

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

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 P8/1229/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 26/07/2022
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : തഴവ 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 തഴവ 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 1,2,3 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(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSA KLM P8/1229/2022

തീയ്യതി: 26/07/2022

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴവ 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.)

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 31-03-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2019 മുതൽ 31-03-2020 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 6 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 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. അമ്പിളി. എം.ഡി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)	22-06-2022	30-06-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
22-06-2022	30-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി. പ്രീത.എസ്.എസ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഹ.ഗ്രേ
ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ.എസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി. രാജശ്രീ.സി.ആർ, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി. ഹർഷ.എൽ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. ശ്രീലത. എസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	സെക്രട്ടറി	12-11-2020	29-12-2020

ശ്രീ. സദാശിവൻ.വി	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ജനചന്ദ്രൻ.സി	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	05-02-2021
ശ്രീ. മനോജ്.വി	സെക്രട്ടറി	06-02-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. ഗീതാമണിയമ്മ.ജി	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. അജ്മി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ചന്ദ്രദാസ്.ജി	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ഷീബ.കെ.റ്റി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.അനിയൻ എ.കെ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ചന്ദ്രപ്പൻ.വി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ.ആർ	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	12-02-2021
ശ്രീമതി. സന്ധ്യ.എസ്.പുലയഞ്ചേരിൽ	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ജാസ്മിൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ബീന	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, എ.വി. ജി.എൽ.പി.എസ്	01-04-2020	17-06-2020
ശ്രീ. സസുരാൽ.റ്റി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, എ.വി. ജി.എൽ.പി.എസ്	17-06-2020	31-03-2021

ശ്രീ. രമീസ അക്തർ.ആർ	അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. പ്രമോദ്. എസ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ബിന്ദു. എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-2.1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
12	തൊഴിൽ നികുതി,സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-11
13	ആയുഷ് ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതി- അപാകതകൾ	1-12
14	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി വാങ്ങൽ നടത്തി - ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-13
15	ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-14
16	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ-ൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-15
17	പ്രിന്റിംഗ്-ക്വട്ടേഷൻ നിരക്കിനേക്കാൾ അധികം തുക നൽകി 14670/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. ടെൻഡർ പരസ്യം-ചെലവ് രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 29559/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-16
18	രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനത്തിൽ നൽകിയ 4000/-രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.	1-17
19	കരാർ വച്ചതിൽ കാലതാമസം- ഫൈൻ ഈടാക്കിയില്ല	1-18

20	കരാർ കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു -അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നും Compensation For Delay Charges ഈടാക്കിയില്ല	1-19
21	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിപാലിയ്ക്കുന്നില്ല	1-20
22	കാലിബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയില്ല - 44,960/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു	1-21
23	അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	1-22
24	കരാറുകാരുടെ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-23
25	അങ്കണവാടികളുടെ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-24
26	കറണ്ട് ചാർജ്ജ് കുടിശിക - രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 2,65,700/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-25
27	മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം - ചെലവ് രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 30000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-26
28	വിനിയോഗ /പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ 737070/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-27
29	വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ വൻ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ബാദ്ധ്യതയാകുന്നു.	1-28
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	കാലിബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയില്ല - 44960/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു	3-1
2	പ്രിന്റിംഗ്-ക്വട്ടേഷൻ നിരക്കിനേക്കാൾ അധികം തുക നൽകി 14670/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-2

3	രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനത്തിൽ നൽകിയ 4000/-രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല	3-3
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/ വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	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	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

25.03.20 തീയതിയിലെ 1(1)നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പ
22/01/21 തീയതിയിലെ 1 തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അ ല
31.07.21	17.09.2021	-	-

1-2.1 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

(1) ILGMS ൽ നിന്നുള്ള Income & Expenditure Statement (2
പ്രകാരമുള്ള Income 25,48,82,196.79 രൂപയും PDE പ്രകാരമുള്ള Inc
29,47,55,381.79 രൂപയാണ്. എന്നാൽ 2020-21 ലെ വാർഷിക ധനകാ
Income 29,47,55,538.79/- രൂപയാണ്. 157/- രൂപ വ്യത്യാസം കാണുന്നു
(2) ILGMS ൽ നിന്നുള്ള Income & Expenditure Statement (25
പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് 26,16,63,218/-രൂപയും PDE പ്രകാരമുള്ള ചെല
തുക 30,32,87,419/- രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ 2020-21 ലെ വാർഷിക
ആകെ ചെലവ് 30,34,33,408/- രൂപയാണ് 1,45,989/- രൂപയുടെ
കാണുന്നു.
(3) ILGMS ലേയ്ക്ക് മാറിയ 25.09.20 ലെ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് പ്രകാരമുള്ള
ദിവസത്തെ PDE പ്രകാരമുള്ള ഇനങ്ങളിലെ തുകയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരി
(4) 1.4.20 മുതൽ 24.09.20 വരെ സാംഖ്യ ആക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള Inc
പ്രകാരമുള്ള Income 3,98,73,185/- രൂപയുമാണ്. വ്യത്യാസം 1,86,98,73
(5) 1.4.20 മുതൽ 24.09.2020 വരെ സാംഖ്യ ആക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള
രൂപയും PDE പ്രകാരമുള്ള Expenditure 4,16,24,201/- രൂപയുമാണ്. വ
(6) തൊഴിൽ നികുതി അഡ്വാൻസ് കളക്ഷൻ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രി
രജിസ്റ്ററിൽ തുക രേഖപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.
(7) പാർട്ട് ബിൽ ഇനത്തിൽ ചെലവ് 4,82,590/- രൂപ Capital Work In P
ചേർത്തിട്ടില്ല.
(8) ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആസ്തിയുടെ കൃത്യത ബേ
(9) ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(10) വാർഷിക കണക്കിൽ 2,714/- രൂപ (Stale Cheque) ബാധ്യതാ ഒ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	2,88,17,776
വരവ്	12,95,48,18
ആകെ	15,83,65,95
ചെലവ്	13,83,46,73
നീക്കിയിരിപ്പ്	2,00,19,225
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	63,630/-രൂ
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	16,23,320/-

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	ന ല ത
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	2,51,11,125/-	2,51,11,125/-	2,49,06,188/-	2,
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	95,97,375/-	95,97,375/-	87,24,325/-	8,
ധനകാര്യ കമ്മിഷൻഗ്രാന്റ് (Untied)	0	2,16,39,116/-	2,16,39,116/-	1,15,10,444/-	1,
ധനകാര്യ കമ്മിഷൻഗ്രാന്റ് (Tied)	0	97,80,000/-	97,80,000/-	78,00,600/-	1
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)	0	1,17,63,000/-	1,17,63,000/-	1,07,66,117/-	9,
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ റോഡ്)	0	76,00,343/-	76,00,343/-	76,00,343/-	0
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം					
വിമുക്തി	60,179/-	0	0	0	6
ലൈഫ്	1,30,000/-	50,40,000/-	51,70,000/-	22,00,000/-	2
നിർമ്മൽ പുരസ്കാരം	50301/-	0	50301/-	0	5

ശുചിത്വമിഷൻ	3,98,565/-	40,63,504/-	44,62,069/-	25,49,800/-	1
ലിറ്ററസി ഗ്രാന്റ്	282/-	6/-	288/-	0	2
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്					
ഐസിഡിഎസ്	25,43,684/-	16,23,819/-	41,67,503/-	12,00,000/-	2
എംജിഎൻആർഇജിഎ	6,06,893/-	11,44,575/-	17,51,468/-	6,37,000/-	1
റ്റി.എസ്.സി	11,000/-	2,20,000/-	2,31,000/-	11,000/-	2
എസ്.എസ്.എ	88,576/-	0	0	0	8
സുനാമി	7,411/-	0	0	0	7

CSS&SSS ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ തുകകൾ വാർഷികധനകാര്യപത്രികയു

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (രൂപ)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് (രൂപ)	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയ (എണ്ണം)
208	17,36,44,951/-	155	11,18,97,747/-	33

