കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ./പി9/661/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645
തീയ്യതി: 13/07/2022
ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0468-2223691

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

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

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

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./
പി9/661/2022

തീയ്യതി: 13/07/2022

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

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

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 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	24-06-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
17-06-2022	24-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ റ്റി.അനിൽകുമാർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ശ്രീമതി സൂര്യപ്രഭ പി.സി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ലേഖാ ജനാർദ്ദനൻ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി ദീപ കെ.എസ്., ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ലിസി മോൾ ജോസഫ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	12-11-2020	29-12-2020
ശ്രീ ആർ. മോഹനൻ നായർ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ പി. നന്ദകുമാർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി സുമ എസ്.എൽ.	ശ്രീമതി സുമ എസ്.എൽ.	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ കാർത്തിക് എസ്.	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ രഞ്ജിത് കുമാർ എസ്.	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. ജ്യോതി വേണുഗോപാൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. സുമേഷ് സി. വാസുദേവൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2020	11-11-2020
ഡോ. തത്ത ദമനൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	12-11-2020	31-03-2021
ഡോ. അനുപമ കെ.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ സി.ജെ. ഫിജു	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി സിന്ധു റ്റി.ഐ.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ലൈജു എൽ.കെ.	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2020	31-05-2020
ശ്രീമതി സൂസൻ കുര്യൻ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-06-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി മിനി പി.ജി.	ഡെയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബഡ്ജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധന	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗപത്രിക - 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	തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കണം	1-11
13	ഇറച്ചി വ്യാപാരത്തിന് ലേല നടപടിയില്ല - പഞ്ചായത്തിന് വരുമാന നഷ്ടം.	1-12
14	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - അവലോകനം	1-13
15	കരാർ വയ്ക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് പിഴ ഈടാക്കില്ല	1-14
16	പാർട്ട് ബിൽ കൈപ്പറ്റിയ കരാറുകാർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല	1-15
17	എസ്റ്റിമേറ്റ്/റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്രമപ്രകാരമല്ല	1-16
18	കരാർ നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു	1-17
19	സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ അപാകം	1-18
20	മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുശേഷം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല	1-19

21	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നില്ല	1-20
22	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ പ്രോജക്റ്റുകൾ - ഫയൽ സൂക്ഷിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-21
23	പ്രളയ ഫണ്ട്- 28.01 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു	1-22
24	പൊതുടാപ്പുകളുടെ കുടിവെള്ളക്കരം-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു	1-23
25	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-24
26	ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കാതെ സോളാർ തെരുവ് വിളക്കുകൾ വാങ്ങി	1-25
27	മരണപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമപെൻഷൻ യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യില്ല	1-26
28	മുൻകൂറായി തുക നൽകിയിട്ടും മരുന്നും ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-27
29	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോജക്ടിനായി ടാബ് വാങ്ങൽ-ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-28
30	പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം - പ്രതിവർഷ ബാധ്യത 14.7 ലക്ഷം രൂപ	1-29
31	ഹരിത കർമ്മസേന-പ്രവർത്തന അവലോകനം	1-30

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

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 23.03.2020 ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരു
ബജറ്റ് 11.02.2021 ലെ 2(1) -ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധന

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ വാർഷികധനകാര്യപ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ILGMS സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരമ മുതലാണ്. പ്രാരംഭ നടപടിയായി 31-3-2020 ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ILGMS ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1-4-20 മുതൽ 27-9-2020 വരെയുള്ള റസീറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് കണ പ്രകാരം ILGMS ന്റെ ഭാഗമാക്കിയത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. വാർഷിക ധ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രധാന ന്യൂനതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 62 പ്രക പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നീ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. ഷെഡ്യൂൾ ബി3 : ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ-മുൻ വർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാന്റ് ചെലവുകൾ എ ആയി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാന്റ് തുക ഉപയോഗിച്ച് ആസ്തി ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ശീർഷകത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല.

3. ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷന് ഓരോ ഗ്രാന്റുകൾക്കും ഫണ്ടുകൾക ലഭ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ Capital Contribution(Acceleration Rural Water Supply അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

4. മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതര വിഭാഗത്തിൽ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്ത 35,319 രൂപ വാർഷിക കണക്കിൽ വരവിലും ചെലവിലും ഉൾപ്പെടു

5. ഷെഡ്യൂൾ ബി4 (Grants & Contributions For Specific Purposes):- സംയുക്ത നീക്കിയിരുപ്പ് തുക(5268063) ക്യാഷ് ആന്റ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് നീക്കിയിരിപ്പുമായി (Redumption തുക ഉൾപ്പടെ സംയുക്ത പദ്ധതി അക്ക ആകെ വ്യത്യാസം-923337

(923337 രൂപയിൽ 720000 രൂപ 31.03.21-ൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട്)അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തുകയാണ്)

6. ഷെഡ്യൂൾ B4:- പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ച ഗ്രാന്റുകൾ വാർഷിക കണക്കിൽ ബാധ്യതയായി തുടരുന്നു.ഉദാ:ആയുർവേദ എസ്.എസ്.എ-34507,

7. ലൈഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച 760000 രൂപ Loan From Hudco അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

8. ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്:- അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ ലഭ്യമാക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

9. ഷെഡ്യൂൾ B7-ഡിപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയി തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നീക്കിയിരിപ്

10. ഷെഡ്യൂൾ B11:-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ മുൻകാല ആസ്തികളു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക ഭൂമി സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ പട്ടികയിൽ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ബി11 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥിര ആ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. സചി കാലികമല്ല.

11. ഷെഡ്യൂൾ B14:- ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

12. ഷെഡ്യൂൾ ബി-18: വിവിധ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് വർഷങ്ങളാ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്തികളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട

13. ഷെഡ്യൂൾ B15, RP-43, I-1:വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻ പ്രകാരമുള്ള തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

14. ഷെഡ്യൂൾ ഐ-12 :-ഓപ്പറേഷൻ & മെയിന്റനൻസ് ഹെഡിൽ ഉ തുകകൾ കൃത്യമല്ല.

