

വകുപ്പുതല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

ഐ.റ്റി.ഐ പാതായിക്കര, മലപ്പുറം ജില്ല

പരിശോധനാ തീയതി	:-	20.03.2017 മുതൽ 22.03.2017 വരെ
പരിശോധനാ കാലയളവ്	:-	01.07.2006 മുതൽ 31.03.2010 വരെ
പരിശോധനാ വിഭാഗം	:-	ഫിനാൻസ് .ഇ. ആഡിറ്റ്
പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	:-	
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്	:-	ശ്രീ.കെ.ദയാനന്ദ
ക്ലർക്ക് (ഹയർ ഗ്രേഡ്)	:-	ശ്രീ.കെ.കെ.ശ്രീരാജ്

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ആഫീസ് മേധാവി ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട്

1. ശ്രീ. രാജൻ.പി.	:-	20.03.2006 മുതൽ 06.12.2006 വരെ
2. ശ്രീ. മുഹമ്മദലി പട്ടിക്കാടൻ	:-	06.12.2006 മുതൽ 14.01.2009 വരെ
3. ശ്രീ. വിനോദ്.കെ.എം	:-	15.01.2009 മുതൽ 03.03.2010 വരെ
4. ശ്രീ. മുഹമ്മദലി പട്ടിക്കാടൻ	:-	04.03.2010 മുതൽ 23.05.2010 വരെ
5. ശ്രീ. ദാശരഥി സ്വാമി.പി.ആർ	:-	24.05.2010 മുതൽ 02.07.2010 വരെ
6. ശ്രീ. മുഹമ്മദലി പട്ടിക്കാടൻ	:-	03.07.2010 മുതൽ 12.12.2010 വരെ
7. ശ്രീമതി. പ്രീത.എ	:-	13.12.2010 മുതൽ 08.03.2011 വരെ
8. ശ്രീമതി ഷൈമീന.കെ.എസ്	:-	09.03.2011 മുതൽ 20.03.2012 വരെ
9. ശ്രീ. മുഹമ്മദലി പട്ടിക്കാടൻ	:-	21.03.2012 മുതൽ 01.11.2012 വരെ
10. ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.കെ	:-	02.11.2012 മുതൽ 24.02.2014 വരെ
11. ശ്രീ. മുഹമ്മദലി പട്ടിക്കാടൻ	:-	25.02.2014 മുതൽ 16.08.2015 വരെ
12. ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.കെ	:-	17.08.2015 മുതൽ 08.09.2015 വരെ
13. ശ്രീ. സന്തോഷ്.പി.ജോൺ	:-	09.09.2015 മുതൽ തുടരുന്നു.

ഭാഗം II

ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

I. ബിൽബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും

- 1) ബിൽ നം. CB/302/06-07 പ്രകാരം 28.09.2006 ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്തത്. 3,939/- രൂപയാണ് എന്നാൽ 28.09.2006 ലെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 3,949/- രൂപ എന്നാണ്. 10/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. 10/- രൂപ അധികം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി, എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- 2) ബിൽ നം. EPB/142/06-07 പ്രകാരം 31.08.2006 ന് നൽകിയ ബിൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ 01.09.2006 ന് Objection ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ബിൽ പ്രകാരം തുക പിന്നീട് മാറിയതായി കാണുന്നില്ല. ട്രഷറി ഓഫീസർ Objection ചെയ്ത ബിൽ പരിശോധനയ്ക്കും നൽകിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- 3) 24.10.2007 ന് കോഴിക്കോട് ഉത്തരമേഖല ഐ.റ്റി.ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 100/- രൂപ അന്നേ ദിവസത്തെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവും, ചെലവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുള്ള രസീത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- 4) 04.09.2008 ലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം പി.ഡി.അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 100/- രൂപ ലഭിച്ചതായി വരവും, ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുള്ള രസീത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

II റ്റി.ആർ.5. രസീത്

- 1) റ്റി.ആർ.5. രസീത് Vol.2 Receipt No.7 മുതൽ 13 വരെയുള്ള രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒർജിനൽ രസീതിന്റെ മറുപുറത്തും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രസീതിന്റെ front ഭാഗത്തും, കാർബൺ പതിയത്തക്ക വിധത്തിലല്ല കാർബൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. റ്റി.ആർ.5. രസീത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- 2) ലേലം നടപടിയുടെ ഭാഗമായി താഴെപ്പറയുന്ന റ്റി.ആർ.5. രസീതുകൾ മുറിച്ച് നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഒർജിനൽ രസീതിന്റെ മറുപുറത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടവർ തീയതിയും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
 - (i) റ്റി.ആർ.5. Vol.2 Receipt No.8 തീയതി 28.11.06, Rs.40/-
 - (ii) റ്റി.ആർ.5. Vol.2 Receipt No.9 തീയതി 28.11.06, Rs.02/-
- 3) ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ച് വന്ന റ്റി.ആർ.5. രസീത് Vol.2 ഉപയോഗിക്കാത്ത അൺയൂസഡ് രസീതുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സുപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി റ്റി.ആർ.5 സ്റ്റേക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പകരം (G.O (P) No.23/13 Fin dated 09.05.2013 പ്രകാരം Centralized numbering system പ്രകാരമുള്ള റ്റി.ആർ.5. രസീത്

III ഡെസ്പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 43/88/ഫിൻ തീയതി 03.06.1988 പ്രകാരമുള്ള സർക്കാർ സർക്കുലറിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (ദൈവാര പരിശോധന) ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്).

IV സി.ആർ.ഡി.ആർ

പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

V കണ്ടിൻജന്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

VI പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ

കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

VII ഇൻകമ്പൻസ് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

VIII അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ

കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

IX സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്റ്റർ

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളതായി കാണുന്നു. വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എത്രയും വേഗം വിതരണം നടത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

X പി.ഡി.അക്കൗണ്ട്/ചെക്ക് ലീഫ് കൗണ്ടർ ഫോയിൽ

പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

XI ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും എഴുതി വരുന്നത്. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വിവരങ്ങളും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല. വാർഷിക പരിശോധന നടത്തി ഫിറ്റ്നസ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം IV

- 1) 2006-07 അദ്ധ്യയന വർഷം മുതൽ 2010-11 വർഷം വരെ അഡ്മിഷൻ നൽകിയതും ട്രെയിനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ ട്രെയിനികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വർഷം	അഡ്മിഷൻ നേടിയ ട്രെയിനികൾ			കൊഴിഞ്ഞുപോയ ട്രെയിനികൾ			പാസ്സായ ട്രെയിനികൾ			പരാജയപ്പെട്ട ട്രെയിനികൾ		
		SC	ST	GEN	SC	ST	GEN	SC	ST	GEN	SC	ST	GEN
1	2006-07	18	--	1	2	--	Nil	13	--	1	1	--	Nil
2	2007-08	18	--	1	--	--	--	15	--	1	3	--	Nil
3	2008-09	19	--	2	--	--	--	9	--	Nil	10	--	2
4	2009-10	19	--	2	1	--	Nil	6	--	1	7	--	1
5	2010-11	19	--	2	1	--	--	15	--	2	3	--	--

- 2) 2006-07 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ 16 ട്രെയിനികൾ പഠിച്ചതിൽ 15 ട്രെയിനികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയെങ്കിലും, 14 പേർ വിജയിച്ചു. ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഈ വർഷം നല്ല വിജയ ശതമാനം തന്നെയാണ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളത്.
- 3) 2007-08 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ 18 പട്ടികജാതി ട്രെയിനികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 15 പേർ വിജയിച്ചു. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഒരാൾ പരീക്ഷ എഴുതി ആ ആൾ തന്നെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് പട്ടികജാതി ട്രെയിനികൾ പരാജയപ്പെട്ടതൊഴിച്ചാൽ ആകെ 16 ട്രെയിനികൾ വിജയിച്ചത് സ്ഥാപനത്തിന് നല്ല വിജയ ശതമാനം തന്നെയാണുള്ളത്.
- 4) 2008-09 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ 19 പട്ടികജാതിയും 2 ജനറൽ ട്രെയിനികളും പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 9 പട്ടികജാതിക്കാർ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത്. 10 പട്ടികജാതിക്കാരും 2 ജനറൽ ട്രെയിനികളും പരാജയപ്പെട്ടു. സ്ഥാപനത്തിന് വളരെ വലിയ തോൽവിയാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പരാജയം സംഭവിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- 5) 2009-10 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ 13 പട്ടികജാതിക്കാരും 2 ജനറൽ ട്രെയിനിയും പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 6 പട്ടികജാതിക്കാരും ഒരു ജനറൽ ട്രെയിനിയുമാണ് വിജയിച്ചത്. 7 പട്ടികജാതിക്കാരും ഒരു ജനറൽ ട്രെയിനിയും പരാജയപ്പെട്ടു. സ്ഥാപനത്തിന് വളരെ വലിയ തോൽവിയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇത്രയും പരാജയം സംഭവിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- 6) 2010-11 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ 16 പട്ടികജാതിക്കാരും 2 ജനറൽ ട്രെയിനിയും പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 15 പട്ടികജാതിക്കാരും 2 ജനറൽ ട്രെയിനിയും പാസ്സായി. സ്ഥാപനത്തിന് നല്ല വിജയ ശതമാനം തന്നെയാണുള്ളത്.

വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, കാസർഗോഡ്

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | പരിശോധനാ തീയതി | : | 20.06.2016 മുതൽ 23.06.2016 വരെ |
| 2. | പരിശോധനാ കാലയളവ് | : | 01.04.2015 മുതൽ 31.05.2016 വരെ |
| 3. | പരിശോധനാ വിഭാഗം | : | ഫിനാൻസ് ഇ. ആഡിറ്റ് |
| 4. | പരിശോധനാ ടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ | | |

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് : ശ്രീ. കെ. പ്രസാദ്

ക്ലാർക്ക് (ഹയർഗ്രേഡ്) : ശ്രീ. കെ. കെ. ശ്രീരാജ്

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഓഫീസ് മേധാവി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | ശ്രീ.പി. ഇബ്രാഹിം | : | 01.04.2015 മുതൽ 05.12.2015 വരെ |
| 2. | ശ്രീമതി മീനാറാണി. എസ് | : | 05.12.2015 മുതൽ 11.12.2015 വരെ |
| 3. | ശ്രീ. വി. പവിത്രൻ | : | 11.12.2015 മുതൽ 14.12.2015 വരെ |
| 4. | ശ്രീ. ആർ. തങ്കൻ | : | 14.12.2015 മുതൽ 31.05.2016 വരെ |
| 5. | ശ്രീ. കെ.ജി. വിജയപ്രസാദ് | : | 01.06.2016 മുതൽ തുടരുന്നു. |

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | ശ്രീ. ആർ. മധു | : | 01.04.2015 മുതൽ 01.08.2015 വരെ |
| 2. | ശ്രീ. വി. പവിത്രൻ (I/C) | : | 02.08.2015 മുതൽ 26.12.2015 വരെ |
| 3. | ശ്രീ. കെ.ജി. വിജയപ്രസാദ് | : | 26.12.2015 മുതൽ 29.02.2016 വരെ |
| 4. | ശ്രീ. പി.കെ. തിരുമലേഷ് (I/C) | : | 01.03.2016 മുതൽ 29.05.2016 വരെ |
| 5. | ശ്രീ. കെ.ജി. വിജയപ്രസാദ് | : | 30.05.2016 മുതൽ |

ഭാഗം - III

വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ(A) ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് (എസ്.സി.)

2015-16 മുതൽ 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം		അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ ചെയ്ത തുക
	ആൺ	പെൺ			
2015-16	5,327	5,328	64,00,000	62,63,325	1,36,675
2016-17	3,900	3,200	65,00,000	36,32,823	28,67,177

(B) ലംപ്സംഗ്രാന്റ് (ഒ.ഇ.സി.)

2015-16 വർഷം മുതൽ ഒ.ഇ.സി. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഗ്രാന്റ് നേരിട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിന്റെ ചെലവ് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല.

(C) അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം

അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം പ്രകാരം 2014-15 മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെയുള്ള പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 2014-15 വർഷം മുൻ വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 50 ഉം പുതിയ വർഷം 50 ഉം അങ്ങനെ ആകെ 100 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യം 2015-16 വർഷം ആയപ്പോൾ വെറും 39 വിദ്യാർത്ഥികളായി ചുരുങ്ങി 61 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അർഹത നഷ്ടപ്പെട്ടു. പഠനത്തിൽ വളരെ പിറകിലായെന്നുവേണം കരുതാൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാരുടേയും എസ്. സി. പ്രമോട്ടർമാരുടേയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

വർഷം	മുൻ വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ	പുതിയ വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ ചെയ്ത തുക
2014-15	50	50	4,77,000	4,70,728	6,272
2015-16	39	50	6,36,000	4,18,150	2,17,850

ക്രമ. നമ്പർ	വർഷം	പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ എണ്ണം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
1	2014-15	8	218	29,00,296	2,30,646
2	2015-16	8	214	77,16,940	76,00,535

(I) പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ 3 പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾക്ക് 2014-15 വർഷം മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെ ഭക്ഷണ ചെലവിനത്തിലും, മറ്റ് ഇതര ചെലവിനത്തിലും ചെലവായതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ. നമ്പർ	വർഷം	പോസ്റ്റ്മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ എണ്ണം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
1	2014-15	3	123	37,07,256	37,05,991
2	2015-16	3	123	40,00,000	35,91,019

(J) മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വെള്ളച്ചാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എം.ആർ.എസ്.ന് 2014-15 വർഷം മുതൽ 2015-16 വരെ ഭക്ഷണ ചെലവിനത്തിലും, മറ്റ് ഇതര ചെലവിനത്തിലും ചെലവായതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ. നമ്പർ	വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	175	81,15,400	81,15,396	4
2	2015-16	194	60,14,500	55,26,580	4,87,920

(K) D.B. T.S.

9, 10 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേന്ദ്രസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ അപേക്ഷയിൽ ഓൺ ലൈൻ വഴി ജില്ലാ ആഫീസ് മുഖേന ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്കാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായി ഓരോ വർഷവും ചെലവഴിക്കുന്ന തുകകളുടെ വിവരം ജില്ലാ ആഫീസിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയുമായി, വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ജില്ലാ ആഫീസിൽപോലും അറിയുന്നത്. ഓരോ വർഷവും ജില്ലാ ആഫീസിൽ നിന്നും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഓരോ വർഷത്തേയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജില്ലാ ആഫീസർക്ക് നൽകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.

- (b) 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം പഞ്ചായത്തിൽ 80 പേർക്ക് വസ്തു വാങ്ങിയതിൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 3,75,000/- രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ $80 \times 3,75,000 = 3,00,00,000/-$ രൂപയും മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 32 പേർക്ക് വസ്തു വാങ്ങിയാൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 4,50,000/- രൂപ നിരക്കിൽ $32 \times 4,50,000 = 1,44,00,000/-$ രൂപയും കൂടി ആകെ 112 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 4,44,00,000/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് പരിശോധന പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയതിൽ 4,33,50,000/- രൂപ ചില വഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 10,50,000/- രൂപയുടെ കുറവ് കാണുന്നു. ഈ തുക എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

$$80 \times 3,75,000 = 3,00,00,000/- +$$

$$32 \times 4,50,000 = 1,44,00,000/-$$

$$\underline{4,44,00,000/-}$$

(D) ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

- (a) 2007-08 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 വരെ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം നൽകിയതിന്റെ സ്പിൽ ഓവർ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ. നമ്പർ	വർഷം	ടാർ ജറ്റ്	ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	അവശേഷിക്കുന്ന വീടിന്റെ സ്റ്റേജ് വിവരം			ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകൾ	അനുവദിച്ച തുക
				1-ാം ഗഡു	2-ാം ഗഡു	3-ാം ഗഡു		
1.	2007-08	329	329	5	2	4	11	
2.	2008-09	522	522	11	8	8	27	23418000
3.	2009-10	398	398	2	3	7	12	11732250
4.	2010-11	400	400	14	19	17	50	58500000
5.	2011-12	175	175	10	9	17	36	35500000
6.	2012-13	145	145	3	7	16	26	35100000
7.	2013-14	105	105	3	31	19	53	6610876
8.	2014-15	84	84	50	88	96	234	25285296
9.	2015-16	101	101	31	79	94	204	31815102
				129	246	278	653	

- (b) 2007-08 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിൽ 653 വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും കൃത്യവിലോപവുമായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

- (b) 2014-15 ൽ 24 ഉം, 2015-16 ൽ 64 വീടുകളുടേയും പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു. ആയത് എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(J) വിജ്ഞാൻവാടി

- (a) 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെ വിജ്ഞാൻവാടികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ. നമ്പർ	വർഷം	ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണം	ആകെ വിജ്ഞാൻ വാടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	2	3	3,90,000	3,90,000	Nil
2	2015-16	2	5	3,00,000	3,00,000	Nil

- (b) ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്ര വിജ്ഞാൻവാടികൾ ഉണ്ട്. വിശദമായ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(K) വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം

ആഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 16 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സെക്ഷൻ ക്ലാർക്കിന്റെ വിശദീകരണം വാങ്ങി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തോടു കൂടി നൽകേണ്ടതാണ്.

(L) സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി

2014-15 മുതൽ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം സബ്സിഡിയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ. നമ്പർ	വർഷം	സബ്സിഡി ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾ	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	26	19,37,349	19,37,349	Nil
2	2015-16	27	18,25,472	18,25,472	Nil

(M) വക്കീലൻമാർക്ക് ധനസഹായം

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് എൻറോൾ ചെയ്ത് വക്കീലായി പരിശീലനം ചെയ്യുന്നതിന് 3 വർഷത്തേക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ. നമ്പർ	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	2	16,500	16,500	Nil
2	2015-16	2	16,500	16,500	Nil

(J) സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ

- (a) സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (b) സർവ്വീസ് ബുക്ക് Received ചെയ്യുമ്പോഴും Transfer ചെയ്യുമ്പോഴും രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി കാണുന്നില്ല.

(K) ലോഗ് ബുക്ക് KL-01-B.B. 5162

- (a) 25-02-2014 മുതൽ 10.05.2016 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതായി ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്താതെ ദീർഘനാൾ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (b) Monthly, Abstract എഴുതിയിട്ടില്ല. പൂർണ്ണമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ മിക്ക തീയതികളിലും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ഗുരുതരമായ കുറ്റവും കൃത്യവിലോപവുമാണ് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(L) ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

16-06-2016 ലെ പരിശോധനയിൽ 215/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് നീക്കിയിരിപ്പ് ഉള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു.

- (a) നിലവിൽ സർവ്വീസ് സ്റ്റാമ്പ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റാമ്പിന്റെ നിരക്ക് എഴുതിയല്ല സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങുന്നത്.
- (b) 01-01-2013 മുതൽ 21.03.2013 വരെയുള്ള സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ദൈവാര പരിശോധന നടത്തി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- (c) മാസാന്ത്യ നീക്കിയിരിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- (d) സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിയതിന്റെ റസീപ്റ്റിന്റെ കോപ്പി ഒന്നുതന്നെ രജിസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
- (e) താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ ദൈവാര പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ മാസാന്ത്യ നീക്കിയിരുപ്പ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഉദാഹരണം:-

21-03-2013 മുതൽ 19.06.2013 വരെ

20-06-2013 മുതൽ 29.08.2013 വരെ

30-08-2013 മുതൽ 25.11.2013 വരെ

25-11-2013 മുതൽ 14.02.2014 വരെ

- (f) 13-06-2013 ലെ Fin. A1-12/13 പ്രകാരം Telephone Charge 2225-01-877-93-05-2 NP ശീർഷകത്തിൽ 15,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 13,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശേഷിച്ച 2,000/- രൂപ സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭ്യമല്ല.
- (g) വിവിധ ഉത്തരവുകളിലായി 2225-01-800-57 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 3,51,81,575/- രൂപയ്ക്കുള്ള Allotment ലഭിച്ചതായി കാണുന്നു. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 3,47,74,603/- രൂപ മാത്രം ചെലവഴിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4,06,972/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ തുക സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

പൊതു അഭിപ്രായം

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ആഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മറുപടി നൽകാത്തത് വളരെ വലിയ വീഴ്ചയും കൃത്യവിലോപവുമായി കാണുന്നു.

ആകെ ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലിൽ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകുന്ന തുകകളുടെയും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാത്തത് ശരിയായ നടപടി അല്ല.

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും, പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ മാസവും വാങ്ങി അത് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാരുടെ മീറ്റിംഗിൽ അവലോകനം ചെയ്ത് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

താങ്കളുടെ പരിധിയിലുള്ള പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ ആഡിറ്റ് നടത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും, ദിവസക്കൂലിയിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളരെ മാറ്റി പകരം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന നിയമനം നടത്തുന്നിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, ഒഴിവ് പി.എസ്.സി.യ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയും ബില്ലുകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ വൃത്തിയായി വർഷം തിരിച്ച് അടയ്ക്കി സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഇനിയും മറുപടി നൽകാൻ അവേശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒരു ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ആക്കി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

ആഫീസ് പ്രവർത്തനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

വകുപ്പ്തല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
ഐ.ടി.ഐ, വരവുർ, കുമാരപ്പനാൽ പി.ഒ, തൃശൂർ ജില്ല

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. പരിശോധനാ തീയതി | : | 06.03.2017 മുതൽ 09.03.2017 വരെ |
| 2. പരിശോധന കാലയളവ് | : | 30.09.2010 മുതൽ 31.03.2015 വരെ |
| 3. പരിശോധന വിഭാഗം | : | ഫിനാൻസ് ഇ ആഡിറ്റ് |
| 4. പരിശോധനാ ടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ | : | |
| സിനിയർ സൂപ്രണ്ട് | : | ശ്രീ. കെ.ദയാനന്ദ |
| ക്ലർക്ക് ഹയർഗ്രേഡ് | : | ശ്രീ.കെ.കെ.ശ്രീരാജ് |
| സിനിയർ ക്ലർക്ക് (ഫിൻ ഡി) | : | ശ്രീ. നിദീഷ്.എം.എ |

പരിശോധന കാലയളവിലെ ഓഫീസ് മേധാവി

ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട്

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. ശ്രീ. സന്തോഷ്. സി.ബി. | - | 01.08.2010 മുതൽ 10.10.2011 വരെ |
| 2. ശ്രീ. വിനിൽ എൻ. ജോസ് (i/c) | - | 10.10.2011 മുതൽ 14.02.2012 വരെ |
| 3. ശ്രീ. സന്തോഷ്. സി.ബി. | - | 04.02.2012 മുതൽ 05.07.2012 വരെ |
| 4. ശ്രീ. സുനിൽ കുമാർ.എൻ | - | 05.07.2012 മുതൽ 29.09.2012 വരെ |
| 5. ശ്രീ. ഷിന്റോ.എം.ഡി | - | 29.09.2012 മുതൽ 25.03.2013 വരെ |
| 6. ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത്.എം | - | 25.03.2013 മുതൽ തുടരുന്നു. |

ഭാഗം 1

ആമുഖം

A വകുപ്പ്തല കണക്കു പരിശോധന:-

സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് 2010-ൽ ആണ്. അതിനുശേഷം നാളിതുവരെ ആഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നടത്തിയ ആഡിറ്റ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനയും നടത്തിയിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ അറിയിപ്പ് നൽകാവുന്നതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിലെ 30.09.2010 മുതൽ 31.03.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ന്യൂനതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ആയവ പരിശോധിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Sl. No.	Date	Voucher	Amount
1.	26.06.2012	Telephone Bill	270.00
2.	30.07.2012	K.S.E.B (Current Bill)	1968.00
3.	30.07.2012	Telephone Bill	252.00
4.	24.08.2012	News Paper	330.00
5.	24.08.2012	Fuel Charge	500.00
6.	22.09.2012	Raw materials	5435.00
7.	22.09.2012	Petrol	1000.00
8.	26.09.2012	Raw materials	2065.00
9.	27.09.2012	Telephone Receipt	371.00
10.	27.09.2012	Fuel Charge	500.00
11.	28.09.2012	News Paper	396.00
12.	29.09.2012	K.S.E.B (Current Charge)	1946.00
13.	14.11.2012	Received by Training Superintendent, Shinto. D	424.00
14.	14.11.2012	Received by Training Superintendent, Shinto. D	445.00
15.	27.12.2012	Received by Training Superintendent, Shinto. D	500.00
16.	27.12.2012	Received by Training Superintendent, Shinto. D	500.00
17.	27.12.2012	Received by Training Superintendent, Shinto. D	70.00
18.	27.12.2012	Received by Training Superintendent, Shinto. D	150.00
19.	04.01.2013	Received by Training Superintendent, Shinto. D	247.00
20.	04.01.2013	Received by Training Superintendent, Shinto. D	500.00
21.	04.01.2013	Received by Training Superintendent, Shinto. D	500.00
22.	04.01.2013	Received by Training Superintendent, Shinto. D	500.00
23.	04.01.2013	Received by Training Superintendent, Shinto. D	500.00
24.	04.01.2013	Received by Training Superintendent, Shinto. D	2210.00
25.	28.01.2013	Paid to as per Receipt	500.00
26.	28.01.2013	Paid to as per Receipt	608.00
27.	11.02.2013	KSEB (Current Bill)	2068.00
28.	11.02.2013	Telephone Receipt	258.00
29.	22.02.2013	Received by Training Superintendent, Shinto. D	500.00
30.	22.02.2013	Received by Training Superintendent, Shinto. D	500.00
31.	12.03.2013	Received by Training Superintendent, Shinto. D	500.00

64.	13.01.2011		536.00
65.	13.01.2011		300.00
66.	28.02.2011		244.00
67.	28.02.2011		500.00
68.	28.02.2011		80.00
69.	28.02.2011		500.00
70.	28.02.2011		70.00
71.	28.02.2011		903.00
72.	28.02.2011		400.00
73.	28.02.2011		414.00
74.	28.02.2011		180.00
75.	28.02.2011		639.00
76.	28.02.2011		122.00
77.	28.02.2011		500.00
78.	28.02.2011		500.00
79.	28.02.2011		500.00
80.	25.03.2011		200.00
81.	25.03.2011		605.00
82.	30.03.2011		525.00
83.	30.03.2011		122.00
84.	30.03.2011		300.00
85.	30.03.2011		336.00
86.	30.03.2011		986.00
87.	30.03.2011		261.00
88.	30.03.2011		548.00
89.	30.03.2011		2940.00
90.	30.03.2011		88.00
91.	20.06.2011		500.00
92.	20.06.2011		735.00
93.	20.06.2011		1060.00
94.	20.06.2011		885.00
95.	07.07.2011		541.00
96.	07.07.2011		500.00
97.	07.07.2011		100.00
98.	07.07.2011		260
99.	07.07.2011		500
100.	07.07.2011		500
101.	07.07.2011		1000
102.	07.07.2011		231

145	30.01.2012		1528
146	30.01.2012		603
147	19.03.2012		264
148	30.03.2012		500
149	30.03.2012		500
150	30.03.2012		500
151	30.03.2012		500
152	30.03.2012		250
153	30.03.2012		480
154	30.03.2012		500
155	30.03.2012		500
156	30.03.2012		422
157	09.04.2012		210
158	09.04.2012		1119
159	13.11.2013		1106
160	13.11.2013		468
161	31.12.2013		19750
162	15.01.2014		500
163	15.01.2014		500
164	15.01.2014		100
165	15.01.2014		300
166	15.01.2014		100
167	15.01.2014		300
168	24.01.2014		1812
169	07.02.2014		956
170	27.03.2014		2100
171	27.03.2014		1110
172	27.03.2014		2396
173	29.05.2014		1490
174	29.05.2014		1958
175	29.05.2014		546
176	12.06.2014		1271

അക്വിറ്റൻസ് (ദിവസ വേതനം)

a) പേജ് നമ്പർ 5 മുതൽ 53 വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല.

b) പേജ് നമ്പർ 17,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,41,51,52,53 വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി
ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അക്വിറ്റൻസ് (ട്രെയിനിംഗ്)

a) ബിൽ നം. CB/1518/11-12 പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും 30/03/12-ന് 1020/- രൂപ
മാറിയതായി കാണുന്നു. ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസായതിൽ മൂന്ന് ട്രെയിനികൾക്ക് 990/- രൂപ
മാറേണ്ടതിന് പകരം 80/- രൂപ അധികമായിട്ടാണ് മാറിയതെന്ന് കാണുന്നു. അധികമായി
മാറിയ 80/- രൂപ 74-ാം നമ്പർ ചെലവ് പ്രകാരം 12/03/2013-ന് തിരിച്ചടച്ചതായി കാണു
ന്നെങ്കിലും അന്നേ ദിവസത്തെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇതിന്റെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി
കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

b) ബിൽ നം. CB/1432/12-13 പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും 04/01/2013-ന് 10766/- രൂപ
തേർച്ച ചെയ്തതായി കാണുന്നു. 60/- രൂപ അധികമായിട്ടാണ് മാറിയതെന്ന് കാണുന്നു.
വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

c) പേജ് നമ്പർ 15 സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്രമ നമ്പർ 7,329/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയതിന്
ശേഷം un paid എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

d) പേജ് നമ്പർ 63,52,64 ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ചെലവ് ഫയൽ

വിവിധ ബില്ലുകളിലായി മാറുന്ന തുകകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു
ചെലവിൽ തന്നെ വിവിധ തുകകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടി അല്ല.

