കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ആലപ്പാട് 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 P8/1368/21

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 12/04/2022
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ആലപ്പാട് 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 ആലപ്പാട് 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(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSA KLM P8/1368/21

തീയ്യതി: 12/04/2022

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് 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 ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-02-2020 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. 22 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 19 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 22 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)	01-09-2021	18-09-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
01-09-2021	18-09-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.രഞ്ജിത്ത് കുമാർ.ജി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീ.അരുൺജിത്ത്.ജി (സിനീയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)
ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ.എസ്.(സിനീയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)
ശ്രീമതി.രാജശ്രീ.സി.ആർ (ഓഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.പി.സലീന	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	ര (
ശ്രീ.ദിലിപ് .റ്റി.	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	
ഡോ.ബിജു.വി	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2019	
ശ്രീമതി.സീമ.കെ.എസ്	അസി.എഞ്ചിനിയർ	01-04-2019	
ഡോ.അരുൺ.ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-പി.എച്ച്.സി	01-04-2019	
ഡോ.ഫിലിപ്പ് തോമസ് വൈദ്യൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-പി.എച്ച്.സി മൈനാഗപ്പള്ളി ഇൻചാർജ്ജ്	08-02-2020	
ഡോ.അരുൺ.ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അഴീക്കൽ പി.എച്ച്.സി.ഇൻചാർജ്ജ്	22-02-2020	
ശ്രീമതി.ഷൈലജ.വി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	01-04-2019	
ശ്രീമതി.മഞ്ചു	വി.ഇ.ഒ	01-04-2019	
ശ്രീമതി.വീണ.എസ്	വി.ഇ.ഒ	01-04-2019	
ശ്രീമതി.ഹരിത മോഹൻ	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2019	
ഡോ.മിനി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയൂർവേദം	01-04-2019	
ഡോ.ആശ ശ്രീനിവാസൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	01-04-2019	
ഡോ.സീമ മുരളി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	03-06-2019	
ശ്രീ.ജയൻ ജോണി	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2019	
ശ്രീമതി.വത്സല.കെ	അസി.സെക്രട്ടറി	03-08-2019	
ശ്രീ.ഗോപകുമാർ.എസ്	അസി.സെക്രട്ടറി	02-01-2020	

ശ്രീമതി.ജയ റെജി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈവെസർ	01-04-2019	
ശ്രീമതി.സ്വപ്നകുമാരി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈവെസർ	01-08-2019	
ശ്രീ.ജോർജ്ജ് തോമസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-2-1
3	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണശേഷവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു.	1-7-1
9	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
10	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
11	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.	1-9
12	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
13	നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തുകകൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.	1-11
14	തൊഴിൽ നികുതി പിരിവിലെ അപാകതകൾ	1-12
15	വാടകയുടെ ജി.എസ്.ടി ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് അടവാക്കി	1-13
16	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ - ൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-14
17	മഞ്ചാടി - സാമൂഹ്യഗണിതശാസ്ത്ര കളിയരങ്ങ് പ്രോജക്ടിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും തുക സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തനത്ഫണ്ട് വൌച്ചർ പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചു.	1-15
18	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പമ്പ് ഹൌസിൽ പാർട്ട് ടൈം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയമിച്ചു വേതനം നൽകി.	1-16

19	ഫെറിമാൻ ദിവസവേതനം - സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച വേതനത്തേക്കാൾ 9150/-രൂപ അധികം നൽകി.	1-17
20	രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ആയുർവ്വേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ചെലവ് 4675/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-18
21	കണ്ടൽതൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുളകൾ വാങ്ങിയ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ 72000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-19
22	മുറിച്ച മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല.	1-20
23	പത്താംതരം തുല്യതാപരീക്ഷ - എല്ലാം പഠിതാക്കാളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്നില്ല. 24050/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-21
24	കൃഷിഭൂമിയുടെ വിസ്തീർണത്തിന് ആനുപാതികമായി ആനുകൂല്യം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല.	1-22
25	പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിഹിതം ഒടുക്കൽ - തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു- 312500/-രൂപ	1-23
26	ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം	1-24
27	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ - പണി പൂർത്തിയായില്ല	1-25
28	സ്കൂളുകളിൽ 3-ഫെയ്സ് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് - പണി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-26
29	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗിനായി ഒടുക്കിയ തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-27
30	വയോമിത്രം പദ്ധതി തുക കൈമാറിയത് - വിനിയോഗവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-28
31	എ.എം.സി.യുള്ള യു.പി.എസ്സ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയില്ല	1-29

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് 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 ഓഡിറ്റു റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകന

1-1 ബജറ്റ്

27.2.19 തീയതിയിലെ 1 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീ
ബജറ്റ് 22.3.20 തീയതിയിലെ 2(1)നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അ

1-2-1 വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

1) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രസീത് & പേയ്മെന ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എസ് ബി ഐ ഇ-പേയ്മെന്റ് എന്ന അം സ്റ്റേറ്റുമെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയതിന പ്രകാരമുള്ള വരവുകൾ (ചെക്ക് വരവുകൾ) ബാങ്ക് അ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

രസീത് നം. / തീയതി
119030900093 / 31.03.20
119030900095 / 31.03.20

ഡേ ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ രസീതുകളുടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. രസീതുകൾ ഏതു ലേ ലഭിച്ച ചെക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, തുകകൾ പ്ര ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിന്റെ പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

2) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രസീത് & പേയ്മെന ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ടി ആർ പി - ബുക്ക് പ്രകാരം 31.03.20-ലെ ബാലൻസ് ₹66,357/- ആണ്. കര ബാങ്കിലെ പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്സ്ബുക്കിൽ 09.03.1 ബാലൻസ് "പൂജ്യം" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കു പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്ക

(ഖണ്ഡിക നം. 1-11 (I) കാണുക)

3) വാർഷിക കണക്കുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്, കരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ 23.10.18 ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിലെ (പലിശ വരവുകൾ, ബാങ്ക് ചാർജ്ജുകൾ മാത്രം) രേഖ

പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു (അക്കൗണ്ട് ന
പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ ₹1,24,626/- യും തുടർന്ന് പ
ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. 31.03.20 ൽ ₹147117.15
അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഈ അക്കൗ
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടതും അക്കൗണ്ട്
ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതു

(ഖണ്ഡിക നം. 1-11 (I I) കാണുക)

4) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രസീത് & പേയ്മെ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ലിറ്ററസി ഫണ്ട് എ
ബാലൻസ് ₹1965/- ആണ്. എന്നാൽ പാസ്സ് ബുക്ക് ബ
അക്കൗണ്ടിന്റെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല.

5) വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനായി തൻവർഷ
ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (പ്രോജക്റ്റ് നം. 32/20, 165/20,
₹3,83,877/-ടെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മാ
വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക RP 47 ഷെഡ്യൂളുകളിലും ₹
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രേഖകളിലെ വ്യതിയാനത്തിനു

7) ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B-18 ഷെഡ്യൂൾ, ബന്ധപ്പെട്ട ലഡ്ജ
കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർ
₹8,89,202/- ഉം 2017-18 മുതൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ ₹14,82,
വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ കാലി

8) ഇ എം ഡി, വാടക ഡെപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങി വിവി
സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടു
ഹെഡ് വൈസ് കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി
പൊരുത്തപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

9) വസ്തുനികുതി തൻവർഷ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, കുടി
കുടിശിക തുകകളുടെയും അക്കൗണ്ടിംഗ് സഞ്ചയ
പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ ബുക്ക്
ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്ക

10) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മൂല്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി സ

11) ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ I 18 –
രേഖപ്പെടുത്തിയ ഷെഡ്യൂളിലെ തുകകളുടെ കൃത്യ

പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
12) ലൈഫ് മിഷൻ സംസ്ഥാനവിഹിതം, പ്രത്യേക കന്നു
ചെലവ് കണക്കുകൾ വാർഷികധനകാര്യപത്രികയിൽ ക

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരി തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31.07.2020	28.05.20	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം /ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാ
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

(A) സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കുകള

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	(
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	1,63,77,000/-	1,63,77,000/-	1
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	9,32,000/-	9,32,000/-	6
വികസനഫണ്ട് (റ്റി. എസ്.പി)	0	0	0	(
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻഗ്രാന്റ് (ബേസിക്- അൺടൈഡ്)	0	1,08,64,678/-	1,08,64,678/-	4

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്)	0	0	0	0
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)	0	1,16,33,000/-	1,16,33,000/-	4
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)	0	58,21,000/-	58,21,000/-	2
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്				
ബഡ്സ് സ്കൂൾ വിഹിതം	12,50,000/-	0	12,50,000/-	0
ശുചിത്വ മിഷൻ	13,68,227/-	0	13,68,227/-	6
ലൈഫ് മിഷൻ-സംസ്ഥാന വിഹിതം	0	6,00,000/-	6,00,000/-	0
ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി	3,89,820/-	12,835/-	4,02,655/-	8
സാക്ഷരത	1,965/-	0	1,965/-	0
എംജിഎൻആർഇജിഎസ് (സംസ്ഥാന വിഹിതം)	7,159/-	7,09,275/-	7,16,434/-	7
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്				
ഐസിഡിഎസ്	22,11,167/-	7,70,976/-	29,82,143/-	1
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം (ടി എസ് സി)	7,30,291/-	51,985/-	7,82,276/-	4
സുനാമി റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം-ഹൗസിംഗ്	6,07,188/-	20,598/-	6,27,786/-	0
സുനാമി റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം – സ്കൂൾ	66,357/-	0	66,357/-	0

നീക്കിയിരിപ്പ്/ലാപ്സായ തുകയിൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(B) ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വ്യതിയാ കണക്കുകൾ

വികസനഫണ്ട് ജനറൽ, SCP എന്നിവയുടെ വരവ് ചെലവ്
വ്യത്യാസമുള്ളതിന്റെ വിശദാംശം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെല
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	1,60,60,423/-	1,60,60,423/-	1,09,(
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	9,02,588/-	9,02,588/-	6,83,1

ജി. ഒ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സോഴ്സിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത (വരവ് ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചെലവിൽ ഉ(ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വരവിലും നീക്കിബാക്ക പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതഫണ്ടുകൾ, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഫണ്ടുകളു(വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്കുകൾ ന(ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (രൂപ)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് (രൂപ)	ഭാഗികമായ് നടപ്പാക്കിയ (എണ്ണം)
149	80091411/-	73	30901108/-	0

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	അ(

ഭരണചെലവുകൾ	7159/-	709275/-	71
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്(EFMS)	0	17260590/-	17
ആകെ	**7159/-**	**17969865/-**	**17**

