കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001

ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in

ഫോൺ : 0471-2331231

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.ടി.വി.എം.ജി.പി.6/454/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001
തീയ്യതി: 29/03/2023
ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in
ഫോൺ: 0471-2331231

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വെള്ളനാട് 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 വെള്ളനാട് 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(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.ടി.വി.എം.ജി.പി.6/454/2023

തീയ്യതി: 29/03/2023

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളനാട് 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 വെള്ളനാട് 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. 51 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 16 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 51 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(ഹ.ഗ്രേ)	09-01-2023	19-01-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
09-01-2023	19-01-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ പ്രതാപ്കുമാർ ആർ ഓഡിറ്റ്ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് എസ് കെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ അനിൽകുമാർ ആർ സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി കല പി ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി രാജലക്ഷ്മി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022

കെ.എസ്			
ആർ ഹേമലത	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ആർ ഹേമലത	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
ഉല്ലാസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ഷൈൻപി ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ലേഖ	ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ഭദ്ര	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ദീപ പുരുഷോത്തമൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	28-12-2021
ബീന സിപി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	29-12-2021	31-03-2022
ലാൽസി റാണി	എെ സി ഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	05-11-2021
സുമ എൻ എസ്	എെ സി ഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	06-11-2021	31-03-2022
ശ്രീദേവി	വി ഇ ഒ	01-04-2021	31-03-2022
ഉഷ	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	01-04-2021	31-03-2022
ധന്യ	ഫിഷറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ അജിത്ത് അബ്രഹാം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി	01-04-2021	31-03-2022

	എച്ച് സി		
ഡോ രാജി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	ബജറ്റ് രൂപീകരണം	1-1-1
3	ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം	1-1-2
4	പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-3
5	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	1-2-1
6	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
7	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
8	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
9	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-5
10	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-6
11	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-7
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം	1-8-1
13	തൊഴിലുറപ്പു് പദ്ധതി	1-8
14	മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
15	മൂലധന നിക്ഷേപം കണക്കാക്കാതെ ലൈസസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു	1-10-1
16	പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകളിൽനിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുകയോ ലൈസൻസ് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല	1-10-2
17	തിയേറ്ററുകൾ, ബാറുകൾ, സ്വകാര്യ ആഡിറ്റോറിയങ്ങൾ ,മൊബൈൽ ടവറുകൾ എന്നിവ ലൈസൻസ് നേടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	1-10-3
18	ലൈസൻസ് നൽകൽ അവലോകനം	1-10
19	ലേലകുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-11

20	കെട്ടിടവാടകയിനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-12
21	തൊഴിൽ നികുതിയും സ്ഥാപനനികുതിയും ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-13
22	റർബൻ മിഷൻ ഫണ്ട് നാളിതുവരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽഉൾപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുന്നില്ല	1-14
23	ക്ഷീരസമൃദ്ധി - പദ്ധതി അപാകതകൾ	1-15
24	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - പൊതു അപാകങ്ങൾ	1-16
25	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം കുറഞ്ഞ തുക കാട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 503880/- രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. 503880/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. 296120 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക)	1-17
26	ചെലവ് രേഖകൾ/വൗച്ചറുകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല- 8 ലക്ഷം രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-18
27	ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ/ പദ്ധതി നിർവഹണം- എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 2,55,840/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-19
28	കടുക്കാമൂട് വാർഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ – 2018-19 വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി - കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നാളിതുവരെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-20
29	സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഫോം വർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന നിരക്ക് നൽകി-ഭാവിയിൽ അപാകത വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.	1-21
30	പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത-4,94,426/- രൂപയുടെ ചെലവ്	1-22

	തടസപ്പെടുത്തുന്നു.	
31	ആസ്തി സംരക്ഷണം -സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-23
32	മരം ലേലം ചെയ്ത് തുക അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-24
33	ഡോമിസിലറി കെയർ സെന്റർ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതിനു ശേഷവും വൈദ്യുതി വാടക ഇനത്തിൽ തുക നൽകി	1-25
34	ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല	1-26
35	ചെട്ടിയാംകുന്ന് ലക്ഷം വീട് കോളനി സമഗ്രവികസനം - പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം- സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.	1-27
36	ലൈഫ് സമ്പൂർണ ഭവനപദ്ധതി- പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾ -തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം	1-28
37	പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത -സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.എസ്.ടി കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല.	1-29
38	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-30
39	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - രജിസ്റ്റർ പരിപാലനം പൂർണമല്ല	1-31
40	പദ്ധതി നിർവ്വഹണം -അപാകതകൾ	1-32
41	അങ്കണവാടികളിൽ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ വാങ്ങൽ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത	1-33
42	അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല	1-34
43	സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ – KMSCL ൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-35

ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം കുറഞ്ഞ തുക കാട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 503880/- രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. 503880/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. 296120 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-1
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	വായ്പാ /വായ്പാതരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി വിവരങ്ങൾ	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
8	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ്നടപടികളടെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വാർഷിക ബജറ്റ് 21/03/2021-ലെ സാധാര
തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. മുന്നിരിപ്പ് 5819837/-രൂപയും പ്രതീക്ഷ
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് 243624020/- രൂപയും 54708737/- രൂപ നീക്കിയിര
പഞ്ചായത്ത് പാസ്സാക്കിയത്.

1-1-1 ബജറ്റ് രൂപീകരണം

1. 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് ,വകുപ്പ് 214 ഉപവകുപ്പ് (
സർക്കാർ അതാതു സമയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും നിർ
വിധേയമായി വാർഷിക ബജറ്റ് രൂപീകരണത്തിനായി ഗ്രാ
സ്വീകരിച്ചില്ല. സ.ഉ(സാധാ)നം.3291/2016/തസ്വഭവ തിയ്യതി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ബജറ്റ് മാന്വൽ അനുസരിച്ച് പദ്ധ
സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനും ബജറ്റ് തയ്യാറ
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബ
എൻകയറി നം.35/17/1/2023ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നിയമം അ
പരിധിയോടെ ബജറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ബന്ധ
തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രവ

2.ബജറ്റ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 02.12.2016 ല
എൽ.എസ്.ജി.ഡി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പാസാക്കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു
ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് മാന്വൽ ഖ.3.1(Ii) പ്രകാരം വാർഷിക
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രധാന രേഖകൾ ബജറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1.ബജറ്റ് പ്രസംഗം

2.ബജറ്റ് കുറിപ്പുകൾ

3.പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്

എന്നാൽ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമ

1-1-2 ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം

ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

മുന്നിരിപ്പ്	5819837
വരവ്	292512920

ആകെ	298332757
ചെലവ്	243624020
നീക്കിയിരിപ്പ്	54708737

ബജറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, എന്നിവരുടെ ചുമതല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സ്ഥാപ അച്ചടക്കത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായ ബജറ്റിൽ എല്ലാ വരവ്-ചെലവ് ലഭ്യമാകുവാനുള്ള എല്ലാ തുകകളും ലഭ്യമായെന്നും ഉറപ്പാക്കേ കമ്മിറ്റിയാണ്. അലോട്ട്മെന്റുകൾ നൽകുമ്പോൾ ആയത് ബ അക്കൗണ്ടന്റും സെക്രട്ടറിയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-3 പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയ

പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 214(6) വകുപ്പ് പ്രകാരം അനി സാഹചര്യത്തിലൊഴികെ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേ യാതൊരു തുകയും പഞ്ചായത്തോ അഥവാ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല 214(8) വകുപ്പ് പ്രകാരം ബജറ്റിൽ വകയി ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2021-2022 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബജറ്റ് പരിശോധനയിൽ ബജറ്റിൽ വക വകയിരിത്തിയതിൽ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചതായി കാണന്നു. പുത ബജറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ അധിക ചെല വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല .വിശദാം

ക്രമനം	അക്കൗണ്ട് കോഡ്	ഇനം	A F S പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച ത
1	2501046	Diary Development Storage And Marketing	1365000
2	2512003	Health Related Special Progams TSP	100000
3	2512027	Crematorium-General	1177938
4	2514001	Developmen Programme For Women And Children	301200
5	2516004	General Economic Services –Surveys And Studies	93945
6	2516008	GeneralEconomicServices –Other Plan Expenditure General	300000
7	2516501	Local Governement Service Delivery Improvement	30995
8	2522010	Connectivity Plan--General	22200
9	2522012	Other Programmes InInfastructure Sector--General	596809
10	2523001	PublicBuildings	12392
11	2531014	Payments To DrinkingWater	100000
12	2512004	Medicines	765850
13	2513006	ProgramsforPhysically/MentallyChallenged	2465625

14	2531004	Supplementary Nutritional Pogramms Through Anganawadies --General	777455

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 35/17/1/2023
പാസ്സാക്കിയ ബജറ്റിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ട സാഹ
അപ്രകാരം ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പുതുക്കിയ ബജറ്റ് /സപ്ളിമെന്റ
കമ്മറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കുകയും

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ കണ്ടെത്തിയ

I)വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് കൂടി നിൽക്കുന്ന Deficit അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് തയ്യ
II)Festival Advance , Other Advance Advance To Accredited Agenciesഎന്നീ അഡ്വാൻ
തുകകളായ 24000/-, 2603026/- എന്നിവ തിരിച്ചടച്ച വിവരമോ അവ
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച വിവരമോ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
III)KSEB, KWA എന്നീഎജൻസികൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനായി ന
പേയ്മെന്റ് പ്രകാരവും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നൽകിയതുമായ തുകക
ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
IV)KSEB യ്ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുക സുലേഖ (
47) പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. 194/22 ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (45
സ്ഥാപിക്കൽ 75358/- എന്നീ പദ്ധതികൾക്ക് നൽകിയ തുക വാർഷിക
ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 5/21-22, 11/1/2023- ാം
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

V.2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ B-7 ഷെഡ്യൂളിലെ നീക്കിയിരിപ്പും 20
RP-34 (വരവ്), RP-34 (ചെലവ്), B-7 എന്നീ ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രകാരം
മുന്നിരിപ്പ് ,വരവ്,ചെലവ് ,നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	
Contractors EMD	103472		7
Bidders EMD	631527	201927	1
Contractors Security Deposit	84041		(
Suppliers Security Deposit	260225		1
Bidders Security	20000		
Contractors Retention	402296		
Other Deposits	346421		
Rent Deposit	25000		
Auction Deposit	164473		
Election Deposit	53500		
Road Cutting Deposit	1000		
Deposit Received From Others	2509		
Deposit Received From Halls And Auditorium		2500	

മേൽ തുകകളിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വിവരവും
തുടർനടപടിയും സംബന്ധിച്ച വിവരം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

വാള്യം-I ആർട്ടിക്കിൾ 282(1) പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന ന
സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്, കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് റിടെൻഷൻ മണി,
ഡെപ്പോസിറ്റ്, കരാറുകാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ മ
ചെയ്യാതെയും തിരിച്ചു വാങ്ങാതെയും ഉണ്ടായാൽ അ
കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. നീക്കിയിരിപ്പു തുകകൾ കൃത്യമായി
വർഷത്തിന്മേലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ തനതു ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മുതൽ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 4/21-22, 11/1/2023- ാം
ലഭ്യമാക്കിയില്ല

VI) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി 9 ഷഡ്യൂളിലെ Liability In Respect Of Stale Cl
നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ആയത് കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചതാ
മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ആയതിന്
നൽകിയ ആഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (7/21-22, 11/1/2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി

VII) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ AFS-ലും ACR -ലും വ്യത്യാസം കാണുന്നു.

	AFS പ്രകാരം
Development Fund CFC Untied Basic Grant	180000+1983650=2163659
Development Fund CFC Tied Basic Grant	2581396+3962446=6543892
Maintenance Fund Road Asset	9092424
Maintenance Fund NonRoad Asset	5616768

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 9/21-22, 11/1/2023- ാം നം എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറു

ACR, വാർഷികധനകാര്യ പത്രിക എന്നിവയിലെ വരവ് ചെലവ് കണക
വിശദാംശം ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

VIII) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വാർഷിക ധന
നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ കൃത്യത അറിയുന്നതിലേയ്ക്കായി പ്രസ്തുത അ
ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (33/21-22,17/1/2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1. HDFC (POS)-- 10000

2. VPFA -1 -- 888047

3. SBT Paika -- 14200

IX) തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് തുക വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമ
-16 251300801 ഹെഡിൽ 3299 രൂപയുടെ ചെലവ് വിവരം മാത്രമാ
ആയതിനാൽ വരവ് ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നി

X) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഇനങ്ങളുടെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാര
പ്രകാരമുള്ള വരവുതുകയും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഇനം	വാർഷിക പത്രിക പ്ര
Registration Fee From Hospitals And Paramedical Institutions	450

License Fee For Dangerous And Offensive Trades (C)	228450
License Fee For Dangerous And Offensive Trades (A)	21250

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് 34/21-22, 17/1/2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വരവുതുകയും രജിസ്റ്റർ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2022	22.07.2022

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെല ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	14726698	147266
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	4278012	427801
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	384224	384224
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Tied)	0	11773297	117732
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Untied)	0	4529759	452975
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം	0	8242980	824298
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	10108000	101080

A)വികസന ഫണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് തുക നെഗറ്റീവ് ആയത് വിശദീകരിക്കേ
B)സി.എസ്.എസ്, എസ്.എസ്.എസ് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാ
1)സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വകയിരുത്ത

ഗ്രാന്റ്	മേഖല			
	ഉല്പാദനം		സേവനം	
	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്	വകയിരുത്തൽ	ചെ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	5345760	1280000	20125520	1708
വികസനഫണ്ട്	740000	440000	3834160	3519

(SCP)				
വികസനഫണ്ട് (TSP)			451000	4062

വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)എന്നിവ 6
ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരം അപാകം ഒഴിവ
2)ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക B-4 Schedule പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃ
അവശേഷിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, പ്രോജക്ട് സ്പിൽ ഓവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കി
എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 8/21-22, 11/1/2023- ാം നം എൻകയറിയ്ക്ക്

3)ഗ്രാന്റുകൾ ചെലവഴിക്കാതെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന
2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ
പരിശോധിച്ചതിൽ അക്കൗണ്ടുകളിൽ മുൻവർഷവും തൻവർഷവു
നീക്കിയിരിപ്പായി കാണുന്നു.

ക്രമനം	ഇനം	20
1.	Centrally Sponsored Scheme--SSA	40
2	Contribution ForJoint Venture Projects (Forcapital Expenditure From Block Panchayat	33
3	Contribution ForJoint Venture Projects (For Revenue Expenditure From Block Panchayat	27
4	Contribution ForJoint Venture Projects (For Revenue Expenditure From District Panchayat	68
5	Contribution Forother Specific Purposes (For Revenue Expenditure From Village Panchayat	50
6	Donations Related ToPandemic/EpedemicConrol	25
7	Donations To Flood	24

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 2/21-22,9/1/2023- ാം നം എൻകയറിയ്ക്ക് മറ
തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനോ ചെലവഴിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നടപടികൾ ന

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന
സ.ഉ(കൈ) നം.11/2018/തസ്വഭവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങ
ചെലവ് പത്രിക എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വി

മോണിറ്ററിംഗ്

പദ്ധതി രൂപീകരണ മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 13 പ്രകാരം അതാത്
പ്രോജക്ടിന്റെയും മോണിറ്ററിംഗ് നിർവഹിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച്

പൂർത്തീകരണത്തിനു ശേഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ യോഗം ചേർന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിക്കും നൽകേണ്ടതാണെന്നു
ഇത്തരത്തിൽ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചതായി
കമ്മിറ്റികൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാ

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നിർവഹി

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ	നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ഭ ന ക
കൃഷി	6	4	623520	221520	0
വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	7	3	9092800	1470000	0
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി)	4	4	1371220	1165850	1
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	3	3	900000	900000	0
ഫിഷറീസ്	1	0	1230000	0	0
വി.ഇ.ഒ	19	15	31680241	25148003	0
എെ.സി.ഡി.എസ്	8	7	6784525	5935417	1
സെക്രട്ടറി	33	24	19348853	12059600	0
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	6	1	729400	99750	0
അസി.എഞ്ചിനീയർ	82	61	28374056	16922626	0
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	1	1500000	1365000	0
അസി.സെക്രട്ടറി	5	2	3120774	1191038	0

ആകെ അടങ്കൽ : 104755389/-

ആകെ ചെലവ്: 66478804/-

ചെലവ് ശതമാനം : 63%

പദ്ധതികൾക്ക് വകയിരുത്തിയ തുകകൾ പരമാവധി ചെലവഴിക്കുവാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വർക്കിംഗ് സമിതിയായി മാറി, പദ്ധതികൾ യഥാവിധി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും പ

1-5 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗ
തൊഴിൽ രഹിതവേതം	253680	14
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	6039000	39
വിധവാ പെൻഷൻ	24577600	15
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	45623900	33
വികലാംഗ പെൻഷൻ	6555800	42
വിവാഹധനസഹായം	300000	10
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1724000	11

1-6 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്ര പരിശോധന 17/01/2023 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2.15 മണിക്ക് ഉത്തര സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 4503/-രൂപ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഓഫീസ് ജോലി വിഭജനം തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും തദനുസൃതമായി അ അപാകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാ കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബജറ്റ് , വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക കുറ്റമറ്റതാക്കേണ്ടതും തനത് വരുമാന ശേഖരണം ഊർജ്ജിതമ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുമുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്ററിം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല 13- ാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാ ഗ്രൂപ്പുകൾ ടി മേഖലയിലെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പഞ്ചായത്ത പല രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനവും നടക്കുന്നില്ല. വെള്ളക്കരം, വൈദ്യ

രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ലൈഫ് പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിത കൃത്യമായും പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാല തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

1-8-1 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം

(അവലംബം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 14, 12.1.2023 ന് ലഭ്

ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം	18
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	6319
തൻവർഷം തൊഴിൽ നൽകിയ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2344
തൻവർഷം 100 ദിവസം തൊഴിൽ നൽകിയ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	468
ഒരു കുടുംബത്തിന് തൻവർഷത്തിൽ നൽകിയ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ ശരാശരി	65.63
ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം തൻവർഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	551
വകയിരുത്തിയ തുക	9,82,13,000
നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	342
കൂലിയിനത്തിലെ ചെലവ്	4,52,70,581
കൂലിയിതരയിനത്തിലെ ചെലവ്	2,15,78,419
ലേബർ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ വരവ്	9,82,13,000
ലേബർ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ ചെലവ്	6,68,40,000

1-8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
ഭരണചെലവുകൾ	563	1002813	1003376	3299 (എ.എഫ്.എസ്. പ്രകാരം

*എ.എഫ്.എസ് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 1261 രൂപയാണ്. പ്രസ്തുത വ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുകയിലെ വ്യത്യാസം പൊരുത്തപ്പെ

നേരിട്ട് നൽകിയ തുക എത്രയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയള
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	2021 ഡിസംബർ (തീയതി ലഭ്യമാക്കിയില്ല)	2020-21
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	ജൂലൈ 2022 (തീയതി ലഭ്യമാക്കിയില്ല)	2019-20 To

1-10-1 മൂലധന നിക്ഷേപം കണക്കാക്കാതെ ലൈസസന ഈടാക്കുന്നു

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ച (31.10.2017 ലെ ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പുതുക്കിയത്) നിഷ്കർഷ സ്ഥാപനങ്ങളെ മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച് നിക്ഷേപത്തിനനുസൃതമായി വാർഷിക ലൈസൻസ് ഫീ ന പിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫാക്ടറി വ്യാപാര ലൈസൻസ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളിൽ വിറ്റുവരവ്, മൂലധന ചെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതു മാനദണ്ഡ പ്രക ഈടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.. ചില ഉദാഹരണം ചുവടെ

ക്രമനം	പേര്	വ്യാപാരം	കെട്ടിടനം
1	ബാലചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ ജി	കാർ വർക്ക് ഷോപ്പ്, ശ്രീ ഭദ്ര	12/1374
2	കെപി അനിൽകുമാർ	സരിതാടെക്സ്റ്റയിൽസ്	12/581
3	മനോജ് ജെ വി	കോഴിഫാം	1/716
4	മഹേഷ് എം	എസ് എം ഫർണിച്ചർ മാർട്ട്	11/872
5	എബി മാത്യൂ	പോബ്സ് ഗ്രാനൈറ്റ്സ്	15/554,607

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 13/1/23 ൽ 20 ആം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡി മറുപടിയിൽ ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് ഫീ

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും തനത് വരാതിരിക്കുന്നതിനും ഭരണസമിതിയുടെയും ധനകാര്യ സ്റ്റാ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ്.

1-10-2 പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുകയോ ലൈസൻസ് നൽക

റേഷൻ കടകളിൽനിന്നും 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷ പിരിച്ചെടുക്കുകയോ, അവയ്ക്ക് ഫാക്ടറി-വ്യാപാര ലൈസൻസ് ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കിയ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ റേഷൻ കട സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറുടെ 21.01.2019 ലെ (ഉത്തരവു പ്രകാരം റേഷൻ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ തൊഴിൽ നികുത ഒടുക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ 1996-ലെ കേരള പഞ്ചാ അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻ ചട്ടം.3, പട്ടിക-I, ക്രമ നം. 149, 150 പ്രകാരം റേഷൻ കടകൾക്ക് ലൈസ

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 13/1/2023 തീയതിയിൽ 20 നമ്പരായി നൽകിയ ഓ മറുപടിയിൽ ഈ വിഷയം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. റേഷൻ കടകളിൽ തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ നിശ്ചിത തീയതിയ്ക്കകം പിഴ പലിശ ഉ കത്ത് നൽകേണ്ടതും ആയത് അടവു വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിററിനെ

വ്യാപാരികളുടെ ലിസ്റ്റ്, ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കു വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതും കൃത്യമായ ഡിമാന്റ് (നികുതിയിനത്തിലും ലൈസൻസ് ഫീസിനത്തിലും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-10-3 തിയേറ്ററുകൾ, ബാറുകൾ, സ്വകാര്യ ആഡിറ്റോറി ടവറുകൾ എന്നിവ ലൈസൻസ് നേടാതെ പ്രവർത്തിക

പഞ്ചായത്ത പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിയേറ്ററുകൾ, ആഡിറ്റോറിയങ്ങൾ, മൊബൈൽ ടവറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന വർഷം ലൈസൻസ് നേടിയിട്ടില്ല. കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് അ "ലൈസൻസ് കൂടാതെ ഏതാവശ്യത്തിനും സ്ഥലങ്ങൾ ഉപ മനുഷ്യന്റെ ജീവനോ ആരോഗ്യത്തിനോ വസ്തുവകകൾ അസഹ്യതയുണ്ടാക്കുന്നതോ ആയേക്കാനിടയുള്ളവയുമായ ഏ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന ലൈസൻസ് കൂടാതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്കനുസരണമല്ലാതെയും പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്."

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 13/1/2023 ൽ 20 ആം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ
മറുപടിയിൽ ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെട്ടിടില്ല. ആയതിനാൽ ഇത്ത
ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകി തുടർ നടപടികൾ സ്വീ

1-10 ലൈസൻസ് നൽകൽ അവലോകനം

1. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ലൈസൻസ് എടുക്കാതെയും പുതുക്കാതെ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിത
വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം 1823 ആണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങ
സാമ്പത്തിക വർഷം ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആകെ വാണിജ്യസ്ഥാ
ഈ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽക
(19-21-22, 12/1/2023)ലഭ്യമായ മറുപടിയിൽ ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2. ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ലൈസൻസ് നൽകിയതായി

രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ലൈസൻസ് ന

റീന പി, വിഘ്നേശ്വര ഗ്രാനൈറ്റ് വാർഡ്--VIII

A. മൈനിംഗ് & ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ അനമതി പത്രം ഇല്ല

B. സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റെൽ ഇംപാക്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയു

2021-22 സാമ്പത്തികവർഷത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി /പാരാ
അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥ
നൽകിയ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

A. ശ്രീദേവി ലാബ്സ്& സ്കാൻസ്

B. വിസ്മയ ദന്താശുപത്രി

C. നവു ഫിസിയോ തെറാപ്പി സെന്റർ

ഇതുസംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറി നം 19/21-22, 12/1/2023 ന് മറുപടി ല

ലൈസൻസ് എടുക്കാതെയും പുതുക്കാതെയും പഞ്ചായത്ത് പരിധി
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ പരിസ്ഥിതിയെയും ജനാരോഗ്യത്തെ
ഫണ്ടിന്റെ ശേഖരണത്തിൽ കുറവിനും കാരണമായിര
വാർഡടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യാപാരികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓരോ സാ
കാലികമാക്കി നികുതി നിർണ്ണയവും ഈടാക്കലും നടത്തേണ്ടത്
കർത്തവ്യമാണ്.

1-11 ലേലകുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമ

ചാങ്ങ അടയന്തിര ബണ്ടിൽനിന്നും സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന പ
അവകാശം ശ്രീ സാം ഡി എന്നയാൾക്ക് 15050/- രൂപയ്ക്ക്ല് ലേലം

അതിൽ 6121/-രൂപ അടവാക്കിയതായി 120010104810/9/3/2021-നം ര ബാക്കി തുക അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്ക ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിയ്ക്ക് 34/21-22, 17/1/2023 മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ലേലത്തുക ഈടാക്കിയതിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 കെട്ടിടവാടകയിനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തുകയ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം കടമുറികളുടെ വാടകയിനത്തിലെ കുട ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര്	കടമുറി	വാടക	കാലയളവ്	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള കുടിശ്ശിക
1	ഹരികുമാർവി	കടമുറി 3	644	ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 9മാസം	5796
2	വാസന്തി	കടമുറി 5	662	ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 9മാസം9മാസം	5958
3	പ്രേമ കെ	കടമുറി 6	612	ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 9മാസം	5508
4	മധുസൂദനൻനായർ	കടമുറി 7	569	ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 9മാസം	5121
5	സുരേഷ് ആർ	കടമുറി 8	662	ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ	5958

				വരെ 9മാസം	
6	Civil Supplies CorporationMaveli Store	കടമുറി 11	8600	12മാസം	103200
7	കാർഷിക വിപണന സംഘം	കടമുറി 9A	1302	5മാസം 2021-ലെ 05,06,09,10,11 മാസങ്ങൾ	6510
8	സുരേഷ് ആർ	കടമുറി 12	1855	5മാസം 2021-ലെ 05,06,07, 08,09 മാസങ്ങൾ	9275
9	പത്മകുമാർ	കടമുറി 13	3377	ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 9മാസം	30393
10	കൃഷ്ണകുമാർ കെ ആർ	കടമുറി 14	2229	ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 9മാസം	20061
11	കുടുംബശ്രീ നാനോ മാർക്കറ്റിംഗ്	കടമുറി 15	വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	12മാസം	
12	ശശാങ്കൻനായർ	കടമുറി 16	3954	ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 9മാസം	35586
13	പ്രമോദ്	കടമുറി 17	4118	2021-ലെ07,08,09,12 മാസങ്ങൾ 4 മാസം	16472

14	സുന്ദരേശൻ നായർ	കടമുറി 18	2063	ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 6 മാസം	12378
15	കെ യശോധര	കടമുറി 21	2039	ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 9മാസം	18351
ആകെ					280567

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാടകകുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാൻ സ്വീകരിച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (35/21-22, 18/1 കുടിശ്ശിക തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട

1-13 തൊഴിൽ നികുതിയും സ്ഥാപനനികുതിയും ഈട രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് തൊഴിൽ നികുതി ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 4,5 എന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവു പരിശോധനയിൽ ചില ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യാപാര ന ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൻ വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതിയു സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതിയും ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പേര്	ഒന്നാം അർദ്ധവാർഷികം	രണ്ടാം അർദ്ധ
1	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴിൽ അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
2	ഗവ. എൽ പിഎസ് പെരിഞ്ഞറമൂല	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴിൽ അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
3	ഗവ. എൽ പിഎസ് ഉഴമലയ്ക്കൽ	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴിൽ അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
4	ഗവ. എൽ പിഎസ് ശങ്കരമുഖം	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴിൽ അടച്ച ചെയ്തിട്ട്

5	വില്ലേജ് ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
6	കെ എസ് എഫ് ഇ	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
7	മുത്തൂറ്റ് ഫിൻ കോർപ്പ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചു
8	മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോ ഫിൻ ലിമിറ്റഡ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
9	എസ് ബി ഐ ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
10	ഐ സി ഡിഎസ് ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചു
11	എസ് സി ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
12	മാവേലി സ്റ്റോർ മുണ്ടേല	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
13	സബ് ട്രഷറി	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചു
14	സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ച ചെയ്തിട്ട്
15	മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചു

16	ക്ഷീരവികസന ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചരേ ചെയ്തിട്ട്
17	എ ഇ , എൽ എസ് ജി ഡി	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചരേ ചെയ്തിട്ട്
18	ബ്ളാക്ക് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചരേ ചെയ്തിട്ട്
19	എൽ എസ് ജി ഡി ബ്ളാക്ക് പഞ്ചായത്ത്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചരേ ചെയ്തിട്ട്
20	വെള്ളനാട് റൂറൽ ഹൗസിംഗ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചരേഖ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല.	തൊഴി അടച്ചു
21	ഗ്രാമ ന്യായാലയ	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചരേ ചെയ്തിട്ട്
22	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചു
23	ജി ഡി എസ് പെർഫ്യൂമറി	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചരേ ചെയ്തിട്ട്
24	നെയ്യാറ്റിൻകര മാർക്കറ്റിംഗ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചരേ ചെയ്തിട്ട്
25	ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചരേ ചെയ്തിട്ട്

26	അമ്പാടി ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചേ ചെയ്തിട്ട്
27	മിത്രനികേതൻ പീപ്പിൾസ് കോളേജ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചേ ചെയ്തിട്ട്
28	മിത്രനികേതൻ വെള്ളനാട്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചേ ചെയ്തിട്ട്
29	മിത്രനികേതൻ കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചേ ചെയ്തിട്ട്
30	ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചേ ചെയ്തിട്ട്
31	ഗവ.ആയൂർവേദഡിസ്പെനൻസറി	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചേ ചെയ്തിട്ട്
32	കെ എസ് ആർ ടി സി	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചേ ചെയ്തിട്ട്
33	കമ്മ്യൂറ്റി ഹെൽത്ത്സെന്ററർ	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചു	തൊഴി അടച്ചേ ചെയ്തിട്ട്
34	എ ഇ, MGNREGS	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല	തൊഴി അടച്ചിട്ട
35	സാരാഭായി കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല	തൊഴി അടച്ചിട്ട
36	ഹോളിലാൻവെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല	തൊഴി അടച്ചിട്ട

37	ഡയിൽ വ്യൂ കെയർ പോയിന്റ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല	തൊഴി അടച്ചിട്ട
38	പോബ്ല് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല	തൊഴി അടച്ചിട്ട
39	കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ്	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല	തൊഴി അടച്ചിട്ട
40	ബി എസ് എൻ എൽ	തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല	തൊഴി അടച്ചിട്ട

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നികുതി/സ്ഥാപനനികുതി പ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദീകരണം നൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (31/21-22, 16/1/2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നികുതി പിഴപ്പലിശ സഹിതം ഈടാക്കി തനതുഫണ്ടിൽ മുതൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1-14 റർബൻ മിഷൻ ഫണ്ട് നാളിതുവരെയുള്ള വരവ് ചെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽഉ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിര വികസനം രാജ്യവ്യാപകമായി 2016-17 ൽ ആരംഭിച്ച 'ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി റർബൻ പ്രകാരം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി തെര ഒന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല. ഈ ജില്ലയിലെ വെള്ളനാട്, ആര്യനാട് ക്ലസ്റ്ററിന് 2016-17 ൽ ആരംഭിച്ച് 2018-19 ൽ പൂർത്തിയാകുന്ന രീതിയിൽ ആകെ 164.37 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്കാണ് SPMRM അംഗീകാരം ഭാഗമായി എത്ര പ്രോജക്ടുകൾ ആരംഭിച്ചു, എത്ര പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു നാളിതുവരെ ചെലവിട്ട തുക എന്നീ വിവരങ്ങൾ 16.01.2023 ലെ 30 -ാം പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സെക്രട്ടറി വ്യക്തമായ മറുപടി ആരംഭിച്ച നിരവധി SPMRM പ്രോജക്ടുകൾ (Rurban Mission) 2022-23 വർഷ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളായി തുടരുന്നു.

