



ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಮೈಸೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳಿಗೆ
ಮಂಡಿಸುವ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

**COMMAND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
CAUVERY BASIN PROJECTS
MYSORE.**

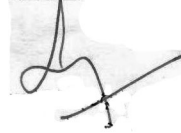
**SUBMISSION OF AUDIT REPORT FOR THE
YEAR 2017-18 TO BOTH HOUSES OF
KARNATAKA LEGISLATURE**

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ (ಕಾಡಾ) ಕಛೇರಿಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ

ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ
ಭಾಗ-1				
1	1	ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	-	-
ಭಾಗ-2				
2	2	ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ	-	-
3	3	ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ	-	-
4	4	ಆಯವ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ	-	-
5	5	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು	-	-
6	6	ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ	-	-
7	7	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ (ಎಂ.ಬಿ) ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು	-	-
8	8	ಧನಾದೇಶ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು	-	-
9	9	ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು	-	-
10	10	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು	-	-
11	11	4705-ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು	-	-
12	12	ಸಹಾಯ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾಡಾ) ಮೈಸೂರು ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	-	-
13	13	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	-	-
14	23	ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯದೇ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕುರಿತು	5,24,120	-
15	24	ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸದಿರುವುದು	-	-

16	25	ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು	-	-
17	26	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	-	-
18	27	ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ	-	-
19	28	ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು	-	-
20	29	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ರಿಟರ್ನ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ	-	-
21	30	ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಕೆ.ಎ.55 ಎಂ 1274 ಕೆ.ಎ 55 ಎಂ 4476 ಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 55 ಎಂ 4470ರ ಹಳೆ ಟೈರುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು	1,25,059	-
22	31	ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	-	-
23	32	ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ	-	-
24	33	ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್‌ಲೆಟ್ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ	-	-
25	34	ಲೇಖನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ	-	-
26	35	ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	-	-
27	36	ಸೇವಾ ವಹಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ	-	2,23,615
28	37	ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	-	-
29	38	ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	-	4,170
30	39	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಿ' ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು	-	-
31	40	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್‌ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಕಾಡಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಟಾಯಿಸಿರುವುದು	-	-
ಒಟ್ಟು			6,49,179	2,27,785



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

2017-18ನೇ 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	2017-18 01.04.2017 ರಿಂದ 31.03.2018
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ	1. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಲೋಕೇಶ್, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ 2. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್.ಎಂ.ಎನ್, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ 3. ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್.ಸರ್ವಮಂಗಳಮ್ಮ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು 4. ಶೈಲಜಾ.ಎಸ್, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು 5. ಅಶ್ವಿನಿ.ಎಸ್, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	08.02.2019
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	23.03.2019
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಮಾನವದಿನಗಳು	157 ಏಕ ಮಾನವ ದಿನಗಳು
ಕರಡು ವರದಿಯ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ಎಸ್.ಎನ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ) ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
ಕರಡು ವರದಿಯ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	14.05.2019
ಕಛೇರಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರ ವಿವರಗಳು	1) ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸೋಮಸುಂದರ್ (ಪ್ರ) ದಿ:01.04.2017 ರಿಂದ 31.03.2018 2) ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕೃಷಿ) ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ. ಮಹಂತೇಶಪ್ಪ ದಿ:01.04.2017 ರಿಂದ 31.03.2018 3) ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಬಿ. ಸೋಮಸುಂದರ್, ದಿ:01.04.2017 ರಿಂದ 31.03.2018 4) ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಹಕಾರ) 1. ಡಾ ಎಂ.ಸಿ. ಮಹಂತೇಶಪ್ಪ (ಪ್ರ), ದಿ:01.04.2017 ರಿಂದ 30.10.2017 2. ಸಿ.ವನಜಾಕ್ಷಿ ದಿ:30.10.2017 ರಿಂದ 31.03.2018 5) ಉಪ-ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 1. ರೂಪ.ಬಿ.ಆರ್ ದಿ:01.04.2017 ರಿಂದ 30.06.2017 ದಿ:24.08.2017 ರಿಂದ 27.01.2018 ದಿ:08.02.2018 ರಿಂದ 24.02.2018 ದಿ:06.03.2018 ರಿಂದ 31.03.2018 2. ತಿಮ್ಮರಾಜು.ಎನ್. (ಪ್ರ) ದಿ:30.06.2017 ರಿಂದ 24.08.2017 ದಿ:27.01.2018 ರಿಂದ 07.02.2018 ದಿ:24.02.2018 ರಿಂದ 06.03.2018

	6) ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 1. ಹೆಚ್.ವಿ.ಶ್ವೇತಾ ದಿ:01.04.2017 ರಿಂದ 30.05.2017 2. ಎನ್.ತಿಮ್ಮರಾಜು ದಿ:04.05.2017 ರಿಂದ 31.07.2017 3. ಹೆಚ್.ವಿ.ಶ್ವೇತಾ ದಿ:01.08.2017 ರಿಂದ 31.03.2018 7) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ) 1. ಅರ್ಚನ.ಡಿ ದಿ:01.04.2017 ರಿಂದ 02.08.2017 2. ಭಾಸ್ಕರಬಾಬು (ಪ್ರ) ದಿ:03.08.2017 ರಿಂದ 31.03.2018 8) ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ) ಎನ್.ತಿಮ್ಮರಾಜು (ಪ್ರ) ದಿ:01.04.2017 ರಿಂದ 31.03.2018 9) ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕರು, ನಿಬಂಧಕರು (ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ) 2. ಟಿ.ಆರ್.ರೇಖಾ ದಿ:01.04.2017 ರಿಂದ 31.03.2018
--	--

ಪೀಠಿಕೆ :-

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 1980ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 (2) ರ ಮೇರೆಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾವೇರಿ ಜಲನಯನ ಯೋಜನೆಗಳು (ಕಾಡಾ), ಮೈಸೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾಗ-1

1. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ :-

ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೈಸೂರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ 1992-93 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.43,39,96,108/- ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.1,21,50,917/- ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಬಾಕಿಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಕೈಪಿಡಿಯ ನಿಯಮ 301, 302, 303, 304 ಹಾಗೂ 310 ರಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿಯುಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿಧನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೊತ್ತವು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾಗದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಕಿಯುಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಭಾಗ-2

2. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೈಸೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:54005582673ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಖಾತೆಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:54005582673	
ವಿವರಗಳು	ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ದಿನಾಂಕ:01.04.2017ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	22,60,13,379.70
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ಜಮಾ	71,09,09,061.15
ಒಟ್ಟು	93,69,22,440.85
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾವತಿ/ಖರ್ಚು	59,13,87,680.85
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	34,55,34,760.00
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ಕ್ಕೆ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	24,48,66,771.00
ವ್ಯತ್ಯಾಸ	10,06,67,989.00
ನಗದಾಗದೆಂಬಿರುವ ಧನಾದೇಶಗಳ ಮೊತ್ತ	10,06,68,886.00
ಲೆಕ್ಕಸಮನ್ವಯವಾಗಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	897.00

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ವಿವರ :-

1	Grants	69,93,18,000.00
2	Interest	99,55,272.00
3	Others	16,80,789.15
	ಒಟ್ಟು	71,09,54,061.15

ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.24,48,66,771/-ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರೂ.34,55,34,760/-ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ರೂ.10,06,67,989/-ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.897/-ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಮೊತ್ತವು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಲೆಕ್ಕಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು.

ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.69,93,18,000/-ಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ರೂ.99,55,272/-ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಂದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.16,35,789.15/-ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯು ರೂ.71,09,09,061.15/-ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ, ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ FSD/EMDಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.59,13,87,680.85 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಗದಾಗದ ಧನಾದೇಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

3. ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ :-

ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಗದುಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	24,48,66,771
ನಗದಾಗದೇ ಇರುವ ಧನಾದೇಶಗಳ ವಿವರ	10,06,68,886
ಒಟ್ಟು	34,55,35,657
ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	34,55,34,760
ವ್ಯತ್ಯಾಸ	897

ದಿನಾಂಕ:11.02.2019 ರಂದು ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	624,73,976
SD/FSD/EMD	1,69,10,683
Advance (NDC)	5,57,384
ಒಟ್ಟು	7,99,42,043

ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.12,99,25,800/- ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಆಖ್ಯೆ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಲ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

4. ಆಯವ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ:-

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 1980ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸಾತನೂರು ಫಾರಂ ಹಣ್ಣಿನ ಫಸಲು ಹರಾಜಿನಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಡಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

5. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು :-

ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಮಾಹೆವಾರು ಹಾಗೂ ವರ್ಷವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ, ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕವಾರು ದಾಖಲಿಸದೇ ತಡವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ 1958, ಸಂಪುಟ-1ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 329 (i) ರಿಂದ (Viii) ರೀತ್ಯಾ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರೆದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮಶಿಲ್ಪನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಘೋಷ್ವಾರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ವಯ ನಗದುಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಪುಸ್ತಕದ ಅರ್ಥಿಕವ್ಯವಹಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಗದುಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

6. ಕಾಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ನಗದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:2129ನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ:21843/16.06.2017 ರಿಂದ 212873/ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರವರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರೂ.6,01,247/-ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಖಾಲಿಯುಳಿದಿರುವ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ		ಷರಾ
		ಇಂದ	ವರೆಗೆ	
1	2129	212889	212900	ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಭಾಗಶಃ ಖಾಲಿಯಿದೆ.
2	2130	212901	213000	ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಿದೆ.
3	2131	213001	213100	ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಿದೆ.
4	2132	213101	213200	ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಿದೆ.
5	2133	213201	213300	ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಿದೆ.

2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು 46 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:3203 ರಿಂದ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:3248 ರವರೆಗೆ (ರಶೀದಿ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:32021 ರಿಂದ 324800) ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ರಶೀದಿ ದಾಸ್ತಾನು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ, ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

7. ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ (ಎಂ.ಬಿ) ದಾಖಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು :-

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕಾಡಾ) ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಖಾನು ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಂದ ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:042528 ದಿನಾಂಕ:02.02.2019 ರಂದು 100 ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:13.02.2019 ರಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 100 ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಖಾನು ಇರುತ್ತದೆ. ವಿತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. (6883 ರಿಂದ 6982)

8. ಧನಾದೇಶ ದಾಖಾನು ವಹಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು :-

ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕಾಡಾ) ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾದೇಶ ದಾಖಾನು ವಹಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:11.02.2019 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ, ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲದ(ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ) ಧನಾದೇಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಧನಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು		ಪರಾ
	ಇಂದ	ವರೆಗೆ	
1	864031	864130	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (864032 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
2	969251	969350	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (969318, 969317, 9693742, 969343 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
3	168521	168620	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (168557, 168558 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
4	174776	174875	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (174824, 174834, 174855 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
5	163021	163120	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (163058, 163107 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
6	851471	851570	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (851487, 851495, 851419, 851523 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
7	032236	032335	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (032294 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
8	275891	275990	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (275927, 275969 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
9	633111	633210	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (633152 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
10	756076	756175	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (756153 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
11	076226	076325	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (0776303 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
12	384551	334600	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (334570 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
13	334601	334650	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	818861	818960	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (818929 ಖಾಲಿ ಇದೆ, 816930 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
15	040411	040510	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (040464, 0040484, 040502 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
16	124381	124430	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. (124385, 124407, 124418 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ)
17	124431	124480	ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
18	350071	-	ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
19	350072	350170	ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
20	555196	555220	ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಟೇಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 54005582673 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

9. ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ/ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. (Annual Accounts) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯವ್ಯಯ ಕೈಪಿಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಲ್ಲಿರುವ 1 ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

10. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು :-

ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿ, (ಮೈಸೂರು)ಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2705 ಮತ್ತು 4705ರಡಿ ರೂ.699318000/- ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.2,77,22,000/- ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು ರೂ.72,70,40,000/-ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಆದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2705 ರಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಾನುದಾನದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದೇ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,92,97,207/- (70,68,117 + 3,22,29,090) ಗಳನ್ನು K2 ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ CR1118270500000001 ದಿನಾಂಕ:15.11.2018 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2705-00-911-002 ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4705 ರಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಾನುದಾನದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದೇ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.14,28,08,959/-ಗಳನ್ನು K2 ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ CR1118470500000001 ದಿನಾಂಕ:15.11.2018 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 4705-00-911-0-02-000ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

11. 4705-ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು :-

4705 - ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಾನುದಾನದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದೇ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.1,84,52,000/- ಹಾಗೂ ರೂ.92,48,000/- ಬಾಕಿಯುಳಿದಿದ್ದು, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿ.ಘ.ಯೋಗೆ ರೂ.3,43,00,000/- ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.1,37,00,000/- ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ತಃಖ್ತೆಯಂತೆ ವಿ.ಘ.ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.2,28,95,005/- ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.87,53,443/-ಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರೂ.2,98,56,995/- ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ

ಉಪಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.1,41,94,557/-ಗಳ ಅನುದಾನಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.4,40,51,552/- (2,98,56,995 + 1,41,94,557)ಗಳು ಕಾಡಾ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 54005582673ರ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.34,55,34,760/-ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

12. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾಡಾ) ಮೈಸೂರುರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷ್ಕಿತಿ :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೈಸೂರು) ರವರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:54005582628ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

01.04.2017ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	2,87,537.04
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ	76,34,490.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	79,22,027.04
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾವತಿ	78,15,728.75
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1,06,298.29

ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ನಗದುಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ ಹಾಗೂ ತಾಳೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕದ ರೀತ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷ್ಕಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ರವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ/ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ನಡುವೆ ಲೆಕ್ಕಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

13. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾಡಾ) ತುಮಕೂರು ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷ್ಕಿತಿ :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತುಮಕೂರು) ರವರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 64020003580ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

01.04.2017ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	4,372.00
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ	44,71,892.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	44,76,264.00
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾವತಿ	44,37,042.50
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	39,221.50

ನಗದುಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮಶಿಲ್ಕನ್ನು ನಗದುಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ ಹಾಗೂ ತಾಳೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಪುಸ್ತಕದ ರೀತ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು ರವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ/ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ನಡುವೆ ಲೆಕ್ಕಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

14. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ) :-

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕಾಡಾ)ದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ:11.02.2019 ರಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ರೂ.19,136/-ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	15	280	4,200
2	5	2800	14,000
3	1	936	936
ಒಟ್ಟು			19,136

(ಆ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ :-

ದಿನಾಂಕ:01.04.2017 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	22,332
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	40,000
ಒಟ್ಟು	62,332
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	45,523
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	16,809

15. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೈಸೂರು) :-

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿ 20.02.2019 ರಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.104/-ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	5	20	100
2	1	4	04
ಒಟ್ಟು			104

ಆ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ :-

ದಿನಾಂಕ:01.04.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	38
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಖರೀದಿ	2,500
ಒಟ್ಟು	2,538
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	2,256
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	282

16. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಮಕೂರು) :-

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಡಾ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:14.02.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.52/-ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	5	10	50
2	2	01	02
ಒಟ್ಟು			52

ಆ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ :-

ದಿನಾಂಕ:01.04.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	1
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಖರೀದಿ	2,250
ಒಟ್ಟು	2,251
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ	2,175
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	76

17. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ.1 ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು) :-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-1 ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:14.02.2019 ರಂದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.501/- ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	10	36	860
2	5	08	40
3	1	101	101
ಒಟ್ಟು			501

ಅ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ :-

ದಿನಾಂಕ:01.04.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	1,109
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	3,000
ಒಟ್ಟು	4,109
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ	3,494
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	615

18. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-2 ಕಾಡಾ ಉಪವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು) :-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-2 ಕಾಡಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು, ಇಲ್ಲಿನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:14.02.2019 ರಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.1,945/-ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	10	95	950
2	5	199	995
	ಒಟ್ಟು		1,945

ಆ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ :-

ದಿನಾಂಕ:01.04.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	620
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	1,500
ಒಟ್ಟು	2,120
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	1,145
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	975

19. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-2 (ಇಂ) ಉಪವಿಭಾಗ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ) :-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-2 (ಇಂ) ಉಪವಿಭಾಗ, ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಇಲ್ಲಿನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:08.03.2019 ರಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.1,725/-ಗಳ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	1	500	500
2	5	49	245
3	10	98	980
ಒಟ್ಟು			1,725

ಆ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ :-

ದಿನಾಂಕ:01.04.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	-
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	2,000
ಒಟ್ಟು	2,000
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	30
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1,970

20. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-2 ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು) :-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-2 ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ:11.02.2019 ರಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.2,087/-ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	10	26	260
2	5	365	1,825
3	1	2	2
ಒಟ್ಟು			2,087

ಆ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ :-

ದಿನಾಂಕ:01.04.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	723
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	10,500
ಒಟ್ಟು	11,223
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	10,991
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	232

21. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-1 ಉಪವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು):

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-1 ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ:11.02.2019 ರಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.683/-ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	5	127	635
2	1	48	48
ಒಟ್ಟು			683

ಅ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ :-

ದಿನಾಂಕ:01.04.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	1,638
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	3,475
ಒಟ್ಟು	5,113
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	3,250
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1,863

22. ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳು (ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-3 ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ (ಸಾತನೂರು) :-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-3 ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ (ಸಾತನೂರು) ಇಲ್ಲಿನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ:13.02.2019 ರಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂ.1,590/-ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	10	95	950
2	5	128	640
	ಒಟ್ಟು		1590

ಆ) ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ :-

ದಿನಾಂಕ:01.04.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	400
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	1,000
ಒಟ್ಟು	1,400
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	720
ದಿನಾಂಕ:31.03.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	680

23. ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯದೇ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕುರಿತು :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯದೇ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ01ಟಿಸಿಇ2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:21.06.2012ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಕೈಪಿಡಿ 1958 ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 55 (49) (ಎ) ರಲ್ಲಿ ರೂ.5,000/-ಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ರೂ.1,00,000/-ದೊಳಗಿನ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರ ಪಡೆಯಲು ಕೊಟೇಶನ್ (ದರಪಟ್ಟಿ) ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯದೇ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.5,24,120/-ಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:23/2018-19 ದಿನಾಂಕ:20.03.2019 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರಲಾಗಿಯು ಸಹ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ ನೀಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.5,24,120/-ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-6ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

24. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದು :-

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:22/2018-19 ದಿನಾಂಕ:20.03.2019 ರಂದು ಪಾವತಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಾವತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-7ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

25. ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ.3,19,189/-ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ವಹಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ತಪ್ಪೇಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದು.

26. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ/154 ಎಫ್‌ಸಿ-III 2000, ದಿನಾಂಕ:24.10.2000ರ (ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮ 2000) ನಿಯಮ 17 ರಂತೆ ರೂ.2.00 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿವಸಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮ 17ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:12/13.03.2019ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊಬಲಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-8ರಲ್ಲಿ** ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

27. ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10/08.03.2019ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬಲಗು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

28. ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2705, 4705 ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ರೇವಣಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಫಾರಂ-7ರಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ವಹಿಯನ್ನು ಖರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕವಾರು/ವಾರ್ಷಿಕವಾರು ಫೋರ್ವಾರ್ಡ್‌ಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಾಗೂ ಅಖೈರು ಶಿಲ್ಕನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಮಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ (ದಿನಾಂಕವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ

ಧನಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಓಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು) ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೋರಿ ಆಡಿಟ್ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:8/07.03.19ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ FSD ಹಿಂಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

29. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರೂ.5,90,000/-ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿ ರೂ.5,34,069/-ಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರೂ.14,72,184/- ಜಮಾ ಮಾಡಿ ರೂ.13,78,275/-ಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.55,933/- ಮತ್ತು ರೂ.93,909/- ಕಡಿಮೆ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ:28/22.03.2019ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊಬಲಗು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಆಯಾಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

30. ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆ.ಎ 55 ಎಂ 1274, ಕೆ.ಎ 55 ಎಂ 4476 ಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆ.ಎ. 55ಎಂ 4470ರ ಹಳೆಯ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದಿರುವುದು :-

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.55 ಎಂ 1274, ಕೆ.ಎ 55 ಎಂ 447ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಿಪೇರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2018-19 ದಿನಾಂಕ:07.03.2019ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ

ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆ.ಎ 55 ಎಂ4470ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ 04 ಟೈರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 04 ಹೊಸ ಟೈರುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹಳೆ ಟೈರುಗಳನ್ನು ವಾಹನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ದಾಸ್ತಾನುವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಲಿ, ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2018-19 ದಿನಾಂಕ:28.02.2019 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1,25,059/-ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-9ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

31. ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ :-

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಜೈರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಓಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 90/19.02.2018ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸಿದ ವಿವರವನ್ನು ಒಂದು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ವಹಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಸಂಪುಟ-1ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 166 ರಂತಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಸಂಹಿತೆ ಕಂಡಿಕೆ 147ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿವಾರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ:27.03.2019ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾದರೂ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಗಮನಹರಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನುವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

32. ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ :-

ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2018-19 ದಿನಾಂಕ:01.03.2019 ರಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ 1958 ನಿಯಮ 169 ರನ್ವಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ ನಮೂನೆ 35ರನ್ವಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ 1958ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 168ರನ್ವಯ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

33. ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್‌ಲೆಟ್ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ :-

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕಾಡಾ)ದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಗಾಯಿತ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಮೈಸೂರು ರವರಿಂದ ಬಿಲ್ ನಂ.285/ದಿನಾಂಕ:28.11.2014ರಂದು 10000 ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್‌ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9000 ಬುಕ್‌ಲೆಟ್‌ನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1000 ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್‌ಲೆಟ್ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:13.09.2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರವರು 1000 ಬುಕ್‌ಲೆಟ್ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿತರಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು
1	ನಂ-2 ಕಾಡಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	4000	1000
2	ನಂ-1 ಕಾಡಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು	5000	
ಒಟ್ಟು		9000	

34. ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನುವಹಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ :-

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಡಾ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನುವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

1. ಮಾರ್ಚ್-2017ರಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 2017ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ತಾಳೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದು.
2. ದಾಸ್ತಾನುವಿನಿಂದ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ವಹಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವುದು.
3. ಖರೀದಿಸಿದ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸದೆ ಇರುವುದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:26/2018-19 ದಿನಾಂಕ:20.03.2019ರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಲಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

35. ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ಪರಿಶೀಲನೆ :-

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ನೌಕರರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ, ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೌಕರರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜಾವಹಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ರಜೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಫ್‌ಡಿ-52 ಯುಡಿ 66 ದಿನಾಂಕ:01.06.1966ರ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾರಿ ರಜೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

36. ಸೇವಾವಹಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ :-

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಸೇವಾವಹಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಅನುಬಂಧ-10ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಫ್‌ಡಿ-06/ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.03.2018ರ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:01.07.2017 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಸದಾಶಿವ, ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ದಿನಾಂಕ:07.11.2016 ರಂದು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸದರಿಯವರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.17650-450-19000-50-21000-600-24000-700-28800-800-3200 ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.32,000 + 6400 PP ಎಂದರೆ ರೂ.38,400 ಮೂಲವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ:07.11.2016ಕ್ಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ್ಯೂ ಪದೋನ್ನತೆ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂ.20000-500-21000-600-26400-700-28800-800-33600-900-36300 ರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 42 (ಬಿ) (2)ರಂತೆ ವೇತನ ಮರು ನಿಗದಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:01.11.2017ರವರೆವಿಗೂ (ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ) ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇತನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದು ದಿನಾಂಕ:01.11.2017ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:01.07.2017ಕ್ಕೆ 2018ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ವೇತನವನ್ನು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.20000-36300 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇತನ ರೂ.36300+2100 PP= 38,400 ಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 37900-70850 ರಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು

ವೇತನದ ಹಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಫ್‌ಡಿ-06 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2018 ದಿನಾಂಕ:19.04.2018ರ ನಿಯಮ 11ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01.07.2017ಕ್ಕೆ ರೂ.69,000/- ಎಂದು ವೇತನದ ಹಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೇತನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆಡಿಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03.16-02.2019ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ದಿನಾಂಕ:11.03.2019ರಂದು ವೇತನ ನಿಗದಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇತನದ ಹಂತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ರೂ.69,000/- ಎಂದು ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿರುವ ದಿನಾಂಕ:01.04.2018 ರಿಂದ 31.03.2019ರವರೆವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಬಲಗು ರೂ.2,23,615/-ನ್ನು ನೌಕರರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಕಾಡಾ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊಬಲಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-11 ಮತ್ತು 12ರಲ್ಲಿ** ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಜರಾತಿಗೆ 'P' ಎಂದು ಗೈರುಹಾಜರಿಗೆ 'A' ಎಂದು ನಮೂದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಲ್‌ಡಿ-51/ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ/2017 ದಿನಾಂಕ:29.12.2017ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡುವಾಗ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

37. ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ :-

ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ನೌಕರರಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಂತಿಗೆಯಾಗಿ ರೂ.8,15,059/-ನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಂತಿಗೆ ಮೊಬಲಗು ರೂ.8,15,059/- ಸೇರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪಾಸಣಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:24/21.03.2019ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರ ವಂತಿಗೆ ಮೊಬಲಗನ್ನು ರೂ.8,15,059/- ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಂತಿಗೆ ಮೊಬಲಗು ರೂ.8,15,059/- ಒಟ್ಟು ರೂ.16,30,118/-ನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

38. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ :-

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1961ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 194 ಜೆ ಮೇರೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪರರಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡೆದು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊಬಲಗಿನ ಶೇ 10.00 ರಷ್ಟನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೆ|| ಉಮೇಶ್.ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸನ್ಸ್‌ನ ಲೆಕ್ಕಗರಿಗೆ ಓಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:47/17.07.2017ರಲ್ಲಿ ರೂ.51,750/- ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಶೇ 2.00 ರಷ್ಟು ಎಂದರೆ ರೂ.1,035/-ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೊಬಲಗು ರೂ.4,170/-ನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಚಾರ		
1	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊಬಲಗು	51,750
2	ಶೇ 10.00 ರ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೊಬಲಗು	5,175
3	ಶೇ 2.00 ರ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೊಬಲಗು	1,035
4	ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೊಬಲಗು (ರೂ.5175-1035)	4,170

39. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ 'ಸಿ' ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸದೆ ಇರುವುದು :-

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಪಯೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 'ಸಿ' ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದುಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:8/07.03.2019ರಲ್ಲಿ ವಿವರ ಕೋರಲಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಕೇವಲ ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 'ಸಿ' ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 'ಸಿ' ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 'ಸಿ' ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

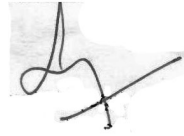
40. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್‌ನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಕಾಡಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಟಾಯಿಸಿರುವುದು:

ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಮಾರ್ಚ್-2018ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:358767, ಧನಾದೇಶದ ಮೊತ್ತ ರೂ.15,000/-ಗಳು ದಿನಾಂಕ:05.03.2018, 08.03.2018 ಹಾಗೂ 14.03.2018 ರಂದು 3 ಬಾರಿ Cheque Return ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ:19.03.2018 ರಂದು ಧನಾದೇಶವು ಕಾಡಾ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ Cheque Return

ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ರೂ.177/- ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.531/-ಗಳನ್ನು ಕಾಡಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧನಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:358767, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಾ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ Cheque Return ಚಾರ್ಜ್‌ನ್ನು ಧನಾದೇಶ ನೀಡಿರುವವರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:32/2018-19 ದಿನಾಂಕ:22.08.2019ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿ, ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಚರಣ್‌ರಾಜ್‌ರವರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಿ ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:212897, ದಿನಾಂಕ:27.03.2019ರಂದು ಕಾಡಾ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ರಶೀತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:

1. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ವೆಚ್ಚಗಳೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದಿನವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮಾಸಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಶೀಟ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕದ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ 1958 ರ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.
3. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ, ಸಮತೋಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು Trial balance ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ತಃಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಾದರೂ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.
4. ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಕನಿಷ್ಠ ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.
5. ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳನ್ನು, Ledger ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಭೌತಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.



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

**Audit Report for the year 2017-18 of the Command Area
Development Authority, Cauvery Basin Projects, Mysuru**

General Information

Name of the Audited Agency	Office of the Administrator , Command Area Development Authority (CADA), Cauvery Basin Projects, Mysuru
Year of Audit	2017-18 01.04.2017 to 31.03.2018
Names and Designation of the members of the Audit team	1. Sri. M.Lokesh, Audit Officer 2. Sri. Jagannath M.N, Audit Officer 3. Smt. N.Sarvamangalamma, Auditor 4. Smt. Shylaja.S, Auditor 5. Smt. Ashwini.S, Auditor
Commencement of Audit	08.02.2019
Close of Audit	23.03.2019
Number of Man Days used for Audit	157 single man days
Name and Designation of the Officer who reviewed the draft Audit Report	Sri. Chandrashekhar .S.N, K.S.A.S Additional Director(additional Incharge), Regional Office, Mysuru Division, Mysuru
Date of review of the draft Audit Report	14.05.2019
Details of the Administrative Officers of the Department	1. Administrative Officers Sri. Somasundar (I/c) 01.04.2017 to 31.03.2018 2. Land Development Officer(Agri) Sri. M.C.Mahantheshappa 01.04.2017 to 31.03.2018 3. Land Development Officer(Engi) Sri. B.Somasundar 01.04.2017 to 31.03.2018 4. Land Development Officer(Co-op)

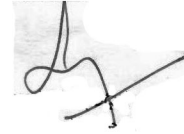
	i) Dr. M.C.Mahantheshappa (I/c) 01.04.2017 to 30.10.2017 ii) Smt. C.Vanajakshi 30.10.2017 to 31.03.2018 5. Deputy Administrative Officers i) Smt. Roopa B R 01.04.2017 to 30.06.2017 24.08.2017 to 27.01.2018 08.02.2018 to 24.02.2018 06.03.2018 to 31.03.2018 ii) Sri. N.Thimmaraju(I/c) 30.06.2017 to 24.08.2017 27.01.2018 to 07.02.2018 24.02.2018 to 06.03.2018 6. Chief Accounts Officer i) Smt. H.V.Shwetha 01.04.2017 to 30.05.2017 ii) Sri. N.Thimmaraju 04.05.2017 to 31.07.2017 iii) Smt. H.V.Shwetha 01.04.2017 to 31.03.2018 7. Assistant Executive Engineer(Hdqtrs) i) Smt.Archana D. 01.04.2017 to 02.08.2017 ii) Sri.BhaskarBabu (I/c) 03.08.2017 to 31.03.2018 8. Office of Assistant Director of Agriculture(Hdqtrs) i) Sri. N.Thimmaraju(I/c) 01.04.2017 to 31.03.2018 9. Assistant registrar of cooperative Societies (Hdqtrs) i) Smt.T.R.Rekha 01.04.2017 to 31.03.2018
--	---

**Details of the Objections/Audit Para and lapses in collection/refund during the
Audit for the year 2017-18 of the Command Area Development Authority
(CADA), Cauvery Basin Projects, Mysuru**

Sl. No	Para No	Details of the Audit Para	Objection Amount	Recovery Amount
		Part-1		
1	1	Non submission of compliance reports for the previous years audit paras	-	-
		Part-2		
2	2	Financial status		
3	3	Cash book		
4	4	Budget		
5	5	Non maintainence of cash book as per Provisions		
6	6	Stock verification of general receipt books		
7	7	Details of measurement books (MB)in stock		
8	8	Examination of Cheque book stock register		
9	9	Non maintenance of annual accounts of CADA		
10	10	Details of grants released during 2017-18		
11	11	Details of allotment and expenditure under Head Of Account 4705 SCP and TSP		
12	12	Financial status of Office of Assistant Director of Agriculture (CADA) , Mysuru		
13	13	Financial status of Office of Assistant Director of Agriculture, Tumkuru		

14	23	Purchase of stationary items from Mysuru and Chamarajnagar District Industrial Supply and Sales cooperative society without calling for Quatations	5,24,120	
15	24	Non Payment of property tax of CADA Buildings		
16	25	Non maintainance of D.C.B. Register about CADA quarter's rent		
17	26	Assigning works by calling for short term tenders		
18	27	Providing details of Ayakut roads		
19	28	Non maintainance of F.S.D Register as per provision		
20	29	Quarterly IT returns for 2017-18		
21	30	Non disposal of old tyres of vehicle number KA 55 M 4470 and not obtaining certificate from R.T.O for vehicle number KA 55 M 1274 , KA 55 M 4476	1,25,059	
22	31	Maintainance of stock register		
23	32	Annual stock verification		
24	33	Tender booklet stock verification		
25	34	Improper maintainance of stationery stock register		
26	35	Attendance Registerb verification		
27	36	Verification of service registers		2,23,615
28	37	Remittance of subscription amount to employees's account under N.P.S		

29	38	Deduction of less income tax		4170
30	39	Non production of 'C' Register of works		
31	40	Deduction of bank Charges from CADA account and not from concerned accounts		
		TOTAL	6,49,179	2,27,785



Additional Director (Additional Incharge)
Karnataka State Audit and Accounts Department,
Regional Office, Mysuru Division, Mysuru

Preamble:

The Audit of CADA, Mysuru for the year 2017-18 was carried out as per the Karnataka Command Area Development Act 1980, Article 24 (2) of.

