**നം.കെഎസ്എ.കെടിഎം.പി.13/1395/19** **ത**

# കോട്ടയം ജില്ലയിലെ **അകലക്കുന്നം** ഗ്രാമപഞ്ചായത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓ ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറ

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 01. തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരി

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 11 എണ്ണത്തിന് മറുപടി പരാമർശങ്ങൾ 06.09.2019-ൽ നടന്ന ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങ റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉ അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീ

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയ വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ത സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദ

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| | | |
|---|---|---|
| ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | ശ്രീ സാബു.സി.ജോർജ്,ഡെപ്യൂട്ടി ഡ | |
| ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം | 29.08.2019 മുതൽ 06.09.2019 വരെ | |
| ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ | ശ്രീ. പ്രസാദ് പി. ജി. | ഓഡി |
| | ശ്രീമതി ലേഖ വി. | ഓഡി |
| | ശ്രീമതി ഡാനിമോൾ കെ.ജെ. | അസി ഓഫീ |
| | ശ്രീമതി അമ്പിളി എം | അസി ഓഫീ |

നിർവഹണാധികാരികൾ

| | | |
|---|---|---|
| പ്രസിഡന്റ് | ശ്രീ.സണ്ണി എബ്രഹാം. | 01-04-2018 മുതൽ വരെ |
| | ശ്രീ.ജോസ് ആന്റണി (വികസനകാര്യ | 20-05-2018 മുതൽ 21-0 വരെ. |

| | | |
|---|---|---|
| | സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, ചാർജ്.) | |
| | ശ്രീ.ബേബി തോമസ് | 22-06-2018മുതൽ 31-0 വരെ. |
| സെക്രട്ടറി | ശ്രീമതി സൂസി ജോസഫ് | 01-04-2018 മുതൽ വരെ. |

മറ്റ് നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥർ

| | | |
|---|---|---|
| കൃഷി ഓഫീസർ | ശ്രീമതി രശ്മി പ്രഭാകർ | 01-04-2018മു 2019വരെ. |
| വെറ്ററിനറി സർജൻ | ഡോ.കുര്യാക്കോസ് മാത്യു ടി. | 01-04-2018മു വരെ |
| ഹെഡ് മാസ്റ്റർ | ശ്രീ.രവീന്ദ്രൻ കെ.പി. | 01.04.2018മു വരെ |
| | ശ്രീമതി ജയ ജേക്കബ് | 16.01.2019മു വരെ |
| അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി | ശ്രീമതി സറീനാ അബ്ദുൾ അസീസ് | 01.04.2018മു വരെ |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം. | ഡോ.ആന്റണി ജോസ്. | 01.04.2018 31.3.2019വ |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ | ഡോ.സിന്ധ്യ ട്രീസ മൈക്കിൾ | 01.04.2018മു വരെ |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി | ഡോ.വിമി ഇഖ്ബാൽ | 01-04-2018മു 2019വരെ |
| ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | ശ്രീമതി ജലജാകുമാരി പി.എസ്. | 01.04.2018 മുതൽ31.03. |
| അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി | ശ്രീമതി രാധാമണി കെ.എൻ. | 01.04.2018 മു 27.10.2018എ |
| | ശ്രീ.ശ്രീരാഗ് ആർ.കെ. | 27.10.18 മു വരെ |
| | ശ്രീമതി രാജലക്ഷ്മി എസ്. | 11-03-2019 മുതൽ31.03. |
| വി.ഇ.ഒ | ശ്രീ.ദിലീപ് ശേഖർ (മറ്റക്കര സർക്കിൾ | 01.04.2018 2018വരെ |
| | ശ്രീ.രെങ്കു സുരേഷ് (കാഞ്ഞിരമറ്റം സർക്കിൾ) | 01.04.2018 13.11.18വരെ |
| | ശ്രീ.മനു മോഹൻ (രണ്ട് | 19.11.2018 മു വരെ |

| | | |
|---|---|---|
| | സർക്കിളുകളുടെയും ചാർജ്). | |
| ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ. | ശ്രീമതി ജൂലി ജോസ് | 1.4.2018 മു വരെ |

<u>ഉള്ളടക്കം</u>



| ഖണ്ഡിക നം. | |
|---|---|
| **ഭാഗം 1 - ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്** | |
| 1-1 | ബജറ്റ് |
| 1-2 | ഫണ്ട് വിനിയോഗം |
| 1-3 | പദ്ധതി അവലോകനം |
| 1-4 | ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം |
| 1-5 | ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ |
| 1-6 | മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം |
| 1-7 | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളുടെ പരിശോധന വിശകലനവും |
| 1-8 | രസീത് പരിശോധനയിൽ കാണപ്പെട്ട അപാകതം |
| 1-9 | വസ്തു നികുതി - കളക്ഷൻ വിവരം സഞ്ചയയിൽ ചേർക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് |
| 1-10 | മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മറ്റക്കര - കെട്ടിടനിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ല |
| 1-11 | കെ.ആർ.നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിഷ്വൽ സയൻസ് & ആർട്സ്, തെക്കുംതല - വസ്തു നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല |
| 1-12 | തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് |
| 1-13 | വ്യാപാര വ്യവസായ സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലൈസൻസ് - സ്ഥാപനങ്ങൾ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് |
| 1-14 | രാജിയാക്കൽ ഫീസിനൊപ്പം പെർമിറ്റ് ഫീസ് കൂ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് |
| 1-15 | പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ഉദാസീനത - പദ്ധതിവിഹി ഇനത്തിൽ വൻതുക ലാപ്സായി |

| | |
|---|---|
| 1-16 | ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയ<br>നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം - ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പാക്കി |
| 1-17 | സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം - സംയുക്ത പര<br>നടത്തിയിട്ടില്ല |
| 1-18 | ഖരദ്രവമാലിന്യസംസ്ക്കരണം - ശുചിത്വമിഷൻ<br>നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നില്ല |
| 1-19 | മൈങ്കണ്ടം വനിതാ വ്യവസായകേന്ദ്രം നാളിതുവ<br>പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല |
| 1-20 | സ്വാപ്പ്ഷോപ്പ് നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനം ആരംഭ |
| 1-21 | അങ്കണവാടി - കേന്ദ്രസഹായം പൂർണ്ണമായും<br>വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല |
| 1-22 | കൂർക്കമറ്റം - പന്നഗം തോട്ടിൽ ക്രോസ്ബാർ കം<br>നിർമ്മാണം - പൂർത്തിയായില്ല |
| 1-23 | ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർ<br>തുക വകയിരുത്തുന്നില്ല |
| 1-24 | വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സ<br>മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള തുക വകയിരുത്തുന്നില |
| 1-25 | ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അക്കൗ<br>ലഭിച്ചിട്ടില്ല |
| 1-26 | ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - അവലോകനം |
| 1-27 | കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - വിനിയോഗവിവരം ലഭ |
| **ഭാഗം 2 - വരവ് - വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ** | |
| 2-1 | വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വരവ് സംബ<br>ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ |
| **ഭാഗം 3 - ചെലവ് - വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ** | |
| 3-1 | വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചെലവ് സം<br>ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ |
| **ഭാഗം 4 - പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവ** | |
| 4-1 | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക<br>നൽകിയതിന്റെ വിവരം |

| | |
|---|---|
| 4-2 | സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനി |
| 4-3 | നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ |
| 4-4 | മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ |
| 4-5 | വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ് |
| 4-6 | സ്ഥിരനിക്ഷേപം |
| 4-7 | ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി |
| 4-8 | സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |
| 4-9 | ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം |
| 4-10 | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം |
| 4-11 | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർ |
| അനുബന്ധം1 | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം |
| അനുബന്ധം2 | റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പെയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് |
| അനുബന്ധം3 | ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് |
| അനുബന്ധം4 | ബാലൻസ് ഷീറ്റ് - 31.03.2019 തീയതിയിൽ |



# ഭാഗം -1
# പൊതു അവലോകനം
# ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

## 1-1 ബജറ്റ്

2018-19 വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 01-02-2019 തീയതിയിലെ 10(1)-ാം
അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്ക

| ഇനം | ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷ | പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വിവ |
|---|---|---|
| മുന്നിരിപ്പ് | 9152676 | 11893941 |
| വരവ് | 72810000 | 90065000 |
| ആകെ | 81962676 | 101958941 |
| ചെലവ് | 80603000 | 90383666 |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 1359676 | 11575275 |

ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത തുകകളും യഥാർത്ഥ തുകകളും ത
നിലനിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വ്യ
പാലിച്ചല്ല ബജറ്റ് തയാറാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. കൂടാതെ ബ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അ
കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തുകയോ, പ്രായോഗ
സ്വീകരിക്കുകയോ ഉണ്ടായില്ല. കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളും, പഞ്ചായ
ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-2 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| ഫണ്ടിനം | മുന്നിരിപ്പ് | അലോട്ട്മെന്റ് തുക | ആകെ | ചെലവ് | ലാ |
|---|---|---|---|---|---|
| വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം | 0 | 13505826 | 13505826 | 11988976 | 1516 |
| വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി. | 0 | 2392000 | 2392000 | 1806059 | 5859 |
| വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി. | 0 | 191000 | 191000 | 87000 | 1040 |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ് | 0 | 7147000 | 7147000 | 7147000 | 0 |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ് | 0 | 2986000 | 2986000 | 2634698 | 3513 |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് | 0 | 8089193 | 8089193 | 4287901 | 3801 |
| MGNREGS | | | | | |
| തൊഴിലാളികളുടെകൂലി | | 6325421 | 6325421 | 6275108 | |
| ഭരണചെലവ് | 1537.70 | 833116 | 834653.70 | 873719 | 1124 |
| ബി ഫണ്ട് | 0 | 31455280 | 31455280 | 31455280 | 0 |
| ഐസിഡിഎസ്-കേന്ദ്രവിഹിതം | 501755 | 419669 | 921424 | 563578 | 3578 |
| പൈക്ക | 219 | - | 219 | - | 219 |
| ഖരമാലിന്യപരിപാലനം (TSC) | 200000 | - | 200000 | 1935051 | 6494 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ശുചിത്വ മിഷൻ | 52515 | 150000 | 202515 | 202515 | 0 |
| കേരളോത്സവം | 1560 | 20000 | 21560 | 17860 | 3700 |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (ക്യാപ്പിറ്റൽ) | 992051 | 0 | 992051 | 1113 | 9909 |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (റവന്യൂ) | 37284 | 2498861 | 1148624 | | |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (റവന്യൂ) | 400000 | 1604306 | 2004306 | 1830443 | 1738 |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (ക്യാപ്പിറ്റൽ) | 490000 | 769000 | 1259000 | 200000 | 1059 |
| TSC | 0 | 549167 | 549167 | 0 | 5491 |
| കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 1200 |
| തനത് ഫണ്ട് | - | 8484399 | 8484399 | 5833018 | തന<br>ചെ<br>രസ<br>പേ<br>സ്റ്റേ<br>ഷെ<br>അട<br>രേ<br>തന<br>അം<br>ഫ<br>വി<br>കഴ്<br>ക്രെ<br>ചെ<br>ആ<br>ഫ<br>നീ<br>അം<br>അട |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | നിർ<br>സാ |
| ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | | 8217048 | 8217048 | 1345861 | 6871 |

<u>ക്ഷേമപദ്ധതികൾ</u>

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ
കൊടുക്കുന്നു.

| ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് | ചെലവഴിച്ച തുക | ഗുണഭോക്താം എണ്ണം |
|---|---|---|
| തൊഴിൽരഹിത വേതനം | 25080 | 18 |
| കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 3466300 | 264 |
| വിധവാ പെൻഷൻ | 6670000 | 559 |
| വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ | 17041800 | 1424 |
| വികലാംഗപെൻഷൻ | 3564500 | 276 |
| 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 687600 | 55 |
| വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം | 90000 | 3 |

## 1-3 പദ്ധതി അവലോകനം.

2018-19 വാർഷികപദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർ
പുന:സംഘടന നടക്കുകയും 23-1-2018 തീയതിയിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ര
ചെയ്തു. പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊരുകൂട്ടം 19-1-2018ല
മുതൽ 18-2-18 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ചേർന്ന് കരട് പദ്ധതി നിർദ്ദേ
18ൽ വികസനസെമിനാർ നടന്നു. വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തെര
ഗ്രാമസഭ 5-5-2018 മുതൽ 13-5-2018 വരെയും ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. വിവിധ
ചർച്ചകൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ വാർഷിക പ
നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചു. ജില്ലാ ആസൂത്ര
490/18/DPC/DPO/KTM ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അംഗീകാരം നല്കി

പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുക
കാര്യക്ഷമമായിരുന്നില്ലയെന്നാണ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് (
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗുകളിലും കോറം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക
ചർച്ചയുടെയും തീരുമാനത്തിന്റെയും വിവരമുൾപ്പെ
പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നുമില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രോജക്ട്
മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർദേശമു
പ്രോജക്ടുകൾ മോണിട്ടർ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

ഗ്രാമസഭയും കോറമില്ലാതെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. പഞ്ചായ
ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് മതിയായ പ്രാധാന്യം നല്കുകയോ നിയമം മൂലം (
നടപടിക്രമങ്ങൾ ഗ്രാമസഭയുടെ നടത്തിപ്പിലും മിനിറ്റ്സ്
പാലിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ലയെന്ന് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടുകളുടെ രൂപീകരണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും മതിയായ ഇട
കമ്മിറ്റികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായതായി മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകളിൽ
ഇല്ല.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും നടപ്പാക്കിയതുമായ വാർഷിക പദ്ധതി പ്രേ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം) | പദ്ധതി അടങ്കൽ | നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണം) | പദ്ധതി ചെലവ് | ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം) | നടപ്പാക്കാ (എണ്ണം) |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 69274922 | 127 | 36582863 | 0 | 62 |

ആകെയുള്ള 189ൽ 127പ്രോജക്ടുകളാണ് തൻവർഷം ഏറ്റെടുത്തത്.
പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നടപ്പിലാക
നടപ്പിലാക്കിയ 2, വി.ഇ.ഒ 8, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്ക
പി.എച്ച്.സി.യിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ 1 വീതം
ബില്ലുകൾ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികവർഷം മാറാനാവാതെ 'ക
ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുക 4621911 രൂപയാണ്. നിലവിൽ ഈ ര
അനുവദിച്ച തുകയിൽനിന്ന് മാറിയതിനാൽ ഫലത്തിൽ തൻവർഷം

കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രോജക്ടുകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ കാല
അതതുവർഷം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായി 7 പ്രോജക്ടുകളാ
പ്രോജക്ടുകളും നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 54
കിണർ റീചാർജ് മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കിയവയിൽ താരതമ്യേന
വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പാക്കിയ 8 പ്രോജക്ടുകളിൽ പോത്തുകുട്ടി
വിജയകരമായതായി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിക്കുക
വകയിരുത്തിയ ആകെ തുകയായ 30,96,000/- രൂപയിൽ 20,97,7
പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറാണ് പി.എച്ച്.സി
നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാന പ്രോജക്ട്. ആയുർവേദ, ഹോമിയോ ആ
വാങ്ങലാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ നടപ്പ
വകയിരുത്തിയ മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും മരുന്ന് വാങ്ങുകയുണ്ടാ
ഭവനനിർമ്മാണമാണ് വി.ഇ.ഒ. നിർവഹണം നടത്തിയ പ്രധാന പ്രോജക്
വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവർക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ, പഠനമുറി
പ്രോജക്ടുകളും വി.ഇ.ഒ നടപ്പിലാക്കി. എന്നാൽ പ്രോജക്ടുകളുടെ ആ
53% മാത്രമാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്കണവാടികൾക്ക് പോ
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ടുക
സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പിലാക്കി.

സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ പ്ര
സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഐ.
ലഭിച്ചത് പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നേട്ടമാണ്. കാഷ് ചെസ്റ്റ്
വിളക്കുകൾക്കായി എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റ്, സി.എഫ്.എൽ. എന്നിവയും
സേവനപ്രദാന സംവിധാനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലൈബ്രറിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ, അലമാരകൾ, ടി.വി, കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രി
ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നിലവിൽ പഞ്ചാ
പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രോജക്ട് ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് ല
വിവധ സ്കൂളുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാനിട്ടറി നാപ്കിൻ വിത
കുട്ടികൾക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണം എന്നിവയാണ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹ
പ്രോജക്ടുകൾ. നാപ്കിനുകളുടെ വിതരണത്തിലെ കാര്യക്ഷമത വിലയിരു

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ 103 പ്രോ
മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കിയത്. നടപ്പിലാക്കിയവയിൽ 33 എണ്ണം റോ
പ്രവൃത്തികളും 11 എണ്ണം ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുമായിരു
കേന്ദ്രത്തിനായി 2 പ്രോജക്ടുകളും, അങ്കണവാടികളുടെ മെയിന്
പ്രോജക്ടുകൾ എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കി. നടപ്പിലാക്കിയവയിൽ 25 പ്രേ
1ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറവാണ്. പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നിർവഹണവുമാ
കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. കർഷക ഓപ്പൺമാർക്കറ്റ് പ്ര
മാലിന്യസംഭരണകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇനിയും
35ലക്ഷത്തിലധികം തുകയുടെ 13 ബില്ലുകൾ യഥാസമയം ട്രഷറി
'ക്യു'വിലായി. 3,38,18,630/- രൂപ അടങ്കൽതുകയുടെ പ്രോജക്ടുകളിൽ
പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രമാണ് (39%) സാമ്പത്തികവർഷാവസാനം വരെ നട

അവസ്ഥാവിശകലനം നടത്തി അത്യാവശ്യമായ പ്രോജക്ടുകളാണ്
ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളും പൂർണ്ണമായും
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്
ഭരണസമിതിയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
പഞ്ചായത്തിനെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണ്ട് സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യ
ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉല്പാദനമേഖലയിൽ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി എന്ന പ്രോ
8ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് ക
പരിധിയിലുള്ള പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക
ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയത്. എസ്.
ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം, മെറിട്ടോറിയസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോള
നടപ്പാക്കിയ പ്രധാന പ്രോജക്ടുകൾ.

അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആകെ പ്രോജക്ടുകളിൽ 67 ശതമാനം മാത്രമാണ
പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതുമൂലം വികസന
സർക്കാരിൽനിന്ന് ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ വലിയ തുക ലാപ്സാവുക
'ക്യൂ'വിലുൾപ്പെട്ട സർക്കാർ ഗ്രാന്റിനത്തിലെ തുകകൾ 2019-20 വ
തൻവർഷം നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 46ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ
ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രോജക
പൂർത്തീകരണഘട്ടങ്ങളിൽ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയായി പ്രവർത്തിക്ക
നിഷ്കർഷയെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല.

എന്നിരിക്കിലും നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത
സാമ്പത്തികവളർച്ച , സാമൂഹ്യനീതിവ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയ്
ഉത്തേജനമായിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിസുരക്ഷയെ സഹായിക്കുന്നതിന്
പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിള
പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഉതകുംവിധം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ദീർഘ
പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്രപുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രായോ
പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും സമയബന്ധിതമായി
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-4 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം ഇനിയും മെച്ച
പരിശോധനയിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടത്. ഭരണസമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥ ത
ഏകോപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ ജീവനക്കാർക്ക്
വിഭജിച്ച് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ കമ്മിറ്റി, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, പദ്ധത
ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചേരുന്നതിന്റെ മിനിറ്റ്സ്
ജനറൽ കമ്മിറ്റിയൊഴികെയുള്ളവയുടെ മിനിറ്റ്സുകൾ ശരിയായ
വസ്തുനികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭരണ
ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ
ബുക്കുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ കാണുന്നില്ല. വാർഷിക പദ്ധത
ചെലവുകളുടെ വൗച്ചറുകളുടെയും അനുബന്ധരേഖകളുടെ

അപാകതകളുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ, തെരുവ് വിളക്കുകൾ, ലൈബ്രറിക്ക് പുസ്ത
തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നതിലും വിത
നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടില്ല.

തൊഴിൽനികുതി ഇനത്തിൽ ഏതാനും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും, ജീവന
ഈടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വാർഡ് തലത്തിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ത
പ്രദേശത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നുവെന്ന്
സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആസ്തികൾ കൃത്യമായി തരംതിരിച്ച് ആസ്തി
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവർത്ത
ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കരാർ വയ്ക്കുന്നതിലും, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്ക
പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. വാർഷികപദ്ധതിയിൽ പല നിർ
പ്രോജക്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാത്തതും, പൂർത്തിയാക്കിയ പ
ബില്ലുകൾ യഥാസമയം ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ
വാർഷികപദ്ധതി ചെലവ് ശതമാനം കുറയുന്നതിനും അനുവദിച്ച
ലാപ്സാകുന്നതിനും കാരണമായി. പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവഹണ പൂർത
മോണിട്ടറിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആഭ്യ
പാളിച്ചകളെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടു
പരിഗണനയ്ക്ക് വയ്ക്കണമെന്ന നിയമപ്രകാരമുള്ള അനുശാസന
അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് കാര്യക്ഷമമായ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം കൈ

## 1-5 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമു
പരിശോധന 31-8-2019 ൽ 3 പി.എം.-ന് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി
സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 88,825/- രൂ
കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

## 1-6 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| ഓഡിറ്റ് | അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി | ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് | റിപ്പോർ തീയ |
|---|---|---|---|
| പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് | 28-04-2019 | 3/2019 | നമ്പർ ലഭ്യമ |
| അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് | 20-11-2017 മുതൽ 30-11-2017 വരെ | 2012/13 മുതൽ 2016/17 വരെ | എൽ.ബി. (എച്ച്.ക്യു)II/8 292/27-12-2017 |

