കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001

ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ : 0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: ksa/alp/P12-381/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001
തീയ്യതി: 12/04/2021
ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ: 0477-2252753

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ആലപ്പുഴ.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: ksa/alp/P12-381/2021

തീയ്യതി: 12/04/2021

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(**1994** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് **13 , 1996** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം **18, (1994** ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് **215(4)**) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-01-2020 മുതൽ 28-02-2021 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. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 18 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമ്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 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)
സാബു.സി.ജോർജ്ജ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	19-03-2021	30-03-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
19-03-2021	30-03-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി.മിനി.പി.രാധാകൃഷ്ണൻ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.മായാദേവി.സി.എസ് അസിസ്റ്റന്റ്ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. മനേഷ് കുമാർ.ജി സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീ (വ
ശ്രീമതി.ശാന്താഗോപാലകൃഷ്ണൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31 2
ശ്രീ.ഹരികുമാർ.കെ.ജി.	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31 2

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയ (മുത
ശ്രീമതി.സരിത	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04 2019
ശ്രീമതി രഞ്ചു രാധാകൃഷ്ണൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04 2019
ഡോ. സേതു മാധവൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.	01-04 2019
ശ്രീമതി .ഉമ.ഡി	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് (ഗവ.എൽപി.എസ്.)	01-04 2019
ശ്രീ.ബിനോദ്	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	01-04 2019
ശ്രീമതി സുചിത്രലത.ജി.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	01-04 2019
ശ്രീമതിഗിരിജ രാജശ്രീ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-03 2019
ശ്രീ. നവാസ്.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04 2019
ശ്രീമതി ബീന റിഷി	ഡയറി ഫാം ഇൻസട്രക്ട്രർ	01-04 2019
ഡോ.ജസീമ ബീഗം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	01-04 2019
ഡോ.ഗിരിജാനന്ദ്.എം.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	27-08 2019
ഡോ.നിസി ഖാൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	05-09 2019
ഡോ.ഗിരിജാനന്ദ്.എം.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	09-12 2019
ഡോ.രാജി. ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	14-03 2020
ഡോ.ലക്ഷ്മി.ഐ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04 2019
ഡോ.തോമസ്.മാത്യു	വെറ്ററിനറി സർജൻ	27-07 2019

..

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക കണക്കുകളുടെ പരിശോധന	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം(റസീപ്റ്റ് &പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തിലെ പോരായ്മകൾ	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	ഇടെണ്ടർ ഫീ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട തുകയുടെ വിവരംലഭ്യമല്ല	1-11
12	വാടക ഈടാക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തികഞ്ഞ അനാസ്ഥ തുടരുന്നു.	1-12
13	സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ - തുക മുൻകൂർ നൽകി മരുന്ന് പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചില്ല	1-13
14	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - ഉപയോഗിച്ച തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-14
15	പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം കുറയ്ക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-15
16	കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം - തുക അധികം ചെലവഴിച്ചു	1-16
17	അഗതി ആശ്രയ - ജില്ലാപഞ്ചയത്ത് വിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നു	1-17
18	ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള വാങ്ങലുകൾ- പ്രോക്യുർമെന്റ് മാനുവൽ പാലിച്ചില്ല	1-18

19	പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലെ പൊതു അപാകതകൾ	1-19
20	റോഡ് പ്രവർത്തികളിൽ ഷ്രഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം	1-20
21	സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിതരണം- നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.	1-21
22	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-22
23	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ - ബില്ലിൽ ജി എസ് റ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-23
24	സി.എച്ച്.സി.മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി) നടത്തിയ ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ ശുചീകരണപ്രവൃത്തികൾ -ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.തുക തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.	1-24
25	തെരുവു വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല- വൈദ്യുതചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ .	1-25
26	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- അവലോകനം	1-26
27	ജോയിന്റ് വെൻചർ പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിച്ച തുകയിൽ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന തുക തിരികെ അടയ്ക്കുന്നില്ല.	1-27
28	ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്	1-28
29	ലൈഫ് പദ്ധതി അവലോകനം	1-29
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം - തുക അധികം ചെലവഴിച്ചു	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1

2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകള്	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2019- 20 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 14-02-2019 തീയതിയിലെ 1/1 നമ്പർ തീ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 17-03-2020 ലെ 10ം നംപർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

	വരവ്
ബജറ്റ് പ്രകാരം	19,97,23,874
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	56585204

ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളും,വാർഷിക ക ചെലവുകളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം നിലനിൽക്കുന്നു. സ്ഥാപ വാസ്തവികമായി തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക കണക്കുകളുടെ പരിശോധന

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31/07/2020	30/07/2020

വാർഷിക കണക്കുകൾപരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ന്യൂനതകൾ ചുവ

