കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വാഴപ്പള്ളി 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: കെ.എസ്.എ.- കെ.റ്റി.എം.പി10-408/2222

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയ്യതി: 31/03/2022
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വാഴപ്പള്ളി 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 വാഴപ്പള്ളി 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: കെ.എസ്.എ.- കെ.റ്റി.എം.പി10-408/2222

തീയ്യതി: 31/03/2022

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാഴപ്പള്ളി 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 വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-12-2019 മുതൽ 31-03-2020 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 14 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 7 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള 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 25-02-2022 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)	14-02-2022	25-02-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
14-02-2022	25-02-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി ഇന്ദുലേഖ എ., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ലേഖ വി., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ദർശന വി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ സുനിൽകുമാർ ജി., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ എമിൽ റ്റി എബ്രഹാം, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.വർഗ്ഗീസ് ആന്റണി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	18-12-2019
ശ്രീ.തോമസ് മാത്യു	പ്രസിഡന്റ്	19-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ജി.വിജയലക്ഷ്മി	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	11-07-2019
ശ്രീ ഷിബു എൻ	സെക്രട്ടറി	12-07-2019	30-11-2019
ശ്രീ.ശ്രീകുമാർ വി കെ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-12-2019	05-12-2019
ശ്രീമതി.ഹസീന എൻ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	06-12-2019	22-12-2019
ശ്രീമതി.വീണ ബാബു	സെക്രട്ടറി	23-12-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ജേക്കബ് മാത്യു	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ജി.രാജു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ആഷ എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.സുനിൽകുമാർ എഫ്.ജെ.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി സബിത കെ ദിവാകരൻ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020

ശ്രീമതി രാജശ്രീ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ഉഷാഭായി കെ	ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി സൗമ്യ കെ.	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ(LSGD)	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ഗീതാമണി എൽ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.ശ്രീകുമാർ വി കെ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.എൽദോ മാർക്കോസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	വാർഷികപദ്ധതി അവലോകനം.	1-5
6	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി	1-6
7	സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ്ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.	1-11
12	മൊബൈൽ ടെലഫോൺ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.	1-12
13	വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം -കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ അവ്യക്തത.	1-13
14	വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം -കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.	1-14
15	വസ്തുനികുതി കളക്ഷൻ സഞ്ചയ ,സാംഖ്യ എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു	1-15
16	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-16
17	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി -ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്	1-17
18	വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാര-ഫാക്ടറി സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ - അപാകതകൾ	1-18
19	പെർമിറ്റ് ഫീ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്	1-19
20	ഇ—ടെണ്ടർ -ടെണ്ടർ ഫീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-20
21	മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവിന് പെൻഷൻ നേരിട്ടു നൽകിയതായി കാണിച്ച് 1400/- രൂപ അപഹരിച്ചു	1-21

22	മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള പെൻഷൻ മരണ തീയതിക്കു ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിലും പെൻഷണറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു - 172400 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കണം	1-22
23	കുടിവെള്ള വിതരണം സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതിലധികം തുക ചെലവ് വന്നത് ദുരന്തനിവാരണ നിധിയിൽ നിന്നും തുക ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-23
24	പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ മെല്ലപ്പോക്ക് കാരണം പദ്ധതി വിഹിതമിനത്തിൽ വലിയ തുക നഷ്ടമായി	1-24
25	മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിനും കൂലി അനുവദിച്ചു	1-25
26	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികളിൽ ജി.എസ്.റ്റി. 2% റ്റി.ഡി.എസ് ആയി കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല	1-26
27	ഒരേ ദിവസം അവിദഗ്ദ-വിദഗ്ദ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം അനുവദിച്ചു .	1-27
28	വിവിധ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-28
29	പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീടുകളിൽ പഠനമുറി - വാല്യുവേഷൻ ലഭിച്ചില്ല	1-29
30	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ - വാല്യുവേഷൻ ലഭ്യമായില്ല	1-30
31	എസ്.സി കോളനികളിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ - മറ്റ് ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-31
32	ആശ്രയ പദ്ധതി - പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല	1-32

33	ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് - ഗുണഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല	1-33
34	വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് - ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-34
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-4
5	വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
9	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗ
പൊതു അ

1-1 ബജറ്റ്

2019-20 വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 20.03.2020തീയതിയിലെ
വരവുചെലവ്, യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ് എന്നിവയുടെ വിവര

ഇനം	ബജ പ്രതി
മുന്നിരിപ്പ്	46445
വരവ്	26076
ആകെ	30721
ചെലവ്	26076
നീക്കിയിരിപ്പ്	46447

ബജറ്റ് പ്രകാരം 26.07കോടി രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷിത വര
കണക്കാക്കിയത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 ഇൻകം & എക്
രൂപയും ചെലവ് 11.1 കോടി രൂപയുമാണ്. 1994ലെ കേര
ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധി
നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാ

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 03.06.2020-ലെ 7(1)-ാം
2019-20 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ ഭാഗമായ റസ
മുന്നിരിപ്പ് 61236956.99 രൂപയും തൻവർഷ വരവ് 71792571 ര
നീക്കിയിരിപ്പ് 63052537.99 രൂപയും ആകുന്നു. തൻവർഷത്തെ
ആകെ വരുമാനം 113645846 രൂപയും ആകെ ചെലവ് 11184181
31/03/2020-ലെ പഞ്ചായത്തിന്റ ആസ്തിമൂല്യം 107144626.99 രൂപ
55833642.99 രൂപയുമാണ്. മേൽ വിവരിച്ച ധനകാര്യപത്രിക
ചേർക്കുന്നു.

1) വാർഷിക കണക്കിനൊപ്പം അനുപാതങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സ

2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ ആർജ്ജിച്ച ആസ്തികൾ ക
ചെയ്തിട്ടില്ല.

3) B -4 ഷെഡ്യൂളിലെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററുമായി പൂർണ്ണമായും

4) റെസിഡൻഷ്യൽ/നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ വസ്തു നികു
തുകകൾ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻ

5)B -9 ഷെഡ്യൂളിൽ സർക്കാറിലേയ്ക്ക് അടവാക്കേണ്ട തുകയു

6) B-18 ഷെഡ്യൂളിലെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെ
7) ലേല ഇനത്തിൽ വരവ് വന്ന 2500 രൂപ വാർഷിക കണക്കിൽ
8) MGNREGS ക്യാഷ് ബുക്കിലെ കണക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലു നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളി നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തി തുക

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട്, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ എന്നിവയുടെ വിനിയോഗ വിവ

ഗ്രാന്റ്-ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	അലോട്ട്മെ വരവ്
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	23398000
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	6758588

വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി.		0	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	Tied	0	142000
	Untied	0	13896426
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-നോൺ റോഡ്		0	5382000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്		0	7253000
ഐസിഡിഎസ് ഫണ്ട്		405981	996889
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്		1536701	65000
റ്റി.എസ്.സി		19086	--
എൻആർഇജിഎ		14938	11607231

ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിമയം സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ ചുവടെ

1. വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം ജി.ഒ പ്രോജക്ടുകൾക്ക പഞ്ചായത്ത് ഇതിനായി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാത്തതിനാൽ പ്ര പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല.

2. ഗ്രാന്റ് പത്രികയിലെ മേഖല തിരിച്ചുള്ള അലോട്ട്മെന് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

3. ഐ.സി. ഡി എസ്. മുന്നിരിപ്പ് മുൻ വർഷ നീക്കിയിരുപ്പുമാ അലോട്ട്മെന്റ് ആ തുക കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. 4. 306/20 പ്ര പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

വികസന ഫണ്ട്, കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന വിഹിതം എന്നിവയുടെ അ നിലനിൽക്കുന്നതിന്(ഗ്രാന്റ് പത്രിക, സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം) വിധേയമായിട്ടാണ് അനുബന്ധം-2 ഗ്രാന്റ് വിനിമയ

വികസനഫണ്ടിന്റെ പൊതുവിഭാഗം വിഹിതത്ത ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചത്. അ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സ്ഥാപന വാർഷികകണക്കുകളുടെ ഭാഗമായ റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്

അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിലും ടി തുകകൾ ഉൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം/ പേര്	
306/20അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക	72
307/20ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ)	16
308/20അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക	16
309/20വാട്ടർ അതോറിട്ടിയ്ക്ക് കുടിശ്ശിക തുക അടവാക്കിയത്	79
310/20വാട്ടർ അതോറിട്ടിയ്ക്ക് കുടിശ്ശിക തുക അടവാക്കിയത്	79
ആകെ	10

1-5 വാർഷികപദ്ധതി അവലോകനം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20ലെ വാർഷികപദ്ധതി രൂപീക 4.10.2018ൽ നടക്കുകയുണ്ടായി . പദ്ധതിരൂപീകരണ ഗ്രാമ സഭ ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച പ്രസ്തുത പ്രോജക്റ്റുകള്09.03.2020 ആസൂത്രണസമിതി അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം	നടപ്പിലാക്കി പ്രോജക്റ്റുകൾ

	275	169

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതി വിഹിതം ചെലവുള്ള സുലേഖ ചെലവ
വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കിയ വാർഷികപ

ക്രമ നമ്പർ	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്കുകൾ
1	കൃഷി ഓഫീസർ	3
2	വെറ്ററിനറി സർജൻ	12
3	മെഡി.ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	7
4	മെഡി.ഓഫീസർ, ആയുർവേദ	1
5	വി.ഇ.ഒ-1	17
6	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ.	7
7	സെക്രട്ടറി	35
8	അസി.എൻജിനീയർ	178
9	ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ	2
10	അസി.സെക്രട്ടറി	11
11	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	2
	ആകെ	**275**

1-5എ വിനിയോഗലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല 2.78കോടി രൂപ

ഓഡിറ്റ് വർഷം സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്ത
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റ്-ഇനം	അലോട്ട് വരവ്
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	23398000

വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി		6758588
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി.		0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	Tied	142000
	Untied	13896426
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-നോൺ റോഡ്		5382000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്		7253000
ആകെ **2,78,07,987**		

പ്രവൃത്തികളുടെ ബാഹുല്യവും, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ന
പ്രധാന കാരണമാണ്. സി. എഫ് .സി ഉപാധിപ്രകാരമുള്ള
ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ആകെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിന് ആ
ഓവർ ഉൾപ്പെടെ), അതല്ലെങ്കിൽ സ്പിൽഓവർ പദ്ധതികളുടെ
ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള അധിക വിഹിതത്തിനായി സർ
വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമായിരുന്ന തുകയിൽ
തിരികെ എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തിരികെ ലഭിക
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>പ്രളയദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം</u>

2018-ലെ പ്രളയം സാരമായി ബാധിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
വകയിരുത്തിയിരുന്ന വികസനഫണ്ട് വിഹിതം വാഴപ്പള്ളി
അടിസ്ഥാനത്തിൽ 12-12-2019- ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നം
അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം
സാധിച്ചില്ല.

<u>വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമല്ല</u>

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പല
ലഭിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി മോണ
യഥാസമയം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിയ്ക്കു

ഫലപ്രദമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഇക്കാ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

മോണിറ്ററിംഗ് ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല

അംഗീകാരം ലഭിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ ഫലപ്ര
തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണ
എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ
നിർവ്വഹണത്തിൽ മേൽനോട്ടസംവിധാനം ഫലപ്രദമ
ഭരണസമിതിയുടെയും സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റികളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ

1-6 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 2019-20 വർഷത്തെ ലേബ
തൊഴിലാളികളെയും ഉൾപ്പടുത്തി കൂടുകയും ലേബർ ബജറ്റ്
ബജറ്റ് പ്രകാരം ആകെ 532 പ്രോജക്ടുകളാണ് വിഭാവനം ചെയ്ത
പൂർത്തീകരിച്ചു. 2019-20 വർഷം 21 ഗ്രാമസഭകൾ കൂ
അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൻവർഷം 34047
പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു. മണ്ണ് , ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്ത
2019-20 വർഷത്തെ വരവുചെലവ് കണക്കുകളുടെ സംക്ഷ
കണക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷികകണക്കുമായ

മുന്നിരിപ്പ	
വരവ്	2019-20 EFMS വരവ്
	ക്യാഷ് വരവ് ഉൾപ്പടെ)
	ആകെ വര
ആകെ(മുന്നിരിപ്പും വ	
ചെലവ്	തൊഴിലാളികളു വേതനം
	വിദഗ്ദ തൊഴിലാള വേതനം
	ഉപകരണ വില, വ
	ഭരണച്ചെലവ്(ശ്രമ ഉൾപ്പടെ)
	ആകെ ചെ
നീക്കിയിരി	

1-7 സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

2019-20 വർഷം വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കി
വിശദാംശം, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം എന്നിവ താഴെ ചേർ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെ തുക
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	42120
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	17627
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	56898
വിധവാപെൻഷൻ	72360
50 വയസിലധികം പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	36240
വികലാംഗപെൻഷൻ	29382
വിവാഹ ധനസഹായം	30000

1-8 ക്യാഷ്ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 6
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 15/02/202
നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത പരിശോധനയിൽ 154743/-രൂപ ക്യ

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സം
ചേർക്കുന്നു.ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഭരണപര
കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സ
മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടു

1) **പൊതുനിയന്ത്രണം**

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാന നിർവ്വഹണം ഉത്തര
മൊത്തത്തിലുള്ള ജോലി വിഭജനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതി
അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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

അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടത്തിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം പിൻതുടരുന്നു, എങ്കിലം ആസ്തിക

3) **<u>ക്യാഷ്, ബാങ്ക് നിയന്ത്രണം</u>**

ഓരോ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചും ഫലപ്രദമായ കാഷ്/ബാങ്ക് എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ലിസ്റ്റ്, ചെക്ക്/ഡി.ഡി. ചെലവുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ, സൂക്ഷിപ്പ്, വരവിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ചും, ചെലവുകൾ വ്യക്തമായി ബിൽ രജിസ്റ്ററിൽ തയ്യാറാക്കിയുമുള്ള ക്യാഷ്/ബാങ്ക് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ സ

4) **<u>നികുതി നികുതിയേതര വരവുകളുടെ നിയന്ത്രണ സ</u>**

നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമ ഭരണസമിതിയുടെയും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

5) **<u>വാങ്ങലുകളിന്മേലും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിന്മേലു</u>**

പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.പ്രൊക്യുർമെന് കൂടിയ പ്രോക്യുർമെന്റ് മാനുവൽ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്ത

6) **<u>പേ റോൾ നിയന്ത്രണം</u>**

ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളും കൃത രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള പേ റോൾ നിയന്ത്രണം നിലവിലുണ്ട്.

7) **<u>രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്</u>**

കേന്ദ്ര /സംസ്ഥാന ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ACRസൂക്ഷിയ്ക്കുന്നില്ല. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് രജിസ്റ്റ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അടവാക്കാനുള്ള ബാദ്ധ്യതകളുടെ രജി വൌച്ചറുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും തൃപ്തികരമല്ല.

8) **<u>ആസ്തി നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമല്ല</u>**

ആസ്തിയുടെ വിൽപ്പനയും വാങ്ങലുകളും ആസ്തികളുടെ മൂല രേഖപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന

9) **<u>ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻമേലുള്ള പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം</u>**

1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധന രീതിയും ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിൻമേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമ വിധേയമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

<u>1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം</u>

	ഓഡിറ്റ്	അവസാന ഓഡിറ്റ്

	നടത്തിയ തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	28.09.2021 - 30.09.2021
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	09.06.2016 - 23.06.2016

1-11 വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ വാർഷിക
രൂപ (സർവീസ് സെസ്സ് ഒഴികെ) കുടിശ്ശികയുള്ളതായി കാണു

വസ്തു നികുതി ഇനം
പാർപ്പിടാവശ്യം (Current)
പാർപ്പിടാവശ്യം (Arrears)
നോൺ റസിഡൻഷ്യൽ (Current)
നോൺ റസിഡൻഷ്യൽ (Arrears)
ആകെ

കുടിശ്ശിക ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 മൊബൈൽ ടെലഫോൺ ടവറുകളുടെ വസ്തുനി

സഞ്ചയ മുഖേന വസ്തുനികുതി പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവ
വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

ക്രമനം	സേവന ദാതാവിന് പേര്
1	റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
2	ഡിഷ്നെറ്റ് വയർലെ ലിമിറ്റഡ്
3	എയർടെൽ
4	ബിഎസ്എൻഎൽ

5	റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാടെക് ലിമിറ്റ
6	ടവർ വിഷൻ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ

1-13 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം -കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നാലാം വാർഡിൽ ഷിബു മാത്യു എ വരെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് (4/14-535.34 ച.മീ, 4/14 എ മുതൽ ജി വരെ 732.05 ച.മീ.) ഓഫീസ് ആവശ്യം എന്ന ഉപയോഗക്രമത്തിൽപ്പെ ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫയലില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 4/14 B വാണിജ്യാവശ്യം എന്നാണ് ഉപയോഗക്രമം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഫയലിലില്ല. ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയ പ്ലാനിൽ കെടിടത്ത ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നതും സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ചതുമായ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കെടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമ വരെ എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം വ്യക്തമാക്കുന്ന രേ

1-14 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം -കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

1.സഞ്ചയയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ 2019-20 ലെ അസസ്മെ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടത്തിനെ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനനികുതിനിരക്ക് ചുമത്തി നികുതി നിർണ്ണയി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാല സാധിക്കുന്നില്ല. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം , (ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2. സഞ്ചയയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ 2019-20 ലെ അസസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ 5/357/B (തറവിസ്തീർണ്ണം -40.29 ച.മീ സഞ്ചയ പ്രകാരം 2019-20 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം മുതലും 5/357/ പ്രകാരം 2018-19 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം മുതലും വാണിജ്യാവശ ബാധകമായ 30/-രൂപ നികുതി നിരക്ക് ചുമത്തി നികുതി നിർ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ നികുതി കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ രേ

3.2019-20 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച 1 നികുതി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ ലഭ്യമാം

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 7334.47 ച.മീറ്റർ കെട്ടിടങ്ങളു വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ് വിശദാംശങ്ങൾ രേഖകൾ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 വസ്തുനികുതി കളക്ഷൻ സഞ്ചയ ,സാംഖ്യ എന്നി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വർഷത്തെ വസ്തുനികുതി ഡ (സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയത്) എന്നിവയിൽ

	ഡിമാന്റ്	ക
സഞ്ചയ	18626616/-	119
സാംഖ്യ	17403883/-	112

കളക്ഷൻ തുകയിലെ വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 204 (1), (I) (Ii) (Iii) പ്ര പലപ്പോഴായോ, 60 ദിവസം ജോലി/തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നടത്തുമ്പോഴും ഒരുവ്യക്തി തൊഴിൽ, കല, ബിസിനസ്സ്, ജേ മുതൽ മുടക്കുകളിൽ നിന്ന് ആദായം ലഭിക്കുമ്പോഴും തൊഴ തൊഴിൽ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ച തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമനം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1	സാക്ഷരത മിഷൻ ,ചീരഞ്ചിറ &
2	അപരാജിത ഡൈനാമിക് ലിമി
3	എസ് ബി ഐ, ഐ. ഇ നഗർ
4	എസ് സി ബി , കുരിശുംമൂട്, വ
5	ഗവ യുപിഎസ് ,വടക്കേക്കര

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീരസഹകരണ എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ട്രേഡേഴ്സ് / ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാ വിവരങ്ങൾ /രേഖകൾ , മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ / സ്ഥ നികുതി ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേ

1-17 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി -ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള സെന്റ് തോമസ് കോ
ജീവനക്കാരുടെ 2019-20 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി
ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന വിവരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മുഖേന അ
വന്ന 1900/- രൂപ 25.02.2022 ലെ 121010105119 -ാം നമ്പർ രസീത് പ്ര
ആനുപാതികമായി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉ

1-18 വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാര-ഫാക്ടറി സംരംഭ അപാകതകൾ

1)ചട്ടപ്രകാരം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നില്ല

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വ്യവാസായങ്ങൾക്കും വ്യാ
ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം 10 പ്രകാരം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന
മുപ്പത് ദിവസം മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, ചട്ട
സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുന്നതും, അല്ലാത്ത പക
അവസാനിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ
തിയ്യതിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

2019-20 വർഷത്തിൽ വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈ
പരിശോധിച്ചതിൽ 328 സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് പുതുക്കു
മേൽ ചട്ടം പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ
പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 2020 ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച്
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള മാസങ്ങളില
എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളേയും യഥാസമയം തന്നെ ലൈസൻസിന്

2.ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന

2019-20 കാലയളവിൽ തയാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേ
കാലയളവിൽ ലൈസൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 328 സ്ഥാപ
സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യ
കടകൾ , ഷാപ്പുകൾ , ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ , മത്സ്യ ,ഇറച്ചി ക
ഫീസ് ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല .പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാ
ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ വാർ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ്

1-19 പെർമിറ്റ് ഫീ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്

ഭൂരിഭാഗം പെർമിറ്റ് ഫീസുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ രജിസ്റ്റ
പെർമിറ്റ് ഫീസ് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല . പെർമിറ്റ
ഡേ ബുക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഇത്തരത്തി

പെർമിറ്റ് ഫയലുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ പെർമിറ്റ് ഫ
വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര്	ഫയൽ നമ്പർ	കെട്ടിടത്തിന് വിസ്തീർണം തരം
കെ എം മാത്യു	3807/14.05.19	150.21 ,റസിഡൻഷ്യ
സിജിമോൻ	6387/20.08.19	118.54 M^2 കൊമേഴ്സ്യ

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ
ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ കുറവ് ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ
നൽകി . തുക ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും പെർമി
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ് .

