ಕಾಡಾ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಮೈಸೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

COMMAND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
CAUVERY BASIN PROJECTS
MYSORE.

SUBMISSION OF AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2016-17 TO BOTH HOUSES OF KARNATAKA LEGISLATURE

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಡಾ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
1	1	ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	–	–
2	2	ಆಯವ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ	–	–
3	3	ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ	–	–
4	3(ಎ)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು (Deligation of Financial power)	–	–
5	3(ಬಿ)	ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ	–	–
6	4	ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ	–	–
7	5	ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ)	–	–
8	6	ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (A. E.E No–2 ವಿಭಾಗ) (ಮೈಸೂರು)	–	–
9	7	ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (E.E No–1 ತುಮಕೂರು)	–	–
10	7(ಎ)	ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (A. E.E No–1 ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು)	–	–
11	8	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು	–	–
12	9	ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರ	–	–
13	10	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾಡಾ) ತುಮಕೂರು	–	–
14	11	ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು	–	–
15	12	ಕಾಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ	–	–
16	13	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ (ಎಂ.ಬಿ) ದಾಸ್ತಾನಿನ ವಿವರ	–	–
17	14	ಧನಾದೇಶದ ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ	–	–
18	15	ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಕುರಿತು	–	–
19	16	ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾವಹಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು	–	–
20	17	ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿ ಓಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು	–	–
21	18	ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು	–	–
22	19	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಡಿ ಮಾನವಸೇವೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ EPF ಮತ್ತು ESI ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಒದಗಿಸದಿರುವುದು	46,616	–
23	20	ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಯು ಪ್ರಭಾಕರ್‌ರವರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು	–	–

24	20 (ಎ)	ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು, PRAN ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ	6,58,111	–
25	21	ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರ ಇಡುಗಂಟಿನ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	–	–
26	22	ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು	–	–
27	22 (ಎ)	ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು/ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ	–	–
28	23	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ	–	–
29	24	ಕುಂಠಿತ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು	–	–
30	25	ಗ್ರಾಂಟ್–ಇನ್–ಎಡ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು	15,61,575	–
31	26	ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು	18,95,972	–
32	27	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ EMD ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು	–	22,125
33	28	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ Shrinkage ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ Royalty ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಟಾಯಿಸಿರುವುದು (1,13,015 + 2,77,774)	–	3,90,789
34	29	ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಓಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು.	43,394	–
35	30	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕುಂಠಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕುರಿತು	–	31,332
36	31	ಹೇಮಾವತಿ, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ Improvements to road from Vadavangatta to K.Metigatta ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ M.B No.1398 ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿದೆ ಇರುವುದು	41,51,722	–
37	32	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ ಕಟಾಯಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (Royalty Statement) MB ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸದೆ ಇರುವುದು	–	–
38	33	ಎಂ.ಬಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದೆ ಇರುವುದು	–	–
39	34	ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EMD ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	–	11,500

40	35	2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ Geologist ರವರ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು	55,79,000	–
41	36	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆ/ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯವ್ಯಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು	8,56,760	–
42	37	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು	9,63,057	–
43	38	ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ MJ–19009ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಿಂತೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು	–	–
44	39	ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ. ವಹಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು	–	–
45	40	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ವಹಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು	–	–
46	41	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು	1,68,000	–
47	42	ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂ.ಜೆ–19013 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ವಿವರ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು	–	–
48	43	2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಾಮಫಲಕ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು	13,650	–
49	44	ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದು	–	–
50	45	Center for Research Consultancy (NTE), Mysore ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸದಿರುವುದರ ಕುರಿತು	–	4,600
51	46	Hydra Technical Consultancy service ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	–	13,985
52	47	ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂ.1 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು	–	–
53	48	2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು	71,91,741	–
54	49	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸದಿರುವ ಅಥವಾ Short Progress ಕುರಿತು	–	2,04,926

55	50	ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ Stamp Paperನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದು	–	2,100
56	51	ನಬಾರ್ಡ್–17ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ (Extension of the Intended Completion Date) ಆದೇಶವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು	–	–
57	52	ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಟೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ.(1) 346 (2) 162 (3) 674 (4) 584 (5) 601 ಮತ್ತು (6) 589 ಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು	–	–
58	53	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ–1 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತ/ಇಂ.ಎಂ.ಡಿ/ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣೆಗೆ ಒದಗಿಸದಿರುವುದು	59,88,544	–
		ಒಟ್ಟು	**2,91,18,142**	**6,81,357**

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಡಾ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ:

ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕಾಡಾ), ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮೈಸೂರು.
ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವರ್ಷ	2016–17 01.04.2016 ರಿಂದ 31.03.2017
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ	1. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಸುಮಿತ್ರ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ 2. ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 3. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ನಿರ್ಮಲಕುಮಾರಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 4. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು 5. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ.ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	19.06.2018
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	07.09.2018
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಮಾನವದಿನಗಳು	254 ಏಕ ಮಾನವ ದಿನಗಳು
ಕರಡು ವರದಿಯ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ	ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
ಕರಡು ವರದಿಯ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	24.09.2018
ಕಛೇರಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರ ವಿವರಗಳು	**1) ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು** 1. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ (ಪ್ರ) ದಿ:01.04.2016 ರಿಂದ 04.03.2017 2. ಶ್ರೀ ಸೋಮಸುಂದರ್ (ಪ್ರ) ದಿ:04.03.2017 ರಿಂದ 31.03.2017 **2) ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕೃಷಿ)** 1. ಎನ್.ತಿಮ್ಮರಾಜು (ಪ್ರ) ದಿ:01.04.2016 ರಿಂದ 09.08.2016 2. ಡಾ. ಎಂ. ಮಹಂತೇಶಪ್ಪ ದಿ:09.08.2016 ರಿಂದ 31.03.2017 **3) ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್)** ಬಿ. ಸೋಮಸುಂದರ್, ದಿ:01.04.2016 ರಿಂದ 31.03.2017 **4) ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಹಕಾರ)** 1. ಶ್ರೀ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜು, ದಿ:01.04.2016 ರಿಂದ 03.08.2016 2. ಡಿ.ಸೋಮಸುಂದರ್ (ಪ್ರ) ದಿ:04.08.2016 ರಿಂದ 23.09.2016 3. ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದಿ:23.09.2016 ರಿಂದ 19.11.2016 4. ಡಾ. ಎಂ. ಮಹಂತೇಶಪ್ಪ ದಿ:20.11.2016 ರಿಂದ 31.03.2017 **5) ಉಪ–ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು** ರೂಪ.ಬಿ.ಆರ್ ದಿ:01.04.2016 ರಿಂದ 31.03.2017

	6) ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 1. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ.ಎಸ್ ದಿ:01.04.2016 ರಿಂದ 30.06.2016 2. ರೂಪ.ಬಿ.ಆರ್ (ಪ್ರ) ದಿ:30.06.2016 ರಿಂದ 24.08.2016 3. ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ದಿ:25.08.2016 ರಿಂದ 06.02.2017 4. ಹೆಚ್.ವಿ.ಶ್ವೇತಾ ದಿ:06.02.2017 ರಿಂದ 31.03.2017 **7) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ)** ಅರ್ಚನ.ಡಿ ದಿ:01.04.2016 ರಿಂದ 31.03.2017 **8) ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ)** ಎನ್.ತಿಮ್ಮರಾಜು (ಪ್ರ) ದಿ:01.04.2016 ರಿಂದ 31.03.2017 **9) ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕರು, ನಿಬಂಧಕರು (ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ)** 1. ರಾಜು.ಕೆ.ಆರ್. ದಿ:01.04.2016 ರಿಂದ 19.09.2016 2. ಟಿ.ಆರ್.ರೇಖಾ ದಿ:19.09.2016 ರಿಂದ 31.03.2017

ಭಾಗ–1

1. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ :

ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೈಸೂರು ಇದರ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿನಿಯಮ 1980ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 24(2)ರ ಅನ್ವಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲುಗಳ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

1992–93 ರಿಂದ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಇತ್ಯಥವಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ.39,17,50,297/–ಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ರೂ.1,11,31,931/–ಗಳ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ದೃಢೀಕೃತ) ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ–1ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ–2

2. ಆಯವ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, (ಕಾಡಾ) ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ–ಜ.ಸಂ 249/ಸಿಎಂ/2016 ದಿನಾಂಕ:24.08.2016 ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಆಯವ್ಯಯ
2705	2123.00 ಲಕ್ಷ
4705	5500.00 ಲಕ್ಷ
SDP-SCP	320.00 ಲಕ್ಷ
SSDP-TSP	125.00 ಲಕ್ಷ
ನಬಾರ್ಡ್	1700.00 ಲಕ್ಷ

3. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:54005582673ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.369797736.70 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೂ.226013379.70 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವ ರೂ.143784357.00ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು. ನಗದಾನಗದ ಧನಾದೇಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ – 2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.**

ದಿನಾಂಕ:01.04.2016ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	163187736.70
2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ	699130302.00
ಒಟ್ಟು	**862318038.70**
ವೆಚ್ಚ	492520302.00
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	369797736.70
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	226013379.70
ವ್ಯತ್ಯಾಸ	143784357.00
ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯವಾಗದ ಬಾಬ್ತು	2033494.00
ಇತರೆ	573193.00
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ಕ್ಕೆ ನಗದಾಗದ ಧನಾದೇಶಗಳು	141177670.00

ನಗದಾಗದ ಧನಾದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಧನಾದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

3 (ಎ). ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು (Deligation of Financial power) :–

ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕತನಿಖಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು (ನಂ.1 ಮತ್ತು ನಂ.2 ವಿಭಾಗ), ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್), (ಸಹಕಾರ), (ಕೃಷಿ) ರವರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದಿತ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 1983ರ ಸಾಲಿನ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

3 (ಬಿ) ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ :–

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2705 ಮತ್ತು 4705ರಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	43,94,64,000
ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	37,52,69,962
ಉಳಿಕೆ	6,41,94,038

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್–2016ರ ಮಾಹೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೋಲ್‌ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದಿನಾಂಕ:19.04.2016 ರಂದು ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.13,94,00,000/–ಗಳು 2015–16ನೆ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ 4/2016 ಮಾಹೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.34106700/–ಗಳಿಗೆ ಧನಾದೇಶ ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರೂ.10,52,93,300/–ಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:7/29.06.2018ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 4705 ರಡಿ ಸದರಿ ಅನುದಾನವು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4. ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ:–

ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ದಿನಾಂಕ31.03.2017ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಗದುಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ	8,47,71,199
ನಗದಾಗದೇ ಇರುವ ಧನಾದೇಶಗಳ ವಿವರ	14,11,77,670
ಒಟ್ಟು	**22,59,48,869**
	(–)64,511
	22,58,84,358
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	22,60,13,360
ವ್ಯತ್ಯಾಸ	**1,29,022**

ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:19.06.2018 ರಂದು ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ಖಾಯಂ ಮುಂಗಡ	10,000
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಶಿಲ್ಕು	16,87,93,535
EMD/FSD	144,16,877
Advance (ಮುಂಗಡ)	7,43,561
	18,39,63,973

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಗದು ಪುಸ್ತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

5. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು: – (ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ)

(ಎ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ:

ದಿನಾಂಕ:19.06.2018 ರಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಯ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.2544/–ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು ತಾಳೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ರೂ.	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
01	10.00	171	1710
02	5.00	93	465
03	1.00	369	369
		ಒಟ್ಟು	2544

(ಬಿ). ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ದಿನಾಂಕ:01.04.2016 ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	28,137
ಸ್ವೀಕೃತಿ	40,000
ಒಟ್ಟು	68,137
ಖರ್ಚು	45,805
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	22,332

6. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು: (A. E.E No–2 ವಿಭಾಗ) (ಮೈಸೂರು)

(ಎ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ:–

ದಿನಾಂಕ:31.07.2018 ರಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಯ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.520/– ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ತಾಳೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ರೂ.	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	5.00	104	520

(ಬಿ). ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ದಿನಾಂಕ:01.04.2016 ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	207
ಸ್ವೀಕೃತಿ	1500
ಒಟ್ಟು	1707
ಖರ್ಚು	1037
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017 ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	670

7. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು:– (E.E No–1 ತುಮಕೂರು)

(ಎ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.07.2018 ರಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಯ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.1695/–ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ತಾಳೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರೂ.	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	10.00	100	1000.00
2	5.00	91	455.00
3	1.00	240	240.00
		ಒಟ್ಟು	1,695.00

(ಬಿ). ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ದಿನಾಂಕ:01.04.2016 ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	2003.00
2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ	4000.00
ಒಟ್ಟು	6003.00
ಖರ್ಚು	4894.00
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1109.00

7(ಎ) ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು: (A. E.E No–1 ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು)

(ಎ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.07.2018 ರಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಯ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.1383/–ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ತಾಳೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರೂ.	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	10.00	100	1000.00
2	5.00	76	380.00
3	1.00	3	3.00
		ಒಟ್ಟು	1383.00

(ಬಿ). ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ:

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ದಿನಾಂಕ:01.04.2016 ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	235.00
2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ	4525.00
ಒಟ್ಟು	4760
ಖರ್ಚು	3147.00
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1613.00

8. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಅರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ :–

ದಿನಾಂಕ:01.04.2016ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	51769.79
2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ	8431219.00
ಒಟ್ಟು	**8482988.79**
ವೆಚ್ಚ	8195451.75
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	287537.00

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರ :–

(1) ದಿನಾಂಕ:07.07.2018 ರಂದು ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಯ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.84/– ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ರೂ.1 x 84 = 84/–

10. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾಡಾ) ತುಮಕೂರು

ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾಡಾ) ತುಮಕೂರು ರವರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆಯ (ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ) ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:64020003580ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ:01.04.2016ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	27,839
2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಜಮಾ	43,67,006
ಒಟ್ಟು	**43,94,845**
2016–17ರ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	43,90,473
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	4,372
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	4,372
ವ್ಯತ್ಯಾಸ	–

11) ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು:

ದಿನಾಂಕ:25.07.2018 ರಂದು ಸ.ಕೃ.ನಿ, ತುಮಕೂರು ಕಛೇರಿಯ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಯ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.491/– ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ರೂ.5 x 98 = 490/–
ರೂ.1 x 1 = 1/–
ಒಟ್ಟು ರೂ. 491/–

12. ಕಾಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ನಗದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:2129ನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2016–17ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ:212820/ದಿನಾಂಕ:13.04.2016 ರಿಂದ 212842/31.03.2017ರವರೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ರ.ಸಂ		ಷರಾ
		ಇಂದ	ವರೆಗೆ	
1	2130	212901	213000	2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
2	2131	213001	213100	2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
3	2132	213101	213200	2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
4	2133	213201	213300	2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು 46 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3203 ರಿಂದ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3248 (ರಶೀದಿ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 320201 ರಿಂದ 324800 ರವರೆಗೆ) ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ– 3ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

13. ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ (ಎಂ.ಬಿ) ದಾಸ್ತಾನಿನ ವಿವರ :–

ದಿನಾಂಕ:04.07.2018 ರಂದು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಂ.1 ಕಾಡಾ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ನಂ.2 ಕಾಡಾ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗೀಯ, ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಂದ ಬಿಲ್ ನಂ.039318/31.03.2017 50 ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 8485 ರಿಂದ 8500 ರವರೆಗೆ – 16 ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು

8501 ರಿಂದ 8534 ರವರೆಗೆ – 34

ಒಟ್ಟು **50** ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:31.03.2017 ರಂದು ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು,

1. 8485 ರಿಂದ 8494 ರವರೆಗೆ – 10 ಸಕೃನಿ, ಮೈಸೂರು
2. 8495 ರಿಂದ 8499 ರವರೆಗೆ – 5 ಕಾ.ಆ.ನಂ.2, ಮೈಸೂರು
3. 8500 ರಿಂದ 8499 ರವರೆಗೆ – 20 ಕಾ.ಅ.ನಂ.1, ತುಮಕೂರು
4. 8520 ರಿಂದ 8534 ರವರೆಗೆ – 15 ಕಾ.ಆ.ನಂ.2, ಮೈಸೂರು

ಒಟ್ಟು – **50**

50 ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.

