

**ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ  
പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്**

- |    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 1. | പരിശോധന കാലയളവ്  | : 01.04.2013 മുതൽ 31.03.2016 വരെ                 |
| 2. | പരിശോധന ടീം      | : ഫിൻ സി സെക്ഷൻ<br>പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് |
|    | സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് | : സത്യൻ. ആർ.                                     |
|    | സീനിയർ ക്ലർക്ക്  | : ബി.കെ. ഗോപകുമാർ                                |
| 3. | പരിശോധന തീയതി    | : 18.09.2017 മുതൽ 20.09.2017 വരെ                 |

**പരിശോധന കാലയളവിലെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ**

- |    |                   |  |
|----|-------------------|--|
| 1. | ശ്രീ. എസ്. നസീർ   | : 01.04.2013 മുതൽ 17.07.2014 വരെ       |
| 2. | ശ്രീമതി. പി. സബിത | : 17.07.2014 മുതൽ 28.10.2015 വരെ       |
| 3. | ശ്രീമതി. ഡി. ജലജ  | : 28.10.2015 മുതൽ 31.03.2016 തുടരുന്നു |

**ആമുഖം**

**A. വകുപ്പ്തല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്**

ഈ ഓഫീസിലെ 01.07.2011 മുതൽ 31.03.2013 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് 29.06.2016 ലെ ഫിൻ B1/14164/16 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ആയതിന് 04.03.2017 ലെ SCD/1225/16 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. 03.08.2017 -ലെ ഫിൻ. ബി1/14164/16 നമ്പർ കത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ ക്വാഷ് ബുക്ക്, ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം, സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം, വിജ്ഞാൻവാടി, ടോയ്ലെറ്റ് ഗ്രാന്റ്, വിവാഹധനസഹായം എന്നീ ഖണ്ഡികകൾക്ക് ഇനിയും മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവയ്ക്കുകൂടി അന്തിമ മറുപടി ഉടനെ അയച്ചുകൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**B. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്**

ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01.05.2009 മുതൽ 31.08.2011 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ആഡിറ്റ് നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫയൽ നം. ഫിൻ. ബി3/755/2012). പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിലെ എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും (I to IV) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ 03.09.2015 ലെ OA (HQ)/IV/II/12-237/11-12/327 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ശേഷിച്ച കാലയളവിലെ കണക്കുകൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ പരിശോധിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനെ കൊണ്ട് ശേഷിച്ച കാലയളവിലെ കണക്കുകൾ കൂടി പരിശോധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ഓഫീസിലെ 01.04.2013 മുതൽ 31.03.2016 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

## II ക്വാഷ് ബുക്കും, അനുബന്ധ രേഖകളും

### 1. ബിൽബുക്കും ക്വാഷ് ബുക്കും

- a) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ക്വാഷ് ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓരോന്നിലും ഓഫീസിന്റെ പേര്, ഏത് മാസത്തെ പണമിടപാട് എന്നീ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- b) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ 16.01.2014 ന് ക്വാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിൽ ബുക്കിലെ കോളം 12 -ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ബിൽ തുക 20.01.2014 -നും രണ്ടാമത്തേത് 21.01.2014 നുമാണ് ക്വാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തു കാണുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക CB യിൽ വരവ് ചേർത്ത തീയതി
100/CB/13-14	₹ 1,50,000/-	20.01.2014
101/CB/13-14	₹ 30,500/-	21.01.2014

- c) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ക്വാഷ് ബുക്കിലെ ആകെ തുകയുടെ കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി
32/EPB/14-15 pay & allow	₹ 30,210/-	01.12.2014
33/EPB/14-15 pay & allow	₹ 22,166/-	01.12.2014

- d) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ബിൽ ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓരോന്നിലും ബില്ലുകൾ ട്രഷറിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ/ഓഫീസിന്റെ പേര്, ട്രഷറിയുടെ പേര് എന്നിവ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

- e) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ട്രഷറി പാസ്സാക്കിയ തീയതിയിലല്ല (ബിൽ ബുക്കിലെ 12-ാം കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതിയിലല്ല) ക്വാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. തുക മാറിയ (തുക പാസ്സാക്കിയ) തീയതിയിൽ തന്നെ ക്വാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് കാണിക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി	ക്വാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്ത തീയതി
143/CB/13-14	₹ 7,500/-	31.03.2014	02.04.2014
142/CB/13-14	₹ 19,425/-	29.03.2014	02.04.2014
6/CB/14-15 SCLSG	₹ 19,07,375/-	16.05.2014	22.05.2014
7/CB/14-15 OECLSG	₹ 92,300/-	16.05.2014	22.05.2014
9/EPB/14-15 Salary Arrear	₹ 7,219/-	16.05.2014	19.05.2014

- f) ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും മറ്റും ചെക്കായോ പണമായോ ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ CRDR -ൽ ചേർത്ത് ഇരു ഓഫീസർമാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും തുടർന്ന് ടി തുകകൾ വരവ് ചേർക്കുകയുമാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ CRDR -ൽ ചേർക്കാതെ നേരിട്ട് ക്വാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ടി തുകകൾ CRDR -ൽ ചേർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, ഇപ്രകാരം നൽകിയ തുകകളെല്ലാം ക്വാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്ത് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ക്വാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്ത തീയതി	ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക
23.04.2013	₹ 10,000/-
23.04.2013	₹ 8,000/-
23.04.2013	₹ 5,000/-
23.04.2013	₹ 45,000/-
03.07.2013	₹ 15,000/-
03.07.2013	₹ 8,000/-
04.09.2013	₹ 30,000/-
04.09.2013	₹ 8,000/-

07.10.2013	₹ 1,05,000/-
10.11.2013	₹ 1,40,000/-
10.11.2013	₹ 50,000/-
10.11.2013	₹ 7,000/-
16.01.2014	₹ 30,000/-
15.02.2014	₹ 45,000/-
12.05.2014	₹ 1,63,000/-
12.05.2014	₹ 1,85,000/-
12.05.2014	₹ 50,000/-
12.05.2014	₹ 75,000/-
11.06.2014	₹ 75,000/-
24.06.2014	₹ 37,000/-
14.07.2014	₹ 15,000/-
14.07.2014	₹ 10,000/-
29.09.2014	₹ 7,00,000/-
17.10.2014	₹ 4,39,000/-
26.12.2014	₹ 2,35,000/-
29.01.2015	₹ 50,000/-
29.01.2015	₹ 35,000/-
26.02.2015	₹ 1,75,000/-
12.03.2015	₹ 70,000/-
30.03.2015	₹ 10,000/-
14.05.2015	₹ 38,000/-
14.05.2015	₹ 1,25,000/-
23.07.2015	₹ 65,000/-
27.07.2015	₹ 1,50,000/-
24.08.2015	₹ 2,20,000/-
24.08.2015	₹ 15,000/-
28.09.2015	₹ 2,27,000/-
18.03.2016	₹ 20,000/-
18.03.2016	₹ 2,30,000/-

g) പരിശോധന തീയതിയിൽ (18.09.2017 -ന്) നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 'NIL' ആണ്.

## 2. TR-5 രസീത് ബുക്ക്

- a) TR-5 രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- b) പഴയ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു TR-5 രസീത് ബുക്ക് (Centralized numbering system പ്രകാരമുള്ളതല്ലാത്ത) ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്കിലെ ലീഫുകൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ G.O (P) No. 213/2013/FIN dated 09.05.2013 എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, TR-5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് അതിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാത്ത പഴയ TR-5 ബുക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിധേയമായി നശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തുടർന്ന് ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം Centralized numbering system പ്രകാരമുള്ള TR-5 രസീത് ബുക്ക് ലഭ്യമാക്കി TR-5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

## 3. സി.ആർ.ഡി. രജിസ്റ്റർ

പ്രീമെട്രിക് പോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന മെസ്സ് ചാർജ്ജ് റിക്കവറി തുക വാർഡൻ നൽകുന്നതിലേയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ ഈ ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. എന്നാൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തുകകൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. 02.06.2014 മുതൽ എത്ര തുക കൈപ്പറ്റിയെന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്താതെയാണ് വാർഡൻ മെസ്സ് ചാർജ്ജ് റിക്കവറി തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പും തീയതിയും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. എത്ര രൂപ നൽകിയെന്ന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറും എത്ര തുക കൈപ്പറ്റിയെന്ന് വാർഡനും പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി ഒപ്പും ഡെസിഗ്നേഷനും തീയതിയും വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, ഏത് മാസത്തെ ഏത് ബിൽ തുകയിൽ നിന്നുമാണ് റിക്കവറി നടത്തിയതെന്ന് അറിയുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ നമ്പർ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ന്യൂനകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

