



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2015-16

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം

e-mail:doklm.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി7-1167/16

കേരളാസംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്

ജില്ലാ കാര്

കൊടു

തീയതി - 14.0

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം - പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെ 2-3ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്കും ഭാഗം 3ലെ 3-9 ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്കും പ്രത്യേക ക്ഷണിക്കുന്നു.

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

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

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടവുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1)കേരളാസംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം .കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം.പി .7/57 /2017 തിയ്യതി:

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ

2015-16സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16സാമ്പത്തിക വർഷ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.പഞ്ചായത്ത് 01-07-2016 മുതൽ 2016 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 15 എണ്ണം മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: ശ്രീമതി.എം.ഗീത	
	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	: 15-12-2016 മുതൽ 22-12-2016 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: ശ്രീമതി.അജി.കെ.എസ്	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
	ശ്രീമതി.ഷീബാകൃഷ്ണൻ	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

		ശ്രീമതി. ശ്രീജ. എസ്സ്	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
		ശ്രീമതി. സുനിതാ സെബാസ്റ്റ്യൻ	ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	:	ശ്രീ. തുദീപ് കുമാർ	01-04-15 മുതൽ 19-11-15 വരെ
		ശ്രീമതി. എസ്. മഞ്ജു	20-11-15 മുതൽ 31-03-16 വരെ
സെക്രട്ടറി	:	ശ്രീ. കെ. ടി. രാജൻ പണിക്കർ	01-04-15 മുതൽ 23-02-16 വരെ
		ശ്രീ. പി. ആർ. മോഹനകുമാരൻ	24-02-16 മുതൽ 31-03-16 വരെ
<u>നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ</u>	:		
ഉദ്യോഗപ്പേര്		പേര്	കാലയളവ്
ക്രഷി ഓഫീസർ		. ശ്രീമതി. എസ്. സുനിത	01-04-15 മുതൽ 31-03-16 വരെ
അസി. എഞ്ചിനീയർ		കുമാരി . എസ്. സരിത	01-04-15 മുതൽ 31-03-16. വരെ
ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്		ശ്രീമതി. സുമംഗലാദേവി	01-04-15 മുതൽ .31-03-16 വരെ
. വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ		ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ	01-04-15 മുതൽ .31-03-16 വരെ
ലേഡി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ		. ശ്രീമതി. സാബുനീസ	01-04-15 മുതൽ .31-03-16 വരെ
. ഐ. സി. ഡി. എസ്. സൂപ്പർവൈസർ		ശ്രീമതി. നസീമാൾ	01-04-15 മുതൽ 31-05-15 വരെ
.. ഐ. സി. ഡി. എസ്. സൂപ്പർവൈസർ		. ശ്രീമതി. അഞ്ജന	01-08-15 മുതൽ .31-03-16 വരെ

.മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	ഡോ.റിക്കി കൃഷ്ണൻ	01-04-15 മുതൽ .31-03-16. വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	.ഡോ.ബിമൽ കുമാർ	01-04-15 മുതൽ 31-03-16 വരെ
വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ	..ഡോ.ജയകുമാർ	01-04-15 മുതൽ .25-05-15 വരെ
.വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ	.ഡോ.കെ.ജി.സുജാത	26-05-15 മുതൽ .31-03-16 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.പി.ആർ.മോഹനകുമാരൻ	01-04-15 മുതൽ 31-03-16 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	പേജ് നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1	
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2	
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	1-3	
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4	
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5	
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6	
7	തനത് വരുമാനം	1-7	
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-8	
9	ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ	1-9	

10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10	
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11	
	ഭാഗം 2		
12	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്	2-1	
13	ഡി ആന്റ് ഓ ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	2-2	
14	അനധികൃത നിർമ്മാണം ഫീസ് ഈടാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ	2-3	
	ഭാഗം 3		
15	ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങൽ-പദ്ധതി തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടും ഓട്ടോ വാങ്ങിയില്ല	3-1	
16	ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങൽ-ആവശ്യകത പരിഗണിച്ചില്ല	3-2	
17	വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല-1192055/- തടസ്സം	3-3	
18	കുടുംബശ്രീ ആശ്രയ ചലഞ്ച് ഫണ്ടുകൾ തനത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വയ്ക്കുന്നു	3-4	
19	കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രമില്ല	3-5	
20	എച്ച്.വി.ഒ മാർക്ക് ഹോണറേറിയം- തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നെടുത്ത തുക	3-6	

	തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.		
21	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം-പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപകടകൾ	3-7	
22	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾമാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ- വിനിയോഗവിവരങ്ങളില്ല	3-8	
23	വെള്ളക്കരം വൻകുടിശ്ശിക നിലനിൽക്കുന്നു	3-9	
24	പശ്ചിമഘട്ടവികസനപദ്ധതി- ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം പിൽവലിച്ച തുക മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചില്ല	3-10	
25	വാർഷികധനകാര്യപത്രികയിലെ ആസ്തിയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല	3-11	
26	പശ്ചിമഘട്ടവികസനം- ജി.ഒ.എം.എസ് 16/14 പ്ലാനിംഗ് തീയതി. 30-04-14 മാർഗരേഖ പാലിക്കുന്നില്ല	3-12	
27	റോഡ് കോണ്ക്രീറ്റ് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിൽ നഷ്ടം	3-13	
28	ടാർ വീപ്പയുടെ വില ഈടാക്കുന്നില്ല	3-14	
	ഭാഗം 4		

29	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1	
30	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2	
31	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3	
32	വായ്പാ വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-4	
33	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5	
34	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6	
35	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7	
36	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം	4-8	
37	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9	
38	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	4-10	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-16വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 01-03-2016 തീയതിയിലെ II-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ താര ചെച്ചാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-2 1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ	അപാകത പരിഹരിച്ച്

		തിരിച്ചയച്ച തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2016	23-07-2016	-	-

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2015-16	19-12-2016	KSA.KLM. 57/2017 dt./02/17

