നം.കെഎസ്എ-കെടിഎം.പി.8-992/2017 തീയതി 28.06.2

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

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

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ **വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17** സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 അന്വേഷണ നൽകിയതിൽ 17 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവര ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.സാബു ജോസഫ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	15.06.2017- 22.06.2017
ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.എം എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ ശ്രീ.രതീഷ് സി ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മനു എം, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ ശ്രീ.ആൽബിൻ സിറിയക്, ഓഡിറ്റർ

നിർവഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡൻറ്	ശ്രീമതി ലൈല ജമാൽ	01.04.2016- 31.03.2017
സെക്രട്ടറി	ജോഗേഷ് കുമാർ	01.04.2016-23.04.2016
	രമേശ് ബാബു (സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്)	24.04.2016-19.05.2016
	ജോഗേഷ് കുമാർ	20.05.2016-03.07.2016
	രമേശ് ബാബു (സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്)	04.07.2016-04.01.2017
	ഭുവനേന്ദ്രൻ നായർ എം.	05.01.2017-31.03.2017

മറ്റ് നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥർ

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	രമേശ് ബാബു	01.04.2016-31.03.2017

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	രഷ്മി രാജ്	01.04.2016-05.07.2016 എഫ്.എൻ.
	രേഖാ ടി. നായർ	05.07.2016എ.എൻ.-31.03.20
കൃഷി ഓഫീസർ	പ്രീതാകുമാരി ബി	01.04.2016-31.03.2017
വി.ഇ.ഒ	ചാന്ദിനി പി.എം	01.04.2016-31.03.2017
	രാജേഷ് ഇ.ആർ	01.04.2016-31.03.2017
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	സജിത ജോസഫ്	01.04.2016-31.03.2017
എച്ച് എം	സുപ്രഭ	01.04.2016-31.03.2017
വെറ്ററിനറി സർജൻ	അനിൽ കുമാർ	01.04.2016-27.09.2016
	നിമ്മി എ. ജോർജ്ജ്	28.09.2016-31.03.2017
മെഡിക്കൽ ഒാഫീസർ, പി എച്ച് സി	ഡോ. സുധർമ്മിണി റ്റി	01.04.2016-11.11.2016
	ഡോ. ജിഷ ആർ	12.11.2016- 31.03.2017
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	സുനിത വി	01.04.2016-31.01.2017
	പ്രതീഷ് കുമാർ	01.02.2017-31.03.2017
ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	ഹനീഫ	01.04.2016-31.03.2017

ഉള്ളടക്കം

ഭാഗം 1--പൊതു അവലോകനം	ഖണ്ഡ നമ്പർ
ബജറ്റ്	1-1
വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം	1-3
സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
പദ്ധതി അവലോകനം	1-6

തനത് വരുമാനം	1-7
ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8
ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-10
മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
ഭാഗം 2--വരവുകണക്കുകൾ	
വാർഷിക കണക്കുകളുടെ അവലോകനം	2-1
വസ്തുനികുതി	2-2-1
ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം	2-2-2
അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം- യഥാസമയം നടപടികൾ സ്വീകരച്ചില്ല	2-3
കൊയ്ത്ത് മെതിയന്ത്രം--പാട്ടക്കാരൻ കരാർ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടില്ല	2-4
പഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടില്ല	2-5
ഭാഗം 3--ചെലവുകണക്കുകൾ	
രണ്ടാമത് അനുവദിച്ച മാവേലി സ്റ്റോറിന് - പഞ്ചായത്ത് വാടക നല്കുന്നു	3-1
അസറ്റ് മാപ്പിംഗിന് വാങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോൺ - ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	3-2
സേവാഗ്രാം ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല	3-3
വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത്- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല- തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-4
സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുനുള്ള തുകകൾ തനത് ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു	3-5
വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റ്- നിഷ്ക്രിയാസ്തിയായി തുടരുന്നു	3-6
പഞ്ചായത്ത് വക ക്ലിനിക്കൽ ലാബിന്റെ കണക്കുകൾ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല	3-7

ആശ്രയ പദ്ധതി	3-8
മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	3-9
ഭാഗം 4--പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും	
സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2016-17 വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 23/02/2017തിയതിയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരു അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതുമായ വരവ് -ചെലവ് കണക്കുകൾ ചുവ പ്രകാരമാണ്.

