കേരള സ® ക്കാ®

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട്

2022-2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ഇടുക്കി-685584

ഇ-മെയി® : doidk.ksad@kerala.gov.in

ഫോ® : 04862-227332

(രജിസ്റ്റ® ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പ® : കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.പി.4-1100/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയ്യതി: 04/12/2023
ഇ-മെയി® :
doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോ® : 04862-227332

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ® ,

വിഷയം : വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥക® പ്രകാരം വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)® നി® ദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുട® നടപടിക® ക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോ® ട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോ® ട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുട® ഇതി® പരാമ® ശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുക® ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പക® പ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോ® ട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് വിശദമായി ച® ച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ടിന്റെയും അതിന്മേ® എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പക® പ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോ® ട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതി® ഉ® പ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമ® ശങ്ങ® /തടസ്സങ്ങ® ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോ® ട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളി® ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷ® 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.

നമ്പ® : കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.പി.4-1100/2023

തീയ്യതി: 04/12/2023

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ®_ട്ട്.

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

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 17-10-2022 മുത® 24-09-2023 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളി® നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റി® കണ്ടെത്തിയ അപാകതക® അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയി® പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുക® ന® കിയതി® 8 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോ® ട്ടി® ഉ® പ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളി® മേലുള്ള തുട® നടപടിക® സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തി® നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോ® ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമ® ശങ്ങ® 30-09-2023 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തി® അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങ® മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ടി® ഉ® പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം ന® കിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തി® തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോ® ട്ടി® ഉ® പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തി® മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജ® സി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ® :

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീ. അനിൽ മാത്യു ഫൈപ്പ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	25-09-2023	30-09-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
25-09-2023	30-09-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ :

ശ്രീ. റ്റി.എസ്. ധനജയൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ജോസഫ് ചാക്കോ, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ഷംലത്ത് എം.എസ്., അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.അനിറ്റ പി. സാമുവൽ, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.മായാ കൃഷ്ണൻ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. കൃഷ്ണദാസ് എൻ. വി. സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ ബിജു എം.എ മാക്കിൽ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2022	31-03-2023
ശ്രീ.സുബൈർ എം.എ	സെക്രട്ടറി	01-04-2022	31-03-2023

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
മല്ലിക കെ.എൽ	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2022	31-03-2023
ഡോ.ആദർശ് എസ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2022	24-09-2022
ഡോ.ബ്ലെസ്സി സാം	വെറ്ററിനറി സർജൻ	24-09-2022	21-10-2022

ഡോ വിനീത് കെ.ആർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	21-10-2022	29-01-2023
ഡോ.വിഷ്ണു വേലായുധൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	29-01-2023	31-03-2023
സൂധീഷ് എം.പി	ഡയറി എക്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2022	31-03-2023
മാനസ് ഡി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2022	31-03-2023
റ്റിന്റു ജോൺ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	01-04-2022	31-03-2023
സെലീന കെ.എം	എച്ച്.എം	01-04-2022	31-03-2023
ഡോ. ആതിര ചന്ദ്രൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	01-04-2022	30-10-2022
ഡോ. അരുൺ ലാൽ വി. റ്റി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	31-10-2022	26-12-2022
ഡോ. വിപിൻകുമാർ കെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	27-12-2022	31-03-2023
ഡോ. ഷീന എം. കെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	01-04-2022	31-03-2023
ഡോ.ദേവി ശ്രീനിവാസമഠം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2022	31-12-2022
ഡോ. ജെസ്സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-01-2023	31-03-2023
മൃദുൽ രാഗ് വി. റ്റി	വി.ഇ.ഒ, മുള്ളരിങ്ങാട് സർക്കിൾ	01-04-2022	31-03-2023

ഉണ്ണിനെസ് റ്റി. ഇ	വി.ഇ.ഒ, വണ്ണപ്പുറം സർക്കിൾ	01-04-2022	05-09-2022
സുബിൻ ബാബു കെ.	വി.ഇ.ഒ, വണ്ണപ്പുറം സർക്കിൾ	06-09-2022	16-11-2022
മൃദുൽ രാഗ് വി. റ്റി	വി.ഇ.ഒ, വണ്ണപ്പുറം സർക്കിൾ	17-11-2022	24-11-2022
അപർണ്ണ രവി	വി.ഇ.ഒ, വണ്ണപ്പുറം സർക്കിൾ	25-11-2022	31-03-2023
ഷിജുമോൻ കെ. പി.	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2022	08-05-2022
രതീഷ് ഭാസ്ക്കരൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	09-05-2022	04-08-2022
ജിതിൻ ജോസ്	അസി. എഞ്ചിനീയർ	05-08-2022	27-09-2022
മൻസൂർ റ്റി. എ.	അസി. എഞ്ചിനീയർ	28-09-2022	31-03-2023

-

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങളും കുറിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	ആസ്തികളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന രേഖകളും വിശദീകരണവും ലഭ്യമല്ല. ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇനത്തിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്	1-1-2
4	കാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും പത്രികയിൽ മുന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി ചേർത്തിക്കുന്ന തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-3
5	കൃത്യമായ ശീർഷകത്തിൽ തുക വരവ് ചേർക്കുന്നില്ല	1-1-4
6	Directly Credited By Bank എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകകൾ നാളിതുവരെ വരവിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല	1-1-5
7	Cheque Deposited But Not Cleared - ചെക്കുകൾ നാളിതുവരെ പണമാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല	1-1-6
8	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തി - ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാധ്യത കൃത്യമായി ചേർത്തിട്ടില്ല. അതായത് തുക ചെലവ് ചെയ്ത ഉദ്ദേശം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല	1-1-7
9	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-1-8
10	ബജറ്റ്	1-2
11	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്ത തുകകൾ	1-3-1
12	റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ചെലവ് 75.89 മാത്രം	1-3-2
13	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3

14	റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ചെലവ് 79.47 ശതമാനം മാത്രം	1-3-3
15	റവന്യൂ പിരിവിലെ വീഴ്ച - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായത് ₹2,48,170/-	1-3-4
16	ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയില്ല	1-4-1
17	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
18	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-5
19	ക്ഷേമ പെൻഷൻ	1-6
20	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-7
21	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-8
22	വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം	1-9
23	സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എല്ലാ ഉപയോഗക്രമങ്ങൾക്കും വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	1-10
24	അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്കെതിരെ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല	1-11
25	സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റിന് ഭക്ഷണം - മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനം	1-12
26	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി - അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽകിയ തുക ₹23,731/- തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്	1-13
27	PMAY ഭവന പദ്ധതികൾക്ക് വിഹിതം നൽകൽ - തുക വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-14
28	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത/പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-15
29	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി തുക കൈപ്പറ്റുകയും നിയമാനുസൃത സമയപരിധിയ്ക്കകം പൂർത്തിയാക്കാത്തതുമായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-16

30	വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസിലേക്ക് അലമാര, കസേര വാങ്ങൽ പദ്ധതി - സമാഹരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല	1-17
31	കാലപ്പഴക്ക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേട് - വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതികളിലൂടെ അനർഹർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി	1-18
32	ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി വായ്പ, പലിശ തിരിച്ചടവ് - രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല	1-19
33	വൃക്ക രോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസ് ധനസഹായം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-20
34	പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തികരണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല - ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു	1-21
35	അംഗൻവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് - ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല	1-22
36	ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും സോളാർ ലൈറ്റുകളുടെ പരിവർത്തനവും എ.എം.സി.-യും - അപാകതകൾ	1-23
37	ഹരിത കർമ്മ സേനയെ സംരംഭക ഗ്രൂപ്പായി ഉയർത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-24
38	അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു	1-25
39	കട്ടിൽ വിതരണം - ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാതെ ആനുകൂല്യം നൽകി	1-26
40	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ	1-27
41	തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണം പദ്ധതിക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതി തുക വളർത്തുനായയ്ക്ക് വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു	1-28
42	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ലഭ്യമായ ബ്ലോക്ക് വിഹിതം വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ നീക്കിയിരിപ്പായി അവശേഷിക്കുന്നു	1-29

ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി - അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽകി	3-1
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രൊജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-3
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-7
8	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകന

1-1-1 അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങളും കുറിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 62(എഫ്) പ്രകാരമുള്ള അടിസ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

I. 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 215(4), 2011-ലെ കേരള പഞ്ചാ

വകുപ്പ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 4-ലെ ഖണ്ഡിക 4.2.1 & അദ്ധ്യായം 11-ലെ ഖണ്ഡിക

കമ്മീഷ® , മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജ® സിക® എന്നിവ® കാലാകാലങ്ങളി® പുറപ്പെ

അനുസരിച്ച് ഭരണ സമിതിയുടെ 29.07.2023-ലെ 1(1) നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം

ഓൺലൈനായി സമ® പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള **വണ്ണപ്പുറം** ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാ® ച്ച് 20

സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇ® കം & എക്സ്പെ® ഡിച്ച® സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും, 31.03.20

പ്രസ്താവനകൾ ഞാ® ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുക® തയ്യാറാക്കുന

ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാ® ഷ്യ® ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ

ഉത്തരവാദിത്തം.

Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും, C & AG ന®

ഓഡിറ്റിനുള്ള മാ® ഗ്ഗനി® ദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് ഞാ® എന്റെ ഫിനാ® ഷ്യ

വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളി® നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന ന്യായമായ ഉ

നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങ® /മാ® ഗ്ഗനി® ദ്ദേശങ്ങ® ആ

വെളിപ്പെടുത്തലുകളും, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളും പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റി® ഉ®

സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അ

അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് ന® കുമെന്ന് ഞാ® വിശ്വസ

III. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അ

ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളുടെയും, വിശദീകരണങ്ങളു

നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

<u>വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭ</u>

അനുബന്ധ റിപ്പോ® ട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി® വിവരിച്ച

വിധേയമായി **വണ്ണപ്പുറം** ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വർഷത്തെ വാർഷിക സാമ്പത്ത

നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം ന® കുന്നു.

തൊടുപുഴ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ട

04.12.2023 ഇടുക്കി

<u>1-1-2 ആസ്തികളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന രേഖകളും വിശദീ ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്</u>

26/07/2011-ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്)152/2011-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പഞ്ചാ

കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. Rate Of Depreciation, Book Value Of Asset, Lifeti

വ്യക്തമല്ല. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ Vehicle ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ

ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

<u>1-1-3 കാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും പത്രിക ചേർത്തിക്കുന്ന തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല</u>

ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2022-23 കാലയളവിലെ Net Increase/Decrease In C

₹69,45,965/- ആണ്. എന്നാൽ Net Cash Generated Byoperating + Investing + Fi

₹3,47,04,464/- ആണ്. പ്രസ്തുത തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

<u>1-1-4 കൃത്യമായ ശീർഷകത്തിൽ തുക വരവ് ചേർക്കുന്നില്ല</u>

രസീത് തെറ്റായ ശീർഷകത്തിൽ നൽകി, പിന്നീട് ജേർണൽ മുഖേന തിരുത്തിയിട്ടില്ല.

1) പി.എച്ച്.സി., സബ്സെന്റർ എന്നിവയുടെ Conversion-ന് വേണ്ടി 06/08/2022-ൽ

വരവ് വെച്ചിട്ടില്ല.

2) Health Grant Towards Supports For Diagnostic Infra-ക്ക് ലഭ്യമായ ₹1,71,

320200399 എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് വരവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. B-4 പ്രകാരം 320100204

1-1-5 Directly Credited By Bank എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകകൾ

Directly Credited By Bank എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുക നാളിതുവരെ വരു

Instrument Date	Voucher D
31-3-2023	31-3-202

1-1-6 Cheque Deposited But Not Cleared - ചെക്കുകൾ നാളിതുവരെ പണമാക്ക

2023 ആഗസ്റ്റ്-ലെ ബാങ്ക് റീക്കൺസിലേഷൻ പത്രിക പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ചെക്കുക

I) **Bank** - South Indian Bank - E-Payment Kaliyar (0243073000000303)

Voucher No.	Voucher Date	Instrument No.
1220104321	24-02-2023	100094
1220104325	24-02-2023	100094
1220104326	24-02-2023	100094
1220104327	24-02-2023	100094

1-1-7 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തി - ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാധ്യത കൃത്യമായി ചേർത്തിട്ടില്ല ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല

ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പിൽ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി നല്കിയ ₹15 ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നിരിക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-18ൽ പ്രസ്തുത തുക ബാധ്യത സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലത്തതിനാൽ ബി-18ൽ ബാധ്യതയായി ചേർത്തിട്ടുള്ള തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

1-1-8 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യമാ

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, ലോൺ രജിസ്റ്റർ, നിക്ഷേപ രജിസ്റ്റർ, ഗ്ര സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ജവഹർ, ഹഡ്കോ ലോൺ രജിസ്റ്റർ, മുന്നിരിപ്പ്, വരവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ

പത്രികകളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-2 ബജറ്റ്

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് വിശദാംശങ്ങ® ചുവടെ ചേ® ക്കുന്നു.

	2022-23ലെ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം	25/3/2022
പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗീകാരം	26/3/2022
മുന്നിരിപ്പ്	
വരവ്	₹
ആകെ വരവ്	₹
ആകെ ചെലവ്	₹
മിച്ചം	

1-3-1 സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്ത തുകകൾ

സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്ത താഴെ പറയുന്ന തുകകൾ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെ

ഫണ്ട്	ലൈഫ് ലോൺ (₹)	അംഗന ഹോണ (₹
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	1226981	
വികസനഫണ്ട് (SCP)	451410	
വികസനഫണ്ട് (TSP)	882418	

1-3-2 റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ചെലവ് 75.89 മാത്രം

റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് വിഹിതമായ ₹3,47,51,000/-ൽ 2022-23 സാമ്പത്തി

സ.ഉ(കൈ)നം.79/2021/ധന. പ്രകാരം 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിച്ച വി
തുകയുടെ പരമാവധി 20 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ₹14,25,366/- ലാപ്സായി.

അലോട്ട്മെന്റ് (₹)	ചെലവ് (₹)	നീക്കിയിരിപ്പ് (₹)	ചെലവ് ശതമാനം
34751000	26375434	8375566	75.89

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	അലേ വര
വികസന ഫണ്ട് – പൊതുവിഭാഗം	0	
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി.	0	
വികസന ഫണ്ട് – ടി.എസ്.പി.	0	
14-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (TIED)	8523194	
14-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (UNTIED)	1320022	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	0	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് – റോഡിതരം	0	
പഞ്ചായത്ത് യുവ ക്രീഡ	450000	
വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്	272243	
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് – പി.എച്ച്.സി.	൦	
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് – സബ്സെന്റർ	0	
ഐ.സി.ഡി.എസ്.	1558026	
ശുചിത്വ മിഷൻ	981989	
ടോട്ടൽ സാനിട്ടേഷൻ	1398892	

ടോട്ടൽ സാനിട്ടേഷൻ	595302	
കുഴൽ കിണർ പദ്ധതി – ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	218400	
പൈക്ക	450000	
പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി	272243	
ജലനിധി	1056827	
320100999	850998	
ഹോമിയോപ്പതി	500000	
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	1661966	
വിമുക്തി	65670	

1-3-3 റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ചെലവ് 79.47 ശതമാനം മാത്രം

നോൺറോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് വിഹിതമായ ₹72,05,000/-ൽ 2022-23 സാമ്പ

സ.ഉ(കൈ)നം.79/2021/ധന. പ്രകാരം 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിച്ച

ശതമാനം വരെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുവാൻ അനുമതിയു

ലാപ്സായി.

അലോട്ട്മെന്റ് (₹)	ചെലവ് (₹)	നീക്കിയിരിപ്പ് (₹)	ചെലവ് ശതമാനം
7205000	5726367	1478633	79.47

1-3-4 റവന്യൂ പിരിവിലെ വീഴ്ച - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായത് ₹2,48,170/-

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ റവന്യൂ വിഭവങ്ങൾ യഥാവിധി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതി

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമെന്ന ന

പിരിച്ചെടുക്കാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, വികസനഫണ്ടിൽ (പൊതു

തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ 8-ാം നമ്പർ ശുപാർശയായി കമ്മീഷൻ സർക്കാർ

സർക്കാർ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 18.10.2022-ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്.)179/2022 നമ്പർ ഉ

വർഷം മുതൽ പ്രാബല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2022-23 സാമ

മുൻനിർത്തി വികസന ഫണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ഗഡുവിൽ നിന്ന് ₹2,48,170/- കുറവ് വരുത്ത

നികുതി പിരിവിന്റെ ചുമതലയുള്ള ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, പിരിവ് വിഭാഗം ജീവന

തുക നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായത് എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ദൈനംദിന അ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റവന്യൂ പിരിവിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് ഒട്ടും തന്നെ അംഗീകരിക്ക

ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.7/26.09.2023) മറു

കർശന മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അധികൃതരുടെ അടിയന്തര ശ്ര

1-4-1 ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയില്ല

സ.ഉ.(കൈ) നം. 84/തസ്വഭവ., തീയതി. 19.04.2022 പ്രകാരമുള്ള പതിനാ

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാ® ർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 6.8 പ്രകാരം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടും

റോഡിതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധ

യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും നിർ

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സേവന നിലവാരം

നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിലൂടെ ഐ.എസ്.ഒ. സ

പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ പരിപാലനവുമായി

തീയതി. 13.10.2011 പ്രകാരം ആസ്തി രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും,

13.10.2010 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആസ്തികൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെ

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലാനുസൃതമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരി

ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ഉപ

മുൻഗണന നൽകി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും

സംരക്ഷണത്തിന് മതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രൊജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ

വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകളിലെയും സർക്കുലറുകളിലെയും നിബന്ധനകൾ

