കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കോട്ടയം-686001

ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0481-2564886

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ കെ.ടി.എം.പി - 4/1386/21

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയ്യതി: 22/11/2021
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച

ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ കെ.ടി.എം.പി - 4/1386/21

തീയ്യതി: 22/11/2021

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-10-2019 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. 9 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 6 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 9 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 25-10-2021 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ എം. എൻ.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹഗ്രേ)	11-10-2021	25-10-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
11-10-2021	25-10-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ പ്രസാദ് പി.ജി., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ.)
ശ്രീ ഷാന്റി ജോർജ്, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ രഞ്ജിത് എം., സീനി. ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ ജോഷി തോമസ്, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ ബിനീത് രാജൻ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ ബൈജു ജോൺ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. വി.എൻ. റെജിമോൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	29-08-2019
ശ്രീ മാർട്ടിൻ ജോർജ്	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	30-08-2019	24-09-2019
ശ്രീ. വി.എൻ. റെജിമോൻ	സെക്രട്ടറി	25-09-2019	16-12-2019
ശ്രീ മാർട്ടിൻ ജോർജ്	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	17-12-2019	12-01-2020
ശ്രീ. വി.എൻ. റെജിമോൻ	സെക്രട്ടറി	13-01-2020	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ അഖിൽ കെ രാജു	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	29-11-2019
ശ്രീമതി പ്രജിതാ പ്രകാശ്	കൃഷി ഓഫീസർ	29-11-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ബബിതാ സി ബേബി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ജെമിനി ജോൺ	ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. മനോജ് കെ. പ്രഭ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി.	01-04-2019	31-03-2020

ഡോ. റീനുരാജ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ജെസി സി കാപ്പൻ	സീനീയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ സി.കെ.തങ്കച്ചൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ ഹേമേഷ് പി ജോഷി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമത് അനു ജി വർഗീസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	01-04-2019	24-07-2019
ശ്രീമതി ബിന്ദു ടി.ടി.	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	24-07-2019	13-11-2019
ശ്രീ നിസാം ഐ	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	14-11-2019	25-11-2019
ശ്രീമതി ഹിമ എം.ടൈറ്റസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	27-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി സുഷാ ഹരി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2019	22-11-2019
ശ്രീ സതീഷ് കെ.കെ.	വി.ഇ.ഒ	23-11-2019	31-03-2020
ശ്രീ അജിത്കുമാർ ജി.വി.	വി.ഇ.ഒ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ്ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം.	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം.	1-10
11	തൊഴിൽനികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.	1-11
12	വാടക - മുറികൾ ഒഴിവായിക്കിടക്കുന്നു.	1-12
13	ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-13
14	കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ലേലത്തിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-14
15	മേതിരി ഐ.സി.ഡി.പി സബ് സെന്റർ - പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.	1-15
16	മാതൃകാ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം-പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല	1-16
17	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ-നാമമാത്രമായ തുക അനുവദിക്കുന്നത്.	1-17
18	കരാർ വയ്ക്കാൻ കാലതാമസം- പിഴ ഈടാക്കിയില്ല.	1-18
19	ലൈഫ് പദ്ധതി -ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-19
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നല്കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുകകളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2019-2020 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 27.2.2020ലെ 3(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് -ചെലവ് കണക്കുകളും യഥാർഥ വര കണക്കുകളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്
മുന്നിരിപ്പ്	23813052	37173395
വരവ്	148791141	85452414
ആകെ	172604193	122625809
ചെലവ്	20909000	84389584
നീക്കിയിരിപ്പ്	19919227	38236225

ബജറ്റ് പ്രകാരം 14.87 കോടി രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷിത വരവും 20.90 കോട പ്രതീക്ഷിത ചെലവുമാണ് കണക്കാക്കിയത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2 എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക(I&E) പ്രകാരം വരുമാനം 9.5 കോടി രൂപയു കോടി രൂപയുമാണ്.

