കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ടി.വി പുരം 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 ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ എസ് എ കെ ടി എം പി6/227/23

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയ്യതി: 14/03/2023
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ടി.വി പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ടി.വി പുരം 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 ടി.വി പുരം 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 1,3 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

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ എസ് എ കെ ടി എം പി6/227/23

തീയ്യതി: 14/03/2023

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ടി.വി പുരം 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 ടി.വി പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-08-2021 മുതൽ 31-12-2022 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. 36 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 34 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമ്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 36 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 06-02-2023 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി

പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ബീനാകുമാരി സി ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	28-01-2023	06-02-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
28-01-2023	06-02-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി.സ്മിത.ജി.നായർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
കുമാരി.സജിമോൾ.വി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.ജ്യോതിലക്ഷ്മി.ആർ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയ (വ
ശ്രീമതി.കവിത റെജി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. പ്രസന്നകുമാരി.എൽ	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	30-01-2022
ശ്രീ.കെ.പി.മധു	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	31-01-2022	06-02-2022
ശ്രീമതി.പ്രസന്നകുമാരി.എൽ	സെക്രട്ടറി	07-02-2022	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീ (മു
ഡോ.വി.കെ.ഷാജി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	01 2(
ശ്രീമതി.സീമ.ജെ.ദേവ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്,ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ, ചെമ്മനത്തുകര	01 2(
ശ്രീമതി.ശ്രീവിദ്യ.എൽ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01 2(
ശ്രീമതി.രമ്യ.ആർ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	16 2(
ഡോ.സുനിൽ.എ.വി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	01 2(
ഡോ.മഞ്ജുഷ	വെറ്റിറനറി സർജൻ	01 2(
ശ്രീമതി.മേരി ബെനീഞ്ജ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01 2(
ശ്രീമതി രശ്മിരാജ് പി ആർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01 2(
ശ്രീ ബിനു കെ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	05 2(
ശ്രീമതി ലീന വി	അസി.എഞ്ചിനീയർ	16 2(

ശ്രീബിജുമോൻ മാത്യു	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	11 2(
ശ്രീ സജൻകുമാർ പി വി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01 2(
ശ്രീമതി ദിവ്യശ്രീ റ്റി ആർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	20 2(
ശ്രീ.കണ്ണൻ.പി	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01 2(
ശ്രീ മനോജ്കുമാർ എം	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01 2(
ശ്രീ ലിബീഷ് മാത്യു	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	19 2(
ശ്രീമതി ചൈതന്യ ആർ എം	കൃഷി ഓഫീസർ	21 2(
ശ്രീമതി ജ്യോതി നാരായണൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01 2(
ശ്രീമതി നീതു രാജശേഖരൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01 2(

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	കടമുറികൾ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു	1-11
12	കരിയാർ സ്പിൽവേ- പദ്ധതി വിഹിതം തിരികെ അടവാക്കിയില്ല	1-12
13	മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് -സബ്സിഡിയിലധികരിച്ചുള്ള തുക ചെലവഴിച്ചു.	1-13
14	തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപണി- കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരനെ പരിഗണിച്ചില്ല	1-14
15	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങൽ- കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചില്ല	1-15
16	വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ- പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-16
17	പി എച്ച് സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ-മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.	1-17
18	ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-18
19	ആംബുലൻസ് വാങ്ങൽ - കരാറിലേർപ്പെടാതെ വാഹനം കൈമാറി	1-19

20	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്- പൂർത്തീകരണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-20
21	പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം- സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല	1-21
22	വഴിയോര വിശ്രമകേന്ദ്രം- പണി പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും ഉപയോഗപ്രദമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-22
23	ഐ കെ എം വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-23
24	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി -പദ്ധതിതുക പൂർണ്ണമായിചെലവഴിച്ച് വിനിയഗസാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-24
25	ക്ലീൻ കോട്ടയം ഗ്രീൻ കോട്ടയം-വിതരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1-25
26	റോഡ് ടാറിങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ-ബാരൽ വില നിശ്ചിത നിരക്കിൽ തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-26
27	ഗാർഹിക കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ (പട്ടികജാതി)-കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-27
28	വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രാന്റ് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല	1-28
29	സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ അനർഹമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നു	1-29
30	മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം സമയബന്ധിതമായി തുക ചെലവഴിക്കുന്നില്ല.	1-30
31	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അവലോകനം	1-31
32	ആസ്തി സംരക്ഷണപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല	1-32
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് -സബ്സിഡിയിലധികരിച്ചുള്ള തുക ചെലവഴിച്ചു.	3-1

2	തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപണി- കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരനെ പരിഗണിച്ചില്ല	3-2
3	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങൽ- കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചില്ല	3-3
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 19.02.21 ലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമി
പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. 24.03.2022 തീയതിയിലെ 1-ാം നം. തീര
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് വിവര
പേമെന്റ് പത്രിക (R&P) പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവ് കണക്കുക

ഇനം	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	R&P പ്ര
മുന്നിരിപ്പ്	13,115,524	15,809,2
വരവ്	159,011,108	61,295,4
ആകെ	172,126,632	77,104,6
ചെലവ്	155,048,219	55,642,6
നീക്കിയിരിപ്പ്	17,078,413	21,462,0

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ ഇൻകം & എക്സ്
വരുമാനം 147780204/- രൂപയും ചെലവ് 148597943/- രൂപയും തൻറ
രൂപയുമാണ്. 31/03/2022-ലെ പഞ്ചായത്തിന്റ ആസ്തിമൂല്യം 8131
മൂല്യം 85770834/- രൂപയും ആകെ ജനറൽ ഫണ്ട് -4456411.3/-
പ്രകാരമുള്ള ധനകാര്യ പത്രിക പഞ്ചായത്തിലെ അ
വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച
അക്കൗണ്ടിങ്ങ് അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

1. 26/07/2011-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്)152/2011-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലിക

2.31/03/2022തീയതിയിലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനറൽ ഫണ
എന്നിവയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന രേ

3.പ്ലാൻ ഫണ്ട് പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് റവന്യൂ, ക്യാപ്പിറ്റൽ
ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ശീർഷകത്തിലേക്ക് ക്രമീക
ലഭ്യമല്ല.

