

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584

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

(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കൈപ്പറ്റ് ഷീറ്റ് സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഡി.ഐ.ഡി.കെ.പി.2-15 /2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയ്യതി: 01/03/2023
ഇ-മെയിൽ:
doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04862-227332

വൈപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മുട്ടം 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 മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 1ലെ ഉപഖണ്ഡികകളിലേക്ക് 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 രണ്ട് മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അതത് സംബന്ധിച്ച മറുപടി 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,

വൈപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഇ.മെ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് വൈപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ, ഇടുക്കി.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.ഡി.2-15 /2023 തീയ്യതി: 01/03/2023

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂട്ടം 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 മൂട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 03-07-2022 മുതൽ 24-12-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,ആവശ്യമായ രേഖകൾ,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ആപാകതകൾ ആദ്യം സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 17 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 14 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ആപാകതകൾ ആദ്യം സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 17 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 മെറ്റാരു ഓഡിറ്റ് എജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന ആപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തിയതി (മുതൽ)	തിയതി (വരെ)
ശ്രീ. അനിൽ മാത്യു ഫിലിപ്പ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	26-12-2022	31-12-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തിയതി (മുതൽ)	തിയതി (വരെ)
26-12-2022	31-12-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി.സുസന്നിയാമ്മ തോമസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീ. സണ്ണി എം.യു ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ജിബി ഇ.വി അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.അനിറ്റ പി.സാമുവൽ അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.മായാ കൃഷ്ണൻ ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.ഷൈജ ജോമോൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.ലൗജി.എം.നായർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	04-01-2022
ശ്രീമതി.ഷീബ കെ.സാമുവൽ	സെക്രട്ടറി	05-01-2022	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.ഷാമില കെ.ബി	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2021	27-10-2021
ശ്രീ.ബെന്നി ജോൺ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	28-10-2021	31-03-2022
ശ്രീ.റിനു തോമസ്	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. പോളി ഇടയനാൽ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. മാർട്ടിൻ തോമസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	09-03-2022
ശ്രീമതി ബിൻസി കെ.വർക്കി	കൃഷി ഓഫീസർ	10-03-2022	31-03-2022
ഡോ. കെ. സി. ചാക്കോ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. റോസലിൻ ജോസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ജൂലി എം. ജോസഫ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	06-07-2021
ശ്രീമതി അലീന ജോർജ്ജ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	07-07-2021	09-08-2021
ശ്രീമതി ഷിഫ എസ്. സെയ്ഫ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	10-08-2021	07-09-2021
ശ്രീമതി ആഷിമ മേരി	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	08-09-2021	18-12-2021
ശ്രീമതി എൽന ജോസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	19-12-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി രേഖലോൾ കെ.എ (മുട്ടം)	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021	30-09-2021
ശ്രീ. ജോസൻ മാത്യു (മുട്ടം)	വി.ഇ.ഒ.	01-10-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി അനു ചന്ദ്രൻ(ചള്ളാവയൽ)	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി അനു ചന്ദ്രൻ(തുടങ്ങനാട്)	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2021	12-10-2021
ശ്രീമതി ദീപ വി.പി (തുടങ്ങനാട്)	വി.ഇ.ഒ.	13-10-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	വണ്ടിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം	1-2
3	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്ത തുകകൾ	1-3-1
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം - അപാകതകൾ	1-3-2
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
6	റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ചെലവ് 63.70 ശതമാനം	1-3-3
7	റോഡ് - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ചെലവ് 67.48 ശതമാനം	1-3-4
8	മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി നിർജ്ജീവം	1-4-1
9	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
10	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-5
11	ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ	1-6
12	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-7
13	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-8
14	സ്റ്റേയിൽ ചെക്ക് തുക ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചില്ല	1-9-1
15	ഓണറേറിയം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്	1-9-2
16	ചെക്കുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല	1-9-3
17	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-9
18	തനത് ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ	1-10
19	വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിൽ അപാകത	1-11
20	വാടക ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിക	1-12
21	റേഷൻ കടകൾ ലൈസൻസ് കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-13
22	വൗച്ചറുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതെ തുകകൾ പിൻവലിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല	1-14
23	ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-15
24	തുക കൈമാറി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല	1-16
25	കുടിവെള്ള വിതരണം - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-17
26	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ആദ്യ ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല	1-18
27	ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-19
28	മരിച്ചുപോയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ തുക നൽകി	1-20
29	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-21
30	ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-22
31	അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി	1-23
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
	--- No Records Found ---	

ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരം	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-3
4	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന പത്രിക	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4- 10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീയതി
ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച തീയതി
ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച കൗൺസിൽ തീയതി/തീയതി
ബജറ്റ് പുറത്തിയ തീയതി/തീയതി
ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം (പുറത്തിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ളത്)
ഉന്നതിപ്പ്
പ്രതീക്ഷിത വരവ്
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്

സർക്കാർ ഇതര സ്രോതസ്സുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കും വ നല്കാറാക്കിയതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ വികസന പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ ആകെയുള്ള വരവിനെക്കാൾ ഉണ്ടാക എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്കുന്ന ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ജനുവരി 15-ന് മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായതും നൽകുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് തയ്യാറാക്ക കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ് [വകുപ്പ് 214 (1)]. എന്നാൽ, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ബജറ്റിന് ആധാരമാക്കിയ രേഖകളും ന സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണോ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച തീയതി	അപ
31.07.2022	10.08.2022	--	

1-3-1 സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്ത തുകകൾ

വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുകകൾ സ്രോതസ്സിൽ ക കണക്കിൽ പ്രസ്തുത തുക ചേർത്തിട്ടില്ല.

ഫണ്ട്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ) ₹	അംഗീ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	566668	
വികസനഫണ്ട് (SCP)	102667	
വികസനഫണ്ട് (TSP)	57999	

1-3-2 സ്റ്റാന്റിംഗ് വിനിയോഗം - അപാകതകൾ

വികസന ഫണ്ട് SCP, TSP ഇനങ്ങളിൽ GO(Rt)No.2617/2022/Fin./Dt. 31-03-2022 പ്രകാരം, മുൻഗണനാ ക്രമ യഥാക്രമം ₹2,22,200/-, ₹1,80,000/- തുകകൾ നീക്കിവച്ചതും വരവിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത തുകകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

1-3 സ്റ്റാന്റിംഗ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ചെലവ് ₹	അടയ്ക്കാനുള്ള തുക ₹	ആകെ ₹

വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ	0	7664000	766
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി.	0	2592200	259
വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി.	0	1235000	123
മെയിന്റനൻസ് റോഡ്	0	9913761	991
മെയിന്റനൻസ് നോൺ-റോഡ്	0	5107430	510
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് TIED	0	2850725	285
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് UN TIED	0	1711401	171
ഐ.സി.ഡി.എസ്. 320100125	382904	375944	75
മൈക്രോ മാനേജ്മെന്റ് സർവ്വീസസ് 320100196	61350	0	6
മാലിന്യ സംസ്കരണം (ODF)320100182	110400	0	11
സംസ്ഥാന വിഹിതം – ജനറൽ സർവ്വീസ് ഗ്രാന്റ്	1320	4116000	411
സംസ്ഥാന വിഹിതം - ഇൻസെന്റീവ് ടി.എൽ. പബ്ലിക്കേഷൻ ഫാമിലൈസേഷൻ	64520	0	6
ഹൗസ് ഹോൾഡിംഗ്	1000000	0	100
സാക്ഷരത	2885	6560	
ക്ലോറിനേഷൻ	246117	130000	37
ഓട്ടോ സ്റ്റാന്റിന്റെ (സോളിഡ് വെയ്സ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്)	161072	0	16
അഗതി - ക്ലോറിനും	900000	0	90
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മെറ്റീരിയൽ കോസ്	89238	366069	45
ഗ്രാമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് മാസിക് സപ്ലൈസ്		34443201	3444
ദുരിതാശ്വാസ നിധി	2301	92	
ചെറിയ വ്യായാമം – മെയിന്റനൻസ് 320900102	0	122500	12
ചെറിയ വ്യായാമം – 320100195	0	2000000	200
320900199 – ആശ്രയ	31713	1124800	115

1-3-3 റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ചെലവ് 63.70 ശതമാനം

മുൻവർഷ കുടി ബാക്ക് ഇനത്തിലെ പണം ₹2,54,111/-, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്ജിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിന് കുറവ് വ റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് വിഹിതമായ ₹51,07,430/-ൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ₹32,53,935/ സ.ഉ(ജെ)നം.79/2021/ഗ്രാ. പ്രകാരം അനുവദിച്ച വികസന ഫണ്ട് 80%ൽ കുറയാതെ ചെലവഴിക്കാത്തപക്ഷം ശതമാനം വരെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം കുടി ജാഗർ ചെയ്യുവാൻ അനുമതിയുള്ള. അതിനാൽ, ചുവടെ കൊ ചാപ്പാട്ടി.

അലോട്ട്മെന്റ്	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ്	2022-23ൽ അനുവദിക്ക
₹	₹	₹	ശതമാനം	കുടി ജാഗർ ഇനത്തി
5107430	3253935	1853495	63.70	

1-3-4 റോഡ് - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ചെലവ് 67.48 ശതമാനം

മുൻവർഷ കുടി ബാക്ക് ഇനത്തിലെ പണം ₹3,27,761/- ഉൾപ്പെടെ റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് വ സാമ്പത്തിക വർഷം ₹66,90,553/- ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15.07.2021-ലെ സ.ഉ(ജെ)നം.79/2021/ഗ്രാ. പ്രകാരം 202 വികസന ഫണ്ട് 80 ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ ചെലവഴിക്കാത്തപക്ഷം ഇനത്തിലെ ബാക്കിയായി 20 ശതമാനം വരെ അടു ചെയ്യുവാൻ അനുമതിയുള്ള. അതിനാൽ, ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ₹12,40,456/- മാപ്പാട്ടി.

അലോട്ടമെന്റ് ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം	2022-23ൽ അനു കുറവി ലാഭി
9913761	6690553	3223208	67.48	

1-4-1 മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി നിർജ്ജീവം

പദ്ധതിയുടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച് ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ല സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും അവയ്ക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖേനയാണ് നടപ്പാക്കുന്ന മേലധികാരിയെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഘട്ടങ്ങളിലെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടത്. മോണിറ്ററിംഗ് ക ങ്കിലും ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോർമിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാ പദ്ധതികളിൽ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ജനപ്രതിനിധിയും കൺവീനർ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥനു

ജനകീയ സമിതിയായ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് വസ്തുതാപരമായിരിക്കണമെന്ന് ജനകീയ സുതാര്യതയും ആത്മാർത്ഥതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാ

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

മാറിയ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് ₹	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)
128	43352627	108	31487142	20

ക്ര നം	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതി കളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയ എണ്ണം	അടങ്കൽ ₹
1.	സെക്രട്ടറി	39	34	9047690
2.	അസി. എൻജിനീയർ	39	26	158977121
3.	വെറ്റിനറി സർജൻ	9	9	3450297
5.	കൃഷി ഓഫീസർ	7	7	523600
6.	എച്.സി.ഡി.എസ്.	6	6	2470000
7.	പ്രൊജക്ടുകൾ	2	0	130000
8.	വി.ഇ.ഒ	13	13	9528000
9.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി	0	0	0
11	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	1	400000
12	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവ്വേദം	4	4	1000000

ചെലവഴിച്ച വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിവരം

ഇനം		അടങ്കൽ തുക ₹
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	8117735
	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	2917067
	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	1502999
ഗതകാല കുടിശ്ശിക ഗ്രാന്റ്		5268362
കെട്ടിവയ്ക്കുന്ന ഫണ്ട്		953000

സംസ്ഥാനവിഹിതം ഫണ്ട്		721072
തനത് ഫണ്ട്		59000
സപ്ലിമെന്ററി ഫണ്ട്		285000
മിച്ചം/പോരായ്മ ഫണ്ട്		325000
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	തൊഴിൽ	10236000
	നൈപുണ്യം	5361540
മറ്റിനം		6605852

വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ആകെ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ₹4,33,52,627/-ന്റെ 72.63% (₹3,14,87,142/-) ചെലവഴി പ്രവൃത്തികൾക്കായി വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം വളരെ കുറവാണ്. ഇക്ക പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ക

വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രോജക്ടുകളുടെ ശുപാർശകളും നിർവ്വഹണ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനം അവലോകനം നടത്തുകയും ചെയ്യുവാണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് സ്റ്റാന്റിം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് നിയന്ത്ര വിലയിരുത്തൽ നടത്തി കാണുന്നില്ല. മേൽ നി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്ര വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ചെയ്ത ശുപാർശകളു പ്രവർത്തികളെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട മേലധികളിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കുന്നതി കാണുന്നില്ലെന്നു ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനിറ്റ്സുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വ്യക്തമാവുന്നു. ചില വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുക നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് യോഗം ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.

1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	തുടക്കിലുള്ളത് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	അവസാനമിച്ചം ₹
തൊഴിലാളികൾ	89238	366009	455247	454869	378
നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	34443201	34443201	34443201	0

1-6 ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ

താഴെപ്പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക ₹
വിധവാ പെൻഷൻ	5202900
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	585400
50 വയസിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	329400
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	14234500
വികലാംഗ പെൻഷൻ	2206200
തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം	6120

1-7 ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീൻ

1994-ലെ മോട്ടോർ ക്ലബ്ബ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധി സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹7,672/- ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ കുടിശ്ശിക പരിശോധനയിൽ ക

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ പ്രകാരം ജോലി വിഭജനം നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥലം മാറി പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചുമതലകളും നിലവിൽ പിരിവ് മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നില്ല. പെൻഷനേഴ്സ് പ്രൂഫുകളുടെ കാലാ ഉടനടി രജിസ്റ്റർ, ക്യാഷ് ബുക്ക്, ഡ

പരിഹരിക്കുന്നില്ല. ഫയലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഫയലുകളുടെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ കൈമാറുന്നതിനും ഫയലുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ അജൻഡയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപ്പീലുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ അജൻഡയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപ്പീലുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഫയലുകൾ നശിപ്പ

സൂക്ഷ്മ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നില്ല. സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി അറിയുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല.

1-8-5) ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ രജിസ്റ്റർ

ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ രജിസ്റ്ററിൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെട പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമവിധേയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, ഇത് തിരിമെ തുടർന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്

1-8-6) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ തീയതി വിവരങ്ങൾ രേ ആധികൃതമാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാ കോളത്തിലും ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല.

1-9-1 സ്റ്റെയിൽ ചെക്ക് തുക ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 31.03.2022-ലെ ആസ്തി-ബാധ്യത പട്ടികയിലെ 350300101-Liability In Respect Of S ₹39,232/- രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക കാലാവധി കഴിഞ്ഞ Stale Cheque ആകുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ കൊള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ടും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടങ്ങൾ 22, 44, 45 എന്നിവയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-9-2 ഓണറേറിയം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കറവ് ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്

കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയത ബാധ്യതാ ഷീറ്റിൽ (ബി-9) 350100501- ബാധ്യതാ ഹെഡ്ഡിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻ 79901290000135-ൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രസ്തുത തുക സർക്കാർ പിൻവലിച്ചതിനാൽ നിലവിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്കിയിരു

1-9-3 ചെക്കുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടില്ല

ചെക്ക് നം.	5563186/തീ. 05-02-2021 തുക ₹10,750/-
ചെക്ക് നം.	7200001/തീ. 15-02-2022 തുക ₹2,500/-

മേൽ ചെക്കുകൾ പ്രകാരം തുകയിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ യഥാക്രമം ജിപ്പു ജഡ്ജി സെക്യൂരിറ്റി കോർട്ട് തൊടുപുഴ ഉള്ളം എന്നീ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ചെക്കുകൾ നാളിതുവരെ ചെലവായി അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടില്ല.

1-9 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

1) STSB അക്കൗണ്ട് 71005140000018 മുൻവർഷം ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ₹1,02,415/- നീക്കിയിരിപ്പ് (40-B) ഉണ്ട്.

2) കൊള്ള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് AC. 40333101041679 CFLTC അക്കൗണ്ടിൽ ₹1,94,189.23 (31-03-2022) നീക്കിയ വിശദാംശങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) ബാധ്യതാ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക പട്ടികയുമായുള്ള കൃത്യത

4) റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5) പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളുടെ എ.സി.ആർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഗ്രാന്റുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സ

6) 26/07/2011-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്)152/2011-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ശ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

7) തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിവര-ഡെബിറ്റ് കണക്കുകൾ വാർഷിക കണക്കിലെ ഇനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

8) ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് B-18 പ്രകാരം (Head 460500601) NREGA-യ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് നല്കിയ ₹7,94,579/-ൽ ₹3,7 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഡ്വാൻസിൽ കവ് ചെയ്യ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1-10 തനത് ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മതിയായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 19-03-2015-ലെ 58725/എഫ്.എം.3/2008 നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം തനത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാവുന്നതും ഒരേ ദേശസാൽകൃത/സഹകരണ ബാങ്ക് ശ ഇടപാടുകൾക്കുള്ളതിന് പുറമെ) ആവശ്യമായുള്ളതുമാണ്. പദ്ധതിയുടെ തനത ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി ഒ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പുറമേ മറ്റൊരു ഷെഡ്യൂൾഡ്-ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഒര സഹകരണ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്(A/C No.10780100133482), എസ്.ബി.ഐ (A/C No. 67291407267 (A/C No.1809) എന്നീ അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് തനത് ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ അക്കൗണ്ടുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ മെമ്മോ എൻകുയറിക്ക് (നം. 8/27- നിലവിൽ എസ്.ബി.ഐ A/C No. 67291407267 മൈഫ് മിഷന വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അതിൽ നി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനും കൂടാതെ അധികമുള്ള തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിപാലന ക ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 15-09-2022-ലെ സർക്കുലർ നം.80/22/ധന. പ്രകാരം ഫണ്ടുകൾ സൗരോർജ്ജ മോഡൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് (LGTSB) അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാ തനത് ഫണ്ട് LGTSB അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതും മറ്റ് സഹകരണ/ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതുമായ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സുതാര്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരമറിയിക്കേ അക്കൗണ്ടിൽ നിലവിലുള്ള തനത് വരവാനം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതുമാണ്.

1-11 വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിൽ അപാകത

താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ സ്വയം തൊഴിലിനായി വസ്തു നികുതി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവ എന്ന ഗണത്തി ഒഴിവാക്കിയതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഉടമസ്ഥൻ
1	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
2	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
3	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
4	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
5	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
6	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
7	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
8	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
9	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
10	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
11	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
12	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി

13	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
14	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
15	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
16	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.വി.ഐ.പി
17	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
18	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
19	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
20	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
21	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
22	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
23	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
24	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
25	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
26	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
27	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
28	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
29	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
30	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
31	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
32	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
33	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
34	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
35	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
36	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
37	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
38	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
39	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
40	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
41	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി
42	പ്രിൻസിപ്പൽ, കോളേജ് ഓഫ് ഏവിയേഷൻ സയൻസസ്

ടി കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിലുൾപ്പെടെ വസൂലാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണ അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം.10/28.12.2022ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ കെട്ടിടങ്ങളെ വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെതുടർന്നാണ്.

1-12 വാടക ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിക

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കടമുറികളിൽ നിന്ന് വാടക ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കു

ക്ര.നം.	വാടകക്കാരന്റെ/ കെട്ടിടനം.	പ്രതിമാസ വാടക ₹	നവംബർ കുടിശ്ശിക ₹
1	സാബു ജോസഫ് 5/317	1736	520
2	സുഹറ മുസ്തഫ 3/238A	2425	727
3	അബ്ദുൽ കരീം എ. 3/257	4515	903
4	ബിനു വിക്രമൻ 5/318	1736	350

5	മന 5/66	56	33(
6	സൂചന	-	
7	തൊഴിലു	-	

ഫാക്ക കെടിയ്ക്ക അടിയന്തിരമായി ഇടപെട്ടി വിഷയം പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 റോഷൻ കടകൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ന ചട്ടങ്ങളിലെ (2017-ൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്) 3-ാം ചട്ടത്തിന് കീഴിലുള്ള പട്ടിക പ്രകാരം ഇനമാണ് റോഷൻ ധ്യാനകുടെ 22.01.2019ലെ (സി.എസ്.)എ9-764/2019 നമ്പർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് റോഷൻ കടകളെ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പാരമ്പര്യമുള്ളതുമായ റോഷൻ കടകൾക്ക് സ്ഥിരമായ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു നൽകുകയോ അവയിൽ നിന്നും വ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	വാർഡ്	റോഷൻ
1	3, മുത്തനാട് കന്നു	
2	6, കാരിക്കാവ്	
3	7, ഐ.ടി.സി.	
4	9, ഇടത്തനാട്	
5	11, കന്യാമല	
6	13, മുട്ടം ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ	

ടി റോഷൻ കടകളെ ലൈസൻസിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയ

1-14 വൗച്ചറുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇകകൾ പിൻവലിച്ചത് ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല

വിവിധ ചെലവുകൾക്കായി നഗത ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെക്ക് മുഖേന പണം പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൗച്ചറു പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫണ്ട് ബോർഡിനെ അറിയിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇനം	വൗച്ചർ നം/ തീയതി	ചെക്ക് നം/ തീയതി	
1	ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്ജ്	22100244 25.09.2021	0932 11.08.2021	
2	ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്ജ് (മെഹബൂബ് മെമ്മോറി)	22100244 25.09.2021	0932 11.08.2021	
3	സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ശമ്പളം	22100326 08.10.2021	768287 01.09.2021	ബാങ്
4	ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം	22100327 08.10.2021	768287 01.09.2021	ബാങ്
5	പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം	22100328 08.10.2021	768287 01.09.2021	ബാങ്

6	മെമ്പർക്കുള്ള അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ശമ്പളം	22100316 07.10.2021	768287 01.09.2021	താ
7	സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളം	22100363 13.10.2021	768296 01.10.2021	താ
8	ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം	22100364 13.10.2021	768296 01.10.2021	താ
9	പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം	22100365 13.10.2021	768296 01.10.2021	താ
10	പ്രസിഡന്റിന്റെ മാനേറിയം	22100366 13.10.2021	768296 01.10.2021	താ
11	വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മാണറേറിയം	22100367 13.10.2021	768296 01.10.2021	താ
12	സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ മാനേറിയം	22100368 13.10.2021	768296 01.10.2021	താ

പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വൗച്ചറുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണ (സ.16/30.12.2022) നൽകിയെങ്കിലും അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്തരം ഓഫീസുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ഗ്രാന്റോഫുഡിസ്റ്റ് - കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പരാതി നം.- S0012/2022

പരാതി – ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

ബിൽ നം.	തീയതി	തുക ₹
21100552020801029683	29-01-2022	123337
21100552080076323 6	09-12-2021	76663
21100552020800689007	22-11-2021	3339
21100552020800688996	22-11-2021	2313
21100552020800688978	22-11-2021	127079

ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി എന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ 13-10-2021ലെ 1(3) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ഏറ്റവും ഗുണഭോക്താവിന് അളക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് പദ്ധതിയുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകരിച്ച് ക്ഷീര വികസന ഓഫീസറുടെ സബ്സിഡി നല്കുന്നതിന് മേലുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയിക്കും

അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2022ന്റെ മാർച്ച് മാസത്തിൽ കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അർഹതപ്പെട്ടവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം നൽകിയത് എന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉ

1-16 തുക തെറ്റായി ഒന്നിലധികം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനുള്ള ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമായില്ല

ഇടം സി.എച്ച്.സി യെയിക്കുന്നതിന് ഓഫീസർ തന്റെ വർഷത്തെ വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലൂടെ, പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്കാ കൊള്ള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷന് തുക മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	അക്കൗണ്ട് ₹	ബിൽ നം./തീയതി/ തുക ₹	ലഭ്യമായ
പാലിയേറ്റീവ് ഹോംകെയർ 33/(ജനറൽ)	300000	21100552010600903394 തീ. 07-01-2022 ₹76,420/-	
പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയർ 38/(ടി.എസ്.പി)	150000	21100552010600903408 തീ. 07-01-2022 ₹76,000/-	
പാലിയേറ്റീവ് ഹോംകെയർ 36/(എസ്.സി.പി)	200000	21100552010600903405 തീ. 07-01-2022 ₹1,43,570/-	

പ്രായാധിക്യവും രോഗങ്ങളും മൂലം ആശ്രയം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നിനു തുക കൈമാറി ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധമാണ്. യഥാസമയം ലഭിക്കേണ്ടതായ മരുന്നും ചികിത്സയും അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി രോഗികളുടെ മരുന്നുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-17 കടിവെള്ള വിതരണം - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

കടിവെള്ള വിതരണം നടത്തിയ തീയതി	വൗച്ചർ നമ്പർ/ത
20-3-2021 മുതൽ 31-05-2021 വരെ	22100162/15.06

വിവിധ വാർഡുകളിൽ കടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി കുടുംബശ്രീ മുഖേനയും തുടയനാംപതിച്ച് എറ്റവും കു നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ. ബെന്നി കെ. എം.-ന്റെ കുടുംബശ്രീ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശ്രീ. ബെന്നി പ്രകാരം ₹1,71,100/- നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹനം ഓടിയതിന്റെ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റും ജി.പി.എസ്. റിപ്പോർട്ടും പരിശോ ചെലവഴിച്ച ₹1,71,100/-ന്റെ ചെലവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

1-18 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ആദ്യ ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ആദ്യ ഗഡു കൈ പൈസ നിർമ്മാണ ജോലികൾ പുരോഗതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക (₹)	ചെക്ക് നം/തീയതി	
സുമാ പി.കെ	40000	768284/16.08.2021	
സതി കെ. കെ	40000	768302/13.10.2021	സംസ്ഥാന വിഹിതം (1
മോഹനൻ കുട്ടപ്പൻ	40000	765294/22.09.2021	
സൈനുദ്ദീൻ ആന്റണി	40000	114984/08.03.2022	സംസ്ഥാന വിഹിതം (1

തെറ്റായ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ മറുപടി തെറ്റായതിനാൽ മറുപടി തിരുത്തിയതിനാൽ നൽകി തെറ്റായ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 തെറ്റായ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

സി.എച്ച്.സി. മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പേരിൽ ചുമത്തേ ചേർക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകിയ തുകകളുടെ രസീതുകളും വൗച്ചറുകളും ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ചിലരോടെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി	തുക ₹	ഇനം
22100115/28.05.2021	130000	മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണ ശ്രേണികളുണ്ടാക്കുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നൽകിയ ട
22100711/25.02.2022	10000	ചാർജ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നൽകിയ
ആകെ	140000	

രേഖകൾ യഥാവിധി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നതിന് ആയതിന് ബന്ധപ്പെട്ട പെൻഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ₹1,40,000/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20 മരിച്ചുപോയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ തുക നൽകി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് സേവന സോഫ്റ്റ് വെയർ 01-04-2 നിലവിൽ വന്നിട്ട് എന്നിവ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മുൻപ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഗസ്റ്റ് മാ നിക്ഷേപിക്കുകയോ തിരിച്ചടക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1. പെൻഷൻ തുകകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്ര നമ്പർ	പേര്	മരണപ്പെട്ട തീയതി	അനർഹമായി തുക നൽകിയ മാസം	സ്റ്റാറ്റസ്	പെൻഷൻ ഇ
1	മേരി ജോസഫ്	08.04.2021 20.04.2021	4/21-11/22	തുകയിൽ	ക്ഷേമനിധി ബ
2	സി.എം. തോമസ്	01.04.2021 21.04.2021	4/21-11/22	തുകയിൽ	ക്ഷേമനിധി ബ
3	ഭാസ്കരൻ കേളൻ	04.05.2021 26.05.2021	5/21	സസ്പെൻഡ്	വാർദ്ധക്യകാല പ
4	എലിക്കുട്ടി	30.04.2021 24.05.2021	4/21-5/22	സസ്പെൻഡ്	വാർദ്ധക്യകാല പ
5	ലീലി ചാക്കോ	25.05.2021 29.06.2021	6/21	സസ്പെൻഡ്	വാർദ്ധക്യകാല പ
6	പി. മാത്യു	16.06.2021 09.07.2021	7/21-11/22	തുകയിൽ	ക്ഷേമനിധി ബ
7	ഇബ്രാഹിം	30.05.2021 15.06.2021	5/21	സസ്പെൻഡ്	വാർദ്ധക്യകാല പ
8	മറിയാമ്മ തോമസ്	17.07.2021 06.08.2021	7/21-11/22	തുകയിൽ	ക്ഷേമനിധി ബ
9	കുഞ്ഞപ്പൻ	10.08.2021 02.09.2021	8/21, 9/21	സസ്പെൻഡ്	വാർദ്ധക്യകാല പ
10	രഘീഷ് പി.എം	17.05.2021 02.09.2021	5/21-11/22	തുകയിൽ	വാർദ്ധക്യകാല പ
11	ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ലോനപ്പൻ	25.08.2021 31.08.2021	8.21-11/22	തുകയിൽ	വിധവ പെൻ
12	രാഘവൻ നായർ	03.05.2021 29.06.2021	5/21-11/22	തുകയിൽ	ക്ഷേമനിധി ബ

13	പരുന്തുംപാറ ചാത്തൻതറ	06.09.2021 22.09.2021	9/21	സസ്പെൻഡ്	വാർഡുകുടുംബ
14	കണ്ണമ്പള്ളിൽ	11.05.2021 18.10.2021	5/21	സസ്പെൻഡ്	കർഷക തൊഴിലാളി
15	അഡിയാടി ചരിത്ര	17.09.2021 18.10.2021	9/21	സസ്പെൻഡ്	വാർഡുകുടുംബ
16	മാർമല	28.09.2021 20.10.2021	9/21	സസ്പെൻഡ്	വാർഡുകുടുംബ
17	ജാതകി	21.10.2021 12.11.2021	10/21	സസ്പെൻഡ്	കർഷക തൊഴിലാള
18	പെണ്ണമ്മ തോമസ്	22.08.2021 01.12.2021	8/21	സസ്പെൻഡ്	വാർഡുകുടുംബ
19	ചിന്നമ്മ	18.12.2021 22.12.2021	12/21-11/22	ആക്ടീവ്	വാർഡുകുടുംബ
20	തോമസ് ജോസ്	22.12.2021 31.12.2021	12/21	സസ്പെൻഡ്	കർഷക തൊഴിലാളി
21	ത്രേസ്യാമ്മ	21.12.2021 17.01.2021	12/21-2/22	സസ്പെൻഡ്	വാർഡുകുടുംബ
22	കെ.ജി. കുട്ടനാകാനി	27.12.2021 18.01.2022	12/21-2/22	സസ്പെൻഡ്	വാർഡുകുടുംബ
23	എ.എം.തോമസ്	27.12.2021 28.01.2022	12/21-11/22	ആക്ടീവ്	കേഷനിധി വി
24	നൈസ അബ്ദുൾ	04.01.2022 28.01.2022	1/22-11/22	ആക്ടീവ്	വാർഡുകുടുംബ
25	ചിന്നമ്മ ചാക്കോ	27.01.2022 16.02.2022	1/22-2/22	സസ്പെൻഡ്	വാർഡുകുടുംബ
26	ദേവസ്യ	23.02.2022 12.03.2022	2/22-4/22	സസ്പെൻഡ്	വാർഡുകുടുംബ
27	അന്നമ്മ	28.02.2022 17.03.2022		ആക്ടീവ്	കേഷനിധ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ചീഫ് ഓഫീസർ കൺവീനറായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാത്രം വിവരമാണ് ഇതിനായി ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും അതുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങൾ ഒഴിവായിട്ടില്ല എന്നും ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പെൻഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും 2019 വർഷം സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ നിർബന്ധിത മസ്റ്ററിംഗിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ട എന്നാണ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതെന്നും തുടർ നടപടി ക്രമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് അതേ സ്ഥാപനങ്ങൾ/കേഷനിധി ബോർഡുകൾ മുഖേന പെൻ

23.09.2020-ലെ സ.ഉ(സാധാ)97/2020/ധന ഉത്തരവിൽ അനർഹരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനു മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പുനർ വിവാഹം ചെയ്തവരുടെയും വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ വർക്കർമാർ മുഖാന്തിരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നതിനാൽ ഈ ഉത്തരവിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക നമ്പർ(12)-ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഖണ്ഡിക ചെയ്യുന്ന സംഭരണം സ്ഥാപനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് ശേഷവും അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രാദേശിക സർക്കാർ സെക്രട്ടറിമാർ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പുനർ വിവാഹിതരായ ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് മരണപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള പെൻഷൻ അനർഹമായി കൈപ്പറ്റുന്നപക്ഷം കൈപ്പറ്റിയ അനന്തരാവകാശികളിൽ നിന്നും തിരികെ പിടിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവ

നം.67/2020/ധന. സർക്കാർ പ്രകാരം മരുന്നുപ്പുരയാലും ആനിഹാരയാലും സമയബന്ധിതമായി പെർമിറ്റ് ഇനാലോ അല്ല മുടിയുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം തടയാൻ സ്വന്തമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറപ്പുറത്തിനിന്ന് ഇടപാടുകളെന്നാണ് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട

പെർമിറ്റിന് അനർഹനായ ആപേക്ഷത്തിൽ തന്നെ സമയബന്ധിതമായി അറിയിപ്പിന് മാത്രമേ ഒബ്സർവുകൾക്ക ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിനും അനർഹമായതാക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടിന് സഹിച്ചു നിലവിൽ അനർഹമായി നൽകിയ തെ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അടപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖേന വാങ്ങുന്നവർ പെരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആക്കാര്യത്തിലേയ്ക്ക് നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് സ.ഉ(സാധാ)381/2017/ധന., തീ. 17.08.2017-ൽ നിർദ്ദേ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-21 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

2021-22 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 വർഷം വിവിധ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി തുക അടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥാപനമുടമ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അടക്ക പദ്ധതിയ തുക (₹)	ബിൽ/ വൗച്ചർ നം./
1	85/22 അയാനിപ്പാറ പച്ചിലാംകുന്ന് കടിവെള്ള പദ്ധതി	672000	22100451/ തീ. 06.11.202
2	85/22 അറ്റകുറ്റ് കൊളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	219000	22100554/ തീ. 27.12.202 ₹180000/- 22100555/ തീ. 27.12.202 ₹39000/-
3	90/22 അറാംവാർഡ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	145000	22100452/ തീ. 8.11.2021
4	88/22 മരത്തകുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി	395000	22100569/ തീ. 01.01.202
5	125/22 വിവിധ വാർഡുകളിൽ കഴൽ കിണർ സ്ഥാപിക്കൽ - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	216937	21100552015900783 14.12.2021
	ആകെ	1647937	

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 27.12.2022ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ആക്ഷേപത്തിന്മേൽ നടപ്പ് പരാമർശിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാർ പത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതായ് രേഖകളൊ ഉടമ ഉപകരാർ ഒപ്പ് വെച്ച് നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെച്ചിട്ടില്ലാത്തതായും എന്നും മാത്രമ് പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകര അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി രേഖകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക ₹16,47,937/- ഓഡിറ്റിൽ നടത്തുകയ പ്രകാരം 2020-21 വർഷം സൂപ്പർ ബൈൽ എക്സ്റ്റിൻഷൻ നടത്തുന്നതിനായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ₹15,65,01 ഇതിന്മേൽ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല

2003-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 പ്ര മാറാരോഗങ്ങൾ, പേമാരി, വെള്ളപ്പൊക്കം, അഗ്നിബാധ, കൊള്ളിയാറ്റ്, കടലാക്രമണം എന്നിവ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കു നിവാരണാർത്ഥം അടിയന്തിര ധനസഹായം നല്കുന്നതിനുദ്ദേശിച്ച് ചോദ്യ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ദുരിതാശ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഭവിനാശ്രാസനിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത ഉദ്ദേശ്യം മുൻ നിർത്തി ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം കാലിക സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ച് അക്കൗണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഗതികളായ ഉണ്ണാതോരാക്കളെ കണ്ടെത്തി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും ജീവിത സ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് അഗതി രഹിത കേരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 97 ഉണ്ണാതോരു കുടുംബങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്ത മിഷന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 70 ഉണ്ണാതോക്കൾ ആണ് ഉള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ ധനകാര്യ വിശകലനം

വർഷം	ഫണ്ടിനം	നാളിതുവരെ ലഭിച്ച തുക ₹	ചെലവഴിച്ച ₹
2018-19	വികസന ഫണ്ട്	125000	
2019-20	വികസന ഫണ്ട്	76000	
2020-21	വികസന ഫണ്ട്	26500	
2018-19	ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	0	
2019-20	ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	868133	
2020-21	ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	0	
2021-22	ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	1124800	

പദ്ധതിയ്ക്ക് ലഭിച്ച തുകയുടെ 38.45% മാത്രമാണ് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും മെഡിക്കൽ വിഭാഗ വിഭാഗത്തിന് നാളിതുവരെ ₹8,53,852/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനിൽ നിന്ന് ചലഞ്ച് ഫ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ₹11,24,800/- പദ്ധതിയ്ക്കായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വികസന ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനോടകം ലഭിച്ച ചലഞ്ച് ഫണ്ട് യഥാസമയം ലഭ്യ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത വിഷയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മറ്റെന്ന സമിതി

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16 KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ]

ഇല്ല

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16 KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ]

ഇല്ല

ഭാഗം -4

മറ്റു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സമർപ്പിക്കേണ്ടതും പരിശോധിച്ചതുമായ തീയതി	സമർപ്പിക്കാത്തതിന
2021-22	2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിച്ചു	ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് ആധാ

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരം

നടപ്പിലാക്കിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക ₹	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്

മ്പ്ലാത്തറപ്പടായത്ത്	2021-22	64000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്നേഹവീട്
മ്പ്ലാത്തറപ്പടായത്ത്	2021-22	160000	മരമഠ് വെന പദ്ധതി (എസ്.സി.പി)
മിച്ചുപടായത്ത്	2021-22	125000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്നേഹവീട്
മിച്ചുപടായത്ത്	2021-22	132731	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പശുവിന് സബ്സിഡി

4-3 ലൈസൻസുകൾ അധ്യാത്തിട്

- ഇല്ല –

4-4 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/വൗച്ചർ നം./ തീയതി	ഇനത്തിന് നൽകിയ തുക ₹	
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	85/22 അയോനിച്ചിറ പച്ചിലാംകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	22100451/08.11.2021 ₹672000/-	672000	
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി2	85/22 അറ്റ്ലസ് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	22100554/27.12.2022/ ₹180000/- 22100555/27.12.2022/ ₹39000/-	180000 39000	
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	90/22 ആറാം വാർഡ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	22100452/8.11.2021 ₹145000/-	145000	
ട്രഷറി വകുപ്പ്	88/22 മണ്ണകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	22100569/01.01.2022 ₹395000/-	395000	
ട്രഷറി വകുപ്പ്	125/22 വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൂടെ കിണർ സ്ഥാപിക്കൽ- അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	21100552015900785745/ തീ. 14.12.2021 ₹216937/-	216937	
	ആകെ	₹1647937/-		

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

മാഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവ് ഇല്ല. മാഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന് അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര് ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക ₹	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള കണക്കാക്കിയ തുക ₹	
മരമഠ് വെന പദ്ധതി	സ.ഉ (എം. എസ്.) നം.65/ 2018/ എൻ.എസ്.ജി.ഡി തീയതി 18.05.2018	6016388	4901722	

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് നിരവധി

ഇല്ല

4-8 സ്ഥാപന റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പ് പ്രകാ ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	സ്ഥാപന റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2013-14	2013-14	5-1, 5(4)	ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണവും കടിവെള്ളപദ്ധതികളും	വിവരം ശേഖരിച്ചിട്ടു

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന പട്ടിക

(എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

– ഇല്ല –

(ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണവകുപ്പ്	സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നം./ തീയതി)	റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടിയിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക (തീയതി)	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളി	
				നമ്പരും തീയതിയും	തുക			ഉൾപ്പെട്ട തുക	ഈ തുക
1	1998-99	27	പരമേശ്വരൻ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്	LF.960/ SC2/02 Dt.17.12.02	30000		To DDP Dated 08.10.03		
2	2005-06	3-4	ഷാജി സി. ആർ., സെക്രട്ടറി	LF.17046 Spl.Cell/ SC.2/09 Dt.18.12.10	2250	2250/- 87/15946/ 01.09.2011			
3	2005-06	3-5	ഷാജി സി. ആർ., സെക്രട്ടറി	LF.17046/ Spl.Cell/ SC.2/09 Dt.18.12.10	6300	6300/- 87/15946/ 01.09.2011			
4	2003-04	3-2	ടി. വൈ. ജെസ്‌ലെറ്റ്, സെക്രട്ടറി	LF.4214/ SPL.Cell (Sc2)/2007 Dt.29.07.08	7757	7757/- 71/48977/ 25.03.2010			
5	1996-97	30	എൻ. എൻ. പരമേശ്വരൻ ഇളയത്, സെക്രട്ടറി	LF.22615/ Spl.Cell (Sc1)/99 Dt.25.3.2000	113	113/- 56/60863 11.12.2000			
6	2012-13 & 2013-14	3(1)	എം. എൻ. വിജയൻ, സെക്രട്ടറി	KSA-2575/ Spl.Cell/ CSC	15000	15000/- 1170201/ 00947/ 14.08.17			

C1/2016/12.04.16

4- 10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംഗ്രഹിച്ച വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആരംഭ പാദ
ആരംഭ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ അവസാന പാദം
നിഗമനങ്ങളിലുള്ള
അവസാനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
അവസാനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതിയ തുക

(ബി) പ്രത്യേകത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക വിധേയമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ബന്ധിത നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിത്തമായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവ	ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവ	
		– ഇല്ല -	

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതിയ തുക

ബന്ധിത നം.	തുക ₹	ഉത്തരവാദിത്തമായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യ
1-17	171100	ശ്രീ. മാജി എം. നായർ, സെക്രട്ടറി
1-19	140000	ഡോ. കെ. സി. ചാക്കോ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)
1-21	1647937	ശ്രീ. മാജി എം. നായർ, സെക്രട്ടറി
ആകെ	1959037	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെയായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

– ഇല്ല -

(ഡി) നഷ്ടം നികത്തപ്പെടാനുള്ള കാരണം അന്വേഷിച്ചും നടപടിയുടെയും

– ഇല്ല -

(ഇ) വിശദാംശത്തിൽ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സഹിതം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) തത്തുല്യമായ മേൽവിലാസം	സഹിതം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. മാജി എം. നായർ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി	ആർട്ട്, കൊല്ലിക്കോണം, പോത്തൻകോട് പി.ഒ, പിൻ -695544
ഡോ. കെ. സി. ചാക്കോ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	കണ്ണൻ, വിട്ടം പി.ഒ കട്ടം

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും അടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക എണ്ണം
1998-99	എൻ.എഫ്.ഐ.-6/208/01 തീ.09.07.2001	1
2000-2001	എൻ.എഫ്.ഐ.-6/596/02 തീ.17.01.2003	-
2005-06	എൻ.എഫ്.ഐ.-6/424/08 തീ.19.09.2008	1
2006-07	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/1046/16 തീ.30.01.17	2
2007-08	എൻ.എഫ്.ഐ-10/955/11 തീ.09.11.11	3
2008-09	എൻ.എഫ്.ഐ-10/1324/12 തീ.07.12.12	0
2009-10	എൻ.എഫ്.ഐ-10/1325/12 തീ.07.12.12	-
2010-11& 2011-12	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/977/16 തീ.26.12.16	0
2012-13& 2013-14	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/1525/17 തീ.12.01.18	2
2014-15	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/957/16 തീ.31.12.16	4
2015-16	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/1241/17 തീ.08.01.18	1
2016-17	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/1281/17 തീ.05.12.17	4
2017-18	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.7/1145/18 തീ. 05.11.2018	2
2018-2019	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.7/742/2019	10
2019-20	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.7/274/21 തീ. 03-03-2021	19
2020-21	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.7/274/2021 തീ. 03-3-2021	29

അനുബന്ധം-I

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കാപ് ടൊളർ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ നിഷ്പക്ഷതയ്ക്കു ഭംഗം വരുത്തുന്നതായി ഞാൻ കരുതുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഐപ്പച്ചൻ ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

lsmis.kssd.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?dateOfReportId=&auditReportId=&auditReportId=&audit

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(അക) 16/2021/തസ്വഭ 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