കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
എറണാകുളം-682030

ഇ-മെയിൽ: doekm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0484-2422271

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: No KSA EKM (P11)127/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
എറണാകുളം-682030
തീയ്യതി: 05/07/2022
ഇ-മെയിൽ: doekm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0484-2422271

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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: No KSA EKM (P11)127/22

തീയ്യതി: 05/07/2022

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2019 മുതൽ 31-03-2021 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. 10 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 3 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ കെ എ ഷാജിമോൻ	ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	10-01-2022	21-01-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
10-01-2022	21-01-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി ടെസ്സി എം, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി സുസ്മിത കെ.വി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ എൻ എം സജീവ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ പ്രസാദ് പി ജി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ബെറ്റ്സി സി എക്സ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി റീന രാജൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	30-11-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	01-12-2020	01-01-2021
ശ്രീ ജയദേവൻ	പ്രസിഡന്റ്	02-01-2021	31-03-2021
ശ്രീ.പ്രസാദ്.ടി.എസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	11-07-2019

ശ്രീ.സുനിൽ കുമാർ	സെക്രട്ടറി	12-07-2019	19-07-2019
സുബ്രഹ്മണ്യൻ.കെ.കെ	സെക്രട്ടറി	20-07-2019	13-10-2019
ജോസഫ് അലക്സാണ്ടർ	സെക്രട്ടറി	14-10-2019	24-10-2019
സുബ്രഹ്മണ്യൻ.കെ.കെ	സെക്രട്ടറി	25-10-2019	14-11-2019
ജോസഫ് അലക്സാണ്ടർ	സെക്രട്ടറി	15-11-2019	15-12-2019
രാമൻകുട്ടി.എം.എ	സെക്രട്ടറി	16-12-2019	22-03-2020
ശ്രീമതി വിമല എ ജി	സെക്രട്ടറി	23-03-2020	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	**ഉദ്യോഗപ്പേര്**	**തീയതി (മുതൽ)**	**തീയതി (വരെ)**
ശ്രീ.സുനിൽ കുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	27-07-2019
.ജോസഫ് അലക്സാണ്ടർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	28-07-2019	31-03-2020
ഡോ.പ്രസിലിൻ ജോർജ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.സുബാാന	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ജെറിൻ ഫ്രാൻസിസ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ഹെലനി.എ.എം	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡൌലിൻ പീറ്റർ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ഉമ്മു ഹബീബ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2019	07-08-2019

സിനി മോൾ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	08-08-2019	31-03-2020
ജയശ്രീ.സി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2019	31-03-2020
മനോജ് കുമാർ	വിഇഒ	01-04-2019	06-04-2019
ദീപു .ബി.എൽ	വി.ഇ.ഒ	07-04-2019	27-08-2019
രാജേന്ദ്രൻ.ഒ.ബി	വി.ഇ.ഒ	28-08-2019	30-12-2019
സുനിൽ രാജ് .പി.വി	വി.ഇ.ഒ	31-12-2019	08-02-2020
രാജേന്ദ്രൻ.ഒ.ബി	വി.ഇ.ഒ	09-02-2020	31-03-2020
ദീപു .ബി.എൽ	വി.ഇ.ഒ. പാറക്കടവ്	01-04-2019	27-08-2019
ഒഴിവ്	വി.ഇ.ഒ. പാറക്കടവ്	28-08-2019	31-03-2020
റിബു വർഗീസ്	വി.ഇ.ഒ. പുളിയനം	01-04-2019	06-09-2019
രാജേന്ദ്രൻ.ഒ.ബി	വി.ഇ.ഒ. പുളിയനം	07-09-2019	31-03-2020
ഷിജി ജോസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	10-10-2019
സീജ കെ.കെ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	11-10-2019	31-03-2020
ഡോ പി കെ ശ്രീലത	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	01-04-2019	17-08-2019
ഡോ.രാധാമണി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	18-08-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-2-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
12	ലൈബ്രറി രസീത് പുസ്തകം - സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-11-1
13	രസീത് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	1-11
14	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-12
15	വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-13
16	ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-14
17	വാടക - ബൈലോ, എഗ്രിമെന്റ്, പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ വാടക രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-15
18	പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങൾക്ക് വിദേശ തൊഴിൽ സഹായം- പദ്ധതി അപാകതകൾ	1-16
19	അംഗൻ വാടികളുടെ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം	1-17
20	ഫ്രണ്ടോഫീസ് മുഖേനയുള്ള കളക്ഷൻ തുക ബാങ്കിൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.	1-18

21	പിരിവ് തുക മുഴുവനായും ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല	1-19
22	രസീത്- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- പി.എച്ച്.സി/ എഫ്.എച്ച്.സി	1-20
23	കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം-വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കണം	1-21
24	സാക്ഷരതാ തുല്യത പദ്ധതി	1-22
25	തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ - അപാകതകൾ	1-23
26	മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം- ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-24
27	മെൻറേഷ്ല് ക്യാമ്പ്-മുൻകൂർ തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-25
28	മാമ്പ്ര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി- അപാകതകൾ	1-26
29	വാഹനപരിപാലനം	1-27
30	ലൈഫ് പദ്ധതി- ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-28
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-4
5	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7

8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
9	ചാർജ്ജ്/ സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

13.02.2019 തിയതിയിലെ 1(1)ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീ
13.03.2020 ലെ 2(1) ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2019-20 പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ്- ചെലവ് കണക്കുകൾ ത

പ്രാരംഭ ബാക്കി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
1,49,72,117.46	22,41,16,791	23,90,88,908.46	22,58,31,523.00	1,32,57,385.46

ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് -ചെലവും, 2019 20 വാർഷിക ധനകാര്യപ്പ
പെൻഡിച്ചർ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വരവ്- ചെലവും തമ്മിൽ ഗണ്യമാ