4. CFC ഗ്രാന്റ് നീക്കിയിരിപ്പ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി4 ഷെഡ്യൂ
ബേസിക്ക് ടാക്സ് ഗ്രാന്റിന് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസാണ്.

5. RP 40b യിൽ എസ് ബി ഐ ടിവിപുരം ബാങ്കിന്റെ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 1079594രൂപയാണ്. എന്നാൽ

റീക്കൺസിലേഷൻ പത്രികയിൽ ഡയറക്ടിലി ഡെബ
ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകകളുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

6. RP 40b യിൽ ട്രഷറി തനത് ഫണ്ടിന്റെ നീക്കിയിരി
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

7. അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലു
ശീർഷകങ്ങളിൽ മുന്നിരിപ്പായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകകളു
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8. .വസ്തുനികുതിയുടെ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകക
പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകളുമായി

9. തൻ വർഷം പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയ തുകകൾ ക്യാപ്പിറ്റൽ
ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

10. 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം
കുടിശ്ശിക തുകകൾക്ക് ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ച
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല(ഷെഡ്യൂൾ I-16).

11. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി9 ഷെഡ്യൂളിലെ 350410101,3504101
വസ്തുനികുതി, തൊഴിൽ നികുതി, ലൈസൻസ്
ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളിൽ ലഭ

12.ആസ്തികളുടെ മൂല്യശോഷണം I-17(A) പ്രകാരം മൂല്യശോഷ
ആധികാരികത കാൽക്കുലേഷൻ ഷീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയ

13. RP40(B) പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്ടിനായി ട്രഷറിയിൽ
രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ 416217/- രൂപയാണ
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

14. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വരവ്
ധനകാര്യ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	1:
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	6
ആകെ	7
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	5:
നീക്കിയിരിപ്പ്	2
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇ

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	6
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്-ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	അലോട്ട്മെന്റ്/ വരവ്	ആകെ	6
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	-	12463905	12463905	1
വികസന ഫണ്ട്-SCP	-	3139500	3139500	2
വികസന ഫണ്ട്-TSP	-	258700	258700	2
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-Untied	-	4149490	4149490	2
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-Tied	-	6498596	6498596	2
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്- Road	-	4635100	4635100	3
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്- Non Road	-	5392402	5392402	4
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	1664221	100000	1764221	1
ICDS	769493	512008	1281501	6
SBM	0	1632000	1632000	1
ജലനിധി	3997853	109039	4106892	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0	3185754	3185754	3

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	417177	1575000	1992177	1:

സംയുക്ത പ്രോജക്ടിനായി ആരംഭിച്ച ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ 417
വികസനഫണ്ട് ജനറൽ എസ് സി പി , ടി എസ് പി ഫണ്ട്,
നോൺ റോഡ് വിഭാഗത്തിൽ ബജറ്റ് അലോട്ട്മെന്റിന് പുറ
നം.2617/2022/ധന പ്രകാരം അധിക അലോട്ട്മെന്റ് മുൻവർഷ
തുക ക്യാരി ഓവറായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസനഫണ്ട് ജനറൽ
എസ് സി പി ഫണ്ടിനത്തിൽ 330500/- രൂപയും ടി എസ് പി
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് നോൺ റോഡ്ഡത്തിൽ 20311/- രൂപ
ഇപ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-Non
മെഷീൻ ചാർജായി 2020-21 വർഷം കുറവു ചെയ്ത തുക 39091
സ.ഉ.(സാധാ) നം.1276/2022/ധന പ്രകാരം പ്രത്യേക അലോട്ട്മെന്
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഫണ്ടുകളിൽ ബജറ്റ് അലോട്ട്മെ
ലെ G.O.(Rt) No.6591/2021/Fin പ്രകാരം മുൻവർഷം ലാപ്സായ തു
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈഡ് ഇനത്തിൽ 3046596 രൂപയും ബേസിക്ക് ഗ്രാ
ഇപ്രകാരം അധിക അലോട്ട് മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാ
മെന്റിൽ ബേസിക്ക് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ 36030 രൂപയും ടൈ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1.ജി ഒ പ്രോജക്റ്റായി സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത തുകകൾ
ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പൊതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട്,
തുകകൾ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രേ
വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ 31/03/2022 ലെ സ.ഉ.(സാ
വികസനഫണ്ട് എസ് സി പി ഫണ്ടിനത്തിൽ 330500രൂപയും ടി
രൂപയും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആയത് അലോട്ട്മെന്റ്
എസിആറിലും ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേററ്മെന്റിലും ടി തുക പ്രതിഫലി

2. വികസന ഫണ്ടിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള യഥാർത
പ്രകാരമുള്ള അലോട്ട്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
അങ്കണവാടി ഹോണറേറിയം ഇനങ്ങളിൽ സ്രോതസ്സിൽ കു
ആറിലും ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിലും പ്രസ്തുത തുകകൾ ഉൾപ്പെട്ടി

3 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മന്റിൽ വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ അലോ
തുകകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എ.സി.ആർ./
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ചെലവ് തുകകൾ സുലേഖ പത്രികയ
തന്മൂലം ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് പ്രകാരമുള്ള വകയിരുത്തൽ
കൃത്യത നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗ്രാന്റ്

മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചെലവ് കണക്കുകൾ സുലേഖ
കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

4 കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ വകയിരുത്തൽ,
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, വാർഷിക കണക്കുകൾ, പഞ്ചായത്തിൽ
ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നിവയുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മേൽ അപാകതകൾക്കും ടി റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡിക 1-2 ൽ പരാ
വിധേയമായാണ് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ
നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22ലെ വാർഷികപദ്ധതിക്ക്
തീരുമാനപ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും ജില്ല
10.03.2022ലെ ഉത്തരവ് നം.81898/ 21/ DPC/DPO/KTM പ്രകാരം
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30.01.2021ൽ ആസൂത്രണസമിതി യോഗം ചേർന്ന
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമികകാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു. പദ്ധ
പ്രവർത്തനഘട്ടങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഷികപദ്ധതിരൂപീകരണഘട്ടങ്ങൾ

പ്രവർത്തനഘട്ടം	നടറ തീയ
ആസൂത്രണസമിതിയോഗം	2.02.2
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുയോഗം	3.02.2
പദ്ധതിരൂപീകരണഗ്രാമസഭകൾ	13.02. 14.02.
ഊരുകൂട്ടം	28/07/
വികസനസെമിനാർ	22.02.

