കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)
നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.പി.4-1637/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയ്യതി: 18/01/2023
ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04862-227332

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

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

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.പി.4-1637/2022

തീയ്യതി: 18/01/2023

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

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

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 04-08-2021 മുതൽ 24-10-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 17 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.അനിൽ മാത്യു ഐപ്പ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	25-10-2022	31-10-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
25-10-2022	31-10-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി.സുസനിയാമ്മ തോമസ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീ.റ്റി.എസ്.ധനജയൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ജിബി ഇ.വി, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി അനിറ്റ പി.സാമുവൽ, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ബെന്നി മാത്യു, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി മായ കൃഷ്ണൻ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.ഇന്ദു ബിജു	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.സുരേഷ് എം.എൻ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-04-2021	17-05-2021

ശ്രീ.എം.വി.അജയകുമാർ	സെക്രട്ടറി	18-05-2021	06-07-2021
ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യൻ പി.എസ്	സെക്രട്ടറി	07-07-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയത (മുതൽ
ഡോ.രാഹുൽ രാഘവൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	01-04-2021
ഡോ.ആര്യ അൽഫോൺസ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021
ഡോ.ഷിഹാബ് സി.ജെ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	09-09-2021
ഡോ.ആര്യ അൽഫോൺസ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	28-09-2021
ഡോ.മുരളികൃഷ്ണ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	27-11-2021
ഡോ.ഷിഹാബ് സി.ജെ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	23-12-2021
ഡോ.പാർവ്വതി ഇ.കെ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	17-02-2022
ഡോ.നിഷമോൾ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2021
ഡോ.രേഷ്മ ദത്ത്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2021
ശ്രീമതി.അശ്വതി ദേവ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021
ശ്രീമതി.ബിന്ദു ബി.എ	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021
ശ്രീമതി.ബീന ജോസഫ്	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2021
ശ്രീ.സുധീഷ് എം.പി	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021

ശ്രീ.സനിത് കുമാർ എൻ.റ്റി	ഫിഷറീസ്എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021
ശ്രീ.ആദർശ് പി.ആർ.	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021
ശ്രീ.ബിജു വി.കെ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	30-07-2021
ശ്രീ.ശരത് സി.എം.	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021
ശ്രീ.അലിയാർ പി.എം.	വി.ഇ.ഒ.	14-10-2021
ശ്രീ.ബാബു കെ.വി.	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-3
4	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
5	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-5
6	ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ	1-6
7	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-7
8	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-8
9	വാർഷിക കണക്കകൾ -അപാകതകൾ	1-9
10	തടികളുടെ ലേലം നടക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	1-10
11	വാടക ഈടാക്കിയില്ല	1-11
12	തുമ്പൂർമുഴിമോഡൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ. പാർട്ട്ബിൽ കൈപ്പറ്റിയശേഷം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-12
13	വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം -ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ അപാകതകൾ	1-13
14	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-14
15	കുടിവെള്ള കരം ഒടുക്കിയ തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല.	1-15
16	തനത് ഫണ്ട് ചെലവുകൾ -രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-16
17	എം.ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല	1-17
18	മിച്ച ഫണ്ട് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാവുന്ന തുക ആദായകരമായി നിക്ഷേപിച്ചില്ല- പലിശയിനത്തിൽ ഒരു കോടിയിൽപരം രൂപയുടെ അനുമാന നഷ്ടം	1-18
19	സാമൂഹ്യസുരക്ഷാപെൻഷൻ-അനർഹമായ കാലയളവിൽ തുക അനുവദിച്ചു	1-19
20	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്	1-20

21	എച്ച്.എം.സി.വാർഷിക കണക്കുകൾ യഥാസമയം സമർപ്പിക്കുന്നില്ല	1-21
22	മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി കാര്യക്ഷമമല്ല	1-22
23	പ്രൊക്യുയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി	1-23
24	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്ത തുക രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വ്യത്യാസം	1-24
25	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1-25
26	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്	1-26
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾ	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-4
5	വായ്പ വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോക

1-1 ബജറ്റ്

₹11709473/- മുന്നിരിപ്പും ₹187046880/- വരവും ₹192907850/- ചെലവു
22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് 18.02.2021 -ൽ അവതരി
2-1 തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ധ
ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത
നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ച
സർക്കാർ അതത് സമയങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന
ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി 175-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് തയ്യാറാ
പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത വർഷത്തേക
വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്ങുന്ന ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓ
ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ സെക്രട്ടറിയും അത
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നൽകുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റും നിർദ്ദേശങ്ങളും
ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ് [
കമ്മിറ്റികളും വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമർപ്പി
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കി
വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ബജറ്റ് ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതി
ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നോയെന്നും ബജറ്റ് നിർദ്ദേ
പരിഗണിച്ചാണോ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നത്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ മാസത്തെയും വരവ്-ചെ
ബജറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല കണക്കുകൾ അംഗീ
അവലോകനം നടത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ, ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ
പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 214 (
അപാകതകളില്ലാതെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ബജറ്റ് യഥ
പുതുക്കുന്നതിനും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം
മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റ്, വാർഷിക കണക്കുകൾ എ
ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ നിന്നും
തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ കണക്കുകളുമായി ഗണ്യമാ
തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെ
യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്ക
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31.07.2022	22.08.2022	-

1-3 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇനം	മുൻബാക്കി ₹	അലോട്ട് വര
വികസന ഫണ്ട് –ജനറൽ		1
വികസന ഫണ്ട് – എസ്.സി.പി		
വികസന ഫണ്ട് – ടി.എസ്.പി		
മെയിന്റനൻസ് - റോഡ്		1
മെയിന്റനൻസ് - നോൺറോഡ്	0	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ. ജി.എസ്. തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി		4
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	2527	
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ		
ഐ.സി.ഡി.എസ്.	1249124	
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ		
ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ		
സാക്ഷരത	0	
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	2754090	
കോർപ്പസ് ഫണ്ട്+ജലജിവൻ മിഷൻ	2693862	
അദർ ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ട്	25000	
പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം		
കലുങ്ക് നിർമ്മാണ പദ്ധതി–എസ്.റ്റി.	2156556	
ജലനിധി	1105066	

ദുരിതാശ്വാസനിധി	5889	
ലൈഫ് -സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ	171703	1

1-3-1) ്രസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്ത തുകകൾ ഗ്രാന്റ

വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിഹിതം അനുവദിച്ച വേളയിൽ . ്രസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഗ്രാന്റ് ചേർത്തിട്ടില്ല.

