FIN·B2-33359/17

വകുപ്പ്തല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസ്, മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്,
തൃശൂർ ജില്ല

1.	പരിശോധനാ തീയതി	:	25.10.2016 മുതൽ 28.10.2016 വരെ
2.	പരിശോധനാ കാലയളവ്	:	01.04.2011 മുതൽ 31.03.2015 വരെ
3.	പരിശോധനാ വിഭാഗം	:	ഫിൻ E ആഡിറ്റ്
4.	പരിശോധനാ ടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ		
	ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്	:	ശ്രീ. ജി. ബാഹുലേയൻ
	ക്ലാർക്ക്	:	ശ്രീ. കെ.കെ. ശ്രീരാജ്

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ആഫീസ് മേധാവി
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II

1.	ശ്രീമതി. എ.പി. സീന	:	22.06.2010 മുതൽ 16.08.2011 വരെ
2.	ശ്രീമതി. കെ.ഡി. ശോഭന	:	17.08.2011 മുതൽ 30.07.2016 വരെ
3.	ശ്രീ. ഷെൽവിൻ പെരേര	:	30.07.2016 മുതൽ 24.08.2016 വരെ
4.	ശ്രീ. എം.ആർ. അജിത് കുമാർ	:	25.08.2016 മുതൽ തുടരുന്നു.

ഭാഗം I

ആമുഖം

A. വകുപ്പ്തല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

01.04.2008 മുതൽ 31.03.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുപരിശോധന 12.02.2013 മുതൽ 15.02.2013 വരെ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 19.05.2016 ലെ G5/8445/13 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഡയറക്ടർക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, തൃശൂർ) പൂർണ്ണമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 19.06.2016 ൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നൽകിയ മറുപടിക്ക് ഡയറക്ടർ 08.06.2015 ലെ Fin : B2-6077/13 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം Para – 08, III – 6 – (a) എന്നിവ മാത്രമാണ് തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൃത്യമായി എത്രയും വേഗം മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്. ആഡിറ്റ് ഫയൽ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

22.	27.10.2011	-	₹ 18,000/-
23.	03.11.2011	-	₹ 15,000/-
24.	03.11.2011	-	₹ 1,000/-
25.	04.11.2011	-	₹ 30,000/-
26.	29.11.2011	-	₹ 24,750/-
27.	03.12.2011	-	₹ 20,000/-
28.	08.12.2011	-	₹ 53,333/-
29.	04.01.2012	-	₹ 16,742/-
30.	17.01.2012	-	₹ 22,500/-
31.	18.01.2012	-	₹ 21,00,000/-
32.	18.01.2012	-	₹ 1,50,000/-
33.	18.01.2012	-	₹ 1,00,000/-
34.	18.01.2012	-	₹ 3,000/-
35.	01.02.2012	-	₹ 31,50,000/-
36.	07.02.2012	-	₹ 47,000/-
37.	16.02.2012	-	₹ 10,50,000/-
38.	23.02.2012	-	₹ 40,000/-
39.	23.02.2012	-	₹ 9,000/-
40.	16.03.2012	-	₹ 50,000/-
41.	03.04.2012	-	₹ ~~2,96,500/-~~ 2,96,560/-
42.	03.04.2012	-	₹ 73,390/-
43.	11.04.2012	-	₹ 34,000/-
44.	12.04.2012	-	₹ 600/-
45.	12.04.2012	-	₹ 1,50,000/-
46.	12.04.2012	-	₹ 4,60,000/-
47.	30.04.2012	-	₹ 48,900/-

XXII. ബിൽ നം. CB/79/13-14 പ്രകാരം 31.03.2014 ന് മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം ഇനത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത 50,000/- രൂപ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വിതരണം നടത്തിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ 21.04.2014 ന് മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം ഇനത്തിൽ 1,00,000/- ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് കാണിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

XXIII. ബിൽ നം. CB/31/14-15 പ്രകാരം 17.09.2014 ന് അയ്യൻകാളി സ്കോളർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും 13,500/- രൂപ തേർച്ച ചെയ്തതായി കാണുന്നു. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 13,500/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 22,500/- രൂപയാണ് ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