PART-01**1. Non submission of compliance reports for the previous years audit paras:**

As directed in previous year audit reports of CADA, Mysuru i.e., from 1992-93 to 2016-17 a total objection amount of Rs.43,39,96,108/- and a total recovery amount of Rs.1,21,50,917/- are pending related to audit paras without any clearance. The details pertaining to objections and receipts is submitted at Annexure-I.

It is important to submit the audit compliances within 15 days after acceptance of audit reports as per Karnataka Budget Manual rule 301, 302, 303, 304 and 310. The Authority must submit compliance report to the competent authority for all outstanding audit paras pending for many years and obtain clearance for the same. Delay in submission of replies 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 that the authority should submit relevant para-wise replies to all the objections raised regarding receipt and other shortcoming mentioned in the audit paras within stipulated period of the receipt of the report.

PART-02**2. Financial Status**

The financial status of CADA was examined and the Authority is carrying out its financial transactions through the State Bank of India, Mysuru under Savings Bank Account bearing account number 54005582673. As per the details in this account and in the cash book the financial status of CADA for the financial year 2017-18 is as follows.

Account Number: 54005582673	
Details	Amount (in Rs.)
Opening balance as on 01.04.2017	22,60,13,379.70
Total Receipt/Deposit for 2017-18	71,09,09,061.15
Total	93,69,22,440.85
Total Payment/expenditure for 2017-18	59,13,87,680.85
Closing balance as on 31.03.2018	34,55,34,760.00
Closing Balance as on 31.03.2018 as per cash book	24,48,66,771.00
Non reconciled amount/ Difference	10,06,67,989.00
Unencashed Cheques as on 31.03.2018	10,06,68,886.00
Amount to be reconciled	897.00

Details of Receipt/Deposit for 2017-18:-

Sl No	Details	Amount(in Rs.)
1.	Allotment released	69,93,18,000.00
2.	Interest credited	99,55,272.00
3.	Other receipts	16,80,789.15
	Total	71,09,54,061.15

As per the cash book the closing balance as on dt:31.03.2018 is Rs. 24,48,66,771/- and as per bank pass sheets it is Rs.34,55,34,760/- resulting in difference amount Rs.10,06,67,989/- out of which the details of difference amount Rs.897/- is not found due to non-reconciliation. It is directed to provide relevant details after reconciliation.

As per the verification of bank pass sheets for 2017-18, under various Head Of Accounts a total of Rs.69,93,18,000/- allotment is released for 2017-18 and for the same year an amount of Rs.99,55,272/- interest is credited. Other receiptsofRs.16,35,789.15 resulting in total receipt of Rs.71,09,09,061.15.

A total amount of Rs.59,13,87,680.85 was paid towards salary and allowances of staff, administrative expenditure, contingency, work bills and E.M.D/ F.S.D amounts released to contractors. The details of unencashed Cheques are mentioned at Annexure-2.

3. Maintenance of Cash Book:

On examination of the cash book for 2017-18 the details on 31.03.2018 are as follows:

Closing balance as on 31.03.2018 as per cash book.	24,48,66,771
Details of unencashed Cheques	10,06,68,886
Total	34,55,35,657
Closing balance as on 31.03.2018 as per bank.	34,55,34,760
Difference	897

On examination of the cash book for 2017-18 the details on dt:11.02.2019 are as follows:

Closing balance as per cash book.	6,24,73,976
	1,69,10,683
	5,57,384
Total	7,99,42,043

It is found that the closing balance as per bank passbook is Rs.12,99,25,800/-. On examination of above details the difference between the closing balance of cash book and of bank pass sheet is found due to non-reconciliation. It is directed to maintain the Cash book in an orderly manner as per rules.

4. Budget

As per the Karnataka Command Area Development Act 1980, section 23 every year budget should be prepared for the next financial year with estimated revenue and expenditure to be submitted to the Government or concerned higher authorities for approval. On verification of documents, it was found that the budget for 2017-18 was not prepared. Authority gets income in the form of rent from the quarters, auction of yield (fruits) from Satanuru farm and other sources. Likewise authority has to incur expenditure for the payment of staff salary and allowances, contingencies and the works related to Command Area development to be undertaken within its jurisdiction. Keeping all these points in view, necessary action to be taken every year to prepare the budget for next financial year and to obtain the approval for the same from CADA Directorate or Government.

5. Non Maintenance of Cash Book as per rules:

On examination of the cash book for 2017-18 it was found that the attestation from head of the office for monthly and yearly reconciliation statements of bank closing balance with that of cashbook has not been obtained. Bank interest and direct receipts of bank are not registered on time.

Cash book should be completed and maintained regularly as per Karnataka Financial Code 1958, Volume 1 article 329 () to (). At the end of every month, closing balance of cashbook should be reconciled with bank passbook along with abstract duly attested by the head of the office. Since cashbook is not maintained as per above rules/norms the financial status is considered only on the basis of financial transactions of bank passbook. It is directed to maintain the Cash book in an orderly manner as per rules.

6. Stock verification of General receipt books:

The physical details of the receipt books for the year 2017-18 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:21843/16.06.2017 to No:212873/31.03.2018 was used and a total of Rs.6,01,249/- was deposited in bank, details are mentioned in annexure-3.
2. Details of unused receipt books:

Sl. No	Receipt Book No	Receipt No		Remarks
		From	To	
1	2129	212889	212900	Partly unused
2	2130	212901	213000	Completely unused
3	2131	213001	213100	Completely unused
4	2132	213101	213200	Completely unused
5	2133	2013201	213300	Completely unused

3. At the time audit of 2017-18, 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:32021 to 324800) were in stock and it tallies with the closing balance. Complete details are at Annexure -4.

7. Details of Measurement Books (M.B) in Stock:

At the time of 2017-18 audit, on verification of M.B books in stock, it was found that a total of 100 M.B books were Purchase from Deputy Director Government textbooks printing press, Saraswathipuram, Mysuru vide bill no. 042528 dt:02.02.2019. A total of 100 Measurement Books were bought by CADA and that stock tallies (The distribution of MB Books is pending 6883 to 6982).

8. Examination of Cheque Book Stock Register:

For the year 2017-18 Cheque book stock register of CADA, Mysuru has been examined from 11.02.2019. Details of used, unused(remaining) Cheques are mentioned below.

Sl No.	Cheque numbers		Remarks
1.	864031	864130	Completely utilized(Cheques bearing no. 864032 is cancelled)
2.	969251	969350	Completely utilized(Cheque bearing nos. 969318, 969317, 9693742, 969343 are cancelled)
3.	168521	168620	Completely utilized (Cheque bearing nos. 168557, 168558 are cancelled)
4.	174776	174875	Completely utilized (Cheque bearing nos. 174824,174834,174855 are cancelled)
5.	163021	163120	Completely utilized (Cheque bearing nos. 163058,163107 are cancelled)
6.	851471	851570	Completely utilized (Cheque bearing nos. 851487,851495,851419,851523 are cancelled)

7.	032236	032335	Completely utilized (cheque bearing no: 032294 is Cancelled)
8.	275891	275990	Completely utilized (Cheque bearing nos. 275927, 275969 are cancelled)
9.	633111	633210	Completely utilized (Cheques bearing no. 633152 is cancelled)
10.	756076	756175	Completely utilized (Cheques bearing no. 756153 is cancelled)
11.	076226	076325	Completely utilized (Cheques bearing no. 0776303 is cancelled)
12.	384551	334600	Completely utilized (Cheques bearing no. 334570 cancelled)
13.	334601	334650	Completely utilized
14.	818861	818960	Completely utilized (Cheques no. 818929 is empty and Cheques no. 816930 is cancelled)
15.	404110	040510	Completely utilized (Cheques bearing nos. 040464, 040484, 040502 are cancelled.)
16.	124381	124430	Completely utilized (Cheques bearing nos. 124385, 124407, 124418 are cancelled.)
17.	124431	124480	Completely utilized
18.	350071	-	Utilized
19.	350072	350170	Completely empty/blank
20.	555196	555220	Completely empty/blank

During audit, it is found that all transactions of CADA are maintained in the savings bank account of State Bank of India vide savings bank account no. 54005582673.

9. Non-maintainance of Annual accounts of CADA:

Annual accounts along with Heads of Account for 2017-18 should be prepared with details of receipt and payment released from Government and Non-Government organizations for the implementation of works and programmes under CADA. During Audit it was found that annual accounts are not prepared and hence

not possible to certify annual accounts. It is directed to maintain information of annual accounts as per Karnataka Budget manual, Chapter 9, Form 1 to 3.

10. Details of Grants released for 2017-18:

On verification of documents produced for 2017-18, CADA Mysuru has received grants of Rs.69,93,18,000/- under heads of account 2705 and 4705. Opening balance for 2017-18 is Rs.2,77,22,000/- and the details of expenditure against Rs.72,70,40,000/- are mentioned at annexure-5.

For 2017-18, an unspent balance of Rs.3,92,97,207/- (7068117+32229090) released under the head of account 2705 is remitted to Government head of account 2705-00-911-0-02 vide Challan no. AK1118270500000001/Dt 15.11.2018 and the unspent balance of Rs.14,28,08,959/- released under the HOA 4705 is remitted to 4705-00-911-0-02 vide Challan no. AK1118470500000001/Dt 15.11.2018. and Details are presented for audit.

11. Allotment and expenditure details of SCP and TSP under HOA 4705:

For 2016-17, under SCP and TSP schemes (HOA 4705) unspent closing balance of Rs.1,84,52,000/- and Rs.92,48,000/- is remaining. For 2017-18, an allotment of Rs.3,43,00,000/- for SCP and Rs.1,37,00,000/- for TSP is released. As per allotment and expenditure details, expenditure of Rs.2,28,95,005/- for SCP and Rs.87,53,443/- for TSP is incurred. It was informed that remaining grants of Rs.2,98,56,995/- under SCP and Rs.1,41,94,557/- under TSP are utilised for the upcoming years. The remaining total grant of Rs.4,40,51,552/- (29856995+14194557) is included in the closing balance of Rs.34,55,34,760/- of CADA account no.54005582673.

12.Financial Status of Office of Assistant Director of Agriculture (Mysuru)

For the year 2017-18 the financial transaction of the office of Office of Assistant Director of Agriculture (CADA) was carried out through the State Bank of Mysuru, vide savings bank Account no.54005582628 and the financial status of ADA Mysuru is as follows (as per bank).

01.04.2017 opening balance	2,87,537.04/-
Total deposit for 2017-18	76,34,490.00/-
Total	79,22,027.04/-
Total expenditure for 2017-18	78,15,728.75/-
Closing balance as on 31.03.2018	1,06,298.29/-

The Cash book is not maintained as per rules, and the closing balance of bank passbook is not reconciled with that of cash book and hence financial status is considered as per bank passbook presented. Hence forth, It is directed Office of Assistant Director of Agriculture, Mysuru to maintain separate cash book and reconcile the cash book and the bank account details.

13. Financial Status of Office of Assistant Director of Agriculture Tumakuru

For the year 2017-18 the financial transaction of the office of Office of Assistant Director of Agriculture (ADA) Tumakuru was carried out through the State Bank of Mysuru, Tumakuru Branches, (SBM) vide savings bank account No: 64020003580. The details are as follows.

01.04.2017 opening balance	4372
Total deposit for 2017-18	44,71,892/-
Total	44,76,264/-
Total expenditure for 2017-18	44,37,042.50/-
Closing balance as on 31.03.2018	39,221.50/-

The Cash book is not maintained as per rules, and the closing balance of bank passbook is not reconciled with that of cash book and hence financial status is considered as per bank passbook presented. Hence forth It is directed to Office of Assistant Director of Agriculture, Tumkuru to maintain separate cash book and reconcile the cash book and the bank account details.

14. Details of Postal Stamps: Office of the Administrator:

For 2017-18, the physical stock of the postal stamps as on 11.02.2019 were verified and stamp of Rs. 19,136/- value is remaining and the closing balance was tallied.

i) **Physical Verification:**

Sl. No.	Value of stamps	No. of stamps	Amount
1.	15	280	4200/-
2.	5	2800	14000/-
3.	1	936	936/-
	TOTAL		19,136/-

ii) **Receipt and Expenditure details:**

For the year 2017-18, the details of receipt and expenditure of postal stamps are as follows:

Opening balance as on 01.04.2017	22,332/-
Total Purchase for the year 2017-18	40,000/-
Total	62,332/-
Total expenditure for 2017-18	45,523/-
Closing Balance as on 31.03.2018	16,809/-

15. Details of Postal Stamps: Office of Assistant Director of Agriculture(Mysuru)

For 2017-18, the physical stock of the postal stamps of Office of Assistant Director of Agriculture, Mysuru as on 20.02.2019 were verified and stamp of Rs. 104/- value is remaining and the closing balance was tallied.

i) **Physical Verification:**

Sl. No.	Value of stamps	No. of stamps	Amount
1.	5	20	100/-
2.	1	4	04/-
	TOTAL		104/-

ii) **Receipt and Expenditure details:**

For the year 2017-18, the details of receipt and expenditure of postal stamps are as follows:

Opening balance as on 01.04.2017	38/-
Total Purchase for the year 2017-18	2500/-
Total	2538/-
Total expenditure for 2017-18	2256/-
Closing Balance as on 31.03.2018	282/-

16. Details of Postal Stamps: Office of Assistant Director of Agriculture(ADA)

For 2017-18, the physical stock of the postal stamps of Office of Assistant Director of Agriculture, Tumkuru as on 14.02.2019 were verified and stamp of Rs.52/- value is remaining and the closing balance was tallied.

i) Physical Verification:

Sl. No.	Value of stamps	No. of stamps	Amount
1.	5	10	50/-
2.	2	1	02/-
	TOTAL		52/-

ii) Receipt and Expenditure details:

For the year 2017-18, the details of receipt and expenditure of postal stamps are as follows:

Opening balance as on 01.04.2017	1/-
Total Purchase for the year 2017-18	2250/-
Total	2251/-
Total expenditure for 2017-18	2175/-
Closing Balance as on 31.03.2018	76/-

17. Details of Postal Stamps: Executive Engineer No. 1 Division Tumkuru

For 2017-18, the physical stock of the postal stamps of Executive Engineer No. 1 Division, Tumkuru as on 14.02.2019 were verified and stamp of Rs.501/- value is remaining and the closing balance was tallied.

i) **Physical Verification:**

Sl. No.	Value of stamps	No. of stamps	Amount
1.	10	36	360
2.	5	8	40
3.	1	101	101
	TOTAL		501/-

ii) **Receipt and Expenditure details:**

For the year 2017-18, the details of receipt and expenditure of postal stamps are as follows:

Opening balance as on 01.04.2017	1109/-
Total Purchase for the year 2017-18	3000/-
Total	4109/-
Total expenditure for 2017-18	3494/-
Closing Balance as on 31.03.2018	615/-

18. Details of Postal Stamps: Assistant Executive Engineer No. 2, CADA Sub Division Tumkuru

For 2017-18, the physical stock of the postal stamps of Assistant Executive Engineer No. 2, CADA Sub Division, Tumkuru as on 14.02.2019 were verified and stamp of Rs. 1945/- value is remaining and the closing balance was tallied.

i) **Physical Verification:**

Sl. No.	Value of stamps	No. of stamps	Amount
1.	10	95	950/-
2.	5	199	995/-
	TOTAL		1945/-

ii) **Receipt and Expenditure details:**

For the year 2017-18, the details of receipt and expenditure of postal stamps are as follows:

Opening balance as on 01.04.2017	620/-
Total Purchase for the year 2017-18	1500/-
Total	2120/-
Total expenditure for 2017-18	1145/-
Closing Balance as on 31.03.2018	975/-

19. Details of Postal Stamps: Assistant Executive Engineer No.2(E), Sub Division Chennarayapatna:

For 2017-18, the physical stock of the postal stamps of Assistant Executive Engineer No. 2(E), Sub Division, Chennarayapatna as on 08.03.2019 were verified and stamp of Rs.1725/- value is remaining and the closing balance was tallied.

i) **Physical Verification:**

Sl. No.	Value of stamps	No. of stamps	Amount
1.	1	500	500/-
2.	5	49	245/-
3.	10	98	980/-
	TOTAL		1725/-

ii) **Receipt and Expenditure details:**

For the year 2017-18, the details of receipt and expenditure of postal stamps are as follows:

Opening balance as on 01.04.2017	-
Total Purchase for the year 2017-18	2000/-
Total	2000/-
Total expenditure for 2017-18	30/-
Closing Balance as on 31.03.2018	1970/-

20. Details of Postal Stamps: Executive Engineer No. 2 Division Mysuru:

For 2017-18, the physical stock of the postal stamps of Executive Engineer No. 2 Division, Mysuru as on 11.02.2019 were verified and stamp of Rs.2087/- value is remaining and the closing balance was tallied.

i) Physical Verification:

Sl. No.	Value of stamps	No. of stamps	Amount
1.	10	26	260/-
2.	5	365	1825/-
3.	1	2	2/-
	TOTAL		2087/-

ii) Receipt and Expenditure details:

For the year 2017-18, the details of receipt and expenditure of postal stamps are as follows:

Opening balance as on 01.04.2017	723/-
Total Purchase for the year 2017-18	10500/-
Total	11,223/-
Total expenditure for 2017-18	10,991/-
Closing Balance as on 31.03.2018	232/-

21. Details of Postal Stamps: Assistant Executive Engineer No. 1, Sub Division Mysuru

For 2017-18, the physical stock of the postal stamps of Assistant Executive Engineer No. 1, Sub Division, Mysuru as on 11.02.2019 were verified and stamp of Rs.683/- value is remaining and the closing balance was tallied.

i) **Physical Verification:**

Sl. No.	Value of stamps	No. of stamps	Amount
1.	5	127	635/-
2.	1	48	48/-
	TOTAL		683/-

ii) **Receipt and Expenditure details:**

For the year 2017-18, the details of receipt and expenditure of postal stamps are as follows:

Opening balance as on 01.04.2017	1638/-
Total Purchase for the year 2017-18	3475/-
Total	5113/-
Total expenditure for 2017-18	3250/-
Closing Balance as on 31.03.2018	1863/-

22. Financial Status of Assistant Executive Engineer No. 3 sub divisionSatanuru,Mandya:

For 2017-18, the physical stock of the postal stamps of Assistant Executive Engineer No. 3 sub division Satanuru, Mandya as on 13.02.2019 were verified and stamp of Rs. 1590/- value is remaining and the closing balance was tallied.

i) **Physical Verification:**

Sl. No.	Value of stamps	No. of stamps	Amount
1.	10	95	950/-
2.	5	128	640/-
	TOTAL		1590/-

ii) **Receipt and Expenditure details:**

For the year 2017-18, the details of receipt and expenditure of postal stamps are as follows:

Opening balance as on 01.04.2017	400/-
Total Purchase for the year 2017-18	1000/-
Total	1400/-
Total expenditure for 2017-18	720/-
Closing Balance as on 31.03.2018	680/-

23. Purchase of stationary without calling for Quotation from Mysuru and Cheques Chamarajanagar District Supply and Sales Cooperative Society, Mysuru:

On verification of DC Bills for 2017-18 it was observed that CADA office has purchased stationery items without calling for Quotation. As per G.O No. FD 01 TCE 2012, Bangalore dt. 21.06.2012 and Manual of Contingent Expenditure 1958 rule 55 (49) (A) Every officer purchasing stores in the open market is responsible for seeing that the purchase is made in the most economical manner with due regard to quality and efficiency and should remember in the case of Purchase exceeding Rs.5000/- and below Rs.1,00,000/- quotations should be called for. For the year 2017-18, stationary items worth Rs.5,24,120/- was Purchase from Mysuru and Chamarajanagar District Supply and Sales Cooperative society, Mysuru. Since no explanation/reply was given in this regard, inspite of issuing Audit enquiry number 23/2018-19/dt.20.03.2019, Rs.5,24,120/- is kept under objection. Details are at annexure-6.

24. Non payment of property tax:

On verification of immovable asset register for 2018-19, CADA and its subordinate offices have not paid tax for agricultural land and buildings in Mandya. It is directed to present the details of tax paid to the concerned Gram Panchayath for audit vide enquiry no. 22/2018-19 dt. 20.03.2019. Details are not provided for audit. It is directed to take necessary action for payment of tax as per rules. Details of immovable assets of CADA and its subordinate offices are at annexure-7.

25. Non maintenance of D.C.B Register for CADA quarter's rent:

For 2017-18 CADA under its jurisdiction collected Rs.3,19,189/- towards CADA quarter's rent. D.C.B Register for quarter's rent was not produced for audit

and hence the details of rental amount received, amount yet to receive was not established. It is directed to prepare D.C.B Register and present for audit.

26. Entrustment of work by calling for short term tenders:

It is observed that the all tender notifications are called for short term during 2017-18 under CADA jurisdiction. As per Government notification no.P.W.D/154 FC- 2000/dt:24.10.2000 (KTPP act 2000) rule 17, minimum of 30 days should be provided for submission of tenders upto Rs.2,00,00,000/-. CADA has clearly violated KPPP rule 17 by entrusting works through short term tenders. Information/reply in this regard was sought vide audit enquiry no.12/Dt. 13.03.2019. Details are not provided for audit. CADA has failed to obtain competitive rates for the works above Rs.25,00,000/- as they were assigned by calling for short term tenders. Major works are entrusted through short term tenders. Details of some tender notifications are at annexure-8.

27. Details of Ayakut roads:

For the year 2017-18, it is observed that the construction of Ayakut roads were undertaken within the jurisdiction of CADA. It is requested to provide information about the distance of roads in kilometers, constructed in the command area for the benefit of farmers between 2015-16 to 2017-18 vide audit enquiry no.10/dt. 08.03.2019. As information was not provided it is not possible to examine whether the incurred expenditure for the construction of Ayakut roads is beneficial to the farmers under command area.

28. Non maintenance of FSD Register as per norms :

During the year 2017-18, CADA has invited tenders or quotations for various works under HOA 2705,4705 and NABARD. For these works, FSD was collected from the vendors and the same to be returned to the vendors after the completion of work has to be maintained in a register as per PWD Form 7. In this register, monthly/annual abstract should be prepared along with opening and closing balance which helps in the confirmation of fulfillment of conditions and eligibility criteria for repayment to the contractors for their respective works. Complete details of FSD amount in the receipt column (date wise, work wise, tender's name etc. and at the

time of repayment Cheque no. and date, voucher no. etc) should be entered and compulsorily attested by Chief Accounts Officer.