	2019– 20 പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം	2019– 20 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ) പ്രകാരം	വ്യത്യാസം
വരവ്	22,41,16,791	10,32,55,991	12,08,60,800
ചെലവ്	22,58,31,523	10,49,61,291	12,08,70,232

ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവും, വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ തൻ
കോടി രൂപയുടെയും, ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവും, വാർഷിക
തൻവർഷ ചെലവും തമ്മിലും 12 കോടി രൂപയുടെയും വ്യത്യാ
നികുതിയേതര വരവുകളിൽ ബജറ്റും, യഥാർത്ഥ വരവും തമ്മി
ഇല്ലെങ്കിലും, വായ്പായിനത്തിലും, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഗ്രാന്റ
വരുമാനത്തിൽനിന്നും വളരെ കുറവാണ് യഥാർത്ഥവരവ്. ഇതുമ
കണക്കുകളുമായി യഥാർത്ഥ വരവിന് വലിയ വ്യത്യാസം
വ്യക്തമാകുന്നു. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിത
യുക്തിസഹമാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2-1 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

2019-20 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ക
താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. വസ്തുനികുതിയുടെ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ഡി.സി.ബി വാർഷിക
കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

2. സ.ഉ.(എം.എസ്.)152/2011/തസ്വഭവ/26.7.11 പ്രകാരം ഭൂമിയുൾപ്പെടെയ
ചെയ്ത ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വാർഷി
പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആസ്തികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ
സാംഖ്യയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ്
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

3. പണമിടപാടുകൾ തെറ്റായ അക്കൗണ്ട് ഹെഡുകളിൽ വളരെയധികം കറക്ഷൻ എന്ട്രികൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2019-20	31.7.2020	26.05.2020

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	3,17,46,688
വരവ്	6,63,35,651
ആകെ	9,80,82,339
ചെലവ്	6,54,45,327
നീക്കിയിരിപ്പ്	3,26,37,012
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	60
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	9,61,250

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	**മുൻ ബാക്കി**	**വരവ് (അലോട്ട്മെന്റ്)**	**ആകെ**	**ചെ**
വികസനഫണ്ട് - ജനറൽ	0	1,94,96,804	1,94,96,804	1,08,(
വികസനഫണ്ട്-എസ്.സി.പി.	0	88,70,353	88,70,353	21,10
വികസനഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി.	0	1,69,000	1,69,000	1,00,(
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	1,35,72,000	1,35,72,000	40,30
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്-നോൺറോഡ്	0	42,21,000	42,21,000	7,92,2
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	1,08,75,681	1,08,75,681	33,90
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ-320100115- TSC	1,32,020	0	1,32,020	0

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ-അംഗൻവാടി പൂരക പോഷകാഹാരം-320100121	9,24,327	1588527	2512854	10,00
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ-320100125-ARWSS	13,329	0	13,329	0
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ-320100126-Pycka	12,000	0	12,000	0
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ-320100203-Solid Waste Management	15,17,426	0	15,17,426	9,49,(
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ-320100203-ലൈഫ് മിഷൻ	0	82,00,000	82,00,000	46,80
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ-320200301 RSBY	7390	0	7390	0
320200309- സാക്ഷരത	1,35,709.84	4557	1,40,266.84	0
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ-320300103-ശുചിത്വമിഷൻ	10,08,000	0	10,08,000	9,49,(
നിർമ്മൽ പുരസ്കാർ-320900101	1,42,625	0	1,42,625	1,42,(
320300199-വിമുക്തി, അഗതി കേരളം	61,750	12,48,139	13,09,889	13,03

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കി(ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്ത കരിച്ച പ്രോജ ടുകള ശതമ
255	5,56,32,220	34	2,19,49,537	164	57	13.33 %

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല.

ഫണ്ടിനം	അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരം വരവ്	ചെലവ് (സ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ ഒഴികെ)	ചെലവഴിക്കാതെ ലാപ്സായ തുക	ചെലവഴിക്കാതെ ലാപ്സായ തുകയുടെ ശതമാനം
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	1,94,96,804	1,08,00,499	86,96,305	44.6 %
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	88,70,353	21,10,237	67,60,116	76.21 %
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	1,69,000	1,00,000	69,000	40.8 %
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	1,35,72,000	40,30,123	95,41,877	70.3 %
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	42,21,000	7,92,229	34,28,771	81.2 %
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1,08,75,681	33,90,774	74,84,907	68.8 %

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച ഗ്ര ലാപ്സാകുകയാണുണ്ടായത്. മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) 70.3 % റോഡിതരം) 81.2 %, എസ്.സി.പി വിഹിതം 74.88 % എന്നിങ്ങ വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ പോയി. കോവിഡ് -19 ന്റെ പ്ര ഇങ്ങനെയുണ്ടായത് എന്ന് സാങ്കേതികമായി പറയാമെങ്കിലും, കോ ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് 2020 മാർച്ച് പകുതിയേ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി തുക ചെലവഴിക്കാൻ സാ അവസാനം വരെ പോയതിനാലാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായത്. 2 തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പേ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭ ആസൂത്രണത്തോടെ അവ നിർവ്വഹണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭൂരിഭാഗം പ്രൊജക്ടുകളുടെയും നിർവ്വഹണം സാമ്പത്തി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ടാകണം പ്രൊജക്ടുകൾ പൂർണ്ണമായി ന തൻവർഷം ഏറ്റെടുത്ത 255 പദ്ധതികളിൽ കേവലം 34 പൂർത്തിയാക്കാനായത് (13.3 %). പദ്ധതി ആസൂത്രണനിർവ്വഹണ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിർവ്വഹണകലണ്ടർ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ടാകേണ്ട പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-6 തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ വരവ്	ചെലവ്	നീക്ക യിര
ഭരണച്ചെലവുകൾ	4,400	12,90,268	12,94,668	8,31,792	4,62,8
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നല്കുന്നത്	0	2,50,61,032	2,50,61,032	2,50,61,032	0
ആകെ	**4,400**	**2,63,51,300**	**2,63,55,700**	**2,58,92,824**	**4,62,8**

