

നം കെ എസ് എ.പി.റ്റി.എ.പി.5-1209/2016

തീയതി: 05.11.16

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ധനകാര്യപത്രികയും ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 31.07.2016 തീയതി വരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ വിശദമായ പരിശോധന പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് 18.05.2016 മുതൽ 30.09.2016 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

| ഉപയോഗിച്ച ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം | രസീത് | പരിശോധിച്ച ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം | രസീത് |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 4 | | 4 | |

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിന് ലഭ്യമായ മറുപടി പരിഗണിച്ച ശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ/ രേഖകൾ/ വിവരങ്ങൾ/വിശദീകരണം കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ/ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് /ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ

കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം, നിർവ്വഹണാധികാരികളുടെ പേരു വിവരം എന്നിവ അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സൂചിക

| ക്രമ നം. | ഇനം | ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
|--|--|--------------|
| ഭാഗം 1- ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പൊതു അവലോകനം | | |
| 1 | ബജറ്റ് | 1-1 |
| 2 | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക | 1-2 |
| 3 | വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം. | 1-3 |
| 4 | സാമ്പത്തിക വിശകലനം | 1-4 |
| 5 | ഫണ്ട് വിനിയോഗം | 1-5 |
| 6 | പദ്ധതി അവലോകനം | 1-6 (എ) |
| 7 | പദ്ധതിനിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമല്ല | 1-6 (ബി) |
| 8 | തനത് വരുമാനം | 1-7 |

| | | |
|--|--|------|
| 9 | ക്ഷേമപദ്ധതികൾ | 1-8 |
| 10 | ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ | 1-9 |
| 11 | മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം | 1-10 |
| | അനുബന്ധ പത്രികകൾ | |
| <u>ഭാഗം 2 - വരവിനങ്ങളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u> | | |
| 1 | തൊഴിൽനികുതി ഹൂടാക്കിയില്ല | 2-1 |
| 2 | വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഹൂടാക്കുന്നതിന് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല | 2-2 |
| <u>ഭാഗം 3 - ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u> | | |
| 1 | 1:2:4 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയതു മൂലം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന് 154061 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു | 3-1 |
| 2 | നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി വിഹിതം ഒടുക്കുന്നെങ്കിലും കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നില്ല. | 3-2 |
| 3 | പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - തുക ഒടുക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല. | 3-3 |

| | | |
|---|--|-----|
| 4 | വികലാംഗർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ - പദ്ധതി പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായില്ല | 3-4 |
| 5 | കാർഷിക മേഖല : ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും വിള വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതികളില്ല | 3-5 |
| 6 | സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഹൈമാസ്റ്റർ | 3-6 |
| 7 | ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - പൂർത്തീകരണ വിവരം ഇല്ല | 3-7 |
| 8 | അംഗനവാടികളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം - സുതാര്യതയും ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കുന്നില്ല | 3-8 |
| 9 | ആശ്രയ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം | 3-9 |
| <u>ഭാഗം 4 - ഓഡിറ്റ്-പ്രത്യവലോകനം</u> | | |
| 1 | സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം | 4-1 |
| 2 | ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകകൾ | 4-2 |

| | | |
|----|---|------|
| 3 | മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് | 4-3 |
| 4 | വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ് | 4-4 |
| 5 | സ്ഥിരനികേഷനുകൾ | 4-5 |
| 6 | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് | 4-6 |
| 7 | സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം. | 4-7 |
| 8 | ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ | 4-8 |
| 9 | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേകലോകനം | 4-9 |
| 10 | തീർപ്പാക്കാനാവാത്തതോടുകൂടിയ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം | 4-10 |
| | <u>അനുബന്ധ പത്രികകൾ</u> | |
| 1 | http://117.239.178.10:8084/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=3259 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | |
| 2 | നിർവ്വഹണാധികാരികൾ, നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾ | |

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം
പൊതു അവലോകനം

(1-1) ബജറ്റ്

2015-16 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./
തിയ്യതി

19.03.2015

അടുത്ത സാമ്പത്തികവർഷം സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള തനത് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചുവേണം ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിത വരവ് തുക കണക്കാക്കാൻ. എന്നാൽ ഉപകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ തനതു വരുമാനം ആർജ്ജിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ഇനം | ബജറ്റ് നിർദ്ദേശം | യഥാർത്ഥ വരവ് | വ്യത്യാസം |
|------------------------|------------------|--------------|-----------|
| വസ്തുനികുതി | 3800000 | 2982242 | 817758 |
| തൊഴിൽനികുതി | 1500000 | 1185451 | 314549 |
| വാടക | 115000 | 97484 | 17516 |
| ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ് | 50000 | 41010 | 8990 |
| പെർമിറ്റ് ഫീ | 300000 | 97880 | 202120 |
| സേവന നികുതി | 190000 | 149112 | 40888 |

| | | | |
|-------------|-------|---|-------|
| പരസ്യനികുതി | 20000 | 0 | 20000 |
|-------------|-------|---|-------|

സർക്കാർ പിരിച്ചെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ നികുതി ഇനങ്ങളും ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ മുഴുവനായും ഡിമാന്റ് ചെയ്യുകയോ പിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉദാ.പരസ്യ നികുതി തൻവർഷം പിരിച്ചെടുത്തില്ല. ബജറ്റിനോട് ഗൗരവപൂർണ്ണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതും തനത് വരുമാനം പൂർണ്ണമായും പിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(1-2) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

| സാമ്പത്തിക വർഷം | ഓഡിറ്റിൽ ലഭിക്കേണ്ട തീയതി | ലഭിച്ച തീയതി |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| 2015-16 | 31.07.2016 | 01.07.2016 |

(1-3) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചത് പ്രകാരം കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ കൃത്യമാക്കി വാർഷിക കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം 1-ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(1-4) സാമ്പത്തിക വിശകലനം

| | |
|-----------|----------|
| മുൻബാക്കി | 13426589 |
| വരവ് | 24184130 |

ആകെ 37610719

ചെലവ് 30514237

നീക്കിബാക്കി 7096482

(1-5) ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)

| ഫണ്ടിനം | മുൻബാക്കി | വരവ് തുക | ആകെ തുക | ചെലവ് തുക | ട്രാൻസ്ഫർ (ക്രഡിറ്റ്) | നീക്കിബാക്കി(RP 40 b പ്രകാരം) |
|-------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) | 156301 | 6735530 | 6891831 | 6150066 | 741765 | 0 |
| വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) | 1404222 | 6186000 | 7590222 | 4433438 | 3156784 | 0 |
| വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി) | 24899 | 0 | 24899 | 0 | 24899 | 0 |
| സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) | 472649 | 7644000 | 8116649 | 1507467 | 6609182 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം) | 1321566 | 2320000 | 3641566 | 861753 | 2779813 | 0 |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് | 555242 | 2772656 | 3327898 | 3327898 | 0 | 0 |
| ലോക ബാങ്ക് സഹായം | 2217682 | 0 | 2217682 | 2208121 | 9561 | 0 |

(1-6(ബി)) പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് | നടപ്പാക്കിയത് | ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് | നടപ്പാക്കാത്തവ | പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ശതമാനം |
|-------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| 203 | 136 | 74 | 3 | 67 |

(1-6(എ)) പദ്ധതിനിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമല്ല

തൻവർഷം ലഭ്യമായ വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമല്ല.വാർഷിക പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് വിവിധ ഫണ്ടുകൾ വകയിരുത്തിയതിന്റെയും ചെലവിന്റെയും വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ഫണ്ടിനം | വകയിരുത്തിയത് | ചെലവ് | ചെലവ് ശതമാനം |
|---------|---------------|-------|--------------|
|---------|---------------|-------|--------------|

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|
| പ്ലാൻഫണ്ട് | 7590222 | 4433438 | 58.4 |
| പ്ലാൻഫണ്ട് TSP | 24899 | ഇല്ല | 0 |
| കേന്ദ്രസഹായം | 983000 | 288146 | 29.3 |
| മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്) | 8116649 | 1507467 | 18.5 |
| മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡിതരം) | 3640828 | 861753 | 10.61 |
| ബ്ലോക്ക് വിഹിതം | 600000 | 316 | 0.05 |
| ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം | 448000 | ഇല്ല | 0 |

വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുതും തൻവർഷം നിർവ്വഹണം നടത്താത്തുമായ പദ്ധതികൾക്ക് ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| പദ്ധതിയുടെ പേര് | വകയിരുത്തിയത് | ചെലവ് |
|---------------------------|---------------|-------|
| ശുചിത്വ കക്കൂസ് നിർമ്മാണം | 431200 | ഇല്ല |

| | | |
|--|--------|------|
| പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം(വൃക്ഷത്തെ നടീൽ) | 250000 | ഇല്ല |
| ഖരമാലിന്യ നിർമാർജ്ജനം(പോർട്ടബിൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്) | 420000 | ഇല്ല |
| ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം(പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നൽകൽ) | 252000 | ഇല്ല |
| 13-ാം വാർഡിലെ വിവിധ കോളനികളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ & ലൈറ്റ് | 100000 | ഇല്ല |

വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണതോതിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഫണ്ട് വിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഭാവിയിൽ നടപടിയുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. വർക്കീംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാൽ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

(1-7) തനത് വരുമാനം

| ഇനം | മുൻവർഷം (2014-15) | തൻവർഷം (2015-16) | വ്യത്യാസം | % (+)/(-) |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| നികുതി വരവുകൾ | 4722197 | 3171096 | 1551101 | (-)32.85 |
| നികുതിയേതര വരവുകൾ | 660184 | 529900 | 130284 | (-)19.73 |

| | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|----------|
| മറ്റ് വരവുകൾ | 931023 | 794069 | 136954 | (-)14.71 |
| ആകെ | 6313404 | 4495065 | 1818339 | (-)28.8 |

നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനത്തിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2015-16ൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തനതു വരുമാനം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലെ കാര്യക്ഷമത മാനദണ്ഡമാക്കിയിരിക്കും ഭാവിയിൽ പഞ്ചായത്തിന് കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുക എന്നിരിക്കെ തനത് വരുമാനത്തിലെ ചോർച്ച ഗൗരവമുള്ളതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും തനത് വരവ് സ്രോതസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(1-8) സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതി മുഖേനയുള്ള നിർവ്വഹണത്തിലെ കാര്യപ്രാപ്തി

| വർഷം | പെൻഷൻ ഇനം | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം | പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ ചെലവ് |
|------|-----------|------------------------|---------------------|
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------------------------------|------|---------|
| 2015-16 | കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 376 | 3069240 |
| | വിധവാ പെൻഷൻ | 564 | 5986920 |
| | വികലാംഗ പെൻഷൻ | 179 | 1571775 |
| | അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 19 | 200480 |
| | വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ | 1051 | 9233490 |

| ക്രമ നം. | പദ്ധതി | 2015-16 ൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ | നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമടുത്തവ | നിരസിച്ചവ | കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാര മാർഗ്ഗം. |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 20 | 20 | 1 | ഇല്ല |
| 2 | തൊഴിൽ രഹിത വേതനം | 4 | 4 | 4 | ഇല്ല |
| 3 | വിധവാ പെൻഷൻ | 53 | 53 | 4 | ഇല്ല |
| 4 | വികലാംഗ പെൻഷൻ | 20 | 20 | -- | ഇല്ല |
| 5 | അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 1 | 1 | -- | ഇല്ല |

| | | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|----|------|
| 6 | വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ | 547 | 547 | 37 | ഇല്ല |
|---|--------------------|-----|-----|----|------|

ചട്ടം 7 (ബി) പ്രകാരം അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൽ, ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കൽ, പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം തുടങ്ങിയവയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. പെൻഷൻ ഗുണഭോക്തൃതരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടപ്രകാരമാണ്. വയസ്സ്, വരുമാനം, ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് അർഹത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ട്.

(1-9) ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 17.10.2016ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തി. 21472 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

(1-10) മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| ക്രമ നം | ഓഡിറ്റ് | അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി | ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് | റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി | ഗുരുതരമായ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ |
|---------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് | 25.08.2016 | 01.06.2016 to 31.07.2017 | റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല | |
| 2 | അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് | 01.03.2010 | 1997-98 to 2003-04 | 15.06.2010 | ഇല്ല |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

വരവുകൾക്കുള്ളിൽമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

(2-1) തൊഴിൽനികുതി ഹൂടാക്കിയില്ല

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം ചുവടെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതിയും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതിയും ഹൂടാക്കിയില്ല.

1. സെന്റ് ഏലിയാസ് സ്കൂൾ, മാത്തൂർ
2. മുളമുട്ടിൽ ഫൈനാൻസ്, ഊന്നുകൽ
3. മുളമുട്ടിൽ ഫൈനാൻസ്, മുറിപ്പാറ

തൊഴിൽനികുതി അടയ്ക്കാൻ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും അടയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ടി കുടിശ്ശിക ഒടുക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തു നൽകുകയുണ്ടായി. നികുതി അടയ്ക്കാൻ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ നാളിതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. തുക ഹൂടാക്കാൻ റവന്യൂ റിക്കവറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2-2) വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഹൂടാക്കുന്നതിന് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല

2015-16 സാമ്പത്തികവർഷം 161 വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ ഡി&ഒ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡി&ഒ ലൈസൻസ് ഹൂടാക്കുന്ന വേളയിൽ തൊഴിൽനികുതി ഹൂടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പഞ്ചായത്ത് അവംലബിച്ചു വരുന്നത്. പ്രസ്തുത വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ

നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 205(ബി) മുതൽ 205(എഫ്) പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി പൂർണ്ണമായും ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകി തൊഴിൽനികുതി പൂർണ്ണമായും പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

(3-1) 1:2:4 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയതു മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 154061 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു

Public Works (H) Department ന്റെ 17.04.2013 ലെ G.O(P) No.36/2013/PWD ഉത്തരവു പ്രകാരം CPWD Data (Central Public Works Department, Delhi Schedule Rate) ചെമ്പീർക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 ൽ പ്രാബല്യത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതു പ്രകാരമാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും കൺവീനർമാർക്ക് ഫൈനൽ ബിൽ തുക നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. CPWD, Analysis of rates-2014, Volume-1 പ്രകാരം 1:2:4 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് (DSR Code:4.1.3) Base rate എന്നത് 4753.29/- രൂപയാണ്. PWD ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 15.12.2014 ലെ CD/Admin/PLA/1014/2005 സർക്കുലർ പ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്കു 01.04.2014 മുതൽ ബാധകമായ Cost Index 40.95% ആണ്. ഇതു പ്രകാരം 1:2:4 കോൺക്രീറ്റിംഗിന് നൽകാവുന്ന നിരക്ക് 6699.76/m³ ആണ്. (4753.29x1.4095=6699.76). എന്നാൽ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 1:2:4 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിനു പകരം തറ നിരപ്പാക്കലിനു (Flooring, DSR Code:11.7) നൽകേണ്ട നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് എം ക്യൂബിന് 7058.80 രൂപ നിരക്കിൽ ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

