കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645

ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0468-2223691

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ. പി.റ്റി.എ.പി 9 - 842/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645
തീയ്യതി: 24/12/2021
ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0468-2223691

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ

എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(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 9 - 842/2021

തീയ്യതി: 24/12/2021

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 17-01-2020 മുതൽ 31-03-2020 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. 23 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 23 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 23 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 01-12-2021 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ

അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 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 വിജയലക്ഷ്മി പി.കെ.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)	18-11-2021	01-12-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
18-11-2021	01-12-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി സി.വീണ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി സൂര്യപ്രഭ പി.സി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ദീപ കെ.എസ്സ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ലിസ്സിമോൾ ജോസഫ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ പി. നന്ദകുമാർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി സുമ എസ്.എൽ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കുമാർ എസ്സ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ കാർത്തിക്ക് എസ്സ്	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ സി.ജെ ഫിജു	വി.ഇ.ഒ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. ജ്യോതി വേണുഗോപാൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. ഗീത കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ദീപിക എസ്സ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്സ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ അനിയൻ എ കെ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ലൈജു. എൽ. കെ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2019	31-03-2020

ഡോ. അനിൽ മാമ്മൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബഡ്ജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രിക- അപാകങ്ങൾ	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 ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
12	രസീതുകളുടെ പരിശോധന	1-11
13	ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്- അപാകതകൾ	1-12
14	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1-13
15	മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് തിരികെ ലഭിച്ചില്ല	1-14
16	സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങൽ- 7.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവ് പാഴായി.	1-15
17	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ -സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നഷ്ടമായത് ലക്ഷങ്ങൾ	1-16
18	എ.ബി.സി. പ്രോഗ്രാം നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമമല്ല- നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകേണ്ടി വന്നത് 1.11 ലക്ഷം രൂപ	1-17
19	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത ആദായ നികുതി ഒടുക്കിയതിൽ ഇരട്ടിപ്പ്	1-18
20	സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന് 12.26 ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകിയില്ല	1-19

21	നെല്ലുത്പാദക ബോണസ്- 1.74 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു	1-20
22	പ്രളയബാധിതർക്ക് ജീവനോപാധിയ്ക്കായി ലഭിച്ച 43 ലക്ഷം രൂപ വകമാറ്റി	1-21
23	പൂർത്തിയാക്കാത്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയിന്മേൽ തുടർ നടപടിയില്ല	1-22
24	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല	1-23
25	സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	1-24
26	ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കാതെ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു	1-25
27	അങ്കണവാടികളുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കൃത്യമല്ല	1-26
28	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി(ജനറൽ) - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-27
29	ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1-28
30	അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം - അവലോകനം	1-29
31	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നില്ല.	1-30
32	അഗതി രഹിത കേരളം	1-31
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-4

5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
8	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ നഷ്ടം ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബഡ്ജറ്റ്

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 23.02.2019 ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരു
ബജറ്റ് 15.02.2020 ൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ **2019-20** വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രി
വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രധ

1. ഷെഡ്യൂൾ ബി3 : ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ-മുൻ വർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാന്റ് ചെലവുകൾ എ ആയി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാന്റ് തുക ഉപയോഗിച്ച് അ തുക ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ശീർഷകത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടി
2. ഷെഡ്യൂൾ ബി4 (Grants & Contributions For Specific Purposes):- സംയുക്ത നീക്കിയിരുപ്പ് തുക(8885393/) ക്യാഷ് ആന്റ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് നീക്കിയിരിപ്പുമായി (Joint Venture A/C-8679516) പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
3. ഷെഡ്യൂൾ B4:- പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ച ഗ്രാന്റുകൾ വാർഷിക കണക്കിൽ ബാധ്യതയായി തുടരുന്നു.ഉദാ:എസ്.എസ്.എ, ലി
4. ഷെഡ്യൂൾ B11:-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ മുൻകാല ആസ്തികളും തി
5. Fixed Assets-ന്റെ തൻവർഷ മൂല്യം നിശ്ചയിച്ചതിൽ അപാകതയു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 7.5 ലക്ഷം രൂപ തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ ചെയ്തിട്ടില്ല
6. ഷെഡ്യൂൾ B15, RP-43, I-1:വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻ പ്രകാരമുള്ള തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
7. വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി എന്നീ നിർവ്വഹണ സ്ഥാപനങ്ങ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചത് പരിശോധിച്ച് അഡ്വാൻസി ആസ്തികളിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
8. ഷെഡ്യൂൾ ഐ-14(എ) :- ലോൺ തിരിച്ചടവ് ഇനത്തിൽ സ്രോതസ്സിൽ ഹെഡിൽ (251301301) അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
9. ഷെഡ്യൂൾ ഐ-18 :- “280000000-Prior Period Item” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൗച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
10. Stock In Hand – ഷെഡ്യൂൾ B14:- ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തി

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	2222
വരവ്	5785
ആകെ	8008
ചെലവ്	5412
നീക്കിയിരിപ്പ്	2596
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	2295
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഇല്ല

1-4-1 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രിക- അപാകങ്ങൾ

പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികകൾ പ
അപാകങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

1)ഗ്രാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള പൊതു വിഭാഗം വ
എന്നിവ കൃത്യമല്ല.

