



കേരള സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മറവൻതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കോട്ടയം-686001

ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0481-2564886

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം.പി.6/2019/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയതി: 25/10/2022
ഇ-മെയിൽ:
doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മറവൻതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : മറവൻതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 മറവൻതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും 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.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ:

തീയതി: 25/10/2022

കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം.പി.6/2019/2022

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മറവൻതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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.)

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മറവൻതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 31-08-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2021 മുതൽ 31-03-2022 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ 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 വിശദീകരണത്തിന്റേയും 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 ബീനാകുമാരി സി.ആർ.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	13-09-2022	24-09-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം:

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
<u>13-09-2022</u>	<u>24-09-2022</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.രതീഷ് സി.ആർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ.സുമേഷ് പി.വി, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ.ആൽബിൻ സിറിയക്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീമതി ബിനാകുമാർ റ്റി.വി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി കെ.ബി.രമ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി മീര എൻ.മേനോൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	24-04-2021
ശ്രീ.എം.ടി.ജിജിമോൻ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	25-04-2021	23-05-2021
ശ്രീമതി മീര എൻ.മേനോൻ	സെക്രട്ടറി	24-05-2021	05-07-2021
ശ്രീ.റജിമോൻ വി.എൻ.	സെക്രട്ടറി	06-07-2021	23-07-2021
ശ്രീ.രാജീവ് എസ്.കെ.	സെക്രട്ടറി	24-07-2021	03-08-2021
ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ കെ.	സെക്രട്ടറി	04-08-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഔദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഔദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ലിറ്റി വർഗ്ഗീസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി അനു കെ.ജോസഫ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.മനോജ് കുമാർ എം.	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2021	27-07-2021

ശ്രീമതി അഷിദ മായിൻ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	28-07-2021	18-11-2021
ശ്രീ.ലിബീഷ് മാത്യു	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	19-11-2021	31-03-2022
ഡോ.ബി.അനിൽകുമാർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	14-09-2021
ഡോ.ധന്യ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	15-09-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി പൊന്നമ്മ കെ.ജെ.	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.ജിജിമോൻ എം.റ്റി.	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2021	03-07-2021
ശ്രീ.അരുൺ ജിതേഷ് ആർ.	ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്-ചാർജ്ജ്	04-07-2021	22-07-2021
ശ്രീ.കെ.പി.മധു	അസി.സെക്രട്ടറി	23-07-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി സുര്യ	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ജിഷ പി.റ്റി.	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ലിറ്റി തോമസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.വിദ്യ എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.നമിത കെ.ആർ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.റ്റി.കെ.സുവർണ്ണൻ	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	01-04-2021	30-04-2021
ശ്രീ.പ്രവീൺ കുമാർ പി.റ്റി.	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	01-05-2021	26-10-2021
ശ്രീ.പ്രമോദ് സി.പി.	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	27-10-2021	31-03-2022

ശ്രീമതി റയ്ഹനത്ത്	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	31-03-2022
-------------------	---------------------	------------	------------

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-11
12	അനധികൃത ഫാം ഒഴിപ്പിച്ച ഇനത്തിൽ ചെലവായ തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-12
13	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-13
14	ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി.	1-14
15	സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം - ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി.	1-15
16	മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-16

17	ആയുർവേദ മരുന്ന് - 7614 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല	1-17
18	ഹോമിയോ മരുന്ന് - 85883 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല	1-18
19	പാൽ ഇൻസെന്റീവ് - ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ല.	1-19
20	പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കൽ	1-20
21	വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാകാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾ.	1-21
22	പൊളിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടില്ല.	1-22
23	പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല- നിശ്ചിത നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-23
24	മൂന്നാം വാർഡിലെ അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടും പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.	1-24

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7

8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുകകളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 28.02.2022 തീയതിയിലെ 22/1-ാം നം. തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകൃത ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവുചെലവ്, യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ് എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷ	യഥാർത്ഥം
മുന്നിരിപ്പ്	3558850	11929783
വരവ്	188335473	60171405
ആകെ	191894323	72101188
ചെലവ്	190558022	59862288
നീക്കിയിരിപ്പ്	1336301	12238900

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 11.05.22 -ലെ 20(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് ഓരോ സമർപ്പിച്ച 2021-22 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ ഭാഗമായ റസീറ്റ്സ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വർഷാരംഭ മുന്നിരിപ്പ് 11929783 രൂപയും തൻവർഷ വരവ് 60171405 രൂപയും തൻവർഷചെലവ് 5,98,62,286 രൂപയും വർഷാവസാന നീക്കിയിരിപ്പ് 12238900/- രൂപയും ആകെ തൻവർഷത്തെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ വരവ് 155238704/- രൂപയും ആകെ ചെലവ് 158980804/- രൂപയും ആകുന്നു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) 26-7-11-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്) 152/11-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആസ്തികൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ആസ്തികൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിംഗ്

ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിലാണോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല.

2) വസ്തു നികുതിയുടെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകൾ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

3) 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 58(4) എച്ച് പ്രകാരം തൻവർഷ കൂട തുകകൾക്ക് ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഷെഡ്യൂൾ I-16).

4) 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള റേഷ്യോ ൨ വാർഷിക കണക്കുകൾക്കൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പൽ	11929783
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	60171405
ആകെ	72101188
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	59862288
നീക്കിയിരിപ്പ്	12238900
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1914119

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	പ്രാരംഭബാക്കി	വരവ് (സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത തുക ഉൾപ്പെടെ)	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരി- ലാപ്പായതുക
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	15764558	15764558	15439000	325558
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	5423896	5423896	5218000	205896
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	13678	13678	0	13678
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്, റോഡ്	0	6816000	6816000	2848315	3967685
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്, നോൺ-റോഡ്	0	5685149	5685149	5437828	247321
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -അൺഡൈഡ്	0	4124955	4124955	3719985	404970
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -ഡൈഡ്	0	7628240	7628240	3523438	4104802
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	0	876625	876625	876625	0
എസ്.എസ്.എ	45579	1243	46822	0	46822

ഐ.സി.ഡി.എസ്	298446	645594	944040	666041	277999
റ്റി.എസ്.സി	6100	0	6100	0	6100

1. ജി.ഒ. പ്രോജക്റ്റായി സോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത തുകകൾ വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പൊതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട്, എസ്.സി.പി, റ്റി.എസ്.പി ഫണ്ട് തുകകൾ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ , വാർഷികകണക്കിനടിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2. ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ അലോക്കേഷൻ തുകകളും ബാലൻസ് തുകകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എ.സി.ആർ./ചെലവു പത്രികയ്ക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ചെലവ് തുകകൾ സുലഭവ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമൂലം ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വകയിരുത്തൽ , നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളുടെ കണക്കിന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

3.കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ വകയിരുത്തൽ, ചെലവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, വാർഷിക കണക്കുകൾ, പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എസി.ആർ. ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നിവയുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിധേയമായാണ് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ (അനുബന്ധം 2) നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വാർഷികപദ്ധതിയ്ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ 10.03.2021 ഉത്തരവ് നം.81898/21/DPC/DPO/KTM പ്രകാരം പുതുക്കി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആസൂത്രണസമിതി യോഗം	25.01.2021
-------------------	------------

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ യോഗം ചേർന്നത്	03.02.2021
പദ്ധതിരൂപീകരണ ഗ്രാമസഭകൾ	13.02.21 മുതൽ 18.02.2021 വരെ
വയോജന/ഭിന്നശേഷി ഗ്രാമസഭ	11.02.21
വികസനസെമിനാർ	23.02.2021

ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വികസനവും സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കലും ലക്ഷ്യമിട്ട് തയ്യാറാ 2021-22 ലെ വാർഷികപദ്ധതിയുടെ ആകെ അടങ്കൽ 72218814/- രൂപയും ആകെ ചെലവ് 422 രൂപയും ചെലവുശതമാനം 58.52 %. മാണ്.

വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശം സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരമുള്ളത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ	അംഗീകാരം ലഭിച്ചവ	നടപ്പിലാക്കിയവ	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലു ശത
കൃഷി ഓഫീസർ	9	9	1676274	1664060	99.27
വെറ്റിനറി സർജൻ	6	6	3318000	3005009	90.57
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.	9	9	4891030	4855318	99.27
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	1	1	200000	200000	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	3	3	2117000	2117000	100

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	3	3	1211000	1018566	84.11
വില്ലേജ് എക്സൈസ് ഓഫീസർ	6	6	2740000	1890000	68.98
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	7	7	4187575	3652823	87.23
സെക്രട്ടറി	28	26	6945930	6278452	90.39
വില്ലേജ് എക്സൈസ് ഓഫീസർ	8	7	27846670	6021547	21.62
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	41	29	14964806	9500127	63.48
ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗവ. യു . പി. എസ് .	4	4	664392	647813	97.5
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	1	1	300000	300000	100
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	6	6	1156137	1117053	96.62
ആകെ	132	117	72218814	42267768	58.53

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, വി ഇ ഒ മാർ എന്നിവരുടെ ചെലവ് ശതമാനം കുറഞ്ഞത് രൂപധതി ചെലവ് കുറയാൻ ഇടയാക്കി. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി തുക പൂർണ്ണ ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 2021-22 വർഷത്തെ ലേബർ ഗ്രാമസഭ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളിലെ തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുകയും ലേബർ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2021-22 വർഷം സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച 369 പ്രോജക്റ്റുകളിൽ 245 ,

തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കി. 152002 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 1842 കുടുംബ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു. ആകെയുള്ള 312 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും പദ്ധതികളു സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. വൃക്ഷതൈ വച്ചു പിടിപ്പിക്കൽ, ഭൂവികസന പ്രവൃത്ത തോടുകളുടേയും കുളങ്ങളുടേയും പുനരുദ്ധാരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയത്. എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള 2021-22 (ചെലവു കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്ത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണച്ചെലവ്	-	876625	876625	876625	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	49493003	49493003	49493003	0

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	118800	55
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	420000	14
വിധവാപെൻഷൻ	9075800	610
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	33594200	2809
വികലാംഗപെൻഷൻ	4279100	276
അവിവാഹിത സ്ത്രീ പെൻഷൻ	731200	51

1-8 ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 13.09.2022 3.30 പി എം ന് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 10,708/-രൂപ ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധന ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമായിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും വിഭജിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാർ സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓഫീസ് ഓർഡർ പ്രകാരം ചുമതലാക്കൈമാറ്റം നടത്തുന്നുണ്ട്. വൗച്ചറുകൾ പ്രസിഡൻ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആധികാരികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നികുതി കുടിശിക വരവുകൾ ഈടാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തലത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു. അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവർത്തന ചെലവുകളായ തെരുവ് വിളക്കുകൾ വൈദ്യുത ചാർജ്ജ്, ഓഫീസ് വൈദ്യുത ചാർജ്ജ്, ടെലഫോൺ ചാർജ്ജ്, വാട്ടർ ചാർജ്ജ് എന്നിവ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ രജിസ്റ്ററും പഞ്ചായത്തിൽ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി

പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19.11.2021	6/2021 വരെ	
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	30.07.2014	2007-08 മുതൽ 2011-12 വരെ	19.06.2012 ലെ എച്ച് ബി എ (എച്ച് ക്ലസ്സ്) 2/8 എ 1819/ ജെ5

1-11 തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

(എ) മറവന്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2021-22 ൽ (രണ്ട് അർദ്ധവർഷങ്ങൾ) തൊഴിൽനിരസവാക്കിയിട്ടില്ല

- 1) സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, കെ.എസ്. മംഗലം (5441), ഹെഡ് ഓഫീസ്
- 2) സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, കെ.എസ്. മംഗലം (5441) ചെമ്മനാകരി, ബ്രാഞ്ച്
- 3) റേഷൻ കടകൾ

(ബി) സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല

- 1) സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, കെ.എസ്. മംഗലം (5441), ഹെഡ് ഓഫീസ്
- 2) സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, കെ.എസ്. മംഗലം (5441) ചെമ്മനാകരി, ബ്രാഞ്ച്
- 3) സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 121-മറവന്തുരുത്ത് (ബ്രാഞ്ച്)
- 4) സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 121-പാലാങ്കടവ് (ബ്രാഞ്ച്)

എൻക്വയറി നം.9/19.09.22 ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് മലഭൂമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപനത്തെ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കി രേഖാമൂലം വിവരം അറിയിയേ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 അനധികൃത ഫാം ഒഴിപ്പിച്ച ഇനത്തിൽ ചെലവായ തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ അനധികൃത പന്നി ഫാം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് തനത് ഫണ്ടിൽ ന ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം ചെലവ് ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

വൗച്ചർ നം.	ചെക്ക് നം, തീയതി	തുക	വൗച്ചറിന്റെ വിശദാംശം
22101113	107064/ 21.01.2022	23,000/-	വാഹന വാടക, തൊഴിലാളികളുടെ കുലി എന്നിവ ഇനത്തിൽ
22101117	107065/ 24.01.2022	4500/-	ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്
22101212	7119/ 09.02.2022	2000/-	ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിയിൽ പങ്കെടുത്ത വിവിധ ജീവനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന്

ആകെ	29500
-----	-------

തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച തുക സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.15/20.0 നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച 29,500 ഫാറം ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയശേഷം അറിയിക്കാമെന്നാണ് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി. തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച തുക തിരികെ ഈടാക്കിയ ശേഷം വാങ്ങി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ 29,500/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-13 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് - 26/21-22- കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ബില്ലി നം 06/21-22 തീയതി 18/12/21 തുക 312500

ചെലവ്- 937500 രൂപ (312500- വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ+ 625000- ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 312500 രൂപ ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 708011400000050 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (12/19.09.22) പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി.

പ്രോജക്ട് - 21/21-22- വീട്ടു വളപ്പിലെ കുളങ്ങളിൽ മത്സ്യ കൃഷി

ചെലവ്- 467127 രൂപ (98127- വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ+ 369000- ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട്ടു വളപ്പിലെ കുളങ്ങളിൽ മത്സ്യ കൃഷി ചെയ്യുവാനായി ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബിൽ നം. 06/21-22 പ്രകാരം (17/12/21 തീയതി, 40584 രൂപ) യഥാക്രമം 29100 രൂപ വീതം കൈപ്പറ്റിയ രാജീവ് പി.പി., ബാലചന്ദ്രൻ എൽ.ബി എന്നിവർക്ക് 01/01/22 തീയതിയിലെ 1(2) നമ്പർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരവും ബിൽ നം. 08/21-22 പ്രകാരം (07/01/22 തീയതി, 32700 രൂപ) 32700 രൂപ കൈപ്പറ്റിയ മുരളീധരൻ നായർക്ക് 10/02/22 തീയതിലെ 1(4)നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരവുമാണ് ആനുകൂല്യം നൽകിയത്. എം.എ. ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (11/19.09.22) ടി വിഷയം അടുത്ത ഗ്രാമ സഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാധൂകരിക്കുവാനാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ 73284/- രൂപയുടെ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം - ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	151/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം
ഫണ്ടിനം,ചെലവ്	120000/- വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)
ബിൽ നമ്പർ , തീയതി	11/24.2.22 13/11.3.22

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. സെക്രട്ടറി
--------------------	--------------------