For 1:2:4 Concreting (DSR Code:4.1.3)

Details of cost for 1 cum

| 1:2:4 (1 Cement:2 Course sand:4 graded stone aggregate 20mm nominal size) | | | | | |
|---|---|-------|----------|--------|--------|
| Code No | Description | Unit | Quantity | Rate | Amount |
| 0295 | Stone aggregate (Single size)-20mm nominal size | Cum | 0.670 | 1175 | 787.25 |
| 0297 | Stone aggregate (Single size)-10mm nominal size | Cum | 0.220 | 1175 | 258.50 |
| 2202 | Carriage of Stone aggregate below 40mm nominal size | Cum | 0.890 | 106.49 | 94.78 |
| 0982 | Coarse sand(Zone III) | Cum | 0.445 | 1200 | 534 |
| 2203 | Carriage of Coarse sand | Cum | 0.445 | 106.49 | 47.39 |
| 0367 | Portland Cement(0.2225 cum) | Tonne | 0.320 | 6300 | 2016 |
| 2209 | Carriage of Cement | Tonne | 0.320 | 94.65 | 30.29 |

| | | | | | |
|---------------|--|-----|-------|-------|---------|
| | | | | | |
| Labour | | | | | |
| 0155 | Mason(Average) | Day | 0.100 | 417 | 41.70 |
| 0114 | Beldar | Day | 1.630 | 329 | 536.27 |
| 0101 | Bhisti | Day | 0.700 | 363 | 254.10 |
| 0002 | Hire Charge of concrete mixer 0.25 to 0.40 cum with Hopper | Day | 0.070 | 800 | 56.00 |
| 0012 | Vibrator(needle type 40mm) | Day | 0.070 | 350 | 24.50 |
| 9999 | Sundries | LS | 14.30 | 1.78 | 25.45 |
| | | | | Total | 4706.23 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Add water charge 1% | 47.06 |
| Sub Total | 4753.29 |
| Cost Index for Pathanamthitta,40.95% | 1946.47 |
| Total | 6699.76 |

For Flooring:(DSR Code:11.7)

Details of cost for one m3

| Cement Concrete pavement with 1:2:4 (1 Cement:2 Course sand:4 graded stone aggregate 20mm nominal size) including finishing complete | | | | | |
|--|--|------|----------|------------|---------|
| Code No | Description | Unit | Quantity | Rate | Amount |
| 4.1.3 | Rate as per item 4.1.3 of DSR ,concrete work | M3 | 1 | 4753.29/m3 | 4753.29 |
| Labour:Extra labour for laying in floors etc | | | | | |
| 0124 | Mason(brick layer) 2 nd class | Day | 0.350 | 399.00 | 139.65 |

| | | | | | |
|--|----------|-----|--------|--------|--------------------------------|
| 0114 | Bheldar | day | 0.180 | 329.00 | 59.22 |
| 0101 | Bhisti | day | 0.050 | 363.00 | 18.15 |
| 9999 | Sundries | LS | 19.760 | 1.78 | 35.17 |
| Sub Total | | | | | 5005.48 |
| Add 1% water charge except for 4.1.3 (252.19x1%) | | | | | 2.52 |
| Total | | | | | 5008 |
| Cost Index for Pathanamthitta,40.95% | | | | | 2050.78 |
| Total | | | | | 7058.78 =7059 |

ഇത്തരത്തിൽ അധിക നിരക്ക് നൽകിയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടേയും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയ മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടേയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പിഴവാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അധിക നിരക്ക് നൽകിയ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| ക്രമ നം | പ്രോജക്ട് നം/പേര്/ ഫണ്ടിനം/അടങ്കൽ | കൺവീനറുടെ പേര്, വിലാസം, എം.ബുക്ക് നം | പ്രവൃത്തി മൂല്യം/DD നം, തീയതി | 1:2:4 കോൺക്രീറ്റിന്റെ അളവ്, നൽകിയ തുക. | 1:2:4 കോൺക്രീറ്റിനു നൽകേണ്ട തുക. | നഷ്ടം |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------|

