

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001

ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0474-2740141

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: ksa/klm/p8 .493 /2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 20/03/2021
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 3ലെ 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, കൊല്ലം.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: ksa/klm/p8 .493 /2021

തീയ്യതി: 20/03/2021

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(**1994** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് **13 , 1996** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം **18, (1994** ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് **215(4)**) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 14-06-2019 മുതൽ 31-03-2020 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. 13 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 8 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 13 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)
ശ്രീ.കെ.സൈമൺ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	27-02-2021	09-03-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
27-02-2021	09-03-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി.പ്രീത എസ്.എസ് (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
ശ്രീമതി. സോണിയ സെബാസ്റ്റിൻ (അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ),
ശ്രീ.അരുൺജിത്ത്. ജി.(സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)
ശ്രീമതി. ദിവ്യ.ജെ (ഓഡിറ്റർ)
ശ്രീമതി. ജമീലബീവി.എം (ഓഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ശ്രീലത.എസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.ഷാനവാസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	11-07-2019
ശ്രീ.ജനചന്ദ്രൻ	സെക്രട്ടറി	12-07-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ജസീന	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	22-10-2019
ശ്രീമതി സലില	അസി.എഞ്ചിനീയർ	23-10-2019	15-11-2019
ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ	16-11-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി റോസാലിന്റ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	01-11-2019
ശ്രീ.നൗഷാദ്.കെ	കൃഷി ഓഫീസർ	02-11-2019	08-12-2019
ശ്രീമതി അജ്മി	കൃഷി ഓഫീസർ	09-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ഷീബ.കെ.റ്റി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി പത്മജാദേവി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2019	19-03-2020
ശ്രീ.അനിയൻ എ.കെ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	20-03-2020	31-03-2020
ശ്രീ.ചന്ദ്രപ്പൻ.വി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ജാസ്മിൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,സി.എച്ച്.സി	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ബീന കണ്ടപ്പശ്ശേരിൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം	01-04-2019	30-08-2019
ഡോ.രശ്മി.വി.എൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം	30-08-2019	29-10-2019
ഡോ.ജാക്വലിൻ.എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം	29-10-2019	01-02-2020
ഡോ.ബിന്ദു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം	02-02-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി ശോഭകുമാരി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്,എൽ.പി.എസ്	01-04-2019	02-06-2019
ശ്രീമതി ബീന	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്,എൽ.പി.എസ്	03-06-2019	31-03-2020
ഡോ.പ്രമോദ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.വീനസ് മാർസെലിൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഹോമിയോ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രി. റംഷാദ്	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2019	22-07-2019
ശ്രീമതി ഗീതാമണിയമ്മ.ജി	അസി. സെക്രട്ടറി	12-07-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകങ്ങൾ	1-2-1
3	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
6	വികസനഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)2173645/-രൂപ ലാപ്സായി	1-4.1
7	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied)11863404/-രൂപ ലാപ്സായി	1-4.2
8	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)7957282/-രൂപ ലാപ്സായി	1-4.3
9	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ റോഡ്)2831383/- രൂപ ലാപ്സായി	1-4.4
10	കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം-ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ അപാകത	1-4.5
11	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
13	ക്ഷേമപെൻഷൻ	1-7
14	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
15	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
16	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
17	ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പുതുക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	1-11
18	കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും 115868/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.	1-12
19	തുക കൈമാറി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രിന്റർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-13
20	എസ്എസ്.എ വിഹിതം നൽകൽ-വിശദമായ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-14
21	10-ാം തരം, 12-ാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷകളുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-15

22	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി-രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 625000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-16
23	ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന് അനുവദിച്ചതിൽ നാളിതുവരെ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക തിരികെ ഒടുക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധം.	1-17
24	മരുന്നുകൾ യഥാസമയം സ്റ്റോക്കിലെടുത്തില്ല.	1-18
25	തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിനം- മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. .	1-19
26	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് അധികമായി നല്കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്	1-20
27	കുടുംബശ്രീ മൈക്രോ സംരംഭം-അധിക നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകി-21825/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.	1-21
28	പദ്ധതിയുടെ കൃത്യമായ പൂർത്തീകരണവിവരവും തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരവും ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 8,48,476/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-22
29	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് അധികമായി നല്കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്	1-23-1
30	പദ്ധതിയുടെ കൃത്യമായ പൂർത്തീകരണവിവരവും തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരവും ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 116,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-23
31	വനിതകൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം-പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച	1-24
32	തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-25-1
33	സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-25

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	അധിക നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകി-21,825/ രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധം 3	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

14-02-2019 തീയതിയിലെ II തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 25-02-2020 തീയതിയിലെ I-ാം നം തീരുമാനപ്രകാ

1-2-1 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകങ്ങൾ

1)ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച 9 ഡബ്ളിയു . ഡി . യിൽ നിക്ഷേപിച്ച 2,54,000/- രുപയും വാർഷിക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2)സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് വിഹിതത്തിൽ സുലേ 38,80,286/- രുപ ചെലവുണ്ട് . എന്നാൽ വാർഷിക ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 37,80,286/- രുപയാണ്. 1,00,000/- ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

3)മുന്ന് മാസത്തിലധികമായി പണമായി മാറാത്ത ചെക്ക് 'St ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.(ചെക്ക് നമ്പർ -37620/13-11-19 ,ര മാറിയ തീയതി-01-09-20).

4)'Capital Work In Progress ' എന്ന ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രുപയുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

5)ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ വിവിധ ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ അബ് സുക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ വരവ് ,ചെലവ്,നീക്കിയിപ്പ് തുകകളുടെ കൃത്യത

6)തൊഴിൽനികുതി -ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ/ട്രേഡേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള തുക കുട് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കളക്ഷൻ തന്നെ ഡിമാന്റായി ഉൾപ്പെടുത്

7)വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക തുക ഡിമാന്റിനേക്കാൾ കുടുതൽ കള (2018-2019 വർഷത്തെ എ.എഫ്.എസ്.B-15 പ്രകാരം റസിഡൻഷ്യൽ 2116/-രൂപയാണ്. എന്നാൽ തൻവർഷത്തെ എ.എഫ്.എസ്.-RP-43 പ്ര രൂപയാണ്). സാംഖ്യയിലെ തുകയും സഞ്ചയയിലെ തുകയും തമ്മിൽ ഒ

8)ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ ആസ്തികളുടെ മുല്യം

9)മാർച്ച് മാസത്തെ വാട്ടർചാർജ്, കറന്റ് ചാർജ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാക ലഭിച്ച
31-07-2020	20-04-2020	-	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	25
വരവ്	11
ആകെ	13
ചെലവ്	10
നീക്കിയിരിപ്പ്	28
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	21,
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	25,

