കെ.എസ്.എ കെറ്റിഎം പി-12/1226/16 തീയതി:-1.8.16

കോട്ടയംജില്ലയിലെ അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചാ

2014-15സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേ
നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള്
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 20
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 13
വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവ പരിശോ

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം 17 ഓഡിറ്റ്
പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണക്കുറിപ്പുക
മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോ
മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷ
റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെ
ക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖ
വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാ
നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെ
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	:	ശ്രീവർഗ്ഗീസ്ജോസഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	:	22/07/2016മുതൽ 30/07/2016 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	:	ശ്രീമതി.മായ.ആർ	ഓഡിറ്റ്ഓഫ
		ശ്രീ.സജിമോൻ.വി.ജി ശ്രീ. രഞ്ചിത്.എം	അസിസ്റ്റന്റ് സീനിയർ ഓ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി. മേരി തോമസ് ശ്രീമതി.ഷൈനി ജോസ്	01/04/14മുത 22/12/14മുത
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ,അനിൽ കുമാർ.ഡി ശ്രീ.കെൻസൺ സെൽവനായകം (ചാർജ്ജ്) ശ്രീ. നെൽസൺ.എസ് ശ്രീമതി.ജെസ്സി ജോസഫ്	01/04/14മുത 26/06/14മുത 12/08/2014മു 05/01/2015AN

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.കെൻസൺസെൽവനായ ശ്രീ.ശശിധരൻ നായർ.പി.പി.
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ.പി.യു അഹമ്മദ് കബീർ ശ്രീമതി.രാധാമണി കെ.എൻ
വെറ്ററിനറിസർജൻ	ഡോ.പ്രസീനാ ദേവ്
കൃഷിഓഫീസർ	ശ്രീമതി.ഗീതാ വർഗ്ഗീസ് ശ്രീമതി.സി.അമ്പിളി
വി.ഇ.ഒ,കാഞ്ഞിരമറ്റം	ശ്രീ.രാജേഷ് കുമാർ.ആർ
വി.ഇ.ഒ,മറ്റക്കര	ശ്രീ.രഘു.എം.ഡി
ഐ.സി.ഡി.എസ്.	ശ്രീമതി.ജയശ്രീ.എൽ.ആർ

സൂപ്പർവൈസർ	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി(ഇൻ ചാർജ്)	ഡോ.ജ്യോതി.വി
മെഡിക്കൽഓഫീസർ ആയുർവ്വേദം	ഡോ.ശ്രീലത.സി.വി
മെഡിക്കൽഓഫീസർ ഹോമിയോ	ഡോ.ജ്യോതിഷ് കുമാർ
എച്ച്.എം	ശ്രീ.ജോർജ്ജ് തോമസ്
ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.ജമിനി ജോൺ

ഉള്ളടക്കം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	വിഷയം
	ഭാഗം 1 പൊതു അവലോകനം
1-1	ബജറ്റ്
1-2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക
1-3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വ
1-4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം
1-5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം
1-6	പദ്ധതി അവലോകനം
1-7	തനതുവരുമാനം
1-8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ
1-9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ
1-10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
1-11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ
	ഭാഗം 2 വരവുകണക്കുകളിന്മേ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2-1	വാർഷികകണക്കുകളുടെ അവലേ
2-2-1	സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വസ്തു ഒഴിവാക്കൽ- സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പാലിച്ചിട്ടില്ല
2-2-2	ഓഡിറ്റോറിയം ആരാധനാലയമായ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ താത്കാ നികുതിയിളവ്
2-2-3	വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിെ നികുതി നിശ്ചയിച്ചു
2-3-1	സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി ഇൗടാ
2-3-2	കരാറുകാരുടെ തൊഴിൽനികുതി ഇൗടാക്കിയില്ല

2-3-3	ജീവനക്കാരെ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി
2-4-1	ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് മുറി നിയമാന വാടകയ്ക്ക് നൽകിയില്ല
2-4-2	ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് മുറികൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈടാക
2-5	ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിച്ചിട്ട
	ഭാഗം 3 ചെലവുകണക്കുകളിന്മേ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3-1	ഓണം അഡ്വാൻസ് തിരികെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല
3-2	ഗുണഭോക്തൃതിരഞ്ഞെടുപ്പ്- പ്രോ തയ്യാറാക്കൽ വാർഡ് അടിസ്ഥാനര സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ ലംഘന
3-3	വാട്ടർ ചാർജ്- സംയുക്തപരിശോധ നടത്തിയിട്ടില്ല
3-4	തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലന വൈദ്യുതി ചാർജും
3-5	കംപ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ- ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കുക
3-6	ഇ.എം.എസ്.ഭവനനിർമാണപദ്ധതി ആദ്യഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താവിന് ഗൃഹനിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടികളില്ല.
3-7	കക്കൂസ് നിർമാണപ്രോജക്ട്- വികന പിൻവലിച്ച് വിനിയോഗിച്ച് സൂക്ഷി
3-8	ഖരമാലിന്യപരിപാലനം- ഭരണസമിതിയുടെ അനാസ്ഥമൂലം തിരികെയടച്ചു
3-9	പട്യാലിമറ്റം തയ്യൽ പരിശീലനകേ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി
3-10	മൊളേക്കുന്ന് ജലസേചനപദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃസമിതി നടപടിക്രമ പാലിച്ചിട്ടില്ല- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
3-11	പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനപദ
3-12	വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ട ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
3-13-1	എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്
3-13-2	എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.- റോഡ കോൺക്രീറ്റിങ്- അപാകതകൾ

	ഭാഗം 4 പൊതുവിവരങ്ങളും ഓ പ്രത്യവലോകനവും
4-1	സംയുക്തപ്രോജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച വിനിയോഗം
4-2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ
4-3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്
4-4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്
4-5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ
4-6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
4-7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം
4-8	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
4-9	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ
അനുബന്ധം 1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം 2014-15
അനുബന്ധം 2	ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 2014-15
അനുബന്ധം 3	ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ
അനുബന്ധം 4	റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പെയ്മെന്റ് 2014-15

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2014-15വർഷത്തെ ബജറ്റ് 26/02/2014തിയതിയിലെ 1-ാം (
അംഗീകരിച്ചു.

