കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കൊല്ലയിൽ 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: KSATVM GP1/490 /2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001
തീയ്യതി: 11/05/2022
ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in
ഫോൺ: 0471-2331231

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കൊല്ലയിൽ 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 കൊല്ലയിൽ 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: KSATVM GP1/490 /2022

തീയ്യതി: 11/05/2022

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊല്ലയിൽ 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 കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 31-03-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 42 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 34 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 42 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	18-02-2022	26-02-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
18-02-2022	26-02-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി ശോശാമ്മ എസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ആശ ജി ആർ ഓഡിറ്റർ സീനിയർ ഗ്രേഡ്
ശ്രീമതി ബിന്ദുലത ബി പി ഓഡിറ്റർ സീനിയർ ഗ്രേഡ്
ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് ഓഡിറ്റർ സീനിയർ ഗ്രേഡ്
ശ്രീ. രാജു എസ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീമതി വൈ. ലേഖ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
ശ്രീ എസ് ഒ ഷാജികുമാർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	12-11-2020	29-12-2020
ശ്രീ. എൻ എസ് നവനീത്കുമാർ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ എസ് ഒ ഷാജികുമാർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ഷീന എൽ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സന്ധ്യ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ശിവകുമാർ	വി ഇ ഒ സർക്കിൾ നോർത്ത്	01-04-2020	23-02-2021
ശ്രീ. ജിനേഷ്	വി ഇ ഒ സർക്കിൾ നോർത്ത് ഇൻ ചാർജ്ജ്	24-02-2021	31-03-2021
ശ്രീ. ജിനേഷ്	വി ഇ ഒ സർക്കിൾ സൌത്ത്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.പ്രദീപ് എസ്	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. വിജയശ്രീ എം	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	03-06-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി വിജയറാണി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	02-06-2020
ശ്രീമതി. സിന്ദു.വി ജെ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. റീജ	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.സുമ എസ് പി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ലതകുമാരി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവ്വേദം	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.അനുരാധ എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി എച്ച് സി	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
4	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
5	ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	1-5
6	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-6
7	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-7
8	എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് -നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വരവ് ചെലവുകളുടെയും വിവരം.	1-8
9	വസ്തുനികുതി - അപാകതകൾ	1-9
10	ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ- അപാകതകൾ.	1-10
11	തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ	1-11
12	കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക- അപാകതകൾ.	1-12
13	മരങ്ങളുടെ ലേലം - അപാകതകൾ	1-13
14	മാറ്റിവക്കപ്പെട്ട ശമ്പളാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചതിലെ അപാകതകൾ.	1-14
15	ബാങ്ക് നിക്ഷേപം - നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ പലിശ നഷ്ടപ്പെട്ടു.	1-15
16	സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ താത്കാലിക നിയമനം.	1-16
17	സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള ചെലവുകൾ - 7997/-രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-17
18	സാക്ഷരതാ പ്രേരകിനു ഓണറേറിയം - 15,050/-രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-18

19	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണശേഷവും പെൻഷൻ നൽകി.	1-19
20	തൊഴിൽ രഹിത വേതന വിതരണം -അപാകതകൾ	1-20
21	ലോൺ തിരിച്ചടവ് -വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-21
22	ഇൻസന്റീവ് അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	1-22
23	ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല - 807910/ രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-23
24	മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല – 26083/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-24
25	ചെലവുരേഖകൾ /വൌച്ചറുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല- 118360/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-25
26	റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഫേം വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഫേം വർക്ക് നിരക്ക് നൽകി-1657/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.	1-26
27	സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തുക അനുവദിച്ചു- 3675/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.	1-27
28	വിവിധ എക്സ്കവേഷൻ പ്രവൃത്തികളിൽ അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു-22,609/-രൂപയുടെ അധിക ചെലവ് വന്നതായി വിലയിരുത്തുന്നു.	1-28
29	അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് -സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-29
30	കേന്ദ്രവിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു- അങ്കണവാടികളുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.	1-30
31	സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി-ക്കായി വാങ്ങിയ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ	1-31

	ഉപയോഗപ്രദമാക്കിയില്ല.	
32	പകൽവീടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.	1-32
33	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായില്ല – 2,36,052/-രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-33
34	കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ - നടപടിക്രമങ്ങളിലെ അപാകങ്ങൾ.	1-34
35	വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല – 494825/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-35
36	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 1,25,999/-രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-36
37	പദ്ധതി തുകയിൽ നിന്നും ഓണറേറിയം - 1,80,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-37
38	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന ഉപകരണങ്ങൾ - വാങ്ങൽ നടപടികളിലെ അപാകങ്ങൾ - 12600/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-38
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
6	ഓഡിറ്റി റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
8	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9

10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

27.03.2020 ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്ത മുന്നിരിപ്പുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് 348500534/-രൂപയും പ്ര നീക്കിയിരിപ്പ് 8976534/- രൂപയുമാണ്. പുതുക്കിയ/ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 27.0 ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ

1) ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ബജറ്റിൽ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇനം	ബഡ്ജറ്റ് ഹെഡ്കോഡ്	ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി തുക
ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	2201101	200000
കൃഷിയും അനുബന്ധമേഖലകളും-നെൽകൃഷി	2501001	483500
കൃഷിയും അനുബന്ധമേഖലകളും - മറ്റ് വിളകൾ	2501002	354800
സാക്ഷരത, തുല്യത പരീക്ഷ	2510115	98500

വിദ്യാഭ്യാസ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	2511013	400000
മറ്റ് സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	2513012	100000

2) ചില ഹെഡുകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി തുക വ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

ഇനം	**ബഡ്ജറ്റ് ഹെഡ്കോഡ്**	**ബജ വകയിര തു**
വാടക	2201001	300
നികുതി	2201003	100
വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	2301101	200
സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപണികളും -കുടിവെള്ളം	2305003	500(
സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപണികളും- വൈദ്യുതി	2305007	250
കൃഷിയും അനുബന്ധമേഖലകളും- തെങ്ങ് കൃഷി	2501009	200(

കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	2501013	2000
ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി	2501049	1116
പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	2511001	1800
യുവജനക്ഷേമം	2511008	1033
വനിത ക്ഷേമപരിപാടി	2513009	3000
തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	2515001	4350
ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവനസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	2516502	5768

3) ചില ഹെഡുകളിൽ തുക വകയിരുത്താതെ ചെലവഴിച്ചതായി ക

ഇനം	അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് കോഡ് (എ.എഫ്.എസ്)	ബ വകയ
അറ്റകുറ്റപണികൾ-ജലസേചനം	230500601	
സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപണികളും-	230509901	

	സ്ഥിര ആസ്തികൾ		
	മൃഗസംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	250104101	
	മണ്ണ്, ജലസംരക്ഷണം	250200101	
	പ്രളയ നിയന്ത്രണം	250200301	
	വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	250301601	
	എസ്.എസ്.എ-മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ	251100601	
	സ്പോഷ്സ് -ജനറൽ	251100701	
	ആരോഗ്യവും അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങളും	251200301	
	പൊതുശുചിത്വവും, മാലിന്യപരിപാലനവും	251202601	
	വൈദ്യുതീകരണം	251300401	
	പട്ടികവർഗ്ഗ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പരിപാടി	251301102	
	വനിത – ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	251400101	
	ലെയിനുകൾ	252200201	

പശ്ചാത്തലമേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	252201201	
മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - പാർശ്വഭിത്തി	252310202	
അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി	253100401	
കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	253101401	
റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	255100101	

ഈ വിഷയത്തിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം-2/2022-ന് ലഭ്യമാം ഇത്തരം അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടിയായി അറ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2021	22.06.2021

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-അപാകങ്ങൾ

1. കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 17(2) പ്രകാരം ഗ്രാ വരുമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഡിമാന്റ് സംബന്ധിച്ചും ഡിമാന്റുകള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിമാസ സമ്മറി സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഇനങ്ങളുടേയും പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ്, ജേണൽ എൻട്രി മുഖേന രേഖ ഡിമാന്റ് ജേണൽ എൻട്രി മുഖേന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62(F) കണക്കാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടു ധനകാര്യപത്രികയിൽ ആയതും, നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൌണ്ടും ഡി.സി.ബ

3. കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റമെന്റിൽ Net Cash Generated (387954/-)- എന്നത് Net Increase
മായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

4. 2020-21 മാർച്ച് മാസത്തെ ടെലഫോൺ ചാർജ്ജ്, വാഹന ഇന്ധനച്ചെല
വൗച്ചർ പ്രകാരം ചെലവുണ്ട്. ആയത് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ

5. വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായയിനത്തിൽ
90000/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മന്
എന്നാൽ പ്രസ്തുത ചെലവ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ RP-7, I(6), I(14

6. 2021-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടത്തിയ ഇ-ടെണ്ടറിൽ നി
ലഭിക്കാനുള്ള തുകയായി വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടിത്തിയിട്ടി

7. ഹഡ്കോ ലോൺ വായ്പാ രജിസ്റ്ററിൽ ലോൺ തിരിച്ചടവിന്റെ വിശദ
ക്രമപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

8. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദിവസവേതന, പാർട്ട്ടൈം, കരാർ ജീവനക്കാ
എന്നിവയുടെ മാർച്ച് മാസത്തിലെ ചെലവുകൾക്ക് ബാലൻസ് ഷ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

9. തൊഴിൽരഹിത വേതനയിനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം 1
രൂപ മാത്രം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാർഷിക കണക്കുക
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുകയുടെ ചെലവ് വിവരം റസീപ്
ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുമില്ല.

