കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2014-15

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

തൃശ്ശൂർ

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി.4)1156/16 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ

തീയതി: 14.07.2016

ഫോൺ- 0487 2331249
Email- dotsr.ksad@kerala.gov.in

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം:പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ 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 പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 3 ലെ 3-7, 3-12, 3-23 ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്കും 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)ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തൃശ്ശൂർ (ഉപരിപത്ര സഹിതം)
3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി.4)1156 /2016 തിയ്യതി:14.07.2016

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 18.11.2014 മുതൽ 14-11-2015 തീയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 33 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 19 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

<u>(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം</u>

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സി.വൈ.സലിം, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	30.6.16 മുതൽ 11.7.2016 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.പി.എസ്.സാബു	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി.ഷാജിത.കെ.എം	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീമതി.സുജാത.പി.	ഓഡിറ്റർ ട്രെയിനി

<u>(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ</u>

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.ബിന്ദു സുരേഷ്	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി.വി.ആർ.പങ്കജാക്ഷി	1.4.14 മുതൽ 26.8.14 FN വരെ
	ശ്രീ.ഇ.ഒ.ഫ്രാൻസിസ്	26.8.14 AN മുതൽ 10.9.14 FN

		വരെ
	ശ്രീ.വി.കെ.ശ്രീധരൻ	10.9.14 AN മുതൽ 31.3.15 വരെ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ		
ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.സി.എസ്.മാത്യൂസ്	1.4.14 മുതൽ 1.9.14 FN വരെ
	ശ്രീ.എ.എസ്.വിജയൻ	1.9.14AN മുതൽ 31.3.15 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.വൃന്ദ.കെ	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി.നിമിഷ.വി.കൃഷ്ണൻ	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.	ഡോ.സുനിൽകുമാർ.സി.കെ.	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	ഡോ.മനോജ്.വി.തോമസ്	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	ഡോ.മീരാ റാണി	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ.ഡാനി.കെ	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക	ശ്രീമതി.കെ.ആർ.സരോജിനി	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ
വി.ഇ.ഒ.	ശ്രീ.സജി എബ്രഹാം	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.പ്രസന്നകുമാരിഅമ്മ	1.4.14 മുതൽ 19.11.14 വരെ
	ശ്രീമതി.മിനി.പി.കെ	20.11.14 മുതൽ

		31.3.15 വരെ
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ.എ	1.4.14 മുതൽ 31.3.15 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	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ യോഗതീരുമാനങ്ങളും യോഗനടപടിക്രമവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ അപാകതകൾ	1-11
	ഭാഗം 2	
12	സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	2-1
13	ഡി&ഒ ലൈസൻസ് -അപാകതകൾ	2-2
14	ക്വാറി ലൈസൻസ്-അപാകതകൾ	2-3
15	പെർമിറ്റ് /എൻ.ഒ.സി അപാകതകൾ	2-4
16	പെർമിറ്റ് ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	2-5
17	ലേലം-അപാകതകൾ	2-6
18	മൊബൈൽ ടവറുകൾ-യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല.	2-7
19	വാട്ടർചാർജ്-പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക നാളിതുവരെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	2-8
20	വസ്തുനികുതി-അപാകതകൾ	2-9
21	അനധികൃത മതിൽ നിർമ്മാണം-തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടത്	2-10
	ഭാഗം 3	
22	ഒരേ ഗുണഭോക്താവിന് തൊഴിൽരഹിതവേതനവും,വിധവാപെൻഷനും വിതരണം ചെയ്തു	3-1
23	വിധവാപെൻഷന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു.	3-2
24	അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ-അർഹത പരിശോധിച്ചില്ല	3-3
25	ജനറേറ്റർ-ലോഗ്ബുക്ക് പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല	3-4
26	സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമാക്കാതെ ടെണ്ടർ ചെയ്ത് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി	3-5
27	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-അപാകതകൾ	3-6
28	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-അർഹതയില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു	3-7
29	ബാലസഭ പ്രവർത്തനം - അപാകതകൾ	3-8
30	ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി - തനതു ഫണ്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക	3-9

	നൽകിയിട്ടില്ല	
31	IAY (SCP) വിഹിതം-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം	3-10
32	സാന്ത്വന പരിചരണം- മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	3-11
33	ജാഗ്രതാ സമിതി- തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല	3-12
34	നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ കാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	3-13
35	SSA ഫണ്ട്- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കണം	3-14
36	മഴക്കാലപൂർവ്വശുചീകരണം-രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	3-15
37	വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ- അപാകതകൾ	3-16
38	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി -അപാകതകൾ	3-17
39	പഴയാർ പാടശേഖരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ -മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധിക തുക നല്കി	3-18
40	തെരുവുവിളക്കുകൾ-പൊതുപരാമർശങ്ങൾ	3-19
41	ഗുണഭോക്തൃസമിതി പ്രവൃത്തികളുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് പെയ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അപാകത	3-20
42	റൂഫിങ്ങ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്കുകൾ നല്കി	3-21
43	കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഫർണിച്ചറും വാങ്ങൽ-കീഴില്ലം, തൊഴുപ്പാടം സ്കൂളുകൾ-വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	3-22
44	വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് വാങ്ങിയ ടെലിവിഷൻ ഭൗതികപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല	3-23
	ഭാഗം 4	
45	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
46	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
47	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
48	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
49	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
50	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
51	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-7
52	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-8

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2014-15 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 17.2.2014 തിയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് 185417887/- രൂപയും പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് 182126000/- രൂപയുമാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2015	31.7.2015

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2014-15	നം.കെ.എസ്.എ),ടി.എസ്.ആർ.(ഇ3) 1456/15(62) തിയതി, 16.10.2015 വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ സാക്ഷ്യപത്രം

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഇപ്പോഴും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.
1.വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്/കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
2. ധനകാര്യ വർഷത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല
3. നാളിതുവരെയുള്ള ആസ്തി, ബാദ്ധ്യത വിവരങ്ങൾ വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
(ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റസീറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.)

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് - ₹. 4366612/-

വരവ് - ₹. 81458863/-

ആകെ - ₹. 85825475/-

ചെലവ് – ₹. 75566867/-

നീക്കിയിരിപ്പ്- ₹. 10258608/-

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	116948	8088000	8204948	7475113	729835	91%
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	657350	6488000	7145350	5742685	1402665	80.37%
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	0	0	0	0	---
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	484000	12358000	12842000	10885481	1956519	85%
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	277586	2530000	2807586	2789314	18272	99.34%
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ	384398	5885084	6269482	5619355	650127	89.63%

ഗ്രാന്റ്						
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	781929	2769000	3550929	537538	3013391	%
എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്.	44056	1277229	1321285	1321285	0	100%
ബി ഫണ്ട്	0	24044705	24044705	24044705	0	100

1-6 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)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
213	60526044	138	42955915	53	22	64.79

<u>പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ</u>

ഒന്നുമില്ല

1-7 തനത് വരുമാനം

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 96 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	1622820	3735836	2113016	(+)130
നികുതിയേതര വരവുകൾ	307741	455796	148055	(+)48.11
മറ്റുവരവുകൾ	923746	443822	479924	(+)51.95
ആകെ	2854307	4635354	2740995	(+)96

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	260400	153
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4712745	662
വിധവാപെൻഷൻ	7932820	1082
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	6084195	1150
വികലാംഗപെൻഷൻ	3335150	300
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	1342145	163

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 7.7.2016ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 3878/-രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	10.6.2016	2016 ഏപ്രിൽ, മെയ്	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	2003	1997-98 മുതൽ 2002-03 വരെ	18.8.2003

1-11 പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ യോഗതീരുമാനങ്ങളും യോഗനടപടിക്രമവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ അപാകതകൾ