ഫണ്ട്	വിഹിതം	ലൈഫ് ലോൺ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	16281000	764528
വികസനഫണ്ട് (SCP)	2484100	96318
വികസനഫണ്ട് (TSP)	8022524	385821

1-3-2) മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - ചെലവ് നിശ്ചിത പരിധി ക

മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് രണ്ടിനങ്ങളിലും ചെലവ് 80% എന്ന (കൈ)നം.79/2021/ധന. പ്രകാരം 2021-22 വർഷം അനുവദിച്ച മെ തുകയുടെ 20% വരെ മാത്രമേ അടുത്ത വർഷം ക്യാരി ഓവ ലാപ്സായ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	അലോട്ട്മെന്റ്	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം	നീക്കിയ
നോൺറോഡ്	5404502	3394914	62.82	2
റോഡ്	12424000	4537502	36.52	7

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമാ നടപ്പാക്കി (എണ്ണം)
198	180251288	177	63296121	0

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയവ എണ്ണം	വ
സെക്രട്ടറി	42	41	
അസി.എൻജി	70	55	
വെറ്ററിനറി സർജൻ	10	10	
കൃഷി ഓഫീസർ	11	11	
ഐ സി ഡി എസ്	11	9	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	5	5	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	5	5	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	3	3	
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	2	2	
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	5	5	
വി.ഇ.ഒ	32	29	
ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	2	2	
ആകെ	198	177	

1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	

1-6 ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പേര്	[illegible]
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	
വിധവാപെൻഷൻ	

വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	
വികലാംഗ പെൻഷൻ	
അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വിവിധ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു യഥാസമയം കൈമാറി അവരുടെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് തീർപ്പു കല്പിക്കേണ്ടതാണ് അപേക്ഷയും തീർപ്പാക്കുന്നതിന് വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമയപരിധി കേവലം ഒന്നര മാസം മുതൽ രണ്ടു മാസ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നതായി വെളിവാക്കുന്നു. പല അപേക്ഷകളും അന്വേഷണ ഉദ്യേ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്ററിലുള്ളത്. സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും ആരോഗ്യപരമായും ഏറെ പിന്നിൽ നിര കൈത്താങ്ങ് എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അർഹമായ കൈകളിലേ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ് ബുക്കിൽ അന്വേഷ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള അപേക്ഷകളും യഥാവിധി തീർപ്പാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പു വരുത സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവര ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ അനർഹരായവര ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രക 28.10.2022-ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുക ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെ

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഓഫീസ് ഓർഡർ പ്രകാരം ജോലി വിഭജനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഫയലുകളും രേഖകളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല. വസ്തു നികു പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ ഉടമ്പടി രജിസ്റ്റർ, കാലികമാക്കി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഫയലുകൾ കുറിപ്പ് സഹി വെച്ച് പരിപാലിക്കുകയോ തൻപതിവേട് യഥാവിധി പരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ

പ്രോജക്ടുകൾ അവലോകനം നടത്തുന്നില്ല. തെരുവ് വിളക്കു രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. വാങ്ങിയ സാധന രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൈപ്പറ്റുന്ന സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചേരുമ്പോൾ എല്ലാ നിർ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണ പുരോഗതി വിലയിരു കമ്മിറ്റിയിൽ വസ്തുനികുതി പിരിവ്, ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ നടപടികൾ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാണുന്നില്ല. വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഘട്ട നടപ്പാക്കുന്നില്ല.

പഞ്ചായത്തിൽ 15 വിവിധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് രൂ തന്നെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായ പ്ര അത്യന്താപേക്ഷിതമായതിനാൽ ഭരണ സമിതി ഇക്കാര്യത്തി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ മേഖല ചെയ്യുന്നതിലും പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്ത സമയബന്ധിതമായും കാര്യക്ഷമമായും വിനിയോഗിക്ക സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രതിമാസ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ അംഗീക ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും ക ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ടോയെ രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക ചെലവഴിക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

1- 8-1) <u>അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററുകൾ</u>

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, വിവിധ ഏജൻസ് തുടങ്ങിയവ നൽകുന്ന പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളുടെ വര തുകയുടെ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടു രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. വിവിധ ഗ്രാന്റുകളു വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ വാർഷിക തുകകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല.

1-8-2) <u>മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ</u>

മുൻകൂർ രജിസ്റ്ററിൽ ഓണം മുൻകൂർ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള എന്നിവയ്ക്കായി തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ര

സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-8-3 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

വാങ്ങുന്ന സ്റ്റോക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ വൗച്ചർ വിവരങ്ങൾ, പർച്ചേസ് ബിൽ വിവരങ്ങൾ, സ്പെസിഫ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക വ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാ

1-8-4 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ

സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കോളത്തി നടത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ, കേസുകളുടെ തൽസ്ഥിതി സംബ വ്യക്തമായി അറിയുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല.

