

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001

ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in
ഫോൺ : 0471-2331231

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/
ജി.പി.7/1016/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001
തീയ്യതി: 30/06/2022
ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in
ഫോൺ: 0471-2331231

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 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 മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 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,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ ജി.പി.7/1016/2022

തീയ്യതി: 30/06/2022

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 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.)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 31-03-2021 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. 48 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 45 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 48 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

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 ശ്രീജ.കെ.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	06-06-2022	17-06-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
06-06-2022	17-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. സാബു.ജി.,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ശ്രീമതി ലിഷ.കെ.വി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ശരത്.ജെ.ശങ്കർ, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി ജുനൈദ അഹമ്മദ്,ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി അമ്പിളി പ്രകാശ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	10-11-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	11-11-2020	29-12-2020
ശ്രീ. എ.നഹാസ്	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021

ശ്രീ. അജിത് കുമാർ.സി.	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	06-06-2020
ശ്രീ. ശ്യാമപ്രസാദ്.എസ്.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	07-06-2020	08-06-2020
ശ്രീമതി സിന്ധു.ആർ.എസ്.	സെക്രട്ടറി	09-06-2020	06-02-2021
ശ്രീമതി ശ്രീലേഖ.എൽ.എച്ച്.	സെക്രട്ടറി	07-02-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്
ശ്രീ. ശ്യാമപ്രസാദ്.എസ്.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീ. ബിനു.എസ്.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി.വി.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ശ്രീമതി ഫെബീന	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ.കെ.	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
ശ്രീമതി ബിനു	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ
ഡോ.അനിൽകുമാർ.പി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - സി.എച്ച്.സി മണമ്പൂർ
ഡോ. രശ്മി.ആർ.എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയൂർവേദം)
ശ്രീ. അഭിലാഷ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 1
ശ്രീ. ഷാനവാസ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 2
ശ്രീമതി ബീന.ജെ.എസ്.	കൃഷി ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ഇന്ദു.എസ്.വി.	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ശ്രീ.വിനോദ്.ആർ.എസ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ
ഡോ. ആഷ	വെറ്ററിനറി സർജൻ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	ബജറ്റ് -അപാകങ്ങൾ	1-1-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
6	സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ - മരണ ശേഷം തുക വിതരണം ചെയ്തു	1-5-1
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-5
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-6
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-7
10	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-8
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	1-9
12	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുവരുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-10
13	റദ്ദാക്കിയ സാംഖ്യ രസീതുകളിലെ തുകകൾ സഞ്ചയയിൽ വരവായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു	1-11
14	വസ്തു നികുതി - വിവിധ അപാകങ്ങൾ	1-12
15	ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് - പ്രധാന അപാകങ്ങൾ	1-13
16	റേഷൻകടകൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	1-14
17	സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കിയിട്ടില്ല	1-15
18	സ്വകാര്യമാർക്കറ്റ് - ലൈസൻസ് ഫീസ് നിർണ്ണയിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-16

19	വളർത്തു നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-17
20	വിവാഹ ധനസഹായം - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ തുക അനുവദിച്ചു	1-18
21	പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നൽകൽ - ആനുകൂല്യം നൽകിയതിൽ കാലതാമസം	1-19
22	പാഥേയം പദ്ധതി- വിവിധ അപാകങ്ങൾ	1-20
23	ന്യൂലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.	1-21
24	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-22
25	മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്- തുക പൂർണമായും അനുവദിച്ചില്ല	1-23
26	അംഗണവാടികളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ - വിവിധ അപാകങ്ങൾ	1-24
27	അംഗണവാടികളിൽ കസേര വാങ്ങൽ - ടെൻഡർ നടപ്പാക്കിയില്ല	1-25
28	അംഗണവാടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.	1-26
29	ജാഗ്രത സമിതി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	1-27
30	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ- രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. 2,25,264/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-28
31	ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിന് ഗ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-29
32	കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - അപാകങ്ങൾ	1-30
33	എ ബി സി പദ്ധതി - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല	1-31

34	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത പരിശോധനക്കു വിധേയമാക്കാതെ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നു	1-32
35	കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്നതിന് പകരം പാടശേഖരസമിതിക്കു നൽകി	1-33
36	വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല - 5,77,573/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-34
37	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - അപാകങ്ങൾ	1-35
38	പ്രൊക്യൂയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്	1-36
39	റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഷ്രെഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്	1-37
40	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്-കരാർ ചമയ്ക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല- ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറി നല്കിയതിനെ തുടർന്ന് 11,409/- രൂപ ഒടുക്കുവരുത്തി	1-38
41	ദുരിതാശ്വാസ നിധി -2007 ന് ശേഷം അടിയന്തിര ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല	1-39
42	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-40

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5

6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
8	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകന

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് ഭരണസമിതിയുടെ 26.02.2020 തീയതിയിലെ ബജറ്റ് 23.02.2021 തീയതിയിലെ സാധാരണ യോഗം 3/1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ഉൾപ്പെടെ 209611176/- രൂപ വരവും 205572031/-രൂപ ചെലവും 4039145/- രൂപ മിച്ചവും അംഗീകരിച്ചത്.

1-1-1 ബജറ്റ് -അപാകങ്ങൾ

1. 2020-21ലെ പ്രധാന നികുതിയേതര ഇനങ്ങളുടെ ബജറ്റ് പ്രകാരവും വാർഷിക വരവിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം വ്യത്യാസം കാണുന്നു .

ഹെഡ്	ഇനം	പ്രതീക്ഷിത വരവ്
1105201	Land Conversion Cess	200000
1501201	Sale Of Stores And Scrap	60000
1101001	Property Tax	4200000
1101101	Service Tax	740000
1102001	Profession Tax	1600000

2. വിവിധ പ്ലാൻ/റവന്യൂ ചെലവുകൾ, ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ തുക ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഹെഡ്	ഇനം	ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ തുക	യഥാർത്ഥ ചെലവ്
2513002	Housing	64982921	14439
2201001	Rent	60000	9
2206001	Advretisement And Publicity	120000	43
2207101	Extraordinary Expenses	600000	7

ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്താതെ തുക

ഇനം	ബഡ്ജറ്റ് ഹെഡ്കോഡ്	ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി തുക
Office Electrification General	2521007	0
Epidemic Control	2512024	0
Expenditures Transferred Institutions (Not Included Under Decentralised Plan Programme)	2522012	0
Anganavadi Infrastructure	2514201	0

Agriculture And Related Sector-Other Crops General	2501002	0

2) ചില ഹെഡുകളിൽ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയതിനേക്കാൾ തുക ചെ

ഇനം	ബഡ്ജറ്റ് ഹെഡ്കോഡ്	വക
Total Poverty Alleviation Programme	2513008	
A State Sponsord Scheme (Not Included Under Decentralised Plan Programme)	25412001	

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	ലഭ തീയ
31.7.2021	6-5-2

1. 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 6 കുറിപ്പുകൾ, ചട്ടം 62-2 (എഫ്) പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, ച തുകകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സ

2. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 17(2) പ്രകാരം വരുമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഡിമാന്റ് സംബന്ധിച്ചും ഡിമാന്റു മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിമാസ സമ്മറി സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കേണ്ടതു ഇനത്തിന്റേയും പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ് ജേണൽ എൻട്രി മുഖേന അക്രൂവൽ ഇനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് എൻട്രി പ്രതിമാസ സമ്മറിയും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഏതാനും ഇനങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഹെഡ് കോഡ്	ഇനം	ഡിമാന്റ
101100101	Property Tax On Residential Buildings	42000308/
101100103	Property Tax On Non Residential Buildings	42000314/

3. 2020-21 വർഷാന്ത്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ B-14 Stock In Hand (Inventories) ഷെഡ്യൂള

4. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ Fixed Assetsന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ Income & Expen തൻവർഷ B-11 ഷെഡ്യൂളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷനും ഒ

5. താഴെപ്പറയുന്ന ഹെഡുകളിലുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ ചെലവഴിക്കാതെ തന

ക്രമ നമ്പർ	ഹെഡ് കോഡ്	2020-21 ബാലൻ

1	320100101	1013
2	320100102	1402
3	320100121	642882
4	320200305	553689
5	320200322	1721136
6	320200399	4550
7	320200103	748447
8	320300199	825000
9	320700204	553637
10	350200301	606500

പ്രസ്തുത ഗ്രാന്റുകൾ സംബന്ധിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് അറിയി

6. 2020-21 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം വിവിധ പ്രോജക്ടു ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായ 24,323/- രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക

7. ബി 18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അഡ്വാൻസായി നൽകിയിട്ടുള്ള ചുവടെ പ

കോഡ്	ഇനം
460100199 460500501	0ther Advances Advance To Implementing Officers

8. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാ Agencies- Deposit With KSEB ഇനത്തിൽ 10,27,948/- രൂപയും (തൻവർഷം 9 വർഷം – 1200000/-) രൂപയും വിവിധ വർഷങ്ങളിലായി നൽകിയിട്ടു രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം 19-05-22 ൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്). മറ്റ് ഏ പത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. തൻ വർഷ

യുടെ ചെലവ് RP-47ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ടി ഇനത്തിന് വിനിയോഗ സാക
ആയത് B-18 ൽ ഉൾപ്പെട്ടതായും കാണുന്നില്ല.

9. Capital Work In Progress B-11 A ഷെഡ്യൂളിൽ തുകയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്ത
ബിൽ പ്രകാരം ഈയിനത്തിൽ 1,88,216/- രൂപയുണ്ട്. ആസ്തി നിർമ്മാണ
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

10. ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് കോവിഡ് - (450250201) എന്ന അക്കൗണ്ടിന
റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടു
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളു. ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം 26/3/2
1,25,400/- രൂപയുടെയും പിൻവലിക്കൽ വിവരങ്ങളുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (പൂർ

11 . DCB DISTRESS RELIEF FUND അക്കൗണ്ട് (020481201200001) എന്ന അക്
പാസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുണ്ട് . RP-40 B പ്രകാരം ടി തുക തെ
അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാങ്ക് ബുക്ക്, റീ കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന

12 . സബ് ട്രഷറി വർക്കല SGRY അക്കൗണ്ടിൽ (TPA115) 1402 രൂപ ബാ
യിലും രേഖപ്പെടുത്തലുണ്ട്. ടി അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാങ്ക് ബുക്ക്, റീ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

13. 320200322 എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ RP-31 പ്രകാരം 24,69,438/- രൂപ വരവുണ്ട്
ഹെഡ്ഡിൽ 21,49,438/- എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യാസത

14. 320300199 എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ RP -31 പ്രകാരം 997400/- രൂപ വരവുണ്ട്. എ
വരവ് 980000/- എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .

15. 2019-20 വർഷത്തെ B-15 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഇനത
പ്രകാരം ടി ഇനത്തിന് അരിയർ കളക്ഷനുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേ

ക്രമ നം	ഇനം	2019-20-B-15
43.1190102	Receivables For Profession Tax On Institution / Traders (Arrear)	0

16. സെക്രട്ടറിയുടെ ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം ബിൽ നം.30/19-10-20,
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ ധന സഹായം ഇനത്തിൽ 60,000/- രൂ
രൂപയും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തുകകളുടെ വരവു ചെല
കാണുന്നില്ല.

17 . വാർഷിക ധകാര്യ പത്രിക, സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവ പ്രക
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

ഇനം	**ഡിമാന്റ്**		**കളക്ഷന**
	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	**സഞ്ചയ**	**വാർഷിക ധനകാര പത്രിക**

Property Tax On Residential Building- Current	1487771	1492378	1487925 (1487771+1
Property Tax On Non Residential Building- Current	1423421	1419937	1423421
Property Tax On Residential Building- Arrear	60260	56010	56827
Property Tax On Non Residential Building- Arrear	30320	24069	24069

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്ത
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നുള്ള ധനകാര്യ പത്രികയിൽ
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമല്ല എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ സാമ്പത്തിക വർഷം അ
രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും വസ്തു നികുതി വർദ്ധന ഓരോ മാസ
പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ആയതിനാലാ
രേഖപ്പെടുത്താത്തത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നത

3.സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണയം നടത്തി ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടു
ക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് ബി4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെ

4. സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തു
ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖ
5. ചെലവഴിക്കാത്ത തുകകൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ നിയമാ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
6. വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക ഒടുക്കി
കൈപ്പറ്റാതിരുന്നതിനാലാണ് തുക അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും ഈ സാ
തനതു ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുന്നതാണെന്നും മറുപടി അറിയിച്ചിട്ടു
7 . സാക്ഷരത പ്രേരകിന് അഡ്വാൻസ് ആയി നൽകിയ തുക തിരികെ
Advance To Implementing Officers എന്ന ഹെഡ്ഡിലെ തുക ഈ വർഷം തിരികെ
8. ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. ക്ക്

9. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ യഥാസമയം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമ ഉൾപ്പെടാത്തത്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അപാകത പരിഹരിക്കുന്ന

10. ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

11. ബാങ്ക് ബുക്ക് ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ റീ കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ

12. ബാങ്ക് ബുക്ക് ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ റീ കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ

13. 320200322 എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ പ്രീ മൺസൂൺ ക്ളീനിംഗ് തുകയായ 32000 വന്നത് .

14. 320300199 എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ 17400/- രൂപ തെറ്റായി വരവ് എടുക്കുക ചെയ്ത് മാറ്റിയതിനാലാണ് വ്യത്യാസം കാണുന്നത് .

15. ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് B-15 ൽ അ ലൈസൻസ് ഫീസ് അടച്ചതിനാലാണ് RP-43 ൽ അരിയർ വന ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് അരിയറായി പ്രസ്തുത തുക സ്വീകരിച്ചത്.

16. വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടു പോയത ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് .

17. മുൻ കാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച തുകകളുടെ അഡ്വാൻസ് എ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് വാർഷിക ധനകാര്യ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എല്ലാ അപാകങ്ങളും പരിഹരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക	പഞ്ചായത്തിന് നേരിട്ട് അനുവദിച്ച തുക (ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ പ്രകാരം)	എഫ്എഫ്എസ് പ്രകാരം വരവ
വികസനഫണ്ട് ജനറൽ	0	12671000	10156267	10052626
വികസനഫണ്ട് SCP	0	9684000	1151355	9205203
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-നോൺറോഡ്	0	4478000	4432706	3711757
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡ്	0	13819000	1381000	13809767
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അണ്ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്	0	5560000	11527966**	8532615

സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റ്റൈഡ് ഗ്രാന്റ്	0	5560000	5560000	1976776

1- CFC Basic Grant അനുബന്ധം IV പ്രകാരം ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻ തുക 55
രൂപയാണ്. ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻ കൂടാതെ അധികമായി തുക ചെലവ

1-3-1

ഗ്രാന്റ്- മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചെലവ് വിവരം

വിഭാഗം		പൊതു വിഭാഗം ജനറൽ	ചെലവ് ശത മാനം	എസ് സി പി	ചെലവ് ശത മാനം	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ	ചെല ശത മാന
പൊതു വിഭാഗം- ഉല്പാദനം	അടങ്കൽ	3450760		0		1200000	0
	ചെലവ്	3244750	94%	0		0	0
പൊതു വിഭാഗം- സേവനം	അടങ്കൽ	12343963		0		4360000	
	ചെലവ്	7683684	62%	0	0	1976776	45%
പൊതു വിഭാഗം- പശ്ചാത്തലം	അടങ്കൽ	1523977		0	0	8636811	
	ചെലവ്	1099240	72%	0	0	8532615	98%
പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം- ഉല്പാദനം	അടങ്കൽ	0	0	417250		0	0
	ചെലവ്	0	0	339400	81%	0	0
പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം- സേവനം	അടങ്കൽ	335800		9404331		0	0
	ചെലവ്	335800	100%	7399246	78%	0	0
പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം- പശ്ചാത്തലം	അടങ്കൽ	204000		3060000			
	ചെലവ്	203885	99%	2096322	**68%**		

പട്ടികജാതി ഉല്പാദന മേഖലയിൽ എസ്.സി.പി. ഫണ്ട് മാത്രമാണ് ചെല
വിഭാഗം മേഖലയിൽ CFC ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തിയെങ്കിലും ചെലവ് ഒന
അതത് പ്രദേശത്തെയും ജനങ്ങളുടേയും വികസനത്തിന് പര്യാപ്തമായ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വകയിരുത്ത
നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-3-2- 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വികസനഫണ്ടിൽ പദ്ധതികൾക്കും വകയിരുത്തേണ്ട കുറഞ്ഞ തുകയും പശ്ചാ കുടിയ തുകയും.

ക്രമനം	പ്രത്യേക പദ്ധതി/ മേഖല	വകയിരുത്തൽ തുകയുടെ അനുപാതം	അനുബന്ധം പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും വകയിരുത്തേണ കുറഞ്ഞ തുക
1	2	3	4
1	പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതത്തിൽ നിന്നും മേഖലാവിഭജനത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന തുക	അനുബന്ധം 4 പ്രകാരമുള്ള തുക ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി മാറ്റി വച്ച 20% കഴിച്ചുള്ള തുക	10136800
	എ. വിവിധ മേഖലകൾക്ക് വകയിരുത്തേണ്ട കുറഞ്ഞ തുക		
2	ഉത്പാദന മേഖല (ജനറൽ, സാധാരണ വിഹിതം)	അനുബന്ധം 4 പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി മാറ്റി വച്ച 20% കഴിച്ചുള്ള തുകയുടെ 10%	3041040
3	ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം ,ജല സംരക്ഷണം	അനുബന്ധം 4 പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ 15%	0
	ബി. പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്ക് വകയിരുത്തേണ്ട കുറഞ്ഞ ത		
4.	പാർപ്പിട മേഖലക്ക് വകയിരുത്തേണ്ട കുറഞ്ഞ തുക	അനുബന്ധം 4 പ്രകാരമുള്ള ജനറൽ, എസ്,സി പി തുകകളുടെ 20%	4471000
5	പാർപ്പിട മേഖലക്ക് പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതത്തിൽ നിന്നും	പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതത്തിന്റെ 20%	2534200

	വകയിരുത്തേണ്ട കുറഞ്ഞ തുക		
6.	വനിത ഘടക പദ്ധതി	പട്ടിക 3 ക്രമ നം 1പ്രകാരമുള്ള തുകയുടേയും എസ്,സി പി തുകയുടേയും 10% (X 10%)	1982080
7	കുട്ടികൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ, ഭിന്നലിംഗക്കാർ എന്നിവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി	പട്ടിക 3ക്രമ നം 1പ്രകാരമുള്ള തുകയുടേയും എസ്,സി പി തുകയുടേയും 5% (X 5%)	991040
8.	വയോജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപ്പെടെ	പട്ടിക 3ക്രമ നം 1പ്രകാരമുള്ള തുകയുടേയും എസ്,സി പി തുകയുടേയും 5% (X 5%)	991040
	സി. പശ്ചാത്തല മേഖലക്ക് വകയിരുത്താവുന്ന കൂടിയ തുക		
9	ജനറൽ സാധാരണ വിഹിതം- പശ്ചാത്തലം	പട്ടിക 3 ക്രമ നം 1 പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ 30%	3041040 (വകയിരുത്താവുന്ന കൂടിയ തുക)
10	പട്ടികജാതി ഉപ പദ്ധതി- പശ്ചാത്തലം	പട്ടികജാതി ഉപ പദ്ധതിയുടെ 30% (X30%)	2905200 (വകയിരുത്താവുന്ന കൂടിയ തുക)
11	പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതി- പശ്ചാത്തലം-	പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതിയുടെ 30%	0

സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിധേയമായി ഗ്രാന്റ് തുക ചെലവഴിക്കാൻ പ്ര

1-3-2 അനിവാര്യ പരിപാടികൾക്ക് വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ

ക്രമ നം	പദ്ധതി	ഫണ്ട്- വികസന വകയിര
1.	അങ്കനവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം	1150000
2	എസ് എസ് എ	800000
3	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	900000
4	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ബത്തയും	570500
5.	പി എം എ വൈ ക്ക് അധിക വിഹിതം	210000
6.	ആശ്രയ പ്രോജക്ട്	1050000
7	ഐ കെ എം വിഹിതം	100000

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയും ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മന്റും പെരുത്ത

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയും ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മന്റും പരിശോധിച്ച വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു.

