

**POSSIBLE VIOLATIONS ON XVFC THAT SHOULD BE CHECKED BY SA FACILITATORS**

<b>A. Procedural Violations</b>		<b>No. of Cases Found</b>
1	Financial Audit not done / ଆର୍ଥିକ ଅଡିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ	
2	Expenditure without bills/vouchers / ବିଲ୍/ଭାଉଚର୍ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ	
3	Bills do not have TIN/GSTIN number / ବିଲ୍ ଗୁଡିକରେ TIN / GSTIN ନମ୍ବର ନାହିଁ	
4	Engineer did not visit site / ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ	
5	Wrong Estimate / ଭୁଲ୍ ଅଟକଳ	
6	Inflated Estimate / ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଟକଳ	
7	Work was not required / କାମ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା	
8	Work done/service rendered without technical approval ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ/ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି	
9	Work done but not being used / କାମ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ	
10	work done without Gram Sabha approval / ଗ୍ରାମ ସଭା ଅନୁମୋଦନ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ	
11	Work done without GP/IP/DP general body approval GP/IP/DP ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ	
12	Work done without administrative approval / ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ	
13	VLC/Contract/Procurement Committee constituted without following norms VLC/ଚୁକ୍ତିନାମା/କ୍ରୟ କମିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ ନକରି ଗଠିତ ହୋଇଛି	
14	One VLC/Contractors/Service Provider favored over another ଗୋଟିଏ VLC/କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର/ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି	
15	VLC/Contractors/Service Provider chosen wrongly VLC/କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର/ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି	
16	GPDP not done well / GPDP ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ	
17	Plan Plus not used / ପ୍ଲାନ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ	
18	Entries in GPDP MIS not done/is wrongly done GPDP MIS ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି	
19	Work done is not part of GPDP / କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ GPDP ର ଅଂଶ ନୁହେଁ	
20	Issues with the GPDP process / GPDP ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ	
21	Annual Action Plan for drinking Water (JJM) and Sanitation (SBM-G) not donewell ପାନୀୟ ଜଳ (JJM) ଏବଂ ପରିମଳ (SBM-G) ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇନାହିଁ	
22	Work done is not part of annual action plan for JJM & SBM-G କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚି JJM & SBM-G ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ନୁହେଁ	
23	Issues with the process of preparation of annual action plan for JJM & SBM-G JJM ଏବଂ SBM-G ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ	
24	Tied grants are utilized for one category of works (for example drinking waterservices) only even if other category (for example sanitation services) is not saturated ବନ୍ଧା ଅନୁଦାନ ଗୁଡିକ ଏକ ବର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାନୀୟ ଜଳ ସେବା) ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରିମଳ ସେବା) ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାଏ	
25	PRIs not having sufficient staff to plan for, implement and monitor works/services to be taken up using XV FC grants / XV FC ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ/ସେବାଗୁଡିକର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାୟନ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ PRI ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନାହାଁନ୍ତି	
26	Proper procedure was not followed for procurement of materials/services ସାମଗ୍ରୀ/ସେବା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇନଥିଲା	
27	Lack of wall writings / କାନ୍ଥ ଲେଖାର ଅଭାବ	
28	Lack of Information boards at worksite / କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂଚନା ବୋର୍ଡର ଅଭାବ	
29	Expenditure is more than the sanctioned amount / ଅନୁମୋଦିତ ରାଶିଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ	
30	Non- availability of documents/ registers for social audit ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍/ରେଜିଷ୍ଟରର ଉପଲବ୍ଧତା ନାହିଁ	

## B. Records Violations

1	Asset Register not maintained / ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ	
2	Records not maintained / ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ	
3	Records not updated / ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅଧୁନାତନ ହୋଇନାହିଁ	
4	many corrections made in the records / ରେକର୍ଡରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି	
5	Records do not have appropriate signatures / ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତଖତ ହୋଇନାହିଁ	
6	Bills/Vouchers are not available / ବିଲ୍/ଭାଉଚର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	
7	Photographs of works in different stages is not available ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ ଗ୍ରାଫ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	
8	Non- availability of Measurement Book / ମାପ ବହିର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	

## C. Financial Misuse/ Misappropriation

**No. of Cases  
Found**

1	Ghost Work/Services / ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ/ସେବାଗୁଡ଼ିକ	
2	Work has been booked twice under different schemes / ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଥର ବୁକ୍ ହୋଇଛି	
3	Work is marked as completed but is incomplete / କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ	
4	Fake Bills for materials not purchased/service not obtained ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ/ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ନ ହୋଇ ନକଲି ବିଲ୍ ହୋଇଛି	
5	Excess payment against work done/service obtained / କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ/ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଦେୟ	
6	Money has been shown as paid but actually not paid ଟଙ୍କା ପୈଠି ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ	
7	Materials purchased/ service obtained at inflated costs / ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ/ସେବା	
8	Materials purchased/ service obtained is used for private use କିଣାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ/ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	
9	Underpayment of wages of laborers / ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀର ଅଳ୍ପ ଦେୟ	
10	Poor quality work/services / ନିମ୍ନ ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ/ସେବା ଗୁଡ଼ିକ	
11	Ineligible/Prohibited work was done/service rendered ଅଯୋଗ୍ୟ/ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା/ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା	
12	Basic grants utilized for prohibited works/ items such as felicitation/ culturalevents etc. ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟ/ବସ୍ତୁ ଯଥା ସମବେଦନା/ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ	
13	Quantity of work done is less than that what has been reported in the Measurement Book କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଟେ ଯାହା ମାପ ବହିରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି	
14	Work done/ service provided in wrong place or on a private person's place ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି/ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି	
15	Payment of bribe for contract/ avail services ଚୁକ୍ତି/ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ	
16	Excess withdrawal/ transfer of money to an individual account without any basis କୌଣସି ଆଧାର ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର/ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର	