Fin. B2. 32197/16

പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസ് ബാലുശ്ശേരി

പരിശോധന കാലയളവ്	-	1.4.2010 മുതൽ 31.3.13 വരെ
പരിശോധനാ തീയതി	-	26.8.16 മുതൽ 28.8.2016
പരിശോധനാ വിഭാഗം	-	ഫിൻ ഡി
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്	-	എൻ. സുരേന്ദ്രൻ നായർ
സീനിയർ ക്ളാർക്ക്	-	സന്തോഷ് ശിവാനന്ദൻ

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ

1. ശ്രീ. കെ. പത്മരാജൻ
   (ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-I) - 1.4.10 മുതൽ 15.4.11 വരെ
2. ശ്രീ. കെ. എസ്. മൈക്കിൾ
   (ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-I - 16.4.11 മുതൽ 19.6.11 വരെ
3. ശ്രീ. ഷാജു. കെ. കെ - 20.6.11 മുതൽ 31.3.13 വരെ

ആമുഖം

മുൻ ആഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച്

എ. വകുപ്പുതല ആഡിറ്റ്

1.4.2007 മുതൽ 31.3.2010 വരെയുള്ള ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന് (F5-16237/2010 dated 27.7.2010) പ്രാഥമിക മറുപടി അയച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഫയൽ തീർപ്പാക്കിയതായി വിവരമില്ല.

1.4.2004 മുതൽ 31.3.2007 വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ (B2-5520/2010) അന്തിമ മറുപടി നൽകി ഫയൽ തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ലായെന്നും കാണുന്നു.

മേൽ 2 ആഡിറ്റു ഫയലുകളും അടിയന്തിരമായി തീർപ്പാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

B. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന

സ്ഥാപനത്തിലെ 1.10.13 മുതൽ 31.10.2014 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോട്ടിന് (OA (HQ)IV/11/12-182) 14-15 തീയതി 26.12.2014)അന്തിമ മറുപടി നൽകി ഫയൽ തീർപ്പാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

5) **ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ:-** പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

6) **സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ:-** പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

7) **ഇൻകംബൻസ് രജിസ്റ്റർ:-** ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

8) **പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഡയറി:-**

പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഡയറി ശരിയായി എഴുതി വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നില്ല. സ. ഉ. (അച്ചടി) 8[illegible]/2010 /SCSTDD Dated 28.7.10 ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ വർക്ക് ഡയറിയും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ഹാജർ പട്ടികയും വാങ്ങി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഹോണറേറിയം മാറി നൽകുവാൻ പാടുള്ളൂ. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് മറുപടി കത്തിനോടൊപ്പം വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9) TR-5 രസീത് ബുക്ക്:- സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. G.O.P (No) 77/2010/Fin dated 18.2.10 പ്രകാരമുള്ള TR-5രസീത് ലഭ്യമാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

10) ചെല്ലാൻ ഫയൽ:- ശരിയായ രീതിയിൽ ചെല്ലാൻ ഫയൽ സൂക്ഷിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

III വിവിധ പദ്ധതികൾ

1. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

സ. ഉ. കൈ നം. 52/2009/ SCSTDD തീയതി 13.7.09 പ്രകാരം ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള ദൂരഹിതരായ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക്, താഴെയുള്ള ഭൂരഹിതരായ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗ്രാപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് 3 സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് 75000/- രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

2010-11 -ൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതമുള്ള കരാർ പത്രങ്ങൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായെന്നു കാണുന്നു. കൂടാതെ ഭൂരിഭാഗം പ്രമാണങ്ങളിലും “ 12 വർഷത്തേയ്ക്കു കൈമാറ്റം ടിയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ങ്ങൾക്കായി ശേഷിക്കുന്ന ഗഡുക്കൾ നൽകുവാൻ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

വർഷം	ആകെ വീടുകൾ	ഒന്നാം ഗഡു	രണ്ടാം ഗഡു	മൂന്നാം ഗഡു	പൂർത്തിയായ വീടുകൾ
2007-08	191	-	3	6	1
2008-09	162	2	6	10	-
2009-10	160	-	10	7	3
2010-11	62	4	6	10	2
2011-12	35	1	4	2	-
2012-13	55	-	3	1	2
2013-14	49	-	20	8	2
2014-15	35	7	5	7	2
2015-16	44	4	11	15	7

3. **ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ധനസഹായം**

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കൾ	അനുവദിച്ച തുക
2010-11	135	10125000
2011-12	44	6600000
2012-13	125	18745000

മേൽ പട്ടിക പ്രകാരം ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

4. **മിശ്ര വിവാഹധനസഹായം**

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച വിവരം പട്ടികയായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കൾ	അനുവദിച്ച തുക
2010-11	10	4,10000
2011-12	23	10,30,000
2012-13	10	500000

5 **വിവാഹ ധനസഹായം**

താഴെപറയും പ്രകാരം 2010-11 മുതൽ 2012-13 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവാഹധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കൾ	അനുവദിച്ച തുക
2010-11	41	810000
2011-12	40	8,00,000
2012-13	17	580000

10. **വ്യത്തിഹീന തൊഴിൽ ധനസഹായം**

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ ആനുകൂല്യവിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ലായെന്നും കാണുന്നു.