തയ്യാറാക്കേണ്ടതു്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 20.01.2017ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി)166/2017 ആയി പ്ര
മാനേജ്മെന്റ് മാന്വൽ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മാന്വൽ പ്രകാരം പഞ്ചായ
മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതും ആസ്തികളുടെ വാർഷിക വിലയിരുത്തൽ
സ്റ്റാറ്റജിയും അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനും തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ ആന്
നടത്തേണ്ടതാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ചതായോ, അതിന് ര
മിനുട്സ് ബുക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ ആസ്തികളുടെ നിർമ്മാണം (സൃഷ്ടിക്കൽ), പരിപാലനം, ര
കാണുന്നു. ആസ്തി സംരക്ഷണം എന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലകളി
മാനേജ്മെന്റ് & മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതും, ആസ്തികളുടെ മൂല്യം, അളവ്
വിവരങ്ങൾ സ്ഥാപനം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലാനുസൃതമാക്കി സൂക്ഷിക
മാന്വൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അപാകതകൾക്ക് (

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേ

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ	പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹	നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ	പദ്ധത ചെലവ ₹
285	287337456	216	974993

വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവിഷ്ക്കരിച്ചതും നടപ്പാക്കിയതുമായ പ്രോജക്ടുകളുടെ വ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നട
കൃഷി ഓഫീസർ	7	
വെറ്ററിനറി സർജൻ	7	

മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (പി.എച്ച്.സി.)	16	
മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ഹോമിയോ)	4	
മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ആയുർവ്വേദം)	1	
വി.ഇ.ഒ. – 1	16	
വി.ഇ.ഒ. – 2	25	
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	11	
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	2	
സെക്രട്ടറി	40	
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	5	
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	138	
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	13	

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ 06/03/2023-ലെ 677/2022/DPC/DPO/IDK അന്തിമ പ്രോജക്കുകൾക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് തൻ വർഷം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആകെ തയ്യാറാക്കിയ 285 പദ്ധതികളി® 216 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തൻവർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 88 പ്രോജ

1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വര ₹
ഭരണ ചെലവുകൾ	0	13
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	484

1-6 ക്ഷേമ പെൻഷൻ

ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ പേര്	

തൊഴിൽരഹിത വേതനം	
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	
വിധവ പെൻഷൻ	
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	
വികലാംഗ പെൻഷൻ	
അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	

1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹3,559/- ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1) ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ക്ലാർക്ക്, ഒരു ഡ്രൈവർ, രണ്ട് ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്, ഒരു പി.റ്റി.എസ്. എന്നിങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 01.04.2022 മുതൽ ILGM ബാങ്ക് ബുക്ക് എന്നിവ ദൈനംദിനം പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

എല്ലാ അജണ്ടകൾക്കും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാതെ കമ്മിറ്റികൾ പിരിയുന്നതായി കാണു നടത്താൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ

2) <u>രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്</u>

പ്രധാന റവന്യൂ വരുമാനങ്ങളായ വാടക, ലേലം, ലൈസൻസ് എന്നിവയുടെ രജിസ്റ്ററുകൾ

<u>വസ്തുനികുതി</u> – വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ഡിമാന്റ് തുക പൂർണ്ണമായി പിരിച്ചതായി ക

തുകയായ ₹38,273/- ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മുൻകൂറായി പിരിച്ച തുകയു

3) <u>വാർഷിക കണക്കുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ചേർക്കുന്നതിൽ അപാകത</u>

എ) <u>വാർഷിക കണക്ക്– പാസ്ബുക്ക് തുകകളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് വ്യതിയാനം</u>

താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് 31.03.2023ലെ തുകയല്ല വാർഷിക കണ

ഹെഡ് അക്കൗണ്ട് നം.	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിര
450210102/120101201200002	66743
450210102/120101201200004	5879

ബി) <u>അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടും വാർഷിക കണക്കിൽ അക്കൗണ്ട് നിലനില്ക്കുന്നു</u>

1) HEAD 450210104 Treasury Old-11 അക്കൗണ്ടിൽ ₹644/- നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്.

2) HEAD 450210201 VPF TSB (1) അക്കൗണ്ടിൽ ₹1,940/- നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്.

പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വാർഷിക കണക്കിൽ നീക്ക

<u>1-9 വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം</u>

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർ

ഘട്ടങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനങ്ങളും ഉത്തരവുകളും പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി,

നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. വസ്തു നികുതി ഡാറ്റയുടെ കൃത്യതയും 2023ൽ വസ്തു നികുതി പുതുക്

ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ ചേർക്കുന്നു.

2022-23 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക്, സഞ്ചയ DCB എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള വരവിന്റെ

ഇനം
AFS പ്രകാരം വസ്തു നികുതി വരവ്
സഞ്ചയ DCB പ്രകാരം വരവ്

2023ലെ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തൽ

1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 203, 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4(5) എന്നിവ അനുസരിച്ച് 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വസ്തു നികുതി വർദ്ധനവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം നടത്തേണ്ടതെങ്കിലും ഈ വ 01-04-2023 തീയതി പ്രാബല്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വസ്തു നികുതി പുതുക്കി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. സ.ഉ(കൈ)നം.77/2023/LSGD/തീയതി. 22-03-2023 – വസ്തു നികുതി പുതുക്കി നിശ്ച

2. സ.ഉ(അച്ചടി)നം.25/2023/LSGDതീയതി. 05-04-2023 (എസ്.ആർ.ഒ. നം.479/2 നികുതി നിരക്കിന്റെ വിജ്ഞാപനം.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. വസ്തു നികുതിയുടെ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവര ശേഖരണം, ഡാറ്റാ എൻട്രി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ആരംഭിച്ച സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച് അന്തിമമാക്കിയ വസ്തുനികുതിയുടെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് സ മേൽ വിഷയങ്ങളിന്മേൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്ത

1-10 സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എല്ലാ ഉപയോഗക്രമങ്ങൾക്ക

14.01.2011ലെ സ.ഉ(അ)നം.19/2011/തസ്വഭവ. നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആ കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ബാധകമ കൂടിയതുമായ പരിധികളും അവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിയും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച

24.02.2015-ലെ സ.ഉ(അ)നം.36/2015/തസ്വഭവ. നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആർ

സ.ഉ.(അ)നം.53/2020/തസ്വഭവ. നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 575/

ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു.

24.02.2015ലെയും 08.09.2020ലെയും വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ഉപയോഗക്രമ

നികുതി നിരക്കും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഉപയോഗക്രമം
1	വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നതും അതിന്റെ മാത്രം അവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഓഡിറ്റോറിയം, കാന്റീൻ, വർക്ക്ഷോപ്പ്
2	മൈക്രോ സ്മാൾ ആൻറ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട്, 2006 (2006ലെ 27) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ
3	ആയുർവേദ സുഖചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ
4	റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോംസ്റ്റേ
5	സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ , ഹോംസ്റ്റേ

ഇവയിൽ മേൽ പട്ടിക ക്രമ നമ്പർ 2, 5 എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉപയോഗക്ര

നിശ്ചയിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അവശേഷിക്കുന്നവ 2022-23 വർഷം വരെയും

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വസ്തുനികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാതിരുന്നതി

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.2/26.09.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾക്ക് അനുസൃതമായും സർ പ്രദേശത്ത് ബാധകമാക്കാവുന്ന നികുതി നിരക്ക് പ്രമേയം മൂലം നിശ്ചയിച്ച് ആയ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നികുതി നഷ്ടത്തിനും കാരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താമസംവിനാ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്കെതിരെ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ന

പഞ്ചായത്തിന്റെ യു. എ. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 279 കെട്ടിടങ്ങളാണുള്ളത്, സഞ്ചയ ഡാറ്റ മൂന്നിരട്ടി ഫീസ് ഈടാക്കി വരുന്നത് (1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകു സഞ്ചയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിയമാനുസൃതം നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വര വരുന്ന തുകയും ചേർത്തുള്ള തുക ഈടാക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടി

വാർഡ് നമ്പർ	സഞ്ചയ പ്രകാരം UA കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം
1	8
2	15
3	37
4	9
5	11
6	31
7	8
8	17
9	5
10	2
11	0

12	1
13	2
14	4
15	25
16	5
17	12
ആകെ	**192**

യു. എ. രജിസ്റ്ററിലേയും സഞ്ചയയിലെയും വിവരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അനധികൃ

സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

<u>സർക്കാരിലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട്, വിജിലൻസ് സംവിധാനം</u>

കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളുടെ എണ്ണവും സ്വീകരിച്ച നടപടികളു

അപേക്ഷകൾ മുതലായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഓരോ മൂന്ന് മാസം

2019ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 104ൽ നിഷ്കർഷിച്ച

നൽകുന്നില്ല. ചട്ടം 105 പ്രകാരമുള്ള വിജിലൻസ് സംവിധാനവും കാര്യക്ഷമമല്ല.

