കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

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.13/766/21

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയ്യതി: 01/10/2021
ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04862-227332

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മറയൂർ 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 മറയൂർ 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 1,2,3 എന്നിവയിലെ 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.13/766/21

തീയ്യതി: 01/10/2021

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂർ 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.)

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 08-08-2021 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. 20 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 14 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20 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)
ശ്രീമതി. സി.ആർ. ബീനാകുമാരി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	13-08-2021	18-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
13-08-2021	18-08-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി. സുസനിയാമ്മ തോമസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. മരുൺ മാത്യു അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ജിബി ഇ.വി അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ജോസഫ് ചാക്കോ അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. അഭിലാഷ് എം.കെ അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രി.ആരോഗ്യദാസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020

ഭരണ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി	സെക്രട്ടറി	12-11-2020	30-12-2020
ശ്രീമതി. ഉഷാ ഹെന്റി ജോസഫ്	പ്രസിഡന്റ്	31-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ. സോണി മാത്യു	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയത (മുതൽ
ശ്രീമതി.പ്രിയ പീറ്റർ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020
ശ്രീമതി.മെൽബി അഗസ്റ്റിൻ	വി.ഇ.ഓ	01-04-2020
ശ്രീ.റിക്സൺ ജോർജ്	വി.ഇ.ഓ	15-10-2020
ശ്രീ.സുനിൽ കുമാർ എ	വി.ഇ.ഓ (ബാബു നഗർ സർക്കിൾ)	01-04-2020
ശ്രീമതി.ഷെഫീന പി.എം	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020
ശ്രീമതി.കദീജ കെ.എം	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	08-07-2020
ഡോ.ശ്രീദർശൻ കെ.എസ്	ആയുർവ്വേദം,മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	01-04-2020
ഡോ.അശ്വതി ജെ	ആയുർവ്വേദം,മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	08-03-2021
ഡോ.പ്രഫുൽ. പി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020
ഡോ.മിമേഷ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	09-07-2020
ഡോ.ബിജു കെ.സി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	24-09-2020

ഡോ.റിമലക്ഷ്മി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	01-04-2020
ഡോ.ഗ്രേഷ്യ മെറിൻ പീറ്റർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	02-06-2020
ഡോ.സനൂജ് കെ.ജെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	16-09-2020
ഡോ.സന്ദീപ് എസ്.വൈ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	05-12-2020
ഡോ.റിമലക്ഷ്മി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	01-03-2021
ശ്രീമതി.റാണി .സി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	01-04-2020
ശ്രീ.സുജിത്ത് പി.രാഘവൻ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020
ശ്രീ.ഷിഹാബുദിൻ റ്റി.എസ്	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	05-06-2020
ശ്രീ.സാബു എം.എസ്	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	24-06-2020
ശ്രീ.സൂരജ് വി.എസ്	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020
ശ്രീ. രമീഷ് കുമാർ കെ. സി.	അസി. എഞ്ചിനീയർ	25-06-2020
ശ്രീമതി. ദേവി ഇ.	അസി. എഞ്ചിനീയർ	16-10-2020
ശ്രീ. ജൂഡിൻ ജോൺ ചാക്കോ	ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ	01-04-2020
ശ്രീ.ജബരാജ് പി.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്‍റെ വിവരം	1-10
11	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-11
12	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല തൻ വർഷ കുടിശിക ₹7,629/-	1-12
13	COTPA ഫൈൻ സർക്കാരിലേയക്ക് അടവാക്കിയിട്ടില്ല.	1-13
14	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് ഇല്ല	1-14
15	വാടക ഈടാക്കിയില്ല - നഷ്ടം - ₹25,200/-	1-15
16	പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം (മേശയും കസേരയും) - വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യൽ	1-16-1
17	പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം (മേശയും കസേരയും)	1-16-2
18	ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം	1-16
19	പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് - വിതരണം നടത്തയിട്ടില്ല.	1-17
20	വസ്തു നികുതി ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	1-18

21	ബിറ്റുമിൻ-ബാരൽ വില കുറവ് ചെയ്യാതെ ബിൽ തുക നൽകി- നഷ്ടം ₹13769/	1-19
22	ഖരമാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ, നിർമ്മാർജനം-പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല-ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.	1-20
23	വൃക്കരോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസ് - വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-21
24	ലൈഫ് പദ്ധതി - മുടങ്ങിപോയ ഭവനങ്ങളുടെ വിവരം	1-22
25	എസ്.എസ്.എ.വിഹിതം ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ₹300000/-ചെലവ് തടസ്സം	1-23
26	തുക അടവാക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-24
27	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക നൽകിയത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-25
28	രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്	1-26
29	പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.	1-27
30	വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ്- എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നില്ല	1-28
31	ജലനിധി	1-29
32	പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി സംബന്ധിച്ച്	1-30
33	മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികൾ നിർജീവം	1-31
34	ദുരിതാശ്വാസ നിധി സംബന്ധിച്ച്	1-32
35	വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമല്ല	1-33
36	ലൈഫ് മിഷൻ- പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം-അവലോകനം	1-34
37	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1-35
ഭാഗം 2		

1	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല തൻ വർഷ കുടിശിക ₹7629/-	2-1
2	വാടക ഈടാക്കിയില്ല നഷ്ടം ₹25200/-	2-2
ഭാഗം 3		
1	ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് 26.03.2020-ലെ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകാരം നേടി. ₹19,47,23,842/- വരവും ₹ മിച്ചവും വരുന്ന പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 22.02.2021-ലെ പഞ്ചായത്ത് ക അംഗീകരിച്ചു. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 03.03.2020-ൽ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉ പ്രപ്പോസലുകൾ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റ ബജറ്റിന് അധാരമാക്കിയ രേഖകളും വിവരങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ സമർപ്പിച്ചിരുന്നോയെന്നും ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ പരിഗണിച്ചാണോ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്

ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത വരവിലോ ബജറ്റിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ചെലവഴിച്ചാലോ വ്യതിയാനം വ്യക്തമാക്കി പുതുക്കിയ ബ നേടേണ്ടതാണ്. ഡിസംബർ അവസാന വാരം ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഫീസ് തലവന്മാരിൽ നിന്നും) തന്നാണ്ട് വ പ്രൊപ്പോസലുകൾ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. എ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും പുതുക്കിയ പ്രൊപ്പോസ

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ മാസത്തെയും വരവ്-
എന്നാൽ, ബജറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല കണക്കുക
മാസവും ബജറ്റ് അവലോകനം നടത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ, 2020-21
കണക്കുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട്. പ്രധാന വര
അവയിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഉപ ഇനങ്ങളുടെയും ബജറ്റ് പ്രക
പ്രകാരവുമുള്ള കണക്കുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇനം	ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് ₹	വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള വരവ് ₹	വ്യത്യാന ₹
1	നികുതി വരവുകൾ	5766600	3882249	18843
എ)	വസ്തുനികുതി	4000000	2427559	15724
ബി)	തൊഴിൽ നികുതി	1760,000	1454690	3053
2	നികുതിയിതര വരവുകൾ	4005000	3626467	3785
എ)	വാടക	875000	497832	3771
ബി)	ലൈസൻസ്	1150000	522604	6273

സി)	സെയിൽ, ഹയർ ചാർജ്	225000	1552106	13271
ഡി)	പലിശ	150000	162598	125
3	എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ	10544389	10125392	4189
4	ഭരണ ചെലവുകൾ	1687253	850136	8371
5	ഓപ്പറേഷൻസ് & മെയിന്റനൻസ്	2755000	3400940	6459
6	പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും	1602000	5043	1596

(അവലംബം-2020-21 പുതുക്കിയ ബജറ്റ്, വാർഷിക കണക്കു

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 214 വകുപ്പിൽ അപാകതകളില്ലാതെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ചെലവുകൾക്കനുസരിച്ച് പുതുക്കുന്നതിനും ധനകാര്യ സ്റ്റ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നി

നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും വേണം ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ട
ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന
മാനേജ്മെന്റിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. യഥാർത്ഥ വിവ
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2021	22.06.2021	--	--

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	₹2,63,75,264
വരവ്	₹17,08,84,186
ആകെ	₹19,72,59,450
ചെലവ്	₹14,87,16,063
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹4,85,43,387

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹

വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	0	24611643	24611643	1
	എസ്.സി.പി	0	10857912	10857912	
	റ്റി.എസ്.പി	0	9024121	9024121	
സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ്	അൺറ്റൈഡ് ബേസിക് ഗ്രാന്റ്	0	15332622	15332622	
	ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്	0	6620000	6620000	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	റോഡ്	0	9935000	9935000	
	റോഡിതരം	0	3084744	3084744	
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ	5252	2390661	2395913	
	തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	71288925	71288925	
ഐ.സി.ഡി.എസ്		616750	1290647	1907397	
ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ		1119262	0	1119262	
പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഗ്രാന്റ്		154270	0	154270	
ഓർഗാനിക് പഞ്ചായത്ത് അവാർഡ്		300000	0	300000	

പട്ടിക വർഗ്ഗ കോർപസ് ഫണ്ട്	12007089	0	12007089	
പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സംഭാവന	80657	0	80657	
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	449752	1226898	1676650	
ജലനിധി	5948118.50	910209	6858327.50	4
ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി അറ്റകുറ്റപ്പണി ഗ്രാന്റ്	297271	0	297271	
സ്റ്റേറ്റ് വിഹിതം	5736287	71391112	77127399	
പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണ ഗ്രാന്റ്	0	1000000	1000000	

വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ, വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി എന്നിവയ്ക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഗ്രാന്റ് തുകകൾ പൂ വരവിലെടുത്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത ഇനങ്ങൾക്ക് സ ചെലവുകൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാ കൂടുതലാണെന്നു കാണുന്നു. ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടി.എസ്.പി. ഇനങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായ നടപ്പാക്കിയ

(എണ്ണം)				(എണ്ണം)
174	114	298197297	118786216	0

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങ

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയവ എണ്ണം	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ന ം പ
1.	സെക്രട്ടറി	25	21	18099950	15121451	
2.	അസി. എൻജിനീയർ	81	39	34142977	24581450	
3.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	8	1	4085000	30552	
4.	കൃഷി ഓഫീസർ	10	10	1736000	1720960	
5.	ഐ.സി.ഡി. എസ്.	9	9	4364939	4056713	
6.	എം.ഒ. സി.എച്ച്.സി.	3	3	875000	755044	
7.	വി.ഇ.ഒ	7	7	128647659	26956559	
8.	എം.ഒ. ആയുർവ്വേദം	2	2	340000	326417	
9.	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	5	5	1100000	579423	
10.	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	2	2	1800000	1066132	
11.	അസി. സെക്രട്ടറി	18	14	100746772	43530955	
12.	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	4	1	2259000	60560	

	ഓഫ് ഫിഷറീസ്				
	ആകെ	**174**	**114**	**298197297**	**118786216**

ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവിത ഉപാധിയായി വികാസം പ്രാ സംരക്ഷണം. എന്നാൽ, തൻവർഷം വെറ്ററിനറി സർജന് വാർഷ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ₹40,85,000/- വകയിരു മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കണ്ടിജെൻസി ചെലവുക ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. വകയിരുത്തിയിട്ടു ചെലവഴിക്കുവാൻ അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹
ഭരണചെലവുകൾ	5252	2390661
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	71288925

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക₹	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	277600	20
വിധവ പെൻഷൻ	10246600	525

വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	36137200	1732
വികലാംഗ പെൻഷൻ	2460900	121
അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	10300	3

1-7-1 പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വിവിധ സാമൂഹ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യഥാസമയം കൈമാറി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് തീർപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അപേക്ഷയും തീർപ്പാക്കുന്നതിന് വിവിധ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം സർക്കാർ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമയപരിധി കേവലം ഒന്നര മാസം മുതൽ രണ്ട് മാസം വ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നതായി രജി വെളിവാക്കുന്നു. പല അപേക്ഷകുളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്ററിലുള്ളത്. സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവ സാമ്പത്തികപരവും ആരോഗ്യപരവുമായി ഏറെ പിന്നിൽ നിൽ ഒരു കൈത്താങ്ങ് എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ അവതരി പെൻഷനുകൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അർഹമായ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സ് ലഭിച്ച വിവിധ പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കിയതായ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ അപേക്ഷകളും യഥാവിധി തീർപ്പാ

ഭരണസമിതി, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, അന്വേഷണ ഉ
ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ്
പരിശോധന 09.08.2021-ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നി
പരിശോധനയിൽ ₹580/- ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ അക്കൗ
കൂടിയതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 1-11-ൽ ഉൾപ്പെടുത്ത്
പ്രകാരം ജോലി വിഭജനം നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥലം മാറിപ്പോക
രേഖകളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല. വസ്തു നികുതി പിരി
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ ഉടമ്പടി, ക്യാഷ്
കാലികമാക്കി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഫയലുകൾ കുറിപ്പ് സഹിത
ഒപ്പ് വെച്ച് പരിപാലിക്കുകയോ തൻപതിവേട് യഥാവിധി
വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ
പ്രോജക്ടുകൾ അവലോകനം നടത്തുന്നില്ല. തെരുവ് വിളക്കു
നടത്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. വാങ്ങിയ സാധന
രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൈപ്പറ്റുന്ന ആളു
സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചേരുമ്പോൾ എല്ലാ നിർവ്വഹണ
പ്രോജക്ടുകളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. ധനക
വസ്തുനികുതി പിരിവ്, ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സ

ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യ
നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ മോണിട്ടറിംഗ് നടപ്പിലാ

പഞ്ചായത്തിൽ 13 വിവിധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് രൂപം ന
തന്നെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിര
ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത യോഗത്തിന്റെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്ത
രേഖപ്പെടുത്തലുകളില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഫലപ്രദവും
പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായതിനാൽ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വൗച്ചറുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

തനത് ഫണ്ട് ചെലവ് വൗച്ചറുകൾ പൂർണ്ണമായി ബൈൻഡ് ചെ
ബില്ലുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും വൗച്ചറുകൾക്കൊപ്പം സൂക്ഷ
ചെലവ് വൗച്ചറുകൾ തീയതി ക്രമത്തിൽ ഉപോൽബലകമാ
ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	12.04.2021	05/2020 മുതൽ 02/2021 വരെ	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	08.02.2016 മുതൽ 12.02.2016 വരെ	2014-15	28.07.2016

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21-ലെ വാർഷിക കണക്കുകൾ പ
അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. വാർഷിക കണക്കുകളിലെ വിവിധ നികുതി-നികുതിേ
കളക്ഷൻ-ബാലൻസ് തുകകൾ അതത് വരവുകളുടെ
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇനം	വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ₹			
	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ (അഡ്വാൻസ് ഉൾപ്പെടെ)	ബാലൻസ്	ഡിമാ
വസ്തുനികുതി (തൻവർഷം)	2427559	1663992	605201	80

വസ്തുനികുതി (കുടിശ്ശിക)	0	366240	899529	18
തൊഴിൽനികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ)	422100	279396	116104	33
ലൈസൻസ്	167500	123260	26740	12

2. കടിശ്ശിക തുകകൾക്ക് ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കു പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

5. കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി ലോൺ രജിസ്റ്റർ, ജവഹർ ലോൺ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബി-5 ₹1,04,37,606/-യുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

6. മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് ₹12,21,001/- ആ ഷെഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നീക്കിയിരിപ്പ് ₹10,48,654/-യാണ

7. ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുക കണ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

8. 2020-21 വർഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സംയുക്ത പ ₹50,61,986/-യായിരിക്കെ (വെബ് സാംഖ്യ പ്രകാരം) വാർഷിക പദ്ധതികൾക്കായുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

9. ജി.ഒ.പി. നം.7/17/ഫിൻ./തീ. 23.01.2017 പ്രകാരം മാർച്ച് 31-ന് ശേ
ബാലൻസ് 0 ആയിരിക്കെ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ
യായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

10. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഹെഡ് അക്കൗണ്ട് (
നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നു. ആയത് ഏതിനത്തിലുള്ളത

1-12 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല (

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ BSNL, VODAFONE, JIO എന്നീ കമ്പനിക
വാടകയിനത്തിൽ തൻവർഷം ₹7,629/-യുടെ കുടിശിക ഉണ്ടായിട്ട

കമ്പനി	പ്രതിവർഷ ഡിമാന്റ്₹	തൻവർഷ കുടിശിക ₹
BSNL	4940	4940
JIO	13435	2689
	ആകെ	**7629**

BSNL കമ്പനിയുടെ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുത
ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ₹34,580/- കുടിശിക അവശേഷിക്ക
അടവാക്കാത്തത് തികച്ചും നിരുത്തരവാദമായ പ്രവൃത്തിയാണ്.
കുടിശിക തുക പിഴ പലിശ സഹിതം ഈടാക്കു
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 COTPA ഫൈൻ സർക്കാരിലേയക്ക് അടവാക്കിയിട്ടി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രസീത് ബുക്ക് 17114-ലെ 1 മുതൽ 16
സി.എച്ച്.സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ COTPA ഫൈൻ ഇനത്തിൽ ₹
ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് (രസീത് നം :6341426, 120050101336 തീ: 09.12.
120050101556 തീ: 30.01.2021 ₹200/-). പ്രസ്തുത തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
04-104-02 Public Health Fee & Fines Collection Of Amount From The Penalties
Other Tobacco Products Act, 2003 എന്ന ഹെഡിൽ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അ

1-14 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക പഞ്ചായത

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർ
ഇ-ടെണ്ടർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടർ ഫാറം വില
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേ
പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്റ്റ് നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക ₹	ടെണ്ടർ ഫോറം വില
1	179	ആനക്കൽപ്പെട്ടി മൈക്കിൾ ഗിരി റോഡ് റീടാറിംഗ്	1500000	2975
2	217	മാശിവയൽ കൂടവയൽ റോഡ് മെയിന്റനൻസ്	1135000	2975

3	223	മേലാടി പൊത ശ്മശാനം സംരക്ഷണഭിത്തി	1000000	2380
4	216	സഹായഗിരി നാച്ചിവയൽ ആനക്കൽപ്പെട്ടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ്	1450000	2975

സാമ്പത്തിക വർഷം ഇ-ടെണ്ടർ നടപടിയിലൂടെ ഗ്രാ
ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലെ മരാമത്ത് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ
ഒടുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതുമായ തുക തിരികെ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത്
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 വാടക ഈടാക്കിയില്ല - നഷ്ടം - ₹25,200/-

മറയൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ മുറികൾ വ
പരാമർശിക്കുന്ന വാടകക്കാരൻ തുക അടവാക്കാത്തതിനാൽ ന

ക്രമ നം	വാടകക്കാർ	മുറി നം & പ്രതിമാസ വാടക	മുടക്ക് വരുത്തിയ മാസം	കുടിശിക തുക ₹
1	ശ്രീ. ചന്ദ്രശേഖരൻ S/O ഭൂമിനാഥൻ, മറയൂർ ഗ്രാമം, മറയൂർ	മുറി നം : 11 ₹3,600/-	9/2020 മുതൽ 3/2021 വരെ	25200

18.09.2020 മേൽ വാടകക്കാരന്റെ പേരിൽ മുദ്രപത്രം വാങ്ങ
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വ
നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കുടിശ്ശികക്കാരന
ജി.എസ്.റ്റി 1% പ്രളയസെസ്, നിയമാനുസൃത പലിശ എന്നിവ
അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും തുക

1-16-1 പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠ കസേരയും) - വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യൽ

പ്രോജക്റ്റ്	(S0101/20) S0090/21, പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം (മേശയും കസേരയും)	(S0103/20) S0092/21, പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം (മേശയും കസേരയും)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	₹4,90,000/- (വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി.)	₹4,90,000/- (വികസന ഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.)
ചെലവ്- ബിൽ നം./ തീയതി/തുക	4/2020-21/22.04.2020/ ₹4,90,000/-	20100352013801333173/ 11.04.2020/₹4,90,000/-

2019-20 വർഷം അസി. സെക്രട്ടറി ഏറ്റെടുത്തതും 2020-21 വർഷ
മേൽ പദ്ധതികൾക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് 200 മേശ
നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റീൽ മേശയും കസേരയും വാങ്ങുന്ന
പാർട്ടിക്കിൽ ബോർഡിലുള്ള മേശയും പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരയു
മേശയ്ക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ

ക്രമ നം.	**സ്ഥാപനം**	**കോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് (സ്റ്റീൽ മേശ 20G)**	**റിമാർക്സ്**
1	കാർത്തിക എന്ററർപ്രൈസസ്	2280	
2	റെയ്ഡ്കോ കേരള ലിമിറ്റഡ്	4250	
3	ജോജിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2600	3600 (18G)
4	എ.എസ്.ടി. മെഡിടെക്	3186	
5	ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ്	3500	4500 (Particle Board)

6	ഏദൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	4400	

സ്റ്റീൽ മേശയും കസേരയും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടറാണ് ക
ഹോം വേൾഡ് എന്ന സ്ഥാപനം മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾ ബോർ
മേശയുടെ നിരക്ക് കൂടി ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആയ
അംഗീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മേൽ ടെണ്ടർ പ്രകാരം
നിരക്കുകൾ രേഖപ്പടുത്തിയെങ്കിലും അവയൊന്നും
പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയത് ഏദൻസ്, ഒലീവിയ
മാത്രമാണെന്നും അതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ
മേശ ഒന്നിന് ₹4,400/- നിരക്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ശു
പ്രോക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് തൊട്ടടു
കമ്മിറ്റി ഏദൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റ
ഫർണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുവാദം ഇല്ല എന്ന ക
ചെയ്യുന്നതിനും ഒലീവിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സപ്ലൈ ഓ
ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാർത
ഇൻഡസ്ട്രീസ്, എ.എസ്.ടി. മെഡിടെക് എന്നീ സ്ഥ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആയത് പരിഗണിക്കാതെയാണ് കൂ
സ്ഥാപനത്തിന് ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് നൽകിയത്. എല്ലാ
എത്തിക്കുന്നതിന് അറിയിപ്പ് നൽകിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഫ
ടി സ്ഥാപനം കൈപ്പറ്റിയതിന് രേഖയില്ല. കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേ
ഒന്നായ ജോജിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സാമ്പി
യഥാസമയം ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് വേളയ

ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ടെണ്ടർ തുടർ ന
പഞ്ചായത്തിൽ ഫോൺ വഴി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തീരുമാനം ഒന്ന
ലഭിച്ചത് എന്ന് ജോജിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് രേഖാമൂലം ഓ
സാഹചര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർക
ലഭ്യമാക്കുവാൻ കത്ത് നൽകിയതായി വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്
തുടർന്ന് സാമ്പിൾ ഹാജരാക്കിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ കു
ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ്, ഇരുമ്പുപാലം എന്ന സ്ഥാ
അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് മൂലം പഞ്ചായ
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ടെണ്ടർ നോട്ടീസിൽ സ്റ്റീൽ/ഗുണമേ
ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച മേശയുടെ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുവാ
ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് Particle Board ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച
ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പുള്ളതിനാൽ പാർട്ടിക്കിൾ ബോ
വേഗത്തിൽ നശിച്ചുപോകും എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും വള
ഇനം വാങ്ങി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രോക്യൂർമെന്റ്
ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കുവാൻ ക്ഷമതയുള്ള വിദഗ്ദ്ധനെ
ഭരണസമിതി തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യ
ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന ഇനമായ പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് കെ
മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടറിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് വാങ്ങ
പദ്ധതികളുടെയും അടങ്കൽ ₹4,90,000/- ആയതിനാൽ ഇ-ടെണ
ലക്ഷം എന്ന പരിധി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പദ്ധ
വാങ്ങുന്നത് എന്നതിനാൽ ഒറ്റ ടെണ്ടറായി വിളിച്ചിരുന്നെ

കിട്ടുവാൻ സാദ്ധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നതും പ്രയോജനപ്പെടു
നിൽക്കുന്നതും കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ളതുമായ സ്റ്റീൽ മേശ
ആവശ്യപ്പെട്ട് 10.08.2021 നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറി
മറുപടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 13.01.2020-ലെ 1(
ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും വാങ്ങൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതും
നിരക്കായ ₹2,280/-യുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാതെ കൂടിയ നിര
തുകയിൽ അധികരിക്കുന്നതിനാൽ ₹4,400/- നിരക്കിൽ താ
ഒലീവിയ ഹോം വോൾഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങി

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	സ്ഥാപനം	ഇൻവോയ്സ് നം./ തീയതി	ഇനം	എണ്ണം	നിരം
1	90/21	ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ് ഇരുമ്പുപാലം	36/22.02.2020	മേശ	100	440(
2	90/21	ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ് ഇരുമ്പുപാലം	38/22.02.2020	പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര	100	500
	ആകെ					
1	92/21	ഒലീവിയ ഹോം	37/22.02.2020	മേശ	100	440(

		വേൾഡ് ഇരുമ്പുപാലം				
2	92/21	ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ് ഇരുമ്പുപാലം	39/22.02.2020	പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര	100	500
				ആകെ		

കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് നടത്തിയ വാ(2280) നിരക്കിൽ രണ്ട് പദ്ധതികളിലായി 200 മേശയ്ക്ക് ₹4,24,000/- (ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച ഭരണ സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെ(നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറ(ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16-2 പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠ(കസേരയും)

പ്രോജക്ട്	S0045/21, പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം (മേശയും കസേരയും)	S0046/2 വിദ്യാ(പഠനേ(കസേ(
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസ(
അടങ്കൽ	₹8,35,294/- (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി.)	₹4,90,0(ടി.എ(

<u>ചെലവ്</u> ബിൽ നം./ തീയതി /തുക	201003520138003811O3 /28.07.2020 / ₹4,90,000/- 20100352013800952092/ 16.01.2021/ ₹3,43,000/-	2010035 28.07.20
ആകെ	833000	490000

പ്രോജക്ട് നം. 45 - പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹4,90,000/- വകയിരുത്തി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹ 490000/- ൽ നിന്നും ₹8 ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 70 വീതം മേശയും കസേരയും വ ഇപ്രകാരം ടി പദ്ധതിക്ക് ആകെ ₹833000/- ചെലവ് വന്ന നിശ്ചയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വാങ്ങൽ നടപടികൾ നടത്ത വാങ്ങൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇ-ടെണ്ടർ നടപടി ഒഴിവാക്കി വ്യക്തമാണ്.

പ്രോജക്ട് നം.46-ൽ ₹4,90,000/- അടങ്കലിൽ 100 വീതം മേശയും നിന്നും ടെണ്ടർ മുഖേന വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾക്കുമായി പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിച്ച ടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിച്ചു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം
1	കീർത്തി മാർക്കറ്റിംഗ്, നീലീശ്വരം
2	ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ്, ഇരുമ്പുപാലം

3	ഡ്രീം ഇന്ത്യ സ്കൂൾ എയിഡ്, ആനക്കല്ല്

ലഭിച്ച ടെണ്ടറിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാതെയാണ് ഒല് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

"ഒരു യൂണിറ്റ് (മേശയും കസേരയും) ₹5000/- ക്ക് താഴെയുള്ളത് (തടി) ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സാമ്പിൾ മോഡൽ ഹാജരാക്കണ തീരുമാനപ്രകാരം മാത്രമേ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ കമ്മിറ്റിക്ക് തൃപ്തികരമായ മോഡലും മാത്രം പരിഗണിക്കും)" പരസ്യത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രക്യൂർമെന്റ് ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കുവാൻ ക്ഷമതയുള്ള ആ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം മേശയും കസേരയും പോലുള്ള സ ഹാജരാക്കണം എന്ന അപ്രായോഗികമായ വ്യവസ്ഥ ടെണ്ടറിൽ

കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിശോധിക്കവാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാതെ നിരവധി ടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പലവ സംശയാസ്പദമാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വാങ്ങൽ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ശിപാർശ ചെയ്യുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് - ഗ്ര സാമ്പത്തിക നഷ്ടം

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 2019-20-ൽ ഏറ്റെടുത്തത് 2020-21 വർഷ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയതുമായ പദ്ധതികൾക്കായി നടര ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.

. ടെണ്ടറിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നു.

. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങൽ നടത്തുന പാലിക്കാതിരിക്കുന്നു.

. സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാജ രേഖ ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് സാമ്പിൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല എ നിരക്കുള്ള ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നു.

. ഇ-ടെണ്ടർ നടപടി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പരിധിക്ക് തൊട്ടുതാഴെ

. ടെണ്ടർ പരസ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയിര

. പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ക്ഷമതയുള്ള വിദഗ്ദ്ധരെ ഉൾ

. ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ യഥാവിധി പരിപാലിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.

. മേശ, കസേര പോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്ക സമർപ്പിക്കുക എന്ന അപ്രായോഗിക നിബന്ധന ടെണ്ടർ നോട്ട ഓഡിറ്റ് വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടര പദ്ധതികളെല്ലാം ടെണ്ടർ നടപടികളിലെ നിയമാനുസൃത വ്യ ഹോം വേൾഡ്, ഇരുമ്പുപാലം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഉയർന്ന ന നൽകിയതിൽ ഗുരുതരമായ അപാകതകൾ ഉണ്ട്. ടെണ്ടർ അം കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് പഞ്ചായത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക

2020-21 വർഷങ്ങളിലെ മറയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാ
നടപടിക്രമങ്ങളിലെ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ
ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കു

1-17 പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ് നടത്തയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട്	S0096/21, പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്	S0(വ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അ
അടങ്കൽ	₹200000/- (വികസന ഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.)	₹46 എ)
ബിൽ നം./ തീയതി / തുക	20100352013800017712 /12.04.2020/₹181624/- 201003520138111458/19.02.2021/ ₹22703/-	201 /12

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 2019-20 വർഷം ഏറ്റെടുത്തതും നടത്തിയതുമായ പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പദ്ധതികളിലായി 29 ലാപ്പ് ടോപ്പ് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് ₹65 സൂചിപ്പിച്ച ബിൽ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 11.08.2021 ന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ 29 ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ 2021 ജൂലൈ മാ(ആയത് പഞ്ചായത്തിന്റെ റിക്കോർഡ് മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ വിതരണം നടത്തുന്നതിന് ഭരണസമിതി തീ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ യഥാവിധി വിതരണം ചെയ്യ ചെലവ് തുക ₹658387/- ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18 വസ്തു നികുതി ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് സം

തൻ വർഷത്തെ വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകൾ, ഫ(മുതലായവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയത് ഹാജര (നം.30 തീയതി 12.08.2021) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടിയോ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി അവഗണിച്ച് നിരുത്തരവാദപരമായ കൃത്യ വിലോപമായി വിലയിരുത്ത പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ബിറ്റുമിൻ-ബാരൽ വില കുറവ് ചെയ്യാതെ ബിൽ ന

പ്രോജക്ട്	S0179/21, ആനക്കൽപ്പെട്ടി മൈക്ക
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ
അടങ്കൽ	₹15,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്
അളവ് ബുക്ക് നമ്പർ	115/2021
കരാറുകാരൻ	ഏദൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് (പ്രൈ
ബിൽ നം./തീയതി /തക	2010035200890141905/29.03.2021/₹14,85,

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ 2020-21 വർഷം നിർവ്വഹണ
മൈക്കിൾഗിരി റോഡ് റീടാറിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ടാറിംഗ്
നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോൺട്രാക്ടർക്ക് തുക
ബില്ലിൽ നിന്നും ടാർ വീപ്പയുടെ വില കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത
കിലോഗ്രാം) ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാരൽ ഒന്നിന് ജി.എ
49 ബാരലിന് ₹13769/- അധികമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ന
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നമ്പർ 38 ന് ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീ
തിരക്ക് മൂലം തുക കുറവ് ചെയ്യവാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതാ
121050100576 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കി
പ്രസ്തുത തുക സഞ്ചിതനിധിയിൽ ഒടുക്കി വിവരം അറിയിക്കേ

1-20 ഖരമാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ, നിർമ്മാർജനം-പൂർ ലഭ്യമാക്കിയില്ല-ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

പദ്ധതി	ഖരമാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ നിർമ്മാർജനം (20/21)
അടങ്കൽ	400000/- (വികസനഫണ്ട്(ജനറൽ))
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി
ചെലവ്	
ബിൽ നം./തീയതി	തുക

20100352013700944059/14.1.21	339800/- തനതുഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു
20100352013700944047/7.1.21	45200/-വീരൻ (15200/-),ഇളയരാജ (30000/-)
20100352013700944052/14.1.21	15000/-ഏദൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ

2020-2021 വർഷം ഖരമാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ, നിർ തയ്യാറാക്കിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 4,00,000/- ചെലവ് ചെ ചെലവുകൾ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം, ഡ്രൈവറുടെ വേ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ, സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ക്ലീനിംഗ് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമല്ല. വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു നൽകിയ ഓഡി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രസ്തുത ചെലവുകളുമായി ബന്ധ ശേഖരിക്കുന്നത്, നിർമ്മാർജനം ചെയ്യുന്നത്, ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ്, തുടങ്ങിയവയുടെ അഭാവത്തിൽ 4,00,000/-ന്റെ ചെലവ് തടസ്സ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ചെ

1-21 വൃക്കരോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസ് - വിനിയോഗ ഹാജരാക്കിയില്ല

ബിൽ നമ്പർ/ തിയതി	തുക
0683/28.03.2021	150000

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വ എന്ന പദ്ധതിയിൽ വൃക്കരോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസിന് 150000/-രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ടി തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജര യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 ലൈഫ് പദ്ധതി - മുടങ്ങിപോയ ഭവനങ്ങളുടെ വിവ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- വീട് പണി മുടങ്ങിയ ഗുണഭോക്താക്കളു

ക്രമനം	ഗുണഭോക്താവ്	നല്കിയ തുക ₹	മുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം
1	സരസ്വതി ആർ പുതച്ചിവയൽ,മറയൂർ വാർഡ് നം6	40000	സ്ഥലസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
2	രമണി രാജു,ചെമ്മൺകുഴി മറയൂർ,വാർഡ്7	60000	സ്ഥലസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഭവനനിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
3	ജിവിത എസ് പിള്ള പള്ളനാട് മറയൂർ വാർഡ് 13	160000	അനാസ്ഥ

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കു സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം തദ്ദേശസ്വയംഭരണവക 1038/11 ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം 12% പലിശ സഹിതം ത

1-23 എസ്.എസ്.എ.വിഹിതം ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാ ചെലവ് തടസ്സം

ബിൽ നം./ തീയതി/തുക	6256/20-21/30.03.2021/ ₹300000 വികസനഫണ്ട് (ട്രി.എസ്.പി)
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം -

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2020 -2021വർഷ ഒടുക്കുന്നതിലേക്കായി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ₹30 ഓഫീസർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തൻവർഷം 6 പ്രവർത്തന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുകയോ പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കേണ്ട തുകയുടെ കൃത്യത വ്യക്തമാക ഓഫീസർക്ക് നൽകിയ ₹300000/- വിനിയോഗിച്ചു എന്നു മാത്രം ഫയലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്, (ഒടുക്കേണ്ട തുക എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയ ഡിമാന്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിച്ച തുക സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിരക്കിലാണോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ്

അനുപാതത്തിലും തുക ചെലവഴിച്ചു എന്നതിനുള്ള
ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ₹300000/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന

1-24 തുക അടവാക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ട

നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി നം.	22/21
പദ്ധതി	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹100000/- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡിതരം)
ബിൽ നം,തുക	1899/2020-21 തീ 07.01.2021, ₹100000/-

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി അ
₹100000/- നൽകിയെങ്കിലും നാളിതുവരെയും മരുന്ന് ലഭിച്ച
മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി നടത്തി ഓഡിറ്റിനെ അറ

1-25 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പ തുക നൽകിയത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്ത
സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ
ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭി
തുക ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ
(സാധാ.) 409/16 പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ,
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ ₹414569/- നാളി
ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചട

1-26 രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

താഴെ പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശ

1-26-1 അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, വിവിധ ഏജൻസികൾ, തുടങ്ങിയവ നൽകുന്ന പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളുടെ വരവ്, തുകയുടെ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ വാർഷിക കണ തുകകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല.

1-26-2 മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ

മുൻകൂർ രജിസ്റ്ററിൽ ഓണം മുൻകൂർ വിവരങ്ങൾ മാത്ര വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക മുൻകൂർ എന്നിവയിൽ മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-26-3 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

വാങ്ങുന്ന സ്റ്റോക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ബിൽ/വൗച്ചർ വിവരങ്ങൾ, പർച്ചേസ് ബിൽ വിവരങ്ങൾ, സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി പരിശോധന റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-26-4 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ

സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ, കേസുകള വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി അറിയുന്നതിന് സ

1-26-5 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്ററിൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നഷ്ടോത്തരവാദിത്വം സംബന്ധിച്ച ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത് അപ്ഡേറ്

1-26-6 ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഡെപ്പോ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി അധികൃതമാക്കി ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല.

1-27 പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 31.03.2021 ഹെഡുകളിൽ വൻതുക നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്. വിവിധ പ്രോജ സർക്കാരുകൾ, വിവിധ ഏജൻസികൾ, വകുപ്പുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാ അനുവദിച്ച തുകയാണ് ചെലവഴിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട ഉദ്ദേശ്യ ഫണ്ടുകൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റ വ്യക്തമായ പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്താതെ വരവെടുത്തിട്ടുള്ളതാ നൽകിയിരിക്കുന്ന തുകകളുടെ ആധികാരികത വ്യക്തമല്ല. സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിക്കാതെ ലാപ്സായി ചെലവഴിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ അനുവദിച്ച ഉദ്ദേശ്യത്തിനു വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം	ഹെഡ്	തുക ₹
1	320100115 (TSC)	1083512
2	320100121	920270
3	320200103	3572366
4	320200207	297271
5	320200311	154270
6	320200324	715965
7	320200322 ശുചിത്വമിഷൻ	1448372
8	320300102	6439866
9	320300103	35750
10	320700204	2571750
11	320300199	32527305
12	320800299	80657
13	320900299	300000

1-28 വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ്- എല്ലാ സ്ഥ എടുക്കുന്നില്ല

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 138 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലൈസൻ പ്രകാരം കാണുന്നു. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ കെട്ടിടനിക വാണിജ്യാവശ്യത്തിനായി 307 കെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയോഗി അപേക്ഷിച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോട്ടീസ് ന ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടി വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ഉ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-29 ജലനിധി

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 30.9.2020 ലെ 6-ാം നമ്പർ തീരുമാന മറയൂർ ഗ്രാമ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയിൽ മിച്ചം വന്ന ജി ഐ വാലുവേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എൽ എസ് ജി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്വീകരി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എ

നല്കിയിട്ടില്ല. ജലനിധി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റുമെന്റ്, ജല നിധിയുമായുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജലനിധിയിലുള്ള ബെനഫിഷറി ഗ്ര പൂർത്തിയായവയുടെ വിവരം, ജലനിധിക്ക് നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്തിലെ ജലനിധിയുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ തുക അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്ക വ്യക്തമല്ല. തുക വിനിയോഗിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ ആയത് തി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കുടിവെള്ളത്തിനായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധ മലിനമാണെന്ന വ്യാപക പരാതി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ജലനിധിയുടെ പ്രവർത്തനം അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

1-30 പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി സംബന്ധിച്ച്

സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി.ഒ.(പി)259/2010/എൽ.എസ്.ജി.ഡി സാധനസാമഗ്രികളും സേവനങ്ങളും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ നടപടിയായി ഓരോ തദ്ദേശസ്ഥാപനവും അതിന്റെ അ സാമ്പത്തിക വർഷം സമാഹരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൊ സേവനങ്ങളുടെയും വാർഷിക പ്രൊക്യുയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് മുമ്പായി പ്രൊക്യുയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് തയ്യാറാക്കേണ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രിക ആവശ്യകതയും പ്രായോഗികതയും ഉപയോഗ തുടർച്ചയും പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഉത്ത രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്തും അതിന്റെ സാധനസാമഗ്രികളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വാർഷിക പ്രൊ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് തയ്യാറാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

1-31 മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികൾ നിർജീവം

പഞ്ചായത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അവയ്ക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയു നടപ്പാക്കുന്നത്. മേഖല അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതതു മേഖലയി നിർവ്വഹണ ഘട്ടങ്ങളിലെ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തേണ്ടത്. സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് പ്രൊഫോർമയിൽ മോണിട്ടറിംഗ് ന വിവരം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ, പഞ്ചായത്ത് നട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ജനപ്രതിനിധിയും കണ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ജനകീയ സമിതിയായ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മോണിട്ടറിംഗ് ന ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ സുതാര്യതയെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആകയാൽ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി പ്രവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 ദുരിതാശ്വാസ നിധി സംബന്ധിച്ച്

2003ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ്(ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 പ്രകാരം പ്രകൃതിക്ഷോഭം, അത്യാഹി വെള്ളപ്പൊക്കം, അഗ്നിബാധ, കൊടുങ്കാറ്റ്, കടലാക്രമണം എന്ന പഞ്ചായത്തു നിവാസികളുടെ ദുരിതനിവാരണാർത്ഥം നല്കുന്നതിനുദ്ദേശിച്ച് വേറിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാ നാളിതുവരെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീ നിർത്തി ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം കായിക-വിനോദ പരിപാടികൾ സ്വീകരിച്ച് അക്കൗണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്ക

1-33 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമല്ല

വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ കാര്യക്ഷമമ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ 13 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവയൊന്നും തന്നെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ ജനപങ്ക പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിൽ നവ മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ സാധ്യ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 ലൈഫ് മിഷൻ- പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം-അവലോകന

ഫണ്ട് ഇനം	വകയിരുത്തിയ
വികസ ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി.)	
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	
മറ്റുള്ളവ (വായ്പ)	
ആകെ	

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വ വിഭാഗത്തിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെ ഏർപ്പെടുകയും 160 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണ ഗുണഭോക്താക്കൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നിർമ്മാണം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്. ഒട്ടേറെ ഗുണഭോ ആയതിനാലും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായി വ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതി ആയതിനാലും നിലവി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഭരണസമിതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മറയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പ്രതി വിവിധങ്ങളായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബ പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനായും സെക്രട്ടറി കൺവീനറായും ഹെൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 6400/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് 40 യൂത്ത്
നൽകി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന്, സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് തുടങ്ങി
വാങ്ങുന്നതിനായി ₹148088/- ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ത
രൂപീകരിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ യഥാസമയം നിരീക്ഷി
സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. FLTC ആരംഭിക്കുന്നതി
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി ₹75879/- ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൾസ് ഓക്സ
കൈമാറിയിട്ടുള്ളതും സ്ഥാപനത്തിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ
പരിഗണന നൽകേണ്ടവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കരുതലിനുമാ
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈയിനത്തിൽ പ്രത്യേക
വകയിരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ, അ
രോഗബാധിതർ എന്നിവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകുന്ന
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താ
കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണ്. പഞ്ചായത്ത് വ
പഠനകേന്ദ്രം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ
₹819500/- ചെലവഴിച്ച് തരിശ് പാടത്ത് നെൽകൃഷി, പച്ചക്കറി
കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നു. സൗഭാ
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ 8 ദിവസവേതന ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ച്
വാടക എന്നീയിനങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ₹ 54146/- ചെലവഴി
വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സംഭാവനയായി ലഭിച്ചു. സംഭാവന
ഈ തുക കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുവേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള
നിയമപ്രകാരം ഓൺലൈനായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാര
ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടിയിട്ടു
പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2021-22 വർഷവും തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പ
ഇടപെടൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ ഒരു പരിധിവരെ തടയുവാൻ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

2-1 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല ത

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ BSNL, VODAFONE, JIO എന്നീ കമ്പനിക
വാടകയിനത്തിൽ തൻവർഷം ₹7629/- യുടെ കുടിശിക ഉണ്ടായി

കമ്പനി	പ്രതിവർഷ ഡിമാന്റ്	തൻ വർഷ കുടിശിക ₹
BSNL	4940	4940
JIO	13435	2689
	ആകെ	7629

BSNL കമ്പനിയുടെ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതല
ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ₹34580/- കുടിശിക അവശേഷിക്ക
അടവാക്കാത്തത് തികച്ചും നിരുത്തരവാദമായ പ്രവൃത്തിയാണ്.
കുടിശിക തുക പിഴ പലിശ സഹിതം ഈടാക്കു
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ
ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

2-2 വാടക ഈടാക്കിയില്ല നഷ്ടം ₹25200/-

മറയൂർ ബസ്സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ മുറികൾ വാട
പരാമർശിക്കുന്ന വാടകക്കാരൻ തുക അടവാക്കാത്തതിനാൽ ന

ക്രമ നം	വാടകക്കാർ	മുറി നം & പ്രതിമാസ വാടക	മുടക്ക് വരുത്തിയ മാസം	കുടിശിക തുക ₹
1	ശ്രീ. ചന്ദ്രശേഖരൻ S/O ഭൂമിനാഥൻ, മറയൂർ ഗ്രാമം, മറയൂർ	മുറി നം : 11 ₹3600	09/2020 മുതൽ 3/2021 വരെ	25200

18.09.2020 മേൽ വാടകക്കാരന്റെ പേരിൽ മുദ്രപത്രം വാങ്ങി
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന് ഓഡിറ്റ് എൻകവ
നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കുടിശിക്കാരനി
ജി.എസ്.റ്റി 1% പ്രളയസെസ്, നിയമാനുസൃത പലിശ എന്ന
അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ത
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

3-1 ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് - ഗ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 2018-19-ൽ ഏറ്റെടുത്തതും 2019-20 വർഷ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയതുമായ പദ്ധതികൾക്കായി നടത ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.

. ടെണ്ടറിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നു.

. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങൽ നടത്തുന പാലിക്കാതിരിക്കുന്നു.

. സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാജ രേഖ ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് സാമ്പിൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല നിരക്കുള്ള ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നു.

. ഇ-ടെണ്ടർ നടപടി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പരിധിക്ക് തൊട്ടുതാഴെ

. ടെണ്ടർ പരസ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയി

. പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ക്ഷമതയുള്ള വിദഗ്ദ്ധരെ ഉൾ

. ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ യഥാവിധി പരിപാലിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.

. മേശ, കസേര പോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്ക സമർപ്പിക്കുക എന്ന അപ്രായോഗിക നിബന്ധന ടെണ്ടർ നോട്ട

ഇത് സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

പ്രോജക്ട്	(S0101/20) S0090/21, പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം (മേശയും കസേരയും)	(S0103/20) S0092/21, പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം (മേശയും കസേരയും)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	₹4,90,000/- (വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി.)	₹4,90,000/- (വികസന ഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.)
ചെലവ്-ബിൽ നം./ തീയതി / തുക	4/2020-21/ 22.04.2020/₹490000/-	20100352013801333173/ 11.04.2020/₹490000/-

2019-20 വർഷം അസി.സെക്രട്ടറി ഏറ്റെടുത്തതും 2020-21 വർഷ മേൽ പദ്ധതികൾക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് 200മേശ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റീൽ മേശയും കസേരയും വാങ്ങുന്ന പാർട്ടിക്കിൽ ബോർഡിലുള്ള മേശയും പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരയു മേശയ്ക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	കോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് (സ്റ്റീൽ മേശ 20G)	റിമാർക്സ്
1	കാർത്തിക എന്റർപ്രൈസസ്	2280	
2	റേയ്ഡ്കോ കേരള ലിമിറ്റഡ്	4250	
3	ജോജിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2600	3600 (18G)

4	എ.എസ്.ടി. മെഡിടെക്	3186	
5	ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ്	3500	4500 (Particle Board)
6	ഏദൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	4400	

സ്റ്റീൽ മേശയും കസേരയും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടറാണ് ക്ഷ ഹോം വേൾഡ് എന്ന സ്ഥാപനം മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾ ബോർ മേശയുടെ നിരക്ക് കൂടി ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആയ അംഗീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മേൽ ടെണ്ടർ പ്രകാരം നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവയൊന്നും പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയത് ഏദൻസ്, ഒലീവിയ മാത്രമാണെന്നും അതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ മേശ ഒന്നിന് ₹4400/- നിരക്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ശുപ പ്രോക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് തൊട്ടടു കമ്മിറ്റി ഏദൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സ്റ്റോർപർച്ചേഴ്സ് വ ഫർണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുവാദം ഇല്ല എന്ന കാ ചെയ്യുന്നതിനും ഒലീവിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സപ്ലൈ ഓർ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ജോജിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, എ.എസ്.ടി. മെഡിടെക് എന്നീ (രേഖപ്പെടത്തിയിട്ടും ആയത് പരിഗണിക്കാതെയാണ് കൂട സ്ഥാപനത്തിന് ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് നൽകിയത്. എല്ല എത്തിക്കുന്നതിന് അറിയിപ്പ് നൽകിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഫ ടി സ്ഥാപനം കൈപ്പറ്റിയതിന് രേഖയില്ല. കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേ ഒന്നായ ജോജിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സാമ്പി യഥാസമയം ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് വേളയ ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ടെണ്ടർ തുടർ ന പഞ്ചായത്തിൽ ഫോൺ വഴി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തീരുമാനം ഒന്ന ലഭിച്ചത് എന്ന് ജോജിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് രേഖാമൂലം ഓ സാഹചര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർക ലഭ്യമാക്കുവാൻ കത്ത് നൽകിയതായി വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്ക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തുടർന്ന് സാമ്പിൾ ഹാജരാക്കിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ കു

ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ്, ഇരുമ്പുപാലം എന്ന സ്ഥാ
അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് മൂലം പഞ്ചായ
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ടെണ്ടർ നോട്ടീസിൽ സ്റ്റീൽ/ഗുണമേ
ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച മേശയുടെ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുവാ
ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് Particle Board ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച
ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പുള്ളതിനാൽ പാർട്ടിക്കിൾ ബോ
വേഗത്തിൽ നശിച്ചുപോകും എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും വള
ഇനം വാങ്ങി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രോക്യൂർമെന്റ്
ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കുവാൻ ക്ഷമതയുള്ള വിദഗ്ദ്ധനെ
ഭരണസമിതി തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യ
ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന ഇനമായ പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് കെ
മത്സരാതിഷ്ഠിത ടെണ്ടറിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് വാങ്ങ
പദ്ധതികളുടെയും അടങ്കൽ ₹490000/- ആയതിനാൽ ഇ-ടെണ്ടർ ന
എന്ന പരിധി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പദ്ധതികളിലും ഒ
എന്നതിനാൽ ഒറ്റ ടെണ്ടറായി വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറെക്കൂടി
ഉണ്ടായിരുന്നതും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ ഉ
വിലയിലുള്ളതുമായ സ്റ്റീൽ മേശ വാങ്ങാത്തതിന് വിശദീ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ 15,16) ലഭ്യമാ
ഭരണസമിതിയുടെ 13.01.2020 ലെ 1(13) നമ്പർ
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും വാങ്ങൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്ന് അ
₹2280/- രൂപയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാതെ കൂടിയ നിരക്ക
തുകയിൽ അധികരിക്കുന്നതിനാൽ ₹4400/- നിരക്കിൽ താഴെ
ഒലീവിയ ഹോം വോൾഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങി

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	സ്ഥാപനം	ഇൻവോയ്സ് നം./ തീയതി	ഇനം	എണ്ണം	നിരക്ക്	(
1	90/21	ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ് ഇരുമ്പുപാലം	36/22.02.2020	മേശ	100	4400	4
2	90/21	ഒലീവിയ ഹോം	38/22.02.2020	പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര	100	500	5

		വേൾഡ് ഇരുമ്പുപാലം					
	ആകെ						4
1	92/21	ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ് ഇരുമ്പുപാലം	37/22.02.2020	മേശ	100	4400	4
2	92/21	ഒലീവിയ ഹോം വേൾഡ് ഇരുമ്പുപാലം	39/22.02.2020	പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര	100	500	5
	ആകെ						4

കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് നടത്തിയ വാ 2280) നിരക്കിൽ രണ്ട് പദ്ധതികളിലായി 200 മേശയ്ക്ക് ₹424000/- ന ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച ഭരണ സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ട ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി
2020-21	ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം പരിശോധിച്ചു	-

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻ
ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	2500000	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (എസ്.സി.പി)	2500000	
ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	107350	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (ജനറൽ)	107350	
ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	93300	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	93300	
ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	399200	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	399200	
ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-2020	467136	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	467136	
ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	1095000	വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ(എസ്.സി.പി)	1095000	
ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	400000	വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ(റ്റിഎസ്.പി)	400000	

ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	100000	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	100000	

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പാ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ലോൺ വിശദാ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. വാർഷിക കണക കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.യിൽ നിന്നും ₹13250000/-ലൈഫ് വർഷാവസാനം ജവഹർ പദ്ധതി പ്രകാരം ₹5433038/-യും ൈ ₹99004568/- തിരിച്ചടക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. വായ്പ അ വർഷാരംഭത്തിലുള്ള വായ്പ, തൻവർഷം ലഭിച്ച വായ്പ, ത് വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ലോൺ രജിസ്റ്റർ ക ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള േ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശംങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന

ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ് വർഷം ഖണ്ഡിക നം.	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴ അവ

1	2006-07 2.5	2009-10	2-6	പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നഷ്ടം ₹58,260/-	തുടരുന്ന
2	2014-15 2.3	2016-17	അനുബന്ധം-3	വസ്തുനികുതി അപാകതകൾ	

4-9 ചാർജ് സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല

(ബി) സർച്ചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, തസ്തിക	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം.		അ(
				നമ്പരും തീയതിയും	തുക ₹	
1	1996-97	31,34, 36, 47(2)	വി.ആർ. കരുണാകരൻ സെക്രട്ടറി	LF/1989/ Spl. Cell/ SC2/ 2000 Dt. 16-08-01	7349+ Interest For 6912@18%	
2	1998-99	36	എ.വർഗ്ഗീസ്, സെക്രട്ടറി	LF/16860/ Spl. Cell/ SC2/02 Dt. 06-05-03	2500	
3	2000-01	27	എ.വർഗ്ഗീസ്, സെക്രട്ടറി	LF/8987/ Spl.Cell/ SC2/04 Dt. 30.04.05/ 01.06.05	923	

4	2002-03	3-6	ഇ.കെ.രവി സെക്രട്ടറി	LF/10180/ Spl.Cell/ SC2/06 Dt.13.02.07/ 16.03.2007	1067	
5	2003-04	3-7	കെ.ശശിധരൻ സെക്രട്ടറി	LF/19648/ Spl.Cell/ SC2/07 Dt.27.01.10	6922	
6	2005-06	3-4 (Part)	ജോയി തോമസ് അസി. എഞ്ചിനിയർ.	LF/2112/ Spl.Cell/ SC2/09 Dt. 16-04-11	1189	
7	2005-06	3-4 (Part)	കെ. മോഹൻ ബാബു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ	LF/2112/ Spl.Cell/ SC2/09 Dt. 16-04-11	1189	
8	2009-10	3-11	എസ് രാജേന്ദ്രൻ അസി. എക്സികുട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ	LF/8728/ Spl.Cell/ CSC/C1/ 14(2) Dt 05-09-16	13914	
9	2009-10	3-6 & 3-7 (Part)	എസ്. കെ. ശ്രീനിവാസൻ നായർ സെക്രട്ടറി	LF/8728/ Spl.Cell/ CSC/C1/ 14(1) Dt 05-09-16	45192	
10	2011-12	3-1	സി. ശശീന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി	KSA/7771/ Spl.Cell/ CSC/C1/ 2015	131044	
11	2011-12	3-2	യേശുദാസ് എക്സ്.	KSA/7771/ Spl.Cell/ CSC/C1/ 2015	30680	

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	170884186
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	148716063
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	32829
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	424000
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	2831387

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ അ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	7629		ശ്രീ.സോണി മാത്യു, സെ
2-2	25200		ശ്രീ.സോണി മാത്യു, സെ
3-1	-	424000	പി.ജബരാജ് , അസിസ്റ്റന് സെക്രട്ടറി ദീപ അരുൾജ്യോതി, ലക ഇല്ലം, പുതുച്ചിവയൽ, മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം ആരോഗ്യദാസ്, അജീഷ് ഭവൻ, മേലാടി, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയ ബാലകൃഷ്ണൻ, ലോകനായകം, പട്ടിക്കാ മറയൂർ,ഭരണസമിതിയ ജോമോൻ തോമസ്, കൊച്ചേത്ത്, സഹായഗി

			മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം
			ശാന്തി തങ്കവേലു, വിഘ്നേഷ് ഭവൻ, പട്ടംകോളനി മറയൂർ,ഭരണസമിതിയ
			ശരണ്യ രാജൻ, കുമ്മിട്ടാംകുഴി, മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം
			ഉഷ കുമാരി, ജവഹർ ന മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം
			മുരുകവേൽ, പട്ടിക്കാട്, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയ
			ഫ്രാൻസിസ് കെ.വി, കല്ലിങ്കൽ, മാശിവയൽ, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയ
			ബാലകൃഷ്ണൻ വി., ഊരുവാസൽ, മേലാടി, മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം
			ശാന്തി മാരി, നാച്ചിവയ എസ്.സി. കോളനി, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയ
			റെജീന ജോസഫ്, തെക്കേൽ, ആനക്കാപ്പെ മറയൂർ,ഭരണസമിതിയ
			സഹായമേരി, പള്ള മറയൂർ,ഭരണസമിതിയ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	
1-16-2	1323000	പി.ജബരാജ് , അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	94500
		ദീപ അരുൾജ്യോതി, ലക്ഷ്മി ഇല്ലം, പുതുച്ചിവയൽ, മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		ആരോഗ്യദാസ്, അജീഷ് ഭവൻ, മേലാടി, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		ബാലകൃഷ്ണൻ, ലോകനായകം, പട്ടിക്കാട്,	94500

		മറയൂർ,ഭരണസമിതിയംഗം	
		ജോമോൻ തോമസ്, കൊച്ചേത്ത്, സഹായഗിരി, മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		ശാന്തി തങ്കവേലു, വിഘ്നേഷ് ഭവൻ, പട്ടംകോളനി മറയൂർ,ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		ശരണ്യ രാജൻ, കുമ്മിട്ടാംകുഴി, മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		ഉഷ കുമാരി, ജവഹർ നഗർ, മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		മുരുകവേൽ, പട്ടിക്കാട്, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		ഫ്രാൻസിസ് കെ.വി, കല്ലിങ്കൽ, മാശിവയൽ, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		ബാലകൃഷ്ണൻ വി., ഊരുവാസൽ, മേലാടി, മറയൂർ, ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		ശാന്തി മാരി, നാച്ചിവയൽ എസ്.സി. കോളനി, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		റെജീന ജോസഫ്, തെക്കേൽ, ആനക്കാപ്പെട്ടി, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയംഗം	94500
		സഹായമേരി, പള്ളനാട്, മറയൂർ,ഭരണസമിതിയംഗം	94500

1-17	658387	ശ്രീ. പി.ജബരാജ്,അസി.സെക്രട്ടറി
1-20	400000	ശ്രീ.സോണി മാത്യു,സെക്രട്ടറി
1-21	150000	ശ്രീ.സോണി മാത്യു,സെക്രട്ടറി
1-23	300000	ശ്രീ.സോണി മാത്യു,സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാ

ഖണ്ഡിക 1-16-2, 1-29

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികള

മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. പി.ജബരാജ്, അസി.സെക്രട്ടറി	വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസി.സെക്രട്ടറി	അസരേൽ കോട്ടേജ്,പട്ടിക്ക മറയൂർ
ശ്രീ.സോണി മാത്യു,സെക്രട്ടറി	അയ്മനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,സെക്രട്ടറി	തൊട്ടനാനിയി അതിരമ്പുഴ കാണക്കാരി പി.ഒ,കോട്ടയം ജില്ല
ശ്രീമതി.ദീപ അരുൾജ്യോതി	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	ലക്ഷ്മി ഇല്ലം, പുതുച്ചിവയൽ, മറയൂർ
ശ്രീ. ആരോഗ്യദാസ്	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	അജീഷ് ഭവൻ, മേലാടി, മറയൂർ
ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണൻ,	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	ലോകനായകം, പട്ടിക്കാട്, മറയൂ

ശ്രീ.ജോമോൻ തോമസ്	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	കൊച്ചേത്ത്, സഹായഗിരി, മറയൂർ
ശ്രീമതി.ശാന്തി തങ്കവേലു	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	വിഘ്നേഷ് ഭവ പട്ടംകോളനി മറയൂർ
ശ്രീമതി.ശരണ്യ രാജൻ	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	കുമ്മിട്ടാംകുഴി, മറയൂർ
ശ്രീമതി.ഉഷ കുമാരി	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	ജവഹർ നഗർ, മറയൂർ
ശ്രീ.മുരുകവേൽ	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	പട്ടിക്കാട്, മറയൂ
ശ്രീ.ഫ്രാൻസിസ് കെ.വി	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	കല്ലിങ്കൽ, മാശിവയൽ, മറയൂർ
ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണൻ വി.	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	ഊരുവാസൽ, മേലാടി, മറയൂർ
ശ്രീമതി.ശാന്തി മാരി	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	നാച്ചിവയൽ എസ്.സി. കോളനി, മറയൂ
ശ്രീ.റെജീന ജോസഫ്	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	തെക്കേൽ, ആനക്കാപ്പെട്ടി, മറയൂർ
ശ്രീ.സഹായമേരി	മുൻ ഭരണസമിതിയംഗം	പള്ളനാട്, മറയൂ

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളി അവശേഷിക്കുന്നു. തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സത്വര നട

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ	ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	അവശേഷ ഖണ്ഡി

	കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം		
1968-69	എൽ.എഫ്.ഐ.7-12/98 തീ.20.10.1997		
1970-71	എൽ.എഫ്.ഐ.7-12/98 തീ.20.10.1997		
1971-72	എൽ.എഫ്.ഐ.7-12/98 തീ. 20.10.1997		
1973-74	എൽ.എഫ്.ഐ.7-12/98 തീ. 20.10.1997		
1975-76	എൽ.എഫ്.ഐ.7-12/98 തീ.20.10.1997		
1976-77	എൽ.എഫ്.ഐ.7-12/98 തീ. 20.10.1997		
1977-78	എൽ.എഫ്.ഐ.7-12/98 തീ. 20.10.1997		
1978-79	എൽ.എഫ്.ഐ.7-12/98 തീ. 20.10.1997		
1980-81	എൽ.എഫ്.ഐ.6-236/82 തീ. 10.07.82		

1981-82	എൽ.എഫ്.ഐ.6-542/82 തീ. 20.01.83		
1983-84	എൽ.എഫ്.ഐ.6-275/84 തീ. 26.9.86		
1985-86	എൽ.എഫ്.ഐ.6-1/91 തീ. 15.01.91		
1986-87	എൽ.എഫ്.ഐ.6-1152/90 തീ. 08.03.91		
1987-88	എൽ.എഫ്.ഐ.6-236/92 തീ. 17.06.93		
1988-89	എൽ.എഫ്.ഐ.6-760/92 തീ. 17.06.93		
1989-90	എൽ.എഫ്.ഐ.6-760/92 തീ. 17.06.93		
1990-91	എൽ.എഫ്.ഐ.6-67/94 തീ. 30.03.94		
1991-92	എൽ.എഫ്.ഐ.6-67/94 തീ. 30.03.94		
1992-93	എൽ.എഫ്.ഐ.6-94/95 തീ. 20.03.95		

1993-94	എൽ.എഫ്.ഐ.6-94/95 തീ. 20.03.95		
1994-95& 1995-96	എൽ.എഫ്.ഐ.7-660/97 തീ. 24.02.98	26	3 മുതൽ 10 മുതൽ 15 മുതൽ
1996-97	എൽ.എഫ്.ഐ.7-660/97 തീ. 24.02.98	19	5, 17, 31, 34, (എ), ബി, മുതൽ 4
1997-98	എൽ.എഫ്.ഐ.9/551/99/10.03.2000/ 30.06.2000	18	1, 3, 4, 7, 8, 11 19 മുതൽ
1998-99	എൽ.എഫ്.ഐ.7-624/2000 തീ. 05.03.01	18	21 മു 26 വരെ, 28 മുതൽ
1999-00	എൽ.എഫ്.ഐ.9-363/01 തീ. 30.11.01	4	9, 19-1,
2000-01	എൽ.എഫ്.ഐ.9-691/02 തീ. 17.03.02	12	8, 9,23 27 മുതൽ
2001-02	എൽ.എഫ്.ഐ.9-627/03 തീ. 30.01.04	7	2-1 മു 2-6 വ
2002-03	എൽ.എഫ്.ഐ.9-2/05 തീ. 01.03.05	12	2-1, 3-1 3-9 വരെ,

2003-04	എൽ.എഫ്.ഐ.9-912/09 തീ. 26.10.09	13	2-1 മുതൽ 3-1 മു 3-7 വ
2004-05	എൽ.എഫ്.ഐ.14-1226/12 തീ. 05.11.12	7	2-1 മുതൽ 3-1 മുതൽ 4-3
2005-06	എൽ.എഫ്.ഐ.14-1220/12 തീ. 08.12.12	9	2-1 മുതൽ 3-1 മുതൽ 4-3
2006-07	എൽ.എഫ്.ഐ.14-357/11 തീ. 01.11.11	10	2-1 മുതൽ 3-1 മുതൽ
2007-08	എൽ.എഫ്.ഐ.9-330/10 തീ. 15.07.11	22	2-1 മുതൽ 3-1 മുതൽ
2008-09	എൽ.എഫ്.ഐ.14-979/11 തീ. 12.12.11	15	2-1 മുതൽ 3-1 മുതൽ
2009-10	എൽ.എഫ്.ഐ.14-720/12 തീ. 12.04.13	11	2-1 മുതൽ 3-1 മുതൽ 3-6 മുതൽ
2010-11	എൽ.എഫ്.ഐ.14-721/12 തീ. 05.02.13	11	2-1, 2-2 3-1 3-9 വ

2011-12	എൽ.എഫ്.ഐ.14-1498/13 തീ.11.07.14	14	2-1, 2-2 3-1 3-12 വ
2012-13 & 2013-14	എൽ.എഫ്.ഐ.14-336/13 തീ. 20.06.15/09.07.15	19	2-1 മുതൽ 2 3-1 മുതൽ 3 3-14, 4-
2014-15	നം. കെ.എസ്.എ./ഐ.ഡികെ/ 14/1014/2016/തീയതി. 28.07.2016	12	2-1 മുതൽ 3-1 മുതൽ
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ. 14/1561/2016/തീയതി. 11.11.2016	2	2-1, 3
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ. 8/1249(1)/2018/തീയതി. 09.02.2018	20	ഭാഗം-1, 2 2-3, 2-4, 2-5, 3 3-15 വ
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ. 8/93/2019/തീയതി. 28.02.2019	14	1-5,1-6, 1-12, 1, 3-2, 3-3, 3- 3-10, 3-1
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ. 14/824/20/തീയതി. 22.02.2021	14	1-11,1-12, 1-1 15, 1-16, 1-17 20, 1-21, 1-22 1-25, 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 മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-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 മറയൂർ 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
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്