ഇനം	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്	വ്യത്യാസം	
			കൂടുതൽ	കുറവ്
മുന്നിരിപ്പ്	7227797	7227797		
വരവ്	70180826	50555604		19625222
ആകെ	77408623	57783401		19625222

ചെലവ്	68843088	46259787		22583301
നീക്കിയിരിപ്പ്	8565535	11523614	2958079	

മുൻവർഷ വരവ് ചെലവുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തി യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ തയ്യാറാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക 31.05.2017 ന് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2016-17	21.06.2017	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	7227797
വരവ്	50555604
ആകെ	57783401
ചെലവ്	46259787
നീക്കിയിരിപ്പ്	11523614

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ അലോട്ട്മെന്റ്	ആകെ	ചെലവ്	സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് തിരികെ ഈടാക്കിയത്	ചെല ശതമ
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	10664328	10664328	9827285	837043	92.15

വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	6373962	6373962	3995292	12378670	62.68
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	61632	61632	31000	30632	50.30
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	8926221	8926221	3224259	5701962	36.12
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	2875200	2875200	1034676	1840524	35.99
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	5981199	5981199	4953203	1027996	82.81
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	0	3131974	3131974	0	3131974	0

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീക പ്രോജക്ട ശതമാനം
156	71536854	91	28584499	54	11	58.33

2016-17 വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി 08.08.2016ലെ 2(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ലഭി

<u>പദ്ധതി ആസൂത്രണം</u>

വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ 22.02.16 തീയതിയിലും പദ്ധതി ആസൂത്രണഗ്രാമസഭകൾ 0 11.06.2016, 12.06.2016 തീയതികളിലും വികസനസെമിനാർ 20.06.2016 തീയതിയിലും കൂടിയിട്ടുണ്ട്

1-7 തനത് വരുമാനം

2015-16 വർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് 2016-17 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത പറയും പ്രകാരം 85 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാന (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	50,00,742	1,11,15,385	61,14,643	(+)122
നികുതിയേതര വരവുകൾ	5,27,205	8,67,256	340051	(+)65
മറ്റുവരവുകൾ	13,46,145	7,02,267	6,43,878	(-)47.83
ആകെ	68,74,092	1,26,84,908	58,10,816	(+)85

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എ
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	143160	95
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4052000	445
വിധവാപെൻഷൻ	7255130	604
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	14112500	1593
വികലാംഗപെൻഷൻ	2006000	199
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	395400	32
വിധവകളുടെ മക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	190000	5

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പ 19.06.2017 ന് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 9,413/- രു നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

കൃത്യമായ ജോലിവിഭജന രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ സെക്ഷനുകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ റിക്വസിഷനുകളുടേയും അലോട്ട്മെൻറ് ലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഫണ്ടുകൾ കൈമാറുന്നത്. വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ മിനിറ്റ്സ് കൃത്യമാ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള ചെലവുകൾക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക, കൺസ്യൂമർ നമ്പർ, സപ്ലൈ ഏരിയ, എണ്ണം, താരീ കറന്റ് ചാർജ്ജ് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമമായി അനുബന്ധരേഖകൾക്കൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാർഡു തിരിച്ചുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എല്ലാ വ്യാപാരികളും ഡി&ഒ ലൈസൻസ് എടുക്ക തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് കരട് ബൈലോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് (അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	27/05/2017	01/03/2017 മുതൽ 30/04/2017 വരെ	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	23-03-2017 മുതൽ 04-04-2017 വരെ	2011/12 മുതൽ 2015/16 വരെ	എൽ.ബി.എ (എച്ച്.ക്യു.) II 2601/17-18/53 തീയതി 12

1-12 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്

2016-17 വർഷത്തെ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻറ് ലിമിറ്റ അപേക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പിന്റെ ലൈസൻസിൽ സ്ഥാ യന്ത്രങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി 66838.7 kW (89631 HP) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡി & ഒ ലൈസൻ ചട്ടം 18, പട്ടിക IV എന്നിവ പ്രകാരം 89631 HP വരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾക്ക് 447655/- രൂപ ലൈസൻസ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 359000/- രൂപ മാത്രമാണ് HNL അടച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതു സംബന്ധി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയുടെ (നം.12) അടിസ്ഥാനത്തിൽ 89,155 രൂപ ഈടാക്കുകയുണ്ടായ നം.369915/22.06.2017).

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 വാർഷിക കണക്കുകളുടെ അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1. 26.07.2011-ലെ ജി.ഒ.(എംസ്) 152/11/ എൽ. എസ്. ജി. ഡി. യിലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ആസ്തികൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.

2. വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബി- 15 ഷെഡ്യൂളിലെ വസ്തുനികുതി തൻവർഷ, കുടിശ്ശിക കണക്കുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
3.ഡി&ഒ, തൊഴിൽ നികുതി എന്നീ വരവിനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വരവ് തന്നെയാണ് ഡിമാന്റ് ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
4.ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക തിരികെ ലഭിച്ചത് പ്രയർ പീരിയഡ് ഇൻകം ആയി വരവ് വെക്കാതെ 350400501 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ബാധ്യതയായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു.