1-2 വാർഷികധനകാര്യ പത്രിക

രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ വാർഷികകണ ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക പ്രകാരം വരുമാനം 95000977 രൂപ 94008883 രൂപയും തൻവർഷ പ്രവർത്തന നഷ്ടം 896492രൂപയുമാണ്. 3 പഞ്ചായത്തിന്റ ആസ്തിമൂല്യം 117513752 രൂപയും ജനറൽ ഫണ്ട് 35027238 (വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകത ചേർക്കുന്നു.

1.ജി.ഒ.(പി)152/2011 തസ്വഭവ തീ.26.2.2011ലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചാ ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ര വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

2.വസ്തുനികുതിയുടെ ഡിമാന്റ് കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകൾ സഞ്ചയ (തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

3.തൻവർഷ കുടിശ്ശിക തുകകൾക്കായി ഇൻകം ആന്റ് എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4.ഷെഡ്യൂൾ 1-18 പ്രകാരം മുൻവർഷ ഇനമായി ക്രമീകരിച്ച തുകയു വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

5.വിധവാ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 2565000/- രൂപയുടെ ‹ വാർഷികകണക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മേ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ഓരോ കണക്കുകളും വിശദീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ല ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	37173395
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	85452414
ആകെ	122625809
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	84389584
നീക്കിയിരിപ്പ്	38236225
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1015597

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് തിരികെ / നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെ ശത
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	17438707	17438707	17398707	40000	99.7
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	3359000	3359000	3209000	150000	95.5
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി	0	265000	265000	265000	0	100
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ്	0	11007000	11007000	4261331	6745669	38.7
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ്	0	5105000	5105000	2471314	2633686	48.4
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ്	0	13332287	13332287	6932745	6399542	51.9

കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്						
എസ് എസ് എ	247510	0	247510	649	246861	0
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ ഐ.സി.ഡി എസ്	1643727	796178	2439905	500000	1939905	20.4
ശുചിത്വമിഷൻ ഗ്രാന്റ്	1743420	0	1743420	709000	1034420	40.6

1. ജി ഒ പ്രോജക്റ്റായി സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത തുകകൾ വാർഷികകണ 7) ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പൊതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട്, എസ്.ന ചെലവ് തുകകൾ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ വാർഷികകണക്ക് എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള അലോക്കേഷൻ തുകകൾ ചെലവുപത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

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

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

2019-20 വാർഷികപദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കമായി ഗ്രൂപ്പുകൾ പുന:സംഘടിപ്പിച്ച് 20.10.2018ൽ യോഗം ചേർന്നു. സ്റ്റാറ്റസ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിരൂപീകരണ ഗ്രാമസഭകൾ 12.10.2018 മുത തീയതികളിൽ ചേർന്ന് കരട് പദ്ധതിനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു സെമിനാർ നടന്നത് 10.12.2018ലാണ്. വ്യക്തിഗത ഗുണഭോ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭകൾ 19.01.19 മുതൽ 27.01.19 ഊരുകൂട്ടം 12.10.2018ലും ചേർന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലെ 2(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാ ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ 09.03.2020 ലെ 2707/18/DPC/DPO/K ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാർഷികപദ്ധതിക്ക് അന്തിമ അംഗീകാരം ലഭിച്ചി

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കി വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർ പ്രോ ശതമ

255	133774920	130	67028345	125	50.98%

വിവിധ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണോ ദ്യോഗസ്ഥൻ	എറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	ആകെ അടങ്കൽ	തൻവർഷം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	
കൃഷി ഓഫീസർ	8	3272457	7	1
വെറ്റിനറി സർജൻ	3	4950000	3	1
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	3	1395000	3	8
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവ്വേദം	2	5,00,000	2	5
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	1	100000	1	1
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	8	3820000	4	3
ഹെഡ് മാസ്ററർ	8	2945000	7	2
സെക്രട്ടറി	41	12870847	28	9

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	4	3505000	4	7
അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	158	46657063	56	1
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	2900000	1	2
വി.ഇ.ഒ	18	50859553	14	3
ആകെ	255	133774920	130	6

1,59,68,897/- രൂപ സഞ്ചിത നിധിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു.

2019-20 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തന ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റു തുകകൾ പൂർണ്ണമായും ചെല സാധിക്കാത്തതിനാൽ വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളിലായി ആകെ **1,59,68** സഞ്ചിത നിധിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	ബജറ്റ് വിഹിതം	ചെലവഴിച്ച തുക	സഞ്ചിത നിധിയിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഈടാക്കിയത്
വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)	17438707	17398707	40000
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	3359000	3209000	150000
വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	265000	265000	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	11007000	4261331	6745669
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)	5105000	2471314	2633686

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (UnTied)	13332287	6932745	6399542
ആകെ			1,59,68,897/-

അംഗീകാരം കിട്ടിയ പല പ്രോജക്ടുകളും നടപ്പാക്കാതിരുന്നതും, നട സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതുമാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 1,59,68,897/-(ഒരു കോടി അമ്പത്തിഒൻപത് അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിഏഴ് നഷ്ടമാകാനിടയായതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ ട്രഷറിയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബിൽ മാറി സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ധനസഹായം വിനിയോഗത്തിലെ കുറവ് മൂലം ന സാഹചര്യം ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-6 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പ

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷം 1321 പ്രോജക്ടുകളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തത്. അനുമതി ലഭിച്ച 256 പ്രോജക്ടുകളിൽ 196 എണ്ണം നടപ്പിലാക്കി. 2019-2020 (തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 935 കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധതിയുമായി (മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ, പരമ്പരാഗത ജലസ്രോ(പുനരുദ്ധാരണം, തൊഴുത്ത് നിർമാണം, ആട്ടിൻ കൂട് നിർമാണം, നിർമാണം, കിണർ നിർമാണം, ഭവനനിർമാണം, റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ര എന്നിവ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള 2019-2020 ലെ വ(കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീ
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി. എസ്- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	12712	652140	664852	658454	639
എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്- തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	-	15052052	15052052	15052052	0
ആകെ	12712	15704192	15716904	15710506	639

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം

തൊഴിൽരഹിത വേതനം	9840	7
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1338000	368
വിധവാപെൻഷൻ	2565000	731
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	8321100	2329
വികലാംഗപെൻഷൻ	1006300	281
50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	309600	86
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	30000	1

1-8 ക്യാഷ്ബാലൻസ് പരിശോധന

2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് നടത്തിയതിനാ ബാലൻസ് സംബന്ധിച്ച വിവരം 2020-21 റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയി

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടേ ഓഡിറ്റിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടത്. ഓരോജീവനക്കാരുടെയും ജോലികൾ നിർവചിക്കുക, അവ ഉത്തരവുകളായി എഴുതി ആധികാരി ക്രമക്കേടുകൾക്കിടയാകാത്ത വിധം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയിടയ്ക്ക് ജോ നടത്തുക എന്നിങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം സാധ്യമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായി നിർവചിച്ച അ സംവിധാനമാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പണസം ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേടുണ്ടാകാത്തവിധം നിയ ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, സേവനരേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. വൗച്ചറുകൾ ക്രമമാ സബ് വൗച്ചറുകളുൾപ്പെടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നികുതി നികുതിയേതര വ കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്താനും ഈടാക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട കൃത്യമായ ഡി.സി.ബി തയാറാക്കി കുടിശിക ഉൾപ്പെടെ ഈടാ ഇനിയുംപുരോഗതി കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാടകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതിയായ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.സാധന സേവനങ്ങളുടെയും വാങ്ങലിനും, സംഭരണത്തിനും സർക്കാർ ഉത്ത നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ (B-4 പത്രിക), സ്റ്റോക്ക് രജിസ് രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവയുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ അപാകതകൾ നിലനില്ക്കുന്നു.

രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിലെ അപാകത വാർഷികകണ
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ സംരക
മതിയായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല. പലതും നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളായി
അന്യാധീനപ്പെടുന്ന നിലവരെ ആയിട്ടുമുണ്ട്. പശ്ചാത്തലമേഖലയ
പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവഹണത്തിലെ കാര്യക്ഷമത, സമയബ
പൂർത്തീകരണം, മേൽനോട്ടം, പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം എ
കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകര
ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതി നിർവഹണവേളയിൽ മേ
സമിതിയായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് വാർഷികപദ്ധതിയുമായി
ഉത്തരവുകളിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നെങ്കിലും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ മേ
ഉണ്ടായില്ല. ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണസംവിധാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം.

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	26.04.2016 – 10.05.2016	2011-12മുതൽ 2015-16വരെ	LBA(HQ)II/8A-2439/53 തീയതി 2.06.16
പെർഫോർമൻസ് ഓഡിറ്റ്	17.8.2021	7/2021	ലഭിച്ചിട്ടില്ല

1-11 തൊഴിൽനികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

2019-20 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധി
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാത്തതാ
കാണുന്നു.ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	അടക്കാത്ത അർദ്ധ വർഷം
1	എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ എംപ്ലോയീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	1,2
2	റിലയൻസ് എസ് എം എസ് എൽ	2

3	അസിൻ ഡയഗണോസ്റ്റിക്സ് രാമപുരം	2
4	ബെവ്കോ ഔട്ട് ലെറ്റ് ,രാമപുരം	1,2
5	സപ്ലൈകോ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് രാമപുരം	2
6	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14 കള്ളുഷാപ്പുകൾ	1,2
7	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11 മിൽക്ക് സൊസൈറ്റികൾ	1,2

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 വാടക - മുറികൾ ഒഴിവായിക്കിടക്കുന്നു.

1. വി.വി.വി. കേന്ദ്രത്തിലെ വാടകമുറി (റൂം നം രജിസ്റ്ററിൽ ലഭ്യമല്ല) ജോസഫ്, തുറുവേലിക്കുന്നേൽ 2018-19 ൽ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പുനർലേലം നടത്തിയത് (വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് കേന്ദ്രത്തിലെ മുറികൾക്ക് മെയിന്റനൻസ് ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ കൊടുക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് മറുപടി നൽകി. (മെയിന്റനൻസ് സമയബന്ധിതമായി ചെയ്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

2. കുടുംബശ്രീ രാമപുരം യൂണിറ്റ്(കാന്റീൻ) പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുറി മെ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടു ആയത് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചി വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മെ നടത്തുന്നതിനായി 2021-22 വർഷം 8.46 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടങ്കല് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചു.

3. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നിന്നുള്ള 2019-20 ലെ വരവ് വാർഷിക ധനക പ്രകാരം 23650 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്ററുകളും അ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ വരവിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായില്ല.

4. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മുറികളിൽ 31 മുറികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതും 13 എണ്ണം ഒഴിവായിക്കിടക്കുകയുമാണ്. ജീർണാവ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലായെന്നുള്ള അസി.എ

റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്ക കെട്ടിടത്തിന്റെ വാല്യുവേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അസി. എ ചുമതലപ്പെടുത്തി 29.9.21 ൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികൾ പരിപാലിക്കുന്നതിലും വരുമാന സ്രേ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലും വലിയ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെ പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം അനധ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് ആസ്തി ദു ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും ആവശ്യമായ തുടർ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭരണ ന അടിയന്തിരമായ ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടാവേണ്ടതുമാണ്.

1-13 ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കു

പഞ്ചായത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത ആവശ്യമായ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നു. വിശ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കെട്ടിട നം	വ്യക്തിയുടെ പേര്
1	വി.വി.വി. കേന്ദ്രം റൂം നം.1	എം.ജെ. തോമസ് മുളയന്താനത്ത്
2	വി.വി.വി. കേന്ദ്രം റൂം നം.2	ചെല്ലപ്പൻ മങ്ങാട്ടുകുന്നേൽ
3	വി.വി.വി. കേന്ദ്രം റൂം നം.6,8	എൻ.കെ. സ്റ്റീഫൻ, നെല്ലിക്കാട്ടിൽ
4	വി.വി.വി. കേന്ദ്രം റൂം നം.7	മോഹനൻ, ചാലിൽ
5	ഓൾഡ് പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂം.2	ഇ.കെ. ജനാർദ്ദനൻ, ഇല്ലംതുരുത്തിയിൽ
6	ഓൾഡ് പഞ്ചായത്ത്	ഷിജോ അഗസ്റ്റിൻ, നെല്ലാനിക്കൽ

	ബിൽഡിംഗ് റൂം.3	
7	ഓൾഡ് പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂം.4	സെക്രട്ടറി, എസ്.സി.കോപ്പറേറ്റീവ്
8	റൂം നം രജിസ്റ്ററിൽ ലഭ്യമല്ല	ഷാജി പി.കെ. പൊരുന്നിക്കൽ
9	റൂം നം രജിസ്റ്ററിൽ ലഭ്യമല്ല	കുടുംബശ്രീ രാമപുരം യൂണിറ്റ്
10	റൂം നം രജിസ്റ്ററിൽ ലഭ്യമല്ല	കെ.എ.അഗസ്റ്റിൻ, കുളിരിയേൽ
11	റൂം നം രജിസ്റ്ററിൽ ലഭ്യമല്ല	പി.എ.തോമസ്, പാലക്കുഴിയിൽ
12	ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് റൂം നം.1	എം.എസ്.നടരാജൻ
13	ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് റൂം നം.2,3	അശ്വതി പി., പൂവപ്പള്ളിൽ
14	ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് റൂം നം.4	ലില്ലി ബേബി, ഇടമലയിൽ
15	ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഷോപ്പിംഗ്	ജോയി കോലത്ത്, പ്രസിഡന്റ് വിഎഫ്

	കോംപ്ലക്സ് റൂം നം.6	പിസികെ

പഞ്ചായത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത വ്യക്തികo ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന കാണുന്നത്. സമാനമായി ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഇതു സ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 9) ലൈസൻസെടുപ്പിക്കു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുവാനും ലൈസൻനെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ലേലത്തിൽ നൽകുന്നതിന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

2019-20 വർഷം രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ടൗൺ കംഫർട ,അമ്പലം ഭാഗം കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയുടെ ശു നടത്തുന്നതിനായി യഥാക്രമം ആലീസ് മാണിക്കുഞ്ഞ് തെക്കേ എ ജോസ് കെ എം കുളത്തൂർ എന്നിവർക്ക് പ്രതിമാസം പ്രതിഫലം നൽ എന്നാൽ ഈ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലേലത്തിൽ ഉ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് സ്വീക കാണുന്നില്ല.

ഈ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ലേലത്തിൽ നൽകിയാൽ (ശുചീകരണത്തിന് ചെലവാക്കുന്ന തുക ഒഴിവാകുന്നതും പഞ വരുമാനവർദ്ധന വിനുതകുന്നതുമാണ്.

ശുചീകരണത്തിനായി നൽകിയ തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർം

പ്രതിഫലം നൽകിയ മാസം	പേര്	തുക	വൗച്ചർനം	ചെക്ക് നം	തീയതി
4/19	ആലീസ്	4650	21900017	20080	2/4/19
	ജോസ് കെ.എം	,,	21900016	20079	2/4/19

5/19	ആലീസ്	4500	21900078	20100	3/5/19
	ജോസ് കെ.എം	-	-	-	-
6/19	ആലീസ്	4650	21900172	20628	1/6/19
	ജോസ് കെ.എം	-	-	-	-
7/19	ആലീസ്	4500	21900252	20665	1/7/19
	ജോസ് കെ.എം	-	-	-	-
8/19	ആലീസ്	4650	21900347	20707	1/8/19
	ജോസ് കെ.എം	-	-	-	-
9/19	ആലീസ്	4650	21900453	21336	2/9/20
	ജോസ് കെ.എം	4650	21900454	21337	2/9/20
10/19	ആലീസ്	4500	21900544	21376	1/10/19
	ജോസ് കെ.എം	4500	21900551	21743	4/10/19
11/19	ആലീസ്	4650	21900646	21782	1/11/19
	ജോസ് കെ.എം	4650	21900647	21783	1/11/19
12/19	ആലീസ്	4500	21900745	21811	2/12/19
	ജോസ് കെ.എം	4500	21900746	21812	2/12/19
1/20	ആലീസ്	4650	21900848	18121	1/1/200
	ജോസ് കെ.എം	4650	21900852	18125	1/1/20
2/20	ആലീസ്	4650	21900946	18158	1/2/20
	ജോസ് കെ.എം	4650	21900947	18159	1/2/20

3/20	ആലീസ്	4350	21901055	18186	2/3/20
	ജോസ് കെ.എം	4350	21901057	18187	2/3/20
ആകെ ൊ		86850			

കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ലേലത്തിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്ക കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ലേലത്തിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകി അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് (നം 08/22.10.21) ന് മറുപടിയായി സ്വീകരിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നതിനാലും കേന്ദ്രമായതിനാലാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കംഫർട്ട് ലേലത്തിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കേ

1-15 മേതിരി ഐ.സി.ഡി.പി സബ് സെന്റർ - പൂർത്തീ

മേതിരി ഐ.സി.ഡി.പി സബ് സെന്റർ നിർമ്മാണത്തിന് മൃഗ വകുപ്പിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭ്യമാവുകയു അപര്യാപ്തമായതിനാൽ 141 ാം നമ്പർ പ്രോജക്ട് അസി.എൻജിനീയറെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കി ധനകാര്യ ഗ്രാന്റ് വിഹിതം 440000/രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പെടുത്തി പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി കെട്ടിടവിഭാഗത്തിന് 18-01 ാം നമ്പർ ട്രഷറി ബിൽ പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ PWD ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടു നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല പൂർത്തീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരമു രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 മാതൃകാ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം-പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ,സിഎച്ച്സി നിർവഹണം മാതൃകാകുടുംബ ക്ഷേമ കേന്ദ്രം (പ്രൊജക്ട് നം.152/20) എന്ന നീറന്താനം കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം മാതൃകാ കുടു കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ്. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 420000 രൂപ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെൽത്ത് ആന്

വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി, ആരോഗ്യകേരളത്തിന്റെ അക്കൗ
ട്രഷറി ബിൽ നം. 13/20 പ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. തുകയു
02.03.2020 ൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീറന്താനം കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തെ
കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രമാക്കുന്ന പ്രൊജക്ടിൽ പൊര
പ്രവർത്തികൾ, ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചറുകളും ഉപകരണങ്ങളു
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ട മറ്റ് അനുബന്ധ സൗ
ഒരുക്കൽ എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ പ്ര
ഇതു വരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് പൂർത്തിയാക്കി ം
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ 420000 രൂപയുടെ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-17 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ-നാമമാത്രമായ തുക അനുവദിക്കുന്നത്.

രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ആ
പ്രോജക്ടുകളാണ് വീട് വാസയോഗ്യമമാക്കൽ പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കിയത്. ജനറൽ, എസ്.സി, എസ്.റ്റി എന്നീ വിഭാഗ
ഓരോ പദ്ധതി വീതം നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ
വിഭാഗത്തിനും എസ്.സി വിഭാഗത്തിലും നാമമാത്രമായ
പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ
വിഭാഗത്തിന് 20000 രൂപയും എസ്.സി യ്ക്ക് 30000 രൂപയുമാണ്
പ്രകാരം വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി നൽകിയത്. ഇതു
അപര്യാപ്തമാണ്. വീട് പുനരുദ്ധാരണം പോലെയുള്ള
നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ആയതു കൊണ്ട് ഗുണഭോക്താവിന്
പ്രയോജനം ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി
പദ്ധതി വിഹിതം നിശ്ചയിക്കേണ്ട്. കൂടുതൽ ഗുണഭോ
ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നതിലുപരി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധ
മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകൽ ആയിരിക്കണം പദ്ധതി നടപ്പില
കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. കേവലം 20000 രൂപ മാത്ര
പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പദ്ധതിക്ക് നൽകുന്നതു കൊണ്ട് പ
ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സർക്കാരിന്റെ
കാര്യക്ഷമമമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ നഷ്ടപ്പെടാൻ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതു മാത്രമാണ് ഈ രീതിയിൽ
നടപ്പിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. പൊതു വിഭാഗത്ത
രൂപയും എസ്.സി, എസ്.റ്റി വിഭാഗത്തിന് 150000 രൂപയും അ

വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പരമാവധി നൽ
ആയതിനാൽ തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൂട
പദ്ധതി വിഹിതമായി അനുവദിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത
സമിതുയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്രിയാത്മകമായ
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-18 കരാർ വയ്ക്കാൻ കാലതാമസം- പിഴ ഈടാക്കിയി

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ടെന്ററ്‍ അംഗീകരിച്ച് സെലക്ഷൻ നല്കുന്ന കരാറുകാർ നിയമപ്രകാരം നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 14 ദിവസത്ത കരാർ വച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ സാഹചര്യത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കി കരാർ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രവൃ കരാറുകാർ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ശേഷം നിയമപ്രക വച്ച് പ്രവൃത്തിയേറ്റെടുക്കേണ്ട സമയക്രമം പാലിക്കാതെ കരാർ വച്ച് പ്രവൃത്തിയാരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവരിൽ ന ഈടാക്കിയില്ലയെന്ന് കാണുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസയച്ചത്	കരാ വച്ച
പ്രോ88/20,മേതിരി-പാലക്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	സണ്ണി.വി.എ,	17-08-19	09-10-19
102/20,താരമുക്ക് അന്തിനാട് പള്ളി റോഡ് സംരക്ഷണഭിത്തി	ഷെബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ	17-08-19	09-10-19
143/20,മറ്റക്കാട്ട് റോഡ് മെയിന്റനൻസ്	ജോർജ് ജോസഫ്	17-08-19	09-10-19
144/20,മുണ്ടകപ്പാലം തെക്കടശ്ശേരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	സാജു തോമസ്	17-08-19	09-10-19

	149/20,തട്ടാറമുക്ക് മാടവനമുക്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ജോമോൻ എബ്രഹാം	17-08-19	09-10-19

മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പാലിക്കാത്തത് ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഴ്ചയാണ്.ഇപ്രകാരം ആവർത്തിക്കാതെ വേലകൾ നടപടിക്രമം പാലിച്ച് യഥാസമയം പൂർത്തീകരി നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ലൈഫ് പദ്ധതി -ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം വീട് നിർമ്മാണത്തിന ഗുണഭോക്താക്കളാണ് കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.2 ഗുണഭോ നാളിതുവരെയും വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1.സുലോചന വിജയൻ ,ചാണക കുഴിൽ എന്ന ഗുണഭോക്ത ഗഡുവായ 40000 രൂപ31.08.19 ൽ കൈപ്പറ്റി ഫ പൂർത്തീകരിച്ചു.എന്നാൽ ടി വ്യക്തി തുടർന്നുള്ള ജോലികൾ ഒ ചെയ്യിട്ടില്ല.ടി ഗുണഭോക്താവിന്റെ നിർമ്മാണംപൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ന സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഗഡുവായി നൽകിയ 40000 രൂപ ഈടാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട

2.മോളി ജോസഫ് ,വണ്ടൻമാവിൽ പിഴക് എന്ന ഗുണഭോക്താ ലക്ഷം രൂപ 3 ഗഡുക്കളായി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.ലിന്റൽ ലെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ലാണ്.എന്നാൽ തുടർന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഗുണഭോക്താവിന്റെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കു നടപടി സ്വകരിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ പരാമർശിച്ച രണ്ടു ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീട് ന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി സത്വര ന സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീക സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാ

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ
നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ
നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകന

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി
2020-21	11.10.21- 12.10.21

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്
അക്കൗണ്ട്, റസീറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	8785000	ലൈഫ് മിഷൻ-ഭവന നിർമാണത്തിന്	8785000	0

		ധനസഹായം-ജനറൽ		
	800000	ലൈഫ് മിഷൻ-ഭവന നിർമാണത്തിന് ധനസഹായം-എസ് സി	800000	0
	393839	ലൈഫ് മിഷൻ-ഭവന നിർമാണത്തിന് ധനസഹായം-എസ് ടി	393839	0

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നല്കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായ് നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴ ബാക്കി തുക
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ 283/20	1674420	0	1674420
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	സ്ട്രീറ്റ്ലൈറ്റുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ 232/20	39823	39823	0
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	ഇലക്ട്രിക പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്	52498	52498	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നല്കിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര് ഉദ്ദേശ്യം	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം എടുത്ത വായ്പ തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വർഷാറ തിരിച്ചട ബാക്കിറ തുക
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി KURDFC യിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ലോൺ	12441997	11140000	1044118	22537879

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നം/തീയ
2017-18	3-4	400	അയിഷ് പി.എം., ഓഫീസ് അറ്റന്ററ്റ്	119040104286/7.11.2
2017-18	-	20547	സെല്ലി ജോർജ്, മെമ്പർ	119040500005/4.6.20
2017-18	-	12599	എ.എൻ. സുരേന്ദ്രൻ	119040100238/24.4.2

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികക വിവരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോ ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടി

ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴ അവസ
2010-11 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ലഘു അവലോകനം		2012-13	2-6	ലൈബ്രറികളുടെയും സാംസ്കാരിക നിലയങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്	അക്കൗ കമ്മിറ്റ് പരിഗ

4-9 ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുകകളുടെ വിവരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളി സർച്ചാർജ് നടപടികൾ തുടരുന്ന ഖണ്ഡികകൾ നിലവിലില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	85452414
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	84389584
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	860000

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

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
	ഇല്ല	ഇല്ല	-

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-15	440000	ഹിമ എം ടൈറ്റസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ
1-16	420000	ഡോ.മനോജ് കെ പ്രഭ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി എച്ച് സി

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

ഇല്ല

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

ഇല്ല

(ഇ) <u>റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/</u>
<u>ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും</u>

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഡോ.മനോജ് കെ പ്രഭ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി എച്ച് സി	വിരമിച്ചു	ദേവികൃപ, കടനാട് പി.ഒ., പാലാ
ഹിമ എം ടൈറ്റസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ	നിലവിൽ വിദേശത്താണ്	ലഭ്യമല്ല

<u>4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ</u>

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച എറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിയ്ക്കു ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
98-99 ചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി.4/1333/16, 25.04.17	2

99-00, 00-01, 01-02പ്ലാൻ	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി.4/1333/16, 07.04.2017	24
00-01	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി4(അദാ2018)216(1)/18, 03.02.2018	3
01-02	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി4(അദാ2018)216(2)/18, 03.02.2018	03
02-03 ചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി4(അദാ2018)216(3)/18, 03.02.2018	02
04-05 വരവുചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി4(അദാ2018)216(4)/18, 03.02.2018	02
05-06 വരവുചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി4(അദാ2018)216(5)/18, 03.02.2018	06
06-07 വരവുചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി4(അദാ2018)216(6)/18, 03.02.2018	02
07-08 വരവുചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി4(അദാ2018)216(7)/18, 03.02.2018	07
97-98(വരവ്)	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി.4/1333/17, 26.04.17	01
98-99(വരവ്)	എൽ.എഫ്.കെ.പി.10/56/10 19.03.10	01
09-10 , 10-11 വരവുചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി4(അദാ2018)216(9)/18, 03.02.2018	09
11-12 വരവുചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി 4/1476/16, 29.03.17	08
12-13 വരവുചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം-പി 4/1449/14, 08.09.15	14
13-14 വരവുചെലവ്	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി 4/4/2016, 07.09.16	08
2014-15	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി4/733/16, 03.04.2017	02

2015-16	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി4/1834/16/29.4.17	20
2016-17	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി4/415/18/17.03.2018	12
2017-18	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി4/2121/18/17.12.2018	27
2018-19	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി4/1618/19/20.11.2019	19

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ഖണ്ഡികകൾ തീർപ്പാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ.)

കേരള സംസ്ഥ

വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓ

കോട്ടയം

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 രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-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 രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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