നം.കെഎസ്എ.പിറ്റിഎ.പി9-158/19 തീയതി:1.3.2019

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മൈലപ്ര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാ വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

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

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മൈലപ്ര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്ത് ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് 16.2.2019 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ (അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധി

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമ അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെ 15അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 13എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചി പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാ അന്വേഷണകുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരി

സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും, രേഖകളുടേയും, വിവ വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്ക സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ, ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഉത്തരവാദിത്വവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ശ്രീ ഹബീബ് മുഹമ്മദ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	18.02.2019മുതൽ 26.02.2019 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരം	ശ്രീമതി കവിത റ്റി.എം.,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അരുൺ എസ് നായർ, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ശ്രീ.പി.അനിൽ കുമാർ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

	ശ്രീ.ശ്രീകുമാർ എസ്,ഓഡിറ്റർ

നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്

ശ്രീ. ഗോപി പി കെ	1.4.2017 മുതൽ 31.3.2018 വരെ

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

ശ്രീമതി റൂബി തോമസ്	1.4.2017 മുതൽ 31.3.2018 വരെ

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൻമാർ

ശ്രീ. തോമസ് മാത്യു *(വികസനകാര്യം)*	1.4.2017 മുതൽ 31.
ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ കെ വി *(ആരോഗ്യം- വിദ്യാഭ്യാസം)*	1.4.2017 മുതൽ 31.
ശ്രീമതി ശോശാമ്മ ജോൺസൻ *(ക്ഷേമകാര്യം)*	1.4.2017 മുതൽ 31.

സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. പി കെ ജോൺ	1.4.2017 മുതൽ 30.6.20
ശ്രീമതി രേഖാ ഫെർനാണ്ടസ് *(അസി. സെക്രട്ടറി)*	1.7.2017 മുതൽ 11.7.20
ശ്രീ. ഡി സുരേന്ദ്രൻ	12.7.2017 മുതൽ 31.3.2

മറ്റ് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ

കൃഷി ഓഫീസർ	
ശ്രീ. ഗണേഷ് കുമാർ പി	1.4.2017 മുതൽ 11.7.2017 വരെ
ശ്രീമതി മീന മേരി മാത്യു	12.7.2017 മുതൽ 31.3.2018 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	
ഡോ. തനൂജ എം	1.4.2017 മുതൽ 31.3.2018 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	
ഡോ. ശ്രീന എസ് നായർ	1.4.2017 മുതൽ 31.3.2018 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	
ഡോ. ഇന്ദു എൽ	1.4.2017 മുതൽ 31.3.2018 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	
ശ്രീമതി വിജയകുമാരി അമ്മ	1.4.2017 മുതൽ 31.3.2018 വരെ

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	
ശ്രീ. സജീവ് റ്റി വി	1.4.2017 മുതൽ 31.3.2018 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	
ശ്രീമതി വിജി വി ആർ	1.4.2017 മുതൽ 11.6.2017 വരെ
ശ്രീമതി ഷീന ഗ്രേസ് കോശി	12.6.2017 മുതൽ 31.3.2018 വ
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	
ശ്രീമതി ബിന്ദു വി നായർ	1.4.2017 മുതൽ 29.11.2017 വ
ശ്രീമതി ബൃന്ദാ എസ് ജ്യോതി	30.11.2017 മുതൽ 31.3.2018 വ
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	
ശ്രീമതി മിനി ജി	1.4.2017 മുതൽ 31.3.2018 വരെ

റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നാലു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതും ഓരോ ഭാഗ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ഭാഗം 1: പൊതു അവലോകനം

ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊതുവായ വിവരങ്ങളുടെ അവലോകനവും ന

ഭാഗം 2: വരവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

രസീതു പരിശോധനയിലും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ വരവ് ഇനങ്ങളു കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ, ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

ഭാഗം 3: ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ചെലവ് കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

ഭാഗം 4: ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

സാമ്പത്തിക നില, ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം എന്നിവ.

