കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അകലക്കുന്നം 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:
നം.കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം.പി13/765/2021
തീയതി 29.06.2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയതി: 30/06/2021
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ:
നം.കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം.പി13/765/2021
തീയതി 29.06.2021

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തീയ്യതി: 30/06/2021 അകലക്കുന്നം 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 അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2019 മുതൽ 31-12-2020 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. 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 5 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 28-06-2021 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. എം എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	18-06-2021	28-06-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
18-06-2021	28-06-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ലേഖ .വി (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
അമ്പിളി.എം(അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
കൊച്ചുമോൾ. എം (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
രഞ്ജിത് .എം(സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീ ബേബി തോമസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	27-08-2019
ശ്രീ.ടോണി ഏബ്രഹാം	പ്രസിഡന്റ്	28-08-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.സൂസി ജോസഫ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി രാജലക്ഷ്മി	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	30-11-2019
രീമതി റെജിമോൾ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-12-2019	15-01-2020
ശ്രീമതി കവിത എസ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ	16-01-2020	31-03-2020
ശ്രീമതി രശ്മി പ്രഭാകർ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.വിമി ഇക്ബാൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , സി എച്ച് സി മുണ്ടൻകുന്ന്	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ആന്റണി ജോസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ആയുർവേദം	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ജലജാകുമാരി പി എസ്	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ കുര്യാക്കോസ് മാത്യു റ്റി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി അമലാ മാത്യു	വി. ഇ. ഓ	24-04-2019	31-03-2020

ശ്രീ മനു മോഹൻ	വി. ഇ. ഓ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ജൂലി ജോസ്	ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ കെ പി	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2019	30-04-2019
ശ്രീമതി സറീന അബ്ദുൾ അസീസ്	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ജയാ ജേക്കബ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	01-05-2019	20-08-2019
ശ്രീമതി അന്നാ പി ജോൺ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	21-08-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക കണക്കുകളുടെ അവലോകനം	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-6
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-7
8	കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
10	ഗ്രാമസഭകൾ	1-10
11	മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് മറ്റക്കര- ക്രവൽക്കരണം	1-11
12	കെ.ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് & ആർട്ട്സ് വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല.	1-12
13	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-13
14	ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും മറ്റുസേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നല്കൽ -അപാകതകൾ	1-14
15	കെട്ടിട നിർമാണപെർമിറ്റ് അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച്	1-15
16	നിക്ഷേപതുകകൾ ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ല	1-16
17	അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-17
18	ഇ- ടെണ്ടർ ഫീസ് തിരികെ ലഭ്യമാക്കുവാൻ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചട്ടില്ല	1-18
19	ദുരിതാശ്വാസ നിധി സമാഹരിക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നില്ല	1-19
20	ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള സബ്സിഡിയിനത്തിൽ മതിയായ തുക അനുവദിക്കുന്നില്ല	1-20

21	ലൈഫ് പദ്ധതി അവലോകനം	1-21
22	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം നല്കിയ തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.	1-22
23	അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1-23
24	ടെണ്ടർ നടപടിക്രമം - ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതിന്റെയും , റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-24
25	പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും വിവിധ നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്തതിലെ അപാകത	1-25
26	കൂാക്കുഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-26
27	ബാരൽ വില തിരികെ ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്.	1-27
28	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് വിവിധ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-28
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രോജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റ വിവരം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിവരം	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-7

8	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികൾ തുടരുന്ന ഖണ്ഡികകൾ	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

05-2-2019തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ധനകാര്യ സ്ഥി
ബജറ്റ് ജനറൽ കമ്മറ്റി 22.2.19 ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അ
പ്രകാരമുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതുമായ വരവ് ചെലവ് വിവരം

ഇനം	ബജറ്റ് പ്രകാരം	യഥാർത്ഥം
മുന്നിരിപ്പ്	11575275	16597565
വരവ്	88624000	44003901
ആകെ	100199275	60601466
ചെലവ്	96110025	45636796
നീക്കിയിരിപ്പ്	4089250	14964670

ബജറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഇല്ലാതെ വരവ്
കാണിച്ച് ആണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണുന്നു. 1994- ലെ
നിയമം സെക്ഷൻ 224 ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന
മുന്നൊരുക്കത്തോടുകൂടി ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ധനകാര്യ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക കണക്കുകളുടെ അവലോകനം

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
അടിസ്ഥാന രേഖകളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന
വിശകലനവും നടത്തിയതിൽ വിവിധ ഇടപാടുകളുടെ അക്ക
നിലനിൽക്കുന്ന ന്യൂനതകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. 26/07/2011- ജി.ഒ.(എം.എസ്) 152/11/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഉത്തരവ്
വർഗ്ഗീകരണവും അക്കൗണ്ടിങ്ങും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.
2. വസ്തുനികുതി വിവിധ ശീർഷകങ്ങളിലുള്ള കളക്ഷൻ, നീക്കിയിര
കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ളത് സഞ്ചയ ഡി.സി.ബി. പത്രിക
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
3. സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി 31.03.2020-ൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക B12ഷെ
രൂപയാണ് .(ശീർഷകം-420800101). നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പ്രസ്തുത ത
പ്രകാരമുള്ളള തുകയും (1124679 രൂപ)തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നിലനിൽക
4. 31.03.2020 ൽ സംയുക്ത പ്രോജക്ട് ഫണ്ടിന്റെ ബി-4 ഷെഡ്യൂ
സാക്ഷരതാ ഹെഡിലെ തുക ആയത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന
നീക്കിയിരിപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
5. ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് പ
തുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുമായ

6. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് 340100301 Contractors Retention എന്ന ഹെഡിലാ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ബാരൽ വില തനത് പ ചെലവഴിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ ബാരൽ വില അതാത് ഫ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. ബാരൽ വില ലയബിലിറ്റി ഹെഡിൽ ക്രമപ്രകാരമല്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	16597565
വരവ്	44003901
ആകെ	60601466
ചെലവ്	45636796
നീക്കിയിരിപ്പ്	14964670
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വികസനഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം , എസ്.സി.പി) സോഷ്ലിൽ കുറവുചെയ്ത 259/20,260/20,261/20) വാർഷികകണക്കിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല.

ഫണ്ടിനം		**ഒ.ബി**	**വരവ്**	**ആകെ**
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ		0	11090478	11090478
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി		0	2427000	2427000
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി		0	193000	193000
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ്		0	8349000	8349000
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ്		0	3492000	3492000
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്			8480090	8480090
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് (ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം)	തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി		9157618	9157618
	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	11247.70	889437	900684.70
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ ഐ.സി.ഡി എസ്		357846	534664	892510
ശുചിത്വമിഷൻ ഗ്രാന്റ്		64949	00	64949

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ റ്റി എസ് സി	549167	00	549167	

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചത്തിന്റെ 2019-20വാർഷികപദ്ധതിയ്ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണസ 2707/18/ DPC/DPO/KTM നം.ഉത്തരവു പ്രകാരം അന്തിമാം പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ	02/10/2018
പദ്ധതിരൂപീകരണഗ്രാമസഭകൾ	20.10.2018മുതൽ 28/10/201
വികസനസെമിനാർ	09.11.2018
ഊരുകൂട്ടം	15.10.2018,22.1.2019,29.7.19,2

വാർഷികപദ്ധതിയുടെ ആകെ അടങ്കൽ 73548839/ രൂപയും ആകെ ചെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച 219 പ്രോജക്കുകളിൽ 151 എണ്ണം നടപ്പാക്കിയിട്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്കുകളുടെ വിശദാംശം സു പ്രകാരമുള്ളത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ	ഏൽപ്പിച്ച പദ്ധതി കളുടെ എണ്ണം	നിർവ്വഹിച്ചപദ്ധതി കളുടെ എണ്ണം	
1	കൃഷി ഓഫീസർ	7	4	
2	വെറ്ററിനറി സർജൻ	8	6	
3	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	5	5	
4	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	1	1	
5	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവേദം	1	1	
6	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	24	22	
7	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	9	6	
8	സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	34	26	
9	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ഗവ. എൽ.പി.എസ്.	10	8	

10	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	107	61	3
11	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	1	8
12	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	12	10	1
	ആകെ	219	151	7

റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിനത്തിൽ വകയിരുത്തിയ 4083000/ മാത്രമാണ് ചെലവഴിയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത്.

107 പ്രോജക്ടുകളിൽ 61എണ്ണം മാത്രമാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർ

ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡിനത്തിൽ വകയിരുത്തിയ 10137557/- ചെലവഴിയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് 4868277/-രൂപ മാത്രമാണ്.

പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ 11133913/-രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

<u>നിശ്ചിത ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കാകയാൽ 1.11 കോടി രൂപ സ തിരികെ എടുക്കപ്പെട്ടു</u>

2019-20 വർഷം സർക്കാർ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗത്തിൽ ഗ്രാമ ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 4521911/-രൂപയുടെ ബില്ലുക തൻവർഷം ചെലവഴിയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങളും,കോ ഡൗണും കാരണമാണ് പദ്ധതി തുകയുടെ വിനി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.തൻവർഷം സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരികെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരികെ അടവാക്കിയ തുക
വികസനഫണ്ട്	1920292
എസ്.സി.പി	748614
ടി.എസ്.പി	4851
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)	2775779
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺറോഡ്)	2072564
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	3611813
ആകെ	11133913

സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള ക്യാരി ഓവർ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരികെ എടുക ആത്യന്തികമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായി. 1.11 കോടിയില ചെലവഴിക്കാനാവാതെ പാഴായി എന്നത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഗൗ ഭാവിയിൽ വിനിയോഗ ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതു

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും പദ്ധതികഗ
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധപതിയേക്കണ്ടതാണ്.

