കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

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 P8/243/23

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 01/04/2023
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 2021-2022 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 1,3 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 P8/243/23

തീയ്യതി: 01/04/2023

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-09-2021 മുതൽ 18-01-2023 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-09-2021 മുതൽ 30-09-2022 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 8 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 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.)	01-04-2021	31-03-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
19-01-2023	30-01-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി പ്രീത എസ്. എസ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീ.അരുൺജിത്ത്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി ദിവ്യ. ജെ,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി രശ്മി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ഉല്ലാസ് യു.	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. സയീദ ബീഗം എ.	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-12-2021
ശ്രീമതി.ബി രേഖ	സെക്രട്ടറി	01-01-2022	31-03-2022
ശ്രീ. ഗോപകുമാർ എസ്.	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി പ്രീജാ ബാലൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	29-10-2021
ശ്രീമതി നൂബിയ ബഷീർ	കൃഷി ഓഫീസർ	30-10-2021	31-03-2022
ഡോ. ബിജു വി.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	09-12-2021
ഡോ. വിനീത ദിവാകർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	10-12-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി സീമ കെ.എസ്.	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.മേഴ്സി വില്ല്യംസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. മകുടം തമ്പി എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.മിനി എൽ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (ആയുർവേദം)	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി വീണ എസ്.	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി സുജിത രാമചന്ദ്രൻ	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021	31-03-2022

ശ്രീ. വി.ഷിബു	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ്ജ്	01-04-2021	31-10-2021
ശ്രീമതി ജാനമ്മ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-11-2021	30-11-2021
ശ്രീമതി അനീസ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-12-2021	22-12-2021
ശ്രീമതി ശ്രീകുമാരി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	23-12-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ഹരിതാ മോഹൻ	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	18-01-2022
ശ്രീ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	19-01-2022	29-03-2022
ശ്രീമതി കവിത രാജ്.കെ	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	30-03-2022	31-03-2022
ശ്രീമതി സ്വപ്ന കുമാരി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	08-11-2021
ശ്രീമതി ബൃന്ദ .എസ്.ജ്യോതി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	09-11-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	1-2.1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
5	ഗ്രാന്റ് / ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
12	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിയ്ക്കൽ പദ്ധതിയിൽ KSEB സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് ഇനത്തിൽ അധിക തുക കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു	1-11
13	വിനിയോഗ/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല,ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-12
14	വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾക്കായി നൽകുന്ന തുക അക്കൌണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു	1-13
15	കുടിവെള്ളം വിതരണത്തിന് ചെലവഴിച്ച കരാർ തുകയിലെ ഐ.റ്റി അടവാക്കിയിട്ടില്ല	1-14
16	ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യതാപരീക്ഷ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-15
17	പത്താംതരം തുല്യതാപരീക്ഷ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-16
18	പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം തെറ്റായി കണക്കാക്കി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	1-17

	വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മൂലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വലിയ തുക ബാദ്ധ്യതയാവുന്നു.	
19	പദ്ധതി തുക മുൻകൂറായി നൽകിയെങ്കിലും മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-18
20	ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ് നടത്തിയതിൽ അപാകത	1-19
21	ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിനായുള്ള ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ റിഡംപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ അധികമായി തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.	1-20
22	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി- പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയാക്കി വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-21
23	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നിഷ്ക്രിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ തുകകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടതാണ്	1-22
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിയ്ക്കൽ പദ്ധതിയിൽ KSEB സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് ഇനത്തിൽ അധിക തുക കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു	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	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 17.2.21 തീയതിൽ അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ / പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 24.2.2022 തീയത അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീ
31-07-21	27-06-22

1-2.1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന അപാകതകൾ

1) വികസന ഫണ്ട് (ജന.) ന്റെ എസിആർ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് ₹ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് ₹2,57,69,919/- എന്നിങ്ങനെയാണ്. ₹13,000/- വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2) ധനകാര്യ പത്രികയിൽ 450210101 ഹെഡിൽ കോർപ്പ അക്കൗണ്ടിന്റെ (നിലവിൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് 5201 പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ 27.10.21 ൽ 'Ch ആയി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ₹430/- നാളിതുവരെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് I-14 (A) ഷെഡ്യൂൾ പ്ര ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് ₹3,96,27,298/- ആണ്. എന്ന ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് ₹4,08,95,255/-ആണ്. വ്യത്യാസത്തിനുള