2-2-1 വസ്തുനികുതി

1993-94 ലെ അസസ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വസ്തുനികുതി പുനർനിർണ്ണയം പൂർത്തി 2013-14 ലെ നികുതിനിർണ്ണയ പ്രകാരം 16 വാർഡുകളിലായുള്ള 8105 കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഡേറ്റാ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കി, ഫോറം 6, ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി.ഒ(എം.എസ്)144/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ, 27.04.2015 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 60 ച.മീറ്ററി

തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ ഡിമാന്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. സാംഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ നടത്തുകയും സാംഖ്യയിലെ വസ്തുനികുതിയുടെ രസീതുകള ഡേറ്റാബേസിലെ കെട്ടിടങ്ങളുമായി മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി 93.71 % പൂർത്തിയാക്കുകയും (സഞ്ചയയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം).

2-2-2 ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച

1. കാരുണ്യമാതാ പാരിഷ് ഹാൾ, കരിപ്പാടം

1. സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ചർച്ച് പാരിഷ് ഹാൾ, പ്രസാദഗിരി

പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ നിരക്കിൽ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച് കുടിശ്ശിക സഹിതം ഇ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം- യഥാസമയം നടപടികൾ സ്വീകരച്ചില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5-ാം വാർഡിൽ ശ്രീ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഗോകുലം, മേവെള്ളൂർ എന്നയാളിന്റെ ശ്രീ.ഷാജിഹാൻ, പി യു, പാലയ്ക്കാവൈപ്പേൽ, വെള്ളൂർ) പേരിലുള്ള വസ്തുവിൽ 3 നില കെട്ടിടം നിർമ്മ 08.06.09ൽ പെർമിറ്റ് നൽകിയിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ നൽകുവാൻ ടിയാൻ അപേക്ഷിച്ചതനുസരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ ഫ്രണ്ട് യാർഡിന്റെ ക കാർപാർക്കിംഗ്, ഫയർ എൻ ഒ സി തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് അസി.എഞ്ചിനീയ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീ.ഷാജിഹാൻ, പി യു ഹൈക്കോടതിയിൽ 5292/16 -ാം നമ്പര സമർപ്പിക്കുകയും കെട്ടിടത്തിന് താൽക്കാലിക നമ്പർ നൽകണമെന്ന് ബഹു. ഹൈക്കോടതി ഉത്ത ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2016-17 വർഷം കെട്ടിടത്തിന് 5/56 A, D, E, F, G, H, I എന്ന നമ്പരുകൾ നൽകി (നിർണ്ണയിച്ചു. കൂടാതെ പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ച് കൗണ്ടർ അഫിഡവിറ്റ് സമർപ്പ തഹസീൽദാർക്ക് കോടതി നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 പ്രകാരം കെ കൈവശാവകാശത്തിനോ ഉപയോഗത്തിനോ മാറ്റം വരുമ്പോൾ കെട്ടിടനിർമ്മാണ ബാധകമാക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് വന്നാലും, തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയോ മൂലമാണ് പെർമിറ്റ് നൽകിയതെന്ന് ബോധ്യമായാലും പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാവുന്നതാണ് (ചട്ടം 1 പ്രകാരവും നിർമ്മാണവേളയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദേശിക്കാവുന്നതാണ്.

ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നൽകിയ വേളയിലോ, കെട്ടിടം പണി നടക്കുന്ന സമയത്തോ, കെട്ടിടം ഗ്രാമ ഓഫീസിന്റെ എതിർവശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുകൂടി കൃത്യമായ നടപടിയോ പരിശ നടത്താതിരുന്നതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായതെന്ന് കാണുന്നു. ടി കേസിന്റെ അ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി വിഷയത്തിലുള്ള കോടതിനടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

2-4 കൊയ്ത്ത്-മെതിയന്ത്രം-പാട്ടക്കാരൻ കരാർ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വക 'കുക്ക്ജെ' കൊയ്ത്ത്-മെതിയന്ത്രം ശ്രീ. പ്രകാശൻ, പാലയ്ക്കവൈപ്പേൽ, എന്നയാൾക്ക് 59535/- രൂപയ്ക്ക് 2016-17 വർഷം പാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരം യ മെയിന്റനൻസ് ജോലികൾ കരാറുകാരൻ നിർവഹിക്കേണ്ടതും, കരാർ കാലാവധി (3 പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ യന്ത്രം പഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കി പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തേ എന്നാൽ ടി വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാതെ തന്നെ 5% വാടക വർദ്ധനവിൽ 2017-18 വർഷവും ടി വ്യക്ത പാട്ടത്തിനു നൽകി. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മ

കൃഷിവകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഫിറ്റ്നെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിത ഹാജരാക്കുവാൻ പാട്ടക്കാരനോട് നിർദ്ദേശിച്ചുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊയ്ത്ത്-മെതിയന്ത്രം പ ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രേ ക്ഷണിക്കുന്നു.

2-5 പഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടങ്ങൾ ലേലം ചെയ്തുനൽകിയിട്ടില്ല

2016-17 വർഷം പണി പൂർത്തിയാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് വക മാർക്കറ്റിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ V/330A മുത വരെ നമ്പരായി 2016-17 ൽ അസ്സസ്സ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ടി മുറികൾ നാളിതുവരെ ലേ വാടകയ്ക്കുനൽകിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് മറുപടി ബൈലോ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് .പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേ ബൈലോയ്ക്ക് അംഗീകാരം വാങ്ങി മുറികൾ ലേലം ചെയ്തു നൽകുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>ഭാഗം -3</u>

<u>ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>

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

<u>ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>

3-1 രണ്ടാമത് അനുവദിച്ച മാവേലി സ്റ്റോറിന് - പഞ്ചായത്ത് വാടക നല്കുന്നു

പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടാമത് അനുവദിച്ച മാവേലി സ്റ്റോറിന് 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം എല്ലാ മാ രൂപ നിരക്കിൽ വാടക നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 4-2-13 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ്(സാധാ)301/13 തസ്വഭവ പ്രകാര നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉത്തരവിൽ രണ്ടാമത് അനുവദിക്കുന്ന മാവേലി സ്റ്റോറുകൾക്ക് അത് പ്രവ കാലത്തേക്ക് വാടക രഹിത കെട്ടിടം (നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി) നല്കാമെന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുണ വ്യക്തിയുടെ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാവേലിസ്റ്റോറുകൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എ വാടക നല്കുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽക എൻക്വയറിക്ക്(നം.3), ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് സ്വകാര്യ കെട്ടിടം വാടകക്ക് എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തി കെട്ടിടം വാടകക്ക് എടുത്ത് നൽകാമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടില്ലാ ഇപ്രകാരം വാടക നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങുന്നതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 അസറ്റ് മാപ്പിംഗിന് വാങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോൺ - ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

19.10.2016ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.2904/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപ ആസ്തികൾ M-Asset ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി മാപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ശേഖരിക്കുന്നതിന് വൗച്ചർ നം.589/2-11- 9950/- രൂപ മുടക്കി ലെനോവോ A6600 സ്മാർട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഓക്സിജൻ കംപ്യൂട്ടേഴ്സ്, കോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന് സിം വാങ്ങുകയോ നാളിതുവരെ ഉപയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായെന്ന് കണ്ടു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.8), സർക്കാർ ഭര തുടർന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് തുടർനിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തിനാലാണ് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാ

മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് തുടർനടപടിയുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 സേവാഗ്രാം ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്) നം.362/2013/തസ്വഭവ തീയതി 16/11/13, സർക്കാർ ഉത്തരവ് (നം.112/2014തസ്വഭവ തീയതി 25/6/2014 എന്നീ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം സേവാഗ്രാം ഗ്രാമ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.9) 3,4,5,10,14,15,16 വ ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 14.12.2015 ൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ള ഇവിടങ്ങളിലും ബാക്കി വാർഡുകളിലും ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അറിയിക്ക ഭരണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-4 വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത്- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല- ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രകാര ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ / ചെക്ക് നമ്പർ	മുൻ നൽ തുക
1	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	40/17--വിവിധ അംഗണ വാടികൾക്കും 13 വാർഡിലെ നാലു പൊതു ടാപ്പുകൾക്കും വാട്ടർ കണക്ഷൻ.	21600732, 24/12/2016 21600901, 22/02/2017	1,9
2	" "	157/17 പുന്നേത്ത് പുത്തൻമന റോഡിൽ പേങ്ങാട്ടൽ വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600889, 17/02/2017 21600975, 13/03/2017	162
3	" "	156/17 പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചിറപ്പുറം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600890, 17/02/2017	151
4	" "	157/17 വെട്ടോലിൽ കണ്ടം തുരുത്തേൽ റോഡിൽ മുണ്ടോത്തടം വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600891, 17/02/2017	800

5	“ “	153/17 നീർപ്പാറ ജംങ്ങഷൻ ജോജോ ബേക്കറി പത്തിറോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600892, 17/02/2017	123
6	“ “	152/17 പുലിമുഖം മനക്കൽകടവ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600893, 17/02/2017	328
7	“ “	151/17കീച്ചംങ്കേരി മുട്ടക്കുളം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600894, 17/02/2017	362
8	“ “	168/17 പമ്പ് ഹൌസ് മണപ്പുഴ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600976, 13/03/2017	272
9	“ “	167/17 സി.എം.എസ്.എൻ.പി.എസ് പനച്ചേരി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600977, 13/03/2017	450
10	“ “	166/17 ഹെൽത്ത് സെന്റർ വെളിയാമറ്റം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600978, 13/03/2017	183
11	“ “	165/17 പൂവത്തു ചുവട് കലയത്തുംകുന്ന് റോഡും പുനനയ്യാംങ്കുഴി ഭാഗവും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600979, 13/03/2017 21600980, 13/03/2017	188
12	“ “	164/17 പഞ്ചായത്തുപടി ലെയിൽവെസ്റ്റഷൻ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600981, 13/03/2017	236
13	“ “	162/17 ആൽമാവ് ചുമക്കേരി റോഡിൽ ആൽമാവ് ജംഷൻ മുതൽ കാനായി റോഡ് വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600982, 13/03/2017	911
14	“ “	161/7 വെട്ക്കാട്ടു മുക്ക് പുളിമാടത്ത് റോഡിൽ ആല്ലും പടിക്കൽ മുതൽ തൈക്കാവ് പള്ളി വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600983, 13/03/2017	314

15	" "	160/17 വൈപ്പേൽ പടി കൊറ്റ വൈപ്പേൽ റോഡിൽ തറേപ്പറമ്പ് മുതൽ കൊറ്റവൈപ്പേൽ വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600984, 13/03/2017	366
16	" "	കളത്തിങ്കൽ ഓരത്തിൽ റോഡും വട്ടിക്കൽ പല്ലാട്ടുകഴി റോഡും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600985, 13/03/2017	158
17	" "	കളത്തിങ്കൽ ഓരത്തിൽ റോഡിൽ മണ്ണൂർ മുതൽ ഓരത്തിൽ വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21601029, 23/03/2017	129
ആകെ				338

വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആകെ ചെലവായ 33,84,300 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന

3-5 സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുനുള്ള തുകകൾ തനത് ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുവാനുള്ള ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ തനത് ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ

അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം	**തുക**	**റിമാർക്സ്**
350400501	1200	അമ്മിണി കെ കെ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ തുക തിരികെ വന
350300109	5000	2015-16 ലെ പ്രോജക്ട് നം. 174/16- ICDP സബ്സെന്റർ നവീകരണം- കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയ തുക ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരികെ ഈടാക്കിയത്
320800199	1,18,800	ശ്രീ.രതീഷ്, തെക്കേക്കാലായിൽ എന്ന വ്യക അടവാക്കിയ ഇ എം എസ് ലോൺ തുക (മൂത 75,000, പലിശ- 43,800)

ഇവ നിശ്ചിത ശീർകങ്ങളിൽ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കി ചെലാന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റ്- നിഷ്ക്രിയാസ്തിയായി തുടരുന്നു

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റ് പുന (S00128/16-17), വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റ് റീടാറിംഗ് (S00125/17-18), എന്നീ പദ്ധതിക

വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 733587 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	ചിലവായ തുക (രൂപയ
(S00128/16-17)-വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റ് പുനരുദ്ധാരണം	133587
(S00125/17-18)- വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റ് റീടാറിംഗ്	600000
ആകെ	**733587**

എന്നാൽ നാളിതുവരെ ബസ് സ്റ്റാന്റ് ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബ യാത്രക്കാരെ കയറ്റി ഇറക്കുന്നതിനോ ബസുകൾ ഇടാനുള്ള താവളമായോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതു (നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.15) ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ലേലം ചെയ്ത് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കും എന്ന മറുപടി നര നടപടിയുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3-7 പഞ്ചായത്ത് വക ക്ലിനിക്കൽ ലാബിന്റെ കണക്കുകൾ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പി.എച്ച്.സി. -യുടെ അനുബന്ധമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ക്ലിനി 2012-13 മുതൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ രോഗിം പരിമിതർ, വയോജനങ്ങൾ, ക്യാൻസർ രോഗികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകൾ സ നടത്തിയതിന്റെ ചെലവിനത്തിൽ പ്രോജക്റ്റ് നം.SO.76/17 പ്രകാരം 2,99,990/- രൂപ സ്ഥ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുക ലാബിന്റെ 33571614653 -ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാബിന്റെ കണക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കിലോ, ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജിംഗ് കണക്കുകളിലോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനം ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജിംഗ കൈമാറുകയോ, അല്ലാത്ത പക്ഷം സർക്കാർ അനുമതിയോടു കൂടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ക ഉൾപെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3-8 ആശ്രയ പദ്ധതി

2010 വർഷം ആരംഭിച്ച ആശ്രയ പദ്ധതി ഒന്നാം ഘട്ടം 2013 വർഷം അവസാനിച്ചിരുന്നു, ഗുണഭോക്താക്കളുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിനായി ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നം.8289, ബി, വെള്ളൂർ) 31.3.17 ൽ 15,23,695 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 2,92,684/- രൂപ ചലഞ്ച് ഫ ലഭ്യമായ 23,50,000 രൂപ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള 9,68,000 രൂപയും 2,63,(പലിശയുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സർവ്വേ നടത്തി പുത് തയ്യാറാക്കി സർക്കാർ അനുമതി നേടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഈ പ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റ് മാത്രമാണ് നൽകുന്ന സഹായം.പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയ സേ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

