ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കി പൊതു ടാപ്പുകളുടെ e കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തമ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുഗുണമായിരിക്കും.

പഞ്ചായത്തിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി നല്കിയിരിക്കുന്ന 2021 മാർച്ച് മാസത്തെ ബില്ലിൽ 11,24,345 രൂപ ക രൂപ ഫൈനും ഉണ്ട്. 03/2019 മുതൽ 05/2019 വരെ സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പ് വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക വന്ന 5,59, തീയതിയിലെ 281760 നം. ചെക്ക് പ്രകാരം ഒടുക്കുവരുത്തിയത് 30-10-21 ൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ക്രെ 2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബില്ലിൽ 8,03,015 രൂപ കുടിശ്ശികയും 15,751 രൂപ ഫൈനും ആണ് ഉള്ള പ്രതിമാസ ബിൽ തുകയായി 2,11,791 രൂപ മാത്രമാണ് അടച്ചുവരുന്നത്. കുടിശ്ശിക തുക ഒടുക്ക പലിശയും, കൂട്ടു പലിശയുമായി കുടിശ്ശിക തുക ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ക്രിയാത്മക നടപടികൾ സ്വീകരിക്ക ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

1-23 മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2021-22 സാമ്പത്തിക വ വാങ്ങുന്നതിന് KMSCL ന് നൽകിയ തുകയിൽ 938326 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ ബ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്/ നമ്പർ	അടങ്കൽ	ബിൽ നം., തീയതി	ലഭ്യമാക്കിയ മരുന്നിന്റെ വില	ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ വില
1	FHCയ്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ 111/2021-22	250000	183/09-04-22 1083/25-04-22 5822/08-07-22	44027 196544 4810	4619
2	60 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാരക	1000000	15117/21-03-22 15124/21-03-22	128815 122097 155781 236508	302298

	രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ 117/2021-22		3504/02-06-22 4906/24-06-22 5828/08-07-22	54501	
3	60 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ 120/2021-22	500000	15098/19-03-22 184/09-04-22 1201/26-04-22 4970/24-06-22 5826/08-07-22	45089 44027 138536 98239 30423	143686
4	പാലിയേറ്റിവ് കെയർ, ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ 115/2021-22	190000	1222/27-04-22 5291/01-07-22	31565 20712	137723
5	പാലിയേറ്റിവ് കെയർ, മരുന്നു വാങ്ങൽ 115/2021-22	350000	-	-	350000
	ആകെ	**2290000**		**1351674**	**938326**

അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറി

1-24 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ- മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാ സംബന്ധിച്ച്

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് വർഷം പദ്ധ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്/ നമ്പർ	ചെലവ് തുക	തുക ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ (SOO07/22)	200000	ഹോംകോ (അക്കൗണ്ട് നം.34306403911, SBI, ആലപ്പുഴ) തീയതി 15-11-21

ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ടാക്സ് ഇൻവോയിസ് നം. എൽ.എഫ് 2900, തീയതി 31-03-22 പ്രകാരം 8620 മാത്രമേ ഇതേ വരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അവശേഷിക്കുന്ന 1,13,800 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്ക തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല

2003-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും) ചട്ട പ്രകാരം പ്രകൃതിക്ഷോഭം, അത്യാഹിതം, മാറാരോഗങ്ങൾ, പേമാരി, വെള്ളപ്പൊക്കം, അഗ്നിബ കടലാക്രമണം എന്നിവ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളുടെ ദുരിത അടിയന്തിര ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുദ്ദേശിച്ച് വേറിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ദുര എന്നാൽ നാളിതുവരെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തു നിർത്തി ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം കായിക-വിനോദ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് സംഭാവനകൾ സ്വീ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 എബിസി പദ്ധതി - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

പദ്ധതി നമ്പർ	18/22
പദ്ധതി	എ ബി സി പ്രോഗ്രാം തുക കൈമാറൽ
ബിൽ ഐ ഡി തീയതി	210503520161007I5318 തീയതി 27.11.2021
തുക	₹ 1,00,000

എ ബി സി പ്രോഗ്രാം തുക കൈമാറൽ എന്ന പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമ ജില്ലാമിഷൻ കോ-ഓഡിനേറ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് നം. 03391040000090094-ൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക 6. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 നിക്ഷേപ വേലകൾക്ക് നൽകിയ മുൻകൂർ - വിനിയോഗവിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പര ഹാജരാക്കിയില്ല.

നിർവണ ഏജൻസി	**പ്രോജക്ട് നം./ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്**	**മുൻകൂർ നൽകിയ തുക**
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	301/22- വിവിധ വാർഡുകളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ ഫെയ്സ്	1174881
	139/22- വിവിധ വാർഡുകളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	1492000
	299/22- വിവിധ വാർഡുകളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ ഫെയ്സ്	2304532

	292/22-ഏനാത്ത് മാർക്കറ്റിൽ വാട്ടർ കണക്ഷൻ പുന:സ്ഥാപിക്കൽ	108000
ഭൂജല വകുപ്പ്	195/22വിവിധ വാർഡുകളിലെ കുഴൽ കിണർ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ഭൂജല വകുപ്പിന് തുക നൽകൽ	15500
KSEB	144/22-പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ/പുതിയ പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	340442
KSEB	145/22-സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	1863402
KSEB	285/22-വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ ഫെയ്സ്	727676
	ആകെ	**8026433**

വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യ

ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർ വൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ "വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ" പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം 3,48,500 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ ന വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കട്ടിൽ ലഭിച്ചവർ ആരുംതന്നെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരല്ല. 19.03.2022ലെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 1/18-ാം പ്രകാരമാണ് ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരെ പിന്നീട് ഗ്രാമസഭ അംഗീകര 27.08.2022ൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.16) മുഖേന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് ആരാഞ്ഞു. ആന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അടുത്ത ഗ്രാ അംഗീകാരത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തില തെരഞ്ഞടുപ്പിലും സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിര

1-29 ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ - നിർവ്വഹണം സ

ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർ വൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള വിറ സുതാര്യമല്ല. ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (ARTCO) എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് വാങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ ഇനം സാമഗ്രികളല്ല വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശം ചുവ

പ്രോജക്ട് നം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ	ചെലവഴിച്ച തുക
297/2022	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ	HW003-HW COT- 198*90CM (FRONT LEG 60cm, BACK LEG 50cm, 8mm PLYWOOD TOP കട്ടിൽ	348500
289/22	അങ്കണവാടിക്ക് റാക്ക്, കണ്ടെയ്നർ വാങ്ങൽ	ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ	26759.99
298/22	അങ്കണവാടികൾക്ക് കളിയുപകരണങ്ങൾ, ബേബി ചെയർ, ബേബി ടേബിൾ എന്നിവ വാങ്ങൽ	ബേബി ചെയർ, ബേബി ടേബിൾ, ഫ്ലോർ മാറ്റ്	325921
265/22	സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടിയാക്കുന്ന പദ്ധതി - അങ്കണവാടി നം.31	ചെയർ, ടേബിൾ, ഫ്ലോർ മാറ്റ്	61040

ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചില ഉല്പന്നങ്ങൾ ഒരു വർ കൂടാതെ വാങ്ങുന്നതിന് ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി.) നം.08/2020/SPD തീയതി 10.02.2020 പ്രകാരം തദ്ദേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പ ഉല്പന്നങ്ങൾ അതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് നേരിട്ടു വാങ്ങുന്നതിനാണ് അനുമതി

എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സർക്ക പട്ടികയിലില്ല.

പട്ടികയിലില്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നിയമപ്രകാരം ടെണ്ടർ/ക്വട്ടേഷൻ കൂടാതെ വാങ എന്നാൽ, ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന് ടെണ്ടറിൽ/ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മിച്ച ന പുറമെനിന്ന് വാങ്ങിയതല്ലെന്നുമുള്ള, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം നിർവ്വഹണ ഉദ്യേ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണമെന്നും പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ ഇളവ 2021, 2022 വർഷങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവുകളിലും ഇതേ വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്തിയിട്ടു വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നുംതന്നെ പാലിച്ചിട്ടില്ല. ARTCOയിൽനിന്ന് കട്ടിൽ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രൊക്യൂർമെ തീരുമാനം ഇല്ല. കൂടാതെ, മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രോജക്ടുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

അപാകതകൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.16/27.08.22 & 20/29.08.22) മുഖേന നിർവ്വഹണ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വാങ്ങൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുവാൻ സ കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം അപാകതകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി - അവശേഷിച്ച തുക തിരിച്ച

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിക്കായി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഐസിഡിപി പ്രോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയ തുക പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. 50 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനായി 01.02.2020ൽ നൽകിയ 6,25,000 രൂപയിൽ 73,501 രൂപ പൂർത്തീകരണത്തിനുശേഷം മിച്ചമുള്ളതെന്ന് വ്യക്തിഗത ലഡ്ജർ പരിശോധിച്ചതിൽ കാണും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കന്നുകുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളതും ഒരാൾ പദ്ധതി പൂർത്തീകരി പദ്ധതിയിൽനിന്ന് പിൻമാറിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കൃത്യമായി മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്ക്രിയമായി കിടക്കുകയാണ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക പുതിയ പ്രോജക്ട് നിലവിൽ നടപ്പാക്കിവരുന്നതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല. വികസനഫണ്ടിനത്തിലുള്ള ടി തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ വരുംവർഷങ്ങളിലെ പ്രൊജക്ടുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-31 അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പരാജയം

അഗതികളുടെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക ഉന്നമനവും പുനരധിവാസവും ലക്ഷ്യമ
അഗതിരഹിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് മന്ദഗതിയിലാണ്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് മൂന്ന
വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം പോലും നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുറ
മേൽനോട്ടമില്ല. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) മതിയായ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചില്ല

49.3 ലക്ഷം രൂപ പ്ലാൻ ഫണ്ടും, 38.31 ലക്ഷം രൂപ ചലഞ്ച് ഫണ്ടും മറ്റ് വകുപ്പുകളിൽനിന്ന് 52.
ഉൾപ്പെടെ 1.41 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി അടങ്കൽ. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് ആകെ
മാത്രമാണ് നാളിതുവരെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച പഞ്ചായത്തുതന്നെ
ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നതും ചലഞ്ച്ഫണ്ടിനത്തിൽ 117930 രൂപ മാത്രം ലഭിച്ചതും മറ്റ് വകുപ്പുകളിൽന
വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന തുക നേടിയെടുക്കുന്നതിനും കഴിയാതിരുന്നതുമൂലം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യ

2) ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചില്ല

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ (പ്രോജക്ട് നം.103/22) ഭാഗ
സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ടി തുക ചെലവ
സാമ്പത്തിക വർഷം ഇപ്രകാരം നൽകിയ 100000 രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് ആശ്രയ പ
ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് യഥാസമ
നൽകാതിരുന്നതു സംബന്ധിച്ച് 23.08.2022ൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.05) നൽകി. 2020-21, 2021-
വർഷങ്ങളിൽ തുക ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും നടപ്പ് സാമ്പത്തികവർഷ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതാണെന്നും അസി
മറുപടി നൽകി. വികസനഫണ്ട് പിൻവലിച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്ക്രിയമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത
മാർഗ്ഗരേഖയുടെ [ജി.ഒ.(പി) നം.177/2006ഫിൻ. തീയതി 12.04.2006] ലംഘനമാണ്. അപാകത ശ്രദ്ധയിൽ

3) അർഹരായവർക്ക് ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു

ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കു പ്രകാരം ഭവനരഹിതരായ 20 പേരും വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ
പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
ആവിഷ്കരിച്ച വിവിധ ഭവന നിർമ്മാണ, ഭവന അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രോജക്ടുകളിലൊന്നും ആശ്രയ ഗു
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭക്ഷണം നൽകുന്നതു മാത്രമാണ് നിലവിൽ ആശ്രയ/അഗതിരഹിത കേ
പ്രവർത്തനം.

വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ഡിപിസി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനിവാര്യ വകയിരുത്തത
മാത്രമാണ് ആശ്രയ പദ്ധതിയെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് കരുതുന്നത് എന്ന് ഓഡിറ്റ്

അഗതിരഹിതകേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുപോയി എന്ന കാരണത്താൽ അഗതികൾക്ക് മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വിവരം ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. മതിയായ ഫണ്ട് വകയിരുത്തി, അഗതിരഹിതകേരളം പദ്ധ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഭരണസമിതിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്.

1-32 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - പൂർത്തീകരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല

പഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. തുക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നാലും, പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പതിനാലും ഗുണഭോക്താക്കൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇവരിൽ 2019ൽ ഗഡു കൈപ്പറ്റിയവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. വ ചേർക്കുന്നു.

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം - ജനറൽ

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ തീയതി
1	ഭാർഗ്ഗവിയമ്മ, ഐക്കര പുത്തൻവീട്	200000	05.01.2019
2	ദിനേശ് ആർ., രാജേന്ദ്രവിലാസം	300000	04.01.2021
3	ലീലാമ്മ, പാറവിള	40000	26.08.2020
4	മോഹനൻ പി., രാഹുൽ ഭവനം	40000	25.12.2021

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം - എസ്.സി.പി.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ തീയതി

1	മണി, ചരുവിള പുത്തൻവീട്	250000	23.07.2019
2	കൊച്ചുമോൾ, പയറ്റുംവിളയിൽ	260000	04.01.2021
3	രേണുക, അയ്യപ്പസദനം	300000	17.08.2020
4	ചെല്ലമ്മ, മാങ്കോട് തെക്കേക്കര മുരുപ്പേൽ	300000	21.01.2022
5	ഓമന കെ, മണിമേഖല വിലാസം	40000	04.11.2020
6	കവിത, നിരപ്പിൽ കിഴക്കതിൽ	300000	24.11.2021
7	കൊച്ചുപെണ്ണ്, നിരപ്പിൽ കിഴക്കതിൽ	300000	21.01.2022
8	ശശികല, ഉത്തരശ്ശേരിൽ	400000	06.11.2020
9	സംഗീത, കന്യാകുഴി വടക്കേക്കര	40000	06.11.2020
10	രാജു കെ., പാലേലിക്കുഴി പുത്തൻവീട്	40000	06.11.2020
11	വിജയൻ വി., വാഴോട്ടുവീട്	300000	20.02.2020
12	സുശീല കെ., കൊച്ചയ്യത്ത് അച്ചുഭവനം	40000	23.12.2020
13	ശാന്ത, ചേർക്കോട് കിഴക്കേതിൽ	200000	22.03.2022
14	മണി, മണിമന്ദിരം	300000	21.01.2022

വീടുപണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ശരിയായ മോണിറ്ററിംഗ് ആവശ്യമായതിനാൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-33 ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾ - സർക്കാർ ഉത്ത നടപ്പിലാക്കിയില്ല

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നിർദ്ദേശം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ [ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 14.02.2018] ഖണ്ഡിക ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

1. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിനു കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിക വർഷാരംഭത്തിൽത്തന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കണ്ടിജൻസി ചെലവുകളുടെ (കറണ്ട് ചാർജ് വാടക, കൺസ്യൂമബിൾസ്, സ്റ്റേഷനറി,പോസ്റ്റേജ്, ടെലിഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജ്ജ്) ആ തയ്യാറാക്കി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകണം.

2. ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഒരു നടപടിക്രമ ഉത്തരവിലൂടെ എല്ലാ സ്ഥാപന മേലധികാ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഇതിനാവശ്യമായ തുക തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തനതുഫണ്ട്/ ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് എന്നിവയിൽനിന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്.

4. അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിക ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച വൗച്ചറുകൾ സ്ഥാപന മേധാവിതന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിനു കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷ ചെലവുകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടു. സ്ഥാപന മേലധി മാസത്തെ വൈദ്യുത/ ടെലിഫോൺ/ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് ബിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾക്കുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് വ നടപടിക്രമം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത്, മേലധികാരികൾക്കും പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കും ജോലിഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചില്ല

ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യേകം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇ-ടെണ്ടർ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ വേളയിൽ ഇ-ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒടുക്കിയിരുന്നത് അതാത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം വിവിധ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിന് പലപ്പോഴും പ്രായോഗ നേരിടുന്നതിനാൽ എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇ-ടെണ്ടറിന്റെ ര എസ്.ബി.ഐ.യിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശ (17.08.2017ലെ ഡി.ബി1/7942/2010/സിഇ.തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ). എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് ഇപ്രകാ തുറന്നിട്ടില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേ ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസും ഇ.എം.ഡി.-യും ഒടുക്കിവരുന്നത്. 2016-17 മുതൽ 2020-21 വരെ ഇ-ടെണ്ടർ ഒടുക്കിയ 415221 രൂപ 10/01/22-ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021-22 വർഷം ഇനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ രൂപ തിരികെ ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഈ തുക തിരികെ ഈടാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകളും മറ്റും ഒടുക്കുന്നതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ച അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുവാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-35 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം - പൊതുവായ അപാകതകൾ

2021-22 വർഷത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണ രേഖകൾ പരിശോ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) **ഇ-ടെണ്ടർ രേഖകൾ ഫയലിൽ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല**

എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ 25/10/18-ലെ ഡി.ബി1/7942/2020/സി.ഇ/എൽ.എസ്.ജി അനുസരിച്ച് ഇ-ടെണ്ടർ തുറന്നതിന് ശേഷം, ടെണ്ടർ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ കരാറുക ഹാജരാക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. ആയതിന് ശേഷവും രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്ത കണ്ടുകെട്ടേണ്ടതും കരാറുകാർ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്തത് ആവർത്തിക്കുന്ന ര കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഈ നിബന്ധനകൾ നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്ത പരിശോധിച്ചതിൽ ഇ-ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കരാറുകാരുടേയും ടെണ്ടർ രേ

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് വ്യക്തമായി. എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ സർക്കു
തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല.

2) **എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അപൂർണ്ണം**

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പൊതുമരാമത്ത് പ്രൊജക്ടുകളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപൂർണ്ണമായാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടു തയ്യാറാക്കണമെന്നും എന്തെല്ലാം വിശദാംശങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും 2012 പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മാനുവലിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ സെക മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ സെക്ഷൻ 2601 മുതലുള്ള ഭാഗത്തു പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനമായും റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത ള നല്കുന്നില്ല.

1) റോഡുകളുടെ ആകെ നീളവും എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നെന്നും അവസാനിക്കുന്നെന്നുമുള്ള വ നമ്പർ എന്നിവ

2) അറ്റകുറ്റപ്പണിയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന റോഡിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ.

3) പുതിയ നിർമ്മിതിയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഫീസിബിലിറ്റിയും.

4) പ്രവൃത്തി നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന റോഡിൽ സമീപകാലത്ത് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളു സ്ഥാപനങ്ങൾ (ഉദാ: ബ്ലോക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ) നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം മുതല

5) പുതിയ നിർമ്മിതിയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടിയതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ.

6) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കാലയളവ്.

7) മറ്റ് പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ.

ഇപ്രകാരം പോരായ്മകൾ ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിശദാംശങ്ങ മടക്കുന്നതായും കാണുന്നില്ല. അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാങ്കേതികാനുമതി നല്കിവരുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. പ്രോജക്ടുകൾ എ ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്രമാക്കുക, പ്രോജക്ടു പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ ഉപയോഗം സ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആസൂത്രണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോ കഴിയുന്നില്ല. വരും വർഷങ്ങളിൽ മേൽ ആസ്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ നടത്തേണ്ട ഇടപെ

അജ്ഞതയുണ്ടാകാനും അപൂർണ്ണമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇടയാക്കുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് ത
അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളുടെ വിശദാംശം അറിയിക്കേണ്ടതാ

3) കാലഹരണപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറിൽ

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം ന
പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ വച്ചത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായ
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടല്ലെന്നും വളരെ പ്രധാനമായ മിക്ക വ്യവസ്ഥകളും കാലഹരണ
വ്യക്തമായി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള സമയക്രമം കരാറിൽ കൃത്യമായി പ്രതിപാ
ഗുരുതര വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
കാലതാമസത്തിനുള്ള പിഴ എന്നിവയിലാണ് പ്രധാനമായും അപാകത കാണുന്നത്. വി
കൊടുക്കുന്നു.

(A) സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടേയും കരാറുടമ്പടി ഒരേ ഫോറത്തിൽ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നത്
നാലാമത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ, പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം,
ഗുണനിലവാരം, പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകൾ, കരാറുടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന നിബന്ധനക
കേരള ഡീറ്റയിൽഡ് സ്റ്റാന്റേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണെന്നും ഈ നിബന്ധനക
വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപ
വർഷം മുതൽക്കുതന്നെ ഡെൽഹി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് (DSR) ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.സ്പെസിഫിക്കേഷനെയാണെന്ന്
ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നിർമ്മിതിക്ക് മോർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് നിലവിൽ ഉപയോഗി
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കണമെന്ന് വ്യവസ
പകരമാണ് കാലഹരണപ്പെട്ട കേരള ഡീറ്റയിൽഡ് സ്റ്റാന്റേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രതിപാദിച്ച

(B) പിഴ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥയിലെ അപാകത

കരാറിന്റെ ഏഴാമത്തെ വ്യവസ്ഥ പൂർത്തീകരണ കാലതാമസത്തിനുള്ള പിഴ സംബന്ധിച്ചു
പുതുക്കിയ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മാന്വലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനുമു
വ്യവസ്ഥകളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് പുതുക്കിയ മാന്വൽ പ്രകാരം
വീഴ്ചമൂലം കാലതാമസം വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ആകെ അനുവദിച്ച സമയത്തിന്റെ 25% സമയം
പിഴ ഈടാക്കി ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മതിയാകാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ PAC യുടെ 2% പിഴ
25% സമയം കൂടി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്രകാരം പിഴ ചുമത്തി അനുവദിച്ച സമ

50% സമയം അനുവദിക്കാവുന്നതും ഇപ്രകാരം അനുവദിക്കുന്നതിന് പൂർത്തീകരണ കാലയള കരാറുകാരൻ ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ, മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത കാലാവധിയുടെ 20% അനുവദിക്കുമെന്നും (പിഴയില്ലാതെ) അതിനുശേഷം വരുന്ന മൂന്നുമാസത്തേക്ക് കരാർ തു തുടർന്നുവരുന്ന ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തേക്കും 2% വും നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന വ്യവസ്ഥചെയ്യിരിക്കുന്നത്.

(c) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയക്രമം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള സമയക്രമം കരാറിൽ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്ലാൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡിസൈൻ എന്നിവ അനുസരിച്ചും പ്രവൃത്ത പ്രവർത്തനകലണ്ടർ പ്രകാരവും കരാർ നിരക്കനുസരിച്ചും എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥകളിൽ രണ്ടാമതായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്ര വിവര പട്ടികയോ, പ്രവർത്തന കലണ്ടറോ കരാറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടിൽ ഏകവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും കരാർ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനം എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മിക്ക പ്രവൃത്തികളും ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഏകവർഷ പ്രൊജക്ടുകൾ മാർച്ച് 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത പരിശോധിക്കുന്നില്ല.

പ്രവൃത്തി തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും കരാറുകാരുമായി ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ കോടതി മുന്നാകെ എത്ത പ്രധാനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുകക്ഷികളും ചേർന്ന് ഒപ്പിടുന്ന കരാറാണെന്നിരി വ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും അപാകത ‹ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

4) **ജി.എസ്.റ്റി.കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നും സെൽഫ് ഡിക്ല സുക്ഷിച്ചിട്ടില്ല**

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുന്ന ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 01.11.2017 ലെ സ.ഉ. (അച്ചടി) നം പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻസ് വകുപ്പിന്റെ 01.03.2019 ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 18/20 ജി.എസ്.ടി കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 0 (അച്ചടി) നം. 87/2017/തസ്വഭവ ഉത്തരവിന്റെ തുടർ ഉത്തരവായി 29.09.2018 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉ

2532/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവിൽ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി കരാറ സമർപ്പിക്കേണ്ട സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷന്റെ മാതൃക (Statement Of Final Settlement Of Contract Amount Ar Contractor) അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. 2021-22 ൽ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈ മാതൃകയിലുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ വാങ്ങി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ച തുടർനടപടികൾക്കായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു

5) **<u>മരാമത്ത് ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ ന്യൂനത</u>**

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ അസി.എഞ്ചിനീയ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ മേലൊപ്പിട്ട കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികളു റിപ്പോർട്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എഗ്രിമെന്റ് കാലയളവിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാ പിഴ ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേ ചട്ടപ്രകാരം സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെപ്പിച്ച് പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പി ചെയ്യുന്നില്ല. ആയിരം രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിലാണ് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമ ദീർഘീകരണത്തിന് കരാറുകാരിൽനിന്നും സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി വാങ്ങാത്തതിന ഇനത്തിൽ സർക്കാർ ഫണ്ടിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പരിഹാര നടപിടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

6) **<u>സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല</u>**

കരാറുകാരിൽ നിന്നും ജാമ്യനിക്ഷേപമായി ലഭിക്കുന്ന പലിശ കിട്ടുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളുടെ കൈ നൽകലും നിരീക്ഷിക്കുവാനായി KPWD ഫാറം 81-ൽ പലിശകിട്ടുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളുടെ രജിസ്റ്റർ കേരള പൊതുമരാമത്ത് അക്കൗണ്ട് കോഡിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഖ-15.6.1). എന്നാൽ അസി.എ വിധമുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററിലാണ് സെക്യൂരിറ്റി, പെർഫോർ മുതലായവയുടെ വിവരം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

പൂർത്തിയാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സെക്യൂരിറ്റി സംരക്ഷണകാലയളവിനുശേ നൽകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർസീയറുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടോ, അസി.എഞ്ചിനീയ ഫയലിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫയൽ നോട്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ സംരക്ഷണ കാ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ച് പ്രവൃത്തിക്ക് തകരാറില്ലെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതിനുശേ സെക്യൂരിറ്റികൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല.

ജാമ്യനിക്ഷേപം കൈപ്പറ്റലും, മടക്കി നൽകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി മേലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 മരണപ്പെട്ടവർക്കും ക്ഷേമപെൻഷൻ - പൊതു ഖജനാവിന് നഷ്ടമായ രൂപ

സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ ഡാറ്റാബേസിലെ വിവരങ്ങളും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മരണ വിവരങ്ങളും (1/2020-03/20202) താരതമ്യപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ചതിൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗ മരണപ്പെട്ടതിനുശേഷവും അവരുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പെൻഷൻ ചെയ്തുവരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളെ യഥാസമയം പെൻഷൻ ഡേറ്റ ഒഴിവാക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ അപാകത സംഭവിച്ചത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടുകൾപോലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് പെൻഷൻ തുക കൈമാറുന്നതിനാൽ കൈപ്പറ്റുന്ന സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	പെൻഷൻ ഇനം	മരണപ്പെട്ട തീയതി	ഗുണഭോക്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേ കൈമാറിയ പെൻഷൻ തു
					കാലയളവ്
1	ശ്രീധരൻ G	104180200309	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	18/03/21	4/21- 8/22
2	ആമിനാബീവി	104180201008	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	19/05/21	6/21-8/22
3	മുരളീധരൻ നായർ	104180202699	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	15/05/2021	6/21-8/22

4	ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ	104180203451	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	19/02/21	3/21-8/22
5	സുകുമാരൻ ആചാരി	104180201414	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	08/11/20	12/20-8/22
6	ഓമന എൻ.	104180203856	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	24/11/20	12/20-8/22
7	ശാമുവേൽ യോഹന്നാൻ	104180202616	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	20/12/19	1/20-8/22
8	ഉണ്ണുണ്ണി ജോർജ്	104180202044	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	19/12/19	1/20-8/22 (Rs.600/M0nth)
9	ഗീവർഗ്ഗീസ് യോഹന്നാൻ	103170200330	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	15/01/20	2/20-8/22
10	ചിന്നമ്മ മത്തായി	104180203230	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	31/01/20	2/2/-8/22
11	ശമുവേൽ റ്റി.ജി.	104180203156	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	07/02/20	3/20-8/22 (Rs.600/M0nth)
12	ശ്രീധരൻ	104180200522	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	02/02/20	3/20-8/22

13	നാരായണൻ നായർ	104180203605	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	11/05/20	6/20-8/22
14	ജോയി ജി	104180202900	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	17/03/20	4/20-8/22
15	ഗോപിനാഥൻ പിള്ള	104180202793	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	03/04/20	5/20-10/20
16	മുരളീധരൻ സി.	104180204036	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	15/03/20	4/20-8/22
17	നളിനിയമ്മ	104180203036	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	21/03/20	4/20-12/21
18	റോസമ്മ	104180100573	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	15/07/20	8/20-8/22 (Rs.600/M0nth)
19	ഇസ്മായിൽ റാവുത്തർ	104180200318	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	12/07/20	8/20-8/22
20	കമലാക്ഷി	104180201704	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	27/12/20	1/21-8/21
21	തങ്കമ്മ	104180202621	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	25/07/20	8/20-8/22 (Rs.600/M0nth)

22	കൊച്ചു ചെറുക്കൻ	104180201472	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	31/07/20	8/20-6/21 (Rs.600/M0nth)
23	സുബ്ബയ്യൻ	104180201796	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	24/02/21	3/21-8/22
24	ശ്രീധരൻ	104180201662	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	11/05/21	6/21-8/22
26	മുരളീധരൻ നായർ റ്റി.വി	104180202699	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	15/05/21	6/21-8/22
27	കോതക്കുറുമ്പ	104180200806	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	22/05/21	6/21-8/22
28	ലൈല	104180601855	വിധവ പെൻഷൻ	20/05/21	6/21-8/22
29	ഇസ്മായിൽ റാവുത്തർ	104180200318	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	12/07/2020	8/20-8/22
30	ബഷീർ എസ്	104180203491	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	06/11/20	12/20-8/22
31	സുകുമാരൻ ആചാരി	104180201414	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	08/11/20	12/20-8/22
32	ശാന്തമ്മ ജെ	104180203945	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല	08/10/20	11/20-8/22

			പെൻഷൻ		
33	സുലേഖ ബീവി	104180100561	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	25/09/21	10/21-8/22
34	ലീലാമ്മ മാത്യു	104180601286	വിധവ പെൻഷൻ	24/09/21	10/21-8/22
35	തോമസ് ഫിലിപ്പോസ്	104180203146	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	01/09/21	10/21-8/22
36	മീനാക്ഷിയമ്മ	104180202860	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	28/08/21	9/21-8/22
37	ഇന്ദിരാമ്മ	104180202917	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	23/08/21	9/21-8/22
38	സുമതിക്കുട്ടിയമ്മ	104180100417	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	10/07/21	8/21-8/22
39	പൊടിയൻ എസ്.	104180203866	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	20/07/21	8/21-8/22
40	രാജനാചാരി എൻ	104180202750	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	02/07/21	8/21-8/22
41	ഉണ്ണിയമ്മ	104180200348	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	04/01/22	2/22-8/22

42	തങ്കപ്പൻ പിള്ള	104180202910	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	31/12/21	1/22-8/22 (600/Month)
43	ചെറിയാൻ ചെറിയാൻ	104180201470	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	21/01/22	2/22-8/22
44	എൻ.സി.പാപ്പച്ചൻ	104180204547	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	13/01/22	2/22-8/22
45	പാറുകുട്ടിയമ്മ	104180600135	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	24/01/22	2/22-8/22
46	ശിവരാമൻ നായർ	104180202151	ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	30/01/22	2/22-8/22

മരണപ്പെട്ടവരെ അതാത് മാസം തന്നെ പെൻഷൻ ഡേറ്റ ബേസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പ്രാ സെക്രട്ടറിമാർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണെന്ന്, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുബന്ധ ക്രോഡികരിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ജി.ഒ(എം.എസ്.)നം.97/2020/ധന തീ.23/09/2020 നന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളെ സമയബന്ധിതമായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണെന്നും ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ ഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടായി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം.21) മറുപ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും അധികമായി നൽകിയ തുക തിരികെ ഈട സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കി രേഖകൾ സഹ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 മരണപ്പെട്ട ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെൻഷൻ അക്ക സസ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല-ബാങ്കുകളിൽ ശേഷിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെൻഷൻ അക്കൗ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് മൂലം 8/2022 വരെയുള്ള പെൻഷൻ തുക ബന്ധപ്പെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഡി.ബി.റ്റി. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചത് പെൻഷൻ വാങ്ങി വന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെ പെൻഷൻ തുക കൈമാറാൻ ബാങ്കിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു ക പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെൻഷൻ തുക ലഭിച്ചത് ബാങ്ക് തടഞ്ഞുവച്ചിട്ടു പെൻഷൻ തുക ബാങ്കുകളിൽ ശേഷിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	മരണപ്പെട്ട തീയതി	ബാങ്കിന് ലഭിച്ച പെൻഷൻ തുക കൈമാറാത്തതിന് കാരണം
ജാനകിയമ്മ	104180203111	08/12/2019	മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ഹോം മസ്റ്ററിംഗിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യിട്ടില്ല
അന്നമ്മ	104180600861	03/12/19	മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ഹോം മസ്റ്ററിംഗിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യിട്ടില്ല
ഹാജിറാ ബീവി	104180203109	18/01/20	മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ഹോം മസ്റ്ററിംഗിന്

				അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യിട്ടില്ല
	കുട്ടിയമ്മ	104180601016	15/01/2020	മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ഹോം മസ്റ്ററിംഗിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യിട്ടില്ല
	റാഫിയ	104180600747	23/01/20	2/20, 3/20, 4/20 മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുനർവിവിഹിത അല്ല എല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 6/20 മുതൽ 6/22വരെയുള്ള പെൻഷൻ തുക ബാങ്ക് തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നു
	വർഗ്ഗീസ് വി.	104180200446	29/04/20	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യതിനാൽ 5/20 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു
	ഗോപിനാഥൻ പിള്ള	104180202793	03/04/20	5/20മുതൽ 10/20 വരെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു

				അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനാൽ 11/20 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു
	തങ്കമ്മ	104180600928	07/05/20	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനാൽ 6/20 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു
	സരസമ്മ	104180600374	20/04/20	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനാൽ 5/20 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു
	നളിനിയമ്മ	104180203036	21/03/20	4/20മുതൽ 12/21വരെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനാൽ 1/22 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു
	കുട്ടി	104180100411	11/01/21	2/21മുതൽ 04/21വരെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനാൽ 5/21 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള

				തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു
	കൊച്ചു ചെറുക്കൻ	104180201472	31/07/20	8/20മുതൽ 06/21വരെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനാൽ 7/21 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു
	മത്തായി ഡാനിയേൽ	104180201446	10/03/21	4/21-ലെ പെൻഷൻ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനാൽ 5/21 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു
	ഉമ്മു സൽമബീവി	104180200845	13/12/2020	അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനാൽ 1/21 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു
	ജാനകിക്കുട്ടി	104180202401	26/08/19	DTH-ഡി.ബി.റ്റിയിൽ Deceased എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 7/19-ലെ പെൻഷൻ കൈമാറിയിട്ടില്ല. തുടർന്ന് മസ്റ്ററിംഗ്

			പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ഹോം മസ്റ്ററിംഗിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബാങ്ക് പെൻഷൻ തുക തടഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കെ.എൽ.വസന്ത കുമാരി	10418020207 8	29/06/21	അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യതിനാൽ 7/21 മുതൽ 8/22വരെയുള്ള തുക ബാങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്നു

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും സേവന പെൻഷൻ ഡാറ്റാ ബേസ് വിശദമാ മരണപ്പെട്ടവരെ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് (സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ബാങ്കുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുക സോഷ്യൽ സെക ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കുവാൻ വേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീക

1-38 പരേതർക്കും കർഷക പെൻഷൻ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കർഷക പെൻഷൻ അ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൃഷി ഓഫീസ് മുഖേന പ്രതിമാസം 1600 രൂപ നിരക്കിൽ ബ കർഷക പെൻഷൻ നൽകുന്നത്. മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് സസ്പെ മൂലം നാളിതുവരെയുള്ള പെൻഷൻ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം യഥാസമയം കൃഷി ഓഫീസിനെ അറി നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും കർഷക പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് ആക്ടീവ് ആയി നിലനിൽക്ക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	മരണപ്പെട്ട തീയതി

ഉണ്ണൂണ്ണി ജോർജ്	2220042642	19/12/19
ഹാജിറാ ബീവി	2220042774	18/01/20
പി.കെ.രാഘവൻ പിള്ള	2220332442	30/01/20
ഈശോ മത്തായി	2220303009	26/02/20
റോസമ്മ	2220042730	15/07/20

കൃഷി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തിര തുടർനടപടികൾ സ
വിശദാംശം ഓഡിറ്റിന് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-39 കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും പെൻഷൻ അന

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷയിന്മേൽ ത്
അപേക്ഷകനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ സു
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം നടത്തി അർഹരായ ഗുണ
പെൻഷൻ അപേക്ഷ പ്രാദേശിക സർക്കാർ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച് അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങൾ േ
എൻട്രി നടത്തി പ്രാദേശിക സർക്കാർ സെക്രട്ടറി/ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിജിറ്റലായി ഒപ്പ് വ
മുതൽക്ക് മാത്രമേ പെൻഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ പെൻഷൻ ഡി.ബി.റ്റി രേഖകൾ പരിശോ
അംഗീകരിച്ച എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും വിവരങ്ങൾ സേവനയിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ന
ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. ഉദാഹരണമായി 01/04/21 മുതൽ 31/03/22 വരെയു
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ, വിധവ പെൻഷൻ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഡി.ബി.റ്റി. രേഖകൾ
കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച 377അപേക്ഷകളിൽ 335ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് നാളിതു
അനുവദിച്ചത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പെൻഷൻ ഇനം	**കമ്മിറ്റി തീയതി**	**തീരുമാന നം**	**പരിഗണിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം**	**അംഗീകരിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം**	**എൻട്രി നടത്തിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം**	[illegible]
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	31/12/2021	3(1)	10	10	2	2
	29/10/2021	1(A)	72	72	70	7
	07/09/2021	7(2)	10	10	8	8

	13/07/2021	3(1)	119	78	70	7
	20/05/2021	7(1)	148	103	91	9
	06/02/2021	5(1)	71	59	57	5
വിധവ പെൻഷൻ	07/09/2021	7(2)	15	15	14	1
	13/07/2021	3(1)	21	18	14	1
	20/04/2021	7(1)	4	4	3	3
	07/02/2022	5(2)	8	8	6	6
				377	335	3

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയിൻമേൽ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം നടത്തി കാണുന്ന അപേക്ഷകളാണ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയോടെ കമ്മിറ്റിയു വരുന്നത്. കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും പെൻഷൻ അനുവദിക്കാതിരുന്ന ന അപേക്ഷകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ (11/25.08.22) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണതലത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീക ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-40 എയ്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല-5.6 ല രൂപയുടെ ചെലവ് പ്രയോജന രഹിതമായി

അസി.എഞ്ചിനിയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി എയ്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് തുമ്പ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും മാലിന്യ സംസ്കര സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്ക

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഏനാത്ത് മാർക്കറ്റിൽ തുമ്പൂർമുഴി സംവിധാനം ഒരുക്കൽ, 229/22		സ്കൂളുകൾക്ക് തുമ്പൂർമുഴി മാലിന്യ സംസ്കരണം
പ്രോജക്ട് അടങ്കൽ	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-135000	ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്-315000	ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്-500000

ചെലവ്	135000	208420	217456

ഏനാത്ത് മാർക്കറ്റിലും ഗവ.എൽ.പി.എസ്. ഏഴംകുളം, ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. നെടുമൺ എന തുമ്പൂർമൂഴി മോഡൽ എയ്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അക്രഡിറ്റ ഐ.ആർ.റ്റി.സി. മുണ്ടൂർ എന്ന സ്ഥാപനവുമായി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എഗ്രിമെന്റ് പ്ര നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് എയ്റോബിക് കമ്പേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. മാർക്കറ്റിലെ പഴം, പച്ചക്കറി, ജൈവാവശ സൂക്ഷ്മാണുവായ ഇനോക്കുലം ചേർത്ത് തുമ്പൂർമൂഴി അഴിക്കൂടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെ സ്ഥാപിച്ചതോടൊപ്പം സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ ഇനോക്കുലം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാത്തതിനാൽ ഇതിനായി ചെലവ പ്രയോജന രഹിതമായി. ശാസ്ത്രീയ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപ കംപോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമാമാക്കുവാൻ ഭരണതലത്തിൽ അടിയന്ത സ്വീകരിക്കുവാൻ ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചെലവ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	249906	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	249906
	400000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	400000
	79782	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	79782
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1720000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (S.C)	1720000
	150000	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	105541
	498854	സാന്ത്വനം. പാലിയേറ്റിവ് പ്രൊജക്റ്റ്	498854
	540618	ഏനാത്ത് മാർക്കറ്റ് നവീകരണം	540618
	107576	നെൽക്കൃഷി വികസനം	107576

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തി നടത്തു(നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രോജക്റ്റ് നം./ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക

	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	301/22- വിവിധ വാർഡുകളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ ഫെയ്സ് Ii	1174881	0	1174881
		139/22- വിവിധ വാർഡുകളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	1492000	0	1492000
		299/22- വിവിധ വാർഡുകളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ ഫെയ്സ് I	2304532	0	2304532
		ഏനാത്ത് മാർക്കറ്റിൽ വാട്ടർ കണക്ഷൻ പുന:സ്ഥാപിക്കൽ	108000	0	108000
	ഭൂജല വകുപ്പ്	വിവിധ വാർഡുകളിലെ കുഴൽ കിണർ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ഭൂജല വകുപ്പിന് തുക നൽകൽ	15500	0	15500
	KSEB	പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ/ പുതിയ പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	340442	0	340442

KSEB	145/22-സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	1863402	0	1863402
KSEB	285/22-വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ ഫെയ്സ് Ii	727676	0	727626

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ വിവരം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	തിരിച്ചടയ്ക അവശേഷി. തുക
ലൈഫ് മിഷൻ	22.09.2018ലെ PAN/22565/2018-J2(DD)	13528356	10756944	1672000	9084944

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപം

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	നിക്ഷേപിച്ച തീയതി	കാലയളവ്	തുക	റിമാർക്സ്
1	Dist.Co-Operative Bank, Ezhamkulam	15.05.21	1 വർഷം	11529000	

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശ

ഇല്ല

4-8 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	146433270
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	112991945
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഇല്ല

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഇല്ല

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

ഇല്ല

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
2009-10 & 2010-11	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.10/443/2013 തീയതി 01-10-13/04-09-14	1 (3-3)
2011-12	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.10/445/2013 തീയതി 11.10.13/04.12.2014	5 (3-4, 3-10, 3-12, 3-13(1), 3-17)
2012-13	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.10/1061/14 തീയതി 09-02-15	4 (2-8, 3-2, 3-5, 3-6)
2016-17	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി10/979/2017 തീയതി 11.09.2017	3 (2-2, 2-6, 3-1)
2017-18	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി10/1573/18 തീയതി 07.01.2019	12 (2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1, 3-5, 3-10, 3-11, 3-22, 3-26, 3-32, 3-35)
2018-2019	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി10/932/2019 തീയതി 05.12.2019	31 (1-12, 1-14, 1-16 മുതൽ 1-39 വരെ, 1-41 മുതൽ 1-43 വരെ, 1-45, 1-47)
2019-2020	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി 10/667/21 തീയതി 26.10.2021	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2020-21	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി 10/668/21 തീയതി 02-11-2021	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകര

ഡെ
കേരള സംസ്ഥാന

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 ഏഴംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-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 ഏഴംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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