അനുബന്ധം:

1. ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് - 2017-18
3. ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് - 2017-18
4. റെസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് - 2017-18

സൂചിക

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നം.
	ഭാഗം 1: ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പൊതു അവലോകനം	
1.	ബജറ്റ്	1-1
2.	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3.	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	1-3
4.	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5.	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)	1-5
6.	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6
7.	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-7
8.	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-8
9.	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
10.	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10
11.	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11

	ഭാഗം 2: വരവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
12.	തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ്- അപാകതകൾ	2-1
13.	നിയമവിരുദ്ധമായി നൽകിയ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കിയില്ല; കെട്ടിടനിർമ്മാണം തുടരുന്നു	2-2
	ഭാഗം 3: ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
14.	പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായത് 0.75 കോടി രൂപ	3-1
15.	ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം- പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള പെൻഷൻ കോൺട്രീബ്യൂഷൻ തുക ഒടുക്കിയിട്ടില്ല	3-2
16.	തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മീറ്ററിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	3-3
17.	വിവിധ ഗ്രാന്റിനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചില്ല	3-4
18.	ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	3-5
19.	റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിൽ വീഴ്ച	3-6
20.	പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം- ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ട് ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നു	3-7

21.	സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ക്യാംപെയ്ൻ - അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്ക്രിയമായി ശേഷിക്കുന്നത് 10.7 ലക്ഷം രൂപ	3-8
22.	മറ്റ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിച്ചില്ല	3-9
23.	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുവേണ്ടി ലഭിച്ച പദ്ധതി വിഹിതം പാഴാക്കി	3-10
24.	അങ്കണവാടിക്കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക നൽകുന്നില്ല	3-11
	ഭാഗം 4: പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും	
25.	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
26.	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
27.	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്	4-3
28.	വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം	4-4
29.	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
30.	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
31.	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
32.	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടിയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-8

33.	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
34.	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബഡ്ജറ്റ്

2017-18-ലെ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./ തീയ്യതി	24.03.2017-ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനം
ബഡ്ജറ്റ് പുതുക്കിയത്	13.03.2018 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനം

	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്	വ്യത്യാസം (+/-)
മുന്നിരിപ്പ്	505583	4016641	-3511058
വരവ്	54835684	30134219	24701465
ആകെ	55341267	34150860	21190407
ചെലവ്	54444000	32279536	22164464
നീക്കിയിരിപ്പ്	897267	1871324	-974057

ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും യഥാർത്ഥ ചെലവ് കണക്കുകളും തമ്മിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടെന്ന് മേൽ കണക്കുകൾ വ്യക്തമ

അംഗീകരിച്ച വാർഷിക പദ്ധതിയും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ നോൺപ്ലാ സംയോജിപ്പിച്ചല്ല കരട് ബഡ്ജറ്റ് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടു കണക്കുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങളിൽനിന്നും വ്യക്തമാണ്. ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങ

കമ്മിറ്റികളിലും, ജനറൽ കമ്മിറ്റിയിലും വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കും വിധ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നത് സംബന്ധിച്ച് മിനിട്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ല.

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം സെക്ഷൻ 214 പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നട പാലിച്ചുകൊണ്ടും പഞ്ചായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ധനസ്ഥിതി പരിഗണിച്ചും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

സാമ്പത്തിക വർഷം	ഓഡിറ്റിൽ ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2017-18	31.07.2018	16.05.2018

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫി നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി
2017-18	13.7.2018

പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 13.07.18-ലെ കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി നമ്പരായി വിശേഷണങ്ങളോടുകൂടിയ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാർഷ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷി പത്രികയിലെ ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റസീറ്റ് & പേമെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം(രസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

മുൻബാക്കി	4016641
വരവ്	30134219
ആകെ	34150860
ചെലവ്	32279536
നീക്കിബാക്കി	1871324

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെലവ് തുക	നീക്കി ബാക്കി	ചെല (%)
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	5166000	5166000	4449618	716382	86.7
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	3036926	3036926	2159426	877500	83.77
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	7413852	7413852	5614173	1799679	72.73
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	3932180	3932180	1631463	2300717	100
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	0		0	1796521	-1796521	92.65
ലോക ബാങ്ക് സഹായം	0	757742	757742	448009	309733	98.2
(എം.ജി.എൻ.ആർ.ജി.എസ്.)	2365	16527529	16529894	16526276	3618	98.2

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ
ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത്	ചെലവഴിച്ച തുക	നടപ്പാക്കാത്തവ	ചെ ശത
2017-18	155	27281445	118	17400658	37	63.7

വികസന മേഖല	*അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ*		*നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ*		
	എണ്ണം	*അടങ്കൽ തുക*	*എണ്ണം*	*ചെലവ് തുക*	*ചെലവ് ശതമാനം*
ഉല്പാദനം	25	4664250	16	1493287	32.02
സേവനം	38	7010366	28	4610337	65.76
പശ്ചാത്തലം	92	15606829	74	10915434	53
ആകെ	**155**	**27281445**	**118**	**17400658**	**63.78**

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	*ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികൾ*	*നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ*	*വകയിരുത്തിയ തുക*	*ചെലവഴിച്ച തുക*	*ചെല ശത*
സെക്രട്ടറി	34	27	3180792	2041629	64.18
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	10	8	4009250	1949150	48.62
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	95	74	15405628	9913871	64.35
വി.ഇ.ഒ	15	11	12972500	10673000	82.27
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	4	4	1240000	1217600	98.19
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	1	1	200000	200000	100
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	9	9	3311234	2797611	84.49
കൃഷി ഓഫീസർ	6	6	4427500	2714500	61.31
വെറ്ററിനറി സർജൻ	13	12	13347100	10194325	76.38
ആകെ	**155**	**118**	**27281445**	**17400658**	**63.78**

1-7 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നിക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണ ചെലവുകൾ	2366	494234	496600	492982	3618

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	7128732	7128732	7128732	-

1-8 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

പെൻഷൻ ഇനം	*പുതുതായി പെൻഷൻ അനുവദിച്ചത്*	*നിരസിച്ചത്*	*ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം*	*പെൻഷ ഇനത്തി ചെലവ്*
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3	-	133	1555000
ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	52	42	700	8115000
വികലാംഗ പെൻഷൻ	11	3	100	1052700
50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	-	-	11	121300
വിധവാ പെൻഷൻ	19	7	320	3521800

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യ പരിശോധന 20.2.2019-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.30-യ്ക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ ന നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ, നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയ (അറുപത്തിമൂയായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ മാത്രം) രൂപയുടെ കൃത്യത ബോ

1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് മിനിറ്റ്സ് ബ
വ്യക്തമാകുന്നു. ഭാവിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നൂതന പ്രൊജക്ടുകൾ
തൻവർഷം ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ വർഷവും സ്ഥിരമായി നടപ്പാക്കുന്ന
തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിൽ നിയമ
പന്ത്രണ്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ന
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനിട്ട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ ന
പേരിന് മാത്രമാണ് യോഗം കൂടുന്നത്. 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന
10.5.2017 എന്നീ തീയതികളിലാണ് യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ
വന്ന ആശയങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയ
ഉദാഹരണത്തിന്- ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്ക് ധനസഹായം, പട്ടികജാതി
വിദേശത്ത് പോകാൻ ധനസഹായം എന്ന പദ്ധതികൾ. ഈ ആശയങ്ങളിൽ
രൂപീകരണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കപ്പെട്ടില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മേൽ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദാസീനമായ സമീപനമാണ് കൈക്
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുകയും പഞ്ചായത്ത
രൂപീകരണ, നിർവ്വഹണ പ്രക്രിയയിൽ മുഖ്യ പങ്ക്
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.പ്രൊജക്ടുകളുടെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നില്ല. വർക്ക
മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള സർക്കാർ
പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	*അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി*	*ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്*	*റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി/ പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി*
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	10.1.2019	11/18-12/18	8.2.2019
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	6.8.2003	1997-98 – 2002-03	22.10.2003

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഠ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ്- അപാകതകൾ

എ) എസ്.എച്ച് മൈലപ്രയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടെ അംഗീകരിയ്ക്കാഞ്ഞതിനാൽ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം ഇവരിൽനിന്നും തെ ഈടാക്കിയയില്ല.

ജീവനക്കാരുടെ പേര്
ലിൻഡോ തോമസ്
റോഷ്നി ജോസ്
അശ്വതി മാത്യൂസ്
ഷെറിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ
ലീന. കെ.ജോസഫ്
തോമസ്.പി.ജെ
കുര്യൻ.ജി.തോമസ്

ടിയാളുകളുടെ നിയമനം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മുറയ്ക്ക് തൊഴിൽ നിക ഈടാക്കാൻ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല.

