കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ചെറുകോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645

ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0468-2223691

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ട സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.8/253/21

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645
തീയ്യതി: 09/04/2021
ഇ-മെയിൽ:
dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0468-2223691

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ചെറുകോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ 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

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.8/253/21

തീയ്യതി: 09/04/2021

<u>പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചെറുകോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.</u>

(**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.)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചെറുകോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 16-12-2019 മുതൽ 28-02-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 6 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6 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.

<u>(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം</u>

<u>ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:</u>

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മി പി. കെ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	08-03-2021	19-03-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
08-03-2021	19-03-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി. സ്നിഗ്ദ്ധ എസ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)
ശ്രീ. അരുൺകുമാർ. എസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി. അശ്വതി.വി.നായർ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.അന്നമ്മ ജോസഫ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.വി.എൻ.അനിൽ	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.വി.എൻ.അനിൽ	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി സൂസൻ ജേക്കബ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	31-03-2020

ഡോ. രാകേഷ് കോശി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -അലോപ്പതി	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ ബോബി എം.ഐ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -ആയുർവ്വേദം	01-04-2019	23-01-2020
ഡോ. സതീഷ് കുമാർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -ആയുർവ്വേദം	24-01-2020	31-03-2020
ഡോ. പി. പ്രദീപ് കുമാർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-07-2019
ഡോ ബിജു മാത്യു	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-08-2019	31-03-2020
ശ്രീ. പ്രമോദ് ചന്ദ്രൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. എൻ. പ്രസാദ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	22-07-2019
ശ്രീമതി റ്റി. എൻ. പുഷ്പകുമാരി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	23-07-2019	31-03-2020
ശ്രീ സുനിൽകുമാർ കെ.	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2019	03-06-2019
ശ്രീമതി ഷൈനി എം	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	04-06-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി സൈറ ഇസ്മായിൽ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	19-12-2019
ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി സി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	20-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി പ്രമീള എസ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസര്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ ജോൺസൺ ഫിലിപ്പ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ	21-06-2019	31-03-2020

	ഓഫീസര്		
അനുമോൾ ആർ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	കരാറുകാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-11
12	സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധികമായി നൽകിയ തുക തിരികെ അടവാക്കി - ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്	1-12
13	അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി -അവലോകനം	1-13
14	ഫണ്ട് അപര്യാപ്തം - ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് പരമാവധി സബ്സിഡി നൽകാനായില്ല	1-14
15	പൊതുമരാമത്ത്പ്രവൃത്തികൾ-അവലോകനം	1-15
16	മരാമത്ത് പദ്ധതികൾ - ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-16
17	സംയുക്തപ്രൊജക്ടുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗവിവരം	1-17
18	റോഡിതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല	1-18
19	വനിതാ ഘടകപദ്ധതി- മാർഗ്ഗരേഖാനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.	1-19
20	മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-20

21	പ്രതിമാസ വെള്ളക്കരം 62125 രൂപ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല	1-21
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
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	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2019-20വർഷത്തെ ബജറ്റ് 20.02.2019-ലെ 1- ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചത് 3 അജൻഡ 3 തീരുമാനം 1-പ്രകാരം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കിന്റെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	1092624
വരവ്	83317040
ആകെ	84409664
ചെലവ്	83094670
നീക്കിയിരിപ്പ്	1314994

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വർഷം	ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2019-20	31.07.2020	14.05.2020

വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകങ്ങൾ

1.,ഷെഡ്യൂൾ ബി-15 വർഷാവസാനം ലഭിക്കുവാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന വസ്തുനികുതി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൃത്യ 1 വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്,കളക്ഷൻ ബാലൻസ് തുകകൾ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
2.ഷെഡ്യൂൾ ബി-3 എന്ന ഹെഡിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 12466936രൂപ മുൻവർത്തെ തുക തന്നെയാണ്.വിവിധ ഫണ്ട ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച തുക ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബൂഷനിലെക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല
3.ഷെഡ്യൂൾ ബി-11 എന്ന ആസ്തികൾക്ക് ചെലവഴിച്ച തുക അസ്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ തൻവർഷ ചെലവ് പത്രികയി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഉദാ. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന

ഇനം	2018-19 വാർഷിക കണക്കു പ്രകാരമുള്ള തുക	2019-20 വാർഷിക കണക്കു പ്രകാരമുള്ള തുക	വ്യത്യാസം	ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ചെലവ്
റോഡ്	6610384	7898502	1288118	2563659
കലുങ്ക്	276336	529838	235502	231160
മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ	5890725	6699674	808949	292809
പൈപ്പ് ലൈൻ	420911	1898707	1477796	425650

4.ഷെഡ്യൂൾ ബി-11(A) ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സ് തുകയിൽ അസ്സി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തി പ്രകാരം മാറിയ തുകകളുടെ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ഉദാ. പ്രോജ.118/20,115/20,142/20

5.RP(40a),RP(40B) എന്നിവയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുക മുന്നിരിപ്പ്,നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമാ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

6.പട്ടികവിഭാഗം ഫണ്ടിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക ACR തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.ഷെഡ്യൂൾ I-6 ജില്ലാ പ വിഹിതം ചെലവായി കാണിച്ച തുക തെറ്റാണ്. സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 997477 രൂപയാണ് ചെലവ്