പൊതുവിഭാഗം വികസന ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച അലോട്ട്മെന്റ് തുക (
സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊതു വിഭാഗത്തിൽ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരവായി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന
സുലേഖയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വരവിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത തുക ചെല
തെറ്റായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറ
പ്രകാരമുള്ള അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിലും ഉൾപ്പെടു
തുകകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	യഥാർത്ഥ അലോട്ട്മെന്റ്	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത തുക		പൊ അനു തുക
		ഹഡ്കോ മുതൽ തിരിച്ചടവ്	അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ ഓണറേറിയം	
ഒന്നാംഗഡു	3240300	0	0	324030
രണ്ടാം ഗഡു	3240300	242647		29976
മൂന്നാം ഗഡു	3240400	242647	1226400	177113
ആകെ	9721000	485294	1226400	800930

പൊതു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ടിന്റെ വരവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളിലെ

ആകെ വരവ്		ചെലവ്		നീക
അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരം വരവ്	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	യഥാർത്ഥ ചെലവ്	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	യഥ നീക
9721000	8009306	9301818	9301818	4589

2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിl പദ്ധതികളുടെ വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ കൃത്യമല്ല. ഇത് ചെലവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയുടെ അപാകതകൾ തുടർനടപടികൾക്കായി

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	9721000	9721000	9262
പ്രളയവിഹിതം(ജനറൽ)		2718000	2718000	3979
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	8664000	8664000	7427
പ്രളയവിഹിതം(എസ്.സി.പി)	ം	1588000	1588000	0
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	0	0	0
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Untied)	0	7430000	7430000	3420
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	6670000	6670000	3254
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം	0	3251000	3251000	2484

*ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്, പ്രളയ ഫണ്ട് എന്നിവയിൽ ചെലവഴിക്കാരെ അധിക അലോട്ട്മെന്റായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ടി തുകകൾ

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
ആയുഷ് വകുപ്പ്	96350	77000	173350

ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫണ്ട്(പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം)	48021	0	48021
ശുചിത്വ മിഷൻ	1826744	384000	2210744
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)			
എം.ജി.എൻ.ആർഇ.ജി.എസ്	6680	17116725	17123405
ഐ.സി.ഡി.എസ്.	810701	734170	1544871

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വി

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാ (എണ്ണം)
288	105942197	167	39591783	121

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20-ലെ വാർഷിക പദ്ധതി അവലോക
അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ല. സ്റ്റോക്ക് ‹
വിഷയമേഖലയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരമ
അനുസൃതമായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വർക്കിംഗ്
മോണിട്ടറിംഗ് അതത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവ്വഹിക്കണമെന
ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിർവ്വഹ
നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടുകളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചിട്ടു
പദ്ധതിപ്പണത്തിന്റെ പാഴ്ചെലവിൽ കലാശിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഉദാ: സോളാർ
2. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിനെ ഒരു യൂണിറ്റായി കണ്ട് സമസ്ത മേഖലക
കണക്കിലെടുത്ത് സമഗ്ര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പകരം വാർ
പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ താരതമ്യേന ചെറുതും, ഫലപ്രാപ്തി കുറഞ്ഞത
3. റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ നീളത
നടത്തുന്നതിന് പകരം റോഡുകളെ വിഭജിച്ച് ചെറിയ നീളം കോൺക്ര
നടപ്പിലാക്കുന്നു.
4. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്ത
സ്പിൽ ഓവറാക്കുന്നു. തൻ വർഷം ആകെയുള്ള 187 മരാമത്ത് പ്ര
ഓവറായിട്ടുണ്ട്.
5. മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടും, വകയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന തനത് ഫണ്ടും ഉപ
ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോ
സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക മെയിന്റനൻസ് പ്ലാൻ(ആസ്ത

തയ്യാറാക്കണമെന്ന പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർ
ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന റോ
ഫലപ്രദമായി ചെലവഴിക്കാതെ വലിയ തോതിൽ പാഴാക്കുന്നു.

6. പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക
ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ഉപപദ്ധതി, വനിതാ ഘടക പദ്ധതി -
നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.

7. സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ബ്ലോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ
ചെലവഴിക്കാതെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നു. കിണർ റീ ച
തുകയിൽ 1777716 രൂപ നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. 23/09/2021-ലെ ട്രം

8. നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി
ആയി നൽകുന്ന തുകയുടെ പൂർത്തീകരണം സമയബന്ധിതമായി നട

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെ
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	15748905	15748905	1574
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	6680	1367820	1374500	137
ആകെ	6680	17116725	17123405	1711

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭേ
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	90720	
കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1650600	
വിധവാപെൻഷൻ	5483400	
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	10161000	
വികലാംഗപെൻഷൻ	1268600	
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	256800	

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള
3.30 Pm-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ
14769രൂപ(പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊൻപത് രൂപാ മ
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിവിധ ഓഫീസ് ഉത്തരവി
രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ പരിപാലനം തൃപ്തികരമാണ്. ISOസർട്ടിഫി
രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് റിക്കാർഡ് റൂം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു
നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പൗരാവകാശ രേഖ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആസ്തി
ഇൻക്യുംബൻസി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷ
തൃപ്തികരമാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയള
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	01.10.2021	4/2020-3/202
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	08.06.2012	2011-12

1-11 രസീതുകളുടെ പരിശോധന

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ രസീതു പരി
ചേർക്കുന്നു.

1) സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ അ
ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഉദാ:- 52759, 52761

2) തെറ്റായ സാംഖ്യാ രസീതുകൾ റദ്ദാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന

ഉദാ:- 1) രസീതുനം:- 119010105182 തീയതി 3-2-20

2) രസീതു നം: 119010 5431 തീയതി 12-2-20

അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ

1-12 ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്- അപാകതകൾ

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് സംബന്ധ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പെർമിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്(C4 BA/270844/2019/1 എന്നിവ (11000/), അനുബന്ധ കെട്ടിടത്തിന്റെ പെർമിറ്റ് ഫീസ് എന്നി പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 87(6) പ്രകാരം പോൾ സ്ട്രക്ച പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധി 27/09/2020-ൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പെർമിറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതും തു ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2) ശ്രീ.റ്റി.ജി.കോശി,തോണ്ടലിൽ തെക്കേതിൽ, കൈപ്പട്ടൂർ എന്നയാൾക്ക് നമ്പർ വസ്തുവിൽ കൊമേർഷ്യൽ കം റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടം പണിയ സി4-ബി.എ.(305701/2019) തീ.16/10/2019 പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിരുന ഒന്നാം നില കൊമേർഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിന്റെയും രണ്ടാം നില റസിഡൻ ച.മീറ്റർ വീതമാണ്. കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഇത് യഥാക്രമം 62.09 M എന്നിങ്ങനെയാണ്. കൈപ്പട്ടൂർ-തട്ട-അടൂർ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള അത 3.06 മീറ്റർ ദൂരമുള്ളതായിട്ടാണ് കംപ്ലീഷൻ പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേ 220-പ്രകാരം റോഡിനോട് ചേർന്ന അതിരിൽ നിന്നും 3 മീറ്ററിനുള്ള താത്ക്കാലികമായതോ ആയ യാതൊന്നും നിർമ്മിക്കാൻ അനുവാദമി നിയമാനുസൃതം ഒഴിച്ചിടേണ്ട തുറസ്സായ ഭാഗത്ത് റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് ഇറക്കി ഒഴിച്ചിടേണ്ട തുറസ്സായ സ്ഥലം തന്നെയാണ് പാർക്കിംഗിനായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(22/01.12.21) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 90-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീക നൽകിയതായി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

1) തൊഴിൽ നികുതി/സ്ഥാപന നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 204-ാം വകുപ്പ്, 1996ലെ തൊഴിൽ നികു താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരിൽ നി ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊഴിൽ നികുതി റി നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചു

ക്രമ നംപർ	സ്ഥാപനം	അർദ്ധ വർഷം
1	നരിയാപുരം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം	I/II

2	ഹെൽപ്പ് ജനസേവന കേന്ദ്രം വാഴമുട്ടം ഈസ്റ്റ്	I/II
3	അക്ഷയ കേന്ദ്രം വള്ളിക്കോട്	I/II
4	കോമൺ സർവ്വീസ് സെന്റർ കൈപ്പട്ടൂർ	I/II

ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള 23.11.21ലെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം: 3,18 എന്നിവയ്ക
മറുപടിയിൽ, ടി. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപന നികുതി/തൊഴിൽ നികുതി
നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു.

2) കരാറുകാർ തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2019-20 വർഷം പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ
കരാറുകാരിൽ നിന്നും രണ്ട് അർദ്ധ വർഷത്തെയും തൊഴിൽ നികുതി ഇ
കരാറുകാരുടെ പേരുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.ശ്രീ. ഷിജു. മാത്യു

2.ശ്രീമതി. ശ്രുതി

3.ശ്രീ. ജസ്റ്റിൻ

4.ശ്രീ. ഹരികൃഷ്ണൻ

5.ശ്രീ. ജയപ്രകാശ്

6. ശ്രീ. ബാലചന്ദ്രൻ.നായർ

7. ശ്രീ. കെ.എസ്. പുരുഷോത്തമൻ

8. ശ്രീ. കിഷോർ. പി. ദിവാകർ

9. ശ്രീ. വിജയകുമാരൻ.നായർ

10. ശ്രീ. വിപിൻ

11.ശ്രീ. സതീഷ്. കുമാർ

12. ശ്രീ. സുധീഷ്

13. ശ്രീ. സിനിത്ത്

14. ശ്രീ. ബബുലു ടോം സക്കറിയ

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 25.11.21ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം-3)ക്ക്
നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ള കരാറുകാർക്ക് നോട്ടീ

മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങ വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ഇടാക്കേണ്ട സ്റ്റാറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-14 മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് തിരികെ ല

28-09-2013 ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 318/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇ ടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ.എം.ഡി, ടെണ്ടർ ഫീസ് എന്നിവ ഓൺലൈൻ അ എൽ.എസ്.ജി.ഡി എക്സി. എഞ്ചിനിയറുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭി പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഒടുക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 02-10-17 ലെ സ ഉ (സാധാ) നമ്പർ 3 ടെണ്ടറിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ തുടങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അക്ക ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ വരവില്ല. എക്സി. എഞ്ചിന വർഷങ്ങളിലെ ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്ക വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങൽ- 7.5 ലക്ഷം രൂപ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പട്ടിക സ്ഥാപിക്കുക(192/20) എന്ന സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 7500 മാസങ്ങൾക്കകം വിളക്കുകൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായതിനാൽ 7.5 ലക്ഷം

വകയിരുത്തിയത്	ചെലവഴിച്ചത്	ബിൽ നം/ത
800000	750000	600000, 10/05.04.2019(ബിൽ) 150000, 168/11

പ്രോജക്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർ

1)സോളാർ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകൾക്ക് സാങ്കേതിക പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ 3.8.2(6) പ്രകാരം ഓരോ ജില്ലയിലും കെ.എസ്.ഇ. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിലെ എൻജിനീയർ, അനർട്ട് പ്രോജക്ട് മാ എൻജിനീയർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിയുടെ സാങ്കേതിക ആനു അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത്.

2) പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ എംപാനൽ അനർട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങി ടി ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. അനർട്ടിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായം പ്രോജക്ട് നി എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേരി

നടപ്പിലാക്കിയത്. സോളാർ പാനലിന്റെ വാറന്റി സംബന്ധിച്ച ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല 9 ടെണ്ടറുകളിൽ കുറഞ്ഞ തുക വിളക്ക് ഒന്നി തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. എന്നാൽ വാറന്റി സംബന്ധിച്ച് ‌െ കാണിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക്(20800/) രേഖപ്പെടുത്തുകയും 5 വ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഉഷസ്സ് എനർജി സിസ്റ്റം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു(13/2/2019-ലെ 2(2)നം. തീരുമാനം).