| | | | | (@ 7058.80/ m3) | (@ 6699.76/ m3 for Cost Index 40.95%) | |
|---|---|--|------------------------------------|---|--|------|
| 1 | 202/15-16, SNDP HSS പെരുമ്പലത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -100000 | 13/15-16 ശ്രീ.രാജൻ A, അപ്പു നിവാസ്, ചെന്നീർക്കര | 94340, No.848135/ 18.02.16 | 6.39m3 @7297.15/m3 = 46629 (Cost index 45.71%) | 44257 (Cost index 45.71% ; 6926.02) | 2372 |
| 2 | 204/15-16, വലിയമുറിയിൽപ്പടി- കുറ്റിക്കാട്ടിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്/158000 | 16/15-16 സനിൽ കുമാർ K, കുറ്റിക്കാട്ട് കിഴക്കേക്കര,ഊന്നുകൽ, | 149056, No.848670/ 03.03.16 | 10.10m3 @7297.15/m3 =73701 | 69953 | 3748 |
| 3 | 203/15-16, അമ്പലത്തിൻപ്പാട്ട്- കല്ലുകൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്(ലോകബാങ്ക്) -100000 | 39/15-16 രാജീവ് D, വട്ടയാർ പറമ്പിൽ, ചെന്നീർക്കര | 94340, No.848697/ 03.03.2016 | 6.39m3 @7297.15/m3 =46629 | 44257 | 2372 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|------|
| 4 | 193/15-16,പരുത്തിയിൽപ്പടി- ഇടയിലെമുറിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് (ലോകബാങ്ക്) -58000 | Check measurement:11.02.16 ജോൺ വലിയത്ത്, പ്രക്കാനം | 54516, No.848695/ 03.03.16 | 3.69m3 10.125m3 @7297.15/m3 =26926 | 25557 | 1369 |
| 5 | 194/15-16, മുരുപ്പേൽപ്പടി- താനിമുട്ടിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് (ലോകബാങ്ക്) -158000 | 19/15-16 രാമകൃഷ്ണൻ V, കൊച്ചു വീട്ടിൽ, പ്രക്കാനം P.O | 149056, No.848807/ 05.03.16 | 10.125m3 @7297.15/m3 =73884 | 70126 | 3758 |
| 6 | 205/15-16, ആലുനിൽക്കുന്നതിൽ മൃഗാശുപത്രിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -158000 | 20/15-16 മോനിഷ് കുമാർ T, വടക്കുംകര മണ്ണിൽ | 141752, No.849171/ 18.03.16 | 9.594m3 @7297.15/m3 =70009 | 66448 | 3561 |
| 7 | 195/15-16, ഒരിക്കൊമ്പിൽപ്പടി- കിഴക്കേടത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, തനതു ഫണ്ട്-50000 | 30/15-16 വർഗീസ് ഫിലിപ്പ്, ഒരിക്കൊമ്പിൽ,പ്രക്കാനം | 75476, No.848699/ 31.03.16 | 5.4m3 @7297.15/m3 =39405 | 37401 | 2004 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------|------|
| | വികസന ഫണ്ട്-30000 | | | | | |
| 8 | 199/15-16, വീരപ്പൻകുഴി- കുരിശുംമൂട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -158000 | 18/15-16 മോഹൻലാൽ V.N, വലിയത്തും വീട്, മാത്തൂർ P.O | 149056, No.848688/ 03.03.16 | 10.10m3 @7297.15/m3 =73701 | 69953 | 3748 |
| 9 | 208/15-16, മുളളൻകുഴിയ്ക്കൽ കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ വികസന ഫണ്ട് -100000 | Check measurement:18.03.16 മോനി, മുളളാനിക്കുഴിയിൽ, ഊന്നുകൽ P.O | 63068, No.265387/ 07.04.16 | 3.405m3 @7297.15/m3 =24847 | 23583 | 1264 |
| 10 | 198/15-16, മഞ്ഞനിക്കര- കുരിശുംമൂട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ വികസന ഫണ്ട് -158000 | 14/15-16 സുരേന്ദ്രൻ M.D, കാഞ്ഞിരം നിൽക്കുന്നതിൽ, ഊന്നുകൽ | 149056, No.848747/ 04.03.16 | 10.10m3 @7297.15/m3 =73701 | 69953 | 3748 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|----------------------------------|-------|------|
| 11 | 196/15-16, ഇലവുനിൽക്കുന്നതിൽപ്പടി-കിണറ്റിൻകരപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, വികസന ഫണ്ട് -158000 | 54/15-16 ജോയി ഉണ്ണൂണി ചെറിയാൻ, കൊച്ചു തുണ്ടിൽ, പ്രക്കാനം | 148478, No.265422/ 07.04.16 | 10.05m3 @7297.15/m3 =73336 | 69607 | 3729 |
| 12 | 201/15-16, പൊങ്ങൻപാറ-തുരുത്തിക്കാട്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് (ലോകബാങ്ക്) -100000 | 25/15-16 ജ്യോതി സുരേഷ്, ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം, ചെന്നീർക്കര | 94091, Bill No.46/15- 16;21.02.16 | 6.370m3 @7297.15/m3 =46483 | 44119 | 2364 |
| 13 | 200/15-16, ചേമ്പലേത്തുപടി-പേക്കോടിക്കൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -158000 | Check measurement: 12.02.16 ഗോപികൃഷ്ണൻ, ഗോകുലം, ചെന്നീർക്കര | 149056 No.848693/ 03.03.16 | 10.10m3 @7297.15/m3 =73701 | 69953 | 3748 |
| 14 | 191/15-16, മുട്ടത്തുകോണം-മുണ്ടുവരമ്പേൽ റോഡ് | ഷീബ, പുനനനിൽക്കുന്നതിൽ, മുട്ടത്തുകോണം | 148930, No.848726/ | 10.08m3 @7297.15/m3 | 69814 | 3741 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------------|--------|------|
| | കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ലോകബാങ്ക് സഹായം-158000 | | 03.03.16 | =73555 | | |
| 15 | 197/15-16, ചരിവുകാലായിൽപ്പടി-കൊടുമണ്ണിൻകുന്നത്തിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ലോകബാങ്ക് സഹായം-158000 | 32/15-16 രാജു. K, പുത്തേത്ത്, വെട്ടോലിമല | 149056, Bill no.54/15-16;31.03.16 | 10.10m3 @7297.15/m3 =73701 | 69953 | 3748 |
| 16 | 13/15-16, തോട്ടത്തിപ്പടി-കൊച്ചുമുറിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്./ ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-100000 | 17/15-16 അച്ചൻകുത്ത്,പാലേലിൽ, ഊന്നുകൽ P.O, | 93250 Bill no.59/15-16;31.03.16 | 6.525m3, 46059 | 43716 | 2343 |
| 17 | 15/15-16,തുരുത്തിപ്പള്ളിപ്പടി. St.ഏലിയാസ് ചർച്ച് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് /വികസന ഫണ്ട് -100000 /ലോകബാങ്ക് സഹായം-158000 | 15/15-16 C.J അലക്സാണ്ടർ, ചരിവുകാല പുത്തൻവീട് | 242859 No.848682/03.03.16, No.848686/03.03.16 | 16.45m3 @7297.15/m3 =120038 | 113933 | 6105 |
| 18 | 192/15-16, കാളിപ്പട്ടം-ഇരുന്നകുഴിയ്ക്കൽ | Check measurement:11.02.16 | 93777, No.848724/ | 6.350m3 @7297.15/m3 | 43980 | 2357 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------------------|-------|------|
| | റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വികസന ഫണ്ട് -100000 | ജയൻ, തൈട്ടൻചിറ മേമുറിയിൽ, ചെന്നീർക്കര | 03.03.16 | =46337 | | |
| 19 | 8/15-16, പള്ളത്തുപടി- വള്ളിക്കാലാപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ലോകബാങ്ക് സഹായം-100000, ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-100000 | 53/15-16 N.D വിൽസൺ, നെല്ലിക്കാട്ടിൽ, പ്രക്കാനം P.O, | 188360, No.265241/ 06.04.16,, No.266149/ 18.04.14 | 12.749m3 @7297.15/m3 =93031 | 88300 | 4731 |
| 20 | 22/15-16, കടക്കുളം-ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -100000 | 8/15-16 വിൽമ ജേക്കബ്ബ്, പുത്തൻവീട്ടിൽ, ചെന്നീർക്കര | 94340, No.846337/ 19.12.15 | 6.525m3 @7297.15/m3 =47614 | 45192 | 2422 |
| 21 | 20/15-16, ശാലോം സ്കൂൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -150000 | Check measurement:25.09.15 തങ്കമ്മ ചാക്കോ, പടിഞ്ഞാറേ മണ്ണിൽ. ചെന്നീർക്കര | 139612, No.846689/ 02.01.16 | 9.7875m3, 69088 | 65574 | 3514 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|---------------------|--------|------|
| 22 | 7/15-16, ചെറിയത്തുപടി- കിഴക്കേത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -75000 | 35/15-16 അനിൽ കുമാർ, ചൈത്രം, പ്രക്കാണം P.O | 45247, No.265393/ 07.04.16 | 2.565m3, 18106 | 17185 | 921 |