ഇനം	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം	
വികസന ഫണ്ട(ജനറൽ)	10052626	
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	9205203	

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്കുള വരുത്തിയതിനാലാണ് പ്രസ്തുത വ്യത്യാസമെന്നു അറിയിച്ചിരിക്കു ഓഡിറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

2020-21 ൽ മണമ്പൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതി

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമാ നടപ്പാ ക്കിയത് (എണ്ണം
196	13,97,25,294	152	6,57,35,320	2

പദ്ധതി അടങ്കൽ തുകയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പദ്ധതി വെറ്ററിനറി സർജൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - പി.എച്ച്.സി., ആയൂർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നീ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകാരം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-5-1 സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ - മരണ ശേഷം തുക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരണ രജിസ്റ്റർ, സേവന പെൻഷൻ സോഫ്റ്റ് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കാൾക്ക്, മരണ ശേഷ കണ്ടെത്തി. (സേവന സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിലവിൽ ആക്ടീവ് എന്ന് ക

മെയ് മാസം വരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്
പരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരായ വ്യക
നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.(ലഭ്യമായ

ക്രമ നം	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	പേര്	മരണപ്പെട്ട തീയതി	പെൻഷൻ വിഭാഗം
1	102280200936	ഹബീബ് മുഹമ്മദ്	30.12.2019	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
2	102280201473	സാവിത്രി കെ	10.01.2020	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
3	102280202089	അബൂസ ബീവി	20.01.2020	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
4	102280200857	മണികണ്ഠൻ പിള്ള	09.02.2020	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
5	102280200695	സോമൻ	02.03.2020	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
6	102280201570	അശോകൻ	22.03.2020	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
7	102280201109	ഫ്ലോറി പേരേര	21.04.2020	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
8	102280200021	നവോമി	14.04.2020	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ

9	102280200499	ഫാത്തിമുത്ത്	21.04.2020	വിധവ പെൻഷൻ

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം.31 നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാ തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാ തീ.02.08.2021 പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മരണപ്പെട്ട/അ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീക

1-5 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണ
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	72720	
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2135400	
വിധവാപെൻഷൻ	18740800	
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	29889600	
വികലാംഗപെൻഷൻ	5178200	
വിവാഹധനസഹായം	60000	
അവിവാഹിതരായ 50 വയസിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	189700	

1-6 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമു 3.15 PM ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്ത ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ക പറയുന്നവയിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ തുടർന

1) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഓഫീസ് ഓർഡർ മുഖേന ജോലിവിഭജനം കൃത

2)ഓഫിസ് മീറ്റിംഗ് മിനിട്സ് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫ്രണ്ട്ട് ഓഫീസിൽ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടു

5) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ISO സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കാലാവധി 28.02.2(
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

6) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്രണ്ട്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തു
തീ. 02.07.09 പ്രകാരം സർക്കാർ വിശദമായ മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടു

എ)തപാലുകളുടെ കൂടെയോ പ്രത്യേകമായോ ലഭിക്കുന്ന ആധാര
ഓഫീസിൽ സ്വീകരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്
ചുമതലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്

ബി) സെക്ഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററു
രജിസ്ട്രേഷൻ - വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ (8ാം കോളത്തിൽ) ചേർക്കുക
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ തപാലുകളും പൊതു തൻപതിവേടിൽ
നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്.

സി) ഏഴു ദിവസത്തിനകം കൈപ്പറ്റാത്ത സേവനങ്ങൾ തപാൽ മാ
ഡയറിയിലെ 8ാം കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്.

ഡി) അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി വിവരങ്ങൾ ശേഖര
തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ സെക്ഷനോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്കോ
കൈമാറേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവ നൽകുന്നതിനായി അനുബ
സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇ) സൗജന്യമായും വില ഈടാക്കിയും നൽകുന്ന വിവിധ ഫോറ
ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 5 മാതൃകയി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.എന്നാൽ വിവിധ ഫാറങ്ങളും അപേക്ഷകളും സ
വരുന്നുണ്ട്.

എഫ്) സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫോറങ്ങളുടെ വിവരം ഫ്രണ്ട്

ജി) ഫ്രണ്ട്ട് ഓഫീസ് കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും നടക്കുന്നു
തലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനും സെക്രട്ടറി ക
രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഫ്രണ്ട്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം മോണിട്ട
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

7)പുതുതായി ആർജിക്കുന്ന ആസ്തികൾ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തേ
ഡിപ്രീസിയേഷൻ നൽകിയും ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്

8) വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

9) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന വിവിധ രജിസ്റ്റ
പരിപാലനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

10) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വരവിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുകകൾ കൃ
വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
ഭരണച്ചെലവുകൾ	1013	981942	982955
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	2,466,1715	,2,466,1715
ഇൻസെന്റീവ്	0	3000	3000
ആകെ	1013	**25646657**	**25647670**

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ

2020- 2021 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ MGNREGA – യുടെ പ്രവർത്തനത്തെ
നം.33/21.05.2022-നു ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം തൊഴിൽ കാർഡ് എടുത്തവരുടെ എണ്ണം
2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം
2020-21 സാമ്പത്തികവർഷം തൊഴിൽ ഡിമാന്റ് ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
100 ദിവസത്തേയ്ക്കുള്ള തൊഴിൽ ഒന്നിച്ച് ഡിമാന്റ് ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽകാർഡ് ലഭിക്കാൻ 14 ദിവസത്തിലധികം താമസമുണ്ടായവ
15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ നല്കാനാകാതെ തൊഴിൽരഹിതവേതനം നലകേണ്ടി വന്നവ
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത തൊഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ
14 ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നിച്ച് തൊഴിൽ ഡിമാന്റ് ചെയ്തവർ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണ
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം
ആവശ്യമായ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം
ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രാമസഭകളുടെ എണ്ണം
സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഗ്രാമസഭകളുടെ എണ്ണം
ലേബർ ബജറ്റ് പ്രകാരം വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം
സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം
തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണ

സാമ്പത്തിക വർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശരാശരി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ
സാമ്പത്തിക വർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം
പരാതിരജിസ്റ്റർ പരിപാലനം
തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ
പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ബോർഡ്
അയൽക്കൂട്ടം, ഗ്രാമസഭ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ രൂപം കൊടുത്ത പദ്ധതികൾ
ആസ്തിരജിസ്റ്റർ
ലേബർ കംപോണന്റ്
മെറ്റീരിയൽകംപോണന്റ്
ആകെ വരവ്
ആകെ ചെലവ്

തൊഴിൽദിനങ്ങൾ	തൊഴിൽക ഉടമകള എണ്ണ
100 ദിനങ്ങൾ	359
80-99	98
70-79	85
60-69	71
50-59	87
50 ൽ താഴെ	362

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അനുമതി ലഭ മാർഗരേഖ പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കി ജനോപകാരപ്രദമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേ

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങ

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡ
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	28.04.2022	01.08.2 വരെ
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	12.10.2020	2015-1

1-10 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടു സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-21 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫോറ വിലയായി (ടെണ്ടർ ഫ

പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നും ഓഡിറ്റ് എൻക അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ലഭി Clerical Mistake കാരണം പ്രസ്തുത തുക അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആ അറിയിച്ചു. ടെണ്ടർ ഫോറ വിലയിനത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള തുക ല ലഭ്യമാക്കി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-11 റദ്ദാക്കിയ സാംഖ്യ രസീതുകളിലെ തുകകൾ സ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

2020-21 വർഷത്തെ സാംഖ്യ രസീതുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട താഴെപ്പ കളക്ഷനിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ തുക പിരിച്ചെടുത്തതാ

Ward No	Door No	Sub No	Owner Details	Receipt ID
15	200	A	റജുലാഷാജി(ബൈത്തുല്ഷാജി,കവലയൂർ	804437

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മേൽ അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്

1-12 വസ്തു നികുതി - വിവിധ അപാകങ്ങൾ

1)നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപന പ്രകാരം 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, 207-ാം വക ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും 203-ാം വകുപ്പ് പ്രകാര നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഗ്രാമ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	വാർഡ്/ കെട്ടിട.നം	ഉടമയുടെ പേര്	കെട്ടിടത്ത ഉപയോഗ
1	1/18	വിജയൻ	പാർപ്പ്
2	1/44	ശോഭന	പാർപ്പ്
3	1/64	രാധ	പാർപ്പ്
4	1/83	മുത്തമ്മ	പാർപ്പ്
5	1/98	പുഷ്പലത	പാർപ്പ്
6	1/150	പ്രസന്നകുമാരി	പാർപ്പ്
7	1/219	ആനന്ദക്കുട്ടൻ	പാർപ്പ്
8	1/223	സുധാകരൻ	പാർപ്പ്
9	1/263.	സരോജിനി	പാർപ്പ്

10	1/263	ബിനു	പാർപ്പ്
11	1/325	രവികുമാർ	പാർപ്പ്
12	1/343	സുനിതകുമാരി	പാർപ്പ്
13	1/369	ചന്ദ്രാംഗതൻ	പാർപ്പ്
14	1/464	സുദർശൻ	പാർപ്പ്
15	1/481	ബാബുക്കുട്ടൻ	പാർപ്പ്

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് അറ വാർഡുകളും പരിശോധിച്ച് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള അപ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി പുനർ നിർണയിച്ച് വിശദമായ റ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2)തെറ്റായ ഇളവ് രേഖപ്പെടുത്തി നികുതി ഒഴിവാക്കി

1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 207(1)(സി) പ്രക ആതുരാലയങ്ങളെ വസ്തു നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെയും മേൽ വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	വാർഡ്/ കെട്ടിട നം.	ഉടമയുടെ പേര്	ഉപയോഗക്രമം
1	5/1	രാഘവൻപിള്ള	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു ബങ്കുകൾ , പെട്ടികൂട കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റ ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷൻ
2	6/45	ചെയർമാൻ, കടുവയിൽ തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രി	ആശുപത്രികൾ

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് പരിശോധന നടത്തി അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടു പുനർ നിർണയിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം വിവരം ഓഡിറ്റിനെ

3) വിമുക്ത ഭടൻമാർക്ക് വസ്തു നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നതി

സ.ഉ(കൈ)നം.106/17/തസ്വഭവ തീ.26.05.2017 പ്രകാരം വിമുക്ത ഭട വിധവകൾക്ക് കെട്ടിട നികുതിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദ നികുതി ഇളവിന് അർഹരായവർ ഓരോ വർഷവും മാർച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്(കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാലാവധി നീ അർഹരായവരുടെ പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വരുത്തേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്