1) വിവിധ വരവിനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് , കളക്ഷൻ ,ബാലൻസ് ര തുകകളമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം			വാർഷികകണക്ക് പ്രകാരം			
	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബാലൻസ്	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബാലൻസ്	റിമാർക്സ്
തൊഴിൽ നികുതി (ട്രേഡേഴ്സ്)	290660	290660	0	292160	289060	0	യഥാർത്ഥ എന്നാൽ നികുതി ലഭിച്ച 460 ലൈസൻ തെറ്റായി
തൊഴിൽ നികുതി (ജീവനക്കാർ)	833560	833560	0	833560	819710	0	വാർഷ പ്രകാര നീക്കി രൂപ. ഷെഡ്യ 0 എന്ന രേഖപ്പ

ഡി & ഓ ലൈസൻസ്	153750	153750	0	152250	152250	0	യഥാർത്ഥ എന്നാൽ 2018-19വർ ഇനത്തിൽ രൂപയിൽ ഇനത്തില ചേർത്തി ഉൾപ്പെടു രജിസ്റ്ററി രേഖപ്പെടു

2) താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള തുകകളമായിപൊരുത്തപ്പടുന്നില്ല.

ഇനം	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള തുക	വാർഷിക ക
അദർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് (വരവ്)	57391	60391
അദർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് (ചെലവ്ഃ	65870	62870

3) വാർഷിക കണക്കിലെ B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വികസന ഫണ്ട് തുകകൾ നീ ചേർത്തിരിക്കുന്നു

ഇനം
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)ക്യാപ്പിറ്റൽ
വികസനഫണ്ട് (എസ് സി പി)ക്യാപ്പിറ്റൽ
വികസനഫണ്ട് സി എഫ് സി

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് പുതുക്കിയ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ടതാ

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം(റസീപ്റ്റ് &പേയ്മെന്റ്

മുന്നിരിപ്പ്
വരവ്
ആകെ
ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങിലെ നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ക്യ പ്ര
വികസന ഫണ്ട്(ജനറൽ)	0	12224000	12224000	11740316	
വികസന ഫണ്ട്(എസ്സ്.സി.പി)	0	89,89,000	89,89,000	7458256	
വികസനഫണ്ട്(ട്രി.എസ്.പി)	0	0	0	0	

മെയിന്ററനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്	0	9686000	9686000	2041389	2070
മെയിന്ററനൻസ് ഫണ്ട് നോൺ റോഡ്	0	35,68,000	35,68,000	2371821	
14ാം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	93,43,000	93,43,000	2277854	

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത്	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ
194	9,28,93,874	93	41677983	73	

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം 194പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത പൂർണ്ണമായും 73 പദ്ധതികൾ ഭാഗീകമായും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവ 99പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുമില്ല. ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം തൻവ പദ്ധതികളുടെ വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ	ഏൽപ്പിച്ച പദ്ധതി കളുടെ എണ്ണം	നിർവ്വഹി പദ്ധതി കളുടെ എ
1	സെക്രട്ടറി	30	2
2	കൃഷി ഓഫീസർ	6	5
3	വെറ്റിനറി സർജൻ	8	8
4	വി.ഇ.ഒ	14	1
5	ഐ.സി.ഡി.എസ്	10	1
6	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ	1	1
7	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)	3	2
8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവ്വേദം)	2	2
9	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	4	3
10	അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനീയർ	104	2
11	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	12	5
	ആകെ	194	9

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെല
ഭരണചെലവുകൾ	81,905	9,49,267	10,31,172	10,2

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	1,02,99,408	1,02,99,408	1,02,

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻ വർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികള
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	1,65,720
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	25,51,200
വിധവാ പെൻഷൻ	52,32,600
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1,35,10,500
വികലാംഗ പെൻഷൻ	16,86,600
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	2,46,000
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം	60,000

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994 ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 6 (4) പ്ര
പരിശോധന 23.03.2021 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോ
നടത്തി. പരിശോധനയിൽ 137955 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തിലെ പോരായ്മകൾ

താഴെപ്പറയുന്ന ന്യൂനതകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത
സംവിധാനം പൊതുവെ കാര്യക്ഷമമാണ്.

1. പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിട്ടറിംഗ് നടത
ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ മേഖലയിലെയും പ്രവ
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയോ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നതായോ കാണുന്നില്ല
പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തവണ മ
മൃഗസംരക്ഷണം,കൃഷി,പൊതുഭരണം,ദാരിദ്രലഘൂകരണം,ആരോഗ്യ
മേഖലകളിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേരുന്നില്ല.

2. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തുകകൾ റിഫണ്ട് ചെയ്തു നൽകുന്നത്
രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തുന്നില്ല.

3.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

4. ജനറൽ കമ്മറ്റി മിനിട്ട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ,പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അടുത്ത കമ്മറ്റിയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെ

5. സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ വിനി
ശേഷിക്കുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റി ല ത്
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	14-01-2021	നവംബർ 2020 -ഡിസംബർ2020	25-
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	01/04/2017	2011/12 വരെ	02/

1-11 ഇടെണ്ടർ ഫീ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട തുകയുടെ വി

**28.09.2013-ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്)318/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം
നടപ്പിലാക്കുന്ന 5ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത
ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ ഫീ എന്നിവ ഓൺലൈൻ ആയി എൽ.എസ്.
എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സീറോ ബാലൻസ് അ
നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം മേൽപ്പറഞ്ഞപ്രക
സംവിധാനം വഴി കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ വിവരം ,
വർഷങ്ങളിലേതുൾപ്പടെ ഈ ഇനങ്ങളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എ
എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തുകയുടെ വിവരം എ
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം. 1
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എം.
എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലായെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ വർഷ
പ്രകാരം രൂപ ഇടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ തനതുഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻ
ടെണ്ടർ ഫീസ് എത്രയും വേഗം തനതുഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെ
അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.**

1-12 വാടക ഈടാക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തി
തുടരുന്നു.