10. 2020-21 വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-17 പ്രകാരം (SPL TSB 079/2818
എന്നാൽ B-4 പ്രകാരം 3641285/-രൂപയാണ്. ഇവ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നി

11. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സെക്രട്ടറി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വരവ്, ചെലവ്,
പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

12. B-9 Schedule പ്രകാരമുള്ള ഹെഡ്ഡ് കോഡ് നം 350800299 പ്രകാരമുള്ള നീ
വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല..

13. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യനിർണയം നടത്തി ബാല
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

14. ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളുടെ വാടക, ലേലം എന്നിവയുടെ ഡി.സി.ബ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോടുകൂടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എ.എഫ്.എസ് പ്രകാര
കളക്ഷൻ, ബാലൻസുകളുടെ ആധികാരികത ആയതിനാൽ ഉറ
പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ആവശ്യമ
വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ വരവ്
വരുത്തുവാനും ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുമാണ്.

15. 2020- 21 വർഷത്തിൽ MGNREGS-ന് 2241659.5/-രൂപ ലഭിച്ചതായും തിരികെ
ഇനത്തിൽ 488168.5/-രൂപയും ഉള്ളതായി സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് പ്രകാരം വ്യക്തമാകു
548856/-രൂപയാണ്. വ്യത്യാസത്തിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി

അന്വേഷണകുറിപ്പിനുള്ള മറുപടിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 488168.5/-ര 548856/-രൂപയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 60688.5/-രൂപയാണെന്നും ആയര രൂപയും ടെലിഫോൺ ഇനത്തിലുള്ള 50/-രൂപയും NREGS-ലെ A.E-യ് ആണെന്നും, ബാക്കിയുള്ള 32087.5/-രൂപ മുൻവർഷങ്ങളിൽ Advance To Oth രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ വ്യത്യാസവുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നു തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ 32087.5/-രൂപ കൃത്യമായ ഹെഡിൽ (ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

16) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കാര്യാലയത്തിൽ പബ്ലിക് അഡ്രസിംഗ് സിറ് പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേ പ്രസ്തുത ചെലവ് വാർഷിക കണക്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡിൽ (B18) ഉൾപ്പെ

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം.

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	11635164	11635164
വികസനഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)	0	11419701	11419701
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	40721	40721
Maintenance Fund (Non Road)	0	5113748	5113748
Maintenance Fund (Road)	0	3100000	3100000
Development Fund (CFC Tied))	0	6740000	6740000
Development Fund (CFC United)	0	12261349	12261349
CSS	0	0	0
SSS	0	0	0

1.വിനിയോഗിച്ച തുകകൾ എ.സി.ആർ-മായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. നീക്കിയിര വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.

A.വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) ACRപ്രകാരമുള്ള ചെലവ് 11347164/- രൂപയാണ്.

B.വികസനഫണ്ട് (SCP) ACRപ്രകാരമുള്ള ചെലവ് 9593794/- രൂപയാണ്.

C.വികസനഫണ്ട്(റ്റി.സി.പി)ചെലവ് എ.സി ആർ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് തുക 4070

D.വികസനഫണ്ട് (CFC-Tied) ചെലവ് എ.സി ആർ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് തുക 98291

E.വികസനഫണ്ട് (CFC-Untied) ചെലവ് എ.സി ആർ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് തുക 405.

F.CSS ഗ്രാന്റിന്റെ ചെലവ് പരിശോധിക്കാൻ എ.സി.ആർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകളുടെ ഗ്രാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ര എന്നിവയുടെ കൃത്യത ലഡ്ജർ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകളുടെ ഗ്രാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന് നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നിവയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തുകകളുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, ചെലവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2.ഗ്രാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ- മറ്റ് അപാകതകൾ

1. B-4 Schedule പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു

A)വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക B-4 Schedule പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന ഹെഡ്ഡുകളി ലഭിച്ച ഗ്രാന്റുകളും പ്രത്യേകാവശ്യ ഗ്രാന്റുകളും 2019-20 മുതൽ തദ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഹെഡ്	ഗ്രാന്റ് ഇനം	2019-20-ൽ അവശേഷിച്ച തുക	202 ചെലവ അവശേ
320100115	Total Sanitation	229920/-	2
320100119	WGDP	1740/-	
320100121	ICDS	1706247/-	19
320100204	Local Area D	0	1
320200308	Library Grant	15580/-	
320200322	Suchithwa Mission	660474/-	16
320200323	Keralolsavam	20000/-	2
320300103	Total Sanitation	608015/-	6
320300199	Other Govt Agencies	41800/-	6
320400199	Other Finacial Institutions	9562/-	
320700104	Joint Venture- From Block Panchayath	105775/-	1

320700204	,,	1812180/-	16
320700205	Joint Venture-From District Panchayath	172315/-	1
320700404	Joint Venture-From Block Panchayath	495964/-	6
320700405	Joint Venture-From District Panchayath	40800/-	10
320800101	Beneficiary Contribution	65805/-	6
320800299	Donation To Flood	2000/-	
320900101	Nirmal Puraskar	189537/-	1
320900299	Other Awards From State Govt.	300000/-	3
320200301	Recoveries Payable-Covid	0	2

ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി ([illegible]) അനുവദിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു തന്നെ തിരികെ നൽകേണ്ടതാണ്. തു([illegible]) ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും തുക ഇൻകം ശീർഷകത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റാത്തതിനു([illegible]) ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3.സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം -അപാ([illegible])

സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച 23.01.2017-ലെ സ.ഉ(അ) തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി മാർച്ച് 31-ന് സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റിന് ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിലെ ചെലവുകൾ ട്രഷറിയിലെ തുകകളുമായി ([illegible]) ചെക്കുകൾ പ്രകാരം നല്കേണ്ട തുക കിഴിച്ചുള്ള മേൽ തീയതിയിലെ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ, 03.07.2018-ലെ സ.ഉ(അ)100/2018/ധന.,തീ. 24.01.2([illegible]) പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറുന്ന രീതി നിറുത([illegible]) അലോട്ട്മെന്റ് രീതി അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മേൽ ന([illegible])

പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുകകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അ
വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

A.ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക

ഹെഡ് കോഡ്	2019-20-ൽ അവശേഷിച്ച തുക	2020-21 അവശേ തുക
320700104	105775	1057
320700204	1812180	16264
320700404	495964	6959

B.ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക

ഹെഡ് കോഡ്	2019-20-ൽ അവശേഷിച്ച തുക	2020-21 അവശേ തുക
320700205	172315	1723
320700405 *	40800	10408

*320700405 എന്ന ഹെഡിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും MGNREGS-ന് ലഭിച്ച ന്റെ SBI അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതായും ആയത് ട്രഷറി അന്വേഷണകുറിപ്പ് 24/22-ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4.ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

B-4 Schedule പ്രകാരം വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന ഏതിനത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ആരാഞ്ഞു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വ നിലവിൽ കാണപ്പെടുന്ന തുക 2018-19-ൽ ചെലവഴിച്ച തുകയും സാംഖ്യയിൽ വ്യത്യാസം ആണെന്ന് വിശദീകരിച്ചത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. നിലനിൽക്ക നൽകാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ആയതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ല്ര ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ധനകാര്യ നൽകേണ്ടതാണ്. അപാകങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ന
235	195691046	197	67572799	-	38

തൻവർഷം നടപ്പാക്കുന്നതിന് 235 പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 84% പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും വകയിരു

ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

1-5 ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭേ
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	112920	
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	13219800	
വിധവ പെൻഷൻ	22397800	
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	39848200	
വികലാംഗ പെൻഷൻ	7857300	
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	433200	
വിവാഹ ധനസഹായം	90000	

1-6 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള തീയതിയിൽ 11 AM സമയത്ത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധനയിൽ 1304/-രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോദ്ധ

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1) ഓഫീസ് ഓർഡർ മുഖേന ജോലി വിഭജനം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടു

2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. പുതുതാ മൂല്യത്തോടെയും, ചട്ടത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ നൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

4) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി സംരക്ഷണത്തിനായി ജനറൽ കമ്മിറ്റി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5) വിവിധ സാമുഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

6) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന വിവിധ രജിസ്റ്ററുകളുടെയു പരിപാലനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

7) വിവധ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ മോണ
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിവിധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റ

8) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വരവിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുകകൾ കൃത്യമായി
വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

9) മരുന്നുവാങ്ങൽ പദ്ധതികൾക്കായി തുക മുൻകൂറായി ഒടുക്കുന്നുണ്ടെ
കാലതാമസം നേരിടുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതര
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-8 എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് -നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങ ചെലവുകളുടെയും വിവരം.

