

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA KLM P7/438/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 10/04/2023
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 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 P7/438/2023

തീയ്യതി: 10/04/2023

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 31-07-2021 മുതൽ 31-12-2022 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. 31 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 27 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 31 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 എം. ഡി. അമ്പിളി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)	06-02-2023	15-02-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
06-02-2023	15-02-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി പ്രീത എസ്. എസ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഹ.ഗ്രേ
ശ്രീമതി ഷീജ ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ അരുൺജിത്ത് ജി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി റജിന എ. എസ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ഗിരിജകുമാരി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022

എസ്			
ശ്രീ ഹാരിസ് മുഹമ്മദ് കോയ	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-05-2021
ശ്രീ ബിജുകുമാർ ആർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-06-2021	29-06-2021
ശ്രീ ഷിഹാബുദ്ദീൻ	സെക്രട്ടറി	30-06-2021	02-07-2021
ശ്രീമതി ലേഖ വി എസ്	സെക്രട്ടറി	02-07-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ഷംന റഷീദ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ ഷാജി റഹുമാൻ	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ നെബു ജോൺ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-സി.എച്ച്.സി	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ ശ്രീരേഖ എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ശ്രീജ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയൂർവേദം	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ ഷിയാസ് അഹമ്മദ്	വി.ഇ.ഒ പള്ളിമൺ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ അജി വി	വി.ഇ.ഒ നെടുമ്പന	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ശാലിനി	വി.ഇ.ഒ നല്ലില	01-04-2021	16-08-2021
ശ്രീ അജി വി	വി.ഇ.ഒ നല്ലില	16-08-2021	04-10-2021

ശ്രീ നവീൻ ആർ	വി.ഇ.ഒ നല്ലില	04-10-2021	19-10-2021
ശ്രീ അജി വി	വി.ഇ.ഒ നല്ലില	20-10-2021	10-11-2021
ശ്രീ നവീൻ ആർ	വി.ഇ.ഒ നല്ലില	11-11-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ബിന്ദു ജെ എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ശശികല	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	01-04-2021	29-10-2021
ശ്രീമതി മിനി സാമുവേൽ	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	30-10-2021	31-03-2022
ശ്രീ യേശുദാസ്	അസി.എഞ്ചീനിയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി സമീന	ഡയറിഫാംഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി രജനി കെ ആർ	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2021	29-04-2021
ശ്രീ ബിജുകുമാർ ആർ	അസി.സെക്രട്ടറി	30-04-2021	09-07-2021
ശ്രീമതി രാധാമണി കെ	അസി.സെക്രട്ടറി	09-07-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ശോഭന ഉപേന്ദ്രൻ	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി മിനിലൂക്കോസ്	അസി.എഞ്ചീനിയർ ,എൻ ആർ ഇ ജി എസ്	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	1-2.1
3	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഗ്രാന്റ് / ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമപെൻഷൻ - അപാകതകൾ	1-7.1
9	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
10	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
11	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
12	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
13	തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരിൽ നിന്നും അർദ്ധ വാർഷിക വരുമാനത്തിനനുസൃതമായ നികുതി നിയമാനുസൃതംഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	1-11
14	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്ക്- ചെക്കിലെ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-12
15	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നിഷ്ക്രിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ തുകകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടതാണ്	1-13
16	റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ - പുരോഗതിവിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.	1-14
17	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക-വാടകക്കാരുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല-വാടക സമയബന്ധിതമായി ഈടാക്കുന്നില്ല	1-15

18	സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും മുറിച്ച തേക്കുമരത്തടികൾ ലേലം ചെയ്ത് മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല	1-16
19	വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം സുതാര്യമല്ല-കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃതമുള്ള നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല	1-17
20	അസ്സീസിയ മെഡിക്കൽ &ഡെന്റൽ കോളേജിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിച്ചതിലെയും നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെയും അപാകതകൾ- തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-18
21	കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾക്കായുള്ള അഡ്വാൻസ് തുകകൾ വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-19
22	കോവിഡ് പ്രധിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ-ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-20
23	ആധുനിക അറവ്ശാലയ്ക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഭൂമി വാങ്ങൽ-അറവുശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൽ ആരംഭിച്ചില്ല	1-21
24	ഗ്രാമസഭ മിനിട്സ് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ അപാകതകൾ	1-22
25	ഇ-ടെണ്ടർ ഫാറം വില തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് വരവാക്കിയിട്ടില്ല	1-23
26	ഫൈൻ കുറവായി ഈടാക്കി	1-24
27	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ വഴി വിപണിവിലയിൽ കൂട്ടി വാങ്ങി - അധികചെലവ്	1-25
28	പൊതുടാപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന് അധിക ബാദ്ധ്യത	1-26

29	പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്ത ബഡ്സ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനായി വാടകതുക തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചു	1-27
30	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ്-അപാകതകൾ	1-28
31	എം.സി.എഫിനായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം പ്രവർത്തന രഹിതമായി കിടക്കുന്നു	1-29
32	ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ചെലവ്തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-30
33	വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ - പണി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല -ചെലവ്തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-31
34	പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - പണി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ചെലവ്തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-32
35	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല – ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുന്നു	1-33
36	നല്ലില ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - തനത് ഫണ്ടിൽനിന്ന് ചെലവഴിച്ച തുക റീകൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല	1-34
37	കൊല്ലം ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും റിഡംഷൻ ഇനത്തിൽ പിടിച്ച തുക നാളിതുവരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-35
38	പാസ്റ്റ് ഡാറ്റാ എൻട്രി - വിവിധ ഹെഡുകളിലെ തുകകളുടെ വ്യത്യാസം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-36
39	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല	1-37
40	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള ലോൺ വിഹിതം , സംസ്ഥാനവിഹിതം തുകകളുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-38
41	മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം- തുക പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല	1-39
42	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി എച്ച് സി-അഡ്വാൻസ് തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-40

ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്ത ബഡ്സ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനായി വാടകതുക തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചു	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകന

1-1 ബജറ്റ്

17.02.21 തീയതിയിലെ 2(I)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അം
തീയതിയിലെ 2(I)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു

1-2.1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനയ

1) കൃാനറാ ബാങ്കിലുള്ള 999101083468 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിന്റെ പൊ
Not Collected " എന്ന ഹെഡിലെ തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങ
അക്കൗണ്ടിന്റെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

2) എസ് ബി ഐ കണ്ണനല്ലൂർ ശാഖയിലുള്ള ഇ-പേയ് അ
പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിൽ " Cheques Deposited But Not Collected " എന്ന
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ പൊരുത്തപ

3) Receipt & Payment 40(B) സ്റ്റേറ്റുമെന്റിലെ (ഹെഡ്- 450210101) Ow
Kudumbasree (ഹെഡ്- 450210101) അക്കൗണ്ട് എന്നിവ നിഷ്ക്രിയ അ
അവയുടെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല (ഖ നം. 1-

4) വസ്തുനികുതി തൻവർഷ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, കുടിശിക
തുകകളുടെയും അക്കൗണ്ടിംഗ് സഞ്ചയ
പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റുമെന്റ
രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

5) ധനകാര്യ പത്രികയിലെ B12 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ച
ഉണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക

6)ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B- 2 Earmarked Special Fund (311100199) ന്റെ
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

7) വികസന ഫണ്ട് (ജന.) , വികസന ഫണ്ട് (എസ് സി പി) എന്നിവ
ഉൾപ്പടെയുള്ള തുകയും സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ചെലവ് തുക
നം.22/2022 /01.01.22 പ്രകാരം സോഫ്റ്റിൽ കുറവു ചെയ്ത ര
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല).

വ്യത്യാസത്തിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

8) ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലോൺ വിഹിതം,
വിനിയോഗം, തിരിച്ചടവ് എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ കൃത്യമാ

കാണുക)

9) പ്രോജക്ട് നം.10/22 പ്രകാരം പശു വളർത്തൽ പദ്ധതിയ്ക്കാ ₹20,70,000/- വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുലേഖ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്ര അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിനുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ച്

10) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-17 ഷെഡ്യൂളിലെ (ഹെഡ്-450210201) (A/C അക്കൗണ്ടിന്റെ റിഡംപ്ഷൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള തുകയുടെ ബാലന ആനുപാതികമായ ലയബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B 4 ഷെഡ്യൂളിര

11) വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവ് ₹24,55,814/- ഉം സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് പ്രകാരമുള്ള വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.

