കേരള സ® ക്കാ®

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ഇടുക്കി-685584

ഇ-മെയി® : doidk.ksad@kerala.gov.in

ഫോ® : 04862-227332

(രജിസ്റ്റ® ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പ® : കെ എസ് എ ഐ ഡി കെ 7-878/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584
തീയ്യതി: 30/09/2021
ഇ-മെയി® :
doidk.ksad@kerala.gov.in
ഫോ® : 04862-227332

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ® ,

വിഷയം : കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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

പക® പ്പ്:

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 7-878/2021

തീയ്യതി: 30/09/2021

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുത® 12-09-2021 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. 6 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുക® ന® കിയതി® 1 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോ® ട്ടി® ഉ® പ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളി® ന്മേലുള്ള തുട® നടപടിക® സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റി® കണ്ടെത്തിയ അപാകതക® അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയി® പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുക® ന® കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തി® നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോ® ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 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 സി ആർ ബീനാകുമാരി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	13-09-2021	22-09-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	**തീയതി (വരെ)**
13-09-2021	22-09-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ :

ശ്രീ.ടി എസ്.ധനജയൻ. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. വി.ജി.സജിമോൻ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി അനിറ്റ പി സാമുവൽ അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.എബി എബ്രഹാം സീ.ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ.
ശ്രീ. ബെന്നി മാത്യു. സീ.ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ.
ശ്രീമതി.മായാ കൃഷ്ണൻ ഓഡിറ്റർ.

(ബി)നിർ വഹണാധികാരികൾ

പേര്	**ഔദ്യോഗിക പദവി**	**തീയതി (മുതൽ)**	**തീയതി (വരെ)**
ശ്രീമതി ലിന്റാ സിബിൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	10-11-2020
ഭരണ നിർവ്വഹണ കമ്മറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	11-11-2020	30-01-2021
ശ്രീമതി ഷമീന നാസർ	പ്രസിഡന്റ്	31-01-2021	31-03-2021
ശ്രീ ഷാജു മാത്യു	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	10-06-2020
ശ്രീമതി.ഷേർളി ജോൺ	സെക്രട്ടറി	11-06-2020	31-03-2021

നി®_വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥ®_

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതല്‍)	തീ (റ
ശ്രീമതി മനസ് ഡി	കൃഷി ഓഫീസര്‍	01-04-2020	1 2
ശ്രീമതി റഷീദാ പി റ്റി	കൃഷി ഓഫീസര്‍	14-09-2020	3 2
ശ്രീമതി പ്രീത സൈമണ്‍	വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍	01-04-2020	3 2
ശ്രീമതി സീന എം എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍	01-04-2020	3 2
ശ്രീ.ജോസന്‍ മാത്യു	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	3 2
ഡോ ജയാജീന ജെ	മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (പി. എച്ച് സി)	01-04-2020	3 2
ഡോ മിനി പി	മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആയൂര്‍വേദം))	01-04-2020	3 2
ഡോ രമ്യ കെ	മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ഹോമിയോ))	01-04-2020	3 2
ശ്രീമതി നൈനിമോള്‍ ഐ ജി	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍വൈസര്‍	01-04-2020	3 2
ശ്രീ ബിജോയ് ജോണ്‍	ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍	01-04-2020	3 2
ശ്രീ റിനു തോമസ്	ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍	01-04-2020	3 2

ശ്രീമതി രാജി . കെ.ആർ	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	3 2

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ അപാകങ്ങൾ	1-3-1
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-3
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-5
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-6
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-7
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം	1-8
10	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമല്ല	1-9-1
11	വസ്തു നികുതി-വർഷാവസാനം ലഭിക്കാനുള്ള തുകകൾ-സഞ്ചയ സാംഖ്യ വ്യത്യാസം	1-9-2
12	ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക്-റെക്കൺസിലിയേഷൻ-വ്യത്യാസം	1-9-3
13	തനത് ഫണ്ട് -SBI- റെക്കൺസിലിയേഷൻ-വ്യത്യാസം	1-9-4
14	ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക്-ഇൻ-പ്രോഗ്രസ് -കണക്കുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-9-5
15	വാർദ്ധക്യപെൻഷൻ തുക നെഗററീവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.	1-9-6
16	സെക്വേഡ് ലോൺ -രജിസ്റ്റർ അപൂർണ്ണം	1-9
17	വസ്തു നികുതിയിൽ വൻകുടിശ്ശിക	1-10
18	തൊഴിൽ നികുതി കുടിശ്ശിക ശേഷിക്കുന്നു	1-11
19	കരികുളം ഒറ്റമാക്കൽപാറ കുടിവെള്ളപദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	1-12
20	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - വിതരണഏജൻസി സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-13

21	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1-14
22	സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിതരണ ഏജൻസിയിൽനിന്ന് തെരുവു വിളക്കുകൾ വാങ്ങി	1-15
23	ലാപ്പ്ടോപ്പ് വിതരണം - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	1-16
24	ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിൻജന്റ് ചെലവുകൾ-കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങളില്ല	1-17
25	പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു	1-18
26	കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല	1-19
27	വിവിധ മരുന്നു വാങ്ങൽ പ്രോജക്ടുകൾ-വിതരണ ഏജൻസി ഔഷധങ്ങൾ പൂർണമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-20
28	ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാകാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	1-21
29	അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിലെ പൊതു അപാകതകൾ	1-22
30	വീട്ടുവളപ്പിലെ മത്സ്യകൃഷി നിർമ്മാണം.	1-23

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4

5	വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	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	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