- 1) മുൻവർഷത്തേതുൾപ്പെടെയുള്ള ആസ്തിയുടെ മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 2) ബജറ്റ് ഫണ്ട്ഷൻ-ഫണ്ട്ഷണറി അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നതിനാൽ സാമ്പ്യ അക്കൗണ്ട്സുമായി തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
- 3) സംയോജിത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയത് ഡി.ഡി മുഖേനയാണ്. ആയതിനാൽ വിനിയോഗത്തിനുള്ള കണക്കുകൾ സുലഭവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
- 4) സെക്രട്ടറി ഒഴികെയുള്ള നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രോജക്ടുകളിൽനിന്ന് ഈടാക്കുന്ന വാറ്റ്, ആദായനികുതി, ക്ഷേമ വിഹിതം ഇവ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ade

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പൽ -8539217

വരവ് - 33845043

ആകെ - 42384260

ചെലവ് - 40888818

നീക്കിയിരിപ്പ് -1495442

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	202684	7479412	7682096	7682096	0	100
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	577800	5958639	6536439	6536439	0	100

വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	-	36000	36000	36000	-	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	-	2085798	2085798	2085798	0	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	38399	1825047	1863446	1863446	0	100
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	37472	3181121	3218593	3218593	-	100
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	2208000	2112590	4320590	4320590	0	
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	0	15491733	15491733	15490492	1241	
ബി ഫണ്ട്	0	17252722	17252722	17252722	0	100

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
111	54657362	80	26070118		31	72.07

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ പറയും പ്രകാരം 33 ശതമാനം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	2283250	1452554	(-)830696	(-)36
നികുതിയേതര വരവുകൾ	3712032	570547	(-)3141485	(-)84
മറ്റുവരവുകൾ	5381541	5500754	119213	22
ആകെ	6181525	2023101	(-)3852968	(-)33

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	520080	577
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3319470	4075
വിധവാപെൻഷൻ	6399040	5951
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	4057050	5202
വികലാംഗപെൻഷൻ	2590980	2306
വിധവകളുടെ പെൻഷനുകളുടെ വിവാഹധനസഹായം	150000	5
50വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	164320	154

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 19-12-16 ന് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയും പരിശോധനയിൽ 32215/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വെളുത്തത്തിൽ ഭീമമായ തുക ഒടുക്കുവരുന്നുണ്ട്. ടി ചെലവിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഭരണസമിതി കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണസംവിധാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഫണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാണ്.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	21/11/2016	2016-17 ഓക്ടോബർ വരെ	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	30-01-2013 മുതൽ 14-02-2013 വരെ	2007-08 മുതൽ 2011-12 വരെ	19-03-2013

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യയമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

വരവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 തൊഴിൽ നികുതി-ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പടിഞ്ഞാറ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഒന്നാം അർദ്ധസ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി രേഖകളില്ല. പ്രസ്തുത അപാകത സംബന്ധിച്ച ഐൻക്വയറിക്ക് (നം.4,19-11-16) തുക ഈടാക്കി അറിയിക്കാമെന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഈ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 ഡി ആൻറ് ഒ ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി കൂടാതെയും അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായും ഏറ്റെടുക്കുകയോ, വർക്ക്ഷോപ്പോ, പണിസ്ഥലമോ നിർമ്മിക്കുകയോ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ (കേ.പ.രാ സെക്ഷൻ 233 എ) എന്നാൽ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ ഡി ആൻറ് ഒ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സ്ഥലപരിശോധനയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	വാർഡ് നം	ഉടമയുടെ മേൽവിലാസം
1.	കോയിപ്പുറത്ത് വയർകട്ട് ബ്രിക്സ്, ഐത്തോട്ടുവാ	4/87	ഷാജി കെ.ജി കോയിപ്പുറത്ത് വീട് ഐത്തോട്ടുവാ
2.	കോയിപ്പുറത്ത് വയർകട്ട് ബ്രിക്സ്, ഐത്തോട്ടുവാ	12/122	ഷാജി കെ.ജി കോയിപ്പുറത്ത് വീട് ഐത്തോട്ടുവാ
3.	ഐശ്വര്യ വയർകട്ട് ബ്രിക്സ്	12/117	ദയാനന്ദൻ, ഐശ്വര്യ, ഐത്തോട്ടുവാ
4.	രാജു വയർകട്ട് ബ്രിക്സ്	4/63	രാജു .ജി നാരകത്ത് പുത്തൻവീട് വലിയപാടം
5.	വർഗ്ഗീസ് & സൺസ് വയർകട്ട് ബ്രിക്സ്	9/153	പി.വൈ.വർഗ്ഗീസ് പെരുമ്പള്ളിൽ തറയിൽ ഐത്തോട്ടുവാ
6.	മൂലത്തറ വയർകട്ട് ബ്രിക്സ്	11/355	വിശ്വനാഥൻ വിശ്വവിഹാർ ഐത്തോട്ടുവാ

ആയതിനാൽ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച മേൽ സൂചിത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ അടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 അനധികൃത നിർമ്മാണം -ഫീസ് ഈടാക്കിയതിലെ അപാകത

