

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001

ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in

ഫോൺ : 0471-2331231

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA/TVM/ജി.പി.11/1527/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001
തീയ്യതി: 06/01/2023
ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in
ഫോൺ: 0471-2331231

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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: KSA/TVM/ജി.പി.11/1527/2022

തീയ്യതി: 06/01/2023

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 31-03-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 32 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 32 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 32 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	22-08-2022	30-08-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
22-08-2022	30-08-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. മനേഷ്.ബി.എച്ച്., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. പ്രവീൺ.എൻ.ജി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത്.എസ്.കെ., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി മിനിമോൾ.എസ്., ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ഡി. സ്മിത	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. ബിജുകുമാർ.എം.	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	01-08-2021
ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാർ.ജെ.എസ്.	സെക്രട്ടറി	02-08-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്
ശ്രീമതി റോഷ്ന.എസ്.	കൃഷി ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മി.വി.	വെറ്റിനറി സർജൻ
ഡോ. സരിഗ.എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - പി.എച്ച്.സി.

ഡോ. ബോബി.റ്റി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - പി.എച്ച്.സി.
ഡോ. ബിനീഷ്.എൻ.എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - പി.എച്ച്.സി.
ഡോ. ഷീന.എ.ബി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ
ഡോ. രമ്യ ദത്ത്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ
ഡോ. ഷീന.എ.ബി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ
ഡോ. വിദ്യ.എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവേദം
ശ്രീമതി ആതിര.ജെ.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ - സർക്കിൾ 1
ശ്രീ. മനോജ് ശങ്കർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ - സർക്കിൾ 1
ശ്രീമതി നേഹ പിള്ള.എസ്.എൽ.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ - സർക്കിൾ 1
ശ്രീ. മനോജ് ശങ്കർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ - സർക്കിൾ 2
ശ്രീമതി തങ്കമണി.എസ്.	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ
ശ്രീമതി ലാലി.റ്റി.എസ്.	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ
ശ്രീ. ബിജുകുമാർ.എം.	സെക്രട്ടറി
ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാർ.ജെ.എസ്.	സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി ബിന്ദു	എച്ച്.എം.
ശ്രീമതി സൌമ്യ.ആർ.എസ്.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ശ്രീമതി ആശ.ബി.	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ഒഴിവ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ
ശ്രീ. സന്തോഷ് രാജ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ
ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമാർ.എസ്.എസ്.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ	1-2-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
6	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ-മരണശേഷവും പെൻഷൻ നൽകി.	1-5-1
7	നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം	1-5-2
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-5
9	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-6
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-7
11	MNREGS-റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളിലെ അപാകങ്ങൾ	1-8-1
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-8
13	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
14	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം	1-10
15	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശരിയായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.	1-11
16	അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് -സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-12
17	പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-13
18	തെരുവു വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതി - സംയുക്തപരിശോധന	1-14

	നടത്തിയിട്ടില്ല.	
19	സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളക്കരം കുറയ്ക്കുവാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാകുന്നില്ല – അടിയന്തിര നടപടികൾ അനിവാര്യം	1-15
20	പാളയം മാർക്കറ്റിലെ സേവാഗ്രാം ഗ്രാമകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ -അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണം	1-16
21	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -ബാക്കി വന്ന സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം	1-17
22	കുടിവെള്ള പദ്ധതി-നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെ തുക നൽകി.	1-18
23	കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക നൽകി .	1-19
24	ആട് വളർത്തൽ-പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകങ്ങൾ	1-20
25	സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് - തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം	1-21
26	പി എച്ച് സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതി - മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ കാലതാമസം.	1-22
27	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി- മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും പൂർണമായി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-23
28	ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയ്ക്ക് ഹോംകോയിൽ നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങൽ - മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-24
ഭാഗം 2		
1	ഇല്ല	2-1
ഭാഗം 3		
1	ഇല്ല	3-1
ഭാഗം 4		

1	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-3
4	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	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 അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 ലെ ബജറ്റ് ഭരണസമിതിയുടെ 1/1 തീയതി 20.02.2021 -ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അ
പ്രസ്തുത ബജറ്റിലെ പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവുകൾ മുൻവർഷത്തേയും തൻവർഷത്തേയ
ചെലവുകളുമായുള്ള താരതമ്യം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	2020-21 വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	2021-22 ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിതം	2021-22 വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം
മുന്നിരിപ്പ്	1,99,08,823.24	7,07,77,566	2,06,48,388.24
വരവ്	7,87,13,744	24,27,67,800	8,66,57,856
ആകെ	98622567.24	31,35,45,366	10,73,06,244.24
ചെലവ്	7,79,74,179	29,22,07,000	8,39,06,532
നീക്കിയിരിപ്പ്	2,06,48,388.24	2,13,38,366	2,33,99,712.24

ഭരണ സമിതിയുടെ 1(1)/24.03.2022-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം പുതുക്കിയ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ട

1) ജി.ഒ(ആർ.റ്റി) നം. 3291/16/എൽ.എസ്.ജി.ഡി തീയതി 02.12.2016 -ാം നമ്പർ ഉത്തരവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ബജറ്റ് സംബന്ധിച്ച ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് മാന്വൽ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആയത് പ്രകാരം എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാ മാസവും 5-ാം മുൻപായി മാസം തോറുമുള്ള അവലോകന റിപ്പോർട്ടും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക 4-1, 4-2 എന്നിവ പ്രകാരം വരുമാനവും ചെലവും സംബന്ധി തോറുമുള്ള അവലോകന റിപ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫിനാൻസ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, എല്ലാ മാസവും 10-ാം തീയതിക്ക് മുൻപായി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മാസം അവലോകനം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. പ്രസ്തുത അവലോകനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാഹരണത്തിന്റെയും ചെലവിന്റെയും പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമപഞ്ച സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ആയത് ഒരു അജണ്ടയാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗിൽ വിധേയമാക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ പ്രസിഡന്റ് മാസം തോറും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒ കൂടേണ്ടതും നിർവ്വഹണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതും അടുത്ത മാസത്തെ പ്രവർത്തന പദ്ധ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മാസം തോറുമുള്ള അവലോകനം സെക്രട്ടറി ഏകോപിക്കേണ്ടതുമാണ്.[ബജറ്റ് ഖണ്ഡിക 4-4]. എല്ലാ മാസവും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പര കണക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചുപോരുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 06/25.0 മറുപടി).

2) മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വരുമാനം/ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വാർഷിക വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ ഏപ്രിലിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒരു വാർഷിക അവലോകനം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതും തുടർന്ന് കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ സഹിതം വാർഷിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും (ബജറ്റ് മാന്വൽ ഖണ്ഡിക 4-5) പ്രതിമാസമുള്ളതും, വാർഷ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിഗണിച്ച് ധനസമാഹരണം സംബന്ധിച്ചും സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ തുടർനിർദ്ദേശം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകേണ്ടതാണെന്നും ബജറ്റ ഖണ്ഡിക 4-5(Xi) വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള അവലോകനം നടത്തിയതായി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിം

മിനിട്സിലും ജനറൽ കമ്മിറ്റി മിനിട്സിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ഗ്രാമപഞ്ച ഇപ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല.