1. 2020- 21-ൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ -3713

2. 2020- 21-ൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ -313

3. 2020- 21-ൽ വിതരണം ചെയ്ത തൊഴിൽ കാർഡുകൾ -335

4. 2020- 21-ൽ സൃഷ്ടിച്ച തൊഴിൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എത്ര-264726

സ്ത്രീ.	പുരുഷൻ	ആകെ
230222	34504	264726

പട്ടികജാതി	പട്ടികവർഗം	ആകെ
49453	0	49453

5. 2020- 21-ൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം-3474

6. 2020- 21-ൽ 100 തൊഴിൽ ദിനം പൂർത്തികരിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം-1405

7. തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതിപ്രകാരം തൊഴിൽ രഹിത വേതനം കൊടുത്ത വിവരം

8. 2020- 21-ൽ പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വിവരം (രൂപയിൽ)-1104212

9. സോഷ്യൽ ആഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം-2020-21-ൽ പൂർത്തികരിച്ചു.

10. പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം.

നം	പദ്ധതി വിഭാഗം	നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	ചെ
1	മണ്ണ്, ജല സംരക്ഷണം	122	
2	വരൾച്ച തടയൽ, വനവൽക്കരണം.	1	

3	പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം.	6	
4	നടപ്പാത	15	
5	വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ	169	

11. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരവ്, ചെലവ് വിവരം.

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത്	0	89075873	89075873	890
100 ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയായവർക്കുള്ള ബോണസ്	0	1018000	1018000	10
ആകെ		**90093873**	**90093873**	**900**

12. 2020-21 വർഷത്തിൽ അഡ്വാൻസായി ലഭിച്ച തുക, തിരികെ നൽകിയ ത ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

അഡ്വാൻസായി ലഭിച്ച തുക	തിരികെ നൽകിയ തുക	ബ
2241659.5	1753491	

1-9 വസ്തുനികുതി - അപാകതകൾ

വസ്തുനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, നമ്പറിം എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്ക

(എ) വസ്തുനികുതിയിനത്തിലെ ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരമുള്ള വിവര പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

വിശദാംശം ചുവടെ.

ഇനം	സഞ്ചയ പ്രകാരം			ധന
	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബാലൻസ്	ഡിമാ
വസ്തുനികുതി റസിഡൻഷ്യൽ	1598579	1574334	0	165770

വസ്തുനികുതി നോൺ റസിഡൻഷ്യൽ	1067133	999019	62035	790056

വസ്തുനികുതിയിനത്തിൽ തൻവർഷം കിട്ടാനുള്ള തുകയായ 62,035/ ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(ബി) സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിശോധിച്ചതിൽ 100 ച.മീ വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തെ 100 ച.മീറ്ററിൽ കുറവ് തറ വിസ്തീർണ്ണം ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൌൺ എന്നീ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമയുടെ പേര്, വിലാസം	ഉപയോഗക്രമം
10/314/A	ബിജു , ബിന്ദു നിവാസ്, മേക്കൊല്ല	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ , ഗോഡൌൺ
10/314/A	ബിജു , ബിന്ദു നിവാസ്, മേക്കൊല്ല	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൌൺ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 100 ച. കൂടുതൽ കുറവ് വിസ്തീർണമുള്ള ഹോ ഗോഡൌൺ എന്നിവയ്ക്ക് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കിലാണ് മേൽ കെട്ടിത്തിന് വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി പുനർനിർണയിക്കേണ്ടത നികത്തേണ്ടതുമാണ്.

<u>(സി) വിമുക്ത ഭടൻമാർക്ക് വസ്തു നികുതി ഇളവ്.</u>

സ.ഉ(കൈ)നം.106/17/തസ്വഭവ തീ.26.05.2017 പ്രകാരം വിമുക്ത ഭടന്മാ വിധവകൾക്ക് കെട്ടിട നികുതിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിട വർഷവും മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പായി നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള സാക്ഷ്യപത്ര സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇളവിന് അർഹരായവരുടെ പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതുമാണെന്നും നിർദ്ദേശി

സഞ്ചയ പ്രകാരം ആകെ 159 കെട്ടിടങ്ങൾക്കാണ് ഈയിനത്തിൽ നികുര
ഇത് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതക

കെട്ടിട നം	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപാക
4/13	രാമചന്ദ്രൻ നായർ	വീടിന്റെ ഉടമ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അർഹതയില്ലായെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട സഞ്ചയ പ്രകാ നൽകിയിരിക്കുന്ന
III/146	മൊമിത പ്രദീപ്	അപേക്ഷകന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമ ഇളവിന് അർഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട സഞ്ചയ പ്രകാ നൽകിയിരിക്കുന്ന
III/465	രാജൻ ബി	അപേക്ഷ ശരിയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട സഞ്ചയയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല.

(ഡി) 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികു പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ പ്രഥമം, ദ്വിതീയം, തൃതീയ തിരിക്കേണ്ടതും, ചട്ടം 7(4) പ്രകാരം മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച വിവ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

<u>1-10 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്ര സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ- അപാകതക</u>

ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക നൽകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അ

(എ) <u>ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസില്ലാതെ</u>

2019-20 വർഷത്തെ ട്രഡേഴ്സ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില കെട്ടിടങ്ങ വർഷം പുതുക്കി നൽകിയിട്ടില്ല.

വിശദാംശം ചുവടെ.

കെട്ടിട നം	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് ഉപയോഗം
XIV/512	ജോസഫ് പ്രേമാൾ ആനക്ക ഡയറിഫാം
XIV/575	രതീഷ് എച്ച്, ആട്ടോ വർക്ക്
XIV/10	ജോർജ് എച്ച്, ജോബി സാമ
XIV/186	കെ സുന്ദരേശൻ നായർ, അ ഇൻഡസ്ട്രീസ്
XIV/551	ഷാജിമോൾ കെ മൊബൈ ഫോൺ സെയിൽസ്
XIV/148	നിതിൻ വി എൽ, വജ്ര എന്റർപ്രൈസസ്
XIV/510	എ ആൽബർട്ട്, ഇന്ദു മെഡിക
X/199	ശിവകുമാരി എൻ എൻ ടെക്സ്റ്റയിൽസ്
X/311	ഷൈലജ, ഫോട്ടോസ്റ്റാ
X/200	സുരേന്ദ്രൻ, ബേക്കറി
X/201	രതീഷ്, പലവ്യഞ്ജനക്ക
X/205,206	രാജൻ, ബാർബർ ഷോപ്പ്
X/210	ഷാലു, പ്രസ്, ഫോട്ടോസ്റ്റ
X/211	അജിത്ത്, പലവ്യഞ്ജനക
X/212	വിജേഷ്, റേഷൻകട
X/235A	സദാനന്ദൻ, പലവ്യഞ്ജന

(ബി) ട്രഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 16 വാർഡുകളാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന് 14 വാർഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം വാർഡ് നം.14 (ഉദിയൻകുളങ്ങര) -ൽ 71 വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ലൈസൻസ് എടുത

വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ ചട്ടം സെക്ഷൻ 232(1 ലൈസൻസ് കൂടാതെയും ലൈസൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ പ്രദേശത്ത് യാതൊരു സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ട്രഡേഴ്സ് രജി കൂടാതെ ഒരു സ്ഥാപനവും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 22/23.02.202

1-11 തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ

തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ ചുവടെ

(എ) അസ്സസ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നികുതി ചുമത്താവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അടങ്ങിയ അസ്സസ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് (നികു മാതൃകയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള

(ബി) സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് ആക്റ്റ് സെക്ഷൻ 204 പ്രകാരം ഗ്രാ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപന നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് അധികാരമുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുവടെപറയുന്ന മിൽക്ക് സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1	കൊല്ലയിൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം
2	പറക്കോട്ടുകോണം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം
3	മേലേ പൂവത്തത്തൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം
4	മഞ്ചവിളാകം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം

5	വടകര ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം
6	കൊക്കിടിയിൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം
7	പറക്കോട്ടുകോണം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം
8	മഞ്ചവിളാകം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.18/22.02.2022-ന് സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നു സ്ഥാപന നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് തുടർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. . തുടർ നടപടി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

<u>സി) റേഷൻ കടകൾ ലൈസൻസില്ലാതെയും തൊഴിൽ നികുതി ഒ</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകൾക്ക് 2 വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്റ് സംരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നൽകേണ്ടുന്ന ലെ കൂടാതെ റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും വരുമാനത്തിനനസൃതമായി തൊ നികുതിയും ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടറുടെ 22.01.2019-ലെ CSA-76 കടകളെ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ കഴിയില്ലായെന്നറിയിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ റേഷൻ കടകൾക്ക് ന നികുതി, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കുന്നതിനും നടപ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രസ്തുത വിവരം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ

<u>1-12 കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക- അപാകതകൾ.</u>

പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളി തുക സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ ധനകാര്യപത്രികയിലെ വ വിശദാംശം ചുവടെ

Rent From Buildings	മുന്നിരിപ്പ്		വരവ്	
	അരിയർ	കറണ്ട്	അരിയർ	കറണ
ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം	12148	277893	38583	250717
രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	0	369374	0	325082

രജിസ്റ്ററിൽ നീക്കിയിരിപ്പായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 44,292/-രൂ സ്വീകരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ധന നീക്കിയിരിപ്പായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി തുക വരും

ഉൾപ്പെടുത്തി അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച്
29/24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

വാടക രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സൂക്ഷ
ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും റവന്യൂറിക്കവറി നടപടിപ്രകാരം
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 മരങ്ങളുടെ ലേലം - അപാകതകൾ

(എ) നശിച്ചുപോയ ആഞ്ഞിലിമരം ലേലനടപടിയിൽ നിന്നും അംഗീകാരമില്ല.

കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദേവേശ്വരം വാർഡിൽ 2 ആഞ്ഞ
വാലേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് എൽ എസ് ജി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയ
ൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് എ
ആഞ്ഞിലി മരങ്ങൾക്ക് 39,476/- വാലേഷൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ
കാരണം പൊടിഞ്ഞ് നശിച്ച് പോയതിനാൽ പുനർ-വാല്യുവേഷൻ നട
സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ (ശ്രീ പി മോഹൻകുമാർ) കത്ത്
ഫയൽ നം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (എ3/2287/2020 തീയതി 03.
തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. തുടർന
കൺസർവേറ്റർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ഒരു ആഞ്ഞിലി മരം ലേലം
വാല്യുവേഷനും മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത മരത്തി
നിന്നും വാല്യുവേഷൻ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് (എസ് എഫ് എ2/1418/20 തീയ
എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി എന്നതിന് ഒരു ആധികാരിക രേഖയും ലഭ്യമാ

ഒരു ആഞ്ഞിലി മരം നശിച്ചുപോയി എന്ന മെമ്പറുടെ കത്തിന്റെ അ
എഞ്ചിനീയർ വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയ രണ്ട് ആഞ്ഞിലിമരത്തിൽ നിന്
മാത്രം വനംവകുപ്പിന്റെ വാല്യുവേഷന് അപേക്ഷിച്ചത്. വാലേഷന്
എന്നാൽ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോ, ഭരണ
വിവരം ലഭ്യമല്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ
മറുപടിയിൽ 03.06.2020-ലെ (പുതുതായി വിവരങ്ങൾ എഴു
തിരുത്തിയിരിക്കുന്നതായും കാണുന്നു.) സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി തീര
പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ പ്രസ്തുത
പരിഗണിച്ചതിന്റെയോ അംഗീകരിച്ചതിന്റെയോ രേഖകൾ ലഭ്യ
പാലിച്ചുകൊണ്ടും സുതാര്യമായും ലേലനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മരത്തിന്റെ വാലേഷൻ ആധ
ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) വനവികസന നികുതിയിനത്തിൽ ലഭ്യമായ തുക സർക്കാരി

പഞ്ചായത്തിന്റെ മരങ്ങളുടെ ലേലത്തിന്റെ ഭാഗമായി വനവികസ
10185/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട ശീർഷകത്തിൽ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അടവാക്കിയി
And Other Dues Payable).

പ്രസ്തുത തുക രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (29/24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി) മരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ

ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം മരങ്ങളുടെ ലേലമിനത്തിൽ 2,06,100/-രൂപ ലഭ
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ലേലം ചെയ്ത മരങ്ങളുടെയും ലേ
വിവരവും ലേലമിനത്തിൽ ലഭിച്ച വരവിന്റെ കൃത്യതയും
പരിഹരിക്കേണ്ടതും രജിസ്റ്റർ കാലികമായി തയാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമ

1-14 മാറ്റിവക്കപ്പെട്ട ശമ്പളാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചര

സ.ഉ.(അച്ചടി) നം. 46/2020/ധന തീയതി 23.04.2020-ൽ പ്രകാരം സർക്കാ
ജീവനക്കാരുടെ ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളം 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ
മാറ്റി വക്കുന്നതിനു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, കൺസോളിഡേറ്റ
പിൻവലിക്കാത്ത വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ മാറ്റിവക്കപ്പെട്ട ശമ്പള
അക്കൌണ്ടിൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒടുക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
തീയതി 05.05.2020 ഉത്തരവിലൂടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ ജനപ്രതിനിധ
ഏപ്രിൽ മുതൽ നാലു ഗഡുക്കളായി ഈടാക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്ഥിര ജീവനക്കാർ, ടെക്നിക്കൽ
ജീവനക്കാർ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആകെ 8,05,853/- രൂപ ഇതിലേക്കായി ആരംഭിച്ച
799012900000438) ഒടുക്കുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ.ഉ.(അച്ചടി) നം. 43/2021/ധന തീയതി 26.02.2021 പ്രകാരം, ജീവനക്കാരു
ശമ്പളം 2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലായി 5
സർക്കാർ ഉത്തരവായിരുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി
അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, ട്രഷറി അക്കൗണ്ട
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ റ്റി.എസ്.ബി തനതു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫ
ഒറ്റതവണയായിതന്നെ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം ഒറ്റതവണയായി ജീവന

ചെക്ക് നം.	തീയതി	തു
522744	24.03.2021	3482
522745	24.03.2021	944
660671	24.03.2021	698
660672	24.03.2021	538

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മാറ്റിവക്കപ്പെട്ട ശമ്പളാനുകൂല്യങ്ങ
സാധൂകരണം നേടേണ്ടതും, ഓഡിറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-15 ബാങ്ക് നിക്ഷേപം - നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനാ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി 31-3-2004 -ൽ
(കേരളാ ബാങ്ക്)02002120120016- നമ്പരായി സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ട് ത
ബാലൻസ് പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 201
എ.എഫ്.സി-ലും പ്രസ്തുത അക്കൌണ്ടിൽ 220583.94/-രൂപയാണ് ബാലൻ
അക്കൌണ്ടിൽ വീണ്ടും നിക്ഷേപം നടത്തിയത് 1-10-2021- ൽ ആണ്. പ്രസ്തു
1-10-2021 വരെ പലിശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരവും 19-7-
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അന്വേഷണകുറിപ്പ് 1
ശേഷം അക്കൌണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായതിനാൽ പലിശ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം പ്രവർത്തനം ആരംഭി
ലഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബാങ്ക് റീജണൽ മാനേജർക്ക് കത്ത് നൽ
അറിയിച്ചു. കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് (കേരളാ ബാങ്ക്) നില
കാലയളവിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയ്ക്ക് 4% പലിശ ന
നിഷ്ക്രിയമായിരുന്നുവെന്നും, നാളിതുവരെ പലിശ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാ
അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളാ
ബാങ്ക്) 02002120120016- നമ്പരായുള്ള സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ടിന് ലഭ
നേടിയെടുക്കാൻ നാളിതുവരെ രേഖാമൂലം പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീക
ലഭിക്കേണ്ട പലിശ നിയമാനുസൃത നടപടി സ്വീകരിച്ച് വസൂലാക്കി
റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച് രണ്ട് മാസത്തിനകം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ താ

സ.ഉ(പി)നം.28/2016/ധന തീയതി 26.02.2016, സ.ഉ(പി)നം.56/2017/ധന തീ
തീയതി 21.07.2018, സ.ഉ(അച്ചടി) നം.81/2019/ധന തീയതി 09.07.201
അംഗീകാരമില്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്ന
നേടേണ്ടതാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അംഗീകാരമില്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ താത്കാലിക നിയമന
പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി നേടേണ്ടതുണ്ട്.
എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖാന്തിരം നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശ
ലഭ്യമാകാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ
സാഹചര്യം വിശദമാക്കുവാനറിയിച്ചു ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള ചെലവുക ചെയ്യുന്നു.

എ) പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറിക്ക് പത്രങ്ങൾ

ചെക്ക് നം. 498927/21.01.2021, വൗച്ചർ നം. 22000809 -16560/- രൂപ തനത് ഫണ്ട്

മേൽ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറിക്ക് പത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ള തുകയായി 16,560/- രൂപ അനുവദി കുടിശ്ശികയായ ചെലവുകൾക്കായി പ്രസ്തുത വർഷത്തെ വാർഷിക കണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അപ്രകാരം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. അപാക അന്വേഷണത്തിന് (നം.30/24.02.2022) മുൻ സാമ്പത്തിക വർ ലഭ്യമാകാത്തതിനാലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്നു വർഷത്തെ ചെലവുകൾ അതതു വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന

ബി) ഐ.സി.ഡി.പി. സബ്സെന്ററിന്റെ വാടക

ചെക്ക് നം. 522734/09.03.2021, വൗച്ചർ നം. 22000992 – 7997/- രൂപ തനതു ഫണ്ട്

മാങ്കോട്ടുകോണം വാർഡിലെ ഐ.സി.ഡി.പി. സബ്സെന്ററിന്റെ 20 വരെയുള്ള വാടക കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ 7997/-(727*11) രൂപ അനുവദി വാടകയെ്ക്കടുത്തതു സംബന്ധിച്ച വാടക കരാർ, വാടക നിർണ്ണയിച്ച ലഭ്യമാക്കുവാനറിയിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിനു (30/24. സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനാ വകയിരുത്തിയിട്ടുമില്ല. രേഖകൾ, മറുപടിയുടെ അഭാവത്തിൽ മേൽ പ്ര ചെയ്യുന്നു.

1-18 സാക്ഷരതാ പ്രേരകിനു ഓണറേറിയം - 15,050/-രൂപ

ചെക്ക് നം.522739/19.03.2021, വൗച്ചർ നം. 22000997 -15,050/-രൂപ തനതു ഫണ്ട്

കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷനിലെ പ്രേരക്-മാരുടെ 2020 ഡിസ സാക്ഷരതാ മിഷൻ പിന്നീട് പ്രസ്തുത തുക തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകുന്ന തീയതി 26.02.2021 പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവായിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഉത്തര പ്രോജക്റ്റ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെയും അടിസ്ഥ ഡിസംബർ, 2021 ജനുവരി മാസങ്ങളിലെ ഓണറേറിയം ഇനത്തിൽ 15,050 സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമായതിനുള്ള രേഖകൾ ലഭ്യമ അന്വേഷണത്തിനു (30/24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സാക്ഷരത ലഭ്യമായതിനുള്ള രേഖകൾ/മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ മേൽ പ്രകാര

1-19 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ - ഗുണഭോക്താക്കള പെൻഷൻ നൽകി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാജരാക്കിയ 2020-21 മരണ റിപ്പോർട്ടിലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സേവന വെബ്സൈറ്റിലെ പെൻഷൻ തിരച്ചി നടത്തിയപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മരണശേഷവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പേര്	പെൻഷൻ ഐ ഡി	പെൻഷൻ തരം	മരണപ്പെട്ട തീയതി, മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നം	ന
അംബികാദേവിപി	102840202286	വാർദ്ധക്യകാലം	03.04.30 56/2020	സ
മേരി	102840100947	കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	26.05.20 77/2020	സ
			ആകെ	

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ അവരുടെ മരണ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ധനകാര്യ നമ്പർ 67/20 പ്രകാരം മരണപ്പെട്ടവരേയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാര ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാത്തതു മുഖേന സർക്കാരിന് തുക തിരികെ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീ

ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.1 സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ

1-20 തൊഴിൽ രഹിത വേതന വിതരണം -അപാകതക

ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം തൊഴിൽ രഹിത വേതനമിനത്തിൽ 2020-2 ബിൽ നം 24/15.09.2020 പ്രകാരം ഈ തുക 158 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് 139/2019/ധന തീയതി തിരുവനന്തപുരം 15.10.2019-ൽ തൊഴിൽ രഹിത വേ

എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ നില, വ്യക്തിഗത കുടുംബ താമസം മുതലായവ എല്ലാ മാസവും വ്യത്യാസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ടിലേയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് മേൽപ്പറഞ്ഞവ തെളിയിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം തദ്ദേശഭ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണെന്നും ടിയാളിൽ നിന്നും അർഹത വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റിൻ ഗുണഭോക്താവിന്റെ സത്യവാങ്മൂലവും റേഷൻകാർഡിന സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ (ഗുണഭോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ നില, വ്യക്തിഗത കുടുംബ താമസം എന്നിവ) പരിശോധിക്കാതെയാണ് 2019-20 വർഷം റേ അപാകതകൾ പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി

സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിധേയമായി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹ തൊഴിൽ രഹിത വേതനം നൽകേണ്ടതാണ്. വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

<u>1-21 ലോൺ തിരിച്ചടവ് -വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ര പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.</u>

2020- 21 വർഷത്തിലെ വായ്പാ, വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച രേ അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2019-20-ൽ തിരിച്ച് അടവാക്കാൻ ബാക്കി AFS പ്രകാരം	2020-21-ൽ ലഭിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക 2020-21-ൽ.	2021-22 ൽ ബാക്കി AFS പ്രകാരം	ര
55509863/-	1760000/-	AFS പ്രകാരം ഏത് Head എന്ന് വ്യക്തമല്ല.	52529472/-	ര ഉള B.(C.

2020-21-ലെ ലോൺ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 4740391/-രൂപ തിരിച്ചടവ് നടത്തിയ ആണെന്നും 2019-20-ൽ തിരിച്ച് അടവാക്കാൻ ബാക്കി AFS പ്രകാരം 55509 രൂപയാണെന്നും, 2020-21-ലെ AFS പ്രകാരം തിരിച്ചടവാക്കാനുള്ള തുക 5252 രൂപയുമാണെന്നും, AFS പ്രകാരവും രജിസ്റ്റർ പ്രകാരവും തമ്മിൽ തിര

ഉണ്ടായതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ മറുപടിയിൽ 2020-21-ൽ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും 4447686/-രൂപയും, എ റ്റി.എസ്.പി-യിൽ നിന്നും 14627/-രൂപയും ഉൾപ്പടെ 4740391/-രൂപ സോഴ്സ് റ വയ്ക്കുകയും ജേണൽ വൌച്ചർ വഴി വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലോൺ റീപേമെന്റ് ജേണൽ ചെയ്ത എന്നും, എസ്.സി.പി.110294-ന് പകരം 220588 എന്നും, റ്റി.എസ്.പി.7353-ന് കൊണ്ടാണ് വാർഷികധനകാര്യ പത്രികയിൽ ബാലൻസ് തുകയിൽ വ്യ = 2176472/- (സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ-2176471)), പ്രസ്തുത അപാകം പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത അപാകം പരിഹരിച്ച് ഓ

1-22 ഇൻസന്റീവ് അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കേ

പദ്ധതിയുടെ പേരും നമ്പരും	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
അടങ്കൽ തുക	950000
ചെലവ് തുക	841426
ഫണ്ട്	വികസന ഫ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫ ഫാമിലി ഹെൽത്ത്

പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിന് 3/20 മുതൽ 6 മാസത്തേയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 1000/- രൂപ സ ഉ (സാധാ) നം.1615/2020 തീയതി 07.09.2020 പ്രകാരം ഉത്തരാവായിട്ടുണ് കൂടി 1000/- രൂപ നൽകുന്നതിന് സ ഉ (സാധാ) നം.1820/2020 05.10.2020 പ്രകാ 12000/-രൂപ ഇൻസന്റീവായി നൽകുന്നതിന് പകരം 13000/-രൂപ നൽകിയ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.26-ന് മറുപടിയായി അധികം നൽകി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല - 8079 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പഞ്ചായത്തിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ കുടുംബാരോഗ്യ കേ വിഹിതം 807910/-രൂപ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും ബിൽ നം.17/20-21, തീ കുടുംബക്ഷേമ സൊസൈറ്റി ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർക്ക് മെഡിക്കൽ ഓ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് 24.2.2022-ൽ നൽകി മറുപടിയായി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർ

ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്നമുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്ന
ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 8,07,910/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-24 മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല – 26083/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സ

പദ്ധതിയുടെ പേരും നമ്പരും	ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറിയ്ക്ക് മ വാങ്ങൽ (/20)
അടങ്കൽ തുക	150000/-
ചെലവ് തുക	150000/-
ഫണ്ട്	മെയിന്റനൻസ് പ റോഡിതരം
ബിൽ നം തീയതി	2/20-21, 15.6.2020
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീ ഹോമിയോ ഡിസ്പൻ

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 150000/-രൂപ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് കേരള സ്റ്റേ ഫാർമസി ലിമിറ്റഡിന് നൽകി. ഇതിൽ 123917/-രൂപയുടെ മരുന്ന് മാത്രമേ ലഭ്യമാകുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് 24.02.2022 തീയ മറുപടിയായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന് ലഭ്യമായതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

1-25 ചെലവുരേഖകൾ /വൌച്ചറുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം - 82/21 അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി (സ്പിൽ ഓവർ)

അടങ്കൽ - 345192 (പൊതുവിഭാഗം സാധാ)

ചെലവ് - 345192 (ബിൽ നം 3/23.04.20)

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ- ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ

അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി എന്ന ഈ പ്രോജക്ടിനാ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയിൽ 118360/- രൂപയുടെ വൌച്ചറുകൾ ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (14/20.02202

ചെലവു രേഖകൾ/വൌച്ചറുകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 118360/- രൂപ ത തടസ്സം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

1-26 റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഫേം വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഭ
നൽകി-1657/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

272/21, Panavilakom Keezhathi Footpath Concrete

എം ബുക്ക് നം.421/20-21

Est No. 2020/109565

TS No. 63576/2020-21, 90000/-

Agreement No. 32/AE/LSGD/KGP/20-21, 8.10.2020

കരാറുകാരൻ : Sathikumar

Cost Index : 37.93 %

ബിൽ നം : 302/26.2.2021 88929/-

ടി പ്രോജക്റ്റിൽ Observed Data Od236536/2019-20 പ്രകാരം ‘ Construction Of Pl
Design………………………As Per Drawing And Technical Specification Clause 1501(With F
ഇൻഡക്സ് ഉൾപ്പെടെ 7860.84/One M 3 എന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരുന്നത്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം Page 6 ൽ കോൺക്രീറ്റ്
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് Without Form Work On Both Sides എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ
9.9m^3 അളവിൽ നിജപ്പെടുത്തി Form Work ഉൾപ്പെടുന്ന 7860.84/-രൂപ നിര
ആയതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി 22.02.2022 തീയതി ഓഡി
ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ (
ഫോം വർക്കിന്റെ തുകയായ 3% കുറച്ചിട്ടാണ് തുക നൽകിയ
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഫോംവർക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയി
നൽകിയതിനു ശേഷം കുറവ് വരുത്തിയാലും നിരക്ക് ഉയർന്ന് തന്നെ ന
നിരക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കെ ടി നിരക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ
മനസിലാകുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്കും അനുവദിച്ച നിരക്കും ചുവടെ പറയുന്നു.

അനുവദിച്ച നിരക്ക് - 9.9 X 7860.84 = 77822.32

അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് - 9.9 X 7693.48 = 76165.45

അധികം നൽകിയ തുക - 1657/-

ടി തുക തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉയർന്ന നിരക്കി
രൂപയുടെ ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

1. 250/21, എയ്ക്കുകൊണ്ട കാണി ചിറക്കുളം റോഡ് തറവിളാകം സൈ

എം ബുക്ക് നം.660/20-21

Est No. 2020/99635

TS No. 60103/2020-21, 90000/-

Agreement No. 51/AE/LSGD/KGP/20-21, 8.10.2020

കരാറുകാരൻ : Sajin G S

Cost Index : 37.93 %

ബിൽ നം : 404/29.3.2021 49000/-

ഇവിടെ 5.362 M^3 DR Foundation Work നടത്തിയതിനു ശേഷം Super Structure 22. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനു ശേഷം RCC Belt 1:2:4 അനുപാതത്തിൽ 1.21m^3 അള 9986.32/-രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2. <u>277/21, പൂവത്തൂർ കുളം മെയിൻറനൻസ്</u>

എം ബുക്ക് നം.453/20-21

Est No. 2020/106783

TS No. 59110/2020-21, 262750/-

Agreement No. 37/AE/LSGD/KGP/20-21, 8.10.2020

കരാറുകാരൻ : Pradeep

Cost Index : 37.93 %

ബിൽ നം : 234/21.12.2020 262060/-

Tender Below 0.21 %

Page -3 പ്രകാരം 19m Side Wall ചെയ്യുന്നതിനായി .76m3(19x.4x.1) അളവിൽ RCC

Page 10 പ്രകാരം 16.2m നീളത്തിൽ RR Work നു മുകളിലായി .97 അനുപാതത്തിൽ ചെയ്യുകയും ആയവക്ക് Page 17 പ്രകാരം 7962.22/Cum നിര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അപാകതകൾ ചുവടെ പറയുന്നു.

1. ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ Circular No.87/2016, 18.11.2016 പ്രകാരം Pcc 1:3:6 Belt Wi Wall എന്നു പറയുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തികളിലും 1:3:6-നു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Estimate Report-ൽ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാകുന്നു.

ടി വിഷയങ്ങളിൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 24.2.2022 ത 26.2.2022 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.-39 എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ RCC Specification Start ചെയ്യുന്നത് 1:2:4 അ അനുപാതം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ്. എന്നാൽ ടി പ്രവർത്തികളുടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് നൽകുകയും (6284.44/M^3) പ അവസരത്തിൽ 1:2:4 അനുപാതത്തിൽ ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്.

ക്രമ നം 1 ൽ നൽകാവുന്ന നിരക്ക് - 1.21 M^3 X 6284.44/ M^3 = 7604.17

ക്രമ നം 1 ൽ നൽകിയ നിരക്ക് - 1.21 M^3 X 8253.16/ M^3 = 9986.32

അധികം നൽകിയ നിരക്ക് - **2382/-**

ക്രമ നം 2 ൽ നൽകാവുന്ന നിരക്ക് - .76 M3 X 6284.44/ M^3 = 4776.17

ക്രമ നം 2 ൽ നൽകിയ നിരക്ക് - .76 M3 X 7962.22/ M^3 = 6051.28

അധികം നൽകിയ നിരക്ക് - **1275/-**

ഇപ്രകാരം അധികം നൽകിയ 3657/-രൂപ (**2382/-** + **1275/-**) ഓഡിറ്റ് തടസ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാ മാറുന്നതാണ്.

1-28 വിവിധ എക്സ്കവേഷൻ പ്രവൃത്തികളിൽ അധിക രൂപയുടെ അധിക ചെലവ് വന്നതായി വിലയിരുത്തുന്ന

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം ചെയ്ത വിവിധ തോട് പുനരു പുനരുദ്ധാരണം (ഇറിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്) എന്നീ പ്രവൃത്തിക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക്, എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഫോർ ന -11.1.1.1) എന്നതിനുള്ള നിരക്കാണ്. ഇതിന്റെ നിരക്ക് 513.07/M^3 ആണ്. ഡ്രെ MORD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള 11.1.1.1 എന്നത്. മേൽ പറഞ്ഞ (തുക 229.52/M^3) എന്ന നിരക്ക് നൽകിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. സമാന ന നിരവധി പദ്ധതികളിൽ 2.8.1 എന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ, അനുവദിച്ചതും, അനുവദിക്കാവുന്ന ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ	എക്സ്കവേഷന്റെ അളവ്	അനുവദിച്ച തുക	അ
1	വാറുവിള തോട് പുനരുദ്ധാരണം പ്രോജക്റ്റ് നം. 266/21 എം ബുക്ക് നം.649/20-21, Page 1, 13 Est No. 2020/99884 TS No. 59094/ 2020-21, 1,62,750/- Agreement No.38/AE/ LSGD/KGP/20-21, 8.10.2020	9.76m^3	9.76 X 513.07 =4826.96	9

		കരാറുകാരൻ : Pradeep Cost Index : 37.93% ബിൽ നം : 332/10.3.2021 143695/- Tender Below -0.1%			
	2	പൊറുത്താൽ തോട്, കുര്യാനിക്കൽ തോട് പുനരുദ്ധാരണം പ്രോജക്റ്റ് നം. 276/21 എം ബുക്ക് നം.394/20-21, Page 1, 14 Est No. 2020/106778 TS No. 60107/ 2020-21, 3,87,750/- Agreement No.58/AE/ LSGD/KGP/20-21, 9.10.2020 കരാറുകാരൻ : Komalakumaran Cost Index : 37.93% ബിൽ നം : 310/1.3.2021 384221/- Tender Below -0.4%	$33.05m^3$	33.05 X 513.07 = 16956.96	3
	3	വഴുതോട്ട്കോണം തോട് പുനരുദ്ധാരണം പ്രോജക്റ്റ് നം. 284/21	$15.44m^3$	15.44 X 513.07 = 7921.8	1

		എം ബുക്ക് നം.616/20-21, Page 1, 6 Est No. 2020/109576 TS No. 67334/ 2020-21, 187700/- Agreement No.52/AE/ LSGD/KGP/20-21, 8.10.2020 കരാറുകാരൻ : Sathikumar Cost Index : 37.93% ബിൽ നം : 309/1.3.2021 186551/- Tender Below -0.5%			
	4	മൂവിലാകം ചാരുവിളാകം തോട് പുനരുദ്ധാരണം പ്രോജക്റ്റ് നം. 273/21 എം ബുക്ക് നം.648/20-21, Page 1, 20 Est No. 2020/106758 TS No. 63572/2020-21, 262700/- Agreement No.35/AE/ LSGD/KGP/20-21, 8.10.2020 കരാറുകാരൻ : Pradeep Cost Index : 37.93% ബിൽ നം : 333/10.3.2021 257302/- Tender Below -0.2%	$10.18m^3$	10.18 X 513.07 = 5223.05	1

	5	വാഴത്തോട്ടുകോണം കുളം പുനരുദ്ധാരണം പ്രോജക്റ്റ് നം. 283/21 എം ബുക്ക് നം.408/20-21, Page 1,10 Est No. 2020/108467 TS No. 64929/ 2020-21, 200000/- Agreement No.33/AE/ LSGD/KGP/20-21, 8.10.2020 കരാറുകാരൻ : Sathikumar Cost Index : 37.93% ബിൽ നം : 238/29.12.2020 199249/- Tender Below -0.2%	$13.42m^3$	13.42 X 513.07 =6885.34	1
	6	പത്താവൻകോട് ഒറ്റവീട് കാട പുനരുദ്ധാരണം പ്രോജക്റ്റ് നം. 286/21 എം ബുക്ക് നം.444/20-21, Page 2, 15 Est No. 2020/108483 TS No.62241/ 2020-21, 262700/- Agreement No.46/AE/ LSGD/KGP/20-21, 8.10.2020	$15.12m^3$	15.12 X 513.07 = 7757.62	1

		കരാറുകാരൻ : Sajin G S Cost Index : 37.93% ബിൽ നം : 407/29.3.2021 260324/- Tender Below -0.4%			

ആകെ : 22,608.66/-

മേൽ പറഞ്ഞ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻക്വയറി നം.- 11 നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന് 22.2.2022-ൽ മറുപടി ന Specification ഡ്രെയിൻ, സംരക്ഷണഭിത്തി എന്നിവയുടെ എക്സ്കവേഷൻ എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തി റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയോ അ അല്ലാത്തതിനാൽ DSR പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് പ്രസ്തുത ന വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ടി ഇനത്തിൽ അധിക ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

1-29 അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് -സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

20.01.2017 ലെ ജി. ഒ (ആർ. ടി) നം. 166/17/എൽ. എസ്. ജി. ഡി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് മാന്വൽ സർക്കാർ അംഗീക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മി നിലവിൽ വന്ന തീയതി, അതിന്റെ ഘടന സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം, അ ഓഫ് അസറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ (ASAAC) നിർവ്വഹിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ (AMP) അംഗീകരിച്ചിരുന്നതി അഭാവത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ ആസ്തികളുടെ നിർ കൈയ്യൊഴിയൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020-21 വർഷ എപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നു, കൂടാതെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള മാന്വലിലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ ആസ്തികൾ സ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ തീയതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.-20 നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ട

1-30 കേന്ദ്രവിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കു ഭൌതിക സാഹചര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിയ്ക്ക് ലഭിച്ച കേന്ദ്രവിഹി
നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	1706247
വരവ്	897482
ആകെ	2603729
ചെലവ്	608226
നീക്കിയിരുപ്പ്	1995503

സർക്കുലർ നമ്പർ 39033/ഡി.സി.2/2ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 3-9-2010 പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കുന്ന കേന്ദ്രസഹായത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുക വിനി അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അങ്കണവാടികളിൽ കുടിവെള്ളം, സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കളിക്കോപ്പുകൾ, ഭക്ഷണം സംഭരണികൾ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കണവാടികളുടെ മേൽ പറഞ്ഞ ആവശ്യ വിനിയോഗിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം 16/22. 22 വർഷം ചെലവഴിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകി. ഗ്രാമപഞ്ചായ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും, അതിൽ 15 അങ്കണവാടികൾ വാടക കെട്ടി ചുറ്റുമതിൽ ഇല്ലാത്ത 10 എണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അങ്കണവാടിക വിശദമാക്കാൻ ആരാഞ്ഞ് നൽകിയ അന്വേഷണകുറിപ്പ് 16/2022- വ്യക്തമാകുന്നു. പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളി സ്വന്തമായി സ്ഥലവും, കെട്ടിടവും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈ പദ്ധതികളിൽ എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്കും സ്വന്തമായി വസ്തു ലഭ്യമാക കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-31 സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി-ക്കായി വാങ്ങിയ പുനരുപ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാക്കിയില്ല.</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്ത സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി.യിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി 80 കട്ടിലുകൾ, അനു നം. 450530 തീയതി 30.07.2020) ചെലവിൽ വാങ്ങിയിരുന്നു. സി.എഫ്.എൽ. ഇതിൽ പുനരുപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.33/25.02.2022) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ധനുശ്രീ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവ

അനുവാദത്തോടെയും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും വിതര
വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-32 പകൽവീടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പാങ്കോട്ടുകോണം, കൊ പകൽവീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എ പ്രവർത്തിക്കാത്തതായി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള മറുപട അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പകൽവീടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈ സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

1-33 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായില്ല – 2,36,052/

നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷ നിർവഹണാധികാരിയായി ചെലവു ചെയ്ത ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പദ ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

പ്രോ. നം., പേര്	ചെലവു തുക	ഫണ്ടിനം	[illegible]
50/21 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	46820	വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	4/1 11/ 15/ 16/
173/21 പള്ളിവിള എസ്.സി. കോളനി (എയ്ക്കുകൊണ്ടകാണി)ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	24999	വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	9/1
238/21 സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	49914	ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്	13/

164/21 സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (എഴുകുകൊണ്ടകാണി വാർഡ്)	44840	ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്	14/
291/21 വാറുതട്ട് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (വാർഡ് 13)	14479	ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്	23/
46/21 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കൽ	55000	വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ തനതു ഫണ്ട്	5/ ൈ
ആകെ	**181052/-**		

മേൽ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ.

എ) സർക്കുലർ നം.ഡിഎ1/881/2018 തസ്വഭവ തീയതി 28.12.2018 അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി തുക കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കാതെ, തുക കൈമാറുവാനു മാത്രമാണ് തുക കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്.

ബി) പ്രവൃത്തിക്കായി കെ.എസ്.ഇ.ബി., പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ക

സി) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുള്ള രേഖകൾ, ഫൈനൽ ബിൽ, പെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡി) പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവഹണം സംബന്ധിച്ച് മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയു

മേൽ അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ ആദ്യത്തേതിന് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ബന്ധ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകി.

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ രേഖകൾ, ഫൈനൽ പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യക്ഷമമായ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച് മേ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ പദ്ധതിക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-34 കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ - നടപടിക്രമങ്ങ

കമ്പ്യൂട്ടർ, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി സാമ്പ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 5 പദ്ധതികൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചു

പ്രോ.നം., പേര്	ചെലവു തുക	ചെക്ക് നം./ തീയതി
303/21 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങൽ	34700	1199815/30.01.202
307/21 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. വിഭാഗത്തിന് ഡബിൾ സൈഡ് പ്രിന്റർ	12900	522725/05.03.2021
304/21 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. വിഭാഗത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ	77600	1199818/30.01.202
306/21 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ	38800	1199816/30.01.202
305/21 ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഡബിൾ സൈഡ് പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ	12900	1199817/30.01.202
ആകെ	**176900/-**	

വാങ്ങൽ നടപടികളിലെ അപാകങ്ങൾ ചുവടെ.

എ) സ.ഉ.(പി)നം.3/2013/എസ്.പി.ഡി. തീയതി 21.06.2013 സ്റ്റോർ പർച്ചേസ വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിവരം മുൻകൂട്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങലുകൾക്കുമായി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതി നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ പദ്ധതി തുകയ്ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായി.

ബി) ഇലക്ട്രോണിക്സും വിവരസാങ്കേതികവും വിദ്യ (ഐടി (നം.ഐറ്റിസെൽ-1/26/2019/വി.സ.വ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഐറ്റി ഉപക സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോക്യുർമെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ പോർട്ടലിലൂ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മേൽ പദ്ധതികൾക്കായി ക്വട്ടേഷൻ നടപടി

സി) സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമായ ശേഷം മാത്രമാണ് തുക കൈമാറേണ്ട കൈമാറിയ ശേഷം മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടു

ഡി) സാധനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനും, സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിനുമുള്ള രേ

ഇ) 307/21 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.വിഭാഗത്തിന് ഡബിൾ സൈഡ് പ്രി ക്ഷണിച്ചതിൽ Aeirosoft-ന്റെ 12550/-രൂപയുടെ ക്വട്ടേഷനാണ് അംഗീകാരം

12900/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

അപാകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കേടായതിനാലും, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം സേ അടിയന്തിരമായി ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളു മറുപടി നൽകി. പ്രസ്തുത മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല.

1-35 വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല – 494825/- രൂപ തട

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവഹണാധികാരിയായ പദ്ധതികളുമാ കൈമാറിയിട്ടുള്ള തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശ

പ്രോ.നം., പേര്	ചെലവ് തുക	ബിൽ നം തീയതി
129/21 എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം അടവാക്കൽ	300000	8/26.05.20
174/21 തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം- പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ	100000	36/10.02.202
1/21 ഐ.കെ.എം. വിഹിതം നൽകൽ	94825	6/19.05.2020
ആകെ	**494825/-**	

വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അടിയന്തിരമായി ലഭ്യ വിനിയോഗ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്ക പദ്ധതികൾ പ്രകാരം വിനിയോഗിച്ച 494825/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-36 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 1,25,999/-രൂപ തടസ്സം ചെ

പ്രോ. നം.51/21 പൂവത്തൂർ വാർഡിൽ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈ

ഫണ്ടിനം - വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗം + ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹി

അടങ്കൽ തുക - 10000 + 116744/-

ചെലവു തുക - 10000 + 115999/-

ബിൽ നം. - 12/03.07.2020 - 10000

ചെക്ക് നം., തീയതി - - 115999

നിർവഹണാധികാരി - സെക്രട്ടറി

പദ്ധതിക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ 3 ടെണ്ടറുകൾ ലഭിച്ചതാ ശ്രീ.കെ.എസ്. പ്രസാദ്, എസ്.കെ. ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്നയാള ഭരണസമിതിയുടെ 25.03.2020 തീയതിയിലെ നം. 2(3) തീരുമാനത്ത് പൂവത്തൂർ വാർഡിൽ 11 എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകളും, 4 മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയും കാണുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനക്കു ലഭ്യമായില്ല.

എ) പദ്ധതിക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള രേഖകൾ, ലഭ്യമായ ടെണ്ടറു കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ് തുടങ്ങിയവ.

ബി) പ്രവൃത്തിക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ ശ്രീ.കെ.എ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിയുമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അസൽ കരാർ.

സി) ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതു സംബന സാക്ഷ്യപത്രം.

ഡി) ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതുമായി ബന്ധ മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇ) പദ്ധതിക്കായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു വിഹിതമായി 116744/-രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച 1,15,999/- രൂപയിൽ ബാ തിരികെ നൽകിയതിനുള്ള രേഖകൾ.

രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുവാനറിയിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകൾ/മറുപടിയുടെ അഭാവത്തിൽ പദ്ധതിക്കായ തടസ്സംചെയ്യുന്നു.

1-37 പദ്ധതി തുകയിൽ നിന്നും ഓണറേറിയം - 1,80,000/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോ. നം. 37/21 പ്രീപ്രൈമറി ടീച്ചർ, ആയ ഓണറേറിയം

ഫണ്ടിനം - വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം

അടങ്കൽ തുക - 1,80,000/-

ചെലവു തുക - 1,80,000/-

ബിൽ നം., തീയതി- 1/20, 13.08.2020 - 18000

2/20, 13008.2020 - 18000

3/20, 27.08.2020 - 18000

5/20, 09.10.2020 - 18000

6/20, 25.11.2020 - 18000

8/20, 15.11.2020 - 18000

10/20, 06.02.2021 - 18000

12/20, 10.02.2021 - 18000

13/20, 15.03.2021 - 18000

16/20, 30.03.2021 - 18000

നിർവഹണാധികാരി- ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

സ.ഉ. (കൈ)നം.22/2018 തസ്വഭവ തീയതി 14.02.2018 ഖണ്ഡിക 8.10 പ്ര ശമ്പളമോ, ഓണറേറിയമോ നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് നിഷ്കർഷിച മേൽപദ്ധതിയിലൂടെ ചെലവു ചെയ്യുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അന്വേഷി (നം.1/19.02.2022) വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവു ചെയ്യുന്ന വിധം പ്രേ ഉണ്ടായത് എന്നും പരിശോധിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകി. പ ചെലവു ചെയ്തത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പദ്ധതി ചെലവിനു സർക്കാർ സാ രൂപയുടെ ചെലവു തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-38 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന ഉപകരണങ അപാകങ്ങൾ - 12600/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

(1) പ്രോ. നം.63/21 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് (സ്പിൽഓവർ

ഫണ്ടിനം - വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)

അടങ്കൽ തുക - 60,700/-

ചെലവു തുക - 49,930/-

നിർവഹണാധികാരി- ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

ബിൽ നം.,തീയതി - 11/20, 06.02.2021

സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതി പ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ചുവടെ.

എ) ഇലക്ട്രോണിക്സും വിവരസാങ്കേതികവും വിദ്യ (ഐടി (നം.ഐറ്റിസെൽ-1/26/2019/വി.സ.വ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഐറ്റി ഉപകരണ പ്രോക്യുർമെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ പോർട്ടലിലൂടെ (Www.Cprcs.Kerala എന്നാൽ മേൽ പദ്ധതിയിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പവർ സി.എം.എ നിന്നുമാണ്.

ബി) പവർ സി.എം.എസ് ടെക്നോളജിയുടെ 19.01.2021-ലെ ഇൻവോയിന തുക കൈമാറിയെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ലുമാണ്. ലാപ്ടോപ്പ് ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസമു

സി) സർക്കുലർ നം. ഡി.എ.1/363/2019 തസ്വഭവ തീയതി 20.01.2020 പ്രകാ വേണ്ടി വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല തദ്ദേശസ്ഥാപനം വാങ്ങി വി

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (ന
സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അംഗീകരിച്ചത് എന്ന
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചു നട
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(2) പ്രോ. നം. 62/21 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ (സ്വ

ഫണ്ടിനം - വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)

അടങ്കൽ തുക - 3,90,000/-

ചെലവു തുക - 1,48,680/-

നിർവഹണാധികാരി- ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

ബിൽ നം.,തീയതി - 18/20, 31.03.2021

പദ്ധതി പ്രകാരം 30 മേശ, കസേരകൾ ആർട്ട്കോയിൽ നിന്നും യഥാക്രമ
വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ചുവടെ

എ) ആനുകൂല്യത്തിനായുള്ള അപേക്ഷകളോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക
മറ്റു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നോ മുൻപ് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുള്ള സാ

ബി) അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബ
ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കാവുന്നത്. എന്നാൽ, വരുമാന സാക്ഷ്യപത്രം ല
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു. അപേക്ഷകരുടെ
ജെ., നയന എസ് ആനന്ദ്.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം
നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങണമെന്ന ധാരണകുറവുണ്ടെന്നും,
നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി നൽകി.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യ
സമാനമായ പദ്ധതി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന പട്ടികജാതി
ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, വരുമാന സാക
വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വാർഷിക വരുമാന സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യ
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാതെ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക
(4200x3) രൂപ തടസ്സംചെയ്യുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിന

സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം-(തദ്ദേശ സ്ഥാപന

വിഹിതംനൽകിയ സ്ഥാപനം	2020-21-ൽ ലഭിച്ച തുക	പ്രേജക്ടിന്റെ പേര്	ചെല
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	127500/-	നെൽകൃഷി വികസനം	102000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	400000/-	ലൈഫ് ജനറൽ	36000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	80000/-	ലൈഫ് എസ്.റ്റി	40000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	69750/-	സ്നേഹസ്പർശം	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	306375/-	സ്നേഹസ്പർശം	306375
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	306375/-	സ്നേഹസ്പർശം	306375
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1500000/-	ലൈഫ് ജനറൽ	150000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	4500000/-	ലൈഫ് ജനറൽ	450000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	400000/-	ക്ഷീര സമൃദ്ധി,ജനറൽ	35000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	400000/-	ക്ഷീര സമൃദ്ധി,ജനറൽ	25000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	400000/-	ക്ഷീര സമൃദ്ധി,വനിത	40000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	400000/-	ക്ഷീര സമൃദ്ധി,വനിത	40000

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	2019-20 B4 പ്രകാരം മുന്നിരിപ്പ്	2020-21 RP-7,RP-31പ്രകാരം വരവ്	ആകെ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (320700104)	105775/-	3671385/-(RP-7)	3777160/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (320700204)	1812180/-	200000/-(RP-31)	2012180/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (320700205)	172315/-	6088210/-(RP-7)	6260525/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (320700404)	495964/-		
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (320700205)	40800/-	1000000/-RP-31	1040800/-

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം (സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രക

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും	എജൻസി	ഫണ്ട്	നൽകിയ തുക
50 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	ജനറൽ	144000/-
164 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എക്സ്റ്റൽഷൻ	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	ജനറൽ	44840

173 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	എസ്.സി.പി	25000
238 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എക്സ്റ്റൽഷൻ	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	ജനറൽ	55082
291 ലൈൻ എക്സ്റ്റൽഷൻ	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	ജനറൽ	20582
46/21 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കൽ	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്	വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ തനതു ഫണ്ട്	55000

നിക്ഷേപപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുക-എ.എഫ്.എസ് പ്രകാരം.

ഏജൻസി	2019-20 B-18 പ്രകാരം മുന്നിരിപ്പ്	2021-21 വർഷത്തെ നിക്ഷേപം Rp-47 പ്രകാരം
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	1500000/-	0
കെ.എസ്.ഇ.ബി.	2267725/-	191052/-
ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ ഡി.	165000/-	0

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ്, (
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. അപാകത ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല.

4-4 വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

2020-21 വർഷത്തിൽ വായ്പാ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തി
തുകയുടെയും വിവരം.

വായ്പാ ഇനം	2019-20ൽ തിരിച്ചടവാക്കാനുള്ള തുക	2020-21-ൽ ലഭിച്ച തുക	2020-21-ൽ തിരിച്ച് അടച്ച തുക	...
KUDCO	55509863/-	1760000/-	4740391/- (സോഫ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് മറുപടി നൽകി)	

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റി റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഇല്ല.

4-8 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ എ.എഫ്.എസ്.പ്രകാരം)	:	998
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	868
നീക്കിയിരിപ്പ്		129
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇ
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	ഇ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	203

(ബി) <u>പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയാ ആളുടെ പേരു ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇല്ല		

(സി) <u>ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയാ ആളുടെ പേരു ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-17	7997	സെക്രട്ടറി
1-18	15050	സെക്രട്ടറി
1-23	807910	മെഡിക്കൽ ഓഫീ
1-24	26083	മെഡിക്കൽ ഓഫീ ഹോമിയോ
1-25	118360	ഐ സി ഡി എ സൂപ്പർവൈസ
1-26	1657	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-27	3675	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-33	236052	സെക്രട്ടറി
1-35	494825	സെക്രട്ടറി
1-36	125999	സെക്രട്ടറി
1-37	180000	സെക്രട്ടറി
1-38	12600	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

ആകെ	2030208/-	

(ഡി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കു</u>

ഇല്ല

(ഇ) <u>നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ</u>

ഇല്ല

(എഫ്)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉ മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിര
ശ്രീ ഷാജികുമാർ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	എസ്.എ തി
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ		ഡോ ശിവഭവ ഹോസ്പിറ്റ ജംഗ്ഷ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ		രാം വില്ല.
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ		ശ്രീമതി.സ ചൂഴാറ്റുകേ
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ		ശ്രീമ പനങ്കോ പുത്തൻവീ കെ ശ്രീമതി.വി മലയ

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർ അവശേ ഖണ്ഡ പ
2000-01	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.2/898/02, തീയതി.11.06.2014	
2002-03	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.2/1684/04, തീയതി.11.06.2014	
2010-11 & 2011-12	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.2/1126/18, തീയതി.22.05.2018	
2012-13	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.2/1126/18, തീയതി.22.05.2018	
2014-15	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.2/1126/18, തീയതി.22.05.2018	
2016-17	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.2/1676/2016, തീയതി.	
2017-18	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.2/1126/18, തീയതി 22.05.2018	
2018-19	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.2/2064/19, തീയതി 28.01.2020	

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊല്ലയിൽ 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 കൊല്ലയിൽ 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