

ലോക്കൽഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്,

സീനിയർ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

കൊല്ലം ജില്ല,

തിരുതി.....

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ

വിഷയം : പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2012-13&2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2012-13സാമ്പത്തികവർഷത്തെ വരവുചെലവു കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 28(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 3ലെ ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

ഈ 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 സെക്ഷൻ15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഫീസ്, കൊല്ലം

പകർപ്പ്:

1)ലോക്കൽഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ,തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

3)പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

4)കാര്യാലയ പ്രതി

നം എൽ.എഫ് .ക്യൂ.പി 8/494/15

തീയതി :

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2012-13സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

ആമുഖം

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

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും, ഉദ്യോഗപ്പേരും	ശ്രീ എ. മുഹമ്മദ് നിസാർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
---	--

2012-13വർഷത്തെ കണക്കുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 30.09.2013 ന് നടത്തി. 13.11.2013 ലെ എൽ.എഫ്.ക്യൂ.പി.7-1631/2013നമ്പരായി ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2013-14വർഷത്തെ കണക്കുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 01.09.2014ന് നടത്തി. 13.11.2014 ലെ എൽ.എഫ്.ക്യൂ.പി.8-2063/2014നമ്പരായി ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് 09.02.2013 മുതൽ 09.02.2015 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . 17 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 9 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം - 11.02.2015 മുതൽ 28.02.2015 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	തസ്തിക
ശ്രീമതി.ജെ.എൻ.ലൂസി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കുമാർ.ജി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി റ്റി.സിന്ധു	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ശ്രീജ.എസ്	സീനിയർ.ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ.അനിൽകുമാർ.എസ്	ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ.ബി.തൃദീപ് കുമാർ	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ കെ.റ്റി.രാജൻ പണിക്കർ	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.സുനിത.എസ്	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.ജയശ്രീ.എസ്.	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2013 വരെ
	ശ്രീമതി നസീമാൾ	01.04.2013 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
വെറ്റിനറി സർജൻ	ഡോ. ജയകുമാർ	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	ഡോ.റിക്കിക്യഷ്ണൻ	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	ഡോ.സി.സ്വപ്ന	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	ഡോ.എസ്.ബിമൽ കുമാർ	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
എ.ഇ	ശ്രീമതി.സരിത	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ
എച്ച്.എം	ശ്രീമതി.സുമംഗലാ ദേവി	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2012-13. വർഷത്തെ ബജറ്റ് 24.03.2012 തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതുമായ വരവ് ചെലവ് തുകകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്	വ്യത്യാസം	
			കൂടുതൽ	കുറവ്
മുനിരിപ്പ്	2537000	7989126	5452126	

വരവ്	71537000	68894457		2642543
ആകെ	74074000	76883583	2809583	
ചെലവ്	73355000	65072837		8282163
നീക്കിയിരിപ്പ്	719000	11810746	11091746	

2013-14വർഷത്തെ ബജറ്റ് 21.03.2013 തീയതിയിലെ 1-ാംനമ്പർതീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ്പ്രകാരമുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതുമായ വരവ് ചെലവ് തുകകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്	വ്യത്യാസം	
			കൂടുതൽ	കുറവ്
മുനിരിപ്പ്	719000	11810746	11091746	
വരവ്	89289000	57672287		31616713
ആകെ	90008000	69483033		20524967
ചെലവ്	88818000	62033501		26784499
നീക്കിയിരിപ്പ്	1190000	7449532	6259532	

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം യഥാർത്ഥ ബോധത്തോടെയല്ല ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1-2 ധനകാര്യവിശകലനം.

സ്ഥാപനത്തിന്റേ 2012-13വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക19.08.2013.തീയതിയിലും 2013-14വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക 26.05.2014തീയതിയിലും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായി.

വർഷം	2012-13	2013-14
മുനിരിപ്പ്	7989126	11810746
വരവ്	68894457	57672287
ആകെ	76883583	69483033
ചെലവ്	65072837	62033501
നീക്കിയിരിപ്പ്	11810746	7449532

ഫണ്ട് വിനിയോഗം-2012-13

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട്	103413	5202442	5305855	5305855	-	100
പൊതുവിഭാഗം						
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	1190960	5738000	6928960	6273239	655721	91
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	-	27000	27000	-	27000	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	34518	1523000	1557518	1477829	79689	95
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	-	143100	143100	143100	-	100
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	-	2898606	2898606	2898606	-	100
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	-	1673000	1673000	1671779	1221	99.9
എം.എൻ.	10358	15355132	15365490	15302124	63366	99
ആർ.ഇ.ജി.എസ്.						
ബി ഫണ്ട്	-	12019715	12019715	12019715	-	100

ഫണ്ട് വിനിയോഗം-2013-14

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	-	6409000	6409000	6409000	-	100
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	655721	6203000	6858721	6858721	-	100
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	27000	31000	58000	58000	-	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	79689	1984000	2063689	2063689	-	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	-	1864000	1864000	1864000	-	100
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	-	3454094	3454094	3454094	-	100
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	1221	1830000	1831221	1831221	-	100
എം.എൻ.ആർ	63366	10483566	10546932	10520302	26630	99.7
ഇ.ജി.എസ്.						
ബി ഫണ്ട്	-	10378355	10378355	10378355	-	

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക കണക്കിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്,റസീറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്,ബാലൻസ് ഷീറ്റ്,ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു)

1-3 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

ആസ്തി സംരക്ഷണം(റോഡ്) കാര്യക്ഷമമല്ല. രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവു വിളക്കുകളുടെ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. മീറ്ററിംഗ്, ജോയിന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ നടത്തിയിട്ടില്ല.

1-4 തനത് വരുമാനം

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം കുറവ്/ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	2012-13	2013-14	വ്യത്യാസം	
				2011-12 &2012-13	2012-13 &2013-14
നികുതി വരവുകൾ	1243650	1338546	1505844	(+)94896	(+)167298
നികുതിയേതര വരവുകൾ	6292428	7149337	3627607	(+856909)	(-)3521730
മറ്റുവരവുകൾ	2889000	3738442	4074873	(+)849442	(+)336431
ആകെ	10425078	12226325	9208324	(+)1801247	(-)3018001

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

2012-13

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണം)	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
95	81	12	2	85%

2013-14

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണം)	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
108	99	8	1	92%

പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പാഴ് ചെലവായ പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-6 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

2012-13

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	673200	433
കർഷകതൊഴിലാളി വേതനം	2973180	598
വിധവാപെൻഷൻ	3951982	566
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	2173878	247
വികലാംഗപെൻഷൻ	1961424	217

2013-14

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	237000	358
കർഷകതൊഴിലാളി വേതനം	2575909	587
വിധവാപെൻഷൻ	4623277	585
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	754759	247
വികലാംഗപെൻഷൻ	1990835	245

1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 11.02.2015ന് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 32225/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 തൊഴിൽ നികുതി -അപാകതകൾ

2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളിലെ തൊഴിൽനികുതി പത്രിക, അസസ്‌മെന്റ്-ഡിമാന്റ് രജിസ്ട്രറുകൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധനയിൽ താഴെപ്പറയുംപ്രകാരം അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) പടിഞ്ഞാറെക്കല്ലട സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ 2012-13 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തെ സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതിയിനത്തിൽ 1250/ രൂപ ഒടുക്കുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാം അർദ്ധവർഷത്തിലും, 2013-14 രണ്ട് അർദ്ധവർഷത്തിലും സ്ഥാപനതൊഴിൽനികുതി ഒടുക്കുവരുത്തിയിട്ടില്ല. ബിസിനസ് ടേബിളാവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2) കെ.എസ്.ഇ.ബി, മാവേലിസ്റ്റോർ കാരാളിജംഗ്ഷൻ, ത്രിവേണിസുപ്പർമാർക്കറ്റ് ഐത്തോട്ടുവ, എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനതൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന കരാറുകാരിൽ നിന്നും 2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളിൽ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽഅപാകതകൾ പരിഹരിച്ചും, ഖണ്ഡികയിലെ നഷ്ടം ഈടാക്കിയും വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 ഡി&ഒ ലൈസൻസ്- പെർമിറ്റ് ഫീസിനത്തിൽ നഷ്ടം-1100/രൂപ.

2012-13, 2013-14 വർഷങ്ങളിലെ ഡിആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് പത്രികകൾ, രജിസ്ട്രറുകൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധനയിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ എച്ച്.പി.യ്ക്ക് അനുസൃതമായി പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

വിശദവിവരം താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

പേര്, അഡ്രസ്സ്-വർഷം	ഉപയോഗം, എച്ച്.പി.	ഫീസ് ഈടാക്കിയത് (രൂപ)	ഈടാക്കേണ്ടത് (രൂപ)	നഷ്ടം (രൂപ)
ബിജു ശാന്തി KNR-5 കൈരളിനഗർ വാഴയില, കൂടപ്പനക്കുന്ന്. (2013-14) ,, (2012-13)	65HP യുള്ള യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്	650	1000	350
ശിവരാജു തെക്കേതറയിൽ ഐത്തോട്ടുവ. (12-13)	25HP യുള്ള യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് സാമിൽ നടത്തുന്നതിന്.	50	300	250

ആകെ-1100 രൂ (2012-13 ൽ 750, 2013-14 ൽ 350 = 1100)

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 19/02/2015 -ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.9 -ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽപ്പറഞ്ഞ യന്ത്രങ്ങളുടെ കൃതിരശ്മിയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മെഷിനറി പെർമിറ്റ് ഫീസ് 1100/രൂപ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധയിനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു.

ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്	അപേക്ഷിച്ച പെൻഷൻ വിഭാഗം	അപേക്ഷ തീയതി	അപേക്ഷ പാസ്സാക്കിയ തീയതി
ശിവശങ്കര പിള്ള, ഗിരീഷ് ഭവനം	ALP	11/1/12	27/6/12
പി.ജി കോശി , പുത്തൻ പറമ്പിൽ	ALP	28/12/13	19/9/14
ജോയൽ, ജോയൽഭവനം	വികലാംഗ പെൻഷൻ	1.9.11	27.6.12
സൈമൺ, ഭഗവതിവിള	വിവാഹധനസഹായം	10.5.12	29.3.13

പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ അന്വേഷണത്തിന് നൽകിയിട്ട് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു.

ജി.ഒ.പി.10/98/എസ്.ഡബ്ല്യു.ഡി.31.03.98 പ്രകാരം വികലാംഗ പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 60 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണം. 1994 ലെ കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ ചട്ടങ്ങൾ റൂൾ 4(ഡി) പ്രകാരം പെൻഷൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണം . എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ്.

3-2 ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

വൗച്ചർ നം-5/3-13 തീ 1.3.13 പ്രകാരം തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന -ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ 9950 രൂപ (093270/1.3.13) റോയിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ. കിഴക്കേ കല്ലടയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ വിതരണ വിവരങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇനം	എണ്ണം	തുക
സി എഫ്. എൽ	30	4500
ചോക്ക്	22	3520
റ്റുബ്സൈഡ് ഹോൽഡർ	40	360
റ്റുബ്40w	30	1170
ഹോൽഡർ	20	400

ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.

3-3 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി യൂണിഫോം വാങ്ങിനൽകിയിരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം-SO065/14-അംഗനവാടികൾക്ക് യൂണിഫോം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-എ.സി.ഡി.എസ്. സുപ്പർവൈസർ

അടങ്കൽ തുക-175000 (വിഹിതം ജനറൽ)

ചെലവ് തുക -166250 രൂപ (ബിൽ നം 5/13-14 തീ 29.11.13,)

മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2013-14 വർഷം 24 അംഗനവാടിയിലെ 350 കുട്ടികൾക്ക് (175 ആൺ കുട്ടികൾ, 175 പെൺ കുട്ടികൾ) യൂണിഫോം വാങ്ങിനൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിൽ കുറവ് കോട്ട് ചെയ്തവരിൽ നിന്നും നെഗോസിയേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത റിയാസ് സ്റ്റോക്ക് മണപ്പള്ളി പാവുമ്പ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങി (260160/29.11.13) നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ അംഗനവാടികൾക്കും യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ , അംഗനവാടികളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖകൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് യൂണിഫോം വാങ്ങിനൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊരു ഇനത്തിനും സബ്സിഡി നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്നും സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 അംഗനവാടി ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നം - SO064/14-അംഗനവാടി ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ
അടങ്കൽ തുക - 313875 രൂപ(ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ് തുക - 313875 രൂപ(ബിൽ നം-6/13-14 തീ 28.11.13.)

മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2013-14 വർഷം 9 അംഗനവാടികൾക്ക് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിനായി 313875 രൂപ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി വിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. . ആയതിനാൽ 313875 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. തുകയുടെ വിനിയോഗവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്

3-5 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ-പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുൾപ്പെടാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുൾപ്പെടാത്ത 7 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ : ഹെഡ്ക്വിട്ടൻസ്
പദ്ധതി നം. : 50/14
അടങ്കൽ തുക : 464600/-(Plan SCP)
ചെലവ് തുക : 464600/-(ബിൽ നം.1/13-14/21.11)

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലുള്ള 7,8,9,10 ക്ളാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മേശയും കസേരയും വാങ്ങിവിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഫർണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ ഹെഡ്ക്വിട്ടൻസുമാർ അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ളവർക്കാണ്. പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെതിന് പകരം സ്കൂൾ അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സിഡ്കോയിൽ നിന്നും 101 വീതം മേശയും കസേരയും 101 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഫർണിച്ചർ ഇനം	എണ്ണം	വില	നികുതി	ആകെ
സ്റ്റീൽ മേശ	101	353702	51287	404989
പ്ളാസ്റ്റിക് കസേര	101	46460	6737	53197
കയറ്റിറക്ക് കുലി				6414
ആകെ ചെലവ്				464600

ഫർണിച്ചർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നവരല്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
ഇപ്രകാരം ആലുകൂല്യം നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്കൂളിന്റെ പേര്	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്,മേൽ വിലാസം	ക്ലാസ്
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,പടി.കല്ലട	ശ്രുതി ശ്രീകുമാർ,സാലു ഭവൻ,കിഴക്കേ കല്ലട	9
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,പടി.കല്ലട	അനുപമ.എം,പടന്നയിൽ, താഴത്ത് മുറിയിൽ, കിഴക്കേ കല്ലട	9
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,പടി.കല്ലട	അഖില.എൽ,കുന്നത്തു വിള, വേങ്ങ പി.ഒ,ശാസ്താംകോട്ട	8
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,പടി.കല്ലട	സച്ചു.എസ്,ചെറുകാലിൽ,താഴം, കിഴക്കേ കല്ലട	8
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,പടി.കല്ലട	ആയുഷ്.പി.എസ്, വെട്ടിയിൽ,ഇസ്ലാം താഴം, കിഴക്കേ കല്ലട	8
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,പടി.കല്ലട	വിനു കൃഷ്ണ,വിദ്യഭവൻ, വില്ലിമംഗലം,മൺട്രോതുരുത്ത്	8
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,പടി.കല്ലട	അഞ്ജു.വി.എസ്, ചെറുകുളിയിൽ,കിഴക്കേ കല്ലട	7

ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും(നം.16.2.15) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുമില്ല. പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം മറ്റ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കണമായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-6 സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ- വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-162000/- തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2012-13,2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ പദ്ധതികളിൽ (31/13&45/13) ലെ 45 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.സാക്ഷരതാമിഷന്റെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,ഗുണഭോക്താക്കൾ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെയോ,പരീക്ഷ പാസ്സായതിന്റെയോ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതിക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	വർഷം	അടങ്കൽതുക	ചെലവ് വിവരം	തുക ഒടുക്കുവരുത്തിയത്
സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ (31/13)	2012-13	81000-CFC	81000/- (ബിൽനം .1/1213/08.3.13)	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്റററി മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം
സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ (45/13)	2013-14	81000-Plan	81000/- (ബിൽനം.3/1314/24.12.13)	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്റററി മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം
		ആകെ	162000/-	

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.1/16.2.15) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.വിനിയോഗ രേഖകളുടേയും അനുബന്ധ രേഖകളുടേയും അഭാവത്തിൽ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും കൂടി ചെലവഴിച്ച 162000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

3-7 കിടാരി വളർത്തൽ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർക്കും ആനുകൂല്യം നൽകി-നഷ്ടം 20000/-രൂപ

2013-14സാമ്പത്തിക വർഷം വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ കിടാരി വളർത്തൽ (ജനറൽ) പദ്ധതിയിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഉയർന്ന വരുമാന പരിധിയുള്ളവർക്ക് കിടാരിയെ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തു.

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 5000 രൂപയും, ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിലുള്ള 5000 രൂപയുമുൾപ്പെടെ ഒരു കിടാരിയുടെ വിലയിനത്തിൽ 10000 രൂപ വീതം 74 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 7,40,000 രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	അടങ്കൽതുക	ചെലവ് വിവരം
കിടാരി വളർത്തൽ ജനറൽ(11/14)	370000-plan	115000/-(ബിൽ നം.2/13-14/19.3.14)
	370000-Beneficiary	70000/-(ബിൽ നം.4/13-14/26.3.14)
	contribution	185000/-(ബിൽ നം.7/13-14/27.3.14)
		115000/-(ചെക്ക് നം.010216/15.3.14)
		255000/-(ചെക്ക് നം.010216/15.3.14)

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ നം.GO(MS)248/2012/LSGD18.8.2012ന് വിരുദ്ധമായി കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 25000/- രൂപയിൽ അധികരിച്ച കുടുംബ നാഥനോ,കുടുംബ നാഥയോ ഗവ.ജീവനക്കാരോ,പെൻഷണർമാരോ,പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ആയവർക്കും ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലേയും പശുക്കളെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പശുവളർത്തൽ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായുള്ളവർക്കു് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പാലുല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമായി രൂപീകരിച്ച പദ്ധതി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു.

ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ അനർഹരുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര് വിവരം	റിമാർക്സ്
കിടാരി വളർത്തൽ ജനറൽ	
സുമംഗല,കൊച്ചുകൈതാത്ത്,ഐത്തോട്ടുവ,പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട(9)	മകൻ ഗവ.ജീവനം,മാസവരുമാനം-15000
വസന്ത,അണിമംഗലത്ത്,ഐത്തോട്ടുവ,പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട(9)	മകൻ ഗവ.ജീവനം,മാസവരുമാനം-10480
സിന്ധു,കോയിക്കൽ വീട്,നടുവിലക്കര(7)	ഭാര്യ പെൻഷണർ, മാസ വരുമാനം-2500
ഷൈലജ,രവിമംഗലം,കോതപുരം(14)	ഭാര്യ ഗവ.ജീവനം

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നൽകിയ മറുപടിയായി(നം.7/19.2.15) ചെറുകിട നാമമാത്രകർഷകർ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ്.എന്നാൽ ഇവർ ചെറുകിട നാമമാത്രകർഷകരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇപ്രകാരം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അനർഹർക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക 20000/-(5000*4)രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള അനർഹർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി-നഷ്ടം1800 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷം വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ മുട്ടകോഴി വളർത്തൽ (ജനറൽ) പദ്ധതിയിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഉയർന്ന വരുമാന പരിധിയുള്ളവർക്ക് കോഴിയെ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തു.

ഒരു കോഴിക്ക് 90/-രൂപ നിരക്കിൽ ജനറൽ പദ്ധതിയിൽ 203 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കോഴിയെ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 5കോഴികളെ വീതമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.ഒരു കോഴിക്കായി 45രൂപ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുകയും,45രൂപ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി ഒടുക്കുവരുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	അടങ്കൽതുക	ചെലവ് വിവരം
--------	-----------	-------------

കോഴി വളർത്തൽ ജനറൽ(82/13)	45675-plan	45675/-(ബിൽ നം.3/12-13/31.3.13)
	45675-Beneficiary	45675/-(ഡിഡിനം.130117/6.4.13)
	contribution	

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ നം.GO(MS)248/2012/LSGD/29.9.2012ന് വിരുദ്ധമായി കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 25000/- രൂപയിൽ അധികരിച്ച കുടുംബ നാമനോ.കുടുംബ നാമയോ ഗവ.ജീവനക്കാരോ,പെൻഷണർമാരോ,പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആനുകൂല്യം നൽകിയ അനർഹരുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര് വിവരം	റിമാർക്സ്
കോഴി വളർത്തൽ ജനറൽ	
ഫാത്തിമ ബീവി,തുണ്ടിൽ,കാറാളി മുക്ക്(1)	ഭർത്താവ് ഗവ.ജീവനം,
ഭവാനിയമ്മ,വിജയഭവനം,പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട(10)	മകൻ ഗവ.ജീവനം
നിർമ്മല,പ്രീതഭവനം,പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട(3)	ഭർത്താവ് ഗവ.ജീവനം
കമലമ്മ,കാർത്തിക ഭവനം,വലിയപാടം(3)	ഭർത്താവ് ഗവ.ജീവനം
വിജയമ്മ,വടവന മഠത്തിൽ തെക്കതിൽ,കോയിക്കൽ ഭാഗം(5)	ഭർത്താവ് &ഭാര്യ ഗവ.ജീവനം
സിന്ധുകുമാരി,അനന്തുഭവനം,നടുവിലക്കര(6)	ഭർത്താവ് പൊതുമേഖല
ഗീത,പെരുവേലിൽ വീട്,നടുവിലക്കര(6)	ഭർത്താവ് ഗവ.ജീവനം
ശ്രീദേവിയമ്മ,ശ്രീദേവി ഭവനം,അയിത്തോട്ടുവ(9)	ഭർത്താവ് ഗവ.ജീവനം

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നൽകിയ മറുപടിയായി(നം.7/19.02.2015) ചെറുകിട നാമമാത്രകർഷകർ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ്.എന്നാൽ ഇവർ ചെറുകിട നാമമാത്രകർഷകരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇപ്രകാരം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അനർഹരായി ചെലവഴിച്ച തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ആയതിനാൽ രണ്ട് പദ്ധതികളിലും കൂടി 1800/- (225*8) രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-9 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ-മരുന്ന് വാങ്ങൽ-സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല-80000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2012-13,2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി നടപ്പിലാക്കിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതികളിൽ കാര്യബു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിയിൽ നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങിയതിൽ ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻവോയ്ക്ക് പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നമ്പർ-5/13(2012-13)&13/14(2013-14)

അടങ്കൽ തുക-19400(പ്ലാൻ ജനറൽ-2012-13)&300000(പ്ലാൻ ജനറൽ-2013-14)

മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ബിൽ നം/ഇൻവോയ്ക്ക് നം	മരുന്നു വാങ്ങലിനായി ചെലവഴിച്ച തുക
2012-13	Bill No.4/12-13/14.3.13	20000/-
2013-14	Bill No.4/13-14/9.12.13	20000/
2013-14	Bill No.4/12-13/14.2.14	20000/
2013-14	Bill No.4/12-13/21.3.14	20000/
	ആകെ	80000/-

ഇൻവോയ്ക്ക് പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്ത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടി ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക 80000/- (2012-13 ൽ 20,000,2013-14 ൽ 60,000) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെടുത്തി തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനായുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വർഷാവസാനം ഭീമമായ തുക അവശേഷിക്കുന്നു.

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവരവരുടെ അക്കൗണ്ട് വഴി ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനായി തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ടിൽ(ഇൻഡ്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നം.6114535399,പടി.കല്ലട) 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനംപദ്ധതി ആനുകൂല്യം നൽകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും 17075/- രൂപ ബാലൻസായി കിടക്കുന്നു.ടി

അക്കൗണ്ടിലൂടെയുള്ള ഇടപാടുകൾ ചിട്ടയായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ടി അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട് (അക്കൗണ്ട് നം.10830100156908,പടി.കല്ലട)തുടങ്ങി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ടി അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇൻഡ്യൻ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരേ സമയം സജീവമായി നിൽക്കുകയും ഇടപാടുകൾ നടത്താത്ത അക്കൗണ്ടിൽ 17075/-രൂപ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം ജി.ഒ.പി.നം177/2006 ധനം 12.04.2006 പ്രകാരം പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിക്കാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടാണ്.അതിനാൽ ടി അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന തുക തിരികെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കു വരുത്തുവാൻ വേണ്ട സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-11 പശ്ചിമ ഘട്ട വികസന പദ്ധതി -മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നില്ല

സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതിയിൽ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശരിയായി പാലിക്കുകയോ,ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ടി സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ വിവരം	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തീയതി (Federal Bank A/CNo.10830100150414)	നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ചെലവിന്റെ വിവരം	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
ഐതോട്ടുവ നീർത്തടം (2012-13 First Year)	162500/-(plan-Bill no1/13-14/6.11.13) 1300000/-(central Share) ആകെ 14,62,500	21.11.13 13.9.13	1204047/-	31.12.2014ൽ 20,24,725.00 A/C No.10830100150414 Federal Bank)
ഐതോട്ടുവ നീർത്തടം (2012-13 Second Year)	396319(plan-Bill no3/13-14/13.3.14) 3170550/-(central Share) ആകെ 35,66,869	24.3.14 17.4.14	1168000/-	

