

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഇടമലക്കുടി 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: KSAIDK13/650/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയ്യതി: 08/09/2021
ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04862-227332

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ഇടമലക്കുടി 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 ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSAIDK13/650/2021

തീയ്യതി: 08/09/2021

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടമലക്കുടി 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 ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 02-11-2020 മുതൽ 25-07-2020 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 2 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 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 ബീനാകുമാരി സി.ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	26-07-2021	02-08-2021
		26-07-2021	05-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
26-07-2021	05-08-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. സണ്ണി.എം.യു. (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
ശ്രീ. എം.കെ. അഭിലാഷ് (അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
ശ്രീ. ജിബി ഇ.വി. (അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
ശ്രീ. മേജോ കെ. ജോർജ്ജ് (സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ഗോവിന്ദരാജ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	09-11-2020
ഭരണ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	10-11-2020	17-01-2021

ശ്രീമതി ഈശ്വരി	പ്രസിഡന്റ്	18-01-2021	31-03-2021
ശ്രീ ബേബി വർഗീസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	06-04-2020
ശ്രീ ആർ വർഗീസ്	സെക്രട്ടറി	07-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. രമീഷ്കുമാർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. അശ്വതി വിശ്വം. എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	01-04-2020	06-05-2020
ഡോ. അനിൽ കെ. നായർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	07-05-2020	03-09-2020
ഡോ. അശ്വതി വിശ്വം. എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	04-09-2020	31-03-2021
ഡോ. പ്രദീപ് കുമാർ പി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. നസീബ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2020	31-05-2020
ഡോ. എൽബി എൽദോസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-06-2020	31-03-2021
ശ്രീ. രാജേഷ്	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	12-10-2020
ശ്രീ. ജിൻസ് കെ.ജി.	വി.ഇ.ഒ.	13-10-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി. ജെസ്സി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ബേബി വർഗീസ്	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. രവിചന്ദ്രൻ ആർ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-05-2020
ശ്രീ വാസുദേവൻപിള്ള	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-06-2020	31-03-2021
ശ്രീ. മുരുകൻ.കെ.	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. അനിത നാരായണൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	ബജറ്റ് ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-1-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയ വിവരം	1-10
12	ജേണൽ വൗച്ചറുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിപാലിക്കുന്നില്ല	1-11
13	തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി-വേതനമിനത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്കു നൽകുന്നതിനായി പിൻവലിച്ച തുക വിതരണം ചെയ്യാതെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു	1-12
14	13 ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി-പി.എച്ച്.സി നാളിതുവരെയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	1-13
15	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ- തുക ഒടുക്കിയിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായില്ല.	1-14
16	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി- സ്ഥാപനവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെ തുക മുൻകൂർ നൽകി- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-15
17	ഹോമിയോ-തുക അടവാക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-16

18	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-വേല മുടങ്ങിപോയ ഭവനങ്ങളുടെ വിവരം	1-17
19	ആശ്രയ പദ്ധതി- തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-18
20	സൊസൈറ്റിക്കുടി പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ തെരുവ് വിളക്ക്- പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-19
21	എൽ.പി.സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ബാഗ്, കുട, ചെരുപ്പ് വാങ്ങി നൽകൽ	1-20
22	പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം- വിതരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല- ₹101150/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സം.	1-21
23	അലമാര , കട്ടിൽ വിതരണം - പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയതിൽ അപാകത	1-22
24	കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം- അവലോകനം	1-23
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ മുൻകൂർ വിവരം	4-4
5	വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഖണ്ഡികകൾ	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10

11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പാർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോക

1-1 ബജറ്റ്

20.03.2020 ലെ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച
ബജറ്റ് 30.03.2020-ലെ 1-1 തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകാരം നേടി
₹9535656/- രൂപ മിച്ചവും വരുന്ന പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 17.02.2021ലെ
പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 10.03.2
ബജറ്റും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായ
നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചു

1-1-1 ബജറ്റ് ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

സർക്കാർ അതതുസമയങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന
ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി 175-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് തയ്യാറാക
പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക
വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്ങുന്ന ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓ
ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ സെക്രട്ടറിയും അത
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നൽകുന്ന എസ്റ്റിമേറും നിർദ്ദേശങ്ങളും
ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ് [വ
കമ്മിറ്റികളും വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമർപ്പി
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കി
വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ബജറ്റ് ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച
സമർപ്പിച്ചവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണോ ബജറ്റ് ത
സാധിക്കുന്നില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 214 വകുപ്പിൽ അനുശാസി
ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും, ബജറ്റ് യഥാർത്ഥ വരവ് ചെല
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ബജറ്റ്, വാർഷിക കണക്കുകൾ എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യും
വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും വേ
കണക്കുകളുമായി ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന ബ
ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. യ
ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേ

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
	31.07.2021	17.04.2021	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	₹4434
വരവ്	₹4050
ആകെ	₹8484
ചെലവ്	₹7702
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹782

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം			മുന്നിരിപ്പ് ₹	വര
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം			748
	പട്ടിക വർഗ്ഗം			4923
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്				5218
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	റോഡിതരം			483
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ബാങ്ക് മുഖേനയുള്ള വേതനം	ഭരണനിർവ്വഹണം	2035584	3975
		തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി		16763

	ഐ.സി.ഡി.എസ്		483701	204
	സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം		451975	
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ	ശുചിത്വ മിഷൻ		82040	290
	ജലനിധി		2701258	
	ലൈഫ്		0	500
സംയുക്ത പദ്ധതികൾ	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		25790	
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		90000	886
പ്രളയ ദുരിത സംഭാവന			2295	
സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ്	നിർമ്മൽ പുരസ്കാരം		300000	
പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഗ്രാന്റ്	വിവരം ലഭ്യമല്ല		7826	
മറ്റ് വകുപ്പ് ഗ്രാന്റ്	എക്സൈസ്	വിമുക്തി	25000	
	കില	പരിശീലനം	0	17
	റവന്യൂ	ഇലക്ഷൻ	0	20

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്ത പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	പൂ പദ ശര
66	128200136	43	25943340	23	65.1

2020-21 വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകളിൽ 24 പ്രോജ തൻവർഷത്തേതുമാണ്. വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയവ	അടങ
കൃഷി ഓഫിസർ	3	3	121000
മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ(ആരോഗ്യം)	3	3	210000
മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ(ആയുർവേദം)	2	2	195000
മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ഹോമിയോ)	2	2	107380
വി.ഇ.ഒ	2	2	101080
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	4	4	278280
സെക്രട്ടറി	13	10	364041
അസി.സെക്രട്ടറി	10	7	393821
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	4	4	599900

അസി.എഞ്ചിനിയർ	23	6	125457
	66	43	128200

വനിതാ ഘടക പദ്ധതി,കുട്ടികൾ,വൃദ്ധർ,ഭിന്നശേഷിയ വകയിരുത്തലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്കായി ത യിൽ₹2347654/-മാത്രമെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനു വിനിയോഗിക്ക 57.61 ആണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ ഘട പഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തമായ് ജീവനക്കാരുടെ അഭാവവും നിലനിൽക്കുന്നു

23 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തൻവർഷം അംഗീ മാത്രമാണ് തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി രൂപീകര പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം മൂലം പദ്ധതികൾ ത യ്യാറാകാത്തത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തെ കാര്യമായി ബാധ നിർമ്മാണം, കെട്ടിട അറ്റകുറ്റ പണികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ലഭിക്കാത്തതും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തെ സാരമായി ബാധി അപര്യാപ്തത, നിർമ്മാണ സാധന സാമഗ്രികൾ പ്രവൃത്തി സ ചുമട്ടുകൂലിയായി നൽകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാട്ടുന്നു.

1-6 തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആധാർകാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വേതനം മാത്രമാണ് EFMS വഴി ചെയ്തുവരുന്നത്. അവശേഷിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി ജീവനക്കാരുടെ ഹോണറേറിയം വരവുചെലവുകൾക്കും തൊഴിലാളികളുടെ വേതനമിനത്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പു വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	മുന്നിരുപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക
ഭരണ നിർവ്വഹണം & ബാങ്ക് മുഖേനയുള്ള വേതനം	2035584	3975818	6011402	2506372	35050

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്ന വേതനം	0	16763724	16763724	16763724	0

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ക്രമനം	ക്ഷേമ പദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച തുക ₹
1	വിധവാ പെൻഷൻ	331700
2	വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	1801400

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാ 28.07.2021-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ പരിശോധനയിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇല്ല.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി, ഇന്റർനെറ്റ്, ജീവനക്കാർക്കുള്ള ര എന്നിവ മൂലം ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ദേവികുളത്ത പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ സ്വന്തമായി ഓഫിസ് കെട്ടിട സൗകര്യമില്ല. പദ്ധതി നിർവ സ്വന്തമായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.സ നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു പരിമിതിമൂലം ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിവിധോദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് തുകക സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിലും പ്രസ്തുത തുകകളുടെ വിനിയോഗ വി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. മിക്ക തൊഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡ

പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത 82 തൊഴിലാളി
വിതരണം ചെയ്യാനാകാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരി

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19-02-2021	01/2021	ലഭിച്ചില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	09-05-2014 മുതൽ 25.05.2015	2013-14	31.07.2014

1-11 ജേണൽ വൗച്ചറുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജേണൽ വൗച്ചറുകൾ
ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ജേണൽ
ക്രമീകരിച്ചതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രേഖകളും ര

ക്രമ നം	ഹെഡ്	വൗച്ചർ നം	തിയ
1	320700405	42000088	10.11.2
2	411300101	42000094	30.11.2
3	411300101	42000095	30.11.2
4	411800101	42000096	30.11.2
5	411320101	42000097	30.11.2
6	411400101	42000098	30.11.2
7	411500101	42000099	30.11.2
8	411600101	42000100	30.11.2

9	411700101	42000101	30.11.2(
10	411600101	42000102	30.11.2(
11	411330101	42000103	30.11.2(
12	253100403	42000161	31.03.2(
13	253100403	42000162	31.03.2(
14	253100403	42000163	31.03.2(
15	253100403	42000164	31.03.2(
16	253100403	42000165	31.03.2(
17	160100619	42000166	31.03.2(
18	253100403	42000196	31.03.2(
19	251300103	42000198	31.03.2(

കാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൌണ്ടുക
ജേണൽബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് (പഞ്ചായത്ത് രാ
ജേണൽ വൌച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വൌച്ചറുകൾക്കും
വൌച്ചറുകൾ, വർക് ഷീറ്റുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷി
നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെയാണ് ജേണൽ എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടു
യിനത്തിലുള്ള പിരിവ്, ബാക്കി, മുൻകൂർ, കുടിശ്ശിക ഡിമാന്
എന്നിവ എഴുതി തള്ളാനും, ക്രമീകരിക്കാനും സഞ്ചയ സോ
രജിസ്റ്ററിലെ തുകയിലേയ്ക്ക് മാനുവലായി പൊരു
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്ന ജേണൽ എൻട്രികൾക്ക്
എല്ലാ ജേണൽ വൌച്ചറുകൾക്കും ആധികാരികമായ സാ
ഷീറ്റുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ജേണ
ക്രമീകരിച്ചതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രേഖകളും ര

**1-12 തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി-വേതനമിനത്തിൽ തൊഴ
പിൻവലിച്ച തുക വിതരണം ചെയ്യാതെ ഗ്രാമ പഞ്ചാ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു**

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ തൊഴിലു
വേതനമിനത്തിലുള്ള തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ട്
മൂന്നാറിലുള്ള ഗിരിജൻ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മുഖേ
സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വേത
നൽകിവരുന്നത്. മുഴുവൻ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി ഗുണഭോക്ത
കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തൊഴിലുറപ്പു
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് EFMS
നൽകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.ഇപ്രകാരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്
ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വേതനം ഗ്ര
ശാഖയിലുള്ള 67149172101 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്
ഗുണഭോക്താവിന്റേയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്
അവലംബിച്ചുവരുന്നത്. 2019-20 വർഷം 82 ഗുണഭോക്താ
പിൻവലിച്ച ₹566119/-വിതരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ ബ
വിതരണം സാധ്യമാകാത്തതിനുള്ള കാരണം. ആവശ്യമ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തി യഥാർ
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട
ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പ
ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-13 13 ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വ
നാളിതുവരെയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.**

നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആരോഗ്യം
പദ്ധതി നം	28/21
പദ്ധതി	പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉപക
അടങ്കൽ	₹1327000/-(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) ₹173000/- (തനത് ഫണ്ട്)
ബിൽ നം,തുക	4/2020-21 തീ 17.02.2021, ₹100663/- 20100352012301099576 6/2020-21 തീ 18.03.2021, ₹1056741/- 20100352012301360402 8/2020-21 തീ 25.03.2021, ₹23503/- 20100352012301223025 9/2020-21 തീ 25.03.2021, ₹120402/-

	20100352012301350510

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങ പദ്ധതിയാണ്. പദ്ധതി പ്രകാരം സിഡ്കോ, കെൽട്രോണ പരാമർശിക്കും പ്രകാരം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനം	ബിൽ നം & തീയതി	ഉപകരണങ്ങൾ	വില ₹	സ്റ്റോ പേ
1	TDPA/20-21/71 തീ: 20.01.2021	സ്റ്റീൽ കാബിനറ്റ് 18 എണ്ണം	100662	51
2	TVM/ITBG/P1/RC/25726/20-21 തീ: 24.03.2021	കമ്പ്യൂട്ടർ 3എണ്ണം, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും	120402	
3	TVM/ITBG/P1/RC/25731/20-21 തീ: 24.03.2021	യു.പി.എസ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ	23503	
4	TDPA/20-21/94 തീ: 03.03.2021	ബെഡും അനുബന്ധങ്ങളും കസേരകളും	567080	52
5	TDPA/20-21/88 തീ: 27.02.2021	കസേരകൾ, സ്റ്റൂളുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ	331358	51
6	TDPA/20-21/89 തീ: 27.02.2021	സ്റ്റീൽ ടേബിൾ	6505	-
7	TDPA/20-21/89 തീ: 27.02.2021	റഫ്രിജറേറ്റർ 3, മാറ്റുകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ, സാനിറ്ററി ഉപകരണങ്ങൾ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സ്റ്റാൻഡ്	109799	53
		ചുമട്ട് കൂലി	42000	
		ആകെ	1301309	

പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയുടെ ആശുപത്രി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ കൃത്യമാ ഇടമലക്കുടിയിൽ നാളിതുവരെയും ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം

മുറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി.എച്ച്.സി. യിൽ ഡോക്ടറുടെ നേ
കുടിയിലെ കെട്ടിടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പഞ്ചായത
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാ
അവസ്ഥയിലാണ്. പി.എച്ച്.സി കെട്ടിടത്തിലെ വയറ
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പരാമർശം ഈ റിപ്പാർട്ടിൽ ഉ
ദീർഘകാലം വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ,
ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകാൻ
ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകാതെ കുടിയിൽ ആശുപത്രി പ്രവ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി അതീവ ശ്രദ്ധ
അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത പൂർത്തി
ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങിയത് പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ അടി
തസ്വഭവ തീയതി. 29.01.2018) വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വി
ഉപയോഗശൂന്യമായി നശിച്ചുപോയാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
ആയതിനാൽ ₹1301309/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ- ലഭ്യമായില്ല.

പ്രോജക്ട്	S0012/21, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേ
അടങ്കൽ	₹100000/-വികസന ഫണ്ട് ₹100000/-തനത്ഫണ്ട്
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം./ തീയതി/ തുക വൗച്ചർ നം./തീയതി/തുക	20100250201240 1297144/19.03.2021/₹100000/- (വിക 22000592/29.03.2021/ ₹19391/- (തന

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനാ
കെൽട്രോണിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ
കെൽട്രോൺ തുക സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രസീത് ലഭ്യമാക്കു
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ അടിയന്തരമ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക ₹119391/- തടസ്സപ്പെടുത്തു

1-15 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി- സ്ഥാപനവുമായി കരാ മുൻകൂർ നൽകി- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട്	S0059/21, പി.എച്ച
അടങ്കൽ	₹47000/-മെയിന് ₹107000/-വികസ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം./തീയതി/തുക 20100350201240	1068964/10.02.202

ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പി.എച്ച്.സി. കെട്ടിടത്തിന് പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ അസി.എക്സ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി മുകള തൃശൂർ, പി. ഡബ്ല്യൂ.ഡി. ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ വകുപ്പിന്റെ 29.01.2018-ലെ 11/2018/തസ്വഭവ നമ്പർ പദ്ധതി 11.2(ഡി)(Ii) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട ഏജ ശേഷം മാത്രമേ തുക നൽകാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട നിർവ്വഹിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പി.ഡബ്ല്യ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെയാണ് തുക മുൻകൂർ നൽകിയ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ ലഭ്യമാക്കിയ മറുടപടിയിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക ₹107000/- ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സ

1-16 ഹോമിയോ-തുക അടവാക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് ല

നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ
പദ്ധതി നം	24/21
പദ്ധതി	ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹50000/- (റോഡിതരം)
ബിൽ നം, തുക	3/2020-21 തീ 11.11.2021, ₹49983/-

ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതനാ ₹49983/- (Transfer Credit, A/C 34306403911 SBIN0012873) നൽക

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഹോംകോയിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-വേല മുടങ്ങിപോയ ഭവന

ക്രമനം	ഗുണഭോക്താവ്	നല്കിയ തുക ₹	തുക നൽകിയ തീയതി	ഭവനത്തിന്റെ സ്ഥിതി
1	മണിമുത്ത് മല്ലയ്യൻ, അമ്പലപ്പടി കുടി	90000	28.03.2019	തറപണി തീർന്നില്ല
2	ദാരണി ഈശ്വരൻ, ആണ്ടവൻകുടി	90000	22.01.2019	തറപണി തീർന്നില്ല

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
1038/11 ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം 12% പലിശ സഹിതം

1-18 ആശ്രയ പദ്ധതി- തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട

ആശ്രയ പദ്ധതിക്കായി തുക വകയിരുത്തി പദ്ധതി
പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്നില്ല. 2019-20 വർഷം 32/20 നമ്പർ
വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ 2019- ൽ ₹50000/- യും 2020-21 വ
₹200000/-യും ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് മെമ്പർ സെക്രട്ടറ
ന്റെയും എസ്.ബി.ഐ. മൂന്നാർ ശാഖയിലെ 39093643
നിക്ഷേപിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ബാങ്ക്
സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് കാലികമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ട
തുക നിലവിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ
ആശ്രയ പ്രോജക്ടിൽ ₹200000/- വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും
നിർബന്ധിത പദ്ധതി ആയതിനാൽ വർഷം തോറും ആശ്ര
പദ്ധതിയിൽ തുക വകയിരുത്തി പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുന്നു എ
നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ
4/28.07.2021) അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ മറുപട
ഭരണസമിതിയോ യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഉദ്യോഗസ

തയ്യാറല്ലയെന്നും ആയതിനാൽ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി മാ
കഴിയില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം പഞ്ചായത്ത് ഭര
തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-19 സൊസൈറ്റിക്കുടി പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ തെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട്	S0051/21, സൊസൈറ്റിക്കുടി പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ തെരുവ് വിളക്ക്
അടങ്കൽ	₹80000/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം./തീയതി/തുക	155985/11.04.2020/ ₹79458/-

2020-21 വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്
മുന്നിൽ തെരുവ് വിളക്ക് എന്ന പദ്ധതിയിൽ തെരുവ് വിളക്ക് സ
എൻജിനീയർ, അനേർട്ട് എന്ന പേരിൽ ദേവികുളം സബ്ട്രഷ
എന്നാൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതായി അനേർട്ട് രസീത് നൽകുക
നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ
പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീ
ചെലവ് തുക ₹79458/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20 എൽ.പി.സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ബാഗ്, കുട, ചെരുപ്പ് വ

പ്രോജക്ട്	S0017/20, എൽ.പി.സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക
അടങ്കൽ	₹100000/- (വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി
ബിൽ നം./തീയതി/തുക 2010035201470	1367828/26.03.2021/ ₹46112/- 1367815/26.03.2021/ ₹53888/- ആകെ ₹100000/-

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ 2020-21 വർഷ
എൽ.പി.സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ബാഗ്, കുട, ചെരുപ്പ് എന്നിവ
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ബില്ലുകൾ പ്രകാരം താഴെ പറയു
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഇനം	എ
1	ബാഗ് വലുത്	47
2	ബാഗ് ചെറുത്	65
3	കുട	28

എന്നാൽ വാങ്ങിയ ബാഗ്, കുട എന്നിവ വിതരണം ചെ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.8/29.07.20
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോവിഡ് മൂലം വിതരണം ചെയ്യുവ
ഇനങ്ങൾ വിതരണം നടത്തി കൈപ്പറ്റ് വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് തുക ₹100000/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം- വിതരണ വിവരം ല
തടസ്സം.

നിർവ്വഹണം	കൃഷി ഓഫീസർ
പദ്ധതി നം	19/21
പദ്ധതി	വനിതകൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണ
അടങ്കൽ	₹600000/- (പൊതു വിഭാഗം)
ബിൽ നം,തുക	3/2020-21 തീ 15.32021, ₹101150/- 20100352014701248025 തീ 15.03.2021.

കുടിയിലെ വനിതകൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്ത് വാങ്ങി നൽ
പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതി പ്രകാരം ആലത്തൂർ VFPCK ൽ നി
പ്രകാരം ₹850/- നിരക്കിൽ 6 ഇനം വിത്തുകളടങ്ങുന്ന 119 കി
വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ രേഖകളോ രജിസ്റ്ററുകളോ
ആയതിനാൽ ₹101150/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വ
തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ

1-22 അലമാര , കട്ടിൽ വിതരണം - പദ്ധതികൾ നിർവ്വ

2020-21 വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ
വിതരണം എന്നീ പദ്ധതികളിൽ താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ വാ

ക്രമ നം.	പദ്ധതി
1	S0048/21, അലമാര വാങ്ങി നൽകൽ
2	S0049/21, പട്ടിക വർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അലമാര ചുമട്ടുകൂലി ഉൾപ്പെടെ
3	S0031/21, വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ, ചുമട്ടുകൂലി ഉൾപ്പെടെ

എന്നാൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളിര ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ നിശ്ചിത എണ്ണം ഗുണ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ജനപ്രതിന കട്ടിലുകളും അലമാരകളും കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. വിതരണം ചെയ്ത സാമഗ്രികൾ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോ ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള രേഖകളില്ല. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് (നം.7/29.(മറുപടിയിൽ ഊരുകൂട്ടം തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അ മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിതരണം നടത്തി നാളിതുവരെ ആരിൽ നിന്നും പരാതികൾ ഒന്നും ലഭിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് പ്രത്യേക അപേക്ഷക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് കഴിയുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖയില്ലാതെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ കൈ നിർവ്വഹണത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാകതകൾ പരിഹര

1-23 കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം- അവലോ

കോവിഡ്-19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന് കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപട വീഡിയോ കോൺഫറൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 19.03.2 അടിയന്തിര യോഗം ചേരുകയും 1(1) തീരുമാനപ്ര അത്യാവശ്യത്തിനുമാത്രം കുടിയുടെ പുറത്തുപോകുന്നതിന സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രോജക്ട് ഏ ചെയ്തു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ രഹിത പഞ്ചായത്ത് ആയിരുന്നതിനാൽ മറ്റ് പ്രതിരോ ഇക്കാലയളവിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ വിവരം

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

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരം

ഇല്ല

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്ര തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂ നൽക് തുക
അനർട്ട്	51/21 സൊസൈറ്റിക്കുടി പഞ്ചായത്ത്	20100352014601215598 5 തീ.11.04.2020	794

	ഓഫീസ് - തെരുവ് വിളക്ക്		
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ്, തൃശൂർ	59/21 പി.എച്ച്.സി. കെട്ടിടത്തിന് വയറിംഗ്	1068964 തീയതി 10.02.2021	107000

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ മുൻകൂർ വിവരം

ഇല്ല

4-5 വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് ലൈഫ് പദ്ധതി വായ്പയിനത്തി

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക ₹
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.	സ.ഉ(സാധാ) 110/2018 13.08.2018	768470

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച ₹34208/- യുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക ₹	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പർ തിയ്യതി
2010-11 & 2011-12	3(1)	34208	ശ്രീ. എസ് പളനിസ്വാമി, സീനിയർ ക്ലർക്ക്	120030900013/07.01.2

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള
23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾ
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷ
2018-19	1-18	2019-20	3-1 ഇടുക്കി ജില്ല 1	വട്ടവ മാത്യ ഗ്രാമ അപ

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കി

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത ചെല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വ

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക ₹		ഉത്തരവാദിയ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർച്ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
			ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോ
1-13	1301309	ഡോ. എസ്. അശ്വതി വിശ്വം, മെഡിക്കൽ
1-14	119391	ശ്രീ. ആർ. വർഗ്ഗീസ്, സെക്രട്ടറി
1-15	107000	ശ്രീ. ആർ. വർഗ്ഗീസ്, സെക്രട്ടറി

1-19	79458	ശ്രീ.ബേബി വർഗ്ഗീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ര
1-20	100000	ശ്രീ.വാസുദേവൻ പിള്ള, എച്ച്.എം. ജി.എ
1-21	101150	ശ്രീ മുരുകൻ, കൃഷി ഓഫിസർ

(സി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേ
		ഇല്ല

(ഡി.) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യ
-ഇല്ല-

(ഇ.) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ച നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിനുത്ത
മേൽവിലാസവും

പേരും ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസവും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം
ശ്രീ.ബേബി വർഗ്ഗീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു
ഡോ. എസ്. അശ്വതി വിശ്വം,	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി., ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ദേവികുളം
ശ്രീ. ആർ. വർഗ്ഗീസ്	സെക്രട്ടറി, ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ശ്രീ. മുരുകൻ കെ., കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ, ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ശ്രീ.വാസുദേവൻ പിള്ള, എച്ച്.എം.	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി.എൽ.പി.എസ് ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	തീർപ്പാ അവശേഷ ഖണ്ഡിക
2010-11&	എൽ.എഫ്.എ-14/613/2013/15.10.2014	8	3-1 – 3

2011-12			
2012-13& 2013-14	കെ.എസ്.എ-എ◌ാ.ഡി.കെ-14/1449/15/31.12.2015	8	3-1 – 1
2014-15	കെ.എസ്.എ-എ◌ാ.ഡി.കെ-14/1469/2016/ 08.02.2017	6	3-1 – 1
2015-16	കെ.എസ്.എ-എ◌ാ.ഡി.കെ-6/805/2017/ 11.12.2017	2	3-2, 3
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ/ ഐ.ഡി.കെ-6/301/2018/ 09.03.2018	5	2-1, 3-3 – 1
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ/ഐ.ഡി.കെ/6/ 685/2019/26.8.2019	10	1-10, 1-13, 3-3, 3-4, 3-5, 3-
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ/ഐ.ഡി.കെ/13/ 913/20/25.11.2020	8	1-11, 1-12, 1 1-15, 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 ഇടമലക്കുടി 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 ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മന്റിലെ 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