കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/
ജി.പി.6/580/2022

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡൻറ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അരുവിക്കര 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 അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ

എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14.15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/
ജി.പി.6/580/2022

തീയ്യതി: 30/06/2022

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അരുവിക്കര 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 അരുവിക്കര 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, 01-04-2020 മുതൽ 31-03-2021 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 34 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 13 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 34 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	07-03-2022	16-03-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
07-03-2022	16-03-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി സിന്ധുലാബീവി ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ ഗ്രേ)
ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ബി(സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)
ശ്രീമതി ജയലക്ഷ്മി ബി കെ(സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)
ശ്രീമതി കല പി (ഓഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീമതി ഐ. മിനി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	30-11-2020
ശ്രീ. കളത്തറ മധു	പ്രസിഡന്റ്	01-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ. പ്രവീൺ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	21-12-2020
ശ്രീ.നജീം	സെക്രട്ടറി	22-12-2020	16-01-2021
ശ്രീ.പ്രവീൺ	സെക്രട്ടറി	17-01-2021	03-02-2021
ശ്രീ.ഷിബു	സെക്രട്ടറി	04-02-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി നസിയാബീഗം	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. അഞ്ജു മറിയം ജോൺ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. മൊഹസീന റഷീദ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. ശ്രീജ. എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. വി.എൽ.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സൗമ്യ റാണി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. അരുൺകുമാർ. എസ്.ആർ.	വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ-1	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി.ലക്ഷ്മി. എം.ആർ.	വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ-II	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ. എസ്.	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ദീപ.ബി.ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	12-01-2021
ശ്രീമതി ശാന്തി.ആർ.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	13-01-2021	10-02-2021
ശ്രീമതി ശാലിനി.വി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	11-02-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി ശ്രീദേവി .എസ്	ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.എൻ.നജീം	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2020	15-02-2021
ശ്രീമതി. ദീപ.ഐ	അസി.സെക്രട്ടറി	16-02-2021	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	ബജറ്റിൽ വകയിരുത്താതെയും ബജറ്റിനെ അധികരിച്ചും ചെലവു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.	1-1-2
3	B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നീക്കിയിരുപ്പുള്ള തുകകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-2-1
4	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക.	1-2
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
6	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-4
7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-5
8	പണം ഭൗതികപരിശോധന	1-6
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-7
10	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.	1-8
11	മറ്റു ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം.	1-9
12	രസീത് ബുക്കുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-10
13	വസ്തുനികുതി- അപാകതകൾ	1-11
14	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് നൽകൽ- അപാകത.	1-12
15	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നിർവഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തതിലെ അപാകതകൾ.	1-13
16	വാടക- വരവ്, കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല.	1-14
17	ലേലം- കുടിശ്ശിക തുക ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-15
18	തൊഴിൽനികുതി- ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	1-16
19	ബേസിക് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ- കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-17

20	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ രൂപീകരണവും നിർവഹണവും- അവലോകനം.	1-18
21	റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ നിർവഹിക്കുന്നു.	1-19
22	വാറ്റ് ഇനത്തിൽ കുറവ് ചെയ്യേണ്ട തുക കുറവ് ചെയ്യാതെ അനുവദിച്ചതിലൂടെ കൺവീനർക്ക് അധിക ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു.	1-20
23	വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിനായി പിരിച്ച തുകയുടെ കളക്ഷൻ ചാർജ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-21
24	എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.	1-22
25	ഏറ്റെടുത്ത സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-23
26	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി വകയിരുത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല.	1-24
27	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കലിന് അംഗീകാരം നല്കി - പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലിന് വിരുദ്ധം.	1-25
28	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലെ കാലതാമസം- നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കുന്നില്ല.	1-26
29	എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വ്യാപകമായി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു.	1-27
30	ടാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രദേശത്ത് WMM ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.	1-28
31	വനിതകൾക്ക്(വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ്) സ്വയം തൊഴിലിന് വായ്പ സബ്സിഡി -ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല-4,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-29
32	ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വനിതകൾക്ക് പെട്ടിക്കട- വാല്യൂവേഷനെക്കാളും അധികം നൽകിയ 14,600/- രൂപ തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.	1-30

33	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (പട്ടികവർഗ്ഗം)- സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി അധികം തുക നൽകി- 6,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-31
34	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി- അവലോകനം	1-32
35	നെൽകൃഷി പ്രോജക്റ്റുകൾ- നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.	1-33
36	ന്യൂലൈഫ് ലക്ഷംവീട് കോളനി പുനരുദ്ധാരണം- തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്- 80000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.	1-34
37	അഗതിരഹിത കേരളം- തുക നിഷ്ക്രിയമായി കുടുംബശ്രീ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.	1-35
38	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ- രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല- 29,75,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-36
39	സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി-നടപ്പിലാക്കിയില്ല.	1-37
40	അവശ്യ മരുന്ന് വാങ്ങൽ-ഇൻവോയിസ് പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ മരുന്നും ലഭ്യമല്ല.-37,098/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-38
41	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.-10,43,955/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-39
42	തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം-നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.	1-40

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1

2	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃതറിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
8	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ് നടപടികൾ	4-8
9	(എ) ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോക

1-1 ബജറ്റ്

2020-21-ലെ ബജറ്റ് 27/3/2020-ലെ 1-ാം നം കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീ

പ്രതീക്ഷിത വരവ് മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ 286697775/- രൂപയും, പ്രതീ 25816428/- രൂപയുമാണ്.

1-1-2 ബജറ്റിൽ വകയിരുത്താതെയും ബജറ്റിനെ അധി

കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 72 പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചതിൽ കൂടുതലോ ആയ ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെ അനുപൂരക ബജറ്റോ പുതുക്കിയ ബജറ്റോ പഞ്ചായത്ത് അംഗീകര വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാ അനുപൂരക ബജറ്റോ പുതുക്കിയ ബജറ്റോ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാർച്ച് മാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പുതു വകയിരുത്താത്ത തുകകൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി ന പാടില്ലായെന്നിരിക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്താതെയ

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ച വകയിരുത്താതെയും ബജറ്റിനെ അധികരിച്ചും ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശ

ക്രമനം	അക്കൗണ്ട് കോഡ്	ഇനം	AFS പ്രകാര ചെലവഴ തുക
1	2501001	Agriculture And Related Sectors	1082437
2	2501003	Agriculture Development Programs	22500
3	2501039	Animal Husbandry-Infrastructure	59331

4	2501046	Dairy Development-Storage & Machinery	1471191
5	2501047	Dairy Development Machinery And Equipment	50000
6	2501048	Dairy Development - Infrastructure	1200000
7	2503001	Small Scale Industries And Micro Enterprises	400000
8	2503015	Services Enterprises	275000
9	2511006	SSA & Other Educational Programs	1555312
10	2512001	PHC, CHC, & Other Hospitals/Dispensaries	1328336
11	2512002	Public Health Programs	729467
12	2512003	Health Related Special Programs	1104776
13	2512004	Medicines General	2350000
14	2512026	Sanitation & Waste Management Public	913207
15	2513004	Electrification	541503

16	2513007	Welfare Programs For The Destitute	700625
17	2513012	Other Social Security Programs	56560

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 10/03/2022-ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി. നം. 17/20-

1-2-1 B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നീക്കിയിരുപ്പുള്ള തുകകൾ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ഇനങ്ങളിൽ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്	ഇനം
1	320100115	Centrally Sponsored Scheme -Total Sanitation Campaign
2	320100116	Centrally Sponsored Scheme--SSA
3	320100121	Centrally Sponsored Scheme--ICDS
4	320200399	Grants, Funds & Contribution For Specific Purposes Other Than Development Fund And State Sponsor

5	320200322	Grants From Suchithwa Mission
6	320200308	Library Grant
7	320800101	Beneficiary Contributions

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 08/03/2022-ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി. നം
വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ
ചെലവഴിക്കാത്ത തുകകൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ന
ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അടവാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയത
31/07/2021	21.06.20

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധ

1. 2019-20 -ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളും തൻ വർഷത്തെ വരവ് തുകയും ത
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്	ഇനം	2019-20-ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക (B15 Schedule)	2020-21-ലെ Rp43 പ്രകാരമുള്ള തുക
1	130100101	Rent From Buildings (Arrear)	111808	401156
2	431100101	Receivables For Property Tax On Residential Buildings (Current)	2626158	2000364
3	431100101	Receivables For Property	328790	265605

		Tax On Residential Buildings (Arrear)		
4	110100103	Receivables For Property Tax On Non Residential Buildings (Current)	1790045	1216375
5	110100103	Receivables For Property Tax On Non Residential Buildings (Arrear)	836588	211693

2. 2019-20, 20-21- ലെയും B4 Schedule-ൽ ഒരേ തുകകളാണ് നീക്കിയിരിപ്പായി

ഹെഡ് കോഡ്	ഇനം
320700204	Contribution For Joint Venture Proje Expenditure)- From Block Panchayat
320700205	Contribution For Joint Venture Proje Expenditure) -From District Panchayat

23.01.17-ലെ ജി ഒ (പി) 07/17/ധന നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് നിർ ഓവർ ആയില്ലെങ്കിൽ നിർവ്വഹണം ഏറ്റെടുത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനം റികൺസിലിയേഷൻ നടത്തി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത തുക അതാര സംബന്ധിച്ച് 10/03/2022-ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കി വർഷത്തിലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള

3. Depreciation സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അസി.എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അതി
പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

4. Loan Register, Deposit Register എന്നിവ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

5. Advance Register-ൽ ഉൽസവബത്ത നൽകിയ വിവരം മാത്രമേ രേഖ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 10/03/2022-ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി. നം.
വർഷത്തിലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

1. ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചതും, ചെലവഴിച്ചതും; നീക്കിയിരിപ്പ്/ലാപ്സായ തുക സ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം).

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	17099447	17099447	18736474
വികസനഫണ്ട് (SCP)	0	6452250	6452250	5049666
വികസനഫണ്ട് (TSP)	0	346000	346000	346000
15 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Tied)	0	9260000	9260000	902565
15 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Untied)	0	19504439	19504439	10698392

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	17589000	17589000	14904475
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം	0	6639161	6639161	6630835

വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ലഭ്യമാകുന്ന ഗ്രാന്റ് തുക പൂർ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവര

1. ആസൂത്രണ സമിതി

ആസൂത്രണം എന്നത് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. എല്ലാ ത
ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഓരോ വർഷവും ഡിസംബർ 1
ആവശ്യമെങ്കിൽ പുന:സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആസൂത്രണ സ
കാലാവധിയായിരിക്കും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആസൂത്രണ സമിതി
രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 24-01-2020 ൽ ഒരു യോഗം കൂടിയിട്ടുണ
മിനിറ്റ്സിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ സമിതി പുന:
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

2. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ 13 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജ
ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ മാനേജ്മെന്റ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പരിസ്ഥിത
ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി രൂപീകരണവുമാ
യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ പലതും പദ്ധതികളായി രൂ
ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം

* വൃദ്ധർ, കിടപ്പു രോഗികൾ എന്നിവർക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകൽ

*ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ വ

സാമൂഹ്യനീതി

* സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത അംഗനവാടികൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി കെട്ടിടം പണിയണ

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം

* പുഷ്പകൃഷി, പച്ചക്കറിക്കൃഷി എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് പദ്ധതികൾ രൂപീ

* പഴസംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക

*സ്വകാര്യതരിശു ഭൂമി കണ്ടെത്തി കുടുംബശ്രീ വഴി കൃഷിക്ക് പദ്ധതിക

മൃഗസംരക്ഷണം

*മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

* ചാണകം ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി

വനിതാ വികസനം

*വനിതകൾക്ക് യോഗാ പരിശീലനം

* കുടുംബശ്രീ ഉല്പന്നങ്ങൾ വില്ക്കുന്നതിനുള്ള വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആര

*പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കായി സ്ത്ര

കുടിവെള്ളം / ശുചിത്വം

*കുടിവെള്ളക്ഷാമമുള്ള വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കു പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുക

* സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും വനിതകൾക്കായി സാനിട്ടറി നാപ്കിൻ

വിദ്യാഭ്യാസം, കല, സംസ്കാരം

* ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി ഇ-വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് 2 ല

കൃഷി

*കുൺകൃഷി വ്യാപകമാക്കുക

* തെങ്ങുകയറ്റ യന്ത്രത്തിന് സബ്സിഡി അനുവദിക്കുക.

*ഗ്രോബാഗ് പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുക

* രോഗബാധയേറ്റ തെങ്ങുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി പുതിയ തെങ്ങിൻ തൈ വിത

പൊതുമരാമത്ത്.

*പഞ്ചായത്ത് വക റോഡുകളിൽ നെയിം ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

*പഞ്ചായത്തിൽ പൊതുശ്മശാനം നിർമ്മിക്കുക

*മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ വാർഡു തലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുക.

* അങ്കണവാടികളിൽ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുക.

*പഞ്ചായത്തിലെ ചിറകളും കുളങ്ങളും നവീകരിക്കുക.

*വെള്ളൂർക്കോണം വാർഡിലെ ചിറ നവീകരിച്ച് നീന്തൽകുളമാക്കി ഉയ

3. കരട് പദ്ധതി രേഖ/ അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ

ഭരണസമിതി ഗ്രാമസഭകളുടെയും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും മു പരിഗണിച്ചും കരട് വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. മോണിറ്ററിംഗ്

പദ്ധതി രൂപീകരണ മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 13 പ്രകാരം അതാത് മോണിറ്ററിംഗ് നിർവഹിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പദ്ധ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കണം. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മി തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പി കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

5. തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തലും പദ്ധതി രൂപീകരണവും

തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ആകെ 85 പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ മാത്രമേ തൻവർഷം ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ആകെ 232,14,309/- രൂപാ റ ചെലവായിരിക്കുന്നത്. വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ 52% ആണ് ചെലവ്.

6.പദ്ധതി അടങ്കൽ/ചെലവ് വിവരങ്ങൾ.

ആകെ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ	പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കിയവ	ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയവ	നടപ്പിലാക
258	61	112	85

7.നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ വിശ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ആകെ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ	പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കിയവ	ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയവ	ന
കൃഷി ഓഫീസർ	14	3	2	
വെറ്റിനറി സർജൻ	8	3	4	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.	9	1	8	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,	1	1	0	

ഹോമിയോ				
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	2	2	0	
വി.ഇ.ഒ	19	6	11	
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	9	4	2	
സെക്രട്ടറി	38	11	17	
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	144	28	63	
ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	3	0	3	
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	6	2	2	
ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	5	0	0	
ആകെ	**258**	**61**	**112**	

1-5 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്ഥാപനം നൽകിയ ക്ഷേമ പെൻഷനു

	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണ

തൊഴിൽരഹിത വേതനം	ഇല്ല.	
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4882100	
വിധവാപെൻഷൻ	23884400	
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	43606000	
വികലാംഗ പെൻഷൻ	7265400	
50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1195500	
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	90000	

1-5-1 <u>പെൻഷൻ മരണശേഷവും വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്</u>

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സേവന സോഫ്റ്റ്‌വെയറും പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന വ്യ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് 15/03/2022-ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ആയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ആധാർ നം	പേര്	പെൻഷൻ	ത
1	698412325409	ലളിത സി	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	31
2	678405682283	കൃഷ്ണപണിക്കർ	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	30

	3	392895881610	രവീന്ദ്രൻ ആർ	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	03
	4	373912867678	ഗോപിനാഥൻനായർ	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	17
	5	486629099085	പുഷ്പാംഗദൻ കെ	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	19
	6	415837232688	സൗദാബീവി	വിധവാ പെൻഷൻ	22
	7	674736833045	പി വിജയമ്മ	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	22
	8	720134503885	റോസിലി ബി	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	21
	9	823814776419	രത്നാകരൻ നായർ ബി	കർഷക തൊഴിലാളി	31

			ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ	
10	609428501646	ആർ ബേബി	വിധവാ പെൻഷൻ	27.

സർക്കുലർ നം.69/2018/ധന തീയതി-26/07/2018-ലെ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും അങ്കണവാടി/ആശാ വർക്കർമാർ മുഖേന ശേഖരിച്ച് അതാത് മ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തുന്ന സഹകരണ സ ശേഷവും മരണപ്പെട്ടവരുടെ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സർക്കാരു വ്യക്തികളെ സേവന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നും സസ്പെന്റ് ചെയ്യ നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ തുക അടവാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അ

1-6 പണം ഭൗതികപരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമ തീയതിയിൽ 2.30 Pm-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്ത രൂപ പണം നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഓഫീസ് ജോലി വിഭജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ക വരവിനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർ പരിഹാരം കാണാനാകുംവിധം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിc

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ആവശ്യപ്പെടുംവിധം പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെ കമ്മിറ്റികളായി മാറണം. പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം നിലവിൽ മേ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്നതിനും സ്പിൽ ഓവർ ആകുന്നതിനും നിർവ്വഹ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ നിർജ്ജീവാവസ്ഥ കാരണമാകുന്നു. ആയ വിലയിരുത്തുന്നു. അടിയന്തരമായി ഇത് പരിഹരിക്കാനാവശ്യമാ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം കുറ്റമറ്റതാക്കേണ്ട ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുതകുന്ന നടപടിക്രമം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നടപടിക്രമം കർശനമായി പാലിക്കേ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

പ്രൊക്യൂവർമെന്റ് നടപടികൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ആവശ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. മരാമത്ത
സമയബന്ധിതവും ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
ഭരണച്ചെലവ്	286	1342293	1342579
തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	49863000	49863000
ആകെ	**286**	**51205293**	**51205579**

അവിദഗ്ദ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമീണ കു
ഉറപ്പ് വരുത്തുക, സ്ഥായിയായ ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ്
പഞ്ചായത്തിലെ 20 വാർഡുകളിലായി ആകെ 333 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാ
തൊഴിൽ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2049 പേർ തൊഴിലുറപ്പ്
തൊഴിൽ ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 262 പദ്ധതികൾക്ക് സാങ്കേതിക
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളു. 130566 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് 2020-21 കാ
ദിവസം തൊഴിൽ ലഭിച്ച 646 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്.