Repairs & Maintanence -Cement Concrete Roads(Not Included In Plan)	1
Repairs & Maintanence – Tarred Roads(Not Included In Plan)	1

15. ഷെഡ്യൂൾ ആർ.പി.-16:- സർവ്വീസ് സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

16. ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷെഡ്യൂളുകളിലെ തുകകളും ഷെഡ്യൂളുകളിലെ തുകകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വ്യത്യാസ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ഷെഡ്യൂൾ	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ	രസ പേ
Fees & User Charge	I 4-733122	RP 4
Administrative Expense	I 11-2616564	RP-1
Operations & Maintanence	I 12:-6028176	RP 1

മേൽ പരാമർശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് അനുബന്ധം-1 പ്രകാരമുള്ള സ

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	25961010
വരവ്	69762739
ആകെ	95723749
ചെലവ്	80867567
നീക്കിയിരിപ്പ്	14856182

1-4-1 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗപത്രിക - അപാകതകൾ

എ) വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് മൂലം
ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ കൃത്യമല്ല. വിശ

ഫണ്ട്	സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത ത	
	ഇനം	ആകെ വരവിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത തുക
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	570706
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	അങ്കണവാടി അധിക വേതനം	1226400
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി.	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	102549
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം	വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ചെലവ്	35319

ബി) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയി
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	12223210	12223210	1216
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	9684000	9684000	7776
വികസനഫണ്ട് (ട്രി.എസ്.പി)	0	0	0	0
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Untied)	0	8189519	8189519	5422
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Tied)	0	4180000	4180000	1077
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	7163000	7163000	6574
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം	0	3492000	3492000	2446

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
ആശ്രയ ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	0	1121400	1121400
ലൈഫ് സ്റ്റേറ്റ്ഷെയർ	०	760000	760000
ശുചിത്വ മിഷൻ	1711744	2236673	3948417
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)			
എം.ജി.എൻ.ആർഇ.ജി.എസ്	3644	24773995	24777639
ഐ.സി.ഡി.എസ്.	1308481	802413	2110894

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീക പ്രോജക്ടു ശതമാനം
295	130893162	226	57717711	68	76.90

മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചെലവ്

വിഭാഗം	മേഖല	പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ	ചെലവ്
ജനറൽ	ഉല്പാദനം	26	18554839	10085108
	സേവനം	68	54510589	18496028
	പശ്ചാത്തലം	165	28749259	18409457
പട്ടികജാതി	ഉല്പാദനം	5	2207000	1820000
	സേവനം	17	24241475	7175927
	പശ്ചാത്തലം	14	2630000	1731191
	ആകെ	295	130893162	57717711

<u>നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി ചെലവ്</u>

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	ചെ
1	കൃഷി ഓഫീസർ	18	17154139	11	915
2	വെറ്ററിനറി സർജൻ	6	1942700	5	186
3	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	6	1362890	6	133
4	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	1	400000	1	400
5	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	31	58725723	29	137
6	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	7	3425486	5	249
7	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	3	1010000	3	543
8	സെക്രട്ടറി	32	14727696	23	726
9	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ഗവ. എൽ.പി.എസ്.	6	1307071	5	980
10	അസി.എഞ്ചിനീയർ	180	29363503	133	184
11	അസി.സെക്രട്ടറി	5	1473954	5	146
	ആകെ	295	130893162	226	577

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ വിവരം ചുവടെചേർക

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെ
ഭരണ ചെലവുകൾ	3644	898549	902193	900
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	23875446	23875446	238

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	266	4187300
വിധവാപെൻഷൻ	217	15125900
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	1769	26759300
വികലാംഗപെൻഷൻ	45	3316200
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	929	711500
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	50	34080

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് AM-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയു തുകയായ 1142 (ആയിരത്തി ഒരുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട്) രൂപയുടെ കൃത്യ

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിറ
കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫീസ് ഉത്തരവ് പ്രകാര
തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫീൽഡ് പരിശോധനയ്ക്ക
നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ വാർഡുകളുടെ ചുമതല മാറ്റി നൽകാവുന്നതാണ
അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകളും രേഖം
നികുതി ചോർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്ന
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ഭരണസമിതിയുടേയും മേ
ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പൊതു കുടിവെള്ള ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലെ കൃത
ഇനത്തിൽ അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനത്തിന്
പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകര
ഓഫീസിലേക്ക് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായി സ്റ്റോക്കിലെ
ആസ്തികളുടെ മൂല്യം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററ
നീക്കിയിരുപ്പ് ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത
ആസ്തികൾ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമാക്കേണ്ടതുണ
ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കണം. കൃ
നടത്തിപ്പിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ചെലവഴിക്ക
ലഭ്യമാവാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കു
വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിക
ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡ കാല
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	06.04.2022	4/202
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	08.06.2012	2011

1-11 തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കണം

പഞ്ചായത്തി രാജ് നിയമം 204-ാം വകുപ്പ്, 1996 ലെ തൊഴിൽ നികുതി
ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തിലും 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലം ഒര
നടത്തുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും ബിസിനസ്സ്, തൊഴിൽ, ക
ഏതൊരാളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.

1) ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് തൊഴിൽ നി എന്നിവ ഈടാക്കിയില്ല.

ക്രമ നംപർ:	സ്ഥാപനം

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

ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള 17.06.2022ലെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം:4ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപന നികുതി/തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2) കരാറുകാർ തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020 - 21 വർഷത്തെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തിക കരാറുകാരിൽ നിന്നും രണ്ട് അർദ്ധ വർഷത്തെയും തൊഴിൽ നികുത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി അട ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇവരിൽനിന്ന് തൊഴിൽ നിക പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1.ശ്രീ. ഷിജു. മാത്യു, മണ്ണിൽ പുത്തൻ വീട്, കൈപ്പട്ടൂർ.

2.ശ്രീമതി. ശ്രുതി.എസ് ,നെടുംമ്പക്കുഴിയിൽ, കൈപ്പട്ടൂർ.

3. ശ്രീ വിശ്വനാഥപിള്ള,വെള്ളാപ്പള്ളിൽ.

4.ശ്രീ. ജയപ്രകാശ്,ശാന്തിമന്ദിരം ,അരുവാപ്പലം.

5.ശ്രീ. വിജയകുമാരൻ.നായർ,മായാലി മഠത്തിൽ ,വള്ളിക്കോട് .

6.ശ്രീ. വിപിൻ.വി,മായാലി മഠത്തിൽ ,വള്ളിക്കോട് .

7.ശ്രീ.സുഭാഷ്, കാർത്തിക വാഴമുട്ടം.

1-12 ഇറച്ചി വ്യാപാരത്തിന് ലേല നടപടിയില്ല - പഞ്ചായ

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിൽ ഇറച്ചി വ്യാപാരത്തിനുള്ള അവ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സായ ഇറച്ചിവ്യാപാ നൽകാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന് ഗണ്യമായ വരുമാനം നഷ്ടം ഉണ്ട വ്യാപാരത്തിനുള്ള സാധ്യതയും ഏറുന്നു.

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കശാപ്പുശാലകളും ഇറച്ചിക്കടകളു പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ മൃഗത്തിന്റെയോ പക്ഷിയുടെയേ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥ ചില്ലുവച്ച് മറച്ചതും ഈച്ച മുതലായ പ്രാണികൾ സഞ്ചാരമുള്ളതുമായിരിക്കേണ്ടതും വഴിയാത്രക്കാർ കാണാത്ത വിധത്ത ലൈസൻസി, തന്റെ പേര്, കടയുടെ നമ്പർ, വില നിരക്കുകൾ എന്ന് അന്യർക്ക് കാണത്തക്കവിധം കടയുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതുമ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് (229) പ്രകാരം പൊതുകശാപ്പുശാല പഞ്ചായ ഈടാക്കാവുന്നതുമാണ്. 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കശാപ്പുശാലക ലൈസൻസില്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പുചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറച്ചിക്കടയ്ക്ക്

വ്യാപാരങ്ങളും സംരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് സേവനങ്ങളും ലൈ(ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്. ലൈസൻസ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

ശാസ്ത്രീയമായ അറവുശാല ഇല്ലെന്ന കാരണം മറയാക്കി പഞ്ചായ(വ്യാപാരം വ്യാപകമാണ്. നിയമവും, ചട്ടവും അനുസരിച്ച് മാംസവ്യാപാര(വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് ലേലം നടത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - അവലേ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം രേഖകളും ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേ

<u>പശ്ചാത്തലമേഖലയിൽ ഫലക്ഷമത കുറഞ്ഞ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പി</u>

പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് ലഭ്യമായ തുക വ കുറഞ്ഞ അടങ്കലുള്ളതും, ഫലക്ഷമത കുറഞ്ഞതുമായ പദ്ധതികളാണ് തൻവർഷ പദ്ധതികളിൽ 70 ശതമാനവും 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറവ് അ അധികം അടങ്കലുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. വിശദാംശ

പദ്ധതി അടങ്കൽ	പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം
50000<	10
50000 - 99999	32
100000 - 199999	85
200000 - 299999	31
300000 - 500000	21
500000>	1

കുറഞ്ഞ അടങ്കൽ തുകയുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം കാര്യക്ഷമമവുമായ നിർവ്വഹണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. പ്രോജക്ടുകളും, വിഭവങ്ങളുടെ നേരിയ തോതിലുള്ള വിന്യാസവും പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വ(നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിനു വിരുദ്ധ(അസംഖ്യം പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള വീതംവെച്ച് ചെറിയ അടങ്കൽ തുകയുള്ള അസംഖ്യം പദ്ധതികൾ ആവി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്.

<u>പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച</u>

2020-21-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 100 സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികളും, 80 പുറ(പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. സ്പിൽ ഓവർ പ്രേ

പ്രോജക്ടുകളിൽ 34 എണ്ണവും തൻവർഷം നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാക്ക
പ്രവൃത്തികൾക്ക് വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നും, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ
രൂപ ലാപ്സായി.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം സമയബന്ധിതമായി
വലിച്ചിഴക്കുന്നതായാണ് കണ്ടത്. ഏകവർഷ പദ്ധതികളായാണ് മരാമത്ത്
ഏക വർഷ പദ്ധതികൾ അതത് വർഷം തന്നെ നിർവ്വഹണം പൂർ
ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് ഒരു കലണ്ടർ വ
വാർഷിക പദ്ധതിയ്ക്ക് വർഷാരംഭത്തിനു മുമ്പായി സർക്കാർ അംഗീ
വാർഷിക പദ്ധതിയ്ക്ക് വർഷാരംഭത്തിൽതന്നെ അംഗീകാരം ലഭി
നിർവ്വഹണത്തിൽ അസാധാരണമായ കാലതാമസമാണ് ഉണ്ടായി
നടന്നിരിക്കുന്നത് 26.08.20-ലാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 2021ഫെബ്രുവരി
വർഷം ആകെ 81 പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അ
ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടർ നടപ
വലിയ തോതിൽ സ്പിൽ ഓവറാകുന്നതിനും, ഫണ്ട് ലാപ്സാകുന്നതിനും ഇട

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതി
പുലർത്തേണ്ടതാണ്. മെയിന്റൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ഏപ്രിൽ - മേയ് മാസ
പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏപ്രിലിൽ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ട
പുലർത്തേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്, പാർശ്വഭിത്തി, ടാറി
അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലാവ
കണക്കിലെടുത്ത് യഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ആവശ്യമായി പൂർത്തി
ആയതിൽ കൂടുതൽ പൂർത്തീകരണ സമയം ആവശ്യമായ വരുന്ന ഘ
ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ടതുമാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ബഹുവർഷ പ്രോ
നടത്തേണ്ടതാണ് (സർക്കുലർ നം.ഡി.ബി.1/10690/2020/സി.ഇ./എൽ.ഐ.ഡി

<u>ആസ്തി രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല</u>

പഞ്ചായത്തിലെ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റതും പൂർണ്ണവും ആക്കി
വർഷാന്ത്യത്തിലും ആ വർഷത്തെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആർജ്ജിച്ച
ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല എൽ.എസ്.ജ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ
കാലാകാലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. അ
എം.പി. ഫണ്ട് മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആസ്തികളും
ഉൾപ്പെടുത്തി ചട്ടപ്രകാരം രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. അ
അനുവദിക്കുന്നത് ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ആധാരമാ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് വിവിധ ഫണ്ട് ഉപ
വിശദാംശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സമയ
രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലുള്ള ആസ്തികളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും, അ
പ്രോജക്ടുകളുടെ സംഗതിയിൽ പ്രോജക്ട് രൂപീകരണ ഫാറത്തിൽ ആസ്തി
ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആസ്തിക

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ ചേർക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യ [ജി.ഒ.(എം.എസ്.)നം.72/2017/തസ്വഭവ., തീ. 29.03.17, ഖ.12.10(1)] ഓരോ തദ്ദേ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഭുപടവും, പ്ലാനും എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഭുപടവും, പ്ലാനും തയ്യാ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ ത സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 കരാർ വയ്ക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് പിഴ ഇ

സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയ കരാറുകാർ യഥാസമയം കര ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. കേരള പി.ഡബ്ല്യ.ഡി. മാന്വൽ ഖ.2009.6 പ്രകാരം സെലക്ഷ കരാറുകാരൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനവുമായി കരാർ ചമയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. യഥാസ 1% പിഴ ഈടാക്കികൊണ്ട് മാത്രമേ കരാറുകാരനെ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്ക അയച്ച് പരമാവധി 24 ദിവസം വരെ മാത്രമാണ് ഫൈനോടുകൂടി എഗ്രിമെ അതിനുശേഷവും എഗ്രിമെന്റ് വച്ചില്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇപ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കുക വയ്ക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ കരാറുകാരുടെ ടെൻഡർ ക കണ്ടു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പി.എ.സി.	സെലക്ഷന നോട്ടീസ് തീയതി
1	ചാങ്കൂർപടി - ചാങ്കൂർകടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (വാർഡ് -1) - (72/21) അടങ്കൽ - 200000 കരാറുകാരൻ - വിജയകുമാരൻ നായർ ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 28.2% Below	143600	04.09.20
2	മുകളു മുരുപ്പേൽ പടി -വാളാ കുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 5 (270/21) അടങ്കൽ - 125000 കരാറുകാരൻ - ഹരികൃഷ്ണൻ പി.വി.	124863	14.11.19

	ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 0.11% Below		
3	ശ്രീനിലയംപടി -പാലനിൽക്കുന്നതിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 11 (289/21) അടങ്കൽ - 45000 കരാറുകാരൻ - ഷിജു മാത്യു ടെണ്ടർ നിരക്ക് - E/R	45000	31.12.19
4	പനനിൽക്കുംമുകള് തടത്തിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (വാർഡ്-8) (179/21) അടങ്കൽ - 160000 കരാറുകാരൻ - വിപിൻ വി. ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 27% Below	116800	04.09.20
5	മണലേൽപ്പടി -പനച്ചക്കൽ ഭാഗം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 9 (300/21) അടങ്കൽ - 100000 കരാറുകാരൻ - സതീഷ് കുമാർ ആർ. ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 1.2% Below	98800	22.08.19
6	കാവുംമൂറിപടി- വിരിയൻകുഴിപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (197/21) അടങ്കൽ - 170000 കരാറുകാരൻ - സെനിത്ത് വി. ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 25.1% Below	127330	22.09.18
7	തിരുവുംവേലിൽ പടി - കനാല് പടി റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പാകൽ (വാർഡ്)-14) (184/21) അടങ്കൽ - 63856 കരാറുകാരൻ - ശ്രുതി എസ്. ടെണ്ടർ നിരക്ക് - E/R	63856	08.01.21
8	അമ്പലപ്പടി -വാര്യവീട്ടിൽപടി റോഡ്	247500	22.08.19

	കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 12 (254/21) അടങ്കൽ - 250000 കരാറുകാരൻ - സതീഷ് കുമാർ ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 1% Below		
9	സ്കൂളുകളിൽ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം (239/21) അടങ്കൽ - 443776 കരാറുകാരൻ - സുധീഷ് സദാനന്ദൻ ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 0.001% Below	443776	03.07.19
10	നരിയാപുരം സെന്റ് പോൾസ് സ്കൂൾപടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ്-15 (313/21) അടങ്കൽ - 200000 കരാറുകാരൻ - ഷിജു മാത്യു ടെണ്ടർ നിരക്ക് - E/R	200000	10.03.20
11	മണക്കുപ്പ -പന്തലൊടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (303/21) അടങ്കൽ - 105000 കരാറുകാരൻ - ബാലചന്ദ്രൻ നായർ ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 0.03% Below	104969	14.11.19

നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കരാറിലേർപ്പെടാത്ത കരാറുകാരെ പ അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ഒ അന്വേഷണത്തിന് (നം.12/20.06.22) അസി.എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയ മ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. മുതൽകൂട്ടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പാർട്ട് ബിൽ കൈപ്പറ്റിയ കരാറുകാർ പണി പൂർത്ത

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം പാർട്ട് ബിൽ തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ചുവടെ കരാറുകാർ നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ഫൈനൽ ബിൽ സ

ക്രമ നം,.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, അടങ്കൽ	കരാറുകാരന്റെ പേര്, കരാർ നം., തീയതി	എഗ്ര പ്രക പ്രവ പൂർ കാല
1	282/20	തേവരുതോട്ടത്തിൽപടി-ചരുവിൽപടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് -വാർഡ്-15 അടങ്കൽ – 80733	ശ്രീ ഷിജു മാത്യു. 98/AE/LSGD/VLKD/19-20, Dtd. 24.01.20	4 Mo
2	293/20	കൈപ്പട്ടൂർ ജയസ്റ്റോഴ്സപടി-കുരുമ്പേലിൽ കടവ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ്-2 അടങ്കൽ - 300000	ശ്രീ ഷിജു മാത്യു. 2/AE/LSGD/VLKD/20-21, Dtd. 06.04.21	3 MO
2	87/21	കാഞ്ഞിരവിള-ചിറയിൽപടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് (വാർഡ്-12) അടങ്കൽ - 315000	ശ്രീ ഷിജു മാത്യു. 18/AE/LSGD/VLKD/20-21, Dtd. 25.09.20	6 MO

എഗ്രിമെന്റ് കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത ടി ‹ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. പാർട്ട് ബിൽ കൈപ്പറ്റ് കരാറുകാരനെതിരെ യാതൊരു നടപടികളും പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടി

PWD മാന്വലിലെ ഖ.2116.2.1 പ്രകാരം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പാ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവിന്റെ 30% തുക റിസ്ക് & കേ വസൂലാക്കികൊണ്ട് പ്രവൃത്തി മറ്റ് ഒരു ഏജൻസി മുഖാന്തിരം പൂർ ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകാവുന്ന മൊത്തം നഷ്ടം പ്രവൃത്തി പൂർ വീഴ്ചവരുത്തിയ കരാറുകാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കണം [The Amount Can Be F Bill Amount/Retention If Any Due To The Contract (3) Any Dues From Department To The Co By Filling Civil Suit Against The Contractor].

പ്രവൃത്തി പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കരാർ ലംഘനം നടത്തിയ കര PWD മാന്വലിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീ സെക്യൂരിറ്റി തുകയും, റീടെൻഷനും കണ്ടുകെട്ടി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മ

1-16 എസ്റ്റിമേറ്റ്/റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്ര

ശരിയായ അന്വേഷണമോ, സൈറ്റ് പരിശോധനയോ ഇല്ലാതെ തിടുക്കത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതായും, വേണ്ടത്ര പരിശോധന കൂടാതെ സ ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതുമൂലം പ്രവൃത്തി പൂർ സർക്കാരിൽനിന്നുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈ

റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങാതെ എസ്റ്റി
പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം, ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി എസ്റ്റ
കരാറുകാർക്ക് ഫൈനൽ ബിൽ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിർമ്മ
ഒറിജിനൽ പ്രോജക്ടിൽ വിഭാവന ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ഒഴി
വരുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്ക
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കാലതാമസം കൂടാതെ സാങ്കേതികാ
പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷമോ നിർവ്വഹണത്തിൽ വളരെയേറെ
സമർപ്പിക്കുന്ന റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതി നൽകാൻ പാടില്ല
(കൈ.)നം.17/2018/തസ്വഭവ, തീ.02.02.2018 ഖ.3.8.2).

PWDമാന്വലിലും, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിലും നിഷ്കർഷിച്ച
എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് ബിൽ തുക നൽകിയിട്ടുള്ളതായാണ് കണ
ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം വാങ്ങിയ തീയതി	പ്രവൃത്തി മൂല്യം	ചെ വ
1	കുടമുക്ക് കോളനിയിലെ പൊതുകിണറിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ (320/21) അടങ്കൽ - 75000 കരാറുകാരൻ - ഷിജു മാത്യു	03.07.20	14.09.20	43380	119
2	കല്ലുതുണ്ടിൽ പടി കവിനാൽ പടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് (വാർഡ്-11) – (151/21) അടങ്കൽ - 197533 കരാറുകാരൻ - ഷിജു മാത്യു	05.02.21	19.02.21	196898	119
3	അമ്മൻകോവിൽപടി-മൃഗാശുപത്രി പടി റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പാകൽ (വാർഡ്-2) (93/21) അടങ്കൽ - 140000 കരാറുകാരൻ - ഷിജു മാത്യു	05.11.20	05.11.20	102547	827
4	കുഴിവിളപടി -കിടങ്ങേത്ത് ഏലാറോഡ്	10.06.20	10.08.20	114468	729

	കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 7 (294/21) അടങ്കൽ - 115000 കരാറുകാരൻ - ബാലചന്ദ്രൻ നായർ				
5	അമ്പലപ്പടി -വാര്യവീട്ടിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 12 (254/21) അടങ്കൽ - 250000 കരാറുകാരൻ - സതീഷ് കുമാർ	14.10.20	09.11.20	239462	935
6	വാഴമുട്ടം എൽ.പി.എസ് -അയ്യംകുളത്ത്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 7 (291/21) അടങ്കൽ - 201136 കരാറുകാരൻ -ബാലചന്ദ്രൻ നായർ	17.06.20	10.08.20	198028	729
7	ഫ്രണ്ട് ആഫീസ് മെയിന്റനൻസ് (305/21) അടങ്കൽ - 350000 കരാറുകാരൻ - ശ്രീ സുധീഷ് കുമാർ	11.05.20	19.10.20	115714	ത(
8	തേരകത്തുപടി-കോട്ടുത്തുകാവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (വാർഡ്-13) (182/21) അടങ്കൽ - 160000 കരാറുകാരൻ - വിപിൻ വി.	20.10.20	09.11.20	116282	759

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചശേഷം പൂർത്തീകരിക്കാം എന്ന മുൻധാരണ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. തീർത്തും മാത്രം കാര്യകാരണ സഹിതമുള്ള റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഭരണ സമി സുതാര്യമായ രീതിയിൽ ടി.എസ്. അതോറിറ്റിയുടെ മുൻകൂർ അനു ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റി നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ന്റെ

1-17 കരാർ നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ വാർഷിക പദ്ധതി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 2019-20 വർഷം കരാറിലേർപ്പെട്ടര സ്പിൽ ഓവറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുമായ 7 പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പില പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ	കരാറുകാരൻ/ എഗ്രിമെന്റ് നം./ സെക്യൂരിറ്റി തുക
151/20	ഇളങ്ങാട്ട് മല്ലശ്ശേരിയിൽ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് 4	75000	ഷിജു മാത്യു 50/AE/VLKD/19-20, Dt 26.11.19 (₹3400)
115/20	91-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി ചുറ്റുമതിലും ഗേറ്റും വാർഡ് 11	50000	വിപിൻ വി. 114/AE/VLKD/19-20, D 31.3.20 (₹2300)
265/20	കുറ്റിയിൽപടി - പുത്തൻപറമ്പിൽപടി റോഡ് സൈഡ്കെട്ട്	25150	സുധീഷ് എസ്. 117/AE/LSGD/VLKD/1 27.02.19 (₹1258)
165/20	മരങ്ങാട്ട് കോളനി കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 9	90000	ഷിജു മാത്യു 108/AE/VLKD/19-20, D 20.03.20 (₹4000)
128/20	86-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് 4	100000	വിപിൻ വി. 116/AE/VLKD/19-20, Dtd.31.03.20 (₹4500)
109/20	81-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മലമ്പുറംപടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് 12	380733	ബബലു ടോം സഖ 76/AE/VLKD/19-20, Dt (₹17800)
117/20	കാഞ്ഞിരം നിൽക്കുന്നതിൽപടി - പാലവിളപടി റോഡ് സംരക്ഷണഭിത്തി വാർഡ് 7	49000	വിജയകുമാരൻ ന 63/AE/VLKD/19-20, Dt 29.11.19 (₹2200)

പ്രാദേശികമായി നിലനിന്ന തർക്കങ്ങളും, പ്രശ്നങ്ങളും പ്രവൃത്തി നി പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ചതായും, കരാറുകാരുടെ സെക്യൂരിറ്റി/പെർഫേ നൽകുന്നതിന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതായുമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽ മറുപടിയിൽ വിശദീകരിച്ചത്. പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കാതിരുന്നതി കാരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായോ, പ്രവൃത്തി തീരുമാനിച്ചതായോ കണ്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ വിശ്വസനീയമോ അല്ല. പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണ/സാമ്പത്തികാനുമതി

വ്യക്തമായ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പ
കരാറുകാരെ ബാദ്ധ്യതയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയതും, അവരുടെ ജാമ്യ
ക്രമപ്രകാരമല്ല. അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18 സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ അപാ

പ്രോജക്ട് നം.	SOO333/21 (SO)
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഗവ.എൽ.പി.എസ്. നരിയാപുരം, ഗവ.എൽ.പി.എസ്. വയലാ വടക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം
അടങ്കൽ	₹434600 (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് – ₹432879, തനത് ഫണ്ട് – ₹1721)
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ, വള്ളിക്കോട്
ചെലവ്	₹408400
ബിൽ നം., തീ.	1/20-21, തീ.23-11-20

1. സർക്കാരിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല - 79744 രൂപയുടെ അധ

ഗവ. എൽ.പി.എസ്, നരിയാപുരം, ഗവ. എൽ.പി.എസ്, വയലാ വടക്ക്
സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലാപ്പ്ടോ
മൗണ്ടിംഗ് കിറ്റ്, സിറാമിക് വൈറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ്, ഡിജിറ്റൽ പോഡ
ചെയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ, സ്പീക്കർ, എന്നിവ വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുകയും പ
എന്നീ ജോലികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ മുഖേന ആവ
എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുമാണ് വാങ്ങൽ നടത്തിയത്. പൊത
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും ആവശ്യമായ ഐ.സി.ടി. ഹാർഡ്വെ
ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മിനിമം സ്പെസിഫിക്കേ
വില്പനാനന്തര സേവന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് സ.ഉ.(സാധ
പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, 27-09-19 ലെ
(സാധാ)നം.3847/19/പൊ.വി.വ., തീ. 27-09-19 എന്നിവ പാലിക്കാതെയാണ് (
നിർവ്വഹണത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(1) ലാപ്പ്ടോപ്പ്, പ്രൊജക്ടർ, പ്രൊജക്ടർ മൗണ്ടിംഗ് കിറ്റ്, യു.എസ്.ബി.
കണക്ഷൻ എന്നിവയാണ് ഐ.സി.ടി. മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം സ്മാർട്ട് ക്ലാ
എന്നാൽ ഐ.സി.ടി.മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഡിജിറ്റൽ
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പോഡിയത്തിന് 54237.28 രൂപ ചെലവഴി
നിശ്ചയിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടിയ വിലയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം.	ഇനം	സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വില	ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയ വില	(

1	പ്രൊജക്ടർ	22509	28906.25

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം അനുവദനീയമായതിനേക്കാൾ 67032 രൂപ അധിക

(2) അഞ്ച് വർഷ വാറന്റിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന
ഹാർഡ്‌വെയർ പരാതികൾ വിതരണക്കാർ 2 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണെന്നും അല്ലാത
പരമാവധി ഉപകരണത്തിന്റെ വിലയുടെ 10% എന്ന നിലയിൽ പിഴ ഇ
മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം സ്ഥാപനവുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറിൽ

സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ്റൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാങ്ങലുകളിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ്
ഐ.സി.ടി. മാർഗ്ഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെൻഡറുകളുടെ പരിശേ

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകര
എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.8/21-06-22) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി
നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന് നിർവ്വ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ച 67032 രൂപ

<u>2. സ്മാർട്ട് ക്ളാസ്സ് റൂം പദ്ധതി - ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ</u>

സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ
എൽ.പി.എസ്., വയലാ വടക്ക് എന്നീ സ്കൂളുകൾക്കാണ് വിതരണം ചെ
വയലാ വടക്ക് എന്ന സ്കൂളിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാ
ഒരുക്കാതെയാണ് വാങ്ങിയത്. നാലാം ക്ലാസ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന
ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചത്. റൂം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമ
പൂർണ്ണമായും പൊളിഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഒപ്പം മേൽക്കൂര
പ്രോജക്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിടത്തുനിന്നും
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയി

സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സീലിംഗ് തകർന്ന നില

പൊതു ഖജനാവിൽനിന്നും ലക്ഷകണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് സജ്ജീ
കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടാതെ ഫലശൂന്യമായിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയു

നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദുർവിനിയോഗത്തിന് തുല്യമാണ്. മാത്രവുമല്ല ലാപ്ടോപ്പും, പ്രോജ ഉപകരണങ്ങൾ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം പ്രവർത്തനക്ഷമമാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുശേഷം നിർമ്മാണ

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വിവിധ പ ഗുണഭോക്താക്കൾ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം., പേര്	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, വിലാസം	കൈ തുക
1	സ്റ്റഡി റൂം നിർമ്മാണം (201/21)	അമ്പിളി പി.കെ,, കാഞ്ഞികരപ്പാറഉമേഷ് ഭവനം, വാഴമുട്ടം ഈസ്റ്റ് പി.ഒ.	60000
2	വ്യക്തിഗത ഗാർഹിക കക്കൂസ് നിർമ്മാണം-വെളിയിട വിസർജ്ജനമുക്ത പ്രത്യേക പദ്ധതി (329/21)	പൊടിയമ്മ, പുതുപ്പറമ്പില്, കൈപ്പട്ടൂർ	12000
3	പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കക്കൂസ് അറ്റകുററപണിക്ക് ധനസഹായം (378/21)	(1) തുളസീധരൻ, പതിയാന്റെ കിഴക്കേതിൽ, നരിയാപുരം	5000
		(2) പൊടിയമ്മ കോയിക്കലേത്ത് മലയിൽ, കൈപ്പട്ടൂർ	5000
		(3) ഭവാനി കാഞ്ഞിരപ്പാറപുത്തൻവീട്, വാഴമുട്ടം	5000
		(4) ഗീതാ ഗോപി, അയത്തിൽ, മാമ്മൂട് പി.ഒ.	5000
		(5) ശ്രീധരൻ ചന്ദനത്തിൽ, മാമ്മൂട് പി.ഒ	5000
		(6) സുനിൽ ജി., ചാവരുകുഴിയിൽ വാഴമുട്ടം	5000
		(7) രാജു കെ., കുറ്റിവടക്കേൽ, വള്ളിക്കോട്	4240

		(8) സജിത, കുരീക്കാട്ടിൽ, ഞക്കുനിലം	5000
		(9) മണിയമ്മ, കോയിക്കലേത്ത് മലയിൽ, കൈപ്പട്ടൂർ	5000
4	വ്യക്തിഗത ഗാർഹിക കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപണി (342/21)	(1) കമലാദേവി, അനീഷ് ഭവൻ, വള്ളിക്കോട്	5000
		(2) രമണി, കുറ്റിയിൽ, വയലാവടക്ക്	4240
		(3) പൊന്നമ്മ എൻ.കെ., മങ്ങാട്ട്, നരിയാപുരം	4240
		(4) രാജമ്മ, ചാങ്ങേത്ത്കിഴക്കേതിൽ, നരിയാപുരം	4240

അഡ്വാൻസ് തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുശേഷം ഗുണഭോക്താക്കൾ പണി വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞതിൽ വിഷയം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്ര റിക്കവറി ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെ അറിയിച്ചു. ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ പണിപൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ, അല്ല ഈടാക്കുന്നതിനോ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നില്ല

അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതിക്കായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര അക്കൗണ്ടിൽ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിച്ചിരുന്നു. 2018-19മുതൽ 20 കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിച്ചതിന്റെയും ചെലവഴിച്ചതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ

വർഷം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
2018-19	324750	642810	967560	156859
2019-20	810701	734170	1544871	236390
2020-21	1308481	802413	2110894	939340
2021-22	1171554	438889	1610443	722910

31.3.22 ൽ പ്രസ്തുത ഇനത്തിൽ ആകെ 887533 രൂപ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ടി നിർമ്മാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവ നടത്താവുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്ത ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-21 ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ പ്രോ സൂക്ഷിപ്പിലെ അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഫയൽ സൂക്ഷിപ്പിൽ താഴെപ്പറ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഫയലുകൾ ക്രമരഹിതമായാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പകർപ്പുകൾ, അനുബന്ധ വൗച്ചറുകൾ, ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ ഫയലു ഇവ ഒറ്റ ഫയലായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. രേഖകൾ പൂർണ്ണമായി പരിശോധ ഫോറം, ട്രഷറി ഫയലുകളോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ല. രേഖക പ്രോജക്ടുകളുടെ പരിശോധന ദുഷ്കരമാക്കി. ഓരോ പദ്ധതികളുടേയും പകർപ്പുകൾ, ഓരോ ബില്ലുകളുടേയും ചെലവുരേഖകൾ, വാങ്ങലുകളുമ രേഖകൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകൾ ഇവ ഒറ്റ ഫയലായി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയം വ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 പ്രളയ ഫണ്ട്- 28.01 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു

2018-ലെ മഹാപ്രളയം സാരമായി ബാധിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയി 2801461 രൂപ സമയബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാൽ

12/12/2019-ലെ സ.ഉ(സാധാ.)9823/2019/ധന നമ്പർ ഉത്തരവ് അനുസരി പൊതുവിഭാഗം വിഹിതമായി 2718000 രൂപയും പട്ടികജാതി ഉപപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പൊതു വിഭാഗത്തിൽ അനുവദിച്ച 2718000 രൂപയിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതി വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് ദുരിതാശ്വാസകേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അനുമതി വർഷം ആകെ 4306000 രൂപ അനുവദിച്ചതിൽ 39750 രൂപ മാത്രമേ ചെല വർഷം വീണ്ടും അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

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

പ്രളയ വിഹിതമായി അനുവദിച്ച തുകയിൽ 28.01 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ വർഷം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയ സ്പിൽ ഓ വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ഫണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ട ബാധ്യത കൂടി ഗ്രാമപ ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി മതിയായ സമയം ലഭ്യമായിട്ടുകൂടി നടപടികൾക്കായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 പൊതുടാപ്പുകളുടെ കുടിവെള്ളക്കരം-പ്രത്യേക ഉ ഗ്രാന്റ് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആവിഷ്കരിച്ച പൊതുടാപ്പുക എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽ കുടിവെള്ളക്കരം ഒടുക്കുന്നതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് നൽ വിരുദ്ധമായാണ് ഇപ്രകാരം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ(Tied) ഗ്രാന്റ് ചെലവഴിച്ച

ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് അ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റ് (Tied Grant) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ശീർഷകങ്ങ മേഖലാതല നിബന്ധനകൾ ബാധകമല്ല. എന്നാൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റ ദ്രവ മാലിന്യം സംസ്കരണം, വെളിയിട വിസർജന വിമുക്ത സ്ഥിതി (ODF S കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബാക്കി 50 ശതമാനം ത ക്കൊയ്ത്ത്, ജലസംരക്ഷണവും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പരിപോഷണ ജലത്തിന്റെ പുനരുപയോഗവും പുന:ചംക്രമണവും (Reuse/Recycling Of Wat സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വിനിയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്ന് സ.ഉ(കൈ) നമ്പർ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വെള്ളക്കരം ഒടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്ര ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് തനത് ഫണ്ടിന്റെ വകയിരുത്താനിടയായത് എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സർ പാലിച്ച് ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേക ഉദ്ദേ ചെലവഴിച്ചതിന് സാധൂകരണം വാങ്ങാൻ ഭരണതല നടപടികൾ സ്വീകര

1-24 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ ചുവടെ മുൻകൂറായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഏക വർഷ പദ്ധതിയായി അ വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന കരാർ നിബന്ധ ഏജൻസികൾക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും പ്രവൃത്തിക വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും നാളിതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശ

പ്രോജക്ട്	വർഷം	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി
വളവിൽ കോളനി പൈപ്പ്ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ, 118/18	2017-18	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
അങ്കണവാടികൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ,146/15	2014-15	കെ.എസ്.ഇ.
എസ്.സി.കോളനികൾക്ക് സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ, 183/15	2014-15	കെ.എസ്.ഇ.

സ്ട്രീറ്റ്മയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ, 245/19	2018-19	കെ.എസ്.ഇ.
സ്ട്രീറ്റ്മയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ, 200/19	2018-19	കെ.എസ്.ഇ.
മലമ്പുറത്ത് കോളനി സ്ട്രീറ്റ്മയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ, 269/20	2019-20	കെ.എസ്.ഇ.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ്മയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ, 272/20	2019-20	കെ.എസ്.ഇ.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ്മയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ, 230/21	2020-21	കെ.എസ്.ഇ.
പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ സ്ട്രീറ്റ്മയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ, 230/21	2020-21	കെ.എസ്.ഇ.
ആകെ		

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രോജ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രപ്രകാ തിരികെ ലഭിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കണമെ കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് മൂലം പ്രയോജനം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നിർവ്വഹ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് അവലോകനം നടത്തി തുടർനടപടികൾ ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വിശദാംശം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാ

1-25 ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കാതെ സോളാർ തെരുവ് വിളക്കു

2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ (377/21, 18/21) പ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സോളാർ വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ കെ.എസ്. വിളക്കുകൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുകയാണുണ്ടായത്.

സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ ഡി.എ1/244/2017/Lsgd സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വിശദാംശം അനർട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങി ടി ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മത്സരാധി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. അനർട്ടിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായം പ്രോജക്ട് നി എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സോളാർ കെ.എസ്.ഐ.ഇ -യിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് അപാ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സോളാർ വിളക്കുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്ത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമാ നടത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 മരണപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമപെൻഷൻ യഥാസമയം

2019 വർഷം മുതലുള്ള മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകളും, പഞ്ചായത്തി വാങ്ങുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റും (Active Pensioners List) താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധ പേർക്ക് തുടർന്നും പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നതായി വ്യക്തമ വിതരണം ചെയ്ത ഇനത്തിൽ 181000 രൂപ പൊതു ഖജനാവിന് നഷ്ടമു ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	പെൻഷൻ ഇനം	മരണപ്പെ തീയതി
1	ഭവാനി 3/63, കുറ്റിയിൽ വീട്, കൈപ്പട്ടൂർ P. O	104100200431	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	13.08.19
2	ഓമന എസ്സ്. 7/459, കാഞ്ഞിരംനില്ക്കുന്നതിൽ, വള്ളിക്കോട് P. O	104100100482	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	09.08.20
3	ജോർജ് പി.ഡി. 8/149, പുത്തൻവിളയിൽ , വാഴമുട്ടം ഈസ്റ്റ് വാഴമുട്ടം P.O.	104100202333	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	03.10.20
4	കമലമ്മ എൻ. 15/217, കൊച്ചുപ്ലാവിളയിൽ, നരിയാപുരം	104100201073	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	21.12.20
5	അമ്മിണി 3/396, ചാഞ്ഞുപറമ്പിൽ, വള്ളിക്കോട് P. O	104100200606	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	20.12.20

6	അമ്മിണി യോഹന്നാൻ 11/99, അടകകിഴക്കേതിൽ, കൈപ്പട്ടൂർ **(അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനാൽ പെൻഷൻ തുക ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക മാറ്റിയിട്ടില്ല)**	104100200947	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	10.06.21
7	രവി.റ്റി.കെ 14/152, തേവരുതോട്ടത്തിൽ, നരിയാപുരം P. O	104100200577	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	08.06.21

ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമായ രേഖകൾ പ്രാഥമികമായി പരിശോധിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും അക്കാര്യം പഞ്ചായത്തിനെ പ്രസ്തുത പെൻഷൻ തുക കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്ന പക്ഷം മരണപ്പെ ബേസിൽനിന്നും അടിയന്തിരമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതും , ഇത്തരത്തിൽ ന തട്ടിയെടുത്ത തുക അനന്തരവകാശികളിൽനിന്നും തിരിച്ചുപിടിച്ച് സർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-27 മുൻകൂറായി തുക നൽകിയിട്ടും മരുന്നും ഉപകരണ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വിവിധ പദ്ധതികൾ (കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് മുൻകൂർ നൽകിയ തുകയിൽ മരുന്നുകളും ലഭ്യമാകുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ വിവരം	നൽകിയ തുക	ലഭ്യമായത്	അവ
1	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - മരുന്ന്, ഉപകരണങ്ങൾ SO 27/21	208280/	147130	61150
		33850	22921	10929
2	പി.എച്ച്.സിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ SO 031/21	200000	179727	20273

അവശേഷിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നും അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്ക

1-28 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോജക്ടിനായി ടാബ് വാങ്ങ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി പാലിയേറ്റീവ് കെ
സാമ്പത്തിക വർഷം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന് കെൽട്രോണിൽ
529/26.03.2021 പ്രകാരം 18360 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ് കെ
റെക്കോഡുകൾ സൂക്ഷിക്കൽ എന്നിവയിലുള്ള നിലവിലെ തടസ്സങ്ങൾ
കൗൺസിലിംഗ്, ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്ന
എൻ.എച്ച്.എം. നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ മേൽ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പാക്ക
നാളിതുവരെ എൻ.എച്ച്.എം. ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാങ്ങ
ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സ് കൈവശം
അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി, ടാബ് ഉപയോഗപ്രദമാക്കു
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം - പ്രതിവർഷ ബ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 280 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമായി പ്രതിമാന
ഒടുക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന
സംയുക്ത പരിശോധനയിലൂടെ നിജപ്പെടുത്താതെയാണ് ഇപ്രകാരം
നം.ഡി.എ.1/17/2019/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം പൊതുടാപ്പു
സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കോളനികളിലെ ഒഴികെയുള്ള
ടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത
എന്ന നിലയിൽ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമമാ
വെള്ളക്കരം ഒടുക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. റോഡിതര
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുമായി തൻവർഷം 1470000
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വള്ളിക്കോട്-കൊടുമൺ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ഞൂറിലധികം കണക്ഷനുകൾ ജലജീവൻ പദ്ധതിയു
ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടും പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറ
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പൊ
സർക്കാർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും ആയത് പാലിക്കാതി
ബാധ്യതയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടാകുന്നത്. സംയുക്ത പരിശോ
നിജപ്പെടുത്തുന്നതിന് സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 ഹരിത കർമ്മസേന-പ്രവർത്തന അവലോകനം

സ.ഉ(സാധാ)നം.2420/17/തസ്വഭവ തിയതി 15-07-2017 പ്രകാരം ഹരിത ക
നടപടിക്രമങ്ങളും സ.ഉ(സാധാ)നം.1496/ 2020/തസ്വഭവ തിയതി 12-8-20
പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖയും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചാ
പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

1) ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ രൂപീകരണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായി ഹരിതകർമ്മ
പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 3/2018-ൽ ആരംഭിച്ചു. 28 ഹരിതകർമ്മ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 15 വാർഡുകളുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചാ
കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല.

2) യൂസർഫീ ഈടാക്കൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 15 വാർഡുകളിലായി 7350വീടുകളും 42
യൂസർഫീയായി വീടുകളിൽനിന്ന് 50/- രൂപയും കടമുറികളിൽനിന്ന് 10
ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ മറ്റുചെലവുകൾ എന്നിവക്കായി ഇത് ഉപയോ
ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. യൂസർ ഫീ ഇനത്തിലെ 2019-20 വർഷം 64450 രൂപയും 202
76150 രൂപയും വരവുണ്ട്. ഹരിത കർമ്മസേനാ കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ
27/11/2018-ൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്ര
പിരിച്ചെടുക്കുന്ന യൂസർഫീസ് അപര്യാപ്തമാണ്. യൂസർ ഫീ ഒടുക
സ്ഥാപനങ്ങളും വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. മൂന്നു
ഒടുക്കാത്തവരുടെ വിവരം ഹരിതകർമ്മസേന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും
മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതനുസരിച്ച് തുടർനടഠ

3) വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട്

സ.ഉ(സാധാ)നം.62/2020/തസ്വഭവ തിയതി 11-4-2020 പ്രകാരം 2020-21 വർഷ
മാസത്തേക്ക് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി
ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് 114118 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

4)മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF)

വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച അജൈവമാലിന്യങ്ങ
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഖരമാലിന്യ സംസ്ക്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ (MCF) എ
നിലവിൽ MCF ൽ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ട
പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും കണക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പ്ലാ
ഷ്രെഡ്ഢിംഗ് ആന്റ് ബൈലിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ MCF ൽ സ്ഥാപിച
എം.സി.എഫുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5) **ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണം**

ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി 2020-21 വാർഷിക പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

6) റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി (RRF)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആർ.ആർ.എഫ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഹരിത സഹായ സ്ഥ
സ്ഥാപനവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. 68130 രൂപ ഫീസിനത
എം.സി.എഫ്-ൽ തരംതിരിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ ക്ലീൻ കേരള കമ്പിനിയ്ക്ക് ന
സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്നില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മാർഗ്ഗരേഖകൾക്കനുസൃതമായി
നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

. ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് നിശ്ചയിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നൽകേണ്ടതാണ്.

. യൂസർ ഫീ, ഹരിതകർമ്മസേന നൽകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കു കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ വരവു വെച്ചുവെന്ന് കൂടുതൽ യൂസർ ഫീ ഒടുക്കാത്തവരുടെ വിവരം ഹരിതകർമ്മസേ അറിയിക്കേണ്ടതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

തുടർനടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

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 പ്രത്യ

4-1 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്
ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	99900	ഫലവൃക്ഷത്തൈ വിതരണം
	850000	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി
	537500	സുഭിക്ഷ കേരളം-പച്ചക്കറി കൃഷി വി പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം (വനിത)
	375000	പാടശേഖര സമിതിക്ക് ട്രില്ലർ വാങ്ങൽ
	1190000	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി
	1850000	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി (ജനറൽ)
	200000	ആശ്രയ പദ്ധതി
	4000000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
	4000000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.പി)

	250000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
	100000	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലളവിന് സബ്സി
	535930	വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ വ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ദീർഘി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	198000	സുഭിക്ഷ കേരളം- വാഴ കൃഷി വികസ
	500000	കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ കൃഷി വികസനം (എസ്
	1000000	കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ കൃഷി വികസനം
	469349	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി
	1242000	വാഴ കൃഷി വികസനം (വനിത)
	448700	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി
	298360	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
	83540	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
	1844000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (ജനറൽ)
	100000	ആശ്രയ പദ്ധതി
	500000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
	1550000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.പി)
	57300	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
	100000	പാലളവിന് സബ്സിഡി
	33000	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലളവിന് സബ്സി

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് /പ്രൊജക്ട് നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ SOO230/21	535930
കെ.എസ്.ഇ.ബി	പട്ടികജാതി കോളനിയിലേക്ക് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ SOO75/21	295796

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

തൻവർഷം വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെയും വിശദവിവരം ചുവടെ

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻ വർ തുൾപ്പെ തിരിച്ചട നുണ്ടായ് ആകെ തുക
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	GO(MS)100/2018/LSGD/30.07.2018	5183258	5183258

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 ത വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷ
2014-15	2-3	2016-17	2 (അനുബന്ധം4)	തൊ നിക
2015-16	2-7	2016-17	2 (അനുബന്ധം5)	തൊ നിക

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ നഷ്ടം ഈട

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

ഇല്ല

(സി)ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-19	67032	ശ്രീമതി ലൈജു എൽ എച്ച്.എം, ജി.എൽ.പി.എസ്, വള്ളിക്കോട്

(ഡി)കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ,മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ

ഇല്ല

(ഇ)നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

എഫ്)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	വ
ശ്രീമതി ലൈജു എൽ കെ,	റിട്ടയർ ചെയ്തു	ഇ

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1995-96	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/643/01 തീയതി 09-01-12
1996-97	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/17/02തീയതി 30-03-12

1997-98 1997-98	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/323/99തീയതി 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.പി2/103/01തീയതി 17-11-01
2000-01 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി,2/501/03തീയതി 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.പി2/821/04തീയതി 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.പി10/102/11തീയതി 14-12-2013
2009-10	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി10/394/11തീയതി 13.07.12
2010-11 മുതൽ 2011-12 വരെ	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/1064/13തീയതി 19.03.14
2012-13	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/1073/14തീയതി 24.02.14
2013-14	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/457/15തീയതി 28-07-15
2014-15	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/895/16തീയതി 06-08-2016
2015-16	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/84/16തീയതി 06-02-2017
2016-17	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/822/17തീയതി 18.07.17
2017-18	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/180/19തീയതി 03/04/2019
2018-19	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/98/20തീയതി 05/03/2020
2019-20	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/842/2021 തീയതി 24/12/2021

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 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 വള്ളിക്കോട് 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