കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001

ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0474-2740141

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA /KLM/P10/18/2022 dt.25.03.2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 06/05/2022
ഇ-മെയിൽ:
doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. (ഖണ്ഡിക നം. 3-1 പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക). 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/P10/18/2022 dt.25.03.2022 തീയ്യതി: 06/05/2022

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 24-01-2020 മുതൽ 31-03-2021 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. 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 7 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. അമ്പിളി എം .ഡി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ)	08-12-2021	20-12-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
08-12-2021	20-12-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.ശശിജോഷ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.മഞ്ജുളാസാഗർ, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ഷീജ.ആർ, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.കുന്നത്തൂർ പ്രസാദ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.രതീഷ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.സംഗീത.ജി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2019	28-12-2019
ശ്രീ.അബ്ദുൾ സലിം	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	29-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.സ്മൃതി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ	വി.ഇ.ഒ(സർക്കിൾ 1)	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.ബേബി	വി.ഇ.ഒ(സർക്കിൾ 2)	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ബിനോയ് ജോൺസൺ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. (പി.എച്ച്.സി)	01-04-2019	04-06-2019
ഡോ.ഷാഫി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. (പി.എച്ച്.സി)	05-06-2019	31-03-2020
ഡോ.സുജ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.സജീവ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2019	05-06-2019
ഡോ.ഡോളി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	06-06-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.ഷീജാമോൾ ടി.കെ	അസി.എഞ്ചിനിയർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.യമുന	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.പത്മലത	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. പി.പ്രസാദ്	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.ജയപാലൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	15-07-2019
ശ്രീ.എസ്.ശിവകുമാർ	സെക്രട്ടറി	15-07-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ	1-2-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ	1-2-2
4	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
5	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതകൾ	1-2-3
6	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
7	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	1-4
8	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
9	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
10	കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ അനർഹമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റി	1-7-1
11	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
12	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
13	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
14	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
15	കോൺക്രീറ്റ് റോഡും ഐറിഷ് ഡ്രയിനും നിർമാണം - മിതവ്യയത്വം പാലിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയില്ല.	1-11
16	തടി വിൽപ്പന - തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കണം	1-12
17	തെരുവു വിളക്കുകളുടെ കറണ്ട് ചാർജ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഇനം, തരം നിരക്ക് എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള താരിഫ് കാർഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-13
18	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് - വിനിയോഗരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-14
19	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - സബ്സിഡി തുക അക്കൗണ്ടിലെത്തിയില്ല.	1-15
20	ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.	1-16
21	എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയും സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-17
22	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി കരാർ കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷം പൂർത്തീകരിച്ചു - അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നും Compensation For Delay Charges ഈടാക്കിയില്ല	1-18
23	വെറ്റിലകൃഷി വികസനം - രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-19
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
1	എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയും സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	3-1
2	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - സബ്സ്ഡിതുക അക്കൌണ്ടിൽ എത്തിയില്ല	3-2
	ഭാഗം 4	
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്റ്റുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5

6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് / സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധപത്രികകൾ	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

30.01.19 തീയതിയിലെ 1-ാം തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് തീയതിയിലെ 1-ാം തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ

കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി ലോൺ - RP-45 പ്രകാരം തൻവർഷ ചെലവ് 20,83,568/-രൂപ സുലേഖാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്ററിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 28,83,568/-രൂ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

1-2-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ

B-11 ഷെഡ്യൂളിൽ 411320101- Accumulated Depreciation - Waterways എന്ന ഇനത്തിൽ 8,90, എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ആസ്തിയുടേതാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.20	25.06.20	-	-

1-2-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതകൾ

B-11(A) – Capital Work In Progress -3,19,999/-രൂപ എ.ഇ ആസ്തിയായി മാറിയത് സാക്ഷ്യ നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കൂടാതെ തൻവർഷം എസ്.0038/20, എന്ന എസ്.0077/20, എസ്.0109/20 എന്നീ മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ പാർട്ട് ബിൽ യഥാക്രമം രൂപ, 4,42,872/-രൂപ, 3,34,636/-രൂപ, 2,31,962/-രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	12307318/-രൂപ
വരവ്	62495224/-രൂപ
ആകെ	74802542/-രൂപ
ചെലവ്	61675126/-രൂപ
നീക്കിയിരിപ്പ്	13127416/-രൂപ
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	157200/-രൂപ
ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തിയ തുക	113760/-രൂപ

1-4 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക	കു ബി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	1,57,53,000/-	1,57,53,000/-	1,19,84,833/-	37,68,167/-	
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	1,35,12,000/-	1,35,12,000/-	1,07,44,187/-	27,67,813/-	
വികസന ഫണ്ട് (റ്റി.എസ്.പി)	0	1,69,000/-	1,69,000/-	-	1,69,000/-	
സി.എഫ്.സി -അൺടൈഡ്	0	1,12,78,780/-	1,12,78,780/-	45,21,344/-	67,57,436/-	
സി.എഫ്.സി - ടൈഡ്	0	-	-	-	-	

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	40,18,000/-	40,18,000/-	38,74,418/-	1,43,582/-	
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്	0	42,59,000/-	42,59,000/-	36,14,414/-	6,44,586/-	
ഡബ്ലു.ജി.ഡി.പി	3,849/-	94/-	3943/-	3,943/-	0	
ഐ.സി.ഡി.എസ്	25,24,624/-	9,30,102/-	34,54,726/-	0	0	
സ്പെസിഫിക്ക് പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	3,269/-	80/-	3,349/-	3,349/-	0	
Other Govt. Grants	33,178/-	810/-	33,988/-	33,988/-	0	
Grants, Funds And Contributions	0	4,99,000/-	4,99,000/-	0	4,99,000/-	
Literacy Share Grants	11,753/-	323/-	12,076/-	12,076/-	0	
ശുചിത്വ മിഷൻ	6,52,306/-	170,00/-	6,69,306/-	17,000/-	6,52,366/-	
Other Govt. Agencies	55,000/-	8,00,000/-	8,55,000/-	8,00,000/-	55,000/-	

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്കുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (രൂപ)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് (രൂപ)	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീ പ്രോജക്കു ശതമാനം
141	73681275/-	92	43739145/-	28	21	65.2%

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരി
ഭരണചെലവുകൾ	1061/-	1008454/-	1009515/-	1009220/-	295/-
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്		28325000/-	28325000/-	28325000/-	

1-7-1 കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ അനർഹമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ അനർഹമായി സ സുരക്ഷാപെൻഷൻ തുക കൈപ്പറ്റിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഹു. സർക്ക 23.01.2020 ലെ 07/2020/ധന നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം അനർഹമായി തുക കൈ വ്യക്തികൾ പ്രസ്തുത തുക സർക്കാർ ഫണ്ടിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇ അനർഹമായി തുക കൈപ്പറ്റുന്ന/കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ വിവ ക്രോഡീകരിച്ച് തുടർനടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പേരും വിലാസവും	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിയ കാലയളവ്	കൈപ്പ തുക(രൂ
1	ശ്രീമതി.സരോജിനി.ബി ശ്രീകല മന്ദിരം മാനാമ്പുഴ പി.ഒ	103150201160 വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2019 ഏപ്രിൽ വരെ	14400/-
2	വൽസലാകുമാരി.എസ് ലക്ഷ്മി പുത്തനമ്പലം പി.ഒ	103150201204 വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2016 ജനുവരി മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ വരെ	35800/-

3	ശ്രീമതി.ശാന്തമ്മ.കെ, ചൈത്രം, ഐവർകാല ഈസ്റ്റ് പി.ഒ	103150201252 വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2016 ജനുവരി മുതൽ 2019 ഏപ്രിൽ വരെ	48400/-
4	ശ്രീമതി.പൊന്നമ്മ, ജലജ ഭവനം, ഐവർകാല, പുത്തനമ്പലം പി.ഒ	103150201764 വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2016 ജൂലൈ മുതൽ 2019 ഏപ്രിൽ വരെ	52500/-
5	ശ്രീമതി.ലീലാമ്മ, താവളത്തിൽ പുത്തൻവീട്, പുത്തനമ്പലം പി ഒ	103150202671 വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2017 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2019 ജൂലൈ വരെ	25700/-
6	ശ്രീമതി.മാലതി, പനവിള വടക്കതിൽ, മാനാമ്പുഴ പി.ഒ	103150600688 വിധവ പെൻഷൻ	2015 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ വരെ	67300/-
			ആകെ	**244100/-**

മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നു സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഇ
കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം. 3/19-20, 16.12.21

<u>1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ</u>

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാം
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക(രൂപ)	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	193560/-	92
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1096800/-	62
വിധവാപെൻഷൻ	6229800/-	56
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	12390900/-	249
വികലാംഗപെൻഷൻ	2112600/-	24
അവിവാഹിതരായ 50 വയസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	340200/-	19
വിവാഹധനസഹായം	90000/-	3

