കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645

ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0468-2223691

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി 5 - 606/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645
തീയ്യതി: 29/09/2021
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)
ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0468-2223691

പ്രസിഡൻറ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 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(ഹ.ഗ്രേ)

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 5 - 606/2021

തീയ്യതി: 29/09/2021

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 31-07-2021 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. 20 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 16 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

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

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	**ഉദ്യോഗപ്പേര്**	**തീയതി (മുതൽ)**	**തീയതി (വരെ)**
പി.കെ വിജയലക്ഷ്മി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.	09-08-2021	31-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	**തീയതി (വരെ)**
09-08-2021	31-08-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.മുഹ്സിൻ ഫൈസൽ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ മഹേഷ് കുമാർ കെ.ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി അശ്വതി വി.നായർ, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.കെ.എസ് ദീപ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	**ഔദ്യോഗിക പദവി**	**തീയതി (മുതൽ)**	**തീയതി (വരെ)**
ശ്രീ.കടമ്മനിട്ട കരുണാകരൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	31-10-2020
അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	01-11-2020	29-12-2020

ശ്രീമതി. മിനി	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
റ്റി.രഞ്ജിമ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീ((മു(
ധന്യ.എ	കൃഷി ഓഫീസർ	01- 20
ഡോ.ശ്രീകാർത്തിക	വെറ്ററനറി സർജൻ	01- 20
ഡോ.ഷീബ.ജി	മെഡിഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01- 20
ഡോ.ശ്രുതി സുധാകർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി. എച്ച്.സി)	01- 20
ഡോ.ഐശ്വര്യ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി. എച്ച്.സി)	03- 20
അനിതാകുമാരി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01- 20
രാജേഷ്.കെ.ആർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01- 20
ഡോ.രജിത റ്റി വർഗീസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01- 20
ഡോ.സഹല കെ.ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	11- 20
ജെ.ഗിഫ്റ്റി	അസി.സെക്രട്ടറി	01- 20
ജലിം.എസ്	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01- 20
സിന്ധു.വി	ഫിഷറീസി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01- 20
ലക്ഷ്മി മോഹൻ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01- 20
ബിന്ദു.വി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്.,ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ	01- 20

<u>ഉള്ളടക്കം</u>

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 പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി മണ്ണ് മാറ്റുന്നതിനു നൽകിയ പെർമിറ്റിന്മേൽ തുടർനിരീക്ഷണമില്ല	1-11
12	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - തുക പഞ്ചായത്തിൽ യഥാസമയം ഒടുക്കിയില്ല	1-12
13	രസീതു ബുക്കുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-13
14	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1-14
15	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ നടപടിയില്ല	1-15
16	ബാലസഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കുടുംബശ്രീയ്ക്കു നൽകിയ തുക തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.	1-16
17	ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	1-17-1
18	എം ജി എസ് പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പെൻസറി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	1-17-2
19	പി.എച്ച്.സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	1-17-3
20	വിവിധ മരുന്നുവാങ്ങൽ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു	1-17
21	ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം- അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല	1-18

22	അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം	1-19
23	ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഹാജരാക്കാതെ നൽകി.	1-20
24	ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിന്റെ ഒറിജിനൽ ബില്ലു ഹാജരാക്കാത്ത കരാറുകാരനു ബിൽ തുക നൽകി.	1-21
25	ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്‌ലെറ്റ് നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിർമ്മാണം നിലച്ചു.	1-22
26	ടെണ്ടർ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-23
27	മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച	1-24
28	എസ്.എസ്.എയ്ക്ക് നൽകിയത് .	1-25-1
29	ജലഅതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയത്	1-25-2
30	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല	1-25
31	ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-26
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടും,വിനിയോഗവും	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	വായ്പ /വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിരനിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
8	ചാർജ്,സർചാർജ് നടപടികലിലൂടെ നഷ്ടം ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം	4-8

9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 90906893 രൂപ വരവും 89199000 രൂപ ചെലവും 17
വരുന്ന ബജറ്റ് 19-3-2020 ലെ 1-1 തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. 1994 ലെ
നിയമം 214-ാം വകുപ്പിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്ര
പാലിച്ചുകൊണ്ടല്ല ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

സർക്കാർ അതതുസമയങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങ
ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി 175-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ
വികസന പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത വർഷത്തേ
ചെലവുകളുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്ങുന്ന ബജറ്റ് നിർദ്ദേശ
ജനുവരി 15നു മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ സെക്രട്ടറി
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നൽകുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റും നി
തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അത് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകേണ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമർപ്പി
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
അധാരാമാക്കിയ രേഖകളും വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ബജ
ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും നിർവ്വഹണ
നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നോയെന്നും ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പ
പരിഗണിച്ചാണോ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സാധ

ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത വരവിലോ ബജറ്റിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കൂടുത
ചെലവഴിച്ചാലോ വ്യതിയാനം വ്യക്തമാക്കി പുതുക്കിയ ബജറ്റ് അ
നേടേണ്ടതുമാണ്. ഡിസംബർ അവസാന വാരം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഫീസ് തലവന്മാരിൽ നിന്നും) തന്നാണ്ടു വർഷത്തെ
പ്രൊപ്പോസലുകൾ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ,
പുതുക്കിയ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും പുതുക്കിയ പ്രൊപ്പോസലുക
ലെ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും വാർഷിക കണക്കുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേ

ബജറ്റും യഥാർത്ഥ കണക്കുകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യതിയാനം നടത്തുന്നില്ല

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ മാസത്തെയും വരവ്-ചെലവ
എന്നാൽ ബജറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല കണക്കുകൾ അ
മാസവും ബജറ്റ് അലവോകനം നടത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ, 2020-21
വാർഷിക കണക്കുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട്.
വിഭാഗങ്ങളിലെയും അവയിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഉപ ഇനങ്ങളുടെയും ബ
കണക്കുകൾ പ്രകാരവുമുള്ള കണക്കുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇനം	ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ്	വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള വരവ്	വ

1		നികുതി വരവുകൾ	5700000	3243408
	എ	വസ്തുനികുതി	4500000	2346808
	ബി	തൊഴിൽ നികുതി	1200000	896600
2		**നികുതിയേതര വരവുകൾ**		
	എ	ലൈസൻസ്	70000	1376
3		പൊതു ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റ്	8491000	13351161
4		വികസന ഫണ്ട്	14518000	14288014
5		സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	11983000	13173681
6		എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ	11850000	2448920
7		ഭരണ ചെലവുകൾ	2185000	758165
8		ഓപ്പറേഷൻസ് & മെയിന്റനൻസ്	500000	1592491
9		പ്ലാൻ-ഉല്പാദന മേഖല	3734000	3482684
10		പ്ലാൻ-സേവന മേഖല	25620000	10536764
11		പ്ലാൻ-പശ്ചാത്തല മേഖല	10676000	10000905
12		പ്ലാൻ-മേഖല വിഭജനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്	55000	2063310