1-8-5) ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്ററിൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ ഓഡ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നഷ്ടോത്തരവാദിത്വം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, തുക തിരി എന്നിവ ചേർത്ത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-8-6) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഡെ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി അധികൃതമാക്കിയി രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-9 വാർഷിക കണക്കുകൾ -അപാകതകൾ

സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കിയ കാണുന്നു.

1) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-2 ഷെഡ്യൂളിൽ Other Trust Or Agency ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 2016-17 വർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പ് നിന്ന് ലഭ്യമായെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത തുക 2021-22 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തുടരുന്നത് എന്തുകൊ

2) ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഹഡ്കോ ലോൺ തുകയിൽ അവ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ₹6860263/- ആണെ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായില്ല.

3) 2021-22 വർഷം 10 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ Capital Work-In- മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

4)വസ്തുനികുതി ബാലൻസ് തുകകൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെ
പ്രകാരവും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

വസ്തു നികുതി ഇനം	വാർഷിക പ്രകാര
Residential -Current	
Residential -Arrear	
Non Residential -Current	
Non Residential -Arrear	

5) ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. ലെ ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജേണൽ ഏൻട്രികൾക്ക് കൃത
എന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ യഥേഷ്ടം ജേണൽ എ

6) വാർഷിക റിക്കൺസീലിയേഷൻ നടത്തിയത് പ
അക്കൌണ്ടുകളിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

ഇനം	വാർഷ പ്ര
ദുരിതാശ്വാസനിധി	
ജലനിധി സസ്റ്റെയിനബിൾ അക്കൌണ്ട്.	

7) ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അക്കൌണ്ടുകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചാ
വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇനം	അക്കൗണ്ട് ഉള്ള സ്ഥാ
ശുചിത്വ മിഷൻ	ഫെഡറൽ ബാങ്ക
കോവിഡ് അക്കൗണ്ട്	ട്രഷറി

8) ജലജീവൻ, ജലനിധി സസ്റ്റെയിനബിൾ എന്നീയിനങ്ങളിൽ
നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി B-17 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണുന്നു. എന
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ശുചിത്വമിഷൻ, ബ്ലോക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായ
4 ഷെഡ്യൂളുകളിലെ തുകകളിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു.

9) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്ര
വിശദാശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മുൻവർഷത്തെ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ഇല്ല.

സ്ഥാപനം	മു
കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	
ഭൂജല വകുപ്പ്	

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്	

10) തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭരണചെലവ് അഡ്വാൻസ്
നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. Temporary Advance For Official Purposes
Mahatma Gandhi NREGA/AUEGS Administrative Expense(460500801) എന്ന
11) ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിനര
വരവുള്ളതായും ₹7886498/- ലാപ്സായതായിട്ടുമാണ് കാണുന്ന
ആകെ ₹4910000/-യ്ക്കുള്ള പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ്
ഗഡുവിൽനിന്നുതന്നെ തുക വെട്ടിക്കുറച്ചെന്നും മേൽസൂചിര
പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് സുലേഖയിഭ
അധികൃതർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്
തുകയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം പരിഹരിച്ച് യഥാർ
സ്റ്റേറ്റുമെന്റുകളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നട

ഓരോ അപാകതയും പരിഹരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയ

1-10 തടികളുടെ ലേലം നടക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വെട്ടിമറ്റം മുതൽ തേന്മാരി വരെയ
വെട്ടിമാറ്റിയ വകയിലും, ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്ത
മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതിന് 24-09-2021 ലെ 20/1 അജ
2021 ൽ അസി.ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ ഓഫീസിൽ
ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 13-10-2021, 14-12-2021 എന്നീ തീ
പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ലേല ഡയറി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വ്യക
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം.15/28-05-2022ന് മറുപടി
കൂടുതലായതിനാലാണ് ലേലത്തിൽ ആരും പങ്കെടുക്ക
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടികൾ ലേലം ച
ഓഡിറ്റിൽ വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 വാടക ഈടാക്കിയില്ല

1) പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഇളംദേശത്ത് ഷേ
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ(കെട്ടിട നം.2/158) എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാടക ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് തനത് വ
വാടക ഈടാക്കാതെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന
19/31-10-2022 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ റേഞ്ച് ഓഫീസ് പ്രവർത്ത
വകുപ്പിന്റെ പ്രൊപ്പോസൽ വന്നപ്പോൾ 14-11-2017 ലെ 9/
താൽക്കാലികമായി വാടകയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്

ഹാജരാക്കി. ടി ഓഫീസിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 1-ാം വ
പഞ്ചായത്ത് വക ഭൂമി അനുവദിച്ചതിനാലും കെട്ടിടത്തിര
ഉള്ളതിനാലുമാണ് വാടക ഈടാക്കാത്തതെന്നാണ് മറുപടി
ഹാൾ ഇനത്തിൽ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന ടി കെട്ടിടം അ
നിർമ്മിച്ച് അടിയന്തിരമായി വാടകക്കരാർ ചമച്ച് മ
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. തുടർ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേ
2) ഇളംദേശത്ത് വെള്ളിയാമറ്റം വില്ലേജ് സർവ്വേ നമ്പർ
ബി.എസ്.എൻ.എൽ-ന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാട്ടക്കാല
02-2020 പ്രാബല്യത്തിൽ പ്രതിമാസം ₹1296/- +ജി.എസ്.ടി. നിര
വർഷം കൂടുമ്പോൾ 20% വാടക വർദ്ധനവ് വരുത്തണമെന
പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതു വരെ വാടക ലഭ്യമായിട്ട
ഈടാക്കി വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 തുമ്പൂർമുഴിമോഡൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥ കൈപ്പറ്റിയശേഷം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കരിപ്പലങ്ങാട്, നാളിയാനി, പൂച്ചപ്ര, പൂമാല ട്രൈബൽ സ്കൂ
ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ട് (പ്രോജക്ട് നം.151/22)എന്നിവിടങ്ങളി
യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് അ
പദ്ധതികളും തൻവർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. 2018-19ൽ
പദ്ധതികളുടെയും നിർവ്വഹണ ചുമതല അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന

ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജിയോ എനർജി
നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും കരാ
16.01.2020, 68/AE/LSGD/VLTM/2019-20 തീ. 16.01.2020 എന്നിവ പ്രകാ
നിർവ്വഹണത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രവ
കരാറിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഏക
31നകം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 2020-21 വർഷ
₹150719/-യുടെ (82991 +67728) പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തു
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. നേരിട്ട് നടത്തിയ പരിശേ
ബിൻ നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ബോദ്ധ്യ
പെട്ടെന്ന് പ്രയോജനപ്രദമാക്കാൻ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷ

1-13 വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം -ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളി

പദ്ധതി/നമ്പർ	ചെലവ് തു
107/21-22, പി.വി.സി വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം (റ്റി.എസ്.പി)	ധനകാര്യ ക 03-2022) ഗുണഭോക്ത

	ആകെ രൂ.44

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 130 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 3449 രൂപ നി
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 30-12-2021 ലെ ടെണ്ടർ പരസ്യം പ്രകാരം പദ്ധ
(Triple Layer, 10 Year Warranty, 13kg Weight) ടാങ്കിന് Rivertech Traders
നിരക്കായ രൂ.2879/- ഒഴിവാക്കി പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്
അംഗീകരിച്ചാണ് ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ചത്. ഈ വിഷയം സംബന്ധി
തീയതി 28-10-2022)മറുപടിയായി ഗുണനിലവാരം നേരിട്ട്
കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള ടാങ്ക് വാങ്ങിയത് എന്ന് അറിയിച്ചു. 10-0
2022 ലെ ജനറൽ കമ്മിറ്റിയിലും Rivertech Traders എന്ന സ്ഥാ
രൂ.2879/- അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടി
നടത്തിയതിന് കാരണവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നാല് സ്ഥാ
ടെണ്ടർ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ആയത് പട്ടികയിലാക്കി ത
തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല എന്നു കാണുന്നു. ഈ വിഷയം പഞ്ച
കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന 7 അംഗ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ലഭ്യമായ ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷമതയുള്ള
ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെ
നിരക്ക് ഒഴിവാക്കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന
ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസ
അല്ലാത്തപക്ഷം കൂടിയ നിരക്ക് അംഗീകരിച്ചതിനാൽ
(2879*130=374270)] ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
നഷ്ടതുകയിൽ രൂ.55575/- സർക്കാരിലേയ്ക്കും ഗുണഭോ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും തിരികെ നല്കേണ്ടതാണ്. ₹74100/-യു

<u>1-14 സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ- പ്രവൃത</u>

പ്രോജക്ട്	95/22, സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ലൈൻ വലിക്കൽ	110/ ദീർ
അടങ്കൽ	₹500000/- (വികസന ഫണ്ട്)	₹12(₹20(
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി	സെ
ബിൽ നം./തീ./ തുക	21100552015701008602/ 25.01.2022/ ₹499966/-	XVI XVI ആ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടിക വർഗ്ഗ വാർഡുകളിൽ സ്
പദ്ധതിക്കായി 4237 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ
വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ എ

ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് ₹1199824/-യും കെ.എസ്.ഇ.ബി.യ
എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുകളിൽ സൂ
കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി
കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്ത
രേഖപ്പെടുത്താതെയാണ് കരാർ ചമച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തി
സംബന്ധിച്ച് 27.10.2022 ൽ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ്
ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ആലക്കോട് കെ.എസ്.ഇ.ബി.
പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ഡിബി 39/5753/2022-23/2
ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ലൈൻ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവശേഷിക്കു
പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെയാണ് കത്ത് നൽകിയിട്ടു
കെ.എസ്.ഇ.ബി.ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രവൃ
പരിശോധന നടത്തിയതിൽ ലൈൻ വലിച്ചത് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ
എന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

പ്രവൃത്തി	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം	പ്രാ
അഴകത്ത് ബൌണ്ടറി മുതൽ പൂച്ചപ്ര വരെ	പോസ്റ്റ് നം. VPR-68 മുതൽ VPR-77 വരെ	പോസ്റ്റ് വരെ
നാളിയാനി കൂവക്കണ്ടം റോഡ്	പോസ്റ്റ് നം. KNR-61 മുതൽ KNR-81 വരെ	പോസ്റ്റ് വരെ

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീ
പ്രവൃത്തിയും നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ലൈനിൽ ആണെന്ന
ക്രത്യമായ സ്ഥലവും ദൂരവും രേഖപ്പെടുത്തി വിശദമായ
വാങ്ങേണ്ടതും ആയത് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി സൂക്ഷ്മമായി പര

1-15 കുടിവെള്ള കരം ഒടുക്കിയ തുക വാട്ടർ അതോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട്	106/22, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കുടി
അടങ്കൽ	₹966000/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി
ചെലവ് ₹966000/-	1) XVFC/20-21/P/4/28.01.2022/₹644000/- 2) XVFC/20-21/P/13/09.03.2022/₹245533/- 3) XVFC/20-21/P/30/31.03.2022/₹76467/- ആകെ ₹ 966000/-

2021-22 വർഷം കുടിവെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ തനത് ഫണ്ടിര പ്രകാരം ₹ 974066/- വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുള സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി ബിൽ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച് തനത് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിര രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ 202 കാലയളവിൽ പ്രതിമാസം ₹80500/- ആണ് ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ട വരുത്തിയ തുക ഡിമാന്റിൽ കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് വാട്ടർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരമുള്ള തുക /മാസം	ഒ
1	₹ 443308/ഏപ്രിൽ	
2	₹ 536569/ മെയ്	
3	₹ 631659/ജൂൺ	
4	₹ 728614/ജൂലൈ	
5	₹ 827471/ആഗസ്റ്റ്	
6	₹ 928267/ സെപ്റ്റംബർ	
7	₹ 1031040/ ഒക്ടോബർ	
8	₹ 1135829/ നവംബർ	
9	₹ 1242673/ ഡിസംബർ	
10	₹ 1351613/ ജനുവരി	
11	₹ 1462690/ ഫെബ്രുവരി	
12	₹1575946/ മാർച്ച്	
	ആകെ	

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.11 തീയതി 27.10.2022) മറു പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 തനത് ഫണ്ട് ചെലവുകൾ -രേഖകൾ ഹാജരാക്കി

താഴെ പറയുന്ന വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം തനതുഫണ്ടിൽ ന പൂർണ്ണമായ ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാ

വൗച്ചർ നമ്പർ തിയതി	തുക	തുക നൽകിയതിന്റെ വിവ

22100189/11.06.2021 22100190/11.06.2021	30680 1520	സെലന്റ് പ്രിന്റിംഗ് സെന്റർ-ന് പ്ര ചാർജ് നൽകിയത്
22100254/14.07.2021	30000	അഡ്വക്കേറ്റ് ഫീസ്-അഡ്വ.ഡെയ്സി നൽകിയത്
22100376/03.09.2021	70821	കെ.പി.ഇ.പി.എഫ്-ഒടുക്കിയത് ചെ
ആകെ	133021	

പ്രസ്തുത വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച രൂ.133021/-യുടെ ചെ

1-17 എം.ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല

22100034/30.10.2021 രൂ. 161500/-

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്ഷൻ ബൂത്ത് ആയിരുന്ന 74-ാം നമ്പ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് അറ്റകുറ്റ പണിചെയ്ത് പോളിംഗ് ബൂ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും മേൽ വൗച്ചർ പ്രകാരം തനത്ഫണ്ട് എ.ഇ യ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുക കരാറുകാരനായ പ്ര പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അളവ് ബുക്ക അളവുബുക്ക് ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊ (നം.18/29.10.2022) മറുപടിയിൽ എം.ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18 മിച്ച ഫണ്ട് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാവുന്ന തുക ആദായ പലിശയിനത്തിൽ ഒരു കോടിയിൽപരം രൂപയുടെ ന

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് തുക പ്രധാനമായും അക്കൌണ്ടിലുമാണ് വർഷങ്ങളായി നിലനിർത്തിവരുന്നത്. അക്കൗണ്ടും വെള്ളിയാമറ്റം സഹകരണ ബാങ്ക് അക്ക അല്ലാത്തതുമായ പ്രധാന ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. മൂന്ന ബാങ്ക് (കേരള ബാങ്ക്) അക്കൗണ്ട് വഴി കാര്യമായ ഇടപാട വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായി. ണത്തിനായുള്ള തുക മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ അവശേഷ ബാലൻസ് മിച്ച ഫണ്ട് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാവുന്ന തുകയായ വലിയ തുകകളാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ വർഷങ്ങളായി കൂടുമ്പോൾ നാമമാത്രമായ പലിശ പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ വരു

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രം ഉത്തമ താത്പര്യം പരിഗ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാലയളവിലേക്കെങ്കി തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഗ്രാമ പഞ്ച തുക ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ ആറുമാസ

നല്കിവന്നിരുന്ന പലിശനിരക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട
സ്ഥിരനിക്ഷേപമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന പല
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് പ്രകാരം കണക്കാക്കിയാൽ പോലു
നഷ്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

പലിശ ലഭ്യമാക്കിയ തീയതി	ബാലൻസ്(ലക്ഷത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്) (₹)	ശരാശരി ബാലൻസ് (₹)
06.04.2010	3200000	
29.09.2010	4800000	4000000
31.03.2011	4400000	4600000
30.09.2011	5000000	4700000
31.03.2012	3700000	4350000
29.09.2012	3600000	3650000
30.03.2013	3400000	3500000
30.09.2013	6400000	4900000
31.03.2014	7200000	6800000
28.09.2014	7100000	7150000
30.03.2015	8200000	7650000
30.09.2015	7700000	7950000
31.03.2016	8000000	7850000
30.09.2016	8100000	8050000
31.03.2017	9800000	8950000
30.09.2017	10600000	10200000
24.03.2018	10400000	10500000
29.09.2018	12100000	11250000
29.03.2019	11700000	11900000
30.09.2019	11300000	11500000
29.03.2020	9600000	10450000
27.09.2020	8100000	8850000
31.03.2021	9000000	8550000
29.09.2021	8200000	8600000
31.03.2022	7900000	8050000
29.09.2022	8100000	8000000

പൊതു ഉദ്ദേശ ഗ്രാന്റടക്കം നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രസ്തുത അക
രീതിയിൽ തുക നിലനിർത്തിയതുകൊണ്ട് ബാങ്കിന് മ
കോടിയിൽപരം രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനു
ഭരണസമിതികളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും
ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ വിശദീകരണം ല
രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനോ അടിയന്തിരമായി സ്ഥിര
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 സാമൂഹ്യസുരക്ഷാപെൻഷൻ-അനർഹമായ കാ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാപെൻഷൻ വിതരണ
സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലും തൻ വർഷത്തെ പഞ്ചായത്തിലെ മരണ
ചേർത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുണഭേ
അവർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും പെൻഷൻ നിക്ഷേപി
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	പെൻഷണർ ഐഡി	മരി
1	നാരായണൻ	Xxx100134	0
2	രാമൻ	Xxx200996	2
3	തങ്കപ്പൻ	Xxx200230	2
4	നാരായണൻ	Xxx201070	1
5	മാത്യു	Xxx201310	1
6	ഗോപാലകൃഷ്ണൻ	Xxx202087	1
7	വാസുദേവൻ	Xxx201082	0
8	മാത്യു	Xxx200870	1
9	രാഘവൻ	Xxx201453	0
10	തങ്കമ്മ	Xxx200304	
11	അന്നമ്മ	Xxx200187	2
12	മാത്യു	Xxx201113	1
13	ജാനകി	Xxx201452	3
14	രാജപ്പൻ	Xxx200725	2
15	അവിര	Xxx202123	1
16	ഗൌരി	Xxx200359	2

