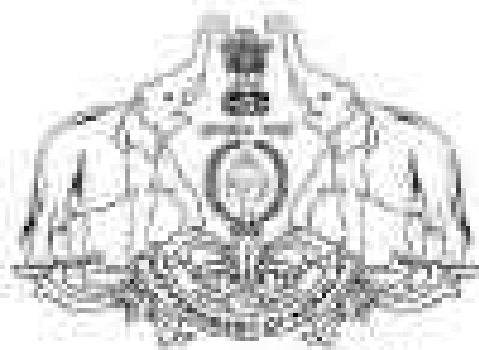




കേരള സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

**കരകൂളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

2019-2020

**കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001**

ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in

ഫോൺ : 0471-2331231

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്വൈറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ എസ് എ റ്റി വി എം ജി
പി.6/947/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം -695001

തീയതി: 02/07/2021

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ദേശ)

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

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 ക്വൈറ്റ് ചെയ്തതായി ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

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

എടുത്ത തിരുമാനത്തിന്റേയും 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 അതായത് 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 റ്റി വി എം ടി

പി.6947/2021

തിരുവനന്തപുരം

തീയതി: 02/07/2021

**ജില്ലയിലെ കുരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020 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 കുരകുളം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം 02-04-2019 മുതൽ 31-03-2020 തീയതി വരെ വിവിധ
ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ
ട്രെക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം
പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അത് സമയം
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 32 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ
നൽകിയതിൽ 17 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ
സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അത് സമയം
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 32 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ
നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ
തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ 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. ഡബ്ല്യു. ഡയറക്ടർ		01-04-2019	31-03-2020

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം:

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
--------------	-------------

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീമതി. സ്വപ്ന. ആർ. കെ. അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീമതി. രഞ്ജ. സി. എസ്. സീനിയർ ഓഫീസ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ. സുരേഷ് ബാബു, സീനിയർ ഓഫീസ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീമതി. ആര്യാകൃഷ്ണ. എ. ആർ. ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീമതി. മെർലിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
എം. എസ്. അനീല	ഗവർണ്ണർ	01-04-2019	31-03-2020
സുരേഷ്. കെ. ആർ.	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	07-07-2019

അജിത് കുമാർ,	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	08-07-2019	28-07-2019
സുരേഷ്.കെ.ആർ,	സെക്രട്ടറി	29-07-2019	06-11-2019
അജിത് കുമാർ,	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	07-11-2019	12-11-2019
ഷിബു പ്രണബ്.ആർ.എസ്	സെക്രട്ടറി	13-11-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
അജിത് കുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
സഞ്ജു.പി.നായർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	17-05-2019
സജു	അസി.എഞ്ചിനീയർ	18-07-2019	31-03-2020
സി.പ്രമോദ്യമാർ,	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
സജിനി.എസ്.നായർ,	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ജാസ്വിൻ.എസ്.എം,	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-പി.എച്ച്.സി	01-04-2019	31-03-2020
ലീന തോമസ്,	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവേദം	01-04-2019	31-03-2020
ദീപ്ത.എസ്.എസ്	വില്ലേജ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫീസർ-1	01-04-2019	31-03-2019
രശ്മി മോഹൻ.	വില്ലേജ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫീസർ-1	01-06-2019	31-03-2020
കുമാരി.ആർ.എൽ.ജലജ	ഹെഡ്വിസ്‌ട്രസ്	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	MGNREGS അഡ്മിൻ വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ എഫ്.എസ്. ക്യാഷ്ബുക്ക്എന്നിവ പ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.	1-2-01
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
4	ഡെപ്യൂട്ടി റജിസ്ട്രാർ ഇനങ്ങൾ നാളിതുവരെയും ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-2-02
5	ഡെപ്യൂട്ടി റജിസ്ട്രാർ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ അപൂർണ്ണം	1-2-03
6	KURDFC ലോൺ വരവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരങ്ങൾ പൊതുതെക്കെടുത്തിട്ടില്ല	1-2-04
7	ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 8-18 പ്രകാരം വിനിയോഗ സ്വകാര്യപത്രം ലഭിക്കാൻ തുക ബാക്കിനിൽക്കുന്നു.	1-2-05
8	ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ്- വിവരങ്ങളിൽ പൊതുതെക്കെടുത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു.	1-2-06
9	വരവിനങ്ങൾ ഡിമാന്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായി കാണുന്നു.	1-2-07
10	Income And Expenditure Schedule പ്രകാരം സ്ഥാപനം നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-2-08
11	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
12	പദ്ധതി ഫണ്ട് ചെലവുകൾ-വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെയും ഗ്രാൻറ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെയും ചെലവ് തുകകളിൽ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു	1-4-01
13	ജോക്ക് ഷെയർ കാപ്പിറ്റൽ വരവ് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.	1-4-02
14	ജില്ലാ വിഹിതം വമ്പു വരവ് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.	1-4-03
15	ഗ്രാൻറ് വിനിയോഗം	1-4

16	സ്റ്റോക്ക് വിഹിതം വസ്തു വരവ് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല	1-4-04
17	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
18	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
19	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
20	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
21	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
22	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
23	ആസ്തി പരിപാലന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-11
24	സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പറജരാക്കിയില്ല	1-12
25	നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്ത മുൻ റിപ്പോർട്ട് പരാമർശങ്ങൾ	1-13
26	ഭടവേള ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-14
27	അംഗീകൃതകൾ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	1-15
28	വസ്തു നിക്ഷേപി നിർണ്ണയം-സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രവർത്തനം- അപാകതകൾ	1-16
29	പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ- അപാകതകൾ	1-17
30	തൊഴിൽനിക്ഷേപി ഊടാക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ	1-18
31	ആരോഗ്യരംഗം (ആയുർവേദം)- പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിന്റെ - ചെലവുമാറ്റപരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ	1-19
32	വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം- വിതരണം ചെയ്യാത്ത സബ്സിഡി തുക ബാങ്കിൽ നിന്ന് തിരികെവാങ്ങേണ്ടതാണ്.	1-20
33	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പറജരാക്കിയിട്ടില്ല - 1720565 /-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-21
34	ചെലവ് വരുപ്പുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല - 95450/-രൂപ തടസ്സം	1-22

35	കുരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാൻ - പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല - 156821/- രൂപ നടത്തപ്പെടുത്തുന്നു	1-23
36	സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയില്ല - 704607/- രൂപ നടത്തപ്പെടുത്തുന്നു.	1-24
37	ആരോഗ്യരംഗം, (പി എച്ച്.സി/സി എച്ച് സി)- പദ്ധതികൾ - പൊതുവേദനാപരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ	1-25
38	ക്ഷീരവികസനം- പദ്ധതികൾ- പൊതുവേദനാപരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ	1-26
39	വാച്ചർ പരിശോധന- കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	1-27
40	തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനവും പ്രകാശിപ്പിക്കലും -രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല -201990/- രൂപ തടസ്സം	1-28
41	ഉദ്യോഗ മേഖലക്കായുള്ള ഫണ്ട് വകയ്ക്കുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.	1-29
42	കുരകുളം പഞ്ചായത്തിനും കുരകുളം പി.എച്ച്.സിയ്ക്കും ഐ.എസ്.ഒ 9001-2015 സ്വീട്ടിഫിക്കേഷൻ - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല - 51600/- രൂപ തടസ്സം	1-30
43	ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല - 1009923/- രൂപ നടത്തപ്പെടുത്തുന്നു	1-31
44	എറ്റേടുത്ത സ്കിൽ ഓവർപ്രോജക്ടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു.പദ്ധതി എറ്റേടുക്കുന്നതിൽ സ്വർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.	1-32
45	MGNREGS - ന്റെ പ്രവർത്തനം അവലോകനം	1-33-1
46	MGNREGS പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	1-33
47	എണിക്കര മാർക്കറ്റ്- ലേലത്തുക പൂർണ്ണമായും അടവാക്കിയിട്ടില്ല	1-34
48	പൊതുവി നിർമ്മാണം-എസ്.സി.പി(പദ്ധതി നം 70/20)-മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കളും പദ്ധതി	1-35

49	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണകാലതാമസത്തിന് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-36
ഭാഗം 2		
— No Records Found —		
ഭാഗം 3		
— No Records Found —		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം	4-2
3	മൊബൈലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	വാജ്/വാജാ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിരം നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃതഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ	4-7
8	പാർക്കർ/സർപാർക്കർ നടപടികൾ	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാൻറുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം - I പൊതു അവലോകനം

1.1 ബജറ്റ്

കേരളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 സ്ഥാനാത്മിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 28.42 കോടി രൂപയ്ക്ക് പരിധിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം വരവ് പ്രകാരം ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ 64,36,25,468/- രൂപയും നീക്കിയിനിരിച്ച് 1,39,21,092.65/- രൂപയും ആണ്.