## 1-7 വാർഷികധനകാര്യപത്രികകളുടെ പരിശോധനയും വിശക

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ
അടിസ്ഥാന രേഖകളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത
വിശകലനവും നടത്തിയതിൽ വിവിധ ഇടപാടുകളുടെ അക്കൗ
നിലനിൽക്കുന്ന ന്യൂനതകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. 26/07/2011-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 152/11/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഉത്തരവ് പ്ര
വർഗ്ഗീകരണവും അക്കൗണ്ടിങ്ങും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ആസ്തി ര
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
2. പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ മൂല്യം(Land) കണക്കാക്കി
3. വസ്തുനികുതി വിവിധ ശീർഷകങ്ങളിലുള്ള കളക്ഷൻ, നീക്കിയിരി
കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ളത് സഞ്ചയ ഡി.സി.ബി. പത്രികയ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
4. സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി 31.03.2019-ൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പ്രസ്തുത തീയതിയിലെ സ്ക്രോൾ പ്രകാരമുള്ള
രൂപയുടെ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു.
5. ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിൽ 31.03.2019-ൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുക
വസ്തുനികുതിയിനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുകയുടെ 5% തുകയിൽ നി
കാണിക്കുന്നു.
6. 31.03.2019 ൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള ബാങ്ക് അക്ക
450430101, 450630101) നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത തുകകൾ
ഷെഡ്യൂളിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല.
7. 31.03.2019 ൽ സംയുക്ത പ്രോജക്ട് ഫണ്ടിന്റെ ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ
ആയത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലെ(450650109)
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
8. ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ
തുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുമായി
9. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ 4,29,079/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഇൻകം
പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിലുള്ള
ആയത് റവന്യൂ ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ്
ബാധ്യത ശീർഷകത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചെലവ് ചെയ്തതിനാൽ പ്രേ
റവന്യൂ ചെലവ് ശീർഷകങ്ങളിലും 4,29,079/- രൂപ കുറവ
ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
10. ബി ഫണ്ട് ഇനങ്ങളായ നെൽകൃഷി കൂലി ചെലവ് (8400 രൂപ), വിധവ
വിവാഹധനസഹായം (90000 രൂപ) എന്നിവയിലെ വരവ്
വാർഷികകണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

11. 2018-19 ലഭ്യമായ റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബി-7 ഷെഡ്യൂളിൽ റെന്റ് ഡെ
എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

12. പ്രോജക്ട് നം.211/19 പ്രകാരം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച 31
ഐ.കെ.എം.ചെലവ് പത്രികയിൽ ചെലവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടി
13. പ്രോജക്ട് നം.214/19 ആയി തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച 11,(
ചെലവ് പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

## 1-8 രസീത് പരിശോധനയിൽ കാണപ്പെട്ട അപാകതകൾ

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർ
രസീതുകളുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെ

എ) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന രസീതുകൾ പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി ക്യാന
ഔട്ട്ഡോർ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയ

| രസീത് നം /തീയതി | തുക |
|---|---|
| 40462/50/27/07/18 | 159 |
| 22362/51/27-10-18 | 222 |

ഓഡിറ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുകകൾ 1190401
19 പ്രകാരം തനത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (
ചട്ടം 24(2) പ്രകാരം പിരിച്ചെടുത്ത തുകകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടി
ദിവസം തന്നെ രസീത് വൗച്ചർ വഴി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ അടവാക്കാതിരുന്നത് താൽക്കാലിക
കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. പിരിച്ചെടുത്ത തുകകൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യു
ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്താതിരുന്നത് ഗുരുതരമായ വീ
എങ്കിലും വസ്തുനികുതി അടവാക്കിയ വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെ
വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. രസീത് പ്രക
അതാത് ദിവസം ഭൗതീകമായി അവശേഷിച്ചിട്ടും ഒടുക്കിയി
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോയത് കളക്ഷൻ തുകകൾ സ്വകാര്യ ധന
സൂക്ഷിക്കുന്നത് മൂലമാണ്. ടി അപാകത ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവി
വെളിവാക്കുന്നു. അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി
എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ബി) വസ്തു നികുതി ക്യാമ്പ് കളക്ഷൻ പിരിവിനുപയോഗിക്കുന്ന രസീ
രസീതുകൾ കൃത്യമായി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത
22362/96, 40464/96). ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന രസീതുകൾ കാരണം രേ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

സി) വസ്തു നികുതി ക്യാമ്പ് കളക്ഷൻ പിരിവിന് വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉ ബുക്കുകളിലെ രസീതുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം ക്യാ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

രസീത് ബുക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ ഇത്ത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-9 വസ്തു നികുതി - കളക്ഷൻ വിവരം സഞ്ചയയിൽ ചേർക്കാത

രസീത് ബുക്ക് 22383 ൽ രസീത് നം 38 മുതൽ 46 വരെയുള്ള 31/03/19 ലെ തുക 3449/- രൂപ സാംഖ്യ രസീത് നം. 119041000009/02.04.19 പ്രക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത രസീതുകൾ പ്രകാരമുള്ള പിരി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെ എൻകയറിയ്ക്കുള്ള (04/19/31.08.2019) മറുപടിയിൽ 01/04/19 ൽ സഞ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയയിൽ ചേർക്കാൻ ‹ തുടർനടപടികൾക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മുഖേന ‹ നൽകിയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനികുതി പിരിവ് വിശദാം ഉൾപ്പെടുത്തി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-10 മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മറ്റക്കര- കെട്ടിടനിർമ്മാ ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണസ്ഥാപനമായ ‹ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 13-ാം വാർഡിൽ ‹ മറ്റക്കര മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജിന്റെ മൂന്നു കെട്ടിടങ്ങ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് യഥാസമയം അനുമതി തേടിയിരുന്നില്ല തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അനുമതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വയമേവ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് നിയമാ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനം അപേക്ഷ സമർപ്പ കെട്ടിടനിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അനധി കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ടി കെട്ടി ചേർത്തിട്ടുമില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിര വരുത്തുന്നതായി ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്രമവൽക്കരണ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയ പ്ലാനുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൗൺ പ്ലാനർ അറിയിച്ച ന്യൂനതകൾ നിലവി 26.7.2019ൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ചുനടന്ന കെട്ടിട കെട്ടിട നമ്പർ അദാലത്തിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണ ക്രമവൽക്കരണ സമർപ്പിച്ച് പരിഹാരം തേടുന്നതിന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങ നിയമാനുസൃതം ക്രമവൽക്കരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ക്രമ

വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീ വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-11 കെ.ആർ.നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ ആർട്ട്സ്, തെക്കുംതല - വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല.

കെ.ആർ.നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വ തെക്കുംതല എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഗ്രാമപ വാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ 9 കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത അപേക്ഷയിന്മേൽ ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ അറിയിച്ചിരുന്ന നിബന്ധന പുനഃസമർപ്പിക്കുകയോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് യഥാസമയം അ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1.4.2017ൽ നിർ തുടർന്നാണ് സ്ഥാപനം ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചത്. 13918.38 ച.മീ. കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവേളയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനധികൃത ന നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ടി കെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതും ഗ്രാമപഞ്ചായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലെ വീഴ്ചയാണ്. എൽ.എസ്.ജി.ഡി.അസിറ്റ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമവൽക്കരണഫീസ് ഒടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. 26.7.2019ൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ചുന അനുമതി/കെട്ടിട നമ്പർ അദാലത്തിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനമാ നൽകുകയോ സർക്കാരിൽനിന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി ഫീസും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവാകുകയോ ചെയ്യാത്തപക്ഷം സ്ഥാപനം അടച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് കെട്ടിടനമ്പർ വാങ്ങേണ്ടതാണെ പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ള സ്ഥാപനമായതിനാൽ ക്ര ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഖണ്ഡിക 2-ൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.) അ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിച്ച് വസ്തുനികുതി നി വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-12 തൊഴിൽനികുതി-ഈടാക്കാത്തത്.