ബി) താഴെപ്പറയുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അർദ്ധവാർഷിക കണക്കാക്കിയതിൽആർജിതാവധി സറണ്ടർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനം	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്, തസ്തിക
എ.സ്.സി.ബി കുമ്പഴ വടക്ക്	അരുൺ.ജി.,സെയിൽസ് മാൻ
എ.സ്.സി.ബി കുമ്പഴ വടക്ക്	ജോഷി.ടി.പി.,പ്യൂൺ
എസ്.സി.ബി.മേക്കോഴൂർ	ഫിലിപ്പ് സാമുവൽ,സെയിൽസ് മാൻ

ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തിലും 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലം പഞ്ചായ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും, ബിസിനസ്സ് തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏർപ്പെടുകയോ, പൊതുവായോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളിൽ നി നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 204- ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽനികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്നു. ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ തുക ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ സ്ലാ വരുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ, ഇപ്രകാരം സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം ഉൾപ്പെടു നികുതി പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും കുടിശ്ശിക ഈടാക്കി വിവര ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 നിയമവിരുദ്ധമായി നൽകിയ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കിയില്ല; കെട്ടിട തുടരുന്നു

നിയമവിരുദ്ധമായി ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച് 201 റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ടായിട്ടും നാളിതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രീ.ജോൺ മാത്യു,കീപ്പള്ളിൽ,കുടശ്ശനാട് പി.ഒ, പന്തളം എ നാലുനിലകെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ചട്ടം ലംഘി നൽകിയ പെർമിറ്റിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് കെട്ടിടനിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ട്

09.08.2016 ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 15 അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ന്ലകിയ സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിയിന്മേൽ ഡിഡിപി അടിയന്തിരമായി അന്വേ നിലവിലെ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം പരിശോധിച്ച് നിർത്ത ഭരണസമിതി ഇടപെടേണ്ടതാണെന്നും ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബ നൽകിയ 11-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്, വകുപ്പുതല നടപടിയ്ക്ക്

ഖണ്ഡികയായത്കൊണ്ട് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്ന മറുപ ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അനധികൃത നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ന കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നത് അത്യന്തം ഗൌരവകരമാണ്. ഇതിന് മതിയായ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും പെർമിറ്റ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.ഒ ഈ വിഷയം പ്രത്യേക കത്ത് മുഖേന സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി തുട ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമാ കോടി രൂപ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായ ഫണ്ടിന് ആനുപാതികമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുമുണ്ടായ വീഴ്ച മൂലം 0.75 രൂപ നഷ അനുവദിച്ച അലോട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ചെ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന തുകയാണ് നഷ്ടമായത്. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കു

ഫണ്ടിനം	അടങ്കൽ വകയിരുത്തിയ തുക	തൻ വർഷം ലഭിച്ച അലോട്ട്മെന്റ്	അലോട്ട്മെന്റ് തുകയിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചത്	ചെലവ് %	നഷ്ടമാ തുക
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	5166000	5166000	4449618	86.13	716382
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	2468000	3036926	2159426	71.1	877500
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്- റോഡ്	5807000	7413852	5614173	75.72	179967

സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്(നോൺ റോഡ്)	2591000	3932180	1631463	41.49	2300717
13th CFCഗ്രാന്റ്	2868000	3792429	2286418	60.29	1506011
ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം	-	757742	448009	59.12	309733
ആകെ					**7510022**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിവിധ നൽകുന്നതിനും ലഭ്യമായ തുകയാണ് ഇപ്രകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നത് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇത്രയധികം തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി ഇടയാക്കിയത്. ഭരണസമിതിയുടേയും ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടേയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഭാവിയ അപാകത ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

3-2 ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം- പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള കോൺട്രീബ്യൂഷൻ തുക ഒടുക്കിയിട്ടില്ല

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും 07/2014 മുതൽ 01/2 ശമ്പള കുടിശ്ശിക 4 ഗഡുക്കളായി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനു നം.7/2016/ഫിൻ തീ. 20.01.2016 പ്രകാരം ഉത്തരവായിരുന്നു. ടി ഉത്തരവ് ഖണ്ഡി 01/07/2014 പ്രാബല്യത്തിൽ പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള ശമ്പളത്തിന്റെ അട പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ധനകാര 22/3/17-ലെ 16/2017/ഫിൻ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് 31.1.2016-ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായ ചെയ്തിരുന്നതും 2014 ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക അനുവദിച്ചതുമായ അർഹമായ അടിസ്ഥാന ശമ്പളകുടിശ്ശികയുടെ 15%-ന് തുല്യമായ തുക പഞ്ചാ നിന്നും പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കേണ്ടത ഇതനുസരിച്ചുള്ള പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പഞ്ചായത്തിൽ നി വരുത്തിയിട്ടില്ല. പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള പെൻഷൻ കോൺട്രിബ അടിയന്തിരമായി ഒടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൃത്യമായി കണക്കാക്കി യഥാസമയ സംബന്ധിച്ച് ജി.ഒ (എം.എസ്) 205/90/എൽ.എ.ഡി തീയതി 3.12.1990, സരക്കാർ സ 54140/ഇ.പി.എം -2/07/ തസ്വഭവ/26.6.2008, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 17.11.2003- 6 എഫ്3/26572/03 എന്നിവ പ്രകാരം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ

പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തൊട്ടടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതിയ്ക ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്നും, അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകു സെക്രട്ടറി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണെന്നും മേൽ ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

3-3 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മീറ്ററിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചി

പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജി നത്തിൽ പ്രതി രൂപ പഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന 07.07.2010ലെ 43742/ഡി.സി.3/2010/ത.സ്വ.ഭ നമ്പർ സർക്കുല പഞ്ചായത്ത് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രദേശ പത്തനംതിട്ട, റാന്നി, വടശ്ശേരിക്കര എന്നീ സെക്ഷനുകളുടെ പരിധിയിൽ കുമ്പഴ സെക്ഷനിന്റെ പരിധിയിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മീറ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, വടശ്ശേരിക്കര, റാന്നി സെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി തുക ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതും, പത്തനംതിട്ട, വടശ്ശേരിക്കര സെ മീറ്ററിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവശേഷിക്കുന്ന മീറ്ററിംഗ് കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

3-4 വിവിധ ഗ്രാന്റിനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചില്ല

2017-18 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ ബി4 പ്ര ഗ്രാന്റിനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച തുകകളിൽ ചുവടെ പറയുന്ന തുകകൾ അവശേഷിക്കു

ക്രമ നം	*ഗ്രാന്റിനം*	*ബാലൻസ് തുക*	
		31.3.2018	*26.2.2019*
1	Centrally Sponsored Scheme- ICDS	289116	354216
2	Grant from Suchitwa Mission	690724	1890724
3	Contribution for Joint Venture Projects- from Block Panchayats	173463	813863
4	Total Sanitation	1070580	1070580

5	Contribution for Joint Venture Projects- from District Panchayats	286131	196693

1) അങ്കണവാടി പൂരക പോഷകാഹാരത്തിനായി കേന്ദ്ര വിഹിതമിനത്തിൽ ല ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയാണ് 289116 രൂപ. (നിലവിൽ- 3 അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി വിനിയേ മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

2) ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിച്ച തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ആവശ ആവിഷ്കരിച്ചില്ല. 2018-19-ൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിൽ നടന്നിട്ടില്ല.

3) അങ്കണവാടി പൂരകപോഷാകാഹര പദ്ധതി, ശാരീരിക മാനസിക കുട്ടികൾക്ക് ധനസഹായം, ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി എന്നീ ലഭിച്ച തുക മതിയായ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പൂർണ്ണമായി സാധിച്ചില്ല.

4) സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം, ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്ക ചെലവഴിക്കാത്തതിന് മതിയായ കാരണം പഞ്ചായത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല.

5) മതിയായ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി ലഭിച്ച തുകയിൽ 106441/- രൂപ 2018-19 വർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3-5 ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതിനുള്ള മ 29.1.2015-ലെ സ.ഉ(കൈ.)18/2015/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് പ്രകാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പൗരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിലെ കാലതാമസം കുറയ്ക്കുക, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ശക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. പഞ്ചായത്ത് ഇതു വരെ പൗരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധീ

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പഞ്ചായത്തിന്റെ താഴത്ത നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കു സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന ഫയലുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധി ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതി പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ, മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ന പ്രകാരം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരുക്കിയിട്ടി സൗകര്യം,റാമ്പ്, ടച്ച് സക്രീൻ, എഴുതാൻ സ്റ്റേഷനറി, ടി.വി എന്നിവ)

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കർമ്മ പരിപാടി ത ഭൗതീക സാഹചര്യങ്ങൾ, പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ തീരുമാ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഒരു സമയക്രമം നിശ്ച്ചയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പദ്ധതി

പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടത് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും, ഗുണമേന്മ
കൂടുതൽ ഗുണപരമാക്കുന്നതിന് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേ

3-6 റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിൽ വീഴ്ച

ആസ്തികളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആസ്തികളിലൂടെ നൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ആസ്തികൾ വിപുലപ്പെടുത്തി കൈ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. [പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖ - ഖ: 13.6]. കൈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികളിൽനിന്നും മാർഗ്ഗരേഖയിലെ അനുബന്ധം 1 പ്രോഫോർമയിൽ പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വരൂപീക്കണമെന്നും മെയിന്റ അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പായി സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ യോഗം വിളി വാങ്ങണമെന്നും, പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുക മെയിന്റനൻസ് പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ഒരു മെയിന്റനൻസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തിയ പദ്ധതികളും അവയ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	*റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം*	*അടങ്കൽ*	*നടപ്പിലാക്കിയത്*	*ചെലവഴിച്ച തുക*	*ലാപ്സായ തുക*	*ചെല ശത*
2017-18	18	3081000	13	1631463	1449537	52.95
2016-17	17	3327083	15	2042854	1284229	61.4
2015-16	20	3541850	19	2462430	1079420	69.52
2014-15	15	3160938	13	1939088	1221850	61.34
2013-14	11	2322855	10	1841917	480938	79.29
2012-13	9	1410518	8	951663	458855	67.47

പദ്ധതിനിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മെയിന്റനൻസ് പ്ലാ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും, സമയ ബന്ധിതമായി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിലു വീഴ്ച അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഭാവിയിൽ ഫണ്ട് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം- ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തനത് ഫ ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് ചോർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇനമാണ് പൊ
വെള്ളക്കരം. 100 പൊതുടാപ്പുകൾക്ക് പ്രതിമാസം 43750 രൂപയാണ് ഇ
ചെലവ്.പ്രസ്തുത ഇനത്തിൽ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത് 525
വെള്ളക്കരം ഒടുക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് വൻതുകയാണ്
ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിലും ആയതിന് ആനുപാതികമായ പ്രയോജനം പെ
ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നുള്ളത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഭ
പരിശോധിക്കുന്നില്ല.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പ്രവർ
ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്താൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കത്ത് നൽ
ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും 2017-18 വർഷവും പരിശോധന
ആയതിനാൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമമായ ടാപ്പുകൾക്കാണ് പഞ്ചായത്ത്
ഒടുക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വർഷങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വെള്ളക്കരമാണ് അടവാക്കി വരുന്നത്.*(2017-18 വർഷം ഒരു ടാപ്പ് കൂടി)* ഈ സ
അടിയന്തിരമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം പദ്ധ
വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ടാപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും നീക
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് ടാപ്പുകൾ ആവശ്യമായ കുടുബങ്ങൾക്ക് ഗാർഹ
നൽകുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (പതിമൂന്ന
പദ്ധതിയുടെ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖ. 8-5-ൽ ഈ വിഷയം പ്രവ
ഓഡിറ്റിന്റെ ടി നിർദ്ദേശം വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് ക
ഭരണസമിതിയുടെയും പരിഗണനക്കായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

3-8 സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ക്യാംപെയ്ൻ - അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്ക്രിയമ ശേഷിക്കുന്നത് 10.7 ലക്ഷം രൂപ

സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ക്യാംപെയിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച 1070580 രൂപ നീക്കിയ
ശേഷം ഈ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. ശുചിത്വ കക്കൂസ് നിർമ്മാണത്തിനായി ലഭ
ഇപ്രകാരം അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നത്. ലൈഫ്/പി.എം.എ.വൈ പ്രോജക്ടുകള
പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളിൽ ശുചിത്വ കക്കൂസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്
ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നിഷ്ക്രിയമായി കിടക്കുന്ന തുകകൾ ക്ര
ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ- വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നടപടി സ്വീക
തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-9 മറ്റ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ചെ

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 610000 രൂപയിൽ 257047 രൂപയെ ചെ
ബാക്കിയുള്ള 352953 രൂപ ട്രഷറി സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ ബാക
ടി തുക 2018-19 ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്തി ചെലവഴിക്കേണ്ടതാ

3-10 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുവേണ്ടി പദ്ധതി വിഹിതം പാഴാക്കി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ തുകകൾ ചെലവഴിച്ചില്ല. രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് 2017-18ൽ പാഴാക്കിയത്. ഭി എത്രപേർ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഉണ്ടെന്ന പ്രാഥമിക വിവരം പോലും ഗ്രാമ ലഭ്യമല്ല. 24 പേർക്ക് മാത്രമാണ് തൻവർഷം നാമമാത്രമായ ആനു നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

എ) ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയില്ല

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും, ഇപ്രകാരം ശേ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടു രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്നും, സർക്കാർ ഉത്തര 2465/2016ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി17.08.2016പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമ ഇത്തരത്തിൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനോ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനോ ന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയതിനുശേഷം ക്യാമ്പുകൾ ഡിസ്എബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശവും പാലിച്ചിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ അടിയന്തിര ഇടപെടൽ ഈ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി പ്രോജക്ടുകൾ (സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

ബി) എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി തുക വകയിരുത്തിയില്ല

ഭിന്നശേഷിയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കി ലഭിക്കാനാവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയില്ല. അതിനാൽ ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാതിരിക്കുക അളവിൽ ധനസഹായം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൽകുന്നതിനായി തൻവർഷം 240000രൂപ മാത്രമാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് വക അതിനാൽ അർഹതയുള്ള എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച നിരക്കിൽ നൽകാൻ തുക തികഞ്ഞില്ല. വരുംവർഷങ്ങളിൽ മതിയായ ഫണ്ട് വകയി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-11 അങ്കണവാടിക്കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക നൽകുന്നില്ല

സ്വന്തമായി കെട്ടിടമില്ലാത്ത പതിനൊന്ന് അങ്കണവാടികളാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായ വാടക കൊടുക്കുന്നതിനായി വകുപ്പിൽനിന്ന് പ്രതിമാസം 750രൂപവീതം നൽക

യഥാർത്ഥ വാടക ഇതിലധികമാണ്. അധികം വേണ്ടിവരുന്ന തുക അങ്കണവാ
നൽകിവരുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ചുവരുന്നത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കു

അങ്കണവാടി നം	യഥാർത്ഥ വാടക	വകുപ്പിൽനിന്ന് നൽകിയത്	വ്യത്യാസം	2017-18ൽ നൽകിയ
26	1000	750	250	3000
28	2500	750	1750	21000
29	1000	750	250	3000
32	1000	750	250	3000
33	1000	750	250	3000
38	1000	750	250	3000
39	1100	750	350	4200
ആകെ				**40200**

വാടകക്കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടികളുടെ വാ
കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുകയും യഥാർത്ഥ വാടകയും തമ്മിലു
അതത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം വഹിക്കേണ്ടതാണെന്ന് 22.03.2011ലെ സർക്ക
ഡി.സി.2/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരം സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു
നൽകാൻ നാളിതുവരെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടി
നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകന

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകന

4-1 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	*ലഭിച്ച തുക*	*പദ്ധതിയുടെ പേര്, നമ്പർ*	*ചെലവഴിച്ച തുക*
കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	75000	അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി	74836
കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	100000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠനസഹായം	0
കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	200000	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം (10/2018)	126701
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	35000	പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്	10010

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	100000	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	45500
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	100000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠനസഹായം	0
ആകെ	**610000**		**257047**

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിക്ഷേപിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം
KSEB	മൈലപ്ര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ (144/2018)	44400	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്ക അവശേഷിക്കുന്നത്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കൺവീനർ	ബിൽ വൗച്ചർ നമ്പർ	തുക	ക്രമീകരിച്ചത്	ബ
ഇല്ല						

4-4 വായ്പ/വിനിയോഗം/വീഴ്ചകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം

(i)വായ്പ/വിനിയോഗം/വീഴ്ചകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	2017-18 ൽ ലഭിച്ച വായ്പ	ഉദ്ദേശ്യം	നിശ്ചിത കാലാവധിയിൽ ചെലവഴിച്ച തുക	വിനിയോഗിയ്ക്കാനവശേഷിയ്ക്കുന്നത്
ഇല്ല				

(ii) വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം അടച്ചത്		വർഷാവസ ബാക്കി
					മുതൽ	പലിശ	
ഇല്ല							

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിലുണ്ടായ നിക്ഷേപം	തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ആകെ	തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാര നിക്ഷേപം
ഇല്ല				

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം 4859 രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശ ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പരും തീയതിയും
2015-16	2-6(3)	1250	ശ്രീമതി എസ്.ലത	91416100016/13.12.2017
2010-11	3-2	3609	ശ്രീമതി ബിജി തോമസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ	11740102145/20.12.2017
	ആകെ	**4859**		

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വ

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ 1994ലെ കേരള ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പു 23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

2001-02	38	2003-04	3.3.7	പേഴുംകാട് - വട്ടാംകുഴി റോഡിൽ കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	പരാമർശം നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

4-8 ചാർജ്ജ്/സ്രചാർജ്ജ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരം	ഉൾപ്പെട്ട തുക	സ്വയം അടവാം തുക
ഇല്ല					

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	34150860
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	32279536
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 ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ്	സർചാർജ്ജ്	
ഇല്ല			

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇല്ല		

സി) **കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇല്ല		

ഡി) **നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ**

ഇല്ല

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

വർഷം	*ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ* *കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം*	*തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം*
1997-98	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2-194/02, തീയതി 15-01-2002	13
1998-99	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2-673/01, തീയതി 13-11-2001/ 29-12-2001	7
2000-01	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2-865/01, തീയതി 16-08-2002	3

2001-02	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2-41/03, തീയതി 03-04-2003/ 29-11-03	1
2003-04	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2-46/05, തീയതി 15.02.2005/12.08.2005	3
2007-08	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9-895/11, തീയതി 08.12.2011	14
2010-11	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9-423/13, തീയതി 06-09-2013/10-12-13	1
2011-12	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9-424/13, തീയതി 11-09-2013/10-12-13	11
2012-13	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9-1169/14, തീയതി 16.12.2014	ഇല്ല
2013-14 &2014-15	കെ.എസ്.എ. പി.റ്റി.എ/പി9/329/2016; തീയതി:23.03.2016	2
2015-16	കെ.എസ്.എ പി.റ്റി.എ.പി9/68/2017 തീയതി.10.02.2017	1
2016-17	കെ.എസ്.എ പി.റ്റി.എ.പി9/1224/2017 തീയതി.04.11.2017	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്ത സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഹബ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയ

കേരള സംസ്ഥാന ഓ

4-11 അനുബന്ധം

അനുബന്ധം-1

നം.കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി9-158/19 തീയതി:1.3.201

<u>ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്</u>

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പും, പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പ് എന്നിവ അനുസരിച്ചും, പ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കംട്രോളർ അ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും, പത്തനം മൈലപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18വർഷത്തെ വാർഷിക ധന പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒ അഭിപ്രായത്തിൽ മൈലപ്ര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷ ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഹബ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

No.K.S.A.PTA.P9-158/19 Dated: 1.3.2019

<u>AUDIT CERTIFICATE</u>

Certified that I have examined the Annual Financial Statement of **Mylapra Grama Panchayat** in Pat for the year ended on 31.03.2018 in accordance with section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994 Kerala Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under the guidelines isssued by the Comptroller and India for the purpose of certification of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of **Mylapra Gramma Panchayat** for the year 2017-18 exce in my report properly presents the picture of income and expenditure.

HABE

Dep

Kerala State