കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001

ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0481-2564886

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെഎസ്എ കെറ്റിഎം പി10/1288/21

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയ്യതി: 28/10/2021
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെഎസ്എ കെറ്റിഎം പി10/1288/21

തീയ്യതി: 28/10/2021

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(**1994** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് **13**, **1996** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം **18**, (**1994** ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് **215(4)**) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-07-2019 മുതൽ 31-03-2021 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. 14 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 14 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 14 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 30-09-2021 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)	16-09-2021	30-09-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
16-09-2021	30-09-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ലൈസാമ്മ ദേവസ്യ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ തോമസ് വി കുരുവിള	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-04-2019	24-04-2019

ശ്രീ സി.പി.വേണുഗോപാൽ	സെക്രട്ടറി	25-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. തോമസ് വി കുരുവിള	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ജ്യോതി റ്റി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. രാജി ജോസ് ജേക്കബ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി രമ്യ.ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	15-07-2019
ശ്രീമതി സവിത വി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	22-07-2019	31-03-2020
ഡോ ഡാലി സക്കറിയാസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ--പിഎച്ച്സി	01-04-2019	08-04-2019
ഡോ. രശ്മി ജി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ--പിഎച്ച്സി	09-04-2019	31-03-2020
ഡോ ശ്രീജ.ജി.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. ആരതി ഗോപിനാഥ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവേദം	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ ആനന്ദ് പി ആർ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2019	31-03-2020

ശ്രീ ഷമീർ എസ് കെ	വിഇഒ-1	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ഷീന കെ പി	വിഇഒ-2	06-02-2020	31-03-2020
ശ്രീമതി ഇന്ദു ഐ എസ്	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	17-12-2019
ശ്രീമതി ദിവ്യ വി എം	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	18-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ഉഷാഭായി കെ	ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്-വിശകലനം	1-1
2	വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-2
3	സാമ്പത്തികവിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ്ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകത	1-11-1
12	വസ്തുനികുതി-കളക്ഷൻ സഞ്ചയ ,സാംഖ്യ പ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു	1-11-2
13	വസ്തുനികുതി -കുടിശ്ശിക	1-11-3
14	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1 -12
15	ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു .	1-13
16	മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള പെൻഷൻ മരണ തീയതിക്കു ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിലും പെൻഷണറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു - 341600 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കണം	1-14
17	ഹയർ ഗ്രേഡ് കുടിശ്ശിക- വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-15
18	ആർജ്ജിതാവധി വിവരങ്ങൾ സോവനപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-16
19	അർഹമായ കാലയളവിന് ശേഷം യാത്രാബത്തയിനത്തിൽ തുക നൽകി	1-17

20	ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിൽ നിന്നും രജിസ്റ്ററുകളും ഫാറങ്ങളും ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-18
21	വെള്ളക്കരം- സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല	1-19
22	അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-20
23	പരിശീലനം -കിലയിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-21
24	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം -രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല.	1-22
25	ആശ്രയ പ്രോജക്ട് - വികസനഫണ്ട് പിൻവലിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ- ക്രമവിരുദ്ധം	1-23
26	എസ്.സി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു .	1-24
27	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥി-വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ പഠന സഹായം - ചെലവ് വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-25
28	എസ് സി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി-വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ലാപ്റ്റോപ്പ് വിതരണം രണ്ടാം ഘട്ടം - വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു .	1-26
29	സ്വയം തൊഴിൽ - എസ്.സി.യുവജനങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് ധനസഹായം -വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-27
30	സ്വയം തൊഴിൽ - എസ്.സി. വനിതകൾക്ക് ടൂവീലർ ലോൺ ധനസഹായം -വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-28
31	ബാരൽ വില ഈടാക്കിയില്ല- സർക്കാർ ഫണ്ടിന് നഷ്ടം	1-29

32	ബാരൽ വില തനത് ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു-ക്രമപ്രകാരമല്ല	1-30
33	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക പരിമിതിപ്പെടുത്തി നൽകുന്നു	1-31
34	പാലിയേറ്റീവ് മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചില്ല, പി.എം.സി യഥാസമയം യോഗം കൂടിയില്ല	1-32
35	വൃദ്ധർക്ക് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ - ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തില്ല	1-33
36	കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - പൂർണ്ണ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല	1-34
37	വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-35
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് 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 റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്-വിശകലനം

2019-20 വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ I(1)-ാം നം. തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ വിവരവും ധനകാര്യ പത്രിക റസീറ്റ് & പേമെന്റ് പത്രിക കണക്കുകളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	F പ്ര
മുന്നിരിപ്പ്	1385744	5417
വരവ്	141850098	7222
ആകെ	143235842	1264
ചെലവ്	138017610	6118
നീക്കിയിരിപ്പ്	5218232	6521

ബജറ്റ് പ്രകാരം 14.18 കോടി രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷിത വരവ ചെലവുമാണ് കണക്കാക്കിയത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 പത്രിക(I&E) പ്രകാരം വരുമാനം 10.61 കോടി രൂപയും ചെ പ്രതീക്ഷിത വരവ്ചെലവ് കണക്കുകളും യഥാർത്ഥത്തിലു തമ്മിലുള്ള വ്യതിചലനത്തിന്റെ തോത് വളരെ കൂടുതലാണ് നിയമം സെക്ഷൻ 224-ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാര തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നി കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിം

1-2 വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ ഇ പ്രകാരം വരുമാനം 106170012/- രൂപയും ചെലവ് 97091017/- രൂ 9078995/- രൂപയുമാണ്. 31/03/2020-ലെ പഞ്ചായത്തിന്റ ആ ബാധ്യതകളുടെ മൂല്യം 84000177.9/- രൂപയും ജനറൽ ഫണ്ട് 54422 പ്രകാരമുള്ള ധനകാര്യ പത്രിക പഞ്ചായത്തിലെ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

1. 26/07/2011-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്)152/2011-ലെ നിർദ്ദേശ ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാ

2. പഞ്ചായത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതും മൂന്ന് മാസത്തിലധികമ
ചെക്കുകളുടെ തുക Liability In Respect Of Stale Cheque എ
വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബാങ്കിന്റെ പേര്	ചെക്ക നമ്പർ
മാടപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണബാങ്ക് , (A/C 010206000156)	481270
	453839
	459320
	459318
	474000
	481971
	481971
	481319
	481294
എസ്.ബി.ഐ ,മാമ്മൂട് (A/C No .57045164840)	826090

3.വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്-കളക്ഷൻ-ബാലൻസ് സഞ്ചയ (
കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

4.തൊഴിൽ നികുതി, ലൈസൻസ് അക്രുവൽ വരവുകളുടെ
വിശദാംശം ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളിൽ ലഭ്യമല്ല.

4.ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി- 7 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നിലന
ഡെപോസിറ്റ് തുകകളുടെ മുന്നിരിപ്പ് വിശദാംശം രജിസ്റ്ററിൽ
എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 322414 /- രൂപ എത
കൃത്യമായ മുന്നിരിപ്പ് വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

5.ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ 1-18 ഷെഡ
ഇനമായി ക്രമീകരിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം സംബന്ധിച്ച് നോട്ട്

6.വിവിധ അഡ്വാൻസ്/ഡെപോസിറ്റ് തുകകളുടെ വിനിമയം (
കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

7.ബി- 18 ഷെഡ്യൂളിൽ 460100199 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ (Other Advan
ക്രമീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അഡ്വാൻസ് രജി
179465/- രൂപ 31/03/2016 ൽ നൽകിയതായി കാണുന്നു.

8. ബി- 18 ഷെഡ്യൂളിൽ 460500501 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിർവഹ
ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുക അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ തുകയുമായ്

9.ബി -9 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 350300199 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ
വിശദാംശങ്ങൾ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ വ്യക്തമല്ല.
ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

10)മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാ
ധനകാര്യ പത്രികയിലെ വരവു-ചെലവു കണക്കുകളുമായി പെ

11)തൻവർഷ കുടിശ്ശിക തുകകൾക്ക് ഇൻകം &
തൻവർഷത്തേക്കുള്ള പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

12) പാർട്ട് ബിൽ ആയി നൽകിയ തുക ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക്
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് 2019-20 വർഷം പ്രോജ
രൂപ പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

13)ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബീ-5, ബി- 16 ഷെഡ്യൂളുകളിലെ തുക പെ
പലിശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

14)ലോൺ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. RP -32 ഷെഡ്യൂളിൽ ലോ
വരവായ 2954/- രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

15)31/03/2020 തീയതിയിലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനറൽ ഫ
എന്നിവയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന രേഖ
പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ നിലനിൽക്കു
പരിഹരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തികവിശകലനം

2019-20 വർഷത്തെ റസീറ്റ് & പേമെന്റ് പത്രികയിലെ ക
ചെയ്ത ശേഷം ഉള്ള വരവ്/ ചെവവ് നഷ്ടം, തടസ്സപ്പെടുത്ത്
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	541748
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	722270
ആകെ	1264011
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	6118641
നീക്കിയിരിപ്പ്	652154

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	216208

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ വികസന ഫണ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് എന്നിവയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ചുവ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിമയം ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ളതും

ഗ്രാന്റ്-ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	അലോട്ട്മെന്റ്/ വരവ്	ആകെ	െ
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	15791694	15791694	1
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	10501530	10501530	6
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി.	0	295000/-	295000/-	2
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Tied))	0	12748143/-	12748143/-	4
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-Road	0	11459000/-	11459000/-	5
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-Non Road	0	4924000/-	4924000/-	1
ആകെ ലാപ്സായ തുക				
ICDS ഫണ്ട് (കേന്ദ്രവിഹിതം)	1222626/-	1008183/-	2230809/-	7
MGNREGA (കേന്ദ്രവിഹിതം)	97854/-	11144029/-	11241883/-	1
ജലനിധി (സംസ്ഥാന വിഹിതം)	2549179/-	8789541/-	11338720/-	8
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	1500000/-	0	1500000/-	0

വികസനഫണ്ട് വരവ് പൊതുവിഭാഗത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ
പ്രോജക്ടിലൂടെ ക്രമീകരിച്ച 139706/- രൂപയും ഉൾപ്പടെ 157
-എസ്.സി.പി വരവ് പഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് വന്ന 10450059/
ക്രമീകരിച്ച 51471/- രൂപയും ഉൾപ്പടെ 10501530/- രൂപയുമാണ്.
അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം,വികസന ഫണ്ട് -എസ്.സ
തുകയിൽ സോഴ്സിൽ കുറച്ച തുകകൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല . ആയ
നീക്കിയിരിപ്പും ഗ്രാന്റ് പത്രികയിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയി

2. ഗ്രാന്റ് പത്രികയിലെ മേഖല തിരിച്ചുള്ള അലോട്ട്മെന്
അലോട്ട്മെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

3.പഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുക
എ.സി.ആർ. തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷി
ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള അവയുടെ വിനിമയത്തിന്റെ
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് എന്നിവയുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ
നിലനിൽക്കുന്നതിന്(ഗ്രാന്റ് പത്രിക, സ്ലേഖ ചെലവ് പത്രിക
വിധേയമായിട്ടാണ് അനുബന്ധം-2 ഗ്രാന്റ് വിനിമയ സാക്ഷ്യപത്ര

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷികപദ്ധതിയ്ക്ക് ജില്ലാ
ഉത്തരവ് നം.2707/18/DPC/DPO/KTM പ്രകാരം പുതുക
പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്ക

ആസൂത്രണസമിതി യോഗം	04-10-
വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം	10-10-
പദ്ധതിരൂപീകരണ ഗ്രാമസഭകൾ	16-11- മുതൽ 18 വ
ഊരുകൂട്ടം /വയോജന/ ഭിന്നശേഷി ഗ്രാമസഭ	16-11-
വികസനസെമിനാർ	30-11-

2019-20 ലെ വാർഷികപദ്ധതിയുടെ ആകെ അടങ്കൽ 91294805/-
രൂപയുമാണ്. ചെലവുശതമാനം 40.79%. സർക്കാർ ഉത്തരവ് ന
ഭ.വ തീയതി 15/3/2019 പ്രകാരം സ്പിൽ ഓവർപ്രേ
ലഭിക്കുമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാ
അധികതുക വകയിരുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ബജറ്റ് വകയിരുത്ത
അടങ്കലിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയുമില്ല. മേൽസാഹചര്യം
വികസനഫണ്ടിന്റെ വകയിരുത്തൽ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് പ്ര
അധികമാകുന്നതിനിടയായി.

വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുക
പത്രിക പ്രകാരമുള്ളത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പാക്കിയവ	അട
കൃഷി ഓഫീസർ	6	6	1585
വെറ്ററിനറി സർജൻ	7	6	4896
എം.ഒ (പിഎച്ച്സി)	5	4	1296
എം.ഒ (ഹോമിയോ)	2	2	1100
എം.ഒ (ആയുർവേദം)	2	2	4540
വി ഇ ഒ	15	12	1923
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	8	5	6717
സെക്രട്ടറി	26	14	7828
അസി.എൻജിനീയർ – എൽ.എസ്.ജി.ഡി	171	70	4439
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	1	0	5000
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	2	2	1600
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	12	9	3126
ആകെ	257	132	9129

<u>വിനിയോഗലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല- 2.49 കോടി രൂപ സഞ്ചിതനി</u>

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവലോകനയോഗങ്ങൾ
വിലയിരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമായില്ലാ
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വേണ്ടത്ര പുരോ
വിഇഒ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തയ്യാറാക്കിയ 15 പ്രോ

സാധിച്ചുവെങ്കിലും ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയുമായി ബന്ധ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതങ്ങളും ചെലവഴിക്കാതിരുന്നത് മൂലം കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് (ചെലവ് ശതമാനം 41%) അനന്തര ലോക്ക്ഡൗണും അതിനെ തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള കുറവ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. തൻവർഷം സഞ്ചിതന സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളുടെ പട്ടിക ഖണ്ഡിക 1-

സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള ക്യാരി ഓവർ വിഹ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സഞ്ചിതനിധിയിലേക്ക് തിരികെ ആത്യന്തികമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായി. 2.49 ചെലവഴിക്കാനാവാതെ പാഴായി എന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭാവിയിൽ വിനിയോഗലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികളും പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 2019-20 വർഷത്തെ ലേബർ വാർഡുകളിലെയും തൊഴിലാളികളെയും ഉൾപ്പടുത്തി കൂടുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2019-20 ലേബർ ബജറ്റ് പ്രകാരം ആകെ 511 പ്രോ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച 170 പദ്ധതികളിൽ 99എണ്ണം ഗ്രാമസഭകൾ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് തൻവർഷം 34015തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 2019-20 വർ ദിനങ്ങൾ 61 ആണ്. 556 കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധ ,ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികളാണ് തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയ വരവുചെലവ് കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ ധനകാ കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	10696115	10696115
കാഷ്	97854	447914	545768
ആകെ	97854	11144029	11241883

1-7 സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

2019-20 വർഷം മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കി
ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗു
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	37680	
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	14396400/-	
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2301000/-	
വിധവാപെൻഷൻ	5983200/-	
50 വയസിലധികം പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	186000/-	
വികലാംഗപെൻഷൻ	1824100/-	

1-8 ക്യാഷ്ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 6(4)-ാ
വകുപ്പ് മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ക്യാഷ് ബാലൻസ്
സമയത്ത് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയു
13,303/-രൂപ ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

2019-20 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
കാര്യക്ഷമമായിരുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഓ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഉ
ആയത് വേണ്ടത്ര ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല. ഓഫീസ് ചെലവ
ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നില്ല. ജീവനക്കാർ സ്ഥലം മാറിപ്പോവു
പ്രകാരം ചുമതലാകൈമാറ്റം നടത്താതെയാണ് വിടുതൽ
കമ്മറ്റിയോ ജനറൽകമ്മറ്റിയോ അറിയാതെ തന്നെ നിർവ്വഹണ
നടത്തിവന്നിരുന്നുവെന്നത് ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണസംവിധാനം
സൂചനയാണ്. ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ കൈപ്പറ്റി വന്ന ഗുണഭോക
തുടർന്ന് നൽകുന്ന സാഹചര്യവും ക്ഷേമകാര്യ
നിയന്ത്രണസംവിധാനത്തിന്റെ പാളിച്ചയിലേക്കാണ് വിരൽ
കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനഓഡിറ്റ് നടത്തിയതീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയള
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19/11/2019	10/2019
അക്കൗണ്ടന്റ്ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	24/01/2017-07/02/2017	2011-12 മുതൽ 2015-16 വരെ

1-11-1 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകത

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വർഷത്തെ വസ്തു ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ

1)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 5-ാം വാർഡിൽ ത്രേസ്യാമ്മ ജോസ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഷോപ്പുകൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 183 ച.മീറ്റർ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന് 18/328 (114. എന്നീ കെട്ടിടനമ്പർ നൽകി വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ 55/- രൂപ അടിസ്ഥാന നികുതിനിര വർഷം മുതൽ വസ്തുനികുതി പുനനിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന് നികുതിനിരക്ക് ചുമത്തി നിർണ്ണയിക്കാത്തതിന്മേൽ വിശ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയുടെ (നം.7/22.09.21) പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ

2)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 14-ാം വാർഡിൽ ജലജ കെ ,കൊണ്ടൂ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഷോപ്പുകൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 118 ച.മീറ്റർ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന് 14/98 വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച,മീറ്റർ വരെ തറവിസ്തീർണ്ണ രൂപ അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്ക് ചുമത്തി 2019-20 ഒന്നാം അ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം

കെട്ടിടത്തിന് 100 ച,മീറ്ററിൽ മുകളിൽ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വ
ബാധകമായ 65/- രൂപ അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്ക് ച
തറവിസ്തീർണ്ണം വ്യത്യസ്തമായതിന്മേലും വിശദീകരണം
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയുടെ (നം.7/22.09.21) മറുപടിയിൽ വസ്ത
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനി
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 8-ാം വാർഡിൽ സോണി തോമ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഷോപ്പുകൾ
കെട്ടിടത്തിന്റെ 183.31 ച.മീറ്റർ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന് 8/ 89 A
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറവിസ്തീർണ്ണ
രൂപ അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്ക് ചുമത്തി 2019-20 രണ്ടാം അ
നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന് 100 ച,മീറ്ററിൽ
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ 65/- രൂപ
നിർണ്ണയിക്കാത്തതിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാ
എൻക്വയറിയുടെ (നം.7/22.09.21) മറുപടിയിൽ വസ്തുന
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനി
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 7-ാം വാർഡിൽ ജോമോൻ ജോ
എന്നയാളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും വാണിജ്യാവശ്
ഉപയോഗക്രമത്തിലുള്ളതുമായ കെട്ടിടത്തിന്റെ 356.35 ച.മീറ്റർ
വരെ കെട്ടിടനമ്പർ നൽകി വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച
കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ 55/- രൂപ അടിസ്ഥാന നികുതിനിര
വർഷം മുതൽ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത
തറവിസ്തീർണ്ണം 369.94 ച.മീറ്ററാണ്. കെട്ടിടത്തിന് 100 ച.മീറ്റ
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ 65/- രൂപ
നിർണ്ണയിക്കാത്തതിന്മേലും തറവിസ്തീർണ്ണം വ്യത്യസ്
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി
വസ്തുനികുതി പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ന
വസ്തുനികുതി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ ല

5)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 7-ാം വാർഡിൽ ജോസഫ് ദേവ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഷോപ്പുകൾ
കെട്ടിടത്തിന്റെ 84.75ച.മീറ്റർ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന് 7/4
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച,മീറ്റർ വരെ തറവിസ്തീർണ്ണ
രൂപ അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്ക് ചുമത്തി 2019-20 ഒന്നാം അ

നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ ഫയൽ ,കെട്ടിട
പ്രകാരം തറവിസ്തീർണ്ണം 100.54 ച.മീറ്ററാണ്. കെട്ടിടത്തിന്
എന്നിവയ്ക്ക് 7/447 A, B, C, D, E എന്നീ കെട്ടിടനമ്പരുകൾ നൽകി
നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതും 100 ച,മീറ്റർ വരെ തറവിസ്തീർണ്ണമുള
അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്ക് ചുമത്തിയാണ്. കെട്ടിടത്ത്
തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്
നികുതിനിരക്ക് ചുമത്തി നിർണ്ണയിക്കാത്തതിന്മേലും തറവി
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡി
മറുപടിയിൽ തറവിസ്തീർണ്ണം, വസ്തുനികുതി എന്നിവ പ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനികുതി പുനർന്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-11-2 വസ്തുനികുതി-കളക്ഷൻ സഞ്ചയ ,സാംഖ്യ പ്രകാരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20വർഷത്തെ വസ്തുനികുതി ഡിമാ
സഞ്ചയ ,സാഖ്യ എന്നിവയിൽ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം വ്യത

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബ
സഞ്ചയ	13443679	8815606	46
സാംഖ്യ	13104090	8385904	471

വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11-3 വസ്തുനികുതി -കുടിശ്ശിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20വർഷത്തെ വാർഷികധനകാര
വസ്തുനികുതിയിനത്തിൽ 4718186/- രൂപ കുടിശ്ശികയുള്ളതായി
വിഷയത്തിലേക്ക് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ്ങ് കമ്മറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷ
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1 -12 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 204 (1), (I) (
അർദ്ധവർഷവും തുടർച്ചയായോ പലപ്പോഴായോ, 60 ദിവസം
കമ്പനി അറുപത് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തു
ബിസിനസ്സ്, ജോലി എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഏർപ്പെടുമ്പോഴും
ആദായം ലഭിക്കുമ്പോഴും തൊഴിൽ നികുതിക്ക് വിധേയ

തൊഴിൽ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിധ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയ

ക്രമനം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1	ജെ ബി റബേഴ്സ്
2	എംസി ബ്രിക്സ്
3	എം ആർ ബേക്കറി ,പെരുംപനച്ചി
4	ആര്യാസ് ഹോട്ടൽ ,തെങ്ങണ
5	ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ,തെങ്ങണ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളി
അർദ്ധവർഷങ്ങളിലെയും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1	ബി എസ് എൻ എൽ
2	സോന മാർബിൾസ്
3	സതേൺ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്
4	പാറക്കടവിൽ ഇന്റർലോക്സ്
5	നന്ദനം ഫ്യുവൽസ്
6	വിസ റബ്ബർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്
7	കാർമ്മൽ സ്കൂൾ
8	കിങ് ബേക്കേഴ്സ്
9	സെന്റ് ജോസഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്-രണ്ടാം അ
10	ഈസാഫ് മൈക്രോഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്
11	ഈസാഫ് സ്വാശ്രയ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊ
12	ഭാസ്കർ ആന്റ് കമ്പനി
13	എൻഎം ഇൻഡസ്ട്രീസ് കുറുമ്പനാടം
14	എസ്റ്റീം പ്ളൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കുറുമ്പ
15	എസ്റ്റീം റബ്ബർ പ്രൊഡക്ട്സ്

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകൾ ,കരാറുകാർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തൊഴിൽ നികുതി പരിധി ട്രേഡേഴ്സ് / ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13 ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവ

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈസൻസ് നടപടിക്രമങ്ങ
പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വാണിജ്യ സ്ഥാപന
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നു . വിശദവിവരം ചു

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ/ ഉടമയുടെ പേര്	സ്ഥാപനത്തി തരം
1	എം ആർ രാജേഷ് , സൂര്യ സോളാർ	സോളാർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാട്ടർ ഹ വിൽപ്പന
2.	ലിജു വർഗീസ് ലൈല ഫുട്ട് വെയർ	ചെരുപ്പ് വ്യാപാരം
3.	മോഹൻദാസ് , ആർ എം മാർട്ട്	സ്റ്റേഷനറി കട
4	വിബു എൻ നായർ , വി കെ എസ് ട്രേഡേഴ്സ്	പ്രൊവിഷണ സ്റ്റോർ
5	രാമചന്ദ്രൻ സി	എഞ്ചിനീയറ് വർക്ക്
6	സോണി ജോസഫ് , പി ജെ എസ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്	സ്റ്റേഷനറി കട
7	ശ്രീജിത്ത് കെ എം , ടൂൾ ടെക്ക്	ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസ്
8	സുമിത ഗോപാലൻ ഈസിവേ സർവീസിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ,	ഡിജിറ്റൽ സേ കേന്ദ്രം
9	എബ്രഹാം സി രാജൻ ,	അലങ്കാര മ വില്പന

		അക്വേറിയം പ്ലാൻഡ്	
10	വി എൻ രാജേന്ദ്രൻ, ദീപ എൻജിനീയറിങ് വർക്ക്	വർക്ക് ഷോപ്പ	

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവ കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വ
തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും 2019-20ൽ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കി
പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 232, 233, 234, 254 വകുപ്പുകൾക്ക് അ
ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങളിൽ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങ
പ്രകാരം ഭക്ഷ്യ-പൊതു വിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷ
പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല . റേ
പ്രകാരം ലൈസൻസ് ഫീസ് ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്ക
(സി.എസ്.)എ9-764/2019 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം സിവിൽ സ
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്ത
ട്രഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കാ
വിഷയം പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി
തീയതി 06.09.2021) .

1-14 മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള പെൻഷൻ മരണ തീയതി പെൻഷണറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഈടാക്കണം

22.09.2017 ലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് സർക്കുലർ SFCE
മരണപ്പെടുന്ന സംഗതികളിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു ന
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആ ദിവസം തന്നെ പെൻഷ
മരണം മറ്റ് തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെ
അനുവദിച്ചു നൽകിയ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെ
എന്നാൽ മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 കാലയളവ
പെൻഷൻ വിതരണ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മര
മരണ തീയതിക്കു ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിലും പെൻഷണറുടെ
ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണ വിവരം

പോലും ഓഡിറ്റ് നടക്കുന്ന തീയതി വരേയും പെൻഷൻ സസ്പെ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ തരം	പെൻഷൻ ഐ.ഡി.	മരിച്ച തീയതി
1	പാറുക്കുട്ടിയമ്മ V.N	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ (75 വയസ്സ്)	105570201935	18/12/19
2.	തങ്കമ്മ ഗോപാലൻ ആചാരി	വിധവാ പെൻഷൻ	105570600414	26/12/19
3	തോമസ് മത്തായി	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105570200193	29/12/19
4	മറിയാമ്മ ചാക്കോ	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105570200057	08/01/20
5	ഏലിക്കുട്ടി ആൻറണി	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105570201788	11/02/20
6	ജാനകി നാണു	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	105570100234	10/02/20
7	മറിയാമ്മ ആൻറണി	ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ	105550400019	14/02/20
8	പത്മകുമാരി	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	105570100575	21/02/20
9	ആൻറണി	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105570202826	03/03/20
10	മേരി തോമസ്	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105570200923	28/11/19
11	ലക്ഷ്മികുട്ടി	വിധവാ പെൻഷൻ	105570600113	12/12/19

12	ഏലിയാമ്മ വർഗ്ഗീസ്	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ (75 വയസ്സ്)	105570201691	05/12/19
13	ചാക്കോ തോമസ്	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	105570100202	13/03/20
14	ഹസൻ കുഞ്ഞ്	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ (75 വയസ്സ്)	105570201069	30/03/20
15	ഗൗരിക്കുട്ടി	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105570200995	01/03/20
16	മറിയാമ്മ ചാക്കോ	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105570201918	25/01/20
ആകെ				

മരണപ്പെട്ടതിനാൽ പെൻഷൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷവും (സഹകരണ ബാങ്ക് വഴി നേരി ജൂലൈ , ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ പെൻഷൻ നൽകാൻ സഹകര വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ തരം	പെൻഷൻ ഐ.ഡി.	മരിച്ച തീയതി
1	രാമകൃഷ്ണൻ നായർ	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105570201097	25/12/1
2.	മറിയാമ്മ ജോസഫ്	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105570201216	2/03/20

ആകെ

പെൻഷൻ തുക സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

	04/2019 മുതൽ 03/2020 വരെ	04/2020 മുതൽ 08/2020 വരെ	09/202 12/202
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ (75 വയസിൽ കൂടുതൽ)	1500	1500	1500
മറ്റ് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ	1200	1300	1400

അപേക്ഷകരുടെ മരണ വിവരം പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെ
ഇവർക്ക് പെൻഷൻ ബാങ്കിലേക്കയക്കുന്നതിന്റെ സാംഗത്യം ഒ
ഇത് പരിശോധിക്കുന്ന വേളയിലും മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവരു
ആക്ടീവ് ആയി തുടരുകയുമാണ് . ഓഡിറ്റ് വേളയ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരമാണ് മുകളിൽ ചേർത്ത
ഗുണഭോക്താക്കൾ മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 19 -20 വർ
മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തവർ മ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങ
ലിസ്റ്റ് ഭാഗികമാണ്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ
20,തീയതി -20/09/21) പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നട
ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകി .

ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 5-11.20 ലെ 67/20 നമ്പർ സർക്കുലർ , ധന
(എം.എസ്) നം.97/2020/ധന നമ്പർ ഉത്തരവ് എന്നിവ പ്രകാരം ഗു
ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാത്ത പക്ഷം അത് മൂലമുണ്ട
സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണെ
നിലവിൽ അനർഹമായി നൽകിയതായി കണ്ടെത്തിയ 341600/
കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി സർക്കാ
രീതിയിൽ കൂടുതൽ പെൻഷണർമാർക്ക് മരണശേഷവും
വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ പര
പെൻഷൻ വിതരണം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ് .സാമൂഹ്യ
മരണപ്പെടുന്നത് അവർ താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപന
യഥാസമയം അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം അറിയു
ഏറെയാണ്. പിന്നീട് സ്ഥാപനം മരണവിവരം അറിഞ്ഞു വരു

പെൻഷൻ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്
മസ്റ്ററിംഗ് മാത്രമാണ് പെൻഷണറുടെ മരണം കണ്ടെത്താനുള്ള
ആധാർ നിർബന്ധമല്ലാതാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉള്ളതി
പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ മരണ രജിസ്ട്രേഷന് ആധാർ ലഭ്യ
നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ
സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-15 ഹയർ ഗ്രേഡ് കുടിശ്ശിക- വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 12.06.2019 ലെ 21900170 -ാം
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, തോമസ് എം കുരുവിളയുടെ റേ
കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 20.06.2018 പ്രാ
ഗ്രേഡ് പ്രമോഷൻ ലഭിച്ചതിന്റെ ശമ്പളനിർണ്ണയം (സെക്രട്ടറി
സേവനപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല . ആധികാ
കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ നൽകിയ 22839/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡി

1-16 ആർജ്ജിതാവധി വിവരങ്ങൾ സോവനപുസ്തകത്തിൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2019-20 വർഷം കരാർ വ്യവ
സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ആർജ്ജിതാവധി സറ
ചേർക്കുംപ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20.03.2020 ലെ വ
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിനും 31.03.2020 ലെ 21901104 ,21901105 -ാം
വീതം എംഎൻആർഇജിഎസ് -ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേ
ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ ഇനത്തിൽ നൽകിയിരുന്നു.

വൗച്ചർ നമ്പർ	തുക	കൈപ്പറ്റിയ ആൾ
-21901082 /20.03.2020	10925	ടെക്നിക്കൽ അസ
21901104/31.3.20	9897	ഓവർസിയർ ,എം.ജി.എൻ.ആർ
21901105/31.3.20	9897	ഡേറ്റ എൻട്രി ,എം.ജി.എൻ.ആർ

പ്രസ്തുത ജീവനക്കാർക്ക് സേവനപുസ്തകം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെ
വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സേവനപുസ്തകത്തിൽ രേഖ
തയ്യാറാക്കി ആധികാരികമാക്കാതെയും ആർജിജ്ജിതാവധി
നൽകിയ നടപടി ശരിയല്ല. ജീവനക്കാരുടെ ആർജ്ജിതാവധി വി

വിശദാംശങ്ങളും സേവനപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-17 അർഹമായ കാലയളവിന് ശേഷം യാത്രാബത്തയിനത്ത

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വൈസ് പ്രസിഡൻറിൻറെ യാത്രാബത്ത
നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരം 8400/- രൂപ നൽകിയതിൽ 2017 മാർച്ച്
മാസങ്ങളിലെ 2000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം യാത്രാ
പ്രകാരം യാത്രാബത്ത അർഹമായ തീയതി മുതൽ രണ്ട് വർഷ
നിയമം പാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക
എൻകചയറിയുടെ (നം.11/28.09.21) മറുപടിയിൽ അർഹതയില്ല
തിരികെ ഈടാക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനർഹമാ
യാത്രാബത്ത 2000/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ

1-18 ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിൽ നിന്നും രജിസ്റ്ററുകളും ഫാ അവശേഷിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10.01.2020 ലെ 21900858-ാം
രജിസ്റ്ററുകളും ഫാറങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാ
ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള 17.02.2020 PGT / GSTINV/2
പ്രകാരം 1,11,722/- രൂപയുടെ രജിസ്റ്ററുകളും ഫാ
സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് . 36,151 /- രൂപയുടെ രജിസ്റ്റ
അവശേഷിക്കുന്നു. വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ 36
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 വെള്ളക്കരം- സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ള
പ്രതിമാസം 81,813/- രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് . ടാപ്പുക
അതോറിറ്റിയുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്ത
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി (നം.
അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക
നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാ

1-20 അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ചതിൻറെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 30.01.2020 ലെ 21900894 -ാം
അംഗങ്ങളുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജലനിധി ട്രയിന
അഡ്വാൻസായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചെലവ് ക്ര

ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 11
ക്രമീകരിച്ച് ബാക്കി തുക തിരികെ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക
സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അഡ്വാൻസ്
രേഖകൾ സഹിതം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ 20000/- രൂപയുടെ ചെ
വിശദാംശങ്ങൾ രേഖകൾ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 പരിശീലനം -കിലയിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10.02.2020 ലെ 21900942-ാം നമ്പർ വൗച്ചർ
ഘട്ടപരിശീലന പരിപാടിക്ക് (3.02.2020 ലെ ഏകദിന പരി
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31.03.2020 ലെ 219113 -ാം നമ്പർ വൗച്ചർ പ്ര
ഏകദിന പരിപാടിക്ക് ഭക്ഷണയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 23.01.2020 ലെ സ.ഉ (സാ
പരിശീലനം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ചെലവ് വി
ബില്ലുകളും ഹാജർ ലിസ്റ്റും കിലയിലേക്ക് നൽകുന്ന മ
നൽകുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം
ആയതിന്റെ വിവരവും പരിശീലനപരിപാടിയുടെ വിശദാ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയുടെ (നം. 11/28.09.21) മറുപടിയ
ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിലയിൽ നിന്നും തുക തിരികെ
വിശദാംശങ്ങളും പരിശീലനപരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും

1-22 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം -രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ് വിളക്ക് പരി
പൂർണ്ണമല്ലഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ തെരു
പോസ്റ്റ്നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്ററും തെ
സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരാ
കേടാകുന്ന വിളക്കുകളുടെ വിവരവും ഓരോ വാർഷികപദ്ധ
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന വിളക്കുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന
തെരുവിളക്കുകളുടെ വാർഡുതിരിച്ചുള്ള എണ്ണം, ഇനം, കൺസ
രജിസ്റ്റർ , പരാതി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ആശ്രയ പ്രോജക്ട് - വികസനഫണ്ട് പിൻവലിച്ച് ബാങ്

പ്രോജക്ട് നം.	209/2019-20
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ആശ്രയ പദ്ധതി

അടങ്കൽ	200000 (വികന ജനറൽ)
ചെലവ്	200000 (വികസനം
ബിൽ നം. / തീയതി	05 /2019-20 തീയതി

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്ക വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് തൻവർഷം 20000C അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കുടും പരിശോധിച്ചതിൽ യാതൊരു ചെലവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ 897200 രൂപ നീക്കിയിരുപ്പുണ്ട്. പ്ര ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പ്ലാൻ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും നൽകിയ അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (5/2019 നടപ്പാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥലം മാറിപോയപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നും ആയത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ. തോമസ് വി കുരുവി നൽകി.

സ്ഥലം വാങ്ങൽ, വീട് നിർമ്മാണം, കിണർനിർമ്മാണം, കക്കൂസ് സഹായം, വിവാഹധനസഹായം എന്നിവയാണ് പദ്ധ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലു വിനിയോഗിക്കേണ്ട ടി തുക യഥാസമയം വിനിയോഗിക്കു ഭരണസമിതിയോ യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. തുക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തപക്ഷം തുക സർക്കാരിലേക്ക് തി ചെലവായ 200000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-24 എസ്.സി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - വിശദാംശങ്ങ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	207/2019-20 (SO)
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	എസ്.സി.ഡിഗ്ര വിദ്യാർത്ഥിക പഠനമുറി

അടങ്കൽ	50000 (വികസനഫണ്ട എസ് സിപി)
ചെലവ്	50000
ബിൽ നം. / തീയതി	2/2019-20/20.05.1 -25000 3/2019-20/28.09.1 -25000

ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർക്കു കൈപ്പറ്റി നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാ ചേർക്കുന്നു .

പേരും വിലാസവും	2018-19 ൽ കൈപ്പറ്റിയ തുക(210/19 പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം)	207/2019-20 (SO) പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കൈപ്പറ്റിയ തുക	അക്ക നം.
രേഷ്മദാസ്, വള്ളിയാംതടം, മാമ്മൂട് പി.ഒ.	50000	25000	67211 (SBI)
രാജു കെ.എൻ., പള്ളിക്കാമറ്റം, മാമ്മൂട്	25000	25000	17220 (ഫെ ബാ
ആകെ		50000	

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഗുണഭോക്താവായ രാജു കെ എൻ ന്റെ (വിവരങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്) ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ല പൂർത്തീകരണ വിവരങ്ങൾ , രാജു കെ എൻ ന്റെ ഫയ അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (5/20.09.21) ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്ക മാറിപോയപ്പോൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ കൈമാറിയിട്ടില്ല കാലയളവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി നൽകി . പൂർത്തീകരണ വിവ എന്നിവ ഹാജരാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 50000 രൂപയു പ്രോജക്ടിന്റെ പൂർത്തീകരണ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക്

1-25 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥി-വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പ്രൊഫ സഹായം - ചെലവ് വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കി

പ്രോജക്ട് നം./	210/2019-20
അടങ്കൽ	241705 (വിക ഫണ്ട് എസ്.സ) , 3295 - തനത് ഫ
ചെലവ്	130000 (എസ്.സി.പി)
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം. / തീയതി	04/2019-20 തീയ 19.12.19- 90000 ര 10/2019-20 തീയ 20.01.20- 20000 ര 17/2019-20 തീയ 26.02.20- 20000 ര

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥി-വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പ്രൊഫഷണ ചെയ്യുന്നതിനായി ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 130000 രൂപ ര രൂപയുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങളെ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്ക ഗുണഭോക്താവായ അമൽ കൃഷ്ണൻ ഒ യ്ക് 20000/- രൂപ വിവരങ്ങൾ കൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .ഇത് നൽകിയ അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (5/20.09.21) ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പ മാറിപോയപ്പോൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ കൈമാറിയിട്ടില്ല കാലയളവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി നൽകി . ചെലവ് വിവരങ്ങ 20000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.20000 രൂപയ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

1-26 എസ് സി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി-വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ല - വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടു

1. രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	193/2019-20 (S
അടങ്കൽ	400000 എസ്.സി.പ
ചെലവ്	398400
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം. / തീയതി	01/2019-20 തീ 20.05.19

ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം എസ് സി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥ നൽകുന്നതിനായി കടവിൽ ഇൻഫോടെക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്ത തീയതി - 20.05.19 പ്രകാരം 16 ലാപ്റ്റോപ്പ് വാങ്ങിയതായി ക രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് . എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ യാതൊരു വിധ രേഖകളും ഫയലിൽ ഉള്ള

2. അംഗീകാരമില്ലാത്ത കോഴ്സിന് അനുവദിച്ചു.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വിജയരാജ് പി ആർ ഗുണഭോക്താവിന് ലാപ് ടോപ്പ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഫ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കോഴ്സ് അവസാനിച്ചതായി ഗുണഭോക്താവ് ഹാജരാക്കിയ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ (ഐ ബോധ്യമാകുന്നു . കൂടാതെ ടിയാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപന യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകളും ലഭ്യമാക്കേ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുവല്ല ഐ റ്റി പാ അനിമേഷൻ ഫിലിം ടെക്ക്നോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗരേഖ സ.ഉ (കൈ) നം. 22/2018/ തസ്വഭ ഖണ്ഡികകളിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിരുദം, പോളിടെക്നിക്ക്(ഡിപ്ലോമ), എഞ്ചിനീയറിംഗ്. മെഡി ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം), ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക്, സർക്കാർ ,എയ്ഡ പഠിക്കുന്നവർക്കും സർവ്വകലാശാലാ അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിജയരാജ് പി ആർ പ്രകാരമുള്ള കോഴ്സ് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യ

ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കിയില്ല .

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേ അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (5/20.09.21 , 26/28.09.21) ഈ പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥലം മാറിപോയപ്പോൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ടി കാലയളവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അ യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി നൽകി . കൃത്യമായ രേഖക 398400 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പ്രൊജക്റ്റിന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

1-27 സ്വയം തൊഴിൽ - എസ്.സി.യുവജനങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ -വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടു

പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	277/2019-20 സ്വയ എസ് സി യു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് ധന
അടങ്കൽ	480000 (വികസന പ സിപി)
ചെലവ്	330000
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ര

തൻവർഷം തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് സ്വയംതൊഴി വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി നൽകുകയാണ് ടി പ്രോജക്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഹാജരാക്കിയ വാഹന വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 30000 രൂപ വീതം സ്ഥാപനത്തിന്റെ (വാഹ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ചെലവിന്റെ വി

ബിൽ നം. / തീയതി	തു
07/2019-20/20.01.20	240

09/2019-20/20.01.20	600
16/2019-20/26.02.20	300
ആകെ	330

മോട്ടോർസൈക്കിൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വാർഷിക പദ്ധതി ന
പ്രധാന മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

1. വാഹന വിലയുടെ 50 % നൽകാം

2.തൊഴിൽ രഹിതരോ ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് സാധ
നടത്തുന്നവരോ / അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ തയാറുള്ളവരോ ആയി

3.ഗുണഭോക്താവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് ല
അപേക്ഷകന്റെ പേരിൽ വാങ്ങണം

4. നിലവിൽ വാഹനം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാകരുത്

5. നിലവിൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ
ലൈസൻസ് , വാഹന വിലയുടെ പ്രോഫോർമ ഇൻവേ
ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫോർമ ഇൻവോയിസ് ബുള്ള
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് . ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തികൾ ന
യാതൊരു രേഖകളും ഇല്ല. ബൈക്ക് വാങ്ങിയതിന്റെയോ
രേഖകൾ ഇല്ല. പദ്ധതിയുടെ മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് സൂക
പേരിൽ വാഹനം വാങ്ങി എന്നുള്ളതിന്റെ ആധികാരികത , വ
നൽകിയിട്ടുള്ളത് , സ്വയം തൊഴിലിൽ ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യം
പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല . കൂടാതെ 10 പേരുടെ ഫയൽ
പത്രിക പ്രകാരം 330000രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് . 30000
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളു .

ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ നൽകിയ അന്വേ
പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥലം മാറിപ്പോ
കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നും ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ടി കാ
ആയിരുന്ന ശ്രീ. തോമസ് വി കുരുവിള യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെ

സംബന്ധിച്ച പ്രധാന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്ത സാഹചര്യ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ക ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

1-28 സ്വയം തൊഴിൽ - എസ്.സി. വനിതകൾക്ക് ടൂവീലർ ലേ -വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടു

പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	215/2019-20 സ്വയം എസ് സി വനി ടൂവീലർ ധനസഹായം
അടങ്കൽ	480000 (വികസന എസ് സിപി)
ചെലവ്	60000
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ര

തൻവർഷം തൊഴിൽരഹിതരായ വനിതകൾക്ക് സ്വയം വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുകയാണ് ടി പ്രോജക്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഹാജരാക്കിയ വാഹന വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 30000 രൂപ വീതം സ്ഥാപനത്തിന്റെ (വാഹ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ചെലവിന്റെ വി

ബിൽ നം. / തീയതി	തുക
06/2019-20/19.12.19	30000
13/2019-20/31.01.20	30000
ആകെ	60000

എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗുണഭേ:
വാഹന വിലയുടെ പ്രോഫോർമ ഇൻവോയിസ് എന്നിവ മാത്ര
കൈപ്പറ്റിയവർ സ്വയം തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ യാ
വാങ്ങിയതിന്റെയോ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയതിന്റെയോ
മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ
എന്നുള്ളതിന്റെ ആധികാരികത ,വാഹന വിലയുടെ 50 ശത
തൊഴിലിൽ ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യം ഉള്ളവരാണോ തുട
കഴിഞ്ഞില്ല .

ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ നൽകിയ
പ്രോജക്ക്ട് നടപ്പാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥലം മാറിപ്പേ
കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നും ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ടി ക
ആയിരുന്ന ശ്രീ. തോമസ് വി കുരുവിള യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെ
സംബന്ധിച്ച കാതലായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്ത സാഹച
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ക
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

1-29 ബാരൽ വില ഈടാക്കിയില്ല- സർക്കാർ ഫണ്ടിന് നഷ്ടം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2019-20 വർഷങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എ
റോഡ്ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിച്ച
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുക പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിന്റേതാണ്.
പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാരൽ വില (238+18%GST=281/-)
തുക നൽകേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതുചെയ്യാത്തതുമൂലം പ
കരാറുകാർക്ക് അധികം തുക നൽകുവാൻ ഇടയാവുകയും ത
ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പ്രവൃത്തിക
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊ നം &പേര് കരാറുകാരന്റെ പേര്	ചെലവ്	ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന് (In KG) S65 1 Barrel=156Kg RS1 1 Barrel=182 Kg		ഉപ ബാ എ
	CFC Grant	RS1	S65	
229/20 ദൈവംപടി പഴയപള്ളിയ്ക്കാമറ്റം റോഡ് റീടാറിങ്ങ് സിബിച്ചൻ ആന്റണി Bill No 33/28-10-19	255333	505.49/182 =3	948.08/156 =6	9

ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില കുറവ് ചെയ്യാതിരുന്നതിന് വിശദീ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം. 15/20-21). ബാരൽവില ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽ Rs.2529/- രൂപ ബിൽ തുക നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിന് സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 ബാരൽ വില തനത് ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു- ക്രമപ്രകാ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2019-20 വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ റോഡ്ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ബാരൽ വില (23 കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് . ബാരൽ വില പിൻവലിച്ച് ശീർഷകത്തിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരു എഫ്എം/07/തസ്വഭവ/30.10.07 പ്രകാരം പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ

ചെലവഴിച്ചത് ആ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തന്നെ ബാരൽ വ
വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2019-20 വാർഷികക
Waste Material എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 48780/-രൂപ വരവുണ്ട്. വി
റോഡ് വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത റോഡ് ടാറിങ്ങ് പ്രവർ
വില പൂർണ്ണമായും തനത് ഫണ്ടിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചു വ
ഫണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് അടവാക്കിയിരുന്നോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുറ
എൻകചയറിയ്ക്ക് (നം14)മറുപടിയായി പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ല
സർക്കാർ ഫണ്ടുകളിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ട ന
അസി.എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ടി തുക കൃത്യമായി
വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-31 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ ഗുണ</u>
<u>പരിമിതിപ്പെടുത്തി നൽകുന്നു</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി തൻ
ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പൊതു വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി
നല്കുിയിട്ടുള്ളത്. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 2
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്കാവുന്ന സബ്സി
പൊതുവിഭാഗത്തിന് 1,00,000/- രൂപയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ആനുകൂല്യം നല്കുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം സബ്സിഡി പരിമ
തുക സബ്സിഡി നല്കുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്
പൂർത്തീകരിയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. ഗുണഭോക്താ
ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്രോജക്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പ
കമ്മിറ്റിയും, പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട

<u>1-32 പാലിയേറ്റീവ് മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചില്ല, പി.</u>
<u>കൂടിയില്ല</u>

പ്രോജ. നം.5/2019-20 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം

നിർവഹണം - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

അടങ്കൽ - 700000/-(വി.ഫ.-600000+ബ്ലോക്ക്-100000)

ചെലവ് - 560397/- (വി.ഫ.-512804+ബ്ലോക്ക്-47593)

ടി പ്രോജക്ടിൽ പാലിയേറ്റീവ് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതി
കോർപ്പറേഷന് പദ്ധതി തുക മുൻകൂറായി നൽകിയിരുന്നെങ്കി
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽ നം.	തുക	സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച മരുന്ന
7/2019-20 തീ.14.11.2019	30800/-	കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ	21155/-
16/2019-20 തീ.26.3.2020	47593/-	കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ	41653/-
ആകെ			

പാലിയേറ്റീവ് മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കാതിരുന്നത അന്വേഷണത്തിന് (നം.8/2019-20/22.09.2021)മരുന്നുകൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നറിയിച്ചു. ലഭിക്കാനുള്ള മരുന്നിന്റെ വില ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പി.എം.സി 01/2020 നു ശേഷം യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല. കോവിഡ് സ ഇതുവരെ ചേരാതിരുന്നത് എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. ട ലഭിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ നട കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ യോഗം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനം മാസത്തെയും വരവ് - ചെലവ് കണക്കുകളും റിപ്പോർട്ടും പ്ര അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടേയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

<u>1-33 വൃദ്ധർക്ക് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ - ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ</u>

പ്രോജ. നം. 52/2019-20, വൃദ്ധർക്ക് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ

നിർവഹണം - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

അടങ്കൽ - 41000/- (ബ്ലോക്ക്- 40000 +തനത് ഫണ്ട് - 1000/-)

ചെലവ് - 41000/- (ബ്ലോക്ക്- 40000 +തനത് ഫണ്ട് - 1000/-)

ബിൽ നം.12/2019-20/13.03.2020 (തുക - 40000/-)

ചെക്ക് നം.1059851/15.02.2020 (തുക - 1000/-)

10/12/2019 ലെ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ പ്ര ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിന്റെ വിലയാണ് 41000/- എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി

20.5.2020 ലെ 331/20-ാം നമ്പർ സപ്ലൈ ഓർഡർ പ്രകാരം 77 ഗ്ലൂക്കേ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കി 85) പ്രകാരം 30 ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്കിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻവോയ്സ് ബിൽ പ്രകാരം ലഭിച്ച 30 ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററാണ് (2926 ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ടിൽ വ ഉപകരണങ്ങളും യഥാസമയം വാങ്ങി വിതരണം നടത്താതിരു അന്വേഷണത്തിന് (നം.8/2019-20/22.09.2021) വില കുറഞ്ഞ 'കൂൾ' പ വിലയാണ് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷ ഇൻവോയ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നും ടി കമ്പ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് താരതമ്യേന വില കൂടിയ 'O ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ നൽകാനിടയായതെന്നും അതിനാൽ പ്രോജ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിനു പകരം 41 ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വാങ്ങാനുള്ള വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും 30 ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ മാത്രമാണ് നാള് ലഭിക്കാനുള്ള 11 ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കാലതാമ വിതരണം ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിക്കാനു 11000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-34 കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - പൂർണ്ണ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ

പ്രോജ. നം.46/2019-20, കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

നിർവഹണം - വെറ്റിനറി സർജൻ

ചെലവ് - 900000/-(വികസന ഫണ്ട്)

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം എന്ന പ്രോജക്ടിൽ കന്നുകുട്ടികള് മുൻകൂറായി (ബിൽ നം.2/2019-20 തീ. 21.1.2020 - 4.5 ലക്ഷം + ബിൽ ലക്ഷം രൂപ അസി. ഡയറക്ടർ, കാഫ് ഫീഡ് പ്രോഗ്രാമിന് നൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ 7.9.2021 ലെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രപ്രകാര ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങലു അസി.ഡയറക്ടറും വെറ്റിനറി സർജനും ചേർന്നാ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും വെറ്റിനറി സർജൻ അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയിര 20695/-രൂപ സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കേണ്ടതും പ്രോ മോണിട്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയായ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല

2019-20 സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ തെരുവ് (
നമ്പർ 28/20) പ്രകാരം 998109 /- രൂപ കെ.എസ്. ഇ. ബി യ്ക്ക് നൽ
കരാരിലേർപ്പെട്ടതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ,മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പേ
മുതലായവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്ക

തുക	ബിൽ നം/ വൗച്ചർ നം ,തീയതി	സ്ഥാ
49385	21900918, 03.02.2020	കെ.‹ ,വാ‹
98770	49980 (13/16.12.2019),48790 (21900898/31.01.2020)	കെ.‹ ,കറു
849954	499934 (21900731/19.11.2019) 350020 (19/20.01.2020)	കെ.‹ ,തെ‹
998109		

വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ 998109 /-
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ‹

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ.

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക
ഓൺലൈനായി നിയമപരമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഓഡി
പത്രിക ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് പരിശോധിച്ച് വിശേഷണങ്ങളോട്

ആയി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനക
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ്
ഷീറ്റ് എന്നിവ യഥാക്രമം അനുബന്ധം-3,4,5 ആയി ചേർത്തിരിക്കു

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	ലഭിച്ച തിയതി	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	47593	2019-20	സാന്ത്വനചികിത്സാ പദ്ധതി
മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	40000	2019-20	വൃദ്ധർക്ക് ഗ്ലുക്കോമീറ്റർ
മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	300000	2019-20	ഭിന്നശേഷിക്കാരാ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്
മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	400000	2019-20	കറവപശുക്കൾക്ക് കാലിതീറ്റ ഇൻസെന്റീവ്
മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	101174	2019-20	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഇൻസെന്റീവ്
ആകെ	**888767**		

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വി

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴ തുക
കെഎസ് ഇബി	പ്രൊ.നം 28/20 തെരുവുവിളക്ക് ലൈൻ വലിക്കൽ	998109	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

2019-20 ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം തൻവർഷം മൊബില പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുകകൾ ഒന്നും നല്കിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

2019-20 വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പ ലഭിച്ചതിന്റേയും തി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടേയും വിശ

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻ വർഷം എടുത്ത വായ്പ
KURDFC LOAN ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജിഓ(എം.എസ്) 68/2018 തസ്വഭവ തീ18-5-2018	1270345 +265(പലിശ)	0/-

286/20, 287/20 നം. പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം ആകെ191177/- രൂ ക്രമീകരിച്ചും പലിശ ഇനത്തിലെ തുക നേരിട്ട് അടച്ച 2954/- രൂ തിരിച്ചടവ് നടത്തിയത്.

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ-

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം

തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക (പലിശ)
ആകെ
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	ബാങ്കിന്റെ പേര്	എഫ്.ഡി.നം	
സ്ഥിര നിക്ഷേപം	മാടപ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	030748	2
	മാടപ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	038542	2
	മാടപ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	042627	2
	മാടപ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	042628	2
	മാടപ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	042635	3

	മാടപ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	035490	1
ആകെ			

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

2019-20 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്

പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1994-ലേ
23-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ളതും സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെ

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം-20 പ്രകാരം ചാർജ്/സർച്ചാർജ് നടപടി ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	541748
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	722270
ആകെ	126401
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	6118647
നീക്കിയിരിപ്പ്	652154
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	216208

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-15	22839	ശ്രീ. വേണുഗോപ സെക്രട്ടറി
1-18	36151	ശ്രീ. വേണുഗോപ സെക്രട്ടറി
1-20	20000	ശ്രീ. വേണുഗോപാൽ സെക്രട്ടറി
1-23	200000	ശ്രീ. തോമസ് വി. കുര അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ട
1-24	50000	ശ്രീ. തോമസ് വി. കുര അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ട
1-25	20000	ശ്രീ. തോമസ് വി. കുര അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ട
1-26	398400	ശ്രീ. തോമസ് വി. കുര അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ട
1-27	330000	ശ്രീ. തോമസ് വി. കുര അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ട
1-28	60000	ശ്രീ. തോമസ് വി. കുര അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ട
1-32	15585	ഡോ.രശ്മി.ജി, മെഡി ഓഫീസർ(പിഎച്ച്സ
1-33	11000	ഡോ.രശ്മി.ജി, മെഡി ഓഫീസർ(പിഎച്ച്സ
1-35	998109	ശ്രീ. വേണുഗോപാൽ സെക്രട്ടറി
ആകെ	2162084	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിറ

1-29

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ

1-11-1, 1-12, 1-13

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുര മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകള

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവു ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1996-97	എൽ.എഫ്.കെ.പി8/334/08/31.03.09
96-97ചെലവ്	എൽ.എഫ്.കെ.പി3/209/98/02.05.98/ 10.03.2000
2001-2002 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.കെ.പി8/578/04/08.12.15
2002-03 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.കെ.പി8/680/05/08.12.15
2006-07	എൽ.എഫ്.കെ.പി.10/922(1)/17/05.4.1
2007-08	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/922(2)/17/ 05.4.18
2008-09	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/922(3)/17/ 05.4.18
2009-10	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/922(4)/17/ 05.4.18
2010-11	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10(അദാ.2018)/ 182(3)/01.02.18

2011-12	എൽ.എഫ്.കെ.പി.10(അദാ.2018)/ 182(6)/01.02.18
2012-13	എൽ.എഫ്.കെ.പി.3/1578/14/21.04.15
2013-14	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.3-816/15/ 02.02.16
2014-15	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.3-1919/ 16/02.02.16
2015-16	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി10-721/2017/ 17-01-18
2016-17	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/119/18/ 04.04.18
2017-18	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/487/19/ 18.05.19
2018-19	കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/1118/19/ 10.02.20

അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി അനു
പകർപ്പ് ഉൾപ്പടെ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി ഖണ്ഡിക തീർ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കോട്ടയം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കോട്ടയം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്