3) 40 സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളാണ് പ്രോക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തേ പരിശോധിച്ച് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 20000 രൂപ ക്രമത്തിൽ 800000 രൂപയാണ് ബിൽ തുക. 16000 രൂപ വീതം ഇൻ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 718000 രൂപയാണ് കരാ

4)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1, 2, 8, 9,11, 12, 13, 14 വാർഡുകളിലെ പട്ടികജാതി (സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാർച്ച് 2019-ൽ സോളാർ വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചുവെങ്ക് തന്നെ വിളക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർമാർ അറിയ സംബന്ധിച്ച രേഖകളൊന്നും ഫയലിലില്ല. സോളാർ വിളക്കുകൾ നില നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

അപാകതകളിൻമേൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടും നിലവിലെ സ്ഥി നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ സമിതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേനയാണ് പ്രോജക്ട് നടപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് മൂന്നു ത നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് മെയിന്റനൻസ് സമയബന്ധിതമാ വരുത്തിയതിനാൽ ബിൽ തുക പൂർണ്ണമായും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും സെ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത സോളാർ വിളക്ക കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മെയിന്റനൻസ് നടത്തി നിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി സമർപ്പിക്കാമെന്നുമാണ് സെക്രട്ടറി അറിയ

അഞ്ചു വാർഷത്തെ വാറന്റി കാലയളവിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ എഗ്രിമെന്റ് നിലവിലുണ്ടായിട്ടും സോളാർ വിളക്കുകൾ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 750000 രൂപയുടെ ചെലവ് ഫലത്തി ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫണ്ട് ഫലപ്രദമ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സോളാർ വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് അടിയ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-16 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ -സംസ്ഥാന സർക്ക

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണ രേഖകൾ, 2019-ൽ മസ്റ്ററിംഗ് 31/12/2020 വരെ മരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുമായ ഗുണഭേ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ചതിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെൻഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. ബാങ്ക് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അവകാശികൾക്കാണ് അനർഹമായി തുക ലഭിച്ച

ചെയ്യപ്പെട്ട പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളെ യഥാസമയം പെൻഷൻ ഡേറ്റ
മൂലമാണ് ഈ അപാകത സംഭവിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	പെൻഷൻ ഇനം
1	വാസു വി.ആർ	104100201568	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
2	മറിയാമ്മ പാപ്പി	104100600645	വിധവ പെൻഷൻ
3	വാസുദേവൻ നായർ	104100202053	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷന്
4	കുഞ്ഞിക്കുട്ടി എം.എ.	104100100561	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ
5	മറിയാമ്മ മത്തായി	104100500048	50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ
6	മാധവൻ നായർ	104100201421	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
7	ഒ.വി.ജോർജ്	104100201609	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷന്
8	രാജമ്മ വിശ്വനാഥനാചാരി	104100600131	വിധവ പെൻഷൻ
9	സി.ഡി.അന്നമ്മ	104100201104	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
10	തങ്കമ്മ	104100100128	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ
11	പി.ഗോപിനാഥൻ നായർ	104100202177	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
12	ശശിധരൻ റ്റി.വി.	104100202055	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷന്
13	അന്നമ്മ പത്രോസ്	104100201404	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ

14	ദേവകിയമ്മ	104100300004	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
15	ജോർജ് ഗീവർഗ്ഗീസ്	104100202266	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷന്

2)പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ വിവരങ്ങൾ അങ്കണവാടി/ആശാ വർക്കർമാർ മുഖേന ശേഖരിച്ച് അ നിന്നും ഒഴിവാക്കുവാൻ പ്രാദേശിക സർക്കാർ സെക്രട്ടറിമാർ ബാധ്യ തീ.23.09.2020 നമ്പർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതനുസ

3) സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖേന ഡയറക്ട് റ്റു ഹോം രീതിയിൽ പെ മരണപ്പെട്ടാൽ 'ഗുണഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ടതിനാൽ പെൻഷൻ തുക ബാങ്ക് അധികൃതർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണഭോ യഥാസമയം പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് 28/09/2019-ലെ പ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിനാൽ സർക്കാർ ഫണ്ട് സഹകരണ കൈമാറ്റപ്പെടുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കള് രീതിയിലാണ് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നത് എന്നതിനാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവ്	ആധാർ നമ്പർ	മരണപ്പെട്ട തീയതി	പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത തീയതി	ഗുണ മരണ ബാങ്ക് നൽക കാല
ദാവീദ്	605721371101	17/12/2019	06/10/2021	8/2019-
സാമുവൽ വി.ഡി	565928147620	29/12/2019	06/10/2021	8/2019-
കെ.എൻ. ഭാസ്കരക്കുറുപ്പ്	712916941165	25.12.2019	06/10/2021	8/2019-
ഗോപി എം.കെ.	200643732679	24.12.2019	06/10/2021	8/2019-
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി	84520300646	16.12.2019	06/10/2021	8/2019-

ഇങ്ങനെ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുക തിരികെ ഒടുക്കിയത് വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തുന്ന സഹകര വിവരങ്ങൾ ഓരോ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് ശേഷവും ബ അറിയിക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക സർക്കാർ സെക്രട്ടറിമാർ അന്വേഷണ ഡേറ്റ ബേസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സഹക സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4)ബാങ്ക് മുഖേന പെൻഷൻ വാങ്ങി വന്ന ചില ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണ
ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള
യഥാസമയം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് മൂലം ഈ കാലയളവിൽ ബ
കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാ;

പേര്	ആധാർ നം	മരണപ്പെ തീയതി
രാഘവൻ നായർ	459982618649	10/10/2020
വിദ്യാധരൻ	605162874612	24/08/2020
കുഞ്ഞമ്മ തോമസ്	869611577170	01/02/2020
കെ.കെ.രാജമ്മ	724513288032	09/02/2020

ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്കുകളുടെ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്ന ര
സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് (
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയതതും എന്നാൽ മറ്റ് തദ്ദേ
വാങ്ങുന്നവരുമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേ
സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമം യഥാവി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീ. കുട്ടപ്പൻ നായരു
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ
പെൻഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോഴും ആക്ടീവ് ആയി നിലനിൽക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ആധാർ നം	മരണപ്പെട്ട തീയതി	ബാ അം കൈ
കുട്ടപ്പൻ നായർ	851994629643	20.01.2020	2/20

6)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും സാമൂഹ്യ സുരം
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കർഷക പെൻഷൻ
ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്നും ബാങ്ക് മുഖേനയാണ് ക
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം യഥാസമയം കൃഷി
നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഉദാ:

പേര്	ആധാർ നം	മരണപ്പെട്ട തീയതി	സാ സു പെ സാ ചെ തീ

പി.എം.ഫിലിപ്പ്	324380922948	13/05/2020	06/1
തങ്കപ്പൻ എം	245046166485	24/06/2020	01/1

ഈ രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് 10/2021 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മരണപ്പെട്ടവരേയും അനർഹരായവരേയും പെൻഷൻ ഗുണഭോക്തൃ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിരവധി ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറുകളും ധനകാര്യ ഇക്കാര്യത്തിൽ സമയബന്ധിമായി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം.14/27.11.2021) തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അനർഹ ഈടാക്കി കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ അക വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-17 എ.ബി.സി. പ്രോഗ്രാം നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമമല്ല-നഷ വന്നത് 1.11 ലക്ഷം രൂപ

ബഹു.സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ പരിഹാരം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 24/07/2019-ലെ ജി.ഒ(ആർ.റ്റി.)നം.1621/2 രണ്ട് ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി 2019-20 വർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്(വൗച്ചർ നം-21900426/22.08.19-54692, 21900427/22.08.2019-56 നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള എ.ബിസി പ്രോഗ്രാം നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമമല്ല എന്ന

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി കൺട്രോൾ(എ.ബി.സി) പ്രോഗ്രാമിന് വിഹിതം നൽകുന്നതിനായി പ്ര വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 50000രൂപ (ബിൽ നം.16/07.09.19) നിർ ജില്ലാമിഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത തുടർനടപടികൾ നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. 5/5/2017-ലെ ന അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്രകാരം ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷന് തുക കൈമാറിയ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ടി പ്രോഗ്രാമിനായി 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിച്ചതായി ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ സാക്ഷ്യപ നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ നാളിതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ട

തെരുവ്നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ന എന്നതിനാൽ എ.ബി.സി. പ്രോഗ്രാം നടത്തിപ്പ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കേ നിർവ്വഹണം കുടുംബശ്രീ മുഖേനയാണ് നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങ പോലുള്ള ഏജൻസികളെ എ.ബി.സി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ഏൽപ്പിക്കരുതെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അനുകൂല ഉത്തരവ് നേടുകയും ചെ മുടങ്ങിയ നിലയിലാണ്. പദ്ധതി മുടങ്ങിയതോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിഷയം തുടർനടപടികൾക്കായി ഭരണവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്ത

1-18 സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത ആദായ നികു

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും കുറവ് ചെ 3.12.2019ലെ 21900756 നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരം 22952 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ ന 20/12/2019-ലെ 21900817, 21900818, 21900819 നമ്പർ വൗച്ചറുകൾ പ്രകാര പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. റ്റി.ഡി.എസ്. തുകയുടെ വിശദാംശം കാണി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് ൽ ഒടുക്കിയത് ആവർത്തനമാണെന്നും തുക തിരികെ വാങ്ങുന്നതിന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും അധികമായി പിൻവലിച്ച 2295 രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന് 12.26 ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്

ജി.ഒ(ആർ.ടി)2772/2019/ഫിൻ തീയതി 03/04/2019, ജി.ഒ(ആർ.ടി) ജി.ഒ(ആർ.ടി)10050/2019/ഫിൻ തീയതി 21/12/2019 എന്നീ ഉത്ത തൊഴിലാളികളുടേയും സഹായികളുടേയും 4മാസത്തെ പ്രതിഫല വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഗഡുക്കളിൽ നി Head-ലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച അംഗനവാടി തൊഴിലാളികളുടേയും സഹായികളുടേയും പ്രതിഫല നൽകേണ്ട 1226400 രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

2018-19 വർഷത്തെ അംഗനവാടി തൊഴിലാളികളുടേയും സഹായികളു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തു ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 2019- മൂന്നാംഗഡു അലോട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഈ തുക കുറവ് ചെയ്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജി.ഒ പ്രോജക്ട് ആയി (302/2020) സുലേഖയിൽ ഉൾപ്പെടു അംഗനവാടി തൊഴിലാളികളുടേയും സഹായികളുടേയും പ്രതിഫല ആവിഷ്കരിക്കുകയോ തുക ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന് തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (2/22.11.2021) ലഭ്യമാക്കി ചെയ്ത് വികസന ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാലാണ് ഒടുക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്നറിയിച്ചു.

2018-19 വർഷം അംഗനവാടി തൊഴിലാളികളുടേയും സഹായികളുടേ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 12.26ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ ന ആവിഷ്കരിച്ച് 598186 രൂപ നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ധനകാര്യ വകുപ്പിനെ ഉചിത മാർഗ്ഗേന അറിയിക്കാത്തത് മൂലം 1 അലോട്ട്മെന്റിൽ നിന്നു കുറവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ധനകാര്യ വകു തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-20 നെല്ലുത്പാദക ബോണസ്- 1.74 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെ

2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളിലെ നെല്ലുത്പാദക ബോണസ് ഇനത്തിൽ ക അലോട്ട്മെന്റ് 26/02/2020-ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അലോക്കേ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള ക്ലെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സഹിതം നൽകി എന്നാണ് കൃഷി ഓഫീസർ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകള് അലോട്ട്മെന്റ് 30/03/2020-ന് മാത്രമാണ് ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. യഥാസമയം അലോട്ട്മെന്റ് ട്രഷറിയിൽ അക്കൗണ്ടിലേയക്ക് തുക കൈമാറാൻ കഴിയാതെ ഫണ്ട് ലാപ്സായി. ഉ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യിട്ടില്ല. കർഷകർക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്ക

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	നൽകേണ്ടിയിരുന്ന തുക	
	2017-18	2018-19
പാടശേഖര സമിതി, തലചേമ്പ്	19200	24420
വേട്ടകുളം പാടശേഖരം	33800	30000
നരിക്കുഴി ചെമ്പക നെല്ലുത്പാദക സമിതി	19700	19580
പുന്നയ്ക്കൽ കാരുവേലിൽ പാടശഖര നെല്ലുത്പാദക സമിതി	4800	
നടുവത്തോടി പാടശേഖരം	23000	
ആകെ		

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലുണ്ടാ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് താമസമുണ്ടായത് എന്നാണ് അറ നൽകേണ്ട തുക യഥാസമയം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും മാറി നൽകുവ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ ത വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21 പ്രളയബാധിതർക്ക് ജീവനോപാധിയ്ക്കായി ലഭിച

2018-ലെ മഹാപ്രളയം സാരമായി ബാധിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന നില
ധന ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പൊതുവിഭാഗം വിഹിതമായി 2718000 രൂപയു
1588000 രൂപയും അനുവദിച്ചിരുന്നു. പ്രകൃതി ദുരന്തത്താൽ ജീവ
വ്യക്തികൾക്കും തൊഴിലും വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീ
നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഈ തുക അനുവദിച്ചത് എന്ന് 23.12.2019-ലെ
ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം എ
ആളുകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ജീവനോപാധി പരിപാടികൾ നടപ്പാ
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചില്ല. രണ്ട് അങ്കണവാടികൾക്ക് പ്രളയത്ത
നൽകുന്നതിനായി 40000രൂപ വകയിരുത്തിയതൊഴിച്ച് പൊതു വിഭാഗത്ത
പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/റീടാറിംഗ്
വകയിരുത്തിയത്. എസ്.സി.പി വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് ദുരിതാശ്വാസകേ
വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ
20 വർഷം ആകെ 4306000 രൂപ അനുവദിച്ചതിൽ 39750 രൂപ മാത്രമേ ചെല
വർഷം വീണ്ടും അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഹിതം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഫണ്ടിനം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ചതുക		ആ ചെ
		2019-20	2020-21	
പൊതു വിഭാഗം	2718000	39750	1173899	1213
എസ്.സി.പി. വിഹിതം	1588000	0	290881	2908
ആകെ	4306000	39750	1464780	1504

പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ജീവനോപാധി നഷ്ടമായ കുടുംബങ്ങൾക്കും വ
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവനോപാധി പരിപാടികൾ നടപ്പി
പ്രവൃത്തികൾക്കായി വകമാറ്റുകയും ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക
തുടർനടപടികൾക്കായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 പൂർത്തിയാക്കാത്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയിന്മേൽ

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പാർട്ട് ബിൽ പ്രകാരം തുക കൈപ്പറ്റിയ
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം,.	പ്രോജക്ട് നം. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്,	അടങ്കൽ	കരാർ നം., തീയതി കരാറുകരന്റെ പേര്, എം ബുക്ക് നം	കരാർ പ്രകാ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാ തീയതി
1	189/19-20 വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ	200000	ശ്രീ സലീം പേരാട്ട് വീട്. തേവലക്കര	20.03.2019

	പെയിന്റിംഗ്		107/AE/LSGD/VLKD/18-19 Dtd. 08.02.2019 35/18-19	

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരൻ പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ദീർഘി
കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ 2116.1 പ്രകാരം കരാർ ലംഘനം നടത്ത
സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിര
ലഭ്യമാക്കുവാൻ അവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക്(21
പെയിന്റിംഗിനോടൊപ്പം മേൽക്കൂര മെയിന്റനൻസ്. ഇന്റർലോക
ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായി മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റിംഗ് പ്രവ
20ൽ പാർട്ട് ബില്ലായി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
നോട്ടീസ് അയക്കുകയും തുടർന്ന് റൂഫിംഗ്, ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് എന്നിവ
നിലവിലുള്ള ഡി.ആർ സംരക്ഷണമതിലിന് ദോഷകരമാകുമെന്നതിനാ
പ്രോജക്ടിലെ തുടർഘട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് നിർ
എന്നാൽ കരാറുകാരന് നൽകിയ നോട്ടീസിന്റെ പകർപ്പോ പ്രോജക്ട്
തീരുമാനമോ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ മറുപടിയോടൊപ്പം പ
ഹാജരാക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ചട്ടപ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടിക
ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലംബിംഗ് പ്രവ

പ്രോജക്ട് നം	241/20
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	89-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി കെട്ട നിർമ്മാണം
അടങ്കൽ	1020000
ചെലവ് തുക	845912
ബിൽ നം/ തീയതി, തുക	19.12.2019 9265
	19.12.2019 499000
	20.04.2019 147678
	2367544/22.10.2021 18
എഗ്രിമെന്റ് നം / തീയതി	84/AE/LSGD/VLKD/1 തീയതി 10.01.2019
കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഹരികൃഷ്ണൻ പി.വ

ടി.പ്രവൃത്തി 2018-19ൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും 8.09.2020ൽ പൂർത്തിയാക്കിയി
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലും അങ്കണവാടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടി
അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളായ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലംബിം
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രോജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ആ

നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ എസ്റ്റിമേററ് തയ്യാറാക്കിയത് ക്രമപ്രകാ
എന്നവയ്ക്കായി അടിയന്തിരമായി പ്രോജക്റ്റ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് കെട്ടിടം ഉപ

1-24 സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർ GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് ടെ
സ.ഉ(അച്ചടി)നം: 87/2017/തസ്വഭവ, 01.11.2017 നമ്പർ ഉത്തരവിൽ നിഷ്
കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ GST നമ്പർ, മേൽ
സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ നൽകണമെന്നു 29.09.18 തീയതിയിലെ സ.ഉ.
ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷന്റെ
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിൽന
കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർ മേൽ പറഞ്
ഫാറം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി
കരാറുകാർ ആരും തന്നെ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഹാജരാ
കരാറുകാരിൽ നിന്നും സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം വാങ്ങിയതിന്
നൽകാൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കാതെ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എ

രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണം(നം-65/20)
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന്
വകയിരുത്തിയിരുന്നു. 26.04.2019 മുതൽ 20.03.2020 വരെയുള്ള കാലയളവി
കൊച്ചാലുംമൂട് അങ്കണവാടി, വാഴമുട്ടം ഫാമിലി വെൽഫെയർ
തീയതികളിൽ നടത്തിയ രോഗ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾക്കാ
നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൾസ് പോളിയോ ബൂത്തുകളുടെ
വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.എന്നാൽ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടു
അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 26.11.2021 ൽ 6-ാം നമ്പർ ഒ
പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ദിവസമോ സമയമോ മുൻകൂട്ടി
വാഹനം ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരം എടുക്കാതിരുന്നത് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക
അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതി

1-26 അങ്കണവാടികളുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ

ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഐ.സി.ഡി.എസ് പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന
ജില്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓഫീസറുമാണ്. ഐ.സി.ഡി.എസ്സിന
അങ്കണവാടികളിലൂടെയാണ്. അങ്കണവാടികളുടെ പ്രവർത്തനവുമാ
അങ്കണവാടി ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാത് നിർവ്വ
ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടി. രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് കൃത്യത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേ
അങ്കണവാടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കാ
നിന്നും വിതരണത്തിനായി സൂക്ഷിക്കുന്ന സബ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശേ
ചേർക്കുന്നു.

- 2020 മാർച്ച് വരെയുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായ രേഖപ്പെട
- ടി. രജിസ്റ്ററിൽ മുന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും തെറ്റായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുര
- ചില ഇനങ്ങളുടെ വിതരണ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 13-12-2018 വരെ മാത്രമേ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ അങ്കണ വാടിക സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ആയതിനാൽ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് മൂലം ഗുണഭോക ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അങ്കണവാടികളിലെ ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അനിവാര്യമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ആയ ആയത് തുടർ ഓഡിറ്റിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്.

1-27 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി(ജനറൽ) - ഭവന നിർ

ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി -ജനറൽ(34/20) പ്രകാരം ആകെയുള്ള 40 ഗു ഗുണഭോക്താക്കൾ നിലവിലും പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങ

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും	ബിൽ തീയത തുക
1	വിജയമ്മ, പ്രഭാ നിലയം, വള്ളിക്കോട്, വാർഡ്-5	05/18-19/10.07 40000
		27/19-20/13.11 160000
		29/20-21/11.11 160000
2	ലീലാമ്മ, കാക്രമുറിയിൽ, കൈപ്പട്ടൂർ, വാർഡ്-3	05/18-19/10.07 40000
		40/18-19/12.02 140000
		Vo2/19-20/01.08 160000

ടി.ഗുണഭോക്താക്കൾ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അ പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാന ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-28 ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ദുരന്തത്തെ നേരിടാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക, ദുരന്ത
നടത്തുക എന്നിവ, ദുരന്ത നിവാരണത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങ
പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയായ അങ്കണ വാടിക്ക്(നം.85) രണ്ടു ലക്ഷം
പൂർണമായി നശിച്ച വീടുകളില്ല. എന്നാൽ 126 വീടുകൾക്ക് ഭാഗി
കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപവീതം നഷ്ടപരിഹാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 11 ദുരി
1900 പേർ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.

2018 ലെ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിനുശേഷം 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയ
വോളന്റിയർ സർവ്വീസ് "എന്ന പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാ
ആയതിലേക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ ഗ്രാമ പഞ്ചാ

1-29 അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം - അറ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 28 അങ്കണവാടികളുണ്ട്. അതിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 10 അങ്കണവാടികൾക്ക് ചുറ്റുമതിലില്ല. 28 അങ്ക
കണക്ഷൻ, ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ, പാത്രങ്ങൾ, ഫാൻ, കുടിവെ
അങ്കണവാടിയ്ക്ക് 2019-20വർഷം സ്ഥലം വാങ്ങിയെങ്കിലും
ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല. ചുറ്റുമതിലില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമതിൽ
പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ

1-30 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം ഉ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് നൽകിയ മുൻകൂർ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ
പരിശോധിച്ചതിൽ വിവിധ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി വാട്ട
നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാതെ
പൂർത്തീകണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയോ ചെലവഴിക്കാതെ ഏജൻസിക
ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദാംശം

വർഷം	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക	പൂർ സർ ലഭ്
2014-15	115/15	പൈപ്പ്ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	വാട്ടർ അതോറിറ്റി	854000	ലഭ്
2016-17		മരങ്ങാട്ട് കോളനിയിലേയക്ക് പൈപ്പ്ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	വാട്ടർ അതോറിറ്റി	92000	ഇല്ല
2017-18	118/18	വളവിൽ കോളനി പൈപ്പ്ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	വാട്ടർ അതോറിറ്റി	313000	ഇല്ല

2019-20	69/20	അങ്കണവാടികൾക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ	വാട്ടർ അതോറിറ്റി	230000	ലഭ്
2014-15	146/15	അങ്കണവാടികൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	63270	ഇല്ല
2014-15	183/15	എസ്.സി.കോളനികൾക്ക് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	203895	ഇല്ല
2015-16	181/16	എസ്.സി. കോളനികളിലെ പോസ്റ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി	39559	ഇല്ല
2018-19	245/2019	സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി	505786	ഇല്ല
2018-19	200/19	സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി	99710	ഇല്ല
2019-20	269/20	പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി	50504	ഇല്ല
2019-20	272/20	വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി	38940	ഇല്ല
2017-18		യൂ.പി.എസ്.ഇൻസ്റ്റലേഷൻ	പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.	95000	ഇല്ല