4) (I) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രസീത് & പേമെന്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ടിആർപി- സ്കൂൾ എന പ്രകാരം 31.03.22 തീയതിയിൽ ₹67,533/- ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണ പാസ്സ്ബുക്ക് (കരുനാഗപ്പള്ളി ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 09.03.19 തീയതിയിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിലെ ബ BALANCE TRF TO:90680115356001 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ട്രാൻസ്ഫർ ബാലൻസ് "പൂജ്യം" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു

(Ii) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രസീത് & പേമെന്റ് അ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ടിആർപി- സ്കൂൾ എന പ്രകാരം 31.03.22 തീയതിയിൽ ₹1,57,033/- ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്ക് (കരുനാഗപ്പള്ളി ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്

പരിശോധിച്ചതിൽ "Balance Transferred To Unclaimed Deposit Accour
അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് "പൂജ്യം" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായും
രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും പൊരുത്തപ്പെടുതൽ ഓഡിറ്റിൽ അം

5) വസ്തുനികുതി തൻവർഷ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, കുടിശിക തുക
തുകകളുടെയും അക്കൗണ്ടിംഗ് സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റു
പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ ബുക്ക് അ
ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടി

6) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മൂല്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി പരിശോധ

7) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B4 ഷെഡ്യൂളിൽ 320800199 എന്ന ഹെഡിൽ
തുകയുടെ ഫണ്ട് ഇനം മറ്റു വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

8) ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ I 18 – പ്രയ
രേഖപ്പെടുത്തിയ ഷെഡ്യൂളിലെ തുകകളുടെ കൃത്യത
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

9) ആസ്തികളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ച് ആയതിന്റെ അടിസ്ഥ
തയ്യാറാക്കി ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

10) ഇൻകം- ഓവർ-എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നെഗറ്റീവ് തുകയായതിന
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

11) വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ B 11(A) ഷെഡ്യൂളിൽ
₹28,93,247/- ആയി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതുമ
വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയി

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്

മുന്നിരിപ്പ്	9630519.7
വരവ്	89034851
ആകെ	98665370.7
ചെലവ്	88642651
നീക്കിയിരിപ്പ്	10022719.7
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	6962167

1-4 ഗ്രാന്റ് / ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ

വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	2,93,83,958	2,93,83
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	9,71,091	9,71,09
മെയിന്ററനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)	0	1,30,70,300	1,30,70
മെയിന്ററനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ റോഡ്)	0	93,14,214	93,14,2
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ബേസിക്- അൺടൈഡ്) - ട്രഷറി	0	20,41,914	20,41,9
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ബേസിക്- അൺടൈഡ്) - ബാങ്ക്	0	53,41,000 + 87,337 --------------- 54,28,337	54,28,3
ധനകാര്യകമ്മീഷൻഗ്രാന്റ്(ടൈഡ്) - ട്രഷറി	0	53,80,721	53,80,7
ധനകാര്യകമ്മീഷൻഗ്രാന്റ്(ടൈഡ്) - ബാങ്ക്	0	80,12,000	80,12,0

ജിഒ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സോഷ്ണിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുകകൾ ‹ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാര ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായെങ്കിലും ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത / കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ

ഫണ്ട് ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ
ശുചിത്വ മിഷൻ	23,10,453	0	23,10,45
ലൈഫ് മിഷൻ- സംസ്ഥാന വിഹിതം	4,00,000	12,00,000	16,00,00
ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി	3,29,191	9,724	3,38,915
സാക്ഷരത	1,965	266	2,231
എൻ ആർ എച്ച്എം	0	5,00,000	5,00,000
എംജിഎൻആർഇജിഎസ്	60	7,15,282	7,15,342
ഐസിഡിഎസ്	9,03,050	8,17,182	17,20,23
ടി എസ് സി / എസ് ബി എം	5,20,546	1,75,658	6,96,204
ടി ആർ പി ഐഒബി-ഹൗസിംഗ്	6,43,446	18,864	6,62,310
ടിആർപി സ്ക്കൂൾ	66,357	1,176	67,533