1-7-1 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണശേഷവും ബാങ്ക് അ അനുവദിച്ചു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സാമൂഹ്യപെൻഷൻ വിതരണം സംബ 2019-20 വർഷത്തെ പഞ്ചായത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മരണ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട ശേഷവും പെൻഷൻ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. വിശദ

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ തരം	പെൻഷൻ ഐ.ഡി.	മ
1	ജഗദമ്മ കൊച്ചുമുറിയിൽ	വിധവപെൻഷൻ	103080600458	6
2	സുധാനി വിഷ്ണുദാസ് വലിയവീട്ടിൽ	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	103080200304	1
3	സരസ്വതി പ്രഭ ഭവനം	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	103080200244	2
4	സജീവൻ കോവയിൽ	വികലാംഗ പെൻഷൻ	103080400017	2
5	യശോധ ചെമ്പകശ്ശേരിൽ	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	103080200394	2
6	ലക്ഷ്മി പുത്തൻപറമ്പിൽ	വിധവപെൻഷൻ	103080600113	6
ആകെ				

2019 വർഷം സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ നിർബന്ധിത മസ്റ്റ മരണമടഞ്ഞതുമായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക അനർഹർ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടേ

പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ ഗുണഭോക്താക്ക
2019-20 വർഷം മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും മരണ സ
ചെയ്തവർ മാത്രമാണ്. മറ്റു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയ
ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 5.11.20 ലെ സർക്കുലർ 67/
സമയബന്ധിതമായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാത്ത പ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയി
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ സമയബന്ധിതമായി മര
ചെയ്ത് അനർഹമായി പെൻഷൻ തുക നൽകുന്നത് ഒ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

എൻകചയറിനം.18/15-9-21

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേ
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴ തുക ₹
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	239880/-
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	25200/-
വിധവാപെൻഷൻ	2386200/-
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	2977800/-
വികലാംഗപെൻഷൻ	1151100/-
50 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	36000/-
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായം	150000/-

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകു
പരിശോധന 14.09.2021 തീയതിയിൽ 3.00pm ന് സ്ഥാ
നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 937/- രൂപ ക
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായി നിർവ്വചി
നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ
ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഡ
വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വരവു
അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഒടുക്കുവരുത്തുന്നുണ്ട്.

സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ രസീതു
സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം
എന്നിവയ്ക്കായി കൈകൊണ്ടെഴുതുന്ന രസീതുകളും
വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ട് ചെലവുകൾ കണ്ടിജന്റ് വൗച്ച
ചെലവ് സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടാതെപോയി. (ഖ.1-15) സ

മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉചിതമാ
പദ്ധതികളിൽ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുയോ
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികളിൽ കാര്യക്ഷമമായ മേൽനോട്ടം

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓ ക
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19.1.21	1/
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	7.2.17 മുതൽ 21.2.17 വരെ	20 20

1-11 നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തുകക വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

(I) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രസീത് & പേയ്മെന്
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ടി ആർ പി -
ബുക്ക് പ്രകാരം 31.03.20 തീയതിയിൽ ₹66,357/- ബാലൻസ്
പാസ്സ്ബുക്ക് (കരുനാഗപ്പള്ളി ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാ
പരിശോധിച്ചതിൽ 04.02.19 തീയതിയിൽ ഈ അക്കൗ
ആണ്. 09.03.19 തീയതിയിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻ
TRF TO : 90680115356001 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ട്രാൻ
ബാലൻസ് "പൂജ്യം" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായ
പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്ക

(Ii) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രസീത് & പേയ്മെ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് – ടി ആർ പി
പരിശോധിച്ചതിൽ 31.03.20 തീയതിയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ
മുതൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇടപാടുകൾ നടത്തിയി
മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു.

മേൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ച സാഹചര്യം, ബന്ധപ്പെ
ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗരേഖ, അധിക ഫ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്കിയ
(നം.21/2019-20 16.09.21) മറുപടിയിൽ സുനാമ
പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള കേന്ദ്രഫണ്ട് ക്ര
അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തുക വിനിയോഗിക്കാതെ ദീർഘ
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. ബാങ്ക് അക്കൗ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അഭികാമ്യമല്ല. സർക്കാരിൽ നിന്നോ
നിന്നോ നിർദ്ദേശം വാങ്ങി, നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുക
ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ

1-12 തൊഴിൽ നികുതി പിരിവിലെ അപാകതകൾ

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി
സ്റ്റേറ്റുമെന്റും പരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൻവർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഈ

ക്രമ നമ്പർ	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്
1.	വിനോദ്
2.	സ്റ്റാലിൻ
3.	ചന്ദ്രൻ
4.	രാജൻ
5.	ചന്ദ്രദാസ്
6.	ശ്രീജിത്ത്
7.	ബിജിത്ത്

കൂടാതെ പഞ്ചായത്തു പരിധിയിലെ റേഷൻ കട
മരാമത്തു പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാറുകാര
നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വി
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
അടവാക്കാത്തവരിൽ നിന്നും നികുതി ഈ
അടവാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. നികുതി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ
നികുതി അടയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ബന്ധ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം. 15/13.09.21

1-13 വാടകയുടെ ജി.എസ്.ടി ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലിന്റെ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കടമുറികൾ
ശ്രീമതി. കുഞ്ഞുമോൾ, അഴീക്കൽ തുരുത്തും മുറിയിൽ
അഴീക്കൽ തുരുത്തുംമുറിയിൽ, ആയിരംതെങ്ങ്, എന്നി

കടമുറികളുടെ വാടകയോടൊപ്പം ജി.എസ്.ടി. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയ ജി.എസ്.ടി തുക 10.09.2021 തീയതിയിലെ രസീത് നം. പ്രകാരം ഒടുക്കു വരുത്തി രസീത് ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി.

1-14 കെ.എം.എസ്.സി.എൽ - ൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം മെഡിക്കൽ ഓഫീസ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ സാന്ത്വന പരിചരണം വാങ്ങുന്നതിനായി കെ.എം.എസ്.സി.എൽ. ന് 89998/- രൂ മുൻകൂർ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 79745/-രൂപയുടെ മരുന 10253/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെയും ലഭി വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെയും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ അടിയന്തിര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. പാലിയേറ്റീവ് ഏറ്റവും അവശ്യവും അത്യന്താപേക്ഷിതവുമായ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിയും നിർവ്വഹണ ഉ സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എൻട്രി വരുത്തി ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 മഞ്ചാടി - സാമൂഹ്യഗണിതശാസ്ത്ര കളിയരങ്ങ് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും തുക സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾ വൌച്ചർ പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചു.

2019-20 വർഷത്തിൽ കെഡിസ്ക്കും – ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു മഞ്ചാടി – സാമൂഹ്യഗണിതശാസ്ത്ര കളിയരങ്ങ് പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സ് 22.12.18 തീ റോട്ടറി ഹാളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രോജക്റ്റി പദ്ധതി തുക സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താ

ഇനം	ചെലവഴിച്ച തുക (രൂപ)
കുടിവെള്ളം	3360/-
ലഘുഭക്ഷണം	14210/-
ലഘുഭക്ഷണം	9780/-
ലഘുഭക്ഷണം	18240/-
ലഘുഭക്ഷണം	10820/-

ലഘുഭക്ഷണം	17640/-
കുടിവെള്ളം	3600/-
ലഘുഭക്ഷണം	11440/-
ലഘുഭക്ഷണം	13090/-
ലഘുഭക്ഷണം	19360/-
കുടിവെള്ളം	4200/-
ലഘുഭക്ഷണം	17840/- 15040/-

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്
മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. പരിശീലന അധ്യാപകർക്ക് 7500/Mont
നൽകുന്നു. ആസൂത്രണസാമ്പത്തികകാര്യ (ഡെവലപ്പ്മെ
13.12.18 തീയതിയിലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.01/2018/ആ.സാ.
ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കു
തെരഞ്ഞെടുത്തു. ടി ചെലവിന് ആധാരമായ നോട്ട് ഫ
മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുക
ലഭിച്ച പ്രോജക്ടും പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്
വൌച്ചർപ്രകാരം മാത്രം നടത്തിയത് ക്രമപ്രക
നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അ

എൻക്വയറി നം.- 12 /തീ.10-9-21

1-16 കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലു ടൈം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയമിച്ചു വേതനം നൽ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ
ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയമിച്ചതിന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പ്ര
വേതനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഉത്ത
പഞ്ചായത്ത് ഇപ്രകാരം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയമിച്ച
എൻക്വയറി നം.5 മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി
അതോറിറ്റി പിരിച്ചെടുക്കുകയും വേതനം പഞ്ചായ
ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ
കൈമാറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, വേതനമിനത്തിൽ ചെല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സർക്കാർ
നിയമനമെങ്കിൽ, ആയത് ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കാ

ചെയ്ത 414000/- രൂപ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഈടാ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്	കാലയളവ്	കൈപ്പറ്റിയ വേതനം (രൂ
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	15.3.19 To 16.4.19	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ..ശ്രീജിത്ത്	17.4.19 To 16.5.19	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	17.5.19 To 16.6.19	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	17.6.19 To 16.7.19	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	17.7.19 To 16.8.19	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	17.8.19 To 16.9.19	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	17.9.19 To 30.9.10	9000/- 9000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	10/19	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	11/19	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	12/19	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	1/20	18000/- 18000/-
ശ്രീ.ബിജിത്ത് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്	2/20	18000/- 18000/-
	ആകെ	**4,14,000/-**

എൻക്വയറി നം.- 5/10.9.21

1-17 ഫെറിമാൻ ദിവസവേതനം - സർക്കാർ നിർദ്ദേശ രൂപ അധികം നൽകി.

2019-20 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാക്കതുരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫെറിമാൻ തസ്തികയിൽ ദിവസവേത സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച മാസവേതനപരിധിയേക്കാൾ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

പേര്	വേതനം നൽകിയ കാലയളവ്	നൽകിയ തുക (രൂപ)	നൽകേണ്ട തുക (രൂപ)	അധി നൽകി തുക (രൂപ)
ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ് ശ്രീ.വിനോദ്.പി	4/19	17550/- 18000/-	17420/- 17420/-	130/- 580/-
ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ് ശ്രീ.വിനോദ്.പി	5/19	18135/- 18600/-	17420/- 17420/-	715/- 1180/-
ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ് ശ്രീ.വിനോദ്.പി	6/19	17550/- 18000/-	17420/- 17420/-	130/- 580/-
ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ് ശ്രീ.വിനോദ്.പി	7/19	18135/- 18600/-	17820/- 17820/-	315/- 780/-
ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ് ശ്രീ.വിനോദ്.പി	8/19	18135/- 18600//-	17820/- 17820/-	315//- 780/-
ശ്രീ.വിനോദ്.പി	9/19	18000/-	17820/-	180/-
ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ് ശ്രീ.വിനോദ്.പി	10/19	18135/- 18600/-	17820/- 17820/-	315/- 780/-
ശ്രീ.വിനോദ്.പി	11/19	18000/-	17820/-	180/-
ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ് ശ്രീ.വിനോദ്.പി	12/19	18135/- 18600/-	17820/- 17820/-	315/- 780/-

ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ് ശ്രീ.വിനോദ്.പി	1/20	18135/- 18600/-	17820/- 17820/-	315/- 780/-
ആകെ				**9150/-**

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക തുടർമാസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വേതനത്തിൽ അറിയിക്കാമെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. ആയ രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വേതനത്തിൽ നിന്നും ഇ ഒടുക്കുവരുത്തി വിവരം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

എൻക്വയറി നമ്പർ- 4/10.9.21

1-18 രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ആയുർവ്വേദ മെഡിക്ക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

മഴക്കാല പ്രതിരോധപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചികിൽസാ വകുപ്പും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ 30.8.1 എം.സി.എച്ച്-ലും, 31.8.19 തീയതിയിൽ അഴീക്കൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനായി തനത്ഫണ്ട് ചെലവുകൾ ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

ഇനം	ചെലവഴിച്ച തുക (രൂപ)
അനൌൺസ്മെന്റ്	3825/-
നോട്ടീസ്	850/-
ആകെ	**4675/-**

നോട്ടീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത് 2019-20 വർഷത്തിലാണെങ്കില 2020-21 വർഷത്തിലാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിര അത്യന്താപേക്ഷിതമായതിനാലാണ് ക്യാമ്പ് സം ലഭ്യമാക്കിയത്. ക്യാമ്പ് നടത്തിയ ചെലവ് രേഖകളുടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാ

എൻക്വയറി നം.-7/10-9-21

1-19 കണ്ടൽതൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുളക ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ 72000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സ

2019-20 വർഷത്തിൽ കണ്ടൽതൈകൾ വച്ചു
വാങ്ങിയയിനത്തിൽ 72000/-രൂപ (ചെക്ക് നം-177565/24.12.1
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ത
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകളുടെ അഭാ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മേൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒ

എൻകചയറി നം.-9/10-9-21

1-20 മുറിച്ച മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് തുക പഞ്ചായത്ത്

2019-20 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ
മുറിച്ച മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മു
താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

മരം നിന്ന സ്ഥലം	കൂലിയിനത്തി തുക (രൂപ)
വെള്ളനാതുരുത്ത് ജം.	3000/-
അഴീക്കൽ ഭദ്രൻ മുക്ക്	1900/-
ശ്രായിക്കാട് ജി.എച്ച്.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്	7500/-
മൂന്നാം വാർഡ്	4500/-
KVKVM LPS, പണ്ടാരത്തുരുത്ത്	30500/-
ആകെ	**47400/-**

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിക്ക് മ
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽ കൂട്ടുന്നതാണെന്ന മറുപടി
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുറിച്ച മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് തുക
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

എൻകചയറി നം.-10/10.9.21

1-21 പത്താംതരം തുല്യതാപരീക്ഷ - എല്ലാം പഠിതാ ഹാജരാകുന്നില്ല. 24050/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ-S003/20

അടങ്കൽ തുക – 33300/- രൂപ (വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ)

ചെലവ് - 33300/- രൂപ

ബിൽനമ്പർ – 5/19-20 Dt.13.3.20

നിർവ്വഹണം - ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്

2019-20 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പത്താംതരം തു ഫീസിനത്തിൽ 18 പഠിതാക്കൾക്ക് 1850/- രൂപ സാക്ഷരതമിഷൻ ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഹാൾ ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ പരിശോധനയ് പഠിതാക്കാളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ്, പത്താംതരംതുല്യതാ ക്ലാ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ നൽകിയ എൻകചയറിക്ക് മറുപടി പഠിതാക്കൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ/കോഴ്സ് ഫീസിനത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മേൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം

എൻകചയറി നം-13/ 10-9-21

1-22 കൃഷിഭൂമിയുടെ വിസ്തീർണത്തിന് ആനുപാതി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

കൃഷിഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ള പച്ചക തരിശുഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി (Soo11/20) എന്നീ പ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണം കണക്കിലെടുക്കാതെ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാർഷിക പ്രോജ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ വിസ്തീർണത്തിന് ആനുപാ ഉചിതമായിരിക്കും.

തരിശുഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി (Soo11/20) എന്ന പ്രോജക കുടുംബശ്രീയൂണീറ്റുകൾക്കായിരുന്നു ആനുകൂല്യം ന എന്നാൽ ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങളുടെ കരം അടച്ച 20 ആനുകുല്യം നൽകി. ഈ വസ്തുവിൽ വീട്, കിണർ എന്ന് വരില്ല. കാർഷിക പ്രോജക്ടുകളുടെ ഫലപ്രദമായ നടത്തി കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗു ഒടുക്കൽ - തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു- 312500/-രൂപ

പ്രോജക്റ്റ് നം. - Soo82/20

പ്രോജക്റ്റ്- കന്നുകുട്ടിപരിപാലനം

അടങ്കൽ- വികസന ഫണ്ട്- 312500/-
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം- 625000/-
സംസ്ഥാന വിഹിതം- 312500/-
ആകെ- 1250000/-

ടി പ്രോജക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി 50 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക ബിൽ നം.1/4-1-2020 പ്രകാരം അസി.ഡയറക്ടർ, കാപ നിലവിൽ ഗുണഭോക്താക്കളില്ലാത്തതിനാൽ പഞ്ചായ ഗുണഭോക്താക്കളെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 30/9/20 അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗ പശുകിടാങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നു വെറ്റിനറി സർജൻ ഉറപ്പാ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചതിൽ അധികമായി 10 ഗുണഭ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ.ഉ.കൈ നം. 11/2018 തസ്വഭവ/ 29. ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചതാകണം. അംഗീകരിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഗു തുക 312500/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇ എൻകയറി നം.1 /12-09-21ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

അധികമായി വിഹിതം ഒടുക്കിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ

1. ബീന, കാവിൽ, വാർഡ്-4
2. വിജയൻ, കോന്നക്കോട്, വാർഡ്-4
3. മോഹൻദാസ്, ഞാമ്പുതോപ്പിൽ, വാർഡ്-4
4. ലീലാമ്മ, പുത്തൻപുരയിൽ, വാർഡ്-3
5. സുമ, തുണ്ടിൽ, വാർഡ്-1
6. അജിത, കൊച്ചുപറമ്പിൽ, വാർഡ്-1
7. സുജാത, കരയിൽ പുരയിടം, വാർഡ്-5
8. ലൈല, പൂവള്ളിയിൽ, വാർഡ്-8
9. കൃഷ്ണകുമാരി, പുത്തൻ വളാലിൽ, വാർഡ്-16
10. ലജില, തുപ്പാശേരിൽ, വാർഡ്-16

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകൃത ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെ തുക 10 X 6250 = 62500/- രൂപ നിർവ്വഹണ പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പ

അനർഹർക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക തിരികെ ഉ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക – 312500/-രൂപ

1-24 ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 612999 തൊഴിൽ ദിന
വേതനവും വകയിരുത്തിയ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 30.11.2018-ൽ
നൽകി. 58039 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും 1
നൽകുകയും ചെയ്തു. വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം, ക
വൃത്തിയാക്കൽ, ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ്, വാട്ടർ കൺസ
നിർമ്മാണം, പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസുകളുടെ ന
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത ടോയിലെറ്റ്, തൊ
കോൺക്രീറ്റ് എന്നീ പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്.

ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗങ്ങളും തീരദേശ പ്ര
ജൈവ ഭൂപ്രകൃതിക്കനുസൃതമായ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റിന്റെ പ്രായോ
നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. വരൾച്ചനിവാരണം എന്ന പേരിൽ
നടപ്പിലാക്കിയത്. 60,05,853/-രുപയുടെ പ്രവൃത്തികളാണ്
എല്ലാ വർഷത്തിലും ടി പ്രവൃത്തി ടി പഞ്ചായത്ത
പ്രായോഗികത പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ
ഉണ്ട്. ഇവരിൽ 8 പേർ 100 ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നേടിയ

2019-20 വർഷത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നട
എന്ന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൻമേൽ നടത്തിയ ഭൌതിക
പൂവള്ളിയിൽ, ശ്രീമതി.രാജി, അരുവിക്കരശ്ശേരി, ശ്രീമതി
വ്യക്തികളുടെ തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികളു
അളവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അളവ് പുസ്തക പ്ര
ചെലവ് താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	അളവ് പുസ്തക പ്രകാരമുള്ള ചെലവ്(രൂപ)	നൽകിയ മെറ്റീരിയൽ ചെലവ് (രൂപ
ശ്രീമതി.രാജി, അരുവിക്കരശ്ശേരി,	52612.40/- (M.Book.No.52/19-20)	20456/-

(വാർഡ്-8)		
ശ്രീമതി.ലൈല, പൂവള്ളിയിൽ (വാർഡ്-7)	52491.35/- (M.Book.No.43/19-20)	11771/-
ശ്രീമതി.ദാസ് മണി, തൈപ്പറമ്പിൽ, (വാർഡ്-7)	52586.08/- (M.Book.No.53/19-20)	23342/-

ഇതുസംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ന ഹാജരാക്കിയ ജി.എസ്.റ്റി ബിൽ പ്രകാരമുള്ള സാധ നൽകിയത് എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. തൊ സുതാര്യതയും മേൽ നോട്ടവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയ തൊഴുത പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ ശ്രീമതി. ഭ നം.KL-13-008-001-010-188 എന്നയാളുടെ ടോയിലെറ്റ് കാ മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ 9-04-201 ടോയിലെറ്റിന്റെ കാലപ്പഴക്കം മരാമത്ത് എഞ്ചിനീയറെ നൽകേണ്ടതാണ്.

1-25 സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ - പണി പൂർത്തിയ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 70/20

പ്രോജക്ട്- സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ- 1,00,000/-

ചെലവ്- 1,00,000/-

ബിൽ നമ്പർ- 23/15-10-19

സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പ്രോജക്ടിനായി 1 കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായതിൽ 9,00,906/- ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ശേഷിച്ച 1,00,000/- ര നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പണി പൂർത്തിയായതിന് സാക്ഷ്യപത്രമോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതി

എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി 2019-20 വർഷം ചെലവഴിച്ച 1,00,(
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ത

<u>1-26 സ്കൂളുകളിൽ 3-ഫെയ്സ് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു</u>

പ്രോജക്ട് നമ്പർ – 165/20

പ്രോജക്ട് – സ്കൂളുകളിൽ 3-ഫെയ്സ് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന(

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ – 117902/-

വികസനഫണ്ട്- 107902/-

തനതുഫണ്ട്- 10000/-

ചെലവ്- 107902/- വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)
ബിൽ നമ്പർ- 9/16-7-19 86307/-

ബിൽ നമ്പർ- 13/20-8-19 21595/-

തനതു ഫണ്ട്- 8155/- (ചെക്ക് നമ്പർ. 264772/4-9-19)

ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ്. ചെറിയഴീക്കൽ, ശ്രായിക്ക
എൽ.പി.എസ്. പണ്ടാരതുരുത്ത് എന്നിവിടങ്ങള
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടി തുക കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ നി
ആയത് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്ര
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ 3-ഫെയ്സ്
പദ്ധതിയ്ക്കായി 2019-20 വർഷം ചെലവഴിച്ച 116057/-
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ത

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക – 116057/-രൂപ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 20/15-9-21

**<u>1-27 പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗിനായി ഒടുക്കിയ തുക വിനി(
ലഭ്യമാക്കിയില്ല</u>**

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗിനായി ഒടുക്ക
രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേ

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക(രൂപ)

പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നമ്പർ 32/20 അടങ്കൽ തുക 1,79,700/- ചെലവ് 175975/-	കെ.എസ്.ഇ.ബി കരുനാഗപ്പള്ളി	22/14-10-19	85803/-
	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓച്ചിറ	24/23-10-19	6317/-
	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓച്ചിറ	30/1-2-20	20026/-
	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓച്ചിറ	44/29-11-20	35568/-
	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓച്ചിറ	5989613/30-1-20	17388/-
	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓച്ചിറ	5989637/17-3-20	10873/-

വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മറുപടി നൽകിയില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെല ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക- 1,75,975/-രൂപ

ഓഡിറ്റ് എൻകപയറി നമ്പർ- 20/16-9-21

<u>1-28 വയോമിത്രം പദ്ധതി തുക കൈമാറിയത് - വിനി ലഭ്യമാക്കിയില്ല</u>

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 186

പ്രോജക്ട് - വയോമിത്രം തുക കൈമാറൽ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ- 4,00,000/- (തനതു ഫണ്ട്)

ചെലവ് – 4,00,000/-

ബിൽ നമ്പർ- 5989613/30-01-20

വയോമിത്രം തുക കൈമാറൽ എന്ന പ്രോജക്ടിനായി സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനിയോഗസ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക- 4,00,000/-രൂപ
**ഓഡിറ്റ് എൻക
ചയറി നമ്പർ- 20/15-9-21**

1-29 എ.എം.സി.യുള്ള യു.പി.എസ്സ് പ്രവർത്തനക്ഷമ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 16/20

പ്രോജക്ട്- പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ- 103350/-

86000/- (വികസനഫണ്ട് ജനറൽ)

17350/- (തനതുഫണ്ട്)

ചെലവ്- 86000/-

76110/-ബിൽ നമ്പർ 17/20-8-19
9890/- ബിൽ നമ്പർ 35/29-1-20

തനതുഫണ്ട്- 17320/- (ചെക്ക് നമ്പർ 5989613/30-1-20)

പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ, 2 കിലേ എന്ന സ്ഥാപനവുമായി 12-11-19 തീയതിയിൽ എഗ്രിമെ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്നും തുടർനടപടി സ്വീകര തീയതിയിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് കത്ത് നൽകി. 9 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ആണ് തകരാർ പരിഹരിക്ക കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ടും സ്വീകരിക്കാതെ എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധിയുടെ അവസ നൽകിയത്. നാളിതുവരെ ആയത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മറുപടിയായി എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ ത ട്രാൻസ്ഫോർമർ കംപ്ലയിന്റ് ആയി എന്നും ആയത് എ. നിലവിൽ മറ്റൊരു 5 കിലോ വോൾട്ട് യു.പി.എസ്സ് ഓഫീ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് അ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**ഓഡിറ്റ് എൻക
ചയറി നമ്പർ 20/15-9-21**

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക
2019-20	6.9.21 To 10.9.21	കെ.എസ്.എ തീ. 25.03.202

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

(മാർഗ്ഗരേഖ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പരാമ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക(രൂപ)	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	219996/-	8/20-ലൈഫ് ഭവന ന (ജനറൽ)
കൊല്ലം ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2019-20	200000/-	14/20- ലൈഫ് ഭവന (എസ്.സി.പി)
കൊല്ലം ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2019-20	300000/-	24/20 അനുപൂരക പ പദ്ധതി
ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	300000/-	24/20 അനുപൂരക പ പദ്ധതി

കൊല്ലം ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2019-20	175000/-	26/20 ശാരീരിക മാന വെല്ലുവിളികൾ നേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സ്കോളർഷിപ്പ്
ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	175000/-	26/20 ശാരീരിക മാന വെല്ലുവിളികൾ നേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സ്കോളർഷിപ്പ്
കൊല്ലം ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2019-20	200000/-	35/20- മഞ്ചാടി – സാ ഗണിതശാസ്ത്ര കള
ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	100000/-	35/20- മഞ്ചാടി – സാ ഗണിതശാസ്ത്ര കള
കൊല്ലം ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2019-20	500000/-	119/20 അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധ
ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	859590/-	141/20 ലൈഫ് ഭവന (ജനറൽ)
കൊല്ലം ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2019-20	405965/-	141/20 ലൈഫ് ഭവന (ജനറൽ)

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴി ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക(രൂപ
KSEB	32/20- Electric Post Shifting	Rs.85803/- (22/14.10.19) Rs.6317/- (24/23.10.19) Rs.20026/-	175975/-

		(30/1.2.20) Rs.35568/- (33/29.1.20) Rs.17388/- (5989613/30.1.20) Rs.10873/- (5989637/17.3.20)	
KSEB	70/20- Installation Of Street Main	Rs.100000/- (23/15.10.19)	100000/-
KSEB	165/20-Three Phase Electrical Connection To School	Rs.86307/- (9/16.7.19) Rs.21595/- (9/16.7.19) Rs.8155/- (264772/4.9.19)	116057/-

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈ
ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾക്ക് തുക നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല
12,68,912/- രൂപയിൽ 2,94,118/-രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വ
അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താ

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക(രൂപ)	വർഷാരംഭത്തി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായി തുക (രൂപ)
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	സ.ഉ(സാധാ)1738/2017 ത.സ്വ.ഭ.വ Dt.26.5.17	0	1268912/-

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 16752/-രൂപയുടെ വിശദാ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക(രൂപ)	ഒടുക്കിയ ആളുടെ ഉദ്യോഗപ്പേരും
2012-13	3 (4)	240/-	ശ്രീ.രവീന്ദ്രൻ പി (ഹെഡ് ക്ലർക്ക്)
2015-16	3 (1)	12307/-	ശ്രീ.ജെ.എം.ഷെ (അസി.എഞ്ചിനി
2017-18	3 (9)	4205/-	ശ്രീമതി. സലില (അസി.എഞ്ചിനി

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേ
നിയമം 23-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ
തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിവരം.

ഇല്ല.

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം.

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാ
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി). **പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ട**

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ
1-16	4,14,000/-	ശ്രീ.ദിലീപ്.ടി (സെക്രട്ടറി)
1-18	4,675/-	ശ്രീ.ദിലീപ്. ടി (സെക്രട്ടറി
1-19	72,000/-	ശ്രീ.ദിലീപ്. ടി (സെക്രട്ടറി
1-21	24,050/-	ശ്രീമതി. ഷൈലജ.വി (ഹെ
1-23	3,12,500/-	ഡോ.ബിജു (വെറ്ററിനറി സ
1-25	1,00,000/-	ശ്രീ.ദിലീപ്. ടി (സെക്രട്ടറി
1-26	1,16,057/-	ശ്രീ.ദിലീപ്. ടി (സെക്രട്ടറി
1-27	1,75,975/-	ശ്രീ.ദിലീപ്. ടി (സെക്രട്ടറി
1-28	4,00,000/-	ശ്രീ.ദിലീപ്. ടി (സെക്രട്ടറി

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനം</u>
<u>നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഇല്ല

(ഡി) <u>നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം</u>

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / (
ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവില

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം
ശ്രീ.ദിലീപ്.ടി (സെക്രട്ടറി)	സെക്രട്ടറി, ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ശ്രീമതി. ഷൈലജ.വി (ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്)	വിരമിച്ചു.

ഡോ.ബിജു (വെറ്ററിനറി സർജൻ)	വെറ്ററിനറി സർജൻ ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റു റിപ്പോ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1998-99	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8/377(3)/18, തീയതി. 21-2-18
1999-2000	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8/377(4)/18, തീയതി. 21-2-18
2000-2001	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8/377(5)/18, തീയതി. - 21-2-18
2001-2002	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8/377(6)/18, തീയതി. 21-2-18
2002-2003	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8/377(7)/18, തീയതി. 21-2-18
2003-2004	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8/377(8)/18 തീയതി. 21-2-18
2004-2005	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8/377(9)/18 തീയതി. 21-2-18
2005-2006	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8/377(10)/18, തീയതി. 21-2-18
2006-2007	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8-721/19, തീയതി. 29.05.2019
2007-2008	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8-721/19, തീയതി. 29.05.2019
2008-2009	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-.പി8-721/19 തീയതി. 29.05.2019
2009-2010	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-.പി8-721/19, തീയതി. 29.05.2019
2010-2011	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ. എം-പി8-721/19, തീയതി. 29.05.2019
2011-2012	എൽ.എഫ്.ക്യു.പി-2-809/13, തീയതി. 15.10.2013

2012-13, 2013-14	എൽ.എഫ്.ക്യു.പി-2-1907/14, തീയതി. 19.06.2015
2014-2015	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി-2/947 / 2016, തീയതി. 08.06.2017
2015-2016	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി.8/1841 / 2016, തീയതി. 08.09.2017
2016-2017	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി.8/578/18, തീയതി. 10.05.2018
2017-18	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി8/1879/2018, തീയതി. 10.07.2019
2018-19	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി8/453/2020 തീയതി. 22.5.20

ജില്ല
ക

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 കംപ്ട്രോളർ & 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 ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-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 ആലപ്പാട് 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(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)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്