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മീറ്ററിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി 159000(ചെക്ക് നം.54 തിരികെ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ആയത് വാർഷിക കണക്കിൽ ക്രമീകരിക്കു ചെയ്യിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിക്ക് (7/25.11.2 രൂപ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തുക തി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാ പൂർത്തീകരണ രേഖകൾ വാങ്ങി പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കണ്ടതാ

1-31 അഗതി രഹിത കേരളം

ഓഡിറ്റ് വർഷം വി.ഇ.ഒ ആശ്രയ പദ്ധതി (ജനറൽ) ക്കായി വികസനഫ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 200000 രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 1000 സിഡിഎസ്സിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എസ്.സി.പി പ്രോജക്ടിന് എസ്.സി.പ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 500000 രൂപയും സി.ഡി.എസ്സിന് നൽകിയിട്ടു

ഭക്ഷണത്തിനായി 573983 രൂപയും വീട് മെയിന്റനൻസിന് 475000 രൂപ ആരോഗ്യം,വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൂമി, വീട്, തൊഴിൽ എന്നിവയ്ക്കൊന്നും തുക നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ലഭ്യമായ ഫണ്ട് യഥാസമയം ഗുണഭോക്താക്കള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിനിയോ വിഷയം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ഭരണസമിതിയുടെയും ശ്രദ്ധ

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡ

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡ

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേ

4-1 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗ

	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	6
	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	850000	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി	0
		1000000	വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അക്രമണത്തിൽ നിന്നും കൃഷി വിളകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം	0
		1000000	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി	0
		200000	ആശ്രയ പദ്ധതി	2
		2500000	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി(ജനറൽ)	6
		640675	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി(എസ്സ്.സി.പി)	0
		200000	അംഗൻവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി	1
		200000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന	2

			കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്	
		300000	പാലളവിന് സബ്സിഡി	3
		1800000	കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ്-എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്സ്	1
		194214	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	0
		800000	വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	3
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	500000	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി	3
		700000	വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും കൃഷി വിളകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം	0
		1000000	കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ കൃഷി വികസനം	0
		500000	കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ കൃഷി വികസനം(എസ്സ്.സി.പി)	0
		300000	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	2
		500000	ആശ്രയപദ്ധതി(എസ്സ്.സി.പി)	5
		100000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	1
		100000	ആശ്രയപദ്ധതി	1
		1844000	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ	0
		291200	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി എസ്സ്.സി.പി	0
		100000	അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി	9
		200000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്	1

	200000	പാലളവിന് സബ്സിഡി	0
	1000000	89-ാംനമ്പർ അങ്കണ വാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	5

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.- തീയതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	212/03.12.2019	50504
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	14.02.2020	38940
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	അങ്കണവാടികൾക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ	211/03.12.2019 812829/11.03.2020	200000 30000

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

തൻവർഷം 4160000 രൂപ വായ്പയിനത്തിൽ വരവുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ
തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവേശഷിക്കുന്ന തുകയുടെയും വിശദവിവരം ചുവടെ

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻ വർ തുൾ തിരിച്ചട നുണ്ടാ ആകെ തു
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	GO(MS)100/2018/LSGD/30.07.2018	1552670	5712670

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖ

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്ക പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ ര വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയ
2014-15	2-3	2016-17	2 (അനുബന്ധം4)	തൊഴി നികുത
2015-16	2-7	2016-17	2 (അനുബന്ധം5)	തൊഴി നികുത

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ നഷ്ടം ഈടാ

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) **സംക്ഷിപ്ത വിവരം**

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ബി)ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വ

ഖണ്ഡിക	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോ
1-18	22952	ശ്രീ.പി. നന്ദകുമാർ, സെ

(സി)ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഇല്ല

(ഡി)കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ,മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ

ഇല്ല

(ഇ)നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

എഫ്)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത മേൽവിലാസവും

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	വിലാസം
ശ്രീ പി. നന്ദകുമാർ	സെക്രട്ടറി	പീക്കോടിക്ക ഹൗസ്, ചെന്നീർക്കര പത്തനംതിട്ട

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീ അവ ഖ
1995-96	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/ 643/01 തീയതി 09-01-12	
1996-97	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/ 17/02 തീയതി 30-03-12	
1997-98 1997-98	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/323/99 തീയതി 07-05-12 എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/315/99	
1998-99	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/733/2000 തീയതി 26.04.01	
1999-00 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/103/01 തീയതി 17-11-01	
2000-01 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി, 2/501/03 തീയതി 16.04.03	

2001-02 (ജ.ആ.)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/226/04 തീയതി 16-03-04	
2001-02(വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/821/04 തീയതി 11-07-2005	
2002-03	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/263/05 തീയതി 02-09-2005	
2003-04	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/1132/07 തീയതി 16-12-2008	
2004-05	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/210/09 തീയതി 16-10-2009	
2005-06	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/211/09 തീയതി 28-04-09	
2006-07	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/62/10 തീയതി 07-04-2011	
2007-08	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി4/728/10 തീയതി 01-03-2011	
2008-09	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി10/102/11 തീയതി 14-12-2013	
2009-10	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി10/394/11 തീയതി 13.07.12	
2010-11 മുതൽ 2011-12 വരെ	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/1064/13 തീയതി 19.03.14	
2012-13	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/1073/14 തീയതി 24.02.14	

2013-14	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/457/15 തീയതി 28-07-15	
2014-15	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/895/16 തീയതി 06-08-2016	
2015-16	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/84/16 തീയതി 06-02-2017	
2016-17	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/822/17 തീയതി 18.07.17	
2017-18	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/180/19 തീയതി 03/04/2019	ഖ
2018-19	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/98/20 തീയതി 05/03/2020	എല്ല ഖണ

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്ത

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

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