1.2.01 MGNREGS അഡ്മിൻ വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ എഫ്.ഒ ക്യാഷ്ബുക്ക് എന്നിവ പ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

MGNREGS അഡ്മിൻ വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ എഫ്.ഒ എഫ്.എസ് പ്രകാരം യഥാക്രമം ഏതാൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം ഇവ യഥാക്രമം 191339/-ഉം 108974/-ഉം ആണ് വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു. വ്യത്യാസം വിശദീകരിച്ച് പൊതുതലപ്പെടുത്തണ

1.2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിക്കാൻ നിയമിത	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിച്ച നിയമിത	അപകൃത പരിഹരിക്കാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്	അപകൃത പരിഹരിച്ച ലഭിച്ച നിയമിത
31.7.2020	15.5.2021		

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികാ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ :-

1.2.02 ഡെപോസിറ്റ് ഇനങ്ങൾ നാളിതുവരെയും ക്രമീക

ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡെപോസിറ്റ് ഇനങ്ങൾ നാളിതുവരെയും പ്ര

ഡെപോസിറ്റ് ഇനങ്ങൾ	2018-19-ലെ ബാധ്യസ്ഥൻ	2019-20-ലെ ബാധ്യസ്ഥൻ
നീക്കിയിനിരിച്ച്	നീക്കിയിനിരിച്ച്	നീക്കിയിനിരിച്ച്
Supplier Security Deposit	340100202	12345/-
Other Deposits	340109001	20494/-
Library Deposits	340200105	500/-
Deposit Received From Staffs	340300101	6810/-

ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഡെപോസിറ്റ് ഇനങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1.2.03 ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന്

എ. ലോംഗ്-ലോംഗ് ഇനത്തിൽ നീക്കിയിരിച്ച് ഉൾപ്പെടെ അർദ്ധരീതി പാലം-രൂപ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും 16999- രൂപ ബാലൻസ് കാണുന്നു ഇവ പരിശോധനാപരമായ പരിശോധനകൾ പ്രകാരം ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒപ്പാക്കൾക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു.

മുൻപ്	629316	മുൻപ്
അർദ്ധരീതി സ്വീകരിച്ചത്	494221	അർദ്ധരീതി-89-34
ആകെ	1125537	
അർദ്ധരീതി സ്വീകരിച്ചത്	313814	അർദ്ധരീതി-89-34
നീക്കിയിരിച്ച്	819723	അർദ്ധരീതി-8-7

അർദ്ധരീതി ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറംതൊട്ടിയിൽ പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അർദ്ധരീതിയെ അനുസരിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു.

1-2-04 KURDEC ലോംഗ് വരവ് നീക്കിയിരിച്ച് വിവരങ്ങൾ പൊതുപ്പെടുത്തില്ല.

വർഷിക മനോഹരപത്രിക പ്രകാരം KURDEC ലോംഗ് വരവ് മുൻപ് 519999-രൂപ. സെക്ഷനുകളുടെ നിർവ്വഹിച്ച പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ആകെ 34 കാണുന്നു. ആയതിന് പ്രകാരം ഇനി അടവാക്കേണ്ട തുക 48226471- രൂപ മനോഹരപത്രികയിൽ 48226471-രൂപ അടവാക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇതാണ് ലോംഗ് അർദ്ധരീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണ്. വ്യത്യസ്തം ക്രമപ്പെടുത്ത.

1-2-05 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-18 പ്രകാരം വിനിയോഗ സാക്ഷരത ബാക്കിനിൽക്കുന്നു.

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-18 പ്രകാരം കേരളം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ 207621 രൂപയും ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. 2014-ലെ വർഷിക ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 51.1 പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി സെക്ഷൻ 51.1 ചെലവഴിക്കാനും, ഇവയുടെ നിലവിൽ ഇവയിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഏറ്റെടുത്തുമാണ് അന്യസ്ഥാനീകരണ നാ 10 ക്ക് ലഭ്യമായ മൂലധന പ്രകാരം ഇവ 2020-21 ൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷരത പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.

1-2-06 ഫെഡറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങളിൽ പൊതു നിലനിൽക്കുന്നു.

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി അവധാനിസ് ഈ ലക്കിലുപയോഗിച്ചിരുന്നു. തദ്ദേശീയം 21400-രൂപ അവധാനിസ് നൽകിയ പ്രമീകരിച്ചതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം പ്രമീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങൾ പരജിസിറ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമായതിനാൽ ആധികാരികമല്ല. ഈ റെജിസ്റ്റർ ഏരിക്വയറി ഏരിക്വയറി നം 14 നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന് വിജിന്ററുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി പരിപാലിക്കേണ്ടതും ആണ്.

1-2-07 വരവിനങ്ങൾ ഡിമാന്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ

Income And Expenditure Schedule 1-18 പ്രകാരം Property Tax On Residential Building-ൽ 26 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ ഡിമാന്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ അനുബന്ധ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ഏരിക്വയറിൽ ഏരിക്വയറി നം 141 വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-2-08 Income And Expenditure Schedule പ്രകാരം സ്ഥാപനം നം പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Income And Expenditure Schedule പ്രകാരം ആകെ വരവ് 18734026-രൂപയും ആണ്. ഇതിന് പ്രകാരം സ്ഥാപനം തദ്ദേശീയം 2120234 രൂപ വേറെ ആയി പ്രകാരം

1.3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ട്രാനിക്ടിംഗ്	57882077
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	125323129
ആകെ	178905206
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	129652390
നീക്കിയിട്ടില്ല	49252816

1-4-01 പദ്ധതി ഫണ്ട് ചെലവുകൾ-വാർഷിക ധനകാര്യം ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെയും ചെലവ് തുകകളിലനിൽക്കുന്നു

പദ്ധതി ഫണ്ട് ചെലവുകൾ-വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെയും ഗ്രാന്റ് വ ചെലവ് തുകകളിൽ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു. വിവരം ചുവടെ കാർക്കുന്നു

ഫണ്ട് ഇനം	ഗ്രാന്റ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ചെലവ്	എ.എഫ്.എസ്.എസ്.എസ്. പ്രകാരമുള്ള ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	17495289	25182936
വികസന ഫണ്ട് (SCP)	0568075	6377499

വികസന ഫണ്ട് (TSP)	14706	0
ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	6508973	6508973
ഐ.ടി.റണൽസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	4957182	4957182
ഐ.ടി.റണൽസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിത്തരം)	4322869	4322869

1.4.02 ബോർഡ് ചെയർ കാപ്പിറ്റൽ വരവ് ചെലവഴിച്ചിട്ടി

ബോർഡ് ചെയർ 34 കോടിയുടെ പ്രകാരം ബോർഡ് ചെയർ കാപ്പിറ്റൽ 12.50 ശതമാനം ചെലവഴിക്കാൻ ബോർഡ് ചെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ടി യുക താൽപ്പര്യം നിൽക്കുന്നു. ഇത് ഏത് ആവശ്യത്തിനായി ഏത് സാമ്പത്തിക വർഷം വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ഏജൻസിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാ ഏജൻസിക്ക് തിരികെ നൽകാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1.4.03 ജില്ലാ വിഹിതം വരുവ് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

ബോർഡ് ചെയർ 34 കോടിയുടെ പ്രകാരം ജില്ലാ വിഹിതം വരുവ് ചെലവഴിക്കാൻ നൽകിയിട്ടില്ല. യുകയായ 34000 രൂപ താൽപ്പര്യം ചെലവഴിക്കാൻ 12.50 ശതമാനം ചെലവഴിക്കാൻ ബോർഡ് ചെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ടി യുക താൽപ്പര്യം നിൽക്കുന്നു. ഇത് ഏത് ആവശ്യത്തിനായി ഏത് സാമ്പത്തിക വർഷം ലഭിച്ച യുകയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ഏജൻസിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി യുക നൽകിയ ഏജൻസി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1.4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിട്ടിട്ട് വരവ്	ആകെ ചെലവ്	നൽകിയിട്ടില്ല ലംഘനം യുക	
വികസന ഫണ്ട്-തനയൻ	0 2434284	2434284	23185036	1357805
വികസന ഫണ്ട് (SCP)	0 11781824	11781824	6377809	5404015
വികസന ഫണ്ട് (TSP)	0 425294	425294	0	425294
ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് (United Basic Grant)	0 22057437	22057437	6508973	15548464
ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied Grant)	0 2234700	2234700	0	2234700
ഐ.ടി.റണൽസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0 1689000	1689000	4957182	11952818
ഐ.ടി.റണൽസ് ഗ്രാന്റ്	0 7308000	7308000	4322869	2985131