<u>1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന</u>

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബ
പരിശോധന 10.12.21 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 4
ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

<u>1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതുജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ക്ഷേമചുമത
സാമ്പത്തിക വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർവ്വഹണം ന
ഭരണസംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സഹാ
അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു
പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാനങ്ങൾ, ചെലവുകൾ, ബാദ്ധ്യതകൾ, ആസ്തികൾ
ഉൾപ്പെടുന്നതും സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ലക
വ്യക്തമാക്കുന്നതുമായ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെലവുകൾക്ക് ബജറ്ററി നിയ
വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവുകളെ വാർഷിക
പ്രകാരമുള്ള ചെലവുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ധനകാര്യ റിപ്പോർട്
സ്ഥാപനതലനിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമല്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ളതാക്കേ
സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വ
സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പിരിവ്, ഔട്ട് ഡോർ
എന്നിവയ്ക്കായി കൈകൊണ്ടെഴുതുന്ന രസീതുകളും ഉപയോഗിച്ചു
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുകയും ഓഫീസ് ഉത്തരവ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരള പഞ്ചായത്ത
അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സാമ്പത്തിക പത്ര
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭി തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	10-12-21	2020-21	ലഭിച്ചില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	07-09-2016	2011-12 മുതൽ 2015-16 വരെ	08-11-2016

1-11 കോൺക്രീറ്റ് റോഡും ഐറിഷ് ഡ്രയിനും നിർമാണം - മിതവ്യയത്വം പാ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയില്ല.

പുതുതായി നിർമിച്ച കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും അതേ ക
ഐറിഷ് ഡ്രയിൻ നിർമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കെ റോഡ് നിർമാ
ഫോം വർക്ക് ഒഴിവാക്കി നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പകരം ഫോം വർക്ക് ഉൾപ്പെ
നിരക്ക് നൽകി. അസി.എൻജിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ
ജം.നിലയ്ക്കൽ കോളനി പുത്തുചിറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, ഓടനിർമാണം,
ഡ്രയിൻ (പ്രോ.നം.85/20) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം നമ്പർ 2 ആയി 120x3.00x.15 അ
കോൺക്രീറ്റ് റോഡും ഇനം നമ്പർ 3 ആയി റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും
അളവിൽ ഐറിഷ് ഡ്രയിനും നിർമിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി
അളവുകളിൽ പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത 1
റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഐറിഷ് ഡ്രയിൻ നിർമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സൈറ്റ്
നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

2x 234x.6x.15 അളവിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ഐറിഷ് ഡ്രയിൻ പുതുതായി കോൺക്രീറ്റ്
മീറ്റർ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കൂടിയായതിനാൽ പുതുതായി കോൺക്രീ
റോഡിന് ഇനം നമ്പർ 2 ആയി 120x3.00x.15 അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിന് പകരം 12
കണക്കാക്കി ഫോം വർക്ക് ഉൾപ്പെടാത്ത നിരക്കായ 7912.02/Cum നിശ്ചയിച്ചും
ഡ്രയിനിൽ ശേഷിയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ അളവ് 2x114x.6x.15 എന്ന് കണക്കാ
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി തദനുസൃതമായി പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
120x3.00x.15 അളവിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മിച്ചതിന് ഫോം വർക്ക് ഉൾപ്പെ
നിരക്കായ 8079.39/Cum രൂപയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ സൂചന സംബന്ധമായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് പഴയ ടാർ റോ
സൈഡിലാണ് ഐറിഷ് ഡ്രയിൻ നിർമിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്നും ഷട്ടർ വച്ചാണ്
ഡ്രയിൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നതെന്നും ആയതിനാൽ യാതൊരു
പ്രവൃത്തിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അളവ് പുസ്തക
(നം.11/19-20) ഐറിഷ് ഡ്രയിൻ നിർമാണത്തിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരി
വിവിധ റീച്ചുകളിൽ New Road എന്ന രേഖപ്പെടുത്തലുമുള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത
വസ്തുതാപരമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാവുന്നില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റി
കൃത്യതയോടെ തയ്യാറാക്കുവാനും പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവഹണവേളയിൽ
വ്യതിയാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് അളവ്പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തു
നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 5/19-20, 17.12.21

1-12 തടി വിൽപ്പന - തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കണം

അസി.ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ, സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം 29.01 എസ്.എ1-2196/18 കത്ത് പ്രകാരം 17-ാം വാർഡിൽ ഭൂതക്കുഴിക്കു സമീപം അപകടക നിന്നിരുന്ന ആഞ്ഞിലിമരത്തിന്റെ മുറിച്ച ഭാഗങ്ങൾക്ക് 30976/- രൂപയും, 12.11 എസ്.എ1-2102/18 കത്ത് പ്രകാരം 14-ാം വാർഡിൽ തുരുത്തിക്കര എൽ. കോമ്പൗണ്ടിൽ അപകടകരമായി നിൽക്കുന്ന പൂവാകയ്ക്ക് 8173/- രൂപയും വാല്യൂ നിർണ്ണയിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 15.03.19 ൽ ലേലവും തുടർന്ന് 3.04.19ൽ പുനർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആരുംതന്നെ ലേലം കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.8/19-20, ലേലം കൊള്ളാൻ ആരും എത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി മരങ്ങളുടെ വാല്യൂ പുനർനിർണ്ണയിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ വിഷയത്തിൽ തുടർനട സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 തെരുവു വിളക്കുകളുടെ കറണ്ട് ചാർജ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഇനം, തരം ന എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുളള താരിഫ് കാർഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2019-20 വർഷം തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ കറണ്ട് ചാർജ്ജിനത്തിൽ KSEB താഴെച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനമ്പർ	ബിൽ തീയതി	തുക(രൂപ)
1	3.4.19	107168/-
2	2.5.19	107168/-
3	12.6.19	107168/-
4	5.7.19	107168/-
5	9.8.19	117834/-
6	3.9.19	117834/-
7	5.10.19	117834/-
8	3.11.19	117834/-
9	6.1.20	117834/-
10	6.2.20	117834/-
11	13.3.20	119255/-
	ആകെ	**1254931/-**

എന്നാൽ ഈ ബില്ലുകളോടൊപ്പം താരിഫ് കാർഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചാ കെ.എസ്.ഇ.ബി യും സംയുക്തമായി പരിശോധിച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ട Register Of Stre പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കറണ്ടു ചാർജിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്ക കഴിയുന്നില്ല. കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി ചേർന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ എണ്ണം, തരം തിട്ടപ്പെടുത്തി Register Of Street Lights പരിപാലിച്ച്, ഒടുക്കുവരുത്തുന്ന കറണ്ട് ചാർജ കൃത്യത പരിശോധിച്ച്, ഒടുക്കുവരുത്തിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ചാർജ്ജ് അധികമാ ഭാവിബില്ലുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചു ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-14 പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് - വിനിയോഗരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൂന്നാം വാർഡിലെ പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗിനായി നമ്പർ.21900136/3.6.2019 പ്രകാരം 13760/-രൂപ (ചെക്ക് നമ്പർ.19614/3.6.19) കെ.എസ കടമ്പനാട്ടിൽ ഒടുക്കുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗിന്റെ പൂർത്തി വിനിയോഗരേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എൻ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും (എൻക്വയറി നമ്പർ.15/19-20,21.12.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്ക പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ പോസ്റ്റ്ഷിഫ്റ്റിംഗിനായി ചെലവഴിച്ച 13760/-രൂപ തടസ

വയ്ക്കുന്നു. പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗിന്റെ പൂർത്തീകരണ, വിനിയോഗരേഖകൾ ഹാ
തടസം ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - സബ്സിഡി തുക അക്കൗണ്ടിലെത്തിയില്ല.

പദ്ധതി	എസ്.0069/20- പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി
അടങ്കൽ	2,200,00/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി))
ചെലവ്	1,650,000/-രൂപ
	1) ബിൽ നം. 7/19-20, 26/9/2019, 4,50,000/-രൂപ
	2) ബിൽ നം.9/19-20, 19.10.2019, 2,50,000/-രൂപ
	3) ബിൽ നം.10/19-20, 29.10.2019, 1,00,000/-രൂപ
	4) ബിൽ നം.14/19-20, 11.11.2019, 1,50,000/-രൂപ
	5) ബിൽ നം.15/19-20,21.11.2019, 50,000/-രൂപ
	6) ബിൽ നം.16/19-20, 21.11.2019, 50,000/-രൂപ
	7) ബിൽ നം.17/19-20, 25.11.2019, 50,000/-രൂപ
	8) ബിൽ നം.18/19-20, 25.11.2019, 50,000/-രൂപ
	9) ബിൽ നം. 19/19-20, 25.11.2019, 50,000/-രൂപ
	10) ബിൽ നം. 22/19-20, 19.12.2019, 1,00,000/-രൂപ
	11) ബിൽ നം.24/19-20, 19.12.2019, 50,000/-രൂപ
	12) ബിൽ നം. 27/19-20, 19.12.2019, 50,000/-രൂപ
	13) ബിൽ നം. 31/19-20, 13.2.2020, 2,00,000/-രൂപ
	14) ബിൽ നം.32/19-20, 13.2.2020,50,000/-രൂപ
നിർവഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

