ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್\ಉಪಲೋಕ್\ಬಿಜಿಎಂ\8600\2015/ಡಿಆರ್-24

ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
ಡಾ॥ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06/05/2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯಿದೆ, ಕಲಂ 12(3)ರ ಅನ್ವಯ ವರದಿ

ವಿಷಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಶಿ ಹಿರೇಮಠ [ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ] ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದುರ್ನಡತೆ \ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ.

******

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುರುಘಾಮಠದ ಎದುರು ನಿವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ಗಣಪ ನಾಯ್ಕ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, 'ದೂರುದಾರರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ) ರವರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ.ಮೇಜರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಶಿ. ಹಿರೇಮಠ [ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ] (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, 'ಎದುರುದಾರರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ) ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದುರ್ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯಿದೆ, ಕಲಂ 9ರಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

2. **ದೂರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ:-** ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3,50,00,000/- ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರು ₹1,37,96,760/-ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ₹2,33,40,350/-ಗಳನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹30,00,000/- ಹಣದಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

3. ದೂರಿಗೆ ಎದುರುದಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯವೇ ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ, ದೂರಿನ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

4. ಕಡತ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ –

1) ಫೆಬ್ರವರಿ, 2015 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್, 2015 ರವರೆಗಿನ ನಗದು ವಹಿಯ ಪ್ರತಿ;

2) ದಿ:01/02/15 ರಿಂದ 28/02/15 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್;

3) ದಿ:31/03/15ರಂದು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,038/–ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ರಸೀದಿ;

4) ₹78,000/–ಗಳ ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂ:404916 ದಿ:24/03/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋ–ಆಪರೇಟೀವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರು ನೀಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಸೀದಿ;

5) ₹1,80,000/–ಗಳ ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂ:405256 ದಿ:23/03/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಐಎನ್‌ಎ ರಾಮರಾವ್ ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರು ನೀಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಸೀದಿ;

6) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯ್ತಿ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 20 ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಆರ್.ಗೋಣಗೇರಿ, ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿ:28/03/15ರಂದು ನೀಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ –

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ₹ಗಳಲ್ಲಿ
1	619684	09/03/2015	57947.00
2	619685		9963.00
3	619686		33544.00
4	619687		46502.00
5	619688		26320.00
6	619689		253967.00
7	619690		135996.00
8	619691		20248.00
9	619692		11000.00
10	619693		71828.00
11	619694		38320.00
12	619695		1447953.00

BSM/8600/15

13	619696		4984.00
14	619697		5100.00
15	619698	09/03/2015	2923319.00
16	619699		40323.00
17	619700		4085872.00
18	619701		2255.00
19	619702		8451.00
20	619703		50686.00
ಒಟ್ಟು			9274578.00

7) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯ್ತಿ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 16 ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಆರ್.ಗೋಣಗೇರಿ, ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿರದ ಸ್ವೀಕೃತಿ –

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ₹ಗಳಲ್ಲಿ
1	619725	05/03/2015	827.00
2	619726		27001.00
3	619727		3556.00
4	619728		177459.00
5	619729		102842.00
6	619730		4820.00
7	619731		1700.00
8	619732		24503.00
9	619733		1700.00
10	619734		1704413.00
11	619735		2492.00
12	619736		4191605.00
13	619737		34683.00
14	619738		4638276.00
15	619739		3489.00
16	619740		15710.00
ಒಟ್ಟು			10935076.00

8) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೆಕ್

ಸಂಖ್ಯೆ:619704 ದಿ:05/03/15 ₹47,04,000/-ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಆರ್.ಗೋಣಗೇರಿ, ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿನಾಂಕ:28/03/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ;

9) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 05 ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಪಡೆದ ಬಾಬ್ತು ಶ್ರೀ.ಎಫ್.ಎಂ.ದೇಗಾವಿ, ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ರವರು ನೀಡಿದ ದಿ:17/03/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ –

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ₹ಗಳಲ್ಲಿ
1	403651	17/03/2015	54084.00
2	403652		39257.00
3	403653		23894.00
4	403654		4990.00
5	403655		71854.00
ಒಟ್ಟು			194079.00

10) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯದ ಹಣದ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀ.ಕಿಶನ್‌ರಾವ್.ಎನ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ರವರಿಗೆ ₹3,138/- ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಆರ್.ಹಳಪೇಟಿ, ಜವಾನ ರವರಿಗೆ ₹12,617/-ಗಳನ್ನು (ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹15,755/-) ಅವರವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ದಿ:17/03/15;

11) ₹60,000/-ಗಳ ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂ:623828 ದಿ:13/03/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಐಎನ್‌ಎ ರಾಮರಾವ್ ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರು ನೀಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಸೀದಿ;

12) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 06 ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಪಡೆದ ಬಾಬ್ತು ಶ್ರೀ.ಎಫ್.ಎಂ.ದೇಗಾವಿ, ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ರವರು ನೀಡಿದ ದಿ:13/03/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ –

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ₹ಗಳಲ್ಲಿ
1	623822	13/03/2015	21300.00
2	623823		131676.00
3	623824		81514.00

DSM/8600/15

4	623825	05/03/2015	39868.00
5	623826		29853.00
6	623827		4992.00
ಒಟ್ಟು			309203.00

13) ಅಧಿಕಾರಿ \ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಹಣ ₹13,270/- ಗಳ ಪೈಕಿ, ಆಯಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ \ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ದಿ:13/03/15;

14) ಮೆ॥ಜ್ಯೋತಿ ಆಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಧಾರವಾಡ ರವರ ನಗದು ಬಿಲ್ –

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ₹ಗಳಲ್ಲಿ
1	72272	06/01/2015	1095.40
2	74703	31/01/2015	523.90
3	66927	08/01/2014	1041.12
4	68525	27/11/2014	1156.80
5	69641	03/12/2014	1138.60
6	70193	16/12/2014	1095.40
7	71415	26/12/2014	1095.40
8	71661	31/12/2014	1095.40
9	71216	22/12/2014	547.70
10	71331	24/12/2014	547.70
11	67178	14/11/2014	578.40
ಒಟ್ಟು			9915.82

15) ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ಸ್, ಧಾರವಾಡ ರವರ ನಗದು ಬಿಲ್ –

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ₹ಗಳಲ್ಲಿ
1	53992	14/01/2015	1100.00
2	32889	21/01/2015	1048.00
3	33249	27/01/2015	1048.00
4	30087	19/11/2014	1156.00
ಒಟ್ಟು			4352.00

16) ಮಾಣಿಕ್‌ಬಾಗ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ದಿ:28/01/15ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ₹1,341/- ನಗದು ಬಿಲ್;

17) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 03 ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಪಡೆದ ಬಾಬ್ತು ಶ್ರೀ.ಎಫ್.ಎಂ.ದೇಗಾವಿ, ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ರವರು ನೀಡಿದ ದಿ:09/03/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ –

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ₹ಗಳಲ್ಲಿ
1	619711	09/03/2015	19652.00
2	619712		29350.00
3	619713		20664.00
ಒಟ್ಟು			69666.00

18) ಏಪ್ರಿಲ್, 2014 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್, 2015 ರವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಡಿಗೆ ₹33,312/–ಗಳಿಗೆ ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:619741 ದಿ:05/03/15ನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಶ, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿ:09/03/15ರ ಪತ್ರ;

19) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 17 ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಪಡೆದ ಬಾಬ್ತು ಶ್ರೀ.ಎಫ್.ಎಂ.ದೇಗಾವಿ, ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ರವರು ನೀಡಿದ ದಿ:15/03/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ –

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ ₹ಗಳಲ್ಲಿ
1	619705	05/03/2015	49770.00
2	619706		16891.00
3	619707		18205.00
4	619708		26050.00
5	619709		27645.00
6	619710		24023.00
7	619714		38778.00
8	619715		30904.00
9	619716		20257.00
10	619717		42388.00
11	619718		34455.00

BGm/8600/15

12	619719		31505.00
13	619720		45049.00
14	619721		37945.00
15	619722		4400.00
16	619723		28276.00
17	619724		4980.00
ಒಟ್ಟು			481521.00

20) ಜಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ₹6 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂ:618803 ದಿ:04/03/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಶ್ರೀ.ಸಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಪ ಗುಡಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ರವರು ನೀಡಿದ ದಿ:04/03/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಸೀದಿ;

21) ಆಗಸ್ಟ್, 2014 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್, 2014 ರವರೆಗಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಬ್ತು ₹2,50,000/-ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂ:617669 ದಿ:02/03/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಾಂತಾ ಎಸ್ ಸಜ್ಜನ್, ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡಿದ ದಿ:02/03/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಸೀದಿ;

22) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಬ್ತು ₹1,836/-ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:617406 ದಿ:28/02/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು ನೀಡಿದ ದಿ:28/02/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ;

23) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾದರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಬ್ತು ₹12,940/-ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:617405 ದಿ:28/02/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು ನೀಡಿದ ದಿ:28/02/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ;

24) ₹2,063/-ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ದಿ:10/02/15;

25) ₹2,063/-ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿ:26/02/15ರ ರಸೀದಿ;

26) ₹2,637/- ಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ ದಿ:26/02/15;

27) ₹2,637/- ಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿ:26/02/15ರ ರಸೀದಿ;

28) ₹1,225/- ಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ ದಿ:26/02/15;

29) ₹1,225/- ಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿ:26/02/15ರ ರಸೀದಿ;

30) ಕಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀಡ್ಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರು ₹2,400/-ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ನೀಡಿದ ದಿ:26/02/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಹಾಗೂ ದಿ:19/12/14ರ ಮೊತ್ತ ₹800/- ಮತ್ತು ದಿ:24/01/15ರ ಮೊತ್ತ ₹1,600/-ಗಳ ನಗದು \ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಲ್;

31) ₹6,800/-ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:401331 ದಿ:26/02/15ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಧಾರವಾಡ ರವರು ನೀಡಿದ ಹಣ ಸಂದಾಯ ರಸೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ:765 ದಿ:26/02/15 ಹಾಗೂ ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಧಾರವಾಡ ರವರು ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:402;

32) ಮೆ॥ವಿ.ವಿ.ತುರಮುರಿ & ಸನ್ಸ್ ರವರು ₹4,620/-ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:401330 ದಿ:26/02/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ನೀಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಹಾಗೂ ದಿ:19/08/14ರ ಮೊತ್ತ ₹4,620/-ಗಳ ನಗದು ಬಿಲ್;

33) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಾಬ್ತು ಶ್ರೀ.ಮಾಲತೇಶ್ ರವರು ₹250/– ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿ:19/08/14ರ ಹಣ ಸಂದಾಯ ರಸೀದಿ;

34) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ರವರು ದಿ:26/02/15ರಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರವರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ₹11,435/–ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರ;

35) 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು ₹2,93,08,224/– ಗಳ ಒಟ್ಟು 20 ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್.ಗೋಣಗೇರಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ:24/02/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ;

36) ಮೆ॥ನಾಯ್ಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕಲಘಟಗಿ ರವರ ದಿ:02/12/14ರ ಮೊತ್ತ ₹1,141.20 ಗಳ ಬಿಲ್;

37) ಬಿ.ಜಿ.ದೊಡ್ಡಮನಿ & ಬ್ರದರ್ಸ್, ಧಾರವಾಡ ರವರ ದಿ:07/12/14ರ ನಗದು ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9959 ಮೊತ್ತ ₹1,138.60 ಮತ್ತು ನಗದು ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:10350 ದಿ:10/12/14 ಮೊತ್ತ ₹1,138.60 ಗಳ ಬಿಲ್;

38) ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆವಸ್‌ಕೆ, ಗುಡಗೇರಿ ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:5929 ದಿ:18/12/14 ಮೊತ್ತ ₹1,113.80;

39) ಜವಳಿ ಟೈರ್ ಝೋನ್, ಧಾರವಾಡ ರವರ ದಿ:07/12/14ರ ಬಿಲ್, ಮೊತ್ತ ₹50/–;

40) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಸಂಬಂಧ ₹5,54,925/–ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:407390 ದಿ:28/03/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ರವರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ:06/06/15;

41) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಟೈಪಿಂಗ್, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಂಬಂಧ ₹53,39,000/–ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:407388 ದಿ:28/03/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಸೋಮೀಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ:06/06/15;

42) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಸಂಬಂಧ ₹21,64,208/–ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:405258 ದಿ:23/03/15ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ರವರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ:06/06/15;

43) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ 125 2–ಟೈರ್ ಕಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿ:23/03/15ರ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:405259 ಮೂಲಕ ₹19,32,187/–ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ದಿ:10/04/15;

44) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿ:23/03/15ರ ಚೆಕ್

BSM/8600/15

ಸಂಖ್ಯೆ:405257 ಮೂಲಕ ₹29,62,440/–ಗಳನ್ನು ಮೆ॥ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ಬರೆದ ದಿ:10/04/15ರ ಪತ್ರ;

45) ಕಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಬಾಬ್ತು ದಿ:28/03/15ರ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:407389 ಮೂಲಕ ₹61,83,000/–ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ನೀಡಿದ ದಿ:22/06/15ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ;

46) ₹2,23,230/– ಮತ್ತು ₹7,44,528/–ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:5296177 ಮತ್ತು 5296176 ದಿ:31/10/2015ರ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದೆಯೆಂದು ಮೆ॥ಹೆಗಡೆ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ಬರೆದ ದಿ:11/11/15ರ ಪತ್ರ;

47) ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:466429 ದಿ:24/03/2016ರಲ್ಲಿ ₹3,84,018/– ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:296176 ದಿ:31/10/15ರಲ್ಲಿ ₹7,44,528/–ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಮೆ॥ಹೆಗಡೆ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರು ನೀಡಿದ ಬರೆದ ದಿ:11/11/15ರ ಎರಡು ರಸೀದಿಗಳು;

48) ಸೋಮೀಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರು ₹53,39,000/–ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿ:17/03/15ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಲ್;

49) ಮೆ॥ಹೆಗಡೆ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:3316 ದಿ:07/07/15 ₹2,23,233/–;

50) ಮೆ॥ಹೆಗಡೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ:350 ದಿ:07/07/15 ₹7,44,528/–;

51) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04135 ದಿ:11/03/15ರ ₹61,94,000/–;

52) ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ರವರ ದಿ:12/03/15ರ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ದಿ:12/03/15 ₹5,54,925/–;

53) ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ರವರ ದಿ:12/03/15ರ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ದಿ:12/03/15 ₹21,64,208/–.

5. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಖರ್ಚುಗಳ ಪೈಕಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:2, 3 ಮತ್ತು 26 ರಿಂದ 29ರ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:10 ಮತ್ತು 13 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:20 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:23 ರಿಂದ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

6. ಉಳಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಖಂಡಿಕೆ–4ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:14 ರಿಂದ 16, 30 ರಿಂದ 33, 36 ರಿಂದ 53ರ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ [ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹3,64,88,618.82] ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:4 ರಿಂದ 9, 11, 12, 17 ರಿಂದ 19, 21, 22, 34 ಮತ್ತು 35ರ ಖರ್ಚಿಗೆ [ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹5,58,90,930/-] ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎದುರುದಾರರು ಬಿಸಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ ಆಗಿ ದಿ:01/01/14 ರಿಂದ 11/09/2015ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ, ಎದುರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ನಡವಳಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸೂಕ್ತ/ ಸಮಂಜಸ/ ಸಮಾಧಾನಕರ ಕಾರಣ ತೋರಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ.

7. ಎದುರುದಾರರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ತರವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ದುರ್ವರ್ತನೆ/ ದುರ್ನಡತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಸದರಿಯವರ ದುರ್ನಡತೆ \ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

8. ಎದುರುದಾರರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ, 1966ರ ನಿಯಮ 3(1)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ನಡತೆ/ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 12(3)ರ ಅಡಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದಡಿ, ಈಗ, ಈ ವರದಿ ಮೂಲಕ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 14(ಎ) ರಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

9. ಹಾಗೆಯೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯಿದೆ 1984 ಕಲಂ 12(4)ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ಈ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ **ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ** ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ.

N. Anand 6/5

(ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿ ಎನ್.ಆನಂದ)
ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.

6/5