കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001

ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0474-2740141

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA KLM P10/11/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 16/07/2022
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്

പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSA KLM P10/11/2022

തീയ്യതി: 16/07/2022

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 02-09-2020 മുതൽ 08-12-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 9 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമ്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയ (വ
ശ്രീമതി.എം.ഡി.അമ്പിളി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)	08-12-2021	23-1 202

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
08-12-2021	23-12-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി ബിജി വർഗീസ്,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)

ശ്രീമതി സിന്ധു.റ്റി,അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ.അരുൺജിത്ത്,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ.അനീഷ്,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ജെ ശുഭ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	12-11-2020
ശ്രീ മനോജ് വി, സെക്രട്ടറി,	പ്രസിഡന്റ്	13-11-2020	21-12-2020

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം			
ശ്രീ ജോബി കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ , അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം	പ്രസിഡന്റ്	13-11-2020	21-12-2020
ശ്രീമതി ശീതൾ ശിവൻകുട്ടി, കൃഷി ഓഫീസർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം	പ്രസിഡന്റ്	13-11-2020	21-12-2020
ഡോ.സി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	പ്രസിഡന്റ്	21-12-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി സീമ കെ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	16-08-2020
ശ്രീ മനോജ് വി	സെക്രട്ടറി	17-08-2020	05-02-2021
ശ്രീ ജി വി ജയകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി - ഇൻ-ചാർജ്ജ്	06-02-2021	08-02-2021
ശ്രീമതി സീമ കെ	സെക്രട്ടറി	08-02-2021	31-03-2021
ശ്രീ ജി വി ജയകുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ശീതൾ ശിവൻകുട്ടി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ദീപ്തി എ ആർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ അമൃത് എസ് വിഷ്ണു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-	01-04-2020	31-03-2021

	സിഎച്ച്സി		
ശ്രീമതി പ്രീത എൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ഷിമ്മി എസ് രാജ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവ്വേദം	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി പ്രിയാ സൈമൺ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി രഹന	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ ജോബി കെ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ അബ്ദുൾ സലീം	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	14-10-2020
ശ്രീമതി പത്മജാദേവി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	15-10-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സജീന	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ തോമസ്	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	2020-21 വർഷത്തെ വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-2-1
3	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
9	സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ അനർഹമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെൻഷൻ തുകകൾ കൈപ്പറ്റുന്നു.	1-7.1
10	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണശേഷവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പെൻഷൻ തുക അനുവദിക്കുന്നു.	1-7.2
11	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണ ശേഷവും പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചു.	1-7.3
12	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
13	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
14	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
15	വെവ്വേറെ ഉപയോഗക്രമമുള്ള കെട്ടിടഭാഗങ്ങളുടെ നികുതി , ചട്ടം 9(2) പ്രകാരം നിർണയിക്കുന്നില്ല	1-11
16	2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ഫാക്ടറി-വ്യാപാര ലൈസൻസ് സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-12

17	ശ്രോബാഗിൽ പച്ചക്കറികൃഷി 1,587/- രൂപ അധികമായി പിൻവലിച്ചു	1-13
18	കുളങ്ങളിലെ കരിമീൻ കൃഷി - ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല.	1-14
19	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-15
20	വിശപ്പ് രഹിത കേരളം - ജനകീയ ഹോട്ടൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി ചെലവ് ചെയ്തു	1-16
21	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് - മതിയായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ആനുകൂല്യം നൽകി	1-17
22	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി- വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.	1-18
23	എസ് എസ് എ പദ്ധതിയ്ക്കായി അനുവദിച്ച തുകകളുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-19
24	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിവ്-വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ പോരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-20
25	കോയിക്കൽ ഭാഗം അംഗൻവാടി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം - അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു	1-21
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	വിശപ്പ് രഹിത കേരളം - ജനകീയ ഹോട്ടൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി ചെലവ് ചെയ്തു	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3

4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സ്ഥിര നിക്ഷേപം.	4-7
8	സമാഹൃതറിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധം 3	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലേ

1-1 ബജറ്റ്

30.03.2020 തീയതിയിലെ 1(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകര
തീയതിയിലെ 15(1) തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2-1 2020-21 വർഷത്തെ വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പ അപാകതകൾ

1. വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ കണക്കുക 1,14,000/- രൂപ ചെലവഴിക്കാനവശേഷിക്കുന്നു. വാർഷിക കണ തുക 89,564/- രൂപയുമാണ്.
2. കെട്ടിട നികുതി അരിയർ തൻ വർഷ ഡിമാന്റ് കളക ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥ കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെട
3. സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുൾപ്പെട
4. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B - 18 ഷെഡ്യൂളിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള Advance To Advances To Implementing Agencies-Deposit With Kerala Electricity Board ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. PWDക്ക് അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവ
5. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B - 18 ഷെഡ്യൂളിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള TSC ഫണ്ടിന മുന്നിരിപ്പ്, വരവ് തുകകൾ വാർഷികകണക്കിലുൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
6. Centrally Sponsored Scheme-Total Sanitation Campaign നീക്കിയിരിപ്പ ചെലവില്ലാതെ ടി തുക ചെലവായി ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ഫണ്ടിനത്തിൽ വരവില്ലാതെ നീക്കിയിരിപ്പായി വാർഷിക കണ

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തീയതി
31.07.2021	02.07.2021	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം /ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ് (രൂപ)
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	-	14908367
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	-	13176809
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	6215000
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	5059000
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-Untied	-	7855899
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-Tied	-	4480000
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)		
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് തൊഴിലാളികളുടെ കുലി	0	46811952
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് ഭരണച്ചെലവ്	3063	767256
ICDS	1475846	873909
WESTERN GHAT DEVELOPMENT PROGRAMME	33463	851
ശുചിത്വമിഷൻ	756267	1915172
TSC	0	
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്		
ലൈഫ് മിഷൻ-സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ	260000	900000
സാക്ഷരത	1863	54

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗിക നടപ്പാ (എണ്ണം
191	₹14,14,20,223	108	₹6,28,68,106	41

<u>പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ</u>

ഇല്ല

1-6 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	(
ഭരണചെലവുകൾ	3,063	7
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	4
ആകെ	3,063	4

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്
തൊഴിൽരഹിത വേതനം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ
വിധവാപെൻഷൻ
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ
വികലാംഗപെൻഷൻ
50 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായം

1-7.1 സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പ സുരക്ഷാപെൻഷൻ തുകകൾ കൈപ്പറ്റുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബപെൻഷ സുരക്ഷാപെൻഷൻ തുക കൈപ്പറ്റിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇപ്രകാരം അനർഹമായി തുക കൈ അനർഹമായി കൈപ്പറ്റിയ പെൻഷൻ തുക തിരികെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ക ലെ 07/2020/ധന നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം അനർഹമായി തുക ഫണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്ര

ക്രമ നമ്പർ	പേര് , വിലാസം	പെൻഷൻ ഐഡി	പി.പി.ഒ നം.	ട്രഷറി പേര്

1	ശ്രീമതി ഓമനയമ്മ കൈതപത്ര വീട്, കോയിക്കൽ ഭാഗം, പെരുവേലിക്കര പി.ഒ	103120200698	PTSB10311	കൊല്ല ട്രഷറി
2	ശ്രീമതി സതീഭായ് മന്നൂട്ട് വിളയിൽ പുത്തൻവീട്, പട്ടകടവ്, കാരാളി പി.ഒ	103120201145	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമ
3	ശ്രീമതി കോമള. കെ ശ്രീകരം വീട്, കോതപുരം കാരാളി പി.ഒ	103120201379	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമ
4	ശ്രീമതി കൗസല്യ ശരണ്യാലയം, ഐത്തോട്ടുവ, വെസ്റ്റ് കല്ലട പി.ഒ	103120600126	PPO NO.11819872	ശാസ്താ സബ് ട്ര
5	ശ്രീമതി ദേവകി സജിനി ഭവനം, കണത്താർ കുന്നം, കാരാളി പി.ഒ	103120600729	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമ
6	ശ്രീമതി സുശീല പ്ലാനിലത്തിൽ, വലിയപാടം, വിളന്തറ .പി.ഒ	103120600821	PTSB NO.3/982	ശാസ്താ സബ്ട്ര
7	ആനന്ദഭായി, ആലപ്പുറത്ത് ചരുവിൽ, കോതപുരം, കാരാളി പിഒ	103120100655	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമ

ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യകതി കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും (നം. A4/2547/2021 DTD 05.05.2021) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മറ്റ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ന

സ്വീകരിച്ച് സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ ടി വ്യ
വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 02/2020-21 17.12.21

1-7.2 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണശേഷവും ബാങ്ക് അ
അനുവദിക്കുന്നു.

**ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണശേഷവും ബാങ്ക് (
അനുവദിക്കുന്നു.**

സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് സേവ
രജിസ്റ്ററും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുണ
മരിച്ചതിന് ശേഷവും പെൻഷൻ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പേര് മേൽവിലാസം	പെൻഷൻ ഐഡി	മരണ തീയതി	പെൻ സസ് ചെയ്യ
1	ശ്രീമതി സത്യഭാമ കളീലിൽ ചെറുതിട്ട വീട്, ഐത്തോട്ടുവ, വെസ്റ്റ് കല്ലട P.O	103120600175	19/05/21	23/07/2
2	ശ്രീമതി രത്നമ്മ കുന്നേൽ വീട്, ഐത്തോട്ടുവ, വെസ്റ്റ് കല്ലട P.O	103120600574	05/10/21	03/09/2
3	ശ്രീ കുമാരൻ മഞ്ജു ഭവനം, കണത്താർ കുന്നം, പടി. കല്ലട, കാരാളി ജംഗ്ഷൻ P.O	103120100421	03/09/20	13/10/2

പഞ്ചായത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതാനും ഗുണഭേ
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഈ ലിസ്റ്റ് അപൂർണ്ണമാണ്

മറ്റു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മരിച്ച ഗുണഭോക
ജനപ്രതിനിധികളുടേയും സെക്ഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം ശേഖരിച്ച് മ

അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അനർഹമായി അനുവദിച്ച തുക സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 02/2020-21 17.12.21

1-7.3 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണ ശേഷവും പെൻഷ ബാങ്കുകൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചു.

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് സേ റിപ്പോർട്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.

ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പേര് മേൽവിലാസം	പെൻഷൻ ഐഡി	മരണ തീയതി	പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തീയതി
1	ശ്രീ നാണു, തച്ചിശ്ശേരിയിൽ കിഴക്കതിൽ, പടി. കല്ലട	103120100045	18/12/2020	12-Nov-2021
2	ശ്രീ തങ്കപ്പൻ, കട്ടച്ചരുവിള പുത്തൻവീട്, പടി. കല്ലട	103120100094	18/1/2020	10-Nov-2021
3	ശ്രീമതി സരസമ്മ, പുളിമൂട്ടിൽ വീട്, പടി.കല്ലട	103120100122	21-09-2020	12-Nov-2021
4	ശ്രീ കുട്ടൻപിള്ള, സുരേഷ് ഭവനം, വലിയപാടം, പടി.കല്ലട	103120200044	10/2/2020	10-Nov-2021
5	ശ്രീ തങ്കപ്പൻപിള്ള, മാലിയിൽ പുത്തൻവീട്, അയിന്തോട്ടുവ	103120200045	18/01/2020	12-Nov-2021
6	ശ്രീമതി വിലാസിനി, കൂനൻചെളിത്തറ,	103120200054	6/8/2020	12-Nov-2021

	വലിയപാടം, പടി.കല്ലട			
7	ശ്രീ കരുണാകരൻ, പങ്കുവീതത്തിൽ, വലിയപാടം, പടി.കല്ലട	103120200088	20/08/2020	10-Nov-2021
8	ശ്രീ ശശി കെ, കാട്ടുവിളയിൽ വീട്, കോയിക്കൽ ഭാഗം, പടി. കല്ലട	103120400065	-	12-Nov-2021
9	ശ്രീമതി ശോഭന, ശിവവിലാസം, പടി.കല്ലട	103120400069	7/1/2020	12-Nov-2021
10	ശ്രീ ജനാർദ്ദനൻ, പുത്തൻ തറയിൽ, വലിയപാടം, പടി.കല്ലട	103120400200	16/12/2019	10-Nov-2021
11	ശ്രീമതി ചെല്ലമ്മ പിള്ള, വാഴപ്പള്ളിൽ, പടി.കല്ലട	103120600007	22/11/2020	12-Nov-2021
12	ശ്രീ മണി, കുമ്പളത്തറ വീട്, പടി.കല്ലട	103120600305	17/12/2020	3-Sep-2021
13	ശ്രീമതി മീനാക്ഷി, പുന്നക്കാട്ട്, നടുവിലക്കര, പടി.കല്ലട	103120600412	25/01/2020	12-Nov-2021
14	ശ്രീമതി ഓമന, നെടിയത്ത്, കാരാളിമുക്ക്, പടി.കല്ലട	103120600554	27/01/2020	10-Nov-2021

അനർഹമായവരെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ യഥാസമ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാല
വകുപ്പിന്റെ 5-11.20 ലെ സർക്കുലർ 67/20, പ്രകാരം ഗുണഭോ
ഒഴിവാക്കാത്ത പക്ഷം അത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം തദ്ദേശ

നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ്ശസ്വയംഭ പ്രകാരം എല്ലാ മാസവും 20 ആം തീയതിക്കകം 'ഡയ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ‘Deceased’ എന്നു കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരു സസ്പെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളിൽ അനർഹരായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ പ്രാബല്യത്തിൽ സസ്പെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒപ്പം വ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രക ൽ സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയു ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേമെന്റ് ഓ ആധികാരികമാക്കുകയും സാംഖ്യ വൗച്ചറുകൾ നമ്പർ ക്രമ ബന്ധപ്പെട്ട ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി പരിശോധിച്ച് പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചുമതലയിൽ നിർവ്വഹി ക്രമരഹിത നടപടി ക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നു. വിവി പിരിവ്, അവയുടെ ചെലവ് എന്നിവയുടെ കണക്കുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി രേഖകളുമായുള്ള പൊരുത്തപ്പെടു സോഷ്യൽമാപ്പ് ഇവ കാലികമല്ല. ധനമിടപാടുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏ കർത്തവ്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പര്യാപ്തമാക്കുന്നത് നിയന്ത്രണസംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നട തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	12.10.2020
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	10.12.2019

1-11 വെവ്വേറെ ഉപയോഗക്രമമുള്ള കെട്ടിടഭാഗങ്ങളു നിർണയിക്കുന്നില്ല

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വസ്തുനികുതിയും സേവ
)പ്രകാരം വെവ്വേറെ ഉപയോഗക്രമം ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്
നികുതി വെവ്വേറെ കണക്കാക്കി മൊത്തം വസ്തു നികു
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 വർഷത്തി
പരിശോധിച്ചതിൽ പാർപ്പിട ആവശ്യത്തിന് എന്ന് രേഖപ്പെടു
ഫാക്ടറി - വ്യാപാര ലൈസൻസുകൾ നൽകിയതായി കാണ
ലൈസൻസുകൾ നൽകിയ കെട്ടിട ഭാഗത്തിന് ഉപയോഗക്ര
നിരക്കുകൾ ബാധകമാക്കി വസ്തുനികുതി പുനർ
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വസ്തുനികുതിയും സേവന
പ്രകാരം നികുതി നിർണയത്തിന് ശേഷം കെട്ടിടത്തിലെ
വിവരം കെട്ടിട ഉടമ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കണമെന്നും,
പക്ഷം 1000 രൂപയോ പുതുക്കിയ നികുതി നിർണയം മൂല
അധികം അത് പിഴയായി ഈടാക്കാവുന്നതാണ് എന്നും വ്യവ

പാർപ്പിട ആവശ്യത്തിന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വസ്തു
ഉപയോഗക്രമങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടറി - വ്യാപാര ലൈസൻസുകൾ ന

ക്രമ നം	ഫാക്ടറി വ്യാപാര ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ കെട്ടിട നമ്പർ	ഫാക്ടറി -വ്യാപാര ലൈസൻസ് നമ്പർ/ ലൈസൻസ് ഉടമ	അ
1	**II/ 46 ,** **II/ 47**	1179/2020 രേണുകുമാരി	മെ
2	**IX /481**	1448/2020 കൃഷ്ണകുമാരി	ഓ മി
3	**XI/331**	1748/2020 സജിത് കുമാർ	സ്റ്റേ
4	**V/ 497** **VI/497**	1940/2020 രതീഷ് കുമാർ	വെ വർ
5	**VI/588**	3262/2020 ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള	ചാ
6	**X/376**	4493/2020 ഗീത എ	ഹേ

7	**X/50**	626/2021 വിദ്യാധരൻ	പല. വ്യാ
8	**VIII/ 285**	ക്രമ നം 158/21-01-2021 സെക്രട്ടറി വെസ്റ്റ് കല്ലട ക്ഷീരോത്പാദക സംഘം	പാര വിര
9	**XI/61**	1980/2021 മനോജ് വി	സ്റ്റേ
10	**V/ 228**	2801/2021 ശിവൻ കുട്ടി കെ	പല. വ്യാ
11	**IV/220, 224 226, 230, 231, 232**	2373/2021 ബിനു ജോൺ	കശ പ്രേ
12	**IV/418,**	1608/2021 സുരേന്ദ്രനാഥൻ നായർ	പല. വ്യാ
13	**IV/463,**	1001/2021 ബെന്നച്ചൻ	സ്റ്റേ
14	**IX/298**	6710/2021 ജയപാൽ	മെ സ്റ്റേ
15	**I/566**	2447/2021 പ്രസന്നകുമാർ	വർ
16	**XII/14**	2853/2021 ശിവദാസൻ ആചാരി	വെ വർ
17	**XI/288**	6656/2021 ചന്ദ്രിക	സ്റ്റേ
18	**XIII/87**	2940/2021 രമ്യ രാജേഷ്	ഡി. സെ
19	**VII/565**	2939/2021 സെക്രട്ടറി വെസ്റ്റ് കല്ലട സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം	വള
20	**VIII/330**	2933/2021 സെക്രട്ടറി വെസ്റ്റ് കല്ലട സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം	വള
21	**I/134**	2800/2021	ടയ

		സൈനുലാബുദ്ദിൻ	
22	**I/387**	3032/2021 ഷമീർ	മൊ
23	**I/520**	3023/2021 അജാദ്	മൊ

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉ ചട്ടം 17 എന്നിവ പ്രകാരം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് എൻകയറി(11/23.12.2021) ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പുനർനിർണയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തു ഈടാക്കി രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ഫാക്ടറി- വ്യാപാര ലൈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഇട പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ തൊഴിൽ തൊഴിലിലോ, കലയിലോ ജോലിയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആകെ വരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതി അ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഫാക്ടറി- വ്യാപാര ലൈസൻസ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 2020-21 ഒന്ന്, രണ്ട് അർ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1	വളം ഡിപ്പോ, സെക്രട്ടറി വെസ്റ്റ് കല്ലട സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം കെട്ടിട നമ്പർ-(VIII/330)
2	വളം ഡിപ്പോ, സെക്രട്ടറി വെസ്റ്റ് കല്ലട സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം കെട്ടിട നമ്പർ-(VII/565)
3	നീതി സ്റ്റോർ, സെക്രട്ടറി വെസ്റ്റ് കല്ലട സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം കെട്ടിട നമ്പർ-(VII/564)

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നി
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് (10/23.12.2021)
നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ട

1-13 ഗ്രോബാഗിൽ പച്ചക്കറികൃഷി 1,587/- രൂപ അധികം

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ -കൃഷി ഓഫീസർ	
പദ്ധതി, നം	ഗ്രോബാഗിൽ പച്ചക്കറികൃഷി (69/2019-20)
അടങ്കൽ തുക	1,42,830/-(വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം) 45,495/- (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം) ---------------- ആകെ - 1,88,325/-
ചെലവ് തുക	ബിൽ നം 11/26.02.2021) - 79,350/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം) ചെക്ക് നം 2274227/22.02.2020 – 25,275/- ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം) ചെക്ക് നം 273726/11.03.2020 – 20,220/ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം) -------------------- ആകെ - 1,24,845/-

ആകെ ചെലവ് – 1,88,325/- രൂപ

2019-20, 2020-21 എന്നീ വർഷങ്ങളിലായി നടപ്പാക്കിയ ഗ്രോബാ
ഗൂണഭോക്തൾക്ക് 10 യൂണിറ്റ് പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം നിറച്ച് തൈ
1,88,325/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആയതിൽ 1,42,830/- രൂപ വിക
രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഇനത്തിലുമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

14.02.2018 ലെ സ.ഉ (കൈ) നം. 22/2018/ത.സ്വ.ഭവ ഖ 6.(1) ക്രമ ന
മിശ്രിതം നിറച്ച് തൈ ഉൾപ്പടെ നൽകുന്നതിന് 75% ആണ്
1,41,243/- രൂപ മാത്രമാണ് സബിസിഡി അനുവദിക്കാവുന്നത്. 1
വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ
സാഹചര്യത്തിൽ 1,587/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു.

1-14 കുളങ്ങളിലെ കരിമീൻ കൃഷി - ഫിഷറീസ് വകു നിർവഹണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല.

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സബ് ഇ

പദ്ധതി, നം	സുഭിക്ഷ കേരളം – കു
അടങ്കൽ തുക	77, 000/- (വികസന ഫ 1,00,000/- (സംസ്ഥാനാ 1,23,000/- (ജില്ലാ പഞ്ചാ 4,50,000/-(മറ്റുള്ളവ)
ചെലവ് തുക	77,000/- 1/30.03.2021

ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തത കഴിയുന്നത്ര എത്തിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് കുളങ്ങളിലെ കരിമീൻ കൃഷി. ഖ.4.4 പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വി നിലവിലുള്ള കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് നന്നാക്കുന്നതിന് 16,100/- രൂ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 48,900/- രൂപയും പ്രവർത്തന വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ മത്സ്യവിത്തിന് 15,000/- രൂപയും 50,000/- രൂപയും, കുമ്മായം/ഡോളോമൈറ്റിന് 17000/- രൂപ എന്നി പൊതു വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് യൂണിറ്റ് ചെലവി സബ്സിഡിയുടെ 2/3 ഭാഗം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവും 1/3 ഭാഗം മേൽ പദ്ധതിയിൽ താഴെക്കാണും പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള വിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മത്സ്യത്തീറ്റയിനത്തിലുള്ള ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് നൽകുമെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് എ എന്നാൽ മത്സ്യത്തീറ്റ വാങ്ങിയതായുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്ക പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി വകയിരുത്തിയ ശേഷം, ത ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ചെലവിനം	ഉത്തരവ് പ്രകാരം വകയിരുത്തിയ തുക	ഗുണഭോക്ത ചെലവഴിച്ച തുക
1	അഖിൽ	കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് നന്നാക്കൽ	16100	24700
		ജല വിനിമയ പൈപ്പ്, വല	48900	52471
		മത്സ്യ വിത്ത്	15000	18000
		പൊരുന്ന മത്സ്യം	3000	3300
		കുമ്മായം	17000	23180

		തീറ്റ	50000	0
2	ഷീല. എസ്	കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് നന്നാക്കൽ	16100	21850
		ജല വിനിമയ പൈപ്പ്, വല	48900	62582
		മത്സ്യ വിത്ത്	15000	18000
		പൊരുന്ന മത്സ്യം	3000	3300
		കുമ്മായം	17000	19920
		തീറ്റ	50000	0
3	ഗോകുൽ ചന്ദ്രൻ	കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് നന്നാക്കൽ	16100	19950
		ജല വിനിമയ പൈപ്പ്, വല	48900	66321
		മത്സ്യ വിത്ത്	15000	18000
		പൊരുന്ന മത്സ്യം	3000	3300
		കുമ്മായം	17000	17550
		തീറ്റ	50000	0
4	മോഹൻ ദാസ്	കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് നന്നാക്കൽ	16100	19000
		ജല വിനിമയ പൈപ്പ്, വല	48900	50850
		മത്സ്യ വിത്ത്	15000	18000
		പൊരുന്ന മത്സ്യം	3000	3300
		കുമ്മായം	17000	20045
		തീറ്റ	50000	0
5	ചന്ദ്ര ബാബു	കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് നന്നാക്കൽ	16100	23750
		ജല വിനിമയ പൈപ്പ്, വല	48900	49900
		മത്സ്യ വിത്ത്	15000	16500

	പൊരുന്ന മത്സ്യം	3000	3300
	കുമ്മായം	17000	23447
	തീറ്റ	50000	0

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മത്സ്യത്തീറ്റ ഒഴിവാക്കി തദ്ദേശ നൽകാവുന്ന സബ്സിഡി 26666/- രൂപയും ഫഷറീസ് വകുപ്പിൽ മത്സ്യത്തീറ്റ വാങ്ങിയ ബിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിന സാധിക്കില്ല. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് നൽകേണ്ടുന്ന കൃത്യമായും വിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർവഹ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - 6

സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതി, നം.	അടങ്കൽ തുക	ചെലവ് തുക
1.	SC കോളനികളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ (174/21)	315232/- (SCP ഫണ്ട്)	315232/-
2.	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (36/21)	250000/- (തനത് ഫണ്ട്)	116069/-(77615/- രൂ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല)
3.	ജീവനം ഡയാലിസിസ് (55/21)	50000/- (വികസന ഫണ്ട്)	50000/-
4.	കൃഷി ഭവൻ കെട്ടിടം റീവയറിംഗ് (റോഡിതരം) (159/21)	232423/- (റോഡിതരം)	232423/-
5.	വിവിധ വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (112/21)	2644600/-	2644600/-

			3319870/-

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. – 4/20.12.21
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക - 33,19,870/- രൂപ

1-16 വിശപ്പ് രഹിത കേരളം - ജനകീയ ഹോട്ടൽ സർക ചെയ്തു

വിശപ്പ് രഹിത കേരളം – ജനകീയ ഹോട്ടൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറ
പദ്ധതി	വിശപ്പ് രഹിത കേരളം
അടങ്കൽ തുക	269994/-(വികസന ഫണ്ട് 20000/-(ബ്ലോക്ക് വിഹിത 10000/-(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത
ചെലവ് തുക	254431/-(28/13.3.2021)

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടി മാർഗ്ഗരേഖ വിശപ്പ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ വാ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നല്കണമെന്നും വ്യക്തമാ അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തി പ്രതിമാസം 4000/- നിരക്കിൽ വാടക 4 പ്രകാരം ജനകീയ ഹോട്ടലിന് ആവശ്യമായ പാചക പാത്ര ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കുടുംബശ്രീ ലഭ്യമാക്കുന്നതാ പരിഗണിക്കാതെ റഫ്രിജറേറ്റർ, ഗ്രൈൻഡർ, ഗ്ലാസ് ടോപ് ഫണ്ടിൽനിന്ന് തുക ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. റഫ്രിജറേറ്റർ1 എണ്ണം – 21,200/-
2. ഗ്രൈൻഡർ1 എണ്ണം – 6,900/-
3. ഗ്ലാസ് ടോപ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ 2 എണ്ണം - 5,240/-

……………..

ആകെ – 33,340/-

ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വികസന ഫ വാങ്ങിയതിന്റെ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാൻ അവശ്യ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മേൽപരാമർശ ഉത്തരവിന്റെ ഖ.1-3 ഫർണിച്ചർ ഇനത്തിലുൾപ്പെടുത്തിയാണ് പാചക പാത്രങ്ങ റഫ്രിജറേറ്റർ, ഗ്രൈൻഡർ ഗ്ലാസ് ടോപ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ എന്നീ ഉ

എന്നാൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ ലഭ്യ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും
ആയതിനാൽ ടി ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 33,340/- രൂപയുടെ
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽനിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തി
ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നം. – 1/9.12.21
നിരാകരിച്ച തുക - 33,340/- രൂപ

1-17 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ആനുകൂല്യം നൽകി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കേ
ആനുകൂല്യം നൽകി.

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ICDS സൂപ്പർവൈസർ
പദ്ധതി	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിള (നം.10/21)
അടങ്കൽ തുക	300000/- (വികസന ഫണ്ട്) 150000/- (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വി 150000/- (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹ
ചെലവ് തുക	300000/- (8/16.1.21) 150000/- (11/27.3.21) 118011/- (15/27.3.21)

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവായ ഫാത്തിമ സുൽ
വിദ്യാർത്ഥി നാഗരത്നം അങ്കലമ്മാൾ ആർട്ട്സ് ആന്റ് സയൻസ്
അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ താലൂക്ക് ഹെഡ് കാട്ടേഴ്സ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം 40%Temporary Disability -Myopia Both Eyes
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2014 ൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതാണെന്നും കാണുന്നു. (MRI
Temporary Disability 40% രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 2014 ൽ ഇഷ്യൂ
സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓ
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൻ വർഷം ടി ഗുണഭോക്താവി
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അർഹതാ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഡിസ്എബിലിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രം
ഉത്തരവാദിയായ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസറിൽ
ഒടുക്കുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക - 13,920/- രൂപ

ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നം. 7/22.12.21

1-18 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി- വീടുകൾ പൂർ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി നി
ഓഫീസറുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു വീട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായ
പദ്ധതി ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നത്.

2018-19, 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെ
ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തവരുടെ വിവരം താഴെ

ക്രമ നം	പേര് ശ്രീ /ശ്രീമതി	കരാർ തീയതി	ആദ്യഗഡു അനുവദിച്ച തീയതി	നിർവഹണ മറുപടി പ കുറിപ്പുക
1	ഓമന വെളിയത്ത് തെക്കതിൽ കണത്താർകുന്നം	02.07.18	12.07.18	ആദ്യഗഡു പണികൾ പൂർത്തീക
2	കല, ചിത്തിരനിവാസ്	18.09.19	05.02.20	മേൽക്കൂര പൂർത്തീക വാല്യുവേ അടിസ്ഥാ മുഴുവൻ ത അനുവദി
3	ഓമന, നെടിയത്ത്, കാരാളിമുക്ക് (ഠൗൺ)	20.09.18	20.09.18	പണികൾ പൂർത്തീക ഗുണഭോക പോയതിന അനന്തരാ സർട്ടിഫിക ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവസാന ഗഡു അനു
4	സുമ, ശിവമംഗലം, വലിയപാടം, വിളന്തറ	11.02.19	25.03.19	നിർമ്മാണ പൂർത്തീക വാല്യുവേ സർട്ടിഫിക അടിസ്ഥാ പൂർണ്ണമായ അനുവദി

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണ പുരോ
പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രോജക്ട് ഫലപ്ര
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പൂർത്തീകരണവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത
പക്ഷം കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടിക
നിയമാനുസൃതം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. – 07/22.12.2021

1-19 എസ് എസ് എ പദ്ധതിയ്ക്കായി അനുവദിച്ച തുക ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

എസ് എസ് എ പദ്ധതിയ്ക്കായി ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹണ ഉ
ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോ ഓർഡിനേറ്റർക്ക് വികസനഫണ്ടിൽ ന
തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം., പേര്	അടങ്കൽ തുക ₹	അ
1	40/20-21	6,00,000	6,0(
2	41/20-21	2,00,000	2,0(

തുകകളുടെ കൈപ്പറ്റ് വിവരം, വിശദമായ വിനിയോഗ വി
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. തുകകളുടെ വിശദമായ വി
ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 03/17.12.2021

1-20 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിവ്-വരവ് ചെലവ് ക

വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവഹണം നടത്തിയ വിവിധ പദ്ധതിക
തുക ചെലവഴിച്ചതും ചെലവഴിക്കാനുള്ളതും പൊരുത്തപ്പെടു

2020-21

പദ്ധതി	പിരിച്ചെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൻവർഷം ചെലവഴിച്ച ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	പദ്ധതിയുടെ തൻവർഷം ചെലവഴിക്കേ ചെലവഴിക്കാ അവശേഷിക തുക
കോഴി വളർത്തൽ ജനറൽ സ്പിൽ ഓവർ (നം.180/21)	64625 (പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഹാജരാക്കിയ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാരം)	-	16500/-

ആട് വളർത്തൽ SCP സ്പിൽ ഓവർ (നം211/20)	84000/- (പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഹാജരാക്കിയ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാരം)	-	22500/-
ആട് വളർത്തൽ ജനറൽ സ്പിൽ ഓവർ (നം210/20)	89750/- (പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഹാജരാക്കിയ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാരം)	-	51000/-
സുഭിക്ഷകേരളം- പോത്തുകുട്ടി വളർത്തൽ SCP (നം205/21)	87000/- (പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഹാജരാക്കിയ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാരം)	45000/-	24000/-

ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃ
ചെലവഴിക്കാനവശേഷിക്കുന്നു. വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രക
രൂപയുമാണ്.

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിവ്, അവയുടെ ചെലവ്, ചെ
കണക്കുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളിൽ വ്യക്തത വരുത
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയം സംബ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 4/22.12.21

1-21 കോയിക്കൽ ഭാഗം അംഗൻവാടി ചുറ്റുമതിൽ നി

പ്രോജക്ട് നം - 90/21

നിർവ്വഹമ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി. എൻജിനിയർ

അടങ്കൽ തുക - 2,50,000/- രൂപ

എഗ്രീ നം തീയതി – 26/Ae/20-21 Dt 20-8-20

ബിൽ നം തീയതി - 46/20-21 Dt 16-1-21

എം ബുക്ക് നം – 23/2021

2020-21 വർഷത്തിൽ നാല് അംഗൻവാടികളിൽ ചുറ്റുമതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കോയിക്കൽ ഭാഗം അംഗൻവാടി ചുറ്റ്മ ഇനമായി ചെയ്ത Providing And Laying 60 Mm Thick Factory Made Cement I നിരക്കാണ് അനുവദിച്ച് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. തൻവർഷത്തെ ഡ നിരക്കാണ് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്. തൻവർഷം ചെയ്ത മ $860.27/M^2$ എന്ന നിരക്കാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തിയി മൂലമുള്ള നഷ്ടം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരം നല്കിയ തുക - 36.12m2x887.60 = 32060.12

അനുവദിക്കാവുന്ന തുക – 36.12m2x 860.27/M2 = 31072.9

അധികം നല്കിയത് - 987.22 = 987/- (32060.12-31072.9)

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രം അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ച് നല്കിയ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഒബ്സേർഡ് ഡേറ്റ തയ്യാറാക്കിയ അധികനിരക്ക് അനുവദിച്ച് നല്കിയതുമൂലമുള്ള നഷ്ടം 987/- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 6/21.12.2021

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്ക

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്ക

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

3-1 വിശപ്പ് രഹിത കേരളം - ജനകീയ ഹോട്ടൽ സർക്ക ചെയ്തു

വിശപ്പ് രഹിത കേരളം – ജനകീയ ഹോട്ടൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറ

പദ്ധതി	വിശപ്പ് രഹിത കേരള
അടങ്കൽ തുക	2,69,994/- രൂപ (വികസന 20,000/- രൂപ (ബ്ലോക്ക് വ 10,000/- രൂപ (ജില്ലാ പഞ്ച
ചെലവ് തുക	2,54,431/- രൂപ (28/13.3.202

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടി മാർഗ്ഗരേഖ
വിശപ്പ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ
നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ വ
ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നല്കണമെന്നും വ്യക്തമാ
അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തി പ്രതിമാസം 4000/- നിരക്കിൽ വാട
4 പ്രകാരം ജനകീയ ഹോട്ടലിന് ആവശ്യമായ പാചക പാത്ര
ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കുടുംബശ്രീ ലഭ്യമാക്കുന്നതാ
പരിഗണിക്കാതെ റഫ്രിജറേറ്റർ, ഗ്രൈൻഡർ, ഗ്ലാസ് ടോപ്
ഫണ്ടിൽനിന്ന് തുക ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. റഫ്രിജറേറ്റർ1 എണ്ണം – 21,200/-
2. ഗ്രൈൻഡർ1 എണ്ണം – 6,900/-
3. ഗ്ലാസ് ടോപ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ 2 എണ്ണം - 5,240/-

……………..

ആകെ – 33,340/-

ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വികസന ഫ
വാങ്ങിയതിന്റെ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാൻ അവശ്യ
നൽകിയിട്ടുള്ളത് മേൽപരാമർശ ഉത്തരവിന്റെ ഖ.1-3
ഫർണിച്ചർ ഇനത്തിലുൾപ്പെടുത്തിയാണ് പാചക പാത്രങ്ങ
റഫ്രിജറേറ്റർ, ഗ്രൈൻഡർ ഗ്ലാസ് ടോപ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ എന്നീ ഉ
എന്നാൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ ലഭ്യ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നു
ആയതിനാൽ ടി ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 33,340/- രൂപയുടെ
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽനിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തി
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. – 1/9.12.21
നിരാകരിച്ച തുക - 33,340/- രൂപ

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയ
2020-21	21.12.21

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	88562/-	പാലിന് സബ്സിഡി(
		250000/-	പാലിന് സബ്സിഡി(
		48000/-	ലൈഫ് ഭൂരഹിതര
		127500/-	സമഗ്ര നെൽകൃഷ
		48000/-	സുഭിക്ഷകേരളം കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ കൃ
		75592/-	സുഭിക്ഷകേരളം(
		56000/-	സുഭിക്ഷകേരളം വാഴകൃഷി(203)
		100000/-	അനുപൂരക പോഷ
		150000/-	ശാരീരിക മാനസ നേടുന്നവർക്ക്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	221444/-	പാലിന് സബ്സിഡി(
		97500/-	സമഗ്ര നെൽകൃഷ
		110720/-	സമഗ്ര നെൽകൃഷ
		118011/-	ശാരീരിക മാനസ നേടുന്നവർക്ക്
		72,000/-	ലൈഫ് എസ്.സി.
		739477/-	ലൈഫ് ജനറൽ (1
		1033000/-	ലൈഫ് ഭൂരഹിതര
		1060000/-	ലൈഫ് ഭൂരഹിതര
		1000000/-	ലൈഫ് ഭൂരഹിതര
		21000/-	സുഭിക്ഷകേരളം വാഴകൃഷി(203)

		18000/-	സുഭിക്ഷകേരളം കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ കൃ
		28347/-	സുഭിക്ഷകേരളം നെൽകൃഷി (201)

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെ മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ 112/21	37/15.3.21 41/23.3.21	2
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	എസ്.സി കോളനികളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ 174/21	1/20.4.20	3
PWD Electical Wing	കൃഷിഭവൻ റീ വയറിഗ് 159/21	6/20.4.20	2
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 36/21	2938334/12.6.20	1

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 1100000/- 1740000/- രൂപയിൽ 1520523/- രൂപയും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ

			ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക
ലൈഫ് പദ്ധതി	6105/19/ ധന/1.8.19	11,00,000/-	9454808/-

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 1850/- രൂപയുടെ വിശദാംശ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ അ ഉദ്യോഗപ്പേര
2018-19	1-14	1850	കെ. സുധീർ കമ്മിറ്റി

4-7 സ്ഥിര നിക്ഷേപം.

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃതറിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേര പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡിക വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക
2002-03	3-11	2006-07	3 -14(1)
2002-03	ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മന്റ്	2006-07	3-11-3
2002-03	3-7	2006-07	3(11)(8)
----	-----	2017 – 18	അനുക്രമണിക അദ്ധ്യായം 6
2015 -16	2-1	2016 – 17	അനുബന്ധം 5

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക (രൂപ)	
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ
3-1		33,340/-

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (രൂപ)	ഉത്തരവാദിയാ
1-15	3,15,232/- 77,615/- 50,000/- 2,32,423/- 26,44,600/-	ശ്രീമതി സീമ, സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി സീമ, സെക്രട്ടറി ശ്രീ. മനോജ് വി, സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി സീമ, സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി സീമ, സെക്രട്ടറി
1-17	13,920/-	ശ്രീമതി സജീന, ഐസിഡിഎ
1-19	8,00,000/-	ശ്രീ. തോമസ്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
	41,33,790/-	

(ബി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങ

ഇല്ല

(സി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആ

ഇല്ല

(ഡി) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / ത സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	**ഇപ്പോഴ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന ന ഔദ്യോഗിക മേ**
ശ്രീമതി സീമ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട ഗ്രാ.
ശ്രീമതി ശ്രീമതി സജീന, ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പ ശാസ്താംകോട്ട
ശ്രീ. ജി. വി. ജയകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാ.പ
ശ്രീമതി ശീതൾ ശിവൻകുട്ടി, കൃഷിഓഫീസർ	കൃഷിഓഫീസർ, ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത

ശ്രീ. മനോജ് വി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ശ്രീ. തോമസ്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമ

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടു

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവി ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ
1998-99	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.10/385/18 തീയതി.3.04.2018
2000-01	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.10/385/18 തീയതി.3.04.2018
2002-03	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.10/385/18 തീയതി.3.04.2018
2003-04	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.10/385/18 തീയതി.3.04.2018
2004-05	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.10/385/18 തീയതി.3.04.2018
2005-06	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.10/385/18 തീയതി.3.04.2018
2006-07	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.8/717(1)/19 തീയതി.29.5.19
2007-08	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.8/717(2)/19 തീയതി.29.5.19
2008-09	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.8/717(3)/19 തീയതി.29.5.19
2009-10	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.8/717(4)/19 തീയതി.29.5.19
2010-11 & 2011-12	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./പി.8/717(5)/19 തീയതി.29.5.19
2012-13 & 2013-14	കെ.എസ്.എ.- കെ.എൽ57335.എം./പി 7/703/16 തീയതി – 21/5/2016
2014-15	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 7/336/17, തീയതി – 29/7/2017

2015-16	കെ.എസ്.എ.-കെ.എൽ.എം./പി 10/57/17, തീയതി – 20/10/2017
2016 - 17	കെ.എസ്.എ.- കെ.എൽ.എം./പി 10/1/18 തീയതി – 2/2/2018
2017 - 18	കെ.എസ്.എ.- കെ.എൽ.എം./പി 10/299/19 തീയതി – 7/5/2019
2018 - 19	കെ.എസ്.എ.- കെ.എൽ.എം./പി 10/430/20 തീയതി – 20/5/2020
2019 - 20	കെ.എസ്.എ.- കെ.എൽ.എം./പി 10/1022/22 തീയതി – 6/5/2022

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

3

അനുബന്ധം 3

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

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