അപേക്ഷയോ, സാക്ഷ്യപത്രമോ സമർപ്പിക്കാത്ത താഴെപ്പറയുന്ന വ്യക്
വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	വാർഡ് നം/ കെട്ടിട നം	പേർ , വിലാസ
1	1/308	രാധാമണി, സരസ്വതി ഭവ
2	1/514	ഭാരതിയമ്മ, കിഴക്ക വീട്,പാർത്തുകോണം,ക
3	2/167 A	സുധീർ ഡി, എസ് എൽ ലാ
4	3/297	വി.മിനി(മനീഷ് ഭ
5	4/202	പ്രശോമണി(സുജ ഭവൻ,
6	4/340	പ്രസന്നകുമാർ(മണ
7	4/433	നളിനാക്ഷി(അപ്സര,മ
8	4/437	മർഫി . വി . എൻ(ഷർമിളാല
9	4/612	ഷാജി(ഉത്രം,മണന
10	5/526	സദാനന്ദൻ(ശാലിനി ഭവൻ
11	6/435	ജോതികുമാറ്(രാഗിണി,
12	6/495	ഷീല(കൃഷ്ണ നിവാ
13	6/724A	ഗോപാലകൃഷ്ണൻ(ഗോവിന്ദം,ചാത്ത
14	8/228	ആരിഫബീവി, സലിം മൻസ്
15	8/327	എസ്.ശിവശങ്കരകുറുപ്പ്(ബി.ഗ
16	14/289	ലൂക്കോസ്പെരെര(മിനിഭവ
17	14/396	അംബിക(അംബികാവിലാഗ

18	15/19	ഹലീമാബീവി(താഹമന്സിത്,ക
19	15/136	അബ്ദുൽ അസീസ്(ഷാബിനു മൻ
20	15/606	വിഷ്ണു ദത്തൻ(മിസ്പ,കറ
21	16/10	നിർമ്മല(നവീനം,കറ
22	16/69	പ്രസന്നകു മാരി ഐശ്വര്യം,പ

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറി അപാകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് നികുതി ഇളവ് നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

4)വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന് തെറ്റായ നികുതി നിർണയം നടത്തി

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപന പ്രകാരം ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്. 100 മീറ്ററി റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ , ഗോഡൌൺ എന്നിവയ്ക്ക് ചതുരശ്ര രൂപയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സഞ്ചയ ച.മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ള വാണിജ്യകെട്ടിടങ്ങളെ 100 ച.മ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ എന്നീ ഉപയോഗക്രമത്തി 30/- രൂപ നിരക്കിൽ ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് തുക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമയുടെ പേര്	ഉ
1	6/46	ചെയർമാൻ, കടുവയിൽ തങ്ങൾ ആശുപത്രി	റെ
2	6/47	കടുവയിൽ തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്	റെ
3	9/596	മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ, ഷൈല	

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് സഞ്ചയയിലെ മേൽ അപാകത പരിഹരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർണയിച്ച് കുടിശ്ശിക തുക അടക്കം ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അ

5) പൊളിച്ചു നീക്കിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി പൂർണ്ണമായും ഈ

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയ ഒരു കെട്ടിടം പൊളിച്ചു കളയുമ്പോൾ കെട്ടിട ഉടമ സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് അ അർദ്ധ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെയുള്ള നികുതി ഒടു കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി പൂർണമായും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	അപേക്ഷ നം.തീ	കെട്ടിട നം	ഉടമയുടെ പേര്	ഉപയോഗക്രമം	വിസ്തീ
1	A3-101/21/30.03.2021	5/577 A	നാസില	വാണിജ്യ കെട്ടിടം	22.9
2	A6-1345/31.03.2020	4/6	വിശ്വനാഥൻ	ഇതര വ്യവസായം	60

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറി അപേക്ഷകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചത് സഞ്ചയയിൽ രേഖപ്പെടുത്ത അപാകത സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കുറവ് ചെയ്ത് നൽകിയ അറിയിക്കേണ്ടാണ്.

6) സഞ്ചയയിലെ ഉപയോഗക്രമവും ലൈസൻസ് നൽകിയ ഉപയോ

2011ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനി പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടശേഷം വരുത്തുന്നതിനായി കെട്ടിട ഉടമ മുപ്പത് ദിവസം മുമ്പായി ഗ്രാമപഞ്ചാ 2ൽ പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങ പരിശോധിച്ചതിൽ സഞ്ചയയിലെ ഉപയോഗ ക്രമവും ലൈ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ക്രമ നം	വാർഡ്/ കെട്ടിട നം	കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര്	ഉപയോഗ ക്രമം	ലൈസ അപേക്ഷ പേര്
1	14/389	ഷാജഹാൻ	പാർപ്പിടം	ഷാജഹ
2	3/39	പ്രവീൺ	കൈത്തൊഴിൽ ഷെഡ് (അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക് 10 രൂപ / ച.മീ.)	ഹരിദാ

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറി സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി സഞ്ചയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ അപാകങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വിശദമായ റി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്ര സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് - പ്രധാന അപാകങ്ങൾ

A)ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ എത്ര സ്ഥാപ യഥാസമയം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കാൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട 6,8 എന്നീ വാർഡുകളിലെ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	വാർഡ് നം.	ഉടമയുടെ പേര്	വ്യാപ
1	8/85	അക്ഷയ്ടാസ്	മെ അ
2	8/77	ലൈലാബീവി	
3	8/418	റാഹില	പച
4	8/128	മുഹമ്മദ് സലീം	കാ റീ
5	6/688 B	സുനിൽരാജ്	ഫ
6	6/98	താഹ	
7	6/696	നൗഷാദ്	
8	6/738	മിനിമോൾ	
9	6/754	നിസാമുദ്ദീൻ	ഫ
10	6/397	നാസിറുദ്ദീൻ	ടയ

B)ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയിട്ടില്ല

ലഭ്യമാക്കിയ 2019-20, 2020-21 ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററുകളിലെ 3,4 എ പരിശോധിച്ചതിൽ 2019-20ൽ ലൈസൻസ് എടുത്ത ചുവടെപ്പറയുന്ന പുതുക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമയുടെ പേര്	വ്യാ
1	4/711	എൻ ചന്ദ്രബോസ്	പ്രൊ

2	4/166,167,168	അഭിഷേക്	ത്രാ
3	4/633 A	ജെസ്റ്റി ജെ	കാ
4	4/180	സുരേന്ദ്രലാൽ	ലാ
5	4/178	കൃഷ്ണ എൽ	- ലാ
6	4/78	അനിത എസ്	ശി
7	4/429	സിജു	ഇ
8	4/51	സുരേഷ് ജി	സർ
9	4/408,703	ജെയിൻ	
10	3/32	ജോഷി	ജന
11	3/23	രാജു	ഇല
12	3/532,533	സിബു	ക്ലിനി
13	3/22	ജലജരാജസേനൻ	

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം.15/ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് പുതുക്കിയിട്ട ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കി ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.വാർഡടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് വരുമാനസ്രോതസ്സുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ലൈസൻസ് ഫീസിന് കൃത്യതയും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭരണസമിതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .

1-14 റേഷൻകടകൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും തൊഴി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ റേഷൻ കടക
ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചുനൽകിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ റേഷൻ കടകള
തൊഴിൽ നികുതിയും, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതിയും ഡിമാന്റ
സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നമ്പർ 15/09
അനുവദിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനും നടപടി
സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടറുടെ 22.01.2019 ലെ (സി.എസ്)എ9-764/2019
തൊഴിൽ നികുതിയും ലൈസൻസ് ഫീസും ഒടുക്കണമെന്ന് സ്പഷ്ടീ
തുകകൾ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഈ വിഷയ

1-15 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും സ്വകാര്യ പാരാ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കിയിട്ടില്ല

1994 -ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്, വകുപ്പ് 270, 271, 1997
ആശുപത്രികളുടെയും സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളി
പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ
പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ആശ
അനുവദിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2020-21 വർഷം രജിസ്ട്രേ

ക്രമ നം	പേര്	സ്ഥാ
1	ഡോ.ഷമീം ഷുക്കൂർ	ഷിഫാ മൾട്ടി സ് ദന്തൽ ക്ല
2	അഖിൽ ഹംസ	A.H.S. ലബോ

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം.15/09.
രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേ
അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി, പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നടപടികൾ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-16 സ്വകാര്യമാർക്കറ്റ് - ലൈസൻസ് ഫീസ് നിർണ്ണയി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കവലയൂർ, മണമ്പൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ
2020-21 വർഷത്തേയ്ക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വ
ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബൈലോ പരിശോധനയ്ക്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല (എൻകുയറി നം.18/09.06.2022,റിക്വിസിഷൻ നം.0
മാർക്കറ്റുകൾ 2002 വർഷം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ്
പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം ,വകുപ്പ് 222 , 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാ
മാർക്കറ്റുകളുടെയും നിയന്ത്രണവും ലൈസൻസ് നൽകലും)ചട്ട
മാർക്കറ്റുകളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കിനൽകുമ്പോൾ നിശ്ചിത ഫീസ്
വർഷത്തിൽ കവലയൂർ മാർക്കറ്റ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷകനായ ശ്രീ.
ലൈസൻസ് അപേക്ഷകനായ ശ്രീ.സുജാതൻ 9500/- രൂപയുമാണ് ഗ്രാമപ

ബൈലോയുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രസ്തുത തുക നിർണയിച്ചതിന്റെ മ
ലൈസൻസ് ഫീസ് നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ല

1-17 വളർത്തു നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 254 , കേരള പഞ
ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 4 പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ
നായകളെ വളർത്താൻ പാടില്ല. സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചാ
ഉണ്ടെന്നും ഇവയിൽ 400 എണ്ണം ലൈസൻസ് ഉള്ളവയാണെന്നും രേ
നായകൾക്ക് മാത്രമാണ് 2020-21 വർഷത്തേയ്ക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയി
മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നൽ
ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അ
വളർത്തുനായകളുടെ വിവരം വെറ്റനറി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും
നടപടികൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-18 വിവാഹ ധനസഹായം - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാ

പ്രോജക്ട് നം	SO014
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിവാഹ ധന
നിർവഹണം	അസിസ്റ്റന്റ്
അടങ്കൽ	600000(റ
ചെലവ്	5250
ബിൽ	278/17.02.2021(225000)+2

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്ത
പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് . പദ്ധതി പ്രകാരം 2020-21 വർഷത്തിൽ
അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ.(കൈ) നം. 22/2018/തസ്വഭവ, തീ.14.0
വിവാഹത്തിന് 15 ദിവസം മുൻപോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 90 ദിവസത്തി
ധനസഹായത്തിന് അർഹത. എന്നാൽ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമ
വ്യക്തി സമർപ്പിച്ച വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം മകളുടെ(സുമി
ആണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തി ധനസഹായത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചാ
തീയതിയിൽ മാത്രമാണ്.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്
അപാകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് അറി
മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായും പാലിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടത
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-19 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ആനുകൂല്യം നൽകിയതിൽ കാലതാമസം

പ്രോജക്ട് നം	SO140/2
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥിക
നിർവഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് (
അടങ്കൽ	164934(വി
ചെലവ്	164934
ബിൽ	12/11-04-2

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വ വിഭാവനം ചെയ്തത്. സ.ഉ.(കൈ) നം. 22/2018/തസ്വഭവ, തീ.14.02.201 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്ര ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കേണ്ടത്. മേൽ പദ്ധതി 2019-20 വർഷത്തെ പഠനകാലത്തിന് ശേഷമാണ് വിവിധ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പദ്ധ ഉദാഹരണമായി പദ്ധതി ഗുണഭോക്താവായ ജിജി ആർ എന്ന വിദ്യാ സാക്ഷ്യപത്രമാണ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ലാപ് നവംബർ മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് (സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ലാപ്ടോപ്പുക വിതരണ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല).

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കു ലാപ്ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമാകാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാലാണ് ഗ ആനുകൂല്യം നൽകാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് അറിയിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിനും ആനുകുല്യം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെ നിർവഹണാധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 പാഥേയം പദ്ധതി- വിവിധ അപാകങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നം	SO025/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പാഥേയം (എസ്.സി.പി)
നിർവഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് സെ
അടങ്കൽ	100000(വി.ഫ)
ചെലവ്	100000
ബിൽ	277/ 17-02-2021

1) പാഥേയം എസ്.സി.പി പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്ക സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

2) ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 28 വ്യക്തികളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 163520/- രൂപയാണ് ഒടുക്ക് വരുത്തേണ്ടത് വിഹിതമായി 100000/- രൂപ മാത്രമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്ക് വരു

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായ രൂപ മാത്രമാണ് വകയിരുത്തിയതെന്നുമാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് ആ വകയിരുത്തേണ്ടതുമാണ് .

1-21 ന്യൂലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് നം	SO182/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ന്യൂലൈഫ് ഭവന
നിർവഹണം	വി.ഇ.ഒ സർക
അടങ്കൽ	1000000 (400000 ത.ഫ, 2000(ജി.പ.)
ചെലവ്	830000 (400000ത.ഫ+8000(ജി.പ.)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ജില്ലാ പദ്ധതിയാണ് ന്യൂ ലൈഫ്- സമഗ്രകോളനി നവീകരണം. 2020-21 വർഷം പ്രകാരം ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനായി വിവിധ കോളനികളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേ

1) പ്രോജക്ട് മാർഗരേഖ പ്രകാരം വീട് മെയിന്റനൻസിനുള്ള തുകയായ ഗുണഭോക്താവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി കരാർ ചമയ്ക്കുമ്പോൾ അനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ ഓരോ നിർമ്മാണഘട്ടവും വി. ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മേൽ പദ്ധതിയിൽ 5 ഗുണഭോ വീതവും ഒരാൾക്ക് 80000/- രൂപയും അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന കൂടാതെ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി സഫീനയുടെ (W/O. അ നടത്തിയതിന്റെ സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2) പ്രോജക്ട് മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവസാന പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ ഫോട്ടോ തയ്യാറാക്കി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക ഫയലിൽ വീടുകളുടെ ഫോട്ടോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3)ന്യൂ ലൈഫ് മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ചെ കമ്മിറ്റിയും വാർഡ് മെമ്പർ ചെയർമാനായുള്ള കോളനി തല രൂപീകരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പദ്ധതിയി

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് 2 സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ സാധന സാമഗ്ര വരുന്നതിനാലാണ് അധിക തുക നൽകിയതെന്നും പൂർത്തീക

സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ട
മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായും പാലിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടത
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-22 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക

പ്രോജക്ട് നം	SO034/2
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഭവന പുനരുദ്ധാര
നിർവഹണം	വി.ഇ.ഒ സർ
അടങ്കൽ	1600000
ചെലവ്	805000

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്ന
പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തത്. പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകങ്ങ

1)സ.ഉ.(കൈ) നം.22/2018/തസ്വഭവ, തീ.14.02.2018 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേ
പ്രോജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കെട്ടിട ഉടമ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കേ
ചതുരശ്രമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അധിക
പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റ്
വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി തുക ചെലവഴിച്ചത് എപ്രകാ
നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ കെട്ടിട ഉടമസ്ഥ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ കെട്ടിടത്തി
സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിശോധിച്ചതിൽ ആനുകൂല്യം നൽകാ
കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കെട്ടിട ഉടമ	കെട്ടിട നം	വിസ്തീ
1	ശശി കെ	10/354	
2	രേഖ	15/424 A	

2)സബ്സിഡി മാർഗരേഖ പ്രകാരം പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ച് കുറഞ്ഞത് 8
പദ്ധതി ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോ
തുക അനുവദിച്ചു നൽകി.

ഗുണഭോക്താവ്	കെട്ടിട നം	അപാ
രേഖ, കൊച്ചു കല്ലയിൽ വീട്	15/424 A	കെട്ടിടത്തിന്റെ നിക ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം മുത സെക്രട്ടറിയുടെ സാ കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴ

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറി
കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് തുക അനു
നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുമാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രമ നം.2 പ്രകാരമുള്ള
അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലെ കാലതാമസം മൂല
കാണപ്പെട്ടതെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള മ
നടപ്പാക്കേണ്ടതും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതി

1-23 മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോള അനുവദിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നം	SO032/2
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സ്നേഹ സ്പർശം മാനസ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്
നിർവഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സ
അടങ്കൽ	741000(370500വി.ഫ.+185250
ചെലവ്	678375(370500+1852

സ.ഉ.(കൈ) നം. 22/2018/തസ്വഭവ, തീ.14.02.2018 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ
നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസ സ്കോളർഷിപ്പി
പഠനസാമഗ്രികൾക്കുള്ള വാർഷിക ബത്ത, പഠനയാത്രയ്ക്കായുള്ള വാ
28500/- രൂപ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. മേൽ പ്രോജക്ടിൽ 25 ഗുണഭോ
മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ
മറുപടിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം പൂർണമായും ലഭിക്കാ
എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. സ.ഉ.(കൈ) നം. 11/2018/തസ്വഭവ, തീ.29.01.2018 പ
വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായി നീക്കി വെക്കേ
സ്കോളർഷിപ്പും ബത്തയും. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ഡി എ) വകുപ്പ
സർക്കുലർ പ്രകാരം മേൽ പദ്ധതിയ്ക്കായി ബ്ലോക്ക്, ജ
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25.01.19- ലെ ഡി.എ.
മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ സ്കോ
കൃത്യമായി നൽകുന്നതിനും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ കൈവശ
വിവരങ്ങൾ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ മുഖേന പഞ്ചായത്ത
കൂടാതെ പദ്ധതിക്കായി മതിയായ തുക മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഐ.
എന്നിവർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാനസ
അർഹമായ മുഴുവൻ തുകയും വിതരണം ചെയ്യാൻ നിർവ്വഹണാധികാ

1-24 അംഗണവാടികളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ -

പ്രോജക്ട് നം	SO0146/2
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ അംഗനവാടി ഫർണിച്ചറും അനുബന്ധ വാങ്ങൽ

നിർവഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ് സ
അടങ്കൽ	1,52,170/- (മെ.റോ
ചെലവ്	1,38,834/-
ബിൽ നം	23/11-04-20

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ ഓഫീസിലും അംഗണ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. പദ്ധത ചേർക്കുന്നു.

1) സ.ഉ(സാധാ)നം.49/2019/എസ്.പി.ഡി തീ.14.11.2019 പ്രകാരം സിഡ്‌ ഫർണീച്ചർ എന്നിവ മാത്രമാണ് ടെൻഡർ കൂടാതെ സിഡ്കോയി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ഇനങ്ങൾ 2013 ലെ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന ടെൻഡർ കൂടാതെ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് (ഇൻവോ 43070/-രൂപ + GST).

2) മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഇൻവോയിസിൽ തീ നൽകിയത് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) പുസ്തകങ്ങൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആവശ്യത്തിനായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ചെയ്തതായും തിരികെ കൈപ്പറ്റിയതായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന കമ്മിറ്റി തീരുമാനം, അപേക്ഷ, ബൈലോ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടി ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം.20/09.06.2022 ന് ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമാവലി തയ്യാറാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 അംഗണവാടികളിൽ കസേര വാങ്ങൽ - ടെൻഡ

പ്രോജക്ട് നം	SO051/
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അംഗണവാടികളിൽ
നിർവഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ് സ
അടങ്കൽ	200000/- (മെ.റ
ചെലവ്	1,99,56
ബിൽ നം	309/12-03-

അംഗണവാടികളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര വാങ്ങുന്നതിനാണ് പദ്ധ സിഡ്കോയിൽ നിന്നും 199563/-രൂപയ്ക്ക് കസേര വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ പ്രകാരം സിഡ്കോ നിർമ്മിച്ച തടി, സ്റ്റീൽ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഫർണിച്ച

സിഡ്കോയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള
മാന്വൽ പ്രകാരം ടെൻഡർ മുഖേന വാങ്ങൽ നടത്തേണ്ടതാണെന്നു
നിർമ്മിക്കാത്ത 258 പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകൾ(നീൽകമൽ) ടെൻഡർ
വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് (ഇൻവോയ്സ് നം.TVM/20-21/362 തീ.09.02.2021)

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം.14/09.0
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്
പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 അംഗണവാടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ച

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 23 അംഗണവാടികളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
സൗകര്യങ്ങളിൽ ചുവടെച്ചേർക്കുന്ന അപര്യാപ്തതകൾ നിലനിൽക്കുന
1830/2017/തസ്വഭവ ഖണ്ഡിക 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2, 3.4.3 എന്നിവ അ
അങ്കണവാടികളിൽ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ ഉത്തരവിന്റെ ഖണ്ഡി
കമ്മിറ്റി പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം, അങ്കണവാടികളുടെ പ്രവർ
ഭാവിയിലെ വികസനത്തിനായി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും അങ്ക
അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യണം. വിശദാംശം ചുവടെ
നം.12/08.06.22 മറുപടി)

ക്രമ നം.	ഇനം	അ
1	സ്വന്തമായി കെട്ടിടം ഇല്ലാത്തവ	
2	വാടകക്കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ	
3	ചുറ്റുമതിൽ ഇല്ലാത്തവ	
4	ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റ് ഇല്ലാത്തവ	
5	റോഡിന് സമീപത്ത് അല്ലാത്തവ	
6	മൂന്നു മുറിയെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവ	
7	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി റാമ്പ് ഇല്ലാത്തവ	
8	ശിശു സൗഹൃദ പെയിന്റിംഗ് ഇല്ലാത്തവ	
9	സൂപ്പർവൈസറുടെ ഫോൺനമ്പറോടുകൂടിയ നെയിം ബോർഡില്ലാത്തവ	

10	ഓരോ കുട്ടിക്കും ബേബി ചെയറും മേശയും ഇല്ലാത്തവ	
11	ഫയൽ റാക്ക് ഇല്ലാത്തവ	
12	പരാതിപ്പെട്ടി ഇല്ലാത്തവ	

02.06.2017 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം. 1830/2017/തസ്വഭവ ണ്ഡിക 3. ചെയർമാനായും ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ കൺവീനറായും ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി), ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (ജി.എൽ.പി.എസ്), ഒരു അങ്കണ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുതല ഐ.സി.ഡ രൂപവത്ക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കമ്മിറ്റി രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്ക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവലോകനവും മേൽനോട്ടവും നിർവ്വഹിക്കേ ഐ.സി.ഡി.എസ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി നാളിതുവരെ രൂ നം.12/08.06.2022 നു ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്ക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനും കൃത്യമായി യോ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1-27 ജാഗ്രത സമിതി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളു സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള നം.31/07 സ.ക്ഷേ.വ തീ.23.06.2007 ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള മാർഗരേഖ ഭ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാഗ്ര സിറ്റിംഗിനുള്ള സ്വകാര്യത ഉണ്ടാകണമെന്നും സ്വതന്ത്ര സംഭാഷണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഓഫീസ് പുറമേ നിന്ന് കാണത്ത സ്ഥാപിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഒ മറുപടിയിൽ ഓഫീസ് റൂം സജ്ജീകരണത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ മാർഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണ ഹാജരാക്കിയില്ല. 2,25,264/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട്	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥ പഠനോപകരണങ്ങൾ
അടങ്കൽ തുക	2,40,000/- (വി.ഫ.- എസ്.
ചെലവു തുക	2,25,264/-

ബിൽ നമ്പർ,തീയതി, തുക	1/20-21 തീ.21.04.2020, 2,2

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം 48 പ കസേര എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് (4,693/- രൂപ)കാട്ട് ചെയ്ത മേലങ്ങാടി ടിംബേഴ്സ്, വീതം മേശയും കസേരയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനായി 2,25,264/ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന ന്യൂനതകൾ കാണുന്നു.

I) വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പട്ടികജാ ഇതേ ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യ പത്രവും അപേക സ്കൂളുകളിലെ എച്ച്. എം. മാരാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പട്ടിക ജാതി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

II) 48 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയെങ്കിലും വിതരണ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിതരണ രജിസ്റ്റർ പേജ് നം.73 ൽ രണ്ട തന്നെയില്ല.

III) സപ്ലിമെന്ററി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാ നൽകിയ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള 36 പേർക്ക് ആനുക ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ലാത്ത 11 പേർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയി

1. റിച്ചി.എസ്., C/O സുരേഷ്, ചരുവിള , കാരൂർക്കോണം

2. നന്ദന.എൻ.കെ., കാട്ടിൽ പുത്തൻവീട്, തോട്ടക്കാട്

3. ബാലാജി.എസ്. C/O ശശിധരൻ, കുഴിവിള വീട്

4. അഖിൽ.ഡി., പുന്നക്കാട്ട്കോണം ചരുവിള പുത്തൻവീട്

5.സുധീഷ്.എസ്. C/O സുരേഷ്, പുന്നവിള വീട്

6.കൃഷ്ണ, C/O കൊച്ചനിയൻ, കുഴിവിള വീട്

7. ശ്യാംജിത്ത്, C/O ശ്യാമള, ശാലിനി ഭവൻ

8. പ്രസാദ്, C/O പ്രദീപ്, പി.എസ് നിവാസ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ലാത്തതും അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1. ദയ ഉദയൻ, C/O ഉദയകുമാർ, ഉദയാഭവൻ

2. കൃഷ്ണകുമാർ, C/O കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ഭാസ്കർ കോളനി

3. അതുല്യ മോൾ. എസ്.എം., വിളയിൽ വീട്, കൊടുതൂക്കിക്കുന്ന്

ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറിക്ക് (നം.3716.06.2022) നിർവ്വഹ രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ചെലവു തുകയായ 2,2 മേൽ സൂചിപ്പിച്ച 11 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരുള്ള സെക്രട്ടറി സാക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും, വിദ്യാ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേ

1-29 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിന് ഗ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാ

പ്രോജക്ട്	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥിക പഠനോപകര
അടങ്കൽ തുക	2,40,000/- എസ്.സി.പി.)
ചെലവു തുക	2,35,000/-
ബിൽ നമ്പർ, തീയതി, തുക	3/20-21, 6.03.202
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽപ്പെട്ട 48പട്ടികജാതി യു.പി. വിദ്യാർത്ഥ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. ARTCO യ മേശയും കസേരയും വാങ്ങി വിതരണം ചെയിതിട്ടുണ്ട്. അ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

11.09.2020 ലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനറൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം I(Iv) പ്രക സമിതി കൂടി മുൻഗണനാ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഗുണഭോക്താക്ക നൽകിയത് (കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ). സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ലഭി ഗ്രാമസഭയിൽ വച്ച് അംഗീകാരം നേടുന്നതിനും കമ്മിറ്റി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിന് ഗ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി ഹാജരാക്കുവാൻ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറിക്ക് (നം. 38/16.06 ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിന് ഗ്രാമസഭയുടെ അം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-30 കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - അപാകങ്ങൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം	20/21
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	കന്നുകുട്ടി പ
അടങ്കൽ	3,00,000/-
ചെലവ്	3,00,000/-
ഫണ്ടിനം	വികസന ഫ

എ.സി.ആർ. ബിൽ നം.	26/20-3-21 തുക
ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം	17/9-6-22
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ	വെറ്ററിനറി ന

4-6 മാസം പ്രായമായ കന്നുകുട്ടികൾക്ക് സബ്സിഡി തുക തീരുന്നതു വ
ആദ്യം) തീറ്റ നൽകുന്നതിനായാണ് മേൽ പ്രോജക്ട് രൂപീകരിച്ചിരിക്
കാലിതീറ്റ നൽകുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ

എ . മേൽ ബിൽ പ്രകാരം 3,00,000/- ലക്ഷം രൂപ എസ്.എൽ.ബി.പി. ക
എസ്.എൽ.ബി.പി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ വിനിയോഗ സ
വിനിയോഗിച്ചതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി തുക
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയ എൻകയറിക്ക് മറുപട
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭിക്കുമ്പോൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കു

2. പദ്ധതിയിലെ ഒരു ഗുണഭോക്താവായ മിനി. ബി എസ്, ശാന്താ
അപേക്ഷ/ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ടിയാൾക്ക് പ്രതിമാസം 34,
സർക്കാർ ജീവനക്കാരിയാണെന്നും റേഷൻ കാർഡിൽ രേഖപ്പെടു
വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് ആനുകൂല
താഴെക്കിടയിലുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട ആനുകൂല്യം ഭേദപ്പെട്ട
നൽകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി
റേഷൻ കാർഡിലെ വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ
നൽകിയത്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാ
വരുത്താതെയും ഇത്തരത്തിൽ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് ഉചിതമല്ല .
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .

4 . പദ്ധതി പ്രകാരം നസീഹത്ത് , നാദിർ ഷാ മൻസിൽ കുളമുട്ടം എ
ഇനത്തിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കുള
രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ടിയാൾ ആകെ മൂന്നു തവണ മാത്രമാണ്
നൽകിയ തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-31 എ ബി സി പദ്ധതി - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പ
ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല

പദ്ധതിയുടെ പേര്	തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ജ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്റിനറി സർജൻ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	21/21
അടങ്കൽ	3,00,300/- (വികസന ഫണ്ട

ചെലവ്	3,00,300/-(വികസന ഫണ്ട
ബിൽ നം/വൗച്ചർ നം	02/8-1-20 -3,00,300/-
ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറി	17/9-6-22

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ, അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടി പിടിച്ച സ്ഥലത്തു തന്നെ തിരിച്ച് വിടുന്നതിനായാണ് പ്രോജക്ട് തയ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. തെരു വണ്ടി വാടക, ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചെലവുകൾ, അവർ പ്രോജക്ടിൽ തുക വക കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്കായി നായ ഒന മുൻകൂറായി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓഡിനേറ്റർക്ക് കൈമാറ സർക്കുലറിലെ ഖണ്ഡിക നമ്പർ അഞ്ച് പ്രകാരം എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാമ വാക്സിനേഷൻ, ആർ.എഫ്.ഡി കോളർ സ്ഥാപിക്കൽ, Deworming, ന നൽകൽ, തെരുവിൽ തിരിച്ച് കൊണ്ടു വിടാൻ സുരക്ഷിതമാണ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമാക്കിയ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം, നായകളെ പിടിച്ച തീയതിയും തിരി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കുലറിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മറ്റ് ഇനങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി പഞ്ചായത്തിലെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന വിഷയംകൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേ വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറിക്ക് പദ്ധത മാത്രമേ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയുള്ളു എന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ വ നായക്കൾക്ക് മാത്രം വന്ധീകരണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല എ

2. 2017-18, 2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിലായി യഥാക്രമം 199500, 300300, 30 തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2020, 2021 വർഷങ്ങളിലെ സ്റ്റാറ്റസ് റ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് കാലികമാക്കേ

1-32 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത പരിശോധനക്കു ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നു

പ്രോജക്റ്റ് നം	47/21
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	ആടു വളർത്തൽ പദ്ധ
അടങ്കൽ	3,20,000/-
ചെലവ്	2,40,000/-
ഫണ്ടിനം	എസ് സി പി ,ഗുണഭോ
എ സി ആർ ബിൽ നം	10/22-12-20 - 84,000/- 269/16-2-20- 72,000/-

	317/13-3-21 - 12,000/- 332/19-3-21- 12,000/- വൌച്ചർ നം 22000851/1 വൌച്ചർ നം 22000831/6 വൌച്ചർ നം 22000680/1 വൌച്ചർ നം 22000864/2
ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി	17/9-6-22

പദ്ധതി പ്രകാരം രമ സി, W/O ശങ്കു, പുളിമൂട്ടിൽ ഹൗസ് പയ്യിർകോ
ആടിനെ വിതരണം ചെയ്ത ശ്രീമതി സജിത, W/O. ശങ്കു, പുളിമൂട്ട
എന്നവരാണ്. രേഖകൾ പ്രകാരം രമ എന്നവരുടെ മകളാണ് സജിത
ക്രയവിക്രയമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് പ്ര
കാണുന്നില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആനുകൂല
പുലർത്തേണ്ടതാണ് .