സേവനങ്ങൾ	സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	സേവനം ലഭ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	സേവനം ലഭ്യമാകാ അവശേഷി ക്കുന്നവരു എണ്ണം
വീട് വെക്കുവാൻ സ്ഥലം	7	1	6

ഭവനനിർമ്മാണം	21	8	13
ഭവനപുനരുദ്ധാരണം	40	19	21
സാനിട്ടറി യൂണിറ്റ്	42	7	25
കുടിവെള്ളം	5	-	5
വൈദ്യുതി	37	5	32
ഭക്ഷണം	72	72	-
ചികിത്സ	65	-	65
ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ	22	-	22
വിവാഹധനസഹായം	10	-	10
വിദ്യാഭ്യാസം	31	31	-
വസ്ത്രം	72	-	72

പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയ സേവനങ്ങളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ലഭ്യമാക്കിയ സേവനം	നൽകിയ തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
വീട് വെക്കുവാൻ സ്ഥലം	1,50,000	1
ഭവനനിർമ്മാണം	8,00,000	8
ഭവനപുനരുദ്ധാരണം	3,75,000	19
സാനിട്ടറി യൂണിറ്റ്	45,000	7
വീട് വയറിംഗ്	12,000	5

തുടർ പ്രോജക്ടിനുള്ള സർവ്വേ നടത്തി സർക്കാർ അംഗീകാരം നേടി, ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സേ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2014 ൽ 62 ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 2-ാം ഘട്ട ആശ്രയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ടി പ നാളിതുവരെ 6,66,666 രൂപ ചലഞ്ച് ഫണ്ട് ലഭിച്ചു. ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ടത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നം.67304145571, എസ് ബി റ്റി, വെള്ളൂർ) 31.3.17 ൽ 5,24,743 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൽ 3,1 ചലഞ്ച് ഫണ്ടും, ആകെ ലഭ്യമായ 12,00,00 രൂപ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള 1,50,0 62,907 രൂപ പലിശയുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയ സേവനങ്ങളുടെ വിശദാം ചേർക്കുന്നു.

സേവനങ്ങൾ	സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച	സേവനം ലഭ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	സേവ ലഭ്യമാ അവശേ

	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം		ക്കുന്നാ എണ്ണം
വീട് വെക്കുവാൻ സ്ഥലം	4	1	3
ഭവനനിർമ്മാണം	29	3	26
ഭവനപുനരുദ്ധാരണം	16	4	12
സാനിട്ടറി യൂണിറ്റ്	44	2	42
കുടിവെള്ളം	26	1	25
വൈദ്യുതി	12	5	7
ഭക്ഷണം	62	61	61
ചികിത്സ	60	-	60
വിദ്യാഭ്യാസം	14	14	-

പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയ സേവനങ്ങളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ലഭ്യമാക്കിയ സേവനം	നൽകിയ തുക	ഗുണബോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
വീട് വെക്കുവാൻ സ്ഥലം	1,50,000	1
ഭവനനിർമ്മാണം	7,50,000	3
ഭവനപുനരുദ്ധാരണം	1,00,000	4
സാനിട്ടറി യൂണിറ്റ്	16,000	2
വീട് വയറിംഗ്	20,000	5
കുടിവെള്ളം	13,920	1

3-9 മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

2016-17 വർഷം 143 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇവയിൽ 118 എണ്ണം നടപ്പിലാക്കിയത്. സാമ്പത്തികവർഷം 21018 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 1082 പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 16 ഗ്രാമസഭകളും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നട പട്ടുതാക്കളും നിർമ്മാണം, മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം, ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് തൻ വർഷം പ്രധാനമായും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

മുന്നിരിപ്പ്	1238
വരവ്	9970674
പലിശ	4099
ആകെ	9976011
ചെലവ്	9973388
നീക്കിയിരിപ്പ്	2623

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഈ ഇനത്തിൽ തൻവർഷം തുകയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ / ചെക്ക് നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെല ബാക തുക
1	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	40/17--വിവിധ അങ്കണവാടികൾക്കും 13 വാർഡിലെ നാലു പൊതു ടാപ്പുകൾക്കും വാട്ടർ കണക്ഷൻ.	21600732 21600901	196000		19600
2	" "	157/17 പുന്നേത്ത് പുത്തൻമന റോഡിൽ പേങ്ങാട്ടൽ വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600889 21600975	162000		16200
3	" "	156/17 പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചിറപ്പുറം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600890	151000		15100
4	" "	157/17 വെട്ടോലിൽ കണ്ടം തുരുത്തേൽ റോഡിൽ മുണ്ടോത്തടം വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600891	80000		8000
5	" "	153/17 നീർപ്പാറ ജംങ്ങ്ഷൻ ജോജോ ബേക്കറി പത്തിറോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600892	123000		12300
6	" "	152/17 പുലിമുഖം മനക്കൽകടവ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600893	328000		32800
7	" "	151/17കീച്ചംങ്കേരി മുട്ടക്കുളം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600894	362000		36200
8	" "	168/17 പമ്പ് ഹൌസ് മണപ്പുഴ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600976	272000		27200