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 214 വകുപ്പിൽ അനു അപാകതകളില്ലാതെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും, ബജറ്റ് ചെലവുകൾക്കനുസരിച്ച് പുതുക്കുന്നതിനും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റ്, എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്തും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും വേണം ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. യഥ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ മാനേജ്മെന്റിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേ

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2021	15.07.2021

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശേ
അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഷെഡ്യൂൾ B5 സെക്യൂർഡ് ലോൺ ഷെഡ്യൂളിൽ KURDFC ലോൺ കു
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 2018-19 ൽ കടിശ്ശികയായി 5180000 രൂപയായിരുന്നു
വർഷം G.O പ്രൊജക്ടായി 191176 രൂപ (പ്രൊജക്ട് നം282), 7353 രുപ (പ്രൊജ
നം284), 7353 (പ്രൊജക്ട് നം285) എന്നിങ്ങനെ ആകെ 397059 രൂപ അടവാ
കുറവു വരുത്തിയിട്ടില്ല.

2020-21 വർഷം അടവാക്കിയ 219490 രൂപ (പ്രൊജക്ട് നം278), 21980 രൂപ
(പ്രൊജക്ട് നം281), 21981 (പ്രൊജക്ട് നം282) എന്നിങ്ങനെ ആകെ 482
അക്കൗണ്ട്സിൽ കുറവു വരുത്തിയിട്ടില്ല.

2. ഷെഡ്യൂൾ B11:- ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാ
മൂല്യനിർണ്ണയം കൃത്യമാണോ എന്നത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാൻ സ
ബിൽഡിംഗ്സ്, മൂവബൾ അസറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആസ്തിക
തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. റോഡ്- സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ്, ട
നാമമാത്രമായ വർദ്ധനവാണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നി
ഡിപ്രീസിയേഷൻ നൽകിയതും ക്രമപ്രകാരമല്ല.

3. ഷെഡ്യൂൾ B-11(A) ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക്-ഇൻ -പ്രോഗ്രസ്സ് ആയി 256062 രൂപ
എത്ര തുക പാർട് ബില്ലായി നൽകിയെന്നു വ്യക്തമല്ല.

4. ഷെഡ്യൂൾ B15:-വസ്തു നികുതി വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിരിപ്പ്-ന
പ്രകാരമുള്ള തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

5.ഷെഡ്യൂൾ B-18 ഡെപ്പോസിറ്റ് വിവരങ്ങളിൽ 1796281 രൂപ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെ
ലക്ഷം രൂപ, പ്രൊജക്ട് നം പ്രകാരമുള്ള 1 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവ അ
സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ KWA യ്ക്കു അഡ്വാൻസ് നൽകിയ 5974
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചോ എന്നും അവ കുറവു ചെയ്ത് ഷെഡ്യൂൾ
ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക
അക്കൗണ്ട്സ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനു തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെ
അറിയിച്ചു.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം
മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്

ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	ബജറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക	ആകെ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	11217195	11217195	104171162
വികസന ഫണ്ട്-SCP	0	4538110	4538110	3782619
വികസന ഫണ്ട്-TSP	0	321000	321000	88233
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡ്	0	10076000	1076000	9988626
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-നോൺ റോഡ്	0	3456681	3456681	3185055
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- Untied	0	6949128	6949128	6445383
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- Tied	0	4080000	4080000	1603912
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ				
	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്

ഐ.സി.ഡി.എസ്.	508916	1117138	1626054	391249
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	0	10036465	10036465	10036465
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ				
ലൈബ്രറി ഗ്രാന്റ്	17943	462	18405	1400
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	2397411	2222961	4620372	2246040
ലൈഫ്	0	719000	719000	300000

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ, നട എന്നിവ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്ക (എ
236	59826660/-	198	44091383	--	3

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയ വിശകലനങ്ങൾ നടത്തി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ നിർ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചെയ്തതുപോലെ ആവർത്തനപരമായ പ്രോജ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികളിൽ വാർഷിക പദ്ധതി വിശകലനങ്ങൾ നടത്താതെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതും പ്രായോഗികവും അനുയോജ്യമാ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും വിവിധ തലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ പ്രകാരം നടത്തുന്നതിലുണ്ടാവുന്ന ജാഗ്രതക്കുറവ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി സമയബന്ധിതവും കാര്യക്ഷമവുമായി നടത്തുന്നതിനും തടസ്സ

വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവിഷ്കരിച്ചതും നടപ്പാക്കിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്കുകൾ	നടപ്പിലാക്കിയപ്രോജക്കുകൾ
കൃഷി ഓഫീസർ	11	11
വെറ്ററിനറി സർജൻ	7	7

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-പി.എച്ച്.സി	4	4
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവേദം	1	1
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	2	2
സബ്ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	2	2
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ-1	18	10
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ-2	1	1
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്രവൈസർ	6	5
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	2	2
സെക്രട്ടറി	36	34
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ഗവ. എൽ.പി.എസ്	5	3
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	130	107
അസി.സെക്രട്ടറി	11	9
ആകെ	236	198

വിവിധമേഖലകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവിഷ്കരിച്ചതിന്റെയും,നടപ്പാക്കിയതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ

മേഖല	ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	അടങ്കൽ	ചെല
ഉല്പാദനം	23	22	5529500	3812
സേവനം	72	59	22941311	14961
പശ്ചാത്തലം	141	117	31355849	25317
ആകെ	236	198	59826660/-	440913

കാറ്റഗറി	ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	അടങ്കൽ	ചെലവ്
സ്പിൽ ഓവർ	58	50	11617024	8826662
പുതിയത്	178	148	4820963	35264721
ആകെ	236	198	59826660	44091383

03.07.2018ലെ സ.ഉ(അ)100/2018/ധന, 24.01.2019ലെ സ.ഉ(അ)7/2019/ധന സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറുന്ന രീതി നിറുത്തലാക്ക മുതൽ അലോട്ട്മെന്റ് രീതി അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന പാലിക്കാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടിയന്തിരമായി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് (സഞ്ചിത നിധി) തിരികെ പ്രൊജക്ടുകൾ മുഖേന ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം ജനറൽ, എസ്.സ തിരിച്ചടവ് നടത്തിയെങ്കിലും വാർഷിക കണക്കിൽ, ബാധ്യതാ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല.

1-6 തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വരവ് ചെലവ് ചുവടെചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	ബജറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക	ആകെ	ചെ
ഭരണ ചെലവുകൾ	0	529700	529700	52
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	9506765	9506765	950

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെ
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	198	
വിധവാപെൻഷൻ	487	
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	1230	2
വികലാംഗപെൻഷൻ	220	
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള	11	

പെൻഷൻ		
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	22	

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994 - ലെ ലോക്കൽഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള
2021,2.30 പി.എം -ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയു
നീക്കിയിരുപ്പ് തുകയായ **31589** രൂപയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ബജറ്റും പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. വാങ്ങേണ്ടി വരു സേവനങ്ങളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പ് വാർഷാരം സമാഹരണം നടത്തുവാൻ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ മുഖേന ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി വിഭജിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൃത്യമാ വിലയിരുത്തി മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ളവർ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി അ നൽകേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്ത രജിസ്റ്ററിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് മുൻകൂർ നൽകിയ ചേർക്കുന്നില്ല. വായ്പാ രജിസ്റ്ററും വാർഷികകണക്കുമായി പൊരുത്ത കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ പ ടാപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പ്രവർത്ത വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വിവ അനവധി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പദ്ധതികൾ ജലഅതോറി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പൊതുടാപ്പുക കണക്ഷനുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും, പഞ്ചായത്തിന്റെ തന സുസ്ഥിരമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന രസീത് ബുക്കുകൾ വഴിയുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുന്നുണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ആടുവ ഗുണ.വിഹിതം പിരിച്ചതുക വെറ്റി.സർജൻ ഒടുക്കാതെ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ആയത് പലിശ സഹിതം വരുത്തിയട്ടുമുണ്ട്. ഗുണ.വിഹിതം പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിയി തനത്ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപ ബജറ്റുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിമാസ വരവ്-ചെലവ് കണ കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും ഫ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കൃത്യമായ ഉത്തരവുകളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തി അസുസൃതമായിട്ടുമാണ് തുക ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും ധനകാര ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോ ലഭിച്ച
അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	1-7-2016 മുതൽ 18-7-2016 വരെ	2011-12 മുതൽ 2015-16 വരെ	19-9
പെർഫോർമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19-9-2029&20-9-2019	4/2019മുതൽ 8/2019വരെ	19-1(

1-11 കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി മണ്ണ് മാറ്റുന്നതിനു (പെർമിറ്റിന്മേൽ തുടർനിരീക്ഷണമില്ല

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന ഫയലുകളോടൊപ്പം കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റുകളും താഴെ നൽകിയിരുന്നു. അപേക്ഷകർ വികസന പെർമിറ്റ് തീയതിയ്ക്കു ശേ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പക്ഷം ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റിനു സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. ആയതു പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്. ആയതിനാൽ താഴെ പറയുന പെർമിറ്റ് നേടി മണ്ണു മാറ്റിയ ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനകം നടത്താതിരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് നടപട സഞ്ചയ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മേൽ അപേക്ഷകരു പൂർത്തിയാക്കി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തി നമ്പരിട്ടിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ക്രമ നം	പേര് വിലാസം	പെർമിറ്റ്
1	79	റോസ്‌ലിൻ മാത്യു, വാളേക്കും പാറയിൽ, കടമനിട്ട	ഭൂവികസനം C5-2874/20 ; 30.10.2020
	80		കെട്ടിട നിർമ്മാണം (റസിഡൻഷ്യൽ) C5-2875/20 ; 30.10.2020
2	81	ബിനീഷ് & സുജിത, മേലേ തെക്കേമുറിയിൽ, നാരങ്ങാനം പി.ഒ	ഭൂവികസനം C5-2879/20 ; 25.09.2020
	82		കെട്ടിട നിർമ്മാണം (റസിഡൻഷ്യൽ)

			C5-2878/20 ; 25.09.2020
3	92	സുജ സി.ബി, ഞണ്ടുകല്ലിൽ വീട്, മുണ്ടുകോട്ടയ്ക്കൽ പി.ഒ	ഭൂവികസനം C5-3092/20 ; 23.10.2020
	93		കെട്ടിട നിർമ്മാണം (റസിഡൻഷ്യൽ) C5-3093/20 ; 23.10.2020
4	101	ബാബു തറെമലയിൽ, നാരങ്ങാനം പി.ഒ	ഭൂവികസനം C5-3215/20 ; 06.10.2020
	102		കെട്ടിട നിർമ്മാണം (റസിഡൻഷ്യൽ) C5-3214/20 ; 06.10.2020
5	110	കെ.എം അലക്സാണ്ടർ, കാരയ്ക്കാട്ടു പറമ്പിൽ, നാരങ്ങാനം പി.ഒ	ഭൂവികസനം C5-3330/20 ; 30.10.2020
	114		കെട്ടിട നിർമ്മാണം (റസിഡൻഷ്യൽ) C5-3439/20 ; 30.10.2020
6	134	സനു മാത്യു, കരിങ്ങാട്ടിൽ മേമുറിയിൽ ,കടമനിട്ട പി.ഒ	ഭൂവികസനം C5-3876/20 ; 12.11.2020
	135		കെട്ടിട നിർമ്മാണം (റസിഡൻഷ്യൽ) C5-3875/20 ; 12.11.2020
7	155	അജിത സി, മുരുപ്പേൽ വീട്, അന്ത്യാളൻ കാവ്	ഭൂവികസനം C5-4174/20 ; 25.01.2021
	156		കെട്ടിട നിർമ്മാണം (റസിഡൻഷ്യൽ)

			C5-4173/20 ; 25.01.2021
8	171	ജൂബിൻ ജോർജ് വർഗീസ്, ചെറുകുന്നത്ത്, കടമനിട്ട	കെട്ടിട നിർമ്മാണം (റസിഡൻഷ്യൽ & കൊമേഴ്സ്യൽ C5-4354/20;12.02.21
	173		ഭൂവികസനം C5-4365/20;12.02.21
9	172	തോമസ് ജോർജ്, ചെറുകുന്നത്ത്, കടമനിട്ട	കെട്ടിട നിർമ്മാണം (റസിഡൻഷ്യൽ & കൊമേഴ്സ്യൽ C5-4355/20;12.02.21
	174		ഭുവികസനം C5-4366/20;12.02.21

മേൽ പറയുന്ന അപേക്ഷകർ വികസന പെർമിറ്റ് നേടി മണ്ണു മാറ്റിയ ശേ നടത്താതിരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിച്ച് ഇല്ലായെങ്കിൽ ജില്ലാ ജി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.15/2020-21: 25.08.2021) സൈറ്റ് പരിശോ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്കു കത്തു നൽകുമെന്നു അറിയിച്ചു. സ്വീക വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഭ ഈ വിഷയത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-12 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - തുക പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയില്ല

വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പാക്കിയ ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതിക്ക് (പ്രോജക വിഹിതമായി ശ്രീമതി. ലില്ലിക്കുട്ടി തോമസ് എന്നയാളിൽ നിന്നും 16.0 ബുക്ക് നം: 54441 രസീത് നം: 42 പ്രകാരം പിരിച്ചത്) ര ഒടുക്കുവരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിന്റെ (നം. 6/16.8.2021) അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി തുകയു രൂപ 16.8.21 തീയതിലെ 1833847 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരം ഒടുക്ക വിഹിതമായി പിരിച്ചെടുത്ത തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുവരുത്തുവാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രോജക്ടിന്റെ ഭ വിഹിതം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത തുക പഞ്ചായ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ അധികകൃതരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 രസീതു ബുക്കുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന രസീതുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നി പിരിവ് നടത്തുന്നതിന് രസീതു ബുക്കുകൾ നൽകുമ്പോൾ സെക്രട്ട സംബന്ധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2020-21 രണ്ടാം അർദ്ധ വാർഷിക തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

1) മൗണ്ട് സിയോൺ റസിഡൻഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ.

2) ബി.എസ്.എൻ.എൽ(രണ്ട് അർദ്ധ വർഷത്തെയും അടച്ചിട്ടില്ല).

ആയത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, തൊഴിൽ നികുതി നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശ നടപടിയില്ല

സഞ്ചയ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മൊബൈൽ ടവറുകള വർഷം വരെയുള്ള വസ്തു നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നു. ചേർക്കുന്നു.

എ. **മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക 7.06 ലക്ഷ**

ക്രമ നം	വാർഡ് നം/ കെട്ടിട നം	മൊബൈൽ ടവർ	(വ(നെ
1	02/61, കണമുക്ക്	വോഡാഫോൺ എസ്സാർ സെല്ലുലാർ ലിമിറ്റഡ്. മാത്യു സ്കവയർ നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എതിർവശം, ഏറണാകുളം നോർത്ത് പി.ഒ, 682018	[illegible]
2	07/275, ഇളപ്പുങ്കൽ.	റീലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് 38 .628(എ.പി.ആർകേട്,കൊച്ചി),കിരൺ.കെ.ആർ (വൃന്ദാവൻ,കുരമ്പാല)	
3	08/247/A കല്ലൂർ	സബ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ,ബി എസ് എൻ എൽ ടവർ,കടമ്മനിട്ട പി ഒ, 689649	

4	12/379, കണ്ണിടാംകുഴി	ജനറൽ മാനേജർ,ബി എസ് എൻ എൽ,തിരുവല്ല	
	ആകെ		

വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാത്തതിനു വിശദീകരണം ആവശ്യ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിയ്ക്ക് (17/2020-21:26.08.2021)മൊബൈൽ ടവറുകള കോടതി നടപടികളും റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളും സ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. മൊബൈൽ ടവർ സ ഉടമകളുമായി ടവർ കമ്പനികൾ എന്നിവർ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭരണ വകുപ്പിനു നൽകേണ്ട നികുതികൾ സ്ഥാപനം/ഭവന ഉടമ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സാധ്യത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരി ഹാജരാക്കുവാൻ ഇരുകൂട്ടരോടും നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതുമാണ്. വിഷയത്തിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓഡിറ്റ് ശുപ

ബി. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ ടവറുകളും വസ്തുനികുര വന്നിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡുകളുടെ അസസ്സ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ പര വാർഡുകളിൽ മൊബൈൽ ടവറുകളിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കിയ

എന്നാൽ 2018-19, 2019-20, 2020-21 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത ജിയോ കമ്പനിക്ക് നൽകിയ മൂന്നു പെർമിറ്റുകളും നികുതി നിർണ്ണയ ആയതിനാൽ (പെർമിറ്റ് നം:C4-BA(4262)/19;15.11.2018, പെർമിറ്റ് നം:C5-3848 C3-1464/19;23.10.2020) ഈ കമ്പനി നിലവിൽ മൊബൈ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നികുതി നിർണ്ണ വിശദാംശങ്ങളും ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു വാർഡുകളി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപ വിഷയം ധനകാര്യ സ്റ്റാറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 ബാലസഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കുടുംബശ്രീ തുക തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ എന്ന പദ്ധതിയിൽ 50000 രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കടു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം തുക ചെലവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ് നം/പേര്	12/2020-21, ബാലസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഫണ്ട് , അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട് , 50000
ചെലവ് തുക, ബിൽ നം / തീയതി	50000, ബിൽ നം:63/12.06.20

പദ്ധതി തുകയായ 50000 രൂപ കുടുംബശ്രീ/സി.ഡി.എസ്-ന്റെ ന
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നം:67206880835) ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡി
പരിശോധിച്ചതിൽ 2020-21 വർഷം കൊറോണ മഹാമാരി കാരണ
പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല. വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലി
മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ക്രമമല്ല. ആയ
ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ
എൻകയറിയ്ക്ക് (നം:07/2020-21;17.08.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല).

1-17-1 ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോംകോയിൽ ഒടുക്കിയ തു
ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	ഒടുക്കിയ തുക/ബിൽ നമ്പർ തീയതി	ലഭ്യമായ മരുന്ന്	ലഭ്യമാക അവശേഷി
മരുന്നു വാങ്ങൽ/90/21	150000, 01/2021-26.08.2020	ഇല്ല	150000

1-17-2 എം ജി എസ് പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പെൻസറി മെ

എം ജി എസ് പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പെൻസറി മെഡിക്കൽ ഓഫീ
സർവീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ഒടുക്കിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	ചെലവ് വിവരം,നൽകിയ തുക	ലഭ്യമായ മരുന്ന്	അവശേ
S0080/21/എം ജി എസ് പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നുവാങ്ങൽ	01/20-21/11.02.2021 , 100000 രൂപ	62488	3

1-17-3 പി.എച്ച്.സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

പി.എച്ച്.സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീ
ഒടുക്കിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	ചെലവ് വിവരം,നൽകിയ തുക	ലഭ്യമായ മരുന്ന്	ലഭ്യ അവശേ
S0042/21/പി എച്ച് സി യ്ക്ക് മരുന്നും ലാബ്	06/20-21/08.02.2021, 185000 രൂപ	22784	1

	റീ ഏജൻസീറും വാങ്ങൽ			
	S0041/21/ സാന്ത്വനപരിചരണം	05/2020/18.02.2021, 42560 രൂപ 14/21/26.03.2021, 112500 രൂപ	ഇല്ല	1

1-17 വിവിധ മരുന്നുവാങ്ങൽ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം മ ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു

വിവിധ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മരുന്നുവ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ, ഹോംകോ മുൻകൂറായി തുക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരുന്നുകൾ നാളിതുവ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. മരുന്നുകൾ ല നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം- അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജനറൽ, പട്ടികജാതി വിഭാ ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റി പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്ക

1) ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം-ജനറൽ

പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	S0033/21 ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം-ജന
അടങ്കൽ	1645800(വികസനഫണ്ട്-പൊതു) 754200 (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
ചെലവ്	1645800(വികസനഫണ്ട്-പൊതു) 200000 (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം- ജനറൽ പദ്ധതി പ്രകാരം അഡ്വാൻസ് കൈ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പേരും വിലാസവും	ന
1	ശ്രീമതി അന്നമ്മ തമ്പി, പള്ളിമുരുപ്പേൽ,നാരങ്ങാനം	
2	ശ്രീമതി കുഞ്ഞുമോൾ എ റ്റി, ചെറിയകാവിൽ, കടമ്മനിട്ട	
3	ശ്രീമതി മഞ്ജു ചന്ദ്രൻനായർ, പടിഞ്ഞാറേവരാലിൽ, നാരങ്ങാനം	

ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2) ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം- പട്ടികജാതി

പ്രോജക്റ്റ് നം./ പേര്	S0040/21 ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം- പട്ടിക
അടങ്കൽ	793600(വികസനഫണ്ട്-എസ്.സി.പി) 1500000(സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട്) 506400 (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
ചെലവ്	793600(വികസനഫണ്ട്-എസ്.സി.പി) 300000(സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട്) 505000(ഭ പഞ്ചായത്ത്)

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം - പട്ടികജാതി പദ്ധതി പ്രകാരം (താഴെപ്പറയുന്നവർ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പേരും വിലാസവും	കൈപ്പറ്റി തുക
1	ശ്രീമതി പ്രിയ, വഴിത്താനത്ത്,നാരങ്ങാനം	200
2	ശ്രീമതി നിത്യ, മുളമരത്തിൽ,നാരങ്ങാനം	40
3	ശ്രീമതി സുജിത സുരേന്ദ്രൻ, വഴിത്താനത്ത്, കടമ്മനിട്ട	40
4	ശ്രീമതി സൗമ്യ എം എസ്, ആമപാറയ്ക്കൽ, കടമ്മനിട്ട	40
5	ശ്രീമതി സരസ്വതി, വഴിത്താനത്ത്, കടമ്മനിട്ട	40
6	ശ്രീമതി സുലേഖ പി കെ, വട്ടംകല്ലുപുരയിൽ, നാരങ്ങാനം	40

7	ശ്രീമതി അമ്പിളി, കാരിമുറ്റത്ത്, കടമ്മനിട്ട	40
8	ശ്രീമതി മീനാക്ഷി, വഴിത്താനത്ത് മുരുപ്പേൽ, കടമ്മനിട്ട	40

ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.20/31.(ഭവനനിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ മറു നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടികളിൽ അ പര്യാപ്തമല്ല. അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിവരം

അങ്കണവാടികളുടെ എണ്ണം
സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുള്ളവ
വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ
ടോയിലറ്റ് സൗകര്യം ഉള്ളവ
വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉള്ളവ
ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ളവ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 19 അംഗനവാടികൾ ആണുള്ളത്. ഇവയിൽ 6 എണ്ണ 11 എണ്ണം വാടകകെട്ടിടത്തിലും 2 എണ്ണം വാടകരഹിതമാ വാടകക്കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടികളിൽ രണ്ട സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതായും നാല് എണ്ണത്തിന് വ്യക്തികൾ സൗജന്യമാ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായും ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈ ഇവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കു പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ ശ്രദ്ധ ചെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടികൾക്ക് പരിമി മാത്രമാണുള്ളത്.
(A) ചുറ്റുമതിലിന്റെയും കുടിവെള്ള സൗകര്യത്തിന്റെയും അഭാവം കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗൻവാടികൾക്കും അടി സജ്ജമാക്കാൻ അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഭക്ഷ്യ ധാന്യ സംഭരണികൾ മാറ്റി പുതിയവ സൗഹൃദ ഫർണ്ണീച്ചറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരി

സ.ഉ(കൈ)11/2018/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ് അനുച്ഛേദം 7.8.2 പ്രക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങളെ അങ്കണവാടികളുടെ ശരിയായ പരിപാലനം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടർന്നുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടേയും പ്രത്യേക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട

1-20 ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ സെൽഫ് ഡിക്ലറേ ഹാജരാക്കാതെ നൽകി.

2019-20, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ ഭൂരിഭാഗം മരാമത്ത് പ്രവൃ കോംപൻസേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ(അച്ചടി) നം: 87/2017/തസ്വ പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ കരാറുകാര രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതും ടെണ്ടറിനൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്

സ.ഉ (സാധാ) നം: 2532/2018/തസ്വഭവ;29.09.2018 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് കരാറുകാർ അവരുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവില ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ നൽകണമെന്നു നിർദ സമർപ്പിക്കേണ്ട മാതൃകയും സർക്കാർ ഈ ഉത്തരവിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ച പകർപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഒരെണ്ണം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയ പകർപ്പ് GST വകുപ്പിലും നൽകണം എന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാലിക്കാതെയാണ് GST കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നിർവ്വഹണ ഫയലുകളിലൊന്നും തന്നെ കരാറുകാരുടെ സെൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. താഴെ പറയുന്ന കരാറുകാർ ഈ പഞ്ചായത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തുകയും 12% GST കോമ്പൻസേഷ (ഈ കരാറുകാരുടെ GST നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ സെൽഫ് ഡിക്ലറേ ഹാജരാക്കണ മെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക 24.08.2021) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടിയായി ഇവ ഹാജരാക്കുമെ

ക്രമ നം	കരാറുകാരന്റെ പേര്, വിലാസം
1	അബ്രഹാം തോമസ്,തെക്കേത്തടത്തിൽ , കട പി ഒ
2	പ്രഭാ M.V, മധുമല മണ്ണിൽ, പരിയാരം പി.ഒ, ഇ
3	M. ഹരിഹരൻ,മാറക്കര, കൈത പി.ഒ,അയിരുർ
4	J ചാണ്ടി, തണ്ടുമണ്ണിൽ, വരയന്നൂർ പി.ഒ, പുല്ല
5	ബാലചന്ദ്രൻ നായർ M.V, മേലേതിൽ പുത്ത ഇടപ്പാവൂർ
6	K.K വിജയൻ, അശ്വതി ഭവൻ, നാരങ്ങാനം

7	മോഹൻ കുമാർ, ഇടയാട്ട്, കുറിയന്നൂർ തിരുവല്ല
8	എ.ജി രാജ്മോഹൻ നായർ, അമ്പലത്തു ഇടപ്പാവൂർ
9	ജിജി വർഗീസ് , ചെമ്പലേത്ത് വീട്, ഊന്നുകൽ
10	രാഹുൽ രാജ്, രാജ് ഭവൻ, ഇടപ്പാവൂർ
11	ആകാശ് എസ് നായർ, പടറ്റുകാലായിൽ, പി.ഒ, റാന്നി.
12	അബ്ദുൾ വഹാബ്,അലങ്കാരത്തു വീട്, കോന്നി.
13	അജിമോൻ കെ,അജിഭവനം, നാരങ്ങാനം

തുടർ വർഷങ്ങളിൽ നടപടികൾ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് തു ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഭരണസമിതി, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി എ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-21 ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിന്റെ ഒറിജിനൽ ബില്ലു ഹ കരാറുകാരനു ബിൽ തുക നൽകി.

2020-21 ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന റോഡ ഫയലിൽ ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 15.07.2016-നം ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിന്റെ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമെ ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈന പാടുള്ളൂ എന്നു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബിറ്റുമിൻ വാ ഹാജരാക്കാത്ത കരാറുകാരനു ഫൈനൽ ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു 2016ലെ നിരക്കായ ₹42.07/കി.ഗ്രാം ബില്ലിൽ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട് നം/ പേര്	കരാറുകാരന്റെ പേര്, എം ബുക്ക് നമ്പർ	ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവ് (Kg) എം ബുക്ക് പ്രകാരം	ബി തുക ബി നമ്പ തീയ
1	85/2020-21കുഴിക്കൽപ്പടി അന്ത്യാളൻ കാവ് മോസ്കോപ്പടി റോഡ് റീടാറിംഗ്	അബ്രഹാം തോമസ്, 57/2020-21	3219	449964 Bill No:342 24.03.2

ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇനം	അളവ് (M2)	ആവശ്യമായ ബിറ്റുമിൻ/ എമൽഷൻ	ആ ആവശ ബിറ്റു എമൽഷ
1	50 Mm Penetration	278.65	1.75 Kg/M2	487.
2	RS1 Emulsion Over Bituminous Surface	1294.43	0.225Kg/M2	291.
3	Chipping Carpet	1294.43	1.46 Kg/M2	1889
4	Seal Coat	1294.43	0.65Kg/M2	841.
	Total			**Emulsion** **Bitumen**

മേൽ പ്രവർത്തിയ്ക്ക് കരാറുകാരൻ ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിന്റെ ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓ (നം;09/2020-21; 24.08.2021) യഥാർത്ഥ ഇ-വേ ബിൽ ഹാജരാക്കുന എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ബിൽ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ബിറ്റുമിനു DS **135423 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.** കരാറുകാരനിൽ ഹാജരാക്കണ്ടതാണ്.

<u>1-22 ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്‌ലെറ്റ് നിർമ്മാണം പാതിവ നിർമ്മാണം നിലച്ചു.</u>

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വ നടപ്പാക്കിയ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്‌ലെറ്റ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്ര നിർമ്മാണം നിർത്തിയതായി കാണുന്നു. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രൊജക്ട് നം/പേര്	കരാറുകാരൻ	എഗ്രിമെന്റ് നം/തീയതി	ബിൽ തുക
267/20-21,ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്‌ലെറ്റ് നിർമ്മാണം	അജിമോൻ കെ, അജി ഭവനം, നാരങ്ങാനം	7/AE/LSGD; 30.01.2021	₹256062 Bill No: 441180/30.03.202

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം ടോയ്‌ലെ 16.11.2020ൽ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ശ്രീ അജിമോൻ കെ എന്ന കരാറു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 13.01.2021 ൽ അംഗീകരിക്കുകയും (3(1) ാം പ്രവർത്തിയുടെ 50% പൂർത്തിയാകുകയും കരാറുകാരനു പാർട് ബിൽ 2 കണ്ടു. മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള 23,25 എന്നിവയും മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കണ്ടു. ഇനം ഇൻസിനേറ്റർ, വൈദ്യുതീകരണം തുടങ്ങിയവ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല.

അവസ്ഥയെന്താണ് എന്നും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടേ
അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻം
21;24.08.2021) പദ്ധതി പൂർത്തിയായി വരുന്നതാണ് എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ്
പദ്ധതി എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-23 ടെണ്ടർ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട് നം/ പേര്	കരാറുകാരൻ	എഗ്രിമെന്റ് നം/തീയതി	ബി തു
1	289/19-20, 175/20-21 കുരിശ്ശുംമൂട് ആറൂഴക്കാട് വാളാർകുഴി റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി	അബ്രഹാം തോമസ്, തെക്കേത്തടത്തിൽ, അന്ത്യാളൻകാവ്	79/AE/LSGD; 27.03.2020	₹1990 ബിര നം:4 21.08.
2	95/19-20,205/21 ഐക്കുഴിപ്പടി-പുത്തൻ പറമ്പിൽ പടി റോഡ് റീടാറിംഗ്	അബ്രഹാം തോമസ്, തെക്കേത്തടത്തിൽ, അന്ത്യാളൻകാവ്	78/AE/LSGD; 27.03.2020	₹3993 ബിര നം:1 25.02.
	ആകെ			**5,98**

മേൽ പ്രവർത്തികളുടെ ഫയലിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയ എ
എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ, എഗ്രിമെന്റ് നടത്തിയ ര
രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികളു
എന്നിവയും ഫയലിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇതു മൂലം പ്രവർ
എപ്രകാരമാണ് അനുവദിച്ച് നൽകിയത് എന്നതിന്റെ കൃത്യത ഉ
കഴിഞ്ഞില്ല.

രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്
21;24.08.2021) നൽകിയെങ്കിലും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.
ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ടി രണ്ടു പ്രവർത്തികളുടെയും ചെലവ് 5
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-24 മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പാക്കിയ
പ്രവർത്തികളിൽ സിംഗിൾ ടെണ്ടർ മാത്രമാണ് ഫയലിനോ
പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട് നം/ പേര്	കരാറുകാരന്റെ
1	203/2020-21, നിരവത്ത് ചീനിയിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	കെ അജിമോൻ,അജ ഭവനം, നാരങ്ങാനം
2	91/20-21പ്ലാക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡ് റീടാറിംഗ്	അബ്രഹാം തോമസ്,തെക്കേത്ത , കടമനിട്ട പി ഒ
3	197/20-21, മാർത്തോമ പള്ളിപ്പടി ചക്കുപാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	K.K വിജയൻ, അശ്വത നാരങ്ങാനം
4	204/20-21,ആലുങ്കൽ പൂവണ്ണുംമൂട് തോട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി	കെ അജിമോൻ,അജ ഭവനം, നാരങ്ങാനം
5	121/20-21, ഐക്കുഴപ്പടി-പുത്തൻപറമ്പിൽ പടി റോഡ് റീടാറീംഗ്	അബ്രഹാം തോമസ്,തെക്കേത്ത , കടമനിട്ട പി ഒ
6	212/20-21,166/19-20 കല്ലുപുരയ്ക്കൽ പരുത്തുംപാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	കെ അജിമോൻ,അജ ഭവനം, നാരങ്ങാനം
7	156/20-21,91/19-20 നിരന്നകാലാപ്പടി തെക്കുംകാലാപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	കെ അജിമോൻ,അജ ഭവനം, നാരങ്ങാനം
8	154/20-21,82/19-20,ആലുനിൽക്കുന്നതിൽ പൂവണ്ണുംമൂട്ടിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	കെ അജിമോൻ,അജ ഭവനം, നാരങ്ങാനം
9	158/20-21,123/19-20,കാക്കനാട്ടു പടി മാമനാൽ ചക്കുപാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	K.K വിജയൻ, അശ്വത നാരങ്ങാനം
10	157/20-21,100/19-20 തെക്കേക്കര കൈതയ്ക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	കെ അജിമോൻ,അജ ഭവനം, നാരങ്ങാനം
11	163/20-21, 169/19-20മാർത്തോമ പള്ളിപ്പടി-ചക്കുപാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	കെ അജിമോൻ,അജ ഭവനം, നാരങ്ങാനം

12	162/20-21, 167/19-20നെടുംചേരി ചുണ്ടലും കാവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	കെ അജിമോൻ,അജ് ഭവനം, നാരങ്ങാനം	

30.07.2015 ലെ G.O(P) No: 324/2015/Fin ഉത്തരവു പ്രകാരം സിംഗിൾ െ തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഒന്നുകിൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യണമെന്നും (സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 15 ദിവസം കൂടി നീട്ടണമെന്നും, 15 ദിവസത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ റീ ടെണ്ടർ നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ ലഭിച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അ അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കമ്മിറ്റി ടെണ്ടർ പരിശേ അംഗീകരിക്കാം. എന്നാൽ മേൽ 12 പ്രവർത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപ പ്രകാരം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു വ്യക്തമല്ല. 08.11.2019 ൽ നടന്ന ടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാ എന്നാണ് ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കിയ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ പ്രവർത്തികളുടെ റീടെണ്ടർ സ്വീക വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എൻകചയറിയ്ക്ക് (നം;12/2020-21; 24.08.2021) റീടെണ്ടർ, കട്ടേഷൻ നട എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് നടപ്പാക്കിയതാണ് മേൽ പ്രവർത്തികളെന്നു ഹാജരാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ വകുപ്പുതല സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

1-25-1 എസ്.എസ്.എയ്ക്ക് നൽകിയത് .

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എൽ.പി.എസ്. നാരങ്ങാനം പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന കൈമാറിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാം

പ്രൊജക്ട്	തുക	ബിൽനം&തീയതി	തുക കൈ സ്ഥാ
എസ്.എസ്.എ വിഹിതം (ജനറൽ)	200000/-	1/2020-21,16-9-20	എസ്.എ ജില്ലാ മി കോ-ഓർഡി
എസ്.എസ്.എ വിഹിതം (എസ്.സി)	150000/-	2/2020-21,16-9-20	എസ്.എ ജില്ലാ മി കോ-ഓർഡി
ആകെ	350000/-		

1-25-2 ജലഅതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയത്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി ജല (
തുകകളുടെ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവ(

	പ്രൊജക്ട്	തുക	ബിൽനം&തീയത്

ക്രമ നം			
1	വലിയകുളം സാവിയോസ്കൂൾ പുന്നോൺപടി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (218/21)	100000	34/20-21, 23-12-2020
2	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് -പുളിനിൽക്കുന്നതിൽ പടി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (219 /21)	100000	35/20-21, 23-12-2020
3	തുണ്ടത്തിൽഭാഗം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (220/21)	88000	35/20-21, 23-12-2020
4	കിഴവറ മേലേതിൽ കാലായിൽ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (221/21)	170000	37/20-21, 23-12-2020
5	കാരക്കാട് പറമ്പ്-വലിയതോട്പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (222/21)	225000	45/20-21, 22-1-21
6	ഈട്ടി നിൽക്കുന്നതിൽ-മുള്ളൻവാരത്തിങ്കൽ കാഞ്ഞിരത്തോലിൽപൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (226/21)	100000	28/20-21, 23-12-20
7	വഴിത്താനം -പള്ളിപ്പടി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (227/21)	125000	29/20-21 23-12-2020
8	ആലുനിൽക്കുന്നതിൽ പൂവണ്ണംമൂട്ടിൽപടി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (228/21)	141000	30/20-21, 23-12-20
9	ആമപ്പാറ കല്ലൂർ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (229/21)	100000	31/20-21, 23-12-20

10	കൃപാപുരം ജംഗ്ഷൻ-തളറാൻ മുരുപ്പ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (230/21)	82800	32/20-21, 23-12-20
11	പൊയ്യാനി-പുന്നശ്ശേരി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (231/21)	67000	33/20-21, 23-12-20
12	ജലജീവൻ മിഷൻ (248/21)	500000	44/20-21, 22-1-21
	ആകെ	1798800	

1-25 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി വിവിധ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1-26 ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ന 248/21) 500000 രൂപ (ബിൽനം. 44/20-21,22-1-21) കേരള ജലഅതോറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 300 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗാർഹിക കണക്ഷ വേണ്ടിയാണ് കേരള ജലഅതോറിറ്റിയിൽ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി

എ) പദ്ധതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വി

ബി) പത്ത് ശതമാനം തുക ഒടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഗുണഭോക്താക്ക

സി) ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ലഭിച്ചതിന്

ഡി) പദ്ധതി മുഖേന നാളിതുവരെ ലഭ്യമായ കുടിവെള്ളകണക്ഷനുകള

എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതോടൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു
നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലേ

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടും,വിനി

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	നീക്ക
ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	229500	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം (18/21)	229500	
ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	67620	സുഭിക്ഷ കേരളം നെൽകൃഷി(198/21)	67620	
ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	30620	സുഭിക്ഷ കേരളം കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കൃഷി(200/21)	30620	
ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	24920	സുഭിക്ഷ കേരളം വാഴക്കൃഷി(199/21)	24920	
ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	505000	ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മണം (പട്ടികജാതി-40/21)	505000	
ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	200000	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം (ജനറൽ-33/21)	200000	
ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	81166	അനുപൂരക പോഷകാഹാരം (ജനറൽ-23/21)	81166	

ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	133200	ശാരീരിക,മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്(25/21)	133200	
ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	350000	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി (37/21)	350000	
ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	100000	കാലിത്തീറ്റ വിതരണം (38/21)	100000	
ഇലന്തൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	200000	ആശ്രയ ജനറൽ(11/21)	200000	
ഇലന്തൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	112500	സാന്ത്വന പരിചരണം(41/21)	112500	
ഇലന്തൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	198850	ശാരീരിക,മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്(25/21)	198850	
ഇലന്തൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	256062	ടെയ്ക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്ലറ്റ്(267/21)	256062	

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിക്ഷേപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയതിന്റയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച
1	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	വലിയകുളം സാവിയോസ്കൂൾ പുന്നോൺപടി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ(218/21)	100000	
2	കേരള വാട്ടർ	തുണ്ടത്തിൽഭാഗം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ	100000	

	അതോരിറ്റി	നീട്ടൽ (220/21)		
3	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് -പുളിനിൽക്കുന്നതിൽ പടി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (219 /21)	88000	
4	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	കിഴവറ മേലേതിൽ കാലായിൽ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (221/21)	170000	
5	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	കാരക്കാട് പറമ്പ്-വലിയതോട്പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (222/21)	225000	
6	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	ഈട്ടി നിൽക്കുന്നതിൽ-മുള്ളൻവാരത്തിങ്കൽ കാഞ്ഞിരത്തോലിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ(226/21)	100000	
7	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	വഴിത്താനം -പള്ളിപ്പടി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (227/21)	125000	
8	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	ആലുനിൽക്കുന്നതിൽ പൂവണ്ണംമൂട്ടിൽപടി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (220/21)	141000	
9	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	ആമപ്പാറ കല്ലൂർ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (229/21)	100000	
10	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	കൃപാപുരം ജംഗ്ഷൻ-തളറാൻ മുരുപ്പ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (230/21)	82800	
11	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	പൊയ്യാനി-പുന്നശ്ശേരി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (231/21)	67000	
12	കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	ജലജീവൻ മിഷൻ (248/21)	500000	

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

തൻവർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസിനത്തിൽ തുക ചെലവഴ

4-4 വായ്പ /വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസ
അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്ക

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷ തിരിച്ചട തുക	
				മുതൽ	പലി
ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി	ലഭ്യമല്ല	5605631	5208572	482941	

(ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ രജിസ്റ്ററും വാർഷികകണക്കും തമ്മ
രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിവരമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്).

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

തൻവർഷം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ വരവില്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി വിശദാംശം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക നം.	വിഷയം	
2015-16	2016-17	2.1	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത രസീത് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ബാക്കി വന്നവ തിരികെ വാങ്ങി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത മാനുവൽ	

				രസീതുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്	
	2015-16	2016-17	2.2	ഡി.&ഒ. ലൈസൻസ് ചട്ടപ്രകാരം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	
	2013-14	2014-15	2.4	മുളമൂട്ടിൽ ഫൈനാൻസിയേഴ്സ്, നാരങ്ങാനം സർവ്വീസ് കോ. ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവിധ ശാഖകളിലെ തൊഴിൽ നികുതി പിരിവിൽ കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച്	
	2014-15	2015-16	2.3	മുളമൂട്ടിൽ ഫൈനാൻസിയേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 2012-13 മുതലുള്ള തൊഴിൽനികുതി സ്ഥാപന നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	
	2014-15	2015-16	2.4	മൗണ്ട് സിയോൺ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ സാവിയോ ചാരിറ്റബിൾ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ തൊഴിൽ നികുതി	

			ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
2014-15	2015-16	2.5	റേഷൻ റീട്ടയിൽ ഡിപ്പോകൾ തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയില്ല എന്നത് സംബന്ധിച്ച്

4-8 ചാർജ്,സർചാർജ് നടപടികലിലൂടെ നഷ്ടം ഈടാക വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഇനം
മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവ

ഇല്ല

സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക	തുക	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
1-21	135423	ജലിം. എസ്
1-23	733829	ജലിം. എസ്

ഡി) കേന്ദ്ര,സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ,മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ വിവരം

ഇല്ല

ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ

ഇല്ല

എഫ്) ഈറിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സ
ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും,സ്ഥിര മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിര
ശ്രീ.ജലീം.എസ്.,അസി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ, കുറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ഷാമി പാപ്പ തിരു

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ/ തീയതി	തീർപ്പാക്ക അവശേഷി ഖണ്ഡികക എണ്ണം
1996-97(വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി 11 /352/2008 തീയതി 29-04-2009	മുഴുവൻ ഖണ്ഡികക
1996-97(ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി 3/9/1998 തീയതി 09-10-2000/27-02-2001	2
1997-98 (ജ.ആ)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി 3/316/1999 തീയതി 10-01-2000	5
1997-98 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി 3/473/1998 തീയതി 04-02-1999	3
1998-99 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി 11/354/2008 തീയതി 29-04-2009	3
1998-99 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി 3/778/99തീയതി 09-03-2000	മുഴുവൻ ഖണ്ഡികക
1999-00 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി 11/460/2009 തീയതി 16-03-2010	1
2000-01 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി3/353/2002തീയതി 13-11-2002	17

2002-03 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി11/718/2009 തീയതി 20-03-2010	2
2003-04	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി11/250/2008 തീയതി 31-12-2008	10
2004-05	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി11/635/2009തീയതി 27-02-2010	3
2005-06	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി.11/636/2009 തീയതി 27-02-2010	2
2006-07	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി.11/701/2009 തീയതി 03-05-2010	14
2007-08	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി11/750/09 തീയതി 13-04-2010	16
2010-11 & 2011-12	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി 12/967/2013 തീയതി 17-01-2014	5
2016-17	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ പി3/815/2017 തീയതി. 18.07.2017	5
2017-18	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ പി5/1376/2018 തീയതി.24.10.2018	15
2018-19	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ പി5/1004/2019 തീയതി.07.01.2020	എല്ലാ ഖണ്ഡിക
2019-20	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ പി5 – 605/2021 തീയതി 29.09.2021	എല്ലാ ഖണ്ഡിക

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ്
കേരള

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 നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

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