ടിആർപി ഐഎബി	1,51,962	5,166	1,57,128
സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്	0	12,552	12,552

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതി
ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നട (എ
155	111919963	105	68205438	-	25

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	(
ഭരണചെലവുകൾ	60	1983239	1983299	1
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	38911956.24	38911956.24	3

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധ
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണ
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	159600	88
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	112000	7
വിധവാപെൻഷൻ	10857600	715
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	14734600	1027
വികലാംഗപെൻഷൻ	5148600	340
50 വയസ്സിന്മേലുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	171200	107
വിവാഹധനസഹായം	150000	5

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് (
പരിശോധന 28.01.2023 തീയതിയിൽ 2.50pm ന് സ്ഥാപന
നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 37560/-രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻ

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

പ്രതിദിന കളക്ഷൻ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒടുക്കുവരുത്തു
മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ
ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകകൾ ബാങ്ക് അ
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വരവുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അക്കൌണ്ട്
പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ 29-ാം വകുപ്പിൽ പ്രതി
അധികാരപ്പെടുത്തി വൌച്ചറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നൽകുന്ന തുകകൾക്ക് കൈപ്പറ്റ് രസീതി വാങ്ങിസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മറ്റി ക്രമ പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് അംഗീകരി

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാ
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	07.11.2022 To 08.11.2022	01.07.2022 T 30.19.2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	07.02.2017 To 21.02.2017	2011-12 To 2

1-11 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിയ്ക്കൽ പദ്ധതിയിൽ KSEB ഇനത്തിൽ അധിക തുക കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു

പദ്ധതി - 143/22, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിയ്ക്കൽ
അടങ്കൽ – 2750000/- (വികസന ഫണ്ട് – 950000/-, സി.എഫ്.സി – 180
ചെലവ് – 2750000/- (വികസന ഫണ്ട് – 950000/-, സി.എഫ്.സി – 18000
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ – സെക്രട്ടറി
വിവിധ KSEB ഡിവിഷനുകൾ വഴി സ്ട്രീറ്റ്ലൈറ്റ് സ്ഥാപി
ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സീ.നം	സ്ഥാപനം	LED എണ്ണം	നിരക്ക്/ LED	സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ്
1	KSEB ഓച്ചിറ	337	24.6	8311
2	KSEB കരുനാഗപ്പള്ളി	693	36.9	25619
3	KSEB കരുനാഗപ്പള്ളി	35	24.6	864

KSEB ഓച്ചിറ സെക്ഷൻ ലൈറ്റൊന്നിന് 24.6 രൂപയും KSEB
ലൈറ്റുകൾക്ക് 24.6 രൂപ നിരക്കിലും 693 ലൈറ്റുകൾക്ക്
ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ഡിവിഷൻ തന്നെ വ്യത്യസ്ത നിര
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് കരുനാഗപ്പള്ളി ഓഫീസിലേ

മറുപടി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും അ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജിനത്തിൽ പോൾ ഒന്ന
നൽകിയത് അംഗീകരിയ്ക്കുന്നില്ല. അധികം നൽകിയ 8524 ര
നൽകിയ തുക സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തേ

ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നമ്പർ – 7/25-1-23
നിരാകരിച്ച തുക – 8524/- രൂപ

1-12 വിനിയോഗ/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2021-22 വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറ
വിനിയോഗ/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

സീ.നം.	പ്രോജക്ട് നം പേര്	തുക കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം	നൽകിയ ത
1	180/22,കുഴൽ കിണർസ്ഥാപിക്കൽ ഒന്നാം ഘട്ടം	ഭൂജല വകുപ്പ്	2871340 /- രൂ 935900 രൂപ വിനിയോഗ ഹാജരാക്കി 1935440 രൂപ വിനിയോഗ ഹാജരാക്കി
2	181/22,കുഴൽ കിണർസ്ഥാപിക്കൽ രണ്ടാം ഘട്ടം	കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	2696000
3	1/ 22,ഐ.കെ.എം ന് വിഹിതം നൽകുക	ഐ.കെ.എം	106808 /- രൂ
4	183/22,സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിയ്ക്കൽ	കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	526982 /- രൂ 305333 രൂപ വിനിയോഗ ഹാജരാക്കി 221649 /- രൂ വിനിയോഗ ഹാജരാക്കി
5	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	1433000 /- രൂ