1-20 ഇ—ടെണ്ടർ -ടെണ്ടർ ഫീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇ-ടെൻഡർ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ മരാമ
സർക്കാർ നിർദ്ദേശാനുസരണം എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സിക്യൂ
പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ഫീസിനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ
ലഭിക്കേണ്ടതുമായ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർ

2019-20 ൽ ഇ ടെണ്ടർ നട പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണ	
ടെൻഡർ ഫീസിനത്തി എൻജിനീയറുടെ നിലനിൽക്കുന്ന തുക	

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 17.08.2017 ലെ DB1/7942/2010/CE/LSGD
ഫീസുകൾ ഒടുക്കുന്നതിനായി എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ
അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു .
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . 2019-20വർഷം ഇ-ടെൻഡർഫീ ഇനത്തിൽ എ
ടി അക്കൗണ്ടിൽനിന്നും തിരികെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗ
ടെൻഡർ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിലേക്കും ജ
അടവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-21 മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവിന് പെൻഷൻ നേരിട്ട

വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീ . ബാ 02.02.20 ൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ടിയാൽ ചീരംചിറ സർവ്വ കൊണ്ടിരുന്നയാളാണ്. ഈ ഗുണഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ടതിനാ നൽകിയിട്ടില്ല.

എന്നാൽ നവംബർ മാസത്തിൽ പെൻഷൻ 1400/- രൂപ (ഡി.ബ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ ന ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

13	202002001	Dec-2019,Jan,feb,March,April-2020	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	6100	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
14	202002003	May,June-2020	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	2600	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
15	202002004	july,August-2020	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	2600	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
16	202002005	September-2020	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1400	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
17	202002006	October-2020	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1400	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
18	202002008	November-2020	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1400	തുക കൈമാറി	Success
19	202002009	Decenber-2020	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1400	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
20	202002010	January-2021	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1500	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
21	202002011	February-2021	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1500	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
22	202002012	March-2021	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1500	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
23	202002013	April-2021	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1600	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
24	202102001	May-2021	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1600	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased
25	202102002	June-2021	ഡയറക്റ്റ് റ്റു ഹോം	1600	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	Deceased

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക ഈടാക്കാൻ ബാങ്കിന് കത്ത് നൽകിയതായി മറുപടി നൽകി .

ഇത് ഒരു പണാപഹരണമായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്ന വിശദമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-22 മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള പെൻഷൻ മരണ പെൻഷണറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ച

22.09.2017 ലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് സർക്കുലർ SFCB1/71/2017 പ്രകാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു നൽകിയ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ മ പെൻഷൻ സസ്പെൻറ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും മരണം മറ്റ് തദ്ദേ ദിവസം തന്നെ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു നൽകിയ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു . എന്നാൽ വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തി വിതരണ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവ

മാസങ്ങളിലും പെൻഷണറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാ
വിവരം പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടു പോലും ഓഡ
ചെയ്തിട്ടുമില്ല . വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ തരം	പെൻ ഐ.
1	ബാലകൃഷ്ണൻ പി ജി	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	10561
2.	മേരിക്കുട്ടി ഫ്രാൻസിസ്	വിധവ പെൻഷൻ	10561
3	സി വി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞുകുട്ടി	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	10561
4	ത്രേസ്യാമ്മ	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	10561
5	ശോഭന എം ആർ	50 വയസ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	10561
6	മരിയ ആന്റണി	ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ	10561
7	റീത്താമ്മ ജോസഫ്	ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ	10561
ആകെ			

അപേക്ഷകരുടെ മരണ വിവരം പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ
ബാങ്കിലേക്കയക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല
സൂചിപ്പിച്ചവരുടെ പെൻഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് സേവനയിൽ ആക്ടീവ്
വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരമാണ് മുകളിൽ
വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2019 -20 വർഷം മരണം റിപ്പോ
ചെയ്തവർ മാത്രമാണ്. മറ്റു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ഭാഗികമാണ്. ഈ വിഷ
നം - 03/2020-21,തീയതി -18/02/22) പെൻഷൻ സസ്പെന്റ്
ഈടാക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് കത്ത് നൽകിയതായും മറുപടി നര

നിലവിൽ അനർഹമായി നൽകിയതായി കണ്ടെത്തിയ 172400
അവരിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേ
മരണശേഷവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പെൻഷൻ വിതര
നടത്തി ഈ രീതിയിലുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം ഒഴിവാക്കേണ

1-23 കുടിവെള്ള വിതരണം സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നി ദുരന്തനിവാരണ നിധിയിൽ നിന്നും തുക ലഭ്യമായി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശ
ചെലവഴിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചി
ജോസഫ്,കുണ്ടകശ്ശേരിയിൽ എന്നയാളാണ് കുടിവെള്ള വിത
5.4.19 മുതൽ 3.6.19 വരെ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തിയതി
രൂപ നൽകാനാവശേഷിക്കുന്നു.കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്
കൂടുതൽ ആകുമെന്നതിനാൽ ജില്ലാദുരന്തനിവാരണ അ
ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രസിഡന്റ് കത്ത് നൽകിയി
അനുവദിച്ചിരുന്ന തുകയേക്കാൾ 43190/-രൂപ അധികമായി
ചെലവഴിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും അനുമതി
സമർപ്പിച്ചിരുന്നതുമാണ്.ജില്ലാദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി
ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട
ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ചെയ്ത ക
ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും തുക ലഭ്യമാക്കി ക

1-24 പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വി വിഹിതമിനത്തിൽ വലിയ തുക നഷ്ടമായി

2019-20 വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർവ്വഹണത്തി
പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ല.തൻവർഷം നിർ
,88പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ്.അസി.എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർ
തൻവർഷം പൂർത്തിയാക്കാനായത്.തൻ വർഷം 68 സ്പിൽ
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്.16 സ്പിൽഓവർ പ്രോജക്റ്റുകൾ തൻവർഷം
നടത്തിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി തൻവർഷം വകയിരുത്തിയ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഫണ്ടിനം	വക തും
വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)	6056

എസ്.സി.പി	1052
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1641
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	2180
തനത് ഫണ്ട്	7239
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)	8693
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)	3532
ആകെ	4516

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്ര കണക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നതാണ്.2019-20 റ രൂപയും,മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) 1872007/-രൂപയും,മെ 3718297/-രൂപയുമുൾപ്പടെ 10711609/-രൂപ ലാപ്സായിട്ടുണ്ട്.നിർവ്വ പരിശോധിക്കേണ്ടതും,വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാന്റ് തുക പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-25 മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു ശേഷമുള്ള കാലയളവിനും കൂലി അനുവദിച്ചു</u>

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള കൂലി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ

കോഴികൂട് നിർമ്മാണം -ആൻസമ്മ ആന്റണി	13/03/20 (എം ബുക്ക് പേജ് നം - 1 , 2)	9146 ,9145

എം ബുക്കിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ പിഴ
തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് 19.02.2022 -ലെ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതക

1-26 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് 2% റ്റി.ഡി.എസ് ആയി കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല

2017 ലെ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആന്റ് സർവീസസ് ടാക്സ് ആക്ടിലെ
Customs ന്റെ 13.09.2018 ലെ 50/2018 നമ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ,
65/39/2018-DOR എന്നിവ പ്രകാരം 2,50,000 രൂപയിൽ കൂടുതലായി
നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് അടക്കേണ്ടതുണ്ട്. 30.07.2019 ലെ സർക്ക
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങുന്ന സാധന സാ
ജി.എസ്.ടി. 2% ഉത്ഭവത്തിൽ കുറവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേ
പ്രവൃത്തിയിൽ ഇപ്രകാരം 2% ജി.എസ്.റ്റി. റ്റി.ഡി.എസ് ആയി

പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം	കരാറുകാരന്റെ പേര്	[illegible]
കണ്ണമ്മാലി നരിമറ്റം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യൽ	സ്മിതേഷ് സിറിയക്	8

30.07.2019-ലെ 957/ഇ.ജി.എസ്.-സി/16/ആർ.ഇ.ജി.എസ് നമ്പർ
സൗകര്യം എം.ഐ.എസിൽ ലഭിക്കുന്നത് വരെ
നേരിട്ടടക്കണമെന്നുറപ്പാക്കി ബിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന
സെക്രട്ടറി ജി.എസ്.റ്റി. വകുപ്പിൽ യഥാസമയം അടവാക്കണ
സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (13/17-11-2021

തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി തുടർനടപടികൾ
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങുന്ന സാധ
കൂടുതാലാണെങ്കിൽ ജി.എസ്.ടി. 2% ഉത്ഭവത്തിൽ കുറവ് ചെ

1-27 ഒരേ ദിവസം അവിദഗ്ദ-വിദഗ്ദ പ്രവൃത്തികൾ നിർ
വേതനം അനുവദിച്ചു.

മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നട
തുടങ്ങിയ അവിദഗ്ദ ,വിദഗ്ധ തൊഴിൽ ആവശ്യമുള്ള പദ്ധ
രണ്ടുതരം പ്രവർത്തികളും ചെയ്തതായി ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി
എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശങ്ങൾ ചു

ക്രമ നം	പ്രവർത്തി യുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	വാർഡ് നമ്പർ	ആളിന്റെ പേര്	തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ/ രജി. നമ്പർ	വർക്ക് കോഡ്	റ്റി എസ് നമ്പ
1	കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം	നിഷാ റാണി	3	നിഷാ റാണി	KL-10-006-005-003/76	161000605/ IF/462260	203
				നിഷാ റാണി	,,		
2	കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം	ആൻസമ്മ ആന്റണി	20	ആൻസമ്മ ആന്റണി	KL-10-006-005-020/40	161000605/ IF/468658	240
				ആൻസമ്മ ആന്റണി	,,		
3	ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മാണം	മണിയമ്മ ഐസക്	10	മണിയമ്മ ഐസക്	KL-10-006-005 -003/76	161000605/ IF/462260	177
				മണിയമ്മ ഐസക്	,,		
4	കിണർ നിർമ്മാണം	ജോസഫ് പാപ്പറയിൽ	16	ജോസഫ് ദേവസ്യ	KL-10-006-005-016/79	161000605/ IF/404104	180
				മറിയാമ്മ ദേവസ്യ	KL-10-006-005-016/79		
				ജോസഫ് ദേവസ്യ	KL-10-006-005-016/79		
				മറിയാമ്മ ദേവസ്യ	KL-10-006-005-016/79		
				ജോസഫ് ദേവസ്യ	KL-10-006-005-016/79	161000605/ IF/404104	
				മറിയാമ്മ ദേവസ്യ	KL-10-006-005-		

					016/79	
				ജോസഫ് ദേവസ്യ	KL-10-006-005-016/79	
				മറിയാമ്മ ദേവസ്യ	KL-10-006-005-016/79	

ഇത് സംബന്ധിച്ചു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (ഓാഡ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെയാണ് വേതനം നൽകിയിട്ടു അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നും മറുപടി നൽകി പ്രവർത്തികളും ചെയ്തതായി ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി വേതന ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മേൽനോട്ടം ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകാ ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നത്. കൂടാതെ ഇത്തരം അപാകതകൾ ഓവർസീയർ എന്നിവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യത അ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 വിവിധ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗ

2019-20 വർഷം സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ സെക്രട്ടറി നിക്ഷേപിച്ച തുക വിനിയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് വ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രേജക്ട് നം./ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് തുക/ ഫണ്ടിനം
1	വിവിധ വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ SO 208/20	198000/- (ധനകാര കമ്മീഷ ഗ്രാന്റ്)
2	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ SO 156/20	107051(ത ഫണ്ട്)
	ആകെ	305051

മേൽ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-29 പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീടുകളിൽ പഠ

(I) പ്രോജ. നം.266/2019-20, പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീടു

അടങ്കൽ - 200000/-

ചെലവ് -100000/-(എസ്.സി.പി)

ബിൽ നം.12/21.01.2020

നിർവഹണം - അസി.സെക്രട്ടറി

ഗുണഭോക്താക്കളായ ബിന്ദു മനോജ്, മധു.എം എന്നിവർ 50(വാലുവേഷൻ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾ രേഖകൾ അപൂർണ്ണമായതിനാൽ വ്യക്തമല്ല. വ്യക്തിഗത അ (ഉദാ: വർഷം, തീയതി, പ്രോജക്ട് നമ്പർ, ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവ) ര ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.10/24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഫയലും രജിസ്റ്ററും പ്രോജക്ട് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(Ii)പ്രോജ. നം.222/2019-20പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീടു

അടങ്കൽ - 250000/-

ചെലവ് -150000/-(എസ്.സി.പി)

ബിൽ നം.8/22.8.2019 (തുക 1 ലക്ഷം - യമുനാ ബാബു)

ബിൽ നം. 8/22.8.2019 (തുക 50000 – ബിന്ദു മനോജ്)

നിർവഹണം - അസി.സെക്രട്ടറി

ടി പ്രോജക്ടിൽ 2 ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റി. 2 ഗു വാല്യുവേഷൻ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ശ്രീമതി. ബിന്ദു മ പ്രോജക്ട് വഴിയും തുക നൽകുകയും രജിസ്റ്ററിൽ വി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചെലവ് കണക്കിൽ അവ്യക്തത നില ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരേ സമയം ശ്രീമതി. ബിന്ദുമനോജ് പ്രോജ. നം 50000/- ഉം കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക സ രജിസ്റ്ററിലോ ഫയലിലോ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ എത്ര വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ വഴി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമ (നം.10/24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക (150000 എസ്.സി.പി. ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ഒരേ വർഷം രണ്ട് സ്പിൽ ര രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം ഓരോ ഗുണഭോക്താവിന് ആനു വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ (രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ) വിശ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേ

1-30 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ - വാല്യുവേഷൻ ലഭ്യ

പ്രോജ. നം.219/20 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (സ്പിൽ ഓവർ)

അടങ്കൽ - 881210/-

ചെലവ് - 335000/- (തനത് ഫണ്ട്)

ബിൽ നം.219003/28.06.2019

വി.ഇ.ഒ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ ടി പ്രോജക്ടിൽ 9 ഗുണ
അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താവായ ചിന
ലഭിച്ചില്ല. ടി വിഷയത്തിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ
വാല്യുവേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക (35,000 രൂപ)

1-31 എസ്.സി കോളനികളിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ട

പ്രോജ. നം.210/2019-20, എസ്.സി കോളനികളിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈ

അടങ്കൽ - 70000/-

ചെലവ് -66000/-(എസ്.സി.പി)

ബിൽ നം.4/8.5.2019

നിർവഹണം - അസി. സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് പ്രൊഫോർമ, സാംഖ്യ ബിൽ, കൈപ്പറ്റ് രസീത്, ഗ
നൽകി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഫയലിൽ ലഭ്യ
(11/24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി
വിനിയോഗ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അപാകത പരിഹരിച്ച് രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റ

1-32 ആശ്രയ പദ്ധതി - പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല

പ്രോജ. നം.170/2019-20

അടങ്കൽ - 500000/-

ചെലവ് -500000/-(വികസന ഫണ്ട്)

ബിൽ നം.10/13.11.2019

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി പ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം ഈയിനത്തിൽ ലഭിച്ചതുക
നടത്തുകയോ ചെയ്തതിട്ടില്ല.

ഡി.പി.ആർ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ അഗതി ആശ്രയ പ
ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതി

സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ
പകരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ലിസ്റ്റാണുള്ളത്.

ചലഞ്ച് ഫണ്ടിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണത്ത
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 31.03 ലക്ഷം രൂപ ആശ്രയ അക്കൗണ്ടിൽ
ലക്ഷത്തോളം രൂപ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും ടി
ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ
അർഹിക്കുന്നവരുമായ അഗതി ആശ്രയ ഗുണഭോ
ഒരുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്ക

1-33 ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്

പ്രോജ. നം. 204/2019-20, ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾ

അടങ്കൽ - 139200/- (Scp – 133600 രൂപ, തനത് ഫണ്ട് – 5600 രൂപ)

ചെലവ് -133600/-(എസ്.സി.പി)

ബിൽ നം.1/8.05.2019

നിർവഹണം - അസി. സെക്രട്ടറി

സി.പി.ആർ.സി.എസ് മുഖാന്തിരം വാങ്ങൽ നടത്താൻ കെര
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോ
നൽകി, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത്, കരാർ, എത്ര
വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ടി വിഷയത്തിന് നൽ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 133600 രൂപ
രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് - ചെലവ് രേഖകൾ ഹാ

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ താഴെ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

I)പ്രോജ. നം.167/2019-20

അടങ്കൽ - 323390

ചെലവ് - 246251/-(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

ബിൽ നം.22/20.04.2020

മേൽ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള 77139/- രൂപയുടേയും ബിൽ ബുക്ക
ഉൾപ്പെടെ ആകെ 178695/- രൂപയുടെ സാംഖ്യ ബിൽ പകർപ്പ് മ
ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 246251/- തൻ വർഷം ചെലവഴിച
ചെലവിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന മറ്റ് ചെലവ് രേഖകളൊന്നും ലഭ്യ

Ii)പ്രോജ. നം. 178/2019-20 (സ്പിൽ ഓവർ)

അടങ്കൽ - 672317

ചെലവ് - 332641/-(വി.ഫ-78840, തനത് - 253801)

ബിൽ നം.2/8.5.2019 (തുക – 3740)

ബിൽ നം.6/8.5.2019 (തുക – 59100)

ബിൽ നം.7/8.5.2019 (തുക – 16000)

മേൽ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള 78840/- രൂപയുടെ സാംഖ്യ ബിൽ പ
സാധൂകരിക്കുന്ന മറ്റ് രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. ചെലവ് കണക്

ടി വിഷയത്തിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്
ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകളുടേ
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗ

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാ

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

ഇ

ഭാഗ

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാ

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

ഇ

ഭാഗ

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ

വർഷം	സർട്ടിഫി കണക്കുക തീയതി
2019-20	1

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അ

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയേ

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച തീയതി	ലഭിച്ച തുക	പ്രോ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോട്ടയം		450000	70/20 മാന വെല്ല നേരി കുട്ടി സ്കേ
ആകെ		**450000**	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, മാടപ്പള്ളി		119000	7/20ക കാല
ആകെ		**119000**	

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബ ചെ നം
1	കെ .ഡബ്ല്യൂ.എ	208/20വിവിധ വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	

2	കെ.എസ്.ഇ .ബി	156/20 വിവിധ വാർഡുകളിൽസ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ	
3	കെ .ഡബ്ള്യൂ.എ	210/2019-20 എസ്.സി കോളനികളിലേയ്ക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

നല്കിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാന
വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി	വായ്പ തുക	തൻവർഷ വായ്പ തുക
സമ്പൂർണ്ണ ഭവനപദ്ധതി, ചീരൻചിറ എസ്.സി.ബി	LSGD ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ 02.02.15ലെ 1292 ഡി.ബി തസ്വഭവ കത്ത്	21000000	370000
ലൈഫ് പദ്ധതി (കെ.യു.ആർ.ഡി. എഫ്.സി. ലോൺ)	ജി ഒ(എം.എസ്) 68/2018, 18.05.2018,	154687	1920000

* 183548 രൂപ അധികമായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവ

റിപ്പോർട്ട് വിവരം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	[illegible]
2017-18	3-3	600	[illegible]
2006-07	---	5557	[illegible]

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി

സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ ഇല്ല.

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്ക

ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ തൻവർഷം തുക ഈടാക്ക

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലുള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലു നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം, വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നി

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

ഇല്ല

<u>ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്ത പേരു
1-28	198000	ശ്രീമ ,സെ
1-28	107051	ശ്രീമ ,സെ
1-29	250000	ശ്രീ. ,അന
1-30	35000	ശ്രീ.ന എഫ്. എക്
1-31	66000	ശ്രീ. ,അന
1-33	133600	ശ്രീ. ,അന
1-34	578892	ശ്രീ. ,അന
ആകെ	1368543	

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

ഇല്ല

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

ഇല്ല

(ഇ)**<u>റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തര</u>**

ബാധകമല്ല

<u>4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ</u>

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും മു തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ

പുറപ്പെടുവിച്ച അനന്തരക്കുറിപ്പ്/റിപ്പോർട്ട്, തീർപ്പാക്കാൻ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഒടുവിലത്തെ കത്തിട
1.4.98 - 30.6.98 (ജനകീയാസൂത്രണം)	ന.എൽ.എഫ്.കെ.പി.8/4
2001-02	നം.എൽ.എഫ്.കെ.പി.8
2002-03(ചെലവ്)	നം.കെഎസ്എ.കെടിപ 2018/01.02.18
2003-04(ചെലവ്)	നം.എൽ.എഫ്.കെ.പി.8
2004-05	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/(അദാ.
2005-06	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/(അദാ.
2006-07	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/(അദാ.
2007-08	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/(അദാ.
2008-09	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/(അദാ.
2009-10	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/(അദാ.
2010-11& 2011-12	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി.10/(അദാ.
2012-13	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി
2013-14	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി 10.05.2016
2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എ
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എ
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എ
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എ
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എ

അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി അ
ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി ഖണ്ഡിക തീർപ്പാക്കുന്നതിന് അടിയന

<u>അനുബന്ധം-1</u>
<u>ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം</u>

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 വാഴപ്പള്ളി 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 വാഴപ്പള്ളി 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