കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

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:
കെഎസ്എകെടിഎംപി13/2016/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയ്യതി: 02/11/2022
ഇ-മെയിൽ:
doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ:
കെഎസ്എകെടിഎംപി13/2016/2022

തീയ്യതി: 02/11/2022

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-12-2021 മുതൽ 30-06-2022 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. 24 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 21 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 23-09-2022 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)
ബീനാകുമാരി.സി ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	13-09-2022	23-09-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
13-09-2022	23-09-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

സുധാജേക്കബ്,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
അമ്പിളി എം. അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
സുനിത എം എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ജാൻസി ബാബു	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
സൂസി ജോസഫ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	07-03-2022
ജോസഫ് മാർട്ടിൻ ആർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	08-03-2022	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
കവിത എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
സ്നേഹലത മാത്യൂസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ പ്രീത എസ് വൈ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പിഎച്ച് സി	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ വസുധ എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ ധന്യ ഗോപാൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	01-04-2021	31-03-2022
ജലജാകുമാരി പി എസ്	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	24-11-2021
രശ്മി	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	25-11-2021	31-03-2022
അമല മാത്യു	വിഇഓ	01-04-2021	29-09-2021
മനു മോഹനൻ	വി ഇ ഒ (ഇൻ ചാർജ്)	30-09-2021	13-12-2021
ജെസിൽ കെ എച്ച്	വിഇഓ	14-12-2021	31-03-2022
മനു മോഹനൻ	വിഇഓ	01-04-2021	31-03-2022
അന്ന പി ജോൺ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2021	31-03-2022

ജോസഫ് മാർട്ടിൻ ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
റെയ്മോൻ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
കുര്യാക്കോസ് മാത്യു റ്റി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക കണക്കുകളുടെ അവലോകനം	1-2
3	സാമ്പത്തികനില	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
5	വാർഷികപദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി	1-6
7	സാമൂഹ്യക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണസംവിധാനം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വസ്തുനികുതി - [2016-17] മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക തുക ഈടാക്കിയില്ല	1-11
12	കെട്ടിടനിർമ്മാണം ക്രമവത്കരിച്ചില്ല	1-12
13	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1-13
14	ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-14
15	കടമുറികൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു	1-15
16	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായില്ല	1-16
17	പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളിൽ ബാക്കി നില്ക്കുന്ന തുകകൾ ക്രമീകരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-17
18	കേന്ദ്ര ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് - സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലം ബേസിക് ഗ്രാന്റ് തുക ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല	1-18
19	പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം -കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്	1-19
20	വിവിധ കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളിൻമേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനവശേഷിക്കുന്നു	1-20

21	സബ്സെൻ്ററർ നിർമ്മാണത്തിനായി തുക കൈമാറി- പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-21
22	മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചില്ല -തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-22
23	കോവിഡ് ചെലവുകളുടെ അവലോകനം	1-23
24	കരിമ്പാനി ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി - മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല	1-24
25	യോഗ പരിശീലകൻ്ററെ നിയമനം - യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല	1-25
26	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധികം നല്കിയ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	1-26
27	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-27
28	വി.ഇ.ഒ ഓഫീസിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ,പ്രിൻ്ററർ ,ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ വാങ്ങൽ- ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-28
29	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം വിതരണം - ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല	1-29
30	വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-30
31	എൽ എസ് ജി ഡി ഓഫീസിന് കമ്പ്യൂട്ടർ , പ്രിൻ്ററർ , ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ വാങ്ങൽ - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുക	1-31
32	ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് -മുണ്ടൻകുന്ന് പിഎച്ചി ശുചിമുറി സമുച്ചയം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയില്ല	1-32
33	ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് - ചെങ്ങളം പൊതുശൗചാലയം മെയിൻ്ററനൻസും അനുബന്ധപ്രവൃത്തികളും - ശൗചാലയം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-33
34	പട്യാലിമറ്റം പി എച്ച് സി സബ്സെൻ്ററർ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം നടത്തി കെട്ടിടം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-34

35	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - ലേലനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-35
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധികം നല്കിയ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികൾ തുടരുന്ന ഖണ്ഡികകൾ	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസ
1(1)നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള
& പേമെന്റ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവ് കണക്കും ചു

ഇനം	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	R&P
മുന്നിരിപ്പ്	5416974	
വരവ്	84085000	
ആകെ	89501974	
ചെലവ്	86070500	
നീക്കിയിരിപ്പ്	3431474	

ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന നിയമപരമായ ഒരു ബാധ്യത നിറ വരവ് ചെലവുകളും മുൻവർഷങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ വരവ്ചെ വർഷങ്ങളിൽ പരമാവധി വിഭവസമാഹരണവും, ലഭ്യമാ വിനിയോഗവും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ആഭ്യന്തര നിയന്ത്ര (ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ) കൃത്യതയോടെ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ട

1-2 വാർഷിക കണക്കുകളുടെ അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ ഇൻകം & എക്
വരുമാനം 108647767/- രൂപയും ചെലവ് 110305688 രൂപയു
രൂപയുമാണ്. 31/03/2021-ലെ പഞ്ചായത്തിന്റ ആസ്തിമൂല്യം 5
മൂല്യം 49589561 രൂപയും ജനറൽ ഫണ്ട് 7016588 രൂപയുമ
പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽ

1. 31/03/2022 തീയതിയിലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനറൽ ഫണ്ട് എന്നിവയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാ ലഭ്യമല്ല.
2. പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചതും ഫണ്ടിൽ അവശേഷിക്കു ഗ്രാന്റുകളുടെ(ബി-4) എ.സി.ആർ. പ്രകാരമുള്ള നീക്കി ഷെഡ്യൂളിലെ നീക്കിയിരിപ്പും പൂർണ്ണമായും പൊരുത്ത ചേർക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്	ഇനം	എ.സി.ആർ പ്രകാരം

		തുക
320100121	ഐസിഡിഎസ് - കേന്ദ്ര വിഹിതം	112727
320700204	ബ്ലോക്ക് വിഹിതം - (റവന്യൂ ചെലവുകൾ)	42664
320700404	ബ്ലോക്ക് വിഹിതം - (റവന്യൂ - പ്രത്യേക ഗ്രാന്റ്)	0
320800202	സംഭാവന (കോവിഡ്)	0

പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഗ്രാന്റുകളിൽ നിന്നും ചെലവ് നടത്തുമ്പ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്രമീകരണം നടത്തുന്നില്ല.

2. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ ഡെപ്പോ വിശദാംശം രജിസ്റ്ററിൽ ലഭ്യമല്ല. കൃത്യമായ മുന്നിരിപ്പ് ര കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
3. 26/07/2011-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്)152/2011-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങ ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാല
4. 412010101-Capital Work In Progress ശീർഷകത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെയും കൃത്യത വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
5. വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്-കളക്ഷൻ-ബാലൻസ് സഞ്ചയ പ്ര കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
6. വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലുള്ള തുകകളു വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതി യഥാർത്ഥ കണക്ക് B-18 ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രതിഫലിക്കു ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ചെലവ് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
7. വിവിധ നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രകാരം 2021-22 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ബി-12 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം സ്ഥിര നിക്ഷേ

8. എം എൻ ഭവനപദ്ധതി അക്കൗണ്ടിൽ 45498 രൂപ നീക്ക
നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ ഈ തുക സർക്കാരിലേക്ക് അടവ
ഉൾപ്പെടാതെയുള്ള 43748 രൂപ B5 ഷെഡ്യൂളിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗിലെ അപാകതയ

9. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള വ
ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

10. SGST, CGST എന്നിവയിലെ തെറ്റായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ
നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

11. വിവിധ ഏജൻസികളിൽ പ്രവൃത്തികൾക്കായി നിക്ഷേ
ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ആസ്തിയായി ചേർത്ത

12. സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിൽ തൻവർഷം പലിശ കൂട്ടിചേർത്ത
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയത് 86327/- രൂപയാണ്.

13. ബ്ലോക്ക്, വിഹിതം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഇനങ്ങളിൽ
(RP7 , RP31) ചെലവു പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

14 .B18 ഷെഡ്യൂളിൽ NREGA അഡ്വാൻസ് നീക്കിയിരി
അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 7,95,521 രൂപയാണ് നീക്കിയിര

1-3 സാമ്പത്തികനില

2021-22 വർഷത്തെ റസീറ്റ് & പേമെന്റ് പത്രികയിലെ കണ
ചെയ്ത ശേഷം വരവ്, ചെലവ്, നഷ്ടം, തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക എ

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ (
ഫണ്ട്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് എന്നിവയുടെ വിനിയോ

പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിമയം എ.സി.ആർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗ്രാന്റ്-ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	അലോട്ട്മെന്റ്/ വരവ്	ആകെ	ചെ
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	12536641	12536641	125
വികസന ഫണ്ട്-SCP	0	2489887	2489887	221
വികസന ഫണ്ട്- TSP	0	19552	19552	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-Untied	0	2506350	2506350	134
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-Tied	0	5575327	5575327	172
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്- Road	0	13098242	13098242	679
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്- Non Road	0	5217738	5217738	303
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടി(TSC)	134758	0	134758	0
ICDS ഫണ്ട്	169097	1018905	1188002	375
ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം	25520	233103	258623	233
NREGS	5126.7	13247513	13252639.7	132

വികസന ഫണ്ടിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള യഥാർഥ പ്രകാരമുള്ള അലോട്ട്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം KURDF ഹോണറേറിയം ഇനങ്ങളിൽ സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് എന്നിവയിൽ ബജറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ (സാധാ) നം.2617/2022/ധന പ്രകാരം അധിക അലോട്ട്മെന്റ് മ

ലാപ്സായ തുക ക്യാരി ഓവറായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വോട്ടിങ്ങ് മെഷീൻ ചാർജായി 2020-21 വർഷ തൻവർഷം 24/02/2022-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.1276/2022/ധന പ്രകാ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഫണ്ടുകളിൽ ബജറ്റ് അലോട്ട്മെ G.O.(Rt) No.6591/2021/Fin പ്രകാരം മുൻവർഷം ലാപ്സായ തു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റ്, ചെലവ് എന്നിവ പ്രോജക്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചതിലെയും അപാകതകൾ താഴെ ചേ

. ഗ്രാന്റ് പത്രികയിൽ വിവിധ സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളുടെ അ ചെയ്ത തുക ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

. ഗ്രാന്റ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചെലവ് പത്രികയിലെ ചെലവ് കണക്കുകളുമായി പൊരുത്ത

. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-Untied ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 2 സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പലിശ 38,341/- രൂപ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ എ.സി.ആറിലെ അലോട്ട്മെ നിലനിൽക്കുന്നു.

സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റ് കണക്കുക മേൽവിവരിച്ച വ്യത്യാസങ്ങളും അക്കൗണ്ടിങ്ങ് അപാ വിധേയമായിട്ടാണ് അനുബന്ധം-2 ഗ്രാന്റ് വിനിമയ സാക്ഷ്യപ

1-5 വാർഷികപദ്ധതി അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയ്ക്ക് ജില്ലാ ലെ ഉത്തരവ് നം.81898/21/DPC/DPO/KTM പ്രകാരം പുതു പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്ക

പദ്ധതിരൂപീകരണ ഗ്രാമസഭകൾ	29-01- 02-21
ഭിന്നശേഷി ഗ്രാമസഭ	12-02-
ഊരുകൂട്ട ഗ്രാമസഭ	12-02-
വികസനസെമിനാർ	20-02-

2021-22 ലെ വാർഷികപദ്ധതിയുടെ ആകെ അടങ്കൽ 69 38242891/- രൂപയുമാണ്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച 196 പ്രോജക്ടുകള കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തുടർന്ന കാലയളവായതിനാൽ അ ഭാഗികമായവ ഉൾപ്പെടെ 70% മാത്രമാണ് തൻവർഷം നടപ്പാക

ഏറ്റെടുത്ത 12 നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരിൽ സെക്രട്ടറി, വിഇ
ചെലവ്. ആകെ ചെലവും 55% മാത്രം. വിവിധ നിർവ്വഹ
പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശം സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാര

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയവ	അടങ്ക
കൃഷി ഓഫീസർ	10	10	31020
വെറ്ററിനറി സർജൻ	9	9	32713
എം.ഒ (പിഎച്ച്സി)	6	6	11242
എം.ഒ (ഹോമിയോ)	3	3	1250
എം.ഒ (ആയുർവേദം)	3	3	6000
വി ഇ ഒ	24	17	196874
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	3	2	4710
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	7	7	4324
സെക്രട്ടറി	41	15	105425
അസി.എൻജിനീയർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി	79	56	242370
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	1	9500
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	10	8	7408
ആകെ	196	137	691758

<u>വർഷാവസാനം സഞ്ചിത നിധിയിലേയ്ക്ക് 87ലക്ഷത്തിലധിക</u>

ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമുള്ള ഫണ്ടിനങ്ങൾ വർഷാവ
തിരികെ എടുക്കപ്പെട്ടു.

ക്രമ നമ്പർ	ഫണ്ടിനം	ല ത
1	വികസനഫണ്ട്, പൊതുവിഭാഗം	

2	വികസനഫണ്ട്, എസ്.സി.പി	
3	വികസനഫണ്ട്, റ്റി.എസ്.പി	
4	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്, റോഡ്	
5	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്, റോഡിതരം	
	ആകെ	

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ലോൺ - എസ് സി പി വിഹിതം സ്രോതസ്സ

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (എസ് സി പി)യ്ക്കായി ലോൺ തു പ്രകാരം കാണുന്നു. എന്നാൽ 1,27,255 രൂപ 2021-22 ലെ എസ് സർക്കാർ സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എസ് സി പി സ്രോ അവകാശപ്പെട്ട തുകയാണിത്. ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

പട്ടികവർഗ്ഗ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹധനസഹായം – അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ വികസനഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം) തു

ധനസഹായം അനുവദിച്ച ജിമിൻ കുട്ടായി, മ വഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ റ്റി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വികസനഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)ൽ നിന്ന ഫണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേ

1-6 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പു

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ 2021-22 വർഷത്തെ ലേബ 15വാർഡുകളിലെ തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുകയു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2021-22 വർഷം സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച 2 തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കി. 28301 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു. മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം, ക കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് ഏറ്റെടുത്ത പ്രധാന പ്രകാരമുള്ള 2021-22 വർഷത്തെ വരവ്-ചെലവു കണക ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്		
വരവ്	ഇ.എഫ്.എം.എസ്. വരവ്	1241

	ക്യാഷ് വരവ് (ബാങ്ക് പലിശ ഉൾപ്പടെ)	8352
ആകെ വരവ്		
ചെലവ്	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	8310
	വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെവേതനം, സാധന വില	3757
	ഭരണ ചെലവുകൾ	1175
ആകെ ചെലവ്		
നീക്കിയിരിപ്പ്		

വാർഷികകണക്കിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ക്യാഷ് ബ കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-7 സാമൂഹ്യക്ഷേമപദ്ധതികൾ

2021-22 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേ തുകയുടെ വിശദാംശം, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം എന്നിവ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണ എണ്ണം
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	25524000	
കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3088300	
വിധവാപെൻഷൻ	9517800	
50 വയസിലധികം പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	874200	
വികലാംഗപെൻഷൻ	4344700	

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാംവകുപ്പ് പരിശോധന അക്കൗണ്ടന്റ്, കാഷ്യർ എന്നിവരുടെ സാന്നി പരിശോധനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പരിശോധന നിർവ്വഹിച്ച തീയതി/ സമയം	ക്യാഷ് (Rs.)	ഡി.ഡി/ ചെക്ക്	റിമ

13.09.2022 @ 03:09 PM	19,128/-	ഇല്ല	ക്യ ബോധ

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണസംവിധാനം

ഓഫീസ് ഉത്തരവിലൂടെ ജീവനക്കാർക്ക് ചുമതലകൾ ക്യ
അഡ്വാൻസ്/ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെ
കൃത്യമല്ല. കാലഹരണപ്പെട്ട തുകകൾ തനതുഫണ്ടിലേയ്ക്ക്
ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ
രസീതുബുക്കുകളുടെയും സ്റ്റേഷനറികളുടെയും
സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റേ
വൗച്ചറുകൾ കൃത്യമായി മാസം തിരിച്ച് അടുക്കി സൂക്ഷിയ്ക
എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും
ചേർന്ന് പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അംഗ
പ്രോജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും മോ
യഥാസമയം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിയ്ക
ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. എന്നാൽ പ്രോജക്ടുകളുടെ നടത്തിപ്പ് വർ
മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പദ്ധതി പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം തയ്യ
കാണുന്നില്ല. പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തി
ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം ഭ
കമ്മിറ്റികളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാന ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	(
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	13/07/2022	2021/22	(
അക്കൗണ്ടന്റ്-ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	04/12/2017-07/12/2017	2009-10 മുതൽ 2013-14 വരെ	I 2 I 1

1-11 വസ്തുനികുതി - [2016-17] മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക തുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 'തെക്കുംതല' വാർഡിൽ (നം. X)
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ്

സ്ഥാപനത്തിന്റെ 13918.35 ച. മീ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള '09'
വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക നിലനിൽക്കുന്നതായി സഞ്ചയ റെ
വ്യക്തമാകുന്നു. സഞ്ചയ ഡേറ്റാബേസ് പ്രകാരമുള്ള വിശദാംശ

ക്രമ നം.	വാർഡ് നം./ കെട്ടിട നം.	കുടിശ്ശിക കാലയളവ്	അടി നി ലൈ റെ ഉൾപ്പെ കുടിശ്ശ (R
1.	X/196 C	2016 (II) – 2021 (II)	72
2.	X/196 D	2016 (II) – 2021 (II)	66
3.	X/196 E	2016 (II) – 2021 (II)	92
4.	X/196 F	2016 (II) – 2021 (II)	68
5.	X/196 G	2016 (II) – 2021 (II)	68
6.	X/196 H	2016 (II) – 2021 (II)	22
7.	X/196 I	2016 (II) – 2021 (II)	88
8.	X/196 J	2016 (II) – 2021 (II)	34
9.	X/196 K	2016 (II) – 2021 (II)	19
	ആകെ		5,33

2016 മുതൽ നാളിതുവരെ സമയബന്ധിതമായി കുടിശ്ശിക
സാഹചര്യം, കെട്ടിടങ്ങളുടെ ക്രമവത്കരണനടപടികളു
പൂർണവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് [18/20.09.2022], ടി സ്ഥാപനം, 17.09.2022 തീ
ഇനത്തിൽ 2,78,368/- രൂപ അടവാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന്, പ്ര
രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം മുതലുള്ള വസ്തുനികുതി ഈടാക്കു
[അരിയർ ഡിമാന്റ് സഹിതം] 19.09.2022 തീയതിയിൽ സ്ഥാ
കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമയ

പൂർത്തിയാക്കി നികുതി തുക ഈടാക്കേണ്ടതും, ബന്ധപ്പെട്ട
പകർപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതു

1-12 കെട്ടിടനിർമ്മാണം ക്രമവത്കരിച്ചില്ല

സ്വയംഭരണസ്ഥാപനമായ ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി.യുടെ [Institute
നിയന്ത്രണാധികാരത്തിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 'മഞ
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 'മറ്റക്കര മോഡൽ പോളിടെക്നിക്
തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഗ്രാമപ
അനുമതി തേടിയിരുന്നില്ല. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനം അപേക്ഷ
കെട്ടിടനിർമ്മാണം ക്രമവത്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി. ക്രമവ
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളിൽ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതായി ടൗൺ
ലെ ജില്ലാതല അദാലത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം, പ്ലാൻ
അപേക്ഷയിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കോ
നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 30.07.2019, 1
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാപനത്തിന് കത്ത് നൽക
വിഷയത്തിൽ പര്യാപ്തവും ഫലപ്രദവുമായ തുടർന
വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നി
ക്രമവത്കരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ക്രമവത്കരിക്കു
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത
തീരുമാനങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ആവശ്യമെങ്കിൽ,
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ നട
ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതും, വിഷയം സംബ
സമയബന്ധിതമായി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ സ്ഥ
നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതായി പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമ
ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	അർദ്ധവർഷം	
1)	റബ്ബർ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി, കരിമ്പാനി	I, II	

2)	സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, കാഞ്ഞിരമറ്റം	II	
3)	ശ്രീഗണേഷ് ഇൻഡെയ്ൻ സർവീസസ്, തറക്കുന്ന്	I, II	
4)	സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി.എസ്, മുഴൂർ	I, II	തൊ നിക പ്രക അർ ഹെ മാത്ര നിക ഒടു മറ്റ് അന ജീവ നിന തുക ഈട
5)	സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ.പി.എസ്, ചെങ്ങളം	I, II	തൊ നിക പ്രക അർ ഹെ മാത്ര നിക ഒടു മറ്റ് അന ജീവ നിന തുക ഈട

6)	സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോർ, കാഞ്ഞിരമറ്റം	I	
7)	ടോംസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്	I, II	തൊ നിക പ്രക അർ മൂന മാ നിക ഒടു മറ്റ് അന ജീവ നിന തുക ഈ
8)	വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി	I, II	തൊ നിക പ്രക ജീവ മാ നിക ഒടു മറ്റ് അന ജീവ നിന തുക ഈ
9)	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വിവിധ കള്ള് ഷാപ്പുകൾ	I	

10)	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വിവിധ റേഷൻ കടകൾ	I, II	
11)	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വിവിധ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ	I, II	

സമയ ബന്ധിതമായി നികുതി തുക ഈടാക്കാതിരുന്നതി വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ (15/20.09.2022) മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നികുതി തുക സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം, വിവരം ഓഡിറ്റി

1-14 ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള തറക്കുന്ന് മേഖലയി സർവീസസ് ' എന്ന സ്ഥാപനം, FACTEOS ലൈസൻസ ലൈസൻസോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി പരി പാചകവാതകത്തിന്റെ (LPG) കൊമേഴ്‌സ്യൽ വിഭാഗത്ത സിലണ്ടറുകൾ വൻതോതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ബിസിനസ്സ് ന ലൈസൻസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച്, ലൈസൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകാനുണ്ടായ സാഹചര ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ വർഷം ടി സ്ഥാപനം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക സ്റ്റോറിംഗ് സംബന്ധമായ ബിസിനസ് തുടരുവാൻ അനു വർഷങ്ങളിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഭരണസമിതി ശ്രദ്ധയുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-15 കടമുറികൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി നിലനിർത്തി

ക്രമ നം.	വാർഡ് നം./ കെട്ടിട നം.	കുത്തകക്ക പേരും വില
1)	IX (പഴയ ഗ്രാമ കേന്ദ്രം മുറി)	മധുമോഹന കുഴിമറ്റത്ത്

		ചെങ്ങളം
2)	IX/356A (ചെങ്ങളം അനൗൺസ്മെന്റ് മുറി)	മോഹനൻ. ഇരട്ടക്കുളത ചെങ്ങളം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടി ക
നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതായി, ബന്ധപ്പെട്ട വാടക
രേഖകളുടെയും പരിശോധനയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു
കണക്ഷൻ ലഭ്യമല്ലായെന്നതാണ് കടമുറിക
നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക കാരണമായി ചൂ
രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള, ടി കുത്തകക്കാരിൽ നിന്നും ഓ
ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ടി കുത്തകക്കാരുടെ
തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നതും, പുനഃലേല
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നതും, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യ
എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നത് സംബന്ധിച്ചും,
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്
പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രതിമാസ വാടക അടവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ന
നിരവധി പ്രാവശ്യം കത്ത് നൽകിയിരുന്നെന്നു
നടപടികളിലേർപ്പെടുകയോ വാടക തുക അടവാക്കുകയോ
സെക്യൂരിറ്റി തുകയിൽ നിന്നും വാടക കുടിശ്ശിക ഈ
വൈദ്യുതകണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കി പുനർലേലം ചെയ്യുന്ന
കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള
വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, സമയബന്ധിതമായി തുടർ നട
ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായില്ല

പഞ്ചായത്തിൽ നാളിതു വരെ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്ത മരാമത്ത്
കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അ
ഈ ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുകയു
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നല്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ തുക
തുടർന്നു വരുന്ന രീതി. 2020-21 മുതൽ പഞ്ചായത്ത് അസി
ആരംഭിക്കുന്ന കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ടെണ്ടർ ഫീസ് വരവാ
പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ നാളിതുവരെ തുകയൊന്നും ലഭിച്ചി
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഇ- ടെണ്ടർ വഴി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്
ടെണ്ടർ ഫീസ് കണക്കാക്കി തനത് ഫണ്ടിൽ ലഭ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളിൽ ബാക്കി നില്ക്കുന്ന ക്രമീകരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് ലഭി ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം തുക ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക ചെലവഴിക്കുവാ ഫണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുവാനോ നടപടി സ്വീകരിക്കേ

ക്ര നം	ഇനം	ബി4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരംതുക	വിശദീക സ്വീകരി
2	സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതി,320300103	134758	പെർഫോ പദ്ധതിയി ഓപ്പണിം ഉണ്ടായിരു രൂപയാണ് രൂപ തന് 2021-22 അവശേഷ രൂപയാണ് ചെലവഴി സ്വീകരി
3	സംയോജിത പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം,320700304	244081	കൂർക്കമറ്റ ക്രോസ്ബ പദ്ധതിയി തുകയായ അടവാകേ
4	സംയോജിത പദ്ധതി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം,320700205	368281	തുക തി നടപടി സ
6	എസ് എസ് എ 320100116	68219	കെട്ടിട പൂർത്തീക ബാക്കി അടവാകേ

7	കേന്ദ്ര വിഹിതം 320100199	12000	തുക ചെ പ്രോജക്ട് നടപടി സ
8	കേന്ദ്ര വിഹിതം 320100201	10000	അങ്കണവ അനുബന്ധ തുക ചെല ലഭ്യമാക്ക
10	സംസ്ഥാന വിഹിതം 320200399	198584	മുന്നിരിപ്പ രേഖപ്പെടു പ്രസ്തുത പരിശോധ സ്വീകരി
11	ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 320800101	437021	ചെലവഴി വൗച്ചർ നടപടി സ
12	ചിയാക്ക് 320300199	3112	ആരോഗ്യ പദ്ധതിയു ക്രമീകരി സ്വീകരി

1-18 കേന്ദ്ര ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് - സാങ്കേതി ഗ്രാന്റ് തുക ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

പഞ്ചായത്തിന് 2021-22 വർഷത്തെ 15-ാം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അൺടൈഡ്) രണ്ടാം ഗഡുവായി GO(RT)472/22/Fin/ 20.01.22 പ്ര സാംഖ്യ വെബിൽ നിന്നും ബില്ല് എടുത്ത് പള്ളിക്കത്തോട് ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിന് ആരംഭി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ബേസി നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് ബേസിക് ഗ്രാന്റ് രണ്ടാം എൻട്രി നടന്നതെന്ന അപാകത മനസ്സിലാക്കിയത്. ആകയാ തുടർന്ന് ചെലവ് നടത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. അപ നൽകുന്നതിനായി 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രാലയ അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ തിരുത്തുവാൻ കഴ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. 2021-22 ൽ ബേസിക് ഗ്രാന്റ് പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം , പ്രോജക്ട്	നിർവ്വഹണം
41/22, തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കൽ	സെക്രട്ടറി
208/22, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ	സെക്രട്ടറി
197/22, പ്ലാത്തോട്ടം-കിഴക്കേമുറി റോഡ് ടാറിംഗ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ
188/22, കരിമ്പാനി കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം - സബ്സെന്ററർ മെയിന്റനൻസ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ
113/22, ദിശാ ബോർഡ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ
212/22, വാഴേക്കുളം – ഒറ്റപ്ലാക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	

പിഴവ് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത
വിവരം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-19 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം -കുടിശ്ശിക ഒഴി

ഏപ്രിൽ മാസം പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമിനത്തിൽ റ
വൗച്ചർ നം. 22100082/3.5.21 പ്രകാരം അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ
മാസത്തെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം 89 പൊതുടാപ്പുക
രൂപയാണ്. ഇപ്രകാരം ഡിമാന്റ് തുക 40888 രൂപയായ്
അടവാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു
(നം.14) 89 വാട്ടർ ടാപ്പുകളുടെ പ്രതിമാസ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് 38
പ്രകാരം 4/21 വരെ ടി തുക അടവാക്കി വന്നിരുന്നു എന്നും
കൂടാതെ 5/21 ൽ 40888 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഡിമാന്റ് നോ
ഡിമാന്റ് തുകയായ 38938 രൂപ തന്നെ അടവാക്കിയതെന്നും
അടവാക്കിയ തുക 1950 രൂപ അടവാക്കേണ്ടതാണ്. ടി കുടിശ്ശ
തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ കുടിശ്ശികയായി വന്നിരിക്കുന്ന
ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം 842 രൂപ കുടിശ്ശിക അടവ
കുടിശ്ശികയുടെ പലിശ ഉൾപ്പെടെ 3/22 ആയപ്പോഴേക്ക
വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ തുക
പരിശോധിക്കേണ്ടതും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധ
ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അ
പിഴപ്പലിശ കൂടിക്കൂടി പഞ്ചായത്തിന് വൻ തുക വെള്ളക്കരമ
സാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുന്നതാണ്. ഭരണ സമിതിയുടെ ന
ക്ഷണിക്കുന്നു .

1-20 വിവിധ കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളിൻമേൽ തുടർന സ്വീകരിക്കാനവശേഷിക്കുന്നു

ചുവടെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന വിവിധ കമ്മിറ്റി തീരുമാ
സ്വീകരിയ്ക്കാനവശേഷിയ്ക്കുന്നു.

1. 7(2)/5-5-21- മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണങ്ങൾ വാർഡ്തല ശുചി നടത്തുന്നതിനും 21-22 വർഷം ശുചിത്വമിഷൻഫണ്ട് ലഭിച്ച് തല ശുചിത്വസമിതിക്കും 10000/- രൂപ നിരക്കിൽ തനതുഫ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിയ്ക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചെലവഴിയ്ക്കുന്ന തുക അനുവദിയ്ക്കുമ്പോൾ റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും തീരുമാനിച്ച
2. 1(2)/6-9-21- ആറാം നമ്പർ അങ്കണവാടി (ദർശന അങ്കണ ചെലവ് തുക (580000-)നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ പൊ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയത് തിരികെ നൽകുന്നതിനുള്ള കത്തിൻമേലുള്ള ചർച്ച. തിരികെ നൽകുന്ന തുക ഉ

പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ല എന്നതിനാൽ (
ബഹു.പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയ്ക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന

മേൽ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കമ്മിറ്റി തീരുമ
ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ അന്വേഷണകുറിപ്പിന്
ശുചിത്വമിഷൻഫണ്ട് 150000/- ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും
വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുക റീകൂപ്പ് ച
മേൽ ക്രമ നം. 2 തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മന്ത്രിയ്ക്കും പിഡബ്ല്യുഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക
നാളിതുവരെ തുക തിരികെ കിട്ടിയിട്ടില്ലയെന്നും 2022-23 വാ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും മറുപടി നൽകി. തുടർനടപടിക
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 സബ്സെന്ററർ നിർമ്മാണത്തിനായി തുക കൈ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ ചെ
എൻ ആർ എച്ച് എം ന് തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യൽ പദ്ധതി
ഹെൽത്ത് മിഷൻ തയ്യാറാക്കി നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 250000/- (Vr.No.XVFC/202
നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ പുതുക്കിയ എ
നിർമ്മാണത്തിന് എൻ എച്ച് എം ഫണ്ടിൽ നിന്നും
വിഹിതമിനത്തിൽ 700000/- രൂപയുമെന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത
ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സബ്സെന്ററർ നിർമ്മാണത്തിന്
വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (
പ്രവൃത്തി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ നിർമ്മിതിയ്ക്ക് കൈ
വിഹിതത്തിലെ ബാക്കി തുക കൂടി 2022-23 വർഷം നൽകി ക
മറുപടി നൽകി. നിലവിൽ നൽകിയ തുക നിക്ഷേപമായി (
250000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചില്ല -തുക തടസ്സ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പിഎച്ച്.സി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ
പ്രകാരം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള മെഡിക്ക
പ്രൊഫോർമാ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം തുകകൾ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.എ
സാധനങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന

പ്രോജക്റ്റ് നം. പേര്	ബിൽ നം/ തുക	പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം	ലഭ സ വ
106/22 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ	14/14.1.22 - 148378	PRF 4538/ 31.12.21	62
94/22 പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	11/28.12.21 -51309	PRF 4530/ 23.12.21	36
	ചെക്ക്നം. 5430599/19.2.22 1,00,000/-	PRF 4349/ 23.12.21	90
			അ

ലഭിക്കാനവശേഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയായ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക

1-23 കോവിഡ് ചെലവുകളുടെ അവലോകനം

കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ കെ.ആർ.നാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 02.07.2020 മുതൽ 15.03.2021 വരെ പ്രവർത്ത പി.എച്ച്.സിയിൽ ഡൊമിസിലിയറി കെയർ സെന്റർ പ്രവർത്ത 2021 വരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ്, എന്നിവരുടെ വേതനമിനത്തിലും ഭക്ഷണചെലവിന ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെന്ററിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി തൻവർഷ മുൻവർഷം ചെലവഴിച്ച തുകയുൾപ്പെടെ 1478724/- രൂപ ജില്ലാ ദ നിന്നും 21-22 വർഷം തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ചെല തുകയും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-24 കരിമ്പാനി ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി - മ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ S0007/ 2021-22 നം. ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്കായി റോഡിതരം ഫണ്ടിൽ വകയിരുത്തുകയും, 124/10.12.2021നം

HOMCOയുടെ 34306403911 നം. SBI അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നാളിതുവരെ മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വി

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ആവശ്യപ്പെട്ട മരുന്നുകളുടെ വിവരം (തുക)	ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ വിവരം (തുക)	ലഭി മരുന വ ((
ഗവ.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, കരിമ്പാനി	50,000/-	0	5(
ആകെ	50,000/-	0	5(

10.12.2021-ൽ തുക പൂർണ്ണമായും ട്രാൻസ്ഫെർ ചെയ്ത് നൽകിയ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ നിർ പൂർത്തീകരണത്തിലും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിം നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. 50,000/- രൂപയുടെ മരുന തുകയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്ന് ല സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

<u>1-25 യോഗ പരിശീലകന്റെ നിയമനം - യോഗ്യത മാന</u>

പദ്ധതി നം.	SOO219/2021-2022
പദ്ധതി	കുട്ടികൾക്ക് യോ പരിശീലനം
ഫണ്ട് ഇനം	പൊതു വിഭാഗം സാധാരണ വിഹ
അടങ്കൽ	50,000/-
ചെലവ്	6,800/-
ബിൽ നം./ തുക	329/24.03.2022 6,800/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ആയുർവേദം)

വെറ്റിങ്ങ് ഓഫിസർ	സീനിയർ മെഡ് ഓഫിസർ
പദ്ധതി അംഗീകാരം	തീരുമാനം നം. 12/2021/01.01.2022

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയ്ഡഡ്/ സർ
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സുസ്ഥിതിയ്ക്കുവേണ്ട
പാലിച്ചുകൊണ്ട്, നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള യോഗ പരിശീലക
പരിശീലനം നടത്തുകയെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം
29.01.2022 / 02.00 PM -ന് ബഹു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ, വിക
ചെയർപേഴ്സൺ, ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നിവര
പരിശീലകർക്കായുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ, ശ്രീ. ടോമി ജോണ
അനൂപ്.കെ.ജോൺ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുകയും, ഫയലിൽ
പ്രകാരം യഥാക്രമം 33, 30, 51 എന്നീ നിലയിൽ മാർക്കുക
നേടിയിട്ടുള്ള ശ്രീ. അനൂപ്.കെ.ജോണിന് യോഗ പരിശീലകൻ
തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി എ)വകുപ്പിന്റെ 2383/2021/തസ്വഭവ
സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്
അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരളയും, സംയുക്തമായി സംഘ
കുറയാതെയുള്ള ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗ ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് കേ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തില
പരിശീലകരായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടു
വകുപ്പിന്റെ 03/2022/AYUSH/03.01.2022 നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം,
ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സൂക്ഷ്മപരി
ഉൾപ്പെടുത്തി സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ നടത്തുന്ന ഒരു വർഷ
ഇൻ യോഗ ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സ്പഠിച്ച പരിശീലകരെ ആ
പരിശീലകരായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടു

ഫയലിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള, വിവിധ കാൻഡിഡേറ്റുകളുടെ
പരിശോധിച്ചത് പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
അനൂപ്.കെ.ജോണിന് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ
യോഗ്യതകൾ ഇല്ലായെന്നുമാത്രമല്ല, സ്കോർ ഷീറ്റിലെ ക്രമ
സിജിമോൻ. എം - ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതേ യോ
കാണുന്നു. സ്കോർ ഷീറ്റിലെ ക്രമ നം. (1)-ൽ ഉൾപ്പെട്ടി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ത
പരിശീലകൻ ശ്രീ. അനൂപ്.കെ.ജോൺ, മഹാത്മാഗാന്ധി സർ

സയൻസി'ലുള്ള ഒരുവർഷ ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ള
'17' ദിവസത്തെ വേതനമായ 6800/- രൂപ, ടി യാളുടെ പേരി
67149615260 നം. അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള
ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതേ യോഗ്യ
അനൂപ്.കെ.ജോണിന്, യോഗ പരിശീലകനായി അംഗീകാര
സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് [20/20.09.2022], കോവിഡ് മഹാമാരി
മൂലവും, യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ടി
പരിജ്ഞാനം ഇല്ലായിരുന്നത് മൂലവുമാണ്, പ്രസ്തുത സാഹച
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാ
അനുസൃതമായിട്ടല്ലാതെ, യോഗ പരിശീലകനെ നിയമി
ക്രമപ്രകാരമല്ല. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തി
ഭരണസമിതിയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷ ശ്രദ്ധയും നി

1-26 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അ
രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്റ്റ് നം	58/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ലൈ ഭവന പദ്ധ (ജനറ
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ മറ്റക്ക സർക

	അടങ്കൽ	6
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	2000000	2
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	2500000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1000000	9
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1000000	--
മറ്റുള്ളവ	3500000	--

ആകെ	10000000	2

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീ. സാജൻ ജേക
എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 16.10.2020ൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു
കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ടി ഗുണഭോക്താവിന് വിവിധ ഘ
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽ നമ്പർ തീയതി	അനുവദിച്ച തുക
14/20-21/16.10.20	40000/രൂപ
26/20-21/ 28.01.21	160000/രൂപ
43/20-21/ 26.03.21	100,000/രൂപ
1/21-22/ 12.07.21	100,000/രൂപ
3/21-22/ 13.08.21	100,000/രൂപ
ആകെ	500000/- രൂപ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണഭോക്താ
സബ്സിഡിതുക 4,00,000/- രൂപ ആണെന്നിരിക്കെ 1,00,0
നിരാകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (ന
പാകപ്പിഴ മൂലമാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അധികം നല്കിയതെന്ന്
നല്കിയ തുക തിരികെ ഒടുക്കുവാൻ ഗുണഭോക്താവിനോട്
അംഗങ്ങൾ മുഖേനയും ആവശ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും ടിയാൾ ത
നിഷേധാത്മക നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അ
റിക്കവറി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അ
ലക്ഷം രൂപ) ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. ടി തുക ഗുണ
ഈടാക്കാത്തപക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണോദ്യോ
ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-നാളിതുവരെ ഭവന ന പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണപദ്ധതി പ്രകാരം തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ട്
പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ത

ശുഭ സന്തോഷ്, കുന്നുംപുറത്ത് കരിമ്പാനി	40000	13
	160000	29
ഓമന രാഘവൻ പുലമ്പേപ്പതിയിൽ മണലുങ്കൽ	40000	22
	160000	28
	100000	9.(
റോയി ആന്റണി പ്ലാത്തറ,ചെങ്ങളം	40000	12
	160000	12
സലോമി റോബി പ്ലാത്തറ, ചെങ്ങളം	40000	12
	160000	05

ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-28 വി.ഇ.ഒ ഓഫീസിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ,പ്രിന്റർ ,ഫോട്ടോ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല</u>

പ്രോജക്റ്റ് നം	222/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസ കമ്പ്യൂട്ട പ്രിന്റർ ഫോട്ടോ മെഷീ വാങ്ങൽ
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ, സർക്കി
അടങ്കൽ-മെയിന്ററൻസ് ഗ്രാന്റ് -(നോൺ റോഡ്)	200000
ചെലവ്	102899
ബിൽ നം	36/23.3.22

വി.ഇ.ഒ ഓഫീസിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ,പ്രിന്റർ ,ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷ 102899 രൂപ കെൽട്രോണിന് (പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് ന നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്

നാളിതുവരെ സാധനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു. ഒ
സാധനത്തിനും സാമ്പത്തികവർഷം മാറിയപ്പോൾ കൂടി
തുകയിൽ സാധനങ്ങൾ നല്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിനാൽ തുക തിരിച
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. കെൽട്രോണുമായി
സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇ
ഇടയാക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ കൃത്യമായ നിബന്ധനകളോ
സമയബന്ധിതമായി സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത
പഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സത്വരന
ഉപകരണങ്ങൾക്കായി നല്കിയ 102899 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ ത
ലഭിക്കാത്തപക്ഷം തുക കെൽട്രോണിൽ നിന്നും തിരിച
അടവാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണ ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം, പ്രോജക്ട്	59/22, പട്ടികജാ വിദ്യാർത്ഥികൾക പഠനോപകരണം
നിർവ്വഹണം	അസി.സെക്രട്ടറി
ചെലവ്	101000 (എസ് സി പ (ബിൽ നം - 7/30.03

ജെയ്സൺ ഇംപെക്സ് പുലിയന്നൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് പ്രോജക്ട് ത
വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രോജക്ട് കാലയളവിൽ വിദ്യാഭ്യാസം
ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (6/19-09-22) മറുപടിയായി
ഗുണഭോക്തൃപട്ടികയിലെ മുൻഗണനാക്രമമനുസരിച്ച്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് വിവരം
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാ
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-30 വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചെ
നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചു

പൂർത്തിയാക്കി വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവ
രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂ നൽകി തുക
എക്സി.എഞ്ചിനീയർ, പിഎച്ച് ഡിവിഷൻ,കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കോട്ടയം	140/22.പഞ്ചായത്തിലെ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ	-	200(
എക്സി.എഞ്ചിനീയർ, പിഎച്ച് ഡിവിഷൻ,കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കോട്ടയം	110/22.ചെങ്ങളം വാട്ടർ അതോറിറ്റി ടാങ്കിൽ നിന്നും ഇരട്ടക്കുളം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിയ്ക്കൽ	38/19-03-22	200(
അസി.എഞ്ചിനീയർ, കെഎസ് സി ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, പള്ളിക്കത്തോട്	104/22 ലൈൻ വലിയ്ക്കൽ – കെ എസ് ഇബിയ്ക്ക് തുക അടവാക്കൽ	36/26-02-22	10(
അസി.എഞ്ചിനീയർ, കെഎസ് സി ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,	56/21സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ	34/21-02-22	28:
		-	51(
ആകെ			489:

1-31 എൽ എസ് ജി ഡി ഓഫീസിന് കമ്പ്യൂട്ടർ , പ്രിന്റ(വാങ്ങൽ - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ തുടർനടപടി (

പ്രോജക്ട് നം	224/22
ചെലവ്	202501 മെയിന്റനൻസ ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)

	ബിൽ നം 36/19.03.22
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

CPRCS മുഖേന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 202501 രൂപ KE
നാളിതുവരെ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ തുക
പേരിലുള്ള എസ് ബി ഐ പൂവത്തിളപ്പ് (A/C No – 384439
നൽകണമെന്ന് അസി.എഞ്ചിനീയർ 20/07/22 ന് കെൽട്രോണി
തുക നിലവിൽ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് മടക്കി നൽകിയിട്ടുണ്
ഉപകരണങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ
എൻകപയറിയ്ക്ക് (21/ 22/09/22) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയ
ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 202501
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക്
തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-32 ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് -മുണ്ടൻകുന്ന് പിഎച്ചി ശുചിമു</u>
<u>ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയില്ല</u>

2020-21 , 2021-22 വർഷങ്ങളിലായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശുചി
നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം മുണ്ടൻകുന്ന് പിഎച്ച്സി കേ
പണിയുന്നതിനായി ചുവടെ ചേർക്കും വിധം തുക ചെലവഴി

പ്രോജക്ട് നം.	178/22
I St & Part Bill (2020-21)	ബ്ലോക്ക് വിഹിത 1,50,000 രൂപ സി എഫ് സ 146915 രൂപ
II Nd & Part Bill (2021-22)	ശുചിത്വ മിഷ 4,20,000 രൂപ സി എഫ് സി - 6 രൂപ
III Rd & Final Bill (2021-22)	സി എഫ് സി - 3 രൂപ
ആകെ	8,14,053 രൂപ

ആദ്യ രണ്ട് പാർട്ട് ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ശുചിമുറി സമുച്ചയ
പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും പൂർത്തീക

സമുച്ചയ പൂർത്തീകരണവും അനുബന്ധപ്രവർത്തനവും
പ്രകാരം കോംപ്ലക്സ് പൂർത്തീകരണം , സാനിട്ടറി നാപ്കിൻ വെ
സ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്കായി 95,211 രൂപയും (സി എഫ് സി) ചെ
22 വർഷങ്ങളിലായി 9,09,264 രൂപയാണ് ആകെ ചെലവ്.
നാളിതുവരെ പൊതുജനാവശ്യത്തിനായി തുറന്നു നൽകി
പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇത്
എൻകപയറിയ്ക്ക് (22 / 22/9/2022) മറുപടിയായി എല്ലാ പ്രവൃ
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി താക്കോൽ സെക്രട്ടറി
അസി.എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകി. ശുചിമുറി സമുച്ചയ
പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കെട്ടി
സാഹചര്യത്തിൽ 2021-22 വർഷം ചെലവഴിച്ച 517138/- രൂപ ഓഡ

2020-21 ൽ ഒന്നാം പാർട്ട്ബില്ലിൽ നിന്നും(സി എഫ് സി
ഇനത്തിൽ കുറവ് ചെയ്ത് ട്രഷറി തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ
തുക ഉൾപ്പെടെയാണ് രണ്ടാം പാർട്ട് ബില്ലിൽ പിൻവല
തനത്ഫണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക പിൻവലിച്ച്
അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് - ചെങ്ങളം പൊതുശൗചാലയം അനുബന്ധപ്രവൃത്തികളും - ശൗചാലയം ഉപയോഗ

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശുചിമുറി സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന
സംഭരണകേന്ദ്രത്തിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന പൊതു
നടത്തുന്നതിനായി ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം തുക ചെലവഴ

പ്രോജക്റ്റ് നം	172/22,
നിർവ്വഹണം	അസി.എഞ്ചിനീ
ചെലവ്	സി എഫ് സി - 100 രൂപ, ബ നം.356/30.03.2022

2020-21 വർഷം ശുചിത്വ മിഷൻഫണ്ടിൽ നിന്നും 209970 രൂപ
മെയിന്റനൻസ് അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെ
വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. ശുചിമുറി
പൊതുജനാവശ്യത്തിനായി തുറന്നു നൽകിയിട്ടില്ല
പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഒരു പൊതുശൗചാലയം ആവശ്യവും
പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. സമീപ
മാലിന്യങ്ങൾ ശൗചാലയ പരിസരത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അവ
ചെലവഴിക്കാനായി മാത്രം ഇപ്രകാരം ശുചിമുറികൾ നിർ

പ്രയോജനവും പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. കെ
പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രയോജനപ്രദമാക്കാൻ തുടർ നടപടി സ്വീകര

1-34 പട്യാലിമറ്റം പി എച്ച് സി സബ്സെന്റർ നിർമ്മാ നടത്തി കെട്ടിടം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പട്യാലിമറ്റ മുറിയും ടോയ്ലെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സബ്സെന്റർ നിർ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം തുക ചെലവ

പ്രോജക്ട് നം	168/22 (സ്പിൽ ഓവ
നിർവ്വഹണം	അസി.എഞ്ചിനീയ
ചെലവ്	തനത് ഫണ്ട്- 16789 രൂപ
പ്രോജക്ട് നം	79/22, സബ്സെന്റ നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണം
ചെലവ്	സി എഫ് സി - 249891രൂപ
ആകെ ചെലവ്	417787 രൂപ

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും കെട്ടിടം പൊതുജനാവശ്യത്തിന് ഉപയുക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കെട്ടിടത്തി കൂടി പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാൻ നടപടി പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നത് വരെ ചെലവഴിച്ച 417787/- രൂപ ഓ

1-35 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - ലേലനടപടി സ്വീകരി

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പാഴ് വസ്തുക്കൾ ലേലം ചെ

188/22 , കരിമ്പാനി കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം സബ്സെന്റർ മെയിന്റനൻസ്	1. GI Pipes & MS Ang Kg 2.GI Trafford Shee LSGD യുടെ 7.296 K 3.GI Trafford Sheet – അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എൽഎസ്ജിഡി-യ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട

	പ്രകാരം മൂല്യം 13 രൂപ (അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ്

ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്ത്

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒ

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

3-1 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം	58/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ലൈഫ് ഭ പദ്ധതി (ജ
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ,മ സർക്കിൾ

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീ. സാജൻ ജേക എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 16.10.2020ൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ടി ഗുണഭോക്താവിന് വിവിധ ഘ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽ നമ്പർ തീയതി	അനുവദിച്ച തുക
14/20-21/16.10.20	40000/രൂപ
26/20-21/ 28.01.21	160000/രൂപ
43/20-21/ 26.03.21	100,000/രൂപ
1/21-22/ 12.07.21	100,000/രൂപ
3/21-22/ 13.08.21	100,000/രൂപ
ആകെ	500000/- രൂപ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണഭോക്താ
സബ്സിഡിതുക 4,00,000/രൂപ ആണെന്നിരിക്കെ 1,00,0
നിരാകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (
പിഴവ് മൂലമാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അധികം നല്കിയതെന്ന് വി.ഇ
തുക തിരികെ ഒടുക്കുവാൻ ഗുണഭോക്താവിനോട് രേഖാമൂ
മുഖേനയും ആവശ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും ടിയാൾ തുക തിരികെ
നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു.ടിയ
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അധികം
രൂപ) ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. ടി തുക ഗുണഭോക്താവ
ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടി നമ്പർ/
2021-22	13.09.2022 – 24.09.2022	കെ കെ പി13/2 തീ 26.0

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം

2021-2022 വർഷത്തിൽ സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ബ്ലോക്ക്
എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പാമ്പാടി	2021-22	550000	ക്ഷീരകർഷകർ പാലിന് സബ്സിഡി
	2021-22	110000	നെൽകൃഷി വികസനം
	2020-21 2021-22	580000 360000	ലൈഫ് ഭാവന പ (ജനറൽ)
	2021-22	244610	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം
	2021-22	125000	ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കോളർഷിപ്പ്
	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം		
ജില്ല പഞ്ചായത്ത് കോട്ടയം	2020-21	990000	കൂർക്കമറ്റം - പന തോട്ടിൽ ക്രോസ്സ് കം ബ്രിഡ്ജ്
	2021-22	500000	ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കോളർഷിപ്പ്
	2021-22	375000	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം		

സ്ഥാപനത്തിൽ പരിപാലിച്ചുവരുന്ന ACR - ൽ രേഖപ്പെടുത്തര ബന്ധപ്പെട്ട ശീർഷകങ്ങളുടെ ലഡ്ജർ തുകകളും തമ്മിൽ ആയതിനാൽ, സംയുക്ത പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ വരവ്-ചെലവ്-നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളും, രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം, ഓഡിറ്റ് വർഷം മുൻക വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് (പ്രോജക്റ്റ് നം.)	ഫണ്ട് ഇനം	മുൻ നൽ തുക
KSEB	104/2021-22 ലൈൻ വലിയ്ക്കൽ	പൊതുവിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം	100
	56/2021-22 സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിയ്ക്കൽ	1)പൊതുവിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം 2) CFC (Basic)	793
KWA	110/2021-22 ചെങ്ങളം വാട്ടർ അതോറിറ്റി ടാങ്കിൽ നിന്നും ഇരട്ടക്കുളം കോളനി ഭാഗത്തേക്ക് ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	CFC (Tied)	200
	140/2021-22 പഞ്ചായത്തിലെ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ	CFC (Tied)	200
NRHM	43/2021-22 ചെങ്ങളം സബ്സെന്റർ നിർമ്മാണം	CFC (Basic)	250
		ആകെ	7,39,

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബ് തുകയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

2021-2022 വർഷം പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച വായ്പയുടേയും, തിരി
തിരിച്ചടവാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന തുകയുടേയും വിശദാംശങ്ങ

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടാ യിരുന്ന തുക	തൻ വർഷം എടുത്ത വായ്പ	തി
				മു
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഹഡ്കോ വായ്പ (KURDFC)	GO(MS)100/2018/LSGD Dated-30/07/2018	1374608	ഇല്ല	9

2021-2022 വർഷം, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി ഹഡ്കോ
ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 8,40,745/- രൂപ അടവാക്കിയിട്ടു
ചെയ്തത്). ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി, എസ്.സി.പി
ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്, ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ
വർഷത്തിലെ എസ്.സി.പി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 1,27,255/- രൂ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എം എൻ ലക്ഷംവീട് പദ്ധതി അക്കൗണ്ടിൽ
അവശേഷിക്കുന്നു. (B5-43748 രൂ.) പദ്ധതി നിലവിലില്ലാത്തത്
തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

	വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	12,11,006/-
	തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	1,11,131/- വർഷത്തെ തുക, നിക്ഷേപത്തോ ചേർത്തതും, വർഷം പുതി

	ലഭിച്ച എൻഡോവ്മെ ഡെപ്പോസിറ്റായ രൂപയും ഉൾപ്പെ
ആകെ	13,22,137/-
തൻവർഷം പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	13,22,137/-

<u>വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങ ചേർക്കുന്നു</u>

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ട്രഷറി/ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്)	നിക്ഷേപിച്ച തിയതി	കാലയളവ്	ത
1)	കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/C No:7228)	03.03.2010	1 വർഷം	57
2)	കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/C No:7229)	02.03.2010	1 വർഷം	28
3)	കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/C No:7230)	03.03.2010	1 വർഷം	42
4)	കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ	25.06.2002	1 വർഷം	10

	ബാങ്ക് (A/C No:3076)			
5)	കാഞ്ഞിരമറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (A/C No:17629)	25.11.2021	240 മാസം	30
			ആകെ	13,22

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക B-12 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം, 12,12,968 ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 1,09,169/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയും തമ്മിൽ പൊരുത ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവ് ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് വിശദാംശം

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഒ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പു പ്രകാ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖ

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികൾ തുടരുന്ന ഖണ്ഡിക

ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ തുടരുന്ന ഖണ്ഡികകൾ ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	:	67,
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	5,5
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇ
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	10(

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	21

(ബി)<u>പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തി</u>

ഖണ്ഡികനം	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	100000	മനു മോഹനൻ,

<u>**ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക**</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയാ ആളുടെ പേരു ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-21	250000	സൂസി ജോസം സെക്രട്ടറി
1-22	110282	ഡോ പ്രീത എ വൈ, മെഡിക്ക ഓഫീസർ, പി
1-24	50000	ഡോ വസുധ എസ്മെഡിക്ക ഓഫീസർ, ഹോമിയോ
1-28	102899	മനു മോഹനൻ
1-29	19512	ജോസഫ് മാർട്ട അസി.സെക്രട്ട
1-30	489395	മനു മോഹനൻ
1-31	202501	കവിത എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-32	517138	കവിത എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-34	417787	കവിത എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

ആകെ	2159514	

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങ</u>
<u>നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഇല്ല

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

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തടസ്സത്തിന് ഉത്ത
സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസ
3-1	100000	മനു മോഹനൻ, റ (മറ്റക്കര സർക്കിൾ വടുതലക്കര, ആനിക്കാട് പി.ഒ., പള്ളിക്കത്തോട്

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

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	അ ഖ എ
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.പി13/54/22/31.05.2022	2
2006-07	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/55/22/01.06.2022	1
2007-08	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/അദാ 2022/56/22/04.08.2022	5

2008-09	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ 22/57/22/04.08.2022	4
2009-10	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ22/58/04.08.2022	9
2010-11 & 2011-12	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ 2022/59/22/04.08.2022	9
2012-13	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ 2022/60/22/04.08.2022	14
2013-14	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ2022/61/22/04.08.2022	8
2014-15	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ22/62/22/04.08.2022	11
2015-16	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/360/22/23.07.2022	8
2016-17	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/360/22/23.07.2022	10
2017-18	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/362/22/23.07.2022	8
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം .പി 13/1395/2019/07.04.2022	13
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം .പി 13/765/2021/06.11.2021	17
2020-21	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം .പി 13/1714/2021/14.02.2022	22

അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് വ്യക്തമായ മറ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാം അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കേ:

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 2021-2022-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 2021-2022 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