തൻവർഷത്തെ ബജറ്റ് സംഗ്രഹം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം
ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച തീയതി
ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച ഭരണസമിതി തീരുമാനം/ തീയതി
ബജറ്റ് പുതുക്കിയ തീരുമാനം/തീയതി
ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം (പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ളത്)
മുന്നിരിപ്പ്
പ്രതീക്ഷിത വരവ്
ആകെ
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 214-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ജനുവരി മാസത്തിനുള്ളിൽ വിവ നിന്നും തുടർന്നുള്ള വർഷത്തേക്കാവശ്യമുള്ള ധനവിനിയോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് നിർണയിക്കേണ്ടതും മാർച്ച് ആദ്യ വാരത്തിനുള്ളിൽ ഭരണസമിതി മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടു വിപരീതമായി മാർച്ചിലെ അവസാന ആഴ്ചയിലാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. നിയമത്തിലെ 175-ാം വകുപ്പ് (ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബജറ്റുമായി സംയോജിപ്പിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന ഗ്രാന്റ് മാത്രമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമായത്. ത്രിതല തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപന സഹായത്തോടെയാണ് വാർഷിക പദ്ധതികൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത ഒഴിവാകര കൂടി പ്രതീക്ഷിത തുകകൾ മുൻവർഷത്തെ യഥാർത്ഥ തുകകളോട് നീതി പുലർത്തും വിധം നിർണയിച സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കൽ സാർത്ഥകമാകുന്നത്. തൻവർഷത്തെ പ്രതീക്ഷിത വരവ്-ചെല അന്തരമുള്ളതായി കാണുന്നു. നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് സമയബന്ധിതവും ശാസ്ത്രീയവുമായി ബ

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31.07.2021	09.07.2021	-

1-3-1 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ അപാകങ്ങൾ

1. വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻ, വരവ് വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി ആണ് രേഖപ്പെ

2. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റുകളുടെ വരവ് ചെലവുകൾ ഗ്രാന്റ്/ഇനം തിരിച്ച് ബ

1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	െ ₹
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	0	7285000	7285000	7
	എസ്.സി.പി	0	2591000	2591000	2
	റ്റി.എസ്.പി	0	138000	138000	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്		0	10496911	10496911	5
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	റോഡിതരം	0	3456681	3456681	3
	റോഡ്	0	9258000	9258000	9
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി(എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്)	1	503855	503856	4
	തൊഴിലാളി കളുടെ കൂലി & മെറ്റീരിയൽ	0	9569862	9569862	9
	100 ദിന തൊഴിൽ പ്രോത്സാഹനം	0	16000	16000	
	ഐ.സി.ഡി.എസ്	341653	522388	864041	7
	ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ	1881681	1442735	3324416	1
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി	ശുചിത്വമിഷൻ	598383	130000	728383	1
	പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ ഗ്രാന്റ്	0	500000	500000	1
	ഇ.എം.എസ്.	300335	0	300335	
	വിമുക്തി	4630	17887	22517	
	ആയുർവേദം	28270	0	28270	
	സാക്ഷരത	2697	84	2781	

ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ റിലും വാർഷിക കണക്കിലും സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്ത തുകകൾ ഉൾപ്പെടുത്താ
പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വരവ് വാർഷികകണക്കിലെ വരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഫണ്ട്	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക	സ്രോതസിൽ കിഴിവ് ചെയ്ത തുക	ഗ്രാ വിപ

വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	5559667	1725333	728
വികസനഫണ്ട് (എസ് സി പി)	2429785	161215	259
വികസനഫണ്ട് (ടി എസ് പി)	108667	29333	138

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

തൻവർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ ഘട്ടങ്ങളുടെ വിശദാംശ

രൂപീകരണഘട്ടം	തീയതികൾ
വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ	28. 01. 2020
പദ്ധതി ആസൂത്രണഗ്രാമസഭകൾ	06.02.2020 , 07.02.2020 , 09.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 16.02.2020
വികസനസെമിനാർ	07.03.2020
ഭരണ/ സാമ്പത്തികാനുമതി നമ്പർ	ഭരണസമിതിയുടെ 13.03.2020-ലെ 1നമ്പർ തീരുമാനം (അന്തിമ പദ്ധതി)
ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അംഗീകാരം	380/20/ഡിപിസി/ ഡിപിഒ/ഐഡികെ/ തീയതി.21.03.2021 (ഭേദഗതിയുൾപ്പടെയുള്ള അന്തിമപദ്ധതി)

വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	ചെലവ്₹	നടപ്പ പദ്ധ എണ്ണ

കൃഷി ഓഫീസർ	4	1878534	2	572822	2
വെറ്ററിനറി സർജൻ	8	3864792	6	873892	2
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പിഎച്ച് സി	4	1350000	4	1103854	0
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	3	275500	3	269947	0
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	2	400000	2	400000	0
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	3	2781381	2	2566829	1
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	300000	1	100000	0
സെക്രട്ടറി	45	7451026	28	5702955	17
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എൽ പി എസ്	2	242941	1	109840	1
വി ഇ ഓ	17	18908524	9	8852176	8
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	109	22249322	79	13789539	30
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, ഫിഷറീസ്	1	370600	0	0	1
ആകെ	199	60072620	137	34341854	62

199പദ്ധതികൾക്കായി ₹60072620/- വകയിരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും1 (₹34341854/- മാത്രമാണ് ചെലവ്).

പദ്ധതി ആസൂത്രണ-നിർവഹണ പ്രക്രിയകളിൽ വിവിധ സമിതി

1) **വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ/മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികൾ**

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു യോഗങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിലേക്കാവശ്യമായ ‹ ചർച്ച ചെയ്ത് കരട് പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയതായും മിനിട്ട്സ് ബുക്കിലെ ‹ പദ്ധതി നിർവഹണവേളയിലെ അനിവാര്യ ഇടപെടലുകളും പുരോ‹ രേഖയില്ല.

2) **ഗ്രാമസഭകൾ/ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ**

03 തവണ വീതമാണ് ഗ്രാമസഭകൾ സമ്മേളിച്ചത്. പദ്ധതി ആസൂത്രണ‹ തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) **വികസന സെമിനാർ**

വികസന സെമിനാർ സംഘാടനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മിനിട്ട്സ് ബുക്ക്‹

5)**ഭരണസമിതി**

വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിശകലനങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചകളില‹ സമിതി ഭരണാനുമതിയും സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി. നിർവഹ‹ വിലയിരുത്തുകയും ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത‹

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമാ‹

- ലോകമാകെ ബാധിച്ച കോവിഡ് മഹാമാരി, മുൻവർഷങ്ങളിലെ‹ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, നാനാ മേഖലയെയും ബാധിച്ചതി‹ ബാധിച്ചു. ഇത് വാർഷിക പദ്ധതി ചെലവിൽ ഗണ്യമായ കുറവിന് കാ‹
- മുൻവർഷം പൂർത്തിയായതും വർഷാവസാനം തുക പിൻവലിക്കാ‹ പ്രോജക്ടുകൾ തൻവർഷം സ്പിൽ ഓവറായി നിലനിർത്തി അതിനാ‹ കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെ ബാധി‹ വകയിരുത്താനാകാതിരുന്ന സാഹചര്യം തുടരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമ‹
- ലഭ്യമായ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി‹ എന്നാൽ ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന‹
- ഭവന നിർമാണ മേഖലയിൽ ഏറ്റെടുത്ത ലൈഫ്-ന്റെ വിവിധ ഘട്ട‹ അവരുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഭവനനിർമാണം പുനരാരംഭിക്കു‹ അവസരമൊരുങ്ങി.
- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വായ്പാ തിരിച്ചടവ് തുക വികസന ഫണ്ട‹ രീതിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ചെലവ് സു‹ ലോക്കൽ സാംഖ്യയിൽ അത് ഉൾപ്പെടാത്തത് കണക്കുകളിലെ അന്തര‹
- സൃഷ്ടിച്ച ആസ്തികളുടെ ക്രോഡീകരണം, മൂല്യനിർണയം എന്നിവ പൂ‹
- കമ്പ്യൂട്ടർ സാമഗ്രികൾ CPRCS മുഖേന വാങ്ങണമെന്ന നിബന്ധന ന‹ കൈമാറി സാമഗ്രികൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അനന്തമായി കാത്തിര‹ ഏജൻസിയായ KELTRON വർഷങ്ങൾക്കുശേഷവും സാധനങ്ങൾ ലഭ്യ‹

വേളയിൽ പരിഗണിച്ച് , യഥാസമയം അവ ലഭ്യമാകില്ലായെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

. തെരുവു വിളക്കുകൾ പുതുതായി വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അറ്റക 03 പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി വാങ്ങുന്നവയ്ക്ക് ഏജൻസി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവ സ്ഥാപിക്ക സഹായകരമാകുംവിധം ക്രമ നമ്പരുകൾ നൽകുന്ന സംവിധാനം നി നൽകുന്നവേളയിൽ വാറന്റി നിലനിൽക്കുന്നവയും അതിൽ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്.

. ഇലക്ട്രിക്കൽ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സ്റ്റോർ പ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് ടെൻഡർകൂടാതെ തെരുവു വിളക്കുകൾ വ പരാമർശം അന്യത്ര ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാണുക.

. വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെ

. ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിൻജന്റ് ചെലവുകൾ നടത്തുന്നതിന അനുവദിച്ച തുകകളുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

<u>1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി</u>

ഫണ്ടിനം		മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആ
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി(എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്)	1	503855	503
	തൊഴിലാളി കളുടെ കൂലി & മെറ്റീരിയൽ	0	9569862	956
	100 ദിന തൊഴിൽ പ്രോത്സാഹനം	0	16000	160

<u>1-6 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ</u>

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക

തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	20	13560
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	361	5346900
വിധവാ പെൻഷൻ	375	6010500
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1163	15508400
വികലാംഗ പെൻഷൻ	164	2414400
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	22	332900

1-7 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. മുന്നൂററി നാല്പ്പത്തിയേഴു രൂപ മാത്രം)ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവായി വിലയിരുത്തിയതിൽ (

- സെക്രട്ടറി, ഹെഡ്ക്ലർക്ക്, അക്കൗണ്ടന്റ് , 07ക്ലർക്കുമാർ , ഡ്രൈവർ, ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് , പാർട് ടെ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിതനായ ഒരു ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററുമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാല
- ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകൾ യഥാസമയം ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ മുഖേന സെക്രട്ടറി വിഭജിച്ചു നൽകുന
- കണക്കുകളും രേഖകളും സാമാന്യം തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ വാങ്ങലുകളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട്.
- സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന ട്രസ്റ്റുമായി നിലനിൽക്കുന്ന കോടതി വ്യവഹാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത തടസ്സമായിട്ടുണ്ട്. ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതി മുൻപാകെയുള്ള പ്രസ്തുത ഹർജികളിൽ 2016-ലു വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കേസ് നടത്തിപ്പിൽ തുർച്ചയായി വീഴ്ച വരുത്തിയ അഭിഭാഷകനെ മാറ്റു കഴിഞ്ഞില്ലായെന്ന വസ്തുത വേറിട്ട് കാണേണ്ടതുമാണ്.
- നിത്യനിദാനച്ചെലവുകൾക്കുപോലും സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന , തനതു ഫണ്ട് തുലോം BALANCE SHEET) മേൽപരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഭീമമായ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക മുൻനിർത്തി "വിടവു
- ഇതര വരുമാനങ്ങളുടെ ചുമത്തൽ - ഈടാക്കൽ - രേഖ സൂക്ഷിപ്പ് പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്.
- സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, കോവിഡ് മഹാമാരി തുടങ്ങിയ ക കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
- സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിക്കുന്നത് നൂതന പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന
- കമ്പ്യൂട്ടർ സാമഗ്രികൾ CPRCS മുഖേന വാങ്ങണമെന്ന നിബന്ധന നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ച കാത്തിരിക്കേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷമാണ്. വിതരണ ഏജൻസിയായ KELTRON വർഷങ്ങൾക്കുശേ

വേളയിൽ പരിഗണിച്ച് , യഥാസമയം അവ ലഭ്യമാകില്ലായെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഇതര മാർഗങ്ങൾ

- തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിൽ ചില അപാകതകൾ കാണുന്നു. പുതുതായി വാങ്ങുന്ന
ഏജൻസി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾക്ക് തുടർപരിശോധന
നിലവിലില്ല. തൻമൂലം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് AMC നൽകുന്നവേളയിൽ വാറന്റി നിലനിൽക്കുന്നവ
സാഹചര്യമുണ്ട്.
- ഇലക്ട്രിക്കൽ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ
നടപടി ഗൗരവമേറിയ വീഴ്ചയാണ്. പരാമർശം അന്യത്ര ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാണുക.
- ഭരണസമിതിയോഗ തീരുമാനങ്ങൾ "സകർമ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ " തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിയമപരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടി ആസ്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പായിട്ട
- കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്നുപിടിച്ച വേളയിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരവുകളിലൂടെയും ഇടപെടലുകള
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിലും തുടരുന്ന പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനം ശ്ലാഘനീയ

1-9-1 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമല്ല

(I) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്തിൽ വാ
പരിശോധിക്കാനായില്ല.

(Ii) വാർഷിക കണക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനുബന്ധ രേഖ

1-9-2 വസ്തു നികുതി-വർഷാവസാനം ലഭിക്കാനുള്ള തുകകൾ-സഞ്ചയ സാംഖ്യ വ്യത്യ

വസ്തു നികുതിയിനത്തിൽ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരം വർഷാവസാനം ലഭിക്ക
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

കുടിശ്ശിക	വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം
Arrears	8916325
Current	1812860

1-9-3 ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക്- റെക്കൺസിലിയേഷൻ-വ്യത്യാസം

സാംഖ്യ ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള 31.03.2021 -ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് ₹995812/- ആണെങ്കി
മാത്രമാണ്. 30.12.2016-ൽ ₹3906/-യും 31.03.2017-ൽ ₹400/-യും ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് തെറ്റ
കുറവുണ്ടായത്. പ്രസ്തുത വിവരം രേഖാമൂലം ട്രഷറിയെ പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-9-4 തനത് ഫണ്ട് -SBI- റെക്കൺസിലിയേഷൻ-വ്യത്യാസം

സാംഖ്യ ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള 31.03.2021 -ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് ₹253718/- ആണെങ്ക
₹51574/-യുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടായത് ഇതുവരെ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത വിവരം രേഖാമൂല
തീരുമാനമായിട്ടില്ല. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-9-5 ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക്-ഇൻ-പ്രോഗ്രസ് -കണക്കുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക്-ഇൻ-പ്രോഗ്രസ് എന്നയിനത്തിൽ വാർഷിക കണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ
ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം ഇത് ₹1049591/-യാണ്.

1-9-6 വാർദ്ധക്യപെൻഷൻ തുക നെഗററീവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

I-6 പ്രകാരം വാർദ്ധക്യപെൻഷൻ നെഗററീവ് തുകയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്
ചെയ്തതിനാലാണ് അപാകത സംഭവിച്ചത് എന്നറിയിച്ചു.

1-9 സെക്യേഡ് ലോൺ -രജിസ്റ്റർ അപൂർണ്ണം

Balance Sheet – ലെ B(5), B(16) ഷെഡ്യൂളുകളിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന
ലഭ്യമെങ്കിലും ലോൺ തിരിച്ചടവ്-തിരച്ചടക്കാനുള്ള തുക എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങ
R&Pഷെഡ്യൂളുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല.

1-10 വസ്തു നികുതിയിൽ വൻകുടിശ്ശിക

2020-21 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ ബി15, ബി15 (A) എന്നീ പത്രികകളിൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വസ്തു നികുതിയിനത്തിൽ കോടികളുടെ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. പ്രസ്തുത കണക്ക

പത്രിക	ഒക്യുപ്പൻസി പ്രകാരം വസ്തു നികുതിയുടെ തരം
ബി15 പ്രകാരം	പാർപ്പിടം(തൻവർഷം)
	പാർപ്പിടം(കുടിശ്ശിക)
	പാർപ്പിടേതരം(തൻവർഷം)
	പാർപ്പിടേതരം(കുടിശ്ശിക)
ബി15 (A) പ്രകാരം	പ്രത്യേകമായി തരം തിരിച്ചിട്ടില്ല
ഒട്ടാകെ	

ഇത്തരത്തിൽ ഭീമമായ തുക കുടിശ്ശിക വന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ന
വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി പിരിവ് കണക്കുകൾ
എന്ന സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ അൽ-അസർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന
,അനുബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകൾ , കാന്റീൻ , സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നിവയുമാ
കുടിശ്ശികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന ഗ
അനധികൃതമായി നിർമിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 235
നടപടി എതിർത്തും പ്രസ്തുത ട്രസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും സെക്രട്ടറിയെയും എതിർകക്ഷിക
ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. (WP© No.11408/2016).

കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗം	നൽകപ്പെട്ട കെട്ടിട നമ്പർ

1	അൽ -അസർ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്	VII/133A
2	ദന്തൽ കോളേജ്	VII/133B
3	ബിഎഡ് കോളേജ്	VII/133C
4	ലേഡിസ് ഹോസ്റ്റൽ	VII/133D
5	ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ	VII/133E
6	ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്	VII/133F (U/A)
7	സ്റ്റേഷൻ	VII/133H (U/A)
8	പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാട്ടേഴ്സ്	VII/133I (U/A)
9	ഓൾഡ് സ്റ്റാഫ് ക്വാട്ടേഴ്സ്	VII/133M (U/A)

(നിലവിൽ ആകെ 16 കെട്ടിടങ്ങളുള്ളതായാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്.)

പട്ടികയിലെ ആദ്യ അഞ്ചു കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി നിർണയിച്ച് സ്ഥിരം കെട്ടിട നമ്പറുകളും
നിർമാണം എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി അനധികൃതകെട്ടിടനിർമാണത്തിന് ബാധകമായ 3 ഇ
മുതൽ പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ ആകെ 12,19,949/-രൂപ വീതം ഡിമാന്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ സ്ഥ
ലുണ്ടായ ഉത്തരവു പ്രകാരം നികുതി ചുമത്തൽ നടപടി കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതേ
ഫയൽ ചെയ്ത WP(C)12680/2017 നമ്പർ ഹർജി പരിഗണിച്ച് ബഹു.കോടതി 10.4.2017-ൽ
സ്റ്റേ ചെയ്തതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ കേസിലെ സ്റ്റേ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ച് 4
നടപടികളായിട്ടില്ല. 28.2.18-ൽ അഭിഭാഷകന് ഒരു കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും ഗുണപരമായ ന
ഭരണസമിതി യോഗം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് , കേസ് നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ അഭിഭാഷ
അഡ്വ.ഡോംസത്തിനെയോ മറ്റ് അനുയോജ്യനായ മറ്റ് അഭിഭാഷകരെയോ നിയമിക്കുന്നത്
വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം (2013-ൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച്)വക
ആയ ഹയർ സെക്കന്ററി തലം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് വസ്തു ന
സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായി കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ ആരംഭ
വരുത്തിയതുമാണ്. വസ്തുതകൾ ബഹു. കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ച് അനുകൂലമായ വിധ നേടിയെടു
അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ അയഞ്ഞ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത
രൂപയാണ് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020-21 വർഷം വരെയുള്ള നികുതി കുടിശ്ശികയെന്നാ
ഫണ്ടിന്റെ പരിമിതി മൂലം അനിവാര്യ ചുമതലകൾ പോലും നിർവ്വഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വേള
അനുകൂല വിധിയിലൂടെ ഭീമമായ തുക കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത നടപടി അംഗീകരിക്കാ
ഉത്തമ സാമ്പത്തിക താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും , 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
പ്രകാരമുള്ള ക്രമവത്ക്കരണ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചും റവന്യൂ നഷ്ടത്തിന് പരിഹാരം കാണണ
കമ്മിറ്റി എന്നിവരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-11 തൊഴിൽ നികുതി കുടിശ്ശിക ശേഷിക്കുന്നു

2020-21 വർഷം താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികു

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം/ അർദ്ധവർഷം
1	പോസ്റ്റോഫീസ് കുമാരമംഗലം-I
2	പോസ്റ്റോഫീസ് മൈലക്കൊമ്പ് -I
3	ആയുഷ് എൻഎച്ച് എം-I
4	മേരിലാന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ-I
5	അൽ അസ്ഹർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്-I,II
6	തുടർ സാക്ഷരതാകേന്ദ്രം കല്ലൂർ-I
7	തുടർ സാക്ഷരതാകേന്ദ്രം കുമാരമംഗലം-I

തൊഴിൽ നികുതി കുടിശ്ശിക അടിയന്തിരമായി ഈടാക്കി വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 കരികുളം ഒറ്റമാക്കൽപാറ കുടിവെള്ളപദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ

	നിർവ്വഹണം	അസി .എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് നം.	219/21
അടങ്കൽ	₹104384/-(ധനകാര്യക ഗ്രാന്റ്)
ബിൽ നം	2010055201610071579 ₹104384/-
അളവ്ബുക്ക് നം	27/19-20
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ലാലു കെ കെ(എ നിരക്ക്)

20 വീടുകൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധയിൽ തു

അളവ് ബുക്ക് പ്രകാരം 20mm പി വി സി പൈപ്പ്- 95മീറ്റർ 20mm ജി ഐ. കോക്ക് -20 എണ്ണം, വാട്ടർമീറ്റർ- 20 എണ്ണം എന്നീ ഇനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കു പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് എൽ എസ്.ജി.ഡി ഓവർസീയറുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസി .എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയവിവരങ്ങ

1. പദ്ധതിയുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്,സംവരണടാങ്ക്,സംവരണ ടാങ്കി ഇനങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. 2020-21വർഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിനായി ത അന്വേഷണം നം 4 ന് ലഭിച്ച മറുപടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

.

2.3000ലിറ്റർ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള പി വിസി വാട്ടർ ടാങ്കാണ് സ്ഥാപിച്ചിരി നൽകന്നതിന് ഇത് തീർത്തും അപര്യാപ്തമാണ്.

പദ്ധതി ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്തിലെ ₹104384/-ന്

1-13 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - വിതരണഏ

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയകളിലെ മത്സരസ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നത് വെബ് പോർട്ടൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വെണ്ടർമാരിൽ നിന്ന വാങ 28.04.2018-ലെ ജി.ഒ(പി) നം.02/2018 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചട്ടങ്ങളിൽ പുതുതാ സാമഗ്രികൾ നിർബന്ധമായും കേരള സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ CPRCS (Centralised Pr സർക്കുലർ നം. IT Cell-1/26/2019 വിവരസാങ്കേതിക വകുപ്പ് തീ. 18.03.2019 , ജി.ഒ(പി)10/2019/ എ വിവരസാങ്കേതിക വകുപ്പ് തീ. 21.10.2019 എന്നിവ പ്രകാരം സർക്കാർ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രോജക്ടുകൾ CPRCS വെണ്ടറായ KELTRON മുഖേനയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ി

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ :-

പ്രോജക്ട് നം	പേര്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
എസ് 178/2021	ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലേക്കും AE ഓഫീസിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ് വാങ്ങൽ (കമ്പ്യൂട്ടർ + UPS)	ഗ്രാമപഞ്ചാ സെക്രട്ടറി

എസ് 069/2021	ആയുർവേദാശുപത്രിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ	മെഡിക്കൽ (ISM)
	ആകെ	

തുക കൈമാറിയെങ്കിലും വിതരണ ഏജൻസി കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും ഇതുവരെ ലഭ്യ നേരിടുന്ന വസ്തുത വിലയിരുത്തിയ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സാധ്യതയില്ലാത്തപക്ഷം ടെൻഡർ / ഇ-ടെൻഡർ രീതി അനുവർത്തിക്കാവുന്നതാണെന്ന് 12.08.2020-ലെ (തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ 7.09.2020-ലെ ഡി.എ.1/153/2020 നമ്പർ സർക്കുലർ കൂടി കാണുക). 20.01.2020-ലെ ഡി.എ.1/363/2019 നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ആയിരിക്കണമെന്നതാണ് നിബ ഫോട്ടോകോപ്പിയർ , ലാപ്ടോപ്പ്, തുടങ്ങിയവ വാങ്ങിയിരുന്ന കാര്യവും (പ്രോജക്ട് നം.എസ്12/2021) ശ്ര ശേഷിക്കുന്ന നടപടി ശരിയല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാമഗ്രികൾ യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സാധനങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് തീയതിവരെയും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവുതുക സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-14 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ച രോഗികളായവർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അടിയന്തിര വൈദ്യ സേവനവും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്ന രോഗത്താൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവർക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും , സാധുക്കളായ മറ്റു വ്യക്തികൾക്കും യഥാസമയ മേൽനോട്ടത്തിൽ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പാചകം, ഇന്ധനം, സപ്ളൈകോ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചെലവു പഞ്ചായത്താണ് വഹിച്ചത്.

വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന രോഗികൾക്കുവേണ്ടി പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയ Centre)സജ്ജമാക്കി ആശാ വർക്കർമാരെയും യൂത്ത് വോളന്റിയർമാരെയും FHC മുഖേന പരിശീലനം ന പടർന്നു പിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ പഞ്ചാ പെരുമ്പള്ളിച്ചിറ അൽ-അസർ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററും (CFLTC) പാത്രങ്ങൾ, മെത്ത , തലയണ, ഭക്ഷണം എന്നിവ നല്കിയതിനും പഞ്ചായത്ത് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടു ഇന്ധനച്ചെലവ് , വാടക (സെക്ടർ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉൾപ്പെടെ) എന്നീ ഇനങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്തിലേ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 18 യൂത്ത് വോളന്റിയർമാർക്ക് പരിശീലനം നല്കി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭാവനയായി ലഭ്യമായ രൂ.60,000/- യൂണിയൻ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് നംപർ 445402 പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പഞ്ചായത്ത് രൂ.683639/ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്(7.05.2020 മുതൽ 23.02.2021 വരെ). CFLTC ചെയർപേഴ്സൻ ആന്റ് നോഡൽ ഓഫീസറുടെ പേരിൽ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (കാത്ത 035104157301190001) ജില്ലാ കളക്ടർ അനുവദിച്ച 500000/-രൂപയിൽ രൂ.363961.75 വിനിയോ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച രൂ.489114/-മൂന്ന് തവണകളായി ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ തിരികെ ലഭ്യ

1-15 സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിതരണ ഏജൻസിയിൽനിന്ന് തെരുവു വിള

പ്രോജക്ട് നം.	എസ് 246/2021
പേര്	വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ
അടങ്കൽ	786420/- രൂപ (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

ചെലവു തുക	786398/- രൂപ
ബിൽ നം. /തീയതി	20100552018400707817/ തീ. 09.11.2020
വാങ്ങിയ തെരുവു വിളക്കുകൾ	1. ഇൻവോയ്സ് നം.170/24.09.2020 SLMU2-25 W LED Street Light With LDR ;- 260എണ്ണം 1. ഇൻവോയ്സ് നം.171/24.09.2020 SLMU2-25 W LED Street Light Without LDR ;- 48എണ്ണം ആകെ വാങ്ങിയ വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം -308

തൻവർഷം ഏറ്റെടുത്ത പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെ വിതരണ ഏജൻസിയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭ Thiruvananthapuram എന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് . സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാനും തുക നൽകുവാനും 04.08 തീരുമാന നം. I (3). പ്രസ്തുത തീരുമാനത്തിൽ സെക്രട്ടറി വിയോജനക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റേ നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം സ്ഥാപനം നിർമിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ / മരം കൊണ്ടു നിർമിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ നടത്താവുന്നത്. സ്ഥാപനം നിർമിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയു അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങൽ നടത്ത ഒഴിവായതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ടെൻഡർഫീസ് ഇനത്തിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. (786420 X സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയകളിലെ മത്സരസ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ GEI രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ 26.04.2019-ലെ ജി.ഒ(പി) നം.07/2019 വാങ്ങലുകൾക്കും GEM നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമതയും വിൽപനനാന്തര സേവന ഉണ്ടായിരിക്കെ വിലയ്ക്കും സേവനത്തിനും യാതൊരു താരതമ്യത്തിനും സാധ്യമല്ലാതെ, വിതരണ ഏ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് വിവരംപോലും രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ശ്രദ്ധയ രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അവ ഘടിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വാർഡംഗങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഫയ രേഖപ്പെടുത്തിയും ശേഖരിച്ചും സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭൗതിക ലക്ഷ്യം യഥാവി നിലനിൽക്കുന്നത്.

മേൽപരാമർശിത അപാകതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രോജക്ടിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ച 786398/-

1-16 ലാപ്പ്ടോപ്പ് വിതരണം - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

പദ്ധതിയുടെ പേര്, നം	പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് , എസ്.
നിർവഹണദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
അടങ്കൽ തുക	₹ 217941/-

ബിൽ നം ,തുക, തീയതി	1/2020-21, ₹ 109840/- , 31.03.2021

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് (എസ
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി മിഷന്റെ 799011400003959 നം ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ബിൽ നം 1 പ്രകാരം 31
ലാപ്പ് ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല 4 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 3 പേരുടെ പഠനകാലാവധി 2020-21ൽ
ഇനി ഈ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ലാപ്പ് ടോപ്പുകൾ നല്കാനാവില്ല. പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവ
തരത്തിലുള്ളവയാകേണ്ടതാണ്. ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾഅർഹരായ 3 ഗുണഭോക്താക്കളെ വീണ്ടു

1-17 ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിൻജന്റ് ചെലവുകൾ-കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദൈനദിന കണ്ടിൻജന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതര വിഭാഗം)/ പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ് / തനതു ഫ
മുൻകൂറായി അനുവദിക്കാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 14.02.2018-ലെ 22/2018 നമ്പർ ഉത്തരവു
ഖണ്ഡിക 8.8 ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ സമയബന്ധിതമായ ലഭ്യതക്കുറവു മൂലം ഘടക സ്ഥാ
മുതലായ ആവർത്തനച്ചെലവുകൾക്ക് സർച്ചാർജ് ഒടുക്കേണ്ടി വരികയും അവ ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിന് നിദാ
സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതു പ്രകാരം അനുവദിക്കുന്ന തുകകൾക്ക് അതത് സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങ
സെക്രട്ടറിക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകണമെന്നും വൗച്ചറുകൾ സ്വയം സൂക്ഷിച്ച് ഓഡിറ്റിന്
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൻവർഷം സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന് (റോഡിതര വിഭാഗം) 2,0
/ 2021) ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഘടക സ്ഥാപനം	അനുവദിച്ച തുക (രൂപ)	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കി ബാക്കി	ബിൽ വിശദാംശങ്ങൾ
ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	12000	12000	00	20100552018400714508/ തീ.10.11.2020
ഗവ.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	15000	ലഭ്യമല്ല	വ്യക്തമല്ല	
ഗവ.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി (NHM)	4500	ലഭ്യമല്ല	വ്യക്തമല്ല	
കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം	100000	80225	19775	
കൃഷി ഭവൻ	20000	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	

ഗവ.എൽ.പി.എസ് കുമാരമംഗലം	14000	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	
ഗവ.എൽ.പി.എസ് കല്ലൂർ	15000	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	
പഞ്ചായത്ത്.എൽ.പി.എസ്	6000	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	
ഗവ.വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറി	13500	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	20100552018401152114/ തീ.24.02.2021
ആകെ	200000			

തുക കൈപ്പറ്റിയ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം , ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം , ചെലവ് വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ന് അനുവദിക്കുന്ന തുകകൾ അതാത് വർഷംതന്നെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതും വിനിയോഗശിഷ്ടമുള്ളപക്ഷ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ 12.04.2006-ലെ ജി.ഒ (പി) 177/2006 നമ്പർ ഉത്തരവിന്റെ ഖണ്ഡിക 10 കൂടി കാണ സാമ്പത്തികവർഷം കഴിഞ്ഞ് വിനിയോഗിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് രേഖകളുടെ അഭാവത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 107775/- (200000-(12000 + 80225) = 107775/-രൂ

1-18 പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന

2020-21 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 പ്രകാരം ,പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റിനം	ചെലവഴിക്കാത്ത തുക
റ്റി.എസ്.സി	2271084
ഐ.സി.ഡി.എസ് കേന്ദ്ര വിഹിതം	102944
ശുചിത്വ മിഷൻ	595083
പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	356531
സംയുക്ത പദ്ധതിക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	850500

ഗ്രാന്റ് തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ

1-19 കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വാല്യം I , അനുച്ഛേദം 282 അനുസരിച്ച് , 3 വർഷത്തിലധികമായി അ
കാലഹരണപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത കാലപരിധി കഴിഞ്ഞ പല നിക്ഷേപങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉ
Contractors EMD(2015-16 മുതൽ) , Suppliers EMD(2015-16 മുതൽ), Bidders EMD(2017-18 മു
Deposit 2015-16മുതൽ, Deposit Received For Halls And Auditoriums 2015-16 മുതൽ, Auct
ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത തുകകൾഇതിനോടകം കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതി
യഥാവിധി ക്രമീകരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുകകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് രജി

1-20 വിവിധ മരുന്നു വാങ്ങൽ പ്രോജക്ടുകൾ-വിതരണ ഏജൻസി ഔഷധങ്ങൾ പൂർണ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൻവർഷത്തെ വാർഷികപദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന കേ
നാളിതുവരെ പ്രസ്തുത ഔഷധങ്ങൾ സ്ഥാപനം പൂർണമായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ടി പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശ

പ്രോജക്ട് നം	നിർവഹണ ഏജൻസി	കൈമാറിയ തുക	കൈമാറ്റ വിശദാംശങ്ങൾ	വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നുകളുടെ മൂല്യം	ക്രമീകരിക ശേഷിക്കു തുക
എ) മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , FHC					
എസ്040/21കുമാരമംഗലം FFHC-യിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ	കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം	350000	NEFT മുഖേന സ്ഥാപനത്തിന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശാഖയിലുള്ള 3624001800000019 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 06.01.2021-ൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.	308106	41894
എസ്110/21പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മരുന്നു വാങ്ങൽ	കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം	80000	NEFT മുഖേന സ്ഥാപനത്തിന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശാഖയിലുള്ള 3624001800000019 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 18.03.2021-ൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.	----	80000
ബി) മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (GAD)					

എസ് 068/21 ആയുർവേദാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന്	ഔഷധി തൃശ്ശൂർ	300000	NEFT മുഖേന സ്ഥാപനത്തിന് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് കുട്ടനല്ലൂർ ശാഖയിലുള്ള 5913005900000015 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 19.023.2021-ൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.	253036	46964
ആകെ					168858

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോലെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്കു വേണ്ടതായ അവശ്യ മരുന്നുകൾ പോലും അവരുടെ ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അനുതാപപൂർണമായ പരിചരണം നൽകു യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ സ്വാഭാവികനീതി നിഷേധത്തിനു തുല്യമാകയാൽ അ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്..

1-21 ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാകാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

പദ്ധതിയുടെ പേര്, നം	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേയ്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ, 2
നിർവഹണദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ
അടങ്കൽ തുക	₹ 200000/-, റോഡിതരം
ബിൽ നം ,തുക, തീയതി	1/2020-21, ₹ 200000/- , 20.11.2020

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേയ്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി ലിമിറ്റഡിന്റെ , 3430640911നം എസ്.ബി.ഐ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ബിൽ നം 1 നാളിതു വരെ ₹40499/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ₹159501 /- യുടെ മരുന്നുകൾ

1-22 അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിലെ പൊതു അപാകത

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധ ചേർക്കുന്നു.

1.പ്രോജക്ട് ഫോറത്തിലെ ക്രമ നം .36- ആസ്തികളുടെ യുണ അസ്തിരജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇനമാണോ എന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നടത്തുന്നത് എന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം അപാകതക നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു.

2.നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പ്രവൃത്ത സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ നിലവിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള അറിയുന്നതിനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരേ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയതായി

ഉണ്ടാക്കുന്നു.ആയതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർവ്വഹണം നടത്തു
വിശദാംശങ്ങൾ (പദ്ധതിയുടെ പേര്, അടങ്കൽ തുക, വർഷം,ഗ്രാമപഞ്ച
അളവ്) അടങ്ങുന്ന നെയിംബോർഡുകൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഉറപ്പിച്ച ടെണ്ടറുകളുടെ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കരാറുകാര
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ കൃത്യസമത്ത് കരാർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട

5. Basic Approach And General Condition And Assumptions For The Preparat
4 പ്രകാരം Overhead Charge ഇനത്തിൽ നൽകുന്ന 10%
ഒടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. ആയതിനാൽ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷ
4% കുറവ് ചെയ്യതിന് ശേഷമുള്ള തുയ്ക്ക് മാത്രമാണ് കരാറുകാർക
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധി

1-23 വീട്ടുവളപ്പിലെ മത്സ്യകൃഷി നിർമ്മാണം.

ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പക്ടർക്ക് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനായി ₹22140
മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അയത് നടപ്പാക്കാത്താത്തത് സംബന്ധ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 8/22.09.2021ന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.നിർവ്വഹ
നടത്തുന്നതിന് കമ്മിററി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവ

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി
2020-21	ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം പരിശോധിച്ചു

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2020-21	340000	നെല്കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി	340000	0
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2020-21	175000	24/20-21ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ,ബത്ത നല്കൽ	175000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	302700	118/2020-21ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി വീട് ലഭ്യമാക്കൽ(ജനറൽ)	302700	0
		418600	119/20-21ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി വീട് ലഭ്യമാക്കൽ- പട്ടികജാതി	418600	0
		175000	24/20-21ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ,ബത്ത നല്കൽ	175000	0

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും കൊടുക്കുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി	മ ന ത
കെ.എസ്.ഇ.ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ തൊടുപുഴ	എസ് 167/21 വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	20100552018400154369/ തീ.11.04.2020	1(
	എസ് 115/2111-ാം വാർഡിലെ	20100552018401309537/ തീ.20.03.2021	1:

	വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ		
കേരളവാട്ടർഅതോറിറ്റി (PHഡിവിഷൻ)തൊടുപുഴ	എസ് 261/2021 മാളികപ്പടി പാതാഴപ്പാറ റോഡ് സൈഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	201005520184013 09564/ തീ.20.03.2021	73
	എസ് 112/2021 പെരുമാങ്കണ്ടം-മൈലാടുംചിറ റോഡ് സൈഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	201005520184011 45708/ തീ.24.02.2021	22
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി മിഷൻ	പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് (എസ്.സി)	20100552011501426382, 29.03.2021	1(

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വ
നൽകിയിട്ടില്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

തൻവർഷം LIFE ഭവന പദ്ധതി വായ്പയിനത്തിൽ 22,40,000/-
തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്ക
കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക (₹)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക (₹)	തൻവർ ലഭിച്ച തുക

LIFEഭവന പദ്ധതിക്കുള്ള ഹഡ്കോ വായ്പ (KURDFC മുഖേന ലഭ്യാക്കുന്നത്)	ജി.ഒ(എം.എസ്) നം.68/2018/ എൽ.എസ്.ജി.ഡി തി.18.05.2018	8415882	61,75,882	224000

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഇല്ല

4-9 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരുപ്പ്	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	
ആകെ	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	
നീക്കിയിരുപ്പ്	
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	

(ബി)പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നം.	തുക(₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ഇല്ല	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം.	തുക(₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേര ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-12	104384	ശ്രീമതി സീന എം എസ്, അ .എഞ്ചിനീയർ
1-13	104588	ശ്രീ.ഷാജു മാത്യു , സെക്രട്ടറി (രൂപ) ശ്രീമതി ഷേർളി ജോൺ സെ (28404/- രൂപ)
1-15	786398	ശ്രീമതി ഷേർളി ജോൺ സെ
1-17	107775	ശ്രീമതി ഷേർളി ജോൺ സെ

(സി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നം.	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേ ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ഇല്ല	

(ഡി)നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

-ഇല്ല-

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും മേൽവ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥ മേ
ശ്രീ.ഷാജു മാത്യു സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി കരിമണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മ വീ പെ പി. കുമ
ശ്രീമതി ഷേർളി ജോൺ സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കെ മുട്ട തെ ഇടു
ശ്രീമതി.സീന.എം.എസ് അസി.എൻജിനിയർ	അസി.എൻജിനിയർ കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മം വീ

		പി. 685

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	ഖണ്ഡിക നം	ഖ എ
1976-77	എൽ.എഫ്.ഐ./838/ 86/ 01.01.1988	-	
1979-80	എൽ.എഫ്.ഐ./838/86/ 01.01.1988	-	
1980-81	എൽ.എഫ്.ഐ./838/86/ 01.01.1988	-	
1981-82	എൽ.എഫ്.ഐ./838/86/ 01.01.1988	-	
1983-84	എൽ.എഫ്.ഐ./838/86/ 01.01.1988	-	
1997-98	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/767/18/ തീ.12.06.18	34, 35, 36,37,38, 40	
2000-01	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/ 767/18/ തീ.12.06.18	21	

2003-04	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/ 767/18/ തീ.12.06.18	3- 4, 3-5, 3-6	
2006-07	എൽ.എഫ്.ഐ.9/407/11 തീ.10.05.2011	2-1, 2-4, 3-2, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7	
2007-08	എൽ.എഫ്.ഐ.9/309/2012/ തീ.31.05.12	3-1, 3-2, 3-4 മുതൽ 3-13 വരെ	
2008-09	എൽ.എഫ്.ഐ.7/602/14/ തീ.14.10.14	2-1, 3-1മുതൽ 3-7 വരെ	
2009-10	എൽ.എഫ്.ഐ.9/711/13/ തീ.08.10.13	2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3	
2010-11	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/1257/ 17/ തീ.12.01.18	2-2, 3-2, 3-4, 3-5	
2011-12	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/1814/ 17/12.03.18	2-2(എ,ബി),3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10	

2012-13 2013-14	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/1025/ 14/ തീ.04.11.14	2-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5	
2014-15	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/595/18/ തീ.10.05.18	2-2, 3-2, 3-4, 3-6, 3-9	
2015-16	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/1348/17/ തീ.23.10.17	2-1(ബി), 2-2, 3-1, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9	
2016-17	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-7/1234/17/ തീ.05.12.17	2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5	
2017-18	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-07/200/ 2019 തീ:23.03.2019	2-1, 2-2,3-2,3-3,3-4,3-5, 3- 6,3-7,3-9,3-10,3-11	
2018-19	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-07/116/ 2020 തീ:07.03.202020	1-12 മുതൽ 1-30	

<u>അനുബന്ധം-1</u>

<u>ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം</u>

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 കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ഇടുക്കി
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്