7.തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് തുക 12620861 രൂപയാണ്. വാർഷിക കണക്കിൽ ഇത് 11837548 എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

8.26.07.2011-ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്) 152/2011-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങക്കനുസൃതമായി ആസ്തികൾ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	4093159
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	33313874
ആകെ	37407033
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	31344366
നീക്കിയിരിപ്പ്	6062667
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഇല്ല

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ് / അലോട്ട്മെന്റ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക
വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ	0	8328147	8328147	6873618	1454529
വികസനഫണ്ട്- എസ്.സി.പി.	0	2087294	2087294	1671306*	415988
വികസനഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി.	0	108000	108000	50000	58000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	0	4175000	4175000	1513848	2661152

മെയിനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺറോഡ്	0	3251000	3251000	2316143	934857
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	5427338	5427338	3915199	1512139
പ്രത്യേക ഗ്രാന്റ് (ഇനം തിരിച്ച്)					
വിമുക്തി	56900	-	56900	-	56900
ശബരിമല സ്പെഷ്യൽഫണ്ട്	35725	500000	535725	451773	83952
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)					
ശുചിത്വമിഷൻ	1826501	54000	1880501	718589	1161912
കേരളോൽസവം	22002	-	22002	22002	-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)					
എം.എൻ.ആർ.ഇ. ജി.എസ്.	11274	12611999	12623273	12620861	2412
ഐ.സി.ഡി.എസ്.	344591	253007	597598	196588	401010

*വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ചെലവ് 1631600 രൂപയാണ് . വ്യത്യാസം 39706-സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയ തിരിച്ചടവാണ് 25000 +14706 രൂപ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത തുകയാണ്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	നടപ്പാക്കിയത്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ശതമാനം
192	124	4	64	65

പദ്ധതി നിർവ്വഹണ വിവരങ്ങൾ

മേഖല	അംഗീകരിച്ച പ്രൊജക്ടുകൾ		നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ		
	എണ്ണം	ആകെ തുക	എണ്ണം	ചെലവ് തുക	ചെലവ് %
ഉല്പാദനം	12	2303760	7	1421629	62
സേവനം	83	7148906	65	6518093	92
പശ്ചാത്തലം	97	2195050	56	655202	30

ആകെ	192	11647716	128	8594924	74

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൻവർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വർഷം	പ്രാരംഭ ബാക്കി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്			
				അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ	വേതനം	മെറ്റീരിയൽ	ആകെ
ഭരണ ചെലവുകൾ	11258	1432805	1444063	1441651	0	0	1441651
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് (EFMS)	0	11179210	11179210	0	11019044	160166	1117921

2019-20 വർഷത്തെ തൊഴിലുറപ്പപദ്ധതിയിലൂടെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് **1767** എല്ലാകുടുംബങ്ങൾക്കും തൊഴിൽകാർഡ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.അംഗീകാരം ലഭിച്ച **911** പദ്ധതികളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം	പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം
പൊതുവിഭാഗം(മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം)	ഭൂവികസനം-168291 ജലസംരക്ഷണം-8857886 ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം-317232
വ്യക്തിഗത ആസ്തി	കോഴിക്കൂട്- 28184 ആട്ടിൻകൂട്-11653 ഭവനനിർമ്മാണം-41192 അസോള ടാങ്ക്-1355 കാലിതൊഴുത്ത്-33333 കിണർ-42005

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം രൂപ ചെലവഴിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന **15465067** രൂപയിൽ **1117** ചെലവഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. **(72%) 100** ദിവസം തൊഴിൽ ദിനം ലഭിച്ചത് **53** കുടുംബങ്ങൾക്കാ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനും എല്ലാവർക്കും **100** ദിനം തൊഴിൽ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	65	190200
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2163	6844800
വിധവാ പെൻഷൻ	722	2125200
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	20	60000
വികലാംഗ പെൻഷൻ	278	840600
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	-	-

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധ 11.45ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ, നീക്കിയിരിപ്പ് (ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന്) രൂപയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവിൽ തൃപ്തികരമാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരു വ്യക്തമായി നിർവ്വചിക്കുകയും ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ച് നൽകുകയ സാമ്പത്തിക പത്രികകൾ സി.&എ.ജി. നിർദ്ദേശിച്ച മാതൃകയിൽത്തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്

