കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മൈലപ്ര 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.എസ്സ്.എ.പി.റ്റി.എ.
പി9/665/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645
തീയതി: 12/07/2022
ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0468-2223691

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡൻ്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 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 മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 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 2ലെ 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.എസ്സ്.എ.പി.റ്റി.എ. പി9/665/2022 തീയ്യതി: 12/07/2022

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മൈലപ്ര 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 മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‌റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 31-03-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്‌റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 3 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.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. സ്നിഗ്ദ്ധ. എസ്.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	17-06-2022	25-06-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
17-06-2022	25-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.മുഹ്സിൻ ഫൈസൽ, (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
ശ്രീമതി ജയപ്രഭ, (അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
ശ്രീമതി അശ്വതി വി.നായർ, (ഒഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീ തോമസ്സ് മാത്യു	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	12-11-2020	29-12-2020
ശ്രീമതി ചന്ദ്രികാ സുനിൽ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ ശ്രീകാന്ത് വി	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	21-12-2020
ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ജി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	22-12-2020	18-01-2021
ശ്രീ ശ്രീകാന്ത് വി	സെക്രട്ടറി	19-01-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. മുജീബ്. എസ്	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2020	17-06-2020
ശ്രീ. സുരേഷ്ബാബു.ജി	അസി.സെക്രട്ടറി	18-06-2020	31-03-2021
ശ്രീ. സജീവ് റ്റി.വി.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 1	01-04-2020	03-09-2020
ശ്രീ. റോബിൻ മാത്യു	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 1	04-09-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ശാരിക സി.ജി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 2	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.അനിത വി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. സുലജ.പി	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. തൃശാല ആർ.ഐ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി. മീന മേരി മാത്യു	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. സിന്ധു.റ്റി	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.തനൂജ.എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ഷീന ഗ്രേസ് കോശി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	24-09-2020
ഡോ.സൂസൻ പി.ഐസക്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	24-09-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ	1-4-1
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
12	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു	1-11
13	എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-12
14	തൊഴിൽനികുതി പിരിവ് പൂർണ്ണമല്ല	1-13
15	കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയില്ല	1-14
16	അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ - അവലോകനം	1-15
17	മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനർഹമായി പെൻഷൻ നൽകി	1-16
18	മരാമത്ത് പ്രൊജക്റ്റുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമാക്കുന്നില്ല	1-17
19	പാലിന് സബ്സിഡി - അർഹമായ ധനസഹായം നൽകുന്നില്ല	1-18

ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍	4-2
3	മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ്	4-3
4	വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
8	ചാര്‍ജ്/ സര്‍ച്ചാര്‍ജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ വിവരം	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് 18.03.2020 ലെ 1(1) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അ
തൻവർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 15.02.2021 ലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി 2(1) നമ്പർ തീരുമാ
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 18.08.2021 തീയതിയിൽ മാന്വലായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരമുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചത് 28-9-2020 മുതലാണ്. പ്രാരംഭ നടപടിയായി 3
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ILGMS ന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1-4-20 മുതൽ 27-9-2020 വരെ
& പേയ്മെന്റ് പത്രിക, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുക
(പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ എൻട്രി) പ്രകാരം ILGMS ന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ന്യൂനതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. Schedule B4 – പ്രത്യേകാവശ്യത്തിനുള്ള ഫണ്ടുകൾ – തുകകളുടെ കൃത്യത ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2. Schedule B5 - Secured Loan From KURDFC - കൃത്യമായ തുക - 1528000 ആണ്. എന്നാൽ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാ
1776236 ആണ്.

3. Schedule B17 - Treasury Account 2 പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് - 8594, മുൻ വാർഷിക കണക്കിലും ഇതേ തുക
കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പു
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

4. Schedule B3 – Capital Contribution – മുൻ വർഷത്തെ തുക തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും വാർഷിക ധനകാര്യ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തൻ വർഷം ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ
കോൺട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം	തുക

മുന്നിരിപ്പ്	5679883
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	39054003
ആകെ വരവ്	44733886
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	40195831
നീക്കിയിരിപ്പ്	4538055

1-4-1 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ

1. സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സ്രോതസ്സിൽനിന്നും കുറവുചെയ്ത ഇനം	വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)
അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം	613200
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (ജനറൽ)	175529
ആകെ	788729

2. റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ ചെലവിനത്തിൽ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ക
തുക 35319 രൂപ വരവിലും ചെലവിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	5402250	5402250	5401999	251
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	3259125	3259125	3121383	137742
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Untied)	0	3606103	3606103	2764177	841926

ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Tied)	0	2100000	2100000	1437085	662915
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	7818000	7818000	7818000	0
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം	0	3492000	3492000	2667794	824206
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)					
ഫണ്ടിനം	**മുന്നിരിപ്പ്**	**വരവ്**	**ആകെ**	**ചെലവ്**	**നീക്കിയിരിപ്പ്**
ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട്	2839670	1034158	3773828	296960	3706868
ലൈഫ് മിഷൻ (സംസ്ഥാന വിഹിതം)	0	160000	160000	160000	
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)					
എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്സ്.	6708	513180	519888	514013	5875
ഐ.സി.ഡി.എസ്സ്.	787089	297807	1084896	365945	718951

B4 Schedule സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത, കേ ഫണ്ടുകളുടെ വരവു ചെലവു കണക്കുകളുടെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
164	41321717	136	26902585	0	28	82.92

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങൾ നടത പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു പകരം മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചെയ്തതുപോലെ ആവർത

പ്രോജക്റ്റുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചില വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനിട്സ് അപൂർണ്ണമാണ്.

വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവിഷ്കരിച്ചതും നടപ്പാക്കിയതുമായ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ	നടപ്പിലാക്കിയപ്രോജക്റ്റുകൾ	അടങ്കൽ	ചെലവ്
കൃഷി ഓഫീസർ	9	9	954325	843650
വെറ്ററിനറി സർജൻ	7	6	1356000	862400
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- പി.എച്ച്.സി	4	2	531440	501323
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ഹോമിയോ	1	1	200000	200000
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ആയുർവേദം	2	2	500000	500000
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	13	10	8189536	3486953
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്രവൈവസർ	4	4	1683450	1513299
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	1	150000	150000
സെക്രട്ടറി	29	22	5759197	3750756

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	86	74	20717101	14293439
അസി.സെക്രട്ടറി	8	5	1280668	800765
ആകെ	164	136	41321717	26902585

വിഭാഗം

വിഭാഗം	ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	ശതമാനം	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
പൊതുവിഭാഗം	138	113	81.88	37653326	23781202	63.16
പ്രത്യേക ഘടകപദ്ധതി	26	23	88.46	3668391	3121383	85.09
പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി	0	0	0	0	0	0
ആകെ	164	136	82.92	41321717	26902585	65.11

മേഖല

മേഖല	ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	ശതമാനം	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
ഉല്പാദനം	21	16	88.89	3430625	2396005	69.84
സേവനം	61	47	74.6	19066050	10515795	55.15
പശ്ചാത്തലം	82	73	87.95	18825042	13990785	74.32
ആകെ	164	136	82.93	41321717	26902585	65.11

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	2950	1582322	1585272	1578564	6708

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	11711663	11711663	11711663	
ആകെ	2950	13293985	13296935	13290227	6708

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	111	2537800
വിധവാപെൻഷൻ	323	7315800
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	789	17362700
വികലാംഗപെൻഷൻ	97	2135400
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	11	236000
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	10	7200

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994- ലെ ലോക്കൽഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് പരിശോധന 24-06-2022, 02.4 സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ നീക്കിയിരുപ്പ് തുക (രണ്ടായിരത്തി ഇരുനൂറ്റിരണ്ട്) രൂപയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്ലാനും ബജറ്റും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ക

വാർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ നടത്തി സമാഹരണം നടത്തുവാൻ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണ്ടതാണ്.

ഓഫീസ് ഉത്തരവ് മുഖേന ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി വിഭജിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ ഇടവേളകള വിലയിരുത്തി മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ളവർ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാ

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	25.10.2021 മുതൽ 26.10.2021 വരെ	02/2020- 3/2021	26.10.2021
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	26.03.2019	2014-15 മുതൽ 2018-19 വരെ	24.05.2019

1-11 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വസ്തുനികുതി ചട്ടങ്ങൾ 01.04.2011 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി ത.സ്വ.ഭ.വ., തീയതി 14.01.2011 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൊബൈൽ ടവറുകൾക്ക് ബാധകമായ കുറഞ്ഞ വ ച.മീറ്ററിന് 400 രൂപയും കൂടിയ വസ്തുനികുതി 500 രൂപയുമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് 500 രൂപ നിരക്കിൽ ടവറുകളുടെ വ 2013 വർഷം പുനർനിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 6 മൊബൈൽ ടവറുകളുണ്ട്. ഇവയിൽ 3 ട 2021 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം വരെയുള്ള നികുതി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനികുതി ഈടാക്കുവാൻ അവശേ ടവറുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ടവറുകളുടെ വിവരം	വാർഡ് നം./ കെട്ടിട നം.	പ്ലിന്ത് ഏരിയ (ച.മീ)	വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക (രൂപ)	നികുതി അടവാക്കാനുള്ളതിന്റെ വിവരം (സഞ്ചയ

					സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രകാരം)
1	ബി.എസ്. എൻ.എൽ.	2/34	37.41	22446	2013 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം മുതൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല
2	റിലയൻസ്	2/35/A	37.41	24317	2019 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം മുതൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല
3	ബി.എസ്. എൻ.എൽ.	7/221/A	14.5	7975	2013 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം മുതൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല

ടി മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക സഹിതം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നട വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.3/24.06.2022) ബി.എസ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ ആർ.ആർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായു ടവറിന് 2019 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക അടവാക്കുന്നതിനായി ആർ.ആർ നോട്ടീസ് നൽ സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക സഹിതം ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നി

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകളിൽ നിന്നായി 439 കെ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനായി നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വ്യാപാര ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ, അ എന്നിവ പ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 100 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലൈസൻസ ബാധ്യസ്ഥരായ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ലൈസൻസ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാത്രം ഡിമാന്റിലുൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആയതിന് അനുസൃതമായാണ് കണക്കിലും ഡിമാന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. കേരളാ പഞ്ചായത്ത്രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 232(1) പ്രകാരം, മനുഷ്യന്റ ആരോഗ്യത്തിനോ വസ്തുവകകൾക്കോ അപകടമോ അസഹ്യമോ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്ക് സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന ലൈസൻസില്ലാതെയും, ലൈസൻസിലെ നിബ വിരുദ്ധമായും പഞ്ചായത്തിലെ യാതൊരു സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങൾ, റേഷൻഡിപ്പോകൾ, ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണസംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം ശേഖരി ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

വാർഡുതലത്തിൽ വസ്തുനികുതി പിരിവ് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതാത് വാർഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും, അ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കൃത്യമാക്കേണ്ടതും, ലൈസൻസില്ലാതെ വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്ത എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13 തൊഴിൽനികുതി പിരിവ് പൂർണ്ണമല്ല

ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തിലും 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഇടപാടുകൾ നടത്തു സ്ഥാപനവും, ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയോ, തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏർപ്പെടുകയോ, പെ സ്വകാര്യമായോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളിൽ നിന്നും തൊഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 204-ാം വകുപ്പ്, 1996-ലെ കേരള പഞ്ചാ (തൊഴിൽനികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3, 4 എന്നിവ അനുശാസിക്കുന്നു.

തൊഴിൽനികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. 2020-21 വർഷം പഞ്ചായത്തിൽ മരാമത്തുപ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് തൊഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. കരാറുകാർ മറ്റേതെങ്കിലും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയി ആയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം അവരിൽ നിന്ന് ചട്ട പ്ര തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

2. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള റേഷൻ ഡിപ്പോകൾ, അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങൾ, ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം റീട്ടെയ ഡിപ്പോകളെ തൊഴിൽനികുതി, ലൈസൻസ് ഫീസ് എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാധ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ (കത്ത് നം-സി.എസ്.(എ)-9/764/19 തീയതി 22.01.2019) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവി പ്രകാരം മേൽ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനായുള്ള എല്ലാ അപേ ടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. അ രേഖപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാരുടെ അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനം സംബന്ധിച്ച് ടി സ്ഥാപന മേധാവിക റിട്ടേണുകൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും ആയതുപ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന തനത് നികുതി വരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് തൊഴിൽനികുതി. തൊഴിൽ നികു ചെയ്യുന്നതിനും ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലും തൊഴിൽ നികുതി ചട്ടങ്ങ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും തൊഴിൽനികുതി ഒടുക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായ എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും തൊഴി ഡിമാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ഈ ഇനത്തിലുള്ള നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെയും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-14 കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയില്ല

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തിരികെ അവശേഷിക്കുന്നതായി കണ്ടു. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 282 പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ്. 2014 ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2022-23 വർഷത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തൽ പരിശോധിച്ചതിൽ 2018-19 വർഷം വരെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകളിൽ 285273 രൂപ റീഫ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരമോ വി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ അവശേഷി വ്യക്തമല്ല.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (എ.സി.) വകുപ്പിന്റെ 14.01.2020-ലെ എം.സി.1/125/2019-തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുല കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ 3 വർഷം കാലാവധി തികയുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ സ്ഥാപ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി സജ്ജീകരണവും ക്രമീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട റിക്കോർഡുകളുടെ പരിപാലനവും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സെക്രട്ടറിമാർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നു. മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാല രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം (ഓരോ വർഷവും മുൻവർഷങ്ങളിലെ പിൻവലിക്കാത്ത തുകകൾ വർഷ ക്യാരിഓവർ ചെയ്യുവാനും) കുറ്റമറ്റതാക്കുവാനും ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മുകളിൽ പരാമർശി തുകകളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തി റീഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തനത് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ - അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിവ
ചേർക്കുന്നു.

അങ്കണവാടികളുടെ എണ്ണം	14
സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുള്ളവ	3
വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ	11
ബേബ് ഫ്രണ്ട്‌ലി ടോയ്‌ലറ്റ് ഉള്ളവ	1
വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉള്ളവ	14
ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ളവ	3

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 14 അങ്കണവാടികളിൽ 3 എണ്ണം മാത്രമാണ് സ്വന്തം കെ
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വാടകക്കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി സ്വന്തമാ
നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിന് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്നതിന് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സൗജന്യമായി സ്ഥലം ലഭിക്കാനുള്ള
സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

29.01.2018ലെ സ.ഉ(കൈ)11/2018/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ് അനുച്ഛേദം 7.8.2 പ്രകാരം അങ്കണവാടികളുടെ
സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടു
നിർദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അങ്കണവാടികളുടെ ശരിയായ പരിപാലനം ഉറപ്പ് വരുത്ത
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടേയും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടേയും പ്രത്യേക ഇട
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-16 മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനർഹമായി പെൻഷൻ നൽകി

സേവന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷകൾ, എന്നിവ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി പരിശേ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെൻഷൻ തുക അവർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ബാങ്ക് മുഖേന പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിയിരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗ
സഹകരണബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് അനർഹമായി തുക നൽകിയത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണ
ചെയ്യപ്പെട്ട പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളെ യഥാസമയം പെൻഷൻ ഡേറ്റ ബേസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാതിരുന്ന
ഈ അപാകത സംഭവിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	മരണ രജി സ്ട്രേഷൻ നമ്പർ	പെൻഷണർ ഐ.ഡി	പെൻഷൻ തരം	മരിച്ച ആളുടെ പേര്, വിലാസം	മരണം നടന്ന തീയതി	മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി	പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്ത തീയതി	അന കൈ ഈ അവ
1	53/2020	104090 100089	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	നാരായണിയമ്മ മരുതുംപ്ലാക്കൽ, മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി	15.09.2020	05.11.2020	18/03/2021	
2	57/2020	10409 0200314	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	കെ. എം. ദാനിയൽ കൊച്ചുഴത്തിൽ, പത്തനംതിട്ട, മുണ്ടുകോട്ടയ്ക്കൽ P. O	12.11.2020	30.11.2020	18/03/2021	
3	58/2020	104090 200294	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	തോമസ് ശാമുവൽ ശാസ്താംകോയിക്കൽ, മൈലപ്ര, കുമ്പളാംപൊയ്ക P. O,	12.12.2020	15.12.2020	18/03/2021	
4	10/2021	1040902 00849	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	ഏലിയാമ്മ തെക്കേപുരയിൽ, കുമ്പളാംപൊയ്ക കുമ്പളാംപൊയ്ക P. O		14.01.2021	18/03/2021	
5	25/2021	104090 200624	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	ജോസ് തോമസ് മേലേതിൽ,മൈലപ്ര, പത്തനംതിട്ട	0/05/2021	20/05/2021	19/05/2022	(സഹ ബാങ്കി അക്കൗ ണ്ടിലേ കൈമ

6	29/2021	104090 600127	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ സ്കീം	ജാനകി കേശവൻ ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ വീട്, മൈലപ്രാ, മേക്കൊഴൂർ	30.04.2021	07.06.2021	19/05/2022	(സഹ ബാങ്കി അക്കൗ ണ്ടിലേ കൈമ
7	49/2021	1040902 00043	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	കേശവൻ കണ്ണൻപാറവീട്, മൈലപ്രാ, പത്തനംതിട്ട	30.07.2021	02.09.2021	20/09/2021	

അനർഹമായി നൽകിയ പെൻഷൻ തുക തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തെര ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് മേൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഡെര സേവന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇവ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി മരണപ്പെട്ട മറ്റ് ഗുണഭോ അനർഹമായി പെൻഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുക തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടെ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതി യുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-17 മരാമത്ത് പ്രൊജക്ടുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമാക്കുന്നില്ല

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ മേക്കൊഴൂർ പി.എച്ച്.സി മെയിന്റനൻ ടോയ്‌ലറ്റ്, സ്റ്റോർ റൂം നിർമ്മാണവും (നം.115/21), മേക്കൊഴൂർ ചമതയ്ക്കൽ റോഡ് ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ (117/21) എന്നീ പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ പ്രൊജക്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത ഇനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചെയ്യാതെ പൈ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	കരാർതുക	പ്രവൃത്തിമൂല്യം, ബിൽ വിവരങ്ങൾ	കരാറുകാരൻ	റിമാർക്സ്
മേക്കൊഴൂർ പി.എച്ച്.സി മെയിന്റനൻസും പൊതു ടോയ്‌ലറ്റ്,	810000	809184.37	168408	കെ.ജി.ഈശോ	മെയിന്റനൻസ് വർക്ക് മാത്രം നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റോർ റൂം നിർമ്മാണവും (നം.115/21)					
മേക്കൊഴൂർ ചമതയ്ക്കൽ റോഡ് ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണം (117/21)	429460	337416.53	152423	കെ.ജി.ഈശോ	299 മീറ്റർ ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും 82.1മീറ്റർ മാത്രം പൂർത്തിയാക്കി ഫൈനൽ ബിൽ നൽകി.

ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിലേർപ്പടുകയും കരാർത്തുകയ്ക്കനസ നിക്ഷേപവും, പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റിയും ഈടാക്കുകയും ചെയ്തശേഷം മുഴുവൻ നിർമ്മാണവും പൂർത്ത പ്രൊജക്ട് ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അടിയന്തിര സ്വഭാവ പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് പ്രൊജക്ട് പൂർത്തിയാ തെന്നും, തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ആയത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വാക്കാൽ മറുപടി പ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കരാറിലേർപ്പെട്ട പ്രൊജക്ടുകളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഭരണസമിതിയ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-18 പാലിന് സബ്സിഡി - അർഹമായ ധനസഹായം നൽകുന്നില്ല

തൻ വർഷത്തിൽ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ മുഖേന പാലിന് സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനായി ബ്ലോക്ക് വിഹിതമായി 100000 രൂപയും പദ്ധതി വിഹിതമായി 50000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 150000 രൂപ വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് ര നടപ്പിലാക്കി. ചെറാടി, മേക്കൊഴൂർ എന്നീ രണ്ട് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയ പദ്ധതിയ്ക്ക് വകയിരുത്തിയ 150000 രൂപ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേക്കൊഴൂർ സംഘത്തിന് 20 വരെയും ചെറാടി സംഘത്തിന് 2020 സെപ്തംബർ മാസം വരെയും മാത്രമാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ കഴിഞ മതിയായ ഫണ്ട് വകയിരുത്താത്തതിനാലാണ് കർഷകർക്ക് അർഹമായ ധനസഹായം നൽകാൻ കഴിയ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ബ്ലോക്ക് വിഹിതം 266818 രൂപ വിനിയോഗിക്കാതെ തനത് ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചത് കോന്നി ക്ഷീര വികസന ഓഫീസറുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ അടവാ

