കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 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.ടി.എം.പി-11/1046/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോട്ടയം-686001
തീയ്യതി: 23/09/2021
ഇ-മെയിൽ: doktm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0481-2564886

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 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 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 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.ടി.എം.പി-11/1046/2021

കെ.എസ്.എ

തീയ്യതി: 23/09/2021

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 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 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 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. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 15 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 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. എം എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	04-08-2021	17-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
04-08-2021	17-08-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. ഷക്കീല നസ്സീർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
ശ്രീ.കെ.ആർ.തങ്കപ്പൻ.	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ.ഷാഹുൽ ഹമീദ്.	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ഡോ. രമ്യ	സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ജാൻസിയമ്മ ജോസഫ്	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. സൂസൻ ജോസഫ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. രാജശ്രീ കെ കെ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	11-09-2020
ശ്രീമതി. അശ്വതി വിജയൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	15-09-2020	31-03-2021
ശ്രീ. സലിൽ ക്ലീറ്റസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	22-06-2020
ശ്രീമതി. പ്രീമോൾ ദാസ്	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. മിനി ജോസഫ്	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	10-11-2020
ശ്രീമതി. ശോഭനാകുമാരി എം ഡി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	11-11-2020	31-03-2021
ഡോ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ വി എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	01-04-2020	24-08-2020

ഡോ. ജീന സിബി ജെയിംസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2020	31-03-2021
അജീഷ് കെ.ജി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	23-06-2020	30-06-2020
ദീപ കൃഷ്ണൻകുട്ടി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-07-2020	08-07-2020
ഷെറിൻ അമ്പിളി ജെയിംസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	09-07-2020	15-07-2020
അരുൺ എം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	16-07-2020	31-03-2021
ഡോ. രാജേശ്വർ വിജയ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പിഎച്ച്സി	25-08-2020	31-03-2021
ശ്രീ.സുബിൻ ബാബു	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	21-03-2021
ശ്രീമതി ഷെറിൻ എ.ജബ്ബാർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	22-03-2021	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം.	1-4
5	വാർഷികപദ്ധതി അവലോകനം.	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വസ്തുനികുതി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നിർണ്ണയിച്ചു- വരുമാന നഷ്ടം	1-11
12	ആഡിറ്റോറിയമായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കിയില്ല	1-12
13	റോഡിന്റെ തരത്തിന് ബാധകമായ വർദ്ധനവ് നൽകിയില്ല	1-13
14	ജീവനക്കാരുടെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെയും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1-14
15	വാടക-യഥാർത്ഥ ഡിമാന്റ് കളക്ഷൻ ബാലൻസ് തുകകൾ രജിസ്റ്ററിലും വാർഷികധനകാര്യ പത്രികയിലും പ്രതിഫലിയ്ക്കുന്നില്ല	1-15
16	അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തിയത്.	1-16
17	കോവിഡ് 19 ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1-17

18	ജീപ്പിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്കായി അനുവദിച്ച തുകയിലധികം ചെലവഴിച്ചു.	1-18
19	വാട്ടർ ചാർജ് -കുടിശിക തുക ഒഴിവാക്കാൻ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.	1-19
20	വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഫയൽ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-20
21	പി.എച്ച്.സി - മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല.	1-21
22	ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-22
23	ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-23
24	തെങ്ങിൻ തൈകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-24
25	എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി-നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-25
26	പ്രോജക്ട് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ല –ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നില്ല.	1-26
27	തുമ്പമട കുടിവെള്ള പദ്ധതി -ആസൂത്രണത്തിൽ പാളിച്ച -നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമമായില്ല	1-27
28	തോട്ടുമുഖം -മിനി മിൽ റോഡ് ടാറിംഗ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് -കരാർ പ്രകാരമുള്ള സമയക്രമം പാലിച്ചില്ല-പിഴ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്	1-28
29	ചിറ്റാർ പുഴയ്ക്ക് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം -ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയില്ലാത്ത വൻചെലവ്.	1-29
30	ടെൻഡർ നടപടികൾ - മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡറുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല	1-30
31	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾ - പൂർത്തീകരിച്ചില്ല-ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-31
32	ക്ലീൻ കോട്ടയം- ഗ്രീൻ കോട്ടയം -ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം പൂർത്തിയായില്ല.	1-32

33	ടാർവീപ്പകളുടെ വില – നിശ്ചിത ശീർഷകത്തിൽ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്	1-33
34	ഇ-ടെണ്ടർഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കിയില്ല.	1-34
35	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് - വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല	1-35
36	രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്.	1-36
37	കരാർ വയ്ക്കാൻ കാലതാമസം-ഓഡിറ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പിഴ ഈടാക്കി	1-37

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരങ്ങൾ	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 26.03.2020 തീയതിയിലെ 1/1-ാം നം. തീരുമാന
17.02.2021 തീയതിയിലെ I/1-ാം നം. തീരുമാനപ്രകാരം ബജറ്റ് പുതു
പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവുചെലവ്, യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ് പ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷ	യഥാർത്ഥം
മുന്നിരിപ്പ്	25749082.00	43765123.00
വരവ്	193778457.00	143016873.00
ആകെ	219527539.00	186781996.00
ചെലവ്	190026126.00	160595091.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	29501413.00	26186905.00

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 29.06.2021-ലെ X(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാ
ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച 2020-21 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ ഭ
പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വർഷാരംഭ മുന്നിരിപ്പ് 43765123.00 രൂ
143016873.00 രൂപയും തൻവർഷചെലവ് 160595091.00 രൂപയും വർഷ
26186905.00 രൂപയും ആകുന്നു. തൻവർഷത്തെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്
പ്രകാരമുള്ള ആകെ വരുമാനം 231175315.00 രൂപയും ആകെ ചെലവ് 22958
മേൽ വിവരിച്ച ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന
ചേർക്കുന്നു.

1. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-12 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റ് ബാല
എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 31.03.2021-ൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ
28,370/- രൂപയാണ്. സ്ഥിരനിക്ഷേപതുകയിൽ 7,96,880/- രൂപ നഷ്ട
സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റ് ഇനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന

തുകകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാലൻസായി ഉൾപ്പെടുത്തി ധനകാര്യ റി ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്ന നടപടി ക്രമപ്രകാരമല്ല.

2. (എ) ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അഡ്വാൻസ് റ്റു ഇം എന്ന ശീർഷകത്തിലുള്ള 13672137/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

(ബി) 460100103 – ടെമ്പററി അഡ്വാൻസ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പന നീക്കിയിരിപ്പുള്ള 518937/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നു

(സി) 460500499 - അഡ്വാൻസ് റ്റു അദർ അക്രെഡിറ്റഡ് ഏജൻസീസ് നീക്കിയിരിപ്പുള്ള 59,999/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന്

3. വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നല്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന പണമാക്കാത്ത ചെക്കുകളായിട്ടാണ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ പത്രിക ആയത് 3508001012 – Liability In Respect Of Stale Cheque എന്ന ശീർഷ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അപ്രകാരം മാറ്റിയിട്ടില്ല.

ചെക്ക് നം.	തീയതി	തുക	അക്കൗണ്ട്
0339639	13.02.2019	12581	സ്പെഷ്യൽ റ്റിഎസ് ബി സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുക
323754	09.09.2020	592	കാനറാ ബാ തനത് ഫണ്ട്
323781	25.09.2020	500	കാനറാ ബാ തനത് ഫണ്ട്
282364	17.04.2020	1703	കാനറാ ബാ തനത് ഫണ്ട്
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	13.11.2019	1250	കാനറാ ബാ തനത് ഫണ്ട്
351830	12.06.2019	2000	കാനറാ ബാ തനത് ഫണ്ട്
323227	29.08.2019	400	കാനറാ ബാ തനത് ഫണ്ട്
086248	06.01.2020	400	കാനറാ ബാ തനത് ഫണ്ട്
086249	06.01.2020	500	കാനറാ ബാ തനത് ഫണ്ട്
738257	10.02.2020	325	കാനറാ ബാ തനത് ഫണ്ട്

721245	25.02.2020	700	കാനറാ ബ തനത് ഫണ്ട
323368	11.11.2019	2500	കാനറാ ബ തനത് ഫണ്ട
282386	29.04.2020	195	കാനറാ ബ തനത് ഫണ്ട
323487	31.03.2020	2800	കാനറാ ബ തനത് ഫണ്ട
282353	11.04.2020	102	കാനറാ ബ തനത് ഫണ്ട
282322	18.05.2020	2480	കാനറാ ബ തനത് ഫണ്ട
738295	25.02.2020	2060	കാനറാ ബ തനത് ഫണ്ട
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	16.08.2016	150680	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - സാക്ഷരത
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	20.03.2014	5050	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
642516	31.08.2017	5500	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
642530	31.08.2017	1250	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	16.08.2016	24620	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്

			ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	16.08.2016	116327	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	16.08.2016	150680	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
1	06.01.2020	119	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	31.03.2019	118	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
211980	13.08.2015	124000	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	31.03.2015	15504	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്
നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	14.03.2018	116327	കാഞ്ഞിരപ്പ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - തന ഫണ്ട്

നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	16.08.2016	116327	കേരള ഗ്രാമ ബാങ്ക്

4. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എംഎസ്)152/2011/തസ്വഭവ തീയതി 26.07.2011 പ്രകാ ചെയ്ത് ആസ്തി രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
5. ബി8 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള 17,42,608/- രൂപയുടെ ബാധ്യത സംബന്ധിച്ച് വരുത്തിയിട്ടില്ല.
6. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 320100116 എന്ന ഹെ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ RP40(B)യിൽ നീക്കിയിരിപ്പില്ല. ഈ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ സാംഖ്യാ ബാങ്ക് ബുക്കും, ബാങ്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ടി അക്കൗണ്ട് റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയി
7. ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 320100119 എന്ന WGDP ഹെഡിൽ 24,620/- രൂ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ സാംഖ്യാ ബാങ്ക്ബുക തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ടി അക്കൗണ്ട് റിക്കൺസിലിയേഷൻ നട
8. ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 320200309 എന്ന ഹെഡിൽ (സാക്ഷരത നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ബുക്കും, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല (സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ നോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്).
9. ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 320200106 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ (ഡെവലപ് ഗ്രാന്റ് ക്യാപിറ്റൽ) 20,342/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ആയതിൻെറ വിവ
10. വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച സഞ്ചയ റിപ്പോർട്ട് സാംഖ്യയിലെ വിവരങ്ങ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
11. ആർ.പി 9ഷെഡ്യൂളിൽ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പലിശ മാത്രമ എന്നാൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
12. തൻവർഷ കുടിശിക തുകകൾക്ക് ഇൻകം & എക്സ്പെ തൻവർഷത്തേക്കുള്ള പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി I-16 ഷെഡ്യൂൾ ഉൾ
13. വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെ
14. ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം ആസ്തി നിർമ്മാണത്തിന് തൻവർ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ആയത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല.
15. തൊഴിൽ നികുതി, വാടക, ലൈസൻസ് എന്നീ ഇനങ്ങളുടെ പ്രകാരമുള്ള ഡിസിബി പത്രിക രജിസ്റ്ററുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന
16. ആർപി7 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള തുകയായ 120000 രൂപയ്ക്ക് പകരം വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

17. ആർപി31, I6 എന്നീ ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രകാരമുള്ള എംജിഎൻആ
രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

18. ബി 4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുകകളുടെ കൃത്യത രജിസ്റ്ററിൻെറ അഭ
ഉറപ്പാക്കാനാകുന്നില്ല.

19.ബസ് സ്റ്റാൻ്റ് ടോൾ പിരിവ് ലേലത്തുക 60,000/-രൂപയായിരുന്നുവെ
ക്രമീകരിയ്ക്കാത്തത് മൂലം വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം വരവ

20.കുരിശുങ്കൽ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഫീസ് പിരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അ
ഇനത്തിലെ വരവ് 8000/- രൂപ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ
അതുപോലെ, പേട്ടക്കവല കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഫീസ് പിരിവിനത്തി
തീരുമാന പ്രകാരം കിഴിവ് നൽകിയ 5000/-ഒഴിച്ച് കുടിശിക ഒന്ന
ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം 6900/-രൂപ കുടിശിക ബാക്കി നിൽക്കുന്നു.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	43765123.00
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	143016873.00
ആകെ	186781996.00
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	160595091.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	26186905.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	51919453/-

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം.

വിവിധ സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗവിവരങ്ങൾ.

ഫണ്ടിനം	പ്രാരംഭ ബാക്കി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്

വികസനഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)	0	21788000/	21788000/	18752106/
വികസനഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)	0	5964000/	5964000/	4645989/
വികസനഫണ്ട് (ടി. സ്.പി)	0	314000/	314000/	27000/
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	6936128/	6936128/	6325127/
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡ്)	0	15291000/	15291000/	13654842/
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്)	0	9540000/	9540000/	3009744/
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺടൈഡ്)	0	14553676/	14553676/	12154413/
എസ്.എസ്.എ	170480	26 (പലിശ)	170506	0
ഐ.സി.ഡി.എസ്(കേന്ദ്ര വിഹിതം)	3278833	1519689	4798522	2842333
പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി	24620	0	24620	0
റ്റി എസ് സി	0	2038497	2038497	0

1.ജി ഒ പ്രോജക്റ്റായി സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത തുകകൾ വാർ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ പൊതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട്, എസ്.സി.പി ഫണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ , വാർഷിക വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2.ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ അലോക്കേഷൻ തുകകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എ.സി.ആർ./ചെലവു പത്രികയുമാ ചെലവ് തുകകൾ സുലേഖ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. തന്മ പ്രകാരമുള്ള വകയിരുത്തൽ , നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളുടെ കൃത്യത നിർണ്ണ

3.കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ വകയിരുത്തൽ, ചെലവ്, നീക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, വാർഷിക കണക്കുകൾ, പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കു ബുക്ക് എന്നിവയുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിധേയമായാണ് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാ 2) നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

1-5 വാർഷികപദ്ധതി അവലോകനം.

2020-21 വാർഷികപദ്ധതിരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസൂത്രണസമിതി 20-10-20 2020 ലും യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി.പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭ 09-01-2020 മ കാലയളവിൽ ചേർന്ന് പദ്ധതിനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു.03-03-2020 ലെ വികസ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം വിവിധതലങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾക്കും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വാർഷികപദ്ധതിക്ക് 05-03-2020 ലെ ഒന്നാം നമ്പരായി പഞ്ചായ നല്കി.പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം 12-02-2021 ലെ 80898/20/I പ്രകാരം ലഭിച്ചു.

ക്രമനമ്പർ	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ	നടപ്പിലാക്കിയത്.	പ്രോജക്റ്റ വകയിര തുക.
1	കൃഷി ഓഫീസർ	12	12	3091334
2	വെറ്ററിനറി സർജൻ	7	7	6188000
3	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)	7	6	4072902
4	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	1	1	150000
5	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	1	1	690000
6	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻഓഫീസർ	22	8	177575166
7	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	17	4	11034281
8	സെക്രട്ടറി	41	25	25968361
9	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	3	2	428594
10	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ.	186	142	54144415
11	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	1	650000
12	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി.	11	7	4626796
	ആകെ	309	216	288619849

അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആകെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ 93 എണ്ണം നടപ്പിലാക്കിയില്ല.ക്ല വകയിരുത്തിയതിൽ 38ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.വകയിരുത്തുന്ന തുകയ ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തുകയുടെ ലഭ്യതക്ക് ആനുപാതികമായല്ല പ്രോജക്റ്റു വ്യക്തമാകുന്നത്.സ്പിൽ ഓവറായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ പോലും പൂർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ 12 സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ 7എണ്ണവും,വി.ഇ.ഒ നി പ്രോജക്റ്റുകളിൽ 7,അസി.എൻജിനീയർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ 84ൽ 12 ,ഐ. നടപ്പാക്കേണ്ട 5ൽ 3 എന്നിങ്ങനെ 2020-21 ൽ 29 സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയി

ലൈഫ് ഭവനനിർമാണ പ്രോജക്റ്റാണ് തൻ വർഷവും വലിയ തുക ചെലവഴിച്ച പ്രേ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്പിലെ അപാകതകൾ മൂലം വീടുകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ളതിന്റെയും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല.

നൂതനപ്രോജക്ടുകൾ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല .ശബരിമല തീർഥാടനവുമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായനുവദിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് ശബരിമ മേഖലയിലെതെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നു. അംഗീകാര പ്രോജക്ടുകളായ മലങ്കോട്ട കുടിവെള്ള പദ്ധതി(പ്രോ.നം.359),ഇടപ്പള്ളി കുടിവെ എന്നിവയൊന്നും നടപ്പാക്കിയില്ല.വനിതാ ഉല്പന്ന വിപണനകേന്ദ്രം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയില്ല.പ്രോജക്ട് തുകകൾ വാർഡടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കുന്നതുമൂലം തുച്ഛമായ തുക മാത്രം വകയിരുത്തുന്ന സാഹചര്യവു കഴിഞ്ഞാലും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്ത സാഹചര്യവും നിലനില്ക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരം,ഫലപ്രാപ്തി,കാര്യക്ഷമത എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധ അനിവാര്യത ,തുടർപുരോഗതിയെ എപ്രകാരം സഹായിക്കുന്നു എന്നിവയായിരിക്ക ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽമാനദണ്ഡമാക്കേണ്ടത്.എന്നാൽ വാർഡടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാവുന്നില്ല.

പ്രോജക്ടുളുടെ ഫലപ്രാപ്തി,പൂർത്തീകരണം,നിർവഹണഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയ ഉണ്ടായില്ലയെന്നത് വാർഷികപദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുറവാണ്.നിർവഹ ഏല്പിച്ചശേഷം മീറ്റിംഗുകളും ചർച്ചകളും നടത്തി നിർദേശങ്ങൾ ന സന്ദർശനങ്ങൾ,രേഖകൾ പരിശോധിക്കൽ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ യ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.ഭരണസമിതി,സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ,വർക്കിംഗ് കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമെ വാർഷികപദ്ധതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി സാ

നിരവധി റോഡുകളുടെ കോൺക്രീറ്റിംഗ്,ടാറിംഗ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ,സ്കൂൾ നിർമാണപുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ,കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ,കൂടാതെ ഉല്പാ പ്രോജക്ടുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സാധാരണജീവിത നിലവാര സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനത്തിനുതകുന്ന ഇച്ഛാശ കാര്യക്ഷമമായ നടപടികളും ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

1-6 തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ 2020-21 വർഷത്തെ ലേബർ ഗ്രാമസഭ വാർഡുകളിലെ തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുകയും ലേബർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2020-21 വർഷം സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച 530 പ്രേ തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കി. 52814 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു. ആകെയുള്ള 329 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ 281 സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം, കിണർ നിർമ്മാണം ,ആട്ട് ,കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം ,തീറ്റപ്പുൽകൃഷി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രോ നടപ്പാക്കിയത്. എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമു കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്ര കണക്കുകൾ വാർഷികകണക്കുകളുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്			338179
വരവ്	ഇ.എഫ്.എം.എസ്. വരവ്	22235259	
	ക്യാഷ് വരവ് (ബാങ്ക് പലിശ ഉൾപ്പടെ)	980046	

ആകെ വരവ്			23553484
ചെലവ്	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	15370152	
	വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	1051007	
	ഉപകരണങ്ങളുടെ വില, വാടക	4938000	
	ഭരണ ചെലവുകൾ (ബാങ്ക് ചാർജ് ഉൾപ്പടെ)	1964930	
ആകെ ചെലവ്			23324089
നീക്കിയിരിപ്പ്			229395

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

2020-21 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെല തുക(
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	11	780
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	282	5128
വിധവാപെൻഷൻ	1382	25506
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2913	52041
വികലാംഗ പെൻഷൻ	543	10332
50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമായ അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	37	6410

വിവാഹ ധനസഹായം	4	1200

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമ
പരിശോധന 04.08.2021 തീയതിയിൽ 3.30 പി എം-ന് ജൂനിയർ സൂപ്രണ
നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 54127/-രൂപ ക്യാഷ് നീക്ക
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം വേണ്ടത്ര ഫലപ്ര
ഓഡിറ്റിനായി ലഭ്യമായ ഫയലുകളും രേഖകളും
വ്യക്തമായത്.കാര്യക്ഷമമായ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം
ഓരോജീവനക്കാരുടെയും ജോലികൾ കൃത്യമായി നിർവചിക്കുക,അവ
ആധികാരികമാക്കുക,ക്രമക്കേടുകൾക്കിടയാകാത്ത വിധം ഉ
ജോലിവിഭജനം നടത്തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായിരു
ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായില്ല.വ്യക്തമായി നിർവചിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധ
ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.പണസംബന്ധമായും ബാങ്ക് ഇടപാടുക
ക്രമക്കേടുണ്ടാകാത്തവിധം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാക്ക
ശമ്പളം,സേവനരേഖകൾ,എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ
നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തി ഈടാക്കുന്നത
കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ,അഡ്വാൻസ് രജ
കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ ,സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ,ടൗൺഹാൾ വാടക രജി
സൂക്ഷിപ്പിലും അപാകതകൾ നിലനില്ക്കുന്നു .അടിസ്ഥാന രജിസ്റ്ററുകളുടെ
വാർഷികകണക്കുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.വിലപിടിപ്പുള്ള ഇനങ്ങ
വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടു
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.വർഷം തോറും ശബരിമല തീർഥാട
അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ഏർപ്പടുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ ഫണ്ട് നല്കുന്നു
കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ ആസ്തികൾ കൃത്യമായി
അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മന്ദിരസമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിനായി ചിറ്റാർ പുഴയുടെ തീരത്തെ
സംരക്ഷണഭിത്തികെട്ടുന്നതിനായി 50 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചു
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യംനിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിക്ക് ബലക്ഷയമുള്ളതുമൂലം ന
മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പുപരിശോധനയ്ക്കുശേഷം നിർമാണത്തിന് നിശ്ചയിക്ക
ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം അറിയിക്ക
ഭിത്തിനിർമാണത്തിനായുള്ള ചെലവ് ഇതുമൂലം നിശ്ചിത ല

വൻകിടപ്രോജക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി അവശ്യ വിവരശേഖരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.

വാർഷിക പദ്ധതി പ്രോജക്കുകളുടെ നിർവഹണത്തിൽ മോണി പലപ്രോജക്കുകളുടെയും കാര്യക്ഷമമായ പൂർത്തീകരണത്തിനും വിഘാതമായി.പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ പ്രോജക്ടായ സംബന്ധമായ രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർ വി.ഇ.ഒ വരുത്തിയ വീഴ്ച ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണത്തിലെ പാളിച്ചയുടെ ഫലമ

വിട്ടുകിട്ടപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെയ ഉൾപ്പെടെ ഭരണസമിതിയുടെയും ഏകോപനത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്ത സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോ ലഭ് തീയ
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	10.11.2020	12/2019 മുതൽ 03/2020 വരെ	നം. 110 തീയ 08.12.:
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	11.02.2016 മുതൽ 25.02.2016 വരെ	2010-11 മുതൽ 2014-15 വരെ	എൽ.((എച്ച്.ക 8എ)-239 16/1 തീയ 24.03.:

1-11 വസ്തുനികുതി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നിർണ്ണയിച്ചു- റ

1) ശ്രീ. മാനുവൽ ജോസ്, വാഴയിൽ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയി തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 21/450 A വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹേ

ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ എന്ന ഉപയോഗക്രമത്തിലാണ് വസ്തുനികുതി ന
പഞ്ചായത്തിൽ 100ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്
രൂപയും 100ച.മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളവയുടെ നിരക്ക് 60
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് താഴെപ്പറയും പ്രകാരമുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

	നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത് @ 40/-	നിർണ്ണയിക്കേണ്ടിയിരു @60/-
അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി	4040	6060
വർദ്ധനവ്(വഴി സൗകര്യം)20%	808	1212
വാർഷിക വസ്തുനികുതി	4848	7272

2) ശ്രീ. സുബൈർ റ്റി.ജെ, തടത്തുകാലായിൽ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയ
തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള XI/426 B
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹേ
ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ എന്ന ഉപയോഗക്രമത്തിലാണ് വസ്തുനികു
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത് @ 40/-	നിർണ്ണയിക്കേണ്ട @60/-
അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി	5626	8440
ഇളവ്(ബഹുനിലകെട്ടിടം)	337	506
വർദ്ധനവ്(വഴി സൗകര്യം)20%	1126	1688
വാർഷിക വസ്തുനികുതി	6415	9622

മേൽപ്പറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കേ

1-12 ആഡിറ്റോറിയമായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന കെട്ടിടത നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കിയില്ല

കാളകെട്ടി ടൗണിൽ പി.എച്ച്.സി കാളകെട്ടിയ്ക്ക് സമീപം കാഞ്ഞിരപ്പ
സൈഡിൽ 1/61,1/62 നമ്പർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ നില അ
സെന്റർ/ആഡിറ്റോറിയം എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതായി
മാഞ്ഞുക്കുളം (1) വാർഡിൽ അസംബ്ലി കെട്ടിടം, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ
എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്തി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തിയ ഒരു

കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിർണ്ണയിയ്ക്കാത്തതിനും ഈടാക്കാത്ത
തേടിയുള്ള ഓഡിറ്റന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (18/16.08.21) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
നടത്തി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിയ്ക്കപ്പെടാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
ചെയ്ത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 റോഡിന്റെ തരത്തിന് ബാധകമായ വർദ്ധനവ് ന

ജോബി സെബാസ്റ്റ്യൻ, കപ്പിയാങ്കൽ എന്നയാൾ 24.8.2020 തീയതിയിലെ
പ്രകാരം 5ം വാർഡിൽ റീസർവ്വേ നമ്പർ 128/11 ൽ പെട്ട സ്ഥലത
വിസ്തീർണ്ണമുള്ള F (Mercantile/Commercial) ഗണത്തിൽ പെടുന്ന 1/573 C നമ്പർ
നിർണ്ണയത്തിൽ റോഡിന്റെ തരം 1.5മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ എന്നാണ് രേ
മീറ്റർ വീതിയുള്ള മാഞ്ഞുക്കുളം-കാളകെട്ടി റോഡിൽ നിന്നും പ്ര
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടി കെട്ടിടത്തിന് 5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വീതിയുള
20% വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത് @ 40/-	നിർണ്ണയിക്കേണ @40/-
അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി	2135	2135
ഇളവ്(മേഖല &മേൽക്കൂര)20%	427	427
വർദ്ധനവ്(വഴി സൗകര്യം)20%	0	427
വാർഷിക വസ്തുനികുതി	1709	2135

ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞത് കൂടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തില
വീതിയുള്ള റോഡിന് ബാധകമായ 20% വർദ്ധനവ് നൽകിയിട്ടില്ല
വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തി 10% ഇളവ് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നു.

I) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി-ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡ് സമീപ റോഡായുള്ള 2/414
കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ റോഡിന്റെ തരം 1.5 മീറ്റ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Ii) 6/610A,B,C,6/602 E,F എന്നീ നമ്പർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ റ്റി.വി.
തരം 5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 6/573 D
കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ ഇതേ റോഡ് 1.5 മീറ്ററിൽ കൂടു
പെടുന്നതിനാൽ ബാധകമായ 20% വർദ്ധനവ് വന്നിട്ടില്ല.

Iii) 6/312 B നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തമ്പലക്കാട് എലിക്കു
മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മാത്രമാണ്.

Iv) XII/364 B നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ റോഡ
കൂടുതൽ ആയ പൂതക്കുഴി പട്ടിമറ്റം റോഡ് 1.5 മീറ്ററിൽ കുറവ് വിഭാഗ
നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ 10% ഇളവ് നൽകിയിരി

V) 21/105 A നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ 5 മീറ്ററിൽ
റോഡ് 21/28C,C1,C2,C3,C4,C5,C6നമ്പർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 1.5 മീറ്റ

വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ റോഡിന്റെ തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്ര
ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മേൽപ്പറഞ്ഞത
നികുതി നിർണ്ണയിച്ച സമാന കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണ
പുന:പരിശോധിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ജീവനക്കാരുടെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെയും തൊഴ ഈടാക്കിയില്ല

ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങ
തൊഴിൽനികുതി/സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ ചുവടെ രേഖ
വർഷത്തിൽ ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷ
1	HDFC ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	1,2
2	SBI ലൈഫ് , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	2
3	KTDC റെസ്റ്റാറന്റ് & ബിയർ പാർലർ	1,2
4	കൊശമറ്റം ഫൈനാൻസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	2
5	മാക്സ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റ് ലിമിറ്റഡ്	2
6	ഹോട്ടൽ എലിഗൻസ് ,കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	2
7	മീനച്ചിൽ ഈസ്റ്റ് അർബൻ സഹകരണബാങ്ക്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മെയിൻബ്രാഞ്ച്	1
8	ദി റബ്ബർ കമ്പനി	2
9	മീനച്ചിൽ ഈസ്റ്റ് അർബൻ സഹകരണബാങ്ക്, ടൗൺ ബ്രാഞ്ച്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	2
10	എസ്.എം.സ്‌ൽക്ക്സ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	1,2

11	ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ.ബാങ്ക്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	2
12	ആക്സിസ് ബാങ്ക്,കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	1,2
13	ബജാജ് അലയൻസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	2
14	ഏഷ്യാനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമി., കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	1,2
15	ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ് വർക് പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്	1,2
16	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റബ്ബേഴ്സ്	1,2
17	പോപ്പുലർ മെഗാ മോട്ടേഴ്സ് , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	1
18	മത്സ്യഫെഡ്	1,2
19	ചോയ്സ് ഇകവിറ്റി ബ്രോക്കിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	1,2
20	ഗാർഡൻ സ്കൂൾ , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	1,2
22	UAE എക്സ്ചേഞ്ച് & ഫിനാൻസിയേഴ്സ്	2

മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ തൊ
തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീ
17/16.08.21ന് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ

തൊഴിൽ നികുതി (ജീവനക്കാർ) രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഡിമാന്റും കളക്ഷ
₹46,59,414/-യാണ്. എന്നാൽ വാർഷികധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ആയത് 4
ഓഫീസിൽ ശീർഷകം മാറ്റി തുക ഈടാക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഈ വ്യ
നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ തൊ
തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ട
വാർഷികധനകാര്യ പത്രികയിലെയും രജിസ്റ്ററിലെയും തുകകൾ പെ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 വാടക-യഥാർത്ഥ ഡിമാന്റ് കളക്ഷൻ ബാലൻസ്
രജിസ്റ്ററിലും വാർഷികധനകാര്യ പത്രികയിലും പ്രതി

വാടക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരവും വാർഷിക ധനകാര്യ
വാടകയിനത്തിലെ 2020-21 വർഷത്തെ ഡിമാന്റ് കളക്ഷൻ ബാല

ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ഡിമാന്റ്		കളക്ഷൻ		ബാല(
	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	എ.എഫ്.എസ് പ്രകാരം	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	എ.എഫ്.എസ് പ്രകാരം	രജിസ്റ്റ പ്രകാ(
തൻവർഷ വാടക	1146648	1146648	850340	854897	296308

എന്നാൽ വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏക വാടകയിനത്തിൽ തൻവർഷം പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുള്ളതായി കാണു ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള തുകയല്ല വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ പ്രതിഫല നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമാണ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലെ ബാലൻസ് തുക. ഫ്രണ്ട് മാറി തുക അടവ് വരുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാ സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 9തീ.09.8.2021) മറുപടി നൽക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള തൻവർഷ വാടകയുടെയും വ കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ,മേയ് മാസങ്ങളിൽ വാടക ഇള(കണക്കിലെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഡിമാന്റും തദ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വാർഷിക ധനകാര്യ പ(പ്രതിഫലിയ്ക്കുന്നു.