| 23 | 9/15-16, വള്ളിക്കാലാപ്പടി- നീരവേൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000 | 28/15-16 അനി മനോജ്, അമ്പാരത്ത് നനീരവേൽ, പ്രക്കാണം P.O | 94305, No.265397/ 07.04.16 | 6.525m3, 46059 | 43716 | 2343 |
| 24 | 11/15-16, കോയിക്കലേത്തുപടി- ഊഹേത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000 | 11/15-16 ഷാജി C.K, ഊഹേത്ത്, പ്രക്കാണം | 93779, No.845563/ 06.01.16 | 6.60m3 46588 | 44218 | 2370 |
| 25 | 18/15-16, കേശമത്ത്പടി-കല്ലുകൂട്ടം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-250000 | 18/15-16 നളിനാക്ഷൻ, നിഷാ സദനം, ഊന്നുകൽ | 234444, No.846326/ 19.12.15 | 16.312m3, 115146 | 109286 | 5860 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------|------|
| 26 | 17/15-16,കോയിപ്പുറത്ത് ഏലാ- ചരിവുകാലായിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000 | 1/15-16 K.C ബാബു, കോയിപ്പുറത്ത്,ഊന്നുകൽ | 140933, No.846324/ 19.12.15 | 9.90m3 69882 | 66328 | 3554 |
| 27 | 16/15-16,കരയ്ക്കുവാപ്പടി- കോയിപ്പുറത്ത് ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000 | 23/15-16 ഷാജി തോമസ്, കാഞ്ഞിര വിള, ഊന്നുകൽ | 141002, No.848713/ 03.03.16 | 9.90m3 69882 | 66328 | 3554 |
| 28 | 10/15-16, വള്ളിക്കാലാപ്പടി- ആലുപാറ ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ലോകബാങ്ക് സഹായം-30000, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-50000 | 29/15-16 വസന്ത രാജൻ v.s, വള്ളിക്കാലായിൽ, പ്രക്കാനം | 75339, No.848685/ 03.03.16 | 5.10m3 @7297.15/m3 =37215 | 35323 | 1892 |
| 29 | 5/15-16,NSS പടി-തോട്ടത്തിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000 | 45/15-16 ലതാകുമാരി, മേലേകുറ്റിക്കൽ,പ്രക്കാനം | 93414, No.266155/ 18.04.16 | 6.525m3 46059 | 43716 | 2343 |
| 30 | 4/15-16,കാളീഘട്ട്-കോട്ട റോഡ് | 4/15-16 കുളീറ്റസ്, നെല്ലിമുട്ടിൽ, പ്രക്കാനം | 84292, No.265391/ | 5.80m3, 40941 | 38859 | 2082 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---------------------|--------|------|
| | കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-90000 | | 07.04.16 | | | |
| 31 | 3/15-16,നെല്ലിക്കുന്നിൽപ്പടി-പാണ്ടിപ്പുറത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-80000 | 36/15-16 K.N രാമചന്ദ്രൻ നായർ, കൈമൂട്ടിൽ | 75358, No.265389/ 07.04.16 | 5.30m3, 37412 | 35509 | 1903 |
| 32 | 19/15-16,മടുവക്കപ്പടി-കണ്ണകരപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-300000 | 6/15-16 രാമചന്ദ്രൻ നായർ, കുഴിലത്ത് വീട്, മാത്തൂർ | 279224, No.846352/ 19.12.15 | 19.575m3, 138176 | 131148 | 7028 |
| 33 | 21/15-16,താഴെ തുണ്ടിൽപ്പടി-വെട്ടത്തേത്തുപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000 | 12/15-16 തോമസ് ബേബി, പ്ലാമൂട്ടിൽ വടക്കേതിൽ. | 137978, Bill No.22/ 15- 16;23.12.15 | 9.563m3, 67500 | 64070 | 3430 |
| 34 | 183/15-16,പാലക്കുന്നിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-50000 | 41/15-16 മിനി മാത്യു, പാലക്കുന്നൂ മുരുപ്പേൽ, പ്രക്കാനം | 46787, No.266159/ 18.04.16 | 3.25m3, 22941 | 21774 | 1167 |
| 35 | 52/15-16,നെടുങ്കുളം കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-200000 | 57/15-16 ബിനു, നെടുങ്കുളത്ത്, ഊന്നുകൽ | 187255, No.266068/ 18.04.16 | 13.08m3, 92329 | 87633 | 4696 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------|------|
| 36 | 29/15-16,പച്ചയിൽപ്പടി- ത്യക്കുന്നമുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-250000 | 34/15-16 അലക്സ്, പുന്തൂരുത്തിയിൽ, ചെന്നീർക്കര | 234208, No.849169/ 18.03.16 | 15.64m3, 110382 | 104784 | 5598 |
| 37 | 50/15-16, തേപ്പുകല്ലുകൽപ്പടി-തറമല റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് (SCP)-200000 | 50/15-16 ലളിത മിനിക്കുട്ടൻ, മുരുപ്പേൽ വീട്, പ്രക്കാണം | 187396, No.266069/ 18.04.16 | 13.10m3, 92470 | 87767 | 4703 |
| 38 | 27/15-16, നാരായണഭവൻ- അമ്മകണ്ടത്തിനാൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-200000 | 10/15-16 രേഖ മോജസ്, പുത്തൻപുര വടക്കേതിൽ,ഊന്നുകൽ P.O | 186501, No.846330/ 19.12.15 | 13.05m3, 92117 | 87432 | 4685 |
| 39 | 25/15-16,SNDP HSS- തൈക്കൂട്ടത്തിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000 | അലക്സ് V.സാമുവൽ, മേരി വില്ല, ചെന്നീർക്കര | 139612, No.845560/ 06.01.16 | 9.7875m3, 69088 | 65573 | 3515 |
| 40 | 24/15-16, വലിയവീട്ടിൽപ്പടി- ഇടുപടിക്കൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000 | 7/15-16 സൂസൻ ജോസ്, കുഴിക്കത്തറയിൽ,ചെന്നീർക്കര | 94307, No.845556/ 16.01.16 | 6.60m3, 46588 | 44218 | 2370 |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------------|-------------------|-------|------|
| 41 | 28/15-16, കൃഷ്ണഭവൻ-നെടുങ്കുളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000 | 21/15-16 M.K പുരുഷോത്തമൻ, കൃഷ്ണഭവൻ, ഊന്നുകൽ | 93251, No.848752/ 04.03.16 | 6.523m3, 46059 | 43703 | 2356 |
| 42 | 26/15-16,SNDP HSS-മലഞ്ചെരുവിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000 | 9/15-16 P.G തോമസ്,ജോയ് വിലാസം,ചെമ്പീർക്കര | 139612, No.845559/ 06.01.16 | 9.78m3, 69088 | 65524 | 3564 |
| 43 | 31/15-16 എരുത്തിനീൽക്കുന്നതിൽ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-75000 | 26/15-16 ഷാജി A.S, എരുത്തി നീൽക്കുന്നതിൽ, ചെമ്പീർക്കര | 55490, No.858144/ 04.03.16 | 3.24m3, 22870 | 21707 | 1163 |
| 44 | 151/15-16, വാഴപ്പള്ളിക്കുഴി-മുരുപ്പേൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്(SCP)-140000 | 56/15-16 തങ്കപ്പൻ, താഴെ മുരുപ്പേൽ, പ്രക്കാനം | 130969, No.265918/ 15.04.16 | 9.20m3, 64941 | 61638 | 3303 |
| 45 | 12/15-16, കൊല്ലന്റയ്യത്തുപടി-എക്സർവ്വീസ് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-200000 | 9/15-16 വർഗീസ് P.കോശി, തട്ടാവര, പ്രക്കാനം | 184392, No.847772/ 05.02.16 | 13.05m3, 92117 | 87432 | 4685 |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| 46 | 23/15-16,കല്ലുകൽപ്പടി- പരുത്തിപ്പള്ളിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000 | 5/15-16 ബാബു ചെറിയാൻ, തടത്തിൽ അടിമുറിയിൽ | 93514, No.846338/ 19.12.15 | 6.525m3, 46059 | 43716 | 2343 |
| 47 | 47/15-16,വലിയവട്ടം -കാളീഘട്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-200000 | 37/15-16 K.ശിവരാമരാമൻ, ചരിവുകാലായിൽ, പ്രക്കാനം | 186165, No.848681/ 03.03.16 | 6.2m3, 43764 | 41539 | 2225 |
| 48 | 53/15-16, ഉടയാൻകുറ്റി-കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000 | 27/15-16 രാഘവൻ ഉദയൻ, കുറ്റിയിൽ, ചെന്നീർക്കര | 94014, No.848744/ 04.03.16 | 5.25m3, 37059 | 35174 | 1885 |
| 49 | 59/15-16, എത്തരം കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-75000 | 22/15-16 അനീഷ് വിശ്വനാഥ്, പൂവൻകോട്ട്, ചെന്നീർക്കര | 70742, No.849542/ 24.03.16 | 4.95m3, 34941 | 33164 | 1777 |
| | ആകെ | | | | | 154061 |