വാർഷികപദ്ധതി -വരവുചെലവുകണക്കുകൾ

ആകെ **145**പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഡി പി സി
ഫണ്ടിനങ്ങളിലായി ആകെ 128945816/- രൂപ വകയിരുത്ത
ചെലവഴിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. വകയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാന
ശതമാനം മാത്രമാണ്.

അംഗീകാരം ലഭിച്ച	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	ആകെ അടങ്കൽ	ചെ

	പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം			
	145	127	128945816	378

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെലവുവിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി
താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	വകയിരുത തുക
കൃഷി ഓഫീസർ	9	9	1897000
വെറ്ററിനറി സർജൻ	10	9	1832400
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	8	8	2729331
മെഡിക്കൽ ഓഫീസര് (ആയുർവേദം)	4	4	871134
ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	4	4	1303000
വി.ഇ.ഒ	23	19	89979611
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	6	6	3805171
സെക്രട്ടറി	37	35	10628849
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	1	300000
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	6	6	652000
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	37	26	14947320
ആകെ	145	127	128945816

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർക്ക് നിർവ്വഹണ ചുമതലയുണ്ടായി
ഓവർപ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 26 പ്രോജക്ടുകൾക്കു വേ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പല
എന്ന് കാണുന്നു. അംഗീകാരം ലഭിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ
ചെയ്യേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ത
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിയ്ക്കും നൽകേണ്ട
എന്നാൽ ഇവയും ഫലപ്രദമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതായ
ഭരണസമിതിയുടെയും സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റികളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴി
വർഷം 204 പേർക്ക് പുതുതായി തൊഴിൽ കാർഡ് നൽകിയിട്ട
വാർഡിലെയും ലേബർ ഗ്രാമസഭ ചേർന്ന് ലേബർ ബജറ്റ്
വർഷത്തെ ലേബർ ബജറ്റ് പ്രകാരം 1008 പ്രവൃത്തികളാ
പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ
പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ആകെ ചെലവ് 53495145 ലക്ഷം
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 105885 തൊഴിലാളികൾ 100 തൊഴിൽ ദിന
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ ആകെയുള്ള 248 അ
സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1896 കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധതിയുമായി ന
സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകികൊണ്ട് തോട്,
ഭൂമിവികസനം എന്നീ പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത
2021-22 വർഷത്തെ വരവ്-ചെലവു കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെല
ക്യാഷ്	4888.50	691939	696827.50	69629
ഇ.എഫ്.എം.എസ്	0	43126200	43126200	43126
ആകെ	4888.50	43818139	43823027.50	43822

ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുക
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-7 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ചതുക	ഗുണഭോ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	111540	97

കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	7505100	531
വിധവാ പെൻഷൻ	8793400	590
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	23399700	2004
വികലാംഗ പെൻഷൻ	4273200	285
അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹതരുടെ പെൻഷൻ	886500	60
വിധവകളുടെ പെൺ മക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	150000	5

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്ര
പരിശോധന സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ
പരിശോധനയിൽ 28594/-രൂപ ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാന
ഉത്തരവുകളിലൂടെ വിവിധ സെക്ഷനുകളുടെ ജോലി വിഭ
സാമ്പത്തിക വർഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് രജി
ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗ
എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ്തിരജിസ്റ്റർ
പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണവേളയി
മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയായി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോജക്ടുകൾ
റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. വാടകയുൾപ്പെടെ നികുതി
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. നിക്ഷേപ
നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള
നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റ ല ത
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	07.05.22	03/2022	ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	12.12.17	2012-13 മുതൽ 2016-17	പ (റ 8(ത 23

1-11 കടമുറികൾ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു

ടി.വി പുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനും വയോജന വിശ്ര വാർഡിൽ) പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.മേൽ കടമുറികൾ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ഉ താത്കാലിക എം.സി.എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാറിയതിനുശേഷം കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽക സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 കരിയാർ സ്പിൽവേ- പദ്ധതി വിഹിതം തിരികെ

കരിയാർ സ്പിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജലസേചന വകു തുകയിൽ 500000രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 70904140000001 25.06.2021 ൽ വരവായിട്ടുണ്ട്. മേൽ അക്കൗണ്ട് ട്രഷറി ഡയറക്ട F2 നിർദ്ദേശപ്രകാരം 04.05.2020 ൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ LGTSB 50 അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരു തിരികെ അടവാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. പദ്ധതി സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ട

1-13 മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോ -സബ്സിഡിയിലധികരിച്ചുള്ള തുക ചെലവഴിച്ചു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് വാങ്ങി നൽ
പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്

പ്രോജക്ട്	ചെലവ് തുക	ബിൽ നം./ തീയതി
55/22 മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ്	305142	4/19.03.202
131/22മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ്	174367	5/23.03.202 100000 3/19.03.202 74367

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം 43591/- രൂപ നിരക്കിൽ Gem മുഖേ
സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 11 ലാപ് ടോപ്പുകൾ വാങ്ങി വിതരണം
1400/2019/തസ്വഭവ തീയതി 06.07.2019 പ്രകാരം മിഡിൽ
പ്രകാരമുള്ള ഒരു ലാപ് ടോപ്പിന് ചെലവഴിക്കാവുന്നത് 38902/-
പാലിക്കാഞ്ഞതിനാൽ ആകെ 51579 (43591-38902)X11) രൂപ അധ
നിശ്ചയിച്ച പരിധിയിലധികം തുക ചെലവഴിച്ചതിന് പ്രത്യേ
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (16/02.02.2023) ജില്ലയിലെ നിർദ്ധനര
മക്കൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ലാപ് ടോപ്പുകൾ സമയബന്ധിതമ
സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രസ്തുത തുകയ്ക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പുകൾ വാ
ലഭ്യമാക്കി. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചതിലധികം തുക ചെലവ
അധികചെലവുണ്ടായി . പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടം
നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. 51579രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാക
ശേഷം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-14 തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപണി- കുറഞ്ഞ കരാറുകാരനെ പരിഗണിച്ചില്ല</u>

പ്രോജക്ട്	105/22
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
ചെലവ് , ഫണ്ടിനം	151200

	ധനകാര്യക ഗ്രാന്റ്
ബിൽ നം.104/11.10.2021 133/09.11.2021	94600 56600

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഒരു തെരുവ് വിളക്ക് ഒരു ത ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന കരാ

പേര്	നിര (രൂപ
അനന്തകൃഷ്ണൻ ഷാജി രാജ് ഭവനം	120
കെ ഐ അജിത്ത് പ്രസാദ് കൊല്ലം പറമ്പിൽ	170
ഷൈനി കൊല്ലം പറമ്പിൽ	175
വിനോദ് ടി കെ തടത്തിൽ	97
മോഹനൻ എം എസ്, ചാതൃാത്ത് പുത്തൻ പുരയിൽ	100

ഇതിൽ കുറഞ്ഞനിരക്ക് സമർപ്പിച്ച വിനോദ് ടി കെ തടത ടെണ്ടർ പരിഗണിക്കാതെ 100 രൂപ കോട്ട് ചെയ്ത മോഹനൻ പുരയിലിന്റെ ടെണ്ടറാണ് അംഗീകരിച്ചതും പ്രവൃത്തി 1512വിളക്കുകൾ നന്നാക്കിയതിന് 151200രൂപ നൽകി. കരാറുകാരനെ പരിഗണിക്കാഞ്ഞതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ചെലവുണ്ടായി. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമ നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.13/02.02.2023) കുറഞ്ഞ വിനോദ് തടത്തിൽ എന്നയാളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്ക പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിന് പഞ്ചായ മോഹനൻ എം കെ എന്നായാളുടെ ടെണ്ടർ പഞ്ചായത്ത് ക തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിക്കുകായണുണ്ടായതെന്നും മറു മാന്വലിന് വിരുദ്ധമായി കമ്മറ്റി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. അധികം ചെലവഴിച്ച 4536/- രൂപ തി ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങ കോട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട്	22/22,
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
ചെലവ്, ഫണ്ടിനം	99450/- വികസനഫണ
ബിൽ നമ്പർ277/14.02.2022, 76500 320/15.03.2022, 22950	

6.5 അടി ഉയരം, 3 അടി വീതി, 1.5 അടി ഉള്ളളവ് ഉള്ള 22 ഗേജ് സ്റ്റ ടെണ്ടറുകൾ ലഭ്യമായി. ആയതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് മാവേലിക്കര എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. (7286/-) ആയത് പരിഗണിം ജയിസൺ ഇംപക്സ് പാല എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ (വാങ്ങിയതിന് 99450രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ നിരക പരിഗണിക്കാത്തതിനാൽ 4732 രൂപയുടെ അധിക ചെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പ രേഖപ്പെടുത്തിയ സോന ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാവേലിക്കരയുടെ സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടു ജയിസൺ ഇംപക്സ് പാലായുടെ സ്റ്റീല അലമാര ഗുണ വിലയിരുത്തുകയും ടിയാളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുക ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോ പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല . ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചത് സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്ത മാനുവലിന് വിരുദ്ധമായി ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാനിടയായ രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അധികം ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-16 വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കര ലഭ്യമല്ല.</u>

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റനുസരിച്ചുള്ള (പൂർത്തീകരണ തീയതി ഉൾപ്പെടുത്തി നിർവ്വഹണ ഏജൻസ ചമച്ചിട്ടില്ല . പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കു

പ്രോജക്ട്	തുക ഡെപ്പോസിറ്റ്ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം	കൈമാറ് തുക , ഫ

178/22 വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക്ക് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	കെ എസ് ഇ ബി വൈക്കം സെക്ഷൻ	1124682(ധ കമ്മീഷ ഗ്രാന്റ്)

പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഏജൻസിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിയമാനുസര നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് തുക കൈമാറിയത് സംബന്ധി പൂർത്തീകരണ വിവരം, ഫൈനൽ ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ്, തു എന്നിവ പരിശോധയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നുമാവശ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.5/02.02.2023) പദ്ധതി പൂർത്തിയാ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചു. ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ 1124682 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത

1-17 പി എച്ച് സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ-മരുന്ന് പൂർണ്ണമാ

പ്രോജക്റ്റ് നം.	42/22
	103/22
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽഓഫീ
ചെലവ്	500000+500220=1,000,2
ഫണ്ട്	റോഡിതരം
ബിൽ നം.	1. 5/21-22, 06.12.21 - 15 2. 29/21-22, 23.03.22 - 2 3. 28/21-22, 23.03.22 – 1 5449

മേൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ കാരുണ്യഫാർമ ബാങ്കിന്റെ (A/C No-362400180000019)അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 544970/-(സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ 497876/-രൂപയുടെ (1423 മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ശേഷിക്കുന്ന 47094/-രൂപയുടെ (14031+ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ ചേർത്ത് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18 ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും

പ്രോജക്ട് നം.	71/21
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ (പി എച്ച് സി
ചെലവ്	400000/-
ഫണ്ട്	റോഡിതരം
ബിൽ നം.	8/21-22/14.12.21 30/21-22/23.03.2