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	വരവ് (₹)	ആകെ (₹)	ച
ഭരണചെലവുകൾ	606893.64	1144575.64	1751469.28	63
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	57793060/-	57793060/-	57

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതിക കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	ഗുണ എണ്ണ
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1,45,94,000/-	812
വിധവാപെൻഷൻ	3,52,89,700/-	1912
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	5,61,26,200/-	3244
വികലാംഗപെൻഷൻ	1,22,45,800/-	648
50 വയസ്സിനുമേലുള്ള അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	12,05,200/-	62
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	42,000/-	2
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	76,680/-	112

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്ര പരിശോധന 24.06.22 തീയതിയിൽ 3.30pm ന് സ്ഥാപന നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 1641/-രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിെ

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ വിഭജനരേഖ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരവുകൾ സാംഖ്യ സ്വീകരിക്കുന്ന തുകകൾ ശരിയായി അക്കൌണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വീകരിക്കുന്ന തുകകളുടെ ഒടുക്ക് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പെയ്മെന്റ് ഓർഡറുകൾ യഥ ആധികാരികമാക്കുകയും സാംഖ്യ വൗച്ചറുകൾ നമ്പർ ക്രമത്തിൽ ന ഐ.എൽ ജി.എം എസ് കാലയളവിൽ വൗച്ചറുകൾ ക്രമമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന പ്രൊക്യുമെന്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചുമതലയിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല.ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
റോഡ്കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലി
പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്ത
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സഹ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറികിട്ടിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത്. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് മേഖ
പദ്ധതി നിർവ്വഹണഘട്ടത്തിലെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടത്. എന്ന
പദ്ധതികളിലൊന്നും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.
ധനമിടപാടുകൾ സുതാര്യവും കുറ്റമറ്റതുമാക്കുന്നതിനും ഗ്ര
പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചുമതല
രീതിയിൽ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആ
കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് ക
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	30.04.2022	31.03.202
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	15/04/2016 To 29/04/2016	2011-12 T

1-11 തൊഴിൽ നികുതി,സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈ

2020-21 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ, പരിശോധിച്ചതിൽ
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുത
കാണുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) തൊഴിൽ നികുതി

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1	പാവുമ്പ ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം
2	തഴവ ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം, കടത
3	ചിറയ്ക്കൽ ദേവസ്വം
4	റോയൽ ഫുഡ്സ്

2) സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി

ക്രമ നം:	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1	കോസ്മോ ഫിനാൻസ്, കുതിരപ്പന്തി
2	കോസ്മോ ഫിനാൻസ്, കുറ്റിപ്പുറം
3	കോസ്മോ ഫിനാൻസ്, മഠത്തിൽ
4	കോസ്മോ ഫിനാൻസ്, പാവുമ്പ

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് വകുപ്പ് 204, 1996 ൽ
(തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്
തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനം/വ്യക്തിയുടെ
ചുമത്തേണ്ടതാകുന്നു, എന്നിരിക്കെ മേൽ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നി
നികുതിയും ഈടാക്കാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആ
എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നികുതി ഈടാ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
3) ബി.ജെ.എസ്.എം. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂ
അർദ്ധവർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതിയായ 33750/- രൂപ ഒടുക്കിയ ര
സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ഉള്ള തൊഴിൽ നി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുക ഒടുക്കിയ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയ
തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം: 21/30.06.22

1-12 ആയുഷ് ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതി

പ്രോജക്ട് നം : 47/21, ആയുഷ് ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാ
അടങ്കൽ: 250000/-രൂപ ; മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡിതരം)
ചെലവ് : 250000/-രൂപ; ബിൽ നം: 15/17.02.21
നിർവഹണം: മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയൂർവേദം)
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയൂർവേദം) നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി
നടപ്പിലാക്കിയ ആയുഷ് ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പ
അപാകതകൾ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം:	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി	മരുന്ന്/ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്	മരുന്ന്/ ഉപകരണത്തിന്റെ എണ്ണം (ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം)	മരുന്ന്/ ഉപകരണത്തിന്റെ എണ്ണം (സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)	മര ഉ വി
1	LF-1554/ 25.10.21	Glass Bottle(15ml)	480	450	4/-
2	LF-1554/ 25.10.21	Echinacea Oil	56	0	60/
3	LF-1554/ 25.10.21	Cineraria Eye Drops	108	100	45/
4	LF-1554/ 25.10.21	Glass Bottle(5ml)	2860	2640	2/-

2) ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം പൂർണ്ണമായും സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്ത മരു വിവരങ്ങൾ എല്ലാം തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയാണ് എഴു ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ.

ക്രമ നം:	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/തീയതി	മരുന്നിന്റെ പേര്	മരുന്നിന്റെ എണ്ണം (ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം)	മരുന്നിന്റെ എണ്ണം (സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)
1	LF-1554/ 25.10.21	Sugar Of Milk	20	20
2	LF-1554/ 25.10.21	Hamamelis Virgina	20	20
3	LF-1554/ 25.10.21	Grindelia Syrap	50	50

ഇൻവോയ്സ് നം: LF-1554/25.10.21; ഇൻവോയ്സ് നം: LF-12/02/22 മരുന്നുകൾ പൂർണമായും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക്, വി കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 2,50,000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം: 11A/28.6.22

1-13 അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി വാങ്ങൽ നടത്തി - തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി
പ്രോജക്ട് നം., പേര്	So219/21, എഫ്.എച്ച്.സി.യ്ക് ഉപ
അടങ്കൽ	200000/-രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്
ചെലവ്	117262/-രൂപ, (Bill No.17/15.10.20) 69300/-രൂപ, (Bill No.22/24.12.20) 13400/-രൂപ, (BillNo.27/03.02.21)

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.) എഫ്.എച്ച്.സി.യ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ എന്ന പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഫാർമസി, എയർകണ്ടീഷൻ, പൊതുമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഉള്ള പൊതു സ്ഥാ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇത് വിരുദ്ധമായി വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്ക

ബിൽ നം., തീയതി, തുക	വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ
17/15.10.20, 117262	സ്കാനർ
	കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ
	വിസിറ്റർ ചെയർ, ടൈപ്പിസ്റ്റ് ചെയർ, വ സ്റ്റീൽ സ്റ്റൂൾ, സ്റ്റീൽ അലമാര, വാർഡ്രോ
	മാഗസിൻ സ്റ്റാന്റ്
22/24.12.20, 69300	ഓഫീസ് അലമാര
	എയർ കണ്ടീഷണർ
27/03.02.21, 13400	ഫയൽ ക്യാബിൻ, വിസിറ്റർ ചെയർ

ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് കുറഞ്ഞ റേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വാങ്ങിയതെങ്കിലും അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് വാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് കമ്മറ്റിയുടേയോ സർക്കാരിന്റേയോ പ്രത്യേക അനുമതി ല വാങ്ങുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച തുക ഒഴികെയുള്ള ചെലവുതുക 14 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 2/25.06.2022

1-14 ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുക തടസ്സപ്പെ

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
കോവിഡ് പ്രതിരോധ	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്, നോൺ	219151, ബിൽ 56800, ബിൽ ന 30657, ബിൽ ന

പ്രവർത്തനങ്ങൾ (So222/21)	റോഡ്, 7,00,000/-രൂപ	140342, ബിൽ (74474, ബിൽ ന 30974, ബിൽ ന 87495, ബിൽ ന 60107, ബിൽ ന

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയ പ്രോജക്ടിന്റെ ബിൽ നം. 30/03.02.21 പ്രകാരമുള്ള 140342/- (പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 14/29.06.2022