മേൽ വിഷയങ്ങളിന്മേൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ

<u>ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം</u>

1. അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവത്ക്കരിക്കുന്നതിനോ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനോ ഉള്ള നട

ഊരടാക്കേണ്ടതാണ്

2. ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തി സർക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിലും പ

സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-12 സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റിന് ഭക്ഷണം - മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങള</u>

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	255/2023, വണ്ണപ്പുറം SNM VHSS-ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുക ന
അടങ്കൽ തുക, ഫണ്ടിനം	₹25,000/-, വികസന ഫണ്ട
ചെലവ് തുക, ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	2210095200240144027
തുക ലഭിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ	കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. IFSC : SIBL0000243 A/C No : 024305300000

വണ്ണപ്പുറം SNM വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് ജി.റ്റി.എൽ.പി.എസ്. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ [സ.ഉ(കൈ)നം.115/20 സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് SPC (Studen പോലീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നത് കഴിച്ചുള്ള തുക (സ്കൂൾ ഒന്നിന് ₹20,000/-യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗര ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രൊജക്ട് എടുക്കാവുന്നതാണെ

മേൽ ഉത്തരവുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എയ്ഡഡ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 1/തീ. 26.09.2023 തീരുമാനവും, ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്റെ നിർദ്ദേശ പ്ര സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇത്തരം പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് സർക്കാർ

1-13 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി - അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽ

പ്രൊജക്ട് നം.	07/22, 134/2023

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ക്ഷീര സംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളക്കുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ധനസഹായം (സ്പിൽ ഓവർ)	ക ക ധ
അടങ്കൽ, ഫണ്ടിനം	₹200000/- വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) ₹200000/-	₹ ₹ ₹ ₹
ചെലവ്	₹200000/- വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) ₹200000/-	₹ ₹ ₹ ₹
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ		

വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷീര സംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളക്കുന്ന ക്ഷീര ക
ആനുപാതികമായി ഇൻസെന്റീവ് നൽകുന്നതിനായി 2022-23 വർഷത്തിൽ രണ്ട്
പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിഷയങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) <u>പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല</u>

ക്ഷീര സംഘങ്ങളിൽ പാലളക്കുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് അവർ അളക്കുന്ന പാലിന് അ
മാസങ്ങളിൽ ലിറ്റർ ഒന്നിന് ₹3/- നിരക്കിൽ ഇൻസെന്റീവ് നൽകാനാണ് പ്രോജക്ടി
ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. തൻ വർഷം ആവിഷ്കരിച്ച 226/2023 നമ്പർ
സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 2023-24 വർഷത്തെയ്ക്ക് സ്പിൽ ഓവറാക്കിയിട്ടു
സാധിക്കാതിരുന്നതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2) ക്ഷീര കർഷകന് നൽകാവുന്ന പരമാവധിയിലും അധികരിച്ച് നൽകിയ തുക തിരികെ
സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഉത്തരവ് സ.ഉ.(എം.എസ്.)നം.115/2022/തസ്വഭവ/തീയതി. 2

പാലിന് ₹3/- നിരക്കിൽ പരമാവധി സബ്സിഡി ₹40,000/- ഒരു കർഷകന് നൽകാവു

ഒരു ക്ഷീരകർഷകന് മാത്രമേ ധനസഹായം നൽകാൻ പാടുള്ളൂ, ഒരു റേഷൻ കാർഡ

നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെബ് സാംഖ്യയിലെ ചെലവ് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 226/2

വ്യക്തികൾക്ക് അതും ഒരേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് [നം. KERALA GRAMI

40355101080599] തുക നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ആയത് മാർഗ്ഗരേഖ ലംഘനമാ

Name	Bill Ref. No.	Bill
DEEPAK JOSE CHAMAKKALAYIL	22100952002301403684	19.03
	22100952002301403687	19.03
	22100952002301403688	19.03
	22100952002301403690	19.03
Lissy Jose , Chamakkalayil	22100952002301403684	19.03.20
	22100952002301403687	19.03
	22100952002301403688	19.03
	22100952002301403690	19.03

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.3/26.09.2023) മ

3) <u>ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം</u>

എ) ഒരേ കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയത് മാർഗ്ഗരേ

വ്യക്തിയായ ശ്രീമതി. ലിസി ജോസ്, ചാമക്കാലായിൽ നിന്നും ടിയാരിക്ക് നൽകിയ

നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനാവശ്യമ

ചെയ്തതിൻ പ്രകാരം നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

സി) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്നിവ ലഭ

അനുവദിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡി) സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രോജക

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിലേക്ക് മൃഗ സംരക്ഷണം-ക്ഷീര വികസനം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പി

1-14 PMAY ഭവന പദ്ധതികൾക്ക് വിഹിതം നൽകൽ - തുക വിനിയോഗ വിവരം

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്റ്റ് നം., പേര്	അടങ്കൽ തുക (₹)	
1	139/2023 PMAY ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ (ജനറൽ)	₹910000/- (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)	
2	140/2023 PMAY ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ (എസ്.സി.പി.)	₹555000/- (വികസന ഫണ്ട്-(എസ്. സി.പി.)	
3	141/2023, PMAY ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ ടി.എസ്.പി.)	680333 (വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി.)	

ആകെ	

വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വി.ഇ.ഒ. ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് (Elamdesam Block Pan No. 403902010006253) നൽകുന്നതിനായി 3 പ്രൊജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി.

പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ആകെ ₹21,45,333/- ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.5/26.09. വിവരമാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. അവശേഷിക്കുന്ന ₹40,000/-യുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്ര

1-15 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത/പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗുണ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതികളുടെ 2018-19 മുതൽ 2022-23 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (വി.ഇ.ഒ.) സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ, ഫയലുകൾ എന്നിവ പരിശോ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര്	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്/ IFSC നം.	ബിൽ റഫറൻസ് റിക്വിസിഷൻ ചെക്ക് നം./ത
1	മക്കാർ പി. എം. പുഴക്കരയിൽ വണ്ണപ്പുറം പി. ഒ.	KLGB0040355/ 40355101025705	50592074011 തീ. 29.03.2
2	നളിനാക്ഷി ദാമോദരൻ കുന്നേൽ മുണ്ടൻമുടി പി. ഒ.	SBIN0070618/ 67066918143	18100952004600 തീ. 20.08.2 ചെക്ക് നമ്പ വൗച്ചർ നം 166286, 2190 തീ. 10.04.2

3	സജി പോൾ & ജോബി സജി ചക്കുംകാൽ മുണ്ടൻമുടി പി. ഒ.	FDRL0001835/ 99980110131492	19100952004601 തീ. 30.01.2(
			21100952004601 തീ. 14.03.2(
4	അസിയ അബ്ദുൾ അസീസ് കോട്ടവാതുക്കൽ വണ്ണപ്പുറം പി. ഒ.	SBIN0070618/ 67308240709	50592074012(തീ. 12.11.2(
5	അമ്മിണി തങ്കപ്പൻ ഒടിയപ്പാറ	SBIN0070618 / 67101753872	2110095200460(തീ. 14.12.2(
			505920740121 തീ. 21.03.2(
			505920740122 തീ. 26.09.2(
6	വിജയൻ കെ. കെ.	KLGB0040355/ 40355101077993	2110095200460(തീ. 05.11.2(
			505920740122 തീ. 23.02.2(
	ആകെ		

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിറ

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന 6 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവ നിയമാനുസൃതം കൈമാറുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ലൈഫ് മ ടി.എസ്.പി.) പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ചമച്ച കര പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണെന്നും ഖണ്ഡിക 7 പ്രകാരം സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസ തുക 12% പലിശ സഹിതം തിരികെ നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും സമ്മത

പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനോ, പൂ

നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ സ്വീകരിച്ച് വരുന്ന നടപടികളുടെ വിവരം

1-16 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി തുക കൈപ്പറ്റുകയും നിയമാനു ഗുണഭോക്താക്കൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ആറ

പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതികളുടെ 2020-21 മുതൽ 2022-23 വരെയു

ബില്ലുകൾ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (വി.ഇ.ഒ.) സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ, ഫ

വർഷാവസാനത്തിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാര

ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര്	പ്രോജക്ട് നം.	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് IFSC നം.
1	ലീല അപ്പുക്കുട്ടൻ കാവുങ്കൽ, കള്ളിപ്പാറ	12/2021	KLGB0040355/ 40355101080854
2	സുനിൽ ടി. ബി. വെള്ളക്കയം	12/2021	SBIN0070618/ 67212879389
3	ജിൻസി ബിജോയ് അമ്പലപ്പടി	12/2021	SBIN0070618/ 67083739785
4	വർക്കി കെ. വി. പച്ചില	12/2021	SIBL0000243/ 02430530000073
5	രതീഷ് കുമാർ ടി. ആർ. കാളിയാർ	194/2022	SBIN0070618/ 67191705221

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഒ

ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരിച്ച് ബാക്കി തുക കൈമാറ്റ ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ചമച്ച കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസിലേക്ക് അലമാര, കസേര വാങ്ങൽ പദ്ധതി - സമാഹരണ

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	426/2023 - വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസിലേക്ക് അലമ
അടങ്കൽ തുക, ഫണ്ടിനം	₹42,300/-, വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ
ചെലവ് തുക	₹42,300/-
ബിൽ നം., തീയതി	22100952004601532664/തീ. 28.03.2023

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രസ്തു മലനാട് ഫർണിച്ചർ മാർട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് അലമാരകൾ, രണ്ട് റിവോ

എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സാധന സമാഹരണത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും GeM മുഖേന നിർബന്ധമായും വാങ്ങിയിരിക്ക 08.11.2010 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 19/തീ. 29.08.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 കാലപ്പഴക്ക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേട് - വീട് വാസയോഗ്യമാക

പതിനാലാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം.115/2022 വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് സബ്സിഡി/ധനസഹായം, അർഹത മാനദണ്ഡങ്ങൾ എ യിൽ 4-2 പ്രകാരം പുതിയ വിട് നിർമ്മിച്ച് കുറഞ്ഞത് 8 വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന കാലപ്പഴക്ക സർട്ടിഫിക്കറ്റ പ്രകാരമുള്ള അർഹത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മുൻവർഷ പദ്ധതികളിലൂടെ 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും തൻവർഷ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി
അപാകത സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി ക

എ) 194/2022 നമ്പർ പദ്ധതിയിലൂടെ സാബു ടി.എസ്., ഉണ്ടത്തിൽ ഹൗസ്, വണ്ണ
₹50,000/- നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 15.02.2021-
വാസഗൃഹത്തിന് (കെട്ടിട നം. 13/529/A) എട്ട് വർഷം കാലപ്പഴക്കം ഉള്ളതായി സാക
സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നുള്ള ഫോറം 6 പരിശോധിച്ചതിൽ കെട്ടിടം നിലവിൽ വ
2 വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം കാലപ്പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിന് 8 വർഷം കാലപ്പഴക്കമുള്ളത
നൽകുന്നതിന് ഇടയാക്കി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്/ IFSC നം.	പ്രോജക്ട് നം.	
സാബു ടി.എസ്. ഉണ്ടത്തിൽ ഹൗസ് വണ്ണപ്പുറം KLGB0040355/ 40355100002030	194/2022	Dat
	12/2021	

അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽകിയ ₹50,000/- ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നോ ഉത്തരവ
വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) 109/2022 നമ്പർ പദ്ധതിയിലൂടെ രഞ്ജു രാജേഷ്, പള്ളിക്കരക്കുടിയിൽ ഹ
പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ₹1,00,000/- നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ടിയാന്റെ വാസഗൃഹത്തിന് (കെട്ടിട നം. 01/438/A) എട്ട് വർ
പ്രസ്തുത വാസഗൃഹത്തിന്റെ വിവരം സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നുള്ള ഫോറം 6

അർദ്ധവർഷത്തിലാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. 8 വർഷത്തിൽ താഴെ കാലപ്പഴക്കമുള്ള നൽകിയതിനാൽ അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഇടയാക്കി. വിശദാംശങ്ങൾ

പേര്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്/ IFSC നം.	പ്രോജക്ട് നം.	
രഞ്ജു രാജേഷ് പള്ളിക്കരക്കുടിയിൽ ഹൗസ് മുള്ളരിക്കാട് പി. ഒ. IFSC: KLGB0040632/ 40632101034998	109/2022	

അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽകിയ ₹1,00,000/- ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നോ ഉത്തരവ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

സി) 105/2023 നമ്പർ പദ്ധതിയിലൂടെ ഷാലറ്റ് പി. എം., പാലക്കാട്ട് ഹൗസ്, മു പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ₹1,00,000/- നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ടിയാന്റെ വാസഗൃഹത്തിന് (കെട്ടിട നം. 05/378/A) എട്ട് വർ പ്രസ്തുത വാസഗൃഹത്തിന്റെ വിവരം സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നുള്ള ഫോറം 6 അർദ്ധവർഷത്തിലാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. 6 വർഷത്തിൽ താഴെ കാലപ്പഴക്കമുള്ള നൽകിയതിനാൽ അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഇടയാക്കി. വിശദാംശങ്ങൾ

പേര്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്/ IFSC നം.	പ്രോജക്ട് നം.	
ഷാലറ്റ് പി.എം, പാലക്കാട്ട് ഹൗസ്, മുണ്ടൻമുടി പി.ഒ, വാൽപ്പാറ	16/2021	

SBIN0070618/ 67053116085	16/2021	
	105/2023	
	ആകെ	

അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽകിയ ₹1,00,000/- ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നോ ഉത്തര
വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ മുകളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേർക്കുമായി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി വായ്പ, പലിശ തിരിച്ചടവ് - രേഖകളുടെ അഭാവത്തി

ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി വായ്പ തിരിച്ചടവ്, പലിശ തിരിച്ചടവ് എന്നീ രണ്ട് പദ്ധതികൾ അ

1)	ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി വായ്പ പലിശ അടവ് (244/23)	₹20,00,000/- തനത് ഫണ്ട് വൗച്ചർ നമ്പർ ഉ (സെക്രട്ടറിയുടെ Proceedings/Sanction Orde പ്രകാരം ₹20,00,000/- തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് എന്ന അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായ പകർപ്പ് ഫയലിലുണ്ട്. വൗച്ചർ നമ്പർ, തീയ
2)	ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി വായ്പ തിരിച്ചടവ് (244/23)	29.10.2022-ലെ BRN 221009520040007 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ) മാനേജർ , അക്കൗ എന്ന അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട വായ്പയുടെയും, തിരിച്ചടവ് നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ലഭ്യമല്ല.

മേ® പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങ® ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാ®

1. ഈ ചെലവുകളുടെ വൗച്ച® നമ്പർ, തീയതി, പണം പി® വലിച്ച ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗ

2. ജവഹ® ഭവന പദ്ധതി വായ്പ വായ്പ തിരിച്ചടവ് (244/23) എന്ന പദ്ധതിയി® സെ

പ്രകാരം ₹20,00,000/- തനത് ഫണ്ടി® നിന്നും പി® വലിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലാ കോ-ഓപ്പ

അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാ® സ്ഫ® ചെയ്തത് കൂടാതെ, Proceedings/Sanction Order No.34

പി® വലിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് നം. 13491280300

യുടെ ബി® പക® പ്പ് ഫയലിലുണ്ട്. ഇപ്രകാരം രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ₹20,

കൃത്യത അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഈ ചെലവുക® വാ® ഷികകണക്കി® ഉ® പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങ® (

4. ലോ® രജിസ്റ്റ® , ഫയ® എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

5. പദ്ധതിയ്ക്കായി തുറന്നിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങളും നാളിതുവരെയുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേ

6. നാളിതുവരെയുള്ള പലിശ, പലിശ തിരിച്ചടവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നീ വിവരങ്ങ® ലഭ്യ

7) പലിശ നിരക്ക്, പിഴപലിശ ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരങ്ങ® ലഭ്യമല്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ന® കിയ ഓഡിറ്റ് എ® ക്വയറിക്ക് (നം.6/തീ. 26-09-2023)ന്

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 വൃക്ക രോഗിക® ക്ക് ഡയാലിസിസ് ധനസഹായം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപ

പ്രോജക്ട് നം.	എസ്. 367/2
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഗ്രാമപഞ്ചായ

ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23® നടപ്പാക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് സഹായം (1055/23

(BRN 22100952004001226426/22.02.2023) ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് ന® കിയിട്ടു

സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാ® 2,00,000/-ന്റെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സ

1-21 പദ്ധതികളുടെ പൂ® ത്തികരണ വിവരങ്ങ® ലഭ്യമല്ല - ചെലവ് തടസപ്പെടുത്ത

2022-23 വർഷം വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക® ക്കായി തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള

ലഭ്യമായിട്ടില്ല

1. <u>കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൂ® ത്തീകരണത്തിന് ഭൂജല വകുപ്പി® തുക അടവാക്കിയത്</u>

പദ്ധതി	കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൂ® ത്തീകരണത്തിന് ഭൂജല വകുപ്പി® തുക അ ഇല്ലി പ്ലാന്റേഷ® കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വാ® ഡ് – 1, അമേ® ത്തൊട്ടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാ® ഡ് – 17, പട്ടയകുടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വാ® ഡ് - 3 (448/23)
അടങ്ക®	₹610100/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷ® അവാ® ഡ്) ₹1000000/- (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
ചെലവ്	ഇല്ലി പ്ലാന്റേഷ® കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വാ® ഡ് - 1, ₹490000/- വൗച്ച® നം. 22201009/27.03.2023 (CFC Grant)
	പട്ടയകുടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വാ® ഡ്- 3, ₹120100/- വൗച്ച® നം. 22201007/27.03.2023, (CFC Grant) ₹434900/- വൗച്ച® നം. 22201003/26.03.2023
	അമേ® ത്തൊട്ടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാ® ഡ് – 17 ₹488000/- വൗച്ച® നം. 22201004/26.03.2023
ആകെ	₹1533000/-

2. <u>വാ® പ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യി® തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത്</u>

പദ്ധതി	വാ® പ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷ® (101/23)
അടങ്ക®	₹100000/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷ® അവാ® ഡ് വിഹിതം) ₹40669/- (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹59331/- വൗച്ച® നം. 22200985/25.03.2023 (ധനകാര്യ കമ്മീഷ®

	₹32615/- വൗച്ച® നം. 22200849/24.02.2023 (തനത് ഫണ്ട്)
ആകെ	₹91946/-

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്കായി 04-03-2022-® ബി1-3307/21 കത്ത് മുഖേന വൈദ്യുതി കണക അറിയിച്ചിരുന്നു. അതി® പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി. അസി. എ® ജിനീയ® ന® പഞ്ചായത്തി® കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും മേ® വൗച്ച® പ്രകാരം ഒരു വ® ഷത്തിന് ശേഷമാ

3.<u>വിവിധ വാ® ഡുകളിലെ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന</u>

ക്രമ നം.	സ്ഥലം
1	മുഞ്ഞമുക്ക് ഏരിയ
2	11-ാം വാ® ഡ്
3	13-ാം വാ® ഡ്
	ആകെ
ചെലവ്	ബി® നം. 22100952004001391040/17.03.2023

ഈ പദ്ധതിക® ക്കായി തുക മു® കൂ® ന® കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് വാ® ഷ ഉ® പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മേ® പരാമർശിച്ച മൂന്ന് പദ്ധതികളുടെയും പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാ (1533000+91946+55823) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പൂ® ത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമ

<u>1-22 അംഗ® വാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് - ആസ്തി രജിസ്റ്ററി® ചേ® ത്തിട്ടില്ല</u>

മുട്ടകണ്ടം അംഗ® വാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങ® (94/23) എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ശ്രീമതി. സ്ക്വയ® മീറ്റ® സ്ഥലം (റീ-സ® വ്വേ നമ്പ® 61/1c – 347) ₹3,64,000/- (വ

22200482/26.10.2023)യ്ക്ക് അംഗ® വാടിക്ക് കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് എഴുതി വാങ്ങിയി

ഉ® പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്റ® കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായ

പോകാതെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററി® ഉ® പ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും സോളാ® ലൈറ്റുകളുടെ പരിവ®

പദ്ധതി	മിനി മാസ്റ്റ്, ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും സോളാ® പരിവ® ത്തനവും എ.എം.സി.-യും (97/23) (സ്പി® ഓവ®)
അടങ്ക®	₹475000/- (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹234909/- വൗച്ച® നം.22200073/27.05.2022 (തനത് ഫണ്ട്
നി® വ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

മേ® പദ്ധതിയുടെ റീടെ® ഡറി® 8 മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുക® പ്രവ® ത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന

ആക്കുന്നതിനും അവ ഒരു വ® ഷത്തേക്ക് മെയിന്റന® സ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്

11.2.2022ലെ 1/1 കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത കല്ല®

(KELL) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഈ പ്രവൃത്തി ഏ® പ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ഈ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന് സ്ഥാപനം രണ്ട് ബില്ലുക® സമ® പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ

Accessories) എന്ന ഒരു ഇനം മാത്രമാണ് ഉ® പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് (ബി® നം. 855/08.

Street Lighting System (Converting Solar Street Light TO 50W*1) എന്ന ഇ

₹3,91,516/-യുടെ ബി® സ്ഥാപനം സമ® പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24.05.2022-® മേ® വൗച്ച® പ്ര

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങ® ലഭ്യമാകാത്തതിനാ®

1. 8 മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുക® പ്രവ® ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും 6 സോളാ® ലൈറ്റുക

വ® ഷത്തേയ്ക്ക് മെയിന്റന® സ് (AMC) ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ടെൻഡ® ക്ഷണിച്ചത്. എ

നടപ്പാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. AMC-യ്ക്ക് മാത്രമാണ് ബി® സമ® പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് (12

ലൈറ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്തതായി വാ® ഡ് മെമ്പ® മാ® സാക്ഷ്യപ്പെടുത്

മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി റിപ്പോ® ട്ട് എന്നിവ ലഭ്യമല്ല.

2. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയതിന്റെയും, സോളാ® ലൈറ്റുക® പരിവ® ത്തനം ചെയ്തതിന്റെ

3. സ്ട്രീറ്റ്ലൈറ്റുകളുടെയും മിനിമാസ്റ്റുകളുടെയും രജിസ്റ്റ® (എത്രയെണ്ണമുണ്ടെന്നും, ഏതെ വാട്ട്സ് ഉ® പ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങ®) ലഭ്യമല്ല.

4. KELL ₹3,91,516/- ബി® സമ® പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മേ® വൗച്ച® പ്രകാരം ₹2, കാരണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

5. നീക്കം ചെയ്ത സോളാർ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച വർഷം പദ്ധതി വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമാ

മേ® അപാകതക® ക്ക് വിശദീകരണങ്ങ® ആവശ്യപ്പെട്ട് ന® കിയ ഓഡിറ്റ് ം അപാകതക® പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാ® ₹2,34,909/- ചെലവ് ഓഡിറ്റി® തടസ്സപ്പെ

1-24 ഹരിത കർമ്മ സേനയെ സംരംഭക ഗ്രൂപ്പായി ഉയർത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ന

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 166 (1) വകുപ്പ്, മൂന്നാം പട്ടിക പ്രകാരം ഖരമാലിന്യങ്ങ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ക്രമീകരിക്കുക എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലയ പ്രകാരം ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി മാർഗ്ഗനിർദേ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കികൊ സ.ഉ(ആർ.ടി)949/2021/തസ്വഭവ., തീയതി. 05.05.2021 എന്നീ ഉത്തരവുകളും പുറപ്പെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനത്തി വളർത്തുന്നതിന് നിലവിലും പഞ്ചായത്ത് നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളുടെ നിലവിൽ എം.സി.എഫ്. ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആയതിന് സ്ഥല പരിമ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. പകൽ വീടിനോട് ചേർന്ന് മാലിന്യം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും സുരക്ഷ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ അജൈവ മാലിന്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി മുഖേനയാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് . എന്നാൽ ഇത് ഒട്ടും ഫലപ്രദമല്ല (സാധാ)നം.2420/2017/തീ. 15/07/2017 പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിൽ അജൈവ മാലിന ശക്തിപ്പെടുത്താനും അവരുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും അധിക

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പ്രതിപാദി
സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിലും അവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിലും പരി
നിന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നേതൃത്വപരമായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാ
മാറ്റുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ അധിക വരുമാന സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്ര

ആകെ 15 വാർഡുകളുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 28 ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ പ്ര
മാലിന്യങ്ങൾ എം.സി.എഫ്.-ൽ വെച്ച് വേർതിരിച്ച് ക്ലീൻ കേരള മിഷൻ മുഖേന ന
ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ യൂസർ ഫീ
ചെയ്ത് സേനാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ശമ്പളം ഇതിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. യൂസർ ഫീ എല്ലാ വീടുകൾ
സേനാംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഹരിത ക
കൺസോർഷ്യം എന്നീ ഘടകങ്ങളായി തരം തിരിക്കാൻ 23.04.2018ലെ കുടുംബശ്രീ എ
പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സേനക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും താഴെ പറ

- ഹരിത കർമ്മസേന അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ/സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേ
- ശേഖരിച്ച അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി കരാറിലേർപ്പെ
- പ്രദേശത്തെ ഹരിത ഉപകരണങ്ങളായ ബയോ കമ്പോസ്റ്റ്, കിച്ചൺ ബിൻ തുടങ്ങിയ
  വരുമാനം.
- ഹരിത കർമ്മസേന കാർഷിക സേനയായി പ്രവർത്തിക്കുക വഴി വിത്തുകൾ, ജൈ
  വില്പനക്ക് പുറമെ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി/ജൈവ കൃഷിക്കുള്ള സേവനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരു

അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണം മുതൽ, തരം തിരിച്ച് വിപണനം നടത്തുന്നത് വ
സംരംഭകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഹരിത സേന കൺസോർഷ്യം രൂ

ഹരിത കർമ്മസേനയെ ഒരു സംരംഭക ഗ്രൂപ്പായി ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-25 അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന

നിർവ്വഹണം	അസി. എഞ്ചിനീയർ
പദ്ധതി	418/23
അടങ്കൽ	₹1600000/- (ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട്)
ചെലവ്	ചെക്ക് നം.061431/31.03.2023, ₹642138/- 764383/25.08.23, ₹458934/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ഷെഫാൻ വി. എച്ച്. (₹1188512/-)

പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ന ആരംഭിച്ച പദ്ധതി 2023-24ൽ മാത്രമാണ് പൂർത്തിയായത്. ഉയരം കൂട്ടി വാഹനം ഉ ഉപയോഗത്തിന് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. വണ്ണപ്പുറം മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുണ്ടായിരിന എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായ സംസ്കരണ സംവിധാനമില്ല. പുതിയ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നാളിതുവരെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ അപാക

1. സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന് ഫയർ എൻ.ഒ.സി. ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മിനി എം.സി. നിലവിലുള്ളത്.

2. നോൺ ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മേൽക്കൂരയിൽ പല ഭാഗ

3. ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് തറ ടൈൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആയ

4. വണ്ണപ്പുറം എഫ്.എച്ച്.സി., ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭരണ കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചത്. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല.

5. കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശുചിത്വ മിഷന്റെയോ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങ

6. മാലിന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മുറിക്ക് സംഭരണശേഷി കുറവാണ്.

അപാകതകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ഉചിതമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം വാ

നടത്തേണ്ടതാണ്. പ്രശ്ന പരിഹാര നടപടികൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-26 കട്ടിൽ വിതരണം - ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാതെ ആനുകൂല്യം നൽ

അസി. സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ കട്ടിൽ വിതരണം പദ്ധതിയിൽ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്ര

പദ്ധതിയുടെ പേര്, നം.	വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം (എസ്.സി.) 219/2023
അടങ്കൽ	₹100000/-
ചെലവ്	₹98750/-
ബിൽ നം./തീയതി	22100952004501436192/21-03-2023

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം (എസ്.ടി.) പ്രകാരം 25 വ്യക്തികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി.

പരിശോധിച്ചതിൽ ടിയാളുകൾക്ക് അവശ്യം വേണ്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാതെ ആനുകൂല്യ

പേര്
പി. കെ. ചന്ദ്രൻ, പുല്ലുന്നപാറയിൽ
രവീന്ദ്രൻ, പാറയിൽ
ജോർജ്ജ് ജോൺ, അത്തിപ്പറമ്പിൽ

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം (എസ്.സി.) പ്രകാരം 25 വ്യക്തികൾക്ക് ആനുകൂല്യം ന

രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ടിയാളുകൾക്ക് അവശ്യം വേണ്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാതെ ര

പേര്	ഹാജരാക
ജാനു കണ്ണൻകുട്ടി	പ്രായം തെളിയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ പ്രകാരം ടിയാൾക്ക് 60 വയസ്സ്

അവശ്യം വേണ്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാതെ ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന് വിശദീകര

(നം.11/29-09-2023)ക്ക് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കി വിവരമറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ

പക്ഷം ₹15,800/-(3950x4) സർക്കാർ ഫണ്ടിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കി വിവരമറിയിക്

1-27 ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതം

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ കണ്ടെത്തി

1) നൂട്രിമിക്സ് വിതരണം - ജി.എസ്.ടി. ഇനത്തിൽ അധിക തുക നൽകി

നിർവ്വഹണം	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസ
പദ്ധതി	അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം (ജനറൽ) – 31
	അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം (എസ്. സി.) – 27
	അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം (എസ്. സി.) – 433
	അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം (പട്ടികവർഗ്ഗം) – 435

CGST Act, 2017ലെ വകുപ്പ് 10, SGST Act, 2017-ലെ വകുപ്പ് 10 എന്നിവ പ്രകാരം
സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുമ്പോൾ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സിന് പകരം ബിൽ ഓഫ്
പാടില്ലെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സിന് 5 ശതമാനം ജി.എസ്.ടി. ഉൾപ്പ
നിശ്ചയിച്ച വില. എന്നാൽ, വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് വിതര
മുരിക്കാശ്ശേരി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ Bill Of Supply ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ള
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കിയത് കാരണം ഈയിനത്തിൽ സ്ഥാപനത
ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ, തീയതി, തുക	ന്യൂട്രിമിക്സ് തു (കി.ഗ്രാ.)
അമൃത ന്യൂട്രിമിക്സ്, മുരിക്കാശ്ശേരി	221009520022000776575 06-05-2022 ₹1659213/-	2313.5
		2320.5
		1923
		2187.5
		1884
		2103.5
	221009520022201392541 17-03-2023 ₹324735/-	1713
		1830.5

	2210095200220139254117-03-2023 ₹324735/- 634/28-03-2023 ₹117507/-	1569
അമൃത ന്യൂട്രിമിക്സ്, മുരിക്കാശ്ശേരി അമല ന്യൂട്രിമിക്സ്, ഉടുമ്പന്നൂർ	633/28.03-2023 ₹663047/- 22100952002201475607 25-03-2023 ₹100000/-	1662
അമൃത ന്യൂട്രിമിക്സ്, മുരിക്കാശ്ശേരി അമല ന്യൂട്രിമിക്സ്, ഉടുമ്പന്നൂർ	633/28.03-2023 ₹663047/- 22100952002201530267 28-03-2023 ₹100000/-	1963.5

ജി.എസ്.ടി.-ക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് ജി.എസ്.ടി. ഇനത്തിൽ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ ₹75,143/- തിരികെ ഈടാക്കി വിവരമറിയിക്കേണ്ടത

2) <u>സ്കോളർഷിപ്പ് അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്</u>

ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി, 234 ബിൽ നം.2210095200220095 ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വൊക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പ്രതിമാസം ₹1,000/-, വാർഷിക ബത്ത ₹1,500/-) ആണ്. എന്നാൽ ജെൻറീന ബേബി ₹500/- തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ സൂചിത അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.20 ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

<u>1-28 തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണം പദ്ധതിക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതി തുക</u>

തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തിപ്പ്, തുടങ്ങി തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്ത

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ₹1,00,000/- വകയിരുത്തി പ്രൊജക്ട് നം.348 ആവിഷ്കരിച്ച്

സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് ₹34,868/-നുള്ള പദ്ധതി ചെലവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ബിൽ വിവരങ്ങൾ, തുക	ബിൽ തുക, നൽകിയതിന്റെ ഉദ്ദേ
22100952001800967582/ 28-12-2022	5000 പ്രചരണ നോട്ടീസും 500 കുത്തിവെയ്പ്പ് കാർഡും അച്ചടിച്ച തുക ₹6200/-
22100952001800895904/ 12-12-2022	(പ്രചരണ വാഹന വാടക, മൈക്ക് വാടക, ജനറേറ്റർ വാടക ₹7500/-+ വാക്സിൻ വാങ്ങിയ തുക ₹19818/- + നോട്ടീസ് വിതരണത്തിന് നൽകിയ തുക ₹1350/-) ₹28668/-

ചെലവിന് ആസ്പദമായ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണം വാക്സിനേഷനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായി. ഡി.പി.സി. വിനിയോഗിക്കേണ്ട തുക വളർത്തു നായകളിലെ വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി വക മാറ്റി ചെ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.9/തീ. 29-09-2023)ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരു പദ്ധതിയില്ലാത്തതിനാൽ ടി ചെലവ് നടത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് പദ്ധതി തുക ക്രമീകരിക വകമാറ്റിയതെന്ന് വെറ്റിനറി സർജൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണത്തിനായി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക വിശദമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന

1-29 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ലഭ്യമായ ബ്ലോക്ക് വിഹിതം വിനിയോഗിക്കു

ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B-4 HEAD 320700104, 320700204, 320700205, 320700304

ലഭ്യമായ ബ്ലോക്ക് വിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. തുകകൾ ഏത്

പദ്ധതികൾക്ക് ലഭ്യമായ തുകകളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(പി)നം.07/2

സ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ചെലവഴിക്ക

നല്കിയ സ്ഥാപനത്തിന് തിരികെ നല്കേണ്ടതാണ്. മാർച്ച് 31-ന് ചെലവഴിക്കാതെ

അക്കൗണ്ടിൽ സീറോ ബാലൻസ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

3-1 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി - അനർഹമായി ആനുകൂല്യം നൽക

ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി എന്ന പദ്ധതിയിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ

വ്യക്തികൾക്ക് (ഒരേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ) ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച് നൽകി.

നഷ്ടമായി. ടി തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അപാകത സംബന്ധിച്ച വിശ

ഖണ്ഡിക 1-13ൽ ഈ ഖണ്ഡികയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ

പ്രസ്തുത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായ തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക ₹	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	324735	(

			(
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	300000	വള്ളിലാംപ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	500000	ലൈ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	400000	ലൈഫ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	240402	ലൈഫ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	200000	സ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	739628	ക്ഷീ ക്ഷീര ക
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	609990	ഭിന്ന
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	922900	
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-23	500000	ലൈഫ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-23	140800	
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-23	100000	സ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-23	1491251	ക്ഷീ ക്ഷീര ക
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-23	175400	ഭിന്ന
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-23	400000	

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത

ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്/നം.	ചെക്ക് നം./തീയതി	മു

ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പ് 448/23	ഇല്ലിപ്ലാന്റേഷൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാർഡ്-1	22201009 27.03.2023	
	അമേൽത്തൊട്ടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാർഡ് – 17	22201004 26.03.2003	
	പട്ടയക്കുടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാർഡ് – 3	22201007 27.03.2023	
		22201003 26.03.2023	
		ആകെ	
കെ.എസ്.ഇ.ബി. 101/23	വാൽപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	22200849 24.02.2023	
	വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ	22200985 25.03.2023	
		ആകെ	
കെ.എസ്.ഇ.ബി. 447/23	പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	- 17.03.2023	

<u>4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ</u>

- ഇല്ല -

<u>4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്</u>

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാ

വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	വായ്പ തുക ₹	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന തുക ₹	തൻ വർഷം ലഭിച്ച വായ്പ ₹
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി/ KURDFC വായ്പ	ജിഒ. (എം.എസ്.) നം.68/2018/ ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി. 18.05.2018	5865293	2821960	9680000
ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി/ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്	ജി.ഒ. (എം.എസ്.) നം.1577/15/ ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി. 27.07.2015	46990000	15392000	0

ജവഹർ, ഹഡ്കോ വായ്പയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ആയതിനാൽ വായ്പ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വാർഷിക ക അംഗീകരിക്കുന്നു. ജവഹർ ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഇടുക്കി ജില്ലാ വായ്പയുടെ പിഴപലിശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് യഥാർത്ഥ കണക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, വാർഷിക കണക്ക്, വ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

- ഇല്ല -

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ 2022-23 വർഷം ലഭിച്ച ₹1,13,650/-ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഈടാക്കിയ തുക ₹	ഒടുക്കിയ

2018-19	3-2	26500	അഗസ്റ്റ്യൻ വി. സെക്രട്ടറി
	3-2	43575	എം. ആർ. ഉദയഭാ മെമ്പർ (DLTCE)
2018-19	3-2	43575	കെ. എം. എബ്രഹാ മെമ്പർ (DLTCE)