11. **പാരലൽ കോളേജ് ആനുകൂല്യ വിതരണം**

പാരലൽ കോളേജ് ആനുകൂല്യ വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരം പട്ടികയായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവർ		അനുവദിച്ച തുക	
	SC	OEC	SC	OEC
2010-11	75	334	440677	80000
2011-12	83	215	512914	68480
2012-13	86	172	586852	132000

12. **അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കീം**

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പട്ടികയായി ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	മുൻ വർഷം തുടരുന്നവർ	തൻ വർഷം ധനസഹായം ലഭിച്ചവർ	ആകെ	തുക
2010-11	-	6	6	27000
2011-12	10	13	23	119500
2012-13	14	22	36	180000

13. **സ്പെഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് ധനസഹായം**

2012-13 ൽ 141 പേർക്ക് 102500/- രൂപ ധനസഹായമായി അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്

14. **വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി സംബന്ധിച്ച്**

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ ധനസഹായമെന്നും അനുവദിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും കാണുന്നു.

ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ 17500/രൂപ മാറ്റി ചിലവഴിക്കുകയും 7.5.2012 ന് മേൽ തുക ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

VIII സൈക്കിൾ വിതരണം സംബന്ധിച്ച്

G.O.(MS)നം. 73/2011/ SCSTDD തീയതി 18.7.2011 ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എസ്. സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 3000/- രൂപയുടെ വില വരുന്ന ഓരോ സൈക്കിൾ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ ~~175~~ D5/4747/11 തീയതി 3.12.11 പ്രകാരം 14 സ്കൂളുകളിലെ 363 കുട്ടികൾക്കായി 1089000/- രൂപ അനുവദിച്ച് വിതരണം നടത്തിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ~~ഇതേവരെയും~~ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

IX പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ

ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡൻ, വാച്ചമാൻ, കുക്ക് എന്നിവരിൽ നിന്നും യഥാക്രമം 60%, 60%, 30% എന്നിങ്ങനെ മെസ് റിക്കവറി ഈടാക്കി വരുന്നു. നിലവിലുള്ള മെസ് ചാർജ്ജിന്റെ ശതമാന നിരക്കാണ് മെസ് റിക്കവറിയ്ക്ക് ആധാരമായി കണക്കാക്കേണ്ടത്. നൈറ്റ് വാച്ചമാന്റെ വേതനത്തിൽ നിന്നും മെസ് റിക്കവറി ഈടാക്കി വരുന്ന നടപടി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഹോസ്റ്റലിലെ വിജയശതമാനവും കുട്ടികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ അന്തേവാസികൾ	എസ്. എസ്. എൽ.സി പരീക്ഷ എഴുതിയവർ	എസ്. എസ്. എൽ. സി.പരീക്ഷ ~~എഴുതിയവർ~~ വിജയിച്ചവർ	അഭിപ്രായം
2010-11	14	2	2	
2011-12	17	-	-	
2012-13	19	2	2	

ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 8 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അന്തേവാസികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

X പൊതു അഭിപ്രായം

ആഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. 11.4.2011 ലെ ഫിൻ ബി1/4941/11 നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ച രജിസ്റ്ററുകളോ പദ്ധതി

Audit Team - Type ചെയ്യാൻ Report എഴുതിയിട്ടില്ല

FIN.B3-31492/16

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'

വകുപ്പ് തല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, ബാലുശ്ശേരി, കോഴിക്കോട് ജില്ല

പരിശോധനാ കാലയളവ് : 01/04/2013 മുതൽ 31/03/2016 വരെ

പരിശോധനാ തീയതി : 25/08/2016 മുതൽ 27/08/2016

പരിശോധനാ വിഭാഗം : ഫിൻ.ഇ. ആഡിറ്റ് വിഭാഗം

പരിശോധനാ ടീം അംഗങ്ങൾ

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്: ശ്രീ.ജി. ബാഹുലേയൻ

ക്ലാർക്ക് : ശ്രീ. കെ.കെ. ശ്രീരാജ്,

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ട്രേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ

1. ശ്രീ. കെ. പത്മരാജൻ : 31/03/2010 മുതൽ 13/04/2011 വരെ
2. ശ്രീ.കെ.ജെ. മൈക്കിൾ : 16/04/2011 മുതൽ 20/06/2011 വരെ
3. ശ്രീ.കെ.കെ.ഷൈജു : 20/06/2011 മുതൽ 15/06/2015 വരെ
4. ശ്രീ.എ. ഭരതൻ : 16/06/2015 മുതൽ 31/12/2015 വരെ
5. ശ്രീ.കെ.കെ.ഷൈജു : 01/01/2016 മുതൽ 24/02/2016 വരെ
6. ശ്രീ.കെ.വി.രവിരാജ് : 25/02/2016 മുതൽ തുടരുന്നു.