17	കാസിം	Xxx200826	0

വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം മരണം റിപ്പ
പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടവയിൽ ഏതാനും
പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പല ഗുണ
നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മാസങ്ങൾക്ക്
നടപ്പാക്കിയ നിർബന്ധിത മസ്റ്ററിംഗിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ട ഏ
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മേ
അനർഹരായവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി
പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപന
പെൻഷൻ തുടർന്നും അനുവദിക്കാനിടയുണ്ട്.

23.09.2020-ലെ സ.ഉ(സാധാ)97/2020/ധന. ഉത്തരവിൽ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറപ്പെടുവി
പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്നവരുടെയും വിവരങ്ങൾ അങ്കണ
ശേഖരിച്ച് അതാത് മാസം തന്നെ പെൻഷൻ ഡേറ്റാ ബേസി
ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക സി(12)-ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിതരണം ചെയ്യുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട
വിതരണത്തിനുശേഷവും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സർക
പ്രാദേശിക സർക്കാർ സെക്രട്ടറിമാർ അന്വേഷണത്തിനുശേ
ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൻഷൻ
പെൻഷൻ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് അർഹതയില്ലെന്നും
കൈപ്പറ്റിയ അനന്തരാവകാശികളിൽ നിന്നും തുക തിരിച
നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 05.11.2020-ലെ നം.67/2020/ധന. സർക്ക
അനർഹരായവരെയും സമയബന്ധിതമായി പെൻഷൻ ഗുണ
പക്ഷം അത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ
ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പെൻഷണർ അനർഹനാവുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ സമ
ബോർഡുകൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും പെൻഷൻ വിതരണം
അനർഹരായവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു സാധിക്കൂ. നിലവിൽ
ബാങ്കിൽ നിന്നോ അനർഹർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര
അടവാക്കേണ്ടതാണ്. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖേന വി
ഡയറക്ടറുടെ പേരിലുള്ള ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ച
തീ. 17.08.2017-ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറ

1-20 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ 2021
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (TSP)
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (SCP)
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (SCP)Spill Over
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (TSP)Spillover
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (SCP)Additional List-Spill Over
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (TSP)Additional List-Spill Over
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (General)2021-22
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (General)Spill Over

ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ ന
കൃത്യമായി എഴുതി ചേർക്കുന്നില്ല. പദ്ധതി ചെലവ് സംബന്ധ
ചേർക്കേണ്ടതും രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തതിന്റെ വിശ
ചേർക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-21 എച്ച്.എം.സി.വാർഷിക കണക്കുകൾ യഥാസമയ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 166(1) പ്ര
സർക്കാർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ
മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചുമതലകളിൽപ്പെട്ടതാണ്. വകു
രാജ് (പൊതു ജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാ
3(1) പ്രകാരം കൈമാറിയിട്ടുള്ള പൊതുആരോഗ്യ സ്ഥാ
ചെയർപേഴ്സൺ, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ഉൾപ്പടെ 15 അംഗ
കമ്മിറ്റി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ചട്ടം 9(1) പ്രകാരം പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തെ ന
ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടത് കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പാണ്.
നിയമം വകുപ്പ് 9(1) പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം (
വാർഷിക കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പഞ്ച
ആശുപത്രികളിൽ (അലോപ്പതി, ഹോമിയോ, ആയുർവ്വേദ
കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ട
182(Xv) പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലെ
പരിശോധിക്കുകയോ, പരിശോധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത്
വിഷയത്തിൽ ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷ
കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനാവശ്യ

1-22 മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി കാര്യക്ഷമമല്ല

അംഗീകാരം നേടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, തദ്ദേ
കൈമാറിക്കിട്ടിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതത് മേഖലയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ
മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തേണ്ടത്. മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തേണ്ട വ
ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് പ്രൊഫോർ
പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിൽ മോണി
മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുമില്ല.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ജനപ്രതിനിധിയും
സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ജനകീയ സമിതിയായ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മോണിട്ടറ
ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ സുതാര്യ
ചെയ്യുന്നതാണ്. ആകയാൽ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 പ്രൊക്യൂയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി(ഒ.പി.)259/2010/എൽ.എസ്.ജി.ഡി
സാധനസാമഗ്രികളും സേവനങ്ങളും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങ
നടപടിയായി ഓരോ തദ്ദേശസ്ഥാപനവും അതിന്റെ അനു
വർഷം സമാഹരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൊത്തം സാധന
വാർഷിക പ്രൊക്യുയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് സാമ്പത്തിക വർഷ
കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയ
ഉപയോഗ തുടർച്ചയും മുൻഗണനയും കാര്യക്ഷമത
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരവ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.
പഞ്ചായത്തും അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും സമ
സാധനസാമഗ്രികളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വാർഷിക
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് തയ്യാറാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ

1-24 സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്ത തുക രേഖപ്പെ

വികസന ഫണ്ട് രണ്ടാം ഗഡു അനുവദിച്ച വേളയിൽ
എന്നയിനത്തിൽ ₹308000/- എന്ന തുകയാണ് സ്രോതസ്സിൽ നി
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രസ്തുത തുകയുടെ സ്ഥാനത്ത് ₹520667/- എന്ന്
ഫണ്ടിന്റെയും ആകെ തുകയുടെയും ചെലവിൽ ₹212667/-യു
അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കു
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൺവീനറായും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്ക് രൂപീകരിക്കുകയും പ്ര
നൽകുകയും ചെയ്തു. ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി.)നം.686/2020/ എൽ.എ
ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടി

ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തുതല സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ
നൽകുന്നതിനുമായി എല്ലാ വാർഡിലും ആകെ 50 പേരെ നിയ
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി യൂത്ത് വേ
നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുതല കോവിഡ് പ്രതിരോധ
യഥാസമയം നിരീക്ഷിക്കുകയും തുടർ നടപടികൾ സ്വീ
പരിഗണന നൽകേണ്ടവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കരുതലിന
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈയിനത്തിൽ പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂ
ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ, അർബുദരോഗി
എന്നിവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി രൂപീകരിച്ച മോണി
തൃപ്തികരമാണ്. ഓൺലൈൻ പഠനസഹായ പദ്ധതിയുടെ
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ 17.07.2020 മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭി
രൂ.763390/-ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ നിയമപ്ര
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2021-22 വർഷവും
സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ
സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

1-26 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്

എ. ഇ. ഓഫീസിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
ഒടുക്കി.

നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എ
പ്രോജക്ട് നം.	74/22
അടങ്കൽ	₹250000/-
ഫണ്ടിനം	മെയിന്റനൻസ് റോഡിതരം

ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ EST NO.2021/68777(
നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ റിവൈസ്ഡ്

കാബിൻ നിർമ്മാണം കൂടാതെ 4 കമ്പ്യൂട്ടർ കസേര, 1 എക്സിക ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ കസേരയ്ക്ക് ₹3800/-മാർക്കറ് വാട്ടർ ചാർജ്ജ് 15% കരാറുകാരന്റെ ലാഭവിഹിതം, ഓവർഹെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില ₹4413.70 യായും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കസേര അതിന്റെ കൂടെ 1% വാട്ടർ ചാർജ്ജ് 15% കരാറുകാരന്റെ എന്നിവ കൂടി കണക്കാക്കി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില ₹929 ആയതിന്റെ കൂടെ 12% ജി എസ് ടിയും കൂടി നൽകിയിരിക്കു

സ്റ്റോർപർച്ചെയ്സ് മാന്വൽ/ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാന്വലിലെ നി നടത്തേണ്ട ഈ ഇനങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പ നിർണ്ണയിച്ച് വാങ്ങൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ക്വട്ടേഷനുകൾ പ്രകാരം ഇവയുടെ വില യഥാക്രമം ₹3800/-, ₹80 ഉയർന്ന തുകകളായ ₹4413.70, ₹9292/- എന്നിവയ്ക്കാണ് വാങ്ങൽ അപാകത സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന നം.14/28.10.2022 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികം നൽകിയ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ തിരികെ ഒടുക്കിയിര റോഡിതരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെലവായതിനാൽ പ്രസ്തുത പ സെക്രട്ടറി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>ഭാഗം -2</u>

<u>വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന</u>

<u>[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള</u>

ഇല്ല.

<u>ഭാഗം -3</u>

<u>ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന</u>

<u>[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള</u>

ഇല്ല.

<u>ഭാഗം -4</u>

<u>പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്ര</u>

<u>4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ വിവരം</u>

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ട

202-21	ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം പരിശോധിച്ചു	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ റി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	100000	സ്പർശം-പാലിയേറ്റീവ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	215000	പ്രതീക്ഷ ഭിന്നശേഷ സ്കോളർഷിപ്പ്(ജനറ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	146800	പ്രതീക്ഷ ഭിന്നശേഷ സ്കോളർഷിപ്പ്(ജനറ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	715189	ക്ഷീരസംഘത്തിൽ ക്ഷീരകർഷകർക്ക്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	1000000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	140000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	157200	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	127900	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	450000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	122089	നെൽ കർഷകർക്ക് ചെലവ് സബ്സിഡി (4/2
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	150000	അടുക്കള മുറ്റത്തെ വളർത്തൽ(ജനറൽ)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	85000	പെണ്ണാട് വിതരണം(

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് (തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുറ നൽ ത
കെ.എസ്.ഇ.ബി	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ലൈൻ നീട്ടൽ (95/22)	21100552015701008602/ 25.01.2022/ ₹499966/-	
കെ.എസ്.ഇ.ബി	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ലൈൻ നീട്ടൽ (110/22)	XVFC/20/21-22/P/7/05.02.2022/ ₹999932/- XVFC/20/21-22/P/10/18.02.2022/ ₹199892/- ആകെ ₹1199824/-	

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ ₹480000/- വര

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാ വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക ₹	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക₹	തൻവ വര
ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി	ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 1575/15 തീ.27.05.2015	20020000	10567144	
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജി.ഒ. (എം.എസ്) നം. 68/2018/ തസ്വഭവ/ തീ.18.08.2018	1100000	7729597	4

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഹഡ്കോ ലോൺ തുകയിൽ അവ പ്രകാരം 6860263/-യാണ്. ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 1349334/-യും നീക്കിയിരിപ്പ് ₹63802
സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായില്ല. ഒ
ഉൾപ്പെടുത്തി, നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 6860263/- ആയി താൽക്കാലി

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേര
വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾ
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
1997-98	19	1999-2000		അലോട്ട്മെ നഷ്ടപ്പെടുത്ത
1997-98	28	1999-2000		സാധന സാമ വില അധികം നര
1998-99	3-24	2000-01		അനുവദനീ ഹിൽട്രാക്ക് അ നൽകിയത്
1999-2000	3-29	2001-02		മണൽവാര അവകാശം

				തുകയിൽ ഇ നൽകിയത്
2004-05	3-7	2006-07	3, 35(2)	ഓഡിറ്റ് സമ വൗച്ചറുകൾ, കൈപ്പറ്റ് രസ ഹാജരാക്കി
2004-05	3-3	2006-07	3, 35(2)	വിവിധ കാര ചെലവ് തടന
2005-06	2-3	2009-10	2-6	തദ്ദേശ സ്വയ സ്ഥാപനങ്ങ ആസ്തികൾ വ എടുക്കുന്നവ കരാർ ചമയ് (വെള്ളിയാമ പഞ്ചായത്ത് കടമുറികൾ)
2006-07	3-8	2010-11	2-14	ഡെപ്പോസിറ്റ് പൂർത്തീകരി കാലതാമസ (കെ.എസ്ഇ. ₹5,67,425/-)
പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് പ്രവർത്തന		2013-14	5.1.5(8)	2004-05ൽ ₹2,0 ചെലവഴിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങ

ക്ഷമത റിപ്പോർട്ടുകൾ				സ്ഥാപിച്ച മഴ സംഭരണികു പ്രവർത്തനക
പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് പ്രവർത്തന ക്ഷമത റിപ്പോർട്ടുകൾ		2013-14	5.1.5(11)	1. ഇറുക്കുപാ കുടിവെള്ള മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്ക കടുവാക്കയ കുടിവെള്ള ജലലഭ്യത കുറവായതി മുതൽ പ്രവർത്തിക്ക 02 ൽ പൂർത്തി കൈക്കമല പ്രവർത്തന 2. കൂവക്കണ്ട പാലം കുടി പദ്ധതിയും ഊഞ്ഞാൽപ പദ്ധതിയും പൂർത്തിയാ 3. മുത്തേട്-പ കുടിവെള്ള

				പൂർത്തിയാ
പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് പ്രവർത്തന ക്ഷമത റിപ്പോർട്ടുകൾ		2013-14	5.1.5(2)	വർക്കിംഗ് ഗ്ര പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ല
പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് പ്രവർത്തന ക്ഷമത റിപ്പോർട്ടുകൾ		2013-14	5.1.5(13)	കുടിവെള്ള പദ്ധതികളു കരാർ ചമച്ച് കമ്മറ്റികൾക കൈമാറിയി
വിഷയാധിഷ്ഠിത അവലോകനം		2017-18		ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിക അനുബന്ധം

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുകകളുടെ വ

-ഇല്ല –

ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുകകള

വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക	ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക ₹	റ റിക ന യി
			(രസീത് നം/ തീയതി)	തുക ₹		

		സ്ഥാനം,				**ഈട**
2004-05	3-6	**ഭരണവകുപ്പ്** ശ്രീ. ബിജു പി. മാത്യൂ, കൃഷി ഓഫീസർ	LF-14229/ Spl.Cell. Sc2/ 2007 Dated 28.03.2009	19536	₹19536/- രസീത് നം. 5/51083/ 03.06.10	**ത**
2004-05	3-6	ശ്രീ. റോയി ഐസക്, അസി. എഞ്ചിനീയർ	LF-14229/ Spl.Cell. Sc2/ 2007 Dated 28.03.2009	5964	രസീത് നം. 5/51083 / 3.6.2010 ₹5964/-	
2008-09	3-4	ശ്രീ. സജി തോമസ്, സെക്രട്ടറി	LF.23458/12 Dated 06.08.2014	24080		
2009-10	3-6 (1,2,3) (P)	ശ്രീ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ, എഞ്ചിനീയർ	LF.22684/14 Dated 05.04.2014	53243		
2009-10	3-6(3) P	ശ്രീ. റോയി ഐസക്ക്, എഞ്ചിനീയർ	LF.22684/14 Dated 05.04.2014	13361		

<u>4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം</u>

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	
ആകെ	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	
നീക്കിയിരിപ്പ്	
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റി അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി). **പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തി**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ
ഇല്ല		

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയ പേരും ഉദ്യേ
1-13	74100	ശ്രീ.അലിയാർ പി
1-16	133021	ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യൻ സെക്രട്ടറി
1-17	161500	ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യൻ സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തര മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	(
ശ്രീ.അലിയാർ പി.എം. വി.ഇ.ഒ.	വി.ഇ.ഒ. മഴുവന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പൂ പട്ട എ ജി
ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യൻ പി.എസ്. സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പേ കൂ രെ

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

1996-97	എൽ.എഫ്.ഐ.7-159/99/17.08.1999
1997-98	എൽ.എഫ്.ഐ.7-113/01/05.02.2001
1998-99	എൽ.എഫ്.ഐ.7-302/00/ 10.06.2002
1999-00	എൽ.എഫ്.ഐ.7-130/01/ 08.10.2007
2000-01	കെ.എസ്.എ.-ഐ.ഡി.കെ.-10/746/ 08/06.06.2018
2004-05	കെ.എസ്.എ.-ഐ.ഡി.കെ.-10/746/ 08/06.06.2018
2005-06	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ-10/746/ 2018/06.06.2018
2006-07	എൽ.എഫ്.ഐ.8-792/09/15.03.2010
2008-09	എൽ.എഫ്.ഐ.10-411(എ))/19.10.2011
2010-11	എൽ.എഫ്.ഐ.10-624/13/26.08.2013/16.12.2013
2011-12	എൽ.എഫ്.ഐ.10-56/14/30.04.2014/10.06.2014
2012-13	എൽ.എഫ്.ഐ.10-40/15/05.02.2015/09.04.2015
2014-15	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.10/583/ 2016/01.06.2015
2015-16	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.10/67/ 2017/18.01.2017
2016-17	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.10/1434/ 2017/03.11.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.10/1252/2018/12.11.2018
2018-19	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.10/938/19/11.12.2019
2019-20	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.10/730/2021/ 08.09.2021
2020-21	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.10/651/21/29.09.2021

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്