റർബൻ മിഷൻ ഫണ്ട് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഗ്രാമ
ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ, ഓഡിറ്റിന് വിധേയമ
സാഹചര്യത്തിൽ നാളിതുവരെയുള്ള റർബൻ മിഷൻ ഫണ്ട് വരവ് ചെ
തയ്യാറാക്കി ചെലവ് രേഖകളോടൊപ്പം ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ക്ഷീരസമൃദ്ധി - പദ്ധതി അപാകതകൾ

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് --ക്ഷീര സമൃദ്ധി ജനറൽ

പ്രോജക്ട് നം --169/21-22

അടങ്കൽ ---1500000

ചെലവ് --1365000

നിർവ്വഹണം – ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ബിൽ നം --1/21-22, 80378/- 10-11-21

2/21-22,165000/- 10-11-21

3/21-22, 164000/- 10-11-21

4/21-22, 203480/- 11-11-21

5/21-22,192222/- 10-11-21

6/21-22, 50000/- 29-11-21

7/21-22, 74055/- 17-12-21

8/21-22, 12635/-29-12-21

9/21-22, 286122/- 6-01-22

10/21-22, 133500/- 6-01-22

11/21-22, 3608/- 29-01-22

ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ടി
പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 32 അപേക്ഷകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അ
വഴി തുക കൈമാറ്റം ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് നമ്പരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം
സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറി 49/22 ന് ലഭിച്ച മറുപടിയി
അക്കൗണ്ട് നമ്പരും തുക കൈമാറിയ അക്കൗണ്ട് നമ്പരും ഒരാളുടേ
ബാക്കിയുള്ള 10 ക്ഷീര കർഷകരുടെ അപേക്ഷയിലുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ
അക്കൗണ്ട് നമ്പരും എങ്ങനെ വ്യത്യാസമായി എന്നതിനും, യഥാ
തന്നെയാണ് സബ്സിഡി തുക ലഭ്യമായതെന്നതിനും കൃത്യമായ വിശദീ
നൽകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചെലവായ തുക യഥാർത്ഥ ഗുണഭേ
ആധികാരികത ഇല്ലായെന്ന നിഗമനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന

വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര്	ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെ പേര്	അപേക്ഷയിലെ അക്കൗണ്ട് നം	തുക കൈമാറിയ

				അക്കൗണ്ട് നം
1	സന്തുകമാർ കെ	വെള്ളനാട്	40354101087352	40082200030162
2	രമണി എ	വെള്ളനാട്	40354131007541	40082210060952
3	ഇബനീസർ ജെ	വെള്ളനാട്	38816939725	484060467535
4	പ്രദീഷ് കുമാർ	വാളിയറ	40354101085521	67141480589
5	രാജി വി കെ നായർ	വാളിയറ	അക്കൗണ്ട് നം വ്യക്തമല്ല.	67348596362
6	മുരളീധരൻ നായർ	വാളിയറ	67310848837	40082200005071
7	സരിതാമണി	ചൂഴ	അക്കൗണ്ട് നം വ്യക്തമല്ല.	40082200146136
8	കവിത എസ് എം	ചൂഴ	675104101224	40349101019926
9	ദേവദാസ് പി	ചെറുകുളം	40082200020209	67324771071
10	കെ ബിൽസൺ	ചെറുകുളം	004501000005910	67095942126

1-16 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - പൊതു അപാകങ്ങ

2021-22 വർഷത്തിൽ വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തെരുവ് വിള എന്നിവയ്ക്കായി താഴെപറയും പ്രകാരം വിവിധ പ്രോജക്ടുകളില ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ട്	ചെലവിട്ട തുക
116	ഹൈമാസ്റ്റ് പരിപാലനം	214180
117	LED ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	602820
24	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനത്തിൽ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ	800000
191	LED ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ്	352117
22	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം	800000
	ആകെ	2769117

ഇത് കൂടാതെ വൈദ്യുതി ബിൽ അടവാക്കലിനായി പ്രോജക്ട് നമ്പർ ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം/ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയുടെ നിർ നിലനിൽക്കുന്ന പൊതു അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് തല തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കു തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം, വാറണ്ടി കാലാവധി എന്നി രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ, തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ, പരിപാ പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും, എസ്റ്റിമേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത സംഭവിക്കുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 21.02.2019 തീയതിയിലെ പ്രകാരം എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും KSEB യുമായി ചേ വിളക്കുകൾ, അവയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് സം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആയതിനാൽ അടിയന്തി വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ, KSEB ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വാർഡ് മെമ്പർമാർ എന്നിവരുടെ പരിശോധന നടത്തി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

2) തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ/പരിപാലനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

3) വാർഡ് മെമ്പർമാർ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്ത കരാറുകാരന് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെ സാക്ഷ ഒഴികെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്താറില്ല. എന്ത് തരം വിളക്കു നടത്തിയത്, പരിപാലനം നടത്തിയ തീയതി എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെട

4) പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ വാറണ്ടി കാലാവധി രജി കരാറുകമ്പനി പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ നിശ്ച ഗുണനിലവാരവും ഉള്ളതാണോ എന്ന കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോ കമ്മിറ്റിയോ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

5) വൈദ്യുതി ബില്ല് ഒടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്ക

6) പുതിയ വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പഴയ വിളക്കുകളിൽ അല്ലാത്തതും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാ

തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ/പരിപാലനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ഭ മേൽപ്പറഞ്ഞ അപാകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം കുറഞ്ഞ തുക കാട്ടി ഒഴിവാക്കിയത് മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 503880/- രൂപയുടെ 503880/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. 296120 രൂപയ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക)

പഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതി നമ്പർ 22/2021-22 , തെരുവ് വിളക്ക് മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതിയുടെ നിർ

ക്രമക്കേടുകൾ കാണുന്നു.

1) Double Tube Set ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കാട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപ പഞ്ചായത്തിന് 5,03,880/- രൂപ നഷ്ടം ഉണ്ടായി (800000 – 296120). ഓരോ തരം കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കാട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കരാർ നൽകുന്നതിന് പ കാട്ട് ചെയ്ത വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ കൂട്ടിയെടുത്ത് ആകെ തുകയു നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് ടി നഷ്ടം സംഭവിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിന് നഷ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും, 26.10.2021-ലെ 3(1) കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2) കരാറുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാർഡുതല തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ, പരാതി Articles എന്നീ രജിസ്റ്ററുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇതിന്റെ കൃത്യത ഒ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വാർഡ് മെമ്പ അപൂർണ്ണവും അവ്യക്തവുമാണ്. സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളിൽ പരിപാലനം നട ഒഴികെ, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. 3) 26.10.2021 ന് ആണ് Akshara കരാർ നൽകുന്നത്. ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള പരിപാലനത്തിനാണ് കരാ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 18 വാർഡുകളിലെയും പണി പൂർത്തിയാ നൽകുകയും , 08.11.2021 ന് അടങ്കൽ തുക മുഴുവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു.

4) ടെണ്ടർ നിബന്ധന പ്രകാരം കരാറുകാരന് A-Classഇലക്ട്രിക്ക ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ആയത് ആയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഫയലിൽ

മേൽ ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ച അപാകങ്ങൾക്ക് 26/2021-22 അന്വേഷണത്തിന് യാതൊരുവിധ മറുപടിയും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണങ്ങളുടെ/മ സുതാര്യമല്ലാത്ത ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ ന നിരാകരിക്കുന്നു. ടി തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്നും തീരുമാനത്തിന് കാരണക്കാരായ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ആകെ ചെലവിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുകയായ 296120 രൂപ ഓഡിറ്റ് തട വിവരങ്ങൾ ഭാഗം 3-1 ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

1-18 ചെലവ് രേഖകൾ/വൗച്ചറുകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	24/2021-22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനത്തിനുള്ള സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	800000 (CFC)
ചെലവ്	800000
ബിൽ നം./തീയതി	366/31.03.2022 (PFMS)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

2021-22 വർഷത്തിൽ തെരുവ് വിളക്ക് മെയിന്റനൻസിനാവ
വാങ്ങാനായി തയ്യാറാക്കിയ ടി പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിനായി 11.10.2021-
കാണുന്നു. (Tender ID:2021-DP-44876-1)നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടു

) Newge System

2) SK Electricals

3) Prince

4) A One Agencies

ടെണ്ടർ പരസ്യപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട 12 ഇനം സാധനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപ
നിരക്കുകൾ കാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

	SK	A One	Newge	Prince	Lowest
40 W Tube	48	45	45.30	45	A One/Prince
40w Copper Chook	168	160	218	160	A One/Prince
40w Bulb	650	8	548	600	A One
Starter	16	10	9	12	Newge
Sodium Bulb	250	375	512.71	1	Prince
Sodium Holder	70	70	123.31	1	Prince
Ignater	150	70	240.13	1	Prince
Capaciter	150	80	240.13	1	Prince
Side Holder	12	7	8	12	A One
Pendant Holder	32	15	19	28	A One
Press Type Holder	20	7	7.50	20	A One
Aluminium	450	230	245	380	A One
Total	2016	1077	2216	1261	

ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്നതിനായി Prince എന്ന വ്യക്തി പല സാധനങ്ങൾക്കു
നിരക്ക് കാട്ട് ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ, 20/- രൂപയിൽ താഴെ മാർ
600/- രൂപ എന്ന അമിത നിരക്ക് കാട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. തൻവർഷം നട
മെയിന്റനൻസ് എന്ന പ്രോജക്ടിലും ഇതേ കരാറുകാരൻ ചില ഇനങ്ങൾക
നിരക്ക് കാട്ട് ചെയ്ത് കരാർ നേടിയ ശേഷം, ബില്ല് ഹാജരാക്കുമ്പോൾ
ഇനങ്ങളിൽ മാത്രം ക്ലയിം ഉന്നയിച്ച് ബില്ല് നൽകി പണം കൈപ്പറ്റിയതായ്

ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കാട്ട് ചെയ്ത സ നിന്ന് ടി വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം, വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ കൂട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് പഞ്ചാ ബാദ്ധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. ഏറ്റവും കുറവ് തുക (ആകെ തുക) കാട്ട് ചെയ്ത EMD ഒടുക്കിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ, തൊട്ടടുത്ത കുറഞ്ഞ തുക വ്യക്തിയ്ക്ക് കരാർ നൽകാൻ 06.11.2021 ലെ ജനറൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച 3(1)]. എന്നാൽ A One Agencies എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഉദയം രജിസ്ട്രേഷ GO(P)2/2019 പ്രകാരം EMD അടവാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെ തിരുവനന്തപുരം, 23/09/2021 ൽ നൽകിയ സാക്ഷ്യപത്രം ടിയാന്റെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ടി സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണ

എന്നാൽ കരാർ ആർക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നോ, എന്ത് സാധനങ്ങൾ, എപ്പോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ചെലവ് തുക കൈപ്പറ്റിയത് ആരെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിവരം, കരാറിന്റെ പകർപ്പ്, സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെ കൈപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ എന്നീ രേഖകൾ/വിവരങ്ങൾ 16.01. നം.28/21-22 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ചെലവ് രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ടി പദ്ധതിക്കായി ചെലവി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മേൽ ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ച വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ/വരവ് പദ്ധതി നിർവഹണം- എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 2,55,840/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

I)

2021-22 വർഷത്തിൽ വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹരിത കർമ്മ കണക്കുകൾ/ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് 16.01.2023 ലെ ഒ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ/വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് പ

1. 2021-22 വർഷത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേന മാലിന്യ ശേഖരണം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം

2. ഹരിത കർമ്മ സേന ഡോർ കളക്ഷനായി ഉപയോഗിച്ച രസീതുകളു രജിസ്ററർ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

3. 2021-22 വർഷത്തിൽ യൂസർ ഫീ ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുത്ത ആകെ ത വീതിച്ച് നൽകിയ തുക

4. 2021-22 വർഷത്തിൽ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് നൽകിയ അജൈവ മ തിരിച്ചതും/ തരം തിരിയ്ക്കാത്തതും)

5. അജൈവ മാലിന്യം നൽകിയ വകയിൽ ലഭിച്ച തുക

6. തരം തിരിക്കാത്ത അജൈവ മാലിന്യം ഏറ്റെടുത്ത വകയിൽ ക്ലീൻ കേര

7. പഞ്ചായത്തിൽ അജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ വിവരം

ടി വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

II)

2021-22 വർഷത്തിൽ DPC അംഗീകാരം ലഭിച്ച് സെക്രട്ടറി നിർവഹണ സേനയ്ക്ക് തുക നൽകൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ, ചെലവ് രേഖ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 29 തീയതി 16.01.2023) വിശദാംശ

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ നം./ തീയതി
186/22	ഹരിത കർമ്മ സേനയ്ക്ക് തുക നൽകൽ	255840	255840	375/31.03.22 (CFC Tied Grant)

വൗച്ചറുകൾ, ചെലവ് രേഖകൾ, ഫയൽ എന്നിവയുടെ അഭാവത്ത ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20 കടുക്കാമൂട് വാർഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ – 2018-19 പദ്ധതി - കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നാളിതുവരെ പണി

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നം.	70/2021-22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കടുക്കാമൂട് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ
അടങ്കൽ	2,49,000/- (TSP ഫണ്ട്) + 7,69,614/- (CFC Grant)
ചെലവ്	2,04,224 (TSP ഫണ്ട്) + 7,69,614/- (CFC Grant)
	ആകെ 9,73,838
ബിൽ നം./തീയതി	9/05.03.22, 204224/- രൂപ P/83/03.03.22, 7,69,614/- രൂപ

വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കടുക്കാമൂട് മുതൽ മാവുന്നക്കുഴി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ എന്ന പദ്ധതിക്കായി നിരവധി വർഷ കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പണം കൈമാറുന്നുവെങ്കിലും നാളിതു തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

2018-19 വർഷത്തിൽ 59/2018-19 നമ്പരായി പട്ടികവർഗ്ഗ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് 14,90,000/- രൂപയായിരുന്നു. അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയത് 9,75,000/- രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. മുഴു ചെയ്യാത്തതിനാൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പണി ആരംഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന രൂപ അടങ്കലായി പ്രോജക്ടിന് അംഗീകാരം വാങ്ങിയെങ്കിലും കേരള വാട്ട 20,49,100/- രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഫണ്ട് അപര്യാപ്തമായതിനാൽ 2020-21 അടങ്കലായി പുതിയ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി എങ്കിലും KWA എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 2020-21 ൽ പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവച്ച 10,16,948/- രൂപ കൂടി KWA എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക വീണ്ടും 26,24,000/- രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 2021-22 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി TSP Fund/CFC Fund എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി 9,73,838/- രൂപ കൂടി നാളിതുവരെയായി താഴെപ്പറയും വിധം ആകെ 29,65,786/- രൂപ KWA ക്ക് കൈ

2018-19	9,75,000/- രൂപ
2020-21	10,16,948/- രൂപ
2021-22	9,73,838/- രൂപ
ആകെ	**2965786/- രൂപ**

21.02.2022 ലെ KWA, Executive Engineer, Aruvikkara -യുടെ KWA/HWD/DB3/2807 വർക്കിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 54,39,000/- രൂപയായി വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്ക ചെയ്ത്, UTR നമ്പരും സമ്മതപത്രവും നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചതായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകി (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 42 തീയതി 18.01.2023) അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മറു

2018-19 ൽ KWA 14,90,000/- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിർണ്ണയിച്ച ടി പദ്ധതികൾ ക തവണ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയും ആദ്യ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഏക ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. 2020-21 ൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കാനുള്ള കാരണം അ കത്തിന് KWA, Executive Engineer, Head Works Division Aruvikkara 10.03.21 നൽകിയ GST ചാർജ്ജുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതിനാലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക അധികമായത് എന്നാൽ ഈ മറുപടിക്ക് ശേഷമാണ് 21.06.21 ൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 26,24,0 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് കത്ത് നൽകിയത്. എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പകർപ്പുകൾ ഓഡിറ്റിന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 2018-19 ൽ KWA 14,90,000/- രൂപയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേ
54,39,000/- രൂപയായി വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധി
നൽകാൻ KWA Head Works Division എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് ആവ
ക്ഷമതയുള്ള LSGD എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ട് ആയത് പരിശോധിപ്പിക്കേ
സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികൾ, എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ ഓഡിറ്റിന്

1-21 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഫോം വർ നിരക്ക് നൽകി-ഭാവിയിൽ അപാകത വരാതെ ശ്രദ്ധിേ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാ
പ്രവൃത്തികളിൽ സൈഡ് വാൾ/ഡ്രെയിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
എസ്കവേഷൻ നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും 10 Cm ക
ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ആയതിന് MoRD-ലെ 11.4.1.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് അന
ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്കുള്ള
എസ്കവേഷൻ നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും ബെഡ് കോ
ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല.

1. 56/21-22, Construction Of Culvert And Drain For Cherukulam Kaviyacode Road

2. 39/21-22, Construction Of Drain At Kaduvakuzhy Cherukulam Road

ഇപ്രകാരം നൽകാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി 17.1.2023
നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി പ്ര
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിന്റെ ആവശ്യകത എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത
നൽകേണ്ടിയിരുന്നവെങ്കിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ അളവി
വരുമായിരുന്നു എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്ത
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത-4,94,42 തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവർത്തിയിലെ അപ
ചേർക്കുന്നു.

Implementing Officer	Assistant Engineer
Project No	126/21-22
Project Name	Neerazhi Chira Road Conctrete & Sidewall
Est No	2020/46055, DSR 2016,Cost Index 37.93%,4,95,000/-
Contractor Name	Rajendran S
Mbook No	546/20-21
Bill No	2/21-22, 6.8.2021, 4,94,426/-

Fund	Maintenence Fund(Road)
Agreed Amount	4,41,901/-

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ
എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 17.5 X .8 X .6 Mഎന്ന അളവിൽ എസ്കേവേഷൻ നടത്തു
RR Masnory നടത്തുകയും, അതിനു മുകളിൽ TMT ഉപയോഗിച്ച ശേഷം 1
ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് 17.5 X (1.2+.85)/2 X 1.15 M അളവിൽ RR Super Structure ചെ

അപാകത

0.8 M വീതിയിൽ എസ്കേവേഷന്, RR Work നടത്തിയതിനു ശേഷം അതിനു
യുംതുടർന്ന് 1.2m വീതിയിൽ RR Super Structure നടത്തിയത് എപ്രകാരമ
17.1.2023 തീയതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.39 നൽകിയിരുന്നുവെ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ആയതിൽ സൈഡ് വാൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് 2.5 M ആ
വിഡ്ത്ത് ആവശ്യമാണെന്നും ,കുളത്തിനു ചുറ്റും നിലവിലെ Normal
സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നുംപ്രസ്തുത സൈഡ് വാളിനേ
റബിൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ബെൽറ്റ് നിർമ്മിച്ചു എന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ
നിലവിലുള്ള കെട്ടിനോട് ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതെ
അതിനോടനുബന്ധിച്ച ഡ്രായിംഗ്ലിലോ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാകുന്ന
അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ടി പ്രവർത
ഓഡിറ്റ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ

1-23 ആസ്തി സംരക്ഷണം -സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമു സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

20.01.2017 ലെ ജി. ഒ (ആർ. ടി) നം. 166/17/എൽ. എസ്. ജി. ഡ
സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്
അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി.അതിൻ പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി (AMMC) നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ വ
എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം, തുടർന്ന് ആസ്തി സ്റ്റാറ്റസ് അ
കണ്ടീഷൻ (ASAAC) നിർവ്വഹിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അ
പഞ്ചായത്ത് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ (AMP) അംഗീകരിച്ചിരു
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ
(സൃഷ്ടിക്കൽ), പരിപാലനം, കൈയൊഴിയൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധ
സ്വീകരിച്ച സമീപനരേഖ എപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് വിശ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആസ്തി പരിപാലനം സംബന്ധ
അധ്യായത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ ആസ്തികൾ സമയബന്ധിതമ
നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്ന
18.1.2023 തീയതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 43 നൽകിയി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 മരം ലേലം ചെയ്ത് തുക അടവാക്കിയതിന്റെ വിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

വൗച്ചർ പരിശോധിച്ചതിൽ Voucher No.52100386/2.8.2021, Cheque No. 537709/2.8 മുറിയ്ക്കുന്നതിനായി കൂലി ഇനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് ചെയ്തതായി മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ടി തടികൾ ലേ ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ല തീയതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.44 നൽകിയിരുന്നുവെങ്കി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

1-25 ഡോമിസിലറി കെയർ സെന്റർ പ്രവർത്തനം അ ശേഷവും വൈദ്യുതി വാടക ഇനത്തിൽ തുക നൽകി

സാരാഭായ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് & ടെക്നോളജി എന്ന സ കെയർ സെന്റർ പ്രവത്തിച്ചതിന്റെ വൈദ്യുതി വാടക ഇനത്തി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Voucher No.52101119/2.8.2022, Cheque No. 2140796/18.2.2022 ,Amount : 3,70,590/-

സാരാഭായ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് & ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പലി നം കത്ത് പ്രകാരം 3/2020 മുതൽ 11/2020 വരെ (9 മാസം) ടി സ്ഥാപനം കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സെക്രട്ടറിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) ലും 3/2020 മുതൽ 11/2020 വരെ ടി സ്ഥാപനം D പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഇതു കൂടാതെ, DCC ആയി പ്രവർത്തിച്ചകെട്ടിടം പ്ര ഭാഗമായി വൃത്തിയാക്കിയ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുക ലഭിക്കുന സമർപ്പിക്കുയും ആയതിന് A7-5787/2021, 3.11.2021 നം ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ടി കെട്ടിടം പരമാവധി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഫയലിൽ ലഭ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 02.06.2020 മുതൽ 01.01.2021 വരെ കാലയളവിലെ ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി തുകയാണ് അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാ അവസാനിപ്പിച്ച DCC ക്ക് 11/2021, 12/2021 എന്നീ മാസങ്ങളിൽ കറണ്ട് ബി വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായും, ടി കാലയളവിലെ വൈദ്യുതി തുക പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കുന്നതിനായും 18.01.2023 തീയതിയിൽ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിനു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വൈ തുക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Invoice No	Date	Amount
2102811867872	2.6.2020	51195
2102811867876	2.7.2020	23805
2102811867880	3.8.2020	66474

2102811867882	3.9.2020	53960
2102811867886	5.10.2020	43928
2102811867888	4.11.2020	46295
2102811867892	2.12.2020	42374
2102811867894	1.1.2021	42559
	ആകെ	3,70,590/-

ഓഡിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയ്

തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയുന്ന ചെക്കുകൾ/വൗച്ചറുക ചെലവുകൾക്ക് ആധാരമായ ചെലവുരേഖകൾ (വൗച്ചറുകൾ) പരിശോധന

1. 2021 മെയ് മാസം

Cheque No. 915395 മുതൽ 915425 വരെ (Vr.No.52100080 മുതൽ 52100142 വരെ),

Cheque No. 241471 മുതൽ 241490 വരെ (Vr No. 52100143 - 52100180 വരെ)

Cheque No. 285111 മുതൽ 285115 വരെ (Vr No. 52100182 മുതൽ 52100186 വരെ)

2. 2021 ജൂൺ മാസം

Cheque No. 285116 മുതൽ 285138 വരെ (Vr No. 52100209 മുതൽ 52100279 വരെ)

3. 2021 ജൂലായ് മാസം

Cheque No. 285139 മുതൽ 285160 വരെ (Vr No. 52100313 മുതൽ 52100353 വരെ)

Cheque No. 537701 മുതൽ 537707 വരെ (Vr No. 52100357 മുതൽ 52100384 വരെ)

4. 2021 ഒക്ടോബർ മാസം

Cheque No. 57327 മുതൽ 57339 വരെ (Vr No. 52100668 മുതൽ 52100707 വരെ)

5. 2022 ജനുവരി മാസം

Cheque No. 297919 മുതൽ 297942 വരെ (Vr No. 52101013 മുതൽ 52101072 വരെ)

ടി ചെലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനക്ക് ല തീയതിയിൽ ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷനും, 18.1.2023 തീയതിയിൽ ഓഡ നൽകിയിരുന്നു. ആയതിനു ശേഷവും രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജ

മേൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഓഡിറ്റിനായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 ചെട്ടിയാംകുന്ന് ലക്ഷം വീട് കോളനി സമഗ്രവികാ
നിർവ്വഹണം- സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേ

പ്രോജക്ട് നം	83/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെട്ടിയാംകുന്ന് ലക്ഷം വീട് കോളനി സമഗ്ര
അടങ്കൽ തുക	2864160
ചെലവ് തുക	2287771

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ജില്ലാ പഞ്ചായ പദ്ധതിയാണ് ന്യൂ ലൈഫ്- സമഗ്രകോളനി നവീകരണം. 2021-22 ചെട്ടിയാംകുന്ന് ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാ ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിന് 23 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം അന ബന്ധപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.ന്യൂ ലൈഫ് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ഭവനപുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിക്കുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുമായി കരാറിലേർപ്പെടണം.കരാർ കാലാവധി ശ്രീമതി മീനാക്ഷി , ശ്രീമതി പത്മിനി എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾ കരാറിലേ

2. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താവ് ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകളിൽ ശ്രീമ ശ്രീ സുനിൽ എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3.പ്രോജക്ട് മാർഗരേഖ പ്രകാരം വീട് മെയിന്റനൻസിനുള്ള തുകയായ 2 നൽകേണ്ടതാണ്. തുക നൽകേണ്ടവിധം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഘട്ടം	പര
കരാർ വയ്ക്കുമ്പോൾ	20%
സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ	30%
തുടർ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി (നൽകിയ തുക ചെലവ് ചെയ്യുന്ന ക്രമത്തിൽ)	40%
പണി പൂർത്തീകരണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ	10%

എന്നാൽ പ്രസ്തുത നിബന്ധന പാലിക്കാതെയാണ് തുക നൽകിയിരിക്ക നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	നൽകിയ
1	പാറു	40000
		15000
		45000
2	ശ്യാമള	40000
		15000
		45000
3	അംബി	40000

		15000
		45000
		10000
4	രജിത.എ.ആർ	40000
		15000
		45000
5	ജയ	40000
		15000
		45000
6	ഭായി	40000
		15000
		45000
7	സരസു	40000
		15000
		45000
8	രുഗ്മിണി	40000
		15000
		45000
9	ലളിത.കെ	40000
		15000
		45000
10	മീനാക്ഷി	40000
		15000
		45000
11	സീത	40000
		15000
		45000
		36243
12	സോമൻ	40000
		15000
		45000
13	മീനാക്ഷി	40000
		15000
		45000
		10000
14	സുനിൽ	40000
		45000
		10000

15	ബേബി.കെ	10000
		30000
		45000
		10000
16	ഗോമതി	40000
		45000
		10000
17	പത്മിനി	40000
		45000
		10000
18	മഞ്ചു	40000
		45000
		10000
19	ഭാരതി	40000
		45000
		10000
20	വിശംഭരൻ	40000
		45000
		10000
21	ബിന്ദു.പി	40000
		45000
		10000
22	തങ്കമണി	40000
		45000
		10000
23	ബേബി	40000
		45000
		10000

5.പ്രോജക്റ്റ് മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവസാ മെയിന്റനൻസ് പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ ഫോട്ടോ തയ്യാറാക്കി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫയലിൽ വീടുകളുടെ ഫോട്ടോ സൂക്ഷി

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 3/10 ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തുക ലഭിക്കുന്നതിന് കാല മാർഗരേഖ പ്രകാരം തുക നൽകുന്നതിൽ കുറവ് വന്നതെന്നും പ്രോ ഫോട്ടോ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തര കർശനമായും പാലിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ലൈഫ് സമ്പൂർണ ഭവനപദ്ധതി-പൂർത്തീകരിക്കാ ഗുണഭോക്താക്കൾ -തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം

ലൈഫ് സമ്പൂർണ ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായ് ഗുണഭോക്താക്കൾ വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.ലൈഫ് മ് ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് പ്രകാരം [സ.ഉ.(കൈ.)നം.34/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീ.16.03.18] ഗുണഭോക്താക്ക തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തിനകം വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചി വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	വിഭാഗം	തുക	തുക അനു തീയതി
1.	ജയകുമാർ/ ഉദയകുമാരി	ജനറൽ	40000	രേഖപ്പെടുത
			160000	രേഖപ്പെടുത
			100000	രേഖപ്പെടുത
			60000	17.03.2020
2	വാസന്തി.കെ	ജനറൽ	40000	29.08.2018
			160000	രേഖപ്പെടുത
			100000	രേഖപ്പെടുത
			60000	രേഖപ്പെടുത
3	അബ്ദുൾ റഹീം	ജനറൽ	40000	രേഖപ്പെടുത
			40000	രേഖപ്പെടുത
			160000	രേഖപ്പെടുത
			100000	30.07.2021
4.	ശ്രീജ	ജനറൽ	40000	രേഖപ്പെടുത
			160000	രേഖപ്പെടുത
			100000	രേഖപ്പെടുത
			60000	രേഖപ്പെടുത
			30000	30.07.2021
5.	ജയന്തി/സുജ	ജനറൽ	40000	07.07.2021
6	സബീന	ജനറൽ	40000	07.07.2021
			40000	12.08.2021
7	മുരളി	എസ്.സി അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ്	40000	07.07.2021

8	അനു.എസ്	എസ്.സി അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ്	40000	07.07.2021

ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ സമയ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിൻമേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഓഡിറ്റിനെ ‌ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം-21/13.01.2023-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.മേൽ ‌ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പക്ഷം മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽ‌ തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത -സ്രോതസ്സ് കുറവ് ചെയ്യിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം	219/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അങ്കണവാടികളിൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ തുക	499000
ചെലവ് തുക	451810
ബിൽ നം/ തീയതി	16/21-22 31.03.22
നിർവ്വഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

ടി പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെപറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു
1. അങ്കണവാടികളിൽ ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വി‌ വാങ്ങുന്നതിന്

ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ സ്പെ‌ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

2.ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പത്തനംതിട്ട, എന്ന ‌ ഫോമിൽ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ (സോന ഇ സീലാണ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ സീ‌ ടെണ്ടറുകളിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സീൽ വരാനിടയായ സാഹച‌

3. പ്ലാസ എന്റർപ്രൈസസ്, പത്തനംതിട്ട എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ‌ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ജി.എസ്.ടി ആക്ട് 2017 സെക്ഷൻ 51(1) വിതര‌ 2.50ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽഅധികരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയോ, സേവ‌

കരാറുക്കാരുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും നികുതി ഒഴികെയുള്ള തുകയുടെ 2%
കുറവ് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(CGST 1% SGST 1%)എന്ന
ജി.എസ്.ടി ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ടതായ(370484/- യുടെ 2%)7409/- രൂപ
ചെയതിട്ടില്ല.
പ്രസ്തുത അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.ജി.എസ്.ടി തുക സ്ഥാപനം കൃത്യമായി ജി.എസ്.ടി വക
എന്ന് പരിശോധിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ(പ്രോജക്ട് നം 20/22) പ്രകാരം ആനുകൂല്യം
രേഖകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമനം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഹാജരാക്കാത്ത രേഖകൾ
1.	ലതാകുമാരി	കൈവശസർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2.	സുലോചന	പെർമിറ്റ്/ എൻ.ഒ.സി

2. നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും നിർവ്വഹണഉ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.പ്രസ്തുത അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽ
നം-45/17.01.2023-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്
ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതും

1-31 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - രജിസ്റ്റർ പരിപാലനം പൂർണ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയ ഗു
പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഗഡുക്കൾ പൂർണ്ണമായും അനുവദിച്ച ഗുണ
പൂർത്തീകരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല.

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി, പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതു മുതൽ സൂക
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫയലുകളിൽ ഭവനനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവി
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ഫോട്ടോയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത
ലഭ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്
രജിസ്റ്ററുകളിൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാതെയിരിക്കുന്നത് ഗുണകരമ
സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകളിൽ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ
ഗുണഭോക്താക്കൾ, ഗഡുക്കൾ പൂർണ്ണമായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നി
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ബാക്കിയുള്ള ഗു
പൂർത്തിയാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായ വിവര

കാലികമാക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നിർദ്ദേശം നൽകുവാൻ വികസ
തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്.

1-32 പദ്ധതി നിർവ്വഹണം -അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം	57/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (ജനറ
അടങ്കൽ തുക	900000
ചെലവ് തുക	475000
ബിൽനം/തീ	17/21-22 200000/- 06.01.22, 18/21-22 125000/- 6.1.22, 19/21-22 2 06.01.22, 20/21-22 25000/- 6.1.22 21/21-22 50000/- 06.01.22, 23/21-22 25000/- 6.01.22 28/21-22 25000/- 6.1.22
നിർവ്വഹണം	വി.ഇ.ഒ ചാങ്ങ സർക്കിൾ

പ്രസ്തുത പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ സബ്സിഡി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 8.6.2-ലെ

1.മാർഗരേഖ പ്രകാരം വീടിനെ വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റി
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയി

2.പദ്ധതിയിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമത
ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3.പദ്ധതിയിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയ ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി .പി ,ദീപ
ഗുണഭോക്താവ് ഹാജരാക്കിയ ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം
ദീപയുടെ പേരിലാണ്. ടിയാളിൽ നിന്നും സമ്മതപത്രം
നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

4. വാല്യുവേഷനുകളിൽ ഏത് തരം മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

5.പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകചയ
നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത
മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതിക്ക് എല്ലാത്തരം മെയിന്റ

അനുവദനീയമായതിനാലാണ് വാല്യുവേഷൻ ഇത്തരത്തിൽ നൽകിയ
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാല
പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വാല്യുവേഷനുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേ

1-33 അങ്കണവാടികളിൽ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ വാങ്ങൽ - നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത

പ്രോജക്ട് നം	221/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അങ്കണവാടികളിൽ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ തുക	2510000
ചെലവ് തുക	192000
ബിൽ നം/ തീയതി	17/21-22 31.03.22
നിർവ്വഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

ടി പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെപറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു

1. അങ്കണവാടികളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വി
വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേ
പദ്ധതിക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ, മിക്സി എന്നിവ
വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പത്തനംതിട്ട, എന്ന
ഫോമിൽ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ (സോന ഇ
സീലാണ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനങ്ങൾ സീൽ ചെയ്ത് വെവ്വേറെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ ഫോമിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സീ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയുടെ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ടെണ്ടറിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത
തലയോലപറമ്പ് എന്ന സ്ഥാപനം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ച ഫുഡ് കണ്ടെ
സാമ്പിൾ ഹാജരാക്കി പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്ക
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ അങ്കണവാടികളിൽ ഉപയോഗി
പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥ
കമ്മിറ്റിയുടെ 19.03.2022 തീരുമാനം 2 പ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയതായി പ്രൊക
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച ടെണ്ടറി
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അവ
സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്ത
ഏറ്റവും കുറവ് തുക (3480, 4949) ക്വാട്ട് ചെയ്ത സിത്താര ഷോപ്പിംഗ് സെ
സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കി പ്ലാസ എന്റർപ്രൈസസ്, പത്തനംതിട്ട എന്ന
തുക-8000) നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അ

നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം-32/17.01.2023-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ്
മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല.

22.09.2014 -ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം. 587/2014/സാ.നീ.വ പ്രകാരം കുടും യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അങ്കണവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസീജിയർ പ ഗുണമേൻമ ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് . സംയോജി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അങ്കണവാടികൾ ഓരോ രണ്ടുമാസത്തിലെ സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന്റെയും സാമ്പിളുകൾ വിധേയമാക്കാനും ലാബ് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം തൃപ്തിക മിശ്രിതത്തിന്റെ വില മുതലായവ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.സർക്കാർ നിർദ്ദേശാനുസരണം അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് ലാ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-35 സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് മരുന്ന് വാ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, CHC
പ്രോജക്ട് നം.	28/2021-22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം - മരുന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	3,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	3,00,000/-
ബിൽ നം./ തീയതി	5/16.10.21

വെള്ളനാട് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ആവശ്യത്തിലേയ് ചെയ്യുന്നതിന് KMSCL ന് 07.10.21 ലെ Proforma Invoices PRF 2560 പ്രകാരം 3,00,0 എന്നാൽ 2,45,006/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 46 തീയതി 19.01.23) ശേഷിക്കുന്ന തുകയ
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മറുപടി നൽ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം കുറഞ്ഞ തുക കാട്ടി ഒഴിവാക്കിയത് മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 503880/- രൂപയുടെ 503880/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. 296120 രൂപയ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തെരുവ് വിളക്ക് മെയിന്റനൻസ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	22/2021-22
അടങ്കൽ	800000 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	800000
ബിൽ നം./തീയതി	26/08.11.2021
ടെണ്ടർ നം.	A2/501/21 തീയതി 11.10.2021
ടെണ്ടർ തുറന്ന തീയതി	25.10.2021

പഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാ പ്രകാരം 11.10.2021-ൽ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു. ടെണ്ടർ പരസ്യ പ്രകാരം 5 ത ഒരുവർഷത്തെ പരിപാലന ചെലവ് ബിഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. S.K Electri കാക്കവിള, Akshara Electricals കാരോട് എന്നീ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെണ്ടറ് പ്രകാരം ബിഡുകൾ സമർപ്പിച്ചു.

തെരുവു വിളക്ക് ഇനം		ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്		
		S.K Electricals, കൊറ്റാമം	A One Agencies കാക്കവിള	Akshara Electricals കാരോട്
1	36x2 Double Tube Light	400	110	300
2.	36 X1 Single Tube Light	250	75	5
3.	250 W Sodium Vapour Lamp	300	75	5
4.	35 W LED	300	50	5
5.	Automatic LED	650	50	5
ആകെ		**1900**	**360**	**320**

വ്യത്യസ്ത വിളക്കുകൾക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കുകൾ കൂട്ടിയ ശേഷം, ഏറ്റ Akshara Electricals ന്, 26.10.2021 -ലെ 3(1) നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം ക കരാറുകാരൻ (Akshara Electricals) നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ 2692 Double Tu വകയിൽ 807600/- രൂപ (2692x300) ആവശ്യപ്പെടുകയും അടങ്കൽ തുകയിൽ ലക്ഷം രൂപ കരാറുകാരന് നല്കുകയും ചെയ്തു.

ടി പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ കാണ

1) പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള 5 തരം തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ (Double T Vapour Lamp, LED, Automatic LED) പരിപാലനത്തിനാണ് ടെണ്ടർ ക്ഷ പരിപാലനത്തിനായി ഓരോ തരത്തിലും പെട്ട വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം എന്നാൽ ബില്ല് പ്രകാരം 2692 Double Tube Light ന്റെ പരിപാലനം മാത്രമാ സ്ഥാപനം (Akshara Electricals) ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ ഇനത്തിൽ ഏറ്റവും കു Agencies എന്ന സ്ഥാപനം ആണ് (രൂപ 110/ Light). 5 തരം തെരുവ് വിളക്കു ക്വാട്ട് ചെയ്തത് അനുസരിച്ച് കരാർ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് താഴെപ്പറയും പ്ര

ക്രമ നം.	ഇനം	സ്ഥാപനം	നിരക്ക്
1	Double Tube Light	A One Agencies	110/-
2.	Single Tube Light	Akshara Electricals	5/-
3.	Sodium Vapour Lamp		
4.	LED		
5.	Automatic LED		

ഇപ്രകാരം Double Tube Light മെയിന്റനൻസ് A One Agencies എ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ 2692 Double Tube Light പരിപാലിച്ച വകയിൽ (2692*110) രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ കരാർ ലഭിച്ച സ്ഥാപനം ടി 800000/- രൂപയാണ്. അതായത് Double Tube Set ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിര ഒഴിവാക്കിയത് മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 5,03,880/- രൂപ നഷ്ടം ഉണ്ടായി വിളക്കുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ക്വാട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ റ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ടെണ്ടറായിരുന്നു സ്വീകരിക്കേ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ മാത്രം പരിപാലനം നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന് മുഴുവ മറ്റു വിളക്കുകൾക്ക് ഒന്നും പരിപാലനം ആവശ്യമില്ലായിരിന്നുവെ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ ലഭിക്കാനായി , കരാർ ലഭിച്ച സ്ഥ നിരക്കും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് കേവലം 5/- രൂപ എന്ന അപ്രായോഗിക നിരക്കു ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായ ടി തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2) കരാർ ലഭിച്ച സ്ഥാപനം, Double Tube Light പരിപാലനത്തിന് ഉയർന്ന നി ഇനം വിളക്കുകൾക്ക് 5/- രൂപ എന്ന തികച്ചും അപ്രായോഗിക നിരക്ക് ക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിളക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ മെയിന്റനൻസ് ചെ സംശയജന്യമാണ്. കരാറുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി മോണിറ്ററിംഗ് സമിത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാർഡുതല തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ, പരാതി Articles എന്നീ രജിസ്റ്ററുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇതിന്റെ കൃത്യത ഒ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബില്ല് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ മെയ നിരക്ക് കാട്ട് ചെയ്ത ഇനം ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും , 5/- രൂ വിളക്കുകളിൽ ഒന്നു പോലും മെയിന്റനൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് സുത അല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നതെന്ന് വ്യകതമാകുന്നു.

പ്രവൃത്തികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെ സാക അവ്യക്തവുമാണ്. പല വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെയും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളിൽ പരിപാലനം ന ഒഴികെ, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്ത് തരം വിളക്കാണ് മെയ മെയിന്റനൻസ് നടത്തിയ തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) 26.10.2021 ന് ആണ് Akshara Electricals എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കരാർ നൽകു പരിപാലനത്തിനാണ് കരാർ എന്നിരിക്കെ , കരാർ ലഭിച്ച് 10 ദിവസ വാർഡുകളിലെയും പണി പൂർത്തിയാക്കി കരാർ കമ്പനി ബില്ല് നൽകു തുക മുഴുവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു.

4) ടെണ്ടർ നിബന്ധന പ്രകാരം കരാറുകാരന് A-Classഇലക്ട്രിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ആയത് ആയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഫയലിൽ

മേൽ ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ച അപാകങ്ങൾക്ക് 16.01.2023 ന് 26/2021-22 അന്വേഷണത്തിന് യാതൊരുവിധ മറുപടിയും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണങ്ങളുടെ/മറു സുതാര്യമല്ലാത്ത ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ ന നിരാകരിക്കുന്നു. ടി തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്നും തീരുമാനത്തിന് കാരണക്കാരായ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ആകെ ചെലവിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുകയായ 296120 രൂപ ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തി

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവേ

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	വർഷം	മുന്നിരിപ്പ്	തൻ വർഷം ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ തു
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22		640000	ലൈഫ് ജനറൽ	6400
			92771	ന്യൂ ലൈഫ്	927
			40000	ലൈഫ് മിഷൻ ടി.എസ്.പി	400
			100000	ലൈഫ് മിഷൻ എസ്.സി.പി	1000
			605625	സ്നേഹ സ്പർശം	6056
			700000	ക്ഷീര സമൃദ്ധി	7000
			93945	പ്രോജക് വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	0
		604774	-	മുൻവർത്തെ പ്രോജക്ടുകൾ	-
ആകെ		**604774**	**2272341**		**2178**
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22		520000	ലൈഫ് ജനറൽ	5200
			1095000	ന്യൂ ലൈഫ്	1095
			160000	ന്യൂ ലൈഫ് സ്പിൽ ഓവർ	1600
			570000	സ്നേഹ സ്പർശം	5700
			165000	ക്ഷീര സമൃദ്ധി	1650
ആകെ		**68588**	**2510000**		**2510**

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി	മുൻ ബാക്കി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാക്കി തുക	((

			തുക			(
		2021-22				
കെ.എസ്.ഇ.ബി	2073392	*194 ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	45124	-	45124	-
		*61 പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	75358		75358	-
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	6155176	70 കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	973838	-	973838	1

	2020-21 B-18 ,ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മുന്നിരിപ്പ്	2021-22 വർഷത്തെ നിക്ഷേപം RP-47	ആകെ	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചത് +തിരികെ ലഭിച്ചത്	ന
കെ.എസ്.ഇ.ബി	2073392	-	2073392	-	2
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	6155176	-	973838	1028123	6

* ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹെഡിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത തുക ബ

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല.

4-4 വായ്പാ /വായ്പാതരിച്ചടവ്

2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷം വായ്പാ തിരിച്ചടച്ചതിന തിരിച്ചടയ്ക്കാൻഅവശേഷികക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദ വിവരം

വായ്പ വിവരം	ഉത്തരവ്/ നമ്പർ/ തീയതി	വർഷാ രംഭത്തിൽ തിരിച്ചട യ്ക്കുവാൻ ബാക്കിയു ണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം ലഭിച്ച തുക	തൻവര് തിരിച്ച
KURDFC	സ.ഉ.(കൈ)68/2018/ തസ്വഭവ തീ.18.05.2018	60386667	5380000	3564000

ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	308200	0	0

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി വിവരങ്ങൾ

ക്രമനം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുകളു ഉദ്യോഗപേരും
1	2018-19	1-26	1358	വിനോദ്കുമാർ, കരാ
2	2019-20	1-24 ബി	1741	വിനോദ്കുമാർ, കരാ

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
1998-99	64	2002-03	VII-1-13(1)	സമഗ്ര പുരയിടകൃഷി
2016-17	6	2017-18	4	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക

4-8 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ്നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	93361265
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	89194331
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല.
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	503880

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1846386

(ബി)ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	503880	1. ആർ. ഹേമലത, സെക്രട്ടറി 2. തീരുമാനത്തിന് കാരണക്കാരായ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ

(സി)കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടാ

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-17	296120	ആർ. ഹേമലത, സെക്രട്ടറി
1-18	800000	ആർ. ഹേമലത, സെക്രട്ടറി
1-19	255840	ആർ. ഹേമലത, സെക്രട്ടറി
1-22	494426	ഷൈൻ പി. ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	**1846386**	

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്ത
സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും.

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ആർ. ഹേമലത, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി,	അറപ്പുര വിളാകത്ത് ശ്രീ നി മൈലക്കര, മൈലക്കര പ കാട്ടാക്കട, 695572
ഷൈൻ പി. ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ, LID EW സെക്ഷൻ, ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഷൈൻ ഹൗസ്, നിയർ മാർ ചർച്ച് മരിയപുരം
കൊങ്ങണം ശ്രീകുമാർ	വാർഡ് മെമ്പർ, കന്യാരുപാറ	കൊങ്ങണത്തുവീട്, കൊങ്ങ പുതുകുളങ്ങര –695543
മണികണ്ഠൻ.ബി	വാർഡ് മെമ്പർ,കോട്ടവിള	പറയിൽവീട്, പുതുകുളങ്ങര 695542
ശോഭൻകുമാർ.വി.എസ്	വാർഡ് മെമ്പർ, കിടങ്ങുമ്മൽ	ശിവഭവൻ, വലിയറ, വെള്ള 695542
കെ.എസ്.രാജലക്ഷ്മി	വാർഡ് മെമ്പർ, വെളിയന്നൂർ	മേലതിൽ വീട്, വെളിയന്നൂ -695543
ആശാമോൾ	വാർഡ് മെമ്പർ, ചാങ്ങ	വേണിക, ചാങ്ങ – 695542
അനിത.എസ്	വാർഡ് മെമ്പർ, ചെറുകുളം	തടത്തരികത്തുവീട്, കണ്ടമ ചാങ്ങ – 695543
കടുവാക്കുഴി ബിജുകുമാർ	വാർഡ് മെമ്പർ, പുതുമംഗലം	കടുവാക്കുഴിവീട്, ചാങ്ങ – 6
സുനിത സുരേഷ്	വാർഡ് മെമ്പർ, പുനലാൽ	എസ് എസ് ഭവൻ, കുരുവിറേ പുനലാൽ – 695543
മെർലിൻ. എസ്.ബി	വാർഡ് മെമ്പർ, ഉറിയാക്കോട്	ക്രൈസ്റ്റ് നിവാസ്, കല്ലുവക്കോണം, ഉറിയക്കോ 695543
എൽ.പി.മായാദേവി	വാർഡ് മെമ്പർ, കമ്പനിമുക്ക്	ചന്ദ്രശേഖരവിലാസം, ചാങ്ങ 695542

ബിന്ദുലേഖ.പി	വാർഡ് മെമ്പർ, കളക്കോട്	പൗർണ്ണമി, മൈത്രി നഗർ, വെള്ളനാട് –695543
എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ	വാർഡ് മെമ്പർ, വെള്ളനാട് ഠൗൺ	രാധാവിലാസം,കുറുക്കൻവ് വെള്ളനാട് -695543
റോബർട്ട്.റ്റി	വാർഡ് മെമ്പർ, കണ്ണമ്പള്ളി	മാവറവടക്കുംകരവീട്, കണ്ണമ്പള്ളി, ഉറിയക്കോട് – 6
സുമം.വി.ജെ	വാർഡ് മെമ്പർ, കടുക്കാമൂട്	നെടിയവിള പുത്തൻവീട്, ഉറിയക്കോട് – 695543
ബിന്ദു.എസ്	വാർഡ് മെമ്പർ, കുതിരകളം	മേലേക്കോണത്ത് വടക്കുംക പുത്തൻവീട്, കുതിരകളം – 695543
സന്തോഷ്കുമാർ.ജി	വാർഡ് മെമ്പർ, വാളിയറ	വടക്കുംകരമേലേപുത്തൻ വ വാളിയറ – 695543
വെള്ളനാട് ശ്രീകണ്ഠൻ	വാർഡ് മെമ്പർ, മേലാംകോട്	വൃന്ദാവൻതോപ്പിൽ വീട്, കുളക്കോട്, വെള്ളനാട് – 69
അനൂപ് ശോഭൻ	വാർഡ് മെമ്പർ, കൊങ്ങണം	അനൂപ് നിവാസ്, കാവുവിള മുണ്ടേല – 695543

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച എറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർ അവ ഖണ
2003-04	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	4 (2-2,
2004-05	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	2 (3-1(
2006-07	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	3 (2-4,
2007-08	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	0
2008-09	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	8 (2-2, ഭാഗി
2009-10	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	4 (3-1,
2010-11 & 2011-12	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	8 (2-1,
2012-13	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	4 (3-6,

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച എറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർ അവ ഖണ
2013-14	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	5 (2-4,
2014-15	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	3 (3-6,
2015-16	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.6/367/2022 തീ. 25-10-2022	14 (2- 5, 3-6,
2016-17	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.5/935/18 തീ. 14.06.18	23
2017-18	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.5/935/18 തീ. 14.06.18	38
2018-19	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.5/2157/19 തീ. 01.05.20	42
2019-20	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.5/897/21 തീ. 02.07.21	24
2020-21	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.5/904/22 തീ.30.06.22	39

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാ
കേരള

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 വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളനാട് 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(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്