I. ആമുഖം

മുൻ ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

ഭാഗം-1

A. വകുപ്പ് തല ആഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച് :-

01/04/2007 മുതൽ 21/03/2010 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകൾ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ്- എഫ്-5 സെക്ഷൻ ആഡിറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്മേലുള്ള പൂർണ്ണമായ മറുപടി 13/10/15-ലെ 406/10 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ മറുപടി അംഗീകരിച്ച കത്തുകളൊന്നും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. 01/04/2010 മുതൽ 31/03/13 വരെയുള്ള ആഡിറ്റ് ഫിൻ.ഡി.വിഭാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(3) താഴെ പറയുന്ന തുകകളുടെ ചെക്കുകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നേരിട്ട് വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റുന്ന ചെക്കുകൾ/ക്യാഷ്/ഡി.ഡി എന്നിവ ചട്ട പ്രകാരം സി.ആർ.ഡി.ആർ-ൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം വേണം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ആയത് പാലിച്ച് കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം.	ചെക്ക് നമ്പർ	തീയതി	തുക	ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതി
1	7265868	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	9,00,000/	15/10/2014
2	725878	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	3,50,000/	15/10/2014
3	3180197	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	10,000/	15/10/2014
4	3180188	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	10,000/	15/10/2014
5	3180910	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	40,000/	13/11/2014
6	3180916	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	2,32,000/	09/12/2014
7	3180926	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	10,000/	20/12/2014
8	ചെക്ക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	3,58,000/	27/03/2014
9	337034	09/06/2015	4,07,500/	16/06/2015
10	3370320	07/07/2015	2,42,000/	13/07/2015

ക്ര.നം. 01. മുതൽ 07 വരെയുള്ള ചെക്കുകളുടെ തീയതിയും ക്ര. നം. 08 ചെക്കിന്റെ നമ്പറും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ക്ര. നം. 09, 10 പ്രകാരം കൈപ്പറ്റിയ ചെക്കുകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. മേൽസാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിശദീകരണം സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(4) ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന തുകകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച ഒരു രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കൈപ്പറ്റ് രസീതികളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ബിൽ നമ്പർ	ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതി	ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കാണിച്ച ചെലവ്
1	Bill No. CB/41/13-14	12/11/2013	1,000-00

ഓഫീസർ ഇനിഷ്യൽ ചെയ്തതായും കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. [KTC Vol.I Rule 92(a) (ii)]

B. ചെക്ക് ബുക്ക്

വിതരണം ചെയ്ത ചെക്കുകളുടെ കൗണ്ടർ ഫോയിൽ അടങ്ങിയ ബുക്കിന്റെ പുറം പേജിൽ സാമ്പത്തികവർഷം, ബുക്ക് നമ്പർ, തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഉപയോഗിച്ച ചെക്ക് നമ്പരുകൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കൗണ്ടർ ഫോയിലിന്റെ മറുപുറത്ത് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരെഴുതി ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ചെക്ക് നൽകിയ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തി ഇനിഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരം നട പടി പൂർത്തിയാക്കിയ കൗണ്ടർ ഫോയിൽ ക്യാഷ് ചെസ്റ്റിൽ സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

C .ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ

ചെക്ക് വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ വിതരണം ചെയ്ത ചെക്കുകൾക്കു നേരെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

D ചെലാൻ ഫയൽ

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുളള ചെലാൻ ഫയൽ തീയതി ക്രമത്തിൽ വർഷം തിരിച്ച് പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

E ഡി.ഡി.രജിസ്റ്റർ

ഡി.ഡി. രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

F ടി.ആർ. 5 രസീത് ബുക്ക്

(a) ടി.ആർ. 5 രസീത് ബുക്ക് നമ്പർ II- 29/03/2011-ന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. തുടർന്നുളള ഉപയോഗിക്കാത്ത പേജുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപയോഗിക്കാത്ത പഴയ എല്ലാ ടി.ആർ. 5 രസീത് ബുക്കുകളും ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(b) G.O(P) No. 213/213/Fin dated 09/05/2013 Centralized Numbering system പ്രകാരം 01/08/2013 മുതൽ പഴയ ടി.ആർ. 5 രസീത് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പകരം പുതിയ ബുക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിയ്ക്കേണ്ടതും പഴയതും പുതിയതും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് റിപ്പോർട്ട്ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(b) പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഹോണറേറിയം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അക്വിറ്റൻസിലെ മിക്ക പേജുകളിലും KTC Vol.I Rule 432(d) പ്രകാരമുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

ഉദാ:- 23/05/14, 11/09/14, 08/09/15, 27/03/2015

Part III

വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങൾ

A ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം (ഒ.ഇ.സി.)

