കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584

ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 04862-227332

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)
നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.പി.7-306/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയ്യതി: 04/04/2023
ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04862-227332

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.പി.7-306/2023

തീയ്യതി: 04/04/2023

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 04-10-2021 മുതൽ 11-12-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 5 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15 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. അനിൽ മാത്യു ഐപ്പ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	12-12-2022	17-12-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
12-12-2022	17-12-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.റ്റി എസ് ധനജയൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ.എം എസ് രാജീവ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ.സാമുവൽ രാജ് .ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ.ജോമോൻ ഫ്രാൻസിസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ അബ്ദുൾ അലി കുന്നൻ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ ഡെന്നിസ് ജോസഫ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. ഷേർളി മാത്യൂ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. സഹജൻ കെ.എൻ.	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	16-11-2021
ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ കെ.ജെ.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	17-11-2021	23-12-2021
ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ പി.കെ.	സെക്രട്ടറി	24-12-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ജോൺസൺ എം.ജെ.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	09-07-2021
ശ്രീമതി. ബിന്ദു ബി.നായർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	10-07-2021	07-11-2021
ശ്രീ. സുനിൽ കുമാർ. കെ.ജെ.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	08-11-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ദിവ്യ കെ. നായർ	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. നമത ആർ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. ശെൽവൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	27-08-2021
ഡോ. റിനോജ് ജോസഫ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	28-08-2021	18-01-2022
ഡോ. ആർ. രാജേശ്വരി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	19-01-2022	31-03-2022

ശ്രീ. ഷാജി ഇ.കെ.	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. ജൂഡിൻ ചാക്കോ	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. സലിം എം.എസ്.	ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫിസർ	01-04-2021	19-04-2021
ശ്രീ. ജയദേവൻ.എം.കെ.	ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫിസർ	20-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. ബിജു പി.ബി.	വി.ഇ.ഒ 1	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. രതീഷ് കെ.കെ.	വി.ഇ.ഒ 2	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ഷൈലജ വി.കെ.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	30-11-2021
ശ്രീമതി. ഷിജിമോൾ കെ.എസ്.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-12-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ-റോഡ്) ചെലവ് 34.67ശതമാനം മാത്രം - 4963216.8 ലാപ്സായി	1-3-1
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
5	പദ്ധതികളുടെ ബാഹുല്യം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യക്ഷമതയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.	1-4-1
6	പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ല	1-4-2
7	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-5
9	മരണപ്പെട്ട പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളെ യഥാസമയം പട്ടികയിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല	1-6-1
10	ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ	1-6
11	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-7
12	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-8
13	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-9-1
14	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ	1-9
15	വസ്തു നികുതിയിനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു	1-10
16	ഓൺലൈനായി ഒടുക്കുന്ന തുകകൾ അക്കൗണ്ടിൽ കൃത്യമായി എത്തുന്നില്ല	1-11
17	വസ്തുനികുതി അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച്	1-12
18	മന്നാംകാല ജംഗ്ഷൻ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളുടെ	1-13

	ലംഘനം - പൊതുപണത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം	
19	വിജിലൻസ് പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഫയലുകളുടെ പകർപ്പുകളില്ല	1-14
20	പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക - അപാകതകൾ	1-15
21	മുട്ടക്കോഴി വിതരണം- പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-16
22	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ പൊതു അപാകതകൾ	1-17
23	കൃഷി മേഖലയിൽ ആസൂത്രണമില്ലാതെ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച് പണം നൽകി - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	1-18-1
24	സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു	1-18-2
25	ജലജീവൻ മിഷൻ വിഹിതം നല്കൽ- തുക അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു- ചെലവ് തടസ്സം	1-19
26	എസ് എസ് എ വിഹിതം നല്കൽ- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല- ചെലവ് തടസ്സം	1-20
27	ആരോഗ്യ ജാഗ്രത- പ്രൊജക്റ്റ് നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-21
28	ദേശീയ പരിപാടി നിർവ്വഹണം - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-22
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2

3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 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 റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകന

1-1 ബജറ്റ്

15.02.2022- ലെ 1(1) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ധനകാര്യ സ്റ്റാൻ്റിം 22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 20-02-2022-ൽ 1(1) നമ്പർ തീരു അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പ്രകാരം മുന്നിരിപ്പ് ₹71139266/-, (ചെലവ് ₹827869000/-, നീക്കിയിരിപ്പ് ₹17319266/- ആകുന്നു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31-7-2022	31-5-2022	-

1-3-1 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ-റോഡ്) ചെലവ് 3 ലാപ്സായി

റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് വിഹിതമായ ₹23722000/- ₹2119061/- മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അനുവദിച്ച ഫണ്ടിന്റെ 3 15.07.2021ലെ സ.ഉ(കൈ)നം.79/2021/ധന പ്രകാരം 2021-22 ന വികസന ഫണ്ടിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത തുകയുടെ പരമാവ സാമ്പത്തിക വർഷം ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുവാൻ അനുമ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ₹4963216.8/- ലാപ്സായി.

അലോട്ട്മെന്റ്	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം	2022-2 അനു ക്യാര
10950081	3796848	7153233	34.67	219001

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഇനം	മുൻബാക്കി	അലോട്ട്മെ വരവ് ₹
വികസനഫണ്ട് – പൊതുവിഭാഗം		53317456
വികസനഫണ്ട് – എസ്.സി.പി.		6725937
വികസനഫണ്ട് – ടി.എസ്.പി.		14457000
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied)		24505772

കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied)		11947713
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ്		19034000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡിതരം		10950081
ഐ.സി.ഡി.എസ്.	2487772	1693362
ജലനിധി	572124	11306224
കോർപ്പസ് ഫണ്ട്	507257	1000000
ശുചിത്വ മിഷൻ	2766817	654000
കൃഷി അവാർഡ്	200000	-

. 320200309, 320300199 ഹെഡ്ഡുകളിൽ വിവിധ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവ ഇനം തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ
320200309 ഹെഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ മേൽ പട്ടികയിൽ ഉൾ

. വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം, എസ്.സി.പി, ടി.എസ്.പ
ഗഡുക്കൾ അനുവദിച്ച വേളയിൽ ലൈഫ് ലോൺ തിരിച്ചട
കുറവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വരവിൽ മേ
എന്നാൽ, ചെലവിൽ തുകകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. കേന്ദ്ര
ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ
വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ സ്രോതസ്സും

1-4-1 പദ്ധതികളുടെ ബാഹുല്യം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.

പദ്ധതികളുടെ ബാഹുല്യം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻവർഷം 152 പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. 152 പദ്ധതികളിൽ 32 പ്രോജക്ടുകള ഓവറായ 29 പദ്ധതികൾ തൻ വർഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൻ പ്രോജക്ടുകളിൽ 36 എണ്ണത്തിന് തുകയൊന്നും ചെലവഴിച്ചി ബാഹുല്യം മൂലം പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാ പദ്ധതികൾ സ്പിൽ ഓവറാക്കുന്ന പ്രവണത സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെ പദ്ധതികൾ അതത് വർഷങ്ങളിൽ നൽകുന്നതിന് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വാർഡ് വിഭജനം എന്ന സങ്കുചിത കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പ്രോജക്ട് വികസനം സാധ്യമാവുന്നില്ല. ഭൂരിഭാഗവും റോഡ് കോണ ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നാമമാത്രമായാണ് നടത്തി

കാഴ്ചപ്പാടല്ല. പദ്ധതി ബാഹുല്യം മൂലം പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ര
എഞ്ചിനിയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനു ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു.
നടത്തുന്നതിന് വിഘാതമാകുന്നു. ചെറുതും, ഫലപ്രാപ്തി
ഒഴിവാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക
നടപ്പാക്കേണ്ടതും ചെറിയ അടങ്കലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒഴിവ
ശരിയായ വികസനം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും മെച്ചപ്പെട്ട ര
നടപ്പാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചത് പ്രകാരം കണ്ട അപാകതകൾ</u>

1. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററിലും, കരാറിലും കരാർ കാലയളവ് രേ

2. പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാ ഫയലിലും ലഭ്യമാക്കിയ

എസ്.സി.പി. പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഫീസിബിലിറ്റി
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

3.പ്രവൃത്തികൾ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത
നൽകുകയോ സപ്ലിമെന്ററി കരാർ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല

വരും വർഷങ്ങളിൽ ടി ന്യൂനതകൾ പരിഹര
അസി.എഞ്ചിനീയറും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-4-2 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിട്ടറിം പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ല</u>

2021-22 -ൽ പൊതുമരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് തവണ മ
പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനും പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനും
ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ മോ
ഇടപെടലും മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയായി മാറുന്ന
പൊതുമരാമത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ
സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജി.ഒ.(എ
2018 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉത്തരവ് 11.2(6
ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്
സമിതി രൂപീകരിക്കണം. 13.1 അനുസരിച്ച് മോണിട്ടറ
മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം
ഭരണസമിതിക്കും നൽകേണ്ടതാണ്. 13.2 അനുസരിച്ച് വ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ
സെക്രട്ടറി രേഖാമൂലം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ അറിയി
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, വർഷം, കരാറുകാരന്റെയും എഞ്ചിന
അടങ്കൽ തുക, പ്രവൃത്തി ഇനങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധ
പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. പ്രവൃത്തി പൂർത്തി

ചെലവഴിച്ച തുക, ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയും പ്രദർശിപ്പിക്കണം. സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പകരം വാർഡ് മെമ്പറുടെ പേര് ഉൾപ്പെടു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ സ്വീകരിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. തുടർ പറഞ്ഞ മോണിട്ടറിംഗ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പില

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

തൻവർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതി

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് ₹	ന (എ
260	613275576	212	190807766	48

1.ചെലവഴിച്ച വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിവരം

ഇനം		അടങ്കൽ തു
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	57792148
	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	6620112
	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	16213000
	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	39102090
തനത് ഫണ്ട്		38938954
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്.		190718334
മെയിന്റനൻസ് റോഡിതരം		10910387
മെയിന്റനൻസ് റോഡ്		19034000
മറ്റിനം		204484048
മറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		15251600
മറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		12310903
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്		1900000
ആകെ		613275576

2.വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ വ സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രോജക്റ്റിന്റെ എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക ₹	നിർവ്വഹ നടത്തിയ പ്രോജക്റ്റു എണ്ണം
കൃഷി ഓഫീസർ	17	9063148	13
വെറ്ററിനറി സർജൻ	7	9904840	7
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	7	4474305	7
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	2	2610000	2
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	6	383343676	6
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	9	13351000	9
ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	1	3400000	1
അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	152	134008260	123
സെക്രട്ടറി	50	48909118	36
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	9	4211229	8
ആകെ	260	613275576	212

1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആ
ഭരണച്ചെലവുകൾ	435413	831585	1
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	171266411	171

1-6-1 മരണപ്പെട്ട പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളെ യഥാ നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല

താലൂക്ക് ആശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത ഒട്ടേറെ മരണങ്ങൾ അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വ്യക്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അവരുടെ മരണ രജിസ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമാണ്. എങ്കിലും മരണ പെൻഷൻ റദ്ദാക്കുന്ന നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വിവിധ തീയതികളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ രീതിയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ തുടർന്ന് വരുന്നത്. ഏതാനും ഉദാഹ

പെൻഷൻ റദ്ദാക്കിയ തിയതി	റദ്ദാക്കിയ പെൻഷ
19.05.2021	6
17.06.2021	6
09.09.2021	12
13.09.2021	18
07.10.2021	4
05.11.2021	7

വിവിധ മാസങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പെൻഷൻ റദ്ദ് ചെ അതിനാൽ അർഹതയില്ലാത്ത കാലയളവിലും പെൻഷൻ അ അനർഹരായ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നത വകുപ്പിന്റെ 23.09.2020-ലെ സ.ഉ(സാധാ)97/2020 നമ്പർ ഉത്തര മരണപ്പെടുന്നവരുടെയും പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്നവരുടെയു വർക്കർമാർ മുഖേന ശേഖരിച്ച് അതത് മാസം തന്നെ പെൻഷ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗരേഖയുടെ ഖണ്ഡിക 12-ൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവര വിതരണത്തിന് ശേഷവും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സർക്കാരു പ്രാദേശിക സർക്കാർ സെക്രട്ടറിമാർ അന്വേഷണത്തിന് ശേ നിന്നും ടി പേരുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യവസ്ഥ ഗുണഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള പെൻഷ അർഹതയില്ലായെന്നും അനർഹമായി തുക കൈപ്പറ്റുന്നപ ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 05.1 ലെ നം.63/2021/ധന. സർക്കുലറുകൾ പ്രകാരം അ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ചെയ്യാതിരുന്നത് മൂലം അനർഹമായി തുക നൽകിയിട്ടുള്ളപ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-6 ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധ
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പേര്	ചെലവ തുക ₹
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3548200
വിധവാപെൻഷൻ	22230000
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	42350700
വികലാംഗ പെൻഷൻ	6850300
50 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	196100

1-7 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ്
പരിശോധന 12.12.2022-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാ
പരിശോധനയിൽ ₹33176/- (മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി പ
ബാലൻസിന്റെ കുറവ് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

1. ഓഫീസ് സംവിധാനം- 3 ക്ലർക്കുമാരും, 4 സീനിയ
അറ്റൻഡന്റുമാരും, 3 ഫുൾടൈം സ്വീപ്പർമാരും, ഒരു പാർട്ട്
ഹെഡ് ക്ലാർക്കും, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയും, സെക്രട്ടറി
ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓഫീസ് സംവിധാനം. ഓഫീസ് ഓർഡർ പ്ര
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2. വസ്തു നികുതി പിരിവ് മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ലൈസ
എന്നിവയിൽ ശരിയായ മോണിട്ടറിംഗ് നടക്കുന്നില്ല.

3. പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ
തൃപ്തികരമാണ്. പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ
ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സർക്കാർ
പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതികളുടെ എണ്ണത്തിലെ ബാഹ
വാർഡ് തലത്തിൽ വിഭജനം നടത്തുന്നത് മൂലവും ശരിയായ വ

4. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഓഡിറ്റ് റിക്ക
പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

5. പദ്ധതികളും ഗുണഭോക്താക്കളെയും നിർദ്ദേശിക

ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ തുടർ മോണിട്ടറിംഗ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക
വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല. വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വ
മോണിട്ടറിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. വാങ്ങൽ
കരതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

6. പൊതുപണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ആവശ്യമായ അവധാനം

7. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാ
കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിൽ നഗ്നമായ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്ന

8. ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം -പഞ്ചായത്തിന് വൻ ബാദ്ധ്യതയായി

1-9-1 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാക

(1) (എ) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി2 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത
₹66165/- യാണ്. എന്നാൽ RP 40(B) പ്രകാരം ദുരിതാശ്വാസ
വാർഷികകണക്കിലെ തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് 2020-21
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും
മേൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റിക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രികയും തയ്യ

(ബി) ഇ - പേയ്മെന്റിനുവേണ്ടി ആരംഭിച്ച കറന്റ് അ
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പലിശ ല
ഈടാക്കപ്പെടുന്നതുമായ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്രയധികം തുക സ
പരിധിയിൽ അധികമായുള്ള തുക പലിശ ലഭിക്കുന
അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ

(സി) സർക്കുലർ നമ്പർ 58725/എഫ്.എം.3/2008/തസ്വഭവ 26-0
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അഭി
അക്കൗണ്ടിനു പുറമേ ഒരു ദേശസാത്കൃത/സഹകരണ
നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത
No.3821, IDCB A/C No.0366, SBI E-Payment 7896, ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് എ
പണമിടപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത SBI MN ഹൗസിങ്ങ് (4724) (₹1886
(₹11272/-ബാലൻസ്) എന്നീ അക്കൗണ്ടുകളും നിലനിർത്തി
അക്കൗണ്ടുകൾ കാലവിളംബം കൂടാതെ യഥാവിധി ക്ലോസ്
ഇത് സംബന്ധിച്ച് 2020-21 വർഷത്തിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ
നാളിതുവരെ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

<u>(2) വൻതുക Stale Cheque ഇനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു.</u>

350800299 ഹെഡിൽ ₹3213152/- Stale Cheque ഇനത്തിൽ ലയബില
ഏതൊക്കെ ഇനത്തിലുള്ള തുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്ത
വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ മൂന്ന് മ
ചെലവിലും യഥാവിധി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കാനുള്ള തുകകൾ സംബന്ധിച്ച്

350200202, 350300104, 350300108 എന്നീ ഹെഡുകളിൽ യഥാക്രമം
സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കുവാനുണ്ട്. തുക ഒടുക്കി വിവരം അറി

1-9 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സംബന്ധിച്ച അപാ

1. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി2 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ദുരി
യാണ്. എന്നാൽ RP 40(B) പ്രകാരം ദുരിതാശ്വാസ നിധി ബാലൻ
റിക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

2. 320300199 ഹെഡിൽ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഇനങ്ങളും ഏതൊക്കെ
വ്യക്തമല്ല. ഗ്രാന്റുകളുടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ

3. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം വിവിധ ആസ്തികൾക്ക് ഡിപ്രീ
ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ (
ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കിയതിന്റെ വർക്ക് ഷീറ്റ്
ആയതിനാൽ ഈ ഇനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക
ചട്ടങ്ങൾ 2011 (ജി.ഒ (എം സ്) 82/2011 ത സ്വ ഭ വ തീയതി. 28.3.2
സ്വ ഭ വ തീയതി. 26.7.2011 എന്നിവയിൽ
കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതാണോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

4. പ്രതിമാസ റിക്കൺസിലിയേഷൻ സെക്രട്ടറി,
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

5. ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററുകളിലെ തുകകളും വാർഷിക
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-10 വസ്തു നികുതിയിനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുടിശ്ശിക

Property Tax On Residential Building (Current)
Property Tax On Residential Building (Arrears)
Property Tax On Non - Residential Building (Current)
Property Tax On Non - Residential Building (Arrear)
Total

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, 243(1)-ാം വകുപ്പനു
വർഷത്തിനകം പിരിച്ചെടുക്കാത്തപക്ഷം കാലഹരണപ്പെടു
താമസംവിനാ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകര

1-11 ഓൺലൈനായി ഒടുക്കുന്ന തുകകൾ അക്കൗണ്ട്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഓൺലൈനായി ഒടുക്കുന്ന നികുതി തു
ബി ഐ അടിമാലി ശാഖയിൽ ഒരു കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ന
ഒടുക്കുന്ന തുകകൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പോസ്റ്റ്
പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനു പകരം പ്രാഥമികമാ
ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുകകൾ എത്തുന്നതിൽ ഏറെ കാലതാമസ

ഓൺലൈൻ ആയി ഒടുക്കുന്ന തുകകൾ Ikmpg.Kerala.Gov.In
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഗിൻ മുഖേന സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെ
വെയറിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ.ഡ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മാനുവൽ ആയി പരിശോധി
മാസത്തെ തുക മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരം ഒരേ സമയം പരിശോ
ഇപ്രകാരം മാനുവൽ ആയി ഓരോ പേയ്മെന്റുകളും പരി
സമയം അവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈ
ഇപ്രകാരം മാനുവൽ ആയി ഒരോ ഇ-പേയ്മെന്റും ഗ്രാമ
എത്തിയോ എന്ന പരിശോധിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല. കൂടാ
രേഖപ്പെടുത്തി രസീത് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ തുക ഗ്രാമ
സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഓൺലൈൻ അയി രേഖപ്പെടുത്തു
വെബ്സൈറ്റിലെ ഇ-പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേ
അക്കൗണ്ടിംഗ് സേഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന

ഇ-പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയി തന്നെ പരി
ഐ.കെ.എം-ഉം ആയി ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

1-12 വസ്തുനികുതി അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച്

(എ) താഴെപ്പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പെർമിറ്റ്
അനുവദിച്ചതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന
നൽകിയെങ്കിലും ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയ

ക്രമ നം	വാർഡ്	കെട്ടിടത്തിന്റെ നം
1	10	387 (1) - 387(17)
2	10	513(1) – 513(8)
3	10	495(1) - 495(2)
4	11	400(1) – 400(15)
5	3	52(1) – 52(45)
6	7	431(1) – 431(11)
7	13	512(1) – 512(12)

8	15	1000(32) – 1000(52)

ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
(ബി) 31/3/2022 ൽ ശ്രീ കെ. ജെ. ജോസ്, കീരിക്കാട്ട് എന്ന വ്യ
യിലെ ക്രമ നം.3) കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ
പരിശോധിച്ചതിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരങ്ങ
നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സമീപമുള്ള നാ
പരിശോധിച്ചതിൽ പാർക്കിംഗ്, സെറ്റ്ബാക്ക് എന്ന
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി. അനധികൃതമായി
പാലിക്കാതെ നിർമ്മിച്ച ഈ കെട്ടിടത്തിന് UA നമ്പർ ന
കെട്ടിടങ്ങൾക്കെന്നപോലെയാണ് നമ്പർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്

ഈ കെട്ടിടത്തിന് നിലവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ റ
പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും
17 എന്നിവയും 2019-ലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13 മന്നാംകാല ജംഗ്ഷൻ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനം - പൊതുപണത്തിന്റെ ദുരുപ

പ്രോജക്ട് നം	199/21, 239/22
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയ
അടങ്കൽ	₹50,00,000/-
ബിൽ നം/ചെക്ക് നം	20101052011201423515/29.03. ചെക്ക് നം- 5192209/09.09.2 21101052011201450240/25.03. ചെക്ക് നം. 177370/25.03.22- ആകെ-₹44,56,955/-

അടിമാലി ടൗണിൽ മന്നാംകാല ജംഗ്ഷനിൽ നിലവിലുള്ള 24
കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് സമീപത്തായി പതിനൊന്ന് ഷട്ട
മീറ്റർ വലുപ്പത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി, 2019-20 ൽ സാങ്കേതികാനുമതി നേ
ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഹൈ
സൊസൈറ്റിയെ 57/AE/LSGD/ADLY/20-21 തീയതി. 28.10.2021-
നിർവ്വഹണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ
മുൻപ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി മാറിയതിനാൽ ഷോപ്പ
വരുത്തി ഇതേ അടങ്കൽ തുകയിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ
തീരുമാനിക്കുകയും ഇതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയും വി
ഗ്രാന്റ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് മേൽ ബില്ലുകൾ/ചെക്കുകൾ പ്ര
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല.

പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണത്തിലും നിർവ്വഹണത്തിലും ഗു
ദീർഘവീക്ഷണക്കുറവും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത്
എന്ന പേരിൽ നിർമ്മാണം നടത്തി പിന്നീട് മന്നാംകാല ഷേ
അറിയപ്പെടുന്ന നിലവിൽ ഉള്ള കെട്ടിടത്തിന് തന്നെ പാർക്ക
നേരിട്ടിരുന്നു. ഇതുമൂലം കാര്യമായ വാടക ലഭിക്കുന്ന ഒര
സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പ്രസ്തുത കെട്ടിടം.
പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിരുന്ന കെട്ടിടമായിട്ടും കെട്ടിടനിർമ്മാ
വീക്ഷണക്കുറവും മൂലമാണ് നാമമാത്രമായ വാട
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിനെ പൂർണ്ണമാ
പരിമിതമായുണ്ടായിരുന്ന പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്താണ് പുതിയ
നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുകളിലേയ്ക്ക് നിർമ്മാണം നടത്തുക
നിർമ്മിച്ചതിനാലാണ് കാര്യമായ വലുപ്പം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടു
ഇതിനായി ചെലവഴിക്കാനിടയായത്. നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ
മന്നാംകാല ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിനും ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിനും ഇ
കടന്ന് പോകുന്നതിനാൽ ഫയലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരി
പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം ഉള്ളത്. ഉപയോഗത്തിൽ ഏതാനും ഇരുചക്ര
പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്.

കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാ
വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സ്ഥിതി ആശാസ്യമല്ല. വാഹനപാർക്ക്
നിന്നുള്ള അകലം, തുറസായ സ്ഥലം, സെറ്റ് ബാക്ക് എ
ചട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ നിർമ്മാണം നടത്ത
നിർമ്മാണത്തിലും പഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല
കാണിക്കേണ്ട അവധാനതയും കരുതലുകളും സൂക്ഷ്മതയും ഇ
കാണുന്നു. മന്നാംകാല ഷോപ്പിംഗ് കോപ്ലക്സ് എന്ന പേരിൽ മു
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതലും സർക്കാർ ഓ
ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ പരിപാടി
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കു

എഫ് സിയിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച് പ്ര
ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഫീസിബിലി
നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും കെട്ടിടനിർമ്മാണം
ദുരുപയോഗമാണ്. ഇതിന് കമ്മറ്റിയും സെക്രട്ടറിയു
ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ
അന്വേഷണം നമ്പർ 09/17.12.2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
നിർമ്മാണം മാത്രമല്ല തുടർന്നുള്ള എല്ലാ നിർമ്മിതികളിലും
സ്റ്റഡി നടത്താനും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാ
ദുരുപയോഗമായി മാറാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട

1-14 വിജിലൻസ് പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഫ

താഴെപ്പറയുന്ന കെട്ടിട നമ്പറിംഗ്/കെട്ടിട നിർമ്മാ
പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്.
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധ

. A4-1530/22

. A4-9252/21

. A9-6690/21

. A4-7559/16

. A8-2833/21

ഫയലുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (8/17.
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഫയലുകളുടെ പകർപ്പുകൾ പോലും ഗ്രാമ
ഉചിതമല്ല. പകർപ്പുകളില്ലാത്തതിനാൽ ഇവ നിയമ
പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ പരാമർശിച്ചിരി
നിന്ന് തിരികെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക്
പരിശോധനയ്ക്ക് ഫയലുകൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ

അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ വ
എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരമുള്ള അ

A) കോവിഡ് പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പഞ
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, ബസ് സ്റ്റാന്റിലെ കടമുറികൾ, മാ
സ്റ്റാളുകൾ, കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ, ബസ് സ്റ്റാന്റ് എന്നിവയു
നൽകുന്നതിന് 31-12-2021 ലെ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ 7/1 നമ്പറാ

29/6/2020 ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.1278/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉ
നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി മാത്രമേ വാടക ഇളവ് അ

1) ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ തുറക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത
അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

2) വാടക ഇളവിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രസ്തുത കാലയ
പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3) ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷയിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
മാത്രമേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാവൂ.

4) ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ്

എന്നാൽ 31.12.2021-ലെ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പ്രകാരം മുഴു
പരാമർശിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വാടക ഇള
സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ വാടക ഇളവ് അനുവദിച്ചത്
നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

B) അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാർ
വാടകക്കെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ചുവടെ പട്ടിക
ചേർത്ത കാലയളവിലെ വാടക അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

(പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം മൂന്ന് മാസ
അടവാക്കിയവരെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല).

ക്രമ നമ്പർ	വാടകക്കാരന്റെ പേര്	കെട്ടിട നമ്പർ, റൂം നമ്പർ	അടിസ്ഥാന വാടക	ആകെ ഈടാക്കിയ തുക
1	തമ്പി.സി.വി	32	2261	0
2	കെ.എം.പരീത്	38	3195	0
3	ഷമീർ	43	3418	17090
4	പി.ഡി.മോഹനൻ	44	2073	0
5	കെ.ഡി.മത്തായി	46	2073	14511
6	ഗ്രാമനിർമ്മൽ സമാജ്	47	2431	14586
7	കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്	61	2559	0
8	എം.എസ്.മൊയ്തീൻ	66	1379	8274

9	അബ്ദു	72	6275	0
10	അബ്ദു	73	4815	0
	ആകെ			

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാന വാടക, ജി.എസ്.ടി., പിഴപ്പലി
ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 മുട്ടക്കോഴി വിതരണം- പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അ

നിർവ്വഹണം –വെറ്ററിനറി സർജൻ, അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത

മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിലൂടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുമാന
ലക്ഷ്യത്തോടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റിയുടെ
ഫാമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത ഫാമുകളിൽ
കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി 45-60 ദിവസം പ്ര
മുട്ടക്കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാം
ചെയ്യുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തത്. ചെലവ് വി

		(ജനറൽ) 42/21-22		എസ്. 43/21-2
വിഭവ സ്രോതസ്സ്	വികസന ഫണ്ട്	2799960		249960
ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ	21101052007801330697 15.3.22 21101052007801182900 23.2.22 21101052007801460216 25.3.22	813600 666000 582000	ബിൽ നം. 21101052007801280773/ 3.3.22 21101052007801330705 15.3.22 21101052007801460239 25.3.22	29400 36600 38400
	ആകെ	2061600		104400

കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹൈ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബില്ലുകൾ ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രായത്തിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത എഗ്ഗർ നേഴ്സറികൾക്ക് ല
മുതൽ 60 ദിവസം വരെ പ്രായമാവുമ്പോൾ വാങ്ങി ഒന്നിന് ₹1
ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും വിതരണം ചെയ്യുന്ന

<u>പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന</u>

1) സർക്കാർ ഫാമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത
നിന്ന് മാത്രം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി വിതരണം ചെ
ചെയ്തത്. സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനമാണ് ഹൈ
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഫയലിൽ ഇല്ല.

2) സർക്കാർ പദ്ധതിയായി മുട്ടക്കോഴി വിതരണം ചെയ്യ
ഹാച്ചറികളിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രായത്തിലുള്ള കോഴി
വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഗവ.അംഗീകൃത എഗ്ഗർ നേഴ്സറികൾ
ഫാംസ് അണക്കര ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങ
45-60 ദിവസ കാലയളവിൽ വളർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമ
ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന,
ബില്ലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിൽ ഇല്ല.

3) "എഗ്ഗർ നേഴ്സറി" -യിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി
ഉറപ്പാക്കുന്ന വെറ്ററിനറി സർജന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമില്ല.

4) 19830 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്ക
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സംഭരിച്ചതിന്റെയും വാർ
വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും യാതൊരു വിശദാംശങ്ങളും
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക
ലഭിച്ചില്ല.

മേൽ സൂചിത അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈയിനത
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-17 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഫയലുകളും രേഖകളും പരിശോ
അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ധനസഹായത്തിന്റെ അവസാന ഗഡു അനുവദിക്കുന്നതി
അതുവരെ ആകെ ലഭിച്ച തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്തു
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ധനസഹായ വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ബിൽ
എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച്, രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി ഓഡ

1-18-1 കൃഷി മേഖലയിൽ ആസൂത്രണമില്ലാതെ പദ്ധ - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കി
എന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതി
കണ്ടു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
പദ്ധതി നം	49/2022

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ശാസ്ത്രീയ കൃഷ
അടങ്കൽ	210000
ചെലവ്	210000
ബിൽ നം, തീയതി	2110102008001374222

മേൽ പദ്ധതിക്കായി ₹ 210000/- ബാപ്പൂജി കൃഷി വിജ്ഞ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിൽ ത

1. പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ബാപ്പൂജി കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര, ശാന്തൻപാറ നിർവ്വഹണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങ നടത്തിപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗ രേ ലഭ്യമല്ല.

3. 21 ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിര ഓരോ ഗുണഭോക്താവിന്റെയും തോട്ടങ്ങളിൽ എ നടത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

4. പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട

5. ജില്ലാ തലത്തിൽ യൂണിറ്റ് കേസ്റ്റ് നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങ

6. പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീ. എൻ. ജയദേവൻ എ നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്തിയതിൽ പദ്ധതിയുമായി പ്രവർത്തനങ്ങളും നാളിതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമ

7. സ്ഥാപനത്തിന് തുക മുൻകൂറായി നൽകി.

8. പദ്ധതി മർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിന് പ ടെണ്ടർ കൂടാതെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക മറുപടിയിൽ പദ്ധതി എപ്രകാരമാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് കൃ എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് പണം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് പദ്ധതി സം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിക്കുള്ള മറുപടിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തോട്ടങ്ങളുടെ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും 16-12-2022-ൽ വ്യക്തമാക്ക നൽകിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് പദ്ധതിയുടെ തുടർ നടപടി സംബ ഈ സ്ഥാപനത്തോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാത്രമാണ് കൃഷി ഓഫീസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്ത് വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാ തോട്ടങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ട സത്യവാങ്മൂലവും പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യക്കേണ്ടതാണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ബാപ്പൂജി കൃഷി വിജ്ഞാൻ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18-2 സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ് അനുവദിച്ചു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
പദ്ധതി നം	51/2022
പദ്ധതിയുടെ പേര്	രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘങ്ങൾക്ക്
അടങ്കൽ	650000
ചെലവ്	375000
ബിൽ നം, തീയതി	211010520080143450 4/24.3.2022 – 211010520080135965 5/17.3.2022 –

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സംഘങ്ങൾക്ക് താഴെ വ്യക്തമ ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സംഘത്തിന്റെ പേര്
കൈരളി കുരുമുളക് സമിതി
പെട്ടിമുടി നെല്ലുത്പാദക സംഘം
മെഴുകുംവയൽ കുരുമുളക് സമിതി
അടിമാലി കുരുമുളക് സമിതി

മേൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് രൂപീകരണ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. മാർഗ്ഗ രേഖയിൽ റിവോൾ ധനസഹായമല്ലായെന്നും താൽക്കാലിക പലിശ രഹിത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധനസഹായ തുക ലഭിച്ച് മൂന്ന് മാസം ക നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാകത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ട തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിലുള്ള റിക്കൂപ്പ്മെന് മറ്റ് സംഘങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടായി നൽകേ ചെയ്യുകയോ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ

സംഘങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അളവുക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡി

മറുപടിയിൽ കൃഷി ഓഫീസർ/സംഘങ്ങൾ തല സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പകർപ്പുകളാണ് ഹാജരാക്കിയത് വിസ്തീർണ്ണം വ്യക്തമാക്കുന്ന ആധികാരിക രേഖകൾ ഇല്ല പ്രകാരമാണ് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ മാർഗ്ഗ ന പാലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 ജലജീവൻ മിഷൻ വിഹിതം നല്കൽ- തുക അക്കൗ ചെലവ് തടസ്സം

പ്രോ നം.247/22

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- സെക്രട്ടറി

ബിൽ നം. 211010520110004203 52/17.09.2021. ₹1071000/- (വികസന ഫ

മേൽ ബിൽ പ്രകാരം തുക മാറി സെക്രട്ടറി/പ്രസിഡന്റ് എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 4666101006415 ലേയ്ക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക മ നിർവഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് കൈമാറി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യം ചെലവ് തുക ₹1071000/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20 എസ് എസ് എ വിഹിതം നല്കൽ- വിനിയോഗസാ ചെലവ് തടസ്സം

പ്രോ നം.9/22

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- സെക്രട്ടറി

ബിൽ നം.211010520110002502 72/29.07.2021 .₹1661791/- (വികസന ഫ

മേൽ ബിൽ പ്രകാരം തുക മാറി എസ് എസ് കെ പ്രോജക്ട് ഡയ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 0819101104302ലേയ്ക്ക് നിക്ഷേപിച്ചി വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യം ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21 ആരോഗ്യ ജാഗ്രത- പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പ

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് : ആരോഗ്യ ജാഗ്രത (നം.28/22)

ചെലവ് : ₹319525/-

ബിൽ നം : 1) 211010520077002263 25 Dt 05-07-2021 (₹139600/-)

2) 211010520077005278 53 Dt 18-10-2021 (₹105675/-)

3) 21101052007700992196 Dt 20-01-2022 (₹74250)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാ
അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രൊജക്ടിൽ വിഭാവനം ചെ

മേൽ പ്രൊജക്ട് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ₹319525/- ചെലവ് ചെയ്തതി
ഇനത്തിൽ ആണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ
എടുത്തതിന്റെയോ കട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്റെയോ
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യത്യസ്ഥ നിരക്കിൽ വാടകയും അനുവദ

1) വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1 മുതൽ 67 വരെ വൗച്ചർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റുകളിലായി വിവിധ ഗുണ
വാഹന വാടക ₹139600/- ബിൽ നമ്പർ 1 പ്രകാരം പിൻവ
ദിനേശൻ. ഇ.ബി. എന്നയാൾക്ക് അനുവദിക്കുകയാണുണ്ടാ
നേരിട്ട് അനുവദിക്കണമെന്നിരിക്കേ ഇത് മറികടന്ന് ര
അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

മേൽ പരാമർശിച്ച 1 മുതൽ 67 വരെ വൗച്ചർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റു
വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് മൂലം
₹15800/- അധികം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	വൗച്ചർ നമ്പർ	തിയ്യതി
1	09/2021-22	09-04-2021
2	10/2021-22	10-04-2021
3	11/2021-22	11-04-2021
4	15/2021-22	14-04-2021 (ഇതേ തിയ്യതിയിൽ 14/21-22 അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.)
5	18/2021-22	16-04-4021 (ഇതേ തിയ്യതിയിൽ 17/21-22 അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.)
6	59/2021-22	24-05-2021
7	60/2021-22	25-05-2021
8	63/21-22	28-05-2021
		ആകെ

2) ഒരേ തിയ്യതിയിൽ വ്യത്യസ്ഥ പ്രൊജക്ടുകളിലായി വ കൈപ്പറ്റി

ബിൽ നമ്പർ 3 പ്രകാരം വാഹന വാടക ഇനത്തിൽ ₹72600/- ശ്ര
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൗച്ചർ നമ്പർ 122 മുതൽ 154 വരെയുള
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വൗച്ചർ നമ്പർ 154 (01-1
ഉൾപ്പെടുന്നു. ടിയാന് ഇതേ തിയ്യതിയിൽ പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 18/
പ്രകാരം ₹2200/- യും (വൗച്ചർ നം.59/21-22 Dt 01-10-2021) അനുവദി
വാഹന ഉടമയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

വാഹന വാടക സംബന്ധിച്ച ക്വട്ടേഷൻ ഫയലുകൾ, ഉപ
ചെലവ് വൌച്ചറുകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക്
വാടകയിനത്തിലുള്ള ₹317875/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തു

1-22 ദേശീയ പരിപാടി നിർവ്വഹണം - പദ്ധതി നടത്തി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പ

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് : ദേശീയ പരിപാടി നിർവ്വഹണം (നം.18/22

ചെലവ് : ₹313410/-

ബിൽ നം./ചെക്ക് നം: 1) 2110105200770044 0998 തീ 24-09-2021 (₹41600

2) 2110105200770072 1177 തീ 20-11-2021 (₹72270)

3) ചെക്ക് നം.177303& 177301 (₹103400+ ₹6540= ₹109940)

4) 2110105200770099 2201 തീ. 20-01-2 022 (₹49600)

പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ
ദേശീയ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
എടുക്കുന്നതിന് 228/2021 നമ്പറായി 17-02-2021 ൽ ക്വട്ടേഷൻ
തുകയായ ₹1600/- ക്വോട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ.അജീഷ് കെ.എം., കു
പോസ്റ്റ് എന്നയാളുടെ ക്വട്ടേഷൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ
(പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല.)

മേൽ പ്രൊജക്ട് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

1) ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായി പരിശോധനക്കായി ഹാ

ആകെയുള്ള പദ്ധതി ചെലവായ ₹313410/- യിൽ 4 ബില്ലുകള
മാത്രമേ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ₹40000/- യുടെ
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരനെ കൂടാതെ മറ്റ് വ്യക്ത

ബിൽ നമ്പർ 1 പ്രകാരം വൗച്ചർ നമ്പർ 1 മുതൽ 26 വരെയു
വാടക ഇനത്തിൽ ₹41600/- (26x1600) യും, ബിൽ നമ്പർ 4 പ്രക

വരെയുള്ള വൗച്ചറുകളിലായി വാഹന വാടക ഇനത്തിൽ ₹
പോൾ എന്നയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെ

കബട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കല്ല വാഹന
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

3) വാഹന വാടക ഇനത്തിൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചു.

പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ദേശീ
ഭാഗമായി പ്രതിദിന വാടകക്ക് വാഹനം എടുക്കുന്നതിന്
കബട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുകയും ഇതിൽ കുറഞ്ഞ തുകയായ ₹
കെ.എം., കുന്നേൽ വീട്, പത്താംമൈൽ, വാളറ
അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അംഗീകരിക്ക
വാടക ഇനത്തിൽ അധിക തുക പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ചെ

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വൗച്ചർ നമ്പർ & തിയ്യതി	അനുവദിച്ച തുക	അനുവദിക്കാവു തുക
1	35/28-7-21	1900	1600
2	36/29-7-21	1900	1600
3	37/30-7-21	2000	1600
4	39/29-7-21	2000	1600
5	40/02-8-21	2200	1600
6	41/03-8-21	2200	1600
7	42/04-8-21	2000	1600
8	43/04-8-21	2200	1600
9	44/04-8-21	2000	1600
10	45/07-8-21	2200	1600
11	46/09-8-21	2200	1600
12	47/10-8-21	2200	1600
13	48/11-8-21	2000	1600
14	49/12-8-21	2000	1600
15	50/13-8-21	2200	1600
16	51/14-8-21	2000	1600
17	52/16-8-21	2200	1600
18	53/17-8-21	2200	1600
19	54/18-8-21	2200	1600
20	55/19-8-21	2200	1600

21	30/17-7-21	4000	1600
22	33/23-7-21	1800	1600
23	34/22-7-21 (ബിൽ നം. 1. വൗ.നം19 പ്രകാരം ഇയാൾക്ക് ഇതേ തിയ്യതിയിൽ ₹1600/- അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്)	400	1600
24	32/23-7-21	3000	1600
25	29/16-7-21	2200	1600
26	31/23-7-21	3000	1600
27	57/15-9-21	3000	1600
28	56/15-9-21	3000	1600
29	28/16-7-21	2500	1600
30	27/16-7-21	2500	1600
31	59/ 01 -10-21	2200	1600
32	60/ 02-10-21	2200	1600
33	61/ 04-10-21	2200	1600
34	62/ 05-10-21	2200	1600
35	63/06-10-21	2200	1600
36	64/ 08-10-21	2200	1600
37	65/ 11-10-21	2200	1600
38	66/ 12-10-21	2200	1600
39	67/ 13-10-21	2200	1600
40	68/ 14-10-21	2200	1600
41	69/ 15-10-21	2200	1600
42	70/ 16-10-21	2200	1600

43	71/ 18-10-21	2200	1600
44	72/ 19-10-21	2200	1600
45	73/ 20-10-21	2200	1600
46	74/ 21-10-21	2200	1600
47	75/ 22-10-21	2200	1600
48	76/ 23-10-21	2200	1600
49	77/ 25-10-21	2200	1600
50	78/ 26-10-21	2200	1600
51	79/ 27-10-21	2200	1600
52	80/ 28-10-21	2200	1600
53	81/ 29-10-21	2200	1600
54	83/ 30-10-21	2200	1600
55	84/ 01-11-21	2200	1600
56	85/ 02-11-21	2200	1600
57	86/ 03-11-21	2200	1600
58	87/ 05-11-21	2200	1600
59	88/ 06-11-21	2200	1600
60	89/ 08-11-21	2200	1600
61	90/ 09-11-21	2200	1600
62	91/ 10-11-21	2200	1600
63	92/11 -11-21	2200	1600
64	93/ 12-11-21	2200	1600
65	94/ 13-11-21	2200	1600
66	95/ 16-11-21	2200	1600
67	96/ 18-11-21	2200	1600
68	97/ 22-11-21	2200	1600
69	98/ 25-11-21	2200	1600
70	99/ 27-11-21	2200	1600
71	100/ 29-11-21	2200	1600
72	101/ 30-11-21	2200	1600
73	102/10-12-21	2200	1600
74	103/11-12-21	2200	1600
75	104/17-12-21	2200	1600
76	105/18-12-21	2200	1600
77	106/29-12-21	2200	1600
	ആകെ		

മേൽ പട്ടിക പ്രകാരം അധികം ചെലവഴിച്ച ₹49200/- യിൽ ₹382
ശ്രീ. അജീഷ് എന്നയാൾക്കും ബാക്കി തുക ₹11000/- പട്ടികയി
പേര് ചേർത്തവർക്കുമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അ
വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ
ബാധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല) അധികമായി അനുവദിച്ച തുക ഓ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫ
2021-22	ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം പരിശോധിച്ചു	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക ₹	പ്രൊജക്റ്റി
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്	2021-22	308000	റോഡ് കോ
		427000	ഭിന്നശേഷിക്കാ സ്കോളർഷിപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	900863	പാൽ ഇൻസെന

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പയിനത്തിൽ ₹18260000/- വരവു തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന തുക ₹	തൻ വർഷം എടുത്ത തുക ₹	ത (മു
ലൈഫ് മിഷൻ (HUDCO)	-	117905128	0	110
ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി	ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി നം 296126/ഡി. ബി-1/2018/ LSGD തീ. 01.02.16	25744921	0	72

രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ വാർഷിക ധന വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള
വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	
2003-04	3-14(A)(B)	2007-08	3.39.1	ക മാർഗ്ഗ
പ്രവർത്തന അവലോകനം		2012-13	3-4	തൊ പ്രവർ
-ടി-		2013-14	5-2	സ്ഥാപ
-ടി-		2015-16	3.6.1	ത സ്ഥാപ വി
2014-15	2-2, 2-3	2016-17	അനുബന്ധം-4	

2015-16	2-2	2016-17	അനുബന്ധം-5	[illegible]
2016-17	2-1	2017-18	1.6.2	FAR ചട്ട തു

4-9 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

– ഇല്ല –

(ബി) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

				സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്			
ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തര വാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗീക സ്ഥാനം., ഭരണ വകുപ്പ്	നം./ തീയതി	തുക ₹	സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നം./ തീയതി)	റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി യിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക(₹) തീയതി
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1998-99	3, 20, 26	കെ.പി. സാബുക്കുട്ടൻ നായർ, സെക്രട്ടറി	LF.15622/ SP.CELL. SC2/2002, 21.2.2003	15031	-	-
2	1998-99	24, 28, 33	പി.കെ.വിജയൻ സെക്രട്ടറി	LF.15622/ SP.CELL. SC2/2002, 21.2.2003	64003	-	-
3	1999-00	23,24,25, 26,27, 28,29,32, 34,35	പി.കെ.വിജയൻ സെക്രട്ടറി	LF.9839/ SP.CELL. SC2/2002, 21.2.2003	65401	-	-
4	2000-01	2,3,4,6,9, 10,12	ടി.ആർ. രാജശേഖരൻ സെക്രട്ടറി	LF.10638/ SP.CELL. SC2/2005, 05.04.06	31489		
5	2000-01	8(PART)	സോമനാഥൻ, സെക്രട്ടറി	LF.10638/ SP.CELL. SC2/2005, 03.07.06	4000		

