

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
എറണാകുളം-682030

ഇ-മെയിൽ: doekm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0484-2422271

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.-ഇ കെ എം(പി9) 1809/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
എറണാകുളം-682030
തീയ്യതി: 06/06/2022
ഇ-മെയിൽ:
doekm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0484-2422271

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

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

പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.-ഇ കെ എം(പി9) 1809/2021

തീയ്യതി: 06/06/2022

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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.)

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2019 മുതൽ 17-11-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 16 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 7 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 16 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

കെ. എ. ഷാജിമോൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	18-11-2021	30-11-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
18-11-2021	30-11-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

സാലി ജോസഫ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
റസിയ ബീവി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീജ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
മേഴ്സി കെ. പി., സീനി.ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി അമ്മിണി ജോർജ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	29-12-2020
ശ്രീ തോമസ് തടത്തിൽ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ അന്ത്രു എം എം	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	02-03-2021
ശ്രീമതി ജെമിനി ഇ സി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	03-03-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ജെമിനി ഇ സി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീ സുനിൽ പി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. സാജേഷ് മാത്യു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2020	24-02-2021
ഡോ. ഷാജി പുള്ളോർമഠം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	25-02-2021	31-03-2021
ഡോ. ആഷാമോൾ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (പി.എച്ച്.സി.)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. സിന്ധു ബാലൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	25-09-2020
ഡോ രമ്യ പി രവീന്ദ്രൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	26-09-2020	31-03-2021
ശ്രീ മാക്സ്വെൽ കെ സി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	08-02-2021
ശ്രീമതി എമി പൗലോസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	09-02-2021	15-02-2021
ശ്രീ രതീഷ് രവീന്ദ്രൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	15-02-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി കൃഷ്ണശോഭ കെ ജി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	09-11-2020
ശ്രീമതി നിഷ എം കെ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	10-11-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി മാഗി എൽ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ജി യു പി എസ് ഓണക്കൂർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ പ്രിയരഞ്ജൻ ആർ	വി ഇ ഒ പാമ്പാക്കുട	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീ മോഹൻദാസ് കെ സി	വി ഇ ഒ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി ബിന്ദുമോൾ റ്റി	വി ഇ ഒ ഓണക്കൂർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. റുവാൻ സാം വി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (ഹോമിയോ)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ ജെയിംസ് ജോസഫ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	ക്യാൻസൽ ചെയ്ത സാംഖ്യാ രസീതുകൾ സഞ്ചയയിൽ വസ്തുനികുതി ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു	1-11
12	തൊഴിൽ നികുതി	1-12
13	സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട തുകകളിൽ ചിലത് വി. ഇ. ഒ. യുടെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നു	1-13
14	വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക - പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അടയ്ക്കുന്ന തുകകൾ KWA ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ കുടിശ്ശിക ബിൽ നല്കുന്നു	1-14
15	വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-15
16	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല	1-16
17	എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നൽകൽ - കെൽട്രോണിന് നല്കിയ അധിക തുക തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-17
18	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ പ്രോജക്ടു് തുകകൾ	1-18
19	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം	1-19
20	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട് - തൊഴിൽനികുതി	1-20

21	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-21
22	സോളാർ പവർ പ്രാന്റ് സ്ഥാപിക്കൽ : ANERTൽ നിന്നും 1,14,771/- രൂപ തിരികെ ലഭ്യമാക്കണം.	1-22
23	അനുപൂരക പോഷകാഹാരം- എസ്.സി.പി.ഫണ്ട് വിനിയോഗം - അപാകതകൾ	1-23
24	ഐ.സി.ഡി.എസ്. - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാത്തത്	1-24
25	വയോജനങ്ങൾക്ക് സഹായ ഉപകരണം	1-25
26	എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം (ജനറൽ)- ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-26
27	എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം (എസ്.സി.)- ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-27
28	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - സ്ഥലം വാങ്ങൽ	1-28
29	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ-ടെൻഡർ ഫീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-29
30	കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1-30
31	സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ	1-31
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച 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 റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

20.02.2020ലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 05.02.2021ല ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആകെ വരവ് 15,22,91,500/- രൂപയും ചെലവ് 14,50,34,000/- രൂപയ നീക്കിയിരിപ്പ് 88,83,210/- രൂപയുമാണ്. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകളും യഥാർത കണക്കുകളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ളതും വാർഷിക ധനകാ പത്രികയിലെയും വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളുടെ താരതമ്യ പഠനം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :-

	വരവ്	ചെലവ്
പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം	16,66,89,852	16,56,31,383
വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	13,13,79,067	12,09,31,211
വ്യത്യാസം	(-)3,53,10,785	(-)4,47,00,17

ബജറ്റ് കാര്യക്ഷമമായി യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുവാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2019-20	31.7.2021	18.05.2021

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക അപാകതകൾ

1) കോവിഡ് ഡെഫേർഡ് സാലറി അക്കൌണ്ട്

31.3. 2021 ൽ കോവിഡ് ഡെഫേർഡ് സാലറി അക്കൌണ്ട് (-)90832/- രൂപയു നീക്കിയിരിപ്പാണ് ഉള്ളത് . ഈ തുക ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹോണറേറിയം ഇനത്തി അധികമായി പിൻവലിച്ച തുകയാണ് . ഇപ്രകാരം അധിക തുക പിൻവലിച്ചതിന് വിശദീകരണ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2) വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക തുക വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ലയബിലിറ്റിയായി വര വച്ചിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	88,91,075
വരവ്	6,13,14,039
ആകെ	7,02,05,114
ചെലവ്	5,84,88,454
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,17,16,660

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബ
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	0	8978493	8978493	8596919	38157
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	0	4613373	4613373	4258844	35452
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)	0	152000	152000	152000	0
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	6535000	6535000	6535000	0
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	3456681	3456681	3456681	0
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)	0	8755885	8755885	8184542	57134
കെ.എൽ.എസ്.ജി.ഡി.പി (ACR പ്രകാരം)	0	0	0	0	0
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)					
ICDS	1721080	507650	2228730	658192	15705
Other Central Government Grants-Solid Waste	246088	0	246088	0	24608
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)				0	
Pre-Monsoon Campaign	0	130000	130000	130000	0
Grants From Suchitwa Mission	338079	2345631	2683710	1517225	116648
ബി ഫണ്ട്	0	41410100	41410100	41410100	0
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	0	8288400	8288400	7659415	62898

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരി പ്രോജക്ടുകളു ശതമാനം
187	69108802	130	43977370	51	6	69.51%

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരു
ഭരണചെലവുകൾ	88	1310511 (OB Included)	1310599	1308110.48	2489
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	131	30247787	30247787	30247787	0
ആകെ	88	31558298	31558386	31555897.48	2489

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0	0

കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2731300	189
വിധവാപെൻഷൻ	9431300	609
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	25034200	1535
വികലാംഗപെൻഷൻ	344900	227

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻ പരിശോധന 18.11.2021ന് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയി 10270/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ സുതാര്യവും ജനകീയവും വികസനപരവുമായ പ്രവർത്ത സാധ്യമാക്കുവാൻ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണവും ഭരണ നിർവ്വഹണവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാ 02.7.2009 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 123/09 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലവിൽ വ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്ര സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. എങ്കിലും രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനത്തിൽ കൂടുത ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക രജിസ്റ്റർ ശരിയാംവി പരിപാലിക്കാത്തതിനാൽ വലിയ തുക കുടിശ്ശികയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	18.12.2019	01.11.2019— 30.11.2019	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്	11.06.2009	2004-05 – 2008-09	20.07.2009

1-11 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത സാംഖ്യാ രസീതുകൾ സഞ്ചയയിൽ വസ്തുനികുതി ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു

ക്യാൻസൽ ചെയ്ത സാംഖ്യാ രസീതുകൾ സഞ്ചയയിൽ വസ്തുനികുതി ആയി പോ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ സഞ്ചയയിലെ വസ്തുനികുതി കളക്ഷനിലും കു വന്നിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സാംഖ്യാ രസീത് നമ്പർ/ തീയതി	കെട്ടിട നമ്പർ	സാംഖ്യ പ്രകാരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത രസീതിലെ തുക	സഞ്ചയയിൽ വസ്തുനികുതിയായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തുക
1	120110100184, 20-5-2020	12/159	410/-	410/-
2	120110103091, 8-2-2021	11/48	340/-	333/-
3	120110104146, 8-3-2021	12/287	40/-	33/-
4	120110104782, 16-3-2021	12/2	1113/-	1106/-
5	120110104783, 16-3-2021	12/146	353/-	346/-
6	121110100480, 12-7-2021	11/280	290/-	290/-

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറി (നം.6/27.11.2021) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടിക സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 തൊഴിൽ നികുതി

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻെറ 2020-21ലെ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെ പറയു കോൺട്രാക്ടർമാർ കരാർ പ്രകാരം ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയിരുന്നതായി കാണു എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിട്ട തീയതി മുതൽ ജോലി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതിവ കണക്കാക്കുമ്പോൾ മേൽ കോൺട്രാക്ടർമാർ ഒരു അർദ്ധവർഷം 60 ദിവസത്തിലധികം ജോ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. കൂടാതെ ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ഏറ്റെടു നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട്.

ക്രമ നം.	കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്
1	സൈബുരാജൻ എം.വി.
2	രാജു കെ.വി.
3	സജി റ്റി . ജേക്കബ്
4	ജോർജ്ജ് കെ. എം.
5	എം.സി. രാജൻ
6	സജി വർഗ്ഗീസ്
7	സാബു കെ.എ.
8	ജോജോ ലൂയിസ്
9	ബേസിൽ കെ. തോമസ്

ഇവരിൽ നിന്നും ചട്ടപ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കി ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനായി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡ എൻക്വയറി നം. 1 /20.11.2021 നൽകിയതിന് മറുപടിയായി , സൈബുരാജൻ എം വി., എം.എ രാജൻ, ബേസിൽ കെ. തോമസ് എന്നിവർ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയതാ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏത് അർദ്ധവർഷം എത്ര തുക എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടി ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് നടപ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ അപാകതകൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരി രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട തുകകളിൽ ചിലത് വി. ഇ ഒ. യുടെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നു

താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്കുകൾക്കായി 2020-21 ൽ സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട തുകകളിൽ ചിലത് സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനവും ബന്ധപ്പെട്ട വി.ഇ.ഒ. യു ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നു (1,18,400/-). 3,70,000/- രൂപ (31.03.21 തീയതി വ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ചെക്ക് വി.ഇ.ഒ.യ്ക്ക് നൽകിയത്) ടി തുകകൾ തുടർന്നുവരു സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് വി.ഇ.ഒ. യുടെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെലവായിട്ടുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

1. വി. ഇ. ഒ. ഓണക്കൂർ , ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് നം. 799011400004294

പ്രോജക്ട് നം.	അടങ്കൽ , ചെലവ്(സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)	31.03.2021 ൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക	ചെക്ക് നം. , തീയതി
209/20-21	50,000/- , 31,142/-	8400/-	5144366/28.03.21
154/20-21	64,680/-, 44,600/-	5000/- 5000/-	5144365/28.03.21 5144359/25.03.21
223/20-21	25,92,275/-, 10,34,880/-	100,000/-	5144364/28.03.21
	ആകെ	1,18,400/-	

പ്രോജക്ട് നം.	അടങ്കൽ , ചെലവ് (സൂലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)	31.03.2021 ൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക (31.03.21 തീയതി വെച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ചെക്ക് വി.ഇ. ഒ. യ്ക്ക് നൽകിയത്)	ചെക്ക് നം. , തീയതി
223/20-21	25,92,275/- 10,34,880/-	1,40,000	5144376/31.03.21
		75,000	5144375/31.03.21
		1,55,000	5144374/31.03.21
	ആകെ	3,70,000	

2. വി. ഇ. ഒ. അഞ്ചൽപ്പെട്ടി, ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് നം. 799011400004160

പ്രോജക്ട് നം.	അടങ്കൽ , ചെലവ് (സൂലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)	31.03.2021 ൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക	ചെക്ക് നം. , തീയതി
54/20-21	1,00,000/- 76,310/-	9,150/-	5144361/26.03.21

സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ തീയതി വെച്ച് ചെക്കു നൽകി ചെലവ് കാണിക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക - പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അടയ്ക്കുന്ന തുകകൾ KWA ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ കുടിശ്ശിക ബിൽ നല്കുന്നു

3/2021 ൽ അടവാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള KWA ബിൽ പ്രകാരമുള്ള കുടിശ്ശിക തുക 4,13,96,190- രൂപയാണ്.
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കുടിശ്ശിക തുക 5,59,004/- രൂപയും കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പലിശയും മാത്രമാണ്.

പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പൊതുടാപ്പിന്റെ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക ഇനത്തി 3/2021 ൽ ***4,13,96,190***/- രൂപയുടെ ബിൽ KWA നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന അടയ്ക്കുന്ന തുകകൾ KWA ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് കുടിശ്ശിക ബിൽ നല്കുന്നത് എന്ന് രേഖക പ്രകാരം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. പൊതുടാപ്പിന്റെ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക രജിസ്റ്ററിൽ പഞ്ചായത്തി നിന്നും അടയ്ക്കുന്ന തുകകളും Development Fund Source Deduction , മറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നു ഈടാക്കലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമാക്കി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ രേഖക പ്രകാരം, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അടയ്ക്കുന്ന തുകകളും Development Fund Source Deduction , മ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈടാക്കലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പൊതുടാപ്പിന്റെ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശി കണക്കാക്കിയാൽ 31.3.2021 ൽ അടവാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക 559004/- രൂപ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പലിശയുമാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഡിമാന്റ് തുക	പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അടയ്ക്കുന്ന തുക	അടവാക്കാൻ ബാക്കി
2009-10			3,41,628
2009-10	1568004	8633888 + 11953 (Adj)	1033791
2010-11	1588126	2001704 + 5578 (Adj)	614635
2011-12	1602996	2323517	(-)105886
2012-13	1602996	387250	1109860
2013-14	1602996	442417	2270439
2014-15	1601250	700000	3171689

2015-16	1921500	300000	4793189
2016-17	1921500	363000	6351689
2017-18	1120875	1120875 (വി.ഫ)+ 839199 (പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ്)	5512490
2018-19	1896125	1896125+ 2012180 (ഗ്രാന്റ്)	3500310
2019-20	1113000	1113000+2941306 (ഗ്രാന്റ്)	559004
2020-21	829068	829068	559004
3/2021 ൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടവാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക			5,59,004/-

3/2021 ൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടവാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക 5,59,004/-രൂപയ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പലിശയുമാണ്. *ആയതിനാൽ,*

1) പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അടയ്ക്കുന്ന തുകകളും Development Fund Source Deduction , മ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈടാക്കലുകൾ എന്നിവ KWA ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ കുടിശ്ശിക ബി നല്കുന്നതിനാൽ 3/2021 ൽ അടവാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുകയായി ***4,13,96,190***/- നല്കിയിട്ടു ബിൽ തുക പുനപരിശോധിക്കേണ്ടതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അടവാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക അതിന്റെ പലിശയും മാത്രം പൊതുടാപ്പിന്റെ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക ബാധ്യതയായി ബിൽ നല്കാ KWA യിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2) 31.3.2012 ൽ അടവാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക (-) 1,05,886/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ *3/2012* അടവാക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയായി KWA അറിയിച്ചത് 23,92,168- രൂപയായാണ് (വാ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള കത്ത് മുഖാന്തിരം). പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അടച്ച തുക 23,23,517/- KWA ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം പഞ്ചായത്ത് അധികൃ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. അന്നു മുതലാണ് വൻകുടിശ്ശിക ബിൽ KWA പഞ്ചായത്തി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

3) 2019-2020 , 2020-21 വർഷവും കുടിവെള്ളക്കര കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളിലായി 20,01,944/- രൂപ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേയ്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. (G.O Project ഈ തുകയും KWA ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള തുകയല്ല കുടിശ്ശിക ബില്ലായി നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

4) പൊതുടാപ്പിന്റെ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക രജിസ്റ്ററിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അടയ്ക്കുന്ന തുകകളു Development Fund Source Deduction , മറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈടാക്കലുകൾ എന്ന് ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമാക്കി രേഖപ്പെടുത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

5) പൊതുടാപ്പിന്റെ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക കൃത്യമാക്കി രേഖപ്പെടുത്താതെ തെറ്റായ കണക സർക്കാരിലേയ്ക്ക് നല്കി , പൊതുടാപ്പിന്റെ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക തുക പഞ്ചായത്ത് അധികൃത പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടി സർക്കാർ ഫണ്ട് നേരിട്ട് വാട്ടർ അതോരിറ്റി കൈപ്പറ്റുന്നത് ഉത്തരവാദിയാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുനഃപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് 02.11.2021ൽ 2ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ഇടപെടലുക നടത്തുന്നതിനായി ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു.

1-15 വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ

പ്രോജക്ട് നം , വർഷം : 207/2020-2021

അടങ്കൽ തുക : 7,40,000/- (CFC). ,

ചെലവ് തുക : 7,40,000/- (CFC). ,

ബിൽ നം തുക : (1) 7,40,000/315/14.03.2021

2020-21 വർഷം പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന പ്രോജക്ടിനായി 7,40,000/ രൂപ പ്രോജക്ട് നം 207/2020-2021 പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേയ്ക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് . തുകയുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 7,40,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – ഹോമിയോ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ട് നം-34 (ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ) പദ്ധ പ്രകാരം ഹോംകോയിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് /നം	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ/ 34
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ), പാമ്പാക്കുട
അടങ്കൽ തുക	150000/-(മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്,റോഡിതരം)
ചെലവഴിച്ച തുക	150000/-
ബിൽ നം./തീയ്യതി	146 , 7.10.2020
മരുന്ന് ലഭിച്ച ഇൻവോയിസ് നം./തുക	LF 829, 43356/-

മേൽ വിവരിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള 150000/- രൂപ ഹോംകോക്ക് 12.10.2020 ന് നെഫ്റ്റ് ട്രാൻസ മുഖേന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയും 43356/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 106644/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.3 / 23.11.2021), ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന ഉറ ഹോംകോയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന മറുപടി ലഭിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള മരുന്ന് ലഭിച്ചാൽ അ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വരെ 1,06,644/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-17 എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നൽകൽ – കെൽട്രോണിന് നല്കിയ അധിക തുക തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	S00 29/20-21/ ,എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നൽകൽ.
അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)- 92436/-.
ചെലവ്	91580/-,ബിൽ നം.190/20-21/ 25-11-20,
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ടി പ്രോജക്ട് പ്രകാരം എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ് വിതരണ നടത്തുന്നതിന് 4 പുതിയ ലാപ് ടോപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 91580/- രൂപ (ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ളത്)കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ലാപ് ടോപ്പുകൾ കെൽട്രോൺ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ നൽകിയ ബിൽ പ്രകാരം (Bill N 581268868680 Dtd. 13/6/21) 3 ലാപ് ടോപ്പുകൾ ആണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ വില 82380 രൂപയാണ്. കെൽട്രോണിന് അധികമായി 12956/-രൂപ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിശദീകരണ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 4/24.11.21) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ 25-11-20 -ൽ ലഭിച്ച ഇൻവോയ്സ് കാലാവധി 30-20 ൽ അവസാനിച്ചതിനാൽ പ്രസ്തുത ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം വർക്ക് ഓർഡർ അയയ്ക്കാ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ലാപ് ടോപ്പിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നും അയച്ച തുകയാ

91580/- രൂപയ്ക്ക് 4 ലാപ് ടോപ്പുകൾ നിലവിൽ ലഭിക്കുകയില്ല. ആയതിനാൽ 3 എണ്ണത്തിന വിലയായ 82380/- രൂപ കിഴിച്ച് ബാക്കി തുകയായ 9200/- രൂപ 21-22 വർഷത്തിലേക്ക് ലാ ടോപ് വാങ്ങുന്നതിന് വരവ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കര നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൃത്യസമയത്ത് വർക്ക് ഓർഡർ അയയ്ക്കാതിരുന്ന കാരണമാണ് ലാപ് ടോപ്പിന്റെ വില വർദ്ധിക്കാനിടയായ സാഹചര്യമുണ്ടായത്. ഇത് നിർവ്വഹ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്ത കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ടി ഇനത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ. മിഷന്റെ പക്കലുള്ള 9200/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കുകയോ 21-22 വർഷത്തിലേക്ക് ലാപ് ടോ വാങ്ങുന്നതിൽ വരവ് വെയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് ഓഡിറ്റിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ 9200 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-18 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി, ജോയിൻറ് വെഞ്ചർ പ്രോജക്ട് തുകകൾ

1. ജോയിൻറ് വെഞ്ചർ പ്രോജക്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച 2020-21 ലെ സുലേഖ ചെലവ് പത്രികപ്രകാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 29,92,443/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-20 A.F.S. ലെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം (A/C Head 320700204) 14,53,285/- രൂപ ഈ ഇനത്തിൽ ബാലൻ അവശേഷിക്കുന്നു. 2020-21 RP 7 (A/C Head 160300102) പ്രകാരം 15,99,863/- രൂപ ഇ ഇനത്തിൽ വരവുണ്ട്. ആകെ 30,53,148/- എന്നാൽ 2020-21 A.F.S. ലെ B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാ ഈ ഇനത്തിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല. 60,705/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 13 തീയതി 29.11.2021) നൽകിയെങ്കിലും മറുപ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കൂടാതെ 2020-21ൽ വി.ഇ.ഒ. നിർവഹണം നടത്തിയ ലൈഫ് ഭവ പദ്ധതികൾക്കായുള്ള തുകകൾ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതികൾക്കായുള്ള കെ.യു. ആർ. ഡി. എഫ്. സി. ലോൺ, സ്റ്റേറ്റ്ഷെയർ, ബ്ലോക്ക്ഷെയർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഷെയർ എന്നിവ വി ഇ ഓ യ്ക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങ

3. 2020- 21 വരെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനനിർമ്മാണ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ.
മേൽ വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാംവിധം രേഖപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം

2020-21 വർഷത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് പരിശോധിച്ചതിന്റെ സംക്ഷിപ്തം താ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ	3136
ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗുണഭോക്താക്കൾ	4240
ആക്ടീവായ ഗുണഭോക്താക്കൾ	1310
2020-21ൽ നല്കിയ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ	79149
100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നല്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	475
2020-21 വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് തുക	315.5 ലക്ഷം
ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ആകെ രൂപീകരിച്ച വർക്കുകൾ	651
പൂർത്തിയാക്കിയ വർക്കുകൾ	355

2020-21 ൽ നടത്തിയ പ്രധാനപദ്ധതികളുടെ മേഖല തിരിച്ചുള്ള വിവരം താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:-

തയ്യാറാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ	സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ
നീർത്തട പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ(കയ്യാല, മഴക്കുഴി, കാന)	60	60

തോട് പുനരുദ്ധാരണം	9	9
കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം	2	2
കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം	72	69
ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മാണം	75	64
തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം	22	16
കംമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം	48	46
സോക്ക് പിറ്റ് നിർമ്മാണം	26	23
റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങ്	34	22
കീണർ റീ ചാർജിങ്ങ്	5	4
കുളം നിർമ്മാണം	4	4
അസ്സോള ടാങ്ക് നിർമ്മാണം	7	7
മിനി എം.സി.എഫ്	13	1
ഭവന നിർമ്മാണം	20	20
പാട്ട കൃഷി	2	2
നഴ്സറി	2	2
തീറ്റപ്പുൽകൃഷി	1	1
സ്കൂൾ പരിസരത്തെ ഫലവൃക്ഷതൈകളുടെ നടീലും പരിപാലനവും	3	3

1-20 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട് - തൊഴിൽനികുതി

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 1 നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് , വിവിധ രസീതുകളിലായി 12,500/- രൂ തൊഴിൽനികുതി ഇനത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-21 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : IKM ലേക്കുള്ള വിഹിതം

പ്രോജക്ട് നം , വർഷം : SO 003/2020-21

അടങ്കൽ തുക : 52585/- വി .ഫ. ,

ചെലവ് തുക : 52585 വി .ഫ. (2020-21)

ബിൽ നം തുക : (1)52585 /141/30.9.2020

IKM ൽ നിന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കൽ : ANERTൽ നിന്നും 1,14,771/- രൂപ തിരികെ ലഭ്യമാക്കണം.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നം. / വർഷം / പേര്	SO 008 / 2020-21 , ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ സോളാർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ
അടങ്കൽ തുക	7,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	18,000/- (2019-20 വർഷത്തെ ചെലവ്) 6,42,000/- (2020-21 വർഷത്തെ ചെലവ്)

തുക (ബിൽ നം / തീയതി)	18000/- (280 / 11.3.2020)
	4,00,000/- (207 / 10.2.2021)
	242,000/- (208 / 10.2.2021)

പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2019-20 വർഷം ആരംഭിച്ച പ്രൊജക്ടാണ് ബസ് സ്റ്റാ ഷോപ്പിംഗ് കോംപളക്സിൽ സോളാർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നത്. 10 KV ഓൺഗ്രിഡ് സോള പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഈ പദ്ധതി 2019-20 വർഷം ANERT തുക നിക്ഷേപിച്ച്, നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നടത്തുവാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും 2019- വർഷം 18,000/- രൂപ മാത്രമാണ് നൽകിയിത്. ബാക്കി 6,42,000/- രൂപ 2020-21 വർഷമാ നൽകിയത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ANERTൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയതി 1,14,771/- രൂപ ANERTൽ ബാക്കിയുള്ളതായും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും അറിയിച്ചു. എന്നാ ഈ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല. ഈ തുക പഞ്ചായത്ത് തിരി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതുകൂടാതെ, ഈ പവർ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ എന്നും 10KV ഓൺഗ്രിഡ് സോളാർ പ പ്ലാന്റ് ആയതിനാൽ KSEBയിൽ നിന്നും തുക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങ അടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ/രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ടി വിവരങ്ങൾ പരിശോധന ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് 30.11.2021ൽ 12ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് മറു ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ ANERTൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തുക 1,14,771/- രൂപ ഓഡിറ്റി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 അനുപൂരക പോഷകാഹാരം-എസ്.സി.പി.ഫണ്ട് വിനിയോഗം - അപാകതകൾ

2020-21 വർഷം ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയാ അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം (എസ്.സി.പി.) എന്ന പ്രൊജക്ട് (നം.20/20- പ്രകാരം എസ്.സി.പി. ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി ചെലവഴിച്ചു. വിവി അങ്കണവാടികളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത വകയി സപ്ലൈകോ, അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് മേൽ തുക നൽകിയത്. അങ്കണവാടികളാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഉള്ളത്. എസ്.സി.പി. ഫ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എസ്.സി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായാണ്. എന്നാ അങ്കണവാടികളിൽ ഉള്ള എസ്.സി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കാണിക്കുന്ന ലി പ്രൊജക്ടിനൊപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. എസ്.സി. വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തി ആനുപാതികമായാണ് തുക ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് പദ്ധതി രൂപീകരണഘട്ടത്തി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നില്ല. അനുപൂരക പോഷകാഹാരം (ജനറൽ) എ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം തുക നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത ബില്ലുകളുടെ പേയ്മെന്റ് ആണ് എസ്.സി.പ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്യുന്നത്. ഇതു ശരിയായ രീതിയല്ല. എസ്.സി.പി. ഫ വിനിയോഗിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ എസ്.സി. വിഭാഗക്കാർ മാ ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും കൃത്യമായ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-24 ഐ.സി.ഡി.എസ്. - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാത്തത്

2019-20 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അനുപൂ പോഷകാഹാര പദ്ധതിക്കുള്ള സെൻട്രൽ ഷെയർ ഇനത്തിൽ 17,21,080/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പു 2020-21 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ആർ.പി-31 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 5,07,650/-രൂ സെൻട്രൽ ഷെയർ ആയി സി.ഡി.പി.ഒ.യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു. ഷെഡ്യൂൾ I-6 പ്രകാരം 6,58,1 രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 15,70,538/- രൂപ അവശേഷിക്കുകയും ചെ 2020-21 വർഷം 22,28,730/- രൂപ അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിക്ക് ചെലവഴിക്കാ ലഭ്യമായിരിക്കെ 6,58,192/- രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. എന്നാൽ എസ്.സ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും വ്യക്തമാക്കാതെ അനുപൂര

പോഷകാഹാരത്തിനായി എസ്.സി.പി. ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങ
വാങ്ങുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്.സി.പി. ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വിവാ
ധനസഹായം പോലെ നിരവധി വ്യക്തിഗത സഹായ പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓഡി
വർഷം എസ്.സി. വിഭാഗക്കാർക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രൊജ
ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുമില്ല. അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങ
വാങ്ങുന്നതിനായി ഈ ആവശ്യത്തിനു മാത്രമായി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഷെയ
ഉപയോഗിക്കുന്നതും എസ്.സി.പി. ഫണ്ട് എസ്.സി. വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങ
ലഭിക്കുന്നതിനായി മാത്രമുള്ള പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നതും കൂടുത
അഭികാമ്യം ആയിരിക്കും.

1-25 വയോജനങ്ങൾക്ക് സഹായ ഉപകരണം

വയോജനങ്ങൾക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകൽ (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 71/20-21) എ
പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 60 വയസ് കഴിഞ്ഞ ശാരീരിക അവശതയു
വയോജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മെഡിക്കൽ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും പൊതുവിഭാഗം വികസ
ഫണ്ടിൽ നിന്നും 93,100/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന
വിവിധ സഹായോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുകയും ചെയ്തു. ജി.ഒ.(എം.എസ്.) 22/201
ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 14.2.2018 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിലെ ഭാഗം 7, ധനസഹായ
ഖണ്ഡിക 7.1.1 പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 40% എങ്കിലും ശാരീരിക വൈകല്യം ഉള്ളവർക്കു മാത്ര
വിവിധ സഹായോപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി വാങ്ങി നൽകാവൂ. ഖണ്ഡിക 7.1.3 വയോജ
സൗഹൃദ പരിപാടി എന്നതിൽ വയോജനങ്ങൾക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നല്കാമെ
പരാമർശിക്കുന്നില്ല. സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു കൊണ്ട് ആവിഷ്കരിക്കു
പ്രൊജക്ടുകൾ ജി.ഒ.(എം.എസ്)22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 14.02.2018 പ്രകാരമുള്ള പദ്ധ
മാർഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 3.8.4 പ്രകാരം നൂതന പ്രൊജക്ടുകളായി പ്രത്യേകം അംഗീകാ
വാങ്ങി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം (ജനറൽ)- ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-21 വർഷം നടപ്പിലാക്കി
എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം (ജനറൽ) നൽകൽ എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം (പ്രൊജക്ട് നമ്പ
36/20-21)പൊതു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തി ടി തു
തന്നെ ബിൽ നമ്പർ 184/11.11.20 പ്രകാരം എസ്.എസ്.കെ. ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസറു
പേരിലുള്ള 0806101073400 നമ്പർ കാനറാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകി. തു
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് ഓഫീസറുടെ കത്തും (എൽ.എസ്.ജി. ഷെയർ 2020-21 പ്ലാ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ) പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ തുക കൈപ്പറ്റിയ രസീതും ഹാജരാക്കിയില്ല. തു
ചെലവഴിച്ച് 2020-21 വർഷം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നടത്തി
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കുന്ന ധന വിനിയോഗ സാക്ഷ
പത്രവും ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 11/20-21/29.11.21 നമ്പർ ഓഡി
എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിനു വിധേയമായി 3,00,000
രൂപയുടെ ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

1-27 എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം (എസ്.സി.)-ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-21 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ എസ്.എസ്.എ
വിഹിതം (എസ്.സി.) എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ-37/20-21) എസ്.സി.പി. ഫണ്ടി
നിന്നും ബിൽ നമ്പർ 185/11.11.20 പ്രകാരം 150000/- രൂപ എസ്.എസ്.കെ .ജില്ലാ പ്രൊജ
ഓഫീസറുടെ പേരിലുള്ള 0806101073400 നമ്പർ ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകി.തു
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് ഓഫീസറുടെ കത്തും (എൽ.എസ്.ജി.ഷെയർ സ്റ്റേറ്റ്മെ
ഉൾപ്പെടെയുള്ളത്) പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ തുക കൈപ്പറ്റി നൽകിയ രസീതും പരിശോധനയ്ക്കാ
ഹാജരാക്കിയില്ല. 1,50,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് 2020-21 വർഷം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വിവി
സ്കൂളുകളിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കുന്ന ധന വിനിയോ

സാക്ഷ്യ പത്രവും എസ്.എസ്.എ യിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി ഹാജരാക്കിയില്ല.ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകി 11/20-21/29.11.21 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.മേൽ കാരണങ്ങളാ 150000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

1-28 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - സ്ഥലം വാങ്ങൽ

പ്രോജക്ടിൻെറ പേര്	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഭൂരഹിതഭൂണഭോക്താക്കൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ധനസഹായം നൽകൽ(പൊതുവിഭാഗം)
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	50/20-21
അടങ്കൽ	6,00,000/-
ചെലവ്	2,00,000/-
ബിൽ നം./തീയതി	20120352002600231669/05.06.20
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ. ഒ . അഞ്ചൽപ്പെട്ടി.

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം തങ്കച്ചൻ , ഇടപ്പറമ്പിൽ (വാർഡ് നം. 2) എന്നയാൾക്ക് സ്ഥലംവാങ്ങാ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട് . ഇദ്ദേഹം മാറാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാങ്ങിയ 2 Are 15 Sq സർവേ നം. 244/5 B-6 സ്ഥലത്ത് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവ അറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി (നം. 13 / 29.11.20 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ-ടെൻഡർ ഫീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ 2020-21 വർഷത്തെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ-ടെൻഡ ഫീസ് 1,08,300/- രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തി എൽ.എസ്.ജി.ഡി. വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് വരവ് വയ്ക്ക ടെൻഡർ ഫീസ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ഇ-ടെൻഡർ ഫീസ് തുകകളു വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആ തുകകൾ കൂടി കണക്കാക്കി അവയും ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത സ്വീകരിച്ച നടപടി ക്രമങ്ങൾ താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 24മണിക്കൂ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റും, വാർറും,ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്ക് എന്നിവ രൂപീകരിച്ചിരുന ആയതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നോ, വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നോ തുകയൊന്നും തന്നെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.കിലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂത്ത് വോളന്റിയർമാർക്ക ഓൺലൈൻ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. ജാഗ്രതപോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നവ വോളന്റിയർമാരായി നിയോഗിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറായവരെയ വോളന്റിയർമാരായി നിയോഗിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചൽപ്പെട്ടി ബ്ലോക്ക് ക്യാന്റീനിൽ പഞ്ചായത്തി നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ കുടുംബശ്രീ വഴിയുള്ള ജനകീ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകേണ്ടവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമാ ഹെൽപ്പ് ഡസ്ക് രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് ബാധിതരുടെയും ക്വാറന്റൈനി കഴിയുന്നവരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും കോവിഡ് ബാധിതരെ ഹോസ്പിറ്റൽ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി. എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക അവശ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നുകളും എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഹെൽപ്പ് ഡസ്ക് രൂപീകരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരെയാണ ഹെൽപ്പ് ഡസ്കിലേക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വാർഡ് തലത്തിൽ വാർ
മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, ആശാ വർക്കർ, അങ്കണവാടി ടീച്
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വാർഡ് തല മോണിറ്ററിങ്ങ് സമിതി
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാർ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, യൂത
വോളന്റിയർമാർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് തല മോണിറ്ററിങ്ങ് കമ്മിറ്റി
രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. സമന്വയ ഇക്യൂമെനിക്കൽ സ്റ്റഡി ആന്റ് ഡയലോഗ് സെന്ററിൽ കോവി
ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയതിലേക്കാവശ്യമായ മെഡിക്ക
ഉപകരണങ്ങളും രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങ
ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രോജക്ട് രൂപികരിക്കുക
തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും 1,44,577/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപൊലെ തന
കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധ പരിപാടിയും തീവ്രസാധ്യത രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സയും എ
പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടു
ഇതിനായി പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 1,18,904/- രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 50,000
രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1,68,904/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപ
കുറഞ്ഞതിനാലും കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നതിനാലും ഇവ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടു
നിലവിൽ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി. പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പൾസ് ഓക്സീമീറ്ററുകൾ വാങ്ങിയിട്ടി
സംഭാവനയായി 20 പൾസ് ഓക്സീമീറ്ററുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിവരങ്ങ
സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി. സംഭാവന സാധനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ
പഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കോവിഡ് സംഭാവന ഇനത്തി
ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി പാമ്പാക്കുട കേരള ബാങ്കിൽ 40183/1 നമ്പറാ
അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 15,800/- രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. നിലവി
ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓൺലൈൻ ആയി മീറ്റിങ്ങ് നടത്തുന്നില്ല, ഓഫ് ലൈ
ആയാണ് മീറ്റീങ്ങ് നടത്തുന്നത്. ആരോഗ്യ- വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് കോവി
പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാളിതുവരെ 2538 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗിക
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും അതിൽ 16 പേർ കോവിഡ് രോഗം മൂലം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടു
കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ 2021 മെയ്യ് മാസത്തിലെ കമ്മറ്റികളിൽ ഓൺലൈനായ
കൂടാതെ എല്ലാ പ്രതിമാസ കമ്മറ്റികളിലും കോവിഡ് പ്രത്യേക അജണ്ടയായി ചേർ
പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1-31 സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ

മരണ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷനുകളു
വിതരണം സംബന്ധിച്ച് സേവന പെൻഷൻ പോർട്ടൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തി
കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണശേഷം സേവന പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് സസ്പെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കി
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയാത്ത തുകകൾ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ വിവി
ബാങ്കുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ടി തുകകൾ കണ്ടെത്തി തിരികെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷ
ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കുന്നതിനായി ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണശേഷം സസ്പെന്റ് ചെയ്യാതെ ആക്ടീവ് ആയി നിരവ
അക്കൗണ്ടുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ സേവന പോർട്ടലിൽ Deceased എ
കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റസ് ആക്ടീവ് ആയതിനാൽ പെൻഷൻ തുക ഡി.ബി.ടി സെല്ലി
നിന്നും നിലവിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. ആക്ടീവ് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കു
അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും തുക തിരി
സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണശേഷം അക്കൗണ്ട് സസ്പെന്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതു മൂലം പെൻഷ
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നില്ല എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കി
കാരണവശാൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവകാശികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കുന്നതി

നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് സെക്രട്ടറിയുടെ വ്യക്തിപരമാ
ബാദ്ധ്യതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2020-21	ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചു	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം.(പി9) 1809/2021

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	120079	51/21- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	120079	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	260000	51/21- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	260000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1292580	194/21- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.ഒ.)	1292580	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	199200	23/21- ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	199200	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	250000	42/21- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.)	250000	0

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	100000	42/21- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.)	100000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	148000	43/21- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.റ്റി.)	148000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	100000	43/21- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.റ്റി.)	100000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	620000	195/21- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (സ്പിൽ ഓവർ)	620000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	632584	133/21- ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	632584	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	93600	133/21- ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	93600	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	50000	166/21- കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	50000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	300007	48/21- നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവി സബ്സിഡി	300007	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	563008	70/21- നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവി സബ്സിഡി (സ്പിൽ ഓവർ)	563008	0

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

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

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാ ബാക്കിയുള്ള തുക
അനെർട്ട്	പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് കെട്ടിടത്തിൽ സോളാർ പവർ പ്ലാൻറ് സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രോജക്ട് നം. 68 1. ബിൽ നം.207/10.2.2021 2. ബിൽ നം.208/10.2.2021	6,42,000/-	6,42,000/-	----
KWA	Pipe Line Extension	പ്രോജക്ട് നം. 207	7,40,000/-	---	7,40,000/-

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവ സാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തു
				മുതൽ	പലിശ	

ലൈഫ് മിഷൻ-ഹഡ്കോ			1394118	380784		1013334

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയ 23- വകുപ്പ പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാ അവശേഷിക്കുന്നവ ഇല്ല

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	6,13,14,039
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	5,84,88,454
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	--
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ളനഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	14,73,200/-

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-15	7,40,000	ശ്രീമതി ജെമിനി ഇ.സി., സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്
1-16	106644	ഡോ. റുവാൻ സാം. വി., മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)
1-17	9,200	ശ്രീമതി ജെമിനി ഇ.സി., അസി.സെക്രട്ടറി
1-21	52585	ശ്രീ അന്തു എം.എം., സെക്രട്ടറി
1-22	1,14,771	ശ്രീ അന്തു എം.എം., സെക്രട്ടറി
1-26	3,00,000	ശ്രീമതി മാഗി എൽ., ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്
1-27	1,50,000	ശ്രീമതി മാഗി എൽ., ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്

ആകെ	14,73,200	

(സി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ.

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ.

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരംമേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗികമേൽവിലാസം	സ്ഥിരംമേൽവിലാസം
ശ്രീ അന്ത്രു എം.എം., സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മണലോടി പുത്തൻപുര പുതുപ്പാടി (പി.ഒ.) എറണാകുളം ജില്ല
ശ്രീമതി ജെമിനി ഇ.സി., സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	അസി.സെക്രട്ടറി, പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുറപ്പിലക്കാട്ട് ഹൌസ്, മാറിക (പി.ഒ.), കൂത്താട്ടുകുളം, എറണാകുളം ജില്ല
ഡോ. റുവാൻ സാം. വി., മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, പാമ്പാക്കുട	പ്ലാറ്റിനം ഹൈറ്റ്സ്, ഫ്ലാറ്റ് നം.2സി പാലച്ചുവട് വെണ്ണല റോഡ് കാക്കനാട് – 682 031
ശ്രീമതി മാഗി എൽ., ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ജി.യു.പി.എസ്. ഓണക്കൂർ	പുത്തൻകുടിയിൽ ഹൌസ് മുളക്കുളം നോർത്ത് (പി.ഒ.) പിറവം – 686664

4–11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
1995-96 & 96-97	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.1) 183/98/ 08.10.1998	
1997-98 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.2) 1158/01/ 12.1.2002 / 13.3.2002	
1998-99	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.2) 712/03/ 25.08.1998	
1999-00	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.2) 844/04/ 03.04.2004	
2003-04	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.1) 1465/07/	
2004-05	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.1) 50/09/	
2005-06	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.9) 472/11/20.9.11	
2006-07	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.9) 473/11/20.9.11	

2009-10	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.9) 66/11/24.1.11	
2007-08, 08-09, 2010-11	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.9) 1473/12/14.9.12	
2011-12 & 2012-13	എൽ.എഫ്.ഇ.(പി.9) 14/2014/ 7.2.2014	
2013-14& 2014-15	കെ.എസ്.എ.(പി.9)29/2016	
2015-16	കെ.എസ്.എ.(പി.9) 2120/2016/15.12.2016	
2016-17	കെ.എസ്.എ.(പി.9) 1666/2017/22.11.2017	
2017-18	കെ.എസ്.എ.(പി.9) 2058/2018/3.12.2018	
2018-19	കെ.എസ്.എ. ഇ.കെ.എം(പി.9)009/2019/1/1/2020	
2019-20	കെ.എസ്.എ. ഇ.കെ.എം(പി.9) 1808/2021	

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, എറണാകു

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
എറണാകുളം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കുട 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,
എറണാകുളം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്