1) വാടക തുകകൾ കൃത്യമായി പിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല.
വാടക സംബന്ധിച്ച കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ആകെ
അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
ക്രമ
നമ്പർ വാർഡ് നമ്പർ പേര്, അഡ്രസ്സ് ലഭിക്കേണ്ട വാടക ലഭിച്ച
1 III കൃഷ്ണൻ രവി
അയനുവേലിൽ 20880 15660 5220
2 IV രാധാകഷ്ണൻ
കളീയ്ക്കലത്ത് 13396 13376 20
3 XII ഉദയകുമാർ
മണ്ട്യാത്ത് ദേവമംഗലം 33144 0 33144
ആകെ- 38384

വാടകക്കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക പി
അടിയന്തിരമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ്ങ് കോപ്ലക്സിന്റെ V ാം നമ്പർ മുറി വാടക
പ്രകാരം ശ്രീ.മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഒറ്റത്തെങ്ങുവിളയിൽ, ചുനക്കര എ
2017-18 ലെ വാടക നികുതി ഉൾപ്പടെ 1063 രൂപയായി ചുമത്തി
സാമ്പത്തിക വർഷം ടിയാളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട വാർഷിക വാടക
ഒരു രൂപ പോലും ഈടാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നു
വർഷം ടിയാൾക്ക് തന്നെ മേൽ കടമുറി അനുവദിച്ച് നൽ
സാമ്പത്തികവർഷവും ടിയാളിൽ നിന്ന് വാടക ഇനത്തിൽ യാ
അവസ്ഥയുണ്ടായി. വാടക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുകകൾ
കത്തിടപാടുകളിലൂടെയോ, നിയമനടപടികളിലൂടെയോ യാതൊരു
സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീ
ലഭിക്കാനുള്ള തുകകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നിയമനടപടികൾ
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തയ്യാറാവേണ്ടതാണ്.
2)ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ
ഈടാക്കിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജ
ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാടകകരാറോ, ഈടാക്കിയ
കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച്
വാടകകുടിശ്ശികയിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംബ
ലഭ്യമല്ല. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുവ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3)ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകു
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക്
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള വ്യവസ്ഥകളും,
കൊടുക്കേണ്ട സമയവും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉചിതമായ മൂല്യത്തിലു
ചമയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 2019-20സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്

നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വാടകക്കാരുമായി മുദ്രപത്രത്ത
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വാടകക്കാരുമായി വാടക സംബന്ധിച്ച് കരാർ
ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നത് ചട്ട വിരുദ്ധമാണ്. അപാകത ധന
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. കരാർ ചമക്കാത്തതുമൂലം സർക്കാർ
ഒഴിവാക്കാനും, ഉചിതമായ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും ഓഡിറ്റ്
കുടിശ്ശിക ഇനത്തിലുള്ള വാടകത്തുകയും പിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല
2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം കടമുറികളുടെ വാടകഇ
അവശേഷിച്ചിരുന്ന 41307 രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാൻ 2019-20 സാമ്പത്തി
സാധിച്ചിട്ടില്ല. വാടകത്തുക വാടകക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാ
ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. തനത്
ഈടാക്കാനുള്ള ഊർജ്ജിത ശ്രമങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെ
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.ഇതിനെ സസംബന്ധിക്കുന്ന പുരോഗതി ഓഡിറ്റിനെ

<u>1-13 സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന്</u>
<u>പദ്ധതികൾ - തുക മുൻകൂർ നൽകി മരുന്ന് പൂർണ്ണമാ</u>

2019-20 സാമ്പത്തികവർഷം ഗവ.സി.എച്ച്.സി ആശുപത്രിക്ക് മ
മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് മുൻകൂറായി തുക നല്കിയ
തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ച

പ്രോജക്ട് നം. പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
വാങ്ങുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച തുക ട്രഷറി ബിൽ നം./ചെക്ക് നം.,ത
വില ലഭിക്കാൻ
അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ വില
55/19-20 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിനാവശ്യമായ മരുന്ന് വാങ്ങൽ
വികസനഫണ്ട്(ജനറൽ) 00/19-20
24.07.2019 1,72,743 77,257

സമയബന്ധിതമായി മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ പാലിയേറ്റീവ്
പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല അടുത്ത
പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യകത നിർണ്ണ
വരും.

ഗവ. ഏജൻസികളിൽ നിന്നും മരുന്ന് ലഭിക്കുവാൻ കാലതാമസമ
സാഹചര്യം മറികടക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ
വിളിച്ച് പുറമേ നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയം
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (സർക്കുലർ നം.ഡി.എ.1/ 840/17 തസ്വഭവ. തീ
ഈ വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിരശ്രദ്ധ
യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിഹാര നടപ
വിശദാംശങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - ഉപയോഗിച്ച തെര വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് :തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം

പ്രോജക്ട് നം: S005/2020

തെരുവ് വിളക്കുകൾവാങ്ങുന്നതിനും മെയിന്ററനൻസ് നടത്തു പ്രോജക്ട് പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്ററനൻ വാടക , കരാറുകാരുടെ വേതനം എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി 426800 രൂപ (6 2763568/23.11.2019-132000, 2763531/27.7.19-154000) ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. തെര നടത്തുന്നതിന് അടാട്ട് മാതൃകയാണ് അവലംബിച്ചിരുന്നത്.

തെരുവ് വിളക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ടെന്ററർ ക്ഷണിച്ചതിൽ കുറഞ്ഞ ഡി മാർക്കറ്റിംഗ് ചുനക്കര എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെന്ററർ അംഗീക യുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക 700 രൂപ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. അതേ വാഹനം വാടകയെക്കടുത്തിരുന്നു. പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ ന്യൂനതകൾ

വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് കരാറുക എന്നിവർക്ക് പൂർണ്ണമായി വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഉപക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റി വിവരങ്ങളോ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഉപക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് മോണി രേഖയില്ല. കേടായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ രജിസ്റ്റ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് നിയമാനുസൃതമായി ഈടാക്കേണ്ട ആദായ (ഈടാക്കേണ്ട ജി എസ് റ്റി എന്നിവ ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞ് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം10/) നൽ ലഭ്യമാക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുകാരുടെ വേതനം, ഇനങ്ങളിലായി ചെലവഴിച്ച 426800 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഇനത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ട 4268 രൂപ, ജി എസ് റ്റി ഇനത്തിൽ കുറവ് ചെയ്യേ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം കുറയ്ക്കാൻ ന സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ നിലവിൽ 69563രൂ അതോറിറ്റിയിൽ അടവാക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം 834756 രൂപയാ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ---പൊതുടാപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന അടയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് വാട്ടർ അ പരിശോധന നടത്താത്തതിനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുക അടയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാവില്ല. അവസാനമായി സംയു ഏത് തീയതിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ

പ്രവർത്തന ക്ഷമമമായവയുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം കണക്കാക്കുകയ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മറ്റ് അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് തുക ചെലവഴി
സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-16 കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം - തുക അധികം

വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ നടപ്പാക്കിയ കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണ നം. S0131/2020) പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 70000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 13ാം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ ജി .14.2.2018 ഖ.6.2.19 പ്രകാരം കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണത്ത് നൽകാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 30000 രൂപയാണ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കു പ്രകാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്, മേൽവിലാസം	വാർഡ് നം.	കൈപ്പറ്റിയ ആനുകൂല്യം	നൽകാവുന്നത്	അധ നൽ
രാധാകൃഷ്ണൻ കെ. ശ്രീചിത്തിര, കരിമുളയ്ക്കൽ	**9**	**35000**	30000	5000
ലോല ആർ, പുത്തൻ വിളയിൽ	**15**	**35000**	30000	5000

തുക അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(നം. 21/29.3.2021) മറുപടി ലഭ്യമാ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ അ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

1-17 അഗതി ആശ്രയ - ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ചെ അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നു

അശരണരണായവർക്കും സാമൂഹികമായി പാർശ്വവൽകിരിക്കപ്പെ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ ഉൾപ്പെട്ട് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹരായ 170 ഗുണഭോക്താ പാർപ്പിടം ആവശ്യമായുണ്ട്. വീട് മെയിന്ററനൻസിന് അർഹരായ എന്നാൽ തൻവർഷം വീട് 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പുനരുദ്ധാ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട് മാത്രമാണ് തൻവർഷംനടപ്പാക്കിയത്. 31.3.2020 തീയതിയിൽ 1241319 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇതിന് ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	തുക
ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	606140
വീട് പുനരുദ്ധാരണം	150000
വീട് നിർമ്മാണം	250000 (

ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്	25600(പ
പലിശ	209579

2016-17 വർഷം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ജില്ലാപഞ്ചയത്ത് വിഹിതമാ 1500000 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. 2500000 രൂപ നീക്ക ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹയായ ദേവകി, കല്ലുകഴിയിൽ എന്ന ഗുണ കാരണത്താലാണ് ഈ തുക ചെലവഴിക്കാതിരുന്നത് . പദ്ധ നിഷ്ക്രയമായി അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിച്ചത് ശരിയായ നടപടി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് തുക ചെലവഴിക്കാതിരു ഗുണഭോക്താക്കളോടുള്ള അവഗണനയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം തുക പലിശ സഹിതം ജില്ല അടയക്കേണ്ടതാണ്. ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടത്ര അടിസ അവരെ മുഖ്യ ധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന കർത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

1-18 ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രോക്യുർമെന്റ് മാനുവൽ പാലിച്ചില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ : ഐ എസ് ഓ സർട്ടിഫിക്കേഷനായ നം.S066/2020

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഐ എസ് ഓ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന റിക്കോഡ് റൂം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫ്, ഒ വെർട്ടിക്കൽ ബ്ലൈൻഡ്സ് എന്നിവ വാങ്ങിയിരുന്നു. റെക്കോഡ് റ മീഡിയം ഹൈറ്റ് വുഡൻ സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫ് പണിയുന്നതിന് മീനച്ചിൽ റബ്ബർ വുഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ടെന്റർ നടപടികൾ കൂടാ വിസ്തീർണ്ണത്തിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് സപ്ലൈ ഇതിൻ പ്രകാരം മീനച്ചിൽ റബ്ബർ വുഡ് 2 ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ഷെ ഇവയുടെ വിലയായി 820668 രൂപ (ചെക്കനം.2763581/6.1.2 10/14.8.19))ചെലവഴിച്ചു. പ്രസ്തുത വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂനതക

1) 2010 ലെ പ്രൊക്യുർമെന്റ് മാനുവൽ പ്രകാരം വാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ , എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ തയാറാക്കേണ്ടതാണ്.എ സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫ് എന്നിവയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

2) വാങ്ങിയ ഉപകരണം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) ഉപകരണം സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടില്ല.

4) 2007ലെ ജി എസ് റ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ 51 പ്രകാരം 2.50 ലക്ഷത്തിന് ജി എസ് റ്റി തുകയിൽ നിന്ന് 2% തുകസോഴ്സിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെ സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫ് വാങ്ങുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച 820668 രൂപ യിൽ

125186 രൂപ കിഴിച്ചുള്ള 695502രൂപയുടെ 2% തുകയായ കുറവ് ചെയ്ത
5)ജി ഓ (പി) നം.21/17/Spd/ 13.3.17 പ്രകാരം പൊതുമേഖലാ സ്ഥ
ചെയ്യുമ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ വില കമ്പോള വിലയ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മേൽ വാങ്ങലുകൾ നടത്ത
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം.10/24.3.2
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കാതെയും വാങ്ങിയ ഉ
കൃത്യത പരിശോധിക്കാതെയും തുക ചെലവഴിച്ചത് ക്രമവിരുദ്ധമായ
സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം10/)മറുപടി
ആകെ ചെലവ് തുക ചെലവ് തുക 820668 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്ത
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 13910രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി വി

1-19 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലെ പൊതു അപ

പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പരിശ
അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. 2019-20 വർഷത്തെ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 104 പദ്ധതികൾ ന
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 24 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് തൻ
(16.5% പദ്ധതി ചെലവ്). നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നവിധത്തിൽ പ
സാമ്പത്തികവർഷം തന്നെ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2.തൻവർഷം ഏറ്റെടുത്ത എസ്.സി.പി. വിഭാഗം പദ്ധതികൾ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

3. ടെൻഡർ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം ടെൻഡർ സ്വീകരിച്ചതായ
കരാറുകാരന് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ മിക്ക ഫയലുകളിലും ഉ

4. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചുവരുന്നുവെങ്കിലും, കരാർ കാലയ

5. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല. തൻവർഷത്തെ
വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

6.അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 റോഡ് പ്രവർത്തികളിൽ ഷ്രഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ

ചീഫ് എഞ്ചിനിയറുടെ ഡി.ബി3/ 4620/ 12/. സി.ഇ./ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയ
സർക്കുലർ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്ലാൻ ഫണ്ട
ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന റോഡ് പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള
അടങ്കൽ തുകയുടെ 10% പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവെച്ച് ഷ്രഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്
റോഡുകൾ ടാറുചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കണമെന്ന് ശുപാ
വർഷം ഷ്രഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിർവഹിച്ച പദ്ധതികള
ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് നം.05 ത

മറുപടി പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന വർക്കുകൾ ഷ്രഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപയേ
നിർവ്വഹിച്ചതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. റിടാറിംഗ് കപ്പകശ്ശേരിൽ തെക്ക്-തുണ്ടത്തിൽ ജംഗ്ഷൻ- 145.02kg

2വാലുതുണ്ടിൽ ജം. മുതൽ മറ്റത്ത് ജംഗ്ഷൻ വരെ -101.38kg.

3. പാലത്തടത്തിൽ മുക്ക്-കൊട്ടാരത്തിമല ജം. -105.78kg

4.കരീർത്തടി ജം.മുതൽ പള്ളിക്കൽതോട് വരെ -134.50kg

5.കാട്ടൂർത്തറ കോളനി മുതൽ കോട്ടപ്പാടം റോഡ് റിടാറിംഗ് -56.72kg

ആകെ വാർഷിക പദ്ധതി അടങ്കൽ തുകയുടെ 10% വരുന്ന പ്രവ
മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിർവഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിതരണം- ന പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിതരണം- നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലി

ഗവ.എൽ.പി.എസ്സ്. ചുനക്കര, ഗവ.യു.പി.എസ്സ്. ചുനക്കര എന്നീ സ്കൂള
ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് 2,50,000 രൂപ പൊതുവിഭാഗം വികസനഫ
ഘടകപദ്ധതി ഫണ്ടും ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് (നം
SCP)നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് നേരിട്ട് നിർവ്വഹ
പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള നിർവ്വഹണം
പാചകക്കൂലി എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രതിദിനം പരമാവ
എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഓഡ
കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്ക് പരമാവധി 27 രൂപയ
പ്രതിദിനം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കണമെന്ന നിർവ്വഹണ
പരിഗണിച്ച് 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ
(08.07.2018-ലെ I(9) നമ്പർതീരുമാനം). ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ അ
വർഷവും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നാണ് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. ഭക്ഷണം, പാചകക്കൂലി എന്നീ ഇനങ്ങളില
പരമാവധി എത്രതുക ചെലവഴിക്കാമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്
ഒന്നുംതന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ
ഭക്ഷണചെലവ് തുക ശുപാർശ ചെയ്തത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന്
നിർവ്വഹണം നടത്തുമ്പോൾ, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന
സമാഹരിക്കുന്നതിലും, ട്രഷറി വഴി ചെലവ് തുക മാറി നൽ
ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ക്വട്ടേഷൻ/ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് സേ
അവരുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതോ, റണ്ണിം
വഴി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതോ ആണ് ഈ പദ്ധതി തുടർന്നും നട
ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണ
നിർവ്വഹണ രീതി സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭ
ശ്രദ്ധയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

1-22 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ ഹാജരാക്കിയില്ല

ക്രമനം.	പ്രോജക്റ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	ചെലവ് വിരങ്ങൾ	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭിക്കേണ്ട തുക	തുക കൈപ്പറ്റി സ്ഥാപനം
1	പ്രകാശപൂരിതം -ചുനക്കര(വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഖിപ്പിക്കൽ), (S035/20)	26/11.3.2020	25724	കെ എസ് ഇ ബി ചാരുംമൂട്
2	വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ(S0110/20)	3/12.6.19	431000	കേരള വാട്ട അതോറിറ്റി, ആലപ്പുഴ
3	വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	5/12.6.19-168976 4/12.6.19-531000	41300	ഇലക്ട്രിക്കൽ ചെക്ഷൻ,കറ്റാന

4	പന്തിരുകുലം ലക്ഷം വീട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി(S0220/20)	ചെക്ക് നം. 000158/20..2020	70000	ഭൂജലവകുപ്പ്, ആലപ്പുഴ
	ആകെ		568024	

മേൽ തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ - ബില്ലിൽ ജി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ വയോജനങ്ങ ഓവർ പ്രോജക്ട് (നം.S0126/20) പ്രകാരം മുണ്ടികുന്നേൽ ഏജൻസീസ് 3690 രൂപ നിരക്കിൽ 81കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ 248740 രൂപ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ ബിൽ പ്രകാരം നിയമാനു ശതമാനം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ജി എസ് റ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ബ നടത്തിയിത് മൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉണ്ടായ 44773 രൂപയുടെ ന ഈടാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അടയേക്കണ്ടതാണ്.

1-24 സി.എച്ച്.സി.മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി ജാഗ്രതാ ശുചീകരണപ്രവൃത്തികൾ -ചെലവു രേഖക ഹാജരാക്കിയില്ല.തുക തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

2019-20 സാമ്പത്തികർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി പ്ര ശുചീകരണപ്രവൃത്തികൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശ

വൌച്ചർ നമ്പർ	തുക	ചെക്ക് നമ്പർ / തീയതി
70/19 (21900401)	150000	023594/20.08.19

മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിലൂടെ രോഗപ്രതിരോധത്ത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കാനുമുള്ള ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരണപ്രവർത്തന പൊതുജനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നത 10000 രൂപ വീതം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമ തീരുമാനപ്രകാരം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ശുചിത്വമിഷൻ റീക്കുപ്പ്ചെയ്യുമെന്ന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 15 വാർഡുകളിലേക്ക

കൺവീനർമാരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയുണ്ടാ
രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
നമ്പർ-20 ലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ ചെലവുരേഖകൾ അധിക
സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി കൈമാറ്റം ചെയ്ത 150000 രൂ
31-03-2020 ൽ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശുചിത്വ മിഷൻ
മാറ്റിയിടേണ്ടതാണ്.

1-25 തെരുവു വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല- ഒ ഇനത്തിൽ .

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ് വിള
ഇനത്തിൽ പ്രതിമാസം ഒടുക്കുന്നത് 86421 രൂപയാണ്. ഇപ്രകാരം പ്ര
ഇനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. തുകയ
കാരണം തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാലാണ്.

ബേർണിംഗ് അവേഴ്സ് പ്രകാരമാണ് തെരുവുവിളക്കുകളുടെ ചൈ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകിവരുന്നത്. തെരുവ് വിളക്കിൽ മീറ്റർ സ്ഥാപി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

07.07.2010ലെ 43742/ഡി.സി.3/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ
തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും
യാതൊരു നടപടിയും നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. മീറ്റർ
31.03.2013 നു മുൻപ് അടയ്ക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കെ
പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിലും
കാണിച്ചില്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഉയർന്ന ഊർജ്ജ ഉപഭോഗ
ഒഴിവാക്കുകയും ഊർജ്ജഉപഭോഗം കുറവുള്ള വിളക്
തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ച് വൈദ്യുതചാർജ് പരമാവധി
തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള അധിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്നര
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.തനത് വരുമാനം വളരെ കുറവ
വളരെ വലിയ ബാധ്യതയാണ്. അതോടൊപ്പം വികസന സ്റ്റാന്
എന്നിവരുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയു

1-26 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- അവലോകനം

ആക്ഷൻപ്ലാൻ പ്രകാരം 19-20 ൽ അനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം
ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം സ്പിൽ ഓവർ തൻവർഷം ആകെ
പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം
പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം

തൻവർഷം പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം
പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുൾപ്പടെ 19-20 ലെ ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എ
100 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
തൻവർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി
Unskilled
Material
Semi-Skilled And Skilled Wage
അഡ്മിനിട്രേറ്റീവ് ചെലവ്
ആകെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും,ഏറ്റെടു
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എ
തൊഴിൽദിനങ്ങൾ എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും നടപടി സ

1-27 ജോയിന്റ് വെൻചർ പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിച്ച ഭ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന തുക തിരികെ

സ.ഉ.(പി).നം.07/2017/ഫിൻ തീയതി 23-01-2017 പ്രകാരം സാമ്പ ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ജോയിന്റ് വെൻചർ പദ്ധ ഫെബ്രുവരി 28 നകം അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ നൽകേ ചെലവഴിക്കാതെ ഈ ഇനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തു തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ പഞ്ചായത്തി അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം മുൻ വർഷ വിഹിതം 46,55,619/- രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 36,46,288/- രൂപ നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജോയിന്റ് വെൻചർ അക്കൗണ്ടിൽ ചെല തുക കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരികെ അടച്ച് വിവരം അറി

1-28 ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടു മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ഭാഗമായി മാലിന്യ സംസ്കരണപ്രവർത്ത കർമ്മസേനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചാ ഹരതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് . കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 15 വാർഡുകളുണ്ടെങ്കിലും 9 വാർഡുകളിൽ മ നടത്തി യൂസർഫീ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ വ്യാപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം

1-29 ലൈഫ് പദ്ധതി അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് ഫേസ് 2 ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 35
ഇവരിൽ 25 പേർ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും 10 പേർ പട്ടികജാതി
ഇവരിൽ 30 പേർ 2018-19 വർഷത്തെ ഗുണഭോക്താക്കളും 5 പേർ 2019-20
20 വർഷം ഫേസ് 3 യിൽ നിന്ന് ഫേസ് 2 വിലേക്ക് മാറി എഗ്രിമെന്റ്
വിഭാഗം - 26,പട്ടികാതി വിഭാഗം-21). ഇവരിൽ 44പേർ (26 ജനറൽ, 18 പേ
നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചു

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്റ്റേജ്	റിമാർക്സ്
1	സന്ധ്യ മനോജ്, മുട്ടുവിളകുറ്റിയിൽ	റൂഫ് ലെവൽ	ടി വ്യക്തിപര കാരണങ്ങ പൂർത്തീക സാധിച്ചിട്ട അവസാന നൽകിയിട്ട
2	ശംഭുമോൻ, കണ്ണൻ ഭവനം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	ടി വ്യക്ത നിർമ്മാണ ആരംഭിക്ക ഫൗണ്ടേഷ നിർമ്മിക്കു നൽകിയ സഹിതം ഈടാക്കുന്ന നിർവ്വഹണ പഞ്ചായത്ത കത്ത് നൽ
3	ലത, വെള്ളക്കല്ലിൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത് ഗുണഭോക്താക
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരക്കേ
ഗുണഭോക്താവ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ താല്പ
നൽകിയ 40000 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകര

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്ക നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം - തുക അധികം ന

വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ നടപ്പാക്കിയ കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണ നം. S0131/2020) പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 70000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 13ാം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ ജി .14.2.2018 ഖ.6.2.19 പ്രകാരം കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണത്ത് നൽകാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 30000 രൂപയാണ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കു പ്രകാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്, മേൽവിലാസം	**വാർഡ് നം.**	**കൈപ്പറ്റിയ ആനുകൂല്യം**	നൽകാവുന്നത്	അധ നൽ
രാധാകൃഷ്ണൻ കെ. ശ്രീചിത്തിര, കരിമുളയ്ക്കൽ	**9**	**35000**	30000	5000
ലോല ആർ, പുത്തൻ വിളയിൽ	**15**	**35000**	30000	5000

തുക അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 21/29.3.2021) മറുപടി ലഭ്യമാ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ അ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവേ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ന

2019-20	വാർഷിക ഓഡിറ്റിനൊപ്പം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	1785000	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം(S0015/20)	1029000	756000
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	1050000	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം(S0015/20)	1050000	0
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	200000	ആശ്രയ പദ്ധതി(S0029/20)	200000	0
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	1000000	പ്രകാശ ഭരിതം ചുനക്കര(വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ) (S0035/20	-	1000000
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	500000	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി-പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻ(S0036/20)	-	500000
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	200000	അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി(S0045/20)	1,00,000	1,00,000
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	200000	സാന്ത്വന സ്പർശം-ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്(S0046/20)	2,00,000	0
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	325000	സാന്ത്വന സ്പർശം-ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്(S0046/20	325000	
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	400000	വയോജനവാടി(S0053/20	127883	272117
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	500000	പാലിന് സബ് സിഡി(S0058/20	500000	0
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	300000	പാലിന് സബ് സിഡി(S0058/20	300000	0
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	200000	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ഫേസ്2 ജനറൽ(So210/20)	200000	0

ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	901471	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ഫേസ്2 എസ്.സി(So210/20)	0	901471
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	900000	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ഫേസ്2 എസ്.സി(So210/20)	0	900000
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	1000000	ലൈഫ് ഭൂമി വാങ്ങൽ ഫേസ്2 ജനറൽ(So212/20)	800000	200000
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	200000	വയോജനവാടിക്ക് ഭൌതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ(So219/20	0	200000
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	5516637	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ് സി പി	280000	271637

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

	പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	ചെലവ് വിരങ്ങൾ	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭിക്കേണ്ട തുക	തുക സ്ഥാ
	പ്രകാശപൂരിതം -ചുനക്കര(വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ), (S035/20)	26/11.3.2020	25724	കെ ചാര
	വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ(S0110/20)	3/12.6.19	431000	കേര അത ആല

വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	5/12.6.19-168976 4/12.6.19-531000	699976	ഇലക ചെക
പന്തിരുകുലം ലക്ഷം വീട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി(S0220/20)	ചെക്ക് നം. 000158/20..2020	70000	ഭൂജല ആല
ആകെ		1226700	

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്ക് തുകന

4-5 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 13,80,000/-രൂപ വരവുണ

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ച വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തന തിര തുക
				മുത
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	സ.ഉ.(എം.എസ്)100/18തസ്വഭവ തീ.30.07.18	1380000	29,40,000	4,41

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	ഇല്ല.
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ഇല്ല
ആകെ	-
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുെ

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്ക വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2005-06	2-24 1(2)	2005-06-2006-07	91	പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കൺവീനർക്കെതിരെയാണ് R.R നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	565852
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്[28]	5,75,9
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	10,000
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	196549

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാ ആളുടെ ഉദ്യോഗ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		10000	ഡോ.ലക് വെറ്ററിന
ആകെ		10000	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേ
1-14	426800	ഹരികുമാർ.കെ.ജി[28] സെക്രട്ടറി
1-18	820668	ഹരികുമാർ.കെ.ജി സെക്രട്ടറി
1-22	568024	ഹരികുമാർ സെക്രട്ടറി
1-24	150000	ഡോ.സേതു മാധവൻ മെഡിക്കൽഓഫീസർ, സി
ആകെ	1965492	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ
വിവരം

ഖണ്ഡിക നം 1-14 4268 ആദായ നികുതി
ഖണ്ഡിക നം 1-14 8536 ജി.എസ്.ടി
ഖണ്ഡിക 1-18 13910 ജി.എസ്.ടി
ഖണ്ഡിക 1-23 44773 ജി.എസ്.ടി

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദിക മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവ
ശ്രീ.ഹരികുമാർ.കെ.ജി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പല്ലവി, വടക്ക് ചെട്ടിക
ഡോ.സേതുമാധവൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി ചുനക്കര	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി അരൂക്കുറ്റി	സരോ അരൂക ചേർത
ഡോ. ലക്ഷ്മി വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. ലക്ഷ്മി വെറ്ററിനറി സർജൻ	നന്ദനം കൈത ചെട്ടിക

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച എ ഒടുവിലത്തെ കത്തിന്റെ വിവരം
1998-99(ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1832/2011/31.01.2012
1999-2000	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1832/2011/31.01.2012
2000-01	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1832/2011/31.01.2012
2001-02	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1832/2011/31.01.2012
2004-05	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1832/2011/31.01.2012
2006-07	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1577/13(B)/22.05.2012
2007-08	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1577/13(B)/22.05.2012
2008-09	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1577/13(B)/22.05.2012
2009-10	എൽ.എഫ്.പി.9/1200/10/21.03.2011/31.03.2011
2010-11,11-12	എൽ.എഫ്.പി.6/370/2014/23.06.2014/ 08.08.20
2012-13	എൽ.എഫ്.പി.6/141/2010/31.03.2015
2013-14	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി./പി.6-1080/2015/1
2014-15	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി./പി.12-820/2016/2

2015-16	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി./പി12/ 1538/16 തീയതി,27.12.2016
2016-17	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി12 -1189/2017 തീയതി,13.09.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി12 -1202/2018തീയതി,03.09.2018
2018-19	നം. കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി./പി12-303/2 തീയതി 28-05-2020

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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 ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

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