## 4. ചെല്ലാൻ ഫയൽ

- a) നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ചെല്ലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെല്ലാനുകൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി ക്രമത്തിലും വാർഷികമായും ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- b) ബിൽ നം. CB/97/14-15 പ്രകാരം 19.03.2015 -ന് വിവാഹ ധനസഹായ ഇനത്തിൽ മാറിയ 1,00,000/- രൂപയിൽ 50,000/- രൂപ 25.05.2015 -ലെ ചെല്ലാൻ നമ്പർ 19 പ്രകാരം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

- c) 27.03.2015 -ന് VAT ഇനത്തിൽ ചെലവ് നം. Sq. 52 പ്രകാരം 150/- രൂപയും Cost of Tender Form ഇനത്തിൽ ചെലവ് നം. 46 പ്രകാരം 3,000/- രൂപയും ട്രഷറിയിൽ അടച്ചതായി കാണുന്നു. ഈ തുകകൾ ക്വാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് ചേർത്തു കാണുന്നില്ല. ഈ തുക TR-5 രസീത് നൽകി ഈടാക്കുകയും ക്വാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണമായിരുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, ഈ തുക ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ നിന്നും എപ്രകാരമാണ് ഈടാക്കിയതെന്ന് (TR-5 രസീത് നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ) വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത്തരം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

##### 5. അക്വിറ്റൻസ് (എസ്. സി. പ്രൊമോട്ടർ)

ഒരു ഫീസ് രജിസ്റ്ററാണ് അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ KTC Vol I, Rule 432 (d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പേജ് 42, 45, 55 എന്നിവയിലെ നല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 44, 45, 46 എന്നീ പേജുകളിൽ എന്ത് മാസത്തെ ഓണററിയമാണ് മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

##### 6. അക്വിറ്റൻസ് (സ്റ്റാഫ്)

- a) ഈ രജിസ്റ്ററിലെ പല പേജുകളിലും വിതരണ തുകകൾ ആകെ തുകയുടെ കോളത്തിൽ കുട്ടി എഴുതിയിട്ടില്ല. ഉദാ :- 2014-15 മുതലുള്ള രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47 മുതൽ 56 വരെ ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- b) 2014-15 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- c) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ഓരോന്നും ഒന്നിലധികം തീയതികളിലായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ
3/EPB/14-15	₹ 42,210/-	2012-13 ലെ അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 58
41/EPB/14-15	₹ 26,335/-	2014-15 മുതലുള്ള രജിസ്റ്റർ പേജ് 2
10/EPB/15-16	₹ 38,827/-	2014-15 മുതലുള്ള രജിസ്റ്റർ പേജ് 14
25/EPB/15-16	₹ 37,642/-	2014-15 മുതലുള്ള രജിസ്റ്റർ പേജ് 30

7. അക്വിറ്റൻസ് (പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാഫ്)

ഈ രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 39 നു ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു പരാമർശമില്ല.

8. അക്വിറ്റൻസ് (ദിവസ വേതനം)

9. അക്വിറ്റൻസ് (കാഷ്വൽ സ്വിപ്പർ)

10. അക്വിറ്റൻസ് (അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി)

11. അക്വിറ്റൻസ് (പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിതരണം)

12. കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ

പരിപാലിച്ചു വരുന്നു.  
പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

രസീതുകളിൽ പലതിലും പേ ഓർഡർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം III

വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ്

2007-08 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ, ഭൗതിക പുരോഗതി എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഭൗതിക ലക്ഷ്യം	നാളിതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകൾ	ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ			
			I	II	III	ആകെ
2007-08	112	106	1	1	4	6
2008-09	144	137	3	2	2	7
2009-10	90	87	1	1	1	3
2010-11	51	40	5	2	4	11
2011-12	24	22	0	1	1	2
2012-13	50	37	6	6	1	13
2013-14	65	50	1	4	10	15
2014-15	35	29	1	2	3	6
2015-16	50	37	4	5	4	13

ടി ആവശ്യത്തിന്മേലുള്ള ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിവരം പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടി ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. സ്പിൽഓവർ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനു പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

## 2. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ ഗ്രാന്റ്

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഒന്നാം ഘട്ടം	രണ്ടാം ഘട്ടം
2013-14	54	54
2014-15	51	51
2015-16	47	47

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് വകുപ്പ് പിന്നീട് റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. രജിസ്റ്ററിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി വിവരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വീഴ്ച ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

## 3. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളും ആകെ ചെലവും അടങ്ങുന്ന വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	44	68,25,000/-
2014-15	37	1,38,75,000/-
2015-16	33	1,23,75,000/-

ദുരഹിതർക്കായുള്ള ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളതല്ലെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി വരുന്നു. പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നു. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചിട്ടുള്ളതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2015-16 ൽ പേജ് നമ്പർ - 33, 25, 19, 16 എന്നിവ ഒഴികെ എല്ലാ പേജുകളിലും ഫോട്ടോ നൽകിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിത രജിസ്റ്റർ അല്ല പരിപാലിക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2014-15 ൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താവിന് (ഇന്ദിര. റ്റി, വിജയ ദേവൻ, കുറാനം, പള്ളിക്കൽ പി.ഒ.) ഒന്നാം ഗഡു തുക 25,000/- അനുവദിക്കുകയും എന്നാൽ ടി തുകയുടെ പലിശ സഹിതം 28,000/- രൂപ 05.01.2016 ൽ Chalan No. 151 പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. ടിയാളെ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ രജിസ്റ്ററിൽ പല വ്യക്തികൾക്കും അനുവദിച്ചു നൽകിയതായി കാണിക്കുകയും പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോകൾ കൂടി ഒട്ടിച്ചു രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റതാക്കി വിവരം അറിയിക്കുക.

#### 4. ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ്

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	232	230	2
2014-15	61	61	0
2015-16	99	99	0

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. പകരം അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 2015-16 മുതൽ നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ടി രജിസ്റ്ററിലും വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. 2013-14 ൽ പെൻഡിംഗ് ആയ 2 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

## 5. സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

ടി പദ്ധതി 2013-14, 2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി ആഫീസർ വഴി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത വർഷങ്ങളിൽ എത്ര അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു, ആയതിൽ എത്ര ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലോൺ അനുവദിച്ചു എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 2015-16 ൽ 7 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ₹ 14,10,000/- ലോൺ അനുവദിക്കുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ₹ 4,70,334/- സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ടി പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി വരുന്നു. ബാങ്ക് രസീത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

## 6. വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവു വിവരങ്ങൾ ഇനി ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	ചെലവഴിച്ച തുക
2013-14	134	67,00,000/-
2014-15	66	33,00,000/-
2015-16	56	28,00,000/-

നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്റർ ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററായി പരിപാലിക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ ഇട്ടു പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ കാണുന്നില്ല. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ രേഖകളോടൊപ്പം രസീത് അടക്കം വർഷം തിരിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014-15 ൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 80 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 66 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ടി വ്യത്യാസം വരാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം അറിയിക്കുക.

7. മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

2013-14, 2014-15, 2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതി, ചെലവ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	11	5,50,000/-
2014-15	18	9,00,000/-
2015-16	17	8,50,000/-

ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ട്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകളിൽ എല്ലാ രേഖകളടക്കം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

8. ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ ഭൗതികനേട്ടം, ആകെ ചെലവ് എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	24	5,06,000/-
2014-15	67	16,44,000/-
2015-16	133	31,56,000/-

രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്നു.

9. പാരലൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവു വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിഭാഗം	ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്
2013-14	SC	4	26209
	OEC	Nil	-
2014-15	SC	6	37705
	OEC	Nil	-
2015-16	SC	4	26115
	OEC	1	6362

ടി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

10. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

2013-14 മുതൽ 2015-16 വരെ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഭൗതികനേട്ടം, ചെലവു വിവരം എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	32	1,46,000/-
2014-15	53	2,65,500/-
2015-16	68	3,23,000/-

രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ എഴുതുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

11. പ്രീമെട്രിക് എയിഡ്

2014-15 ൽ ആരംഭിച്ച ടി പദ്ധതിയുടെ 2 വർഷത്തെ ഭൗതികനേട്ടം, ചെലവു വിവരം എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2014-15	1052	21,04,000/-
2015-16	1033	20,66,000/-

സ്കൂൾ അധികൃതർ വഴി നടപ്പിലാക്കിയ ടി പദ്ധതിയുടെ അക്വിറ്റൻസും രസീതുകളും പ്രത്യേകം വർഷം തിരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു.

12. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവുകളും ഭൗതിക നേട്ടവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	233	1,29,250/-
2014-15	116	2,65,500/-
2015-16	164	3,49,500/-

ടി ആവശ്യത്തിനേലുള്ള രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

### 13. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ്

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	20,44,905/-
2014-15	19,95,875/-
2015-16	19,86,250/-

എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുക എത്ര പേർക്ക് നൽകി എന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് നൽകുന്ന വിവരം അടങ്ങുന്ന രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. 2013-14 ൽ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നു. എന്നാൽ 2015-16 ൽ ടി വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. ടി വർഷങ്ങളിൽ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ടി ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുക.

### IV മറ്റു രജിസ്റ്ററുകൾ

#### 1. പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ (2013-14, 2014-15, 2015-16) നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

#### 2. കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. ടി രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നു.

#### 3. സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. ദ്രൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 31.03.2013 ന് 1,755/- രൂപയുടെയും, 31.03.2014 ന് 1,540/- രൂപയുടെയും, 31.03.2015 ന് 1,984/- രൂപയുടെയും, 31.03.2016 ന് 2,899/- രൂപയുടെയും സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസുണ്ടായിരുന്നു. പരിശോധന തീയതിയിൽ (14.09.2017 -ന്) ആകെ 533/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആയത് ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

#### 4. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

- a) നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ വർഷാന്ത്യ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- b) ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സർക്കാർ സർക്കുലർ നം. 86/ഫിൻ തീയതി 24.09.2010 പ്രകാരം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പേജ് 8 -ൽ 40 പേർക്ക് 40 ഉഷാ തയ്യൽ മെഷീൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങി നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഓരോ വിജ്ഞാൻവാടിയിലും നൽകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഇത്തരം രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വെബ്ബൈ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 5. ഓഡിറ്റ് ബെഞ്ചമാർക്സ് രജിസ്റ്റർ

നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ (KFC Vol. I, ആർട്ടിക്കിൾ 63 പ്രകാരമുള്ളത്) പരിപാലിച്ചു വരുന്നില്ല. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം പഴയ പെന്റിംഗ് പാദകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് ആയത് up to date ആക്കേണ്ടതുമാണ്.

#### 6. സർവ്വീസ് ബുക്ക്

##### 1) രേഖ. പി. സീനിയർ ക്ലാർക്ക് - Pen 418505

ടിയാളുടെ SLI നോമിനേഷൻ കേരളം മുഴുവൻ പുരിപ്പിക്കുക, സീൽ പതിപ്പിക്കുക, Earned Leave കണക്കാക്കിയത് recast ചെയ്തു ബുക്കിൽ വരവ് വയ്ക്കുക.

##### 2) വി. സുബാഷ്, ആഫീസ് അറ്റൻഡൻസ് - Pen 500684

ടിയാളുടെ സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ട്. Earned Leave കണക്കാക്കിയത് recast ചെയ്തു സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ വരവ് വയ്ക്കുക. [GO (P) 75/2007/Fin തീയതി 27.02.2017].

##### 3) അനിത. എൽ, വാർഡൻ - Pen 721784

ടിയാളുടെയും Earned Leave കണക്കാക്കിയത് recast ചെയ്തു ബുക്കിൽ വരവ് വയ്ക്കുക.

## V പൊതു അഭിപ്രായം

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ടി സ്ഥാപനം വളരെ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടി സ്ഥാപനത്തിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടി സ്ഥാപനത്തിലെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നേരിയ ചില പരാമർശങ്ങൾക്കുടേ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിന് വേണ്ട പരിശ്രമം നടത്തേണ്ടതുമാണ്. തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി  
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