കേരള സ® ക്കാ®

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കോട്ടയം-686001

ഇ-മെയി® : doktm.ksad@kerala.gov.in

ഫോ® : 0481-2564886

(രജിസ്റ്റ® ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ട സഹിതം)

നമ്പ® : KSAKTM/P8/1281/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയ്യതി: 17/11/2021
ഇ-മെയി® :
doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോ® : 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ® ,

വിഷയം : വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥക® പ്രകാരം വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)® നി® ദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുട® നടപടിക® ക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോ® ട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോ® ട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുട® ഇതി® പരാമ® ശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുക® ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പക® പ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോ® ട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് വിശദമായി ച® ച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ടിന്റെയും അതിന്മേ® എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പക® പ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോ® ട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതി® ഉ® പ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമ® ശങ്ങ® /തടസ്സങ്ങ® ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോ® ട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളി® ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷ® 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത്

രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർ പ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),

2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കോട്ടയം.

3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പ® : KSAKTM/P8/1281/2021

തീയ്യതി: 17/11/2021

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ®_ട്ട്.

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

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുത® 31-08-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളി® നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റി® കണ്ടെത്തിയ അപാകതക® അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയി® പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 22 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുക® ന® കിയതി® 14 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോ® ട്ടി® ഉ® പ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളി® മേലുള്ള തുട® നടപടിക® സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റി® കണ്ടെത്തിയ അപാകതക® അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയി® പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 22 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുക® ന® കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തി® നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോ® ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം ന® കിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തി® തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോ® ട്ടി® ഉ® പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തി® മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജ® സി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ® :

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീ എം എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഹ.ഗ്രേ.	16-09-2021	30-09-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
16-09-2021	01-10-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ® :

ശ്രീ രതീഷ് സി ആർ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ സുമേഷ് പി വി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി അമ്പിളി യു സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ ആൽബിൻ സിറിയക്ക് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നി® വഹണാധികാരിക®

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ലൈല ജമാൽ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം	സെക്രട്ടറി	12-11-2020	20-12-2020
ശ്രീ ലൂക്ക് മാത്യു	പ്രസിഡന്റ്	21-12-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി മിനിചന്ദ്ര	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	09-06-2020
ശ്രീമതി പ്രസന്ന എസ്.റ്റി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	10-06-2020	15-06-2020
ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ കെ	സെക്രട്ടറി	16-06-2020	31-03-2021

നി® വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥ®

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	ത ((

ശ്രീമതി പ്രസന്ന എസ് റ്റി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	3
ശ്രീ റജിമോൻ എ പി	വി ഇ ഒ	01-04-2020	0
ശ്രീ രാജേഷ് ഈ ആർ	വി ഇ ഒ	07-10-2020	3
ശ്രീ അനീഷ് കുമാർ ആർ	വി ഇ ഒ	12-10-2020	3
ശ്രീമതി ജോസ്ന ജോസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	3
ശ്രീമതി രഹന ഹസൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	1
ശ്രീ അനിൽ കുമാർ ബി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	18-09-2020	3
ശ്രീമതി രേഖ ടി നായർ	അസിസിറ്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	3
ശ്രീമതി ഫ്രാൻസി സി റ്റി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	0
ശ്രീമതി ബബിത സി ബേബി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	06-11-2020	3

ശ്രീമതി സുപ്രഭ എ വി	എച്ച് എം	01-04-2020	3
ശ്രീ പ്രദീഷ് കുമാർ ബി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2020	3
ശ്രീ ഡോ സുധീർ ഇ പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	01-04-2020	2
ശ്രീ ഡോ പി രാജേഷ്	മെഡിക്കൽഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	25-03-2021	3
ശ്രീമതി ഡോ ജിഷ ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി എച്ച് സി)	01-04-2020	0
ശ്രി ഡോ മാത്യൂ മുരിക്കൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി എച്ച് സി)	07-08-2020	1
ശ്രീമതി ഡോ ശാന്തി പി ജോൺ	മെഡിക്കൽഓഫീസർ(പി എച്ച് സി)	16-09-2020	3
ശ്രീ നൗഷാദ് ബി	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	01-04-2020	2
ശ്രീമതി കൃഷ്ണ എസ്	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	27-09-2020	3

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	വാർഷിക പദ്ധതിയവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-11
12	വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റിൽ നിന്ന് കെട്ടിടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്	1-12
13	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-13
14	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-14
15	ലേലം- കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-15
16	മരുന്ന്-പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.	1-16
17	മരുന്ന് -പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.	1-17
18	പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത തോട്ടറപുഞ്ച പമ്പ് ഹൗസിന്റെ കറന്റ് ചാർജ്ജ് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അടവാക്കുന്നു.	1-18
19	ഇ-ടെൻഡർ- ടെൻഡർ ഫോറവില പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-19
20	2017-18 മുതൽ തുടരുന്ന പ്രോജക്ട് -നാളിതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.	1-20
21	സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലെ അപാകതകൾ.	1-21

22	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് -പ്രവർത്തിപൂർത്തികരിച്ചതിന്റെ ഫൈനൽ ബിൽ ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-22
23	പാലിയേറ്റിവ് നേഴ്സിന് ഇൻസെന്റീവ് -സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി നൽകി.	1-23
24	കോവിഡ് പ്രതിരോധന പ്രവർത്തനം -അവലോകനം	1-24
25	മരുന്ന് -പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.	1-25
26	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ - പാലിന് സബ്സിഡി – പദ്ധതി - മതിയായ വിഹിതം വകയിരുത്തുന്നില്ല	1-26
27	വി. ഇ .ഓ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി-ഗ്രീൻ കോട്ടയം-ക്ളീൻ കോട്ടയം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-27
28	വി. ഇ .ഓ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി- ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് -പദ്ധതി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല	1-28
29	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-29
30	ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ - അപാകതകൾ	1-30
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ-	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപം	4-6

7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരങ്ങൾ	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 26/03/2020 തീയതിയിലെ (1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് വിവരവും ധനകാര്യ പത്രിക (പേമെന്റ് പത്രിക(R&P) പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	R&P പ്രകാരം
മുന്നിരിപ്പ്	13631822	5232939
വരവ്	97790340	76914464
ആകെ	111422162	82147403
ചെലവ്	100535399	78600222
നീക്കിയിരിപ്പ്	10886763	3547181

ബജറ്റ് പ്രകാരം 11.14കോടി രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷിത വരവും 10.05 കോടി രൂപയുടെ പ്ര ചെലവുമാണ് കണക്കാക്കിയത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രി പ്രകാരം വരുമാനം 13.71 കോടി രൂപയും ചെലവ് 14.59 കോടി രൂപയുമാണ്. R&P പ്രകാരമുള്ള (വരവ് ചെലവുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷിത വരവ്-ചെലവ് തുകകളുമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 1994ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം സെക്ഷൻ 224-ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആവശ്യമായ മുറ നടത്തി ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ നടപടി എല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക വരുമാനം 137102073/- രൂപയും ചെലവ് 145910845/- രൂപയുമാണ്. മേൽവിവരിച്ച പ്രകാരമുള്ള (പത്രിക പഞ്ചായത്തിലെ അടിസ്ഥാന രേഖകളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങ് അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

1. 31/03/2021 തീയതിയിലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനറൽ ഫണ്ട്, ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന രേഖകളും വിശദീകരണവും ലഭ്യമല്ല.
2. പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചതും ഫണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളു ഷെഡ്യൂളിൽ 320100299, 320200305 ശീർഷകങ്ങളിൽ 31/03/2021 ലെ നീക്കിയിരി വർഷങ്ങളിലായി ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്ന തുകയാണ്. ആയത് ക്രമീകരിക്കാൻ തുടർ ന സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. 320800101 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ വിഹ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
3. 31/03/2021-ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-9 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 350300199 ശീർഷകത്തിലെ 3206(വിവിധ ശീർഷകങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാനുള്ള ബാരൽ വിലയാണ്. ആയത് അടവാക്കേണ്ടതാണ്.
4. 26/07/2011-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്)152/2011-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആ മൂല്യശോഷണം അക്കൗണ്ട് ചെയ്തതിന്റെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.
5. പഞ്ചായത്ത് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി. എന്നീ സ്ഥാപ മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകകളിൽ 460500201, 460500202 ശീർഷകങ്ങളിൽ

ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യത വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല.

6. ലൈസൻസ് ഫീസ് തുകയിൽ 25505 രൂപ കിട്ടാനുള്ളതായി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
7. സർക്കാരിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഒടുക്കുന്ന/ഒടുക്കാനുള്ള തുകകളുടെ(GST,Flood Cess, Cess Etc.) വിനിമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഡ്യൂസ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
8. 1-18 പ്രകാരം മുൻവർഷ ഇനമായി ക്രമീകരിച്ച തുകയുടെ കൃത്യത വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
9. B5, B16 ഷെഡ്യൂളിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുകകൾ (തിരിച്ചടയ്ക്കുവാനുള്ള വാറ്റ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
10. B12 ൽ പലിശ രേഖപ്പെടുത്താതെ മുൻവർഷത്തെ അതേ തുക ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റായ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
11. ട്രഷറി തനത് ഫണ്ടായി 450250106 ശീർഷകത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുക വിശദീകരിക്ക സ്റ്റോൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായില്ല.
12. RP 4 , RP5 ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായില്ല.
13. വാർഷികകണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള വികസനഫണ്ട് ജനറൽ, എസ്.സി.പി , ധനകാര്യകമ്മീഷ ചെലവ് തുകകൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ , സുലേഖ ചെലവു തുക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

14. തൻവർഷം കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൊണേഷൻ ലഭിച്ചതായി ര രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ RP 7 ൽ 70250 രൂപ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

15. ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റിന്റെ വരവ്-ചെലവുകൾ വാർഷികകണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നി

പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മേൽവിവരിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരി കണക്കുകളും വിശദീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

2020-21 വർഷത്തെ റസീറ്റ് & പേമെന്റ് പത്രികയിലെ കണക്കുകളുടെ വിശദാംശവും ഓഡ ശേഷം വരവ്, ചെലവ് നഷ്ടം, തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	5232939
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	76914464
ആകെ	82147403
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	78600222
നീക്കിയിരിപ്പ്	3547181
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1938704

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്, ധനകാര്യ ക ഗ്രാന്റ് എന്നിവയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റ്-ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	അലോട്ട്മെന്റ് /	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ് /	

		വരവ്			ലാപ്സായ തുക	
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	16545700	16545700	13810392	2735308	83
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	9753000	9753000	8739213*	1013787	90
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി.	0	77625	77625	69000	8625	89
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Untied)	0	10910936	10910936	7762714**	3148222	71
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Tied)	0	5370000	5370000	2545235	2824765	47
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-Road	0	14832000	14832000	14458434	373566	97
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-Non Road	0	3930000	3930000	3701110	228890	94
ആകെ ലാപ്സായ തുക					**10333163**	
ICDS ഫണ്ട് (കേന്ദ്രവിഹിതം)	512232	703796	1216028	1139753	76275	94
പൈക ഗ്രാന്റ് (കേന്ദ്ര വിഹിതം)	142235	0	142235	0	142235	0
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	251908	3002959	3254867	2181204	1073663	67

വികസനഫണ്ട് വരവ് പൊതുവിഭാഗത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് വന്ന 15026029/- രൂപയു പ്രോജക്ടിലൂടെ ക്രമീകരിച്ച 1519671/- രൂപയും (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 265/21 തുക 234236, പ്രോജ 270/20 തുക 234235, പ്രോജക്ട് നമ്പർ 269/21 തുക 350400, പ്രോജക്ട് നമ്പർ 260/21 തുക പ്രോജക്ട് നമ്പർ 215/21 തുക 350400) ഉൾപ്പടെ 16545700/- രൂപയാണ്. വികസന ഫണ്ട് -എ വരവ് പഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് വന്ന 9650373/- രൂപയും ജി.ഓ. പ്രോജക്ടിലൂടെ ക്രമീകരിച്ച 102627/- (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 266/21 തുക 51314, പ്രോജക്ട് നമ്പർ 271/21 തുക 51313) ഉൾപ്പടെ 9 രൂപയുമാണ്. സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡിതരത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് വന്ന 3890251/-രൂപയു പ്രോജക്ടിലൂടെ ക്രമീകരിച്ച 39749/- രൂപയും (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 272/21 തുക 39749) ഉൾപ്പടെ 3 രൂപയുമാണ്. ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിമയം സംബന്ധിച്ച അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന

1. വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം,വികസന ഫണ്ട് -എസ്.സി.പി. എന്നിവയുടെ അലോട്ട്മെന്റ് സോഴ്സിൽ കുറച്ച തുകഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല . ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത ഗ്രാന്റുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പും ഗ്രാന്റ് പ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

2.* വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) യിൽ പ്രോജക്ട് നമ്പർ 143/21 കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ നവീകരണം തുക 339899), വനിതകൾക്ക് പെണ്ണാട് (സ്പിൽ ഓവർ) ചെലവ് തുക 72000 എന്നിവ വ അംഗീകരിച്ച് തൻവർഷം ചെലവ് ചെയ്ത തുകകളാണ്. എന്നാൽ ടി ചെലവുകൾ സു പ്രതിഫലിക്കാത്തതിനാൽ സുലേഖ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് ആകെയുള്ള ചെലവിന്റെ 411899 രൂപ കുറവ

3,** ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിന്റെ ചെലവിനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെലവായ 520939 രൂപയു (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 149/21 മുട്ടക്കുളം റോഡ് ,തുക 520939) സുലേഖയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല.

3. ഗ്രാന്റ് പത്രികയിലെ മേഖല തിരിച്ചുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് തുകകളുടെ കണക്ക് യഥാർത്ഥ അലോട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

4. കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് , ചെലവ് തുകകളായി ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത തുകകളുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

വികസന ഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് എന്നിവയുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മേൽവിവരിച്ച അപ നിലനിൽക്കുന്നതിന്(ഗ്രാന്റ് പത്രിക, സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക, ഓൺലൈൻ എ.സി.ആർ. വിധേയമായിട്ടാണ് അനുബന്ധം-2 ഗ്രാന്റ് വിനിമയ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

1-5 വാർഷിക പദ്ധതിയവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വാർഷികപദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനായുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ 18.12.19 ൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. പദ്ധതിരൂപീകരണഗ്രാമസഭ 4.01.2020മുതൽ 19.01.2020 കാലയളവിൽ ചേർന്ന് പദ്ധതിനിർദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. 29.02.2020ലെ വികസനസെമിനാറിൽ നിർദേശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുകയും ചെയ്തു.വാർഷികപദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ 12. 80898/20/DPC/DPO/KTM ഉത്തരവ് പ്രകാരം അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
219	**103507159**	**180**	**57776783**	39	**82**

വിവിധ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥർ മുഖാന്തിരം നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയവ	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
കൃഷി ഓഫീസർ	8	6	4089143	1923218	47
വെറ്ററിനറി സർജൻ	4	4	1102200	759000	69
എം.ഒ (പിഎച്ച്സി)	4	4	2675000	1778263	66
എം.ഒ (ആയുർവേദം)	2	2	750000	750000	100
വി ഇ ഒ I	19	19	32126865	12278767	38
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	6	4	3938300	3011052	76
സെക്രട്ടറി	35	28	8939759	4586209	51
അസി.എൻജിനീയർ – എൽ.എസ്.ജി.ഡി	126	102	43883911	29094440	66

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	4	3	2574781	1289558	50
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	4	2	790000	511763	65
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	6	5	1653200	1626990	98
ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	1	1	984000	167523	17
ആകെ	**219**	**181**	**103507159**	**57776783**	**56**

അംഗീകാരം കിട്ടിയ **219**പ്രോജക്ടുകളില് **180**എണ്ണം മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചത്. വകയ ആകെ തുകയുടെ 56 ശതമാനമാണ് ചെലവ്. നൂതന പ്രോജക്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഏറ്റെടു നടപ്പാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയാണ് തൻവർഷം ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ എന്നാൽ ഭവനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കരാർ വച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും നിർമ്മാണ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലായി തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെയുമുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പ കൃത്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, റോഡ് ടാറിംഗ്, സ്കൂളുകളുടെയും അങ്കണവാടികളുടെയും അറ്റകുറ്റ തുടങ്ങിയവയാണ് അസി.എൻജിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ പ്രധാനമായവ പ്രവൃത്തികളിൽ കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയാറാക്കണമെന്ന് വാർഷികപദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തയാറാക്കിയിട്ടില്ല. പശ്ചാത്തലമേഖലയിൽ അ എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി ആവിഷ്കരിച്ച 126 പ്രോജക്ടുകളിൽ 102 എണ്ണം നട ആകെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച 126 പ്രോജക്ടുകളിൽ 67 എണ്ണം സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളാണ്. അതിൽ നടപ്പാക്കിയില്ല. 51 % മാത്രമാണ് ചെലവ്.

വി.ഇ.ഒ , ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, കൃഷി ഓഫീസർ, ഡയറിഫാം ഇ എന്നിവരുടെപദ്ധതി ചെലവ് ശതമാനം കുറവാണ്. അപാകത തുടർ വർഷ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ടുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി, പൂർത്തീകരണം, നിർവഹണഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിലൊന്നും മോണ ഉണ്ടായില്ലയെന്നത് വാർഷികപദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുറവാണ്. ഭരണസമിതി, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമെ വാർഷികപ ഫലപ്രാപ്തി സാധ്യമാവുകയുള്ളു.

<u>വിനിയോഗലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല 10333163 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു</u>

ഓഡിറ്റ് വർഷം സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ നഷ്ടമായ സർക്കാർ (വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 1-4 ൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളിലായി **<u>10333163</u> രൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായത്.**

പ്രവൃത്തികളുടെ ബാഹുല്യവും, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ നടപടികളിലെ മെല്ലെപ്പോക്കും സർക്കാ നഷ്ടപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണമാണ്. വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമായിരുന്ന തുകയിൽ 1(രൂപ വർഷാവസാനം സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരികെ എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമു അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടം ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി</u>

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 2019-2020 വർഷത്തെ ലേബർ ഗ്രാമസഭ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത വാർഡുകളിലെ തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുകയും ലേബർ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർഷം സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച 220 പ്രോജക്ടുകളിൽ 220 എണ്ണവും തൻവർഷം നടപ്പിലാക്ക

തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 1053 കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു. ആകെയു അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും പദ്ധതികളുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആട്ടിൻകൂട് നിർമ്മാണം, കാലിത നിർമ്മാണം, മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം, നഴ്സറി നിർമ്മാണം, കുളം നവീകരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രോജ തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയത്. എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള 2019-20 വരവ കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്			4489
വരവ്	ഇ.എഫ്.എം.എസ് വരവ്	24991363	
	ക്യാഷ് വരവ് (ആർ.പി-31 പ്രകാരം)	1027794	
	ആകെ	26019157	
ആകെ വരവ്			26023646
ചെലവ്	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	22380863	
	വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	585500	
	ഉപകരണങ്ങളുടെ വില, വാടക	2025000	
	ഭരണ ചെലവുകൾ (ബാങ്ക് ചാർജ് ഉൾപ്പടെ)	1030067	
ആകെ ചെലവ്			26021430
നീക്കിയിരിപ്പ്			2216

1-7 സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ

2020-21 വർഷം വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി ചെ തുകയുടെ വിശദാംശം, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം എന്നിവ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0	0
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	27365300/-	1159
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5529900/-	2184
വിധവാപെൻഷൻ	9588500/-	3618
50 വയസിലധികം പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	547200/-	215
വികലാംഗപെൻഷൻ	3241000/-	217
വിവാഹ ധനസഹായം	90,000/-	3

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പെൻഷൻ രേഖകളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളുടെയും പരിപാലനം തൃപ്തികരമാണ്. പെ മരണമടയുന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചയുടൻ പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ക മാതൃകാപരമായി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാന
വകുപ്പ് വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 17/09/2021-ന് 03:20 PM
അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത പരിശോധനയിൽ 3905/-രൂപ
നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം

വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന്റെ പൊതുവായ വിലയിരുത്ത
ചേർക്കുന്നു.

1) പൊതുനിയന്ത്രണം

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം ഉത്തരവാദിത്വമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് റിസ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന
പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ഭരണസമിതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇടപാടിന്റെ എല്ലാ തല
ജീവനക്കാരൻ തന്നെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ ശാസ്ത്രീയമായ ജോലി വിഭജന
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

2) അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം (Sankhya Software മുഖേന)

അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലധിഷ്ഠിതമായ ഡബി
അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം പിൻതുടരുന്നു, എങ്കിലും ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയ പൂർത്തി
അക്കൗണ്ടിംഗിലെ അപാകതകൾ ഖണ്ഡിക 1-2 ൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) ക്യാഷ്, ബാങ്ക് നിയന്ത്രണം

പ്രതിമാസ , വർഷാന്ത്യ റിക്കൺസീലിയേഷനുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്
എസ്.സി.ബി വെള്ളൂരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന 50 ലക്ഷം രൂപ സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന ബാങ്കി
പിൻവലിക്കാനാവാത്തതും പ്രതിവർഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ പലിശ കിട്ടാനാവാത്തതുമായ സ
നിലവിലുണ്ട്. ആശ്രയ അക്കൗണ്ടിലെ തുകയും ടി ബാങ്കിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതി

4) നികുതി നികുതിയേതര വരവുകളുടെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും പിരിച്ചെടുക്ക
ഭരണസമിതിയുടെയും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെയും ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ സം
മിനിട്ട്സ് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു

5) വാങ്ങലുകളിന്മേലും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലും അംഗീകാരത്തോടും കൂടിയ പ്രോക്യൂർമെന്റ്
അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളും വാങ്ങലുകളും നടത്തി വരുന്നു.

6) പേ റോൾ നിയന്ത്രണം

ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചും, സ്ഥാപന സോഫ്റ്റ്‌വെ
രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള പേ റോൾ നിയന്ത്രണം നിലവിലുണ്ട്.

7) ആസ്തി നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമല്ല

ആസ്തിയുടെ വിൽപ്പനയും വാങ്ങലുകളും ആസ്തികളുടെ മൂല്യ വർദ്ധനവ്/ശോഷണം തുടങ്ങിയ വ
യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ന
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

8) ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻമേലുള്ള പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം

1997--ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധന രീതിയും ആഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ച

പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിൻമേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെയും പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമസഭകളിൽ വച്ച് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനഓഡിറ്റ് നടത്തിയതീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	21.3.21	2020-21	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ്ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	23/03/2017-4/04/2017	2011-12 മുതൽ 2015-16 വരെ	എൽ.ബി.എ എച്ച്.ക്യൂII/11/18എ,2601/17-18/53, തീയതി 12/5/2017

1-11 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

മൊബൈൽ ടവറുകൾക്ക് 14.01.2011 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം. 19/2011/തസ്വഭവ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ 2012-1 2020-21 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമസ്ഥൻ	വിസ്തീർണ്ണം(ച.മീ)	കുടിശ്ശിക (രൂപ)
1	1/220	ബി.എസ്.എൻ.എൽ	20	85050
2	3/141/A	ബി.എസ്.എൻ.എൽ	14	66150
3	4/186/A	റിലയൻസ് കോം	12	42836
4	8/161/A	ബി.എസ്.എൻ.എൽ	12	56700
5	10/94	ബി.എസ്.എൻ.എൽ	10	37800
6	13/124/A	ബി.എസ്.എൻ.എൽ	20	113400

ഇത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (8/28.09.21) പരാമർശിത മെ ടവറുകളിൽ നിന്ന് വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത മൊബൈൽ ടവറുകളിൽ നിന്ന് വസ്തു നികുതി ഈടാക്കി വിവരമറിയിക്കേ

1-12 വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റിൽ നിന്ന് കെട്ടിടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെ നികുതി/ ഉപനികുതി ഒഴിവ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന ഗണത്തിലാണ് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമസ്ഥൻ	വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ)
1	1/88	അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, സ്മാൾ സ്കെയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	10

2	1/430	അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഡബ്ല്യൂ.എസ്.പി സബ് ഡിവിഷൻ	10
3	2/110	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	20
4	2/112	അസി.എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ	231
5	2/114	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ	300
6	3/242	മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, എച്ച്.എൻ.എൽ	12
7	3/245	മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, എച്ച്.എൻ.എൽ	12
8	3/246	മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, എച്ച്.എൻ.എൽ	12
9	3/249	മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, എച്ച്.എൻ.എൽ	15
10	3/266	എച്ച്.എൻ.എൽ നഴ്സറി	18
11	3/267	എച്ച്.എൻ.എൽ നഴ്സറി	18
12	3/268	എച്ച്.എൻ.എൽ നഴ്സറി	18
13	11/235	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്	12

വസ്തു നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കു പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 207 ൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കെട്ടിടങ്ങളെ വസ്തു നികുതിയി ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (9/28.09.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ട സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതും പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾ വസ്തു നികുതി വ ഉൾപ്പെടേണ്ടവയാണെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും കുടിശ്ശിക ഈടാക്കി വിവരമറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഹാജരാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ വടകര സർവ്വീസ് സ ബാങ്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം തൊഴിൽ ഈടാക്കിയിട്ടില്ലായെന്ന് കാണുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (10/2 പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള ന സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഈടാക്കി വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

വെള്ളൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബി.എസ്.എൻ.എൽ ഓഫീസി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം വിറ്റുവരവിനാനുപാതികമായി സ്ഥാപന തൊഴിൽ ഈടാക്കിയിട്ടില്ലായെന്ന് കാണുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (11/2

പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള ന
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഈടാക്കി വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ലേലം- കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 02.06.20 യോഗത്തിലെ 6(2) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം 8-)O വ വനിതാ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ മതിലിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീണ പൊങ്ങല്യവും പാഴ് മരങ്ങ ചെയ്യ്ത് വിൽക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തീരുമാ അടിസ്ഥാനത്തി® സ്വീകരിച്ച തുട® നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങ® ലഭ്യമാക്കുവാ® ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (12/28.09.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പരാമർശിത കമ്മിറ്റി തീരുമാന അടിയന്തിരമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത ആസ്തികൾ ലേലം വിവരമറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-16 മരുന്ന്-പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.	31/21
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)
ചെലവ്	150,000/-
ഫണ്ട്	സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)
BRN No-	20090452003500982749/28.01.21

ഹോമിയോ ആശുപത്രിയ്ക്ക് മരുന്ന വാങ്ങുന്നതിനായി ഹോംകോയുടെ എസ് ബി ഐ ആലപ്പുഴയില No-34306403911)അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 15,0000/-രൂപ 28.01.21ന് നൽകിയിരുന്നു. സ്റ്റോക്ക് പരിശോധനയിൽ മരുന്ന് ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നട വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (നം-3/25.09.21) പ്രതിരോധ മരുന്ന് നിർമ്മിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നത് മൂലമാണ് മരുന്ന് വിതരണത്തിന് താമസം എന്ന് മറുപടി നൽകി. മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്നമുറക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ ചേർത്ത് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്ക 150,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-17 മരുന്ന് -പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.	67/21
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)
അടങ്കൽ	830,000/-
ചെലവ്	799,967/-
ഫണ്ട്	സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)
BRN No	1.20090452003400160517/14.05.2020-199995/-
	2.20090452003400676531/09.11.2020-199972/-
	3.20090452003400728232/19.11.2020-200000/-
	4.20090452003401337189/25.03.2021-200000/-

പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി (പ്രോജക്റ്റ് നം-67/21) കേരള മെഡിക്കൽ (കോർപ്പറേഷന്റെ കാരുണ്യഫാർമസിയുടെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (A/C No-3624001800 അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നാലു ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 799,967/- നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് പരിശോധനയിൽ ക്രമനം 2,3,4 പ്രകാരം നൽകിയ ബില്ലുകളിൽ (59084,+22308+42891= 124,28 124,283/- രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നട വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (നം-21/30.09.21) ലഭിച്ചില്ല. മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ ചേർത്ത് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നതുവരെ 1 ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18 പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത തോട്ടറപുഞ്ച പമ്പ് ഹൗസിന്റെ കറന്റ് ചാർജ്ജ് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അടവാക്കുന്നു.

പഞ്ചായത്തിൽ 2017-18, വർഷം പണി പൂർത്തികരിച്ച് 2018-19 ൽ കറന്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കി (ക നം-29708) പ്രവർത്തനക്ഷമമായ തോട്ടറ പുഞ്ച പമ്പ് ഹൗസിന്റെ (പെട്ടി പറ) കറന്റ് ചാർജ്ജ് പ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അടവാക്കിവരുന്നു. ടി പമ്പ് ഹൗസ് പഞ്ചായത്തിന്റ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണേ വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുനൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (നം-2/25.09.21) 31.07. 12(1) നമ്പർകമ്മറ്റിതീരുമാന പ്രകാരം ആസ്തിയിൽ ചേർക്കുന്നതിന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന ലഭ്യമാക്കി. മേൽതീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പമ്പ് ഹൗസ് ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ കറന്റ് ചാർജ്ജിനത്തിൽ അട തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	മാസം	വൗച്ചർനം	തുക
1	7/19	21900381/8/7/19	1622
2	8/19	21900540/26/8/19	444
3	01/20	21901135/10/01/20	594
4	03/20	21901430/11/03/20	1283
5	04/20	22000111/16.05.20	2011
6	05/20	22000111/16.05.20	
7	10/20	22000666/15/10/20	412
8	01/21	22000987/7/1/21	3023
9	02/21	22001249/22.02.21	3205
			12,592/-

1-19 ഇ-ടെൻഡർ- ടെൻഡർ ഫോറവില പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

ഗ്രാമഞ്ചായത്തിൽ ഇ-ടെൻഡർ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെൻഡർഫീസ് ഇന തുക സർക്കാർ നിർദ്ദേശാനുസരണം എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ ഇ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.2019-20,2020-2 ടെൻഡർ ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ ടെൻഡർ ഫീസിനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജി അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുംഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതുമായ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം. /പേര്	ലഭിച്ച ടെൻഡറുകൾ	ടെൻഡർ ഫീസ്	ആകെ ടെൻഡർ ഫീസ്
65/20	3	1469	4407
80/20	2	1186	2372
114/20	2	1676	3352
125/20	2	1571	3142
48/20	2	1477	2954
57/20	2	1356	2712
109/20	2	1750	3500
61/20	2	1673	3346
90/20	2	1673	3346
186/20	3	1535	4605
56/20	2	1582	3164

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 17.08.2017 ലെ DB1/7942/2010/CE/LSGD നം. സർക്കുലർ പ്രക ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകൾ ഒടുക്കുന്നതിനായി എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും സ്റ്റേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതി ടെൻഡർഫീ ഇനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തുക ടി അക്കൗണ്ടി തിരികെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 2017-18 മുതൽ തുടരുന്ന പ്രോജക്ട് - നാളിതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	209/21
ചെലവ്, ഫണ്ടിനം	286000, ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	2/23.9.20
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ	അസി.സെക്രട്ടറി

നീർപ്പാറ എസ്.റ്റി സങ്കേതത്തിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന പ്രോജക്ടിന് 2017-18 ൽ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 2017-18 ൽ 196339 രൂപയും 2018-19 ൽ രൂപയും 2019-20 ൽ 49000 രൂപയും 20-21 ൽ 286000 രൂപയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് രേഖപ്പെടുത്തി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. വർഷം തന്നെ തുക പൂർണ്ണമായും നൽകാത്തതിനാൽ നിർവ്വഹണത്തിൽ കാലതാമസമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന റോഡ് ടാർ ചെയ്തതിനാൽ റോഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിനായി മതിയായ തുക വകയിരുത്താത്തതുമൂല അപാകതയുണ്ടായത്. സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് 5 വർഷത്തോളമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ചെലവ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അറിയിക്കുവാനും അ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു (നമ്പർ 6/28.9.21). നിലവിൽ പൂർത്തിയായെന്നാണ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമായ മറുപടി. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതി 286000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21 സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലെ അപാകതകൾ.

2020-21 ൽ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ- ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല.

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	184/21
ഫണ്ടിനം,ചെലവ്	വികസനഫണ്ട് 250000/-
ബിൽ നമ്പർ,തീയതി	1/3.5.20

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് 5 ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും (തുക 200645) രണ്ട് പ്രിന്ററുകളും (തുക 20180 രൂപ) രണ്ട് മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ പ്രിന്ററുകളും (തുക 2945 വാങ്ങുകയായിരുന്നു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം. Cprcs പോർട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഉപകരണങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. ലേസർ പ്രിന്ററുകളും രണ്ട് മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ പ്രിന്ററുകളും ലഭ്യമായ വിവരം ‹ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പർച്ചേസ് ബില്ല് ലഭ്യമായില്ല. അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 5/28.9.21) ഉപകരണങ്ങൾ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായില്ല എന്ന മറു ലഭിച്ചത്. ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കുന്നതിലേക്കായി രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2) അഗതി രഹിതകേരളം - പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിൽ.

വെള്ളൂർ എസ്.സി.ബി യിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ അക്കൗണ്ടിൽ (നമ്പർ 8289) നിലവിൽ 1358 ബാലൻസുണ്ട്. ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പ്രവർത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ബാങ്കിൽ നിന്നും ടി തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കാൻ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

എസ്.സി.ബി യിൽ നിന്നും അക്കൗണ്ട് മാറ്റി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട് ൽ ആരംഭിച്ചു. ആശ്രയ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്സ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപയും പലിശയായ 7982 രൂപയും 26.9.19 ൽ ടി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 19-20, 20-21 വാർഷികപദ്ധതികളിൽ വികസ 2,00,000/-രൂപ വീതം വകയിരുത്തി പ്രോജക്റ്റിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുക ട്രഷറിയി പിൻവലിച്ച് (ബിൽ നം.12/15.7.19,ബിൽ നം.6/28.5.20) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അനുവദിച്ച നൽ 15.7.19, 29.5.20 തീയതികളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ടി അക 31.3.21-ൽ 1306621/- രൂപ ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. തൻ വർഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 12000 രൂപ വീതം കക്കൂസ് നിർമ്മാണത്തിന് തുക നൽകിയിട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം വീതം ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകി. വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമായില്ല. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിമൂലമാണ് വാല്യുവേഷനെടുക്കാത്തതെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 5) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും രഹിതകേരളം പ്രോജക്റ്റ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3) തുമ്പൂർമുഴി എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് - പ്രവർത്തന സജ്ജമായില്ല.

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	211/21
ഫണ്ടിനം,ചെലവ്	ശുചിത്വമിഷൻ വിഹിതം 448654/-
ചെക്ക്നമ്പർ,തീയതി	261171/31.12.20

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബസ് സ്റ്റാന്റിൽ ആറ് ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രോജക്റ്റിന്റെ അടങ്കൽ തുകയായ 618000 രൂപയുടെ 20% അഡ്വാൻസായി 2019-20 ൽ സോഷ്യോ എക്ക യൂണീറ്റിന് അനുവദിച്ചു (പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 201/20 തുക 123600). പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ഫൈന പ്രകാരം (ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 572254) ബാക്കി തുകയായ 448654 രൂപ തൻവർഷം ചെ

കമ്പോസ്റ്റ് യൂണീറ്റ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. 11.10.21 മുതൽ കമ്പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുമെന്നും പ്രവർത്തനചുമതല ഹരിതകർമ്മസേനയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി ലഭ്യമായി. പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയ ശേഷം മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്, ഫണ്ടിനം	ബിൽ നമ്പർ ,തീയതി	സ്ഥാപനം
131/21	നീർപ്പാറ ചെറുകുഴി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	143554 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	15/23.9.20	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
132/21	മൂലക്കട മനയ്ക്കക്കടവ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	63843 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	17/23.9.20	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
118/21	തോട്ടം കൊട്ടേപ്പാടം റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	75000 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	18/23.9.20	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
116/21	ശ്രാംകുഴി അരയൻകാവ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	30000 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	16/23.9.20	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
130/21	തേയത്ത് പടി പമ്പ് ഹൗസ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	113456 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	32/29.2.21	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
254/21	എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാമിന് തുക കൈമാറൽ	153563 വികസനഫണ്ട്	28/14.1.21	കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷൻ
133/21	വെള്ളൂർ പി.എച്ച്.സി നിർമ്മാണം-ആർദ്രം മിഷന് തുക കൈമാറൽ	500000 വികസനഫണ്ട്	26/17.1.21	നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ
28/21	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷൻ സംഭാവന – വയോമിത്രം പദ്ധതി	200000 വികസനഫണ്ട്	14/23.9.20	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷൻ

	ആകെ	1279416		

വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്കായി 1279416 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് -പ്രവർത്തിപൂർത്തികരിച്ചതിന്റെ ഫൈനൽ ബിൽ ഹാജരാക്കിയില്ല.

14,16 വാർഡുകളിൽ പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗിനും,മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി കെ എസ് ഇ ബി, യ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (നം-2/25.09.21) പോസ്റ്റുക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി . മേൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചതിന്റെ ഫൈനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമനം	പ്രവൃത്തികൾ	തുക ,വൗച്ചർ നമ്പർ	തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം
1	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ചാർജ്ജ് (വാർഡ് -16)	10334/-22000331/10.07.2020	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കെ എസ് ഇ ബി, തലയോലപറമ്പ്
2	പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് (വാർഡ് -14)	9263/- 22000831/15.12.2020	

1-23 പാലിയേറ്റിവ് നേഴ്സിന് ഇൻസെന്റീവ് -സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി ന

സ.ഉ(സാധാ)നം.1615/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.07.09.2020 പ്രകാരം കോവിഡ് 19 കാലഘ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നേഴ്സ്മാർക്ക് 2020 മാർച്ച് മാസ ആറുമാസത്തയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം ഇൻസെന്റീവ് അനുവദിക്കാമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന ഉത്തരവിന് തുടർച്ചയായി 05.10.2020ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.1820/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ ഉത്തരവില ഇൻസെന്റീവ് 2020 സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ ആറു മാസത്തേയ്ക്ക് കൂടി പ്രതിമാസം 1000 രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിനാവശ്യമായ തുക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ **തനത് ഫണ്ടി** ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി) നിർ നടത്തിയ സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി (പ്രോജക്ട് നം-115/21) ഗ്രാമപഞ്ചാ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നേഴ്സ്സായ ശ്രീമതി.രാജി ചാക്കോ ക്ക് 2020 മാർച്ച് മുതൽ 2021 ഫെബ്രുവരി മാസത്തേയ്ക്ക് വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) നിന്നും 12000/- രൂപ ഇൻസെന്റീവ് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി ഇപ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി 2020 സെപ്റ്റംബർ മുതലുള്ള 6 മാസക്കാലയളവിലേ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകാതെ **വികസനഫണ്ടിൽ** നിന്ന് തന്നെ ഇൻസെന്റീവ് നൽകിയതിന് വിശ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (നം-20/30.9.21) ന് മറുപടി സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകിയ 6000 രൂപ തനത്ഫണ്ടില റീക്കൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതും വികസനഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതുമാണ്.2020 മാർച്ച് മാസം മുത ഫെബ്രുവരി വരെ വികസന ഫണ്ട് (ജനറലിൽ) നിന്നും താഴെ പറയും പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ബിൽനം	മാസം	ഇൻസെന്റീവ് തുക
200904520034006137666/30.10.20	03/20-08/20	6000

200904520034007283555/19.11.20	09/20-10/20	2000
200904520034009358848/23.01.21	11/20	1000
200904520034009358555/23.01.21	12/20	1000
200904520034014359935/31.03.21	01/20	1000
200904520034014359936/31.03.21	02/20	1000
ആകെ		12000/-

1-24 കോവിഡ് പ്രതിരോധന പ്രവർത്തനം -അവലോകനം

കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം നീയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങ 21.07.2020ൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഭവൻസ് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് വിദ്യാലയകെട്ടിടത്തിൽ സി എഫ് എ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 25.04.21മുതൽ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുന്തിട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, ഇറുമ്പയത്ത സി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 2020-21 വർഷത്തിൽ സംഭാവന ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചില്ല. 2021-22 മുതൽ ഓഡിറ്റ് തീയതിവരെ സംഭാവനയായി 275,252/-രൂപ ലഭിച്ചു. കോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ജില്ലാകളക്ടറുടെ 05.10.2020 തീയ DM A1-6182/2020/CZ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 500,0 മുൻകൂറായി അനുവദിച്ചു (ചെക്ക് നം 0645542/02.11.2020ന്). ടി തുക കോവിഡ് ചെലവുക ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ , വെള്ളൂർ ശാഖയിൽ ആരംഭിച്ച എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ (A/C No-1113010 ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തു. ഡി സി സി യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജില്ലാദുരിതാശ്വസനിധിയിര 12.05.2021ന് 100000/-രൂപ യും അനുവദിച്ചു. ടി തുക പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചു. പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആകെ 600,000/- രൂപ ലഭിച്ചു. 2020-21 വർഷം കോവിഡ് ചെലവിനത്തിൽ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 428,941/-രൂപ ചെലവഴിച്ചു. 137,925/-രൂ റീക്കുപ്പ് ചെയ്തു കി കളക്ടറുടെ 30.03.21ലെ D C KTM *3333*/2020-DM1 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച 5 രൂപയിൽ 293,102/-രൂപ തിരിച്ചടച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജില്ലാ ദുരന്താ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ അർഹമായ തുകകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ന സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 മരുന്ന് -പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.	30/21
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)
ചെലവ്	600000/-
ഫണ്ട്	സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം
BRN No-	200904520035009824776/28.01.21

ആയുർവേദാശുപത്രിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനായി ഔഷധി, പാട്യം സോഷ്യൽ സർവീസ് സെ ആയുർധാര തുടങ്ങി മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 200,000/-വീതം 28.01.21 ന് നൽകിയിരുന്നു. രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ ഔഷധിയുടെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ (A/C No-5913005900 അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയ 200,000/-രൂപയിൽ 44,443/-രൂപയുടെ മരുന്നും, ആയുർ ഫെഡറൽബാങ്കിന്റെ (A/C No-1368020002495) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയ 200,000/-രൂപയിൽ രൂപയുടെ മരുന്നും ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നട വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (നം-4/25.09.21) ചികിത്സക്കായി പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാലാണ് മരുന്ന് നടത്തുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതെന്ന് മറുപടി നൽകി. മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ

വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നതുവരെ ചെലവഴിച്ച 600,000/-രൂപയിൽ 493,73/-രൂപയുടെ (4930= 493,73/-) ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 ഡയറി ഫാം ഇൻ സ്കൂൾ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ - പാലിന് സബ്സിഡി പദ്ധതി - മതിയായ വിഹിതം വകയിരുത്തുന്നില്ല

14.02.2018-ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം. 22/2018/തസ്വഭവ - ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 6.2.8 - പാലിന് സബ് പദ്ധതി പ്രകാരംഒരു കർഷകന് (ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ നിരക്കിൽ -ഇതിൽ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് സബ്സിഡി തുകയായ ഒരു രൂപ ഉൾപ്പടെ) നാല്പതിനായിരം രൂപ സബ്സിഡി നൽകാവുന്നതാണ 2021 വർഷം പാലിന് സബ്സിഡി നൽകൽ പദ്ധതി പ്രകാരം അടങ്കൽ തുക1000000/- രൂ ഇതിൽ 8 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന ഫണ്ട് വിഹിതവും 2 ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ പ വിഹിതവുമാണ്. എന്നാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വിഹിതം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് ഒക്ടോബർ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രമാണ് സ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് നൽകുവാൻ സാധിച്ചത് . മതിയായ തുക വകയിരുത്താത്തതിനാൽ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സബ്സിഡി തുക നഷ്ടമാവുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു. . മേൽ സ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. ജില്ലാ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുമായി ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കാത്തതിനാലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മതിയായ വിഹിതം വകയിരുത്താത്തതിനാലും വകയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തതിനാലും ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യവും ന വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-27 വി. ഇ .ഓ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി-ഗ്രീൻ കോട്ടയം-ക്ലീൻ കോട്ടയം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ക്രമ നം	വർഷം	പ്രൊജക്റ്റ് നം	പ്രൊജക്റ്റ്	ചെലവഴിച്ച തുക
1	2020-21	SO 19/21	ഗ്രീൻ കോട്ടയം - ക്ലീൻ കോട്ടയം	173000/-

