

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**7 -ാം സമ്മേളനം**

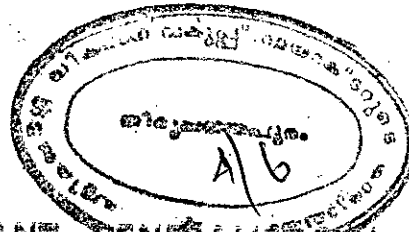
**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 952**

**07-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിലെ വീഴ്ച**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. പി.വി.അൻവർ</b>		<b>ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ</b> (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ഓഫീസിൽ റ്റി. ശ്രീകുമാരൻ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറായിരുന്ന കാലയളവ് അറിയിക്കുമോ; ടിയാൻ ഓഫീസിൽ ചാർജെടുത്ത, വിരമിച്ച തീയതികൾ അറിയിക്കുമോ;	(എ)	നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറായി ശ്രീ. റ്റി. ശ്രീകുമാരൻ 28.02.2018-ന് ചുമതലയേറ്റു. ടിയാൻ 31.03.2022-ന് സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ ശ്രീ. റ്റി. ശ്രീകുമാരന്റെ സേവനകാലയളവ് 28.02.2018 മുതൽ 31.03.2022 വരെയാണ്.
(ബി)	നിലമ്പൂർ ഐ.ടി.ഡി.പി. ഓഫീസിലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറായി ടിയാൻ സേവനം ചെയ്ത കാലയളവിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ന്യൂനതാ സംഗ്രഹത്തിന്റെയും വാർഷിക പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ ;	(ബി)	നിലമ്പൂർ ഐ.ടി.ഡി.പി.യിൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറായിരുന്ന ശ്രീ. റ്റി. ശ്രീകുമാരന്റെ സർവ്വീസ് കാലയളവ് ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല.
(സി)	2011 മുതലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ന്യൂനതാ സംഗ്രഹത്തിന്റെയും പകർപ്പ് എം.എൽ.എ. ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(സി)	ഉണ്ട്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ന്യൂനതാ സംഗ്രഹത്തിന്റെയും പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	എങ്കിൽ ഇത്തരം വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ?	(ഡി)	ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധപൂർവ്വമായ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (SOCIAL AND GENERAL SECTOR AUDIT), KERALA, BRANCH: THRISSUR. TSP-20  
PH: 0487 2331402

OA III/IV/12-4061 2012-2013  
Dated: 2013.

To *The Project Officer*  
*Integrated Tribal Development Project*  
*Nilambur,*  
*Malappuram Dist.*

*JY(G)*  
*4/5/13*  
*SFA*

Sub: Inspection Report for the period 4/10/12 to 28/2/13 - 10%

I forward herewith the report on the audit of the accounts and registers of your office for the above mentioned period and request you to furnish your reply through the Dir. of S.T. Dept. so as to reach this office not later than four weeks from the receipt of the report. In this connection, a reference is invited to Article 63(c) of the Kerala Financial Code Vol.I impressing upon the essential need for furnishing complete replies to the objections expeditiously.

The report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala disclaims any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of auditee.

Receipt of the documents may kindly be acknowledged.

Yours faithfully

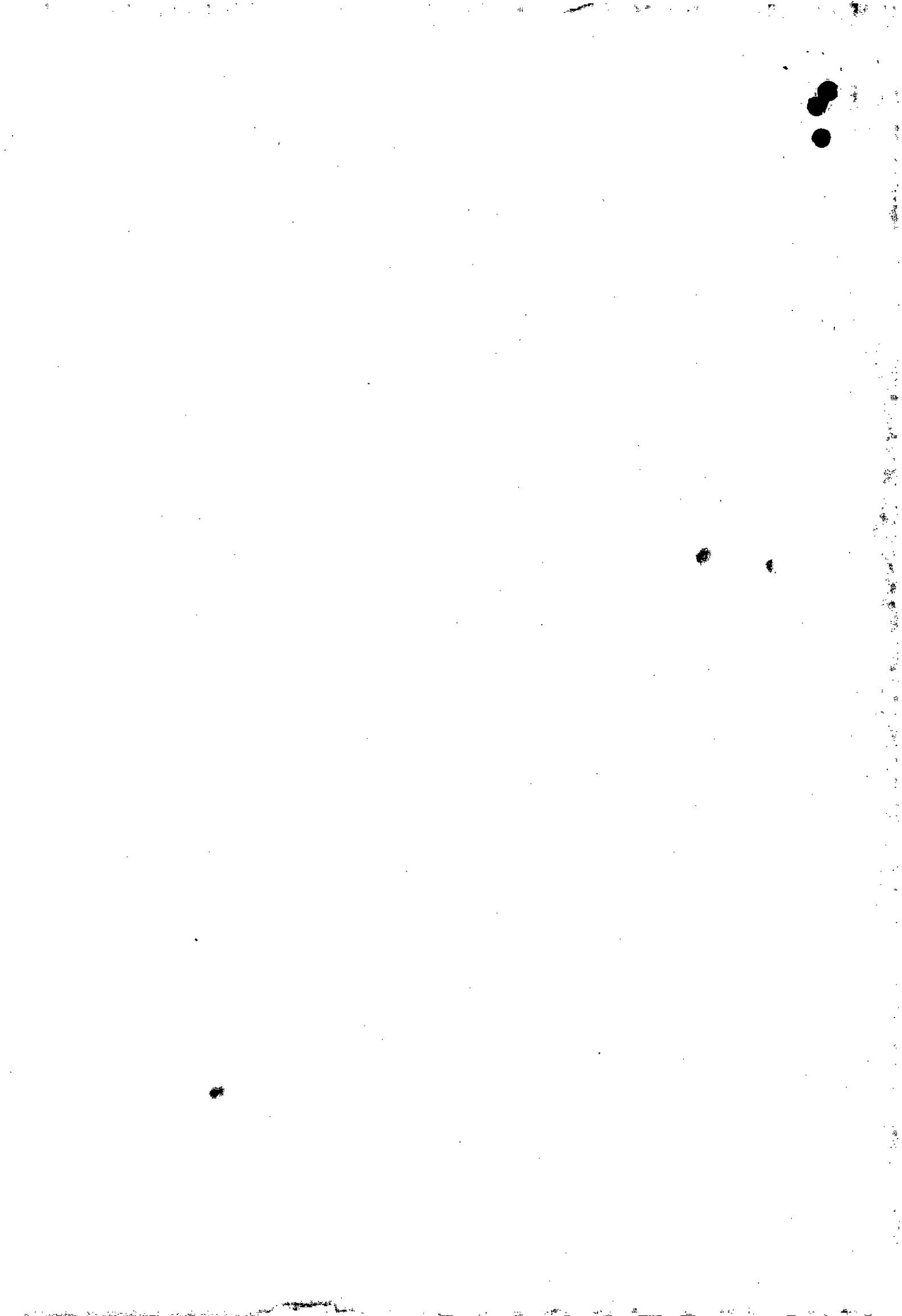
*[Signature]*  
For Dy. Accountant General (Sub III)

Copy of the letter with a copy of the

Report forwarded to *The Director,*  
*Scheduled Tribe Development Department,*  
*Thiruvananthapuram.*

For information and necessary action.

For Dy. Accountant General (Sub III)



**REPORT ON THE LOCAL AUDIT OF THE ACCOUNTS AND  
RECORDS OF THE PROJECT OFFICER, INTEGRATED TRIBAL  
DEVELOPMENT PROJECT, NILAMBUR, MALAPPURAM  
DISTRICT FOR THE PERIOD 1.1.2009 TO 28.2.2013**

**Part I**

**A. Introductory**

The local audit was conducted from 4.3.2013 to 7.3.2013.

Smt. K.A.Jessy Mol is the Project Officer at the time of audit.

Total establishment expenditure of the office during 2011-12 was Rs. 219.83 lakh against contingent charges of Rs. 496.11 lakh.

Departmental audit of the accounts of the office was last conducted by the Directorate of ST Development in 10/2011 covering the period 1.4.2008 to 31.3.2011.

**B. Outstanding paras in the previous inspection reports**

**C. Persistent irregularities**

Nil

**Part II**

**A. Major irregularities**

Nil





In this connection the following observations are made:-

1. KMSS had not submitted statement of accounts together with vouchers in original to the Project Officer, ITDP so far (3/2013). They have only submitted unattested photocopies of vouchers for the following amounts in 2 lots which are not approved by the Project Officer so far.
  - a) Rs. 5,23,273.50
  - b) Rs. 3,35,234.50
2. In G.O. (Rt) No.370/2011/SCSTDD dated 31.3.2011, Government accorded sanction during the next year of 2010-11 for a revised scheme of Rs. 12,53,931/- as part of the project. In the G.O. cited nature of the expenses to be met out of this amount and how those items would done tail into the project are not specified. Original vouchers for this amount are also not furnished by KMSS even though the amount specified in the GO dated 31.3.2011 was released by the Project Officer to KMSS on 25.7.2011. A bunch of unattested photocopies of vouchers stated to be for this amount is submitted by KMSS. The Project Officer ITDP has not verified and passed the vouchers as he is not aware of the nature of expenses to be incurred out of this amount. The Project Officer, at the same time, has not so far ascertained the details of the revised scheme from higher authorities or from the TRD Mission Head Quarters.
3. As per G.O. dated 1.3.2010, the list of PTG beneficiaries in 27 hamlets prepared by KMSS would be first jointly verified by Departmental and KMSS personnel and funds would be released



monthly on verification by the Project Officer, ITDP, Nilambur and after submission of expenditure statement by KMSS. No such list of beneficiaries is furnished by KMSS and no joint verification there of is undertaken. Moreover the funds were released in 3 instalments with a time gap of 6-7 months in between each instalments without obtaining the expenditure statement from KMSS.

4. Provision to furnish audited statement of accounts of KMSS is not specified in the Govt. order.
5. Department has not so far passed the expenditure vouchers and not conducted any interim spot inspection or verification of the activities under taken of KMSS.
6. The future course of action proposed by the department in implementing the scheme further may be clarified especially when another project is implemented departmentally out of the 13<sup>th</sup> Finance Commission Award Fund during the period January 2011 – March 2015.

When the observations cited were communicated to the Project Officer through a local audit memo for eliciting clarification, only an interim reply was furnished by the Project Officer.

II. XIII Finance Commission Award for comprehensive Development Plan for Primitive Tribal Groups (PYGs) of the State – Rs. 148 crore

The XIII Finance Commission has awarded an approved project for the upliftment of Particularly Vulnerable Tribal Groups

Approved  
No. 103



in the State for a total estimated cost of Rs. 148 crore. Government in GO(MS) 5/2011/SCSTDD dated 14.1.2011 accorded administrative sanction for the project at a cost of Rs. 148.52 crore under the head of account 2225-02-800-21-XIII F.C Award (Plan), the project period being January 2011 to March 2015.

For smooth implementation of the scheme 6 sectoral officers were appointed regionwise for the entire state (order No. E1-18844/2011 dated 20.12.2011) by the Director, ST Development. He has released Rs. 6 crore as first installment (Order No.B2-626/12 dated 2.3.2012) for transfer credit to the TSB Account of the Project Officer/Tribal Development Officer concerned @ Rs.1 crore each. The share of Project Officer, Nilambur for Rs. 1 crore was drawn in contingent bill No. 349/11-12 dated 31.3.2012 by transfer credit to TSB Account No.3405 with Sub Treasury, Nilambur.

In this connection the following observations are made. Information sought for below may also be furnished:-

1. 26 months have elapsed out of the total project period of 51 months from 1/11 to 3/15. However the entire amount of Rs. 1 crore remained to be parked in the TSB Account as in 3/2013. Specific reasons for non-utilization of the sanctioned amounts may be stated to Audit.



**III. Delay in receipt of acquittances of lumpsum grant and monthly stipend**

Lumpsum grant and monthly stipend are paid to ST students at the following rates.

	<u>Lumpsum grant (Rs.)</u>	<u>Monthly stipend (Rs.)</u>
L.P.	250	100
U.P	500	125
High School	750	150

The L.S grant and monthly stipend are disbursed to the students through the HMs of the schools concerned.

Audit noticed that acquittances for the years 2010-11 and 2011-12 are yet to be received from many schools as noted below:-

Details are given in Annexure

Year	Total LSG/M.S paid (Rs.)	Acquittance pending receipt			
		No. of schools	LSG (Rs.)	M.S (Rs.)	Total (Rs.)
2010-11	18,64,600	62	66,97 0	2,30,275	2,97,245
2011-12	20,17,300	64	1,98, 405	2,93,090	4,91,495
<b>Total</b>	<b>38,81,900</b>	<b>126</b>	<b>2,65, 375</b>	<b>5,23,365</b>	<b>7,88,740</b>

The data on pending acquittances for the period prior to 2010-11 are not readily available worth officer clarified that all pending





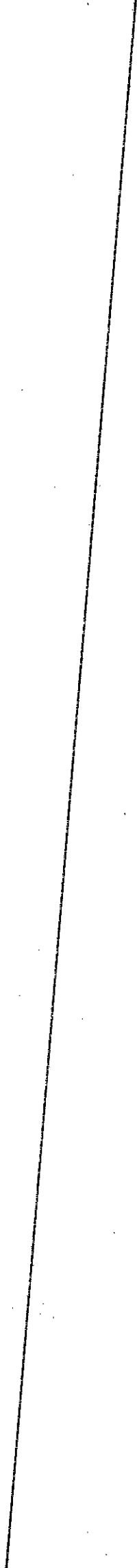
acquittances upto 2011-12 would be surveyed and action taken to get them from the H.Ms of the schools Concerned. Particulars there of are awaited.

*Dropped  
C.F. No: 69*

IV. Delay in regularization of incorrect fixation of pay and non-regularization of excess drawals

1. Shri.K.Narayanan commenced his regular service in the ST Development Department as LD Clerk on 17.7.2004. Prior to that he had regular service as "Amin" in the Judiciary Department. His pay in the scale of Rs. 5250-8390 was fixed in correctly at Rs. 6080/- (instead of Rs. 5790) as on 1.11.2004 with date of next increment on 1.11.2005.
2. Sri. Narayanan was promoted on U.D.Clerk as on 7.4.2007 and his pay was fixed at Rs. 6680/- (Rs. 6680-10790). But a re-fixation not allowable under para. 49 of the pay revision order was allowed to him and his pay was incorrectly fixed w.e.f. 1.11.2007 with subsequent increments on 1.11.2008 and so on.
3. The discrepancy in fixation of pay as noted was however, halted with effect from 1.7.2009 when his pay was revised as per 2009 General pay revision order at the minimum of the scale of pay i.e. At Rs. 13210 (Rs. 13210-22360).
4. Eventhough orders have been passed regularizing the incorrect fixation of pay, excess drawals due to the incorrect fixation remains to be assessed and recovered.

In reply to a local audit memo, the project Director assured to get the excess drawals recovered. Particulars thereof



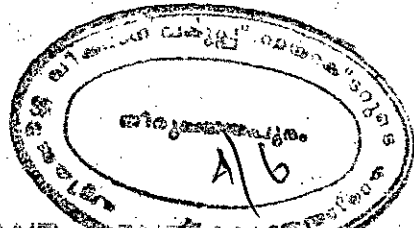
together with a "Due and Drawn" statement may be forwarded to audit.

V. Discrepancies in the Service Records and fixation of pay of Smt. Lissy Joseph, Cook

Smt. Lissy Joseph was appointed as Cook with effect from 1.6.1999. On verification of her service book the following discrepancies, were noticed.

1. She was granted her annual increments of pay regularly from 1.6.2000 onwards. She is also granted 8 years Time Bound Higher Grade with effect from 26.1.2008. But there is no entry in the SB to the effect that her period of probation of has been declared to have been successfully completed.
2. While working as Cook at Post Matric Hostel, Nilambur, she was suspended from service w.e.f. 22.6.2000 vide order No.A-2123/00 of the Project Officer, ITDP, Nilambur, vide order of even number dated 12.7.2000, she was re-instated into service and posted to the same post matric hostel vide order dated 18.7.2000. But the date of re-instalment is not recorded in the SB. In the columns of "History of service" the period of suspension is not recorded and her pay is regulated as if she was not under suspension. As per the Pay bill register and Acquittance Register, only 8 days salary for the month of June 2000 is withheld. The file relating to disciplinary proceedings was not made available to audit. Her period of suspension may be





8686

1  
G1

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (SOCIAL AND  
GENERAL SECTOR AUDIT), KERALA, BRANCH: THRISSUR. TSP-20  
PH: 0487 2331402

OA II/ IV/ 12-4061 2012-2013  
Dated: 2013.

To The Project Officer  
Integrated Tribal Development Project  
Nilambur  
Malappuram Dist.

JY(G)  
14/5/13  
SP

Sub: Inspection Report for the period 4/10/12 to 29/2/13

I forward herewith the report on the audit of the accounts and registers of your office for the above mentioned period and request you to furnish your reply through the Dir. of S.T. T.Vho so as to reach this office not later than four weeks from the receipt of the report. In this connection, a reference is invited to Article 63(c) of the Kerala Financial Code Vol.I impressing upon the essential need for furnishing complete replies to the objections expeditiously.

The report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala disclaims any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of auditee.

Receipt of the documents may kindly be acknowledged.

Yours faithfully

For Dy. Accountant General (Social and General Sector Audit)

Copy of the letter with a copy of the

Report forwarded to The Director,  
Scheduled Tribe Development Department  
Thiruvananthapuram  
For information and necessary action.

For Dy. Accountant General (Social and General Sector Audit)

REPORT ON THE LOCAL AUDIT OF THE ACCOUNTS AND  
RECORDS OF THE PROJECT OFFICER, INTEGRATED TRIBAL  
DEVELOPMENT PROJECT, NILAMBUR, MALAPPURAM  
DISTRICT FOR THE PERIOD 1.1.2009 TO 28.2.2013

Part I

A. Introductory

The local audit was conducted from 4.3.2013 to 7.3.2013.

Smt. K.A.Jessy Mol is the Project Officer at the time of audit.

Total establishment expenditure of the office during 2011-12 was Rs. 219.83 lakh against contingent charges of Rs. 496.11 lakh.

Departmental audit of the accounts of the office was last conducted by the Directorate of ST Development in 10/2011 covering the period 1.4.2008 to 31.3.2011.

B. Outstanding paras in the previous inspection reports

C. Persistent irregularities

Nil

Part II

A. Major irregularities

Nil

**B. Important irregularities**

**I. Project for conduct of livelihood activities under conservation cum Development Plan for particularly vulnerable Tribal Groups in Nilambur Taluk – 2009-10**

As recommended by the State Level Working Groups in its meeting dated 15.2.2010, Government had accorded administrative sanction (G.O. (Rt) No. 262/2010/SCSTDD dated 1.3.10) for implementation of the project for conduct of livelihood activities under the Conservation cum Development Plan for Particularly Vulnerable Tribal Groups in 27 settlements of Nilambur Taluk at a total cost of Rs. 56,92,775/- The project proposal was originally put forth to Government by a Non-Government organization named Kerala Mahila Samakhya Society (KMSS). As per the Govt. order, the project was to be implemented through KMSS.

The Tribal Resettlement and Development Mission Chief released the entire amount of Rs. 56,92,775/- by cheque No. SB/EK/0405426 to the Project Officer, ITDP, Nilambur in 5/2010. The Project officer deposited the amount in TSB Account No. 3405 with Sub Treasury, Nilambur on 18.5.2010. The Project Officer, ITDP, Nilambur released the following amounts to KMSS by way of cheques on the dates noted.

25.5.2010	-	Rs. 5,00,000	as advance
25.11.2010		Rs. 3,77,900	(1 <sup>st</sup> installment)
25.7.2011		<u>Rs. 12,53,931</u>	(2 <sup>nd</sup> installment)
Total		<u>Rs. 21,31,831</u>	



In this connection the following observations are made:-

1. KMSS had not submitted statement of accounts together with vouchers in original to the Project Officer, ITDP so far (3/2013). They have only submitted unattested photocopies of vouchers for the following amounts in 2 lots which are not approved by the Project Officer so far.

a) Rs. 5,23,273.50

b) Rs. 3,35,234.50

2. In G.O. (Rt) No.370/2011/SCSTDD dated 31.3.2011, Government accorded sanction during the next year of 2010-11 for a revised scheme of Rs. 12,53,931/- as part of the project. In the G.O. cited nature of the expenses to be met out of this amount and how those items would done fall into the project are not specified. Original vouchers for this amount are also not furnished by KMSS even though the amount specified in the GO dated 31.3.2011 was released by the Project Officer to KMSS on 25.7.2011. A bunch of unattested photocopies of vouchers stated to be for this amount is submitted by KMSS. The Project Officer ITDP has not verified and passed the vouchers as he is not aware of the nature of expenses to be incurred out of this amount. The Project Officer, at the same time, has not so far ascertained the details of the revised scheme from higher authorities or from the TRD Mission Head Quarters.

3. As per G.O. dated 1.3.2010, the list of PTG beneficiaries in 27 hamlets prepared by KMSS would be first jointly verified by Departmental and KMSS personnel and funds would be released

monthly on verification by the Project Officer, ITDP, Nilambur and after submission of expenditure statement by KMSS. No such list of beneficiaries is furnished by KMSS and no joint verification there of is undertaken. Moreover the funds were released in 3 instalments with a time gap of 6-7 months in between each instalments without obtaining the expenditure statement from KMSS.

4. Provision to furnish audited statement of accounts of KMSS is not specified in the Govt. order.
5. Department has not so far passed the expenditure vouchers and not conducted any interim spot inspection or verification of the activities under taken of KMSS.
6. The future course of action proposed by the department in implementing the scheme further may be clarified especially when another project is implemented departmentally out of the 13<sup>th</sup> Finance Commission Award Fund during the period January 2011 – March 2015.

When the observations cited were communicated to the Project Officer through a local audit memo for eliciting clarification, only an interim reply was furnished by the Project Officer.

II. XIII Finance Commission Award for comprehensive Development Plan for Primitive Tribal Groups (PYGs) of the State – Rs. 148 crore

The XIII Finance Commission has awarded an approved project for the upliftment of Particularly Vulnerable Tribal Groups

Approved  
C No. 103

in the State for a total estimated cost of Rs. 148 crore. Government in GO(MS) 5/2011/SCSTDD dated 14.1.2011 accorded administrative sanction for the project at a cost of Rs. 148.52 crore under the head of account 2225-02-800-21-XIII F.C Award (Plan), the project period being January 2011 to March 2015.

For smooth implementation of the scheme 6 sectoral officers were appointed regionwise for the entire state (order No. E1-18844/2011 dated 20.12.2011) by the Director, ST Development. He has released Rs. 6 crore as first installment (Order No.B2-626/12 dated 2.3.2012) for transfer credit to the TSB Account of the Project Officer/Tribal Development Officer concerned @ Rs.1 crore each. The share of Project Officer, Nilambur for Rs. 1 crore was drawn in contingent bill No. 349/11-12 dated 31.3.2012 by transfer credit to TSB Account No.3405 with Sub Treasury, Nilambur.

In this connection the following observations are made. Information sought for below may also be furnished:-

1. 26 months have elapsed out of the total project period of 51 months from 1/11 to 3/15. However the entire amount of Rs. 1 crore remained to be parked in the TSB Account as in 3/2013. Specific reasons for non-utilization of the sanctioned amounts may be stated to Audit.

**III. Delay in receipt of acquittances of lumpsum grant and monthly stipend**

Lumpsum grant and monthly stipend are paid to ST students at the following rates.

	<u>Lumpsum grant (Rs.)</u>	<u>Monthly stipend (Rs.)</u>
L.P.	250	100
U.P	500	125
High School	750	150

The L.S grant and monthly stipend are disbursed to the students through the HMs of the schools concerned.

Audit noticed that acquittances for the years 2010-11 and 2011-12 are yet to be received from many schools as noted below:-

Details are given in Annexure

Year	Total LSG/M.S paid (Rs.)	Acquittance pending receipt			
		No. of schools	LSG (Rs.)	M.S (Rs.)	Total (Rs.)
2010-11	18,64,600	62	66,97 0	2,30,275	2,97,245
2011-12	20,17,300	64	1,99, 405	2,93,090	4,91,495
Total	38,81,900	126	2,65, 375	5,23,365	7,88,740

The data on pending acquittances for the period prior to 2010-11 are not readily available worth officer clarified that all pending

acquittances upto 2011-12 would be surveyed and action taken to get them from the H.Ms of the schools Concerned. Particulars there of are awaited.

*Dropped  
CF No: 69*

IV. Delay in regularization of incorrect fixation of pay and non-regularization of excess drawals

1. Shri.K.Narayanan commenced his regular service in the ST Development Department as LD Clerk on 17.7.2004. Prior to that he had regular service as "Amin" in the Judiciary Department. His pay in the scale of Rs. 5250-8390 was fixed in correctly at Rs. 6080/- (instead of Rs. 5790) as on 1.11.2004 with date of next increment on 1.11.2005.
2. Sri. Narayanan was promoted on U.D.Clerk as on 7.4.2007 and his pay was fixed at Rs. 6680/- (Rs. 6680-10790). But a refixation not allowable under para 49 of the pay revision order was allowed to him and his pay was incorrectly fixed w.e.f. 1.11.2007 with subsequent increments on 1.11.2008 and so on.
3. The discrepancy in fixation of pay as noted was however, halted with effect from 1.7.2009 when his pay was revised as per 2009 General pay revision order at the minimum of the scale of pay ie. At Rs. 13210 (Rs. 13210-22360).
4. Eventhough orders have been passed regularizing the incorrect fixation of pay, excess drawals due to the incorrect fixation remains to be assessed and recovered.

In reply to a local audit memo, the project Director assured to get the excess drawals recovered. Particulars thereof

together with a "Due and Drawn" statement may be forwarded to audit.

V. Discrepancies in the Service Records and fixation of pay of Smt. Lissy Joseph, Cook

Smt. Lissy Joseph was appointed as Cook with effect from 1.6.1999. On verification of her service book the following discrepancies, were noticed.

1. She was granted her annual increments of pay regularly from 1.6.2000 onwards. She is also granted 8 years Time Bound Higher Grade with effect from 26.1.2008. But there is no entry in the SB to the effect that her period of probation of has been declared to have been successfully completed.
2. While working as Cook at Post Matric Hostel, Nilambur, she was suspended from service w.e.f. 22.6.2000 vide order No.A-2123/00 of the Project Officer, ITDP, Nilambur, vide order of even number dated 12.7.2000, she was re-instated into service and posted to the same post matric hostel vide order dated 18.7.2000. But the date of re-instalment is not recorded in the SB. In the columns of "History of service" the period of suspension is not recorded and her pay is regulated as if she was not under suspension. As per the Pay bill register and Acquittance Register, only 8 days salary for the month of June 2000 is withheld. The file relating to disciplinary proceedings was not made available to audit. Her period of suspension may be

assessed and regulated. Her pay and leave entitlements may also be regulated accordingly under intimation to audit.

3. She was on leave without allowances for the following spells:-

1.2.2005 to 28.2.2005

1.7.2005 to 31.7.2005

11.6.2005 to 30.6.2005

As per 2006 General Pay Revision order, her pay was fixed at Rs. 5120/- w.e.f. 1.8.2004 in the scale of pay of Rs. 4800-100-4400-110-4510-120-4990-130-5510-140-5930 and subsequent increments authorized with effect from 1.8.2.2005, 1.8.2006 & 1.8.2007 without excluding the LWA period.

The case may be re-examined and excess drawals regularized after regulatory the pay correctly.

The Project officer furnished only an interim reply to the audit memo issued locally.

VI. Non-declaration probation

Sri. Rajan.P.C. (Date of birth: 15.1.1970) was appointed as watchman in the Fisheries Department on 14.8.1995 and was transferred to ITDP, Nilambur w.e.f. 1.6.1996. He is granted increments regularly from 1.7.1996 onwards. He is further granted ratio promotion in the last grade service w.e.f. 22.12.2003. At present (3/2013) he is drawing basic pay of Rs. 12880/- in the scale of pay of Rs. 8730-13540.

Accepted  
No. 105

Audit noticed that orders have not so far been passed to the effect that Sri. Rajan has successfully completed his period of probation. The omission on the part of the Project Director in timely declaration of probation of a scheduled Tribe employee is brought to notice.

When the issue was highly cited through a local audit memo, the project Director replied that the omission would be supplied under intimation to audit.

*Dropped CF No. 59*

**VII. Internal Control**

The following were the weaknesses noticed by audit in the system of internal control:-

1. The cash balance in the Project Office was verified at the instance of audit. The opening cash book balance as on 4.3.2013 was Rs. 8,74,468/- against the physical balance of Rs. 8,51,068/- The difference of Rs. 23,400/- amounted to temporary advances to staff for fuel purchase etc. which were supported by hand receipt dated 3/12, 5/12, 6/12 and 4/12 to 6/13. Non-adjustment of temporary advances of such long duration without routing through cash book is brought to notice.
2. Rush of expenditure at the fag end of the year to wood lapse of funds is a recurring feature in the project office as disclosed in our earlier reports. As on 31.3.2012 alone, the drawals from treasury amounted to Rs. 65.19 lakh (Annexure II) for contingent charges against a total contingent charges amount of Rs. 365.05 lakh for the year 2011-12.



3. Delay in remittance of moneys received into treasury was noticed. A few illustrative instances are given below:-

Sl.No.	Purpose of Receipt	Date of receipt	Date of remittance and challan No.	Amount (Rs.)
1	I.T. Deduction	12.8.10	Ch.No.5270/ 7.10.10	1,494
2	Receipt from Sri.T.C.Velayudhan	7.3.11	Ch.No.137/ 13.7.11	17,556
3	Excess pay refund by Smt. Anju Nair	27.6.11	Ch.No.137/ 13.7.11	49
4	Excess fund refund	6.8.11	Ch.No. 193/ 29.9.11	230
5	Excess pay refund	16.1.13	Not remitted till 7.3.13	2,892

4. Register of LPC issued/Received is not maintained
5. There are 10 Pre-matric Hostels run by the project office – 3 for girls and 7 for boys. For about 2 years wardens of all the hostels are not regular hands, but are daily wage hands.

The weaknesses may be properly addressed to get the system streamlined.

  
For Deputy Accountant General (SGS-III)

Bo moomWo

**SUMMARY OF AG AUDIT REPORTS**

SL NO	PERIOD	PAGE NO	REMEDY REPORT
1	01.01.09 TO 28.02.2013	1 TO 23	PNO 1 TO 5
2	01.03.14 TO 28.02.15	24 TO 29	PNO 1 TO 38
3	01.02.16 TO 31.12.16	30 TO 35	REMEDY REPORT NOT SUBMITTED
4	01.01.17 TO 31.10.17	36 TO 45	REMEDY REPORT NOT SUBMITTED
5	01.11.17 TO 31.10.19	46 TO 70	PNO 1 TO 2
6	01.11.19 TO 31.07.2021	71 TO 96	REMEDY REPORT NOT SUBMITTED

AG NOT CONDUCTED INSPECTION FOR THE PERIOD 01.03.15 TO 31.01.16

**SUMMARY OF INTERNAL AUDIT REPORTS**

SL NO	PERIOD	PAGE NO	REMEDY REPORT
1	01.04.11 TO 31.03.14	1 TO 40	NOT SUBMITTED COMPLETELY
2	01.04.2014 TO 31.03.16	1 TO 25	NOT SUBMITTED
3			
4			
5			
6			

INTERNAL AUDIT HAS NOT BEEN CONDUCTED AFTER 2016

  
FINANCE OFFICER

94

Gr-7791

1



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र  
लेखापरीक्षा) का कार्यालय  
शाखा कार्यालय: करुणाकरन नंब्यार रोड,  
त्रिशूर, केरल - 682 020

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT),  
BRANCH OFFICE : KARUNAKARAN NAMBIAR ROAD,  
THRISSUR, KERALA - 680 020

22/5/15

No. OA(HQ)IV/II/12-21/15-16 / 84

Dated : 18.05.2015

To  
The Project Officer,  
Integrated Tribal Development Project,  
Nilambur, Malappuram Dt.

Sir,

Sub: Inspection report on the accounts and registers of your office for the period from 01.03.2014 to 28.02.2015.

I am forwarding herewith the report on the audit of the accounts and registers of your office for the period from 01.03.2014 to 28.02.2015. and request you to furnish your reply though The Director, Scheduled Tribe Development Department, Trivandrum. so as to reach this office not later than four weeks from the receipt of the report. In this connection, a reference is invited to Article 63@ of the Kerala Financial Code Vol. 1 impressing upon the essential need for furnishing complete replies to the objections expeditiously.

The report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The office of the Principal Accountant General (G&SSA), Kerala disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee.

Receipt of the document may kindly be acknowledged.

Yours Faithfully,

-gel-

For Deputy Accountant General (SGS III)

Copy of the letter with copy of the report forwarded to,

The Director,  
Scheduled Tribe Development Department,  
Trivandrum.

For information and necessary action,

For Deputy Accountant General (SGS III)

25

3

**REPORT ON THE LOCAL AUDIT OF THE ACCOUNTS INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROJECT, NILAMBUR, MALAPPURAM FOR THE PERIOD 01.03.2014 TO 28.02.2015**

**PART-I**

**A. Introductory.**

The local audit was conducted from 25.03.2015 to 28.03.2015. Sri. P Vijayakumar was the project Officer at the time of audit.

Departmental inspection was last conducted by the Director, ST Dev. Dept. from 11.11.2014 to 15.11.2014 covering the period 01.04.2011 to 31.03.2014.

**B. Outstanding paras in the previous Inspection Report.**

SI NO	IR Number	Paras
1	OA(HQ)II/IV/12-1119/08-09	Part IIB-IV
2	OA(HQ)II/IV/12-426/12-13	Part IIB-I to VI
3	OA(HQ)IV/II/12-234/13-14	Part IIB-I to IX,XI,XII,XIII

**PART-II**

**B. Important Irregularities.**

**I) Non adjustment of unpaid balance amount.**

On a perusal of the acquittance registers of ST promoters it was noticed that several unpaid amounts were not seen remitted back in to the neither Treasury nor forms part of the cash balance.

SI No	CB No	Amount Drawn	Date of Encashment	Unpaid Balance
1	165/13-14	187097	12.09.13	5903
2	215/13-14	185767	10.10.13	8218
3	256/13-14	190968	08.11.13	13580
4	304/13-14	188000	12.12.13	4500
5	332/13-14	149596	07.01.14	726
6	411/13-14	173786	14.03.14	4000
7	488/13-14	179063	03.03.14	903
8	27/14-15	187367	16.05.14	4017
Total				41847

To an audit enquiry in this regard the Project officer did not furnished any replies. The officer in charge also could not explain whether the amounts were remitted back and any supporting document thereof not produced. All the amounts/balances remaining unpaid may be got refunded and certificate of complete disbursement recorded.

**II) Non execution of works/Non furnishing of UCs.**

The following amounts were transferred to various agencies for different works. But the works were not completed and utilization certificate together with balance unutilized amounts were not furnished so far.

SI No	Paid To	Date	Amount(Rs)	Purpose
1	Kerala Water authority (KWA)	17.10.13	9746000	Water Supply Scheme E.5814/12

See CF.No:115

2	KWA	20.12.13	2330000	E.5814/12
3	KWA	20.03.14	2300000	Cholara Colony Water supply Scheme
4	Mampad GP	20.03.14	1000000	Veetikunnu colony water supply scheme
5	Edavanna GP	20.03.14	800000	Branody Veembunkuzhy colony water supply scheme
6	Chungathara GP	20.03.14	600000	Concreting road Kotteppadam colony
7	PWD Bldgs, Mpm	23.05.13	507000 ✓	Maintenance of IGMMS
8	As Above	27.03.13	62000 ✓	Maintenance of PMH Pothukallu
9	As Above	27.03.13	95000	Maintenance of PMH Mampad
10	As Above	27.03.13	245000 ✓	Maintenance of PMH Nilambur
11	As Above	27.03.13	306000 ✓	Maintenance of PMH Manimooli
12	As Above	27.03.13	235000 ✓	Maintenance of PMH Pothukallu

Non completion of the works by the above Agencies/Departments is brought to notice during local audit. Follow up action may be taken to get the works completed and particulars of receipt of utilization certificates intimated.

**III) TRDM-Non utilization of funds released for the development of Particularly Vulnerable Tribal Groups.**

Govt. in GO(Ms)39/2011/SCSTDD dt 19.03.2011 accorded, administrative sanction for implementation of various schemes for the PVTG, Utilizing the budget provision of Rs.11.55 Crores under 13<sup>th</sup> Finance Commission award during 2011-12. The Director of Scheduled Tribe vide proceeding No.B2-626/12 Dt 02.03.2012 approved the release of Rs.600 lakh and the amount was transfer credit to the TSB A/c of five Project Officers @ Rs.100 lakh each including Nilambur.

The above amount was credited in the TSB A/c No.3405 (Joint A/c Dist Collector and Project Officer, ITDP Nilambur) on 03.05.2012. Amount was retained in the TSB A/c Till 12.08.2013 (15 Months) without any use. Later in Proceedings No.B2-626/2012 dt 05.08.2013 Director of ST Development issued orders for crediting the above amount to the non-interest bearing TSB A/c of the Team Leader PVTG team at KIRTADS, Kozhikode. Cheque for the above amount of Rs.100 lakh was issued on 30.08.2013.

The Project Officer has sought clarification from the Director for releasing the accrued interest on the above amount of Rs.1 crore, from 30.05.2012 to 30.08.2013, Rs.566665/- also to the Team Leader. But no reply was received so far. The Project Officer is not informed of the utilization of the amount, by the team leader, even though repeated letters were sent for the details of utilization. As such the amount of assistance of Rs.100 lakh drawn in march 2012 still remain unutilized.

**IV) Gotrasarathi-Release of excessive funds consequent non-utilization.**

An amount of Rs.18 lakhs was sanctioned to ITDP, Nilambur under the scheme for 2013-14 for the transportation of students from their residence to schools. Out of this, an amount of Rs.6 Lakh was drawn vide CB No.314/13-14 on 27.12.2013 and Rs.5 Lakh was given to TEO, Nilambur and Rs.1 Lakh to TEO, Edavanna. The expenditure incurred, out of the amounts by TEO, Nilambur and TEO, Edavanna were Rs.112840/- and Rs.42600/- respectively. An amount of Rs.387160/- and Rs.57400/-

Approp  
-R.No.115

Approp  
-R.No.115

were retained by these officers without remitting back to Govt. A/c. Even for the amount said to be utilized, no UC/Vouchers in support thereof were furnished, even though repeatedly called for by the ITDP Project officer.

The unutilized portion of the allotment Rs.11 lakh and Rs.1 Lakh were surrendered by the ITDP project officer, Nilambur in Feb/Mar 2014. Thus, the formulation of schemes without ascertaining the financial requirement has resulted in utilization of budget allotment of less than 10% and surrender /retention of balance amounts with implementing officers. The position is brought to notice during local audit. It was replied that necessary direction has been issued to refund the balance amount.

V) **Non-completion of houses by beneficiaries after receiving installments of assistance.**

The funds for construction of houses by beneficiaries were released in 4 installments. A perusal of the stages of construction of houses from 2006-07 onwards revealed that a large number of beneficiaries have not completed the construction after receiving installments of assistances as follows.

Year	Total Houses	Completed	Stage 1	Stage 2	Stage 3
2006-07	10	8	0	0	2
2007-08					
Corpus Fund	13	9	0	0	4
Housing(P)	9	7	0	1	1
2008-09	17	15	0	0	2
2009-10	113	65	11	1	36
2010-11	112	50	22	10	30
2011-12	48	31	3	3	11
2012-13	31	17	0	3	11
2013-14	50	10	3	14	23
2014-15	100	Nil	-	-	-

The non-completion of houses by beneficiaries results in non-achievement of the benefit of the scheme to the tribal people. Action taken for the completion of houses by the beneficiaries may be intimated.

VI) **Construction of houses for Scheduled Tribes through Local Bodies-Non-execution of works.**

1) **Karulai Grama Panchayat.** An amount of Rs.9 Lakh for construction of 10 houses for primitive Tribal Groups @ Rs.90000/- each were released to Karulai GP in 2006-07. The Panchayat deposited the amount in their own fund and utilized for some other purposes. Later the Panchayat authorities expressed their inability to undertake the work in the above rate ie @ Rs.90000/- as the site for the construction of houses is in remote forest area.

The present available fund with the Panchayat is Rs.1096149/- (including interest on Rs.9 lakh upto 10.06.13). Based on the request of the Panchayat for enhanced amount for construction @ Rs.250000/- per house Govt. in GO(Ms).1444/14/SFD dt 27.08.2014 accorded sanction for release of Rs.16 lakh as additional fund. The Project director, ITDP in proceeding No. E-307/2007 dt 12.01.2015

issued proceedings for release of the fund. However, the Panchayat is not willing to receive the amount and execute the work. The non-construction of houses by the Panchayat and retention of fund of Rs.9 lakh for 8 years is brought to notice.

2) **Thazhekodu Grama Panchayat.** During 2009-10 construction of 11 houses for Primitive tribal groups was sanctioned under CCD (Plan) and the scheme was to be implemented through the Thazhekodu GP. The assistance was @ Rs.1.5 lakh per house, and the 1<sup>st</sup> installment @ 15% ie Rs.22500/- for 11 houses Rs.247500/- released on 03.07.2010 to the GP. No work was executed by the Panchayat and subsequent installments not released. As the work was not started, the amount is held with the Panchayat for the last 5 years without any use to the beneficiaries.

3) **Chaliyar Grama Panchayat.** An amount of Rs.55 lakh was paid to Chaliyar GP in two installments @ Rs.27.5 Lakh on 25.02.2011 and 22.03.2013 respectively for construction of 22 houses under Ambumala Special Package. Even though 4 years have elapsed, none of the houses were completed. It was told that 17 houses have reached roof level and, in three cases roof slab was completed. The non-completion of the houses, retention of amounts with GP for prolonged period without utilization and consequent denial of dwelling facilities for the poor tribal's is brought to notice.

*dropped*  
*C.F.No:115*

**VII) Huge Cash balance retained in Office.**

It was seen that huge amount of cash is being kept in office amounting to more than 10 lakh which included amounts withdrawn long back and not disbursed/remitted back to Govt., yet. It includes Rs.2400/- retained as Head office cash without being put to any use during the entire audit period. It also includes more than Rs.8000/- withdrawn during last financial year, 2013-14. Torn notes for Rs.1500/- are also retained in office.

Large numbers of DDs which have been drawn years ago were also retained without being disbursed yet. They include DDs for Rs.33175/- relating to 2012-13, Rs.1659988/- worth of DDs relating to 2013-14 etc. All the unpaid cash balances and long pending DDs may be disbursed/remitted back to Govt. at the earliest. The office is functioning in a rented building and the retention of huge amount of money in office is unsafe.

It was also noted that the monthly Abstract of cash Balance has not been prepared for the last two months. This lapse is serious considering that the balance for the last 2 months is nearly one and half crore worth of cash and DDs relating to 2 previous financial years. The non preparation of monthly abstract is brought to notice.

**VIII) Erroneous fixation of Pay.**

Smt Lissy Joseph, Cook at PMH for girls at Nilambur, joined as PTS on 28.01.1994. The incumbent was promoted as cook for a short spell of 16 days in 1998 (from 01.10.1998 to 16.10.1998) and again reverted as PTS. From 01.06.1999 she was again promoted as cook. She opted the date

01.07.2009 to come over to the revised pay scale as per PR 09 and her pay on that date was fixed as Rs.11320/-(8730-13540). This was fixed on the basis of weightage calculated for a total number of 10 completed years of service. But the incumbent had taken LWA w/o MC in different spells for a total period of 234 days during her service before 01.07.2009 (She was granted 8 year HG only on 25.01.2008). Hence on 01.07.2009 pay fixation the weightage could be calculated only on 9 completed years of service and the pay fixed comes to Rs.11020/- only. This will affect the subsequent increments on 01.07.10, 01.07.11, 01.07.12, 01.07.13, 01.07.14. The above fixation may be reviewed and excess payment, if any, may be regularized under intimation to audit.

**IX) Disbursement of Lumpsum grant-Non receipt of acquittance.**

Acquittances in support of distribution of Lumpsum grant to ST students studying in schools are yet to be received from the schools as detailed below.

Period	No of schools to Lumpsum grant distributed	No of schools from which acquittance was not obtained
2011-12	210	1
2012-13	213	63
2013-14	203	84
2014-15	198	39

Action may be taken for the receipt of the acquittances from all the institutions and the progress intimated to audit.

**Internal Control.**

Even though 5 new centrally numbered TR5 Receipt Books are retained in office with the Book No.05071 being used at present, no Stock Register for TR5 Receipt book is maintained.

Rs.25000/- was paid on 23.10.2014 for reimbursement of fuel charges of Dept. vehicle but vouchers for Rs.5500/- was not seen attached with the concerned contingent bill. The missing vouchers may be traced out and attached to the bill or the amount may be recovered early under intimation to audit.

Spending money on office expenses, treatment assistance etc. prior to the allocation of fund and keeping temporary receipts for such expenses in office till the availability of necessary fund is not in order and should be discontinued. The office retains temporary receipts for a total amount of more than one lakh.

For Deputy Accountant General (SGS III)



dropped (X)  
CF. No. 115



30 10082 7

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (G&SSA)**  
**KERALA, Br. THRISSUR**

PHONE: 0487-2331402  
FAX : 0487-2325898

No. OA(HQ)IV/II/12-210/16-17/859

Dated : 06-03-2017

To

The Project Officer,  
ITDP, Nilambur,  
Malappuram Dt.

Sir,

**Sub:** Inspection report on the accounts and registers of your office for the period **01.02.2016 to 31.12.2016.**

I am forwarding herewith the report on the audit of the accounts and registers of your office for the period **01.02.2016 to 31.12.2016** and request you to furnish your reply though **The Director, Scheduled Tribe Development Department, Trivandrum.** so as to reach this office not later than four weeks from the receipt of the report. In this connection, a reference is invited to Article 63@ of the Kerala Financial Code Vol. 1 impressing upon the essential need for furnishing complete replies to the objections expeditiously.

The report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The office of the Principal Accountant General (G&SSA), Kerala disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee.

Receipt of the document may kindly be acknowledged.

Yours Faithfully,

-sd-

For Deputy Accountant General (SGS III)

Copy of the letter with copy of the report forwarded to,  
**The Director,**  
**Scheduled Tribe Development Department,**  
**Trivandrum.**

For information and necessary action

For Deputy Accountant General (SGS III)

**REPORT ON THE LOCAL AUDIT OF THE ACCOUNTS AND REGISTERS OF THE ITDP, NILAMBUR, MALAPPURAM FOR THE PERIOD 01/02/2016 TO 31/12/2016**

**PART-I**

**A. Introductory.**

The local audit was conducted from 11- 01-2017 to 16-01-2017. Sri. K.Krishnan, Project Officer is holding the charge of the office from 04-03-2016 onwards.

Departmental audit was last conducted from 11-11-2014 to 15-11-2014 by the Directorate of Scheduled Tribes Development Department, Thiruvananthapuram covering the period from 01-04-2011 to 31-03-2014.

**B. Outstanding paras in the previous Inspection Reports.**

SINo	IR Number	Paras
1	OA(HQ)IV/II/12-1119/08-09	Part II B- IV
2	OA(HQ)IV/II/12-426/12-13	Part II B-I to VI
3	OA(HQ)IV/II/12-234/13-14	Part II B-I to XIII
4	OA(HQ)IV/II/12-268/15-16	Part II B-I & II

**PART-II**

**A. Major irregularities.**

--Nil--

**B. Important irregularities.**

**D) Milk cow rearing programme – defects in implementation.**

Under the 100% CSS Scheme Special Central Assistance (SCA) to SCP, establishment of 25 units of Milk cow rearing programme, consisting of 5 families each from 5 Grama Panchayaths was implemented by the Project Officer, ITDP Nilambur during the year 2014-15. MILMA Malabar Union was the implementing agency of the Scheme and the progress of the implementation has to be monitored by the ITDP Officer. Cost per unit of the dairy project for the first year was Rs. 40.00 lakh as given below:

Sl No	Cost incurred on	Amount Rs.
1.	One Cow	35000
2.	One heifer	15000
3.	Cattle Shed	25000
4.	Cattle feed	43680
5.	Insurance Premium	3290
6.	AI and Vet cost	3000
7.	Support for fodder and straw	7500
8.	Farm Labour @ Rs. 50/day	18250
9.	Mineral mixture and dewormer	2710
10.	Mil Pots	3210
Total		156,640
For 25 units		3916,000
Recommendation for one village resource person @ Rs. 7000/ month		84000
Grant Total		40,00,000/-

For the second year cost of feeds amounting to Rs. 10,92,000/- and remuneration to village Resource Person Rs. 84,000/- payable are to be borne by the department.

MoU with the MILMA was signed on 12.12.2014 under which the project cost of Rs. 40.00 lakh will be released to MILMA in two instalments- 75 % soon after signing the MoU and the remaining 25% on receiving details of utilization of the first instalment. Accordingly, an amount of Rs. 30.00 lakh was released to the MILMA on 07.01.2015 . In letter dated 27.02.2015 MILMA reported that all the beneficiaries were selected, cattle shed constructed and process of purchasing cow and heifers commenced and requested the release of the balance amount of Rs. 10.00 lakh. The Project Officer released the balance amount of Rs. 10.00 lakhs on 23.03.2015. For implementing the second stage of the programme, an amount of Rs. 11,76,000/- was approved by the working Group under the Scheme for 2015-16 and due to lack of sufficient funds, Rs. 948,696/- was released to the MILMA vide order dated 01.02.2016 of the Project Officer.

On a scrutiny of records made available, the following observations are made:

- i. As per the MoU, the second instalment of 25% of the project cost (Rs. 10.00 lakh) has to be released on receipt of details of utilization of the first instalment. However, the Project Officer released the second instalment in violation of the provisions in the MoU.
- ii. As per the letter dated 14.11.2016 from the MILMA, total expenditure incurred out of Rs. 40.00 lakh released for the first year up to 14.11.2016 was Rs. 3742965.70/- only and the balance amount of Rs. 257034.30/- was not refunded so far.
- iii. Rs. 948696/- released in order dated 01.02.2016 of the Project Officer for the expenditure to be incurred in the second year of the implementation of the programme was without ensuring the utilization of the mount of the Rs. 40.00 lakh released earlier, which is against financial principles.
- iv. As the total expenditure by MILMA even as on 14.11.2016 was Rs. 3742695.70 only (out of Rs. 40.00 lakh) release of further amount on 01.02.2016 resulted in undue favour to the implementing agency.

The Project Officer assured to give strict direction to MILMA to refund the balance amount as well as to furnish the utilization certificate.

**II) Improving facilities and renovation of Pre-metric and Post -metric Hostel - delay in implementation.**

Hostel Warden, Manimooli Pre-metric Hostel vide letter dated 08.10.2014 informed the Project Officer, ITDP, Nilambur that the potable water to the students residing in the Hostel were taken from the Chunkathara Girls Hostel and there is huge scarcity of water in summer seasons and requested to dig an open well in the Hostel. Ground Water Department vide letter No. G.M. 1410/14 dated 11.02.2015 suggested construction of open well having 15 meter depth and 3 meter diameter in the northeast part of the main entrance of the Manimooli Pre-metric Hostel. The Assistant Engineer prepared an estimate amount of Rs.4,70,000/- for digging the open well which was approved by the Director, Scheduled Tribe Development Directorate, vide order no. D2-6783/16 dated 04.04.2016 and the amount is sanctioned. Till date MoU was not signed and the

could not start due to protest from the local people. Following the blockade by the agitators it was decided in the meeting held at Nilambur Rest House on 3/12/2014 to construct the houses with 540 Sqft without increasing the estimate amount. Accordingly, the NirmithiKendra submitted a revised project for the construction of 20 new houses by demolishing the existing ones at a total cost of Rs One Crore. The cost of the projected 412 Sqft house was estimated @ Rs 437038/-. The Project Officer directed to proceed with the new project. The second instalment of Rs 40.00 lakhs was released in order dated 12/3/2015. The work restarted in the last week of March 2015. As the cost of construction of the house exceeds the normal housing grant of Rs 3.50 lakhs, the Dist Collector in letter dated 1/4/2016 requested the Govt for issuing a revised AS. The NirmithiKendra in letter dated 27/5/2016 informed that they had stopped the work due to non releasing of the balance amount required for completion of the work. The Project Officer in letter dated 13/6/2016 requested the Director to ratify the action of approving the revised project and to release the balance amount.

The following observations are made

- i) As the Hamlet Development Scheme was to give thrust on over all development of unattended unique issues of STs by undertaking various activities viz, drinking water, electricity, solar lighting, link roads etc, mere construction of houses defeats the purpose of the scheme itself. Details of other activities carried out in the said colonies, if any, are not made available to Audit.
- ii) The Hamlet Development Scheme of 2013-14 has not completed till date and denied the benefits to the primitive inhabitants in the district.
- iii) No penalty was charged on the implementing agencies for the breach of terms on period of completion by the Department.
- iv) An amount of Rs 82,59,928/- has been paid so far to M/s KAICO for the construction of flats in the Padikunnu Colony and Rs 65.00 lakhs to the NirmithiKendra for house construction in the Peruvambadam Colony. Due to non completion, the expenditure of Rs 147.60 lakhs incurred resulted in idling of the Govt money.
- v) The work at Peruvambadam colony as per the revised project was not approved by the Govt so far and balance amount not sanctioned resulting in stopping of the work.
- vi) In the original project for the Peruvambadam colony, construction of 30 new houses, dismantling of 29 existing houses, and maintenance of 7 existing houses were included, but in the new project it was for the construction of 20 new houses after dismantling the existing ones there. This has resulted in denial of benefit to nearly 50 % of the colony families.
- vii) Dismantling of the existing houses and non completion of the new ones resulted in denial of even the available amenities of shelter to the residents of the above two colonies.

The Project Officer stated that strict direction has been issued to complete the works before 31<sup>st</sup> march 2017. Further developments are awaited.

3	Cultural centre at Poolappotti	-do-	810,000
4	Drinking water scheme, Konnamanna Colony	Chungathara G P	700,000
5	Road construction, Thannikuzhy colony	Mambad G P	12,60,000
6	House security scheme, Plakkalchola colony	Chaliyar	13,12,000
7	House security scheme, Kallunda colony	-do-	6,43,000
8	Community hall, Plakkalchola colony	-do-	8,10,000
9	Foot overbridge, Nellyyayi	Oorgantteri G P	60,000
10	Drainage & Footpath, Perumunda	Chaliyar G P	14,50,000
11	Drinking water scheme, Chulliyode	Amarambalam G P	5,30,000
12	Well construction, Chamaparambu	Moothedam G P	1,65,000

## Corpus Fund 2015-16

13	Electrification, Mailadi colony	Oorgantteri G P	9,00,000
14	Culvert construction, Kodumbuzha colony	-do-	12,00,000
15	Road construction, Narangapoil colony	Pothukal G P	15,00,000

## SCA to SCP 2014-15

16	Milk cow rearing	MILMA	30,00,000
17	- Do---	MILMA	10,00,000

## SCA to SCP 2015-16

18	Milk cow rearing	MILMA	9,48,496
----	------------------	-------	----------

## ATSP 2015-16

19	Side protection works, foot path etc	Chaliyar G P	10,00,000
20	Foot path construction	-do-	11,25,000
21	Drainage construction	-do-	13,00,000
22	Protection wall	-do-	14,50,000
23	Protection wall	-do-	3,25,000
24	Protection wall	-do-	5,30,000
25	Concrete foot path	-do-	5,22,000
26	Compound wall	-do-	3,30,000
27	Concrete road	Mambad G P	14,90,000
28	Electrification works	K S E B	143,09,760
29	Suspension Bridge	SILK	92,19,000

Delay in ensuring the receipt of the utilization certificates from the implementing agencies and settlement of accounts is brought to notice.

The Project Officer assured to obtain the utilization certificates at the earliest. Progress is awaited.

**VI) Cash Book and connected records.**

On a scrutiny of the Cash Book the following defects are noticed:

The opening Cash balance as on 11.01.2017 include an amount of Rs.2,32,815/- drawn in CB No.499/2013-14 allotted as Special Central Assistance (SCA) for Computer Training and the following DDs for Rs. 48,974/-.

SINo	DD No. and date	Bank	AmountRs.
1.	911511dt : 25.11.2015	SBT, Nilambur	8974
2.	911923dt : 22.12.2015	SBT, Nilambur	20,000
3.	949556 dt : 19.03.2016	SBT, Nilambur	20,000

The retention of Govt money without immediate disbursement is not in order.

For Deputy Accountant General (SGS-III)

**IV) Construction of Suspension bridge at Kannikai Manjeri, Nilambur.**

The Director, Scheduled Tribes Development Department has submitted a proposal for construction of a suspension bridge at Kannikai Manjeri, Nilambur at an estimated cost of Rs 92.19 lakhs to Govt for consideration of the State Level Working Group Committee. The State Level Working Group which met on 19/1/2016 considered the proposal and recommended for approval subject to the condition that work should be tendered and awarded before February 2016. Accordingly Administrative Sanction was accorded in GO(Rt) No 96/2016/SCSTDD dated 30/1/2016 with the condition that the work should be tendered and awarded before February 2016. The implementing agency M/s SILK submitted a proposal for the construction of the suspension bridge in 69 Mtrs Length and 1.25 Mtrs width for an amount of Rs 92.19 lakhs . Accordingly, for the implementation of the scheme as per the Memorandum of Undertaking, advance of 20 % of the agreed amount ie, Rs 18,43,800/ was sanctioned to the SILK and directed to forward a DD for the amount to the Project Officer , ITDP, Nilambur. The Project Officer in letter dated 30/1/2016 requested the SILK to sign the agreement and to make available a Detailed Project Report/ Detailed Estimate. The Demand Draft No 107498 dated 16/4/2016 for an amount of Rs.18,43,800/- was forwarded to the SILK in letter dated 7/6/2016.

Then, on visiting the site with the OoruMooppan it is noticed that there will high rise in river water during the monsoon and hence the height of the bridge has to be increased. So selecting another nearby site and by increasing the height, the length of the bridge will increase from 69 Mtrs to 90 Mtrs. A revised project of Rs.116,37,049/- was then submitted by the SILK in their letter dated 30/8/2016. It was also stated in the letter that the matter has been discussed with the Principal Secretary on his visit at Nilambur on 10/5/2016 and the detailed estimate submitted directly to him. Hence, the Project Officer in his letter dated 19/10/2016 requested the Director to take action for increasing the amount.

It is noted that preparing the estimate without physical verification of the site resulted in changing the site and thereby increase in the approved project. As the sanction from the Govt for the revised project has not been received so far the work could not commence. Thereby the direction of the State Working Group to award the work before February 2016 could not follow. Moreover, the amount of Rs 18,43,800/- given as advance to SILK also resulted in idling of Govt money.

Checked (V)

**Non receipt of Utilisation Certificates.**

A test check revealed that utilization certificates from the implementing agencies were not received in the office of the Project officer, ITDP, Nilambur. Few instances are given below;

Corpus Fund 2014-15

SINo	Name of work	Implementing agency	Amount
1	Soil erosion prevention at poolappotti	Chaliyar G P	12,42,000
2	Road construction at Poolappotti	-do-	13,11,000

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (G&SSA)  
KERALA, Br. THRISSUR**

PHONE: 0487-2331402

FAX : 0487-2325898

No. OA(HQ)IV/II/12-75/17-18 / 592

Dated: 06.12.2017

**The Project Officer,  
ITDP, Nilambur,  
Malappuram Dt.**

Sir,

**Sub: Inspection report on the accounts and registers of your office for the period  
01.01.2017 to 31.10.2017.**

I am forwarding herewith the report on the audit of the accounts and registers of your office for the period 01.01.2017 to 31.10.2017 and request you to furnish your reply through **The Director, Directorate of Scheduled Tribe Development Department, Trivandrum**. so as to reach this office not later than four weeks from the receipt of the report. In this connection, a reference is invited to Article 63@ of the Kerala Financial Code Vol. 1 impressing upon the essential need for furnishing complete replies to the objections expeditiously.

The report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The office of the Principal Accountant General (G&SSA), Kerala disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee.

Receipt of the document may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

For Deputy Accountant General (SGS III)

Copy of the letter with copy of the report forwarded to,

**The Director,  
Directorate of Scheduled Tribe  
Development Department,  
Trivandrum.**

For information and necessary action

For Deputy Accountant General (SGS III)

37

**REPORT ON THE AUDIT OF THE ACCOUNTS AND REGISTERS OF THE PROJECT OFFICER, INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROJECT, NILAMBUR, MALAPPURAM DISTRICT 4132 FOR THE PERIOD 01.01.2017 TO 31.10.2017**

**PART-I**

**Introductory**

The major plan schemes implemented by the Project office are Grants for students studying in tutorials, Housing programme, Support to Group Farms, Pooled fund and Food support Programme etc. Centrally Sponsored Schemes such as SCA to TSP, improving facilities in Tribal Hostels, Health project for eradication of special diseases among tribal people etc. are also being implemented by the Project Officer.

The local audit was conducted from 17.11.17 to 22.11.17. Sri. K Krishnan was the Project Officer from 01.08.2017 onwards.

The total establishment and non-establishment expenditure during 2016-17 was Rs. 21.71 crore.

The last departmental inspection was conducted by the Director, Scheduled Tribe Development Department in November 2014, covering the period up to 31.3.2014.

**PART-II**

**A. Significant audit findings**

**I. Excess expenditure of Rs. 1.60 crore on purchase of land to landless beneficiaries**

The Government had sanctioned a scheme for re-settlement of land less Scheduled Tribes vide G.O (Ms) No.68/SCSTDD dated 3.9.2013. The scheme envisages purchase of a minimum 25 cents and a maximum of 1 acre of land for an amount not exceeding Rs. 10 lakh for landless ST families. The land purchased will be suitable for agricultural and residential purposes. A scrutiny of the files for 2016-17 revealed that the Project Officer, ITDP, Nilambur had selected 10 beneficiaries under the scheme. The land value of the 2.62 acres of land identified by the selected beneficiaries was fixed at Rs.23,500 per cent by the District Collector. After all formalities for the disbursement of land value was completed, the Project Officer decided to defer the purchase on the ground that the land value fixed was much higher than the market value fixed by the Tahsildar, Nilambur. The market value fixed by the Tahsildar was only Rs. 15,000 per cent. It was stated that the P.O has stopped the decision to purchase the land as the Director had clarified that provisions in the guidelines for the implementation of the scheme should be strictly adhered to.

As a result, Rs.63,47,552 earmarked for the purchase of land remained (previous year's balance – Rs.21,71,625 + allotment for 2016-17 – Rs.41,25,927) in the Special TSB Account no. 71 of the District Treasury, Malappuram as unspent. The scheme guidelines clearly require that the cost of the land purchased under the scheme should not exceed the fair value or market value of the locality.

A scrutiny of the files for 2015-16 revealed that the value given for the land identified by the 26 selected beneficiaries during 2015-16 and 2016-17 was much higher than the market value fixed by the Tahsildar. The details are given below:



2014-15

SlNo	Name	Extent of land (Cents)	Land value paid (Rs)	Land value fixed by the Tahsildar (Rs)	Excess payment made (Rs)
1	Santha & Bhaskaran	33	9,90,000	3,30,000	660000
2	Viji & Suresh	33	9,90,000	3,30,000	660000
3	Sunitha & Ramakrishnan	33	9,90,000	3,30,000	660000
4	Sundaran & Santha	31.25	10,00,000	3,12,500	687500
5	Sithara	31.25	10,00,000	3,12,500	687500
6	Raju & Devaki	31.25	10,00,000	3,12,500	687500
7	Sini	31.25	10,00,000	3,12,500	687500
8	Bindu	31.25	10,00,000	3,12,500	687500
9	Janaki	31.25	10,00,000	3,12,500	687500
10	Alanchathan & Mathi	31.25	10,00,000	3,12,500	687500
Total		317.75	99,70,000	31,77,500	67,92,500

2015-16

SlNo	Name	Extent of land (Cents)	Land value paid (Rs)	Land value fixed by the Tahsildar (Rs)	Excess payment made (Rs)
11	Chathan & Cheriyakkeri	31.25	10,00,000	3,12,500	687500
12	Cheriyakurumbi	26.25	8,79,375	2,62,500	616875
13	Vijayan & Vijayalakshmi	26.25	8,79,375	2,62,500	616875
14	Neelan & Chathan	26.25	8,79,375	2,62,500	616875
15	Kannan & Bindu	26.25	8,79,375	2,62,500	616875
16	Sobhana	26.25	8,79,375	2,62,500	616875
17	Sasi & Mathi	26.25	8,79,375	2,62,500	616875
18	Sreenivasan & Sarojini	26.25	8,79,375	2,62,500	616875
19	Suresh & Bindu	26.25	8,79,375	2,62,500	616875
20	Sarada & Santhosh	26.25	8,79,375	2,62,500	616875
21	Mathi	25	7,50,000	2,50,000	500000
22	Vasantha	25	7,50,000	2,50,000	500000
23	Suja & Sukumaran	25	7,50,000	2,50,000	500000
24	Shibu & Priya	25	7,50,000	2,50,000	500000
25	Anitha & Manoharan	25	7,50,000	2,50,000	500000
26	Cheera	25	7,50,000	2,50,000	500000
Total		417.5	1,34,14,375	41,70,000	92,44,375

The purchase the land at a rate higher than the market value has resulted in excess expenditure of Rs.1,60,31,875 in the above cases.