മേൽ പ്രോജക്ടിനായി ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന 6 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 20000/- രൂപ (ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വാർഡ് 3 ലെ കലേഷ് കുമാർ പാണിയകാട്ടിൽ, ന് നോയമ്പാട്ടിപടവിൽ , ആര്യനന്ദ ബാബു മുതലക്കുഴിയിൽ, സാന്ദ്ര തയ്യിറ്റം , വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 14.2.22 ലെ 1(2) നമ്പർ കമ്മറ്റി തീരുമാനപ്രകാരവും വാർഡ് 15 ലെ ഹരിപ്ര പുത്തൻതറയിൽ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 28.2.22 ലെ 1(18) നമ്പർ കമ്മറ്റി തീരുമാനപ്രകാരവും ആനുകൂല്യം നൽകിയത്. ടി ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭരേഖാമൂലം ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ 6/16.9. നൽകുകയുണ്ടായി. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്റെ ഫണ്ട് അടിയന്തിര ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നതിനാലാണ് കമ്മറ്റിതീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രേ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടിവന്നതെന്നാണ് ലഭിച്ച മറുപടി. അടുത്ത ഗ്രാമസഭയിൽ ടി വിദ്യാർത്ഥിക പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി റാറ്റിഫിക്കേഷൻ വാങ്ങുമെന്നും മറുപടിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ പരിഹരിച്ച ശേഷം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ 100000/- രൂപയുടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി) നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ വിവിധ പ്രോജക്ട് മുഖേന മരുന്നുകൾ/മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	ബില്ലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം	മരുന്നിന് നൽകിയ തുക (രൂപ)	ലഭിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ (രൂപ)
-----------	------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------

32/21-22 ആശ്വാസ കിരണം (ചെലവ്- 797296 രൂപ {789712 രൂപ(വികസന ഫണ്ട്+ 7584 രൂപ(തനത് ഫണ്ട്)}))	ബിൽ നം- 32/21- 22 തീയതി: 15/03/22 തുക- 148821 രൂപ	കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്.	109708	62671
	ബിൽ നം- 21/ 21-22 തീയതി: 19/11/2021 തുക- 109775 രൂപ	കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്.	72520	5485
59/21-22 സ്ഥിരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വിതരണം (ചെലവ്- 1460000 രൂപ റോഡിതരം)	ബിൽ നം- 36/ 21-22 തീയതി: 21/03/22 തുക- 840814 രൂപ	കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്.	840814	378922
	ആകെ		1790405	447078

447078 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ/മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. 447078/- രൂപ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ

അവശേഷിക്കുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ആയുർവേദ മരുന്ന് - 7614 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം) നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 27/21-22 ചെലവ് - 1 രൂപ -റോഡിതരം) 1817000 രൂപ ഔഷധിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (വൗച്ചർ നമ്പർ- 22100746/21-22, തീയതി 13.9.21). എന്നാൽ ഔഷധിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ വിവിധ തീയതികളിലെ ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം 1809386/- രൂപയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 7614/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ 7614/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ഹോമിയോ മരുന്ന് - 85883 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 19/21-22 ചെലവ് - 200000 രൂപ -റോഡിതരം) 200000 രൂപ ഹോംകോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 34306403911 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ബിൽ നമ്പർ- 01/21-22, തീയതി 9.12.21). എന്നാൽ ഹോംകോയിൽ ലഭ്യമാക്കിയ 30.5.22 തീയതിയിലെ എൽ.എഫ്-87 നമ്പർ ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം 114117 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 85883/- രൂപയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാത്തത് 85883/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 പാൽ ഇൻസെന്റീവ് - ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ല.

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാൽ ഇൻസെന്റീവ് നൽകുന്ന പ്രോജക്ടിനായി തൻവർഷം വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും 300000 രൂപ

വകയിരുത്തി ചെലവഴിച്ചു. ആകെ മൂന്ന് ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലായി 122 ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമാണ് ആനുകൂല്യം നൽകിയത്. അതും 6/21 , 7/21 , 8/21, 9/21 മാസങ്ങളിൽ മാത്രം ആനുകൂല്യം പരിമിതപ്പെടുത്തി.

14.02.2018-ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം. 22/2018/തസ്വഭവ - ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 6.2.8 - പാലിന് സബ്സ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു കർഷകന് (ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ നിരക്കിൽ-ഇതിൽ ക്ഷീര വികസന നൽകുന്ന സബ്സിഡി തുകയായ ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടെ) നാല്പതിനായിരം രൂപ വരെ സബ്സിഡി നൽകാവുന്നതാണ്. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ തൻ വർഷം എല്ലാ വാർഡുകൾക്കും കുടി പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്ക് 357 ഗുണഭോക്താക്കളുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇത് ഗുണഭോക്താക്കളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും വളരെ തുച്ഛമായ തുക മാത്രം ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 2/16.9.22) മറുപടി ലഭ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ മതിയായ തുക പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തി ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കൽ

പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നതിനായി പ്രതിമാസം 119448 /- രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം ആകെ 260 പൊതുടാപ്പുകളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ 100 പൊതുടാപ്പുകളായി മാത്രമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ടാപ്പുകളുടെ നിലവാരം പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

ജൽജീവൻ പ്രോജക്ടിൽപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 1851 ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മൂന്നാം ഘട്ടം ജൽജീവൻമിഷൻ പ്രവർത്തനപ്രകാരം കുടിവെള്ള വീടുകൾക്ക് കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ച് വാട്ടർ കൂടുതൽ ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പൊതുടാപ്പുകളുടെ നിലവാരം ക്രമീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളറിയിക്കാൻ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ 4/16.

നൽകുകയുണ്ടായി. 260 പൊതുടാപ്പുകളും കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് 2022-23 വർഷം ഭരണരൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് നൽകുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് 1.9.22 ന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി ലഭ്യമായി. ആവശ്യ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം ക്രമീകരിച്ചശേഷം വിവരം ഓഡിറ്ററിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾ.

തൻവർഷം സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾക്കായി വസ്ഥാപനങ്ങളിൽ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിനിയോഗവിലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ,പേര്	ചെലവ് ഫണ്ടിനം	തുക, ബിൽ നമ്പർ/ വൗച്ചർ നമ്പർ തീയതി	സ്ഥാപനം
1	159/22 വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ	1170760/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	291/17.3.22	കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെമ്പ്
	ആകെ	1170760		

മേൽ പ്രോജക്ടിന്റെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവരം ഓഡിറ്ററിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതിലേക്കായി 1170760/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 പൊളിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട്	104/22
കരാറുകാരൻ	സുഹാസ് ആർ
അളവ് പുസ്തകം	24/21-22
ചെലവ്	1,52,111/-

കൃഷി ഭവൻ സ്റ്റോർ റൂം നവീകരണം എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ 2-ാം ഇനമായി ബിൽറ്റ് അപ്പ് സെ പൊളിഷെടുത്തിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത ഇനത്തിന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കി സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയോ കരാറുകാരന്റെ പാർട്ട് ബില്ലിൽ കുറവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ വി സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (18/22.09.2022) നൽകിയ മറുപട് സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രേഖമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ നൽകുമ്പോൾ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കുറവ് ചെയ്യുകയോ, സാധനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-23 പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല- നിശ്ചിത നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട്	97/2022- വാടാച്ചിറ ചുണ്ടങ്ങാത്തറ റോഡ് ടാറിങ്ങ്
കരാറുകാരൻ	സുഹാസ് .ആർ

ചെലവഴിച്ച തുക	200000/- Grant	CFC
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി	14.04.2020	
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	17.04.2021	

14/10/2019 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 14/04/20 രാജിവുപുസ്കം (42/2020-21) പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയത് 17/06/21 ൽ രാജി(പി)13/PWD/ 1-2-2012 , 2012ലെ പുതുക്കിയ പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2112 പ്രസ്ഥലം ഏറ്റു വാങ്ങി 10 ദിവസത്തിനകം പണി ആരംഭിച്ച് പ്രവർത്തന കലണ്ടർ പ്രകാരം സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പക്ഷം കാലാവധിയുടെ 20% പിഴയില്ലാതെയും തുടർന്നു ഒരു തവണ നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25%, കരാർ തുകയുടെ പിഴയോടെയും തുടർന്നുള്ള കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കലിന് 2% പിഴയും ഈടാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .എന്നാൽ നിയമാനുസൃതമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരനിൽ നിന്നും 1994/- രൂപ മാത്രമാണ് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഹൈക്കോക്കിയതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സൈറ്റ് കൈമാറിയത്	14.10.2019	
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ സമയം/ തീയതി	6 - മാസം /14.04.2020	
കരാർ തുക	199400 /-	

ഗ്രേസ് പീരിയഡ് (6മാസംX30=180X20%	36ദിവസം	
ഗ്രേസ് പീരിയഡ് അനുവദിച്ചാൽ പൂർത്തീകരണ തീയതി	20.05.2020	
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	17/06/21	
കരാർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 1% പിഴയോടെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ആദ്യ 3 മാസം	20.05.2020വരെ	1994
തുടർന്ന് വരുന്ന 3 മാസം 2% പിഴ	20.08.20 വരെ	3988
തുടർന്ന് വരുന്ന 3 മാസം 2% പിഴ	20.11.20 വരെ	3988
തുടർന്ന് പൂർത്തിയായ തീയതി വരെ	17.06.21 വരെ	3998
ആകെ		13958
ഇറുടാക്കിയത്		1994

ഫൈൻ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്	11964/-
-----------------------------	---------

ഫൈൻ കുറവായി ഈടാക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിശദീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഒ എൻക്വയറിക്ക് (നം. 19/22.09.22) നൽകിയ മറുപടിയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ , പ്രാദേശിക പ്രശ്ന തുടങ്ങിയ കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാലാണ് പ്രവ പൂർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം വന്നതെന്നും, ആയതിനാലാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഈടാക്കിയതെന്നുമാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കരാറുകാ അപേക്ഷയോ, കമ്മറ്റി തീരുമാനമോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ പിഴ ഇനര കുറവ് വന്ന 11964/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ

1-24 മൂന്നാം വാർഡിലെ അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടും പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്നാം വാർഡിലെ തുരുത്തുമ്മയിൽ അങ്കണവാ സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ ജി., തെക്കേപ്പറമ്പിൽ വീട്, എന്ന 8/ 15A എന്ന സർവ്വേ നമ്പറിൽ 3 സെന്റ് സ്ഥലം സൗജന്യമായി വിട്ടുനൽകി 16.07.2016 ൽ ല റിലിക്വിഷ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപട സ്വീകരിക്കുവാൻ 20/07/2016 ലെ 49-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരു എടുത്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലാക്കി കരം അടച്ചത് വിശദാംശങ്ങൾ, ടി സ്ഥലത്ത് അങ്കണവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പദ്ധത ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.17/22.09.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി വിഷയം മീറ്റിങ്ങിൽ പരാമർശിച്ചതിന് മറുപടിയായി ടി സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്ന മൂലമാണ് അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു

അറിയിച്ചു. വഴി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം **വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം**

വാർഷിക	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു
--------	--

	തീയതി
2021-22	22.09.2022

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ചതുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാക്കി
വൈക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	75000	അനുപുരക പോഷകാഹാരം	75000	0
	105700	ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	105700	0
കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	491667	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ്.സി.പി	491667	0
	188060	അനുപുരക പോഷകാഹാര വിതരണ പദ്ധതി	188060	0

	250000	ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	250000	0
--	--------	--	--------	---

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനത്തിൽ നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ചേർക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പ്രോജക്ട് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക/ ചെക്ക് നം	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്റ്റീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ	1170760 രൂപ. 22101406 തീയതി 0 22.03.22		1170760

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജി ഒ(എം.എസ്) 68/2018, 18.05.2018, ജി ഒ(എം.എസ്) 100/2018, 30.07.2018	12240000	9864000	1496000	-	8368000

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിക്ഷേപം	സ്ഥിര 0
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക(പലിശ)	450000
ആകെ	450000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	450000

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം നൽകുക

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബ്രാങ്ക്/ട്രഷറി/പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്)	നിക്ഷേപിച്ച തീയതി	കാലയളവ്	തുക	റിമാർക്ക്
1	എസ്.ബി.ഐ, കുലശേഖരമംഗലം	26.10.2021	1 വർഷം	450000	എഫ്.ഡി നമ്പർ 40531007118 തീയതി 26.10.2021
ആകെ				450000	

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് നം.	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നം./തീയതി
2018/19	1-16	3300	ഐ.എ.എച്ച് ക്യാന്റീൻ	121060104611 തീയതി 15.03.2022
2018/19	1-16	3300	ഐ.എ.എച്ച് ക്യാന്റീൻ	121060104612 തീയതി 15.03.2022

2019/20	1-11	11400	ഐ.എ.എച്ച് ക്യാമ്പ്	121060104613 തീയതി 15.03.2022
2019/20	1-12	1250	ഐ.എ.എച്ച് ക്യാമ്പ്	121060104614 തീയതി 15.03.2022

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
09-10	പ്രവർത്തനാവലോകനം	2011-12	-	കാർഷികപദ്ധതിയും കൃഷിഭവനം, ശിശുക്ഷേമം	-

4-9 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ ഇടാക്കിയ തുകകളുടെ വിവരം

ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുകകളൊന്നും ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	7,21,01,188
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	5,98,62,288
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	1914119

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം, വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നിവ ബി യിലേയും സി യിലേയും തുകയാണ്.)

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ള വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-12	29500	ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ കെ., സെക്രട്ടറി
1-14	73284	ശ്രീമതി പൊന്നമ്മ കെ.ജെ., ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
1-15	100000	ശ്രീ.കെ.പി.മധു, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-16	447078	ഡോ.ലിറ്റി തോമസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.
1-17	7614	ഡോ.വിദ്യ എസ്., മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം
1-18	85883	ഡോ.നമിത കെ.ആർ., മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ
1-21	1170760	ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ കെ., സെക്രട്ടറി
ആകെ	1914119	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കു നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സമേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച എറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
2002-03 ചെലവ്	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(2)/2022/ 04.08.22
2004-05	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(4)/2022/ 04.08.22
2005-06	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(5)/2022/ 04.08.22

2006-07	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(6)/2022/ 04.08.22
2007-08	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(7)/2022/ 04.08.22
2008-09	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(8)/2022/ 04.08.22
2009-10	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(9)/2022/ 04.08.22
2010-11	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(10)/2022/ 04.08.22
2011-12	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(11)/2022/ 04.08.22
2012-13	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(12)/2022/ 04.08.22
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(14)/2022/ 04.08.22

2016-17	കെ.എസ്.എ കെടിഎം പി6/ 1402/17 29.11.17
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(15)/2022/ 04.08.22
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.റ്റി.എം പി6(അദാ2022)1136(16)/2022/ 04.08.22
2019-20	കെ എസ് എ/കെ റ്റി എം പി -6-1041/21 / 15-09-21
2020-21	കെ എസ് എ/കെ റ്റി എം പി -6- 1042/21 / 16-09-21

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപട സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി

അനുബന്ധം-1 **ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം**

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് 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 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മറവൻതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോട്ടയം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2 ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മറവൻതുരുത്ത് 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, കോട്ടയം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