1,00,000/-രൂപ വീതം സബ്സിഡിയായി നിശ്ചയിച്ച് 50,000/-രൂപ മുൻകൂർ നൽകിയും
50,000/-രൂപ പഠനമുറിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എൽ.എ
ഓവർസീയറുടെ വാലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നര
നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്ന രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾ മുൻ
50,000/-രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടും നാളിതുവരെയും പഠനമുറിയുടെ
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലായെന്ന് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി.

1. വിമല.കെ, വി.എസ് ഭവനം,
2. ലത.എസ്. , അനന്തു നിവാസ്

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ലത
അനന്തു നിവാസ് എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സീറോ ബ
അക്കൗണ്ട് ആയതിനാൽ സബ്സിഡി തുക അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിച്ചില്ലായെന്നും ടി
അപേക്ഷകയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ സബ്സിഡി തുക കുറവായതിനാൽ ആന
ആവശ്യമില്ലായെന്ന് അപേക്ഷക അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും തുക അക്ക
ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് പരിശോധന
ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും, വിമല.കെ, വി.എസ് ഭവനം എന്ന ഗുണഭോക്താവിനോ
തിരികെ ഒടുക്ക് വരുത്തുന്നതിനായി കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും നാളിതുവരെയും ര
അടവാക്കിയിട്ടില്ലായെന്നും ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കു
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സബ്സിഡി തുക ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷ
ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നാളിതുവരെയും ലഭിക്കാതിരുന്നതിന് യ
തുടരന്വേഷണവും നടത്താതിരുന്നത് പദ്ധതിനിർവ്വഹണാധികാരിയുടെ ഭാഗത്തു ന
വീഴ്ചയാണ്. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തുടർ നിരീക്ഷണവും പദ്ധതിയു
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

മേൽ വിവരിച്ച കാരണങ്ങളാൽ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നാളിതു ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭ്യമാകാത്ത സബ്സിഡി തുകയായ 50,000/-ര ബിൽ നം.32/19-20) മുൻകൂർ തുക ലഭിച്ച് നാളിതുവരെയും പഠനമുറിയുടെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിമല.കെ, വി.എസ് ഭവനം എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് തുക ഒടുക്കുവരുത്തുവാൻ കത്ത് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 50000/-രൂപയു നം.31/19-20) നിരാകരിക്കുന്നു. ടി തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.സെക്രട്ട നിന്ന് ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക- 1,00,000/-രൂപ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.10/20.12.2021

<u>1-16 ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.</u>

പദ്ധതി	എസ്.0006/20-തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	4,00,000/-രൂപ (സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	3,99,961/-രൂപ (ബിൽ നം.11/19-20, 30.7.2019)
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ തെരുവ് വിള പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസിൽ നിന്നും 15 W LED Ret (1377 എണ്ണം), 36 Watts Tube Lights (1190 എണ്ണം) എന്നിവയും സ്റ്റാർട്ടർ, പെൻഡന്റ് ഹേ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ്, 1.5mm അലുമിനിയം വയർ, Heavy Duty Vaccum Pressure Impregnate Ballasat For 36/40 Watts എന്നീ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (ഇ നം.241/17.7.2019). സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം മറ്റ് തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ പൂർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1190 ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളിൽ 80 എണ്ണം 7/9/2019 നു നാളിതുവരെയും ഉപയോഗിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ ആവശ്യകത നിർണ്ണയിക്കാ വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. 2019-20 വർഷം തന്നെ എസ്.0045/ സെറ്റും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ സിംഗിൾ ഫ് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ന ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(9/20.12.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് വ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-17 എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയും സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.</u>

പദ്ധതി	എസ്.0176/20-പട്ടിക ജാതി കോളനിയിൽ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ (സ്പിൽ ഓവർ)
അടങ്കൽ	57,530/-രൂപ (സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ്- 55,000/- തനതു ഫണ്ട്-2530/-)
ചെലവ്	57,200/-രൂപ സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ് -55,000/-രൂപ (ബിൽ നം.37/19-20,26.2.2020) തനതു ഫണ്ട്-2200/-രൂപ (ചെക്ക് നം.00667992/27.2.2020)
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം.178/18.2.2020 പ്രകാരം 25 എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ 22 എണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനായി 57,200/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട ഇവ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയോ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയോ യാതൊരു രേ (കെ.എസ്.ഇ.ബി സാക്ഷ്യപത്രം ഉൾപ്പെടെ) ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.9/2 നൽകിയിട്ടും ഹാജരാക്കിയില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈയി ചെലവഴിച്ച 57,200/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക- 57,200/-രൂപ

1-18 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി കരാർ കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷം പൂർത്തീകരിച്ചു - അ ബില്ലിൽ നിന്നും Compensation For Delay Charges ഈടാക്കിയില്ല.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാർ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്ത വൈകിയ ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്കും കരാർ തുകയുടെ 0.1% തുക എന്ന നിരക്കിൽ കണ Compensation For Delay/Liquidated Charges ഇനത്തിൽ അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്ക് കരാറുകാരന് തുക നൽകണമെന്ന് 01.02.2012 ലെ G.O.(P)No.13/2012/PWD പ്രകാരമുള്ള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാമ്പൽ സെക്ഷൻ 2116.1 പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കരാർ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത വിവിധ പ്രവൃത്ത് കരാറുകാരിൽ നിന്നും Compensation For Delay/Liquidated Charges പൂർണമായും ഈടാക്ക് വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	അടങ്കൽ	കരാർ നം. കരാർ തുക(രൂപ)	ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം. ബിൽ നം./ തീയതി/തുക/ എം.ബുക്ക് നം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയ ആകെ ആഴ്ചകൾ	ഈടാക്കേണ്ട ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ്	ഈ ടൈ
132/20 കുരുമ്പേലിൽ കോണത്ത് റോഡ് സൈഡ് വാൾ കെട്ടൽ	202600/-	19/Ae/Lsgd/18-19 Dtd.04.08.18 201124/-	201124/-19/21.08.19 201122/-64/18-19	21	4224/-	-
121/20 കാട്ടാവിളമുക്ക് ഈഴിരേത്ത് റോഡ് റീ ടാറിംഗ്	332600/-	09/Ae/Isgd/18-19 Dtd.31.07.18 332167/-	332167/-18/21.08.19 332167/-54/18-19	16	5315/-	
120/20 ഗുരുമന്ദിരം ഐവിള റോഡ് റീടാറിംഗ്	355200/-	10/Ae/Isgd/18-19 Dtd.31.07.18 354407/-	354407/-17/09.09.19 354407/-55/18-19	11	3898/-	
119/20 പള്ളിലെത്ത് നാട്ടിശ്ശേരി റോഡ് റീടാറിംഗ്	250000/-	07/Ae/Isgd/18-19 Dtd.14.12.17 248701/-	248432/-3/27.06.19 248432/-38/19	43	10694/-	248
133/20 കളിയ്ക്കലഴികത്ത് പാറമല ജം.റോഡ് റീടാറിംഗ്	202600/-	04/Ae/Isgd/18-19 Dtd.30.07.18 248701/-	195422/-5/27.06.19 46/18-19	16	3240/-	
ആകെ					**24887/-**	

മേൽ സൂചന അപാകതയിന്മേൽ രേഖാമൂലമുള്ള വിശദീകരണം തേടി നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. Compensation For Delay/Liquidated Charges ഇനത്ത തുക പൂർണമായും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കി വിവരം ഓഡ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.4/19-20, 17.12.21

1-19 വെറ്റിലകൃഷി വികസനം - രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പദ്ധതി	എസ്.0018/20- വെറ്റിലകൃഷി വികസനം
അടങ്കൽ	1,33,375/- (വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)- 1,00,000/-രൂപ, ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (നേരിട്ട്)- 33,375/രൂപ
ചെലവ്	വികസന ഫണ്ട്- 1,00,000/-രൂപ (ബിൽ നം.2/19-20, 29.8.2019, 77,000/-, ബിൽ നം.4/19-20, 30.10.2019, 23,000/-രൂപ)

നിർവഹണം	കൃഷി ഓഫീസർ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വെറ്റിലകൃഷി ചെയ്യുന്ന 100 കർഷകർക്ക് 75% സബ്സിഡി ഇ 1000/-രൂപ വീതം 2019-20 വർഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെലവിനാധാരമായ രേഖകൾ ബ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.10/2 രേഖകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്

രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 1,00,000/-രൂപ ഓ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക- 1,00,000/-രൂപ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ

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

3-1 എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയും സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

പദ്ധതി	എസ്.0176/20- പട്ടിക ജാതി കോളനിയിൽ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ (സ്പിൽ ഓവർ)
അടങ്കൽ	57,530/-രൂപ (സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ്- 55,000/- തനതു ഫണ്ട്-2530/-)
ചെലവ്	57,200/-രൂപ സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ് -55,000/-രൂപ (ബിൽ നം.37/19-20,26.2.2020) തനതു ഫണ്ട്-2200/-രൂപ (ചെക്ക് നം.00667992/27.2.2020)
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം.178/18.2.2020 പ്രകാരം 25 എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ 22 എണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനായി 57,200/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെ ഇവ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയോ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയോ യാതൊരു രേ (കെ.എസ്.ഇ.ബി സാക്ഷ്യപത്രം ഉൾപ്പെടെ) ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.9/2 നൽകിയിട്ടും ഹാജരാക്കിയില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈയിന ചെലവഴിച്ച 57,200/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക- 57,200/-രൂപ

3-2 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - സബ്സിഡിതുക അക്കൌണ്ടിൽ എത്തിയില്ല

പദ്ധതി	എസ്.0069/20- പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി
അടങ്കൽ	2,200,00/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി))
ചെലവ്	1,650,000/-രൂപ
	1) ബിൽ നം. 7/19-20, 26/9/2019, 4,50,000/-രൂപ
	2)ബിൽ നം.9/19-20, 19.10.2019, 2,50,000/-രൂപ
	3) ബിൽ നം.10/19-20, 29.10.2019, 1,00,000/-രൂപ

	4)ബിൽ നം.14/19-20, 11.11.2019, 1,50,000/-രൂപ
	5) ബിൽ നം.15/19-20,21.11.2019, 50,000/-രൂപ
	6) ബിൽ നം.16/19-20, 21.11.2019, 50,000/-രൂപ
	7) ബിൽ നം.17/19-20, 25.11.2019, 50,000/-രൂപ
	8) ബിൽ നം.18/19-20, 25.11.2019, 50,000/-രൂപ
	9) ബിൽ നം. 19/19-20, 25.11.2019, 50,000/-രൂപ
	10) ബിൽ നം. 22/19-20, 19.12.2019, 1,00,000/-രൂപ
	11) ബിൽ നം.24/19-20, 19.12.2019, 50,000/-രൂപ
	12) ബിൽ നം. 27/19-20, 19.12.2019, 50,000/-രൂപ
	13) ബിൽ നം. 31/19-20, 13.2.2020, 2,00,000/-രൂപ
	14) ബിൽ നം.32/19-20, 13.2.2020, 50,000/-രൂപ
നിർവഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

1,00,000/-രൂപ വീതം സബ്സിഡിയായി നിശ്ചയിച്ച് 50,000/-രൂപ മുൻകൂർ നൽകിയും 50,000/-രൂപ പഠനമുറിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എൽ.എന ഓവർസീയറുടെ വാലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നര നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്ന രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾ മുൻ 50,000/-രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടും നാളിതുവരെയും പഠനമുറിയുടെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലായെന്ന് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി.

1. വിമല.കെ, വി.എസ് ഭവനം,

2. ലത.എസ്. , അനന്തു നിവാസ്

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ലത അനന്തു നിവാസ് എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സീറോ ബ അക്കൗണ്ട് ആയതിനാൽ സബ്സിഡി തുക അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിച്ചില്ലായെന്നും ടി അപേക്ഷകയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ സബ്സിഡി തുക കുറവായതിനാൽ ആന ആവശ്യമില്ലായെന്ന് അപേക്ഷക അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും തുക അക്ക ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് പരിശോധന ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും, വിമല.കെ, വി.എസ് ഭവനം എന്ന ഗുണഭോക്താവിനോ തിരികെ ഒടുക്ക് വരുത്തുന്നതിനായി കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും നാളിതുവരെയും അടവാക്കിയിട്ടില്ലായെന്നും ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സബ്സിഡി തുക ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷ ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നാളിതുവരെയും ലഭിക്കാതിരുന്നതിന് യ തുടരന്വേഷണവും നടത്താതിരുന്നത് പദ്ധതിനിർവ്വഹണാധികാരിയുടെ ഭാഗത്തു ന വീഴ്ചയാണ്. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തുടർ നിരീക്ഷണവും പദ്ധതിയു ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

മേൽ വിവരിച്ച കാരണങ്ങളാൽ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നാളിതു ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭ്യമാകാത്ത സബ്സിഡി തുകയായ 50,000/-ര ബിൽ നം.32/19-20) മുൻകൂർ തുക ലഭിച്ച് നാളിതുവരെയും പഠനമുറിയുടെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിമല.കെ, വി.എസ് ഭവനം എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് തുക ര ഒടുക്കുവരുത്തുവാൻ കത്ത് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 50000/-രൂപയു നം.31/19-20) നിരാകരിക്കുന്നു. ടി തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.സെക്രട്ട നിന്ന് ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക- 1,00,000/-രൂപ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.10/20.12.2021

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന് വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2019-20	09-12-2021	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.10/18/22 തീ.12.04.2022

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്കുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക(രൂപ)	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലന
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	27625/-	നെൽകൃഷി വികസനം	27625/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	100000/-	ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	100000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	400000/-	ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	400000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	10992/-	ലൈഫ് പദ്ധതി	10992/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	128000/-	പൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി	128000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	53031/-	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്	53031/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	31990/-	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്	31990/-	0

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 2,290,000/-രൂപ വരവുണ്ട് മുൻ 19,97,360/- രൂപയടക്കം 42,87,360/-രൂപയിൽ 20,83,568/- രൂപ തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ചിട്ടു

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചട അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക (രൂപ)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക(രൂപ)	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക (രൂപ)		വർഷാ തിരിച്ചട ബാക്കി തുക(രൂ
				മുതൽ	പലിശ	
കെ.യു.ആർ.ഡി. എഫ്.സി ലോൺ	ജി.ഒ(എം.എസ്)111/18/ എൽ.എസ്.ജി.ഡി തീ. 13.08.18	2,20,600/-	35,97,360/-	4,70,589/-		54,16,771/-

.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
----	2013-ലെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതാ റിപ്പോർട്ട്	2013-14	5-2-4-5	എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ	പരാമർശം നിലനിൽക്കു

4-9 ചാർജ് / സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേര ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		57,200/-	ശ്രീ. എസ്. ശിവകുമാർ, സെക്ര
3-2		1,00,000/-	ശ്രീ. പി.പ്രസാദ്, അസി.സെക്രട്ട

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14	13760/-	ശ്രീ.ജയപാലൻ, സെക്രട്ടറി
1-19	100000/-	ശ്രീ.രതീഷ്, കൃഷി ഓഫീസർ

(ബി). **കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ട നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഇല്ല

(സി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഡി) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ.ജയപാലൻ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കോന്നി പഞ്ചായത്ത്	സുകൃതം, കരിക്കോട് പി.ഒ, കൊല്ലം
ശ്രീ.എസ്.ശിവകുമാർ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്	ചരിഞ്ഞയ്യത്ത് വീട്, പനപ്പെട്ടി, ശാസ്താംകോട്ട
ശ്രീ.പി.പ്രസാദ്, അസി.സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, പെരിനാട് പഞ്ചായത്ത്	അദ്വൈതം, വില്ലിമംഗലം, മൺട്രോത്തുരുത്ത് പി.ഒ, കൊല്ലം
ശ്രീ.രതീഷ്, കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ, കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്	പാലംപൊയ്കയിൽ വീട്, ഇടയ്ക്ക പി.ഒ എഴുകോൺ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	ഖണ്ഡികകളു എണ്ണം
1996-97	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, തീ. 16-5-18	5
1997-98	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(2) /2018, തീ. 16-5-18	1
1998-99	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(3) /2018, 16-5-18	2
1999-2000	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(4) /2018, 16-5-18	5
2000-2001	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(5) /2018, 16-5-18	5

2001-2002	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(6) /2018, 16-5-18	3
2003-2004	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(7) /2018, 16-5-18	4
2004-2005	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(8) /2018, 16-5-18	3
2005-2006	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(9) /2018, 16-5-18	1
2006-2007	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം-പി 10/718(1) /2019, 29-05-2019	17
2007-2008	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം-പി 10/718(2) /2019, 29-05-2019	5
2008-2009	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം-പി 10/718(3) /2019, 29-05-2019	5
2009-2010	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം-പി 10/718(4) /2019, 29-05-2019	10
2010-2011 & 2011-2012	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം-പി 10/718(5) /2019, 29-05-2019	10
2012-13 & 2013-2014	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി6/1300/15/16-9-15	12
2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി6/1177/2016/01-8-16	10
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/1842/2016, 26/10/17	28
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/1078/2017, 26/10/17	15
2017–18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/207/19, 16/07/19	14
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/472/20, 12/05/2020	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്

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 കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

3

അനുബന്ധപത്രികകൾ

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