2015–16 ಆರಂಭಶಿಲ್ಕು	2016–17 ಖರೀದಿ	ವಿತರಣೆ	ಉಳಿಕೆ
ಇಲ್ಲ	50	50	–

14. ಧನಾದೇಶದ ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ :–

ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:54005582673 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧನಾದೇಶಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:17.08.2018ರಂದು ಧನಾದೇಶ ಪುಸ್ತಕದ ದಾಸ್ತಾನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಧನಾದೇಶ ಪುಸ್ತಕದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:76226 ರಿಂದ 76325 ರವರೆಗೆ 100 ಹಾಳೆಗಳ ಧನಾದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:76297ರವರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಉಳಿಕೆ 76298 ರಿಂದ 76325ರವರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಧನಾದೇಶ ಪುಸ್ತಕಗಳು (1) ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ–334551 ರಿಂದ 334600ರವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ (50 ಹಾಳೆಗಳು) (2) ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:334601 ರಿಂದ 334650 ರವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. (50 ಹಾಳೆಗಳು) 2 ಧನಾದೇಶ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ದಾಸ್ತಾನಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

15. ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಕುರಿತು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1000 ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಾಸ್ತಾನಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

16. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾವಹಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಸೇವಾವಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 405 ರಂತೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
2. ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 407ರಂತೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೌಕರರ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸರಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
3. ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 294 ಹಾಗೂ 302 (4) ರಂತೆ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮೂನೆ 6 ಹಾಗೂ ನಮೂನೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಯಮದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

17. ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿ ಓಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು :–

(ಬಿ) ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿ ಓಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕೃನಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿ ಓಚರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನದ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿಲ್ಲದಿರವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. KCSR ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 8 ತಿಂಗಳಿನಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:9/ದಿನಾಂಕ:05.07.2018ರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

18. ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು:–

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿಭಾಗ–1 ತುಮಕೂರು ಕಛೇರಿಯ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧದ ರಜೆಯೆಂದು ನಮೂದಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ–21.07.18 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಅವಧಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಜಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿತ/ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರವನ್ನು ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

19. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಡಿ ಮಾನವಸೇವೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ EPF ಮತ್ತು ESI ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಒದಗಿಸದಿರುವುದು :–

2016–17ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ 6/2016 ರಿಂದ 3/2017ರವರೆಗೆ ವೇತನ– 1207003 + ESI/PF – 46616 ಒಟ್ಟು ರೂ.12,53,649/–ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ 6/2016 ರಿಂದ 3/2017ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ESI ಮತ್ತು PF ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ರೂ.46,616/–ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜುರಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ **ರೂ.46,616/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.** ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ – 4ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

20. ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಯು ಪ್ರಭಾಕರ್‌ರವರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು:–

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಉಪ ವಿಭಾಗ–2 ತುಮಕೂರು, ಕಛೇರಿಯ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಸಿ.ಯು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರವರು ದಿನಾಂಕ:26.02.2016 ರಿಂದ 09.03.2016 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 11.03.2016 ರಿಂದ 17.03.2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:01.04.2016 ರಿಂದ 23.05.2016 ರವರೆಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:06.09.2016 ರಿಂದ 31.03.2017 ರವರೆಗೆ (x) & (A) ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರು ಕಛೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮಾನನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ:17/19.07.2018 ರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ

ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅನುಬಂಧ–1 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಡಾ, ಕಾಜಯೋ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:264, ದಿನಾಂಕ:06.03.2017 ರಂತೆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಡಾ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಅವಧಿಗೆ ವೇತನ ಡ್ರಾ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

20(ಎ). ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು, PRAN ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ:–

ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಬಾಬ್ತನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಕಾಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ3/ಸೇನಿಸೇ/2010 ದಿನಾಂಕ:12.10.2010ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಲಾದ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಬ್ತನ್ನು PRAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ರೂ.6,58,111/–ಗಳ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಡಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ–29/28.07.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿಯು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ವಂತಿಕೆಯ ಬಾಬ್ತು **ರೂ.6,58,111/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ**. ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

21. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರ ಇಡುಗಂಟಿನ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:–

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ–2, ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ 2016–17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ.ಬಿ ಪ್ರವೀಣ್, 'ಡಿ' ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ನೌಕರರು ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್‌ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆ.ಇ/03/ಸೇ.ನಿ.ನೇ/2010 ದಿನಾಂಕ:12.10.2010 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:15.04.2011 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಮೃತರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಸಿ.ಶೃತಿ ರವರಿಗೆ ಇಡಿಗಂಟಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಇಡಿಗಂಟಿನ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,17,600/–ಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ–18/19.07.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

22. ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ/ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಾರ್ಷಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು (Annual Accounts) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ **ಅನುಚ್ಛೇದ**–ರಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

22 (ಎ). ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು/ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ :–

ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ–3 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಹುದ್ದೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:22.06.2018ರಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 1987ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 316 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ದಿನಾಂಕ:16.01.1998 ಮತ್ತು 29.01.1998ರ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ದಿನಾಂಕ:29.06.1999 ಮತ್ತು 20.02.2007ರ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 5% ಹಾಗೂ ಶೇ 80% ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ/39/ಸಿಎಎಂ/2011, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:17.11.2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 2 ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2 ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2 ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ:17.11.2012ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದ 03 ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31.03.2016ರಂದು ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ, ಹುದ್ದೆಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2014–15, 2015–16 ಮತ್ತು 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 200 ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ **ಅನುಬಂಧ–6 ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಿದೆ.

23. ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.4394.64 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.3759.63 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು (ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ) ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂ.635.05 ಲಕ್ಷಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ:

ಕೇಂದ್ರವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಗಳು	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ	ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ	1323	682.13	639.28	42.85	–	–
2	ಹೊಲಗಾಲುವೆ	115.05	115.05	83.96	31.09	1342.35	919.03
3	ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.30	12.30	8.51	3.79	283.46	198.96
4	ಬೆಳೆಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು	5.00	5.00	4.73	0.27	94	117
5	ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಅ) ಕೃಷಿ ಆ) ಸಹಕಾರ	15.00 7.00	12.00 7.00	11.05 6.97	0.95 0.03	35 07	25 07
6	ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ	20.00	20.00	18.41	1.59	1850	1705.07
7	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	30.00	30.00	–	30.00	–	–
8	ಸವಳು ಜವಳು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡುವಿಕೆ	197.05	197.05	1.75	195.30	394.32	–
9	ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ	33.00	16.00	15.50	0.50	–	–
10	ಗೋದಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ	13.66	7.50	–	7.50	02	–
11	ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು	235.42	235.42	197.58	37.84	41.43	39.93
12	ಇತರೆ (ದಸರಾ)	116.52	6.16	–	6.16	01	–
	4705–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು						
13	ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು	2330.24	681.13	681.01	0.12	239.82	165.73
14	ಬಸಿಗಾಲುವೆ	246.40	8.00	7.98	0.02	4547.80	390.27
15	ಹೊಲಗಾಲುವೆ	1087.81	186.03	186.05	0.02	30363	3394.32
16	ಜೌಗು, ಸವಳು ಜವಳು ಭೂವಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡುವಿಕೆ	1341.84	28.87	28.87	–	2687.40	63.48
	4705–ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ						
17	ವಿಶೇಷಘಟಕ ಯೋಜನೆ	320.00	320.00	135.47	184.53	146.73	21.87
18	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	125.00	125.00	32.51	92.49	68.85	11.27

2705 ನಬಾರ್ಡ್							
19	RIDF-XVII	50.27	50.27	50.27	–	2.00	2.00
20	RIDF-XVIII	7.72	7.72	7.72	–	0.31	0.31
21	RIDF-XIX	293.91	293.91	293.91	–	11.78	11.75
22	RIDF-XX	1348.10	1348.10	1348.10	–	55.00	53.92
		927429	**4394.64**	**3759.63**	**635.05**	**42173.25**	**7126.91**

24. ಕುಂಠಿತ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು :–

ಕಾಡಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ) 497.10ರ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆಯು ಕುಂಠಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

(ಕಿ.ಮೀ/ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

	2015–16	**2016–17**
1) ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	3639.17	2972.06
2) ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	113.01	39.98
3) 4705 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಗೆಗಳು	994.83	4046.94
4) ನಬಾರ್ಡ್–ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು	2877.00	67.98
ಒಟ್ಟು	**7624.01**	**7126.91**

ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ	
2015–16	7624.01
2016–17	7126.91
ವ್ಯತ್ಯಾಸ	497.10

25. ಗ್ರಾಂಟ್–ಇನ್–ಎಡ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು :–

ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾದಿಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಂಟ್–ಇನ್–ಏಡ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ – 7 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆದುರಾಗಿ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರಗಳು, ರೈತರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ತರಬೇತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ, ಓಚರುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

(Utilization certificate) ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.15,61,575/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.**

26. ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಛೇರಿಯ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ರೂ.18,95,972/–ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಕೈಪಿಡಿ ನಿಯಮ – 36, 37 ರಂತೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಂಗಣ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ವಸೂಲಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ **ರೂ.18,95,972/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.**

27. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ EMD ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು :–

Name of work : Formation of Ayacut road from Ganjam road to 4th mile of Bangalore doddi canal Sri rangapatna taluk, Est Cost - 2.25 lakhs contract Amt 2.21 lakhs ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1–ಬಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಕೇವಲ 1.34 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.2.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7.5% ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರೂ.16,600/– ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk & Cost ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:38/ದಿನಾಂಕ:06.08.2018ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ರೂ.16,600/–ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ EMD ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದಂಡ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ (Contract Amount 2,21,000/- ಕ್ಕೆ 2.5%) ರೂ.5,525/–ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 22,125/–ಗಳನ್ನು** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

28. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ Shrinkage ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ Royalty ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಟಾಯಿಸಿರುವುದು:–

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾವತಿ ಓಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ Shrinkage ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ Royalty ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಟಾಇಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ–8 ಮತ್ತು 8(ಎ)ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:72/ದಿನಾಂಕ:05.09.2018ರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ Shrinkage ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತ **ರೂ.1,13,015/– ಹಾಗೂ Royalty** ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ **ರೂ.2,77,774/–ಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.3,90,789/–ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.**

29. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಓಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು:–

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ–9ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ/ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:12/ ದಿನಾಂಕ:12.07.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋರಿರುವ ದಾಖಲಾತಿ/ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ **ರೂ.43,394/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.**

30. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕುಂಠಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕುರಿತು :–

1. Formation, Metalling of road form Bettadapura kittur to Doddagowdana koppal coming under Distributiory - 20 of PLIC in periyapatna taluk EST COST : 15.00 Lakhs Bill Amount Rs. 14,87,564/- (Vr No.69/20.10.2016)
2. Formation & Metalling of road from Tamnanahalli, Borekoppal to Guruvayyana Koppalu coming under DY-30 of PLIC in Periyapatna taluk Est Cost - 15.00 lakhs Bill Amount - 16,45,749/- (Vr No.68/20.10.2016)

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಾವತಿ ಓಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ, 215 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇಲಾಖಾವಶಕ್ಕೆ PWD A Code & D Code ಪ್ರಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ STD Clause 36 ರಂತೆ liquidated damages ಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಾವತಿ ಓಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.1075/–ದಂಡವನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ (Defective liabilities) ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕುಂಠಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ 1 ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:58/ದಿನಾಂಕ:28.08.2018ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ರೈತರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಂಠಿತ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.14,87,564/–ಕ್ಕೆ ಶೇ 1 % ರಂತೆ ರೂ.14,875/– ಹಾಗೂ ರೂ.16,45,749/–ಕ್ಕೆ ಶೇ 1% ರಂತೆ ರೂ.16,457/– ಒಟ್ಟು ರೂ.31,332/–ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಕಾಡಾ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿ ವಿವರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

31. ಹೇಮಾವತಿ, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ Improvements to road from Vadavangatta to K.Metigatta ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ M.B No.1398 ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿದೆ ಇರುವುದು :–

ಹೇಮಾವತಿ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ NABARD – 2705ನ ಕಾಮಗಾರಿ Improvement to road from Vadvagatta to Kametigatta ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ BR.No–1045/16.03.2017 V.r No-326/30.03.2017 Cq No-719385 ರಲ್ಲಿ ರೂ.41,51,772/–ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ M.B No-1398 C.R report Shedule B QC Tender Process file EMD, FSD ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ **ರೂ.41,51,722/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.**

32. ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ ಕಟಾಯಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (Royalty Statement) MB ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸದೆ ಇರುವುದು :–

ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ ಕಟಾಯಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (Royalty Statement) MB ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸದೆ ಇರುವುದು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಮುದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

33. ಎಂ.ಬಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದೆ ಇರುವುದು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎಂ.ಬಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂ.ಬಿ. ನಂ. 1383, 5905198, 1508, 1275, 1398, EMB–03, EMB–04, EMB–44 1297, 1398, 1253, 1298, 1597, 1513, (ಆಡಿಟ್ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ:56/2018–19) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಂ.ಬಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

34. ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EMD ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ 4705 SCP ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್–ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, Construction of s-page drain in Vishekantegowda's and others land near Ullenahalli Karalung—ditalla under by:28 of Harangi left Bank canal in Arakalagudu Indent-812 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,99,407/– CAR No–134/16–17 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ III-Class ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ28.03.2017 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ IInd call ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಸ್.ಸಿ ಕೆಂಗೇಗೌಡ Ist class ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ EMD ಮೊತ್ತ ರೂ.11,500/–ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. EMD ಮೊತ್ತ ರೂ.11,500/–ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ **ರೂ.11,500/–ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.**

35. 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ Geologist ರವರ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು:

2016–17ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ – 4705 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ (SCP) ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (TSP) ಅನುದಾನದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ.2, ಕಾಡಾ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ–13 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ – 4705 SDPರಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

SCP ಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ – 66.90 ಲಕ್ಷ

TSP ಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ – 34.00 ಲಕ್ಷ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:– ಕಾಡಾ/ಕಾಜಯೋ/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಸ.ಇಂ–1/2902/2016–17 ದಿನಾಂಕ:26.10.2016) ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:32/31.07.2018ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕೃತ Geologist ರವರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.

2. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಬಂಧನೆಯನುಸಾರ ಆಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿಬಂಧನೆಯನುಸಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು.

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ SCP/TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4705-SDP ರಡಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ **ಮೊತ್ತ ರೂ.55,79,000/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.**

36. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆ/ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯವ್ಯಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಡಾ ಕಾಮಗಾರಿ

Name of work - Improvements from Road Bettada Sathenhally Village on C.N.K road to Siganahally village and Link to Tavanandi Boranahalli Villages Coming under the atchakat of Kamasamudra Lift irrigation scheme H.N pura CER No.490/2012-13 ದಿನಾಂಕ:29.01.2013

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	–	8,56,760/–
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	–	316.00 ಲಕ್ಷ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	–	3,36,24,887/–
ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ	–	68/2013–14 ದಿನಾಂಕ:16.12.2013
ಓಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	–	327/30.03.2017
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	–	02.06.2014
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	–	01.04.2015
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮುಕ್ಯಾಯ ದಿನಾಂಕ	–	30.12.2016
ನೀಡಲಾದ ಅವಧಿ	–	10 ತಿಂಗಳು
ಎಂ.ಬಿ ಸಂಖ್ಯೆ	–	4007
ಧನಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	–	719386/30.03.2017

ಸದರಿ ಕಾಮಗರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 2014ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,56,760/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.**

37. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ನಬಾರ್ಡ್–ಕಾಮಗಾರಿ RIDF-XIII MJ-18148 ರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ – ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ – ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೆಜ್ಜಗನಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಗ್ಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ – 195.00 ಲಕ್ಷ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ – 187.57 ಲಕ್ಷ

ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ – 221.02 ಲಕ್ಷ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.33.28 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ EIRL 2 ಐಟಂಗಳಾಗಿದ್ದು,

Work to be done – 2302638

EFI A mount – 9,63,057 (555349 ಮತ್ತು EIRL Amount – 4,07,708)

EFI ಮತ್ತು EIRL ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾಡಾ/ಕಾಜಯೋ/ಇಂಜಿ ಶಾಖೆ/1494/2016–17 ದಿನಾಂಕ:14.07.2016ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. EFI & EIRL ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ /ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಧಿಕಾರ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣೆಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 61/30.08.2018ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.219.02 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಒದಗಿಸದಿರುವುದರಿಂದ **ರೂ.9,63,057/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.**

38. ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ MJ–19009ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಿಂತೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ RIDE - XX ಅಡಿ ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ :– Improvements and asphalting road connecting from Maragowdana, Mandya Tluk MJ-19009

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	–	50.00 ಮೊಬಲಗು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ – 2705 NABARD - XX
ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	–	4457917.54
ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ವಹಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ	–	3837720
ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ	–	13.91 % ಕಡಿಮೆ
ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಧಿ	–	120 ದಿನಗಳು
ಟಿ.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ	–	5/2015–16 Indent - 259/ Vr No.253/30.03.2016

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:WRD 97 CAM 2014 ದಿನಾಂಕ:18.10.2014ರಲ್ಲಿ MJ–19009 ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ (RIDF-XX) ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 1.31 ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ – 50.00 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಡತದಲ್ಲಿನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೊದನೆಯಾದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ – 1.01 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವಿವರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಡಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. (ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:35/31.08.2018) ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ 'ಸಿ' ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

39. ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ. ವಹಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್/ಕೋಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರದಿಂದ ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ 'ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಫಾರಂ–7' ರಲ್ಲಿ 'ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ' ವಹಿಯನ್ನು ಖರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕವಾರು/ವಾರ್ಷಿಕವಾರು ಫೋಷ್ವಾರೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಾಗೂ ಅಖೈರು ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಸದರಿ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಫ್ಎಸ್.ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುರುಪಾವತಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ 'ಕಾಲಂ' ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ 'ಕಾಲಂ'ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ (ದಿನಾಂಕವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಧನಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಓಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ'ಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: ---------- ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ'ಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ತೆರಿಗಯನ್ನು ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:27/27.07.2018ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣೆಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

40. ಇ.ಎಂ.ಡಿ ವಹಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು:-

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ, 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್/ಕೊಟೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆದಾಗ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ 'ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 'ಆನ್‌ಲೈನ್' ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು/ಡಿ.ಡಿ/ಧನಾದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ 'ಇ.ಎಂ.ಡಿ' ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ 'ಇ.ಎಂ.ಡಿ'ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ "ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ ಫಾರಂ-7" ರಲ್ಲಿ ಇಎಂಡಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಇಎಂಡಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ನಿಗಸಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್/ಕೊಟೇಶನ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂಪಾವತಿಸುವ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 'ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರೆಮೆಂಟ್' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 'ಆನ್‌ಲೈನ್' ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 'ಇ.ಎಂ.ಡಿ' ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರ ರುಜುವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರನೆ

ನೀಡುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:27/27.07.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಾಬ್ತು ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

41. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು :-

2016-17ನೆ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4705 SDP (SCP) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾ.ಇಂ.ಕಾಡಾ ನಂ.2 ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ **ಅನುಬಂಧ-10ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳಂತೆ ಚೆಸ್ಕಾಂ (CHESCOM)ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ CHESCOM ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:69/04.09.2018ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ CHESCOM ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ **ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,68,000/-ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.**

42. ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂ.ಜೆ-19013 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ವಿವರ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು:-

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ-MJ 19013

Indent-264

Improvements to Road from Algud to Mudda

Beeranalunali village T.N.Pura TQ

Estimate Cost-123.00 Lakhs

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು- ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ

ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣೆ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-63/30.08.2018ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

43. 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಾಮಫಲಕ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು:-

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಾಡಾ) ತುಮಕೂರು ರವರು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ

ಸಂಬಂಧ, ಮೇ॥ ನೇತಾಜಿ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಬನಶಂಕರಿ, ತಮುಕೂರು ರವರಿಂದ ನಾಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ರೂ.	ಷರಾ
1	848/ 16.02.2017	12	350	4,200	
2	894/ 18.02.2017	14	350	4,900	
3	1507/21.03.2017	13	350	4,550	
ಒಟ್ಟು		**39**		**13,650**	

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಒಟ್ಟು ರೂ.13,650/–ಗಳ ಮೊತ್ತದ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ:21/16–17, ದಿನಾಂಕ:20.02.2017, ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ–1110/14.03.2017, ಧನಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:719252/17.03.17 ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:125ರ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾಯ್ದೆ 2000 ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ KQ1 ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಖರೀದಿಯ ಮೊಬಲಗನ್ನು ರೂ.5,000/–ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೊಟೇಶನ್ ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಮೊಬಲಗು **ರೂ.13,650/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.**

44. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು/ಭೂಮಿ/ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಶ್ ಅಧಿನಿಯಮ – ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ–26/ ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರಿಗೆ ನಿಗದಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾತ ಫಾರಂ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ನಿಯಮದನ್ವಯ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ	ನಿವೇಶನ ಸರ್ವೆ ನಂ	ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ	2016–17ನೇ ಸಾಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವಿವರ
1	ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ, 1ನೇ ಹಂತ ವಿಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು	–	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಸಕೃನಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ	–
2	–	–	ನಂ.ಡ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳು ಇರುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ	–
3	2 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	–	1ನೇ ಹಂತ ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್'ಡಿ' ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	–
4	ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಿವೇಶನದ ಅಳತೆ	240	ಕಛೇರಿ	–
		241	ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ	–
5	85.15 ಎಕರೆ ಸಾತನೂರು ಫಾರಂ, ಮಂಡ್ಯ	242	ಗ್ಯಾರೇಜ್	–
		243	ಕೃ.ಸಹಾಯಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ	–
		244	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ	–
		245	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ	–
		246	ಗೋದಾಮು	–
		249	ಸಕೃನಿ ವಸತಿ ಗೃಹ	–
		250	ಸಕೃಅ & ಸ.ತೋ.ಸ ವಸತಿ ಗೃಹ	–
		25	ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' ವಸತಿ ಗೃಹ	–
		253	ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' ವಸತಿ ಗೃಹ	–
		254	34 – 70 ಎಕರೆ	–
		257		–
		259		–
		260		–
		261		–

45. Center for Research Consultancy (NTE), Mysore

ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸದಿರುವುದರ ಕುರಿತು:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆ.ಶೀ 2705 ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಡಾದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಾಗಿ (Feasibility) ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:47/26.07.2016 ಓಚರ್ ಸಂ:113/29.11.16 Center for Research Consultancy (NTE), Mysore ರವರಿಗೆ ರೂ.46,000/– ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶೇ.2% ರಂತೆ ರೂ.920/–ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶೇ.10% ರಂತೆ ರೂ.4,600/–ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆದು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದರ ಪಾವತಿಸಿದ ಕಡತದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ–14/17.07.18 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ **ರೂ.4,600/–ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ** ಕಾಡಾ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

46. Hydra Technical Consultancy service ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2705 ಭೂಕ್ಷಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಮತ್ತು ನುಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ hydro technical consultancy services ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಟಾಯಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ರೂ.13,985/–ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡೆಇ ಆದಾಯತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ–59/29.08.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು. ನಿಯಮಾನುಸಾರ **ರೂ.13,985/–ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ** ಕಾಡಾ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

47. ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂ.1 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು :–

2016–17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂ.1 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ–11ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಿದೆ.) ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:47/ದಿನಾಂಕ:16.08.2018ರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಗಿತ್ತು. ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ

ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

48. 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತ, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ/ಇ.ಎಂ.ಬಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:49/ದಿನಾಂಕ:18.08.2018ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ **ರೂ.71,91,741/–ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.** (ವಿವರವನ್ನು **ಅನುಬಂಧ–12ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಿದೆ.)

49. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿರುವ ಅಥವಾ Short Progress ಕುರಿತು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಡಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಖಖಆಈ (ನಬಾರ್ಡ್) 18 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2705–00–102–0–01–436 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Improvements to road from TN pura-Nanjunagud Main road to Iggli Village Via Gejjaganahalli etc Indent No.14/2014-15 ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,24,32,622/–ಗಳ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:04.05.2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ Site Hand over ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 150 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:03.10.2015 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ (Work Order)ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮಾಹೆಯಾನ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:36/04.08.2018ಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ವಯ, ದಿನಾಂಕ:01.10.2015 ರಂದು ಮತ್ತು 16.10.2015 ರಂದು ಕಾಡಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:20.10.2015ರಂದು ನಬಾರ್ಡ್‌ವತಿಯಿಂದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ/ನಬಾರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯವರೆಗಿನ ಕುಂಠಿತ (Short Progress) ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನೀಡಿದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆಲವು

ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇಎಫ್ಐ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಬಾರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:20.10.2015ರಂದೇ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿನಾಂಕ:14.07.2016ರವರೆಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 8 (ಎಂಟು) ತಿಂಗಳುಗಳವೆರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:25.02.2017ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದೆ ಇ.ಎಫ್.ಐ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 07 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವಧಿ Site hand over ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ತಯಾರಿಸುವವರೆಗೆ (ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸದಿರುವುದರಿಂದ) 20 (ಇಪ್ಪತ್ತು) ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ರೂ.19,400/–ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಸೂಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆಯಾಯ ಹಂತದ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ (Short fall in Progress) ರೂ.2,24,326/–ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.2,04,926/–ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ** ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

50. ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ Stamp paper ನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದು:

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಡಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ RIDF (ನಬಾರ್ಡ್) 18, ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2705–00–102–0–01–436 ರಡಿಯಲ್ಲಿ 'Improvements to road from TN.Pura Nanjangud main road to Iggli village via Gujjaganahalli etc, Indent No 14/2014–15, ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,24,32,622/–ಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾವಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ರೂ.100/–ಗಳ ಛಾಪಾ (Stamp paper) ಕಾಗದವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೂ.100/–ಗಳ ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ಹಾಗೂ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರೂ.100/– ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.2,200/–ಗಳ ಛಾಪಾ (Stamp paper) ಕಾಗದವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ36/ 04.08.2018 ರಂದು ಕೋರಲಾಗಿ, ಸಮಂಜಸವಾದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ **ರೂ.2,100/–ಗಳನ್ನು**

ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

51. ನಬಾರ್ಡ್–17ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ (Extension of the Intended Completion Date) ಆದೇಶವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು :–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಡಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾದಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್–17ರ ಧನಸಹಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Improvements to road from Bettadasathanahally village on C.N.K roaqd (S.H.IRAS) to Sigaranahally village and to link ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:50/18.05.2016 ಓಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 66, ದನಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:051764/20.10.2016ರಂದು ರೂ.50,26,856/–ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:45/ದಿನಾಂಕ:14.08.2018ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಒದಗಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿ (Extension of the Intended completion Date)ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಿತ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಗಲುವ ದಂಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

52. ಕಾಡಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಟೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 1) 346, 2)162 3)674 4) 548 5)601 ಮತ್ತು 6)589 ಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು:–

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಡಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕ್ರಮವಾಗಿ 1) 346, 2)162, 3)674, 4)584, 5)601 ಮತ್ತು 6)589 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

1) ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ/ಕರಾರು (contract price) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ (ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ) ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮ (KW- & KW-4) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Clause 24.1 ಪ್ರಕಾರ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ KW–1 clause 20.4 of ITT clause 37 of the conditions of contract ಹಾಗೂ clause 25.5 of ITT & clause 44 of contract of KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರ ಇ.ಎಂ.ಪಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕರಾರು/ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ

ಮೊತ್ತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 5%ನಂತೆ ಎಫ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಡಿ ಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಲೋಪವೆಸಗಿದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು/ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ (ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ)ಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ (unbalanced tenders) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಗಳು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಅರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು (employer) ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ವಿತರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಶಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು ಆ ಮೂಲಕ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಗಳನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದ್ದು

3) ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Eligibility of tenderers/Qualification of the tenders ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿಲಿಸುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಆಯಾಯಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪ/ಅನರ್ಹತೆಗಳು ದಾಖಲಾಗದಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರು ಅರ್ಹರಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 'Vat clearence certificate' ನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖರೀದಿದರರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಇಲಾಖೆಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರು/ಖರೀದಿದಾರರು ಆಯಾಯ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಮತ್ತು Vat clearence certificate ನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಯಮವಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಅನರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಸರಬರಾಜುದಾರರು/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ Vat clearence certificate ನ್ನು ಪಡೆಯಲಾದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿತರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಂತೆ/ಉತ್ತೇಜಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಲೋಪದೋಷ/ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ37/ ದಿನಾಂಕ:04.08.2018 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು/ವಿವರಣೆ/ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯು

ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

53. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಂ.1 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತ, E-MB ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು:-

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ಬಿ.ಆರ್ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಂ.1 ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾಡಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತ, ಎಂ.ಬಿ ಇ.ಎಂ.ಬಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ:40/13.08.2018 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾಗಶಃ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-13ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.59,88,544/-ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.**

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:

ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:24.09.2018 ರಂದು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತಂತೆ 2015–16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತೀರುವಳಿಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಮೊಬಲಗು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.5,39,57,132/– ಮತ್ತು ರೂ.77,73,598/– ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ EPF ಮತ್ತು ESI ವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (GST) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೇವಾದಾರರಿಂದ (out source agency) ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. EPF ಮತ್ತು ESI ಗಳನ್ನು ನೌಕರರ UAN ಖಾತೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ (Bank reconciliation) ನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಚರ/ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ/ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿ (ರಸ್ತೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಚರ/ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಇವುಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ (ತರಬೇತಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.18,95,972/–ಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್,ಡಿ,ಸಿ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮುಂಗಡವಾಗದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಆಗದೆ ಇರುವ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಕಾಡಾ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ವಿವರ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಸಿಕ ರೂ.43,394/–ಗಳ ಓಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೋಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಇಲಖೆಯ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೂ.55,79,000/– ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಆಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ yield certificate, (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಆಳ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ casing pipe ಅಳತೆ ವಿವರ,) ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಚೆಸ್‌ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ–ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಹಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ FSD (ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯ ನಂತರ ಯಾವುದು ಕೊನೆಯೋ ಅದರಂತೆ re-fund ಬಿಲ್ ಪಡೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ PWD ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಮಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಲೆಕ್ಕ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

Details of objections and recovery Amount during the Audit for the year 2016-17 of the Command Area Development Authority (CADA) ,Cauvery Basin Projects, Mysuru

Sl. No.	Para No	Details	Objection Amount	Recovery amount
1	1	Non submission of compliance reports for the previous years audit paras	-	-
2	2	Regarding Budget	-	-
3	3	Regarding Financial Status:	-	-
4	3(a)	Non furnishing of order copy of the approval of Delegation of Financial Power.	-	-
5	3(b)	Regarding Grants:-	-	-
6	4	regarding Cash Book:-	-	-
7	5	Details of Postal stamps:- (Office of the Administrator)	-	-
8	6	Details of Postal stamps (A.E.E No-2 Division, Mysuru)	-	-
9	7	Details of Postal stamps (E.E No-1 Division) (Tumkur)	-	-
10	7(a)	Details of Postal service stamps (A.E.E No-01) (Tumkur)	-	-
11	8	Office of the Assistant Director of Agriculture. Mysore	-	-
12	9	Details of Postal Stamps:-	-	-
13	10	Assistant Director of Agriculture (CADA). Tumkur	-	-
14	11	Details of Postal stamps:-	-	-
15	12	Physical stock verification of receipt books	-	-
16	13	Stock Details of Measurement Books (M B):-	-	-
17	14	Regarding Details of stock of Cheque books::-	-	-
18	15	Regarding Stock of tender books:-	-	-
19	16	Regarding Maintenance of service books of staff:	-	-
20	17	Regarding Irregularities found in the vouchers of TA :-	-	-
21	18	Regarding Irregularities found in the verification of Attendance register:-	-	-
22	19	Human service has been taken under outsource and Non production of EPF Remitted details	46,616	-
23	20	Employee C.U Prabhakar absence at the verification of Attendance register-reg.	-	-
24	20(a)	Regarding Non-obtaining of PRAN Number & Non-crediting of NPS amount to concerned Account.	6,58,111	-
25	21	Nonpayment of lump sum amount to the employees who's death while in service	-	-
26	22	Non maintenance of Annual accounts of CADA authority:-	-	-
27	22(a)	Details of sanctioned posts and Working posts of CADA authority:-	-	-
28	23.	Regarding action plan:-	-	-
29	24.	Regarding slow physical progress of works	-	-
30	25.	Non submission of adjustment bills to the sanctioned grant through Grant-aid-bills	15.61.575	-
31	26.	Mismatching of N.D.C accounts to advanced amount drawn through A. C. Bills:-	18.95.972	-

32	27.	Works cancelled, as per rules ,details not furnished about confiscate EMD amount:-	-	22.125
33	28.	Short Deduction of shrinkage quantity and Royalty amount in works bills of contractors:-	-	3.90.789
34	29.	Non furnishing of Detailed voucher of Seminar	43.394	-
35	30.	Regarding delays in completion of works and short progress:-	-	31,332
36	31.	Non submission of M.B .No.1398 and other record related to improvements of road from Vadavagatta to K. Metigatta of Hemavathi, Tumkur division verification:-	41.51.722	-
37	32.	Royalty statements of works not mentioned in MB without attestation:-	-	-
38	33.	Non furnishing of M.B for verification:-	-	-
39	34.	Non Availability of records of confiscated EMD amount related to works of seepage drain:-	-	11,500
40	35.	Non- availability of approved copy of Geologist report to works of irrigation facility under S.C.P/T.S.P plan of the year 2016-17 and approved copies of spill over works:-	55,79,000	
41	36.	Providing a copy of approval for Extension of Time/approval of budget for Spill over works and revised estimate approval copies of works regarding	8,56,760	
42	37.	Non Approval of competent authority for additional amount increased in works and list of revised estimation of works:-	9,63,057	-
43	38.	Non-Completion of works as in estimated sactioned amount sanctioned related to NABARD works MJ-19009.	-	-
44	39.	Non maintenance of F.S.D ledger in order;	-	-
45	40.	Non maintenance of E.M.D ledger in order : -	-	-
46	41.	Non availability of attested copies of electricity supply in the work bill related to Bore wells works:-	1,68,000	-
47	42.	Non furnishing of E.M.D details related to NABARD works MJ-19013:-		
48	43.	Quotation not called for Purchase of Name Boards to be installed Name Boards in demonstration to be crop adoption for the year 2016-17 regarding	13,650	--
49	44.	Property tax Not paid:	-	
50	45.	Short deduction of Income tax in bills to Centre for Research Consultancy (NTE) Mysuru:-	-	4,600
51	46.	Recovery of Income tax in bills of Hydra Technical Consultancy service and recovery	-	13,985
52	47.	Irregularities found in verification of Tender work files related to No.1 Tumkur Division comes under the Jurisdiction of CADA office	-	
53	48.	Non furnish of M.B related to work bills of to audit of the year 2016-17	71,91,741	
54	49.	Not specific Achievement in physical and economic progress or regarding short progress.	-	2,04,926

55	50.	Purchasing less amount Stamp Paper:-while tender agreement	-	2,100
56	51.	Non furnishing of approved order related to the NABARD-17 .	-	-
57	52.	Regarding errors in Tender indent No. (1) 346 (2) 162(3) 674 (4) 584 (5)601 and (6) 589 in the process of Tender undertaken for different works	-	-
58	53.	Non Furnishing details of Tender File/E.MD/action plan of Executive Engineer, No-01 DivisionTumkur	59,88,544	-
		Total	2,91,18,142	6,81,357

Sd/-
Additional Director (additional in-charge)
Karnataka State Audit and Accounts Department
Regional Office, Mysore Division, Mysuru

AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2016-17 OF THE COMMAND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY (CADA) ,CAUVERY BASIN PROJECTS, MYSURU (GENERAL INFORMATION)

Name of the Audit office	Administrative officer, CADA Cauvery, Cauvery Basin Projects Mysuru
Year of Audit	2016-17 01.04.2016 to 31.03.2017
Name and designation of Audit Team	1. Smt. B.N.Sumitra, Audit Officer 2. Shri. B.N.Sudhakar, Accounts Superintendent 3. Smt.C.Nirmalkuamari, Accounts Superintendent 4. Shri ,Krishna Auditor 5. Smt. Soumya H.S, Auditor
Commencement of Audit	19.06.2018
Closure of Audit	07.9.2018
Total man days worked for Audit	254 man days
Name and designation of the Officer Who received the draft of Audit report	Shri. Ramachandraiah, K.S.A.S Additional Director Regional Office, Mysoru Division, Mysuru
Date of Review of the draft of Audit Report	24.09.2018
Details of the Administrator Officers:	1.Administrative officer, 1. Shri. Shivashanakar (IC) Date: from 01 . 04.2016 to 04.03.2017 2. Shri.Somasundar (IC) Date: from 04. 03.2017 to 31.03.2017 2. Land Development Office (Agriculture) 1. N.Thimmaraju (IC) Date: from 01. 04.2016 to 09.08.2016 2. Dr.M.Mahentheshappa Date: from 09. 08.2016 to 31.05.2017 3.Land Development Officer (Engineering) B.Somsundar Date: from 01.04.2016 to 31.03.2017 4.Land Development Officer (Cooperation) 1.Shri.B.Nagarju Date: from 01. 04.2016 to 03.08.2016 2.D.Somsundar (IC) Date: from 04. 08.2016 to 23.09.2016 3.K.M.Shivakumaraswamy Date: from 23. 09.2016 to 19.11.2016 4.Dr.M.Mahentheshappa Date: from 20. 11.2016 to 31.03.2017 5) Deputy Administrative Officer Smt. Roopa .B.R Date: from 01. 04.2016 to 31.03.2017

	6) Chief Account Officer 1. Smt. Manjula S (Dt : 01.04.16 to 30.06.16) 2. Roopa B R (INC) (Dt : 30.06.16 to 24.08.16) 3. P Ravikumar (Dt : 25.08.16 to 06.02.17) 4. H V Shwetha (Dt : 06.02.17 to 31.03.17) 7) Asst Executive Engineer Archana D (Dt : 01.04.16 to 31.03.17) 8)Asst Director of Agriculture N Thimmaraju (INC) (Dt : 01.04.16 to 31.03.16) 9) Asst Registrar of Co-operative Society (Head quarters) 1. Raju K R (Dt : 01.04.16 to 19.09.16) 2. T R Rekha (Dt : 19.09.16 to 31.03.17)

PART – I

1. Non submission of compliance reports for the previous years audit paras

The Audit of CADA for the year 2015-16 was carried out as per the Karnataka Command Area Development Act 1980, Article 24 (2) and it was found that compliance and audit para-wise replies for the previous years audit paras and receipts were not submitted in full. This has resulted increase in the objected amount and receipt amount year after year. The non-submission of compliance reports to audit paras may result in loss to the Authority. Hence it is directed that the Authority shall submit the compliance reports to all outstanding audit paras.

The Authority must submit compliance report to the competent authority for all outstanding audit paras and obtain clearance for all the paras. Delay in submission of replies to audit paras may result in non-clearance of audit paras due to non-availability of records or retirement/death of the concerned official or other reasons. Hence it is directed to submit compliance reports to all outstanding audit paras as specified in para 302, 304 and 307 of the Budget Handbook.

CADA is directed to submit compliance report along with relevant documents to the competent authority and obtain clearance for the objected amount of Rs. 39,17,50,297/- and for the Receipt of Rs. 1,11,31,931/- for the years 1992-93 to 2015-16. The details pertaining to objections and receipts is submitted at Annexure-I

PART - II

2. Budget

The budget of Rs. 9768/- lakhs for CADA for the year 2016-17 was sanctioned by the Under Secretary to Government, Department of Water Resources (CADA), vide letter No: JA.SAM.E/249/SI.A.M/2016/dated 24.08.2016 Sanction was also obtained for the following programmes/expenditure: (NABARD Project – Rs. 1700/- lakhs; Special Component Plan – Rs. 320.00 lakhs; T.S.P. – Rs. 125.00 lakhs , 2705 works- 2123.00 and 4705-SDP- 5500.00 totaling Rs. 9768.00/- lakhs. Goal for expenditure. The Action Plan has also been prepared according to this.)

Head of Accounts	Budget
2705	2123.00 Lakhs
4705	5500.00 Lakhs
SDP-SCP	320.00 Lakhs
SSDP-TSP	125.00 Lakhs
NABARD	1700.00 Lakhs

3. Regarding Financial Status:-

When verified the Financial Status of CADA for the year 2016-17,CADA having its SB accounts No .54005582673 transaction at the State Bank of Mysore, Mysuru, the Financial Status is as above book shown below:

The financial status of CADA was examined and the Authority is carrying out its financial transactions through the State Bank of Mysuru, City Corporation Branch, New Sayyaji Rao Road, Mysuru Savings

Bank Account bearing account number 54005582673. As per the details in this account and in the cash book the financial status of CADA is as follows.

As per the audit as of 31.03.2017 the closing balance is Rs. 36,97,97,736.70 As per the bank balance in the account is Rs. 22,60,13,379.70 correct explanation may be provided for by reconciliation the accounts for difference amount Rs.143784357.00.

The Authority was directed to carry out the complete reconciliation of all the accounts and reconcile the difference amount and submit the reconciled account. The details of the uncashed cheques are at Annexure II.

Opening Balance as one 01.04.2016	163187736.70
Recepts during 2016–17	699130302.00
Total	**862318038.70**
Expenditure	492520302.00
Clsoing Balance as 31.03.2017	369797736.70
Closing Balance as per Bank scroll	226013379.70
Difference	143784357.00
Non Reconciliation of accounts	2033494.00
Others ಇತರೆ	573193.00
Uncashed cheques as on 31.3.2017	141177670.00

Unencashed cheques are older than 4 years ,it is suggested to cancel the cheques and taken into receipts by reconciled accounts and report may be provided for audits.

3 (a) Non furnishing of order copy of the approval of Delegation of Financial Power.

Administrative officer, Deputy Administrative Officer, Executive Engineers (Divisions No1. And No.2 Chief Accounts Officer, Land Development Office(Engineering, Cooperation, agriculture approved order copy of Delegation of Financial Power is not presented to audit but copy an order is available for the year 1983at the Authority. It is instructed present the revised order.

3 (b). Regarding Grants:-

Details of Grants and expenditure sanctioned under Head of Accounts 2705 and 4705 for the year 2016-17 of CADA office is as follows:

Grant Released	43,94,64,000
Total Expenditure	37,52,69,962
Balance	6,41,94,038

When Bank scroll was verified for the month of April 2016 the year 2016-17 at the time of audit of the year 2016-17 of the CADA office the Government released Rs.13,94,00,000/-,grant for the 2015-16 is credited to the month 4/2016 on 19.04.2016 out of this cheques is issued for Rs.34106700/- it is requested in the audit enquiry No.7/29.06.2018 to provide details of balance amount of Rs.10,52,93,300/- to bear expenditure or returned to the Governments Grant sanctioned under Head of Accounts 4705 in completion report has been spent and it is informed that the balance amount submitted to the Government.

4. Regarding Cash Book:-

When verified with Cash Book of CADA office details for the 2016-17 as on 31.03.2017 are as below.

As per cash book as on 31.03.2017	8,47,71,199
Details of en cashed cheques	14,11,77,670
Total	22,59,48,869
	(-) 64,511
	22,58,84,358
Bank balance as on31.03.2017	22,60,13,360
Difference	1,29,022

When verified with details of the closing balance of cash book on 19.06.2018 which are as follows:

Regular advance(Imprest)	10,000
Bank balance	16,87,93,535
EMD/FSD	144,16,877
Advance	7,43,561
	18,39,63,973

When verified with the above details, there is difference between cash book and bank pass sheet balance. It is instructed to the accounts with bank accounts, and maintain cash book neatly as per rules reconciliation

5 Details of Postal stamps:- (Office of the Administrator)

(a) .Physical Verification

When verified with the stock of Postal stamps physically on 19.06.2018 . Postal service stamps worth Rs.2544/- is tallied details are as below

Sl. No	Rs.	No.	Amount
01	10.00	171	171
02	5.00	93	465
03	1.00	369	369
		Total	2544

(B) Details of Purchase and Expenditure:-

(a) .Physical Verification

(b)

Details of the Purchase and Expenditure of the postal stamps for year 2016-17 are as follows.

Opening Balance of 01.04.2016	28,137
Receipts	40,000
Total	68,137
Expenditure	45,805
Closing Balance of 31.03.2017	22,332

6) Details of Postal stamps (A.E.E No-2 Division, Mysuru)

When verified with the storage of Postal stamps physically on 31.07.2018 . Postal stamps worth of Rs.520/- is tallied. Details are as below:

Sl. No	Rs.	No.	Amount
01	5.00	104	520

(B) Details of Purchase and Expenditure:-

Details of the Purchase and Expenditure of the postal stamps for year 2016-17 are as follows

Opening Balance as on 01.04.2016	207
Receipts	1500
Total	1707
Expenditure	1037
Closing Balance as on 31.03.2017	670

7.Details of Postal stamps (E.E No-1 Division) (Tumkur)

(A) Physical verification

As on 31.07.2018 The postal stamps register was physically verified. Postal stamps for Rs.1695/- is tallied. Details are as below:

Sl. No	Rs.	No.	Amount
1	10.00	100	1000.00
2	5.00	91	455.00
3	1.00	240	240.00
		Total	1,695.00

(B) Details of Purchase and Expenditure:-

Details of the Purchase and Expenditure of the postal stamps for year 2016-17 are as follows

Opening Balance of 01.04.2016	2003.00
Purchase for the year 2016-17	4000.00
Total	6003.00
Expenditure	4894.00
Closing Balance as on31.03.2017	1109.00

7(a).Details of Postal service stamps (A.E.E No-01) (Tumkur)

(A) Physical verification

As on 31.07.2018 The postal stamps register was physically verified. Postal stamps for Rs. Rs.1383/- is tallied details are as below:

Sl. No	Rs.	No.	Amount
1	10.00	100	1000.00
2	5.00	76	380.00
3	1.00	3	3.00
		Total	1383.00

(B) Details of Purchase and Expenditure:-

Details of the Purchase and Expenditure of the postal stamps for year 2016-17 are as follows

Opening Balance of 01.04.2016	235.00
Purchase for the year 2016-17	4525.00
Total	4760
Expenditure	3147.00
Closing Balance as on 31.03.2017	1613.00

8. Office of the Assistant Director of Agriculture. Mysore

Financial Status:-

Opening Balance as on 01.04.2016	51769.79.00
Receipt for the year 2016-17	8431219..00
Total	8482988.79
Expenditure	8195451.75.
Closing Balance as on 31.03.2017	287537.00

Tallied to closing balance of Bank

9. **Details of Postal Stamps:-**

(1). When stock of the Postal stamp of the Assistant Director of Agriculture Sub-division Mysore has been physically verified as on dt: 07.07.018, Postal Stamps worth Rs.84/- is remaining unspent balance.

tallied to closing balance is as follows

Rs.1 x 84=84/-

10**. Assistant Director of Agriculture (CADA). Tumkur**

Regarding Financial Position :-

When, record of the office of the Assistant Director of Agriculture (CADA). Tumkur for the year 2016-17 has been verified, the financial transaction of the office had in with SB Account No.64020003580 at State Bank of Mysore (S.B.M),Tumkur Branch.

Opening Balance as on 01.04.2016	27,839,
Total credit for the year 2016-17	43,67,006
Total	43,94,845
Expenditure for the year 2016-17	43,90,473
Closing Balance as on 31.03.2017	4,372
Closing Balance As per bank	4,372
Differences	-

11) Details of Postal stamps:-

(1). When stock of the Postal stamp list of the office of Assistant Director of Agriculture Tumkur has been physically verified, Postal Stamps worth Rs.491/- is remaining unspent balance tallied to closing balance is as follows:

Rs.5x98=490/-
Rs.1x1=1/-
Total Rs.491/-

12. **<u>Physical verification of receipt books of Head office CADA</u>**

The physical details of the receipt books for the year 2016-17 as in the cash section, in the central stock and the unused stock books at the beginning of the audit are as follows:

1. The receipt book bearing number 2129 was partly used in the previous year. For the present year receipt book starting from No:212820/dt13.04.2016 to 212842/31.03.2017 in the year of 2016-17

Details of the Used Receipts Books

Sl. No.	Receipts Book No	Receipts No		Remarks
		From	To	Utilized
1	2130	212901	213000	
2	2131	213001	213100	
3	2132	213101	213200	
4	2133	213201	213300	

At the time of 2016-17 audit, a total of 46 General receipt books were physically present at the central stock and it tallies with the closing balance. Receipt book bearing No:3203 to 3248 /Receipt No:320201 to 324800) Complete details are at Annexure III

When verified with the general receipts books of central Stack physically for the 2016-17 total of 46 Nos. general receipts books No.3203 to 3248 (Receipts Sl. No 320201 to 324800) are in stack .Tallied to closing balance details are given in Annexure-3

13. Stock Details of Measurement Books (M B):-

When verified with the stock Register of the Measurement Books are supplied by the Asst. Director (Technical) Government Divisional Printing Press, Saraswathipuram wide Bill No. 039318/31.03.2017 50 Measurement Books No. 8485 to 8500=16 measurement Books 8501 to 8531 = 34

Purchase Total 50 MBS ON 31.03.2017 and taken into stock

1. From 8485 to 8494 -10 A D, Agriculture, Mysore
2. From 8495 to 8499 -5 EE No.02, Div CADA,Mysuru
3. From 8500 to 8499 -20 EE No.01, Div CADA Tumkur
4. From 8520 to 8534 - 15 EE No.02, Div CADA,Mysuru

Total -50

50 MB are issued to the concerned Officer, it is seen at the time of audit

Opening balance 2015-16	Purchase of 2016-17	Issued	Balance
Nil	50	50	Nill

14. Regarding Details of stock of Cheque books::-

The CADA is having Financial transaction with A/c No.54005582673 at the State Bank of Mysore, when verified with Details of the stack of Cheque books on the Dt: 17.08.2018 Cheque books Sl. No.76226 to 76325 having hundred leaves cheque No. 76297 are used. The remaining from 76298 to 76325 are unused (50 leaves) (2) Sl. No 334601 to 334650 are not used (50 leaves) 2 cheque books are completely bank tallied to closing balance.

15. **Regarding Stock of tender books:-**

When verified with the stock of tender books for the year 2016-17, 1000 number of tender books not utilized for that financial year.Stock tallied to closing balance.

16. Regarding Maintenance of service books of staff:

The service books of the staff working under CADA head office and its sub ordinate offices were verified, some observation are made, it is instructed to sort-out problems and maintain service books in order.

1. Date of birth of the employees in the Service Register is very important and it is recorded as per K.C.S.R rule 405 and has to certified by the head of the Office. It is found that it is not certified in many cases.
2. As per K.C.S.R rule 407 Service Register has to provided to the concerned officials and informed them to verify whether information correct or not and get their signature, it is found that most of the employees are not made any corrections, it is instructed to take action as per rules.

3. As per K.C.S.R rule 294 and 302 (4) employees ought to nominate eligible family members in form No-6 and 7 for family pension and gratuity it is found in many cases employees are not nominated any family members it is instructed to take action as per rules.

17. Regarding Irregularities found in the vouchers of TA :-

(b) At the time of verification of TA Vouchers of Officers and staff comes under CADA office, it is found that some of the voucher of TA payment, diaries and log books of the vehicles related to the office of the AD, Agriculture are not enclosed As per K.C.S.R, TA bills must be submitted to competent authority within next months after the journey period, it is found in the verification that TA Bills are submitted 6 to 8 month of delay ,hence it is directed to call explanation vide audit enquiry No.9/dt.05.07.2018.It is instructed that rules may be followed at the time of submission of TA bills and to make payment.

18. Regarding Irregularities found in the verification of Attendance register:-

When verified with the Attendance register of the staff of office of Executive Engineer No-1, Division ,Tumkur for the year 2016-17, some of the officers were absent as per information given below. It is also found that kind of leave is not mentioned. Therefore enquiry has been called vide No 21/21.07.2018 for record of leave sanctioned and information related to payment of salary. Since it is certified that salary is not paid for absent period in the report of compliance if leave period is considered as Committed Leave/Earned Leave, details may be mentioned in service books and it is instructed to enclose copy of order and furnish.

19. **Non Production of EPF & ESI remitted details of outsource Employee**

Human resource service has been taken on outsource basis in the office of the CADA head office and its sub-office during the year 2016-17, CADA has paid salary of Rs.1207003 + ESI/PF-Rs.46616 a total of Rs.12,53,649/- to the employees from 6/2016 to3/2017 .in the verification of details, the payment of the amount of ESI/PF share of Rs.46,616/- from 6/20156 to 3/2017 month is unless details of paid to the department provided for audit , total amount of Rs 46,616 /- paid during this period is kept in objection Details are provided in annexure-4.

20**. Employee C.U Prabhakar was found absence in Attendence register at the time of verification-reg**

When verified with the attendance register of the staff of the office of the Asst. Executive Engineer office, Sub-division,No-2 Tumkur for the year 2016-17 signature of C.U Prabhakar, Junior Engineer was absent from 26.02.2016 to 09.03.2016 and 11.03.2016 to 17.03.2016 and 01.04.2016 to 23.05.206 is not found in attend register and mention of (X) & (A) from date 06.09.2016 to 31.03.2017Therfore it is found that the above employee is absent. Necessary explanation is called for action taken as per K.C.S.R vide enquiry No.17/19.07.2018..A charge sheet has been prepared as per the letter No:264,dt.06.08.2017 of Asst. Executive Engineer, CADA, Cauvery Basin, Tumkur in Annexure 1 to 4 to take action related to the period of absence for duty in a compliance report and requested the

Directorate of CADA, Bengaluru to take disciplinary action as per the rules and send the above employee to the mother department..Since the above employee is not drawn salary for the period of absence, it is instructed to furnish details for audit regarding disciplinary action on employee.