ഇനം	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	യഥാർത്ഥത
മുന്നിരിപ്പ്	1547510	11270631
വരവ്	88622000	47794534
ആകെ	90169510	59065165
ചെലവ്	89412000	45752873

നീക്കിയിരിപ്പ്	757510	13312292

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അ പ ല ത്
31.07.2015	28.07.2015	ഇല്ല	-

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ന

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തീയതി
2014-15	16.10.2015	കെ.എസ്.എ.(പി.14 2/2015/31.12.201

(ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെ
പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനു

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	11270631
വരവ്	47794534
ആകെ	59065165
ചെലവ്	45752873
നീക്കിയിരിപ്പ്-	13312292

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	965946	7683000	8648946	8139530

വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	895939	1809000	2704939	2410585
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	22797	135000	157797	52557
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	10447	4609000	4619447	4567866
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	637560	2259000	2896560	1877079
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1462903	5090558	6553461	5731754
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	1877513	2566000	4443513	1855244
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	21863	1611199	1633062	1633062
ബി ഫണ്ട്	0	1003513	1003513	1003513
സംയോജിത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2,50,000	0	2,50,000	2,50,000
സംയോജിത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	37284	0	37284	0

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നട
താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പ (എണ്ണ
166	41151246	118	26298990	14	34

2014-15 വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ഉത്തരവ് നം.980/2014/DPC
2015പ്രകാരം അന്തിമഅംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

പദ്ധതി ആസൂത്രണം

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ മൂന്നും നാലും
രൂപീകരണനടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് 2013-14 വ
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ഗ്രാമസഭ 12-12-2013 തീയതി

വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ 19-2-14 തീ
ആസൂത്രണഗ്രാമസഭകൾ 19-7-2014 മുതൽ വി
വികസനസെമിനാർ 9-2-15തീയതിയിലും കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമസഭ

വിവിധ ഓഡിറ്റ് ഏജൻസികളുടെ ഓഃ
ഗ്രാമസഭയിലവതരിപ്പിക്കുകയോ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുകേ
മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ, ഗ്ര
തികയുന്നതിനുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തി എ
മിനിട്ട്സ് ബുക്കിൽ യോഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും
യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്ട്സ് പങ്കെടുത്ത 10 പേർ സാക്ഷ്യ
ഗ്രാമസഭ കൺവീനറും കോ-ഓർഡിനേറ്ററും മാത്ര
മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകളിൽ ഒപ്പ് വച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട

നേട്ടങ്ങൾ

1. ഉത്പാദനമേഖലയിൽ നെൽകൃഷിവികസനം,പച്ചക
യന്ത്രങ്ങൾ വിതരണം എന്നിവ നടപ്പാക്കി. ക്ഷീരകർഷ
ഇൻസെന്റീവ് നൽകി. മൊളേക്കുന്ന് ജലസേചന
ജലവിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാ
2. സേവനമേഖലയിൽ അംഗൻവാടി പോഷകാ
പരിചരണപദ്ധതി, വിവിധ അംഗൻവാടികളുടെ പുന
എന്നിവ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
3. പശ്ചാത്തലമേഖലയിൽ ടാറിങ്ങ് /റീ
പ്രവൃത്തികളാണ് പ്രധാനമായും നടപ്പിലാക്കിയത്. വി
നവീകരണം, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്/ കുടുംബശ്രീ ഓഫ
നടത്തി.
4. പൊതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട് 94% ചെലവഴിക്കുവാൻ

കോട്ടങ്ങൾ

1. ആകെ പദ്ധതി അടങ്കലിന്റെ 64% മാത്രമാണ് ചെ
വിഹിതം ചെലവ് കേവലം 41%മാത്രം.

2. അംഗീകാരം ലഭിച്ച 166 പ്രോജക്ടുകളിൽ 34
നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല.

3. അറവുശാല നിർമ്മാണം, വിവിധ അംഗൻവാടികളുടെ
പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയ
4. കരിമ്പാനി കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്കായി ല
വിഹിതത്തിൽ 37284/- രൂപ അവശേഷിക്കുന്നത്
തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല.

1-7 തനത് വരുമാനം

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തി
വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 38.2ശതമാനം വ

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യ
നികുതി വരവുകൾ	2029453	3764465	173501
നികുതിയേതര വരവുകൾ	664983	676142	11159
മറ്റുവരവുകൾ	0	28594	28594
ആകെ	2694436	4469201	177476

- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന തനതു വരുമാനസ്രോ
തൊഴിൽനികുതി , വാടക, ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ എ

- 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും
സർചാർജും)ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വസ്തുനികുതി
നിലവിൽവന്ന് 5വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പൂർത്തിയാ

- പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നികുതി
മുഴുവൻ വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും തൊഴി
ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

- വസ്തുനികുതി, തൊഴിൽ നികുതി കുടിശ്ശ പിരിച്ചെടുക്കാത്തതിനാൽ ഗണ്യമായ തുകകc ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടാതെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്

<u>തനതു ഫണ്ട് ചെലവുകൾ</u>

- ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, ഭരണസമിതിയംഗങ്ങളുടെ വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്, പൊതു ടാ കൈമാറ്റം ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ചെലവ പ്രധാന റവന്യൂ ചെലവിനങ്ങൾ.
- വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിൽ ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴ് ആധാരമാക്കേണ്ട രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
- വൗച്ചറുകൾ മാസക്രമത്തിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷ്
- തനതു ഫണ്ട് ചെലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതര ര പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്.

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭേ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	105480	46
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2381910	320
വിധവാപെൻഷൻ	2828623	403
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	1989238	136
വികലാംഗപെൻഷൻ	2384130	209
അൻപതു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള	287385	21

അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ		

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വക ബാലൻസ് പരിശോധ 26/07/16 ന് സ്ഥാപന ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ ക ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഒാഫീസ് ഉത്തരവുകൾ മുഖാന്തിരം വിവിധ സെക്ഷ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൃത്യമായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി എഴു വസ്തുനികുതി, തൊഴിൽ നികുതി സംബന്ധമായ ര തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനികുതി വിവരങ്ങൾ സഞ്ച ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി (മാപ്പിംഗ്)പൂർത്തിയായിട്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, ബിൽ രജിസ്റ്റർ എ വാർഷികകണക്കുകൾ പ്രകാരം 2014-15 വർഷം വസ്തു ലക്ഷത്തോളംരൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാ നിന്ന് പെർമിറ്റ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും നിർ നികുതി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർത്ത് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പൂർത്തീകരി

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	20/04/2015	01/04/2014----31/03/2015
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	26-11-2004 മുതൽ 09-12-2004 വരെ	1997-98 മുതൽ 2003-04 വരെ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ

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

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ

2-1 വാർഷികകണക്കുകളുടെ അവലോകനം

വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് വി സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയിരുന്നു(കെ. ജി.പി.2/2015/31.12.2015). ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് വെയറുമായി സംയോജിപ്പിക്കണമെന്നു (G.O(MS)152/11/LSGD dt.26.07.2011) ഇപ്പോഴുംനടപ്പാക്കിയിട്ടി വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല(അക്ഷയസെന്ററിന്റെവാടക). റിക്കവറിയിനത്തിൽ വരവ് വന്ന 4658/- രൂപ സാ ചേർത്തതിനാൽ വാർഷികകണക്കിൽ നിശ്ചിത ശീർഷ വിശദമായ പരിശോധനാവേളയിൽ മറ്റ് അപാകതകൾ പ്ര

2-2-1 സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കൽ-ന പാലിച്ചിട്ടില്ല

സൈനികർ , അവരുടെ ആശ്രിതർ, വിമുക്ത ഭവനങ്ങൾക്കുള്ള പരിഷ്കരിച്ച വസ്തുനികുതിയിൽ സർക്കാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ 2.7.2013-ലെ നമ്പർ ഉത്തരവിലൂടെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവ 2000ചതുരശ്ര അടി(185ച.മി) വരെ വിസ്തീർണമുള്ള മാത്രമാണ് നികുതിയിളവ് അനുവദിക്കാവുന്നത് പരിധിയിലധികരിച്ച വീടിന് വസ്തു നികുതി ഇ കാണുന്നു.വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പഴയ വാർഡ് നം,	കെട്ടിമുടമയുടെ പേര്,വിലാസം	വീടിന്റെ വിസ്തീർണം (ച.മി)	നിശ്ചയ നികുത

	വീട് നം			
1	10/217	ചെറിയാൻ, പവ്വത്ത് പറമ്പിൽ മണലുങ്കൽ	227	1135

സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി ന
പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2-2 ഓാഡിറ്റോറിയം ആരാധനാലയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന
നികുതിയിളവ്

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 207(എ) വകു
ഭേദഗതി (2009-ലെ 31-ാം നിയമം പ്രകാരം) അനുസരിച്ച് ഒ
നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്രകാര
അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കു
മതപഠനശാലകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് നികുതി ഒഴി
വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാത്തതായ, കൃസ്ത്യൻ ആരാധനാ
ഓാഡിറ്റോറിയത്തിന് നികുതി ഒഴിവാക്കിയതായി പ
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പഴയ വാർഡ് നം, വീട് നം	കെട്ടിമുടമയുടെ പേര്,വിലാസം	കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം (ച.മി)	ന ന
1	9/533-L1	ട്രസ്റ്റി സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച് ചെങ്ങളം	144	4

ദേവാലയത്തിന്റെ നിർമാണം നടന്നു
താത്ക്കാലികമായി ഓഡിറ്റോറിയം
ഉപയോഗിച്ചതിനാലാണ് നികുതിയിളവ് നൽകിയ
നൽകിയ വിശദീകരണക്കുറിപ്പിനുള്ള മറുപടിയി
ദേവാലയത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കു
കെട്ടിടത്തെ ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവരം അറിയ

2-2-3 വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിര

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സർചാർജും) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വസ്തു നികുതി അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 27.10.2011-ൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. തദനുസരണം 10 തറവിസ്തീർണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുപയോഗിക്ക രൂപ നിരക്കിലും അതിൽകൂടുതൽ തറവിസ്തീർ നിരക്കിലുമാണ് വസ്തു നികുതി നിർണയിക്കേണ്ടത്. നിർണയിക്കപ്പെട്ടതുമായ താഴെപ്പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ നികുതി നിർണയിച്ചതു മൂലം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് ഗ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വാർഡ് നം/കെട്ടിട നം, ഉടമയുടെ വിലാസം,തറവിസ്തീർണം, നികുതി നിർണയിച്ച അർദ്ധവർഷം	നിർണയിച്ച നികുതി	നിർണ നികു
1	പ്രസിഡന്റ് ,കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവീസ് സഹകരണ 2014-15 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം		
	പഴയ വാർഡ് 7/400ഡി 148.09 ച.മി	148.09 x 30 = 4443 വർദ്ധനവ് - റോഡ് (20%) = 887	148.09 വർദ്ധ (20%) = ഇളവ്

		തറ വിസ്തീർണം(15%) = 668 ഇളവ് = ഇല്ല ആകെ നികുതി =5998 ഗ്രന്ഥശാലാ വരി = 300	ആകെ =10663 ഗ്രന്ഥ = 533
2	പ്രസിഡന്റ് ,കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവീസ് സഹകരണ 2014-15 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം		
	പഴയ വാർഡ് 7/231ഡി 164.4 ച.മി	164.4 x 30 = 4932 വർദ്ധനവ് - റോഡ് (20%) = 987 തറ വിസ്തീർണം(15%) =740 ഇളവ് = ഇല്ല ആകെ നികുതി =6659 ഗ്രന്ഥശാലാ വരി = 333	164.4 x വർദ്ധ (20%) = ഇളവ് ആകെ =11837 ഗ്രന്ഥ = 592
	ആകെ നഷ്ടം നികുതി ഗ്രന്ഥശാലാ വരി	9843 492	

പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ഡിമാന്റ് നോ
നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ അ
മറുപടിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരമുള്ള
വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

2-3-1 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

തൻവർഷം താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

സ്ഥാപനം	നികുര ഈടാ അർദ്ധ
റബർ മാർക്ക് പൂവത്തിളപ്പ്	I, II
സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കാഞ്ഞിരമറ്റം	II
എസ്.എച്ച്.കോൺവെന്റെ സീനിയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, ചെങ്ങളം	I,II
സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോർ, മറ്റക്കര	I,II
വെൽബോർ ഇന്റെർനാഷണൽ ചെങ്ങളം	I,II
തറക്കുന്നം റബർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം	I,II

ടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നി
ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

2-3-2 കരാറുകാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടു
കരാരുകാരിൽനിന്ന് തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
1.ജോഷി സക്കറിയാസ്,വട്ടക്കാവുങ്കൽ,ചെങ്ങളം

2 .മനോജ്.സി.എ, ചേറോലിൽ വീട്,പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര

3.കെ.എം.ജോസഫ്,കളപ്പുരക്കൽ വീട്,മറ്റക്കര

4. മാത്തച്ചൻ,വാടാന വീട്,കുമ്മണ്ണൂർ

5 .ടോമി ജോൺ, പ്ലാത്തോട്ടം,കാഞ്ഞിരമറ്റം

6 .രാജു ഏബ്രഹാം,കളപ്പുരക്കൽ,മറ്റക്കര

7.ജോസ് സിറിയക്,കോടിക്കുളം.കല്ലാർകുളം .പി.ഒ

8.കെ.എം.ജോസഫ്,കളപ്പുരക്കൽ,മറ്റക്കര

9.സന്തോഷ് തോമസ്,ചാറാലയിൽ,പൂവരണി

10.ദിൽക്കുഷ് .വി.റ്റി,ചരളയിൽ, പൂവരണി
ടി കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്ക സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

2-3-3 ജീവനക്കാരെ നികുതിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി

താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ തൻവ ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്നുംഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് . വ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം
1	റബർമാർക്ക് പൂവത്തിളപ്പ്
4	കെ.ആർ.നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ വിഷ്വൽ സയൻസ് ആന്റ് ആർട്ട്സ്

ടി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2-4-1 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് മുറി നിയമാനുസൃതം വാടകയ്ക്ക് നൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വക പൂവത്തിളപ്പ് ഷോപ്പിംഗ് കോ 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന അക്ഷയകേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിമാസം കേവ നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിലും സംരംഭകൻ നാളിതുവരെ തുക 13-ൽ പ്രതിമാസം 832/-രൂപ നിരക്കിൽ വാടക ഈട തുച്ഛമായ നിരക്ക് നിർ
ണയിച്ചിട്ട് അതുപോലും അടയ്ക്കാതെ അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. നിലവിൽ ബഹു സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള അപേക്ഷകളുടെ സമ തുടർന്നടപടികൾ എന്നിവ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഗണ്യമായ വരുമാന വർദ്ധനവ് ഇക്കാ എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ആകയാൽ യുക്തിസഹമായ വ ,കരാർ മുഖേന ടിയാന് കുത്തകാവകാശം തുടരാൻ ന പലിശ സഹിതം വാടകക്കുടിശ്ശിക ഈടാക്കേണ്ടതുമ സജീവശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

2-4-2 ഷോപ്പിംഗ് കോപ്ലക്സ് മുറികൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസി

പഞ്ചായത്ത് വക ഷോപ്പിംഗ് കോപ്ലക്സു മുറികൾ
വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ വേളയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോ
പൂവത്തിളപ്പ്,ചെങ്ങളം എന്നിടങ്ങളിലായി രണ്ട് ഷേ
പഞ്ചായത്തിന്റേതായുള്ളത്. ഇതിൽ പൂവത്തിള
ഷോപ്പിംഗ് കോപ്ലക്സിൽ ആകെ പതിനാലും
മുറികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്ര
ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവയുടെ കുത്തകക്കാരിൽനിന്നും
സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
വർഷങ്ങളിൽ വാടക പുതുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഡെപ്പോ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1994 -ലെ കേരളാപഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 166,177,254 വ
ലെ കേരളാപഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂ
പ്രകാരമുള്ള ദുരിതാശ്വാസനിധി നാളിതുവരെ പഞ്ചായ
പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, മാരകരോഗങ്ങൾ
ദുരിതമനുഭവിയ്ക്കുന്നവരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശ
നിർധനരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ
അടിയന്തിരസഹായം നൽകുന്നതിനായി ഓരോ ഗ്ര
പ്രമേയം മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റ് ഫണ്ടു
സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഒരു ദുരിതാശ്വാസനിധി
ധനശേഖരണാർത്ഥമുള്ള കലാ-കായിക വിനോദപരി
വ്യക്തികൾ സംഘടനകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിവയി
സ്വീകരിച്ചും ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിയ്ക്കു
സ്വരൂപിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ദുരിതാശ്വാസനിധി
ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റി
ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ

3-1 ഓണം അഡ്വാൻസ് തിരികെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

വൗച്ചർ നം.21400302/5.9.2014 ആകെത്തുക -10000/-രൂപ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരു
2014-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസായി വാങ്ങിയ 10000/-
ക്രമീകരിക്കാൻ ശേഷിക്കുകയാണ്. കേരള ഫിനാൻഷ്യ
അനുച്ഛേദം 99 പ്രകാരം ,താത്ക്കാലിക മുൻകൂ
മാസത്തിനകം തിരികെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാ
തുക കൈപ്പറ്റി രണ്ടു വർഷത്തോളമായിട്ടും
തിരികെയടച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ എഴുമറ്റൂർ
സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ടിയാനിൽനിന്ന് ധനകാര്യ
ജി.ഒ(പി).419/2011-നമ്പർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കും
സഹിതം പ്രസ്തുത തുക ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേ

3-2 ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്-പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ വാർ
-സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ ലംഘനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിവരുന്നതും
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെ
വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ജി ഒ (പി) 220/97 തസ്വഭ
മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന
വാർഡിനും വേണ്ട മുൻഗണനാലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭ തയ്യാറാ
മുൻഗണനാക്രമത്തിനുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മൊത്തത്തി
തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. വാർഡ് തലത്തിൽ ടാർജറ്റ്
സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായി വാർഡ്
തയ്യാറാക്കുകയും ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കു
സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ ലംഘനമാണ്.
ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു.

3-3 വാട്ടർ ചാർജ്ജ്- സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 105 വാട്ടർ ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കര
45938രൂപ വീതം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക്
പ്രവർത്തനക്ഷമമായ വാട്ടർ കണക്ഷനുകളെ
കണക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ പക്കലില്ല. ഇതു സം
വരുത്തുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായിച്ചേർന്ന്

നടത്തിയിട്ടില്ല. തൻമൂലം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത വ
നികുതി അടയ്ക്കേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് നിലനിര
സംയുക്ത പരിശോധന അടിയന്തിരമായി നടത്തി വാട്ട
പാഴ്ച്ചെലവ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്

3-4 തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനവും വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത
പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. 2013-14 വർഷം വരെ 743
ഉള്ളതായി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2011-12 വർഷ
ലൈറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്ററിൽ എഴു
15 വർഷം 120 സിഎഫ്എൽ ലൈറ്റ് സെറ്റുകളും
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിമാസം സ്ട്ര
ചാർജ്ജിനത്തിൽ വലിയതുകയാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബിറ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെയുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള
കൃത്യമായ കണക്കുകളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ
അവസ്ഥയാണുള്ളത്.തെരുവുവിളക്കുകളുടെ എ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനവും വൈദ്യുതബോർ
സെക്ഷനിലെ അസി എഞ്ചിനീയറും ഊർജ്ജമേഖല
സഹായത്തോടെ സംയുക്തമായി
തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിങ്ങ് ഏർപ്പെടുത്തുക
അടവാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. 7/7/2010
ഡിസി3/2010/തസ്വഭവ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത
ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഭര
ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-5 കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ --ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ക
2014-15 വർഷം 5 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും 5 പ്രിന്ററുകളും വ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 6 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും മെയിന്റ
നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാ
ആകെ 13 ക്ലയന്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും 10 പ്രിന്ററുക

പ്രവർത്തന ക്ഷമവുമാണ്. ഓരോ സെക്ഷനിലും ഉപ
പ്രിന്ററർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ രേഖപ്പെ
(ആർടി)1972 /2011/തസ്വഭവ തീയതി 22-8-2011 പ്രകാ
വാങ്ങാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ എണ്ണം 9 ആണ്. ഗ്രാമപ
ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. ഓരോ സെക്ഷനിലും ഏതൊ
എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച്
രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ
കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്ന
സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ

3-6 ഇ.എം.എസ് ഭവനനിർമാണപദ്ധതി -ആദ്യ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പ
ഗൃഹനിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടികളില്ല

സൂചിത ഭവനനിർമാണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവ
കരിനാട്ടിൽ, കരിമ്പാനി എന്ന വ്യക്തി വ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി 28.6.2012-ൽ കരാർ ചമ
കൈപ്പറ്റിയത് 12.9.2014-ലാണ്. തുടർന്ന് 1.11.2014, 15.1.2015
അടുത്ത രണ്ടു ഗഡുക്കൾ കൂടി കൈപ്പറ്റി(45,000+40,0
നിർമാണം വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇ.എം
പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31.3.2015-ൽ അവസാനി
വർഷങ്ങളിൽ സ്പിൽ ഓവറായി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്ക
ഗഡുക്കൾ കൂടി അനുവദിക്കാൻ സാങ്കേതിക ത
വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത
കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകാനുമതിയോടെ പൂരകപ്രോജക്ട്
ഗുണഭോക്താവിന് ബാക്കി തുക അനുവ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 കക്കൂസ് നിർമാണ പ്രോജക്ട്-വികസനഫണ്ട് പിൻവലിച്ച് വി
സൂക്ഷിച്ചു

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വി. ഇ.ഒ കാഞ്ഞിരമറ്റം

പ്രോജക്ട് നം : എസ്0002/15

വകയിരുത്തൽ : 90000/- (വികസന ഫണ്ട്)

460000/- (ശുചിത്വ മിഷൻ വിഹിതം)

ആകെ ചെലവ് : 57600/- (വികസന ഫണ്ട്)

ഡി.ഡി.നം.713212/31.3.2015

100ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുവേണ്ടി ആവിഷ്ക്കരിച്ച ആനുകൂല്യത്തിനുവേണ്ടി 64 വ്യക്തികളാണ് അപേ പഞ്ചായത്തുമായി കരാർ ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. പ്ര എല്ലാവരും പ്രവൃത്തി മാർച്ച് 31-നകം പൂർത്ത കൈപ്പറ്റുമെന്ന നിഗമനത്തിൽ നിർവഹണ ഉദ്യോഗ വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം 57600/-രൂപ (900 x 64) പിൻ പൂവത്തിളപ്പ് ശാഖയിലുള്ള ടി.എസ്.സി അക്കൗ നിക്ഷേപിച്ചു. (ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട് ലഭ്യമാ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് തുകയൊന്നും തൻവർഷം ചെലവ പേർക്കുള്ള തുക പിൻവലിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ന പേർ മാത്രമാണ് കക്കൂസ് നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ച് (തന്മൂലം നാളിതുവരെ ബാക്കി 7200/-രൂപ വിനിയോഗിക്ക ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ 12.4.2006-ലെ ജി.ഒ.(പി)നം.177/2006 ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായി മാത്രമാണ് വികസന പ പിൻവലിക്കാവുന്നത്. യഥാർത്ഥ ചെലവിനനുസൃതമല്ലാ പിൻവലിച്ച് നാളിതുവരെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അക്കൗണ ക്രമപ്രകാരമുള്ളതല്ല. ആകയാൽ പ്രസ്തുത നടപ നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന് പ്രതിപാദിക്കും പ്രകാരം തുക അടിയന്തിരമായി ശീർഷകത്തിൽ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതുമാണ

3-8 ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം- ഭരണസമിതിയുടെ അനാസ്ഥമൂല

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വി.ഇ.ഒ കാഞ്ഞിരമറ്റം

പ്രോജക്ട് നം.എസ്0116/15

വകയിരുത്തിയ തുക : 163755/- (വികസന ഫണ്ട്)

650025/-(ശുചിത്വ മിഷൻ വിഹിതം)

99170/- (മറ്റുള്ളവ)

912950

ചെലവ് : 33750/- (വികസന ഫണ്ട്)

ഡി.ഡി.നം.713213/31.3.2015

തൻ വർഷം സ്പിൽ ഓവറായി തുടർന്ന [
നിർവഹണഏജൻസി സോഷ്യോ എക്കണോമിക്
ഘടകമായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂ
റിംഗും അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സ്ളാബും പഞ്ചായത്തിന
എത്തിച്ചെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിൽ
വഴിയിൽ ഇറക്കിയിടുകയാണുണ്ടായത്. ആയ
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തുക പിൻവലിച്ചെങ്കിലും കൈമാ
ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥലം മാറ്റമുണ്ടാവുകയും പകരം
സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പദ്ധതിക്കായി എസ്. ബി.റ്റി
നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ (നം.67307238430)സൂക്ഷ
വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ തീരുമാനം ആവശ
നിരവധി തവണ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും (2
9.3.2016, 10.3.2016 എന്നീ തീയതികളിലെ വി.എം.കെ.എ-(
സമിതി കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിർവഹണ
നൽകുകയോ തുകയുടെ ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച്
വി.ഇ.ഒ-യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. പിൻവലിച്ച്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടും വിനിയോഗിക്കാനാവാതെ വന്ന സാ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 31.3.2016-ലെ ചെക്ക് നമ്പർ 71
സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെയടച്ചു.(ചെലാൻ നം.35/31.3.2
കാര്യക്ഷമവും സമയബന്ധിതവുമായി നടക്കുന്നുവെന
രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയും അതി
ഗൗരവമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാതിരുന്നതാണ് പ്രോജ
,പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് നഷ്ടമ
കാരണമായത്. പ്രസ്തുത നടപടി പദ്ധതി നിർവഹ
വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രോജക്ട് യ
പദ്ധതിപ്പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ദൗർഭാഗ്യക

ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മുൻകരുത
വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ സജീവശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്ത