The payment of higher rate in the above cases is totally against the provisions of the scheme. The clarification of the Director dated 12.01.2017 also clearly underlines the necessity of adhering to the scheme guidelines.

The Project Officer replied that the purchase was made as per the rate fixed by the District Purchase Committee.

The reply is not tenable as the guidelines are very clear that the purchase value should not be in excess of the market value. The reply to the above observation may be furnished with the specific remarks of the Director.

## B. Other incidental findings

### I. Unfruitful expenditure of Rs. 40.43 lakh under integrated sustainable development of Scheduled Tribe population

The scheme "Integrated sustainable development of Scheduled Tribe population" in identified location/settlement has been introduced during 2014-15 with an objective of overall integrated development of scheduled tribe population in the selected tribal colonies/settlement. In Nilambur Block, the scheme was implemented for providing housing to the selected tribal

beneficiaries through Additional Tribal Sub Plan package. During April 2016 to October 2016, an amount of Rs. 5,11,72,522 was disbursed as assistance for constructing houses.

A scrutiny of the concerned files/registers revealed that out of the 1181 houses sanctioned, 620 houses are still remaining incomplete. As per the scheme guidelines, the beneficiary should not received any assistance for constructing houses under other housing schemes during the last 12 years and this was to be ensured before releasing the assistance under the scheme. It was seen that the assistance was released based on certificates from different authorities. In some cases, it was based on the certificates from VEOs and in some other cases, from the Panchayath authorities. However, a certificate from the concerned TEO to the effect that no assistance was given under general housing scheme implemented directly by the department had not been obtained in any case. Hence, the eligibility of the selected beneficiaries could not be ensured in Audit.

Out of the 620 incomplete houses, 77 houses relate to beneficiaries to whom only one installment of the assistance was given. Of these, 17 cases relate to the period from 2006-07 to 2012-13 ie. before implementing the Integrated sustainable development of Scheduled Tribe population scheme: 60 beneficiaries to whom 1<sup>st</sup> installment (@ 52,000) was given in the early stages of the scheme have not done any work after receiving the installment. Following are some cases where no work was done after receiving the 1<sup>st</sup> installment:

SINo	SINo. in the scheme register	Name	Date of payment of advance
1	4	Sreenivasan	15.12.15
2	96	Kanesh	9.12.15
3	108	Vishnu	28.12.15
4	110	Unnikrishnan	22.1.16
5	122	Sarojini	15.9.15
6	136	Snthosh	18.9.15
7	143	Biju	15.12.15
8	157	Chakki	28.12.15
9	286	Sarada	4.12.16
10	287	Unneeran	16.2.16
11	289	Kumaran	16.2.16
12	291	Sundaram	-do-
13	292	Mathew	22.1.16
14	294	Baburajan	12.2.16
15	297	Ramdas	16.2.16
16	305	Vinesh	-do-
17	306	Rajesh	22.1.16
18	310	Satheesh CK	16.2.16
19	313	Unneeran	8.2.16
20	314	Cheriyia Chirutha	16.2.16
21	315	Gopi	8.2.16
22	317	Cheriyia Kelan	-do-
23	323	Rajan	4.2.16
24	326	Sobhana	4.2.16

As per the agreement executed with the beneficiaries, if the beneficiary fails to complete the construction within the stipulated period, the assistance given should be recovered/realized from him with interest. The assistance given to 77 beneficiaries who have not done any work after receiving the 1<sup>st</sup> installment works out to Rs.40,42,500. The department has failed to take proper

40

action against the defaulters and to follow up the utilization of the assistance released. Thus, the amount of Rs.40,42,500 given to 77 beneficiaries as 1<sup>st</sup> installment remained unfruitful.

The Project Officer replied that many of the defaulters could not commence the basement work as they had to expend the assistance received (1<sup>st</sup> installment – Rs.52,500) for some other purpose such as marriage of children, treatment etc. The reply is not tenable as the assistance under the scheme was given solely for constructing houses and there are other schemes providing assistance for marriage, treatment etc. It is the failure of the department to monitor the scheme properly that led to the non-commencement of construction of houses resulting in the unfruitful expenditure of Rs. 40.43 lakh.

**II. Maintenance of accounts – Discrepancies noticed**

On scrutiny of the accounts maintained in the Bank/treasury, following observations are made:

(i) According to Article 40(c) 7 of the Kerala Financial code Vol. I, a Government servant should not, on any account, reserve or appropriate by transfer to a deposit or any other head or draw from the treasury and keep in a cash chest, any portion of an appropriation remaining unexpended during the year in order to prevent it from lapsing and use it for expenditure after the end of the year. However, in the following cases, the unutilized amounts under different schemes are seen retained unauthorisedly:

a) In the Special TSB account no. 71 maintained at the District Treasury, Malappuram, jointly operated by the District Collector and the Project Officer, the balance as on date is Rs. 26,41,94,972 which included the following unutilized amounts:

Item	Pertaining to the year	Amount (Rs)
CCD Plan – Housing	2010-11	13,90,000
Land purchase for Manimooly Hostel	2002-03	1,19,916
Kerala Mahila Samakhya Society – Livelihood activities	2010-11	35,60,944
Land purchase	2013-14	21,71,625
Additional Tribal Sub Plan Programme	2014-15	70,618,373
PVTG	2016-17	17,59,905
FRA implementation	2015-16	6,76,220
ATSP 2015-16	2015-16	13,21,81,000

b) An amount of Rs.73,539 being the unutilized amount of computer training sanctioned during 2013-14 (drawn on 19.3.2014) is retained as liquid cash without remitting into Treasury. This is in violation of the KFC.

c) An amount of Rs.1,50,000 being the unutilized amount sanctioned for the year 2015-16 under Article 275 (1) of the Constitution of India for self employment scheme is still retained in the TSB account. The amount was not refunded to government account even at the end of the next financial year. Though approval of the Director was sought for in April 2017, the same was not accorded even after seven months.

It may be noted that Government is being charged interest @ 18% by the Reserve Bank of India for the over drafts. Apart from the violation of the codal provisions, the unauthorized retention may be viewed in this context also.

- (ii) No comprehensive record with the details of all the bank accounts maintained by the Project Officer was seen maintained.
- (iii) Periodical reconciliation of the Bank account figures with the departmental figures is not being conducted.

It was replied that permission was sought from the Director to refund the unspent balance under (i) (a) and (c) and for (i) (b), it was stated that the amount is retained to pay the stipend to the newly selected six students. The reply is not acceptable. The objection was on unauthorized retention of Rs.73,539 in cash from March 2014 onwards.

**III. Non-disbursement of Adiya - Paniya package allowances**

Adiya-Paniya package allowances are intended for purchase of umbrella, bag, footwear and two pairs of uniform to the students belonging to the community. An amount of Rs.1,290 per student was disbursed to the heads of concerned institutions for disbursement to the eligible students during the academic year 2016-17. The Headmasters were to disburse the amount to the students and the utilization certificates were to be furnished to the Project Officer within one month of disbursement.

However, it was noticed that the same were not disbursed to the eligible students by the following schools even at the end of the next academic year:

SINo	Name of school	Date of disbursement to the Headmaster	Amount (Rs)	No. of students
1	GHSS Edakkara	28.7.16	23,220	18
2	GHSS Cheriyam	-do-	1290	1
3	GHSS Thazhekod	22.7.16	5160	4

Non-submission of the utilization certificate even at the end of the next academic year indicated that the Project Officer failed to ensure the disbursement of the allowances to the eligible students and resulted in denial of the package during the academic year 2016-17. This also defeated the objective of the scheme.

It was replied that in almost all the cases, except GHSS Cheriyam and GHSS Thazhekod, the disbursement of allowances was completed and the delay was occurred due to restrictions in withdrawals during the demonetization period.

Non-submission of the utilization certificates by the above schools was already reported to the Dy. Director of Education, Malappuram.

**IV. Construction of suspension bridge at Mailadippotty colony – Lapse of Rs. 37 lakh**

Administrative sanction (A.S) was accorded for the construction of suspension bridge at Mailadippotty colony at a cost of Rs. 92.44 lakh vide G.O (Rt) No.94/16/STSTDD dated 30.01.2016 subject to the condition that the work should be tendered and awarded before February

2016. The work was awarded to M/s Steel Industries Kerala Limited. The inauguration of the work was conducted on 23.11.16. An amount of Rs. 18.49 lakh was paid to the agency being the 20% of the project cost. The Director of ST Development Department (Director) vide order dated 14.3.2017 had sanctioned Rs. 37 lakh being the second installment to the agency. On presentation of the bill at the Treasury for drawal of the above amount, the Treasury Officer objected the bill citing restrictions issued by the Finance Department vide Circular No. 15/2017/Fin dated 20.3.2017. Based on the request of the Director, the Principal Secretary to Government, SCSTD (PM) Department vide order dated 26.4.2017 intimated the Director that the amount has been posted to the e-LAMS vide Reg. no. 236/2017.

In this connection, following observations are made:

- AD  
SPC
- (i) As per G.O (P) No. 143/2015/Fin dated 22.4.2015, the facility to generate release order through e-LAMS by the Administrative department will be deactivated on 30 September of each year. Though A.S was accorded in January 2016, delay in release of the fund by the Director (at the fag end of the financial year) resulted in objection of the Treasury Officer for payment of the amount and subsequently resulted in transferring the fund to e-LAMS. However, the fund was not released prior to 30 September 2017 despite reminders were submitted to the Government.
  - (ii) As per the A.S, the work was to be tendered and awarded before February 2016 and the fund was to be utilized during the year 2015-16. Delay in release of the fund resulted in non-achievement of the objective of the scheme which further resulted in denial of facilities to the poor society even at the end of the financial year 2017-18.

It was replied that the implementing agency has intimated that the work would be completed within one and a half months. Further progress may be intimated to Audit.

V. **Food support programme – Deviation in programme**

The scheme is intended for providing labour in needy tribal areas and eradicates poverty by giving them wages in terms of cash and food grains with emphasis on land based activities especially in agriculture for increasing food production and emphasis will be given to asset creation. The present wage @ Rs. 100 per labour contains food grain component of Rs. 60 and cash component of Rs. 40. During 2016-17, Rs.1,54,56,039 was allotted for the scheme in the head of account 2225-02-102-92. In this connection, following observations are made:

- 10
- (i) The funds were utilized for distribution of food grains – free ration – Rs.1,24,40,351 and Onam kit- Rs.2,76,207. As per the scheme, 40 % was required to be spent for payment of wages ie. Rs.61,82,416. However, the amount utilized so far was for distribution of food grains only. Though the scheme envisaged for providing labour to STs, no such activities were taken up and the scheme was limited to distribution of food grains only. This is a clear deviation from the Government's direction and the funds were therefore utilized for purposes not sanctioned by Govt.

43

7

(ii) Out of Rs.1,54,56,039 allotted, an amount of Rs.30,15,688 was surrendered in respect of the scheme and out of Rs.3,00,000 allotted for Onam kits, Rs.23,793 was surrendered. This indicated that this office has failed to utilize the amount allotted for providing basic amenities (food/labour to the Tribals).

It was replied that the scheme was limited to distribution of food grains as per the direction from the District level working group.

#### VI. Works entrusted to Nirmithi Kendra – Discrepancies noticed

Various works have been entrusted to the Nirmithi Kendra by the Project Officer. On scrutiny of the connected records, following observations are made:

(i) The details of works entrusted, amount paid etc. are not recorded in the office in order to monitor the progress of the works. A periodical progress is also not being furnished to the higher authorities.

(ii) The following works were awarded to the Nirmithi Kendra by the department. Government vide G.O (P) No. 311/14/Fin dated 30.7.2014 had issued guidelines for execution of public works and selection of government accredited agencies. As per Para 14 of the Annexure I to the above G.O, before releasing each installment, the administrative department shall ensure that the agency has made all statutory payments and contributions from the payments released earlier. As per Section 194 C of Income Tax Act, Tax need to be deducted @ 1% (for individual, HUF)/ 2% (for others) of payment where payment is made for carrying out any work by a contractor/sub-contractor. TDS is to be made at the time of credit to the account of contractor or at the time of payment in cash or by cheque or draft or by any other mode whichever is earlier. However, the statutory deductions such as Income Tax, GST, Welfare fund contribution etc. were not deducted from the payments made as given below:

SINo	Name of work	Estimate (Rs)	Installment paid (Rs)	Month of payment	I.T due (2%) (Rs)	GST (2%) (Rs)
1	Construction of open stage, waste pits, kitchen extension & various lounges at IGMMRS, Nilambur	55,56,000	11,11,200	Oct 17	22224	22224
2	Additional works to existing building at IGMMRS, Nilambur	34,22,000	6,84,400	March 17	13688	13688
			5,13,300	Oct 17	10266	10266
Total					46178	46178

Further, in the proceedings issued in respect of the payments of the above amounts, the Project Officer had directed that the statutory deductions except Income Tax will be paid by the Nirmithi Kendra directly. Though the Nirmithi Kendra vide their letter dated 24.3.17 (addressed to the Project Officer) for release of installment had submitted their willingness for deduction of Income Tax etc. by the Project Officer, the Project Officer failed to effect the statutory deductions from the payments.

Non deduction of statutory amounts and payment of further installments without ensuring the payment of deductions due to the concerned departments by the Nirmithi Kendra is in violation of the above G.O and the Income Tax Act.

(iii) In the agreement executed on 27.2.2017 for the work mentioned at Sl. No. 1 above, the period of time of completion was not mentioned.

(iv) As per the PWD Manual, the electricity/water charges required for the works are to be borne by the agency/contractor agreed to execute the work. However, as per Clause 5 of the above agreement, the water/electricity needed for the construction purpose shall be arranged by the Project Officer and otherwise, additional charge will be charged extra. This is in violation of the codal provisions.

The Project Officer replied that all statutory deductions will be ensured during the payment of next bill.

**VII. Non-installation of e-messenger - Non-achievement of the objective**

In order to ensure the transparency and to make the Scheduled Tribe community and the public aware about the schemes, orders and facilities provided by the Government, work order was issued to the Kerala State Industrial Enterprises Ltd. on 28.3.17 for installation of *e-messenger* at a unit cost of Rs.1,62,908. The agency had supplied the system at this office in May 2017. Training for the operation of the system was also conducted at the State level in June 2017. However, due to the absence of CDs for display of the details, the system has not been put to use even after six months of supply of the same.

This resulted in denial of the benefits to the public especially ST Communities and non-achievement of the objective of the scheme.

It was replied that CDs on different schemes implemented by the department are awaited from the Directorate.

**VIII. Cash book and connected records**

On scrutiny of the cash book and connected records, following observations are made:

(i) As per the cash book, closing cash balance as on 16.11.17 was Rs.2,14,160. However, on physical verification, only Rs.1,68,687 was found as liquid cash in the office. For the remaining amount of Rs.45,473, temporary receipts were produced. The temporary receipts included amounts paid to different officials towards payment of telephone bills, advance for POL, maintenance and repairs of vehicles, postal stamps etc. the items for which there were no allotments. Withdrawal of amounts as advances, from funds intended for meeting various tribal developmental activities, to meet contingent expenditure was not in order and resulted in diversion of fund. Though mentions were made in the previous Inspection Reports, remedial action was not taken by the department to avoid such diversion.

AD  
pub

45

The temporary receipts retained in respect of telephone charges, postal stamps etc. could have been removed from the closing balance since the amounts had already been paid to the concerned departments and even the bills for the above payments have already been obtained.

(ii) Following time expired demand drafts were retained:

SINo	DD No.	Dated	Amount (Rs)	Purpose/item
1	911511	25.11.15	8,974	Rent of Post Matric hostel
2	949556	19.3.16	20,000	Treatment grant
3	911923	22.12.15	20,000	-do-

The reason for retention of the time barred DDs was stated to be that the beneficiaries are no more. However, effective action was not initiated either to disburse the amount to the legal heirs of the deceased or to refund the amount even after more than one year of their death.

It was replied that expenses with the temporary receipts from the cash balance were made during unavoidable circumstances for the smooth functioning of the office. In any case, this is in violation of the codal provisions.

**PART-III**

**Followup on pending observations of previous Inspection Reports**

SINo	IR Number	Paras
1	OA (HQ) IV/II/12-426/12-13	Part II B-I,II,V
2	OA (HQ) IV/II/12-234/13-14	Part II B-I
3	OA (HQ) IV/II/12-210/16-17	Part II B- I to VI

**PART-IV**

**Best practices**

--Nil--

**PART-V**

**Acknowledgement**

--Nil--

  
For Deputy Accountant General (SGS-III)





**b. Scope and Objectives**

The various Centrally and State sponsored educational, socio economic welfare schemes for the social, cultural and economic empowerment of Scheduled Tribes in Nilambur Tribal Block Malappuram district are implemented through ITDP at Nilambur Malappuram District. Various educational assistance/scholarship, Comprehensive Health Care Schemes, Janani Janma Raksha, assistance to Sickle Cell Anaemia patients, Welfare schemes in Corpus Fund, etc are implemented through the Office. The audit of ITDP at Nilambur, Malappuram District and the Implementing Units under section 13 of the DPC Act was conducted from 08<sup>th</sup> November 2019 to 20<sup>th</sup> November 2019 covering the period from 01/11/2017 to 31/10./2019.

**c. Name of Project Officers during the period of audit.**

Name(S/Shri/smt)	From	To
K. Krishnan	01.01.17	20.01.17
P.T. Anantha Krishnan (i/c)	21.01.17	03.02.17
K Krishnan	04.02.17	31.12.17
M. Sabeer (i/c)	01.01.18	27.02.18
T. Sreekumaran	22.02.18	Continuing

**d. Financial Position**

The financial position for the last three years of the institution as produced to audit was as follows.

*(Amount in ₹ lakhs.)*

Year (Last three years)	Funds received as per budget allotment		oth er rec eip ts	Total	Expenditure from funds			Balance		
	GoK	GoI			GoK	GoI	Total	Gok	GoI	Total
16-17	1641.30	128.84	0	1770.14	1662.42	128.84	1791.26	56.13	0	56.13
17-18	1042.86	147.33	0	1190.18	1497.22	147.33	1497.22	23.42	6765	23.49
18-19	1288.24	23.16	0	1311.39	1328.69	23.16	1351.84	15.38	4.55	19.93

Balance amount surrendered.

47

②

**CONSOLIDATED INSPECTION REPORT ON THE AUDIT OF THE ACCOUNTS AND  
REGISTERS OF THE OFFICE OF THE INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT  
PROJECT OFFICE, NILAMBUR INCLUDING, TRIBL EXTENSION OFFICE,  
NILAMBUR, MODEL RESIDENTIAL SCHOOL NILAMBUR, FOR THE PERIOD  
FROM 01.11.2017 TO 31.10.2019.**

**a. Introduction**

Project Officer ITDP Nilambur, Malappuram District is the Implementing Officer of the TSP Programmes covering the jurisdiction of Nilambur Tribal Block of the Revenue District of Malappuram. There are three Tribal Extension Offices at Nilambur, Edvanna and Perintalmanna. Various TSP programmes were implemented by the Project Offices through the Taluk Extension Officers who are supported by promoters for field level works. There are 5022 families in the jurisdiction of the ITDP office with a total population of 16220 consisting of 7807 males and 8413 females living in 293 colonies spread over 36 Panchayats and 5 Municipalities

The Tribal Development Department implements through ITDP various TSP programmes for the socio economic development of Scheduled Tribes which include House to Houseless, critical gap filling (corpus fund), SCA to TSP Grant under 275(1) of the constitution special package to Adiya Paniya Package and PVTGs, ATSP Hamlet development schemes for promotion of education etc and implementation of scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act 2006.

The gross establishment expenditure and Non-establishment expenditure for the year 2018-19 were ₹ 2.85 crore for Non- Plan schemes and ₹ 1.85 crore for Plan schemes respectively. The Non Plan non-establishment expenditure were ₹ 2.24 crore and ₹ 13.11 crore for Plan schemes respectively.

Audit of records of the office of the ITDP at Nilambur, Malappuram District and implementing units TEO Nilambur and MRS Nilambur for the period from 01.11.2017 to 31.10.2019 was conducted by Smt. Sethulekshmi R Menon and Shri Subrayan M.L Assistant Audit Officers and Shri Mohamed Sameer, Auditor from 08.11.19 to 20.11.19.



48

e) **Statutory /Internal audit**

The last departmental audit was conducted by ST Directorate in July 2018 covering the period from 01.04.14 to 31.03.2016. Internal audit wing of the Project Office has not been constituted and internal audit of the subordinate institutions not conducted.

**Part II A-Significant Audit Findings**

Nil

**Part II B- Other incidental findings**

**I. Indira Gandhi Memorial Model Residential School - Holding of temporary receipts in lieu of Cash.**

The cash in the cash chest of the MRS as on 13/11/2019 was ₹ 103870 which consisted of temporary receipts in lieu of cash amounting to ₹ 78,022

The temporary receipts include amount advanced for maintenance works from 2018. The work for which amounts advanced from Government Money shall be completed as early as possible and voucher submitted and the Advance Bill should be adjusted immediately under intimation to AG (A&E) Kerala. Previously the adjustment bills had to be submitted to the treasury with a copy to the Accountant General (A&E) Kerala. The retention of temporary receipts without timely adjustment and thereby presentation of bills amounts to temporary misappropriation of Government Money. The liability of the retained amount of ₹ 78022 shall be fixed on the DDO and refunded to Government account with penal interest.

It was replied that the liability would be fixed on the officials and instructions given to refund the amount to Government Account.

**II. The Tribal Extension Officer, Nilambur.**

**a) Holding of temporary receipts in lieu of Cash without timely adjustment.**

On Physical verification of cash it was observed that the cash in cash chest of the Tribal Extension Officer, Nilambur was ₹ 43406 which consisted of ₹ 25640 as temporary receipts for the period from 15.06.16 to 16.09.17. The purpose include vehicle rent, individual advances, purchase of

mat, sweater, charges for mobile freezer etc. Non-adjustment of advances made from the cash chest drawn for other purposes/schemes is highly irregular which is equal to misappropriation. The amounts were expended without contingent bills. Specific remarks may be furnished in this regard.

Further, an amount of ₹ 17,770 was held up in cash chest. The details of the balance held up in the cash chest was also not ascertainable.

An amount of ₹ 2.08 lakh was held up in the office as Demand drafts which were time expired on the project Adiya Paniya Package of 2013-14. The holding of time expired cheques shows denial of benefit to the needy tribes and also non-implementation of the projects depriving the tribes of their assistance.

It was replied that on audit observation, the vouchers and receipts were submitted to the Project officer and waiting for regularisation.

The expenditure/advance from treasury account, which was allotted for the implementation of other projects without any orders from the higher authorities is highly irregular and the fact may be intimated to the Directorate and action taken in this regard may be intimated to Audit.

#### b) Holding of unspent Balance

Unspent balance in funds withdrawn from treasury is held up in the Treasury Savings Bank Account (715071400000138) indefinitely as shown below:

Sl.No	CB On which the funds were withdrawn from Treasury	Amount ₹	Purpose
1	297/13-14	8545	Oorukoottam
2	--	41269	Land Purchase
3	354/15-16	30	Ration
4	475/15-16	104000	104000
5	82/16-17	1740	Oorukoottam
6	89/16-17	3000	Janani Janma Raksha

7	480/16-17	229216	SCA to TSP Goat rearing unit
8	22/16-17	3500	Hostel office expenses
9	513/17-18	147895	Rubber Roller SCA to TSP
10	513 /17-18	24785	SCA to TSP Sahayi Kendra
11	---	169334	Unidentified balance

It was observed that in certain cases the balance is even not identified which shows weak administrative control over implementation of the project. Further balances in the schemes are held up in the account.

An amount of ₹ 40.84 lakh was withdrawn from Sub Treasury Nilambur by the PO, ITDP Nilambur and ₹ 13.29 lakh was transferred to the TSB account (No. 715071400000138) of TEO Nilambur for the purchase of goats under the scheme SCA to TSP. Even after the passing of two years the scheme is not materialised leaving a balance of ₹ 2.28 lakh in the TSB account of the TEO Nilambur. An amount of Rs. 13.75 lakh was withdrawn from the treasury on CB-513 on 15.2.18 by the PO, ITDP Nilambur in the scheme SCA to SCP and an amount of ₹ 2.85 lakh was allotted to TEO Nilambur to the TSB account 715071400000138 at Sub Treasury Nilambur. The scheme was for the construction of sheds and the purchase of Rubber Roller for the Tribes. The details of expenditure of ₹ 1.37 lakh was not ascertainable from the files. However an amount of ₹ 1.47 lakh is still held in the account without effective materialisation of the project. As scheme registers are not maintained, the individual beneficiary account balance was not ascertainable.

It was observed that no efforts and administrative control was exercised by the TEOs in the implementation of the welfare schemes of the Tribes leaving unidentified balances in the account.

**c) Lapses in implementation of the schemes for the Tribes leaving unidentified balance in TSB Account ₹ 1.69 lakh.**

An amount of ₹ 1.69 lakh was carried forward as an identified balance in the TSB Account. Unidentified balance shows ineffective implementation of the programme. Absence of monitoring of the schemes lead to un-identified balances. The unidentified balances show the deprival of benefits to the intended beneficiaries due to non-distribution of timely assistance. No efforts were taken to identify the beneficiaries so far or to remit the balance to Government account if it is unclaimed.

It was replied that the incomplete projects would be implemented without further delay and the carry forward funds without implementation would be remitted to treasury under intimation to Audit.

**III. Unfruitful expenditure of ₹ 51.30 lakhs- Electrification of ST colonies.**

Administrative Sanction was accorded (November 2017) for ₹ 51.30 lakh to provide Electrification to 50 Scheduled Tribe Houses at Anathallu, Amarapalam and Edakkode ST colonies of Mambad G P of Malappuram District by using Corpus fund allotted for the year 2016-17. The work included drawing of Over Head electric line 1400 meter through private property and Under Ground Cable of 1800 meter through forest land at Electrical Section Mampad, under KSEB Wandoor electrical division.

An Agreement between The Executive Engineer, KSEB Wandoor Section and the project officer, ITDP Nilambur was executed on 17-01-2018. It was noticed that the deed was without asserting the date of completion of the work and penalty conditions on violation of terms and conditions of the agreement. An amount of ₹ 51.30 lakh was transferred to the account of Executive Engineer, KSEB Electrical Division Wandoor, as per orders dated 17-01-2018.

It was intimated by the KSEB authorities that the work was delayed due to Natural Calamity and would be completed by 15-05-2019. During the spot verification on 19-11-2019, it was noticed that deficiencies in the drawing of electric lines by KSEB have not rectified and follow up action to give service connection was not in progress. Even though the new houses in the colonies were wired to provide service connection by G P authorities, many old houses remain without wiring. Thus the expenditure of ₹ 51.30 lakh remains unfruitful.

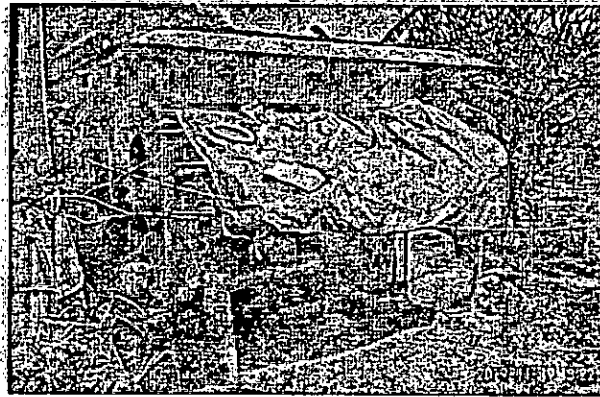
50

Audit observed lack of proper monitoring and Coordinating mechanism in the execution of works.

The completion of project has been delayed in turn leading to the denial of the inevitable benefits to the weaker section in the society.

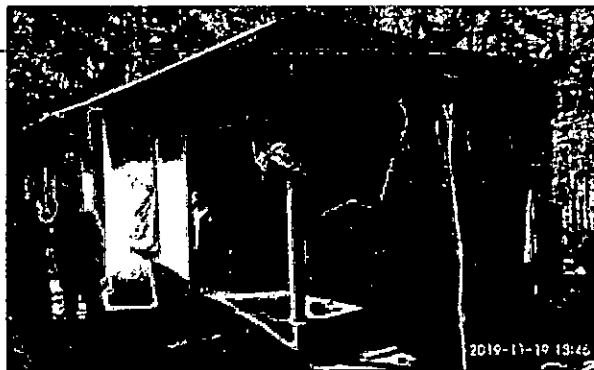
Details of the action taken for the completion of the project in a successful manner may be intimated to Audit.

**EDAKKODE COLONY**



**AMARAPPALAM COLONY**





It was replied that the matter has been taken up with the Executive Engineer KSEB Wandoor Electrical Division. progress in the matter may be furnished.

#### **IV. Construction of Community Hall- Laxity in the part of LSGD**

Administrative sanction was accorded (April 2017) for the construction of a Community Hall in Malakkarakunnu ST colony, Wandoor Grama Panchayath, Malappuram, for an amount of ₹ 2.45 lakh under Corpus fund project 2017-18 as per Order No.PM1-5200/2017 dated 26-04-2017 of The Director , Scheduled Tribe Development Department. An agreement was executed between the Project Officer ITDP Nilambur and Secretary Wandoor G P on 25-01-2018 and an amount of ₹ 2.45 lakh was transferred to the account of GP Secretary vide Orders dated 30-01-2018 of the ITD Project officer. As per the guide lines the work was to be completed within the financial year itself i.e. before 31-03-2018. From the progress report submitted in 10/2018, it was intimated that the work had not been started so far. Thereafter the GP authorities have not communicated the progress of the work.

51

On site verification by the Project Engineer ITDP Nilambur, it was revealed that only 10 per cent of the construction work( jungle clearance only) has been done.

Construction of MARAKKARKUNNU COMMUNITY HALL

as on 19.11.2019



It was replied that the matter has been taken up with the Secretary LSGI and has urged the speedy completion of the project. Further Progress awaited.

**V. MRS- Stitching of Khakhi Uniforms to the SP cadets-submission of fake receipts-₹ 20,240**

An amount of ₹ 4.99 lakh was allotted and withdrawn vide CB 118 dated 14.03.19 for the expenditure of SPC Unit in the school. The allotment of funds includes expenditure for food items, supply of uniforms etc. Two sets of uniforms are given to the cadets' one for Physical training and one set of Khakhi uniforms for parade.

Audit observed that an expenditure of ₹.20240 was shown as stitching charges for Khakhi uniforms for the cadets and deducted from the cash balance. On verification of the stock register the CPO of the SPC (teacher in charge) admitted that the uniforms are not stitched and distributed to the cadets.

However, there was a receipt from the tailoring centre that the amount was received as stitching charges. Fake receipts in support of the work not done/payment not made is highly irregular.

Delay in/non distribution of the uniforms even after the passing of seven months after withdrawal of money from treasury may be observed with grave concern.

It was replied that delay occurred at the tailoring unit and the payment of ₹ 20,000 was recorded in the cashbook in anticipation of the payment and the matter may be condoned. Recording payment without actual payment and deducting money from cash book and replacing the amount on physical verification of cash equals temporary misappropriation.

The matter may be reported to the higher authorities and action taken in this regard may be intimated.

#### **VI. IGMMRS- Shortage of ₹ 43,716 from Student Police Cadet Fund**

The funds for running of Student Police Cadet activities in the IGMMRS is met from the Tribal department. The activities done by the cadets include physical drill and Mass Physical training, occasional tour etc. Funds are set apart by the Government every year for the running of the SPC. The last allotment was ₹ 4.99 lakh vide CB 118 dated 14.03.19.

The cash book of Student Police Cadet Fund is not maintained in the format as stipulated in G.O. (P) 469 dated 28.10.2005. No cheque issue register is maintained. A bank account (Account No.67301844753) is jointly maintained by the Headmaster and the CI of Nilambur Circle at SBI Nilambur. The cash balance in the Bank account is ₹ 41,840 as on 25.09.19.

The cash in hand in the SPC account remaining with the Teacher in charge was physically verified on 13.11.19 and was observed as ₹ 20000. The recent transactions in the account are shown below:

Sl.No	Date of transaction	Amount ₹	Expenditure from 04.09.19 to 30.09.19:
1	24.9.19 Cheque No, 674844 withdrawn	224800	127171
	Bills Kept for which payment was made but not entered in the cash book		33913
			161084
		Withdrawn amount+ cash balance 4400	229200
		Cash balance that should in the chest	68116

52

	Cash found with the teacher	20000
	in charge	
	Shortage	48116

As such shortage of ₹ 48,116 was observed. It was observed that the amount is withdrawn in lump and kept in the personal custody of the Teacher in charge which is highly irregular. Balance in Government money shall be kept in the office chest instead of keeping with the Teacher in charge. As to the nature of the activities when advances are needed advances for the timely day to day activities shall be advanced and the bills produced in support of the payment as early as possible. However, it was observed that cash is withdrawn from Bank account and kept in the custody of the Teacher in charge which is highly irregular.

It was replied that the amount could not be produced on the day of cash verification and the amount was replaced in the cash chest the next day. The matter amounts to temporary misappropriation. Action taken for proper upkeep of cash and accounts may be furnished.

**VII. Installation of steamers at hostel kitchen -Unfruitful expenditure-₹ 10.17 lakhs.**

Verification of the records produced revealed that a 'Steamer Set' was installed adjoining to the Hostel kitchen of Indira Gandhi Memorial Model Residential School Nilambur incurring an expenditure of ₹ 10.17 lakh. It was noticed that the equipment was kept idle without any proper protection. Despite AS was issued to construct additional kitchen area for ₹ 20.90 lakh for the installation of the steamer set, the work has not been started so far. Audit observed that the installation of steamer set prior to the construction of additional kitchen area has resulted in an unfruitful expenditure of ₹ 10.17 lakhs.

It was replied that the steamer set installation was done straight from the Directorate. In order to ensure the effective functioning and safeguarding of the equipment proposal was made from the Project Office for the additional kitchen area. The matter has been taken up with the District Nirmithi Kendra. Progress in the matter may be furnished.

**VIII. Tardy progress in the execution of developmental works at IGMMRS**

Administrative Sanction was accorded for an amount of ₹ 55.56 lakh for the various development works at IGMMRS Nilambur. District Nirmithi Kendra, Malappuram was selected as the

implementing agency and an agreement was executed on 23-03-2017. ITDP Project Officer, Nilambur, in Order No. D 1894/2017 dated 22-03-2017 disbursed the 1<sup>st</sup> instalment of ₹ 11.11 lakh to DNK, Malappuram. The second instalment of ₹ 8.33 lakh- was disbursed to DNK as per order dated 28-10-2017. It was noticed that the Project Manager DNK Malappuram vide letter No. DNKM/346/2016-17 dated 24-04-2018 had requested to pay the balance amount of ₹ 33.33 lakh and submitted utilization certificate for ₹ 22.22 lakh. As per the report of the Assistant Engineer, ITDP Project Office, Nilambur, 65 *per cent* of works may be treated to be completed as on 28-03-2019. It was also noticed that The ITDP Project Officer Nilambur in letter No.1894 /2017 dated 21-02-2018 sought sanction from the Scheduled Tribe Development Department Director, for the additional works amounting ₹ 12.70 lakh.

The ITDP Project Officer sanctioned (10-04-2019) the third instalment of ₹ 16.66 lakh to DNK Malappuram. Further, it was noticed that the Director in Order No. D3-7262/18(1) dated 19-03-2019 had ratified the diversion of fund to the tune of ₹ 12.70 lakh utilized for the day to day needs of the Residential school. The ITDP Project Officer Nilambur in letter No.1894 /2017 dated 15-05-2019 sought sanction from the Director, to complete the additional works.

Audit observed that there was lack of proper monitoring and Co-ordinating mechanism as mentioned in the guidelines in the department for the surveillance of the progress of the works. Due to the irresponsible attitude of the Executing Agency and lack of monitoring on the part of the Directorate in watching the physical and financial progress of the works, there was inordinate delay in completion of the developmental works. Diversion of fund remains as a serious issue. It was replied the matter has been taken up with the construction agency and the progress would be accelerated.

**IX. Lapses in the implementation of Forest Right Act 2006 leaving the tribes with possession of land.**

The Forest Right Act 2006 is intended to recognise and vest the Forest Rights and Occupation in Forest Land in/forest Dwelling Scheduled Tribes (who had occupied forest Land before 13<sup>th</sup> December 2005) and other Traditional Forest Dwellers (who has for at least three generations prior to 13/12/2005 primarily resided in Forest Land) who have been residing in such Forests but whose rights could not be recorded.

The claim for the forest Land has to be presented at the Oorukoottam. The accepted claims are forward to the Sub Divisional Level Committee at the RDO level and the accepted claims are forwarded to the Divisional Level Committee comprising of the District Collector, Divisional Forest Officer, Project Officer ITDP, and three elected members of the District Panchayat. There are 36 Forest Right committees for 51 colonies. The last survey was conducted in 2010, Bhoomi Keralam Project.

Though more than 1493 applications were received in the oorukoottam, 948 tribes were identified as forest dwellers and Forest Land was issued to them and Record of Right (RoR) issued.

On verification of the records of issue of land and Record of Right, it was observed that many tribes were deprived of their lands. No awareness was given to the tribes regarding the FR Act and their right to claim the possession of their habitat in the forests. The tribes Paniya, Chola Naikar and Kattunaikar are the Forest dwellers under the jurisdiction of the project officer ITDP Nilambur. It was observed that from among the 948 tribes to whom forest land was distributed as many as 183 tribes were conferred land below 10 cents only

It was observed that Smt Neeli w/o Paalan of Edakode colony was conferred land less than one cent. A few cases are mentioned below.

Land area	No of persons
Cents below 1	1
Below 5 cents	69
Between 5 and 10 cents	113
Between 10 and 20	146

The tribes were entitled to dwell in the area to a maximum of four hectares. In the above cases the area conferred to the Tribes were limited even to below one cent. The outright violation of FR Act which arises of lapses in effective implementation of the Act was observed. The lapses from the part of the administrative level led the tribes to dwell in very limited areas of land.

It was replied that the government machinery failed create awareness of the FR Act among the Tribes. As such they were deprived of their right to possess the area of land actually designed by the Act. It was also added that presently awareness programs have been evolved and implemented

among the tribes and the matter of re-submitting of the applications by the tribes and distribution of land accordingly is in consideration by the authorities. Further progress is awaited.

**X. Non-compliance of Supreme Court Verdict on transfer of vested forest land to tribes-contempt of court on the part of Forest Department.**

Based on the Supreme Court Order on the transfer of vested land to Tribes, the Central government had identified 7693.2257 hectares of land in Kerala as Vested Forest Land. A committee consisting of the Divisional Forest Officer, District Collector, Project Officer, ITDP/Tribal Development Officer and a member of the Tribal organisations was also constituted vide Order No. G.O(Rt) No.97/14/STDD dated TvpM 20.12.2014 to identify dwelling and cultivable land for distribution to the Tribes in Malappuram District.

In 2004, 4000 acres of land was identified under the jurisdiction of Project Officer, ITDP for the distribution to Tribes. Apart from this, 1006 acre of land was also identified from Edakkara and Chungathara villages . As such there was 5,006 acres of vested land in Malappuram district for the distribution to Tribes. As per the TRDM letter as on 17.04.2017 from the total allotted land from Centre of 502.95 acres, only 74.73 acres was distributed and there was a balance of 428.26 acres of land.

The details of vested land which is suitable for human habitat is detailed below:

Sl.No	Forest Area	Measured area in hectares
1	Thrikaikath	7.20
2	Nellipoyil Kodiri Bit III	89.00
3	Mullankadu	10.00
4	Kannankundu	10.00
5	Athikkal Bit I	25.84
6	Athikkal Bit II	10.80
7	Athikkal Bit III	50.80
		203.64 (500 acres 13 cents)

From the 500 acres of land, only 25 acres of land in Kannankundu Forest area was handed over to the ITDP Nilambur for Distribution. The land of 25 acres was distributed to 34 beneficiaries by allotting 50 cents of lands each. Survey is in progress in Nellipoyil Bit II.

Presently, 737 landless tribes have been identified as landless tribes under the jurisdiction of the Project Officer ITDP. Due to the non-transfer of vested forest land which is liveable and cultivable, the landless tribes are deprived of their right to inherit the vested land which is noncompliance to Supreme Court verdict thereby contempt of Court on the part of Divisional Forest Officer, Nilambur.

Recently a meeting was convened under the auspices of the Chief Minister of Kerala and it was decided to survey the land and transfer it to the tribes. An amount of one lakh rupees was also sanctioned for the survey works. It was observed that based on the Supreme Court Orders, orders were issued by Government in 2014 itself, however even after five years the survey work has not been completed. Only the survey was started which shows lack of earnestness in conferring the land to the tribes in their vested habitat thereby contempt of Court. The matter may be taken up with the DFO and the Government.

It was replied that the matter would be given much emphasis and the lands would be conferred to the tribes by the coming year. Further Progress awaited.

**XI. Slow and Tardy implementation of Tribal Schemes -Resumption of Tribe Fund ₹ 21 crores leaving Projects under ATSP (2014-15)/13<sup>th</sup> Finance commission projects etc incomplete.**

A TSB Account (Account No: 71501140000071) is maintained at District Treasury Malappuram. Primarily, the TRDM transactions are carried through the account. Presently the transactions of ATSP funds/Corpus/13<sup>th</sup> finance Commission award etc is carried out through this account. The Funds accumulated on various ATSP Projects was ₹ 30.95 crores upto the year 2017-18 for the implementation of the projects for the welfare of the Tribes.

The previous balances in the account were shown below:

In ₹

Sl.No	Project on which fund is remaining	Amount sanctioned/carried over	Expenditure incurred	Balance in the amount
1	Initial Deposit	500	0	500
2	Corpus Fund	2500000	2499375	625



3	CCD Plan Housing	5602500	4265000	1337500
4	Balance Amount	161026	41110	119916
5	Kerala Mahila Samakya Society – Livelihood Activities	5692775	2131831	3560944
6	FRA Implementation	26200	25013	1187
7	Land Purchase	26273600	24101975	2171625
8	Do	4175927	0	4175927
9	ATSP 2014-15	83621000	17919945	65701055
10	ATSP 2015-16	132181000	1059921	13121079
11	PVTG Project	1844905	454000	1390905
12	Hanging Bridge Kannikai	7375200	0	7375200
13	Suspense credit misspent for HUDCO Housings which was intended for another District	40000000	0	0
		309454633	52498170	98956463
	Suspense credit transferred to the respective district	40000000		
	Amount resumed by Govt	256874295		
	Present balance in the account	82168		

The various projects under ATSP 2013-14, 2014-15 for which the amounts were sanctioned included the projects for providing basic amenities of life such as Housing, Drinking Water, Toilet, Road, Nutrition kit distribution etc. As per the 2014-15 ATSP Plan, the works were to be carried out in the five colonies, as detailed below:

Sl.No	Name of the Colony	Amount Envisaged (in ₹ lakh)
1	Ambumala	327.5
2	Vettillakkolly	266.75
3	Chathanputhuvai	137.75
4	Chembankolly	155.25
5	Malachi	191.00
		1078.25

Though an amount of ₹ 10.78 crore was sanctioned for the Additional Tribal Sub Plan, only an amount of ₹ 8.36 crore was deposited in the TSB Account in District Treasury Malappuram,

(Account No. 715011400000071) in 2014-15. From the amount ₹ 1.79 crore was disbursed to the respective implementing agencies.

A portion of the remaining total funds of ₹ 30.94 crore and an amount of ₹ 25 crores was resumed by the Government. (₹ 20 lakh was resumed on 17.01.18 vide G.O(P) 02/18/Fin and 156/17/Fin dtd 14.12.17 and ₹ 5.68 crore on 29.03.18 vide G.O(P)No.51/2018 Fin dated 28.3.18) As such the funds of ₹ 25 crores intended for providing basic amenities of life and assistance on various livelihood projects were resumed by the Government. The matter may be taken up with the Directorate and action taken to initiate the speedy implementation of the projects by proposing to re credit the funds.

**i. Slow and Tardy implementation of the Plan: Resumption of Funds: Conservation Cum Development Plan for PVTG - Housing:**

Based on the proposal of the Director of STDD an amount of ₹ 480 lakh was sanctioned for the State wide housing scheme for the PVTG groups in the Tribes vide order no G.O(Rt)NO.142/2010/SCSTDD dated 01.02.2010. From the total number of 320 houses @ ₹ 1.5 lakh each, 42 houses were sanctioned to Malappuram District vide Order No. A2.2173/10 dated 05.02.10 of the Director, STDD allotted amount ₹ 63 Lakh).

From the allotted amount of ₹ 63 lakh, ₹ 56.03 lakh was sanctioned ( 05.05.10 ) and the amount was credited to TSB Account 3405 of District Treasury Malappuram.

42 houses selected is shown below:

Sl No	Name of Panchayath	No: of houses	Remarks
1	Moothedam	8	Completed
2	Chaliyar	6	Completed
3	Amarambalam	5	Completed
4	Karulayi	6	Completed
5	Pothukallu	5	Completed
6	Kalikavu	1	Completed
7	Thazhekkodu	11	Incomplete
		42	

The beneficiaries selected in Thazhekkodu Panchayath were 11. The implementing agency selected for Thazhekkodu Panchayath was the LSGI Thazhekkodu. The first instalment of an amount of ₹ 2.47 lakh, (15 per cent of the allotted amount of ₹ 1.5 lakh each for 11 beneficiaries) was handed over to the Secretary, Thazhekkodu Panchayath on 12.08.10 vide Cheque 4036978 vide letter No.E906/2010 dated 12.08.10. The unspent balance of ₹ 13.37 lakh was resumed by Government. Slow and Tardy implementation resulted in the resumption of funds thereby depriving the beneficiaries of their right of basic amenity of housing and shelter. Severe negligence on the part of the implementing officer both at the Project level and LSGI was observed. The transferred amount of ₹2.47 lakh may be made good from the Secretary with interest and remitted to the Government account. The liability for non-execution of the Project shall be fixed at the Project officer as well as the Secretary Thazhekkodu Panchayath under intimation to Audit.

It was replied that the Secretary, Thazhekkodu Panchayath has been directed to refund the amount on the work not contemplated. The delay in the execution of the construction of houses may be taken up with grave concern and the needful be done from the Project Office for the provision of Shelter to the houseless tribes.

**XII. Delay in implementation of livelihood scheme, Goat Rearing Unit- ₹ 9.37 lakh.**

An amount of ₹ 9.37 lakh was transferred to the Secretary, Mampad GP on 18-02-2018 for the goat rearing project. However, on field verification it was observed that the goat-rearing unit at Mampad Colony has not been implemented so far leaving an amount of ₹ 9.37 lakh with the Secretary Mampad Gramapanchayath for more than 21 months depriving the beneficiaries of their assistance for livelihood.

The delayed implementation invites penal interest and the liability may be charged with the Secretary and remitted to Government account. The project may be implemented at the earliest to facilitate the beneficiaries.

It was replied that the scheme would be implemented soon under intimation to Audit.

### XIII. Delay in submission of charge sheet in PoA cases.

The Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 which aims at preventing commission of offences by persons other than SC & ST against scheduled Castes and Scheduled Tribes came into force with effect from 30.01.90. Comprehensive Rules under this Act, titled "Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995" were notified in the year 1995, which inter alia provide norms for relief and rehabilitation. State Governments implement the Act with 50 per cent Central Assistance under the Centrally Sponsored Scheme.

The District Level Vigilance and Monitoring Committee under the Chairmanship of the District Collector meets on a quarterly basis and sanctions the financial assistance to the victims of the offences of atrocities/dependents at the prescribed rates as per the Rules.

The cases in which FIR is registered and forwarded to this office are charge sheet submitted in court for the further procedures in the cases to ensure justice to the affected persons. However, in the following cases FIR is not submitted.

Year	FIR forwarded cases	Charge sheet not submitted
2016	9	1
2017	3	1
2018	2	2
2019	6	6
	Total	10

The police department has not so far submitted the charge sheet in the above cases. The cases pertain even from the year 2016. The non-submission of charge sheet may be taken up with the Police Department and the state of the FIR may be recorded. The reason for the denial of justice to the affected person may also be recorded.

It was replied that in certain cases, the Atrocity Provision has been removed and the inquiry is going on. No follow up has been taken by the Project Officer so far as to why the provision has been removed, or the reasons for delay in the investigation etc.

#### **XIV. 1. Flaws noticed in the implementation of 'Vidhyodayam' project.**

Based on the GO (MS) No. 67/2016 dated 17-08-2016, the Director, STDD in Order No. D3-6011/2016(2) dated 25-10-2016 had given Administrative sanction and sanctioned an amount of ₹ 34.52 lakh under 'Vidhyodayam Project' for conducting essential works at IGMMS (Indira Gandhi Memorial Model Residential School) Nilambur. District Nirmithi Kendra, Malappuram was selected as the implementing agency and an agreement was executed on 27-02-2017. PO, ITDP disbursed (13-03-2017) the 1<sup>st</sup> instalment of ₹ 6.84 lakh to DNK, Malappuram. It was noticed that the Project Manager DNK Malappuram in letter No. DNKM/320/2016-17 dated 13-03-2019 requested to pay the balance amount of ₹ 20.53 lakh and utilization certificate for ₹ 23.95 lakh. As per the report of PO, ITDP, 35 *per cent* of works may be treated to be completed as on 28-03-2019. It was also noticed that The PO sought sanction (11-02-2019) from the Director, for the revised estimate of ₹ 41.52 lakh. No sanction was seen obtained so far, sanctioning the additional amount of seven lakh requested.

Even though enough funds were allotted for the project, a remarkable portion of the works under the project remain incomplete and major portion of the funds received was utilised for meeting contingent expenditure. Diversion of fund may be viewed as a very serious issue.

Audit observed that there was lack of proper monitoring and Co-ordinating mechanism as mentioned in the guidelines in the department for the surveillance the progress of the works. Due to the irresponsible attitude of the Executing Agency and lack of monitoring on the part of the Directorate in watching the physical and financial progress of the works, there was inordinate delay in completion of the developmental works. It was replied that due to delay in the obtaining of the administrative sanction in the deviated works, the work was delayed and the work would be completed without further delay. Further Progress is awaited.

#### **2. Diversion of funds allotted for development works to daily expenditure.**

Analysis of the implementation of the Projects under Plan Fund revealed diversion of fund sanctioned for development works to day to day needs of Residential school as well as IGMMS Hostel. An amount of ₹ 22.54 lakh sanctioned for the works under 'Vidhyodayam Project' and ₹ 12.70 lakh sanctioned for the various development works were seen expended for the day to day needs of the School and hostel. Circumstances under which such adjustments were made may be

explained. The practice was not in order. Diversion of funds has resulted in inordinate delay of completion of the developmental works which in turn deprived the essential requirements of the students. Non adherence of financial rules was noticed while expending allotments received. The lapse is brought to notice.

It was replied that the diversion of funds was made on obtaining orders from Director, ST Department and as the expenditure fall under the same head of account.

**XV. Inordinate delay in completion of development works at Pre-Matric Hostels.**

Renovation works of the five Parametric Hostels under ITD Project Office, Nilambur were initiated based on the following Government orders.

Sl. No	Name of the Hostel	Cost of the works (₹)	Government order
1	PMH (Girls) Chungathara	26 00000.00	G.O (Rt) No.863/17 dated 28-03-2017
2	PMH (Girls) Manimooly	1670000.00	G O (Rt) No.2839/17 dated 09-11-2017
3	PMH (Girls) Pothukal	2700000.00	G O (Rt) No.2487/17 dated 09-11-2017
4	PMH (Girls) Nilambur	1433225.00	G O (Rt) No.2530/17 dated 09-10-2017
5	PMH (Boys) Mambad.	2811168:00	G O (Rt) No.2529/17 dated 09-10-2017

The works at Girls Hostel at Chungathara was to be carried out on "Grant in aid under Article 275(1)" for the year 2016-17. The other works were under SCA to TSP for the year 2017-18.

Disrict Nirmithi Kendra was selected as the implementing agency. It was noticed that the Director, STDD from time to time had given administrative sanction for the commencement of works and orders for the release of fund allotted. The PO had entered into agreements with DNK during the year 217-18 itself. The time of completion as per agreements was within six months. The works were to be completed within the financial year 2017-18.

Verification of the records revealed that the renovation works of the hostels were not completed even after the lapse of two years. As per the report furnished by the Assistant Engineer, ITD Project Office, Nilambur on 13-03-2019, there was remarkable short fall in the progress of works. As per the report of Project Officer in 02-07-2019, it was evident that remarkable portion of the works as

per the estimates remain incomplete. It was noticed that the irresponsible attitude of the Executing Agency (DNK Malappuram) was one of the reason for the delay in completion. Audit observed lack of proper monitoring and Coordinating mechanism in the execution of works. The completion of renovation works has been much delayed, in turn leading to the denial of the essential requirements of the inhabitants.

It was replied that the work would be completed at the earliest. Further progress awaited.

**XVI. Violation of Income Tax Act- Non remittance of Tax Deducted at Source.**

Test check of Income Tax collection revealed non-remittance of Tax Deducted at Source from the fund transferred to implementing agencies for the development works in the following institutions.

Sl.No	Name of the institution	TDS collected (₹)
1	PMH ( Girls) Chungathara	49400
2	PMH ( Girls) Manimooly	21710
3	PMH ( Girls) Nilambur	18632
4	PMH ( Girls) Pothukal	34920
5	PMH ( Boys) Mambad	36546
	Total	161208

The amounts are accumulated in the TSB account of the ITD Project Officer Nilambur. It is the responsibility of the disbursing officer to ensure the remittance of Income Tax deducted at source. Non adherence of the rules attracts penalty and the issue is to be viewed seriously. Action may be initiated to review the collection and remittance of TDS from the financial year 2015-16 onwards. Particulars of remittance may be furnished. Recurrence of the lapse may be avoided under intimation to Audit.

It was replied that the deducted amount would be remitted under intimation to Audit.

**XVII. Lack of follow up action from ST Directorate in reporting of vacancy to KPSC - Recruitment to various post in Violation of CNV Act 1959**

As per the records, the details of vacancies under the ITDP, Nilambur are shown below.

Sl. No.	Post	No. of vacancy	Remarks
1	Overseer	1	ITDP Office
2	Instructor	1	TGMTC Nilambur

3	Attender	1	GAD, Karulai
4	Warden	3	Pre Matric Hostels
5	Watchman	14	Pre Matric Hostels -12 & MRS- 2
6	Cook	30	Pre Matric Hostels -14 & MRS- 16
7	PTS	1	GAD, Karulai
8	Ayah	9	Pre Matric Hostels -8 & MRS- 1
9	Gardener cum Scavenger	1	MRS
10	HST	3	MRS
11	LPST	1	MRS
12	Music Teacher (UPST)	1	MRS
13	PET (UPST)	1	MRS
14	Manger Cum Residential Tutor	1	MRS
15	HSST	6	MRS

The above posts were filled by contract / daily wages through direct appointment for 2019-20. As per the records the above vacancies except the post of HSST were reported to ST Directorate for subsequent reporting to KPSC. However, the matter has not been taken up by Project Officer, ITDP with Education Department (DDE/RDD Malappuram). The non-initiation of subsequent action from ITDP and the filling of vacancies in violation of the CNV Act was offered.

It was replied that as the educational facilities in the backward area shall not hindered the appointments are made and the matter has been reported to the Directorate.

#### **XVIII. Service Matters**

Integrated Tribal Development Project Office, Nilambur

##### **a) National Pension Scheme (NPS)**

##### **A. Recovery towards Tier-I**

The guidelines issued vide GO (P) No. 622/2013/Fin dated 19.12.2013 stipulates that the recovery towards Tier –I contribution should commence from the salary of the succeeding month in which the Govt. servant joined service. On scrutiny of Pay Bill Register, it was observed that recoveries towards Tier-I contribution of the following officials have not started so far as detailed below.

Sl. No.	Name (Sri/Smt/ Kum) & Designation	Date of Joining
1	Sudha. C, Ayah	16.08.2019
2	Baby Salini. V, Ayah	22.08.2019



**B. Non Contribution from arrears towards NPS ₹. 1.93 lakh**

National Pension System has been implemented, vide GO (P) No.20/2013/Fin dated 07.01.2013, in the state who are recruited on or after 01.04.2013 and the government servant shall make contribution of 10 per cent of his/her Basic Pay + Dearness Allowance which will be deducted from salary by the Drawing and Disbursing Officer

On scrutiny of NPS Arrear Calculation from SPARK and Pay Bill Registers, it is observed that an amount of ₹ 1.93 lakh was not deducted from Salary of employees towards NPS which is detailed below.

Sl. No.	Name (Sri/Smt/ Kum) & Designation	Amount Received as Salary ₹	Amount to be deducted towards NPS ₹
<b>ITDP Office, Nilambur</b>			
1.	Sudheesh. M, Warden	57802.00	5781.00
2.	Muhammed Fasil. M., Clerk	886390.00	88639.00
3.	Ramani. C., Warden	14755.00	1476.00
4.	Vijin. K., Office Attendant	16965.00	1697.00
5.	Anupama. T.K., Clerk	97393.00	9740.00
6.	Jaseera. A.V., Warden	15238.00	1524.00
7.	Vishnu.E., Clerk	13319.00	1332.00
8.	Shine Raj.B.B., Warden	19160.00	1916.00
9.	Gireesh. G., Warden	14280.00	1428.00
10.	Anish Vijayan., Watchman	11220.00	1122.00
11.	Premjith. P., Watchman	11220.00	1122.00
12.	Sarath. P., Watchman	11156.00	1116.00
13.	Mohammed Jabir. M., Watchman	11083.00	1109.00
14.	Nimisha. N.P., Warden	8752.00	876.00
<b>IGMMRS, Nilambur</b>			
1.	Naushad. K, LPSA	110468.00	11047.00
2.	Sajitha T Sadanath, HAS (Hindi)	219570.00	21957.00
3.	Shiju. E, HSA (Malayalam)	164083.00	16409.00
4.	Girija. P, Ayah	65802.00	6581.00
5.	Sabu. PT, HSA (Maths)	105120.00	10512.00
6.	Shiji. MX, Ayah	12725.00	1273.00
7.	Lijo Varghese, LPSA	17479.00	1748.00
8.	Sijil Solomon, Watchman	34345.00	3435.00
9.	Nimisha. P. K., HSA (English)	20407.00	2041.00
<b>Total</b>			<b>193881.00</b>

Recovery along with instances with regard to period prior to current audit may be calculated and remitted under intimation to audit.

It was replied that the subscription would be deducted and remitted.

**b) SLI**

**A. Non Subscription of SLI**

As per GO (P) No.556/08/Fin dated 16.12.2008, new entrants in government service should subscribe SLI Policy within one month of joining duty.

However on scrutiny of Pay Bill Register it was observed that the deduction towards SLI has not been effected by the competent authority with regard to the following officials.

Sl. No.	Name & Designation	Date of Joining	Remarks
<b>ITDP Office, Nilambur</b>			
1	Sudha. C, Ayah	16.08.2019	
2	Baby Salini. V, Ayah	22.08.2019	

Corrective action may be taken under intimation to Audit.

**B. Short Subscription of SLI**

The rate of Subscription to SLI was enhanced w.e.f 01.01.2017 vide GO(P)No.149/16/Fin dated 28.07.2017 as detailed below.

Basic Pay ₹	Subscription Amount ₹
Up to 17999	200
18000 to 35699	300
35700 to 55349	500
55350 and above	600

On scrutiny of Pay Bill Register, it was observed that short subscription of SLI was made as detailed below.

Name(Sri/Smt)	Basic Pay ₹	Amount Subscribed ₹	Amount to be subscribed ₹
<b>ITDP Office, Nilambur</b>			
Soniya John, Office Attendant	25850	250	300
Varghese.E.D., Tribal Extension Officer	41500	350	500
<b>IGMMRS, Nilambur</b>			
Haris. K. P., HSA (Social Science)	39500	375	500

Action taken to enhance the SLI amount and deduct the amount may be intimated to Audit.

It was replied that necessary action would be taken in this regard.

**c) Erroneous payment of Cash handling/Treasury duty allowance to Clerks and OA**

Government vide G.O.No.82/2017/Fin. dated 21.06.2017 have ordered to stop the payment of cash handling allowance to Clerks and Treasury duty allowance to Office Attendants with effect from 01.04.2017, as pay and allowances of most of the employees are at present being credited to their Bank/Treasury accounts.

However, on verification of Pay Bill Register 2017, the following excess payments were observed.

Sl. No.	Name & Designation	Types of Allowance	Period	Rate ₹	Total ₹
<b>ITDP Office, Nilambur</b>					
1	Rajeev. P., Tribal Extension Officer	Cash Handling	April 2017 (1 Month)	450	450
2	Gopakumar.V., Tribal Extension Officer	Cash Handling	April 2017– May 2017 (2 Months)	400	800
5	Ajeesh Bhaskaran, Tribal Extension Officer	Cash Handling	April 2017– May 2017 (2 Months)	1 x 267 1 x 400	667
<b>IGMMRS, Nilambur</b>					
1	Rajan. PC, Office Attendant	Treasury Duty	April 2017&June 2017 (2 Months)	200	400
2	Anil Kumar. C, Office Attendant	Treasury Duty	May 2017 (1 Month)	200	200

The excess payment made in this regard may be recovered and refunded to Government account under intimation to Audit.

It was replied that the amount would be refunded and remitted to Government Account under intimation to Audit.

**d) Excess payment of Leave Salary during HPL; ₹ 1,935**

On verification of pay bill and attendance registers, it was noticed that Shri. Vijin. K, Watch man, CTC Chungathara, presently on working arrangement to ITDP Nilambur was on Half Pay Leave during the period 25-10-2019 to 30-10-2019. However, he was granted excess payment of ₹ 1935/- towards leave salary in October 2019 as detailed below.

Rate of Pay	Pay and allowances admissible during HPL period (Basic + DA)	Pay and allowances paid during the period (Basic + DA)	Excess Amount (approx.)
Pay: 20000/- DA - 20%	18065 + 4000 = 22065	20000 + 4000 = 24000	1935.00

The excess payment of ₹ 1,935 may be regularized under intimation to Audit.

It was replied that instructions have been issued to the official to refund the amount. Further progress IS awaited.

**e) TGMTC, Nilambur & CTC, Chungathara - Course in Tailoring imparted without recognition (TEO Gr.I Nilambur)**

Tailoring & Garment Making Training Centre (TGMTC), Nilambur and Cutting & Tailoring Centre (CTC), Chungathara are functioning under the jurisdiction of TEO, Nilambur with a staff strength of an Instructor, Office Assistant and Sweeper each. Instructor in TGMTC Nilambur is on daily wages. It was observed that the TGMTC and CTC are concentrated under a single TEO though there are two more TEOS in JTDP and that too is functioning within six Kms. Tailoring Centres were functioning in rented buildings. Tailoring trade was imparted in the centre. The annual expenditure incurred for the three consecutive years starting from 2017-18 to 2019-20 is given below:

In ₹

Year	TGMTC, Nilambur			CTC, Chungathara		
	Establishment	Non Establishment	Total	Establishment	Non Establishment	Total
2017-18	643888	38482	682370	1020578	37225	1057803
2018-19	642631	49160	691791	1028950	45242	1074192
2019-20	573155	34632	607787	873575	42280	915855
	Total		1981948	Total		3047850

The student strength was 12 in each centre. In TGMTC, Nilambur, two students discontinued training. The course was of two-year duration. 12 sewing machines including were given to each centre. The course certificate to the students are issued by the ST Directorate which has no value for further job prospects as the course is not recognized by the Government. As such huge amount incurred for the functioning of the centres for imparting training remain unfruitful.

No action was taken from the PO for the bringing the matter to the ST Directorate and to obtain recognition from the Government.

It was replied that action has to be taken at the higher level.

**f) Excess payment of remuneration to Daily Wages Wardens—₹ 2.36 lakh.**

Orders for payment of remuneration to all categories of employees appointed on contract /daily wages basis was issued by the Government vide G.O. (P) No. 28/2016/Fin dated 26.02.2016. Based on the order, Warden on daily wage (@ ₹ 600 per day) was eligible for a maximum ₹ 16,200 in a month and wardens on contract were eligible for a maximum ₹ 16,500 per month with effect from 01.04.2016. In the case of contract employees, for each number of days of absence other than eligible leave applicable as per the contractual agreement, 1/30 of the contractual amount shall be deducted. The rate was revised to ₹ 17,025/- (@ ₹ 630/- per day) and ₹ 17,325/- from 01-04-2017 to ₹. 17420/- (@ ₹ 645/- per day) and ₹ 17,675/- from 01-07-2018 and to ₹ 17820/- (@ ₹ 660/- per day) and ₹ 18,030/- from 01-07-2019 (vide G.O. (P) No. 56/2017/Fin dated 28.04.2017, G.O. (P) No. 112/2018/Fin dated 21.07.2018, G.O. (P) No. 81/2019/Fin dated 09.07.2019) respectively.

On scrutiny of Contingent Bill Register/Files from 2017-18 onwards, it was observed that an amount of ₹ 2.36 lakh was paid in excess as remuneration from the Project Office to the below mentioned wardens on daily wages for the period from 01-04-2017 to 31-10-2019, which was mentioned below:

Sl. No.	Name of Medical Officer	From	To	Remuneration Paid ₹	Remuneration admissible ₹	Excess Remuneration Paid ₹
1	Babu	10/17	02/18	78070	68685	9385
2	Jayarajan	06/17	07/17	36180	31515	4665
3	Sudheer. K.V	06/17	11/18	280740	247490	33250

4	Swapna	06/17	01/19	323730	287415	36315
5	Sunitha Kumari	06/17		461360	404545	56815
6	Vijaya Kumar. P	06/17	03/18	176790	156870	19920
7	Athira Gopi	02/18	06/18	40470	35910	4560
8	Ramesh. T	01/18		338090	299410	38680
9	Ravi Chandran	11/17	02/18	39050	34650	4400
10	Aswathi. N.R.	02/18	03/18	36920	32760	4160
11	Padmarajan	06/18	07/19	56725	50715	6010
12	Renuka	07/18	10/18	67760	61920	5840
13	Manikandan. P.P	11/18	02/19	60175	53535	6640
14	Lal Prashobh	07/19		56980	50820	6160
TOTAL				2053040	1816240	236800

Excess payment of remuneration amounting to ₹ 2.36 lakh may be recovered from the respective DDOs and remitted to government account under intimation to Audit.

No Specific remarks was offered in this regard.

**g) Expenses incurred in three financial years ₹ 47870574/- - Violation of CNV Act 1959  
- Direct Recruitment of various posts without notification through Employment  
Exchange**

As per the Government Circular No. 39483/G2/87/LBR dated 05.01.1988, Government have issued direction for filling up of vacancies coming outside the purview of the PSC as per the provision of CNV Act 1959. Subsequently, Government issued a circular (No. 25941/G2/2013/LBR dated 05.02.2014) for strict adherence of the act. Audit observed violation of the act in ITDP Office, Nilambur by direct recruitment for various posts which is detailed below.

Sl. No.	Post	No. of Posts	Rate of Honorarium/ Contract Pay
1	Office Management Trainee	7 (ITDP - 4, TEO Nilambur -1, Edavanna -1, Perinthalmanna -1)	10000
2	ST Promoters	50 (TEO Nilambur -23, Edavanna -15, Perinthalmanna -12)	9675

3	Committed Social Workers	3 (TEO Nilambr -1, Edavanna -1, Perinthalmanna -1)	20000
4	Students Counselors	4 (Pre Matric Hostel -2, MRS -2)	20000
5	Instructor	1 (TGMTTC, Niambur -1)	As per GO
6	Attendar	1 (GAD, Karulayi)	As per GO
7	Warden	3 (Pre Matric Hostel -3)	As per GO
8	Watchman	14 (Pre Matric Hostel -12, MRS -2)	As per GO
9	Cook	30 (Pre Matric Hostel -14, MRS -16)	As per GO
10	PTS	1 (GAD, Karulayi)	As per GO
11	Ayah	9 (Pre Matric Hostels -8 & MRS-1)	As per GO
12	Gardener cum Scavenger	1 (MRS)	As per GO
13	Driver	1 (MRS)	As per GO
14	HST	3 (MRS)	As per GO
15	LPST	1 (MRS)	As per GO
16	Music Teacher (UPST)	1 (MRS)	As per GO
17	PET (UPST)	1 (MRS)	As per GO
18	Manger Cum Residential Tutor	1 (MRS)	As per GO
19	HSST	6 (MRS)	As per GO
20	Electrician	1(MRS)	As per GO
21	IT Instructor	1(MRS)	19950/-
22	Librarian	1(MRS)	22000/-
23	Bala Vinjan Kendram Teacher	3 (Iruttukkuthi, Thandamkallu, Punchakkolli)	4000/-
24	Bala Vinjan Kendram Ayah	3 (Iruttukkuthi, Thandamkallu, Punchakkolli)	3000/-
25	Perippatetic Kendram Teacher	1 (Palakkayam)	7000/-
26	Perippatetic Kendram Ayah	1 (Palakkayam)	4000/-

27	Kinder Garden Teacher	1 (Odakkayam)	7000/-
28	Kinder Garden Ayah	1 (Odakkayam)	3000/-

The appointments cited are violations of CNV Act are irregular.

**h) Paternity Leave taken in different spells**

On scrutiny of the service book of Sri. Abdul Gafoor. A. K., Sr. Clerk, it was observed that he had availed Paternity Leave for 10 days in six different spells (30.05.2013 to 01.06.2013 (3 Days), 04.06.2013 to 05.06.2013 (2 Days), 13.06.2013 (1 Day), 19.06.2013 to 20.06.2013 (2 Days), 10.07.2013 (1 Day) and 30.07.2013 (1 Day).

Availing Paternity Leave is admissible only in one spell at a stretch. Availing PL breaking entire admissible leave is irregular. In admissible leave salary disbursed to the officials may be regularized under intimation to audit.

It was replied that the leave would be regularised under intimation to Audit.

**XIX. Surplus production of Solar Energy – Under utilisation of Solar Power System**

Two 55KWP solar power systems were installed in Indira Gandhi Memorial Model Residential School, Nilambur at Veliyamthod by the Directorate vide Director SCDD letter No. D3/20002/2016 dated 29.11.2017. The items were supplied by M/s INKEL Limited of M/s Consul Neowatt Power Solutions India Pvt. Ltd., Pune in the month of April 2018. The system was operational from 14.03.2019. This system was used for the two hostel buildings only. On physical verification of the Solar Power system with battery backup is installed in this institution, the following observations were made:-

1. The average monthly consumption of the hostels was 2,200 units. The average production of solar power from a 110 KWP solar unit is 550 KW/day. Monthly an average of 16500 units. Hence, the provision of Solar system with 110 KW battery backup is clearly under utilization of the facilities.
2. When the system on grid is in operation, the extra power produced can be transferred to KSEB and electricity charges can be minimized.



It was replied that the solar energy would be utilised in other blocks also and necessary action would be taken in this regard.

**XX. Condemnation/Disposal of Unserviceable /Idle items.**

The Utensils/items supplied to the hostel were not taken to stock Register. However, on physical verification, Audit observed that the following items were kept in the Indira Gandhi Memorial Model Residential School, Nilambur at Veliyamthod unserviceable/idle for long duration.

Sl. No.	Description	Qty	Cost	Purchase Date	Idle /unserviceable since	Remarks
1	Aluminum Utensil (Vatta)	24				Kept in Store Room - unserviceable
2	Aluminum Pot	1				
3	Aluminum Bucket	3				
4	Steel Bucket	3				
5	Iddly Cooker Inner Plates	14				
6	Cooker Lid Aluminum	1				
7	Iddly Pot	3				
8	Aluminum Lid	11				
9	Iron Door Frame	1				
10	Fiber Door	40				
11	Iron Door	3				
<b>Total</b>		<b>104</b>				

Audit observed that as per Art.154 of KFC Vol.I stores which are found to have become unserviceable in the ordinary course or by fair wear and tear may be condemned by the authority competent and to replace by purchase.

It was replied that necessary action would be taken in this regard.

**XXI. Lapses in Internal Control****a) Non formation of Internal Audit Wing.**

The institutions under the jurisdiction of the Project Officer ITDP Nilambur are given below:

Sl.No	Name of Institution	Total Number
1	Tribal Extension Offices	3
2	Tailoring and Garment Making Centre Chandakunnu	1
3	Cutting and Tailoring Centre Chungathara	1
4	Govt. Ayurveda Dispensary Karulai	1
5	Pre Matric Hostels	10
6	Bal vinjan Kendra	03
7	Peripateitc Centre	01

Government Vide Circular No.33/2011/Fin dated Tvpm 4<sup>th</sup> June 2011 of Finance (IAC- A) Department have emphasized the constitution of Internal Audit wing and to conduct inspection of the sub units and to forward a copy of the audit report to the Finance Department for safeguarding the financial interest of the State and uphold and promote public accountability and sound financial management practices.

However no internal audit wing was formed so far and no inspections were conducted periodically in the subordinate units.

It was replied that internal audit wing would be formed and internal control shall be effectively ensured.

**b) Non maintenance of Register****1. Non Maintenance of Audit Objection Register**

As per Article 63 (a) of Kerala Financial Code, Volume I, a register should be maintained in each office in Form 4 for recording the objections communicated by the Accountant General. Article 63(B) explains the procedure by which Audit Objection Register should be maintained. On verification, it was noticed that in ITDP Nilambur and IGMRS, Nilambur, the Audit Objection Register was not maintained and the disposal of the paras was not ascertainable.

## 2. Non Maintenance of Property Register

As per KFC Vol.I Art 170, 'Maintenance of register of immovable properties-The permanent registers, one for buildings and lands and the other for roads, bridges and culverts, will be maintained in Form 23 (I and II) by all Officers to show the assets of Government in the form of immovable properties under their charge. Changes such as transfer of custody or construction of new buildings, roads, bridges and culverts or removal of old ones should be intimated to all the officers concerned to note and an annual certificate should be recorded in the registers at the end of March to the effect that all the changes during the year have been brought into the registers'. The register was not maintained in IGMMRS, Nilambur.

## 3. Non conduct of Annual Physical verification of Stocks

As per Article 150 of Kerala Financial Code Vol I, (b) Stock account of office furniture and stores- Every Head of Office should maintain a stock account of furniture and all other stores (except books, forms and stationery) in Form 18. Every Head of office should physically verify the stock yearly and a certificate in this regard recorded in the stock register as a token of check. This was not performed in ITDP Nilambur and IGMMRS Nilambur.

## 4. Non Maintenance of Stock register of computers

The register is not maintained in the prescribed format as envisaged in Government Circular No. 86/2010/Fin dated 24.9.2010. All Government Departments have to maintain a separate register for recoding stock of computers, software and peripherals in their office. The register was not maintained in ITDP Nilambur and IGMMRS Nilambur.

## 5. Non Maintenance of Register of Valuables

As per Article 333 (2) (v) of Kerala Financial Code Vol I, a register of valuables documents should be maintained and the receipts and disposals noted therein with the initial of responsible officer. The register was not maintained in ITDP, Nilambur.

It was replied that corrective actions would be taken in this regard.

### c) Non-marking of disposal in the Distribution Register.

The Papers received in the office including implementing units are entered in the Distribution Register (Vitharanapathivedu) and distributed to the concerned seats. The concerned seats maintain a Personal Register (Thanpathivedu). In the personal Register the concerned seats enter the paper received from the distribution register. Applications in the form of grievances are not

entered in the Complaint/Grievances register but in the General Distribution Register. The letters received in the General Distribution Register comprises of applications regarding educational assistance, application for treatment, grievances etc. However, no disposal is recorded in the Distribution Register against the applications/letters received in the officer for a considerable period of time. Disposal is also not marked in the Personal Register (PR) maintained with the concerned handling seats also. The General distribution register is also not closed weekly/monthly etc and pending list arrived. As such the action taken on the papers/letters/grievances received in the office is not ascertainable.

Lack of promptness in disposal of the letters/papers/ etc received in the office was observed.

It was replied that the disposal is recorded in the personal register and list prepared. However, as the, marking of the disposal was not recorded in the register and produced to Audit the reply is not tenable.

**d) TEO Nilambur**

Lapses in the maintenance of Registers.

Cash Book and connected records: Each entry is not initialled by the TEO as a token of check.

No efforts were made to identify the unidentified balances in the TSB account, locate the beneficiaries, effectively use the system of field supporting staff of promoters for the identification of beneficiaries to whom the assistance is not given. Though there are 19 promoters in the field the system was not effectively utilised for the distribution of assistance.

The Register of valuables, cheque issue register etc is not maintained.

The registers for the welfare schemes were not maintained.

It was replied that corrective action would be taken in this regard.

**e) IGMMRS Nilambur**

Lapses in the maintenance of cash book and connected records:

On verification of Cash book and connected records the following observations are made:

1. Each entry is not initialed by the Senior Superintendent as a token of check.

---

2. PD cash Book is not maintained. As such balance in the bank column not arrived and reconciliation not performed.
3. TSB/PD Account Register is not maintained in the proper format and the balance in each advance bill drawn and credited to the account is not monitored properly.
4. Cheque issue Register is not maintained in the proper format as prescribed in GO(P) 469 dated 28.10.2005.
5. Register of Valuables/Security Register not maintained.  
Corrective action may be initiated to rectify the lapses.  
It was replied that corrective action would be taken in this regard.

**f) Lapses in the functioning of the Tribal Promoters.**

There are 40 tribal promoters, 10 health promoters and 292 colonies. There are 5022 families consisting of 7807 males and 8413 females (Total 16220). Children population was not included in the list. On the functioning of the Tribal promoters the following observations were made:

1. Many Tribal promoters have below 10<sup>th</sup> standard education and understanding the schemes and conveying it to the tribes was difficult, which adversely affects the implementation of the schemes.
2. No work program was charted out by the TEOs and work done accordingly. The promoters themselves present a work diary they have done. So there was no supervisory control on the work done by the promoters.
3. Health promoters and the promoters were not able to bring the treatment applications of many of the tribes. As such many tribes including the tribe Head (Mooppan) visit the ITDP/TEO in severe illness such as high temperature to get the assistance to consult a doctor.
4. The Tribal Extension Officers do not convey the scheme details, amount allotted, and amount received by the beneficiaries and the balance of cash in the office chest/TSB to the promoters and instruction is not issued to them to locate the beneficiary and make available their assistance. As such there remained unidentified balances in the accounts.

5. It was observed that many tribal promoters are continuing for more than 10 years. This shows that no yearly advertisement is published and selection on yearly basis is not done.

It was replied that the educational qualification required for the Promoters is 8<sup>th</sup> standard pass and the promoters are from the tribe community only. No specific orders regarding the working days of the Promoters was also not furnished.

**g) Deficiencies noticed in Tribal Extension Office, Nilambur**

**1. Inability to accommodate up to the capacity of the pre matric hostels.**

Audit verification regarding the utilization of the capacity of the pre-matric hostels revealed the short fall in the occupancy at the boy's hostels functioning in the rented buildings.

Sl.No.	Name of the hostels	Capacity	Present strength
1	Boys hostel Nilambur	40	19
2	Boys Hostel Chungathara	40	27
3	Boys Hostel Edakkara	40	24

Deficiencies affecting the occupancy of these hostels may be explained. It may be stated whether the matter has been brought to notice of the concerned authorities for necessary action. Action may be initiated to ensure the proposed efficiency of these units under intimation to audit.

It was replied that due to the lack of own building with facilities the admission is limited to less numbers. The constraint would be rectified only if hostels are constructed.

**2. Absence of permanent staff at the welfare units.**

Analysis of the functioning of the seven pre-matric hostels under the jurisdiction of Tribal Extension Officer, Nilambur revealed the shortage of permanent staff to a remarkable extent.

Sl. No.	Name of the hostel	Number of staff	Permanent	Temporary
1	Manimooly girls	6	2	4
2	Chungathara girls	6	3	3
3	Pothukal girls	6	3	3
4	Nilambur girls	6	3	3
5	Boys hostel Nilambur	4	2	2

6	Boys Hostel Chungathara	3	2	1
7	Boys Hostel Edakkara	5	2	3

It was noticed that the absence of the permanent staff at these welfare units has been affecting the activities of the units.

It was replied that the matter has been reported to the Project Officer.

The fact may be intimated to higher authorities and action taken in this regard may be intimated.

### **3. Drop out of the inhabitants from the Pre-Matric Hostels.**

Analysis of the occupancy in the pre-matric Hostels under the jurisdiction of Tribal Extension office Nilambur revealed the unauthorized absence and dropout of the inhabitants. For example, six inhabitants of the Girls Hostel, Pothukal were left during the academic year 2019-20.

It was replied that action has been initiated to analyse the reason for drop out of students and action would be taken to rectify the same.

#### **h) Deficiencies noticed in IGMRS Nilambur.**

##### **i. Irregularity in the withdrawal of Temporary Advance ₹ 140.50 lakh**

The anticipated expenditure of the Institution for the succeeding financial years should be assessed and budget proposal shall be forwarded by the Head of the Institution not later than 30<sup>th</sup> September of each year. The respective Superintendents of the IGMRS Nilambur forwarded no such proposal in any of the financial years. Audit observed that there was no Government order fixing the ceiling of monetary limit of Temporary Advance that can be withdrawn from the treasury for the day-to-day expenditure of the institution.

The Senior Superintendent of the MRS Nilambur maintains a PD Account for crediting the Contingent Bills from which the cost of Medicines, Gas cylinders etc are met from. The following advances were drawn by the Senior Superintendents mentioned below and has credited the amount to the PD Account.

Non-Adjustment of Advance Bills ₹ 5.57 crore.

66

Sl.No	Bill No & Date of withdrawal & Transfer credit to PD Account	Amount ₹
1	CB 9 dated 26.6.14	3000000
2	CB 35 dated 28.10.14	5000000
3	CB 51 dated 16.12.14	5000000
4	CB 58 dated 16.1.15	145000
5	CB 20 dated 26.09.15	4000000
6	CB 30 dated 15.01.16	7499800
7	CB 45 dated 28.03.16	2000000
8	CB 46 dated 30.03.16	500000
9	CB 8 dated 19.08.16	4050000
10	CB 11 dated 23.08.16	1000000
11	CB 22 dated 15.11.16	3047500
12	CB 25 dated 05.01.17	4969326
13	CB 26 dated 05.01.17	526200
14	CB 25 dated 08.03.17	5060726
15	CB 3 dated 17.05.17	3000000
16	CB 26 dated 21.02.18	7000000
17		55798552

On verification of the Treasury Bill Book, the bills cited were drawn as advances and transfer credited to PD account 111 maintained at ST Nilambur. The bills were withdrawn for the daily expenses of the MRS. Temporary Advances shall not be withdrawn as a routine basis. Instead proposals shall be forwarded to the Directorate and the allotment shall be included in the Budget and expenses met there from. On contrary to this, the bills were drawn as advances and deposited to the PD Account. No Adjustment bills as stipulated in the rules was made in this regard. As such the utilisation of the funds and the balance in each bill at the time of next drawal of advances, necessity for the withdrawal of advances etc was not ascertainable. The Senior Superintendent for the respective periods have not exercised vigilance and jurisprudence in incurring Government money.

Further observations were

1. No PD cash book is maintained in the office to record/watch the transactions in the PD Account.
2. Cheque issue register is not maintained in the proper format as prescribed in the G.O(P)469 dated 28.10.2005. No marking of the withdrawn amount is made and systematically the fund inflow/outflow watched.



3. The transactions such as amount issued on cheques etc from the PD account is not recorded in the general cash book also

4. As such Audit observed that the liability on the withdrawn amount may be fixed at the respective DDOs and refunded to Government Account.

It was replied that the contingent bill is adjusted and sent to Project Office. However, the copies of the bills were not made available to Audit. As such the adjustment of the bills was not ascertainable.

**ii. Lack of records regarding the accumulated balance in the TSB Accounts**

The Senior Superintendent IGMMRS maintains the following accounts.

Sl.No	Account No	Name of Treasury	Balance in the PD/TSB as on	Amount ₹
1	799011700000 (PD)	Sub Treasury Nilambur	22.10.19	153483
2	71507140000091 (TSB)	ST Nilambur	07.09.19	3628347

No records have been maintained regarding the accumulated balance in the accounts. The details of accumulated balance in the account as such needs clarification.

No specific reply was not furnished in this regard.

**iii. Withdrawal of expenses by a Single DDO**

The function of the school come under the Major Head 2202-02- Education head with regard to the transactions of the School. And the functions regarding the hostel come under the head 2225 Tribal department. Contrary to the transactions in the MRS (wherein the salaries and wages and the expenditure of the MRS school is met from 2202 Major Head under the drawing authority of Headmaster and the expenditure of the hostel met from 2225) the expenditure for the school is also met from the Major Head 2225. The Headmaster of the MR school, Nilambur is not designated as DDO and the expenditure for the school is also withdrawn from the treasury under the authority of the Superintendent of the MRS.

67

The matter may be examined and corrective action with regard to the combination of the expenditure and withdrawal by a single DDO under the Tribe Department may be examined.

It was replied that action would be taken to entrust the Headmaster of the school as DDO.

**iv. Absence of sufficient permanent staff.**

Verification of the establishment expenditure for the year 2018-19 revealed the absence of sufficient permanent staff at IGM Model Residential school, Nilambur. There were 472 students in the unit from 1<sup>st</sup> standard to 10<sup>th</sup> and Plus 1/Plus 2 (1 batches each). The sanctioned staff strength of the institution as per G O (MS) No. 107/2008 dated 06-11-2008 and G O (P) No. 21/2019/SCSTD dated 12-03-2019 was 51. Strength of Teaching Staff was 19 at High School wing and six temporary staff at Higher Secondary. The strength of ministerial staff was 32. As on 20-08-2019, there were 50 staff in position. It was noticed that the strength of permanent teaching staff was only 12. Other teaching staff, 13 in number, were engaged in contract basis. (six posts of HSST, seven Posts of HST teachers). The strength of permanent ministerial Staff was seven. Others were engaged in daily wages (16 cook, one Ayah were among them). Absence of wardens at hostels were noticed. The post of Manager Cum Resident Tutor was engaged in contract basis. Posts of Gardner, Driver and two security staff were managed by temporary hands. The posts of Resident Tutors to the hostel were absent in the institution.

As the Developments of Model Residential Schools are based on the project of Modernization of schools as 'Centre of Excellence', absence of permanent staff at IGMMRS Nilambur is a serious issue. It was noticed that post creation and appointment of permanent staff at Higher secondary wing have not been materialized time to time. Reasons for the lapse may be explained.

It was replied that the matter has been reported to the Directorate for further action at that end.

**v. Absence of measures to ensure security of inhabitants.**

Audit perusal of the functioning of the IGMMRS Nilambur revealed the absence of proper measures to ensure the security of the inhabitants. There was no watchman cabin or security room at the entrance of the compound. Out of three security staff in strength available, only one permanent hand was in position. The other two were staff appointed on daily wages. There were 472 students in the unit from 1<sup>st</sup> standard to 10<sup>th</sup> and Plus 1/Plus 2 (1 batches each). Among the inhabitants of the Hostels, 235 were Girls. No watch woman /female warden were available. Only

three posts of Ayah were available to manage the needs of the large number of girls. One of them was a daily wage hand. The Manager cum Resident Tutor, a female hand, has been appointed on contract basis. It was noticed that shutters, doors and windows of the hostel rooms were in damaged condition. Absence of grills to ensure the security of the dormitory was also noticed. Thus, overall shortage in the security measures was evident.

It may be stated whether the matter has been brought to notice of the concerned authorities for necessary action.

It was replied that the matter was placed before SCST Commission sitting which was held on 06.02.19 and necessary action would be taken in this regard.

**vi. Absence of essential Facilities-Immediate requirement.**

Analysis of the functioning of the Indhira Gandhi Memorial Ashramam Model Residential School, Nilambur revealed shortage of following essential facilities.

1. Availability of sufficient water supply during the months of March and June.
2. Sufficient Residential Quarters to Teaching and non-Teaching staff.
3. Common provision for cloth washing / Dress cleaning.
4. Dress drying yard.
5. Common Bath Rooms and Toilets for students and parents visiting.
6. Absence of tiled floors at kitchen to ensure hygiene.
7. Extended kitchen area to accommodate steamers.
8. Watch man cabin and security Room.
9. Nets to mess hall windows.
10. Well near Girls Hostel to ensure required water facility
11. Solar connection to Mess hall.
12. Toilet facility (Staff) at Higher Secondary Block.

Action may be initiated to rectify the deficiencies under intimation to Audit.

It was replied that action is initiated in this regard.

**vii. Lack of Timely maintenance/ repair of infrastructural facilities**

Audit perusal of the records produced revealed that the Senior Superintendent, IGMRRS Nilambur, in letter No. MRS 22/2019 dated 04-04-2019 has reported to The Project Officer, ITDP,

Nilambur regarding the 28 items of repair works to be attended immediately before the opening of the school for the academic year 2019-20 on June 3. Most of the items in the list remain without rectification. It was observed that additional works (plan fund) for the development of MRS have been ongoing during the past a few years. Inordinate delay in the execution of such works was noticed. Yet, no proposal for the timely maintenance of the infrastructural facilities available has been put forward by the Project Officer.

It was replied that the matter would be taken up with the Project Office.

**viii. Delay in post creation –Higher Secondary wing.**

The Higher Secondary wing of IGMMRS Nilambur, a batch commenced with Computer application was commenced to function from the academic year 2014-15, based on the Government orders, G.O.(Rt) No.2037/2014 / Edu dated 24-05-2014 and G.O (P)No.143/2014/ Edu 31-07-2014. Audit perusal revealed that the appointment of permanent teachers and Principal has not been materialized so far.

As the developments of Model Residential Schools are based on the project of Modernization of schools as 'Centre of Excellence', absence of permanent staff at the Higher secondary wing of IGMMRS Nilambur is a serious issue. It was noticed that post creation and appointment of permanent staff have not been seriously taken into account at higher level. Reasons for the lapse may be explained. It was noticed that the Principal in charge vide Letter MRS No.274/13 dated 02-07-2019 has taken up the matter with Director Level. Result of the action was not available on records.

**ix. Short fall in the management of Staff Quarters.**

Verification of the utilization of the Residential Quarters made available at MRS Nilambur revealed shortage of required facilities as well as mismanagement of the facilities available. There were four residential quarters available. It was noticed that only two quarters were allotted to the staff as on 15-11-2019. Reasons for the underutilization of the facility may be stated. As the sanctioned strength of the staff residential school comes to 51, the acute shortage of residential quarters was evident. It may be stated whether the matter has been brought to the notice of the concerned authorities for necessary action.

It was replied that the matter has been brought to the notice of the Director ST department and further action awaited.

**x. Remarkable dropout in the strength of students.**

Verification of the attendance particulars of students of IGMMRS Nilambur revealed remarkable drop out as the academic year advanced. There were 494 students on roll on the day of inspection of the strength for the academic year 2019-20, including 66 students of the Higher Secondary wing. As on 14-11-2019, there were 472 students on the roll. Yet only 420 students were present on the day. It was noticed that the practice of dropout is continuing year after year. It was replied that the necessary action would be taken in this regard.

**xi. Inordinate delay in the distribution of uniforms**

Verification of the stock registers revealed inordinate delay in the distribution of the uniforms to the students. Higher secondary wing started at IGMMRS Nilambur, from the Academic Year 2014-15. It was noticed that uniforms for +1 students were not issued during the year. Students of 5<sup>th</sup> standard and Higher secondary wing were without uniforms even during the month of October. Circumstances resulted in such a situation may be stated. Action may be initiated to ensure the timely supply of uniforms under intimation to Audit.

It was replied that the stitching was delayed at the tailoring unit.

**i) Lapses in Maintenance of Attendance registers.**

Scrutiny of the Attendance Registers for the year 2014 to 2019 revealed that attendance columns remained blank in the following cases:-

Sl. No.	Name of Official & Designation	Dates
1	Shiji. M.X., Ayah	20.08.2018 to 21.08.2018
2	Sharath.S, Watchman	23.08.2018 to 05.09.2018, 18.09.2018 to 01.10.2018

As there is no leave application, the salary/remuneration paid to the official cited may be refunded under intimation to audit.

89

It was replied that the pay in the leave period of the officials cited would be deducted and refunded to Government Account.

### Part III

#### Outstanding paragraphs in previous inspection reports

Article 63 (a) of Kerala Financial Code Vol I envisages that every Government servant should give proper attention to all objections and orders and other points requiring settlement received from the Accountant General without any avoidable delay, even though the responsibility for the removal of objections and the settlement of other points raised in Audit devolves primarily upon disbursing officers, heads of offices and controlling authorities. Objection slips/audit notes received from Audit Office should be replied to within a fortnight from the date of receipt of the objections. In case any objection is not replied to within one month from the date of the issue, the Audit Officer will have authority to direct the Treasury to refuse encashment of further bills of the same class presented by the officer concerned or of a different class if the bill in respect of which the objection has been issued is an occasional one. The names of the officers who keep the objections for which they are responsible, remedied for more than three months will be reported to Government by the Audit Officer. In case of repeated delays in the matter of clearing objections, Government will not hesitate to order the stoppage of the pay of the officers concerned. If owing to delay in dealing with the matter, any amounts become unadjustable they will be recovered pro rata from all the officers during whose time they remained under objection. A register should be maintained in each office in Form 4 for recording the objections communicated by the Accountant General. The Register is not maintained and the following paras are pending settlement.

Sl. No.	IR No.	Part	Para No.	Subject
1	OA(HQ) IV/II/12-426/2012-13	Part II-B	II	XIII Finance Commission Award for comprehensive development Plan for Primitive Tribal Groups (PYGs) of the state – Rs. 148 crore

			IV	Delay in regularization of incorrect fixation of pay and non-regularization of excess drawals
			VI	Non-declaration probation
			VII	Internal Control
2	OA(HQ)IV/II/12-234/13-14/	Part II-B	I	Irregularities noticed in the implementation of construction of house scheme for ST
3	OA(HQ)IV/II/12-21/15-16	Part II-B	I	Non adjustment of unpaid balance amount
			II	Non-execution of works/Non-furnishing of UCs
			III	TRDM Non-utilization of Funds released for the development of particularly vulnerable Tribal Groups
			IV	Gothrasarathi –Release of excessive funds consequent non-utilization
			V	Non-completion of houses by beneficiaries after receiving instalments of assistance
			VI	Construction of houses for ST through Local Bodies – Non execution of works
			VII	Huge cash balance retained in the office
			VIII	Erroneous fixation of pay
			IX	Disbursement of Lumpsum grant-Non receipt of acquittance
			X	Internal Control
4	OA(HQ)IV/II/12-210/16-17/858	Part II-B	I	Milk cow rearing programme – defects in implementation
			II	Improving facilities and renovation of Pre-metric and Post-metric hostel – Delay in implementation
			III	Hamlet Development scheme – Lapses in implementation
			IV	Construction of suspension bridge at Kannikai Manjeeri, Nilambur
			V	Non receipt of Utilisation Certificates
			VI	Cash Book and connected records
5	OA(HQ)IV/II/12-75/17-18/	Part II-A	I	Excess expenditure of Rs. 1.60 crore on purchase of land to landless beneficiaries
		Part II-B	I	Unfruitful expenditure of Rs. 40.43 lakh under integrated sustainable development of Scheduled Tribe population
			II	Maintenance of accounts – Discrepancies noticed
			III	Non-disbursement of Adiya – Paniya package allowances
			IV	Construction of suspension bridge at Mailadippotty colony – Lapse of Rs.37 lakh
			V	Food support programme – Deviation in programme

70

			VI	Works entrusted to Nirmithi Kendra – Discrepancies noticed
			VII	Non-installation of e-messenger – Non achievement of the objective
			VIII	Cash book and connected records

Part IV

Best practices

No comments

Part V

Acknowledgement

The Audit team acknowledges the co-operation extended by the Project Officer, ITDP Nilambur, the TEO, Nilambur and the Senior Superintendent, MRS Nilambur for the smooth conduct of audit.



Sr. Audit Officer/SGS-III(HQ)



AG- AUDIT - 2019-21

71



प्रधान-महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I) KERALA,  
THIRUVANANTHAPURAM-695001



No. AMG III (HQ)/IV-(1)/12-36/2021-22/180

Date: 01/10/2021

To

The Project Officer  
Integrated Tribal Development Project,  
Nilambur, Malappuram

Sir,

**Sub: Inspection Report on the accounts and registers of Integrated Tribal Development Project (ITDP), Nilambur for the period from 01.11.2019 to 31.07.2021**

I am forwarding herewith the report on the audit of accounts and registers of your office for the period 01.11.2019 to 31.07.2021 and request you to furnish reply through The Director, Directorate of Scheduled Tribes Development Department, Thiruvananthapuram, so as to reach this office not later than four weeks from the date of receipt of the report. In this connection, a reference is invited to Article 63C of the Kerala Financial Code Vol.I impressing upon the essential need for furnishing complete replies to the objections expeditiously.

Objections on "Discrepancies in recovery of Mess charges from staff (IGMMRS- Nilambur)" and "Delay in disbursement of mess charges to students of IGM Model Residential School (IGMMRS) - Nilambur" have not been included in the Inspection Report based on the assurance given by the institution. Appropriate action may be taken at your end.

The report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The Office of the Principal Accountant General (Audit - I), Kerala disclaims any responsibility for misinformation or non-information on the part of the auditee.

Receipt of the document may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

*P. Ramesh Kumar*

Senior Audit Officer/ AMG III (HQ)

Copy to:-

The Director,  
Directorate of Scheduled Tribes Development Department,  
4TH Floor, Vikas Bhavan,  
Thiruvananthapuram -695033,  
KERALA

Senior Audit Officer/ AMG II (HQ)

72

~~INSPECTION REPORT ON THE AUDIT OF THE RECORDS OF THE~~  
~~OFFICE OF THE INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROJECT~~  
~~OFFICE, NILAMBUR INCLUDING TRIBAL EXTENSION OFFICE AT~~  
~~EDAVANNA AND INDIRA GANDHI MEMORIAL MODEL RESIDENTIAL~~  
~~SCHOOL NILAMBUR FOR THE PERIOD FROM 01.11.2019 TO 31.07.2021.~~

PART-I

A. Introduction

i. Overview

Project Officer ITDP Nilambur, Malappuram District is the implementing officer of the Tribal Sub Plan programmes covering the jurisdiction of Malappuram Revenue District. There are three Tribal Extension Offices at Nilambur, Edavanna and Perintalmanna. Various Tribal Sub Plan (TSP) programmes were implemented by the Project Offices through the Tribal Extension Officers who are supported by promoters for field works. There are 5022 families in the jurisdiction of the ITDP office with a total population of 16220 consisting of 7807 males and 8413 females living in 293 colonies spread over 36 panchayats and 5 municipalities.

The Tribal Development Department implements through ITDP, various TSP programmes for the socio-economic development of Scheduled Tribes which include House to Houseless, Critical Gap Filling (Corpus Fund), Special Central Assistance (SCA) to SCP grant under Article 271(1) of the constitution, Special package to Adiya Paniya, ATSP and Ambedkar settlement Scheme etc.

ii. Period of Audit and Party Personnel

Audit of records of the office of the ITDP Nilambur, Malappuram District and implementing units TEO Edavanna and IGMMRS for the period from 01.11.2019 to 31.07.2021 was conducted by Shri Rajesh Nair Sr Audit Officer, Shri Prakash B Nair AAO, Sameer Sr Auditor and Shri Rahul Ranjit Sr Auditor from 10.08.2021 to 03.09.2021.

## **B. Scope and Objectives**

The various centrally and state sponsored educational, Socio-economic welfare schemes for the social, cultural and economic empowerment of Scheduled Tribes in Nilambur Tribal Block Malappuram district are implemented through ITDP at Nilambur Malappuram District. Various educational assistance/scholarship, comprehensive Health Care Schemes are implemented through Office. The audit of ITDP at Nilambur, Malappuram District and the implementing units under section 13 of the DPC Act was conducted from 10.08.2021 to 03.09.2021 covering the period from 01.11.2019 to 31.07.2021.

## **C. Officers in charge**

Shri T Sreekumaran was the Project Officer of ITDP Nilambur during the period covered by Audit.

## **D. Financial Position**

Financial position for the last two years of the institution is as follows:

₹ in Lakhs

Year	Grant in aid/ Funds Received as per allotment			Expenditure from funds			Balance		
	GoK	GoI	Total	GoK	GoI	Total	GoK	GoI	
2019-20	4468.58	27.25	1495.82	1417.62	9.39	1427.01	50.96	17.85	68.81
2020-21	1010.30	39.40	1049.70	1083.33	39.40	1122.73	-73.03	0	-73.03

## **E. Statutory/Internal Audit**

The last departmental audit was conducted by Director, DSTD, Thiruvananthapuram from 25.06.2018 to 29.06.2018 & 09.07.2018 to 10.07.2018 covering the period from 01.04.2014 to 31.03.2016. Internal Audit Wing of the project office has not been constituted and internal audit of the subordinate institutions not conducted.

**PART-II****A. Significant Audit Findings**

Nil

**B. Other Incidental Findings****I. NON-COMMENCEMENT/INITIATION OF WORKS****A. Integrated Sustainable Development of Scheduled Tribe Population Scheme****a) Non utilization of ₹ 266.75 lakhs allocated for the relocation of ST people from Vettilakolli to Palakkayam**

Government of Kerala (GoK) had sanctioned a scheme on integrated sustainable development of Scheduled Tribe population in selected settlement vide order No GO(Ms)77/2014/SCSTDD/dated 21.10.14 based on the willingness of the members of Vettilakolli colony for relocation to Palakkayam colony and approved ₹266.75 lakh under this package. Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development Department, GoK vide order No 664/16 dated approved the relocation plan in 8 Ha of forest land identified near Palakkayam colony and to establish Tribal Colony in 2 Ha of 8 Ha identified land. The Divisional Forest Officer, North Nilambur vide his letter dated 04.12.14 requested Chief Conservator of Forest to bring the relocation plan to the notice of the Government and to get the favourable order from the Government. The breakup of proposed activities/schemes from the funds allotted amounting to ₹ 266.75 lakh was as follows.

<b>Components</b>	<b>Allocation (₹ in Lakhs)</b>
Agriculture/Soil Conversation	5.00
Drinking water	5.00
Road	25.00
Housing/Toilet	100.00
Livelihood	<del>10.00</del>
Solar	5.00
Trench/Fencing	5.00
Skill Development	5.00
Common Facility Centre	6.00
Nutrition Food	0.75

Housing	100.00
<b>Total</b>	<b>266.75</b>

Plantation was handed over to Plantation Corporation of India at Palakkayam vide GO (MS) No 13/1985/Forest dated 18.10.95. Thereafter, an extent of 119 Ha out of the 221.58 Ha of land was resumed by Forest Department on 17.12.10, since the above area was not used for the plantation purpose in the recent past. An extent of 20 acres of resumed land was identified for relocating the tribal people. It was proposed to establish a tribal colony in 2 acres with all facilities and the balance land distributed to the eligible members as per relocation package.

The consent of the Gram Sabhas in the areas concerned to the proposed resettlement and to the package was obtained in writing as per the provisions of the Forest Rights Acts 2006. Re-survey Superintendent, Nilambur was requested to prepare the group sketch and individual sketch of the land and plots identified for relocation. The work of sketch preparation was completed by the re-survey superintendent and an amount of ₹ 1.34 lakh was expended for this purpose. The inheritable but not alienable property rights of the plots were distributed to the beneficiaries in the presence of Perinthalmanna Sub Collector and other officials. District Nirmithi Kendra submitted a detailed estimates for drinking water supply scheme amounting to ₹ 20.20 lakh vide letter dated 20.07.17, for construction of 25 houses amounting to ₹ 1.50 crore at the rate of ₹ 6 lakh per house vide letter dated 06.06.18 and for the construction of common facility Centre at the estimated amount of ₹ 52 lakh vide letter dated 27.02.19.

Administration sanction accorded to Project Officer to implement the construction of houses through District Nirmithi Kendra at the estimated cost of ₹ 150 lakh and Drinking Water Project at the estimated cost of ₹ 20.20 lakh submitted by Kendra vide proceedings of the District Collector, Malappuram dated 24.08.18. MoU was signed between the District Collector and District Nirmithi Kendra Malappuram for the construction of 25 Nos of Houses on 07.09.18. Sanction to release 20 percent advance amount i.e. ₹ 30 lakh to Nirmithi Kendra was accorded vide proceedings of

74

the District Collector dated 22.11.18 and the project officer, ITDP Malappuram released the sanctioned amount.

District Nirmithi Kendra, Malappuram vide letter dated 11.01.19 informed Project Officer, ITDP Malappuram that due to objection from the Forest Department, the construction work was stopped and Kendra has sent letter for permission from the forest department for construction activities. The matter was also informed to the Divisional Forest Officer, Nilambur and the Director, Schedule Tribe Development Department by the Project Officer.

Since, the required permission for the construction activities was not forthcoming, the District Nirmithi Kendra based on instructions transferred the amount to other ST project ( ₹ 0.87 lakh for water connection to Ambumala ST colony and ₹ 30.55 lakhs for Construction to new house in Malachi Colony). Total amount lying with Nirmithi Kendra was ₹31.71 lakh including interest. The balance amount of ₹ 0.31 lakh was refunded to the Department.

In this connection, following observations are made.

1. As per Sn 2 of Forest Conservation Act-1980, no State Government or other authority shall make, except with the prior approval of the Central Government, any order directing (i) that any reserved forest (within the meaning of the expression "reserved forest" in any law for the time being in force in that State) or any portion thereof, shall cease to be reserved; (ii) that any forest land or any portion thereof may be used for any non-forest purpose. *Explanation.*—For the purposes of this section "non-forest purpose" means the breaking up or clearing of any forest land or portion thereof for any purpose other than reforestation. Before, taking up a relocation proposal in the new identified Forest Land, the permission from the GoI was to be obtained. But in this case, the department completed all the procedures i.e. allocation of the budget, identification of suitable place in the forest, survey of the land, obtaining willingness of grama sabha and allocation of plots and awarding of contracts etc without obtaining the prior permission for relocation from the GoI. The procedural lapse on the part of department and government has resulted in non-utilisation of ₹ 266.75

lakh allocated for the purpose and denial of basic housing facilities, amenities and other developmental activities to affected ST peoples since 2014.

2. Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development Department, GoK vide order No 664/16 dated approved the relocation plan in eight Ha of forest land identified near Palakkayam colony and to establish Tribal Colony in 2 Ha of 8 Ha identified land. The allocation of Forest land is out of the domain of SC and ST Development Department. The order should have been issued by Forest and Wild Life Department.

On this being pointed out, it was replied that proposals would be submitted to the Government regarding necessary action required for the rehabilitation of the inhabitants Vettilakkolly Colony. Progress in the matter may be furnished.

**b) Non initiation of work by Nilambur Municipality and Pothukkal Grama Panchayat resulted in depriving infrastructural benefits to beneficiaries in ST Colonies**

As a part of **Integrated Sustainable Development of Scheduled Tribe Population scheme**, which was introduced during 2014-15 in the identified location/settlements of tribal colonies, a special package amounting to ₹ 6228.71 lakh was sanctioned by GoK vide GO(MS) No 73/2015/ SCSTDD dated 03.10.2015 for the year 2015-16. Out of this amount, ₹ 1321.81 lakh was for Malappuram District for implementation of various schemes in Nilambur Municipality and Pothukal Grama Panchayat for the year 2015-16 under the head "Additional Tribal Sub Plan Project (ATSP). From the sanctioned amount of ₹ 1321.81 lakhs, ₹709.46 lakh was for Nilambur Municipality and ₹ 612.35 lakhs for Pothukal Grama Panchayat. The special package included infrastructural facilities, economic activities, basic minimum needs of women and children, providing houses to house less tribes in the hamlet, water supply, sanitation facilities and resettlement of tribes living in difficult conditions.

75

District Level Monitoring Committee in its meeting held on 23.10.17 approved the schemes being implemented by Nilambur Municipality in eight ST colonies amounting to ₹ 606.98 lakhs as detailed below.

Name of the Colony	Estimate amount
Chakkapalli ST Colony	5734000
Iyyamada ST Colony	5561000
Mukkarashi ST Colony	7858000
Muthēeri ST Colony	6429000
Vallapuzha ST Colony	11039000
Nallamthani ST Colony	14573000
Varadempadam ST Colony	6791000
Kallempadam ST Colony	2713000
<b>Total</b>	<b>60698000</b>

Pothukkal Grama Panchayat Secretary, Implementing Officer, had submitted a revised DPR vide letter dated 18.07.18. As per the revised DPR, works in the following ST Colonies were to be undertaken in the Pothukkal Grama Panchayat at the total estimated cost of ₹ 587.94 lakhs as detailed below:-

Name of the Colony	Estimate amount
Kumbalapara	13703000
Tharippapotti	12308000
Irutthukuthy	17579000
Vaniyampuzha	14328000
Administrative expenses	579180
Street Lights	299134
<b>TOTAL</b>	<b>58793614</b>

Nilambur Municipality submitted action plan in respect of 78 works being implemented in the above eight selected ST colonies for an estimated amount of ₹566.43 lakh under ATSP 2015-16, for which administrative sanction was accorded by the Collector Malappuram vide his proceeding order no 189/17/ATSP 2015-16 dated 04.11.17. Sanction was accorded to release an amount of ₹ 141.61 lakhs (25% of estimated amount) as advance payment for the implementation of the above 78 works.



Since the amount allocated to Malappuram District could not be fully utilized by the Nilambur Secretary and Pothukal Grama Panchayat Secretary in the year 2015-16, sanction was accorded by SCST Development Department, GoK to deposit the allocated amount of ₹1321.81 lakh in Special TSB Account No 705011400000071 opened in the joint name of Project Officer and District Collector, Malappuram vide GO(Rt)1614/2016/SCST DD dated 26.10.16. However, the GoK vide order No GO(P) No 02/2018/Fin dated 01.01.18 resumed 2000 lakhs held in the STSB account. Consequently, the advance amount could not be paid to the Nilambur Municipality and procedure of releasing the amount after completion of work by the agency was followed by the Department.

For the work undertaken by Nilambur Municipality, MoU between SCST Development Department represented by District Collector Malappuram and Secretary, Nilambur Municipality (Agency) was executed on 24<sup>th</sup> July 2017. Some of the clauses of the MoU are detailed below.

- a. Clause L-The scheme has to be completed on or before 31.12.17 (six months) and no further extension shall be allowed in the normal case.
- b. Clause M-If the agency fails to execute the work, as agreed, the work will be closed at the risk and cost of the Agency.

In this connection following observations are made.

• **Nilambur Municipality**

1. The projects at Nilambur was to be implemented through Engineering Wing of Nilambur Municipality. Total 78 number of projects in eight ST colonies for ₹566.43 lakh was approved by the Government. MoU was executed on 24<sup>th</sup> July 2017 and all the works were to be completed by 31.12.17. Audit noticed that out of 78 works undertaken by the Nilambur Municipality, works in respect of 59 projects (**Annexure D**) with the estimated amount of ₹290.30 lakh were not initiated till date.
2. As per Clause M of MoU, if the agency fails to execute the work, as agreed, the work will be closed at the risk and cost of the Agency. But no action was

taken by the Project to close the work at the risk and cost of agency. Due to non-invoking of penalty clause envisaged in MoU, non-monitoring the work progress of Nilambur Municipality by Project Office and inability on the part of Nilambur Municipality to execute the work deprived the members of the selected ST colonies of intended benefits of the scheme

- **Pothukal Grama Panchayat**

Even though, the project at the estimated cost of ₹ 612.35 lakh was sanctioned by GoK during the financial year 2015-16 in four selected ST colonies, no work was undertaken by the Panchayat Secretary till date. No MoU was executed. Revised DPR for four selected ST colonies was submitted only during 2018. Thereafter, the revised DPR could not be approved due to the flood and the projects could not take off. As such the beneficiaries of four selected ST colonies were deprived of basic infrastructural facilities, amenities and developmental activities.

On this being pointed out, it was replied that instruction would be issued to the implementing authority concerned regarding completion of the works under the scheme. Final reply is awaited.

**B. Non initiation of drinking water scheme at Puttala Colony coming under Karuvarakundu Panchayat**

The estimate submitted by M/s Kerala Agro Industrials Corporation, Wandoor for restoration of the drinking water project at Puttala Colony, Malappuram District, which got washed away in 2018 Kerala flood for which an amount of for ₹395000 was sanctioned in the District Level Working Group meeting held on 29.06.2020. There are 16 households with 22 members residing in the colony. Since, the site is situated in the forest area, approval from the Forest Department was required to undertake the work. The project officer vide his letter No. 11490/2019 dated 11.11.2020 sought permission from the Wild Life Warden, Silent Valley.

The Kerala Agro Industrials Corporation vide letter dated 12.04.21 informed Project Director, ITDD that they are not in a position to undertake the work due to the reason that they didn't get the permission order to undertake the work from the Forest and Wild Life Department, which is the duty of the Project Officer to get it from the forest department. They further stated that the cost of materials has increased many folds from the quoted rate in the estimate.

In this connection Audit noticed the following.

- i. Even though the project was approved in the District level Working Group during June 2020, no MoU was signed between the Project Officer and the Kerala Agro Industries Corporation.
- ii. The contract should have been awarded after getting permission from the Forest Department. Had the Department obtained the permission and MoU executed between the Department and Kerala Agro Industries Corporation, the Corporation could have completed the project within the estimated amount.
- iii. Due to non-initiation of laying of pipe line as a part of drinking water project, the hardship for ST families to get drinking water remained as such and they have to go to deep forest to fetch water.

On this being pointed out, it was replied that the implementing agency concerned was instructed to obtain the necessary sanction and complete the work immediately. Final reply is awaited.

**C. Non execution of works - Construction of Houses to Scheduled Tribes through Local bodies-**

**i) Karulai Grama Panchayat**

An amount of ₹ 9 lakh for construction of 10 houses for primitive tribal groups at the rate of ₹ 90000 each were released to Karulai Grama Panchayat in 2006-07. The panchayat deposited the amount in their own fund and utilized for some other purpose. Later the Panchayat authorities expressed their inability to undertake the work in the above rate i.e ₹90000 as the rate for

72

the construction of house is in the remote area. Based on the request of the Panchayat for enhanced amount for construction at the rate of ₹ 2.5 lakh per house, Government in GO(MS)1444/14/14/SFD dated 27.08.14 accorded sanction for release of ₹ 16 lakh as additional fund for the construction of houses. The Project Director, ITDP in proceeding No E-307/2007 dated 12.01.2015 issued proceedings for release of the fund. However, the panchayat didn't execute the work.

On this being pointed out, the project director replied that the additional amount of ₹16 lakh released to the grama panchayat has been refunded vide DD dated 20.10.16 vide challan no 67 to Nilambur sub treasury. Regarding the amount released earlier, letter has been sent to the Panchayat Secretary and Dy Director of panchayat for refunding the amount. Further reply is awaited.

**ii) Thazhekodu Grama Panchayat**

During 2009-10, construction of 11 houses for Primitive tribal groups was sanctioned under CCD (Plan) and the scheme was to be implemented through the Thazhekodu Grama Panchayat. The assistance was @ ₹ 1.5 lakh per house and the 1st installment at the rate of 15percent i.e. ₹ 22500 for 11 houses, ₹ 247500 released on 03.07.10 to Grama Panchayat. No work was executed by the Panchayat and subsequent installment was also not released. As the work was not started, the amount is held with the panchayat for the last 11 years without any use to the beneficiaries.

On this being pointed out, it was replied that the work could not be completed, as stated by the panchayat secretary, due to difficult terrain. Letter has been sent to the director for sanction to get the amount refunded from the grama panchayat secretary.

**iii) Chaliyaar Grama Panchayat**

An amount of ₹ 55 lakhs was released to Chaliyaar Grama Panchayat in two installments at the rate of ₹ 27.50 lakh each on 25.02.11 and 22.03.13 respectively for the construction of 22 houses under Ambumala special

package. Due to difficult terrain roads getting dilapidated due to rain, the progress of construction was tardy and the work could not be completed till date.

It was replied that out of 22 houses, concrete of 10 houses was completed.

On this being pointed out, it was replied that the intimation regarding refund of unspent sanctioned amount was sent to the implementing officers of LSGIs concerned and Dy. Director Malappuram District Panchayat, however the amount was not refunded. Reply in not tenable, as no earnest efforts were made to recover the amount. The department may take up the case with the Director of Panchayat, Thiruvananthapuram.

**D. Non initiation of the work “Construction of retaining wall” at Kallayikkal ST Colony by District Soil Conservation Department**

The work of construction of retaining wall to protect the houses during rainy season from soil erosion at Kallayikkal ST Colony under Mambaad Grama Panchayat was approved in the District Level Working Committee meeting for an estimated amount of ₹ 1.41lakh submitted by Soil Conservation Department. The amount was released to the District Soil Conservation Officer, Manjeri vide order No 6735/2018 dated 18.07.19 with the direction that the work should be completed by 21.03.2020.

Tender for the aforesaid work was called by the Soil Conservation Department. But the tender got cancelled as no bids were submitted. The work was retendered and one bidder has submitted the bid and quoted amount was ₹ 1.55 lakh which was above the previously estimated amount. The District Soil Conservation Officer requested for revised administrative sanction so that the work can be completed by 18.03.21. The revised estimate was approved in the District Level Working Committee meeting.

Audit noticed that even after getting approval for the revised estimate, the work has not been initiated yet by the Soil Conservation Department yet.

78

On this being pointed out, it was replied that that instruction regarding immediate completion of work would be issued to the LSGI concerned. Final reply is awaited.

## II. NON-COMPLETION OF WORKS

### A. Tardy progress of the scheme "Ambedkar Settlement Programme"-2017-18

During the year 2017-18, Government of Kerala introduced "Ambedkar Development Settlement Scheme" in which development activities would be carried out in the selected 101 most backward ST colonies in the Kerala State. As per the scheme, ₹ 1 crore would be allotted to each ST cluster. The developmental activities viz Construction of House, renovation of house, drinking water facilities, Health, sanitization, agriculture and irrigation, Animal Husbandry, self-employment activities etc. was envisaged under the scheme. Scheduled caste and Schedule tribe Department, GoK had issued guidelines for the implementation of the scheme vide GO 2302/2017/SCSTDD dated 20.09.2017. As per the guidelines, the project was to be completed within six months from the date of handing over of the site to the implementing agency and the expenditure would be debited under the Major Head 2225-02-102-85. In the Malappuram District, Parekkad Edavanna ST Colony and Kalkulam, Teekadi, Uchakkulam ST Colony clusters were selected under the programme. One Crore each was allotted for the development of the aforesaid colonies. The implementing agency for the selected colony was District Nirmithi Kendra, which was selected by the Department based on its working experience. The District Nirmithi Kendra submitted its DPR for the two clusters. Agreement with Kendra and Project Officer for the development of Kalkulam, Teekadi Uchakkulam ST colonies was signed on 05.09.2019 and for Parekkad Edavanna ST colonies on 20.08.2019. Work mobilization advance which is 20 percent of the estimated amount of ₹ 2 crore i.e. ₹ 40 lakh was released to the District Nirmithi Kendra vide proceeding of Project Officer dated 05.11.2019. As per Clause 6 of the Agreement, the construction works were to be completed within 12 months on the receipt of first

installments. The present status of work as intimated by the Nirmathi Kendra was as follows: -

• **Moothedam Grama Panchayat**

Name of the Work	Name of the Colony	Amount (₹)	Present Status
Renovation of Houses	Kalkkulam & Theekkadi	1761015.88	Total 15 Nos in estimate--Now Only 7Nos needed- 75% of works completed at site
Construction of Houses	Theekkadi	2991192.80	Total 5 Nos in estimate. Work started for 5 houses (3 Nos Basement & 2 Nos Foundation works started at site). Due to issues from beneficiaries, the work was stopped temporarily. Now the issues resolved. But the awarded contractor has withdrawn from his contract and hence kendra has invited Tender for the work. Will start the works by 31.08.2021.
Compound wall Construction	Theekkadi	977904.52	will be started by 17.08.2021
Drinking Water-New Well Construction	Theekkadi	137386.99	<b>Permission from forest department is needed to start the work. Approval is pending from Forest Department</b>
Drinking Water-Over Head Tank & Pumb House Construction	Theekkadi	1782740.83	
Renovation of Houses	Uchakulam	1146385.14	Out of 11 houses mentioned in the estimate, renovation is required only for 4 houses. Work will be started by 31.09.2021
Construction of Houses	Uchakulam	1199105.29	The awarded contractor has withdrawn from his contract and hence Kendra has invited Tender for the work.
<b>Total</b>		<b>9995732.00</b>	
<b>Lumsum</b>		<b>4268.00</b>	
<b>Grand Total</b>		<b>10000000.00</b>	

• **Chaliyaar Grama Panchayat**

Name of the Work Grama Panchayat	Name of the Colony	Amount	Present Status
Renovation of Houses	Edivanna	1195999.34	Out of 10 houses estimated, renovation is required in 6 houses-80 percent completed at site

79

Construction of Houses		843002.71	Out of 2 houses estimated, only one house is being constructed. The new house is to be constructed after dismantling existing house. The beneficiary was requested to withheld this work till the monsoon season ends. At present the beneficiary is covid affected and hence the work will be started by end of August 2021.
Drinking Water- Well Deepening		229609.44	Due to covid issues in colony the contractor could not start the work in time. Later the contractor has withdrawn from his contract and hence kendra invited retender. Now the work has awarded to contractor. The work will be started by 31.08.2020
Compound wall Construction		682361.39	
Other Construction activities		193025.11	
Renovation of Houses	Parekkad, Kuruma Colonies	1794501.89	Out of 5 houses estimated, renovation is required for 3 houses. 80 percent completed
Construction of Houses		521970.36	Estimated 2 houses. Work retendered and awarded. Work will start by 31st Aug-2021
Construction of Compound wall to colonies		611161.56	
Construction of Compound wall to Crematorium		1550543.33	90percent completed
Construction of Houses	Parekkad Paniya Colonies	1196354.2	Estimated two houses. But only one is required. Work retendered and awarded. Work will start by 31st Aug-2021
Renovation of Houses		209281.4	Estimated for 3 houses but renovation is required only for one house. 50 percent completed
Drinking Water-New Well Construction		156539.43	This is cancelled since a new well has been done by panchayath at site.
Construction of Compound wall to colonies		466499.18	land issue
Construction of Compound wall to Crematorium		22822.29	Land issue
Internal Pathway		289569.23	Land issue
<b>Total</b>		<b>9963241.00</b>	
<b>Lumpsum</b>		<b>36759.00</b>	
<b>Grand Total</b>		<b>10000000.00</b>	

On scrutiny the following observations are made:-

1. Even though, the project relates to the year 2017-18, the agreement was executed by the Project Officer with District Nirmithi Kendra only on 05.09.2019 and 20.08.2019, i.e. after the lapse of one and half years. The mobilization advance of



20 percent of estimated amount i.e. ₹ 40 lakh was transferred to the Nirmithi Kendra vide proceeding of Project Officer dated 05.11.2019. As per the clause 6 of the agreement, the work should have been completed by November 2020. From the current status report, works amounting to ₹1.36 crore could not be initiated by the implementing agency due to the reasons viz retendering, land issues, contractors withdrawing from the contract etc. As such approx. ₹ 27 lakhs by way of advance on the works, not initiated by the implementing agency is idling with the agency.

2. Department had not conducted feasibility study of the works to be undertaken. As a result, the agency had to reduce the number of estimated work of renovation/construction, as they later found that renovation of houses was not deemed necessary. Similarly, the work of construction of well at Parekkad Paniya ST colony estimated at ₹ 1.57 lakh was cancelled, as there was a new well already constructed by Panchayat.
3. It was the responsibility to department to hand over the site clear of all obstructions. Hence the implementing agency could not commence construction of compound walls and pathway due to land issues.
4. It was the responsibility of the department to obtain statutory clearance from other departments before handing over the site. Drinking water project at Theekadi- well and overhead tank estimated at the cost of ₹ 19.20 lakh could not be taken up by the agency due to non-getting of permission from the Forest Department.

Due to non-conducting of the feasibility study of the works to be undertaken, non-obtaining the statutory clearance before handing over the site and lack of monitoring of the work by the department had resulted in denial of intended benefits to the members of the selected ST colonies under the scheme.

On this being pointed out, it was replied that instruction was given to implementing agency for timely completion of work. Progress in the matter may be furnished.

80

**B. Non completion of houses by the beneficiaries after receiving installments**

The SCST Development Department has been releasing funds to the beneficiaries belonging to ST Communities for construction of houses under various schemes. Those beneficiaries who could not complete the construction of houses due to various reasons have been included in Life Mission-phase I project and uploaded in the life mission web site. Even though, the beneficiaries have been included in the Life Mission Phase I project, all the expenditure relating to the construction of houses sanctioned up to the year 2015-16 and remained incomplete till date are met by the ST Department. During 2015-16 i.e. before transferring the project under life mission, the maximum limit for construction of house was ₹ 3.50 lakh and four installments were released to beneficiaries as detailed below.

Stages	Percentage
Advance for construction of house	15 percent of estimated amount
Completion of basement	30 percent of the estimated amount
Lintel Level	40 percent of the estimated amount
Completion of house	15 percent final amount

After transferring the incomplete houses under life mission, estimate for balance work under the norms of life mission is prepared and amount is released to the beneficiaries in stages based on the recommendation of Tribal Extension Officer. Before releasing the amount, the amount previously sanctioned to the beneficiaries are deducted from the amount payable. The break up of pending cases are detailed below:-

Year	Pending houses	Entered in life mission	Completed as per life mission norms	incomplete	Completed as per dept norms	Not included in life mission
2006-07 GH	2	0	0	0	0	2
2007-08 GH	2	1	1	0	0	1
2007-08CF	5	4	3	1	0	1
2008-09GH	2	1	1	0	0	1
2009-10 GH	5	5	4	1	2	0
2009-10PTG	1	1	1	0	0	0
2009-10CF	2	2	2	0	1	0

2009-10PF	14	7	7	0	3	7
2009-10CCD	17	5	5	0	2	12
2010-11GH	13	12	9	3	5	1
2010-11CF	6	5	4	1	0	1
2011-12GH	17	14	12	2	8	3
2012-13GH	7	7	6	1	2	0
2013-14GH	21	19	19	0	7	2
2014-15GH	66	65	62	3	24	1
2015-16ATSP	285	279	269	10	124	6
2015-16Hudco	67	65	64	1	19	2
JP		31	28	3	13	0
Hamlet	4	4	4	0	3	0
Sectoral PVTG		19	19	0	6	0
<b>Total</b>		<b>546</b>	<b>520</b>	<b>26</b>	<b>219</b>	<b>40</b>

In this connection, following observations are made:

1. Out of 546 cases entered under Life Mission Phase-I, 520 beneficiaries were able to complete the construction of houses as per life mission norms and the remaining 26 beneficiaries were unable to complete the houses even after receiving the installments.
2. 40 beneficiaries, who had got installments for house construction from the department didn't construct the houses and they were not included in the Life Mission project. Hence, the amount given to them under the scheme remained unfruitful. Total amount given to them in installments by the department in respect of 30 beneficiaries furnished by Project Officer which remained unfruitful was ₹ 36.71 lakh. The amount given to the remaining 10 beneficiaries were not made available to audit.
3. As per the norms of Life Mission, 520 houses were completed. But, as per the norms of department, only 219 houses out of 546 were completed. The amount is released to the beneficiaries only, if the norms of department are met. As per the department norms, if the work of plastering, wiring, windows, doors etc are completed, then only the work is deemed to be completed.

81

However in case of Life Mission norms, it is not necessary. Hence, due to different norms, the work which are treated as completed by life mission are not deemed to be completed as per department's norms due to which beneficiaries are deprived of further installments. Feasibility of removing these discrepancies may be explored.

On this being pointed out, it was replied that the works are being completed, and progress would be intimated later. Final reply is awaited.

**C. Construction of Hostels**

**i) Inordinate delay in completion of development works at Pre-Metric Hostels.**

Renovation works of the five pre metric Hostels under ITD Project Office, Nilambur were initiated based on the following Government orders.

Sl. No	Name of the Hostel	Cost of the works (₹ in lakhs)	Government order
1	PMH (Girls) Chungathara	26.00	G.O.(Rt) No.863/17 dated 28-03-2017
2	PMH (Girls) Manimooly	16.70	G O (Rt) No.2839/17 dated 09-11-2017
3	PMH (Girls) Pothukal	27.00	G O (Rt) No.2487/17 dated 09-11-2017
4	PMH (Girls) Nilambur	14.33	G O (Rt) No.2530/17 dated 09-10-2017
5	PMH (Boys) Mambad.	28.11	G O (Rt) No.2529/17 dated 09-10-2017

The works at Girls Hostel at Chungathara was to be carried out on "Grant in aid under Article 275(1)" for the year 2016-17. The other works were under SPECIAL Central Assistance (SCA) to Tribal Sub Plan (TSP) for the year 2017-18. District Nirmithi Kendra was selected as the implementing agency. It was noticed that the Director, STDD from time to time had given administrative sanction for the commencement of works and orders for the release of fund allotted. The PO had entered into agreements with DNK during the year 2017-18 itself. The time of completion as per agreements was within six months. The works were to be completed within the financial year 2017-18.

Orally it was stated that the work has been completed but verification of the records revealed that completion certificate has not been received till date and no report furnished by the Assistant Engineer, ITD Project Office, Nilambur on the status of works. Audit observed lack of proper monitoring and Coordinating mechanism in the execution and completion of works. The completion of renovation works has been much delayed, in turn leading to the denial of the essential requirements of the inhabitants.

Further it was observed that two Pre-Matric Hostels namely, PHM (Girls) Chungathara & PHM (Girls) Manimooly has been taken over by panchayats as Covid-19 isolation wards. The remaining three hostels remain un-occupied.

On this being pointed out, it was replied that 90% work was completed and the rest could not be completed due to Covid situation and vacant post of Assistant Engineer. Final reply is awaited.

**ii) Absence of Post Matric Hostels under the jurisdiction TEO, Edavanna**

Analysis of the occupancy in the pre metric hostel under the jurisdiction of TEO Edavanna revealed that in the absence of post matric hostel, post matric students were accommodated in the pre matric hostel.

Sl. No	Name of Pre Matric Hostel(PMH)w	Year	Total strength	Pre Matric students	Post Matric students
1.	PMH(Boys) Mampad	2018-19	42	34	8
		2019-20	46	40	6
		2020-21	45	35	10

Twenty four post matric students were accommodated in the pre matric hostels under TEO Edavanna. The reason for accommodating post matric students in pre matric hostels and the action initiated, if any, for proposing a post matric hostel under the TEO was sought from the Audit.

82

On this being pointed out, it was replied that he TEO Edavanna replied that the matter would be taken up with higher authority. Final reply is awaited.

**D. Non construction of Suspension Bridge at Kannikai Manjeri, Nilambur**

The Director, Scheduled Tribes Development Department had submitted a proposal for the construction of a suspension bridge at Kannikai Manjeri, Nilambur at an estimated cost of ₹ 92.19 lakh to Government for consideration of the State Level Working Group Committee. The working group which met on 19.01.16 considered the proposal and recommended for approval subject to the condition that the work should be tendered and awarded before February 2016. Accordingly, Administrative sanction was accorded vide GO(Rt)No 96/2016/SCSTDD/ dated 30.01.16. The implementing agency M/s Steel Industries Limited Kerala (SILK) submitted a proposal for the construction of the suspension bridge (length 69 meters, width 1.25 meters) for an amount of ₹ 92.19 lakh. Memorandum of Understanding was executed between the Director, ST Department and SILK on 15.01.16. As per the MoU, the first instalment of ₹ 18.44 lakh (20percent ) was released to SILK vide DD No 107458 dated 16.04.16.

Divisional Forest Officer, in accordance with the Forest Rights Act 2006 gave permission to construct the bridge vide letter No D3783/16 dated 18.08.16 subject to the condition that no trees would be cut. After getting the administrative sanction to carry out the work, survey of the site was conducted with locals and oorumoopan. At that time local inspection, the inhabitants informed that the site originally proposed might get submerged during heavy rains. Accordingly, new location was fixed with a revised span of 90 meters. Revised proposal was also submitted by SILK for an anticipated amount of ₹116.37 lakhs.

GoK vide order No GO(Rt)369/2017 dated 07.02.17 approved the revised estimate and approved the differential estimate amount of ₹ 24.18 lakhs to be spent from planned scheme of 2016-17.

SILK vide letter dated 12.03.19 informed the Project Officer, Nilambur that the contractor to whom this work was allotted expressed his inability to undertake the

work and hence, the work was awarded to another contractor "Nalakath Constructions Pvt Ltd". However, the Range Officer of the area obstructed the work undertaken by the contractor stating that permission from the Forest department is required. Based on the letter received from the SILK, the Project Officer, Nilambur vide his letter dated 15.03.19 addressed to DFO sought permission to clear the pits using mechanical instruments by the contractor. The permission from the DFO is still awaited. Tribal Extension Officer vide his letter dated 20.12.19 informed project officer that as on date no activity is going on in the site.

In this connection, following observations are made.

The original estimate was prepared without physical verification of the site and without consulting the proposed beneficiaries, which had resulted in the escalation of cost and shifting of location.

i) The permission from the Forest Range Officer was obtained to do the work at the original site. When the site was changed, no permission was obtained from the forest department for the developmental activities at the changed site. Further the permission was granted by the Forest Department subject to the condition that no that no trees would be cut. But the contractor continued to carry out the activities of clearing the pathway without obtaining the consent of forest department resulting to the denial of construction activities.

ii) Before executing the developmental activities, all the condition precedent should be complete i.e obtaining permission from the concerned departments. But, it was observed that the activities proposed was planned by the department, contract awarded to the SILK and then tried to sought the required permission from the Forest Department at the later stage. Any deviation in the conditions of the forest department would result in obstruction of construction activities by Forest Department. Due to denial of permission from the Forest Department, the construction of Suspension Bridge at Kannikai Manjeri, Nilambur could not be started even after the lapse of five long years. The aforesaid bridge was the only hope to make contact with the tribal people

residing in the deep forest at the shortest possible time and to provide them with relief supplies, ration and evacuation in case of emergency etc.

iii) Twenty percent (₹ 18.44 lakh) of the contract amount given to SILK as advance also resulted in idling of Government Money.

On this being pointed out, it was replied that that the works could not be started due to denial of permission from the part of District Forest Officer. The PO also replied that correspondence was made with South Divisional Forest Officer, Nilambur requesting grant of permission for completing the work, and the matter is under correspondence. Final reply is awaited.

### III. NON-FURNISHING OF UTILISATION CERTIFICATES

#### A. Non furnishing of status report/UC by Secretary, Chaliyaar Grama Panchayat- Construction of bridge at Ambumala Colony

An amount of ₹ 4 lakh was released to the Secretary, Chaliyaar Grama Panchayat for the reconstruction of walking bridge over the Chaliyaar river by the Scheduled Tribe Development Department during the year 2020-21. This project was included under the Corpus Fund Scheme. MoU was executed between the Secretary, Chaliyaar Grama Panchayat and the Project Officer, Scheduled Tribe Development Department.

As per clause 3 of the MoU, the work was to be completed within six months of the receipt of the amount by the Secretary Grama Panchayat. After completion of work, the valuation certificate from the Assistant Engineer along with utilisation certificate was to be furnished by the Secretary. Amount was released to Secretary during August 2020. The project officer, vide letter dated 28.04.2021 had requested to furnish the utilisation certificate of the amount released.

Audit noticed that the Secretary Chaliyaar Grama Panchayat has not responded to the letter of department till date. The status of work, valuation Certificate from Assistant Engineer and the utilisation certificate is still awaited from the Secretary.



On this being pointed out, it was replied that a letter was issued to the Secretary, Chaliyar Grama Panchayat, regarding completion of work and subsequent production of utilization certificate. Final reply is awaited.

**B. Non furnishing of UC in respect of completed works**

Following amounts were transferred to various implementing agencies for different works to be implemented in the ST colonies. Audit observed that following implementing agencies have not furnished utilisation certificate along with expenditure statements in respect of completed works. As such, the excess amount (if any) lying with the implementing agencies could not be ascertained.

SI No	Implementing agencies	Amount( in lakh )	Purpose
1.	Trikalangottu Grama Panchayat	2.30	The amount was given to Secretary Grama Panchayat during 2013-14 for drinking water scheme for Kummamkulam ST Colony. But the Secretary Grama Panchayat reported in a meeting with District Collector that the scheme was implemented under other public welfare scheme and this amount would be expended in any other colony. Hence, it was decided to implement this scheme in any other colony under the same panchayat, where it is essential utilizing the amount. But till date no estimate was prepared and no colony identified. The amount remained with the panchayat secretary. Necessary action may be taken to get the amount refunded from the secretary grama panchayat.
2.	KWA	23.00	The amount was given to KWA during 2013-14 for drinking water scheme in cholera colony. Amount released to KWA. But work could not be undertaken due to difficult terrain and no body participated in the tender. The amount is lying with KWA. Necessary action may be taken to get the amount refunded from KWA.
3.	Edavana Grama Pachayat	8.00	The amount was given to the Secretary Edavanna Grama Panchayat during 2013-14 for drinking water scheme in Bronodi colony. No UC or expenditure statement was received from the secretary edavanna gram panchayat. Action may be taken to get the expenditure statement as well as utilisation certificate from the Secretary grama panchayat
4.	Chungathara Grama Panchayat	6.00	The amount was given to the Secretary Chungathara Grama Panchayat during 2013-14 for the road construction in Kotepadam Colony. No

84

			UC or expenditure statement was received from the Secretary—Chungathara—gram—panchayat—Action may be taken to get the expenditure statement as well as utilisation certificate from the secretary grama panchayat
5.	PWD, Malappuram	5.07	The maintenance work of IGMMRS, Pre Matric Hostels at Pothukallu, Mampad, Nilambur, Manimooli and Pothukallu was given to PWD during 2013-14. No UC or expenditure statement was received from the secretary Chungathara gram panchayat. Action may be taken to get the expenditure statement as well as utilisation certificate from the secretary grama panchayat
6.	PWD, Malappuram	0.95	
7.	PWD, Malappuram	3.06	
8.	PWD, Malappuram	2.35	
9.	KWA	29.96	The amount was given to KWA during 2016-17 to implement drinking water scheme in Chennapaadi Colony. But the KWA has not furnished any UC or Expenditure Statement. Action may be taken to get the expenditure statement as well as utilisation certificate from the KWA.
10.	Secretary Nilambur Municipality	8.35	The amount was given to the Secretary Nilambur Municipality during 2017-18 to implement drinking water scheme, walk way and compound wall in Chelasserikunnu ST colony. It was stated that the work was completed. But the implementing agency has not furnished any UC or expenditure statement till date. Action may be taken to get the expenditure statement as well as utilisation certificate from the Secretary, Nilambur Municipality.
11.	Secretary Mambaad Grama Panchayat	16.09	The amount was released to Secretary Grama Panchayat Mambaad for the construction of Community Hall in Maadam ST Colony. The implementing agency has not furnished any UC or expenditure statement till date. Action may be taken to get the expenditure statement as well as utilisation certificate from the implementing agency.
12.	Secretary Wandoor Grama Panchayat	24.50	The amount was released to the Secretary for the construction of community hall at Malaikkarkunnu ST colony during 2017-18. It was reported that the work was completed. The implementing agency has not furnished any UC or expenditure statement till date. Action may be taken to get the expenditure statement as well as utilisation certificate from the implementing agency.
13.	Secretary Nilambur Municipality	4.95	The amount was released to the Secretary for the construction of drainage at Paadikunnu ST colony during 2019-20. It was reported that the work was completed. The implementing agency has not furnished any UC or expenditure statement till date. Action may be taken to get the expenditure statement as well as utilisation certificate from the implementing agency.
14.	Secretary Mambaad Grama Panchayat	2.25	The amount was released to the Secretary Mambaad Grama Panchayat for drinking water scheme in

			Kambinikunnu ST colony during 2019-20. It was reported that the work was completed. The implementing agency has not furnished any UC or expenditure statement till date. Action may be taken to get the expenditure statement as well as utilisation certificate from the implementing agency
--	--	--	---

Out of the 14 cases pointed out, replies to 10 cases only were furnished by Project Officer as detailed below:-

SI No	Implementing agencies	Amount( in lakh )	Reply furnished
1.	Trikalangottu Grama Panchayat	2.30	The panchayat secretary with approval cancelled the project and allotted the amount to the project work of Nediankode colony and total amount expended was 1.73 lakh and furnished UC. The balance is with the Panchayat Secretary and is yet to be remitted to the Department.
2.	PWD, Malappuram	5.07	Work completed and balance amount Rs 27918 lying with PWD and not remitted.
3.	PWD, Malappuram	0.95	Even though the work was allotted to PWD, but the work was carried out by Distt Nirmithi Kendra, since the work was not undertaken by PWD. The amount is lying with PWD which needs to be refunded.
4.	PWD, Malappuram	3.06	Work completed. Total Exp Rs 2.74 lakh. Balance amount 31842 is lying with PWD
5.	KWA	29.96	Work completed but the utilisation certificate not furnished by the implementing agency.
6.	Secretary Nilambur Municipality	8.35	Work completed but the utilisation certificate not furnished by the implementing agency.
7.	Secretary Mambaad Grama Panchayat	16.09	Work completed but the utilisation certificate not furnished by the implementing agency.
8.	Secretary Wandoor Grama Panchayat	24.50	Work completed but the utilisation certificate not furnished by the implementing agency.
9.	Secretary Nilambur Municipality	4.95	Work completed but the utilisation certificate not furnished by the implementing agency.
10.	Secretary Mambaad Grama Panchayat	2.25	Work completed but the utilisation certificate not furnished by the implementing agency.

**C. Oorukoottam meeting – non production of utilization certificate and non conduct of periodic meetings.**

‘Oorukoottam’ is an initiative by the ST Development Department to conduct meetings in the tribal colonies for interaction and assessment of the requirements of the tribals. The meeting is to be conducted in every tribal colonies for imparting

85

information, creating awareness about primary healthcare, development activities of the government and to increase the participation of the tribes in developmental schemes implemented for their social and economic upliftment. As per the guidelines the meetings are to be conducted at least once in every three months. Government has earmarked fund at the rate of upto ₹2500-per meeting for conducting Oorukoottam meetings at tribal settlements.

**a. Fund Utilisation and non production of Utilisation Certificate**

The Director, STDD, vide Order No.B3-7237/19 dated 06.05.2019, allotted to the Project Officer, ITDP Nilambur, an amount of ₹2 lakhs for meeting the expense relating to conducting of Oorukoottam meetings in the financial year 2019-2020. The order stipulates that the Project Officer/Tribal Extension Officer shall utilize the allotted amount to conduct Oorukoottam meetings as per existing guidelines and rules. As per the order, periodic report shall be submitted to the Directorate regarding the details of utilisation of the allotted fund and number of meetings conducted. Due to the heavy rainfall during the month of August 2019, certain tribal areas under the purview of ITDP Nilambur got severely affected by the resultant flood. Owing to the emergency situation the Director, vide Order No.B3-13329/19 dated 09.08.2019, sanctioned the utilisation of upto ₹ 1.00 lakh from the fund allotted for Oorukoottam meetings in order to meet the expenses relating to flood relief works. As per the order the Director instructed that the fund may be utilized for emergency purposes relating flood relief and further allocation of fund may be sanctioned provided, the requirements are promptly intimated by the Project Officer, ITDP Nilambur. The order also stipulated that reports regarding utilization of the fund shall be sent periodically to the Directorate. Further, the Project Officer, vide letter no.E-4461/2019 dated 19.08.2019, requested for ₹ 3.00 lakh additional assistance for conducting Oorukoottam meetings and flood relief works and the Director vide Order No.B-3-7237/19 dated 04.09.2019 sanctioned additional fund of ₹ 3.00 Lakh. The order specifically stipulates that apart from spending the amount for relief works, the amount shall be utilized for conducting meetings and seminars and that

timely reports regarding specific utilization of fund for Oorukoottam meetings conducted shall be furnished to the Directorate. Scrutiny of records relating to expense incurred from the fund sanctioned on 04.09.2019 revealed the following:-

Sl. No	Details of proceedings	Purpose	Amount
1.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 26.09.2019	Flood Relief (Fuel charges)	1500
2.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 10.10.2019	Oorukoottam meetings under Edavanna TEO	3370
3.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 26.10.2019	Flood Relief (Bridge construction)	8051
4.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 25.10.2019	Flood Relief	29450
5.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 06.11.2019	Flood Relief	780
6.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 15.11.2019	Flood Relief (Food articles)	28622
7.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 06.12.2019	Flood Relief & Oorukoottam meetings	5486
8.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 07.12.2019	Oorukoottam meetings	2700
9.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 12.12.2019	Employment awareness programme	4110
10.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 16.12.2019	Flood Relief	10265
11.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 13.02.2020	Flood Relief	4301
12.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 17.03.2019	Oorukoottam meeting	1200
13.	Project Officer Order No.E-4461/2019 dated 20.03.2020	Seminar to ST promoters, committed social workers and TEOs	19008
Total			118843

The Director, vide reminder letter No.B3-7237/2019 dated 01.12.2020 had asked the Project Officer to urgently furnish the details of utilization and expenditure incurred from the sanctioned fund .

The following observations are made in this regard :-

26

- i. Despite repeated instances of the Directorate asking to furnish the utilization certificate and expenditure details for the sanctioned fund, the Project Officer has not furnished the same till date. Non furnishing of expenditure incurred in the financial year 2019-20 even after the close of consequent financial year is in violation of orders issued by the Director.
- ii. As per the records produced to audit relating to expenditure incurred from the fund, an amount of Rs.118843 was utilized in the financial year 2019-20 as on 31.03.2020, 50percent of the fund allotted was not utilized in the year

**b. Non conduct of periodic Oorukoottam meetings**

On test check of registers and files, maintained at Tribal Extension Office Edavanna, relating to Oorukoottam meetings conducted at various colonies, under the purview of ITDP Nilambur the following details are revealed.

Sl. No.	Tribal Colony	Date of last meeting
1.	Thondiyod Colony-Kavanoor	10.07.2017
2.	Karimb Colony	18.12.2018
3.	Vadapuram Colony- Mampad	16.11.2018
4.	Odambappara Colony- Edavanna	21.02.2019
5.	Chekkunnu Ambedkar Colony- Urngattiri	16.12.2014
6.	Alukkapparamb Colony- Manjeri	27.02.2018
7.	Eenthumpaali Colony- Urngattiri	24.09.2019

The following observations are made in this regard :-

- i. Non conduct of periodic Oorukoottam meetings is in violation of scheme guidelines.
- ii. As per the details mentioned above, the meetings in certain tribal areas has not been conducted for over 6 years. Since the meetings are intended to increase the participation of tribal people in implementing various government schemes for their benefit and thereby delivering better service to them, non conducting of meetings for long periods result in deprival of benefits to the intended beneficiaries.

On this being pointed out to Tribal Extension Officer; it was replied that steps would be taken to conduct periodic Oorukoottam meetings and progress will be intimated later. Final reply in the matter is awaited.

#### **IV. NON-IMPLEMENTATION OF SCHEME GUIDELINES/ACT/COURT VERDICT**

##### **A. Lapses in the implementation of Forest Right Act 2006 leaving the tribes without possession of land.**

The Forest Right Act 2006 is intended to recognise and vest the Forest Rights in forest dwelling Scheduled Tribes (who had occupied forest Land before 13<sup>th</sup>December 2005) and other Traditional Forest Dwellers (who has for at least three generations prior to 13/12/2005 primarily resided in Forest Land) who have been residing in such Forests but whose rights could not be recorded.

The claim for the forest Land has to be presented at the Oorukoottam. The accepted claims are forward to the Sub Divisional Level Committee at the RDO level and the accepted claims are forwarded to the Divisional Level Committee comprising of the District Collector, Divisional Forest Officer, Project Officer ITDP, and three elected members of the District Panchayat. There are 36 Forest Right committees for 51 colonies. The last survey was conducted in 2010, Bhoomi Keralam Project.

Though more than 1493 applications were received in the oorukoottam, 948 tribes were identified as forest dwellers and Forest Land was issued to them and Record of Right (RoR) issued.

On verification of the records of issue of land and Record of Right, it was observed that many tribes were deprived of their lands. No awareness was given to the tribes regarding the FR Act and their right to claim the possession of their habitat in the forests. The tribes Paniya, Chola Naikar and Kattunaikar are the Forest dwellers under the jurisdiction of the project officer ITDP Nilambur. It was observed that from among the 948 tribes to whom forest land was distributed as many as 183 tribes were conferred land below 10 cents only.

The tribes were entitled to dwell in the area to a maximum of four hectares.

In the above cases the area conferred to the Tribes were limited even to below one cent. The outright violation of FR Act which arises of lapses in effective implementation of the Act was observed. The lapses from the part of the administrative level led the tribes to dwell in very limited areas of land.

The observation was raised in the last audit also and it was replied then that the government machinery failed to create awareness of the FR Act among the Tribes. As such they were deprived of their right to possess the area of land actually designed by the Act. It was also stated that awareness programs have been evolved and implemented among the tribes and the matter of re-submitting of the applications by the tribes and distribution of land accordingly was in consideration by the authorities.

Now Audit noticed that only work carried out in this regard is conducting Awareness Seminars. One awareness seminar was conducted for Panchayats on 31.10.2019 and 12 (twelve) awareness seminars were conducted for tribes and the last conducted on 15.02.2020. Except the awareness campaign, there is no real progress in the matter, as revised applications have not been called for and necessary action has not been taken. The last survey was conducted in 2010 as a part of Bhoomi Keralam Project. No further survey was carried out. As such, the tribes couldn't exercise their right to claim the possession of their habitat in the forests as per FR Act. The matter needs urgent action on the part of Government.

On this being pointed out, it was replied that more awareness campaigns about the Forest Right Act would be conducted after Covid situation eases out. Subsequently more families would be urged to file application for possession certificate of land. Final reply is awaited.

**B. Non-compliance of Supreme Court Verdict on transfer of vested forest land to tribes contempt of court on the part of Forest Department.**

Based on the Supreme Court Order on the transfer of vested land to Tribes, the Central government had identified 7693.2257 hectares of land in Kerala as Vested



Forest Land. A committee consisting of the Divisional Forest Officer, District Collector, Project Officer, ITDP/Tribal Development Officer and a member of the Tribal organisations was also constituted vide Order No. G.O.(Rt) No.97/14/STDD dated TvpM 20.12.2014 to identify dwelling and cultivable land for distribution to the Tribes in Malappuram District.

In 2004, 4000 acres of land was identified under the jurisdiction of Project Officer, ITDP for the distribution to Tribes. Apart from this, 1006 acre of land was also identified from Edakkara and Chungathara villages. As such there was 5,006 acres of vested land in Malappuram district for the distribution to Tribes.

The details of vested land which is suitable for human habitat is detailed below:

Sl.No	Forest Area	Measured area in hectares
1	Thrikaikath	7.20
2	Nellipoyil Kodiri Bit III	89.00
3	Mullankadu	10.00
4	Kannankundu	10.00
5	Athikkal Bit I	25.84
6	Athikkal Bit II	10.80
7	Athikkal Bit III	50.80
		203.64 (500 acres 13 cents)

From the 500 acres of land, only 273 acres of land in Forest area was handed over to the Revenue department, but land Athikkal Bit I, Athikkal Bit II & Athikkal Bit III is yet to be handed over. Further, of the total allotted land of 502.95 acres, as per records produced to audit only 74.73 acres was distributed and there was a balance of 428.26 acres of land, action in this regard may be reported to audit.

Scrutiny of the file/records revealed that revised applications was called for and total applications received were 1709, of this 192 application were pending due to objection, in 75 cases of applications it is noted that the applicants couldn't be traced and in case of 117 applications it is noted that the certificate from Village Officer and Tribal Extension Officer don't tally, a balance of 1517 applications (88.76percent ) is pending with the office for further necessary action. Due to the non-transfer of vested

forest land which is livable and cultivable, the landless tribes are deprived of their right to inherit the vested land which is noncompliance to Supreme Court verdict thereby contempt of Court.

A meeting was convened in 2014 under the auspices of Chief Minister of Kerala and it was decided to survey the land and transfer it to the tribes. An amount of one lakh rupees was also sanctioned for the survey works. It was observed that based on the Supreme Court Orders, orders were issued by Government in 2014 itself, however even after Seven years the survey work has not been completed. It was reported orally that the survey work has started which shows lack of earnestness in conferring the land to the tribes in their vested habitat thereby contempt of Court. The matter needs priority of Government and all concerned authorities.

On this being pointed out, it was replied that detailed report would be obtained from officers concerned and land would be transferred to eligible tribal families. Final reply is awaited.

**C. Non implementation of livelihood scheme Goat rearing unit ₹ 9.37 lakh**

An amount of ₹ 9.37 lakh was withdrawn on CB 530 dated 22.02.2018 in the Corpus fund. The project was envisaged for goat rearing unit under the jurisdiction of TEO Mampad. The amount was transferred to the Secretary for the implementation of the project in February 2018 itself. Field verification was conducted by the audit party then and found that the goat rearing unit at Mampad colony was not implemented so far leaving an amount of ₹ 9.37 lakh with the Secretary Mampad Grama Panchayat depriving the beneficiaries of their assistance for livelihood. This para was commented in the Previous Audit Report.

Now the audit again observed that the amount is still lying with the secretary Mampad Grama Panchayat. The Tribal Extension Officer, Nilambur orally stated that except of constructing goat shed, no work is going on. The project envisaged purchase of four goats (3 female and one male), Insurance, medicine, feeds, utensils, Transportation. Construction of shed (₹ 16000). Hence, the Grama Panchayat has

spent only ₹ 16000 towards construction of shed as per the TEO. This scheme was included under the plan head for the year 2017-18.

Since, the project remained incomplete till date, the Grama Panchayat Secretary should surrender the amount along with interest. The action of the Grama Panchayat has deprived the beneficiaries of their livelihood.

On this being pointed out, it was replied that a letter would be issued to the Secretary, LSGI Mampad, who is the implementing officer of the scheme, to refund the amount immediately. Final reply is awaited.

**V. Idling of Equipments**

**A. Non installation of trash burning machine (IGMMRS-Nilambur)**

The Director, ST Development Department, vide order No.D3.2383/2021 dated 25.02.2021 approved the proposal submitted by Kerala State Industrial Enterprises Ltd. (KSIEL) for the installation of trash burning machine at 18 Model Residential Schools under the department. The Senior Superintendent was instructed to issue work completion certificates as and when the equipment was supplied and installed.

On verification of the file relating to the supply and installation of trash burning machine, it was revealed that the Senior Superintendent issued work completion certificate to KSIEL on 04.05.2021, for the installation of one portable incinerator (trash burning machine and one trolley mounted fire extinguisher). However, on physical verification, it was observed that both the trash burning machine and fire extinguisher remain uninstalled and thus remain idle as on date.

On this being pointed out, it was replied that action would be taken for installation of machine and intimated to audit. Final reply is awaited.

**B. Installation of steamers at hostel kitchen -Unfruitful expenditure-₹ 10.17 lakhs.**

Verification of the records produced revealed that a 'Steamer Set' was installed adjoining to the Hostel kitchen of Indira Gandhi Memorial Model

89

Residential School Nilambur by incurring an expenditure of ₹10.17 lakh. It was noticed that the equipment was kept idle without any proper protection. Despite AS was issued to construct additional kitchen area for ₹ 20.90 lakh for the installation of the steamer set, the work has not been completed so far. Audit observed that the installation of steamer set prior to the construction of additional kitchen area has resulted in an unfruitful expenditure of ₹10.17 lakhs.

On this being pointed out, it was replied that work would be completed and installation of steamer delayed due to Covid situation, now it would be done at the earliest. Final reply is awaited.

**VI. Under-utilization of Solar Power System - Surplus production of Solar Energy**

Two 55KWP solar power systems were installed in Indira Gandhi Memorial Model Residential School, Nilambur at Veliyamthod by the Directorate vide Director SCDD letter No. D3/20002/2016 dated 29.11.2017. The systems were supplied by M/s INKEL Limited of M/s Consul Neowatt Power Solutions India Pvt. Ltd., Pune in the month of April 2018. The systems are operational since March 2019. This system is being used for the two hostel buildings only. On physical verification of the Solar Power system with battery backup, the following observations were made:-

1. The average monthly consumption of the hostels was approx 2,200 units. The average production of solar power from a 110 KWP solar unit is 550 KW/day. Monthly, an average of 16500 units. Hence, the provision of Solar system with 110 KW battery backup is clearly underutilization of the facilities.
2. Had the extra power generated been transferred to KSEB Grid, the institution could have minimized the energy consumption thereby reducing the energy charges.

In spite of this being pointed out in our previous audit, there is no positive development in this regard and the matter was not seen taken up with the higher authorities.

On this being pointed out, it was replied that the matter would be brought to notice of higher authority. Final reply is awaited.

## VII. SERVICE MATTERS

### A. Non-recovery of rent from Smt. Sindhu. N, Sr. Superintendent –Rs. 12824/- (IGMMRS, Nilambur)

As per Para 15 of the G.O (P) No.7/2016/Fin dated 20.01.2016, rent at the rate of 2percent of basic pay will be recovered from Government employees who are in the scale of pay above ₹ 35,700 – 75,600 and residing in Government quarters. And as per G.O (P) No.27/2021/Fin dated 10.02.2021, rent at the same rate shall be recovered from those who are in the scale of pay above ₹ 50200-105300.

Smt.Sindhu.N, Sr. Superintendent was allotted staff quarters w.e.f 01.06.2020. The official is in the scale of pay of 36600-79200 (Revised scale of pay 51400-110300). However, it was noticed that rent at the rate of 2percent was not recovered from the official from 01.06.2020 to 31.07.2021. This resulted in non-recovery of rent amounting to ₹ 12824 as detailed below.

Basic Pay	Period	Rent Amount Due	Total
51400-110300	06/2020 to 07/2021	916	14 x 916 = 12824

The facts and figures may be verified and action taken in this regard may be intimated to Audit.

On this being pointed out, it was replied that recovery would be made and intimated to audit. Final reply is awaited.

### B. Excess credit of Earned Leave

On scrutiny of the Service books the following observations are made:

Name & Designation of the Officials	Nature of Leave/ Proceedings	Period of Leave availed	Total Days Availed	Excess Leave credited
Shri.M.S.Nishad, Tribal Extension Officer	Paternity	12.01.2015 to 21.01.2015	10	10/11
<b>Total</b>			<b>10</b>	

Shri. Mohamed Jabir, Watchman	Paternity	15.03.2019 to 24.03.2019	10	10/11
<b>Total</b>			<b>10</b>	
Smt. Joicy Joseph, Clerk	Half Pay	14.12.2018	1	2/11
	Half Pay	22.12.2018	1	
<b>Total</b>			<b>2</b>	

The PO replied that necessary correction would be made in this regard and intimated to audit. Final reply is awaited.

### VIII. INTERNAL CONTROL MECHANISM

#### A. Cash Book & connected records

As per Article 7(2) Kerala Financial Code Vol.I, "the daily collection of each officer should be remitted to the treasury/bank, the next working day. When this is not possible owing to distance from treasury/bank, or any other cause, the money should be remitted periodically i.e., at least once in a week or the last working day". As per Rule 6(2) of Kerala Treasury Code Part-I, all moneys received by Government servant in official capacity shall not be kept apart from Government Account and should be remitted to the treasury or bank without undue delay. As per Rule 92 (ii) of the KTC Vol. I, all monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and attested by the head of the office as token of check. As per Rule 92 (iv) of the KTC Vol. I, at the end of each month, the head of office should verify the cash balance in the cash book and record a signed and dated certificate to that effect. According to Rule 92 (vi) of KTC and Art.336 of Kerala Financial Code Vol.I, an erasure or overwriting of an entry once made in the cash book is strictly prohibited. If a mistake is discovered, it should be corrected by drawing the pen through the incorrect entry and inserting the correct entry in red ink between the lines. The head of the Office should initial every such correction and invariably date his initials. The following observations are made based on a test check of cash book & related records maintained in the offices of ITDP Nilambur, TEO Edavanna and IGM MRS Nilambur :

Sl. No.	Name of office	Observations																																				
1.	ITDP Nilambur	<p>i) Cash book balance as on 10.08.2021 is ₹ 2973735. the amount is retained in the treasury savings bank (STSB) account maintained by this office. The amount allotted for various purposes is as follows :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl.No.</th> <th>Details of bill drawn/scheme purpose</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CB No.278/16-17 Incentive to brilliant students</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CB No.600/16-17 rent for hostel building</td> <td>27428</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ayyankali scheme related</td> <td>1430</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>CB No.593/17-18 Renovation of hostels</td> <td>2698719</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CB601/17-18 Renovation of hostel</td> <td>179400</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Gothrasaradhi scheme related</td> <td>22675</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>CB No.1013/19-20</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>CB No.397/20-21</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Samoohya Padanamuri</td> <td>29611</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>CB No.419/19-20</td> <td>472</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>2973735</td> </tr> </tbody> </table> <p>Huge amount of government money is drawn from the government heads of account and retained in the treasury account of this office without being utilized for the intended purpose. The reason for retaining withdrawals as old as those during the year 2016-17 without surrendering may be furnished. The allotted for various government schemes.</p> <p>ii) Abstract closing for the month of July 2020 was wrongly entered as July 2021. However, the Head of Office erroneously certified the closing for the month of 07/2020 as Cash Balance on 31.07.2021.</p> <p>iii) No transactions occurred during 07.03.2021. to 11.03.2021 as per records in cash book. Consequently, cash balance on 06.03.2021 was carried over as opening balance of 12.03.2021. However, the subsequent entry in the cash book was recorded as on 10.03.2021 and the certification was erroneously done for 10.03.2021 instead</p>	Sl.No.	Details of bill drawn/scheme purpose	Amount	1.	CB No.278/16-17 Incentive to brilliant students	15000	2.	CB No.600/16-17 rent for hostel building	27428	3.	Ayyankali scheme related	1430	4.	CB No.593/17-18 Renovation of hostels	2698719	5.	CB601/17-18 Renovation of hostel	179400	6.	Gothrasaradhi scheme related	22675	7.	CB No.1013/19-20	750	8.	CB No.397/20-21	250	9.	Samoohya Padanamuri	29611	10.	CB No.419/19-20	472	Total		2973735
Sl.No.	Details of bill drawn/scheme purpose	Amount																																				
1.	CB No.278/16-17 Incentive to brilliant students	15000																																				
2.	CB No.600/16-17 rent for hostel building	27428																																				
3.	Ayyankali scheme related	1430																																				
4.	CB No.593/17-18 Renovation of hostels	2698719																																				
5.	CB601/17-18 Renovation of hostel	179400																																				
6.	Gothrasaradhi scheme related	22675																																				
7.	CB No.1013/19-20	750																																				
8.	CB No.397/20-21	250																																				
9.	Samoohya Padanamuri	29611																																				
10.	CB No.419/19-20	472																																				
Total		2973735																																				

91

		of 12.03.2021.
		iv) Details of transaction was not recorded for the period from 14.12.2019 to 19.12.2019 and 26.01.2020 to 27.01.2020
		v) Over writings and corrections in the case of digits in the receipt and payment columns, narrations and dates were noticed in the cash book without being individually attested by the Head of Office with dated initials. Eg:- Entries dtd. 11.08.2020, 13.08.2020, 25.08.2020, 10.12.2019, 24.02.2020, 09.03.2020, 12.03.2020, 19.03.2021, 24.06.2021, 29.06.2021
2.	<b>IGM MRS Nilambur</b>	i) Cash retained in this office as on 26.08.2021 is ₹198556/-. Out of this an amount of ₹ 71802 is mess charges recovered from staff members of the IGM MRS has not been remitted to bank/treasury.
		ii) The remaining amount of ₹93150 is pending disbursement to eligible students of MRS as mess charge and ₹33604 is balance of temporary advance. As such a total of ₹1,26,754 drawn for various purpose are being kept apart from Government accounts and retained in this office. However, Retention of cash without remitting to treasury/bank account concerned is in violation of government rules.
		iii) Over writings and corrections were noticed in the cash book without being individually attested by the Head of Office with dated initials. Eg:- Entries dtd.08.11.2019, 18.11.2019, 20.11.2019, 21.11.2019, 22.11.2019, 18.12.2019, 04.08.2020, 08.09.2020, 16.09.2020, 23.11.2020, 01.12.2020,
3.	<b>TEO Edavanna</b>	i. An amount of ₹ 205100 was seen deposited on 19.02.2018 by transfer in the STSB account (STSB No.799-196) of TEO Edavanna as per Cash Receipt and Distribution Register (CRDR). However, the amount was not seen recorded in the cash book.
		ii. An amount of ₹10000 on 05.05.2018 and ₹8000 on 23.10.2018 was shown as receipt through the same CB No.515/17-18 in the cash book. Different amount of money was being drawn on different dates but with same CB



		Number.
		iii. An amount of ₹109000 was received on 07.07.2016 in the STSB account vide CB NO.48/16-17. Out of this, an amount of ₹3000 was seen brought forward upto 22.06.18 in the cash book and on 22.06.18 the amount was shown in the payment column after a delay of close to 2 years.
		iv. Closing has not been done at the end of month and the abstract of cash balance not recorded in the cash book.  Eg:- 01/2018, 07/2018, 01/2019, 02/2019, 04/2019, 05/2019, 07/2019 to 12/2019, 05/2020, 06/2020, 02/2021, 03/2021, 06/2021 & 07/2021

On this being pointed out, it was replied that detailed reply would be furnished within two weeks time. Final reply is awaited.

**B. Non disposal of E- waste**

As per E-waste Management and Handling Rules 2011 issued by the Ministry of Environment, Government of India, all the e-wastes generated in the Government departments should be processed or recycled in a scientific manner. In this regard, Government of Kerala issued GO (Rt.)No.2612/2014/LSGD dated 10.10.2014 which stipulates that all the Government institutions, Public sector enterprises, Educational institutions which are functioning in Kerala shall process the e-waste in a scientific manner. The e-waste generated in each office shall be collected in a proper manner and handed over to the Clean Kerala Company @ ₹ 5 per kg, for processing. The rate was revised to ₹ 10 per kg vide GO(Rt)No.1117/16/LSGD dated 04.03.2016. However, four numbers of CPU lying idle in this office which are beyond repair are have not been disposed yet.

On this being pointed out, it was replied that necessary action would be taken in this regard and intimated to audit. Final reply is awaited.

92

**C. Non conduct of executive committee meeting at IGMMRS Nilambur**

The Director vide D.O. letter No.D-4/17507/19(1), dated 22.11.2019 had issued the following instructions regarding conduct of executive meetings and monthly meetings at the IGMMRS.

- a. Executive Committee shall be convened and meeting shall be conducted as soon as possible.
- b. An advisory board with the MLA as chairman shall be constituted as soon as possible.
- c. The Project Officer shall convene monthly meetings with the Senior Superintendent, teachers and other officials of the MRS.

On scrutiny of files relating to executive committee meetings conducted in this office, the following observations are made :-

- i. The last executive committee meeting was conducted on 12.07.2018. Despite the specific instruction by the Director on 22.11.2019, not even a single executive committee meeting has been conducted till date as on 27.08.2021
- ii. Monthly meeting convened by the Project Officer has not been conducted at the MRS till date.
- iii. An advisory board meeting was conducted on 17.02.2020, attended by the representative of the MLA and Chairperson of Nilambur Municipality among 13 members. In the meeting the members had remarked the lack of convening of advisory board meeting even though government orders called for conducting of the meeting three times annually. However, despite these remarks, no meeting was conducted for over one and a half years since the last one conducted was the same on 17.02.2020.
- iv. As per the letter no.MRS303/2019 dated 24.10.2019 to the Project officer relating to the details of expenditure from 01.07.2018 to 31.03.2019 (since the last meeting on 12.07.2018), expenditure incurred, from this office, relating to as many as 29 items including action taken on files and contingent bill payments remain pending ratification.

On this being pointed out, the Senior Superintendent, IGMMRS Nilambur replied that the meeting could not be conducted due to covid situation and would be conducted as early as possible.

**D. Improper/ Non maintenance of Registers**

**a. Non-Maintenance of Property Register at IGMMRS, Nilambur**

As per KFC Vol.I Art 170, 'Maintenance of register of immovable properties -The permanent registers, one for buildings and lands and the other for roads, bridges and culverts, will be maintained in Form 23 (I and II) by all Officers to show the assets of Government in the form of immovable properties under their charge. Changes such as transfer of custody or construction of new buildings, roads, bridges and culverts or removal of old ones should be intimated to all the officers concerned to note and an annual certificate should be recorded in the registers at the end of March to the effect that all the changes during the year have been brought into the registers'. The register was not maintained.

**b. Non Maintenance of Audit Objection Register**

As per Article 63 (a) of Kerala Financial Code, Volume I, a register should be maintained in each office in Form 4 for recording the objections communicated by the Accountant General. Article 63(B) explains the procedure by which Audit Objection Register should be maintained. On verification, it was noticed that IGMMRS, Nilambur and ITDP, Nilambur have not maintained the Audit Objection Register, which has resulted in difficulty to locate the previous pending audit objections of Accountant General Audit.

**c. Non conduct of Annual Physical verification of Stocks**

As per Article 150 of Kerala Financial Code Vol I, (b) Stock account of office furniture and stores- Every Head of Office should maintain a stock account of furniture and all other stores (except books, forms and stationery) in **Form 18**. Every Head of office should physically verify the stock yearly and a certificate in this regard

recorded in the stock register as a token of check. However, in TEO, Edavanna, IGMMRS, Nilambur and ITDP, Nilambur office, annual physical verification was not seen conducted so far.

**d. Non Maintenance of Stock register of computers**

The register is not maintained in the prescribed format as envisaged in Government Circular No. 86/2010/Fin dated 24.9.2010. All Government Departments have to maintain a separate register for recording stock of computers, software and peripherals in their office. The register was not maintained in TEO, Edavanna, IGMMRS, Nilambur and ITDP, Nilambur offices.

**e. Non Maintenance of Register of Valuables**

As per Article 333 (2) (v) of Kerala Financial Code Vol I, a register of valuables documents should be maintained and the receipts and disposals noted therein with the initial of responsible officer. The register was not maintained in ITDP, Nilambur.

Failure on the part of Project Officer and Senior Superintendent of IGMMRS, Nilambur in maintaining mandatory registers despite observation made in the previous audit is brought to notice.

On this being pointed out, it was replied by TEO, Edavanna and Senior Superintendent of IGMMRS, Nilambur that the observation pointed out by audit would be complied with.

**PART-III**

**Outstanding Paras of previous Inspection Reports**

Sl. No	File No.	Para
1.	12-21/15-16	II, V, VI, VIII
2	12-210/16-17	III, IV, V,



94

## ANNEXURE - I

(Spare Copy) 1982

Implementing Officer: Secretary, Nilambur Municipality				
SLN o.	Name of Work	Colony	Municipality	Amount (In Rupees)
1	CONSTRUCTION OF COMPOUND WALL	Chakkappalli ST Colony	Nilambur	975000
2	MINI WATER SUPPLY SCHEME	Chakkappalli ST Colony	Nilambur	500000
3	TOILET FOR REPAIR HOUSE	Chakkappalli ST Colony	Nilambur	648000
4	CONSTRUCTION OF INTERNAL PATHWAY	Chakkappalli ST Colony	Nilambur	400000
5	REPAIRE OF EXISTING WELL	Chakkappalli ST Colony	Nilambur	251000
6	CONSTRUCTION OF HOUSES	Chakkappalli ST Colony	Nilambur	1400000
7	HOUSE REPAIRB	Chakkappalli ST Colony	Nilambur	500000
8	HOUSE ELECTRIFICATION 3X25000	Chakkappalli ST Colony	Nilambur	75000
9	PROVIDING STREET LIGHTS (2*20000)	Chakkappalli ST Colony	Nilambur	100000
10	TOILET FOR REPAIR HOUSE	Iyyammada ST Colony	Nilambur	792000
11	CONSTRUCTION OF INTERNAL PATHWAY	Iyyammada ST Colony	Nilambur	425000
12	REPAIRE OF EXISTING WELL	Iyyammada ST Colony	Nilambur	100000
13	PROVIDING STREET LIGHT: 5X20000	Iyyammada ST Colony	Nilambur	100000
14	MINI WATER SUPPLY SCHEME	Mukkarssi ST Colony	Nilambur	500000
15	HOUSE ELECTRIFICATION 7X25000	Mukkarssi ST Colony	Nilambur	175000
16	PROVIDING STREET LIGHT 5X20000	Mukkarssi ST Colony	Nilambur	100000
17	STUDY MATERIALS & STATIONARY 10X3000	Mukkarssi ST Colony	Nilambur	30000
18	INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT	Mukkarssi ST Colony	Nilambur	500000
19	MINI WATER SUPPLY SCHEME	Mutheeri ST Colony	Nilambur	420000
20	TOILET FOR REPAIRE HOUSE	Mutheeri ST Colony	Nilambur	648000

95

1781

21	CONSTRUCTION OF INTERNAL PATHWAY	Mutheeri ST Colony	Nilambur	400000
22	CONSTRUCTION OF ACCESS ROAD TO COLONY	Mutheeri ST Colony	Nilambur	580000
23	REPAIR OF EXISTING WELLS	Mutheeri ST Colony	Nilambur	251000
24	CONSTRUCTION OF NEW HOUSES	Mutheeri ST Colony	Nilambur	1400000
25	HOUSE REPAIR	Mutheeri ST Colony	Nilambur	500000
26	HOUSE ELECTRIFICATION 4X25000	Mutheeri ST Colony	Nilambur	100000
27	PROVIDING STREET LIGHT 5X20000	Mutheeri ST Colony	Nilambur	100000
28	CONSTRUCTION OF COMPOUND WALL	Vallappuzha ST Colony	Nilambur	1960000
29	CONSTRUCTION OF INTERNAL PATHWAY	Vallappuzha ST Colony	Nilambur	615000
30	REPAIR OF EXISTING WELL	Vallappuzha ST Colony	Nilambur	170000
30	HOUSE REPAIR	Vallappuzha ST Colony	Nilambur	2130000
32	HOUSE ELECTRIFICATION 10X25000	Vallappuzha ST Colony	Nilambur	250000
33	PROVIDING STREET LIGHT 5X20000	Vallappuzha ST Colony	Nilambur	100000
34	INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT	Vallappuzha ST Colony	Nilambur	500000
35	PROVIDING AGRICULTURAL TOOLS 10X5000	Vallappuzha ST Colony	Nilambur	50000
36	MINI WATER SUPPLY SCHEME	Nallathanni ST Colony	Nilambur	927000
37	REPAIR OF EXISTING WELL	Nallathanni ST Colony	Nilambur	40000
38	HOUSE REPAIR	Nallathanni ST Colony	Nilambur	1874000
39	HOUSE ELECTRIFICATION 10X25000	Nallathanni ST Colony	Nilambur	250000
40	WORKING TOOLS AND REPAIR FOR BURIAL GROUND	Nallathanni ST Colony	Nilambur	10000
41	PROVIDING STREET LIGHT 5X20000	Nallathanni ST Colony	Nilambur	100000
42	INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT	Nallathanni ST Colony	Nilambur	500000
43	COMPLETION OF HOUSE CONSTRUCTION	Varadempadam ST Colony	Nilambur	600000
44	REPAIR OF HOUSES	Varadempadam ST Colony	Nilambur	756000

96

45	CONSTRUCTION OF NEW HOUSES	Varadempadam ST Colony	Nilambur	1750000
46	CONSTRUCTION OF TOILET	Varadempadam ST Colony	Nilambur	1080000
47	CONSTRUCTION OF COMMUNITY CENTRE	Varadempadam ST Colony	Nilambur	445000
48	HOUSE WIRING 4X25000	Varadempadam ST Colony	Nilambur	100000
49	PROVIDING STREET LIGHT 5X20000	Varadempadam ST Colony	Nilambur	100000
50	INFRA STRUCTURE DEV IN COMMUNITY CENTRE	Varadempadam ST Colony	Nilambur	100000
51	CONSTRUCTION OF NEW HOUSES	Kallempadam ST Colony	Nilambur	1050000
52	REPAIR OF HOUSES	Kallempadam ST Colony	Nilambur	125000
53	CONSTRUCTION OF TOILET	Kallempadam ST Colony	Nilambur	360000
54	CONSTRUCTION OF COMPOUNT WALL	Kallempadam ST Colony	Nilambur	500000
55	PROVIDING DRINKING WATER FACILITY	Kallempadam ST Colony	Nilambur	353000
56	CONSTRUCTION OF PATHWAY	Kallempadam ST Colony	Nilambur	50000
57	HOUSE WIRING 4X25000	Kallempadam ST Colony	Nilambur	100000
58	PROVIDING DTREET LIGHT 5X20000	Kallempadam ST Colony	Nilambur	100000
59	GIVING STUDY TOOLS 5X3000	Kallempadam ST Colony	Nilambur	15000
Total				29030000

*Ashu*  
AAO/AMG-III/III



85

Reply for the AG Audit  
from 1/1/09 to 28/2/13 ①

B. 1066/2013

I.T.D.P., Nilambur,  
Dated. 02/05/2016

The Project Officer

The Principal Accountant General  
(General & Social Sector Audit)  
Kerala, Thrissur - 20.

Sir,

Sub: STDD – ITDP Nilambur – Interim Reply for the Inspection Report on the Accounts and Registers for the period from 01/01/2009 to 28/02/2013 – forwarding of – reg.

Ref: Letter No. G1. 8686/13 dated. 19/04/2016 of the Director, STDD, Thiruvananthapuram

The interim reply to the remaining 3 Paras of the Inspection Report mentioned in the reference cited above is given below for further actions.

**Part II - B**

- I. Kerala Mahila Samakhya Society has only submitted an Expenditure Statement for Rs. 21,31,871/- vide letter No. KMSS/TR01/13; dated: 21.05.2013 so far. No audited statement or vouchers has been produced till date. The future course of action in this regard may please be informed.
- III. Acquittances of Lump sum grant and monthly stipend has to be obtained from 7 schools during the financial year 2010-11 and from 5 schools during the financial year 2011-12. The matter has also brought to the notice of Deputy Director of Education. Final reply will be furnished on obtaining the details from Education Department.
- IV. Discrepancies noted in the Service Records of Smt. Lizy Joseph during Audit has been rectified. Her suspension period from 23/06/2000 to 11/07/2000 has been treated as LWA vide order A. Audit/2013 dated: 15.03.2014 and the excess pay drawn for the month of 07/2000 amounting Rs. 1422/- has been remitted at Sub-Treasury, Nilambur vide chalan no. 76; dated: 25/04/2016. Hence the objection may be dropped.

Your Faithfully,

Sd/-

Project Officer,  
I.T.D. P., Nilambur.

Copy to:

The Director,  
Scheduled Tribes Development Department,  
Thiruvananthapuram.



3


97

**Reply to the remaining Paras of the Inspection Report on the Accounts and Registers of I.T.D.P., Nilambur by the Principal Accountant General (Social & Genral Sector Audit), Kerala, Thrissur for the period from 01/01/2009 to 28/02/2013**

**Part II - B**

- I. Rs. 21,31,871/- has been sanctioned to Kerala Mahila Samakhya Society in three instalments. On repeated requests for submitting utilization certificate from this office, KMSS have only submitted an expenditure statement for Rs. 5,23,273.50 at first and then for Rs. 3,35,234.50 with unattested copies of vouchers. Several reminders were sent to KMSS for submitting an audited statement of expenditure for Rs. 21,31,871/- together with vouchers in original. But, no audited statement with supporting vouchers has been produced till date. The details in this regard was intimated to the Director, STDD, Thiruvananthapuram vide this office letter no. E. 3826/2010; dtd: 15.10.2016. (Copy enclosed)
- II. The final reply for this para was given vide this office letter no. B. 1066/2013; dtd: 23.10.2013, i.e., the amount of Rs. 1 Crore was transfer credited to the TSB account No. 3405 as per the direction of the Director, STDD, Thiruvananthapuram and later the amount was transferred to the PVTG Team leader, Kozhikode on 29.08.2013 as per the order no. B2-626/2012; dtd: 05.08.2013 of the Director, STDD, Thiruvananthapuram for the implementation of various schemes. Hence the objection may be dropped.
- III. Acquittance of Lump sum grant and monthly stipend has to be obtained from 2 schools during the financial year 2010-11. The matter has also brought to the notice of Deputy Director of Education, Malappuram. Final reply will be furnished on obtaining the details from Education Department. (the copies of letters also enclosed)
- V.
  1. Final Reply for this sub-para was given vide this office letter no. B.1066/2013; dtd: 01.11.2014, i.e., necessary entries regarding the declaration of probation of Smt. Lissy Joseph was done in her Service Book. Hence the objection may be dropped.
  2. Final Reply for this sub-para was given vide this office letter no. B.1066/2013; dtd: 02.05.2016, i.e., suspension period of Smt. Lizy Joseph from 23/06/2000 to 11/07/2000 was treated as LWA vide order no. A. Audit/2013 dated: 15.03.2014 and the excess pay drawn for the month of 07/2000 amounting Rs. 1422/- was remitted at Sub-Treasury, Nilambur vide chalan no. 76; dated: 25/04/2016 which is attached. Hence the objection may be dropped.
  3. The Service Book of Smt. Lissy Joseph was sent to Accountant General, Kerala, Thiruvananthapuram for fixing her pension benefits. In order to re-fix the pay as per the Pay Revision Order 2016, the Service Book of Smt. Lissy Joseph has to be received. A letter no. A. 193/2016; dtd: 28.10.2016 was sent to Accountant General, Kerala, Thiruvananthapuram to return the Service Book of Smt. Lissy Joseph. The pay will be re-fixed and the excess amount will be recovered as soon as the Service Book received. Copy of the letter to the Accountant General enclosed for favour of information.

VI. The probation of Sri. P. C. Rajan was declared w.e.f. 01.06.1997 on regularization of his service w.e.f. 01.06.1996 as per order, no. E4. 17699/06; dtd: 24.03.2014 of the Senior Administrative Officer, STDD, Thiruvananthapuram. Necessary entries in this regard were done in his Service Book. Hence the objection may be dropped. (Copies of document enclosed)

  
Project Officer,  
I.T.D. Project Officer,  
I.T.D. Dept, Nilambur.



सत्यमेव जयते

भारतीय लेखातथा लेखापरीक्षा विभाग  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

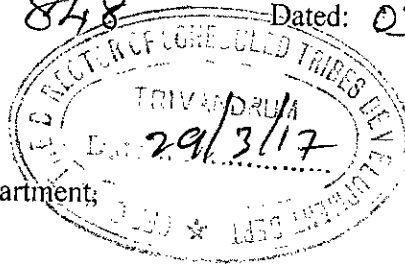
प्रधान महालेखाकार (सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र लेखापरीक्षा), केरल,  
शाखा कार्यालय, करुणाकरन नम्बियार रोड, तृशूर केरल-680020  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL  
AND SOCIAL SECTOR AUDIT) KERALA, BRANCH OFFICE,  
KARUNAKARAN NAMBIAR ROAD, THRISSUR - 680 020

No.OA(HQ)IV/II/12-426/2012-13/ 848

Dated: 03 - 03 - 2017

To

The Director,  
Scheduled Tribe Development Department,  
Thiruvananthapuram



G11  
4886

Sir,

Sub:- IR on the accounts and registers of ITDP, Nilambur for the period  
01.01.2009 to 28.02.2013 - reg.

Ref:- Your letter No. G1 - 8686/2013 dated 23.12.2016.

Please refer to the letter cited. The following further remarks are offered.

Para I : Project for conduct of livelihood activities under Conservation cum  
Development Plan for particularly vulnerable Tribal Groups.  
Final reply is awaited.

Para II : XIII Finance Commission Award for Comprehensive Development Plan  
for Primitive Tribal Groups (PYGs) of the state - Rs. 148/- crore.  
Para is not pursued.

Para III: Delay in receipt of acquittances of lumpsum grant and monthly stipend.  
Final reply is awaited.

Para V: Discrepancies in the service records and fixation of pay of Smt. Lissy Joseph, Cook.  
Final reply awaited.

Para VI: Non declaration of probation.  
Para is not pursued.

Yours faithfully,

Sr. Audit Officer

Copy to :

The Project Officer,  
Integrated Tribal Development Project,  
Nilambur,  
Malappuram.

Sr. Audit Officer

രേണഭാഷ/ മാതൃഭാഷ

നം. ബി. 1066/2013

സംയോജിത പട്ടിക വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസ്,  
നിലമ്പൂർ, പിൻ: 679329, ഫോൺ. 04931 220315,  
nibitdp@gmail.com, തീയതി. 1.11.2014.

പ്രോജക്ട് ആഫീസർ

ഡയറക്ടർ  
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്  
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- പവവി- ഐ.റ്റി.ഡി. പി. നിലമ്പൂർ - 1.1.2009 മുതൽ 28.2.2013 വരെയുള്ള  
കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ കണക്ക് പരിശോധന - മറുപടി  
നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

- സൂചന:- 1. അങ്ങയുടെ 20.10.14 ലെ ഇ2- 9259/13 നം. കത്ത്.
- 2. ഈ ആഫീസിലെ 23.10.13 ലെ ബി-1066/13 നമ്പർ കത്ത്.
- 3. ഈ ആഫീസിലെ 17.6.14 ലെ ഇ. 3826/ 10 നമ്പർ കത്ത്.

1.1.2009 മുതൽ 28.2.2013 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ  
കണക്ക് പരിശോധനയിൽ അപരാധമുള്ളതല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**പാർട്ട് II(B)**

I കേരള മഹിളാ സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും സൂചന 2 കത്തിൽ പരാമർശിച്ച ചെലവ്  
സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വരച്ചുകൾ/  
രശീതുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുവാൻ സൂചന 3 കത്ത് പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും  
ആയത് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

III. 2010- 11 വർഷത്തിൽ 9 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും 2011-12 വർഷത്തിൽ 7 സ്കൂളുകളിൽ  
നിന്നും അക്വിറ്റൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
ലഭ്യമായാലുടൻ അന്തിമ മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

IV മറുപടി 31.10.14 ലെ ബി. 6490/08 നമ്പർ കത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

V

- 1. പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ളറേഷൻ സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ  
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- 2. ശ്രീമതി. ലിസ്സി ജോസഫിന്റെ സസ്പെൻഷൻ കാലം ശൂന്യവേതനാവധിയായി  
പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഫീസിലെ 15.3.2014 ലെ A. Audit/2013 നമ്പർ ഉത്തരവ്  
പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നു.  
ട്രിയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അധികം കൈപ്പറ്റിയ തുക 1370/- രൂപ തിരികെ ഇടാക്കി  
അടവാക്കുന്നതിനായി നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് അടവാക്കി അന്തിമ മറുപടി  
സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

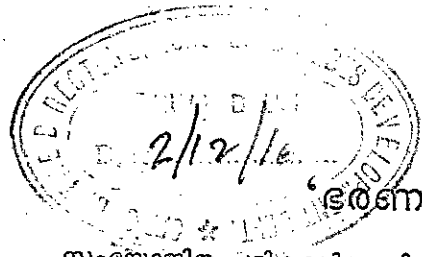
(VII)

1. താൽക്കാലിക രശ്മി പ്രകാരം ചെലവാക്കിയ 23400/- രൂപ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിമേലിൽ ഈ പ്രവണത ആവർത്തിക്കുകയില്ല.
2. ഈ ആഫീസ് മുഖാന്തിരം നടപ്പാക്കുന്ന പല പദ്ധതികൾക്കും വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനമാകാറുണ്ട്. ആയതിനാലാണ് ഓരോ വർഷാവസാനവും ഇത്രയധികം തുക ഭ്രഷറിയിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നത്.
3. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച എല്ലാ തുകയും ഭ്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിമേലിൽ ഈ പ്രവണത ആവർത്തിക്കുകയില്ല.
4. LPC നൽകിയതും സ്വീകരിച്ചതും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.
5. പ്രീമെട്രിക്ക് ഫോസ്റ്റലുകളിലെ വാർഡൻമാരുടെ സ്ഥിരം നിയമനം നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വിശ്വസ്തതയോടെ

(ഒപ്പ്)

പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ



**'ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ'**

സംയോജിത-പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,  
നിലമ്പൂർ പിൻ-679329

ഫോൺ: 04931-220315, ഇമെയിൽ: [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com)

നം. ബി. 3829/2015

തീയതി: 25/11/2016

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

ഡയറക്ടർ  
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്  
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം: പ.വ.വി. - ഐ.റ്റി.ഡി.പി നിലമ്പൂർ - 01.03.2014 മുതൽ 28.02.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് - മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

- സൂചന : 1) പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 23.09.2016ലെ ജി1-15086/16 നമ്പർ അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത്
- 2) ഈ ആഫീസിലെ 17.03.2015ലെ ബി. 6490/2008(2) നമ്പർ കത്ത്
- 3) ഈ ആഫീസിലെ 08.11.2016ലെ ബി. 1066/2013 നമ്പർ കത്ത്
- 4) ഈ ആഫീസിലെ 31.07.2014, 25.11.2016 എന്നീ തീയതികളിലെ ബി. 1364/2014 നമ്പർ കത്തുകൾ
- 5) പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 02.03.2012ലെ ബി2-626/2012 നമ്പർ ഉത്തരവ്
- 6) ഈ ആഫീസിലെ 15.03.2012ലെ ഇ-1509/2012 നമ്പർ ഉത്തരവ്
- 7) പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 05.08.2013ലെ ബി2-626/2012 നമ്പർ ഉത്തരവ്
- 8) ഈ ആഫീസിലെ 11.3.2014ലെ ഇ-1509/2012 നമ്പർ കത്ത്

01.03.2014 മുതൽ 28.02.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചന (1) കൃത്തിൽ പരാമർശിച്ച അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**പാർട്ട് I (B)**

- 1) പരിശോധന കഠിപ്പിൽ പരാമർശിച്ച ഖണ്ഡികകളെ അന്തിമ മറുപടി സൂചന (2) കത്ത് പ്രകാരം നൽകിയതാണ്. ആയത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.  
ശ്രീ. ബാബു. എം. പാലിശ്ശേരി എം.എൽ.എ.യുടെ പി.എ. ആയി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഓഫീസിലെ JS/TEO ആയ ശ്രീ. നാരായണൻ. കെ. 2004-ലെ ശമ്പള നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകത കാരണം അധികമായി കൈപറ്റിയ 7647/- രൂപ 2225-02-911-99-ROP എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 06.11.2014 തീയതിയിലെ 318-00 നമ്പർ ചെലാൻ മുഖേന നിലമ്പൂർ ട്രഷറിയിൽ ടിയാൻ നേരിട്ട് ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചലാന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.  
ആയതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റ് തടസ്സം തീർപ്പാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
- 2) പരിശോധന കഠിപ്പിൽ പരാമർശിച്ച ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി സൂചന (3) കത്ത് പ്രകാരം നൽകിയതാണ്. ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.
- 3) പരിശോധന കഠിപ്പിൽ പരാമർശിച്ച ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി സൂചന (4) കത്തുകൾ പ്രകാരം നൽകിയതാണ്. ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.



# PART II B

## പാർട്ട് II (B)

### പാർട്ട് I

പരിശോധനാ കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ച പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഓണറേറിയം നൽകുന്നതിനായി മാറി വെച്ച തുകകൾ ചുവടെ പറയും പ്രകാരം വിതരണം നടത്തുകയും വിതരണം നടത്താതെ ബാക്കി വന്ന തുക ചലാൻ മുഖാന്തിരം നിലമ്പൂർ സബ്-ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിതരണം നടത്തിയ തുകകളുടെ അക്വിറ്റൻസിന്റെ പകർപ്പും ട്രഷറിയിൽ അടവാക്കിയ തുകകളുടെ ചലാന്റെ പകർപ്പും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. നടപടികൾ അവശേഷിക്കാത്തതിനാൽ തടസ്സവാദങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

Sl. No.	CB No.	Amount drawn	Date of encashment	Unpaid balance on the date of audit	Amount disbursed	Date of payment	Unpaid balance remitted to Treasury	Chalan No. & date
1	165/13-14	187097	12.09.13	5903	3116	14.02.14	2787	75/ 09.06.14
2	215/13-14	185767	10.10.13	8218	---	---	8218	178/ 05.08.14
3	256/13-14	190968	08.11.13	13580	4500 8000	16.01.14 02.04.14	1080	117/ 24.05.14
4	303/13-14	188000	12.12.13	4500	4500	16.01.14	---	---
5	332/13-14	149596	07.01.14	726	---	---	726	73/ 09.06.14
6	411/13-14	173786	14.03.14	4000	---	---	4000	72/ 09.06.14
7	488/13-14	179063	03.03.14	903	---	---	903	69/ 09.06.14
8	27/14-15	187367	16.05.14	4017	4000	19.07.14	17	27/ 23.06.14

### പാർട്ട് II

പരിശോധനാ കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ച പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) 2013-14 വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കോളനികളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് 11846000/- (9746000+2100000) രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായതായി കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). അനുവദിച്ച തുകയിൽ ബാക്കിയുള്ള തുക തിരിച്ചടച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കേരളവാട്ടർ അതോറിറ്റി അസി. എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിക്കുന്നു (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു).

കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2013-14						
Sl. No.	Scheme	Colony	Amount	Expenditure	Balance	STATUS
1	കുടിവെള്ള പദ്ധതി	വീമ്പുംകുഴി കോളനി	1350000	1286546	63454	പൂർത്തീകരിച്ചു
2		വീരാളിമുണ്ട കോളനി	1511000	696702	814298	
3		വൈലാശ്ശേരി	1680000	1520336	229664	
4		അത്തിക്കാട് കോളനി	1750000	1476732	203268	
5		അകമ്പാടം കോളനി	1655000	1504910	150090	
6		കല്ലൂണ്ട കോളനി	1800000	1484555	315445	
7		പെരുവമ്പാടം കോളനി	2100000	2085685	14315	
ആകെ			1,18,46,000	1,00,55,466	17,90,534	

2) 2013-14 വർഷത്തിൽ കുമാംകുളം കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 2300000 രൂപ തുകലക്ഷ്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിക്കായി തുകലക്ഷ്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തുക അനുവദിച്ചെങ്കിലും ഈ പദ്ധതി ജനകീയാസൂത്രണ പരിപാടിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതായി ജില്ലാകലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കോർപ്പസ് ഫണ്ട് അവലോകന യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ടി യോഗത്തിൽ ഈ തുക വിനിയോഗിച്ച് ഇതേ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് കോളനികളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ജില്ലാകലക്ടർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇതിനായി ഇതേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണെന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ ആവശ്യമായ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 01/11/2016 ന് മുൻപായി ആവശ്യമായ തുകയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 01/11/2016ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതിനോ 5 ദിവസത്തിനകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് 11/11/2016ന് രജിസ്റ്റേഡ് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.)

3) 2013-14 വർഷത്തിൽ ചോലാർ കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് 23,00,000 രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതീവ ദുർഘട മേഖലകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ടെന്റർ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന കോളനിയിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാതെ വയ്ക്കുക എന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്വര തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് അറിയിക്കണമെന്നും പർണ്ണത് കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അനുവദിച്ച തുക തിരിച്ചടക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക തിരിച്ചടക്കുവാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിനായി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്കും മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർക്കും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭ്യമായാലുടൻ തുക തിരിച്ചടച്ച് ചലാന്റെ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. (കത്തുകളുടെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.)

4) 2013-14 വർഷത്തിൽ വീട്ടിക്കുന്ന് കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). ആയത് എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

5) 2013-14 വർഷത്തിൽ ബ്രാണോടി വമ്പുകുഴി കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എടവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

6) 2013-14 വർഷത്തിൽ കോട്ടേപ്പാടം കോളനിയിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അനുവദിച്ച 6 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). ആയത് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

(7) മുതൽ (12): പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - ഐ. ജി. എം. എം. ആർ. എസ്., ഹോസ്റ്റലുകൾ

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങളും പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). ആയത് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

**പാഠ III**

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പി.വി.ടി.ജി. മേഖലകളിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് തുകയിൽ സൂചന (5) പ്രകാരം ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടി തുക ജില്ല പുനരധിവാസ മിഷന്റെ പേരിൽ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുള്ള ടിഎസ്ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാണ് ഉത്തരവായിരുന്നത് (ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). ടി തുക സൂചന (6) പ്രകാരം മാറി 30/05/2012ന് ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുള്ള ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് സൂചന (7) നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ടി തുക 30/08/2013 ന് പി.വി.ടി.ജി. ടീം ലീഡർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി.

30/05/2012 മുതൽ 30/08/2013 വരെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച 1 കോടി രൂപയുടെ പലിശയിനത്തിൽ 5,66,665 രൂപ (5% നിരക്കിൽ) ടീം ലീഡർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് എന്നതിന് പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സൂചന (8) പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശം. എന്നാൽ ടി തുക പലിശ രഹിത ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനാൽ മേൽ കാലയളവിലേക്ക് പലിശ നൽകേണ്ടതില്ല.

കൂടാതെ ടി തുക പി.വി.ടി.ജി. ടീം ലീഡർക്ക് അനുവദിച്ചതിനാൽ ആയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇതിന് മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

**പാഠ IV**

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഈ ഓഫീസിലെ 21/11/2016ലെ എഫ്. 4705/2013 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. നടപടികൾ അവശേഷിക്കാത്തതിനാൽ തടസ്സവാദങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

**പട്ടിക V**

പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ സാമൂഹ്യ മുഖ്യധാരയിൽ എത്താത്തവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നേതൃത്വപരമായ മികവ് കാണിക്കുന്നതിൽ വിമുഖരുമാണ്. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളെ എല്ലിടകകയാണ് നിലവിൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അവ തരണം ചെയ്ത് വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പലപ്പോഴും ഗുണഭോക്താക്കൾ ശ്രമിക്കാറില്ല. ആയതിനാൽ വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം പലപ്പോഴും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

2006-07 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചതിന്റെയും പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Year	Sanctioned Houses	1	2	3	4/2	Completed as on audit period	Completed as on 31.10.16	Incomplete
2006-07	10	0	0	2	0	8	8	2
2007-08 (General housing Corpus Fund)	9	0	0	2	0	7	7	2
Total	22	0	0	7	0	16	15	7
2008-09	17	0	0	2	0	15	15	2
2009-10	113	11	0	23	8	65	71	42
2010-11	90	0	0	18	7	50	65	25
2011-12	48	2	4	8	4	31	30	18
2012-13	31	0	1	7	1	22	22	9
2013-14	50	2	3	21	5	10	19	30 (ഒരു ഗുണഭോക്താവ് ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് തയ്യാറല്ലാത്തതിനാൽ ഡിഡി തിരിച്ചടച്ചു)
2014-15	100	8	12	63	6	0	11	90

ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച എല്ലാ ഭവനങ്ങളും 2017 മാർച്ച് 15 ന് മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭവനനിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആയതിനാൽ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും, ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരുടെയും യോഗങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളതും ഇവർ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭവനനിർമ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ വീടുകൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 31/03/2017നകം പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നവ സ്വീകരിച്ചുപൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സൗകര്യം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും, യാതൊരു കാരണവശാലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവയുടെ കാര്യകാരണസഹിതം റിപ്പോർട്ട് നൽകി ആയതിൽ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഡയറക്ടർക്ക് ശുപാർശ നൽകാവുന്നതാണെന്നും ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

**പാഠ VI**

**1 കരുളാതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്**

2006-07 വർഷം കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച 9 ലക്ഷം രൂപ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് എന്നിവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നാളിതുവരെ തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല. ഈ വിവരം മലപ്പുറം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം ജില്ലാകലക്ടർ, ഡയറക്ടർ എന്നിവരെ അറിയിക്കുകയും, ഏതയും വേഗം തുക തിരിച്ചടക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു).

12.01.2015 തീയതിയിൽ ഇ.307/2007 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തുടർന്ന് അനുവദിച്ച 16 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിഡി 20.10.16 തീയതിയിലെ 68-ാം നമ്പർ ചലാൻ മുഖേന നിലമ്പൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. ചലാന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

**2. താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്**

താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2009-10 സാമ്പത്തികവർഷം 11 വീടുകൾക്ക് ഒന്നാം ഗഡുവായി അനുവദിച്ച 247500/- രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് ഒട്ടും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമല്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുകയും പലിശയും ചേർത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് ഡയറക്ടറുടെ അനുമതിക്കായി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. (കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു).

**3. ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്**

അമ്പുമല കോളനിയിൽ 22 വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 2010-11 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടൊന്നിന് 1.25 രൂപ വീതം 22 വീടുകൾക്ക് ആകെ 27.5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് പ്രത്യേക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതിക്കയച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാർ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭവനനിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ് 1.25 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഒരു വീടിന് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്.

സ്വന്തമായി ഭവന നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത കോളനി നിവാസികൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന് അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വിവിധ ഭവന നിർമ്മാണ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും 1.25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അമ്പുമല കോളനിയിൽ വീട് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഭവന നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള ഒരു ഏജൻസിയും തയ്യാറായില്ല. കോടതി പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ അമ്പുമല കോളനിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം ഭവന നിർമ്മാണം ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വീടുകളുടെ പണി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് അതീവ ദുർഘട പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടി കോളനിയിൽ റോഡ് സഞ്ചാര യോഗ്യമായ സമയത്ത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ല. പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയ റോഡ് മഴക്കാലാത്ത് മലവെള്ള പാച്ചിലിൽ തകരുകയും വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇക്കാലയളവിൽ ആകെ 3 വീടുകൾ മാത്രമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അമ്പുമല കോളനിയുടെ അതീവദുർഘടാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് വീടുകൾക്ക് 1.25 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ് 2.50 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ നൽകണമെന്ന്

ശ്രദ്ധപഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ് 2.50 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകസർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വീടൊന്നിന് 1.25 ലക്ഷം രൂപ വീതം ആകെ 27.50 ലക്ഷം രൂപ കൂടി അധികമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു.

ജില്ലാകലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന അഡീഷണൽ ട്രൈബൽ സബ്-പ്ലാൻ പദ്ധതിയുടെ 04.12.2014ന് ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം നടത്തി നൽകിയതിനാൽ വീട് നിർമ്മാണം 31.03.2015ന് മുമ്പായി തീർക്കണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ 7 വീടുകൾ കൂടി പഞ്ചായത്ത് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുൾപ്പെടെ സെറ്റിൽമെന്റിലെ 10 വീടുകൾ മേൽക്കൂര കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

2015 ജൂലൈ മാസത്തിലെ മഴക്കാലത്ത് മലവെള്ളപ്പൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും റോഡ് തകർന്നതിനാൽ തുടർന്ന് വീട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ കോളനിയിൽ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വീടുപണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഉടൻതന്നെ നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തിയാക്കിയാലുടൻ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

**പാഠ VII**

പൊതു ഹെൽ ഓഫീസ് ക്യാഷ് 2400/- രൂപ 27.10.2016ൽ 69-ാം നമ്പർ ചലാൻ മുഖാന്തിരം നിലമ്പൂർ സബ്-ട്രഷറിയിൽ അടയ്ക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചലാന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. 2013-14 വർഷത്തെ ബാലൻസ് തുകകളൊന്നും തന്നെ നീക്കിയിരിപ്പില്ല. കീറിയ നോട്ടുകളൊന്നും തന്നെ നിലവിലില്ല. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പാ.ഡി.ഡി.കളും ക്യാഷും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം നടത്തുകയും വിനിയോഗിക്കാത്ത തുകകൾ നിലമ്പൂർ സബ്-ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 31.10.2016ലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

പരിശോധനാ കഠിപ്പിൽ പരാമർശിച്ച മാസങ്ങളിലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് അന്ന് ക്യാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ജൂനിയർ സുപ്രണ്ടായ ശ്രീ. ബി.സി. അയ്യപ്പൻ തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. ആയത് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

**പാഠ VIII**

ശ്രീമതി. ലിസ്സി. ജോസഫിന്റെ സർവ്വീസ് ബുക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചു കൊടുത്തതാണ്. പരിശോധനാ കഠിപ്പിൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് 2009ലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ടിയാളുടെ ശമ്പളം പുനർ നിർണ്ണയിക്കണമെങ്കിൽ സർവ്വീസ് ബുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർവ്വീസ് ബുക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിനായി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). ആയത് ലഭ്യമായാലുടൻ ടിയാളുടെ ശമ്പളം പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് അധികമായി കൈപറ്റിയ തുകയുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പിടിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണ്.

**പാഠ IX**

2012-13 വർഷം 58 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുകൂടി അക്വിറ്റൻസ് ലഭിക്കാനുണ്ട്. ആയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ ആഫീസിലെ 24.10.2016ലെ എഫ്. 2647/2012 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളുടെ പ്രധാനധ്യാപകർക്കും, ഈ ആഫീസിലെ 08.11.2016 ലെ എഫ്. 6403/2016 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം മലപ്പുറം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കും അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). അക്വിറ്റൻസ് ലഭ്യമായാലുടൻ അന്തിമ മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

2013-14 വർഷം 27 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുകൂടി അക്വിറ്റൻസ് ലഭിക്കാനുണ്ട്. ആയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ ആഫീസിലെ 24.10.2016ലെ എഫ്. 3841/2013 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളുടെ പ്രധാനധ്യാപകർക്കും, ഈ ആഫീസിലെ 08.11.2016 ലെ എഫ്. 6403/2016 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം മലപ്പുറം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കും അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). അക്വിറ്റൻസ് ലഭ്യമായാലുടൻ അന്തിമ മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

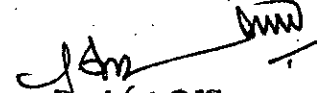
2014-15 വർഷം 39 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുകൂടി അക്വിറ്റൻസ് ലഭിക്കാനുണ്ട്. ആയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ ആഫീസിലെ 25.10.2016ലെ എഫ്. 3878/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളുടെ പ്രധാനധ്യാപകർക്കും, ഈ ആഫീസിലെ 08.11.2016 ലെ എഫ്. 6403/2016 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം മലപ്പുറം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കും അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). അക്വിറ്റൻസ് ലഭ്യമായാലുടൻ അന്തിമ മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

**പാഠ X**

നിലവിൽ TR5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ കാണാതിരുന്ന 5500/- രൂപയുടെ വൗച്ചറുകൾ ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലിനോടൊപ്പം ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു).

അടിയന്തിര ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും താൽക്കാലിക രശീതികൾ മുഖേന തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള താൽക്കാലിക രശീതികൾ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി തുക മാറി ചെസ്സിൽ തിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. താൽക്കാലിക രശീതികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മേലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നതിനപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

  
Project Officer,  
അക്വിറ്റൻസ് ഓഫീസർ  
I.T.D. Project, Nilambur



Para J

9. Sagaranya. K.	4000	4000	14/2/14
10. Priyesh. N. C.	4000	4000	PRIYESH. N. C. 17/2/14
11. Sindhu. K.	4000	4000	15/2/14
12. Mini Vinod	4000	4000	19/2/14
13. Rajesh. C.	4000	4000	17/2/14
Tinsha	4000+500	4500	CB 35/13-14 Tinsha 19/2/14
Ajeesh. P.	4000+500	4500	CB 35/13-14 - 3000 Ajeesh 14/2/14
Sumitha. V. K.	4000+500	4500	CB 108/13-14 - 1500 Sumitha V K 14/2
Sumitha. P. K.	4000+500	4500	Sumitha. P. K. 13/2/14
CB 108/13-14 - 2400, CB 133/13-14 - 2100			
Biju. S.	4000+500	4500	Biju. S. 14/2/14
(CB 133/13-14 - 4500)			
Vinumon	4000+500	4500	Vinumon 14/2/14
(CB 133/13-14 - 4500)			
Radhika	4000+500	4500	14/2/14
(CB 133/13-14 - 1384, CB 165/13-14 - 3116)			



# Edavanna

1.	Rajan. k	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
2.	Suresh. k	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
3.	Subhitha. k	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
4.	Suresndran. m	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
5.	Babu. m. R	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
6.	Jyothisha. P	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
7.	Ramadas. m	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
8.	Rajeev. m (CB. 256/13-14 - 4000)	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
9.	Saranya. k (CB. 256/13-14 - 4000)	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
10.	Priyesh. m. c	4000	4000	<i>[Signature]</i> 4/11/14
11.	Sindhu. k	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
12.	Mini vimala. s	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14
13.	Rajesh. c	4000	4000	<i>[Signature]</i> 2/11/14

1.	Jinsha	4000+500	4500/-	Jinsha	2/24/14
2.	Ajeesh P	4000+500	4500/-	Ajeesh P	2/24/2014
3.	Sumitha V.K	4000+500	4500	Sumitha V.K	3/4/14
4.	Sumitha P.K	4000+500	4500	Sumitha	
5.	Biju S	4000+500		Biju S	
6.	Vinuman	4000+500		Vinuman	
7.	Radhika	4000+500		Radhika	1/4/14
		CB 488/13-14		Bal B: 179063 (in) & (out)	
		Received on 2.3.14		172919	
		Paid on 2.4.14		96516	
		Balance		76403	
		Paid on 3.4.14		34000	
		Balance		42403	
		Paid on 4.4.14		8000	
		Balance		34403	
		Paid on 5.4.14		8000	
		Balance		26403	
		Paid on 7.4.14		9000	
		Balance		17403	
		CB 285/13-14			
		Paid on 2.4.14		8000	

19	8. Niba - P. 16	4000 500	4500	9/1/14 Smita Dh	Smita Ph
20	Beje S. (CB 303/13-14)	4000 500	4500/-	Dh 16/1/14	
21	Radhika P. (CB 256/13-14)	4000 500	4500/-	Dh 16/1/14	
22	Vendman	4000 500	4500/-	Dh 16/1/14	
23	Dasan (Donor)	4000	4000	Dh 16/1/14	
Received on 7.1.14 = 149596					
Paid on 7.1.14 = 10000 ✓					
Balance = 133596					
Paid on 8.1.14 = 20000 ✓					
Balance = 105596		CB 63/13-14			
Paid on 9.1.14 = 2045 ✓		paid on 16.1.14 = 4000 ✓			
Balance = 85451		CB 256/13-14			
Paid on 10.1.14 = 17000 ✓		paid on 16.1.14 = 4500 ✓			
Balance = 68451		CB 308/13-14			
Paid on 13.1.14 = 8500 ✓		paid on 16.1.14 = 4500 ✓			
Balance = 59951		11225 = 48726			
Paid on 16.1.14 = 10064 ✓					
Balance = 49887					
Paid on 18.1.14 = 46432 ✓					
Balance = 48726					
Paid on 20.1.14 = 3871 ✓					
Balance = 13887					
Paid on 21.1.14 = 7742 ✓					
Balance = 6145					
Paid on 23.1.14 = 3871 ✓					
Balance = 2274					
Paid on 25.1.14 = 1548 ✓					
Balance = 726					

= 3450

4

57/24

Radhika

4000 + 500

= 4500

23/7/14

CB 27/14-15 For Rs:

(1) (2)

Sree Kumar 4000/-

Silma  
17/14

Retained on 18.7.14 - 137207

Paid on 18.7.14 - 34120 ✓

Balance - 103107

Paid on 19.7.14 - ~~52228~~ 65228 69228 ✓

Balance - ~~37819~~ 33819

Paid on 21.7.14 - 15718 ✓

Balance - 18101

Paid on 23.7.14 - 15034 ✓

Balance - 3067

Paid on 30.7.14 - 3067 ✓

Balance - Nil

CB 27/14-15

Paid on 19.7.14 Sree Kumar - 4000 ✓

(20) 17

GOVERNMENT OF KERALA

CHALAN

ORIGINAL

FORM T.R. 12

[See Rules 102 (c) and 124 of Kerala Treasury Code]

Chalan for Payment of Money into the  
District Treasury/Sub Treasury/  
State Bank of India/State Bank of Travancore

At Changanassery Computer Seq. No. 11 Date: 1/1

Head of Account 2225 02 911 99 Receipt of over payments

\*DDO Code : (Dept.) 660 (DDO) 002

\*SDO Code : 5571507

By whom paid and name and address of the person on whose behalf money is paid	Purpose of remittance and authority, if any	Amount in ₹	Order to the bank
<u>PROJECT OFFICER</u> <u>I. T. D. F. Milan</u>	<u>over amount drawn</u> <u>CB No. 165113-14</u> <u>(N) 187097 cashed</u> <u>12-9-13</u>	<u>2787</u>	<u>Correct</u>  <u>Receive and grant receipt</u>
Signature & Designation of the Departmental Officer countersigning the remittance			Treasury Officer
Total		<u>2787</u>	

*Recd.*

Total in words Two thousand Seven hundred and Eighty Eight

Signature of Remitter [Signature]  
Received PROJECT OFFICER (Rupees 2787)  
Date 1/1

**PROJECT OFFICER**  
**I. T. D. F. MILAN**  
**CHANGANASSERY**  
**9 JUN 2013**  
**Seal**

Signature of Treasurer/Cashier \_\_\_\_\_ Treasury Officer/Bank Manager

- Note: 1. The seal/stamp of the Treasury/Bank of collection shall be affixed.  
2. If remittance is in official capacity of SDO/DDO, write corresponding code in the column provided.  
3. If loan repayment of SDO, write the number in purpose column



GOVERNMENT OF KERALA

CHALAN

ORIGINAL

FORM T.R. 12 SURY

[See Rules 102 (c) and 124 of Kerala Treasury Code]

Chalan for Payment of Money into the  
District Treasury/Sub Treasury/  
State Bank of India/State Bank of Travancore

At Nelamkur

Computer Seq. No.                      Date                     

Head of Account 22287-02-911-99-AD-08  
Maj over payment S Obi

\*DDO Code : (Dept.) 1507 (DDO) 660

\*SDO Code : 002

By whom paid and name and address of the person on whose behalf money paid	Purpose of remittance and authority, if any	Amount in ₹	Order to the bank
PROJECT OFFICER A. P. RAJESH Being Kullappan Anisettan	Konayam P. P. P. P. Len le P. P. P. P. P. P. 13-14 P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.	8218	Correct Receive and grant receipt
Signature & Designation of the Departmental Officer countersigning the remittance	Total	8218	Treasury Officer

Total in words Eight thousand two hundred

Signature of Remitter                     

Received ₹                      (in figures)

Date                      (only)

Signature of Treasurer/Cashier                      Treasury Officer/Bank Manager

Note: 1. The seal/stamp of the Treasury/Bank of collection shall be affixed.  
 2. If remittance is in official capacity (\*SDO/DDO), write corresponding code in the column provided.  
 3. If loan repayment of SDO, write instalment number in purpose column.

178  
 (P)  
 (P)  
 CB 225/13-14  
 Veno. 13/8/14  
 Paid  
 (P)

GOVERNMENT OF KERALA  
CHALAN

ORIGINAL

FORM T.R. 12

[See Rules 102 (c) and 124 of Kerala Treasury Code]  
Chalan for Payment of Money into the  
District Treasury/Sub Treasury/  
State Bank of India/State Bank of Travancore

At Nilambur Date 1/1  
Computer Seq. No. 222509  
Head of Account 911 99 Receipts  
Maj Smj Min Sub Del Obj S Obj  
\*DDO Code (Cent.) 660 (DDO) 002  
\*SDO Code: 1607

By whom paid and name and address of the person on whose behalf money is paid	Purpose of remittance and authority, if any	Amount in ₹	Order to the bank
PROJECT OFFICER	Excess amount drawn CB No. 256/13-14 CB No. 190968/13 on 8-11-13	1080	Correct Receive and grant receipt Treasury Officer
Signature & Designation of the Departmental Officer countersigning the remittance	Total		

Total in words one thousand and eighty only

Signature of Remitter  
Received ₹ \_\_\_\_\_ only)  
Date \_\_\_\_\_  
Signature of Treasurer/Cashier \_\_\_\_\_ Treasury Officer/Bank Manager

Note: 1. The seal/stamp of the Treasury/Bank of collection shall be affixed.  
2. If remittance is in official capacity (\*SDO/DDO), write corresponding code in the column provided.  
3. If loan repayment of SDC, write instalment number in purpose column.  
GPM.25/82/2012/2 Lakh.

STATE BANK OF INDIA  
24 MAY 2014  
RECEIVED PAID

PROJECT OFFICER  
PROJECT, NILAMBUR

ASRINATHANNA

[P.T.O.]

GOVERNMENT OF KERALA

CHALAN

ORIGINAL

FORM T.R. 12

[See Rules 102 (c) and 124 of Kerala Treasury Code]

Chalan for Payment of Money into the

District Treasury/Sub Treasury/

State Bank of India/State Bank of Travancore

At Coimbatore

Computer Seq. No.                      Date 1 / 1

Head of Account 232-102-911 99 Receipts ff

over payments (Maj Smj Min Sub Det Obj S Obj)

\*DDO Code (Dept.) 660 (DDO) 002

\*SBO Code 1507

By whom paid and name and address of the person on whose behalf money is paid	Purpose of remittance and authority, if any	Amount in ₹	Order to the bank
T.D. PROJECT OFFICER	Excess amount drawn	726	Correct
Signature & Designation of the Departmental Officer countersigning the remittance	5 CBNO 332/13-14 S/O (C) T.D. PROJECT OFFICER 11-1-14		Receive and grant receipt
	Total	726	Treasury Officer

*paid*

Total in words Seven hundred and twenty six only

Signature of Remitter

Received

(Rupees)

Date

Signature of Treasurer/Cashier

Treasury Officer/Bank Manager

Note: 1. The seal/stamp of the Treasury/Bank of collection shall be affixed.

corresponding code in the column provided.

3. If loan repayment of SDO write instalment number in purpose column.

PROJECT OFFICER  
T.D. PROJECT, NILAMBUR

STATE BANK OF INDIA  
PAID

332/13-14  
11-1-14





47 10  
GOVERNMENT OF KERALA

ORIGINAL

CHALAN  
FORM T.R. 12

[See Rules 102 (c) and 124 of Kerala Treasury Code]

Chalan for Payment of Money into the  
District Treasury/Sub Treasury/  
State Bank of India/State Bank of Travancore

At Combu Date 13/1  
Computer Sec. No. 2225 02 911 94 2000 08

Head of Account overpayment  
\*DDO Code: (Dept.) 660 (DDO) 602  
\*SDO Code: 46 1507

By whom paid and name and address of the person on whose behalf money is paid	Purpose of remittance and authority, if any	Amount in ₹	Order to the bank
PROJECT OFFICER T. D. P. Nilambur	overpayment CB No. H 88-13-11 (20) 179063 call 28.3.17	903	Correct Receive and grant receipt
Signature & Designation of the Departmental Officer countersigning the remittance	<u>SSS</u>		Treasury Officer
Total		903	

paid

Total in words Nine hundred and three only

Signature of Remitter  
Received ₹ 903 (Rupees T. D. P. Nilambur only)

Date 13/1  
Signature of Treasurer/Cashier T. D. P. Nilambur  
Treasury Officer/Bank Manager

- Note:
- The seal/stamp of the Treasury/Bank of collection shall be affixed.
  - If remittance is in official capacity (CSDO/DDO), write corresponding code in the column provided.
  - If loan repayment of SDO, write instalment number in purpose column.

GPM.25/82/2012/2 Lakh.

CB 488/13-14  
No No 09/16/14

PROJECT OFFICER  
T. D. PROJECT, NILAMBUR  
RECEIVED  
13 JAN 2017

(P.T.O.)

GOVERNMENT OF KERALA

CHALAN

ORIGINAL

FORM T.R. 12

[See Rules 102 (c) and 124 of Kerala Treasury Code]

Chalan for Payment of Money into the  
District Treasury/Sub Treasury/  
State Bank of India/State Bank of Travancore

NR 0 a cmbw

Computer Seq. No. 2225-02-102 Date 87+01

Head of Account

Ma	Sub	Min	Sub	Det	Obj	Sub Obj
----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

\*DDO Code : (Dept.) (DDO)

\*SDO Code :

By whom paid and name and address of the person on whose behalf money is paid	Purpose of remittance and authority, if any	Amount in ₹	Order to the bank
PROJECT OFFICER I. T. B. P. Nilambur	Excess amount for S.C. B No. 27/12-15 (187363) - Collected on 16-5-14	17	Correct  Receive and grant receipt  Treasury Officer
Signature & Designation of the Departmental Officer countersigning the remittance	Total	17	

Total in words ... Rupees Seventeen only

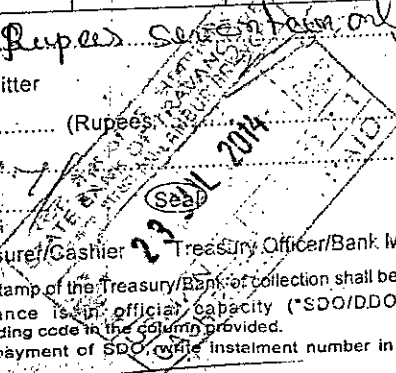
Signature of Remitter

Received ₹ (Rupees) only

Date

Signature of Treasurer/Cashier Treasury Officer/Bank Manager

Note: 1. The seal/stamp of the Treasury/Bank of collection shall be affixed.  
2. If remittance is in official capacity (\*SDO/DDO), write corresponding code in the column provided.  
3. In loan repayment of SDO, write instalment number in purpose column.



ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

E-Mail: eekwamlpm@gmail.com

Website: http://www.kwa.kerala.gov.in/



Tel: 0483 2734891  
Fax: 0483 2734891

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം  
പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറം - 676 505  
തീയതി: 24/10/2016

No. DB1/SC-ST/4768/09

പ്രകാശിതൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ,  
സംയോജിത പട്ടികവർഗ വികസന  
പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,  
നിലമ്പൂർ - 679 329

സർ,

25/10/16

- വിഷയം:- പ.വ.വി - കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2013-14 കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
- സൂചന:- 1. അങ്ങയുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഇ- 5814/2012 നം.കത്ത്. തീയതി.21/10/16.  
2. ഈ ഓഫീസിലെ 08/10/2013.02/01/2014 ലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്.  
3. ഈ ഓഫീസിലെ 30/04/2015 ലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്.

മേൽ സൂചന പ്രകാരം ഈ ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏഴ് പട്ടികവർഗ കോളനികളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 118.46 ലക്ഷം രൂപ ഈ ഓഫീസിൽ അടവാക്കിയിരുന്നു. മേൽ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി ആകെ 100.55 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക, ചെലവഴിച്ച തുക ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്നിവ ഇതോടൊപ്പം അറിവിലേക്കും മേൽ നടപടികൾക്കുമായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ  
Executive Engineer  
Kerala Water Authority  
P. A. Marayur  
Marayur

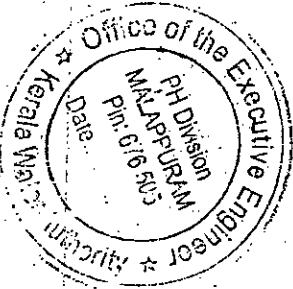
**Corpus Fund - Water Supply Scheme to ST colonies- Malappuram District**

**UTILISATION CERTIFICATE**

2013-2014 ( ST - schemes)

SI No	Name of Work	Panchayath	AS No. & Date	A S Amount (Rs. In lakhs)	Expenditure as on 30-9-2016	Balance	Type of scheme	Present Position	Remarks
1	Corpus Fund -WSS to Veembumkuzhi ST Colony	Edavanna	Proceedings No.E-5814 /12 Dated 08-10-2013 of the I T D Project officer Nilambur.	13.50	1286546.00	63454.00	Mini water supply scheme	Commissioned	
2	Corpus Fund -WSS to Veeraimunda ST Colony	Amarambalam		15.11	696702.00	814298.00	Pipe Line extension	Commissioned	
3	Corpus Fund -WSS to Athikkad ST Colony	Chalayar		17.50	1520336.00	229664.00	Mini water supply scheme	Commissioned	
4	Corpus Fund -WSS to Vylassey ST Colony	Chalayar		16.80	1476732.00	203268.00	Mini water supply scheme	Commissioned	
5	Corpus Fund -WSS to Akampadam ST Colony	Chalayar		16.55	1504910.00	150090.00	Mini water supply scheme	Commissioned	
6	Corpus Fund -WSS to Kallunda ST Colony	Chalayar		18.00	1484555.00	315445.00	Mini water supply scheme	Commissioned	
7	Corpus Fund -WSS to Peruvambadam ST Colony	Chalayar		21.00	2085685.00	14315.00	Mini water supply scheme	Commissioned	
<b>TOTAL</b>				<b>118.46</b>	<b>10055466.00</b>	<b>1790534.00</b>			

Proceedings No.E-5814 /12 Dated 02-01-2014 of the I T D Project officer Nilambur.



**EXECUTIVE ENGINEER**

*[Handwritten Signature]*

**Executive Engineer**  
Kerala Water Authority,  
P. O. Divispora,  
Malappuram

“ഭരണഭാഷാ മാതൃഭാഷ”

സംയോജിത പട്ടികവർഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം

നിലമ്പൂർ, പിൻ 679329 ഫോൺ 04931 220315 [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com)

ഇ-5814/2012

തീയതി 11/11/2016

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ,

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ  
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി  
മലപ്പുറം.  
സർ,

വിഷയം : പ.വ.വി - കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2013-14 കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചത്-സംബന്ധിച്ച്

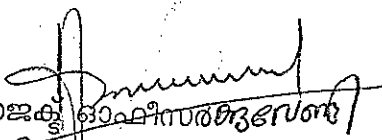
- സൂചന: (1) ഈ ഓഫീസിലെ 08/10/2013, 02/01/2014 ലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്  
(2) ഈ ഓഫീസിലെ 30/04/2015, 21/10/2016 തീയതികളിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്  
(3) താങ്കളുടെ 24/10/2016 ലെ ഡിബി-എസ്സി-എസ്ടി 4768/2009 നം കത്ത്

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 7 പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സൂചന (1) പ്രകാരം താങ്കൾക്ക് 1,18,46,000 രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയായത് സംബന്ധിച്ച് പൂർത്തീകരണ മൂല്യനിർണയ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതിന് സൂചന (2)& (3) പ്രകാരം താങ്കൾക്ക് കത്ത് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി താഴെ പറയും പ്രകാരം 1,00,55,466 രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി സൂചന (3) പ്രകാരം താങ്കൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2013-14

Sl. No	Scheme	Colony	Amount	Expenditu	Balance	STATUS
1	കുടിവെള്ള പദ്ധതി	വീമ്പുംകുഴി കോളനി	1350000	1286546	63454	പൂർത്തീകരിച്ചു
2		വീരാളിമുണ്ട കോളനി,	1511000	696702	814298	
3		വൈലാശ്ശേരി,	1680000	1520336	229664	
4		അത്തിക്കാട് കോളനി,	1750000	1476732	203268	
5		അകമ്പാടം കോളനി,	1655000	1504910	150090	
6		കല്ലുണ്ട കോളനി,	1800000	1484555	315445	
7		പെരുവമ്പാടം കോളനി,	2100000	2085685	14315	
ആകെ			1,18,46,000	1,00,55,466	17,90,534	

ആയതിനാൽ അനുവദിച്ചതുകയിൽ ബാക്കിയുള്ള 17,90,534 രൂപ ഈ കത്ത് ലഭിച്ച് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ താഴെ പറയുന്ന ശീർഷകത്തിൽ തിരിച്ചടച്ച് മുഴുവൻ തുകയുടെയും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശീർഷകം 2225-02-911-99 ROP (plan) CB No 229/2013-14 C/O 21/10/13 G&N 97,46,000/- പെരുവമ്പാടം കോളനി CB No 329/2013-14 C/O 7/1/14 G&N 23,30,000/-

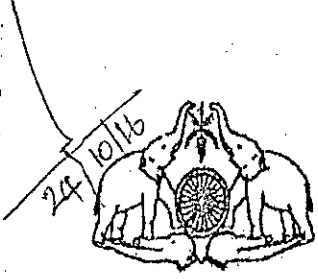
വിശ്വസ്തതയോടെ  
  
 പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ/സർവ്വേസർ  
 നമ്പർ: 06108953-പിമ്പൻ

Para II (2)

25/10/16

E

8636/16



# തൃക്കലങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

പി.ഒ. തൃക്കലങ്ങോട് - 676 123, മലപ്പുറം ജില്ല, കേരളം.

Phone: 04832-840292 Mail: [mpmtrikkalangodegp@gmail.com](mailto:mpmtrikkalangodegp@gmail.com)

എ2-667/2014

തീയതി 24/10/2016

സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
നിലമ്പൂർ

24/10

സർ,

വിഷയം: തൃക്കലങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - നെടിയങ്കോട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : താങ്കളുടെ 14/10/2016 ലെ ഇ-5814/2016 നമ്പർ കത്ത്

തൃക്കലങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെടിയംകോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ത സ ട വ) -നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് 01/11/2016 നുള്ളിൽ അങ്ങയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.



വിശ്വസ്തതയോടെ,

SECRETARY

Trikkalangode Grama Panchayat





“ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ”

യോജിത പട്ടികവർഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
നിലമ്പൂർ, പിൻ 679329 ഫോൺ 04931 220315 [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com)

ഉ-3352/2013

തീയതി 22/11/2016

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ,

ഡയറക്ടർ  
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്  
തിരുവനന്തപുരം.

ജില്ലാകലക്ടർ  
മലപ്പുറം

സാർ,

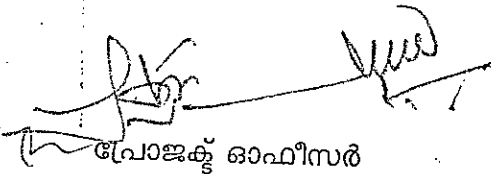
വിഷയം: പ.വ.വി.- ചോലാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.  
സൂചന ; 1. ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ 4.3.14 യോഗത്തിലെ തീരുമാനം.  
2 ഈ ആഫീസിലെ 18.3.14 ലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്.  
3. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ 10.11.16 തീയതിയിലെ  
DB4/SC ST/4768/09 നം.കത്ത്

2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചോലാറ കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സൂചന 1 പ്രകാരം ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി സൂചന 2 പ്രകാരം 23 ലക്ഷം രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മലപ്പുറത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ അതീവ ദുർഘടമേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ ആരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സൂചന 3 പ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആയതിനാൽ ടി തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിന് അനുവാദം നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

  
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

അടിയന്തിരം

ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ

സംയോജിത പട്ടികവർഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം

നിലമ്പൂർ, പിൻ 679329 ഫോൺ 04931 220315 [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com)

ഇ-7501/2013

തീയതി 24/10/2016

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ,

സെക്രട്ടറി

മമ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

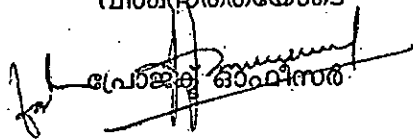
വിഷയം : പി.വ.വി - കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2013-14- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: (1) ഈ ഓഫീസിലെ 18/03/2014 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വീട്ടിക്കുന്ന് എസ്ടി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സൂചന (1) ഉത്തരവ് പ്രകാരം താങ്കൾക്ക് 10,00,000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ താങ്കൾക്ക് അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയിലും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 25/10/2016 ന് നടക്കുന്ന അദാലത്തിൽ മറുപടി നൽകേണ്ടതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും സഹിതം മടക്കതപാലിൽ ലഭ്യമാക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

  
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

പകർപ്പ് ടി.ഇ.ഒ. എടവണ്ണ  
(പദ്ധതി നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്)

Para II (5)

അടിയന്തിരം

ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ

സംയോജിത പട്ടികവർഗ വികസന പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം

നിലമ്പൂർ, പിൻ 679329 ഫോൺ 04931 220315 [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com)

ഇ-1549/2014

തീയതി 24/10/2016

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ,

സെക്രട്ടറി

എടവണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

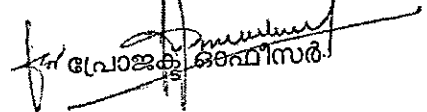
സർ,

വിഷയം : പ.വ.വി - കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2013-14- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം  
ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: (1) ഈ ഓഫീസിലെ 23/04/2014 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബ്രോണോടി വീമ്പുംകുഴി എസ്ടി കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി സൂചന (1) ഉത്തരവ് പ്രകാരം താങ്കൾക്ക് 8,00,000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ താങ്കൾക്ക് അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയിലും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 25/10/2016 ന് നടക്കുന്ന അദാലത്തിൽ മറുപടി നൽകേണ്ടതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധ ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും സഹിതം മടക്കതപാലിൽ ലഭ്യമാക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

  
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

പകർപ്പ് ടി ഇ ഒ എടവണ്ണ

(പദ്ധതി നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാക്കിയത്  
സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്)

ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ

സംയോജിത പട്ടികവർഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം

നിലമ്പൂർ, പിൻ 679329 ഫോൺ 04931 220315 [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com)

ഇ-5214/2013

തീയതി 24/10/2016

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ,

സെക്രട്ടറി

ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,


വിഷയം : പ.വ.വി - കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2013-14- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: (1) ഈ ഓഫീസിലെ 18/03/2014 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കോട്ടേപാടം മലപ്പുണിക്ക എസ്ടി കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സൂചന (1) ഉത്തരവ് പ്രകാരം താങ്കൾക്ക് 6,00,000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ താങ്കൾക്ക് അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയിലും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 25/10/2016 ന് നടക്കുന്ന അദാലത്തിൽ മറുപടി നൽകേണ്ടതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധ ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും സഹിതം മടക്കതപാലിൽ ലഭ്യമാക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

  
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

പകർപ്പ് ടി ജി ഒ നിലമ്പൂർ

(പദ്ധതി നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്)

ഭരണഭാഷ/മാതൃഭാഷ  
 സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
 നിലമ്പൂർ, പിൻ.679329, ഫോൺ 04931 220315, [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com).

നം.ഡി. 3769/2012

59

തീയതി 21.10.2016

പ്രോജക്ട് ആഫീസർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ  
 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം  
 മലപ്പുറം.

സർ,

വിഷയം:- പവവി- അക്കൗണ്ട്സ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിലമ്പൂർ എം.ആർ. എസ്. ന്റെയും വിവിധ ഹോസ്റ്റലുകളുടെയും വിവിധ പ്രവർത്തികൾക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച്.

- സൂചന;-
1. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ തൃശ്ശൂരിന്റെ 18.5.15ലെ OA(HQ)VI/III/12-21/15-16/83 നം. റിപ്പോർട്ട്.
  2. ഈ ആഫീസിലെ 4.3.13 ലെ ഡി. 953/12, ഡി. 3769/12 എന്നീ ഉത്തരവുകൾ.
  3. ഈ ആഫീസിലെ 6.3.13 ലെ ഡി. 3913/12 നം. ഉത്തരവ്.
  4. ഈ ആഫീസിലെ 8.3.13 ലെ ഡി. 7314/11 നം. ഉത്തരവ്.
  5. ഈ ആഫീസിലെ 12.3.13 ലെ ഡി. 7116/12 നം. ഉത്തരവ്.
  6. ഈ ആഫീസിലെ 13.3.12 ലെ ഡി. 4812/2003 നം. ഉത്തരവ്.

ഈ ആഫീസിന്റെ ഭരണനിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എം.ആർ. എസ്., പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ പറയും പ്രകാരമുള്ള തുക-മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു.

ക്രമനം	സ്ഥാപനം	തുക	തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്	പ്രവൃത്തി
1	PMH(Boys) മമ്പാട്	95000	ഡി.953/12 -4.3.13	വൈറ്റ്വാഷിംഗ് പെയിന്റിംഗ്, പൊട്ടിയ ജനൽ ചില്ലു മാറ്റുക അലക്കുക സ്ഥാപിക്കുക, അഴുക്കു ചാൽ സ്റ്റാബ് കൊണ്ട് മുടുക
2	PMH(Girls) നിലമ്പൂർ	245000	ഡി.3913/12 -6.3.13	കുളിമുറി, കക്കൂസ്, നിർമ്മാണം പ്ലംബിംഗ് ജോലികൾ
3	PMH(Girls) മണിമുളി	306000	ഡി.3769/12 -4.3.13	പുതിയ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം, പഴയ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
4	PMH(Girls) പോത്തുകല്ല്	62000	ഡി.7314/11 -8.3.13	കുളിമുറി, കക്കൂസ്-പ്ലംബിംഗ്, അലക്കുക നിർമ്മാണം
5	PMH(Boys) പൂക്കോട്ടുപാടം	235000	ഡി.7116/12 -12.3.13	ഡ്രെയർഷെഡ്ഡ്, സ്റ്റോർ റൂമിന് ഇരുമ്പ് വാതിൽ, ജനൽ, വാതിൽ റിപ്പയർ, പ്ലംബിംഗ്, ഇലക്ട്രിക് ജോലികൾ
6	IGMMRS നിലമ്പൂർ	340000	ഡി.4812/2003	ഓട കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യൽ, വരാന്ത ക്ക് ഗ്രിൽ സ്ഥാപിക്കൽ.
		167000	-13.3.12	
ആകെ		1450000		

പതിനാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ മാത്രം

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ തൃശ്ശൂരിന്റെ സൂചന 1 പ്രകാരമുള്ള 1.3.14 മുതൽ 28.2.2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ കുറിപ്പിന്മേലുള്ള തടസ്സവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ അദാലത്തിൽ ടി വിഷയത്തിന്മേലുള്ള മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതിനും രേൽ പഠഞ്ഞ വയിൽ പൂർത്തിയായ പ്രവർത്തികളുടെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബാലൻസ് തുക തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ ചലാൻ രശീതും, ഇനിയും ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവർത്തിക്കനുവദിച്ച തുക പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ ചലാൻ രശീതും ഈ ആഫീസിൽ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ  
(ഒപ്പ്)

പ്രോജക്ട് ആഫീസർ

ആജ്ഞാനുസരണം

അസി. പ്രോജക്ട് ആഫീസർ

കെ.വി. 21/10/16

Para III



GOVERNMENT OF KERALA

No. 91962/SL3/2008/Fin.

Finance (SL) Department  
Thiruvananthapuram  
Dated: 29.10.2009.

From  
The Additional Chief Secretary (Finance)

To  
The District Collector,  
Malappuram.

Sir,  
Sub.-Transfer crediting the amount allotted for the distribution of land  
for Tribals - Reg.

Ref:- 1) Your letter No.34770/01 dated 18.11.08 and 25.4.09  
2) G.O. (Rt) No.148/02/Fin dated 5.1.2002.

Inviting your attention to the reference 1<sup>st</sup> cited, I am to forward herewith a copy of Government Order 2<sup>nd</sup> cited, by which sanction has been accorded to open a non-interest bearing TSB a/c in District Treasury, Malappuram for the transaction of fund allotted by Tribal Resettlement and Development Mission, for taking appropriate action based on the contents of the Government Order.

I am also to inform you that sanction is accorded for the closure and for transfer crediting the entire amount available in the Savings Bank account No.57027154732 maintained at State Bank of Travancore, Malappuram Civil Station Branch in the designation of District Collector, Malappuram to the newly opened non-interest bearing TSB account.

Yours faithfully,

SAMSON JOHN  
UNDER SECRETARY  
FOR ADDITIONAL CHIEF SECRETARY (FINANCE)

Approved for Issue,

Section Officer.

## GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Opening of Treasury Savings Bank account in the designation of District Collectors & Chairmen District Mission for transacting the funds allotted to them by the Tribal Resettlement and Development Mission - Sanctioned - Orders - Issued.

## FINANCE (STREAMLINING) DEPARTMENT

G.O.(Rt)No.148/2002/Fin. Dated, Thiruvananthapuram, 5.1.2002.

- Read:-
- 1) G.O.(P)No.65/2001/SC-ST Development Department dated 9.11.2001.
  - 2) G.O.(Rt)No.6002/01/Fin. dated 20.11.2001.
  - 3) D.G.Letter No.1/FR/2001/Tribal Resettlement and Development Mission dated 4.12.2001 from the Principal Secretary, Scheduled Caste/Scheduled Tribe Development Department and Rural Development Department.

O R D E R

As per Government Order read as first paper above the Tribal Resettlement and Development Mission has been constituted and an amount of Rs.50/- lakhs has been sanctioned from the nucleus fund of the Director, Tribal Development Department for the initial expenditure of the Mission. As per the G.O. read as second paper above sanction has been given to open a Treasury Savings Bank Account in the designation of the Mission Chief, Tribal Resettlement and Development Mission for transacting the fund sanctioned as per the G.O. read as first paper. As per letter read as third paper, the Principal Secretary, Scheduled Caste/Scheduled Tribes Development Department and Mission Chief of Tribal Resettlement Development Mission has requested Government to accord sanction to open Treasury Savings Bank Account in the designation of the District Collectors & Chairmen of District Missions concerned for transacting the funds allotted to them by the Tribal Resettlement and Development Mission.

2. Government after examining the matter in detail and are pleased to accord sanction to open Treasury Savings Bank account in the designation of the following District Collectors and Chairmen of District Mission in the Treasuries noted against each for the above purpose. This Treasury Savings Bank account will not accrue any interest. Withdrawals from these Treasury Savings Bank accounts will be exempted from all Treasury restrictions.



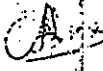
1. District Collector & Chairman  
District Mission, Idukki : Sub Treasury Painavu
2. District Collector & Chairman  
District Mission, Palakkad : District Treasury Palakkad
3. District Collector & Chairman  
District Mission, Kannur : District Treasury Kannur
4. District Collector & Chairman  
District Mission, Wayanad : District Treasury Wayanad
5. District Collector & Chairman  
District Mission, Malappuram: District Treasury Malappuram.

BY ORDER OF THE GOVERNOR

V.O. VARGHESE  
DEPUTY SECRETARY (FINANCE)

TO  
The Accountant General (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram.  
The Principal Accountant General (Audit) Kerala  
Thiruvananthapuram.  
The Director of Treasuries, Thiruvananthapuram.  
The Mission Chief, Tribal Resettlement and Development  
Mission, Thiruvananthapuram.  
The Director of Tribal Welfare, Thiruvananthapuram.  
The Sub Treasury Officer, Painavu,  
The District Treasury Officer, Palakkad/Kannur/Wayanad,  
Malappuram, Thiruvananthapuram.  
The District Collector, Idukki/Palakkad/Kannur/  
Wayanad/Malappuram.  
Stock File/Office Co

FORWARDED BY ORDER,

  
Section Officer.

**“ഭരണഭാഷ/മാതൃഭാഷ”**  
 നിലമ്പൂർ സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
 നിലമ്പൂർ.പി.ഒ, പിൻ.679329, ഫോൺ 04931 220315, [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com).

നം.എഫ്. 4705/2013

തീയതി 21.11.2016

പ്രോജക്ട് ആഫീസർ

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ ആന്റ് ഇ)  
 കേരള  
 തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:-പവവി- ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി- 2013-14 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 16.7.13 ലെയും, 16.11.13 ലെയും സി3-6849/13 നം. ഉത്തരവുകൾ.

സൂചന പ്രകാരം 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഈ ആഫീസിലേക്ക് 2225-02-277-38-ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി (പ്ലാൻ) എന്ന ബജറ്റ് ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 18 ലക്ഷം രൂപയിൽ 12 ലക്ഷം രൂപ മേലാഫീസിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും ശേഷിച്ച 6 ലക്ഷം രൂപയിൽ 303690/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിക്കാനാവാത്ത 296310/-രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

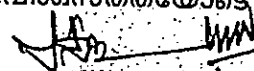
ക്രമനം	ട്രൈബൽ ഓഫീസർ	എക്സിസ്റ്റൻഷൻ	അനുവദിച്ച തുക	ഉത്തരവ് നം, തീയതി	സിബി നം, തീയതി
1	നിലമ്പൂർ		500000	എഫ്. 4705/13	സിബി-314/13-14
	എടവണ്ണ		100000	തി. 11.12.2013	തി. 27.12.2013

**ചെലവ് വിവരം**

ക്രമനം	സ്കൂളിന്റെ പേര്	തുക	രശീത് നം, തീയതി
1	ALPS ചെട്ടിയങ്ങാടി	8400	369 (5.5.2014)
2	GUPS പുളളിയിൽ	56700	370 (5.5.2014)
3	GLPS എടവണ്ണ	47740	371 (5.5.2014)
4	DALPS പുളളിയിൽ	27000	479 (17.7.2014)
5	GMHSS നിലമ്പൂർ	34650	86 11/14 (27.11.2014)
6	RMHS കരുളായി	35000	51 2/15 (24.2.2015)
7	GUPS വെറ്റിലപ്പാറ	42600	243/13-14 (29.8.2014)
8	GLPS പുളളിപ്പാടം	15520	27/ 3/14-14 (25.3.2015)
9	PUMLPS ഓടായിക്കൽ	36080	42/15-16 (22.7.2015)
	ആകെ	303690	
1	തിരിച്ചടച്ചത്	290510	ചലാൻ നം.126 -22.2.2016
2	തിരിച്ചടച്ചത്	5800	ചലാൻ നം. 30 - 30.7.2016
	ആകെ	296310	
	ആകെ മൊത്തം തുക (303690+296310)	600000	

ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം: 1  
 കെ.വി. 22.11.16

വിശ്വസ്തതയോടെ  
  
 പ്രോജക്ട് ആഫീസർ  
 Project Officer  
 Y.T.D. Project, Nilambur

ചുരുക്കം: - താഴെ പറയുന്നവയിലേക്ക്

**“ഭരണഭാഷ/മാതൃഭാഷ”**

നിലമ്പൂർ സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
നിലമ്പൂർ.പി.ഒ, പിൻ.679329, ഫോൺ 04931 220315, [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com).

നം.എഫ്. 4705/2013

തീയതി 21.11.2016

പ്രോജക്ട് ആഫീസർ

ഡയറക്ടർ  
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്  
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:-പവവി- ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി- 2013-14 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.  
സൂചന:- പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 16.7.13 ലെയും, 16.11.13 ലെയും സി3-6849/13 നം. ഉത്തരവുകൾ.

സൂചന പ്രകാരം 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഈ ആഫീസിലേക്ക് 2225-02-277-38-ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി (പ്ലാൻ) എന്ന ബജറ്റ് ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 18 ലക്ഷം രൂപയിൽ 12 ലക്ഷം രൂപ മേലാഫീസിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും ശേഷിച്ച 6 ലക്ഷം രൂപയിൽ 303690/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിക്കാനാവാത്ത 296310/- രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	ട്രൈബൽ ഓഫീസർ	എക്സ്റ്റൻഷൻ	അനുവദിച്ച തുക	ഉത്തരവ് നം, തീയതി	സിബി നം, തീയതി
1	നിലമ്പൂർ		500000	എഫ്. 4705/13 തി. 11.12.2013	സിബി-314/13-14 തി. 27.12.2013
	എടവണ്ണ		100000		

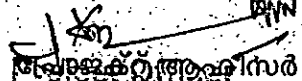
**ചെലവ് വിവരം**

ക്രമനം	സ്കൂളിന്റെ പേര്	തുക	രശീത് നം. തീയതി
1	ALPS ചെട്ടിയങ്ങാടി	8400	369 (5.5.2014)
2	GUPS പുളളിയിൽ	56700	370 (5.5.2014)
3	GLPS എടവണ്ണ	47740	371 (5.5.2014)
4	DALPS പുളളിയിൽ	27000	479 (17.7.2014)
5	GMHSS നിലമ്പൂർ	34650	86/11/14 (27.11.2014)
6	RMHS കരുളായി	35000	51 2/15 (24.2.2015)
7	GUPS വെറ്റിലപ്പാറ	42600	243/13-14 (29.3.2014)
8	GLPS പുളളിപ്പാടം	15520	27/ 3/14-14 (25.3.2015)
9	PUMLPS ഓടായിക്കൽ	36080	42/15-16 ( 22.7.2015)
	ആകെ	303690	
1	തിരിച്ചടച്ചത്	290510	ചലാൻ നം.126 -22.2.2016
2	തിരിച്ചടച്ചത്	5800	ചലാൻ നം. 30 - 30.7.2016
	ആകെ	296310	
	ആകെ മൊത്തം തുക (303690+296310)	600000	

ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം: 1  
കെ.വി. 22.11.16

വിശ്വസ്തതയോടെ

  
പ്രോജക്ട് ആഫീസർ

Project, Nilambur

ചർച്ച : സിബിലേഷൻ

67

60

നിലമ്പൂർ സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
നിലമ്പൂർ.പി.ഒ, പിൻ.679329, ഫോൺ 04931 220315, [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com).

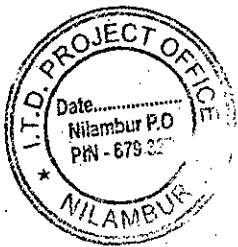
നം.എഫ്. 4705/2013

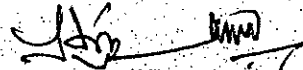
തീയതി 21.11.2016

ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി 2225-02-277-38-ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി (പ്ലാൻ) എന്ന ബജറ്റ് ശീർഷകത്തിൽ ഈ ആഫീസിലേക്ക് അനുവദിച്ച 18 ലക്ഷം രൂപയിൽ 12 ലക്ഷം രൂപ മേലാഫീസിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും ശേഷിച്ച 6 ലക്ഷം രൂപയിൽ 303690/- രൂപ ഏതാവശ്യത്തിനാണോ അനുവദിച്ചത് അതേ ആവശ്യത്തിനനുതന്നെ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിക്കുകയും ബാക്കി തുകയായ 296310/-രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതിനാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമനം	സിബി നം. തീയതി	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
1	സിബി-314/13-14 തി. 27.12.2013	600000	303690	296310/- രൂപ  ചലാൻ നം.126 -22.2.2016 (290510/-)  ചലാൻ നം. 30 - 30.7.2016 (5800/-)



  
പ്രോജക്ട് ആഫീസർ  
Project Officer  
I.T.D. Project, Nilambur

കെ.വി. 22.11.16

GOVERNMENT OF KERALA

ORIGINAL

CHALAN

\* FORM T. R. 12

[S. Rules 102 (c) and 124 of Kerala Treasury Code]

Chalan for Payment of Money into the District Treasury/Sub Treasury/ State Bank of India/State Bank of Travancore

At P. J. Jeyamma  
Computer Seq. No.                      Date 12/07/2015

Head of Account 0005-00-000-0000  
Maj. Smj. Min. Subj. Det. Obj. S. (Obj.)

\*DDO Code: (Dept.) 660 (DDO) 000

\*SDO Code:                     

By whom paid and name and address of the person on whose behalf money is paid	Purpose of remittance and authority, if any	Amount in ₹	Order to the Bank
<u>Extension Officer Edavanna</u>	<u>Remittance of balance amount drawn as per G.S. No. 314/2013-14 dt. 27/12/2013 G.F.N. 600 000/- from ST Nilambur</u>	<u>5800/-</u>	<u>Correct</u> <u>Receive and grant receipt</u>
Signature & Designation of the Departmental Officer countersigning the remittance		<u>Total 5800/-</u>	<u>Treasury Officer</u>

Total in words five thousand and eight hundred only

Signature of Remitter [Signature]  
Received ₹ 5800/- (Rupees Five thousand and eight hundred only)

Date 12/07/2015 Seal [Seal]

Signature of Treasurer/Cashier [Signature] Treasury Officer/Bank Manager

- Note. 1. The seal/stamp of the Treasury/Bank of collection shall be affixed.
2. If remittance is in official capacity (SDO/DDO), write corresponding code in the column provided.
3. If loan repayment of SDO, write instalment number in purpose column.

Paid on  
[Signature]  
Extension Officer Edavanna [P.T.O.]



സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
നിലമ്പൂർ, പിൻ.679329, ഫോൺ 04931 220315, [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com).

കെ. കൃഷ്ണൻ  
പ്രോജക്ട് ആഫീസർ  
ഐ.റ്റി.ഡി. പി. നിലമ്പൂർ.

അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് നം: സി. 307/2007 തീയതി 09.09.2016  
ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ,

വിഷയം:- പവവി- കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണുള കോളനിയിലെ  
ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

- സൂചന:- 1. അങ്ങയുടെ 31.10.2014 ലെ എ2-6139/14 നം.ഉത്തരവ്.
- 2. ഈ ആഫീസിലെ 12.1.2015 ലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്.
- 3. ഈ ആഫീസിലെ 21.1.2016 ലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്.
- 4. ഈ ആഫീസിലെ 2.5.2016 ലെ ഇതേ നമ്പർ അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത്.

സൂചനകളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. 2006-07 സാമ്പത്തികവർഷം പ്രാക്തനഗോത്രവർഗ്ഗ ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ( പി.ടി. ജി. ഹൗസിംഗ്) അങ്ങയുടെ 7.10.2006 ലെ എ2-7361/(1) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 156 വീടുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആയതിൽ ഈ ആഫീസിലെ 23.1.2007 ലെ ഇ.307/07 നമ്പർ ഉത്തരവിലൂടെ കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാത്രമായി 44 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിൽ 34 വീട് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷിച്ച 10 വീടുകൾ ചോലനായ്ക്ക വിഭാഗക്കാർ താമസിക്കുന്ന മണ്ണുള പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആയിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നത്. വീട് ഒന്നിന് 90000/- രൂപ നിരക്കിൽ 10 വീടുകൾക്കുള്ള 900000/- രൂപ (ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ചു. ഭവനനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനാവാത്തതിനാൽ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

പ്രസ്തുത വീട് പണി ഇതേവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല വനത്തിനകത്തും, ദുർഘട പ്രദേശവുമായ സങ്കേതമായതിനാൽ 90000/- രൂപ ഉപയോഗിച്ച് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും പകരം 5 ലക്ഷം രൂപ വീടൊന്നിന് അനുവദിക്കണമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരുന്നു. ടി വിവരം ഈ ആഫീസിലെ 31.5.2014 ലെ ഇതേ നമ്പർ കത്തിലൂടെ അങ്ങയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ 8.5.2014 ലെ ജി1-9836/10 നം കത്തിലൂടെ ടി തുകയുടെ പലിശയടക്കം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അതുപ്രകാരം സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന്

സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ സർക്കാരിന്റെ 27.8.2014 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം. 1444/2014 പജ.പവ.വിവ. ഉത്തരവിലൂടെ 2006 ൽ അനുവദിച്ചതും ഇനിയും പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി തുക വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം അങ്ങയുടെ 31.10.2014 ലെ എ2-6139/14 നം. ഉത്തരവിലൂടെ 10 വീടുകൾക്കായി 2.5 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ അധികമായി 16 ലക്ഷം രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു. ടി തുക സൂചന 2 ലുടെ ടി ആഫീസിൽ നിന്ന് കരുളായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ടി തുകയുടെ ഡിഡിയായി മാറിവെച്ചെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ നിരന്തരം അറിയിച്ചിട്ടും ഡിഡി ഇതുവരെ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

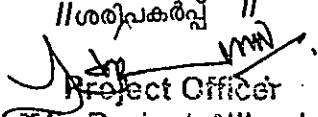
ഈ വിഷയം 20.1.2016 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്ന ബഹു. എം. പി. അബ്ദുൾ വഹാബ് അവർകളുടെ സൻസദ് ആദർശ യോജന സംബന്ധിച്ച മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡണ്ട് എന്നിവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു.

ടി കോളനി ദുർഘടപ്രദേശമായതിനാൽ അവിടേക്ക് ഗതാഗത യോഗ്യമായ റോഡ് വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഭവനനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ നേരിൽ അറിയിച്ച വിവരവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ സൂചന 2 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ ആഫീസിൽ മാറിവെച്ച 22.1.2015 ലെ 16 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിഡി തിരിച്ചടക്കുവാൻ അനുമതി തരണമെന്നും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 7.10.2006 ന് അനുവദിച്ച് നൽകിയ 9,00,000/- രൂപ തിരിച്ചടക്കാനും മാഞ്ചീരി ചോലനായ്ക്ക സങ്കേതമായ മണ്ണളയിൽ ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യവും സംജാതമായശേഷം മാത്രം തുക അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

ആയതിനാൽ ഈ ആഫീസിൽ മാറിവെച്ച 16 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിഡി ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടക്കുന്നതും, കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള 9 ലക്ഷം രൂപ പലിശസഹിതം തിരിച്ചടക്കാനും ആവശ്യമായ ഉത്തരവ് നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)  
ആത്മാർത്ഥതയോടെ

ഡോ. പി. പുഗഴേത്തി. ഐ.എഫ്.എസ്.  
ഡയറക്ടർ  
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്  
തിരുവനന്തപുരം.

//ശരിപകർപ്പ് //  
  
 Project Officer  
 S.T.E. Project, Nilambur



Para VI (1) 73

23

CHINAI  
COMPTROLLER  
[Particulars of the amount of] of [Name of Treasury] [Code]  
Center for [Name of] of [Name], [Address]  
Dist. of [Name], [State] [Code]  
State [Name of] [Code]

At Sub. Revenue, Nilambur  
Computer Ser. No. [ ]  
Head of Account [ ]  
DDO Code (Dist.) [ ] (DDO) [ ]  
S/O Code [ ]

By whom paid and name and address of the person on whose behalf money is paid	Purpose of remittance and analysis, if any	Amount in	Order to the Bank
	Dispend amount of [ ] as per CB No. 38/1/11-15 (N) 7 (G)	16,00,000/- 16,00,000/-	Order to the STATE BANK OF TRAVANCORE [ ] [ ] [ ]
Signature & Designation of the Departmental Officer counter-signing the remittance	[ ] [ ] [ ]	16,00,000/-	20 Oct 2016

Total in words: Sixteen lakhs only

Signature of Remitter: [Signature]

Received by: I.T.D. Project, Nilambur

Date: [ ] (only)

Date: [ ] Seal

Signature of Treasurer/Cashier Treasury Officer/Bank Manager

Note: 1. The seal/stamp of the [ ] collection shall be affixed

2. If remittance is in [ ] write

3. If [ ] of [ ] in purpose



നിലമ്പൂർ സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
നിലമ്പൂർ. പി.ഒ, പിൻ.679329, ഫോൺ 04931 220315, [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com).

നം. സി. 906/2010

തീയതി. 27.10.2016

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

ഡയറക്ടർ  
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്  
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- പവവി- 2009-10 സി.സി.ഡി. (പ്ലാൻ )-പി.ടി.ജി. ഹൗസിംഗ് - താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്തിന് തുക അനുവദിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച്.

- സൂചന:-
1. അങ്ങയുടെ 5.2.10 തീയതിയിലെ എ2-2173/10 നം. ഉത്തരവ്.
  2. ഈ ഓഫീസിലെ 23.7.10 ലെ ഇതേനമ്പർ ഉത്തരവ്.
  3. താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 15.10.16 ലെ എ2-1452/16 നം. കത്ത്.
  4. ഈ ഓഫീസിലെ 25.10.16 ലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്.


2009-10 വർഷം പ്രാക്തന ഗോത്രവർഗ്ഗ ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ഈ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലായി 1,50,000/- രൂപ നിരക്കിൽ 42 വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 2225-02794-92-സി.സി.ഡി (പ്ലാൻ) ശീർഷകത്തിൽ സൂചന 1 പ്രകാരം 63 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആയതിൽ താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇടിഞ്ഞാടി കോളനിയിലെ 11 ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ സ്വന്തമായി ഭവനനിർമ്മാണം നടത്താൻ കെൽപ്പില്ലാത്തവരാണ്. ആയതിനാൽ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ജില്ലാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ 11 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ഭവനനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒന്നാം ഗഡുതുകയായി 2,47,500/- രൂപ ( രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം) സൂചന 2 ഉത്തരവ് പ്രകാരം താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. ടി തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഭവനനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് സൂചന പ്രകാരം താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമായി ടി സ്ഥലം ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് ട്രൈബൽ എക്സ്പെർട്ട് ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത തുക പലിശസഹിതം തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് സൂചന 3 പ്രകാരം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അങ്ങയെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

(ഒപ്പ്)  
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

//ശരിപകർപ്പ് //

  
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ  
I.T.D. Project, Nilambur

75

24

Part VII

GOVERNMENT OF KERALA

ORIGINAL

CHIEF

FORM R-12

Forms 102 (b) and 124 of Kerala Treasury Code  
Condition for Payment of Money into the  
District Treasury/Sub Treasury/  
State Bank of India/State Bank of Travancore

At Nilambur

Computer Seq. No. \_\_\_\_\_ Date 26/10/16

Head of Account \_\_\_\_\_  
Maj Sub Min Sub Det Off S Off

DDO Code: (Dept.) \_\_\_\_\_ (DDO) \_\_\_\_\_

SDO Code: \_\_\_\_\_

By whom paid and name and address of the person on whose behalf money is paid	Purpose of remittance and authority if any	Amount in ₹	Order to the Bank
Project Officer I.T.P. Project, Nilambur	Refund of undischarged amount received from STDD being the Travancore Bheema Yojana Insurance Programme Scheme as per Order No. A3-98SA106 dated 16/10/16	2400/-	Correct Receive and grant receipt
Signature & Designation of the Departmental Officer countering the remittance		Total 2400/-	Treasury Officer

Total in words: Two thousand four hundred only

Signature of Remitter: \_\_\_\_\_ Project Officer

Received ₹ \_\_\_\_\_ (Rupees) \_\_\_\_\_ Project, Nilambur (only)

Date: \_\_\_\_\_ Seal

Signature of Treasurer/Cashier: \_\_\_\_\_ Treasury Officer/Bank Manager

- Note: 1. The seal/stamp of the Treasury/Bank of collection shall be affixed.  
 2. If remittance is in official capacity (SDO/DDO), write corresponding code in the column provided.  
 3. If loan repayment of SDO, write instalment number in purpose column.

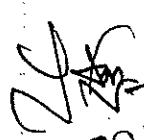
int.

## CASH BOOK 10/20116

SL NO	Head	
<b>DEMAND DRAFT</b>		
1	TSB (a/c) No.8 ( Atrocity)	154000
6	CB 300/15-16 c/o 29/11/15 (Rent of Odakkayam Hostel)	8974
7	CB 351/15-16 c/o 19/12(Treatment)	20000
8	CB 530/15 C/O 17/03/2016 (Treatment)	20000
9	CB189/16-17	100000
	<b>DD TOTAL</b>	<b>302974</b>


## CASH

2	CB 449/13-14 c/o 31/3/14 (SCA to TSP - Computer Training)	253929	✓
18	CB 248/15-16 c/o 17/10/15 (Ayyankali Scholarship)	1000	✓
25	CB 409/15-16 C/O 14-1-16 (Pre-matric studies)	161400	✓
30	CB 493/2015-16 C/O 26/02/2016 (Prematric Scholarship)	2250	✓
32	CB 546/15 C/O 23/03/2016 (INCENTIVE TO PARENTS)	55000	✓
33	CB 553/15 C/O 23/03/2016 (Incentive-9&10 students)	72000	✓
34	CB 585/15 C/O 31/03/2016 (INCENTIVE TO PARENTS)	9500	✓
35	CB 586/15 C/O 31/03/2016 (PREMATRIC)	276750	✓
36	CB 80/16-17 C/o 10/06/2016 (Prematric Scholarship)	2825	✓
37	CB 92/16-17 C/o: 24/06/2016 (Gothrasarathi)	122823	✓
39	CB 142/16-17 C/o: 30/07/2016 (Prematric)	23035	✓
40	CB 143/16-17 C/o: 30/07/2016 (Treatment)	5593	✓
41	CB 159/16-17	3437	
43	CB186/16-17	890	
44	CB192/16-17	6000	
45	CB243/16-17	27000	
46	CB246/16-17	210000	
47	CB247/16-17	153500	
48	CB248/16-17	500	
50	CB262/16-17	7649	
54	CB271/16-17	24500	
55	CB272/16-17	6042	
56	CB278/16-17	399500	
57	CB280/16-17	500000	
58	CB284/16-17	30253	
59	CB286/16-17	6600	
60	CB289/16-17	1438067	
61	CB291/16-17	445000	
62	CB294/16-17	29846	
63	CB300/16-17	11600	
64	CB297/16-17	500000	
<b>Cash Total</b>		<b>4786489</b>	
<b>GRANT TOTAL</b>		<b>5089463</b>	

  
 PROJECT OFFICER  
 PROJECT, NILAMBUR

ABSTRACT OF CASH BALANCE AS ON 29.11.2014

1	Head Office Cash	2400	40	238/14-15	1500
2	TSB 78 Atrocity	85000	42	252/14-15	277000
3	CB 156 2012-13	1000	43	253/14-15	14500
4	172/2012-13	32175	44	255/14-15	6300
5	200/2012-13	3000	46	259/14-15	500
6	385/14-15	6875	48	261/14-15	720
7	392/13-14	6500	50	267/14-15	1300000
8	447/13-14	104000	51	269/14-15	3300
9	449/13-14	300000	52	270/14-15	25000
10	456/13-14	3450	54	275/14/15	1742
11	457/13-14	885038	61	282/14-15	2193
12	460/13-14	2940	62	283/14-15	3097
13	481/13-14	1250	63	284/14-15	5789
14	489/13-14	40000	64	285/14-15	968
15	498/13-14	287500	66	287/14-15	4000
16	68/14-15	4000	67	288/14-15	19250
17	73/14-15	1960	68	289/14-15	8800
18	84/14-15	1920	74	295/14-15	93750
19	141/14-15	37500	75	296/14-15	4600
21	155/14-15	24000	76	299/14-15	16121
22	157/104-15	14050	78	301/14-15	200000
23	158/14-15	4000	79	302-14-15	4337
24	164/41-15	10000	80	303/14-15	29741
25	169/14-15	4500	85	307/14-15	15492
26	172/14-15	5900	86	308/14-15	10162
27	174/14-15	102	87	309/14-15	2340000
28	EPB 177/14-15	658	89	312/14-15	103000
29	199/14-15	3949	90	311/14-15	5000
30	214/14-15	30000	91	313/14-15	3281
31	216/14-15	37000	92	314/14-15	156427
33	221/14-15	26	93	315/14-15	360000
34	222/14-15	20000	94	316/14-15	25000
35	225/14-15	5136	95	317/14-15	30180
36	EPB 227/14-15	640	96	318/14-15	3363000
37	233/14-15	4000	97	319/14-15	841144
38	236/14-15	200	98	320/14-15	11100
39	237/14-15	735		TOTAL	11258398

  
 B.C. Ayyappan  
 Sr. Suptd.  
 I TDP Vilambur

77

26

## ABSTRACT OF CASH BALANCE AS ON 31.12.2014

1	Head Office Cash	2400			
2	TSB 78 Ayrocityt	85000			
3	CB 156 2012-13	1000			
4	172/2012-13	32175			
5	200/2012-13	3000			
6	385/14-15	6875			
7	392/13-14	6500			
8	447/13-14	104000			
9	449/13-14	300000			
10	456/13-14	3450			
11	457/13-14	885038			
12	460/13-14	2940			
13	481/13-14	1250			
14	489/13-14	40000			
15	498/13-14	212500			
16	68/14-15	4000			
17	73/14-15	1210			
18	84/14-15	1920			
19	141/14-15	37500			
20	155/14-15	24000			
21	157/104-15	14050			
22	158/14-15	4000			
23	164/41-15	10000			
24	169/14-15	-24264			
25	172/14-15	2950			
26	174/14-15	102			
27	EPB 177/14-15	658			
28	199/14-15	3949			
29	214/14-15	30000			
30	216/14-15	9000			
31	221/14-15	26			
32	EPB 227/14-15	640			
33	233/14-15	4000			
34	236/14-15	200			
35	237/14-15	735			
36	238/14-15	1500			
37	252/14-15	277000			
38	253/14-15	14500			
39	259/14-15	500			
40	261/14-15	720			
41	267/14-15	1300000			
42	269/14-15	2050			
43	270/14-15	25000			
44	283/14-15	3097			
45	284/14-15				1433
46	289/14-15				8800
47	295/14-15				75000
48	296/14-15				4600
49	299/14-15				3375
50	301/14-15				200000
51	303/14-15				188
52	307/14-15				680
53	308/14-15				5452
54	309/14-15				2340000
55	313/14-15				3281
56	314/14-15				50360
57	318/14-15				3363000
58	319/14-15				151797
59	321/14-15				890
60	323/14-15				1840
61	324/14-15				800
62	331/14-15				8960
63	338/14-15				220000
64	339/14-15				1750
65	340/14-15				41110
66	342/14-15				1557455
67	343/14-15				1350
68	344/14-15				17876
69	345/14-15				95300
70	346/14-15				7500
71	347/14-15				21439
72	348/14-15				25000
73	352/14-15				760
75	354/14-15				2200
76	356/14-15				4000
77	357/14-15				9200
78	358/14-15				3167
79	360/14-15				31280
80	361/14-15				90000
81	362/14-15				4400
82	364/14-15				1955000
83	366/14-15				72684
84	367/14-15				100000
85	369/14-15				98013
86	371/14-15				150000
87	372/14-15				3000000
	TOTAL				17165111

*[Signature]*  
 B C Raghavan  
 Sr. Analyst  
 ITDP Nilambur



81

257

ABSTRACT OF CASH BALANCE AS ON 28.2.2015

1	Head Office Cash	2400
2	TSB 78 Aytrocityt	85000
3	CB 156 2012-13	1000
4	172/2012-13	32175
5	385/14-15	6875
6	447/13-14	104000
7	449/13-14	300000
8	456/13-14	3450
9	457/13-14	885038
10	460/13-14	2940
11	481/13-14	1250
12	489/13-14	40000
13	498/13-14	137500
14	68/14-15	4000
15	73/14-15	1210
16	84/14-15	1920
17	141/14-15	37500
18	155/14-15	24000
19	157/104-15	14050
20	158/14-15	4000
21	164/41-15	10000
22	169/14-15	-24264
23	172/14-15	2950
24	174/14-15	102
25	EPB 177/14-15	658
26	199/14-15	3949
27	214/14-15	30000
28	216/14-15	3000
29	221/14-15	26
30	EPB 227/14-15	640
31	233/14-15	4000
32	236/14-15	200
33	237/14-15	735
34	238/14-15	1500
35	253/14-15	14500
36	259/14-15	500
37	261/14-15	720
38	270/14-15	25000
39	283/14-15	3097
40	284/14-15	1433
41	289/14-15	8800
42	295/14-15	75000
43	299/14-15	3375
44	301/14-15	200000

45	303/14-15	33
46	314/14-15	31421
47	219/14-15	90387
48	323/14-15	600
49	338/14-15	180000
50	245/14-15	12500
51	347/14-15	6439
52	354/14-15	2200
53	358/14-15	3167
54	360/14-15	500
55	364/14-15	1955000
56	381/14-15	60
57	386/14-15	280
58	389/14-15	413125
59	390/14-15	12420
60	397/14-15	1600000
61	411/14-15	80000
62	412/14-15	121000
63	423/14-15	10064
64	TR 5	521
65	TR 5	521
66	430/14-15	4000
67	432/14-15	5000
68	436/14-15	33865
69	438/14-15	3010000
70	439/14-15	500000
71	440/14-15	2389618
72	441/14-15	37500
73	442/14-15	15800
74	443/14-15	380
75	444/14-15	18725
76	429/14-15	24895
77	448/14-15	85950
78	449/14-15	100000
79	450/14-15	53045
80	453/14-15	6249
81	454/14-15	9984
82	457/14-15	45000
83	458/14-15	1499800
84	459/14-15	37500
85	460/14-15	422930
	Total	14274708

*[Signature]*  
 B.L. Aytrocityt  
 Jr. Supdt.  
 I T D P Avilambam



സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
നിലമ്പൂർ, പിൻ.679329, ഫോൺ 04931 220315, [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com).

നം.എ. 193/2016

തീയതി 28.10.2016

പ്രോജക്ട് ആഫീസർ,

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ  
കേരള,  
തിരുവനന്തപുരം.

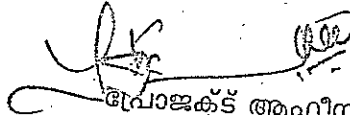
സർ,

വിഷയം:- പവവി- ശ്രീമതി. ലിസ്സിജോസഫ്, കുക്ക്(റിട്ട) - സേവനപുസ്തകം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- ഈ ആഫീസിലെ 11.2.16 ലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്.

ഈ ഓഫീസിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലമ്പൂർ പ്രീമെട്രിക് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും കൂക്കായി സർവ്വീസിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ ശ്രീമതി. ലിസ്സി ജോസഫിന്റെ പെൻഷനാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ടിയാന്റെ സേവനപുസ്തകം സൂചനയിലൂടെ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഫീറ്റ് പരാമർശത്തിന് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി ടിയാന്റെ സേവനപുസ്തകം ആവശ്യമായിവന്നിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ടിയാന്റെ സേവനപുസ്തകം ഈ ആഫീസിലേക്ക് എത്രയും വേഗം അയച്ചുതരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

  
പ്രോജക്ട് ആഫീസർ

കെ.വി. 3.11.16

“ഭരണഭാഷ/മാതൃഭാഷ”  
അതീവ അടിയന്തിരം- സമയപരിധി

നിലമ്പൂർ സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
നിലമ്പൂർ.പി.ഒ, പിൻ.679329, ഫോൺ 04931 220315, [nibitdp@gmail.com](mailto:nibitdp@gmail.com).

നം.എഫ്. 6403 /2016

തീയതി 8 .11.2016

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മലപ്പുറം

സർ,

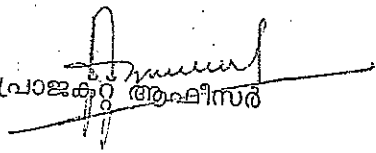
വിഷയം:-പവവി- അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ കണക്ക് പരിശോധന- 2010 മുതൽ 2014-15 വർഷംവരെ പ്രീമെട്രിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ അക്വിറ്റൻസ് ലഭ്യമാക്കാത്തത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 1. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ 3/13, 3/2014, 3/15 മാസങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.  
2. 17.10.2016 ലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് അഭിലാഷം.

2010-11 മുതൽ 2014-15 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രീമെട്രിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടത്തിയതിൽ അനുബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുകൂടി അക്വിറ്റൻസുകൾ ലഭിക്കാനുണ്ട്.

ഇക്കാര്യം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് അഭിലാഷത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അക്വിറ്റൻസ് നൽകാത്ത ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ പേരിൽ ഈ ഇനത്തിൽ കൈപ്പറ്റിയ തുക ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ അന്തിമമറുപടി സമർപ്പിക്കാനുള്ളതിനാൽ ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർക്ക് ഈ അർഹിപ്പിൽ നിന്നും ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി അക്വിറ്റൻസുകൾ സമയപരിധിക്കകം തന്നെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് താങ്കളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും കൂടി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

  
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

പകർപ്പ് :- ഓഫീസ് കോപ്പി

അനുബന്ധം

ക്രമനം	സ്കൂളിന്റെ പേര്
2010-11	
1	ജി.യു.പി. എസ് കാടമ്പുഴ
2	ബി.ഇ. എം.യു.പി. എസ്. പരപ്പേരി
-2011-12-	
<del>1</del>	<del>ബി.ഇ. എം.യു.പി. എസ്. മുതുകാട്</del>
2012-13	
1	St. മേരീസ് UPS മാമാങ്കര
2	GHSS എടക്കര
3	GHSS കടുങ്ങാപുരം
4	GUPS എരഞ്ഞിമങ്ങാട്
5	ജി.എൽ.പി.എസ്. പുളളിപ്പാടം
6	ജി.യു.പി.എസ്. കൊന്നമണ്ണ
7	ജി.എം.യു.പി. എസ്. നിലമ്പൂർ
8	എം.സി.യു.പി. എസ്. വടപുറം
9	കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കരുളായി
10	എ.യു.പി. എസ്. ചന്തക്കുന്ന്
11	പി.ടി. എം. എച്ച്.എസ്. താഴേക്കോട്
12	GUPS പറമ്പ്
13	GGHSS പെരിന്തൽമണ്ണ
14	എ.എം.യു.പി. എസ്. മമ്പാട്
15	സി.കെ. എച്ച്.എസ്. മണിമൂളി
16	ജി.യു.പി. എസ്. പുളളിയിൽ
17	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പുല്ലങ്ങാട്
18	എസ് എച്ച്.എം. ജി.വി. എച്ച്.എസ്. എസ്.എടവണ്ണ
19	നാരോക്കാവ് എച്ച്.എസ്.എസ്.നാരോക്കാവ്
20	എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട്
21	ജി.യു.പി.എസ്. ചൊക്കാട്
22	എ.എൽ.പി.എസ്. ആമയൂർ
23	എം.എച്ച്.എം.എ.യു.പി.എസ്.കിളിനക്കോട്
24	ജി.എൽ. പി. എസ്. മുലേപ്പാടം
25	എസ്.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലേമാട്
26	സി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോത്തുകല്ല്
27	മൈന എ.യു.പി. എസ്. ചെറുവായൂർ
28	നിർമ്മല എച്ച്.എസ്.എസ്. എരുമമുണ്ട
29	എ.യു.പി. എസ്. കാരക്കുന്ന്
30	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ
31	എ.എൽ. പി. എസ്. വടക്കുമുറി
32	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുകോട്ടുപാടം
33	ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാളാഞ്ചേരി
34	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുവ്വൂർ
35	വി.വി. എം. എച്ച്.എസ്.എസ്. മാറാക്കര
36	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കീഴുപറമ്പ്
37	എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുർക്കനാട്
38	ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാരക്കുന്ന്
39	ജി.ബി. എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം
40	എ.എം.യു. പി. എസ്. പുത്തൂർ പള്ളിക്കൽ
41	ജി.എം.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. നിലമ്പൂർ
42	ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പുകോട്ടുപാടം
43	എം.ജി.എൽ. സി. മൈലാടി
44	എം.ജി.എൽ. സി. പാട്ടക്കരിമ്പ്
45	എം.ജി.എൽ. സി. മേലൈപെരുവമ്പാടം
46	എം.ജി.എൽ. സി. അമരപ്പലം
47	എം.ജി.എൽ. സി. കല്ലുണ്ട
48	എം.ജി.എൽ. സി. വെണ്ണേക്കോട്

49	ജി.എൽ. പി. എസ് കവളമുക്കട്ട
50	ആർ. എം.എച്ച്.എസ്. മേലാറ്റൂർ
51	ജി.യു.പി. എസ്. മുർക്കനാട്
52	എ.യു. പി. എസ്. വെള്ളിയഞ്ചേരി
53	ജെ.എം.യു.പി. എസ്. കിഴക്കേചാത്തല്ലൂർ
54	സി.എച്ച്.എം.കെ. എം.എച്ച്.എസ്. കാവനൂർ
55	മുത്തൂർ എ.എം.എൽ.പി. എസ്. തിരുർ
56	വി.പി. എ.യു.പി.എസ്. വിളയിൽ
57	പന്തല്ലൂർ എച്ച്.എസ്.എസ്.
58	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവനൂർ
59	എയർപോർട്ട് സീനിയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

2013-14

1	ജി.യു.പി. എസ് പള്ളിക്കുത്ത്
2	എ.എൽ.പി.എസ്. ആമയൂർ
3	ജി.എൽ. പി. എസ്. ചോളമുണ്ട
4	എ.എം.യു.പി. എസ്. മമ്പാട്
5	പി. എം. എം. യു. പി. എസ്. താളിപ്പാടം
6	ജി.എം.യു. പി. എസ്. മങ്കട
7	വി.വി. എം. എച്ച്.എസ്.എസ്. മാറാക്കര
8	എ.എം. എച്ച്.എസ്. കരുളായി
9	മൈന എ.യു.പി. എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ
10	എസ്.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലേമാട്
11	ടി. എച്ച്.എസ്.എസ്. വാഴക്കാട്
12	ജി.എൽ.പി.എസ്. പുള്ളിപ്പാടം
13	ഒ.യു.പി. എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി
14	ജി.എൽ. പി. എസ് പുൽവെട്ട
15	എം.എച്ച്.എം.എ.യു.പി.എസ്.കിളിനക്കോട്
16	ജി.എം. എച്ച്.എസ്.എസ്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
17	ജെ.എം.എൽ.പി. എസ്. കിഴക്കേചാത്തല്ലൂർ
18	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ
19	ബി. എം.എ.യു.പി. എസ്. മുതുകാട്
20	ബദൽ സ്കൂൾ കോടാലിപൊയിൽ
21	ബദൽ സ്കൂൾ നെടുങ്കയം
22	ബദൽ സ്കൂൾ അളക്കൽ
23	ബദൽ സ്കൂൾ തമ്പുരാട്ടി
24	ബദൽ സ്കൂൾ അമരപ്പലം
25	ബദൽ സ്കൂൾമുണ്ടക്കടവ
26	ബദൽ സ്കൂൾ വെണ്ണക്കോട്
27	ബദൽ സ്കൂൾ കല്ലൂണ്ട

2014-15

1	GLPS മുലേപ്പാടം
2	St. മേരീസ് UPS മാമാങ്കര
3	GHSS എരഞ്ഞിമങ്ങാട്
4	SVHSS പാലേമാട്
5	MESHSS മമ്പാട്
6	St. പോൾസ് ALPS ചെമ്പൻകൊല്ലി, പുത്തരിപ്പാടം
7	CHSS പോത്തുകല്ല
8	GHSS എടക്കര
9	CKHSS മണിമുളി
10	GUPS പള്ളിക്കുത്ത്
11	GUPS പറമ്പ
12	MPMHSS ചുങ്കത്തറ
13	Little Flower EMHS നിലമ്പൂർ
14	GUPS എരഞ്ഞിമങ്ങാട്
15	GMVHSS നിലമ്പൂർ

16	SVHSS മമ്പാട്
17	GVHSS മമ്പാട്
18	GGVHSS വണ്ടൂർ
19	GLPS കരുവാരകുണ്ട
20	VHSS വണ്ടൂർ
21	GHSS പുല്ലമരങ്ങൾ
22	GHSS കരുവാരകുണ്ട
23	GLPS ബീപി അങ്ങാടി തിരുവ
24	AMLPS മുത്തൂർപിള്ളിസ്, മുത്തൂർ
25	GHSS പുളളിക്കോട് കുഴിമണ്ണ
26	GHSS വാഴക്കാട്
27	MVA AMUPS ചെറുവായൂർ
28	VPKMHS പുത്തൂർപള്ളിക്കൽ
29	THS വാഴക്കാട്
30	GMUPS ചേറൂർ
31	GMLPS കുമണ്ണ
32	AMLPS അമ്മിണിക്കാട്
33	PTMHSS താഴേക്കോട്
34	HSS പറമല്ലൂർ, കടമ്പോട്
35	GHSS പെരിന്തൽമണ്ണ
36	അസിസ്റ്റി സർക്കുൾ ഫോർ ഡഫ് പാലപ്പാട്
37	AUPS അരക്കുപറമ്പ്
38	GGHSS പെരിന്തൽമണ്ണ
39	GUPS പത്തപ്പിരിയം
40	GMLPS മുണ്ടങ്ങര
41	AUPS കാരകുന്ന്
42	GBHSS മഞ്ചേരി
43	HMYHSS മഞ്ചേരി
44	GHSS കാരകുന്ന്
45	AMUPS കുട്ടിൽ
46	GHSS കടുങ്ങാപുരം
47	ബദൽ സർക്കുൾ അമരപ്പുലം
48	ബദൽ സർക്കുൾ അമ്പുമല
49	ബദൽ സർക്കുൾ കല്ലുണ്ട
50	ബദൽ സർക്കുൾ വെണ്ണക്കോട്
51	ബദൽ സർക്കുൾ മൈലാടി
52	ബദൽ സർക്കുൾ കോടാലിപൊയിൽ
53	ബദൽ സർക്കുൾ പാട്ടക്കരിമ്പ്
54	ബദൽ സർക്കുൾ മേല പെരുവമ്പാടം
55	GUPS വടശ്ശേരി
56	CHMKMHS കാവനൂർ
57	AMLPS വടക്കുമല
58	GMUPS തൂവക്കോട്
59	GLPS പാവണ്ണ
60	SSHSS മുർക്കനാട്
61	GUPS മുർക്കനാട്
62	AMLPS കോട്ടക്കൽ
63	GMUPS മേൽമുറി
64	MSP HSS മലപ്പുറം
65	AUPS പുതുപൊന്നാനി
66	പുളമംഗലം പുനത്തറ
67	VVMHSS മാറാക്കര
68	GLPS അന്നാര

പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ

Para X

Bay <sup>or</sup> 1/7/14

Logbook page 211-  
metre Reading 26970

Bill NO 6757

Date 1-7-14



PTC PETROLEUM

Kodathipadi, Nilambur

Nilambur P.O. - 679329, Ph: 9447617788

No. 6757 Cash / Credit Bill

Date 1/7/14

To: K.L.O. BGS 175

Description	Ltrs	Rate	Rs.	Ps.
Diesel	7/31		450	
XPHSD				
Petrol				
XPMS				
Oil				
Grease				
Others				
TOTAL			450	

Signature

paid for me  
Rachakrishnan  
on 1/7/14

~~CANCELLED  
AND  
PASSED FOR HSC  
(Paper from Rachakrishnan & ...)~~

87

3

Logbook page no 213

meter reading 97258

Bill no 3367

Date 5-7-14

*Out of 1077*



**PTC PETROLEUM**

Kodathipadi, Nilambur

Nilambur P.O. 679329, Ph. 9447617788

Cash / Credit Bill

No. 3367

Date 5/07/2014

To: K.C.O.I. B.J. 5195

Description	Ltrs	Rate	Rs	Ps.
Diesel	7	61	450	
XPHSD	30	56		
Petrol				
XPMS				
Oil				
Grease				
Others				
TOTAL			450	

Signature

*paid by me  
Kodathipadi  
on 07/07/14  
Rachanandharan*

**CANCELLED  
AND  
PASSED FOR Rs 450/-  
(Rupees four hundred & fifty only)**

*[Signature]*

12

89

baron  
1027

Logbook page no 215  
meter Reading 27383  
Bill no 4201  
Date 8-7-14

**PTC PETROLEUM**  
Kodathipadi Nilambur  
Nilambur P.O. - 679329 Ph: 9447617788  
Cash / Credit Bill

No. 201 Date: 8/7/2014  
To: K.L.OI B.T. 5/75

Description	Ltrs	Rate	Rs	Ps
Diesel	5/	61/56	4.50	
XPHSD	31			
Petrol				
XPMS				
Oil				
Grease				
Others				
TOTAL			4.50	

Signature

paid by me  
Rudhramurthy  
5/7/2014  
Rudhramurthy

**CANCELLED AND PASSED FORRS**  
(purpose fees involved at fifty only)  
21507  
Rudhramurthy



Logbook page no 217

meter Reading 27785

BILL NO 6642

Date 16-7-14

6000/1617

**M.P.B. PETROLEUMS**  
BPC Dealers, EDAKKARA  
KGST No.

To... L.C.O.B) 5175 Date: 16-7-14

Particulars	Qty	Rs.	Ps.
M.S.			
H.S.D.	2/30	450	
Oil			
Fluid			
Grease			
Total		450	

Signature

Radhakrishnan  
or law no  
Radhakrishnan

RECEIVED  
AND  
PASSED FOR RS. 450/-  
(Rupees four hundred and fifty only)

*[Handwritten signature]*

*Bank 19/5/14*

Logbook page no 219

meter Reading 27817

Bill no 5649

Date 17-7-14

*32*

**PTC PETROLEUM**  
 Kodathipadi Nilambur  
 Nilambur, P.O. - 679329, Ph: 9447617788

Cash / Credit Bill

No: 5649 Date: 17/7/14  
 To: K.L.O.I. B.O.S. / S.S.

Description	Ltrs	Rate	Rs	Ps
Diesel				
XPHSD			450	
Petrol				
XRMS				
Oil				
Grease				
Others				
TOTAL			450	

Signature

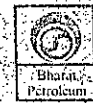
*91*

*paid by me  
Kodathipadi  
Rachakrishnan KR*

**CANCELLED**  
**AND**  
**PASSED FOR RS 450/-**  
*(Paper for hundred of forty only)*

8000 / 23/7/14

Logbook page no 201  
meter reading 28200  
Bill no 8299  
Date 23-7-14



**PTC PETROLEUM**

Kodathipadi, Nilambur

Nilambur P.O. - 679329, Ph: 9447617788

Cash / Credit Bill

No.

Date: 23/07/2014

To: I.R.C.O.I. B.T. SITS

Description	Ltrs	Rate	Rs.	Ps
Diesel	7	61	450	
XPHSD	30	56		
Petrol				
XPMS				
Oil				
Grease				
Others				
<b>TOTAL</b>			<b>450</b>	

Signature

paid by me  
Rachhathmanur  
0991200000

**CANCELLED**  
**AND**  
**PASSED FOR RS. 450/-**  
Proprietor Rachhathmanur  
*[Signature]*

93

23

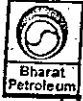
Logbook page no 221

metre Reading 28153

Bill No 2577

Date 22-7-14

600/270



**M.P.B. PETROLEUMS**

BPC Dealers, AREACODE, PH : 2850440



TO: BC 01 BU 5175 KGST No: 2577 Date: 22-7-14

Particulars	Qty	Rs	Ps
M.S.			
HSD	7/33	150	
Hi-Speed			
Speed			
Oil			
Total			

Signature

*Handwritten notes:*  
Daid by me  
Rachan  
Rachan  
Rachan

**CANCELLED AND PASSED FOR Rs 150/-**  
Couples for hundred of Gidhyal

Bus 2/27

Logbook page no 223  
meter Reading 28538  
Bill no 7823



**PTC PETROLEUM**

Kodathipadi, Nilambur

Nilambur.P.O. - 679329, Ph: 9447617788

No. 7823 Cash / Credit Bill Date 25/7/14

To. P.T.C. PETROLEUM

Description	Ltrs.	Rate	Rs.	Ps.
Diesel	2		650	
XPHSD	3			
Petrol				
XPMS				
Oil				
Grease				
Others				
TOTAL			450	

Signature

paid by me  
Rachukrishnan

on account  
Rachukrishnan, KR

CANCELLED  
AND  
PASSED FOR RS. 450/-

(Paper) hundred & fifty only  
PROJECT OFFICER  
P.T.C. Nilambur

W  
W





# PTC PETROLEUM

Kodathipadi, Nilambur

Nilambur P.O. - 679329, Ph: 9447617788

Cash / Credit Bill

No. 23392

Date 26/06/2011

To KC-01 BS-5238

Description	Ltrs	Rate	Rs.	Ps.
Diesel	8	62	500	
XPHSD	20	94		
Petrol				
XPMS				
Oil				
Grease				
Others				
TOTAL			500	

Signature

*Handwritten signature and notes*


**CANCELLED AND VOID**  
KODATHIPADI  
I. T. P. Nilambur

88

97

Pay to 22/8/14

Logbook page no 231  
metre Reading 29465  
Bill no 11096  
Date 22-8-14

 **PTC PETROLEUM**  
Kodathipadi, Nilambur  
Nilambur P.O. - 679329; Ph: 9447617788  
Cash / Credit Bill

No. 11096 Date 22/8/14

To 11096 KL 01 BT 5775

Description	Ltrs	Rate	Rs.	Ps.
Diesel	71	62	450	
XPHSD	23	16		
Petrol				
XPMS				
Oil				
Grease				
Others				
<b>TOTAL</b>			<b>450</b>	

paid by me  
Redhakrishnan  
D. Govind  
Redhakrishnan. K.R

Signature

**CANCELLED AND PASSED FOR RS 450**  
(Physically verified)  
[Signature]  
[Date]



31

Ph: 225923



CASH BILL  
VEE PEE PETROLEUM  
CHANDAKUNNU P.O., NILAMBUR - 679342

No. 5684

Date 19-7-14

KL 01 BJ 5234

Sold to			
Rate	Particulars	Qty	Amount
75/10	HSD	8.12	500/-

Receiptant's Sign:

Rs 500/-  
paid by  
*[Signature]*  
B. D. N. Nair  
V.P. Nilambur

E&OE

~~ANCELLED  
AND  
PASSED FORB  
[Signature]~~

23

99

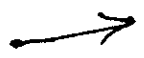
541

36

**FORM GFR 19 - A**  
 [See Rule 212(1)]  
**UTILIZATION CERTIFICATE**

Sl.No.	Letter No. & Date	Amount In Cores
1	F.No.11(9)/2010 - FCD Dt.26.04.11 of Ministry of Finance Dept .of Expenditure Finance Commission Division New Delhi	11.55
2	F.No.10(1)/ FCD /2009 Dt.30.03.2014 of Ministry of Finance Dept .of Expenditure Finance Commission Division New Delhi	30.36
3	F.No.10(1)/ FCD /2009 Dt.03.09.2014 of Ministry of Finance Dept .of Expenditure Finance Commission Division New Delhi	56.27
4	F.No.10(1)/ FCD /2009 Dt.05.11.2014 of Ministry of Finance Dept .of Expenditure Finance Commission Division New Delhi	35.02
	<b>Total</b>	<b>133.2</b>

Certified that out of 11.55 Crores Grants-in-aid sanctioned during the year 2011-12 in favor of Kerala State under the Ministry/Department Lr. No.F.No.10(1) FCD/2009 dt.26.04.2011 of Ministry of Finance Department of Expenditure , Finance Commission Division, New Delhi and Rs.30.36 Crores grants in aid sanctioned during 2012-13 in favor of Kerala State under the Ministry/Department Lr. No.F.No.10(1) FCD/2009 dt.30.03.2014 of Ministry of Finance Department of Expenditure , Finance Commission Division, New Delhi and Rs.56.27 Crores of Grants-in-aid sanctioned during the year 2013-14 in favour of Kerala State under the Ministry/Department Lr. No.F.No.10(1) FCD/2009 dt.3.09.2014 of Ministry of Finance Department of Expenditure , Finance Commission Division, New Delhi, and Rs.35.02 Crores of grant is aid sanctioned during 2014-15 in favour of Kerala State under the Ministry/Department



Lr. No.F.No.10(1) FCD/2009 dt.05.11.2014 of Ministry of Finance Department of


Commission Division, New Delhi, a sum of Rs. 136.06 Crores has been utilized up to 31  
the balance <sup>excess</sup> from the State fund received from Govt. of Kerala Rs. 9.77 Crores in  
36,93,03,977/- for 2012-13 Rs. 56,82,61,859/- for 2013-14 and Rs.325384649/- for 2014-15  
for the purpose of implementation of the State specific scheme of PVTG under 13<sup>th</sup> Finance  
Award for which it was sanctioned


Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-  
sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the  
was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised

1. Figure reported will tally with the Books of Accounts.
2. Physical verification has been done by the Team Leader, PVTG Project
3. Spot verification has been done by the Team Leader, PVTG Project

  
Director

  
8.9.15  
(25)

  
09/09/15  
AD(P)

101

507

37

18/6/15

Office of the Project Leader  
KIRTADS Campus  
Kozhikode 673017  
pvtpgproject@gmail.com  
Date: 31.3.2015

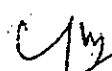
The Project Leader  
PVTG Project, Kozhikode  
KIRTADS Campus

The Director,  
Scheduled Tribe Development Dept.  
Vikas Bhavan  
Thiruvananthapuram

Sir,  
Sub: Scheduled Tribe Development-PVTG-Project -Utilization Certificate - 13<sup>th</sup>  
Finance Commission Award - upto 31.3.2015 forwarding of  
Ref: G.O.(MS) No. 39/2011 SCS/IDD, dated 19-3-11 Thiruvananthapuram.

In inviting kind attention to the reference cited, I am forwarding herewith the Utilization Certificate of 13<sup>th</sup> Finance Commission Award in prescribed Proforma for the month end of March - 2015, for favour of informations and necessary action.

Yours faithfully

  
Project Leader

Enc: Proforma - 1

FORM GFR 19  
Deleted

FORM GFR 19 - A  
[See Rule 212(1)]  
Form of Utilization Certificate

Sl.No.	Letter No. & Date	Amount
1	2011-12	97680000/-
2	2012-13	369303977/-
3	2013-14	568261859
4	2014-15	325384649
	<b>Total</b>	<b>1360630485</b>

Certified that out of ...148...crores..... of grants-in-aid sanctioned during the year 2011-12 to 2015 March in favour of ...13<sup>th</sup> Finance Commission Award Under this ministry/ Department Letter No. given in the margin and Rs..... on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 97680000 for 2011-12 and 369303977 for 2012-13 and 568261859 for 2013-14 and 325384649 for 2014-15 has been Utilized for the purpose of various development activities such as housing, starting peripathetic centers, starting special Anganawadies, honorarium and training of tribal health promoters, etc..... For

which it was sanctioned and that the balance of Rs..... remaining un-utilized at the end of the year has been surrendered to Government ( vide No..... dated..... ) will be adjusted towards the grants- in-aid payable during the next year.....

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised

1. Housing	672604000
2. Electrification	56047446
3. Strengthening of Tribal Oorukootam	415000
4. Peripathetic Centers	559940
5. Soil and Moisture conservation	83271000
6. Drinking Water Supply	192645000
7. Roads	129683210
8. Six Tribal Mobile Medical Units	4635542
9. Honorarium to PTG Health Volunteers	26038004
10. Training of PTG Health Volunteers	833516
11. Drugkits to PTG Health Volunteers	521748
12. Organizing Health Camps	8925889
13. Cost of running Special Anganawady	2535141
14. Food Support Programme	154319940
15. Cost of Planning Implementation And Monitoring	27595109

Total 1360630485

Signature: *[Signature]*

Designation: *[Signature]*

Date: 31.3.2015

103

88

**FORM GFR 19 - A**  
 [See Rule 212(1)]  
**UTILIZATION CERTIFICATE**

Sl.No.	Letter No. & Date	Amount In Crores
1	F.No.11(9)/2010 - FCD Dt.26.04.11 of Ministry of Finance Dept .of Expenditure Finance Commission Division New Delhi	11.55
2	F.No.10(1)/ FCD /2009 Dt.30.03.2014 of Ministry of Finance Dept .of Expenditure Finance Commission Division New Delhi	30.36
3	F.No.10(1)/ FCD /2009 Dt.03.09.2014 of Ministry of Finance Dept .of Expenditure Finance Commission Division New Delhi	56.27
4	F.No.10(1)/ FCD /2009 Dt.05.11.2014 of Ministry of Finance Dept .of Expenditure Finance Commission Division New Delhi	35.02
	<b>Total</b>	<b>133.2</b>

Certified that out of 11.55 Crores Grants-in-aid sanctioned during the year 2011-12 in favor of Kerala State under the Ministry/Department Lr. No.F.No.10(1) FCD/2009 dt.26.04.2011 of Ministry of Finance Department of Expenditure , Finance Commission Division, New Delhi and Rs.30.36 Crores grants in aid sanctioned during 2012-13 in favor of Kerala State under the Ministry/Department Lr. No.F.No.10(1) FCD/2009 dt.30.03.2014 of Ministry of Finance Department of Expenditure , Finance Commission Division, New Delhi and Rs.56.27 Crores of Grants-in-aid sanctioned during the year 2013-14 in favour of Kerala State under the Ministry/Department Lr. No.F.No.10(1) FCD/2009 dt.3.09.2014 of Ministry of Finance Department of Expenditure , Finance Commission Division, New Delhi, and Rs.35.02 Crores of grant is aid sanctioned during 2014-15 in favour of Kerala State under the Ministry/Department

Lr. No.F.No.10(1) FCD/2009 dt.05.11.2014 of Ministry of Finance Department of Expenditure, Finance Commission Division, New Delhi, a sum of Rs. 136.06 Crores has been utilized up to 31.03.2015 spending the balance excess from the State fund received from Govt. of Kerala Rs. 9.77 Crores for 2011-12, Rs. 36,93,03,977/- for 2012-13 Rs. 56,82,61,859/- for 2013-14 and Rs.325384649/- for 2014-15 for the purpose of implementation of the State specific scheme of PVTG under 13<sup>th</sup> Finance Commission Award for which it was sanctioned

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

**Kinds of checks exercised**

1. Figure reported will tally with the Books of Accounts.
2. Physical verification has been done by the Team Leader, PVTG Project
3. Spot verification has been done by the Team Leader, PVTG Project

For Director

# കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

## ഐ.റ്റി.ഡി.പി. നിലമ്പൂർ

കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്  
 ഐ.റ്റി.ഡി.പി. നിലമ്പൂർ  
 കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

1. കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
2. കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
3. കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്
4. കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

ശ്രീ. വി.കെ. രാജീവ്  
 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്  
 കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്  
 കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

നം	കാലയളവ്	പേര്
1	28.2.2011 മുതൽ 12.07.2011 വരെ	ശ്രീ. കെ.കെ. രാജീവ്
2	11.7.2011 മുതൽ 18.2.2011 വരെ	ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ പ്രഭാകർ (ഇൻ-ചാർജ്)
3	18.2.2011 മുതൽ 19.11.2011 വരെ	ശ്രീ. കെ.കെ. രാജീവ്
4	13.2.2014 മുതൽ 12.8.2014 വരെ	ശ്രീ. കെ.കെ. രാജീവ് (ഇൻ-ചാർജ്)
5	12.8.2014 മുതൽ	ശ്രീ. വി.കെ. രാജീവ്



**ഭാഗം - 1**

എ) വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധന :-

വകുപ്പുതല കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 6 എണ്ണത്തിന് ഇനിയും അന്തിമ മറുപടി സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളതായി കാണുന്നു. പ്രസ്തുത 6 റിപ്പോർട്ടുകളിലും കൂടി ആകെ 101 ഖണ്ഡികകൾക്ക് ആണ് മറുപടി നൽകുവാനുള്ളത്.

ബി) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ 6 പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിലായി 25 ഖണ്ഡികകൾക്ക് അന്തിമ മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ളതായി കാണുന്നു.

സി) ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം

ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള അന്തിമ മറുപടി റിപ്പോർട്ടും പെൻഡിംഗ് ആണ്.

ടി പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കുള്ള മറുപടി എത്രയും വേഗം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് നൽകി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം - 2**

എ) ക്യാഷ്ബുക്കും അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകളും

1 ബിൽബുക്ക് 2011-12 ലെ (വാല്യം-1) പേജ് 13 ലെ സീരിയൽ നം. 66 ൽ സമർപ്പിച്ച ബില്ലിന്റെ തുക 386685/- ആണ്. എന്നാൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ, ബിൽബുക്കിന്റെ 10(ii) നമ്പർ കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 386/- രൂപ മാത്രമാണ്.

2. 26.09.11 ൽ മാറിയ 147089/-, 5,771/- എന്നീ തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 26.9.11 ൽ ചേർത്തതായി ബിൽ ബുക്കിന്റെ 13-00 കോളത്തിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 26.9.2011ൽ നിൽ രസീത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി തുകകൾ 27.9.2011 ൽ ആണ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ എന്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

3. ബിൽ ബുക്കിന്മേലേ രൂപ 154136/-, രൂപ 118768/-, രൂപ 56307/- എന്നീ തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ എന്റർ ചെയ്ത തീയതി 4.9.11 ആയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പേജ്-19) എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം 4.10.11 നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ടി തുകകൾ ട്രഷറിയിൽ പാസാക്കിയതുതന്നെ 3.10.11 ലാണ്

4. 13.10.11 ൽ ക്യാഷ്ബുക്കിന് സി.ബി- 100/10-11, സി.ബി- 274/10-11 എന്നിവ പ്രകാരം യഥാക്രമം 10,000/- രൂപ, 25,000/- രൂപ എന്നിങ്ങനെ മാറി റസീപ്റ്റായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബിൽബുക്കിൽ ടി തുകകൾ കാണുന്നില്ല.

5 ബിൽ ബുക്കിൽ (പേജ് നം. 39 വാല്യം -2) ക്രമനം. 258 മുതൽ 264വരെയുള്ള എൻട്രികൾ 28.11.11ൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തതായി ബിൽ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആയവ 29.11.11 ലാണ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.



- പാസാക്കിയ ട്രാഫിക് ഓഫീസർ ബിൽ ബുക്കിംഗ് 10(ബി)യിൽ 1,62,500/- ആയത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
14. ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം 09 ന്റെ പേജ് നം. 107 ന്റെ റസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ തീയതി വച്ചിട്ടില്ല. (28.2.2014 റസീപ്റ്റ് ആണ് ടി പേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു.
15. ബിൽ ബുക്ക് നമ്പർ (വാല്യം 1- 2013-14) പേജ് നം. 72 ൽ ക്രമ നം. 127ൽ സി.ബി-126/13-14 പ്രകാരമുള്ള ബിൽ തുക 3,37,500/- ആണ്. എന്നാൽ 10(ബി) കോളത്തിൽ (ട്രാഫിക് ഓഫീസർ പാസ്സ് ആക്കിയ തുക 3,87,500/- ആണ് എന്ന് കാണുന്നു. ടി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് റൂടർ ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
16. ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം 71 ൽ 189-90 പേജ് ബ്ലാക്ക് ആയി കാണുന്നു. ആയത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഒപ്പ് വേക്കേണ്ടതാണ്.
17. ബിൽ ബുക്ക് വാല്യം 2 (2013-14) പേജ് നം. 4 ൽ ക്രമനം. 311 പ്രകാരമുള്ള തുകയായ രൂപ 1,88,000/- മാറിയ സി.ബി.നം. 303/1314 എന്നത് 12.12.13ൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ (വാല്യം നം. 72 പേജ് 159) എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി.ബി-308/1314 എന്നാണ്. എന്നാൽ സി.ബി- 308/1314 പ്രകാരം 53150/രൂപ റസീപ് ചെയ്തതായി 21.12.13 ൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കാണുന്നു. നിജസ്ഥിതി ആഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
18. ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം - 73 ൽ പേജ് നം. 183 ലെ റസീപ്റ്റ് ഭാഗത്തെ എൻട്രികൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കാണുന്നു. ആയത് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടി പേജ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
19. 5,000/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ തുക കൈപ്പറ്റിയ പലരും സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച റസീപ്റ്റ് അല്ല വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. (ഉദാ:- വാല്യം നം. 49-4/11) വാച്ചർ നം. 151, വാച്ചർ നം. 174, വാച്ചർ നം. 472 /11-12 വാച്ചർ നം. 446/11-12, വാച്ചർ 515, 527/ 9/11-12, 595,596 10/11-12 വാച്ചർ നം. 599/10/11-12, 563/9/11-12, 568/9/11-12, 665/10/11-12 വാച്ചർ നം. 837 9/11-12, 838: 11 12 വാച്ചർ നം. 730 /10/11-12 / 731, 732,733 965/11/11-12, 1073 9/11-12, 1084 1/11-12, 1094 1/11-12, 1144 1/11-12, 1170 1/11-12 , വാച്ചർ നം. 62/2012-13, വാച്ചർ നം. 112 /9/12-13 വാച്ചർ നം. 207/ 2013-14, വാച്ചർ നം. 205/12-13, വാച്ചർ നം. 141/13-14, വാച്ചർ നം.49/13-14, വാച്ചർ നം. 107/13-14).
20. ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം 62ൽ പേജ് നം. 74 ൽ 8.4.11 റെ പേമെന്റുകൾ യഥാവിധിയല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരേ വാച്ചർ നമ്പരുകൾ വ്യത്യസ്ത പേമെന്റുകൾക്ക് നേരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വാച്ചറുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയല്ല ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പേമെന്റുകൾ നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ വാച്ചറുകളിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. പല ഡി.ഡികൾക്കും കൂടി ഒരു റസീപ്റ്റ് തരികയും സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. 61,62,63,68 എന്നീ നമ്പർ വാച്ചറുകളിൽ ആകെയുള്ള





വാല്യം 96, 97 എന്നിവയിൽ നടത്തിയ പേന്റൈറ്റുകൾ ഒട്ടുതീക്കതിയതികളിലും പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓർ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വീഴ്ചയാണ്.

3.11.2011ൽ ഇ.പി.ബി 182/11-12 പ്രകാരം ആകെ മാറിയത് 1,19,773/- രൂപയാണ്. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 8,440/- രൂപ തെസ്ചാർജ്ജ് റിക്കവറി കാണുന്നു. എന്നാൽ സി.ആർ.ഡി.ആർ വഴി ഹോസ്റ്റലുകൾക്ക് തിരികെ നൽകിയ മെസ്സ് ചാർജ്ജ് റിക്കവറി തുക ആകെ 6,858/- രൂപ ആണ്. പക്ഷേ ക്യാമ്പ്ബുരയിൽ ഇ.പി.ബി 182/11-12 പ്രകാരം ഡിസ്ബെഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1,11,333/- രൂപയാണ് (അതായത് മെസ്സ് ചാർജ്ജ് റിക്കവറി ആയി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന 8,440/- രൂപ 1,19,773/- രൂപയിൽ നിന്നും കുറച്ചതിന്റെ ഓരോ) അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള മെസ്സ് ചാർജ്ജ് റിക്കവറിയുടെ ആകെ 6,843/- രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ടി ഡിസ്റ്ററുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 8,440/- രൂപ എന്നാണ്. ഇത് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക അപായം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

2.12.11ൽ എം.സി.ആർ.ആയി ഇപിബി- 218/11-12 പ്രകാരം മാറിയ തുകയിൽ നിന്നും റിക്കവറി നടത്തിയത് 7,826/- രൂപയാണെന്ന് കാണുന്നു. (അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ) എന്നാൽ 2.12.11 ൽ തന്നെ സി.ആർ.ഡി.ആർ വഴി ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റാഫിൽ 7,857/- രൂപ എം.സി.ആർ ഇനത്തിൽ നൽകിയതായി കാണുന്നു.

4.2.12 ൽ ഇപിബി 276/11-12 പ്രകാരം മാറിയ 1,65,516/- രൂപയിൽ നിന്നും അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം നടത്തിയ എം.സി.ആർ 9,150/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ സി.ആർ.ഡി.ആർ വഴി 4.2.12 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 8,575/- രൂപ മാത്രമാണ്. അതായത് (575/- രൂപ മിസ്സിംഗ്) 4.2.12 ൽ ക്യാമ്പ് ബുക്ക് പ്രകാരം 1,65,516/- രൂപ ചെട്ടമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

23.12.11 ൽ ഇ.പി.ബി 230/11-12 പ്രകാരം മാറിയ ശമ്പള തുകയായ 1,47,768/- രൂപയിൽ നിന്നും അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം നടത്തിയ എം.സി.ആർ 5,636/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ടി ദിവസം സി.ആർ.ഡി.ആർ വഴി റിതരണം ചെയ്തത് 4,761/- രൂപയാണ്. 875/- രൂപ റിതരണം ചെയ്തത് 11.1.12 ൽ മാത്രമാണ്. 23.12.11 ൽ 1,47,768/- രൂപയും റിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

അക്വിറ്റൻസ് വഴി നടത്തിയ പേന്റൈറ്റുകളുടെ തുക ധാരാളം പേജുകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും തന്നെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

ഇ.പി.ബി 4/12-13 പ്രകാരം മാറിയ 1,74,197/- രൂപയിൽ നിന്നു നടത്തിയ എം.സി.ആർ 6,550/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ സി.ആർ.ഡി.ആർ വഴി നടത്തിയ

പേക്കെറ്റ് 5,625/- രൂപ മാത്രമാണെന്നും കാണുന്നു. അതുപോലെ മാസങ്ങളിലും കാണുന്നു. പ്രത്യേകമായി തുടർച്ചയുള്ള ഓരോ മാസത്തെയും എം.സി.ആർ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ആയതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**5 D.D Register**

3 വാലയങ്ങളാണ് ആഡിറ്റിന് വരുമാനിയത്. ഒന്നിൽപോലും വാലയം നമ്പർ നൽകുകയോ പേജ് നമ്പർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡി.ഡി. രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് ഡി.ഡികൾ ടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയവ എന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നും എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്നും എന്ന് വിതരണം ചെയ്തു എന്നത് സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം ഡി.ഡിയുടെ കാര്യത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. രജിസ്റ്റർ വച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ടി ഡി.ഡികൾ എല്ലാത്തന്നെ ഡിസ്ബോഴ്സ് ചെയ്യാതെ ആഫീസിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുവരുവെന്ന് അനുമാനിക്കണം. അതുപോലെ ഡി.ഡി.രജിസ്റ്റർ, പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ കണ്ടതായി യാതൊരു രേഖയും ഇല്ല. ഓരോ മാസവും ലഭിക്കുന്ന ഡി.ഡികൾ അതാതുമാസം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. വളരെ നിരൂപണപരമാണ് ഡി.ഡി.രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചുപോരുന്നത്.

**c. TR5 Register**

TR5 Registerകളിൽ 5 എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചതായും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതായും കൂടാതെ മറ്റ് 3 എണ്ണം ഉപയോഗിക്കാതെയും കാണുന്നു. ഇതിൽ ഒന്നിന്റെ റസിപ്റ്റ് നം.1 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുടർന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

കേന്ദ്രീകൃത നം. നൽകിയിട്ടുള്ള പുതിയ തരം TR-5 Register ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

പഴയ TR-5 Register കൾ form store ൽ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ച് പുതിയവ വാങ്ങി എഴുതി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

**7 TR-5 Stock Register**

ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നില്ല. ഉടൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം.

**e. Increment Register**

പരിശോധിച്ചു. അഭിപായമില്ല.

9 Log Book

വാഹനത്തിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ലോഗ് ബുക്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ Log Book ൽ Place of starting മിശയെടത്തും നിലമ്പൂർ ഐ.റ്റി.ഡി.പി എന്നും എം.ആർ.എസ് വെളിയംതോട് എന്നുമാണ് കാണുന്നത്. ലോഗ്ബുക്കിന്റെ 9-ാം കോളത്തിൽ Place of arriving എഴുതി കാണുന്നില്ല.

25.5.12 വരെ മാത്രമേ ലോഗ് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. (77-ാംപേജ് വരെ) ബാക്കി പേജുകൾ ക്യാൻസൽചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു. നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ലോഗ് ബുക്ക് ആഡിറ്റിന് റൊജരാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ insurance Coverage, Fuel efficiency test coverage എന്നിവ എന്നുവരയാണുള്ളത് എന്ന വിവർ ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കണം.

10. Register of Audit Objection

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ആഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച തടസവാദങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. രജിസ്റ്റർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ അപാകത പരിഹരണത്തിനായി യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

11. Despatch Register

- 1. ഡസ്പാച്ച് രജിസ്റ്റർ 29.11.2013 മുതൽ 7.6.2014 വരെ പരിധിയിടങ്ങളിലും സ്റ്റാനൂകളുടെ വിവര പെൻസിൽഡകാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു.
- 2. മാസാന്ത്യത്തിൽ സ്റ്റാമ്പ് വിവരസംബന്ധിച്ച അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എഴുതേണ്ടതാണ്.
- 3. സ്റ്റാമ്പ് രജിസ്റ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരൻ ഇതിൽ ഇനിഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12. സേവന പുസ്തകങ്ങൾ

- 1. ശാന്തകുമാരി.കെ.എം.
  - എ) പേജ് നം. 5 ൽ ഫൊമിലി ഡിറ്റയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
  - ബി) ഡി.സി.ആർ.ജി ഡിറ്റയിൽസും ജി.ഐ.എസ് ഡിറ്റയിൽസും രേഖപ്പെടുത്തി പോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 2. അജീഷ് പ്രഭുജി പി (ജെ.എസ്സ്)
  - എ) പേജ് നം. 5 ൽ ഫൊമിലി ഡിറ്റയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
  - ബി) ഡി.സി.ആർ.ജി ഡിറ്റയിൽസ് എന്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.



സി) മി.കെ.എസ്.എസ്.യുടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നുള്ള വിവരം എന്റെ ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഡി) 2012 ന് ശേഷം ഹാൻഡ് ലീവ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

3. ജോഷിമോൻ.സി.കെ. (റ്റി.ഇ.ഒ)

എ) ഡി.സി.ആർ.ജി. ഡിറ്റയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

4. ഇ. ഗണേശൻ (അറ്റൻഡർ)

2009 ന് ശേഷം ട്രയാൻസെൻഡ് ഹാൻഡ് ലീവ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

5. കെ.വി. ഗീതപ്രഭ (യു.ഡി.ടെക്നീഷ്യൻ)

എ) ഫാമിലി ഡിറ്റയിൽസ് എസ്.ബിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ബി) ഡി.സി.ആർ.ജി. ഡിറ്റയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സി) ജി.പി.എഫ് അക്കൗണ്ട് ഡിറ്റയിൽസ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഡി) ഹാൻഡ് ലീവ് അക്കൗണ്ട് 2011 ന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

6. സുലത.കെ. (യു.ഡി.ക്ലർക്ക്)

എ) ഡി.സി.ആർ.ജി. ഡിറ്റയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2011 ലെ പെൻഷൻ പ്രകാരം 5.1.10ന് ഓപ്പഷൻ തീയതിവച്ച് ഓപ്പഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ടിയാൾക്ക് 1.1.2011 മുതൽ 13,540/- രൂപ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശമ്പളം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 1.1.2011ൽ പ്രീ റിറൈസ്ഡ് സ്കെയിലിൽ ടിയാൾ വാങ്ങി ക്ലാസ്സിലിടുന്ന അടിസ്ഥാനശമ്പളമായ 8840/- രൂപ തന്നെയാണ് 1.1.2011 മുതൽ ലഭിക്കേണ്ട നൽകിയിട്ടുള്ളതായി സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എസ്.ബിയിലെ രേഖപ്പെടുത്തലനുസരിച്ച് ടിയാൾക്ക് 13,540/- രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായി 1.6.2011 മുതൽ മുദ്രം നൽകിയതായാണ് കാണുന്നത്. പി.ബി.ആർ. പരിശോധനയിലും ടിയാൾക്ക് 1.6.2011 മുതൽ മാത്രമാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക് ലഭിക്കുകയായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ ടിയാൾക്ക് അർഹമായ ശമ്പള കുടിശ്ശിക മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രേഖ ആഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച ശരിയായ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ടിയാളുടെ ഹാൻഡ് ലീവ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

7. മാധാകൃഷ്ണൻ.കെ.ആർ(ഡ്രൈവർ)

ഡി.സി.ആർ.ജി. ഡിറ്റയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8. വേലായുധൻ.റ്റി.സി

ശ്രീ. റ്റി.സി വേലായുധൻ 8.2.14ൽ സസ്പെൻഷൻ ആയ സമയത്തും 9191-15510 നമ്പർ കെയറിൽ 13610/ രൂപയാണ് ബേസിക് പേ. 2011ലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിയാൻറെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ആയത് പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

10. മനോജ്.എൻ.കെ. (വാച്ച്മാൻ)

Family particulars & Details of nominations entry നടത്തിയിട്ടില്ല.

10.7.2012 മുതൽ 16.8.12 വരെ LWA on Medical Ground എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Medical Certificate, Fitness Certificate ഉം paste ചെയ്യണം.

11. പ്രേമൻ. നെല്ലിയായി - (കൂക്ക്)

(i) പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഓഫീസ് ഓർഡറിന്റെ കോപ്പി പേസറ്റ് ചെയ്യണം.

(ii) ലീവ് അക്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. 2011 സാമ്പത്തികവർഷം 30 ദിവസം സറണ്ടർ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി ലീവ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണുന്നു. വെക്കേഷൻ സ്റ്റാഫ് ആയ കൂക്ക് വെക്കേഷൻ daily ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

11 വിജയകുമാരൻ.പി.കെ. (കൂക്ക്)

2009 ന് ശേഷം ഏഞ്ച്ഡ് ലീവ് അക്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

12 വേണുഗോപാലൻ.കെ. (സൂപ്പർ കം വാച്ച്മാൻ)

ടിയാൻ 30 ദിവസം സറണ്ടർ നടത്തിയതായി ലീവ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും മത്സ്യീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ടിയാൻ വെക്കേഷൻ ഡ്യൂട്ടി നടത്തിയതായിട്ടുള്ള രേഖകളൊന്നും തന്നെ എസ്.ബിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഹാഫ് പേ ലീവ് അക്കൗണ്ട് 2009 ന് ശേഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

13. വേണുഗോപാലൻ.കെ. (കൂക്ക്)

പഴ്സണൽ മെമ്മോറാണ്ടയിൽ ഹോട്ടോ പതിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പേജ് നം. 2ൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. 30 ദിവസം ഏഞ്ച്ഡ് ലീവ് സറണ്ടർ നടത്തിയതായി കാണുന്നു. കൂക്ക് വെക്കേഷൻ



അന്യരായവർക്ക് എന്താൽ തെലിക്കാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബുക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

22 രാജു പി (എൽ ഡി സി)

ഹാർജി ഡിപ്ലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസിൽ അംഗീകാരം എടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

23 ബാബു എ വാച്ച്മാൻ

ഹാർജി ഡിപ്ലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

25 സജീന ജോസഫ് (സീനിയർ ക്ലർക്കി)

കമ്പനിയിലെ സെക്യൂറൈറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട പേ ഫിക്സേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താൽ പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി ആയത് എസ്.ബി യിൽ പതിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2012 ലെ ടാക്സേഷൻ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ 26 റിവസം മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. കമ്പനിയിൽ സിറണ്ടർ ചെയ്ത് ക്യാഷ് നൽകാൻ കഴിയാതെ തീർന്ന അധിക തുക ടിയാറ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ച് പിടിച്ചു വിവരങ്ങൾ മിസ്സാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

26 അനീതാബി കെ (പി.റ്റി എസ്)

ഹാർജി ഡിപ്ലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 85/2011 റിപ്പോർട്ടിൽ തീയതി 2011 ഓഗസ്റ്റ് 85/2011 ന്റെ പേരിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

27 സനാതൻ യു (പി.റ്റി എസ്)

ഹാർജി ഡിപ്ലിയിൽ

28 സോണിയ ജോൺ - ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ✓

29 രജിഷ്ട്ര കെ (ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്) ✓

2011 ഓഗസ്റ്റ് 85/2011 ന്റെ പേരിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. 11020 ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസിൽ അംഗീകാരം എടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2012 ലെ ടാക്സേഷൻ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ 26 റിവസം മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. കമ്പനിയിൽ സിറണ്ടർ ചെയ്ത് ക്യാഷ് നൽകാൻ കഴിയാതെ തീർന്ന അധിക തുക ടിയാറ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ച് പിടിച്ചു വിവരങ്ങൾ മിസ്സാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

30 സുബൈദ യു പി (പി.റ്റി എസ്)

ഹാർജി ഡിപ്ലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2012 ലെ ടാക്സേഷൻ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ 26 റിവസം മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. കമ്പനിയിൽ സിറണ്ടർ ചെയ്ത് ക്യാഷ് നൽകാൻ കഴിയാതെ തീർന്ന അധിക തുക ടിയാറ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ച് പിടിച്ചു വിവരങ്ങൾ മിസ്സാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1960	4960
5070	5070
(I.W.A. from 11.12.2012 to 30.09.2012 on personal ground)	
5180	5180
5290	5290

ഇന്റർക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ ഇൻക്രിമിനൽ അനുവദിക്കേണ്ടതും അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

ശ്രീമാൻ കെ. (പി.റ്റി.എസ്)

2012.08.26 തീയതിയിൽ 27.12.97  
 പരാതികൾ അനുവദിച്ചു നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയത്  
 പരാതികൾ പൊതുവെയാണ്.  
 2011/എൻ. തീയതി 26.2.2011 പ്രകാരം ടിയാൻ ചുവടെ പറയുന്ന  
 അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17.2009	5180
17.2010	5290
17.2011	5400
17.2012	5520
17.2013	5640

2014 മുതൽ ടിയാൻ ഇൻക്രിമിനൽ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. 17.2014 മുതൽ  
 I.W.A. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടിയാൻ 19.08.2014 മുതൽ അടുത്ത ഇൻക്രിമിനൽ  
 അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

ശ്രീ പ്രഭാകരൻ (എൻ.റ്റി.എസ്)

2011.08.26 തീയതിയിൽ അപേക്ഷകൾ കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ  
 2011/എൻ. തീയതി 26.2.2011 പ്രകാരം എൻ.റ്റി.എസ് അപേക്ഷകൾ കീഴിയ  
 അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

33. ശ്രീമതി. ലിസി അമ്മ

ലിസി അമ്മയാണ് അപേക്ഷകൾ ചെയ്യേണ്ട. യൂണിഫോം അപേക്ഷകൾ അനുവദിച്ചത്  
 സംബന്ധിച്ചുള്ള അപേക്ഷകൾ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ.റ്റി.സി.

സർവ്വീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ 16.09.2009 ന് ശേഷം എസ്.ബിയിൽ  
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

**ഭാഗം- III**

**കേസ് സ്റ്റഡീസ്**

1) ഫയൽ നം. എഫ്- 2629/11 (പ്രീ-മെട്രിക് പഠനം - 2011-12)

ഡയറക്ടറുടെ 20.4.2011ലെ സി3-4600/11നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 12 ലക്ഷം രൂപ  
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിന്നും ഐ.റ്റി.ഡി.പി. ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  
പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ അനുവാസികൾക്ക് പ്രീ-മെട്രിക്  
പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി പോക്കറ്റ്മണി വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി ടി ഹോസ്റ്റൽ  
അനുവാസികളുടെ വിവരങ്ങൾ, ആവശ്യമായ തുക എന്നിവ ട്രൈബൽ  
എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഫയലിൽ ഉള്ളതായി  
കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ 13.1.2012 തീയതിയിലെ എഫ്-2629/2011 പ്രകാരം 10  
ഹോസ്റ്റലുകൾക്കായി പോക്കറ്റ്മണി വിതരണത്തിനായി 3,92,700/- രൂപ  
അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.

തുകകൾ വിതരണം നടത്തിയ സ്കൂളുകളിൽ അക്വിറ്റൻസ് ലഭിക്കാത്ത  
സ്കൂളുകൾ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും അക്വിറ്റൻസ്  
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 6.3.14 നുശേഷം നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 23.2.12 ലെ സി3-6527/10  
നം.അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി കത്ത് പ്രകാരവും 22.6.2012 ലെ സി3- 4600/11 നം. കത്തു  
പ്രകാരവും തുക അനുവദിച്ചതു സബ്സിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 31.3.12 ന് മുൻപായി  
വിവിധ ഹോസ്റ്റലുകളിലും സഹായം ഹാജരാക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയി  
രുന്നു. എന്നാൽ ഹാജരാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് എത്രയും വേഗം  
ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നു വാങ്ങി. ആവിറ്റിന് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2. എഫ്-6640/11 (പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രത്യേക  
പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം 2011-12(2225-02-277-91 എൻ.പി)

3.11.11 ലെ ഡി: 6671/16 നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ  
സംബന്ധിച്ച് ഹാജരാക്കുന്നതിന് 8.10.14 ലെ സി1-16492/11 നം. കത്തു പ്രകാരം തുക  
അനുവദിച്ച റദ്ദോഗസമൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുപോലും അയത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പുനായും വേഗം വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം

പ്രകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു. 3) എഫ്- 3745/2011 (ട്രൂട്ടേറിയൽ ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി - 2011-12)

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പു ഡയറക്ടറുടെ 16.7.2011 ലെ ഡി-10172/11 പ്രകാരം ഉത്തരവ് പ്രകാരം ട്രൂട്ടേറിയൽ ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി 3 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആയതിൽ 155 രൂപ സറണ്ടർ നടത്തി ബാക്കി തുകയ്ക്കുള്ള വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം 13.5.14 ലെ എഫ്- 3745/11 നിലമ്പൂർ. പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ കത്ത് പ്രകാരം ഡയറക്ടർക്കും, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രൂപ 10000/- രൂപ 12,000/- എന്നീ തുകകൾ മാറിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഫയലിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി തുകകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

4) ഡി-3702/11 (എം.ആർ.എസ്സി/പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ ലൈബ്രറി സൗകര്യം ഹീഡിംഗ് നും സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്)

7,14,000 രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്കുമാർ ഒന്നും ഇല്ല.

5) സി-5869/2011 (സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യപക്ഷാപരണം 2011-12)

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പു ഡയറക്ടറുടെ 22.9.11 ലെ ബി2-8099/11 നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10,000/- രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീപ്പിന് ഇന്ധനം നൽകിയ വകയിൽ 2,850/- രൂപ മാറിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രൂപയ്ക്കുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് വാച്ചറുകളെ ഉള്ളൂ. 1,500/- രൂപയ്ക്കുള്ള വാച്ചർ-ബുക്ക് വെള്ളപേപ്പറിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളതായി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ചായ, പ്രായശ്ചേദനം എന്നിവ വിതരണം നടത്തിയ വകയിൽ 4,000/- രൂപ നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറിൽ നിന്നും നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായി കാണുന്നു. എന്നാൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് വാച്ചർ ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

6) ഇ-2743/2011 (ഹവ്വ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം 2011-12)

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പു ഡയറക്ടറുടെ 28.4.11 ലെ എ-5203/11 നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 9 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 8.6.11 ലെ ഇ-2743/2011 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് സർവ്വൈ ഓഫീസർമാർക്ക് 1 ഓം വെട്ടു തുകയായി 1,90,610/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

29.7.2011ലെ ഇ-2743/11 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2,24,100/- രൂപ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുസ്തകങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിൽ എടുത്തു പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ആർജ്ജ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം നടത്തുന്നതിന് 5,24,940/- രൂപയുടെ ഇൻവോയ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ടി ഇൻവോയ്സ് ഹയറിൽ ഉദ്ദേശ്യമായി കാണുന്നില്ല. 20.3.12 ലെ 2743/11 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തുക മാറ്റി സപ്ലൈകോ മാനേജർക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു.

അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, തുക അനുവദിച്ച് നൽകിയ ബന്ധപ്പെട്ട വരിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് ചര്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഇ-2532/2011 എസ്.സി.എ ടു റ്റി.എസ്.പി 2011-12

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 17.5.2011 ലെ എ- 6166/11 നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം റബ്ബർ കൃഷി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 30 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

2011ലെ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം RRI-105, RRI-430, RRI-441 യങ്ബഡ് ടൈംകൾ വിതരണം നടത്തുന്നതിനാണ് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ച സമാപനങ്ങൾ ക്വാട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് RR-II എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്വട്ടേഷനുകളാണ്. റ്റാബുലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൂല്യാധാരമായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്വട്ടേഷൻ ഉറപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് നൽകിയ രായി കാണുന്നില്ല.

റബ്ബർ കൃഷി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ പരിധിയിലുള്ള മൈലാടി കോളനിയിലെ 13 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി റബ്ബർ കൃഷി നടപ്പാക്കുന്നതിലേക്കായി 1,19,175/- രൂപ നിർമ്മാൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 23.09.11 ലെ 2532/11 നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കൽ, പ്ലാറ്റ്ഫോം ശരിയാക്കൽ, കൃഷിയെടുക്കൽ, കൃഷിനിറക്കൽ, തൈ നടൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ടി പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി തൈക്കൈത്തടയ്ക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ വിസ്തൃകൾ ഉൾക്കൊണ്ടും മുഖേന തൈക്കൈത്തടയ്ക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃക്കളുടെതാണോ എന്നുള്ള വിവരവും ലഭ്യമല്ല.

25.10.11 ലെ ഇ-2532/11 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൈലാടി കോളനിയിലെ 15 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാവൽ കൃഷി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 1,21,470/- രൂപ എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.



ആയതിനേറേയും ചെലവും വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

20.10.2011 ലെ ഇ-2532/11 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ പരിധിയിലുള്ള മൈലാടി കോളനിയിൽ 15 കുടുംബങ്ങളിൽ വാഴകൃഷി നടത്തുന്നതിന് 39,750/- രൂപ എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. ചെലവു വിവരങ്ങൾ ഓരോ ഇനത്തിലുമുള്ളത് എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 17.2.11 ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹയറിൽ കാണുന്നില്ല.

31.10.11, 17.11.11, 23.11.11 എന്നീ തീയതികളിലെ ഇ-2532/11 നമ്പർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം യഥാക്രമം ആടു വളർത്തൽ, ജാതികൃഷി പാവൽകൃഷി എന്നീ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് തുക മാറി നൽകിയതായി കാണുന്നു. തുക മാറി നൽകുന്നതിനു മുമ്പായി ട്രൈബൽ എക്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഇതു സംബന്ധിച്ച ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് തുക ഉറപ്പിച്ച് നൽകിയ വിവരങ്ങളൊന്നും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ടി വിവരങ്ങളില്ലാതെ എതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ഇനത്തിലും ഇത്ര രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ തുക മാറി നൽകിയതെന്ന വിവരം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാതലവർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അനുമതി നൽകിയ ഓട്ടോറിക്ഷ പരിശീലന പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

മേൽ വിവരിച്ചതുപോലെ തന്നെ പോത്തുകുട്ടി വളർത്തലിനും ഇനം തിരിച്ചുള്ള തുകകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

പുതിയതായി റബ്ബർകൃഷി ആരംഭിക്കുന്ന മൈലാടി കോളനിയിലെ 15 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആദ്യഘട്ടമായി 1,19,175/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനു ശേഷം റബ്ബർതൈ വിതരണം നടത്തിയത് ഒരു തൈക്ക് 125 രൂപ നിരക്കിലാണ്. എന്നാൽ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് ടാബുലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 48 രൂപയാണ്. ടി ക്വട്ടേഷൻ ഉറപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ല. എതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൈക്ക് 125 രൂപ നിരക്കിൽ തുക വിതരണം നടത്തിയത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.

1.3.12 ലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ ഇ-532/11 ഉത്തരവ് പ്രകാരം റബ്ബർതൈ വില നേണി, 125 പ്രകാരവും തന്നാൽനർകൾ, വടംചേർകൾ, കാട്വെട്ടൽ, തൈച്ചേർകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ആകെ 4,75,077/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ലെടമ്പാട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ തുടങ്ങിയ നടപടിപരിധിയിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ ക്ഷണിച്ചതോ, ഓരോ ഇനത്തിലുമുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ വരിച്ചിരുന്നെന്നും എന്തുകൊണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഹയറിൽ ലഭിച്ചില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പദ്ധതികൾ എല്ലാത്തന്നെ കഴിയാതെ പോയി എന്നതിനും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് നടത്തി വന്നിരുന്നതെന്ന് കാണുന്നു.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിനിയോഗ വിവരങ്ങളും വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ലഭ്യമാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ ഹാജരാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് ടിയാറ്റുകൾ നിന്നു ലഭ്യമാക്കി തുക അനുദിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ 23.7.13 ന് ശേഷം പദ്ധതിക്ക് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും കാണുന്നില്ല.

**8. പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന ധനസഹായ പദ്ധതി 2012 - 2013 ( 2225-02-277-91-നോൺ പ്ലാൻ)**

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 20.09.2012 ലെ ഡി1-15910/12 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആകെ

$$(5,06,500 + 1,54,000) = 6,60,500/- \text{ രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.}$$

ആയതിൽ 6,35,000/- രൂപ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയുള്ളതായി കാണുന്നു ബാക്കി തുക സറണ്ടർ നടത്തിയുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ അനുവദിച്ച തുകയ്ക്കുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അടിയന്തിരമായി ഹാജരാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**9 എഫ് - 3125/12 (ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി 2012-13)**

പരാമർശങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല.

**10. സി-5594/12 (സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം 2012-13)**

4.10.12 ലെ സി-5594/12 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5,000/- രൂപ മുൻകൂറായി പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂറായി പിൻവലിച്ച തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. മുൻകൂറായി പിൻവലിക്കുന്ന തുക, തുടർ പിൻവലിച്ചതിനുശേഷം 3 മാസത്തിനുള്ളിലോ, അതോ ആ

സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിലോ ഏതാനോ ആദ്യം. ക്ലാലയല്ലവിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ 16/7/13 ന് ശേഷം ടി ഫയൽ യാതൊരുവിധ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായും കാണുന്നില്ല. അടിയന്തിരമായി ടി തുക ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

11. എഫ്-2647/12 (പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി 2012-13)

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 16.5.12 ലെ സി3-6831/12 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 28.7.12 ലെ സി3-6831/12 പ്രകാരം 2 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി 2 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും വിനിയോഗ വിവരങ്ങളും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

12. ഇ-2350/12 (ഫുഡ് സപ്ലൈമെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2012-13)

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 13.4.12 ലെ എ1-6799/12 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫുഡ് സപ്ലൈമെന്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിരുമാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

28.2.13 ഇ-2350/13 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാഹനവാടക, കയറ്റിറക്ക് കൂലി എന്നിവയ്ക്കായി 8986/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് അനുബന്ധമായി രസീതുകളൊന്നും ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങളും, അക്വിറ്റൻസും ലഭ്യമാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. അടിയന്തിരമായി ടിയാനിൽ നിന്നും ആയവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അനുവദിച്ച മൊത്തം തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

13. എഫ്-3953/13 (ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി 2013 -2014)

10.05.13 ലെ ഡി-6848/13 നമ്പർ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ്.

പക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.

അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയും വിനിയോഗിച്ചതായോ, സറണ്ടർ ചെയ്തിയതായോ കാണുന്നില്ല. വിനിയോഗിച്ച 15,750/- രൂപയ്ക്കുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായുള്ളൂ. ബാക്കി തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതുപോലെ വിനിയോഗ സക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അടിയന്തിരമായി മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

14. എഫ്-566/14 (പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം)

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 20.09.2013 ലെ ഡി-14074/13 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5,10,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടി തുകയ്ക്കുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അടിയന്തിരമായി ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

15. സി-6978/13 (സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യപക്ഷാചരണം)

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 28.09.2013 ലെ ഡി-7334/13 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 38,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 05.10.2013 ലെ സി-6978/2013(3) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 38,500/- രൂപ മുൻകൂറായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുകയിൽ 12,568/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തുകയായ 25,932/- രൂപ തിരികെ ട്രഷറിയിൽ ചെലാൻ മുഖേന ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

16. ഡി-1571/13 (വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി 2013-2014)

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ വിവിധ തീയതികളിലെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ആകെ 25,01,379/- രൂപ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അടിയന്തിരമായി വിനിയോഗ വിവരങ്ങളും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

17. ഇ-2790/13 (ഫുഡ് സപ്ലൈ പദ്ധതി 2013-14)

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 16.4.13 ലെ എ1-5870/13 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 11 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലമ്പൂർ സപ്ലൈ കോ ഗോഡൗണിൽ നിന്നും മമ്പാട് പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ അരി ഇറക്കിക്കൊടുത്തവകയിൽ 7200 രൂപ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കായ ശ്രീ. പി.വി. വിജിഷിന് അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. ആയതിന്റെ രസീതുകളും ലഭ്യമാണ്. ആയതിൽ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 25.7.13, 26.7.13, 28.7.13 തീയതികളിലാണ് സിവിൽസപ്ലൈ ഗോഡൗണിൽ നിന്നും വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയതായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ 900 രൂപ ഇറക്കുകൂലി ഇനത്തിൽ 24.7.13 ന് വിജിഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

22.03.2014 ലെ ഇ-2790/13(2) ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൈലാടി കോളനിയിൽ ഓരീപയർ വിതരണം നടത്തിയ വകയിൽ 1,200/- രൂപ എടവണ്ണ ട്രൈബൽ ഫിക്സ്ചറുൾഷൻ ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ചുനൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ട്രിപ്പ് ഷീറ്റുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങളും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉപ  
കേ

18. എഫ്-3841/13 (പ്രീ-മെട്രിക് സ്റ്റഡീസ് 2013-14)  
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 25.5.13 ലെ സി3-7878/13  
നമ്പർ ഉത്തരവ് 20 ലക്ഷം രൂപയും 14.6.13 ലെ സി3-7878/13  
നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും  
അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ ഇതുസംബന്ധിച്ച്  
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചിട്ടുള്ളതായും  
കാണുന്നില്ല.

19. ഇ-4832/2011 (കോർപ്പസ് ഫണ്ട്)

(i) 2011-12 വർഷം അമരമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കവളമുക്ക് വീരാളിമുണ്ട  
റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി 26.12.2012 ഇ-4832/2011 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 8  
ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെയായിട്ടും  
സെക്രട്ടറിമാർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി. റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേറ്റ്  
പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചോ എന്നുള്ള വിവരം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട്  
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(ii) വഴിമുച്ചിക്കൽ കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി 26.12.2012 ലെ  
ഇ-5979/12 (2) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 6,33,000/- രൂപ അമരമ്പലം ഗ്രാമപ  
ഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും മദ്രസപ്പടി - ചാമപ്പറമ്പ് കോളനി റോഡ്  
നിർമ്മാണത്തിന് 8,15,000/- രൂപ മുത്തേടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും  
ലഭിക്കാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം  
നാളിതുവരെയായിട്ടും സെക്രട്ടറിമാർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി. റോഡിന്റെ  
നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചോ എന്നുള്ള വിവരം  
പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

26.2.2013 ലെ ഇ-4151/2011 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ചാലിയാർ  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുളപ്പൊട്ടി എസ്.റ്റി. കോളനി റോഡ്, പ്ലാക്കൽ ചോല  
എസ്.റ്റി. കോളനി റോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ചാലിയാർ  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 5 ലക്ഷം രൂപവെച്ച് 10 ലക്ഷം രൂപ

അനുവദിച്ചിരുന്നു. 12.3.2012 ലെ ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം പ്രകാരമാണ് ടി. കോളനി നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷമാണ്. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിന് ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമായിരുന്നു. ആയത് ലഭ്യമാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെയായിട്ടും സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി. റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചോ എന്നുള്ള വിവരം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

20. ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും

ശ്രീ. ചാത്തൻ. മുളളൻകോളനി, താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നയാൾക്ക് ഇ.എം.എസ്. മെമ്മോറിയൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നടത്തിയതിന് 31,696/- രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ സഹിതം തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതി മന്ദിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും 25,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടി. തുക ടിയാന് മാറി നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക ആശുപത്രിയ്ക്ക് മാറി നൽകണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചികിത്സയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

21. ജി-2630/2011 (ചികിത്സാധനസഹായം)

മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

22. ഇ-2742/11 (വിവാഹധനസഹായം)

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

23. ഇ-98/2011: (അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച്)

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

24. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ സഹവാസ ക്യാമ്പ്

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

25. ഇ-2968/2011 (ഭവനനിർമ്മാണം)

നടപ്പുവർഷം 45 വീടുകൾക്കാണ് ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിൽ 50% വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം വാസയോഗ്യമാംവിധം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

26. ഇ-2587/2011 (അടിയ - പണിയ പാക്കേജ്)

(1) കരിവാരക്കുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന 7 കുട്ടികളുടെ തുടർപഠനത്തിനായി 10550/- രൂപ എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി. തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങളും വൗച്ചറുകളും എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(2) പശുവളർത്തൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 23.9.11 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 30,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗം വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(3) ആട് വളർത്തൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 62,500/- രൂപ നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 13.1.2012 ൽ പണമായി മാറി നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങളും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

(4) 76 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വയറിംഗ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി 1,52,000/- രൂപ നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 15.3.2011 ൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങളും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കി അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.



ഇല്ലത്തിന്റെ  
കാമ്പ്

(5) ചികിത്സാ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 20.11.2011 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 50,000/- രൂപ മാറിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി. തുക. വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

27. ജി-3223/12 (സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ 2012-13, 2013-14)

സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ രോഗം ബാധിച്ച ശ്രീമതി. ചീര, അമിൻ, സുരേഷ്, സജിത എന്നിവർക്ക് ധനസഹായം ഒന്നും അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ടിയാളുകൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

28. ജി-2890/12 (ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും)

പരാമർശം ഇല്ല.

29. എഫ്-862/12 (ഇൻസെന്റീവ് ടു ബ്രില്ലന്റ് സ്റ്റുഡൻസ്)

2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിച്ചിരുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഷൈൻ അഗസ്റ്റിൻ എന്ന കുട്ടിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന തുക (ഡി.ഡി.ആയി) ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ മാറി നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി രക്ഷകർത്താവിന് 8.6.2014 ൽ രജിസ്റ്റേർഡ് കരത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി ഡി.ഡി. കൈമാറേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ടി തുക തിരിച്ചടച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ടി വർഷം രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുടി ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 8,500/- രൂപ കുടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക. അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം അനുവദിച്ചിരുന്ന തുകയിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. ടി രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അർഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും

ഇല്ലെങ്കിൽ നടപ്പുസാമ്പത്തികവർഷം ലഭ്യമായ തുകയിൽ നിന്നും അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്നുമുള്ള വിവരം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

30. എഫ്-370/2012 (അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് 2012-13)

അയ്യൻകാളി സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ച ആതിര എന്ന കുട്ടി പാഠക്കൂലി പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്നതിനാൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയില്ലെന്ന് ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 17.10.2012 ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ടി. കുട്ടിക്ക് 23.8.2012 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 3950 രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടി. തുക ടി. കുട്ടിയിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതും പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

31. ഇ-2061/2012 വിവാഹാനുമതിക്കായം

പരാമർശം ഇല്ല.

32. ഡി-6662/12 സഹവാസ ക്യാമ്പ്

പരാമർശം ഇല്ല.

33. ഇ-2354/12 ഭവനനിർമ്മാണം

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

34. ഇ-2537/2012 ഊരുകുട്ടം

2012-13 വർഷം ചെലവഴിച്ച 8627 രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെയായിട്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി. വർഷം നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഊരുകുട്ടം വിളിച്ച് ചേർക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

35. ഇ-2389/2012 (അടിയ പണിയ പാക്കേജ്)

(1) 50 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വയറിംഗ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് 4.9.2012 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 1,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്, വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(2) 31.10.2012 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 1,00,000/- രൂപ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കും അടിയന്തിര ചെലവുകളിൽ വാഹനവാടക. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നതിനായി മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടി. തുക വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ആയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.  
 36. ജി-2316/13 (ചികിത്സയും പുനരധിവാസം)

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം 3.5.2013, 1.6.13, 20.6.13, 3.5.13, 25.7.13, 9.7.13, 6.9.13, 5.10.13, 2.1.14, 21.2.14 എന്നീ തീയതികളിലെ ജി-2316/13 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 12,63,250/- രൂപ മുൻകൂറായി മാറിവെയ്ക്കുകയും ടി. തുക അപേക്ഷകർക്ക് നൽകിയതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി. തുക താളിതുവരെയായിട്ടും ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടി. തുക അടിയന്തിരമായി ക്രമീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

37. എഫ്-725/2013 ഇൻസെന്റീവ് ടു ബ്രില്ലിയൻസ് സ്റ്റഡീസ്

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

38. എഫ്-521/2013 അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച്

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

39. എഫ്-4705/13 ഗോത്രസാരഥി

ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി പ്രകാരം ക്ഷേമപദ്ധതികൾ ക്ഷണിച്ച് മിനിമം തുക ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വാഹന ഉടമകളുമായി ധാരണപത്രം ഒപ്പ് വെച്ചതിന്റെ പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമല്ല. സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയ അധ്യാപകന്റെ പേരിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓരോവർഷവും ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയം നൽകി അപേക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വാച്ചറുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട

കി.പ.പ.  
സംഗ്രഹം

സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

40. ഇ-8866/13 (ആർട്ടിക്കിൾ 275 സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി)

സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഗഡുക്കളായി തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കായി എടവണ്ണ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുവാൻ എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറോട് അപേക്ഷിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെ.എഫ്.സി. പ്രകാരം സർക്കാർ പണം പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളിൽ/ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആയതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് നൽകിയതിന്റെ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയ തുകയിൽ എത്ര രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ടി. തുകയിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളും നിലവിൽ ടി. അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുക സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ (പെട്ടികട, റബ്ബർ റോളർ) അനുവദിക്കുന്ന തുക നിശ്ചിത ആവശ്യത്തിനുതന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നതാണെന്നും, ഇപ്രകാരം ആർജ്ജിക്കുന്നവസ്തുക്കൾ അന്യോധീനപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുമായി ഒരു കരാർ ഒപ്പുവെയ്ക്കുന്നതിനായി ഗുണഭോക്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കരാർ പത്രം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

റബ്ബർ റോളർ വിതരണ പദ്ധതിക്ക് ധനസഹായത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീ. ചന്ദ്രൻ, എലിയക്കാട്ടിൽ, അമരമ്പലം എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ആഭ്യഗഡുവായി 25.2.2014 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം

550,000/- രൂപ സ്റ്റർ റോളർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഷെഡ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാട്ടർ ടാപ്പ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ട്രൈബ്യൂണൽ റിപ്പോർട്ട് ആയത് ലഭിക്കാതെതന്നെ ടിയാൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക അനുവദിച്ചതായും കാണുന്നു. ആദ്യ ഗഡു പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതിയിലും 20 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമായാണ് തുക അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കോഴി വളർത്തലിന് ഗുണഭോക്താക്കൾ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ 38 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആടുവളർത്തലിനും 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കോഴിവളർത്തലിനും തുക അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആയതിന് സാധൂകരണം വാങ്ങിയതായി കാണുന്നില്ല.

ആടുവളർത്തൽ യൂണിറ്റ്, കോഴി വളർത്തൽ യൂണിറ്റ് - എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി നിലമ്പൂർ ട്രൈബ്യൂണൽ എക്സ്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 10.50 ലക്ഷം രൂപയും, എടവണ്ണ ട്രൈബ്യൂണൽ എക്സ്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 9.50 ലക്ഷം രൂപയും 25.2.2014, 19.3.2014 എന്നീ തീയതികളിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ട്രൈബ്യൂണൽ എക്സ്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രവും, വൗച്ചറുകളും അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ടി. പദ്ധതി പ്രകാരം ട്രെയിനിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി നിലമ്പൂർ ട്രൈബ്യൂണൽ എക്സ്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 6700/- രൂപയും എടവണ്ണ ട്രൈബ്യൂണൽ എക്സ്സിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 7300/- രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനിംഗ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ആയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കി ആറിറ്റിനെ

അറിയിക്കേണ്ടതും. പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ജി-6737/13 (കൈതാങ്ങ് പദ്ധതി)

ടി പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡബസഹായം. കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനാണ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 32 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 4 പേർ ഒഴികെയുള്ളവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ ഡി.ഡി. ആയി മാറുകയും അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നമുറയ്ക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥകളോടെ 14.3.2014 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തുക നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടി. തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറി നൽകിയതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം ആദ്യ ഗഡുവായി അനുവദിച്ച 64,000/- രൂപയിൽ (32 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2 മാസത്തേക്ക്) 5 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് തുക മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക മാറി നൽകാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

42 ഇ-3032/2013 (വിവാഹധനസഹായം)

പരാമർശം ഇല്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

43. ഡി-7385/2013 (സഹവാസ ക്യാമ്പ്)

2013-14 വർഷം സഹവാസ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിനായി അനുവദിച്ചിരുന്ന 5,31,150/- രൂപ 16.12.2013 ലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ ഡി-7385/2013 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുൻകൂറായി മാറി നൽകിയിരുന്നു. ടി. തുക ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിനായി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ തുക ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ബില്ലുകളോ, വൗച്ചറുകളോ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 28.4.2014 ൽ മാത്രമാണ് അനുവദിച്ച തുകയിൽ

അവശേഷിക്കുന്ന തുകയായ 42.188/- രൂപ ഏത് ശീർഷകത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിച്ചിരുന്ന തുകയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക ടി. സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ചിട്ടും തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തത് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കലംഘനമാണ്. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ടി. തുക ട്രഷറിയിൽ എന്നാണ് തിരിച്ചടച്ചത് എന്നുള്ള വിവരംകൂടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മുൻകൂറായി മാറി നൽകിയിരുന്ന തുക ക്രമീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ നൽകേണ്ടതും അടിയന്തിരമായി തുക ക്രമീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

**44. സി-8087/13 (ഭവനപുനരുദ്ധാരണം)**

26.3.2014 ലെ സി-8000/13(1) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 9 യൂണിറ്റുകൾക്ക് രണ്ടാംഗഡു തുക മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി. യൂണിറ്റുകൾ ഒന്നാംഗഡുവായി അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ആയതിനുള്ള വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**45. ഇ-2780/13 (ഭവനനിർമ്മാണം 2013-14)**

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

**46. ഹാംലെറ്റ്**

ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെരുമ്പടവം പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനിയിൽ ഹാംലെറ്റ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏജൻസിയായ ജില്ലാനിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് ആദ്യഗഡുവായി 25 ലക്ഷം രൂപ 20.2.2014 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 9 മാസം

കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിനുള്ള വിശദീകരണം എജൻസിയിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും ഇത് സംബന്ധമായ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഹാംബർഗ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ഊരുകുട്ടം ചേരുന്നതിനായി മുൻകൂറായി മാറിയ 30,000/- രൂപയിൽ 8,755/- രൂപ മാത്രമെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ശേഷിച്ച തുക തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു. ചെലാന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ആയത് ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

47. ഇ-3656/13 (ഊരുകുട്ടം)

2013-14 വർഷം നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 52,500/- രൂപയും എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 17,500/- രൂപയും 27.11.13 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം പണമായി മാറി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായിട്ടും തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വർഷമായിട്ടും ടി. തുക ക്രമീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതും അടിയന്തിരമായി തുക ക്രമീകരിച്ച് വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

48. ഇ-2962/13 (അടിയ - പണിയ പാക്കേജ്)

മണ്ണുള, മാഞ്ചീരി, പാണപ്പുഴ എന്നീ കോളനികളിൽ ചോലനായ്ക്ക കുടുംബങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരക്ക് ഷീറ്റ് ഇടുന്നതിനായി ഒരു കുടുംബത്തിന് 500 രൂപ വീതം 43 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 21,500/- രൂപ പണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

49. ഇ-4328/12 (കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2011-12)

1. നോട്ട് ഫയൽ കൃത്യമായി നമ്പർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പാശ്ചാത്യ നമ്പരുകളും ഇട്ടിട്ടില്ല. നോട്ട് ഫയലിന്റെ എല്ലാ പേജിലും ഫയൽ നമ്പർ ഇടേണ്ടതാണ്.
2. പ്രസ്തുത ഫയലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചാത്തംപുതുവായ് എസ്.റ്റി. കോളനി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി തീരുമാനിച്ച 16.8.2012 ലെ ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിട്ട്സ് പകർപ്പ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.



3. വിഭാഗ്യർ ഐ.റ്റി.ഡി. പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 1.11.2012 ലെ  
 ല 4328/2012 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടി ആവശ്യത്തിനായി  
 അനുവദിച്ച 8 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
 മുഖാന്തിരം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിനിയോഗവിവരം  
 ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ തലത്തിൽ യാതൊരു  
 നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.
4. മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റിൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറോ/  
 പ്രതിനിധിയോ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല.
5. തുകമാനി ഡി.ഡി. വിതരണം ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് രസീതിന്റെ പകർപ്പ്  
 ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
6. പണി പൂർത്തീകരിച്ച് എത്രയും വേഗം വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  
 സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

50. ഇ-5814/12 Critical Gapfilling Scheme 2012-13 കുടിവെള്ളപദ്ധതി

1. 2012-13 ൽ ഉദ്ദേശിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ  
 തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കി എത്രയും  
 വേഗം വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
2. വീമ്പുംകുഴി, അമരമ്പലം, അത്തിക്കാട്, വൈലാശ്ശേരി,  
 അകമ്പാടം, കല്ലുണ്ട എന്നീ 6 പദ്ധതികൾക്കായി 97,46,000/-  
 രൂപയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ  
 എഗ്രിമെന്റിൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല.
3. പെരുവമ്പാടം, കുമംകുളം കോളനി എന്നീ മേഖലകളിൽ  
 കുടിവെള്ളപദ്ധതിയ്ക്കായി അനുവദിച്ച 23,30,000/- രൂപയ്ക്കുള്ള  
 പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചതായി കാണുന്നില്ല.
4. കുമംകുളം പദ്ധതി ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി  
 നടപ്പാക്കിയതിനാൽ ടി. തുക ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരിടത്ത്  
 സമാന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ എടവണ്ണ  
 ട്രൈബുണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറോട് സമർപ്പിക്കുവാൻ  
 5.6.2014 ൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ ആയത്

ലഭ്യമാക്കാനുതകുന്നതുപോലും പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം

പദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

5. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരം യഥാസമയം അന്വേഷിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക നടപടികളൊന്നും പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ തലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

51. ഇ-2789/13 SCA to TSP

SCA to TSP പദ്ധതിയ്ക്കായി 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിച്ച 40,86,832/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

52. ഇ-2351/12 (SCT to TSP 2012-13)

2012-13 വർഷത്തെ SCT to TSP 2012-13 ഇനത്തിൽ 35 ലക്ഷം രൂപ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തു. ടി തുക വിനിയോഗിച്ച് പദ്ധതിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്ക് 16.08.12 ൽ ചേർന്ന ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. ആയത് ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

(A)

I- റബ്ബർ കൃഷി

ക്രമം	പദ്ധതി	തുക (രൂപ)	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
i	2006-07 ൽ അനുവദിച്ചത്	1, 28, 704	48
ii	2010-11 ൽ അനുവദിച്ചത്	3, 08, 336	136
iii	പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്നതിന്	12, 98, 049	66
	ആകെ	17, 35, 089	250

(B)	പദ്ധതി	തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
1	പദ്ധതി		15
2	പാഠ്യകൃഷി	41,250	
3	അതികൃഷി	3, 16, 250	55
4	പാഠ്യകൃഷി	4, 29, 000	40
	<b>ആകെ</b>	<b>7, 86, 500</b>	<b>110</b>

(C) 1984 ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുതൽ പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക.

	പദ്ധതി	തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
1	കുടുംബശ്രീ പരിശീലനം	4, 87, 100	-
2	തയ്യൽ പരിശീലനം	3, 30, 000	-
3	പശുവളർത്തൽ യൂണിറ്റ്	1,60,000	-
4	ഇംഗ്ലീഷ് മെന്ററിംഗ് ചാർജ്ജ്	1311	-
	<b>ആകെ</b>	<b>9,78,411</b>	-

ആകെ മൊത്തം = (A+B+C) = 35, 00,000/-

പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് അനുവദിച്ച തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

മേൽ പറഞ്ഞ തുകയിൽ നിന്നും നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് പാഠ്യകൃഷി വിതരണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗത്തിൽ പ്രശ്നം ഉടപടികൾ നടന്നതായി കാണുന്നു.

... 4. 29. 2013 ... രൂപ  
 ... എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
 ... 37  
 ... കൈമാറി  
 ... മേമ്പ്രോ  
 ... മലയാളത്തിൽ  
 ... കൂലനൂറ്റാൾ  
 ... സ്പെഷലൈസ്  
 ... വിവരം  
 ... കണ്ടിഡിറ്റ്  
 ... അറിയിച്ചിരുന്നു  
 ... കമ്മിറ്റി  
 ... ബഡ്ജറ്റ്  
 ... കൂലനൂറ്റാൾ  
 ... പോത്തുകുട്ടികളെ  
 ... സിബിസം  
 ... 2013  
 ... 2013  
 ... സിബിസം  
 ... സർജൻ  
 ... പോത്തുകുട്ടി  
 ... യെ മരമാകുന്നതുവരെ  
 ... 2.11.13  
 ... എന്തായാലും ടി തുക  
 ... എം-255  
 ... വിവരങ്ങൾ



തുക ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡി.ഡി.കൾ മാറി ക്യാഷ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. എങ്കിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി തുക (ക്യാഷ്) ആരുടെ കൈവശമായിരുന്നു? എന്നാണ് പ്രസ്തുത ഡി.ഡി.കൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടുള്ളത് ?

(v) ടി. നിക്ഷേപത്തിന്റെ ആകെ തുക 07.03.14 ൽ 3,20,875/- രൂപയാണെന്ന് പാസ്സ്പുക്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് നൽകിയ ആകെ തുക (37 ഡി.ഡി.കൾ 10,725/- രൂപ ക്രമത്തിൽ) 3,96,825/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളത് 3,20,875/- രൂപ മാത്രവും. ഇതിൽ 75,950/- രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നു. ടി. തുക ഇപ്പോൾ ആരുടെ കൈവശമാണ് ?

(vi) ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ബാങ്കിൽ തുക നിക്ഷേപിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ. സി.പി. എന്നയാളുടെ പേരിൽ ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ടിയാൾ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നയാളുമല്ല. ആകയാൽ, ആർ: ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടിയാന്റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ സർക്കാർ പണം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ?

(vii) ടി സർക്കാർ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ചന്ദ്രൻ. സി.പി. എന്നയാളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ? ഇപ്രകാരം ടിയാന്റെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതിയോ, അംഗീകാരമോ, നിർദ്ദേശമോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുക. മേൽ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും സർക്കാർ പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി വ്യക്തമാണ്. ആകയാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടെത്തേണ്ടതും അവരിൽ നിന്നും തുക 18%

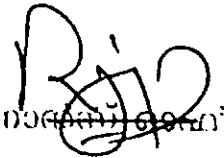
കുറഞ്ഞ അളവിലെ പരിഷ്കരണത്തിന് നിലവിൽ സ്വീകരിച്ച് വിവരങ്ങൾ  
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

പുതിയ SCIL to ISP നിലവാരത്തിൽ അനുബന്ധിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ  
വിവരങ്ങൾ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി വിവരങ്ങൾ  
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

### ഭാഗം IV

#### അഭ്യന്തര ഭാഷാമാറ്റ പുരോഗതി

കുറഞ്ഞ അളവിലെ പരിഷ്കരണത്തിന് നിലവിൽ സ്വീകരിച്ച് വിവരങ്ങൾ  
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നു. ആയത് സംബന്ധിച്ച് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ  
പരിഷ്കരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം  
നടത്തുന്നതിന് പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന്  
പരിഷ്കരിച്ച വിവരങ്ങൾ 6.12.13 ലെ സ.ഉ.(അച്ചടിച്ചത്)  
പരിഷ്കരിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ  
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

സീനിയർ ഓഫീസർ  


**വകുപ്പുതല കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്**

**ഐ.റ്റി.ഡി.പി.നിലമ്പൂർ**

**കണക്ക് പരിശോധന കാലയളവ് : 1.04.14 മുതൽ 31.03.16 വരെ**  
**പരിശോധനാ തീയതി : 25.06.18 മുതൽ 29.06.18 വരെയും 09.07.18 മുതൽ**  
**10.07.18 വരെയും**

**കണക്ക് പരിശോധനാ സംഘം**

ക്രമ നം	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	തസ്തിക
1	ശ്രീ. അരുൺ.എസ്	ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
2	ശ്രീ. പ്രവീൺ.റ്റി	ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
3	ശ്രീ.ജി. സന്തോഷ്കുമാർ	ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഐ.റ്റി.ഡി.പി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
4	ശ്രീ. സുദീപ്കുമാർ.എസ്	സീനിയർ ക്ലർക്ക്
5	ശ്രീ. ബിജുമോൻ.ബി	സീനിയർ ക്ലർക്ക്

കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന് അന്തിമ രൂപം നൽകിയത് ശ്രീ. സവിതാദത്ത.റ്റി. എസ്, സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ .

കണക്ക് പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ജോലി നോക്കിയ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർമാർ

ക്രമ നം	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	കാലയളവ്
1	ശ്രീമതി.കെ.എ.ജെസ്സിമോൾ	01.04.14-31.07.14
2	ശ്രീ.കെ.കൃഷ്ണൻ (ഇൻ-ചാർജ്)	01.08.14-12.08.14
3	ശ്രീ.പി.വിജയകുമാർ	12.08.14-31.08.14
4	ശ്രീ.എസ്.സന്തോഷ്കുമാർ (ഇൻ-ചാർജ്)	01.09.15-06.09.15
5	ശ്രീമതി.പി.ശാന്ത	07.09.15-31.01.16
6	ശ്രീ.എസ്.സന്തോഷ്കുമാർ (ഇൻ-ചാർജ്)	01.02.16-03.03.16
7	ശ്രീ.കെ.കൃഷ്ണൻ	04.03.16-31.03.16



## പാർട്ട്-I

### അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ മുൻ കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ 31.10.2017 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്ക് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ നടത്തിയ കണക്കു പരിശോധനയുടെ 6 റിപ്പോർട്ടുകളുടെ 24 ഖണ്ഡികകൾക്ക് ഇനിയും അന്തിമ മറുപടി നൽകാൻ ശേഷി കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ മറുപടി അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

### വകുപ്പുതല കണക്ക് പരിശോധനയുടെ മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ

വകുപ്പുതല കണക്ക് പരിശോധനയുടെ 6 റിപ്പോർട്ടുകളുടെ 172 ഖണ്ഡികകൾക്ക് ഇനിയും അന്തിമ മറുപടി സമർപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഇവയുടെ മറുപടി 45 ദിവസത്തിനകം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

## പാർട്ട്-II

### സെക്ഷൻ-എ

## Major Irregularities

### 1) ഇ-2789/13-റബ്ബർകൃഷി (എസ്.സി.എ. റൂ ടി.എസ്.പി.)

നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട പ്ലാക്കൻ ചോല (12 പേർ) വളം-തോട് (28 പേർ) കണ്ടിലപ്പാറ(20 പേർ) നായാടംപൊയിൽ (20 പേർ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ റബ്ബർ കൃഷി നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ 27/05/13 ലെ NBR -200/13 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നൽകിയിരുന്നു.

പ്രത്യേക കേന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ഊർങ്ങാട്ടിരി, മമ്പാട്, ചാലിയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 132 പേർക്ക് റബ്ബർ തൈകൾ വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഹെക്ട റൊന്നിന് 85,987/- രൂപ പ്രകാരം ആകെ 22,97,572/- രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് 17.07.13 ൽ



ചേർന്ന ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ റബ്ബർ ബോർഡുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനിട്സിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്, ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, കൺവീനർ എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ 8.11.13 ലെ കത്ത് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. 17.12.13 ലെ കത്ത് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റും മറ്റ് വിവരങ്ങളും നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ പരിധിയിലുള്ള 82 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് റബ്ബർ കൃഷി നടത്തുന്നതിന് 25.01.14 ലെ ഇ-2389/13 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം 14,27,210/- രൂപ (ഒരാൾക്ക് 17,405) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി അനുവദിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി മുഖേന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.

പ്ലാക്കൻചോല കോളനിയിലെ 8 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് 4.11.15 ലെ കത്ത് പ്രകാരം ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വനാവകാശം മുഖേന ലഭിച്ച ഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വനം വകുപ്പ് അനുമതി നൽകാത്തതിനാൽ 8 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ആയത് മറ്റ് പദ്ധതികൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ തുക തിരിച്ചടക്കാൻ 7.01.16 ലെ കത്ത് മുഖേന പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് തുടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

ഈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് രണ്ടാം വർഷ പരിചരണത്തിന് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ 30.10.14 ലെ ജില്ലാ തല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും റബ്ബർ കൃഷി നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ റബ്ബർ ബോർഡിലെ വിദഗ്ദ്ധരോടൊപ്പം സന്ദർശിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു ജില്ലാ തല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കാണുന്നു (ഫയൽ നം.ഇ-2900/14) . തുടർന്ന്

5

അടുത്ത സാമ്പത്തികവർഷം 15.09.15ൽ ചേർന്ന ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാം വർഷത്തേക്കുള്ള ധനസഹായത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ച തുക ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, കൺവീനർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതായും 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും, ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടിലപ്പാറ, വളാത്തോട്, നായാടം പൊയിൽ എന്നിവിടങ്ങൾ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും ഇവിടെ റബ്ബർ ശരിയായ രീതിയിൽ വളരില്ലെന്നും മറ്റ് വിളകളാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമെന്നും അതിനനുസൃതമായി പദ്ധതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നും 20.07.15 ലെ 200/13 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. (ഫയൽ ഇ-5085/15).

നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട മുകളിൽ പരാമർശിച്ചവരിൽ 74 പേർക്ക് രണ്ടാം ഘട്ട ധന സഹായം 1.02.16 ലെ ഇ-5085/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കണ്ടിലപ്പാറ	-	23 ഗുണഭോക്താക്കൾ	87,420
വളാത്തോട്	-	29 ഗുണഭോക്താക്കൾ	59,220
നായാടംപൊയിൽ		22 ഗുണഭോക്താക്കൾ	62,040

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനംമൂലം കൃഷി നശിച്ചതിനാൽ രണ്ടാംഘട്ടമായി അനുവദിച്ച 2,08,680/- രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് 17.03.18 ലെ 200/13 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുക മറ്റേതെങ്കിലും പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 10.04.18 ലെ കത്ത് പ്രകാരം ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസിൽ ആഡിറ്റ് ടീം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 23.02.16 ലെ മൂന്ന് ഡി.ഡി.കൾ (2,08,680) വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്മേൽ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1. റബ്ബർകൃഷി നശിക്കാൻ ഇടയായതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

- 2. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായവരുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 3. ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത തുക തിരികെ അടച്ച് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**2) നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് പരിശോധന**

നിലമ്പൂർ ഐ.റ്റി.ഡി.പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് 27/06/2018 ന് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. നിലവിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കും ക്യാഷ് ബാലൻസും പരിശോധിച്ചു. ക്യാഷ് ബുക്ക് 22.06.18 വരെ എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

22.06.18 ലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 4,18,675/- രൂപയാണ്. ഇതിൽ 2,09,995/- രൂപ ക്യാഷും 2,08,680/- രൂപ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ 1,27,649/- രൂപ ക്യാഷും, 2,08,680 /- രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും 82,346/- രൂപയുടെ താൽക്കാലിക രസീതും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 23.02.16ൽ മാറിയ 3 ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ വിതരണം നടത്താതെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നു. 15.06.16 മുതൽ വിവിധ താൽക്കാലിക രസീതുകൾ മുഖേന 83,346/- രൂപ കൈപ്പറ്റി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. പല താൽക്കാലിക രസീതുകളിലും തുക കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തികളുടെ പേരോ, വിലാസമോ എഴുതിയിട്ടില്ല. താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

- i) വിവിധ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുവദിച്ച തുക താൽക്കാലിക രസീതുമൂലം പിൻവലിക്കുന്ന തുക പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- ii) താൽക്കാലിക രസീതുമൂലം പിൻവലിച്ച തുക 30 ദിവസത്തിനകം ക്രമീകരിച്ച് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- iii) 11.06.18 ൽ പുക്കോട്ടുപാടം പ്രീമെട്രിക്. ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ശ്രീ.ഗിരീഷ്.ജി. ഗ്യാസ് വാങ്ങുന്നതിന് 4000/-രൂപ താൽക്കാലിക രസീതു മുഖേന കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. ഈ ഹോസ്റ്റൽ നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല. ഇപ്രകാരം തുക വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

- iv) ചാലിയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നായാടം പൊയിൽ കോളനിയിൽ ശാരദയുടെ കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോസ്റ്റ്മാർട്ടം, വാഹനവാടക എന്നിവയ്ക്കായി ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീമതി. കെ. സുലത 8140/- രൂപ താൽക്കാലിക രസീത് മുഖേന കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. ഈ തുക തിരികെ അനുവദിക്കുന്നതിന് 25.06.16 ലെ T.E.189/16 നമ്പർ കത്ത് മുഖേന വൗച്ചറുകൾ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. തുക മാറുന്നതിനായി നിലമ്പൂർ ഐ.റ്റി.ഡി.പി ഓഫീസിലെ ജി-3823/16 നമ്പർ ഫയൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ 5000/- രൂപ അനുവദിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഫയൽ മടക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവോ, ആർക്കാണ് തുക അനുവദിച്ചെന്ന വിവരമോ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിജസ്ഥിതി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. തുക അനുവദനീയമല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- v) പോത്തൻകൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുനിപ്പാല കോളനിയിൽ ബിന്ദു W/o മണി എന്നയാളുടെ മകൾക്ക് തണുപ്പേൽക്കാതിരിക്കാൻ പായ, സ്വെറ്റർ, ടർക്കി എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ.പി.രാജീവ് 3.08.16ൽ 1,000/- രൂപ താൽക്കാലിക രസീത് മുഖേന കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. തുക തിരികെ അനുവദിക്കണമെന്ന് 3.11.16 ലെ TE-321/16 നമ്പർ കത്ത് മുഖേന പ്രോജക്ട് ഓഫീസറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. നാളിതുവരെ തുക തിരികെ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ താൽക്കാലിക രസീത് കൃഷ്ണ ചെസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. തുക അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി തിരികെ അനുവദിച്ചു നൽകേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം മുൻ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. സ്വീകരിച്ച നടപടി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- vi) ചെട്ടിയാംപാറ കോളനിയിലെ പെരകൻ എന്നയാളുടെ മകളുടെ മരണാനന്തര ചെലവുകൾക്കായി ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ.പി.രാജീവ് 21.01.16 ലെ താൽക്കാലിക രസീത് മുഖേന 2000/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. തുക തിരികെ അനുവദിക്കുന്നതിന് 3.03.17ൽ 321/16 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുക

അനുവദനീയമെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി തിരികെ അനുവദിച്ചു നൽകേണ്ടതുപ, അല്ലാത്ത പക്ഷം ശ്രീ.പി.രാജീവിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. സ്വീകരിച്ച നടപടി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**സെക്ഷൻ-ബി**

**Other Irregularities**

**A. ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഭൗതിക പരിശോധന**

25.06.18 ന് രാവിലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധിച്ചു. 23.06.18 ന് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് 94, 52,376/- രൂപയാണ് (തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായി രത്തി മൂന്നുറ്റി എഴുപത്തി ആറ്). ഇതിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 40,000/- രൂപ , ക്യാഷ് 3669/- രൂപ, എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് 94,08,707/- രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ 3669/- രൂപ ക്യാഷും , 40,000/- രൂപയുടെ രണ്ട് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളും കണ്ടു. നിലമ്പൂർ സബ്ട്രഷറിയിൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ പേരിൽ നിലവിലുള്ള എസ്.റ്റി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് നം. 129 ന്റെ 23.06.18 ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 1,02,43,765/- രൂപ ശേഷിക്കുന്നു. ട്രഷറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയെക്കാൾ 8,35,058/- രൂപ അധികമായി എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ തുകയുടെ ചെക്കുകൾ വിതരണം നടത്തിയെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കൾ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിക്കാത്തതിനാലാണ് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഔഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചത്. എസ്.റ്റി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ പ്രവർത്തി ദിവസം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതും, ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസുമായി വ്യതിയാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

വിവിധ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുവദിക്കുന്ന തുക ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ചെലവഴിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ചട്ട വിരുദ്ധമാണ്. തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന്

അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

- i) ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനനുവദിച്ച 22.12.15 ലെയും 19.03.16 ലെയും രണ്ട് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ വിതരണം നടത്താതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണമടഞ്ഞതിനാലാണ് വിതരണം നടത്താൻ സാധിക്കാത്തതെന്നാണ് ആഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചത്. തുക നിയമാനുസൃതം അനന്തരാവകാശികൾക്ക് വിതരണം നടത്തുകയോ ആയതിന് സാധിക്കാത്ത പക്ഷം തിരികെ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് ഒടുക്കി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ 15 ദിവസത്തിനകം നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം പലിശ സഹിതം തുക ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്.
- ii) ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം ശേഷിക്കുന്ന തുകയിൽ 94,29,721/- രൂപയും മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം മാറി ചെലവഴിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുക മാത്രമേ ട്രഷറിയിൽ പിന്നും പിൻവലിക്കാവൂ എന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. തുക ചെലവഴിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലംഘനമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ശേഷിക്കുന്ന തുക 30 ദിവസത്തിനകം പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

## **B. എസ്.ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടുകൾ**

### **1) STSB A/C.No.129**

നിലമ്പൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ പ്രോജക്ട് ആഫീസറുടെ പേരിൽ നിലവിലുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ട്രഷറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 23.06.18ൽ 1,02,43,765/- രൂപ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പെറ്റി ചെലവുകൾ മാറി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ ഈ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് വിവധ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്. അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുക പിൻവലിച്ച് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യത്തിന് വിനിയോഗിച്ച് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ധനകാര്യ വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.



2) STSB A/C.No.71

മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും നിലമ്പൂർ ഐ.റ്റി.ഡി. പ്രോജക്ട് ഓഫീസുടെയും പേരിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ ട്രഷറിയിലാണ് അക്കൗണ്ട് നിലവിലുള്ളത്. ആഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ ട്രഷറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 21.06.18 ന് 62,47,239/- രൂപ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 2010 മുതൽ അനുവദിച്ച തുകയാണ് അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

- i) അക്കൗണ്ട് ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അനുവദിച്ചത്.
- ii) തുക ചെലവഴിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ വിശദീകരണം.
- iii) അടിയന്തിരമായി തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനും ചെലവഴിക്കാനാകാത്ത തുക തിരികെ അടയ്ക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**C. ഫയലുകൾ**

1) എഫ്. 523/2016 പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം 2015-16

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 30/12/15 തീയതിയിലെ ഡി1-16903/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 6,20,000/- രൂപ “പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലേക്ക് “2225-02-277-91(നോൺപ്ലാൻ)” ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു. ടി തുകയിൽ 5,26,500/- രൂപ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് വിനിയോഗിക്കുകയും 93,500/- രൂപ അതേ സാമ്പത്തികവർഷം സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആകെ 1053 കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചത്.

ധനസഹായം അനുവദിച്ച് 3 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും അക്വിറ്റൻസുകൾ ശേഖരിയ്ക്കുന്നതിലോ ക്രോഡീകരിയ്ക്കുന്നതിലോ യാതൊരു നടപടിയും ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. മേൽപ്പറയും പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക എത്ര ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് അടിയന്തിരമായി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്



നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതും പകർപ്പ് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

**2) ഇ-2900/14 പ്രത്യേക കേന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതി**

(i) 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം എസ്.സി.എ. ടു. റ്റി.എസ്.പി.പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 25 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പശുവളർത്തൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 30.10.14 ൽ ചേർന്ന ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അനുമതി നൽകുകയും 26.12.14 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 26.12.14, 27.02.15 തീയതികളിലെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം 40 ലക്ഷം രൂപ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയ മലബാർ റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. MRCMPU 38,85,114 രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ശേഷിച്ച 1,14,886/- രൂപ തിരികെ അടച്ച് ചെലാൻ പകർപ്പ്, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ, ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് അയച്ച് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ii) 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം മമ്പാട്, ഉൗർങ്ങാട്ടിരി, ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകിയ 132 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2-ാം വർഷത്തെ പരിചരണത്തിന് ഹെക്ടറോന്നിന് 14,630/- രൂപ നിരക്കിൽ പ്രത്യേക കേന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് 30.10.14ൽ ചേർന്ന ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 27.02.15 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം 3,90,720/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, കൺവീനർ എന്നിവരുടെ പേരിൽ അനുവദിച്ച ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രമോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1. പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ, ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് അയച്ച് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.



2. അനുവദിച്ച തുക കൺവീനർമാർ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വൗച്ചറുകൾ, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്വിറ്റൻസ്, പദ്ധതി ക്രമ പ്രകാരം നടപ്പാക്കിയത് അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് എന്നിവ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(iii) 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം പ്രത്യേക കേന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം എടവണ്ണ, ഉൾഗട്ടീരി, മമ്പാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ 75 പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് റബ്ബർ കൃഷിക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് 30.10.14 ലെ ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകാരം നൽകുകയും പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 3.03.15 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം 10,00,000/- രൂപ ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, കൺവീനർ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാറി ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങളോ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രമോ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർ നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1. കൺവീനർമാർക്ക് അനുവദിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വൗച്ചറുകൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ അക്വിറ്റൻസ്, പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ചെലവുകൾ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് എന്നിവ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
2. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ, ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് അയച്ച് പകർപ്പ് ഓഡിറ്റിന് നൽകേണ്ടതാണ്.

**3) ഇ-3070/14 ഭക്ഷ്യസഹായ പദ്ധതി**

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 2014-15 വർഷം ഭക്ഷ്യസഹായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു.

1. ഉത്തരവ് നം.ഇ-3070/14 തീയതി.25.07.14	കയറ്റിറക്ക്കുലി,വാഹനവാടക പ്രിന്റിംഗ്ചാർജ്ജ്	1,25,000
---	--	----------

2. ഉത്തരവ് നം.ഇ-3070/14 തീയതി.16.08.14	25610 കി.ഗ്രാം അരി 2561 കി.ഗ്രാം പയർ എന്നിവയുടെ വില	10,64,940
3. ഉത്തരവ് നം.ഇ-3070/14 തീയതി.30.03.15	1850 കുടുംബങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം	8,33,652
4. ഉത്തരവ് നം. ഇ-3070/14 തീയതി.30.03.15	നിലമ്പൂർ റ്റി.ഇ.ഒ.യുടെ കൈയിൽ നിന്നും അധികം ചിലവായത്.	19,190

തുക അനുവദിച്ച് 4 വർഷത്തോളമായിട്ടും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ, ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് അയക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. എടവണ്ണ, നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർ ലഭ്യമാക്കിയ അക്വിറ്റൻസുകൾ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ, ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് നൽകി പകർപ്പ് ആഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**4) ഇ- 6782/814 ചാമപ്പറമ്പ് കാരോടൻ കോളനി കിണർ നിർമ്മാണം**

2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം മുത്തേടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചാമപ്പറമ്പ് കാരോടൻ കോളനിയിൽ കിണർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 1,65,000/- രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ 27.02.15 ലെ ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകരിക്കുകയും, കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയും “2225-02-102-93- കോർപ്പസ് ഫണ്ട് (പ്ലാൻ)” ശീർഷകത്തിൽ 1,65,000/- രൂപ അനുവദിച്ചും 6/03/15 ൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഉത്തരവായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 31.05.17 ലെ എ1- 687/17 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം 1,41,005/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും 23,995/- രൂപ തിരികെ അടച്ച ചെലവ് പകർപ്പും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പുതലത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങളൊന്നും ഫയലിലില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന കുറിപ്പുകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

- 1) ഭൂഗർഭ ജല വകുപ്പിൽ നിന്നും ജല ലഭ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രദേശ വാസികൾക്ക് കിണറിൽ നിന്നും കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.



- 2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- 3) കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയുടെയും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ, ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് നൽകി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

5) ഡി- 411/13- പോത്തുകൽ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം

പോത്തുകൽ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്നതായി 22.01.13 ൽ നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കുഴൽകിണർ കുത്തി പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രോജക്ട് ആഫീസർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഭൂജലവകുപ്പു മുഖേന കുഴൽകിണർ നിർമ്മിച്ചതായും, റെയ്ഡ്കോയിൽ നിന്ന് പമ്പ് സെറ്റ് വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചതായും ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ എടുത്തതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിലെ മോട്ടോർ പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലെന്ന് 31/05/16 ൽ ഹോസ്റ്റലിലെ വാച്ച്മാൻ എഴുതി നൽകിയ കത്ത് നടപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഫയലിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. 6.10.15 ന് ശേഷം ഫയലിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ല. ഹോസ്റ്റലിൽ കുടി വെള്ള ക്ഷാമം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

6) ഡി-4201/14 -വസ്ത്രവിതരണം

ട്രൈബൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ട് ജോഡി വസ്ത്രം വിതരണം നടത്തുന്നതിന് "2225-02-277-96(നോൺ പ്ലാൻ) ശീർഷകത്തിൽ 28.05.14 ലെ ഡി1-8800/14 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം GTUPS മുണ്ടേരിക്ക് 8500/- രൂപയും GTLPS വളാന്തോടിന് 6000/- രൂപയും അനുവദിച്ചിരുന്നു. 25.02.15 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നെടുങ്കയം GTLPS ലെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് (വിദ്യാ. വി- 4-ാംക്ലാസ്, വിനിഷ.വി.1-ാംക്ലാസ്) വസ്ത്ര വിതരണത്തിന് 1000/- രൂപ അനുവദിക്കുകയും 12.03.15 ൽ ഡി.ഡി.ആയി തുക ട്രഷറിയിൽ നിന്നും മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 10.06.16 ൽ മാത്രമാണ് തുക സ്ഥാപന

മേധാവി കൈപ്പറ്റിയത്. 2014-15 അദ്ധ്യയന വർഷാരംഭത്തിൽ യൂണിഫോം വാങ്ങുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുക രണ്ട് അദ്ധ്യയന വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരം നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുമില്ല.

യഥാസമയം തുക അനുവദിക്കുന്നതിലും തുക അനുവദിച്ച വിവരം സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ അറിയിക്കുന്നതിലും പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ/ ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കാണുന്നു. അർഹമായ തുക കൈപ്പറ്റി വിതരണം നടത്തുന്നതിൽ സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ഭാഗത്തും വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

- i) തുക യഥാസമയം കൈപ്പറ്റി വിതരണം നടത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന്റെ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- ii) യൂണിഫോം വിതരണത്തിനനുവദിച്ച എല്ലാ തുകയുടെയും വിനിയോഗ വിവരം ശേഖരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ച് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- iii) ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകത സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**7) ഡി- 8045- വിദ്യാദയം പദ്ധതി**

നിലമ്പൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ വിദ്യാദയം പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് 9.07.14 ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം.1083/14/പജ.പവ.വിവ.പ്രകാരം ഭരണാനുമതിയും ഡയറക്ടറുടെ 29.08.14 ലെ ഡി3-6210/14 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “2225-02-102-93 ക്രിട്ടിക്കൽ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് (പ്ലാൻ) ശീർഷകത്തിൽ ഫണ്ടും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

ഭരണാനുമതി പ്രകാരം പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് 46,599/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ മാനേജർ ലഭ്യമാക്കിയ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ക്വട്ടേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ ന്യൂ ജയ മെറ്റൽസ് നിലമ്പൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഭരണാനുമതി പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയ പാത്രങ്ങൾ വിതരണം നടത്തിയതിന് 19.12.14 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 46,599/- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകിയിരുന്നു.



എന്നാൽ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്ക് കലം, ചരുവം എന്നിവ വിതരണം നടത്തിയ വകയിൽ ഇതേ സ്ഥാപനത്തിന് മുകളിൽ പരാമർശിച്ച ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും 20.03.15 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5690/- രൂപ കൂടി അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി നൽകിയ തുകയിൽ അധികരിച്ച് ചെലവഴിച്ച നടപടി ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

- i) .ഭരണാനുമതി കൂടാതെ തുക ചെലവഴിച്ചതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**8) ഡി-7351/14- ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ (വിദ്യാഭ്യാസം).**

2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി പ്രകാരം നിലമ്പൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിന് 9.07.14 ലെ ജി.ഒ (ആർ.ടി.) നം. 1083/14/പജ.പവ.വിവ.പ്രകാരം ഭരണാനുമതിയും ഡയറക്ടറുടെ 29.08.14 ലെ ഡി3- 6210/14 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം "2225-02-102-93 ക്രിട്ടിക്കൽ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് (പ്ലാൻ)" ശീർഷകത്തിൽ ഫണ്ടും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിന് 7,36,474/- രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നതിനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങിയതിന് 16.01.15 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 7,38,132/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുവദനീയമായതിലും 1658/- രൂപ അധികമായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെക്കൊണ്ട് ഗുണ നിലവാര പരിശോധന നടത്താതെയാണ് തുക അനുവദിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

- i) - ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിലും അധികം തുക ചെലവഴിച്ച നടപടി ഭരണാനുമതി നൽകിയ അധികാരി സാധൂകരിക്കാത്ത പക്ഷം അധികമായി നൽകിയ തുക ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് ഓഫീസറിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതം തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- ii) - അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് നൽകി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**9) ഡി-7730/14- വിദ്യോദയം -ടെലിവിഷൻ വാങ്ങിയത്**

നിലമ്പൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ 2 എൽ.സി.ഡി.ടെലി വിഷനുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് 7.10.14 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം. 1686/14/പജ.പവ.വിവ.പ്രകാരം ഭരണാനുമതിയും ഡയറക്ടറുടെ 28.11.14 ലെ ഡി3-15286/14 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “2225-02-102-93(പ്ലാൻ)” ശീർഷകത്തിൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചും ഉത്തരവായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. 18.12.14 ന് ശേഷം ഫയൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലെ നിജസ്ഥിതി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**10) ഡി-6587/12- വിദ്യോദയം- മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അറ്റകുറ്റ പണികൾ**

നിലമ്പൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പെയിന്റിംഗും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപണികളും നടത്തുന്നതിന് 13 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ അംഗീകാരവും ഫണ്ടും ലഭ്യമായിരുന്നു. ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തെ പ്രവർത്തി ഏൽപ്പിച്ച് 13 ലക്ഷം രൂപ മാറി നൽകിയിരുന്നു. നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് 13,24,439/- രൂപയുടെ ബിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സമർപ്പിച്ച ബില്ലിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിന് 4.04.16 ലെ കത്ത് മുഖേന പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം പ്രോജക്ട് മാനേജർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. 4.04.16 ന് ശേഷം ഫയലിൽ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തി നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അയക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**11) ഡി-5484/11- എം.ആർ.എസിൽ വാട്ടർ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്.**

നിലമ്പൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രൊപ്പോസലിന് ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകാരം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4.03.15 ലെ ഡി-5484/11 നമ്പർ

✚ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 11,50,000/- രൂപ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി അനുവദിച്ചു (ശീർഷകം “2225-02-102-93(പ്ലാൻ)) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ മലപ്പുറം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എം.ആർ.എസ്. സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. വാട്ടർ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചതായും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നിലവിൽ പരിഹരിച്ചതായും മാനേജർ അറിയിച്ചു. പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഇക്കാര്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും വാങ്ങി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ , ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് നൽകി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**12) ഡി-6188/15 - വസ്ത്രവിതരണം**

ഗവ.ട്രൈബൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2 ജോഡി വസ്ത്ര വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി ഡയറക്ടർ 24/08/15 ലെ ഡി11-12092/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് “2225-02-277-96(നോൺപ്ലാൻ)” ശീർഷകത്തിൽ 50,000/- രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

മൂന്ന് സ്കൂളുകളിലെ 47 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 5.01.16 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 23,500/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ശേഷിച്ച 26,500 /- രൂപ 2.02.16ൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നു.

വളാത്തോട് ജി.ടി.എൽ.പി.എസ്സിലെ 14 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. 13 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വസ്ത്ര വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ അക്വിറ്റൻസാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിതരണം നടത്താത്ത 500/- രൂപ തിരികെ അടച്ച ചെലാൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഡയറക്ടർ 3.05.16, 29.09.16, 11.07.16 തീയതികളിലെ ഡി4-12092/15 നമ്പർ കത്തുകൾ മുഖേന അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കത്തുകൾ നടപ്പു ഫയലിൽ കൊരുത്തിട്ടില്ലാതെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സെക്ഷൻ ക്ലർക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് ഫയലിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



- i) ഡി-സെക്ഷനിൽ സമാനമായ പല ഫയലുകളിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തൻപതിവേടടക്കം പരിശോധിച്ച് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- ii) അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഡയറക്ടർക്ക് നൽകി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**13) ഡി- 8876/15 -സഹവാസ ക്യാമ്പ്**

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ 2015-16 അദ്ധ്യയനവർഷം എസ്.എസ്. എൽ.സി.,+2 കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹവാസ ക്യാമ്പ് നടത്താൻ ഡയറക്ടറുടെ 8/12/15 ലെ ഡി4- 19543/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. നിലമ്പൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ വച്ച് താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൺ കുട്ടികൾക്കാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

സ്ഥാപനം	കുട്ടികൾ	സ്റ്റാഫ്
എം.ആർ.എസ്.കട്ടേല -	34	3
എം.ആർ.എസ്.മലമ്പുഴ -	34	3
എം.ആർ.എസ്.കാസറഗോഡ് -	69	7
<b>ആകെ</b>	<b>137</b>	<b>13</b>

നിലമ്പൂർ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടറായി എച്ച്.എസ്. എ. ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയും അസി.ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടറായി അസി.പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ.എസ് സന്തോഷ് കുമാറിനെയും നിയമിച്ചിരുന്നു.

നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 21.12.15 ലെ ഡി-8876/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സഹവാസ ക്യാമ്പിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി “2225-02-277-39-IEC(പ്ലാൻ)” ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും 5,03,950/- രൂപ പണമായി മാറി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അസി. ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. എം.ആർ.എസ്.അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഇൻ-ചാർജ്ജ്) 20.02.16 ലെ MRS-429/15 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം 5,03,950/- രൂപ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും വൗച്ചറുകളും പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക്

10

നൽകുകയും പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 25.01.17 ലെ കത്ത് മുഖേന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ഡയറക്ടർ , അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ എന്നിവർക്ക് നൽകുകയും തുക ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അസി.ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും വൗച്ചറുകളും പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കുറിപ്പുകളുടെ മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1. മലമ്പുഴ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ എത്തിച്ചതിന് Vr.No. 63/12-15 പ്രകാരം ബാബു എന്നയാൾക്ക് 22.12.15 ൽ 17,000/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക കൈപ്പറ്റിയ ആളുടെ വിലാസം, ക്വട്ടേഷൻ ഉറപ്പിച്ച് നൽകിയ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ ലഭ്യമല്ല. ഇവ ആഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
2. Vr.No.98, 100,99 ,104,109,119,118,121,123,126,128,133,134 എന്നിവയിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3. Vr.No.139 കേശവൻ എന്നയാൾക്ക് 1400 രൂപ നൽകിയതായി കാണുന്നു. വിലാസവും നിർവ്വഹിച്ച ചുമതലയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
4. ഫോട്ടോ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്നിവക്കായി അനുവദിച്ച 8326 രൂപ Vr.No.151 മുതൽ 160 വരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങുന്നതിനും, ഓട്ടോ ചാർജ്ജിനുമായാണ് ചെലവഴിച്ചത്. തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**14. സി- 6779/13- ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി നൽകുന്ന പദ്ധതി**

ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി നൽകുന്ന പദ്ധതി 3.09.13 ലെ സ. ഉ.(കൈ).68/13 പ്രകാരവും 23.10.13 ലെ സ.ഉ.(കൈ).84/13 പ്രകാരവും നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് 18.08.14 ലെ സി-6779/13 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ 29,70,000/- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകിയിരുന്നു.

17.03.14 ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് ഭൂമിയുടെ വില നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഫയ

ലിൽ ലഭ്യമല്ല. മിനിട്സിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ആഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**15) ഇ-1441/15 - കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

തേക്കും തൊടിക കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 5.03.15 ലെ ഇ.1441/15 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം 5,30,000/- രൂപ അമരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായിട്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**16) ഇ-5287/14 തണ്ണിക്കുഴി എസ്.റ്റി.കോളനി റോഡ് -കോൺക്രീറ്റ്**

കോർപ്പസ് ഫണ്ടിലുൾപ്പെടുത്തി തണ്ണിക്കുഴി എസ്.റ്റി.കോളനി റോഡ് -കോൺക്രീറ്റിനായി 12,60,000 /- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും 12/11/14 ലെ ഇ-5207/14 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ച് മമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച യാതൊരു വിധ റിപ്പോർട്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ഡയറക്ടർ, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ എന്നിവർക്കു നൽകി ടി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**17) ഇ-6680/14**

പ്ലാക്കൻ ചോള കോളനിയിൽ ഭവനസുരക്ഷാ പദ്ധതി (Side Protection wall) നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 17/12/14 ലെ ഇ-6680/18 നം. ഉത്തരവു പ്രകാരം 13,12,000/- രൂപ ചാലയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു അനുവദിച്ചു നൽകുകയും, പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമല്ല.

ടി കോളനിയിൽ സാംസ്കാരിക നിലയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു 5/07/115 ലെ ഇ-6680/14 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം 8,10,000/- രൂപ ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ടി പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ചു

ജള യാതൊരു വിധ റിപ്പോർട്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**18) ഇ-4167/10 കോർപ്പസ് ഫണ്ട് -ഹൗസിംഗ് (2010-11)**

2010-11 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച 20 വീടുകളിൽ 5 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തൽസ്ഥിതി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വീടുകൾ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**19) ഇ-1878/09-ഭവന നിർമ്മാണം**

2009-10 വർഷം ജനറൽ ഹൗസിംഗ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച 18 വീടുകളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത 5 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇവയുടെ തൽസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതും, ഈ വീടുകൾ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**20) ഇ-3809/2010 ഭവന നിർമ്മാണം 2010-11**

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത 13 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**21) ഇ-2964/11 ഭവന നിർമ്മാണം 2011-12**

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത 16 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**22) ഇ-2780/13-ഭവന നിർമ്മാണം 2013-14**

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത 20 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**23) ഇ-5435/09 പൂൾഡ് ഫണ്ട് ഹൗസിംഗ് 2009-10**

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത 13 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**24) ഇ.3640/14-ഉരുകുട്ടം**

2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം ഉരുകുട്ടം സംഘടനം/സെമിനാർ എന്നിവ നടത്തുന്നതിനായി 14.05.14 ലെ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പു ഡയറക്ടറുടെ ബി3-7963/14 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം അനുവദിച്ച 2 ലക്ഷം രൂപ നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, 18.10.14 ലെ ഇ.3640/14 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം പണമായി മാറി നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 1.50 ലക്ഷം രൂപയും എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 50,000/- രൂപയും നൽകുന്നതിനു ഉത്തരവായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻ ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ച തുക നൽകാതെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ തന്നെ 22/02/16 തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

18.10.14 ൽ മാറിയ തുക ചെലവഴിക്കാതെ ഏകദേശം 16 മാസത്തോളം പണമായി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

**25) എ-3439/14 - ഡീസൽ ചാർജ്ജ്**

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 06/03/2015 ലെ ഇ5-973/15(3) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് ഡീസൽ നിറയ്ക്കുന്നതിന് "2225-02-001-97-Strengthening of Administration (Plan)" എന്ന കണക്ക് ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 30,000/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല. ആയത് ഡയറക്ടർക്കും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും നൽകി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**26) എഫ്-3246/14- ഗോത്രസാരഥി**

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 06/06/14, 07/07/14, 31/10/14 തീയതികളിലെ സി3- 6757/14 നമ്പർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിലമ്പൂർ ഐ.റ്റി.ഡി.പി യ്ക്ക് 10,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 16/07/14 ലെ എഫ്-3246/14 നമ്പർ ഉത്തരവു



പ്രകാരം നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 2,50,000/- രൂപയും എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 50,000/- രൂപയും അനുവദിച്ചു. 20/01/2015 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 1,50,000/- രൂപയും എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് 1,21,000/- രൂപയും അനുവദിച്ചു നൽകി.

2014-15 വർഷം ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി എത്ര സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയെന്നോ സ്കൂളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് സ്കൂളുകൾ സ്വീകരിച്ച നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഫയലിൽ ഇല്ല. നിലമ്പൂർ, എടവണ്ണ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അടിയന്തിരമായി ഡയറക്ടർക്കും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും നൽകേണ്ടതും ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ആഡിറ്റിന് നൽകേണ്ടതുമാണ്.

**27) ഇ-6170/11- കോർപ്പസ് ഫണ്ട്**

ഉൾക്കാട്ടേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുളിമട-നെല്ലിയാടി തോടിന് കുറുകെ നടപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് 28/01/12 ലെ ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 146/12 പജപവവിവ പ്രകാരം 3.10 ലക്ഷം രൂപ “2225-02-800-64-ക്രിട്ടിക്കൽ ഗ്യാപ് ഫില്ലിംഗ് (കോർപ്പസ് ഫണ്ട്) (പ്ലാൻ)” ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ 14/02/2012 ലെ പിഎം-5967/11(2) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് തുക അനുവദിച്ചു നൽകുകയും 23/03/2012 ലെ ഇ-6170/11 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ടി തുക ഉൾക്കാട്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു.

പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് 60,000/- രൂപ അധികമായി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 31/07/2014 ൽ കൂടിയ ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പദ്ധതി ശുപാർശയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും 12/11/2014 ൽ ടി തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് 30/06/2016 ൽ സെക്രട്ടറി 3,59,572/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകി. ശേഷിക്കുന്ന 10,428/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെയും സെക്രട്ടറി നൽകിയിട്ടില്ല. ടി തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി തുക ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ സെക്രട്ടറിക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും വിനിയോഗ

സാക്ഷ്യപത്രം ഡയറക്ടർക്കും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും നൽകി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഊർങ്ങാട്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടൻപുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നടപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസി. എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയ 12 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് 15/09/15 ൽ കൂടിയ ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകാരം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടി തുക 06/10/15 ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകുകയും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് സെക്രട്ടറി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുകയും ചെയ്തു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡയറക്ടർക്കും അക്കൗണ്ട് ജനറലിനും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**28) ഇ-6202/14**

A) ചാലിയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുണ്ട കോളനി ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം, റോഡ് പുന:രുദ്ധാരണം എന്നിവയ്ക്കായി 25/07/2014 ലെ GO(Rt)No. 1195/14 SCSTDD പ്രകാരം 14.5 ലക്ഷം രൂപ “2225-02-102-93 Corpus Fund (Plan)” എന്ന കണക്ക് ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 01/01/2015ലെ PM1-13546/14(23) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടി തുക പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് നൽകുകയും 04/02/2015 ൽ ആയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായി കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച് ട്രൈബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഡയറക്ടർക്കും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും നൽകേണ്ടതും ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

B) കരുളായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറിയ ഭൂമിക്കുന്ന് എസ്.റ്റി കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി 30/07/2014 ലെ GO(Rt)No. 1227/14 SCSTDD പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 01/01/2015 ലെ PM1-13546/14(24) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “2225-02-102-93 കോർപ്പസ് ഫണ്ട് (പ്ലാൻ) എന്ന കണക്കു ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 15 ലക്ഷം രൂപ അനു



വദിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 04/02/2015 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം ടി തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി. പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങേണ്ടതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഡയറക്ടർക്കും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും നൽകി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**29) എഫ്-5632/14 - രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം**

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 08/07/2014 ലെ ഡി1-11557/14 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരവും 04/03/2015 ലെ എഫ്1-7134/14 നമ്പർ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരവും ആകെ 6.2 ലക്ഷം രൂപ 2014-15 വർഷം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിലേക്ക് “2225-02-277-91 (Non Plan) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ടി തുകയിൽ 5,88,500/- രൂപ 10/03/2015, 17/03/2015 തീയതികളിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. തുക വിതരണം ചെയ്ത് അക്വിറ്റൻസ് ലഭ്യമാക്കാത്ത സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ആയത് വാങ്ങി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**30) എഫ്-592/14 അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സേർച്ച്**

2014-15 വർഷം അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സേർച്ച് & ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 11/07/2014, 02/03/2015 തീയതികളിലെ സി1-1/14 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചു നൽകിയ 1,89,300/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**31) എ-3052/14 ഓഫീസ് ചെലവുകൾ**

ആഫീസ് ആവശ്യത്തിലേക്ക് ട്യൂബുലാർ ബാറ്ററി വാങ്ങുന്നതിനായി ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ക്വട്ടേഷൻ കവറിൻ പുറത്ത് ആയത് സ്വീകരിച്ച സമയം, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ല. തപാൽ വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിയ്ക്കുമ്പോൾ ക്വട്ടേഷൻ കവറിനു പുറത്ത് സ്വീകരിച്ച തീയതി, സമയം എന്നിവയും ക്വട്ടേഷൻ തുറന്നതിനു ശേഷം സമ



യം, തീയതി എന്നിവയും രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പു വെയ്ക്കേണ്ടതും തപാൽ വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. മേലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

**32) ഡി-4930/14**

ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ പുന:രുദ്ധാരണത്തിനായി മലപ്പുറം ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് അനുവദിച്ചു നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഡയറക്ടർ, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ എന്നിവർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ ഫർണീച്ചർ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി "2225-02-277-49 Management cost for the running of Model Residential School - 34-OC (Plan)" ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 7,65,343 (125944 + 639399) രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**33) ഡി- 6672/13- എം.ആർ.എസ്സ് നവീകരണം**

A) നിലമ്പൂർ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ടോയ്ലറ്റ്, ബാത്ത്റൂം നിർമ്മാണത്തിനായി 26/12/2014 ലെ GO(Rt) No. 2146/14 SCSTDD പ്രകാരം 6,75,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 09/01/2015 ലെ ഡി3-6210/14(1) നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം "2225-02-277-52-Improving facilities in tribal hostels OCA (Plan) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുകയും 20/01/2015 ൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് (കെട്ടിട വിഭാഗം) തുക മാറി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

B) നിലമ്പൂർ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ ബാത്ത്റൂം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, പാചകപ്പുര, ഇൻസിനറേറ്റർ, കബഡി ഗ്രൗണ്ട് പുന:രുദ്ധാരണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ 18,75,000/-

14

രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് 27/02/2015 ൽ കൂടിയ ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നു. ടി തുക “2225-02-102-93 കോർപ്പസ് ഫണ്ട് (പ്ലാൻ)” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 28/02/2015 ൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

34) ഡി-4788/12

A) ചുങ്കത്തറ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ (ഗേൾസ്), മണിമൂളി പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ (ഗേൾസ്) എന്നിവിടങ്ങളിലെ വയറിംഗ് തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് യഥാക്രമം 1,55,000/-, 1,32,000/- രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി 23/12/2013 ലെ GO(Rt) No. 1914/13 SCSTDD പ്രകാരം ലഭ്യമാകുകയും, 12/02/2014 ലെ ഡി2-9315/13 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം “2225-02-277-52 Improving facilities in ST hostels (Plan)” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു നൽകുകയും 21/02/2014 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടി തുക പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

B) നിലമ്പൂർ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ (ഗേൾസ്) ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ നടത്തുന്നതിലേക്ക് 4,70,000/- രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി 23/06/2014 ലെ GO(P) No. 110/13 SCSTDD പ്രകാരം ലഭ്യമാകുകയും ഡയറക്ടറുടെ 23/06/2014 ലെ ഡി2-6225/14 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “2225-02-277-52 Improving facilities in Tribal hostel OCA (Plan)” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടി തുക 10/07/2014 ലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോഴിക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാറി നൽകി. ടി പ്രവൃത്തി

യുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

C) 1) പോത്തുകല്ല് പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ (ഗേൾസ്) ലെ ഇലക്ട്രിക് വർക്കുകൾ നടത്തുന്നതിലേക്ക് 2,77,000/- രൂപ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 29/08/2014 ലെ ഡി2-6225/14(1) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം "2225-02-277-52 (Plan)" എന്ന കണക്ക് ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 04/09/2014 ൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടി തുക കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാറി നൽകി. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങേണ്ടതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2) മാനാട് പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ (ബോയ്സ്) ന്റെ ഇലക്ട്രിക് വർക്കുകൾ നടത്തുന്നതിലേക്ക് 1,95,000/- രൂപ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 29/08/2014 ലെ ഡി2-6225/14(2) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം "2225-02-277-52 (പ്ലാൻ) ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 1,94,454/- രൂപയുടെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിടവിഭാഗം) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1,95,000/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഡയറക്ടർക്ക് നൽകേണ്ടതും വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

D) പുകോട്ടുപാടം പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ (ബോയ്സ്) അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ 01/01/2015 ൽ ഡി2-6225/14 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം "2225-02-277-94-TH-17 (Non Plan)" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 60,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടി തുക 21/01/2015 ൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിടവിഭാഗം) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാറി നൽകി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അടിയന്തിരമായി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകേണ്ടതും ആഡിറ്റിനെ

അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. ടി ഫയലുകളിൽ തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയതിനുശേഷം നാളിതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തത് ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**35) ഡി-4788/12-പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ ചുങ്കത്തറ**

ചുങ്കത്തറ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ (ഗേൾസ്) ലെ പ്ലാബിംഗ്, കിണർ വൃത്തിയാക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 90,000/- രൂപ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 19/11/2014 ലെ ഡി2-6225/14 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം "2225-02-277-52 (പ്ലാൻ) ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ടി തുകയ്ക്കുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിടവിഭാഗം) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകേണ്ടതും വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**36) ഡി-2450/13**

ചുങ്കത്തറ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ (ഗേൾസ്) ലെ കിച്ചൻ റൂഫിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 03/03/15 ലെ ഡി2-625/14 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചതും വഴിക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നൽകിയതുമായ തുകയെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഡയറക്ടർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

**37) ഡി-2159/15**

പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളിലേയ്ക്ക് അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പാട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കാട്ടേഷൻ കവറുകൾക്ക് പുറത്ത് ആയത് ലഭിച്ച തീയതി, സമയം എന്നിവയും കാട്ടേഷനിൽ Opened by me എഴുതി സമയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തുടർന്ന് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കാട്ടേഷൻ ക്ഷണിയ്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**38)ഡി-8243/13-ഗ്യാസ് റിപ്പയർ**

നിലമ്പൂർ ഐ.റ്റി.ഡി.പി യുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 9 പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളിലെയും ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് സിറ്റി ഗ്യാസ് സർവ്വീസ്, പറക്കണ്ടി, കണ്ണൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എസ്റ്റിമേറ്റ് വാങ്ങുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി സ്ഥാപനം റിപ്പയറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി 55,594/- രൂപയുടെ 9 ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കുകയും 20/01/2014 ൽ തുക അനുവദിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. 9 ഹോസ്റ്റലുകളിലെയും ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ഐ.റ്റി.ഡി.പി മുഖേനയാണ്. ആകെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 15,000/- രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നതിനാൽ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിലെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മേലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

**39)ഡി-1250/14**

ട്രെയ്ഡിംഗ് സെന്ററുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ്, ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ അക്വിറ്റൻസ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. - ആയത് ലഭ്യമാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**40) ഇ-3638/14 -വിവാഹ ധനസഹായം**

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 14/05/2014 ലെ ബി3-7962/14 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 19/12/2014 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 12 പേർക്കും 18/03/2015 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 3 പേർക്കും 24/03/2015 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം രണ്ട് പേർക്കും ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടി ഉത്തരവുകളിന്മേൽ തുക അനുവദിച്ചവരിൽ 14 പേർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹ തീയതി കഴിഞ്ഞ് 6 മാസത്തിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാപ്പപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും അതിനുമുകളിലുള്ള കാലതാമസത്തിനു സർക്കാർ അനുമതിയും ആവശ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇത്തരത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയതിനുള്ള വിശദീകരണം

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും തുടർന്ന് ധനസഹായം അനുവദിക്കുമ്പോൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**41) എ-9310/14**

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗിനായി ഡയറക്ടറുടെ 18/06/2015 ലെ എ2-6912/14(1) ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്യാമറ വാങ്ങുന്നതിന് “2225-02-001-97 Modernisation of ST Development Department (Plan)” ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 15,400/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും ഡയറക്ടർക്കും നൽകി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**42) എ-3054/15**

മൊബൈൽ ഫോൺ ബിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് “2225-02-001-97 Strengthening of administration (Plan)” ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും ഡയറക്ടർക്കും നൽകി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**43) എ-6561/15 ഗോത്രസാരഥി**

2014-15 വർഷം ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ GUPS പുള്ളിയിൽ, SAUPS ചേലോട് എന്നീ രണ്ട് സ്കൂളുകൾ അധ്യയന വർഷം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ടി വർഷം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ടി സ്കൂളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ യാതൊരു രേഖകളും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ടി സ്കൂളുകൾ വാഹനം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച ക്വട്ടേഷൻ നടപടികളും ശരിയായ രീതിയിലല്ല. ടി സ്കൂളുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായെന്ന് നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ കുട്ടികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാതെയും അവ്യക്തവും അപൂർണ്ണവുമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ടി സ്കൂളുകൾക്ക് 1,32,000/- രൂപ (78,000 + 54,000) അനുവദിച്ചു നൽകിയ നടപടി യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

**44) എഫ്-560/15**

2015-16 വർഷം അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സേർച്ച് & ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 24/08/2015 ലെ സി1-22/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “2225-02-277-40-02 (പ്ലാൻ)” എന്ന കണക്ക് ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 1,50,000/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അടിയന്തിരമായി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും ഡയറക്ടർക്കും നൽകേണ്ടതും വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**45) എഫ്-1850/15**

2015-16 വർഷം പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം (മെറിറ്റ് അവാർഡ്) നൽകുന്നതിന് ഡയറക്ടറുടെ 18/06/2015 ലെ സി3-5811/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “2225-02-277-40-01 (പ്ലാൻ)” ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 1,00,000/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും ഡയറക്ടർക്കും നൽകി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**46) ഡി-3332/15**

നിലമ്പൂർ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 2,93,990/- രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസലിന് 21/04/2015 ലെ ജിഒ(ആർ.റ്റി)നം.628/15 പജപവവിവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ഡയറക്ടറുടെ 16/12/2015 ലെ ഡി3-6011/15(2) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “2225-02-277-49-MRS-34-OC (Plan) ശീർഷകത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ടി തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും ഡയറക്ടർക്കും നൽകി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**47) ഡി4996/15**

പുക്കോട്ടുപാടം പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ (ബോയ്സ്) ലെ വിവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായുള്ള 12,37,000/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് 06/02/16 ലെ ജി.ഒ(ആർ.റ്റി)225/16 പജപവവിവ പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ഡയറക്ടറുടെ 19/02/16 ലെ ഡി2-16556/16 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2225-02-277-52 OCA (Plan) എന്ന ശീർഷക

ത്തിൽ തുക അനുവദിക്കുകയും ടി തുക ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാറി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകുകയും ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനുവദിച്ച തുകയിൽ 10,18,814/- രൂപ മാത്രമേ ചെലവാവിട്ടുള്ളൂ. ശേഷിക്കുന്ന 2,18,186/- രൂപ നിശ്ചിത ശീർഷകത്തിൽ തിരിച്ചടച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും ഡയറക്ടർക്കും നൽകേണ്ടതും വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**48) ഇ-2972/15**

2015-16 വർഷം ഭക്ഷ്യസഹായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ഡയറക്ടറുടെ 20/04/15 ലെ എ1-5420/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “2225-02-102-92-FSP (Plan)” ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 22 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി എ.ജി., ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് നൽകേണ്ടതും വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. വാഹനകൂലി അനുവദിക്കുന്നതിലേക്ക് ട്രിപ്പ് ഷീറ്റിനോടൊപ്പം ഡ്രൈവറുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൂടി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**49) ഇ-6872/15**

സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ഡയറക്ടറുടെ 21/11/2016 ലെ പിഎം3-18190/16 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 8,60,000/- രൂപ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ പേരിലുള്ള 715071400000129-ാം നമ്പർ TSB അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ടി തുകയിൽ 7,10,000/- രൂപ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് മൂന്ന് ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർക്കും (എടവണ്ണ - 2,40,000/-, നിലമ്പൂർ - 3,20,000/-, പെരിന്തൽമണ്ണ - 1,50,000/-) 04/04/2017 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചു നൽകി. നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 1,13,406/- രൂപ ഇനിയും ചെലവഴിക്കാനുണ്ട്. കൂടാതെ അക്കൗണ്ടിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ശേഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം നിശ്ചിത ശീർഷകത്തിൽ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അടിയന്തിരമായി ഡയറക്ടർക്ക് ലഭ്യമാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.



**50) ഇ-5710/07**

2014-15 വർഷം അമരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 19 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വനാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഭൂമി സർവ്വേ ചെയ്തു നൽകുന്നതിന് പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 04/03/2015 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിലമ്പൂർ സർവ്വേ സൂപ്രണ്ടിന് നൽകിയിരുന്നു. 20/06/2017 ലെ ബി5-522/11 നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തികൾക്കായി 1,29,289/- രൂപ ചെലവായതായും ബാക്കി തുക അനുവദിക്കണമെന്നും സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് സഹിതം സർവ്വേ സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചെലവായ തുകയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വൗച്ചറുകളും ബില്ലുകളും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. സർവ്വേ സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്നും ആയത് ലഭ്യമാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**51) ഇ-5771/14**

മാഞ്ചേരി കോളനിയിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ 29/07/2015 ലെ എ1-1755/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “ 2225-02-102-92-FSP (Plan)” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 4,95,750/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 22/08/2015, 19/02/2016 തീയതികളിലെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം കേരള മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റിക്ക് 4,95,000/- രൂപ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാറി നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ഓരോ ഇനത്തിനും വകയിരുത്തിയ തുകയിൽ പലതിനും തുക അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡയറക്ടറുടെ സാധൂകരണം വാങ്ങി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അയയ്ക്കേണ്ടതും ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**52) എഫ്-587/16**

2015-16 വർഷം IX,X ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കേന്ദ്ര സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഡയറക്ടറുടെ 28/01/2016 ലെ സി3-5817/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം “2225-02-277-37- (Plan)” ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 21 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും ഡയറക്ടർക്കും നൽകി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അക്വിറ്റൻസ് ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

53) എഫ്-5529/15

ആഫീസ് ആവശ്യത്തിന് SIDCO മുഖേന അലമാര വാങ്ങുന്നതിന് “2225-02-001-97-Modernisation of ST Department (Plan)” ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 10,762/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും, ഡയറക്ടർക്കും നൽകി വിവരം ആഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

54) ഇ-1590/16

2015-16 വർഷം മൈലാടിപ്പൊട്ടി തൂക്കുപാലം നിർമ്മാണത്തിനായി 30/01/2016 ലെ ജി.ഒ(ആർറ്റി) നം. 94/16പജപവവിവ പ്രകാരം 92.44 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ഡയറക്ടറുടെ 03/03/2016 ലെ പിഎം.1-8352/15 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അടങ്കൽ തുകയുടെ 20% ആയ 18.49 ലക്ഷം രൂപ “2225-02-102-82 (പ്ലാൻ)” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് (സിൽക്ക്) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പുരോഗതി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

55) എ-1068/13

കരുളായി GAD, ITDP ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിന് ഡയറക്ടറുടെ 26/06/2014, 26/02/2015 തീയതികളിലെ ഇ5-1835/14 നമ്പർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം “2225-02-001-97-Strengthening of Administration (Plan)” ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച 98,012/-, 12,045/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഡയറക്ടർക്ക് നൽകി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

56) ഡി-3905/15

പൂക്കോട്ടുപാടം പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഗ്യാസ് സ്കൂൾ വാങ്ങിയതിനും സ്കൂൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുമായി പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ 01/09/2015 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാർഡന് 4,650/- രൂപ പ്രതിപുരണം ചെയ്തു നൽകിയിരുന്നു. ആയതിലേക്ക് ഹാജരാക്കിയ ബിൽ Ruby Agencies, Sewing Machine & Button houses,

പൂക്കോട്ടുപാടം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റേതാണ്. (ബിൽ നമ്പർ - 382 തീയതി. 04/08/15) വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**57)സി.3051/2014-ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി**

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം അയച്ചിട്ടില്ല. 59 വീടുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാതെ വിവിധ സ്റ്റേജുകളിലാണ്. ടി വീടുകൾ അടിയന്തിരമായി വാസയോഗ്യമാം വിധം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ടി വീടുകളിൽ എത്ര വീടുകൾ Life mission- നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കൂടി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**58)സി-307/2007**

2006-2007 സാമ്പത്തികവർഷം പ്രത്യേക കേന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 44 പ്രാക്തന ഗോത്ര വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 39,60,000 രൂപ (44 x90,000)രൂപ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 34 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. ആയതിനു 30,18,000 രൂപ ചെലവായിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 9,42,000 രൂപ പഞ്ചായത്ത് തനതു ഫണ്ടിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. നാളിതുവരെയായിട്ടും പഞ്ചായത്ത് ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ടി തുകയ്ക്കു 10/06/2013 വരെ 1,96,142 രൂപ പലിശയിനത്തിൽ ലഭ്യമാണെന്നു കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 26/07/13 ലെ എ2.3082/13 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നു. അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ള തുകയും പലിശയടക്കം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ഭരണ സമിതി തീരുമാനത്തിനു വിധേയമായി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 21/10/14 ലെ എ.3002/14 നം.കത്തു പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർന്നു യാതൊരു നടപടിയും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

27/08/14 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം. 1444/2014 പജ.പവ.വിവ.പ്രകാരം 2006ൽ ആരംഭിച്ചതും ഇനിയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ വീടുകൾ 2.50 ലക്ഷം നിരക്കിൽ അനവദിക്കുവാൻ ഉത്തരവായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 16 ലക്ഷം രൂപ കൂടി കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു 12/01/15 ലെ നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ ഇ-307/07 നം. പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ടി 16 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡി.ഡി. പഞ്ചായത്ത് കൈപ്പറ്റിയിരുന്നില്ല. ടി തുക തിരിച്ചടച്ചിരുന്നു.

9,42,000 രൂപയും ടി തുകയുടെ പലിശയും അടക്കം തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ നിരവധി വരഷങ്ങളിലായി കരുളായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നിട്ടും തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**59) കൈത്താങ്ങി**

2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം കൈത്താങ്ങി പദ്ധതിയിൽ 32 ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 14/03/2014 ലെ 6737/13 നം. ഉത്തരവു പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ബിപിൻദാസ്, കിഷോർകുമാർ, രാഹുൽ, സുകന്യ എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 03/2014 മാസം ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം അനുവദിച്ച 64,000 രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

**60) ഇ-6681/13 കോർപ്പസ് ഫണ്ട്**

പുളപ്പൊട്ടി എസ്.ടി.കോളനിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ തടയൽ നടപ്പാക്കി നിർമ്മാണം, സാംസ്കാരിക നിലയം നിർമ്മാണം എന്നീ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു 14/11/14 ലെ ഇ-6681/14 നം. ഉത്തരവു പ്രകാരം യഥാക്രമം 12,42,000 രൂപ, 13,11,00 രൂപ, 8,10,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ചാലിയർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു അനുവദിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും വൗച്ചറുകളും അനുബന്ധ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാലതാമസം വരുത്തുന്നുണ്ട്. നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽതന്നെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും അനുബന്ധ രേഖകളും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു കർശന നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്. ടി പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ചു ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൂടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**61) ഇ-3537/15 വിവാഹധനസഹായം 2015-16**

1. വിവാഹധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പുകൂടി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
2. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രവും ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

## D. ക്യാഷ് ബുക്ക്, കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ

- 1) ക്യാഷ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല. 81 മുതൽ 85 വരെ പേജുകൾ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ക്യാഷ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതും എഴുതാതെ വിട്ടിരിക്കുന്ന പേജുകൾ റദ്ദു ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- 2) 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ എല്ലാ മാസങ്ങളിലെയും ക്യാഷ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ എഴുതാതെ പേജുകൾ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യാഷ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിന്റെ പരിശോധന ദുഷ്കരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മാസങ്ങളിലെയും ക്യാഷ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 3) ചെക്ക് നം. 0427599 തീയതി. 05/09/14- രൂപ-6769/- എന്ന് വരവ് വെച്ചുകാണുന്നു. ഏകദേശം 9 മാസം കഴിഞ്ഞ ചെക്ക് സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നു. ഈ തുക ശരിയാംവിയം വിനിയോഗിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ല. ഈ തുക ഏത് ഇനത്തിന് അനുവദിച്ചു എന്ന് ഇനത്തിന് ചെലവഴിച്ചു തുടങ്ങിയ വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 4) 15/12/14 മുതൽ 30/07/15 വരെയുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ വ്യാപകമായ കൃത്രിമത്വം നടന്നതായി കാണുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ Opening Balance, Closing Balance എന്നിവ തിരുത്തിയിട്ടുള്ളതായും ഇരട്ടിപ്പിച്ച് എഴുതിയതായും കാണുന്നു. ഇത്രയും മാസങ്ങളിലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഇത്തരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ക്യാഷ് ബുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ഓഫീസ് മേധാവിയുടെയും വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.
- 5) 25/07/15 ന് 20455/- രൂപ. വരവ് വെച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ചെക്ക് നമ്പർ 129423 തീയതി. 17/06/15 എന്ന വിവരണം നൽകി വരവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മേൽ തുക എന്താവശ്യത്തിനായി ലഭിച്ചതാണ് ഇത് എന്തിന് വിനിയോഗിച്ചു എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

- 6) 17.09.2015 ന് 24,335/- രൂപ CRDR മുഖേന പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ , നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നു. (CRDR VOL.XVIII, Page No. 34,35) ഈ തുക ഏത് ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 7) 09.10.2015 ൽ ചെക്ക് നമ്പർ 192735 തീയതി : 9/10/15 മുഖേന 3,15,000/- രൂപ വരവ് വെച്ച് കാണുന്നു. ഈ തുക എന്ത് ആവശ്യത്തിനു അനുവദിച്ചു ഏത് ആവശ്യത്തിന് വിനിയോഗിച്ചു എന്നീ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയിൽ ലഭ്യമായില്ല. ഈ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 8) 10.12.15 ൽ ചെക്ക് നമ്പർ :1927357 തീയതി 20/11/15 മുഖേന 424000/- രൂപ വരവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ലഭിച്ചതാണ്, ഏത് ആവശ്യത്തിനു വിനിയോഗിച്ചു എന്നീ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 9) 28/12/15 ന് CB 363/15-16 പ്രകാരം 16240/- രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ഹാരിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ (വാല്യം 81, പേജ്.നം.29) 16510/- രൂപ വരവ് വെച്ച് കാണുന്നു. ആയതിനാൽ ആകെ വരവ് തുക 3,39,742/- രൂപയ്ക്ക് പകരം 344772/- രൂപയാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. തുകകൾ കാട്ടിയെഴുതിയതിലെ അപാകത പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 10) 14.01.16-ൽ CB-314/13-14 നമ്പർ കണ്ടിജന്റ് ബിൽ പ്രകാരം "ഗോത്രസാരഥി" പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ഇനത്തിലുള്ള 2,90,510/- രൂപ CRDR മുഖേന നിലമ്പൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 11) 16/01/16 -ന് 4 ബില്ലുകളിലായി ആകെ 95,09,900/- രൂപയുടെ വരവ് ട്രഷറി ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ (വാല്യം 81 പേജ് നം. 58) 95,09,894/- രൂപ എന്ന് വരവ് വെച്ച് കാണുന്നു. ആയത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്. ടി തീയതിയിലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ അനാവശ്യമായ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കടന്നുകൂടിയതായി കാണുന്നു. ഓഫീസിന്റെ ദൈനംദിന പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന രേഖയായ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അലംഭാവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത തീർത്തും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഇനി മുതൽ ഓഫീസ് മേധാവിയുടെ പരിപൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

- 12) വൗച്ചർ നമ്പർ.285/14-14 പ്രകാരം മണി W/o രാമൻ എന്നയാൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഗഡുവായി 75,000/- രൂപ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക പണമായാണോ , ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി ആണോ വിതരണം നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നിജസ്ഥിതി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- 13) ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം 76 പേജ് നം.70 മുതൽ 99 വരെ രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി ഒപ്പുവച്ച ശേഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ഇത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- 14) 2014 സെപ്തംബർ മുതൽ 2015 ജൂൺവരെ മാസാന്ത്യ അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പല മാസങ്ങളിലും മാസാന്ത്യ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. (ഉദാ: 9/15, 10/15).അപാകത പരിഹരിച്ച് ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- 15) ക്യാഷ്ബുക്ക് വാല്യം 77-ൽ പേജ് നം. 39 മുതൽ 101 വരെയും വാല്യം- 78 ൽ പേജ് നം.1 മുതൽ 98 വരെയും വാല്യം-79ൽ പേജ് നം. 1 മുതൽ 71 വരെയും നിയമാനുസൃതമല്ലാത്തവിധം തിരുത്തൽ വരുത്തിയതായി കാണുന്നു. 15/12/14 മുതൽ 29/07/15 വരെയാണ് ഈ വിധം തിരുത്തൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ,Grant Total എന്നിവയിലാണ് തിരുത്തൽ വരുത്തിയത്. Over-writing, erasing എന്നിവ മുഖേനയാണ് തിരുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശദീകരണം വാങ്ങി ആഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 16) ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം 77 പേജ് നം. 41 ൽ 17/12/14 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- 17) 31.07.2015 ലെ മാസാന്ത്യ ക്യാഷ് അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രകാരം 97 ഇനങ്ങളിലായി 1,04,48,660/- രൂപ ശേഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഭീമമായ തുക കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- 18) വാല്യം 81 പേജ് 95 ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

19) 1.12.15 മുതൽ 19.02.16 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വ്യാപകമായ വെട്ടിത്തിരുത്തലും Over writing-ഉം നടത്തിയതായി കാണുന്നു. തികഞ്ഞ അശ്രദ്ധയോടും അലംഭാവത്തോടുംമാണ് ഈ കാലയളവിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. KFC മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് തിരുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലയളവിൽ ജോലി നോക്കിയ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

20) CRDR വാല്യം-18 പരിശോധിച്ചതിൽ 22.04.15ൽ (പേജ് നം.15) നിലമ്പൂർ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ശ്രീ.എം. മുഹമ്മദാലി 5,42,701/- രൂപയുടെ 9 ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. ഈ തുക മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അസി.ഡയറക്ടർക്ക് അനുവദിച്ചതാണ്. അസി. ഡയറക്ടർ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രസീത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

21) താഴെ പറയുന്ന വൗച്ചറുകളിൽ തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.  
 Rt.7/04/15, Rt.12/04-15, Rt.17/04-15, Rt.21/04-15, Rt.24/04-15,  
 Rt.25/04-15, Rt.26/04-15, Rt.27/04-15, Rt.29/04-15, Rt.31/04-15,  
 Rt.36/04-15, Rt.58/04-15, Rt.67,68, Rt.202/03-15, Rt.203/03-15,  
 Rt.204/03-15

22) 6.04.15 ൽ ചികിത്സാ ധനസഹായമിനത്തിൽ CB. 517/14-15 ൽ 25,890 രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Rt 23/4-15 മുതൽ Rt 52/4-15 വരെയുള്ള രസീതുകൾ മുഖേനയാണ് തുക വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ Rt 35/4-15 പ്രകാരവും Rt 48/4-15 പ്രകാരവും ശ്രീദേവി, നമ്പൂരിപ്പൊട്ടി കോളനി, ചാലിയാർ എന്നയാൾക്ക് യഥാക്രമം 1200/- രൂപ വീതം അകെ 2400/- രൂപ വിതരണം നടത്തിയതായി കാണുന്നു. Rt 35/4-15 രസീതിൽ ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഒപ്പ്, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരേ തീയതിയിൽ ഒരാൾക്ക് തുക വിതരണം നടത്തുന്നതിന് രണ്ട് വൗച്ചർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നിൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ Rt 35/4-15 പ്രകാരം തുക വിതരണം നടത്തിയതായി



കാണക്കാക്കാനാവില്ല. ഈ തുക ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

23) Rt 56/4-15 പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഷീബ എന്നയാൾക്ക് 7/04/15 ൽ 37,500/- രൂപ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൈപ്പറ്റിയയാളുടെ പേര് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വിലാസം ലഭ്യമല്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേതാണ്.

24) 2014 ഡിസംബർ മാസം CB.366/14-15 നമ്പർ ബിൽ പ്രകാരം ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് അനുവദിച്ച തുകയിൽ നിന്നും Rt 137/12-14 പ്രകാരം ലക്ഷ്മി, പാടിക്കുന്ന്, നിലമ്പൂർ എന്നയാൾക്ക് 150/- രൂപ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനത്ത് വൈറ്റ്നർ കൊണ്ട് മാറ്റി ചേർക്കേണ്ട രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്. വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

25) Rt. 170/12-14 പ്രകാരം മാമ്പാട് പി.എം.എച്ച്.ലെ വാച്ചമാൻ ശ്രീ.എ. ബാബുവിന് സർഗോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനായി 1000/- രൂപ വിതരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ തുക ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് CB.366/14-15 പ്രകാരം "2225-02-282-91 ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും മാറി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തുകയിൽ നിന്നാണ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്. ഈ തുക അനുവദിച്ച നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

26) Rt 45/5-15 പ്രകാരം ശ്രീ.രാമകൃഷ്ണൻ.എം. എന്നയാൾക്ക് വാഹന വാടക ഇനത്തിൽ 800/- രൂപ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. വാഹനം ഏത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വാഹന വാടക നൽകുമ്പോൾ ഏത് ആവശ്യത്തിനാണ് വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഭാവിയിൽ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

27) കൈപ്പറ്റ് രസീതുകളിൽ പിൻകോഡ് അടക്കമുള്ള തപാൽ മേൽവിലാസം എഴുതി കാണുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്.

28) വിതരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത രസീതുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാ: 211/01-15, 212/01-15 169/02-15 46/03-15 തുക വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതി കൃത്യമായും രസീതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വാങ്ങുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**E. സേവന പുസ്തകം**

**I. അജീഷ് പ്രഭജി.പി, ട്രൈബൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫീസർ**

- i. ജി.ഐ.എസ് അംഗത്വ വിവരങ്ങൾ സേവന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (പേജ് നം.9)
- ii. അഡീഷണൽ എസ്.എൽ.ഐ. അംഗത്വ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നുള്ളൂ. (പേജ് നം 9)
- iii. പേജ് നമ്പർ 46,47,50 സർവ്വീസ് ഹിസ്റ്ററി രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.
- iv. 01/01/2018 മുതൽ ടി ജീവനക്കാരിയ്ക്ക് വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചു കാണുന്നു. എന്നാൽ സേവന പുസ്തകത്തിൽ 26/09/17 മുതൽ 25/11/17 വരെ 61 ദിവസം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ശൂന്യവേതനാവധി അനുഭവിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ ടിയാളുടെ സാധാരണ വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് തീയതിയായ 01/01/18 മുതൽ 61 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തീയതി മുതൽ ഇൻക്രിമെന്റ് അനുവദിയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 1/01/18 ന് ഇൻക്രിമെന്റ് അനുവദിക്കുക വഴി ടിയാൾക്ക് അധികമായി കൈപറ്റിയ വേതനം ഇനത്തിലുള്ള തുക സർക്കാർ ഖജനാവിൽ തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതും ആയത് അനുസരിച്ചുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സേവന പുസ്തകത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

**II. സിന്ധു.എൻ. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്**

- i. 26/10/11 മുതൽ 15/04/12 വരെയുള്ള സേവന ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.
- ii. 01/04/18 മുതൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 39,500/- രൂപ എന്നു സേവന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. എന്നാൽ 05/2018 ലെ ശമ്പളം 41500/-രൂപ അടി

സ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ നിരക്കിൽ നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകാനിടയായ സാഹചര്യം വിശദീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**III. വി.ഗോപകുമാർ, ട്രൈബൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫീസർ**

i. സേവന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം പേജിൽ ഫോട്ടോ പതിപ്പിക്കേണ്ടതും ജനന തീയതി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖയുമായി ഒത്തു നോക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (ബന്ധപ്പെട്ട രേഖയുടെ നമ്പർ സഹിതം)

**IV. ഉസ്മാൻ പുളിക്കത്തുവയിൽ , ക്ലർക്ക്**

01/04/17 മുതലുള്ള ശമ്പള വ്യതിയാനം സേവന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി സേവന പുസ്തകം നാളിതീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്(പേജ് നം.22).

**V. കെ.വി.ഗീത പ്രഭ, സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്**

40-ാം പേജിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരയ്ക്കേണ്ടതാണ്. (പേജ് നം. 40).

**VI. മധു.റ്റി, സീനിയർ ക്ലർക്ക്**

01/12/16-ന് ശേഷം സേവന ചരിത്രം നാളിതീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ 29,200/- രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ വേതനം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സേവന പുസ്തകത്തിൽ 26,500/- രൂപ എന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു.

**VII. സുഗന്ധി.കെ.കുന്നുമ്മൽ, ക്ലർക്ക്**

നിലവിൽ 35700/- രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ വേതനം കൈപ്പറ്റി വരുന്നെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സേവനപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതും ടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**VIII. സജീന ജോസഫ്, സീനിയർക്ലർക്ക്**

നിലവിൽ 30700/- രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പള നിരക്കിൽ വേതനം കൈപ്പറ്റി വരുന്നെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സേവന പുസ്തകത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**IX. മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ.എം, ക്ലർക്ക്**

എസ്.എൽ.ഐ, ജി.പി.എഫ്, എൻ.പി.എസ്.എന്നിവയിൽ അംഗത്വം നേടിയിട്ടില്ല. സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആയിതന്നെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അംഗത്വം നേടുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**X. സീമന്തിനി.എ.എൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൂപ്പർവൈസർ**

സേവന ചരിത്രം ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. അപാകത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ് (പേജ് നം. 30).

**XI. മുഹമ്മദ് ജാബിർ , വാച്ച്മാൻ**

- i. ജീവനക്കാരന്റെ ഒപ്പ് മേലധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.(പേജ്നം.3)
- ii. ജി.പി.എഫ്., എസ്.എൽ.ഐ.അംഗത്വം നേടിയതായി കാണുന്നില്ല. അംഗത്വംനേടുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- iii. ജി.ഐ.എസ്.അംഗത്വ വിവരം സേവന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (പേജ്നം.9)
- iv. ശുന്യവേതനാവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സേവനപുസ്തകത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിയ്ക്കും(പേജ് നം. 132)

**XII. ശോനേ.ബി, പാർട്ട് ടൈം സീപ്പർ**

- i. ജി.പി.എഫ്.അംഗത്വ വിവരം ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (പേജ് നം:8)
- ii. ജീവനക്കാരിയുടെ സേവനം ക്രമവത്കരിച്ചതും നിരീക്ഷണകാലം പ്രഖ്യാപിച്ചതും സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തൽ ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (പേജ് നം. 17)
- iii. ജീവനക്കാരിയ്ക്ക് ഒന്നാം വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചു കാണുന്നില്ല. 20/03/18 മുതൽ ഒന്നാം ഇൻക്രിമെന്റ് അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതും ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സേവന പുസ്തകത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- iv. ജീവനക്കാരി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, സ്ഥലം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**XIII. ലീലാവതി.കെ.പി.റ്റി.എസ്.**

സ.ഉ. (പി) 85/2011/ഫിൻ. തീയതി. 26/2/11 പ്രകാരമുള്ള 2009 ലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 8,15,22,27 എന്നീ വർഷങ്ങളുടെ സേവനം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പാർട്ട്ട്ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു അധിക വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി.ലീലാവതി 27/10/1997 -ന് സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 26/10/2012 ന് 15 വർഷ സർവ്വീസ് പൂർത്തീകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 15 വർഷത്തെ അധിക വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചു കാണുന്നില്ല. സേവന പുസ്തകം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**XIV. സുബൈദ വലിയപീടിക്കൽ, പി.റ്റി.എസ്.**

2014-ലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം (സ.ഉ.(പി)07/2016/ഫിൻ. തീയതി.20/01/16) പാർട്ട്ട്ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് 8,15,22,27 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ സേവനം പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒരു അധിക വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി. സുബൈദ 28/12/2009 ന് സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജീവനക്കാരിയ്ക്ക് 8-ാം വർഷത്തെ അധിക വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**XV. ശാന്തകുമാരി.കെ.എം, പി.റ്റി.എസ്.**

23/08/06 ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ ജീവനക്കാരിയ്ക്ക് 8 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തീകരിച്ചതിനാൽ 23/08/14 തീയതി മുതൽ അധിക വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവിന് അർഹത കാണുന്നു. സേവന പുസ്തകം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**XVI. കുഞ്ഞി മൊയ്തു. എ.കെ, പി.റ്റി.എസ്.**

- i. 23/03/17 ന് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ജീവനക്കാരൻ ഇതുവരെ KPTCEPF-ൽ അംഗത്വം നേടിയതായി കാണുന്നില്ല. അംഗത്വം നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- ii. 23/03/17 ന് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ജീവനക്കാരൻ 22/03/18 ന് ഒരു വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിയാളുടെ സേവനം ക്രമവത്കരിയ്ക്കുക, നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഒന്നാം വാർഷിക വേതന

വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുക എന്നീ നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിയ്ക്കേണ്ടതും നടപടി വിവരം യഥാസമയം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**XVII. അനീഷ് വിജയൻ, വാച്ച്മാൻ**

- i. ജി.പി.എഫ്, എസ്.എൽ.ഐ. അംഗത്വം നേടിയതായി കാണുന്നില്ല.
- ii. 25/01/17 -ന് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ജീവനക്കാരന്റെ നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തീകരിച്ചത് പ്രഖ്യാപിക്കൽ, ഒന്നാം വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

**XVIII. പ്രേംജിത്ത്.പി., വാച്ച്മാൻ**

- i. ജി.പി.എഫ്, എസ്.എൽ.ഐ. അംഗത്വം നേടിയതായി കാണുന്നില്ല.
- ii. ടി ജീവനക്കാരന്റെ നിരീക്ഷണ കാലം പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഒന്നാം വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

**XIX. ഗിരീഷ്.ജി, എൽ.ഡി.സി/വാർഡൻ**

- i. ജി.പി.എഫ്, എസ്.എൽ.ഐ.അംഗത്വ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (പേജ് നം.8,9)
- ii. ജി.ഐ.എസ്.അംഗത്വ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.(പേജ്നം:9)
- iii. എസ്.എൽ.ഐ.അംഗത്വ വിവരം സേവന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്തു കാണുന്നില്ല.
- iv. ജി.ഐ.എസ്.തുക ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സേവന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- v. ജീവനക്കാരന്റെ നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തീകരിച്ചത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് താരിത നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

**XX. പരമേശ്വരൻ പുഴിക്കുന്നൻ, പി.റ്റി.എസ്**

- i. KPCEPF-ൽ അംഗത്വം നേടിയതായി കാണുന്നില്ല.
- ii. ജീവനക്കാരന്റെ സേവനം ക്രമ വർദ്ധിക്കുക, നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തിയായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നീ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

**XXI. അഖിൽ.എം.പി.റ്റി.എസ്.**

- i. KPCEPF-ൽ അംഗത്വം നേടിയിട്ടില്ല.

- ii. ജീവനക്കാരന്റെ സേവനം ക്രമവത്കരിക്കുക, നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തിയായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

## **E. രജിസ്റ്ററുകൾ**

### **I. ഇൻക്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ**

1. 2013 ന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.
2. ടി ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### **II. രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സർവ്വീസ് ബുക്ക്**

1. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### **III. ജി.പി.എഫ്. അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ**

അഭിപ്രായമില്ല.

### **IV. ഉപജീവന ബത്ത രജിസ്റ്റർ**

രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### **V. റ്റി.എ.ബിൽ രജിസ്റ്റർ**

രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### **VI. HBA രജിസ്റ്റർ**

രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**VII. ഡെസ്‌പാച്ച് രജിസ്റ്റർ 2014- 15**

1. രജിസ്റ്ററിൽ വാല്യം നം. എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ഓരോ ദിവസവും അയയ്ക്കുന്ന ഓരോ കത്ത് അയക്കുന്നതിന് എത്ര രൂപ ചിലവായ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോ കത്തിനും എത്ര രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ചെലവായി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

**VIII. ലോഗ് ബുക്ക്**

VOL-1, VOL-II, VOL-III, VOL-IV പരിശോധിച്ചു.

1. ഓരോ മാസവും ലോഗ് ബുക്കിൽ Monthly Abstract എഴുതുന്നതിൽ ചിലവായ ഡീസലിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ചിലവാകുന്ന ഡീസലിന്റെ വിവരംകൂടി എഴുതി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**IX. പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ**

പരിശോധിച്ചു . അഭിപ്രായമില്ല.

**X. കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ**

2016-17 ലെ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**XI. ഇൻകുമ്പൻസി രജിസ്റ്റർ**

രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ടി ഓഫീസിനു കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ അപ് ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**XII. രജിസ്റ്റർ ഓഫ് (പ്രിൻ്റഡ് ഫോം)**

1. രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
2. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.



**XIII. സ്റ്റേഷനറി രജിസ്റ്റർ**

1. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
2. രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**XIV. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പെയർ പാർട്സ്**

രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വാഹനത്തിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് വിവരങ്ങൾ റിപ്പയറിംഗ് നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും ബിൽ നം. ഉൾപ്പെടെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**XV. CRDR**

CRDR -ൽ ക്യാഷ് വിതരണം ചെയ്തത് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത്/സ്വീകരിച്ച തുക ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഏത് വാല്യത്തിൽ ഏത് പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും.

**XVI. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പെറ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ്**

- i. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- ii. ഓഫീസ് മേധാവി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.
- iii. വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ ബിൽ സംബന്ധിച്ചും നിരക്ക്, ആകെ തുക എന്നീ വിവരങ്ങളും എഴുതി കാണുന്നില്ല. രജിസ്റ്റർ കലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിച്ചു കാണുന്നില്ല.

**XVII. T.R.5 രസീത്**

- i. TR5 രസീത് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന TR5 രസീത് ബുക്ക് (ബുക്ക് നം. 05071) പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

- ii. TR5 ഒറിജിനൽ വിതരണം ചെയ്തതായും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമായി കാണുന്നു. TR5 അസ്സൽ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഉദാ; രസീത് നമ്പർ : 0507001, 0507002, 0507003.
- iii. രണ്ടുവശമുള്ള കാർബൺ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാതെ രസീതുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു കാണുന്നു. ഉദാ; രസീത് നമ്പർ 0507001, 0507002, 0507003., 0507006.
- iv. രസീതുകളിലെ തുകകൾ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒടുക്കിയതിനു ശേഷം ചെലാന്റെ നമ്പറും തീയതിയും ട്രഷറിയുടെ പേരും അതത് TR5 രസീതിന്റെ വലതു വശത്ത് മുകളിൽ ചുവന്ന മഷിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ചലാൻ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ചലാനിൽ TR5 രസീതിന്റെ നമ്പർ സൂക്ഷിക്കുന്നതും അഭികാമ്യമായിരിയ്ക്കും.
- v. T.R.5 രസീതുകൾ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന തുകകൾ കൈപ്പറ്റി 10 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയത്. ഇത് ചട്ട വിരുദ്ധമാണ്. തുക കൈപ്പറ്റി ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയതുവരെയുള്ള കാലയളവിലെ 18% പലിശ തുക യഥാസമയം തിരികെ അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഇടപാടുകേണ്ടതാണ്.

രസീത് നമ്പർ / കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയ തീയതി	തുക
0507002 / 05.02.15	8.12.15	521
0507003 / 12.02.15	8.12.15	521
0507004 / 03.03.15	8.12.15	521
0507005 / 03.03.15	8.12.15	521

താഴെ പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ടി രജിസ്റ്ററുകൾ അടിയന്തിരമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വിവരം ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

- i. രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻസ്
- ii. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ്.
- iii. രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പെൻസിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ.

  
08.8.19  
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

  
2/5

512  
28/07/21

“രേണഭാഷ/മാതൃഭാഷ”

കുമാരൻ,  
കുമാർ ആഫീസർ,  
ഡി.പി, നിലമ്പൂർ



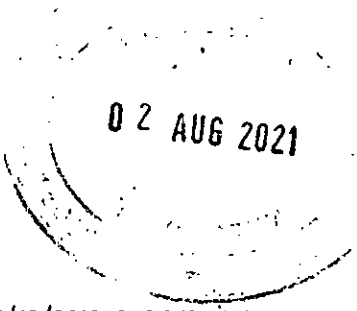
സംയോജിത പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രോജക്ട്  
ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം,  
നിലമ്പൂർ പി.ഒ, - പിൻ 679329  
ഫോൺ 04931 220315, ഇ-മെയിൽ [nlbitdp@gmail.com](mailto:nlbitdp@gmail.com)

ബി. 7936/2019

തീയതി. 23/7/2021

ജെ. ഓഫീസർ

യറക്ടർ  
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്  
മുഖനന്തപുരം.



വിഷയം : പവവി- 1/11/2017 മുതൽ 31/10/2019 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ കണക്ക് പരിശോധന മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന;- അക്കൗണ്ട് ജനറലിന്റെ 23/12/2019 ലെ SGB III (HQ) IV-1/12- 268/19-20 നം കത്ത്.

സൂചനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. 1/11/2017 മുതൽ 31/10/2019 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള മറുപടി ഇതോടൊപ്പം നൽകുന്നു.

1) ഖണ്ഡിക III : എടക്കോട് അമരപ്പലം , ആനന്തല്ലി കോളനികളുടെ

വൈദഗ്ദ്ധതീകരണം:

2016-17 വർഷത്തെ കോർപ്പസ് ഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കായി KSEB മുഖേനയാണ് ടി പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2) ഖണ്ഡിക IV : മരക്കാരുകുന്ന് പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം:

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വണ്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് മുഖേനയാണ് ടി പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ റവറിംഗ് ഒഴികെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) ഖണ്ഡിക X : നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമി പതിച്ച് നൽകൽ പുരോഗതി

പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് പതിച്ച് നൽകുന്നതിലേക്കായി, സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വനഭൂമിയിൽ കണ്ണംകുണ്ടിലെ 10 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തുനിന്നും 17 ഏക്കർ 34 കുടുംബങ്ങൾക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുളളൻകാട് എന്ന സ്ഥലം വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തിക്കൽ Bit I,II,III എന്നിവിടങ്ങളിലായി 87.44 ഹെക്ടർ സ്ഥലം രേഖകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും 15 ഹെക്ടർ മാത്രമാണ് റവന്യൂ , വനം വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായത്.

തൃക്കൈക്കുത്ത്, നെല്ലിപ്പൊയിൽ,കൊടീരി, അത്തിക്കൽ Bit I,II,III എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായുള്ള 111.2 ഹെക്ടർ സ്ഥലം പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് പതിച്ചു നൽകുന്നതിലേക്കായി 1709 അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും വനഭൂമി അളന്ന് തിരിച്ച് പ്ലോട്ടുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരികയുമാണ്.

4) ഖണ്ഡിക XVIII : Service matter b(A) Non subscription of SLI

ശ്രീമതി. സുധ (ആയ), ശ്രീമതി. ബേബിശാലിനി.കെ (ആയ), എന്നിവരുടെ SLI പോളിസി കൾ അടവാക്കുന്നു. ശ്രീമതി. ബേബിശാലിനി- Policy.No 110101931211- 500/- രൂപ , ശ്രീമതി. സുധ- Policy.No 110101931211- 500/- രൂപ.

5) b (C) Cash Handling /Treasury duty allowance :-

ഓഡിറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 3 ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരും നിലവിൽ ഈ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ അല്ല. ജോലി ചെയ്യുന്നത് . തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

6) b (e) Tailoring and Garment Making Training Centre, Cutting and Tailoring Centre കോഴ്സുകൾക്ക് അംഗീകാരമില്ലാത്തത്:-

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി വലിയ ഒരു തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് അംഗീകാരമില്ല എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ്.

7) b (g) Violation of CNV Act 1959 :-

ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി , എസ്.ടി പ്രൊമോട്ടർമാർ, സോഷ്യൽ വർക്കർ, സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലർ എന്നിവരെ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് നിയമിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി, എസ്.ടി പ്രൊമോട്ടർ തസ്തിക കളിലേക്ക് പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരെ മാത്രമേ നിയമിക്കുകയുള്ളൂ.

മേൽ പറഞ്ഞ മറുപടികൾ പരിഗണിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങളിലെ ആഡിറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