20 (A) Regarding non-obtaining of PRAN number & non-crediting of NPS amount to Concerned Account.

It is found in audit that share of the New Pension scheme (N.P.S) is deducted in the monthly pay bill of the staff working in different sections of CADA and maintain in the Bank account. As per GO.No:FD3/SE NI SE/2010 dtaed:12.10.2010 , the share of N.P.S deducted out of the salary of employees comes under N.P.S and get PRAN and it has to credited to concerned account. Since in the above case, N.P.S amount of Rs.6.58.111/- as shown below is retained in the CADA fund is not correct. It is instructed to provide information regarding the action taken as per N.P.S plan in enquiry No-29/28.07.2018,due to answer is in correct the share of N.P.S amount of Rs.6.58.111/- is kept in objection until crediting this amount into N.P.S account. The details provided in Annexure-5.

21. Nonpayment of lump sum amount to the employees who's death while in service:-

When verified with the payment register of the regular employees of the Executive Engineer, CADA, Divisison-2, Mysore office for the year 2016-17.Shri.D.Praveen,D group employees died while in service, this employees was comes under N.P.S.As per GO. No. FD/03 / SRE/2010. Dt.12.10.2010 and 15.04.2011 lump sum relief has been sanctioned to wife of deceased and bill is prepared in this regard is found in audit. It s requested to provide details of payment of Lump sum Relief of Rs.1,17,600/- in an enquiry No.18/19.07.2018.It is suggested to furnish final details.

22. Non maintenance of Annual accounts of CADA authority:-

It is suggested to maintain the information of Annual Accounts Head of accounts wise Receipts and payment details of sanctioned grant from Government or Non-Government institution for implementation of works of CADA for the year 2016-17 as per Annexure- of Karnataka Financial code

22. (a) Details of sanctioned posts and Working posts of CADA authority:-

It is requested in the Audit enquiry No.3 to provide details of sanctioned posts and functioning posts and vacant posts and recruited post against sanctioned posts in CADA authority for the year 2016-17.Regarding difference in post, 316 posts are sanctioned as per the CADA Group and Recruitment Rules 1987, which is provided in the answer given to the Authority on 22.06.2018 to audit enquiry .Some of the posts are upgraded and some changes made to posts and created post which are necessary to the CADA in the order dated 16.01.1998 and 29.01.998. In addition and in the order dated 29.06.1999 and 20.02.2007 ,5% and 80% posts are reduced to vacant posts in CADA respectively. In the GO No: WRD/39/CAM/2011 Bengaluru dt.17.11.2012 By rearranging posts sanctioned and 2 division offices, 2 Technical Sub division and 2 Agriculture and cooperative sub-division are sanctioned to CADA Since 03 agriculture and cooperative sub-divisions offices which are additional are merged as per GO dt. 17.11.2012 on 31.03.2016,the posts sanctioned to the above office are cancelled. Therefore, there is a difference in the number of posts sanctioned during 2014-15, 2015-16 and 2016-17 currently 200

different group of posts are there in the Authority it is said in compliance Report. The details of posts are provided in Annexure-6.

23. Regarding action plan:-

The Action Plan for the year 2016-17 was prepared as per the approved budget. The details of the grant released by the Government, details of expenditure and unspent grant are as follows:

During 2016-17 grant of Rs.4394.64/- was sanctioned to CADA and out of this grant achieved Rs. 3759,63/- of Financial progress, Rs.635.05 lakh is saved in different scheme and complete progress is not achieved, providing correct explanation is necessary.

Annual report of the year 2016-17:
Central Sector Programmes

Sl. No	Details	Annual target	Sanctioned Fund	expenditure	balance	physical target	Achievement
1	Expenditure of office staff	1323	682.13	639.28	42.85	–	–
2	Field irrigation canal(FIC)	115.05	115.05	83.96	31.09	1342.35	919.03
3	Construction of Seepage drain	12.30	12.30	8.51	3.79	283.46	198.96
4	Crop demonstration	5.00	5.00	4.73	0.27	94	117
5	Land development training a)Agriculture b)Cooperation	15.00 7.00	12.00 7.00	11.05 6.97	0.95 0.03	35 07	25 07
6	Participation of farmers in water resource management	20.00	20.00	18.41	1.59	1850	1705.07
7	Infrastructure	30.00	30.00	–	30.00	–	–
8	Land Reclamation	197.05	197.05	1.75	195.30	394.32	–
9	Housing	33.00	16.00	15.50	0.50	–	–
10	Construction of Godown	13.66	7.50	–	7.50	02	–
11	Ayacut Roads	235.42	235.42	197.58	37.84	41.43	39.93
12	(DASARA)Others	116.52	6.16	–	6.16	01	–
4705- Special Developmental Plan(SDP)							
13	Aycut roads	2330.24	681.13	681.01	0.12	239.82	165.73
14	Seepage drain	246.40	8.00	7.98	0.02	4547.80	390.27
15	Field irrigation canal	1087.81	186.03	186.05	0.02	30363	3394.32
16	Land Reclamation	1341.84	28.87	28.87	–	2687.40	63.48
4705-Specail Component Plans							
17	Special Component plan	320.00	320.00	135.47	184.53	146.73	21.87
18	Tribal Sub Plan	125.00	125.00	32.51	92.49	68.85	11.27
2705 NABARD							
19	RIDF-XVII	50.27	50.27	50.27	–	2.00	2.00
20	RIDF-XVIII	7.72	7.72	7.72	–	0.31	0.31
21	RIDF-XIX	293.91	293.91	293.91	–	11.78	11.75
22	RIDF-XX	1348.10	1348.10	1348.10	–	55.00	53.92
Total		**927429**	**4394.64**	**3759.63**	**635.05**	**42173.25**	**7126.91**

24. Regarding shortfall in physical progress:-

When checked report of the implementation programmes of the CADA, the difference for the year 2016-17 is (as follows) and found physical achievement is short of 497.10 .proper explanation is required for difference in physical progress.

(in Km/hectare)

	2015-16	**2016-17**
1.2705 Central sector programmes	3639.17	2972.06
2.State sector programmes	113.01	39.98
3. 4705-Special developmental programmes	994.83	4046.94
4.NABARD- ayacut roads	2877.00	67.98
	7624.01	**7126.91**

Physical achievement	
2015-16	7624.01
2016-17	7126.91
differences	497.10

25. Non submission of adjustment bills to the sanctioned grant through Grant-aid-bills

In order to arrange training programmes to the different institutions, grant is released through Grant-aid-bills from CADA (details are given in annexure-7) receipts for received money, a copy of approval for farmers selection list from central office, evaluation of training taken, reports ,vouchers and utilization certificates are not furnished for audit Amount of Grant released is Rs**.15,61,575/-** is kept in objection until details are furnished.

26. Observation regarding N.D.C bills to advanced amount drawn through A. C. Bills:-

When verified with the cash bill of the office for end of the date 31.03.2017 for the year 2016-17 advance amount was drawn through A. C. Bills, Rs.18,95,972/- is pending without tallied to N.D.C Bills, as per the rule 36,37 of Contingency Expenditure Manual, N.D.C Bills are to be submitted within 1 month after advanced amount was drawn, details regarding adjustment and action will be taken to recovery advance amount drawn officer and with interest, if not salary will be withheld. Rs**.18,95,972/-** is kept in objection until records are furnished.

27. Works cancelled, as per rules ,details not furnished about confiscate EMD amount:-

Name of the work: Formation of Ayacut road from Ganjam Road to 4th Mile of Bangalore doddi canal Sriranagapattana Taluk, East Cost-2.25 lakhs and contract amt 2.21 lakhs the above contract is allotted to Shri.S.S. Majaunath Class-1 Contractor, since without completion works he is achieved only 1.34 lakh economic progress it is found that Administrative Officer is suggested to the Executive Engineer to impose 75% fine to 2.25 lakh i.e.,Rs.16.600/- and to cancel contract Cost. Request has made in the enquiry No.38/06.08.2018 regarding recovery of Rs.16.600- from the contractor and details of confiscated 2.5% of EMD amount of Rs.5,525) (contract amount) to Rs.2,21,000 of contractor S.S.Manjunatha by cancelling tender to furnish details to Audit., in connection with recovery of fine, an action may be taken to recovery fine amount of Rs.22,125 until furnishing of accounts papers .

28. Short Deduction of shrinkage quantity and Royalty amount in works bills of contractors:-

When verified with the vouchers of CADA office for the year 2016-17, it is found that Deduced lesser in amount of shrinkage quantity and amount of royalty in works bills of contractors which is provided in Annexure-8.in this regard an enquiry is called in Account investigation enquiry No.72/ dt.05.9.2018.It is suggested to recover shrinkage quantity amount of Rs.1,13,,015/- and Royalty difference amount of Rs.2,77,774/- a total of 3,90,780/- until furnishing details of the above recovery amount from contractors to audit.

29. Non furnishing of Detailed voucher of Seminars :-

Some of the observation made at the time of verification of TA Bills of officers/staff of CADA office jurisdiction details are provided in Annexure-9.It is requested to furnish explanation/documents enquiry NO.12/ Dt.12.07.2018.since explanation/documents are furnished a total of Rs.43,394/- paid towards participants in seminar is kept in objection.

30. Regarding late completed of works and short progress:-

1. Formation, Metalling of roads from Bettadapura -Kittur to Doddagowdanakoppl coming under Distributory- 20 of PLIC in Periyapattana Taluk EST COST 15,00.lakhs Bill amount-14,87,564/- (Vr. No69/20.10.2016)
2. Formation, Metalling of roads from Tamanahalli Borekopppal to –Guruvayanana Koppalu coming under Dy- 30 of PLIC in Periyapattana Taluk EST COST 15,00.lakhs Bill amount-16,45,749/- (Vr. No. 68/20.10.2016).

When we verified with the above payment vouchers in the year 2016-17, the above works are completed as per agreement .taking 215 days delayed period is found in verification. As per the agreement contractors has to hand over the place completed works progress to custody of the department as per PWD A Code & D code . And as per STD clause -3 responsible for liquidated damage .

Penalty fee of Rs.1075/- is deducted found in the above payment vouchers, since contractors are not achieved progress as per defective liabilities for delayed period in a stipulated period, it is requested by imposing1% to the delayed progress amount and taking action from concerned for recovery and provide details an enquiry No.58/dt.28.08.2018. As informed in compliance report farmers are troubled in complicating works a penal fee is imposed to proposal of extension of period. But since proposal is not there for delayed in progress Rs. 14,875/- as 1% to bill amount of Rs.14,87,564/- and 16,457 of 1% to 16,45,749/-a total of Rs31,332/- is recovered from concerned contractors and credited to CADA account and it is suggested give details to audit.

31. Non submission of M.B .No.1398 and other record related to improvements of road from Vadavagatta to K. Metigatta of Hemavathi, Tumkur division:-

Rs. 41,51,772 has to pay in BR.No-1045/16.03.2017 V.r No.326/30.03.2017 Cq No.719385 related to works improvement to road from Vedaragatta to Kometigatta of NABARD- 2705 works of Hemavathi, Tumkur Division. But technical sanction and administrative sanction order, M.B No-1398, C.R report Schedule-B, QC report, tender Process file, EMD & FSD related the above works, are not furnished to audit.Therefore,Rs.41,51,722/- is kept in objection until the above documents are furnished.

32. Royalty statements to be deducted in works bills are not mentioned and not attested in MB:-

It is found in the audit that Royalty Statement to be deducted in different works bills are not mentioned in MB without attestation. It is suggested to mention details and attest .

33. Non furnishing of M.B for Account verification :-

M.B mentioned below of works did not undertaken during 2016-17 which are not submitted to audit M.B Nos.1383, 595198,1508,1275,1398,EMB-803,EMB-04, 1297, 1398, 1253, 1298, 1597, 1813, (audit enquiry No.56/2018-19) It is suggested to furnish the above M.B's.

34. Non Availability of records of confiscated EMD amount related to works of seepage drain:-

When we verified the Tender-files related to 4705 SCP seepage drain works of 2016-17. When we verified Bill amount of Rs.3,99,407/- CAR No-134/16-17 works related to Construction of Seepage drain in Vishakantegowda's and others land near Ullenahalli Karalung-ditalla under by :28 of Haranagi left bank canal in Arakalagudu indent-812, the work is allotted to K.Venkatesh, class III contractors, on the request of contractor, contract is cancelled and on 28.03.2017 works of II call is allotted to S.C.Kengegowda. class I contractors which is found in investigation. As per the rule, the details of confiscated EMD amount of Rs.11,500 /- of K.Venkatesh contractors are not available to audit .It is suggested for recovery of Rs.11,500 /- until presented the records for audit after credited EMD amount Rs.11,500 /-in head of accounts.

35. Non- availability of a copy of approved of Geologist report to works of irrigation facility under S.C.P/T.S.P plan of the year 2016-17 and approved copies spill over works:-

checked with the file of works providing irrigation facility of achukattu area of 4705 special component plan (SCP) and Tribal sub plan TSP of the year Details of sanction under head of account -4705 SDP to the Executive Engineer No.2,Mysore division 13 taluks is as follows:-

Total amount to SCP - 66.90 lakhs
Total amount to TSP - 34.00 lakhs

Administrative approval has been accorded for estimation list(order No. CADA/CRP/Technical/ae-12902/2016-17 dt.26.10.2016)when verified file , the following points are found, an enquiry has been seeking explanation in Enquiry No:32/31.07.2018 It is suggested to furnish proper information to audit.

1. Authorized report of the Geologist report provide at the time of undertaking of works.
2. As per rules and regulation, works to be undertaken has to complete in such financial year and bill has to pay. And if works continued at any cost grant will not be available next financial year, work must be completed in a financial year, suitable reason may be provided regarding rules not followed as per regulation..

When annual programmes list are verified for the 2016-17 approval has been give for spill over works under SCP/STP and mentioned as works are in progress. Rs.55,79,000/- kept in objection until submission of order copy of the Government as per rules to bare expenditure under 4705-SDP head of account to continued works and works under progress to audit.

36. Providing a copy of approval for extension of Time/approval of budget for Spill over works and revised estimate approval copy of works regarding

CADA works for the year 2016-17

Name of the work-Improvements Road from Bettada Satheenahally Vilage on C.N.K Raod to Siganahally vilage and Link to Tavananddi Boranahalli Villages coming under theatchukatta of Kamasamudra Lift irrigation scheme H.N.Pura CER No.490/2012-13 dt.29.01.2013

Present work bill Amount	-8,56,760/-
Estimate amount of Works	-316.00 lakh
Contract amount	-3,36,24,887/-
Contract agreement No.	- 68/2013-14 dt.16.12.2013
Voucher No.	-327/30.03.2017
Date of works started	-02.06.2014
Fixed completed date	-01.04.2015
Actual completed	-30.12.2016
Period provided	- 10 months
M.B.No.	- 4007
Checquee No.	-719386/30.03.2017

When we checked work bills works allotted in 2014 and it is found that works done delayed in 1 year 11 months. Extension period from authority and approval of spill over works in each financial year and a copy of compitant authority for works revised estimate to additional amount are not presented. The bill payment amount of Rs.8,56,760/- is kept in objection.

37. Not getting approval from compitant authority for additional amount increased in works and list of revised estimation of works:-

Regarding road joining through Iggali from T.Narasipur of Nanajanagud Taluk of Mysore District to Nanajangud road of NABARD work RIDF-XIII MJ-18148 for the year 2016-17.

Sanction estimate amount of works	- 195.00 lakhs
Name of contractor	- Shri.Mahadeva
Amount of works	- 187.57 lakhs
Contract amount	- 221.02 Lakhs

Remaining amount of Rs.33.28 lakhs in works bills of ERL 2 items

Work to be done	- 2302638 EIRL

EFI amount -9,63,057 (555349) and (ERL amount -4,07,708

Approval has been accorded in the letter of Administrative officer, Mysore No..CADA /CBP/Eng,. section/1494/2016-2017 dt.14.07.2016 to bare expenditure for EFI and EIRL amount. It has been requested in enquiry No.61/30.08.2018 to provide order of financial/ technical power exercise by the concerned officers with regards to the approval of EFI and EIRL and a copy of approval of revised estimate of works amount taken from compitant authority .the total amount of works is Rs.219.02 lakhs in compliance report, additional expenditure in works is mainly because tender premium preparing revised

estimate to the works to the additional difference amount and copy of a order to get approval from compitant authority is provided to the audit Rs.9,63,057/- is kept n objection.

38. Completion of less works than estimated sactioned amount sanctioned related to NABARD works MJ-19009.

Under RIDE-XX NABARD Road works of 2016-17:- Improvements and asphalting road connecting from Maragowdana, Mandya Tq MJ -19009.

Estimated amount	- 50.00 A/c Head- 2705 NABARD –XX
Tendered amount	- 4457917.54
Entrusted amount through Tender	- 3837720 (ENtrasted Ammount)
% to Tender amount	- 13.91 % below
period of work	- 120 days
T.S. No.	- 5/2015-16 indent-259/Vr No 253/30.03.2016

When checked with concerned file, estimated amount- 50.00 lakhs has been sanctioned for under RIDF-XX works of GO No: WRD 97 CAM 2014 dt. 10.2014 MJ-19009 for length of the road 1.31 km

As per the estimation length of the road is 1.01 km approved as per available information in file, it is said that works is completed. It is suggested to provide approved copy of Director CADA Directorate, Bengaluru for explanation of differences (audit enquiry No.35/31.08.2018 and "C" Register is not maintained.