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 235എ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം നിയമാനുസൃതമല്ല നിർമ്മിക്കുകയോ പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ടി കെട്ടിടം നിയമാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്ന വസ്തുനികുതിയും, അതോടൊപ്പം അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി വരുന്ന തുകയും ചേർന്നുള്ള തുക, അപ്രകാരം നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതിയായി നൽകുവാൻ അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്.2015-16 കാലയളവിൽ താൽക്കാലിക നമ്പർ നൽകിയ ചുവടെ പറയുന്ന അപേക്ഷകരിൽ ക്രമ നമ്പർ 2,3 എന്നിവരിൽ നിന്നും ചട്ട പ്രകാരം വസ്തുനികുതി പൂർണ്ണമായും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.ക്രമ നമ്പർ 1 അപേക്ഷകനിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	അപേക്ഷകന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	വാർഡും/ താൽക്കാലിക നമ്പരും,	കെട്ടിടത്തിന്റെ തരവും, വിസ്തീർണ്ണവും (ച.മീറ്റർ)	അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം	ഈടാക്കിയ വസ്തു നികുതി
1	റഹിം, ആർ.എച്ച്.മൻസിൽ കണത്താർകുന്ന്	2/യു.എ.1	വാസഗൃഹം, 78.88ച.മീറ്റർ)	കെ.പി.ബി.ആർ., ചട്ട ലംഘനം	-
2	ലത, വലിയതറ പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, കണത്താർകുന്ന്	2/യു.എ.3	വാസഗൃഹം, 36ച.മീറ്റർ)	നിലം	266
3	എൽസമ്മ, പുതുമംഗലത്ത്, വലിയപാടം	3\യു.എ.1	വാസഗൃഹം, 82ച.മീറ്റർ)	ശാസ്താംകോട്ട കായലിൽ നിന്ന് 50 മീ.പാലിക്കാതെയുള്ള ഗുഹം	948

മേൽസൂചിത അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.3/19-12-2016) നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി കണക്കാക്കിയപ്പോൾ രണ്ടിരട്ടി വസ്തുനികുതി മാത്രമേ നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ടി പിഴവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുത പുനർനിർണ്ണയം നടത്തി ബാലൻസ് തുക ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ

സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് 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 കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങൽ-പദ്ധതി തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടും ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിയില്ല

അസി.സെക്രട്ടറിയെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിച്ച പ്രോജക്ട് നം.70/16 പ്രകാരം 'എസ്.സി.വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷാ /പിക്ക് അപ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങൽ 50000/- രൂപാ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നു, ഗുണഭോക്താക്കൾ വായ്പാ ബന്ധിത പ്രോജക്ടായി വഴി) ഓട്ടോറിക്ഷാ /പിക്ക് അപ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങേണ്ടതും സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്താ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കുന്നതുമാണ് 'എന്നിങ്ങനെയാണ് ഭരണ വിഭാവനം ചെയ്തത്. വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)ൽ നിന്നും 250000/- രൂപാ വകയിരുത്തുകയുമുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽ നം.26/15-16 തീയതി. 31-03-16 പ്രകാരം 150000/- രൂപാ പിൻവലിച്ച് (3 ഗുണഭോക്താ സബ്സിഡിയിനത്തിൽ) ഡി.ഡി.നം. 038261 തീയതി. 07-04-16 പ്രകാരം ഇൻഡ്യൻ ബാങ്ക് മാനേജർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അസി.സെക്രട്ടറിയുടെ 16-03-16 ലെ A1/05/16 -ാം നമ്പർ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് (ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ, ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ. വികാസ്) ലോൺ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഇൻഡ്യൻ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ കത്ത് മാത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങിയവരുടെ ലോൺ പാസ്സ്ബുക്ക് ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് നോട്ടീഷണും നമ്പർ 7/15-16 തീയതി. 19-12-16 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആയവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്ക് ലോൺ അനുവദിച്ചതിന് ശേഷമാണോ സബ്സിഡി ബാങ്കിലേയ്ക്ക് നൽകിയത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാവില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ പരാമർശിത രേഖ അഭാവത്തിൽ 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് (ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ, ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ) നൽകിയ 100000/- രൂപാ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രീ. വികാസ്, വിപ്ലവ് ഭവനം, വലിയപാടം എന്ന വ്യക്തി നാളിതുവരെയും ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ടിയാന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ RC ബുക്ക് ഓഡിറ്റ് നോട്ടീഷണും നമ്പർ 7/15-16 തീയതി. 16 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഓഡിറ്റ് നോട്ടീഷണത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങിയിട്ടില്ലായെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചതിന് വിശദീകരണമില്ല. ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീ. വികാസിനായി നൽകിയ സബ്സിഡി തുക 50000/- രൂപാ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി തുക ബാങ്കിൽ നിന്നും തിരിച്ചടിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ-ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് വാങ്ങിയില്ല- 65240/- രൂപായുടെ ഫർണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് - ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ (പ്രോജക്ട് നം.4/15-16)

നിർവ്വഹണം - സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ - 184000/- (തനത് ഫണ്ട്- 3201, സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം 180799)

ചെലവ് -107120/- (ബിൽ നം. 19/15-16 തീയതി. 30-01-16)

ഏതൊക്കെ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതെന്ന് പ്രോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളിൽ ചിലവ ഇപ്പോഴും വിതരണം ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശബരി സ്റ്റീൽ ഫർണിച്ചർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 107120/- രൂപയ്ക്ക് (ഡി.ഡി.നം. 839784 02-16) വാങ്ങിയ(ഇൻവോയ്സ് നം.059 dt.19-10-15) ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

ഫർണിച്ചറിന്റെ ഇനം	എണ്ണം	വില
കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ	3	5100
സ്റ്റീൽ അലമാര	5	44750
സ്റ്റീൽ റാക്ക്	6	19920
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ	4	7800
ഓഫീസ് ചെയർ	15	18600
ഓഫീസ് ടേബിൾ	5	10950

മേൽ ഫർണിച്ചറുകൾ താഴെ പറയും പ്രകാരം വിട്ടു കിട്ടിയ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇനം	എണ്ണം	കൈപ്പറ്റിയ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ	2	അസി. എഞ്ചിനീയർ 1, വി. ഇ. ഓ. ഓഫീസ് 1
സ്റ്റീൽ അലമാര	3	എച്ച്. എം 1, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 1, വെറ്റിനറി 1
സ്റ്റീൽ റാക്ക്	2	എച്ച്. എം 1, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 1, വെറ്റിനറി 1
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ	0	-
ഓഫീസ് ചെയർ	5	എച്ച്. എം 2, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 1, വെറ്റിനറി 2
ഓഫീസ് ടേബിൾ	1	വെറ്റിനറി 1

വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഴും പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്ന ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിലയായ 65240/- രൂപ തടസ്സപ്പെട്ടതാണ്.

ഇനം	എണ്ണം	വില

കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ	1	5100
സ്റ്റീൽ അലമാര	2	17900
സ്റ്റീൽ റാക്ക്	4	13280
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ	4	7800
ഓഫീസ് ചെയർ	10	12400
ഓഫീസ് ടേബിൾ	4	8760

പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്ത് നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ ആവശ്യകതയനുസരിച്ചായിരിപ്പത്രാധികാരങ്ങളാണു്.അപ്രകാരം അല്ലാത്തതിനാലാണു് ഫർണിച്ചറുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത്,ആയതിനാൽ മേൽ ഫർണിച്ചറുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് വിവരം അറിയിക്കുവിതരണം ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ച 65240/- രൂപാ തടസ്സത്തിൽ വരുന്നു.

3-3 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രമില്ല- 1192055/-തടസ്സം

വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ള താഴെ ചെലവുകളുടെ വിനിയോഗ- പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ നാളിതു ലഭ്യമായിട്ടില്ല.വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ
ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	എസ്.എസ്.എ.വിഹിതം നൽകൽ(നം.13/16)	800000/-DD No.839157 dt.31-10-15
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ശാരീരികവെല്ലുവിളിനേരിടുന്നവർക്കു്സ്കൂളർ (നം.45/15-16)	100000/- DD No.839782 dt.04-12-15
സെക്രട്ടറി	സ്കീം മെയിൻ വലിക്കൽ(ജനറൽ)	140950/-DD No.838874 dt.13-10-15
സെക്രട്ടറി	സ്കീം മെയിൻ വലിക്കൽ(എസ്.സി)	115105/- DD No.838898 dt.14-10-15
അസി.സെക്രട്ടറി	ഐ.എ.വൈ.ഭവനപദ്ധതി(പട്ടികവർഗം)അടവാക്കൽ	36000/- DD No.037378 dt.28-03-16

വിനിയോഗ-പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ഹാജരാക്കും വരെ 1192055/- തുകയുടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

3-4 കുടുംബശ്രീ -ആശ്രയ ചലഞ്ച് ഫണ്ടുകൾ തനത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വയ്ക്കുന്നു

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം കുടുംബശ്രീ - ആശ്രയ ചലഞ്ച് ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ 23.6.15 ൽ ചെ SBXY0770679 പ്രകാരം 333333/- രൂപ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.ചെക്ക് കളക്ഷൻ പോയ ശേഷം 333162.10.7.15 ൽതനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.9/3/16 ൽ 100000 രൂപ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിക്വസിഷൻ പ്രകാരം കുടുംബശ്രീയുടെ പേരിൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ഊള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് ഊള 233162/- രൂപ തനത് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്.തനത് വരുമാനം കുറവായ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തരം പ്ര ആവശ്യത്തിനായി ലഭ്യമാകുന്ന തുകകൾ അതാത് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.ഭാ ഇത്തരം അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

3-5 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല

പ്രോജക്ട് നം-20/2016

അടങ്കൽ തുക- 1750000/ രൂപ -(വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം സാധ വിഹിതം 437500/- രൂപ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പരിപാടി /-437500/- ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം (നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് - 875000/-)

2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷം വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ കറ പരിപാലനം പദ്ധതിയിൽ (SOOO8 /16) ബിൽ നം. 11/ 15 -16 /30.3. പ്രകാരം വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതത്തിൽ 437500/- രൂപ പിൻവലിച്ച് DD No. 037613/31.3.2016 പ്രകാരം അസ് ഡയറക്ടർ , കാഫ്ഫീഡ് സബ്സിഡി സ്കീം, കൊല്ലം പേർക്ക് നൽകി. പ്ര തുകയുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.വിനിയോഗവിവരം ആവശ്യ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.15/12.12.2016) ന് മറുപടി പദ്ധതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കും വരെ 437500/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

3-6 HVO-മാർക്ക് ഹോണറേറിയം- തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകിയ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിഹിതം തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 28.10.14 ലെ 552/14/SE നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വേരിഫിക്കേഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് 2000/- രൂപ ഹോണറേറിയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 500, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും, 1500/- രൂപ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും നൽകും എന്നതായിരുന്നു വ്യക്തം എന്നാൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിഹിതം ലഭ്യമാക്കാൻ കാലതാമസം വരുമെന്നതിനാൽ ആയുക്താൽകാലികമായി പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകണമെന്നും, ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് 1500

നിരക്കിലുള്ള തുക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റീംബേഴ്സ് ചെയ്തു നൽകുന്നതാണെന്ന് സം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 21.03.15 ലെ 2614/എഫ്/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ 13 HVO മാർക്ക് 2000/- രൂപ നിരക്കിൽ 26000/-രൂപ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്തു .(വൗച്ചർ നം.21500054തീ. 4/05/15) എന്നാൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിഹിതം നാളിതുവരെയായി റീഫണ്ട് ചെയ്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 13 HVOമാർക്ക് 1500/- രൂപ നിരക്കിൽ 1 രൂപ തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

3-7 സമഗ്ര നെല്ലുഷി വികസനം പ്രോജക്ടിലെ അപാകതകൾ 222720/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോജക്ട് നം.S0031/2016

അടങ്കൽതുക-311750/- (വികസനഫണ്ട്-227910/-

രൂപ,ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്-36000/-, ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്-21600/-രൂപ, ഗുണ.വിഹിതം നേരിട്ട്ചെലവഴിക്കുന്നത്-26240/- രൂപ),

ചെലവ് തുക-ബിൽ നം-1/15-16തീയതി.13-11-15 200390/-രൂപ

ബിൽ നം-4/15-16തീയതി .5-3-16 27520/-രൂപ

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഷെയർ-36000/- (ഡിഡി നം 12715/ 20.3.16)

