കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അമ്പൂരി 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: kSA TVM/Gp2/952/2022

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അമ്പൂരി 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 അമ്പൂരി 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 1,2 എന്നിവയിലെ 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: kSA TVM/Gp2/952/2022

തീയ്യതി: 30/06/2022

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അമ്പൂരി 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 അമ്പൂരി 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. 28 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 6 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 28 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	09-05-2022	18-05-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
09-05-2022	18-05-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി സിന്ധുലാബീവി. എം, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ ആർ, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ജസ്റ്റിൻരാജ്. റ്റി.എസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. രഞ്ജിത്ത്. സി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ഷാജി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	08-12-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	09-12-2020	29-12-2020
ശ്രീമതി വത്സല രാജു	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021

ശ്രീ. ബി.കെ കൃഷ്ണകുമാർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	15-04-2020
ശ്രീ. സലിൽ എ സോണി	സെക്രട്ടറി	15-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. എൻ വി പ്രവീൺകുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ,എൽ.എസ് .ജി.ഡി	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. ഷീന പീറ്റർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	01-04-2020	04-03-2021
ഡോ. ദിവ്യ എസ് കുമാർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	05-03-2021	31-03-2021
ഡോ. രവികുമാർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. പ്രദീപ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ദിനു	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. രാജേഷ് പി ജെ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. രഞ്ജിത്ത് ആർ	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ഷീല ഐ. ജി.	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി പാർവതി കൃഷ്ണൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	02-11-2020
ശ്രീമതി സുബി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	03-11-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സുമ	ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	28-02-2021
ശ്രീമതി സിംന	ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-03-2021	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതകൾ	1-2-1
3	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
6	പെൻഷൻ വാങ്ങിയിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മരണ ശേഷവും പെൻഷൻ നൽകി	1-5-1
7	മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പെൻഷൻ തുക ക്രമ വിരുദ്ധമായി സഹകരണ ബാങ്കിന് കൈമാറി	1-5-2
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-5
9	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-6
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-7
11	ആദായനികുതി കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല	1-8-1
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-8
13	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
14	റദ്ദ് ചെയ്ത രസീതുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല	1-10
15	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ആദായനികുതി കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.	1-11
16	കേന്ദ്രവിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു- അങ്കണവാടികളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്	1-12
17	ആഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ വരവ് സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-13
18	റേഷൻകടകളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ്,തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയില്ല.	1-14
19	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസിൽ നിന്നും വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല.	1-15

20	തൊഴിൽ നികുതി കൃത്യമായി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-16-1
21	കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-16-2
22	കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-16-3
23	തൊഴിൽ നികുതി - അപാകങ്ങൾ	1-16
24	വസ്തു നികുതി-അപാകങ്ങൾ	1-17
25	മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയില്ല	1-18
26	ബേസിക് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്	1-19
27	പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും കുറവ്	1-20
28	എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.	1-21
29	ഫ്രെഡഡ്പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-22
30	അനിവാര്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക 2605359/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-23
31	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല; 376166/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-24
32	സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പൊതു ടാപ്പുകളുടെ കണക്കെടുക്കാതെ വെള്ളക്കരം ഒടുക്കി	1-25
33	പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല; 1900000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-26
34	ദുരന്ത പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്	1-27
35	കടത്ത് പരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ	1-28
36	വാഹന പരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ	1-29
37	ലോഗ്ബുക്ക് പരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ	1-30

38	അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടില്ല	1-31
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രോജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി വിവരങ്ങൾ	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട 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 അവലോക

1-1 ബജറ്റ്

18.03.20ലെ 1(1) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
പ്രതീക്ഷിത വരവ് 282963000/-രൂപയും പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് 28548630
17.02.2021-ലെ 1(1) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചി

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതക

1) ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വരവിനേ
(വരവ് 212612601 ചെലവ് 220829239/-)

2) വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ , നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെ

3) ജേണൽ വൗച്ചറുകൾ, കോൺട്രാ വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4) ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ Net Cash Generated (2807925) എന്നത് Net In
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

5) 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടത്തിയ ഇ ടെണ്ടറിൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു ലഭിക്കുവാനുള്ള തുകയായി വാർഷിക കണക്കു

6) ബി-7 പ്രകാരമുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളുടെ നീക്കിയിരുപ്പ് തുക ര
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഇനം	ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം
Suppliers EMD	13000
Bidders EMD	95900
Suppliers Security Deposit	15650
Bidders Security Deposit	13500
Contractors Retention	9347
Other Deposit	19100
Rent Deposit	15500
Auction Deposit	66277

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യ

7) B18 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനങ്ങളിലെ, (വാട്ട
രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിന്റെ കൃത്യത പരി

8) Advance To Others, Advance To Implementing Officers എന്നീയിനങ്ങ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ഇനം	വർഷാദ്യം തിരികെ ലഭിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം നൽകിയ തുക (ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം)	തൻവർഷ തിരികെ ലഭിച്ച തുക
Advance To Others,	783061	1504340	0
Advance To Implementing Officers	130000	193327	0

9) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദിവസവേതന, പാർട്ട് ടൈം, കരാർ ജീവ
സിറ്റിംഗ് ഫീസ് എന്നിവരുടെ മാർച്ച് 2021-ലെ ചെലവുകൾക്ക് ബാല
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

10) എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്-ഭരണചെലവുകൾ (1673434 +1013000(ഇന
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പകരം 1422/-ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

11) ഹഡ്കോ, ഇ.എം.എസ് വായ്പ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. അ
തുകകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

12) ഫെഡറൽ ബാങ്ക് തനത് ഫണ്ടിന്റെ മാർച്ച് 2021 ലെ റീകൺസിലി
5097/- രൂപയുടെ ചെക്കുകളുടെ (Cheque Issued But Not Presented In To Bank) വി
Stale Cheque എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ചെക്ക് നം	തീയതി
161893	07.01.2020
161886	22.11.2019
161886	22.11.2019
161886	22.11.2019

161886	22.11.2019
161886	22.11.2019
161886	22.11.2019
161852	22.05.2019
161562	08.11.2018
161652	08.11.2018

13) അമ്പൂരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തനത് ഫണ്ടിന്റെ മാർച്ച് 20
കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 12936/- രൂപയുടെ ചെക്കുകളുടെ. (Cheque Issued
ചേർക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചെക്കുകൾ Stale Cheque എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾ

ചെക്ക് നം	തീയതി
4720	20.08.2020
3599	06.03.2020
1825131	02.12.2019
3070	18.01.2019
000910	23.07.2018
000981	14.09.2018
3333	27.03.2019

14) MP LADS എന്ന അക്കൗണ്ട് ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്ര
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

15) I-18 Prior Period Items – 280100104, 280200401 Property Tax On Non Residential
യഥാക്രമം 5975/-, 121820/--രൂപ കുറവു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ട്രാൻസാക
തീരുമാനം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

16) 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൌണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 5 കാഷ്ബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും നീക്കിയിരുപ്പും പരിശോധി ഇപ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

17) ഐ.സി.ഡി.എസ് - നീക്കിയിരുപ്പ് തുക (1356742) (1356648)പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി – വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരമു തുകയുമായി (193720) പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

18) മുൻവർഷ ധനകാര്യപത്രിക ബി-18 പ്രകാരം Advance To Imp എന്നയിനത്തിൽ 113000/- രൂപ നാളിതുവരെ ക്രമീകരിക്കാത്തതിന്റെ റ

19) സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി-ക്ക് 58585/- രൂപ 22759/-, 239/21 - 35826/-) എന്നാൽ ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

20) സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് 25646 ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം 1667300/- രൂപയാണ്. പ്രസ്തുത വ്യത്യാസം ക്രമീ

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	വാർഷ ... ലഭി
31.07.2021	2(

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ എ.സി.ആർ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് തുകകൾ ഗ്രാ

1. വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ എ.സി.ആർ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് തുകകൾ ഗ്ര വിശദാംശം ചുവടെ

ഇനം	ചെലവ് തുക
	എ.സി.ആർ പ്രകാരം
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	11010917
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	1263817

വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	1669500
മെയിന്റനസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)	3886447

2. 2020-21 -ൽ വിവിധ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ ലഭ്യമായ തുകകളിൽ
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	അലോട്ട്മെന്റ്	ചെലവ് തുക എ.സി.ആർ പ്രകാരം	ചെല തുക ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് പ്രകാ
വികസന ഫണ്ട്(ജനറൽ)	13825000	11010917*	1381741
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	2095000	1263817**	1278444
വികസന ഫണ്ട് (.ടി.എസ്.പി	2375000	1669500***	2079068
സി.എഫ്.സി (Untied)	8301441	7395433	7395433
സി.എഫ്.സി (Tied)	6050000	3799256	3799256
മെയിന്റനസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)	16101000	16061621	3218990
മെയിന്റനസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം)	4298000	3886447****	3929921

*സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക, ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവപ്രകാരം ചെലവ്

* *സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക, ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവപ്രകാരം ചെല

***സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക, ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവപ്രകാരം ചെല

****സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക, ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവപ്രകാരം ചെല

സ.ഉ(കൈ)നം.11/2018/Lsgd Dated 29.1.2018 ഖണ്ഡിക 6.2.1പ്രകാരം പട്ടി
വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കാനോ പാടില്ല.എന്നാൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച തുകയ

3) കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) ഉല്പാദന, സേവന, പശ്ചാത്തല, വനിതാഘടക പദ്ധതി മേഖലകള ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ

ഫണ്ടിനം	മേഖല	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെ
പൊതു വിഭാഗം	ഉല്പാദനം	5025720	
	സേവനം	15599600	
	പശ്ചാത്തലം	591376	
പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	ഉല്പാദനം	670000	
	സേവനം	1439627	
	പശ്ചാത്തലം	463600	
പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	ഉല്പാദനം	950500	
	സേവനം	2054568	
	സേവനം	7129988	
	പശ്ചാത്തലം	7091012	
വനിതാഘടക പദ്ധതി		1598500	

സ.ഉ(കൈ)നം.11/2018/Lsgd Dated 29.1.2018 ഖണ്ഡിക 5.4.10പ്രകാരം വിക റ്റി.എസ്.പി എന്നിവ കൂട്ടിയ തുകയുടെ കുറഞ്ഞത് 10% വനിത ഇത്തരത്തിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത അപാകതകൾ സ 13/2022ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ അനുശാസിക്കു വകയിരുത്തുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നു പാഴാകാതിരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമാ നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)
220	113395968	170	54310168	0

തൻവർഷം 77% പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും വിവിധ പദ്ധ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി വിഹിതം പൂർണമായും ഫല നൽകേണ്ടതാണ്.

1-5-1 പെൻഷൻ വാങ്ങിയിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മരണ

അമ്പൂരി പഞ്ചായത്തിലെ ഏതാനും മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ പരിശോധിച്ചതിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിയിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കു

ക്രമ നം.	പെൻഷണറുടെ പേര്	പെൻഷൻ ഐ ഡി	പെൻഷൻ ഇനം	മരണപ്പെ തീയതി
1	P. ശശിധരൻ	102900201030	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	29-02-2020
2	രാധമ്മ ബി	102900200721	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	16-04-2020
3	വിശാലാക്ഷി ഡി	102900201554	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	10-08-2020
4	സുധാകരൻ	102900200245	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2-11-2020
5	എ. ബേബി	102900200136	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	28-12-2020

6	തങ്കമ്മ പി	102900100179	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	22-01-2021
7	മണിയൻ എൽ	102900201285	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	29-03-2021
8	ലളിത റ്റി	102900100348	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	26-04-2021

ക്രമ നം. 6 ലെ ഗുണഭോക്താവിന് " ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം " എന്ന നിലയില മരണപ്പെട്ടിട്ടും പെൻഷൻ യഥാ സമയം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മരണശേഷവും പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നം. 24 നു മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ 05.1 മരണപ്പെട്ടവരേയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം അർഹരല്ലാത്തവരേയ ഒഴിവാക്കാത്തതു മുഖേന സർക്കാരിന് സാമ്പത്തികനഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയിട്ടുള്ള പെ സ്വീകരിച്ച് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. മരണപ്പെട്ട മുഴുവൻ വ്യക്തി നിന്നൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേ

1-5-2 മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പെൻഷൻ തുക ക്രമ റ കൈമാറി

തങ്കമ്മ എൻ (പെൻഷണർ ഐ.ഡി :102860201315) എന്ന വ്യക്തി ഇന്ദി ഗുണഭോക്താവാണ്. ടി വ്യക്തി 14-01-2021 ഇൽ മരണപ്പെട്ടു. (മരണ രജിസ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം നാളിതുവ മുതൽ ഡിസംബർ 2020 വരെ "ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം" ആയി പ്രസ്തുത വ്യ ജനുവരി മുതൽ മെയ് മാസം വരെ തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2021ജൂൺ മുതൽ 2022 ഏപ്രിൽ വരെ "ര രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും കൈമാറിയത് എന്നതും വ്യക്തമല്ല. 1600/- രൂപ വീതം ആകെ 176 കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പെൻഷൻ സസ്പെ കൈമാറിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ മുഴുവനായി തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാ

1-5 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേ

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭേ
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	44520	
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3535200	
വിധവാ പെൻഷൻ	19870200	
വാർധക്യകാല പെൻഷൻ	40115100	
വികലാംഗ പെൻഷൻ	7187500	
വിവാഹ ധനസഹായം	0	
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	295500	

1-6 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗ ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന സമയത്ത് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ 2004/- രൂപ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന തനത് ദിവസം നടക്കുന്ന ഇടപാടിനേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ തു ബുക്കിനു അനുസൃതമായി പണം നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാ

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടു
2) വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

3) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന വിവിധ രജ പരിപാലനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

4) ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

5) ഇൻകമ്പൻസി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

6) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വരവിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുകകൾ ക വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

7) വിവിധ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളി പ്രോജക്ടുകളുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേ സംഭവിക്കുന്നു. മോണിട്ടറിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിവിധ വർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

8) ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം കുറ്റമറ്റതാക്കേണ്ടതു ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുതകുന്ന നടപടിക്രമം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നടപടിക്രമം കർശനമായി പാലിക്കേ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

9) പുതുതായി ആർജിക്കുന്ന ആസ്തികൾ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തോടെയും, നൽകിയും ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

10) ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-8-1 ആദായനികുതി കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല

1961 ലെ ആദായ നികുതിനിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 194 സി പ്രകാരം ഒ രൂപയിൽ കൂടുതൽ തുക കരാറുകാരന് പേമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ 1% ത നികുതി വകുപ്പിന് അടക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് െ പ്രവൃത്തികളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ കാറുകാരന് നൽകിയ ത കാണുന്നില്ല.

വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുക്കാരൻ	നൽകിയ തുക	ഈടാക്കേണ തുക 1%
ഈരൂരിക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ധനേന്ദ്രൻ	148740	148
ചീനിക്കാല കുന്നിൻപുറം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	ധനേന്ദ്രൻ	201648	201
കൊണ്ടകെട്ടിയിൽ നിന്നും മരപ്പാലം വരെയുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ധനേന്ദ്രൻ	292470	292
ചാക്കേത്തോട്ടം മുതൽ നാങ്കുമണ്ണടി വരെ നടവഴി കോൺക്രീറ്റ്	ധനേന്ദ്രൻ	341999	341
ലൂദർ മിഷൻ പള്ളി കോങ്കോട്ടുപ്പാറ തോട് പുനരുദ്ധാരണം	ധനേന്ദ്രൻ	169552	169

ഇടവാച്ചൽ ചീലാന്തി ക്കുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ആർ.ചന്ദ്രകുമാർ	327169	327
കോങ്കോട്ടുപ്പാറ ഷെഡു നട തോട് പുനരുദ്ധാരണം	റോയി മാത്യു	287515	287
കൂട്ടപ്പു മുതൽ തേമ്പാച്ചി വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ആർ.ചന്ദ്രകുമാർ	375461	375
പറത്തി മുതൽ ബൗണ്ടർ മുക്ക് വരെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	ആർ.ചന്ദ്രകുമാർ	311266	311
തമ്പിക്കോണം മുതൽ വടക്കേക്കരവരെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	ആർ.ചന്ദ്രകുമാർ	322191	322
കുറിച്ചി നാങ്കുമണ്ണടി	രഞ്ജിത്ത്.ആർ	172798	172
പുല്ലുവിള തെക്കേ പന്ത റോഡ് നിർമ്മാണം	ആർ.ചന്ദ്രകുമാർ	381648	381
ശൂരവകാണി മുതൽ കൊച്ചുഗ്രാമം വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ആർ.ചന്ദ്രകുമാർ	369891	369
പന്ത ഗ്രന്ഥശാല റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	റോയി മാത്യു	307551	307
പന്ത പ്ലാമൂട് മുതൽ തൊണ്ടിച്ചിറ വരെ കോൺക്രീറ്റ്	റോയി മാത്യു	327209	327
ചീനിക്കാലകുന്നിൻപുറം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	ധനേന്ദ്രൻ	282749	282
നെല്ലിക്കാമല മുതൽ കാവിൻപുറം വരെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	ബിജു	87900	87
വെള്ളരികുന്ന് മുതൽകരിമരം വരെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	ധനേന്ദ്രൻ	314383	314
ചിറയക്കോട് മുതൽ കട്ടളപ്പാറ വരെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	ധനേന്ദ്രൻ	264789	264
കണ്ടംതിട്ട കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	രഞ്ജിത്ത്.ആർ	215053	215
കുട്ടമല മുതൽ പുന്നക്കുന്ന് വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	രഞ്ജിത്ത്.ആർ	364568	364
ആകെ			5865

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.20/2022-ന് കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുകയുണ്ടാ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
ഭരണചെലവുകൾ	1422	2688603*	269002
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	90608754	9060875
ആകെ	1422	93297357	9329877

*1013000/- രൂപ ഇൻസെന്റീവ് ഉൾപ്പെടെ.
**വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക RP16 പ്രകാരം ചെലവ് 1422/- എന്നാണ് ഉ ക്രമീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	08/03/2022-10/03/2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ	07/03/2014-20/03/2014

1-10 റദ്ദ് ചെയ്ത രസീതുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നടപട

അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ ടെൻഡർ ഫീ ഇനത്തിലുള്ള വരവ് സം വിധേയമാക്കിയതിൽ 51679 ാം നം. രസീത് ബുക്കിലെ 28,47,59,95 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത രസീതുകൾ ക്യാൻസ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും യഥാർത്ഥ രസീതിനൊപ്പം ടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ രസീതുകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി യഥാർത്ഥ രസീതും തുക ന രസീതിന്റെ പകർപ്പും കൗണ്ടർഫോയിലിനൊപ്പം സൂക്ഷിടേ കാരണമറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ന കാരണമാകാം പതിയാതെ പോയത്. ഒറിജിനൽ ടി രസീത് ബുക്കിൽ ഉ ഇനിയുള്ള ടെൻഡറുകളിൽ കൃത്യതയോടെ കാർബൺ പേപ്പർ നഷ്ടപ്പെ

അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രസീതിന്റെ പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കാത്തതിന് കൃ
ചെയ്യേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ കൃത്യമായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാ
സംബന്ധിച്ച കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ മറുപടി അടിയന്തിരമായി ലഭ്യ

1-11 സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ആദായനികുതി കുറവ് വ

പ്രോജക്ട്നം	45/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ(സ്റ്റീ
അടങ്കൽ തുക	5,65,500/-
ചെലവ് തുക	5,59,650/-
ബിൽ നം/തീ	1/20-21 129150/-, 20.04.2(22.04.20

പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിനായി Jas Industries എന്ന സ്ഥാപന
കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

1961 ലെ ആദായ നികുതിനിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 194 സി പ്രകാരം ഒ
രൂപയിൽ കൂടുതൽ തുക കരാറുകാരന് പേമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ 1% ത
നികുതി വകുപ്പിന് അടക്കേണ്ടതാണ്.പ്രസ്തുത വാങ്ങലിൽ നിന്നും
അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ
ആയതിനാൽ ആദായനികുതിയിനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട തുകയായ
നിന്നും ഈടാക്കി അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാ

1-12 കേന്ദ്രവിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്ക ഭൗതിക സാഹചര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിയ്ക്ക് ലഭിച്ച കേന്ദ്രവിഹിതത്തി
വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	
വരവ്	
ആകെ	
ചെലവ്	
നീക്കിയിരുപ്പ്	

സർക്കുലർ നമ്പർ 39033/ഡി.സി.2/2ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 3-9-2010 പ്ര
ലഭ്യമാക്കുന്ന കേന്ദ്രസഹായത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുക വ
അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും
നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അങ്കണവാടികളിൽ കുടിവെള്ളം, വൈദ്യ
ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കളിക്കോപ്പുകൾ, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത
വാങ്ങുന്നതിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻഗണന

സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണംനം.16/22-ന് മറുപടി പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്കും സ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി വരും വർഷത്തെ പദ്ധതികള വസ്തു ലഭ്യമാക്കി ചുറ്റുമതിലോടുകൂടിയ അങ്കണവാടി കെട്ട സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ആഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ വരവ് സംബന്ധമായ രേ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ എത്ര കല്യാണ പ്രവൃത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഇവ എത്രയെന്നറിയിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ രജിസ്റ്ററും അനുബന്ധ രേഖകളും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ന പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ/ ഹാളുകൾ/ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കെട്ടിട നം.	ഉടമസ്ഥൻ	ഉപയോഗക്ര
1	3/374B	സെക്രട്ടറി, അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	അസംബ്ലി കൺവെൻ ആഡിറ്റോ മണ്ഡപങ്ങ സിനിമ തി
2	3/424A	സെക്രട്ടറി, അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	അസംബ്ലി കൺവെൻ ആഡിറ്റോ മണ്ഡപങ്ങ സിനിമ തി

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഇവയിൽ നിന്നും വാടക ഈടാക്കിയ വ്യക്തമല്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമ അടവാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആയത് പഞ്ചായത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉറപ്പ് വ

1-14 റേഷൻകടകളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ്,തൊഴിൽ

കേരളാ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറുടെ 22-01-2019-ലെ (സി.എ വ്യാപാരികൾ ലൈസൻസ് ഫീസും, തൊഴിൽ നികുതിയും അടയ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 232 പ്രകാരം ലൈസൻസ് ക ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായെന്നതിനാലും റേഷൻ

നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ലൈസൻസ് ഫീസും, തൊഴിൽ നികുതിയും ഈടാക്കുന്നില്ല. ഈ അന്വേഷണത്തിന് (നം.22, 17) തുക ഈടാക്കി ലൈസൻസ് (ഈടാക്കാത്തതിനും കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ ഉത്തരവ് പ്ര ഫീസും, തൊഴിൽ നികുതിയും ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് നൽകി ഉ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനം കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി ധനകാര്യ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസിൽ നിന്നും വാടക ഈ

അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പ്ര വാടക 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. കുടിശ്ശിക ഉൾ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത നി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.2 നു മറുപടിയായി കെ.എസ്.ഇ.ബി ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കിയ എന്നാൽ വാടക എത്രയെന്ന് കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. കുടിശ്ശിക ഇ വാടക ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തുടർ നടപടികൾ അറിയിക ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16-1 തൊഴിൽ നികുതി കൃത്യമായി ഈടാക്കിയിട്ടി

I) പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204(1), (2) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഒരു അർദ്ധവർഷവും തുടർച്ചയായോ പലപ്പോഴായോ 60 ദിവസത്തിൽ കലയിലോ ജോലിയിലോ ഏർപ്പെടുകയോ ബിസിനസ് നടത്തുകയോ ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിൽ നികുതി ചുമ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ചുവടെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല .

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	നികു ഈടാ അർദ്ധ
1	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് , അമ്പൂരി	II,
2	കുടുംബശ്രീ അക്കൗണ്ടന്റ്	II,
3	വി ഇ ഒ അമ്പൂരി	I, II
4	ഗുഡ് സമരിയൻ ഹോസ്പിറ്റൽ	I,II

II)ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നിക
റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടി കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക
തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1. ചിലങ്ക എന്റർപ്രൈസസ്, അമ്പൂരി
2. ചൂരനോലിക്കൽ ആട്ടോമൊബൈൽസ്, അമ്പൂരി
3. മലമുകളിൽ ഏജൻസീസ് & എർത്ത് മൂവേഴ്സ്, അമ്പൂരി
4. കെ.എൻ സിദ്ധ മർമ്മ പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാല, അമ്പൂരി
5. യുവേഴ്സ് ഫിറ്റ്നസ് & മൾട്ടി ജിം, അമ്പൂരി
6. അക്ഷയ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ, അമ്പൂരി
7. തുരുത്തേൽ ഫൈനാൻസ്, അമ്പൂരി
8. പാലയ്ക്കൽ ഫൈനാൻസ്, അമ്പൂരി
9. ധനലക്ഷ്മി ഫൈനാൻസ്, അമ്പൂരി
10. കുളത്തിങ്കൽ ഫൈനാൻസ്, അമ്പൂരി
11. നെടുംപറമ്പിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ, അമ്പൂരി
12. കവലയ്ക്കൽ സ്റ്റോഴ്സ്, അമ്പൂരി
13. ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം, ശൂരവകാണി

നികുതി ഈടാക്കാത്തതിന് കാരണം അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ന
നൽകിയിട്ടില്ല. നികുതി ഈടാക്കി പ്രസ്തുത രസീത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹ

III) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന കെ.എസ്.
വർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതായി തൊഴിൽ നികുത
സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം 30 ജീവനക്കാരുടെ ര
ചെക്ക് മുഖേന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (ചെക്ക് നം. 009022/ 25-02-2021). ഈ
ക്രഡിറ്റ് ആയിട്ടുമുണ്ട്. സ്ഥാപനം നികുതി ഒടുക്കിയതായി
അറിയിക്കണമെന്നും ടി സ്ഥാപനം ആദ്യപാദ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ട
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17 നു മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അ
നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റ
കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16-2 കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈട

ഒരു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി
പലപ്പോഴായോ 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ തൊഴിലിലോ ജോലിയിലോ
ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും
പ്രവൃത്തി നടത്തുകയും ചെയ്ത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 2020-21
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കരാറുകാരിൽ നി
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-16-3 കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

മുൻവർഷങ്ങളിൽ പിരിച്ചെടുക്കാതെ ബാക്കിയായ നികുതി 'കുടിശ്ശി
പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കു
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ കുടിശ്ശിക നികുതി പിരിവ് ശ്രദ്ധിക്ക
കുടിശ്ശിക 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാ
ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17ന് മറുപടി
തയ്യാറാക്കി വരുമാന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരി

1-16 തൊഴിൽ നികുതി - അപാകങ്ങൾ

അമ്പൂരി പഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽ നി
പറയുന്ന അപാകങ്ങൾ കാണുന്നു.

1-17 വസ്തു നികുതി-അപാകങ്ങൾ

1.അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യ
വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ തുക പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്

ക്രമ നം	ഡോർ നം.	നികുതി കുടി രണ്ടാം പാദം വ
1	1/44	4043x16= 64688
2	4/32	4410x6 = 26460
3	11/318	3938x16 =63008
ആകെ		**1,54,156/-**

2. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം 'പാർപ്പിടാവശ
കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്കിൽ ഇത് കാരണം കു
വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	കെട്ടിട നം.	വിസ്തീർണം	ഉപയോഗ ക്രമം	ഈട നിക
1	ഉഷസ് ഫ്ളവർ മിൽ	X/327	41 ച. മീ	പാർപ്പിടാവശ്യം	വിസ്ത അടി നികു കൊ

3. ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗ ക്രമം തെറ്റ
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നം.	വിസ്തീർണം	ഉപയോഗ ക്രമം	ഈട നിക

				(വർ ലൈ സെ തുട ഒഴി
1	9/104/A	123.39 ച. മീ.	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ , ഗോഡൌൺ	30 (37

മേൽ പറഞ്ഞ അപാകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയ കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തി, ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ ധരിപ്പിക്ക കമ്മിറ്റിയും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പും വിലയിരുത്തേണ്ടതും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങ

1-18 മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയി

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം വിലയിരുത്തി മോണി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽക നൽകിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം.	പദ്ധതി, നം.	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെ ത
1	ഫല വൃക്ഷ തൈ വിതരണം, 213/21	32000 (24000- വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം , സാധാരണ വിഹിതം, 8000- മറ്റുള്ളവ)	32 ഗ വ 24 2/ 20
2	ഇഞ്ചി കൃഷി , 1/21	196720 (വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം, സാധാരണ വിഹിതം)	19 ന 11

മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ

സമിതി വിലയിരുത്തുകയും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പ
സംബന്ധിച്ചുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇനിമേൽ കൃത്യമായി ഹ

1-19 ബേസിക് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്ക

കൃഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തയ്യാറാക്കി കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് പഞ്ചായത്തിലെ നീർത്തടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, നീരുറവകൾ, തേ പറ്റുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ തരിശുഭൂമികൾ, കൃഷിയാവശ്യത്തിന മെഷിനറികൾ എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഡാറ്റകളിൽ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ വരുന്ന പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ കൃഷി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽക നൽകിയിട്ടില്ല. ബേസിക് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി കാലികമാക്കി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ന

1-20 പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്ക

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു സ്പിൽ ഓവർ ഉൾപ്പെടെ 4 (നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൻവർഷം കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് 2 പ കൃഷി സംമ്പന്ധമായ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. കർഷക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാത്തതിന് കാരണം അറിയിക്കണമെന്നാവശ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. വരും വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി മാർഗ്ഗ രേഖ ഖ. 7. പരിപാലനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, വനവൽക്കരണം, ഭക്ഷ്യ വിളക തരിശ് ഭൂമിയിൽ കൃഷി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പദ്ധത നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ റിവൈവ്സ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം

2020-21 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രവൃത്തി റിവൈവ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിെ പുതുക്കിയ കേരള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാനവൽ 1601.1.2 പ്രകാരം എല്ലാ മരാ ലഭിയ്ക്കുന്നതിന് വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. വിശദമ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അപൂർ പ്രവൃത്തിയുടെ വ്യക്തത എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. പ്ര നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും നിലവിലെ അവസ്ഥ, ഇതിന്റെ അ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന റോഡിൽ സമീപകാലത്ത് നടത്തിയ പ്രവൃത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം മുതലായ വിവരങ്ങൾ, പുതിയ നി വിട്ടുകിട്ടിയതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, പ്രവൃത്തി പൂർത്തിക വിവരങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

1-22 ഷ്രെഡഡ്പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നടപടി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ.) നം.3119/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ./17.11.2016 (
ഏറ്റെടുക്കുന്ന 10% റോഡ് പ്രവൃത്തികളിലെങ്കിലും 10% പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപഠ
ഷ്രെഡഡ്പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽകിയിരുന്ന
വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ 45 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ 3 റോഡ് (
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്
ഭാവിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന റോഡ് ടാറ
സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഷ്രെഡഡ്പ്ലാസ്റ്റ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 അനിവാര്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-2
നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തി പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളു
അപാകതകളും ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പദ്ധതിക

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി നമ്പർ/ പേര്	നിർവഹണ ഏജൻസി	അടങ്കൽ/ ഫണ്ടിനം
1.	76/21 കൊങ്കോട്ടപ്പാറ ഷെഡുനട പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	100000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
2.	216/21 മായം കരുമംകുളം പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	200000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
3.	77/21 വാഴിച്ചൽ വിലങ്ങുമല പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	689000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
4.	220/21 കൂട്ടപ്പൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുക്ക്	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ

			പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ		അവാർഡ് 220000/-
		5.	222/21 കണ്ടംതിട്ട ഇടവാച്ചൽ പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ് 200000/-
		6.	32/21 നാരകത്തിൻമൂട് പള്ളിവിള പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	139000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
		7.	25/21 കുറിച്ചി ചാക്കേത്തോട്ടം പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	200000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
		8.	33/21 കാഞ്ഞിരംമൂട് കെ പി റോഡ് പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	150000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
		9.	34/21 കണ്ടംതിട്ട കോളനി നെടുംപുല്ലി പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	189000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
		10.	221/21 നടയ്ക്കൽ താഴെ പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	220000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
		11.	27/21 കാസാറോഡ്	കേരള വാട്ടർ	200000/- ധനകാര്യ

	കരിമ്പുമണ്ണടി പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ	അതോറിറ്റി	കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
12.	31/21 ചീനിക്കാല പള്ളിനട തട്ടംമുക്ക് പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ ഘട്ടം. 02	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	100000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
13.	29/21 കുളമാംകുഴിയിൽ പൊതുടാപ്പ്	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	7000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
14.	26/21 മൂങ്ങോട് ജംഗ്ഷനിൽ പൊതുടാപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	7000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്
15.	22/21 പാമ്പരംകാവ് അംഗണവാടിക്ക് കുടിവെള്ളം	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	18000/- മെയിന്റനൻ ഫണ്ട് (റോഡിതരം)
16.	190/21 ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് കുടിവെള്ളം	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	25000/- മെയിന്റനൻ ഫണ്ട് (റോഡിതരം)
17.	30/21 കുളമാംകുഴിയിൽ സ്ട്രീറ്റ്ലൈൻ നീട്ടൽ	കെ. എസ്. ഇ. ബി	23000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച പദ്ധികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിർവ്വഹ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് (അക്കൗ പ്രോജക്ടുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി ആകെ : 139000 + 197700 + 146300 + 176900 + 195800 + 197100 + 98100 + 7000 +

കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുകകൾ
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി റിപ്പോർട്ടും ലഭ്യമ
പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കെ.
(അക്കൗണ്ട് നം:67003722947, IFSC: SBIN0070588) 22759/-രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു
എസ്റ്റിമേറ്റോ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറോ
മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി റിപ്പോർട്ടോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുവാൻ സാധിച്ച്
അഭാവത്തിൽ ഈ പദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച 2605359/-
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 16.05.2022 തീയതിയിൽ 18 നമ്പരായി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഉപോദ്ബലകമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്ക
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല; 3761 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-2
പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജര
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	20/21	05/21
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ മിഷൻ വിഹിതം	എസ്. എസ്.
ഫണ്ടിനം	വികസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം): 100000/-	വികസന വിഭാഗം): 200
ആകെ അടങ്കൽ	100000/-	200000/-
ഭരണാനുമതി നമ്പരും തീയതിയും	1/17.01.2020	1/17.01.2020
ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ചെലവ്	100000/-	200000/-
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി, തുക	16/16.09.2020, 100000/-	29/16.09.2020, 2

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം,
ഡിമാന്റിനനുസൃതമായ തുക തന്നെയാണോ പഞ്ചായത്ത് അനുവ
വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ്
സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ
376166/- (100000+200000+76166)രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 16.05.2022 തീയതിയിൽ 18 നമ്പരായി നൽകിയ ഓ
വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉപോദ്ബലകമായ രേഖകളോ
ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പൊതു ടാപ്പുക
വെള്ളക്കരം ഒടുക്കി

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പെ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചതാണ് "വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കൽ" എന്ന പദ്ധതി ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി നമ്പർ		21/21
പദ്ധതിയുടെ പേര്		വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കൽ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ		സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഫണ്ടിനം	വികസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം)	1191940/-
	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം)	150000/-
ആകെ അടങ്കൽ		1341940/-
ഭരണാനുമതി നമ്പരും തീയതിയും		1/17.01.2020
ചെലവ് തുക (ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)		1022672/- (വികസന ഫണ്ട്)
		100188/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് -റോഡിതരം)
		ആകെ ചെലവ് തുക: 1122860/-
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ/തീയതി, തുക		09/27.07.2020, 414983/-
		12/27.08.2020, 100188/-
		30/23.09.2020, 100188/-
		35/27.10.2020, 100188/-
		41/24.12.2020, 202563/-
		44/22.01.2021, 102375/-
		45/12.02.2021, 102375/-

കേരള വാട്ടർ അതോറിട്ടിയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം 260വ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ.ഉ (ആർ.റ്റി) 2242/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി: 2 വാട്ടർ അതോറിട്ടിയുമായി ചേർന്ന് ടാപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം ക വെള്ളക്കരം ഒടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താ കണക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 16.05.2022 തീയതിയിൽ 15 നമ്പരായി നൽകിയ പ്രസ്താവിച്ച രേഖകളോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് അടിയന്തിരമായി ല

1-26 പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഹാ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിവാര്യമായ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിനു ഹ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

I

പദ്ധതി നമ്പർ		113/21
പദ്ധതിയുടെ പേര്		വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ (ജനറൽ)
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ		വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
ഫണ്ടിനം	വികസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം)	2600000/-
ആകെ അടങ്കൽ		2600000/-
ഭരണാനുമതി നമ്പരും തീയതിയും		1/17.01.2020
ചെലവ് തുക (ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)		1150000/-
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ/തീയതി, തുക		03/14.03.2021, 1150000/-

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ബോദ്ധ്യ

2. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. ഗുണഭോക്താക്കളുമായി മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടതിന ഒപ്പുകളോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ബ്ലാങ്ക് മുദ്രപ്പത്രമാണ് ല സാധുതയില്ല.

4. എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചു. ഇത് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 50000/-രൂപ വീതം ഒന്നാം ഗഡു തുക അനുവദിച്ചി

II

പദ്ധതി നമ്പർ	118/21
പദ്ധതിയുടെ പേര്	വാസയോഗ വീടുകൾ വാസയോഗ ജാതി)

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ		വില്ലേജ് ഓഫീസർ
ഫണ്ടിനം	വികസന ഫണ്ട് (എസ്. സി. പി)	1200000/-
ആകെ അടങ്കൽ		1200000/-
ഭരണാനുമതി നമ്പരും തീയതിയും		1/17.01.2020
ചെലവ് തുക (ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)		750000/-
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ/തീയതി, തുക		12/17.03.2021,

ആകെ 5 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 150000/-രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ
അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ബോദ്ധ്യ

2. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. ഗുണഭോക്താക്കളുമായി മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടതിന്
ഒപ്പുകളോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ബ്ലാങ്ക് മുദ്രപ്പത്രമാണ് ലഭ
സാധുതയില്ല.

4. എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചു. ഇത് പദ്ധതി മാർഗ്ഗ

5. ശ്രീമതി. വിജയമ്മ, ശ്രീ. പ്രമോദ്. എസ്. വി, ശ്രീമതി. നിഷ.
പൂർത്തിയാക്കിയ വിവരവും ആയതിന്റെ മൂല്യവും രേഖപ്പെടു
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഇതിന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യനി
വിലയിരുത്തുന്നു.

6. ശ്രീമതി. വിജയമ്മ, രാജീവ് ഭവൻ, പാമ്പരംകാവ് എന്ന ഗുണഭോക്ത
ഹാജരാക്കിയില്ല. എസ്. സി. പി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാ

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ആയതിന്റെ
പദ്ധതികൾക്കു വേണ്ടിയും വിനിയോഗിച്ച 1900000/- (1150000+750000) രൂപ

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 17.05.2022 തീയതിയിൽ 25 നമ്പരായി നൽക
കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം എന്നു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-27 ദുരന്ത പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരി

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം സമീപകാലത്ത് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃ
പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവയെ നേ
ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുന്നതിനും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക
സ്ഥാപനങ്ങളും 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഒരു ദുരന്ത
പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സ.ഉ (കൈ)നം.156/2019/ത

157/2019/ തസ്വഭവ, തീയതി: 15.12.2019 എന്നീ ഉത്തരവുകൾ പ്ര
പ്രതിരോധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറ
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്വയം
സ്ഥാപന തലത്തിലും വാർഡ് തലത്തിലും 20അംഗങ്ങൾ വ
രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഘടന, പ്രവർത്തന നിർദ്ദേ
09/2020/തസ്വഭവ, തീയതി: 06.01.2020 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത
ഏകോപനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ദുരന്ത നിവാരണ വർക്കിംഗ്
നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ പട്ടികകളും അവയിലേയ്ക്ക്
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയ ഏകീകൃത ടെംപ്ലേറ്റ് സ.ഉ (കൈ)നം
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ വികസ
പദ്ധതിക്കു മാത്രമായി പ്രത്യേക വികസന സെമിനാർ സംഘ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുവേണം മറ്റു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അറ

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് 16.05.2022 തീയതിയിൽ 19 നമ്പരായ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതു മാത്രമല്ല ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തന
ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുമില്ല. ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി
സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനായി മേൽ സർക്കാർ ഉത്തരവുകള
സമിതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

1-28 കടത്ത് പരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കരുമംകുളം, കുമ്പിച്ചൽ, പുരവി
നിലവിലുള്ളത്. കരുമംകുളം, കുമ്പിച്ചൽ കടത്തുകളിൽ പഞ്ചായത്ത്
പുരവിമല, കൊമ്പൈ കടത്തുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ക
അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ നാലു കടത്തുകളിലെയും വള്ളം പഞ്ച
നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അ) കടത്തുകാരുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടില്ല

കരുമംകുളം, കുമ്പിച്ചൽ കടത്തുകളിൽ ഓരോ കരാർ ജീവനക്കാര
നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്ത് അവരുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കരാറി
സംബന്ധിച്ചോ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചോ അവധി അനു
സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചോ വള്ളങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പരിപ
നിയമപരമായ യാതൊരു ധാരണയും പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന
കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരു
ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

ആ) കടത്തു വള്ളങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടി

കടത്തു വള്ളങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നടത്തുവാൻ
നടത്തിയിട്ടില്ല. 2010ലെ കേരള ഇൻലാന്റ് വെസ്സൽസ് ചട്ടങ്ങൾ, ചാപ്
മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് (സർവ്വെ) പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേ
ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യമായതിനാൽ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധന അത്യന്താപേക്ഷ

ഇ) സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

കടത്തു വള്ളങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള
സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ യാതൊന്നും തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടി

മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010ലെ കേരള ഇൻലാന്റ് വെസ്സൽസ് .
വഞ്ചികളിലെ ഓരോ യാത്രക്കാർക്കും ലൈഫ്ജാക്കറ്റ് പോലുള്ള സുരക്ഷ

ഈ) കടത്തു വള്ളങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കടത്തു വള്ളങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ െ
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം. 14 അനുസരിച്ച് എല്ലാ തരം കടത്തു വഞ്ചികളും
മുമ്പാകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉ) കടത്ത് സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

സെക്രട്ടറി നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ കടത്ത് സന്ദർശിച്ച് അതിന്
നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 16.05.2022 ൽ നല്കിയ 21 നമ്പർ ഓഠ
കടത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രമ പ്രകാരമാക്കുവാൻ ഭരണ സമിതിയു

1-29 വാഹന പരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ KL 19 B 9363 എന്ന നമ്പരില
പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ

പുക പരിശോധയ്ക്ക് (Pollution Test)വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള KL 19 B 9363 Bolero Jeep വാഹ
പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച
ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടത്. ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 17.05.2022 തീയതിയിൽ 26 (
മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയോ പൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന്റെ രേഖ
വാഹനങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കപ്പെട്ട ഇടവേളകളിൽ പുക പരിശോധ
ഓഫീസറുടെ ചുമതലയാണ്.

മെയിന്റനൻസ് ആന്റ് റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ, ഇന്ധന രജിസ്റ്റർ എന്നി

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ തു
ചെലവ്, തീയതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മെയ്
നിറച്ച തീയതി, അളവ്, വില, വാഹന നമ്പർ എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മെയിന്റനൻസ് ആന്റ് റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ, ഇന്ധന രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ഹ
തീയതിയിൽ 26 നമ്പരായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കി
തത്സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ.ഉ (പി)
പുറപ്പെടുവിച്ച മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ചട്ടങ്ങ
നിയന്ത്രണോദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാന രേഖകളാണ് മെയ്
രജിസ്റ്ററും. ആയതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി (
ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സമർ

1-30 ലോഗ്ബുക്ക് പരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ
പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ലോഗ്ബുക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിൽ കെ.എഫ്.റ
നൽകിയിട്ടുള്ള 48എ, 48ബി എന്നീ ഫോറങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളും കേ

(നോൺ ടെക്നിക്കൽ-എഫ്) വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച 2.08.2008 ലെ 41/2008/ധ
ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 170/07 ത.സ്വ.ഭ.വ എന്ന ഉത്തരവിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേ
21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലോഗ്ബുക്കുകളുടെ പരിശോധനയി
ചേർക്കുന്നു.

1. <u>കസ്റ്റോഡിയൻ-ഓഫീസർ ലോഗ്ബുക്ക് പരിശോധിക്കുന്നില്ല</u>

വാഹനത്തിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ-ഓഫീസർ ഇടയ്ക്കിടെ ലോഗ്ബ
ഉപയോഗം ക്രമ പ്രകാരമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടേണ്ടതും പരിശേ
സാക്ഷ്യപ്പടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

2. <u>ഫുൾടാങ്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നില്ല</u>

വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനടാങ്ക് പൂർണ്ണമായും നിറയേ്ക്കണ്ടതാണ്.
മേൽനോട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണാധികാരി ചുമതലപ്പെടു
ഇന്ധനം നിറയേ്ക്കണ്ടതാണ്. തീയതി, ഇന്ധനത്തിന്റെ ആകെ അള
റീഡിംഗ്, ആ സമയത്ത് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ധനത്തിന
എഴുതിയതിനുശേഷം ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ സന്നിഹിതനായിരുന്ന
ലോഗ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധ
വാഹനത്തിന്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയും ലോഗ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേ

3. <u>രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല</u>

ലോഗ്ബുക്കിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഭാഗത്ത് വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേ
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

4. <u>ഇന്ധനക്ഷമത ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പതിച്ചിട്ടില്ല</u>

ഇന്ധനക്ഷമത ടെസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും കൃത്യസമയത്തു ന
പതിക്കേണ്ടതുമാണ്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണമാരാഞ്ഞ് 17.05.2022 നു നൽക
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാഹനത്തിന്റെ കസ്റ്റോഡിയനായ സെക്രട്ടറിയു
മേൽപ്പറഞ്ഞ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും വാഹന
ലോഗ്ബുക്കുകളുടെയും അനുബന്ധ രേഖകളുടെയും പരിപ
വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

<u>1-31 അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ</u>

കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയായ ടേക്ക് ഹോം റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി (ടി.
കീഴിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ആറ് മാസം
അങ്കണവാടികൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പോഷകാഹാരമാണ് അ
പരിശീനം നേടിയ അമൃതം ഫുഡ് സപ്ളിമെന്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ
സ.ഉ (സാധാ) നം. 587/2014/സാ.നീ.വ പ്രകാരം കുടുംബശ്രീ ന്യൂട്രി
അങ്കണവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സിന്
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസീജിയർ പ്രകാരം ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഗുണമേന്
സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അങ്കണ
വീതം ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധ
യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന്റെയും സാമ്പിളുകൾ

ലാബ് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ മാത്ര
ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നല്കിയാൽ മതിയെന്നും സാമൂഹ്യക്ഷേ
ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്ന
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിമാത്ര
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്ര

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	മുന്നിരിപ്പ്	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതിയു പേര്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1293367	637498	ഹരിതഭവ
				സ്നേഹസ്പ
				ക്ഷീരസമൃ (ജനറൽ)(സ്പ ഓവർ)
				ക്ഷീരസമൃ (ജനറൽ)

				ക്ഷീരസമൃ (വനിത)(സ്പ് ഓവർ)
				ക്ഷീരസമൃ (വനിത)
ആകെ		1293367	637498	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		736242	490390	സ്നേഹസ്പ
				ക്ഷീരസമൃ (വനിത)
				ക്ഷീരസമൃ (ജനറൽ)
ആകെ		736242	490390	

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2020-21സാമ്പത്തിക വർഷം നൽ ചേർക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നൽകിയ തുക	ചെലവഴി തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	കൊങ്കോട്ടുപ്പാറ ഷെഡ്ഡു നട പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 76/21	96400	0
	ചീനിക്കാല പള്ളിനട തട്ടാം മുക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 31/21	98100	0

		നാരകത്തിൻമൂട് പള്ളിവിളപൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 32/21	139000	0
		കാഞ്ഞിരംമൂട് കെ.പി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ33/21	146300	0
		കണ്ടംതിട്ട കോളനി മുതൽ നെടുംപുള്ളി വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ34/21	176900	0
		മായം കരുമംകുളം പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 216/21	200000	0
		കൂട്ടപ്പു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 220/21	220000	0
		നടയ്ക്കൽ താഴെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 221/21	195800	0
		കാസറോഡ് കരിമ്പ് മണ്ണടി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 27/21	197100	0
		കുറിച്ചി ചാക്കേതോട്ടം പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 25/21	197700	0
		കണ്ടംതിട്ട ഇടവാച്ചൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 222/21	199800	0
		വാഴിച്ചൽ വിലങ്ങുമല	666700	0

	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 77/21		
	ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് കുടിവെള്ളം 190/21	16800	0
	മൂങ്ങോട് ജംഗ്ഷനിൽ പൊതു ടാപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ26/21	7000	0
	കളമാംകുഴിയിൽ പൊതുടാപ്പ് 29/21	7000	0
കെ.എസ്.ഇ.ബി	കളമാംകുഴിയിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ	22759	0
	കാക്കണം വിള അംഗൻവാടിക്ക് കറണ്ട് കണക്ഷൻ 239/21	35826	0

മേൽ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം സുലേഖ പത്രികയിൽ തുക ചെലവായി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ യഥാർത്ഥ ചെലവായി അംഗീകരി

4-3 മൊബലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ അവശേഷിക്കുന്നതുകയുടെയും വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ഉദ്ദേശം	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	
		മുതൽ	പല
ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി*	31274784	1599489	

ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി	1691340	1084662	

*വായ്പ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ലഭിച്ച തുക, തിരിച്ചട എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനായില്ല. വാർഷിക ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

** വായ്പ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം നീക്കിയിരുപ്പ് 193720/- രൂപയാണ്. വാർഷിക ധ

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ്	ഖണ്ഡിക	വിഷ
2014-15	2-5	2016-17	അനുബന്ധം 3	വസ്തുന കുടി
2015-16	2-1	2016-17	അനുബന്ധം 5	സ്ഥാപന

4-8 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	1,10,05,880/-
വരവ്	6,93,48,208/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	8,03,54,088/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	7,15,12,440/-
നീക്കിയിരിപ്പ്	88,41,648/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	48,81,525/-

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

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇല്ല		

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

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-23	26,05,359/-	ശ്രീ. സലിൽ എ സോണി, സെക്രട്ടറി
1-24	3,76,166/-	ശ്രീ. സലിൽ എ സോണി, സെക്രട്ടറി
1-26	19,00,000/-	ശ്രീ. ദിനു, വി.ഇ.ഒ
ആകെ	48,81,525/-	

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

ഇല്ല

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

ഇല്ല

<u>(എഫ്)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്ത</u>
<u>സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും</u>

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം
ശ്രീ.സലിൽ എ സോണി, സെക്രട്ടറി	
ശ്രീ.ദിനു, വി.ഇ.ഒ	

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

	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർ അവശേ ഖണ്ഡ

2001-02	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി 2/328/2003	
2002-03	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.2/884/2006	
2003-04	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.2/884/2006	
2004-05	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി 2/1224/2007	
2005-06	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി 2/1125/2008	
2006-07	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി 2/1051/2009	
2008-09	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി 2/748/2011	
2009-10	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി 2/2413/2012	
2010-11	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി 2/2640/2012	
2011-12	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി 2/2568/2013	
2012-13	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി 2/1863/14	
2013-14	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി 2/881/2015	
2014-15	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി 2/1383/16	
2015-16	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി. 2/2063/2016	
2017-18	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.2/2261/2018 തീയതി 14.01.2019	
2018-19	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.2/1700/19 തീയതി 16.10.2019	
2019-20	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.2/112/2022 തീയതി 28.01.2022	

ജ്

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 അമ്പൂരി 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 അമ്പൂരി 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