XXIV. ബിൽ നം. CB/36/14-15 പ്രകാരം 02.11.2014 ന് എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഹോണറേറിയം ഇനത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും 60,000/- രൂപ തേർച്ച ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുക അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം Primary Education Aid ഇനത്തിൽ വിതരണം നടത്തിയതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

B. അക്വിറ്റൻസ് (സ്റ്റാഫ്)

ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത തുക (Treasury Officer) Date of encashment date ൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് കാണിക്കുന്ന തീയതിയില്ല ബിൽ ബുക്കിലെ Date of Entry in Cash Book എന്ന കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തെറ്റായ തീയതിയാണ് അക്വിറ്റൻസിലും രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നത്.

C. ട്രഷറി സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് (S.T.S.B.)

S.T.S.B. Account No. 12, SBT, Chavakkad, GO (Rt) No. 3476/15 Fin. date : 10.07.2015 പ്രകാരം 06.10.2015 മുതൽ ട്രഷറിയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഈ അക്കൗണ്ട് വഴി ഇടപാടുകൾ ഒന്നുംതന്നെ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

D. TR – 5 രസീത്

1. 21.06.2015 ന് ശേഷം റ്റി.ആർ. 5 രസീത് ചാർജ്ജ് കൈമാറ്റം ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

2. നാല് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു. ഉപയോഗിച്ച ബുക്ക് 29.07.2003 ന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ബാക്കി പേജുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

E. ചെലാൻ ഫയൽ

പരാമർശം ഇല്ല.

H. എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ഡയറി

1. എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ വർക്ക് ഡയറി പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ പരിശോധിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

2. നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അല്ല വർക്ക് ഡയറി നൽകുന്നത്.

3. നിലവിലെ ചട്ട പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഹാജർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നില്ല.

4. എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

5. അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല.

6. ക്ലാർക്കും, അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്ക് എന്നിവർ ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും 2 പ്രൊമോട്ടർ വീതം ഓഫീസിൽ എത്തുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

I. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

1. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം 2011–12 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ 2014–15 വർഷം വരെ ഭൂരഹിത ധനസഹായം നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആകെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2011-12	43	64,50,000/-	64,50,000/-	Nil
2	2012-13	46	69,00,000/-	69,00,000/-	Nil
3	2013-14	36	54,00,000/-	54,00,000/-	Nil
4	2014-15	15	56,25,000/-	56,25,000/-	Nil

2. വർഷം തിരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർക്കും അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

J. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

1. 2007–08 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015–16 വരെ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം നൽകിയതിൽ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ വീടുകളുടെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വർഷം തിരിച്ച് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർക്കും അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. അപേക്ഷകൾ വർഷം തിരിച്ച് ക്രമമായി അടുക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇറക്കിയ സ്കീമിന്റെ (വിവാഹ ധനസഹായം) രജിസ്റ്ററിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

L. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം

1. 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2014-15 വരെ മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം നൽകിയ വകയിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആകെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2011-12	9	4,50,000/-	4,50,000/-	Nil
2	2012-13	12	6,00,000/-	6,00,000/-	Nil
3	2013-14	12	6,00,000/-	6,00,000/-	Nil
4	2014-15	7	3,50,000/-	3,50,000/-	Nil

2. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വർഷം തിരിച്ച് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർക്കും അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. അപേക്ഷകൾ വർഷം തിരിച്ച് ക്രമമായി അടുക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇറക്കിയ സ്കീമിന്റെ രജിസ്റ്ററിൽ (മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

M. ചികിത്സാ ധനസഹായം

2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2014-15 വർഷം വരെ ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകിയതിന്റെ ചെലവ് വിവരം ആഡിറ്റ് എൻക്വയറി പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആയത് നൽകിയിട്ടില്ല.