39. Non maintenance of F.S.D ledger in order;

As per the investigation in audit when tender/quotations are invited for different works by CADA, the amount of **F.S.D** is collected form Contractors/distributors. Maintenance of F.S.D ledger in P.W.D form No-7 is an order and Preparing month wise/ year wise totaland has to mention Closing balance in the ledger , it is possible to confirm completion of eligible criterion of repayment fulfillment of conditions of completion of such year works and F.S.D amount is mentioned in receipt column and at the time of repayment recording full details in repayment column (date wise, name of work, name of contractor, Cheqck No. e .t. c., and Chief Account Officer has to certify is compulsory. And it is proper that with report of the section officer regarding "maintenance period" of works which is completed satisfactorily at the time of repayment and Asst. Executive Engineer has to mention date…….. of completion of works , "maintenance period" of works clearly and confirming that there is no faults and supporting the appeal of the contractors and /suppliers with certification is proper. Any faults found in this or any legal tax or in case non deduction of tax, it is possible to confiscate F.S.D amount. Therefore, Even though it is requested in audit enquiry No.27/27.07.2018 to give clear explanation to faults as above but no complete information is not furnish to the Audit. Therefore mention all the full information and provide next audit.

40. Non maintenance of E.M.D ledger in completely :-

As verified in the audit of 2016-17, when tender/quotations are invited for different works by CADA, in the year 2016-17 , E.M.D amount is collected through online "E-Procurement" process and through cash/D.D/checque and e.t.c., is collected form Contractors/distributors, though collected E.M.D amount in

mode, as per rule maintenance of E.M. D ledger in P.W.D form No-7 is an proper and by confirming fulfilling conditions of Tender/Quotations on request of Contractors/ Suppliers stipulated time EMD amount collected as per rules reimbursing to it to concerned Contractors/ Suppliers or at the time of confiscated it , sections may be verified and mention clearly in ledger in such situation is proper.

Bu tit is found in the audit that the details of EMD amount collected through E-procurements process through on line by the CADA is not mentioned in particular ledger. And details mentioned in the ledger are not clear. Signature of the Chief Accounts officer related to Receipts and payment is not get. In regards it Even requested in audit enquiry No.27/27.07.2018 to give clear explanation made, since full details are not provided /to verify and to know final balance regarding amount received from different works and details of repayment is not possible therefore it is suggested to provide for audit.

41. Non availability of attested copies of electricity supply in the work bill related to Bore wells works:-

When verified bills of E.E. CADA No.1 division, Mysuru related to the Head of account 4705 SDP (SCP),Bore wells, as per the details provided in annexure-10,certification issued by the CHESCOM providing electricity supply by the CHESCOM is not produced for the audit. in this connection it has been requested to submit concerned records for audit in an audit enquiry No. 69/04.09.2018. Amount of RS.1,68,000/- paid to the CHESCOM is kept n objection until submission of details.

42. Not providing of E.M.D details related to NABARD works MJ-19013:-

NABARD works MJ-19013 for the year 2016-17
Indent-264
Improvement of Roads to from Alagud to Mudda
Beeranahalli village T.N.Pur TQ
Estimate COST-123.00 Lakhs
Contractor :Shri. Mahadeva
Information about received EMD amount related to above works for audit enquiry has been requested wide audit enquiry No.63/30.08.2018.

43. Quotation not called for Purchase of Name Boards to be installed Name Boards in demonstration to be crop adoption for the year 2016-17 regarding

As verified in the audit of the year 2016-17, in connection with installation of Name Boards about crop adoption for the year 2016-17, the Asst. Director of Agriculture, Land Development ,(CADA),Tumkur has purchased Name Boards from M/s Nethaji Arts, Banashanakari, Tumkur, the details are as follows:

Sl. No.	Bill No and date	No.	amount	Total Rs	Remarks
1	848/ 16.02.2017	12	350	4200	
2	894/18.02.2017	14	350	4900	
3	1507/21.03.2017	13	350	4550	
		39		13650	

As above, name boards worth Rs.13,650/- purchased on different dates, it is paid through D. C. bill No.21/16-17,dt.20.12.2017,B.R.No.110/14.03.2017.ChequeNo.719252/17.03.17, Voucher

No.125.Quatation has to be called a s per KQ1 as per Karnataka Transparency Act as 2000 by including the purchase.Since ,in this connection no information is not presented for the audit and
Purchased by minimize the purchase less than Rs.5000/- is found breach of rules is seen clearly
Therefore, related to the above purchase,Rs.13,650 is kept in objection until quation file is furnishing to the audit.

44. Not paid Property tax:-

As we have verified the ledger of immovable property of CADA office for the year 2016-17,it is observed that asset tax for below mentioned buildings and/land/vacant sites is not paid .As per the Karnataka Corporation Act-rules, tax on original value of buildings and land has to pay, and in case tax is not fixed for immovable property , decide the tax by the PWD and paid it to the City Corporation head of account and requested in audit enquiry No.26/ to provide details to audit. Action will be taken for fixation of tax to land and building in compliance report. It is informed that since Satanoor Farm, agricultural land and building in Mandy is comes under the fold of Authority since its inception and paid tax to Satanoor Village panchayath. in this connection, it is suggested that suitable action has to take to decide tax as per the rule and paid tax to concerned department and provide details to audit.

Sl. No.	Description of asset	Survey No of site	Description building	Details of property tax for the year 2016-17
1	Empty site,1st stage Vijayanagar, Mysuru	-	Office of the AEE sub division and ADA Office	-
2	-	-	No.02 Division Building and a building where Garage is running	-
3	Quarters building - 02	-	2 Group D Staff Quarters, 1st stage Vijayanagar, Mysuru	-
4	Measurement of agricultural land site	240	Office	-
		241	Training centre	-
5	85.15 Acre Sathanoor Farm, Mandya	242	Garage	-
		243	Agriculture assistans Quarters,	-
		244	Bulack yard	-
		245	Bulack yard	-
		246	Gowdone	-
		249	ADA Quarters	-
		250	ADA & Asst. Agri. Assistant Quarters	-
		25	Group D Staff Quarters	-
		251	Group D Staff Quarters	-
		254	34-70 acre	-

45. Non deduction of Income tax in bills of Centre for Research Consultancy (NTE) Mysuru:-

Rs.46,000/- has been paid to Centre for Research Consultancy (NTE) Mysuru in B.R.No.47/26.07.2016 Voucher No.113/29.11.16 for feasibility of constructing of office of the Asst. Director, Agriculture of CADA, Vijayanagara under head of Account 2705 building program for the year 2016-17.When verified with bills of the above office an amount 2% amount of Rs. 920/- is deducted towards Income Tax as per the rule 10% amount Rs. 4,600/- is deducted and it has to credited to income Tax department. And as per the order of the Government competitive price list has to call and paid no availability of details of price list paid in files, an enquiry has been called wide enquiry No.14/17.07.18 it is suggested to recover Rs 4600/- from concerned office and has to credited to CADA account and provide details to audit.

46. Recovery of Income tax in bills of Hydra Technical Consultancy service and recovery.

When verified with the bills provided to Hydra Technical Consultancy Service related to the report submitted to the head of account 2705 land reclamation works and Asst. Director of, Agriculture Mysuru Davison plan and Nugu area for the year 2016-17, it is found that income tax is not deducted as per the rules in the above bills . A provided in the index without recovered an amount of Rs.13,985 and paid credited to income Tax and requested wideenquiry No.59/29.08.2018 to provide details to Audit. it is suggested to recover Rs.13,985 from concerned office and has to credited to CADA account and provide details to audit

47. Irregularities found in verification of Tender work files related to No.1 Tumkur Division comes under the Jurisdiction of CADA office

In the audit for the year 2016-17, it id found that many limitations are found related to tender process in works tender files related No. 1Tumkur division limits of CADA office limits (details are provided in Annexure-11).in this connection details are called wide enquiry No.47/16.08.2018 and they informed that action will be taken for objections provided in the compliance report. It is suggested present details regarding action taken to the objections

48. Non furnish of M.B related to work bills of to audit of the year 2016-17

Voucher is verified related the payment of work bills in the audit of CADA office for the year 2016-17 it is requested in an enquiry No.49/ 18.08.2018 to provide details of concerned tender files, M.Bs/E.M.B estimation copy Technical /administrative approval from compitant authority, Since some of the M.Bs and concerned records not provided to the audit. The amount paid Rs.71.91,741 is kept in objection. (details are provided in Annexure-12)

49. Not specific Achieved in physical and Financial progress or regarding short progress regarding

As verified in the audit for the year 2016-17 Road works are undertaken through tender agreement of amount Rs.2,24,32,622/- improvements of road from TN Pura-Nanajangud main road to Iggli Village Via Gejjaganahali etc., Indent No.14/2014-15 under NABARD 18 Head of account 2705-00-102-0-01-436 of CADA Authority, Mysuru. Site has been Hand over to Shri.Mahadeva,class I Contractor on 04.05.2015.As per the tender agreement works ought to be completed within 150 including Mansoon period i.e., 03.10.2015 and since completion of works in a stipulated period, it is compulsory mention

stipulated period of tender agreement or work order ,maintenance period and Condition of monthly progress. As per compliance report given to an enquiry letter No.36/04.08.2018 provided CADA higher officer conducted observation on 20.10.2015 and 16.10.2015 and observation made on 20.10.2015 by the NABARD. CADA higher officer and the NABARD are made observation in the period of works to be completed No report regarding short progress has been submitted to the audit. It is said that works delayed since road is damaged very badly in some reach at the time of works as per the observation note given by the higher officers who conducted spot verification and prepared EFI proposal by making some modification and getting approval for works to be done. But concerned section officer has to prepare full report at the time of preparation of estimation by including works in the action plan and submitted to the higher officer, this way find out stipulated period is proper. Though, the NABARD. CADA higher officer have done observation on 20.10.2015 and prepared note but approval had been taken even up to 14.07.2016 i.e., 8 months and final bill has been prepared and on 25.02.2017 works has done up to 07 months on the day itself after getting E.F.I approval. From site hand over total period taken for maintenance work and preparation of final bill(since date of completion of works is not mentioned) is 20 days .As indicated In the compliance report though it is informed that maintenance work is delayed ,it is said that fine of Rs.19,400/- is recovered from contractor but no records are submitted about recovery and even report of such stage caused for delay. Since particular progress is achieved is found by overview.Rs. 2,24,326/- has to recover for short fall in progrees as per rule it is suggested to recovery Rs.2,04,926 from concerned which recovered less and credited to Goverenemnt account

50. In order to make tender agreement ,purchasing less amount Stamp Paper:-

As verified in the audit for the year 2016-17 road works are undertaken through tender agreement of amount Rs.2,24,32,622/- improvements of road from TN Pura-Nanajangud main road to Iggli Village Via Gejjaganahali etc., Indent No.14/2014-15 under RIDP (NABARD) 18 account Head 2705-00-102-0-01-436 of CADA Authority, Mysuru, in connection with the above works tender agreement has been made. Stamp Paper worth Rs.100/- is purchased, as per rule Rs.100/- stamp paper up to 10,00,000/- and crossed amount of after crossed 100./- stamp paper for Rs.10.00,00/- to purchase a total of 2,200/- has to collect.it is requested in enquiry No.36/04.08.2016 since proper compliance report is not submitted.therefore it is suggested recovery Rs.2,100/-from concerned which recovered less and credited to Government account

51. Regarding non providing approved order of Extension of intended completion date related to work of the NABARD-17 .

As verified in the audit for the year 2016-17 road works are undertaken improvements of road from Bettadasthanahalli Village on C.N.K Road (S.H.IRAS) to Sigaranahally Village and to link road is undertaken. CADA Authority, Mysuru limits, it is found that an amount of Rs.50, 26,856/- through B. R. No. 50/18.05.2016 voucher No.66, Cheque No.05176/20.10.2016, the above works has been continued even after stipulated period of works was over is found in Audit. Though it is requested to furnish a copy of approval for extension of the intended completion date from compitant authority to complete works in audit enquiry No.45/14.08.2018 since no copy of an order is furnished in case a copy order of approved extension of the intended completion date is not submitted, it is suggested to collect penal fee to be bare for delayed period as per rule and recover from concerned and credited to Government head of account.

52. Regarding errors in Tender indent No. (1) 346 (2) 162(3) 674 (4) 584 (5)601 and (6) 589 in the process of Tender undertaken for different works

As verified in the audit for the year 2016-17, Tender intend No. (1) 346 (2) 162(3) 674 (4) 584 (5)601 and (6) 589 in the process of Tender undertaken for different works in CADA *acchukattu* Authority, Mysuru limits. problems are found as stated below:-

1) It is tender rule that F.S.D (Security deposit) for Tender revised contract price. tender rule is (KW- & KW-4) as per clause 24.1 or not KW-1clause 20.4 of ITT clause 37 of the condition of contract and clause 25.5 of ITT & clause 44 of contract of KW-4 ,the E.M.P amount as to be adjusted but it is less then the amount of Tender/agreement compared with tender amount and received 50% F.D.S.D to the above amount, it is supported to he contractor indirectly and is breach of tender rules.
2) as a Security deposit (F.S.D) for Tender/agreement or as Security deposit Bank F.D.R is received for unbalanced tenders. Some of the computerized prints copies and others are in handwritten. Though F.D.R is received in any manner in turn officer who invited tender has to correspond with Bank which issued F.D.R and get certificate and confirmed F.D.R is proper but no such process found in the audit
3) At the time of inviting tender who supposed to have eligibility has explaining rules in the part of Eligibility of tenders/qualification of the tender and the time of verification of technical documents to confirm whether person has all the required records? Allegation/ineligibly registered or ineligibility in Government/quasi government Government/private are registered against contractors is proper but it is found that the "vat clearance certificate is received from the above contractors or concerned department. it is the responsibility of all the purchaser to pay VAT, it is also a responsibility of concerned officer to collect tax. Contractors/purchaser/suppliers are paying tax and to get VAT clearance certificate is the rule, if fail to do so Commercial tax Department has to announce names of ineligible Contractors/purchaser/suppliers in the notice board every year and issued notification. Therefore in order to avoid any Contractors/purchaser/suppliers not paying tax, as a precautionary measure government/quasi government//private has to take care is proper but in the in the audit no such incident of getting "vat clearance certificate is found. This is how a government institution is motivating tax fraudulent indirectly .It is request in an audit enquiry No.37/04.08.2018 to furnish clear explanation to the above problems/faults and other necessary records when verified with records /explanations/ compliance report presented Compliance report is not proper. It is hereby suggested to furnish necessary records with suitable explanation to the audit.

53. Non Furnishing details of Tender File/E.MD/action plan of Executive Engineer, No-01 DivisionTumkur.

As recorded in the B.R ledger of the CADA office for the year 2016-17, it is requested in the audit enquiry No.40/13.08.2016 to furnish tender file if works, M.B, E.M,B action plan estimation list details of the technical/administrative approval of the Executive engineerNo.1,Tumkur division. Partial records are submitted, remaining files are not submitted for the audit as said in annexure -13.an amount of RS.59.88, 544 is kept in objection until records are furnished.

General Opinion:

Audit for the CADA is Review for year 2016-17 on 24.09.2018 and in this regard, the balance objection without clearance an recovery amount of Rs.5,39,,57,132 and Rs. 77,73,598/- up to 2015-16 With regards it, it is suggested to submit compliance report with necessary documents through compitant authority.

There is no certificate regarding credited amount of EPF and ESI share and GST to the services of outsource employees to concerned department .Getting this from concerned out source agency and verified and it is suggested to confirm and expected amount and confirming the credited EPF and ESI to concerned employees UAN account and to pay bill**.**

Monthly accounts of Audit of receipts and expenditure of the Authority is undertaking , related to the annual accounts , preparing annual accounts and presented in the annual meeting of the CADA and getting approval has to submit audit with balance sheet. and it is found that annual account is not done properly and it is suggested to bank reconciliation to bank provide it is therefore it is not possible to confirm by verification of receipts and expenditure of annual account

Details regarding movable and immovable properties of the CADA is not recorded in immovable properties register (roads, agricultural ponds, bore wells, building e.t.c.,) and it information is not certified at the end of March and maintained. Therefore it is not possible to certify details of movable and immovable properties and its value

It is suggested to furnish details related to the amount released for the implementation of works of Cauvery Niravari Nigama, utilization certificate and certification of completion of works to handed over and details of certificate to the audit .Advance was drawn through .A.C Bills for emergency programmes (training e.t.c.) and out of it N.D.C is not submitted for RS.18,95,972/- in time .it is suggested to recover this amount from the concerned and credited to the accounts of Authority. When observed about to delay in issuing N.D.C, it is an advance amount for an emergency, it would have been taken steps to pay through D.C bill as per rule., related to this details are provided in Annexure, in this regard steps has to take and recover this amount from concerned and credited to the accounts of Authority.

Vouchers of monthly amount Rs. 43,394/- related to seminars is not furnished for the audit and it is suggested furnish vouchers and objected.

It is found that legal deduction in bills of works and not credited to the concerned department head of account time and not submitted details. it is suggested to take action immediately and submit the details.

Without getting yield certificate from (depth of bore well, and casing pipe related to this measurement e.t.c.,) geologist in a prescribed format about completion of bore well digging related to an amount of Rs.55,79,000/- related to digging bore well to provide water and details of R.R. No. got by the CCHESCOM to beneficiary and maintenance of works, approval order e.t.c., payment of is objected.

It is found that C-Register is not maintained in a prescribed format related to works. It is suggested to maintain compulsory.

After implementation of works, it has to return FSD amount (Security deposit) received from contractors after completion of works or payment of final bills or whichever is earlier and getting refund bill and it is suggested take as per PWD rules and pay..

As per the order of the administrative officer, it is suggested to submit details related to the grant released from the Government to maintain ledger and maintain monthly receipt and expenditure records and approved monthly details to the authority .

Yours faithfully

Sd/-
Additional Director (additional in-charge)
Karnataka State Audit and Accounts Department
Regional Office, Mysore Division, Mysuru

ಅನುಬಂಧ–1

2015–16ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಾ, ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.
1	1992–93	3515000	0
2	1998–99	10177	6000
3	1998–99	0	102592
4	1998–99		2000
5	1999–2000	6974	0
6	1999–2000	0	57590
7	2012–13	0	0
8	2013–14	0	0
9	2014–15	9595518	169447
10	2015–16	391750297	11131931
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**404877966**	**11469560**

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ANNEXTURE-2
UNENCASHED CHEQUE MARCH–2017

Sl. No.	Date	Cheque No.	Amount	Sl. No.	Date	Cheque No.	Amount
1	3/29/2014	367458	406,599			**Total B/f…**	**1,272,226**
2	29.03.14	428189	111,123	41	"	719236	395,946
3	7/21/2014	660213	1,916	42	"	719238	37,661
4	7/21/2015	816590	14,782	43	3/15/2017	719247	4,900
5	11/19/2014	42030	7,436	44	"	719248	4,900
6	12/18/2014	155277	12,581	45	"	719249	4,900
7	1/23/2015	219951	5,685	46	3/21/2017	719260	47,152
8	2/9/2015	219976	2,722	47		719261	11,777
9	3/17/2015	421937	6,080	48		719272	2,898
10	30.03.15	573772	2,972	49	3/24/2017	719278	2,841
11	7/20/2015	604686	1,825	50		719279	16,180
12	7/20/2015	929408	35,544	51		719280	896
13	9/30/2015	994082	2,031	52		719291	15,254
14	9/30/2015	404344	2,730	53		719293	5,500
15	9/30/2015	404348	5,808	54		719294	180
16	9/30/2015	404355	12,472	55		719295	10,000
17	1/28/2016	404465	24,879	56		719296	600
18	1/28/2016	520272	2,160	57		719297	597
19	1/28/2016	520319	8,005	58	3/27/2017	719298	2,580,570
20	3/28/2016	520436	4,503	59		719299	1,091,906
21	3/31/2016	711208	3,456	60		719300	2,119,236
22	3/31/2016	711290	174,141			719301	Cancell

23	6/17/2016	711352	9,445	62		719302	7,269,760
24	7/15/2016	711424	3,620	63		719303	7,233,345
25	9/16/2016	051679	53	64		719305	2,524,384
26	"	244062	2,400	65		719306	8,500
27	"	244145	13,369	66		719307	5,900
		671348	4,530				
28	2/20/2017	671358	48,134	67		719308	27700
29	"	671359	39,688	68	3/27/2017	719309	27,700
30	2/28/2017	671364	1792	69		719310	7,200
31	3/9/2017	719185	9,620	70		719311	7,200
32	"	719186	576	71		719312	20,000
33	"	719187	1,664	73		719315	9,646
				61		719317	2,446,802
34	"	719188	7,056	74	3/28/2017	719318	106,808
35	"	719189	2,304	75		719319	494,183
36	"	719192	2,880	76		719320	27,744
37	"	719193	2,880	77		719321	16,120
38	"	719216	267,150	78		719322	120
39	"	719224	2,400	79		719323	14,000
40	"	719226	3,215				
	Total C/f…		**1,272,226**			**Total C/f…**	**27,873,232**
		Total B/f…	**27,873,232**			**Total C/f…**	**50,828,253**
80		719324	400	123		719367	2,227,836
81		719325	120	124		719368	515,036

82		719326	2,698	125		719369	487,430
83		719327	105,274	126		719370	464,345
84		719328	496,388	127		719371	7,849,115
85		719329	609,516	128		719372	363,581
86		719330	623,777	129		719373	7,814,300
87		719331	519,126	130		719374	1,062,047
88		719332	270,662	131		719375	804,422
89		719333	116,807	132		719376	1,027,870
90		719334	675,243	133		719377	1,537,930
91		719335	598,087	134		719378	4,719,353
92		719336	465,919	135		719379	769,430
93		719337	143,666	136		719380	25,998
94		719338	428,653	137		719381	610,256
95		719339	150,753	138		719382	58,220
96		719340	667,927	139		719383	5,210
97		719341	449,060	140		719384	61,475
98		719342	442,051	141		719385	cancelled
99		719343	308,082	142		719386	771,364
100		719344	910,376	143		719387	77,283
101		719345	171,306	144		719388	4,337,010
102		719346	73,500	145	31.03.17	719389	224,592
103		719347	21,610	146		719390	3,500
104		719348	631,588	147		796466	1107376
105		719349	59,632	148		796467	8,122

106		719350	924,819	149		796468	6,378,881
107		719351	1,312,781	150		796469	180,136
108		719352	87,802	151		796470	20,016
109		719253	310567	152		796471	14,488
110		719354	20,450	153		796472	15,523
111		719355	15,337	154		796473	8,702
112		719356	57,889	155		796474	6,571
113		719357	112,285	156		796475	358,732
114		719358	282,767	157		796476	533,979
115		719359	447,357	158		796477	988,441
116		719360	605,149	159		796478	916,970
117		719361	cancelled	160		796479	1,408,798
118		719362	573,116	161		796480	261,437
119		719363	626,999	162		796481	235,326
120		719364	11,688	163		796482	286,356
121		719365	9,337	164		796483	1,120,570
122	30.03.17	719366	8,614,457	165		796484	44,341
	Total C/f…		**50,828,253**			**Total C/f…**	**100,540,621**

	Total B/f…		100,540,621		**Total B/f…**		120,195,876
166		796485	107,651	202		817544	13,709
167		796486	708,984	203		817545	758,821
168		796487	113,776	204		817546	4,431
169		796488	676,583	205		817547	9,481
170		796489	215,180	206		817548	9,645

171		796490	283,678	207		817549	6,450
172		817516	1,933,814	208		817550	9,033
173		817517	555,226	209		817551	2,688
174		817518	374,667	210		817552	1,483
175				211		817553	2,304
176				212		817554	2,880
177		817519	595,904	213		817555	2,160
178		817520	245,477	214		817556	11,372
179		817521	1,140,541	215		817557	324,000
180		817522	65,946	216		817558	449,993
181		817523	425,211	217		817559	14,040
182		817524	677,455	218		817560	370,170
183		817525	60,732	219		817561	359,953
184		817526	77,874	220		817562	15,973
185		817527	1,220,554	221		817563	307,346
186		817528	515,956	222		817564	19,398
187		817529	312,928	223		817565	900
188		817530	480,966	224		817566	1200
189		817531	752,695	225		817567	28052
190		817532	218,851	226		817568	cancelled
191		817533	303,375	227		817569	17,907
192		817534	169,709	228		817570	19,786
193		817535	1,047,831	229		817571	11,353,152
194		817536	723,288	230		817572	154825
195		817537	307,157	231		817573	1532696

196		817538	351,896	232		817574	168687
197		817539	3,732,128	233		817575	3668571
198		817540	945,419	234		817576	1239270
199		817541	9,795	235		817577	22233
200		817542	296,208	236		817578	14418
201		817543	7,800	237		817579	13720
				238		817580	51047
	Total C/f…		**120,195,876**		**Total B/f…**		**141,177,670**

ಅನುಬಂಧ–3 ಕಂಡಿಕೆ–12

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾಡಾ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:21.06.2018 ರವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ
1	3203	320201 ರಿಂದ 320300ರವರೆಗೆ
2	3204	320301 ರಿಂದ 320400ರವರೆಗೆ
3	3205	320401–320500
4	3206	320501–320600
5	3207	320601–320700
6	3208	320701–320800
7	3209	320801–320900
8	3210	320901–321000
9	3211	321001–321100
10	3212	321101–321200
11	3213	321201–321300
12	3214	321301–321400
13	3215	321401–321500
14	3216	321501–321600
15	3217	321601–321700
16	3218	321701–321800
17	3219	321801–321900
18	3220	321901–322000
19	3221	322001–322100
20	3222	322101–322200
21	3223	322201–322300
22	3224	322301–322400
23	3225	322401–322500
24	3226	322501–322600
25	3227	322601–322700
26	3228	322701–322800
27	3229	322801–322900
28	3230	322901–323000

29	3231	323001–323100
30	3232	323101–323200
31	3233	323201–323300
32	3234	323301–323400
33	3235	323401–323500
34	3236	323501–3236001
35	3237	323601–323700
36	3238	323701–323800
37	3239	323801–323901
38	3240	323901–324000
39	3241	324001–324100
40	3242	324101–324200
41	3243	324201–324300
42	3244	324301–324400
43	3245	324401–324500
44	3246	324501–3246000
45	3247	324601–324700
46	3248	324701–324800

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಅನುಬಂಧ –4 ಕಂಡಿಕೆ –19			
2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ವಿವರ			
ಕ್ರ.ಸಂ	ಮಾಹೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ/ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊಬಲಗು
1	ಜೂನ್/2016	692/09.10.2015 5/15–16	9900
2	ಅಕ್ಟೋಬರ್/2016	168/22.10.2016	83964
3	ನವೆಂಬರ್/2016	187/21.11.2016	275366
4	ಡಿಸೆಂಬರ್/2016	288 ರಿಂದ 291/06.12.2016	148216
5	ಡಿಸೆಂಬರ್/2016	170/05.12.2016	225600
6	ಡಿಸೆಂಬರ್/2016	229 ರಿಂದ 232	86341
7	ಜನವರಿ/2017	255 ರಿಂದ 258/04.02.2017	137448
8	ಮಾರ್ಚ್/2017	206/08.02.2017	26341
9	ಮಾರ್ಚ್/2017		133827
ESI & PF ಪಾವತಿ (06/2016 ರಿಂದ 9/2016)			46616
ಒಟ್ಟು			**1253619**

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಅನುಬಂಧ– 5 ಕಂಡಿಕೆ – 20 (ಎ)

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಿದ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಬ್ತಿನ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಟಾಯಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
1	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ – ಕಾಡಾ ಮೈಸೂರು	8	200,589
2	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ–1 ತುಮಕೂರು	4	133,159
3	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	4	138,385
4	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ–1 ಮೈಸೂರು	6	157,520
5	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು	–	–
6	ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಾಡಾ, ತುಮಕೂರು	1	28,458
ಒಟ್ಟು		**23**	**658,111**

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಅನುಬಂಧ – 6 ಕಂಡಿಕೆ – 22 (ಎ)				
ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು/ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ				
ಕ್ರ.ಸಂ	ಮಾಹೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು
1	ಏಪ್ರಿಲ್–2016	206	110	96
2	ಮೇ – 2016	206	106	100
3	ಜೂನ್ – 2016	206	106	100
4	ಜುಲೈ – 2016	206	104	102
5	ಆಗಸ್ಟ್ – 2016	204	103	101
6	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ – 2016	204	107	97
7	ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2016	204	109	95
8	ನವೆಂಬರ್ – 2016	203	107	96
9	ಡಿಸೆಂಬರ್ – 2016	201	108	93
10	ಜನವರಿ – 2017	200	105	95
11	ಫೆಬ್ರವರಿ – 2017	200	105	95
12	ಮಾರ್ಚ್ – 2017	200	105	95

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಅನುಬಂಧ –7 ಕಂಡಿಕೆ–25
2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ತರಬೇತಿ ಸಹಕಾರ/ಕೃಷಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ದಿನಾಂಕ	ಬಿ.ಆರ್.ನಂ. ದಿನಾಂಕ	ವಿಭಾಗ	ವಿವರ	ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತ
1	ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಐಡ್	652/19.11.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:23.011.2016 ರಿಂದ 25.11.2016 ರವರೆಗೆ ಜಿ.ಕ.ವಿ.ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು	58,500
2	ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಐಡ್	907/1/16.01.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:26.12.2016 ರಿಂದ 28.12.2016ರವರೆಗೆ 13.02.2017 ರಿಂದ 15.02.2017ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು	76,200
3	ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಐಡ್	653/19.11.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು	ದಿನಾಂಕ:05.12.2016 ರಿಂದ 07.12.2016ರವರೆಗಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಿ.ಕ.ವಿ.ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು	58,500
4	ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಐಡ್	777/19.12.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು	ದಿನಾಂಕ:27.02.2016 ರಿಂದ 29.12.2016ರವರೆಗೆ ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು	58,500
5	ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಐಡ್	780/19.12.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು	ದಿನಾಂಕ:25.01.2017 ರಿಂದ 27.01.2017ರವರೆಗೆ ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು	58,500
6	ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಐಡ್	930/20.01.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:23.01.2017 ರಿಂದ 25.01.2017ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿ ಕ್ರಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು	38,100

7	ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಐಡ್	929/20.01.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:02.03.2017 ರಿಂದ 04.03.2017ರವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು	58,500
8	ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಐಡ್	928/16.01.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು	ದಿನಾಂಕ:13.02.2017 ರಇಂದ 15.02.2017ರವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತು	58,500
9	01/16–17	737/30.11.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಡಾ ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:05.12.2016 ರಿಂದ 07.12.2016ರವರೆಗೆ ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ರೈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ಬಾಬ್ತು	21,000
10	02/16–17	738/30.11.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಡಾ ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:24.12.2016 ಮತ್ತು 27.12.2016 ರ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತೊಗರಿಬೆಳೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಾಬ್ತು	25,800
11	03/16–17	739/30.11.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:17.12.2016 ವಡವನಘಟ್ಟ 20.12.2016 ರಂದು ಹರಿಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಚಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಾಬ್ತು.	28,000
12	05/16–17	762/12.12.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:15.12.2016 ರಿಂದ 17.12.2016ರವರೆಗೆ RICM ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೈತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ಬಾಬ್ತು	21,000
13	04/16–17	779/19.12.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು	G.F.V.K ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ:27.12.2016 ರಿಂದ 29.12.2016	21,000
14	05/16–17	778/19.12.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು	G.F.V.K ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ:25.01.2017 ರಿಂದ 27.01.2017	21,000
15	04/16–17	776/19.12.2016	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:20.12.2016 ರಿಂದ 22.12.2016 ರವರೆಗೆ ಏ.ಗಿ.ಏ ಸುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ರೈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬಾಬ್ತು	8,400

16	12/16–17	–	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:19.01.2017 ರಂದು 1 ದಿನದ ಸಂಚಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಬ್ತು ದಿನಾಂಕ:19.01.2017 ರಿಂದ 28.01.2017	28,000
17	06/16–17	893/10.01.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು	3 ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಖಅಒ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋರಿಬರಲು ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ಬಾಬ್ತು	22,500
18	13/16–17	1105/14.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:30.03.2017 ರಿಂದ 01.04.2017ರವರೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ರೈತರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾಬ್ತು	170,000
19	15/16–17	1106/14.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:20.03.2017 ರಿಂದ 22.03.2017ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ಬಾಬ್ತು	8,400
20	19/16–17	115/14.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಲು ಕೃಷಿಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ	86,818
21	18/16–17	1114/14.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಲು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತರವರಿಗೆ ಪಾವತಿ	90,228
22	09/16–17	1103/14.08.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು	ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಸಂ. ದಿನಾಂಕ:18.03.2017ರಂದು ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಾಬ್ತು.	66,250
23	07/16–17	1104/14.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು	ದಿನಾಂಕ:23.03.2017 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಬಾಬ್ತು	60,000
24	24/16–17	1132/18.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:27.02.2017 ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲು	66,250

25	25/16–17	1133/18.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:25.03.2017 ರಂದು ಹೆಗ್ಗಡಪುರ (ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ) 28.03.2017ರಂದು ಸಾತನೂರು (ಮಂಡ್ಯ)	25,800
26	26/16–17	1134/18.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ದಿನಾಂಕ:20.03.2017 ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ	60,000
27	28/16–17	1137/21.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾಬ್ತು ದಿನಾಂಕ:23.03.2017ರಂದು ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ದಿನಾಂಕ:30.03.2017ರಂದು ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	25,800
28	22/16–17	1138/21.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	3 ದಿನದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾಬ್ತು ದಿನಾಂಕ:23.03.2017 ರಿಂದ 25.03.2017ರವರೆಗೆ	46,500
29	23/16–17	1123/17.03.2017	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ಸಾತನೂರು ಫಾರಂ, ಮಂಡ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾವತಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಮಂಡ್ಯ)	40,719
30	29/16–17	–	ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು	ಬೆಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾಮಫಲಕ ಬರೆದು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಯಮಿತ ಪಾಂಡವಪುರ ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು	27,300
31	3/16–17	–	ಸ. ಕೃ. ನಿ, ತುಮಕೂರು	ತರಬೇತಿ	28,000
32	8/16–17	–	ಸ. ಕೃ. ನಿ, ತುಮಕೂರು	ತರಬೇತಿ	135,610
				ಒಟ್ಟು	**1,599,675**

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ–8 ಕಂಡಿಕೆ–28

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೈಸೂರು 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ Shrinkage ಕಟಾಯಿಸದಿರುವ ವಿವರ

Sl.No	Name of Contractor	Name of Work	Bill Details	BR No & Date	Item No	Paid Qty	To be payable Qty	Difference Qty Excess Paid	Rate	Recovery Amount
1	S.J Mahesh	Construction of metalling road from Handragi road to Boodanuru DY-29 of HLBC in Arakalagud Tq.	I & Final	4/26.05.16 146/31.8.16	3	976.80 cum	936.23	40.57	109.16	4,429
2	T.S.Naganna	Construction of metalling road from NH 212 joining to 5th km under DY-37 atchkat of Kabini right bank in T.N.Pura Tq.	I & Final	6/26.05.16 144/31.8.16	3	1990.80 cum	1894.6	96.25	116.92	11,253
3	Jayakumar.S	Impts to road from Gundunalanahalli to Devalapura main road coming under atchkat of DY-29 & 50 of DD urs canal	I & part 2705 NABARD	553/31.3.16 60/20.10.16	10	2457.2	2327.9	129.32	240	31,037
4	G.L Lakshmi Gowda	Impts to road from T.N.Pura road to Varakodu village coming under atchkat of DY-26 of DD urs canal	I & part 2705 NABARD	552/31.3.16 64/20.10.16	6	2310.2	2169.6	140.54	260	36,540

5	Ashok.S	Improvements to road from Kollegala-Satya mangala road (10km Gundal LBC connecting Sullikatte)	I & part 2705 NABARD	396/30.3.16 148/31.8.16	5	1559.6	1477.6	82.08	279	22,900
6	Umesh Kumar	Construction of Metalling road from waste weird (Emmegundi Oni) to Durgadevi via atchkat	1239881	69/27.07.16	3	1300	1234	66	103.89	6,856
									ಒಟ್ಟು	113,015

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ–8ಎ ಕಂಡಿಕೆ–28

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧನವನ್ನು (Royalty) ಕಡಿಮೆ ಕಟಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಓಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಕಟಾಯಿಸಬೇಕಾದ ರಾಜಧನ	ಕಟಾಯಿಸಿರುವ ರಾಜಧನ	ವ್ಯತ್ಯಾಸ
1	16/22.06.2016 (II & final bill)	Manjunath.K	145/31.08.16			
	540/31.03.16 (I & part bill)	Manjunath.K	516/31.03.16	37,607	31,700	5907
2	50/18.05.16 (IV & Part bill)	Arun D Bandi	66/20.10.16	1,165,020	910,172	254848
3	75/27.07.2018	S.Shankar Naika	111/29.01.16	79,452	62,434	17,019
					ಒಟ್ಟು ರೂ.	**277,774**

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ–9 ಕಂಡಿಕೆ–29

ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು

ಸಂ.	ಹೆಸರು/ಪದನಾಮ	ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ	ಓಚರ್ ನಂ/ ದಿನಾಂಕ	ನ್ಯೂನತೆಗಳು
1	ಕೆಂಪಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ	20,444	369/ 31.03.2017	ದಿ: 07.03.2017ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2.	ಮಹಂತೇಶಪ್ಪ ಭೂ.ಅ.ಅ. (ಕೃಷಿ)	22,950	375/31.03.2017	ದಿ: 16.03.2017 ಹಾಗೂ ದಿ: 17.03.2017ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2 ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	43,394		

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ–10 ಕಂಡಿಕೆ–41

ಕೊಳೆವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿವರ

Sl. No.	Indent No.	B.R. No./ Date	Name of Work	Contractor Name	Bill Amount	Extra time taken	Payment to CESCOM
1		346/ 27.03.2017	Providing irrigation facility to Sri Puttaswamy S/o Chikkamuddayya Sy. No. 89,T. Narasipura	Madhukar N.R.	217283	213 days	21000
2.	503/ 4705 SDP SCP	308/ 27.03.2017	Irrigation to Ramaiah S/o Late Mariyayya, Halyaiah S/o Mariyaiah, K.R. Nagara Taluk, Mysore	Ramesh D.T.	196448	234 days	21000
3	521/4705 SDP	354/ 27.03.2017	Irrigation Tayamma, Iraiah, Malavalli Taluk Mandya	Ramesh D.T.	214646	231 days	21000
4	513/4705 SDP	378/ 28.03.2017	Irrigation facility to Ninga Nayaka and Gowramma, Hunsur Tq., Mysore	Ramesh D.T.	203461	231 days	21000
5	528	350/ 27.03.2017	Irrigation facility to Vairamudi S/o Venkateshaiah, Mandya	Ramehs D.T.	214966	212 days	21000
6		355/ 27.03.2017	Irrigation facility to S.M. Nagaraju S/o Madaiah Sy. No. 206/P, & S19, Puttamadappa 206/P6 Bhagyamma 206/P3, Shattihalli (village) Maddur Tq.	Ramesh D.T.	212255	214 days	21000
7	490	349/ 27.08.2017	Irrigation to Madaiah / Chamaiah S/o Helvaiah Sy. No. 1098, 1117/P3 1103/1-1103	Ramesh D.T.	214606	265 days	21000

8	687	362/ 21.03.2017	Irrigation to Chikkalingaiah Sy. No. 51, Maddur, Mandya Dist.	Ramesh D.T.	254787	64 days	21000
Total							168000

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ–11 ಕಂಡಿಕೆ–47

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ನಂ 1, ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು, ಟೆಂಡರ್ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು

Sl. No.	B.R. No.	Indent H/A	Name of Works	Contractor Name	Bill Amount	Remarks
1	73/15-16	430/4705/ 15-16SCP	Providing irrigation facility by drilling borewell to Sy. No. 163/2 & 163/3 of by aladakere	M.S. Anand Kumar	473955.20	e-stamp paper ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು (50 Rs. Only)
2.	62/15-16	543/4705	Constructionof FTC for Po Ch 1975 ML/S 2175 MR/S 2500 ML/S 2750 MR/S 2800 ML/S of Minor No. 7 at ch. No. 10425 M of D 15 under TBC	B. Vishwanath	528060.69	e-stamp paper ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು (50 Rs. Only)
3	2/14-15	407/4705/ 15-16 FIC CADA	EWE & Construction of CD works for DIC in block No. 6,7,8,10,11 & 12 of R-8 sub-distributory of D-26	K.b. Bettegowda	1302119.01	e-stamp paper ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು (50 Rs. Only)
4	26/15-16	383/4705/ 15-16	MetAalling to Ayacut road from HBC 6 km to Maradi colony	M.A. Ravikumar	588169.82	e-stamp paper ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು (50 Rs. Only)
5	27/15-16	388/4705	Metto to Ayacut road from Maradic to Hemavathi river	M.A. Ravikumaar	398892.25	e-stamp paper ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು (50 Rs. Only)
6	1/15-16	406/4705	EWE & construction of works for FIC in block No. 7.17.20 of L-1 Sub-distributors fo D-26 of T.D.C.	Siddagangaiah M.v.	1384249.7	e-stamp paper ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು (50 Rs. Only)
7	3/14-15	308/4705	EWE & Construction of CD works for FIC in block No. 11, 19 of L-2A sub distributor of D-26 of T.B.C.	K. Jagadisha	1194487.80	e-stamp paper ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು (50 Rs. Only)

8	126/15-16	3708.00 lakh 4705	Metaling to Ayacut road from Basavaiah's House to Saaremanti (2.00 km Ayacut Road)	K.M. Shashidhar	791308	e-stamp paper ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು (50 Rs. Only)
9	14/15-16	338	Metalling to Ayacut road from Basavaiah home ot Saremanti	K.K. Somashekar	491419	ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು (20 Rs. Only)
10	135/15-16	368/12.00 lakh	Metalling to Ayacut road from Sundahalli to Korehalli under Shravanabelagola LIS	K. Somashekar	11,94,044	1) ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 470449/– ಗಳ FDR ಪಡೆಯದೆ ರೂ. 3,55,000/– ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ FDR ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
11	96/15-16	353/30.00 lakh	Metalling to Ayacut road from Sangahalli to those Bommanahalli in Kunigal taluk to 2.5 km	K.C. Venkatesh	29,91,695	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 2.5% EMD ಮೊತ್ತ ರೂ. 59,835/– ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 29,916/– ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12	115/15-16	365/8.00 lakhs	Metalling to Ayacut Road from Chottanahalli Addahalli to Sinsha river in Nagamangala (Ch.0.00 to 0.60 km)	Nagaraju K.c.	7,96,856	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 2.5% EMD ಮೊತ್ತ ರೂ. 19,920/– ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

13	116/15-16	367/6.74	Metalling to Ayacut Road from Cowthy Main Road to Nagamangala Tq. (Ch. 0.00 to 0.60 km)	B.K. Madhu	6,70,868	1. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು. 2.ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 2.5% EMD ಮೊತ್ತ ರೂ. 16,770/– ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು, 12,30 ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 3. 5% FDR ನ್ನು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ–12 ಕಂಡಿಕೆ–48

2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದೆ ಇರುವ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ/EMB	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	Vr.No Date
1	1479/30.01.2016	ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ತುರುವೇಕೆರೆ	714	1,455,475	67/20.10.16
2	399/30.03.2016	ನಂ.2 ಕಾಡಾ ಮೈಸೂರು, ವಿಭಾಗ	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ.	2,644,047	62/20.10.16
3	32/06.07.2016	ನಂ.1 ಕಾಡಾ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ	7137	1,502,247	123/24.10.16
4	64/02.07.2016	ನಂ.1 ಕಾಡಾ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ	7137	1,589,972	133/26.10.16
ಒಟ್ಟು ರೂ.				**7,191,741.00**	

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ–13 ಕಂಡಿಕೆ–53

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಂ.1 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತ E.MB ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗದ ಬಿ.ಆರ್ಸಂಖ್ಯೆ/ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	ಎಂ.ಬಿ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಮೊಬಲಗು
1	205	FIC/23.08.16	1339	4705	ನಿತೀಶ	1,768,405
2	250	113/30.09.16	1315	4705	ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್	178,999
3	261	121/ 21.10.16	760	4705	ಬಿ.ಎಂ ಬಾಲರಾಜು	160,546
4	274	135/ 20.10.16	7136	2705	ಮಹೇಶ.ಸಿ	391,003
5	579	284/ 30.03.17	1311	4705 scp	ಅರುಣ್	1,338,835
6	542	304/ 30.03.17	7150	4705	ಜಿ.ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ	283,137
7	552	305/ 30.03.17	7143	4705	ಜಿ.ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ	306,559
8	555	251/ 27.03.17	1330	4705	ಹೊನ್ನೆಗೌಡ	286,451
9	569	299/ 27.03.17	7149	4705	ಎಂ.ಸಿ ದಯಾನಂದ	357,859
10	602	283/ 30.03.17	1340	4705	ಟಿ.ಆರ್ ನಿತೀಶ್	916,750
					ಒಟ್ಟು ರೂ.	**5,988,544**

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ

ನಂ.1 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಡಾ ವಿಭಾಗ ಕಾಜಯೋ–ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ:

Sl.No	Indent No	CAR No/ H/A	Name of Work	Contractor Name	Estimated Amount	Bill Amount	Remarks
1	705	38/16-17 4705SCP	Drilling of borewell to Sy.No 70, 76/4 & 98 of Giriyappa S/O Ningaiah of baggere(v) Tumkur Dst	Somashekar.K.B classII	3.00 lakh	278420.4	1) ರೂ.ಗಳ ಕಡಿಮೆ E-Stamp ಖರೀದಿ
2	817	55/16-17 /4705SCP	Borewell Sy.No-210/P[1] & 210 of Jayyamma w/o (L) Gaviyaiah of K.R.Pete town ---	K.S.Nandeesha class I.A	3.00 lakh	240717.4	1) ಕಡಿಮೆ E-Stamp ಖರೀದಿ 2) ಟೆಂಡರ್ notification statement not available
3	816	57/16-17 /4705	Borewell sy.no-26/P[4] of Beluraiaf S/o (L) --- Arakalagudu (T) Hassan	Shankaramurthy.T.T class-I.B	3.00 lakh	234005	1) ಕಡಿಮೆ E-Stamp ಖರೀದಿ 2) ಟೆಂಡರ್ notification statement not available
4	815	58/16-17 4705scp	Borewell S.N-115/23 & 113/6 of Muttaiah S/o (L) Javaraiah, Arakalagudu (T) Hassan	Shankaramurthy.T.T class-I.B	3.00 lakh	222350	1) ಕಡಿಮೆ E-Stamps ಖರೀದಿ 2) ಟೆಂಡರ್ notification statement not available

5	455	25/15-16 /4705	Construction of FIC in D.P.O @ ch-2105M No-23 of TBC (water-----)	B.Vishwanath	17.00 lakh	1411228.87	1) ಕಡಿಮೆ E-Stamp ಖರೀದಿ 2) 310 ರೂ.ಗಳ penalty ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	381	107/15-16 /4705	Metalling to Ayacut road from HBC 5th km to Marisidda gowda house ---- Byrappa	George class-I.B	8.00 lakh	565809.26	1) 20 ರೂಗಳ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	380	106/15-16 /4705	Metalling to Ayacut road from this --- A—koppalu of Achkat in Ara--- taluks	T.P.Siddesh class-II	8.00 lakh	559616	1) ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	609	02/16-17	EWE/ construction of CD works for FIC of – 3,4 Minor and Idagur minor at Ch.3800 – under D-26	K.B.Bettegowda class-II	22.85 lakhs	1748094.15	1) e-stamp 2) contractor technical criteria ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
9	426	9/15-16	Construction of FIC @ ch-82550 of sub-distrybet—y-60 of Yagadir left canal	Yogish.K.S class-II	5.71 lakhs	469437	1) ಕಡಿಮೆ e-stamp ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ
10	379	105/15-16	Metalling to Ayacut road from – road to ------ of Ayakat in Aarakalagudu.	S.J.Mahesh class-IB	8.00 lakhs	546438.56	1) ಕಡಿಮೆ e-stamp ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ 2) Technical Qualification criteria ಅಡಿಯಲ್ಲಿ contractor ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11	427	10/15-16	Construction of FIC at ch-82885.00m of sub-distributory-61 of Yaga---left canal	Yogish.K.S class-II	7.36 lakhs	602,199	1) ಕಡಿಮೆ e-stamp ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	396	146/ 15-16 / 2705	ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ–1 ರ ಜಾಬಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇಊರು ಹಾಸನ ಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ	ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ	5.00 lakhs	425626.93	1) ಕಡಿಮೆ e-stamp ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ..
13	393	144/ 15-16 /2705	ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ–3 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಗಂಗನಘಟ್ಟ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿ.ಜೆ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	5.00 lakhs	458473.3	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.
14	767	40/ 16-17 / 4705	Providi—Irrigation facilities by Drilling of Borewell to Sy.No-111 of Jayamma W/O (L) Mariyaiah of Honaker (T)	T.R Nithish	3.00 lakhs	275,451.70	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.
15	766	41/ 16-17	Providing Irrigation facilities by Drilling of Borewell to Sy.No 153/P3, 153/P2 & 169 of Mariyappa S/O Ku--- of Doddabhala Nagamangala (T) Mandya (D)	T.R Nithish	3.00 lakhs	270,824	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.
16	765	42/ 16-17 /4705	Borewell to Sy.No-434/5 of Renukamma w/o Govindaiah of Bellur(v) Nagamangala (T) Mandya (D)	T.R Nithish	3.00 lakhs	272,852	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.

17	764	43/ 16-17 /4705	Borewell to Sy.No-91 of Puttamma w/o (L) Eshwaraiah of ------ (v) Nagamangala, Mandya.	T.R Nithish	3.00 lakhs	271,752	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.
18	807	24/ 16-17 /4705	Borewell of sy.no-54/ 1a Agachihalli of Nanjanaik S/O Shivalinga Naik, Mandya	T.R Nithish	3.00 lakhs	271,672	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.
19	387	140/ 15-16 /2705/15-16	ಟಿ.ಬಿ.ಸಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ–1 ರಿಂದ ಮಾವಿನ ಸೊಸಿ ಓಣಿ ವರೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜೆ.ಜಿ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್	5.00 lakhs	459,485.24	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.
20	366	132/15-16 /4705/15-16	Metalling to Ayacut road from Yechanagatta to Santhe Shivara under Begur Navile LIS	ಕೆ.ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್	10.00 lakhs	636396	1) 20 ರೂಗಳ ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ 2) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
21	398	147/15-16 /2705/15-16	ಟಿ.ಬಿ.ಸಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ–5 ರ ಗಂಗನಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ	5.00 lakhs	458358.21	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.
22	811	61/ 16-17 /4705	Borewell to Sy.No-89 Devaramadahalli(v) Nagamangala(T) Mandya	T.R.Nithish	3.00 lakh	271,672	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.
23	810	59/ 16-17 /4705	Borewell to Sy.No-818/P_2 of Puttaiah Belur(T) Hassan(D)	ಭೋಜೆಶ್ –– ಭೋಜಪ್ಪ	3.00 lakh	235,864	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ.

24	438	10/ 15-16 /4705	Borewell to 9/1A-P1 & 5/1A-95 of SiddaNayaka -- of MAndya	M.S.Anand Kumar	5.50 lakh	458331.63	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
25	435	30/15-16	31/ 15-16 Sy.No.103/3 of Sri Chaluv ayer Arakalagudu (T) Hassan(D)	Honnegowda		517451.28	1) Work order ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Estimation ಹಾಗೂ tender notification ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ದಾಖಲಾತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
26	480	16/ 15-16 /4705	Borewell to Sy.No 384 of --- Manjunayaka of Belur (T) Hassan(D)	Honnegowda	5.50 lakh	518336.68	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್
27	441	34/ 15-16 / 4705	Borewell to Sy. No 408/ Ramesha Belur (T) Hassan	Honnegowda	6	563982.69	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್
28	458	20/ 15-16 /2705	Construction FIC in M.No.8 D-26 of TBC	N.M.Chandre Gowda	6.6	550946.4	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ
29	430	20/15-16 /4705	Drilling Borewell to Sy.No 163-2 & 163/3 of Byaladakere belongings to Sri B.J Swamy S/O Jawaraiah K.R.Pete (T) Mandya	M.S Anand Kumar	5.50 lakhs	473955.2	1) ಕಡಿಮೆ ಇ–ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. 2) ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

30	411	102/ 15-16 /4705	Metalling to Ayacut road from Pondarahalli Manchihalli Kodu road to Gangapatna under TBC of Sub Gubbi Taluk	Yenjesh.H.M	6.89 lakhs	492512.89	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು