St. Thomas College, Ranni

PAZHAVANGADI P.O., RANNI, KERALA, INDIA - 689 673

Re-Accredited at B Level by NAAC

(Affiliated to Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala)

e-mail:- stcranni@gmail.com, www.stc.ranni.ac.in Ph : 8301057965

Date: ....

To whomsoever it may concern

This is to certify that the Department level external audit for the period from 01/06/2018 to 31/05/2019 was conducted by the office of the Deputy Director, Deputy Directorate of Collegiate Education, Kottayam, the report of which was submitted to the college upon completion of the audit. The College provided clarifications for all the queries raised in the report within 14 days from the date of receipt of the audit report.

ST. THOMAS COLLEGE • RANNY, PAZHAVANGADI P.O.

Principal
St. Thomas College
Pazhavangadi P.O., Ranni

ഇ3/1095/2020

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കോട്ടയം
ഇ.മെയിൽ: dydcektm.colledn@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481 2563317
തീയതി. .18.09.2020

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ

പ്രിൻസിപ്പൽ
സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്
റാന്നി.

സർ/മാഡം,

വിഷയം:- **കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കോട്ടയം - സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്, റാന്നി - വകപ്പുതല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് 01/06/2018 മുതൽ 31/05/2019 - തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്**

സൂചന:-
1. 04.02.2020 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ വകുപ്പുതല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്.
2. 17.06.2020 തീയതിയിലെ എസ്.റ്റി.സി/60/2020-21 നമ്പർ കത്ത് മുഖേനയുള്ള താങ്കളുടെ മറുപടി.
3. 15.07.2020 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുതല പരിശോധനാ തുടർ റിപ്പോർട്ട്.
4. 11.08.2020 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്.
5. 14.08.2020 തീയതിയിലെ എസ്.റ്റി.സി/214/2020-21 നമ്പർ കത്ത് മുഖേനയുള്ള താങ്കളുടെ മറുപടി

01.06.2018 മുതൽ 31.05.2019 വരെയുള്ള വകുപ്പുതല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തടസ്സവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി സൂചന (5) മുഖേന താങ്കൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശോധിച്ചു. തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

<u>ഭാഗം - 1</u>

മുൻ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ

a. ലൈബ്രറി സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് താങ്കൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ കാണാതായ ബുക്കുകൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്കുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ ലൈബ്രറി അക്സഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഏത് ഫണ്ട് മുഖേനയാണ് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിയത് എന്ന വിവരം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

b. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് പരിശോധിച്ചു. പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. തുടർ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

c. വകുപ്പുതല സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ

മറുപടി പരിശോധിച്ചു. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

d. ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നു.

ഭാഗം -2

4. മറുപടി പരിശോധിച്ചു. ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നു.

5. മറുപടി പരിശോധിച്ചു. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നു.

6. മറുപടി പരിശോധിച്ചു. പരാമർശം മേൽ ഖണ്ഡിക 4 ബാധകം.

VII. ടേം ഫീ രജിസ്റ്റർ

Ist DC

6 വദ്യാർത്ഥികളിൽ 1 വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഫീസ് ലഭിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീസ് കൺസഷൻ ഉള്ളവരാണെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, കൺസഷൻ പാസ്സായി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. തുടർ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

IInd DC

റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന 12 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ Sl. No. 7 സാനിയ ഷാജി മാത്രമേ ഫീസ് ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളൂ. മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീ കൺസഷൻ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആണെന്നും യഥാസമയം ഫീ കൺസഷൻ അപേക്ഷ നൽകാത്തതിനാൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും താങ്കൾ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന Sl. No. 12 വിഷ്ണുപ്രസാദ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയും ഫീസ് ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

IIIrd DC

ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ റ്റി.സി വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന താങ്കളുടെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു. തുടർ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

VIII. <u>റീ അഡ്മിഷൻ ഫീ</u>

1050/- രൂപ ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയ ചെലാൻ പരിശോധിച്ചു. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

X. <u>ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്</u>

ചെക്ക് വിത്ഡ്രോവൽ സാങ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് പരിശോധിച്ചു. ശരിയായ രീതിയിലല്ല . ടി രജിസ്റ്റർ മുഖേന, എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ചെക്ക് മുഖേന തുക പിൻവലിക്കുന്നത് എന്ന വിശദ വിവരം എഴുതി പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് ഇത് പാലിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

22.01.2020 – ൽ അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കി തുക കൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നു.

1. **<u>എക്സാമിനേഷൻ ഫീ & ഹോസ്റ്റൽ ഫീ അക്വിറ്റൻസ്</u>**

എക്സാം ഫീ ഇനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈപ്പറ്റാതെ അവശേഷിച്ച 8050/-രൂപ ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയ ചെലാൻ പരിശോധിച്ചു. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

2. **<u>ABLC</u>**

ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം തുടർന്ന് പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഹോസ്റ്റൽ ഫീ വിതരണം ചെയ്ത അക്വിറ്റൻസ്, ബാലൻസ് തുക തിരിച്ചടച്ച ചെലാൻ എന്നിവ പരിശോധിച്ചു. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

XII. <u>വകുപ്പുതല സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിശോധന</u>

മറുപടി പരിശോധിച്ചു. തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് വിതരണം സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്. തുടർ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

8. അത്‌ലറ്റിക് ഫീ

വൗച്ചർ നം. 425/18-19 തീയതി 30.05.2019 - 69520/-

മറുപടി പരിശോധിച്ചു. എച്ച്.ഒ.ഡിയുടെ സബ്മിഷൻ, സപ്ലൈ ഓർഡർ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നു.

9. ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഫീ

വൗച്ചർ നം. 422/18-19 തീയതി 29.05.2019

മറുപടിയും അനുബന്ധരേഖകളും പരിശോധിച്ചു. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ പ്രകാരമല്ലാത്ത വാങ്ങലുകൾ തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശത്തോടെ തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

11. കലണ്ടർ ഫീ

5000/-രൂപ പി.ഡി അക്കൗണ്ടിൽ തിരികെ ഒടുക്കിയ ചെലാൻ പരിശോധിച്ചു.

തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

XIII. അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ

മറുപടി പരിശോധിച്ചു. തുടർ ഓഡിറ്റിൽപരിശോധിക്കുന്നതാണെന്ന നിർദ്ദശത്തോടെ

തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നു.

XVIII. ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

മറുപടി പരിശോധിച്ചു. തുടർ പുരോഗതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നു.

XIX. ലൈബ്രറി ഫൈൻ

ഫൈൻ ഇനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബാക്കി തുക 18991/-രൂപ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുളള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പുരോഗതി ഓഡിറ്റ് മുമ്പാകെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നു.

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി താഴെ പറയും പ്രകാരം താൽക്കാലിക ബാദ്ധ്യത നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലൈബ്രറി ഫൈൻ	-	18991/-	-	0202-01-103-92
പി.ഡി അസ്സോസിയേഷൻ	-	11500/-	-	T A
	-	750/-	-	Refreshment

ആകെ	-	31241/-

=========

ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട ശീർഷകങ്ങളിൽ അടവാക്കി ചെലാനുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും സഹിതം ഈ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള തുടർ മറുപടിക്കൊപ്പം, 14 ദിവസത്തിനകം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

THE DEPUTY DIRECTOR OF COLLEGIATE EDUCATION, KOTTAYAM-1

ഡോ. മാത്യു ജോർജ്ജ്
കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ
പൂർണ്ണ അധിക ചുമതലയുള്ള പ്രിൻസിപ്പാൾ.

29/9/20

എ.എം/29/9/2020