അക്കൌണ്ടിംഗ് സംവിധാനം അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരവ് തുകകൾ കൃത്യമായി അക്കൌണ
ചെലവുകളെല്ലാം വൌച്ചറുകളുടെയും, സബ് വൌച്ചറുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
താഴെപ്പറയുന്ന പൊതുവായ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. റോഡ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ റോഡുകളുടെ കൃ ലഭ്യമല്ല.
3. മതിയായ ആസൂത്രണമില്ലാത്തതും, ശരിയായ പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗിന്റെ അഭാവവും മൂലം പദ്ധതി നിർ പോകുന്നതും, പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം നിലനിൽക്കുന്നു.
4. ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി മുൻകൂർ നൽകിയ തുകയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ അ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
5. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനവും പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനവും തൃപ്തികരമല്ല. വർക മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെലുത്തിയിട്ടുമില്ല.
6. വികസന മേഖലകളുടെ അവസ്ഥാ വിശകലനം, മുൻകാലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം, പ്രൊജക്ട് ആശയങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിയ്ക്കാതെയാണ് പദ്ധതികൾ അ നടപ്പിലാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നത്.
7. പഞ്ചായത്തിനെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തി, പ്രശ്ന തീവ്രതയനുസരിച്ച് ലഘു അതീവ ഗുരുതരം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് മുൻഗണനാ ക്രമമനുസരിച്ച് പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിയ്ക്കുന്നതിന് പ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീതിക്കുന്ന പ്രവണത നിലനിൽക്കുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് 2013-14 വരെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പെർഫോർമൻസ് ഓഡിറ്റ് 02/20 നടന്നിട്ടുണ്ട്.

1-11 കരാറുകാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തിലും 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലം ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഇടപാ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും, ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയോ, തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ഏർപ്പെടുകയോ, പൊതുവായോ സ്വകാര്യമായോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 204-ാ ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽനികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3, 4 എന്നിവ അനുശാസിക്കുന്നു. ഉ വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന കോ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1. ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ
2. ശ്രീ.സതീഷ് കുമാർ.വി
3. ശ്രീ.അനൂപ്.ജെ.ഗീവർഗീസ്
4. ശ്രീ.ജോബി ജോൺ
5. ശ്രീ.മോഹനചന്ദ്രൻ
6. ശ്രീ.ശ്രീകുമാരൻ നായർ
7. ശ്രീ.സി.എസ്.പ്രസാദ്
8. ശ്രീ.എബ്രഹാം തോമസ്
9. ശ്രീ.ജോർജ്ജ് വർഗീസ്

10.ശ്രീ.ഷാജി വി ആർ

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ തൊഴിൽനികുതി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയോ ടി.വ്യക്തികൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് 60 ദിവസത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നിയമാനുസൃതം തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കാൻ നടപടി സ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2018-19 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ നികുതി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആയത് കാലഹരണപ്പെടാനിടയുണ്ട്.

1-12 സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധികമായി നൽകിയ തുക തിരികെ അടവാക്കി - ഓ ഇംപാക്ട്

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം (S0013/20) അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതലായി അനുവദിച്ച തുക ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന അടവാക്കി.

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	13/20 കാലിത്തീറ്റ വിതരണം
അടങ്കൽ	250000 (വികസന ഫണ്ട്-പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവ്	250000
ബിൽ നമ്പർ/തീയതി- തുക	1905055201700060329 1/26.09.2019- 47210/- 190505520170006648 25/14.10.2019- 52660/- 190505520170010003 05/21.01.2020- 114000/- 190505520170012495 83/24.02.2020- 36130/-

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ സബ്സിഡി മാർഗരേഖ (സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/തസ്വഭവ, തീയ പ്രകാരം കറവപ്പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പൊതുവിഭാഗത്തിന് നൽകാവു സബ്സിഡി തുക 10000 രൂപയാണ്.

2019-20 ൽ നടപ്പിലാക്കിയ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം പദ്ധതി പ്രകാരം 46 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്നമ്മ ഫിലിപ്പ് (വാർഡ് 5) എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവയ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ആകെ സബ്സിഡിയായി 11670 രൂപ (5570+2440+3660) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാ‹ നൽകാവുന്നതിലും കൂടുതൽ തുക സബ്സിഡിയിനത്തിൽ നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെ തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകെ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്റെ (നം.3/16.03.2021) അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികം നൽകിയ സബ്‌ 1670 രൂപ 16.03.2021 ലെ കെ.എൽ.020946412202021എം നമ്പർ ചലാൻ പ്രകാരം തിരികെ അടവാ‹

1-13 അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി -അവലോകനം

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അശരണരും നിരാലംബരുമായ മുഴുവൻ അഗതി‹ കണ്ടെത്തി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകീകൃതപദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ അഗതി രഹിത ‹ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തീ‹

ചെറുകോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിക്ക് 17.01.2019 ലെ കെ.എസ്/എ നമ്പരായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ടി പദ്ധതിയിൽ 108 അഗതികുടുംബങ്ങളാണ ഭവനരഹിതരായ 10 പേരും ജീർണ്ണിച്ച വീടുള്ള 9 പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

അഗതിരഹിതകേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊ

സേവനങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
ഭക്ഷണം	108
ചികിത്സ	109
വിദ്യാഭ്യാസം	26
വീട്	10
കുടിവെള്ളം	7
കക്കൂസ്	10
ഭവനപുനരുദ്ധാരണം	9

2019-20 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ 17.09.2019തീയതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 200000 രൂപ‹ തീയതിയിൽ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 50000 രൂപയും അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളിൽ 364219 രൂപയുടെ ഭക്ഷണവിതരണം മാത്രമാണ് തൻവർഷ‹

31.03.2020 ൽ 1392994.95 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എ
പങ്കാളിത്തത്തോടെ പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

1-14 ഫണ്ട് അപര്യാപ്തം - ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് പരമാവധി സബ്സിഡി നൽ

ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിന് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ 20 സാമ്പത്തിക വർഷം ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി (SOO11/20)പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി വികസന ഫണ്ടും(100000 രൂപ) ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും(20000 പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും(100000 രൂപ) ഉൾപ്പെടെ 400000രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഹിതം ലഭിക്കാതിരുന്നത് പദ്ധതി പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ആയതിനാൽ കീക്കൊഴൂർ (17 ഗുണഭോക്താക്കൾ), വയലത്തല (19 ഗുണഭോക ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖേന ക്ഷീരകർഷകർക്ക് 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയു മാത്രമേ പാലിന് സബ്സിഡി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സബ്സ് (സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/തസ്വഭവ, തീയതി.14.02.018) പ്രകാരം ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു ല രൂപ തോതിൽ കണക്കാക്കി ഒരു കർഷകന് ഒരു വർഷത്തിൽ പരമാവധി 40000/- രൂപ നൽകാവുന്ന ചെറുകോൽ പഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് 2019സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെ 3 രൂപ ആനുകൂല്യംനൽകിയത്. സംയുക്തപദ്ധതി പ്രകാരം വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ 201 മുതൽ 2020 മാർച്ച് വരെ കാലയളവിലെ സബ്സിഡി നൽകാനായില്ല എന്നത് പദ്ധതി നി അപാകതയായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

സംയുക്ത പദ്ധതി മുഖേന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വിഹി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പരമാവധി സബ്സിഡി നൽകുന്നതിന് ഉതകുംവിധം പദ്ധതി ന വരുംവർഷങ്ങളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പൊതുമരാമത്ത്പ്രവൃത്തികൾ-അവലോകനം

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20 വർഷം ആവിഷ്കരിക്കരിച്ച 108 (അടങ്കൽ-14547433) 56 എണ്ണം മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കാനായത് (ചെലവ്-5387817). ഇതിൽ 2 പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെയ്നേജിൽ ഒരു വാർഡിൽ തന്നെ അനേകം റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതുമൂലം പദ്ധതികളുടെ ബാഹുല്യത്തിനും അതുവഴി പ്രോജക്ടുകളുടെ പൂർത്ത പദ്ധതിതുക സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിയ്ക്കുന്നതിനും കഴിയാതെ പോയി.

പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ നിരവധി റോഡ് റീടാറിംഗ്, കോൺക്രീറ്റിംഗ്, സംരക്ഷ നിർമ്മാണം, സ്റ്റെപ്പ് നിർമ്മാണം, ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ പൂർത്തി പദ്ധതികളുടെ ബാഹുല്യം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നതായി ഓഡിറ്റ് വില വർഷം **2** ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വകയിരുത്തിയ **89** പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗവും റോഡ പ്രവൃത്തികളുമായിരുന്നു. ഇത് ശരിയായ വികസന കാഴ്ചപ്പാടല്ല. **1** ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി **26M** റോ മാത്രമെ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. **13** വാർഡുകളിൽ ശരാശരി നാലോ, അഞ്ചോ പ്രവൃത്തികൾ പല ചിലപ്പോൾ ഒരു റോഡിന്റെ വിവിധ റീച്ചുകളിലായി ഇത്തരത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തുവരുന്നതായി ക റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ അടങ്കൽ തുകയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ത ഇവ ഇ-ടെൻഡറിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാകയും അതുവഴി മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ടെൻഡറിന്റെ കാരണമാകാം. വളരെയധികം ഫയൽ വർക്കും മറ്റു നടപടികളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനു ബില്ലുകൾ സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് കാലതാമസത്തിനും ഇടയാക്കും. മോണിട്ടറിംഗ

നടത്തുന്നതിന സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിന കഴിയാതെ വരും. ചെറുതും, ഫലപ്രാപ്തി കുറഞ്ഞതുമായ വിഭവങ്ങളുടെ നേരിയ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസവും (Thin Spread Of Resources) ഒഴിവാക്കി പ്രോജ കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുവഴി ലഭ്യമായ ഫണ്ട് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഭരണസമി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഈടുറ്റതുമായ റോഡുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭരണസ്ഥാപനവും ഒരു വാർഷികപദ്ധതിയിൽ ഒരു റോഡെങ്കിലും 5 വർഷ ഗ്യാരന്റിയോടെ നി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 മരാമത്ത് പദ്ധതികൾ - ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഫൈൻ ഒടുക്കി പൂർത്തീകര ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാത്ത പക്ഷം കാല വിളംബം ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ആഴ്ച്ചയ്ക്കും പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ ര വിധത്തിൽ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ജി.ഒ.പി.13/2012 പി.ഡബ്ല്യു.ഡി/01-02-2012 പ്രകാരമുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ സെക്ഷൻ 21 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയ ദീർഘീകരണം ആദ്യ തവണ ഒറിജിനൽ സമയത്തിന്റെ 25% മാസം ഏതാണോ കുറവ് അതിൽ അധികരിക്കുവാൻ പാടില്ല. കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അസി.എഞ്ചിനിയർ മുഖേന അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം അ പ്രവൃത്തികളിൽ ആദ്യ തവണ പി.എ.സി യുടെ 1% നിരക്കിൽ പരമാവധി 50000/- രൂപയും ആദ്യ തവണ നിരക്കിലും പരമാവധി 100000/- രൂപ എന്ന ക്രമത്തിലും പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പരമാവധി ദീ കാലാവധി ഒറിജിനൽ സമയത്തിന്റെ 50% ആണ്. നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്ത കാലവിളംബത്തിന് ഫൈൻ ഒടുക്കി സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ആഴ്ച്ചക്കും പി.എ.സിയുടെ 0.1% ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഈടാക്കണം[സെക്ഷൻ 21

അസി. എഞ്ചിനിയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20 ൽ നടപ്പാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന കാലവിളംബത്തിന് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഈടാക്കിയില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ	കരാർ തുക, കാലയളവ് ചെലവ് വിവരം	എം ബുക്ക് പ്രകാരംപ്രവൃത്തി ചെയ്ത കാലയളവ്-	അധികമാ എടുത്ത കാലാവധ
1	കുഴിമണ്ണിൽപ്പടി-തുളിക്കുളം റോഡ് റീടാറിംഗ്(SO 140/20) കരാറുകാരൻ- യോഹന്നാൻ.ഐ.ഇ. എം ബുക്ക്-4/19-20 കരാർ ഉടമ്പടി നം2/AE/LSGD/CKL/17-18/24.10.17	255878 4 മാസം സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി -24.10.2017 ബിൽനമ്പർ-7100691486/16.10.2019	17.05.2019 മുതൽ 26.06.2019 വരെ	65 ആഴ്ച
2	പൂതകല്ലിൽ കനാൽ ഭാഗം സംരക്ഷണഭിത്തി(SO 127/20) കരാറുകാരൻ-അനൂപ് ജെ.ഗീവർഗീസ്.	149374 4 മാസം സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി -3.9.18	1.03.2019 മുതൽ 25.03.2019 വരെ	8ആഴ്ച

	എം ബുക്ക്-312/18-19 കരാർ ഉടമ്പടി നം18/AE/LSGD/CKL/18-19/3.9.18	149225-ബിൽ നം-17100044056/5.4.19		
3	കൊല്ലനാകുഴി-കൊന്നയ്ക്കൽ കോളനി സ്റ്റെപ്പ് കെട്ട്(`137/20) കരാറുകാരൻ-മോഹനചന്ദ്രൻ എം ബുക്ക്-1/19-20 കരാർ ഉടമ്പടി-39/AE/Lsgd/Ckl/18-19/25-10-18	125230 4 മാസം സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി-25-10-18 ബിൽനം 100512612/29-08-19-43904 ബിൽ നം.-100877155/27.11.2019-43888	20-06-19 മുതൽ 3/08/2019 വരെ	14 ആഴ്ച

(B)പാർട്ട് ബിൽ നല്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഈടാക്കണം

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ	കരാർ തുക,കാലയളവ്	എം ബുക്ക് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത കാലയളവ്-	പാർട്ട് ബില്ല് പ്രകാരം ചെലവ്
1	അംഗനവാടി അറ്റകുറ്റപ്പണി(126/20) കരാറുകാരൻ-ജോസിജോൺ എം ബുക്ക്-317/18-19 കരാർ ഉടമ്പടി-29/AE/Lsgd/Ckl/18-19/19-09-18	119905 4 മാസം സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി -19.9.18	15.03.19 -25.03.19	53935-100041799/5-4-19
2	കൊച്ചുവെള്ളാറേത്ത് ഭാഗംസൈഡ്കെട്ട്, സ്റ്റെപ്പ് കെട്ട് (SO 116/20) കരാറുകാരൻ-അനൂപ് ജെ.ഗീവർഗീസ്. എം ബുക്ക്-304/18-19 കരാർ ഉടമ്പടി നം34/AE/LSGD/CKL/18-19/23.10.18	104663 4 മാസം സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി -23.10.2018	2.02.2019 മുതൽ 11.03.2019 വരെ	56450-ബിൽ നം-7100407825/1-8-2019

ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുക ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (5/18 ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാന്വൽ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നത് അസി.എഞ്ചിനിയറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള പ്രസ്തുത തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 സംയുക്തപ്രൊജക്ടുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗവിവരം

ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഷെഡ്യൂൾ ബി 4 പ്രകാരം വിവിധ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്ക് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തുകകളിൽ 4941351/-രൂപ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൾപ്പടെയുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് ഈ തുകകൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേൽ നീക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആകെ നീക്കിയിരിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

ക്രമ നം	ഫണ്ട് നല്കിയ സ്ഥാപനം	നീക്കിയിരിപ്പ് തുക
1	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	994174
2	ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2122136
3	ശുചിത്വമിഷൻ	1161912
4	ഐ.സി.ഡി.എസ്	401010
5	ശബരിമല ഫണ്ട്	83952
6	ജീവധാര(Icds)	121267
7	വിമുക്തി	56900

പ്രസ്തുത ഫണ്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചു പഞ്ചായത്ത് തനത്ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്.

13ാം പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിഭവ വകയിരുത്തലും വിനിയോഗ ലെ പി 7/2017/ഫിൻ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്ന് ന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിന്റെ അവസാന വാരം സംയുക്ത നിർവ്വഹണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയ ബാലൻസ് തുക കണക്കാക്കി ആയത് ധനസഹായം നല്കിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന് ,മേൽ തുക മറ്റ വിനിയോഗിക്കാൻ മേൽ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയും വിധം ,ഫെബ്രുവരി 28നു മുമ്പേ തിരിച്ചു ന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി മാർച്ച് 31 ന് സ്പെഷൽ ടി എസ് ബി

ചെലവുകൾ ട്രഷറിയിലെ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതും , അൺ ക്യാഷ്ഡ് ചെക്ക നല്കേണ്ടതുക കഴിച്ചുള്ള മേൽ തീയതിയിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് സർക്കാരിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സംയുക്ത പ്രൊജക്ട് പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, സ്പിൽ ഓവർ ബാധ്യ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ,സ്പിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകൾക്കായി അടുത്ത വർ അലോട്ട് മെന്റിൽ നിന്നും വഹിക്കേണ്ടതാണ്. മേല്പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനാൽ സ്പെഷ അക്കൗണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് മാർച്ച് 31 ന് ശൂന്യമാകുന്നതാണ്.

എന്നാൽ സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകളുടെ ധനാഗമനത്തിന്റെയും ധനവിനിയോഗത്തിന്റെയും വിവിധ ഘ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ഥാപനം പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.പ്രധാനപ്പെട്ട വീഴ്ചകൾ

എ) ധനസഹായം നല്കുന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയക്രമം പാലിച്ച ഫണ്ടുകളും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 2018-19 വർഷങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിച്ചത് 19.12.2019, 3.02.2020 എന്നീ തിയതികളിലാണ്. ലഭിച്ചതിൽ 2122136-രൂപയും വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 2017-18 വർഷം രൂപ ഇപ്പോഴും വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല .

ബി) മാർച്ച് 31 ന് അവശേഷിക്കുന്ന ഫണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാതെ ടി എസ് ബി(ജോയ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് . 3116310/- രൂപ ഈയിനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട മാർഗ്ഗരേഖാനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വരുംവർഷങ്ങളിൽ സംയുക്തപദ്ധതികൾ നിർവഹണ ഭരണസമിതിയും നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 റോഡിതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

മെയ്ന്റനൻസ് ഫണ്ടും വകയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന തനത് ഫണ്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, റോഡിതര സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക ആസ്തി സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 13-ാം പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ആസ്തി വിപുല ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആസ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതി പദ്ധതികളൊന്നും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. അംഗനവാടികളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം വർദ്ധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയതിൽ ഏറെയും.ഗവ.യു.പിസ്കൂൾ (കീക്കൊഴൂർ, ചെറുകോൽ), ഗവ.ആയു മൃഗാശുപത്രി തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിലുംനടപ്പാക്കിയ അങ്കണവാടികളുടെ നവീകരണത്തിന് ആവിഷ്കരിച്ച പല പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കിയില്ല. ചാക്കപ്പാലം ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രോജക്ടിന് 2018-19 ൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചെങ്കിലും 2019-20 ലാ ആയി ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് 2019-20 ലും ഇതിനായി 300000 രൂപ അടങ്കലിൽ പ്രോജക്ട് അ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്താതിരുന്നതുമൂലമാണ് ഉ ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർത്തീകരണത്തിനുവേണ്ടി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിച്ചും സേവന നിലവാരം ഉയർത്തിയും ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 07.11.2019-ൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. (നം. TQS/Q-941 Valid Upto 06.11.2022). ആസ്തി സംര തയ്യാറാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഘടകസ്ഥാപന മേധാവികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊ ആസ്തികൾക്കായി പ്രത്യേക ആസ്തി സംരക്ഷണ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.അപാകതകൾ ഭര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 വനിതാ ഘടകപദ്ധതി-മാർഗ്ഗരേഖാനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കു

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി വാർഷിക പദ്ധതിരേഖാമാർഗ്ഗരേഖ ഉത്തരവ് (സ.ഉ (കൈ) 11 തീയതി.29.01.2018 ഖണ്ഡിക 6.3 അനുസരിച്ച് വനിതകളുടെ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പദവി ഉയർ വനിതാഘടകപദ്ധതി ഖണ്ഡിക 5.4.1(10)) പ്രകാരം തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.വനിതാ ഘ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ജാഗ്രതാസമിതിയ്ക്കായുള്ള ചെലവ് ഒഴിച്ചുള്ള വനിതാഘടകപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ലെന്ന് കണ്ടു.വനിതകൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ലഭിയ്ക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ വനിതാഘടകപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മാർഗ്ഗരേഖാനിർദ്ദേശം പാലിയ്ക്കാതെയാണ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ വനിതാഘടകപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1. പാലിന് സബ്സിഡി
2. കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണവും മൂത്രത്തൊട്ടി നിർമ്മാണവും
3. കറവപശു വളർത്തൽ

മാർഗ്ഗരേഖാനിർദ്ദേശത്തിന്റെ ലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20 മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

2019-20 വർഷം രണ്ട് പ്രോജ്ക്ടുകളിലായി മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിന് കെ.എം.എസ്.സി.എൽ-ന് കൈമ 153403 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ			മെഡിക്കൽ (അലോപ്പതി)	
പ്രോജക്ട്	ബിൽ നം, തീയതി	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ-ന് കൈമാറിയ തുക	ലഭിച്ച മരുന്നിന്റെ വില	ലഭിക്ക അവശേ മരുന്നി
68/20- പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം	190505520142016300053/ 28.03.2020	92180	0	92180
69/20- ഗവ. പി.എച്ച്.സി.ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ	190505520142010046837/ 07.01.2020	125000	63777	61223

അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കെ.എം.എസ്.സി.എൽ-ൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സത്വ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 പ്രതിമാസ വെള്ളക്കരം 62125 രൂപ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല

പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ പ്രതിമാസം 62125 രൂപയാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 142 പൊതുടാപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന കണക്കിലാണ് ഈ തുക അടയ്ക്കു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നട പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണോ തുക അടയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാവില്ല. അവസാന പരിശോധന നടത്തിയത് ഏത് തീയതിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ ടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും പ്രവർത്തന കൃത്യമായ എണ്ണം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്താൽ അധികച്ചെലവ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മറ്റ് അനിവാര്യ ചുമ

ചെലവഴിക്കുന്നതിനും കഴിയും.

പുതിയതായി ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ അനുവദിച്ച് പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുറ ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബാധ്യത കുറയ്ക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സ്വ രേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സമീപ വർഷങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട് പഞ്ചായത നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നന തീയതി
2019-20	09.03.2021	

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	105260	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം	105260	0
		100000	അംഗനവാടി പോഷഹാകാരം	100000	0
		100000	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് പഠന സ്കോളർഷിപ്പ്	100000	0
		50000	അഗതി ആശ്രയ	50000	0
		500000	ലൈഫ് പദ്ധതി (ജനറൽ)	.	50
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	229360	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം	229360	0

		100000	അംഗനവാടി പോഷഹാകാരം	100000	0
		200000	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് പഠന സ്കോളർഷിപ്പ്	200000	0
		2590253	ലൈഫ് പദ്ധതി (ജനറൽ)	468117	21
		350000	ലൈഫ് പദ്ധതി (എസ്.സി.പി.)	350000	0

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെല ബാക്ക തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	26/20- കനാൽപടി ചരിവുകലാ ഭാഗം സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	1905055201450067384 7/ 11.10.19	49879	49879	0
	153/20- സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ വാർഡ് 5	19050552014500355370/ 18.07.19	41536	41536	0
	181/20- കുരുടാമണ്ണിൽ പാലം താന്നവേലിൽക്കടവ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	21900588/ 26.12.2019	47200	47200	0
	182/20 പുതുമൺ ജംഗ്ഷൻ- വള്ളക്കടവ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	21900589/ 26.12.2019	35400	35400	0
	192/20- കൊച്ചേത്ത് പടി കുട്ടത്തോട് കുരിശുംമൂട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	19050552014501282745/ 15.02.2020[19]	35400	35400	0
കേരള വാട്ടർ അതോററ്റി	24/20- ഉളക്കപ്പടിമാങ്കൽ- ചരിവുകാലാപടി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	19050552014500920399/ 9.12.19	50000	0	5000
	33/20 മുളമരത്തിൽപടി- രക്ഷാസൈന്യപള്ളി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ	1950552014500921252/ 09.12.2019	63350	0	6335

	എക്സ്റ്റൻഷൻ വാർഡ് 13				
	34/20 മലയിരേത്തുഭാഗം പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (വാർഡ് 11)	19050552014500919806/ 9.12.19	100000	0	1000
	72/20 തിരുമുറ്റം കളരി എസ്.സി. കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ മെയിന്റനൻസ്(വാർഡ് 10)	19050552014500919774/ 9.12.19	213300	0	2133

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം	കൺവീനറുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/ വൗച്ചർ നം/ചെക്ക് നം	തുക	അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്	ബ
ഇല്ല						

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 40000 രൂപ വരവുണ്ട്. മുൻബാക്കി 711147 രൂപയടക്കം 751147രൂപയിൽ മുഴവൻ തുകയും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുക വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവ സാനം തിരിച്ചട ബാക്കി തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി	സ.ഉ.(പി) നം. 90/2019/തസ്വഭവ	40000	711147	132353		618794

	തീയതി 16/07/2019					

.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	1176455
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	94116
ആകെ	1270571
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	1270571

<u>വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .</u>

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ട്രഷറി/ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്....)	നിക്ഷേപിച്ച തിയതി	കാലയളവ്	തുക	റിമാർ
1	പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സഹകരണബാങ്ക്	30.06.2019	12 മാസം	1270571	
ആകെ				1270571	

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 38570 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ

2008-09 മുതൽ 2010-11 വരെ	3.11	30820	ഡയറക്ടർ, ബയോടെക്, തിരുവനന്തപുരം	11905040001216 16.01.2020
	3.5	5750	ശ്രീമതി ആശ വർഗീസ്, കൃഷി ഓഫീസർ (റിട്ട.)	119050102360/2
	3.10	2000	ശ്രീമതി സി.എൻ. രാധാമണി, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് (റിട്ട.)	119050102125/2

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാം കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃതറിപ്പോർട്ട് വർഷം, ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2007-08	3-8	2010-11 5.12.14	6.65ലക്ഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ	പത്തനംതിട്ടജില്ലാ കളക്ടർ, അഡീഷണൽജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്സെ എന്നിവരെ എതിർകക്ഷിയാക ബയോടെക് എന്ന സ്ഥാപനം WP(C)7537/14 നമ്പരായി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫ ചെയ്തു. 28.08.14 ൽ ഉണ്ടായ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബയോടെക്കിനു ചെലവായ 12 രൂപ കിഴിച്ച് 745000രൂപ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള കൺസോളിഡേറ്റഡ്ഫണ്ടിൽ 21.07.15 ലെ A49 ചെലാൻ പ്ര ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഈ കേ 11.11.19 ൽ അന്തിമ വിധിയായിട്ടുള്ളതും ഇതു പ്രക തുക ഒടുക്കുന്നതിന് C4 -3371/ നമ്പരായി 4.12.19 ൽ ബയോടെക്കിനു കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. 16.01.2020-ൽ 30820

				ബയോടെക് ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2003-04	3-5	2004-05 3.18.2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്നു 203800 രൂപയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		2004-05 1.2	നികുതികളും വിഹിതങ്ങളും അടയ്ക്കുന്നില്ല.കുടിശ്ശിക10.5 കോടി	സർക്കാരിനുംമറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങ നൽകേണ്ട തുകകൾ യഥാസമ ഒടുക്കി വരുന്നു.
		2004-05 2.2	നിക്ഷേപപദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.19 കോടി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ	KWA,KSEB എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		2011-12 2.3	നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച	വസ്തുനികുതി,തൊഴിൽ നികുത് എന്നിവ 100% പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
		2016-17 1.2.1	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാത്തത്	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി)സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	37407033
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	31344366
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	ഇല്ല

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
ഇല്ല			

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ഇല്ല	

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

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
	ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥി മേൽവിലാസവും

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

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അ ഖണ്ഡികകളുടെ
1996-97 വരവ്	എൽഎഫ്.പി.റ്റി.എ/പി11/352/078 തീയതി 29.04.08/26.11.09	എല്ലാ ഖണ്ഡിക
1996-97 ചെലവ്	എൽഎഫ് പിറ്റിഎ/പി3/9/98 തീയതി 9.10.00/27.02.01	2
1997-98ജനകീയാസൂത്രണം	എൽഎഫ് പിറ്റിഎ/പി3/316/99 തീയതി 10.01.00	5
1997-98 ചെലവ്	എൽഎഫ് പിറ്റിഎ/പി3/473/98 തീയതി 04.02.99/3.3.99	3
1998-99 വരവ്	എൽഎഫ് പിറ്റിഎ/പി11/354/08 തീയതി 29.04.09/3.06.09	3
1998-99 ചെലവ്	എൽഎഫ് പിറ്റിഎ/പി3/778/99 തീയതി 09.03.00	എല്ലാ ഖണ്ഡിക
1999-00 വരവ്	എൽഎഫ് പിറ്റിഎ/പി11/460/09 തീയതി 16.03.10	1

1999-00 ചെലവ്	എൽഎഫ് പിറ്റിഎ/പി11/460/09 തീയതി 16.03.10	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2000-01 ചെലവ്	എൽഎഫ് പിറ്റിഎ/പി3/353/02 തീയതി 13.11.02	17
2001-02 (ജനകീയാസൂത്രണം)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.3/325/04 തീയതി 20.03.2005	6
2001-02 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.3/452/05 തീയതി 14.08.2005	
2001-02 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.11/717/09 തീയതി 20.03.10	6
2002-03 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.3/453/06 തീയതി 27.08.06	7
2002-03 (ഫൈനൽ)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.11/718/09 തീയതി 20.03.10	
2003-04	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.11/250/08 തീയതി 31.12.08	4
2004-05	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.11/635/09 തീയതി 27.02.2010	7
2005-06	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.11/636/09 തീയതി 27.02.10	1
2006-07	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.11/701/09 തീയതി 03.05.10	7
2007-08	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.11/750/09/11തീയതി 12.04.10	42
2008-09 മുതൽ 2010-11വരെ	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി11/348/13 തീയതി 06.09.2013./12.11.2013	1
2011-12	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.11/495/15 തീയതി 28.05.2014	
2012-13	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.5/95/15 തീയതി 09.02.2015	1
2013-14&2014-15	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.5/1115/15 തീയതി 19.12.2015	1
2014-15	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി5/609/2016തീയതി 03.06.2016	19
2015-16	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി5/1257/2016 തീയതി 07.11.2016	2
2016-17	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി8/1140/2017 തീയതി 0610.2017	17
2017-18	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി8/1530/2018 തീയതി 15.12.2018	11
2018-19	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി8/01/2020 തീയതി 04.01.2020	7

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പത്തനംതിട്ട
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പത്തനംതിട്ട
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്