വാടക കുടിശികയുടെ ഡി.സി.ബി, അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററി ആയതിന്റെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് കളക ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രകാരമാണ്.

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബാലൻ(
വാടക കുടിശിക	269454	58273	211181

ശ്രീ.എൻ.പി.പ്രമോദ്കുമാർ,എൻ.ജി.ഒയൂണിയൻ എന്നയാളുടെ പേരിലുള്ള വരെയുള്ള വാടക കുടിശിക 17.5.2019ൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ(ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയതിൽ 2018 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 2019ജൂലൈ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി തയ്യാ(ശ്രീ.എൻ.പി.പ്രമോദ്കുമാർ,എൻ.ജി.ഒയൂണിയൻ എന്നയാളുടെ പേരിലു(കുടിശിക കക്ഷിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്നും മറുപടി ന(വാടകയുടെയും വാടക കുടിശികയുടെയും യഥാർത്ഥ ഡി.സി.ബി തയ്യാ(പൂർണ്ണമായും പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ട(സാമ്പത്തിക വർഷം യഥാർത്ഥ ഡി.സി.ബി യും വാർഷികധന പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നടത്തിയത്.

സർക്കാർ അംഗീകൃതമല്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ ദിവസവേതനാടിന
നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ
ആവശ്യമാണ്.ഇപ്രകാരമുള്ള മുൻകൂർ അനുമതി സർക്കാരിൽ
അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ രേഷ്മ .കെ.കെ.എന്നയാളെ 2020-
നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.പ്രതി ദിനം745/-രൂപ നിരക്കിലാണ്
നൽകിയിട്ടുള്ളത്.ടിയാൾക്ക് തൻവർഷം നൽകിയ ശമ്പളത്തിന്റെ
ചേർക്കുന്നു.

മാസം	തുക	വൗച്ചർ നം./ തീയതി	ചെക്ക് നം./ തീയതി
4/20	19370	22000146/1.4.20	323482/2.4.20
5/20	16390	22000077/4.5.20	282388/4.5.20
6/20	15645	22000172/2.6.20	282335/2.6.20
7/20	16390	22000309/8.7.20	323578/8.7.20
8/20	14900	22000406/1.08.20	420525/3.8.20
9/20	14155	22000545/25.8.20	323724/25.08.20
10/20	14155	22000687/7.10.20	323791/7.10.20
11/20	14900	22000782/2.11.20	642950/2.11.20
12/20	14900	22000892/1.12.20	642994/1.12.20
1/21	16390	22001064/1.1.21	484048/1.1.21
2/21	17135	22001236/1.2.21	484095/1.2.21
3/21	16610	22001351/1.3.21	484139/1.3.21
ആകെ	190940		

സർക്കാർ അംഗീകാരത്തോടെയല്ലാതെ ഇപ്രകാരം നിയമനം നടത്ത
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക
പ്രകാരം അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ 1 അസി.എഞ്ചിനീയർ, 2
തസ്തികകളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും
ചെയ്യുന്നതിന് നിലവിൽ ആ ഓഫീസിൽ തസ്തികകൾ ഇല്ലയെന്നും
ഓഫീസിൽ ക്ലറിക്കൽ തസ്തിക അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ
അറിയിച്ചു.സർക്കാർ അംഗീകൃതമല്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ ദിവസ
നിയമനം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിന്
യോടുകൂടി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിയമനം നടത്തേണ്ടതാ

1-17 കോവിഡ് 19 ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കോവിഡ് 19 മഹാമാരി നേരിടുന്ന ഈ കാലത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകിയിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് കോവിഡ് സെന്ററുകളും,ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ സെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.കാളകെട്ടി പി.എച്ച്.സി.യുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആശ്രമത്തിൽ 1.11.2020 മുതൽ 21.12.2020 വരെ CFLTC പ്രവർത്തനം നട പി.എച്ച്.സി.സബ്സെന്ററിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂവപ്പള്ളി അമൽ ജേ യും 1.8.2020മുതൽ 17.12.2020വരെ പ്രവർത്തനം നടത്തി.ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ സെന്റർ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് സുഖോദയ ആയുർവേദ ആശുപത്രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടൗൺ ഹാളിൽ ഡോമിസിലിയറി കെയർ സെന്റ വരുന്നു.CFLTC,IQC,DCC എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നോഡൽ ഓഫീസറായ പേരിൽ സൗത്ത് ഇൻഡ്യൻ ബാങ്ക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ശാഖയിൽ ആരംഭിച്ചി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താണ് ചെലവ് നടത്തിവരുന്നത്.കാളകെട്ടി പി സബ്സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോവിഡ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭ അടുക്കളയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തനത് ഫ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.സാമൂഹിക അടുക്കളയിലേയ്ക്ക് അരി,പച്ചക്കറി സാധ ലഭിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ ആളുകൾക്ക് സ ചെയ്തിരുന്നു.നിലവിൽ തുച്ഛമായ തുകയ്ക്കാണ് ഭക്ഷണ പദാ നടത്തിവരുന്നത്.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിച്ച തുകയിൽ 4201977/-രൂപ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫ തുകയുടെയും,ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും തിരിക വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ചെലവഴിച്ച തുക	DDMAയിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ച തുക (12.08.21 വരെ)
IQC	261084	38718
CFLTC	6388283	4201977
DCC	2885163	300000

ആകെ	9534530	4540695

1-18 ജീപ്പിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്കായി അനുവദിച്ച തു ചെലവഴിച്ചു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസ് വാഹനം KL 05 2548 മഹേന്ദ്രാ ജീപ്പ് ര ലേബർ ചാർജിനത്തിൽ 20118/- രൂപ ചെലവഴിയ്ക്കാനുള്ള അനു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി.ഡബ്ലി.യു.ഡി മെക്കാനിക്കൽ സബ്ഡിവി 7.7.20 ലെ DB/43/KTM/20 കത്ത് പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.21.10.2020 ലെ 2 20118/-രൂപ കൃഷ്ണ ഓട്ടോമോബൈൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ട എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ,ഗിയർ ബോക്സ് ,ഹൗസിംഗ് ഓയിൽ എന്നിവ മാ ചാർജിനത്തിൽ 1050/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.(വൗച്ചർ നം. 22 നം.5249733/16.10.20) സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതിൽ അധികമായി വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ ണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ മറുപടിയായി മൂന്ന്മാസത്തിലധികം വാഹനം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സൂക്ഷ പിടിച്ചതിനാൽ ഫിൽറ്റർ,ഓയിൽ എന്നിവ മാറ്റേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.വാഹനം നടത്തുമ്പോൾ പി.ഡബ്ലി.യു.ഡി.മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം അംഗീകരിച്ച പരിമിതപ്പെടുത്തി ചെലവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 വാട്ടർ ചാർജ് -കുടിശിക തുക ഒഴിവാക്കാൻ തുടർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ് പോലുംപ്രവർത്തിക്കാതെ യാതൊരു സേവ സാഹചര്യത്തിൽ 2015 ജനുവരിയ്ക്ക് ശേഷം ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബില്ല തുകയും ഒഴിവാക്കി നൽകണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 1.1. തീരുമാനമെടുത്ത് അസി.എഞ്ചിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോട് കത്ത് പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

2015 ജനുവരിയ്ക്ക് ശേഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ നാളിതുവരെ തുകയൊന്നും അടവാക്കിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ 2018-19 വ മൂന്നാംഗഡു തുകയിൽ നിന്നും 257,268/- രൂപ സർക്കാർ ഈടാക്കിയിരുന്ന ചെയ്തതിനെതിരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് 21.1.19ൽ എ6- 11014/18- ധനകാര്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് പരാതി അതോറിറ്റിയുമായി ജോയിന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി ടാപ്പിന്റെ എണ്ണ പരിഹരിയ്ക്കാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 13.8.19 ലെ AB4/RO/ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 26.8.19 ൽ നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധന ഉപയോഗയോഗ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി 27.8.19ൽ PHSP3/2015 സംയുക

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ജനറൽ കമ
തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2018-19,2019-20 വർഷങ്ങളിലെ ജനറൽപർപ്പസ് ഫണ്ട് അ
വാട്ടർഅതോറിറ്റിക്കുള്ള കുടിശികയിനത്തിൽ 565987/- രൂപ
ചെയ്യുകയുണ്ടായി.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ 249,651/-രൂപ സർക്കാർ തിരികെ അനുവദിക്കുകയ
കുറവ് ചെയ്ത തുകയിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 316,336/-രൂപ വാട്ടർ അ
നൽകുന്ന പുതുക്കിയ ബിൽ തുകയിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് ബാക്കി ര
കുടിശികയിനത്തിൽ അടവാക്കുന്നതിനും 10.3.21 ലെ17(1)പ്രകാരം ഗ്ര
തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.2015ഫെബ്രുവരി മുതൽ 27 ടാപ്പുകൾക്കുള്ള
താരിഫ് പ്രകാരം കണക്കാക്കി നൽകണമെന്നും,വാട്ടർ അതോറിറ്റി ന
നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലിശയിനത്തിലുള്ള തുകയ്ക്ക് പഞ്ച
എന്ന വിവരവും 16.4.21 ലെ 10843/16-ാം നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വാട്ടർ അ
എഞ്ചിനീയറെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കത്ത് നൽകിയതിനു ശേഷ
നൽകിയ 5/21ലെ ബില്ലിൽ കുടിശിക രേഖപ്പെടുത
രൂപയാണ്.ഫൈനിനത്തിൽ 44733/- രൂപയും,തൻമാസ ഡിമാന്റായി 12404
23,37,421/- രൂപയുടെ ബില്ലാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമ
വിഹിതം,ജനറൽ പർപ്പസ്സ് ഗ്രാന്റ് തുകകളിൽ നിന്നും വാട്ടർ അ
കുടിശിക തുക സർക്കാർ കുറവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ,കുടിശിക ഒഴിവ
അടിയന്തിര നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

1-20 വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം വിഇഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുക
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുഖാന്തിരം 04.08.21 ഓഡി
പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫയൽ ഹാജരാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ
ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 8 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷൻ നൽകിയിരുന്നു. പ്രേ
കോട്ടയം ഗ്രീൻ കോട്ടയം ,ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികളുടെ വിത
പ്രോജക്ട് നമ്പർ 296/21 ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങൽ എന
ഫയലുകൾ മാത്രമാണ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്.അവശേഷി
ഫയലുകളും, രജിസ്റ്ററുകളും നാളിതുവരെ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യ
ഭവനപദ്ധതി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ, ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നിവ നിർവഹ
വി.ഇ.ഒ ശ്രീ സുബിൻ ബാബു തയ്യാറാക്കി 22.03.2021 ൽ പുതുതായി ചാർ
ഷെറിൻ. എ. ജബ്ബാർ ന് കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം .
കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ, അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയവ
പൂർത്തീകരിച്ച് തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളവർ, പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അവന
തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും രജിസ്റ്ററിന്റെ അഭാവത്തിൽ ലഭ്യമല്ല
പണിപൂർത്തീകരിച്ച് അടുത്ത ഗഡു തുക വാങ്ങുന്നതിന് വരുന്ന ഗുണ

നൽകിയ തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ തു
സാധിക്കുന്നില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്
ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് തടസ്സം നേരിട്ടതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭര
ഇടപെടുകയും, എ3- 03/21 തീയതി 10.03.21 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം
പ്രസിഡന്റ് , വി. ഇ.ഒ. ശ്രീ. സുബിൻ ബാബു.കെ.എസിന് കാരണ
നൽകുകയും ചെയ്തു. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ന
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്തുത കത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്ന
നോട്ടീസിന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ജോലിഭാരം മൂലമാണ് അപാകത
അപാകതകൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് എന്നും ആയത് മാപ്പാ
.അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീ. ബഷീർ.പി.എം,
ഗുണഭോക്താവിന് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അഡ്വാൻസ് നൽകിയ
ഭവനരഹിതർക്ക് ഭുമി വിൽപന നടത്തിയ ബഷീർ തേനംമാക്കൽ എന്നയ
തെറ്റായി പോവുകയും പിന്നീട് 13.03.2021 ൽ തുക തിരികെ ഒടുക്ക
സൂക്ഷിപ്പിലെ അപാകതമൂലമാണ്.

15.03.21 ൽ കൂടിയ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മറ്റി യോഗത്തിൽ വി.ഇ.ഒ നൽക
ശ്രീമതി. ഷെറിൻ ജബ്ബാർ വി.ഇ -യ്ക്ക് മുഴുവൻ ഫയലുകളും രേഖകളും,
നൽകുന്നതിന് കർശനനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത നടപടി വിവര
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്ന മുറക്ക് ടിയാന്റെ പേരിലുള്ള അച്ചടക്കനടപടിക
കമ്മറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും കൈമ
.സുബിൻ ബാബു.കെ.എസ് മണിമല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ

എ) ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പ
വിവരം

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ചെലവഴിച്ച തുക വികസന ഫണ്ട്	ചെലവഴിച്ച തുക എസ്.സി.പി	ചെലവഴിച്ച തുക ടി.എസ്.പി	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
1	178/21 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ	3800000	-	-	3200000
2	189/21 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ്.സി.പി	-	1751133	-	620000
3	227/21 ലൈഫ്	-	-	-	800000

	ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ				
	ആകെ	3800000	1751133		4620000

വിവിധ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ലൈഫ് ഭവന പ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി) 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം വി.ഇ.ഒ നടപ്പാക്കിയ മറ്റ് പ്രോജക്കുകളു

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	വികസന ഫണ്ട്	എസ്.സി.പി	ടി.എസ്.പി	ധന.. ഗ്രാന്റ്	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	തനത ഫണ്ട
1	193/21 വീട് വാസയോഗ്യ\ മാക്കൽ ജനറൽ	-				-	85000
2	195/21 വീട് വാസയോഗ്യ മാക്കൽ പട്ടികജാതി		700000				
3	203/21 ക്ലീൻ കോട്ടയം ഗ്രീൻ കോട്ടയം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികളുടെ വിതരണം - 12 ഇനപരിപാടി				366132	187266	
4	285/21 ടോയ് ലെറ്റ് മെയിന്റനൻസ് ജനറൽ					230000	
5	296/21 ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങൽ	8750					
	ആകെ	8750	700000		366132	417266	85000

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഉൾപ്പടെ 2020-2021 സാമ്പത്തികവർഷം വിവിധ
ആകെ 47121743 / (44481133 +2640610) രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രോ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള 614420/ രൂപ സംബന്ധിച്ച ഫയലും , 296/21 പ്രകാരം ചെ
സംബന്ധിച്ച ഫയലും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊഴികെ 46
രൂപ കുറച്ച്) രൂപയുടെ ഫയലുകളും, രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമ

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിക്ക് ഗഡുക്കളായി തുക അനുവദിക്കുന്നതിനാ
വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാത്തതിനാൽ പു

വി.ഇ.ഒയ്ക്ക് പ്രോജക്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സാധിക്കുന
തുകയുടെ കൃത്യതയും, സുതാര്യതയും പരിശോധിക്കുന്നതിന്
സാമ്പത്തികവർഷം നടപ്പാക്കിയ മറ്റ് പ്രോജക്കുകളുടെയും
ഹാജരാക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുബിൻ ബാബു
സാഹചര്യത്തിൽ വി.ഇ..ഒ ശ്രീ.സുബിൻ ബാബു നടപ്പാക്കിയ പ്രേ
വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ഭരണവകുപ്പിനോട് ശുപാ
പദ്ധതിസംബന്ധിച്ച പ്രതിസന്ധി ലൈഫ് മിഷനെ അറിയി
ഭവനപദ്ധതിക്കായി പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട
അവരുടേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഭവനനിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുന്ന അ
അടിയന്തിരനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽ അപാകതകൾ നിലന
സാമ്പത്തികവർഷം ചെലവഴിച്ച 47121743/രൂപയിൽ ലഭ്യമാക്കിയ രണ്ട് ഫ
623170/രൂപ കുറച്ച് 46498573/രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21 പി.എച്ച്.സി - മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി. എച്ച്. സി , നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപറേഷനിൽ തുക ഒ
ഒടുക്കിയ മുഴുവൻ തുകയുടേയും മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	മരുന്ന് വാങ്ങലിനായി ഒടുക്കിയ തുക	ബിൽ നമ്പർ തീയതി	ലഭിച്ച മരുന്ന്	ലഭിക മരുന
1	14/21 സ്വാന്തന പരിചരണ പദ്ധതി	192500/ രൂപ	13/20-21-19.01.21	123196 / രൂപ	69304 /
2	20/21 അലോപ്പതി മരുന്ന് വാങ്ങൽ	100000 / രൂപ	11/20-21 – 6.1.21	95774 രൂപ	4226 / (
3	20/21 അലോപ്പതി മരുന്ന് വാങ്ങൽ	28704/ രൂപ	5/20-21-22.10.20	20746 രൂപ	7958 / (
	ആകെ				81488/

81488/ രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായി

പ്രോജക്ട് നം. -67/20-21 - മരുന്നു വാങ്ങൽ ഹോമിയോ

അടങ്കൽ - 150000 – മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)

ചെലവ് - 140000 – മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക 1/20-21 തീയതി 10.02.2021 പ്രകാരം 140000/- രൂപ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിലെ 14000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമാക്കി വിവരമറിയിക്കേ

1-23 ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല

2003ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും പ്രകാരം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാളിതുവരെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം(3) പ്രകാരം പേമാരി, വെള്ള പെ അഗ്നി ബാധ, കൊടുങ്കാറ്റ്, കടലാക്രമണം, അത്യാഹിതം, മാറാ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിവസിക്കു വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ദുരിതനിവാരണാർത്ഥം അടിയന്തിര ധനസഹ ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഒരു പ്രമേയം മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വേറിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിക്കാവുന്നത ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം ദുരിതാശ്വാസ നിധി ധനശേഖര വിനോദപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചും,വ്യക്തികൾ,സംഘടനകൾ,സ്ഥാ നിന്നും സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ചും ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിക്കു സ്വരൂപിക്കാവുന്നതാണ്. 2003ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(ദുരിതാശ്വാ വിനിയോഗവും) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകര ധനസഹായം നൽകാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്കൈ

1-24 തെങ്ങിൻ തൈകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം. - 281/20-21 - തെങ്ങിൻ തൈ വിതരണം

അടങ്കൽ - 138000 – വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)

ചെലവ്- 138000 – വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ - കൃഷി ഓഫീസർ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെ തൈകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബിൽ നം. 8/20-21 തീയതി 17.02.202 വെജിറ്റബിൾ & ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ, കേരളയ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ വിതരണത്തിനായി തെങ്ങിൻ

ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിലെ 138000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്ത
ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്ത രേഖകൾ സഹിതം വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാ

1-25 എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി- നിർമ്മാ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറ
പ്രോജക്ട് (നമ്പർ 387/21) പ്രകാരം ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ
പറപ്പള്ളിത്താഴെ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി 20.02.21 ൽ അഡ്വാൻസായി 50000/ (ബ
ബിൽ നം- 6/26.2.21 പ്രകാരം 46648/ രൂപയും കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ
മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി അവസാന ഗഡുതുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. 20.07.21
പ്രകാരം മേൽ വിഷയത്തിന് ഗുണഭോക്താവിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലു
നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം അ

1-26 പ്രോജക്ട് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ല –ല കൈവരിക്കുന്നില്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥി
എന്ന പ്രോജക്ടിന് (286/21) എസ്.സി.പി.ഫണ്ടിൽ നിന്നും 184987/ (ബിൽ ന
ചെലവഴിച്ച് ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും
10.01.21 പ്രകാരം 37 ടേബിളും, 37 കസേരകളും വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടു
പ്രോജക്ട് സ്പിൽ ഓവറായി നടപ്പാക്കുകയാണുണ്ടായത്. 2019-20 ൽ പ്രോജ
3- 1425/19 പ്രകാരം ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 12.11.2019 ൽ കൂടിയ പ്രോക്യു
സമർപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിൽ ലിബർട്ടി ട്രേഡേഴ്സ് ചോറ്റി സ
കണ്ട് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ, ആയത് വാങ്ങുന്നതിന് ജനറൽ കമ്മ
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണസമിതി 15.11.2019 ലെ 1(4) നമ്പർ തീരുമാന
കമ്മറ്റി തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് തുടർ നടപടി
സമർപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ തുക കോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപന
അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. പുതുതായി ചാർജെടുത്ത നിർവ്വഹണോദ്യോഗ
തുടരാഞ്ഞതിനാൽ പ്രോജക്ട് 2020-21 സാമ്പത്തികവർഷത്തേക്ക് സ്പി
തൻമൂലം പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠനകാലയളവിൽ ലഭിച്ച ആനുകൂ
എന്ന് കണ്ടു. ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനായി 2019-20 ൽ തെരഞ്ഞെ
മാരിപ്പുറത്ത്, എന്ന വിദ്യാർത്ഥി 2019-20 ൽ സെന്റ്.തോമസ്സ് കോളേജ്
അവസാനവർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച് ഒ
പഠനോപകരണം ലഭ്യമായത്. ഇപ്രകാരം സമയക്രമം തെറ്റിച്ച് ന
പ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വിഘാതമാകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികള
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ
നടപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വ
പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലി
മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റിയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 തുമ്പമട കുടിവെള്ള പദ്ധതി -ആസൂത്രണത്തിൽ -നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായില്ല.

തുമ്പമട കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി 2018-19 വർഷവും 2019-20 വ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ചേർക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം	227/19,285/20,223/21	153/20 251/21
അടങ്കൽ	300000-വികസന ഫണ്ട് – ജനറൽ (20-21)	400000 -13ാം ധനകാര്യ ഗ്രാന്റ്
ചെലവ്	295913 (20-21)	374056 (20-21)
കരാറുകാരൻ	സാജിദ്.കെ.എ	സാജിദ്.കെ.എ

കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്കായി 2018-19 ൽ ആവിഷ്ക്കരിച്ച പദ്ധതി പ്ര ടാങ്കിനുള്ള പ്ലാറ്റ് ഫോം, വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപനം എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ഉ വർക്കുകൾ 20-21 ലാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. എന്നാൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മോട്ടോർ പമ്പ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷ മെയിൻ, വിതരണലൈനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ടി പ്രോജക്ടിൽ തുക വകയി ൽ മറ്റൊരു പ്രോജക്ട് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് (153/20) മോട്ടോർ പമ്പ്,പമ്പിങ്ങ് മെ തുക വകയിരുത്തുകയും 20-21ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് തു ചെയ്തു.17/08/2021 ൽ നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ കുടിവെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ലാത്തതായി കണ്ടു. പദ്ധതി ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനുൾപ്പടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇനിയും നടപ്പാക്കാൻ വർഷം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനുൾപ്പടെ പ്രസ്തുത കുടിവെള്ളപദ്ധതിയു ആവശ്യമായ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്ക്കരിച്ചു വ അറിയിച്ചു. പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ ഇനങ്ങളും തയ്യാറാക്കാത്തതു മൂലം പദ്ധതി നാളിതുവരെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടി തന്നെ ഒരു പദ്ധതിക്കായി രണ്ടു പ്രോജക്ടുകൾ വഴി തുക ചെലവ സംജാതമായി. പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രോജക്ടുകളിലുമായി ചെലവഴിച്ച 669969/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തു

കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ബഹുവർഷ പ്രോജക്ടായി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക ബഹുവർഷ പ്രോജക്ടിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തയ്യാറാക്ക സാങ്കേതാകാനുമതി വാങ്ങേണ്ടതും വിവിധ വർഷങ്ങളിലായി പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനാവ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-28 തോട്ടുമുഖം -മിനി മിൽ റോഡ് ടാറിംഗ് കോൺക്ര് പ്രകാരമുള്ള സമയക്രമം പാലിച്ചില്ല-പിഴ ഈടാക്കിയത

പ്രോജക്റ്റ്/ പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	**തോട്ടുമുഖം -മിനി മിൽ റോഡ് ടാറിംഗ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്** 232/2021	
കരാറുകാരൻ	അനീഷ്.പി.കെ	
കരാർനമ്പർ/ തീയതി	26/AE/LSGD/KPLY/19-20 Dt.13.08.2019	
	2019-20 (65/20)	2020 -21 (232/21)
അടങ്കൽ	13-ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് -100000 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്-350000	13-ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് -100000 -145653
ചെലവ്	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്-204347	3-ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ്-100000 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്-141404 ആകെ- 241404
കരാർ തുക	449955	
പൂർത്തീകരണ സമയം	6 മാസം	
നികുതി അടക്കം ആകെ ചെലവ്	445751	
കരാറുകാരന് നല്കിയ തുക	412956/-	
ബിൽ നം തീയതി	90/28.12.19 -204347 22/16.4.20 -74606 49/11.5.20 -100000 83/16.12.20 -66798	

2019-20 വർഷം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തോട്ടുമുഖം -മിനിമിൽ റോഡ് ടാറിം പ്രോജക്ടിന് 19-20,20-21 വർഷങ്ങളിലായി ആകെ 445751 രൂപ ചെലവഴി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാ

കാലാവധിയുടെ 20% പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാമെന്നും അതിൽ കൂടുര
കരാർ തുകയുടെ 1% ചുമത്തിക്കൊണ്ടും പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോ മൂ
തുകയുടെ 2% വീതം പിഴ ചുമത്തിക്കൊണ്ടും കാലാവധി നീണ്ടിക
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിയമാനുസൃതമുള്ള സമയപരി
പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരനിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതമുള്ള പി
കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിയമാനുസൃതം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	3.9.19 (കരാർ വച്ച് 20 ദിവസം)
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	12.2.2020
പിഴ ഇല്ലാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നല്കാവുന്നത്(20% ഗ്രേസ് പിരീഡ്)	19.3.2020 (36 ദിവസം)
പൂർത്തിയായത്	30.10.2020
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	19.06.2020 വരെ 1% - 4499 രൂപ പിന്നീട് 2%- 8998രൂപ ആകെ 13497/-രൂപ
ഈടാക്കിയ പിഴ	3980
കുറവ്	9517

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നല്കുന്നതിന് പിഴയായി 1349
പകരം 3980 രൂപ മാത്രം ഈടാക്കിയതിനു വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാ
എൻകയറിയ്ക്ക് (നം.20) 1 St Part Bill 10.12.19 നും 2nd Part Bill
നല്കിയിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് കോവിഡ് ലോക്ക് ഡൗൺ സാഹചര്യത്തി
കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു എന്നും മറുപടി നല്കി. എന്നാ
പ്രവൃത്തി 12.2.20ൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.പ്രവൃത്തി ആരംഭി
4/20 ലാണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. പിഴയിനത്തിൽ കുറവ് വന്ന തുക ക
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ചിറ്റാർ പുഴയ്ക്ക് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം -ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയില്ലാത്ത വൻചെലവ്.

പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടൗൺഹാൾ പരിസരത്ത് പുതി
നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആ സ്ഥലത്തോടു ചേർന്നുള്ള ചിറ്റാർ പുഴയ്
കെട്ടുന്നതിനായി തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 65 ലക്ഷം രൂപ വകയ്
തയ്യാറാക്കിയതാണ് "ചിറ്റാർ പുഴയ്ക്ക് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണ
പ്രോജക്ടിന് 19-20 വർഷം 4162357 രൂപയും 2020-21 വർഷം 648531രൂപയും ച
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ടി സ്ഥ
നിറഞ്ഞതിനാലും ആയത് മാറ്റുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ലാ
സ്ഥലമായിരിക്കും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായത്
നിർമ്മാണ ചുമതല നല്കിയിരുന്ന കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് അ
റിപ്പോർട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ മുന്നൊരു
ചെലവഴിച്ചിരിക്കെ ടി സ്ഥലത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവ
എന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ടി സ്ഥലത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ
നല്കി. സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടിയതു മൂലം ആറിന്റെ തീരം ഇടിഞ്ഞ്
മുകളിൽ വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് വക സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ
സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആ
കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. 10.2.21 ലെ 19 (1) നം പഞ്ചാ
പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിലവിൽ ഓഫീസ് സ
തന്നെ നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി
കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപരേഖ ,എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ അടങ്ങിയ വിശദമ
തയ്യാറാക്കാതെയും സ്ഥലം കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമാ
പരിശോധനകൾ നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്താതെയും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തി
രീതിയിൽ 54 മീറ്റർ നീളം കോൺക്രീറ്റ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി 5 മീറ്റർ വീതി
നിലവിൽ പാഴ്ചെലവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ വീക്ഷണ
പ്രോജക്ട് മൂലം തനത് ഫണ്ട് നഷ്ടമായ അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ള
വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽത്തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു എങ്കിലു
ഒന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. (2018-19 റിപ്പോർട്ട് ഖ.1-27) . നിലവിലും ടി പ്ര
ഫൈനൽ ബിൽ നല്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥലത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണം സാധ്യമ
മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും തുടർ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാ

1-30 ടെൻഡർ നടപടികൾ - മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡറു

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ എല്ലാ പ്രവ
ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കരാറുകാർ മാത്രം ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന
എല്ലാ ടെൻഡറിലും ഒരാൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലും രണ്ടാമത്തെ
നിരക്കിലും കോട്ട് ചെയ്യുന്നതായും കാണുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ടെൻ
മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡറുകൾ ലഭിക്കാതെ വരുന്നതായും കാണുന്നു.ഇ
നടപടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ടെൻഡർ
സുതാര്യമാക്കാനും മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡറുകൾ ലഭിക്കാനും അ

സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ സജീവ ശ്ര
ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-31 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾ - പൂർത്തീകരിച്ചില്ല-ചെല തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി വാട്ടർ അതോറിട്ടിയിൽ തുക
നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർ

പ്രോജക്ട്	നിക്ഷേപിച്ച തുക	ഫണ്ടിനം	ബിൽ ചെക്ക്
കരിമ്പുകയം കുടിവെള്ളപദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ . (പ്രോ.നം35/21).	1000000/	ധന.കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	270097 22-02-2
ജൽജീവൻമിഷൻ - അധികവിഹിതം (420/21).	1359981/ 640019/	ധന.കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ,,	270114 02-2021 270110 02-21
ജൽജീവൻമിഷൻ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം,(354/21)	1300000/ 91423/	ധന.കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് തനതുഫണ്ട്	270110 02-2021
ആകെ	4391423/		

പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾക്കാ
ഇനത്തിലെ ചെലവ് 4391423/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-32 ക്ലീൻ കോട്ടയം- ഗ്രീൻ കോട്ടയം -ഉപകരണങ്ങളുടെ പൂർത്തിയായില്ല.

വി.ഇ.ഒ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ട
കോട്ടയം .ഉറവിടമാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികളുടെ വിതരണത്തിന
ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ
സംവിധാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിനായി ധനകാര്യ
രൂപയും, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതഫണ്ട് 187266/രൂപയും, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം
ആകെ 614420/ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് യൂണ
നിരക്കിൽ 236 ബയോബിന്നുകളും, 410 രൂപ നിരക്കിൽ 222 കിച്ചൺ
നിരക്കിൽ 42 കലം കമ്പോസ്റ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി
ബയോബിന്നുകളും, കിച്ചൺ ബിന്നുകളും ലഭ്യമാക്കി വിതരണം നടത്തി

7/2021 ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്സസറീസ് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ വ
സാധിച്ചിട്ടില്ല. അക്സസറീസ് ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ

1-33 ടാർവീപ്പകളുടെ വില – നിശ്ചിത ശീർഷകത്തിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ 30.10.17-ലെ 59827/എഫ്.എം/07 നമ്പ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാർവീപ്പകളുടെ വില ഏത് ഫ വാങ്ങിയത് അഥവാ ഏത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചാണോ പ്രവൃത്തി നടത്തി ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ 12.4.06-ലെ ജി.ഒ.(പി)177/06 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയൽ പരിശോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക ട്രഷറിയിൽനിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില ശീർഷകത്തിൽ സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ പഞ്ചായത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുകക അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന വിവരം ലഭ്യമല്ല. 150120105 Sale Of Emptie ഹെഡിൽ 2019 -20 ൽ 9152 രൂപയും20-21 ൽ 26568 രൂപയും മാത്രമാണ് പഞ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ടാർവീപ്പകളുടെ വിലയോടൊപ്പം ജി.എസ്.റ്റിയും തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽത്തന്നെയാണ് സൂക്ഷി ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	ആകെ ചെലവ് / ഫണ്ട്	ടാർവീപ്പകളുടെ എണ്ണം	ടാർവ വില1 ജി.എ ഉൾപ്പെ (തനത നിക്ഷേ
126/21 തമ്പലക്കാട് ചേപ്പുംപാറ റോഡ്	495764/ മെയിന്റനസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	17	4715
238/21 കോവിൽക്കടവ് പാറക്കടവ് റോഡ് മെയിന്റനൻസ്	553282/ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്),ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ്	11	3051
123/21 നെടുമല നാലാം മൈൽ അമ്പലവളവ്	444024/ മെയിൻറനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	27	7488

റോഡ് റീ ടാറിംഗ്			
151/21 മലങ്കോട്ട തോട്ടംകവല റോഡ് റീടാറിംഗ്	564875 / മെയിൻറനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്),	33	9151
143/21 അഞ്ചാം മൈൽ മണങ്ങല്ലൂർ റോഡ് റീടാറിംഗ്	399584 / മെയിൻറനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്),	13	3605

തനതുഫണ്ടിലേക്ക് ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട ഫണ്ടുകൾ അതാതു ഫണ്ടിനുള്ള നിശ്ചിത ശീർഷകത്ത അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെ എൻകവയറിയ്ക്ക് (നം.14)മറുപടി ലഭിച്ചില്ല .ടാറിംഗ്/ റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി കുറവ് ചെയ്ത കാലിവീപ്പകളുടെ വിലയും ജി.എസ്.റ്റിയും തിരിച്ച് ബ സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്ക് വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-34 ഇ-ടെണ്ടർഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ന നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കിയില്ല.</u>

20-21 വർഷം ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്ത താഴെപ്പറയുന്ന മരാമത്തുപ്രവൃത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ, കോട്ടയത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് അടവ ഫീസിനത്തിലുള്ള തുക തിരികെ ലഭിക്കാത്തതുമൂലം പഞ്ചാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./ പ്രോജക്ട്	PAC	ടെണ്ടർ ഫീസ്
CMLRRP ബ്ളോക്ക് ഓഫീസ് നെടുങ്ങാട് വിഴിക്കത്തോട് റോഡ്	40,00,000	300000 (100000 X3)
CMLRRP ബ്ളോക്ക് ഓഫീസ് നെടുങ്ങാട് വിഴിക്കത്തോട് റോഡ്	20,00,000	100000 (50000x2)

366/21 തമ്പലക്കാട് മാന്തറ റോഡ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	852000	42600 (21300x2)
359/21 മലങ്കോട്ട കുടിവെള്ള പദ്ധതി	1235057	30900
	ആകെ	473500

ഇ-ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച മേല്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫ
ഉത്തരവ്(എം.എസ്)318/13/തസ്വഭവ തീയതി 28.9.13-ൽ നിർദ്ദേശിക്കും
എഞ്ചിനിയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്ക
ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗ നീക്കിയിരിപ്പ് - വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള 67385383474 നമ്പ
അക്കൗണ്ടിൽ 31.3.21 ൽ 82530.50 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്. ടി തുകകൾ ഏ
തുകയാണെന്നത് വ്യക്തമല്ല. ടി വിഷയം 2018-19 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ
സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതും ടി അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്തി
പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതും അക്കൗണ്ടു വ
കാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് എന്ന് നി
നിലവിലും ടി നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല. മിനിമം ബാലൻസ് നില നിർ
ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫീസ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് തുടങ്ങുവാൻ നി
അക്കൗണ്ടായി ഇതു മാറ്റേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാ

1-36 രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്.

വാർഷിക കണക്കുകളിലെ വിവിധ ആസ്തി-ബാധ്യത ശീർഷകങ
കൃത്യതയും വിശദാംശവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇടപാടുകൾ ന
സൂക്ഷിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനരേഖകളായ വിവിധ രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ നടപടികളിൽ അപാകതകൾ നി
അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വാർഷിക കണക്കുകളിലെ വ
ഇടപാടുകളുടെ കൃത്യത വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്പി
ചേർക്കുന്നു.

രജിസ്റ്ററിന്റെ പേര്	രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്പിലെ അപാകത	അപാകത പരിഹ രീതി/റിമാർക്സ്
ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ	പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ നിക്ഷേപ തുകകളുടെ വിനിമയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വിവിധ ശീർഷകങ്ങളിലെ വർഷാരംഭ മുന്നിരിപ്പിന്റെ വിശദാംശം മുൻവർഷങ്ങളിൽ തിരികെ നൽകാത്ത തുക, ഒടുക്കിയ വ്യക്തി, ഒടുക്കിയ തീയതി എന്നിവ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇടപാടുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	വിവിധ തുകകളുടെ തുക വിശദാംശം വ്യക്തി/ ഒടുക്കിയ ഒടുക്കിന്റെ പ്രോജക്ട്, രശീ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാ സാമ്പത്തിക (ഇടപാടുകളുടെ ((മുന്നിരിപ്പ്, വരവ്, ആകെ തിരികെ നൽക മുതൽക്കൂട്ടിയ നീക്കിയിരിപ്പ്) (സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേ
അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ	സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇടപാടുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	സാമ്പത്തിക (ഇടപാടുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം(മുന്നി തൻവർഷം ന ആകെ, ക്രമീകര നീക്കിയിരിപ്പ്) (സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേ
ആസ്തി രജിസ്റ്റർ	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയില്ല.	പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആസ്തികളുടെയും ഇനം, സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആസ്തി നമ്പർ ചേർത്ത് ആസ്തി കാലികമാക്കേണ്ട

			വിവിധ പ്രോജക്ട ആസ്തിയുടെ വർദ്ധിക്കുന്നതും കാലപ്പഴക്ക മൂല്യശോഷണവു കൃത്യമായി കാലികമാക്കേണ്ട
	സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ	പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവിധ സാമഗ്രികൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിനിമയം ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.	പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ സ്റ്റോക്ക് (ചേർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത വിനിമയം ക്രമീകരിക്കേണ്ട
	ലോൺ രജിസ്റ്റർ	ലോൺ രജിസ്റ്റർ – അപൂർണ്ണം.	ലോൺ ന ഇടപാടുകളുടെ (രേഖപ്പെടുത്തി ഇടപാടുകൾ(തിരിച്ചടവ്) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത സൂക്ഷിക്കേണ്ടത
	റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ	റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	ഓരോ സ വർഷവും റിക്കവറിയായി തുകകളുടെ ((ഒടുക്കിയ ഒടുക്കിയ ഇന രസീത് നം., ഒടുക്കിയ വ്യ ഉദ്യോഗപ്പേര്) രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത
	ഡി.സി.ബി. രജിസ്റ്റർ	തൊഴിൽ നികുതി(ട്രേഡർ/ സ്ഥാപനം), വാടക, ലൈസൻസ് എന്നീ അക്രുവൽ വരവിനങ്ങളുടെ	പഞ്ചായത്തിലെ ട്രേഡർ ലിസ്റ്റ് പ്ര ഡിമാന്റ്, ബാലൻസ് പ്രോഗ്രസീവായി തയ്യാറാക്കേണ്ടത

	ഡി.സി.ബി., ഡി.സി.ബി. സംക്ഷിപ്തം എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	സാമ്പത്തിക (ആകെ തുക ക സംക്ഷിപ്തം (സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേ രജിസ്റ്ററിൽ ട്രേഡറുടെ പേര്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഡ്, കെട്ടിട ന ചേർക്കേണ്ടതാണ്
കുടിശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ	തൊഴിൽ നികുതി(ട്രേഡർ/ സ്ഥാപനം), വാടക, ലൈസൻസ് എന്നീ അക്രുവൽ വരവിനങ്ങളുടെ കുടിശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	കുടിശിക രജിസ്റ്റർ (തുകകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ദീർഘകാല കുടിശികകളിൻ(അടിയന്തിര സ്വീകരിക്കേണ്ട(
സർക്കാർ/ മറ്റുള്ളവ ഡ്യൂസ് രജിസ്റ്റർ	GST, Library Cess, Income Tax ഒടുക്ക് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ/മറ്റുള്ളവ ഡ്യൂസ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	സർക്കാരിലേക്കു ഏജൻസികളിലേ ഒടുക്കേണ്ട പഞ്ചായത്തിൽ ബാധ്യതയായി സ്വീകരിക്കുന്നത Library Cess, Incom ഒടുക്ക് നിരീക്ഷി(സർക്കാർ/മറ്റുള്ള(രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത(

പഞ്ചായത്തിന്റ വാർഷിക കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ സൂക അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽവിവരിച്ച എല്ലാ രജ എൻട്രികൾ വരുത്തി 2019-20, 2020-21 വർഷത്തേത് തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ട(റിപ്പോർട്ടിനുള്ള പ്രഥമ മറുപടിയിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 കരാർ വയ്ക്കാൻ കാലതാമസം-ഓഡിറ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പിഴ ഈടാക്കി

2012-ലെ പുതുക്കിയ പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2009 (6)പ്രകാര കൈപ്പറ്റി14 ദിവസത്തിനകം പിഴ ഇല്ലാതെയും തുടർന്ന് 10 ദിവസം അം 1% പിഴ ഈടാക്കിയും കരാർ ചമക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കാവുന്നത ചേർക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിയമാനുസൃത സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു

പ്രോജക്ട്, പ്രോജക്ട് നമ്പർ കരാറുകാരൻ കരാർനമ്പർ/ തീയതി കരാർ തുക	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ച/ കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി പിഴയില്ലാതെ കരാർ വയ്ക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി	പിഴയോടു കൂടി കരാർ വയ്ക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി	പ ന
64/21 ഷാജഹാൻ.എം.എഫ് 90 /AE/LSGD/KPLY/ 20-21/1.2.21 356994	16.1.21	29.1.21	8.2.2021	35

കരാർ വക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതിന് ഈടാക്കേണ്ട പിഴ ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു ഓഡി നല്കിയപ്പോൾ 3570 രൂപ രസീത് നം.121260101902/16.8.20പ്രകാരം അടവാക്കി.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു
നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലേ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ ലഭിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി
2020-21	29.07.2021	10.08.2021

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ് റസീറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച തീയതി	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെല
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	06.01.2021 13.01.2021	130444 + 19556 = 150000	21/20-21, ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	150000

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	30.03.2021	11000	278/20-21, സുഭിക്ഷകേരളം - തരിശ് നില കൃഷി വികസനം	11000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	30.03.2021	54950	279/20-21, സുഭിക്ഷകേരളം - ഇടവിള കൃഷി വ്യാപനം	54950
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	21.01.2021	143300	171/20-21, ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	143300
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	26.03.2021	620000	189/20-21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - എസ് സി പി	620000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	20.05.2020	200000	252/20-21, കെ വി റ്റി എസ്റ്റേറ്റ് മലങ്കോട്ട റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	200000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	20.05.2020	200000	259/20-21, വാർഡ് 21- പള്ളിപ്പടി ഗവ. ആശുപത്രി റോഡ് റീ കോൺക്രീറ്റിംഗ്	200000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	17.09.2020	3200000	178/20-21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ജനറൽ	3200000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	11.09.2020	800000	227/20-21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ജനറൽ (സ്പിൽ ഓവർ)	800000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	20.05.2020	150000	267/20-21, ബിർള കോളനി - വാളിയ്ക്കൽ	150000

			പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	15.11.2021	200000	14/20-21, സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി	20000
ആകെ		5579250		557925
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോട്ടയം	07.03.2021	400000	171/20-21 , ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	40000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോട്ടയം	12.11.2020	3680000	178/20-21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ജനറൽ	368000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോട്ടയം	09.06.2020	2200000	227/20-21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ജനറൽ	220000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോട്ടയം	12.11.2020	450000	196/20-21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - എസ് സി പി	45000
	ആകെ	6730000		673000

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വി

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്ത ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെല തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	35/20-21 കരിമ്പുകയം കുടിവെള്ളപദ്ധതി, പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	2002700974839, 22.02.2021	1000000	0
കേരള വാട്ടർ	420/20-21 ജലജീവൻ മിഷൻ –	20080352002701143842, 25.02.2021	1359981 640019	0

അതോറിറ്റി	അധിക വിഹിതം	20080352002701104988, 19.02.2021		
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	354/20-21 ജലജീവൻ മിഷൻ – പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	20080352002701104141, 23.02.2021 -	1300000 91423	

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അ നല്കിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 14300000/- രൂപ വരവു തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്ക വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	ആകെ വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷ വരവ്	തൻവ തിരിച്ച തുക
					മുതൽ
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജി ഒ(എം.എസ്) 68/2018, 18.05.2018, ജി ഒ(എം.എസ്) 100/2018, 30.07.2018	30225227 + 14300000 = 44525227	27847579	14300000	2898353

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ ഭാഗമാ ഷീറ്റ് B12 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 10,24,311/-രൂപയാണ്. 31.3.2021 ൽ യഥാർത്ഥ മാത്രമാണ്. സ്ഥിരനിക്ഷേപതുകയിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ടി ശീർഷകത്തിലെ ബാലൻസ് കൃത്യ

നിലവിലില്ലാത്ത സ്ഥിരനിക്ഷേപം വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉ
അപാകത പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	28370
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ഇല്ല
ആകെ	28370
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	28370

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ ട്രഷറി/ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്....)	നിക്ഷേപിച്ച തീയതി	കാലയളവ്	തുക	?
1	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണബാങ്ക് നം.2061	08.07.2000	6 മാസം	28370	ശ

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികക

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക്കൽ
വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡിക
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇ അ
2013-14	3-10	2015-16	8-8	മാലിന്യനിയന്ത്രണം-പഞ്ചായത്ത് വക നിരീക്ഷണ	ന ന പ

				ക്യാമറകളുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ-യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതം.	
2016-17	2.1.1	2017-18	അദ്ധ്യായം I (കോട്ടയം ജില്ല – ഖ.6)	ദൈനംദിന സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകളും പണാപഹരണവും	

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുകകൾ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	:	1867819
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	1605950
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം (ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നത്)	:	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	[illegible]
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	5191945

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദി ആളുടെ പേ ഉദ്യോഗപ്പേര
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	

ആകെ			ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ (ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-20	46498573	സുബിൻ ബാബു, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻ ഓഫീസർ
1-21	81488	ഡോ. രാജേശ്വർ വിജയ്, മെഡിക്ക ഓഫീസർ (പി എച്ച്.സി)
1-22	140000	ഡോ.ജീന സിബി ജെയിംസ്, മെഡി ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
1-24	138000	അശ്വതി വിജയൻ, കൃഷി ഓഫീസ
1-27	669969	അരുൺ എം. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന്
1-31	4391423	ഷാഹുൽ ഹമീദ്, സെക്രട്ടറി
ആകെ	51919453	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവ സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
സുബിൻ ബാബു, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, മണിമല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കാലായിൽ, മണിമ പി.ഒ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
ഡോ. രാജേശ്വർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി	പത്മശ്രീ, പട്ടം പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം.

വിജയ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച്.സി)	എച്ച്.സി)	
ഡോ.ജീന സിബി ജെയിംസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ), കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	ശ്രുതി, ഗാന്ധിനഗർ,വഴുത നെയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്തപുരം
അശ്വതി വിജയൻ, കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	കരിപ്പുകാട്ടിൽ, അടുക്കം ഈരാറ്റുപേട്ട
അരുൺ എം. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	ജാനകിമന്ദിരം, ഇലവൂർ, പള്ളിമണ പി.ഒ കൊല്ലം
ഷാഹുൽ ഹമീദ്, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	പ്ലാംകൂട്ടത്തിൽ കങ്ങഴ പി.ഒ

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുക

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളിര റിപ്പോർട്ടുകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അവസാനമായി പുറപ്പെടുവിച്ച അ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം എന്നിവയുടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	അവശേ ഖണ്ഡിക എണ്ണം
2000-01 & 2001-02	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-(അദാ 2018)/200(1)/ 18/02.02.2018	1
2003-04(ചെലവ്)	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-(അദാ 2018)/200(3)/ 18/ 02.02.2018	4

2005-06	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-(അദാ 2018)/200(4)/18/ 02.02.2018	5
2006-07	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-(അദാ 2018)/200(5)/18/ 27.02.2018	3
2007-08	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-(അദാ 2018)/200(6)/18/ 27.02.2018	4
2008-09	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-(അദാ 2018)/200(7)/18/ 02.02.2018	2
2009-10	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-(അദാ 2018)/200(8)/18/ 02.02.2018	7
2010-11	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-(അദാ 2018)/200(9)/18/ 02.02.2018	8
2011-12	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-(അദാ 2018)/200(10)/18/ 02.02.2018	-
2012-13	എൽ.എഫ്.കെ.പി.13/592/15/08.06.2015/ 07.07.2015	1
2013-14	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി13/536/16/09.03.2017/ 01.04.2017	1
2014-15	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-1648/16/ 26.12.2017	1
2015-16	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-369/2017/ 15.05.2017	1
2016-17	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-1300/2017/ 19.03.2018	2
2017-18	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-2116/18/17.12.18	3
2018-19	കെ.എസ്.എ.-കെ.ടി.എം.പി11-1884/19/14.01.2020	4

അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി (സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി ഖണ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കേരള ന

ജില്ലാ ഓഡ

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 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 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 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 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