

FIRST INFORMATION REPORT

முதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

8110254

1. District : Tiruvannamalai PS: Vigilance and Anti-Corruption TM Year: 2020 FIR No.: 6/2020 Date: 01.10.2020
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Act Sections பிரிவுகள்: 13(2) r/w 13(1)(a)
(ii) Act சட்டம்: 1988, as amended by PC (Amendment) Act - 2018 Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: IPC Sections பிரிவுகள்: 409, 467, 471, 468, 465 r/w 471, 477 A
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : Date to : May '2019 and June '2019
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : Time : 01.10.2020 at 11.30hrs
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time : - do -
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: Adi Dravidar Welfare Department, Collectorate, Tiruvannamalai, 3 Kms North
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : (b) Address :
முறைக் காவல் எண் முகவரி
- (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : District :
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம்
6. Complainant /Informant (a) Name : Tmt. G. Mythily (b) Father's/ Husband's Name :
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர் Tr. A. Gopinathan
(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு 09.05.1981 நாட்டினம் Indian வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : Inspector of Police (g) Address :
தொழில் Vigilance and Anti-Corruption Tiruvannamalai Detachment முகவரி
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)
A1 - Tmt. G. V. Parimala, District Adl Dravidar welfare officer (TM) Disa
A2 - Tr. Ramesh, Special Tahsildar (ADW), Chengam Division.
A3 - Tr. Sivakumar, Hostel Warden, Govt. Arts College Students Hostel, AD Welfare, Tiruvannamalai.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)
10. Total value of properties stolen / involved :
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு
11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:
பிண விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு எண் ஏதேனும் இருந்தால்
12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :
முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம், (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Separate sheet enclosed.

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2 registered the case and took up the investigation / directed ~~Investigation~~ to take up the investigation / Refused Investigation / transferred to PS..... on point of jurisdiction.

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை : மேலே குற்ற முறையீட்டில் உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் பதவி நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லையைக் கருதி புலனாய்வுக்கு காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது.

FIR read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.

மு.த.அ. குற்றமுறையீட்டாளருக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant
குற்றமுறையீட்டாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் / பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு

Signature of the Officer in charge, Police Station
காவல் நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பம்

15. Date & Time of despatch to the court:

நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

01.10.2020 at 12.45 hrs.

Name: பெயர் G. MYTHILY
Rank: நிலை Inspector of Police No. எண்

Vigilance and Anti-Corruption
Tiruvannamalai Detachment.

SUBMITTED:

During the course of collection of Vigilance intelligence - credible source of information was gathered against the Accused Officer-1 Tmt.G.V.Parimala, District Adi Dravidar Welfare officer, Tiruvannamalai District, Accused Officer-2 Tr. Ramesh, Special Tahsildar(ADW), Chengam Division, Accused Officer-3 Tr.Sivakumar, Hostel Warden, Govt. Arts College students Hostel, AD Welfare, Tiruvannamalai that they have misappropriated Government fund by preparing false vouchers in the month of May 2019 and June 2019. A1 to A3 are public servants as defined U/s. 2(c) of the Prevention of Corruption Act 1988.

In order to uplift the students hails from SC/ST communities and for their social and economic developments, to stop the dropouts from schools and for better schooling for SC/ST students Tamil Nadu Government has formed 1304 number of Adi Dravidar students Hostels, 42 numbers of Scheduled Tribe students hostels and 301 numbers of Residential schools for ST students.

For the better management of the above hostels various Government orders and guidelines were issued from time to time. Out of the above the foremost importance has been given to the feeding and dietary to the students. The Director of Adi Dravidar Welfare, Chennai-5, in his Letter T1/18112/2017 dated 1.9.2017 to all the District Adi Dravidar Welfare officers has issued a detailed guidelines and advices which should be scrupulously followed by the Hostel Wardens/ Special Tahsildhars / DADWOs.

The relevant portion of the above circular (for this vigilance report) is reproduced as follows :

ந.க.எண்.த1/18112/2017.நாள்.01.09.2017.

வரிசை. எண்.4.ஒரு மாதத்திற்கு தேவையான உணவு பொருட்களை (குறிப்பாக மளிகை சாமான்கள்) மாத ஆரம்பத்திலேயே, எந்தந்த கூட்டுறவு பண்டகசாலையில் வாங்க வேண்டும் என்பதை மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலரால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு, ஒட்டு மொத்தமாக வாங்கப்பட வேண்டும். சில்லரை, சில்லரையாக வாங்குவது கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

வரிசை.எண்.5. காய்கறிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவில் வாங்கப்படுவதையும், பட்டியலில் (claims) உள்ள காய்கறியும், உபயோகிக்கப்படும் காய்கறியும் ஒரே மாதிரியாக

உள்ளதை உறுதி செய்ய வேண்டும். கீதனை மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலரும், தனிவட்டாச்சியரும் (ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம்) அடிக்கடி பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.

வரிசை. எண்.12. விடுப்பில் செல்லும் மாணவ/மாணவியர்களிடம் விடுப்பு விண்ணப்பத்தை பெற்று அனுமதி வழங்கி அவற்றை வருகைப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும். விடுப்பில் சென்ற மாணவர்களைத் தவிர்த்து ஆஜரில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு உணவு சமைக்கப்பட வேண்டும். அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டே உணவுச் செலவு பட்டியல் (food charges claim) தயாரிக்கப்பட வேண்டும். விடுப்பு பதிவேடு தனியாக பராமிக்கப்பட வேண்டும்.

For a sample check I perused the sanctioned bills of Hostels in Chengam Division (Chengam and Tiruvannamalai Taluk) for the month of May'2019 and June'2019 in which the Special Tahsildar (ADW), Chengam has sanctioned Rs.8,25,489/- (Rupees Eight lakhs Twenty Five thousand Four Hundred and Eighty Nine only). For the above sanction the respective hostel wardens enclosed an abstract of expenditure and self made computer printed invoices/ Xerox. The only expenditure with proper bill was given only for the purchase of gas cylinder.

As per the guidelines issued by the Director of Adi Dravidar Welfare , Chennai , all the food items especially groceries for the upcoming month should be calculated well in advance for a month and it should be purchased only from the Co-operative stores (Saravana Bhava/ Amudham etc.,) as per the decision of the District Adi Dravidar Welfare Officer of the concerned district. And at any cost buying of groceries in retails should be scrupulously avoided.

In this instant case, the above guidelines were grossly violated.

Further the purchase of goods expect for the purchase of gas cylinder was not properly accounted for. The hostel wardens simply take a computer print outs / Xerox of a invoice model and they themselves fill it up with the grocery name and price. This self filled invoices were sent to Special Tahsildar for sanction of fund and without any scrutiny the Special Tahsildar passed all the bills to the tune of Rs.8,25,489/- in the instant case.

It is a common thing that a regular grocery purchase always accompanied with a bill from a co-operative shop / private shop which comprises of TIN/GST number for that shop, Name of the Establishment, Full address, Phone number if any, printed or sealed serial

number for that bill etc., But in this case all invoices are a simple replica of a self made computer invoice for examples.

- a) In one bill 120 Kgs of Tomato was purchased for Rs.3600/- which is perishable in nature and 120 kgs of purchase cannot be made at one time.
- b) In another bill 80 Kgs of Rava was purchased for Rs.4800/- which is easily available in co-operative stores with proper bills. Likewise mutton and chicken were purchased without any proper bills.

This nature of activity creates suspicion that the hostel wardens were not purchased the above items for that much quantity with the listed price. For document purpose they are created the forged invoices and got sanction of funds from the higher authorities. The sanctioning authority Special Tahsildar and the Supervision authority District Adi Dravidar Welfare Officer of Tiruvannamalai District are not even questioning the procedure of purchase and not questioned the non-enclosure of original bills. They are also not considered about the purchase from where and why not from the co-operative stores.

Considering all the above aspects it is presumed that these are all only fake bills to claim the allotted amount and thereby misappropriate the government funds with common intention. The concerned Hostel wardens, Special Tahsildar, Chengam Division and the District Adi-dravidar Welfare Officer, Tiruvannamalai are conjointly worked together to misappropriate the government funds .

Moreover while make a discreet enquiry about the presence of number of students in the Hostels, there is a vast difference between the attendance register and the actually present. The hostel wardens are put present for all the students irrespective of the actual presence. For the non-present students their quota of food are always taken into account and the amount were misappropriated. The quantum of misappropriation will vary from hostel to hostel and it will be accurately found during the enquiry if permitted.

Moreover while enquired about the purchase of those items from some Hostel wardens they are not able to tell about the seller particularly which shows that they have not done the purchase meticulously.


On credible information it came to know that the Suspect Officers 1,2,3 are colluded together and prepared forgery accounts, made false entries in the stock register, prepared bogus purchase bills thereby claiming Rs. 8,25,489/- (Rupees Eight Lakhs Twenty Five

Thousand Four Hundred and Eighty Nine only) from the government exchequer of which nearly 50% of the claim was bogus. The genuineness of the above purchase of food items were not able to cross verified because it does not contain any clear address of the seller.

The above incident is only a tip of the ice-berg. This has to be investigated in detail to unearth the whole incident in respect of Anti Corruption activities. Since this allegation involves the misappropriation of government money which is poured for the upliftment of socially, economically downtrodden SC/ST students. Thus the accused 1. Tmt.G.V.Parimala, District Adi Dravidar Welfare Officer, 2. Tr. Ramesh, Tahsildhar 3. Tr. Sivakumar, Hostel Warden when serving in District Adi Dravidar Welfare Department, Tiruvannamalai committed offence punishable u/s. 409, 467, 471, 468, 465 r/w 471, 477 A IPC and u/s 13 (2) r/w 13 (1) (a) of Prevention of Corruption Act 1988, as amended by PC (Amendment) Act – 2018.

Prior approval for the registration of the case against A1 to A3 was obtained from the competent authority.

Therefore today 01.10.2020 at 11.30 hrs, I registered a case in Tiruvannamalai Vigilance and Anti Corruption Cr. No. 06/2020 u/s. 409, 467, 471, 468, 465 r/w 471, 477 A IPC and u/s 13 (2) r/w 13 (1) (a) of Prevention of Corruption Act 1988, as amended by PC (Amendment) Act – 2018 against the marginally noted accused. The original FIR was submitted to the Hon'ble court of Spl.Judge/Chief Judicial Magistrate, Tiruvannamalai and other copies were sent to the officers concerned.


Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Tiruvannamalai Detachment,
Tiruvannamalai.