12) പ്രോജക്ട് നം. 97/22 പ്രകാരം പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷ നിക്ഷേപിച്ച തുക (₹80,44,000/-) യുടെ ചെലവ് Rp-49 ഷെഡ്യൂളിൽ

13) നിക്ഷേപ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള സപ്ലയർ ഇ എം ഡി തുകയു പത്രിക പ്രകാരമുള്ള മുൻ ബാക്കി ₹2,35,605/- ഉം ആണ്. ര കൃത്യമാക്കുന്നതിന് നടത്തിയ അഡ്ജസ്റ്റുമെന്റുകളുടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

14) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മൂല്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി പരിശോ

15) ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ I-18, I-19 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഷെഡ്യൂളുകളിലെ തുകകളുടെ കൃത പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

16) ആസ്തികളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ച് ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാന ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

17) രസീത് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റുമെന്റിന്റെ RP-30 ഷെഡ്യൂ ഫണ്ടുകളുടെ വരവിൽ ഒരു ഗഡു തുക (26,81,500രൂപ) അധികമാ

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31.7.2022	31.07.22	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്

വരവ്
ആകെ
ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

1-4 ഗ്രാന്റ് / ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	2,93,67,050
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	1,24,38,000
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)	0	1,01,91,000
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ റോഡ്)	0	1,16,95,287
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ബേസിക്- അൺടൈഡ്) - ട്രഷറി	0	16,68,070
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ബേസിക്- അൺടൈഡ്) - ബാങ്ക്	0	53,63,000 + 99,210 ---------- 54,62,210
ധനകാര്യകമ്മീഷൻഗ്രാന്റ്(ടൈഡ്) - ട്രഷറി	0	1,03,35,000
ധനകാര്യകമ്മീഷൻഗ്രാന്റ്(ടൈഡ്) - ബാങ്ക്	0	80,44,000

ജിഒ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സോഴ്സിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുക
ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്ര
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായെങ്കിലും ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത / കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ

ഫണ്ട് ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ്
ശുചിത്വ മിഷൻ	45,06,493	2,33,40(
കുടുബശ്രീ ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	11,74,873	0
സാക്ഷരത	56,600	0
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡവലപ്പ് മെന്റ് സ്കീം	32,91,175	21,65,7(
എംജി എൻആർ ഇജിഎസ്	1,697	22,16,7(
ടി എസ് സി / എസ് ബി എം	3,79,315	10,345

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കി

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (രൂപ)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് (രൂപ)	ഭാഗികമാ നടപ്പാക്കി (എണ്ണം)
172	38,88,12,428/-	88	12,19,60,388/-	26

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	(
ഭരണചെലവുകൾ	1,697/-	17,99,333/-	1
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത	0	4,89,62,238/-	4

1-7.1 ക്ഷേമപെൻഷൻ - അപാകതകൾ

സേവന സോഫ്റ്റ് വെയർ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ
മരണമടഞ്ഞതിന് ശേഷവും പെൻഷൻ വിതരണത്തി
അക്കണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. വിശ

ക്രമനമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ ഐഡി	പെൻഷൻ തരം
1	ഇബ്രാഹിംകുട്ടി	103640201081	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
2	രാജനാചാരി	103640202599	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
3	ഗോപാലകൃ,ഷ്ണപിള്ള	103640100881	കർഷകതൊഴിലാ പെൻഷൻ
4	ഇസ്മയിൽ കുഞ്ഞ്	103640100302	കർഷകതൊഴിലാ പെൻഷൻ
5	വിശ്വനാഥൻ ആചാരി	103640202969	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
6	ഗോപാലപിള്ള	103640203491	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
7	ചാക്കോ	103640202080	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
8	മറിയകുട്ടി	103640600099	വിധവാ പെൻഷൻ
9	ശശിധരൻ പിള്ള	103640202596	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
10	രാജേന്ദ്രൻ	103640200954	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
11	അബ്ദുൾ ഹക്കീം	103640200048	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
12	അബദുൾ സലാം	103640200499	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
13	ബഷീർകുട്ടി	103640200905	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
14	ദേവമ്മ	103640600810	വിധവാ പെൻഷൻ
15	ഫാത്തിമബീവി	103640601452	വിധവാ പെൻഷൻ

16	പൊന്നപ്പൻപിള്ള	103640202763	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
17	രാജേന്ദ്രൻ	103640201864	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
18	സരോജിനിയമ്മ	103640600117	വിധവാ പെൻഷൻ
19	നദീറ	103640603368	വിധവാ പെൻഷൻ
ആകെ			

പെൻഷണർമാരുടെ മരണശേഷവും പെൻഷൻ വിതരണത്ത വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് ഡി.ബി.റ്റി. വിവരങ്ങള് കാലയളവിലേക്ക് അനുവദിച്ച പെൻഷൻ തുക സർക്കാരി നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത കാലയളവിലേക്ക് അടവാക്കി ടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെ രീതിയിൽ നല്കിയിട്ടുള്ള തുക തിരികെ ഈടാക്കിരേഖ അർഹതയില്ലാത്ത കാലയളവിലേക്ക് പെൻഷൻ തുക അനുവദി അടവാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം. 21/15.03.2023

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്
തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ
വിധവാപെൻഷൻ
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ
വികലാംഗപെൻഷൻ
50 വയസ്സിനുമേലുള്ള അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വക
പരിശോധന 08/02/2023, 12.10pm ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ
പരിശോധനയിൽ 5,388/-രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യ

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതുജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ
സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സ
സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പഞ്ചായത്തിൽ പ്ര
വരുമാനങ്ങൾ, ചെലവുകൾ, ബാദ്ധ്യതകൾ, ആസ്തികൾ എ
വർഷത്തെ ധനപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ലക്ഷ്യ
അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെലവുകൾക്ക് ബജറ്ററി നിയന്ത്രണം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാന
നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കുന്നതിലെ അലംഭാവം പ്രകടമാണ്. വ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ട
കെട്ടിടങ്ങൾ വിവിധ മേഖലാ വിഭജനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ
പ്രവേശന മാർഗ്ഗമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായും ക
കണ്ടെത്തുന്നതിന് ചട്ടങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നടപ
നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കടമുറികളുടെ വാടക സമയബന്ധിത
വാടകക്കാരുമായി നിയമാനുസൃത കരാറിൽ ഏർ
കടമുറികളുടെ സബ് ലെറ്റിംഗ് തടയുന്നതിന്
പ്രവർത്തക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല.
ബാങ്കുകളിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളി
വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്മേൽ തു
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ വരവ്, ചെലവ്, ലോൺ
ധനകാര്യപത്രികയിൽ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടി
കൃത്യമായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്
കാണുന്നില്ല.
കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ ദീർഘകാല
നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള തുകകൾ നാളിത
കാണുന്നില്ല.

പ്രോജക്ടുകൾക്കായി തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ചെ
ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്നില്ല.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകൾ ബാധക
മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി മിതവ്യയത്വം ഫ
ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന നിയന്ത്രണ സ
നിർവഹണാധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ധനാഗമ
ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലേയും മേൽനോട്ടത്തിലെയും അലംഭാ
പരിപാലിക്കുന്നതിലും പദ്ധതി ആസൂത്രണ
ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നതിലുള്ള ജാഗ്രതക്കുറവും ഗ്രാമസ
ഗ്രാമസഭ മിനിട്സ് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ അ
തികയാതെ ഗ്രാമസഭ കൂടുന്നുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃതെരഞ്ഞെ
വിഷയങ്ങളിൽ കവാറം തികയാതെ ഗ്രാമസഭ കൂടുന്നത്
നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മെരിട്ടോറിയസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്
16.02.2022 ലെ 14/1 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്
പിന്നീട് നടന്ന ഗ്രാമസഭയിൽ വച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല .പദ്ധ
പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	23/12/2022	
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	21/05/2018 – 23/05/2018	

1-11 തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള എല്ലാ വരുമാനത്തിനനുസൃതമായ നികുതി നിയമാനുസൃത ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 204-ാം വകുപ്പ
(തൊഴിൽനികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3, 4 എന്നിവ പ്രകാരം ഓരോ
കുറയാത്ത കാലം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഇടപാടുകൾ നടത്തു
ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയോ, തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയ
സ്വകാര്യമായോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയ
തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന
ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്ന്കാണുന്നു.

(1) 2021-2022 സാമ്പത്തികവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവി
കരാറുകാർ

30.10.21 ലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്ര
ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടന
കേരള, വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ എന്ന
പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയ കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികു

(2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകള
ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 232, 233, 234,
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങളിൽ ലൈസൻസ് ആ
ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണവകുപ്പിന്റെ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദാ
ഡിപ്പോകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (പട്ടിക 1 ക്രമനം 149). പ
സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒന്നുംതന്നെ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ
നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.26/21-22 15.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി
തൊഴിൽനികുതി യഥാവിധി ഈടാക്കിയും ലൈസൻസ്
സ്വീകരിച്ച് രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല

നെടുമ്പന അപ്പാരൽ പാർക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 2
ഇനത്തിൽ രസീത് നം.120010500030/10.01.21 പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
ഡെപ്പോസിറ്റഡ് നോട്ട് കളക്ടഡ്" ആയി കാനറ ബാങ്കിന്റെ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചെക്ക് പണമായി മാറിയ
നം.22100578/04.09.22 പ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് മെന്റ് എൻട്രി നടത്തിയ
ലഭിക്കേണ്ട തുകയായ ₹15,900/- തുടർന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.31/22 15.02.23)മറുപടി
ഇനത്തിലെ കുടിശിക തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉ
ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് തു
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നിഷ്ക്രിയ ബ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടതാണ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ദീർഘകാലമായി ഇടപ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാലൻസ് തുകകളെ ബാങ്ക് "Unclaimed Balance ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് “Inoperative” എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രമനം.	ബാങ്ക് -അക്കൗണ്ട് നം.	14.02.23 ലെ
1	SBI Nallila 57051616109 -Kudumbasree	₹20,088/-
2	SBI Nallila 57051618800- Sanitation	₹3,97,641/-

പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുകകൾ "Inoperative Account” ക ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടികളുടെ വിശദ അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് (നം.29/21-22 16.02.23) നുള്ള മറുപടി 'അൺക്ലെയിംഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹെഡ് ' ൽ നിന്നും തിരി മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിലേക്ക് ബാങ്കിന് കത്തു നല്കി തുടർ മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

തുകകൾ തിരികെ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിനും ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തി ബാങ്കിംഗിലെ മേഖലയിലെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഉ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

നിഷ്ക്രിയമായ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തുക ബന്ധ ഒടുക്കുകയോ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഇടപാടുകൾ നടത്ത ശീർകത്തിൽ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെ

ആവശ്യമായ നടപടികൾ യഥാസമയം സ്വീകരിക്കാത്തപക്ഷ നഷ്ടം സെക്രട്ടറി, അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവരുടെ വ്യക്ത തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ - പുരോഗതിവിവരം

വി.ഇ.ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വാസയോഗ്യമാക്കൽ എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി കരാറിൽ ഏർപ നാളിതുവരെ വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കി ഗുണഭോക്താക്കൾക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാന റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരം ചുവടെ ചേർക്ക