കോട്ടയം ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്റെ 10-06-2020 ലെ 2025/TS-105/2020/DSM/KTM കത്ത് പ്രകാര രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നിരക്കിൽ 1038 എണ്ണം പോർട്ടബിൾ ബക്കറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണം IRTC പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് . നിലവിൽ 836 ഗുണഭോക്താക്കൾ 1 നിരക്കിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം അടച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020-2021 ൽ 173000/- രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് നൽ . IRTCയുമായി 03-11-20 ൽ കരാർ വെച്ചെങ്കിലും പദ്ധതി നാളിതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 വി. ഇ .ഓ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി- ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് -പദ്ധതി പൂർത്തിയാ

ക്രമ നം	വർഷം	പ്രൊജക്റ്റ് നം	പ്രൊജക്റ്റ്	ചെലവഴിച്ച തുക
1	2019-20	21/20	ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് പദ്ധതി - ജനറൽ	110250
2	2020-21	185/21സ്പിൽ ഓവർ	ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് പദ്ധതി - ജനറൽ	100800

കോട്ടയം ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്റെ 14.11.2019 ലെ 2025/TS69/2019/DSM/KTM കത്ത് പ്രകാരം ...രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നിരക്കി® 84 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുക® സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി ന® ക... പദ്ധതിയുടെ ശുചിത്വ മിഷ® വിഹിതമായി 84 പ്ലാന്റുക® ക്ക് 201600 /- രൂപ ന® കുമെന്നും ടി ... അറിയിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നി® വ്വഹണം IRTC പാലക്കാട് എന്ന അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തെ ... ഏ® പ്പിച്ചിരുന്നത് . നിലവി® 41 ഗുണഭോക്താക്ക® 3300/- രൂപ നിരക്കി® ഗുണഭോക്തൃ ... അടച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ ചേ® ക്കുന്ന അപാകതക® കാണുന്നു ... ഘട്ടത്തി® വിതരണം ചെയ്ത യൂണിറ്റുകളി® പലതും പ്രവ® ത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഗുണഭോക്താക്ക® ... ന® കിയിട്ടുണ്ട്. 41 ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും വീടുകളി® ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഇ® സ്റ്റ... സ® ട്ടിഫിക്കറ്റ് , മോണിറ്ററിങ് സമിതി റിപ്പോ® ട്ട് എന്നിവ ഫയലി® ലഭ്യമല്ല. ഈ വിഷയം സം... ന® കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് സമ® പ്പിച്ച മറുപടിയി® ഇ® സ്റ്റലേഷ® സ® ട്ടിഫിക്ക... ന® കുന്നതാണെന്നും, പരാതിക® പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും IRTC അറിയിച്ചിട്ടു... വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക® പരിഹരിച്ചത് നി® വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ® നേരിട്ട് പരിശോധിക്കേ... ഇ® സ്റ്റലേഷ® സ® ട്ടിഫിക്കറ്റ് , മോണിറ്ററിങ് സമിതി റിപ്പോ® ട്ട് എന്നിവ ഒ... ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ ശുചിത്വമിഷ® വിഹിതമിനത്തി® ലഭിക്കേണ്ട 98400/- രൂപ (24... = 98400) ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടിക® സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-29 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

ലൈഫ് പദ്ധതി രജിസ്റ്റ® പ്രകാരം താഴെ ചേ® ക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്ക® കരാ® വെച്ചിട്ടും ... കാലാവധിയായ 6 മാസത്തിനകം ഭവന നി® മ്മാണം പൂ® ത്തിയാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

1. രത്നമ്മ മോഹ® , നടുവിലേടത്ത് , മേവെള്ളൂ®
2. സീന എ® കുര്യാക്കോസ് , കളത്തൂരാത്ത് മേവെള്ളൂ®
3. കുഞ്ഞമ്മ , കരക്കുന്നേ® മേവെള്ളൂ®
4. സുഗുണ® ഇ കെ & പ്രസന്ന , എലിമ്മേ® വടകര
5. സന്ധ്യാമോ® എം കെ , ചേലച്ചുവട്ടി® , ഇറുമ്പയം
6. മഞ്ജുഷ & ജയപ്രസാദ് , തുരുത്തേ® മേവെള്ളൂ®
7. സീമ മനോജ് , ഓലിക്കരയി® മേവെള്ളൂ®
8. തങ്കമ്മ എം കെ , മാടത്തേടത് , മേവെള്ളൂ®
9. പ്രവീ® പി കെ , പുതുവേലി® വടകര
10. കൊച്ചുപെണ്ണ് തങ്കപ്പ® , മൂഴിയി® പ്ലാന്തടം , ഇറുമ്പയം
11. അമ്മിണി , കൊല്ലാട്ട് , വടകര
12. ദേവകി , വെട്ടോലി® , മേവെള്ളൂ®
13. ഗിരിജ കെ , തീയാട്ടുശ്ശേരി® , മേവെള്ളൂ®
14. രാഗിണി രമണ® , മുളമ്പാത്ത് , മേവെള്ളൂ®
15. റെജിമോ® , കൊട്ടപ്പുറത്ത് , മേവെള്ളൂ®
16. സുലോചന ഷാ® ലി , കോതങ്ങത്ത് , വടകര

ടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നി® മ്മാണം പൂ® ത്തിയാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നട... സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-30 ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങ® ക്കുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ന® ക® അപാകതക®

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പ® SO224 /21 , SO 175/ 20 എന്നിവ പ്രകാരം (ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)- വെള്ളൂ® ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനമായ ജ്യോ പൂ® ണ്ണ ട്രസ്റ്റ് , ഏറ്റുമാനൂ® എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 2019-20 ® 78000/- രൂപ 2020-21 ® 2080(എന്നീ ക്രമത്തി® തുക ന® കിയിട്ടുണ്ട് . സ്ഥാപനവുമായി ഏ® പ്പെട്ട കരാ® പ്രകാരം ഹരിത സേനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം , ജലാശയങ്ങ® സംബന്ധിച്ച റിപ്പോ® ട്ട് , മലിന തടയുന്നതിനുള്ള ക® മ്മ പരിപാടി, വിദഗ്ധ® , ടെക്നീഷ്യ® എന്നിവരുടെ സേവനം എല്ലാ ലഭ്യമാക്ക® , പ്രതിമാസ പ്രവ® ത്തന റിപ്പോ® ട്ട് ന® ക® (കരാ® ഖണ്ഡിക 4-16 മുത®) സേവനങ്ങ® സ്ഥാപനം ന® കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാ® പ്രതിമാസ പ്രവ® ത്തന റിപ്പോ® ട്ട് ന(മാത്രമാണ് ഫയലി® ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് . വിദഗ്ധ® , കോ® ഡിനേറ്റ® , ടെക്നീഷ്യ® എന്നിവരുടെ എല്ലാ മാസവും നിശ്ചിത കാലയളവി® ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങ® ഫയലി® ലഭ്യമല്ല പ്രകാരമുള്ള സേവനങ്ങ® സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം വിശദാംശങ്ങ® ലഭ്യമാക്കുവാ® താത്പര്യപ്പെടുന്നു. എന്നാ® പ്രതിമാസ പ്രവ® ത്തന റിപ്പോ® ട്ട് മാലിന്യ സ സംബന്ധിച്ച പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് എന്നിവ മാത്രമാണ് സ്ഥാപനം ന® കിയത് നി® വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ ന® കിയ മറുപടിയി® വ്യക്തമാകുന്നു. തുട® ന്നുള്ള കാല സ്ഥാപനത്തിന് പ്രതിഫലം ന® കുമ്പോ® കരാ® പ്രകാരമുള്ള സേവനങ്ങ® സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി
2020-21	24.09.2021

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച തീയതി	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിൻെറ പേര്	ചെലവ്	ബാക്കി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കടുത്തുരുത്തി	27.01.2021	13500	16/20-21 - ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും യാത്രാ ബത്തയും	13,500	-
	20.09.2019	1000000	217/20-21 – ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	1000000	-
		131000	267/20-21 – ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി)	131000	-
		120000	14/20-21- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	120000	-
		153563	7/20-21- നെൽകൃഷി വികസനം	153563	-
		5123	222/20-21 – സുഭിക്ഷ കേരളം	5123	-
ആകെ		**1423186 (&)**		**1423186**	-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോട്ടയം		**161600**	16/20-21- ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും യാത്രാ ബത്തയും	**161600**	
	ആകെ	**162102 (*)**		**161600**	**502**

(&) മുന്നിരിപ്പ്-1000000+ തൻവർഷ വരവ്-423186 = 1423186.

(*) - 161600 തൻവർഷ വരവ്+ 502- മുൻ വർഷ നീക്കിയിരിപ്പ്= 162102.

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ-

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്ത മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴി ബാക്കിയു തുക
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	നീർപ്പാറ ചെറുകുഴി	131/21	15/23.9.20	143554	0	143554

	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ			ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്		
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	മൂലക്കട മനയ്ക്കട പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	132/21	17/23.9.20	63843 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	63843
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	തോട്ടം കൊട്ടേപ്പാടം പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	118/21	18/23.9.20	75000 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	75000
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ശ്രാംകുഴി അരയൻകാവ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	116/21	16/23.9.20	30000 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	30000
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	തേയത്ത് പടി പമ്പ് ഹൗസ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	130/21	32/29.2.21	113456 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	00	113456
കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷൻ	എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാമിന് തുക കൈമാറൽ	254/21	28/14.1.21	153563 വികസനഫണ്ട്	0	153563
നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ	വെള്ളൂർ പി.എച്ച്.സി നിർമ്മാണം-ആർദ്രം മിഷന് തുക കൈമാറൽ	133/21	26/17.1.21	500000 വികസനഫണ്ട്	0	500000
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷൻ	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷന് സംഭാവന	28/21	14/23.9.20	200000 വികസനഫണ്ട്	0	200000
ആകെ				**1279416**		

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി തുകകൾ നല്കിയിട്ടി

4-5 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	ആകെ വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കി യുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷ വരവ്	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വർഷ സാ തിര ബാ തുക

					മുതൽ	പലിശ	
ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി	സ.ഉ(എം.എസ്) നം.83/13 തസ്വ.ഭ.വ തീയതി11.03.13	1,60,00,000	23,05,696	-	1200000	-	110
കെ.യു.ആർ.ഡി. എഫ്.സി (ലൈഫ്)	ജി.ഒ. (എം.എസ്.) നം.100/ 2018/തസ്വഭവ, 30.7.18	25,71,860	2373625	1140000	571098	-	294

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപം

FD സ്റ്റോൾ, നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, FD രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൻ പ്രകാരമുള്ള വർഷത്തെ സ്ഥിരനിക്ഷേപ കണക്കുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. തൻവർഷ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	5000000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക(പലിശ)	0
ആകെ	5000000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
31/03/2021-ൽ അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	5000000

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	FD അക്കൌണ്ട് നം.	തുക
വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, 28372	28372	5000000
	ആകെ	**5,00,000**

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

2008-09	3-6	2011-12	2-6	നിക്ഷേപപ്രവർത്തികളിൽ നടപടിക്രമെങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല-കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി1,12,908	ലോക്കൽഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മറ്റി പരിഗണിച്ചിട്ടി
2008-09	3-6	2011-12	2-6	നിക്ഷേപപ്രവർത്തികളിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല- കെ.എസ്.ഇ.ബി. 62845	ലോക്കൽഫണ്ട് അക്കൗണ്ടസ് കമ്മറ്റി പരിഗണിച്ചിട്ടി
2014-15	2-2, 2-3	2016-17	1,അനുബന്ധം.3	വസ്തു നികുതി അപാകതകൾ	ലോക്കൽഫണ്ട് അക്കൗണ്ടസ് കമ്മറ്റിയുടെ പരിഗണനയിൽ

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ തുകകൾ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	:	82147403.00
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	78600222.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം (ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നത്)	:	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	1938704

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
ആകെ		ഇല്ല	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-16	150000	ഡോ. സുധീർ ഇ.പി, മെഡിക്കലൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം
1-17	124283	ഡോ. ശാന്തി പി.
1-20	286000	ശ്രീമതി പ്രസന്ന എസ്.റ്റി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

1-21(1)	49632	ശ്രീമതി മിനിചന്ദ്ര, സെക്രട്ടറി
1-21(4)	1279416	ശ്രീമതി മിനിചന്ദ്ര, സെക്രട്ടറി
1-25	49373	ഡോ. സുധീർ ഇ.പി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം
	1938704	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും മേൽവിലാസവും

ബാധകമല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടുകൾ സം അവസാനമായി പുറപ്പെടുവിച്ച അനന്തരക്കുറിപ്പ്/റിപ്പോർട്ട്, തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡ എണ്ണം എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
94-95	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8-(അദാ.2018)/36(1)/18 /20.03.18
95-96	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8-(അദാ.2018)/36(2)/18 /20.03.18
96-97	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8-(അദാ.2018)/36(3)/18 /20.03.18
99-2000	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8-1247/2016/11.04.18
2000-01,2001-02plan	എൽ.എഫ്.കെ.പി 5/14/04/20.12.04/1.1.15
2000-01	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8(അദാ.2018)/36(4)/18/20.03.18
2001-02	എൽ.എഫ്.കെ.പി 5/832/05/16.06.16
2002-03	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8(അദാ.2018)/36(6)/18/20.03.18
2003-04	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8(അദാ.2018)/36(5)/18/20.03.18
2004-05	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി9-1330/2016/06.10.16

2005-06	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8-1295/2016/27.01.18
2006-07	കെ.എസ്.എ- കെ.ടി.എം.പി8(അദാ.2018)/36(13)/18 /20.03.18
2007-08	കെ.എസ്.എ- കെ.ടി.എം.പി8(അദാ.2018)/36(7)/18/20.03.18
2008-09	കെ.എസ്.എ- കെ.ടി.എം.പി8(അദാ.2018)/36(11)/18 /20.03.18
2009-10	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.- പി8(അദാ.2018)/36(12)/18 /20.03.18
2010-11,2011-12	എൽ.എഫ്.കെ.പി 9/1173/13/4.6.14
2012-13	എൽ.എഫ്.കെ.പി 9/674(4)/3.8.15
2013-14	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി-9/3/16/7.10.16
2014-15	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി9/1664/16/27.03.17
	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8/1793/16/05.12.17
2015-16	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8/2023/17/28.04.18
2016-17	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി8/1464/17/17.12.2017
2017-18	**നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.8-2025/18തീയതി : 27.11.2018.**
2018-19	**നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.8/935//2019തീയതി : 11.07.2019.**

അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി അനുബന്ധ രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യം പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി ഖണ്ഡിക തീർപ്പാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര ന സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡി

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം-

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

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