(a) 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ ഒ.ഇ.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുകയുടെ ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വർഷം	സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
1	2013-14	93	142	1,22,125/-	1,21,375/-	750/-
2	2014-15	93	133	1,26,250/-	1,26,250/-	ഇല്ല

(a) 2013-14, 2014-15 വർഷങ്ങളിൽ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ്, അക്വിറ്റൻസ് എന്നിവ കൃത്യമായി ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അവ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നമ്പറിനനുസരിച്ച് ക്രമമായി അടുക്കി ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(b) രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രത്യേക പരാമർശം ഇല്ല.

(c) 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം ഒ.ഇ.സി ഗ്രാന്റ് ഒ.ബി.സി. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും നൽകിയതായി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

അടുക്കി ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(e) 2013-14 മുതൽ 2015-16 വരെ പ്രീ മെട്രിക് തലത്തിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ മുൻകൂറായി നൽകിയ തുക ക്രമീകരിച്ച് കാണുന്നില്ല. ഇക്കാലയളവിലെ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച അക്വിറ്റൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ സർക്കാർ പണം വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ മുൻകൂറായി മാറിയ ബില്ലുകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

C പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്

(a) 1-മുതൽ 4-വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 2014-15, 2015-16 വർഷങ്ങളിൽ അദ്ധ്യയന വർഷാരംഭത്തിൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി നൽകിയ ധനസഹായത്തുകയുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം				അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
	1-ാം ക്ലാസ്	2-ാം ക്ലാസ്	3-ാം ക്ലാസ്	4-ാം ക്ലാസ്			
2014-15	279	246	265	307	2194000	2194000	ഇല്ല
2015-16	264	287	263	267	2162000	2162000	ഇല്ല

(b) ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ്, അക്വിറ്റൻസ് എന്നിവ കൃത്യമായി ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അവ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നമ്പറിനനുസരിച്ച് ക്രമമായി അടുക്കി ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(c) രസീതുകൾ KTC Vol I 435 Rule പ്രകാരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വർഷം തിരിച്ച് ക്രമമായി അടുക്കി ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

(d) വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

D അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം

(b) ബിൽ നം CB/56/15-16 പ്രകാരം 21/12/15-ൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത 20,000/- രൂപ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 21/12/15-ൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ടി ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത് 05/01/16-ൽ ആണ്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

F ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ- ഇംബേഴ്സ് മെന്റ്

a) ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലുള്ള അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സ് വരെ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

G പാരലൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം

a) പാരലൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം 2013-14 വർഷം മുതൽ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ)

വർഷം	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	+2 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2013-14	6	4	89	603280	593029	10251
2014-15	6	6	100	696234	647699	38535
2015-16	6	3	115	732566	694523	38043

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സംരംഭത്തിനുവേണ്ടി അനധികൃതമായി സർക്കാർ പണം മാറി മാസങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപവുമാണ് നടത്തിയതെന്ന് കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(b) ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിന്റഡ് രജിസ്റ്ററിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(c) വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുത്തതായി രേഖകളിൽ കാണുന്നില്ല. ആകയാൽ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

B വിവാഹധനസഹായം

(a) 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ വിവാഹ ധനസഹായം ഇനത്തിൽ വിതരണം നടത്തിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2013-14	100	4970000	4970000	ഇല്ല
2014-15	8	400000	400000	ഇല്ല
2015-16	35	1750000	1750000	ഇല്ല

(a) വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൂർണ്ണമായും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുത്തതായി രേഖകളിൽ കാണുന്നില്ല. ആകയാൽ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

D ചികിത്സാ ധനസഹായം

a) പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽനിന്നും 2013-14 വർഷം മുതൽ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ അനുവദിച്ചതും ഈ ഓഫീസ് മുഖേന വിതരണം ചെയ്തതുമായ ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിന്റെ ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. പ്രത്യേക പരാമർശം ഇല്ല.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2013-14	2	20,000/-	20,000/-	ഇല്ല
2014-15	44	7,85,000/-	7,55,000/-	30,000/-
2015-16	87	2,80,000/-	2,80,000/-	ഇല്ല

E ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

(a) ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2013-14	44	66,00,000/-	66,00,000/-	ഇല്ല
2014-15	19	71,25,000/-	71,25,000/-	ഇല്ല
2015-16	32	1,19,25,000/-	1,19,25,000/-	ഇല്ല

(b) ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയ പ്രിന്റഡ് രജിസ്റ്ററിൽ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭൂമി വാങ്ങി നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ യഥാവിധി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(c) അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഡി.ഡി. വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നുവെങ്കിലും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ രജിസ്റ്ററിൽ ഡി.ഡി. വിതരണം ചെയ്ത തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം അവശ്യമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(d) വകുപ്പിന്റെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭൂരഹിതരായ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി നൽകുമ്പോൾ വാങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ

രിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ഭൂമി അനുവദിച്ചു നൽകിയതിന് ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(a) വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൂർണ്ണമായും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുത്തതായി രേഖകളിൽ കാണുന്നില്ല. ആകയാൽ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

F ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായം

(a) ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ 2007-08 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം	ആകെ പൂർത്തിയായ വീടുകൾ	അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ സ്റ്റേജ്			അവശേഷിക്കുന്ന ആകെ വീടുകൾ
			I	II	III	
2007-08	191	182	ഇല്ല	3	6	9
2008-09	162	144	2	6	10	18
2009-10	160	143	ഇല്ല	10	7	17
2010-11	62	42	4	6	10	20
2011-12	35	28	1	4	2	7
2012-13	55	51	ഇല്ല	3	1	4
2013-14	49	21	ഇല്ല	20	8	28
2014-15	35	16	7	5	7	19
2015-16	44	14	4	11	15	30
ആകെ	793	641	18	68	66	132

(b) 2007-08 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആകെ അനുവദിച്ച 793 വീടുകളിൽ ഇതുവരെ 641 വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 152 വീടുകളുടെ പണി ഇനിയും പൂർത്തീയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്പിൽ ഓവർ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഒന്നും ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല. ആകയാൽ സ്പിൽ ഓവർ വീടുകളുടെ പണി എത്രയും വേഗം

(ര) ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലെ ഭവനപുനരുദ്ധാരണം/അഡീഷണൽ റൂം നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ അപേക്ഷകളും ഫയലുകളും അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്നതായി കാണുന്നു. ആകയാൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം/അഡീഷണൽ റൂം നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകളും ഫയലുകളും വർഷം തിരിച്ച് ക്രമമായി അടുക്കി സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(റ) ഭവനപുനരുദ്ധാരണം/അഡീഷണൽ റൂം നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്ററിൽ യഥാവിധി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

H ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം

(മ) ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ 2013-14 മുതൽ 2015-16 വരെ കാലയളവിലെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ച ടോയ്ലറ്റ്	ആകെ പൂർത്തിയായ ടോയ്ലറ്റുകൾ	അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ സ്റ്റേജ്		അവശേഷിക്കുന്ന ആകെ ടോയ്ലറ്റ്
			I	II	
2013-14	197	197	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2014-15	98	98	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2015-16	63	40	23	-	23

(യ) 2015-16 വർഷത്തെ സ്പിൽ ഓവറായി അവശേഷിക്കുന്ന 23 ടോയ്ലറ്റുകളുടെ പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(ര) ബിൽ നം.CB/57/13-14 പ്രകാരം 17/03/14-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതി ഇനത്തിലുള്ള 24,62,500/- രൂപ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം നടത്തിയതിൽ വളരെയധികം കാലതാമസം വരുത്തിയതായി കാണുന്നു. അതായത് 28/03/14-ൽ 25,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി തുകയായ 24,30,500/- രൂപ 29/03/14 മുതൽ 09/07/14 വരെയുള്ള ദീർഘമായ കാലളവിലായിട്ടാണ് വിതരണം നത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ഇത്രയും ഭീമമായ തുക തേർച്ച ചെയ്ത ശേഷം അത് വിരണം നടത്തുന്നതിന് ഏകദേശം നാല് മാസക്കാലയളവ്

(ര) വിജ്ഞാൻവാടിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ടി രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

J **ടൂൾ കിറ്റ്**

(വ) ബിൽ നം.100/12-13 പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത 5000/- രൂപയുടെ ചെലവ് 04/04/13 ലെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക ആർക്കാണ് വിതരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽസാഹചര്യത്തിൽ ചട്ട പ്രകാരമല്ലാതെ വിതരണം ചെയ്ത 5000/ രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ബാദ്ധ്യതയായി കണക്കാക്കി ടി തുക ട്രഷറിയിൽ അടച്ച് ചെല്ലാൻ പകർപ്പ് പരിശോധനക്കായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ് .

ഭാഗം V

രജിസ്റ്ററുകൾ

A **സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ**

(മ) സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ മാസാന്ത്യ നീക്കിയിരുപ്പ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സർക്കാർ സർക്കുലർ നം. 43/88/ഫിൻ തീയതി 03/06/1988 പ്രകാരം തപാൽ സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന ദ്വൈവാരാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ആകയാൽ ദ്വൈവാരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശം ഇല്ല.

B **പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ**

പ്രത്യേക പരാമർശം ഇല്ല.

C **ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ**

പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ഉ **കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ**

പ്രത്യേക പരാമർശം ഇല്ല.

ഋ **ഉപകരണ രജിസ്റ്റർ**

പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

എ **എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടർ വർക്ക് ഡയറി**

ഹോസ്റ്റലിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(മ) പ്രതിമാസ ആഹാര രജിസ്റ്റർ, ഡെയ്‌ലി ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ, ക്യാഷ് ബുക്ക്, പെർമനന്റ് അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ വാർഡൻ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

(യ) അദ്ധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്തേവാസികൾക്ക് യൂണിഫോം വിതരണം നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. പോക്കറ്റ് മണി യഥാസമയം മാറി നൽകിയിട്ടില്ല. മെസ് ചെലവിനത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ അതാത് മാസം മാറി നൽകുന്നിമില്ല. ഇത് വാർഡന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും കൃത്യവിലോപവുമായി കാണക്കാവുന്നതാണ്. ആകയാൽ മുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം പരിഹാരം കാണേണ്ടതും അവ പരിഹരിച്ചശേഷം വാർഡനിൽ നിന്നുള്ള വിശദീകരണം സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(ര) അന്തേവാസികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോക്കറ്റ്മണിയും ട്രാവലിംഗ് അലവൻസും മാറി നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ല) മെസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അവയുടെ വില ഇനത്തിലുള്ള തുക ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് / ഡി.ഡി./ചെക്ക് ആയി മാറി നൽകേണ്ടതാണ്.

(ള) ഹോസ്റ്റലും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്.

(ഴ) അന്തേവാസികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗും മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും നടത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ശ) മെനു അനുസരിച്ചുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ പാകം ചെയ്ത് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

Fin B2-38158/16

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം. തീയതി : 20.12.2016

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, കൊടകര ബ്ലോക്ക് (തൃശ്ശൂർ ജില്ല)

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്.

പരിശോധനാ തീയതി	:	21.11.2016 മുതൽ 25.11.2016 വരെ
പരിശോധനാ ടീം	:	ഫിൻ. ഡി വിഭാഗം പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്; തിരുവനന്തപുരം
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്	:	എൻ.എസ്. മധുരഞ്ജൻ
സീനിയർ ക്ലർക്ക്	:	നിദീഷ് എം.എ.
പരിശോധനാ കലയളവ്	:	01.04.2014 മുതൽ 31.10.2016 വരെ

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഓഫീസ് മേധാവി-പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-I

1.	ശ്രീ. ആർ. മധു	:	01.04.2014 മുതൽ 15.12.2014 വരെ
2.	ശ്രീമതി ലിസ ജെ. മങ്ങാത്ത്	:	16.12.2014 മുതൽ 05.09.2016 വരെ
3.	ശ്രീ. സുജിത്.എസ്.	:	06.09.2016 മുതൽ 31.10.2016 വരെ

കൊടകര ബ്ലോക്ക് (തൃശ്ശൂർ ജില്ല) പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01.04.2014 മുതൽ 31.10.2016 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളുടെയും, പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ആമുഖം

(I) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന:

01.06.2014 മുതൽ 31.07.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയും ആയതിന് മറുപടി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ജനറലിൽ നിന്നും കിട്ടിയ കത്തിൽ (കത്ത് നമ്പർ OA (HQ) IV/II/12-87/2015-2016/525, തീയതി: 04.11.2016) ചുവടെ പറയുന്ന പാരഗ്രാഫുകൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

പാര	I	-	അൺറിക്കൺസൈൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്.
പാര	V	-	ഭവന നിർമ്മാണം-പുരോഗതി..

2016-17 -ലെ ബിൽ ബുക്കിൽ ക്രമനമ്പർ 42 പ്രകാരം (പേജ് നമ്പർ 7-ന്റു) മാറിയ 51578 രൂപ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടില്ല വിശദീകരണം നൽകേണ്ട താണ്. ബിൽ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 4-ൽ ധാരാളം വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ കാണുന്നു. ബിൽ ബുക്കുകളിൽ വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. (Rule 92 (a), ~~Val~~ Note VI of KTC Vol. No. 1)

പരിശോധനാ ദിവസം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ക്യാഷ് ബാലൻസ് 'പൂജ്യം' ആണ്.

(2) <u>അക്വിറ്റൻസ് സ്റ്റാഫ്</u>

ബിൽ നമ്പർ P B /56/15-16 പ്രകാരം 20948 രൂപ 1.2.16-ൽ മാറിയതായി കാണുന്നു. ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 1.2.16-ൽ 20942 എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള തുക 20948 രൂപയുമാണ്. ഇപ്രകാരം തുകയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

Rule 43 (d), of KTC Vol. I പ്രകാരം അക്വിറ്റൻസിൽ വിതരണ സാക്ഷ്യപത്രം എഴുതണമെന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കാണുന്നു. ഉദാ. പേജ് നമ്പർ 44, 45, 47.

SPARK വഴിയുള്ള ബിൽ മാറി പേമെന്റിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന Acknowledgment Statement print out എടുത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ~~(4)~~ <u>അക്വിറ്റൻസ് (എസ്.സി.പ്രൊമോട്ടർമാർ):-</u>

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അപൂർണമാണ്. ബിൽ നമ്പർ, മാറിയ തുക, മാറിയ തീയതി, വിതരണ സംക്ഷിപ്തം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ എഴുതി വേണം അക്വിറ്റൻസ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.

ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. ~~(4)~~ <u>അക്വിറ്റൻസ് - പാർട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് സ്റ്റാഫ് :-</u>

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പോലെ, ഈ അക്വിറ്റൻസിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും അപൂർണമാണ്. അക്വിറ്റൻസിൽ എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലും ~~ജില്ലാ~~ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം

(5) <u>അക്വിറ്റൻസ് - വിവാഹ ധനസഹായം :-</u>

ഓൺലൈൻ വഴി ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, Acknowledgment Print out എടുത്ത് ~~ജില്ലാ~~ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണം.

(6) <u>അക്വിറ്റൻസ് - ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി :-</u>

CB/57/14-15 നമ്പർ ബിൽ പ്രകാരം 26.12.14-ൽ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 75,000/- രൂപ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുക വസ്തു ഉടമസ്ഥർ കൈപ്പറ്റുന്നതിനു പകരം പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വസ്തു ഉടമസ്ഥർക്ക് തുക വിതരണം ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

പരിശോധനാ ദിവസം 163/- രൂപയുടെ നീക്കിയിരുപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ശരിയാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

മറ്റു പരാമർശം ഇല്ല.

(2) **ഫർണീച്ചർ രജിസ്റ്റർ :-**

ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനുള്ള മൊബൈൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ~~ഫോട്ടോ~~ ഫോട്ടോ കോപ്പിയിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും, ഫർണീച്ചറുകൾക്കുമായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കണം. (നിലവിൽ ഒരുമിച്ചാണ് വിവരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്)

(3) **പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ :-**

പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ 02/2015 വരെയും, Abstract Register (Annexure III) 02/2014 വരെയും മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. രജിസ്റ്റർ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(4) **എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ഡയറി:-**

എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ~~ജില്ലാ~~ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വർക്ക് ഡയറി ~~ജില്ലാ~~ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഭാവിയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

(5) **കണ്ടിൻജന്റ് രജിസ്റ്റർ:-**

കണ്ടിൻജന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും ~~ജില്ലാ~~ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേടണ്ടതാണ്.

(6) **സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്ററും സർവ്വീസ് ബുക്കും:-**

ഓഫീസിലെയും, നഴ്സറി സ്കൂളിലേയും ജീവനക്കാരുടെ സർവ്വീസ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും, സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

സർവ്വീസ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയും, ജനന തീയതിയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ പേജ് നമ്പർ 5-ൽ 'Family Particulars' എഴുതിയിട്ടുമില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(i) പി.ആർ. സുലോചന ((Part time Ayah, Nursery School
(ii) ഉഷ ~~റ്റി.റ്റി.~~ T.T (Nursery School Teacher-PT)
(iii) തങ്കം കെ.എം. (Nursery School Teacher-PT)
(iv) ശോഭന റ്റി.കെ. (Ayah P.T., Nursery School)

ജീവനക്കാരുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് തീയതിയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് ഇൻക്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററും പിരപാലിക്കണം.

(2) <u>മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം</u>

2014-15-ൽ 50,000/- രൂപാ നിരക്കിൽ 18 പേർക്കായി 9,00,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. തുക വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായും കാണുന്നില്ല. നിജസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

2015-16 ~~2014-16~~-ൽ 16 പേർക്കാണ് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. (തുക Rs. 50,000X16=8,00,000 രൂപ) സന്തോഷ്-ശോഭന മിശ്ര വിവാഹ ദമ്പതികൾക്ക് നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി മാറിയ 50,000 രൂപ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു. തുക മാറിയതിനു ശേഷം തിരിച്ചടക്കാനിടയായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ~~കുന്നു~~. തുക വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരവും അറിയിക്കണം.