1.ശ്രീ.പ്രദീപ്,പുഷ്പംവിള,പഴങ്ങാലം,വാർഡ്.22 എന്ന വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി തനത് ഫണ്ടിനത്തിൽ 70,000/ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സ്പിൽഓവറായി നടപ്പിലാക്ക് വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ(പ്രോജക്ട് നമ്പർ.119/21-22). 02.11.18 രൂപ(Bill Ref No.180301520076007810 88/12.11.18) കൈപ്പറ്റിയ മേ കൈപ്പറ്റുകയോ പണിപൂർത്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 22.09.2 അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിയാന് ആദ്യഗഡു ഇനത്തിൽ നൽകിയ 35,0(ഉൾപ്പടെ 56,593/- രൂപ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളിലൂ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2.ശ്രീമതി ആത്തിക്കാ ബീവി, ആശീരികുന്നത്ത് വീ ഗുണഭോക്താവിന്റെ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി തന നിശ്ചയിച്ച് വി.ഇ.ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സ്പിൽഓ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ(പ്രോജക്ട് ആദ്യഗഡു ഇനത്തിൽ 25,000/- രൂപ (Bill Ref No.19030152(ഗുണഭോക്താവ് അടുത്ത ഗഡു കൈപ്പറ്റുകയോ പണിപൂർത്തീക ാം നമ്പർ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിയാന് ര രൂപയും ആയതിന്റെ 18% പലിശയും ഉൾപ്പടെ 36,071/- രൂപ ഈടാക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളുടെ പുരോഗതി വി

1-15 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക-വാടകക്കാരുമായി ക സമയബന്ധിതമായി ഈടാക്കുന്നില്ല

വാടക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സുകളിലായി ആകെ 26 കടമുറികൾ ഉള്ളതിൽ 22 കട ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാടക്കാരുമായി കൃത്യമായ വിവ സെക്രട്ടറി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. വാടക സം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം പഴയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്നു രേഖപ്പെ കടമുറി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും വാടകവരവ് രേ കോംപ്ലക്സിലെ അഞ്ചാം നമ്പർ കടമുറി നീതി സ്റ്റോറിന് വാടക ഏഴാം നമ്പർ കടമുറി ഹരിതകർമ്മസേന യ്ക്ക് അനുവദ റിസർവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എട്ടാം നമ്പർ കടമുറി ഒഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

(I) വാടകയ്ക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ളതായി പറയുന്ന 24 കടമുറികൾ ഏ
വാടക കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കരാർപത്രങ്ങളിലെ
എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാടകക്കാരിൽ നി
വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പരിശോധന
നിബന്ധന പ്രകാരം ഓരോ മാസത്തെയും വാടക അതത് മാസം
ഒടുക്കണമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ തുക സെക്രട്ടറി
വാടക്കാരനെങ്കിലും ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതായോ കാണുന്നില്ല. കരാ
കൈമാറേണ്ടതും സബ് ലെറ്റിംഗ് ഉൾപ്പടെയുള്ള ബിനാമി ഇ
വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. നിയമാനുസൃത വാടക സ
ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വിവരം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതു

(II) പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ അഞ്ചാം നമ്പർ കടമുറി
രഹിതമായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ അനുവദിക്ക
ഉത്തരവ് ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. വാടക നിശ്ചയിച്ച് ഈടാ
റിപ്പോർട്ടിലും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തൻവർഷവും
നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് ര
അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ വാടക നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാ
പ്രസ്തുത കടമുറിയുടെ വാടക പൊതു മരാമത്തു വകുപ്പ് നിശ്ചയ
വാടക ഈടാക്കാത്തതുമൂലം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന
ബാധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തി പ്രതിമാസം ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്

(III) പഴയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ക
ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പുനലേലം നടത്തുന്നതിനുള്ള തുടർ നട

(IV) വാടക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം എസ് സി , എസ് ടി വിഭ
കടമുറി (നം.8 – പുതിയ കെട്ടിടം) കുത്തകാവകാശം നാളിതുവ
കാണുന്നില്ല. ഇത് വ്യാപക പ്രചാരണം നടത്തി പുനലേലം നട
നിയമാനുസൃത തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(V) ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ളക്സിലെ കടമുറി ഹരിത കർമ്മ സേന
വിശദീകരിക്കേണ്ടതും ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹണോദ്യോ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

മേൽ വിഷയങ്ങളിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം

ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം.26/15.02.23

1-16 സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും മുറിച്ച തേക്കുമരത്ത മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പഴങ്ങാലം യു.പി.എസ് കോമ്പൗണ്ടി ഭരണസമിതി അംഗീകാരത്തോടെ ചെലവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയതായി കാണുന്നി നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അ -വന്യജീവി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള വിലനിർണ്ണയം ലഭിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത് . വി സ്വീകരിച്ച് മരത്തടികളുടെ ലേലം നടത്തി തുക പഞ്ചായ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം സുതാര്യമല്ല- കെട്ടിടങ്ങ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ നല്ലില ഈസ്റ്റ് വാർഡിലെ (നം.3) 728, നിർണ്ണയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിലും കെട്ടിടം നില്ക്കുന നികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ വന്നിട്ട

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ നികുതി നിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ താ

കെട്ടിട നം.728 ഉടമയുടെ പേര് : ശ്രീ ശിവദാസൻ പിള്ള , മാധവവ

കെട്ടിടത്തെ ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നികുതി നിർ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന റോ റോഡ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏരിയ
നിർണ്ണയിച്ച അടിസ്ഥാന നികുതി @70 (വാണിജ്യാവശ്യ കെ
മേഖല ഇളവ് (10%)
വഴിസൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർദ്ധനവ് (20%)
വാർഷിക വസ്തുനികുതി (2019 2nd Half മുതൽ)

(I) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എൽ എസ് ജി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ടീം നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു. ഇത്തരത്തിലെ അധിക കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ക്രമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

(Ii) 728 ാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തോടടുത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും പെ
പ്രകാരം റഗുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ 24.48 ച.മീ. വാണിജ്യ
നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നില്ല.

(Iii) നം.728 കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ന
നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടവ) കെട്ടിടങ്ങളെ പ്രഥമ മേഖലയിൽ ഉ
നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2019-20 നും 2022-23 നും ഇടയിലുള്ള കാ
മേഖലാനിർണ്ണയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായുള്ള രേഖ
നം.728 കെട്ടിടത്തെ ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പത്തു
സാഹചര്യം വ്യക്തമല്ല.

(Iv) നം.751 കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റോ
നം.760 കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റോ
എന്നുമാണ് സഞ്ചയ നികുതി നിർണ്ണയ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ ഉ
നില്ക്കുന്ന മൂന്നു കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള
സാഹചര്യം വ്യക്തമല്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ
പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കുമെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപ
നിർണ്ണയിച്ചും വിവരം രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 അസ്സീസിയ മെഡിക്കൽ &ഡെന്റൽ കോളേജിന്റെ ക്രമവൽക്കരിച്ചതിലെയും നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെയ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

അസ്സീസിയ മെഡിക്കൽ &ഡെന്റൽ കോളേജിന്റെ കെട്ടിട
നിർണ്ണയത്തിലും അപാകതകൾ ഉള്ളതിനാൽ കോളേജ് ക്യാമ്പ
സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസി.എഞ്ചിനീയർ അള
പ്ലാനുകളുമായി പരിശോധിച്ച് പുതിയ കംപ്ലീഷൻ പ്ലാന് അനുസ
ചീഫ് ഠൗൺ പ്ലാനർ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം 2011 ലെ KPBR
ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ച് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടി
നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച്, ഈടാക്കി വിശദമായ റ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ
നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്ന പ്രധാന അപാകതകൾ ര

(I) കെട്ടിട നമ്പർ 1291 ന്റെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത 20231.09എം^{2} ഭാഗത്തിന് കുറവ്. ഈ കെട്ടിടത്തിന് നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതിന് വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

(II) കാന്റീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലകൾക്ക് വസ്തു നികുതി ഇ

(III) തദ്ദേശസ്വയം ഭരണവകുപ്പ് (RA)28/05/2018-ലെ തസ്വഭവ.ആ സെല്ലാറും, താഴത്തെ നില ഉൾപ്പടെ 4 നിലകൾ നിലവിലുള്ള 6 6928.15m^2 ക്രമവൽകരിച്ച് (ഫോം 6 പ്രകാരം) കെട്ടിട നമ്പർ IX ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

എന്നാൽ മേൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും നികുതി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം. 11 / 13.02.23 പ്രകാരം ആ നിർണ്ണയിച്ചതിന്റെ രേഖകളോ ഫയലുകളോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നികുതി പുനർ നിർണ്ണയ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾക്കായുള്ള അഡ്വാൻസ് തു ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾക്കായി വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ക

ക്രമനമ്പർ	സ്ഥാപനം	അനുവദച്ച തുക
1	GLPS മുട്ടയ്ക്കാവ്	25000/-
2	GLPS മിയണ്ണൂർ	33000/-
3	HM മുട്ടയ്ക്കാവ്	15000/-
4	GLPS പള്ളിമൺ	10000/-
ആകെ	83,000/-	

കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾക്കായി ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയ കണ്ടിജൻസി രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി രേഖ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഘടക സ്ഥാപനങ്ങ ആധികാരികമാക്കിയ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. കണ്ടിജൻസി രജിസ്റ്റർ കൃത്യമാ തുക കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം. 15/14.02.2023

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക -83000/- രൂപ

1-20 കോവിഡ് പ്രധിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ-ചെലവ് രേ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

26.04.21ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.911/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തി വ്യാപനം തടയുന്ന പ്രവർ ഡി.സി.സി ആരംഭിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി വരുന്ന ചെലവിലേക്ക് മേ വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവിന് തുക വകയിരുത്തുന്ന വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് കോവിഡ് പ്രധിരോധ പ്ര പഞ്ചായത്തിൽ ഡി.സി.സി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ വിവര

പ്രോജക്ട്	കോവിഡ് പ്രധിരോധ പ്രവർ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	20,00,000/-(തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	1,78,500 - ARTCO LTD 17,63,716 - ARTCO LTD ആകെ - 19,42,216/-(തനത് ഫ

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ARTCO LTD ന്റെ 67384118780 എന്ന അക്കൗ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17,63,716/-രൂപയും ഉൾപ്പടെ ആകെ 19,42,216/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് 19,42,216/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധ നൽകിയ 1,78,500/-രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ മാത്രമാണ് പരിശോധ നൽകിയ 17,63,716/-രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിർവഹണാർത്ഥം ARTCO LTD ന് നൽകിയ 17,63, വയ്ക്കുന്നു. ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസം ഒഴിവാക്കാൻ നടപ

തടസം-17,63,716/-രൂപ

എൻകുയറി നമ്പർ. 20/21-22, 14.02.2023

1-21 ആധുനിക അറവ്ശാലയ്ക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക അറവുശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർപ്രവർത്തനങ്ങ

ആധുനിക അറവ്ശാലയ്ക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഭൂമി വാങ പ്രകാരം 97,75,546/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് അറവ്ശാല നിർമ്മിക്കുന്നതിന പ്രോജക്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	ആധുനിക അറവ്ശാലയ്ക്കും മറ്റ് ആവശ നമ്പർ.105/21-22)
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	8689679(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ) 1586026(ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്) 2000000(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്) 7500000(അഗ്ലോമറേഷൻ ഫണ്ട്) ആകെ തുക -1,97,75,705/-
ചെലവ്	8689679(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ)16/21-22, 10.11.2 1085867(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)-അക്കൗണ്ട് ട്രാന ആകെ തുക – 97,75,546/-

ഒരു സെന്റിന് 28,750/- രൂപ ക്രമത്തിൽ 340.019 സെന്റ് ഭൂമ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഭൂമി വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം വാ സെക്രട്ടറി പേർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മേൽ ഭൂമി റ പേരിലേക്ക് മാറ്റുകയോ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റുകയും ആയതിന്റെ രേഖ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി ഭൂമി നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ സേവനം ല ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ആധുനിക അറവുശാല നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം (204/21-22) എ ഇനത്തിൽ 1608800/-രൂപ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച് 2021-22 വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 2021-22 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ ഈ പ നടത്തിയിട്ടില്ല.

Expression Of Intimation ക്ഷണിച്ച സമയത്ത് 50 വലിയ മൃഗങ്ങ നടത്തുന്നതിനായിരുന്നു Rough Cost Estimate ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എ മൃഗങ്ങളേയും അറവ് നടത്തുന്നതാണ് വ്യാവസായികാടിസ്ഥാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ആധുനിക അറവുശാല നിർമ ഫോർ ഫാമിംഗ് ആന്റ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ്, കണ്ണൂർ എന്ന സ്ഥ സ്ഥാപനവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും, എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അ അനുവദിക്കുന്നതിനും 17.12.2022 ലെ 1(1) തീരുമാനപ്രകാരം ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ സ്ഥാപനവുമായി 17.12.22ൽ ഒ

പ്രസ്തുത കരാറിൽ 50 വലിയ മൃഗങ്ങളേയും 100ചെറിയ മൃഗങ്ങ
വിവരങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 100 വലിയ മൃഗ
നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച പുതിയ റിക്വയർമെന്റ് പ്രകാരം Rough C
പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ കരാർ തീയതി
സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടങ്കിലും ആയത്
ലെ 1(1) പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത
സത്വരവും കാര്യക്ഷമവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

എൻക്വയറി നമ്പർ. 22/21-22, 15.02.2023

1-22 ഗ്രാമസഭ മിനിട്സ് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ അപാകത

പ്രാദേശിക വികസനത്തിന്റെ ജീവനാഡിയായ ജനപങ്ക
പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ നിർണ്ണായകപങ്ക് വഹിക്
പരിപ്രേഷ്യവും, കരട് പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളും തയ്യാറ
നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കണമെന്നുള്ളതും നി

പ്രാദേശിക ആസൂത്രണത്തിന് ഗ്രാമസഭകൾ യോഗം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാപകമായ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുടനീളം സംഘടിപ്പിക്കണം.വിവിധ
നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ഗ്രാമസഭ മിനിട്സ് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാ

(1) വിവിധ വാർഡുകളിലെ മിനിട്സിൽ ഗ്രാമസഭ കൂടുന്നതിന്റ
ഉദാ. 13.02.2021,14.02.2021 തീയതികളിൽ കൂടിയ ഗ്രാമസഭ യോ

(2) ഗ്രാമസഭ കൂടിയ സ്ഥലം, അധ്യക്ഷൻ, അജണ്ട എന്നിവ ഉൾ
ഉദാ. വാർഡ് 8 തീയതി. 16.04.2022 ലെ ഗ്രാമസഭ യോഗം

(3) മിനിട്സ് കൺവീനർ/മെമ്പർ, കോഓർഡിനേറ്റർ എന്നിവർ ഒ
ഉദാ. വിവിധ വാർഡുകൾ

(4) യോഗതീരുമാനങ്ങൾ എഴുതിചേർക്കാതെ മിനിട്സ് സൂക്ഷി
ഉദാ. വാർഡ് 3 തീയതി. 14.01.2022

(5) കവറം തികയാതെ ഗ്രാമസഭ കൂടിയിരിക്കുന്നു.

ഉദാ. വാർഡ് 16 തീയതി. 13.01.2022,26.02.2022
ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗീകരിക്കൽ ഉൾപ്പെ
ഇപ്രകാരം കപാറം തികയാതെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് വ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ വാർഡിലും ഗ്രാമസഭ ചേരുന്ന
150 വരെ പേരിൽ കൂടുതലായതിനാൽ കപാറം പരിഗണിക്
അനുമതി നല്കണമെന്ന് യോഗം ഐകകണ്ഠേന അംഗീക
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (3.01.2022 ലെ അജണ്ട 1 തീരു
ആയതിനാൽ ഗ്രാമസഭ ആവശ്യമായ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽക
22തീയതി. 07.02.2023) ക്ക് "മേലിൽ ഇത്തരം അപാകത
തികയാതെ ഗ്രാമസഭ കൂടിയതിന് ഗ്രാമസഭ കോ-ഓർഡിന
ഉള്ള മറുപടിയാണ് ഹാജരാക്കിയത്.

ഗ്രാമസഭ യോഗങ്ങൾ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയു
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവ
ആസൂത്രണസമിതികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കിലയു
തലത്തിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവ
പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമസഭയോഗങ്ങൾ പ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-23 ഇ-ടെണ്ടർ ഫാറം വില തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് വരവ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷ
അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫാറ വില
വയ്ക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും
ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-24 ഫൈൻ കുറവായി ഈടാക്കി

കരാറുകാർ പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തി
Works Department Manual 2012 (G.O.(P)No.13/2012/PWD **തീ**. 01.02.2012
For Delay/Liquidated Charges ഇനത്തിൽ തുക , (P.A.C തുകയുടേ 0.1
എന്ന കണക്കിൽ) അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കി മാത്ര

അനുവാദമുള്ളൂ. കരാർ കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷം നിർമ്മാണ
കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചതിൽ Compensation For Dela
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
(1) പ്രോജക്ട് നം.102/22-കാട്ടൂർ സംഗമം-മുളകുവിള റോഡ് റീ ട
ഫണ്ട്- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)6,50,000/-മറ്റുള്ളവ 6,00,000/-
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-10,95,428/-രൂപ
എം.ബുക്ക് നം. 269/21-22
ബിൽ നം.24/18.03.2022 തുക 6,34,481/-
കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. വിജയരാജ്.ഡി
എഗ്രിമെന്റ്നം.30/AE/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/എൻ.ഡി.പി.എൻ.എ
ടി.എസ്.നം.13104/20-21 തീ.17.05.20
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം -4 മാസം
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി :14.08.2020
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 26.02.2022
കോവിഡ് കാല ഇളവ് പരിഗണിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേ
വൈകിയ കാലയളവ് : 257ദിവസങ്ങൾ
അതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ :40,202 /-രൂപ (10,95,428/-രൂപ X
ഈടാക്കിയ ഫൈൻ :10,895/-രൂപ .
കുറവ് : 29307/-രൂപ.

(2)പ്രോജക്ട് നം.135/20-21-ഇടപ്പനയം കാഷ്യൂ ഫാക്ടറി റോഡ് കേ
ഫണ്ട്- ധനകാര്യകമ്മിഷൻഗ്രാന്റ് 2,55,108/-
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-2,27,775/-രൂപ
എം.ബുക്ക് നം. 38/19-20
ബിൽ നം.11/18.02.2022 തുക 2,52,129(12% ജി.എസ്.ടി)
കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. ജി.ബി.ശശികുമാർ
എഗ്രിമെന്റ്നം.23/എ.ഇ/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/എൻ.ഡി.പി.എൻ.
ടി.എസ്.നം.12058/20-21 തീ.15.05.20
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം -4 മാസം
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി :10.08.2020
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 18.01.2022
കോവിഡ് കാല ഇളവ് പരിഗണിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേ

വൈകിയ കാലയളവ് : 223ദിവസങ്ങൾ
അതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ :7256 /-രൂപ (2,27,775/-രൂപ X.1
ഈടാക്കിയ ഫൈൻ :2251/-രൂപ .
കുറവ് : 5,005/-രൂപ.

(3)പ്രോജക്ട് നം.102/20-21-കുളപ്പാടം ജംഗ്ഷൻ-മുസ്ലിം പള്ള
റീടാറിംഗ്
ഫണ്ട്- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)7,50,000/-മറ്റുള്ളവ 7,00,000/-
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-12,88,949/-രൂപ
എം.ബുക്ക് നം. 40/19-20,41/19-20
ബിൽ നം.26/21-22 തീയതി. 30.03.2022 തുക 8,49,282/-
കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. വിജയരാജ്.ഡി
എഗ്രിമെന്റ്നം.32/എ.ഇ/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/എൻ.ഡി.പി.എൻ.
ടി.എസ്.നം.18400/20-21 തീ.24.05.2020
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം -4 മാസം
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി :14.08.2020
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 19.03.2022
കോവിഡ് കാല ഇളവ് പരിഗണിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേ
വൈകിയ കാലയളവ് : 279ദിവസങ്ങൾ
അതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ : 51,374/-രൂപ (12,88,949/-രൂപ X
ഈടാക്കിയ ഫൈൻ :10,186/-/-രൂപ .
കുറവ് :41,188 /-രൂപ.

(4)പ്രോജക്ട് നം.91/20-21- കർമ്മലറാണി മാവിലെ കിഴക്കേക്കര
ഫണ്ട്- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)5,00,000/-
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-4,46,367/-രൂപ
എം.ബുക്ക് നം. 286/21-22
ബിൽ നം.29/21-22 തീയതി. 30.03.2022 തുക 499443/-
കരാറുകാരൻ – കെ.ആർ.പി.കൺസ്ട്രക്ഷൻ
എഗ്രിമെന്റ്നം.20/എ.ഇ/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/എൻ.ഡി.പി.എൻ.
ടി.എസ്.നം.13467/20-21 തീ.17.05.2020
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം -4 മാസം
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി :06-08-20

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 19.03.2022
കോവിഡ് കാല ഇളവ് പരിഗണിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേ
വൈകിയ കാലയളവ് : 287ദിവസങ്ങൾ
അതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ :18286/-രൂപ (4,46,367/രൂപ X.1
ഈടാക്കിയ ഫൈൻ :4,459/-രൂപ .
കുറവ് :13,827 /-രൂപ.

(5)പ്രോജക്ട് നം.99/20-21- പള്ളിമുക്ക് രക്ഷാസൈന്യം വേലംപറ
ഫണ്ട്- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)6,50,000/-മറ്റുള്ളവ 6,00,000/-
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-11,05,439/-രൂപ
എം.ബുക്ക് നം. 266/21-22
ബിൽ നം.25/21-22 തീ.27-3-22 തുക 5,93,223/-രൂപാ
കരാറുകാരൻ – ശ്രീ. വിജയരാജ്.ഡി
എഗ്രിമെന്റ്നം.29/എ.ഇ/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/എൻ.ഡി.പി.എൻ.
ടി.എസ്.നം.8097/20-21 തീ.10.05.2020
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം -4 മാസം
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി :14.08.2020
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 16.02.2022
കോവിഡ് കാല ഇളവ് പരിഗണിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേ
വൈകിയ കാലയളവ് : 248ദിവസങ്ങൾ
അതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ :-39,148/-രൂപ (11,05,439/-രൂപ
ഈടാക്കിയ ഫൈൻ :-11,035രൂപ .
കുറവ് :28,113/-രൂപ.

(6)പ്രോജക്ട് നം.55/20-21- റിനോവേഷൻ ഓഫ് സിങ്കപ്പൂർ ജംഗ്ഷ
ഫണ്ട്- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)5,00,000/-
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-4,45,761/-രൂപ
എം.ബുക്ക് നം. 267/21-22
ബിൽ നം.28/2021-22 തീയതി.27-3-22, 4,99,059/-
കരാറുകാരൻ – കെ.ആർ പി കൺസ്ട്രക്ഷൻ
എഗ്രിമെന്റ്നം.25/എ.ഇ/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/എൻ.ഡി.പി.എൻ.
ടി.എസ്.നം.7821/20-21 തീ.10.05.2020
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം -4 മാസം

പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി :10.08.2020
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 22.03.2022
കോവിഡ് കാല ഇളവ് പരിഗണിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേ
വൈകിയ കാലയളവ് : 286ദിവസങ്ങൾ
അതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ :-18212/-രൂപ (4,45,761/-രൂപ X.
ഈടാക്കിയ ഫൈൻ :-4,456/-രൂപ .
കുറവ് :13,756/-രൂപ.

(7) പ്രോജക്ട് നം.58/20-21-കാഞ്ഞാകുന്നിൽ പൊയ്കയിൽ ഇറ റേ
ഫണ്ട്- 2,52,168/-(ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ്)
എഗ്രീഡ് പി.എ.സി.-2,25,150/-രൂപ
എം.ബുക്ക് നം. 39/2019-20
ബിൽ നം.12/18.02.2021 തുക 252168/-

കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. ജി.ബി ശശികുമാർ
എഗ്രിമെന്റ്നം.26/AE/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/എൻ.ഡി.പി.എൻ.എ
ടി.എസ്.നം.9630/20-21 തീ.12.05.20
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയം -4 മാസം
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി :10.08.2020
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 19.01.2022
കോവിഡ് കാല ഇളവ് പരിഗണിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേ
വൈകിയ കാലയളവ് : 224 ദിവസങ്ങൾ
അതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ :7,205/--രൂപ (225150/-രൂപ X.1
ഈടാക്കിയ ഫൈൻ :2,252/-രൂപ .
കുറവ് : 4,953/-രൂപ.

കുറവായി ഈടാക്കിയ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി നം12/2021-22

തീയതി. 13.02.2023

**1-25 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- നി
കുടുംബശ്രീ വഴി വിപണിവിലയിൽ കൂട്ടി വാങ്ങി - അ**

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മാ
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അതാത് സമയം ന
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിലെ
ആയ കുടുംബശ്രീ നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻ
വാങ്ങി കൂടിയ നിരക്കിൽ വർക്ക് സൈറ്റിൽ എത്തിക്കുന
അധിക തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

സ.ഉ. (എം.എസ്) നം. 110/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തിരു.തീയതി. 13.0
ക്രമങ്ങൾ കൂടാതെ വെണ്ടർ ആയി സി.ഡി.എസ് നെ തെര
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് മായി സാധ
കരാറിലേർപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം സി.ഡി.എസ് മെന
വെണ്ടർ എന്ന നിലയിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായി
നിരക്കിൽ സാധനങ്ങൾ വർക്ക് സൈറ്റിൽ
തയ്യാറാക്കിയങ്കിലും ആയത് ഒപ്പ് വച്ച് ആധികാരികമാക്
എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ധാരണാപത്രം ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്ക
അസി.സെക്രട്ടറിയും ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പ്
നിയമസാധുതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ്
എത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.

കുടുംബശ്രീ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിയിൽ (ജി. രാജീവ്, കെ.
സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും കൂടിയ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വർക്കുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും
ഇടപാടിൽ വൻലാഭമുണ്ടാകുകയും പഞ്ചായത്തിന് നി
ചെലവഴിക്കേണ്ടിയും വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു.

| ഇനം | കെ.എസ്.ഗ്രാനൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കുടുംബ
വിതരണം ചെയ്ത നിരക്ക് |
|---|---|
| 40mm Metal | 2650/M3 |
| 20mm Metal | 2650/M3 |
| 10mm Metal | 2850/M3 |
| Portland Cement | 470/ Bag |
| M Sand | 2045/M3 |
| G.I Sheet | 245/M2 |

Steel Tube	68.4/Kg
Steel	74/Kg
4mm Glass	495/M2

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 6 മെറ്റീരിയൽ വർക്കുകളാണ് പ
പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് അനുവദി
വ്യത്യാസം വഴിയുണ്ടായ ലാഭം കുടുമ്പശ്രീ അക്കൗണ്ടിൽ നി

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പ
സെക്യൂർ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന
പാടില്ലയെന്നും യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റ് വില മാത്രമേ നൽകാൻ
ഉണ്ട്. കുടുമ്പശ്രീ മിഷൻ ഡയറക്ടർ 17.08.2022 ൽ എല്ലാ ജില്ല
ഓർഡിനേറ്റർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ മേൽ ഉത്തരവിന്റെ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിയിൽ നി
ഇപ്രകാരമുള്ള നടപടി നിയമവിധേയമല്ല. യഥാർത്ഥ മാർ
മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് നൽകുക വഴി പഞ്ചായത്തിൽ നിർ
നല്കേണ്ടി വരുന്നു.

മേൽ സംഗതികളിൻമേൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ന
പരാമശിച്ച ധാരണാ പത്രത്തിൽ അതാത് ഉദ്യോ
ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. കരാറുകൾ
ശ്രദ്ധപുലർത്തേണ്ടതാണ്. വെണ്ടർ ആയ കുടുംബശ്രീ പ്രൈ
നിരക്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൂടിയ നിരക്കിൽ
പഞ്ചായത്തിന് അധികചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന മറുപടി
പ്രവൃത്തികൾ ഉത്തരവുകൾക്കനുസൃതമായി നടപ്പിലാക്കു

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി നമ്പർ – 13/2021-22/13.02.2023

1-26 പൊതുടാപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടപ്പ
അധിക ബാദ്ധ്യത

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ KWA യ്ക്ക് ടാപ്പൊന്നിന് 551
പൊതുടാപ്പുകൾക്ക് പ്രതിമാസം 230168/-രൂപ വാട്ട
പൊതുടാപ്പുകളുടെ തൽസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവ
നടത്തുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെയും , ജലജീ
സംബന്ധിച്ചും നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിയ്ക്ക് ജലജീ

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, സംയുക്ത പരിശോ
അതോറിറ്റിക്ക് കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി
പഞ്ചായത്ത് - വാട്ടർ അതോറിറ്റി സംയുക്ത പരിശോധ
പൊതുടാപ്പുകളുടെ തൽസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരശേ
ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികമായി
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിട്ടപ്പെടുത്തി
ക്രമീകരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി നം - 16/14.02.2023

1-27 പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്ത ബഡ്സ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്ത ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബഡ്സ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്
മുഹമ്മദ് കഹാർ, അദില എന്നീ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥ
പ്രതിമാസം 10,000രൂപ നിരക്കിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തി
വാടകയെടുക്കുന്നതിനാണ് കരാർ ചമച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 വ
നൽകിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ തു
തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല. 2 വർഷക്കാലയളവി
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ര

ക്രമ നം	തുക	ഇനം
1	50,000/-	വാടക (01/21 - 05-21)
2	40,000/-	വാടക (06/21 - 09-21)
3	953/-	ഇലക്ട്രിസിറ്റി (10/21 - 11/21)
4	20,000/-	വാടക (10/21 - 11/21)
ആകെ 1,10,953/-രൂപ		

2021-22 സാമ്പത്തികവർഷം 1,10,953/-രൂപ തനത്
വാടകകെട്ടിടത്തിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാടകയി
ബഡ്സ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപ
ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് ബഡ്സ് സ്കൂ
സാധിച്ചില്ലായെന്നും 31.3.21 ലെ 1(2) നമ്പർ തീരുമാന
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ
പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ

സി.എസ്.എൽ.റ്റി.സി എന്നിവ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും, മേ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചത് സംബന്ധിച്ച
ഹാജരാക്കാനും കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ മറു
ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ
പ്രകാരം പുതിയ ബഡ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതി
നെടുമ്പന പഞ്ചായത്തിന് 12.5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്
തുക ബഡ്സ് സ്കൂൾ നിർമ്മാണം, വാടക (6 മാസമേ
എന്നിവയ്ക്കാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. 12.5 ലക്ഷം രൂപ 6
പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കി
ലക്ഷം) അനുവദിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ 12.5 ലക്ഷം ര
തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
നെടുമ്പന പഞ്ചായത്തിലെ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേ
വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ട്
കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം മാനസിക
47 ആയിരുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 68 എണ്ണമായ്
പഞ്ചായത്തിൽ ബഡ്സ് സ്കൂൾ, ബഡ്സ് റീഹാബിലി
അനിവാര്യതയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. മേൽ
വർഷത്തേയ്ക്ക് ബഡ്സ് സ്കൂളിനായി വാടകയ്ക്ക് കെട്ടിടം എ
ചെലവഴിക്കുകയും, കൂടാതെ സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ
അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിക്കാതെ തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ട
ചെയ്യുമ്പോൾ നാളിതുവരെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയോ ഭരണ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ ബഡ്സ് സ്കൂളിന്റെ ആവശ്യകത
പ്രവർത്തനാരംഭത്തിന് നാളിതുവരെ യാതൊരു നടപ
വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ബഡ്സ്
ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച 1,10,953/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാക
റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ എന്നിവ ആരംഭിക്ക
സെക്രട്ടറിയുടെയും ഭരണസമിതിയുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്ക
ഓഡിറ്റ് എൻകപയറി നം - 18/14.02.2023
നിരാകരിച്ച തുക - 1,10,953/-രൂപ

1-28 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ്-അപാകതകൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോ
വിളക്കുകൾ എ.എം.സി മുഖേന നന്നാക്കുന്നതിനുവേ
നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ്(153/21-22)
അടങ്കൽ	30,00,000/-(തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	23,17,035/-(തനത് ഫണ്ട്)

തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ
രേഖപ്പെടുത്തിയ എയർമെക്ക് എയർകണ്ടീഷൻ എന്ന സ
ഹാർഡ്ക്കോപ്പി ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ലഭ്യമായ മൊബൈൽ
വരികയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് മൂന്ന് കരാറുകാ
നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുക രേഖപ്പെടുത്തി വാങ്ങുന്നതിന്
പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ത
കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജോസ്.എസ് എന്ന കരാറുകാരന്റെ
പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയും,
കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ്
ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ.ജോസ് നെഗോസിയേ
താഴെ പറയുംപ്രകാരമാണ്.

ഇനം
CFL
Single Tube
Double Tube
Led Set 20watt

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചു

1. സർക്കുലർ നം.3055/ഡി.എ3/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ, 15.09.2011, 6
(റിപ്പയറും മെയിന്റനൻസും) ടെണ്ടറിംഗിലൂടെ നടപ്പാ
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ
ആകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച സ
യാതൊരു വിവരവും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

2. ഇലക്ട്രിക് സെക്ഷനിലെ അസി.എഞ്ചിനിയറുടെ അംഗ
ജീവനക്കാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തേ
പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശ

3. തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുദ്ദേശിക്
സ്ഥാപനത്തിലേയും കെ.എസ്.ഇ.ബി യിലേയും അധി
നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തതും അവ സംബന്ധിച്ച് ടെണ്ടർ രേഖകളി

4. കരാറുകാരൻ സ്പെയർപാർട്സുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാ
ലെവികളും അവയുടെ ശരിയായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്
ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത്. കരാറുകാരന് രണ്ട് തവണകളായി ര
എന്നിവ ഉൾപ്പടെ ആകെ 22,24,355/-രൂപ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെ
എന്നാൽ സ്പെയർപാർട്സുകൾ വാങ്ങിയതിന്റെ തെളിവുകൾ
തുക റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

5. കരാർ ലഭിക്കുന്ന അൾ ആകെ കരാർ തുകയുടെ പത്ത്
ആയി നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കരാറുകാരനിൽ
ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക ഹാജരാക്കി

6. പരാതിയുടെ സമയം, തീയതി, പരാതിക്കാരന്റെ പേര്, പ
ഉൾപ്പടെ)

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഒരു രജിസ്റ്റർ കരാറുകാരൻ തയ്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലോ, വൈദ്യുതി
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ഒരു രജിസ്റ്റർ കരാ
മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് സുതാര്യമായ രീതിയിൽ പ

എൻകെയറി നമ്പർ. 22/21-22, 15.02.23

1-29 എം.സി.എഫിനായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം പ്രവർത്ത

എം.സി.എഫ്-എം.ആർ.എഫ് നിർമ്മാണം (പ്രോജക്ട്
17,42,355/-രൂപ ചെലവഴിച്ച് കളയ്ക്കലിൽ 29.07.2020 ന
പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും ആയത് നാളിതുവരെ പ്രവർ
എം.സി.എഫ് വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്
പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും ആയത് നാളിതുവരെ പ്രവർത്തിക്
ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ, എം.സി.എഫിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്ത്

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ശേഖരണം നടത്താൻ ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ന
വാടകകെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും , ടി സ്ഥലത്തിന്
അധികാരികളുമായി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും, ടി
ഭൂമിയും പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യകത നിർണ്ണയിച്ച ശേഷം, 2019-20 സ
പൂർത്തീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ 23വാർഡുകളിലേയും പ
കെട്ടിടത്തിന്റെ സൗകര്യം പര്യാപ്തമല്ലാ എന്ന മറുപടി ത
നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമിയും പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്
സാഹചര്യത്തിലും, ടി സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത സംബ
തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും 202
കെട്ടിടത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ
ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	ചെലവ്	തീയത
1	കറണ്ട് കണക്ഷൻ എടുത്തത് (Three Phase)	09.06.22
2	കറണ്ട് ചാർജ്	15.07.22
3	കറണ്ട് ചാർജ്	16.09.22
4	കറണ്ട് ചാർജ്	15.11.22
5	കറണ്ട് ചാർജ്	13.01.23

ഇതു കൂടാതെ, 16.04.21 ലെ 1(4) തീരുമാന
ഫണ്ടിനത്തിൽ 3,00,000/-രൂപ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച് അംഗൻവ
വൈദ്യുതീകരണം (152/21-22) എന്ന പദ്ധതി പ്രകാ
എം.സി.എഫിന്റെയും വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി പി.
3,00,000/- ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പ്രവർത്തി
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

14.02.23 ൽ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ, എം.സി.എഫ്
നിലവിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെ
ശേഖരിച്ച അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ നിലവിലും ടി കെട്ടിടത്ത
ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽകണക്ഷൻ ആണ് എ

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വയറിംഗ് ആണ് ടി കെട്ടിട എൽ.എസ്.ജി.ഡി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എം.സി.എഫ് കെട്ടിടം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന അധികാരികളുമായി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, എം.സി.എഫ് കെട്ടിടവും, കെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ ഭരണസമിതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ചെലവ്തു

വി.ഇ.ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ താഴെ ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന താ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാളിതുവരെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തവരുടെ

ക്രമനമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	കരാർ തീയതി	പദ്ധത് പ്രകാ നൽക തുക
1.	109/21-22 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം(ജനറൽ)	മേഴ്സി ബേബി കിഴങ്ങുവിളയിൽ പുത്തൻവീട് വാർഡ് 20	24.09.20	4,00,000
2.	110/21-22 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം(പട്ടികജാതി)	സോമലേഖ ലേഖ സദനം നെടുമ്പന വാർഡ് 13	15.10.20	4,00,000
3	110/21-22 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം(പട്ടികജാതി)	ശശികല ശ്യാം ഭവനം ചിറയിൽ വീട്	04.08.20	4,00,000
4.	33/21-22	വിജയ.സി ചെല്ലമ്മ ഭവനം	6.11.20	4,00,000

	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം(ജനറൽ)	വാർഡ് 22		
5	111/21-22 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം	തങ്കമണിയമ്മ രതീഷ് ഭവൻ വാർഡ്-21	15.03.2019	4,00,000
6	111/21-22 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം	റോയ് പി.റ്റി തെക്കേവിള പുത്തൻവീട് നല്ലില വാർഡ്-5	10.08.18	4,00,000

ആദ്യ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റി ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക നല്കിയ 7,20,000രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുക ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക – 7,20,000/

എൻകഫയറി നമ്പർ.23/21-22, 15.02.2023

എൻകഫയറി നമ്പർ.8/21-22, 13.02.2023

1-31 വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്ക -ചെലവ്തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

വി.ഇ.ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയുന്ന പദ്ധ വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ' എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി കര ഗുണഭോക്താക്കൾ വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കിയില്ല. കരാ കൈപ്പറ്റി നാളിതുവരെ വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കി പണി പൂ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	കരാർ തീയതി	പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകുന്ന തുക	ന
122/21-22	ഷീല	11.09.20	70,000/-	35 ന

സ്റ്റിൽ ഓവർ	പാറപ്പുറത്ത് വീട് പള്ളിമൺ വാർഡ്-7			
121/21-22(ജനറൽ) സ്റ്റിൽ ഓവർ	താമരാക്ഷി സജിഭവനം പുലിയില വാർഡ്-20	06.01.21	50,000/-	25 ഫെ ന
	സിദ്ദിക്ക് കരിക്കുഴി വിള മുട്ടയ്ക്കാവ് വാർഡ്-15	28.12.20	50,000/-	25 21
	സാറാ ബീവി അനസ് മൻസിൽ മുട്ടയ്ക്കാവ് വാർഡ്-16	14.10.20	50,000/-	25 21
				അ

ഭവനപുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നല്കിയ ആദ്യഗ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നല്കിയ 1,10,00 പൂർത്തീകരണ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേ

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക – 1,10,000/-രൂപ
ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം - 4/21-22, 08.02.2023

1-32 പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - പണി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

അസി. സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി പട്ടിക ജാ പദ്ധതി പ്രകാരം കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന താഴെ പ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആദ്യ ഗഡു തുക പൂർത്തീകരിക്കാത്തവരുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	കരാർ തീയതി	പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകുന്ന തുക	

1/21-22	സുമ ശ്രേയസ് പള്ളിമൺ പി.ഒ വാർഡ്-7	24.11.21	2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി)	5 (1
116/21-22 സ്റ്റിൽ ഓവർ	മായ.റ്റി ആരോമൽ ഭവൻ നെടുമ്പന വാർഡ്-22	14.10.2020	2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി)	5 2
115/21-22 സ്റ്റിൽ ഓവർ	സിനി മരുത്തടിവിള മേലതിൽ മുട്ടയ്ക്കാവ് വാർഡ്.14	22.10.2019	2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി)	2 1 4
				(

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പഠനമുറി നിർമ്മാണ പുരോഗത പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രോജക്ട് ഫല നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പൂർത്തീകരണവിവരം ലഭ്യമ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്ത പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നാളിതുവരെ അനു ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ആകെചെലവഴിച്ച 2,50,000/-രൂപയുടെ ചെ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക - 2,50,000/- രൂപ (അസി. സെക്രട്ടറി) ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം. 3/2122, 08.02.2023

1-33 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല – ചെല

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറിനിർവഹണ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല . വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കു

ക്രമനമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	നിർവഹണ ഏജൻസി	നൽകിയ തുക/ ഫണ്ട്

1	97/21-22 പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	8044000 – ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ
2	152/21-22 അംഗൻവാടികളുടേയും എം.സി.എഫിന്റേയും വൈദ്യുതീകരണം	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ	3,00,000/- തനത് ഫണ്ട്
3	9/21-22 പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്	കെ.എസ്.ഇ.ബി	517321/- (തനത് ഫണ്ട്)
			ആകെ- 88,61,321/-

വിനിയോഗരേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ മേൽ പദ്ധതികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ രേ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കി 88,61,321/-രൂപയുടെ തടസ്സ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നല്കിയ എൻകെയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക ഓഡിറ്റ്എൻകെയറിനം- 5/21-22, 14.02.23

തടസ്സം - 88,61,321/-രൂപ

1-34 നല്ലില ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - തനത് ഫ റീകൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല

നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാഷണൽ റർബൻ മിഷൻ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ട്രക്ച്ചറ തനത്ഫണ്ടിൽ നിന്നും 69,150/- രൂപ (ചെക്ക് നം. 573 കോളേജിന്റെ കൺസൾട്ടൻസി വിങ്ങിന് അനുവദിച്ച ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ ഒടുക്കുന്നതാണെ തുക തിരികെ ഒടുക്കുവരുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ന പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ നാളിതുവരെ ആരംഭിച്ചി മുറയ്ക്ക് 69150/-രൂപ റീകൂപ്പ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന തുക തിരികെ ഈടാക്കി രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകപയറി നം. 17/14.02.2023

1-35 കൊല്ലം ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന തുക നാളിതുവരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് തിര

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലം ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുള 31.03.22 ന് നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ₹80,65,200/- റിഡം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഈ തുക നാളിതുവരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടികളുടെ വി അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.30/15.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 പാസ്റ്റ് ഡാറ്റാ എൻട്രി - വിവിധ ഹെഡുകളിലെ തുക വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് 05.09.21 തീയതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തീ ഡാറ്റാ എൻട്രി (P D E) വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പ തുകകളിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ള തായി കാണുന്നു.

ക്രമനം	ഷെഡ്യൂൾ	ഹെഡ് കോഡ്	സാ ₹
1	B-1	310900101-Excess Of Income Over Expenditure	2,06,4
2	B-4	320100128-MGNREGS	18,00
3	B-4	320100999-Other Liabilities	No Acco
4	B-9	Total Of The Schedule	18,89
5	B-17	Cash	21,55
6	B-17	450210101- Canara Bank	2,45,9
7	B-18	460500399- Advance To Other Authorised Agencies	5,45,2

ഇത്തരത്തിൽ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റാ എൻട്രി (P D E) വിവരങ്ങളിലുണ്ടായ വ
വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, വാർഷിക ധനം
പരിശോധിച്ചതിൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്ത്
പിഡബ്ല്യുഡി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട
വൈസായി താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം.	ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഹെഡ്കോഡ്	തുക സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം	എ എഫ് നിക്ഷേപി അഡ്ജസ്റ്റ്
1	460500201	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	16,17,278/-
2	460500205	കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	4,41,488/-

ഈ വിഷയത്തിൽ നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ /പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തിയ്ക്കും തുക നല്കിയ
സ്ഥാപനം, പ്രോജക്ട് നം., ഫണ്ട് ഇനം, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക , കരാർ, പ്ര
എന്നീ വിവരങ്ങൾ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, ഫൈനൽ
സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതികളുടെ
തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും ദീർഘകാല
മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിന്റെ
നടപ്പിലാക്കാത്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ തുകകൾ തിരികെ ഈടാ
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള ലോൺ വിഹിത തുകകളുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി ന

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള ലോൺ വിഹിതം , സംസ്ഥാ
കണക്കുകൾ കൃത്യമായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്ര

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം തൻ വർഷത്തെ ലോൺ
പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന വിഹിതം ഇനത്തിൽ തൻ വർഷം വരവ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള ലൈഫ് പദ്ധതി
സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാരം തൻ വർഷത്തെ ലോൺ വരവ് ₹61,60,000/-
ഉം ആണ്.

തൻവർഷത്തെ ലോൺ തിരിച്ചടവായി സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ
₹76,56,000/- ആണ്. എന്നാൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ
തിരിച്ചടവ് തുക ₹42,75,333/- ആണ് . ലോൺ വരവ് , തിരിച്ചടവ്
താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്	31.03.21 ലെ ലോൺ ബാധ്യത ₹	2021-22 ലോൺ വരവ് ₹	
ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം	6,15,12,000	1,20,60,000	7,3
സ്റ്റേറ്റുമെന്റ്, ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം	6,15,12,000	61,60,000	6,7

ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം ലൈഫ് ലോൺ, സംസ്ഥാന
മുൻബാക്കി , വരവ് , വിനിയോഗം , നീക്കി ബാക്കി തുകകളുടെ

ഇനം	31.03.21 ന് വിനിയോഗിക്കാതെ ശേഷിച്ച തുക ₹	2021-22 ലെ വരവ് ₹	ആകെ തുക ₹
ലോൺ	27,40,000	61,60,000	89,00,000
സംസ്ഥാന വിഹിതം	41,12,000	59,00,000	1,00,12,000

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി തുകകളുടെ വരവ് , വിനിയോഗ, ചെല
നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പ് (നം.19/14.02.23) ന് യാതൊരു

അനുബന്ധ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ലോ
കൃത്യമാക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-39 മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം- തുക പൂർണ്ണമായും

2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശു വാർഡുകളിലെയും വാർഡ് ഹെൽത്ത് സാനിട്ടേഷൻ കമ്മ (ശുചിത്വമിഷൻ-10000/-, തനത്ഫണ്ട്-10000/-) വീതം കൈമ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചില വാർഡുകൾ ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വൗച്ചർ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജ ശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	വാർഡ്	ചെലവഴിക്കാൻ അവശേ
1	1	10000/-
2	8	5000/-
3	10	5000/-
4	12	5000/-
5	17	10000/-
6	18	5000/-
7	23	10000/-
	ആകെ	50000/-

മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ 50000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തട വർഷങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ ആവശ്യമായ അനുവദിക്കുന്ന തുക അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷം ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിക്ക അനുവദിച്ച തുകയിൽ ചെലവഴിച്ചതിനു ശേഷം അക്കൗണ്ട ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കുവരുത്തി വിവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകപയറി നം. 15/14.02.2023
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക 50,000/-രൂപ

1-40 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി എച്ച് സി- അഡ്വാൻസ്

കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 2021-22 രൂപ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സിക്ക് (Vr. No2210 No.2210064O/20.09.21) മുൻകൂർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾക
ആധികാരികമാക്കിയ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക
നൽകിയ 300000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന
പക്ഷം കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധന രീതിയും ഓഡ
രേഖകളോ കണക്കുകളോ നൽകുവാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയ
നിലവിലില്ല എന്നു കരുതി ചെലവ് തുക ഉത്തരവാദിയ
നിർണ്ണയിക്കുന്നതും തുക ഈടാക്കുന്നതിന് കേരള
അനുശാസിക്കുന്ന തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി നം. 15/14.02.2023
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക - 3,00,000/- രൂപ

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

3-1 പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്ത ബഡ്സ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്
ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബഡ്സ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത
കഹാർ, അദില എന്നീ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള (15-ാ
നിരക്കിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 വർഷ കാലയളവിലേ
ചമച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 വർഷക്കാലം കെട്ടിടത്തിന് വാടക നൽക
തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ യാതൊരു തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളും
2,20,953/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	തുക	ഇനം
1	50,000/-	വാടക (01/21 - 05-21)

2	40,000/-	വാടക (06/21 - 09-21)
3	953/-	ഇലക്ട്രിസിറ്റി (10/21 - 11/21)
4	20,000/-	വാടക (10/21 - 11/21)
ആകെ 1,10,953/-രൂപ		

2021-22 സാമ്പത്തികവർഷം 1,10,953/-രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാടകയിനത്തിലും മറ്റും തുക ചെ തുടങ്ങുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീക എൻകായറിക്ക് ബഡ്സ് സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ ന തീരുമാന പ്രകാരം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉ എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഡി.സി.സി, സി.എസ്.എൽ.റ്റി.സി എന്നിവ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചത് ന ഹാജരാക്കാനും കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ മറുപടി ര നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 19.09.2018 പുതിയ ബഡ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 2018 പഞ്ചായത്തിന് 12.5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉത്തര നിർമ്മാണം, വാടക (6 മാസത്തേക്ക്) അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങ 12.5 ലക്ഷം രൂപ ബഡ്സ് സ്കൂൾ നിർമ്മാണം, അനുബന്ധ വിനിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 12.5 ലക്ഷം രൂപ കൂടി (ആകെ 25 ല 12.5 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ തിരിച്ചടയ്ക്ക നെടുമ്പന പഞ്ചായത്തിലെ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന നേരിടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികമാണ്. പഞ്ചായ സാമ്പത്തിക വർഷം മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ വർഷം 68 എണ്ണമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മേൽ കണക്കുകൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ എന്നിവയുടെ അനിവാര്യതയ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ 2 വർഷത്തേയ്ക്ക് ബഡ്സ് സ്കൂളിന വാടകയിനത്തിൽ തുക ചെലവഴിക്കുകയും, കൂടാതെ സംസ്ഥാ ൽ തന്നെ അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിക്കാതെ തിരിച്ചടയ്ക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ നാളിതുവരെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയോ ഭരണസമിതിയുടെയോ ഭാഗ ബഡ്സ് സ്കൂളിന്റെ ആവശ്യകത അനിവാര്യമായിരിക്കെ നാളിതുവരെ യാതൊരു നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ സാമ്പത്തിക വർഷം ബഡ്സ് സ്കൂൾ വാടക കെട്ടിടത്തിനായി തന

രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ, ബഡ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ അനിവാര്യതയിലേക്ക് സെക്രട്ടറിയു ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻകെയറി നം - 18/14.02.2023
നിരാകരിച്ച തുക - 1,10,953/-രൂപ

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്ക
2021-22	09.02.2023 & 10.02.2023	കെ.എസ്.എ തീയതി 31.0

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ലഭിച്ച തുക
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	30/22ലൈഫ് ഭൂമിവാങ്ങൽ -ജനറൽ	2,00,000/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	33/22 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ	2,80,000/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	34/22-ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം എസ് സി	2,00,000/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	38/22-ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,00,000/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	104/22-പടുതാകുളം	98,400/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	144/22-വാർഡ് 1 പള്ളിമുക്ക് രക്ഷാസൈന്യം വേലം പറമ്പ് റോഡ് റീടാറിങ്	5,93,223/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	105/22 ആധുനിക അറവുശാലയ്ക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഭൂമി വാങ്ങൽ	10,85,867/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	145/22 കാട്ടൂർ സംഗമം മുകളുവിള റീ ടാറിംഗ്	5,00,000/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	163/22 മാടൻകാവ്-വള്ളക്കടവ് റോഡ് (വാർഡ് 11)	4,84,191/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	148-82-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം വാർഡ് 18	5,40,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	34/22 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം എസ്.സി	9,60,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	38/22ഭിന്നശേഷികുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	2,00,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	39/22-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക പരിപാടി	1,25,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	40/22-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക പരിപാടി (എസ്.സി)	2,46,960/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	43/22-കുരുമുളക് ഗ്രാമം	25,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	44/22 നെൽകൃഷി വികസനം	3,78,250/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	207/22 ജനകീയ ഹോട്ടലിന് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്.	20,000/-

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	108-ലൈഫ് ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് ഭൂമിവാങ്ങൽ	2,00,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	30-ലൈഫ് ഭൂമിവാങ്ങൽ ജനറൽ	8,00,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	109-ലൈഫ് രണ്ടാംഘട്ടം	16,00,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	110-ലൈഫ് രണ്ടാം ഘട്ടം എസ്.സി	9,20,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം – കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	25,200/-
കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ	2021-22	ആധുനിക അറവുശാലയ്ക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കു മായി ഭൂമിവാങ്ങൽ	75,00,000/-

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴി പ്ര തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൌച്ചർ നമ്പർ / ചെക്ക് നം	മുൻ നൽ തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	XVFC/2021-22/P16 20.01.22 XVFC/2021-22/P110	80440

		20.01.22	
കെ.എസ്.ഇ.ബി	അംഗൻവാടികളുടേയും എംസിഎഫിൻറേയും വൈദ്യുതീകരണം	Cheque No : 6318726 Dtd : 10.01.2022	30000

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പ ഇനത്തിൽ 1,20,60,000/- രൂപയടക്കം 1,48,00,000/- രൂപയിൽ 42,75,333/- രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടു ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിൻറെയും വർഷാവസാനം ത തുകയുടെയും വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. **

വായ്പയുടെ പേര് ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ / തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭ തിരിച്ചടയ്ക ബാക്കിയുണ തുക
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	സ.ഉ(എം.എസ്)111/18/13.08.2018	1,20,60,000	6,15,12,000

കണക്കുകളിലെ വ്യത്യാസം ഖ 1-38 കൂടി കാണുക

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ
2019-20	Enquiry No -16	2436	ദേവിക ക്ലർക്ക്
2019-20	1-20	620	ശാലിനി വി.ഇ.ഒ

2019-20	Enquiry No 3	1850	രമ്യ ര ഓവർസ ,NREGS
2019-20	Enquiry No 5	223	രജനി ആർ , ര സെക്രട്ട
2020-21	Enquiry No - 6	4048	രാജു , ഒ
2020-21	1-23	10545	എ.ഇ , LS
2020-21	Enquiry No -14	2115	ഷാനിഫ , ടി.എ

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേര വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കു

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷ
2014-15	3-1	2016-17	4.1.3	അടി സൗക വികസ
2014-15	3-2	2016-17	4.6.1	ആസ്തി ആർജ
2014-15	2-2	2016-17	3.12	പെർമ

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക (₹)		ഉത്ത പേരു
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	

3-1		110953/-	50000/- സെക്ര 60,953/ സെക്ര

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെട്ടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേ
1-19	83,000/-	ശ്രീമതി ലേഖ വി എസ്, സെക്ര
1-20	17,63,716/-	ശ്രീമതി ലേഖ വി എസ്, സെക്ര
1-30	7,20,000/-	ശ്രീ അജി, വി.ഇ.ഒ
1-31	1,10,000/-	ശ്രീ ഷിയാസ്, വി.ഇ.ഒ
1-32	2,50,000/-	ശ്രീമതി രാധാമണി കെ, അസ
1-33	88,61,321/-	ശ്രീമതി ലേഖ വി എസ്, സെക്ര
1-39	50,000	ഡോ.നെബു ജോൺ, മെഡിക്ക
1-40	3,00,000/-	ഡോ.നെബു ജോൺ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- സി എ

(ബി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവരം : നഷ്ടം ഇല്ല.

(സി) നഷ്ടം നിജപ്പെട്ടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവ

ഇല്ല.

(ഡി) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തട പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിര
ശ്രീ.ബിജു കുമാർ, സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്	സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ് ഇളമ്പള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഇടനാട്ട
ശ്രീമതി ലേഖ വി എസ് സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കാർത്ത നെടുമ

ശ്രീമതി രാധാമണി കെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മുരുങ്ങ മുഖത്ത
ഡോ.നെബു ജോൺ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി എച്ച് സി	സസ്പെൻഷൻ പിരീഡ്	ബെത്തേ തിരുവ
ശ്രീ അജി, വി.ഇ.ഒ	വി.ഇ.ഒ, നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കരിക്ക വാളിത
ശ്രീ നവീൻ, വി.ഇ.ഒ	വി.ഇ.ഒ, നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	രാജ് നി പെരിന
ശ്രീ ഷിയാസ്, വി.ഇ.ഒ	വി.ഇ.ഒ, നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സഫാ മ അമ്പല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
2005-06	കെ.എസ്സ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/415/2018, Dated,26
2006-07	കെ.എസ്സ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/1113/2022, Dated,
2007-08	കെ.എസ്സ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/1114/2022, Dated,
2008-09	കെ.എസ്സ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/810(3)/2019, Dated 19
2010-11-2011-12	കെ.എസ്സ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/Ada./10-11 & 11-12 25.08.22
2012-13-2013-14	KSAKLM/P7/Ada./2012-13 &13-14 /672/22 25.08.22
2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/Ada. 2014-15/672/ 25.08.22
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.7/Ada 2015-16/672/ 25.08.22
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.7/1498/22, Dated. 11
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.7/1868/18, Dated, 26

2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.7/675/22, Dated.24.(
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.7/1059/21, Dated, 0(
2020-21	കെഎസ് എ കെഎൽഎം.P7/1156/21, Dated, 08.07.:

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 നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം- 3
അനുബന്ധ പത്രികകൾ

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.