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്-21600/-രൂപ (ചെക്ക് നം.1969108തീയതി. 31-03-2016)

ടി പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 24ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി നടത്തിയതിനായി 79 ഗുണഭോക്താക്കൾ നെൽവിത്ത് സൗജന്യമായും(62790/-രൂപ) പൂട്ട് കൂലിയിനത്തിൽ വികസനഫണ്ട് 86400/- (ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഷെയർ 36000/-രൂപയും ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് ഷെയർ 21600/-രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളം വാങ്ങിയതിന്റെ 75% സബ്സിഡിയായി 78720/- രൂപയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ വളം വാങ്ങിയതിന്റെയോ ഉഴുതതിന്റെയോ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. (സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയിൽ (നം.10 തീയതി.20-12-2016) സ്ഥല പരിഭരനത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആനുകൂല്യം നൽകിയതെന്നും ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ച് നിർവ്വാഹമില്ല എന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.ടി മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല.ആയതിനാൽ രേഖകളുടെ അഭാവം പൂട്ടുകൂലിയിനത്തിലും വളം വാങ്ങിയതിന് 75% സബ്സിഡിയായും ചെലവഴിച്ച 222720/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (നം : 8 1/16)എന്ന പ്രകാരം അടങ്കൽ തുകയായ 76711/-രൂപ വകയിരുത്തി നൽകിയതിൽ,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലയിണക്കാവ് (വാർഡ് -14),ഉള്ളൂരുപ്പ് (വാർഡ് -9)വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾക്കുമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുകകളായ 35900/- രൂപ ഫണ്ടിൽ നിന്നും (ഡി.ഡി.നം. 251141,7-7-15) , 25685/-രൂപ വികസന (ജനറൽ) പണിനിന്നും (ഡി.ഡി.നം. 36323,26-2-16) പിൻവലിച്ച് ശാസ്താംകോട്ടയിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇലക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ടി പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ വിൻ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.18,22-12-16)വിൻ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്,ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ മറുപടി ലഭിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ പരാമർശിച്ച പദ്ധതിയ്ക്കായി ചെലവാക്കിയ 61584/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 വെള്ളക്കരം വൻ കുടിശ്ശിക നിലനിൽക്കുന്നു

എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള പൊതുസാപ്പുകളുടെ എണ്ണം ജല അതോറി സഹായത്തോടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി തിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇതിനെ തുടർന്ന് സാപ്പുകൾ, ജലം ലഭ്യമാകുന്ന സാപ്പുകൾ, പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത സാപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ തയ്യാറാക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന് മാത്രമാണ് പണം നൽകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു ചെയ്യണമെന്നും സ.ഉ.(സാ) നം.1275/2009/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 30-05-2009 ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2015-16സാമ്പത്തിക വർഷം വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ പ്രതി 225750/-രൂപ ഒടുക്കു വരുത്തുന്നതായി കാണുന്നു. ടി വർഷം 122/16 പദ്ധതി പ്രകാരം മെയിൻ ഫണ്ടിൽ (നോൺ റോഡ്) നിന്നും ജനുവരി ,ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലെ തുക ഒടുക്കു വരുത്തു ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നിശ്ചിത തുക പിൻവലിച്ച് വെള്ളക്കരം വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി എല്ലാ മാസവും നൽകുന്ന ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസിൽ 522 രൂപ ഉള്ളതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ആരാഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.18,22-12-16) പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ,റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ലായെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് .

കൂടാതെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം 16070280/-രൂപ 29-2-2016 ഒടുക്കുവരുത്തുവാനുണ്ട് . പ്രതിമാസം 225750/-രൂപ തുക ഒടുക്കു വരുത്തിയിട്ടും വൻ കുടിശ്ശികയിലായിത്തീർന്നു സാഹചര്യത്തിൽ സീറ്റ് സാപ്പുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തി ആയതനുസരിച്ച് വെള്ള ഒടുക്കുവാൻ അർഹമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളക്കരം ഒടുക്കുന്നതിന് തനതു പണി നിന്നും ഭീമമായ തുക ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ചെലവിൻ്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് അപഗ്രഥന ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-10 പശ്ചിമഘട്ട വികസനപദ്ധതി -ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം -പിൻവലിച്ച തുക മുഴുവനും വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

പശ്ചിമഘട്ട വികസനപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വലിയപാടം വാട്ടർഷെഡ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി കൃഷിഓഫീസർ ചെക്ക് നം 090342/11.9.15 പ്രകാരം 315000/- രൂപ പിൻവലിച്ച് SORD എന്ന ഏജൻസിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 268/11.9.15 നം രസീത് പ്രകാരം തുക ഏജൻസി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ വർഷത്തെ 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 22500/- രൂപ വീതം 90000/- രൂപയും രണ്ടാം വർഷത്തെ 1 ഗുണഭോക്താവിന് 22500/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 112500/-രൂപ മാത്രമേ ചെലവായതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാട്ടർഷെഡ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തുക പണമായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് .അധികമായി പിൻവലിച്ച 202500/- രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല.ആയത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറി(നം.17തീയതി 22.12.2016)യ്ക്ക് മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അധികമായി പിൻവലിച്ച് ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ 202500/-രൂപ ഏജൻസിയിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

3-11 വാർഷികധനകാര്യപത്രികയിലെ ആസ്തിയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല

പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ആസ്തികളുടെയും കൃത്യമായ മൂല്യം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ആസ്തി രജിസ്ട്രാറുകളുടെ നീളം, ഭൂമിയുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വിസ്തൃതി, സർവ്വേ നം. തുടങ്ങിയവയുടെ അപൂർണ്ണ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോ ആസ്തിയും സംബന്ധിച്ച് അത് ആർജ്ജിച്ച വർഷം, ചെലവ്, തുക, ആസ്തി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വാർഡ് നമ്പർ, കോൺട്രിക്ടർ ഇവയും രേഖപ്പെടുത്തണം, സർക്കുലർ നം 58608/ഡിബി2/2009/തസ്വഭവ തീ 13.1.2010 പ്രകാരം ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. പൂർണ്ണമാക്കിയ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു സെക്രട്ടറിയും എൻജിനീയറും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ കോമ്പ്യൂട്ടറിലെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും സാമ്പ്യലുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.എന്നാൽ

വാർഷികധനകാര്യപത്രികയിലെ ആസ്തിയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ടി വിഷയ അടിയന്തിര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും കൃത്യമാക്കിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധനാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-12 പശ്ചിമഘട്ട വികസനം-ജി.ഒ.എം.എസ്.16/2014.പ്ലാനിംഗ് തീയതി 30.4.14 മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കുന്നില്ല പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് നിർമ്മാണ പദ്ധതികളാണ് ഐത്തോട്ടുവ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയും, വലിയപാടം നിർമ്മാണ പദ്ധതിയും ഐത്തോട്ടുവ നിർമ്മാണ പദ്ധതി പഴകളും സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റിയും, വലിയപാടം നിർമ്മാണ പദ്ധതി പഴകളും സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ തന്നെ പോഷക സോസൈറ്റിയായ എസ്.ഒ.ആർ.ഡി യുമാണ് നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു,

1. നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചേരേണ്ടതാണ് എന്ന് പശ്ചിമഘട്ട പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലകളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല
2. നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി രൂപം കൊടുക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റിന് നിർമ്മാണ ഗ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിർമ്മാണ ഗ്രാമസഭയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല
3. ആക്ഷൻപ്ലാൻ നിർമ്മാണ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല
4. നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ ഈ നടപടി ക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല
5. നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളായ പഴകളും സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി, എസ്.ഒ.ആർ.ഡി എന്നീ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ധാരണപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല
6. പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളും നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടുകളും തമ്മിൽ ഇരട്ടി ഉണ്ടാക്കാതെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മാർഗ്ഗരേഖയിലും കളക്ടറുടെ പ്രോസീഡിംഗ്സിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നെൽകൃഷി വികസനം, മൺകയ്യാല നിർമ്മാണ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
7. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തികൾ ആനുകൂല്യത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.

8.നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളുടേയും വൗച്ചറുകളുടേയും ക്ലെയിമുകളുടേയും തുക നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ ക്ലെയിമുകളും ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ പാസ്സാക്കണമെന്നും അതിൻമേൽ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൺവീനറും ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏജൻസി ഹാജരാക്കിയ ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.യാതൊരു മോണിറ്ററിംഗും ഇല്ലാതെ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കാതെ ഏജൻസി തുക ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

9.പശ്ചിമഘട്ട പദ്ധതിയനുസരിച്ച് നൽകുന്ന സബ്സിഡിക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കാതെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള സബ്സിഡി പണമായിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.കൂടാതെ ഏത് മാനദണ്ഡ പ്രകാരമാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ ഇത് പാലിച്ചിട്ടില്ല

10.നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തേണ്ടതും തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയർമാനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ ഇത് പാലിച്ചിട്ടില്ല

11.പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ കൃഷി ഓഫീസർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹതയുള്ള തുകയ്ക്ക് ചെക്ക് എഴുതി ഒപ്പിടുകയും അതിൽ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങേണ്ടതുമാണെന്നിരിക്കെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹതയുള്ള തുക ഏജൻസി നേരിട്ട്

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പണമായി നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തുക വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ പലതിലും തുക എഴുതാതെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ദിവസം തുക വിതരണം ചെയ്തു എന്നതിന് രേഖകൾ ഇല്ല.

12. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 10% സമാഹരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ പിരിക്കേണ്ടത് നീർത്തട കമ്മിറ്റിയുടെയും നീർത്തട ഗ്രാമസഭയുടേയും ചുമതലയാണെന്നിരിക്കേ, ഗുണ വിഹിതം സമാഹരിച്ചതിന്റെ യാതൊരു രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഏജ ഹാജരാക്കിയ വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തെങ്ങിൻ തടം തുറക്കൽ, വെറ്റില കൃഷി, തൊഴുത്ത് നിർമ്മ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് പണമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

13. പശ്ചിമഘട്ട പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആർജിച്ചതുമായ ആസ്തികൾ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല

മേൽ അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 15-16 ലെ ചെലവ് ചെയ്ത് 724551/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ചെലവിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഐത്തോട്ടുവ നീർത്തടം	തുക	പദ്ധതികൾ	
ചെക്ക് നം	തുക	പദ്ധതികൾ	അപാകതകൾ
091691/15.6.15	864000	1. കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ് 2. വെജിറ്റേഷൻ കൾട്ടിവേഷൻ 3. ജിൻജർ, പെപ്പർ, വാഴ, കിഴങ്ങ്, വെറ്റില, ഇടവിള കൃഷി	ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്, അപേക്ഷകൾ ഇവയില്ല. സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി ഹാജരാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
091694/6.7.15	858888	തെങ്ങിന് തടം തുറപ്പ്	„
091696/30.7.15	1100257	മുട്ടകോഴി, , ഫലവൃക്ഷതൈ വിതരണം	PASS ഏജൻസി തന്നെ

			അവരുടെ നഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മുട്ടകോഴി, ഫലവൃക്ഷത്തെ ഇവ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തതായി ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല . സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി ഹാജരാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
--	--	--	--

091697/30.9.15	1102893	കിണർറീചാർജ്ജിംഗ്- 295200/-രൂപ,പിസി കൾച്ചർ-87693/-,കിണർ പുനരുദ്ധാരണം-72000/-രൂപ,	കിണർ റീ ചാർജ്ജിംഗ് ഏജൻസി തന്നെ ചെയ്തതായി ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടു ണ്ടെങ്കിലും നീർത്തട പ്രോജക്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്ക നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളുടേയും വൗച്ചറുക ളുടേയും ക്ലെയിമുക ളുടേയും തുക നീർത്തട കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാര ത്തോടെയാണ് നൽകേണ്ട തെന്നും പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ ക്ലെയിമുകളും ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും നീർത്തട കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാര ത്തോടെ പാസ്സാക്ക ണമെന്നും അതിൻമേൽ നീർത്തട കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും കൺവീനറും ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ട
----------------	---------	--	--

ഇമാണെന്ന്
നിഷ്കർഷിച്ചി
ട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ഏജൻസി
ഹാജരാക്കിയ
ബില്ലുകളും
വൗച്ചറുകളും
നീർത്തട
കമ്മിറ്റി
അംഗീക
രിച്ചിട്ടില്ല
കൂടാതെ
രജിസ്റ്ററിൽ
ഇക
വിതരണം
കിണർ
പുനരുദ്ധാരണം
72000/- രൂപ
80പേർക്ക്
9000/- രൂപ
വീതം വിതരണം
ചെയ്തതായി
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
വാല്യവേഷൻ ഇല്ല

091698/30.9.15	450000	വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ-45000/- ജിൻജർകൾട്ടിവേഷൻ-18000/- കിഴങ്ങ് കൃഷി -63000/- വാഴകൃഷി -108000/- ഇടവിളകൃഷി-108000/- തൊഴുത്ത് പുനരുദ്ധാരണം-90000/-	വാഴതൈ, പച്ചക്കറി വിത്ത്,ഇവ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വെങ്കിലും സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്തിരി ക്കുന്നതായി ഹാജരാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി യിരിക്കുന്നു
ആകെ	4376038/-		

വലിയപാടം നീർത്തടം			
ചെക്ക് നം	തുക / രൂപ	പദ്ധതികൾ	അപാകതകൾ
090333/ 16.4.15	405506/-	ട്രെയിനിംഗ്, ഡോക്യൂ മെന്റേഷൻ	രേഖകൾ ഹാജ രാക്കിയിട്ടില്ല.
090334/ 2.5.15	198000/-	തൊഴുത്ത് പുനരുദ്ധാരണം ഒന്നാം വർഷം , രണ്ടാം വർഷം	ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ,അപേക്ഷകൾ ഇവയില്ല സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ (4500+500) 5000/- രൂപ വീതം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ,വാലേജൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
090335/ 2.5.15	1089000/-	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം പുനരുദ്ധാരണം ഒന്നാം വർഷം ,രണ്ടാം വർഷം	ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ,അപേക്ഷകൾ ഇവയില്ല വാലുവേഷൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
090339/ 20.6.2015	988446/-	റൂഫ് വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്- 432000/- രൂപ നെൽകൃഷി , -202500/- (74 പേർക്ക് 1350/- രൂപ വീതം) വെറ്റിലകൃഷി -45000/- , ഇഞ്ചി കൃഷി, വാഴകൃഷി , ഇടവിളകൃഷി , പിസി കൾച്ചർ,	ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ,അപേക്ഷകൾ ഇവയില്ല സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്തിരി ക്കുന്നതായി ഹാജരാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി യിരിക്കുന്നു

		ഫോഡർ കൾട്ടിവേഷൻ	
090340/ 20.6.15	188522/-	ഫോഡർകൾട്ടി വേഷൻ, റൂഫ് വാട്ടർ ഹാർ വെസ്റ്റിംഗ്	ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്, അപേക്ഷകൾ ഇവയില്ല സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്തിരി ക്കുന്നതായി ഹാജരാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി യിരിക്കുന്നു
ആകെ	2869474/- രൂപ		

3-13 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിൽ നഷ്ടം

2015-16വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20.എം.എം.മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 1:2:4 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അനുവദിക്കാൻ 2014ലെ D.S.R CODE 4.1.3 അനുസരിച്ചുള്ള നിരക്കാണ്. 31.7.15 വരെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച വർക്കുകളിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 1.419 ഉൾപ്പെടെ കൺവീനർ വർക്കുകളിൽ 6744.96/m³ രൂപയും കൺവീനർ വർക്കുകളിൽ 7756.67/m³ രൂപയും അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരം കോഡ് 16-42ന് മാറ്റം വരുത്തി (modified) observed data തയ്യാറാക്കിയതനുസരിച്ച് യഥാക്രമം 6962.30 രൂപയും 8006.65 രൂപയും അനുവദിച്ചതിനാൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നം	സാങ്കേതികാനുമതി	കരാറുകാരൻ	എഗ്രിമെന്റ്	എം.ബുക്ക് അളവ്	അനുവദിച്ച തുക	അനുവദിച്ച വുന്നത്	അധികം	ബിൽ നം, തീയതി
38/16ലക്ഷം വീട് കോളനി റോഡ് കോൺ ക്രീറ്റിംഗ്	404/15-16/AEE/SBP /4.7.15	റാണദേവ്	32/AE/WK/09-12-2015	13-15/16 20.06m3	8006.65 106613.39	7756.67 155598.81	5013	10/15-16 28-03-16 509491
54/16 മുളയ്ക്കൽ	89/15-16	സജയൻ	18/AE/WK/15-16 26-09-2015	15/15-16 28.50 m3	8006.65 228189	7756.67 221065	7124	12/15-16 31-03-11 571226
62/16 എസ്.എൻ. ഡി.പി വടക്കേ പറമ്പിൽ റോഡ്	96/15-16 AEE/SBP 22.06.15	അജയ കുമാർ കൺവീനർ	25/AE/WK/15-16/30.10.15	11/15-16 5.49	6962.30 38223.03	6744.91 37029.5	1194	19/15-16/31.3.16 103900
39/16 കണ്ടേ ലിവിള -ഗവ.യു.പി. എസ് റോഡ്	78/15-16 AEE/SBP/.22.06.15	ശശിധരൻ, കൺവീനർ	25/AE/WK/15-16/30.10.15	11/15-16 13.5	6962.31 93991	6744.91 91056.28	2935	20/15-16/31.3.16 255600
95/15-16 തയ്യി ശ്ലേരിൽ മുക്ക് -പനച്ചി മുട്ടിൽ റോഡ് (തനത് ഫണ്ട്)	126/SBP/22.6.15	മോഹനൻ, കൺവീനർ	5/AE/WK/15-16/12.8.15	6/15-16 15-78m3	6962.30 109865.09	6744-98 106434.17	3461	ചെക്ക് നം. 4221227 / 15-12-15 298800
51/15-16 നത്തം പുറത്ത് നടപ്പാത	86/15-16 AEE/SBP/.226.15	സുരേഷ് കുമാർ കൺവീനർ	3/AE/WK/15-16/10.8.15	5/AE/15-16 8.79	6962.30 61198	6744.91 59287	1911	4/15-16 7-12-15 173116

(കോൺ ക്രീറ്റിംഗ്)								
							21638	

21638/- രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015- 16	75000	ശാരീരിക മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	75000	-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015- 16	21600	സമഗ്ര കരണെൽകൃഷി	0	21600
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2015- 16	50000	ശാരീരിക മാനസികവെല്ലുവിളിനേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	50000	-
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2015- 16	36000	സമഗ്ര കരണെൽകൃഷി	-	36000
കേന്ദ്രവിഹിതം	2014- 15,15- 16	854277	അംഗനവാ ടിപോഷകാഹാരം	156872	697405

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി ഫ്രണ്ട് നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുക വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KSEB	സ്മീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ (ജനറൽ)		140950	പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു (യു.സി.ലഭിച്ചില്ല)	
KSEB	സ്മീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ (എസ്.സി)		115105	പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു (യു.സി.ലഭിച്ചില്ല)	

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എം.എസ്. ഭവനപദ്ധതി	951/2010 തസ്വഭവ		6017116	2302400	505116	3714716

ലോൺ തിരിച്ചടവ്	തീയതി 19-03-16					
-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

•

4-5 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 571/-രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ പ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തീയതി
1999- 2000	23	571	കെ.റ്റി.രാജൻപണിക്കർ, സെക്രട്ടറി(റിട്ടേർഡ്)	11610101055 dtd.16-10-2016

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2001-02		2006-07	3(11) (3)	തൊഴിൽ രഹിത വേതനം സംബന്ധിച്ച്	ആദ്യ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്
2002-03		2006-07	3(11) (8)	പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച്	ആദ്യ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	338
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	408
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	2
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	91

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3.1		50000	ശ്രീമതി.പി.ആർ.മോഹനകുമാരൻ,അസി.നെ
3-10		202500	ശ്രീമതി.എസ്.സുനിത,കൃഷി ഓഫീസർ
3-13		10819	ശ്രീമതി.എസ്.സരിത,അസി.എഞ്ചിനീയർ
		10819	ശ്രീമതി.ബിനി,അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	100000	ശ്രീ.പി.ആർ.മോഹനകുമാരൻ,അസി.സെക്രട്ടറി
3-2	65240	ശ്രീ.കെ.റ്റി.രാജൻ പണിക്കർ,സെക്രട്ടറി
3-3	1192055	ശ്രീമതി.സുമംഗലാദേവി,ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് 800000 ശ്രീമതി.അഞ്ജന,ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ 100000 ശ്രീ.കെ.റ്റി.രാജൻ പണിക്കർ,സെക്രട്ടറി 140950 ശ്രീ.കെ.റ്റി.രാജൻ പണിക്കർ,സെക്രട്ടറി 115105 ശ്രീ.പി.ആർ.മോഹനകുമാരൻ,അസി.സെക്രട്ടറി 36000
3-5	437500	സുജാത,വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ
3-8	61585	ശ്രീ.കെ.റ്റി.രാജൻ പണിക്കർ,സെക്രട്ടറി
3-12	7245512	ശ്രീമതി.എസ്.സുനിത,കൃഷി ഓഫീസർ
3-7	222720	ശ്രീമതി.എസ്.സുനിത,കൃഷി ഓഫീസർ

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം

ശ്രീ.പി.ആർ.മോഹനകുമാരൻ, അസി.സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	പന്തപ്പള്ളാവിൽ, മുതുപിലക്കാട് വെസ്റ്റ്,പോരുവഴി
ശ്രീമതി.എസ്.സുനിത, കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ,വെസ്റ്റ്കല്ലട പഞ്ചായത്ത്	സ്വാമികൃപ, പെരുമ്പുഴ,കൊല്ലം
ശ്രീമതി.എസ്.സരിത, അസി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ,വെസ്റ്റ്കല്ലട പഞ്ചായത്ത്	കൊല്ലയുത്ത് വീട്, ചവറബ്രിഡ്ജ്.പി.ഒ, ചവറ
ശ്രീമതി.ബിനി, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	
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	LFQ/P8/1197(8)/14 dt.9.6.14	12
1999-00	LFQ/P8/1197(9)/14 dt.20.06.14	3
2000-01	LFQ/P6/1197(10)/14 dt.20.06.14	3
2001-02	LFQ/P8/1197(11)/14 dt.20.06.14	1
2002-03	LFQ/P8/1197(12)/14 dt.20.06.14	9
2003-04	LFQ/P8/1197(13)/14 dt.20.6.14	14
2004-05	LFQ/P8/1197(14)/14 dt.20.6.14	12
2005-06	LFQ/P8/1197(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&2011-12	LFQP8/1197(20)/14 dt.20.6.14	15
2012-13 &2013-14	LFQP8/894/15 dt.20.4.15	
2014-15	KSA.KLm P7/1167/16 dt.30-07-16	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്, മലപ്പുറം

അനുബന്ധം

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികസാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനുകൾക്കും ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായ പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക , വരവുകൾക്കും ചെലവുകൾക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം