കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

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: കെഎസ്എ കെടിഎം പി4/ 1587/21

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയതി: 24/01/2022
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെഎസ്എ കെടിഎം പി4/ 1587/21

തീയ്യതി: 24/01/2022

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 31-03-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 27 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 18 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 27 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.എം.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)	24-11-2021	07-12-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
24-11-2021	07-12-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി സുലത ഡി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതിസ്മിത ജി നായർ, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.സുമേഷ് പി.വി, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ബീനാകുമാരി റ്റി.വി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ലിസി തോമസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
ശ്രീ.ജോയി കല്ലുപുര	പ്രസിഡന്റ്	21-12-2020	31-03-2021

ശ്രീ.സണ്ണി മാത്യു	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ഡോ.സന്തോഷ് കെ.സി.	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2020	23-09-2020
ഡോ.എൽസോ ജോൺ	വെറ്റിനറി സർജൻ	23-09-2020	31-03-2021
ഡോ.റ്റിനു മാത്യു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.തുഷാര മാത്തുക്കുട്ടി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയൂർവേദം	01-04-2020	18-02-2021
ഡോ.പ്രീതി നായർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയൂർവേദം	18-02-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി ചന്ദ്രാമ്മ വി.എസ്.	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ഷെറിൻസ് ജോർജ്ജ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ജെമിനി ജോൺ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ശോഭശ്രീ എം.എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി.)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ഷൈമി ചെറിയാൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി പ്രോമോൾ ദാസ്	ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ	05-03-2021	31-03-2021

ശ്രീ.റ്റോമി എം.എം.	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2020	29-07-2020
ശ്രീമതി വിൻസിമോൾ ലൂക്കോസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	30-07-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സുകന്യ ആർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	10-06-2020
ശ്രീ.സനീഷ് കെ.ബി.	അസി.എഞ്ചിനീയർ	10-06-2020	12-10-2020
ശ്രീമതി പാർവ്വതി എസ്.	അസി.എഞ്ചിനീയർ	12-10-2020	27-02-2021
ശ്രീമതി രജനി സി.	അസി.എഞ്ചിനീയർ	27-02-2021	31-03-2021
അനീഷ് കുമാർ ആർ.	വി.ഇ.ഒ (വയല)	01-04-2020	05-10-2020
ചാന്ദിനി പി.എം.	വി.ഇ.ഒ (വയല)	06-10-2020	21-10-2020
റോമി കെ.ഡി.	വി.ഇ.ഒ (വയല)	22-10-2020	31-03-2021
ചാന്ദിനി പി.എം.	വി.ഇ.ഒ (കടപ്ലാമറ്റം)	01-04-2020	31-03-2021

12.11.2020 മുതൽ 20.12.2020 വരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരുന്നു.

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	വാർഷികപദ്ധതി	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം.	1-10
11	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്	1-11
12	കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം മാറ്റാതെ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിയ്ക്കുന്നു	1-12
13	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനത്തിന് ആനുപാതികമായി ഈടാക്കുന്നില്ല	1-13
14	സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷണറുടെ മരണശേഷവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പെൻഷൻ തുക നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നു	1-14
15	യഥാസമയം കരാർ പുതുക്കാത്തതിനാൽ വാടകയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് വരുമാന നഷ്ടം സംഭവിച്ചു	1-15
16	പഞ്ചായത്തിൽ ഒഴിവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം	1-16
17	പട്ടികജാതി വനിത തയ്യൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം- നാളിതുവരെ പരിശീലനം നൽകാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-17
18	ഇലയ്ക്കാട് മഹാത്മ അയ്യൻകാളി ലൈബ്രറിക്ക് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങൽ- എസ് സി ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചു -തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-18

19	മെറിറ്റോറിയസ് സ്‌ക്കാളർഷിപ്പ് സബ്സിഡിയിലധികരിച്ച് തുക നൽകി	1-19
20	പടുതാക്കുളം നിർമ്മാണം- രേഖകൾ പൂർണ്ണമല്ല.	1-20
21	വരുമാനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാതെ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചു.	1-21
22	തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് കോഴ്സ് ഫീ - തുടർ മോണിട്ടറിംഗില്ല.	1-22
23	വൃദ്ധർക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ- പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.	1-23
24	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ- മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടില്ല.	1-24
25	സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി ഇൻസെന്റീവ് അനുവദിച്ചു.	1-25
26	മാലിന്യസംസ്ക്കരണപ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ല- ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-26
27	സ്ക്കൂളുകൾക്ക് മാലിന്യശേഖരണ ബിൻ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രോജക്ട് ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല	1-27
28	വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രോജക്ടുകൾ	1-28
29	തെരുവുവിളക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകൾ- അപാകതൾ	1-29
30	പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കൽ-വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല	1-30
31	മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-31
32	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരണവിവരമില്ല തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-32
33	ഡി പി സി കെട്ടിടനിർമ്മാണം-പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല	1-33

34	വിവിധ ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണ / മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - തുടർ മോണിട്ടറിംഗില്ല.	1-34
35	ഒ.ഡി.എഫ് ടോയ്‌ലറ്റ് - വാല്യുവേഷനില്ല.	1-35
36	സർക്കാർ ഡ്യൂസ് അടയ്ക്കാത്തത് സംബ.	1-36
37	ബാരൽവിലയിനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക നിശ്ചിതശീർഷകങ്ങളിൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.	1-37
38	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1-38
39	ആസ്തി പരിപാലനം	1-39
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് സബ്സിഡിയിലധികരിച്ച് തുക നൽകി	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നല്കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-4
5	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 നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുകകളുടെ 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 അവലോക

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 27.03.2020 തീയതിയിലെ 1/1-ാം 16.02.21തീയതിയിലെ 2/11-ാം നം. തീരുമാനപ്രകാരം ബജറ്റ് പ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവുചെലവ്, യഥാർത്ഥ വരവ് ചെല ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷ	യഥ
മുന്നിരിപ്പ്	3392063	5416
വരവ്	135942187	4319
ആകെ	139334250	4860
ചെലവ്	136737351	4162
നീക്കിയിരിപ്പ്	2596899	6984

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 2/6/21ലെ 1/1-ാം നമ്പർ തീര സമർപ്പിച്ച 2020-21 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ ഭാഗമ പ്രകാരമുള്ള വർഷാരംഭ മുന്നിരിപ്പ് 5416336രൂപയും തൻവർഷ 41623314 രൂപയും വർഷാവസാന നീക്കിയിരിപ്പ് 6984309 രൂപ ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ (85527430 രൂപയും ആകുന്നു. 2020-21സാമ്പത്തിക വർ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർ

1)26-7-11-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്)152/11-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനു നടത്തിയിട്ടില്ല. ആസ്തികൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്ത പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിലാണോ എന്ന് വർക്ക് ഷീറ്റിന്റെ അഭാവ

2) പ്രധാനനികുതിയിനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകളുമായി

3)2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം തുകകൾക്ക് ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട ഷെഡ്യൂൾ I-16).