ഇത്തരുണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വ്യക്തമായ ആസൂത്രണമില്ലാ തെയാണ് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഇത വ്യക്തമാണ്. ആവശ്യമായ തുക കണക്കാക്കി മതിയായ ഫണ്ട് മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് അർഹമായ ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് കഴിയുമാ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി എല്ലാ കർഷകർക്കും അർഹമായ ധ അനുവദിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയം ഭരണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
	172200	14/21-ശാരീരികമാനസിക വെല്ലുവിളി	172200	0

		നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്(ജനറൽ)		
	100000	15/21 – അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി (ജനറൽ)	100000	0
	100000	92/21 – ആശ്രയ അഗതി പുനരധിവാസം	100000	0
	360000	183/21 – ലൈഫ് മിഷൻ (എസ്സ്.സി.പി.)	360000	0
	56440	119 – പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	56440	0
	194883	33 – പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	194883	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	101825	105/21 - ഫലവൃക്ഷത്തൈ വിതരണം	101825	0
	150000	21/2021 - ജൈവ പച്ചക്കറികൃഷി പ്രോത്സാഹനം	150000	0
	100000	14/21 - ശാരീരികമാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്(ജനറൽ)	100000	0
	74504	15/21 – അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി (ജനറൽ)	74504	0
	125000	174 - മേക്കൊഴൂർ മാർക്കറ്റിൽ മിനി	125000	0

		ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ		
	192944	104 – മൈലപ്ര ഗ്രാമപ്പഞ്ചയത്തിന്റെ വിവധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ	192944	0
	500000	121 – മൈലപ്ര ഗ്രാമപ്പഞ്ചയത്തിന്റെ വിവധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ	500000	0
	100000	86 - ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	100000	0

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ (121/21)	500000	480024	19976
കെ.എസ്.ഇ.ബി	വിവിധ വാർഡുകളിൽ	192944	125080	67864

	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ (104/21)			
പി.ഡബ്ലിയു.ഡി, കോട്ടയം	കൃഷി ഓഫീസ്, വി.ഇ.ഒ ഓഫീസ്, എ.ഇ.ഓഫീസ് എന്നിവടങ്ങളിലെ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് (134/21)	135582	--	135582
ജില്ലാമിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ	എ.ബി.സി.പ്രോഗ്രാം	69000	--	69000

4-3 മൊബിലൈലെസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

തൻവർഷം വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരി
അവേശഷിക്കുന്ന തുകയുടെയും വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻ വർഷത്തേ തുൾപ്പടെ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാനുണ്ടായിരുന്ന ആകെ വായ്പ തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വ... ന... തിരി... ബാ...
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവന	GO(MS)100/2018/LSGD/30.07.2018	1703529	1703529	175529	-	1

പദ്ധതി						

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2001-02	38	2003-04	3.3.7	പേഴും കാട് - വട്ടാം കുഴി കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	നിയമസഭാസമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്

4-8 ചാർജ്/ സർച്ചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	44733886
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	40195831
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇല്ല

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	ഇല്ല

(ബി) **പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഇല്ല

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

(ഡി) **നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ**

ഇല്ല

(ഇ) **റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്**/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും ന
മേൽവിലാസവും

ഇല്ല

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം

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
2004-05	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2.727/06.12.11.2007	-
2005-06	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി5.747/08;10.01.2011	-
2006-07	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9.714/09;21.01.2011	-
2007-08	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9-895/11, തീയതി 08.12.2011	14
2008-09 & 2009-10	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9-866/12, തീയതി 11-12-2012	10
2010-11	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9-423/13, തീയതി 06-09-2013/10-12-13	10
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	6 (2-1, 2-2, 2-3, 3-2, 4-2)
2017-18	കെ.എസ്.എ പി.റ്റി.എ.പി9/158/2019 തീയതി.01.03.2019	8 (2-1,2-2,3-2,3-4,3-9,3-10,4-7,4-10)
2018-19	കെ.എസ്.എ പി.റ്റി.എ.പി9/93/2020 തീയതി.11.03.20	7 (1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-21, 4-8)

2019-20	കെ.എസ്.എ പി.റ്റി.എ.പി9 - 306/2022 തീയതി. 24/03/2022	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിരനടപടികൾ സ്വീകരിക

ഡെപ്യൂട്ടി

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡ

പ

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 മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-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 മൈലപ്ര 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
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പത്തനംതിട്ട
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്