3) 2021-22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് ഫയൽ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ, ബജറ്റ് ശുപാർശ, രൂപീകരണം വാർഷിക ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബജറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയി പ്രത്യേകം ഫയലിൽ സൂ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രധാന രേഖകളും പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

എ) ബജറ്റ് പ്രസംഗം

ബി) ബജറ്റ് കുറിപ്പുകൾ

സി) ബജറ്റ് പത്രികകളും ബജറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകളും

ഡി) പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം **62 (2)(എ)** പ്രകാരം ധനകാര്യപത്രിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൌണ്ടിംഗ് നയങ്ങൾ, കണ്ടിജന്റ് ബാദ്ധ്യതകൾ, ധനസഹായ റിപ്പോർട്ടു വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നുമുണ്ട്. ചട്ടം 62(2)(ബി) പ്രകാരം അക്കൌ മാന്വലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അടിസ്ഥാന അനു തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ, വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയോടൊപ്പം അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ, അ അനുപാതങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 17(2) പ്രകാരം, അക്രൂവൽ അടിസ്ഥ അക്കൌണ്ട് ചെയ്യേണ്ട വരുമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സംബന്ധിച്ചതും, ഡിമാന്റുകളിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചതും, തിരിച്ച് നൽകൽ / കുറവ് വരുത്തൽ എന്നിവ സംബ എഴുതിത്തള്ളൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചതും, പിരിവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചതുമായ പ്രതിമാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൌണ്ട് പുസ്ത ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പുതിയ വിവര രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ ഒരു ' ശൂന്യ പത്രിക' തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത സ്റ്റേ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല.

3) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 58 (4) (എ) പ്രകാരം സ്റ്റോക്കിന്റെ പരിശോധനയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും ഓരോ വർഷാന്ത്യത്തിലും നടത്തണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ധനകാര്യപത്രിക B-14 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം Stock In Hand (Inventories) 0 ആണ്.

വരുംവർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മേൽ അപാകങ്ങൾ പരി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നമ്പർ 10/26.08.2022ന്റെ

4) Grants, Funds & Contributions For Other Specific Purposes-ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന Schedule)

2020-21ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ തന്നെയാണ് 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും വ്യത്യാ അവശേഷിക്കുന്നത്.

Code Number	Particulars	Amount
320100299	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes-Other Central Government Grants-Other Grants	61800
320200323	Grant For Keralolsavam	840
320300199	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes – Other Government Agencies	1438403
320700104	Contribution For Joint Venture Projects (For Capital Expenditure – From Block Panchayats	113700
320700105	Contribution For Joint Venture Projects (For Capital Expenditure – From District Panchayats	20248

ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ ലഭ്യമായ ഏജൻസികൾക്ക് തന്നെ തിരികെ നൽകേ
എന്നാൽ മറുപടിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു
വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് തിരികെ നൽകി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5) <u>സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ലഭിച്ച തുക ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.</u>

ജി.ഒ(പി) 07/17/ധന തീയതി 23.01.17 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം നടത്താ
പ്രസ്തുത പദ്ധതി സ്പിൽഓവർ ആയില്ലെങ്കിൽ നിർവ്വഹണം ഏറ്റെടുത്ത തദ്ദേശസ്ഥാപനം, ജോയിന്റ് മ
മാർച്ച് 31-ന് മുൻപ് റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത തുക
തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറേണ്ടതും അക്കൗണ്ട് സീറോ ബാലൻസ് ആക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ
പ്രോജക്ടുകളുടെ തുകകൾ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.(B -4 Schedule)

Code Number	Particulars	Amount
320700104	Contribution For Joint Venture Projects (For Capital Expenditure) – From Block Panchayats	113700
320700105	Contribution For Joint Venture Projects (For Capital Expenditure)– From District Panchayats	20248
320700204	Contribution For Joint Venture Projects (For Revenue Expenditure) – From Block Panchayats	955302
320700205	Contribution For Joint Venture Projects (For Revenue Expenditure)– From District Panchayats	604343

6) Beneficiary Contribution ഇനത്തിൽ 223933 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക ചെലവഴിച്ച് അ
ക്രമീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7) Recoveries Payable – COVID എന്ന ഹെഡിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള 132400 രൂപ, ജനപ്രതിനിധികളി
കോവിഡ് റിക്കവറി ചെയ്ത തുക തനത് ഫണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പായുള്ളതാണ്. പ്രസ്
ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

8) പത്താം വാർഡിൽ തണ്ണിക്കോണം കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് (നമ്പർ 172/22) ACR(ബി
415/31.03.2022) പ്രകാരം ചെലവ് 1,64,670 രൂപ. എന്നാൽ, സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിൽ ചെലവ് ഇ

പ്രോജക്ടിന്റെ റിക്വിസിഷൻ 2021-22 വർഷം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ചെലവ് നടന്നിട്ടില്ലായെന്നും 2022-പൂർത്തീകരിച്ചതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

9) ലഭ്യമാക്കിയ പ്രൊഫോമ പ്രകാരം വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം ഇന പേർക്കായി 2,70,000 രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രഷറി ബിൽബുക്ക് പ്രകാരം, പ്രസ്തുത ഇനത്തിൽ രൂപ ചെലവുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	തുക
1	51/22.01.2022	30000
2	54/10.02.2022	120000
3	64/28.02.2022	90000
4	66/16.03.2022	30000
ആകെ		270000

എന്നാൽ, വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ പ്രസ്തുത തുക [വരവ് -I-6, ചെലവ്-I-14(D)] ഉൾപ്പെടുത്ത്

പ്രസ്തുത അപാകം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും ജനറൽ കമ്മിറ്റിയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ് പ്രസ്തുത അപാകം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് വിശദീക (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 26/29.08.2022 ന്റെ മറുപടി).

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2022	06.07.2022

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങൾ ഉപഖണ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	14628202	14628202	12879368	1748834
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	12199667	12199667	10285074	1914593

വികസനഫണ്ട് (CFC Tied)	0	8395738	8395738	5717584	2678154
വികസനഫണ്ട് (CFC Untied)	0	6014735	6014735	2744468	3270267
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)	0	16149600	16149600	13080308	3069292
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം)	0	8028297	8028297	3843410	4184887

22.12.2022 ന് ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപറയുംവിധം വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1) ACR, ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ പ്രകാരം ചെലവിലുള്ള വ്യത്യാസം

ഫണ്ട്	ACR പ്രകാരം	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	12879368	15009336
വികസന ഫണ്ട് (SCP)	10285074	10710407
വികസന ഫണ്ട് (CFC Tied)	5717584	5552914
വികസന ഫണ്ട് (CFC Untied)	2744468	2844218

2) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഫണ്ടുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ്

l) വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) → (-) 381134

li) CSS → (-) 2346662

lii) SSS → (-) 400000

വികസന ഫണ്ട്, CSS, SSS എന്നിവയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

എ) പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം

2021-22 വർഷം വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രോജക്ടുകൾ				അടങ്കൽ		
		അംഗീകാരം	നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പിലാക്കാത്തത്	ശതമാനം	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്	ശതമാനം
l	കൃഷി ഓഫീസർ	5	4	1	80	4736545	2958710	62
li	വെറ്റിനറി സർജൻ	8	7	1	88	3236497	2502397	77
lii	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - CHC	6	5	1	83	2886320	2551681	88
lv	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -	1	1	0	100	350000	350000	100

	ഹോമിയോ							
V	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവേദം	4	4	0	100	775000	774905	99
Vi	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ -1	10	10	0	100	11489900	6086280	53
Vii	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	9	4	5	44	5681641	5100663	90
Viii	സെക്രട്ടറി	44	30	14	68	13881675	9827346	71
Ix	എച്ച്.എം.	1	0	1	0	39382	0	0
X	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ -2	6	5	1	83	9247748	2703414	29
Xi	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	101	75	26	74	38619513	22443200	58
Xii	ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	2	2	0	100	2000000	1297110	65
Xiii	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	12	10	2	83	4458720	3130405	70
	ആകെ	209	157	52	75	9,42,27,593	5,89,00,325	63

1) ആകെ വകയിരുത്തിയതിന്റെ 63 ശതമാനം മാത്രം ചെലവഴിച്ചു.

2) എ) ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ അംഗീകാരം വാങ്ങിയ 9 പ്രോജക്ടുകളിൽ 4 എണ്ണം മാത്രമാ നടപ്പാക്കിയത്.

ബി) വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ -1 അംഗീകാരം വാങ്ങിയ 10 പ്രോജക്ടുകളും നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിന്റെ 53 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

സി) വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ -2 അംഗീകാരം വാങ്ങിയ 6 പ്രോജക്ടുകളിൽ 5 നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിന്റെ 29 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

സി) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകാരം വാങ്ങിയ 101പ്രോജക്ടുകളിൽ 26 എണ്ണം നടപ്പാക്കിയില്ല. വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിന്റെ 58 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

ബി) പദ്ധതി രൂപീകരണം

3) പദ്ധതി മാർഗരേഖ [സ.ഉ.(കൈ)നമ്പർ 11/2018 തസ്വഭവ തീയതി 29.01.2018] ഖണ്ഡിക 3.11 പ്രക വത്സര പദ്ധതിയിൽ ആദ്യവർഷം രൂപീകരിച്ചതും നിലവിലുള്ളതുമായ ആസൂത്രണ സമിതി ആവ പുനഃ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നുണ്ട്. ആസൂത്രണ നിർവ്വഹണ പ്രക്രിയയിലെ ജനപ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആസൂത്രണം, നിർവ്വഹണം, വിലയിരുത്തൽ എന്നിവ ഏകോപിപ്പിക ഭരണസമിതിയെ സഹായിക്കുകയെന്ന പ്രധാന ചുമതല ആസൂത്രണസമിതിയിൽ നിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദീർഘകാല വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന് രൂപം നൽകുന്നതിൽ ഭരണസമ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളേയും സഹായിക്കുക, പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനും പദ്ധതിയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഭരണ സമിതിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുക നിരവധി ചുമതലകൾ ആസൂത്രണ സമിതി നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

എ) 2021-22 വർഷത്തെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് മുൻപായി ആസൂത്രണസമിതി പുനഃ സംഘടിപ്പിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ബി) 2021-22 പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 01.02.2021, 15.02.2021 എന്നീ തീയതികളിൽ അ സമിതി യോഗം കൂടിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പങ്കെടുത്തവരുടെ ഹാജർ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

4) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ അന്തിമ പദ്ധതി രേഖയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വികസ കാഴ്ചപ്പാട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	നയസമീപനം	കാഴ്ചപ്പാട്	വികസനതന്ത്രം

I	കർമ്മസമിതി രൂപീകരിക്കുക, പൊതുകുളങ്ങളുടെയും കാവുകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുക	2025 ഓടുകൂടി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക	പൊതുകുളങ്ങളെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളായും നീന്തൽ കുളങ്ങളായും വികസിപ്പിക്കുക
Ii	ഖനന അനുമതി ചട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക	2025 ഓടുകൂടി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള പാറ ഖനനം പൂർണമായും നിർത്തലാക്കുക	ഖനന അനുമതിക്ക് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (കാലയളവ്, ഖനനം ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പാറയുടെ അളവ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്) ഏർപ്പെടുത്തുക.
Iii	ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തമായ അനുഭവം ലക്ഷ്യമാക്കൽ, ആവശ്യങ്ങൾ യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ, ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭൌതിക സാഹചര്യം തയ്യാറാക്കൽ	ഓഫീസ് സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ഫർണിച്ചർ, കുടിവെള്ളം, ടോക്കൺ സംവിധാനം, ഫീഡിംഗ് റൂം ഒരുക്കൽ, റിക്കോർഡ് റൂം തയ്യാറാക്കൽ, ജീവനക്കാർക്ക് ക്യാബിൻ സംവിധാനം, മൾട്ടിസ്കാനർ, പ്രിന്റർ

പ്രസ്തുത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഓഡിറ്റ് എൻക നമ്പർ 18/29.08.2022ന്റെ മറുപടി).

1-5-1 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ- മരണശേഷവും പെൻഷൻ നൽകി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാജരാക്കിയ 2021-22 മരണറിപ്പോർട്ടിലെ പെൻഷൻ ഐ ഡി/ആധ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സേവന വെബ്സൈറ്റിലെ പെൻഷൻ തിരച്ചിൽ സംവിധാനം മുഖേന പരിശോധന നടത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മരണശേഷവും പെൻഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ (ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു).

