നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2013-2014, 2014-2015

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്,എറണാകുളം
www.lfa.kerala.gov.in
e-mail:doekm.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി.7) 962/16

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്, എറണാകുളം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്
ഫോൺ-0484-2422271
ഇ-മെയിൽ - doekm.ksad@kerala.gov.in
തീയതി : 24.06.2016

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റ്/സെക്രട്ടറി മുഖേന

സർ,

വിഷയം :നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2013-2014, 2014-2015
സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്
****

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14, 2014-2015 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.
ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലേയ്ക്കും ഭാഗം 3 ലേയ്ക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).
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 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ് :
1)സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്, എറണാകുളം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്
ഫോൺ-0484-2422271
ഇ-മെയിൽ - doekm.ksad@kerala.gov.in
നം.കെ.എസ്.എ.-ഇകെഎം (പി.7)962/16
തീയതി : 24.06.2016

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-2014,2014-2015സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-2014, 2014-2015 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 26.07.2014 മുതൽ 31.03.2015 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടു ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 16 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 16 എണ്ണത്തിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാന ത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഡി .സുരേഷ് രാജ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	03/06/2016 മുതൽ 15/06/2016 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീമതി.എം .എസ് .ഷൈല ശ്രീ.സ്റ്റാർ.പി.ജോൺ ശ്രീമതി.ഷൈനി.പി.എം ശ്രീ.എബി എബ്രാഹാം	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ) അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ.എ.എം.അബ്ദുൾ കരിം	01/04/2013 മുതൽ 31/03/2015വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ ശ്രീ.ബി.ബി .കിഷോർ ശ്രീ.റ്റി .കെ .വർഗ്ഗീസ് ശ്രീ.ബി.ബി.കിഷോർ ശ്രീമതി.കെ.എ.സലീമ	01/04/2013 മുതൽ 13/06/2014 വരെ 14/06/2014 മുതൽ 26/08/2014 വരെ 27/08/2014 മുതൽ 29/09/2014 വരെ 30/09/2014 മുതൽ 31/12/2014 വരെ 01/01/2015 മുതൽ 31/03/2015 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (പി എച്ച് സി)	ഡോ.ബിജു വർഗ്ഗീസ്	01/04/2013 മുതൽ 31/03/2015വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ	01/04/2013 മുതൽ 31/03/2015വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	ഡോ.ജോർജ്ജ് മാത്യു ഡോ.എൻ.ജെ.ബാബു	01/04/2013 മുതൽ 15/04/2013വരെ 16/04/2013 മുതൽ 31/03/2015വരെ
വെറ്റിനറി സർജൻ	ഡോ.മെർലി മാത്യു	01/04/2013 മുതൽ 31/03/2015 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീ.മൊയ്തീൻ ശ്രീമതി.ഡീന എബ്രാഹാം ശ്രീമതി.പ്രിയ മോളി തോമസ്	01/04/2013 മുതൽ 30/09/2014 വരെ 01/10/2014 മുതൽ 24/11/2014 വരെ 25/11/2014 മുതൽ 31/03/2015 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.സെറീന ശ്രീമതി.സിസിലി കുരുവിള	01/04/2013 മുതൽ 31/10/2013 വരെ 01/11/2013 മുതൽ 31/03/2015 വരെ
വി.ഇ.ഒ.	ശ്രീ.രാജേഷ് .കെ.ആർ ശ്രീ.അജയൻ	01/04/2013 മുതൽ 31/03/2015 വരെ 01/04/2013 മുതൽ 31/03/2015 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2

3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-6
7	തനത് വരുമാനം.	1-7
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-10
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
12	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്	1-12
	ഭാഗം 2	
13	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	2-1
	ഭാഗം 3	
14	വാട്ടർ ടാങ്ക് ,മോട്ടോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യൽ	3-1
15	പതിമൂന്നാം വാർഡ് അംങ്കണവാടിയിലേക്ക് ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്	3-2
16	ബഡ്സ് സ്കൂൾ -വാട്ടർ ടാങ്ക്	3-3
17	സാമൂഹിക സാമ്പത്തീക ജാതി സെൻസസ്	3-4
18	വാഹനത്തിൻെറ ടയർ വാങ്ങൽ	3-5
19	അങ്കണവാടിയിലെ ടോയിലറ്റ് മെയിൻറനൻസ്-	3-6
20	കിച്ചൺ വയറിംഗ്&പ്ലമ്പിഗ്,മരം വെട്ടിമാറ്റൽ	3-7
21	കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ -പ്ലമ്പിംഗ്	3-8
22	പാഴൂർമോളം അങ്കണവാടി ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	3-9
23	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല.	3-10
24	പാഴൂർമോളം അംഗൻവാടി മെയിന്റനൻസ് അധിക നിരക്ക് നൽകിയത്	3-11
25	ബി.പി.സി.എല്ലിന് തുക നൽകിയെങ്കിലും ബിറ്റുമിൻ പ്രവർത്തികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി യില്ല.	3-12

26	വാടക കെട്ടിടം അടച്ചുപൂട്ടിച്ചതിന് നൽകിയ തുക	3-13
27	തെരുവുവിളക്കുകൾ	3-14
28	പൊതു വാട്ടർ ടാപ്പുകൾ	3-15
29	വി.ഇ.ഒ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളിലെ അപാകതകൾ	3-16
30	കാലി ബാരലിന്റെ വിലയും അതിന്മേലുള്ള നികുതിയും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	3-17
	ഭാഗം 4	
31	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
32	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ.	4-2
33	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
34	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
35	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
36	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
37	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
38	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
39	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9
	അനുബന്ധം	
40	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2013-14, 14-15	1
41	ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 2013-14, 14-15	2
42	ഇൻകം &എക്സ്പെൻഡീച്ചർ 2013-14, 14-15	3
43	രസീപ്റ്റ് &പേയ്മെൻെറ് 2013-14, 14-15	4

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2013-14വർഷത്തെ ബജറ്റ് 27/03/2013 തിയതിയിലെ തീരുമാനം ഒന്ന് പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു, 2014-15വർഷത്തെ ബജറ്റ് 24/02/2014 തിയതിയിലെ തീരുമാനം ഒന്ന് പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

2013-14		2014-15	
ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ്	161626726	ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ്	169788026
യഥാർത്ഥ വരവ്	73266042	യഥാർത്ഥ വരവ്	85773546
വ്യത്യാസം	88360684	വ്യത്യാസം	84014480
ശതമാനം	55%	ശതമാനം	49%
ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവ്	157415950	ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവ്	167930883
യഥാർത്ഥ ചെലവ്	73401031	യഥാർത്ഥ ചെലവ്	80047376
വ്യത്യാസം	84014919	വ്യത്യാസം	87883507
ശതമാനം	53%	ശതമാനം	52%

യഥാർത്ഥ വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കാതെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതുമൂലമാണ് ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവുംചെലവും യഥാർത്ഥ വരവുംചെലവും തമ്മിൽ അന്തരം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകത നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

2013-14

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31/07/2014	30/06/2014

2014-15

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31/07/2015	26/10/2015

ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ *9(1)*-ാം വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്നപ്രകാരം സാമ്പത്തികവർഷം അവസാനിച്ച ശേഷം നാലുമാസത്തിനകം തന്നെ വാർഷികധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഭാവിയിൽ ഈ അപാകത നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2013-14	LFA-EKM(PG)1811/(55)2014,20.12.2014
2014-15	KSA-EKM(PG)1481/(61)2015, 5.2.2016

(ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്,റസീറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്,ബാലൻസ് ഷീറ്റ്,ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*)*

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

2013-14		2014-15	
മുന്നിരിപ്പ്	13796264.00	മുന്നിരിപ്പ്	13661275.00
വരവ്	73266042.00	വരവ്	85773546.00
ആകെ	87062306.00	ആകെ	99434821.00
ചെലവ്	73401031.00	ചെലവ്	80047376.00

നീക്കിയിരിപ്പ്	13661275	നീക്കിയിരിപ്പ്	19387445.00

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

2013-14

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻ വർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി യിരിപ്പ്	ചെല വ് ശത മാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	273776	12999000	13272776	11715228	1557548	88%
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	2574511	3044000	5618511	3257859	2360652	58%
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	19000	19000	19000	0	100%
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	830094	7056000	7886094	7435623	450471	94%
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	900525	3166000	4066525	2562771	1503754	63%
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1707315	6209008	7916323	7328197	588126	92%
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	2153159	3356000	5509159	5249808	259351	95%
എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്.	29946	4550000	4579946	4532364	47582	99%
ബി ഫണ്ട്	0	14285759	14285759	14285759	0	100%

2014-15

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻ വർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി യിരിപ്പ്	ചെല വ് ശത മാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	1557548	12059000	13616548	7551825	6064723	55%
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	2360652	3564202	5924854	3797247	2127607	64%
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	21000	21000	20000	1000	95%
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	450471	8339010	8789481	7407672	1381809	84%
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	1503754	3931248	5435002	4599231	835771	85%
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	588126	8503211	9091337	8494955	596382	93%
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	259351	4050000	4309351	259351	4050000	6%
എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്.	47582	785326	832908	799325	33583	96%
ബി ഫണ്ട്	0	19890980	19890980	19890980	0	100%

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
190	62032686	162	43435728	-	28	85%

2014-15

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
214	78457390	177	48364828	-	37	83%

1-7 തനത് വരുമാനം

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം13%വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 41%ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2013-14

ഇനം	മുൻവർഷം 2012-13	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	4389330	4942490	553161	11.1% (+)
നികുതിയേതര വരവുകൾ	622673	703914	81241	13%(+)
മറ്റുവരവുകൾ	23839	21801	2038	9(-)
ആകെ	5035842	5668205	632363	13%(+)

2014-15

ഇനം	മുൻവർഷം 2013-14	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	4942490	7116457	2173967	44% (+)
നികുതിയേതര വരവുകൾ	703914	848022	144108	20%(+)
മറ്റുവരവുകൾ	21801	1225	20576	94% (-)
ആകെ	5668205	7965704	2338651	41%(+)

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

2013-14

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	169200	269

കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2390410	511
വിധവാപെൻഷൻ	6195624	839
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	659738	161
വികലാംഗപെൻഷൻ	4619667	446
അമ്പത് വയസിനുമേൽ പ്രായമായ അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	141120	22
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	110000	5

2014-15

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	369600	234
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3541145	498
വിധവാപെൻഷൻ	7847910	873
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	3022170	512
വികലാംഗപെൻഷൻ	4780845	490
അമ്പത് വയസിനുമേൽ പ്രായമായ അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	149310	22
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	180000	6

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 06.06.2016- ന് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 19398/-രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു-

(എ) വസ്തുനികുതി- വസ്തു നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയോ ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയോ യഥാകാലം നികുതി പിരിവ് മോണിട്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല. കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ള വസ്തു നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) തൻപതിവേട്- തപാലുകൾ ലഭിക്കുന്നത് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയത് യഥാസമയം തീർപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, രജിസ്റ്ററുകൾ പ്രകാരം മാസാവസാനം തീർപ്പാക്കിയതും ഇനി അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യതിട്ടില്ല. പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററുകൾ മേലധികാരി പരിശോധിക്കുന്നില്ല.

(സി) ഓഫീസ് മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് ബുക്ക്- സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ജീവനക്കാരുടെ യോഗം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതും മിനുട്സ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഡി) തൊഴിൽ നികുതി- തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്ററിൽ പലഅർദ്ധവർഷങ്ങളിലും നികുതി ഡിമാൻറ് ചെയ്തിട്ടില്ല.ക്രമപ്രകാരം ഡി.സി.ബി.പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

(ഇ)ഡീ & ഓ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൽ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല.അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷ നല്കുന്ന തീയതി , ലൈസൻസ് എന്താവശ്യത്തിനാണ് എന്നത്, തുടങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പ്രത്യേക പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് , ലൈസൻസ് പുതുക്കുവാനാണെങ്കിൽ മുൻവർഷത്തെ ലൈസൻസ് നമ്പരും പേരും , കൂടാതെ ഒരു ദിവസത്തെ വിറ്റവരവും രേഖപ്പെടുത്തി വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ബേക്കറി, ഹോട്ടൽ, പലചരക്കുകട തുടങ്ങി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ ഹെൽത്ത്കാർഡ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സാനിട്ടറി ഫിറ്റ്നസ്സ്

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണം.ഡി & ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	29.4.16 മുതൽ 30.4.16 വരെ	03/2016	ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	27.10.12 മുതൽ 9.11.12 വരെ	2007-08മുതൽ 2011-12വരെ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-12 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്

എ.
19/2/15-ൽ 52,562/- രൂപ കൗണ്ടർ കളക്ഷൻ തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ അടവാക്കിയത് 52,262/- രൂപ മാത്രമാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-2 പ്രകാരം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ബാക്കി 300/-രൂപ 13/06/2016ലെ-11603900002-രസീത് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കുകയും ചെയ്തു.

ബി.
തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കുന്നതിലെ കുറവ് ചൂണ്ടികാണിച്ചുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-3 പ്രകാരം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയും 17,330/-രൂപ യഥാക്രമം 11602101562,561,544,1526,1543-എന്നീ തുകകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കാത്തത് - നഷ്ടം 7560/-

ക്രമ നം	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി കോളജ്, ഇളംന്ദ്ര	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്	തസ്തിക	അർദ്ധ വർഷ വരു മാനം	2013-14 1ാം അർദ്ധ വർഷം	അടവാ ക്കിയ നികുതി തുക	നഷ്ടം
1	"	മിസ്സിസ്സ് സവിത പോൾ	ലക്ചറർ	57000	450*1	0	450
2	"	മിസ്സിസ്സ്. ബിന്ദു കെ.എ	ലക്ചറർ	61800	600*1	0	600
3	"	മിസ്സിസ്സ്. ലക്ഷ്മി എസ്	ലക്ചറർ	55650	450*1	0	450
4	"	മിസ്സിസ്സ്.നീതു ജിബു	ലക്ചറർ	69300	600*1	0	600
5	"	മിസ്സ്.സന്ധ്യ വി.ബി	ലക്ചറർ	51000	450*1	0	450
6	"	മിസ്സിസ്സ്.പ്രിയ സി	ലക്ചറർ	55500	450*1	0	450
7	"	മിസ്സിസ്സ്.മിനു പി.വൈ	ലക്ചറർ	21000	180*1	0	180

8	"	മിസ്സിസ്സ്.സജീന ടി.എ	ലക്ചറർ	49500	450*1	0	450
9	"	മേഖ വർമ്മ	ലക്ചറർ	16000	120*1	0	120
10	"	മി.ബൈജു ഫ്രാൻസിസ്	ലക്ചറർ	20000	180*1	0	180
11	"	മിസ്സിസ്സ്.രശ്മി പി.ആർ	ലക്ചറർ	54000	450*1	0	450
12	"	മിസ്സിസ്സ്.കവിത എസ്	ലക്ചറർ	20000	180*1	0	180
13	"	നീതു എം.ടി	ലക്ചറർ	20000	180*1	0	180
14	"	മിസ്റ്റർ. നായർ എം.എസ്	ലക്ചറർ	20000	180*1	0	180
15	"	മിസ്റ്റർ.തേജസ്സ് ജോർജ്ജ്	ലക്ചറർ	20000	180*1	0	180
16	"	അനിത എ.ആർ	ലക്ചറർ	16000	120*1	0	120
17	"	മിസ്സിസ്സ്.ഡിൻസി ബാബു	ലക്ചറർ	21000	180*1	0	180
18	"	മിസ്റ്റർ.ബേസിൽ വർഗ്ഗീസ്	ലക്ചറർ	45000	450*1	0	450
19	"	മിസ്സ്.അന്ന എൻ.എ	ലക്ചറർ	20000	180*1	0	180
20	"	റെജി കെ.മാത്യു	ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്	51450	450*1	0	450
21	"	എൽദോസ് ജോൺ	ക്ളർക്ക്	57600	450*1	0	450
22	"	മിസ്സിസ്സ്.മഞ്ജുഷ ഏലിയാസ്	ക്ളർക്ക്	51150	450*1	0	450
24	"	നാസർ കെ.കെ	ഡ്രൈവർ	25200	180*1	0	180
ആകെ							*7560*

തുക മേൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 വാട്ടർ ടാങ്ക് ,മോട്ടോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യൽ

പഞ്ചായത്തിൽ 'വാട്ടർ ടാങ്ക് 'സ്ഥാപിച്ച ഇനത്തിൽ ശ്രീ.അലി, പട്ടാലയിൽ,നെല്ലിക്കുഴി എന്ന വ്യക്തിക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം തുക നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

എ.

വൗ.നം	863/12-13-14
ബിൽ നം	929/13-14
ചെലവ്	4980/-
ചെക്ക് നം ,തീ.	125601/10.12.13

ബി.

വൗ.നം	890/12-13-14

ബിൽ നം	941/13-14
ചെലവ്	4988/-
ചെക്ക് നം ,തീ.	125607/16.12.13

മേൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾക്കും തുക ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2. അസി.എഞ്ചിനീയർ /ഓവർസീയർ എന്നീ നിലകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമല്ല തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

3. സാങ്കേതികത ആവശ്യമുള്ള മേൽ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല.

മരാമത്ത് ചട്ടപ്രകാരം നടത്തേണ്ടതായ സാങ്കേതികവും ധനപരവുമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡ ങ്ങളും മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകൃത നിരക്കുകൾ പ്രകാരവുമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെയുള്ള ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-2 പതിമൂന്നാം വാർഡ് അങ്കണവാടിയിലേക്ക് ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്

വൗ.നം	973/1-13-14
ബിൽ നം.തീ.	1033/13-14,6/1/14
ചെലവ്	4957/-
ചെക്ക് നം ,തീ.	125626-06-01-2014

പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാർഡ് അങ്കണവാടിയിലേക്ക് ചെയർ, സ്റ്റോറേജ്ഡ്രം, കിച്ചൺ സ്റ്റാൻറ് എന്നിവ എം.ബി.എം സ്റ്റോർസ് , നെല്ലിക്കുഴി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.
1. പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
2. പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.
3. പ്രവൃത്തി അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല.
ടി അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റിനു മുൻപാകെ വിശദീകരണം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെയുള്ള ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3 ബഡ്സ് സ്കൂൾ -വാട്ടർ ടാങ്ക്

വൗ.നം	128/2-13-14
ബിൽ നം.തീ.	1254/13-14,17/2/14
ചെലവ്	4987/-
ചെക്ക് നം ,തീ.	372994-12/2/14

പഞ്ചായത്തിലെ ബഡ്സ് സ്കൂളിലേക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് -അലിയാർ,സിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽസ്,നെല്ലിക്കുഴി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ്. തുക ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.
1.പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
2.പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമല്ല തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ടി അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റിനു മുൻപാകെ വിശദീകരണം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെയുള്ള ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-4 സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെൻസസ്

വൗ.നം	22/2-13-14
ബിൽ നം.തീ.	1147-4/02/2014

ചെലവ്	23173/-
ചെക്ക് നം ,തീ.	1830621-09/2/14

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെൻസസിന്റെ കോപ്പി അച്ചടിച്ച വകയിൽ(കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം) ആപ്പിൾ എൻറർപ്രൈസസ്, കോതമംഗലം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 23,173/-രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.
1.പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
2. പ്രവൃത്തി അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല.
ടി അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റിനു മുൻപാകെ വിശദീകരണം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച ഇത ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-5 വാഹനത്തിന്റെ ടയർ വാങ്ങൽ

വൗ.നം	28/5-13-14
ബിൽ നം.തീ.	103/5-14-15
ചെലവ്	5900/-
ചെക്ക് നം ,തീ.	126346-13/5/14

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് ടയർ വാങ്ങിയത് ഇ.ജെ.ജോർജ്ജ് &കമ്പനി ,കോതമംഗലം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ടാണ്. ഇത ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.
1.പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
2. പ്രവൃത്തി അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല.
ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച ഇത ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-6 അങ്കണവാടിയിലെ ടോയിലറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

വൗ.നം	193/5-14-15
ബിൽ നം.തീ.	193/5-14-15
ചെലവ്	5000/-
ചെക്ക് നം ,തീ.	126670-9/6/14

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ പതിനെട്ടിലെ അങ്കണവാടിയിലെ ടോയിലറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി മേൽ ഇത ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
2. പ്രവൃത്തി അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല.
3. അസി.എഞ്ചിനീയർ /ഓവർസീയർ നിലയിലുള്ള ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥൻ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

മരാമത്ത് ചട്ടപ്രകാരം നടത്തേണ്ടതായ സാങ്കേതികവും ധനപരവുമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡ ങ്ങളും മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകൃത നിരക്കുകൾ പ്രകാരവുമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച ഇത ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-7 കിച്ചൺ വയറിംഗ്&പ്ലമ്പിഗ്,മരം വെട്ടിമാറ്റൽ

വൗ.നം	43/8-14-15
ബിൽ നം.തീ.	346/8-14-15
ചെലവ്	10869/-

ചെക്ക് നം ,തീ.	1830690/13.08.14

ഗവ.എൽ പി സ്കൂൾ, തൃക്കാരിയൂരിന്റെ കിച്ചൺ വയറിംഗ്&പ്ലംമ്പിംഗ് വേലകൾക്കും(8469/-),അപകട ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്ന മരം വെട്ടി മാറ്റുന്നതിനുമായി(2400/-) തുക ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1.പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2. പ്രവൃത്തി അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല.
3. സാങ്കേതിക പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അസി.എഞ്ചിനീയർ /ഓവർസീയർ നിലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
4. വെട്ടിമാറ്റിയ മരം ഏതിനത്തിലുള്ള മരമെന്നോ, ആയതിൻെറ മൂല്യമോ വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല.
5. വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും മരത്തിൻെറ വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

മരാമത്ത് ചട്ടപ്രകാരം നടത്തേണ്ടതായ സാങ്കേതികവും ധനപരവുമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡ ങ്ങളും മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകൃത നിരക്കുകൾ പ്രകാരവുമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അസിസ്റ്റൻെറ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച തുക ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-8 കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ -പ്ലമ്പിംഗ്

വൗ.നം	37/1-14-15
ബിൽ നം.തീ.	37/1-14-15
ചെലവ്	4945/-
ചെക്ക് നം ,തീ.	127116/1.1.15

പഞ്ചായത്തിലെ പതിനെട്ടാം വാർഡ് അങ്കണവാടിയിലേക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ,പ്ലംമ്പിംഗ് വേലകൾക്കായി ശ്രീമതി.സന്ധ്യ കെ.ടി,അംഗൻവാടി ടീച്ചർ(അംഗൻവാടി വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി)ക്ക് തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1.പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2. പ്രവൃത്തി അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല.
3. സാങ്കേതിക പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അസി.എഞ്ചിനീയർ /ഓവർസീയർ നിലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

മരാമത്ത് ചട്ടപ്രകാരം നടത്തേണ്ടതായ സാങ്കേതികവും ധനപരവുമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങളും മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകൃത നിരക്കുകൾ പ്രകാരവുമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച തുക ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-9 പാഴൂർമോളം അങ്കണവാടി വൈദ്യുതീകരണം

വൗ.നം	50/2-14-15
ബിൽ നം.തീ.	1032/2-14-15
ചെലവ്	4999/-
ചെക്ക് നം ,തീ.	127405/12.2.15

പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് ഒന്ന് പാഴൂർമോളം അങ്കണവാടി വൈദ്യുതീകരണത്തിനു സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ -പ്രവൃത്തിയിൽ കലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ,കോതമംഗലം സ്ഥാപനത്തിന് തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1.പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2. പ്രവൃത്തി അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല.
3. സാങ്കേതിക പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അസി.എഞ്ചിനീയർ /ഓവർസീയർ നിലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

   മരാമത്ത് ചട്ടപ്രകാരം നടത്തേണ്ടതായ സാങ്കേതികവും ധനപരവുമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങളും മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകൃത നിരക്കുകൾ പ്രകാരവുമാണ്

എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി യിട്ടുള്ളതെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെയുള്ള ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സ പ്പെടുത്തുന്നു.

3-10 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല

(എ)

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ ചേർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ:-

2013-14

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെല വഴിച്ച തുക	ചെല വഴിക്കാൻ ബാക്കി യുള്ള തുക
Secretary, Paipra GP	പായിപ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (12/13-14)	25929/ 21.1.2014	600000	-	600000
KWA-Mvpa	പത്താം-വാർഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ-(5/13-14)	740190/ 23.1.2014	75000	-	75000
ആകെ					675000

2014-15

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെല വഴിച്ച തുക	ചെലവ ഴിക്കാൻ ബാക്കി യുള്ള തുക
KWA-Mvpa	പൊതുവാട്ടർ ടാപ്പുകൾ നിർത്തലാക്കുവാൻ തുക അടയ്ക്കുന്നത്- (247/14-15)	806966/ 4.11.2014	150000	-	150000
		010710/ 4.11.2014	43700	-	43700
ആകെ					193700

(ബി)

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നാളിതുവരെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ-

2013-14

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തി യുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെല വഴിച്ച തുക	ചെല വഴിക്കാൻ ബാക്കി യുള്ള തുക
S.S.A	S.S.A വിഹിതം	01/13-14-15.11.2013	50000	-	50000
S.S.A	S.S.A വിഹിതം	2/13-14-15.11.2013	930000	-	930000
ആകെ					980000

2014-15

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെല വഴിച്ച തുക	ചെല വഴിക്കാൻ ബാക്കി യുള്ള തുക

S.S.A	S.S.A വിഹിതം	01/14-15-25.09.2014	762448	-	762448
S.S.A	S.S.A വിഹിതം	2/14-15-25.09.2014	804164	-	804164
ആകെ					1566612

മേൽ ചെലവഴിച്ച തുകകൾക്ക് വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-11 പാഴൂർമോളം അങ്കണവാടി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകിയത്

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പാഴൂർമോളം 32 നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ്
പ്രോജക്ട് നം	so167/15
അടങ്കൽ	289747/-(മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)
കൺവീനറുടെ പേര്	എം.ഓ ഷാജൻ
അളവ് പുസ്തകം	30(A)/13-14
ചെലവ്,ബിൽ നം	4/14-15 dt .15.10.14-രൂപ113568/-

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം 17പ്രകാരം Roofing with GI trafford Sheet 0.63mm thick with including plain washers ete complete എന്ന പ്രവർത്തിക്ക് 6378/10m2 രൂപയാണ് observed data അനുസരിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതേയിനം പ്രവർത്തിക്ക് SO/196/15 പ്രോജക്ട് പ്രകാരം5688/10m2 രൂപയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിശദവിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Qty	Item	unit	Rate	Amount
11.5kg	G.I trafford profile sheet powder coated 0.63mm thick	k.g	380	4370/.
1.65kg	GI bolt or crank bolt 6mm dia (22nos+075)	k.g	81	133.65
1.35nos	Labour carpender man	500/each 377/each		675 508.95
TOTAL				5687.60 say5688/10m2

നിരക്ക് കൂടുതലായി അനുവദിച്ചതിനാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം 17ന് അനുവദിച്ച തുക (MB No 30 പേജ് 35) 160m^2x6378=102048

അനുവദിച്ച തുക-160m^2x5688= 91008

അധികമായി അനുവദിച്ചത്=102048-91008=11040/-

അധികമായി അനുവദിച്ച തുക ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-12 ബി.പി.സി.എല്ലിന് തുക നൽകിയെങ്കിലും ബിറ്റുമിൻ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

2014-15-ൽ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ബിറ്റുമിന്റെ അധിക വിലയും പ്രോഫർമ നിരക്കിലുള്ള ബിറ്റുമിന്റെ അധിക വിലയും ബി.പി.സി.എല്ലിന് നൽകിയെങ്കിലും ആയതിനുള്ള ബിറ്റുമിൻ ഇതുവരെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദ വിവരം താഴെച്ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിറ്റുമിന്റെ അളവ്	ബി. പി. സി. എല്ലിന് നൽകിയത്	ഡി.ഡി നം. തീയ്യതി	ബി. പി. സി. എല്ലിന് നൽകിയ അധിക വില.
1.	പുഇപ്പാലം ആക്കുന്നം റോഡ് ടാറിംഗ്	3629.71kg	178543 49.1893/kg	511055dt 3.2.15	17443
2	തീപ്പെട്ടി കമ്പനി റോഡ് ടാറിംഗ്	1846.395kg	90823	- ടി-	8873
3	ലുക്കുമാനിയ മന്നംകുഴി റോഡ്	2322.495kg	114242	- ടി-	11161
4	വാർഡ്5-ലെ വിവിധ റോഡുകൾ	9979.41kg	490880	-ടി-	47112
5	വാർഡ്5-ലെ വിവിധ റോഡുകൾ	7955.78	391340	- ടി-	39075
6	ത്രിക്കാരിയൂർ സോസൈറ്റിപ്പടിക കുഴിച്ചാൽ റോഡ്	1442.196kg	70941	-ടി-	6931
7	വികാസ് കോളനി അൽ അമൽ സ്കൂൾ മിഡിൽ പോർഷൻ	1544.66kg	75981	- ടി-	7423
8	അമ്പാട്ടുമോളം റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്	1955.76kg	96203	- ടി-	9399
9	മേക്കരക്കുടി കണ്ണംകുളം റോഡ് ടാറിംഗ്	1948.536kg	95848	- ടി-	9365
10	ബൈപ്പാസ് അറ്റാവെ റോഡ്	4075.365kg	200465	- ടി-	19585
11	ചാത്തനാട്ടുകുടി റോഡ് ടാറിംഗ്	1552.32kg	76358	- ടി-	7460
12	പൂമറ്റം കവല കുപ്പശ്ശേരി മാലിറോഡ് ടാറിംഗ്	2684.69kg	132059	-ടി-	12903
13.	ചിറപ്പടി റോഡ് ടാറിംഗ്	2824.4kg	138931	- ടി-	13574
14	മുണ്ടോത്തിപ്പീടിക പട്ടയ്മോളം റോഡ് ടാറിംഗ്	3603.845kg	177271	- ടി-	17319
15	ഹൈസ്കൂൾപ്പടി കനാൽപ്പടി റോഡ് ടാറിംഗ്	4052.48kg	199339	- ടി-	19475
16	ഓരാടിമോളം പാറേപ്പീടിക റോഡ് ടാറിംഗ്	3813.91kg	187604	- ടി-	18329
17	പാറേപ്പീടിക ഓലിപ്പാറ റോഡ്	2488.05kg	122386	-ടി-	11957
ആകെ-			277384/-		

ബിറ്റുമിൻ ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ടി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെയും ചെലവഴിച്ച തുക തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-13 വാടക കെട്ടിടം അടച്ചുപൂട്ടിച്ചതിന് നൽകിയ തുക

നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുതിയ വാർഡ് 4-ൽ വാടക കെട്ടിടം ആവശ്യത്തിന് മാലിന്യസംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമൂലം പരാതിയുടെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനും ആയതിന് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവ് 4820/-രൂപ കെട്ടിട ഉടമയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിനും 24/1/15-ൽ ചേർന്ന കമ്മറ്റിയിൽV111(6)പ്രകാരം തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആയതുപ്രകാരം തുക ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരി ക്കേണ്ടതാണ്.

3-14 തെരുവു വിളക്കുകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2013-14, 2014-15 കാലയളവിൽ ഈയിനത്തിൽ പ്രതിമാസം 55,000/-രൂപയ്ക്ക് മേൽ വൈദ്യുതി കരം അടവാക്കുന്നുണ്ട്. ഈകാലയളവിൽ എല്ലാം തന്നെ മീറ്റർ റീഡിങ് ഒന്നുതന്നെയായി കാണിക്കുന്നതിനാൽ മീറ്റർ പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ലായെന്ന് വ്യക്തമാണ്. സ.ഉ.65529/ഡി.സി. 3/12 ത.സ്വ.ഭ.വ. 12.03.2012 പ്രകാരം എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മീറ്ററിംങ് സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് തെരുവുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേടായ/ ഉപയോഗ ശൂന്യമായവ കണ്ടെത്തുകയും ആയവ നീക്കം ചെയ്യുകയും, ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് അനുസൃതമായി വൈദ്യുതി ബില്ല് നിജപ്പെടുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-15 പൊതു വാട്ടർ ടാപ്പുകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2013-14, 2014-15 കാലയളവിൽ ഈയിനത്തിൽ പ്രതിമാസം 46,000/-രൂപയ്ക്ക് മേൽ വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നുണ്ട്. ഈകാലയളവിൽ എല്ലാം തന്നെ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം 700-ആണ്. ഓരോ ടാപ്പിനും പ്രതിവർഷം 3,500/-രൂപയാണ് കരം. നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്ത് ജലഅതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയോ കേടായ/ഉപയോഗശൂന്യമായവ കണ്ടെത്തുകയോ, ആയവ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിൻെറ ഈയിന ത്തിലുള്ള വരുമാന ചോർച്ച തടയാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. 2014-15 കാലയളവിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ പൊതുടാപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി 1,93,700/-രൂപ പഞ്ചായത്ത് ജലഅതോറിറിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ ടി പ്രവൃത്തിയും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് ത്വരിതനടപടി പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-16 വി. ഇ. ഒ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടിലെ അപാകതകൾ

2013-14 , 2014-15 വർഷങ്ങളിൽ വി.ഇ.ഒ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ അപാകതകൾ കാണുന്നു.
വിശദവിവരം ചുവടെ-

പ്രോജക്ട്	ഫണ്ട്/ വിഭാഗം	അടങ്കൽ	ചിലവ്	ഗുണഭോക്താക്കൾ	ബിൽ നമ്പർ
2013-2014					
1. 040 /13 (SO) വീട് പുനരുദ്ധാരണം	ജനറൽ	840000	230000	23	01/13-14 12.06.13
2.039/13,(SO) വീട് പുനരുദ്ധാരണം	എസ്. സി.പി	525000	137500	6	02/13-14 12.06.13
3.023/14, വീട് പുനരുദ്ധാരണം	ജനറൽ	1050000	910000	91	
				50000	08/13-14 13.12.13
				80000	09/13-14 27.12.13
				280000	11/13-14 21.1.14
				310000	14/13-14 24.2.14

				190000	19/13-14 31.3.14
4.025/14, കുടിവെള്ളകിണർ	ജനറൽ	420000	330000	33	
				50000	10/13-14 27.12.13
				120000	15/13-14 24.2.14
				160000	17/13-14 31.3.14
5.107/14, വീട് പുനരുദ്ധാരണം	എസ്. സി.പി	150000	12500	1	3/13-14 26.7.13
6.108/14 വീട് പുനരുദ്ധാരണം	ജനറൽ	250000	20000	2 10000 10000	6/13-14 31.3.14 20/13-14 31.3.14
7.156/14, കുടിവെള്ളകിണർ	എസ്. സി.പി	137000	69000	4 35000 34000	7/13-14 24.10.13 16/13-14 24.2.14
8.157/14, വീട് പുനരുദ്ധാരണം	എസ്. സി.പി	400000	362500	15 312500 25000 25000	4/13-14 25.7.13 5/13-14 14.8.13 12/13-14 21.1.14
9.200/14, വീട് പുനരുദ്ധാരണം	എസ്. സി.പി	525000	400000	15 175000 225000	 13/13-14 24.2.14 18/13-14 31.3.14
2014-15					
10.S00153/15, വീട് പുനരുദ്ധാരണം	ജനറൽ	10000	10000	1	1/14-15 17.12.14
11.S00154/15, കുടിവെള്ളകിണർ	ജനറൽ	10000	10000	1	2/14-15 17.12.14
12.202/15, വീട് പുനരുദ്ധാരണം	ജനറൽ	1050000	830000	83	
				280000	3/14-15 28.1.15
				180000	4/14-15 11.2.15
				220000	5/14-15 26.3.15
				100000	6/14-15 26.3.15
				50000	7/14-15

					31.3.15

1.വീട് പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റോ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയർ എടുത്ത വാലുവേഷനോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. കുടിവെള്ള കിണർ നർമ്മാണത്തിൽ ടിപ്പിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റോ, എൽ.എസ്.ജി.ഡിഎഞ്ചിനീയർ എടുത്ത വാലുവേഷനോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
3.വാലുവേഷന് പകരം പ്രോജക്കുകളിൽ ഹാജരാക്കിയ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം അനുവദനീയമല്ല.
4.വാലുവേഷൻ എടുത്ത ശേഷമായിരിക്കണം സബ്സിഡി നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ മേൽ പ്രോജക്കുകളിൽ വാലുവേഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സബ്സിഡി ആനുപാതികമായാണോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകണ്ടതാണ്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-17 കാലി ബാരലിന്റെ വിലയും അതിൻമേലുള്ള നികുതിയും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2013-2014 വർഷം താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് പായ്ക്കറ്റ് ബിറ്റുമിന്റെ വില ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരക്കാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ബിറ്റുമിന്റെ കാലി ബാരലിന്റെ വിലയും അതിൻമേലുള്ള നികുതിയും കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1.

പ്രോജക്ട് നം.	54/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കോട്ടചിറ ചാമക്കാല റോഡ് ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	9/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	സി.എം പരീത്
ചെലവ് വിവരം	206817/-Bill no33/13-14dt5.2.14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	1149.45kg 7nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	1666/-രൂപ 83/-

2.

പ്രോജക്ട്നം	51/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മോഹ്റിൻ പടി റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	34/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	ജി. ദിവാകരൻ
ചെലവ് വിവരം	38038/.bill no-66/13-14dt 29.3.14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	982.125kg 6nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	1428/രൂപ71/.

3.

പ്രോജക്ട്നം	S0 46/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെളിക്കുഴിതണ്ട് ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	50/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	എം.ഇ നാരായണൻ
ചെലവ് വിവരം	169363/ billno-74/13-14kg 25.3 .14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	1952.095kg 13nos

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	3094/രൂപ155/.

4.

പ്രോജക്ട് നം.	S0 37/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഇരുമലപ്പടി തോട്ടുങ്ങപ്പടി റോഡ് ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	54/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	വേലായുധൻ പി.കെ
ചെലവ് വിവരം	263427/ billno-62/13-14dt 29.3.14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	2765.664kg 18nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	4284രൂപ214/.

5.

പ്രോജക്ട്നം	S0/64/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	എരമല്ലൂർ ചിറപ്പടി ലിങ്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	11/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	എൻ.ബി മൊയ്തീൻ
ചെലവ് വിവരം	335122/.bill no-51/13-14dt 10.3.14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	1807.11kg 12nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	2856/രൂപ143/.

6.

പ്രോജക്ട്നം	S0 35/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കമ്പനിപ്പടി കൂപ്പശ്ശേരി മോളം റോഡ് ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	20/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	കെ പി കുഞ്ഞ്
ചെലവ് വിവരം	144795/.billno-38/13-14dt 12.2.14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	4566.357. 29nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	6902/രൂപ345/.

7.

പ്രോജക്ട്നം	S0/70/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അമ്പലം പടി തോട്ട മടം റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	21/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	എൽദോസ്
ചെലവ് വിവരം	236369/.bill no-42/13-14dt 27.2.14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	2062.285 kg 13nos

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	3094/രൂപ155/.

8.

പ്രോജക്ട്നം	S0 61/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വികാസ് കോളനി അൽ അമൽ റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	38/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	എസ്.പി മോഹനൻ
ചെലവ് വിവരം	162740/.bill no-34/13-14dt 12.2.14.
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	3760.825kg 24nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	5712/രൂപ286/.

9.

പ്രോജക്ട്നം	S0 43/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കുമ്പിനപ്പാറപ്പള്ളി റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	39/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	പി.എം നജാസ്
ചെലവ് വിവരം	124469/.billno-58/13-14dt 29.3.14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	2412.955kg 15nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	3570/രൂപ179/.

10.

പ്രോജക്ട്നം	S039/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മാലികപ്പീടിക എരമല്ലൂർ റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	58/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	ഷാജികുമാർ റ്റി.ആർ
ചെലവ് വിവരം	178585/.billno-57/13-14.dt29.3.14.
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	5144.83kg 33nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	7854/രൂപ393/.

11.

പ്രോജക്ട്നം	S0 49/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പാറേപ്പീടിക ശാസ്താപ്പടി റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	51/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	കെ.എം കുഞ്ഞുബാവ
ചെലവ് വിവരം	172248/bill no-46/13-14dt 10.3.14

പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	3761.707kg 24nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	5712/-രൂപ286/.

12 .

പ്രോജക്ട്നം	S0.62/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പള്ളിപ്പടി പുളിക്കന്നത്ത്മാലി റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	28/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	കെ.പി റഷീദ്
ചെലവ് വിവരം	221387/bill no-30/13-14dt 5.2.14.
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	6060.265kg 39nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	9282/-രൂപ 464/.

13.

പ്രോജക്ട്നം	S0 68/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മറ്റത്തിപ്പീടിക പുത്തൻകുടിപ്പാറ റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	35/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	സി.കെ ജോർജ്
ചെലവ് വിവരം	55217/bill no-35/13-14dt 12.2.14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	1514.30 kg 10nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	2380/-രൂപ119/.

14.

പ്രോജക്ട്നം	S0 67/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കാനാച്ചിറ പലയത്ത് കാവ് റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	12/13-14.
കൺവീനറുടെ പേര്	വി.എം സത്താർ
ചെലവ് വിവരം	452596/bill no-53/13-14dt25.3.14.
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	2900.69 kg19nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	4522/-രൂപ226/.

15.

പ്രോജക്ട്നം	S0 41/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഓലിപ്പാറ പുത്തൻ പാലം റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	19/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	റ്റി.എം നൗഫൽ
ചെലവ് വിവരം	126695/bill no-48/13-14dt 10.3.14.

പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	3576.021 kg 23nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	5474/-രൂപ274/.

16.

പ്രോജക്ട്നം	S047/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മുണ്ടോത്തിപ്പീടിക പട്ടയ്യമോളം റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	16/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	എം.കെ ദിവാകരൻ
ചെലവ് വിവരം	170802/bill no-67/13-14dt 25.3.14
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	1514.30kg 8nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	1904/-രൂപ95/.

17.

പ്രോജക്ട്നം	S050/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെറുവട്ടൂർ ഹൈസ്കൂൾ കവല കാഞ്ഞിരക്കാട്ട്മോളം
അളവ് പുസ്തകം	8/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	ജി ദിവാകരൻ
ചെലവ് വിവരം	182697/bill no-61/13-14 dt 29.3.14.
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	5128.96kg 33nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	7854/-രൂപ393/-

18.

പ്രോജക്ട്നം	S079/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പുളിമല കല്ലംപിള്ളി പനാമ കവല റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	3/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	എ.ആർ ചെറിയാൻ
ചെലവ് വിവരം	413552/bill no-49/13-14dt10.3.14.
പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	2298.90kg 15nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	3570/-രൂപ179/.

19.

പ്രോജക്ട്നം	S048/14
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെറുവട്ടൂർ കവല പഴംപള്ളിമോളം റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
അളവ് പുസ്തകം	51/13-14
കൺവീനറുടെ പേര്	എ.എൻ സുരേന്ദ്രൻ
ചെലവ് വിവരം	108217/bill no-36/13-14dt12.2.14.

പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ അളവും ബാരലിന്റെ എണ്ണവും	2337.177kg 15nos
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബാരലിന്റെ വിലയും നികുതിയും	3570/-രൂപ179/-

കാലിബാരലിന്റെ വിലയിനത്തിൽ 84,728/-രൂപയും വാറ്റിനത്തിൽ 4,239/-രൂപയും കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

2013-14,2014-15-എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഈയിനത്തിൽ ഫണ്ടുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

2013-14

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
Secretary, Paipra GP	പായിപ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി	25929/ 21.1.2014	600000	-	600000
KWA-Mvpa	പത്താം-വാർഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	740190/ 23.1.2014	75000	-	75000
Homco Alapuzha	ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുവാങ്ങൽ	5729118/ 16.8.2013	30000	30000	-
KGW Department	ഊരംക്കുഴി അംഗൻവാടി-കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	744774/ 28.2.14	39000	39000	-
KGW Department	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ -കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	744772 /28.2.14	38000	38000	-
IKM-TVM	ഫണ്ട് അടവാക്കൽ	30414/ 9.4.2013	1500	1500	-

2014-15

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻക്കൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KWA-Mvpa	പൊതുവാട്ടർ ടാപ്പുകൾ നിർത്തലാക്കുവാൻ തുക അടയ്ക്കുന്നത്	806966/ 4.11.2014	150000	-	150000
		010710/ 4.11.2014	43700	-	43700
KWA-Mvpa	അങ്കണവാടി വാട്ടർ കണക്ഷൻ-ഡെപ്പോസിറ്റ്	cash	7000	-	-

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

2013-2014, 2014-15 വർഷങ്ങളിൽ ഈയിനത്തിൽ തുകയൊന്നും നല്കിയിട്ടില്ല.

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

2013-14

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എം.എസ്. ഭവനം	സ.ഉ.(സാ) നം. 315/2010/ ത.സ്വ.ഭ.വ, തിരു.,28/1/2010	15729000	9045625	1500000	185298	7545625

2014-15

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം/തീ	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻ വർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എ.ഗ. എസ ഭവനം	സ.ഉ.(സാ) നം. 315/ 2010/ ത.സ്വ.ഭ.വ, തിരു.28/1/2010	15729000	7545625	1500000	453546	6045625

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

2013-14,2014-15-വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ 2013-14വർഷം ലഭിച്ച 500/-രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ പ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ്യതി
2006-07	3-3(a)	500/-	K.A.തോമസ്,സെക്രട്ടറി	1130210187 /4.7.13

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പ പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1997-98	-	2000-01	-(78000/-)	-	-
1998-99	-	2002-03	33-(175000/-)	--	-

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

2013-14

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	7,32,66,042
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	7,34,01,031
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	7,560
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	84,728
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	16,98,085

2014-15

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	8,57,73,546
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	8,00,47,376
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	11,040
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	20,69,409

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം,വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നിവ ബിയിലേയും സിയിലേയും തുകയാണ്.)

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

2013-14

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	7560/-	-	ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ,സെക്രട്ടറി
3-17	-	84728/-	സുരേഷ്കുമാർ.പി.എസ്,അസി.എഞ്ചിനീയർ

2014-15

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-11	-	11040/-	സുരേഷ് കുമാർ. പി.എസ്, അസി.എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

2013-14

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	9968/-	ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ
3-2	4957/-	ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ,സെക്രട്ടറി
3-3	4987/-	ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ
3-4	23173/-	ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ,സെക്രട്ടറി
3-10(എ)	675000/-	ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ,സെക്രട്ടറി
3-10(ബി)	980000/-	കെ.കെ.സൽമ,ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

2014-15

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-5	5900/-	ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ,സെക്രട്ടറി
3-6	5000/-	ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ,സെക്രട്ടറി
3-7	10869/-	ബി. ബി. .കിഷോർ (സെക്രട്ടറി,ഇൻചാർജ്ജ്)
3-8	4945/-	കെ.എ.സലീമ,സെക്രട്ടറി
3-9	4999/-	കെ.എ.സലീമ,സെക്രട്ടറി
3-10(എ)	193700/-	ബി. ബി. .കിഷോർ (സെക്രട്ടറി,ഇൻചാർജ്ജ്)
3-10(ബി)	1566612/-	കെ.കെ.സൽമ,ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
3-12	277384/-	സുരേഷ് കുമാർപി.എസ്,അസി.എഞ്ചിനീയർ

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-17	4239/- (vat)	സുരേഷ് കുമാർപി.എസ്,അസി.എഞ്ചിനീയർ

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല.

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ജൂലിയ ബെറ്റ്സി കബ്രാൾ,സെക്രട്ടറി	റിട്ടയേർഡ്	കാരിയിൽ,കരയാംപറമ്പ്,കുറുക്കുറ്റി,അങ്കമാലി.
സുരേഷ് കുമാർ.പി.എസ്,അസി.എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ, നെല്ലിക്കുഴി	ഹൗസ് നം.3/207ബി, പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ,വെട്ടിയ്ക്കൽ.പി.ഒ,മുളന്തുരുത്തി.

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1996-97	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി1)717/1998,തീ.13.01.1999
1997-98	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി1)1583/1999,തീ.14.06.2000
1998-99	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി1)1106/2001,തീ.24.06.2002
1999-00	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി1)689/2002,തീ.09.12.2002
2000-01	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി1)1334/2002,തീ.7.05.2004
2001-02	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി1)809/2004,തീ.20.12.2004
2002-03	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി7)1320/2010,തീ.-
2003-04	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി7)1315/2010,തീ.
2004-05	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി7)1316/2010,തീ.
2005-06, 2006-07	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി7)1521/2010,തീ.02.12.2011
2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി7)1118/2012,തീ.24.07.2012/3.11.12
2011-12 2012-13	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി7)1319/2014,തീ.04.10.2014/10.11.14

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
എറണാകുളം.

Bcx

Annexure-1
ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-2013-14

No.KSA-EKM(പി6)878/2016

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്, എറണാകുളം,കാക്കനാട് -682030

Phone : 0484 - 2422271

e-mail:doekm.ksad@kerala.gov.in

Dated : 06.06.2016

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ്, ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ **നെല്ലിക്കുഴി** ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14 **വർഷത്തെ** വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ **നെല്ലിക്കുഴി** ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14 **വർഷത്തെ** വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്,
എറണാകുളം

AUDIT CERTIFICATE – 2013-14

No.KSA-EKM(ൺ6)878/2016

Kerala State Audit Department

District Audit Office,Ernakulam

Civil Station, Kakkanad – 682030
Phone : 0484 - 2422271

e-mail:doekm.ksad@kerala.gov.in

Dated : 06.06.2016

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Nellikkuzhi Grama Panchayat in Ernakulam District for the year ended on 31.03.2015 in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Nellikkuzhi Grama Panchayat for the year 2013-14 except the observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Director
Kerala State Audit Department
District Audit Office, Ernakulam.

Annexure-2

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-2014-15

No.KSA-EKM(ഹ6)878/2016

കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ്
ഓഫീസ്,

എറണാകുളം,കാക്കനാട് -682030

Phone : 0484 - 2422271

e-mail:doekm.ksad@kerala.gov.in

Dated : 06.06.2016

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ്, ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ **നെല്ലിക്കുഴി** ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ **നെല്ലിക്കുഴി** ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്, എറണാകുളം

AUDIT CERTIFICATE – 2014-15

No.KSA-EKM(ഫി6)878/2016

Kerala State Audit Department

District Audit Office,Ernakulam

Civil Station, Kakkanad – 682030
Phone : 0484 - 2422271

e-mail:doekm.ksad@kerala.gov.in

Dated : 06.06.2016

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Nellikkuzhi Grama Panchayat in Ernakulam District for the year ended on 31.03.2015 in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Nellikkuzhi Grama Panchayat for the year 2014-15 except the observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Director
Kerala State Audit Department
District Audit Office, Ernakulam.