(റോഡ് തരം)

മറ്റ് പദ്ധതികൾ

ഗ്രാൻറ്	ജൂനിയർ	വരവ്	ആകെ	പെലവ്	നീക്കിയിട്ടില്ല
MNREGS	28531	191239	1940870	1409974	73896
ICDS	1629446	1195407	2624833	1468323	1359530
Library Scheme Grant	3535	122	3667	0	3667
Grant From Sathinasa Mission	2000264	230600	2290264	1336600	933604
Total Sanitation	1684540	0	1684540	1684540	0
Grant-Other Govt Agencies	485293	24097062	24582355	24582355	0
Block Share-Capital Expenditure	500000	0	500000	0	500000
Block Share-Revenue Expenditure	812240	3037018	3849258	3978824	1870334
District Share-Revenue Expenditure	3400	0	3400	0	3400
Beneficiary Contribution	222005	337422	360327	336545	321782
Donations To Flood	17248	0	17248	17248	0

ഗ്രാൻറ് വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതാമർശങ്ങൾ ഏവടെ പേജ്

1.4.04 ജോക്ക് വിഹിതം റവന്യൂ വരവ് പെലവഴിയിട്ടില്ല

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 34 ലെ ഡ്യൂട്ടിയിലെ ജോക്ക് വിഹിതം റവന്യൂ പെലവിൽ റവന്യൂ 812240 രൂപ നീക്കിയിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു 2019-20 വാർഷിക ധനകാര്യ വർഷം 180340 രൂപ നീക്കിയിട്ടില്ല ഉണ്ട് നീക്കിയിട്ടില്ല ഉണ്ട് ടി യുക നൽകി നൽകാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1.5 പദ്ധതി അവലോകനം

ജൂലൈ വർഷം അംഗീകാരം വരിച്ച പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം അംഗീകാരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് പദ്ധതി കാലികമായി നടപ്പാക്കേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടങ്കൽ (എസ്എം) പെലവ് നടപ്പാക്കിയത് തത്വ (എസ്എം)

252	236788893	143	104231606	0	100

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വരവ് കൊടുക്കുന്നു (നാണുണ്ടിന് പ്രകാരമുള്ളത്).

ഇനം	മുന്നിട്ട് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിട്ടു
അണുചെലവുകൾ	28531 1912139 1940870 1609974 330896
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട നൽകുന്നതിന് ആകെ	0.28177913 28177913 28177913 0
	28531 30090252 300118783 29787887 330896

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കായി ഓഡിറ്റ് വർഷം ചെലവാക്കിയ തുകയുടെ വികാസം കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ നഷ്ടിത വേതനം	374146	795
കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1471800	504
വിധവ പെൻഷൻ	13623400	4572
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	21079900	6843
വികലാംഗ പെൻഷൻ	3281900	1085
വിധവകളുടെ പെൻഷൻകൾക്കുള്ള വിവരണ ധനസഹായം	308800	10
50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകിക്കൊടുക്കുന്ന പെൻഷൻ	577200	196

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ, 11.20 AM ന് പഞ്ചായത്തിലെ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 10924 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

അണുപരമായ നയങ്ങളുടെ പരിപാലനം നടപടിക്രമങ്ങൾ കടമകൾ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന തൃപ്തികരമായ പ്രവർത്തനം നടത്ത

1-12 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പാഠ്യ

2019-2020 സംവത്സരിക വകുപ്പത്തെ തുടർന്ന് ജി.ജി.സി. റിക്കാർഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും അതനുസരിച്ച് 2019-2020 വർഷം ആവശ്യപ്പെട്ടതും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതും കൃത്യത പരിപാലനം എന്നിവ പരിശോധിക്കുവാൻ നൽകിയിട്ടു

1-13 നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്ത മുൻ വില്ലേജ് പരാമ

2019-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ റിപ്പോർട്ടിലെ നിലനിൽക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അനുകൂലങ്ങളിപ്പിന് നാലാംതരം നാല് പഞ്ചായത്തു റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതും കോവിഡ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പും കാരണം സമയബന്ധിതമായി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കുവെച്ചു നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി തിരുത്തലില്ലാത്തതും നിലവിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും സമയബന്ധിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നതും

1-14. അഡ്വേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

[illegible]

1.15. ഭരണനീക്കങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് പ്രവർത്തിക്ക,

പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 22 പ്രകാരം ലൈസൻസ് കൂടാതെ പട്ടണപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫട്ടിംഗ് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്തുവകുപ്പിന്റെയും സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും പട്ടിക ഒന്നിലെ ക്രമ നമ്പർ 199 പ്രകാരം റേഷൻ കടകൾക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി കൈമാറ്റം പ്രദാനം ചെയ്ത കടകളിൽ നിന്നും തടയ്ക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി പട്ടണപഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു.

1-16 വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയം-സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയ അപാകതകൾ

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വസ്തു നികുതിയും അധുനിക ഉപനികുതിയും സർക്കാർ 2019-2021 സാമ്പത്തികവർഷം വസ്തുനികുതി ഊടറക്കിയതിനെ സംബന്ധിച്ച പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.

1. ചട്ടം 13 പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർക്രമം 2) പരിശോധന
3. സഭ (കെ) നമ്പർ 2017 തസ്താവ തീയതി 26.05.2017 പ്രകാരം നികുതി ഒഴിവാക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വീടുകൾക്ക് ഓരോ വർഷവും മാർച്ച് 1 നു സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ പരിശോധനയിൽ പറഞ്ഞാക്കിയിട്ടില്ല.
3. വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയത്തിന് മേൽക്കൂരയുടെ അളവ്, അയ്യുടെ അളവ്, ഏകനിലയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്രമം 6 മാസമായി അയച്ചെങ്കിലും അംഗീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടവർഷം നൽകിയിട്ടുള്ളത് വ്യക്തമായ തിരുത്തലുകളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. 2018ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വസ്തു ചട്ടങ്ങൾ 6 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇളവുകളും വർദ്ധനവുകളും 6 ശതമാനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
4. സഞ്ചയയിലെ വസ്തു നികുതി ഡിസിബി ഏകീകരണ വർഷിക ധനകാര്യ പൊതുതയ്ക്കുന്നില്ല. ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടിക്രമം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രസ്തുത അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി 11.25.2021 നു മുമ്പ്

1-17 പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ അപാകതകൾ

പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ:

1. പെർമിറ്റ് അനുബന്ധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ചില ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കൗൺസിലർ നമ്പർ	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ നമ്പർ	വിനിമയം ഗണം	പ്രദാർശനം	പെർമിറ്റ് നമ്പർ
1	1060 Del 02/04/2019	പ്രദീപ് കുമാർ	6873-1	സംവിധാനം	-	82.8A/73231 Del 16/04/2019
2	6188 Del 28/06/2019	അഡ്വ. രാജ്	41012-1	സംവിധാനം	351.488	182855 Del 04/07/2019
3	4617 Del 05/07/2019	പി. പി. ഹാജർ	106/2019 106/3-2	ഡവലപ്മെന്റ് പെർമിറ്റ്	0.27	82.8A/207404.21
4	7394 Del 18/07/2019	അഡ്വ. എം. എസ്	2828-1	സംവിധാനം	1.63	82.8A/219894.21
5	8709 Del 16/08/2019	അജിത് ബി	17033-1, 1705	സംവിധാനം	0.99	253791 Del 06/09/2019

ഈ സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 06.23.06.2021 പ്രസ്തുത അപരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നു മറുപടി നൽകി.

1-18 തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയതിൽ ത: രജിസ്റ്ററുകൾ, ഫോറങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.