പേര്	പെൻഷൻ ഐ ഡി	പെൻഷൻ തരം	മരണപ്പെട്ട തീയതി	നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ്	അനർഹമായി പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരം	അധികം നൽകിയ തുക
യശോദയമ്മ	102370100809	കർഷകതൊഴിലാളി	16.8.21	ആക്ടീവ്	09/21മുതൽ 6/22 വരെ 1600×10=16000	16000
രാധമ്മ	102370200512	വാർദ്ധക്യകാലം	9.8.21	ആക്ടീവ്	09/21മുതൽ 06/22 വരെ 1600×10=16000	16000
ആനന്ദൻ	102370201521	വാർദ്ധക്യകാലം	10.8.21	സസ്പെൻഡ്	09/21മുതൽ 12/21 വരെ 1600×4=6400	6400
തങ്കപ്പൻ	102370203206	വാർദ്ധക്യകാലം	14.7.21	ആക്ടീവ്	08/21മുതൽ 06/22 വരെ 1600×11=17600	17600
ഉപേന്ദ്രകുറുപ്പ്	102370100463	കർഷകതൊഴിലാളി	2.5.21	ആക്ടീവ്	06/21മുതൽ 6/22 വരെ 1600×13=20800	20800

ഹലീമബീവി	102370600498	വിധവപെൻഷൻ	30.4.21	സസ്പെൻഡ്	05/21മുതൽ 02/22 വരെ 1600×10=16000	16000
വിജയമ്മ (വെങ്ങാന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	102960200079	വാർദ്ധക്യകാലം	31.5.21	ആക്ടീവ്	06/21മുതൽ 6/22 വരെ 1600×13=20800	20800
സത്യവ്രതൻ	102370200078	വാർദ്ധക്യകാലം	8.6.21	ആക്ടീവ്	07/21മുതൽ 6/22 1600×12=19200	19200
					ആകെ	1,32,800/

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ അവരുടെ മരണശേഷവും നിക്ഷേപിച്ച പെൻ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ പല മരണറിപ്പോ ആധാർകാർഡിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമല്ലാത്തിനാൽ 2021-22 വർഷം മരണപ്പെട്ട എല്ലാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്ത വിവരം പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും മരണസ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ വിവരം മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം ചെയ്യപ്പെട്ട എന്നാൽ മറ്റ് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ വിവരം അതാത് ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 12 തീയതി 26.08.22 ന് മ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിയമാനുസൃത നടപടികളിലൂടെ തിരികെ അടവാക്കുന്നതിനും ഒഴിവാക്കു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനർഹമായി നൽകിയ 1,32,800/- രൂപ തിരികെ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-5-2 നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത കാലതാമസം

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 28.09.2019-ലെ PAN/2021/2019-DBT1(DP) സർക്കുലർ പ്രകാരം അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 40 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുത്ത് അപേക്ഷകനെ രേഖാമൂലം അറിയിക നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പെൻഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകിയ തീയതി, പരി ശേഷം തിരികെ ലഭിച്ച തീയതി, കമ്മിറ്റി തീരുമാനം എടുത്ത തീയതി മുതലായവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പെൻഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അപേക്ഷകർക്ക് സമയബന്ധിതമായി അനുവദിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുന്നതായി ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേ

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ കൈപ്പറ്റിയ തീയതിയും നമ്പരും	പേര്	പെൻഷൻ തരം	അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണത്തിനായി കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം അപേക്ഷ തിരികെ ലഭിച്ച തീയതി	ഡി ബി സെല്ലിലേക് ലോഡ് ചെ തീയതി
3640/21/27.7.21	സജീനബീവി	വിധവ പെൻഷൻ	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	-	12.11.2

3693/21/30.7.21	ഓമന	വിധവ പെൻഷൻ	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	-	തുടർ നടപ രേഖപ്പെടുത്ത
4370/21/9.9.21	ബിന്ദു	വിധവ പെൻഷൻ	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	-	തുടർ നടപ രേഖപ്പെടുത്ത
4257/21/7.9.21	ഷീബ	വിധവ പെൻഷൻ	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	-	തുടർ നടപ രേഖപ്പെടുത്ത

ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയായി (നമ്പർ 29.08.22)കോവിഡ് കാരണമാണ് കാലതാമസം ഉണ്ടായതെന്നും അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ കൃത്യമായി സമയബന്ധിതമായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധ അർഹതയുള്ളവർക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-5 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	7087800	480
വിധവാപെൻഷൻ	23938400	1662
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	42136000	3112
വികലാംഗപെൻഷൻ	5803200	386
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം *	270000	9
അവിവാഹിതരായ 50 വയസിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	731600	48

*പ്രസ്തുത ചെലവ് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങൾ ഉപ ഖണ്ഡി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-6 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പ 22.08.2022 10.00 AMന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുക പരിശോധനയിൽ 5970 രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1) ഓഫീസ് ഉത്തരവ് മുഖേന ജോലിവിഭജനം കൃത്യമായി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളി മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം, രണ്ട് റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകൾ (16.04.2021, 06.08.2021)നടത്തിയ

2) 2004 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൗരാവകാശ രേഖ തയ്യാറാക്കൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 9 പ്രകാ ചട്ട പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയതും നാലാം ചട്ടപ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ പൌരാവ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് പുതുക്കുകയും കാലാനുസൃതമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത

ലെ പൌരാവകാശരേഖ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 2022 ലെ പൌരാവകാശരേഖ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നൽകിയ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 20/30.08.2022 ന്റെ മറുപടി).

3) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച്, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ യോഗം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കി വരുന്നുണ്ട്.

5) സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

6) പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

7) സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളക്കരം കുറയ്ക്കുവാൻ വാട്ടർ അ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അടന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

8) വിവിധ മരുന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ടുകളിൽ മരുന്നുകൾ പൂർണമായും ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്.
9) ആസ്തി സംരക്ഷണം – തനത വരുമാന ചോർച്ച തടയുന്നതിനും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന നടപടികൾ എന്നിവ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു.

1-8-1 MNREGS-റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളിലെ അപാകങ്ങൾ

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : പെരുമാംമല ലക്ഷംവീട് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

എം ബുക്ക് നം : 60/20-21

AS No. 66250/AS

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ 20.01 M3 അളവിൽ 40mm Metal ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇൻവോയിസ് നം. BB/392 തീയതി 15.3.2022 പ്രകാരം 7.77 M3 അളവ് Metal 85 നിരക്കിൽ നികുതി(5%) ഉൾപ്പെടെ ആകെ 6959/- രൂപക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എം ബുക്ക് പ്രകാരം 20.01 M3 @ 1699.29/M3 നിരക്കിൽ 34002.79 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ, ഉപയോഗിക്കുന്ന 40mm മെറ്റലിന്റെ സ്റ്റാ അളവിൽ നിന്നും 7.5% വോയ്ഡ്സ് കുറവു ചെയ്ത് മാത്രമേ കരാറുകാരന് തുക നൽകേണ്ടതുള്ളൂ. (Specif 27-2-3).

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച, ശേഷിക്കുന്ന മെറ്റൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും, പ്രവൃത്തിയിൽ അളവിൽ വോയിഡ്സ് കുറവ് വരുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്കിയ എൻക്വയറിക്ക് (നം.- 16 തീയതി : 26.8.2022 മറുപടിയായി, അതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകക്കുള്ള ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും , വോയിഡ്സ് കുറച്ചുള്ള അളവുകളാണ് എ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റലിന്റെ അളവ് രേഖപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വോയിഡ്സ് കുറച്ചുള്ള അളവാണോ എ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്

ഭരണചെലവുകൾ	49474.50	725580	775054.50	773822	1232.50
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	71166000	71166000	71166000	0
ആകെ	49474.50	71891580	71941054.50	71939822	1232.50

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

(അവലംബം - ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 11/26.08.2022ന്റെ മറുപടി)

ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം	17
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആകെ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	6468
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	6327
തൻവർഷം തൊഴിൽ നൽകിയ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	3149
തൻവർഷം 100 ദിവസം തൊഴിൽ നൽകിയ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	1595
ഒരു കുടുംബത്തിന് തൻവർഷത്തിൽ നൽകിയ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ ശരാശരി	84.36
ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം തൻവർഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	4923
വകയിരുത്തിയ തുക	35,76,00,000
നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	330
കൂലിയിനത്തിലെ ചെലവ്	6,56,71,455
കൂലിയിതരയിനത്തിലെ ചെലവ്	48,10,650
ലേബർ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	1,69,367
ലേബർ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ ചെലവ്	2,23,708

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	05.08.2022	01.08.2021 മുതൽ 31.03.2022 വരെ	ലഭിച്ചില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	09.03.2017	2015-16	23.01.2019

1-10 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ 3-ാം നമ്പർ കടമുറിയിൽ കേരള സിവിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ മാവേലി സ്റ്റോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മേൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 2018-19 (

നിരക്കിലാണ് 2021-22 വർഷവും വാടക ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഈടാക്കേണ്ട പ്രതിമാസ വാടക	വാടക		
		ഈടാക്കേണ്ടത്	ഈടാക്കിയത്	കുടിശ്ശിക
2018-19	1763	21156	21156	0
2019-20	1851	22212	21156	1056
2020-21	1944	23328	21156	2172
2021-22	2041	24492	21156	3336
			ആകെ	6564

വാടകയിനത്തിലുള്ള കുടിശ്ശിക ഒടുക്കാനായി സ്ഥാപന മാനേജർക്ക് നോട്ടീസ് നല്കിയതായി അറി (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 32/30.08.2022ന്റെ മറുപടി). കുടിശ്ശിക ഈടാക്കി വിവരം ഓ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശരിയായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന റോഡിതര പ്രവൃത്തികളി സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നിർവ്വഹിച്ചു.

(1)

Project No	154/21-22
Project Name	Jawahar Jyothy Anganwadi Compound Wall
Est No	2019/33838
Ts No	27876/19-20, 70000/-
Contractor Name	Vijayadhanan
Mbook No	267/21-22
Bill No	254/ 22.2.2022, 66,973/-
Fund	MF(R)

(2)

Project No	169/21-22
Project Name	Ramp Construction

Est No	2020/127094
Ts No	82383/20-21, 6,00,000/-
Contractor Name	Raveendra Kurup
Mbook No	485/21-22
Bill No	401/30.3.2022, 112527/-
Fund	CFC

അപാകത

റോഡ് അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് Mord Specification നൽകേണ്ടത്. മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ നിരക്ക് നൽകിയതിനുള്ള കാരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ന 27.8.2022) മറുപടിയായി, ക്രമ നമ്പർ (1) ൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ വന്നതെന്നും, ക്രമ നമ്പർ (2) ൽ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകാനുള്ളതു കൊ മോർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയത് എന്നുമാണ്. ഭാവിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് -സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ജി. ഒ (ആർ. ടി) നം. 166/17/എൽ. എസ്. ജി. ഡി തീയതി 20.01.2017 ഉത്തരവ് പ്രകാ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് മാന്വൽ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി (AMMC) വന്നിട്ടുണ്ടങ്കിൽ നിലവിൽ വന്ന തീയതി, അതിന്റെ ഘടന സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം, തുടർന്ന സ്റ്റാറ്റസ് അസസ്സ്മെന്റ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ (ASAAC) നിർവ്വഹിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട അതിന്റെ വിശദവിവരം, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ (AMP) അംഗീകരിച്ചിരുന്നതിനെ മേൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ ആസ്തികളുടെ നിർമ്മാണം(സൃ പരിപാലനം, കൈയൊഴിൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2021-22 വർഷത്തിൽ സ്വീകരിച്ച സമ എപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് വിശദമാക്കുന്നതിനും കൂടാതെ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച മാന്വലിലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ സമയബന്ധിതമായി കയ്യൊഴിയണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിന്റെ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി 26.8.2022തീയതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.-15 നൽകി മറുപടിയിൽ, സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പാളയം മാർക്കറ്റ്, രാമനല്ലൂർകോണം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ സംബന്ധിച്ച വിവരം, അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം -24/29.08.22) , സാധ്യമായ ന സ്വീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാനായി അംഗീകാരം പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശമാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. ആസ്തി സംരക്ഷണത്തിന് സ്വീകരിച്ച ന

വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല. ആസ്തി സംരക്ഷണത്തിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 തെരുവു വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതി – സംയുക്തപരിശോധന നടത്തിയ

പദ്ധതിയുടെ പേര്	തെരുവുവിളക്ക് മെയിന്റനൻസ്
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	80/22
അടങ്കൽ	2,00,000 (തനത്ഫണ്ട്)
ചെലവ്	1,99,880/-
ബിൽ നമ്പർ	6568518/23.3.22

2021-22 വർഷം സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതിയ്ക്കായി 199880/- രൂപ ചെലവാക്കി

1.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലർ നം.ഡിഎ1/7/2019 തീയതി 21.2.2019 പ്രകാരം നി തെരുവുവിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, അവയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബ ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

2. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഏതെല്ലാം വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഏതിനത്തിലുള്ള വിള വൈദ്യുതചാർജ്ജാണ് ഒടുക്കി വരുന്നത് എന്ന് തെരുവുവിളക്കുകളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓഫ് അൺസർവ്വീസബിൾ ഐറ്റംസ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

3. മെമ്പർമാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി 3 /24.08.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച തദ്ദേശ സ വകുപ്പിന്റെ 16.09.2011-ലെ 3055/ഡി.എ.3/2011, 29.05.2018ലെ 269/ഡി.എ.3/2018 സർക്കാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളക്കരം കൂ വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാകുന്നില്ല – അടിയന്തിര നടപടികൾ അനിവാര്യം

2021-22 വർഷം വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നതിനായി പ്രതിമാസം 75344/- രൂപ വീതം വിവിധ ഇ പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുൻ വർഷങ്ങളിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ വാട്ടർ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിന് (164 ടാപ്പുകൾ) അനുസൃതമായാ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിമാന്റ് വരുന്നത്. ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പൈപ്പുകളിൽ പൈപ്പുകൾ, ജല ലഭ്യത ഇല്ലാത്തവ എന്നിവ ഉൾപ്പടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഒരോ മാസത്തിലും പിഴപ്പലിശ ഇനത്തിൽ തുക അടവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെയും, പ പരിധിയിലെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തു അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാനാ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ 22/29.8.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ 30.11.2021 അതോറിറ്റിയുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം 62 ആയി നിജപ്പെടുത്തിയി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, നിലവിലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും 164 ടാപ്പുകളുടെ ബില്ലാണ് ല

വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച് കത്തുകൾ നൽകിയിട്ടും ബില്ലിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ വാട്ടർ അ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലഭ്യമാക്കുന്ന ബില്ലുകളിൽ ബാലൻസായും ഫൈനായും തുകകൾ രേഖപ്പെടുത 2022 മാർച്ച് മാസത്തെ ബിൽ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Cash Balance As On 28.2.22-217070

Fine-4258

Demand-75344

Total-296672/-

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടു വാട്ടർ അതോറിറ്റി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലായെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽ വിഷയങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി സർക്കാരിനെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന പാഴ്ചെലവ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 പാളയം മാർക്കറ്റിലെ സേവാഗ്രാം ഗ്രാമകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി കണക്ഷൻ -അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണം

2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 26.8.22 ന് നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാളയ ഓഡിറ്റ് ടീം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സേവാഗ്രാം ഗ്രാമകേ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും (കൺസ്യൂമർ നമ്പർ- 18138) സമീപത്തെ വോളീബാൾ കോർട്ടിലെ ഫ്ലഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുത കണക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം കണക്ഷൻ എടുത്തതിന് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായ അന്വേഷണം നമ്പർ 23/29.8.22 നൽകിയതിന്, പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ അനധികൃ വൈദ്യുത കണക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും വൈദ്യുത കണക്ഷൻ നീക്കം ചെയ്തതായും അറി വൈദ്യുത കണക്ഷൻ നീക്കം ചെയ്താലും വീണ്ടും പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതായും മറുപടിയിൽ അറിയിച ജനക്ഷേമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദു അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ആയതിനാൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. തുടർനടപടികൾ അടിയ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-17 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -ബാക്കി വന്ന സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജി ഉൾപ്പെടുത്തണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	110/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	11,90,000 (വി.ഫ)
ചെലവ്	11,83,437/-

സ.ഉ. (സാധാ) നം. 955/2020/തസ്വഭവ തീയതി 25.05.20, സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1364/2020/തസ്വഭ 16.07.20 എന്നീ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം കോവിഡുമായി (DCC) ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ നിന്നും മെത്തകളും തലയിണകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയവ സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് വിവരം അറിയുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക 02/24.08.2022) മറുപടിയായി ബാക്കി വന്ന മെത്തകളും തലയിണകളും ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ച അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ ബാക്കി വന്ന സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായി സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതികൾ ന നടപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-18 കുടിവെള്ള പദ്ധതി-നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെ തുക നൽകി.

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കുഴൽകിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നതിന് ഭൂജലവകുപ്പി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി വിവരം	അപാകതകൾ
1	മുട്ടച്ചൽകാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-139/22 അടങ്കൽ-2,25,027/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-2,25,027 ബിൽ നമ്പർ – 106/26.10.21	1. സഉ(കൈ) നം11/2018/തസ്വഭവ തീ 29.01.2018 പദ്ധതി മാർഗ ഖ.11.2 (ഡി) പ്രകാരം ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബന്ധ ഏജൻസിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രമേ തുക നൽ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൂജലവകുപ്പുമായി കര ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2. വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 3. ഭൂജലവകുപ്പിൽ ഗഡുക്കളായി തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നതി നിർമ്മാണപ്രവത്തനങ്ങൾ യഥാസമയം ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്ന സാധിച്ചിട്ടില്ല.
2	കൊല്ലോണം കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-123/22 അടങ്കൽ-3,24,900/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-2,10,000/- ബിൽ നമ്പർ – 95/20.10.21	
3	ആശാരിപൊയ്ക കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-119/22 അടങ്കൽ-1,82,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-1,82,000/- ബിൽ നമ്പർ – 88/16.10.21	

4	കോട്ടപ്പുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-140/22 അടങ്കൽ-2,31,961/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-2,31,961/- ബിൽ നമ്പർ – 105/26.10.21
5	വിശ്വനാഥപുരം കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-117/22 അടങ്കൽ-2,60,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-2,60,000/- ബിൽ നമ്പർ – 84/07.10.21
6	പേരൂർ മുസ്ലിംപള്ളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-124/22 അടങ്കൽ-5,53,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-2,75,000/- ബിൽ നമ്പർ – 96/26.10.21
7	കളത്തറമുക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-122/22 അടങ്കൽ-5,65,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-3,00,000/- ബിൽ നമ്പർ - 94/20.10.21
8	വലിയകാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

	പ്രോജക്ട് നമ്പർ-116/22 അടങ്കൽ-3,30,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-3,30,000/- ബിൽ നമ്പർ - 93/20.10.21
9	മാത്തയിൽ വാർഡ് കുന്നംപുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-219/22 അടങ്കൽ-2,50,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-93287/- ബിൽ നമ്പർ - 410/30.3.22
10	മുട്ടച്ചൽ കാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-218/22 അടങ്കൽ-1,50,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-1,50,000/- ബിൽ നമ്പർ – 290/09.03.22

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 4 തീയതി 24.08.2022 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ വിനിയോഗസ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രം തുക നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തു നൽകി .

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി വിവരം	അപാകതകൾ
1	വില്ലേജ് ഓഫിസ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-137/22 അടങ്കൽ-2,00,000/-	1.സഉ(കൈ) നം11/2018/തസ്വഭവ തീ 29.01.2018 പദ്ധതി ഖ.11.2 (ഡി) പ്രകാരം ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഏജൻസിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രമേ തുക എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

	(ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-2,00,000/- ബിൽ നമ്പർ 108/26.10.21	2.വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 3. പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമല്ല.
2	പാവൂർകോണം കോട്ടയ്ക്കൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-214/22 അടങ്കൽ-2,00,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-2,00,000/- ബിൽ നമ്പർ 392/27/3/22	
3	കുന്നിൻകുളങ്ങര പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ-138/22 അടങ്കൽ-4,00,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ചെലവ്-3,99,600 ബിൽ നമ്പർ 111/27.10.21	

വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയിച്ചിട്ടു അന്വേഷണം നമ്പർ 5 /24.8.2022ന്റെ മറുപടി). ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത മാത്രം തുക നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ കൂടി വിശദമാക്കേ

1-20 ആട് വളർത്തൽ-പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	SO200/22	
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ആട് വളർത്തൽ (വനിത)	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
വികസനഫണ്ട്	848000	672000
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (സ്ഥാപനത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നത്)	848000	672000
ആകെ	1696000	1344000
ബിൽ നമ്പർ	190/14.01.2022 തുക 408000 241/12.02.2022 തുക 40000 285/07.03.2022 തുക 208000 307/16.03.2022 തുക 16000	
നിർവ്വഹണം	വെറ്റിനറി സർജൻ	

വെറ്റിനറി സർജൻ 2021-22 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയായ ആട് പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) 4-ാം വാർഡിലെ 7 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം ആടിനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമസഭയിൽ അംഗീകരിച്ചതായി ഗ്രാമസഭ മിനിറ്റ്സിൽ കാണുന്നില്ല.

പേര് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

l) ഉഷ. ജി., ചരുവിളപുത്തൻ വീട്

li) സുധ, അശ്വതി ഭവൻ

lii) വത്സല .ആർ, വിഷ്ണു നിവാസ്

lv) വിദ്യ കെ.സി, സി.ആർ.ഹൗസ്

V) ഉഷ. ജി., തെറ്റികുഴി വീട്

Vi) ലൈല ഡി., പാറവിള വീട്

Vii) ശകുന്തള സി, അശ്വതി ഭവൻ

ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ആനുകൂല്യം നല്കിയതെന്നും സാഹചര്യമായതിനാൽ പിന്നീട് കൂടുന്ന ഗ്രാമസഭകളിൽ ഗുണഭോ അംഗീകരിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 09/26.0 മറുപടി). മറ്റ് വാർഡുകളിൽ ഇപ്രകാരം അംഗീകാരം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പരാമർശത്തിന വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.

2) സബ്സിഡി മാർഗരേഖ [സ.ഉ.(കൈ).22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14.02.2018] പ്രകാരം കുറഞ്ഞ 8 വരെയെങ്കിലും പ്രായമുള്ള പെണ്ണാടിനെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 32 ആടുകൾ ആറുമാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവയാണ്.

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആടുകളെയാണ് വാങ്ങി നൽക ഇൻഷ്വറൻസ് പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയപ്പോൾ വന്ന തെറ്റ് മൂലമാണ് ഇൻഷ്വറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 6 മാസത്തിൽ താഴെ പ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള അപാകതകൾ ഇൻഷ്വറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുമെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് - തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	SO202/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കൽ
അടങ്കൽ	2,04,900 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)
ചെലവ്	2,04,900
ബിൽ നമ്പർ	339/22.03.2022 തുക 142900 363/25.03.2022 തുക 62000
നിർവ്വഹണം	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ - സർക്കിൾ 2

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മോണിറ്റർ ചെയ്യ മൊബൈൽ ആപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തുക കൈമാറുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രോജക്ട്. കെൽ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹരിത കേരള മിഷൻ, ശുചിത്വ മിഷൻ എന്നിവ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഗാർ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പ നടത്തുന്നതിനുമായി, GO(Rt) No. 2307/2021/LSGD Dt 18.11.2021 പ്രകാരം ഹരിത കർമ്മ സേനകൾ ഫോൺ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനായി ലാപ് ടോപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നു. കെൽട്രോണിന് സർവ്വീസ് ചാർജ് (1,35,700), QR കോഡ് തുക (12,000), SMS തുക (7,2 ടോപ്പ് മറ്റുള്ളവ (50,000) എന്നിവയ്ക്കായി 2,04,900 രൂപ കെൽട്രോണിന് കൈമാറി. 14.03.2022 വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലാപ് ടോപ്പ് (1), QR കോഡ് (5000 എണ്ണം) എന്നിവ ലഭ്യമായത് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, ഹരിത കർമ്മസേന കൺ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പ കെൽട്രോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 10.05.2022 ന് ഏകദിനപരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചതായും തുടർന കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലെ പരിശീലനം നല്കിയതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻക്വയറി നമ്പർ 19/29.08.2022 ന്റെ മറുപടി).

2) ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങി നല്കിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹരിത സേനാഗംങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ഫോൺ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സാധ്യമായില്ലായെങ്കിൽ കൺസോർഷ്യം കരുതൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വായ്പയായി തുക ന ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വാർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനും തു വാർഡുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുമാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കൂടുതൽ നടപടികളും തുടർ നിരീക്ഷണവും ആവശ്യമാണ്. തുടർനടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 പി എച്ച് സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതി – മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ കാലതാ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	21/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പി എച്ച് സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
നിർവഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി എച്ച് സി
അടങ്കൽ	4,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)
ചെലവ്	4,00,000/-
ബിൽ	11/5.10.21

2021-22 വർഷം പി എച്ച് സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതി പ്രകാരം മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനാ മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് 400000/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നാളിതുവരെ രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. 70698/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ കൂടി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ 28തീയതി 29.08.22.) മറുപടിയായി, മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി

അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ പൂർണമായും ലഭ്യമാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ട

1-23 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി- മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും പൂർണമായി ലഭ്യമാ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	22/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഹിതം
നിർവഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി
അടങ്കൽ	16,52,320/- (വികസന ഫണ്ട്-1512160/- + തനത് ഫണ്ട് – 140160/-)
ചെലവ്	14,27,138/-

2021-22 വർഷം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1 രൂപ വിവിധ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ചെലവായിട്ടുണ്ട്.

1) പാലിയേററീവ് കെയറിന് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ബിൽ നം. 18/22 തീയതി 07.12.21) എന്നാൽ, നാളിതുവരെ 890729/- മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. 88511/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ കൂടി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.

2)എയർബെഡ്, വീൽചെയർ, വാക്കർ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനായി 49,190/- രൂപ (ബിൽ നം. 20/2 23.12.21) 23.12.21 ൽ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉപക ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

3) ബ്ലാങ്കറ്റ് വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ 25000/- രൂപ ജയകുമാർ എന്നയാളിന് 31.03.22 (ബിൽ നം. 29/2 31.03.22) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, വിതരണ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം- 27 തീയതി 29.08.22 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മരുന്നുകൾ പൂർണമായി ലഭ്യമാക്കിയും മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ഉപക ലഭ്യമാക്കിയും വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയ്ക്ക് ഹോംകോയിൽ നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങൽ – മരു ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	SO076/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	3,50,000 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡിതരം)
ചെലവ്	3,50,000
ബിൽ നമ്പർ	67/15.9.2021

പദ്ധതി പ്രകാരം ഹോംകോയിൽ നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി 3,50,000/- രൂപ സ്ഥാ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി ഇൻവോയ്സ് നം. LF 2561/2.3.2022(തുക 89 449/29.7.2022 (തുക 1,50,340/-) എന്നിവ പ്രകാരം 2,40,094/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൃ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം മാത്രമേ മരുന്ന് വിതരണം നടത്താൻ സാധിക്കുക സ്ഥാപനം അറിയിച്ചതായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 25/30.08.2022ന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയായ 1,09,906/-രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേ

ഭാഗം –2

വരവ്–വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

2–1 ഇല്ല

-

ഭാഗം –3

ചെലവ്–വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3–1 ഇല്ല

-

ഭാഗം –4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4–1 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെല
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	കേദാരം(നെൽകൃഷി) ഒന്നാം വിള 2020	8925
	കേദാരം(നെൽകൃഷി) രണ്ടാം വിള 2020	8500
	സ്നേഹ സ്പർശം	3705
	ക്ഷീരസമൃദ്ധി- (ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് പാലിന് സബ്സിഡി)	1960
	ക്ഷീരസമൃദ്ധി- (വനിത-ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി)	4030
ആകെ		21729
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	സ്നേഹസ്പർശം	3705
	ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്	1500
	ക്ഷീരസമൃദ്ധി- (ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് പാലിന് സബ്സിഡി)	2309
	ക്ഷീരസമൃദ്ധി- (വനിത-ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി)	4005
ആകെ		9441

	20-21 B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം	21-22 RP – 7, RP31	ആകെ	സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	21-22 B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം

	മുന്നറിപ്പ്	പ്രകാരം വരവ്				നീക്കിയിരി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	269091	2172908	2441999	2172908	269091	624591
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	919002	944129	1863131	944129	919002	1069002

വ്യത്യാസത്തിന് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടതിന് (ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നമ്പർ 07/25.08.2022), വ്യത്യാസം ക്രമീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തൻ വർഷം ചെലവഴിച്ച തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	7-ാം വാർഡിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	200000
	പാവൂർക്കോണം കോട്ടയ്ക്കൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	200000
	11-ാം വാർഡ് കുന്നിൻകുളങ്ങര പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	399600
	3-ാം വാർഡിൽ ദേവേശ്വരം കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	400000
ആകെ		**1199600**
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	നാലാം വാർഡിൽ മുട്ടച്ചൽ കാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	225027
	വാർഡ് 12 കൊല്ലോണം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	210000
	വാർഡ് 9 ആശാരി പൊയ്ക കുടിവെള്ള പദ്ധതി	182000
	13-ാം വാർഡിൽ കോട്ടപ്പുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	231961
	വാർഡ് 10 വിശ്വനാഥപുരം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	260000
	വാർഡ് 17 പേരൂർ മുസ്ലീം പള്ളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	275000
	വാർഡ് 2 കുളത്തറമുക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	300000
	വാർഡ് 6 വലിയകാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	330000
	മാത്തയിൽ വാർഡ് കുന്നിൻപുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	93287
	മുട്ടച്ചൽ കാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150000
	കാഞ്ഞാലിക്കോണം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	800000
ആകെ		**3057275**

നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി നൽകിയ തുകയുടെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	2020-21 B18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മുന്നിരിപ്പ്	2021-22 വർഷത്തെ നിക്ഷേപം (RP47 പ്രകാരം)	ആകെ	2021-22 B18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ്
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	3661425	1199600	4861025	3791689
കെ.എസ്.ഇ.ബി	365817	0	365817	365817
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	11035683	3057275	14092958	12112903

1) എജൻസികളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റായുള്ള ആകെ തുകയിൽ, 2021-22 വർഷം 3-ാം വാർഡിൽ ക കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കലിനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയ രൂപയിൽ 355300 രൂപ വിനിയോഗിക്കുകയും ബാക്കി തുകയായ 44670 രൂപ തിരികെ ലഭ്യമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. RP47 പ്രകാരം Advance To Implementing Agencies – Deposit With Kerala Water Autho ഹെഡിൽ 97420 രൂപ വരവുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക കുറവ് ചെയ്താൽ നീക്കിയിരിപ്പ് 4763605 രൂപ. എന്നാൽ B18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 3791689 രൂപ. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ 08/25 നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള തുകയുടെ (9,71,916 രൂപ) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി

2) ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 14092958 രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നീക്കിയിരിപ്പായുണ്ട്. തു യാതൊരു തുകയും വിനിയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ, 2021-22 B18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നീ 12112903 രൂപയാണ്. വ്യത്യാസമുള്ള തുകയുടെ (19,80,055രൂപ) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി.

ലഭ്യമാക്കിയ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ലഭിച്ചതാണോയെന്ന് വ

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവേശഷിക്ക തുകയുടെയും വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക (തൻ വർഷം)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജി.ഒ. (എം.എസ്)68/18 തീയതി 15.05.2018	200000	10959922	1246666	-	9913256

2021-22 വർഷം, സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ 12,46,666രൂപ വായ്പ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ	പ്രോജക്ട്	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്

നമ്പർ	നമ്പർ		
I	SO207/22	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ -മുതൽ തിരിച്ചടവ്(ജനറൽ)	410667
Ii	SO208/22	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ -മുതൽ തിരിച്ചടവ്(SCP)	271333
Iii	SO224/22	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ -മുതൽ തിരിച്ചടവ്(ജനറൽ)	410666
Iv	SO225/22	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ -മുതൽ തിരിച്ചടവ്(SCP)	154000
		ആകെ	12,46,666

2021-22 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് (B5)പ്രകാരം Secured Loan From Co-Operative Banksഇനത്തിൽ 50 Secured Loans- Loan From KURDFC ഇനത്തിൽ 99,13,256 രൂപയും നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം / ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പർ/ തീയതി
2017-18	2-9	2500	രമണൻ, വൈശാഖ് ഫൈനാൻസിയേഴ്സ്	121040103578/28.12.2021
2017-18	2-9	2500	പുഷ്പരാജൻ, കൃഷ്ണേന്ദു ഫൈനാൻസിയേഴ്സ്	121040403289/17.12.2021
2017-18	3-7	7462	എസ്. ഗുരുദാസ്	121040104137/17.01.2022
2013-14	2-2	2500	സെക്രട്ടറി, സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, നഗരൂർ	121040105016/15.03.2022
ആകെ		14962		

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2011	-	ആയുർവേദാശുപത്രി - ശുദ്ധജലപദ്ധതി	റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
2011	-	ഈഞ്ചമൂല സ്ലൂയിസ് കം ബ്രിഡ്ജ്	സർക്കാർ സാധൂകരണം ലഭിച്ചു.

4-8 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	20648388.24

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	86657856
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	83906532
നീക്കിയിരിപ്പ്	23399712.24
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഇല്ല

(ബി)പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഇല്ല

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1999-2000	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/1287/ തീയതി 02.04.2022	1
2004-05		1
2005-06		1
2011-12	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/805/ 2014 തീയതി 02.04.2022	2
2012-13	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/40/ 15 തീയതി 07.05.2022	7
2013-14	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/2094/ 15 തീയതി 13.01.2022	3
2014-15	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/1363/ 2016 തീയതി 14.02.2017	3
2015-16	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/2006/16 തീയതി 05.02.2022	3
2016-17	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/1692/17 തീയതി 21.02.2022	5
2017-18	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/156/19 തീയതി 02.07.2022	13
2018-19	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/1820/19 തീയതി 04.06.2020	23

2019-20	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി./9/669/21 തീയതി 08.12.2021	16

ഡെപ്യൂട്ടി
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തിരു
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡ

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 നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-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 നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്