അധിക നിരക്ക് നൽകിയതു മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു നഷ്ടമായ 154061 /- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടേയും Technical Sanction നൽകിയ Elanthoor Block Division ,Assistant Executive Engineer ടേയും പക്കൽ നിന്ന് ഈടാക്കി നിയമാനുസൃതം തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ് .154061 /- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

(3-2) നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി വിഹിതം ഒടുക്കുന്നെങ്കിലും കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നില്ല

വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ മൂല്യത്തുകയിൽനിന്നും നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലേക്ക് ഒടുക്കുന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| വർഷം | ക്ഷേമനിധി വിഹിതം ആയി അയച്ച ഡി.ഡി -കളുടെ എണ്ണം | അയച്ച ഡി.ഡികൾ പ്രകാരമുള്ള ആകെത്തുക | കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ ലഭ്യമാക്കിയത്. | |
|---------|---|------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | എണ്ണം | തുക |
| 2014-15 | 63 | 128305 | ഇല്ല | ഇല്ല |
| 2015-16 | 60 | 82345 | ഇല്ല | ഇല്ല |

കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തുടർച്ചയായി ബോർഡിലേക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചതിന് മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. Account Payee ആയല്ലാതെയാണ് ഡി.ഡി - കൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് രേഖകളിൽനിന്നും വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ Registered with Acknowledgement ആയാണ് അവ അയച്ച് നൽകിയത് എന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ലഭിച്ചു. ഡി.ഡി - കൾ Account Payee ആയി നൽകാത്തത് വീഴ്ചയായി വിലയിരുത്തുന്നു.

ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഭാവിയിൽ Account Payee ആയും രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേനയും അയച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ ലഭിക്കാത്തതിന്മേൽ തുടർ നടപടിക്കായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം സഹിതം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. ആയതിന് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം, പ്രസ്തുത തുക ചെലവ് നഷ്ടമായി കണക്കാക്കി ഈടാക്കുന്നതിന് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

(3-3) പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - തുക ഒടുക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല

പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രകാരം കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് തുക ഒടുക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| പദ്ധതിയുടെ പേര് | ഒടുക്കിയ തുക | ബിൽ നംപർ/ ഡി.ഡി നംപർ, തീയതി | മരുന്ന് ലഭ്യമായത് (തുക) | നാളിതുവരെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാത്തത് (തുക) |
|--|-----------------|---|-------------------------|---|
| പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ SO 173/16 200000 | 200000 | 7-10-2015 (ബിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) | 178236 | 21764 |
| പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം (സാന്ത്വന ചികിത്സ) SO 171 /16 700000 | 223600 44800 | 846449/ 22-12-15 717083/ 20-10-15 | 247677 | 20723 |

മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്തുകൾ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെയും 42487 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-4) വികലാംഗർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ - പദ്ധതി പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അംഗപരിമിതർക്കും വ്യുദ്ധർക്കും സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 300000 രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. (പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO174 /16). ആയതിന് ഡി.ഡി. നമ്പർ 265095 / 2-4-16 പ്രകാരം 255473 രൂപ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ഒടുക്കിയെങ്കിലും സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ 10-9-2016 ലും 14-10-2016ലും ആയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതു സംബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ പി.എച്ച്.സി കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് വീൽചെയർ 29 എണ്ണം, Air Bed 7 എണ്ണം, ഇൻഹേലർ 100 എണ്ണം, കൊമ്മോഡ് ചെയർ 6 എണ്ണം, വാക്കർ 7 എണ്ണം, വാക്കിംഗ് സ്റ്റീക്ക് 400 എണ്ണം എന്നിവ പ്രസ്തുത തീയതികളിലായി സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്തശേഷം രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(3-5) കാർഷിക മേഖല : ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും വിള വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതികളില്ല

കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികൾക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും ആനുപാതികമായി വിളവിസ്തൃതിയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്നില്ല. നടീൽ വസ്തുക്കൾ നൽകാതെ, വളം മാത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാലാണിത്.

2015-16ൽ കൃഷി ഓഫീസർ അഞ്ച് പദ്ധതികളിലായി 662300രൂപ ചെലവഴിച്ചതിൽ 20000രൂപയുടെ വിത്ത് മാത്രമാണ് വാങ്ങിയത്. 642300രൂപയും ചെലവഴിച്ചത്

വളം വാങ്ങുന്നതിനാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ.

| ക്രമ നം. | പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പരും പേരും | ചെലവഴിച്ച തുക | നടീൽ വസ്തുക്കൾക്കായി ചെലവ് |
|----------|-----------------------------|---------------|----------------------------|
|----------|-----------------------------|---------------|----------------------------|

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|-------|
| 1 | 98/16 സമഗ്ര കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ വിള വികസനം | 55000 | 0 |
| 2 | 67/16 പച്ചക്കറി വികസനം | 113600 | 20000 |
| 3 | 60/16സമഗ്ര തെങ്ങുകൃഷി വികസന പദ്ധതി | 199000 | 0 |
| 4 | 176/16സമഗ്ര കുരുമുളക് കൃഷി | 52000 | 0 |
| 5 | 66/16 സമഗ്ര വാഴകൃഷി (വനിത) | 242700 | 0 |
| ആകെ | | 662300 | 20000 |

ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ വിളവിസ്തൃതിയും ഉല്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് 12-ാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ [ജി.ഒ. (എം.എസ്) 362/2013ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 16.11.2013] നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ വളം വിതരണത്തിനു മാത്രമായി പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുന്നില്ല. വിള വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-6) സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്

2015-16 വർഷം 700000 രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 'ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ' എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തിയത് ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് (ചെലവ് -

298800രൂപ). നിർവ്വഹണച്ചുമതല വഹിക്കാൻ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലഭ്യമായിരിക്കേ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ചുമതലയുള്ള ഹെഡ്മിസ്ട്രസിന് ചുമതല നൽകിയത് ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ്.

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ശിശുക്ഷേമപദ്ധതികൾ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ മുതലായവ എല്ലാം 30.11.1996ലെ ജി.ഒ.(പി) നം.37/196-ാം നമ്പർ ഉത്തരവ് മുഖേന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം, ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചുമതല ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർക്കാണ്. അതത് മേഖലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിഷയ വൈദഗ്ധ്യം, പ്രവർത്തന പരിചയം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ഇപ്രകാരം പദ്ധതി നിർവ്വഹണച്ചുമതല നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടായ ഇപ്രകാരമുള്ള വീഴ്ച ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-7) ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - പൂർത്തീകരണ വിവരം ഇല്ല

മുൻവർഷങ്ങളിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുതലായ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഇവയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. കൈമാറിയ തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഏജൻസി | ഇനം / പദ്ധതിയുടെ പേര് | തുക | വൗച്ചർ/ ചെക്ക് / ഡി.ഡി. നം | മുൻകൂർ നൽകിയ തീയതി |
|----------|------------------------------|--|--------|----------------------------|--------------------|
| 1 | KWA | ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിക്കത്തറ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 150700 | vr.no. 69/2-11 | 18.02.2011 |
| 2 | KWA | താഴേതുണ്ടിൽ - പാലനിൽക്കുന്നതിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 50000 | vr.no. 96/3-11 | 24.03.2011 |

| | | | | | |
|---|------|---|--------|---------------------|------------|
| 3 | KWA | താഴേതുണ്ടിൽ - പാലനിൽക്കുന്നതിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 1000 | vr.no. 103/3-11 | 26.03.2011 |
| 4 | KWA | മണ്ണേക്കുംമുറി കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 98235 | vr.no. 98/3-11 | 24.03.2011 |
| 5 | KWA | മണ്ണേക്കുംമുറി കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 1965 | vr.no. 104/03-11 | 26.03.2011 |
| 6 | KWA | മലമുകളിൽ- ചരിവുകാലാപ്പടി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 82500 | vr.no. 105/03-11 | 26.03.2011 |
| 7 | KWA | ചൂരവേലിക്കുറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 350000 | vr.no. 57/10-11 | 29.10.2011 |
| 8 | KWA | പൂക്കാവ് കോളനി കടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 100000 | 21400464 | 10.10.2014 |
| 9 | KSEB | കാവുകൽപ്പടി - കാഞ്ഞിരപ്പാറ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ | 25000 | 21100218 | 28.03.2012 |

| | | | | | |
|----|------|--|-------|----------|------------|
| 10 | KSEB | മഞ്ഞിനിക്കര കത്തോലിക്കാപ്പള്ള - പായിക്കാട്ടുപടി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് | 50000 | 21300381 | 30.08.2013 |
| 11 | KSEB | മഞ്ഞിനിക്കര കത്തോലിക്കാപ്പള്ള - പായിക്കാട്ടുപടി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് | 22410 | 21301129 | 28.03.2014 |
| 12 | KSEB | വട്ടമണ്ണിൽപ്പടി - കാലായിൽപ്പടി റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ | 48305 | 21400659 | 27.11.2014 |
| 13 | KSEB | അഞ്ചുകണ്ടത്തിനാൽ - ചിറയിൽപ്പടി റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ | 34944 | 21400660 | 27.11.2014 |
| 14 | KSEB | മൈലനിൽക്കുന്നതിൽ കോളനി സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ | 34720 | 21400661 | 27.11.2014 |
| 15 | KSEB | അമ്പലത്തുറ പാട്ട്- നല്ലാനിക്കുന്ന് റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ | 74900 | 21400662 | 27.11.2014 |

| | | | | | |
|----|------|---|--------|----------|------------|
| 16 | KSEB | പടിപ്പുരയ്ക്കൽ - പൂങ്കാവ് കോളനി റോഡ് സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ് | 52669 | 21400663 | 27.11.2014 |
| 17 | KSEB | പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷൻ - ഹെൽത്ത് സെന്റർ കോയിപ്പുറത്ത് ഏലാ റോഡ് സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ | 7000 | 21400664 | 27.11.2014 |
| 18 | KSEB | 11-ാം വാർഡിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ് | 143311 | 21400665 | 27.11.2014 |
| 19 | KSEB | NSSപടി - തോട്ടത്തിൽപ്പടി സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ് | 14480 | 21400739 | 29.12.2014 |
| 20 | KSEB | മലക്കാവ് പൗരസമിതി നിരവേൽപ്പനി റോഡ് സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ് | 21075 | 21400740 | 29.12.2014 |

| | | | | | |
|----|------|--|-------|----------|------------|
| 21 | KSEB | മാർത്തോമ്മാപ്പള്ളി - കൊച്ചുമുറിപ്പടി റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ | 34625 | 21400741 | 29.12.2014 |
|----|------|--|-------|----------|------------|

തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത വേളയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ പാതിവഴിയിലുപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ തുക പലിശ സഹിതം ഈടാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇക്കാരണത്താൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം (ഫൈനൽ ബില്ലുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ) അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും, തുക തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളപക്ഷം ആയത് ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ഭാഗം 4ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(3-8) അംഗനവാടികളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം - സുതാര്യതയും ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കുന്നില്ല

അംഗനവാടികളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന്റെ സുതാര്യതയും ഗുണനിലവാരവും വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വെൽഫെയർ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി ഓരോ മാസവും പരിശോധിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്തിന് നൽകണമെന്നും പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി നിർവ്വഹണവും സബ്സിഡിയും സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ (ജി.ഓ.(എം.എസ്) നമ്പർ 362/13 തീയതി 16-11-13) പ്രകാരം സർക്കാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്ഷണ വിതരണം (അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി / കൗമാരപ്രായക്കാർക്കുള്ള പോഷകാഹാരം / റ്റി.എച്ച്.ആർ.എസ്) സുതാര്യമാണോ എന്നത് വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വെൽഫെയർ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി രൂപീകരിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

അംഗനവാടികളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന്റെ സുതാര്യതയും ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കുന്നതിനും വെൽഫെയർ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ആയതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-9) ആശ്രയ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം

ആശ്രയ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം മുൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 3-7 ആയി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് കാണുക. പദ്ധതി പൂർണ്ണതോതിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച ശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും**

(4-1) സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | ലഭിച്ച തുക | പദ്ധതി പേര്,നം | ചെലവഴിച്ച തുക | നീക്കിയിരിപ്പ് |
|----------------------|------------|---|---------------|----------------|
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 200000 | ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് | 200000 | ഇല്ല |

(4-2) നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

| നിർവ്വഹണ ഏജൻസി | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | ബിൽ / ചെക്ക് നമ്പർ | തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം | ബാക്കി തുക |
|----------------|--------------------------|--------------------|-------|---------------|---------------------|------------|
| KWA | കൊമ്പഴപ്പടി കല്ലേത്തുപടി | 21500759 | 83000 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 83000 |

| | പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | | | | | |
|------|--|----------|--------|---|-------------------|--------|
| KWA | ഓവിൽപീടിക - നെല്ലിക്കുന്ന് മുരുപ്പ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 21500760 | 106000 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 106000 |
| KWA | കുന്നംകാല കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 21500784 | 50000 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 50000 |
| KWA | ഓവിൽപീടിക - നെല്ലിക്കുന്ന് മുരുപ്പ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (OF) | 21500830 | 13000 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 13000 |
| KWA | കൊമ്പഴപ്പടി കല്ലേത്തുപടി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (OF) | 21500831 | 15500 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 15500 |
| KSEB | വിരപ്പൻകുഴി - കുരിശുംമുട് റോഡ് സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ് | 21500656 | 43260 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 43260 |

| | | | | | | |
|------|--|----------|-------|---|-------------------|-------|
| KSEB | മഞ്ഞിനിക്കര - ദയാര പാലേലിൽ പടിഞ്ഞാറ്റിൽ റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ നീട്ടൽ | 21500657 | 54380 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 54380 |
| KSEB | കുറ്റിയിൽ കോളനി റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ഓഫ്സ് ലൈറ്റ് | 21500785 | 49985 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 49985 |
| KSEB | കൊമ്പഴപ്പടി കല്ലേത്തുപടി സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ നീട്ടൽ (OF) | 21500829 | 3175 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 3175 |
| KSEB | പേഴുംകാട്ടിൽപ്പടി - തൈക്കൂട്ടത്തിൽപ്പടി സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ | 21500900 | 19682 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 19682 |
| KSEB | പ്രക്കാനം സ്റ്റേഡിയം വൈദ്യുതീകരണം | 21500931 | 61975 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 61975 |

| | | | | | | |
|------|--|----------|-------|---|-------------------|-------|
| KSEB | തേപ്പുകല്ലുകൾ - തറമല റോഡ് സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ് | 21501016 | 61950 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 61950 |
| KSEB | കാരാണക്കാല - കാന്തക്കുന്ന് നടപ്പാത സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ് | 21501025 | 31030 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 31030 |
| PWD | അകണവാടികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം | 21500985 | 47875 | 0 | പൂർത്തീകരിച്ചില്ല | 47875 |

(4-3) മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | കൺവീനർ | ബിൽ വൗച്ചർ നമ്പർ | തുക | ക്രമീകരിച്ചത് | ബാക്കി | റിമാർക്സ് |
|------------|--------------------|--------|------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| ഇല്ല | | | | | | | |

(4-4) (i) വായ്പ/വിനിയോഗം/വീഴ്ചകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം.

| ക്രമ നം. | 2015-16 ൽ ലഭിച്ച വായ്പ | ഉദ്ദേശ്യം | നിശ്ചിത കാലാവധിയിൽ ചെലവഴിച്ച തുക | വിനിയോഗിക്കാനവശേഷിയ്ക്കുന്നത് | ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം നേടിത് സംബന്ധിച്ച വിവരം. |
|----------|------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| ഇല്ല | | | | | |

(ii) വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം

| ക്രമ നം. | വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നം./ തീയതി | വായ്പ തുക | തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി | തൻവർഷം അടച്ചത് | | വർഷാവസാന ബാക്കി |
|----------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------|-----------------|
| | | | | | മുതൽ | പലിശ | |
| ഇല്ല | | | | | | | |

(4-5) സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ

| | |
|--|------|
| വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനികേഷപം | ഇല്ല |
| തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക | ഇല്ല |
| ആകെ | ഇല്ല |

| | |
|---------------------------------------|------|
| തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക | ഇല്ല |
| വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം | ഇല്ല |

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം | തുക | രശീതി നം, |
| ഇല്ല | | |

(4-6) ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം 310 രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഖണ്ഡിക നം. | ഈടാക്കിയ തുക | ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും | രസീത് നമ്പരും തീയതിയും |
|------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| 1992-93 | 17 | 310 | ഉണ്ണി, യു.ഡി.കുർക്ക് | 11505500001/22.08.2015 |

(4-7) സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പു 23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ഓഡിറ്റ് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് | വിഷയം | നിലവിലെ അവസ്ഥ |
|-------------------------|--------------------|-------|---------------|
|-------------------------|--------------------|-------|---------------|

| | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | വർഷം, ഖണ്ഡിക നം | | |
| 2013-14 പ്രവർത്തനക്ഷമതാ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് | 2013-14 ഖണ്ഡിക നം 5.2.4(3) | പ്രക്കാനം ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പ്രീ പ്രൈമറി കെട്ടിടം ഉപയോഗശൂന്യമായതു സംബന്ധിച്ച് | നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ |

(4-8) ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ

2010-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 9(1) പ്രകാരം പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ ഫണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിനുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിലവിലുള്ള ആശുപത്രികളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം | ആശുപത്രിയുടെ പേര് | മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച വർഷം / തീയതി | വാർഷിക കണക്ക് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരം | മുൻ ഓഡിറ്റ് | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച വിവരം | ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക കണക്കിന്റെ വിവരം | റിമാർ ക്സ് |
|------------|----------------------|---|--|----------------|---|--|---------------|
| | | | വർഷം | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|---|
| 1 | PHC ചെന്നീർക്കര | 1976 | 2014 | 2014 | 2014 | ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല |
| 2 | PHC മഞ്ഞനിക്കര | 2009 | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | |
| 3 | ഗവ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, ചെന്നീർക്കര | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | |
| | ഗവ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ചെന്നീർക്കര | 2002 | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | |

നിലവിൽ ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് കമ്മറ്റികൾ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള PHC മഞ്ഞനിക്കര, ഗവ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, ചെന്നീർക്കര, ഗവ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, ചെന്നീർക്കര എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണ സമിതിയുടെ സത്വര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

(4-9) ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

| | |
|--------------------------|----------|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് | 37610719 |
|--------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് | 30514237 |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം | ഇല്ല |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക | 154061 |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക | ഇല്ല |

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | നഷ്ടമായ തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|-------------|--|
| 3-1 | 154061 | 77030.5 – ശ്രീ. തൃശ്ശി എസ്.ബാലൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 77030.5 – ശ്രീമതി ലത എം.എസ്., അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ |

ക്രമാനുസാരമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓഡിറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | നഷ്ടമായ തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|-------------|--|
| ഇല്ല | | |

സാധൂകരിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | നഷ്ടമായ തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|-------------|--|
| ഇല്ല | | |

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|-----|--|
| ഇല്ല | | |

സി) കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

| പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും | ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം | സ്ഥിരം മേൽവിലാസം |
|--|---|-----------------------------|
| ശ്രീ. തൃശ്ശി എസ്. ബാലൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, | തൃശ്ശി ഭവൻ, ഇടത്തിട്ട പി.ഒ. |

| | | |
|--|---|--|
| | മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട |
| ശ്രീമതി. ലത എം.എസ്., അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ | അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | മാരറ്റ് തെക്കേവീട്ടിൽ ഹൗസ്, പുതുശ്ശേരി പി.ഒ., തിരുവല്ല ഫോൺ 9446381255 |

(4-10) തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം | റിമാർക്സ് |
|----------------------------|--|-----------|
| 2001-02 (ജനകീയാസൂത്രണം) | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/227/04, തീ. 5.8.04 | |
| 2001-02 (ചെലവ്) | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/385/05, തീ. 27.8.05 | |
| 2001-02 (ഡിസിബി) | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/1147/07, തീ. 30.6.08/31.10.08 | |
| 2002-03 (ഡിസിബി) | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/1448/07, തീ. 30.6.08/31.10.08 | |

| | | |
|------------------|---|--|
| 2002-03 (ഫൈനൽ) | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/144/07, തീ. 28.3.07/9.8.07 | |
| 2003-04 (ഡിസിബി) | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/1149/07, തീ. 30.6.08/31.10.08 | |
| 2003-04 | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി11/17/07, തീ. 10.7.07/12.11.07 | |
| 2004-05 | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി11/212/09, തീ. 19.9.09 | |
| 2005-06 | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി11/213/09, തീ. 19.9.09 | |
| 2006-07 | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി6/553/11, തീ. 18.3.11 | |
| 2007-08 | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി6/420/11, തീ. 13.12.11/13.5.13 | |
| 2008-09 | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി6/497/11, തീ. 13.12.11/13.5.13 | |
| 2009-10, 2010-11 | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി12/13, തീ. 30.11.13 | |

| | | |
|------------------|--|--|
| 2011 – 12 | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി12/514/13 തീ.30.11.13/7.6.14 | |
| 2012-13, 2013-14 | എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി5/972/141, തീ. 20.01.15 | |
| 2014-15 | കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ പി.5- 609/2016 തീ.03.06.16 | |

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/1209/2016

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പത്തനംതിട്ട. ഫോൺ : 0468 2223691
ഇ-മെയിൽ : dopta.ksad@kerala.gov.in

തീയതി : 05.11.2016

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പും 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215 -ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനുവേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ

നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2 ലും ഭാഗം 3 ലും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഖണ്ഡികകൾ ഒഴിച്ചാൽ, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16ലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215 -ാം നിയമവും 2003 ജൂൺ 12 ലെ ജി.ഒ (പി) 319/ 2003 ഫിൻ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവും അനുസരിച്ചാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
പത്തനംതിട്ട

No.KSAPTA.P5/1209/2016

Kerala State Audit Department

District Audit Office,Pathanamthitta.

Phone :0468 2223691

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

Date : 05.11.2016

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Chenneerkkara Gramapanchayat in Pathanamthitta district for the year ended on 31.03.2016 in accordance with section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Chenneerkkara Grama Panchayat for the year 2015-16 except the observations in my audit report, properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Director
Kerala State Audit Department