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ് ലാപ്പ്സായത്
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	22878417	22878417	20951008	1927409
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	8959529	8959529	6785884	2173645
വികസനഫണ്ട് (റ്റി. എസ്.പി)	0	0	0	0	0
ധനകാര്യകമ്മിഷൻഗ്രാന്റ് (Tied)	0	0	0	0	0
ധനകാര്യകമ്മിഷൻഗ്രാന്റ് (UnTied)	0	17383285	17383285	5519881	11863404

മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)	0	10953000	10953000	2995718	7957282
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ റോഡ്)	0	7150000	7150000	4318617	2831383
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്					
ലൈഫ് മിഷൻ	630000	15210969	15840969	15710969	130000
ലിറ്ററസി ഗ്രാന്റ്	274	8	282	0	282
കുടുംബശ്രീ	1310179	0	1310179	0	1310179
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്					
ICDS	1718790	1896676	3615466	1071782	2543684
MNREGS	6600	2181899	2188499	1581606	606893
ശുചിത്വമിഷൻ	665640	0	665640	267075	398565
സമ്പൂർണ്ണശുചിത്വം	25000	0	25000	14000	11000
സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാൻ	88576	0	88576	0	88576

ODF	1731347	0	1731347	0	1731347
നിർമ്മൽ പുരസ്ക്കാരം	50301	0	50301	0	50301

ലഭ്യമായഗ്രാന്റുകളിൽ 26753123/- രൂപ ലാപ്സായി

ഗ്രാന്റ്	നീക്കി ലാപ്പ്സ
വികസനഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)	217364
ധനകാര്യകമ്മിഷൻഗ്രാന്റ്(Untied)	118634
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)	795728
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ റോഡ്)	283138
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	192740
ആകെ	**267531**

1-4.1 വികസനഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)2173645/-രൂപ ലാപ്സായി

2019-20 വർഷം വികസനഫണ്ട്(എസ്.സി.പി) ഉപയോഗിച്ച് ഉല്പാദന മേഖലകളിലെ 14 പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും 3 പ്രോജക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 67018678/-രൂപ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച് രൂപീകരിച്ച 6785884/- രൂപ മാത്രമാണ് തൻവർഷം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴി 8959529 രൂപ യിൽ 2173645/-രൂപ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ ല മുഴുവൻ തുകയും യഥാസമയം വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ

1-4.2 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied)11863404/-രൂപ ലാപ്സാ

2019-20 വർഷം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied) ഉപയോഗ പശ്ചാത്തല മേഖലകളിലെ 56 പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലു നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 25413244/-രൂപ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച് മുഖേന 5519881/- രൂപ മാത്രമാണ് തൻവർഷം വിനിയോഗിക്കാൻ ക 17383285 രൂപ യിൽ 11863404/-രൂപ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ ല മുഴുവൻ തുകയും യഥാസമയം വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ

1-4.3 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)7957282/-രൂപ ലാപ്സായി

2019-20 വർഷം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്) ഉപയോഗിച്ച് പശ്ചാ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും 20 പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാ 13140853 /-രൂപ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച് രൂപീകരിച്ച പദ്ധതികൾ മു മാത്രമാണ് തൻവർഷം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആകെ ലഭിച്ച

7957282 /- രൂപ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ ലാപ്സായി. ലഭ്യമാക യഥാസമയം വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-4.4 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ റോഡ്)2831383/- രൂപ ലാപ്സ

2019-20 വർഷം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ റോഡ്) ഉപയോഗി ഏറ്റെടുത്തതിൽ 17 പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 10 നിശ്ചയിച്ച് രൂപീകരിച്ച പദ്ധതികൾ മുഖേന 4318617/- രൂപ മ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആകെ ലഭിച്ച തുകയിൽ 2831383/- ര കഴിയാതെ ലാപ്സായി. ലഭ്യമാകുന്ന മുഴുവൻ തുകയും യഥാസമ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-4.5 കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം-ഗ്ര അപാകത

ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം സെൻട്രൽ സ്പോൺ സ്പോൺസേർഡ് സ്കീം മുള്ള കണക്കുകൾ യഥാർത്ഥ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങളുടെ വിവരം

സെൻട്രൽസ്പോൺസേർഡ് സ്കീം

എ) എ.എഫ്. എസ് പ്രകാരമുള്ള വിവരം

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	കു
ICDS	1718790	1896676	3615466	1071782	2543684	ത നി
MNREGS	6600	2181899	2188499	1581606	606893	പ്ര അ സ
ശുചിത്വമിഷൻ	665640	0	665640	267075	398565	ത നി
സമ്പൂർണ്ണശുചിത്വം	25000	0	25000	14000	11000	ത നി
ODF	1731347	0	1731347	0	1731347	ത നി
നിർമ്മൽ പുരസ്ക്കാരം	50301	0	50301	0	50301	പ്ര അ സ

ബി)ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വിവരം

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ച
സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാൻ	88576	1800000	1888576	1
ICDS	1718790	32059502	33778292	5
MNREGS	6600	613493	620093	6
Panchayat Yuva Krida Ayur Khel Abhiyan	0	1359577	1359577	6
സ്വച്ഛഭാരതമിഷൻ	0	2463660	2463660	3
	393294	6120032	6513326	1

Panchayat Yuva Krida Ayur Khel Abhiyan എന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാൻ നീക്കിയിരിപ്പ് ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ 88576/- രൂപയാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണുള്ളത്.

ICDS കേന്ദ്രവിഹിതം നീക്കിയിരിപ്പ് ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ 28119558/- രൂപയാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് രൂപയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

MNREGS നീക്കിയിരിപ്പ് ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ 13200/- രൂപയാണ്എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെ എന്നാണുള്ളത്.

സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് സ്ക്കീം

എ) എ.എഫ്. എസ് പ്രകാരമുള്ള വിവരം

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
ലൈഫ് മിഷൻ	630000	15210969	15408969	15710969
ലിറ്ററസി ഗ്രാന്റ്	274	8	282	0
കുടുംബശ്രീ	1310179	0	1310179	0

ബി)ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വിവരം

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ച
Special Livestock Breeding Programme	0	2500000	2500000	62
കുടുംബശ്രീ	0	3,31,85,872	3,31,85,872	19
Sanitation Mission	6,65,640	21,50,000	2815640	0

Special Livestock Breeding Programme എന്നത് പദ്ധതിയ്ക്കായി വിഹിതമാണ്. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ വരുന്ന സംസ

അല്ല.