At the time of repayment, Assistant Executive Engineer should honour the request of contractors with his attestation confirming the date of work completion evidently without any errors/aberrations in the prescribed format along with the report from concerned section officer completing the respective works satisfactorily during maintenance period. It is possible to confiscate FSD amount in case of any errors in works or non-deduction of any tax. Explanation in this regard was sought vide audit enquiry no.8/Dt. 07.03.2019. Details are not provided for audit. Due to non-production of the details in the prescribed format, it is not possible to accurately say as to how much FSD amount was returned to the vendors.

29. Income Tax quarterly returns for 2017-18:

For 2017-18, income tax was deducted at source in the work bills of contractors and other institutions and is remitted to concerned HOA of income tax department. Difference was observed in the income tax filing returns for 3rd and 4th quarters. An amount of Rs.5,90,000/- was deposited for 3rd quarter and a return was filed for Rs.5,34,069/- and Rs.14,72,184/- was deposited for 4th quarter and a return was filed for Rs.13,78,275/- leading to the difference of Rs.55,933/- and Rs.93,909/- less respectively. The reason for difference in the amount deposited and the amount filed was requested vide audit enquiry no. 28/Dt.22.03.2019&it was informed that income tax return was filed for less amount due to non-inclusion of PAN numbers and non-inclusion of bill amount of some contractors and also informed that it was corrected by filing revised income tax returns. Further it is directed to file quarterly returns in the concerned month for complete amount and to forbid the practice of filing revised tax returns.

30. Non acquisition of Certificate from R.T.O for Vehicle no. KA 55 M 1274, KA 55 M 4476 and non disposal of old tyres of vehicle no. KA 55 M 4470:

Vehicles of CADA office bearing nos. KA 55 M 1274 and KA 55 M 4470 are repaired. A Certificate for appropriate use of vehicles should be obtained from Regional Transport officer before and after repair of vehicle. But certificate was not obtained at the time of repair and audit enquiry no.09/dt.07.03.2019 was issued to

provide related information. After embedding four newly Purchase tyres to vehicle no. KA 55 M 4470, the old tyres and other spare parts should be entered in stock register. But the details of disposal or entry of spare parts in the stock register was not found. Since no explanation/reply was given in this regard, in spite of issuing Audit enquiry number 06/2018-19/dt.28.02.2019, Rs.1,25,059/- is kept under objection. Details are enclosed at annexure-9.

31. Maintenance of Stock Register:

During audit, CADA has Purchase Xerox machine for office use vide voucher no.90/19.02.2018. Details of Purchased were entered in a register. But the register was not in the prescribed formats per Karnataka Financial code 1958, Volume 1, article 166 and P.W.D code para 147. Details of item wise opening balance of the Purchase materials, scrap or obsolete materials of the year, balance and other details are not available. Information regarding annual stock verification is also not found. Audit enquiry number 27.03.2019 was issued seeking information about Stock but reply was not given. It is not possible to trace the loss of Purchase items from CADA due to improper maintenance of stock register. Immediate attention should be given in this regard to maintain stock register and present to next audit after annual verification.

32. Examination of Annual Stock:

It is directed to present annual stock verification report vide audit enquiry no.05/2018-19 dt.01.03.2019 but the related files were not produced.

The stock should be verified at least once a year (first week of April) by the head of the office or one of his Gazetted Assistants. A certificate of Cheque should be submitted to the controlling officer, where there is one, signed by the head of the office who will be held responsible for the proper maintenance of the registers and the correctness of the verification report.

Action was not taken as per Karnataka Financial code 1958, Volume 1, article 169. A copy of details of Furniture and other valuables registered as per KFC Form 35 sent to Head Office is not presented before audit.

As per Karnataka Financial code 1958, article 168, a list of obsolete materials should be prepared and disposed off. Details not presented for audit. It is directed to take necessary actions as per rules.

33.Verification of Tender booklet stock:

On verification of stock Register of the Purchase and distributed tender booklets of CADA for 2017-18, it is found that 10,000 tender booklets were Purchase from M/s Gayatri Enterprises, Mysuru, vide Bill No:285/Dt. 28.11.2014 out of which 9000 booklets are distributed and 1000 tenders/booklets are found in stock. It is certified by the incharge the Deputy Administrative Officer that 1000 booklets are in stock at the end of 13.09.2018. Details are as follows:

Sl. No.	Division	Disrtibuted tender booklets	Balance tender booklets
1	No.02, CADA Division, Mysuru	4000	1000
2	No.01, CADA Division, Tumkuru	5000	
	TOTAL	9000	

34. Improper Maintainence of stationery stock register:

On verification of stationery stock register for 2017-18, the following defects were found.

1. The closing balance of March 2017 and opening balance of April 2017 was not tallied.
2. Improper maintenance of stock register for the distributed stationary.
3. Purchase stationary items are not entered in the stock register as per rules.

Audit enquiry No:26/2018-19 dt.20.03.2019 was issued requesting to provide information for the above mentioned points. It was not possible to accurately examine the stock register of stationary as no clarification was given.

35. Verification of attendance register:

Attendance register of staff working under administrative and its subordinate offices are examined. It is confirmed that casual leave, earned leave and commuted leave utilized by the staff are entered in the concerned casual leave register and service register of the employees.

During audit, it is observed that commuted leave and earned leaves are sanctioned for a period of 10days andless. As per Government O.M No. FD-52 UD 66dt. 01.06.1966, leave should be granted for not less than 10 days under special circumstances/conditions and attention should be given to maintain a minimum duration of three months to sanction leave from the previously availed.

36. Verification of Service Register:

Service registers of employees working under CADA Mysuru are examined. Action should be taken to attest the information of service registers and details are mentioned at annexure-10.

The revised pay scales of sixth pay commission shall be deemed to have come into force with effect from 1st July 2017 vide G.O. no. FD O6 /SRP/2018 Bangalore Dt. 01.03.2018. At the time of verification of service registers, fixation of pay as per revised pay scale is observed.

Sri.K.S.Sadashiva, Superintendent has been promoted from the post of stenographer to superintendent on dt. 07.11.2016. Before promotion he was drawing Rs.32,000/- + Rs.6400/- that is a basic pay of Rs.38,000/- in the pay scale 17650-450-19000-500-21000- 600-24600-700-28800-800-32000. Though he was promoted as superintendent on 07.11.2016 and has crossed the maximum limit in the promoted superintendent scale of 20000-500-21000-600-24600- 700-28800-800-33600-900- 36300, he is not entitled for re fixation as per KCSR rule 42(B) (2) He is entitled to continue in the same pay till 01.11.2017 and become eligible to get stagnation increment on/after 01.11.2017.

The revised pay scales of 2018, shall be deemed to have come into force with effect from 1st July 2017, pay stage to fix the pay of Rs.36,300/-+ Rs.2100/- that is a basic pay of Rs.38,400/- of the concerned official in the pay scale 20000-500-21000-600-24600-700-28800-800-33600-900-36300,corresponding to revised pay scale of 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850 is not available. The pay should be fixed as per the directions of the Government after submitting the proposal vide rule 11 of Government notification no. FD 06 SRP 2018 Dt. 19.04.2018. In the present scenario the pay scale is fixed and drawn for Rs.69,000/- on 01.07.2017 in the absence of pay stage non confirming to the procedure. Order for fixing pay was sought vide audit enquiry no. 03/16.02.2019 and it was replied that proposal was submitted to higher authorities to get direction for pay fixation on 11.03.2019. The pay fixation of Rs.69,000/- in the absence of pay stage without the directions of Government is not acceptable by the audit. It is directed to recover an additional amount of Rs.2,23,615/- drawn under revised pay scale from 01.04.2018 to 31.03.2019 and remit to CADA fund. Details of pay fixation, pay drawn, to be drawn and difference amounts are prepared and mentioned in annexure 11 and 12.

The attendance register of employees working on the basis of outsource is examined. Outsource employees are rendering their service in the head office as per attendance register. The attendance register is marked by the concerned case worker with 'P' & 'A' respectively to denote presence or absence of the employees. The Secretary to Government, Labour Department, Bangalore, circular no:LD-51/LWA/2017 Dt:29.12.2017 has instructed that the departments availing service through outsource should maintain Aadhar based Biometric system when making minimum wages. As per the circular action should be initiated to pay salary to the outsource employees by making biometric attendance compulsory.

37. Depositing subscription amount to employees account under NPS:

For 2017-18, it is found that the subscription of amount of Rs.8,15,059/- is deducted from the employees working under NPS. A subscription amount of Rs.8,15,059/- from CADA should be added along with the employees subscription amount to the concerned employee account. Audit Enquiry No:24/ 21.03.2019 was issued requesting to provide information. But no information was provided. So it is directed to deposit employee subscription amount of Rs.8,15,059/- and CADA subscription amount of Rs.8,15,059/- and a total of Rs.16,30,118/- to the accounts of concerned employees.

38. Short/ Less Deduction of Income Tax:

Income tax Act 1961, section 194 J reveals that ten percent of Income tax should be deducted at source from service providers. An amount Rs.51,750/- is paid towards M/s Umesh R. Associates vide vouchers No:47/ 17.07.2017 for which 2% of income tax i.e, Rs.1035/- is deducted. Less deducted amount of Rs.4,170/- should be recovered from the concerned firm and directed to remit the same to the income tax HOA.

Income Tax Calculation		
1	Bill amount	51,750
2	Amount to be deducted at 10%	5175
3	Amount deducted at 2%	1035
4	Less deducted amount (5175-1035)	4170

39. Non production of work 'C' register for account maintenance:

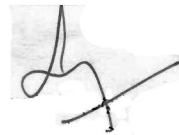
As per Karnataka PWD Accounts code, account maintenance and details of payment of every work should be entered in 'C' Register and presented for audit with duly attested by Chief Accounts Officer. Details of information was requested vide audit enquiry No:08/ dt.07.03.2019 but no reply was provided. Only 'C' register of works under NABARD scheme was presented for audit and other 'C' registers are not presented for audit. It is directed to produce information of all works in 'C' register completely.

40.Deducting bank Charges from CADA account than from the concerned:

On verification of bank pass sheets presented for audit, it was found that in the month of March 2018, the bank charges were deducted thrice vide cheque no.358767, Cheque amount Rs.15,000/-dt. 05/03/2018, 08/03/2018 and 14/03/2018. But the Cheque was deposited to CADA account on 19/03/2018. An amount of Rs.531/- @ Rs.177/- Cheques time was deducted from CADA account. Audit enquiry no. 32/2018-19 dt.22.08.2019 was issued to quote the reason for the remittance of Cheque no.358767 to CADA account and to produce the documents regarding the collection of bank Cheque charges from the issuer. On observation of Audit reply, the bank Charges were collected from the concerned vendor Sri. B.S.Charan Raj vide receipt no.212897/ dt.27.03.2019 and remitted to CADA account. Receipts and bank pass sheets are presented for audit. Further, necessary action should be taken to prevent this from happening anymore.

General Observations

1. Non adherence to prepare budget every year and to submit the same to the Government after obtaining approval from the competent authority is against the objective of The Karnataka Command Area Development Authority Act. Further it is mandatory to obtain approval of budget within the stipulated period mentioned in the act as the expenditure not mentioned in the budget is considered to be unauthorized expenditure.
2. Though it is directed that cash book should be closed regularly and at the end of every month it should be reconciled with the bank pass sheet, the procedure has not been followed. The details of difference should be reconciled, entered and attested by the Head of office as per The Karnataka Financial Code-1958.
3. Being autonomous body CADA, Mysuru has not prepared statements of the receipts and payments, Income and expenditure, Balance Sheet and Trial Balance at the end of every year which is hindering the process of financial status analysis and hence non certification of annual accounts in audit. It is directed to prepare the above mentioned financial statements and produce for audit.
4. As per KTPP rules, though stipulated period is provided to call for short term tender, it is against the norms of KTPP to give minimum period to call for short term tender without following its rules. Further works should be maintained as per rules.
5. Annual accounts can only be prepared by proper maintenance of all files and registers along with annual physical stock verification. Hence it is necessary to bring lots of reforms to correct all the above mentioned defects in maintaining records. Action should be taken in this regard.



**Additional Director(Additional Incharge)
Karnataka State Audit and Accounts Department
Regional Office, Mysuru Division, Mysuru**

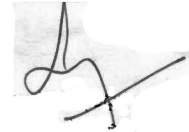
ಭಾಗ-1

ಅನುಬಂಧ-1 ಕಂಡಿಕೆ-1

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಾ, ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ)	ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ)
1	1992-93	3,51,5000.00	
2	1998-99	10,177.00	6000.00
3	1998-99	—	1,02,592.00
4	1998-99	—	2000.00
5	1999-2000	6,974.00	—
6	1999-2000	—	57,590.00
7	2012-2013	—	—
8	2013-2014	—	—
9	2014-2015	95,95,518.00	1,69,447.00
10	2015-2016	39,17,50,297.00	1,11,31,931.00
11	2016-2017	2,91,18,142.00	6,81,357.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.		43,39,96,108.00	1,21,50,917.00



ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

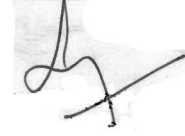
ಭಾಗ-2
ಅನುಬಂಧ-2 ಕಂಡಿಕೆ-2

Unencashed Check as on Mar-2018

Sl.No	Date	Cheque	Amount	Sl.No	Date	Cheque	Amount
1	24.03.17	719280	896	32	24.03.18	633151	3,226
2	11.08.17	864125	24,000	33	24.03.18	633152	3,225
3	31.08.17	969327	81,737	34	26.03.18	633156	98,680
4	30.11.17	163076	13,685	35	26.03.18	633159	1,03,366
5	12.12.17	851508	11,313	36	26.03.18	633160	90,199
6	30.12.17	851552	15,942	37	28.03.18	633161	23,15,136
7	16.01.18	032260	36,913	38	28.03.18	633162	31,58,254
8	31.01.18	032291	9,300	39	28.03.18	633164	4,32,000
9	31.01.18	032292	3,500	40	28.03.18	633165	4,53,600
10	31.01.18	032298	11,123	41	28.03.18	633166	5,47,106
11	31.01.18	032299	1,10,098	42	28.03.18	633167	4,21,308
12	07.02.18	032309	3,283	43	28.03.18	633168	4,64,400
13	09.02.18	032325	3,390	44	28.03.18	633169	2,41,240
14	28.02.18	275917	12,537	45	28.03.18	633170	4,573
15	28.02.18	275922	ca	46	28.03.18	633171	8,702
16	28.02.18	275938	13,687	47	28.03.18	633172	20,260
17	28.02.18	275939	1,35,292	48	28.03.18	633173	44,903
18	28.02.18	275951	2,325	49	28.03.18	633175	2,700
19	03.01.18	275959	3,390	50	31.03.18	633180	3,500
20	16.03.18	275975	5,715	51	31.03.18	633181	262
21	16.03.18	275976	71,904	52	31.03.18	633182	97,101
22	16.03.18	633112	6,962	53	31.03.18	633183	2,23,448
23	16.03.18	633113	2,007	54	31.03.18	633184	11,71,222
24	16.03.18	633114	1,254	55	31.03.18	633185	13,19,311
25	16.03.18	633120	39,372	56	31.03.18	633186	4,30,506
26	20.03.18	633132	6,860	57	31.03.18	633187	3,77,478
27	20.03.18	633135	10,000	58	31.03.18	633188	17,13,679
28	23.03.18	633143	10,559	59	31.03.18	633189	1,99,885
29	24.03.18	633147	20,011	60	31.03.18	633190	4,81,813
30	24.03.18	633148	11,667	61	31.03.18	633191	1,12,564
31	24.03.18	633150	2,151	62	31.03.18	633192	1,96,510
63	31.03.18	633193	56,325	97	31.03.18	756092	1,62,934

64	31.03.18	633194	28,96,429	98	31.03.18	756093	22,03,885
65	31.03.18	633195	8,64,264	99	31.03.18	756094	16,51,226
66	31.03.18	633196	2,70,649	100	31.03.18	756095	13,52,644
67	31.03.18	633197	12,250	101	31.03.18	756096	5,91,524
68	31.03.18	633198	95,154	102	31.03.18	756097	5,07,680
69	31.03.18	633199	2,218	103	31.03.18	756098	7,19,394
70	31.03.18	633200	13,230	104	31.03.18	756099	3,31,980
71	31.03.18	633201	8,92,799	105	31.03.18	756100	5,91,544
72	31.03.18	633202	11,58,249	106	31.03.18	756101	18,59,454
73	31.03.18	633203	10,008	107	31.03.18	756102	12,22,360
74	31.03.18	633204	4,98,525	108	31.03.18	756103	4,40,709
75	31.03.18	633205	4,916	109	31.03.18	756104	7,80,650
76	31.03.18	633206	21,060	110	31.03.18	756105	5,46,896
77	31.03.18	633207	97,706	111	31.03.18	756106	16,92,801
78	31.03.18	633208	1,64,096	112	31.03.18	756107	21,97,266
79	31.03.18	633209	12,738	113	31.03.18	756108	5,02,893
80	31.03.18	633210	10,16,081	114	31.03.18	756109	4,76,252
81	31.03.18	756076	5,46,583	115	31.03.18	756110	7,57,789
82	31.03.18	756077	9,27,041	116	31.03.18	756111	3,12,320
83	31.03.18	756078	3,00,026	117	31.03.18	756112	10,18,348
84	31.03.18	756079	1,000	118	31.03.18	756113	5,79,144
85	31.03.18	756080	1,000	119	31.03.18	756114	11,75,046
86	31.03.18	756081	60	120	31.03.18	756115	20,26,124
87	31.03.18	756082	17,010	121	31.03.18	756116	3,52,032
88	31.03.18	756083	9,75,442	122	31.03.18	756117	35,03,679
89	31.03.18	756084	5,56,872	123	31.03.18	756118	4,55,331
90	31.03.18	756085	4,41,276	124	31.03.18	756119	3,47,892
91	31.03.18	756086	46,96,595	125	31.03.18	756120	3,98,975
92	31.03.18	756087	11,54,899	126	31.03.18	756121	7,25,220
93	31.03.18	756088	31,27,514	127	31.03.18	756122	10,96,626
94	31.03.18	756089	25,23,066	128	31.01.18	756123	25,40,086
95	31.03.18	756090	3,87,76,111	129	31.03.18	756124	7,85,611
96	31.03.18	756091	7,64,831	130	31.03.18	756125	9,08,122
131	31.03.18	756126	22,71,955	147	31.03.18	756142	8,702
132	31.03.18	756127	10,82,012	148	31.03.18	756143	18,234
133	31.03.18	756128	48,79,017	149	31.03.18	756144	36,058
134	31.03.18	756129	6,20,507	150	31.03.18	756145	45,79,908

135	31.03.18	756130	88,327	151	31.03.18	756146	7,705
136	31.03.18	756131	1,86,377	152	31.03.18	756147	1,08,181
137	31.03.18	756132	55,700	153	31.03.18	756148	4,49,597
138	31.03.18	756133	4,752	154	31.03.18	756149	80,74,274
139	31.03.18	756134	3,225	155	31.03.18	756150	31,930
140	31.03.18	756135	3,225	156	31.03.18	756151	1,08,341
141	31.03.18	756136	2,808	157	31.03.18	756152	10,71,086
142	31.03.18	756137	1,344	158	31.03.18	756153	Cancel
143	31.03.18	756138	2,280	159	31.03.18	756154	1,83,581
144	31.03.18	756139	3,120	160	31.03.18	756155	17,100
145	31.03.18	756140	7,606	161	31.03.18	756156	8,300
146	31.03.18	756141	28,357	162	31.03.18	756157	15,56,066
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ							10,06,68,886



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

ಭಾಗ-2

ಅನುಬಂಧ-3 ಕಂಡಿಕೆ-6

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ	ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ
1	212843	16.06.17	100.00	16.06.17
2	212845	16.06.17	1,693.00	16.06.17
3	212846	05.07.17	50.00	05.07.17
4	212847	26.07.17	66.00	26.07.17
5	212849	30.08.17	8,440	30.08.17
6	212850	15.09.17	400.00	15.09.17
7	212851	28.09.17	1,288.00	28.09.17
8	212852	28.09.17	630.00	28.09.17
9	212853	07.10.17	4,33,800.00	07.10.17
10	212854	07.10.17	1200.00	07.10.17
11	212855	19.10.17	1,500.00	19.10.17
12	212856	19.10.17	1,100.00	19.10.17
13	212857	25.10.17	1,400.00	25.10.17
14	212859	13.11.17	600.00	13.11.17
15	212859	15.11.17	4,899.00	15.11.17
16	212860	20.11.17	4,420.00	20.11.17
17	212861	05.12.17	774.00	05.12.17
18	212862	20.12.17	3,760.00	20.12.17
19	212863	27.12.17	44,750.00	27.12.17
20	212864	12.01.18	9,030.00	12.01.18
21	212865	08.02.18	148.00	08.02.18
22	212866	09.03.18	4,730.00	09.03.18
23	212867	13.03.18	33,786.00	13.03.18
24	212868	16.03.18	5,715.00	16.03.18

25	212869	16.03.18	10,921.00	16.03.18
26	212870	28.03.18	3,100.00	28.03.18
27	212871	31.03.18	1,000.00	31.03.18
28	212872	31.03.18	4,530.00	31.03.18
29	212873	31.03.18	4,500.00	31.03.18
ಒಟ್ಟು ರೂ.			61,01,247	



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

ಭಾಗ-2

ಅನುಬಂಧ-4 ಕಂಡಿಕೆ-6

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾಡಾ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 21.06.2018ರವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ

ಪುಸ್ತಕ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ
1	3202	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

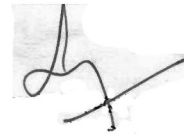
31	3233	323201 — 323300
32	3234	323301 — 323400
33	3235	323401 — 323500
34	3236	323501 — 323600
35	3237	323601 — 323700
36	3238	323701 — 323800
37	3239	323801 — 323900
38	3240	323901 — 324000
39	3241	324001 — 324100
40	3242	324101 — 324200
41	3243	324201 — 324300
42	3244	324301 — 324400
43	3245	324401 — 324500
44	3246	324501 — 324600
45	3247	324601 — 324700
46	3248	324701 — 324800

ಭಾಗ-2
ಅನುಬಂಧ-6 ಕಂಡಿಕೆ-23

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ

ಮೈಸೂರುರಲ್ಲಿ ಲೇಖನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳು

Sl.No	BR.No, Date	VocherNo,Date	BillNo,Date	Bill Amount	ChequeNo,Date
1	261/20.07.17	75/24.08.17	1825/22.06.17	69090	969277/24.08.17
2	521/10.10.17	83/04.11.17	152/22.09.17	58931	174869/04.11.17
3	567/27.10.17	85/04.11.17	213/12.10.17, 215/12.10.17 218/12.10.17,	28,504 6595 56156	174869/04.11.19
4	1009/22.02.18	112/23.02.18	546/03.01.18, 545/03.01.18 544/03.01.18 543/03.01.18	45725 16598 9091 27306 98120	275910/22.02.18
5	1090/09.03.18	51/16.03.18	868/26.02.18	23142	275983/23.03.18
6	1139/22.03.18	123/23.03.18	1087/17.03.18	83898	633142/22.03.18
7	1191/31.03.18	184/31.03.18	1151/28.03.18 1150/26.03.18 1149/26.03.18	20425 12858 65800 99083	633182/31.03.18
			Total =	5,24,120	



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

ಭಾಗ-2

ಅನುಬಂಧ-7 ಕಂಡಿಕೆ-24

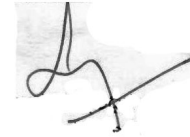
ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಆಸ್ತಿ ವಿವರ	ವಿಳಾಸ	ನಿವೇಶನದ ಅಳತೆ	ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ	ನಿವೇಶನದ ಸಂಖ್ಯೆ	ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ವಿವರ
1	ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಯವರ ವಸತಿಗೃಹ	# 4 ಬುಧಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, 2ನೇಹಂತ ಮೈಸೂರು	90X80 ಅಡಿಗಳು	ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ	4	ಚೆಕ್.ನಂ.275975/ 16.03.18
2	ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹ	ಕಾಡಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ,ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ,ವಿಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು	112X162 ಅಡಿಗಳು	ಗ್ರೂಪ್.ಸಿ.ವಸತಿಗೃಹ ಸಮುಚ್ಚಯ	ಎಡಿ.1ರಿಂದ8	ಚೆಕ್.ನಂ.275976/ 16.03.18 ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ	ಕಾಡಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು.	159X153 ಅಡಿಗಳು	1.ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ 2.ನಂ.2 ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳು ಇರುವ ಒಂದಿ ಕಟ್ಟಡ 3. ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ.	ಎಡಿ-4	ಚೆಕ್.ನಂ.142676 /06.04.18
4	ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ	ಸಾತನೂರು ಫಾರಂ ಅಸಿಸೇಬ್ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಸಾತನೂರು ಮಂಡ್ಯ	85.15 ಎಕರೆ	ಕಛೇರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋದಾಮು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಸತಿಗೃಹ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಸತಿಗೃಹ ಗ್ರೂಪ್ “ಡಿ” ವಸತಿಗೃಹ ಗ್ರೂಪ್ “ಡಿ” ವಸತಿಗೃಹ 34.70	240 241 242 243 244 245 246 249 250 251 253 254,257, 259,260,261	ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ-2
ಅನುಬಂಧ-8 ಕಂಡಿಕೆ-26

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ವಹಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿವರಗಳ ತಃಖ್ತೆ

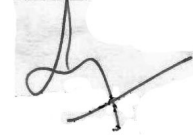
ಕ್ರ.ಸಂ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊಬಲಗು ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	13/8.12.2017	30.00	ಕಾಡ ನಂ-2 ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
2	39/16.03.2018	74.11	ಕಾಡ ನಂ-2 ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
3	25/15.02.2018	147.68	ಕಾಡ ನಂ-2 ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
4	34/28.02.2018	54.71	ಕಾಡ ನಂ-2 ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
5	35/16.03.2018	74.11	ಕಾಡ ನಂ-2 ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
6	04/08.01.2018	40.50	ಕಾಡ ನಂ-1 ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
7	06/22.01.2018	366.35 (10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಡ ನಂ-1 ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
8	08/12.02.2018	485.45 (7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಡ ನಂ-1 ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು



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

ಭಾಗ-2
ಅನುಬಂಧ-9 ಕಂಡಿಕೆ-30

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	KA-55 M-4470	ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲೈನ್ ಮೆಂಟ್	7984/10.06.17	200.00	ಟೈರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ.
2	KA-55 M-4470	ಮಧೂಸ್ ಟೈರ್	116/23.09.17	2145.00	ಟೈರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ.
3	KA-55 M-1274	ಅಧೈತ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	15654/582/07.12.17	58247.00	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4	KA-55 M-1274	ಅಧೈತ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	15655/582/07.12.17	3099.00	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5	KA-55 M-4476	ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್	1813003547/18.12.17	26580.00	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6	KA-55 M-4476	ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್	1813003548/18.12.17	15483.00	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ				125059.00	



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

ಅನುಬಂಧ-10 ಕಂಡಿಕೆ-36

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೌಕರರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿಶ್ರೀ	ಹುದ್ದೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಛೇರಿ	ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು
1	ಎನ್. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ	ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು	ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
2	ಹೆಚ್.ಎಲ್. ವಾಣಿ	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
3	ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾಬು	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	ಜಂಟಿ ಭಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
4	ಎಸ್.ಸೋಮಣ್ಣ	ವಾಹನ ಚಾಲಕ	ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	1) ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. 2) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ/ಹಿಂದುಳಿದ ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆ? ಎಂಬ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಲಾನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪಂಗಡ “ನಾಯಕ” ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿ ತದನಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಪಂಗಡ ಪದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇತರೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಎಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕಡಿಜಜಿಫ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು. ಸದರಿ ನೌಕರರು 01.06.14 ರ ನಂತರ 525 ದಿವಸ ಭತ್ಯೆ ರಹಿತ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ 15 ದಿವಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಧವೇತನ ರಜೆ 10 ದಿವಸಗಳನ್ನು 01.01.17ರಲ್ಲಿ ರಜೆಗಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
5	ನಾಜಿಯಾ ಫರ್ವಿನ್	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-02 ಕಾಡಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
6	ಬಿ.ಲಲಿತ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-02 ಕಾಡಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
7	ಮರಿಯಾ ಡಯಾನ ಬೇಕ್ರೆಸ್	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-02 ಕಾಡಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
8	ಕೆ.ವಿ.ಗಣೇಶ್	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ.1 ಎವಿ ಕಾಡ ಮೈಸೂರು	ಜಂಟಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
9	ಅರವಿಂದರಾವ್.ಇ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ.1 ಎವಿ ಕಾಡ ಮೈಸೂರು	ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.

10	ಪ್ರಮೋದ್	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಡಾ, ಮೈಸೂರು	ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
11	ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಡಾ, ಮೈಸೂರು	ಡಿಸಿಆರ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೌಕರರಿಂದ ಪಡೆದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಬೇಕು.
12	ಪಂಕಜ.ಎನ್.ಎಸ್.	ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಡಾ, ಮೈಸೂರು	ಜಂಟಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.



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

ಭಾಗ-2
ಅನುಬಂಧ-11 ಕಂಡಿಕೆ-36
ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಸದಾಶಿವ, ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ತಃಖ್ತೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಹುದ್ದೆ	ವೇತನ	ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ	ಷರಾ
1	01.11.2016	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	32000 +6400 38400	17650-450-19000-500-21000- 600-24600-700-28800-800- 32000	ದಿನಾಂಕ:01.11.2016ಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ರೂ.800 ನೀಡಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
2	07.11.2016	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	36300 +2100 38400	20000-500-21000-600-24600- 700-28800-800-33600-900- 36300	ಪದೋನ್ನತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತ ತಲುಪುವವರಿಂದ ಕೆಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮ 42(ಬಿ) (2) ರಂತೆ ವೇತನ ಮರುನಿಗದಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3	01.07.2017	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	36300 +2100 38400	20000-500-21000-600-24600- 700-28800-800-33600-900- 36300	ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.38400 ವೇತನದ ಹಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರುವವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	01.11.2017	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	36300 +2100 +900 39300	20000-500-21000-600-24600- 700-28800-800-33600-900- 36300	8ನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ.
5	01.11.2017	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	36300 +2100 +900 39300	20000-500-21000-600-24600- 700-28800-800-33600-900- 36300	8ನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ.


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

ಭಾಗ-2

ಅನುಬಂಧ-12 ಕಂಡಿಕೆ-36

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಸದಾಶಿವ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದಿನಾಂಕ 01.04.2018 ರಿಂದ 31.03.2019ರ ವರೆಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತಃಖ್ತೆ:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಹೆ	ಮೂಲ ವೇತನ	ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ@ 45.25	ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ@20%	ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಂ ಭತ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು	ಮೂಲ ವೇತನ	ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ@45.25	ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ@20%	ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು	ವ್ಯತ್ಯಾಸ
1	Apr-2018	39300	17783	7860	250	100	65293	6900	1208	11040	400	100	81748	16455
2	May-2018	39300	17783	7860	250	100	65293	6900	1208	11040	400	100	81748	16455
3	Jun-2018	39300	17783	7860	250	100	65293	6900	1208	11040	400	100	81748	16455
4	July-2018	39300	17783	7860	250	100	65293	6900	2588	11040	400	100	83128	17835
5	Aug-2018	39300	17783	7860	250	100	65293	6900	2588	11040	400	100	83128	17835
6	Sep-2018	39300	17783	7860	250	100	65293	6900	2588	11040	400	100	83128	17835
7	Oct-2018	39300	17783	7860	250	100	65293	6900	2588	11040	400	100	83128	17835
8	Nov-2018	39300	17783	7860	250	100	65293	70450	2642	11272	400	100	84864	19571
9	Des-2018	39300	17783	7860	250	100	65293	70450	2642	11272	400	100	84864	19571
10	Jan-2019	39300	17783	7860	250	100	65293	70450	4227	11272	400	200	86549	21256
11	Feb-2019	39300	17783	7860	250	100	65293	70450	4227	11272	400	200	86549	21256
12	Mar-2019	39300	17783	7860	250	100	65293	70450	4227	11272	400	200	86549	21256
							783516						1007131	223615

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

ಭಾಗ-2

ಅನುಬಂಧ - 5 ಕಂಡಿಕೆ - 10

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ, ಅನುದಾನದ ಎದುರಾಗಿ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ, ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2705 - ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ	-	7,19,66,000	7,49,66,000	6,48,97,883	70,68,117	K2 Challan No-CR1118270 500000001, ದಿನಾಂಕ:15.11.2018 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ 2705-00-911-0-02ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3,92,97,207/-ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.
2	2705 - ಕಾಮಗಾರಿ	-	7,67,22,000	7,67,22,000	4,44,92,910	3,22,29,090	
3	2705 - ನಬಾರ್ಡ್	-	6,65,61,000	6,65,61,000	6,65,61,000	-	-
4	4705 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	1,84,52,000	3,43,00,000	5,27,52,000	2,28,95,005	2,98,56,995	ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
5	4705 - ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	22,000	43,60,69,000	43,60,91,000	29,32,82,041	1,42,80,859	K2 ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ CR1118470500000000 ದಿನಾಂಕ:15.11.2018 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4705-00-911-0-60-000ಗೆ ಜಮಾಮಾಡಿರುವ ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.
6	4705 - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	92,48,000	1,37,00,000	2,29,48,000	87,53,443	1,41,94,557	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟು		2,77,22,000	69,93,18,000	72,70,40,000	50,80,82,282	22,61,57,718	



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