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്

ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കു

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	
1997-98	3-49	2001-02	V.6-1	
1997-98	3-48	2001-02	V.6-1	വെൺമറ്റം – ക
2002-03	3-13& 3-10	2006-07	3.35.2	ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് വ
2003-04	3-4	2007-08	3.40.1	കുട്ടികളുടെ പാർക്ക്, കാ സ്ഥലം അളവിൽ ക
2005-06	3-4	2009-10	2-8	നിക്ഷേപ കെ.എസ്.ഇ.
2015-16	2-4	2016-17	അനുബന്ധം-5	

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്	ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നം/ തീയതി)	

				നം./ തീയതി	തുക		ത ഡി ... യ
1	2	3	4	5	6	7	
1	1998-99	19(1)	ശ്രീ. സി. വി. മോനി ആചാരി, സെക്രട്ടറി	LF.2946/ Sc2/01 Dated 15.5.2003	4679	-	
2	1998-99	19(2)	ശ്രീ. സി. വി. മോനി ആചാരി, സെക്രട്ടറി	LF.2946/ Sc2/01 Dated 15.5.2003	“	-	
3	1998-99	20	ശ്രീ. സി. വി. മോനി ആചാരി, സെക്രട്ടറി	LF.2946/ Sc2/01 Dated 15.5.2003	“	-	
4	1998-99	21	ശ്രീ. സി. വി. മോനി ആചാരി, സെക്രട്ടറി	LF.2946 /Sc2/01 Dated 15.5.2003	“	-	
5	1999-00	23	ശ്രീ. സി. വി. മോനി ആചാരി, സെക്രട്ടറി	LF.23332/ Sc2/04 Dated 30.11.2005	100000	-	
6	2009-10	2-6 ബി	ശ്രീ. കെ.പി. ഗീതാകുമാരി, സെക്രട്ടറി	LF.6453/ Sp.Cell. C.S.C/ C2/14 Dated 1.7.16	45150	-	

(ബി) <u>സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക</u>

ക്രമ നം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	ഉത്തരവാദി യായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക	സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	സ്വയം അടവാ ക്കിയ തുക (രസീത്	ന ച സ ഫ പ്ര

			സ്ഥാനം, ഭരണവകുപ്പ്	നം./ തീയതി	തുക	നം/ തീയതി)	മ ര യ സ സ്ഥ ത്ത് വ ന് ഉൾ ര യിട്ട (ഉ ള
1	2	3	4	5	6	7	
1	1998-99	27	ശ്രീ. സി.വി. മോനി ആചാരി സെക്രട്ടറി	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	56290	-	
2	1998-99	28(3)	ശ്രീ. സി.വി. മോനി ആചാരി സെക്രട്ടറി	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	"	-	
3	1998-99	31	ശ്രീ. സി.വി. മോനി ആചാരി സെക്രട്ടറി	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	"	-	
4	1998-99	35	ശ്രീ. സി.വി. മോനി ആചാരി സെക്രട്ടറി	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	"	-	
5	1998-99	38	ശ്രീ. സി.വി. മോനി ആചാരി സെക്രട്ടറി	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	"	-	
6	1998-99	39	ശ്രീ. സി.വി. മോനി ആചാരി സെക്രട്ടറി	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.5.2003	"	-	
7	1998-99	41	ശ്രീ. സി.വി. മോനി ആചാരി സെക്രട്ടറി	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	"	-	
8	1998-99	32(A)	ശ്രീ. സി. കേശവക്കുറുപ്പ്,	LF.19406/ Sc2/02	48430	-	

			അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ	Dated 15.05.2003			
9	1998-99	32(B)	ശ്രീ. സി. കേശവക്കുറുപ്പ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	"	-	
10	1998-99	32(C)	ശ്രീ. സി. കേശവക്കുറുപ്പ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	"	-	
11	1998-99	32(G)	ശ്രീ. സി. കേശവക്കുറുപ്പ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	"	-	
12	1998-99	32(H)	ശ്രീ. സി. കേശവക്കുറുപ്പ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ	LF.19406/ Sc2/02 Dated 15.05.2003	"	-	
13		44	ശ്രീ. കെ. കുട്ടപ്പൻ, സെക്രട്ടറി	LF.23332/ Sc2/04 Dated 30.11.2005	18198	-	
14		48	ശ്രീ. കെ. കുട്ടപ്പൻ, സെക്രട്ടറി	LF.23332/ Sc2/04 Dated. 30.11.2005	"	-	
15		3-7	ശ്രീ. സജി തോമസ്, സെക്രട്ടറി	LF.6453/ Sp.Cell. S.C./ C2/14 Dated. 01.07.2016	70000	-	
16		3-10	ശ്രീ. സജി തോമസ്, സെക്രട്ടറി	LF.6453/ Sp.Cell/ C.S.C/ C2/14 Dated. 01.07.2016	"	-	
17		3-3	ശ്രീ. ബിജു പി. മാത്യൂ	LF.16898/ Spl.Cell/ Csc/ C1/14	6625	-	

				Dated. 06.02.2015			

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
(കുറിപ്പ് – പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23ലെ റെസിപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രികയിലെ വിവര
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക ₹		
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	-	23731	ശ്രീ. സുധീഷ് എ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക ₹	ഉത്തരവ
1-20	200000	ശ്രീ. സുബൈർ എം. എ, സെക്രട്ട

1-21	1680769	ശ്രീ. സുബൈർ എം. എ, സെക്രട്ട
1-23	234909	ശ്രീ. സുബൈർ എം. എ, സെക്രട്ട

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിലെ

– ഇല്ല -

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

– ഇല്ല -

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരു

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന ഔദ്യോഗിക മേ
ശ്രീ. സുബൈർ എം.എ, സെക്രട്ടറി	സെക്ര അറക്കുളം ഗ്രാമ
ശ്രീ. സുധീഷ് എം. പി. ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	ക്ഷീര വികസന ഇളംദേശം

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1994-95	എൽ.എഫ്.ഐ – 6/288/96/ 14.11.1998	
1995-96	എൽ.എഫ്.ഐ – 6/332/98/ 04.11.1998	31

1996-97	എൽ.എഫ്.ഐ – 6/331/98/ 23.08.1999	52
1997-98	എൽ.എഫ്.ഐ – 6/208/01/ 07.09.2001	60
1998-99	എൽ.എഫ്.ഐ – 7/208/01/ 09.07.2001	41
1999-00	എൽ.എഫ്.ഐ-7/438/ 2004/18.10.2004	43
2000-01	എൽ.എഫ്.ഐ-7/439/2004/ 28.6.2005	24
2001-02	എൽ.എഫ്.ഐ-8/10/ 2008/ 11.1.2008	24
2002-03	എൽ.എഫ്.ഐ–8/6/2007 2.1.2007	18
2003-04	എൽ.എഫ്.ഐ–8/731/ 2007/ 23.1.2008	15
2004-05	എൽ.എഫ്.ഐ–8/297/ 2009/25.3.2008	9
2005-06	എൽ.എഫ്.ഐ –6/424/ 08/10.09.2008	18
2006-07	എൽ.എഫ്.ഐ–8/1107/2008/ 05.02.2010	2
2007-08	എൽ.എഫ്.ഐ-8/583 (ബി)/ 2010/23.8.2012	8

2008-09	എൽ.എഫ്.ഐ–10/583/ 2012/23-8-2012	8
2009-10	എൽ.എഫ്.ഐ-10/722/12/ 16.03.2013	3
2010-11	എൽ.എഫ്.ഐ-10/49/14 8.7.2014	3
2011-12	എൽ.എഫ്.ഐ-10/746/14 6.11.2014	4
2012-13	എൽ.എഫ്.ഐ-10/437/2016/ 31.5.2016	3
2013-14	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ-10/ 260/2016/2.7.2016	3
2014-15	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ-10/ 152/2017/3.2.2017	3
2015-16	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ- 10/ 1603/2017/21.12.2017	10
2016-17	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ10/1460/ 2017/1.12.2017	11
2017-18	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ-10/ 1166/2018/03.11.2018	10
2018-19	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.-10/ 1064/2019/22.07.2020	15
2019-20	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.-10/ 504/22 തീയതി. 01.06.2022	15
2020-21	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.-10/ 1088/21 തീയതി. 04.02.2022	
2021-22	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.പി.4-1809/ 22/തീയ്യതി: 06/01/2023	36

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 1(1) dated 29-07-2023 and submitted on 29-07-2023 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account for the year ended on March 2023 and Balance sheet as on 31-03-2023 , with supporting forms, of the Vannappuram Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result and Financial position of Vannappuram Grama Panchayat for the year 2022-2023

Date: 04/12/2023 **Deputy Director**

Audit Report appended to the Audit Certificate of Vannappuram Grama Panchayat for the Year 2022-2023.

1.Major Observations

1. All mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for audit.
2. Non-disclosure of Assets. Asset register is not comprehensive and up-to-date.

2.Other Observations

1. Cash flow statement Net increase/decrease in cash flow does not match with the difference between the opening balance and closing balance of cash and cash equivalents.
2. Misclassification of Receipt Voucher.
3. Directly credited by bank amount not taken into accounts.
4. Cheque deposited but not credited into bank account.
5. Payment voucher misclarification.
6. The register, viz., Deposit register, Advance register, Loan register, Investment register, Grant ACR register etc., are not maintained correctly and or does not match with accounts.

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 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