6	2000-01	8(PART)	ടി.ആർ. രാജശേഖരൻ സെക്രട്ടറി	LF.10638/ SP.CELL. SC2/2005, 03.07.06	4000		
7	2000-01	33(2), 36,37,38	പി.കെ.വിജയൻ സെക്രട്ടറി	LF.19794/ SP.CELL. SC2/ 2005, 6.10.06/ 17.01.07	18583		
8	2000-01	33(1), 34,35	എ.മുരളീധരൻ അസി. എൻജിനീയർ	LF.19794/ SP.CELL. SC2/2005, 12.2.07/ 23.3.07	31985		
9	2001-02	8, 10	എ.മുരളീധരൻ അസി. എൻജിനീയർ	LF.18864/ SP.CELL. SC2/2005, 23.5.07/ 23.10.07	3042		
10	2001-02	4, 11, 12	പി.കെ.വിജയൻ സെക്രട്ടറി	LF.18864/ SP.CELL. SC2/2005, 25.10.06/ 25.01.07	11609		
11	2003-04	3.5	എം.ആർ. മോഹനൻ സെക്രട്ടറി	LF.20892/ SP.CELL. SC2/2008, 8.1.2010	4559		
12	2003-04	3.6 (PART), 3.11 (PART) 3-14(B) (PART)	എൻ.പി.ആദം അസി. എൻജിനീയർ	LF.20892/ SP.CELL. SC2/2008, 28.11.2009	16283		
13	2003-04	3.6 (PART), 3.11(PAR), 3-12 (PART) 3-14(A) (PART) 3-14(B) (PART)	കെ.സുധാകരൻ, അസി.എക്സി. എൻജിനീയർ	LF.20892/ SP.CELL. SC2/2008, 8.1.2010	42979		

14	2004-05	3.10 (PART)	എൻ.പി.ആദം അസി. എൻജിനീയർ	LF.18561/ SP.CELL. SC2/2008, 18.11.09	4635		
15	2004-05	3.10 (PART)	കെ.സുധാകരൻ, അസി.എക്സി. എൻജിനീയർ	LF.18561/ SP.CELL. SC2/2008, 18.11.09	4635		
16	2004-05	3.7 (PART)	JEEVAL RAJ, ASST ENGG	LF.18561/ SP.CELL. SC2/2008, 18.11.09	1829		
17	2004-05	3.7 (PART)	മോഹൻ ബാബു അസി.എക്സി. എൻജിനീയർ	LF.18561/ SP.CELL. SC2/2008, 18.11.09	1829		
18	2004-05	3.5 & 3.6	എം.ആർ. മോഹനൻ സെക്രട്ടറി	LF.18561/ SP.CELL. SC2/2008, 18.11.09	5805		

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ മുന്നിരിപ്പ്	₹61560032/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	₹237716537/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹299276569/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹252276619/-
തൻവർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പ്	₹46999950/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-ഇല്ല-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹6064466

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തി

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം.	തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക₹	ഉത്തരവാദിയായ
1-16	2379600	ഡോ. രാജേശ്വരി, വെ
1-18-1	210000	ശ്രീ.ഷാജി. ഇ.കെ., കൃ
1-18-2	375000	ശ്രീ.ഷാജി.ഇ.കെ., കൃ
1-19	1071000	ശ്രീ. കെ. എൻ. സഹജ
1-20	1661791	ശ്രീ. കെ. എൻ. സഹജ
1-21	317875	ഡോ. നമത ആർ., മെ
1-22	49200	ഡോ. നമത ആർ., മെ

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

– ഇല്ല –

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യ

– ഇല്ല –

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സ ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമ ഔദ്യോഗിക മേൽവ
ഡോ.രാജേശ്വരി, വെറ്ററിനറി സർജൻ	വെറ്ററിനറി സർ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ച
ശ്രീ. ഷാജി.ഇ.കെ., കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസ ആവോലി ഗ്രാമപഞ്ച എറണാകുളം ജ
ശ്രീ. കെ. എൻ. സഹജൻ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി മൂന ഗ്രാമപഞ്ചായത

ഡോ. നമത ആർ., മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി എച്ച് സി	മെഡിക്കൽ ഓഫ എഫ്എച്ച് സ വാളറ, 10-ാം മൈ

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുക

വർഷം	ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ നമ്പർ	അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	
1996-97	LFI-8/437/97/ 09-11-99	7	
1997-98	LFI-8/161/01/ 13-03-01	5	
1998-99!	LFI-8/608/01/ 02.04.02	14	
1999-00	LFI-8/608/01/ 09.05.02	20	
2000-01	LFI-8/308/02/ 23.09.05	28	2, 3, 4,
2001-02	LFI-8/702/03/ 22.09.05	14	
2002-03	LFI-8/503/04/ 01.12.05	9	
2003-04	LFI-7/598/07/ 29.08.08, 02.12.08	17	
2004-05	LFI-7/381/2008 14.08.08, 15.10.08	22	
2005-06	LFI-7/382/2008, 29.08.08, 15.10.08	22	
2006-07	LFI-7/1114/2008, 07.02.09, 05.05.09	10	
2007-08	LFI-11/776/2011 24.09.2011	12	
2008-09	LFI-11/647/2012, 05.12.13, 01.04.13	5	
2009-10	LFI,11/55/2012, 17.01.13, 03.04.13	1	
2010-11	LFI-11/12/2013, 22.04.13, 13.09.13	1	

2011-12	LFI-11/1259/2014, 10.11.2014	3	
2012-13	KSA-IDK-11/1166/ 2015/05.10.15	1	
2013-14	KSA-IDK/11/ 1495/15/01.01.16	4	
2014-15	KSA-IDK-11/144/ 17/03.02.2017	4	
2015-16	KSA-IDK-11/468/ 2017/12.04.17	8	
2016-17	KSA-IDK-11/1396/ 17/17.11.17	3	
2017-18	KSA-IDK-11/1396/ 17/17.11.17	5	
2018-19	KSA-IDK-11/1396/ 17/17.11.17	11	1-13,1-
2019-20	KSA-IDK-7/649/22	9	1-9,
2020-21	KSA-IDK-7/648/22 11.05.2022	23	1-1-1, 1 1-16, 1

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 ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്