ഹോമിയോ ആശുപത്രിയ്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനായി ഹേ ആലപ്പുഴയിലുള്ള (A/C No-34306403911) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 40 ബില്ലുകൾ പ്രകാരം നൽകിയിരുന്നു. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരി മരുന്ന് ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ (25/02.02.23) ന് മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റേ അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മരുന്ന് ലഭ അറിയിക്കുന്നതുവരെ 150000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത

1-19 ആംബുലൻസ് വാങ്ങൽ - കരാറിലേർപ്പെടാതെ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	139/22 പി സി ആംബുല
ചെലവ് , ഫണ്ടിനം	12842/- വികസനം
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

കോട്ടയം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന7500 വിഹിതമായി 48000 രൂപയും ഉപയോഗിച്ച് ആംബുലൻസ് പുരത്തിന് കൈമാറുകയാണ് പ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. 719677/- Motors Ltd എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും Magic Express AMB (6+ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയതിന്റെ ഇൻവോയ്സ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്
(KA0100117536/28.10.2021). ഇൻഷുറൻസിനായി 12842രൂപ പ .ആംബുലൻസിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ തുടർപരിപാലനം, മെ സൂക്ഷിക്കൽ, ഡ്രൈവർക്ക് ശമ്പളം നൽകൽ, കൈമാറിയതി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി

(നം.11/02.02.2023) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 14/12/202
തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ
നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രാഥമിക കേന്ദ്രത്തിന് ആംബു
മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ പി എച്ച് സി യുമായി കരാ
വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പി എച്ച് സി യുമായി കരാ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നൽ
സ്റ്റോക്ക് ആസ്തിരജിസ്റ്റർ എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്ത

1-20 പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്- പൂർത്തീകരണ വിവരങ്ങൾ ല

.നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- സെക്രട്ടറി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	ഫണ്ടിനം
1	154/22 ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ വാർഡ് 11	വികസനഫണ്ട്(ജനറൽ
2	63/22 ഇലക്ട്രിക്ക്പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ചാത്തേഴത്ത് കായിപ്പുറം റോഡ്	വികസനഫണ്ട്(ജനറൽ
ആകെ		

റോഡിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപി
യിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥ
പ്രകാരം കെ എസ് ഇ ബി വൈക്കം സെക്ഷനിൽ തുക ഒ
പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (6/02.02.23) വിനിയോഗസാക്ഷ്യപ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. പൂർത്തീകരണവിവരം ലഭ്യമാക്കാത്തതി
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം- സംയുക്ത പരി

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- സെക്രട്ടറി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നതിന് ചുവടെ

ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട്	തുക
3/22 വെള്ളക്കരം അടവാക്കൽ	300000മെയിന്റനൻ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം

പഞ്ചായത്തിൽ 55 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ള അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ടാപ്പുകളുടെ ന അതോറ്റിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ അന്വേ നടപ്പു വർഷം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നതാണെന്നറി

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉപയോഗശൂന്യമായ ടാപ്പുക പരിഹരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉപയോഗശൂന്യമായ ടാപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ആയതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ ചാർജ് അടവാക്കാൻ വേണ്ട നടപടി

<u>1-22 വഴിയോര വിശ്രമകേന്ദ്രം- പണി പൂർത്തീകരി ഉപയോഗപ്രദമാക്കിയിട്ടില്ല.</u>

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ

പ്രോജക്ട്	121/22, ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് -6 ശൗചാലയ നിർമ്മാണം
അടങ്കൽ	1000000
ചെലവ്	862623

സ.ഉ. (കൈ) 39/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി. 20/02/2020, സ.ഉ. (കൈ 06/03/2020 എന്നീ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം കേരള സർക്കാറി ഉൾപ്പെട്ട ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും നിർബന്ധമായും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. റോഡ് മാർഗ്ഗം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കാ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതു ശുചിമുറികൾ സ്ഥാപിക്കുക (വഴിയ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തോടു ചേർ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി നട ജില്ലാ കളക്ടർ താത്കാലികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ഉത്തര 3/11/2020) 2020-21 വർഷം തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 86262 സമുച്ചയങ്ങൾ, നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പൊതുജനാവശ്യത്തിനായി തുറന്നു നൽകിയിട്ടില്ലയെന്ന് 03/

പരിശോധനയിൽ കണ്ടു. ടി വിഷയം എക്സിറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ അറ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനട
പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-23 ഐ കെ എം വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോഗ സ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ ഐ ക
എന്ന പ്രോജക്ടിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 54315/- ര
കെ എം, തിരുവനന്തപുരം -ന്റെ പേരിൽ
വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി -പദ്ധതിതുക പൂർ വിനിയഗസാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററനറി സ
പ്രോജക്ട് നം	59/22
ചെലവ്	350000/- രൂപ(വികസ ജനറൽ)
ബിൽ നം.	10/21-2/29.01.2

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 28 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ 6 മാസം പ്ര
സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാ
പ്രോജക്ടിന്റെ സബ്സിഡി വിഹിതം (12500 രൂപ വീതം) 35000
കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാമിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് (A
ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ നാളിതുവരെ ചെ
(169288/-,25.01.23) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിരു
180712/-രൂപ ചെലവഴിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രോജക്
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ക്ലീൻ കോട്ടയം ഗ്രീൻ കോട്ടയം-വിതരണ വിവര

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോസ്ഥൻ- വി ഇ ഒ

പ്രോജക്ട് നം - SO129/2021-22 ,(ക്ലീൻ കോട്ടയം ഗ്രീൻ കോട്ടയം)

ഫണ്ടിനം	ചെലവ്	ബിൽ ന തീയതി
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്	134733	248/28.01

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	41234	052725/2
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	22047	2497034/

ടി പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ആകെ 198014/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടു രേഖകൾ, ചെലവിനാധാരമായ ടാക്സ് ഇൻവോയിസുകൾ (ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുനൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറി മറുപടിയോടൊപ്പം തുക കൈപ്പറ്റിയ രേഖമാത്രമേ പ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ, വിതരണ വിവരങ്ങൾ എ 198014/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 റോഡ് ടാറിങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ-ബാരൽ വില നി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന് റോഡ് ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള ആണ്. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുക സീൽ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറക്ക് ബ അല്ലെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വില (238+18% GST) ബില്ലിൽ കുറ നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത ടാറിംഗ് വേലകളുടെ ബില്ലിൽനിന്നും 181 രൂപയാണ് ബാരൽ വ കുറവായി ഈടാക്കിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാ അന്വേക്ഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.33/04.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ കരാറുകരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി അതാത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേ

1-27 ഗാർഹിക കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ (പട്ടികജാതി)- ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം- SO127/2021-22

അടങ്കൽ-വികസന ഫണ്ട് (എസ് സി പി)-75000

ചെലവ്- 37500/-

ബിൽ നം.89/30.09.2021-37500

വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മേൽ പ്രോജ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ന ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 7500/- രൂപ വീത ചെലവഴിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിൽ 3 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനാവശ അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (19/02.02.23) ലഭ്യമാക്കിയ

ഗുണഭോക്താക്കളുടെസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ	(
1	അമ്മിണി തങ്കപ്പൻ, നെടിയത്തു ചിറ	5
2	വാസു.പി, ചെട്ടിയം ഹൗസ്, പള്ളിപ്രത്തുശ്ശേരി	1
3	സോമിനി, കോടങ്ങാട്ടുതറ, ചെമ്മനത്തുകര	2

1-28 വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രാന്റ് ചെലവഴ

പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ല തനത് ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി4 നീക്കിയിരിപ്പ് താഴെ വിവരിക്കും പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടു

ക്രമ നമ്പർ	ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്	വിവരണം	തുക
1	320100115	സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം	692987
2	320100299	പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് ലഭിച്ച ഫണ്ട്	50000
3	320200321	നബാർഡ് സഹായം	23120
4	320300199	പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന്	139527

		ലഭിച്ച ഫണ്ട്	
5	320700205	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച തുക-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	416217
7	350300102	ജലനിധി	410689

പ്രസ്തുത തുകകൾ ഏതാവശ്യത്തിന് ലഭിച്ചു എന്ന് വ്യ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി തുക തിരികെ അട അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (34/04.02.23) നൽകിയ മറുപടിയിൽ അ അടവാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ ബാദ്ധ്യതകണക്കുകളിൽ നിന്ന്

1-29 സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നു

സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ സുരക്ഷാപെൻഷൻ തുകയും കൈപ്പറ്റിയതായി രേഖകൾ ബോധ്യമാകുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അ കൃത്യമായി കണക്കാക്കി തിരികെ ഒടുക്കുന്നതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷ ഐ.ഡി
1	വിജയമ്മ	1050206(
2	ശാന്തമ്മ	1050202(
3	വിജയൻ	1050204(
4	പാറുക്കുട്ടിയമ്മ	1050202(

04.02.2023-ലെ 35-ാം നമ്പർ എൻകചയറി നൽകിയതിന് വിജയമ്മ ഒടുക്കിയതായും ശാന്തമ്മയിൽ നിന്നും സത്യവാങ്മൂലം എഴു പാറുക്കുട്ടിയമ്മയും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിന്നും മാറി ലഭ്യമല്ല എന്നുമാണ് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മേ

അനർഹമായി കൈപ്പറ്റിയ മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ ഈടാ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം സമയബന്ധിതമാ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല.

18/08/21	22100309	1,40,000	മഴക്കാല ശുചീകരണം

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുച
1,40,000രൂപ നൽകി .14 വാർഡുകളിലേയ്ക്കും 10,000/- രൂപ
നൽകിയത്.എന്നാൽ ഈ തുകകൾ സമയബന്ധിതമാ
കൺവീനർമാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകു
ചെലവഴിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 16/08/2021 ന് 14 വാർഡുകള
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുക പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് 31
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 04.02.2023-ൽ നൽകി
നൽകിയ മറുപടിയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തുക സമയ
എന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം മെഡിക്കൽ ഒ
കൺവീനർമാർക്കും നൽകുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ
അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

1-31 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അവലോകനം

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട് ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് മു
നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
നിലവിലെ സ്ഥിതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്,വിലാസം	നാളിതുവരെ നൽകിയതുക	അവസാന ഗഡുനൽകിയ തീയതി	ന
1	ലീന ഷാജി ഇളമനത്തറ ചെമ്മനത്തുകര	200000	12.12.2022	ല
2	സജിത രതീഷ് ഉമാങ്കരികോളനി മൂത്തേടത്ത് കാവ്	40000	06.10.2021	ന അ (ന ന അ

3	ബിജി.പി.വി പൊക്കനേഴത്ത് ടി.വി.പുരം	300000	24.12.2022	മേ
4	കുഞ്ഞമോൻ.ഇ.ആർ ഇളമനത്തറ ചെമ്മനത്തുകര	300000	21.11.2022	ല
5	പ്രീതി ആലംപാടിത്തറ ടി.വി.പുരം	300000	12.12.2022	മേ

മേൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണഭോ പൂർത്തികരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നി മുറയ്ക്ക് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-32 ആസ്തി സംരക്ഷണപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല</u>

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 20.01.2017 ലെ ജി.ഒ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനായി ഒരു അസ്സറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതും, ആസ്തികളുടെ വാർഷിക വില അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയും പ്ലാനും(AMP) തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ആസ്തികളു വാർഷിക റിവ്യൂ എന്നിവയും നടത്തേണ്ടതാണ്. എ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ, നിർമ്മാണചെലവ്, അവസാന കൂട്ടിചേർക്കലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ തീയതിയും ചെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തതായി കാണുന്നു. കാലഹരണപ്പെട്ടതും നിലവിൽ ഉപയോഗമില്ലാ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയ്യാറാക്ക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രേഖപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള പല നിർമ്മാണം നടത്തിയ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അ സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ വാർഷിക യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മൂല്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് റ