9	“ “	167/17 സി.എം.എസ്.എൻ.പി.എസ് പനച്ചേരി റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600977	45000		4500
10	“ “	166/17 ഹെൽത്ത് സെന്റർ വെളിയാമറ്റം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600978	183000		1830
11	“ “	165/17 പൂവത്തു ചുവട് കലയത്തുംകുന്ന് റോഡും പുനനയ്യാംങ്കുഴി ഭാഗവും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600979 21600980	188000		1880
12	“ “	164/17 പഞ്ചായത്തുപടി ലെയിൽവെസ്റ്റഷൻ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600981	236000		2360
13	“ “	162/17 ആൽമാവ് ചുമക്കേരി റോഡിൽ ആൽമാവ് ജംഷൻ മുതൽ കാനായി റോഡ് വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600982	91100		9110
14	“ “	161/7 വെട്ട്ക്കാട്ടുമുക്ക് പുളിമാടത്ത് റോഡിൽ ആല്യം പടിക്കൽ മുതൽ തൈക്കാവ് പള്ളി വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600983	314200		3142
15	“ “	160/17 വൈപ്പേൽ പടി കൊറ്റ വൈപ്പേൽ റോഡിൽ തറേപ്പരമ്പ് മുതൽ കൊറ്റവൈപ്പേൽ വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21600984	366000		3660
16	“ “	കളത്തിങ്കൽ ഓരത്തിൽ റോഡും വട്ടിക്കൽ പല്ലാട്ടുകഴി റോഡും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.	21600985	158000		1580

17	" "	കളത്തിങ്കൽ ഓരത്തിൽ റോഡിൽ മണ്ണൂർ മുതൽ ഓരത്തിൽ വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21601029	129000		1290
ആകെ				3384300		3384

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഈ ഇനത്തിൽ തുക ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയിനത്തിൽ തൻ വർഷം 8,60,000 രൂപ വരവുണ്ട്. തൻ വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം ലഭിച്ച വായ്പ	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർ സാ തിര ബാ തുക
					മുതൽ	പലിശ	
സമ്പൂർണ്ണഭവനപദ്ധതി	സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം.83/13 ത.സ്വ.ഭ.വ. തീ.11.03.2013	1,60,00,000	72,79,056	8,60,000	22,50,227	5,00,000	58,

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	5000000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	0
ആകെ	5000000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	5000000

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
വെള്ളൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, നം.28372	50,00,000
ആകെ	50,00,000

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 36,502 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ/ തീയതി
2014/15	3-5	10000	കൃഷി ഓഫീസർ	11604101010, 19/07/2016
2015/16	1-10	5000	അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ	11615100534, 16/11/2016
2000/01	2-1 എ	5	കുട്ടൻ ഗോപാലൻ	11604101081, 28/07/2016
1999/2000	28	32	കുര്യാക്കോസ്	11604101085, 28/07/2016
1999/2000	28	6	പീതാമ്പരൻ	11604101087, 28/07/2016
1999/2000	28	6	കുട്ടൻ ഗോപാലൻ	11604101088, 28/07/2016
1999/2000	28	80	ശശിധരൻ	11604101089, 28/07/2016
1999/2000	28	2	ഔസേപ്പ് തോമസ്	11604101099, 28/07/2016
2013-14	2-1-1	9840	ബിനോയി തോട്ടത്തിൽ	11604101245, 12/08/2016
2013/14	2.2.3	240	സുമതി കരോത്തുകാലായിൽ	11615100621, 18/01/2017
1999/2000	2-5	506	ദിനേഷ് കെ.ബി. കെ.എസ്.ഇ.ബി. തലയോലപ്പറമ്പ്	11604100446, 09/05/2016
2014/15	29 എ(2)	2975	പ്രിൻസിപ്പാൾ ബാവൻസ് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് വിദ്യാലയം	11604101119, 29/07/2016

2013/14	2-2-1	3275	മാനേജർ എസ്.ബി.റ്റി. വെള്ളൂർ	11604500007, 26/07/2016
2007/08	3-5	250	വി.സി.ചാക്കോ വാഴേപ്പറമ്പിൽ	11604101139, 01/08/2016
2002/2003	3-3(ബി)	376	കെ.കെ. മധുസൂദൻ നായർ, സരസ്വതി നിവാസ്.	11604101028, 21/07/2016
2000/2001	2-1(എ)	80	ശശിധരൻ, ശാന്തി ഭവൻ	11604101082, 28/07/2016
2000/2001	3-3	138	ഗിരിജ ദാസ്	11604101083, 28/07/2016
1999/2000	38	70	സെക്രട്ടറി വെള്ളൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	11604101103, 28/07/2016
2014/15	2-4	477	ധനേഷ് മുരളീധരൻ പുത്തൻപുരയിൽ	11604101251, 16/08/2016
2014/15	2-4	390	ഷാജി കുട്ടൻ തൊടികയിൽ	11604101313, 25/08/2016
2014/15	2-4	485	മോഹനൻ കെ. ഇ. കരിപ്പുറത്ത്	11604101117, 29/07/2016
2014/15	2-4	515	പീറ്റർ അറക്കൽ	11615100005, 14/10/2016
2014/15	2-4	463	ലിജി പാലയിക്കാവെപ്പേൽ	11604101166, 05/08/2016
2014/15	2-4	737	കെ. ആർ. വിനു ഇറുമ്പയം	11604101148, 03/08/2016
2014/15	2-4	554	സണ്ണി ദേവസി ഇറുമ്പയം.	11604101143, 03/08/2016

ആകെ		36,502		

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ
2008-09	3-6	2011-12	2-6	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾ- നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല- കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി- 1,12,908	ലോക്കൽ ഫ അക്കൗണ്ട്സ് പരിഗണിച്ചിട്ട്
2008-09	3-6	2011-12	2-6	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾ- നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല- കെ.എസ്.ഇ.ബി- 62,845	ലോക്കൽ ഫ അക്കൗണ്ട്സ് പരിഗണിച്ചിട്ട്
1999-2000	2-7	2002-03	5-2	മണൽ വിൽപ്പനയിൽ ഗണ്യമായ തുക പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു	ലോക്കൽ ഫ അക്കൗണ്ട്സ് പരിഗണിച്ചിട്ട്
2000-01 പ്ലാൻ	----	2003-04	3-5-4	മണൽ വിൽപ്പനയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ	ലോക്കൽ ഫ അക്കൗണ്ട്സ് പരിഗണിച്ചിട്ട്

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	57783401 (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	46259787
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	33,84,300

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം- വ്യക്തമായ നഷ്ടം ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-4	25,000	ശ്രീ.രമേശ് ബാബു (സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്)

3-4	1,71,000	ശ്രീ.ഭുവനേന്ദ്രൻ നായർ, സെക്രട്ടറി
3-4	31,88,300	ശ്രീമതി.രേഖ ടി നായർ, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ
ആകെ	33,84,300	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം – ഇ

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ – ഖണ്ഡിക 2-2-2

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

വ്യക്തമായ നഷ്ടം ഇല്ല

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവര
94-95	എൽ.എഫ്.കെ.പി2/598/98/അദാ/14/28.11.14
95-96	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/224/98/അദാ/14/28.11.14
96-97	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/744/98/അദാ/14/28.11.14
99-2000	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/146/02/20.06.02/10.06.03
2000-01,2001-02	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/14/04/20.12.04/1.1.15
2001-02	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/832/05/16.6.06
2002-03	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/774/06/30.06.09/06.10.09
2003-04	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/82/08/12.12.08
2004-05	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/83/08/22.12.08
2005-06	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/196/10/27.7.10/10.12.10
2006-07	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/97/10(1)/7.8.12
2007-08	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/154/11(1)/3.8.12/11.9.12
2008-09	എൽ.എഫ്.കെ.പി5/46/11(1)/3.8.12/12.9.12
2009-10	എൽ.എഫ്.കെ.പി9/47/11/3.8.12/10.9.12

2010-11, 2011-12	എൽ.എഫ്.കെ.പി9/1173/13 /4.6.14
2012-13	എൽ.എഫ്.കെ.പി9/674(4)/3.8.15
2013-14	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി- 9/3/16/09.02.16
2014-15	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി- 9/857/16/8.7.16
2015-16	കെഎസ്എ-കെടിഎം.പി- 9/1793/2016, 21.11.16

ഡെപ്യൂട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയ

<u>അനുബന്ധം 1</u>

<u>ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം</u>

കെഎസ്എ-കെടിഎം.പി.8-992/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയ
ഫോൺ: 04
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@ke
തീയതി:

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പ്, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചാ നിയമത്തിന്റെ 215- വകുപ്പ്, ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനുവേണ്ട ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദേശിച്ച ഓഡിറ്റിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും **കോട്ടയം വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17** വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഖണ്ഡിക 2-1ൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭി **വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 ലെ** വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവുചെലവ് കണക്കുക രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂ

കേരള സംസ്ഥാന ഓ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയ