കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കിടങ്ങൂർ 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: കെഎസ്എ.കെറ്റിഎം.
പി13/96/23

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയ്യതി: 08/02/2023
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കിടങ്ങൂർ 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 കിടങ്ങൂർ 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 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 തിരുമാനത്തിന്റെയും 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: കെഎസ്എ.കെറ്റിഎം.
പി13/96/23

തിയ്യതി: 08/02/2023

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിടങ്ങൂർ 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 കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-11-2021 മുതൽ 31-12-2022 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. 23 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 14 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 23 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 13-01-2023 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)
ശ്രീമതി. ബീനാകുമാരി സി ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	05-01-2023	13-01-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
05-01-2023	13-01-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ഇന്ദുലേഖ എ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
അമ്പിളി എം, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം, ഓഡിറ്റർ (ഹ ഗ്രേ)
കൃഷ്ണപ്രിയ എസ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീ. ബോബിച്ചൻ കീക്കോലിൽ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ജിജി റ്റി	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	01-07-2021
ശ്രീ. അനീഷ് കുമാർ റ്റി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	02-07-2021	04-07-2021
ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാർ കെ	സെക്രട്ടറി	05-07-2021	03-08-2021
ശ്രീ. രാജീവ് എസ് കെ	സെക്രട്ടറി	04-08-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തിയതി (മുതൽ)	തിയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. സിന്ധുദേവി സി എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. നിതു തോമസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	15-08-2021
ശ്രീമതി. സ്നേഹലത മാത്യൂസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	16-08-2021	15-03-2022
ശ്രീമതി. നിതു തോമസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	16-03-2022	31-03-2022
ശ്രീ. അനീഷ് കുമാർ റ്റി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. വിജി വിശ്വനാഥ്	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ജൊവാൻസി മാത്യു	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	31-03-2022

ശ്രീമതി. പ്രീതി സി	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ലീലാമ്മ ജോസഫ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2021	20-06-2021
ശ്രീമതി. ശ്രീകല എസ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	21-06-2021	31-03-2022
ഡോ. ആർ ഉഷ	സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. സിസി മൈക്കിൾ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. ആർ രേഖ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി എച്ച് സി) കൂടല്ലൂർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. ജിൻസി കുര്യാക്കോസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. പ്രജിത കെ പി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 1	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. ജെസ്റ്റിൻ എ എച്ച്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 2	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	വാർഷികപദ്ധതി	1-5
6	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി	1-6
7	സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	UA നം. നൽകി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല - 2012-13 വർഷം മുതലുള്ള നികുതി കുടിശ്ശിക നിലനിൽക്കുന്നു	1-11
12	മൊബൈൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവർ - വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയില്ല	1-12
13	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1-13
14	പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം ലൈസൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-14
15	MSME രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല - MSME ഉപയോഗക്രമത്തിൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചു	1-15
16	വാടക - അപാകതകൾ	1-16
17	ഇ-ടെണ്ടർ ഫോറവില 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലുള്ള തുക അക്കൌണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല	1-17
18	കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സേവന രേഖകൾ	1-18

	പരിപാലിക്കുന്നില്ല	
19	ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം - ഉദ്ഘാടനം - ചെലവ് അധികരിച്ചു	1-19
20	പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതുടാപ്പുകൾ കണ്ടെത്താനായി പഞ്ചായത്ത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.	1-20
21	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം- തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിൽ കാലതാമസം.	1-21
22	തെരുവ് നായ പ്രജനന നിയന്ത്രണം - കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന് തുക കൈമാറൽ - പൂർത്തീകരണ വിവരം പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-22
23	ഹരിത കർമ്മസേനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇ-ഓട്ടോ വാങ്ങൽ - ലോഗ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.	1-23
24	മത്സ്യകൃഷി - ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ല	1-24
25	ഹരിതമിത്രം - സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം - പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-25
26	വിവിധ കുടിവെള്ളപദ്ധതികൾക്ക് മോട്ടോർ വാങ്ങി നൽകൽ - വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല	1-26
27	വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനാൽ സബ്സിഡി തുക പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്തില്ല	1-27
28	കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.	1-28
29	വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രം - ആവശ്യകത നിർണ്ണയിച്ചില്ല.	1-29
30	മാലിന്യ സംസ്കരണം - തുടർനടപടികളുടെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ	1-30
31	കിടങ്ങൂർ ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറിയിലേയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല	1-31

32	സാന്ത്വനം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി - മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല	1-32
33	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി - ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-33
34	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല - ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-34
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	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 നടപടികളുടെ വിവരം	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 ബജറ്റ് 30.03.2022 തീയതിയിലെ 10(1) നം. ത് അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവുചെലവ്, യഥ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷ	യഥാർത്ഥം
മുന്നിരിപ്പ്	35196036	35196035
വരവ്	147037000	76121962
ആകെ	182233036	111317997
ചെലവ്	165887500	73076153
നീക്കിയിരിപ്പ്	16345536	38241844

ബജറ്റ് പ്രകാരം 14.70 കോടി രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷിത വരവ പ്രതീക്ഷിത ചെലവുമാണ് കണക്കാക്കിയത്. പഞ്ചായത്തിന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക (I&E) പ്രകാരം വരുമാനം 12.57 കേ കോടി രൂപയുമാണ്. 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കം നട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ധനകാര്യ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 18.05.2022ലെ 13(1)-ാം അംഗീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച 2021-22ലെ വാർഷിക ധനകാ റസീറ്റ്സ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വർഷാ രൂപയും തൻവർഷ വരവ് 76121962 രൂപയും തൻവർഷ ചെ വർഷാവസാന നീക്കിയിരിപ്പ് 382,41,844യും ആകുന്നു. 2021-2 ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ ആകെ ചെലവ് 11.71 രൂപയും ആകുന്നു. മേൽ വി പരിശോധിച്ചതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർ

1) വാർഷിക കണക്കിനൊപ്പം അനുപാതങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സമർ

2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ ആർജ്ജിച്ച ആസ്തികൾ ക
നടത്തി സാംഖ്യയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല

3) B-4 ഷെഡ്യൂളിലെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററുമായി പൂർണ്ണമായും

4) റെസിഡൻഷ്യൽ/നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ വസ്തു നികു
ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകൾ സഞ്ചയ പ്രകാരമു
ബാലൻസ് തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

5) B -9 ഷെഡ്യൂളിൽ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അടവാക്കേണ്ട തുകയും

7) I-18 പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയ

8) ഐ.സി.ഡി.എസ് ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രക
തുകയുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

9) 156/22 (സെക്രട്ടറി) പ്രോജക്ടും പ്രോജക്ട് ചെലവും സുലേ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

10) ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഡി& ഒ കുടി
വ്യക്തമല്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	351,96,0
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	761,21,9
ആകെ	1113,17,
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	730,76,1
നീക്കിയിരിപ്പ്	382,41,8
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	382,41,8
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1975975

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട്
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്, മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ

വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഗ്രാന്റ്-ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	അലോട്ട്മെന്റ്/ വരവ്	ആകെ	ചെല
വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ	0	12885000	12885000	12885
വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി	0	4032606	4032606	37170
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി.	0	5773	5773	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Tied)	0	7890436	7890436	365251
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Untied)	0	3137170	3137170	301271
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-നോൺ റോഡ്	0	5572617	5572617	24060
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	13361321	13361321	80797
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ഗ്രാന്റ്(TSC)	2045505	---	2045505	17816
ദാരിദ്ര ലഘൂകരണ മിഷൻ	15333333	---	15333333	15333
എൻആർഇജിഎ	4842.95	13749602	1375444.95	13746

വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം അലോട്ട്മെന്റ് തുക വി
അലോട്ട്മെന്റ് തുക ആയതിൽ ജി ഓ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ചെല
ആയതിനാൽ നീക്കിയിരിപ്പും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാ

റോഡ്, ഗ്രാന്റ് പത്രിക പ്രകാരം ലഭിച്ച തുക പൂർണ്ണമ
പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വികസന ഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്, എന്നിവയുടെ അക്കൗ
അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഗ്രാന്റ് പത്രിക, സു
ഓൺലൈൻ എ.സി.ആർ , വാർഷിക കണക്ക് എന്നിവ പ്ര
അനുബന്ധം-2 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയിട്ടുള്ള

1-5 വാർഷികപദ്ധതി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22ലെ വാർഷികപദ്ധതിക്ക്
തീരുമാനപ്രകാരം ഭരണാനുമതിയും ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയ
നം.8189812 DPC/DPO/KTM പ്രകാരം പുതുക്കിയ അംഗീകാരവും
ആസൂത്രണസമിതി യോഗം ചേർന്ന് പദ്ധതി രൂപീകര
പ്രാഥമികകാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു. പദ്ധതി രൂ
പ്രവർത്തനഘട്ടങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഷികപദ്ധതിരൂപീകരണഘട്ടങ്ങൾ

പ്രവർത്തനഘട്ടം	നടത്തിയ തീയതി
ആസൂത്രണസമിതിയോഗം	25.01.2021
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുയോഗം	27.01.2021
പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭകൾ	6.01.2021-9.01.2021
വികസന സെമിനാർ	16.02.2021

വാർഷികപദ്ധതി -വരവുചെലവുകണക്കുകൾ

ആകെ 219 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയതിൽ പൂർ
നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടി **159** മാത്രമാ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവിധഫണ്ടിനങ്ങളിലായി ആ
വകയിരുത്തിയതിൽ 510,13,340 രൂപയേ ചെലവഴിക്കാനായിട്ടു
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതിചെലവ് **32** ശതമാനം മാത്രമാണ്.

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	ആകെ അടങ്കൽ	ചെല

219	161	1579,95,543	510,13,

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെലവുവിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പിലാക്കിയത്	വകയിരുത്തിയ തുക
1	കൃഷി ഓഫീസർ	7	7	5184285
2	വെറ്ററിനറി സർജൻ	9	9	3627800
3	മെഡി.ഓഫീസർ, പി.എച്ച് സി	7	5	1533786
4	മെഡി.ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	6	3	479971
5	മെഡി.ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	4	4	259751
6	സബ് ഇൻസ്പെക്ടറ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്	1	1	246000
7	വി.ഇ.ഒ-1	12	11	6899980
8	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ.	7	7	4899325
9	സെക്രട്ടറി	50	34	1879478
10	വി.ഇ.ഒ-1 1	14	9	2507100
11	അസി.എൻജിനിയർ	84	55	4602597
12	ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ	2	2	1771000
13	അസി.സെക്രട്ടറി	10	8	2114823
14	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	6	6	1051138
	ആകെ	219	161	1579955

അസി.എൻജിനിയർ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ-

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർക്ക് നിർവ്വഹണ ചുമതലയുണ്ടായിരു
എണ്ണം സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകളായിരുന്നു. ആയതിൽ സ്പ
ഉൾപ്പെടെ 55-പ്രോജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടി മാത്രമാണ് തൻവർഷം
പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളു
തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. റ
റോഡ് തന്നെ ചെറിയ റീച്ചുകളായി വിഭജിച്ച് ഓരോന്നിനും
ആവിഷ്ക്കരിച്ച് ടെൻഡർനടപടികളും പ്രത്യേകമായി നടത്ത
സമയവും മനുഷ്യദിനങ്ങളും നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യ
കോംപ്ലക്സ് ഓഡിറ്റ് വർഷവും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

<u>വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമല്ല</u>

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കില
നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. അംഗീകാരം ലഭിച്ച് നടപ്പ
ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ്
യഥാസമയം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിയ്ക്കും
ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. എന്നാൽ ഇവയും ഫലപ്രദമായി നിർവ്വഹി
ഇക്കാര്യം ഭരണസമിതിയുടെയും സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റികളുടെയു

1-6 ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലു
22 വർഷം 2940 പേർക്ക് പുതുതായി തൊഴിൽ കാർഡ് നൽകിയ്
ബജറ്റ് പ്രകാരം 316 പ്രവൃത്തികളാണ് വിഭാവനം ചെയ്ത
സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ 159 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തി
തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു 568 കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധ
പ്രകൃതി വിഭവ സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണന നല്കി ജല സം
ആഴം കൂട്ടൽ, വർക്ക്ഷെഡ്, മഴക്കുഴി, തരിശ്ഭൂമി കൃഷിയ
പ്രോജക്ടുകളാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത്. തൻവർ
പ്രകാരമുള്ള വരവുചെലവുകണക്കുകൾ വാർഷ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള
കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെ
ഭരണച്ചെലവ്	4842.95	433343	438185.95	4305
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	13316259	13316259	1331

ആകെ	4842.95	13749602	13754444.95	1374

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ വാർഷികക
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അക്കൗണ്ടന്റ് സൂക്ഷിക്കുന്ന കാഷ് ‹
പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കിയ വിവരമാണ് മുകളിൽ ചേർത്തിരിക

1-7 സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പദ്ധതികൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം, വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കായി ഗ്രാമ
തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്ഷേമപദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണ
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	27116800	
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1697800	
വിധവാ പെൻഷൻ	8825800	
50 വയസിലധികം പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	651600	
വികലാംഗ പെൻഷൻ	4121000	
വിധവകളുടെപെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	180000	

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രക
പരിശോധന 05.01.2023 തിയതിയിൽ 3.30 പി എം-ന് അക്കൗണ്ട
നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 29288/- രൂപ ക്യാഷ് നി
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന്റെ പെ
വിലയിരുത്തൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഭരണപരമായ പ്രവർത്ത
മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ആഭ്യന്തര
അനിവാര്യമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേ
വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണസംവിധാന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1) **പൊതുനിയന്ത്രണം**

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാന നിർവ്വഹണം ഉത്തരവാദിത്വ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജോലി വിഭജന
അവയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള (
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2) **അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം (Sankhya Software മുഖേന)**

അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടത്തിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള
സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലധിഷ്ഠിതമായ ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗ
31.03.2022 വരെ പിൻതുടർന്നിരുന്നത്. 01.04.2022 മുതൽ
നിലവിലുള്ളത്.

3) **ക്യാഷ്, ബാങ്ക് നിയന്ത്രണം**

ഓരോ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചും ഫലപ്രദമായ കാഷ്
അപാകതകൾ നിലവിലില്ല. നിലവിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക് അ
ചെക്ക്/ഡി.ഡി. എന്നിവയുടെ രേഖകൾ ക്യാഷ്ബാങ്ക്
ചെലവുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ, സൂക്ഷിപ്പ്, വരവിൽ നിൽക്കു
ചെലവുകൾ വേർതിരിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചും, ചെലവുകൾ വ്യക്ത
രേഖപ്പെടുത്തിയും ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ത
ബാങ്ക് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ സംവിധാനം അവലംബിച്ചിട്ടുണ

4) **നികുതി നികുതിയേതര വരവുകളുടെ നിയന്ത്രണ സംവിധാന**

നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി
പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലും ഭരണസമിതിയുടെയും ധനകാര്യ സ്റ്റ
ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച് മിനിട്ട്സ് ബുക്കുക
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും വസ്തുനികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള റ
അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

5) **വാങ്ങലുകളിന്മേലും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിന്മേലുമുള്ള നിയ**

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊക്യു
നിരീക്ഷണത്തിലും അംഗീകാരത്തോടും കൂടിയ പ്രോ
അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളും വാങ്ങലുകളും മാത്രമാണ് നട

6) **പേ റോൾ നിയന്ത്രണം**

ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമാ
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വഴി രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള പേ റോൾ നിയന്ത്രണ

7) രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

കേന്ദ്ര /സംസ്ഥാന ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ര
പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ACR സൂക്ഷിയ്ക്ക
അടവാകാനുള്ള ബാധ്യതകളുടെ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കൃ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

8) ആസ്തി നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമല്ല

ആസ്തിയുടെ വിൽപ്പനയും വാങ്ങലുകളും ആസ്തികളുടെ മ
തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തി ആസ്
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

9) ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻമേലുള്ള പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം

1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധന രീതിയും
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം15(2)- പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും
എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെയും പകർപ്പ് പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമസഭ
സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേ

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റി ലഭ് തീ
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	08/01/2022	3/2022	---
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	28.03.2016	2010-11 To 2014-15	LBA 2976 Dtd1

1-11 UA നം. നൽകി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തിയ കെട്ടിടത്തി ഈടാക്കുന്നില്ല - 2012-13 വർഷം മുതലുള്ള നികുതി കുടിശ്ശിക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാവാലിപ്പുഴ വാർഡിൽ (വാർഡ്-1
ബെന്നി മാത്യു. ളാവിൽ. കിടങ്ങൂർ എന്നയാളു

നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെ 'വാണിജ്യയാവശ്യത്തിനുള്ള 200 ച. മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറ മാർക്കറ്റ്, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ' എന്ന ഉപയോഗക്രമത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ, വർധനവുകളും/ഇളവുകളും കണക്കാക്കി, പ്രകാരം, 972 ച. മീ കെട്ടിടത്തിന് 68,040/- രൂ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, സഞ്ചയ വെബ് പോർട്ട അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി, ലൈബ്രറി സെസ്സ്, സർവീസ് ടാക്സ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കാതെ കുടിശ്ശിക നിലനിൽക്കു സമയബന്ധിതമായി നികുതി തുക ഈടാക്കാതിരുന്നതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ [18/12.01.2023], മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. 2012-13 വർഷത്തിൽ നിർണ്ണയം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, നികുതി ഈടാക്കിയിരു ഈടാക്കുന്നതിനായി ആർ. ആർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും സെക്രട്ട ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തുടർ നടപട വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-12 മൊബൈൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവർ - വസ്തു നി ഈടാക്കിയില്ല

സഞ്ചയ വെബ് പോർട്ടൽ പ്രകാരം, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ക XIII) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവറ നികുതി, ലൈബ്രറി സെസ്സ്, സർവീസ് ടാക്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെ കുടിശ്ശിക വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ്/ നം.	മൊബൈൽ സേവനദാതാവ്	കുടിശ്ശിക കാലയളവ്
XIII/541	M/S റിലയൻസ് ഇൻഫ്ര, കൊച്ചിൻ	2018 (I) – 2022 (II)

സമയബന്ധിതമായി നികുതി തുക ഈടാക്കാതിരുന്നതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ [17/12.01.2023], നികുതി തുക ഈടാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട

തിയതിയിൽ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന
കുടിശ്ശികയുൾപ്പെടെ നികുതി തുക ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിന

1.13 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷം, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി, ജീവനക്കാരുടെ
ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്ത
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ/ വ്യക്തിയുടെ പേര്	ഈടാക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി	അർ
1)	അഞ്ജുമോൾ സോമൻ അകൗണ്ടന്റ് കം അസിസ്റ്റന്റ് MGNREGS, കിടങ്ങൂർ	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി	
2)	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വിവിധ റേഷൻ കടകൾ	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി & ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി	

സമയ ബന്ധിതമായി നികുതി തുക ഈടാക്കാതിരുന്നതിനുള്ള
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡി
[15/12.01.2023], മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നികുതി തുക ഈടാ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1.14 പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം ലൈസൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽക
അനുബന്ധമായ 1-ാം പട്ടികയിലെ ഇനം 143 പ്രകാരവും 1997-ലെ
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്ക

രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം-3 പ്രകാരവും ഒരു
അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെയും ലൈസൻ
ആശുപത്രികളും സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപന
പാടുള്ളതല്ല. അമല ആയുർവേദ ചികിത്സാലയം ലൈ
രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (09/11.01.2023)
ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ലൈസൻസ് ഫീ, രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ പ
എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസ് , രജിസ്
സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചട്ടലംഘനമായതിനാൽ ആയ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 MSME രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല - MSME
നികുതി നിർണ്ണയിച്ചു

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാവാലിപ്പുഴ (വാർഡ് IV) വാർഡിൽ
സുനിൽ, കാരിയ്ക്കൽ, കിടങ്ങൂർ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയി
നിർമ്മാണത്തിനും വില്പനയ്ക്കുമായി (കാരിയ്ക്കൽ ബ്രിക്
355 A നം. കെട്ടിടത്തെ, "മൈക്രോ സ്മോൾ ആന്റ് മീ
ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്റ്റ് 2006 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ
കെട്ടിടങ്ങൾ" എന്ന ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, വ
കണക്കാക്കി, ച. മീറ്ററിന് 15/- രൂപ പ്രകാരം, 304 ച. മീ കെട്ടിട
നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര സർക്ക
Small And Medium Enterprices-ൽ നിന്നും, Micro, Small And Medium E
ലഭ്യമാകുന്ന 'ഉദ്യോഗ് ആധാർ/ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക
നിന്നും ലഭ്യമായില്ല. MSMEകളുടെ പ്രവർത്തന അനുമതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്[16/12.01.2023], മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
Enterprices സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന 'ഉദ്യോഗ് ആ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ' ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോയെ
ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകാത്ത സാഹ
ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തി
വ്യക്തമാകുന്നില്ല. MSME കളുടെ പ്രവർത്തന അനുമതിയ്ക്ക് ആ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, വസ്തു നികുതിയുമായ
MSME ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം
പുനഃപരിശോധിച്ച് വസ്തു നികുതി പുനർനിർണ്ണയിക്കേ
സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-16 വാടക - അപാകതകൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 10/11.01.2023) മറുപ
1. വാടക സംബന്ധിച്ച ബൈലോ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി 30.10.
ഡയറക്ടർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും നാളിതുവരെ അംഗീകാ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
2. പഞ്ചായത്തിന്റെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ
22 ൽ വാടക അടവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നു. പ്രതിമാസ വാട
(ജിഎസ് ടി കൂടാതെ) രൂപയായിരുന്നു. 2021-22 ൽ 103560 രൂ
അവശേഷിക്കുന്നു. 2019 മുതലുള്ള വാടക സർക്കാരിൽ നിന്ന്
ലഭ്യമകാത്തതിനാലാണ് വാടക ഈടാക്കാൻ സ
ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു വന്ന കെ
ഒഴിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുൻവർഷത്തെ 5789 രൂപ വാട
അടവാക്കാനവശേഷിക്കുന്നു. 31.05.2021 ലെ 7/1 നമ്പർ കമ്മറ്റ
കുടിശിക ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക ധനക
രജിസ്ടറിലും അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
മേൽ വിഷയങ്ങളിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റി പ്രത്യേക ശ്ര

**1-17 ഇ-ടെണ്ടർ ഫോറവില 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുത
അക്കൌണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല**

5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ വഴിയാണ
ടെണ്ടറുകളിൽ ടെണ്ടർഫാറവില, ഇ.എം.ഡി തുടങ്ങിയവ എക്
കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആണ് നിലവി
17 മുതൽ2021-22വർഷം വരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇ-ടെണ്ടർ വ
പ്രോജക്ടുകളുടെ ടെണ്ടർഫാറവില (80600രൂപ)അസി എൻജ
ക്രഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല.
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 17-08-2017 ലെ DB1/7942/2010/CE/LSGD നം
ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകൾ ഒടുക
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും SBIയിൽ ഒരു കറണ്ട് അക
അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസി
ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്തു
ബാലൻസ് 10000/-രൂപ ഇല്ലാത്തതിനാലും ആണെന്നാണ്
ക്കുറിപ്പിന്(1/9.1.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. പ്രസ്തുത

എൻജിനിയറുടെ അക്കൌണ്ടിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ക്രഡിറ്റു ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

1-18 കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരു പരിപാലിക്കുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള െ തൻവർഷം ആർജിതാവധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ 05.01.2018 ലെ ഐബി1/344/ പ്രകാരം 30 ആർജിതാവധി ഒരു വർഷം സറണ്ടർ ചെയ്യാം) സറണ്ടർ ചെയ്യുവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽ ജീവനക്കാര സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 12/ ജീവനക്കാരിയുടെ സേവനപുസ്തകം തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചി ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അക്രഡിറ്റഡ് ഓവർസിയർ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എന്നീ കരാർ ജീവനക്കാരുടേയു സേവനരേഖകളോ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. സേവന വിവര കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ആർജിച്ച അവധിയും സറണ്ടർ ചെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലിവ് അക്കൗണ്ടുകളും സേവനപുസ്ത സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്ക

1-19 ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം - ഉദ്ഘാടനം - ചെലവ് അധികരി

കിടങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആരംഭിച്ച ഗ്യാ ഉദ്ഘാടനം 06.03.2022 ൽ ബഹു. മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം. 3666/2015/തസ്വഭവ തീയതി 28.12.2 പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് പരമാവധി 25000/- രൂ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ ചടങ്ങിന് വൌച്ചർ നം. 5210104 രൂ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് തുക നിശ്ചിത പരിധ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക ലക്ഷം അടങ്കലിൽ പൂർത്തീകരിച്ച മേൽ പദ്ധതി സമീപ ഗ്രാമ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലായിടത്തും പരസ്യപ്രചാരണം നടത്തുക ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയെല്ലാം ചടങ്ങിൽ ക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം മുൻ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും എറെ പ്രയോജനപ്രദവും സദുദ്ദേശപരവുമായ മേൽ

പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചെലവ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പരിധി ലംഘി‹ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതുടാപ്പുകൾ കണ്ടെത്താനാ വാട്ടർ അതോരിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന

പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ പൊതുടാപ്പുകള, എല്ലാ മാസവും ടാപ്പിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 37 വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടവാക്കിവരുന്നു. ജി.ഒ(ആർ.ടി)നം മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശസ്വയം അതോറിറ്റിയും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പ്രവർത്ത എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വെള്ളക്കര നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡി‹ (13/12.01.2023) സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് 18.11.2022 ൽ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതുട: പഞ്ചായത്ത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തുകയും ആയതനുസരിച്ച് വെള്ളക്കരം പുനർനിർണ്ണയിക്ക

1-21 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം- തുടർ നടപടികൾ കാലതാമസം.

കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് ബേയ്ക്ക് ന ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുടെ (2018-19ലെ പ്രോജക്ട് നം18 നം174/20,2020-21ലെ പ്രോജക്ട് നം197/21,2021-22-ലെ പ്രോജക്ട് (നിർമ്മാണത്തിനായി അംഗീകരിച്ച കരാറുകാരനുമായി അന്ന ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങ കെ.എസ്.എച്ച്.ബി സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പ്ലാനിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ഒ നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. സ്ഥലത്തെ മണ്ണിന്റെ ഘടന വ്യത്യാസം വരുത്തി പുതിയ പ്ലാൻ ടെൻഡർ തുകയ്ക്കനുസ ഡിസൈനിലുള്ള മാറ്റം മൂലം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ പൂർ‹ സാധിയ്ക്കുകയില്ലാതെ വന്നു.

ആയതിനാൽ അധികമായി ഒരു പുതിയ പദ്ധതി തയ്യാറാ‹ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ റിവൈസ്ഡ്

തുകയെക്കാൾ അധികരിച്ചതിനാൽ സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിൽ ന
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സെക്ര
05.05.2021ലെ A2-4031/13നം കത്ത് പ്രകാരം ചീഫ് എൻജിനീയറ
വ്യക്തതയ്ക്കായി കത്ത് നൽകുകയും ആയതിൻമേല് 14.07.2021-ല
എൽ ഐ ഡി &ഇ.ഡബ്ള്യൂ നമ്പരായുള്ള മറുപടി ലഭിച്ചു. സ
എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ടെന
ഏർപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ഭേദഗതി ചെയ്യ
നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുവദിയ്ക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന
മറുപടി. ടെൻഡർ ചെയ്ത സമയത്തെ പ്ലാനിലുള്ള അപാകതക
എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതി ലഭിയ്ക്കാത്തതും മൂലം നിലവിലുള്ള
പോകുന്നത് അപ്രായോഗികവും വിവേകരഹിതവുമായ ക
കാലഘട്ടത്തിനിണങ്ങിയ പുതിയ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണമ
താൽപര്യവും കണക്കിലെടുത്തും ചീഫ് എൻജി
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ കത്ത് പ
പദ്ധതി ഉപേക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി കൈവരിയ്ക
പദ്ധതി കൈവരിയക്കുന്നതിനും 10.08.2021-ലെ 9/1,2-നമ്പർ കമ്മറ്റി

കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുവരുമാന വ
ലക്ഷ്യമാക്കി ബസ്സ്റ്റാന്റ് കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
തീരുമാനിച്ച് 2028-19സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ പ്രോജക്ട് തയ്യാ
വർഷം-പ്രോജക്ട് നം 178/22വകയിരുത്തിയ തുക 120,00,000(3
ലോൺ)നിലവിൽ പ്രസ്തുത വിഷയം നിയമസഭാ സമിതിയുടെ
റിപ്പോർട്ട്)പരിഗണനയിലാണ്. കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിൻ
സമിതിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുള്ള ക
പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതി സാക്ഷാത്കരിയ്ക്കാനു
കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1-22 തെരുവ് നായ പ്രജനന നിയന്ത്രണം - കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ
പൂർത്തീകരണ വിവരം പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം	95/22
ചെലവ്	210000 (വികസനഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം))

	ബിൽ നം -12/27.06.21)
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

നൂറ് നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിനുള്ള തുക എബിസി പ്രോ
കോർഡിനേറ്റർക്ക് കൈമാറി. പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനായി ജ
നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11/08/21 ന് പുതുപ്പള്ളി (
കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകി. എന്നാ
വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര
ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 ഹരിത കർമ്മസേനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇ-ഓട്ടോ: ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് നം	220/22
ചെലവ്	100000 (സി എഫ് സി) 300000 (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം) 26958 – തനത് ഫണ്ട് ആകെ- 426958 (ബിൽ നം -371/18.03.22)
ഇൻവോയ്സ് നം	DIEV21000077/11.03.22 . കുറ്റൂകാരൻ ഗ്രൂപ്പ് , കൊച്ചി
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക
എംസിഎഫിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഇ- ഓട്ടോ നിലവിൽ
ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ നിലവിൽ ആംബുലൻസ
വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്. ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക
ഡ്രൈവിംഗിന് സജ്ജരാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വാഹന ഓ
ലോഗ്ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-24 മത്സ്യകൃഷി - ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടി

പ്രോജക്ട് നം.,പേര്	41/21-22, മത്സ്യ വികസനം
ചെലവ്	59200/- (വി ഫണ്ട്-ജനറൽ)
ബിൽ നം.	01/21-22/08.02.202
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്

മേൽ പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2021-22 വർഷം 2 ഗുണഭോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ,സ .ഉ. (സാധാ)നം . 1009/2 29.05.2020, സർക്കുലർ നമ്പർ -ആർ സി 3/293/2020/ ത സ്വ ഭ വ / തീ 8 പ്രകാരം മത്സ്യകൃഷിയെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ്. ടി പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നടത്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നൽകി പ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ വർഷ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ഹരിതമിത്രം - സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട് നം	273/22
ചെലവ്	172179 (സി എഫ് സി) 32721 (തനത് ഫണ്ട്) ആകെ- 204900 (ബിൽ നം – 416/25-03-22)
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ മുഖേന വീടുകളിൽ നിന്നും കടക പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അജൈവ മാലിന്യത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈ

സംവിധാനമാണിത്. പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഓഫീസ് ഉപക
വീടുകളിൽ പതിപ്പിക്കുന്നതിന് 9000 ക്യൂ ആർ കോഡ് എന്നിവ
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് . ഹരിതസേനാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ്
എന്നിവയ്ക്കായി പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ ബ്ലോക്ക്
നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 03/09/22 ൽ ക്യൂ ആർ കോഡ് എന്റോൾമെന്റ് അ
. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ . സേവനം എന്നി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. നിലവിൽ
സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിതകർമ്മസേന
പരിജ്ഞാനമില്ലായ്മ മൂലമാണ് മാലിന്യ ശേഖ
ആപ്ലിക്കേഷനിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് ഓഡിറ്റ് പ
ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരി
ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകി സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ്
പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-26 വിവിധ കുടിവെള്ളപദ്ധതികൾക്ക് മോട്ടോർ വാങ്ങി ന</u>
<u>ലഭ്യമായില്ല</u>

സെക്രട്ടറി നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി പ്രോജക്ട് നം . 1
ചെമ്പിളാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി, പ്രോജക്ട് നം . 163/22 പ്ര
പദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്കായി പഴയ പമ്പ് മാറ്റി പുതിയ
സ്ഥാപിക്കാൻ യഥാക്രമം 93750 രൂപ (സി എഫ് സി, ബിൽ നം .13
എഫ് സി , ബിൽ നം 139/30-10-21 -) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് . പ്രോ
ചേർക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല.

1. പ്രോജക്ട് നം . 163/22 പ്രകാരമുള്ള 9 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുട

2. പ്രസ്തുത കുടിവെള്ളപദ്ധതികൾ കൈമാറിയിട്ടുള്ള
രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ.
ഗുണഭോക്തൃസമിതികളുടെ അപേക്ഷ.

3.സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് സ്ഥാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വാർഡ്
മോണിട്ടറിങ്ങ് സമിതി റിപ്പോർട്ട്.

4. പഴയ പമ്പുകൾ പുനർലേലം നടത്താൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതി

വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി
ലഭ്യമായില്ല. വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ രണ്ട്
ചെലവഴിച്ച 557290 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-27 വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനാൽ സ പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്തില്ല

പദ്ധതി നം.	SOO268/2022		
പദ്ധതി	ആട് വിതരണം (വനിത)		
അടങ്കൽ	2,10,000/-	30,000/- (വികസന ഫ ജനറൽ)	
		75,000/- (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹ	
		1,05,000/- (ഗുണഭോക്തൃവിഹ)	
ചെലവ്	1,52,000/-	75,000/- (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹ	
		77,000/- (ഗുണഭോക്തൃവിഹ)	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജ കിടങ്ങൂർ		

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ, ആടിന്റെ റ രൂപയിൽ 50% സബ്സിഡിയെന്ന പ്രകാരം, 7000/- സബ്സി ഗുണഭോക്തൃവിഹിതവുമായാണ്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട '11' പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാമ്പാടി വിഹിതമിനത്തിൽ അടങ്കൽ തുകയായ 75,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസന ഫണ്ട് [ജനറൽ] അടങ്കൽ തുകയായ 2000/- രൂപ അനുവദിച്ചുനൽകുവാൻ, 5052200301210024 / 24 നൽകിയെങ്കിലും ആയത് അപ്രൂവായി ലഭ്യമായില്ലെന്ന്, കിട സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജജൻ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 24.03.2022 നം. കത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫണ്ട് അപ്രൂവ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി. കൊച്ചുറാണി ജേ ചെമ്പിളാവ് എന്നയാൾ തന്റെ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായ തീയതിയിൽ [ബുക്ക് നം. 5698/ രസീത് നം. 49 പ്രകാരം] അട സാമ്പത്തിക വർഷം സബ്സിഡി തുക പൂർണ്ണമായും ല ഉണ്ടാകുകയും, 2000/- രൂപയുടെ ശേഷിക്കുന്ന സബ്സിഡി തുക

പദ്ധതി 2022-2023 വർഷം സ്പിൽ ഓവറായി തുടരേണ്ട സാഹച
തീയതിയിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം അടവാക്കി, ഒൻപത്
ശേഷിക്കുന്ന സബ്സിഡി തുക റിലീസ് ചെയ്തുനൽകിയിട്ടുണ്ടേ
പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണത്തിലും, നിർവ്വഹണത്തിലും ഉണ്ടായ
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ
[19/12.01.2023], മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. തുക അനുവദിച്ചുനൽ
24.03.2022 നം. റിക്വസിഷൻ നൽകിയെങ്കിലും ആയത് അനുവദി
2021-22 വർഷത്തിൽ 5000/- രൂപ മാത്രമാണ് സബ്സിഡിയി
അവശേഷിച്ച 2000/- നൽകുന്നതിനായി 2022-23 സ്പിൽ ഓവ
11.01.2023 ൽ റിക്വസിഷൻ അയയ്ക്കുകയും 207/11.01.2023 നം.
ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ശേഷിക്കുന്ന സബ്സിഡി
നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിർവ്വഹണ
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. വകയിരുത്തിയ തുക അനുവദിക്കാത്തത്
സമയബന്ധിതമായി സബ്സിഡി തുക പൂർണമായും നൽകാത്
ഓവറാക്കി തുടരേണ്ടണ്ടിവന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതും ക്ര
ആസൂത്രണത്തിലും, നിർവ്വഹണത്തിലും ഉണ്ടായ വീഴ്ച
അവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്, ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-28 കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവ. എൽ.പി ബി സ്കൂ
1364/2020 തസ്വഭവ തീയതി 16.07.2020 പ്രകാരം ഡിസിസി പ്രവർത
ഡിസിസി/സിഎഫ് എൽ റ്റി സി നടത്തിപ്പിനായി750496രൂപ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെല
ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയി
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യ സംസ്കരണം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ,
(മെഡിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ), മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജിങ്ങ്, ക്ലിന
ഹോണറേറിയം വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എന്നി ഇനങ്ങൾക്കായാണ്

ചെലവഴിച്ച തുക	വരവുവന്ന തുക
250000 (പ്രോജക്ട്)	115733(2021-22)
500496(തനതുഫണ്ട്)	406957(2022-23)
ആകെ -750496	ആകെ-422690

കോവിഡ് പ്രവർത്തന ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി അയൽ
അക്കൗണ്ട് 03/08/2020-ൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത അ

പണമിടപാട് നടത്തിയിരുന്നത്. 2 2021-22 വർഷം
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രസീത് മുഖേന സംഭാവന
സാമഗ്രികളായാണ് സംഭാവനകൾ കൂടുതലും ലഭ്യമായത്. ഉ
രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.
ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ച് നടപ്പിലാക്കി
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി
ലഭ്യമായ രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

1-29 വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രം - ആവശ്യകത നിർണ്ണയിച്ചില്ല.

പ്രൊജക്ടിന്റെ നമ്പർ, പേര്	189/22 വയോ വിശ്രമകേന്ദ്ര അധിക സൌകര്യം-
വകയിരുത്തിയ തുക	341357/-
ചെലവഴിച്ച തുക, വൌച്ചർ/ ബിൽനമ്പർ, തിയ്യതി	341357/- 146/ 3.11.2021 (Basic CFC)
എം. ബുക്ക്	773/20
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനിയർ
കോൺട്രാക്ടർ –	ശ്രീ ഷാജി എബ്രഹാം
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	51/AE/LSGD/KI 21 Dtd 20.02.20

നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ അധിക സൗകര്യം ഏർപ്പെ
വിഭാവനം ചെയ്ത മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം വ
കോമ്പൗണ്ടിൽ തെക്കു വടക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കെട്ടിട
മെയിന്റനൻസ് , ഫ്ളോറിംഗ്, ഡാഡൂയിംഗ് വിത്ത് സെറാമിക്ക്
And Sanitory Facilities എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് .
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വയോജനങ്ങളുടെ വിശ്രമത്തിനു
അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എന്ന്
പരിശോധിച്ചതിലും വർക്ക് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിലും ക
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ പകൽ വീട് നിലനിൽക്കെ വയോജന (
ആവശ്യകത നിർണ്ണയിക്കാതെയാണെന്നു കാണുന്നു.

2. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റ വയറിംഗ്, പ്ലംബിംഗ് ജോലികൾ, എന്ന

3. മഴക്കാലത്ത് ചുവരിനോട് ചേർന്ന് വെള്ളം കയറുന്ന പ്ര
വിശ്രമ കേന്ദ്ര നിർമ്മിതിക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് പരിശോ

4. നിലവിൽ പകൽവീട് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിക
പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതിനുശേഷം മാത്ര
പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പതിമൂന്നാം പ
രേഖ ഖണ്ഡിക 6.5 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്(22/13.02.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി
പ്രയോജനപ്രദമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാതെയാ
വയോജനവിശ്രമകേന്ദ്രം ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള
പൂർത്തിയാക്കി പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കുന്നതു
ചെലവഴിച്ച 341357/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ത്രിതല പഞ്ചായ
നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇ
നിഷ്ക്രിയാസ്തികൾ ആകുന്നതിന്റെ സാഹചര്യം ഒഴിവാ
സജീവ ശ്രദ്ധ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

1-30 മാലിന്യ സംസ്കരണം - തുടർനടപടികളുടെ കാര്യക്ഷമ

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം അനുസരിച്ച
(സംരക്ഷണം) നിയമത്തിൻ കീഴിൽ 2016 ലെ കേന്ദ്ര സർക്കാ
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാ
സംസ്കരണത്തിനുള്ള അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്തവു
സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 2
തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലി
സ്വത്തായിരിക്കുന്നതും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതികളി
ചെയ്യാനോ സംസ്കരിക്കാനോ, അന്തിമമായി അവ നീക്കം ചെ
തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
വികസന മിഷനുകളിൽ ഒന്നായ ഹരിത കേരള മിഷന്റെ
ശുചിത്വവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും ജി.ഒ(സാധാ)24
പ്രകാരമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് മാലിന്യ
നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. മേൽ ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റ
ബൈലോ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2021 ഒ
ഹരിതകർമ്മസേന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ :
ഹരിതകർമ്മസേനയിൽ ഉള്ളത്.

പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും മാലിന്യ
ബോധവൽക്കരണം നടത്തി പദ്ധതിയിലേക്ക് ആകർഷിക്ക
ആവിഷ്കരിച്ചു നടത്തപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. ജനപ്രതിനിധിക
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളോടൊ
കയറി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും എല്ലാ ജനങ്ങളെ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നന്നാ
പരിപാലനത്തിനും, ഒ.ഡി.എഫ് സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിർത്ത
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതി മുഖേന നിലവിലു
ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

<u>സ്ഥാപനത്തിന് സ്ഥിരമായ എം.എസി.എഫ് യൂണിറ്റ് ഇല്ല.</u>

22.74 ച. കി. മീറ്റർ വിസ്തൃതിയും 5543(പദ്ധതി രേഖ പ്രക
(സഞ്ചയ സ്ഫോറ്റ് വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം) ഓള
സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരമായ എം.സി.
ആരംഭിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. നിലവിൽ തുമ്പൂർ മുഴി മോഡൽ
കെട്ടിടത്തിൽ താൽക്കാലിക എം.സി.എഫ് ആണ് ഉള്ളത്. ന
എം.സി.എഫ് യൂണിറ്റിന് ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ, ഷ്റെഡ
സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയ
പൂർത്തിയായാലും നിലവിലുള്ളതു പോലെ അജൈവ മാല
പ്രാവർത്തികമാകൂ.

<u>മാലിന്യ-ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച തുകകൾ ചെലവ</u>

മാലിന്യ ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ശുചിത
മുൻവർഷങ്ങളിൽ ലഭിച്ച വിവിധ ഫണ്ടുകൾ നിലവിലും വിന
ഷീറ്റിൽ കാണുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ് - 2,63,356/-

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം-2,14,786/-

മേൽ വിവരിച്ച തുകയിൽ ഭൂരിഭാഗവും പഞ്ചായത്ത
അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ
ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ കാരണവും, ഉപയോഗപ്പെട
നൽകാത്തതിന്റെ കാരണവും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്

ഹരിത മിത്രം സമാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റ -സംബന്ധിച്ച്

മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യവും, ലള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന പദ്ധതിയാണ് ഹരിത മിത്രം സമാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യൂ.ആർ കോഡ് പ്രവർത്തനത്തിൽ എത്ര വാസഗൃഹങ്ങൾ, എത്ര വാണിജ്യ - വ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്ര പൂർണ്ണമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ ഇടവേളകളിൽ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും വലിച്ചെറിയൽ തുടങ്ങിയ പരാതികൾ അധിക കൊണ്ടുവരുന്നതിനും, തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വസ്തുനികുതി, തൊഴിൽനികുതി, ലൈസൻസ് തുടങ്ങ സ്രോതസിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും ഇതിലൂ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

1-31 കിടങ്ങൂർ ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറിയിലേയ്ക്ക് മരു തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി, ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ S0022/ 2022 നം. പദ്ധതി ഡിസ്പൻസറിയിലേയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്ക മെയിന്റനൻസ് [റോഡിതരം] ഫണ്ടിൽ വകയിരുത്തുകയും, 1 ബിൽ പ്രകാരം 1,50,000/- രൂപ, The Kerala State Homeopathic Co-O 34306403911 [SBI] നം. അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫെർ ക്രെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളു ലഭ്യമല്ലാത്തതും, സ്റ്റോക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ആവശ്യപ്പെട്ട മരുന്നുകളുടെ വിവരം (തുക)	ലഭ്യമായ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം, ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ വിവരം (തുക)	ലഭിക്കാ മരുന്നുക വിവരം (തുക)

		ഇൻവോയ്സ് നം./ തീയതി/ തുക	
ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി, കിടങ്ങൂർ	1,50,000/-	LF-1200/02.12.2021 : 45,331/- LF-391/21.07.2021 : 65,027/-	39,642/
ആകെ	1,50,000/-	1,10,358/-	39,642/

മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ലഭ വിലയിനത്തിൽ നൽകിയ 39,642/- രൂപയുടെ ചെലവ് ത ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കു സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1.32 സാന്ത്വനം പാലിയേറ്റിവ് പരിചരണ പദ്ധതി - മുഴുവൻ ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ സാന്ത്വനം പാലിയേറ്റിവ് ഭാഗമായി [നം. S0019/ 2022] മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്കായി, 3 ബിൽ പ്രകാരം 1,20,156/- രൂപ, KMSC Ltd - ന്റെ 362400180000001 ട്രാൻസ്ഫെർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മരുന്നുകളുടെ ഇൻവോയ്സ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ആവശ്യപ്പെട്ട മരുന്നുകളുടെ വിവരം (തുക)	ലഭ്യമായ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം, ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ വിവരം (തുക)	ലഭിക്കാ മരുന്നുക വിവരം (തുക)

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, കൂടല്ലൂർ	1,20,156/-	1,16,017/-	4,139
ആകെ	1,20,156/-	1,16,017/-	4,139

മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ലഭ വിലയിനത്തിൽ നൽകിയ 4,139/- രൂപയുടെ ചെലവ് ത ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കു സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1.33 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി - ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്ത

പദ്ധതി നം.	SOO 73/2022
പദ്ധതി	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
ഫണ്ട് ഇനം	ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് - ജനറൽ സംസ്ഥാനവിഷ്കൃത ഫ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം
അടങ്കൽ	ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് - ജനറൽ : 4,68,750/- സംസ്ഥാനവിഷ്കൃത ഫ 4,68,750/- ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 9,37,500/- ആകെ തുക : 18,75,000/-
ചെലവ്	4,68,750/- [ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് - ജനറൽ]
ബിൽ നം./തീയതി	04/2021-22/27.11.2021

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ, കിടങ്ങൂർ

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, 4,68,750/- രൂപ കാപ് ഫ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രഷറി അക' ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ധവലപ് ഫണ്ടിനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള 4,68,750/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡ

1-34 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല – ചെലവ് തുക

1.

പ്രോജക്ട് നം	12/22 , സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം
ചെലവ്	300000 രൂപ വികസനഫണ്ട് (പൊതു) (ബിൽ നം . 17/03.07.21)

2.

പ്രോജക്ട് നം	02/22 , ഐ കെ എം വെബ്സൈറ്റ് ഷെയർ
ചെലവ്	54797 രൂപ വികസനഫണ്ട് (പൊതു) (ബിൽ നം 09/18.06.21)

ക്രമ നം . 1 പ്രകാരം ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ , എസ് എ കൈമാറിയ തുകയുടേയും ക്രമ നം .2 പ്രകാരം ഐ കെ എം ന് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ ആകെ ചെലവഴിച്ച 354797 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി

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

ഇല്ല

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ

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

ഇല്ല

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവേ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെട

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി
2021-22	06/01/2023

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

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിേ

സംയുക്ത പ്രോജക്ടിനായി പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ക എന്നി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഹിതം ലഭിച്ചത് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2021-22 ൽ ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം (പ്രകാരമുള്ളത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്(നം.)

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, പാമ്പാടി	2021-22	190,000/-	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം (31/22)
	2021-22	75000/-	ആടുവിതരണം(268/22)
	2021-22	222773	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് പഠന സഹായം (26/22)
	2021-22	320000/-	ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതി – പട്ടികജാതി വിഭാഗം (43/22)
	2021-22	720000/-	ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതി മൂന്നാം ഘട്ടം-ജനറൽ (42/22)
	2021-22	113000	ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതി – പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം (166/22)
	2021-22	200000	അങ്കണവാടിയ്ക്ക് അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി (25/22)
	2021-22	400000	ക്ഷീരകർഷകർ അളക്കുന്ന പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്(23/22)
ഒട്ടാകെ		**2240773**	**ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം**

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോട്ടയം	2021-22	219262	ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതി – പട്ടികജാതി വിഭാഗം (43/22)
	2021-22	1882706	ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതി മൂന്നാം ഘട്ടം-ജനറൽ (42/22)
	2021-22	22000	ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതി – പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം (166/22)
	2021-22	600000	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് പഠന സഹായം (26/22)
	2021-22	400000	അങ്കണവാടിയ്ക്ക് അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി (25/22)
	2021-22	99000	ക്ഷീരകർഷകർ അളക്കുന്ന പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്(23/22)
ആകെ		**3222968**	**ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം**

മറ്റ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ‹
ശിർഷകത്തിലും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിന്(പ്രോജക്ട് മാ
എ.സി.ആർ -ൽ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെയും ക
സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവര

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക

നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
കെഎസ്ഇബി	50/22 വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ	449946	449946
കെഎസ്ഇബി	140/22ചെമ്പിളാവ് പാലം സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ സ്ഥാപിക്കൽ	99899	99899

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

2021-22 വർഷം കൺവീനർ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സമിതിക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

2021-22 വർഷം പഞ്ചായത്തിന് KURDFC വ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബ തുകയുടേയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയ്യതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടാ യിരുന്ന തുക	തൻ വർഷം എടുത്ത വായ്പ	തൻ തിര
				മുതൽ
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഹഡ്കോ വായ്പ(KURDFC)	G.O(MS) 68/2018/LSGD 18.05.2018	2,206,739/-	240000/-	

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്ഥിരനിക്ഷേപ രജിസ്റ്റർ എന്ന പ്രകാരമുള്ള 2021-22 വർഷത്തെ സ്ഥിരനിക്ഷേപ കണക്കുക ചേർക്കുന്നു.

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	698,31 -
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക(FD പലിശ)	34,39
ആകെ	73270
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
31/03/2022-ൽ അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	73270

സ്ഥിരനിക്ഷേപം പലിശ 34,394/- രൂപ മുതലിൽ ചേർത്ത് പു സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ ബാങ്ക്, FD അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നിവ ത

നിക്ഷേപിച്ച ബാങ്ക്	Canara Bank
ബാങ്ക് ശാഖ(കോഡ്)	കിടങ്ങൂർ(46
എഫ്. ഡി. അക്കൌണ്ട് നം.	467540100008
വാർഷിക പലിശ	5.10%
നിക്ഷേപ കാലാവധി	17/09/2022

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

തൻവർഷം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ വരവില്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ

കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പു റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2007-08	3-3	2010-11	5-3-6(1)	ബസ് സ്റ്റാന്റ് ക ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് രൂമ് വാങ്ങിയെങ്കിലും

				ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല.
2018-19	3-1	2019-20 Part-I	കോട്ടയം ജില്ല ഖണ്ഡിക-1	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കം ബസ് സ്റ്റാന്റ് നിർമ്മാണം- 11.7 ലക്ഷം രൂപ കൺസൾട്ടൻസി ഫീസിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം- നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
2019-20	1-25	2020-21 Part-I		മുൻകൂർ ഒടുക്കിയ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് പൂർണമായും ലഭിച്ചില്ല- 64,335/ രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം-20 പ്രകാരം ചാർ നിലനിൽക്കുന്ന ഖണ്ഡികയുടെ വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	റിപ്പോർട്ട് നം./ തീയതി	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	ഉ പേ
2009-10 & 2010-11	എൽഎഫ്.കെ.പി7/991/12 തീയതി-11/01/2013	3-5ബി	17,806/-	ശ്രീ. അസ എഞ ചെയ

				വങ്ങ കാണ

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്(മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പടെ)	:111:
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:730
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:197:

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക-നം.	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആള് പേരും ഉദ്യോഗപ്പേര
1-22	210000	ശ്രീമതി ജിജി റ്റി. സെക്രട്ട
1-26	557290	ശ്രീ. രാജീവ് എസ്.കെ. സെക്രട്ടറി
1-29	341357	ശ്രീമതി സിന്ധുദേവി സി.എസ്, അസി.എഞ്ചി
1-31	39642	ഡോ.ജിൻസി കുര്യാക്കോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
1-32	4139	ഡോ.ആർ.രേഖ, മെഡിക ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി.
1-33	468750	ഡോ.ആർ ഉഷ, വെറ്ററിന സർജൻ
1-34	54797	ശ്രീമതി ജിജി റ്റി. സെക്രട്ട
1-34	300000	ശ്രീ. അനീഷ് കുമാർ റ്റി. സെക്രട്ടറി (ഇൻചാർജ്)
ആകെ	1975975	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി
വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദി
മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിലവിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബ പുറപ്പെടുവിച്ച അനന്തരക്കുറിപ്പ്/റിപ്പോർട്ട്, തീർപ്പാക്ക ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്ക അവശേഷി ഖണ്ഡികക എണ്ണ
2006-07	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അഭാ-2022/884(1)/2022 /04.08.2022	1
2007-08	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അഭാ-2022/884(2)/2022 /04.08.2022	1
2008-09	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അഭാ-2022/884(3)/2022 /04.08.2022	1
2009-10	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അഭാ-2022/884(4)/2022 /04.08.2022	1

2010-11	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ-2022/884(5)/2022 /04.08.2022	2
2011-12	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/583/22 /01.06.2022	1
2012-13	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ-2022/884(6)/2022 /04.08.2022	5
2013-14	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി12/619/16/ 19.08.2016/23.08.2016	2
2014-15	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ-2022/816(1)/2022 /04.08.2022	4
2015-16	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ-2022/884(7)/2022 /04.08.2022	9
2016-17	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ-2022/884(8)/2022 /04.08.2022	3
2017-18	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ-2022/816(2)/2022 /04.08.2022	11
2018-19	കെ.എസ്.എ.- കെ.ടി.എം.പി13/ അദാ-2022/816(3)/2022 /04.08.2022	16

2019-20	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/ അഭാ-2022/816(4)/2022 /04.08.2022	17
2020-21	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/1715/21/ 08.08.2022	29

അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉൾപ്പടെ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി ഒ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കേരള (
ജില്ലാ ഓഠ

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 കിടങ്ങൂർ 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 കിടങ്ങൂർ 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