		ആകെ	6392897 /-

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാത്ത തിനാൽ ചെലവ് തുക 6
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദമായ വിനിയോ
പ്രോജക്ടിന്റെ പൂർത്തീകരണവിവരവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 7/25.1.2023

1-13 വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കണ്ടിജന്റ് ചെല തുക അക്കൌണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു

പദ്ധതിനമ്പർ - 43/22, കൈമാറിക്കിട്ടിയസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിജ
അടങ്കൽ - 840859/- (റോഡിതരം)
ചെലവ് – 840859/-
ടി പദ്ധതി പ്രകാരം കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ക
സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ.) 22/18 തസ്വഭവ തീയതി 14-2-18 പ്ര
നൽകി.സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റി
പ്രകാരം എഫ്.എച്ച്.സി ആലപ്പാടിന് നൽകിയ 234537/- രൂപയിൽ
ബാക്കി തുക 43518/- രൂപ തുടർ വർഷം ചെലവ് ചെയ്തു. ലഭിച്ച തു
രേഖകൾ സ്ഥാപനം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിന്മേൽ വിശദീക
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ കണ്ടിജൻ
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുവദിച്ച തുക പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചത
സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു എന്നും എഫ്.എച്ച്.സി മെ
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകുന്നതാണെന്നും, 43
ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചു.

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകളുടെ ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്
അലോട്ട്മെന്റിലെ ബാലൻസ് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 31-നകം
തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ – 12/30-1-23

1-14 കുടിവെള്ളം വിതരണത്തിന് ചെലവഴിച്ച കരാ അടവാക്കിയിട്ടില്ല

2021-22 വർഷത്തിൽ 160/22, 139/22 എന്നീ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം
യഥാക്രമം 957962/- രൂപ, 397255/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ
ആകെ തുക 1355217/- രൂപയുടെ ഐ.റ്റി ഇനത്തിൽ 13552/- രൂപ അ
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യ
ഇനത്തിൽ അടവാക്കേണ്ട 13552/- രൂപ 2022-23 വർഷത്തെ പദ്ധത
എന്ന് അറിയിച്ചു. ഐ.റ്റി ഇനത്തിൽ, 13552/- രൂപ ഈടാക്കിയ
പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-7/25-1-23

1-15 ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യതാപരീക്ഷ രേഖകൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ – SO39/22

അടങ്കൽ തുക - 40,000/-രൂപ (വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ)

ചെലവ്- 40,000/-രൂപ

ബിൽനമ്പർ – 4/Dt.27.3.22

നിർവ്വഹണം - ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

2021-22 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഹയർസെക്കൻഡറി ത ഫീസിനത്തിൽ 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2,500/-രൂപ നിര സാക്ഷരതാമിഷൻ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് നൽകി. 14 മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയത്. പഠിതാക്കളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ്, ഹയർ പങ്കെടുത്ത ഹാജർ വിവരം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല. ആ എൻകചയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 16 പഠിതാക്കൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഹയർസെക്കൻഡറി ത ഫീസിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 40,000/-രൂപ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കു എഴുതിയ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒ

ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നം-9/28-1-23

1-16 പത്താംതരം തുല്യതാപരീക്ഷ രേഖകൾ ഹാജരാ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ – SO36/22

അടങ്കൽ തുക - 31,450/-രൂപ (വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ)

ചെലവ്- 27,750/-രൂപ

ബിൽനമ്പർ – 5/Dt.30.3.22

നിർവ്വഹണം - ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

2021-22 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പത്താംതരം തുല്യതാപരീക്ഷ 15 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 1,850/-രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 27,750/-രൂപ ന ഓഫീസർക്ക് നൽകി. പഠിതാക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ് ഹാൾടിക്കറ്റ്, പത്താംതരം തുല്യതാ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയത് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻകചയറി രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ പത്താംതരം തുല്യതാപരീക്ഷ ചെലവഴിച്ച 27,750/-രൂപ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.15 പഠിതാക്ക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നം-9/28-1-23

1-17 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം തെറ്റായി കണക്കാക്ക അതോറിറ്റി വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക ആവശ്യപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തിന് വലിയ തുക ബാദ്ധ്യതയാവുന്നു.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും പരിശോധനയിൽ 51 പൊതുടാപ്പുകൾ മാത്രമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യ തുക കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഗ്ര കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ വലിയ തുക ബാദ്ധ്യതയാവുന്നു. 2021-22 വ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം 2536334/- രൂപ വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക എന്നാൽ മാർച്ച് 2022 ലെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം അടക്ക പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം, 23428/- രൂപയാണ് നിലവിൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ബാദ്ധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 പദ്ധതി തുക മുൻകൂറായി നൽകിയെങ്കിലും മര ലഭ്യമായിട്ടില്ല

ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നിർവ്വഹണാധികാരത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പദ്ധതി പ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഫാർമ പൂർണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ രേഖ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം./ ഫണ്ടിനം.	പിൻവലിച്ച തുക/ ബിൽ നം., തീയതി.	മുൻകൂറായി തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം	ലഭി മരു വില
1	പ്രോജക്ട് നം-S0030/22 അടങ്കൽ-4,00,000/- രൂപ മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡിതരം)	400000/- 1/10.12.21	ഹോംകോ (ഇൻവോയിസ് നം-LF-1372)	2127

187264/- രൂപായുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സംചെയ്യുന്നു. മരുന്നുക വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിച്ച് ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ നടപ

1-19 ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ് നടത്തിയതിര

പദ്ധതി – 97/22, ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ്
അടങ്കൽ - 598189/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ -298189, സി.എഫ്.
ചെലവ് – 598189/- രൂപ
ടി പദ്ധതി പ്രകാരം 6 ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ മെയിന്റനൻസിന എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 598189/- രൂപ KSIEL ന് നൽകി. സ.ഉ.(സ തീ.22.09.2015 പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹി എഞ്ചിനിയർമാർ വേണമെന്നിരിക്കെ ടി പ്രവൃത്തിയിൽ ഇലം സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 24.1.23 ലെ ഓഡിറ്റ് ടീം നട ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ് നടത്ത ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഒരിടത്ത് മാത്രം ആറ് LED ഉള്ള കത്തുന്നില്ല. LED ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതിന്മേൽ 3 വർഷത്തെ AMC കത്താത്തതിൻമേൽ യാതൊരു നടപടിയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്വ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വറിക്ക് ലഭ്യമാക ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം നടത്തിയത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനിയറുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽനോട്ടം ആവശ്യമാണ്. പ്രവൃ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഏജൻസിക ലൈറ്റ് പ്രവൃത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഗ്രാമ ആവശ്യമായ ഒരു മോണിട്ടറിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത

1-20 ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിനായുള്ള ട്രഷറി അക്കൗണ ഇനത്തിൽ അധികമായി തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിനായുള്ള ട്രഷറി അക്ക നിന്നും 31.03.21 ന് ₹1,80,994/- റിഡംപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ പിൻവല റിഡംപ്ഷൻ എന്ന ഹെഡിൽ ₹12,54,819/- പ്രസ്തുത ഹെഡ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ന് പിൻവലിച്ചതിൽ ₹10,73,825/- അധികം തിരികെ നല്ക വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിന്റെ വിവരം ലഭ്യ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.11/21-22 30.01.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്ക നാളിതുവരെ വിനിയോഗിക്കാനാകാതെ നിഷ്‌ക്രിയമായി തുടരുകയാണെന്നും കാണുന്നു. ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ നിന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശം വാങ്ങി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

1-21 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി- പ്രോജക്ട് പൂർത്ത വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം എന്ന പ്രോജക്ട് (നം.86/22) പ്രകാ കന്നുകുട്ടികൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വികസ ₹3,50,000/- (ബിൽ നം.12/17.03.22) പിൻവലിച്ച് 'അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറ

-കൊല്ലം' പേർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17.06.22 വരെ ₹44,2
വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ₹3,05,732/-ടെ ചെല
പൂർത്തിയാക്കി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും തടസ്സം ഒഴിവാക്ക

1-22 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നിഷ്ക്രിയ ബ തുകകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടതാണ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ദീർഘകാലമായി ഇടപാടുക അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാലൻസ് തുകകളെ ബാങ്ക് "Unclaimed Balan സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് "പൂജ്യം" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്ത വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

(I) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രസീത് & പേമെന്റ് അ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള <u>ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ടിആർപി- സ്കൂൾ</u> എന പ്രകാരം 31.03.22 തീയതിയിൽ ₹67,533/- ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണ പാസ്സ്ബുക്ക് (കരുനാഗപ്പള്ളി ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 09.03.19 തീയതിയിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിലെ ബാ BALANCE TRF TO:90680115356001 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ട്രാൻസ്ഫർ ബാലൻസ് "പൂജ്യം" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു

(Ii) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രസീത് & പേമെന്റ് അ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള <u>ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ടിആർപി- സ്കൂൾ</u> എന പ്രകാരം 31.03.22 തീയതിയിൽ ₹1,57,033/- ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്ക് (കരുനാഗപ്പള്ളി ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ "Balance Transferred To Unclaimed Deposit Accou അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് "പൂജ്യം" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായു

പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുകകൾ "Inoperative Account" തിരികെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടികളു നല്കിയി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് (നം.03/21-22 23.01.23 അക്കൗണ്ടിലെ തുകകൾ 'അൺക്ലെയിംഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹെഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിലേക്ക് 23.01.22 ന് A2/10 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയ തുകകൾ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ലായെന്ന് കാണുന്നു.

തുകകൾ തിരികെ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിനും ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തിര പക്ഷം ബാങ്കിംഗിലെ മേഖലയിലെ പരാതി പരിഹാര സംവി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ആവശ്യമായ നടപടികൾ യഥാസമയം സ്വീകരിക്കാ
ഫണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സെക്രട്ടറി, അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവരു
കണക്കാക്കി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

3-1 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിയ്ക്കൽ പദ്ധതിയിൽ KSEB ഇനത്തിൽ അധിക തുക കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു

പദ്ധതി - 143/22, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിയ്ക്കൽ
അടങ്കൽ – 2750000/- (വികസന ഫണ്ട് – 950000/-, സി.എഫ്.സി – 180
ചെലവ് – 2750000/- (വികസന ഫണ്ട് – 950000/-, സി.എഫ്.സി – 18000
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ – സെക്രട്ടറി
വിവിധ KSEB ഡിവിഷനുകൾ വഴി സ്ട്രീറ്റ്ലൈറ്റ് സ്ഥാപി
ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സീ.നം	സ്ഥാപനം	LED എണ്ണം	നിരക്ക്/ LED	സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ്
1	KSEB ഓച്ചിറ	337	24.6	8311
2	KSEB കരുനാഗപ്പള്ളി	693	36.9	25619
3	KSEB കരുനാഗപ്പള്ളി	35	24.6	864

KSEB ഓച്ചിറ സെക്ഷൻ ലൈറ്റൊന്നിന് 24.6 രൂപയും KSEB
ലൈറ്റുകൾക്ക് 24.6 രൂപ നിരക്കിലും 693 ലൈറ്റുകൾക്ക്
ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ഡിവിഷൻ തന്നെ വ്യത്യസ്ത നി
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് കരുനാഗപ്പള്ളി ഓഫീസിലേ
മറുപടി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജിനത്തിൽ പോൾ ഒന്ന
നൽകിയത് അംഗീകരിയ്ക്കുന്നില്ല. അധികം നൽകിയ 8524 ര
നൽകിയ തുക സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തേ

ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നമ്പർ – 7/25-1-23
നിരാകരിച്ച തുക – 8524/- രൂപ

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2021-22	24.01.2023 മുതൽ 25.01.23 വരെ	കെ.എസ്.എ.ര തീയതി. 30.03.2

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനി

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	150000	ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	100000	ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	200000	ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം (പൊതു വിഭാഗം)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	397439	സ്വാന്തന പരിചരണം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	25000	ലൈഫ് ഭൂരഹിത ഭവന പദ്ധതി-ഭൂമി വാങ്ങൽ(എസ്.സി.പി)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	300000	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	100000	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

