കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584

ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 04862-227332

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-13/339/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയ്യതി: 25/05/2022
ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04862-227332

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:
ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
അസി. ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ, ഇടുക്കി,

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-13/339/22 തീയ്യതി: 25/05/2022

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 13-02-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 5 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 1 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി. സിനി. എം.വി.	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	10-02-2021	19-02-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
10-02-2022	19-02-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. എം.എസ്. രാജീവ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ. എം.കെ. അഭിലാഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ. ബെന്നി മാത്യു, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ. ഡെന്നീസ് ജോസഫ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി ഉഷാ ഹെന്റി ജോസഫ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	24-07-2020
ശ്രീ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ	പ്രസിഡന്റ്	25-07-2020	10-11-2020
ഭരണ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	11-11-2020	29-12-2020
ശ്രീമതി ആനന്ദറാണി	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി എം.കെ ഗിരിജ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	10-02-2021
ശ്രീ എൻ.ആർ ആനന്ദൻ	സെക്രട്ടറി	11-02-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ എൻ. എ വിനയദാസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി എ.വൈ അനീഷ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ എൻ.വി വിജീഷ്	വ്യവസായ വികസന ഓഫിസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ എ. താഹ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	01-04-2020	26-02-2021
ശ്രീ കെ മുരുകൻ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (അധിക ച്ചുമതല)	27-02-2021	31-03-2021
ഡോ എസ്. അശ്വതി വിശ്വം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ആരോഗ്യം, സി.എച്ച്.സി ദേവികുളം	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ രാമലക്ഷ്മി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ആരോഗ്യം, സി.എച്ച്.സി മറയൂർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ എസ്. പ്രദീപ്കുമാർ	പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ എൽ.പി പ്രദീപ്	പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ സുജിത് പി രാഘവൻ	ക്ഷീര വികസന	01-04-2020	04-06-2021

	ഓഫീസർ		
ശ്രീ റ്റി.എസ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	05-06-2020	23-06-2020
ശ്രീ എം.എസ് സാബു	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	24-06-2020	24-02-2021
ശ്രീമതി റിനു തോമസ്	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	25-02-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി. പി. ഷിമിമോൾ	ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധന വിവര പത്രിക Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	1-2
3	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	1-3
4	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ അപാകതകൾ Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 04-05-2022)	1-3-2
5	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 04-05-2022)	1-4
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	1-5
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	1-6
8	ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	1-7
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 09-03-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	1-8
10	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 04-05-2022)	1-9
11	ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, സ്കാനർ വിത്ത് പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ- തുക അടച്ച് ഒരു വർഷമാകാറായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല- ചെലവ് തടസ്സം Written By: M.S.Rajeev (Audit Officer, On 09-03-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 04-05-2022)	1-10
12	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹിച്ച പദ്ധതി- ഫയൽ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല Written By: M.S.Rajeev (Audit Officer, On 09-03-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 04-05-2022)	1-11
13	വാടകക്കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. Written By: DENNIS JOSEPH (Auditor, On 19-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 04-05-2022)	1-12
14	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല-രേഖകളിലെ അവ്യക്തത -- ചെലവ് തടസ്സം ₹6470000/- Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	1-13
15	ഔഷധങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. Written By: DENNIS JOSEPH (Auditor, On 19-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	1-14

ഭാഗം **2**		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം **3**		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം **4**		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-4
5	വായ്പ- വായ്പ തിരച്ചടവ് Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 04-05-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Benny Mathew (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Sajitha K. (Computer Assistant, On 21-04-2022)	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 18.03.2020 ലെ 1(1) തീരുമാന പ്രകാരം ₹483704144/- വരവും ₹483199332/- ചെലവും ₹504812/- നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തൻ വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. മാറ്റങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ 20.03.2020 ലെ 1 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ജനറൽ കമ്മിറ്റി തൻ വർഷത്തെ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷിക ധന വിവര പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2020	21.06.2021		

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ₹
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	പൊതു വിഭാഗം	0	44703000	44703000	43344591	1358409
വികസന ഫണ്ട് (റ്റി എസ് പി)	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	0	38415000	38415000	36028476	2386524
വികസന ഫണ്ട് (എസ് സി പി)	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	0	10593000	10593000	7613700	2979300
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	ഉപാധി	0	10730000	10730000	1034187	9695813
	ഉപാധി രഹിതം	0	10730000	10730000	4497574	6232426
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	റോഡിതരം	0	9560000	9560000	9059696	500304
എസ് ജി എസ് വൈ		11645	361	12006	0	12006
ഐ എ വൈ	പൊതു വിഭാഗം	75627082	1311735	76938817	64765770	12173047
ഐ എ വൈ	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	21302642	505439	21808081	4661175	17146906
ഐ എ വൈ	അധിക തുക	1224		1224	0	1224
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം-		0	57800	57800	57800	
എം എൽ.എ ഫണ്ട്-		223228	7788	231016	0	231016
മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റ്		2579623	5124614	7704237	5115431	2588806
പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഗ്രാന്റ്		0	5032000	5032000	5032000	0

1-3-2 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ അപാകതകൾ

1. സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് വരുത്തുന്ന തുകകൾ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്

ക്രമ നം	ഉത്തരവ് നം & തീയതി	അനുവദിച്ച തുക ₹	കുറവ് വരുത്തിയ തുക ₹ & ഇനം	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ തുക ₹
1	സ.ഉ (സാധാ) 4444/20 /ധനം തീ: 03.08.2020	3186700	96694 (വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ തുക നൽകിയത്)	3090006

2. സ്രോതസിൽ നിന്നും കുറവ് വരുത്തിയ തുക ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ലാപ്സായി പോയ തുകയുടെ വിവരം കൃത്യമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

ഫണ്ടിനം	വരവ് ₹		ലാപ്സായി പോയ തുക ₹	
	യഥാർത്ഥം	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	യഥാർത്ഥം
റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	9560000	9463306	403610	500304

3. വരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

തൻ വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് എന്നിവ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

തൻ വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് ₹	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
192	165712908	140	106291590	14	38	72.91

1. ചെലവഴിച്ച വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിവരം

ഇനം		അടങ്കൽ തുക ₹	ചെലവ് തുക ₹	ചെലവ് ശതമാനം
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	67174074	43344591	64.53
	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	50410286	36028476	71.47
	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	9248163	7613700	82.33
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്		15518987	5531761	35.65
തനത് ഫണ്ട്		10281670	4413366	42.92
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം		11519728	9059696	78.65
മറ്റിനം		1560000	300000	19.23
ആകെ		165712908	106291590	64.14

2. വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രോജക്ടിന്റെ എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക ₹	നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	ചെലവ് തുക ₹	ചെലവ് ശതമാനം
ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ	3	2515343	2	1481664	58.91
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	35	47842175	20	28655640	59.90
പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ	1	100000	1	91421	91.42
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ	15	9145011	14	6389811	69.87
പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	4	3670000	3	3146063	85.72
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കൃഷി	2	1182000	1	881968	74.62
സീനിയർ വെറ്ററിനറി /സർജൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	3	4594763	3	3836455	83.50
ഇൻസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	2	2560000	2	1000000	39.06
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ	2	829429	2	531227	64.05
അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	125	93274187	106	60277341	64.62
ആകെ	192	165712908	154	106291590	64.14

തൻവർഷം 64.14% ചെലവാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആകെ തുകയുടെ 35% ത്തോളം തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ലഭ്യമാകുന്ന മുഴുവൻ തുകയും ഉപയോഗിക്കാതെ ലാപ്സാക്കി കളയുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, വരും വർഷങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് അർഹമായ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന വിഹിതം കുറയാനും ഇടയാക്കും. ആയതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന തുക പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇല്ല

1-6 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-7 ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 16.02.2022 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹7003/- യുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സുതാര്യവും ജനകീയവും വികസനപരവുമായ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുവാൻ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണവും ഭരണ നിർവ്വഹണവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് 02.07.2009 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 123/09 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട്- മോണിട്ടറിങ്ങ്

വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ വിജയം കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമായ മോണിട്ടറിങ്ങ് സംവിധാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മോണിട്ടറിങ്ങ്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണം വിഭാവനം ചെയ്തതരത്തിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് ദിശാഗതി നിർണ്ണയം നടത്തുന്ന നിരന്തരമായ വിലയിരുത്തലും പരിശോധനയുമാണ് മോണിട്ടറിങ്ങ്. മോണിട്ടറിങ്ങ് നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അതാത് വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ്. ഓഡിറ്റ് വർഷങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മോണിട്ടറിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മോണിട്ടറിങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് പലപ്പോഴും ഒതുങ്ങുന്നു. പ്രോജക്ടുകളുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മോണിട്ടറിങ്ങ് സമിതി വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.

1) ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ലോൺ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ, മേൽ ഇനങ്ങളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

3) മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ, നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്കോ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിനോ, മറ്റ് ഭരണച്ചെലവുകൾക്കോ മുൻകൂർ നൽകിയത് ചട്ടപ്രകാരം തിരികെ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

4) വാടക രജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ സത്വര ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-9 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

1) ആസ്തികളുടെ ക്രോഡീകരണം, മൂല്യ നിർണയം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ച് ധനകാര്യ പത്രികയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2) വാടക വരവുകളുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഡി.സി.ബി. നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല.

3) മുൻകൂർ രജിസ്റ്ററിൽ വർഷാന്ത്യം ഇനം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല.

4) നിക്ഷേപ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

5) റോഡ്, പാലങ്ങൾ മുതലായ ആസ്തികൾ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ വരുന്നില്ലായെങ്കിലും കണക്കുകളിൽ ആയവയും അവയ്ക്ക് ബാധകമായ ഡിപ്രീസിയേഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

6) ആസ്തിയിൽ ഇല്ലാത്ത താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഹെഡ്	ഡിപ്രിസിയേഷൻ ₹
1	411310101 Accumulated Depreciation Sewage & Drainage	6846064
2	411320101 Accumulated Depreciation Water Ways	6819858

7) തൻ വർഷം രേഖകളുടെ പിൻബലമില്ലാതെ ₹64406808/-യുടെ ഡിമാന്റ് മറ്റ് I-18 എന്ന ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഒഴിവാക്കി.

8) വർഷാന്ത്യ ബാങ്ക്/ട്രഷറി റീ-കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

1-10 ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, സ്കാനർ വിത്ത് പ്രിൻറർ വാങ്ങൽ- തുക അടച്ച് ഒരു വർഷമാകാറായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല- ചെലവ് തടസ്സം

പ്രോജക്ട് നം.90/21

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ

ചെലവ്- ബിൽ നം. 20100363011101220953/10.03.21 ₹91421/-

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും രണ്ട് പ്രിൻററുകളും വാങ്ങാനായി മേൽ ബിൽ പ്രകാരം തുക കേരള സംസ്ഥാന ഐ റ്റി മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് മാറി നൽകിയെങ്കിലും രണ്ട് പ്രിൻററുകൾ മാത്രമാണ് ഇതു വരെയും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടർ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ (പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ളത്) വില ₹51045/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-11 പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹിച്ച പദ്ധതി- ഫയൽ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല

2019-20 ൽ പ്രോജക്ട് നം. 15/20 പ്രകാരം ₹530000/- യും 2020-21 ൽ സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട് നം. 165/21 പ്രകാരം ₹1970000/- യും ചേർത്ത് ആകെ ₹2500000/- മെറിറ്റോറിയസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുവാനായി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ഈ ഫയലുകളുൾപ്പെടെയുള്ളവ പരിശോധിച്ച് കെഎസ്എഐഡികെ4/99 തീയതി. 26.02.2021 പ്രത്യേക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി പ്രോജക്ടിലെ ₹110000/- ന്റെ ചെലവ് നിരാകരിച്ചിട്ടുള്ളതും പദ്ധതി വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. നിലവിൽ പദ്ധതി ഫയലുകളും അനുബന്ധരേഖകളും അന്വേഷണാർത്ഥം വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത്. വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനു വിധേയമായി ഈ പ്രോജക്ടിലെ ആകെ ചെലവ് ₹2500000/- തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

1-12 വാടകക്കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിലെ വാടകക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന മുറികളുടെ വാടകക്കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു കണ്ടെത്തി. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക B-15 പ്രകാരം മുൻ വർഷ വാടകക്കുടിശ്ശികയായ ₹12,91,315/- ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

എ) കെട്ടിടം : 30 റൂം ലെയിൻ, ടെംപിൾ റോഡ്, മൂന്നാർ

ക്രമ നം	കെട്ടിട നമ്പർ	വാടകക്കാരന്റെ പേര്	പ്രതിമാസം ഇടാക്കേണ്ട വാടക	തുക ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന കാലാവധി	റിമാർക്സ്	ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വാടക കുടിശിക ₹
1.	10/722	ശ്രീമതി. രേണുകാ ദേവി	1610+ജി എസ്.ടി	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ	22800

			290		രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	
2	10/720	ശ്രീമതി. സെൽവറാണി	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
3	10/717	ശ്രീമതി. സരസ്വതി സുന്ദരപാണ്ടി	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
4	10/723	ശ്രീമതി. സരസ്വതി വേലായുധൻ	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
5	10/712	ശ്രീമതി. പാർവതിയമ്മാൾ	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
6	10/714	ശ്രീമതി.ചടച്ചിയമ്മാൾ	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
7	10/711	ശ്രീമതി. പാക്കിയലക്ഷ്മി	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
8	10/710	ശ്രീമതി. കലൈമണി	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
9	10/709	ശ്രീമതി. വെള്ളത്തായി	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
10	10/707	ശ്രീമതി. സരസ്വതി മുരുകേശൻ	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
11	ഷോപ്പ് നം 18	ശ്രീമതി. കിസർബാനു	1610+ജി എസ്.ടി 290	08/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	15200

12	10/703	ശ്രീമതി. ജ്ഞാനമ്മാൾ	1610+ജി എസ്.ടി 290	02/2021 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	3800
13	10/699	ശ്രീമതി. ചിന്നത്തായി	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
14	10/698	ശ്രീ. വെള്ളൈ പളനി സ്വാമി	1610+ജി എസ്.ടി 290	04/2020 മുതൽ 3/2021വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	22800
					ആകെ	292600

ബി)കെട്ടിടം :07 റൂംസ് ബിൽഡിംഗ്, ജി.എച്ച് റോഡ് മൂന്നാർ

ക്രമ നം	മുറി നമ്പർ	വാടകക്കാരന്റെ പേര്	പ്രതിമാസം ഇടാക്കേണ്ട വാടക	തുക ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന കാലാവധി	റിമാർക്സ്	ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വാടക കുടിശിക
1.	06	ശ്രീ. ചന്ദ്രശേഖർ	1680+ജി എസ്.ടി 303	04/2020 മുതൽ 3/2021 വരെ	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	23796
					ആകെ	23796

പ്രസ്തുത തുക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകളും, വാടകക്കാരുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (2,16/02/2022)ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വാടകക്കുടിശ്ശികയായ ₹316396/-യും മുൻവർഷ വാടകക്കുടിശ്ശികയും ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല-രേഖകളിലെ അവ്യക്തത -- ചെലവ് തടസ്സം ₹6470000/-

താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ എന്ന പദ്ധതിയിൽ തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന വിവരം ബില്ലിൽ നിന്നും ലഭ്യമല്ല.

നിർവ്വഹണം	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി		
പദ്ധതി & പദ്ധതി നം	നൽകിയ തുക ₹	തുക ലഭ്യമാക്കിയ പഞ്ചായത്ത്	ബിൽ നം & തീയതി
164/2021 ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളി സ്കോളർഷിപ്പ്	100000	ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	191003630101013128 33 തീ:20.02.2020 (Q)
285/2021 ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് വിഹിതം	500000	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	
195/2021 വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ (എസ്.സി.പി)	340000	കാന്തല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	191003630101010158 97 : 30.12.2019 (Q)

	495900	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല തീ:17.03.2021
	487200	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല തീ:17.03.2021
	111900	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല തീ:17.03.2021
196/2021 വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ (റ്റി.എസ്.പി)	205000	കാന്തല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	20100363010100183032 തീ:17.03.2021
	230000	മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	4000000	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല തീ:17.03.2021
ആകെ	6470000		

മേൽ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 4/17.02.2021 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവാക്കിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം, രേഖകളിലെ അവ്യക്തത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ₹6470000/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-14 ഔഷധങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2020-21 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ദേവികുളം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് തുക കൈമാറിയെങ്കിലും ഔഷധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.&പ്രോജക്ട്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൈമാറിയ തുക ₹	കൈമാറ്റ വിശദാംശങ്ങൾ	വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നുകളുടെ മൂല്യം ₹	ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള മരുന്നുകളുടെ മൂല്യം
പ്രോജക്ട് നം 29/2020-21, ദേവികുളം CHC-യ്ക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ദേവികുളം CHC	10,00,000/-	NEFT മുഖേന സ്ഥാപനത്തിന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശാഖയിലുള്ള 3624001800000019 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 18.3.21-ൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.	-	10,00,000/-
പ്രോജക്ട് നം 27/2020-21 ദേവികുളം CHC-പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലേക്ക് യ്ക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ദേവികുളം CHC	312692	NEFT മുഖേന സ്ഥാപനത്തിന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശാഖയിലുള്ള 3624001800000019 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 11/1/2021-ൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.	175646	137046

ഔഷധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2020-21	ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം പരിശോധിച്ചു	

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ- വായ്പ തിരിച്ചടവ്

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	ലഭിച്ച വായ്പ തുക ₹	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന തുക ₹	തൻവർഷം എടുത്ത വായ്പ/ബാങ്ക് ഈടാക്കിയ പലിശ ₹	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക ₹		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക ₹
					മുതൽ	പലിശ	
ഐ.എ.വൈ	ലഭ്യമല്ല	6504161	320984	29245	300000	--	50229

തൻവർഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത പലിശ ₹475/- ചേർക്കാത്തതിനാൽ വാർഷിക

കണക്കിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് ₹49754/- മാത്രമാണ്.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
1997-98	32	1999	15(a)	റ്റി.വി, വി.സി.ആർ.എന്നിവ വാങ്ങിയതിലെ ക്രമക്കേട്
1997-98	36	1999	15(b)	സാംസ്കാരിക നിലയ നിർമ്മാണത്തിലെ നിരുത്തരവാദപരമായ നടപടികൾ
2003-04	3-11	2006-07	3-35.1	നിക്ഷേപ വേലകൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല
2006-07	3-4	2009-10	2-8	നിക്ഷേപ വേലകൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല
2007-08	3-11	2007-08	2-14	നിക്ഷേപ വേലകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം
2008-09	3-6	2011-12	2-4	ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് ധനസഹായം
2012-13	3-1	2014-15	6-7	ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് പദ്ധതി പണം അപഹരിച്ചു
2012-13	3-2			
2013-14	3-1	2015-16	8-6	പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന് പിൻവലിച്ച തുക ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു. ₹8.58 ലക്ഷത്തിന്റെ ക്രമക്കേട്

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

– ഇല്ല –

(ബി) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

– ഇല്ല –

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	₹116551094
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹120794147
ആകെ	₹237345241
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹198298486
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹39046755
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹9021045

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
ഇല്ല			

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-10	51045	ശ്രീ. എൽ .പി പ്രദീപ് , പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ
1-11	2500000	ശ്രീ. പ്രദീപ്കുമാർ എസ്. പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ
1-13	940000	ശ്രീമതി.എം.കെ.ഗിരിജ, ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല
	5530000	ശ്രീ. എൻ. ആർ ആനന്ദൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

-ഇല്ല-

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/ തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ

പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
പ്രദീപ്കുമാർ എസ് പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	പ്രദീപ്കുമാർ എസ് പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	കൃഷ്ണപ്രഭ ആറാട്ട് കുളങ്ങര വൈക്കം നോർത്ത് പി.ഒ, പിൻ-686141 Ph:9446560595
ശ്രീ. എൽ .പി പ്രദീപ് , പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ	പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	രാജ് ഭവൻ, റാന്നി തോട്ടമൺ പി.ഒ റാന്നി പത്തനം തിട്ട ജില്ല
ശ്രീമതി.എം.കെ.ഗിരിജ ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ	അടിത്തുൺപറ്റി	ലക്ഷ്മി നിവാസ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.ക്വാർട്ടേഴ്സ് മൂന്നാർ
ശ്രീ. പി.ആർ. ആനന്ദൻ	അടിത്തുൺപറ്റി	S/o എൻ.സി. രാമകൃഷ്ണൻ നരിച്ചിലിക്കോട്ട് വീട്, പുളിച്ചോട്കര പഴത്തോട്ടം പി.ഒ. എറണാകുളം ജില്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

വർഷം	ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അവസാനം പുറപ്പെടുവിച്ച കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ
1997-98	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/580/02/ 01.01.2003	37	1 മുതൽ 37 വരെ
1998-99	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/480/02/ 11.08.2009	33	1 മുതൽ 33 വരെ
1999-2000	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/319/02/ 01.01.2002	28	1 മുതൽ 28 വരെ
2000-01	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/375/02/ 29.11.2003	27	1 മുതൽ 27 വരെ

2001-02	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/136/2010/ 20.04.2011	10	2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10
2002-03	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/643/04/ 18.12.2009	11	3-1 മുതൽ 3-11 വരെ
2003-04	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/657/06/ 10.06.2011	13	2-1, 3-1 മുതൽ 3-12 വരെ
2004-05	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/630/07/ 19.01.2009	5	2-1 മുതൽ 2-3 വരെ, 3-1, 3-2
2005-06	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/560/08/ 17.05.2011	12	2-1, 3-1 മുതൽ 3-11 വരെ
2006-07	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/242/09/ 13.05.2011	7	2-1 മുതൽ 3-6 വരെ
2007-08	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/583/10/ 28.06.2012	17	3-1 മുതൽ 3-17 വരെ
2008-09	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/1237/11/ 11.03.2012	4	3-1 മുതൽ 3-4 വരെ
2009-10	എൽ.എഫ്.ഐ.-3/1157/12/ 10.01.2012	6	3-1 മുതൽ 3-6 വരെ
2010-11, 2011-12	എൽ.എഫ്.ഐ.-4/645/13/ 05.11.2013	18	2-1 മുതൽ 2-3 വരെ 3-1 മുതൽ 3-15 വരെ
2012-13	എൽ.എഫ്.ഐ.-4/537/14 തീ.14.07.2014/10.10.2014	13	2-1 മുതൽ 2-4 വരെ 3-1 മുതൽ 3-9 വരെ
2013-14	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-14/ 1460/15 തീ.03.03.2016	9	2-1, 2-2 3-1 മുതൽ 3-10 വരെ
2014-15	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-14/ 553/16 തീ.09.06.2016	7	2-1, 3-1 മുതൽ 3-6 വരെ
2015-16	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-14/ 284/17തീ. 04.03.2017	15	2-1 മുതൽ 2-4 വരെ 3-1 മുതൽ 3-11 വരെ

2016-17	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ -14/ 1533/2017 തീ:21.11.2017	13	2-1, 2-2, 3-1 മുതൽ 3-11 വരെ
2017-18	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-14/ 250/2019 തീ:26.03.2019	17	1-12,2-1,3-1,3-2,3-3, 3-4,3-5,3-6,3-7,3-8, 3-9, 3-10,3-11,3-12,3-13,4-7,4-10
2018-19	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-14/247/2020	13	1-10 മുതൽ 1-21,3-1

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഇടുക്കി

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്