1-33 കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്താക്കളു നൽകുന്നതിന് പകരം പാടശേഖരസമിതിക്കു നൽക

പ്രോജക്റ്റ് നം	143/21(So)
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	രണ്ടാംവിള വികസനം
അടങ്കൽ	3,40,000/-
ചെലവ്	3,40,000/-
ഫണ്ടിനം	ജില്ലാ പഞ്ചായ നേരിട്ട് നൽകി
ബിൽ നം 3/19-5-20	3,40,000/-
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസ

പ്രോജക്റ്റ് നം	53/21(So)

പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	കേദാരം -ഒന്നാം വിള വികസനം
അടങ്കൽ	14,18,000/-
ചെലവ്	14,18,000/- (3,40,000/- ബ്ലോക് 2,88,000/- വികസന ന 3,40,000/- ജില്ലാ പഞ്ചായ 4,50,000/- മറ്റുള്ളവ)
ഫണ്ടിനം	പ്ലാൻ ഫണ്ട്, ബ് പഞ്ചായത്ത് വിഹി നൽകിയത്) , മറ്റുള്ളവ.

മേൽ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ഒന്നാം വിള , രണ്ടാം വിള, നെൽകൃഷികൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നേര നൽകുകയും പാടശേഖര സമിതികൾ കർഷകർക്ക് തുക പണമായി വി

പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകങ്ങ ക്രമ നം. ഒന്ന് പദ്ധതി പ്രകാരം കവലയൂർ പാടശേഖര സമിതി, നെ പാടശേഖര സമിതി എന്നിവയ്ക്ക്, രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷികൾക്കു പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി യഥാക്രമം 187000 , 76500 , 76500 (ആകെ 3,40,0 പ്രകാരം ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്കുള്ള കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി ആ പാടശേഖര സമിതി, മണമ്പൂർ ഏല പാടശേഖര സമിതി എന്നിവയ്ക്ക് 187000, 76500, 76500 (ആകെ 3,40,000/-) എന്നിങ്ങനെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാ സമിതി, നെല്ലൂർ പാടശേഖര സമിതി, മണമ്പൂർ ഏല പാടശേഖര സമി എന്നിങ്ങനെയും (ആകെ 340000) നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പാടശേഖര സമിതി കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് പണമായി നൽകുകയും തുക വിതരണം സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് (കൃഷി ഓഫീസർ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയത്) ഫയലിൽ കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്സിഡി തുക നേരിട്ട് കൈമാറുന്ന നൽകി ടിയാരെ കൊണ്ട് തുക പണമായി കർഷകർക്ക് വിത അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സുഗമമാക്കുന്നതിനു ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിനും എല്ലാ കർഷകരുടെയും അക്കൗണ്ട് കഴിയാത്തതിനാലാണ് പാടശേഖര സമിതിക്ക് കൈമാറിയതെന്നാ കർഷകർക്കുള്ള തുക നേരിട്ട് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നൽകാതെ അക്കൗണ്ടിൽ നൽകി ടിയാരെ കൊണ്ട് കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് പണ അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

1-34 വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല - 5,77,573/- രൂപയുടെ

താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ പ്രകാരം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുക വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല .

പദ്ധതി നമ്പർ	പദ്ധതി	സ്ഥാപനം	ഫണ്ടിനം	ബിൽ നമ്പർ
168/21	ബയോ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ്	ശുചിത്വ മിഷൻ, ജില്ലാ കോ ഓർഡിനേറ്റർ	സി.എഫ്. സി. (ടൈഡ്)	എ സ് ആർ ബിൽ നം 149/28-20
5/21	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്)	എ സ് ആർ ബിൽ നം334 3-21
142/21	ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ	കെ എസ് ഇ ബി	വികസന ഫണ്ട്	എ സ് ആർ ബിൽ നം.14/ 4-20
എ സി ആർ ബിൽ നം-14/11-4-21	ഐ കെ എം വിഹിതം	ഐ കെ എം	വികസന ഫണ്ട്	എ സ് ആർ ബിൽ നം-13 9-20

പരാമർശ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (തടസ്സത്തിൽ വക്കുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന

1-35 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - അപാകങ്ങൾ

A

പ്രോജക്റ്റ് നം	163/21 (SPILL OVER PROJECT)	7/21 (SPIL PROJECT
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	തെരുവ് വിളക്കു മെയിൻറ്റനൻസ്	തെരുവ് മെയിൻ

	കൂലി നൽകൽ	നൽകൽ
അടങ്കൽ	1,50,000/- തനത് ഫണ്ട്	2,00,000/- കമ്മീഷ
ചെലവ്	1,49,708/- തനത് ഫണ്ട്	73,500/- (കമ്മീഷ
ബിൽ നം	2	253/1-2-21 290/1-3-21 330/17-3-2

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസിന് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത രൂപ നിരക്കിൽ നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതികൾ പ്രകാരം വിഭാവനം ചെ താഴെ പറയുന്ന അപാകങ്ങൾ കണ്ടു .

1 . പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായ് ആയത് പരിശോധിച്ച് യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടത പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ നം.3055/ഡി.എ3/ 2011/ത. (ഇ)നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പരാതി രജിസ്റ്റർ പ

2) വാർഡ് മെമ്പർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്കുന്ന കണക്കുകളുടെ അ സ്ഥാപനത്തിന് തുക നല്കുന്നത്. ഈ കണക്കുകളിൽ എന്നാണ് പ്രവ ഏതാനും ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ വിവരം പരിശോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3) കരാറുകാരൻ വാറന്റി കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് കേടാക തിരികെയേല്പിക്കുന്നതിന്റെയും അവ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു കി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് നൽക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 17-8-15 തിയ്യതിയി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത പഞ്ചായത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺ സർവ്വീസബിൾ ഇ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ഇപ്രകാരമുള്ള Stock In രജിസ്റ്ററു ചെയ്യുന്നുവെന്നും തെരുവു വിളക്കും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ധാ)നം2134/2015ത സ ഭ വ തി.15-5-2015 പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ (ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത നിർ

4) തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

6) തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനത്തിനായി വാർഡ് തല മോണിറ്ററിംഗ് സമ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ല.

7) ക്രമ നം 1 പദ്ധതി പ്രകാരം 414 എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ മെയിന്റന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വൗച്ചർ നം 22000155/18-6-20 പ്രകാരമുള്ള ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ചെലവു വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമാക്കേണ്ട

8) ക്രമ നം 2 പദ്ധതിയിൽ തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം നടത്തുന്നതി എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ അംഗീകരിച്ച കമ്മറ്റി തീരുമാനം ഫയലിലില്ല .

9) ക്രമ നം 2 പദ്ധതിയിൽ സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സെലക്ഷൻ
2019 ലേതാണ് .

10) ക്രമ നം 2 പദ്ധതിയിലെ കരാർ ഖണ്ഡിക 4 പ്രകാരം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും അവ അതത് ദിവസം മെമ്പറിനെ തിരിച്ചേ
വിവിധ വാർഡുകളിലായി 628 ബൾബുകൾ മാറ്റിയിട്ടതായുള്ള വാ
കരാറുകാരൻ വാറന്റി കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് കേടാക
തിരികെയേല്പിക്കുന്നതിന്റെയും അവ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു കി
സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് നൽ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 17-8-15 തിയ്യതിയി
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത
പഞ്ചായത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺ സർവ്വീസബിൾ
സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ഇപ്രകാരമുള്ള Stock In രജിസ്റ്റ
ചെയ്യുന്നുവെന്നും തെരുവു വിളക്കും അനുബന്ധ ഉപകരണ
(സാധാ)നം2134/2015,തസ്വഭവ തി.15-5-2015 പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത നിർ
തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം എന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അ
പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 166വകുപ്പ് (1) ഉപവകുപ്പ് 3-ാം പട്ടിക). ആവർത്ത
കണക്കുകളോ, അനുബന്ധരേഖകളോ ഇല്ലാതെ, സർക്കാർ മാർഗ്ഗന
മേൽനോട്ടം ഇല്ലാതെയും പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാ
ദുരുപയോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പഞ്
ക്ഷണിക്കുന്നു.

B

പ്രോജക്റ്റ് നം	173/21
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	തെരുവ് വിളക്കു സാധ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	50,000/- വികസന ഫണ്ട് 3,00,000/- സി എഫ് സി
ചെലവ്	3,50,000/-
ബിൽ നം	36/28-4-20-3,00,000/- 35/28-4-20-50,000/-

പദ്ധതി പ്രകാരം തെരുവ് വിളക്കു സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങു
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ട
വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1. പഞ്ചായത്തിനാവശ്യമായ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ
ആവശ്യകതാനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ രേഖകൾ

2. ബന്ധപ്പെട്ട പർച്ചെയ്സിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

3. വാങ്ങിയ ഇനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിതരണം എന്നിവയുടെ വിവരം ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറി നം.45ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

മേൽ അപാകങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 പ്രൊക്യൂയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശ

സ.ഉ.(പി) നം.259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 08.11.2010 പ്രകാരം പ പഞ്ചായത്ത് സമാഹരിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക തന്നെ നടത്തുകയും ബാധകമായ നടപടിക്രമമനുസരിച്ച് സമാഹരണ ചെലവുകൾക്കായി ബജറ്റിൽ മതിയായ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെ സമാഹരണ പദ്ധതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

എന്നാൽ മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വാ അന്തിമമാക്കുന്നതിന്റെയും പ്രധാന ചുമതലയുള്ള പ്രോക്യുർമെന്റ് ട

2020-21വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സാധന സാമഗ്രികളുടെ വ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം (22.03.2021 രൂക്ഷമായതിനാലാണ് പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ഒരു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറിക്ക് (നം. 44/16.06.2022) മറുപടി ലഭ്യമ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടെണ്ടർ/കൗട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കിയതിൽ ഗുണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നൽകുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് തീരുമാ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രകാരമുള്ള സാമ്പിളുകളുടെ ഗു അംഗീകാരത്തിനുള്ള ശുപാർശ എന്നിവയെല്ലാം 22.03.2021ൽ ചേർന്ന മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചത്.

ഏതെല്ലാം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഏതെല്ലാം പ്രോജക്ടുകൾ മിനിട്സിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ തെരുവു വിളക്കുക ടെണ്ടർ/കൗട്ടേഷൻ പ്രകാരം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെയോ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രൊക്യൂയർമെന്റ് കമ്മറ്റി മിനിട്സിലില്ല.

മിനിട്സ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും , 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷ നടന്ന വിവിധ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നിർവ്വഹണം നടത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സജീവ ഇടപെടൽ നടന്നതായി മിനിട്സ് ബുക്കിൽ രേഖക

08.11.2010 ലെ പ്രൊക്യുർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള സർക്കാർ ഭാവിയിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഷ്രെഡഡ് പ്ലാസ്റ്റ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ.) നം.3119/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ./17.11.2016 പ്ര ഏറ്റെടുക്കുന്ന 10% റോഡ് പ്രവൃത്തികളിലെങ്കിലും 10% പ്ലാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഷ്രെഡഡ്പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അ

പഞ്ചായത്തിൽ 2020-21സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രമാണ് ഷ്രെഡഡ്പ്ലാസ്റ്റിക് ഉ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് (നം.2/06.06.2022)മറുപടിയായി അറിയിച്ചിട്ടുണ പാലിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്-കരാർ ചമയ്ക്കുന്നതിന് കാലതാമ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല- ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നല്ക ഒടുക്കുവരുത്തി

കേരളാ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ 2012 സെക്ഷൻ 2009.6 പ്ര അയച്ച് 14 ദിവസത്തിനകം കരാറുകാരൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനവുമായി ക ശേഷം 10 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമച്ചാൽ PAC യുടെ 1% പിഴ കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്ത ഉണ്ടായ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും 1% പിഴ ഈടാക്കിയിയിരുന്നില്ല.

(1)

പ്രോജക്ട് നം	195/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പുത്തൻകോട് റോഡ് പൈപ്പ് കട്ടിംഗ് ഭാഗം മെ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ശംഭു.വി
അടങ്കൽ തുക	1,50,000/-
ചെലവുതുക	70,548/-
പി.എ.സി.	1,11,100/-
സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	24.10.2019
കരാർ നംപർ, തീയതി	44/AE/LSGD/MBR/19 12.11.2019
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	1,111/-

(2)

പ്രോജക്ട് നം	202/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സി.എച്ച്.സി. സബ്സെന്ററുക മെയിന്റനൻസ്
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ശംഭു.വി
അടങ്കൽ തുക	8,40,000/-
ചെലവുതുക	6,85,469/-
പി.എ.സി.	7,14,233/-
സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	14.01.2020

കരാർ നംപർ, തീയതി	55/AE/LSGD/MBR/1 തീ.13.03.2020
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	7,142/-

(3)

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	135/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തൊപ്പിച്ചന്ത റോഡ് മെയിന്റ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ശശികുമാ
അടങ്കൽ തുക	2,30,000/-
ചെലവുതുക	2,23,354/-
പി.എ.സി.	2,29,961/-
സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	29.01.2019
കരാർ നംപർ, തീയതി	5/AE/LSGD/MBR/1 തീ.13.03.2020
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	2,300/-

4)

പ്രോജക്ട് നം	133/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കുടുംബക്ഷേമ കുടിവെള്ള മെ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ശംഭു.വി.
അടങ്കൽ തുക	1,00,000/-
ചെലവുതുക	72,141/-
പി.എ.സി.	85,598/-
സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	05.11.2020
കരാർ നംപർ, തീയതി	51/AE/LSGD/MBR/2 തീ.22.12.2020
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	856/-

ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി (27/14.06.2022) നൽകിയതിനെ തു
11,409/- രൂപ (1,111+7,142+2,300+856) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുവരുത്തി.

1-39 ദുരിതാശ്വാസ നിധി -2007 ന് ശേഷം അടിയന്തിര ചെയ്തിട്ടില്ല

2003 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണ പേമാരി, വെള്ളപ്പൊക്കം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം, അഗ്നിബാധ, കൊ മാറാരോഗങ്ങൾ എന്നിവ മുലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരും ഗ്രാമ പഞ്ച നിർദ്ധനരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ദുരിതനിവാണാർത്ഥം അ ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഒരു പ്രമേയം മൂലം, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിക്കാവുന്നതും അത് എന്നറിയപ്പെടുന്നതുമാണ്. ആയതു പ്രകാരം മണമ്പൂർ ഗ്രാമ രൂപീകരിക്കുകയും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കവലയൂർ ബ്രാഞ്ച സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 06.11.2004 ൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു അക്കൗണ്ടിൽ 11,565/- രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട് (19.09.2019 ലെ കണക്ക് പ്ര നാളിതു വരെ 15,500/- രൂപ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തതായി കാ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എ മറുപടിയിൽ 18.04.2007 ന് ശേഷം അപേക്ഷകരില്ലാത്തതിനാൽ അടി എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്.

അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു അപേക്ഷയുടെ അഭാവത്തിൽത്തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് 500/- രൂപ വരെ നിധിയിൽ നിന്ന് ധ അപ്രകാരം ധനസഹായം നൽകുന്ന നടപടിക്ക് സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ സാ

1-40 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള വസ്തുവക ആസ്തികൾ കാലികമാക്കി പുതുക്കി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റാ ബേസ് ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങ (എം.എസ്)255/2013 ത.സ്വ.ഭ.വ. മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 06.01.2012ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി.)59/2012 മുഖേനയും പുറ പഞ്ചായത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരി എല്ലാ ആസ്തി വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്ക

ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് (നമ്പർ-29/15.06.2022) ലഭ്യമാ എല്ലാ റോഡുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് ത വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 298 റോഡുകളും മാപ്പ് ചെ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് എന്നും പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പൂ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുന്നതാണ് എന്ന മറുപടിയാണ് ല പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓ

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓ

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	340000	രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷി വികസനം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	340000	കേദാരം ഒന്നാം വിള സമഗ്രനെൽകൃഷി വികസനം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	185250	മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	400000	ലക്ഷം വീട് ന്യൂ ലൈഫ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	133800	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	ക്ഷീരസമൃദ്ധി-ജനറൽ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	ക്ഷീരസമൃദ്ധി-വനിത
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	ക്ഷീരസമൃദ്ധി-വനിത
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	ക്ഷീരസമൃദ്ധി-വനിത
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	17000	ജൈവസമൃദ്ധി-പച്ചക്കറികൃഷി (വനിത)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	340000	കേദാരം ഒന്നാം വിള സമഗ്രനെൽകൃഷി വികസനം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	340000	കേദാരം രണ്ടാം വിള സമഗ്രനെൽകൃഷി വികസനം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	5000000	ലൈഫ് മിഷൻ ഫേസ് 3 ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക്

			ഭൂമി വാങ്ങൽ (എസ്.സി)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	185250	മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം -ജനറൽ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	ലക്ഷം വീട് ന്യൂ ലൈഫ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1000000	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	988226	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-രണ്ടാം ഘട്ടം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	5000000	ലൈഫ് മിഷൻ ഫേസ് 3 (ജനറൽ)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	ക്ഷീരസമൃദ്ധി-വനിത
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	ക്ഷീരസമൃദ്ധി-വനിത

	19-20 B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മുന്നിരിപ്പ്	2020-21 RP – 7, RP 31 പ്രകാരം വരവ്	ആകെ	സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ചെലവ്	നീ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	1861863	2967250	4829113	4275476	
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	133800	1781749	1915549	1915549	

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻ ബാക്കി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴി-തുക
KWA	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ		12,00,000	9,10,826
KWA	ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി		-	-
KSEB	ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന		92,321	-

	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ			

	2019-20 B-18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മുന്നിരിപ്പ്	2020-21 വർഷത്തെ നിക്ഷേപം	ആകെ	ചെലവ്
കെ.എസ്.ഇ.ബി	1163198	92321	1255519	135250
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	4158122	1200000	5358122	2079233

*കെ.എസ്.ഇ.ബി. ക്കു നൽകിയ തുക ഹെഡ് മാറി ബുക്ക് ചെയ്ത ആയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. B-1 എന്നിവയിലൊന്നും ടി തുക ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചെലവുരേഖപ്പെടുത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുമില്ല.

** തൻ വർഷം നൽകിയ 1200000/- രൂപയിൽ 910826/- രൂപക്ക് 19-5-22 ന് ചെലവു രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങളുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോ

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല.

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവ വായ്പാ തുകയുടെയും വിവരം

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദ്യേശ്യം	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം ലഭിച്ച തുക	തൻവർ തിരിച്ച തുക (മുതൽ
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	18791765	1000000	2137098

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി

സമാഹത റിപ്പോർട്ടിൽ ഖണ്ഡികകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

4-8 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികൾ ഇല്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റ് അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേര
1-28	2,25,264/	ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ (Rtd.), എൽ.പി.എസ്.
1-34	5,77,573/-	1,96,078/-ശ്രീമതി ആർ.എസ്. , സെക്രട്ട
		92,321/-ശ്രീ അജിത്ത് സെക്രട്ടറി
		2,89,174/-ശ്രീമതി എൽ.എച്ച്. , സെക്രട്ട
ആകെ	**8,02,837/-**	

ഡി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുള

ഇല്ല

ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ.

ഇല്ല

എഫ്) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായ

ക്രമ നം.	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന	സ്ഥ

		സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം)	
1	ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ (Rtd.), കുളമുട്ടം എൽ.പി.എസ്.	സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു	അ വെ കി
2	ശ്രീമതി സിന്ധു. ആർ.എസ്., സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	വാ പു ക
3	ശ്രീ അജിത്കുമാർ.സി. , സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	അ ത പോ
4	ശ്രീമതി ശ്രീലേഖ എൽ.എച്ച്, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, മണമ്പൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ശ്രീ പാ വർ

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
2000-01	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.7/808/2018 തീയതി 11-05-2018
2004-05	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.7/808/2018 തീയതി 23-07-2014
2007-08	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.7/808/2018 11-05-2018
2008-09	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.7/808/2018 11-05-2018
2009-10	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.7/808/2018 11-05-2018
2010-11	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.7/808/2018 11-05-2018
2012-13	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ ജി.പി7/1190/2018, 2.6.18
2014-15	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ ജി.പി.7/1191/2018 തീ. 2-6-18

2015-16	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ ജി.പി.7/955/2019 തീ. 14.6.2019
2016-17	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ ജി.പി.7/955/2019 തീ. 14.6.2019
2017-18	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.7/328/19 തീയതി 12.11.19
2018-19	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.7/496/20 തീയതി 04.05.20
2019-20	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.7/703/21 തീയതി 09.04.2021

ജില്ലാ

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 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്