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 31.10.2016 വര 11 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായ തുക അവരവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച Acknowledgement Receipt പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) <u>വിവാഹ ധനസഹായം.</u>

2014-15 വർഷം ആകെ 53 പേർക്ക് ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ 26 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളു. പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പാലിക്കുവാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നതായി കാണുന്നു. ആകെ വിതരണം ചെയ്ത തുക 50,000 x 53 = 26,50,000 രൂപ. തുക വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ⊗ ~~ഇല്ല~~.

2016-17 ~~2015-16~~-ൽ 31.10.2016 വരെ 23 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 50,000 രൂപാ വച്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Acknowledgement Receipt പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

(4) <u>ഭവനനിർമാണ ധനസഹായം:-</u>

ഭവനനിർമാണ ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പൂർണമാക്കി പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. പേജ് നമ്പർ ഇടുകയോ, ആയതു സംബന്ധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഏതു ഗഡുവരെ നൽകി എന്ന വിവരവും എഴുതിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ യഥാർത്ഥ പുരോഗതി വിവരം രജിസ്റ്ററുമായി ചേരുന്നതല്ല. 2007-08 മുതലുള്ള പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. (31.10.2016 വരെയുള്ളത്).

(7) **ടോയ്‌ലെറ്റ് ഗ്രാന്റ്:-**

ടോയ്‌ലെറ്റ് നിർമാണത്തിന് ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 25,000/- രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ എണ്ണം	പൂർത്തിയായത്
2014-15	90	89
2015-16	100	60

2014-15-ലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഗുണഭോക്താവ് ഒന്നാം ഗഡു തുക ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിർമാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2015-16-ലെ 40 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇനിയും പണി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

(8) **സ്വയം പര്യാപ്ത കോളനി:-**

മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നാഡിപ്പാറ പട്ടികജാതി കോളനി സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

~~അ~~ മറ്റു പരാമർശം ഇല്ല.

(9) **വിജ്ഞാൻ വാടി:-**

നാഡിപ്പാറ കോളനിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ അനുവദിച്ച വിജ്ഞാൻവാടി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനമില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി പ്രവർത്തനം നിലച്ച വിജ്ഞാൻവാടി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാൻ എന്തെ~~ങ്കിലും~~ല്ലാം നടപടികൾ ആവശ്യമു~~ണ്ടോ~~ണ്ട് എന്ന വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(10) **ലംസംഗ്രാന്റ് വിതരണം:-**

® ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം കൃത്യമായി നടത്തുന്നതിന് - ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.

(i) ലംസം ഗ്രാന്റ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

(ii) മുൻകൂർ മാറിയ തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. (Rule 187, KTC Vol-I)

ലംസം ഗ്രാന്റ് വിതരണ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ സ്കൂൾ	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം		തുക (രൂപ)	
	~~നിരക്ക് (രൂപ)~~	~~എണ്ണം~~ SC	~~ആകെ (രൂപ)~~ OEC	~~നിരക്ക്~~ SC (രൂപ)	~~എണ്ണം~~ OEC
2014-15	62	3051	580	1547775	298625
2015-16	62	2899	-	1442000	-
2016-17	62	(31/10/16 വരെ)		1341625 (നൽകിയതുക)	

2016-17-ലെ ലംസം ഗ്രാന്റ് വിതരണത്തിന്റെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിയമാനുസരണം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകണം.

വർഷം	എണ്ണം	തുക (രൂപ) വിതരണം ചെയ്തത്
2014-15	134	1244000
2015-16	116	1900000
2016-17	32	782000

തുക വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ (ഗുണഭോക്താവിന്റെ ജാതി, അസുഖത്തിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടെ) എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം. രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കണം.

V. പൊതുഅഭിപ്രായം

പരിശോധനാ കാലളവിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും പരിപാലിക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ. ചില പദ്ധതികൾക്ക് ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും, ആയത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുമില്ല. നിയമാനുസൃതമുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കേണ്ടത്, പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ സുതാര്യതക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-I, കൂടാതെ ഒരു ക്ലാർക്കും, ഒരു അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്കും ഓഫീസിലുണ്ട്. ആകെ 7 എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടർമാർ ഉണ്ട്. (നിലവിൽ 6 പേർ, ഒരെണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു) ഇപ്രകാരം 10 ജീവനക്കാരുള്ള ഓഫീസ് ഒറ്റ മുറിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ള സ്ഥല പരിമിതി വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. സ്ത്രീകളായ ജീവനക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട്. ഇത്തരം ഓഫീസുകൾക്ക് നിശ്ചിത സ്ഥല സൗകര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് വകുപ്പ് തലത്തിൽ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

~~റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പി~~ക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