സ്പെഷ്യൽ T.S.B. പാസ്ബുക്ക്

സബ് ട്രഷറി ഓഫീസറെ കൊണ്ട് കൃത്യമായ എൻട്രികൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം
ഇനിഷ്യൽ ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്പെഷ്യൽ T.S.B. ചെക്ക്ബുക്ക്

a) കൗണ്ടർ ഷോയിൽ പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുണ്ടാകേണ്ടത്. ആയതിനാൽ തുക
യുടെ വരവും ചെലവും ബാലൻസും കൗണ്ടർ ഷോയിലിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ

- c) ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത ഷർണിച്ചറുകൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പണംപറ്റ് രസീതുകൾ

പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ച് കാണുന്നില്ല.

പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ

ജനുവരി 2010-ൽ ആരംഭിച്ച രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇൻ കമ്പൻസ് രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Test Book, Dairy, Log Book, Register

- a) പേജ് നമ്പർ 5 മുതൽ 36 വരെ വിതരണം നടത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല.
- b) പേജ് നമ്പർ 11 മുതൽ 36 വരെ പൂർണ്ണമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

Tools & Plants Register

പരാമർശം ഇല്ല.

P.S.T.C. Issue Register

പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 1 മുതൽ 16 വരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്

- a) കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ട്രെയിനികളിൽ നിന്നും TR 5 രസീത് മുഖേന തുക സ്വീകരിച്ച് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ട്രെയിനികളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് TR 5 രസീതിന് പകരം സാധാരണ രസീത് ആണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. സ്വീകരിച്ച തുകകൾ പി.ഡി. അക്കൗണ്ടിലേക്കോ, T.S.B. യിലോ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതും, കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിനികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

യൂണിഷോം അലവൻസായി 900/-രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് യൂണിഷോമും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഡ്രസ്സുമാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. എന്നാൽ ടി തുക തികച്ചും അപര്യാപ്തമാണ്. മിനിമം 2500/- രൂപ നൽകുകയാണെങ്കിൽ 2 ജോടി വീതം ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

ട്രെയിനിനികളുടെ സ്ലൈസ് മറ്റ് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി നൽകേണ്ടതാണ്.

കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ട്രെയിനികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലതാമസം വരുത്താതെ തന്നെ നൽകുന്നതിന് സത്യര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ആഷീസ് പ്രവർത്തനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. ആഷീസും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഡിറ്റ് ബെഞ്ചക്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ പരിപാലിച്ച് മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

**വകുപ്പുതല കണക്കു പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഐ.ടി.ഐ, തുണേരി,
കോടംഞ്ചേരി പി.ഒ, കോഴിക്കോട് ജില്ല.**

പരിശോധനാതീയതി	13.03.2017 മുതൽ 16.03.2017 വരെ
പരിശോധനാകാലയളവ്	23.07.2010 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
പരിശോധനാവിഭാഗം	ഫിനാൻസ് ഇ ആഡിറ്റ്
പരിശോധനാ ടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ	
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്	ശ്രീ. കെ. ദയാനന്ദ
ക്ലാർക്ക് (ഹയർ ഗ്രേഡ്)	ശ്രീ.കെ.കെ.ശ്രീരാജ്

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ആഫീസ് മേധാവി ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട്

1	ശ്രീ.ബാബുരാജൻ എ (അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്)	01.06.2010 മുതൽ 02.07.2010 വരെ
2	ശ്രീ. ദോരസ്വാമി പി ആർ	03.07.2010 മുതൽ 03.08.2011 വരെ
3	ശ്രീ. ശ്രീജി ഡി കെ (അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്)	04.08.2011 മുതൽ 18.10.2011 വരെ
4	ശ്രീ.സനൽ കുമാർ വി ജി (അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്)	19.10.2011 മുതൽ 22.10.2012 വരെ
5	ശ്രീമതി. പ്രീത എ	22.10.2012 മുതൽ 27.02.2013 വരെ
6	ശ്രീ.സനൽ കുമാർ വി ജി (അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്)	27.02.2013 മുതൽ 08.01.2016 വരെ
7	ശ്രീമതി. അജിത ആർ (എംപ്ലോയ്മെന്റ്)	08.01.2016 മുതൽ 04.07.2016 വരെ
8	ശ്രീ. അഫ്സൽ ജസീല മൻസിൽ (ഇൻചാർജ്ജ്)	04.07.2016 മുതൽ തുടരുന്നു.

31.01.2014, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 31.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014, 31.10.2014.

(c) ബിൽ നമ്പർ. CB/2190/13-14 പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത തുക ഡി ഡി ആയിട്ടാണ്. എന്നാൽ 31.03.2014 ലെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡി ഡി യുടെ കോളത്തിൽ ചേർക്കാതെ Miscellaneous കോളത്തിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(d) ബിൽ നമ്പർ. EPM/56/15-16 പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും 07.05.2015 ന് തേർച്ച ചെയ്ത Net Amount: 38,455/- രൂപ ആണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവും, ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് Gross Amount : 46,976/- രൂപ എന്നാണ്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(e) കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ വിഷ്ണു ഗർവർ, നിധിന കുമാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയ 200/- രൂപ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് സ്വീകരിച്ചതിനുള്ള 200/- രൂപയുടെ രസീതിന്റെ പകർപ്പ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(f) ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 31.03.2016 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ഒരേ തീയതിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(g) ക്യാഷ്ബുക്ക് Vol No. I Page No. 4 Payment -കൾ Total കോളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

22	21.03.2011	Vr No:3 ⁰³ / ₁₁ R M C	500.00
23	08.04.2011	Vr No:1 ⁰⁴ / ₁₁ News Paper	122.00
24	20.06.2011	Vr No:RT No.115973 K.S.E.B	1433.00
25	21.06.2011	Vr No:RT No. 3 ⁰⁶ / ₁₁ K.S.E.B	165.00
26	21.06.2011	Vr No:2 ⁰⁶ / ₁₁ News Paper	366.00
27	23.06.2011	Vr No:4 ⁰⁸ / ₁₁ RMC, D/Civil Drawing	500.00
28	20.07.2011	Vr No: RMD/Civil, 2 ⁰⁷ / ₁₁	500.00
29	20.07.2011	Vr No:3 ⁰⁷ / ₁₁ RM D/Civil	500.00
30	16.09.2011	Vr No:RT No. 454171 K.S.E.B	2259.00
31	26.09.2011	Vr No:News Paper (Remitted)	366.00
32	10.10.2011	Rt No. 6731 Dated: 24.09.11 (Remitted)	1107.00
33	10.10.2011	No:1071 Dated: 05.09.2011, Refilling Charge	312.00
34	10.10.2011	No:Rt:5439, Isulater	401.00
35	18.10.2011	Rt:No:130914 Dated:11.10.11, KSEB	1125.00
36	15.11.2011	Rt No:135126 Dated:11.11.2011, KSEB	1179.00
37	16.12.2011	Rt No:139483 Dated 09.12.2011; KSEB	1184.00
38	18.02.2012		350.00
39	21.02.2012	Rt No:147772 KSEB	1414.00
40	13.03.2012	Contingent Charge	495.00
41	13.03.2012	Contingent Charge	470.00
42	13.03.2012	Contingent Charge	400.00
43	15.03.2012	News Paper	289.00
44	19.03.2012	Rt: No:151657, KSEB	1302.00
45	19.03.2012	News Paper	366.00
46	29.03.2012	Contigent Bill	500.00
47	29.03.2012	Contigent Bill	350.00
48	29.03.2012	Contigent Bill	432.00

H. അക്വിറ്റൻസ് ACD/Trade Guest Instructor, Apprentice and Sweeper Cum Watchman

(a) മേൽ തസ്തികകൾക്ക് ഒരു അക്വിറ്റൻസിൽ തന്നെ എഴുതി പോകുന്നത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകം അക്വിറ്റൻസുകൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(b) ബിൽ നമ്പർ: CB/901/13-14 പ്രകാരം 13.09.2013 ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത 17679/- രൂപയിൽ 8700/- രൂപ സ്വീപ്പർ കം വാച്ച്മാൻ ശ്രീ:ബിലാൽ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ചല്ല ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം II

രജിസ്റ്ററുകൾ

A ചെക്ക് ഇഷ്യൂ & ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

B. അലോട്ട്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

C അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്ററുകൾ

അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്ററുകൾ കണ്ടിൻജന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കി ലെറ്ററുകൾ ക്രമമായി വർഷം തിരിച്ച് ടാഗ് ചെയ്ത് അടുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

H കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്

(a) കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച തുകകൾ റ്റി. ആർ 5 രസീത് നൽകി ടി തുക ഓഫീസിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല.

കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച തുകകൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിനുമേൽ ഓഫീസിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും, വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും തുക സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ റ്റി. ആർ 5 രസീത് നൽകിയതും, ഗുരുതരമായ വിഴ്ചയും കൃത്യവിലോപവുമായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ റ്റി ആർ 5 പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച തുകകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	തീയതി	റ്റി.ആർ 5 രസീത് നമ്പർ	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	സ്വീകരിച്ച തുക
1	23.07.10	Vol.I R.No:01	Nishanth M V	100.00
2	23.07.10	Vol.I R.No:02	Shijina K	100.00
3	22.07.11	Vol.I R.No:03	Dipinlal P	100.00
4	22.07.11	Vol.I R.No:04	Subisha S	100.00
5	30.07.12	Vol.I R.No:05	Athulya K P	100.00
6	13.08.12	Vol.I R.No:06	Vincy V P	100.00
7	22.08.12	Vol.I R.No:07	Drisya V P	100.00
8	22.07.13	Vol.I R.No:09	Athira N	100.00
9	22.07.13	Vol.I R.No:10	Arjun Achuthan	100.00
10	08.08.14	Vol.I R.No:13	Abhirami P	100.00

മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തുക തിരിച്ചടച്ചിരിക്കുന്നത്. തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വൈകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

N. ഹാജർ പുസ്തകം (ജീവനക്കാർ)

ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ 20.02.17, 22.02.2017, 25.02.2017, 08.03.2017 തീയതികളിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

O. മുഖ്ചെസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

P. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി പാസായ പ്രധാനികളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ വർഷം തിരിച്ച്

ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വർഷം	No of Students Admitted			Total	No of Students Dropped Out			Total	No of Students Appeared for Exam			Total	No of Students Passed Out			Total
		SC	ST	OC		SC	ST	OC		SC	ST	OC		SC	ST	OC	
1	2010-12	19	-	2	21	2	-	1	3	17	-	1	18	14	-	1	15
2	2011-13	18	1	2	21	3	-	1	4	15	1	1	17	11	-	1	12
3	2012-14	16	3	2	21	7	1	-	8	9	2	2	13	7	-	2	9
4	2013-15	19	-	2	21	6	-	-	6	13	-	2	15	13	0	2	15
5	2014-16	18	1	2	21	7	1	-	8	10	-	2	12	7	-	2	9
6	2015-17	17	2	2	21	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2016-18	15	2	2	19	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-

ബന്ധപ്പെട്ടവർ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ട്രെയിനിംഗ് സുപ്രണ്ടിന്റെ ചുമതല കൂടുതലും ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർക്കാണ് നൽകുന്നതെന്ന് കാണുന്നു. ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ല. തൊട്ടടുത്ത ട്രെയിനിംഗ് സുപ്രണ്ടിന് അധിക ചുമതല നൽകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. നിലവിലെ ഒഴുവുകൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്പ്രസ്സ് വഴിയും പി. എസ്. സി മുഖേനയും നികത്തേണ്ടതാണ്. ട്രെയിനി കളുടെ ഗ്രാന്റുകൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആഫീസ് പ്രവർത്തനം പൊതുവേ തൃപ്തികരമാണ് മേൽപരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

എ ആർ 18.08.17

വകുപ്പുതല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, മലപ്പുറം

പരിശോധനാ തീയതി : 26.07.2016 മുതൽ 29.07.2016 വരെ

പരിശോധനാ കാലയളവ് : 01.04.2013 മുതൽ 31.03.2015 വരെ

പരിശോധനാ വിഭാഗം : ഫിനാൻസ്. ഇ. ഓഡിറ്റ്

പരിശോധനാ ടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ :

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് : ശ്രീ. കെ. പ്രസാദ്

ക്ലർക്ക് : ശ്രീ. കെ.കെ. ശ്രീരാജ്

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഓഫീസ് മേധാവികൾ

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

1. ശ്രീ. കെ.പി. കൃഷ്ണകുമാർ : 10.05.2010 മുതൽ 31.07.2015 വരെ
2. ശ്രീമതി. ലതാനായർ : 03.08.2015 മുതൽ തുടരുന്നു.

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

ക്രമ നം	പേര്	കാലയളവ്
1	ശ്രീമതി. ലതാനായർ	08.07.2011 മുതൽ 10.12.2013 വരെ
2	ശ്രീ. കെ.പി. ബേബി	08.01.2014 മുതൽ 31.05.2015 വരെ
3	ശ്രീ. കെ. വിജയൻ	01.06.2015 മുതൽ 03.12.2015 വരെ
4	ശ്രീ. കെ.പി. ഗോലാകൃഷ്ണൻ	04.12.2015 മുതൽ 29.02.2016 വരെ

ബിൽ നം. CB/1/14-15 Rs. 7069/-

മേൽ ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ തുകകൾ 04.04.2014 - ന് തന്നെ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം തുക വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവും ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

6. 2013-14 ലെ ബിൽബുക്കു പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത തുകകൾ 02.04.2014 മുതൽ 11.04.2014 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് കണക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
7. ബിൽ നം. CB/56/14-15 പ്രകാരം 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ലു ട്രഷറിയിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ 17.12.2014 - ന് STO പാസാക്കിയത് 20,000/- രൂപ മാത്രമേ പാസാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അന്നേ ദിവസം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
8. ബിൽ നം. EB/40/14-15 പ്രകാരം 9069/- രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ STO 14474/- രൂപ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം ശ്രീമതി. രജില, എൽ.ഡി.സി, 9061/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായും കാണുന്നു. ബിൽ പ്രകാരം Gross Amount 23543/- രൂപയും, Net Amount. 9069/- രൂപയും Deduction Amount. 14474/- രൂപയും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ Net Amount 9069/- രൂപ പാസാക്കേണ്ടതിന് പകരം Deduction Amount ആയ 14474/- രൂപയാണ് പാസാക്കിയിരുന്നത്. ശ്രീമതി. രജില 9061/- രൂപയേ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. 5413/- രൂപ അന്ന് ക്യാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ആളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

II. അക്വിറ്റൻസ് (ജീവനക്കാര്യം)

1. ബിൽ നം. EB/40/14-15 പ്രകാരം തേർച്ച ചെയ്ത 9069/- രൂപയിൽ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 9061/- രൂപയാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം 9069/- രൂപയേ ചെലവെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

III. അക്വിറ്റൻസ്. പി.റ്റി.എസ്

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

5. ബിൽ നമ്പർ CB/81/13-14 പ്രകാരം 04.01.2014 ന് 18,000/- രൂപ തേർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 16094/- രൂപയേ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നുള്ളൂ. ശേഷിച്ച തുക തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.

VIII. പി.ഡി. പാസ്ബുക്ക്

ട്രഷറിയിൽ നിന്നും നൽകിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 31.07.2015 - ന് 1 ലക്ഷവും 19.01.2016 - ന് 5 ലക്ഷവും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഇതിന്റെ വരവും, ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

IX. അലോട്ട്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ

1. 2013-14, 2014-15, 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ രജിസ്റ്ററുകളിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ശീർഷകത്തിലും അനുവദിച്ച തുകയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

X. KL 05 K, 913 - മഹിന്ദ്ര ജീപ്പ്

ഈ വാഹനത്തിന്റെ Owner ship, The Inspector of South East, SC Development, Amalagiri. P.O, Kottayam എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. മൈലേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ പേരിലാണ് നൽകുന്നത്. 2010-11 മുതൽ Log Book - ൽ Abstract എഴുതിയത്. പലതും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

XI. സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമം

ഇളമ്പുഴ അംബേദ്കർ (വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക് - മമ്പാട് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ശേഷിക്കുന്ന വർക്കുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വാട്ടർടാങ്കിന്റെ മുൻഭാഗം ടൈൽ ചെയ്യുന്നത്
2. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
3. വാട്ടർടാങ്കിന് ഇരുമ്പ്കോണി സ്ഥാപിക്കുന്നത്

ക്രമ നം	വർഷം	സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2013-14	1323	1318	717060	717060	Nil
2	2014-15	1314	1962	992450	992450	Nil

III. മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിശീലനം

മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർ	പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2013-14	171	19	152	1850000	1690000	160000
2	2014-15	116	35	81	1430000	1155000	275000
3	2015-16	97	6	61	1180000	970000	210000

IV. എഞ്ചിനീയറിംഗ്/മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാഥമിക ചെലവിന് ഗ്രാന്റ്

എഞ്ചിനീയറിംഗ്/മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവർക്ക് പ്രാഥമിക ചെലവിനായി 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2013-14	41	2,25,000/-	2,25,000/-	Nil
2	2014-15	33	2,25,000/-	2,10,000/-	15,000/-
3	2015-16	45	2,90,000/-	2,90,000/-	Nil

7	2013-14	869	9	144	123	593	276
8	2014-15	634	58	84	164	328	306
9	2015-16	569	191	210	84	22	547
ആകെ		7258	371	563	539	5,723	1,535

2. അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ (1535) പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

III. വിവാഹ ധനസഹായം

- 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെ വിവാഹ ധനസഹായം നൽകിയ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2013-14	1659	82490000	82490000	Nil
2	2014-15	440	22000000	22000000	Nil
3	2015-16	539	30500000	26920000	3580000

2. വർഷം തിരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

IV. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം

- 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 വർഷം വരെ മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം നൽകിയതിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2013-14	71	3550000	3550000	Nil
2	2014-15	70	3470000	3470000	Nil
3	2015-16	70	3500000	3500000	Nil

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

അയ്യങ്കാളി ഭവൻ, കനകനഗർ, വെള്ളയമ്പലം, കവടിയാർ.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം - 3

ഫോൺ : 0471 2737240, 0471 2737229, 0471 2737 232

email - sc.directorate@gmail.com

‘ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ’**പനമരം ബ്ലോക്ക്,****പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്**

പരിശോധനാ കാലയളവ് : തുടക്കം മുതൽ 31/03/2017 വരെ

പരിശോധനാ ടീം : ഫിൻ.സി. സെക്ഷൻ, പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സത്യൻ.ആർ

സീനിയർ ക്ലർക്ക് - ഗോപകുമാർ.ബി.കെ

സീനിയർ ക്ലർക്ക് - നീഡി.ജി.എം.എ

പരിശോധനാ തീയതി : 23/05/2017 മുതൽ 26/05/2017 വരെ

പരിശോധന കാലയളവിലെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. ശ്രീ. വി.ജി. ഗോപകുമാർ | : 01/09/2014 മുതൽ 29/10/2014 വരെ |
| 2. ശ്രീ.എം.എൻ. ബാബുരാജ് (I/c) | : 29/10/2014 മുതൽ 03/12/2014 വരെ |
| 3. ശ്രീമതി രാജിത കൃഷ്ണൻ | : 03/12/2014 മുതൽ 09/06/2015 വരെ |
| 4. ശ്രീ.ബാഹുലേയൻ.ജി. (I/c) | : 09/06/2015 മുതൽ 15/06/2015 വരെ |
| 5. ശ്രീ.നാസറുദ്ദീൻ.എ | : 15/06/2016 മുതൽ 19/10/2015 വരെ |
| 6. ശ്രീ. ബാഹുലേയൻ.ജി (I/c) | : 19/10/2015 മുതൽ 07/01/2016 വരെ |
| 7. ശ്രീമതി ആശ.എസ് | : 07/01/2016 മുതൽ 13/03/2017 വരെ |
| 8. ശ്രീമതി ബിജി.പി. (I/c) | : 13/03/2017 മുതൽ തുടരുന്നു. |

I. ആമുഖം

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ) നം. 30/2014/പജപവവിവ തീയതി 07/05/14 പ്രകാരം പുതുതായി ആരംഭിച്ച 14 ഗ്രേഡ് II പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് പനമരം ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്. 2014 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ പനമരം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഈ ഓഫീസ് അവിടത്തെ സ്ഥലപരിമിതി കാരണം 2014 ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയുമാണ്. ഒരു ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമല്ല ഇവിടെയും ഉള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. ബ്ലോക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായ

(B) Cash Received and Despatched Register

1. ഫോം TR-27A-ലുള്ള രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കി ഉപയോഗത്തിലെടുക്കേണ്ടതാണ് (Rule 131(d) of KTC Vol I)

ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(C) അക്വിറ്റൻസ് സ്റ്റാഫ്

1. 13/12/16 മുതലുള്ള ശമ്പളം മാത്രമാണ് ടി ഓഫീസിലെ ബിൽ ബുക്ക് മുഖേന മാറിയിട്ടുള്ളതും രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടി കാലയളവിന് മുമ്പ് ശമ്പളം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏത് അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരമാണ് തുക വിതരണം ചെയ്തത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
2. EPB No.4/16-17, Paybill of SCDO തീയതി 08/03/17 പ്രകാരം 25514/- രൂപ മാറിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ SCDO acquittance--ൽ 01/03/17-ൽ ഒപ്പിട്ട കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു. അപാകത തിരുത്തേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(D) അക്വിറ്റൻസ് (പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്) അപ്രന്റിസ് ക്ലർക്ക്

1. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 26. പ്രകാരം 01/11/16-ൽ ഓണറേറിയം ഇനത്തിൽ 4000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 4/11/16-നാണ് വരവ്/ചെലവ് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
2. Rule 432(d) of KTC Vol I പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(E) അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (ട്രെയ്ഡ് ഗ്രാന്റ്)

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.

(F) അക്വിറ്റൻസ് (വിവാഹ ധനസഹായം)

തുക കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കൂടാതെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

ഉദാ:- പേജ് നമ്പർ 9

(G) അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം)

1. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പരിട്ട് കൗണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
2. തുക കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താവ് തീയതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ടി ഓഫീസിലെ രജിസ്റ്ററിൽ അപ്രകാരം തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

3. രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമല്ല എന്നു കാണുന്നു. വിതരണം ചെയ്ത തുക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ബിൽ നമ്പർ, തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി, ആകെ തുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും വരുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(K) അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (പ്രൈമറി പാനസഹായം) (എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്)

1. രജിസ്റ്ററിൽ കൗണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2. ബിൽ നമ്പർ, തുക ലഭിച്ച തീയതി, ആകെ തുക തുടങ്ങിയ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.
3. തുക വിതരണം ചെയ്ത തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
4. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ തുക വിതരണം തീയതി വച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Part III

വിവിധ പദ്ധതികൾ

1 ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായം

2014-15, 2015-16, 2016-17 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ടി ബ്ലോക്കു വഴി ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ച വീടുകൾ	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകൾ	ഇനിയും പൂർത്തിയാകാത്ത വീടുകൾ	അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ		
				I	II	III
2014-15	19	16	3	1	1	1
2015-16	9	4	5	0	1	4
2016-17	32	4	28	9	11	8

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി ഒരു ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ ശരിയായി പരിപാലിക്കുന്നു. 2016-17 -ൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട 32 വീടുകളിൽ 28-ഉം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ രജിസ്റ്ററിൽ യു.സി. അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടി വിവരം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ മുഖേന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ എല്ലാ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ അടക്കം ഓരോ അപേക്ഷയും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

5. മിശ്ര വിവാഹധനസഹായം

ടി ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കണം. ടി പദ്ധതിക്കായി വന്നിട്ടുള്ള ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കുറിക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്
2014-15	6	3,00,000
2015-16	4	2,00,000
2016-17	5	2,50,000

രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നു. അപേക്ഷകൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചു കൊടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6 വിവാഹധനസഹായ പദ്ധതി

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്
2014-15	6	3,00,000
2015-16	20	10,00,000
2016-17	34	17,00,000

രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ എൻട്രികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി കാലയളവിലെ യു.സി. അയച്ചു കൊടുത്തു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

7. ചികിത്സാ ധനസഹായപദ്ധതി

ടി പദ്ധതി 2014-15, 2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നേരിട്ടു നടപ്പിലാക്കിയതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ 2016-17 -ൽ 19 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി രൂപ 384500 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

8. സ്ത്രയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്
2014-15	1	33,333
2015-16	3	1,47,333
2016-17	3	2,26,000

മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ടി പദ്ധതി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നേരിട്ടു നടപ്പിലാക്കി യെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

12. പാലപ്പാലം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യം

ടി ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി അപേക്ഷ ലഭിക്കുകയോ ആനുകൂല്യം നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

13. വിജ്ഞാൻവാടി

പനംമരം പഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ഞനിക്കുന്നൂ കോളനിയിലും പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂദാനം 1 HDP കോളനിയിലും KPHCC മുഖേന രണ്ടു കെട്ടിടങ്ങൾ പണി പൂർത്തിയാക്കി യിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി കെട്ടിടത്തിന്മേൽ വിജ്ഞാൻവാടിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ വഴി ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുകയും പ്രസ്തുത വിവരം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

14. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലാവധിയിൽ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ടി സ്ഥാപനം വഴി വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2015-16-ൽ ആകെ 821 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും (LP വിഭാഗം 252, UP വിഭാഗം -264, HS വിഭാഗം 305) 2016-17-ൽ ആകെ 849 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളും (LP വിഭാഗം 245, UP വിഭാഗം -267, HS വിഭാഗം 137) ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2014-15 വർഷം ടി ഓഫീസു മുഖേനയല്ല ലംപ്സംഗ്രാന്റ് തുക സ്കൂളുകൾക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ടി കാലയളവിൽ എങ്ങനെ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസായി മാറിയ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ക്രമീകരിച്ചതായി കണ്ടില്ല. ടി വിവരം കൂടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

15. 9-ഉം 10-ഉം സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ പഠിയ്ക്കുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് (EBT)

2014-15, 2015-16, 2016-2017 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 88,165, 201 എന്നിങ്ങനെ പട്ട കിജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് EBT വഴിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ആവശ്യത്തിന് ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുകയും ആ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

6 ചെലാൻ ഫയൽ/ചെലാൻ രജിസ്റ്റർ

ഈ ഓഫീസിൽ ചെലാൻ ഫയലോ, ചെലാൻ രജിസ്റ്ററോ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. ചില ചെലാനുകൾ ബിൽ പകർപ്പിനോടൊപ്പവും മറ്റ് ചില ചെലാനുകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിലും ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉദാ:- 06/05/16-ന് ചെലാൻ നമ്പർ 24 പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ 12,500/- രൂപയുടെ ചെലാൻ ചെലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ച് അതിൽ ചെലാനുകൾ തീതയിൽ ക്രമത്തിൽ ഒട്ടിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7 അലോട്ട്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ

KFC Form 10 Chapter VI Article 118 and 124 പ്രകാരമുള്ള കണ്ടിജന്റ് ബിൽ രജിസ്റ്ററാണ് 2015-16 വർഷത്തിൽ അലോട്ട്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ ആയി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉള്ള കണ്ടിജന്റ് ബിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളും പരിപാലിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

8 സെൽഫ് കസ്റ്റഡി രജിസ്റ്റർ/ഡോക്യുമെന്റ് രജിസ്റ്റർ

2014-15-ൽ 10-ഉം 2015-16 -ൽ 14-ഉം, 2016-17-ൽ 12/31 -ഉം പ്രമാണങ്ങൾ സെൽഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ടി പ്രമാണങ്ങളുടെ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അസ്സൽ പ്രമാണം മടക്കി നൽകേണ്ടതും ആ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2016-17-ലെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ചിലത് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയതായും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രമാണം കൈപ്പറ്റിയ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തു കാണുന്നില്ല. അടിയന്തിരമായി ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

9 ഡെസ് പാച്ച്-കം-സ്ലാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

a) 13/10/14 മുതൽ ഈ ഓഫീസിൽ ഡെസ് പാച്ച്-കം-സ്ലാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. (Form No. VIII of Appendix I of Manual of Office Procedure) 29/10/14-ന് 1000/- രൂപയുടെ സ്ലാമ്പ്, വയനാട് ജില്ലാ പട്ടികജാതി ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും 06/01/15-നാണ് ഈ ഓഫീസിൽ ആദ്യം സ്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നത്.

b) 21/05/15-ന് ആകെ എത്ര രൂപയുടെ സ്ലാമ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും വ്യക്തമല്ല. തുകകൾ വെട്ടിത്തിരുത്തൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നത്തെ സ്ലാമ്പ് ബാലൻസ് 840/- രൂപയുടേതാണോ? 839/- രൂപയുടേതാണോ? എന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും നിജസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് പുറമേ ഒരു അപ്രന്റീസ് ക്ലർക്ക്, 5 പ്രൈമറിമാർ മുതലായർ ജോലി നോക്കുന്നു. ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായി ബ്ലോക്ക് പ്ലാൻ (VCP) പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണം എന്നതാണ്. ആയതിലേക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ അയയ്ക്കുകയും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പോരായ്മയിലും ആഷീസു പ്രവർത്തനം ഒരു വിധം ഭംഗിയായി നടന്നു വരുന്നു. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ സ്ഥിരമായി നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വകുപ്പു തലത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ടി ആഷീസിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

(ഒപ്പ്)

ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

എം.ബി.