കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

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.പി10-409/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയതി: 18/04/2022
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡൻ്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 2020-2021 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.പി10-409/2022

തീയ്യതി: 18/04/2022

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 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. 32 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 17 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമ്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 32 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.തോമസ് മാത്യു	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
ശ്രീമതി സോഫി ലാലിച്ചൻ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി വീണ ബാബു	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ശ്രീകുമാർ വി കെ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.ജേക്കബ് മാത്യു	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ജി.രാജു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ആഷ എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.സുനിൽകുമാർ എഫ്.ജെ.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സബിത കെ ദിവാകരൻ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ഉഷാഭായി കെ	ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.എൽദോ മാർക്കോസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി .സാലി പി സേവ്യർ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി രാജശ്രീ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	30-11-2020
ശ്രീമതി രമ്യ മോഹൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-12-2020	11-02-2021
ശ്രീമതി ലതികുമാരി അമ്മ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	12-02-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി പ്രീതി സി	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി സൗമ്യ കെ.	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ(LSGD)	01-04-2020	13-07-2020
ശ്രീ മഹേഷ് പി മോഹൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ(LSGD)	14-07-2020	31-03-2021

12.11.2020 മുതൽ 29.12.2020 വരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണത്തിലായിരുന്നു.

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്-വിശകലനം	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 കളക്ഷൻ സഞ്ചയ, സാംഖ്യ എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.	1-11
12	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.	1-12
13	മൊബൈൽ ടെലഫോൺ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.	1-13
14	ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിടനികുതി-സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.	1-14
15	വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം-കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ അവ്യക്തത.	1-15
16	തൊഴിൽ നികുതി-ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്.	1-16
17	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിട്ടില്ല.	1-17
18	വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാര-ഫാക്ടറി സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ അപാകതകൾ	1-18
19	പെർമിറ്റ് സംബന്ധമായ അപാകതകൾ	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	സേവനപുസ്തകത്തിൽ ചേർത്ത് ആധികാരികമാക്കാതെ ലീവ് സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു.	1-22
23	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളുടെ തുടർ നടത്തിപ്പ് നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമില്ല സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ-കാലികമായും കൃത്യമായും എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-23
24	കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	1-24
25	ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയില്ല	1-25
26	റോഡ് കട്ടിങ്ങ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്-ജി.എസ്.ടി. പഞ്ചായത്തിന്റെ വരവായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു	1-26
27	സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി പാലിയേറ്റീവ് നേഴ്സിന് ഇൻസെന്റീവ് നൽകി	1-27
28	പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല	1-28
29	തെരുവുവിളക്ക് വാങ്ങൽ /അറ്റകുറ്റപ്പണി-അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	1-29
30	തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല -വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിൽ അധിക ചെലവുണ്ടാകുന്നു	1-30
31	സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ അനർഹമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെൻഷൻ തുക കൈപ്പറ്റി - 46000 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കണം	1-31
32	മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള പെൻഷൻ മരണ തീയതിക്കു ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിലും പെൻഷണറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു - 145400 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കണം	1-32
33	വയോജനകേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാൻ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.	1-33

34	കോക്ളീയാർ ഇംപ്ളാന്റേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് ചെലവായ തുക അനുവദിക്കൽ -വിനിയോഗവിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-34
35	MGNREGS- പ്രവൃത്തികൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിർദ്ദേശാനുസരണമല്ല	1-35
36	എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് പദ്ധതി -സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ - അപാകതകൾ	1-36
37	തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് മെറ്റലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വോയിഡ്സിനത്തിൽ7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ സപ്ലൈ ചെയ്ത അളവിന് തുക അനുവദിച്ചു .	1-37
38	തേനീച്ച വളർത്തൽ പ്രോജക്ട്- മാതൃകാപരം	1-38
39	ഹരിത കർമ്മസേനയുടെപ്രവർത്തനവും അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണവും- തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - അവലോകനം	1-39
40	വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് - ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായി ഹാജരാക്കിയില്ല	1-40
41	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം, ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് - വിതരണ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-41
42	എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി - ചെലവ് കണക്കിൽ അവ്യക്തത	1-42
43	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - തുക കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും വാലുവേഷൻ ലഭിച്ചില്ല	1-43
44	കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ - ചെലവ് കണക്കും വിതരണവും സുതാര്യമല്ല	1-44
45	കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല	1-45
46	പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യലിനായി വാഹനം വാങ്ങൽ - വില വിവരങ്ങൾ കൃത്യമല്ല	1-46
47	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-വായ്പാ തുക അധികം പിടിച്ച് KURDFC യ്ക്ക് നൽകിയത് തിരികെ	1-47

	ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്-സംബ	
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് 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	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോ

1-1 ബജറ്റ്-വിശകലനം

2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമി(തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് (പേമെന്റ് പത്രിക(R&P) പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവ് കണക്കുക

ഇനം	പ്രതീക്ഷിച്ചത് (Budget)
മുന്നിരിപ്പ്	69691468
വരവ്	151361090
ആകെ	221052558
ചെലവ്	153731461
നീക്കിയിരിപ്പ്	67521097

ബജറ്റ് പ്രകാരം 22.10 കോടി രൂപയുടെ (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെ(പ്രതീക്ഷിത ചെലവുമാണ് കണക്കാക്കിയത്. പഞ്ചായത്തി(പത്രിക(I&E) പ്രകാരം വരുമാനം 11.66 കോടി രൂപയും ചെല പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം സെക്ഷൻ 214-ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിര നടത്തി ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ശ്ര(

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 09.06.2021-ലെ 1(1)-ാം നമ്പർ സമർപ്പിച്ച 2020-21 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ ഭാ(പ്രകാരമുള്ള വർഷാരംഭ മുന്നിരിപ്പ് 63052537.99 രൂപയും തൻവ 117038937 രൂപയും വർഷാവസാന നീക്കിയിരിപ്പ് 40481364.99 ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ 112952348 രൂപയും തൻവർഷ പ്രവർത്തന മിച്ചം 3735657 ആസ്തിമൂല്യം 114224337.99 രൂപയും ബാധ്യതകളുടെ മൂല്യം രൂപയുമാണ്. മേൽ വിവരിച്ച ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച(ചേർക്കുന്നു.

1) വാർഷിക കണക്കിനൊപ്പം അനുപാതങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സ

2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ ആർജ്ജിച്ച ആസ്തികൾ കൃത അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

3) B-4 ഷെഡ്യൂളിലെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററുമായും സുലേഖ ചെ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

4) റെസിഡൻഷ്യൽ/നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ വസ്തു നികുതി ക
ബാലൻസ് തുകകൾ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

5)B -9 ഷെഡ്യൂളിൽ സർക്കാറിലേയക്ക് അടവാക്കേണ്ട തുകയു

6) B-18 ഷെഡ്യൂളിലെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെ

7) MGNREGA വാർഷിക കണക്കിലെ വരവു ചെലവ് കണക്കുക

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

2020-21 വർഷത്തെ റസീറ്റ് & പേമെന്റ് പത്രികയിലെ
ശേഷമുള്ള വരവ്, ചെലവ് നഷ്ടം, തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക എന്ന

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

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട്
ഗ്രാന്റ്, മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ എന്നിവയുടെ വിനി

ഗ്രാന്റ്-ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	അലോട്ട്മെന്റ്/ വരവ്	അ

വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ		0	26397230	263
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി		0	6408000	640
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി.		0	0	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	Tied	0	7820000	782
	Untied	0	12795876	127
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-നോൺ റോഡ്		0	5721538+58462 5780000	578
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്		0	7789000	778
ഐസിഡിഎസ് ഫണ്ട്		117596	2393858	251
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്		1046701	3761017	386
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം		2586	---	258
എൻആർഇജിഎ		307320	22159430	224

ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിമയം സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ ചുവടെ ...

1. വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം, എസ് സി പി ഫണ്ട് എ... സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും തുക കുറവ് ചെയ്തിരുന്നു.

2. ഗ്രാന്റ് പത്രികയിലെ മേഖല തിരിച്ചുള്ള അലോട്... അലോട്ട്മെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

വികസന ഫണ്ട്, കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന വിഹിതം എന്നി... അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന്(ഗ്രാന്റ് പത്രിക, സുലേ... വാർഷിക കണക്ക് എന്നിവ പ്രകാരം) വിധേയമായിട്ടാണ് അ... നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

വികസനഫണ്ടിന്റെ പൊതുവിഭാഗം വിഹിതത്തിൽനി... ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചത്. ആയതി... സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സ്ഥാപനത...

വാർഷികകണക്കുകളുടെ ഭാഗമായ റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേ
രജിസ്റ്ററിലും ടി തുകകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്		ഫ
353/21അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക	481800	വിക പൊ
354/21അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക	481800	വിക പൊ
355/21അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക	481800	വിക പൊ
357/21 ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ)	314882	വിക പൊ
359/21ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ)	314882	വിക പൊ
ആകെ	**2075164**	
358/21ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (എസ്സ്സി)	14627	വിക (SCP
360/21ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ്(എസ്സ്സി)	14628	വിക (SCP
ആകെ	**29255**	

	356/21 വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിന് കുറവ് ചെയ്യുന്ന തുക	58462	മെ(ഗ്രാ(

1-5 വാർഷികപദ്ധതി അവലോകനം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21ലെ വാർഷികപദ്ധതി രൂ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മീറ്റിംഗ് 27.12.2019ൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. പദ്ധതി 18.03.2020 -ൽഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച പ്രസ്തുത പ്രോജക്കുക പ്രകാരം ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അംഗീകാരം ലഭിക്ക നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത പ്രോജക്കുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ന ((
308	204462620	226	74155338	82

വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കിയ വാർഷ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്കുകൾ	നടപ്പിലാക
1	കൃഷി ഓഫീസർ	12	6
2	വെറ്ററിനറി സർജൻ	16	15
3	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)	8	5
4	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവ്വേദം)	1	1
5	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	2	2
6	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻഓഫീസർ	23	15
7	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	11	6

8	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	3	3
9	സെക്രട്ടറി	46	31
10	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ.	173	131
11	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	2	2
12	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി.	11	9
ആകെ		308	226

<u>1-5എ വിനിയോഗലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല 1.76</u> കോടി <u>രൂപ</u>

ഓഡിറ്റ് വർഷം സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്ത
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട്,
ഗ്രാന്റ്, മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ എന്നിവയുടെ വിനി

ഗ്രാന്റ്-ഇനം		അലോട്ട്മെന്റ്/ വരവ്	
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ		26397230	2
വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി		6408000	4
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	Tied	7820000	1
	Untied	12795876	9
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-നോൺ റോഡ്		5780000	4
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്		7789000	7
ആകെ			176

പ്രവൃത്തികളുടെ ബാഹുല്യവും, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ നട
നഷ്ടപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണമാണ്. സി.എഫ്.സി ഉപാധികളേ

തൻവർഷത്തേയ്ക്ക് ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ആകെ പദ്ധ
പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയോ (സ്പിൽ ഓവർ ഉൾപ്പെടെ),
പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തീക
വിഹിതത്തിനായി സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുക
വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമായിരുന്ന തുകയ
സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരികെ എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതി
ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>പ്രളയദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം</u>

2018-ലെ പ്രളയം സാരമായി ബാധിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
പ്രത്യേകമായി വകയിരുത്തിയിരുന്ന വികസനഫണ്ട് വ
അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 19- 02-
പൊതുവിഭാഗം + എസ് സി പി 5659600രൂപ അനുവദിക്ക
അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകയായതിനാൽ വിനിയോഗിക്കാൻ സാധ

<u>വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമല്ല</u>

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അം
ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയോ മോണിറ്ററിം
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിയ്ക്കും
ഭരണസമിതിയുടെയും സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റികളുടെയും ശ്രദ്ധയിത

<u>1-6 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി</u>

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 2020-21 വർഷത്തെ
വാർഡുകളിലെയും തൊഴിലാളികളെയും ഉൾപ്പടുത്തി ക
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2020-21 വർഷത്തെ ലേബർ ബജറ്റ് പ്രകാരം ആ
സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച 277 പദ്ധതികളിൽ 254 എണ്ണം പൂ
കൂടുകയും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് അവ
തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 1561 കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധ
പ്രവർത്തികളാണ് തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയ പ്രധാന പ്രവ
കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം(വാർഷികകണക്ക് പ്രകാരം) ചുവ

മുന്നിരിപ്പ്		
വരവ്	2020-21 EFMS വരവ്	2
	ക്യാഷ് വരവ്	
ആകെ(മുന്നിരിപ്പും വരവ ഉൾപ്പടെ)		
ചെലവ്	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	1

വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	
ഉപകരണ വില, വാടക	
ഭരണച്ചെലവ്(ശമ്പളം ഉൾപ്പടെ)	
നീക്കിയിരിപ്പ്	

MNREGS ക്യാഷ് ബുക്കിലെ കണക്കുകൾ പഞ്ചായത
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല .

1-7 സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

2020-21 വർഷം വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ (
തുകയുടെ വിശദാംശം, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം എന്നിവ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	15840
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	3676600
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1070600
വിധവാപെൻഷൻ	1515000
50 വയസിലധികം പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	73600
വികലാംഗപെൻഷൻ	565400
വിവാഹ ധനസഹായം	270000

1-8 ക്യാഷ്ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 6(4)-
വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോ
തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തു
നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്ത
ചേർക്കുന്നു.ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഭരണപരമായ
കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ആഭ്യന്തര നി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിലെ പ്രവർ
നിയന്ത്രണസംവിധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഗ്രാമപ
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1) **<u>പൊതുനിയന്ത്രണം</u>**

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാന നിർവ്വഹണം ഉത്ത
പഞ്ചായത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജോലി വിഭജന
പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരി

2) **<u>അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം (Sankhya Software മുഖേന)</u>**

അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടത്തിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം സാം
എൻട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം പിൻതുടരുന്നു, എങ്ക
പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

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

ഓരോ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചും ഫലപ്രദമായ കാഷ്/ബാങ്ക്
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ലിസ്റ്റ്, ചെ
ബാങ്ക് മുഖേനയുള്ള വരവ് ചെലവുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ,
നിക്ഷേപം, ചെലവുകൾ വേർതിരിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചും, ചെ
രേഖപ്പെടുത്തിയും ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേ
സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ സംവിധാനം അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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

നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നി
ഭരണസമിതിയുടെയും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെയ
മിനിട്ട്സ് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടു
വരവിനങ്ങളിൽ കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.പ്രൊക്യൂർ
അംഗീകാരത്തോടും കൂടിയ പ്രോക്യൂർമെന്റ് മാനുവൽ അ
മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6) **<u>പേ റോൾ നിയന്ത്രണം</u>**

ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമായി
രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള പേ റോൾ നിയന്ത്രണം നിലവിലുണ്ട്.

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

കേന്ദ്ര /സംസ്ഥാന ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങ
ബന്ധപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ACRസൂക്ഷിയ്ക്കുന്നില്ല. സ്ത്

സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ, ലോൺ രജിസ്റ്റർ , സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അടവാ
കൃത്യമായും കാലികമായും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വൌച്ചറുകളുടെ

8) ആസ്തി നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമല്ല

ആസ്തിയുടെ വിൽപ്പനയും വാങ്ങലുകളും ആസ്തികളുടെ മൂല്യ
യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

9) ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻമേലുള്ള പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം

1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധന രീതിയും അ
പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിൻമേൽ പഞ്ചായ
പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ട
ചർച്ചയ്ക്ക് വച്ച് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ടെ

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡി കാല
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	28.09.2021 - 30.09.2021	06/2021
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	09.06.2016 - 23.06.2016	2011-12 2015-16

1-11 വസ്തുനികുതി കളക്ഷൻ സഞ്ചയ, സാംഖ്യ എന്നി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 വർഷത്തെ വസ്തുനികുതി ഡിമ
സാംഖ്യ എന്നിവയിൽ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം വ്യത്യാസ

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷന
സഞ്ചയ	18389669/-	10444172/-
സാംഖ്യ	17089277/-	10005398/-

കളക്ഷൻ തുകയിലെ വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ വാർഷ
ഇനത്തിൽ 61,08,416/- രൂപ (സർവീസ് സെസ്സ് ഒഴികെ)കുടിശ്ശിക
വിവരം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 മൊബൈൽ ടെലഫോൺ ടവറുകളുടെ വസ്തുനി

സഞ്ചയ മുഖേന വസ്തുനികുതി പരിശോധിച്ചതിൽ
ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നതായ

ക്രമനം	കെട്ടിടനം	കടിശ്ശ് എന്ന് മുതൽ
1	3/300/B	2010-11
2	4/491/A	2012-13
3	9/155/A	2013-14
4	13/414/C	2013-14
5	15/474/A1	2011-12
6	15/487/A	2011-12

കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാ
ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കുടിശ്ശി ഈട

1-14 ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിടനികുതി-സർക്കാർ നിർദ്ദേശ

പുതിയ കെട്ടിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ അനുവ
കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് അ
(എം.എസ്) നം.231 /15/ ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 9/7/2015 പ്രകാരം 19
വകുപ്പ് 5(1) പ്രകാരമുള്ള ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിടനികുതിയു
പകർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് 7 പ്രകാരമുള്ള റിട്ടേൺ ഫയ
ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്പർ അനുവദിച്ച് വസ്തുനികു
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020-21 വർഷം പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണ
നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം-കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽ 17
-13/463/A)കെട്ടിടത്തിന് വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 200ച.മീറ്റ
എന്ന ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 30/- രൂപ അടിസ്ഥ
അർദ്ധവർഷം മുതൽ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണ
തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ബാ
രൂപയാണ്. ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഷോപ്പിംഗ് മാൾ എന്ന
കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളില്ല .കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപ
രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഓഡി
സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി അപാകത പരിഹരിച്ച് മറുപടി
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്ക

1-16 തൊഴിൽ നികുതി-ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള
സ്ഥാപനത്തിലെ ഏതാനും ജീവനക്കാരുടെ 2019-20 വർഷ
വരുമാനത്തിന് ആനുപാതികമായി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന
അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ കുറ
നമ്പർ രസീത് പ്രകാരം ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അർദ്ധവാർഷിക
നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-17 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിട്ടില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ
അർദ്ധവർഷവും തുടർച്ചയായോ പലപ്പോഴായോ, 60 ദിവസം
അറുപത് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോഴും
എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഏർപ്പെടുമ്പോഴും വ്യക്തിക്ക്
ലഭിക്കുമ്പോഴും തൊഴിൽ നികുതിക്ക് വിധേയമാകു
നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതി
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണു

ക്രമനം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	
1	വിസിഎം ഡെന്റൽ കെയർ	ര
2	തുളസി ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്	ര
3	എസ് സി ബി കുരിശുംമൂട്, വക്കച്ചൻപടി, വടക്കേക്കര	ഒ
4	സെന്റ് ജൂഡ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ	ര

5	റൂറൽ ഹൗസിങ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	ഒ
6	ഗവ യുപിഎസ് ,വടക്കേക്കര	ഒ

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷ
കള്ള് ഷാപ്പുകൾ ,കരാറുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ
പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ /ട്രേഡേഴ്സ് / ജ
ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടിക
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ / സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ
ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാര-ഫാക്ടറി സംരംഭ നൽകൽ അപാകതകൾ

1 .യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത കാലയളവിലേക്കും ലൈസൻസ

1996 -ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാര
സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്ര
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യാപാരം നടത്തുവാൻ ലൈസൻസ് അനു
ഓരോ വ്യാപാരത്തിനും അനുബന്ധമായ ചുമതലകളും രേ
പരിശോധിച്ച് ആവണം ലൈസൻസ് നൽകേണ്ടത് . ഓഡിറ്റ്
പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപാകതക

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം	ലൈസൻസ് നൽകിയ കാലാവധി	അ
1	നിറപറ മോഡേൺ റൈസ് മിൽ	01/04/20 മുതൽ 31/03/21 വരെ	Foo ന്റെ 23/(
2	CNK ഹോസ്പിറ്റൽ	01/04/20 മുതൽ 31/03/21 വരെ	മല നി അ വ

3	അഭിലാഷ് ഫ്യൂവൻസ്	01/04/20 മുതൽ 31/03/21 വരെ	Exp കാ വ

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക പുതുക്കി നൽകുകയാണെന്നും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകൾ പ ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഓരോ വ്യാപാരത്തിനും അ ഇല്ലാത്ത കാലയളവിലേക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിക്കേണ്ടി Certificate /മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോർഡ് അനുമതി /Ex അവസാനിക്കുന്നമുറയ്ക്ക് ആയത് പുതുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉ

<u>2. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന</u>

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ വിവരമനുസ നിർണ്ണയിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധ ഒ എസ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ര

സഞ്ചയയിലെ വിശദ പ്രകാരം വിവിധ വാ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം
2020-21 വർഷ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയി ലൈസൻസുകളുടെ എണ്ണ
2019-20 വർഷ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയി ലൈസൻസുകളുടെ എണ്ണ
2018-19 വർഷ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയി ലൈസൻസുകളുടെ എണ്ണ

ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ലൈ 261 എണ്ണം മാത്രമാണ്.വാണിജ്യാവശ്യത്തിനായി വസ്തുനികുത വർഷവും കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന ന വർദ്ധിക്കുന്നില്ല .

2020-21 കാലയളവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 536 സ്ഥാപന
ലൈസൻസെടുക്കാതെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവ
ബോധ്യമാകുന്നത് . കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരു
കടകൾ , ഷാപ്പുകൾ , ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 2020-21 വ

മേൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, 1996 ലെ
വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളുടെ പരിധ
ലൈസൻസ് എടുത്തു എന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇ
അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 പെർമിറ്റ് സംബന്ധമായ അപാകതകൾ

1. പെർമിറ്റ് നൽകിയ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ കെട്ടിട
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ
ലഭിച്ച എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾ പണി പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും 3
പുതുക്കിയോ എന്നും പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
അസ്സെസ്സ്മെന്റ് നമ്പർ ബന്ധപ്പെട്ട കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തു

2. ക്രമവത്ക്കരിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേക രജി
എടുക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളോടൊപ്പം ഇ
രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയ പെർമിറ്റാണോ ക്ര
സാധിക്കുന്നില്ല.

3.കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

4.ഭൂരിഭാഗം ഫയലുകളിൽ പോലും പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കി
പെർമിറ്റ് ഫീസ് റെഗുലറൈസേഷൻ ഫീ എന്നിവ ഈടാക്കി
ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു

5. 2020-21 കാലയളവിലെ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ , ഡേ ബുക്ക് , പെർ
ഫീ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ കുറവ് ഉള്ളതായി കാണുന്നു
നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 9 പ്രകാരം 150m2 വരെ Built-Up Area ഉ
പെർമിറ്റ് ഫീയുടെ 50% ഈടാക്കിയാൽ മതി. എന്നാൽ നില
വരുമ്പോൾ ആകെയുള്ള Built-Up Area (Existing+Proposed), 150m
ഭാഗത്തിന് മുഴുവനായും പെർമിറ്റ് ഫീ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. എന്ന
കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
കണക്കാക്കാതെയാണ് പെർമിറ്റ് ഫീ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ന

കെട്ടിട ഉടമയുടെ	ഫയൽ നമ്പർ	കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ,	ഈട പെർ

പേര്		തരം	ഫീസ
തങ്കമ്മ ജോർജ്	A3/3417/20 /16.07.20	Ex.GF – 159.03 Prop. FF – 81.39 Total – 240.42 Total Additional Area – 81.39	287
ജോൺസൺ പി ആന്റണി	A3/3782	Ex.GF – 172.95 Prop. FF – 100.35 Total – 273.3 Total Additional Area –100.35	354
ആകെ			

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക പെർമിറ്റ് ഫീ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ കുറവ് ഉള്ളതാ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നത വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ആറ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേ Area (Existing+Proposed), 150m2 നു മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേ വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമ

1-20 ഇ—ടെണ്ടർ -ടെണ്ടർ ഫീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇ-ടെൻഡർ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ മ ഇനത്തിലുള്ള തുക സർക്കാർ നിർദ്ദേശാനുസരണം എൽ. പേരിൽ ഇതിനായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടി 21വർഷം ടെൻഡർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെൻഡർ എൻജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും ഗ്രാമ പ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2020-21 ൽ ഇ ടെ നടത്തിയ മരാമ പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	
ടെൻഡർ ഫീസിനത്തി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ	

അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തുക

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 17.08.2017 ലെ DB1/7942/2010/CE/LSGD
ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകൾ ഒടുക്കുന്നതിനായി എല്ലാ തദ്ദേശസ.
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന്
പഞ്ചായത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആരം
ഇനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ
തിരികെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന
ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിലേക്കും ജി.എസ്.റ്റി. ഒ
അടവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-21 മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവിന് പെൻഷൻ നേരിട്ട അപഹരിച്ചു

22.09.2017 ലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് സർക്കുലർ SFCB1/71/2017
സംഗതികളിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു നൽകിയ
ചെയ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആ ദിവസം തന്നെ പെൻഷൻ സ
തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അ
നൽകിയ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന

ചെങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ദി
ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി. സരസ്വതി ഗോപാലൻ (പെൻഷ
ൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. . മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്ക
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പെൻ
ഗുണഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ടതിനാൽ ഏപ്രിൽ 2020 മുതൽ ഓഗ
എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പെൻഷൻ 1400/- രൂപ (
കൈപ്പറ്റിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള മാസ
ബി.റ്റി.വിവരങ്ങളുടെ വിൻഡോചിത്രം ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കു

21	201906001	May,june,july-2019	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	3600	തുക കൈപ്പറ്റി	Success
22	201906003	August,September-2019	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	2400	തുക കൈപ്പറ്റി	Success
23	201906005	October,November-2019	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	2400	തുക കൈപ്പറ്റി	Success
24	202006001	Dec-2019,jan,feb,March,April-2020	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	6100	തുക കൈപ്പറ്റി	Success
25	202006003	May,June-2020	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	2600	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചില്ല	Decease
26	202006004	july,August-2020	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	2600	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചില്ല	Decease
27	202006005	September-2020	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	1400	തുക കൈപ്പറ്റി	Success
28	202006006	October-2020	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	1400	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചില്ല	Decease
29	202006008	November-2020	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	1400	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചില്ല	Decease
30	202006009	December-2020	ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം	1400	തുക കൈമാറാൻ സാധിച്ചില്ല	Decease

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം - 03/2020-21,തീയതി
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയതായി മറുപടി ന

1-22 സേവനപുസ്തകത്തിൽ ചേർത്ത് ആധികാരികമാ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ വി ജീവനക്കാരുടെ ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ ചെയ്ത ഇന ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൗച്ചർ നമ്പർ	തുക	തുക ജീവനക
22001503/31.3.21	12020/-	ഡേറ്റ ഓപ്പറേറ് എൻ.ആ
22001502 /31.3.21	12020/-	ഓവർന എൻ.ആ
22001501/31.3.21	15730/-	എ.ഇ, എൻ.ആ
22001512/ 31.03.2022	15498/-	ടെക്നിക്ക അസിസ്റ്റ

മേൽപ്പറഞ്ഞ ജീവനക്കാർക്കുവേണ്ടി സേ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓഡി ജീവനക്കാർക്ക് സേവന പുസ്തകം സൂക്ഷിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്താതെയും അവധികണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കി അ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് ക്രമപ്രകാ ആർജ്ജിതാവധി വിശദാംശങ്ങളും സേവനപുസ്തകത്ത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-23 കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളുടെ തുടർ നടത്തിപ്പ് നി രജിസ്റ്റർ-കാലികമായും കൃത്യമായും എഴുതി സൂക്ഷ

സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം മുപ്പതോളം കേസുകൾ ഗ്രാമപ ഇവയിൽ ഹൈക്കോടതി, കീഴ്കോടതികൾ, ഓംബുഡ്സ്മാൻ, വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു. കേസിന്റെ തുടർ നടത്തിപ്പ്, തീർപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. തൻമൂലം പഞ്ചായത്തിന്റെ താത്പര്യം സംര നടപടികൾ തുടരുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിനു കഴിയുന്നുണ്ടോ വാദിയായാണോ പ്രതിയായാണോ കേസുകളിൽ കക്ഷി കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ ന

രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിലെ അപാകത
ചെലവഴിയ്ക്കുന്ന തുകയുടെകൃത്യതയും വ്യക്തമല്ല. സ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

2020-21 ഓഡിറ്റു വർഷം കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടത്തി
ബന്ധപ്പെട്ട് 70386 /- രൂപ മുൻകൂർ നൽകിയതായി ബാലൻസ
26.08.2020 ലെ 42000112 നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരം ബെനിഫിഷറി
ഹെഡ് പ്രകാരം 208/20-21 നമ്പർ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹ
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവര
ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 17/23-02-2022 നമ്പ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർകൃത്യമായും കാല
നൽകിയ തുകയുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

1-25 ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയില്ല

സ.ഉ.(കൈ) നം.11/തസ്വഭവ തീയതി. 29.01.2018 ഖണ്ഡിക 6.7 (
കഴിയുന്ന തനതുഫണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റോഡ്-റോഡ
പ്രത്യേക ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത
യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾ

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പി
വിപുലപ്പെടുത്തുക, സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉന്നത നിലവാരത
മാനേജ്മെന്റിലൂടെ ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമ
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അ
സർക്കുലർ നം. 50412/ഡി.ബി.2/ 2011/ ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും, സർക്കുലർ നം.50608/ഡി.ബി.2/
പ്രകാരം ആസ്തികൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷ
പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരി
മെയിന്റനൻസ് വിവരങ്ങൾ, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തി
പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തതായി ക

കാലഹരണപ്പെട്ടതും നിലവിൽ ഉപയോഗമില്ലാത്തതു
മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ആസ്തി രജി
ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കിലെ ആ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 20.01.2017 ലെ ജി.ഒ.(ആർ.
സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്

ചെയർമാനായി ഒരു അസ്സറ്റ് മാനേജ് മെന്റ് & മോണിറ്ററിംഗ്
വാർഷിക വിലയിരുത്തൽ നടത്തി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത
അസറ്റ് മാനേജ് മെന്റ് പ്ലാനും (AMP) തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. കൂട
വാർഷിക റിവ്യൂ എന്നിവയും നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ
രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല

റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയില്ല

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ)നം. 11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി
മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7/13(1) നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരം ഓരോ ത
മാപ്പും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും നിർബന്ധമായും തയ്യ
നിർമ്മാണ പ്രൊജക്ടിനൊപ്പവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ
പ്രവൃത്തി പ്രത്യേക നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി സമർ
പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.എന്നാൽ ഒരു പ്രവൃത്ത
കണ്ടില്ല.

1-26 റോഡ് കട്ടിങ്ങ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്-ജി.എസ്.ടി. അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു

2020-21 വർഷം റോഡ് കട്ടിങ്ങ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ് പഞ്ചായ
ഉൾപ്പടെയുള്ള തുക റീസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ് ശീർഷകത്തിൽ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

തുക ഒടുക്കിയത്	പ്രവൃത്തി
ജിയോ ഡിജിറ്റൽ ഫൈബർ പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്	വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിവിധ റോഡുക OFC കേ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു GI സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു റോഡ് കട്ടിങ്ങ്

PWD Roads ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 30/03/2019 ലെ CE/R&B/GL-RC/2/
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക നിശ്ചയിച്ച് ന
ഇനങ്ങളുടെ നിരക്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ്, സെന്റേജ്, GST
റീസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജിന് 12% GST ചുമത്തി 03/07/2019 ലെ G.O.(Rt)
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 682912 രൂപ റോഡ് കട്ടിങ്ങ് റീസ്റ്റോറേഷ
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതിന് പകരം 764862 രൂപയും 140700101 ശീർ

GST സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപാകത
അന്വേഷണക്കുറിപ്പ്(നം.02/2020-21, തീയതി-17.02.2022) നൽകിയ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നറിയിച്ചു. റവന്യൂ ശീർഷകത്തിൽ
ബാധ്യത ശീർഷകങ്ങളിലേക്ക് (SGST,CGST) അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ക്ര
അടവാക്കേണ്ടതാണ്. ജി.എസ്.ടി. അടവാക്കിയതിന്റെ വിശദ

1-27 സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി പാലിയേറ്റീവ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ--മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച് .സ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	4/21 പാലിയേറ്റ കെയർ
അടങ്കൽ	800000
ചെലവ്	709803(വികസ പൊതു വിഭാഗ

സ.ഉ(സാധാ)നം.1615/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.07.09.2020 പ്രകാരം കോ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നേഴ്സ്മാർക്ക് 202
പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം ഇൻസെന്റീവ് അനുവദിക്കാമെ
തുടർച്ചയായി 05.10.2020ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.1820/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ
2020 സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ ആറു മാസത്തേയ്ക്ക്
അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിനാവശ്യമായ തുക തദ്ദേശസ്വയം
ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പാലിയേറ്റീവ്
നം.4/21) പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നേഴ്സായ ശ്രീമതി.അനിതാമോ
മാർച്ച് മാസം വരെ ഇൻസെന്റീവ് ഇനത്തിൽ 12000 രൂപ വിക
സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി കോവിഡ് ഇൻസെ
പ്രോജക്ടിലുൾപ്പെടുത്തി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മുഴു
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
നിന്നും റീകൂപ്പ് ചെയ്ത് വികസനഫണ്ടിൽ അടയ്ക്കുന്ന
അറിയിച്ചു.

സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നു
റീകൂപ്പ് ചെയ്ത് വികസനഫണ്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം സംയുക്ത പരി

പഞ്ചായത്തിൽ 283 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമിനത്തി
വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നതിനായി മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്
പ്രകാരം തുക അടവാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1.4.2019 മുത

ചാർജിനത്തിൽ 1361943/-രൂപ മെയിന്ററനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോ
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ വാട്ടർ ചാർജ് കുടിശികയിന
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.2020-21 വർഷം1613068രൂപയും വാട്ടർ ചാ
2020 വരെ283വാട്ടർ ടാപ്പുകളും,നവംബർ 2020 മുതൽ284 ടാപ്പു
വാട്ടർ ചാർജാണ് അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയു
28.2.2021 വരെ 411915/- രൂപ കുടിശ്ശികയുള്ളതായും 8
അടക്കാനുള്ളതായും കാണുന്നു. വെള്ളക്കരമിന
പിഴയുമുണ്ടാകുവാനുമുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
പരിശോധന വാട്ടർ അതോറ്റിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ട
റിപ്പോർട്ടിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. 25.2.21 ൽ എ2/1680/2
പരിധിയിൽ വരുന്ന പൊതുടാപ്പുകളുടെ വിവരങ്ങൾ
പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജലഉപയോഗം ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്ക
നടത്തുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിന
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംയുക്ത പരിശോധന
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്ത
നിർണ്ണയിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേ
ഭരണ സമിതിയുടെ സജീവ ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടാകേണ്ടത

1-29 തെരുവുവിളക്ക് വാങ്ങൽ /അറ്റകുറ്റപ്പണി- അപാ സംബന്ധിച്ച്

പ്രോജക്ട്. നമ്പർ, പേര്	അട
45/21എൽ .ഇ.ഡി ലൈറ്റ് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കൽ	89663 Fund) 60337
305/21 തെരുവുവിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, എ.എം.സി	12000 Fund)
310/21ട്യൂബ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	10000 Fund)
	ആ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും പുതിയവ വാങ്ങി സ്ഥാ

പ്രകാരം തൻവർഷം 18,57,698രൂപ തനതുഫണ്ടിൽനിന്നും
പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്ക

മൂന്നുഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുള്ള പ്രവ
ഘട്ടത്തിലും ഒരുനിശ്ചിത കാലയളവിൽ വിവിധ വാർഡുകള
നന്നാക്കിയിട്ടുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് കരാറുകാരൻ സമർപ്പിക്കു
അനുവദിച്ചുകാണുന്നു. അതാതുവാർഡുകളിൽ ലൈറ്റുകൾ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം ബന്ധപ്പെട്ട മോണിറ്ററിംഗ് സമിറ
സമർപ്പിച്ചതായും കാണുന്നില്ല.

പ്രവൃത്തിമൂല്യത്തിൽനിന്നും ആദായനികുതി കിഴിവുചെയ്ത
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

കൂടാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ തെരുവുറ
പഞ്ചായത്തുഡയറക്ടറുടെ

17-8-15-ലെ ജി2-44274/15 നമ്പർ പൊതുമാർഗ്ഗരേഖയിലെ ചുവ
കാണുന്നില്ല

1)ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ തെരുവുവിളക്കുക
രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്ററും തെരുവുവിളക്കുകളുടെ
രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരാതി പുസ്തകവും സൂക്ഷിക്ക
വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണിയുടെ കൃത്യതയും സുതാര്യത
3)ഓരോ വാർഡിലും കേടായ വിളക്കുകളുള്ള പോസ്റ്റുകൾ
സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലം, പോസ്റ്റു നമ്പർ, വിളക്കുകളുടെ എണ്ണ
സാമഗ്രികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി-യുടെ
നടത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
4) തെരുവുവിളക്കുകൾ പോസ്റ്റുകളിൽ കയറി നന്നാക്ക
വാങ്ങിയിട്ടില്ല.

5)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവിളക്കുകളുടെ വാർഡുതിരിച്ചു
വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷ
സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാലും കേടാകുന്ന വിളക്കുകളുടെ വ
മെയിന്റനൻസ് നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന വിളക്കുക

പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേൽ അപാകത
ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ (എൻകയറി നമ്പർ 7) അടിസ്ഥ
പോസ്റ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി
രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരാതിരജിസ്റ്ററും തയ്യാറാക്കു
ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് അപാകതകൾ ഭാ

പരിപാലന പ്രോജക്ടുകൾ മേൽ രജിസ്റ്ററുകളിലെ കൃത്യമായ
തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-30 തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം (ചാർജിനത്തിൽ അധിക ചെലവുണ്ടാകുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാ വർഷങ്ങളിൽ 1910797 ,2055072രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഡിമ വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ (പരിശോധന നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകൾക്ക് തന്നെയാണോ തുക ഒടുക്കു

07.07.2010-ലെ 43742/ഡി.സി.3/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ തെരുവു വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടു തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തു മീറ്ററേതര ചാർജിനത്തിൽപ്പെടുന്ന എൽ.റ്റി 8 (എ) എന്ന താരി ഈടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടു വൈദ്യുതി ചാർജ് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനനു

എൽ.റ്റി 8(എ), എൽ.റ്റി 8 (ബി) പ്രകാരം തുക ഈടാക്കുമ്പോൾ ച

എൽ.റ്റി 8 (എ)	എൽ.റ്റി 8
12 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും തുക ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്നു	ഉപയോ മാത്രമേ ഈടാക്ക
ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായാലും തുക ഒടുക്കേണ്ടിവരുന്നു	പ്രവർത്ത മാത്രമേ ഈടാക്ക
അറ്റകുറ്റപ്പണിയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താലോ വൈദ്യുതി ബന്ധം തകരാറിലായാലോ പോലും ചാർജ്ജ് ഒടുക്കേണ്ടിവരുന്നു	ഉപയോ വരുന്നത ഇടാക്കു

വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ മീറ്ററിംഗ് സംവിധ
തുക ഡെപ്പോസിററ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം8/18.02.2022) മ
ഭരണസമിതിയുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-31 സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പ സുരക്ഷാപെൻഷൻ തുക കൈപ്പറ്റി - 46000 രൂപ തിരി

വാഴപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബ
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെൻഷൻ തുകയും കൈപ്പറ്റിയതായി
23.01.2020 ലെ 07/2020/ധന നമ്പർ ,8-2-2021ലെ 14/21/ധന സർ
കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തികൾ പ്രസ്തുത തുക സർക്കാർ ഫണ്ടിലേ
അനർഹമായി തുക കൈപ്പറ്റുന്ന/കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക
തുടർനടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	പെൻഷ ഐ.ഡി
1	സുമതി കുട്ടൻ , ചെമ്പുകണ്ടത്തിൽ , ചീരംചിറ	10561020

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറ
വ്യക്തിയ്ക്ക് തുക തിരികെ ഒടുക്കണം എന്നത് സംബന്ധ
ലഭ്യമാക്കി . മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അ
അനർഹമായി കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള പെൻഷൻ മരണ പെൻഷണറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഈടാക്കണം

22.09.2017 ലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് സർക്കുലർ SFCB1/71/2017
സംഗതികളിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു നൽകിയ
ചെയ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആ ദിവസം തന്നെ പെൻഷൻ സ
തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അ

നൽകിയ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 കാലയളവിലെ സാമൂഹ്യ
പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള
മാസങ്ങളിലും പെൻഷണറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണ വിവരം പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ
വരേയും പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല . വിശദ വിവര

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ തരം	പെൻഷൻ ഐ.ഡി.	മരിച്ച തീയത
1	സെബാസ്റ്റ്യൻ പി.ജെ	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105610201576	26/05/2
2.	വിശ്വംഭരൻ ഗോപി	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105610201164	05/05/2
3	ത്രേസ്യാമ്മ	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ	105610201319	03/04/2
4	കെ കെ തങ്കമണി	വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ (75 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ)	105610200358	24/07/2
5	അന്നമ്മ ജോസഫ്	ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ	105610600910	01/08/2
ആകെ				

അപേക്ഷകരുടെ മരണ വിവരം പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെ
പെൻഷൻ ബാങ്കിലേക്കയക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴി
വേളയിലും മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവരുടെ പെൻഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് സ
ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ അട
ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ വ
മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറപ്പെടു
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളു
ഈ ലിസ്റ്റ് ഭാഗികമാണ്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ
21,തീയതി -18/02/22) പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്
ഈടാക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് കത്ത് നൽകിയതായും മറുപടി നര

നിലവിൽ അനർഹമായി നൽകിയതായി കണ്ടെത്തിയ
കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി സ

രീതിയിൽ കൂടുതൽ പെൻഷണർമാർക്ക് മരണശേഷവും ഒ
ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടദ
ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ് .

1-33 വയോജനകേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാൻ അടിസ്ഥാനസൗ ഉപകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.-167/21
വയോജനകേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാൻ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ഒരുക്ക
അടങ്കൽ- 90000/- (വികസനഫണ്ട്)
ചെലവ് - 66950 /- (ബിൽ നം .-23/20.4.20)
നിർവഹണം-ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ

പുതുച്ചിറയിലുള്ള (വാർഡ് -11) സാംസ്കാരിക നിലയത്തി അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരുക്കുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. കണ്ടത സ്റ്റീൽ അലമാര – 1. റീഡിംഗ് ടേബിൾ -2,, പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര എൽഇഡി ,32 ഇഞ്ച്) എന്നിവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പക്കൽ നിന്നും വയോജനകേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി സെക്രട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ നിലവിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിസിൽ സൂ വ്യക്തമാകുന്നു.

അലമാരയുടെ മുകളി പൊട്ടിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ടെ വാറന്റി കാലാവധി വരെയാണെന്ന് വ്യക്തമ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സാധനങ്ങളാണ് ഉറപ്പുവരുത്തി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യ വയോജനകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് പ

പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്തതി
ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-34 കോക്ളീയാർ ഇംപ്ളാന്റേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് -വിനിയോഗവിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2020-21 വർഷം ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവഹ
നടത്തിയവർക്ക് ചെലവായ തുക അനുവദിക്കൽ എന്ന പ്രോ
150000/- രൂപ (ബിൽ നം 11/10.03.21 , പ്രോജക്ട് നം -197/21) നൽകിയ
പി 2/2924/18/ കെഎസ്എസ്എം കത്ത് പ്രകാരം കോക്ളിയർ
കുട്ടികളായിരിക്കണമെന്നും കോക്ളിയർ ഇംപ്ളാന്റുകളുടെ
നിരക്കിൽ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാമിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെ
വിശദാംശങ്ങൾ ,തുകയുടെ വിനിയോഗവിശദാംശങ്ങൾ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
വിനിയോഗവിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രോജക്ടിന് ചെ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-35 MGNREGS- പ്രവൃത്തികൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ വിതര

എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് വർ
താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2019-20	15.58 ലക്ഷം
2020-21	36.46 ലക്ഷം

പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ വിവിധങ്ങളായ മെറ്റീരിയൽ ല
ചെയ്യുകയും, കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരുമായി ക
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലഭ്യമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയൽ പരി
ടെണ്ടർ മാത്രം ലഭിച്ചതായും കുറഞ്ഞ ടെണ്ടർ തുക എസ്റ്റി
എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കരാർ വച്ച് കൈമാറിയതായും
വിലയിരുത്തിയതിൽ ശരാശരി 5 കരാറുകാർ എല്ലാ പ്രവൃത്തി

മേല്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തിക
മത്സരാധിഷ്ഠിതമായല്ലെന്ന് കാണാം. മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃ
നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 31.1.2012 ലെ 93/2012/തസ്വഭവ നമ്പ
സാധനങ്ങൾ സമാഹരിക്കാത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചതെ
വാർഷിക കർമ്മപദ്ധതിയും അന്തിമമായി ജില്ലാ തല
അർദ്ധവർഷത്തിൽ/മാസത്തിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ/വിദ
ഉപയോഗിച്ച് നിർവ്വഹിക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ മുൻഗണന
സബ്കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മേൽ ഉത്തരവി

പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രവത്തി
നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ് തയ്യാറാക്കേണ്ട
സാധനങ്ങളുടേയും മനുഷ്യദിനങ്ങളുടേയും അളവ്/എണ്ണം പ
കണക്കാക്കേണ്ടതുമാണെന്നും ഉത്തരവിൽ നിഷ്കർഷ
പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മാസവും ആവശ്യമായ
വ്യക്തമായ കണക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സാധനങ്ങളുടെ ആ
ആറുമാസകാലയളവിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരെ തെരെ
ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിര
കൂടുതൽ മത്സരക്ഷമതയുള്ള ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇ ടെ
ഓരോ മാസവും വിതരണം ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ അ
തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സെക്രട്ടറി, ആ മാസം തുടങ
തെരെഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതും, സാ
അവ ഏറ്റുവാങ്ങി അളവെടുക്കേണ്ടതുമാണ്. വളരെ സുതാ
ലഭിക്കുന്നതുമായ മേൽ നടപടിക്രമം സ്വീകരിക്കാതെ, ഓ
സാധനങ്ങളും ഓരോ കരാറുകാരിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ്
താല്പര്യത്തോടെയല്ല. അർദ്ധ വർഷത്തിൽ ആവശ്യമായ മെ
ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ക്വാറി ഉടമകൾ/അംഗീകൃത ഏജൻ
നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നിരിക്കെ, ഈ സ
കഴിയുന്നതല്ല .ആയതിനാൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വി
ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ഇനിമുതൽ കർശ്ശനമായും ശ്രദ്ധിക്കേ

1-36 എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് പദ്ധതി -സിറ്റിസൺ സ്ഥാപിക്കൽ - അപാകതകൾ

ദേശീയ ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 7.4.2017 ലെ സിറ്റി
നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം 2017-18 മുതലുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തിക
സ്ഥാപിക്കൽ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഗ്രാമ വികസന മന്ത്ര
സർക്കുലർ 2019 - 20 ലും ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽക
പെയിന്റ് ചെയ്യും അല്ലാത്തവയിൽ ഫലകത്തിന്റെ രൂപ
പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് പരമാവധി 3000 രൂപയും കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ചെലവഴിക്കാം.

എന്നാൽ വാഴപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃ
പ്രത്യേകമായി പർച്ചേസ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് .
ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ മുഖേന വാങ്ങൽ നടത്തിയതായി
ഫയലിന്റെ കൂടെ ബോർഡിന്റെ ഫോട്ടോ സൂക്ഷിക്കണമെ
ഫോട്ടോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല . ഓരോ വർക്കിനും ബോർഡ്
വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയ്ക്കായി ക്വട്ടേഷൻ ന

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലിന്റെ കൂടെ
നിർദ്ദേശവും പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

1-37 തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ
വോയിഡ്സിനത്തിൽ7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ സപ്ലൈ ചെ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ അളവിൽ നിന്നും നിയ കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് . CPWD സ്പെസിഫ പ്രവൃത്തികളിൽ 40 Mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റിന് സ്റ്റാക്ക് വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്ത ശേഷമാണ് (Specification എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ കരാറുകാ പ്രവൃത്തികളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർ ലഭ്യമാക്കിയ സാ ബുക്കിൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല(ഉദാ.Mbook-60/20-21 ,Mbook

1.പ്രവൃത്തി	തട്ടാരപ്പ കൈപ്പള കോൺ
സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	മധു പി
അളവു പുസ്തകം	Mbook-61/
സപ്ലൈ ചെയ്ത അളവ് (40 Mm സ്റ്റോൺ)	13.80 M^3
അനുവദിച്ച തുക@1654.71/M^3	13.80 M3@1654.
യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന അളവ്	13.80 – 1.0
അധികം നൽകിയ അളവ്	13.80 – 12.
അധികം നൽകിയ തുക	1.035 M^3 @

2.പ്രവൃത്തി	ആലഞ്ച കല്ലുപുര റോഡ്

സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	ജോസ് ര
അളവു പുസ്തകം	Mbook-60/2
സപ്ലൈ ചെയ്ത അളവ് (40 Mm സ്റ്റോൺ)	16.84 M^3
അനുവദിച്ച തുക@1654.75/M^3	16.84 M3@1654.7
യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന അളവ്	16.84 – 1.26
അധികം നൽകിയ അളവ്	16.84 – 15.5
അധികം നൽകിയ തുക	1.263 M^3 @

3. പ്രവൃത്തി	മുണ്ടേട്ട് ര കോൺക്രീ
സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	ടോമി ദേവ
അളവു പുസ്തകം	Mbook-25/20-
സപ്ലൈ ചെയ്ത അളവ് (40 Mm സ്റ്റോൺ)	8.125 M^3
അനുവദിച്ച തുക@1653.90/M^3	8.125m3@165
യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന അളവ്	8.125 – .609=
അധികം നൽകിയ അളവ്	8.125 – 7.516=
അധികം നൽകിയ തുക	.609m^3 @165

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ കൊടുക്കു

ക്രമ നമ്പർ	തു
1	171
2	209
3	100
ആകെ	480

ഇത് സംബന്ധിച്ചു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (ഓഡിറ്റ
സാധനങ്ങളുടെ അളവിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത കുറ
പ്രവൃർത്തികളിൽ അപാകത ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നും
കരാറുകാരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് .

ഇനി മുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊഴി
മെറ്റലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ അ
വരുത്തി മാത്രമെ കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിക്കാൻ പാടു
വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 തേനീച്ച വളർത്തൽ പ്രോജക്റ്റ്- മാതൃകാപരം

പ്രോജക്ട നം- പേര്	തേ വള പര
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃ
വകയിരുത്തിയ തുക	(പ
ചെലവഴിച്ച തുക	8400

ജനകീയാസൂത്രണം 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെ
എന്ന പദ്ധതി വാഴപ്പള്ളി കൃഷിഭവന്റെ ആഭി
പദ്ധതിയിലെഗുണഭോക്താക്കളായ കർഷകർക്ക് 70 യൂണി
വളർത്തലും പരിശീലനവും വിജയകരമായി
ഉപജീവനമായുംവരുമാനമാർഗ്ഗമായും എടുത്ത് ടി ജന
മുന്നേറുകയാണ് .

തേനീച്ച , കോളനി, കൂട് എന്നിവയാണ് കർഷകർക്ക് നൽക
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചറർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെ
കർഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് . ഒരു യൂണിറ്റ് തേനീച്ച , ക
ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഈടാക്കിയത് .

ഇത്തരത്തിൽ 70 യൂണിറ്റിന് 84000 രൂപയാണ് ചെലവാക്കിയിട്ടു
കർഷകർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് .

1-39 ഹരിത കർമ്മസേനയുടെപ്രവർത്തനവും അജൈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - അവലോകനം

2019-20, 2020-21 ഓഡിറ്റുവർഷങ്ങളിൽ അസി. സെക്രട്ട കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനവും അജൈവ മാലിന്യ ശേ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം, പേര്	ഓഡിറ്റു വർഷം	വ തു
167/20ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട്	2019-20	323
178/20ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് (സ്പിൽ ഓവർ)	2019-20	788 593
173/21ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് (സ്പിൽ ഓവർ)	2020-21	771
208/21ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട്	2020-21	586
321/21 ശുചിത്വപരിപാലനം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കൽ	2020-21	150
ആകെ		

ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ച് പഞ്ചായത്തിെ രൂപീകരിക്കുകയും പ്രസ്തുത ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്കായി പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി മുകളിലെ പട്ടിക പ്രകാരം ചെ

സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ കുടുംബശ്രീ എ ഡി-2017/കെ.എസ്.എച്ച്.ഒ തീയതി 23.4.2018 പ്രകാരം തരംതിരി എം.സി.എഫിൽ നിന്ന് ആർ.ആർ.എഫിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. മേൽ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തി സേനയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിയമപരമായ ഇടപെടലുക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലകളാണ്. കൂടാതെ സ.ഉ (സാധാ) ന

3(17) പ്രകാരം ഹരിതകർമ്മസേന വഴി ശേഖരിക്കുന്ന
ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ സാധ
(ആവശ്യമെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായ
ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളൊന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈക്
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർ
വിലയിരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ വാ
കണ്ടെത്തി അവർക്കാവശ്യമായ രീതിയിൽ തരംതിരിച്ച് സൂ
ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും ഹരിത
ഹരിത കർമ്മസേന അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച്
മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ചി
താൽകാലിക എം.സി.എഫിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന അ
സ്ഥിരമായിയുള്ള എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം തുങ്ങിയ പദ്ധ
വിഷയത്തിൽ ക്ഷേമകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും വർക

1-40 വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് - ചെലവ് രേഖകൾ പൂർ

പ്രോജ. നം.	അടങ്കൽ	ചെലവ്	
208/21 വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട്	586740	512511	[illegible]

അസി. സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ മേൽ പദ്ധതിയിൽ ഹരിത ക
ഒരുമ കൺസോർഷ്യത്തിന് തുക ട്രാൻഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെ
സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 512511/- രൂപ ചെലവഴിച്ചെ
197966/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ മാത്രമാണ് ഫയലില
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.26/24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ
ലഭ്യമാക്കാനുള്ള 314545/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സ

1-41 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് - വിതരണ രേഖകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയ
വിതരണ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജ.നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെ
209/21 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം	200000(SCP)	1999

5000/- രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ 40 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പഠനോ
നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റേ
കാണുന്നില്ല. പഠനോപകരണങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

2.

വർഷം	**പ്രോജ.നം., പേര്**	അടങ്കൽ
2020-21 സ്പിൽ ഓവർ 2019-20	171/21(ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ്) 163/2019-20	392511 420000

27489/- രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ 2019-20 വർഷം 27489/- രൂപയു
വർഷം 192423/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലുമായി
വാങ്ങുന്നതിനായി കെൽട്രോണിന് നൽകിയിരുന്നു.
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ കൈപ്പറ്റ് രസീത്, ഏതെല്ലാ
ടോപ്പ് കെൽട്രോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു, എത്രയെണ്ണം ലഭി
ലഭ്യമല്ല. ഫയലുകൾ അടുക്കി വർഷം തിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാ
പ്രോജക്ടുകളും ഒന്നിച്ച് ക്രമ രഹിതമായിട്ടാണ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടു

ടി വിഷയത്തിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പി
അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതും ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതി

<u>1-42 എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി - ചെലവ്</u>

പ്രോജ.നം., പേര്	**അടങ്കൽ**	**ചെ**
172/2020-21, എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി (സ്പിൽ ഓവർ)	1050000	1050 (985 6500
164/2019-20	12 ലക്ഷം	1500

2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ അസി. സെക്രട്ടറി നി
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 12 ല

സാംഖ്യ ബിൽ, എസ്.സി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , പൊന്നപ്പൻ, അജൻ സുഭാഷ് എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എന്നിവ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. 2020-21 ൽ 10.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ രൂപ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വർഷങ്ങളിലുമ ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവ് വൗച്ചറുകളാണ് ഫയലിൽ മുൻവർഷത്തെയും ഫയലുകൾ ഒന്നിച്ച് ക്രമരഹിതമായി അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നു. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഫയലുകൾ സാമ്പത്ത പ്രോജക്ട് ക്രമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ചെലവ് കണക്കുകൾ 21 വർഷത്തെ ചെലവ് രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ബാക്കി 5000 ലക്ഷം രൂപയുടേയും ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-43 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - തുക കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും

വി.ഇ.ഒ നിർവഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

I)

പ്രോജ.നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
306/21, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (സ്പിൽ ഓവർ)	629954	500000(ത
218/21, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം	629954	1300000 1142500-(P 157500-(O
216/2021, വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി	1000000	350000 250000(SC 100000(Ow

ടി പ്രോജക്ടിൽ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി. രാധാമണി, താഴ്ച പണി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും വാലുവേഷൻ ലഭ്യമല്ല

Ii)

പ്രോജ.നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെ
218/21, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം	629954	1300 1142 (Plan

		1575 (Owr

26 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 50000/- രൂപ വീതം 13 ലക്ഷം
കൊച്ചുപറമ്പിൽ, ചീരഞ്ചിറ (വാർഡ് 12) എന്ന ഗുണഭോക്താവ്
Iii)

പ്രോജ.നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെല
216/2021, വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി	1000000	350000 250000 100000

ടി പ്രോജക്ടിൽ ഗുണഭോക്താക്കളായ രാമകൃഷ്ണൻ (വാർഡ് 19),
എന്നിവർ 100000/- രൂപ വീതം കൈപ്പറ്റി പണി പൂർത്തിയാക്കി

ടി വിഷയത്തിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
വാലുവേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ മേൽ പ്രോജക്ടുകളി
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

കൂടാതെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോ
വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി പ്രോജക്ട് ന
തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മ
പ്രോജക്ടുകളും ഒന്നിച്ച് ഇടകലർത്തി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന
തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വർഷം തിരിച്ച് പ്രോ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-44 കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ - ചെലവ് കണക

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോ
അപാകതയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
I)

പ്രോജ.നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെല
220/21, ബക്കറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ്	1250000	412000

വീടുകളിൽ 1250 എണ്ണം ബക്കറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതി
1000/- രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ 12.5 ലക്ഷം ചെലവഴിച്ചതി
കാണുന്നത്. ബാക്കി 7 ഗുണഭോക്താക്കൾ ബക്കറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂ
Ii)

പ്രോജ.നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
221/21, റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്	437500	46000 (ശുചിത. മിഷൻ)

2500 രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ 175 യൂണിറ്റ് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് സ്ഥാപ ചെയ്തിരുന്നു. പ്രോജക്ട് ചെലവ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് യൂണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബിൽ, കൈപ്പറ്റ് എന്നിവയില്ല. കൂടാതെ ചെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റും എത്ര പേർ കൈപ്പറ്റിയെന്ന വിവ

Iii)

പ്രോജ.നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
219/21 ബയോ ഡൈജസ്റ്റർ പോർട്ട് (മുച്ചട്ടി)	1550000	120300

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 1550/- രൂപ നിരക്കിൽ 1000 യൂണിറ്റ് ലഭ്യമ ചെയ്തിരുന്നു. 262 പേർ ടി യൂണിറ്റ് കൈപ്പറ്റിയതായി ഫയലിൽ ചെലവ് 406100/- (262x1550) ഉണ്ടെങ്കിലും 120300/- മാത്രമാണ് ചെലവ് കണക്കിൽ വ്യത്യാസം വരാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്ത

മേൽപ്പറഞ്ഞ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിര

1-45 കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപ

പ്രോജ.നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെല
32/2020-21,	375000	375000 (Plan)

വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവഹണം നടത്തിയ ടി പ്രോജക്ടിൽ 3 375000/- രൂപ അസി.ഡയറക്ടർ, കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാമ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച് (നം.31/25.02.2022) പദ്ധതി ഇപ്പോൾ തുടർന്നു വരുന്നതായു സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എന്നും മറുപടി ലഭ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-46 പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യലിനായി വാഹന കൃത്യമല്ല

പ്രോജ.നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
321/2021, ശുചിത്വ പരിപാലനം - പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ	1500000/-	855818/- (ധനകാര്യക

മാലിന്യ നീക്കം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റ് ഇ മാർ BSVI മോഡൽ പിക്അപ് വാഹനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഐ.കെ. 855818/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹന വിലയും ഇൻഷുറ ഇനത്തിൽ 15643/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 855818/-തൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻകംടാക്സ് ഉൽപ്പന്ന വിലയിൽ പ്ര വ്യക്തമല്ല. റോഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ര രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ ബിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ

ഇനം	ഒടുക്കേണ്ടിയി തുക
അടിസ്ഥാന വില	596875
IGST 28%	167125
റോഡ് ഡെലിവറി ചാർജ്(R.D.C)	14160
ഇൻഷുറൻസ്	23109
എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്, രജിസ്ട്രേഷൻ	50584
ആകെ	851853

എന്നാൽ ഈയിനത്തിൽ ആകെ ചെലവ് 855818/- രൂപയാണ്. റേ
ഈടാക്കിയത് എപ്രകാരമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. റോഡ് ഡെലിവറി
പ്രതിഫലിച്ചതിനാലാണ് അധികമായി തുക നൽകാനിടയ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.32/25.02.2022) ലഭിച്ച മറുപടി തൃ
വില വിവരം താരതമ്യം ചെയ്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് തെ

1-47 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-വായ്പാ തുക അധികം പിടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്-സംബ

വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ന
അനുവദിയ്ക്കുവാൻ 01.12.2018-ൽ 1(10)-ാം നമ്പർ തീരുമ
ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വ
കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. ടി തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽക
എന്ന ഹെഡിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനഫണ്ട് വിഹി
സ്രോതസിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് KURDFC യ്ക്ക് നൽകിയിട്ടു

ക്രമ.നം.	ഉത്തരവ് നമ്പർ	ത
1	സ.ഉ(സാധാ)നം.6105/2019 തീയതി 01.08.2019	16
2	സ.ഉ(സാധാ)നം.10050/2019/ ധന/തീയതി 21.12.2019	16
3	സ.ഉ(സാധാ)നം.4461/2020 തീയതി 03.08.2020	31 14
4	സ.ഉ(സാധാ)നം.43/2020 തീയതി 01.01.2021	31 14

പൊതു വിഭാഗത്തിൽ ആകെ 968001 രൂപയും പട്ടികജാതി
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് KURDFC ലോൺ
കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന
കുറവ് ചെയ്ത് അധികമായി KURDFC യ്ക്ക് നൽകിയ 8425698/- രൂ
അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് (

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്ക

വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വാർഷിക ധനകാര്യ ലെ 1(1) നം. തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് എയിംസ് നിയമപരമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കി (16/02/22 ൽ) പരിശോധിച്ച് വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ സാക ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആ ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, 31/03/2021-ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വി

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	ലഭിച്ച തിയതി	പ്രോജക്ടിന്റെ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	421000	2020-21	ശാരീരിക മാന വെല്ലുവിളിക നേരിടുന്നവർ സ്കോളർഷിപ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	200000	2020-21	അംഗനവാടി മുഖേനയുള്ള പൂരകപോഷക പരിപാടി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	200000	2020-21	ക്ഷീരകർഷക പാലിന് സബ്സി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	299650	2020-21	ക്ഷീരകർഷക പാലിന് സബ്സി
ആകെ	1120650		

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	279000	2020-21	ശാരീരിക മാന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ സ്കോളർഷിപ്പ
ആകെ	279000		

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയു

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

തൻവർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ പ നല്കിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ലോൺ രജിസ്റ്റർ . വാർഷിക കണക്ക് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള വി

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	തൻവർഷ വായ്പ തുക	വർഷാര ഭത്തിൽ തിരിച്ചട ബാക്കിയ യിരുന്ന
സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി ചീരൻചിറ SCB	LSGD ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ 02.02.2015, 1292 ഡിബിതസ്വഭവ കത്ത്		ഇല്ല	9290000
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി KURDFCലോൺ	ജി.ഒ(എം.എസ്) 60/2018/18.05.2018	154687	ഇല്ല	(-)183548

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 2020-21 വർഷം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല .

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുെ

വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ നിയമം 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട ഖണ്ഡികകൾ ഇല്ല.

4-9 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ
നിയമം 16-ാം വകുപ്പ്, 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള
നടപടികൾ നിലവിൽ തുടരുന്ന ഖണ്ഡികകൾ ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്-(മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	1:
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	1
നീക്കിയിരിപ്പ്	4
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1:

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തി
ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദി ആളുടെ ഉദ്യോഗപ്പേ
1-33	66950	ശ്രീമതി ഐ.സി.ഡ് സൂപ്പർവൈ
1-34	150000	ശ്രീമതി ലഠ അമ്മ , ഐ.സി.ഡ് സൂപ്പർവൈ

1-40	314545	ശ്രീ.ശ്രീകുമ ,അസിസ്റ്റന്
1-42	650000	ശ്രീ.ശ്രീകുമ ,അസിസ്റ്റന്
1-43	400000	ശ്രീമതി സ ദിവാകരൻ എക്സ്റ്റൻഷ ഓഫീസർ
ആകെ	1581495	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപന വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആ

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്ത മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച് അവസാനമായി പുറപ്പെടുവിച്ച അനന്തരക്കുറി ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒടുവിലത്തെ കത്തി വിവരം
1.4.98 - 30.6.98 (ജനകീയാസൂത്രണം)	ന.എൽ.എഫ്.കെ.പി.8/46 16.11.02/18.12.02
2001-02	നം.എൽ.എഫ്.കെ.പി.8/2 28.3.09/4.08.09
2002-03(ചെലവ്)	നം.കെഎസ്എ.കെടിഎ (അദാ.2018)194(1)/ 2018/01.0
2003-04(ചെലവ്)	നം.എൽ.എഫ്.കെ.പി.8/1

2004-05	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.ɑ (അദാ.2018)194(2)/ 2018/01.0
2005-06	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.ɑ (അദാ.2018)194(3)/ 2018/21.0
2006-07	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.ɑ (അദാ.2018)194(4)/ 2018/21.0
2007-08	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.ɑ (അദാ.2018)194(5)/ 2018/01.0
2008-09	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.ɑ (അദാ.2018)194(6)/ 2018/01.0
2009-10	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.ɑ (അദാ.2018)194(7)/ 2018/01.0
2010-11& 2011-12	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.ɑ (അദാ.2018)194(8)/ 2018/01.0
2012-13	നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.ɑ 826/14/5.2.16
2013-14	നം.കെ.എസ്.എ- കെ.ടി.എം.പി3/1607/2015 1
2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം. 522/17/02.06.17
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം. 431/2017/23.05.17
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം. 1130/2017/04.12.17
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം. 1955/2018/16/11/2018/ 31.01.20
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം. 1955/2018/16/11/2018/ 31.01.20
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.ടി.എം. 408/2022/31.03.2022

അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി ഖണ്ഡിക ര 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 വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-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 2020-2021 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