1. തൊഴിൽനികുതി പത്രിക നിർദ്ദിഷ്ട രാശികളിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 14.1 രാശികളിലുള്ള പത്രികയിൽ വേണം സ്ഥാപനങ്ങൾ പത്രികകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാരുടെ വരുമാനയിനങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ നികുതി ഈടാക്കിയതാണ് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2019-2020 ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഈപകാരം പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	പത്രിക സമർപ്പിക്കാത്ത അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ
എഫ്. കിരകുളം എച്ച്.സി.	1,2
വട്ടപ്പാറ ഓഡിൻ	പൊതു 1,2

പ്രസ്തുത അപാകത സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിൽ 06.23.2021 ഫോറ പത്രികയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിലും കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കേരള = നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2. തൊഴിൽനികുതി രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

നികുതി ചുമത്താവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പേര് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ തൊഴിലുവൽ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യാപാരികളും കമ്പനികളും വ്യക്തികളും ഉയർവർഷങ്ങളിൽ പിരിച്ചെടുക്കാതെ ഓക്കിയായ നികുതി കൂടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ എന്നിവ 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നികുതി ചുമത്തലും അസൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രാദേശമായതിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ നികുതി ഈടാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്താ കൂടിയിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ന ക്കുറിപ്പിന് 06.23.2021 ഈ രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപ

1-19 ആരോഗ്യരംഗം (ആയുർവേദം) പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലവരുവോപരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ

2019-2020 വർഷത്തെ തൊഴിലെൻ ഓഡിറ്റർ ആയുർവേദം നിർവഹിച്ച പരിശോധനയുന്ന അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

1. 2019-2020 വർഷ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തലിനുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 10,11,12,13,14,17 എന്നിവ പ്രകാരം വാങ്ങുന്നതിന് തയ്യാറായ നിർമ്മാണ നടപ്പിലാക്കിയതെപ്രകാരമാണെന്നു മരുന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ടുകളിൽ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ആവശ്യമായ കമ്പനിയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് മരുന്നുകൾ തിരക്കെത്തട്ടു അടിസ്ഥാനത്തിലാണോയെന്നും ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾ ഇതിനായി പ്രകാരം ആണോയെന്നും പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

3. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 17-ന്- സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പൊതുവിശ്വവ്യാപിത രോഗ- രൂപ രാജ്യം പലവഴിയിട്ടുള്ള അനായത്ത് പദ്ധതി വിപ്ലവപരിപാടിയിട്ടുള്ള ഇപ്രകാരം പദ്ധതികൾ നടത്തിപ്പിലും സമയബന്ധിതമായ ആരോഗ്യസൗകര്യങ്ങൾ കരുതിയും നിർമ്മാണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും II ആരോഗ്യസൗകര്യങ്ങൾ കരുതി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സംബന്ധിച്ച് പ്രൊജക്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ നിർമ്മാണങ്ങൾ നൽകും.

4. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 10,11,12,13,14,18 എന്നിവ പ്രകാരം മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയ കരാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 11-ന്- കർമ്മം എൻ എച്ച് എം ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി പ്രൊജക്ടിന്റെ അടങ്കൽ തുക 1 ലക്ഷം രൂപയാണു ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയ ഇൻവോയ്സുകൾ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി 11/12/2019 വരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണു. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ലഭ്യമാക്കിയ ഇൻവോയ്സുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇൻവോയ്സ് നം & തീയതി	തുക
1	90167483 Dtd 30/06/2020	19448/-
2	90158245 Dtd 24/01/2020	116417/-
3	90154623 Dtd 29/02/2020	172571/-
4	90155272 Dtd 29/02/2020	136704/-
5	90156522 Dtd 11/01/2020	114131/-
6	90146398 Dtd 31/12/2019	119986/-
ആകെ		679179/-

ബാക്കി തുകയായ 30821/- രൂപയുടെ പെലഗുരേഖകൾ ഓഫീസിലു ഹാജരാക്കു പ്രസ്തുത തുക നിരവകരണമായി മറുപടിക്കാണു.

6. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 17-ന്- ഡോക്ടർമാർക്ക് യോഗ സെന്റർ എന്ന പദ്ധതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

A) പ്രസ്തുത പരിശീലന പദ്ധതിയ്ക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കലുകളുടെയും പുറം നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അതിർവ്വ വിശദാംശങ്ങൾ
B) പ്രസ്തുത പരിശീலന പദ്ധതിയുടെ ഹാജർ രജിസ്റ്റർ പ്രതിവിലകുന്നതും സ്വയം മാനദണ്ഡം.

പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ വിധം, സ്ഥലം, പതിവിലകന്ന തിരുത്തലും പതിവിലകന്നു നൽകിയ ചെറുതൊഴുതിരുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 10.25.06.2011 നു മുമ്പാകെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടു പ്രസ്തുത കേരളവും പെരുമ്പടലകളുടെയും ഓഡിറ്റിനു പാത്രമാകാമെന്നും യുക്തികരമായതായി താഴെയാണ്.

1-29 വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം- വിതരണ സജ്ജീവിതം ബാങ്കിൽ നിന്ന് തിരികെ വാങ്ങേണ്ടതാ

വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭിക്കാനായി വ്യക്തിഗതവും, സൂക്ഷിത പ്രോജക്റ്റുകൾ വിജ്ഞാപിച്ച് എക്സ്പർട്ടുകൾ ഓഫീസൽ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വർഷം നടപ്പിലാക്കിയതുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് സംഗ്രഹം: വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭിക്കാൻ സാധ്യത (പ്രധാന വിപണനത്തിൽ) (പ്രധാന പ്രോജക്ട്)

4,100

ബീൽ നെ. നീലംഗി 1/2019-2017.9.2019.2010000

4/20/9-30/11, 10:30/0:30000-1

പ്രസ്തുത വ്യക്തിഗത രൂപാങ്കിന് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2500-രൂപ വരെ എന്ന് സ്ഥിരീകരണവും നൽകി 2000- രൂപ വീതം സ്വയംതൊഴിൽ രൂപീകരണവും ഇതിന് പ്രകാരം തത്വവിധി 10 പേർക്ക് കൈക്കൂലി സർവ്വീസ് സ്വയം രൂപ വായ അനുവദിക്കുകയും തുടർന്ന് 2000- രൂപ ബാങ്ക് എൻ-സ്ഥിരീകരണ 25000 കൈക്കൂലി സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിന്റെ ബാധാക്കു എന്ന അക്ക ഡെക്ലിറ്റേഷൻ എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ ചുവടെപ്പറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

1. **සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන ක්‍රමය**

ജാതകം കൂട്ടാൻ, നാളികേരം നാശം, കറുപ്പാടുകൊണ്ട്

3. 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04

കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിനാണ്.

syndromu urogenitalnego, a ponad-

പ്രസ്തുത ഗുണമോഷ്ടാക്കൾ മോഷ്ടക്കെടുത്തതിനാൽ സംബന്ധി ഇനത്തിൽ 1,25,000 രൂപ കരകൂട്ടം സ്വർവീസ് സംഹാരണ ബോർഡിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ തുകയിടക്കുമായി.

2016-17-ൽ 10-342919-ൽ വനിതാ സുരക്ഷാക്രമം നടപ്പാക്കി സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. അതിൽ 1,00,000 വി.എസ്.എസ്. - 100000 രൂപയാണ്.

Quarta 13.00h

2016年10月26日 10:26:14 (1900)

4751 ALGEM. RECHT: 3-4-2005.

നമ്പർ	1720563
-------	---------

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 1/22/4391 പ്രകാരം അഡ്വക്കേറ്റ് പാണ്ടരക്കോൽ നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ചെലവ് തുകയായ 11554/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ചെലവ് വരുച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടു

ബന്ധപ്പെട്ടി നിയമപരമായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നൽകിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്നവരുടെയും ഓഫീസ് ഏരിയയുടെയും പട്ടിക ഇതിൽ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര് പ്രോജക്ട് നം.	ബിജിനം നമ്പർ.	തുക
1.	2017-29 വർഷത്തിൽ പദ്ധതി പ്രവേശനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി മുൻപായി (800000000)	ബിജിനം നമ്പർ 36/11.7.2019 ബിജിനം നമ്പർ 37/11.2.20	134 രൂ. 125 രൂ.
2.	കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ചെലവുകളും ഓഡിറ്റിലുള്ള ചെലവും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചെലവും എല്ലാം സംഭാവനയും	ബിജിനം നമ്പർ - 38/1.01.20	330 രൂ.
3.	കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ചെലവും	13/20.06.19 38/13.07.19	165 രൂ. 109 രൂ.
	ആകെ		954 രൂ.

തദ്യജ്ഞിനാൽ പെലാവി സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. വാഹനമാർക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 കേരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഖരമാലിന്യ നിർപ്രശ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

00000000 No. - 30173-2019

കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, കേരളം കേന്ദ്രീകൃതമായി മാറിയതായി വേർതിരിച്ചു കാണിക്കാം. കേരളം കേന്ദ്രീകൃതമായി മാറിയതായി വേർതിരിച്ചു കാണിക്കാം.

അടങ്കൽ നുക - 258700 രൂപ 15682-ധനകാര്യകമ്മിഷൻ പ്രാദീനി, 1998-തനയ്ക്കഥ
 പെലാർ നുക - 15821 രൂപ 0453-ധനകാര്യകമ്മിഷൻ പ്രാദീനി, 1998-തനയ്ക്കഥ
 സിജിനാൾ - 15930 തീ 10, 3019 3453-രൂപസിൽക്കൽ പ്രകാരം

30.08.2019 10:56:11 - രൂപ (ACR പ്രകാരം)

സ്മിത്ത് ഓവറായിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2018-19 വർഷത്തിൽ വകയിരുത്തിയതിന്റെയും പദ്ധതിയിട്ടതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വിഭവ ശ്രോതാവ്	വകയിരുത്തൽ	പദ്ധതിയിട്ട തുക	ബാക്കിയിൽ തുക
വികസനഫണ്ട്/ധനകാര്യകമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	604905	538084	1568
തനത് ഫണ്ട്	105094	3126	1019
ആകെ	800000	541210	2587

പ്രസ്തുത പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി ഹാബിറ്റാറ്റിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലഭ്യമായ തുകകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ 31. കൺ പ്രകാരം ഹാബിറ്റാറ്റിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഹാബിറ്റാറ്റ് തുറസ്സുപ്പെട്ടത്	പഞ്ചായത്ത് അടവാക്കിയ തുക	ഡിഡ് കൺ നമ്പർ	ഹാബിറ്റാറ്റിന് നൽകിയ തുക
451682/-	451682/-	KBOCWV Road-4517/- GST@2%-8034/-	438130/-

സ്മിത്ത് ഓവറായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി 31.08.2020 ന് പൂർത്തിയാക്കി പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 2019-20 പദ്ധതിയ്ക്കായി 136821/- രൂപയാണ് പദ്ധതിയിട്ടതിന്റെ യാതൊരു തുകയും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല.

ഹാബിറ്റാറ്റുമായി ഏർപ്പെട്ട കരാർ, ഹാബിറ്റാറ്റിന് നൽകിയ തുക നൽകിയ തുക പദ്ധതിയിട്ടതിന്റെ പദ്ധതി തുകകൾ, പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം, പദ്ധതിയുടെ തുക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ തുറസ്സുപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓവർ ഏർപ്പെടുത്തി 12 ആഴ്ചയിനാൽ പദ്ധതി തുകയായ 136821/- രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു. തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാണ്.

1-14 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയില്ല - 704607/- രൂപ തടവ്

അപേക്ഷ നമ്പർ - 30008/2020

അപേക്ഷിന്റെ പേര് - തെയ്യൻ വിളക്ക് പരിപാലനം - LED വിളക്കുകളും അമ്പല വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ തുക - 250000/- വികസനഫണ്ട്/ധനകാര്യകമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ്

പദ്ധതി തുക - 704607/- വികസനഫണ്ട്/ധനകാര്യകമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ്

ബിൽ നമ്പർ - 21723.18.19.ACR പ്രകാരം

5	90	വ്യത്യസ്ത വിവിധതരം (New)	വിവിധതരം ഫണ്ട്-പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം- 126500-	രൂ.- (0%)
6	106	മുക്തി ഉത്തേജിത സാമ്പത്തിക രോഗനിവൃത്തി (New)	മെയിൻറനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം- 790000-	185000- (23.4%)
7	112	കുടുംബശ്രീയുടെ കേന്ദ്രീകൃത ശാക്തീകരണം (New)	തനത്ത് ഫണ്ട്- 1,58,5000-	1053680- (66.52%)
8	122	സബ് സെൻറർ ശാക്തീകരണം (New)	തനത്ത് ഫണ്ട്- 1,50,000- മെയിൻറനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം- 150000-	രൂ.- (0%)
9	190	മുക്തി ഉത്തേജിത സാമ്പത്തിക രോഗനിവൃത്തി (New)	മെയിൻറനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം- 220000-	1825680- (82.59%)

പ്രസ്തുത രൂപാളികൾക്ക് പുറത്തായി നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതു 0 ഏക്കർ കയറി 1-25.00.2021 നു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനും സ്വയംസഹായത്തോടെ ഫണ്ട് ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം സുഗമമാക്കി പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുവാൻ കരുതിയും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൃത്യമായി പ്രശ്ന പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നു.

1. താഴെപ്പറയുന്ന രൂപാളികളുടെ തനതുബന്ധ രേഖകൾ പരിശോധനയിൽ ഹാ

ക്രമ നമ്പർ	രൂപാളി നമ്പർ	രൂപാളി	നടപടി സ്വക.
1	77	ജീവിതഭരണി രോഗ നിവൃത്തി പരിപാടിയിൽ ശാക്തീകരണം (New)	തനത്ത് ഫണ്ട്- 200000-
2	190	മുക്തി ഉത്തേജിത സാമ്പത്തിക രോഗനിവൃത്തി (New)	മെയിൻറനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം- 220000-
3	191	ലാബ് പരിശോധനയുടെ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺസ്യൂമബിൾ റാഷൻ (New)	മെയിൻറനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം- 100000-

പ്രസ്തുത രൂപാളിയിലെ ചെലവുരേഖകൾ ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട്. താ നിർവഹണമായി മാറുന്നുണ്ട്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് ഏർപ്പാട് 5-23.06.2021 നു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

1-26 ക്ഷീരവികസനം- പദ്ധതികൾ- പെലവുരേഖാപരി- അപാകതകൾ

2019-2020 വർഷം ക്ഷീരവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറി ഏജൻസികൾ പദ്ധതികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു

1. 2019-2020 വർഷ പദ്ധതികളുടെ സുരക്ഷിത പ്രകാരമുള്ള പുതിയതീക്കരണ സംഹാരമാക്കിയിട്ടില്ല

2. പോളക് നമ്പർ 5016.20 - മിനി ഡയറി യൂണിറ്റിന്റെ ആധുനികവൽക്കരണം തുടങ്ങിയിട്ട് 32990- (16.14%) രൂപ മാത്രമേ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ചെലവഴിച്ച ചെലവിലുണ്ടാകാത്തതുള്ള ഓഡിറ്റ് ഏർപ്പാട് 25-06-2020 നു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം ന്യായമാക്കി പദ്ധതി പുതിയതീക്കരണ കമ്മിറ്റിയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും തുല്യമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നാണ്.

3. പോളക് നമ്പർ 5016.20 - മിനി ഡയറി യൂണിറ്റിന്റെ ആധുനികവൽക്കരണമാക്കിയതിന്റെ അപകടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ താലമറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല (ഓഡിറ്റ് ഏർപ്പാട് 25-06-2020)

ക്രമ നമ്പർ	അപകടത്തിന്റെ പേര്	അപാകത
1	വിജയകുമാർ കെ വാര്യർ - 15	അപകടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത എല്ലാ തെളിവുകളും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല (സ.ഉ. (വൈക.) നം. 22-2018 തസ്തിക വേതനത്തിൽ 140000 പ്രകാരം 5 പക്കൽ ഉള്ളവരായതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ)
2	പ്രസന്ന ഡി വാര്യർ - 10	അപകട പരിശോധനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല
3	ആർക്കടയ്യപ്പൻനായർ വാര്യർ - 3	അപകടത്തിൽ തീയതി തെളിവുകളും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല

1-27 വൗച്ചർ പരിശോധന- കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വൗച്ചർ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു.

1. പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും 34.1 അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിനു തുല്യമാക്കുന്നില്ല വിശദവിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്	സാലറി ബിൽ- ഡിസംബർ 2019		സാലറി
		ശമ്പളം ഇറക്കിക്കിട്ടു	ഇറക്കിക്കിട്ടിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതുകൾ	ശമ്പളം ഇറക്കിക്കിട്ടു
1	എ.ആർ. അമ്മിനി	85-42000-	1500-	85-42500-

	അനുസ്മരണ സാക്ഷ്യം	DA- 8500- HRA- 1250- Gross- 52250-			DA- 8500- HRA- 1250- Gross- 52250-
2	അമൽ കുമാർ അ. ഷിന്റ	HS- 40100- DA- 8100- HRA- 1250- Gross- 49550-	300-		HS- 40200- DA- 8100- HRA- 1250- Gross- 49650-
3	ബി.ബി.സി. അക്കൗണ്ടന്റ്	HS- 35700- DA- 7540- HRA- 1250-	1250-		HS- 35700- DA- 7540- HRA- 1250-

ഈ സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് ഏർപ്പാധനി 2022.08.20 നു ഒരു ജീവനക്കാരന് ഒരു ലഭിച്ചു രേഖാപരി ആണെന്നും നിലവിൽ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗ ശമ്പളത്തിൽ പ്രസ്തുത അപകൃത പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് തെളിയിക്കുന്നതിൽ ഇടവേളയ്ക്കായിരുന്ന ആക ഒടുക്കി അനുബന്ധരേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് 2 തയ്യാറാക്കുന്ന വരച്ചുകയ്ക്കുക സബ് വരച്ചുകയ്ക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് പറയുക.

ക്രമ നമ്പർ	വരച്ചുകയ്ക്കി തീയതി	ഇനം	സ്വക	അപകൃത
1	21/08/14 DA 17/04/2019	വർദ്ധനവ്	15,000-	ഒരുപോലെയുള്ള തയ്യാറാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് പറയുക.
2	21/08/01 DA 27/04/2019	പരിശോധന - സാധനം	1000-	സബ് വരച്ചുകയ്ക്കി ഇത്

၁	21/08/2014 Dtd 27/01/2014	ကုမ္ပဏီကြီး-အစီ	1623-	ကုမ္ပဏီ-လက်ရှိခိုင်စွဲသူ
၂	21/08/2014 Dtd 28/01/2014	ကုမ္ပဏီကြီး-အစီ	17000-	ကုမ္ပဏီ-လက်ရှိခိုင်စွဲသူ

ഇതു സംബന്ധിച്ച അഡിറ്റ് എൻക്വയറി 2026.06.20-ന് ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടു

[illegible]

പ്രസ്തുത നയരൂപരണത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എലക്ട്രോണിക്സിലൂടെയും ചുവരിശോധനയ്ക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 2020.06.2021 ആണ്. ഓർഡർ ബുക്ക്, റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ, ഫ്യൂവൽ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ചുവരിശോധനയ്ക്ക് വരുത്തി ചുവരിശോധനയ്ക്ക് കണ്ടെത്തിയ മേൽ അപകടങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി.

1-28 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനവും പ്രകാശി-
ലഭ്യമായില്ല -20194/- രൂപ തടസ്സം

2019年10月10日

അപ്രാജ്ഞിനോ രൂപേ - താത്പര്യം വിമുക്തം പരിഹാരം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

അടങ്കൽ രൂപ - 10000 രൂപയ്ക്കു മേൽ.

പ്രലംഭം - അദ്ധ്യക്ഷനാണ് പറയുക

കേരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 33 വാർഡുകളിൽ ഞെരുവ് വിളക്ക് യഥാ പ്രകാശിപ്പിക്കുക പുതുതായി ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് വലിച്ചതിൽ ഞെരുവ് വിളക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് പരാതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ ഞെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനത്തിനും റിപ്പ റൈയറൽ കം ഇലക്ട്രിഷ്യൻമാർക്കും ടെക്നീഷ്യനും വേതനം നൽകുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ഇടയന ചെലവിനുമായിട്ടാണ് ൧൦൦൦൦ രൂപ വക ബിൽ നം. ൯1 (ACR പ്രകാരം) .

ക്രമ നം.	ബിൽ നം.	തീയതി	രൂപം
1	2	10.05.19	13000
2	11	11.06.19	13000
3	34	11.07.19	13000

4	59	16.07.19	40000
5	89	8.08.19	13000
6	130	6.09.19	13000
7	184	9.10.19	13000
8	229	7.11.19	13000
9	257	3.12.19	13500
10	279	12.12.19	13000
11	328	16.01.20	13000
12	407	28.02.20	13000
13	446	19.03.20	13000

ക്രമം 1.1.1.13 എന്നിവയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ നൽകിയതിന് പരിശോധനയിൽ ലഭ്യമായുള്ള ആയത് പ്രകാരം ശ്യാംകുമാർവിപ്ലവ് എന്ന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഓഫീസുകൾ പ്രകാരം 201999 രൂപ ചെലവഴിച്ച പരിശോധനയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലുകളുടെയും ടെക്സ്റ്റൈലുകളുടെയും നിയമിച്ച സംബന്ധിച്ച അനുകൂല പരിശോധനയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള

കൊമ്പ് വിളക്ക് പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രകാരം തടാർ മാതൃക അവലംബിക്കുമ്പോൾ സ്വീകൃതമായിട്ടുള്ള അനുകൂല പരിശോധനയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള

ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് രജിസ്ട്രിയിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നും ഭൂമിസ്വന്തം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൻസർവ്വീസബിൾ ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നും ഒരു തെളിവ് നൽകി രജിസ്റ്റർ ന്യൂനതകളാണെന്നും ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അ അനുകൂല പരിശോധനയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പരാതി രജിസ്റ്റർ, Stock In Register Monitoring Report എന്നിവയും പരിശോധനയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള

രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ഫോലിയോയും, രേഖകളുടെ അഭാവത്തിന് ചെലവ് തുകയായ 20,000 രൂപ ക്ഷേപിക്കുവാൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1.29 ഉദ്യോഗ മേഖലയായുള്ള ഫണ്ട് വകയുരുത്തലുകൾ വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം കരകൂട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ ന. ഉദ്യോഗ മേഖലയിലെ കൃഷിക്ക് ആകെ അടങ്കൽ 5,51,3,581 രൂപ ഫണ്ട് വക ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (തദ്ദേശസ്വയം- വർഷം വകയിരുത്തിയതിന്റെ 10% മറ്റൊരു ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതും തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനപരിധിയിൽ ഉദ്യോഗ മേഖലയുടെ സ്വന്തമായ വളർച്ചകൾക്കുവേണ്ടുന്നതിനാവശ്യമായ വിധം പ്രോജക്റ്റുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്നതും വഴി ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി കൈവരിക്കാൻ സ്വാധീകൃതമായതുമായതിനാൽ പറ്റിച്ച തുകയും വലിയ തുകകൾ വികസന ഫണ്ട് വക പ്രോജക്റ്റുകളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വികസന ഫണ്ട് സംഭരണമെടുത്തു.

ഉദാഹരണമായി പാരിത ബനം പദ്ധതി - 2018-19, 2019-20 വർഷം ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. മൂന്ന് വർഷത്തെ പാരിത ബനം പദ്ധതി തുക ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2018-20 വർഷവും അതേ പദ്ധതിക്കായി ഫണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത ചെലവ് തദ്ദേശ പ്രോജക്റ്റുകളും പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 2018-20, പാരിത ബനം -ചെലവ് : 10%		
ആകെ അടങ്കൽ		ചെലവ്
ഫണ്ടിനം	തുക	
വി.പി.ജനറൽ	224000	59210
ജി.പി.വി.പി.ജനറൽ	224000	93537
ഗുണമോക്ഷവി.പി.ജനറൽ	279680	20725
ആകെ	727680	188532

രൂപാളക്ട് നമ്പർ : 8018929, ഹരിത ഭവനം
(സ്റ്റിൽ ഓവർലൈപ്പ് : 9%)

വിപരീതവൽ	150025	70025
ജി.പി.വി.വി.വി.വി.	280000	0
ഗു.വി.വി.വി.വി.	650000	0
ആകെ	12,36,625	70025

പ്രസ്തുത രൂപാളക്ട് സ്റ്റിൽ ഓവറക്കിടന്ന 19-20 വർഷം നടപ്പുനടന്നിരിക്കുന്നു. വകയിരുത്തി തീർവരിക്കാനും പുതിയ രൂപാളക്ട് ശുപാർശിച്ചത് അപകട സംഭവമായിട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പദ്ധതിക്കായി സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നപ്രകാരം അനുശാസിക്കും പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് beneficiary Enrollment Form സൗകര്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഹരിതഭവനംപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പട്ടിക അടുത്ത നാല് വർഷങ്ങളിലായി ഗുണഭോക്താവിന് നടപ്പാക്കാൻ = അനുവദിക്കുന്നതിനായി. ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നിർവ്വഹണമുദ്രാധാരാൽ / അപകടമുള്ള നടപടികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ എന്നതിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഹരിതഭവനംസംബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലബ്ബുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമല്ല. മേൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഉള്ളതെ വേലയിലെ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി തുടർക്കരുതെങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ തുടർപടൽ നടത്താൻബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പും വികസന സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മി

1-30 കരകുളം പഞ്ചായത്തിനും കരകുളം പി.എച്ച്.സി.സി. 9001-2015 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

രൂപാളക്ട് നം. - 8017230120

രൂപാളക്ടിന്റെ പേര് - കരകുളം പഞ്ചായത്തിനും കരകുളം പി.എച്ച്.സി.സി.യ്ക്കും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

അടങ്കൻ ന്യൂം. - 180000-രൂപ.തന്നെ എം.എ.

പെലറ്റ് ന്യൂം. - 51000-രൂപ.തന്നെ എം.എ.

ബിൽ നമ്പർ - 166/23.09.2019 20000- രൂപ (ACR പ്രകാരം)

16/23.09.2019 21000- രൂപ (ACR പ്രകാരം)

ആയതിനാൽ പെലവി തുകയായ 1009023/- തടയപ്പെടുത്തുന്നു. ഫയലുചിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 ഏറ്റെടുത്ത സ്കീം ഓവർപ്രോജക്ടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ട

ജി.ഒ.പി.എം.എസ്. നം 72/2017 ത.സ്വ.ഭ.വ.തിരുവനന്തപുരം 29-03-2017 പ്രകാരം പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹിക്കുമെന്നും അതേ വർഷം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സ്കീം ഓവറായി തുടരണമെന്ന പദ്ധതികൾക്കും അതിനെ വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് തുടരാത്ത പദ്ധതികളെ ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ സ്കീം ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നു.

ക്രമ പദ്ധതി നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ ഫണ്ട്
1	238/20 SMM-LMA PRDS ന്നിൽ ശുചിത്വ സംരക്ഷണം ലഭിക്കൽ.	30000/- തനത്ഫണ്ട്
2	239/20 SMM അംഗവൃത്തികളിൽ 950 യെ ലഭിക്കാൻ പ്രാജക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ.	40000/- തനത്ഫണ്ട്

ഏറ്റെടുത്ത സ്കീം ഓവർ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് ക്ലൈംറ്റ് ഏജൻസി നം 31 ഗുണഭോക്തൃ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ ഓവർ കഴിയാത്തതിനാലും പദ്ധതി നം 238/20, 239/20 എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്കീം ഓവർ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ട.

1-33-1 MGNREGS - ന്റെ പ്രവർത്തനം അവലോകനം

2014- 2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ MGNREGS - ന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏജൻസി നം 88/2021 -നു ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ

2014-20 സാമ്പത്തിക വർഷം തൊഴിൽ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തവരുടെ എണ്ണം	കൂടുതൽ തൊഴിൽ
2014-20 സാമ്പത്തിക വർഷം പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം	കൂടുതൽ തൊഴിൽ
2014-20 സാമ്പത്തിക വർഷം തൊഴിൽ ഡിമാന്റ് പെരുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം	കൂടുതൽ തൊഴിൽ
100 ദിവസത്തെയുള്ള തൊഴിൽ നേരിട്ട് ഡിമാന്റ് പെരുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം	ഇല്ല
തൊഴിൽ കാര്യം ലഭിക്കാൻ 14 ദിവസത്തിലധികം സമയമെടുത്തവ	ഇല്ല

13 ദിവസത്തേതിനകം തൊഴിൽ നഷ്ടമാകാതെ തൊഴിൽരഹിതത്വനിരം നിലകൊണ്ട് വന്നവർ	ഇല്ല
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത തൊഴിൽ കരാറിലെ ഉടമകൾ	ഇല്ല
14 ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നിച്ച് തൊഴിൽ വിമോചനം ചെയ്തവർ	173
പ്രാഥമികമായതരത്തിലെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം	420
തൊഴിലില്ലാത്ത പദ്ധതിയുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം	420
ആവശ്യമായ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ	ഇല്ല
പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം	13
ലേബർ ബോർഡ് രൂപംകൊണ്ടിട്ട പ്രാഥമികങ്ങളുടെ എണ്ണം	13
സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ പ്രാഥമികങ്ങളുടെ എണ്ണം	46
ലേബർ ബോർഡ് പ്രകാരം വിജ്യാനം ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	165
സാമൂഹിക അനുരൂപത ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നൂറിൽ 18-22%
തീർവ്വരും പുറത്താക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	പൂർണ്ണ
സാമ്പത്തിക വർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശരാശരി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ	68.3%
സാമ്പത്തിക വർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	99.77
പരാതിരജിസ്ട്രി പരിപാലനം	ഉണ്ട്
തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	ഉണ്ട്
പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ബോർഡ് ഉണ്ട്	
അയൽക്കൂട്ടം, പ്രാഥമിക ഏകീകൃതങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ജിപം കൈമാറുന്ന പദ്ധതികൾ	ഇല്ല
അനുബന്ധിതവർ	ഉണ്ട്
ലേബർ കൗൺസിലർ	1238501
മെറ്റീരിയൽ കൗൺസിലർ	792906
ആകെ വാർഡ്	1011778
ആകെ പെലസ്	1978088

തൊഴിൽദിനങ്ങൾ	തൊഴിൽക്കാര്യ ഉടമകളുടെ എണ്ണം
100 ദിനങ്ങൾ	118
80-99	488
70-79	151
60-69	205
50-59	121
50 നീ താഴെ	348

1-33 MGNREGS പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ MGNREGS പദ്ധതിയുടെ സംബന്ധിത ചെലവ് (എ.എ.പി.എസ് പ്രകാരം)

തരം	മുന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ	ആകെ
നേണ ചെലവുകൾ	28531	1012339*
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട നൽകിയത്	0	28177818
ആകെ	28531	30000252

*കൂട്ടാക്കി ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വരുമ്പോൾ- 1911318.

**കൂട്ടാക്കി ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ചെലവ്- 1688974.

എ.എ.പി.എസ്- ലേയും കൂട്ടാക്കി ബുക്ക് ലേയും വരുമ്പോൾ ചെലവ് തുകകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

1-34 ഐക്യ മാരകത്വം- ലേലത്തുക പുരോഗതിയും അ

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലേല തീരുമാന പ്രകാരം 19.04.2019 തീയതി പദ്ധതി മാരകത്വം- ഐക്യ മാരകത്വം സെൽ ഡിസ്പോസിഷൻ ലേലത്തിന് അ ലേലം മറ്റി വർദ്ധിക്കുകയും, സെൽ ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ തുക ക്ലൈ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന് 13.04.2019-ലെ തീരുമാനം 511 പ്രകാരം 40.000 നൽകുകയും ചെയ്തു. 22.04.2019 തീയതിയിലെ 11942019024 നമ്പർ അപീൽ പ്രസ്താവത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തുകയായ 25.000 രൂപ നാളി പ്രസ്താവ തുക ലഭിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ (ആവശ്യപ്പെട്ട നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് നം.04.2019 മറ്റ് സംഘത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ വരുമാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയത്തിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാമ്പിംഗ് കമ്മിറ്റി

1-35 പഠനമുറി നിർമ്മാണം-എസ്.സി.പി.പദ്ധതി നം 70 ഗുണഭോക്താക്കളും പദ്ധതി പുരത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നം- 7020

അടങ്കൽ- 2000000-(മെട്രിക് നൽകി വാങ്ങി)

പെലസ് - 120000/-

നിർവഹണം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി,
ബിൽ നം

- 1/2019-20.തീ.18.09.19 -60000/-
- 2/2019-20.തീ.20.09.19-30000/-
- 3/2019-20.തീ.13.10.19-150000/-
- 7/2019-20.തീ.19.10.19-50000/-
- 11/2019-20.തീ.24.10.19-200000/-
- 13/2019-20.തീ.21.01.20-300000/-
- 15/2019-20.തീ.20.02.20-100000/-
- 16/2019-20.തീ.21.03.20-150000/-
- 18/2019-20.തീ.21.04.20-400000/-
- 19/2019-20.തീ.21.05.20-50000/-
- 23/2019-20.തീ.14.02.20-30000/-
- 24/2019-20.തീ.24.02.20-30000/-
- 25/2019-20.തീ.24.02.20-30000/-
- 27/2019-20.തീ.28.02.20-30000/-

800 ചതുരശ്രത്തടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത വീടുള്ളവർക്ക് 100 ചുവരുകൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് പരമാവധി 20000 രൂപ വകയിരുത്തി അപരമായി ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 15 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഗണപ്രദാനം നൽകുവാനുള്ള 10 ഗുണഭോക്താക്കൾ തീരുമാനം പറഞ്ഞുനിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	തുക
1	വിജയലക്ഷ്മി കെ.വിജയൻ	150000/-
2	അമിതാഭ് അരുൺ	150000/-
3	സുരേഷ് എസ്	100000/-
4	സുധീപ്	150000/-
5	ജയൻ ജി	50000/-
6	സുനിൽ	100000/-
7	ശ്രീജാ	150000/-
8	ചന്ദ്രിക സി	100000/-
9	അമൽ സി	100000/-
10	ജയകുമാർ	100000/-

തേൻ സൂചിപ്പിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾ പറമ്പൂർ പട്ടണത്തിൽനിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങുന്നതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഓഡിറ്റർ നൽകിയപ്പോൾ ശ്രീ സുരേഷ്, ശ്രീ ശ്രീജാ എന്നിവരെക്കൂടെയും പട്ടണത്തിൽനിന്നും ലഭ്യമാക്കി. അതുകൊണ്ട്

ഗുണഭാവങ്ങൾക്കുള്ള പഠനമുറി നിർമ്മാണം പുരത്തീകരിച്ച് പുരത്തീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1.36 പ്രവൃത്തിപുരത്തീകരണകാലതാമസത്തിന് പിഴ

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാസം 2012 സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി തീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സംബന്ധിച്ചുള്ള കരാറുകാരൻ നിർവ്വഹണപക്ഷം നൽകേണ്ടതും പി.എസ്.സി.യുടെ ഒരു ശതമാനം പിഴ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള താമസത്തിനുള്ളതാണ്. തീർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കരാറുകാരന് താമസം 10 ശതമാനം പിഴ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള കാലതാമസം 10 ശതമാനം താമസം എന്നാൽ മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതും പിഴ താമസം 10 ശതമാനം പ്രവൃത്തികൾ പുരത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള താമസം നിർദ്ദേശം

പ്രവൃത്തി നം-2112/10

താമസം - 10 ശതമാനം

പ്രവൃത്തി - 2012/10

നിർവ്വഹണം അസി. എഞ്ചിനീയർ

കരാറുകാരൻ - പ്രവൃത്തി പി.സി.

പി.എസ്.സി. 2012/10

ബിൽ നം-1812/20 തീ. 28/08/19

എം. ബുക്ക് നം-27618-19

പ്രവൃത്തി താമസം തീർത്തി - 2012/10

പ്രവൃത്തി പുരത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 2012/10 ന് മാസം

പ്രവൃത്തി പുരത്തീകരിച്ച തീയതി - 2012/19

കാലതാമസം - മാസം 10 വർഷം

താമസം 10 ശതമാനം തീർത്തി പിഴ - 2012/10/20 - 2012/10/20

പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള താമസം നിർദ്ദേശം

പ്രവൃത്തി നം-2112/10

താമസം - 10 ശതമാനം

പ്രവൃത്തി - 2012/10

നിർവ്വഹണം അസി. എഞ്ചിനീയർ

കരാറുകാരൻ - പ്രവൃത്തി പി.സി.

പി.എസ്.സി. 2012/10

ബിൽ നം-11/19-20 തീ. 16/08/19

എം. ബുക്ക് നം-28018-19

പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി -23/06/18

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി -22/12/18 (6 മാസം)

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി -23/06/18

കാലതാമസം -4 മാസം 8 ദിവസം

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ -358675.35/-237800/-

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായതിന് കരാറുകാരുവേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത വിഷയം പ്രശ്നമുണ്ടായതിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നടത്തിയപ്പോൾ അതും ബി.പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അപേക്ഷയുമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഈ വിഷയം സംബന്ധിക്കുന്ന അലക്സാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ അതത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16 KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് ഭാഗം)

ഇല്ല

ഭാഗം -3

പെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16 KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് ഭാഗം)

ഇല്ല

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേക ലേ

4-1 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ഡ്രാവിംഗ്	ലഭിച്ച തുക	പൊതുകൾക്ക്	പൊതു തുക
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	1000	1000	1000	1000

ഗവൺമെന്റ് പാഠശാലകൾ	2019-2020	2022-23	13000 മെറ്റീരിയലുകൾ	13000
			13000 മെറ്റീരിയലുകൾ - പാലിൻ	13000
			14000 മെറ്റീരിയലുകൾ	14000
			14000 മെറ്റീരിയലുകൾ - പാലിൻ	14000
ഗവൺമെന്റ് പാഠശാലകൾ	2019-2020	2022-23	15000 മെറ്റീരിയലുകൾ	15000
			15000 മെറ്റീരിയലുകൾ - പാലിൻ	15000
			16000 മെറ്റീരിയലുകൾ	16000
			16000 മെറ്റീരിയലുകൾ - പാലിൻ	16000

4: നിക്ഷേപപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ C

അധിർ വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി റീക്കര്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലെ പട്ടികയിൽ പ്രസ്തുതി നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പുറംതീർപ്പ്	മുൻ ബാലൻസ്	അഭിവർദ്ധനവ് നൽകിയ മുൻകൂർ സ്വക	മാറ്റം	പ്രൊജക്ട് സ്വക	അഭിവർദ്ധനവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം നീക്കിയിട്ടില്ല
KSEF	1171934	1720193	8882490	0	8882490
Water Authority	2987625	0	2987625	0	2987625
ANERT	880000	0	880000	0	880000

4.3 മൊബൈലിനേഴ്സിന് അഡ്വാൻസ്

4 വായുവായുവായിരിച്ചത്

വാക്ക്	മുന്നറിയിപ്പ്	തീരുമാനം ലഭിച്ചത്	ചെയ്ത നീക്കത്തിന്റെ
കുടുംബശ്രീ, കോഴി	കാലാവസ്ഥ	നവംബർ	1975

[illegible]

4.5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4.6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭരണ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ട്രെക്കിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയും	റസിട്ട് നൽകിയത്	റിമാർക്കസ്
2018-19	ലഭ്യമായില്ല	21224	ലഭ്യമായില്ല	ലഭ്യമായില്ല	ലോഗിക് കോർഡ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ ഡിസ്കി നമ്പർ 15000 അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുട്ടു തുകയാണ്.
ആകെ		21224			

4.7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡിക

ഇല്ല

4.8 പാർജ്ജ് സർപാർജ്ജ് നടപടികൾ

ഇല്ല

4.9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

പ്രതി സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരുവ്	17905206
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	129651390
വരുവിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1970936

ബിപബ്ബായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

സി. ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം.	തുക	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്
1.21	1720565	ഡി.സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി

L.22	15438	ശ്രീ സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി
	17258	ശ്രീ കിഞ്ചു പ്രണബ് ആർ. എസ്. സെക്രട്ടറി
	35008	ശ്രീ കിഞ്ചു പ്രണബ് ആർ. എസ്. സെക്രട്ടറി
	16700	ശ്രീ സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി
	10970	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി (ഇൻ-ചാർജ്)
L.23	54133	ശ്രീ സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി
	101968	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി
L.24	70007	ശ്രീ സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി
L.25	70000	ശ്രീ സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി
	50900	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി (ഇൻ-ചാർജ്)
	54000	ശ്രീ കിഞ്ചു പ്രണബ് ആർ. എസ്. സെക്രട്ടറി
L.26	51000	ശ്രീ സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി
L.30	39300	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി (ഇൻ-ചാർജ്)
	44284	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി (ഇൻ-ചാർജ്)
	70000	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി (ഇൻ-ചാർജ്)
	7300	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി (ഇൻ-ചാർജ്)
	45550	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി (ഇൻ-ചാർജ്)
	349119	ശ്രീ സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി
	199000	ശ്രീ സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി
	209000	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി (ഇൻ-ചാർജ്)
	17000	ശ്രീ കിഞ്ചു പ്രണബ് ആർ. എസ്. സെക്രട്ടറി
	35300	ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐ. ആർ. സെക്രട്ടറി (ഇൻ-ചാർജ്)
	45000	ശ്രീ സുരേഷ് കെ. ആർ. സെക്രട്ടറി
ആകെ : 7930950		

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്:

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും എടുത്തുപിടിച്ച ഏതും ഒട്ടാകിലെങ്കിൽ കർമ്മ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ	തീർപ്പാക്കാൻ റിമാൻഡ് അവശേഷിക്കുന്ന ഭരണിക കളുടെ എണ്ണം

2004-05		1	
2005-06		2	
2006-07		1	
2008-10	ക്രൈസ്തവ് എറ്റിവിറ്റി എഞ്ചി പി. കെ 1189/2018 സി 15/1/18	1	
2010-11		2	
2011-12		0	
2012-13		7	
2013-14		8	
2014-15	ക്രൈസ്തവ് എറ്റിവിറ്റി എഞ്ചി പി. കെ 1189/2018 സി 15/1/18	13	
2015-16	ക്രൈസ്തവ് എറ്റിവിറ്റി എഞ്ചി പി. കെ 1997/2018 സി 18/9/18	12	
2016-17	ക്രൈസ്തവ് എറ്റിവിറ്റി എഞ്ചി പി. കെ 1680/2017 സി 10/1/18	3	
2017-18	ക്രൈസ്തവ് എറ്റിവിറ്റി എഞ്ചി പി. കെ 2426/2018 സി 12/7/19	28	
2018-19	ക്രൈസ്തവ് എറ്റിവിറ്റി എഞ്ചി പി. കെ 343/2020 സി 16/8/2020	38	

അനുബന്ധം-1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ്ലി അതോർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും പട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ് വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിമപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം-1 ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ.ഒ.ഒ. 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.ഭ.ഗ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