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക- 1,40,342/-രൂപ

1-15 കെ.എം.എസ്.സി.എൽ-ൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായ

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.) നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം മരുന്നും ഉപകര കെ.എം.എസ്.സി.എൽ. ന് **2143600/-** രൂപ മുൻകൂർ ഒടുക്കിയിട്ടു പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടച്ച തുക (₹)	ലഭ്യമായ മരുന്നിന്റെ/ ഉപകരണ വിവരം (രൂ
സാന്ത്വന പരിചരണം SOO15/21	643600/- (ബിൽ നം. 24/16.01.21)	631849/-
പി.എച്ച്.സി.യ്ക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങൽ, So017/21	200000/-, (ബിൽ നം.5/30.06.20) 600000, (ബിൽ നം.21/27.11.20) 700000, (ബിൽ നം.29/03.02.21)	1139252/-
ആകെ	**2143600**/-	**1771101**/-

372499/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാനവശേഷിക്കുന്ന സാഹ
ഭരണസമിതിയുടെയും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അവശ്യവും അത്യന്താപേക്ഷിതവുമായ മരു
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നമുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 4/27.06.2022

**1-16 പ്രിന്റിംഗ്-ക്വട്ടേഷൻ നിരക്കിനേക്കാൾ അധികം തുക നൽക
നിരാകരിക്കുന്നു. ടെൻഡർ പരസ്യം-ചെലവ് രേഖകളുടെ അഭാവ
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.**

പ്രോജക്ട് നം - SOO3/21

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിം

അടങ്കൽതുക - 300000/- ചെലവ്- 192937/-(തനത് ഫണ്ട്)

2020-21-ലെ മേൽ വാർഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപേക്
പത്രപരസ്യം, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗനടപടികളുടെ ചെലവ്,
ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ യാത്രബത്ത എന്നീ ചെലവുകൾക്ക് തുക
വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ടി പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ
പ്രകാരമാണ്.

1)അപേക്ഷ ഫാറം പ്രിന്റിംഗ്

അപേക്ഷ ഫാറം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വീണ ഓഫ്സെറ്റ്,കുറ്റിപ്പുറം സമ
പേജിന് 60/-പൈസ നിരക്കിൽ നൽകാൻ 21.7.20 തിയതിയിലെ 2(
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ചു. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട
പേജുള്ള അപേക്ഷ ഫാറത്തിന് ക്വട്ടേഷൻ നിരക്കിനേക്കാൾ അ
നം-023999/26.8.20)

അപേക്ഷ ഫാറത്തിന്റെ എണ്ണം	അപേക്ഷ ഫാറത്തിന്റെ പേജുകളുടെ എണ്ണം	നൽകിയ തുക(രൂപ)	നൽ തുക
1500	6000(1500*4)	5400/-	360

2)ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ്

സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെപ്പറയും പ്

സ്ഥാപനം	ക്വട്ടേഷൻ നിരക്ക് (ഒര
വീണ ഓഫ്സെറ്റ്,കുറ്റിപ്പുറം.	2/-രൂപ
വി.പി.ഓഫ്സെറ്റ്	2.30/-രൂപ
ബിപിൻ ഓഫ്സെറ്റ്	2.50/-രൂപ

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ ക്വട്ടേഷൻ നിരക്കല്ല ഗ്രാ
സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന

സ്ഥാപനം	ക്വട്ടേഷൻ നിരക്ക് (ഒര
വീണ ഓഫ്സെറ്റ്, കുറ്റിപ്പുറം.	2.65/-രൂപ
വി.പി.ഓഫ്സെറ്റ്	3.08/-രൂപ
ബിപിൻ ഓഫ്സെറ്റ്	3.30/-രൂപ

മേൽ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് 16.9.20 തിയതിയിലെ 2(6)-ാം നമ്പർ തീരു
അംഗീകരിച്ചു.എന്നാൽ ഒരു പേജിന് 3/-രൂപ നിരക്കിലാണ്
നൽകിയിരിക്കുന്നത്.ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്.(ചെ

പ്രിന്റ് ചെയ്ത ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം	ഒരു ബുക്കിലെ പേജുകളുടെ എണ്ണം	ആകെ പേജുകൾ	നൽകിയ തുക (3രൂപ നിരക്കിൽ)	ന് ര
65	198	12870 (65*198)	38610/-	2 ന

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി
അപേക്ഷ ഫാറം,ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് എന്നിവ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ക്വട്ടേഷ
നൽകിയ 14670/-(1800+12870) രൂപ ഓഡിറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്ന
സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കോണ്ടതാണ്.

3)ടെൻഡർ പരസ്യം

വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ടെൻഡർ പരസ്യങ്ങൾ നൽകിയയിനത്തിൽ ദേ
(ചെക്ക് നം-028111/11.11.20)രൂപ നൽകി. പത്രപരസ്യത്തിന്റെ ഇൻ
പത്രത്തിന്റെ കോപ്പി എന്നീ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇത് സ
എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖ
രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി
(ഖണ്ഡിക 3-2 കാണുക)

എൻക്വയറി നം-15 / 29.6.22

1-17 രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനത്തിൽ നൽകിയ 4000/-രൂപയുടെ ചെ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിലെ അങ്കണവാടി സ്ഥിതി ചെ നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് മുദ്രപത്രത്തിന്റെ വില,രജിസ്ട്രേ ഫാറവില എന്നിവയിനത്തിൽ 4000/-രൂപ (ചെക്ക് നം-023962/3.8.20)ര ചെലവഴിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരം, പോക്കുവരവ്, കരം ഒ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും, 2018 ലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകാതിരുന്നതിനും, മതിയായ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻക്വയറിക്ക് 5.4.2018-ൽ ശ്രീ. താമരക്ഷൻ, ശ്രീമതി. ബെൻസി നൽകിയതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, എഴുത്ത് ഫീസ് ന നൽകിയതെന്നും, ടി വസ്തു സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ കൂട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും,എഴുത്തുകാരൻ സമയബന്ധിതമായി ആവ തുക അനുവദിക്കാൻ വൈകിയതെന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് ല അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി വസ്തു സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ രജിസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലും, 2018-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ് ഫീസിനത്തിൽ നൽകിയ 4000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ ര രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാതെ മുൻകാല ചെലവ് നടത്തിയതിന് ചെ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതാണ്. (ഖണ്ഡിക

എൻക്വയറി നം-6/27.6.22

1-18 കരാർ വച്ചതിൽ കാലതാമസം- ഫൈൻ ഈടാക്കിയില്ല

പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ (2012 ൽ പരിഷ്കരിച്ചത്) ടെണ്ടർ നി കൂടാതെ കരാർ വയ്കേണ്ട അവസാന തീയതിക്കുശേഷം 1% വ വയ്കുന്നതിന് 10 ദിവസം കൂടി സമയം അനുവദിക്കാവുന്നത കരാർവച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിരതദ്രവ്യം കണ്ടുകെട്ടി തുടർനടപടി സ്വീക കരാർ വയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിക്കുശേഷം കരാറിൽ ഏർപ്പെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാർ വച്ചിട്ടുള്ളത് നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി വിവരം	കരാർ (₹)
1	പ്രവൃത്തി-കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജം. മാരാലിൽ മുക്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (102/21) കരാറുകാരൻ- ജോയ് വർഗ്ഗീസ് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പിഴ കൂടാതെ കരാർ വയ്കേണ്ട അവസാന തീയതി -07.07.2020	454055

	കരാർവച്ച തീയതി- 11.08.2020	
2	പ്രവൃത്തി-ബഡ്സ് സ്കൂളിന് ടോയിലറ്റ് നവീകരണം (106/21) കരാറുകാരൻ- ഷഫീക്ക് കെ.കെ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പിഴ കൂടാതെ കരാർ വയ്കേണ്ട അവസാന തീയതി -30.12.2020 കരാർവച്ച തീയതി- 22.01.2021	133615
3	പ്രവൃത്തി-കിരീത്തറമുക്ക് മങ്ങട്ടമുക്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (83/21) കരാറുകാരൻ- ഷഫീക്ക് കെ.കെ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പിഴ കൂടാതെ കരാർ വയ്കേണ്ട അവസാന തീയതി -30.12.2020 കരാർവച്ച തീയതി- 22.01.2021	376781
4	പ്രവൃത്തി-പുളിമൂട്ടിൽ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (79/2021) കരാറുകാരൻ- ജോയ് വർഗ്ഗീസ് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പിഴ കൂടാതെ കരാർ വയ്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 07.07.2020 കരാർവച്ച തീയതി- 31.03.2021	495625
5	പ്രവൃത്തി. അഴകിയകാവ് സ്കൂളിന് പാചകപ്പുര നിർമ്മാണം (173/21) കരാറുകാരൻ- ബൈജു.ആർ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പിഴ കൂടാതെ കരാർ വയ്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 01.10.2019 കരാർവച്ച തീയതി- 09.10.2019	133300
6	പ്രവൃത്തി. അമ്പലംമുക്ക്-കറുത്തേരി റോഡ് റീടാറിംഗ്(202/2021) കരാറുകാരൻ- പ്രഹ്ളാദൻ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പിഴ കൂടാതെ കരാർ വയ്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 30.09.2018 കരാർവച്ച തീയതി- 20.10.2018	663378

യഥാസമയം കരാർ വയ്ക്കാതിരുന്നവരിൽ നിന്നും പിഴ ഇനത്തിര 22,565/-ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നമ്പർ 11/2020-21 തീയതി. 29.06.2022

1-19 കരാർ കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു Compensation For Delay Charges ഈടാക്കിയില്ല

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി തൻവർഷം പ്രവൃത്തികൾ കരാർവെച്ച് സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി മുതൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേ മാന്വൽ (2012-ൽ പുതുക്കിയത്) ഖണ്ഡിക 2112-1 പ്രകാരം ബന്ധ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മതിയായ കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ദീർഘീകര അതിന്മേൽ അസി.എഞ്ചിനീയർ അവർക്ക് കാലാവധി നീട്ടി നര സാഹചര്യത്തിൽ ടി മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 2116-1 പ്രകാരം കരാറുകാര 0.1% നിരക്കിൽ കാലതാമസം വന്ന ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്കും ലിക്വിഡേ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഈടാക്കേണ്ട ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്റ്റിന്റെ വിശദാംശം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി
1.	(206/2020-21)പഞ്ചായത്ത് ചിറ നവീകരണം ഫണ്ടിനം .വി.ഫ 8,00,000/- മറ്റുള്ളവ 6,30,000/- ടി.എസ്. നം57417/2018-19 തീയതി. 29.06.2018 കരാർ നമ്പർ.31/ എ.ഇ./ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. / ടി.ജി.പി ./18-19 തീയതി. 01.09.2018 കരാറുകാരൻ : ശ്രീ ബൈജു. പി.എ.സി.-14,29,410.73	20.12.2019 (ആർ.ഇ. 20.06.2019)	20.02.2020

	കാലയളവ് :6 മാസം എം.ബുക്ക് നം. 188/2018-19 ചെലവ് : 1345968.29/-രൂപ ബിൽ നം124288/4.05.2020		
2	പ്രോജക്റ്റ് നം.(173 /2020-21) പ്രവത്തിയുടെ പേര്:അഴകിയകാവ് സ്കൂളിന് പാചകപ്പുര നവീകരണം അടങ്കൽ: 1,50,000/- ഫണ്ടിനം :മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്) ടി.എസ് നം.65970/18-19 തീയതി. 07.07.2018 കരാർ നം07/എ.ഇ./ എൽ.എസ്.ജി.ഡി./ ടി.ജി.പി / 19-20 തീയതി. 09.10.2019 കരാറുകാരൻ : ശ്രീ. ബൈജു. കാലയളവ് – 4മാസം എം.ബുക്ക് നം.331/2020, 356/2020 ബിൽ.നമ്പർ 58910 തീയതി. 06.10.2020 പി.എ.സി.133300/-	08 02.2020	30.07.2020
3	പ്രോജക്ട് നം. എസ്.ഒ. 29/2020-21	6.02.2020	12.01.2021

		വായനശാല ജം. മുളവേലിൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ തുക - 8,90,000/-രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്) കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. രമേശൻ എഗ്രിമെന്റ്നം.23/എ.ഇ/ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ടി.ജി.പി 20-21 തീയതി. 07.10.2020 കാലയളവ് 4 മാസം ടിഎസ്.നമ്പർ.5082/20-21 തീയതി. 5.5.2020 എം.ബുക്ക് നം. 193/2018-19 ചെലവ് 793261.73/- ബിൽ നം. 981222/2020-21 തീയതി.22.01.21 എഗ്രീഡ് പി.എ.സി. 7,93,262/-		
4	പ്രോജക്ട് നം. എസ്.ഒ. 165/2021 വാലാളിൽ മുക്ക്-കൈപ്പള്ളി മുക്ക് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്,ടാറിംഗ്, റീടാറിംഗ്,&ഇന്റർലോക്ക് കോൺക്രീറ്റിംഗ് അടങ്കൽ തുക - 9,00,000/-രൂപ	17.05.2019 (ആർ.ഇ. 18.01.2019)	14.10.2019	

		കാലയളവ് 4 മാസം കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. രമേശൻ എഗ്രിമെന്റ്നം.35/എ.ഇ/ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ടി.ജി.പി 2017-18 തീയതി. 25.07.2017 ടിഎസ്.നമ്പർ.31488/2017- 18 തീയതി. 25.07.2017 എം.ബുക്ക് നം.185/17-18 ചെലവ് 606417/- ബിൽ നം. 151553 തീയതി. 12.05.2020 തീയതി. എഗ്രീഡ് പി.എ.സി. 899593/-		
5		പ്രോജക്ട് നം. എസ്.ഒ. 80/2021 കല്ലിപ്പള്ളിചിറ കൊച്ചകുറ്റിപ്പുറം -റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ തുക - 9,00,000/-രൂപ കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. അനിൽകുമാർ.പി എഗ്രിമെന്റ്നം.36/എ.ഇ/ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ടി.ജി.പി 2020-21തീയതി. 06.11.2020 കാലയളവ് 4 മാസം. ടിഎസ്.നമ്പർ.14845/20-21	05.03.2020	4.2.2021

	തീയതി. 19.05.2020 എം.ബുക്ക് നം.170/19-20 ചെലവ് 897695/- ബിൽ നം.1110353 തീയതി.19.02.2021 എഗ്രീഡ് പി.എ.സി. 8,02,688/-/		
	ആകെ		

ഫൈൻ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നു പക്ഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി മാറുന്നതാണ്. ഇതു അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

എൻക്വയറി നമ്പർ 12/2020-21 തീയതി. 28.06.2022

1-20 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ പരിപാലനത്തിനും സ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ വിവര ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കൃത്യതയ്ക്ക് വിവരം ആവശ്യമാണ്. ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഫണ്ട് രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങളെ ആധാരമാക്കി നിശ്ചയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡ ഈ കാരണങ്ങളാൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ കാലകാലങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് സെക്രട്ടറിയും എൻജിനീയറും സാക്ഷ്യപ്പെടുത ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റങ്ങൾ/കൂട്ടിചേർക്കലുകൾ വരുത്തി കുറ ചുമതല തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയി സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെയും ആരംഭത്തിൽ മുൻ വർഷം ആ മാറ്റങ്ങളുടെ സംഗ്രഹ റിപ്പോർട്ട് ഭരണ സമിതിയ്ക് സമർപ്പിക്കുകയും, രജിസ്റ്റർ പുതുക്കി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമാണ്.
മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ സർക്കുലറിൽ (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (റ 58608/ഡി.ബി2/09) നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി. ഒ (ആർ . ടി.) 1699/17/ തസ്വഭവ. തീ 24.05.2 എൽ. എസ്. ജി. ഡി വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയോ സെക്രട്ടറിയും എൽ.എ

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാതെ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിക പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനാൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സർക്കാർ പരിപാലിയ്ക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ടവർ അടിയന്തിര നടപടി കാലികമാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്

1-21 കാലിബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയില്ല - 44,960/- രൂപയുടെ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി ചെയ്ത റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാറുകാരൻ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റു പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിനുള്ള നിരക്കാണ് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുള്ള ബിറ്റുമിൻ/ ഇമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവിനനുസൃതമായി ബാരലി കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആയത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്റ്റിന്റെ വിശദാംശം	ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/ ഇമൽഷൻ (കി.ഗ്രാം.)	ബ എ
1.	പ്രോജക്റ്റ് നം. : 92/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : തെക്കടത്ത് മുക്ക് പരടയിൽ റോഡ് ടാറിംഗ്,കോൺക്രീറ്റ് (വാർഡ് 16) അടങ്കൽ: 9,40,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം : വികസന ഫണ്ട്,മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്. (റോഡ്) കരാർ നം. 02/AE/LSGD/TGP/ 2020-21 എം.ബുക്ക് നം. 74/2018-19 ചെലവ് : 764073.87 ബിൽ നം.716154 തീയതി. 10.11.2020 കരാറുകാരൻ അനിൽകുമാർ.പി	2161.157+ 199.114 Kg	15
2	പ്രോജക്ട് നം. : 198/20 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: ത്രിയോരം കൊച്ചുവീട്ടിൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ: 1,75,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം :തനത് ഫണ്ട്-	1376.25+128.30 =1504.55	10

	കരാർ നം. : 57/AE/LSGD/TGP/18-19 തീയതി. 11.10.2018 എം.ബുക്ക് നം. 339/19-20 ചെലവ് : 174665.46/-രൂപ ചെക്ക് നമ്പർ. 1734613 തീയതി. 2.7.2020		
3	പ്രോജക്റ്റ് നം. :202/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: അമ്പലം മുക്ക് കറുത്തേരി റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ: 663859/-രൂപ ഫണ്ടിനം :തനത് കരാർ നം.:60/AE/LSGD/TGP/18-19 തീയതി. 20.10.2018 എം.ബുക്ക് നം. 264/18-19 ചെലവ് :4,86,041.29/-രൂപ ചെക്ക് നമ്പർ. 1734614 തീയതി. 2.7.2020 കരാറുകാരൻ പ്രഹ്ളാദൻ	3977.677+401.568= 4379.245	28
4	പ്രോജക്റ്റ് നം. :178/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: പിയാടേത്ത് -മണ്ണാരേത്ത് റോഡ് റീടാറിംഗ്&ഓടനിർമ്മാണം അടങ്കൽ: 13,00,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം :ധനകാര്യകമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് കരാർ നം.:421/AE/LSGD/TGP/19-20 തീയതി. 17.02.2020 എം.ബുക്ക് നം.50/20-21,357/19-20,342/19-20 ചെലവ് :12,79,410/- നമ്പർ. 1154364/25.02.2021 കരാറുകാരൻ രതീഷ് കുമാർ	3098.51+684.888+353.881 =5017.398	32
5	പ്രോജക്റ്റ് നം. :29/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: വായനശാല ജം. മുളവേലിൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ: 8,90,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം :മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്. (റോഡ്)	4559.548+419.938 =4979.486	32

	കരാർ നം.:23/AE/LSGD/TGP/20-21തീയതി. 07.10.2020 എം.ബുക്ക് നം.193/18-19 ചെലവ് :793261.73 നമ്പർ. 981222/20-21 തീയതി. 22.01.2021 കരാറുകാരൻ രമേശൻ		
6	പ്രോജക്റ്റ് നം. :31/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: തോട്ടത്തിൽ ജം. റോഡ് റീടാറിംഗ്&ഓടനിർമ്മാണം അടങ്കൽ: 5,86,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം :മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്. (റോഡ്) കരാർ നം.:22/AE/LSGD/TGP/20-21 തീയതി. 17.02.2020 തീയതി. 7.10.2020 എം.ബുക്ക് നം.194/2018-19 ചെലവ് : 522331/- നമ്പർ. 981215/22.1.2021 കരാറുകാരൻ രമേശൻ	2772.50+153.00+269.11 =3195	20
7	പ്രോജക്റ്റ് നം. :41/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: വട്ടയാൽത്തറ -പുല്ലേലിൽ കടവ് റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ: 8,51,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം :മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്. (നോൺ.റോഡ്) കരാർ നം.:/AE/LSGD/TGP/20-21 തീയതി. 17.02.2020 തീയതി. എം.ബുക്ക് നം.334/19-20 ചെലവ് :709704/- നമ്പർ. 585652 തീയതി. 06.10.2020 കരാറുകാരൻ. അനിൽകുമാർ.പി	3306.356+303.919 3610.275	23
			ആ

ബന്ധപ്പെട്ട അസി. എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുക 44960/-രൂപ ഉ
ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (ഖണ്ഡിക 3-

1-22 അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മരാമത്ത് പ്രവൃ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ കേരള പൊതുമരാമത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നില്ല.

(1) പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ക ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം 1% പിഴ ദിവസകാലയളവിൽ കൂടി കരാർ വയ്ക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കാവുന്ന ടി 10 ദിവസകാലയളവിൽ പിഴ ഈടാക്കാതെ കരാർ വച്ചിട്ടുള്ളതായി ക ചേർത്തിട്ടുണ്ട്)

(2) നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമിൽ കരാറുകാരൻ വകുപ്പുമായി കരാർ ഉട സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് (PWD Manual J.2010). എന്നാൽ കൂടു ചമയ്ക്കേണ്ട മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാറുകാരനും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ വച്ചിട്ടില്ല. മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ നമ്പറും തീയതിയും മാത്രം മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവയ
(3) PWD Manual ഖ.2102-1 പ്രകാരം, കരാർ ചമച്ച് 10 ദിവസത്തിനക അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയോ പ്രവൃത്തി സ്ഥലം അസി.എഞ്ചിനീയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഒപ്പുവച്ച് നൽകേണ്ടതു പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കണക്കാക്കുന്നത് സൈറ്റ് കൈ (കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ 2012 സെക്ഷൻ 2005), എന്നിരിക്കെ തീയതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സൈറ്റ് കൈമാറിയതായും മറ്റു ചിലവയിൽ ശേഷം കരാർ ചമച്ചതായും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു.
ഉദാ:-
പുല്ലംഭാഗത്ത് ചെങ്കിലേത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തിയിത എന്നത് തിരുത്തി 7.08.2020 എന്നു രേഖപ്പെടുത്തി എഞ്ചിനീയർ ക നോട്ടീസ് തീയതി 5.10.2020. സെലക്ഷൻ തീയതിക്കു മുമ്പ് കരാർ വച്ചി

(4) നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാറുകാരൻ നല്കിയിട്ടുള്ളതായോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി കാണുന്നില്ല. പല ഫയലുകളിലും കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തിയുടെ ക ചെയ്തു കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പുതുക്കിയ ടെ കരാറുകാരന് കത്ത് അയച്ചതായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാതെ പ്രസ്തുത കരാറുകാരൻ തന്നെ പിഴ ഒടുക്കാതെ നടത്തിയതായി കാണുന്നു. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാ

അവസരത്തിൽ സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് വച്ചിട്ടില്ല എന്നതും അപാക
ഖണ്ഡിക ചേർത്തിട്ടുണ്ട്)

(5) പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകളിലൊ
മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്തതിന്റെ രേഖകളില്ല. പൊതുമരാമത്ത് പ്
പാലിക്കേണ്ട മോണിട്ടറിംഗ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമ
(കൈ)നം.11/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ.തീയതി.29.01.2018 പ്രകാരം നൽകിയിട്ട
13.1 അനുസരിച്ച് മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി യോഗം ചേർന്ന് മോണ
യഥാസമയം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിക്കും നൽ
അനുസരിച്ച് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺവീനർ നിർവ്വഹണ ഉദ്
ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ച് സെക്രട്ടറി രേഖാ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഖണ്ഡിക 13.5 അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിയുടെ പേ
എഞ്ചിനീയറുടേയും പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, അടങ്കൽ തുക, പ്രവൃത്ത
സാധനസാമഗ്രികളുടെ അളവ് എന്നിവ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത്
പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം പേര്, വർഷം, ചെലവഴിച്ച തുക, ഫണ്ട് തുട
എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ പ്രവ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് പ
പ്രോജക്ട് ഫയലിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

(6) കരാറുകാരൻ/കൺവീനർ നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് ശര
സാക്ഷ്യപത്രം അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(7) ഓവർസിയറുടെ സൂപ്പർവിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ അസി.
സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതായി കാണുന്നു.

ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, അവസാനി
സൂപ്പർവിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓവർസിയർ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

(8) ടാറിംഗ്, റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ബിറ്റുമിന്റെ ഉപയോഗം ഏത് ഘ
ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പല പ്രവൃത്തിക
നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്താത്ത
ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചു ആധികാരിക പരിശോധന സാധ്യമാകു
ജി.എസ്.റ്റി ഉൾപ്പെടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല (പ്രത്യേകം

(9) സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന തീയതി കരാറുകാരൻ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന ഡയ
വ്യത്യസ്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ മേൽ പറഞ്ഞ അ
നൽകേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ഭരണസമി
ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-23 കരാറുകാരുടെ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കി

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികളു കരാറുകാരുടേയും അസൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പൊസിറ്റുകൾ പ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആയത് ഹാജരാക്കിയില്ല. ഹാജരാക്കിയ സെ പരിശോധിച്ചതിൽ കരാറുകാർ കൈപ്പറ്റു രസീത് ഇല്ലാതെ സെക്യ ഗ്യാരന്റി പീരിഡിനുള്ളിൽ സെക്യൂരിറ്റികൾ തിരികെ നല്കിയോ എന്നത സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി. ഒ. പി നം.429/15/ഫിൻ/തീ 28.09.2015 പ്രകാ കരാർ തുകയുടെ 5 % പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ഹാജരാക്കേ തുകയെങ്കിലും ട്രഷറിയിലെ സ്ഥിരം നിക്ഷേപം ആയിരിക്കണം. ഇ ലയബിലിറ്റി പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞ് 28 ദിവസം കൂടി കാലാവധി ഉള കരാറുകാരനിൽ നിന്നും കിട്ടാനുള്ള തുക തട്ടികിഴിച്ച് ബാക്കി ത കരാറുകാരന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷയിൽ തിരികെ നല്കണം (7). കൂടാതെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തി കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരം കരാറുകാർ 10% മുകളിലുള്ള പെർഫോർമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി നല്കിയശേഷം കരാറിൽ ഏർപ്പെടണ പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആയതിനാൽ ഓഡിറ്റ് തീയതി ലയബിലിറ്റി പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്ര എൽ.എസ്.ജി.ഡി വിഭാഗം കൈപ്പറ്റിയ സെക്യൂരിറ്റികൾ തിരികെ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ, ഇതിൻമേൽ എ.ഇ. സ്വീകരിച്ച നടപടി രേഖ ചീട്ട് എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാ ഭരണ വകുപ്പിന്റെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-24 അങ്കണവാടികളുടെ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക ഒടുക്കിയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം - SO116/21

അടങ്കൽ തുക - 50000/-രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം)

ചെലവ് - 43181/- രൂപ (വെള്ളക്കരം-30829+കറണ്ട് ചാർജ്ജ്-12352)

നിർവ്വഹണം- ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ,

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികളുടെ വെള്ളക്കരം, ക ഒടുക്കുന്നതിനായി തുക ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ആയത കുടിശ്ശികയിനത്തിലുള്ള വെള്ളക്കരം ഒടുക്കിയതിന്റെ ഇൻ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ കുടിശ്ശികതുക,പിഴപ്പലിശ എന്നിവയുടെ കൃത്യ കഴിഞ്ഞില്ല. വെള്ളക്കരം ഒടുക്കിയതിന്റെ ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ ചു

അംഗൻവാടി നം.	തുക (രൂപ)	കൺസ്യൂമർ നം.	ബി
72	4550	TZA/1980/N	
88	1477	TZA/12115/N	
96	4589	TZA/1979/N	17/
101	8637	TZA/1770/N	
123	9234	TZA/1771/N	
ആകെ	28487/-		

മേൽ കുടിശികയിനത്തിലുള്ള വെള്ളക്കരം ഒടുക്കിയതിന്റെ കൃത്യത വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഇൻവോയ്സ് പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉണ്ടായതിനും രേഖാമൂലം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നര മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ വെ ചെലവഴിച്ച 28487/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം-18/28.6.22

1-25 കറണ്ട് ചാർജ്ജ് കുടിശിക - രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 2,6 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 2017-18വാർഷിക പദ്ധത ട്യൂബ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ 12/2017 മുതൽ 8/2019 വരെയുള 2,65,700/-രൂപ (ചെക്ക് നം-5989842/28.5.20) കെ.എസ്.ഇ.ബ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ട്യൂബ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരം, തുക ഒടുക്കി ബില്ല്, 12/2017മുതൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കറണ്ട് ചാർജ്ജിനേ ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ കറണ്ട് ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ ഒടുക്കി പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ മേൽ പരാമർശിച്ച രേഖകളുടെ അ കുടിശ്ശികയായി ഒടുക്കിയ 2,65,700/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം-8/27.6.22

1-26 മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം - ചെലവ് രേഖകളുടെ അഭാവ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2020-21 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 22 വാർഡുകളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് തനത്ഫണ്ടിൽ നി നിരക്കിൽ ആകെ 1,10,000/- (ചെക്ക് നം-5989840/20.5.20)രൂപ നൽ വാർഡുകളിൽ തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ല

വാർഡുകൾ	ചെലവഴിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ചെലവഴി
6,7,8	ശ്രീ.ശ്യാം (JHI)	15,000/-(3
14,16,17	ശ്രീ.ലെവൻ(JHI)	15,000/-(3
	ആകെ-	30,000/-

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ല രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ മേൽ വാർഡുകളിൽ മ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ച 30,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം-19/29.6.22

1-27 വിനിയോഗ /പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2020-21 വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ വിനിയോഗ/ പൂർത്തീകരണ സ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി	പ്രോജക്ട് നം	ചെലവ് തുക (രൂപ)	ഫണ്ട്
അങ്കണവാടിക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ	SO213/21	600000/-	ധനകാര്യ ക
ഐ.കെ.എം.വിഹിതം	SOOO1/21	137070/-	വികസനഫ (ജനറൽ)
	ആകെ-	737070/-	

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ല വിനിയോഗ /പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ

എൻക്വയറി നം-20/29.6.22

1-28 വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ വൻ തുക ഗ്രാമപഞ്ച ബാദ്ധ്യതയാകുന്നു.

2020-21 വർഷത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളക്കരം പരിശോധനയിൽ ഓരോ മാസവും വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽക കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ തുക ഒടുക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. ആയത ചേർക്കുന്നു.

കാലയളവ്/ ഇൻവോയ്സ് നം	കുടിശ്ശിക തുക (രൂപ)	പിഴപ്പലിശ (രൂപ)	തൻമാസ ഡിമാന്റ് തുക (രൂപ
3/20 -41781/16.3.20	709576	13972	136063
4/20- 41953/15.4.20	723548	14192	136063
5/20 -42874/15.5.20	601677	11750	136063
6/20 -43503/15.6.20	749490	14755	136063
7/20 -44268/14.7.20	628128	12269	136063
8/20 -44869/17.8.20	640451	12564	136063
9/20 -45595/14.9.20	653015	12809	136063
10/20 -46427/19.10.20	665824	13060	136063
11/20 -47038/17.11.20	814947	16038	136063
12/20 -47704/18.12.20	694922	13578	136063
1/21 -48307/15.1.21	708500	13898	136063
2/21 -49252/6.2.21	722398	14170	136063

ഒരോ മാസവും തൻമാസ ഡിമാന്റ് തുക മാത്രമേ ഒടുക്കുവരുത്തു കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബാദ്ധ്യത വർദ്ധിച്ച് വ ഉണ്ടായതിനും, ആയതിന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പരിഹ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരം രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെ എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.മേൽ നടപടി വിവരം അടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം-16/29.6.22

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി

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

3-1 കാലിബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയില്ല - 44960/- രൂപയുടെ ച

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി ചെയ്ത റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാറുകാരൻ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റു പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിനുള്ള നിരക്കാണ് കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുള്ള ബിറ്റുമിൻ/ ഇമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവിനനുസൃതമായി ബാരലി കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആയത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്റ്റിന്റെ വിശദാംശം	ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/ ഇമൽഷൻ (കി.ഗ്രാം.)	ബ എ
1.	പ്രോജക്റ്റ് നം. : 92/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : തെക്കടത്ത് മുക്ക് പരടയിൽ റോഡ് ടാറിംഗ്,കോൺക്രീറ്റ് (വാർഡ് 16) അടങ്കൽ: 9,40,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം : വികസന ഫണ്ട്,മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്. (റോഡ്) കരാർ നം. 02/AE/LSGD/TGP/ 2020-21 എം.ബുക്ക് നം. 74/2018-19 ചെലവ് :764073.87 ബിൽ നം.716154 തീയതി. 10.11.2020 കരാറുകാരൻ അനിൽകുമാർ.പി	2161.157+ 199.114 Kg	15
2	പ്രോജക്ട് നം. : 198/20 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: ത്രിയോരം കൊച്ചുവീട്ടിൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ: 1,75,000/-രൂപ	1376.25+128.30 =1504.55	10

	ഫണ്ടിനം :തനത് ഫണ്ട്- കരാർ നം. : 57/AE/LSGD/TGP/18-19 തീയതി. 11.10.2018 എം.ബുക്ക് നം. 339/19-20 ചെലവ് : 174665.46/-രൂപ ചെക്ക് നമ്പർ. 1734613 തീയതി. 2.7.2020		
3	പ്രോജക്റ്റ് നം. :202/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: അമ്പലം മുക്ക് കറുത്തേരി റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ: 663859/-രൂപ ഫണ്ടിനം :തനത് കരാർ നം.:60/AE/LSGD/TGP/18-19 തീയതി. 20.10.2018 എം.ബുക്ക് നം. 264/18-19 ചെലവ് :4,86,041.29/-രൂപ ചെക്ക് നമ്പർ. 1734614 തീയതി. 2.7.2020 കരാറുകാരൻ പ്രഹ്ളാദൻ	3977.677+401.568= 4379.245	28
4	പ്രോജക്റ്റ് നം. :178/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: പിയാടേത്ത് -മണ്ണാരേത്ത് റോഡ് റീടാറിംഗ്&ഓടനിർമ്മാണം അടങ്കൽ: 13,00,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം :ധനകാര്യകമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് കരാർ നം.:421/AE/LSGD/TGP/19-20 തീയതി. 17.02.2020 എം.ബുക്ക് നം.50/20-21,357/19-20, 342/19-20 ചെലവ് :12,79,410/- നമ്പർ. 1154364/25.02.2021 കരാറുകാരൻ രതീഷ് കുമാർ	3098.51+684.888+353.881 =5017.398	32
5	പ്രോജക്റ്റ് നം. :29/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: വായനശാല ജം. മുളവേലിൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ: 8,90,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം :മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്.	4559.548+419.938 =4979.486	32

	(റോഡ്) കരാർ നം.:23/AE/LSGD/TGP/20-21തീയതി. 07.10.2020 എം.ബുക്ക് നം.193/18-19 ചെലവ് :793261.73 നമ്പർ. 981222/20-21 തീയതി. 22.01.2021 കരാറുകാരൻ രമേശൻ		
6	പ്രോജക്റ്റ് നം. :31/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: തോട്ടത്തിൽ ജം. റോഡ് റീടാറിംഗ്&ഓടനിർമ്മാണം അടങ്കൽ: 5,86,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം : മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്. (റോഡ്) കരാർ നം.:22/AE/LSGD/TGP/20-21 തീയതി. 17.02.2020 തീയതി. 7.10.2020 എം.ബുക്ക് നം.194/2018-19 ചെലവ് : 522331/- നമ്പർ. 981215/22.1.2021 കരാറുകാരൻ രമേശൻ	2772.50+153.00+269.11 =3195	20
7	പ്രോജക്റ്റ് നം. :41/21 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്: വട്ടയാൽത്തറ -പുല്ലേലിൽ കടവ് റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ: 8,51,000/-രൂപ ഫണ്ടിനം :മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്. (നോൺ.റോഡ്) കരാർ നം.:/AE/LSGD/TGP/20-21 തീയതി. 17.02.2020 തീയതി. എം.ബുക്ക് നം.334/19-20 ചെലവ് :709704/- നമ്പർ. 585652 തീയതി. 06.10.2020 കരാറുകാരൻ. അനിൽകുമാർ.പി	3306.356+303.919 3610.275	23
			അ

ബന്ധപ്പെട്ട അസി. എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുക 44,960/-രൂപ ഉ
ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 പ്രിന്റിംഗ്-ക്വട്ടേഷൻ നിരക്കിനേക്കാൾ അധികം തുക നൽകി നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം-SOO3/21

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്- പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ

അടങ്കൽതുക- 300000/- ചെലവ്- 192937/-(തനത് ഫണ്ട്)

2020-21-ലെ മേൽ വാർഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപേ പത്രപരസ്യം, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗനടപടികളുടെ ചെലവ്, ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ യാത്രബത്ത എന്നീ ചെലവുകൾക്ക് തുക വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ടി പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ പ്രകാരമാണ്.

1)അപേക്ഷ ഫാറം പ്രിന്റിംഗ്

അപേക്ഷ ഫാറം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വീണ ഓഫ്സെറ്റ്,കുറ്റിപ്പുറം സമ പേജിന് 60/-പൈസ നിരക്കിൽ നൽകാൻ 21.7.20 തിയതിയിലെ 2(4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ചു.പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പേജുള്ള അപേക്ഷ ഫാറത്തിന് ക്വട്ടേഷൻ നിരക്കിനേക്കാൾ അ നം-023999/26.8.20)

അപേക്ഷ ഫാറത്തിന്റെ എണ്ണം	അപേക്ഷ ഫാറത്തിന്റെ പേജുകളുടെ എണ്ണം	നൽകിയ തുക(രൂപ)	നൽ തുക
1500	6000(1500*4)	5400/-	3600

2) ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ്

സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെപ്പറയും പ്ര

സ്ഥാപനം	ക്വട്ടേഷൻ നിരക്ക് (ഒര
വീണ ഓഫ്സെറ്റ്,കുറ്റിപ്പുറം.	2/-രൂപ
വി.പി.ഓഫ്സെറ്റ്	2.30/-രൂപ
ബിപിൻ ഓഫ്സെറ്റ്	2.50/-രൂപ

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ ക്വട്ടേഷൻ നിരക്കല്ല ഗ്രാ
സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന

സ്ഥാപനം	ക്വട്ടേഷൻ നിരക്ക് (ഒ
വീണ ഓഫ്സെറ്റ്, കുറ്റിപ്പുറം.	2.65/-രൂപ
വി.പി.ഓഫ്സെറ്റ്	3.08/-രൂപ
ബിപിൻ ഓഫ്സെറ്റ്	3.30/-രൂപ

മേൽ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് 16.9.20 തിയതിയിലെ 2(6)-ാം നമ്പർ തീരു
അംഗീകരിച്ചു.എന്നാൽ ഒരു പേജിന് 3/-രൂപ നിരക്കിലാണ്
നൽകിയിരിക്കുന്നത്.ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്.(ചെ

പ്രിന്റ് ചെയ്ത ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം	ഒരു ബുക്കിലെ പേജുകളുടെ എണ്ണം	ആകെ പേജുകൾ	നൽകിയ തുക (3രൂപ നിരക്കിൽ)	നത തുക
65	198	12870 (65*198)	38610/-	257 നിര

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി
അപേക്ഷ ഫാറം,ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് എന്നിവ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ക്വട്ടേഷ
നൽകിയ 14670/-രൂപ (1800+12870) രൂപ ഓഡിറ്റ് അംഗീകരിക്കുന
സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കോണ്ടതാണ്.

3)ടെൻഡർ പരസ്യം

വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ടെൻഡർ പരസ്യങ്ങൾ നൽകിയയിനത്തിൽ ദേ
(ചെക്ക് നം-028111/11.11.20)രൂപ നൽകി. പത്രപരസ്യത്തിന്റെ ഇൻ
പത്രത്തിന്റെ കോപ്പി എന്നീ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇത് സ
എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖ
രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം

എൻക്വയറി നം-15/29.6.22

3-3 രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനത്തിൽ നൽകിയ 4000/-രൂപയുടെ ചെ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിലെ അങ്കണവാടി സ്ഥിതി ചെ
നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് മുദ്രപത്രത്തിന്റെ വില, രജിസ്ട്രേ
ഫാറവില എന്നിവയിനത്തിൽ 4000/-രൂപ (ചെക്ക് നം-023962/3.8.20)
ചെലവഴിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരം, പോക്കുവരവ്, കരം ഒ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും, 2018 ലെ രജിസ്ട്രേഷൻ

നൽകാതിരുന്നതിനും, മതിയായ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു
എൻക്വയറിക്ക് 5.4.2018-ൽ ശ്രീ. താമരാക്ഷൻ, ശ്രീമതി. ബെൻസി
നൽകിയതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, എഴുത്ത് ഫീസ് എ
നൽകിയതെന്നും, ടി വസ്തു സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ കൂട്ടി
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, എഴുത്തുകാരൻ സമയബന്ധിതമായി ആവ
തുക അനുവദിക്കാൻ വൈകിയതെന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് ല
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി വസ്തു സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ രജിസ്
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലും, 2018-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്
ഫീസിനത്തിൽ നൽകിയ 4000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ
രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാതെ മുൻകാല ചെലവ് നടത്തിയതിന് ചെ
സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം-6/27.6.22

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോ

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ
2019-20	22.06.22 & 23.06.22	കെ.എസ്.എ.കെ.എ തീയതി 23.06.2022

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക (രൂപ)	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1091000/-	സമഗ്രനെൽകൃഷി വികാ
“	“	658214/-	സമഗ്രനെൽകൃഷി വികാ
“	“	800000/-	ലൈഫ് ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂ വാങ്ങൽ
“	“	1200000/-	ലൈഫ് സമ്പൂർണ ഭവന

“	“	580000/-	ലൈഫ് സമ്പൂർണ ഭവനനിർമാണം (എസ്.ട
“	“	290000/-	ലൈഫ് ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങൽ (എസ്.സി
“	“	300000/-	അനുപൂരക പോഷകാഹ
“	“	234000/-	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷി ബത്ത
“	“	20000/-	വിശപ്പ് രഹിത കേരളം- ജനകീയ ഹോട്ടൽ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1091000/-	സമഗ്രനെൽകൃഷി വികാ
“	“	1207664/-	സമഗ്രനെൽകൃഷി വികാ
“	“	500000/-	സുഭിക്ഷകേരളം- എല്ലാ വീടുകളിലും വാഴക്കന്നു പച്ചക്കറി തൈവിതരണ
“	“	2,32,000/-	98-ാം നമ്പർ അങ്കണവാ നിർമ്മാണം
“	“	2,32,000/-	87-ാം നമ്പർ അങ്കണവാ നിർമ്മാണം
“	“	900000/-	ലൈഫ് ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂ വാങ്ങൽ
“	“	222000/-	ലൈഫ് സമ്പൂർണ ഭവന
“	“	160000/-	ലൈഫ് ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങൽ(എസ്.സി)
“	“	100000/-	അനുപൂരക പോഷകാഹ
“	“	242100/-	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷി ബത്ത
“	“	1382716/-	പാലിന് സബ്സിഡി

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോ നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്ത തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക(രൂപ)	ചെല തുക(
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പ്രോജക്ട് നം. 213 അങ്കണവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ		600000/-	0
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പ്രോജക്ട് നം. 217 പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ		2925600/-	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/ വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 6780000/- 38790448/- രൂപയടക്കം 45570448/-രൂപയിൽ 0 രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടു ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരി വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	തൻവർഷ വായ്പ തുക (രൂപ)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക(രൂപ)	തൻവർ തിരിച്ചട തുക(രൂ മുതൽ
		6780000/-	38790448/-	3880901

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അ
2015-16	2.1	2016-17	2.1	തൊഴിൽ നികുതി	നിന്നും തുക ഇ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അ

4-9 ചാർജ്/ സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) **പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവ**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക (₹)		ഉത്തരവാദിയായ ആളു
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		44960/-	ശ്രീ. ചന്ദ്രദാസ്. ജി, അ
3-2		14670/-	ശ്രീ. ജനചന്ദ്രൻ. സി, അ
3-3		4000/-	ശ്രീ. ജനചന്ദ്രൻ. സി, അ
	ആകെ	63630/-	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉ
1-12	250000/-	ഡോ. ബിന്ദു. എസ്, മെഡിക്കൽ ഓ
1-13	142162/-	ഡോ. ജാസ്മിൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീ
1-14	140342/-	ഡോ. ജാസ്മിൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീ
1-16	29559/-	ശ്രീ. ജനചന്ദ്രൻ. സി, സെക്രട്ടറി
1-24	28487/-	ശ്രീമതി. ഷീബ. കെ. റ്റി, ഐ.സി.ഡി
1-25	265700/-	ശ്രീ. ജനചന്ദ്രൻ. സി, സെക്രട്ടറി
1-26	30000/-	ശ്രീ. ജനചന്ദ്രൻ. സി, സെക്രട്ടറി
1-27	137070/- 600000/-	ശ്രീ. ജനചന്ദ്രൻ. സി, സെക്രട്ടറി ശ്രീ. മനോജ്. വി, സെക്രട്ടറി
ആകെ	1623320/-	

(ബി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി വിവരം

ഇല്ല

(സി) <u>നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാ</u>

ഇല്ല

(ഡി) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തി പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിര
ശ്രീ. ജനചന്ദ്രൻ. സി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുത്ത കെ.
ശ്രീ. മനോജ്. വി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീല
ശ്രീ. ചന്ദ്രദാസ്. ജി, അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ, തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഓംക കാട്ടി
ഡോ. ബിന്ദു. എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വൃന്ദാ താമ
ഡോ. ജാസ്മിൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	റിഷാ ആലു
ശ്രീമതി. ഷീബ. കെ. റ്റി, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ, തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശിവ ചങ്ങ

<u>4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ</u>

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1998-99	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(2)/2018, 21/4/
2002-2003	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(6)/2018, 21/4/
2003-04	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(7)/2018, 21/4/

2004-2005	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(8)/2018, 21/4/
2005-2006	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 8/379(9)/2018, 21/4/
2006-2007	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19
2007-2008	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19
2008-2009	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19
2009-2010	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19
2010-2011& 2011-2012	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി.8/725/19, 29.5.19
2012-13 & 2013-2014	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി2-276/16, 31-3-16
2014-2015	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി2-1010/16, 2-7-16
2015-16	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി2-53/17, 3-2-17
2016-17	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി8/1806/17, 21-10-17
2017-18	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി8/1806/17, 21-10-17
2018-19	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി8/1017/19, 05-09-19
2019-20	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി8/493 /2021,20-03-20

ഒ
കേ
ജില്ല

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 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴവ 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(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം - 3
അനുബന്ധ പത്രികകൾ

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ)
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം