കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മാണിക്കൽ 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:
നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1075/22

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)
മാണിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മാണിക്കൽ 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 മാണിക്കൽ 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:
നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1075/22
തീയ്യതി: 30/06/2022

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മാണിക്കൽ 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 മാണിക്കൽ 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. 29 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 22 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 29 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

28-06-2022 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 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	20-06-2022	28-06-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
20-06-2022	28-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.പ്രതാപ് കുമാർ. ആർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേഡ്)
ശ്രീ.അനിൽകുമാർ. ആർ, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.രാജു.എസ്, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി ആര്യാകൃഷ്ണൻ. എ. ആർ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി സുജാത എസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	12-11-2020	29-12-2020
ശ്രീ. കുതിരകുളം ജയൻ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ പ്രേംശങ്കർ എസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	22-10-2020
ശ്രീ.പ്രവീൺ പി ഐ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	23-10-2020	05-11-2020
ശ്രീ രാജേഷ് ജെ	സെക്രട്ടറി	06-11-2020	09-02-2021
ശ്രീ ജ്യോതിസ് വി	സെക്രട്ടറി	09-02-2021	31-03-2021

<u>നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ</u>

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി പമീല വിമൽരാജ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി വനജകുമാരി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ പ്രവീൺ പി ഐ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ ഹീര ജ്യോതിസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ ജ്യോതി എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2020	31-03-2021

ഡോ ആൻമേരി ജെയിംസ്	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2020	15-07-2020
ഡോ ലിജിത് കെ എം	വെറ്റിനറി സർജൻ	16-07-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ദീപ്തി ബി എൻ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.വിജയലാൽ എസ്	വി ഇ ഒ 2	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സുമീറ	വി ഇ ഒ 3	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി രഞ്ജിത	വി ഇ ഒ 1	01-04-2020	24-01-2021
ശ്രീ.രതീഷ് ആർ	വി ഇ ഒ 1	25-01-2021	31-03-2021
ശ്രീ രാജേന്ദ്രകുമാർ സി വി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	19-06-2020
ശ്രീമതി ഷീജ എം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	20-06-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സീന എൻ ഐ	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	01-04-2020	31-05-2020
ശ്രീമതി സൗമിനി കെ എസ്	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് (ഇൻ ചാർജ്)	01-06-2020	17-06-2020
ശ്രീമതി സുലൈഖ എൻ എസ്	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	18-06-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	ബജറ്റ്- അപാകതകൾ	1-1-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക- അപാകങ്ങൾ	1-2-1
4	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
5	ഐ എൽ ജി എം എസ്- സാംഖ്യ എന്നിവയിലെ വ്യത്യാസം	1-2-2
6	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
7	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
8	മരണശേഷം പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സർക്കാരിന് ധനനഷ്ടം	1-5-1
9	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-5
10	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-6
11	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-7
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- നിയമാനുസൃത നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല	1-8-1
13	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-8
14	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
15	വസ്തു നികുതി- അപാകങ്ങൾ	1-10
16	തൊഴിൽ നികുതി - അപാകങ്ങൾ	1-11
17	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്ത പട്ടിക തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-12-1
18	റേഷൻകടകളിൽ നിന്നും FTEAOS ലൈസൻസ്,തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയില്ല	1-12-2
19	നിയമാനുസൃത മെഷീൻ ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-12-3
20	ലൈസൻസ്- അപാകങ്ങൾ	1-12

21	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണംസമയബന്ധിതമായി പണിപൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല.	1-13
22	മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല 83955/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-14
23	പഞ്ചായത്ത് തല ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-15
24	തുമ്പൂർ മൂഴി പദ്ധതി നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായില്ല-തുടർ നടപടികൾ അനിവാര്യം	1-16
25	ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി നടപ്പിലായില്ല	1-17
26	പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം- സ്കീമിൽ നിന്നും പുറത്തായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിഹിതം തിരികെ ഈടാക്കണം	1-18
27	ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-19
28	രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ തുക നൽകി 24000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-20
29	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി -അനർഹർക്ക് നൽകിയ തുക തിരിച്ച് പിടിക്കേണ്ടതാണ്.	1-21
30	തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി-കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്	1-22
31	വിവിധ വാർഡുകളിലെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ-പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലെ അപാകങ്ങൾ.	1-23
32	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം- പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-24
33	ജലജീവൻ മിഷൻ -പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഒടുക്കിയതിന്റെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-25

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്കു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-3
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിരനിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-7
8	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലേ

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 23.3.2020ലെ 1/1 നം. തീരുമാ
വരവ്(മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ) 354356871/- രൂപയും ആകെ ചെലവ് 352632598/-

1-1-1 ബജറ്റ്- അപാകതകൾ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ചു

1.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 214 (1) പ്രകാരം ബജറ്റ് നിർദ്ദേശ
ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് സെക്രട്ടറിയും അതതു വിഷയങ്ങ
എസ്റ്റിമേറ്റും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കേ
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ, അപ്രകാരം ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർ

2.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 214(5) , 2011 ലെ കേരള പഞ്ച
നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതോ ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതിൽ കൂടുതലോ ആയ
ചെയ്യുന്നതിനായി അനുപൂരക ബജറ്റോ പുതുക്കിയ ബജറ്റോ പഞ്
ബജറ്റിനോടൊപ്പം തന്നാണ്ടിൽ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്താത്ത തുകകൾ ചെ
ബജറ്റായി കണക്കാക്കുവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2021-
2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

3.2020-21 വർഷത്തെ പരിഷ്ക്കരിച്ച ബജറ്റ് 15.02.2021 തീയതിയിലെ ധനക
ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രാകരം 303645502/- രൂപയുടെ
നീക്കിയിരിപ്പും ഉൾപ്പെട്ട പരിഷ്ക്കരിച്ച ബജറ്റ്, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് ക
നമ്പർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം 15.02.2021 തീയതിയിലെ
അംഗീകരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തലുണ്ട്. എന്നാൽ, പരിഷ്ക്കരിച്ച ബജറ്റ് പ
ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.12/ 23.06.20

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക- അപാകങ്ങൾ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി ബ

1.2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2(ഇ) പ്ര
(എഫ്) പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരം മുൻവർഷ
ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2.ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയ
വ്യത്യാസമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയും (-24147961/-) തമ്മിൽ

3.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 17(2) പ്രകാരം ഗ്രാ
കാര്യത്തിൽ ഡിമാന്റ് സംബന്ധിച്ചും ഡിമാന്റുകളിലും അഡ്ജസ്റ്റുമെന്റ
സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരേ

മുഖേന രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. അപ്രകാരം ഡിമാന്റ് ചെയ്യിട്ടുള്ളതി
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.10/22.06.2022) പ്രതിമാസ ഡിമാന്
ലഭ്യമാക്കി.

4.B-17 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അക്കൗണ്ട
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	അക്കൗണ്ട്	ബി-17 പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ്
1	UBI- LITERACY-444702010006255	35822
2	UBI-444702010008162	4888

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.10/22.06.2022) മറുപടിയായി ബാങ്ക്
അറിയിച്ചുവെങ്കിലും ആയതിൽ മേൽ പരാമർശിച്ച അക്കൗണ്ടുകളുടെ

5.2019-20 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക B-4 Schedule പ്രകാരം
ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

ഹെഡ് കോഡ്	ഗ്രാന്റ്
320100197	Literacy Scheme Grant
320700205	Contributions For Joint Venture Projects (For Rev. Exp.-From Dis
320700404	Contributions For Other Specific Purposes (For Rev. Exp.)-From
320700405	Contributions For Other Specific Purposes (For Rev. Exp.)- From
320800101	Beneficiary Contributions

6.2020-21 വർഷത്തെ B-4 പ്രകാരം ഗ്രാന്റ് തുകകൾ ചെലവഴിക്കാതെ അവ

ഹെഡ് കോഡ്	ഗ്രാന്റ്
320100194	Library Grant
320100196	ICDS
320100198	Grant From Suchitwa Mission
320300102	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes- Other Govt
320300199	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes- Other Govt
320400199	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes- Other Finar
320700204	Contributions For Joint Venture Projects (For Rev Exp)- From Blo
320900101	Donations To CMDRF

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.10/22.06.20
ഇനങ്ങളാണെന്ന് അറിയിച്ചു.

7.B-4 പ്രകാരം Joint Venture Project നീക്കിയിരിപ്പ് ഇനത്തിൽ 2056790/- രൂപ നി
799011400001863 പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് 1000000/- രൂപയാണ്. 1056790/-

നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.10/22.06.2022) Joint Venture രൂപയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്ന തു സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

8.മുൻകൂർ ഇനത്തിലെ തുകകളുടെ മുന്നിരിപ്പ്, വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിര

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ്
Tour Travelling Allowance Advance	1000	0	0	1000	0
Advance To Other Authorized Agencies	1090667	0	0	1090667	0
Advance To Implementing Officers	389588	121715	440	268313	304847
Other Deposits	23508	0	0	23508	0

ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്ന അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.10/22.06.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

9.കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലെ തുകകളും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി

ഇനം		ഡിമ
Professional Tax- Employees	AFS	18568
	Register	18568
Lease Of Land (Arrear)	AFS	42318
	Register	7009
Lease Of Land (Current)	AFS	41640
	Register	41640
Rent On Buildings (Arrear)	AFS	79472
	Register	83144
Rent On Buildings (Current)	AFS	39140
	Register	41250
Rent From Auditoriums And Halls	AFS	13100
	Register	13000

* രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുര
ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.10/22.06.202
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലിൽ വന്ന പിശക് (

10.ലഭ്യമാക്കിയ Loan Register, Advance Register എന്നിവയിൽ 2020-21 വർഷത്തെ
എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യത പരി

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം-10/22.06.2022
അവശേഷിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2021	15.06.2022

1-2-2 ഐ എൽ ജി എം എസ്- സാംഖ്യ എന്നിവയിലെ വ

05.10.2020 ൽ പഞ്ചായത്ത് ILGMS എന്ന പുതിയ Software യിലേയ്ക്ക് മാറ
വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ

1.ഒരേ അക്കൗണ്ട് ഹെഡിന് സാംഖ്യയിലും ഐ എൽ ജി എം എസ്-ലും റെ

Account Head	Sankhya	ILGMS
150120103	Sales Of Scrap	Receipts From Auction Of Obsolete Assets
140130199	Fees For Other Certificates Or Extracts	Fee For Extracts As Per RTI Act

2.ഒരേ ഇനത്തിലെ സാംഖ്യയിലെ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് ഐ എൽ ജി എം എറ

	Sanl
Fee For Extracts As Per RTI Act	140
Donations Related To Pandemic/ Epidemic Control	160
Restoration Charges For Road Cutting	140
ICDS	320
NREGA	320
Literacy Scheme Grant	320
Grants From Suchitwa Mission	320

3.സാംഖ്യയിലേയും ഐ എൽ ജി എം എസ്-ലേയും RP ഷെഡ്യൂളുകളിൽ (

Schedule
Secured Loans
Deposits Received
Sundry Debtors (Receivables)
Establishment Expenses
Administrative Expenses
Prior Period Item
Loans, Advances & Deposits

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.23/ 25.06.2
എസ് സംയോജിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ചെയ്ത പി ഡി ഇ സാങ്കേതിക വിദ്യ
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിന്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട
ഐ കെ എം-ന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു.

<u>ILGMS-മായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം.</u>

പഞ്ചായത്തിന്റെ നിലവിൽ സാംഖ്യാ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ തയ്യാറാക്ക
മുതൽ ILGMS എന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക
ILGMS-ൽ പ്രവേശിച്ച തീയതിയിലെ OB-യും (ട്രയൽ ബാലൻസ്) വിവിധ അ
താഴെ പറയുന്ന അപാകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. 2019-20 ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ തന്
എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

2. വിവിധ അക്കൗണ്ട് ഹെഡുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. 2019-20 ൽ സാഖ്യ
ൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ RP പ്രകാരം ചെലവിനങ്ങളുടെ ഹെ

3. ഹെഡുകൾ പലതായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉദാ :- 2019-20 ലെ AFS പ്രകാരം B11 Fixed Assets എന്നത് -

B11 (C) Capital Expenses Production Sector

B11 (D) Capital Expenses Service Sector

B11 (E) Capital Expenses Infrastructure Sector

എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സബ് ഷെഡ്യൂളുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. തുകകൾ e

4. 2019-20 B9 ഷെഡ്യൂളിൽ 320160999 എന്ന Head (Other Liabilities) B4-ലേക്ക് മാറി

5. 2019-20 B17 ഷെഡ്യൂളിൽ വ്യത്യസ്ത Account Head-കളിൽ നിലനിന്നിരു
ഹെഡുകൾ മാറുകയും വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ട് ഹെഡുകളിൽ നിലനിന്നിര
ഷീറ്റിൽ ഒരേ ഹെഡിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം സബ്ഹെഡുകളായി കാണിച്ചി

6. 2019-20 ൽ നിലനിന്നിരുന്ന പല അക്കൗണ്ട് ഹെഡുകളും 2020-21ൽ വ്യത്യ

അക്കൗണ്ട് ഹെഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേൽപ്പറഞ്ഞ പൊരുത്തക്കേടുക
കൃത്യവും പൂർണവുമായ ഓഡിറ്റിന് തടസ്സമായിട്ടുണ്ട്. ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യ

അക്കൗണ്ട്സും മുൻ വർഷത്തെ സാംഖ്യ അക്കൗണ്ട്സുമായി പൊരുത
എന്നിവരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടി പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിൽ റിപ്പോ

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

1.വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വികസന ഫണ്ട്- എസ് സി പി, വികസന ഫണ്ട്- ടി എസ് പി, മെയിന്റ എ.സി.ആർ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരുപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ചെലവ്	നീക്കിയ്
വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ	0	18112111	23796835	-5684724
വികസന ഫണ്ട്- എസ് സി പി	0	9451608	10728968	-1277360
വികസന ഫണ്ട്- ടി എസ് പി	0	329239	289627	39612
സി എഫ് സി - റ്റൈഡ്	0	9300000	7301350	1998650
സി എഫ് സി - അൺറ്റൈഡ്	0	18571110	16101389	2469721
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്- നോൺ റോഡ്	0	7768622	7372461	396161
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്- റോഡ്	0	11483000	11028130	454870
SSS	0	0	6847164	-6847164
CSS	0	0	2169404	-2169404

2.ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സർക്കാർ ഉത്തരവ് എന്നിവയിലെ വരവ് തുകകൾ

ഗ്രാന്റ്	സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമു
വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ	21374875
വികസന ഫണ്ട്- എസ് സി പി	11194000
വികസന ഫണ്ട്- ടി എസ് പി	343866
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്- നോൺ റോഡ്	7848000

3. CSS, SSS എന്നിവയുടെ വരവ് വിശദാംശങ്ങൾ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾ

4. സർക്കാർ ഉത്തരവ് 79/2021/ധന തീയതി 15.07.2021 പ്രകാരമുള്ള ക്യാരി പ്രകാരമുള്ള അധിക വിഹിതം എന്നിവ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.02/ 21.06.2022) മറുപടിയായി, സ പൊതുവിഭാഗത്തിൽ 2652625/- രൂപയും, റ്റി എസ് പി ഇനത്തിൽ 36500/- രൂപ

ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൃത്യതയോടെ തയ്യാറാക്കാൻ തുടർവർഷങ്ങളിൽ ശ്ര

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

2020-21 ൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിശദാ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഒഴികെ)	നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണം)	പദ്ധതി (ഗുണഭോ ഒഴികെ)
218	182332895	179	100559209

1-5-1 മരണശേഷം പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതില

മരണമടഞ്ഞതിന് ശേഷവും വ്യക്തികൾക്ക് വിവിധ തരം ക്ഷേമ പെൻ തുകയുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയുടെ മര ഉൾപ്പെടുത്താത്തതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സേവ നിന്നും ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്	പെൻഷൻ ഐ .ഡി	ആധാർ നം.	മരണ തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
അബ്ദുൾ റസാക്ക്	102540203369	939064157500	14.12.2020	ആക്റ്റീവ്
ചക്കി	102540200650	551634270099	25-12-2020	ആക്റ്റീവ്
രാഘവൻപിള്ള വി.	102540100542	102540100542	23-12-2020	ആക്റ്റീവ്

സ.ഉ (പി) 97/20/ധന തീയതി: 23.09.2020, ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 26 മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പുനർവിവാഹം ചെയ്ത വിധവ പെൻഷൻ വർക്കർമാരുടെയും ആശാ വർക്കർമാരുടെയും സഹായത്തോടെ ശേ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ പെൻഷൻ വിതരണ ശേഷവും മരണപ്പെട്ടവരു അറിയിക്കാൻ പ്രസ്തുത സർക്കുലറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്വേഷണകുറിപ്പ് 20 /25.06.22- ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ മരണശേ വിതരണചെയ്യാത്ത പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് ബാങ്ക എത്ര തുകയാണോ ഗുണഭോക്താവിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ നൽകിയത് പ്ര മാസത്തിനകം തിരികെ അടവാക്കാത്ത പക്ഷം പ്രസ്തുത തുക ബന്ധ മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെയും അനർഹരായവരുടെയും പെൻഷൻ ധനത്തിന്റെ അതിവ്യയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അധികമാ ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-5 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

2020-21 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം

തൊഴിൽരഹിത വേതനം	213840	303
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5057100	326
വിധവ പെൻഷൻ	29945100	1977
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	60735700	3880
വികലാംഗപെൻഷൻ	7282100	488
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	557600	39
വിവാഹധനസഹായം	120000	4

1-6 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമു
രാവിലെ 11:30 മണിക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത
നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും റെക്കോർഡുകളുടെയും പരി
ചാർജ്ജ്, വെള്ളക്കരം എന്നിവയുടെ ഒടുക്ക് വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട രജി
വിഭജനം രേഖാമൂലം നിർദ്ദേശിക്കുകയും, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കാര്യക്ഷമമാ
നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ, വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾ എന്ന
വിവരാവകാശ അപേക്ഷകളിൽ സമയബന്ധിതമായി മറുപടി നൽകുന്ന

1-8-1 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- നിയമാനുസൃത നികുതിക

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്ക
സാധനങ്ങൾ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ച് കരാറുകാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരു
ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 51, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ Central Board Of Indirect Taxes And C
കേന്ദ്ര റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.09.2018-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 65/39/2018-D
കരാർ തുകകൾ നൽകുമ്പോൾ 2% ജി.എസ്.ടി സ്രോതസ്സിൽ ന
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ 957/ഇ.ജി.എസ്-സി/16/
ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യുന്നതിന് എം.ഐ.എസ്-ൽ സൌ
ജി.എസ്.ടി തുക വെണ്ടർ/സപ്ലയർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് ഒടുക്കുമെ
പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികള
മുകളിൽ ഉള്ള പേമെന്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ജി.എസ്.ടി തുക കുറവ്
നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 194 സി പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു കര
1% തുക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്
നിയമപ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷനുകൾ നടത്തണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വെണ്ടർ/സപ്ലൈയർ	നൽകിയ തുക	ഇ ണ ജ ര
വലിയവീട്ടിൽ മാമ്പഴമഠം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	വിശ്വംഭരൻ.എസ്	312630	
പുളിക്കക്കോണം ഇലവുങ്ങൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ജയകുമാർ.എസ്	377450	
കല്ലിടാന്തി പാലം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുരേഷ്കുമാർ.ആർ	388270	
മേലേക്കോട്ട് വിളയിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുഫിയാൻ.എ	388742	
മണ്ണാംവിള പുളിക്കക്കോണം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ജയകുമാർ.എസ്	391175	
തെന്നൂർ പട്ടിക്കെട്ട്റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുഫിയാൻ.എ	386742	
നന്നാട്ട് ക്കാവ് പ്രള്ളശ്ശേരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ജയകുമാർ.എസ്	386610	
മൊട്ടക്കാവ് കരക്കകം അഞ്ചേക്കർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	രഘുനാഥൻ നായർ.ആർ	376010	
പാൽ സൊസൈറ്റി ഇടയേക്കാണം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുരേഷ്കുമാർ.ആർ	386270	
കീഴാമലയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രം മുതൽ കാരോട്ട് നട റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുഫിയാൻ.എ	386080	
പാറയ്ക്കൽ എൻ.എസ്.എസ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുഫിയാൻ.എ	307297	
ആലിയോട് അമ്പലം കൊച്ചുകണ്ണമത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	വിശ്വംഭരൻ.എസ്	363810	
പുത്തരിപ്പൊയ്ക മൺറോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുരേഷ്കുമാർ.ആർ	382550	
പഴിഞ്ഞിക്കോണം മുതൽ കുന്നിക്കോട് വരമ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	വിശ്വംഭരൻ.എസ്	367215	
മൂളയൂംമുതൽ വലിയ കട്ടയ്ക്കാൽ വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുഫിയാൻ.എ	386610	
തോക്കാക്കുഴി മുക്കാല തലയൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുരേഷ്കുമാർ.ആർ	388270	
കരിക്കകം കുന്നിൻപുറം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ജയകുമാർ.എസ്	384423	
നീർക്കോട്ടുകോണം മംഗലത്ത് നട റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	വിശ്വംഭരൻ.എസ്	368530	

കെ.കെ പാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ഗൗരി ഏജൻസീസ് പുരുഷോത്തമൻ നായർ.എസ്	387080	
ക്രിസ്ത്യൻ കാർട്ടേഴ്സ് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	വിശ്വംഭരൻ.എസ്	262076	

പ്രസ്തുത അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം ന ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്ക്
ഭരണചെലവുകൾ*	892367	1769345	2661712	1848062**	1000
ഗുണഭോക്താക്കാൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	75870000	75870000	75870000	0
ആകെ	892367	77639345	78531712	77718062	1000

* 100 ദിനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗുണഭോക്താക്കാൾക്ക് ഇൻസെന്റീവ് കണക്കുകളാണ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്ക

**30.03.21,31.03.21 എന്നീ തീയതികളിൽ റീകൂപ്പ് ചെയ്ത തുകയായ 812650/- രൂ

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓ കാ
പെർഫോർമൻസ് ഓഡിറ്റ്	29.03.2022	0 (2
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	27.01.2017	2011 201

1-10 വസ്തു നികുതി- അപാകങ്ങൾ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വസ്തു നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാ

1.സഞ്ചയയിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഉപയോഗ ക്രമത്തിലുൾപ്പെടുത്തി

100 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ തറവിസ്തീർണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള മുകളിലുള്ളവയ്ക്ക് 50/-രൂപ നിരക്കിലും വസ്തുനികുതി കണക്കാക്കാനാ മുകളിൽ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളെ തെറ്റായ ഉപ കണക്കാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഉദാ. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ 4-ാം വാർഡിലെ വിശദാംശം പരിശോ
ചേർക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെ '100 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ തറവിസ്തീർ
ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 30/-രൂപ നിരക്കിലാണ് അടിസ്ഥാന വ

കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമസ്ഥൻ	ഉപയോഗ ക്രമം	തറവിസ്തീർണ്ണം	30/-രൂപ നിരക്കിൽ കണക്കാക്കിയ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി	50/-രൂപ ഈടാക്കേ അടിസ്ഥാ നികുതി
4/ 13 A	രവീന്ദ്രൻ നായർ	ഷോപ്പുകൾ	താഴത്തെ നില 175.37 ച മീ	5261.1	8768.5
4/ 13 B	രവീന്ദ്രൻ നായർ	ഷോപ്പുകൾ	താഴത്തെ നില 175.37 ച മീ	5261.1	8768.5
4/ 13 C	രവീന്ദ്രൻ നായർ	ഷോപ്പുകൾ	ഒന്നാം നില 268.84 ച മീ	8065.2	13442

2.U/A രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും സഞ്ചയ
നടത്തിയിട്ടില്ല.

വാർഡ് നം.	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ	സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ
I	1	-
V	2	-
XII	1	-

3.മൊബൈൽ ടവറുകളിൽ നിന്ന് വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കേണ്ടത

കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക വർഷം	സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് തുക
10/ 852 B	TVS, India Telecom Ltd	2012 ആദ്യ പകുതി മുതൽ 2021 രണ്ടാം പകുതി	145755
14/ 182 A	BSNL Bhavan TVM	2013 ആദ്യ പകുതി മുതൽ 2021 രണ്ടാം പകുതി	74880
16/ 68 A	BSNL Bhavan TVM	2013 ആദ്യ പകുതി മുതൽ 2021 രണ്ടാം പകുതി	64805

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.25/ 2
സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-11 തൊഴിൽ നികുതി - അപാകങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മേധാവികൾ
രജിസ്റ്ററിലും കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് സെക്ഷൻ 204 പ്രകാരം
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ അർദ്ധ വർഷ
നികുതി,സ്ഥാപന നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കുന്നതിന് അധികാരമുണ്ട്.
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

. മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് ലിമിറ്റഡ്, വെമ്പായം

. സെന്റ് ജോൺസ് ഡയബറ്റിക് സെന്റർ

. ഡി ഡി ആർ സി എസ് ആർ എൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് സെന്റർ

. മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ്, കന്യാകുളങ്ങര

. കെ എൽ എം ആക്സീവാ ഫിൻവെസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ്, വെമ്പായം

2. തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്

തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നി
ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.
വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി തൊഴ
നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 3 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ചുവടെ
നികുതി ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	പേര്	അർദ്ധവാ വരുമാനം
സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കന്യാകുളങ്ങര NHM Staff	അഷിത, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്	126000
	അശ്വതി, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്	102000
	അസീന.എസ്, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്	102000
സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കന്യാകുളങ്ങര	സുധ.സി, HA Gr II	136000
	സുപ്രഭ.എൻ, HA Gr II	128800
	ജാനു.എം.ജി, HA Gr II	128800

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്
ഈടാക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-12-1 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ.ഉ(സാധാ) നം. 2511/2017/തസ്വഭവ തീയതി 22.07.2017പ്ര
ചെയ്ത പട്ടിക തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ
നിയമവിധേയമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി യഥാസമയം
സംരക്ഷണത്തിനും പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് ധനം എത
ആക്കം കൂട്ടുന്നതിനും സഹായമാകുന്നതാണ്. ഓരോ വർഷവും വാർഡ്
ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽ
ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പുതുക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് എടുക്കുവ
മാത്രമാണ് ലൈസൻസ് നൽകി വരുന്നത്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണ
(നം.21/25.06.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമ
ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനവും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല
വരുമാന നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ലായെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാ
ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-12-2 റേഷൻകടകളിൽ നിന്നും FTEAOS ലൈസൻസ്,

കേരളാ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറുടെ 22-01-2019-ലെ (സി.എസ്).
ലൈസൻസ് ഫീസും, തൊഴിൽ നികുതിയും അടയ്ക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷ
232 പ്രകാരം ലൈസൻസ് കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥലം ഏതൊരു
റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ
കടകളുടെ എണ്ണം, ആയതിൽ ലൈസൻസ് എടുക്കാത്തതിന്റെ എണ്ണം
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.21/25.06.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പഞ്ച
സാമ്പത്തിക വർഷവും ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനും സ്ഥാപന നിക
ലൈസൻസ് എടുക്കാറില്ലായെന്ന് അറിയിച്ചു. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം
തൊഴിൽ നികുതിയും ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് നൽകി, ഈടാക്കി ഓഡിറ്റ്
വരുമാനം കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി ധനകാര്യസ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അവശ്യം വേ

1-12-3 നിയമാനുസൃത മെഷീൻ ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1996- ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കു
ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 18,19, പട്ടിക 3 എന്നിവ പ്രകാരം
ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപന
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ലൈസൻസ് കാലാവധി
വി കെ എൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ പ്രോഡക്ട് (പി) ലിമിറ്റഡ്, മദപുരം, കുതിരകുളം പി ഒ	01.04.2020- 31.
അൽഹലാഹ് മെറ്റൽ ക്രഷർ, മണ്ഡപം, വെമ്പായം	01.04.2020- 31.
മുഹമ്മദ് അസ്ഹർ, റൈസ് & ഓയിൽ മില്ല്	2020-21
സുബൈർ കുഞ്ഞ്, ഫ്ലവർമിൽ	2020-21

അബ്ദുൾ സമദ്, ഹോളോബ്രിക്സ്	2020-21
ഗോകുലം സാമിൽ	2020-21
ശ്രീജ റൈസ് & ഫ്ലവർ മിൽ	2020-21
അമ്മുക്കുട്ടി ഫ്ലവർമിൽ & സ്റ്റേഷനറി	2020-21
ശാന്തിഗിരി ആയുർവേദ & സിദ്ധ വൈദ്യശാല	2020-21
അബ്ദുൾ റഷീദ്, ഫ്ലവർമിൽ	2020-21
പാറയിൽ ഹോളോബ്രിക്സ്	2020-21
സൗപർണ്ണിക ഓയിൽ & ഫ്ലവർമിൽ	2020-21

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് (ഫീസിനോടൊപ്പം മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീസും അധിക ഫീസായി ഒരാള് കൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത്, രണ്ട് ലൈസൻസ് ഫീസ് ഒരാളിൽ നിന്ന് അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. നിയമാനുസൃത ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-12 ലൈസൻസ്- അപാകങ്ങൾ

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1-13 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണംസമയബ(

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താവും നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിൽ ഏ ഗുണഭോക്താവ് ആദ്യ ഗഡു സ്വീകരിച്ചശേഷം ആറ് മാസത്ത സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിപ്രകാരം 2018-ൽ കരാറിൽ ഏ നാളിതുവരെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുടെ വിശദവി(നൽകിയ മറുപടിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട തിയതി	ആദ്യഗഡു സ്വീക(തിയതി
സുനിത.എസ്.	10-7-2018	29-10-2018
സരോജിനി	12-7-2018	20-11-2019(1ലക്ഷം (കൈപ്പറ്റി)
മനോചിത്ര,കെ.വി.	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
സതി	7-7-2018	29-11-2018

ഗുണഭോക്താക്കൾ കരാർ പ്രകാരം ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്ക(സ്വീകരിച്ച് ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ(

1-14 മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല 8395

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 16/21 (സാന്ത്വനപരിചരണം-പാലിയേറ്റീവ് കെയർ)
അടങ്കൽ- 1100000/-
ചെലവ്- 1080663/-
നിർവഹണം- മെഡിക്കൽ ആഫീസർ(പി എച്ച് സി)
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 500000/-രൂപ മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷന് 23
മെഡിക്കൽ ആഫീസർ(പി എച്ച് സി) നൽകി. എന്നാൽ നാളിതുവരെ 416045/
മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനുള്ള വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അന്വേഷ
രൂപ മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയിട്ടും നാളി
നീതികരിയ്ക്കാവുന്നതല്ലാത്തതിനാൽ 83955/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മെഡി
പ്രകാരം ലഭിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ മരുന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ ആരോഗ്യകാര്യസ്ഥാ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 83955/-രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയി

1-15 പഞ്ചായത്ത് തല ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ പ്രവർ

2003-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും
വെള്ളപ്പൊക്കം, മാറാരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വിധേയരാവുന്നവ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഓരോ പ്രമേയം മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ
രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.ധനശേഖരണാടിസ്ഥനത്തിലുള്ള കലാ-കായിക-വിനോ
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിയിൽനിന്ന് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ചും ദു
സ്വരൂപിക്കാവുന്നതാണ്. നിധിയുടെ വരവു- ചെലവുകൾ കൈകാര്യം ചെ
സഹകരണബാങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേ
രസീതുകൾ നൽകേണ്ടതുമാണ്. 2019-20, 2020-2021 വർഷങ്ങളിലെ വാർഷി
നിധിയിൽ 4888/-രൂപ ബാലൻസ് ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ
വിശദീകരണം ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് സഹിതം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാൻ ആ
മറുപടിയിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചാ
ദുരിതകാലത്ത് കൈത്താങ്ങായി മാറുന്ന ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേയ്ക്ക് പൊ
വഴിയും ധന സമാഹരണം നടത്തി ഏറ്റവും അർഹർക്ക് വേണ്ടസമയത്ത് ധന
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 തുമ്പൂർ മൂഴി പദ്ധതി നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 194/21 (കന്യാകുളങ്ങര മാർക്കറ്റിൽ തുമ്പൂർമൂഴി പ്ലാന്റ് നി
അടങ്കൽ- 400000/- (സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)
ചെലവ്- 383480/-
നിർവ്വഹണം- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കന്യാകുളങ്ങര മാർക്കറ്റിലെ മാലിന്യസംസ്ക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് 2020-21
തുമ്പൂർ മൂഴി പ്ലാന്റ് നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായില്ല.18.02.2021-ലെ
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഹരിത കർമ്മസേനയെ ചുമതലപ്പെടുത
ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തുട
പഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ടീം നടത്തി
പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.ഇതുമായി ബന്ധ
അന്വേഷണത്തിന് ടി യൂണിറ്റ് ഉടൻ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണെ

മാലിന്യസംസ്ക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 383480/- രൂ
പ്രവർത്തനക്ഷമമാകാതെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി തുടരുന്നു.അ
ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ട

1-17 ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി നടപ്പിലായില്ല

സ്ത്രീകൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ
ശുചി മുറികൾ 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന
നമ്പർ 139/2020 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 06.032020, സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.ബി-5/
29.09.2020-ലെ 5(1) ലെ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പ്രീമി
തീരുമാനപ്രകാരം ടോയ്ലറ്റ് കന്യാകുളങ്ങര മാർക്കറ്റിലും നിർമ്മിക്കുവ
221/21-ാം നമ്പർ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 1851504/- രൂപ അടങ്കൽ തുക വകയിരുത
നടപ്പിലായിട്ടില്ല. സ്ത്രീകൾക്കും, യാത്രക്കാർക്കും പ്രയോജനക
ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-18 പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം- സ്കീമിൽ നിന്നും വിഹിതം തിരികെ ഈടാക്കണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 32/21 (പ്രത്യേക കന്നുക്കുട്ടി പരിപാലനം)
അടങ്കൽ- 1600000/-
ചെലവ്- 800000/-
നിർവ്വഹണം- വെറ്ററിനറി സർജൻ

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനത്തിനായി തൻവർഷം പഞ്ചായത്ത്
കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ വി
ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം	കൈമാറിയ തുക	പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പദ്ധതി കാലയളവിനുള സ്കീമിൽ നിന്ന പുറത്തായ ഗുണഭോക്താക്ക എണ്ണം
2020-21	800000	64	3

അപാകത സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.15/ 21.06.2022) നൽകിയത
പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പുറത്തായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പഞ്ചായത്ത് വിഹ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയുമായ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഫ

1-19 ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം	110/21

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	എൽ.എസ്.ജി.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് വാഹനം ലഭ്യമാക്കൽ
അടങ്കൽ തുക	400000
ചെലവ്	322000

പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിനായി കവട്ടേഷൻ നടപടിയിലൂടെ വാഹ
രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 1961-ലെ ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്
30,000/-രൂപയിൽ കൂടുതൽ പേമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ 1% തുക സ്രോതസ
അടക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവ് തുകയിൽ നിന്നും ആദായനികുതി
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.24/2022-ന് മറുപടിയായി തുക ബന്ധ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. തുടർനടപടി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെ

1-20 രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ തുക നൽകി 24000/- രൂ

കൃഷിയിൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന്
നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം. ഈ പദ്ധതിയുടെ സഹായത്തേ
സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ
പദ്ധതി അംഗീകാരം വാങ്ങി നടപ്പിലാക്കി. 10 സെന്റ് ഭൂമി മുതൽ 2
(10സെന്റിന് 1200/-രൂപ)ആനുകൂല്യം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

പദ്ധതിയുടെ പേര് (പ്രോജക്ട് നമ്പർ-209/21)	സു ഇ
അടങ്കൽ തുക	900
ചെലവ്തുക	450
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃ

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ പ്രധാന അപാകങ്ങൾ.

1.ഗുണഭോക്താക്കൾ സമർപ്പിച്ച പാട്ടകൃഷിച്ചീട്ടിൽ വിവരിക്കുന്ന
ഹാജരാക്കാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി.വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർ

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ലഭിച്ച തുക	ബിൽ നമ്പർ	വസ്തുവിന്റെ വിവരം
ലളിത.പി.	3000	8/21 തിയതി-4-3-2021	പാട്ടകൃഷിച്ചീട്ടിൽ വിവരി സെന്റ്,രസീത് 3.60ആർ
ശശിധരൻപിള്ള	3600	8/21	കരം അടച്ച രസീത് ഇല്ല.

		തിയതി-4-3-2021	
വാസുദേവൻ പിള്ള	7800	8/21 തിയതി-4-3-2021	പാട്ടകൃഷിച്ചീട്ടിൽ വിവരിക്കു രസീത് ഇല്ല.
ഓംശ്രീ SLG	6000	8/21 തിയതി-4-3-2021	മാണിക്കൽ ഗ്രാമം പുറംപോക്ക് വസ്തുവിൽ കൃ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ജയഗോപാലൻ (ദർശിനി-SLG)	6000	8/21 തിയതി-4-3-2021	ഓമനയമ്മ എന്നയാൾ 65 പാട്ടത്തിന് നൽകിയതായി പാട്ടകൃഷിച്ചീട്ട് നൽകി. എ വസ്തുവിന്റെ രസീത് മാത്രം ഹ
ആകെ	**26400/-**		

2. അപേക്ഷകളിൽ കൃഷിയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കു ആദ്യമായി കൃഷിചെയ്യുന്നുവെന്നും, കൃഷിചെയ്ത വിളകൾ ഏതെല്ലാമെ അനുവദിച്ചത്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർണമായും പ്രയോജനമാ

3.ധനസഹായം ലഭിച്ച ഓംശ്രീ SLG, ദർശിനി-SLG തുടങ്ങിയ സംഘ പുതുക്കിയിട്ടില്ലായെന്ന് C.D.S-കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ സാ

10സെന്റ് വസ്തുവിലെ കൃഷിക്ക് 1200/-രൂപ നിരക്കിൽ നൽകുന്ന പദ്ധതി കൈമാറിയതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ കൃത്യമായ പരിശോധന ഇല്ലാതെയും,രേഖകളുടെ 26400/-രൂപയിൽ നിന്നും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയതിനാൽ അനുവദിക്കാ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി -അനർഹർക്ക് നൽകിയ തുക

പ്രോജക്ട് നം.204/21 (ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി)
അടങ്കൽ - 84701873/-
ചെലവ് - 11580000/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വി.ഇ.ഓ – 2

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി 2018-ൽ ആദ്യഗഡുവാ 25സെന്റിലധികം വസ്തു കൈവശത്തിലുള്ളാതായി തെളിഞ്ഞതിനാൽ അന 12%പലിശ സഹിതം തിരികെ അടവാക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയതായും വി.ഇ. അറിയിച്ചു.അർഹതയുള്ള എല്ലാപേർക്കും ഭവനം എന്ന ആഗ്രഹം പൂർത്തീ അനർഹർ കടന്നുകൂടി ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയത് അംഗീകരിക്കുവുന്നതല്ലാ തിരികെ ഈടാക്കുവാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി റവന്യുറിക്കവറി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-22 തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി-കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്ക

പ്രോജക്ട് നം.	06/21
പ്രോജക്ട്	തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി തുല്യത പരീക്ഷ
അടങ്കൽ	50,000/-
ചെലവ്	49,050/-
ബിൽ നം.	03/20-21, 24050/- 20.02.21 04/20-21, 25000/-20.02.21

മേൽ പദ്ധതിക്കായി സാക്ഷരത മിഷന് നൽകിയ തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഠിതാക്കൾ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഹാജരാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം-5/22-ന് മറുപടി ല സംബന്ധിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 വിവിധ വാർഡുകളിലെ കൂടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈ അപാകങ്ങൾ.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	233/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിവിധ വാർഡുകളിലെ കൂടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ
അടങ്കൽ	7172550/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	7172550/- (ബിൽ നം.21/18.03.2021)
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

വിവിധ വാർഡുകളിലെ കൂടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്നതിനായി ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറി നിർവഹണാദ്യോഗസ്ഥനായ ടി കാണുന്നു.

1.കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി കരാർ ചമയ്ക്കാതെയാണ് ഡെപ്പോസ

2.പദ്ധതി പൂർത്തിയായത് സംബന്ധിച്ച് പൂർത്തികരണ സർട്ടിഫി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് 22-6-22-ൽ നൽകിയ 6/22 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകു അതോറിറ്റിയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. വിനിയോഗ ബില്ലുകളും ഹാജരാക്കാൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് കത്ത് ന സർക്കാരിൽ തിരികെ ഒടുക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമ

1-24 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം- പദ്ധതി നിർവ്വഹണ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	222/2021
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം
അടങ്കൽ	1590000/- (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	1554427/-
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

മാണിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലന തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം ഡ്രൈവർമാരായ ശ്രീ.മനോജ്, ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ള കരാർ കാലാവധി 30.12.2020-ൽ അവസാനിച്ച സാഹച 21.01.2021- ലെ 1(21)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം നീട്ടി നല്കിയതായി ക ദിവസത്തിനും 700/- രൂപ നിരക്കിൽ ആണ് വേതനം. ഇത് കൂടാതെ വാഹ തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്കി വരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പ്രകാരം യുണൈ വാങ്ങിയ വകയിൽ 976227/- രൂപയും, വണ്ടിവാടക ഇനത്തിൽ (10500*12) 12 700*2) 452200/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1554427/- രൂപ ചെലവിട്ടു. പ കാണുന്നു.

1. മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ/ ക്വട്ടേഷൻ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാതെയാ

2. വണ്ടി വാടക ഇനത്തിൽ പ്രതിമാസം 10500/- രൂപ നല്കി വരുന്നു. എന്നാ കരാറിന്റേയോ, ട്രിപ്പ് ഷീറ്റിന്റേയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ പ്രതി

3. ദൈനംദിനം ചെയ്ത ജോലികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

4. കരാർ തുകയിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് 27.06.2022-ന് നൽകിയ 26-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അ ജീവനക്കാരുടെ അനുഭവ പരിചയവും കഴിവും പരിഗണിച്ച് കരാർ ഡയറക്ടറുടെ 17.08.2015-ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി2- 44274/2015 പ്രകാരമുള്ള ദിവസവേതന നിരക്കായ 700/- രൂപയാണ് നല്കി വരുന്നതെന്നും, ദൈനം ഇനി മുതൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും, ആദായ നിക അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക
പരിശോധിക്കേണ്ടതും കരാറുകാർ ദൈനംദിനം മാറ്റുന്ന തെരുവ് വിളക്ക
ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ കരാർ തുകയിൽ ന

1-25 ജലജീവൻ മിഷൻ -പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഒടുക്കി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	220/21 (ജലജീവൻ പദ്ധതിക്ക് തുക കൈമാറൽ)
അടങ്കൽ തുക	535000/- (വികസന ഫണ്ട് –ജനറൽ)
ചെലവ്	535000/-
ബിൽ നമ്പർ	18തിയതി.23-1-21.
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

വാട്ടർ അതോറിറ്റി-ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം മാണി
കണക്ഷനുകൾക്കായി 149ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഹിതവും 15%ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും 10%
ഇതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ 15% (2235000)രൂപ ഒടുക്കുവാൻ
പഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒപ്പം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും
പഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ 21-1-21-ലെ 1(6)നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകരം ടി പദ്ധതിയ്ക്കാ
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഗുണഭോക്തൃവ
ഒടുക്കിയതായോ കാണുന്നില്ല, പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച
തുകയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം എന്നീ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട
നൽകിയ മറുപടിയിൽ ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിപ്രകാരം കണക്ഷൻ
വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയെന്നും എന്നാൽ എത്രപേർക്ക്
പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരു വിവരങ്ങളും ജല ജീവൻ മിഷന
പഞ്ചായത്ത് പിരിച്ച് ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ലായെന്നും അറിയിക്കുക
ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ആണ് ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഈടാക്കി ഒടു
ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ആരായേണ്ടതും ഒടുക്കുതുകയുടെ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്ക

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	3627109 (1737026 മുന്നിരിപ്പ് + 1890083)	ന്യൂലൈഫ്- പട്ടികജാതി കോളനി നവീകരണം	100000
			ന്യൂലൈഫ്- പട്ടികജാതി കോളനി നവീകരണം	300000
			സ്നേഹസ്പർശം- മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	442500
			ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	160000
			ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- എസ് സി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക നൽകൽ	480000
			ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	450000
			ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	117583

			ആകെ	2050083
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	4414820 (479764 മുന്നിരിപ്പ് + 3935056	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	3240000
			സ്നേഹസ്പർശം- മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	550500
			ജലശ്രീ- കിണർ റീച്ചാർജിംഗ്	7200
			ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	62956
			ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	74400
			ആകെ	3935056

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്കു നൽകിയ തുകയുടെ (

ക്രമ നമ്പർ	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുന്നിരിപ്പ്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
1	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	1312900	7707550	-
2	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	0	137792	-

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ പത്രിക പ്രകാരം 1438198/- രൂപ മൊബി(അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തി(വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	വായ്പ	വർഷാരംഭത്തിൽതിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	തൻവർഷം ലഭിച്ച തുക	(

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (HUDCO)	ജി.ഒ. (സാധാ)43/20 തീയതി 01.01.2021	61905935	7160000	6

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	6 ആള ഉദേ
2016-17	3-6 (1), 3-6 (2)	32434	ശ്രീ അസ

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡിക

ഇല്ല

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

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

(ബി). പഞ്ചായത്ത്ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവ

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം.	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-14	83,955	ഡോ ഹീര ജ്യോതിസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)
1-20	24,000	ശ്രീമതി പമീല വിമൽരാജ്, കൃഷി ഓഫീസർ

(സി) **കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ**

ഇല്ല

(ഡി) **നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ**

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉ മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരമേൽവിലാസം
ഡോ ഹീര ജ്യോതിസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	ജ്യോതിസ്, തൈക്കാട്, പിരപ്പൻകോട്
ശ്രീമതി പമീല വിമൽരാജ്, കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ	രാജ്ഭവൻ-43, കമലേശ്വരം, തിരുവനന്തപുരം

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവി ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ
2002-03	നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി തീയതി 18-07-18
2005-06	
2006-07	
2007-08	
2008-09	
2009-10	
2010-11	
2011-12	
2012-13	

2013-14	
2014-15	
2015-16	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.7/
2016-17	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10
2017-18	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10 തീയതി.11.02.2019
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.1(തീയതി.29.4.2020
2019-20	നം. കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി. തീയ്യതി: 17/03/2021

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്