1-6 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

2019-20 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതി
വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെല തുക(
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	12	10320
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	477	138180
വിധവാപെൻഷൻ	1086	322080
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2651	812550
വികലാംഗ പെൻഷൻ	532	161010
50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമായ അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	107	316800

1-7 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 2019-20 വർഷത്തെ ലേബർ ഗ്രാമസഭ
വാർഡുകളിലും കൂടുകയും ലേബർ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു
പ്രകാരം ആകെ 176 പ്രോജക്ടുകളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തത്. സാങ്കേ
പദ്ധതികളിൽ 59 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 2019-20 വർഷം 15 ഗ്രാമസഭ
നടത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 2019-20 വർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശരാ
51.47 ആണ്. 396 കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു. തോട് പ
കയ്യാല, ലൈഫ് ഭവനപ്രവൃത്തികൾ മുതലായവയാണ് തൻവർഷ
പ്രവൃത്തികൾ. 2019-20 വരവുചെലവ് കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം ചുവ

മുന്നിരിപ്പ്			11247
വരവ്	ഇ.എഫ്.എം.എസ്. വരവ്	9157618	10047
	ക്യാഷ് വരവ്	886295	
	ബാങ്ക് പലിശ	3142	
ചെലവ്	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	6441657.00	10045
	വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	2716665	

100 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള തുക	116000	
ഭരണ ചെലവുകൾ(ബാങ്ക് ചാർജ് ഉൾപ്പടെ)	771195	
നീക്കിയിരിപ്പ്		12785

ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ പ്രക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ മുന്നിരിപ്പ് , നീക വാർഷികധനകാര്യപത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.

1-8 കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാര പരിശോധന 21.06.2021 2.30പി എം ന് അക്കൗണ്ടിന്റെ സാന്നിധ്യത്ത് പരിശോധനയിൽ 13659/-രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കി പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെലവുകളും നിയമപ്രകാരമാണെന്ന് സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക് പരിശോധ ആയത് അക്കൗണ്ടന്റ് ഉപരിപരിശോധന നടത്തുന്നുമുണ്ട്. വ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആധികാരികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു പിരിവ് പുരോഗതി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി/പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി വരുന്നു.

കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 3(3) പ്രകാരം ഗ്രാമസഭ 3 മാസ ചേരണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കുന്നില്ല. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. കൂ രാജ് (പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമസഭകളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും പാ

രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്സംബന്ധിച്ച്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ,ഡിപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ,വായ്പ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.വിവിധ നികുതിയിനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

1-10 ഗ്രാമസഭകൾ

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 3(3) പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് മൂ ഗ്രാമസഭായോഗം കൂടേണ്ടതും വികസന പ്രവർത്തന പുരോഗ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ വിവിധ വാർഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭാമിനുട്

2019-20 വർഷം രണ്ട് ഗ്രാമസഭകൾ മാത്രമേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. നിയമ
കൂടാതിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാകയാൽ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കു

1-11 മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് മറ്റക്കര-ക്രമവത

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും മറ്റക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ മോഡ
മൂന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും
തേടിയിയിരുന്നില്ല. പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനു
അപേക്ഷനൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ഫയലിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.
ലെ കത്ത് പ്രകാരം ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനറുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പി
ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കെട്ടിടം റെഗുലറൈസ് ചെയ്യതായി കാണുന്നില്ല. തുടർ നടപടിക
ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 കെ.ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സയൻസ് & ആർട്ട്സ് വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10- ാം വാർഡ് തെക്കുംതലയിൽ
നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ 13918.35 ച.മീ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള 9 കെട്ടിടങ്ങൾ
അസ്സസ് മെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ലാത്തതും ആയവ സഞ്ചയയിൽ
കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിലേക്കായി ക്രമവൽക്കരണ ഫീ
അടവാക്കുന്നതിന് അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ക്രമവൽക്കരണ ഫീസും കെട്ടിട നികുതിയ
സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന മറുപടിയാണ് സ്ഥാപനം
നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി
നിർമ്മാണമായി കണക്കാക്കി ക്രമവൽക്കരണ ഫീസും നാളിതുവരെ
ഈടാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴി
തൊഴിൽ നികുതിയും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം	തൊഴിൽ നികു ഇനം
ഗാമ വുഡ് പ്രേഡക്റ്റ് -മഞ്ഞാമറ്റം 1, 11	1, 11	ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുത
ഗവ.എൽ.പി.എസ് -മണൽ	1, 11	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുത

കെ.ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആന്റ് ആർട്ട്സ്	1, 11	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുത
മിനി മുത്തൂറ്റ് -പൂവത്തിളപ്പ്	1, 11	ജീവനക്കാരുടെ(സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുത
റബ്ബർ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി	1, 11	ജീവനക്കാരുടെ(സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുത
ശ്രീ ഗണേഷ് ഇഡ്യൻ സർവീസ് -തറക്കുന്ന്	1, 11	ജീവനക്കാരുടെ(സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുത
റ്റോംസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്	1, 11	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുത
വിശ്വേശ്വരയ്യ-കരിമ്പാനി	1, 11	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുത

മേൽ പരാമർശിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നികുതി അടിയന്തിരമാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്ക മറ്റുസേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നല്കൽ -അപാകത

1. 2019-20 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെപറ ലൈസൻസ് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് അപേക്ഷ നിന്നും വ്യക്തമായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	സ്ഥാപനം	അ സ
1	വി.രവി വെള്ളിയെപ്പള്ളിൽ, പാദുവ	സ്റ്റേഷനറി	കെ

2	ടോം ജേക്കബ്	കാഞ്ഞിരമറ്റം അഗ്രോപ്രോഡക്റ്റ്	പെ സ ഇല്ല
3	ജിംസൺ ജോസഫ് മുതുകുന്നേൽ,ചെങ്ങളം 10/339	പാത്തിക്കൻസ് ഫർണ്ണീച്ചർ മാർട്ട് ചെങ്ങളം	ഫ
4	ഷിനു ബിജു പാറക്കൽ മറ്റക്കര പി.ഒ	സ്റ്റേഷനറി	പാ
5	സെബാസ്റ്റ്യൻ വാക്കയിൽ മറ്റക്കരപി.ഒ	--	പാ
6	ഷാജി വി.ജി നല്യകല്ലുങ്കൽ മറ്റക്കര പി.ഒ	--	കെ
7	എ.എം ജോസ്,അറക്കൽ,പാദുവ	--	കെ
8	ലൌലി വിജയൻ മുല്ലൂര് പാദുവ	ബ്യൂട്ടി പാർലർ	ഫ
9	ദീപാ കെ അബ്രഹാം മീൻപുഴക്കൽ മറ്റക്കര പി.ഒ	ബ്യൂട്ടി പാർലര്	കെ വ്യ

10	ജോജി ജോസഫ് വട്ടപ്പാറ,മറ്റക്കര പി.ഒ	പലചരക്ക്,സ്റ്റേഷനറി	കെ
11	എൻ.ടി മാത്യു തെക്കെവയലിൻകൽ	പലചരക്ക്	കെ തെ
12	ദീപമോൾ പി.കെ വെള്ളിയെപ്പള്ളിൽ,മറ്റക്കര പി.ഒ	പലചരക്ക്	കെ
13	സിന്ധു ബാബു പാറക്കൽ,മറ്റക്കര	വസ്ത്രവ്യാപാരം	കെ
14	പി.കെ മനുകുമാർ കരിമ്പലാക്കൽ മറ്റക്കര	ബേക്കറി	സ സ ഇ
15	സിബി തോമസ് പുളിയാം പറമ്പിൽ	പച്ചക്കറി വ്യാപാരം	കെ
16	ഗിരിജാ രാജൻ വട്ടോളി പുറത്ത് കരിമ്പാനി പി.ഒ	ബീസിനസ്സ് ആവശ്യം 16/196	കെ .വ
17	ദാമോദരൻ പിള്ള പി.റ്റി പുന്നക്കാമറ്റത്തിൽ,മറ്റക്കര പി.ഒ	കാറ്ററിംഗ്,ഹയരിംഗ്	ഫ സ സ ഇ
18	ബിനു എം.ബി	പലചരക്ക്	ഫ

	മരുതം കുഴിയിൽ പാദുവ		
19	എം .വി ശിവൻ എ◌െക്കരകുഴിയിൽ,പാദുവ പി.ഒ	സ്റ്റേഷനറി	ഉപ പാ
20	അരുൺ എം.എൻ ചക്രപുരക്കൽ മറ്റക്കര	ആവന്തിക ഡെക്കറേഷൻസ്	കെ

2. സഞ്ചയയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായ വാണിജ്യാവശ്യത്തിന് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്.എന്നാൽ 201 മാത്രമെ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷ നല്കിയതായി കാണുന്നുള്ളു.ട്രയ്ഡേ

3.മൂലധനനിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലൈസൻസ് ഫീ ചട്ടത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചുണ്ടങ്കിലും അപേക്ഷകർ മൂലധനനിക്ഷേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിനം2/22-06-21 ലൈസൻസ് ലഭിക്കാത്ത അപേക്ഷകളിന്മേൽ നിയമാനുസൃത ന വരുന്നതായി അറിയിചിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ ലൈസൻസ് എടുക്കാത്ത നോട്ടീസ് നല്കിയതായുംഅറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസ്എടുക്കാത്ത പ നിയമാനുസൃത ലൈസൻസിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 കെട്ടിട നിർമാണപെർമിറ്റ് അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാ സംബന്ധിച്ച്

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന കെട്ടിട നിർമാണപെർമിറ്റ് അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക

ക്രമനം	അപേക്ഷകൻ	കെട്ടിടം-തരം	വിസ്തീർണ്ണം	അ നര
1	സ്കറിയ ചാണ്ടി കൊച്ചുമാടത്തിൽ മറ്റക്കര വാർഡ് 8	വാണിജ്യം- ക്രമവൽക്കരണം	39.40m2	1/07
2	ജോസഫ്	പൌൾട്രി ഫാം	120m2	1/09

	പറമ്പകത്ത് കൊഴുവനാൽ			
3	സാബു മാത്യു മാടപ്പള്ളി മറ്റത്തിൽ മുഴൂർ പി.ഒ	ഗാർഹികം	492.87m2	20/1

മേൽ പറഞ്ഞ അപേക്ഷകരുടെ കെട്ടിടനിർമ്മാണ/ക്രമവ തീർപ്പാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം സബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻകയറി ന മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപേക്ഷകളിൽ അപാകതകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ 15 നല്കേണ്ടതുണ്ട് ടി അപേക്ഷകളിൻമേൽ സ്വീകരിച്ച തുടർ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 നിക്ഷേപതുകകൾ ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ല

ഡിപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വിവിധ ശീർഷകത്തിൽ നിക്ഷേപ നാളിതുവരെക്രമവൽക്കരിക്കാത്തതായി കാണുന്നു.
ഡിപ്പോസിറ്റ്-ഹാൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയം-7000/-(2014 മുതലുള്ളത്)
സപ്ലയേഴ്സ് ഇ.എം.ഡി- 82480/-(2013 മുതലുള്ളത്)
അദർ ഡിപ്പോസിറ്റ്- 1150/-(2017 മുതലുള്ളത്)
സപ്ലയേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ്- 42685/-(2017 മുതലുള്ളത്)
കോൺട്രാക്റ്റേഴ്സ് ഇ.എം.ഡി- 32813/-(2014 മുതലുള്ളത്)
ബിഡേഴ്സ് ഇ.എം.ഡി - 13875/-(2018 മുതലുള്ളത്)
കോൺട്രാക്റ്റേഴ്സ്-സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ്- 14500/-(2018മുതലുള്ളത്)
ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുകയും കാലകരണപ്പെട്ട ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടേണ്ടതുമാണ്.

1-17 അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കു

അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല.തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും നല്കിയ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രി 9000/രൂപ-ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ മുൻകൂറായി ചെ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. എല്ലാ മുൻകൂറുകളും ര രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആയത് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമാ ചേർത്ത് കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ഇ- ടെണ്ടർ ഫീസ് തിരികെ ലഭ്യമാക്കുവാൻ തുടര സ്വീകരിച്ചട്ടില്ല

ഇ-ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകൾ ഒടുക്കി വരുന്നത് അ എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ്. ടി തുകക തനത് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള വരുമാനം കൂടിയാണ്. അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപ ഫീസിനത്തിൽ എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എക്സി.എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്ത് നൽക

ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ടി തുകകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള 3
അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടി സ്വീ
വർഷം ഇ -ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ ലഭ്യമാകേണ്ട തുകയുടെ വിവര
തുക ലഭ്യമാകുന്നതിന് നാളിതുവരെ ഇ-ടെൻഡർ ഇനത്തിൽ പഞ്ച
തുക െഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടു
ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാ
ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് നം, പ്രോജക്ട്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ഇ -ടെണ്ടർ ഫീസ്
100/19-20, കൃഷി ഭവൻ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ്	575000	1150
222/19-20, ചെങ്ങളം കർഷക ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പൂർത്തീകരണം	610000	1220
23/19-20, ചെങ്ങളം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം	1300000	2600
94/19-20, അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ്	450000	900
117/19-20, ചെങ്ങളം കർഷക ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പൂർത്തീകരണം	525000	1050
211/19-20 , മാലിന്യ സംഭരണകേന്ദ്രം പൂർത്തീകരണം രണ്ടാം ഘട്ടം	300000	600
22/19-20 പതിക്കൽ പോളിടെക്നിക്ക് പൊള്ളക്കാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	340000	680
45/19-20, പ്ലാത്തറ വേങ്ങത്താനം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	350000	700
64/19-20, കരിമ്പാനി കൈതനാൽ മാക്കത്തോളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	650000	1300

66/19-20 കാവുംപുറം പൂവക്കുളം മണ്ണൂർപ്പള്ളി റോഡ് ടാറിംഗ്	350000	700
70/19-20 , ചാത്തൻതറ കണിപ്പറമ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	400000	800
85/19-20 , കവലയ്ക്കൽ ഇളപ്പാനി റോഡ് മെയിന്ററനൻസ്	375000	750
87/19-20, ചെങ്ങളം പൊങ്ങൻപാറ റോഡ് മെയിന്ററനൻസ്	300000	600
88/19-20, ചെങ്ങളം പന്തപ്ലാക്കൽ റോഡ് മെയിന്ററനൻസ്	600000	1200

1-19 ദുരിതാശ്വാസ നിധി സമാഹരിക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നില്ല

2003-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ ന
വിനിയോഗവും)ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം3 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണ ചട്ടങ്ങങ
അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് പണ
ധനസഹായത്തിനായി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിന്മേൽ തീരു
പ്രസിഡണ്ട് ചെയർമാനും,സെക്രട്ടറി കൺവീനറും,തെരഞ്ഞെടുക്ക
പ്രസിഡണ്ട്,അതാത് വാർഡ് മെമ്പർമാർ ,ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്
എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഒരു സബ്കമ്മറ്റി അംഗീകാരത്തോടെ ധനസഹായം ന
ൽ ചേർന്ന പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആയതിന്റെ അട
ൽ ആദ്യ സബ്കമ്മറ്റി യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.2.11.2020,7.5.21തീയതികളി
ചികിത്സാസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരതാമസ
ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദുരിതാ
വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രാരംഭ ബാക്കി	16568
വരവ്	76000
പലിശവരവ്	916
ചെലവ്	ഇല്ല
നീക്കിയിരുപ്പ്	93484

4.11.20 മുതലാണ്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നു തുടങ്ങിയത്.നാളിതുവരെ 40,000/- രൂപ ചികിത്സാധനസഹായമായി ന 56890/- രൂപ നീക്കിയിരുപ്പുണ്ട്(31.3.21 ലെ പലിശ വരവ് 3406/- രൂ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം ദുരിതാശ്വാസ നിധി ധനശേഖര വിനോദപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചും,വ്യക്തികൾ,സംഘടനകൾ,സ്ഥ നിന്നും സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ചും ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിക്ക സ്വരൂപിക്കാവുന്നതാണ്.ദുരിതാശ്വാസനിധി സമാഹരിക്കുന്നതിൽ സ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

1-20 ക്ഷീരകർഷകർക്സബ്സിഡിയിനത്തിൽ മതിയായ അനുവദിക്കുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6 ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ വഴിയാണ് ക്ഷ സംഭരിക്കുന്നത്. 2019-20 വർഷം ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലളവിന്റെ ലിറ്റർ പാലിന് 3 രൂപ നിരക്കിൽ 7 മാസത്തേയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സബ്സി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനഫണ്ട് വിഹിതം 6,00,000 രൂപയും, ജി 2,00,000 രൂപയുമുൾപ്പടെ തൻവർഷം ആകെ 8,00,000 രൂപയാ സബ്സിഡിയിനത്തിൽ നൽകാൻ വകയിരുത്തിയത്. ജി.ഒ.(എം.എസ്) 14.2.2018 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്ഷീരകർഷകർ ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നൽക രൂപ തോതിൽ കണക്കാക്കി അത്രയും തുക ക്ഷീരകർഷകന്റെ ബ നൽകണം. (ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് നൽകുന്ന 1 രൂപ ഉ സബ്സിഡിയിനത്തിൽപരമാവധി നൽകാവുന്ന തുക 40,000/-രൂപയാണ് പദ്ധതി വിഹിതത്തിനൊപ്പം ബ്ലോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിത ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പരമാവധി സബ്സിഡി തുക വകയിരുത്തി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കൊഴിഞ്ഞ് പോക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഗ്ര വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണ

1-21 ലൈഫ് പദ്ധതി അവലോകനം

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ആകെ എസ് .സി വിഭാഗത്തിലും രണ്ട് വീതം ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ലൈഫ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്.ആയതിൽ ജനൽ വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടു ഗു നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ ഒ ഗുണഭോക്താവ് നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ലൈഫ് പദ്ധതി ജനറൽ വിഭാഗം (പ്രോജക്ട് നം So 136/20) വിഭാഗ തുകയുടെയും ചെവഴിച്ച തുകയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊ

വിഭാഗം	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
വികസന ഫണ്ട്	2218400	1181146
സംസ്ഥാന വിഹിതം	900000	100000

ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	200000	200000
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	300000	300000
ആകെ	3618400	178146

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം എസ്.സി വിഭാഗം ചെലവുകൾ(പ്രോജക്ട് എന

വിഭാഗം	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി	200000	200000
ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	149763	149763
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	150237	50237
ആകെ	500000	400000

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ (പ്രോജക്ട് എസ്

ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	24100	0
ലോൺ	2755900	700000
ആകെ	2780000	700000

കൂടാതെ 2018-19 കരാറിലേർപ്പെട്ട ശുഭ സന്തോഷ് എന്ന ഗുണഭോ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടി വ്യക്തികളുടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം അനുവദിച്ച തുക തിരി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം നല്കിയ തുക വിനി

ശ്രീമതി. ശുഭാ സന്തോഷ് കുന്നുംപുറത്ത് കരിമ്പിനിഴം എന്ന വ്യ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രണ്ടുഘട്ടങ്ങ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ത നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.കരാർ പ്രകാരം ആദ്യ മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.എന്നാൽ ടി വ്യ പൂർത്തിയാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 3.12.2 പ്രകാരം ശ്രീമതി.ശുഭാ സന്തോഷ് ,കുന്നുപുറത്ത് കരിമ്പാനിയുടെ പക്ക പദ്ധതി പ്രകാരം കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നതിന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വി.ഇ.ഒ യെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.എന്നാ തിരികെ ഈടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ അ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അശരണരും നി
അഗതി കുടുംബങ്ങളെയും കണ്ടെത്തി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന്
എന്ന നിലയിൽ 'അഗതി രഹിതകേരളം' പദ്ധതി കുടുംബശ്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സർക
ആശ്രയ പദ്ധതിയ്ക്ക് മുമ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുകകളിൽ ബാക്കി വര
കേരളം പദ്ധതിയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി ല
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആശ്രയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്
838252/- രൂപ എസ്.ബി.ഐ.പൂവത്തിളപ്പ് ശാഖയിലേയ്ക്ക് (A/C No. 3
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 57അഗതിരഹിത കുടുംബങ്ങളെ സർവ്വേ പ്രകാ
അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ചലഞ്ച് ഫണ്ട് 1994213/-രൂപയും,
രൂപയുമായി സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ മ
കണ്ടെത്തപ്പെട്ട അഗതിരഹിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യ
പ്രകാരം ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിചരണ സേവനങ്ങളുടെ പ
നടപ്പാക്കണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉണ്ട്. നിലവിൽ
അഗതികുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ കിറ്റ് വിതരണ
ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആയതിന് പ്രതി
ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. 31.03.2020 ൽ ടി അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് 4
ബാലൻസ് 133141/-രൂപയുമാണ്.ആയതിനാൽ ചലഞ്ച് ഫണ്ട് എത്രയും
വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.അഗതി കുടുംബങ്ങൾക്ക്
സേവനങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി "അഗതി രഹിതകേരളം" എ
ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം പരിചരണ സേവനങ്ങളു
നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേയ്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-24 ടെണ്ടർ നടപടിക്രമം - ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതിന റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ടെണ്ടർ നൽകിയ കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തി
തുക കാട്ട് ചെയ്ത ആൾ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായി കാണുന്നു. വിവിധ
നിരസിച്ചതിനാൽ റീടെണ്ടർ ചെയ്തതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ച
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (05/23.06.21) മറുപടി ലഭ്യമാ
നിരസിക്കുന്നതിന്റെയും റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും വിശദാംശ
, ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിലോ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതാനും
ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം , പ്രവൃത്തി	കുറഞ്ഞ തുക ടെണ്ടർ ചെയ്ത ആൾ , ടെണ്ടർ	കരാർ ലഭിച്ച ആ

	കുറവ് (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ)	, ടെണ്ട കുറവ്
മറ്റപ്പള്ളി - ചെളിക്കുഴി റോഡ് റീകോൺക്രീറ്റിംഗ്	ആൽബിൻ പയസ് , 21 % കുറവ്	ജോഷി സഖറിയാ , 18 % കുറ
164/20 , ഗവ.എൽ പിഎസ് അകലക്കുന്നം മെയിന്റനൻസ്	ജോസ് സിറിയക് , 4% കുറവ്	ജെയിൻ ജോർജ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്
152/20 , കരിമ്പാനി - കൂവക്കപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് രണ്ടാം ഘട്ടം	ജോസ് സിറിയക്ക് , കോടിക്കുളം , 5% കുറവ്	ജോഷി സഖറിയാ , 01% കുറ
170/20 ചെങ്ങളം പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് - മുറ്റം ടൈൽ ഇടലും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	തമ്പി തോമസ്, 4.9 % കുറവ്	ജോഷി സഖറിയാ , 02% കുറ
അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.		

1-25 പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും വിറ കുറവ് ചെയ്യതിലെ അപാകത

നിർവഹണം	അസി.എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് നം , പ്രോജക്ട്	168/20 , പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം നവീകരണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും
ചെലവ്	1120338(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
കരാറുകാരൻ	സന്തോഷ് തോമസ്
ബിൽ നം	26/07.08.19

പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും വിവിധ നികുതികൾ ക
ചേർക്കും പ്രകാരം അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആകെ വേല മൂല്യം	1120338 രൂപ
കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്	IT (1%)- 11203 CGST (1%) – 11203 SGST(1%) - 11203 KCWWF (1%)– 11203 ആകെ - 44812 രൂപ
കുറവ് ചെയ്തത്	IT (1%)- 1121 CGST (1%)– 1121 SGST (1%)- 1121 KCWWF (1%)– 1121 ആകെ - 4484 രൂപ

തുക ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിയ്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറവ് വന്ന തുക 40328 രൂപ ഈടാക്കി വിറ
അടവാക്കിയ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 കൂട്ടാക്കുഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ വി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവഹണം	അസി.എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് നം	201/20
ചെലവ്	5917 രൂപ (തനത് ഫണ്ട്) 269000 രൂപ(ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപനം ,പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപന പ്രവൃത്തികളാണ് 201
ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്ത പ്ര
ടാങ്ക് വരെ എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. 2020-21 വർഷത്തെ ജില്ലാ

പമ്പിംഗ് മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള
വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 ബാരൽ വില തിരികെ ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളിലേ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

സർക്കുലർ നം.59827/എഫ്എം/07/തസ്വഭവ30.10.07 പ്രകാരം ടാർ വാങ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തന്നെ ബാരൽ വില തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാ വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളിൽ ബാരൽ വില (236+18% GST) ചെലവ് നടന്ന ഫണ്ടിൽ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ചില ബില്ലുകളിൽ കരാറുകാരന് തുക നൽകിയിട്ടു നടപടിയാണ്. എന്നാൽ തനത് ഫണ്ട് ചെലവല്ലാത്ത ചില ബില്ലുകളി ഫണ്ടിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചു വരുന്നത്. തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബാരൽ വിലയേ തനത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ. മറ്റു നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബാരൽ വില നേരിട്ട് ഫണ്ടിൽ അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ അടവാക്കുകയോ ചെ

1-28 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് വിവിധ നിർവ്വഹണ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാ

2019-20വർഷം വിവധ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ നിക്ഷേ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം.	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്,നം.	നിക്ഷേപിച്ച തുക	നിർവ്വഹണഏജൻസി
1	ദർശന അങ്കണവാടി നെല്ലിക്കുന്ന് കെട്ടിടനിർമ്മാണം 167/20	100,000	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.കെട്ടിടനിർമ്മാ വിഭാഗം,കോട്ടയം
2	ആലുങ്കൽ തകിടി വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ 213/20	300000	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
3	പൂവത്തിളപ്പ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നും വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ93/20	25000	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
4	പൂവത്തിളപ്പ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നും പൈപ്പ് ലൈൻ	250000	വാട്ടർ അതോറിറ്റി

	ദീർഘിപ്പിക്കൽ 204/20		
5	അക്ഷര അങ്കണവാടി നെല്ലിക്കുന്ന് വാട്ടർ കണക്ഷൻ 113/20	10000 22900	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
6	ക്ലാക്കുഴി എസ്.സി.സങ്കേതം കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് 243/20	300000	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
	ആകെ	1007900/-	

വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 1007900/-രൂപയുടെ ചെലവ് തട

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലേ

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റ വി

	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചെല

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	200,000	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനനിർമ്മാണം (ജനറൽ)	200,0(
‘’				
	019-20	229968	ഭിന്ന ശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	22996
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	98591	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ	98591
‘’	2019-20	300000	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനനിർമ്മാണം(ജനറൽ)	30000
	2019-20	200000	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	10000
	2019-20	199760	ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർ ഷിപ്പ്	19976

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവണ ഏജൻസി	മു നറ തു
1	ആലുങ്കൽ തകിടി വാട്ടർ -അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ, 213/2020	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	300,
2	പൂവത്തിളപ്പ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നും വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ 93/20	കേരള വാട്ടർഅ തോറിറ്റി	250(

3	പൂവത്തിളപ്പ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ, 204/2020	കേരള വാട്ടർ അ തോറിറ്റി	250,
4	കാരിമല അങ്കണവാടി -പയ്യാനി മണ്ഡപം ഇലക്ട്രിക്ക് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ110/20	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	422
5	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ -അറയ്ക്കപ്പടി- കോളനി റോഡ്, 111/2020	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	434
6	അക്ഷര അങ്കണവാടി -നെല്ലിക്കുന്ന് വാട്ടർ കണക്ഷൻ	കേരളവാട്ടർ അതോറിറ്റി	329
7	ക്ലാക്കുഴി എസ്.സി.സങ്കേതം കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ്,243/20	ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	300,
8	ദർശന അങ്കണവാടി നെല്ലിക്കുന്ന് കെട്ടിടനിർമ്മാണം	പി.ഡ്ബ്യൂ.ഡി.ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷൻ	100,

4-3 മൊബിലൈലെസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

തൻ വർഷം മൊബിലൈലെസേഷൻ ഇനത്തിൽ തുകയൊന്നും നല്കിയിട്ടി

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 700,000/- രൂപ വരവു വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്ക

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷ തിരിച്ചട തുക	
				മുതൽ	പ
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജി ഒ(എം.എസ്) 68/2018,18.05.2018, ജി ഒ(എം.എസ്) 100/2018, 30.07.2018	1742608	1042608	264706	-

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	1037355
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	---
പലിശവരവ്	87324
ആകെ	
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	1124679

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ട്രഷറി/ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്)	നിക്ഷേപിച്ച തിയതി	കാലയളവ്	തുക	(
1	കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/C No-7228)	01.04.19	1 വർഷം	496690	
2	കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/C No-7229)	01.04.19	1 വർഷം	248346	
3	കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/C No-7230)	01.04.18	1 വർഷം	369643	
4	കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ	01.04.18	1 വർഷം	10000	

	ബാങ്ക് (A/C No-3076)			
ആകെ				1124679/-

വാർഷിക കണക്ക് B12ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 1046498/- രൂപയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 78181/രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.വാർഷിക കണ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളു

സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്ല

4-8 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികൾ തുടരുന്ന ഖണ്ഡിക

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	60601466 രൂപ(മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	45636796 രൂപ
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	1007900

(ബി). **പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടം:**

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-28	707900	സൂസി ജോസഫ് സെക്രട്ടറി അകലക്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

1-28	300000	സെറീന അബ്ദുൾ അസീസ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദിക മേൽവിലാസങ്ങൾ

ബാധകമല്ല

4-10 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പേ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 30.09.2018 തീയതി വരെ തീർപ്പാക്കാൻ അ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അവന അനന്തരക്കുറിപ്പ്/റിപ്പോർട്ട്, തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ‹ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	അവശേ ഖണ്ഡി എണ്ണം
2003-04(ചെലവ്)	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(2)/18/ 16.02.2018	3
2005-06	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(1)/18/ 16.02.2018	9
2006-07	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(3)/18/ 30.01.2018	2
2007-08	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(4)/18/ 31.01.2018	9
2008-09	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(5)/18/ 31.01.2018	4
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	8
2012-13	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2018-52(7)/18/ 05.04.2018	18
2013-14	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി12/164/15/05.05.2016/10.05.2016	11
2014-15	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി12/1500/16/22/.02.17/17.04.2017	-

2015-16	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/1863/16/02.05.2017	10
2016-17	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/1365/2017/22.01.2018	18
2017-18	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/1953/2018/10.5.19	20
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം .പി 13/1395/2019/10.10.2019	18

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

കേരള സം

ജില്ലാ ഓഡ

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 അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കോട്ടയം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അകലക്കുന്നം 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
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കോട്ടയം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്