സാനിട്ടേഷൻ മിഷൻ എന്നതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയുമ നീക്കിയിരിപ്പ്ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവുകളെ ര 28,15,640/- രൂപയാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ 21,50,000/- രൂപ എന്നാ

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത (എണ്ണം)
211	184989959	85	88454304	32	94

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെ
ഭരണചെലവുകൾ	6600	2181899	2188499	15
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്		42159791	42159791	42

1-7 ക്ഷേമപെൻഷൻ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	**ചെലവഴിച്ച തുക**	**ഗുണഭ എണ്ണം**
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	201240	112
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3150600	911
വിധവാപെൻഷൻ	6409800	1891
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	10199100	3028
വികലാംഗപെൻഷന്	2272500	632
50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	206400	62

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമ പരിശോധന 10.03.2021 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 56,334/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

സെക്രട്ടറി ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ജീവനക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട്. ക്യാഷും ബാങ്കുമായുള്ള നിയന്ത്രണം കൃത്യമായി പാല സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കണക്ക് സൂക്ഷിക്ക സെക്ഷനുകൾക്ക് ചുമതല വിഭജിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെലവുകൾ പ്രകാരം നടത്തി വൗച്ചറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരവ് ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ക്രമപ്രകാരം പരിശോധിച്ച് അംഗീകര കളക്ഷൻ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒടുക്കുവരുത്തുന്നുണ്ട്. ജീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്രെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഔട്ട് ഡോർ കളക്ഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാന്വൽ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ഉപയോഗിക്കാതെ ബാക്കിവരുന്ന ര ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരവ് ചെലവ് ക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോണിട്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല. വരവുകൾ കൃത്യമായ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് മര ഇല്ല.ട്രേഡേഴ്സിന്റെ തൊഴിൽ നികുതി കളക്ഷൻ തന്നെ ഡിമാന്റ് കുടിശ്ശികയായി കിട്ടാനുള്ള തുകയ്ക് പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തു പരിപാലനം തൃപ്തികരമല്ല. രജിസ്റ്ററുകളിൽ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പ വരുത്തുന്നു. ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പുതുക്കി സൂക്ഷിക്കുന ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. സംയുക്ത പ്രേ ചെലവ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്ര എന്നിവ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. സെക്രട്ടറി ഓഫീസ് ഉത്തര ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി വിഭജിച്ചു നൽകുന്നുവെങ്കിലും, കൃത്യമായിമേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തു പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണസംവിധാനം മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ വാങ്ങലുകൾ ചുമതലപ്പെട്ട പർച്ചേസിംഗ്/പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മറ്റികളു നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റോക്ക് പരിശോധന ഉത്തരവാദിത്തമ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ആസ്തിരജിസ്ററർ സൂ കാലികമാക്കുന്നില്ല. ആസ്തിയുടെ പരിശോധന നടത്തി പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. റോഡ്കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ കാല

ഫ്രണ്ട്ഓഫീസ് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനക്കാരുടെ
തവണയെങ്കിലും കൂടേണ്ടതും ചോദ്യാവലിയുടെ അടിസ്ഥാന
അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ സൂപ്ര
അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതും അടുത്ത മാസത്തെ പ്രവർത്തന പരിപാടി
രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രസ്തുത വിവരം ഭരണസമിതിയെ അറി
എന്നാൽ ഫ്രണ്ട്ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള യോ
കൂടിയിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറിയിൽ തപാൽ നം, അപേക
വിവരങ്ങളോടൊപ്പം സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവം,സേവനം ലഭ്യമാ
വിശദാംശം, ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനിൽ നിന്നും അപേക്ഷ തിരികെ ല
ലഭിച്ച തീയതി, കൈപ്പറ്റുന്ന ആളുടെ പേര്, ഒപ്പ് എന്നീ വിവരങ്ങ
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കു
ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി കൃത്യമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ
ഫ്രണ്ട്ഓഫീസ് ഡയറി അപൂർണമാണ്. അതിനാൽ പൊതുജന
സേവനങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ലഭിച്ചുവോയെന്ന്
ഓഡിറ്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം 2019-20 കാലയളവിലെ
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധേയമായ അപാകങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-11 ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പുതുക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ വ്യാപാരികളുടെയും
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ
ആയതിനാൽ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഡി&ഒ ലൈസൻ
എന്നിവ കൃത്യമായി അടയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനായി റിട്ടേ
സ്ഥാപനങ്ങൾ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡി&ഒ രജി
ഓരോ വാർഡിലെയും കളക്ഷൻ തന്നെ ഡിമാന്റായി കാണിച്ചി
ലിസ്റ്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതിന്റെ കൃത്യ
കഴിയുന്നില്ല. അടിയന്തിരമായി ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പുതുക്കി ആയത് പ്ര
നിന്ന് റിട്ടേൺ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴ
നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീസും തൊഴിൽ നികുതിയും ഈടാക്കി വിവര
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-12 കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും 115 മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ പ്രോജക്ടിൽ മരുന്നിനായി K.M.S.C 5,00,000/- രുപയിൽ 1,15,868/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വി ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./ഫണ്ടിനം.	K.M.S.C.L-ന് നൽകിയ തുക(രൂപ)	ബില്ല് നം/ തീയതി	കെ.എം.സി.എൽ. പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം./ തീയതി തുക	ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ വില(രൂപ)
25/2019-2020 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്, (റോഡിതരം)	5,00,000/-	ബിൽ .നം 3/30.08.2019	PRF 524 തീയതി.25.07.2019 5,00,000/-	3,84,132/-

115868/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്വര നടപടികൾ ലഭ്യമാകുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13 തുക കൈമാറി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രിന്റർ ലഭ്യമായിട്ട

തഴവഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. സെക്ഷനിലേ അനുബന്ധഉപകരണങ്ങളും, ഫർണ്ണിച്ചറും വാങ്ങൽ (എസ് പദ്ധതിയ്ക്കായി

മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം) 100000/- രൂപ വകയി നടപടികളിലൂടെ വാങ്ങുന്നതിന് 1/1/27.5.2019 പ്രകാരം ഭരണാ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ ഉപകരണ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അസിസ്റ്റന്റ് എ നടത്തിയ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ചെലവ് വിവരം, വാങ്ങിയ ഇനം എ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ബിൽ നമ്പർ 31/19-20 തീയതി 27.02.2020 -14851/-

ബിൽ നമ്പർ 32/19-20 തീയതി. 27.02.2020 -5198/-

ബിൽ നമ്പർ 15/19-20 തീയതി. 8.09.2019- 76484/-

ടി പദ്ധതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ കെൽട്രോണിൽ നിന്നും വാ

(1) A4-Monochrome Network Laser Printer 10090/-(Including GST)

(2) Desktop Type -1 Processor Intel (R) 2nos.@26788.62 (18%GST) 53577.24/-

(3)Monitor Windows10Home 1071.54*2nos -2143.08/-

(4) Computer 2nos -65750/- (18%GST)

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഇനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമായ

മറ്റൊരു ഇനമായ Printer Cum Scanner ന് 16.01.2020 ൽ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ 14062 തീയതി 16.01.2020 ന്റെ അടിസ്ഥാ കെൽട്രോണിന് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 79901140003959 ലേയ്ക്ക് നൽ നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 16.01.2020 ൽ കാഷ് ആ പ്രിന്റർ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കുന്നതിന് 2/08.03.2021 നല്കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നാളിതുവരെ ലഭ് ചെലവഴിച്ച 14851/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിന്റർ അടിയന്തിരമായ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപ നിരാകരിക്കുന്നതാണ്.

1-14 എസ്എസ്.എ വിഹിതം നൽകൽ-വിശദമായ വിനിയോഗസ ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട്നമ്പർ - 73/2019

പ്രോജക്ട് : എസ്.എസ്.എ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ

അടങ്കൽ - വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം) - 9,00,000/-രൂപ

ചെലവ് - 9,00,000/- രൂപ

ബിൽനം – 03/19-20 ; 14.08.19

നിർവ്വഹണം : ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്

ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുക ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായി നിന്നും ഓഡിറ്റ് വർഷം 9,00,000/- രൂപ പിൻവലിച്ച് എസ്.എസ്.എയി 9,00,000/- രൂപയുടെ കൈപ്പറ്റു രസീത് ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ര ചേർക്കുന്നു.

1) 18/08/2012ലെ (എം.എസ്.)225/12/ത.സ്വ.ഭ.വ, 16.11.2013 ലെ ത.സ്വ.ഭ.വ എന്നീ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം തദ്ദേശ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുക എസ്.എസ്.എ. വകയിരുത്തണം. അതാത് തലത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന കമ്മിറ്റിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ തദ്ദേ ചേർന്നാവണം. ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതി ഭരണസമിതി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിലെ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ, ശുപാർശകളോ വിലയിരുത്തി പദ്ധതികൾക്കായി തുക അനുവദിച്ചത്.

2) എസ്.എസ്.എ.യുടെ ജില്ല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പഞ്ചായത്ത് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തുക അടങ്ങുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വിവര പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദമായ വിനിയോഗ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ എസ്.എസ്.എ. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരമു നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്ര വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട്, വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എ ഹാജരാക്കിയില്ല.

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 9,00,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി - 3/08-03-21

1-15 10-ാം തരം, 12-ാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷകളുടെ രേഖകൾ ഹ

1)പ്രോജക്ട് നം-75/2019

നിർവഹണം-ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്

അടങ്കൽ-തനത് ഫണ്ട്-70,000/-രൂപ

ചെലവ്-35,550/-രൂപ

ചെക്ക് നം-5309038/26.08.2019

പ്രോജക്ട് നം-75 പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 12 നിരക്കിൽ 12-ാം തരം തുല്യതാ കോഴ്സിനുള്ള ഫീസായ 30,000/ 1850/- രൂപ നിരക്കിൽ 10-ാം തരം തുല്യതാ കോഴ്സിനുള്ള ഫീ

ഉൾപ്പെടെ 35,550/- രൂപ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മി
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഠിതാക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ്
ലഭ്യമാക്കിയത്.

2)പ്രോജക്ട് നം-181/2019(സ്പിൽഓവർ)

നിർവഹണം-ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്

അടങ്കൽ-വികസന ഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)-50,000/-രൂപ

ചെലവ്-49,700/-രൂപ

ബിൽനം-4/27.08.2019

പ്രോജക്ട് നം-181 പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 11
നിരക്കിൽ 12-ാം തരം തുല്യതാ കോഴ്സിനുള്ള ഫീസായ 27,500/-
1850/- രൂപ നിരക്കിൽ 10-ാം തരം തുല്യതാ കോഴ്സിനുള്ള ഫീസ
ഉൾപ്പെടെ 49,700/-രൂപ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മി
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഠിതാക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ്
ലഭ്യമാക്കിയത്.

പഠിതാക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളു
പരിശീലന ക്ളാസ്സുകളുടെ വിവരങ്ങൾ , പരീക്ഷ എഴുതിയതിന്റെ
എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒ
നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകളുടെ
പ്രോജക്ടുകൾക്കുമായി ചെലവഴിച്ച 85,250/- രൂപ തടസ്സപ്പെടു
ആദ്യമറുപടിയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-3/08-03-21

**1-16 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി-രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 6
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 100 വനിതാ ക്ഷീരകർഷകരെ
വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിക
കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി സ്കീം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ അ
79901270000180) വികസനഫണ്ടിൽ (പൊതുവിഭാഗം) നിന്നും താഴെ
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ

77/20	01/19-20 30.09.2019
	ആകെ

ക്ഷീരകർഷകരായ വനിതാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആറു മാസത്തി കന്നുകുട്ടികളെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത് അവയുടെ പ്രസവം വരെയോ, 12 അവസാനിക്കുന്നതു വരെയോ തീറ്റ ലഭ്യമാക്കാനാണ് പദ്ധത ഒടുക്കുവരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർ (തെക്ക്) പാവുമ്പ, തഴവ (സെൻട്രൽ) എന്നീ പാലുൽപ്പാദക സംഘങ കമ്മറ്റിയുടെ 30.08.19 ലെ 1 (5) നം തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥ വിതരണം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ ഉരുക്കളെ പദ്ധതിയിൽ എന്റോൾ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ നാളിതുവരെയുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം, എന്നിവ പരിശോധന മൃഗാശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കന്നുകുട്ടി ജനന രജിസ്റ്റർ അ ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കു മറുപടി ല പൂർത്തിയാക്കി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ഇ 6,25,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം വഴി ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം. – 11/09.03.2021

1-17 ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന് അനുവദിച്ചതിൽ ന ചെലവഴിക്കാത്ത തുക തിരികെ ഒടുക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധം.

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകൾ പരി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന് ഫർണീച്ചറും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ 12,50,000/- രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തി 2019-20 വർഷം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു (പ്രോജക്ട് നം.275). പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെ 14,122/-രൂപ മാത്രമാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബഡ്സ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത കോഡിനേറ്റർ 12,50,000/- രൂപ അനുവദിച്ച ഉത്തരവിൽ 8 അടിസ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനാണ് തുക അനുവദിക്കുന്നതെന്നും അനുവ ചെലവഴിക്കാനോ ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെ

വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് (ജില്ലാ മിഷൻ കോഡിനേറ്ററുടെ ഉത്തരവ് നം 18.09.18 കാണുക).

പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയ്ക്ക് നല്കിയ വിശദീകരണത്തിൽ 2 തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ അവ സൂക്ഷിക്കാനും പ്രവർത്തി അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും 73.12 സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് 27 ഭിന്ന ഫർണീച്ചറുകളും അലമാരകളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. ആയത് അംഗീകര ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു (28.01.2 തീരുമാനങ്ങൾ നം. 5, 16). ആയതിനനുസരിച്ച് അത്യാവശ പഠനസാമഗ്രികളും വാങ്ങുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

32 പേർ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സ പരിമിതിയുണ്ടെന്നും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുഗമമായനടത്തിപ്പിന് കൂ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിട സൗകര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതു യോഗത്തിലും ഭരണസമിതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ നടത്തിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന മാ എന്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള "ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെരുമാറുന്നതിന് വിസ്തീർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ഥലം" എന്ന വിധത്തിൽ ആകെ വി അനുവദിക്കേണ്ടതും എർപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിക്ടിക്കും പ്ര ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ അന്തേ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാപനം സ്ഥല പരിമിതിയാൽ ബ കാണുന്നു.

ആയതിനാൽ മേൽ കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥല പരിമിതി ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ കൂ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ/ ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തപ്പോഴ തിരികെ ഒടുക്കാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വിശദീകരിക്കുന്നതിന് നിരവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന് ഓഡിറ്റ് നല്കിയിരുന്നു (നം.1/2019 തീയതി 06.03.21). ആയതിനുള്ള വർഷത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് അത്യാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ കൂടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർ ഫണ്ട് ഉൾപ്പടെയുള്ള തുക സമാഹരിച്ച് ബഡ്സ് റിസോഴ്സ് സെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് ഭരണ

അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ബാക്കി നില്ക്കുന്ന തുക തിരികെ ഒടു
ഭരണസമിതി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ അറി

ബഡ്സ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന് അനുവദിച്ച തുക ബ
ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ച് വിനിയോഗ വിവ
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാലും തുക ഉപയാഗിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ
ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും 12 ലക്ഷത്തിലധികം
തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അഭി
നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി ഇത്രയും വലിയ
സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തുക ബന്ധപ്പെട്ട
ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 മരുന്നുകൾ യഥാസമയം സ്റ്റോക്കിലെടുത്തില്ല.

പ്രോജക്ട്/നം	മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ-80/20
അടങ്കൽ	1,00,000/-
ഫണ്ടിനം	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡിതരം)
ചെലവ്	1,00,000/-
ബിൽ നം/തീയതി	03/20;26.10.2019-8408/-
	04/20;26.10.2019-91592/-
നിർവഹണം	സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ

ക്വട്ടേഷൻ നടപടികളിലൂടെ കളീക്കൽ ഏജൻസീസ്, നെക്റ്റർ ലാ
എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ
വർഷം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 24 ഇനം മരുന്നുകളിൽ ഏഴ് എണ്ണ
രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിതരണ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള

വാങ്ങിയ മരുന്നുകളിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവയുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം	ഇനം
	കളീക്കൽ ഏജൻസീസ് (ഇൻവോയ്സ് നം-4347/12.10.2019)
1	Avamox Bolus
2	Ruchamax 15GM
3	Meloximol Inj100ml
4	Inflamin Cream
5	Taktic
6	Taspin MP Bolus

7	Heomec Inj100ml
8	Estrona Fort Bolus
9	Sterdox N Powder 100gm
10	Oxytetracycline Bolus
11	P-Biotics Vet Bolus
12	Emrodac10Vet Inj100ml
13	Oriprin Bolus
14	Zobid N Inj100ml
	നെക്റ്റർ ലാബ് അസോസിയേറ്റ്സ് (ഇൻവോയ്സ് നം-N1920/117 10.10.2019
15	Enrin TS Bolus
16	Enrin 100ml
17	Piparazine

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയെ തുടർന്ന് സ്റ്റേ ൽ വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കി മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെ സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇ വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ യഥാസമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വാങ്ങുന്ന മരുന്നുകൾ അതാത് സമയം സ്റ്റേ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എൻക്വയറി നമ്പർ – 11/09.03.2021

1-19 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിനം- മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. .

തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം അടാട്ട് മാതൃകയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺസർവ്വീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ (പോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ, കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അടാട്ട് മാതൃകയിൽ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം നടത്ത പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ പുറപ്പെടുവിച്ച 17.08.15 ലെ ജി.2-4427 പ്രകാരമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചതായിട്ടും കാണുന്നില്ല. അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കേടായ സാധന പഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് 'രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺ സർ

എന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കണമെന്നും സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ഇ
ഇൻ രജിസ്റ്ററും' 'സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് രജിസ്റ്ററും' റീകൺസൈൽ ചെയ്യുന്നു
വരുത്തണമെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകളിൽ ഏതിനം തെരുവു വിള
എന്നു കണക്കാക്കിയാണ് കെ എസ് ഇ ബി താരിഫ് നിശ്ചയിച്ച്
യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തെരുവുവിളക്കുകളുടെ എണ്ണവുമായി പൊരുത്ത
വ്യക്തമല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ
ഈവിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ക്ഷണി
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അനിവാര്യ ചുമതലാ നിർവ്വഹണ
തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന
നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് അധികമായി തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ട് പ്ര
നിർവ്വഹണത്തിനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ച

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം., പേര്, നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ചെലവ് തുക (രൂപ) ഫണ്ട് ഇനം	ബിൽ നം./ ചെക്ക് നം.	സ
1	141/ചോതിവിള കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി/ അസി. സെക്രട്ടറി	91,000/- വികസന ഫണ്ട് എസ് സിപി	ട്രഷറി ബിൽ നം. 1/141/2019-20 11.10.19	എ എ ഡ വ കെ

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം, തുകയുടെ വിനിയോഗം എന്നിവ സ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കു
നുള്ള മറുപടിയോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച വിവ
ലഭ്യമാക്കിയത് പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് 8
ചെലവായിട്ടുള്ളതായും ബാക്കി 6198/-രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറി
സുക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു പ്രവൃത്തിയുടെ വിനിയോഗത്തിന
തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് നാളിതുവരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലെ ടി തുകതിരികെ ഈടാക്കി ബന്ധ
അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 കുടുംബശ്രീ മൈക്രോ സംരംഭം-അധിക നിരക്കിൽ സബ്സ
രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം	38/2020
അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട്(പൊതു വിഭാഗം)-10,07,353/-
	ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ-2,50,
	തനതുഫണ്ട്-2,00,000/-
	ആകെ-14,57,353/-
ചെലവ്	2,00,000/-
ബിൽ നം/തീയതി	60/20;20.02.2020
നിർവഹണം	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

അഞ്ച് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ
ഓരോഗ്രൂപ്പിനും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപാ വീതം സബ്സിഡി നൽകാനാണ് പ്രോജക്ട്
60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള തൊഴിൽരഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതും
സർക്കാരിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ മുൻപ് ധനസഹായ
ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 201
പവിഴം ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഏക ഗ്രൂപ്പിനാണ് ആനുകൂല്യം നൽകിയത്. പ
അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണത്തിനു ശേഷം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഗ്രേഡിംഗിൽ
ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഹാജരാക്കിയ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ
ആകെ മൂലധനമായി 3,56,350/-രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.20
വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ -സ.ഉ2
14.02.2018 -ഖണ്ഡിക 6-4(3) പ്രകാരം സബ്സിഡി നിരക്കിന്റെ ഉയർന്ന പരി
അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 2,00,000/-രൂപയാണ്. ഈ നിബന്ധന മറികടന്നാ
അനുവദിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 2,00,000/-രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയത്.

3)ഇതേ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ സബ്സിഡി തുക ബാങ്കിലേയ്ക്ക് ബാക്ക് എന
നൽകണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 26.11.19ൽ കാനറാ ബാങ്കിന്റെ തഴവ ശ
50,000/-രൂപ വായ്പയെടുക്കുകയും വായ്പ പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന
ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. 07.03.2020ൽ സ
ബാങ്ക് ലോൺ ക്ലോസു ചെയ്തു. 60 മാസം റീ പേയ്മെന്റ് കാലാവധിയുള്ള ലേ
ശേഷം മാത്രം റിലീസ് ചെയ്തു നൽകേണ്ട സബ്സിഡി മൂന്ന് മാസത്തിനകം ത

ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയ
രൂപീകരണത്തിൽ സംഭവിച്ച പിഴവ് ആണെന്നും പരിചയക്കുറവും അറിവില്ല

അപാകതയാണെന്നും പറയുന്നു. പ്രസ്തുത മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ബാ
കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പിന് ലഭിച്ച സബ്സിഡി തുകയായ 21,825/- രൂപ ഗ്ര
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം - 08/2021; 09.03.2021

**1-22 പദ്ധതിയുടെ കൃത്യമായ പൂർത്തീകരണവിവരവും തുകയു
വിവരവും ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 8,48,476/-രൂപയുടെ ചെലവ്**

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടു
പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി,
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തുകകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

| ക്രമ നം. | പ്രോജക്ട് നം.,പേര്, നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | ചെലവ് തുക (രൂപ) ഫണ്ട് ഇനം | ബിൽ നം./ ചെക്ക് നം. | സ
ക |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 249/അങ്കണവാടികൾക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ / സെക്രട്ടറി | 1)250,000/- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്
2) 18476/- തനത് ഫണ്ട് | ട്രഷറി ബിൽ നം. 3345/16.10.19
ചെക്ക് നം. 036745/29.04.19 | ഇ
ഡ
വ
ചെ
എ
പി
ച |
| 2 | 183/ 80-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം /സെക്രട്ടറി | 1) 348,000/- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്
2) 232,000/- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം | ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ .3349/16.10.19
ചെക്ക്നം. .2174339/21.10.19
(ട്രഷറി സ്പെഷ്യൽ ടിഎസ് ബി ജോയിന്റ് വെന്ച്വർ അക്കൗണ്ട്) | എ
എ
പി
ബ
ചെ
എ
എ
പി
ബ
ചെ |
| | ആകെ തുക | 8,48,476/- | | |

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം, പെർഫോമൻസ്
ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ്, തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം എന്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ
4/08.03.21), ആയവ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളിൽ നിന്നും വാങ്ങി സ

മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
പദ്ധതിയുടെ കൃത്യമായ പൂർത്തീകരണവിവരവും തുകയുടെ വ
ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 8,48,476/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെ
ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23-1 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് അധികമായി തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നി
ഡബ്ല്യു ഡി യിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം., പേര്, നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ചെലവ് തുക (രൂപ) ഫണ്ട് ഇനം	ബിൽ നം./ ചെക്ക് നം.	സ്ഥാപനം/
1	268/തഴവ പിഎച്ച് സി പഴയകെട്ടിടം റീ വയറിംഗ്/ സെക്രട്ടറി	254,000/- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	4450/ 16.10.19	എക്സിക്യൂ പിഡബ്ല്യു ഡിവിഷൻ,

പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം, തുകയുടെ വിനിയോഗം എന്നിവ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കു
നുള്ള മറുപടിയോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച വിന
ലഭ്യമാക്കിയത് പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് നിക്ഷേപി
2,42,660/- മാത്രം വിനിയോഗിച്ചതായും ബാക്കി തുകയായ 11,340
യുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതായും കാണു
വിനിയോഗത്തിനുശേഷം അധികമായ തുക തിരികെ ഈടാക്കു
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലെ മേൽ തുക തിരികെ ഈടാക്കി ബന്ധ
അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് വിവരം ഓഡിററിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 പദ്ധതിയുടെ കൃത്യമായ പൂർത്തീകരണവിവരവും തുകയുടെ വിവരവും ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 116,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ര

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ
കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം., പേര്, നി. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ചെലവ് തുക (രൂപ) ഫണ്ട് ഇനം	ബിൽ നം./ ചെക്ക് നം.	സ്ഥ

1	269/ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ/ സെക്രട്ടറി	116,000/- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	ട്രഷറിബിൽ നം.19020/ 16.10.19	കെ ഇല സെ
	ആകെ തുക	116,000/-		

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം, പെർഫോമൻസ് ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ്, തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം എന്ന ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ 4/08.03.21), ആയവ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളിൽ നിന്നും വാങ്ങി സ മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിയുടെ കൃത്യമായ പൂർത്തീകരണവിവരവും തുകയുടെ വ ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 116,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തു രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 വനിതകൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം-പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ-S00157/20

അടങ്കൽ - 107600/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട്-102182/-, തനത് ഫണ്ട്-541

ചെലവ് - 29600/-രൂപ

പഞ്ചായത്തിലെ വനിതകൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം നല്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതി പ്രകാരം ഏപ്രിൽ, മെയ്, യഥാക്രമം 19, 13, 12 ദിവസങ്ങളിൽ പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നടത്ത 3/19-20 പ്രകാരം 4800 /- രൂപ, ബിൽ നമ്പർ 2/19-20 പ്രകാരം 17200 /- 20 പ്രകാരം 7200 /-രൂപ ആകെ 29600/- രൂപ പ്രതിഫലം നല്കിയിട്ടുണ നടത്തിയിട്ടില്ല. 25.06.2019 ൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സെക്രട്ടറിയ്ക നിലവിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്ന സ്ക്കൂളിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്ത ഉണ്ടെന്നും പകരം സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർന്ന് യാതൊരു നടപടിയു പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിര മണിക്കൂർ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എ അധികാരികളുടേയും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന പരിശീലനാർത്ഥികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവർക്ക് പ്രയ തരത്തിൽ പദ്ധതി വിഹിതം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എക്വയറിയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ

ഇൻസ്ട്രക്ട്രറുടെ അസൌകര്യം, നടത്തുന്ന സ്ക്കൂളിൽ അനെ
ഓഫീസറുടെ സ്ഥലം മാറ്റം എന്നിവ കാരണമാണ് വീഴ്ച പ
ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഴ്ച പറ്റാതെ നോക്കുന്നതാണെന്നും അറിയി
പാഴാക്കാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന ര
നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എക്വയറി നമ്പർ – 10/2019-20, 09.03.2021

1-25-1 തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1) ലോർഡ് കൃഷ്ണ സ്കൂൾ, കുതിരപ്പന്തി എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഉ
അർദ്ധവർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി 1260/- രൂപ അടവാക്കിയിട്ടു
അർദ്ധവർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ മരാമത്തുപ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത
തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും മ
മേൽ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതിയ
തൊഴിൽനികുതിയും ഈടാക്കി രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി – 12/10.03. 21

1-25 സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രദേശത്തെ ഗാർഹികേതര കെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയ
അവരുടെ തൊഴിലിന്റേയും വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഭൂമിയുടെയ
ഉടമസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഓഫീസ് ഉത്തരവുപ്രകാരം വി
സ്റ്റാഫിനെ നിയോഗിക്കുകയോ വർഷത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിതസമയത്ത്
നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ചുമതലയുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനമ
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തൊഴിൽനികുതി നിർണയിച്ച
സ്ഥാപനരജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ തൊഴിൽനികുത
കൃത്യത വ്യക്തമല്ല. കളക്ഷൻതന്നെ ഡിമാന്റായി കണക്കാക്കുന്ന രീ
സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം (1994) സെക്ഷ
പഞ്ചായത്തുപ്രദേശത്തെ ഗാർഹികേതരകെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന
തൊഴിലിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തൊഴിൽനികുതി നിർണയിച്ച
സ്ഥാപനരജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതും കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നി
205 (സി)യിൽ പറയുന്ന നോട്ടീസ്നൽകി വിവരങ്ങൾ ശേഖര
ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1) തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 2019-2020 രണ്ട് അർദ്ധവർഷങ്ങളിലും സ്ഥ ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1	ബി.എസ്.എൻ.എൽ, തഴവ
2	എസ്.എൻ.പബ്ളിക് സ്കൂൾ, പാവുമ്പ
3	ടി.എം.എം.സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, തഴവ
4	സെന്റ്. ഗ്രിഗോറിയസ് നഴ്സറി സ്കൂൾ, കുതിരപ്പന്തി
5	സെന്റ്. ഗ്രിഗോറിയസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, കുതിരപ്പന്തി
6	സെന്റ്. മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, തഴവ
7	ലോർഡ് കൃഷ്ണ സ്കൂൾ, കുതിരപ്പന്തി
8	സൗമ്യ നഴ്സറി & എൽ .പി.സ്കൂൾ, പാവുമ്പ

2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 23 റേഷൻകടകളിൽ നിന്ന ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഥാപന തൊഴിൽനികു ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി - 12/10.03. 21

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നി

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നി

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

3-1 അധിക നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകി-21,825/ രൂപ നിരാക

പ്രോജക്ട് നം	38/2020
അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട്(പൊതു വിഭാഗം)-10,07,353/-
	ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ-2,50,

	തനതുഫണ്ട്-2,00,000/-
	ആകെ-14,57,353/-
ചെലവ്	2,00,000/-
ബിൽ നം/തീയതി	60/20;20.02.2020
നിർവഹണം	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

അഞ്ച് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾക നൽകുന്നതിലേയ്ക്കായി ഓരോഗ്രൂപ്പിനും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപാ നൽകാനാണ് പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. 18 നും 60നും തൊഴിൽരഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതും ഗ്രേഡിംഗിൽ വിജ നിന്നോ മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ മുൻപ് ധനസഹായം ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ. പദ്ധതിയിൽ ഉ സാമ്പത്തിക വർഷം പവിഴം ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഏക ഗ്രൂ നൽകിയത്. പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക

1) ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണത്തിനു ശേഷം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഗ്രേഡി രേഖകൾ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഹാജരാക്കിയ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടിൽ ആകെ മൂലധനമായി 3,56,350/-രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തി മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ സ -സ.ഉ22/18ത.സ്വ.ഭ.വ; തീയതി. 14.02.2018 – ഖണ്ഡിക 6-4(3) നിരക്കിന്റെ ഉയർന്ന പരിധി മൂലധനത്തിന്റെ 50% അല്ലെങ്കിൽ രൂപയാണ്. ഈ നിബന്ധന മറികടന്നാണ് 1,78,175/-രൂപ മാത്രം അനു 2,00,000/-രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയത്.

3) ഇതേ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ സബ്സിഡിതുക ബാങ്കിലേയ്ക്ക് സബ്സിഡിയായി നൽകണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 26.11.19ൽ കാ ശാഖയിൽ നിന്നും സംഘം 50,000/-രൂപ വായ്പയെടുക്കുകയും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപേ 28.02.2020ൽ 2 ലക്ഷം രൂ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. 07.03.2020ൽ സബ്സിഡി തുക പിൻ ക്ളോസു ചെയ്തു. 60 മാസം റീ പേയ്മെന്റ് കാലാവധിയുള്ള ലോണ ശേഷം മാത്രം റിലീസ് ചെയ്തു നൽകേണ്ട സബ്സിഡി മൂന്ന് മാസത നൽകി.

ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയ രൂപീകരണത്തിൽ സംഭവിച്ച പിഴവ് ആണെന്നും പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടായ അപാകതയാണെന്നും പറയുന്നു. പ്രസ്തുത മറുപട

ബാങ്കിൽ നിന്നും അധികമായി കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പിന് ലഭിച്ച സബ്സി
രൂപ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം - 08/2021; 09.03.2021

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോക

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2019-20	08-03-2021 & 09-03-2021	കെ.എസ്.എ-കെ

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2018-19	3,40,000	ലൈഫ്പാർപ്പിടപദ്ധതി-ജനറൽ	3
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2018-19	2,32,000	82-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം	2
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2018-19	2,32,000	78-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം	2
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത	2019-20	200000	അനുപൂരക പോഷകാഹാരം	2
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2019-20	1,07,423	സമഗ്രനെൽകൃഷി വികസനം	1
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2019-2020	8,00,000	പാലിന് സബ്സിഡി	8
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2019-2020	10,20,000	ലൈഫ് പാർപ്പിടപദ്ധതി-ജനറൽ	1
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2019-2020	6,20,000	ലൈഫ് പാർപ്പിടപദ്ധതി-എസ് .സി.	6
ആകെ		35,51,423	-	3

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-2020	28,20,000	ലൈഫ് പാർപ്പിടപദ്ധതി-ജനറൽ	2
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-2020	2,00,286	സമഗ്രനെൽകൃഷി വികസനം	2
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-2020	5,60,000	ലൈഫ് പാർപ്പിടപദ്ധതി-എസ് .സി.	5
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-2020	3,00,000	അനുപൂരക പോഷകാഹാരം	3
ആകെ		38,80,286	-	3

കുറിപ്പ്;-

സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തി പ്രകാരം 38,80,286/- രുപ ചെലവുണ്ട്. എന്നാൽ വാർഷിക ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 37,80,286/- രുപയാണ്. 1,00,000/- ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയത് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് .

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസി നടത്തുന്നതിന് 13,09,476/-മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടു

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവ തുക
കേരളസ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ	19020/ 16/10/2019	116000/-	0
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	അംഗണവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ	ബിൽ നമ്പർ 3345/ 16/10/2019	250000/-	0
		ചെക്ക്-036745/ 29/04/2019	18476/-	0
പി ഡബ്ലൂ ഡി	അംഗണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	1)ബിൽ നം.19303/ 16/10/2019	348000/-	0

		ചെക്ക്-2174339/ 21/10/2019	232000/-	0
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ചോതിവിള കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ബിൽ. 1/141/2019-20 11-10-2019	91000/-	91000/-
പിഡബ്ലുഡി, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്ങ്	തഴവ പി എച്ച് സി പഴയകെട്ടിടം റീ വയറിംഗ്(സി എഫ് സി)	ബിൽ നം. 178/ 15-10-2019	254000/-	254000/

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

തൻവർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 1,79,80,000/-രൂപ
33,213/- രൂപയടക്കം 1,80,13,213/- രൂപയിൽ 1,63,82,647/- രൂപ വിനി

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാ
അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടു

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തു	
				മുതൽ	പല
ലൈഫ്മിഷൻ ഭവനനിർമ്മാണം	6105/2019 Dated 01/08/2019	1,79,80,000	2,29,72,213	21,61,765	-----
ഇ.എം.എസ്	-----	-----	1,000	1,000	-----

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 30,348/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ര ര

2014-15	3-2	22768	ശോഭനകുമാരി, എച്ച്. എം.	1 1
2016-17	2-3	850	കണ്ടസ്വാമി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	1 2
		850	ഉദയകുമാർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	1 2
2017-18	2-2	870	ശ്രീഷാനവാസ്, സെക്രട്ടറി	1 2
2017-18	2-2	2522	ശ്രീഷാനവാസ്, സെക്രട്ടറി	1 2
2018-19	3-17	2488	ജോൺ ഗ്രീക്ക്, അസി. സെക്രട്ടറി	1 2

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോ നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊട

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോ
2015-16	2.1	2016-17	2.1	തൊഴിൽ നികുതി	അ ൻ നിന

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി) സർ ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	-	21,825/-രൂപ	ശ്രീ . ചന്ദ്രപ്പൻ.വി വി.സി.ഭവനം തഴവ പി.ഒ.

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (രൂപ)		ഉത്തരവാദിയായ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേ
1-13	14851		ശ്രീ. ചന്ദ്രദാസ്. അസി.എഞ്ചിനീയ
1-14	9,00,000/-		ശ്രീമതി ബീന, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്
1-15	85,250/-		ശ്രീമതി ബീന, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്
1-16	6,25,000/-		ഡോ.പ്രമോദ്, വെറ്ററിനറി സർജ
1-22	8,32,396/-	8,30,000/-	ശ്രീ . ജനചന്ദ്രൻ. സെക്രട്ടറി
		18,476/-	ശ്രീ . ഷാനവാസ് . സെക്രട്ടറി
1-23	1,16,000/-		ശ്രീ . ജനചന്ദ്രൻ . സെക്രട്ടറി
ആകെ	25,73,497/-		

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക വിവരം

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

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

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽ
ശ്രീ . ജനചന്ദ്രൻ. സി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കുലശേഖരപുരം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുത്തൻ പറ പുത്തൻകുള കുലശേഖരപ
ശ്രീ . ഷാനവാസ് . എ സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	പൈവേലിൽ ഇടക്കുളങ്ങര
ശ്രീമതി ബീന, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	വിരമിച്ചു	വൃന്ദാവനം, കല്ലേലിഭാഗം
ഡോ.പ്രമോദ്, വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വടക്കേപുറത് മരുന്നുർകുള കരുനാഗപ്പള്ള

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർ അവശേഷിക്കു
1998-99	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(2)/2018, 21/4/18	1
2002-2003	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(6)/2018, 21/4/18	1
2003-04	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(7)/2018, 21/4/18	11
2004-2005	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(8)/2018, 21/4/18	3
2005-2006	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(9)/2018, 21/4/18	4
2006-2007	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19	3
2007-2008	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19	5
2008-2009	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19	3
2009-2010	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19	9
2010-2011& 2011-2012	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19	3
2012-13 & 2013-2014	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി2-276/16, 31-3-16	6
2014-2015	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി2-1010/16, 2-7-16	19
2015-16	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി2-53/17, 3-2-17	9
2016-17	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി8/1806/17, 21-10-17	15
2017-18	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി8/1806/17, 21-10-17	28

2018-19	നം.കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./ പി8/1017/19, 05-09-19	27

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ്

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 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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,
കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

3

അനുബന്ധം 3

1	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)
2	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
3	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്