ഈ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനമായും തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് തെങ്ങിന്റെ തടം തുറക്കൽ,വൃക്ഷത്തൈകൾ വിതരണം ചെയ്ൽ,കിണറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ നെൽകൃഷി, വാഴകൃഷി, കുരുമുളക് കൃഷി, ഇടവിളകൃഷി, വെറ്റിലകൃഷി തൊഴുത്ത് അറ്റകുറ്റപണികൾ, ആട് വളർത്തൽ, താറാവ് വളർത്തൽ എന്നിവയാണ്.
- പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തേണ്ടതും തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തികൾചെയർമാനും കൃഷി ഓഫീസറും ചേർന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകേണ്ടതുമാണ്.എന്നാൽ അപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.
- ന്യൂ ശതമാനം അച്ചീവ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചില പദ്ധതികളിൽ ന്യൂ ശതമാനം അച്ചീവ്മെന്റ് കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	സ്കീം	ആനുകൂല്യം നൽകാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റ്	ആനുകൂല്യം നൽകിയ യൂണിറ്റ്	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക	അനർഹമായി ചെലവഴിച്ച തുക
ഐതോട്ടുവ നീർത്തടം (2012-13 First Year)	തെങ്ങിന്റെ തടം തുറക്കൽ	900	859	900*45.90=41310	39428	1882
ഐതോട്ടുവ നീർത്തടം (2012-13 Second Year)	അഗ്രോ ഫോറസ്റ്റി	500	493	500*100= 50000	49300	700

"	കിണറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണി	70	53	70*10000= 70000	53000	17000
					ആകെ	19582

ആയതിനാൽ ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് കാണിച്ച് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള 19582 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു

4.പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി- മാർഗ്ഗരേഖ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം ചെക്ക് മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പണമായാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

5.സ്ഥല പരിശോധനയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ആട് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ ആനുകൂല്യം നൽകുകയും, കിണർ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ആളുകൾക്ക് കിണർ നവീകരണത്തിനായി പണം നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കൃഷി ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ പുതുതായി കൃഷി ഒന്നും ചെയ്യാതെ പണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും പദ്ധതി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അർഹരായവർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു.

6.പദ്ധതി തുക നൽകുന്നതിനായി നൽകുന്ന ചെക്കുകളുടെ വിവരം പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ കൃഷി ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി, സുതാര്യമാണോ എന്ന് ഭരണ സമിതി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

3-12 പവർ ടില്ലർ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

വൗച്ചർ നം .44-1/13 അനുസരിച്ച് കൃഷിഭവനിലെ കാംകോ പവർ ടില്ലർ റിപ്പയറിംഗിനായി 2970 രൂപ 084611/17.1.13 നം ചെക്ക് പ്രകാരം ചക്കുളം ചേലുകുഴി പാടശ്ശേഖര സമിതിയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് . എന്നാൽ ആയതിന്റെ വരവ് ചെലവ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ടി രജിസ്റ്റർ 24.5.12 വരെ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഓഡിറ്റിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീടുള്ള കാലയളവിൽ ദൈനം ദിന ചെലവുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. വർഷാന്ത്യ സംക്ഷിപ്തം മാത്രമേ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. 2011-2012 ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയ ടി ടില്ലർ ചക്കുളം ചേലുകുഴി പാടശ്ശേഖര സമിതിയ്ക്ക് കരാർ വച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി കരാറിൽ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ടി കരാർ അനുസരിച്ച് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പരിശോധിക്കുന്നതാണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇത്തരം ടില്ലറുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാടശ്ശേഖര സമിതികൾ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഇതിൽ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

3-13 പട്ടികജാതി വകുപ്പിൽനിന്നും വിവാഹ ധനസഹായം ലഭിച്ചയാൾക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകിയ ധനസഹായം നിരാകരിക്കുന്നു-20000 രൂപ, അവശ്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവം -തുക തടസപ്പെടുത്തുന്നു-720000 രൂപ

പ്രോജക്ട് നം - 73/2013
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് - വിവാഹ ധനസഹായം
അടങ്കൽ തുക - 740000 രൂപ വികസന ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം. - 33/12-13 തീ.22.3.13

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ശ്രീചന്ദ്രബാബു, മാതിരം പള്ളിൽ(വാർഡ്-2) ന് ഡി.ഡി.നം.128449/25/3/2013 പ്രകാരം 20000 രൂപ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ടിയാൾക്ക് പട്ടികജാതി വകുപ്പിൽ നിന്നും 26/11/2012ൽ ധന സഹായം ഇതേ ആവശ്യത്തിന് ലഭിച്ചതായി റേഷൻ കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജി ഒ(ആർ.ടി)1974/2010 ത.സ.പ.ഭ. വ തീ 14.6.2010 പ്രകാരം പട്ടിക ജാതി വകുപ്പിൽ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിച്ചയാൾക്ക് ഇതേ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയില്ല. ആയതിനാൽ ടിയാന് നൽകിയ 20000 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു 7/11/11ൽ നടന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ധനസഹായ അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 20/02/2012 ആകുന്നു. വിവാഹ തീയതിയ്ക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പ് നൽകേണ്ട അപേക്ഷ ഒരു വർഷക്കാലത്തിന് ശേഷം പരിഗണിച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിവാഹ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്ന ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പട്ടികജാതി വകുപ്പിൽ നിന്നോ/ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ ടി ഇനത്തിൽ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	വിവാഹിതയുടെ പേര്	വിവാഹ തീയതി	തുക	ഡി.ഡി.നമ്പർ
------------	------	------------------	-------------	-----	-------------

1.	രാമചന്ദ്രൻ, പുളിന്തറ	ചിത്ര	29/01/2012	20000	128450/25/3/13
2.	ഗോപാലൻ,ശ്രീവില്ല	ശ്രീരേഖ	12/02/2012	20000	128451/25/3/13
3.	പ്രസ്തന്ന,കരിക്കടതറയിൽ	ആദ്യ	11/03/2012	20000	128452/25/3/13
4.	രാധ,രാജേഷ് ഭവനം	രാജലേഖ	06/04/2012	30000	128453/25/3/13
5.	രാഘവൻ,കൊച്ചുവീട്ടിൽ	രജിത	15/04/2012	30000	128454/25/3/13
6.	കുട്ടപ്പൻ,കളീന്തറ	രമ്യാമോൾ	19/04/2012	30000	128455/25/3/13
7.	സുദർശനൻ,തറയിൽ	പ്രിയ ലക്ഷ്മി	26/04/2012	30000	128456/25/3/13
8.	ആനന്ദനല്ലി,മന്നൂട്ടിളയിൽ	ലതിക	11/07/12	30000	128457/25/3/13
9.	കുമാരൻ,വള്ളിവിളതെക്കിൽ	സതി	07/05/12	30000	128458/25/3/13
10.	പ്രസന്നകുമാരി	സവിത	20/08/12	30000	128459/25/3/13
11.	ലക്ഷ്മി,വെട്ടുതറ കിഴക്കിൽ	ജയന്തി	20/08/12	30000	128460/25/3/13
12.	പഞ്ചമൻ,വടക്കിൽ പുത്തൻവീട്	ദിവ്യ	21/08/12	30000	128461/25/3/13
13.	തങ്കമ്മ,രാജേഷ്ഭവനം	രാജലക്ഷ്മി	22/08/12	30000	128462/25/3/13
14.	ശ്രീമതി,കോയിപ്പുറത്ത്	ശ്രീജ	26/08/12	30000	128463/25/3/13
15.	ശശി,മണ്ണയുത്ത്	സൗമ്യ	26/08/12	30000	128464/25/3/13
16.	പ്രഭാകരൻ,തുമടിയിൽകിഴക്കിൽ	പ്രീത	09/09/12	30000	128465/25/3/13
17.	തങ്കമണി,കുഴിപ്പുറത്ത്മേലിൽ	കവിത	11/11/12	30000	128466/25/3/13
18.	ശിവൻ,ശിവരഞ്ജിനി	ശിവരഞ്ജിനി	18/11/12	30000	128467/25/3/13
19.	വിജയമ്മ,കടമ്പാട്ടുതറ	മായ	01/02/13	30000	128468/25/3/13
20.	ശാന്ത,ഊപ്പരംവിളകിഴക്കിൽ	ധന്യ	18/10/12	30000	128469/25/3/1
21.	സരസ്വമ്മ,	രജനി	17/01/13	30000	128470/25/3/13
22.	വിജയകുമാരി,ശോഭവിലാസം	ശോഭ	02/02/13	30000	128471/25/3/13
23.	ഉണ്ണി,വിളന്തറവടക്കിൽ	അഞ്ജു	02/02/13	30000	128472/25/3/13
24.	രവീന്ദ്രൻ,ആറ്റുപ്പുറത്ത്	സിജി	03/02/13	30000	128473/25/3/13
25.	ശാന്ത,	ധന്യ	03/02/13	30000	128472/25/3/13
			ആകെ	720000	

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 21/02/15-ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 13-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചെലവഴിച്ച 72000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ആവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-14 അനുബന്ധ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക -1435000/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2012-13&2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം വിവിധ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിൽ അനുബന്ധരേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി /നം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ചെലവ് തുക	തുക നൽകിയത്	ബിൽനം ഡി.ഡി.നം/ തീയതി	തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള കാരണം

പ്രോജക്ട് നം 49/14	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	350000രൂപ 197161രൂപ (തനത്ഫണ്ട്)	ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൊല്ലം	152839പ്പാൻ ഫണ്ട്- ബിൽനം4/13-14തീ 2.12.13 197161രൂപ തനത്ഫണ്ട്; ചെക്ക് നം-1225725/1.10.13	വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
പ്രോജക്ട് നം 108/14	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	80000രൂപ	ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൊല്ലം	ബിൽനം12/13- 14/6.2.14	വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (115/14)	സെക്രട്ടറി	251455/- (പ്ലാൻ) 3545/- (തനത്)	അസി. എഞ്ചിനീയർ,ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,ശാസ്താംകോട്ട	Bill no.39/13- 14/26.03.14& Vr.no.110/3/14/31.03.14	വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി(81/13)	വെറ്റിനറി സർജൻ	312500/-	അസി.ഡയറക്ടർ, എസ്.എൽ.ബി.പി.കൊല്ലം	1/12-13/8.3.13	വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി(10/14)	വെറ്റിനറി സർജൻ	437500/-	അസി.ഡയറക്ടർ, എസ്.എൽ.ബി.പി.കൊല്ലം	1/13-14/25.11.13	വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
	ആകെ	1435000/-			

2012-13ൽ ചെലവഴിച്ച 3,12,500/-രൂപയും, 13-14 ൽ ചെലവഴിച്ച 11,22,500/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 14,35,000/-രൂപയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-15 അംഗനവാടി ഭൗതികസാഹചര്യം അവലോകനം

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റേ ഭാഗമായി അങ്കണവാടികളുടെയും ശിശുക്ഷേമസമിതികളുടെയും നടത്തിപ്പ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക ,വൈദ്യുതികരണം, കുടി വെള്ളം,പാചക സാമിഗ്രികൾ,തുടങ്ങിയവ എല്ലാം തന്നെ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗനവാടികളുടെ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളുടെ നിലവിലത്തെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

- ആകെ അംഗനവാടികൾ - 24
- സ്വന്തമായി കെട്ടിടം ഉള്ളത് - 11എണ്ണം
- വാടക കെട്ടിടം ഉള്ളത് - 13എണ്ണം
- കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഉള്ളത് - 2എണ്ണം
- ബേബിഫണ്ട്ലി ടോയ്സ് ഉള്ളത് - 3എണ്ണം
- ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ളത് - 9എണ്ണം
- കറന്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് - 9 എണ്ണം

സ്വന്തമായി കെട്ടിടം ഇല്ലാത്തഅംഗനവാടികൾക്ക്സ്ഥല സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്കണ വാടികെട്ടിടങ്ങളുടെ ഭൗതികസാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്ത്നിന്ന്ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

3-16 ടാറിന്റെ ബിൽ ഹാജരാക്കിയില്ല- ചെലവ് തുക തടസപ്പെടുത്തുന്നു-74283 രൂപ

- പ്രോജക്ട്നം - 20/13
- പേര് - കണ്ണമ്പിള്ളി തറമുക്ക്-കിഴക്കേമുക്ക് റോഡ് ടാറിങ്
- അടങ്കൽതുക - 170000രൂപ (78606- തനതുഫണ്ട്
- 91394 - മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്)
- സാങ്കേതിക അനുമതി - 458/12-13/എഇഎസ്ബിപി തീ.14/12/2012
- അളവ് പൂർണ്ണത - 28/11-12, 21/11-12
- നിരക്ക് - 2010ലെ പുതിക്കിയത്

നിർവഹണം-കൺവീനർ - നന്ദകുമാർ

ബിൽ നം - 2/12-13

തുക -32462

ചെക്ക് നം. -762299/21/07/12 തുക-78605

മേൽ പ്രവർത്തിയിൽ റോഡിന്റെ 0-70മീ. റീടാറിങ്ങും, 70-150മീ. രണ്ടാം മെറ്റലിംഗും, 150-165മീ. ഒന്നാം, രണ്ടാം മെറ്റലിംഗും, 70-165മീ. ടാറിംഗും നടത്തിയതായി ഫയലിൽ കാണുന്നു. ഗുണഭോക്തൃ സമിതി വഴി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പ്രവർത്തിയുടെ ടാർ വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ ഹാജരാക്കുകയോ, ഗുണഭോക്തൃ സമിതി അംഗീകരിച്ച കണക്കുകളിൽ ടാറിന്റെ വില ഉൾപ്പെടുത്തിയും കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ടാർ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെലവിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ ചെലവ് 74283 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ടാർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത പ്രവർത്തിയുടെ വിവരം.

ഇനം നം.8.വാട്ടർ ബൗണ്ട് മെക്കഡത്തിന്റെ പുറത്ത് പ്രൈം കോട്ട്

7.50kg ടാർ/10m2, ആയതിന് പുറത്ത് 12mm മെറ്റൽ

12.96kg/10m2 ചേർത്ത് നിരത്തൽ, 6mm മെറ്റൽ 95X3=285m2 @ 1542=43947

8.64kg/10m2 ടാറുമായി ചേർത്തുള്ള ടാറിംഗ്

ഇനം.നം.9. 5kg/10m2 ടാർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൈം കോട്ട്

12.96kg/10m2 ചേർത്ത് നിരത്തൽ, 6mm മെറ്റൽ 70X3=210m2 @ 1446=30336

48.64kg/10m2 ടാറുമായി ചേർത്തുള്ള റീടാറിംഗ് ആകെ : 74283

സ്കിൽ ഓവറായി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തിയുടെ ഒന്നാം ബിൽ 58932 രൂപ 2011-12 ൽ

നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2012-13 ൽ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ 111067 രൂപ ഈ പ്രവർത്തിയ്ക്ക് ചെലവായിട്ടുണ്ട്. 1388kg ടാർ ആവശ്യമുള്ള ഈ പ്രവർത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടി കൺവീനറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ ടാറിന്റെ ബിൽ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-17 മരമത്ത് പ്രവർത്തികൾ-ഗുണഭോക്തൃ സമിതി മുഖേന- മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല

പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം മരമത്ത് പ്രവർത്തികളും ഗുണഭോക്തൃ സമിതി വഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയെ സംബന്ധിച്ച ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ 1999ലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തി നിർവഹണത്തിൽ പാലിക്കുന്നില്ല. പ്രവർത്തി നിർവഹണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കായി കൺവീനർ-ചെയർമാൻ എന്നിവരുടെ പേരിൽ സംയുക്ത അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നില്ല. ബിൽ തുക കൺവീനറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്നു. ടാർ വാങ്ങുന്ന ബില്ലുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. സിമന്റ് ബില്ലുകൾ മിക്കവയും വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത കടകളിൽ നിന്നുള്ളവയാണ്. ഗുണഭോക്തൃ സമിതി പ്രവർത്തി നിർവഹണത്തിൽ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്

3-18 വെള്ളം കയറുന്ന നടപ്പാതയിൽ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിക്കാതെ മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചെമ്പകശ്ശേരി -മൂലാത്രഭാഗം നടപ്പാത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 350000 രൂപ വകയിരുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വയൽ വരമ്പ് മാത്രം നടപ്പാതയായിട്ടുള്ള റോഡിൽ 320 meter നീളത്തിലും .50meter കനത്തിലും ക്വാറിമക്കും .25meter കനത്തിൽ മണ്ണ് ഫില്ലിംഗും ചെയ്തതിന് 326735 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ചെക്ക് നം 215571dt 23.9.13) ടിറോഡിൽ വെള്ളം കയറുന്നതിനാലാണ് ക്വാറിമക്കും കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം മണ്ണ് കൊണ്ട് ഫില്ലിംഗും നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് തടയുന്നതിനായി സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ അഭാവത്തിൽ ടിപ്രവൃത്തി പാഴ്ച്ചെലവാകുന്നതാണ് ആയതിനാൽ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് റോഡ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഭരണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

3-19 റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല-നഷ്ടം-40700 രൂപ

പടിഞ്ഞാറെകല്ലട പഞ്ചായത്തിലെ ഒറ്റ മെറ്റലിംഗ് കഴിഞ്ഞ പല റോഡുകളിലും രണ്ടാം മെറ്റലിംഗ് മുൻപായി ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്ത് കാണുന്നു. റോഡ് ടാറിംഗിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നാം മെറ്റലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അതിന് മുകളിൽ രണ്ടാം മെറ്റലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിനും 3 ന് ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ ഒന്നാം മെറ്റലിംഗ് കഴിഞ്ഞിരുന്ന റോഡുകളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ മെറ്റൽ ഇളകിപ്പോയിട്ടുള്ളതും കുഴികളായി കിടന്നിരുന്നതും കൊണ്ടുമാണ് ക്വാറിമക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്ത് തെന്ന് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം മെറ്റലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സമയബന്ധിതമായി രണ്ടാം മെറ്റലിംഗ് ചെയ്യാതിരുന്നതിനാലാണ് അധിക പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് അധിക തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നത്. ആയതിനാൽ രണ്ടാം മെറ്റലിംഗിന് മുൻപായി ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തതിനായി ചെലവഴിച്ച തുക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 2013-2014 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി ക്വാറിമക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ലിംഗിനുമാത്രമായി 40700 രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തി	ക്വാറിമക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്ത അളവ്	നിരക്ക്	നൽകിയതുക
1.	ചികരമുക്കം കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ്	15.30 m3	988/m3	15116.4

	പ്രോജക്ട് നം-95/14 അടങ്കൽ-400000(വികസന ഫണ്ട് SCP) കൺവീനർ-അനീഷ് എം ബുക്ക് നം-25/ae/12-13 ആകെ ചെലവ്-399954 ബിൽ നം-22/12-13 തീ 31.3.13Rs.220072 1/13-14 dt.30.7.13 Rs-179882			
2.	ചികരമുക്കം കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ് (2-ാം ഘട്ടം) പ്രോജക്ട് നം-58/14 അടങ്കൽ-350000(വികസന ഫണ്ട് SCP) കൺവീനർ-അനീഷ് എം ബുക്ക് നം-32/13-14 ആകെ ചെലവ്-Rs 3497994 ബിൽ നം-29/13-14 തീ 31.3.14 1/13-14	5.32M3	931/m3	4952.92
	തോട്ടത്തിൽ കടവ് പെരുങ്ങാലിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രോജക്ട് നം-29/14 അടങ്കൽ-Rs340000(MG Road) കൺവീനർ-ശശിധരൻപിള്ള എം ബുക്ക് നം-33AE/13-14 ആകെ ചെലവ്-Rs340000 ബിൽ നം-29/13 -14തീ 31.3.14Rs.340000	6.16 m3	931/m3	5734.96
3.	തൂണ്ടികടവ് മുക്ക്- തറയിൽമുക്ക് റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോജക്ട് നം-32/14 അടങ്കൽ-Rs230000(തനത്) കൺവീനർ-പ്രഭാകരൻപിള്ള എം ബുക്ക് നം-19/AE 13-14 ആകെ ചെലവ്-Rs230000 ചെക്ക് നം-30/13 -14തീ 31.3.14	16 m3	931/m3	14896
			ആകെ	40700രൂപ

അധികം നൽകിയ തുക ബന്ധപ്പെട്ട നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-20 ഒരിക്കൽ ടാർ ചെയ്ത റോഡിൽ പുതിയ ടാർ റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു-ഗ്രേഡഡ് മെറ്റലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച 140173 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.358881 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നം	- 77/12-13/ സ്വിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട്-94/14
പ്രവൃത്തി	- ആദിക്കാട് മുക്ക് വിളന്തറ റോഡ് ടാറിംഗ്
അടങ്കൽ തുക	- 5,00,000 രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)
കൺവീനർ	- ജോസഫ്.സന്ധ്യഭവനം
എം ബുക്ക് നം	- 10/AE/12-13
ചെലവ് തുക	- 499054 രൂപ
ചെക്ക് നം	- 1225712 dt30.3.13-345418 രൂപ
ചെക്ക് നം	- 1225718 dt19.7.13-153636 രൂപ

2012-13 വർഷം പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടാണിത്. 2013-14 വർഷം സ്വിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടായി ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം റോഡ് പ്രകാരം ടാറിംഗ് റോഡാണിത്. ഈ റോഡിൽ ക്വാറിമക്ക് ഇട്ട് first, second, മെറ്റലിംഗ് ചെയ്ത് ടാറിംഗ് ചെയ്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ ടാർ ചെയ്ത റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്തും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ നിലവിലെ ടാർ റോഡ് ഇടിച്ചു നിറപ്പാക്കി പുതിയ 'ടാർ റോഡ്' നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്ത എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി നിലവിലുള്ള ടാർ റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കുടി കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പുതിയ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കുഴിച്ചുതൂലും ടാർ റോഡ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചതിനാലാണ് ടാറിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ടി റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് 1.20 മീറ്റർ വീതിയിൽ മാത്രമേ റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഐ.ആർ.സി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഒരിക്കൽ ഗ്രേഡഡ് മെറ്റൽ ചെയ്ത റോഡിൽ വീണ്ടും ഗ്രേഡഡ് മെറ്റൽ കോണ്ട് മെറ്റലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ആയതിനാൽ ഇന്ന് രണ്ട് പ്രകാരം ഗ്രേഡഡ് മെറ്റൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് $70m^3 @ 1126/m^3 = 78820$ രൂപയും ഇന്ന് 4 പ്രകാരം ബെൽറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ $25.328 m^3 @ 389/m^3 = 9853$ രൂപയും ഇന്ന് 5 പ്രകാരം ഗ്രേഡഡ് മെറ്റലിംഗിന് $70m^3 @ 736/m^3 = 51500$ രൂപയുമുൾപ്പെടെ 140173 രൂപ ; ചെലവ് ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
2. ഒരിക്കൽ ടാർ ചെയ്ത റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പോട്ട് ഹോൾ ഫില്ലിംഗ്, റീട്ടാറിംഗ് എന്നിവ മതിയാകുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ ടാറിംഗിനായി ആകെ ചെലവഴിച്ച 499054 രൂപയിൽ നിരാകരിച്ച 140173 രൂപ കഴിച്ചുള്ള 358881 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
3. വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുഴിച്ച റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ്. ആയതിനാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുഴിച്ച റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച തുക റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജായി കണക്കാക്കി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം എ.ഇ യുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

3-21 ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നില്ല

ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള തെങ്ങിന് തടമെടുപ്പ് എന്ന പ്രവർത്തിയിൽ ബി.പി എൽ, എ.പി.എൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ മണ്ണിൽ തടം എടുക്കുന്നതിന് ബി.പി എൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ 486/10m³ എന്ന നിരക്കും, എ.പി എൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ 692/10m³ എന്ന നിരക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് 23/02.15 നൽകിയ ആഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.14ന് ബി.പി എൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ടി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവിടങ്ങളിൽ സാധാരണ മണ്ണിന്റെ നിരക്കും, എ.പി എൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയായതിനാൽ മിക്സ്ഡ് സോയിലിന്റെ നിരക്കായ 692/10m³ ഉം നല്കി എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അക്വഡിറ്റഡ് എൻജിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മിക്ക സ്ഥലത്തും കടുപ്പമേറിയ മണ്ണാണു് കാണപ്പെട്ടത്. പ്രവൃത്തികൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-22 ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ്-ജൈവവേലി നിർമ്മാണം സാമഗ്രികൾക്ക് വില നൽകിയത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു-1342743 രൂപ

ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2012-13ൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജൈവവേലി നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ വേലി നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പത്തൽ, കയർ, മുള എന്നിവ വാങ്ങിയതിന്റെ വില അതാതു വാർഡുകളിലെ മേറ്റർമാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവർ ഈ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവ എപ്രകാരം സ്ഥാപനിച്ചുവെന്ന് പരിശോധിക്കാതെയാണ് തുകകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം തൊഴിലിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകേണ്ടത് സെക്രട്ടറിയാണ്. ചട്ടവിരുദ്ധമായി മേറ്ററിന് നൽകിയ തുക 1342743 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ്	അളവ് പുസ്തകം	പ്രവൃത്തിയുടെ വേതനം	സാമഗ്രികളുടെ വില മേറ്ററിന് നൽകിയത്	ചെക്ക് നം	മേറ്ററിന്റെ പേര്
2 ഒന്നാം ഘട്ടം	80/12-13	81672	59867	,26971/31/12/13	
3 ഒന്നാം ഘട്ടം	88/12-13	71208	51126	ലഭ്യമായില്ല	വിജയമ്മഗോപി

3രണ്ടാം ഘട്ടം	84/12-13	88120	56083	2699875/1/13	വിജയമ്മഗോപി
4ഒന്നാം ഘട്ടം	78/12-13	82328	59867	2699875/1/13	ശ്രീമതി
4രണ്ടാം ഘട്ടം	86/12-13	82328	59867	26971831/12/12	സുശീല
5ഒന്നാം ഘട്ടം	77/12-13	83074	59867	26970721/12/12	രമാദേവി
5രണ്ടാം ഘട്ടം	97/12-13	83232	59867	269714/21/12/12	പുഷ്പകുമാരി
6ഒന്നാം ഘട്ടം	87/12-13	83804	59867	2699815/1/13	ശോഭനകുമാരി
6രണ്ടാം ഘട്ടം	91/12-13	82000	59867	269996/28/1/13	ശോഭനകുമാരി
7ഒന്നാം ഘട്ടം	69/12-13	82820	59867	690197/12/1212	ജയ
7രണ്ടാം ഘട്ടം	82/12-13	82000	59867	269908/12/12/12	ജയ
8ഒന്നാം ഘട്ടം	72/12-13	83622	59867	269703/27/2/13	ചന്ദ്രിക
8രണ്ടാം ഘട്ടം	82/12-13	83312	59867	269982/5/1/13	ചന്ദ്രിക
9ഒന്നാം ഘട്ടം	83/12-13	81826	59867	269705/2/12/12	മിനിമോൾ
9രണ്ടാം ഘട്ടം	87	82000	59867	690199/12/12/12	മിനിമോൾ
10ഒന്നാം ഘട്ടം	76	82000	59867	269716/31/12/12	കമലാഭായി
10രണ്ടാം ഘട്ടം	90	52316	38194	269983/5/1/13	ഷേർളി
11 ഒന്നാം ഘട്ടം	70/12-13	83634	59867	690198/12/12/12	രജനി
11രണ്ടാം ഘട്ടം	7512-13	83160	59867		രജനി
12ഒന്നാം ഘട്ടം	73/12-13	80136	59867	269983/5/1/13	പത്മിനിയമ്മ
12രണ്ടാം ഘട്ടം	89/12-13	83476	59867	690197/12/12/12	പത്മിനിയമ്മ
13ഒന്നാം ഘട്ടം	72/12-13	82000	59867	690197/12/12/12	സുശീല
13രണ്ടാം ഘട്ടം	85/12-13	80361	59867	269717/31/12/12	സുശീല
		ആകെ	1342743		

ജൈവവേലി നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികളുടെ വില മേറ്റ്മാർക്ക് നൽകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം,ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനവും
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനവും

4-1 അവലോകനങ്ങൾ

വിഷയാധിഷ്ഠിത അവലോകനം

1.2014-15-നിഷ്ക്രിയാസ്ഥികൾ

ആസ്തിയുടെ പേര്	ആസ്തിആർജ്ജിച്ച വർഷം	ആസ്തിയുടെ സ്വഭാവം	ചെലവഴിച്ച തുക	ഫണ്ട് ഇനം	നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ
ടി വി കിയോസ്ക്ക്	1999	കെട്ടിടവും അനുബന്ധ	25000	പ്ലാൻഫണ്ട്	ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു

		ഉപകരണവും			
ട്രാക്ടർ	1999	യന്ത്രം	328732	പ്ലാൻഫണ്ട്	ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു

1.ടി.വി.കിയോസ്ക്

പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട പഞ്ചായത്തിൽ കുവള തറ കോളനിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടി.വി.കിയോസ്ക് 1999 ൽ 25000 രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. വാർഡ് പത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ ടി.വി.കിയോസ്ക് നിലവിൽ നാശോന്മുഖമായി കിടക്കുകയാണ്.ടി വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ്.

2.ട്രാക്ടർ

98-99 സാമ്പത്തിക വർഷം ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നെൽകൃഷി മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 328732രൂപ ചെലവഴിച്ച് അഗ്രോഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും (മഹീന്ദ്ര 475 DI 40 +11)വാങ്ങിയ ട്രാക്ടർ നിലവിൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ല

.3.1.2000 ൽ ടി ട്രാക്ടർ കോയിക്കൽ ഭാഗം നെടുംചാലിൽ ഏലാസമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ടി ട്രാക്ടറിൽ നിന്നും യാതൊരു വരുമാനവും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ടി ട്രാക്ടർ കൃഷി ഓഫീസറെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.താത്കാലിക കരാർ വച്ച് ടി ട്രാക്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ ട്രാക്ടറിന്റെ കലപ്പയുടെ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ടി ട്രാക്ടർ നിലവിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കൃഷി ഓഫീസിൽ കിടക്കുകയാണ്.

2.നദീതീര സംരക്ഷണവും മണൽവാരൽനിയന്ത്രണവും-അവലോകനം.

മണലിനാൽസമൃദ്ധമായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് പടിഞ്ഞാറെകല്ലട.തനത് വരുമാനം കുറഞ്ഞ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2002-03വർഷം മുതൽ മണലിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ദൈനംദിനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

പാട്ടംമ്പലം,മുതിരപ്പറമ്പ്,മുളയ്ക്കൽ എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗീകൃതകടവുകൾ. ഈ കടവുകളിൽ രജിസ്റ്ററർ ചെയ്ത വള്ളങ്ങളിൽ മണൽ വാരി അതാത് കടവുകളിൽ രജിസ്റ്ററർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിൽ ദിനംപ്രതി പാസ്സുകളാൽമണൽ വില്പന നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

കടവുകളിൽ നിന്നും 2011-12 വർഷത്തിൽ 18589.5 ടൺ, 2012-13 വർഷത്തിൽ 2127 5.5ടൺ,2013-14 വർഷത്തിൽ 11012ടൺ മണലും വാരിയതിനത്തിലുണ്ടായ വരവു-ചെലവ് വിവരം താഴെപ്പറയുംപ്രകാരമാണ്.

വർഷം	ആകെ വരവ്	പഞ്ചായത്ത്ഫണ്ടി ലേക്കുതൽകിട്ടിയത്	തൊഴിലാളികളുടെ കുലി	പാതാർ വാടക	വാച്ച് മാന്ററെ വേതനം	ആർ. എം. എഫ്.	റോയൽറ്റി	വാറ്റ്	ഐ.റ്റി.
2011-12	13031348	5919236	-	70800	-	5939130	331282	473260	368440
2012-13	14765197	6382650	-	70800	-	6382650	297857	425510	1276530
2013-14	7642328	3303600	-	70800		3303600	154168	220240	6607201

2011-12വർഷത്തിൽ 132വള്ളങ്ങളും ,2012-13 വർഷത്തിൽ 170വള്ളങ്ങളും, 2013-14 വർഷത്തിൽ 108 വള്ളങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്ററർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വള്ളമുതലാളിമാരാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നൽകുന്നത്.മാത്രമല്ല, തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. 2001- ലെ നദീതീരസംരക്ഷണവും മണൽവാരൽ നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ 4 വകുപ്പ്പ്രകാരവും കടവുകളുമിറ്റി രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും.കരുക്ഷമമല്ലാത്തതിനാൽ കടവുകൾ പൂർണ്ണമായുംഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എങ്കിലും കടവുകളുമിറ്റികളുടെ യോഗവിവരങ്ങൾ തപ്പെറ്റയുംപ്രകാരമാണ്.

തിയതി	കമ്മിറ്റി ആകെ അംഗങ്ങളുടെഎണ്ണം	പങ്കെടുത്തഅംഗങ്ങളുടെഎണ്ണം	എടുത്ത തീരു മാ	നടപ്പിലാക്കിയത്
-------	-------------------------------	---------------------------	----------------	-----------------

			നങ്ങളുടെ എണ്ണം	
24-7-2012	10	6	4	3
10-12-2012	10	5	7	6
20-4-2013	10	7	7	6

മണൽവാരൽ നിയമത്തിന്റെ 12 വകുപ്പനുസരിച്ച് മണൽവാരൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുവ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ചും, പാലിക്കേണ്ടനിയന്ത്രണനടപടികൾ ശരിയായരീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 15 വകുപ്പനുസരിച്ച് നദീതീരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യതൊരുപദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. മണൽവാരൽ നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാകളക്ടറുടെ 24-4-13 -ലെയും, 13-05-13 ലെയും എൽ-9/4283നംപർ ഉത്തരവും, മൺസൂൺകാലയളവിലെ മണൽവാരൽ നിരോധനവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണൽവാരുന്നതിനുള്ള പാസ്സുകൾ ഒരോകുടവിലും ദിനംപ്രതി 10 എണ്ണംവീതം (ആകെ 30എണ്ണം)ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്തന്നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കുന്നതുകയ്ക്ക് ഓരോ മാസവുംരശ്മിതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കടവുകളിൽ അനുധികൃതമായി മണൽവാരൽ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മണൽ മോഷണംതടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷക്രമീകരണങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടവ്റെറ്റർമാരുടെ നിയമനം,വേതനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വന്തോതിലുള്ള മണൽവാരൽമൂലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമായ ശാസ്താംകോട്ടകായൽ പോലും വറ്റിവരണ്ടുപോകുന്നതിനും,കിണറുകൾ വറ്റി ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയും, ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നത് മാത്രമല്ല,ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കിണറുകളിൽ ലവണാംശത്തിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് മൂലം കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല. മണൽവാരൽ നിയന്ത്രണവും നദീതീര സംരക്ഷണവും നടപ്പിൽവരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സമീപഭാവിയിൽപടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമെന്നതിന് സംശയമില്ല.

ലഘുഅവലോകനം

ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമസഭകൾവഴി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടതും, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഓരോ പ്രത്യേക പദ്ധതിയിലേയ്ക്കും ഓരോ വാർഡിനും മുൻഗണനാലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും, അർഹതയ്ക്കും മുൻഗണനാക്രമത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും പദ്ധതി ആനുകൂല്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാമസഭാ മിനിട്ട്സ് ബുക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഗ്രാമസഭകൾ കൃത്യമായി വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നും, ഗ്രാമസഭകൾവഴി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു.കൂടാതെ എം.എൻ.ആർ.ജി.എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാമസഭകൾ കൂടുന്നുണ്ട്.

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല

4-3 ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

2012-13 വർഷം ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്ക് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടില്ല. 2013-14 വർഷം താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്ക് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
1.	കേരളവാട്ടർ അതോറിറ്റി,പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ,കൊല്ലം	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ,നടുവിലക്കര	ഡ.ഡി.നം 215860/4.10.2013-152839/-&ഡ.ഡി.നം 215912/5.10.2013-197161/-	350000	ഇല്ല	350000
2.	കെ.എസ്.ഇ.ബി, ശാസ്താംകോട്ട	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	ചെക്ക് നം 093888/22.07.2013-26137/- &ഡി.ഡി.നം 003625/07.01.2014-13754/- &ഡി.ഡി.നം	50491	ഇല്ല	50491

			592029/09.12.2014-10600/-			
3.	കേരളവാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം	പി.എച്ച് പാലപ്പള്ളി ഭാഗം പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	ഡി.ഡി.നം 593669/6.02.2014	80000	ഇല്ല	80000
4.	കെ.എസ്.ഇ.ബി ശാസ്താംകോട്ട	സ്ക്രീറ്റ് മയിൻ ലൈൻ വലിക്കൽ	ഡി.ഡി.നം.502520/31.03.2014-251455& ചെക്സ്.003647 /31.3.2014-3545/-	55000	ഇല്ല	55000

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-6 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ 2013-14 വർഷം ലഭിച്ച രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. 2012-13 വർഷം ഈയിനത്തിൽ വരവില്ല

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ പ്ലേരും	രശീത് നമ്പർ തീയതി
2010-11	3-7	240	മോഹനകുമാരൻ, അക്കൗണ്ടന്റ്	100866/11.11.2013

4-8 ചാർജ്ജ് - സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2006-07	പൊതു അവലോകനം	2010-11	പൊതു അവലോകനം	അയഥാർത്ഥ ബഡ്ജറ്റ്	അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്

4-10. ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

2012-13

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	68894457
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	65072837

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	750
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	20000/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	2552326/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-2	750		ശ്രീ.രാജൻ പണിക്കർ,സെക്രട്ടറി
3-13		20000	ശ്രീ.രാജൻ പണിക്കർ,സെക്രട്ടറി
ആകെ	750/-	20000/-	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-6	81000	ശ്രീമതി സുമംഗലാ ദേവി,ഹെഡ്വിസ്‌ട്രസ്
3-8	1800	ശ്രീ.ജയകുമാർ,വെറ്റിനറി സർജൻ
3-9	20000	ഡോ.റിക്കി കൃഷ്ണൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
3-13	72000	ശ്രീ.രാജൻ പണിക്കർ, സെക്രട്ടറി
3-14	312500	ഡോ.ജയകുമാർ, വെറ്റിനറി സർജൻ
3-16	74283	ശ്രീമതി സരിത.എസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ
3-22	1342743	ശ്രീ.രാജൻ പണിക്കർ സെക്രട്ടറി
ആകെ	2552326/-	

2013-14

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	57672287
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	62033501
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	350
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	200455/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	2122506/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-2	350		ശ്രീ.രാജൻ പണിക്കർ,സെക്രട്ടറി
3-11		19582	ശ്രീമതി.സുനിത.എസ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ

3-19		40700	ശ്രീമതി സരിത.എസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ
3-20		140173	ശ്രീമതി സരിത.എസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	350/-	200455/-	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-3	166250	ശ്രീമതി നസീമാൾ, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ
3-4	313875	ശ്രീമതി നസീമാൾ, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ
3-6	81000	ശ്രീമതി സുമംഗലാ ദേവി, ഹെഡ്വിങ്ട്രസ്
3-7	20000	ഡോ.ജയകുമാർ, വെറ്റിനറി സർജൻ
3-9	60000	ഡോ.റിക്കി കൃഷ്ണൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
3-14	430000/- 255000 437500	ശ്രീമതി സരിത.എസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ രാജൻ പണിക്കർ,സെക്രട്ടറി ഡോ.ജയകുമാർ,വെറ്റിനറി സർജൻ
3-20	358881	ശ്രീമതി സരിത.എസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	2122506/-	

(സി). കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി). നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ). റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ രാജൻ പണിക്കർ,സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി,പടി.കല്ലട	കൊല്ലൻവിലാകത്ത് ,കൈതക്കോട്
ശ്രീമതി.സുനിത.എസ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ	അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ,പടി.കല്ലട	സ്വാമി കുപ,പെരുമ്പുഴ പി.ഒ.കുണ്ടറ
ശ്രീമതി സരിത.എസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ,പടി.കല്ലട	കൊല്ലയുത്ത് വീട്, ചവറ ബ്രിഡ്ജ് പി.ഒ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1994-95	LFQ/P8/1197(5)/14 dt.9.6.14	5	
1995-96			
1996-97	LFQ/P8/1197(6)/14 dt.9.6.14	11	
1997-98	LFQ/P8/1197(7)/14 dt.9.6.14	1	
1998-99	LFQP8/1197(8)/14 dt.9.6.14	12	
1999-00	LFQP8/1197(9)/14 dt.20.06.14	3	
2000-01	LFQP6/1197(10)/14 dt.20.06.14	3	
2001-02	LFQP8/1197(11)/14 dt.20.06.14	1	
2002-03	LFQP8/1197(12)/14 dt.20.06.14	9	
2003-04	LFQP8/1197(13)/14 dt.20.6.14	14	
2004-05	LFQP8/1197(14)/14 dt.20.6.14	12	
2005-06	LFQP8/1197(15) dt.20.6.14	19	
2006-07	LFQP8/1197(16)/14 dt.20.6.14	10	
2007-08	LFQP8/1197(17)/14 dt.20.06.14	11	
2008-09	LFQP8/1197(18)/14 dt.20.6.14	5	
2009-10	LFQP8/1197(19)/14 dt.20.6.14	4	
2010-11&	LFQP8/1197(20)/14 dt.20.6.14	15	
2011-12			

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഫീസ് കൊല്ലം