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

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	ബിൽ നം-61/17.2.22 XVFC/2021-22/P/4, 30.12.21	1433000	0
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്	ബിൽ നം-34/13.10.21 ബിൽ നം-62/24.02.22	190565	1
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൽ സ്ഥാപിക്കൽ	XVFC/2021-22/P/18, 31-03-22	526982	3
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	കുഴൽ കിണർസ്ഥാപിക്കൽ രണ്ടാം ഘട്ടം	XVFC/2021-22/P/1, 28-12-21, XVFC/2021-22/P/14, 30-03-22	2696000	0
ഭൂജല വകുപ്പ്	കുഴൽ കിണർസ്ഥാപിക്കൽ ഒന്നാം ഘട്ടം	ബിൽ നം-50/28.12.21	2871340	9

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

തൻവർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല.
ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തി
വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക

ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനനിർമ്മാണം	സ.ഉ.(സാ.ധാ)നം. 1738/2017ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 26.05.2017 –	0	682245

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 465481/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രം
2018-19		35109	അസി. എഞ്ചിനീയർ	12
2015-16		97745	അസി. എഞ്ചിനീയർ	12
2016-17		54277	അസി. എഞ്ചിനീയർ	12
2017-18		75350	അസി. എഞ്ചിനീയർ	12
2017-18	3-9(1)	21210	നിഖിത, അസി. എഞ്ചിനീയർ	12
2006-7	2-1, Slno-1.4,5	1200	എച്ച്.എം, കുഴിത്തുറ	12
2000-01	30	585	പ്രീത, കൃഷി ഓഫീസർ	12
2000-01	26,22,29,33	1760	സോമരാജൻ, ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	12
2018-19	3-3(1B)	470	ജോർജ് തോമസ്, കൃഷി ഓഫീസർ	12
2012-13	3-7	26416	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കൊല്ലം	12

2017-18	3-11	9166	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കൊല്ലം	12
2017-18,2018-19	3-11,1-16	139193	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കൊല്ലം	12
2009-10	3-7	3000		12

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഇല്ല

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവ ഉദ്യോഗ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		8524/-	ശ്രീമതി

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക(രൂപ)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ
1-12	2042248	ശ്രീമതി സയിദാ ബീഗം എ
	4350649	ശ്രീമതി രേഖ. ബി സെക്ര
1-15	40,000/-	ശ്രീമതി ശ്രീകുമാരി, ഹെ
1-16	27,750 /-	ശ്രീമതി ശ്രീകുമാരി, ഹെ
1-18	1,87,264/-	ഡോ. മകുടം തമ്പി എ ഹോമിയോ
1-21	3,05,732/-	ഡോ. വിനീത ദിവാകർ,

(ബി). കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(സി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവ

ഇല്ല

(ഡി) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ട ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവു

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേ
ശ്രീമതി രേഖ. ബി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഭാവരമ, IH കോളേജി കല്ലേലിഭാ
ശ്രീമതി. സയിദാ ബീഗം എ, സെക്രട്ടറി	സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു	വെളിയിര പടനായർ കരുനാഗ
ഡോ. മകുടം തമ്പി എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ, ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കണ്ണപ്പേഴ
ഡോ. വിനീത ദിവാകർ, വെറ്ററിനറി സർജൻ	വെറ്ററിനറി പോളി ക്ലിനിക്ക്, കരുനാഗപ്പള്ളി	കവിത, പ തേവലക്ക
ശ്രീമതി ശ്രീകുമാരി, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്, ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഉത്രം, എന കരുനാഗ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

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	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി8 അദാലത്ത് 2011-12/36/22, തീയതി 22.08.2022
2012-13, 2013-14	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി8 അദാലത്ത് 2012-13,2013-14/36/22, തീയതി 22.08.2022
2014-2015	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി8 അദാലത്ത് 2014-15/36/22, തീയതി 22.08.2022
2015-2016	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി8 അദാലത്ത് 2015-16/36/22, തീയതി 22.08.2022
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 22/05/2020
2019-20	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി8/1368/2021, തീയതി 12/04/2022

2020-21	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി8/1369/2021, തീയതി 1/07/2022

ജില്ലാ
കേര

<u>അനുബന്ധം-1</u>
<u>ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം</u>

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 ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-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

<u>അനുബന്ധം-2</u>
<u>ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം</u>

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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

<u>അനുബന്ധം - 3</u>
<u>അനുബന്ധ പത്രികകൾ</u>

<table>
<tr><td>1</td><td>റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മന്റ്</td><td rowspan="3">സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മന്റ്</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ബാലൻസ് ഷീറ്റ്</td></tr>
</table>

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