1-9 മറ്റു ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം.

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡി കാലയ
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	ലഭ്യമാക്കി
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	ലഭ്യമാക്കി

1-10 രസീത് ബുക്കുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രസീത് ബുക്കുകളുടെ പരിശോ
എന്നീ നമ്പരുകളിലുള്ള രസീത് ബുക്കുകൾ ജീവ പി.വി കൈപ്പറ്റിയിട്ടു
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത രസീത് ബുക്കുകൾ മുഖേ
പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രസീതുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹ
വിലയിരുത്തുന്നു. ആയതിനാൽ മേൽ രസീത് ബുക്കുകൾ അടിയന്തിരമ

I-11 വസ്തുനികുതി- അപാകതകൾ

സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ വസ്തുനികുതി നിർണ
ചേർക്കുന്നു.

I. വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളെ തെറ്റായ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടു

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ തെറ്റായ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉ
കുറവ് വന്നു (വാർഡ് നം.13, 19 എന്നിവ ഉദാഹരണമായി ചേർക്കുന്നു).

കെട്ടിട നം./ ഉടമ	വിസ്തീർണ്ണം, ഉപയോഗക്രമം	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 50/- രൂപ നിരക്കിൽ കണക്കാക്കിയ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി	തറവിസ്ത് അടിസ്ഥ രൂപ കണക്കാ അ വസ്തു
13/252/M ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ.പി.എസ്	175.31 ച മീ (ഒന്നാം നില-159.03 , രണ്ടാംനില-16.28) ഷോപ്പ്	8765.5/-	1(
19/441/B ശ്രീ.രാജീവ്.വി	ഒന്നാം നില (178.5 ച മീ) ഷോപ്പ്	8925/-	
19/716/C ശ്രീ.ബിജു.എ	താഴത്തെ നില (127.1 ച മീ) ഷോപ്പ്	6355/-	

പരാമർശിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം ശരിയായി രേഖപ്പെട
ലഭ്യമാക്കി. അപാകത പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

II. അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2011-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികു
നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കെട്ടിട
ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഫാറം നമ്പർ 10-ലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സ
നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലും നിരക്കിലും വസ്തു നികുതി നിർണയ
ഇത്തരത്തിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ അനധിക

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങളിന്മേര
സാധിച്ചിട്ടില്ല.

III. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു.

ജി.ഒ(എം.എസ്).358/15/തസ്വഭവ തീയതി 16.12.2015 പ്രകാരം 60 :
ഒഴിവാക്കുകയും കൂടാതെ കുടുംബനാഥന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള സ
മാത്രമായി ഒഴിവാക്കൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ ഉര
കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് 10, 11 എ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഉദാഹരണമായി ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കെട്ടിട നം	ഉട
1	11/306 11/307/E	ശ്രീമ
2	10/81 10/81/A	ബെൽ

11/306, 10/81 എന്നീ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയതിനാല
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും, ടി കെട്ടിടങ്ങളെ സഞ്ചയരേഖകളിൽ നിന
നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.
പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

IV. മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 9 മൊബൈൽ ടവറുകൾ ഉള്ളതിൽ മൂന്ന
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മൊബൈൽ ടവറിന്റെ പേര്	വാർഡ്നം., കെട്ടിടനം.	കുടിപ കാലയ
റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ	2/579 (1)	2019-20 (... അർദ്ധവ... മുത...
റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ്	13/277 (2)	
റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാടെൽ ലിമിറ്റഡ്	19/206 (എ)	

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കുടിശ്ശിക സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് നൽകൽ- അപാകത

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്ക ... നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ലൈസൻസ് ന... സൂക്ഷിപ്പിലും അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ...

A)ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് അ... സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ എത്ര ... യഥാസമയം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കാൻ സാധി...

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലായെന്നും, ആയത് അടി... കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നുമാണ് അപാകതയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടു... പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഇതേ മറുപടിയാണ് (2019-20 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ... അപാകത പരിഹരിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല... വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(B) ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2019-20 ൽ 227 സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻ... വർഷം 189 സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ...

കോവിഡ് സാഹചര്യമായതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം ലൈസൻസ് ... വന്നതെന്നാണ് അപാകതയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയത്.

(C) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 31.10.2017-ലെ ജി.ഒ.(പി).നം:80/201... പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം മൈക്രോ, മിനി, സ്മോൾ, മീഡി... മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിച്ചാണ് ... ലൈസൻസിനായി സമർപ്പിച്ച എല്ലാ അപേക്ഷകളോടൊപ്പവും അ... വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയതിന്...

സ്ഥലപരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൂലധ... ഈടാക്കി വരുന്നതെന്നും, ഇനിമേൽ ലഭ്യമാകുന്ന അപേക്ഷകളി... രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്താമെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

(D) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകളിൽ... എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 17 റേഷൻകടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെ... ഫീസും തൊഴിൽനികുതിയും ഈടാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടി കൈ... മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(E) സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ താഴെപ്പ... എന്നാൽ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

ഫാമിന്റെ വിവരം	സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്	രജി...

	പ്രകാരം എണ്ണം	നൽകി
ഡയറി ഫാം	30	
ഇറച്ചിക്കോഴി, മുട്ടക്കോഴി, ലൗ ബേർഡ്സ് ഫാം	30	

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ന നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഫാമുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകാത്തതെന്ന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക

(F) സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങ വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് നേടിയ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 2020- പുതുക്കിയിട്ടില്ല

1. ശ്രീ ദന്തൽ ക്ലിനിക്
2. ഗീത ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്
3. അബ്ബൽസ് ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്

പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതായി വിശദീ

സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം കൃത്യമായി രേഖപ്പെട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. തുട

1-13 ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നിർവഹണം നടത്തിയ വിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തതിലെ അപാകതകൾ.

1. കറവപശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി (ജനറൽ)

പ്രോജക്ട് നം–07/20

പൊതുവിഭാഗം – അടങ്കൽ തുക – 600000/-
ചെലവ് തുക – 600000/-
മറ്റുള്ളവ അടങ്കൽ തുക – 600000/-
ചെലവ് തുക 291211

ആകെ ചെലവ്--891211/-

ബിൽ നം/തുക-- 06/20- രൂ.249795/-, 09/20-രൂ.42340/-, 12/20-രൂ.307865/-

1. 62265-ാം രസീത് ബുക്ക് പ്രകാരം കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ

2. 62265-ാം രസീതുബുക്കിൽ 95 മുതൽ 98 വരെയുള്ള കളക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖയും പരിശോധനയിൽ ലഭ്യ

3. 62274-ാം രസീതുബുക്കിൽ രസീത് നം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള കളക്ഷൻ ര രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖയും പരിശോധനയിൽ ലഭ്

രേഖകൾ അടിയന്തിരമായി പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4. 4 മുതൽ 14-ാം നം വരെയുള്ള രസീതുകൾ, 93-ാം നം രസീത് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ, രസീതുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

II. കറവപശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി (വനിത)

പ്രോജക്ട് നം--31/20

പൊതു വിഭാഗം-- അടങ്കൽ – 600000/-
ചെലവ് – 600000/-

മറ്റുള്ളവ ---അടങ്കൽ – 600000/-
ചെലവ് – 322500/-

ആകെ ചെലവ്--922500/-

ബിൽ നം-- 07/20-രൂ. 174300/-, 08/20-രൂ.148200/-, 13/20-രൂ.277500/-

1. 62266-ാം രസീത് ബുക്ക് പ്രകാരം കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ

2. 62273-ാം രസീത് ബുക്കിൽ 1 മുതൽ 4 -ാം നം രസീതു മുഖേനയുള്ള കള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖയും പരിശോധനയിൽ ലഭ്യ അടിയന്തിരമായി പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3. 95 മുതൽ 100-ാം നം രസീതുകളിൽ യാതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടി ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചതിന്റെ കാരണം അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ

രസീതു പ്രകാരമുള്ള കളക്ഷൻ തുക മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്തിൽ ഒ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ നടത്തിയെന്നും മുഴുവൻ തു ചെയ്തെന്നാണ് ഇതിൻ പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (23 62265, 62274, 62266, 62273 എന്നീ രസീതു ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കളക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ രസീതു ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കളക്ഷൻ നടത്തിയ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വാല്യം I ആർട്ടിക്കൾ 7(2) കേരള പ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച എല്ലാ പണവും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ദിവസേനയുള്ള കളക്ഷൻ തുക തൊട്ടടു ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ പണമിടപാടുകളും യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചി

1-14 വാടക- വരവ്, കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയി

വാടക രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ മൂന്ന് ഷ

1. കാച്ചാണി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് - 15 കടമുറി

2. അരുവിക്കര മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് - 4കടമുറി

3. അരുവിക്കര ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് - 14 കടമുറി

വാടക രജിസ്റ്ററിൽ വാടക ലഭിച്ചതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരം രേ
രേഖപ്പെടുത്തലുകളും വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സെക്രട്ടറി വരവ് സാക്ഷ്യപ്പെ
വാടക ലഭിച്ചതിന്റെയും കുടിശ്ശികയുള്ളതിന്റെയും വിശ
വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം മുൻവർഷങ്ങളിലേയും തൻവർ
105467/-രൂപയാണ്. പ്രസ്തുത തുകയുടെ കൃത്യതയും വാടക രജിസ്റ്റർ കൃത്യ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ മൂന്ന് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സും
കുടിശ്ശിക വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്എ

1-15 ലേലം- കുടിശ്ശിക തുക ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീക

I. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ മാർക്കറ്റ് രസീത് ഇ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ട് മാർക്കറ്റുകളുടേയും (ക
മാർക്കറ്റ്) 2021-22 വർഷത്തേക്കുള്ള ലേലം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം നട

II. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാച്ചാണി പബ്ലിക്ക് മ
ശ്രീ.രത്നകുമാർ 12316/-രൂപയിൽ 5000/- രൂപ മാത്രമേ ലേലംകൊണ്ട സമയ
നകം ഒടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുക ടിയാൻ നാളിതു വരെ ഒടു

III. വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം Receivable Towards Usufructs Of Trees
രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.14) നൽകിയതിന്
പിഴപ്പലിശ സഹിതം ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അപാകത

1-16 തൊഴിൽനികുതി- ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(എ) തൊഴിൽനികുതി ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം സൂക്ഷിച്ചിട്ടി

തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്ററും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവ
തൊഴിൽ നികുതിയും ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷ അടവാക്കി തുക
1	Bishop Jesudasan CSI ആർട്ട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, മുളയറ	3850
2	ദേവസ്വം- അരുവിക്കര മഹാദേവക്ഷേത്രം.	-

	അരുവിക്കര ശ്രീദേവിക്ഷേത്രം, മുണ്ടേല ശ്രീമഹാദേവക്ഷേത്രം.	
3	BSNL, Aruvikkara	-
4	ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കളത്തുകാൽ	4500
5	കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് & ടെക്നോളജീസ്	7000
6	ഗവ.ഹോമിയോ ആശുപത്രി, അരുവിക്കര	3750
7	KSEB Electrical Division, കാച്ചാണി	-
8	KWA- WS- Subdivision-Electrical Section	30150
9	KWA- Water Supply Division	7500
10	KWA- WS- Subdivision-Section III	27250
11	KWA- WS- Subdivision-Section IV	42500
12	Village Office, Aruvikkara	-
13	Indian Bank, Aruvikkara	-

ഇതിൽ ക്രമ നം.1, 3 എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊഴിൽ നികു ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകു ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

(ബി) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ല

I-17 ബേസിക് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ-കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.

കൃഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്ത സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നീർത്തടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, ന

ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ തരിശുഭൂമികൾ, കൃഷിയാവശ്യ
മെഷിനറികൾ എന്നീ വിവരങ്ങൾ അവയിൽ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ വ
തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബേസിക് ഡാറ്റാ രജിസ്റ്റർ. കൃഷി
നൂതനപ്രോജക്ടുകളും തയ്യാറാക്കുന്നത് ബേസിക് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലെ
ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ
നിർവ്വഹണത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ
ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ രൂപീകരണവും നിർ

പൊതുമരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി അസിസ്റ്റന്റ് എ
സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതിക

	ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ടുകൾ
	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ -
	പുതിയ പദ്ധതികൾ
	നടപ്പിലാക്കിയവ
	സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ
	നടപ്പിലാക്കിയവ

തൻവർഷം ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ടുകളിൽ 43 പുതിയ പദ്ധതികളും 10 സ്പി
59135323/- രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ 32636320/- രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

1.സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്- പൊതുമരാമത്ത് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർ

സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ സ്ഥാ
പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതും/ വികസനം എത്തേണ്ട മേഖലകളും ശ്രദ്ധയിൽ

(എ) ആയുർവേദ ആശുപത്രി, സിദ്ധ ആശുപത്രി, ഹോമിയോ ആശുപത്രി

(ബി) ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, അംഗൻവാടികൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ
മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല.

(സി) മൃഗാശുപത്രി, പി.എച്ച്.സി, ആയുർവേദാശുപത്രി, സിദ്ധ ആ
കുടിവെള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ്.

(ഡി) പി.എച്ച്.സി, ആയുർവേദ, സിദ്ധ, ഹോമിയോ ആശുപത്രികൾക്ക് ചു

ഇതിൽ സിദ്ധ ആശുപത്രിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രോജക്
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് കെട്ടിട

എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിലു
അരുവിക്കര PHC-ക്ക് ചുറ്റുമതിൽ നിർമാണം എന്ന പേരിൽ 300000/- രൂപ
അതിന് ചെലവ് നടന്നിട്ടില്ല. മറ്റ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുതം

2. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനങ്ങൾ പദ്ധതികളായി രൂപപ്പെടേണ്ടതു

2020-21 വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 24-01-2020-ത് ഒരു യോഗം നടന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട ചുവടെ ചേർക്കുന്ന

(എ) പഞ്ചായത്ത് വക റോഡുകളിൽ നെയിം ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക

(ബി) പഞ്ചായത്തിൽ പൊതുശ്മശാനം നിർമ്മിക്കുക

(സി) മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ വാർഡു തലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുക.

(ഡി) അങ്കണവാടികളിൽ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുക.

(ഇ) പഞ്ചായത്തിലെ ചിറകളും കുളങ്ങളും നവീകരിക്കുക.

(എഫ്) വെള്ളൂർക്കോണം വാർഡിലെ ചിറ നവീകരിച്ച് നീന്തൽകുളമാക

മേൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ മുതിയാംകുഴി ചിറ പുനരുദ്ധാരണം എ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും (പ്രോജക്ട് നം 166/20) ആയത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഒ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് കണക നടക്കുന്ന ഗ്രാമസഭായോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ.നം.11/2018ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 29-01-2018) നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്.

3. സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളും ശുപാർശകളും നടപ്പാക്കേണ്ട

13-01-2020-ലെ തീരുമാനം നം.7 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പ്രവൃത്തികൾക്ക് നെയിംബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്തെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളൂർക്കോണം, പുലച്ചൽ, പാലക്കുഴി, ഇറയംകോട്, ഭഗവതിപുരം എ തുക വകയിരുത്തുവാൻ ഭരണ സമിതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എന്ന പേരിൽ 250000/- രൂപ തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി സെക്രട്ടറി നിർവ്വ 127/20) ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയില്ല.

4. മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പദ്ധതി രൂപീകരണ മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 13 പ്രകാരം അതാത് മോണിറ്ററിംഗ് നിർവഹിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പദ്ധ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കണം. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മി തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിത് എന്നാൽ പൊതുമരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ മോണി കാണുന്നില്ല. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഭരണസമിതിയുടെയും ശ്രദ്ധ ക

1-19 റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്ക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർവഹണം നടത്തിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി
പ്രവൃത്തികളാണ്. എന്നാൽ റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്ക
പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പതിമൂന്നാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധ
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജി:ഒ (എം.എസ്)നമ്പർ 72/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ /29-3
തദ്ദേശസ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഭൂപടവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി
റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ
റോഡ് വർക്കുകൾ കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റെടുത

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ)നം11/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി.29.01.20
ഈടുറ്റതുമായ റോഡുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓരോ തദ്ദേശഭര
റോഡെങ്കിലും 5 വർഷത്തെ ഗ്യാരന്റിയോടുകൂടി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഗ്ര
സ്ഥാപനം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഏറ്റെടുക്കൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. മേൽ
എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം.13/ 2022തീയതി: 10.03.2022).
ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-20 വാറ്റ് ഇനത്തിൽ കുറവ് ചെയ്യേണ്ട തുക കുറവ് ചെ കൺവീനർക്ക് അധിക ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി) നം.30/2016, ധന.തീയതി 29/02/2016 പ്രകാരം
പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ 7.5% ഓവർഹെഡ
ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന അനുവദനീയമായ നികുതികൾ
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന
തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ 7.5% ഓവർഹെഡ് ചാർജ് കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട നിരക്കാണ്
സമയത്ത് 5% VAT ആണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. 01.01.2017 മുതൽ VAT-നു
ആയതിനാൽ VAT നിലവിലില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും കൺവ
സാഹചര്യത്തിലും 5% തുക കുറവ് ചെയ്ത് ബില്ല് നൽകിയാൽ മതിയാവ
ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി-16.03.2018 പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്ര
പ്രവൃത്തികളിൽ മേൽ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

1.പദ്ധതി -കടമ്പനാട് എൽ.പി.എസ്സ് പുനരുദ്ധാരണം

പദ്ധതി നം. - 178/2021

അടങ്കൽ – 1,60,000/-

ചെലവ് -1,59,970/-

നിർവഹണം - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

കൺവീനർ - -എച്ച്.എം

ബിൽ നം.-35/20-21 തീ. 06/10/20

എം ബുക്ക് നം. -04/20-21

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും 5% തുകയായ 7,999 നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ടി തുക ഈടാക്കാത്തതിനാൽ ഈയ നൽകേണ്ടതായി വന്നു.

2.പദ്ധതി -കൊക്കോതമംഗലം എൽ.പി.എസ് പുനരുദ്ധാരണം

പദ്ധതി നം. - 179/2021

അടങ്കൽ -1,60,000/-

ചെലവ് -1,59,627/-

നിർവഹണം - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

കൺവീനർ - -ശ്രീകുമാർ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

ബിൽ നം. -38/20-21 തീ. 06/10/20

എം ബുക്ക് നം. -06/20-21

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും 5% തുകയായ 7,98 നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ടി തുക ഈടാക്കാത്തതിനാൽ ഈയ നൽകേണ്ടതായി വന്നു.

3.പദ്ധതി -മൈലം ഗവ. എൽ.പി.എസ് പുനരുദ്ധാരണം

പദ്ധതി നം - 176/2021

അടങ്കൽ -1,60,000/-

ചെലവ് -1,56,606/-

നിർവഹണം - അസി.എഞ്ചിനീയർ

കൺവീനർ - -ശ്രീമതി.ബിന്ദു, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

ബിൽ നം -36/20-21 തീ. 06/10/20

എം ബുക്ക് നം -05/20-21

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും 5% തുകയായ 7,830 നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ടി തുക ഈടാക്കാത്തതിനാൽ ഈ നൽകേണ്ടതായി വന്നു.

4.പദ്ധതി -കളത്തുകാൽ ഗവ. എൽ.പി.എസ്.പുനരുദ്ധാരണം

പദ്ധതി നം - 174/2021

അടങ്കൽ -1,60,000/-

ചെലവ് -1,55,997/-

നിർവഹണം - അസി.എഞ്ചിനീയർ

കൺവീനർ - -ശ്രീമതി.ലക്ഷ്മി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

ബിൽ നം -50/20-21 തീ. 12/01/21

എം ബുക്ക് നം -10/20-21

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും 5% തുകയായ 7,800
നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ടി തുക ഈടാക്കാത്തതിനാൽ ഈയ
നൽകേണ്ടതായി വന്നു.

മേൽ അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക
11.03.2022.&ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. - 32/ 2022 തീയതി: 16.03.2022). ഉത്തരവ
നികുതിയിനത്തിലെ തുക കുറവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന മറുപടി
ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിനായി പിരിച്ച തുകയ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1996-ലെ കേരള ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്
കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിനായി പിരിക്കു
അതോറിറ്റിയുടെ കളക്ഷൻ ചാർജ്ജായി തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ
സാമ്പത്തിക വർഷം നടത്തിയ 91 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ 24 പ്രവൃ
ഈടാക്കിയത്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. പൊതുമരാമത്ത് മാന

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ 2012 (Go(P)13/2012/Pwd/Dtd 01.
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നേടിയ ശേഷം പ്രവൃത
ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടപക്ഷം റീകാസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി
കടമ്പനാട് എൽ.പി.എസ് പുനരുദ്ധാരണം (28/2021) എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക
ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 08.01.2020-ലാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കു
തീരുമാനം 1(7) പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തു. പൊതുമരാമത്ത്
പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പ

1-23 ഏറ്റെടുത്ത സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ തൻവർഷ

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പദ്ധതികൾ സ്പിൽ ഓവറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടു
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതായി കാണുന്നു. ജി.ഒ.(എം.എസ്) നം.72/2017ത.ന
ഓവറായി മാറുന്ന പദ്ധതികൾ നിർബന്ധമായും അതേ വർഷം തന്നെ പൂ

ക്രമ നം	പദ്ധതി നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ	ഫണ
1	(222/21)	മണമ്പൂർ അംഗനവാടി കൊക്കോത്തമംഗലം	40000	കേന്ദ്രാവി ഫണ

		അംഗനവാടികൾക്ക് ടോയ് ലറ്റ്		
2	(227/21)	കാച്ചാണി കുന്നല്ലൂർ ശാല റോഡ് റീകോൺക്രീറ്റിംഗ്	122493	മെയിന്റ റോഡ
3	(241/21)	കുറുവന്തോട്ടം പച്ചക്കാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	247420	തനത് ഫ
4	(246/21)	പെരുവരമ്പ് കലയനാട്	300000	മെയിന്റ റോഡ
5	(247/21)	ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	705310	ധനകാ കമ്മിഷ ഗ്രാന്
			166195	തനത് ഫ
6	(249/21)	കാച്ചാണി വാർഡിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മാണം	300000	തനത് ഫ
7	(252/21)	പെരുവരമ്പ് പുലച്ച റോഡ് റീ ടാറിംഗ്	600000	മെയിന്റ റോഡ
8	(253/21)	കൊടക്കാ തമംഗലം വാർഡിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് നിർമാണം	300000	തനത് ഫ
9	(262/21)	അരുവിക്കര FHC കെട്ടിടം പൂർത്തീകരണം	498000	ധനകാ കമ്മിഷ ഗ്രാന്
10	(263/21)	ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	498000	ധനകാ കമ്മിഷ ഗ്രാന്

ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികൾ അതേ റ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി വകയിരുത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ല

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജില്ലാവിഹിതം, സംസ്ഥാനാവി
ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മുഴുവൻ ഫണ്ടുകളും യഥാസമ
പൂർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുകയോ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീ

(എ). പദ്ധതി നം 26/2021-ബഡ്സ് സ്കൂൾ നിർമാണം

വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ 11,64,950/- രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹ
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം വികസനഫണ്ട് പൂർണമായു
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം പദ്ധതിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് ലഭ്യമായില്ലയെന്നും നിലവിൽ പ്രവൃത്തി
സർക്കാർ ഉത്തരവ്(കൈ)നം.11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ.തിരുവനന്തപുരം, തീയതി
പ്രോജക്ടുകളുടെ രൂപീകരണത്തിനും നിർവ്വഹണത്തിനും വിരുദ്ധമാണ്.

(ബി). പദ്ധതി നം 181/2021- ടേക്ക് - എ- ബ്രേക്ക് വിശ്രമകേന്ദ്രം പദ്ധതി

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻറ് 3,00,000/- രൂപയും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പ
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം ഈ പദ്ധതിക്ക് ചെ
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ലഭ്യമായിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക
നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നുവെന്ന മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

1-25 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുത പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലിന് വിരുദ്ധം.

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ 2012 (Go(P)13/2012/Pwd/Dtd 01.02.20
തയ്യാറാക്കാൻ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം വരെ കാ
എന്നാൽ ജി.ഒ.(എം.എസ്)72/2017 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 29-03-2017 പ്രക
നിർവഹണത്തിൽ വളരെയേറെ പുരോഗതി ഉണ്ടായതിനു ശേഷമോ ന
നൽകുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചുവടെ പറയു
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതായി കാണുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	ന ഒ ന
താഴെക്കൊണ്ണി പടിഞ്ഞാറ്റുംട റോഡ് റീ ടാറിംഗ്	03.02.21	

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ, പദ്ധതി രൂപീകരണ മാർഗരേ
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ഭരണസമിതിയുടെയും ശ്രദ്ധ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പതിയേണ്ടതാണ്.

1-26 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തി പിഴ ഈടാക്കുന്നില്ല.

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ 2012 സെക്ഷൻ 2112 പ്ര ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ കരാറുകാരൻ നിർവഹണോ പി.എ.സി-യുടെ ഒരു ശതമാനം പിഴ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയു ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്. തുടർന്നും ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം രണ്ട 50% വരെ ഈടാക്കിക്കൊണ്ടും ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈടാക്കാതെയും ചുവടെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകര

പ്രവൃത്തി സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം	പ്രവൃത്തിക്ക് കരാർവച്ച തീയതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	പൂർ
കടമ്പനാട് മാവ് നില്ക്കുന്ന വിള മെറ്റലിംഗ്&ടാറിംഗ്. (14/20/21) അടങ്കൽ-506731/- ചെലവ്-481944/- കരാറുകാരൻ- തോമസ്സ് പി.എ.സി.506731	10.06.2019	09.09.2019	

പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായാ ഈടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ടി വിവരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നുവെന്നും കരാറുകാരന്റേതല്ലാത്ത വന്നുവെന്നും മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ ആയതു സംബന്ധിച്ച വിവര പ്രവൃത്തി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നല്കിയതായോ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വ്യാപകമായി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു

തൻവർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ പലതും റിവൈ മനസിലാക്കാതെയും ആവശ്യകത നിർണ്ണയിക്കാതെയുമാണ് എസ്റ്റിമേ തൻമൂലം പല എസ്റ്റിമേറ്റുകളിലും വ്യാപകമായ വ്യതിയാനം വരു ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ആദ്യ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്ത

നിര്‍ണ്ണയിക്കാതെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്
2012-ലെ റിവൈസ്ഡ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാന്വലിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധ

	പ്രവൃത്തി	അടങ്കല്‍	ചെലവ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കല്‍ ഭരണസമിതി തീരുമാനം
1	കടമ്പനാട് എല്‍.പി.എസ്. പുനരുദ്ധാരണം(28/21)	155000	144860	1(7).06.12.19
2	അഴീക്കോട്, മൈലം എല്‍.പി.എസ്സുകളുടെ ടോയ്‌ലറ്റ് നിര്‍മ്മാണം(223/21)	520000	284175	1(16).15.06.20
3	സിദ്ധ ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം(237/21)	1000000	908832	2(10).13.03.20

ശരിയായ പഠനം നടത്താതെയും ആവശ്യകത മനസിലാക്കാതെ
പൊതുമരാമത്ത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പും, വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്
എന്നതിന്‍റെ ഉദാഹരണമാണ്.

1-28 ടാര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രദേശ

പദ്ധതി -താഴെക്കൊണ്ണി പടിഞ്ഞാറ്റുനട റോഡ് റീടാറിംഗ്

പദ്ധതി നം -244/20-21

അടങ്കല്‍ -5,00,000/-

ചെലവ് -4,96,778/-

നിര്‍വഹണം -അസി.എഞ്ചിനീയര്‍.

കരാറുകാരന്‍ -രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍

ബില്‍ നം -69/20-21.തീയതി.30.03.21

എം ബുക്ക് നം -27/20-21

ഈ പ്രവൃത്തിയില്‍ ഇനം നം 2 ആയി (Mord 4-9) ആയി 53-171 M^3
റോഡിന്‍റെ നീളം, വീതി, കനം എന്നിവ എം ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടു
പദ്ധതിയുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചതില്‍ 276 M^2 15 സെ.
നിര്‍വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാറിംഗ് ഇനങ്ങളായ Prime Coat, Tack Coat, Premix Chipping

എസ്റ്റിമേറ്റിലും 390-68 M^2 ആയി എം. ബുക്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക
ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ആകെയാൽ 390-68 M^2 പ്രദേശം Prime C
ഉപയോഗിച്ച് ടാറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് ആവശ്യമായ Wmm ന്റെ അ
ആകെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ ഇനത്തിൽ അധിക
അളവ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

276x0.15 = 41.4 M^3

114-68X0.075 = 8-601 M^3

ആകെ 390-68M^2 = 50-00M^3

ആയതിനാൽ 3.17 M3 Wmm ന് അധികച്ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

തുക നൽകിയ വിവരം 3.17 M^3 @ 2999-36= 9508/- (എം ബുക്ക് പേജ്ജം 33)

മേൽ അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽക
നിർവഹണ സമയത്ത് റോഡിന് കൂടുതൽ നാശം സംഭവിച്ചുവെന്നും WM
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ ലെവൽ ഫ
ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 വനിതകൾക്ക്(വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ്) സ്വയം തൊഴില് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല-4,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് (

വനിതകൾക്ക് (വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ്) സ്വയംതൊഴിലിന് വായ്പ സ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളും, അസിസ്റ്റന്റ്
പ്രോജക്റ്റും സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്റ്റ് നിർവ്വഹ
ചേർക്കുന്നു.

(I) പ്രോജക്റ്റ് നം. - 94/21 (വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭം)

അടങ്കൽ - 8,00,000/- (വി.ഫ(ജനറൽ)- 4,00,000/-, ബാങ്ക് ലോൺ – 4,00,000)

ചെലവ് - 2,00,000/- (ബിൽ നം. 30/21.3.21)

നിർവ്വഹണം - വി.ഇ.ഒ(സർക്കിൾ-I)

ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്വയംതെ
നടത്തുന്നതിനും സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗുണഭോക്താ
ബാക്കി 50% (2,00,000/-രൂപ) ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയായി ബാങ്കിലേക്ക്
പ്രകാരം Aruvi Agrofarm എന്ന വനിത സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പിന് പച്ചക
ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കായി 2,00,000/- രൂ
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രൂപ്പിന് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ അനുമതി നൽകിയത് സംബ
ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പിന് ലോൺ അനുവദിച്ചതുമായ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയോ, അപാകതയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുക

(II) പ്രോജക്റ്റ് - 69/21 (വനിതകൾക്ക് വ്യക്തിഗത സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭം)

അടങ്കൽ - 2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ))

ചെലവ് - 1,00,000/- (ബിൽ നം.15/6.11.2020)

നിർവ്വഹണം - വി.ഇ.ഒ(സർക്കിൾ-1)

ബി.പി.എൽ. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിൽരഹിതരായ രണ്ട് വ ഗുണഭോക്താവ് ബാങ്ക് വായ്പയിലൂടെ തുക കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സബ്സി സബ്സിഡിയായി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുകയെന്നതാണ് പ്രോജക്റ്റ് ലക്ഷ്യ സബ്സിഡി തുക രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ച

ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരം	സബ്സിഡ നൽകിയ ബ അക്കൗണ
ശ്രീമതി ജോതിഷാമോൾ (ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന്)	രാജീവ് ഗാ റെസിഡൻ വെൽഫെ കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈ
ശ്രീമതി ഷീബ (കോഴിവളർത്തൽ)	മുണ്ടേല സർ സഹകരണ

ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ അ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

(III) പ്രോജക്റ്റ് നം. - 64/21 (വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭം (എസ്.സ

അടങ്കൽ - 1,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് ((എസ്.സി))

ചെലവ് - 1,00,000/- (ബിൽ നം. 4/4.11.20-50000/-, 5/23.3.21-50000/-)

നിർവ്വഹണം - അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ 75% ശതമാനം (പരമാവധി- 50000/-) അനുവദിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വായ്പ സബ്സിഡിയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗുണഭോക്താവ്	സബ്സിഡി നൽക് ബാങ്ക് അക്കൗ
ശ്രീമതി മിനിമോൾ.വി (തുണിക്കച്ചവടം)	രാജീവ് ഗാന്ധി റെസിഡൻസ് വെൽഫെയർ

		കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി
	ശ്രീമതി ഇന്ദിര (കൂൺകൃഷി)	മുണ്ടേല സർവ്വീസ സഹകരണബാ

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ടിന്റെ 03/2022 വരെയു ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.18) ഗുണ അറിയിപ്പ് നൽകി എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ പരാമർശിച്ച (I, II, III) പ്രോജക്ടുകളിലൊന്നും മോണിറ്ററിംഗി നടത്തിയിട്ടില്ല. സർക്കാരിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഏജൻസികളിൽനിന്നോ കഴി ആരംഭിക്കാൻ ധനസഹായം ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്നത് ഉറപ്പാക്കിയതിന്റെ നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

1-30 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വനിതകൾക്ക് പെട്ടിക്കട- വാ നൽകിയ 14,600/- രൂപ തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് - 217/21 (ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വനിതകൾക്ക് പെട്ടിക്കട)

അടങ്കൽ - 3,30,000/- (വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ))

ചെലവ് - 2,75,000/- (ബിൽ നം.3/11.9.20-55,000/-, 4/21.9.20- 55,000/-, 9/28.10.20- 55,0

നിർവഹണം – വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ – I

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ആറ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പെട്ടിക്കട നിർമ്മി പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(A) പെട്ടിക്കടയ്ക്ക് എൽ.എസ്.ജി.ഡി ഓവർസീയർ 53,000/- രൂപയുടെ എസ്റ്റ

(B) പെട്ടിക്കട നിർമ്മിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് പുനരുദ്ധാരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും സ്ഥലപരിശോധന നടത്ത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(C) വാല്യുവേഷനിൽ തുക കണക്കാക്കാതെ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിരി വാല്യുവേഷനേക്കാൾ അധികം തുക നൽകിയതായി കാണുന്നു. വിശദാം

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പെട്ടിക്കടയ്ക്ക്	പെട്ട നൽ നൽ

		ചെലവായ തുക	
1.	ശ്രീമതി അജിതകുമാരി. വി	51000	ശ്രീ.ര
2	ശ്രീമതി നാണി.എ	51200	ശ്രീ.സു
3	ശ്രീമതി കൃഷ്ണമ്മ	51400	രാജേ
4	ശ്രീമതി നസീമ.എസ്	51800	രാജേ
			ആകെ അധി

(D) ബിൽ പ്രകാരം തുക പെട്ടിക്കട നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ശ്രീ.ചന്ദ്രശേ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫയലിൽ അക്കൌണ്ട് നം.99980103189580 ആണ്.

(E) പെട്ടിക്കട നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ശ്രീ.രഞ്ജിത്ത് എന്ന വ്യ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തുക നൽകിയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധി

അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഓഡി അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാത്ത പക്ഷം അധികം ചെലവഴിച്ച

1-31 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (പട്ടികവർഗ്ഗം)- സർക്കാർ മാ അധികം തുക നൽകി- 6,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സ

പ്രോജക്ട് - 71/21 (ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം (എസ്.ടി))

അടങ്കൽ - 6,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് (റ്റി.എസ്.പി) – 326000/-, തനത് ഫണ്ട് -

ചെലവ് - 6,00,000/- (വി.ഫ(ടി.എസ്.പി)- 3,46,000, തനത്ഫണ്ട്- 254000/-)

(ബിൽ നം/തുക. - 7/21.10.20-രൂ.40000/-, 11/06.11.20- രൂ.160000/-, 17/12.01.21- രൂ.300
19/22.01.21- രൂ.16000/-, 35/28.03.21-രൂ.100000/- ,
ചെക്ക് നം. - 22001322/24.02.21 – രൂ.,00,000/-, 22001135/06.01.21 – രൂ.54000/-)
നിർവ്വഹണം - വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ-1

പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ലൈഫ് ഗുണഭോക്താവിന് ഭവനനിർമ്മാണത്ത ലക്ഷ്യം. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ശ്രീമതി രഞ്ജിനി. വി.എസ് എന്ന ഗുണ ഗുണഭോക്താവുമായി ഏർപ്പെട്ട കരാർ പത്രത്തിൽ ഗുണഭോക്താവിന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് തുക സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വീട് പൂർത്തീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വാല്യുവേഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 300000/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത്

സ.ഉ(കൈ) നം.34/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 16.03.2018 പ്രകാരം പട്ടിക ഗുണഭോക്താവിനാണ് 6 ലക്ഷം രൂപ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്. പട്ടി ഗുണഭോക്താവിന് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദനീയം. കൂടാതെ ഒരു താമസിക്കുന്നതെന്നത് സംശയമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടിക ട്രൈബൽ ഓഫീസർ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിക

പാലിക്കാതെ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സങ്കേതത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗുണഭോക്ത
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടതിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറ
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനവകുപ്പ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ആവശ്യമാ
അധികം നൽകിയ തുക നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയാ
ചെലവ് തുക (6 ലക്ഷം രൂപ) തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-32 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി- അവലോകനം

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിക്കായി വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ-II നിർവ്വഹണോദ്യോഗ
നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	I	II
പ്രോജക്ട് നം.	74/21	75/2
അടങ്കൽ	1904549/-	75400
ചെലവ്	700000/-	53200

I) രജിസ്റ്റർ/ചെലവ് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ.

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വഹണോദ്യോ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക നൽകുന്നത് രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമാ
കരാറിലേർപ്പെട്ടതിന്റെ വിവരം, തുക നൽകിയ തീയതി, ബിൽ നം
ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ ഉ
തുക അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല
പൂർത്തീകരിച്ചതായുള്ള വാല്യുവേഷൻ, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എ
പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും സാധിച്ചില്ല.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നൽകിയതിന് (ന
ആയി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്നതി
പൂർണ്ണമാവാത്തതെന്നും, ക്യാഷ്ബുക്കിലും, അപേക്ഷയിലും, ട്രഷറി ബ
വിശദീകരണം നൽകിയത്. ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.
സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായാണ് ഗഡുക്കൾ അനുവദിച്ചു നൽകു
നിർമ്മാണം വിലയിരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കേ

**II) ഭവനനിർമ്മാണം- പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പണി പൂർ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.**

രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ കരാറിലേർപ്പെട്ട ശേഷം ഭവനനിർമ
വിവരം ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യ
നം.22-നുള്ള മറുപടി) 2020-21 സാമ്പത്തികവർഷം വരെ ലൈഫ്
പണിപൂർത്തീകരിച്ചതും, പൂർത്തീയാക്കാനുള്ളവരുടേയും വിവരം ചുവ

കരാറിലേർപ്പെട്ടവർ	പട്ടിക
പണിപൂർത്തിയാക്കിയവർ	പട്ടിക

<u>നാളിതുവരെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്തവർ</u>

ക്രമ നം.	പേര്
1	ശ്രീമതി ശിവാംബിക (ജനറൽ)
2	ശ്രീ.മാർട്ടിന് (ജനറൽ)
3	ശ്രീമതി ഷൈലജ (ജനറൽ)
4	ശ്രീമതി പുഷ്പമണി (ജനറൽ)
5	ശ്രീമതി ഷെർളി (ജനറൽ)
6	ശ്രീമതി രാധികാദേവി (ജനറൽ)
7	ശ്രീ സതിലാൽ (എസ്.സി)
8	ശ്രീമതി സനിതാവിജയൻ (എസ്.സി)
9	ശ്രീമതി ചന്ദ്രിക (എസ്.സി)

പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന
അല്ലാത്തപക്ഷം തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

<u>1-33 നെൽകൃഷി പ്രോജക്ടുകൾ- നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായ
ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ 1167 ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത
2Hr സ്ഥലം ബേസിക് ഡാറ്റാ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഉണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചാ
വർഷങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകളിലൊന്നും തന്നെ
തരത്തിലുള്ളതല്ല. നിലവിൽ 2 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കൃഷിചെയ്യുന്ന കർഷ

കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുട്ട്സ് പരിശോധിച്ച
നെൽകൃഷി, കരനെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന് പ്രോജക്ടുകൾ ആവി
നടപ്പിലാക്കി കാണുന്നില്ല. ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ, പാട്ടകൃഷി എന്നിവ നടപ്പാ
ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ
കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികളില്ലാത്തതിന് കാരണം വിശദ
മറുപടിയായി തുടർ വർഷങ്ങളിൽ നെൽകൃഷി പ്രോജക്ടുകൾ വയ്ക്കുന്ന

1-34 ന്യൂലൈഫ് ലക്ഷംവീട് കോളനി പുനരുദ്ധാരണം- 80000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം. - 73/21 (ന്യൂ ലൈഫ് ലക്ഷം വീട് കോളനി പുനരുദ്ധാരണം)

അടങ്കൽ - 30,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) -12,00,000/-, ബ്ലോക്ക് വ
12,00,000/-)

ചെലവ് - 1200000/- (ബിൽ നം. 13/6.11.20- 6,00,000/-, 18/12.1.21- 6,00,000/-)

നിർവ്വഹണം - വി.ഇ.ഒ സർക്കിൾ-II

ലക്ഷംവീട് പദ്ധതിയിൽ ഭവനം ലഭിച്ച ഇരുമ്പ ലക്ഷംവീട് കോളനിയി
ഓവർസിയറുടെ വാല്യുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഗുണഭോക്താവിന്
എന്നതാണ് പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം. ഇതിലേക്കായി തൻവർഷം ബിൽ പ്രക
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്ററിൽ 40,000/-രൂപ മാത്രം കൈപ്പറ്റി
എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എന്തൊക്കെ പുനരുദ്ധാരണ പ്ര
പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തുക കൈപ്പറ്റിയ ശ്രീ.നൗഷാദ്.ഐ എന്ന ഗുണഭോക്ത
വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബിൽ പ്രകാരം തൻവർഷം ടിയ

ശ്രീ.നൗഷാദ് ഭവനപുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വിശദീകരണം (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.21
ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നും തുക പലിശസഹിതം തിരികെ ഈടാക്കേണ
തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

1-35 അഗതിരഹിത കേരളം- തുക നിഷ്ക്രിയമായി കുടു നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം. - 32/21(അഗതിരഹിത കേരളം)

അടങ്കൽ - 5,20,000/-

ചെലവ് - 5,20,000/- (ബിൽ നം.2/28.10.2020)

അഗതികൾക്കുള്ള കുടിവെള്ളം, ഭവനപുനരുദ്ധാരണ പ്ര
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നേരിട്ട് നിർവ്വഹണം നടത്താനാണ് പ്രോജക്ട്
തുക പിൻവലിച്ച് കുടുംബശ്രീയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്
തുകയിൽ കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്ക് 12,611/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്

ചെലവഴിക്കാതെ കുടുംബശ്രീ അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്ക്രിയമായ
ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ തിരികെ ഒടുക്ക

1-36 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ- രേഖകൾ പരിശോധന രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി വി.ഇ.ഒ സർക്കിൾ- 1 നിർവ്വഹണോ പ്രോജക്റ്റ് ഫയലുകളിൽ രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശ

1	പ്രോജക്റ്റ് 70/21 - (വീട് വാസയോഗ്യമാക അടങ്കൽ - 2550000/- (വി.ഫ (എന ചെലവ് - 2475000/- (ACR ബിൽ നം.159/12.10.20- 300000/-, 175/28.10.2020 – 150000/-, 197/9.11.20 – 1 225000/-, 204/11.11.2020 – 150000/- 237/24.12.2020 – 75000/-, 276/23.01.2021 – 125000/-, 286/04.02.2021 – 75000/-, 310/22.02.2021 – 175000/-, 330/04.0
2	പ്രോജക്റ്റ് - 218/21 (വീട് വാസയോഗ്യമാക അടങ്കൽ - 550000/- (വി.ഫ (എസ് ചെലവ് - 500000/- (ACR ബിൽ നം.101/21.08.202 200000/-, 158/12.10.2020-50000, 303/17

മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം ധനസഹായം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്ക ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്, ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം അ ഗുണഭോക്താക്കൾ, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരിക്കാ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വാല്യുവേഷൻ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യ ലഭ്യമാക്കുകയോ, രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യ പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്കുമായുള്ള ചെലവ് തുകയായ 29,75,000/- രൂപ തടസ്സപ്പെട

കൂടാതെ പ്രോജക്റ്റ് നം.70/21-ന് ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം 24,00,000/-രൂപയ പ്രകാരം 24,75,000/-രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്ര

1-37 സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി-നടപ്പിലാക്കിയില്ല.

കേരളത്തെ ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തതയിൽ കഴിയാവുന്നത്ര എത്ത പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം.14/2020/ആ.സാ.വ. തീയതി 18-05 തലത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളുമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശി അദ്ധ്യക്ഷനായി കമ്മിറ്റിയും വാർഡ് തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ധ്യക്ഷനായുള്ള കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന്

തരിശുഭൂമിയിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽക തരിശ് നിലങ്ങളും കണ്ടെത്തുകയും ഓരോ ഭൂമിയിലും അനുയോജ്യമ തരിശ് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാർഗ്ഗരേഖയ

സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന
സ.ഉ(സാധാ)നം.1069/2020/ ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 29.05.2020 പ്രകാരം മാറ്റം വരു
അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി ധനസഹായം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടും സ്ഥ
പരമാവധി ധനസഹായം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. പത
സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ 7 Hz തരിശു ഭൂമി

തരിശുഭൂമിയിലെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 4 പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കിയില്ല.

കാർഷിക മേഖലയിൽ സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാത്തതിന
അന്വേഷണം നം.1/7.3.2022 -ന് മറുപടിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ന
നടപ്പിലാക്കിയതനാൽ ഈ പ്രോജക്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു
വകയിരുത്തുകയും എന്നാൽ അവ നടപ്പിലാക്കാതെ വരികയും
വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങ
പരിഹരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 അവശ്യ മരുന്ന് വാങ്ങൽ-ഇൻവോയിസ് പ്രകാരമു രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം:62/21

പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കാരുണ്യ മെഡിക്കൽസിൽ നിന്നും മര
തയ്യാറാക്കിയത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ട് - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)

അടങ്കൽ - 17 ലക്ഷം

(I) ബിൽ നം 43/19.1.2021 –300000/-

മേൽ തുകയിൽ 2,67,029/- രൂപ കാരുണ്യ മെഡിക്കൽസിൽ നിന
ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

(II) ബിൽ നം 44/19.01.2021 –75000/-

മേൽ തുകയിൽ 70,873/- രൂപ കാരുണ്യ മെഡിക്കൽസിൽ ന
ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അ

1-39 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.-10.4

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർ
പ്രോജക്ടുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	തുക സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം	ചെലവ്/ അടവാക്കിയ തുക (₹)	

1	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് -(203/21)	KSEB വെള്ളനാട് സെക്ഷൻ KSEB കാച്ചാണി സെക്ഷൻ	117790/-	ചെ
2	ഐ.കെ.എം. വർക്കിംഗ് ഫണ്ട് (01/20-21)	ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം.	112853/-	ബ 2
3	എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതം (3/21)	ജില്ലാ പ്രോജക്ട് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, തിരുവനന്തപുരം	713312/-	
4	തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് തുക കൈമാറൽ (99/21)	ശുചിത്വ മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം	100000/-	ന
			10,43,955/-	

വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-40 തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം-നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശ

തെരുവു വിളക്ക് പരിപാലനത്തിനായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനം	പ്രോജക്ട് നം	പേര്	അടങ്കൽ
1	18/SO	അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	1200000/

2	115/N	അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	109678/
3			690322
4	271	തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം.	800000

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 7,52,131/- രൂപ 2020-21 സ

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 17.08.2015-ലെ ജി2-44274/2015 ഉത്തരവ് പ്രക നടത്തുന്നതിന് കേടായ സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്ത ഐറ്റംസ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് മെയിന്റനൻസ് രജിസ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, സർക്കുലറിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പ്രവർത്ത തെരുവ് വിളക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേൽ ഉത്തരവിലെയും സർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലന 16.09.2011-ലെ 3055/ഡി.എ.3/2011, 29.05.2018ലെ 269/ഡി.എ.3/2018 സർക്കുല വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേ

22.09.2015-ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം. 2878/15/തസ്വഭവ പ്രകാരം ത്രിതല പഞ്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, മേൽനോട്ടം എന്നിവക്ക് ജില്ലാതലത്തിൽ രൂപീ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പദ്ധതിക്കായി എസ്റ്റ നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ അതേപടി തെരുവു വിളക്കുകളാണ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്ഷമത സംബന്ധിച്ചും പരിശോധന

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്ര

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ലഭിച്ച തുക
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	കോക്കോതമംഗലം നെട്ടിറച്ചിറ ലക്ഷം വീട് കോളനി പുനരുദ്ധാരണം	16000
		സ്നേഹസ്പർശം	42750
		ക്ഷീരസമൃദ്ധി-പാലിന് സബ്സിഡി	25000
		മുള്ളിലവിൻ മൂട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	49591
		കാവിൻപുറം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	60000
		ആകെ	193341
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2020-21	സ്നേഹസ്പർശം	42750
		ക്ഷീരസമൃദ്ധി	10000
	ആകെ		52750

നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	19-20 B4 പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ്	20-21 RP 7/RP31 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള വരവ്	ആകെ	സുഭ ചെല പത്രി പ്രകാര ചെല
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	683987	1957500	2641487	1933
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	308028	527500	835528	5275

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്ന
പത്രിക പ്രകാരം 708068/- രൂപയുമാണ്. 20000/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം.

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വ

നിർവഹണ ഏജൻസി	മുന്നിരിപ്പ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നൽകിയ തുക
KSEB	283101	വിവിധ വാർഡുകളിലെ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	283101
PWD	580000	-	580000
KWA	2041863	ജലജീവൻ മിഷൻ ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകൽ	241863

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല.

4-4 വായ്പാ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം വായ്പാ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവ
തുകയുടെ വിശദവിവരം. തൻവർഷം 2120000/-രൂപ വരവായി വന്നിട്ടുണ്ട്

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം/ തീയതി	വായ്പാ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവ തിരി തു മൂത
KURDFC Life	-	37907823	35787823	1360

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-7 സമാഹൃതറിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഇല്ല.

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ് നടപടികൾ

ഇല്ല.

4-9 (എ) ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

മുന്നിരിപ്പ്	2765
വരവ്	9959
ആകെ	12724
ചെലവ്	10247
നീക്കിയിരിപ്പ്	2476
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	513(

ബി. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

സി. ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം	തുക	ഉത്തരവാദിയായ (പേരും ഉദ്യോ
1-29	4,00,000	ശ്രീ അരുൺകുമ വി ഇ ഒ സ(
1-31	6,00,000	ശ്രീ അരുൺകുമ വി ഇ ഒ സ(
1-34	80,000	ശ്രീമതി ലക്ഷ(വി ഇ ഒ സ(

1-36	29,75,000	ശ്രീ അരുൺകുമ വി ഇ ഒ സ
1-38	37,098	ഡോ. അഞ്ജു മ മെഡിക്കൽ
1-39	10,43,955	ശ്രീ പ്രവീൺ,
ആകെ	**51,36,053/-**	

ഡി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ. മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു

ഇല്ല.

ഇ. നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

എഫ്. റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായ

ക്രമ നം.	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡിറ്റ് നടന സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസ
1.	ശ്രീ.അരുൺകുമാർ.എസ്.ആർ . വി ഇ ഒ സർക്കിൾ I	-
2.	ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി എം.ആർ. വി ഇ ഒ സർക്കിൾ II	-
3.	ഡോ. അഞ്ജു മറിയം ജോൺ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	-
4.	ശ്രീ പ്രവീൺ.എസ്. സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി. പൂവച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത

<u>4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർ</u>

	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവി: ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
	1999-2000	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2002-03	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2003-04	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2004-05	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2005-06	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2006-07	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2007-08	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2009-10	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2010-11	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2011-12	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2012-13	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2013-14	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2014-15	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2015-16	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2016-17	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 1352/1 തീ 31.05.2018
	2017-18	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 2590/1 തീ 09.01.2020
	2018-19	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/ 804/20, 1 15.10.2020

2019-20	കെ എസ് എ റ്റി വി എം/ജി പി 6/668/21, 0 31.03.2021

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 കംപ്ട്രോളർ & 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 അരുവിക്കര 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 അരുവിക്കര 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