<u>റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല</u>

സർക്കാർ ഉത്തരവ്(കൈ) നം.11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 29.0 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക7/13(1) നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരം

സ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും റോഡ് കണക്ടിവ
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണമെന്നും, ഏതൊരു റോഡ് നിർമ്മാണ
കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പിൽ പ്രോജക്ടിലൂടെ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ര
അടയാളപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കണമെന്നും പദ്ധതി മ
പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ ഒരു റോഡ് നിർമ്മാണപ്രവൃത
ഇത്തരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. ആസ്തി ര
നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

3-1 മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ -സബ്സിഡിയിലധികരിച്ചുള്ള തുക ചെലവഴിച്ചു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് വാങ്ങി നര
പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്

പ്രോജക്ട്	ചെലവ് തുക	ബിൽ നം./ തീയതി
55/22 മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ്	305142	4/19.03.202
131/22മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ്	174367	5/23.03.202 100000 3/19.03.202 74367

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം 43591/- രൂപ നിരക്കിൽ Gem മുഖേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 11 ലാപ് ടോപ്പുകൾ വാങ്ങി വിതരണം 1400/2019/തസ്വഭവ തീയതി 06.07.2019 പ്രകാരം മിഡിൽ പ്രകാരമുള്ള ഒരു ലാപ് ടോപ്പിന് ചെലവഴിക്കാവുന്നത് 38902/- പാലിക്കാഞ്ഞതിനാൽ ആകെ 51579 (43591-38902)X11) രൂപ അധ നിശ്ചയിച്ച പരിധിയിലധികം തുക ചെലവഴിച്ചതിന് പ്രേ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (16/02.02.2023) ജില്ലയിലെ നിർദ്ധനര മക്കൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ലാപ് ടോപ്പുകൾ സമയബന്ധിതമ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രസ്തുത തുകയ്ക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പുകൾ വാ ലഭ്യമാക്കി. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചതിലധികം തുക ചെലവ അധികചെലവുണ്ടായി . പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടം നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. 51579രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാക ശേഷം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപണി- കുറഞ്ഞ കരാറുകാരനെ പരിഗണിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട്	105/22
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
ചെലവ് , ഫണ്ടിനം	151200 ധനകാര്യക ഗ്രാന്റ്
ബിൽ നം.104/11.10.2021 133/09.11.2021	94600 56600

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഒരു തെരുവ് വിളക്ക് ഒരു ത ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന കരാ

പേര്	നിര (രൂപ
അനന്തകൃഷ്ണൻ ഷാജി രാജ് ഭവനം	120
കെ ഐ അജിത്ത് പ്രസാദ് കൊല്ലം പറമ്പിൽ	170

ഷൈനി കൊല്ലം പറമ്പിൽ	175
വിനോദ് ടി കെ തടത്തിൽ	97
മോഹനൻ എം എസ്, ചാത്യാത്ത് പുത്തൻ പുരയിൽ	100

ഇതിൽ കുറഞ്ഞനിരക്ക് സമർപ്പിച്ച വിനോദ് ടി കെ തടത
ടെണ്ടർ പരിഗണിക്കാതെ 100 രൂപ കോട്ട് ചെയ്ത മോഹനൻ
പുരയിലിന്റെ ടെണ്ടറാണ് അംഗീകരിച്ചതും പ്രവൃത്തി
1512വിളക്കുകൾ നന്നാക്കിയതിന് 151200രൂപ നൽകി.
കരാറുകാരനെ പരിഗണിക്കാഞ്ഞതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത
ചെലവുണ്ടായി. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമ
നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.13/02.02.2023) കുറഞ്ഞ
വിനോദ് തടത്തിൽ എന്നയാളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്ക
പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട
ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിന് പഞ്ചായ
മോഹനൻ എം കെ എന്നായാളുടെ ടെണ്ടർ പഞ്ചായത്ത് ക
തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിക്കുകായണുണ്ടായതെന്നും മറു
മാന്വലിന് വിരുദ്ധമായി കമ്മറ്റി തീരുമാനമെടുക്കാനുള
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. അധികം ചെലവഴിച്ച 4536/- രൂപ തി
ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

<u>3-3 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങര ചെയ്ത ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചില്ല</u>

പ്രോജക്ട്	22/22,
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
ചെലവ്, ഫണ്ടിനം	99450/- വികസനഫണ
ബിൽ നമ്പർ277/14.02.2022, 76500 320/15.03.2022, 22950	

6.5 അടി ഉയരം, 3 അടി വീതി, 1.5 അടി ഉള്ളളവ് ഉള്ള 22 ഗേജ് സ്റ്റ
ടെണ്ടറുകൾ ലഭ്യമായി. ആയതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട്
മാവേലിക്കര എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. (7286/-) ആയത് പരിഗണിം
ജയിസൺ ഇംപക്സ് പാല എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ അ
വാങ്ങിയതിന് 99450രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ നിരക
പരിഗണിക്കാത്തതിനാൽ 4732 രൂപയുടെ അധിക ചെ

ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പ
രേഖപ്പെടുത്തിയ സോന ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാവേലിക്കരയുടെ
സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടു
ജയിസൺ ഇംപക്സ് പാലായുടെ സ്റ്റീല അലമാര ഗുണ
വിലയിരുത്തുകയും ടിയാളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുക
ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോ
പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല . 6
ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചത് സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്
മാനവലിന് വിരുദ്ധമായി ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാനിടയായ
രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അധികം
ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്ക വിവരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക
31.05.22-ലെ 2-ാം നം. തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് എയി
ഓൺലൈനായും 28.01.2023 ലെ സെക്രട്ടറിയുടെ ക
ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റ് സമയ
പരിശോധിച്ച് വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ സാക്ഷ്യപ
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ
ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത 2021-22 വാർഷിക ധനകാര
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെ
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നിവയുടെ സംക്ഷിപ്തം യഥാക്രമ
ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വി

2021-22 ൽ സംയുക്ത പ്രോജക്ടിനായി വൈക്കം ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ
പത്രിക പ്രകാരമുള്ളത് പ്രോജക്ട് തിരിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്

വൈക്കം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	100000	70/22 നെൽകർഷകർക്ക് വിത്ത് വിതരണവും കൂലിചെ നൽകലും
	133420	15/22 പാലീയേറ്റീവ് കെയർ
	1380000	122/22ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മ പദ്ധതി(എസ് സി)
	40000	37/22 ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മ പദ്ധതി-ജനറൽ
	98700	10/22 ശാരീരികമാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടിക സ്കോളർഷിപ്പ്
	72032	9/22 അങ്കണവാടി പ പോഷകാഹാരം
,,	398979	120/22 അങ്കണ കെട്ടിടനിർമ്മാണം
	362623	121/22 ടേക്ക് എബ്രേക്ക് ആധു പൊതുശുചിത്വ സമുച്ചയനിർമ്മാണം
	100000	131/22 മത്സ്യതൊവഴിലാളിക കുട്ടികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ്
	500000	144/22വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രം
ആകെ	3185754	
കോട്ടയം ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	150000	47/22 നടീൽ വസ്തുക്കൾ വിതരണ
	1200000	122/22ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മ പദ്ധതി(എസ് സി)
,,	225000	10/22 ശാരീരികമാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടിക സ്കോളർഷിപ്പ്
ആകെ	**1575000**	

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയു

2021-22 വർഷത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം മുൻകൂർ വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം, പ്രോജക്ട്	നിക്ഷേപിച്ച തുക	ചെലവഴി തുക
178/22 വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക്ക് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	1124682	0
154/22 ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ വാർഡ് 11	21472 (വികസന ഫണ്ട്)	0
63/22ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ചാത്തേഴത്ത് കായിപ്പുറം റോഡ്	33066 (വികസന ഫണ്ട്)	0
ആകെ	1179220	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈ തുകയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

2020-21 വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പ ലഭിച്ചതിന്റേ വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ്	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ	തൻ വർഷം	തൻ

	നമ്പർ/ തിയ്യതി	ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	എടുത്ത വായ്പ	തിര തുക
				മുതല
ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം	ജി. ഒ(എം എസ്)68/2018/ തസ്വഭവ /18.05.2018	25965333	100000	21853

സെക്രട്ടറിയുടെ 150/22, 152/22, 175/22നം. പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാര ജനറൽ 153/22, 176/22 നം. പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം 43,961/- രൂപ (എന്നിങ്ങനെ ആകെ 2185333/- രൂപ വികസന ഫണ്ട് അലോട്ട്മെ തിരിച്ചടവ് നടത്തിയത്.

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈ ഇനത്തിൽ തൻ വർഷം വരവില്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡി

സമാഹൃതറിപ്പോർട്ട്	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക
2016-17	2014-15	2-2,2-3 വസ്തുനി

4-9 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 16-ാം വകുപ്പ്, 1996-ലെ കേ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം-20 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള ചാർജ്-സർച്ചാർജ് ന ഖണ്ഡികകൾ ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	7

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	5
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇ
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	6
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം, വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നി യിലേയും തുകയാണ്.)

(ബി) <u>പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തി</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-13(3-1)	51579	ശ്രീ.കണ്ണൻ പി, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
1-14(3-2)	4536	ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി എൽ, സെക്രട്ടറി
1-15(3-3)	4732	ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി എൽ, സെക്രട്ടറി
ആകെ	60847	

<u>ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-16	1124682	ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി എൽ, സെക്രട്ടറി
1-17	47094	ഡോ.വി കെ ഷാ മെഡിക്കൽ

		ഓഫീസർ(പി എ- സി)
1-18	150000	ഡോ.വി കെ ഷാ: മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി എ- സി)
1-20	54538	ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി എൽ, സെക്രട്ടറി
1-25	41234	ശ്രീമതി മേരി ബേനീഞ്ജ കെ (വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെഷൻ ഓഫീസർ
	156780	ശ്രീ ബിജുമോൻ മാത്യു, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെഷൻ ഓഫീസർ
ആകെ	1574328	

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങ</u>
<u>നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഇല്ല

(ഡി) <u>നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആ</u>

ഇല്ല

(ഇ)<u>റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തര</u>
<u>സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ</u>

പേരു ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിര മേൽറ
ശ്രീ.കണ്ണൻ പി,	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, ടി വി	കണ്ടര അരിപ പി ഒ

	പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	രാജാക ഇടുക്ക
ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി എൽ	സെക്രട്ടറി, ടി വി പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പത്മറ തുറവ ചേർത്ത പിൻ68

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നു പുറപ്പെടു എറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
99-00 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/348/03/05.03.0
പ്ലാൻ 00-01, 01-02	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.(അദാ 44(1)/18/09.01.2018
02-03 ചെലവ്	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.(അദാ 44(2)/18/09.01.2018
2004-05	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി6-(അദാ.22)/1025/22/3.08.22
2008-09	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി6-(അ 1024/22/3.8.22
2009-10,10-11	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി6-(അദാ.22)/1029/22/03.8.22
2011-12	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി6-(അദാ.22)/1028/22/3.08.22
2012-13, 13-14	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി6(അദാ.22)/1027/22/
2014-15	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി6(അദാ.22)/1697/22/
2015-16	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി6/1934/16.12.22
2016-17	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി6/1848/22/27.02.22

2017-18	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി-6/15/19/27.10.22
2018-19	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി6/1117/19/26.10.22
2019-20	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി6-1192/21/24.08.22
2020-21	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി6-1193/21/3.09.22

അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് വ്യക്തമായ മ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉൾപ്പടെ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി ഖണ്ഡി
നടപടി 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 കംപ്ട്രോളർ & 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 ടി.വി പുരം 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 ടി.വി പുരം 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