6) 412010101-Capital Work In Progress ശീർഷകത്തിൽ 1860926 രൂ ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയവ ആസ്തിയിലേക്ക് മാറ്റി ക്രമീകരിച്ച

7) മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനു ലഭിച്ച ശുചിത്വ മിഷൻ ശീർഷകത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലും 4605099 ശീര്ഷകതതിലാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്

8) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബ9 ഷെഡ്യൂളിലെ 350410101,350410102,35 തൊഴിൽ നികുതി, ലൈസൻസ് വരവുകളുടെ മുൻകൂ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളിൽ ലഭ്യമല്ല.

9) ജി ഒ (ആർ റ്റി) 4444/20120/ഫിൻ 3/08/20 പ്രകാരം അനവ ഗഡുവിൽ നിന്ന് 35319 രൂപ വോട്ടിങ്ങ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതി തുക ജി.ഓ. പ്രോജക്ടായി ക്രമീകരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ പ്രസ്തു പത്രികയിലും ധനകാര്യ പത്രികയിലും(I&E പത്രിക) പ്ര നീക്കിയിരിപ്പിലും 35319 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്ന

10)1-18 പ്രകാരം മുൻവർഷ ഇനങ്ങളായി ക്രമീകരിച്ച തു നടത്തിയതിന് അടിസ്ഥാനമായ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.

അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	5416336
വരവ്	4319128
ആകെ	4860762
ചെലവ്	4162331
നീക്കിയിരിപ്പ്	6984309

വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	ഇ
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	12
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	14

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	പ്രാരംഭബാക്കി	വരവ്(സ്രോത കുറവ് ചെയ്ത ഉൾപ്പെടെ)
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)		8651855
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)		4457671
വികസനഫണ്ട്(ട്രി.എസ്.പി)		98000
മെയിന്ററനൻസ് ഗ്രാന്റ്, റോഡ്		8152000
മെയിന്ററനൻസ് ഗ്രാന്റ്, നോൺ-റോഡ്		3492000
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -അൺടൈഡ്		8073187
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -ടൈഡ്		3100000
എസ്.എസ്.എ	8915	311
ഐ.സി.ഡി.എസ്	88451	389738
റ്റി.എസ്.സി	1455330	1360756
ജലനിധി	44036	12145

1.ജി ഒ പ്രോജക്റ്റായി സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത ത ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പൊതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട്, എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2. ജി ഒ (ആർ റ്റി) 4444/20120/ഫിൻ 3/08/20 പ്രകാരം അനവ ഗഡുവിൽ നിന്ന് 35319 രൂപ വോട്ടിങ്ങ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതി തുകയ്ക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ചെലവാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് പ യഥാർത്ഥ ചെലവ് പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല

3 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ ബാല എ.സി.ആർ.മായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ചെലവ് ത പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. തന്മൂലം ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാ തുകകളുടെ കൃത്യത നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

4.കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ വകയിരുത്തൽ,
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, വാർഷിക കണക്കുകൾ, പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷ
എന്നിവയുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിധേയമായാണ് ഗ്രാന്റുകളുടെ വി
നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

1-5 വാർഷികപദ്ധതി

കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21-ലെ വാർഷികപ
തീരുമാനപ്രകാരം ഭരണാനുമതിയും ജില്ലാ ആസൂത്രണ
നം.80898/20/DPC/DPO/KTM പ്രകാരം പുതുക്കിയ അംഗീകാരവും
യോഗം ചേർന്ന് പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെ
പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഊരുകൂട്ടയോ
നടത്തുന്നതിനുള്ള തീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പ്രസ്തുത
2-20-ൽ വികസനസെമിനാർ നടത്തുകയുണ്ടായി. പദ്ധതിരൂപീ
താഴെ ചേർക്കുന്നു.

<u>വാർഷികപദ്ധതിരൂപീകരണഘട്ടങ്ങൾ</u>

പ്രവർത്തനഘട്ടം	നടത
ആസൂത്രണസമിതിയോഗം	21-12-
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുയോഗം	27-12-
പദ്ധതിരൂപീകരണഗ്രാമസഭകൾ	1-1-20
വയോജനഗ്രാമസഭ	11-2-2
ഭിന്നശേഷി ഗ്രാമസഭ	11-2-2
ഊരുകൂട്ടയോഗം	22-2-2
വികസനസെമിനാർ	25-2-2
വാർഷികപദ്ധതി അംഗീകാരം	6-7-19

<u>വാർഷികപദ്ധതി -വരവുചെലവുകണക്കുകൾ</u>

ആകെ 149 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയതിൽ പൂർ
പ്രോജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടി മാത്രമാണ് തൻവർഷം തുക ചെലവ
ആകെ 64461420/- രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ 30419
വകയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതിചെലവ് 47.

<u>നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെലവുവിവരങ്ങൾ</u>

നിർവ്വഹണചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധ
ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയവ	വകമ
കൃഷി ഓഫീസർ	6	1	2
വെറ്ററിനറി സർജൻ	7	7	2
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഹോമിയോ	1	1	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	1	1	
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	1	1	
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	19	17	2,4
ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	7	7	2
സെക്രട്ടറി ,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	23	22	4
അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	66	41	2,3
ഹെഡ്മാസ്റ്റർഗവ.യുപി സ്കൂൾ	6	5	
ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	2	2	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി	5	4	
അസി.സെക്രട്ടറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	5	5	1
ആകെ	149	114	6

<u>വാർഷികപദ്ധതിച്ചെലവ് കേവലം 47.19% - നഷ്ടമായത് 85.44 ലക</u>

പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രാഥമികഘട്ടങ്ങൾ സമയ സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകൾ (വികസനഫണ്ട് വിഹിതം) 90 ശ ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിക എസ്.സി.പി.വിഭാഗത്തിലും അധികവിഹിതമായി യഥാക്രമ {Go (Rt)No.3099/2021/Fin,29-3-21},GO (Rt) No.3099/2 അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സാമ്പത്തികവർഷാവസാനമായ ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ അവാർഡ്ചുക മുൻവർഷങ്ങള പരിഹാരവകയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചാ

അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിന്റെ ചെറിയ ശതമാനം സാഹചര്യങ്ങളാൽ വാർഷികപദ്ധതിക്കായി ലഭ്യമായിരുന്ന വിനിയോഗിക്കാനാതെ 85.44/-രൂപയോളം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. വിശ

	സഞ്ചിത തിരിച്ചെ
വികസനഫണ്ട് -ജനറൽ	985798/-
എസ്.സി.പി	796399/-
റ്റി.എസ്.പി	86250/-
ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (ടൈഡ്ഗ്രാന്റ്)	2594515
ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ അവാർഡ്(അൺടൈഡ്ഗ്രാന്റ്)	3136067
റോഡ്സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്	1143
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം	9444147
ആകെ	17044319

ഇപ്രകാരമുള്ള ഫണ്ട് നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 2020-21 വർഷത്തെ ലേബ വാർഡുകളിലെയും തൊഴിലാളികളെയും ഉൾപ്പടുത്തി കൂട ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2020-21 വർഷത്തെ ലേബർ ബജറ്റ് പ്രകാരം ആകെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച 196 പദ്ധതികളിൽ 196എണ്ണം ഗ്രാമസഭകളും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും റിപ്പോ തൻവർഷം 46873 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 2020-21 ദിനങ്ങൾ 74.4 ആണ്. 630 കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധതിയുമായി സ നവീകരണം കല്ല് കയ്യാല നിർമ്മാണം, നവീകരണം മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ. 2020-21 വരവുചെലവ് കണക്കുകളുടെ സംക്ഷ വാർഷികകണക്കു പ്രകാരമുള്ള തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെട

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീ
ഭരണചെലവുകൾ	545	757291	757836	748690	
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്		23451098	23451098	23451098	
ആകെ	545	24208389	24208934	24199788	

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേ
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	9120	13
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1576200	122
വിധവാപെൻഷൻ	5228600	376
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	12209200	928
വികലാംഗപെൻഷൻ	1443800	103
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	438300	32
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	150000	5

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്ര
24.11.2021, 3.15 പി.എം.ന് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നട
രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയി
വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തെളിവായി പ്രത്യേകം സൂക

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

കടപ്ളാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്ര
വിലയിരുത്തൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പൊതുനിയന്ത്രണം

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം ഉത്തരവാദിത്വമായി ഉൾക്കൊണ്ടു
പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ഭരണസമിതി സ്

തലങ്ങളും ഒരേ ജീവനക്കാരൻ തന്നെ ചുമതലകൾ നിർവഹി
വിഭജനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

2) **അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം (Sankhya Software മുഖേന)**

അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടത്തിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം ന
ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം പിൻതുടരുന്നു
പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ടിംഗിലെ അപാകതകൾ

3) **ക്യാഷ്, ബാങ്ക് നിയന്ത്രണം**

പ്രതിമാസ , വർഷാന്ത്യ റിക്കൺസീലിയേഷനുകൾ നടത്തിയ

4) **നികുതി നികുതിയേതര വരവുകളുടെ നിയന്ത്രണ സ**

നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണ
ഭരണസമിതിയുടെയും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയ
സംബന്ധിച്ച് മിനിട്ട്സ് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ
അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

5) **വാങ്ങലുകളിന്മേലും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിന്മേലു**

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലും അംഗ
മാനുവൽ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളും വാങ്ങലുകളും നട

6) **പേ റോൾ നിയന്ത്രണം**

ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമായ
വഴി രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള പേ റോൾ നിയന്ത്രണം നിലവിലുണ്ട്

7) **ആസ്തി നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമല്ല**

ആസ്തിയുടെ വിൽപ്പനയും വാങ്ങലുകളും ആസ്തികളുടെ
വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

8) ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻമേലുള്ള പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം

1997--ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധന രീതിയും
ചട്ടം15(2)- പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും (
തീരുമാനങ്ങളുടെയും പകർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡ
റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമസഭകളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വച്ച് സോഷ്യൽ
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം.

	ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ്	ഓഡ കാലയ

	നടത്തിയ തീയതി	
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	27.8.2021, 9.9.2021	2019-2
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	11.01.2018 – 18.01.2018	2012-1 മുതൽ 2 17വ

1-11 വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

1) കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള താഴെ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശികയായി കാണുന്നു.

കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമസ്ഥന്റെ മേൽവിലാസം	വിസ്തീ
9/18 എ	റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമി.	23 ച.
13/198	സബ്ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ, ബി.എസ്.എൻ.എൽ.	17.635 ച

തനത് വരുമാനം കുറവായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020-21 വസ്തുനികുതി ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശികയുൾപ്പെടെ 2,47,422/- രൂപയ

2) 20-21 വർഷത്തെ വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം വസ്തു

കോഡ് നം.	വിവരണം
431100101	വസ്തുനികുതി റസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് (തന്നാണ്
431100102	വസ്തുനികുതി റസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് (കുടിശ്ശി
431100103	വസ്തുനികുതി നോ റസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് (തന്നാണ്
431100104	വസ്തുനികുതി നോ റസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് (കുടിശ്ശി

ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നം.27/20-21/07.12.21 ന് മറുപടി ലഭ്യ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഭരണസമിതി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-12 കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം മാറ്റാതെ വ്യാപ അനുവദിയ്ക്കുന്നു

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾ സേവനങ്ങൾക്കും) ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ ചട്ടങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കുമ്പോൾ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന കെട്ടി വർഷം വ്യാപാരികൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്ന ചേർക്കുന്നു.

കടയുടമയുടെ പേര്	വാർഡ് നം., കെട്ടിട നം.	സഞ്ചയപ്രകാര കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം
കെ.പി.ബാബു, വയല	11, 34	പാർപ്പിടാവശ്യ
ജിൻസി കെ.പകലോമറ്റം	5, 4	പാർപ്പിടാവശ്യ

രവീന്ദ്രൻ നായർ, ഇലയ്ക്കാട്	2, 89	പാർപ്പിടാവശ്യ
ഗീത കെ.ജി., മാറിയിടം	2, 175	പാർപ്പിടാവശ്യ

മേൽ പരാമർശത്തിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട ഓഡ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കെട്ടിട ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ച് പുനർനിർണ്ണയിച്ച് കുടിശ്ശിക സ

ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷകൾ ലഭിയ്ക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചതെന്ന് പരിശ ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ച് വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച ശേഷ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

<u>1-13 ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി അർദ്ധവാർഷ ആനുപാതികമായി ഈടാക്കുന്നില്ല</u>

1) 2020-21 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും അർദ്ധവാർഷി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിട്ടില്ലാത്തതായി കാണുന്നു.

സ്ഥാപനം	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്	അർദ്ധവർഷം	അർദ്ധ വർഷത്തെ ആകെ ശമ്പളം
ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കടപ്ലാമറ്റം	സുനിൽ റ്റി.	2	122400
കടപ്ലാമറ്റം വില്ലേജ്	ശ്രുതി പി.എസ്.	2	122400

2) താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ത

എ) കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കു

ബി) വയല മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.8/20-21/01.12.21 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപ സ്ഥാപനമേധാവികൾക്ക് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തുടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥാപന ഉടമകൾ സമർപ്പ് അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനത്തിന് ആനുപാതികമ നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാതെയാണ് പരിശോധിച്ചതിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204 പ്ര അർദ്ധവർഷത്തിൽ മൊത്തം 60 ദിവസത്തിൽ കുറയ എതോരാളുടെ മേലും തൊഴിൽ നികുതി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെ തൊഴിൽ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട, വരുമാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ആയതിന് തൊഴിലുടമ സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു

1-14 സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷണറുടെ മരണശേഷ പെൻഷൻ തുക നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നു

22.09.2017 ലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് സർക്കുലർ SFCB1/71/2017 പ്ര സംഗതികളിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു നൽകിയ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആ ദിവസം തന്നെ പെൻഷൻ സസ്പെ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അ നൽകിയ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെ കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷ പണം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഏതാനും ഉദാഹ

പെൻഷണറുടെ പേര്, വിലാസം	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	മരണത്ത
ഇട്ടി പാപ്പൻ, ചിറ്റടിയിൽ, വയല	105180200493	07.04.2020
പി.കെ.നാരായണൻ നായർ, വള്ളിപ്പാല പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, ഇലയ്ക്കാട്	105180200397	07.06.2020

അന്നമ്മ മത്തായി, ഉമ്മിക്കുഴിത്തറപ്പിൽ, വയല	105180200390	23.07.2020
മേരി മാത്യു, പച്ചപ്പാളിയിൽ, വയല	105180200691	03.07.2020
ബ്രിജിത്താ സ്ക്കറിയ, തൊണ്ടിയ്ക്കൽ, കടപ്ലാമറ്റം	105180200884	02.10.2020

മേൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് സമാനരീതിയിൽ പെൻ നൽകിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതും തിരികെ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അടവാക്കാനും പെൻഷൻ സസ് ലഭ്യമാക്കാനുമാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

മുഴുവൻ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ അപാകതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുക തിരികെ ഈടാക അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ

1-15 യഥാസമയം കരാർ പുതുക്കാത്തതിനാൽ വാടക വരുമാന നഷ്ടം സംഭവിച്ചു

2020-21 വർഷത്തെ വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിര ചേർക്കുന്നു.

(എ) ബി.എസ്.എൻ.എൽ ഓഫീസ്

. കടപ്ലാമറ്റം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ളക്സിലെ കെ.പി.3/239 എ നന 25.06.2015 ലെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 19.02.2015 മുതൽ 18.02 നിശ്ചയിച്ച് 5 വർഷത്തേയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു.

. 19.02.2020 ൽ കരാർ പുതുക്കേണ്ടതിനു പകരം 12.11.2020 ൽ
ബിഎസ്എൻഎൽ കോട്ടയം ഓഫീസിലെ ബി.690/2020/34 (
ശേഷം 20.04.2021 ലാണ് പഞ്ചായത്ത് എഗ്രിമെന്റ് അംഗീകരി

. നിലവിലുള്ള വാടകയായ 5400/- രൂപയുടെ 15% വർദ്ധനവ്
രൂപ) എഗ്രിമെന്റിന് തയ്യാറാണ് എന്ന് ടെലികോം ജില്ല
പഞ്ചായത്തിനെ മേൽ കത്ത് പ്രകാരം അറിയിച്ചു.

. 15% വർദ്ധനവ് വരുത്തിയ തുകയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റിന് തയ്യാറ
മാനേജറുടെ കത്ത് പരാമർശിയ്ക്കാതെയാണ് എൽ.എ
വാടക നിശ്ചയിച്ച് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽ
നം.21/04.12.21 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ എൽ.എസ്.ജി.
മാസവാടക പ്രകാരമാണ് വാടക പുതുക്കി നൽകിയത് എന്ന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്താവ് സമ്മതിച്ച കൂടിയ നിരക്ക്

. ഫെബ്രുവരി 2020 ൽ കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ചുവെ
ഈടാക്കുന്നതിനോ വാടക പുതുക്കുന്നതിനോ ഗ്രാമപഞ്ചാ
ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല. 01.03.2020 മുതൽ പുതുക്കിയ നിര
11/2020 വരെ പഴയ നിരക്കിൽ ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്ക
നാളിതുവരെ പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ വാടക ഈടാക്കിയിട്ടി
ബോധ്യപ്പെട്ടു.
2020-21 വർഷം മാസ വാടകയോടൊപ്പം ഈടാക്കേണ്ട ജി.
പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള വാടകയും ജി.എസ്.ടി.യു
അടവാക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാ

. ബി) **കെ.എസ്.ഇ.ബി.സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യ
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്**

2020-21 വർഷം മാസ വാടകയോടൊപ്പം ഈടാക്കേണ്ട
ഇനത്തിൽ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അടവാക്കേണ്ട തുക
അടവാക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാ

സി)ഷിബു ജോർജ്ജ്, മുറി നം.2-വയല ഷോപ്പിംഗ് കോം

ഡിസംബർ 2020 മുതൽ മാർച്ച് 2021 വരെ (4 മാസം) ഈ
കുടിശികയായ വാടക ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അട

1-16 പഞ്ചായത്തിൽ ഒഴിവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ദിവസ നിയമനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഹാജർ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചതിൽ
എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ക്ലർക്കുമാരുടെ സ്ഥിരം തസ്തികയാണ് ഉള

ആൽബിൻ ടി എന്നിവരെ മാറി മാറി ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേ
വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ചു തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വേതനം നൽ
നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം 179 ദിവസത്തിൽ
സ്പഷ്ടമായ അനുമതി വേണമെന്ന് ജി.ഒ.(പി)നം.28/16/ധന/26.02
നൽകിയ വേതനത്തിന്റെ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

വൗച്ചർ നമ്പർ	തുക
22000037/23.04.20	14800
22000099/1/6/20	17760
22000170/1.07.20	17020
22000218/3.08.20	11100
22000297/27.08.20	12580
22000448/1.10.20	15540
22000524/2.11.20	14800
22000604/1.12.20	17760
22000696/1.01.21	18500
22000780/3.01.21	7400
22000786/6.02.21	7400
22000843/1.03.21	18120

സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ ദിവസവേത
സാഹചര്യം വരുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ മുൻകൂർ അ
ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം നൽകിയതെ
നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് കഴിഞ്ഞ മ
ദുരന്തനിവാരണപ്രവർത്തനം, കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്ത
മറ്റ് സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാ
സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മറുപടിയിൽ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 പട്ടികജാതി വനിത തയ്യൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം- ന ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

പട്ടികജാതി വനിത തയ്യൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം പ്രവർ
പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വർഷം	പ്രോജക്ട്

2019-20	25/20 തയ്യൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം വയറിംഗ്
“	23/20തയ്യൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ
“	155/20 തയ്യൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം -ഫർണീച്ചർ വാങ്ങൽ
2020-21	45/21 പട്ടികജാതി വനിത തയ്യൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം വിപുലീകരണം

തൊഴിൽരഹിതരായ പട്ടികജാതി യുവതികൾക്ക് തയ്യ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. എസ് സി പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി വിനിയോഗിച്ച് പാഴാക്കുന്ന നടപടി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചെങ്കിലും നടപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ അന്വേഷണ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തിനാലാണ് വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഇതിനുള്ള പ്രോജക്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കേ

<u>1-18 ഇലയ്ക്കാട് മഹാത്മ അയ്യൻകാളി ലൈബ്രറിക്ക് ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചു -തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു</u>

പ്രോജക്ട്	46/
ചെലവ്	412
ബിൽ നമ്പർ	5/9
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അ റെ

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വികസനഫണ്ട് എസ് സി പി യിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ സാമ്പ വികസനത്തിന് പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് എസ് ഇടങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിക്കു

കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യ
ഒ (കൈ) 11/2018/തസ്വഭവ/29.01.2010 ഖണ്ഡിക 6(9) പ്രകാ
ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ ശതമാന
ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന
ഫീസിബിലിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രം ഫയലിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഗ്രൂപ്പ് മോണിട്ടറിങ്ങ് ചെയ്തതായും കാണുന്നില്ല.
ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശ
നടത്തിയതിനാൽ ചെലവഴിച്ച 41,200/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് സബ്സിഡിയില

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട്	91/21
ചെലവ്	810000

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) 22/2018/തസ്വഭവ/14.02.2018 6
കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ പഠനം ന
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാവുന്ന സബ്സിഡിയുടെ നിരക്കുക
നടപ്പാക്കിയ മേൽ പ്രോജക്ടിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളുടെ മാർഗ്ഗ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചു

ക്രമ നമ്പർ	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	കോഴ്സ്	നൽകാവുന സബ്സിഡി
1	അഞ്ജലി സാബു	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
2	അക്ഷര രാജേഷ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
3	അനഘ കെ എം	ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ സിവിൽ	15000
4	ആര്യ രാജ്	ബി എഡ്	20000
5	അമൽ എ ആർ	ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷൻ കോഴ്സ്	15000
6	അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ	ബി എ	20000
7	ശാലിനി ജെ ചന്ദ്രബോസ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000

8	ചാന്ദിനി ചന്ദ്രബോസ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
9	അനുഷ വി എസ്	ബി എഡ്	20000
10	സ്വാതി തങ്കച്ചൻ	ഡയാലിസിസ്	15000
11	അഞ്ജന പ്രസാദ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
12	സ്വാതി കെ എസ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
ആകെ			

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലധികരിച്ച് തുക നൽകിയതിന് (
അനേവക്ഷണക്കുറിപ്പിന് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ കോഴ്സുകളുടെ
ആദ്യമായി പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലുമാണ് അപാകത ഉ
ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളായ ബി എ ക്കും ബി എഡിനും പരാമെ
അധികരിച്ച് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ തുക 6
ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാ

1-20 പടുതാക്കുളം നിർമ്മാണം- രേഖകൾ പൂർണ്ണമല്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	164/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് , ഫണ്ടിനം	പടുതാക നിർമ്മാ വികസ (ജനറൽ)
ചെലവ്	61795 /-
ബിൽ നമ്പർ , തീയതി	1/20-21 തീ

ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
നിർമ്മാണം എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുകയും രണ്ട് ഗുണഭോ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ

1) മാർഗ്ഗരേഖപ്രകാരം യൂണീറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ 40% ആണ് ആ
ത്തിലെ 2/3 ഭാഗമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നൽകാനാവുന്നത്.
പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഹാജരാക്കിയ വൗച്ചർ പ്രകാരം	40%	ഗ്രാമപഞ്ചാ കാനാവുന

	യൂണീറ്റ് കോസ്റ്റ്		
സുമേഷ് കുര്യാക്കോസ്	78255	31302	208
ജോയർ ജോർജ്	97901	39160	261
ആകെ			

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 123000 എന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് സബ്സിഡ് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 2/ 29.11.21) ലഭിച്ച ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്ററിൽ നിന്നും നൽകേണ്ട ലഭ്യമായി. അതായത് പ്രോജക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം കൈവ കണക്കാക്കിയിന്റെ പൂർണ്ണമായ വൗച്ചറുകൾ (മത്സ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2) പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ,സ .ഉ. (സാധാ)നം . 1009/2020/ത സ്വ ഭ (-ആർ സി .3/293/2020/ ത സ്വ ഭ വ / തീയതി : 12.10.2020] ഖണ്ഡിക വകുപ്പിന്റെ ഇൻഷ്വറൻസിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ് .

മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഇൻഷ്വർ പരിരക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് (നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപാകത പൂർണ്ണമായ ചെലവ് രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 വരുമാനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാതെ സബ്സ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	104/20
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, ഫണ്ടിനം	ആട് (വനിത വികസ ജനറൽ
ചെലവ്	150000/-
ബിൽ നമ്പർ , തീയതി	2/19-20 ,
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്റ

ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന 30 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് (സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് (യൂണീറ്റ് കോസ്റ്റ് 12000). തദ്ദേശ ((എം.എസ്) 22/18 നമ്പർ ഉത്തരവിന്റെ ഖണ്ഡിക 6.2 പ്രകാര പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്. എന്നാൽ അൽഫോൺസാ റോ ചിറ്റടിയിൽ, റോസമ്മ തോമസ് കണ്ണംതറപ്പിൽ , (

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ റേഷൻകാർഡ് പ്രകാരം കുടുംബത്ത ഉള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബ വാർഷിക വരു ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. അതിനാൽ മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് കോഴ്സ് ഫീ - തുടർ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	29/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, ഫണ്ടിനം	തുടർവ പദ്ധതി വികസ ജനറൽ
ചെലവ്	24750/-
ബിൽ നമ്പർ , തീയതി	6/19-20 , 3
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മ

ആറ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്ലസ് വൺ തുല്യതാ കോഴ്സിനും തുല്യതാപരീക്ഷയ്ക്കുമായി കോഴ്സ് ഫീസായി 24750 രൂപ സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറി പങ്കെടുത്തതായിട്ടോ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയതായിട്ടോ രേഖ

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക നിലവിൽ കോഴ്സ് തുടരുകയാണെന്നാണ് ലഭിച്ച മറുപടി. കേ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 വൃദ്ധർക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ- പൂർത്തിയ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	21/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, ഫണ്ടിനം	വൃദ്ധർ വാസ വികസ ജനറൽ
ചെലവ്	50000/-
ബിൽ നമ്പർ , തീയതി	16/20-21 ,
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ

വൃദ്ധർക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ എന്ന പ്രോജക്ടിനായ
മുളങ്ങാശ്ശേരിൽ എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾ 25000 രൂപ വീതം
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന്
വാല്യുവേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്കായി 50000/- രൂപയുടെ ചെ

1-24 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ- മൂല്യനിർണ്ണയം നടത

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	22/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, ഫണ്ടിനം	വീട് വാസയോ വികസ എസ്.സ
ചെലവ്	650000/-
ബിൽ നമ്പർ , തീയതി	9/20-21 , 1 17/20-21 ,
നിർവ്വഹണോദ്യാഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ എന്ന പ്രോജക്ടിനായി തൻവർഷ
വീതവും ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 50000 രൂപയും സബ്സിഡി നല
50000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എം.പി, വെള
നാളിതുവരെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല
വാല്യുവേഷൻ ഹാജരാക്കുന്നതിലേക്കായി 50000 രൂപയുടെ ചെ

1-25 സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി ഇൻസെന്റീ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ--മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി എച്ച് സ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	87/21 സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി
അടങ്കൽ	470000
ചെലവ്	470000

സ.ഉ(സാധാ)നം.1615/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.07.09.2020 പ്രകാരം കേ
വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നേഴ്സ്മാർക്ക
ആറുമാസത്തേയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം ഇൻസെന്റീ
നിഷ്ക്കർഷിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന് തുടർച്ചയായി 05.10.
ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ ഉത്തരവിൽ പ്രസ്തുത ഇൻസെന്റീവ് 2020 സെ
മാസത്തേയ്ക്ക് കൂടി പ്രതിമാസം 1000 രൂപ നിരക്കിൽ അനുവ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചെ

ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സ
നടപ്പിലാക്കിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോജക്ടിലുൾപ്പെടുത്തി
നേഴ്സ്സ് ഇൻസന്റീവ് ഇനത്തിൽ 2020 മാർച്ച് മാസം മുതൽ 2021
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)ൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ
സെപ്റ്റംബർ മുതൽ കോവിഡ് ഇൻസെന്റീവ് തനത് ഫണ്ടിൽ
പ്രോജക്ടിലുൾപ്പെടുത്തി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മുഴു
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ന
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക നൽ

സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി വികസനഫണ്ടിൽ നിന
നിന്നും റീകൂപ്പ് ചെയ്ത് വികസനഫണ്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 മാലിന്യസംസ്ക്കരണപ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	153/21
അടങ്കൽ-	170000(ധനകാര 1809000 (ശുചിത 1979000/-
ചെലവ്-	211656/-(ചെക്ക് 50000/- (ബിൽ ന 261656
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എ

കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങ
മാലിന്യസംസ്ക്കരണപ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആറ
പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിട്ടുള്ള പ്രകാരം 261656/- രൂപ തൻവർഷം
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ ഐ. ആർ.ടി.സി-യെ ഏ
തീരുമാനമെടുക്കുകയും (25-11-19-ലെ 1(Vi) നമ്പർ തീ
കരാർവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇലയ്ക്കാട് കോളനി,വയല ആയ
വയല, കടപ്ലാമറ്റം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ, കുണുക്കുംപാ
എൽ.പി.എസ്.കടപ്ലാമറ്റം ,പാലയ്ക്കാട്ടുകുന്ന് കോളനി എ
സ്ഥലങ്ങളെന്ന് ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4 സ്ഥല
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഐ.ആർ.ടി.സി ലഭ്യമാക്കുകയും ആയതിന് സാങ്കേ
ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
ചേർക്കുന്നു.

1)4 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ട പ്ലാന്റുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ

നാളിതുവരെ കടപ്ലാമറ്റം കമമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ
നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

2) 2019-20 വർഷം 20 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വകയിരുത്തി ആ
വാർഷികപദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വകയിരുത്തലിന്റെ
ചെലവഴിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ.

3) സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ കടപ്ലാമറ്റം സി.എച്ച്.സി.
ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളു
ഉൾപ്പെടുന്നില്ല

4)സ്ഥലപരിശോധനയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് നാളിതുവ
കണ്ടു. മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗ
ഇവിടെ യാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

5) എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ രണ്ടാംഭാഗത്തിലെ (കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്നിർ
Kg ബാക്ടീരിയ എന്റിച്ച്ഡ് ഇനോക്കുലത്തിന് കി.ഗ്രാമിന
വകയിരുത്തിയിരുന്നത് അളവുപുസ്തകപ്രകാരം ചെ
പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കാലപ്പഴക്കത്താൽ ഇ
മാലിന്യസംസ്ക്കരണപ്ലാന്റ് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തത
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പ്ലാന്റ് പ്രവർത്ത
കൈവരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

1-27 സ്ക്കൂളുകൾക്ക് മാലിന്യശേഖരണ ബിൻ സ്ഥാപി കൈവരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട്	128/21
അടങ്കൽ	194800(കേ
ചെലവ്	182568 (ചെക്ക് 0060468/09/0
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശുചിത്വ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത
സംസ്ക്കരിക്കുന്നതു വഴി പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് അ
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ ന
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ടാണിത്.

എച്ച്. എസ്. എസ് വിഭാഗത്തിന് 0.6x0.6x1.2mസൈസിലുള്ള 12 (3
സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ബിന്നുക
സാക്ഷ്യപത്രം ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 07/12/21 തീയതിയ
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വയല, എസ് കെ വ
എന്നീ സ്കൂളുകളിൽ നേരിട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്ര
വർഷത്തിലധികമായിട്ടും നിശ്ചിത ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി
സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണതോതിലാകാത്തതിനാല
സാധിക്കാത്തത്. തുടർ മോണിട്ടറിങ്ങ് നടത്തി,
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും സ്കൂളുകളിൽ ഉ
പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ ബിന്നുകൾ പ്രസ്തുത ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഫല
നടപടികളുണ്ടാകേണ്ടതും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യസംസ്ക്കര
കൈവരിക്കുന്നതിലേക്കായി തുടർപ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്ക്ക

1-28 വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രോജക്ടുകൾ

2020-21 ൽ വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കു
ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഫണ്ടിനം ,തുക
47/21	പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടിപരിപാലന പരിപാടി	വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) 412500/-

		33 ഗുണഭോക്താക്ക
51/21	എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം	വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) 63000/-
	ആകെ	475500

പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗസാക്ഷ്യ

1-29 തെരുവുവിളക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടു

2019-20, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ സെക്രട്ടറി നിർ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം/സ്ഥാപിയ്ക്കൽ എന്നീ (ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പേര്
2019-20	11/20 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റ
2019-20	135/20 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ
2019-20	141/20 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന് കൂലിച്ചെലവ്
2020-21	11/21 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ
2020-21	12/21 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന് കൂലിച്ചെലവ്

മേൽ സൂചിത പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ പ്രധാന അ

1)ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ തെരുവുവിളക്ക ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്ററും തെരുവുവിളക്കുകളു രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരാതി പുസ്തകവും സൂക്ഷിക്കുന വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണിയുടെ കൃത്യതയും സുതാ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

2)ഓരോ വാർഡിലും കേടായ വിളക്കുകളുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പ സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലം, പോസ്റ്റു നമ്പർ, വിളക്കുകളുടെ അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കെ. സംയുക്തപരിശോധന നടത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക

3) തെരുവുവിളക്കുകൾ പോസ്റ്റുകളിൽ കയറി നന്നാക്കുന വാങ്ങിയിട്ടില്ല.

4) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവിളക്കുകളുടെ വാർഡുതിരി
എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക
സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാലും കേടാകുന്ന വിളക്കുകളുടെ വിവ
മെയിന്റനൻസ് നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന വിളക്കുക

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്നാവശ്യ
(നമ്പർ 20) പോസ്റ്റ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി മെമ്പർമാരു
നൽകിയെന്നും പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തെരുവുവിള
പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെ
പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഗ്ര
പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തന
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേ
ലെ ജി2-44274/15 പൊതുമാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനു

1-30 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കൽ-വ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 75 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം പ്ര
20, 2020-21 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോ
തയ്യാറാക്കി വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അടവാക്കിയിട്ടു
പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തും
സംയുക്തപരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. സംയുക്തപരിശോധ
എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. വാട്ടർ
ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകുന്നുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാ
പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതുടാപ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണ് തു
ടിയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ആവ
ഇത് സംബന്ധമായി സ്വീകരിച്ച പരിഹാര നടപടി വിവരം ഓ

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികൾ അറി
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല

1-31 മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ--മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ

	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	18/21 ഹോമിയോ ഡിസ് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്ക

അടങ്കൽ	125000
ചെലവ്	125000
ബിൽ നം., തീയതി	1/20-21/05.01.2021

കേരള ഹോമിയോപതിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസിയിര പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 1,25,000/- രൂപയുടെ ഹോമിയോപതിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി മാനേജിംഗ് പ്രകാരം 1,25,000/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 27.01.2021 ൽ 1,25,000/- ഡയറക്കൂർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് തീയതി എൻകചയറി നം.19/20-21/04.12.21 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മരുന്ന് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 1,25,000/- രൂപയുടെ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത

1-32 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരണവിവരം

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- സെക്രട്ടറി

20-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്കു നിർവ്വഹണത്തിനായി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് തുകകൾ നിക്ഷേപ

പ്രോജക്ക് നമ്പർ	പ്രോജക്കിന്റെ പേര്	ചെലവ് , (
159/21	വിവിധ അങ്കണവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ	29050മെയ് ഗ്രാന്റ് നോൺറേ
100/21	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ	788625 ധനകാര്യ ഗ്രാന്റ്
	ആകെ	817675

നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് ഏജൻസിയുമായി ഏർപ്പെട്ട കരാറിൽ

മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൂർത്തീകരണവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ന ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പദ്ധതികളുടെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയുടെ കൃത്യമായ പൂർത്തീക വിവരവും ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 817675 രൂപയുടെ ചെലവ്

1-33 ഡി പി സി കെട്ടിടനിർമ്മാണം-പഞ്ചായത്ത് വിഹ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല

പ്രോജക്ട്-	167/21
ചെലവ്	100000
ബിൽ നമ്പർ	42/1.02.

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 100000 രൂപ ജില്ലാ പ്ലാനിങ്ങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സാക്ഷ്യ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

1-34 വിവിധ ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണ / മെയിന്റനൻസ് മോണിട്ടറിംഗില്ല.

2020-21 വർഷം വി.ഇ.ഒ വയല നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ നിർമ്മാണ / മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് ഫണ്ടിനം	ഗുണ എണ്ണ
166/21	ടോയ്‌ലെറ്റ് മെയിന്റനൻസ്	25000/- ശുചിത്വമിഷൻ വിഹിതം	
180/21	ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കക്കൂസ് നിർമ്മാണം.	48000/- ശുചിത്വമിഷൻ വിഹിതം	

168/21	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം.	61600/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	
	ആകെ	**134600**	

മേൽ പ്രോജക്കുകളുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണ തുക നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ മാത്രമേ ഫയലിലുള്ളു. (പൂർത്തിയാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ടോ (

അപാകതയ്ക്ക് രേഖാമൂലം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി. കോവിഡ് സാഹചര്യം മൂലമാണ് രേഖക ലഭിച്ച മറുപടി. നിർവ്വഹണ , മോണിട്ടറിംഗ് രേഖകൾ ഓഡിറ്റി

1-35 ഒ.ഡി.എഫ് ടോയ്ലറ്റ് - വാല്യുവേഷനില്ല.

വി.ഇ.ഒ കടപ്ളാമറ്റം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി നടപ്പാ പെർഫോമൻസ് ഇൻസെന്റീവ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 12000 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ശ്രീമതി ലിസ്സി ഷാജി, കാഞ്ഞിരപ്പാറയിൽ എ നൽകിയത്. പെർഫോമൻസ് ഇൻസെന്റീവ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന ഉത്തരവായ ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) 174/21/LSGD തീയതി 22.1.21 പ്രക വാല്യുവേഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം പാലിച്ചി

അപാകതയ്ക്ക് രേഖാമൂലം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയിരുന്നു. പെർഫോമൻസ് ഇൻസെന്റീവ് ഗ്രാന്റുപ വാല്യുവേഷൻ നിർബന്ധമാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെ നൽകിയത്. അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതും (നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-36 സർക്കാർ ഡ്യൂസ് അടയ്ക്കാത്തത് സംബ.

വാർഷികകണക്ക് B9 ഷെഡ്യൂളിൽ താഴെപറയുന്ന ശീർഷക തുകകൾ ബാദ്ധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

ശീർഷകം	വിവരണം
350300104	സർക്കാർ ഡ്യൂസ് - സർവ്വ
350300109	സർക്കാർ -വിനിയോഗിക്കാത്ത ഗ്ര
35040029	റീഫണ്ട് പേയബിൾ -മ ചാർജ്ജ്
350409901	റീഫണ്ട് പേയബിൾ - മറ്റ്

350900101	സേയിൽസ് പ്രോസീഡ്സ്

ടി തുകകൾ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാത്തതിന് വിശദീകര
നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യക്കി
ശീർഷകത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതും പഞ്ചായത്തിന്റെ ബാ

1-37 ബാരൽവിലയിനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക നിശ്ച അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

ടാർവീപ്പകളുടെ വില – നിശ്ചിത ശീർഷകത്തിൽ സർക്കാരി
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ 30.10.17-ലെ 59827/എഫ്.എം
പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാർവീപ്പകളുടെ വില എ
അഥവാ ഏത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചാണോ പ്രവൃത്തി
ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ 12.4.06-ലെ ജി.ഒ.(പി)177/06 നമ്പർ
തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക ട്രഷറിയിൽനിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെ
സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ പഞ്ചായത്തിന്റെ
ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ
വിലയോടൊപ്പം ഈടാക്കിയിട്ടുള്ള 18% ജി.എസ്.റ്റി ഉൾപ്പെടെ
Of Empties And Waste Materials എന്ന ശീർഷകത്തിൽ തനത് ഫണ്ട്

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	ആകെ ചെലവ്/ ഫണ്ട്
124/20-21 ചിറപ്പാട്ട് -കാട്ടാമ്പള്ളി നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ് ടാറിംഗ്	3,44,116/- റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
121/20-21 പാളയം നെടുംപുറം റോഡ് മെയിന്റനൻസ്	155762/- റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
126/20-21 പാളയം മനയ്ക്കപ്പടി റോഡ് രണ്ടാംഘട്ട പുനരുദ്ധാരണം	495689/- റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്

148/21 കളരിക്കൽ കാവുങ്കൽ റോഡ്ടാറിംഗ്	330470/- റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
114/20- കൃഷിഭവൻ ഇടവത്തൊട്ടി റോഡ് ടാറിംഗ് 53/20-21 കാവുങ്കഴി ചിറ്റലക്കാട്ട് റോഡ്	246938/- റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് 156412/- റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
109/21 ചൂരനാടി - എസ്.കെ.വി റോഡ്	295927/- റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
127/21 പാളയം നെടുമ്പുറം റോഡ് സെക്കന്റ് റീച്ച്	445241 റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാ
112/21 കടപ്ലാമറ്റം റോഡ് ചെറുതോടികപ്പടി റോഡ്	373166/- റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
117/20-21 ആനിത്തോട്ടം മ്യാലിപ്പടി റോഡ്	3,95,939/- റോഡ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്

അപാകത രേഖാമൂലം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെതുടർന്ന് ശീർഷകങ്ങളിൽ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുന്നതിനുള്ള അസി. എൻജിനീയർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ബാരൽവിലയിന തുക നിശ്ചിത ശീർഷകങ്ങളിൽ അടവാക്കി വിവരം അറിയി

1-38 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമ പഞ്ചാ സമൂഹ അടുക്കളയുടെ പ്രവർത്തനം സാനിട്ടൈസർ വാങ്ങൽ എന്നീ ഇനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് . വാർഷിക കണക്ക് Controlഎന്ന ശീർഷകത്തിലുൾപ്പെടുത്തി 64603 രൂപയും എക്സ്പെൻസ് എന്ന ശീർഷകത്തിലുൾപ്പെടുത്തി 25966 കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വികസനഫണ്ട് ഉപയോഗ

ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പ്രോജക്ട് 161/21). പ്രസ്തുത ചെലവ
സൂക്ഷിക്കുകയും ചെലവുകൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമിതി അംഗീ

1-39 ആസ്തി പരിപാലനം

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 20.01.2017 ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി.)
സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് മാ
ചെയർമാനായി ഒരു അസ്സറ്റ് മാനേജ് മെന്റ് & മോണി
ആസ്തികളുടെ വാർഷിക വിലയിരുത്തൽ നടത്തി അതിന്റെ
സ്ട്രാറ്റജിയും(AMS), അസറ്റ് മാനേജ് മെന്റ് പ്ലാനും (AMP) തയ്യാ
അർദ്ധ വാർഷിക റിവ്യൂ, വാർഷിക റിവ്യൂ എന്ന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടി
പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധി
മെയിന്റനൻസ് വിവരങ്ങൾ, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തിയ
പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തതായി ക
ഉപയോഗമില്ലാത്തതുമായ ആസ്തികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ന
രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാ
ആസ്തിമൂല്യം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മൂല്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കു

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

3-1 മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് സബ്സിഡിയിലധി

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട്	91/21
ചെലവ്	810000

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) 22/2018/തസ്വഭവ/14.02.2018 ല
കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ പഠനം ന
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാവുന്ന സബ്സിഡിയുടെ നിരക്കുക

നടപ്പാക്കിയ മേൽ പ്രോജക്റ്റിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളുടെ മാർഗ്ഗ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചു

ക്രമ നമ്പർ	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	കോഴ്സ്	നൽകാവുന സബ്സിഡി
1	അഞ്ജലി സാബു	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
2	അക്ഷര രാജേഷ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
3	അനഘ കെ എം	ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ സിവിൽ	15000
4	ആര്യ രാജ്	ബി എഡ്	20000
5	അമൽ എ ആർ	ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷൻ കോഴ്സ്	15000
6	അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ	ബി എ	20000
7	ശാലിനി ജെ ചന്ദ്രബോസ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
8	ചാന്ദിനി ചന്ദ്രബോസ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
9	അനുഷ വി എസ്	ബി എഡ്	20000
10	സ്വാതി തങ്കച്ചൻ	ഡയാലിസിസ്	15000
11	അഞ്ജന പ്രസാദ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
12	സ്വാതി കെ എസ്	ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങ്	20000
ആകെ			

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലധികരിച്ച് തുക നൽകിയതിന്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ കോഴ്സുകളുടെ
ആദ്യമായി പ്രോജക്റ്റ് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലുമാണ് അപാകത ഉ
ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളായ ബി എ ക്കും ബി എഡിനും പരാമ
അധികരിച്ച് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ തുക
ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈട

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്ര

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരി തീയതി
2020-21	03.12.2021

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻക റസീറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ചതുക	പ്രോജക്ടിന്റെ
ഉഴവൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	500000	പ്രോജക്ട് നം.129 ഇലയ്ക്കാട് ഹരിജൻ കോളനിയിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈ
”	160000	പ്രോജക്ട് നം.20, ലൈഫ് മിഷൻ (എസ്.സി.)
”	100000	പ്രോജക്ട് നം.20, ലൈഫ് മിഷൻ (എസ്.സി.)

,,	100000	,,
,,	200000	പ്രോജക്ട് നം.158 പച്ചക്കറി കൃഷ കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി
,,	109400	സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ഡിഫറന്റ്ലി ഏബിൾഡ്
,,	110000	പ്രോജക്ട് നം.16, ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിംഗ് പാഡി
ആകെ		
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	174000	സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ഡിഫറന്റ്ലി ഏബിൾഡ്
ആകെ		

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നല്കിയ തുകയുടെ വിവര

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ഡെപ്പോസ മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്ത വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	
കെ.എസ്.ഇ.ബി	159/21വിവിധ അങ്കണവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ	29050	
കെ.എസ്.ഇ.ബി	100/21 സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ	788625	
ആകെ		817675	

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നല്കിയിട്ടി

4-5 വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ ഇനത്തിൽ വരവില്ല. വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശ

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരു തുക
ആർ ഡി ബി ലോൺ	2987/എ3/90/ ആർ.ഡി.ബി	41,14,770	511766
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- കെ യു അർ ഡി എഫ് സി ലോൺ	ജിഒ (എം.എസ്) 68/2018/ എൽഎസ്ജിഡി തീയതി 18.05.2018	-	2519874

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡി

കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുറ ഉൾപ്പെട്ടതും കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധ ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയ
2009-10	3-5	2011-12	2-6	നിക്ഷേ പ്രവൃത

					നടപടി പാലിയ

4-9 ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ ത

ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുകകളൊന്നും ഈടാക്ക

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	48607623
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	41623314
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	125000
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	1465531

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം, വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നി
തുകയാണ്.)

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തി

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		125000	വിൻസിമോൾ ലൂക്കോസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	41200	വിൻസിമോൾ ലൂക്കോസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

1-21	20000	സന്തോഷ് കെ.സി., വെറ്ററിനറി സർജൻ
1-23	50000	റോമി കെ.ഡി., വി.ഇ.ഒ. വയല
1-24	50000	റോമി കെ.ഡി., വി.ഇ.ഒ. വയല
1-26	261656	സതീഷ് കെ.ബി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-31	125000	ഡോ.റ്റിനു മാത്യു, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ
1-32	817675	സണ്ണി മാത്യു, സെക്രട്ടറി
1-33	100000	സണ്ണി മാത്യു, സെക്രട്ടറി
ആകെ	1465531	

(സി) **<u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ</u>**
<u>വിവരം</u>

ഇല്ല

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

ഇല്ല

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

പേര്, ഉദ്യോഗപ്പേര്	ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക വിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
വിൻസിമോൾ ലൂക്കോസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നടുവീട്ടിൽ, കളത്തൂർ പി.ഒ., കോട്ടയം

4-11 **<u>തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ</u>**

	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്ന പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റ ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റ വിവരം

2009-10	എൽ.എഫ്.കെ.പി.4/1786(2)/19/30.07
2010-11	എൽ.എഫ്.കെ.പി.4/ 1786(3)/19/3.08.
2011-12	എൽ.എഫ്.കെ.പി.4/ അദ18/212(5)/18/ 3.2.18
2012-13	എൽ.എഫ്.കെ.പി.4/1786(4)/19/30.07
2013-14, 2014-15	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.4/420/16/ 21.2.17
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.4/1327/17/ 29.11.17
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.4/1520/17/ 14.10.17
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.4/460/19 14.10.17
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം.പി4-460819/16.06.20

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

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