എ) ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

2018-19 വർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത ചുവ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി/ സ്ഥാപ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

| ക്രമ നം | സ്ഥാപനം | ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതി | സ്ഥാപന തൊഴിൽ |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | അടവാക്കാത്ത അർദ്ധവർഷം | അടവാക്ക അർദ്ധവ |
| 1 | കുഴിമറ്റം ഫിനാൻസ് മണൽ മറ്റക്കര | 1 & 2 | 1 |
| 2 | പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കരിമ്പാനി | 1 & 2 | |
| 3 | റ്റോംസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് | 1 & 2 | 1 |
| 4 | വെൽബ്രോസ് ഇന്ററർനാഷണൽ ചെങ്ങളം | 1 & 2 | 1 |
| 5 | വിശേശ്വര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി | 1 & 2 | 1 |
| 6 | വടക്കേൽ റബ്ബർ നേഴ്സറി | | 1 |
| 7 | ശ്രീ.ഗണേഷ് ഇൻഡേൻ തറക്കുന്ന് | 1 & 2 | 1 |
| 8 | എസ്ബിഐ ചെങ്ങളം | | |
| 9 | എസ് സി ബി കാഞ്ഞിരമറ്റം | | |

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (05/19/02.09.19) ജീ( നികുതി/ സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാ( സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ നികുതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

2018-19 ൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപന തൊഴിൽ നി( ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1. ചെങ്ങളം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് , ഞണ്ടുപാറ ശാഖ

2. കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് , പൂവത്തിളപ്പ് ശാഖ

3. ചെരിപ്പുറത്ത് കാർഷിക നഴ്സറി - ചെങ്ങളം

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സി) റേഷൻ ഡീലർമാർ, കരാറുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നിം

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 7 റേഷൻ ഡീലർമാർ, പഞ്ചായത്ത് പരിധ
പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാറുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും 20
നികുതി ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. റേഷൻ ഡീലർമാരിൽ (
നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-13 വ്യാപാര വ്യവസായ സംരഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ലൈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ

2018-19 ൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ലൈസൻസിനായി 193 സ്ഥാപനങ്ങൾ അപേ
വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ 21 അപേക്ഷകൾ നിരസിച്ചിരുന്നു. ഏതാനും ഉ
ചേർക്കുന്നു.

| അപേക്ഷാ നം/ തീയതി | പേര്, വ്യവസായം | നിരസിക്കാനുണ്ടായ |
|---|---|---|
| 1411/4-4-18 | സെബാസ്റ്റ്യൻ കെ. ഏബ്രഹാം, കുഴിത്തോട്ടിൽ - റൂഫിംഗ് ബോർഡ് നിർമ്മാണം | കടമുറി സജ്ജീകരി. |
| 858/24-02-18 | ശ്യാം ഇ.എസ്., ഇലന്തശ്ശേരിൽ - അച്ചാർ നിർമ്മാണം | പാർപ്പിടാവശ്യത്തില കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക |
| 1724/02-05-18 | വി.എം. സെബ്സ്റ്റ്യൻ, വാക്കയിൽ,മറ്റക്കര - തടി ഫർണ്ണിച്ചർ നിർമ്മാണം | വനം വകുപ്പിൽ നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യ |
| 2468/25-06-18 | അവറാച്ചൻ വി.റ്റി., വേഴപ്പള്ളി - ചായക്കട | സഞ്ചയയിൽ വ( നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല |
| 2469/25-06-18 | കെ.ടി. ജേക്കബ്, കളരിക്കൽ , മറ്റക്കര- കോഫി ബാർ & കൂൾ ബാർ | സാനിട്ടറി, ( ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫി |

വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നിരസിക്കപ്പെടുന്ന ലൈസൻസ് അപേക്ഷകള
സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന
എങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഈടാക്കാനുള്ള തുടർനടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരി.
ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയ
അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് ഈ
സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേ
അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന
പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി
അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീക

## 1-14 രാജിയാക്കൽ ഫീസിനൊപ്പം പെർമിറ്റ് ഫീസ് കൂടി ഈടാ

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 135(3) പ്രകാര അപേക്ഷയുടെ തീർപ്പാക്കൽ നടപടിക്രമം ഒരു പുതിയ പെർമിറ്റി കാര്യത്തിലെന്നപോലെ തന്നെയായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമ സ്വയംഭരണ (അർ.ഡി)വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ 229813/ആർ.ഡി-2/15/ കത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേ പുതിയതായി അനുവദിക്കേണ്ടവയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്ക ഫീസിനോടൊപ്പം പെർമിറ്റ് ഫീസ് കൂടി വാങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് നിർ പഞ്ചായത്തിൽ 2018-19 വർഷം പെർമിറ്റ് എടുക്കാതെ പൂർണ്ണമായും കേസുകളിൽ പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധി എൻകചയറിയ്ക്ക് (08/19/03.09.19) പെർമിറ്റ് പുതിയതായി അ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ രാജിയാക്കൽ ഫീസിനോടൊപ്പം പെർ വാങ്ങുന്നതാണെന്ന മറുപടി നൽകി. കെട്ടിട നിർമ്മാണചട്ടപ്രകാരവു (അർ.ഡി)വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവു ഈടാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-15 പദ്ധതിനടത്തിപ്പിലെ ഉദാസീനത-പദ്ധതിവിഹിതം ഇനത്ത ലാപ്സായി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2018-19 വാർഷികപദ്ധതിയിനത്തിൽ വികസനഫ ഗ്രാന്റ്, ആസ്തിസംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)എന്നീയിനങ്ങളില അലോക്കേഷനായി ലഭിച്ചതിൽ വലിയതുക പ്രോജക്ടുകളുടെ പാളിച്ചകളും, പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കാതെയിരുന്നതിനാലും ന സംജാതമായി. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്ത ബിൽ സമർപ്പിക്കാതിരുന്നതിനാൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വ പദ്ധതിവിഹിതത്തിൽ നിന്ന് മുൻവർഷം 'ക്യൂ'വിലായ ബിൽ തുകകൾ ആയതിനാൽ 2019-20 വർഷം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന പല പ്രോജക്ടുകൾ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ഫണ്ടിനം | ബജറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് | ചെല |
|---|---|---|
| വികസനഫണ്ട് ,പൊതുവിഭാഗം | 13505826 | 1198897 |
| ,, എസ്.സി.പി | 2392000 | 1806059 |
| ,, ടി.എസ്.പി | 191000 | 87000 |
| ധനകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് | 8089193 | 4287901 |
| ആസ്തിസംരക്ഷണഗ്രാന്റ്,റോഡിതരം | 2986000 | 2634698 |
| ആകെ ലാപ്സായ തുക | | |

കൂടാതെ 'ക്യൂ'ബിൽ തുകകൾ തൻവർഷം മാറിയതിലൂടെ 46,21,9 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായി.

പദ്ധതിരൂപീകരണ/നിർവഹണ പ്രവൃത്തികളിൽ കാര്യക്ഷമത കൈവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-16 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ നിർ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പാക്കിയില്ല

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിരജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥ 2004-05 വാർഷികപദ്ധതിയിൽ വനിതാഘടകപദ്ധതിയിൽപെടുത്തി നമ്പർ നല്കിയ കെട്ടിടം ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയി ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി മിനിറ്റ് കാണപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോംപ്ലക്സിന് സമീപം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മി സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ അസസ്സ് ചെയ്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഉൾപ്പെട്ടതുമായ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഈടാക്ക കെട്ടിടം വിട്ടുകിട്ടാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് 11-6-18ലെ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടി തീരുമാനങ്ങൾ പാമ്പാടി ബ്ലോക്കിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലയെന്നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻകവയറി നം.6/2.9.19 സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചത്.

കൂടാതെ അകലകുന്നം പഞ്ചായത്തിന്റെ 7-ാം വാർഡിൽ സ്ഥിതി അഗ്രോക്ലിനിക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിരജിസ്റ്ററിലുൾപ്പെട്ടതാണെ കെട്ടിടഉടമ കൃഷി ഓഫീസർ എന്നാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഉടമസ്ഥത വരുത്തുന്നതിനും കെട്ടിടം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനും 14-1-19ലെ 10-( സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കത്തുനൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലയെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻകവയറി മറുപടിയിലൂടെ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

കെട്ടിടങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് മതിയായ നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികൾ അന്യാധീനപ്പെടുന്നില്ലയെന്ന ഭരണതലത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-17 സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം-സംയുക്ത പരിശോധന

തെരുവ് ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ 2018-19 വർഷം പ്ര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരത്തിൽ നിന്ന് 5,08,466/- രൂപ ജല അതോറിറ്റ ടാപ്പുകൾക്കായി വർഷം 5250/- രൂപ നിരക്കിലാണ് തുക ഒടുക്ക പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജല അതോറിറ്റി കണക്കെടുപ്പ് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. ജല അതോറിറ്റിയുമായി നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തി ഒടുക്കുന്ന തുക ന്യായമാണെന്നും പഞ്ചായത്തിന് ഇതിലൂടെ ധന നഷ്ടം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് പാഴ്ചെലവ് ഒഴിവാക്കി വിവരം അറിയിക്കാത്തപക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

## 1-18 ഖരദ്രവമാലിന്യസംസ്ക്കരണം- ശുചിത്വമിഷൻ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നില്ല.

ഖരദ്രവമാലിന്യസംസ്ക്കരണത്തിനുവേണ്ടി സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (ഗ്രാ 20ലക്ഷം രൂപ (ചെക്ക് നമ്പർ 52258/23.3.2018) ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അജൈവമാലിന്യ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്കും സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിനും സൗ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി പ്രസ്തുത വിഹിതം വിനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിനുസമീപം കെട്ടിടം നിർ കെട്ടിടം നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ക്ലീൻ കൈമാറിയതായി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും ഹരിതകർമ്മസേന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

കോട്ടയം ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്ററുടെ 21.3.2018ലെ കെടിഎം നമ്പർ ഉത്തരവിൽ പദ്ധതികൾ അടിയന്തിരമായി ത സമിതികളിൽനിന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ അനുമ സമയബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാലിന്യസംഭരണകേന്ദ്രത്തിന് കെട്ടിടം നിർമ്മി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ഖരദ്രവമാലിന്യ സംസ്ക്കരണപ്രക്രിയ

ആയതിനാൽ ശുചിത്വമിഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സത്വരനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-19 മൈങ്കണ്ടം വനിതാ വ്യവസായകേന്ദ്രം നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.SO206/19

വികസന ഫണ്ട് -85200

ചെലവഴിച്ച തുക -75675

ബിൽ നം.60/18-19 75675 തീ 23.3.19

2000-01 സാമ്പത്തികവർഷം ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ സാമ്പത്തികവർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൈങ്കണ്ടം വനിതാ നാളിതുവരെ ടി കെട്ടിടത്തിൽ വനിതകൾ യാതൊരു വ്യവ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, വർഷങ്ങളായി കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞു പ്രാദേശികമായ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. വ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു അങ്കണവാടി പ്രവർ വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം കെട്ടിടത്തിൽ പാകുന്നതിനും, മുറ്റത്ത് ഇന്റർ ലോക്ക്പേവർ ബ്ലോക്ക് വിരിക്കുന്നതി 75675/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി വ്യവസായ കേന്ദ്രം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി

വനിതാവ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ന
കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

## 1-20 സ്വാപ്പ്ഷോപ്പ് നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം.SO106/19

വികസനഫണ്ട് -1,00,000

ചെലവഴിച്ച തുക -1,00,000

ബിൽ നം.9/18-19 തീ 9.3.2019

ചെങ്ങളത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടത്തിൽ ഹരിതകർമ്മസേന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുനരുപയോഗ സാദ്ധ്യമായ വസ്തുക്കൾ ശേഖരി
നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അലമാരകളും , ഉപകരണങ്ങ
സൗകര്യങ്ങളും നെയിം ബോർഡ് എന്നിവയും ഒരുക്കുന്ന
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ കുറഞ്ഞ തുക
ഏജൻസീസ് , പാല എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ആറ് അലമാര (ഗ്ലാസ്സ്
-5, റാക്ക്-3, മേശ-1 എന്നീ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കർഷക ഓപ്പൺ മ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ ഹരിത കർമ്മസേന ഗ്രാമപഞ്ചാ
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫ
ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മാത്രം ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ച ന
പദ്ധതിലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 1,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ്

## 1-21 അങ്കണവാടി- കേന്ദ്രസഹായം പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 23 അങ്കണവാടികൾ ഉള്ളതിൽ 4 എ
അങ്കണവാടികൾ വാടകകെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. (സെന്റ
സെന്റർ നം.10 മറ്റക്കര, സെന്റർ നം. 20 നായിപ്ലാവ് ) സെന്റർ നം.2
പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത്. പൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടിയ്ക്കായി ഗ്രാ
തുകയിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം 3,57,846/- രൂപ നീക്കിയിരുപ്പുണ്ട് (B4
കേന്ദ്രവിഹിതത്തിന്റെ വരവ്/ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ് -501755

വരവ് -419699

ആകെ -921454

ചെലവ് -563608

നീക്കിയിരുപ്പ് -357846/-

സ.ഉ.നം.39033/ഡി.സി.2/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 3.9.2010 പ്രകാരം പൂരകപോഷ
(എസ്.എൻ.പി)ലഭ്യമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന

സ്വന്തമായി കെട്ടിടമില്ലാത്ത അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം അങ്കണവാടികളിൽ കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി മുതലായ അടി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും, കളിക്കോപ്പുകൾ, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യു സംഭരണികൾ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥ നൽകേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രസഹായ ഭൗതികസാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

## 1-22 കൂർക്കമറ്റം-പന്നഗം തോട്ടിൽ ക്രോസ്ബാർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർ പൂർത്തിയായില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1,15 വാർഡുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന ബ്രിഡ്ജ് നിർമാണം എന്ന പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ചത് നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എ പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ സ്ഥാപ ഫണ്ടുപയോഗിച്ചാണ്. 2016-17-ൽ ആരംഭിച്ച പ്രോജക്ടിന്റെ ധനകാര ചേർക്കുന്നു.

| തുക ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥാപനം | തുക |
|---|---|
| നബാർഡ് | 66 ലക്ഷം |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 10 ലക്ഷം |
| പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 4.9 ലക്ഷം |
| ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 1.6 ലക്ഷം (ധന.കമ്മീഷൻഗ്രാന്റ് 1 ലക്ഷം,തനത്ഫണ്ട് 60000) |
| ആകെ | 82.5 ലക്ഷം |

2016-17-ൽ പ്രോജക്ട് നം. 29/17, 2017-18ൽ പ്രോജക്ട് നം.104/18,2018-19ൽ തുടർന്നുവരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗ നാളിതുവരെ തുകകൾ ഈ പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചിട്ട് വിഹിതമായി ലഭിച്ച 9,90,938/- രൂപ ലഭ്യമായത് വാർഷിക ധനകാര്യപ ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തിയുടെ സോയിൽ ടെസ്റ്റ്, സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ എന്ന് സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2017-18 ൽ തനത്ഫണ്ടിൽ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. 2018-19 ൽ സ്പിൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം (135/19) സോയിൽ ടെസ്റ്റിന് പാമ്പാടി എൻജിനീയറി രൂപയും, (ചെക്ക് 202671/18.1.18- 65000, ചെക്ക് 202677/12.3.18-33386/) തയ്യാറാക്കിയതിന് തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് (ചെക്കനം.168109/22.10.18)നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

മതിയായ മോണിട്ടറിംഗിലൂടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ സമയക്രമം പാലിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രേ സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണോ മേൽ വിവരിച്ച ചെലവുകൾ നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിമ വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം പ്രോജക്ടുകളു അനുമതി, വിനിയോഗം എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഉ ഇക്കാര്യത്തിലേയ്ക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

## 1-23 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് മതിയാ വകയിരുത്തുന്നില്ല

ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി നട മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയതിനുവേണ്ടി തൻവർഷം വികസന ഫണ്ടിൽ നിബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ₹2,00,000/-രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വി അടക്കം ആകെ ₹9,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ 7,71,875/-രൂപ ചെല ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 43 പേരും മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടു (എം.എസ്)നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ/തീയതി 14.02.2018 പ്രകാരം മാ നേരിടുന്നവർക്ക് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

| ക്രമ നം. | ഇനം |
|---|---|
| 1 | സ്കോളർഷിപ്പ് (പ്രതിമാസം) |
| 2 | വസ്ത്രം(വാർഷികം) |
| 3 | പഠനസഹായി(വാർഷികം) |
| 4 | ഡേ സ്കോളർക്ക് യാത്രാബത്ത (പ്രതിമാസം) |
| 5 | ഉല്ലാസ യാത്ര (വാർഷികം) |

ആകെ =₹28,500/-(വാർഷികം)

എന്നാൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് തൻവർഷം ₹16 സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അർഹി വക കൊള്ളിച്ച് പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-24 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സബ്സിഡി മാർ പ്രകാരമുള്ള തുക വകയിരുത്തുന്നില്ല

ജി.ഒ.(എം.എസ്)നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14.2.18 പ്രകാരം വാ വാസയോഗ്യമാക്കാൻ ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനുവദിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാസയേ വാസയോഗ്യമാക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 25,000/- രൂപ മാത്രമാണ് വകയി വർഷം 37 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായിട്ട് 9,06,738/- രൂപ സബ്സിഡിയിനത കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ച സ

രൂപ ഉപയോഗിച്ച് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി ൨ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമല്ല. വിഭവങ്ങളുടെ നേരിയ തോതിലുള്ള പദ്ധതി ധനസഹായം ഗുണപരമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉ 2018-19 സാമ്പത്തികവർഷം വീട് മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒ വർഷത്തിന്ശേഷമേ പിന്നീട് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സർക്കാ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനുവദിയ്ക്കാമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടു പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-25 ഇ-ടെന്റർ ഫീസുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2018-19 വർഷം 15 പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെൻഡ ഇതുപ്രകാരം ആകെ 57 ടെൻഡറുകൾ ആണ് ലഭിച്ചത്. പല നിരക്കിൽ തുകകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ എൻജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണുള്ളത്. തുക പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-26 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - അവലോകനം

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് വാസയോഗ്യമായ വീ ആവശ്യമായ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഗ്രാമപ ഭവനപദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ലൈഫിന്റെ ൨ അർഹതയുള്ള 20 പേർ ജനറൽ വിഭാഗത്തിലും, 2 പേർ എ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി തൻ വ നിന്നും വായ്പയിനത്തിൽ 10,42,608/- രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം ജനറൽ (പ്രോജക്ട് നം.SO178/19) വിഭാഗത്ത തുകയുടെയും, ചെലവഴിച്ച തുകയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർ

| വിഭാഗം | വകയിരുത്തിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക |
|---|---|---|
| വികസനഫണ്ട് | 2720200 | 2720200 |
| ബ്ലോക്ക് വിഹിതം | 1008568 | 1008568 |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം | 448624 | 448624 |
| വായ്പ | 3822608 | 1042608 |
| ആകെ | 8000000 | 5220000 |

ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച 1 11 പേർ തൻവർഷം ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു പൂർത്തിയാക്കാത്ത ജനറൽ വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വി ചേർക്കുന്നു.

| ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് | കൈ |
|---|---|
| കുമാരി ജോൺസൺ, ഓലിയ്ക്കൽ, ഇടമുള | 300,0 |
| ശുഭ സന്തോഷ്,കുന്നും പുറത്ത്,കരിമ്പാനി | 200,0 |
| ബിനോയ് ജോസഫ്, തുണ്ടത്തിൽ, പാദുവ | 40,00 |
| ജോയി സ്കറിയ, വലിയകുന്നേൽ, ചെങ്ങളം | 200,0 |
| അനിതാ സുനിൽ,കൊല്ലക്കാട്ട്,പൂവരണി | 40,00 |
| അജിതാരാജൻ, കവളനാൽ, മറ്റക്കര | 40,00 |

ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം എസ്.സി.പി (പ്രോജക്ട് നം.SO179 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് തൻ വർഷം ഭവനനിർമ്മാ എസ്.സി.പി വിഭാഗത്തിലെ ജാനകി പി.കെ., പ്രീതി ഭവൻ, കരിമ്പാനി 3,00,000/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ടിയാൾ ഭവനനിർമ്മാണം ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടിക സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-27 കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല

6 മാസം പ്രായമായ 56 കിടാക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത് കാലിത്തീറ്റ ലഭ്യ 19വർഷം താഴെ പറയുന്ന 2 പ്രോജക്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അസിസ്റ്റന്റ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാമിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

| പ്രോജക്ട് നം. | അടങ്കൽ | ചെലവഴിച്ച തു |
|---|---|---|
| SOO43/19 | വികസനഫണ്ട് -2,50,000<br>സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതപരിപാടി -2,50,000<br>ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം -5,00,000<br>ആകെ -10,00,000 | 2,50,000 |
| SO181/19 | വികസനഫണ്ട് -2,18,750<br>തനത് ഫണ്ട് – 6,250<br>ആകെ -2,25,000 | 2,00,000 |

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കി വിനിയോഗവിവരം ഓഡിറ്റിൽ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെലവഴിച്ച 4,50,000/-രൂപ തടന്ദ

## <u>ഭാഗം -2</u>

## <u>വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>

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

<u>വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ</u>
<u>[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ</u>

2-1 വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വരവ് സംബന്ധമായ ഓ
പരാമർശങ്ങൾ

മേൽ പരാമർശിത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചാർജ് നടപടികൾക
പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല. ഭാഗം 1-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വരവ് സംബന്ധ
പരാമർശിക്കുന്ന അപാകതകളിന്മേൽ ഭരണതല തുടർനടപടികൾ ന
നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള റിക്കവറി നടപടികളും തുടർ നടപടികളും സ

## <u>ഭാഗം -3</u>

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

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർ
<u>ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ</u>
<u>[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർ</u>

3-1 വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചെലവ് സംബന്ധമായ
പരാമർശങ്ങൾ

മേൽ പരാമർശിത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സർചാർജ് നടപടികൾ
പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല. ഭാഗം 1-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചെലവ്
നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ/ചട്ടങ്ങൾ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

## <u>ഭാഗം -4</u>

## <u>പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോ</u>

## <u>പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോ</u>

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം ന
വിവരം

| വർഷം | സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി | സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തീയതി |
|---|---|---|
| 2018-19 | 27/5/2019 മുതൽ 28/5/2019 വരെ. | കെ.എസ്.എ.കെ.ടി. .പി13/758/ 2019/7/6/19 |

## 4-2 സംയുക്തപ്രോജക്റ്റുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | തുക ലഭിച്ച വർഷം | ലഭിച്ച തുക | പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് | ചെലവ് |
|---|---|---|---|---|
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 2018-19 | 400000 | കിണർ റീചാർജ് | 0 |
| | ,, | 300000 | അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം | 300000 |
| | ,, | 448624 | ലൈഫ് മിഷൻ(ജനറൽ) | 448624 |
| | ,, | 200000 | ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് | 200000 |
| | ,, | 200000 | പാലിന് സബ്സിഡി | 200000 |
| | ,, | 800000 | പഠനമുറി (എസ്.സി വിഭാഗം) | 0 |
| | ,, | 150237 | ലൈഫ് മിഷൻ(എസ്.സി ) | 0 |
| പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 2018-19 | 71875 | ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് | 71875 |
| | ,, | 150000 | പാലിയേറ്റീവ് കെയർ | 150000 |
| | ,, | 200000 | പാലിന് സബ്സിഡി | 200000 |
| | ,, | 1032668 | ലൈഫ് മിഷൻ(ജനറൽ) | 1008568 |
| | ,, | 149763 | ലൈഫ് മിഷൻ(എസ്.സി ) | 0 |
| | ,, | 200000 | ദർശന അങ്കണവാടി നിർമാണം | 200000 |
| | ,, | 200000 | സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് | 0 |
| | ,, | 100000 | സത്യനാഥടെമ്പിൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതി | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ,, | 269000 | കൂാക്കുഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി | 0 |

## 4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങ(

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്ത് ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| നിർവഹണ ഏജൻസി | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം. | മുൻകൂർ നൽകിയ തുക | ചെല തുക |
|---|---|---|---|---|
| കെ.എസ്.ഇ.ബി | സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ(77/19) | ബിൽനം.16/18-19/ | 1042530 | 0 |
| ,, | പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ(211/19) | ചെക്ക്.48625 , 15-2-19 | 31085 | 31085 |
| കേരള വാട്ടർ അതോറിട്ടി | ചീരംകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി(214/19) | ബിൽനം51/18-19/15.3.19.<br>ചെക്ക് 107001/30.3.19 | 28000<br>11047 | 0<br>0 |
| ഭൂജലവകുപ്പ് | കുഴൽകിണർ നിർമാണം, വാർഡ്-III (89/19) | ബിൽ നം.50/18-19 | 85000 | 0 |
| പി.ഡബ്ല്യു.ഡി | ദർശന അങ്കണവാടി, നെല്ലിക്കുന്ന്. | ചലാൻ.തീ.29.3.19<br>ചലാൻ തീ.3.4.19 | 2,80000<br>300000(1ലക്ഷം രൂപ ക്യു ബിൽ ആയിരുന്നു.) | 0 |

## 4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ തുകയൊന്നും നല്കിയിട്ടില്ല

## 4-5 വായ്പ /വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 10,42,608/- രൂപ വരവുണ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാ( അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കു(

| വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി | വായ്പ തുക | വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക | തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | മുതൽ | പലി |
| ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി | ജി ഒ(എം.എസ്) 68/2018,18.05.2018, ജി ഒ(എം.എസ്) 100/2018, 30.07.2018 | 1042608 | - | - | - |

## 4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപം

| | |
|---|---|
| വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം | 878659 |
| തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക | 78181 |
| ആകെ | 956870 |
| തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക | 0 |
| വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം | 956870 |

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താ

| ക്രമ നം | സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ട്രഷറി/പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്) | നിക്ഷേപിച്ച തിയതി | ക |
|---|---|---|---|
| 1 | കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/c no-7228) | 01.04.18 | 1 ( |
| 2 | കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/c no-7229) | 01.04.18 | 1 ( |
| 3 | കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/c no-7230) | 01.04.18 | 1 ( |
| 4 | കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/c no-3076) | 01.04.18 | 1 ( |
| ആകെ | | | |

## 4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല .

## 4-8. സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ
23-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികക

## 4-9. ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ചാർജ് / സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

## 4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം.

| |
|---|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക |

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം.

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക.

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേ ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|---|---|---|
| 1-27 | 4,50,000 | ഡോ.കുര്യാക്കോസ് മാത്യു വെറ്ററിനറി സർജൻ |
| 1-20 | 1,00,000 | ശ്രീ.മനു മോഹൻ, വി.ഇ.ഒ. |
| ആകെ | 5,50,000 | |

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക വിവരം.

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ - ഇ

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്ത
പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

ബാധകമല്ല

## 4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 30.09.2018 തീയതി വരെ തീർപ്പാക്കാൻ അവ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അവസാ അനന്തകക്കുറിപ്പ്/റിപ്പോർട്ട്, തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

| റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം | അവശേ ഖണ്ഡി എ |
|---|---|---|
| 2003-04(ചെലവ്) | കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(2)/18/ 16.02.2018 | |
| 2005-06 | കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(1)/18/ 16.02.2018 | |
| 2006-07 | കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(3)/18/ 30.01.2018 | |
| 2007-08 | കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(4)/18/ 31.01.2018 | |
| 2008-09 | കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(5)/18/ 31.01.2018 | |
| 2009-10 | എൽ.എഫ്.കെ.പി12-521/13 / 18.05.2013 | |
| 2010-11 & 2011-12 | കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(6)/18/ 31.01.2018 | |
| 2012-13 | കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(7)/18/ 05.04.2018 | |
| 2013-14 | കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി12/164/15/05.05.2016/10.05.2016 | |
| 2014-15 | കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി12/1500/16/22/.02.17/17.04.2017 | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 2015-16 | കെ.എസ്.എ.-<br>കെ.ടി.എം.പി13/1863/16/02.05.2017 | |
| 2016-17 | കെ.എസ്.എ.-<br>കെ.ടി.എം.പി13/1365/2017/22.01.2018 | |
| 2017-18 | കെ.എസ്.എ.-<br>കെ.ടി.എം.പി13/1953/2018/10.5.19 | |

അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ര സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി ഖണ്ഡ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കേരള സംT

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ

<u>അനുബന്ധം 1</u>

<u>ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.</u>

**നം.കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി.13/1395/2019**

**കേരള സംസ**
**ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓ**

**ഇ-മെയിൽ**

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓ◌ാഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ നാലാം വ
പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ച
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓ◌ാഡിറ്റിനുവേണ്ടി കംട്രോളർ ആന്റ് ഓ◌ാഡിറ്റർ
ഓ◌ാഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും കോട്ടയം ജില്ലയ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മ
ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ
അഭിപ്രായത്തിൽ **അകലക്കുന്നം** ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 ലെ
പത്രിക വരവുചെലവു കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

കേരള സം
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ്