

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

കോട്ടയം, ഉാലം ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്

പരിശോധനാ കാലയളവ് : 01.04.2011 മുതൽ 31.03.2015 വരെ

പരിശോധനാ ടീം : ഫിൻ ഡി വിഭാഗം
പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം.

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് : സത്യൻ ആർ.

സീനിയർ ക്ലർക്ക് : ഗോപകുമാർ ബി.കെ.

പരിശോധനാ തീയതി : 21.11.2016 മുതൽ 26.11.2016 വരെ

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നർവ്വഹണ മേധാവി : (പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ)

1. ശ്രീ. വി.സി. സണ്ണിക്കുട്ടി : 01.04.2011 മുതൽ 30.06.2011 വരെ
2. ശ്രീ. ആർ. ജയശ്രീ : 01.07.2011 മുതൽ 12.08.2014 വരെ
3. ശ്രീമതി സി.എൻ.പൊന്നമ്മ : 13.08.2014 മുതൽ തുടരുന്നു

ആമുഖം

(a) വകുപ്പ്തല ആഡിറ്റ്:-

01.01.2007 മുതൽ 31.03.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വകുപ്പുതല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അന്തിമ മറുപടി 18/3/14-ലെ LB/372/12-ാം നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നൽകിയിരുന്നു. ആയത് അംഗീകരിച്ച് ഫയൽ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഫിൻ ബി/14982/12 തീയതി : 14.05.2014 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(b) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ആഡിറ്റ്:-

01.12.2014 മുതൽ 30.11.2015 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെ ട്രെസ് ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 21/1/2016-ലെ OA (HQ) /IV/II/12-175/15-16/714 പ്രകാരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു പ്രാഥമിക മറുപടിപോലും അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇതുവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നു. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് യഥാസമയം മറുപടി നൽകാതിരിക്കുന്ന പ്രവണത ശരിയല്ല. അടിയന്തിരമായി മറുപടി നൽകേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ മുൻ ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പെൻഡിംഗ് പാർകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sl.No.	I.R. Number	Pending Paras
1.	OA (HQ) /IV/II/12-263/12-13	Part II B - II, III
2.	OA (HQ) /IV/II/12-172/13-14	Part II B - II, II, III
3.	OA (HQ) /IV/II/12-250/14-15	Part II B - I to IV

31/3/12 - Rs. 54,18,380/-
 31/3/13 - Rs. 14,04,158/-
 31/3/14 - Rs. 24,44,010/-
 31.3.15 - Rs. 35,54,369/-

സാമ്പത്തിക വർഷാന്ത്യത്തിൽ നിക്ഷിയിരുപ്പ് തുക ഇത്രത്തോളം അധികരിയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധന തീയതിയിൽ (21/11/16 - ന്) ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നിക്ഷിയിരിപ്പ് തുക 'NIL ആണ്.

2) TR-V രസീത് ബുക്ക് :-

a) പഴയ മാതൃകയിലുള്ള TR-5 ബുക്ക് നമ്പർ II-ൽ രസീത് നമ്പർ 83 വരെ (2/7/07-ൽ) ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2/7/07-ന് ശേഷം TR-5 രസീതുകൾ ഈ ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ മാതൃകയിലുള്ള ബുക്ക് നമ്പർ II-ലെ 84 മുതൽ 100 വരെയുള്ള ഉപയോഗിയ്ക്കാത്ത രസീതുകളുടെ ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (G.O.(P) NO.213/2013/FIN. Dtd-9/5/13) റദ്ദുചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതും TR-5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

b) ഇതുകൂടാതെ, ബുക്ക് നമ്പർ III (പഴയത്) ഉപയോഗിയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിധേയമായി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിനും വിവരം TR-5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. (As per G.O.(P) NO.213/2013/FIN. Dtd-9/5/13 directed to destroy the unused old TR-V Books under the supervision of a Gazetted officer and appropriate entries in the TR-5 Stock Register).

3) സി.ആർ.ഡി.ആർ :-

(a) പ്രിമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന മെസ്സ് റിക്കവറി തുക ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് പ്രധാനമായും ഈ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. CRDR പ്രകാരം തുക കൈപ്പറ്റുന്നയാൾ ഒപ്പും തുക കൈപ്പറ്റുന്ന തീയതിയും ഡെസിഗ്നേഷനും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആയത് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അതുപോലെ, മെസ്സ് ചാർജ്ജ് നൽകുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പേരിനോടൊപ്പം ഡെസിഗ്നേഷനും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ അപ്രകാരമാനും ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(b) ജില്ലാ ഓഫീസറിൽ നിന്നും മറ്റും പണമായും ചെക്കായും ലഭിയ്ക്കുന്ന തുകകൾ CRDR വഴി ലഭ്യമാക്കുകയും ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ CRDR-ൽ ചേർത്തു കാണുന്നില്ല. ഉദാ:- Atrocity meeting നടത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി കോട്ടയം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 10,000/- രൂപയുടെ ചെക്ക് (നമ്പർ 8795233 dt. 8/10/14) ടി. തുക CRDR-ൽ ചേർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(c) നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന CRDR-ൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

6) അക്വിറ്റൻസ് (പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാഫ്)

- (a) 5/10/12 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് നമ്പരിട്ട് പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- (b) പാർട്ട് ടൈം സ്വീകരണ സബ്മിന പി.ആർ-ന് 5/3/13 നും (Bill No. 1333/PTS/12-13 Rs. 7,033/-) വേതനം മാറി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരേ മാസം തന്നെ രണ്ട് വേതനം മാറി നൽകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. അക്വിറ്റൻസിൽ ബിൽ നമ്പർ, ഏത് മാസത്തെ വേതനം, തുക മാറിയ തീയതി എന്നീ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതാവാം ഇതിന് കാരണം. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (c) ഈ അക്വിറ്റൻസിലെ ഭൂരിഭാഗം പേജുകളിലും ഏത് മാസത്തെ ഏതിനത്തിലുള്ള തുകയാണ് മാറി നൽകിയത്, തുക തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി, ബിൽ നമ്പർ എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

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

- (a) ഈ അക്വിറ്റൻസിലെ പട്ടികജാതി പ്രമോട്ടർമാരുടെ ഹോണറേറിയം വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
 - (b) ഈ അക്വിറ്റൻസിൽ ഒട്ടിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ള രസീതുകളിൽ പട്ടികജാതി പ്രമോട്ടർമാരുടെ ഹോണറേറിയം വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
 - (c) ഏത് കാലയളവിലെ ഹോണറേറിയമാണ് മാറി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
 - (d) പേജ് 135, 136 എന്നിവ റദ്ദു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയുധത്ത് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- മാർച്ച് 2015-ലെ ഹോണറേറിയം തുക 64,000/- രൂപയുടെ ബിൽ (ബിൽ നമ്പർ 1254/14-15 Rs. 64,000/-C/o. 31/3/15). 26/3/15 ന് തുക മാറി വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തതായി കാണാം. പട്ടികജാതി പ്രമോട്ടർമാർക്കുള്ള ഹോണറേറിയം ഓരോ മാസത്തേയും വർക്ക് ഡയറി പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മാറി നൽകാവൂ എന്നിരിക്കെ, മാർച്ച് 2015-ലെ ഹോണറേറിയം ആ മാസത്തെ വർക്ക് ഡയറി പരിശോധിക്കാതെയാണ് മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം മാർച്ച് 2015-ലെ ഹോണറേറിയം ബിൽ വർക്ക് ഡയറി പരിശോധിക്കാതെ 28/3/15-ന് ട്രഷറിയിൽ നൽകി പാസ്സാക്കിയെടുത്ത നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

8) അക്വിറ്റൻസ് (St. Mary's Engineering Institute)

അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരമുള്ള തുക വിതരണം മിക്കതും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ സ്റ്റാമ്പ് സീൽ പതിക്കുകയോ ഡെസിഗ്നേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. 75 മുതൽ 78 വരെയുള്ള പേജുകൾ റദ്ദുചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

9) അക്വിറ്റൻസ് (ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി) (2012-13 to 2014-15)

ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തന്നെ അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വകുപ്പിൽ നിന്നും പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തന്നെ അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ച നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. 5/9/12 മുതൽ 31/3/14 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ

(x) 8-3-13 ന്റെ പരിഹാരം നൽകിയിട്ടില്ല (Rs. 7033)

(x) പരിഹാരം കാലയളവിലെ

(x) പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികജാതി പ്രമോട്ടർമാരുടെ രസീതുകളിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(x) 28-3-15 ന് പ്രമോട്ടർമാരുടെ രസീതുകളിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (ex)

വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ച വീടുകൾ	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകൾ	ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാത്ത വീടുകൾ	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത വീടുകളുടെ വിവിധഘട്ടം		
				I	II	III
2007-08	37	35	2	1	0	1
2008-09	75	73	2	0	0	1
2009-10	67	64	3	0	2	1
2010-11	35	33	2	1	0	1
2011-12	15	14	1	0	0	1
2012-13	23	19	4	0	2	2
2013-14	31	26	5	0	1	4
2014-15	24	22	2	0	0	2

ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന പല അപാകതകളും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

- നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ എഴുതി പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- പല ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് പതിച്ചിട്ടില്ല.
- വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചത് സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല.
- രജിസ്റ്ററിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ Dated Signatue Coloumn ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
- 100 രൂപ മുദ്രപത്രം വാങ്ങി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷികളോ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറോ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നില്ല.
- സജി സി.എം. 45, ചാഞ്ഞപ്പാക്കൽ വീട്, മേലുകാവ് പി.ഒ., 100/- ^{മുദ്രപത്രം} വാങ്ങി അപേക്ഷയോടൊപ്പം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താവ്, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, സാക്ഷികൾ എന്നിവർ ഒപ്പു വച്ചിട്ടില്ല.

മേൽപറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ ധനസഹായം

ബ്ലോക്കു വഴി ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനു ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം	മെയിന്റനൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളവർ
2013-14	25	23	2
2014-15	21	21	0

ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളതല്ല. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2013-14-ൽ 4 ഗുണഭോക്താക്കളും 2014-15-ൽ 2 ഗുണഭോക്താക്കളും പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ E-Housing site പ്രകാരം 2013-14ൽ മാത്രം ആകെ 2 പേർ pending ഉള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പല ഗുണഭോക്താ

3/2/15) ടി പദ്ധതി വളരെ അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ന്യൂനതകൾക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

5. വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

ബ്ലോക്കിൽ വിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിച്ചവരുടെ വിശദാംശം ചുവടെ കുറിക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട തുക
2011-12	30	6,00,000
2012-13	25	50,000
2013-14	25	12,50,000
2014-15	38	19,00,000

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിലും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ~~Signature of SCDD~~ കോളം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പല അപേക്ഷകളോടൊപ്പം വച്ചിട്ടുള്ള രസീതുകൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് വൗച്ചറായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ UC അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം

ടോയ്ലറ്റ് ധനസഹായം ബ്ലോക്ക് വഴി വിതരണം ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2012-13	46	11,50,000
2013-14	90	2,25,000/-
2014-15	60	15,00,000/-

ടോയ്ലറ്റ് ധനസഹായ പദ്ധതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. Housing, maintenance, marriage, ICMG, സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ഉള്ളതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് ധനസഹായ വിതരണ രജിസ്റ്റർ വകുപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ടി രജിസ്റ്ററിൽ 2012-13 മുതൽ ടോയ്ലറ്റ് ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടോയ്ലറ്റ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചവർക്കായുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നത് വിചിത്രമായ രീതിയിലാണ്. അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 11 പ്രകാരം 60 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഒന്നാം ഗഡു തുക 12,500/- രൂപ വീതം അനുവദിച്ച് DD കൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പേജുകളിൽ തന്നെ പിന്നീട് മാറിയ രണ്ടാം ഗഡു തുകയുടെ DD യും ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിതരണത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

7. സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി

ടി പദ്ധതി ബ്ലോക്കു വഴി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമോ മറ്റോ ^{മുഖേനയോ} ലഭ്യമല്ല. 2011-12-ൽ 23 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളും രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിടത്തും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളോ, ബിൽ നമ്പർ, ലോൺ തുക, സബ്സിഡി തുക എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി ഇനത്തിൽ എത്ര തുക ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്നും

2012-13-ൽ 20 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളും

വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആയതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ നിന്നും ലഭ്യമല്ല. 2012-13-ൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ടി നടപടിക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ^{U C} അയച്ചു കൊടുത്ത വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

11. ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതി

ബ്ലോക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അനുവദിച്ച തുക ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു. ആകെ 6 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ടി പദ്ധതിയിൽ പ്രമോട്ടർമാരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

12. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ്

ബ്ലോക്കു വഴി വിതരണം ചെയ്ത ലംപ്സം ഗ്രാന്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കുറിക്കുന്നു.

വർഷം	ആൺകുട്ടികൾ	പെൺകുട്ടികൾ	ചെലവഴിച്ച തുക
2012-13 2011-12	വിവരം ലഭ്യമല്ല		
2013-14 2012-13	806	851	1657
2014-15 2013-14	1029	1126	2155
2015-16 2014-15	602	697	1299

2012-13-ൽ ബിൽ നംപർ 135/LSG/12-13 തീയതി 31/5/12-ന് 4,36,000/- തുക മാറി ഡിഡി ആയി 78 സ്കൂൾ മേധാവികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

ടി ഡി ഡി കൾ ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ വിതരണ അക്വിറ്റൻസിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ടി ഇനത്തിൽ മാറിയ അഡ്വാൻസ് തുക പിന്നീട് ക്രമീകരിച്ചതായി ഫയൽ രേഖകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ല. മേൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും വ്യക്തമായ മറുപടി അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്.

13. OBC സ്കോളർഷിപ്പ്

2011-12-ൽ 63 സ്കൂൾ മേധാവികൾക്ക് OBC സ്കോളർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ 37,37,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ആയതിന്റെ അക്വിറ്റൻസ് സ്കൂൾ അധികൃതർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്വിറ്റൻസിന്റെ പകർപ്പെങ്കിലും തുക വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപനം പരിപാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

14. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്

G.O.(Rt) 1475/2014 dt: 29/8/14) എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽ 542 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആകെ 10,84,000 ¹⁻¹³ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡായി 2014-15-ൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ആയതിന്റെ അക്വിറ്റൻസും വൗച്ചറുകളും ശേഖരിച്ചു ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ചെലവിന്റെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. പൊതു അഭിപ്രായം

14 പഞ്ചായത്തുകളും 2 മുൻസിപ്പാലിറ്റിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഊലം ബ്ലോക്കിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻഡ്, അപ്രന്റിസ് ക്ലാർക്ക്, 16 പ്രമോട്ടർമാർ അടക്കം ജീവനക്കാർ ജോലി നോക്കി വരുന്നു. വളരെ പഴക്കം ചെന്ന രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും ഷെൽഫുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ തീരെ കുറവാണ്. കൂടുതൽ ഉപയോഗരഹിതമായ ഫർണിച്ചറുകളും, മേൽപറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ, ഫയൽ, ഫർണിച്ചർ മുതലായവ തരം തിരിച്ച് അത്യാവശ്യം വേണ്ടവ മാത്രം നിർത്തി ബാക്കി വരുന്നവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്.

~~പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.~~

~~വിശ്വസ്തതയോടെ,~~

(ഒപ്പ്)

സിനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

RL 22.3.17