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധത താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	3,840	4
കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	46,79,400	755
വിധവാപെൻഷൻ	75,43,200	1304
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	1,25,88,000	2348
വികലാംഗപെൻഷൻ	22,23,100	388
50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	6,21,000	104
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം	90,000	3

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാ പരിശോധന 15.01.2022 3.15 പി.എം ന് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ 8699/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. പദ്ധതി നിർവ്വഹണ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് നിർവ്വഹണം നടത്താ ആവിഷ്കരിച്ച മിക്ക പദ്ധതികളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 60 % ൽ അധികം തുക ലാപ്സാവുകയുണ്ടാ ഗ്രാന്റുപോലും 30 ശതമാനമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

2. ഭരണസമിതി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ന നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാച്ച് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

3. കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകളിന്മേൽ സമയോ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല.

4. സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടുകൾ യഥാസമയം വിന കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഉദാ- ക്രിമറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.

5. പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആസ്തികളുടെ വിവരം കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ കേസുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

6. പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നില്ല. വാർഷ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ വിജയം കാര്യക്ഷ മോണിട്ടറിങ്ങ് സംവിധാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. പ്രോജക്റ്റുകളു ചെയ്ത തരത്തിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന നിര പരിശോധനയുമാണ് മോണിട്ടറിങ്ങിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തം അതത് വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ്. വർക്കിം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒഴികെയുള്ള അംഗങ്ങളാണ് മോണിറ്ററിംഗ് ഗ്രൂ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോ മോണിട്ടറിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടു മോണിട്ടറിങ്ങ് റിപ്പോർട്ടായി പല പ്രോജക്റ്റുകളോടൊപ്പവ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ആഭ്യന്തര നി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത കമ്മിറ്റി, വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ സത്വര ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	21.10.2021	01/2021 – 09/2021	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	17.09.2015	2010-11 മുതൽ 2014-15 വരെ	26.10.2015

1-11-1 ലൈബ്രറി രസീത് പുസ്തകം - സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂ

കേരള ട്രഷറി കോഡ് വാല്യം ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 90(ബി) യിലെ ക നമ്പറോടുകൂടിയ, ലഭ്യമായതും വിതരണം ചെയ്തതുമായ രസീ സൂചിപ്പിക്കുന്ന (ഓരോന്നിലേയും ഫാറങ്ങളുടെ എണ്ണം സഹി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത, ബു ഫേസ്റ്റ് കാർബൺ പകർപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത, രസീത് ബുക്കാണ് ഇ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ അപാകത നടപടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 രസീത് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകത

മാനുവൽ രസീത്

1. മാനുവൽ രസീത് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരേ
പേജുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തി
ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

2. രസീത് ബുക്കുകൾ കൈപ്പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരും ഉ
കൈയ്യൊപ്പും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാ

3. കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രസീത് ബുക്ക് നമ്പർ, രസീത്
അടവാക്കുന്നയാളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

4. രസീത് ബുക്കുകൾ ക്രമ നമ്പറനുസരിച്ച് തന്നെ ഇഷ്യു ചെയ്യേണ്ടത

സാംഖ്യ

1. സാംഖ്യ സ്റ്റേഷനറി ഫോംസ് ഉപയോഗശൂന്യമായത് ക
ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താതേയും സൂക്ഷ

2. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത രസീതുകൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

രസീത് സംബന്ധമായ അപാകതകളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1. പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്ര
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

A).

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	**അർദ്ധവർഷം**
1. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്	**I**
2. ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്	**I**
3. ICDS ഓഫീസ് പാറക്കടവ്	II
4. കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, അങ്കമാലി	I

5. ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, പാറക്കടവ്	I
6. പോസ്റ്റോഫീസ്, വട്ടപ്പറമ്പ്.	II
7. പ്രിയ നഴ്സിംഗ് ഹോം	II
8. ഡോ. എൻ.ആർ പ്രസാദ് ഡിവൈൻ ഹെൽത്ത് കെയർ	II
9. വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്	II
10. ചെമ്പകശ്ശേരി ഫ്യുവൽസ്, പുളിയനം	II
11. ഗ്രേസ്സ് ബിൽഡ് വെയർ, കുറുമ്മശ്ശേരി	I & II
12. ബി.ഡി.ഒ, MGNREGS	II
13. കുറുമശ്ശേരി ഫ്യുവൽസ്	II
14. IKM	I & II
15. പാറക്കടവ് സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	II

B) കരാറുകാരിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

C) താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്ര
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ/ വ്യക്തിയുടെപേര്	2019-20 ശമ്പളം(രൂ.)	ഈടാക്കേണ്ട തുക	അർ
ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി 1. രഞ്ജുഷ ആർ, ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് II	171600/-	1250	II
2. ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, മാമ്പ്ര. 1. കെ.പി. കുഞ്ഞപ്പൻ, PTM	101445/-	1000	II
3.കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്,പാറക്കടവ്	87000/-	750	II

1. ജീന തോമസ്, സി.ഡി.എസ്. അക്കൗണ്ടന്റ്.			
4. കൃഷിഭവൻ, പാറക്കടവ് 1. മിനി ടി.എം., PTS.	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	450 (രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം ഈടാക്കിയത്)	I
2. അഞ്ജുഷ ടി. ജയകുമാർ	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1250 (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം ഈടാക്കിയത്)	II
5.അസി. എഞ്ചി,LSGD,പാറക്കടവ് 1.നിഞ്ജുജോയ്, ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് III	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1250 (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം ഈടാക്കിയത്)	II
6. IKM അഖില കൃഷ്ണൻ കെ.	148101	1250 (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം ഈടാക്കിയത്)	II

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻകൃ 2019-20, 2020-21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതിൽ, തൊഴിൽ ന സൂചിപ്പിച്ചവരുടെ പണമൊടുക്കിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ട നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാ ഒടുക്കാത്തവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഇടാക്കി പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാം അർദ്ധവർഷവും രണ്ടാം അടവാക്കിയോ ഇല്ലയോ, ആരെല്ലാം അടവ തിരിച്ചറിയാനാവാത്തവിധത്തിൽ വളരെ അലസമായിട്ടാണ് ര സൂക്ഷിക്കുന്നത്. തന്മൂലം തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിലുള്ള വ തിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ നികുതിയടവ് സംബന്ധ ഉൾപ്പെടുത്തി അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1. പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കേ താഴെപ്പറയുന്നവയുടെ വാടക കുടിശ്ശികയുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇ തുകയായ 58,078/-രൂപ പിഴപലിശസഹിതം ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നം.	വാടകക്കാരന്റെ പേരുവിവരം	വാടക തുക(രൂ) (പ്രതിമാസം)	വാടക കുടിശ്ശിക തുക
1.	VII/87F(Old)-	വി.എ. ഷാജി	4457	4457 X 2 = 8914/-

	X/527 F(New)			
2.	VII/87H (Old) - X/527H (New)	ബിജു കെ.ബി., കല്ലൂതൻ, എളവൂർ പി.ഒ.	4063	4063 X 10 +4267 X 2 = 49164/-
			ആകെ	**58078/-**

1-14 ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ കടമുറികൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, എന്നിവയുടെ വാടകയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് വരുമാനത്തിന്മേൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി (18%) ഈടാക്കിയിട്ട എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും (എൻക്വയറി നം.5- 2019-20, 2020-2 വാടകയിനത്തിലുള്ള വരുമാനത്തിന്മേലുള്ള ടി ചരക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുത

1-15 വാടക - ബൈലോ, എഗ്രിമെന്റ്, പൂർണ്ണമായ വിവ വാടക രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

പഞ്ചായത്ത് വക കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിക്കേണ്ടതാണ് (2005 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് (വസ്തു ആർജ ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം7(1). കൂടാതെ മതിയായ മൂല്യമുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറ ചമയ്ക്കേണ്ടതും, അതിൽ വാടക കെട്ടിട നമ്പർ, മാസവാടക, ആദ മുതലായ അവശ്യവിവരങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. വാട കോംപ്ലക്സ് മുറികളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ഇൻഡെക്സ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങൾക്ക് വിദേശ തൊഴിൽ സ അപാകതകൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം., പേര്	എസ്.ഒ 247/20, പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങൾക്ക് വിദേശ തൊഴിൽ സഹായം.
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി അടങ്കൽ	2,00,000/-(വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി)
ചെലവഴിച്ച തുക	2,00,000/-

ബിൽ നം	4/27.12.2019-1,00,000/- 6/31.12.2019-1,00,000/-

പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങൾക്ക് വിദേശ തൊഴിൽ സഹായം പദ്ധതി പ്ര
രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ താഴെ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

1. വിദേശത്ത് തൊഴിൽ ലഭിച്ച പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങൾക്ക് ധന
പാസ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പിയും, വിദേശത്ത് തൊഴിൽ ല
തൊഴിൽവിസയും, വിമാനടിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പും ഹാജരാക്കുന്ന
വിദേശത്ത് പോയി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് തെളിവായി അവ
സാക്ഷ്യപത്രം, വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തെന്നുള്ളതിന്റെ രേഖ
എന്നിവ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ധനസഹായമായ 50,000/- രൂപ
പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിക്കാവുന്നത്. [G.O(MS)No.
ഖണ്ഡിക 7.2.4]

എന്നാൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയ
ബോർഡിംഗ് പാസ്, തൊഴിലുടമയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജ
ധനസഹായവും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	വിസ നം,	വിസ കാലയളവ്	വിമാനടിക്കറ്റ് പ്രകാരം യാത്രാ തീയതി	പോ സ്ഥല
ആഷിക് പി ഉണ്ണി	201/2019/2865478	27.11.2019-25.01.2020	10.12.2019	UAE
ദീപക് വേലായുധൻ	201/2019/7394948	21.11.2019-19.01.2020	13.12.2019	,,

ആനുകൂല്യത്തിനായി ഹാജരാക്കിയ വിസ, തൊഴിൽ വിസ ആയിര
മാസം കാലയളവുള്ളതായിരുന്നു. വിമാന ടിക്കറ്റിലെ യാത്ര തീയ
യാത്ര ചെയ്ത തീയതിക്ക് ശേഷം കേവലം ഒരു മാസം കൂടി മാത്ര
ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും കാണാവുന്നതാണ്.

ഗുണഭോക്താക്കൾ വിദേശത്ത് പോയി എന്ന് തെളിയിക്കു
പാസ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി, ബോർഡിംഗ് പാസ്, തൊഴിലുടമയു
ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവ് തുകയായ 2,00,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ ത
ഒറ്റത്തവണ നൽകാവുന്ന ആനുകൂല്യമായിട്ടുകൂടി ഇതിലേക്കായി ഒ
നാളിതുവരെ ഈ പദ്ധതി ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയവരുടെ വിവര
തയ്യാറാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്രകാരമുള്ള രേഖ
ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.

1-17 അംഗൻ വാടികളുടെ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ മെ

പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 18 വാർഡുകളിലായി 31 അങ്കണവ
25 അങ്കണവാടികൾ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലും, 5 എണ്ണം വാടക കെട്ടി
രഹിത കെട്ടിടത്തിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലഭ്യമാക്കിയ 201
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ഒരു അംഗൻവാടി സുരക്ഷിതമല്ല എന്

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 71 ാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയുടെ വഴിയോട് ചേർ
വീഴാറായതാണെന്നും, കുട്ടികളുടെ ജീവന് ആപത്താണെന്നും റി
പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

13ാം പദ്ധതി കാലയളവിൽ (2017-2022) എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്കു
സ്ഥലവും ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെ
നിർദ്ദേശമുണ്ട് (ഖണ്ഡിക 7.8.2). എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിലെ 5
കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടും ഇവക്ക് സ്വന്തം കെ
പദ്ധതികളൊന്നും ഈ കാലയളവിൽ പഞ്ചായത്ത് അ
അങ്കണവാടികൾക്കും സ്വന്തം കെട്ടിടം എന്ന 13 ാം
കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളുണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അങ്ക
സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും, സുരക്ഷ, ശുചിത്വം എന്നീ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി, ഭരണസമിതി എന്നിവർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്ക

1-18 ഫ്രണ്ടോഫീസ് മുഖേനയുള്ള കളക്ഷൻ തുക ബാങ്ക് അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളിൽ ഫ്രണ്ടോഫീസ് മുഖേന പിരിച്ചെടു
പ്രകാരമുള്ള തുക, ബാങ്കിൽ അടവാക്കിയിരിക്കുന്നതായി ബാങ്ക
കാണുന്നില്ല. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (ന
20.01.22) നൽകിയ മറുപടിയിൽ ഈ തുകകൾ ബാങ്കിൽ അടവ
ഹാജരാക്കിയില്ല. ഈ തുകകൾ ബാങ്കിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,
ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്.
ഉത്തരവാദികളായവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയെടുക്ക

ക്രമ നം.	തീയതി	തുക
1.	27.12.2019	22736.00
2.	28.12.2019	10792.00
3.	30.01.2020	13889.00
4.	31.01.2020	29981.00

1-19 പിരിവ് തുക മുഴുവനായും ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല

1. ദീപ എ., എൽ.ഡി. ക്ലർക്കിന് 28.10.2019-ൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന
(രസീത്. നം. 69) പ്രകാരം 29.10.2019 തീയതിയിൽ കുര്യാക്കോസ് റോ
എന്നയാളിൽ നിന്നും 460/- രൂപ പിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതായി
രൂപയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഒടുക്കാതിരുന്നതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എൻ
(എൻക്വയറി നം.3 തീയതി 18.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കുറ

60/-രൂപ ഉത്തരവാദിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത്
വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-20 രസീത്- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- പി.എച്ച്.സി/എഫ്.

പി.എച്ച്.സി-ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 62101 രസീത് ബുക്കിലെ ക്ര
പോൾ, തേലപ്പിള്ളി, പുളിയനം എന്നയാളിൽ നിന്നും ഫൈൻ ഇന
കോഴി ഫാം പരിസരം) 24.03.2021 ൽ പിരിച്ചെടുത്ത 250/- രൂപ
ഫണ്ടിലേക്ക് വൈകി അടവാക്കിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ്
തിരക്കായിപ്പോയതിനാലാണ് വൈകി അടവാക്കിയതെന്ന് എ
നേരിൽ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം (16)
കളക്ഷൻ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തന്നെ പഞ്ചായത്ത്
രസീത് ബുക്കിന്റെയൊപ്പം അതിന്റെ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഹാജരാ

1-21 കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം-വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യ

പ്രോജക്ട് നം, പേര്	എസ് 28/19-20, കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
നിർവ്വഹണം	വെറ്റിനറി സർജൻ
അടങ്കൽ	2,00,000/(വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ)
ചെലവ്	2,00,000/-(ബിൽ നം 180/24.02.2020)

പ്രോജക്ട് നം, പേര്	എസ് 53/19-20, കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
നിർവ്വഹണം	വെറ്റിനറി സർജൻ
അടങ്കൽ	1,00,000/(വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി)
ചെലവ്	81,250/-(ബിൽ നം 181/24.02.2020)

4 മുതൽ 32 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കന്നുകുട്ടികൾക്ക് കാലിത്ത
ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതിയാണിത്
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റിൽ (നം എസ് 28/19-20) 3
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപന വിഹിതം ഇനത്തിൽ കന്നു
തുകയായ 6250/- രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 2,00,000/- രൂപ ഐ.സി.
ആലുവ-യ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി. വക
പ്രോജക്റ്റിൽ (നം എസ് 53/19-20) 13 കന്നുകുട്ടികളെയാണ്
ഈയിനത്തിൽ ആകെ 81,250/- (13 X 6250) രൂപ ഐ.സി.ഡി.പി.പ്രോജ
കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

കന്നുകുട്ടികൾക്ക് 32 മാസം പ്രായം തികയുകയോ ഗർഭം ധരിക
ആദ്യം വരുന്നത് അതുവരെയാണ് പദ്ധതിയിൽ ആനുകൂല്യ
ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യ

തുകയും വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി തുക തിരികെ
വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതികളിൽ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാ
ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 2,81,250/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെ

1-22 സാക്ഷരതാ തുല്യത പദ്ധതി

നിർവ്വഹണം	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
പ്രോജക്റ്റ് നം.	33/20
അടങ്കൽ	104000 -പ്ലാൻഫണ്ട് 64750-തനത് ഫണ്ട്.
ബിൽ നം	3/31.3.20- 84100
തനത് ഫണ്ട് ചെലവ്	64750/-

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10ാം തരം (35 ഗുണഭോക്താക്കൾ), പ്ലസ് ടു (42
കോഴ്സുകളിലെ പഠിതാക്കളുടെ കോഴ്സ് ഫീ സാക്ഷരതാ മിഷന
പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക
തെരഞ്ഞെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധ
സാക്ഷരതാ പ്രേരക് നൽകിയ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ
തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥിക
പരീക്ഷക്ക് ഹാജരായിട്ടുണ്ടെന്നതിനുള്ള തെളിവു രേഖകളൊന്നും
ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും, പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി
പരീക്ഷയെഴുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും അറിയിക്കേ

1-23 തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ - അപാകതകൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം	164/20
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി
ഫണ്ട്	CFC
അടങ്കൽ	900000/-
ചെലവ്	899838/-
ബിൽ നം	5/3.6.19- 449919 36/24.1.20- 449919

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി റോയ് മേച്ചേരി എ
വിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തതിന് 8,99,838/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നടപ

പാലിക്കാതെയാണ് തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനത്തിന് തുക നൽകി
ചേർക്കുന്നു.

1) തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ: വാർഡ് തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഇനവും, ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച വാറന്റി സമയപരിധി, സർവീസ് വാറന്റി കാലാവധി എന്നിവ വിളക്കുകളുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. തൻമൂലം കരാറുകാ ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കൃത കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പോസ്റ്റ് നമ്പരും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയി കാലാവധി അവസാനിക്കാത്ത ലൈറ്റുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് അവ പരിശോധിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നില്ല.

2) പരാതി രജിസ്റ്റർ: തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബ ഡി.എ3/2011/തസ്വഭവ തീ.15.09.11 പ്രകാരം തെരുവുവിളക്കുകളുടെ ഒരു പരാതി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആയത് പരിശോധിച്ച് നടത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ തെരുവ് വിളക്കുകൾ റിപ്പയർചെയ്തതായി വാർഡ് മെമ്പർമാർ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക നൽകുകയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്

കരാറുകാരനും സെക്രട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള കരാർ വ്യവസ്ഥ 5 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ മാത്ര എന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ സാക്ഷ്യപത്രമൊന്നും ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് കരാറുകാരന് തുക നൽ

3) നോഡൽ ഓഫീസർ: ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ തെരുവ് വി സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും സ നടപടികൾക്കുമായി നോഡൽ ഓഫീസറേയും നോ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 17.8.15 ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവ് വിളക്ക് സംബന്ധിച്ച് ലഭി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, നോഡൽ ഓഫീസർ മെയിന്റനൻസ് പരിഹരിച്ച പരാതികളുടെ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്ത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള നടപടികളൊന്നും തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ മേൽ വിഷയത്തിൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി - 5/18.1. അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ഭാവിയിൽ തെരുവ് വിളക്ക് മെയി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം- ചെലവ് രേഖകൾ ല

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനുവേ 18 വാർഡുകളിലെയും വാർഡ് തല സാനിട്ടേഷൻ സമിതികൾക്ക് നമ്പർ.122505/8.07.2019) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ രേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി - 5/18 വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും വൗച്ചറുകളും ചെലവ് രേഖകളും നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ട ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്ക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25 മെൻ്റേഴ്സ് ക്യാമ്പ്-മുൻകൂർ തുക തിരികെ ലഭ്യമാ

ആരോഗ്യ രക്ഷയ്ക്ക് മാലിന്യമുക്ത പരിസരം എന്ന വിഷയത്തി ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി 'പെൻസി അവധിക്കാല പഞ്ചായത്തുതല മെൻ്റേഴ്സ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകാരം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൌച്ചർ നം.21900162 / 20.05.2019 – 725

21900163 / 20.05.2019 – 200

21900164 / 20.05.2019 – 9370

കില ഡയറക്ടറുടെ 02.05.2019ലെ കില/2019/101/2719/എച്ച്.ക്യു. നമ്പർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് (ഒരു വാർഡിൽ നിന്ന് 5 പരിശീലന സാമഗ്രികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് 100/-രൂപ വീ അറിയിച്ചിരുന്നു. ക്യാമ്പ് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒറിജിനൽ ബ എന്നിവ സഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ചെലവ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപ ഇപ്രകാരം റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻകയറി കിലയ്ക്ക് കത്തു നൽകിയെങ്കിലും തുക റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുൻകൂറായി ചെ നിന്നും തിരികെ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 മാമ്പ്ര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി- അപാകതകൾ

പ്രൊജക്ട് – മാമ്പ്ര സിസിഡിപി 1 മോട്ടോർ മെയിൻ്റനൻസ് (161/20)
നിർവഹണം - സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ - പ്ലാൻ - 300000
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം – 30000
ആകെ - 330000
കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.പി.സി.ജോസ്
ചെലവ് - 300000(പ്ലാൻ)
ബിൽ – 1/10.5.19

പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചയാത്തിലെ മാമ്പ്ര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേ മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച ഫയലിൽ പദ്ധ രേഖകൾ പൂർണ്ണമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിശദവിവരം താഴെ ചേർക്കു

- ഫയലിൽ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച രേഖകളൊന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എപ്രകാരമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
- പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഒന്നാം ഇനമായ Supply Of Horizontal S DSM 100/36 എന്നതാണ്. വിജയ ഫ്ലൂയിഡ് ടെക് എന്ന സ്വകാര വാങ്ങിയ ഓഫർലെറ്ററിലെ പമ്പിൻ്റെ വിലയായ 165425 അടിസ്

ഇനത്തിന്റെ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയത്. വിശദവിവരം താഴെ ചേർക്കു
Cost Of 75 HP Pump Including Base Plate For Mounting The Existng 75 HP Motor M
- 165425
GST @12% – 19851

185276
+2% Coveyance -3705

188981
+ C.P @10% + O.H @5% – 28347

217329
മേൽപറഞ്ഞ തുകയാണ് ഫൈനൽബില്ലിലും നൽകിയിട്ടുള്ള Coveyance,CP,O,H എന്നിവ നൽകിയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കു ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കു ലധികം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന കൂടി ആവശ്യമായ മോട്ടോർ, പമ്പ് സെറ്റ് എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത വാങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനും കഴിയുമായിരുന്നു.

. ഉപകരണത്തിന്റെ ബിൽ, വാറന്റി രേഖകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വില എത്രയായിരുന്നു എന്നും സ്ഥാപിച്ച ബ്ര കൃത്യമാണോ എന്നും പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അളവും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനവും തുക അളവുപുസ്തകത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

. ഇനം 2- Coveyance Erection & Commissigning Of 75HP Pump നുള്ള നിര പ്രകാരമാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
Cost Of & 75 HP Motor Pumpset MRP – 395098
5% For Installation Charge – 19754.9
Add 15% CP & OH – 2963
Total – 22718
Installation Charge നോടൊപ്പവും 5% CP ,15% OH എന്നിവ ചേർത്തിട്ടു 395098 എന്ന വില എപ്രകാരമാണ് കണക്കാക്കിയത് എന്നും അറ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി - 8/20.1.22 – നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല

. പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 10 % ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഈടാക്കേ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ചെലവ് പ നിന്നുമാണ് നൽകിയത്

.രേഖകളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റയും അഭാവത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ രൂപ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

1-27 വാഹനപരിപാലനം

ജി.ഒ(എം.എസ്)നം.170/07/തസ്വഭവ തീയതി 30.6.2007 പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കു പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓപ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകളെക്കുറിച്ചും റെക്കോർഡുകളെക്കു

വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ക
12.8.2008 ന് 41/2008-ാം നമ്പറായി ധനവകുപ്പ് വിശദമായ സർക്കുലറും പ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ഉപയോ
വിലയിരുത്തിയതിന്മേലുള്ള കണ്ടെത്തലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താ

വാഹനം (Bolero) രജിസ്ട്രേഷൻ നം.- KL 09-AE-7601

എ. രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ സൂക്ഷിച്ചു പോ
സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മുതലായ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ലോഗ് ബുക്കിന്റെ എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കാതെയും ആവശ
നടത്താതെയുമാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഓരോ മാസാവസാനവും കിലോമീറ്റർ, ഇന്ധന അളവ് എന്നിവ
ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

സ.ഉ(പി)നം.161/2006/ഫിൻ തിയതി 31-3-2006 പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേ
ബുക്ക്, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന രജിസ്റ്റ
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ബി. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ

കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസറുടേയോ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ
ഫുൾ ടാങ്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന നിബന്ധനയും പാലിക്കു

സി. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. വാഹനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ജി.ഒ(എം.എസ്)നം.170/07/തസ്വ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ആവശ്യമായ രേഖകൾ കൃത്യതയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ ഇടയ്ക്കിടെ ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
3. നിയന്ത്രണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ ഇ തുടർനടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്

1-28 ലൈഫ് പദ്ധതി- ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ട

2019-20 വർഷം വി.ഇ.ഒ നടപ്പാക്കിയ ലൈഫ് പദ്ധതികളിൽ ര
ഹാജരാക്കിയില്ല.

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ 7/19 – 20

	പ്ലാൻ	സംസ്ഥാനാ വിഷ്കൃതം	മറ്റുള്ളവ (ലോൺ)	മറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

അടങ്കൽ	423529	11700000	15000000	2058360
ചെലവ്	420000	4680000	4480000	340000

പ്രൊജക്റ്റ്- 245/19-20 (S.C)

	പ്ലാൻ	സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം	മറ്റുള്ളവ (ലോൺ)	മറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അടങ്കൽ	0	2400000		1540000
ചെലവ്		280000		0

പ്രൊജക്റ്റ് - 246/19

	പ്ലാൻ	സംസ്ഥാനാ വിഷ്കൃതം	മറ്റുള്ളവ (ലോൺ)	മറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അടങ്കൽ	0	1100000		12780000
ചെലവ്		500000		9900000

പദ്ധതികളുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ചെലവിന്റെ ബില്ലുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റു ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നു വൗച്ചർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് - 7/20.1.22 ന് പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ ചാർജ് വ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. ചെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലേ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി
2019 – 20	ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് അക്കൗണ്ട്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്	

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

ക്രമ നം.	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം	ചെലവ്	നീ യി
1	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2017-18	86,22,000	ശ്മശാനം നിർമ്മാണം	0	86,2
2	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	3,60,000	ലൈഫ് ഭവനു പദ്ധതി -എസ്.സി	0	3,60
3	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	83,900	ക്ഷീരോൽപാദകർക്ക് സബ്സിഡി	83,900	0
4	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	3,61,775	ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	3,61,775	0
5	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	1,80,000	ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,80,000	0
6	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1098499	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി -ജനറൽ	11,20,,000	30,3
7	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	3058360	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ജനറൽ		
8	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	3,00,000	അംഗൻവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ	0	3,00

. .

9	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	12,00,000	എസ്.സി. പഠനമുറി	0	12,0
10	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2016-17	2,50,000	പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്	44,862	2,05
11	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2016-17	3,468	പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതി-	0	1,53
12	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	150000			
13	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	100000	പാലിന് സബ്സിഡി	100000	0
						1,38

* 3468+205138=208606/- രൂപ SBI Own Fund അക്കൗണ്ടിലാണുള്ളത്. ബാക്ക
ട്രഷറി ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾക്ക് തുക നൽകിയ പ്രകാരം 460500202 – Deposit With KSEBഎന്ന ഹെഡിൽ 25,82,728/-രൂപ ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ഇനത്തിൽ തുകയൊന്നും നൽകിയിട്ട മുൻവർഷങ്ങളിൽ KSEB ക്ക് നൽകിയ മുൻകൂർ തുകകൾ വിനിയേ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

പ്രോജക്ട് നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	അഡ്വാൻസ് തുക	കൺവീനറുടെ പേര്	ചെല ബാക്ക ള്ള തു
ഇല്ല					

4-5 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 52,80,000/-രൂപ വര തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും, വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ /തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	
					മുതൽ	പലിശ
1	ഇ.എം.എസ് ലോൺ	സ.ഉ.(സാ)നം 952/2010/	1,69,27,500	14,06,232	14,06,238 *	0

		തസ്വഭവ തീയതി 19.03.10					
2	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-ഹഡ്കോ ലോൺ	-	1,65,69,540+ 52,80,000 (Loan Taken During The Year)	1,65,69,540	14,70,588	0	2

* ലോൺ തിരിച്ചടവിൽ 6/- രൂപ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
** [16569540-1470588+5280000=20378952]

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഇല്ല. എന്നാൽ കോടതി നൽകുന്നതിനായി **5,80,266/-**രൂപ എസ്.ബി.ഐ യിൽ സ്ഥിര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹെഡിനു പകരം **460100103-Temporary Advance** ഹെഡിലാണ് ഈ തുക ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആയതിന്റെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി	5,80,266
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	
ആകെ	5,80,266
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	-
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി	5,80,266

<u>വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയ കൊടുക്കുന്നു.</u>

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ ട്രഷറി/പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്)	പുതുക്കി നിക്ഷേപിച്ച തിയതി	കാലയളവ്	തുക	റിമാർക്ക്സ്
1	എസ്.ബി.ഐ	09.01.2020	ഒരു വർഷം	5,80,266	ഇ.എം.എസ് പദ്ധതിയുമാ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വ്യവഹാരത്ത ബഹു.അഡ് സബ് ജഡ്ജ്, വ പറവൂർ മുമ്പ നൽകിയ ബ ഗ്യാരന്റി.

ആകെ	**5,80,266**	

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേര
നിയമം 23 വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ
തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴ
1997-98	2009-11	3.7.1.5.3	പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി കൺവീനർ അധികം പറ്റിയ തുക 1,53,669/- രൂപ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു പിടിക്കണം.	ഇതു സം കോടതി പ്രകാരം തീരുമാന തദ്ദേശ സ വകുപ്പിന ചുമതല 07.12.2018 അസിസ്റ്റ ഡയറക്ട സെക്രട്ടറ ഹിയറിം നടത്തുക അതിനു സ്വയം ഭര നിന്നും തീരുമാന ലഭ്യമായി ബഹു ഹൈക്കേ ഫയൽ ചെ തീർപ്പായ 27129/19 (ത 11.10.2019).
2015-16	2016-17	-	തൊഴിൽ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ	ബി.എസ്. ഒഴികെയു സ്ഥാപന നികുതി അടവാക്ക
2016-17	2017-18	അനുബന്ധം-4	69/17 വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതി -എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ	നിയമസഭ സമിതിയു പരിഗണന

			സാങ്കേതിക വിഭാഗം പരിശോധന വിധേയമാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	
2015-16	2017-18	അനുബന്ധം-9	പദ്ധതികൾ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്താത്ത തദ്ദേശസ്ഥാപന ങ്ങളുടെ വിവരം	,,

4-9 ചാർജ്ജ്/ സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	6,63,35,651
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	6,54,45,327
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	60
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം / ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	9,61,250

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ (

വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആ
		ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരു
2019-20	1-19	60	-	ശ്രീ.കെ.കെ.സുബ്രമ സെക്രട്ടറി

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-16	2,00,000	ശ്രീ.ജോസഫ് അലക്സാണ്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-21	2,81,250	ഡോ.ജെറിൻ ഫ്രാൻസിസ്, വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ

1-24	1,80,000	ശ്രീ. പ്രസാദ് ടി.എസ്, സെക്രട്ടറി
1-26	3,00,000	ശ്രീ. പ്രസാദ്, സെക്രട്ടറി
ആകെ	**9,61,250**	

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

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ
ഇല്ല		

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദ മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	**ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം**	**സ്ഥിരം മേൽവിലാസം**
ശ്രീ.കെ.കെ. സുബ്രമണ്യൻ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കുന്നത്തുനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കുഞ്ഞിത്തേമാലി വീട്, നായത്തോട് പി.ഒ, അങ്കമാലി.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

ഓഡിറ്റ് വർഷം	**ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം**
1996-97	അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട് നം.(പി.11) 693/18, 15.9.18
1997-98	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)1214/01/20.03.02/09.05.02.
1998-99	അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട് നം.(പി.11) 693/18, 15.9.18
1999-00	,,
2000-01	,,
2001-02 (ചെലവ്)	,,
2001-02 (വരവ്)	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)1167/05/26.04.07/ 12.07.07
2002-03	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)1167/05/26.04.07/ 12.07.07

2003-04	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)1167/05/26.04.07/ 12.07.07
2004-05	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)943/10/2
2005-06	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)944/10/22.10.11/ 25.11.11
2006-07	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)945/10/22.10.11/ 25.11.11
2007-08	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)1701/11/23.04.12/ 09.07.12.
2008-09	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)1701/11/23.04.12/ 09.07.12.
2009-10	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)1735/12/29.10.12/ 04.02.13.
2010-11	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)1735/12/29.10.12/ 04.02.13.
2011-12	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(3)1735/12/29.10.12/ 04.02.13.
2012-13	നം.എൽ.എഫ്.ഇ.പി(5)537/14/21.05.14/ 04.06.14
2013-14	നം.കെ.എസ്.എ.ഇകെഎം(P11)1835/14/ 21.11.15
2014-15	നം.കെ.എസ്.എ.ഇകെഎം(P11)1330/16/ 03-08-2016
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ.ഇകെഎം(P11)2263/16/ 09-01-2017
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ.ഇകെഎം(P11)1789/17/ 16-12-2017
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ.ഇകെഎം(P11)156/2019/ 15-03-2019
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ.ഇകെഎം(P11)260/20/ 18-03-2020

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
എറണാകുളം ജില്ല

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 1(1) dated 20-05-2020 and submitted on 21-05-2020 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account for the year ended on March 2020 and Balance sheet as on 31-03-2020 , with supporting forms, of the Parakkadavu Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI’s management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report,

Date: 05/07/2022 **Deputy Director**

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Parakkadavu Grama Panchayat for the Year 2019-2020.

1.Major Observations

2.Other Observations

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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