E-Submission

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ)-ഐ).ഡി.കെ-4/39/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയതി: 08/02/2022
ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04862-227332

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ഇളംദേശം 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 ഇളംദേശം 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 1,3 എന്നിവയിലെ 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:

1) കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
2) അസി. ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ, ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ്, ഇടുക്കി.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ)-ഐ).ഡി.കെ-4/39/22

തീയ്യതി: 08/02/2022

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇളംദേശം 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 ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 06-02-2020 മുതൽ 28-12-2021 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. 11 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 4 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള 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	29-12-2021	05-01-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
29-12-2021	05-01-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.എം.എസ്.രാജീവ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീമതി മരുൺ മാത്യു, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീമതി അനിറ്റ പി.സാമുവൽ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ കെ, സീനിയ്ര ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീമതി മായ കൃഷ്ണൻ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി മർട്ടിൽ മാത്യു	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	31-10-2020
ഭരണ നിർവഹണ കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	01-11-2020	29-12-2020
ശ്രീ മാത്യു കെ ജോൺ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ കെ ആർ ഭാഗ്യരാജ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ദീപ റ്റി ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ശ്രീദേവി കെ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി ജിഷ ജോസഫ്	ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ആനിയമ്മ ഫ്രാൻസിസ്	ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ഡീന എബ്രഹാം	കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സോഫിയാമോൾ	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2020	26-02-2021
ശ്രീ റ്റി എൻ സതിഷ്	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	27-02-2021	31-03-2021
ഡോ. അൻസൽ നബി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആരോഗ്യം)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.സുധീഷ് എം.പി.	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ബാബുരാജ്	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2020	01-03-2021
ശ്രീമതി സിന്ധു പി കെ	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	02-03-2021	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	ബജറ്റ് വ്യതിയാനം	1-1(1)
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിൻ്റെ വിവരം	1-9
11	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-10
12	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-11
13	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആസ്തിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവവും വാടക സംബന്ധിച്ച അപാകതകളും	1-12
14	പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -അധിക തുക നൽകി നഷ്ടം ₹5000/-	1-13
15	കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കരിമണ്ണൂർ കാർഷിക വിപണിയ്ക്ക് ഒറ്റത്തവണ ഗ്രാൻ്റ് നൽകൽ-പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ അപാകതകൾ -ചെലവ് തടസ്സം ₹60,400/-	1-14

16	ടെണ്ടർ ഫീ-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല	1-15
17	നിയമപരമായ കാലാവധിക്ക് ശേഷവും പിഴ ഈടാക്കാതെ കരാർ ചമയ്ക്കാൻ കരാറുകാർക്ക് അനുവാദം നൽകി	1-16
18	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്താതെ നിഷ്ക്രിയ അസ്തികളായി പരിണമിക്കുന്നു	1-17
19	പ്രവൃത്തികൾ വിഭജിച്ച് നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	1-18
20	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	1-19

ഭാഗം 2

--- No records found ---

ഭാഗം 3

--- No records found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ /വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

₹297471833/-വരവും ₹294875000/- ചെലവും ₹2596833/- നീക്കിയിരിപ്പും ഉള്ള ഇളം
പ്രകാരം ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടി.

1-1(1) ബജറ്റ് വ്യതിയാനം

ബജറ്റ് വരവ് ചെലവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വരവ് ചെലവും തമ്മിൽ വലിയ അന്ത

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 214(1) പ്രകാരം വികസന പദ്ധതികളുടെ ചെ
ചെലവുകളുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബജറ്റ് നിർദ്ദേശം ഓരോ സ്റ്റാ
ഉദ്യോഗസ്ഥരും നല്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാ

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ‹
കെട്ടിട വാടക ഇനത്തിലെ വരവ്, ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിമാന്‹
വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	2020-21 ബജറ്റ് പ്രകാരം വരവ്	യഥാർത്ഥ വരുമാനം (ഇൻകം സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാരം)
കെട്ടിട വാടക	300000	136481

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തിയതി	ലഭിച്ച തിയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തിയതി
31-7-2021	17-6-2021	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	11177444
വരവ്	60934209
ആകെ	72111653
ചെലവ്	64862772
നീക്കിയിരിപ്പ്	7248881

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
വികസനഫണ്ട്	പൊതുവിഭാഗം	0	27986107	27986107
	പട്ടികജാതി വിഭാഗം	0	6220951	6220951
	പട്ടിക വർഗ്ഗം വിഭാഗം	0	8802000	8802000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	റോഡ്	0	0	0
	നോൺറോഡ്	0	4868259	4868259
	ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	10480000	10480000
	ഐ.എ.വൈ (പൊതുവിഭാഗം)	402681	180481	583162
	സംമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം	175124	107480	282604
	സാക്ഷരത	5520	227	5747
	നീർത്തടപരിപാലനപദ്ധതി	43332	3624	46956

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം ത

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	താല്ക്കാ മായി നടപ്പാക്ക
162	72906778	127	52549975	0

2020-21 വർഷം പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹72906778/- ആയി 162 പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ല
പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്.

വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൻവർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ച പ എണ്ണം
ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ	7	5
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	44	36
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി	7	7
ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	8	8
വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	5	4
ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	1
അസി.ഡയറക്ടർ, കൃഷി	2	2
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	2	2
അസി.എഞ്ചിനീയർ	86	62
ആകെ	162	127

തൻവർഷം ആകെ വകയിരുത്തിയിരുന്ന ₹72906778/- ന്റെ 72.08% ആയ ₹52549975

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ബാധകമല്ല

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ബാധകമല്ല

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) ആം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ഒ
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 5-1-2022 ന് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇല്ല.

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയതി	ഓഡിറ്റ് (
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	6-2-2015 മുതൽ 7-2-2015 വരെ	2012-13
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	21-7-2020 മുതൽ 24-7-2020 വരെ	2019-20
	15-4-2021 മുതൽ 22-4-2021 വരെ	2020-21

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഓർഡർ പ്രകാരം ജോലികൾ വിഭജിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. സ്ഥ
രസീത് ബുക്കിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, ലോൺ രജിസ്റ്റർ, വാടക രജിസ്റ്റർ, നിക്ഷേപ രജ
എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

1)ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-4 പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ₹92425/- നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടെ

2)ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-15 പ്രകാരം കെട്ടിട വാടക ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ തുക ₹
പരിപാലിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ തുകയുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.
3)ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-12 പ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ₹80000/- നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട് എന്നാ
ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുകയുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.
4)ആലക്കോട് സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 5200ൽ വർഷാവസാനം നീക
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
5)ഇടുക്കി ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് 0001, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഐ.എ).വൈ 4450 എന്ന
അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
6)ലോൺ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-5 പ്രകാരമുള്ള

1-12 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവര

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിലുള്ള വാടകക്കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരം പരിശോ
ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം.4/31-12-2021 ന് മറുപടി ല

1) വാടക രജിസ്റ്റർ, വാർഷികക്കണക്ക് എന്നിവ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ താഴെ സൂചിപ്പ

	ഇനം	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബാലൻസ്
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	കെട്ടിട വാടക	134981	59853+58801	28616+5290
	ഹാൾ വാടക	1500	1500	-
രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	കെട്ടിട വാടക	170745	120154	52091
	ഹാൾ വാടക	-	-	-

2) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വാടക രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത
സംബന്ധിച്ച പരാമർശമുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു പുരോഗതിയും രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്പി
മേലധികാരികളുടെയും കർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിലെ അലംഭാവമായാണ് ഇതിനെ

3)ബ്ലോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിലവിലെ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമ നം.	കെട്ടിടം
1	വ്യവസായ കേന്ദ്രം വണ്ണപ്പുറം
2	ചക്കിക്കാവ് വനിതാ വിപണന കേന്ദ്രം
3	പൂമാല എസ്ജിഎസ് വൈ കെട്ടിടം
4	പൂമാല പകൽ വീട്
5	വെള്ളെള്ള് വനിത വിപണന കേന്ദ്രം

6 മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് പന്നിമറ്റം

7 മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ചവർണ്ണ, ആലക്കോട്

8 മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ്, കാഞ്ഞാർ

9 സാംസ്കാരിക നിലയം കുറുമ്പാലമറ്റം

10 മഹിളാ സമാജം,പൂമാല

11 എഴുപതേക്കർ വനിത വിപണന കേന്ദ്രം

12 വനിത വിപണന കേന്ദ്രം, രണ്ടുപാലം

13 കൂവക്കണ്ടം വർക്ക് ഷെഡ്

14 പ്രിയദർശിനി മഹിളാ സമാജം കെട്ടിടം, കൂവക്കണ്ടം

15 കിഴക്കേ മേത്തൊട്ടി ആടുവളർത്തൽ കേന്ദ്രം

16 കൂവക്കണ്ടം എഫ് ഡബ്ല്യൂ സെന്റർ

17 തടിയനാൽ മഹിളാ സമാജം

18 എഫ് ഡബ്ല്യൂ സെന്റർ വണ്ണപ്പുറം

19 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ മുണ്ടൻമുടി

20 മൂലേക്കാട് സാംസ്കാരിക നിലയം

21 പടിഞ്ഞാറേ മേത്തൊട്ടി ,മഹിളാ സമാജം

22 അഞ്ചിരി പാടശേഖര സമിതി കെട്ടിടം

23 കൂവക്കണ്ടം ട്രൈബൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

24 മാളിയേക്കൽ കോളനി വനിതാ വിപണന കേന്ദ്രം

25 അടൂർമല വനിത സാംസ്കാരിക നിലയം

26 പള്ളിക്കവല വനിത സാംസ്കാരിക നിലയം

ഇവയിൽ ഉപയോഗയോഗ്യമായവ വാടകയ്ക്കു് നൽകിയും അല്ലാത്തവയിൽ ആ
വാടകയ്ക്ക് നൽകിയും പഞ്ചായത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമാ

1-13 പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -അധിക തുക

2020-21 ൽ നടപ്പാക്കിയ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർ
മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അധികരിച്ച് ₹5000/- അധികമായി ന

പദ്ധതി നം./തീയതി 16/21

പദ്ധതിയുടെ പേര് പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോ

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ്	നൽകിയ തുക₹	നൽകാവുന്ന തുക₹	
ആര്യ പി.ആർ, പറപ്പിള്ളിൽ	ടിടിസി	20,000/-	15000/-	2

തുക അധികമായി നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ

അധികമായി നൽകിയ സബ്സിഡി തുക ₹5000/- ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നോ ഉത്തര
ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് അടവാക്കി വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കരിമണ്ണൂർ കാർഷിക
അപാകതകൾ -ചെലവ് തടസ്സം ₹60,400/-

പദ്ധതി നം. 153/21-കരിമണ്ണൂർ കാർഷിക വിപണിയ്ക്ക് ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായം
അടങ്കൽ-₹60400/- (വികസനഫണ്ട്- ജനറൽ)
ചെലവ്-₹60400/- (ബിൽ നം. 20100563009701125093/20-02-2021)
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- കൃഷി അസി. ഡയറക്ടർ

കരിമണ്ണൂർ കാർഷിക വിപണിയ്ക്ക് (രജി.നം.ഐ.ഡി.കെ/ടി.സി./50/2018)അടിസ്ഥ
മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവ്(കൈ)നം.22/2018/തസ്വ
വിപണന സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ കാർഷിക ക
എന്നിവയ്ക്ക് തുക അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. 'അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വാടക, ഉ
സംവിധാനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം
എന്നാണ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കരിമണ്ണൂർ കാർഷിക
അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) ഗ്രാന്റിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ കരിമണ്ണൂർ കൃഷി ഓഫീസർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശു
പരിശോധിച്ചും സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയും മേൽ അ
കൃഷി അസി.ഡയറക്ടർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച രേഖകളോ

2) ടി പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് കരിമണ്ണൂർ കാർഷിക വിപണി സെക്രട്ടറി/പ്രസിഡന്റ്,ക
കരാർ ചമയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല.

3) കാർഷിക വിപണി പ്രസിഡന്റ്/ *സെക്രട്ടറി 12-02-2021 ൽ ഇളംദേശം എഡിഎയ്*
2018-19 ൽ ₹759,340- ഉം 2019-20ൽ ₹13,69,540/- ഉം ടേൺഓവർ ഉള്ളതായി സാക്ഷ്യ
പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല വിപണിയുടെ കേരള ഗ്രാമിൻ ബാ
സൂചിത വർഷങ്ങളിൽ ടി തുക ടേണോവറായി കാണുന്നില്ല.

4) കമ്പ്യൂട്ടർ, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങിയ S-squared technologies(₹4
എന്നിവയുൾപ്പടെ ആകെ പദ്ധതിത്തുക ₹60,400/-(ബിൽ നം. 20100563009701125093/2
അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തുക ഉപകരണങ്ങ
സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ.ഡിസൂസ ജോയിക്ക് നൽകിയതായി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നു
എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
5)നിലവിൽ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന അക്കൌണ്ടിംഗ് രീതി ഏതു വിധത്തിലുള്ളതായ
ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ മോണിറ്റ

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ
മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപാകതകളാലും നിയമാനുസൃത കരാർ ഹാജരാക്കി

ഭാവിയിൽ മേൽ അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികൾക്ക
ഹാജരാക്കിയതിനു ശേഷവും പിന്നീട് തുടർന്നും ടി ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്ത
ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിന് മാത്രമായി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഭര
ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

1-15 ടെണ്ടർ ഫീ-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-21-വർഷം ഇ-ടെണ്ടർ മു
₹211230/- എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ബ്ലോ
വച്ചിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ ഫോം ഫീസിനത്തിൽ എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വ

ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 നിയമപരമായ കാലാവധിക്ക് ശേഷവും പിഴ ഈടാക്കാതെ കരാർ ചമയ്ക്കാ
GO(P) 13/2012/PWD/01-02-2012 പ്രകാരമുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലിലെ സെ
ഏഴ് ദിവസത്തിനകം കരാറുകാരന് ടെൻഡർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറ
കൈപ്പറ്റിയ തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കാൻ നോട്ടീസിൽ വ
ചെയ്ത തീയതി നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയ തീയതിയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്). 14 ദിവസ
10 ദിവസത്തിനകം കരാർ തുകയുടെ (PAC) 1% പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് (മിനിമം ₹1,00
(14+10) ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാർ ചമച്ചില്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ റദ്ദാക്കുകയും EMD
പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത കരാറുകാ
നടത്താമോയെന്ന് നെഗോഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ റീ ടെണ്ടർ ചെ
മേൽ പറഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചമച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും പിഴ ഈടാക്ക

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	കരാറുകാരൻ	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	പിഴ കൂടാതെ കരാർ വെയ്ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി	കരാർ തീയതി/ തുക ₹
1	പൂച്ചപ്ര കരിപ്പിലങ്ങാട് ട്രൈബൽ സ്കുളുകളിൽ ടോയ്‌ലറ്റും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും എസ് 00131/19	പി സി മാനുവൽ പുത്തൻപുരയിൽ	16.11.18	30.11.18	20.12.18/4000(
2	ഇഞ്ചിയാനി അഞ്ചിരികവല റോഡ് ഐറിഷ് ഓട നിർമ്മാണം(എസ് 01621/21	പി കെ ഷാജി, പെഴുംകാട്ടിൽ	09.09.2020	24.9.20	05.10.20/3499
3	കരിമണ്ണൂർ കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രത്തിന് മേൽക്കൂരയും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും എസ് 0056/19	എം എം സുലൈമാൻ മാമുട്ടിൽ	10.8.18	25.8.18	9.11.18/739180.

നിബന്ധന പാലിക്കാതെയും പിഴ ഈടാക്കാതെയും അതേ കരാറുകാരനെ തന്നെ കരാ
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.10/05.01.2021 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ട്
ചമയ്ക്കാത്തതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവ
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-17 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്താതെ നിഷ്ക്രിയ അസ്തികളാ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തു പൂർത്തീകരിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പലതും
പരിണമിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കി നിഷ്ക്ര
തുടർന്നും ഒരാവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാതെ നശിച്ചുപോവുന്നതായി കാണുന്നു.

1. <u>കരിമണ്ണൂർ ഹോസ്റ്റൽ പരിസരത്ത് തുമ്പൂർമൂഴി കമ്പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ</u>

കരിമണ്ണൂർ എസ് സി ഹോസ്റ്റൽ പരിസരത്ത്, തുമ്പൂർമൂഴി കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പദ്ധ
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് ഇതിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2021 മാർച്ച് മാസ
നാളിതുവരെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലയെന്നു മാത്രമല്ല പ്രസ്തുത കമ്പോ

മേൽ കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റു് ശുചിയാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടിക

2. <u>പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്ക്</u>

പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്കിൽ 2019-20 ,2020-21 വർഷങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന 4

പേരും ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങളും താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം.	പദ്ധതി നം. , പേര്
1	പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്ക് മെയിന്റൻസ് എസ് 0079/20
2	പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്കിന് പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മാണം എസ് 0075/20
3	പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്കിന് ടോയ്ലറ്റ് എസ് 0188/21
4	പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്കിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യം വ
5	പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്ക് മെയിന്റനൻസ് അധിക തുക ചെലവഴിക്കൽ
	ആകെ

പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്കിലെ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു വ്യവസായ പ്രവർത്തന
പുതിയകെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ കെട്ടിടവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ടോയ്
കഴിഞ്ഞിട്ടും നാളിതുവരെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. പഴയ കെട്ടിട
ഉപയോഗിക്കാതെ കാടുകയറി നാശോന്മുഖമായിരിക്കുന്നു. ആവശ്യകത നിർണ്ണയം
ഭരണ സമിതി ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ്. വ്യവസായങ്ങൾ നാടിന്റെ സമഗ്ര വിക
ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉചി
മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കേണ്ട പദ്ധതി പണം പാഴായി പോവു
ആകർഷിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. <u>ചവർണ്ണ വ്യവസായ പാർക്ക്</u>

ചവർണ്ണ വ്യവസായ പാർക്ക് മെയിന്റനൻസ് എന്ന പദ്ധതി (നം.എസ്71/21) ൽപ്പെടു
അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് . 2020 ഡിസംബർ മാസം അറ്റകുറ്റപണി പൂർത്തികര
നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലായെന്നു മാത്രമല്ല പ്രസ്തുത വ്യവസ
നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളായി തുടരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പണം മുടക്കു

1-18 പ്രവൃത്തികൾ വിഭജിച്ച് നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളായ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലംബ
തയ്യാറാക്കണ്ടതാണെന്ന് പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 29.01.2018ലെ സ.ഉ.(
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2014 പ്രകാരം ഉദ്യേ
പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവൃത്തികൾ വിഭജിച്ച് നല്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
ഒന്നിലധികം പദ്ധതികളായി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർ

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	നടപ്പാക്കിയ പ
1	പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്ക് മെയിന്റനൻസ്	പന്നിമറ്റം വ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കര പന്നിമറ്റം വ്യ എസ് 114/21
2	പന്നിമറ്റം വ്യവസായ പാർക്കിന് പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മാണം	പന്നിമറ്റം വ്യ പന്നിമറ്റം വ്യ
3	ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	ബ്ലോക്ക് ഓഫീ ബ്ലോക്ക് ഓഫീ അറ്റകുറ്റപ്പണി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാ വർദ്ധിപ്പിക്കര
4	ഉടുമ്പന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കട്ടിക്കയം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പൂർത്തികരണം	ഉടുമ്പന്നൂർ ഗ്ര എസ് 0068/21 ഉടുമ്പന്നൂർ ഗ്ര നിർമ്മാണം എസ് 0133/21

ഭാവിയിൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അനുബന്ധ സൌ
ഉൾപ്പെടുത്തി ഒറ്റ പ്രോജക്ടായി തന്നെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ

1-19 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

കോവിഡ് 19 ബാധയെത്തുടർന്നുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിറ
ആവശ്യമായ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു പഞ്ചായത്തിന് രൂ.30,000/-നിരക്കിൽ താ

ചെക്ക് നമ്പർ /തീയതി	തുക	തുക ലഭ്യമായ പഞ്ചായത്ത്
5530115/23-04-2020	30000	കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
5530116/23-04-2020	30000	കരിമണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
5530117/23-04-2020	30000	ഉടുമ്പന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
5530119/04-05-2020	60000	ആലക്കോട്,വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
5530136/28 -05-2020	60000	വെള്ളിയാമറ്റം,കുടയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേ

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവ
ഈ റിപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പം ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ഡെ തീയ
1	ഉപ്പുകുളം-കണിയാംകുഴിയിൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	191000	17500
2	വെള്ളിയാമറ്റം -പൂച്ചപ്ര ബൗണ്ടറി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	90000	9000
3	വെള്ളിയാമറ്റം-ലത്തീൻ പള്ളി കൂരങ്കല്ല് പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	293000	2930
4	വണ്ണപ്പുറം വനിതാ വിപണന കേന്ദ്രത്തിന് കുഴൽ കിണറും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും	340000	2850
5	കൂവപ്പള്ളി-കരിമണ്ണൂർ എസ് സി ഹോസ്റ്റലുകൾക്ക് കുഴൽ കിണറും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും	421045	42104

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ /വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ലോൺ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് 1,80,000/- സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 31.03.2021ലെ ബാലൻസ് 7,78,051/- രൂപയാണെന്ന് കാണുന്നു. ബ തിരിച്ചടവ് ഉണ്ട്. ലോൺ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലാത്തിനാൽ പലിശയിനത്തിലും രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി ലോണിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	₹80,000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	--
ആകെ	₹80,000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	₹45,000
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	₹35,000

₹വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
ആലക്കോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് രസീത് നം.1302 തീയതി 17.11.2014	₹35,000
ആകെ	₹35,000

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഇല്ല

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	: 60934209
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: 64862772
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: 5000
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 60400

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	ഉത്തരവാദിയായ അ
1-13	-	5000/-	സോഫിയമോൾ എ പട്ടികജാതി വികസ

<u>ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14	60,400	ഡീന എബ്രഹാം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക്

<u>(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങ</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ തുക സർക്കാർ

ഇല്ല

<u>(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ ഇല്ല

<u>(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ</u>

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം
സോഫിയമോൾ എസ്. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, ഇളംദേശം	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ചെങ്ങന
ഡീന എബ്രഹാം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ട്രർ ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	അദാലത ഖണ്ഡിക
1995-1996	എൽ.എഫ്.ഐ-3/347/99/ 27.09.1999	6
1996-97	എൽ.എഫ്.ഐ-8-64/99/ 16.02.1999	-
19797-98	എൽ.എഫ്.ഐ-3/388/99/ 27.09.1999	15

1998-99	എൽ.എഫ്.ഐ3/469/00/ 27.08.2000-	8
1999-2000	എൽ.എഫ്.ഐ-4/221/2004/ 21.07.2004	12
2000-2001	എൽ.എഫ്.ഐ-4/224/2015/ 7.04.2015	17
2001-2002	എൽ.എഫ്.ഐ-4/377/2005/ 09.08.2005-64/99/16.02.1999	7
2002-2003	എൽ.എഫ്.ഐ-4/240/2006/ 19.05.2006-64/99/16.02.1999	10
2003-2004	എൽ.എഫ്.ഐ-4/872/2007/ 09.10.2007-64/99/16.02.1999	12
2004-2005	എൽ.എഫ്.ഐ-4/58/2009/ 11.09.2009	5
2005-2006	എൽ.എഫ്.ഐ 4/507/2009/ 03.08.2009-64/99/16.02.1999	13
2006-2007	എൽ.എഫ്.ഐ-4/496/2012/ 06.07.2012-680/90/27.08.1990	7
2007-2008	എൽ.എഫ്.ഐ-4/312/2012/ 10.05.2012-	3
2008-2009	കെ.എസ്.എ -ഐഡികെ-10/1020/2017/28.10.2017- /10/1409/18/01.01.2018	5
2009-2010	കെ.എസ്.എ -ഐഡികെ/10/ 1409/18/01.01.2018 -	2
2010-2011	കെ.എസ്.എ -ഐഡികെ-10/1486/ 16/.05.12.2016	5
2011-2012 & 2012-2011	കെ.എസ്.എ -ഐഡികെ-10/442/ 18/18.04.18-	7
2013-2014	കെ.എസ്.എ-ഐഡികെ-10-/960/ 2017/01.07.2017-	3
2014-2015	കെ.എസ്.എ -ഐഡികെ-10/732/ 2016/ 02.07.16-415/96/ 10.10.1996	6
2015-2016	കെ.എസ്.എ -ഐഡികെ-10/1659/ 2017/22.03.2018-383/03/ /31.07.2003	5
2016-2017	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ-10/1549/ 17/06.11.2017	9
2017-2018	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ.10/115/ 19/23.03.2019	13
2018-2019	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ10/167/ 2020/19.03.2020	11

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഇടുക്കി

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 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇളംദേശം 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