3-9 പാട്യാലിമറ്റം തയ്യൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാട്യാലിമറ്റം എന്ന സ്ഥലത്ത് ത
എന്ന പേരിൽ ഒരു കെട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1
കൗൺസിലിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ നിർമിച്ചിരു
തൻവർഷം 202639/-രൂപ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിക്കു
നം.160/15,ഓട് മേൽക്കൂര മാറ്റി അലൂമിനിയം ഷീറ്റുപ
ടൈൽ പാകൽ, മുറ്റത്ത് പേവർ ബ്ലോക്ക് വിരിയ്ക
പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി). പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ യഥ
പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. എന്നാൽ
പ്രവർത്തനവും പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിൽ നടത്തുന്നില്ല.
മെഷീനുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായും മുറികൾ
ഉപയോഗിക്കുന്നതായും കണ്ടു. ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ
പരിപാലിക്കുന്ന കെട്ടിടം കേവലം തുണികൾ
പ്രയോജനപ്പടുത്തുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നത
സൗകര്യത്തിൽ ഏറെ ദുർഘടമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി
തുടർന്നും പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്താനുള്ള സാധ

തയ്യൽമെഷീനുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതുമൂലം തുരുമ്പ
അവയുടെ കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് അർഹരായ
വിതരണം നടത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നത
ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നു നശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു
അംഗൻവാടി / കുടുംബശ്രീ കാര്യാലയം / ഗ്രാമസഭാ
ആവശ്യങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
സജീവശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-10 മൊളേക്കുന്ന് ജലസേചന പദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃസമിതി ന
പാലിച്ചിട്ടില്ല-പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

2011-12 വർഷം പമ്പ്ഹൗസ് പൈപ്പ് ലൈൻ , 10HP
ആക്കുന്നതിനുള്ള ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന് ചാർജ്ജ്
കണക്ഷൻ ചാർജ്ജ് നൽകൽ എന്നിവയ്ക്കായി തയ്യാറാക

ഇത്. വികസന ഫണ്ട് 2,90,000/ -രൂപ ഗുണഭോക്തൃവി
വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. (
കൺവീനർ ശ്രീ.ജോജി ജോസഫ് , വട്ടപ്പാറ എന്നയാൾ
കരാർ (നം 46/AE/LSGD/AGP/11-12 dtd 17-2-12) വച്ചിരുന്ന
യോഗം ചേർന്ന് കൺവീനറെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ചാർജ്ജ
വർഷം KSEBയിൽ ഒടുക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർ
കൺവീനർ യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിരുന്നി
നിന്നും കൺവീനർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടി
കാണുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടുവർഷക്കാലം
ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമല്ല. തുടർ
കുഴിച്ചതായും പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതായും എംബുക്കി
വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 90 mm പി.വി.സി പൈപ്പ് 200m സ്ഥാപി
പൈപ്പ് 70 m സ്ഥാപിച്ചതായും എംബുക്കിൽ(
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിയ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ അപ്പന്റിക്സ് Dആയി എന്റ
സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ ചാർജ്ജ് കെ.എസ്.
നടത്തിയിരുന്നുമില്ല. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത
ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്നത് വ്യകതമല്ല. കൂടാതെ ഗുണ
ചേർന്ന വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ പാസ്സാക്കുകയോ സ
വഴി തുക മാറുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. 2014-15 വർഷം 2,
2014) തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. മേൽപറ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സ

3-11 പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വെറ്ററിനറി സർജൻ

പ്രോജക്ട് നം : എസ് .69/15

ചെലവഴിച്ച തുക : 268750/-(വികസന ഗ്രാന്റ് പൊതുവിഭാ

ഡി.ഡി.നം.411128/29.1.2015

43ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു വേണ്ടി ആവിഷ്ക്കരിച്ച പ്ര
എസ്.എൽ.ബി.പി കോട്ടയം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് ന
തുക കൈമാറി .പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായ
ആരംഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ അറിയി
മാസമാകയാൽ അതു പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-12 വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല--ചെലവ് തുക തടസ്സ

2014-15 വർഷം വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകളിൽപ്പെടുത്തി
ഏജൻസികൾക്കും നിക്ഷേപപ്രവർത്തികൾക്ക്
വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യ
ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡി
മറുപടിയായി വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ല
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി അറിയ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോ നം/ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	നൽകിയ ഏജ
167/15 ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	17,045	KSEB electri Pallickathodu
മറ്റക്കര PHC വൈദ്യുത കണക്ഷൻ	13550	KSEB electri Pallickathodu
കരിമ്പാനി തച്ചലിക്കാട് അംഗൻവാടി -ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	10111	KSEB electri Pallickathodu
195/15 മറ്റക്കര സബ്സെന്ററിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2,60,000	District Prograı Arogya Keralam, I

പ്രസ്തുത വർക്കുകൾ പൂത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മോണിറ്ററിങ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-13-1 എംജിഎൻആർഇജിഎസ്

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2014-15 സാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 15വാർഡുകളിലും ലേബർ ഗ്രാമ
ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. . 2014-15 സാമ

വിഭാവനം ചെയ്തത് 134പ്രോജക്ടുകളാണ്. അവയിൽ 67എ
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം, കയ്യാലന
നടീൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അ
പ്രവർത്തികളായി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങ് നടപ്പാക്ക
തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ്
സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ
എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ
പഞ്ചായത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കാണുന്നില്ല.

2014-15--വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ

മുന്നിരിപ്പ്	21863
വരവ്	1602796
പലിശ	8403
ആകെ	1633062
ചെലവ്	1633062
നീക്കിയിരിപ്പ്	0

3-13-2 MGNREGs- റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങ് - അപാകതകൾ

സാബു മെമ്മോറിയൽ ജവാൻ റോഡ് 360m നീള
കോൺക്രീറ്റിങ്ങ് പ്രവൃത്തിക്ക് 11,25,000രൂപ അട
ലഭിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നിർവ്വഹണത്തിൽ കാണപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ

അടങ്കൽ	11,25,000
ചെലവ്	10,36,071
ലേബർ	2,54,232 (25%)
മെറ്റീരിയൽ	7,81,839 (75%)

1. സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം വേതന- സാ
അനുപാതത്തിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ റോഡുക
അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത

സാധന അനുപാതം 25:75 അനുപാതത്തിലാണ്.ഈ ഓഡിറ്റ് എൻകപയറിക്ക് മറുപടിയായി ഗ്രാമപഞ്ചായ സാധന അനുപാതം നിശ്ചിത പരിധിയിൽ നിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ പ്ര ലെവലിലെ എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും വേതന- സാധ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കണ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉത്തരവുകപ ശ്രദ്ധപുലർത്തേണ്ടതാണ്.

2. മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ടെൻഡർ ക നിരക്ക് കപാട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ.ജോസ് സിറിയക് ,കോടികുള അംഗീകരിക്കുകയും മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെ കരാറുകാരന് നൽകിയ ബിൽ തുകയായ 7,44,660/-രൂപ (1%)എന്നിവ കുറവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്ത എൻകപയറിക്ക് മറുപടിയായി കരാറുകാരൻ സിമെ അടച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും വാറ്റ് ,ആദായനികു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. ആകെ ബില്ലിൽ നിന്നും വാറ്റ് , വർക്കേഴ്സ് വെ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. ലാഭം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഈടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായ ഇതും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ആകെ ബിൽ തു വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർഫണ്ട് എന്നിവ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവ

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവ

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	(

പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2013-14	2,50,000	മറ്റക്കരവടക്കേടം കുടിവെള്ളപദ്ധതി	2

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തു നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങ

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെ തു
യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ്, കൊല്ലം	76/15 ട്യൂബ് സെറ്റ് വാങ്ങൽ	21400851	93500	0

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അഡ്വാൻസായി ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾക്ക് തുകയെ

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം ത

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	ത തി തു
				മു
ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി	ജി.ഒ.എം.എസ്.90/2013 എൽ.എസ്.ജി.ഡി. തീ. 14.03.13	7078425	6078425	221

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

മുന്നിരിപ്പ്	596045
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	59605(പലിശ)
ആകെ	655650
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	Nil
അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	655650/- (കാഞ്ഞിരമറ്റ SCB ltd No 1109)

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയതുക	ഒടുക്കിയആളു പേരും ഉദ്യോഗ
2010-11,2011-12	3-1	4658	സുലൈമാൻ ക അക്കൗണ്ടന്റ്
ആകെ		4658	

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ
ഇല്ല

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	4779453
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	4575287
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ	:	4000

അംഗീകരിക്കാത്ത തുക		
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	508238

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം,വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നിവ ബിയിലേയും

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ട

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-10	207532	ശ്രീപി.യു.അഹമ്മദ് കബീർ, അസി.എഞ്ചിനീയർ
3-12	30595	ശ്രീ. എസ്. നെൽസൺ, സെക്രട്ടറി
3-12	270111	ശ്രീമതി ജെസി ജോസഫ

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവ്
ശ്രീ. എസ്. നെൽസൺ	സെക്രട്ടറി, എഴുമറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച എറ്റവും ഒടുവിലതെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
95-96	എൽ.എഫ്.കെ.പി12/632/14/അദാ/14/28.11.14
99-00 വരവുചെലവ്	എൽ.എഫ്.കെ.പി.12/632/14/അദാ(6)/14/28.11.14
2000-01	എൽ.എഫ്.കെ.പി.12/632/14/അദാ(4)/14/28.11.14
2002-03	എൽ.എഫ്.കെ.പി1/960/അദാ/എ1/2011/22.8.11
2003-04വരവ്	എൽ.എഫ്.കെ.പി1/960/അദാ/എ1/2011/22.8.11
2003-04ചെലവ്	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എംപി12/242/16/18.3.16/23.3.106
2004-05വരവ്	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എംപി12/242/16/5.5.16/10.5.16
2004-05ചെലവ്	എൽ.എഫ്.കെ.പി4/278/07/25.4.07/1.9.07
2005-06	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എംപി12/514/16/5.5.16/10.5.16
2006-07	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എംപി12/242/16/18.3.16/23.3.16
2007-08	എൽ.എഫ്.കെ.പി4/332/10 തീയ്യതി19.8.10/4.12.10
2008-09	എൽ.എഫ്.കെ.പി12/520/13/14.5.13
2009-10	എൽ.എഫ്.കെ.പി12/521/13/18.5.13
2010-11&2011-12	എൽ.എഫ്.കെ.പി12/157/13 തീയ്യതി 08.10.15/13.11.15
2012-13	എൽ.എഫ്.കെ.പി.12/1405/14/11.12.14/20.3.15

2013-14	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എംപി12/164/15/5.5.16/10.5.16

ജില്ലാ

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി12/1126/2016 **കേര**
ജില്ലാ

ഇ-

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ നാലാം വകു
രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചാ
ഓഡിറ്റിനുവേണ്ടി കംട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദേശിച്ച
അവലംബിച്ചും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ **അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായ**
വാർഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെ

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴി
അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15-ലെ വാർഷിക ധന
കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ന

കേര
ജില്ലാ