1995 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പഞ്ചായത്തിന്റെ യോഗ നടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 26 ൽ യോഗതീരുമാനങ്ങളും യോഗ നടപടിക്രമവും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിധം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പലതും പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ചട്ടം 26(3)പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ പാസാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു തീരുമാന രജിസ്ററും പഞ്ചായത്തിന്റെ യോഗ നടപടിക്രമം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു മിനിട്സ് ബുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അവയിൽ മുൻകൂട്ടി ക്രമമായി പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും അവ സെക്രട്ടറിയുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ചട്ടം 26(4)പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പാസാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും അവ പാസാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തീരുമാനരജിസ്ററിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു ക്രമനമ്പർ നല്കിയും ബന്ധപ്പെട്ട അജണ്ട നമ്പർ ചേർത്തും ഒരു കാർബൺ പേപ്പർ പകർപ്പ് സഹിതം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും അപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് താഴെ സെക്രട്ടറിയും യോഗാദ്ധ്യക്ഷനും ഒപ്പു വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. തീരുമാന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സെക്രട്ടറിയും യോഗാദ്ധ്യക്ഷനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.മിനിട്സിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ (മിനിട്സിലും തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്) താഴെപറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. തീരുമാനങ്ങൾ യോഗാദ്ധ്യക്ഷൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

താഴെപറയുന്ന തിയതികളിലെ യോഗതീരുമാനങ്ങൾ അദ്ധ്യക്ഷൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

തീയതി	പേജ് നമ്പർ
22.11.14	245
8.12.14	263
15.12.14	279

6.1.15	41
31.1.15	109
16.2.15	141
3.3.15	171
25.3.15	216
28.3.15	221

2. എഴുതാതെ പേജുകൾ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു

ഉദാ:- പേജ് 280 മുതൽ 300 വരെ (15.12.14 നു ശേഷം)

1995 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പഞ്ചായത്തിന്റെ യോഗ നടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

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 സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം
ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, പാഞ്ഞാൾ	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം

കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക്,	ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷം
ജനകീയം കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷം
എസ്.എസ്.ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്	ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷം
സതേൺ റോക്ക്സ്	ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷം

സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 ഡി&ഒ ലൈസൻസ് -അപാകതകൾ

1) യന്ത്രത്തിന്റെ കുതിരശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

പി.എം. നസീമ, കളപ്പുരയ്ക്കൽ എന്നവരുടെ കരിങ്കല്ല് പൊട്ടിച്ച് മെറ്റലും മണലും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ഗ്രാനൈറ്റ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നിലവിൽ 50 HP പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിനോടൊപ്പം 70HP പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതിക്ക് 16.5.14ൽ അപേക്ഷിക്കുകയും, ലൈസൻസ് ഫീ ഇനത്തിൽ 60 HP മോട്ടോറിന് 500/-രൂപ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(രസീതി നം.11402100752/11.6.14) 50HP മുതൽ 100HP വരെ യന്ത്രത്തിന്റെ കുതിരശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവയ്ക്ക് 1000/-രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.(ചട്ടം 18,19 പട്ടിക III)കുറവു തുക 500/- ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2)ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല'

ഡി &ഒ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ലൈസൻസ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അപേക്ഷകൻ	സ്ഥാപനം	അപേക്ഷ പ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
കെ.കെ.ജെയ്സൺ	ശക്തി സെറാമിക്സ്&ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ്	10
വി.എം.സാദിഖലി	അൽ-ഷിഫ മാച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	9
ശ്രീഭ.എസ്.എസ്, അമ്പാടി	എസ്.എസ്.ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്	6
എം.ഗിരിജൻമേനോൻ	നിളയോരം റിസോർട്സ്	6

	& ആയുർവേദിക് സെന്റർ	
ടി.മാത്യു എബ്രഹാം	സതേൺ റോക്ക്സ്	20
റോയ് മാത്യു, പ്ലാംപനിയാൽ	ഫൈവ് സ്ററാർ ഗ്രാനൈറ്റ്സ്	6

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3)അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവർക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ഡി&ഒ രജിസ്റ്ററിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച് ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

കെട്ടിടനം	അപേക്ഷകൻ	സ്ഥാപനം
2/14	കെ.കെ.രമേഷ് കുമാർ	വെൽഡിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പ്
VIII/583	ഷാഹിൽമോൻ,ഊരമ്പത്ത്	ഹാർഡ് വെയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പംബ്ലിങ്ങ് സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിൽപ്പന
VIII/586	ഷാഹിൽമോൻ,ഊരമ്പത്ത്	വളം , കീടനാശിനി കൾ,സിമന്റ് സ്റ്റോക്ക്,വിൽപ്പന
VIII/306	മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കർഷക സർവ്വീസ് സഹകരണബാങ്ക്	പലചരക്ക് , പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക്,വിൽപ്പന
VIII/330	മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കർഷക സർവ്വീസ് സഹകരണബാങ്ക്	വളം , കീടനാശി നികൾ,സിമന്റ് സ്റ്റോക്ക്, വിൽപ്പന
---	മുഹമ്മദ് s/oയൂസഫ് കൊണ്ടരുതൊടി	കരിങ്കല്ല് ക്വാറി
2/13A, 2/16B	സബിൻ പുരുഷോത്തമൻ	ഇന്റർലോക്ക് സിമന്റ് ബ്രിക്സ് (55HPമോട്ടോർ)

അപേക്ഷകളിൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധനാവിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല.

അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ആപത്ക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യപാരങ്ങൾക്കും മറ്റു ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 26 അനുസരിച്ച് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് 255ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4)നിരാക്ഷേപ പത്രങ്ങൾ തൻവർഷത്തെ മുഴുവൻ കാലയളവിലേക്കും ഹാജരാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു.

പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുഴുവൻ കാലയളവിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്ത താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാലയളവിലേക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു.

അപേക്ഷകൻ	സ്ഥാപനം	സർട്ടിഫിക്കററിന്റെ കാലാവധി
കെ.കെ.ജയ്സൺ, കുന്തിലി	ശക്തി സെറാമിക്സ്& ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ്	31.7.12
ശ്രീഭ.എസ്.എസ്, അമ്പാടി	എസ്.എസ്.ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്	31.12.14

സർട്ടിഫിക്കററുകളുടെ കാലയളവിലേക്കു് മാത്രമായി ലൈസൻസ് അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2-3 ക്വാറി ലൈസൻസ്-അപാകതകൾ

1)ക്വാറിലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ-മതിയായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

1996ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് (ആപത്ക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 8 പ്രകാരം ഫാക്ടറി,വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമായി നിജപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്ന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ക്വാറികൾക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീസ് മുൻകൂറായി ഈടാക്കി 2014-15 മുതൽ 2018-19വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് ലൈസൻസ്അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കേണ്ട നിരാക്ഷേപ പത്രങ്ങൾ യഥാസമയം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ഉടമ	സ്ഥാപനം	പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്-കാലാവധി	ക്വാറിയിങ്ങ് പെർമിറ്റ്കാലാവധി	എക്സ് പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ് കാലാവധി
റോയ് മാത്യു, പ്ലാം പാനിയാൽ	ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഗ്രാനൈറ്റ്സ്	ഹാജരാക്കി യിട്ടില്ല	ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	31.3.15
മാത്യു എബ്രഹാം.ടി	സതേൺ റോക്ക്സ്	30.6.15	9.2.15	31.3.15

2018-19 വരെ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വർഷത്തേക്കുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്.അല്ലാത്തപക്ഷം ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തി ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ ലൈസൻസിന്റെ നമ്പർ, ലൈസൻസിന്റെ കാലയളവ് എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേ ണ്ടതാണ്.

2)പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ 6/6/14 വരെ കാലാവധിയുള്ള നിരാക്ഷേപപത്രത്തിൻമേൽ മുഹമ്മദ്, s/oയൂസഫ് , കൊണ്ടരുതൊടി എന്നവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വട്ടപ്പാറ കാറിക്കു് 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കും, 30/6/15വരെ കാലാവധിയുള്ള നിരാക്ഷേപപത്രത്തിൻമേൽ കെ.എസ്.കലന്തർ,കുളമ്പിൽ പടിഞ്ഞാക്കര എന്നവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെറ്റൽ ക്രഷറിന് 5 വർഷത്തേക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2-4 പെർമിറ്റ് /എൻ.ഒ.സി അപാകതകൾ

1. 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പെർമിറ്റ്, നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഒരൊറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് പെർമിറ്റ്/എൻ.ഒ.സി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകന്റെ പേര്, സർവ്വേ നമ്പർ, തറവിസ്തീർണ്ണം എന്നിവ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപേക്ഷ തീയതി, പെർമിറ്റ്നമ്പർ, വാണിജ്യ കെട്ടിടമാണോ, വാസഗൃഹമാണോ എന്ന വിവരം, അടവാക്കിയ പെർമിറ്റ് ഫീ, പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധി, കംപ്ലീഷൻ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ലഭ്യമല്ല.

2. അപേക്ഷ ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം പെർമിറ്റ്, നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള 291അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് അപേക്ഷ ഫീ ഈടാക്കിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
1.4.14 മുതൽ 25.8.14വരെ -95(ഈടാക്കേണ്ട ഫീ-95x20=1900)
26.8.14 മുതൽ 9.9.14 വരെ-8(ഈടാക്കേണ്ട ഫീ-8x20=160)
10.9.14 മുതൽ 31.3.15 വരെ-188(ഈടാക്കേണ്ട ഫീ-188x20=3760).ആകെ അപേക്ഷ ഫീ 5820/- ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3)പെർമിറ്റ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ച താഴെ പറയുന്ന അപേക്ഷകർ പെർമിറ്റ്ഫീ അടവാക്കിയതായി രജിസ്റ്ററിലോ, അപേക്ഷയിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പെർമിറ്റ് നമ്പർ	ഉടമസ്ഥൻ	തറവിസ്തീർണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട തുക
C1-4931/14 dt 1/121/4	അനന്തപദ്മനാഭൻ, മുണ്ടൂർമന	128.2m^2	128.2x3=385/-
C3-5167/14 dt 12/12/141	സോമൻ, തേവരക്കാട്ടിൽ	108.5m^2	108.5x3=326/-
C1-6024/14 dt 23.1.15	സേതുമാധവൻ, കിളിയംപാറ	108.04m^2	108.04x3=324/-

C3-5595/14 dt 22.12.14	ആമിനക്കുട്ടി, കണ്ണത്തുംപാറയിൽ	144.42 m^2	144.42x3=433

ഈടാക്കാനുള്ള പെർമിറ്റ് ഫീ 1468/-രൂപ ഈടാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 പെർമിറ്റ് ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിനായി പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ച താഴെ പറയുന്ന അപേക്ഷകരുടെ പെർമിറ്റ് ഫയൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.കെട്ടിടനിർമ്മാണപെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാത്തതിനാൽ അനുവദിച്ച പെർമിറ്റ് നം, തീയതി എന്നിവ ലഭ്യമല്ല.കൂടാതെ വാസഗൃഹമാണോ, വാണിജ്യകെട്ടിടമാണോ എന്ന വിവരവും ലഭ്യമല്ല.

ക്രമനം	അപേക്ഷകൻ	തറ വിസ്തീർണ്ണം
1	നാരായണൻ,പാറയ്ക്കൽ	168.08m^2
2	ഷബീർ,പുളിക്കത്തൊടി	168.73m^2
3	ബാലൻ,കിഴക്കുമുറി	173.93m^2
4	മുഹമ്മദ്ബഷീർ,മുണ്ടനാട്ട്പീടികയിൽ	210.06m^2
5	അബൂബക്കർ,കൂമുള്ളംപറമ്പിൽ	164.47m^2
6	സുരേഷ് കുമാർ,മണ്ഡപത്തിങ്കൽ	184.09m^2
7	നബീസ,പ്ലാക്കൂട്ടത്തിൽ	176.95m^2
8	യൂസഫ്,പുത്തൻപീടികയിൽ	204.10m^2
9	ഷാഹിദ,താഴത്തേതിൽ(നിലം)	166.12m^2
10	ഭാമ വിജയരാഘവൻ,ഗോകുലം	298.46m^2
11	മുഹമ്മദ്മുസ്തഫ,ഊരമ്പത്ത്	226.38m^2
12	ജയറി ജോസഫ്,ചിറയിൻവീട്ടിൽ (ഡവലപ്മെന്റ് പെർമിറ്റ്)	16186.8 m2
13	മൊയ്തീൻ,അമ്മണത്ത്	248.10m2
14	സുനിൽകുമാർ,മേനോത്ത്	227.22m2
15	ഷാജി,മഠത്തിൽ കോന്നംകണ്ടത്ത്	314.57m2

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2-6 ലേലം-അപാകതകൾ

1)ലേലം-മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

പൈങ്കുളം ഗവ.യു.പി സ്ക്കൂളിലെ 5 ക്ലാസ്റൂമുകൾ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 150017/-രൂപയുടെ വാലേഷൻ പ്രകാരം 29.10.14, 7.2.15 എന്നീ തീയതികളിൽ ലേലം നടത്തിയെങ്കിലും തുക കൂടുതലായതിനാൽ ലേലം നടന്നില്ല.പിന്നീട് ഭരണസമിതിയുടെ 3.3.15ലെ 5(1)തീരുമാനപ്രകാരം 50% തുക കുറവുചെയ്ത് ലേലം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.20/2/15 ലെ ലേലത്തിൽ 81100/-രൂപയ്ക്ക് ടി.ആർ.രാധാകൃഷ്ണൻ,തരകത്ത്,അവിണിശ്ശേരി എന്നവർക്ക് ലേലം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.സെക്രട്ടറിയുടെ 3/3/15ലെ നം.B1-597/15 കത്തു പ്രകാരം ലേലതുകയുടെ 5% വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള

സംഖ്യ അടവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 6/3/15ലെ രസീതി നം.11402106216 പ്രകാരം വാറ്റ് ഒഴികെയുള്ള തുക 81100/-അടവാക്കി.വാറ്റ് ഈടാക്കാത്തതിനാൽ 4055/-രൂപ സർക്കാരിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2)കരാർ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചില്ല

ലേലം എടുത്ത ടി.ആർ.രാധാകൃഷ്ണൻ,തരകത്ത്,അവിണിശ്ശേരി എന്നവർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ഏർപ്പെട്ട കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാററി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ പ്രസ്തുതസ്ഥലം വൃത്തിയാക്കി തരുന്നതാണെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാതെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര മാത്രം പൊളിച്ചെടുത്തതിനാൽ 20/4/15ലെ B1-597/15 കത്തു പ്രകാരം സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് കണ്ടുകെട്ടുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആയതു പ്രകാരം ഇ.എം.ഡി.ഇനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുക(11412106040/20.2.15 തുക-2000/-) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.ആയത് തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-7 മൊബൈൽ ടവറുകൾ-യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല.

മൊബൈൽ ടവറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ഹാജരാക്കിയതിൽ താഴെ പറയുന്ന മൊബൈൽ ടവറുകൾ പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചതിന്റെയോ. വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയം നടത്തിയതിന്റെയോ, വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയതിന്റെയോ രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

ഓരോ ടവറും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വാർഡ്, കെട്ടിട നം, കെട്ടിടഉടമ, പെർമിറ്റ്ഫീ കണക്കാക്കി ഈടാക്കിയത്, വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കിയത് എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.ആയവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

1)ഇൻഡസ് ടവർ, കൊച്ചി

2)വയർലെസ് ടി.ടി.ഇൻഫോ സർവ്വീസസ്

3)ഭാരതി എയർടെൽ ലിമിറ്റഡ്

4)ഐഡിയ മൊബൈൽ കണക്ഷൻസ്

5)റിലയൻസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്

6)ഇൻഡസ് ടവർ(സുബ്രമണ്യൻ കോവിൽ)

7)ഇൻഡസ് ടവർ(ഉദുവടി)

മേൽപ്പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2-8 വാട്ടർചാർജ്-പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക നാളിതുവരെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന ചുണ്ടൻകാട് കുടിവെള്ളപദ്ധതിയുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ വേതനം എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകി വരുന്നു.2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിൽ 100155/-രൂപയും, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ വേതനമിനത്തിൽ 58990/-രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം വാട്ടർചാർജിനത്തിൽ ആകെ പിരിച്ചെടുത്തത് 9273/-രൂപയാണ്.

1)മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതിയിലെ ആകെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം, എത്ര ഹൗസ് കണക്ഷനുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുക എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല.

2)വാർഷിക കണക്കു പ്രകാരം വാട്ടർ ചാർജിനത്തിൽ 9273/-രൂപ വരവുള്ളതായി റസീപ്റ്റ് &പേയ്മെന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു.എന്നാൽ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിമാന്റ്

കണക്കാക്കി ഇൻകം.& എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക തുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

3)കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃസമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കുടിവെള്ളപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഗുണഭോക്തൃസമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-9 വസ്തുനികുതി-അപാകതകൾ

1)വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററുകൾ

2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം ന്യൂബിൽഡിംഗ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ വാർഡ് തല അസസ് മെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2)വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ

വാർഡ്തലത്തിൽ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രിന്റെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. (സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിന്നും എടുത്ത പ്രിന്റ് അല്ല). എന്നാൽ 2014-15സാമ്പത്തികവർഷം ന്യൂബിൽഡിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളും ഈ പ്രിന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.മിക്ക വാർഡുകളിലും തൻവർഷത്തെ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ തൻവർഷത്തെ വരവ്, കുടിശ്ശിക എന്നിവ മിക്ക വാർഡിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ തന്നെ ഡിസിബി തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

3)വിമുക്തഭടൻമാരുടെ വസ്തുനികുതി ഇളവ്

അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വിമുക്തഭടൻമാരുടെ വസ്തുനികുതി ഇളവ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ വിമുക്തഭടൻമാർക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ

2014-15ൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ആകെ ഒഴിവാക്കികൊടുത്ത വസ്തുനികുതി ഇളവ് ഡിസിബി സംഗ്രഹത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4)ഡെമോളിഷ്ഡ് രജിസ്റ്റർ

ധനകാര്യസ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ 16/2/15ലെ തീരുമാനപ്രകാരം 105കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുകളഞ്ഞതിനാൽ അവയുടെ വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കികൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിമാന്റിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഡെമോളിഷ്ഡ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുകയോ ആകെ ഒഴിവാക്കികൊടുത്ത തുക എത്രയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.ആകെ ഒഴിവാക്കികൊടുത്ത വസ്തുനികുതി ഇളവ് ഡിസിബി സംഗ്രഹത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ കുടിശ്ശിക തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

2-10 അനധികൃത മതിൽ നിർമ്മാണം-തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടത്

വൗച്ചർനം.21401107/10.3.15 പ്രകാരം കൂടലാറ്റുപുറത്തുമന കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് അനധികൃത കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വളയം എർത്ത്മൂവേഴ്സിന്റെ ജെ.സി.ബി.5 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചതിന് വാടകയിനത്തിൽ 4650/-രൂപയും, വസ്തുക്കൾ മാറ്റുന്നതിന് വൗച്ചർനം.21401111/13.3.15 (ചെക്ക് നം.161213/13.3.15) പ്രകാരം 377/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം PR.NO.2(2)/6.1.14)

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിടനിർമ്മാണചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 138 പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

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 ഒരേ ഗുണഭോക്താവിന് തൊഴിൽരഹിതവേതനവും, വിധവാപെൻഷനും വിതരണം ചെയ്തു

തൊഴിൽ രഹിതവേതനം (റോൾ നം.48/2003) കൈപ്പറ്റികൊണ്ടിരിക്കുന്ന രജിത.വി,വിഴക്കാട്ട് ഹൗസ്, പൈങ്കുളം എന്നവരുടെ വിധവാ പെൻഷനുള്ള അപേക്ഷ (അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ പേജ്,120, ക്രമനം.578) പരിഗണിച്ച് പെൻഷണർ ഐ.ഡി.107370601069 പ്രകാരം 1/14 മുതൽ വിധവാപെൻഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽരഹിത വേതനം, വിധവാ പെൻഷൻ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം കൈപ്പറ്റിയ തുക താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

തൊഴിൽരഹിത വേതനം			വിധവാപെൻഷൻ		
ട്രഷറി ബിൽ നം	കാലയളവ്	തുക	ട്രഷറി ബിൽ നം	കാലയളവ്	തുക
12/13.8.14	6/13 to 3/14	1200	3/18.8.14	1/14 to 2/14	1400
27/26.3.15	4/14 to 8/14	600	10/30.8.14	3/14 to 8/14	4200
			21/26.3.15	4/14 to 8/14 (അരിയർ)+9/14	500+800

2014-15ൽ വേതനമിനത്തിൽ കൈപ്പറ്റിയ തുക (1/14 മുതൽ 8/14 വരെ 120x8=960/-)തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇവരുടെ തൊഴിൽ രഹിത വേതനം റദ്ദു ചെയ്യേണ്ടതും, 2015-16 മുതൽ നാളിതുവരെ വിധവാ പെൻഷനോടൊപ്പം കൈപ്പറ്റിയ തൊഴിൽരഹിത വേതനം തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-2 വിധവാപെൻഷന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു.

കാർത്ത്യായനി, മേനോത്ത്പടി, തൊഴുപ്പാടം എന്നവർ c1-6251/15.11.13 പ്രകാരം വിധവാപെൻഷന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗതി പെൻഷൻ അനുവദിക്കാം എന്ന് അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ പേജ് 4,ക്രമനം.7 പ്രകാരം ഇവരുടെ പേരിനു നേരെ വിധവാപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.വിധവാപെൻഷൻ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ പേജ് 17, ക്രമനം.100ലും ഇവരുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തികാണുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ അംഗീകരിച്ച് ധനസഹായം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(പെൻഷണർ ഐ.ഡി.107370500157).ഇവർക്ക് അനുവദിച്ച ധനസഹായത്തിന്റെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ട്രഷറി ബിൽനം	കാലയളവ്	തുക
2/18.8.14	1/14 to 4/14	2800

11/30.8.14	5/14 to 8/14	2800
20/26.3.15	4/14 to 8/14+9/14 to 11/14	500+2400= 2900
	ആകെ	8500/-

വിധവാപെൻഷന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് അനർഹമായി അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ അംഗീകരിച്ച് ധനസഹായമിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അവിവാഹിത പെൻഷൻ റദ്ദു ചെയ്ത് അർഹരാണെങ്കിൽ വിധവാപെൻഷൻ അനുവദിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-3 അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ-അർഹത പരിശോധിച്ചില്ല

ജി.ഒ(എം.എസ്)14/2001 സാ.ക്ഷേ.വ.31/3/2001 പ്രകാരം അവിവാഹിതരും, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരും അമ്പത് വയസ്സിൻമേൽ പ്രായമുള്ളവർക്കുമാണ് ഈ പെൻഷന് അർഹത.എന്നാൽ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷന് അപേക്ഷ നൽകിയ പാറുക്കുട്ടി.എസ്, അയ്യൂർമഠം പറമ്പ്, പൈങ്കുളം (അപേക്ഷ നം.C1-6424/19.11.13) എന്നവർ ഹാജരാക്കിയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നം.KL/08/ 054/179479 പ്രകാരം 1.1.98ലെ വയസ്സ് 33 ഉം, റേഷൻകാർഡ് നം.1842064383 പ്രകാരം 7/7/11 ലെ വയസ്സ് 42 ഉം ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രേഖകൾ പ്രകാരം 2013ൽ ഇവർക്ക് 50 വയസ്സ് തികയാൻ സാധ്യതയില്ലാ എന്നിരിക്കെ മേൽ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.(പെൻഷണർ ഐ.ഡി-107370599163)

ട്രഷറിബിൽ നം	കാലയളവ്	തുക
2/18.8.14	1/14 to 4/14	2800
11/30.8.14	5/14 to8/14	2800
20/26.3.15	4/14to8/14+ 9/14 to11/14	500+2400
	ആകെ	8500

അനർഹമായി അനുവദിച്ച കാലയളവിലെ തുക അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 ജനറേറ്റർ-ലോഗ്ബുക്ക് പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല

2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം ട്രഷറിബിൽനം.43/26.3.14 പ്രകാരം 270541/-രൂപ ചെലവഴിച്ച് ജനറേറ്റർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം ജനറേറ്ററിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ഡീസൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോഗ്ബുക്ക് പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.ഡീസൽ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വൗച്ചർ നം തിയതി	തുക
2140027/7.4.14	360
21400197/12.6.14	2946

21400345/8.8.14	3042/-
21400579/17.10.14	3133/-
21400821/23.12.14	3134/-
21400926/23.1.15	1540(ഓയിൽ ചേഞ്ച്)
21400997/4.2.15	2735/-
ആകെ	16890

ലോഗ്ബുക്ക് തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവുതുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-5 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമാക്കാതെ ടെണ്ടർ ചെയ്ത് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 150/15

അടങ്കൽ : 60000(ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം)

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് :ഫ്രണ്ട്ഓഫീസിലേക്ക്ഉപകരണങ്ങൾവാങ്ങൽ

ചെലവഴിച്ച തുക : ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 15/23.9.14; ₹48950

പഞ്ചായത്തിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ടെലിവിഷനും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വാട്ടർ ഫിൽട്ടറും വാങ്ങുന്നതാണ് പ്രൊജക്ട്. ഇതിനായി 16.9.14 ലെ ബി1-5767/13 എന്ന നമ്പറിൽ പത്രപരസ്യം മുഖേന ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ.ഗീവർ പനക്കൽ, മെട്രോ ഏജൻസീസ്,കുന്നംകുളം, സഭാ ട്രേഡിങ്ങ് കമ്പനി കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്നിവർ 30.9.14 ൽ ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചു. കുറവു നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ.ഗീവർ പനക്കൽ,മെട്രോ ഏജൻസീസ്,കുന്നംകുളം ത്തിന്റെ ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുകയും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ടെണ്ടർ നടത്തുമ്പോൾ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

LCD TV 32”

വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ

സ്റ്റെബിലൈസർ

ടി.വി.ക്ക് ഗ്രിൽ

ടെലിവിഷൻ, വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത തരം സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 32” ടെലിവിഷൻ തന്നെ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ, എച്ച്.ഡി.റെഡി, വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റി, എച്ച്.ഡി.എം.ഐ പോർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത സൗകര്യങ്ങളോടെ ലഭ്യമാണ്. വാട്ടർ ഫിൽട്ടറുകൾ അവയുടെ ഫിൽട്ടറിങ്ങ് രീതിയനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വെറും ഫിൽട്രേഷൻ തുടങ്ങി യു.വി.,റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്,അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ശുദ്ധീകരണപ്രക്രിയകളുള്ള വാട്ടർ ഫിൽട്ടറുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇവയെല്ലാം വിലയിലും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടറുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സഭാ ട്രേഡിങ്ങ് കമ്പനി കൊടുങ്ങല്ലൂർ	ശ്രീ.ഗീവർ പനക്കൽ,മെട്രോ ഏജൻസീസ്, കുന്നംകുളം

LCD TV 32" - ₹37000 വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ - -- സ്റ്റെബിലൈസർ - ₹3000 ടി.വി.ക്ക് ഗ്രിൽ - ₹10000	LED TV 32" LG - ₹30000 "വിഡിയോകോൺ- ₹ 33930 " ഒനിഡ - ₹32500 വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ - ₹9950 സ്റ്റെബിലൈസർ - ₹3000 (വി-ഗാർഡ്) ടി.വി.ക്ക് ഗ്രിൽ - ₹6000

ജി.ഒ.(പി) 259/2010/തസ്വഭവ 8.11.2010 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 4.1 പ്രകാരം വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേതൃത്വം നല്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ സംഘമാണ്. എന്നാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യാഗസ്ഥനായ സെക്രട്ടറി പ്രസ്തുത ചുമതല നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമാക്കാതെ നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് യുക്തിസഹമല്ല. മേൽ വാങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിന് ആദായകരമായിരുന്നെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ₹48950 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-6 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-അപാകതകൾ

പ്രൊജക്ട് നം. 204- ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (SCP)

അടങ്കൽ - വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) - 358236/-

തനത് ഫണ്ട് - 16764/-

ആകെ - 375000/-

===========

ചെലവ് - 1. 157500/- (ബിൽ നം. 7/14-15, 24.3.15)

2. 172500/- (ബിൽ നം. 8/14-15, 30.3.15)

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (SCP) എന്ന പദ്ധതിയിൽ മുണ്ടി, മേനാത്തുപറമ്പിൽ, (പി.ഒ) തൊഴുപ്പാടം എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 15000/- രൂപ ഡി.ഡി.നം. 649276/18.4.15 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താവിന് 2009-10 വർഷത്തിൽ ഇതേ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും, തൻവർഷം ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയില്ലാത്തതുമാണ്. (Ration Card No. 1842079077). പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്.)362/2013തസ്വഭവ 16.11.2013 പ്രകാരം 6 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വീട് റിപ്പയർ/പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകാൻ പാടില്ല. അർഹതയില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താവിന് അനുവദിച്ച 15000/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 24/8.7.16

3-7 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം- അർഹതയില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു

1. പ്രൊജക്ട് നം. 111 -ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ)

അടങ്കൽ - വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 14000

CFC - 332661

തനത് ഫണ്ട് - 553339

ആകെ - 900000/-

==============

ചെലവ് - 150000/- (ബിൽ നം. 5/14-15, 16.2.15

100000/- (ബിൽ നം. 10/14-15, 26.3.15)

80000/- (ബിൽ നം. 15/14-15, 30.3.15)

2. പ്രൊജക്ട് നം. 112 - ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (വനിത)

അടങ്കൽ - വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 1500000/-

ചെലവ് -1. 410000/- (ബിൽ നം. 3/14-15,29.12.14)

2. 295000/- (ബിൽ നം. 6/14-15, 19.,2.15)

3. 250000/- (ബിൽ നം. 9/14-15, 20.3.15)

4. 130000/-(ബിൽ നം. 11/14-15, 26.3.15)

5. 150000/- (ബിൽ നം. 12/14-15, 26.3.15)

6. 265000/- (ബിൽ നം. 14/14-15, 30.3.15)

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വി.ഇ.ഒ.

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇതേ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവരും, തൻവർഷം ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരല്ലാത്തവരുമാണ്. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	തുക നൽകിയ ഡി.ഡി.നം., തിയതി	മുമ്പ് ധനസഹായം അനുവദിച്ച വർഷം (റേഷൻകാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതു പ്രകാരം
പ്രൊജക്ട് നം.111 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ)	വേണു വട്ടപറമ്പിൽ, പൈങ്കുളം A/c.No.34502509403, SBI, പാഞ്ഞാൾ	A/c paid -₹. 5000 (20.2.15) DD No.886893/31.3.15- ₹. 5000/-	2009-10 Ration Card No.1842084004
-ടി-	ആലിക്കുട്ടി, തേവടിയിൽ, പൈങ്കുളം A/c.No.34510023141, SBI, പാഞ്ഞാൾ	A/c paid -₹. 5000 (20.2.15) DD No. 886939/31.3.15- ₹. 5000/-	2009-10 Ration Card No.1842118349

പ്രൊജക്ട് നം.112 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (വനിത)	ദേവയാനി, W/o. നാരായണൻ, കുണ്ടുതൊടി, കിള്ളിമംഗലം, A/c.No.33026062963, SBIപാഞ്ഞാൾ	A/c paid -₹. 5000 (20.2.15) DD No.886860/ 31.3.15- ₹. 5000/-	2009-10 Ration Card No.1842082188

അർഹതയില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനുവദിച്ച 30000/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 ബാലസഭ പ്രവർത്തനം - അപാകതകൾ

പ്രൊജക്ട് നം. 134 - ബാലസഭ പ്രവർത്തനം

അടങ്കൽ - CFC – 50000/- രൂപ

ചെലവ് - 50000/- ബിൽ നം. 6/14-15, 17.3.15

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ബാലസഭ പ്രവർത്തനം എന്ന പദ്ധതിയിൽ കുടുംബശ്രീ കലോൽസവം വിപണന മേള, പഠന യാത്ര, പഠന ക്യാമ്പ് എന്നീ ഇനങ്ങൾക്കാണ് തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാലസഭ അംഗങ്ങളുമായി നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട്, കാലടി ശ്രീശങ്കര സ്തൂപം, കോടനാട് ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രം, ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാം, ഇരിങ്ങോൾ ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് 24.5.2015ന് പഠന യാത്ര നടത്തുകയും 16285/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ,ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഇനത്തിന്റെ ചെലവു വിവരം താഴെ പറയുന്നു.

ഇനം	തുക
ബസ് വാടക	14350
പാർക്കിംഗ് ഫീ	50
ചായ, ലഘുഭക്ഷണം	1575
കോടനാട് ആന സങ്കേതം ടിക്കറ്റ്	310
ആകെ	16285

പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്.)362/2013തസ്വഭവ 16.11.2013 ഖണ്ഡിക 7.7 പ്രകാരം ഉത്പാദനപരമല്ലാത്ത പരിപാടികളായ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനുകൾ, ക്യാമ്പുകൾ, മേളകൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ, ഉല്ലാസ-പഠന യാത്രകൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, ആദരിക്കൽ തുടങ്ങിയവ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്ത 16285/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 23/8.7.16

3-9 ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി - തനതു ഫണ്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക നൽകിയിട്ടില്ല

ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി (ജനറൽ) (പ്രൊജക്ട് നം. 137) എന്ന പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി വികസന ഫണ്ടി (ജനറൽ) ൽ നിന്നും 2080000/- രൂപയും തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും 1520000/- രൂപയും കൂടി ആകെ 3600000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2000000/-രൂപ പിൻവലിച്ച് 27 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 4 പേർ മാത്രമാണ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള 23 പേരിൽ വാസന്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ആലിങ്ങപറമ്പിൽ,

പൈങ്കുളം എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 20000/-രൂപ മാത്രമേ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. 22 പേർ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തനത് ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ തുക നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്.)362/2013തസ്വഭവ 16.11.2013 പ്രകാരം ഒരു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് തനതു ഫണ്ടോ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമോ മതിയായ തോതിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് നിശ്ചയമായും ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ പ്രൊജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നു നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി അടങ്കൽ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വിവിധ വിഭവ സമാഹരണ സാധ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ധനസഹായം നൽകാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-10 IAY (SCP) വിഹിതം-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

IAY (SCP) വിഹിതം നൽകുന്നതിനായി വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി.യിൽ നിന്നും ട്രഷറി ബിൽ നം. 1/14-15, 16.1.15 പ്രകാരം 1267500/- രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകൾ, കൈപ്പറ്റുരസീത്, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ 1267500/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-11 സാന്ത്വന പരിചരണം- മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

1. പ്രൊജക്ട് നം. 8/14-15 - സാന്ത്വന പരിചരണം

അടങ്കൽ - വികസന ഫണ്ട് CFC – 300000

തനത് ഫണ്ട് - 50000

350000

=========

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.

സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ന പദ്ധതിയിൽ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി KMSCL, തിരുവനന്തപുരത്തിന് തുകകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം./ തിയതി	നൽകിയ തുക	ഡി.ഡി.നം., തിയതി	ട്രഷറി ബിൽ നം., തിയതി, തുക
PRF. 1688/27.11.14	100000/-	755470/14.1.15 SBT, Chelakkara	7/14-15, 13.1.15 - ₹. 113025/-
PRF. 2331/9.1.15	4646/-	755629/28.1.15	9/14-15, 28.1.15 – ₹. 19336/-
ആകെ	104646/-		

എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി 104646/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇവ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നൽകിയ തുക KMSCL, തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുവരെ 104646/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 9/4.7.2016)

3-12 ജാഗ്രതാ സമിതി- തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ജാഗ്രതാസമിതി പ്രവർത്തനം (പ്രൊജക്ട് നം. 134) എന്ന പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി വികസന ഫണ്ട് സി.എഫ്.സി.-യിൽ നിന്നും ബിൽ നം. 6/14-15, തിയതി, 17.3.15 പ്രകാരം 50000/- രൂപ പിൻവലിച്ച് CDS മെമ്പർ സെക്രട്ടറിക്ക് DD No.886012/24.3.15 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളിതു വരെ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. 50000/- രൂപ CDS അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നം. 10536598438, SBI, പാഞ്ഞാൾ) ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. തുക സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 25/8.7.16

3-13 നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ കാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥരായ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ, വി.ഇ.ഒ., മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി., ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ, കൃഷി ഓഫീസർ എന്നിവർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അലോട്ട് മെന്റ് മുഖേന ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകളും തനതുഫണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് TR-7A മാതൃകയിൽ കാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖേന ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടിന്റെയും വരവ് ചെലവ് വിവരം TR-7A കാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജി.ഒ.പി177/2006/ധനം, തീയതി 12.4.2006 പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്ററും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി. തനതു ഫണ്ട് വരവു ചെലവുകൾ കാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഉദാ:- പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ - ചെക്ക് നം. 1719813/4.8.14 -₹. 7150/-,ചെക്ക് നം. 161077/20.2.15 - ₹.9550/-).

കൃഷി ഓഫീസർ ട്രഷറി ബിൽ ബുക്ക് വഴി പിൻവലിച്ച തുകകൾ കാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ബിൽ തുകയിൽ നിന്നും വിവിധ ചെലവുകൾക്കായി നൽകുന്ന ചെക്കുകൾ മാത്രമാണ് കാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-14 SSA ഫണ്ട്- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കണം

പ്രൊജക്ട് നം. 110 SSA ഫണ്ട്

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ- പ്രധാന അധ്യാപിക, ജി.എൽ.പി.എസ്., തൊഴുപ്പാടം

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ SSA ഫണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകുന്നതിനായി വികസന ഫണ്ട് സി.എഫ്.സി.യിൽ നിന്നും 600000/- രൂപ (ട്രഷറി ബിൽ നം. 1/14-15, തിയതി, 24..14) പ്രകാരം പിൻവലിച്ച് ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, SSA, തൃശ്ശൂരിന് ഡി.ഡി.നം. 754166/24.9.14 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ 600000/- രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-15 മഴക്കാലപൂർവ്വശുചീകരണം-രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

മഴക്കാലപൂർവ്വശുചീകരണത്തിനായി വാർഡൊന്നിന് 10000/-രൂപ വീതം നൽകുന്നതിന് വൗച്ചർനം. 21400589/ 20.10.14 പ്രകാരം 1,60000/- രൂപ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.(ട്രഷറി ചെക്ക് നം.1719835/20.10.14). മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വാർഡ് കൺവീനർമാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10000 രൂപ വീതം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 6 വാർഡുകളിൽ നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. തുക കൈമാറിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ്	കൺവീനറുടെ പേര്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	കൈമാറിയ

നമ്പർ		(കിള്ളിമംഗലം ഫാർമേഴ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്)	തുക₹
8	രാജീവ്.പി.പി. ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ	6171	10000
9	"	6172	10000
10	"	6173	10000
13	രാജീവൻ.എം.എം.,ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ	6181	10000
14	"	6182	10000
15	"	6183	10000
ആകെ			60000

മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒക്ടോബർ മാസം തുക കൈമാറിയത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെ പ്രയോജനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് യഥാസമയം തുക കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.വിനിയോഗരേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 60000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-16 വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ-അപാകതകൾ

1. ഭവന നിർമ്മാണം പദ്ധതിയിൽ, ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഓരോ ഗുണഭോക്താവിന്റെയും വീടിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണം സംബന്ധിച്ച എൻ.ഒ.സി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുടുംബം, ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന പാർപ്പിടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ, ഓരോ സ്റ്റേജ് പൂർത്തിയാക്കി ധന സഹായം അനുവദിക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത സ്റ്റേജിന്റെ ഫോട്ടോ, വീടുപണി പൂർത്തീകരിച്ച ഫോട്ടോ (4 പേർ) എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2. ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വീടിന്റെയും അറ്റകുറ്റപണിക്ക് ഉടമസ്ഥൻ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കണം. എന്നാൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു പോലെയുള്ളതാണ്. ഫോട്ടോകോപ്പി ആണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വീടിന്റെ പഴക്കം സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ, 6 വർഷമായി ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള രേഖകൾ, എന്നിവ അപേക്ഷയൊടൊപ്പം ഇല്ല. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-17 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി -അപാകതകൾ

വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം പ്രൊജക്ടിനായി ട്രഷറിബിൽ 1/14-15 dt 24.2.15 പ്രകാരം ₹.500000/- (6250 x80)പിൻവലിച്ച് (ഡിഡി.നം. 885254/25.2.15) എസ്.എൽ.ബി.പി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തൃശ്ശൂരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3.3.15ലെ 4(15)-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം കിള്ളിമംഗലം ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണസംഘമാണ് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1)പദ്ധതി 6/2015 മുതൽ ആരംഭിച്ച് നിലവിലും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

2. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിൻമാറിയതായി കാണുന്നു. പിൻമാറാനുള്ള കാരണം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

- ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കൊന്നവൂർപടി - 23.6.15 മുതൽ 6 മാസം തീറ്റ കൈപ്പററി.
- ശ്രീനിവാസൻ. തെഞ്ചീരി, പൈങ്കുളം - 6/15, 8/15 നു മാത്രം തീറ്റ കൈപ്പററി.
- കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ (ശാരദാമ്മ), പുളിക്കൽ, തൊഴുപ്പാടം - 23.6.15 മുതൽ 6 മാസം തീറ്റ കൈപ്പററി.
- താഹിറ, വലിയകത്ത്, തൊഴുപ്പാടം - 23.6.15 മുതൽ 9 മാസം തീറ്റ കൈപ്പററി.
- മാധവി, പുളിക്കൽ, തൊഴുപ്പാടം - 23.6.15 മുതൽ 8 മാസം തീറ്റ കൈപ്പററി.- 24.7.15ന് മാത്രം തീറ്റ കൈപ്പററി.
- നാരായണി, മണക്കോട്ടിൽ, തൊഴുപ്പാടം - 23.6.15 മുതൽ 7 മാസം തീറ്റ കൈപ്പററി.
- സരോജിനി വാസുദേവൻ, മൂരിയിൽപടി, തൊഴുപ്പാടം - 23.6.15 മുതൽ 3 മാസം തീറ്റ കൈപ്പററി
- ഉമ്മർ, പുന്നയ്ക്കൽ - 23.6.15 മുതൽ 7 മാസം തീറ്റ കൈപ്പററി.

ഭൗതിക നേട്ട റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതും 8 പേർ വിട്ടുപോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-18 പഴയാർ പാടശേഖരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ -മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധിക തുക നല്കി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 147/15

അടങ്കൽ :തനത് ഫണ്ട്-₹200000

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം-₹20000

സാങ്കേതികാനുമതി :134/AEE/lsgd/pzr/16.9.14;₹220000

കൺവീനർ : ശ്രീ.രാജൻ

കരാർ നമ്പർ : 51/25.10.14

അളവു പുസ്തകം : 143/14-15

ചെലവഴിച്ച തുക : ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് നം.118832/19.12.14;185472

ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് നം.118833/19.12.14;2075

പാഴയാർ പാടശേഖരത്തിലെ 750 ഏക്കർ കൃഷിസ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടാണിത്. പ്രൊജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേററിലെ 9ാത്തെ ഇനം supply and errecting ISI marked centrifugal pumpset with all accessories including errection charges എന്നതായിരുന്നു. 7.5 എച്ച്.പി. യുള്ള മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 126000 രൂപ ലംപ്സം ആയാണ് എസ്റ്റിമേററിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. അന്തിമ ബിൽ പ്രകാരം പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 126000 രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിൽ വർഷങ്ങളായി ധാരാളം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ഈ പദ്ധതികളിൽ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുമുണ്ട്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ച നിരക്കുകളാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. കേരള വാട്ടർ അതോറിററിയുടെ

346 ാമത് ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ വരുത്തിയ വർദ്ധനവ് അനുസരിച്ച് 2011 വർഷം മുതൽ 10 എച്ച്.പി വരെയുള്ള സബ്മെഴ്സിബിൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾക്ക് 18135/എച്ച്.പി എന്ന നിരക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ നിരക്കു തന്നെയാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ പഞ്ചായത്ത് നല്കി വരുന്നതും. വാട്ടർ അതോറിററിയുടെ നിരക്കനുസരിച്ച് 5 എച്ച്.പി. മുതൽ 20 എച്ച്.പി. വരെയുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുകൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക്-supply and errecting ISI marked centrifugal pumpset with all accessories including errection charges എന്ന ഇനത്തിന് 10306/എച്ച്.പി.എന്നതായിരുന്നു(നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 8245/എച്ച്.പി.എന്ന നിരക്കിനേക്കാൾ 25% അധികം). എന്നാൽ ഈ നിരക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ 7.5 എച്ച്.പി. പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടിൽ 126000 വകയിരുത്തുകയും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു മൂലം പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നല്കാവുന്ന നിരക്ക് ₹	നല്കിയ തുക₹	അധികം നല്കിയ തുക₹
7.5@10306=77295	126000	48705

ഇതു സംബന്ധിച്ചു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 20/8.7.16 ന് വിശദീകരണം ലഭ്യമായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 48705 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-19 തെരുവുവിളക്കുകൾ-പൊതുപരാമർശങ്ങൾ

1)തെരുവുവിളക്ക് രജിസ്റ്റർ- ഓരോ വാർഡിലും ഉള്ള പോസ്റ്റ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഈ പോസ്റ്റുകളിൽ ഏതിനം തെരുവുവിളക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2)സംയുക്തപരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല

തെരുവുവിളക്കു സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് സംയുക്തപരിശോധന നടത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

3)കെ.എസ്.ഇ.ബി , ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണക്കുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

കെ.എസ്.ഇ.ബി യുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം പ്രതിമാസം വൈദ്യുതി ചാർജ് അടവാക്കി വരുന്നുണ്ട്.എന്നാൽ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ 40wന്റെ 283 എണ്ണം,60wന്റെ 54എണ്ണം സാധാരണ ബൾബുകൾ ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റകുററ പണികൾക്കായി തെരുവുവിളക്ക് സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിൽ സാധാരണബൾബുകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കെ.എസ്.ഇ.ബി യുമായി ചേർന്ന് സംയുക്തപരിശോധന നടത്തി സാധാരണ ബൾബുകൾ നിലവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ നിന്നും സാധാരണ ബൾബുകൾക്കുള്ള ചാർജ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-20 ഗുണഭോക്തൃസമിതി പ്രവൃത്തികളുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് പെയ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അപാകത

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

ഗുണഭോക്തൃസമിതി പ്രവൃത്തികളുടെ നികുതിയും ക്ഷേമനിധിവിഹിതവും ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യവും മൂല്യവർദ്ധിതനികുതിയും ക്ഷേമനിധിവിഹിതവും കൂടിയ തുകയാണ് സാങ്കേതികാനുമതി തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇതിൽ നിന്നും കണക്കാക്കിയ നികുതിയും ക്ഷേമനിധിവിഹിതവും ആദായനികുതിയും കുറവുചെയ്തതിനു ശേഷം ബാക്കി തുകയാണ് കൺവീനർക്കു നല്കേണ്ടത്(ആദായ നികുതി പിന്നീട് കൺവീനർമാർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതാണ്). എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നികുതിയിലും ക്ഷേമനിധിവിഹിതത്തിലും കുറവു വരുത്തിയാണ് സാങ്കേതികാനുമതി തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത്. ചില പ്രവൃത്തികളിൽ ആദായനികുതി കൺവീനറിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനു പകരം പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കുന്നതായും കാണുന്നു.

ആദായനികുതി അടക്കമുള്ള തുകയാണ് സാങ്കേതികാനുമതി തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതു കൺവീനർക്ക് കുടുതൽ തുക നല്കുന്നതിനും നികുതിയിലും ക്ഷേമനിധിവിഹിതത്തിലും കുറവു വരുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. തെററായ രീതിയിൽ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് പെയ്മെൻറ് തയ്യാറാക്കിയതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് / അളവു പുസ്തക നമ്പർ	ചെലവഴിച്ച തുക	മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് പെയ്മെൻറ് കണക്കാക്കേണ്ട വിധം ₹	കണക്കാക്കിയ വിധം
172/15	മനക്കത്തൊടി കോളനി പാലം അ.പു. 117/14-15	ട്ര.ബി.നമ്പർ 11/ 30.9.14; 500000 ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് നമ്പർ 651663/31.10.15; 100000	ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 565943 vat@5% 28297 kcwwf@1%5659 ആകെ 599899 (T.S.amount -600000) കുറക്കുക: vat 28297 kcwwf 5659 incom tax 5659 കൺവീനർ 560284	കൺവീനർ 560749 vat 28037 kcwwf 5607 incom tax 5607 ആകെ 600000
28/15	പൈങ്കുളം യു.പി.സ്കൂൾ മെയിന്റനൻസ് അ.പു.134/14-15	ട്ര.ബി.നമ്പർ 22/ 28.11.14; 286809 ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് നമ്പർ 754872/25.11.14; 73191	ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം 349558 vat@5% 17478 kcwwf@1%3496 ആകെ 370532 limited to 360000 (T.S.amount)	കൺവീനർ 336227 vat 16981 kcwwf 3396 incom tax 3396 ആകെ 360000

			കുറക്കുക: vat 17478 kcwwf 3496 incom tax 3496 കൺവീനർ 335530	

കൺവീനർമാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കാതെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആദായനികുതി അടവാക്കിയതുമൂലം പഞ്ചായത്തിനു വന്ന നഷ്ടം കൺവീനർമാരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതികാനുമതി തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയതിൽ വന്ന അപാകതമൂലം കൺവീനർമാർക്ക് അധികം നല്കിയ തുക ഈടാക്കി വാറ്റ്, ക്ഷേമനിധിവിഹിതം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-21 റൂഫിങ്ങ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്കുകൾ നല്കി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

തൻവർഷം നടത്തിയ റൂഫിങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയ നിരക്കിനേക്കാൾ അധിക നിരക്കാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേനയാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാറുകാരന്റെ ലാഭവിഹിതം, ഓവർഹെഡ് എന്നിവ അനുവദനീയവുമല്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ/ പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	കൺവീനറുടെ പേര്	ഇനം/ അളവു പുസ്തകം	റൂഫിങ്ങിന് ചെലവഴിച്ച തുക₹
273/14,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജനറേറ്റർ ഷെഡ്	ട്രഷറി ബിൽ നം. 10/24.9.14; 69800	രഘുനന്ദനൻ	6.roofing with GI powder coated sheet 0.4mm thickness or nearest available size etc. 9.75m2 @6359/ $10m^2$ (4/14-15)	6200
MLASDF/	ബാങ്കേഴ്സ്	കുട്ടപ്പൻ	10.roofing with GI	101103

പാഞ്ഞാൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം	ചെക്ക് നം.118896 /31.12.14; 941933	നായർ	powder coated sheet 0.4mm thickness or nearest available size etc. 182.86m^2 @5529/ 10m^2 (118/13-14)	
212/15, PHC കെട്ടിടത്തിന്റെ ട്രസ്സ് പ്രവൃത്തി	ട്രഷറി ബിൽ നം.86/ 28.2.15; 320000 ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് നം.651666/ 31.10.15; 179074	വേലുക്കുട്ടി	8.roofing with Aluminium powder coated sheet 0.4mm thickness or nearest available size etc. 18.86m^2 @5529/ 10m^2 (189/13-14)	10428
211/15, തൊഴൂപ്പാടം LP സ്കൂൾ ട്രസ്സ് പ്രവൃത്തി	ട്രഷറി ബിൽ നം.76/ 20.2.15; 49135	സരോജിനി	2. roofing with Aluminium powder coated sheet 0.4mm thickness or nearest available size etc. 32.16m^2 @5529/ 10m^2 (/13-14)	17781.26

പി.എച്ച്.സി കെട്ടിടത്തിന്റെ ട്രസ്സ് പ്രവൃത്തിയിൽ എസ്റ്റിമേററിൽ അലുമിനിയം ഷീറ്റ് എന്നാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതും നിരക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതും. എന്നാൽ അളവു പുസ്തകത്തിൽ ജി.ഐ.ഷീറ്റ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയ നിരക്ക് (തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക്) താഴെ ചേർക്കുന്നു.

	Roofing with G.I. Corrugated sheets 0.8mm thick or nearest available thickness with overlaps of 150 mm at ends and GI hook or crank C.I. bolts and nuts including plain washers and bitumen washers etc complete	$10M^2$		
	Materials			
86.00	G.I. Corrugated sheets 0.8mm thick or nearest available thickness	MT	43000.00	3698.00
0.50	G.I. hooks or crank bolts	Kg	81.00	40.50
1.35	Carpenter	Each	500.00	675.00
1.35	Man	Each	377.00	508.95
0.086	Conveyance of GI 0.63 mm thick or nearest available size(86 Kg)	Mt	323.00	27.78
	Total			4950.23
	CP 10% and Overhead charges 5% on Rs		4950.23	742.53
	Total			**5692.76**

എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹാജരാക്കിയ നിരക്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	Roofing with powder coated G.I. aluminium tile profile sheets with overlaps of 150 mm at ends and GI hook or crank C.I. bolts and nuts including plain washers and bitumen washers etc complete	$10M^2$		
	Materials			
11m2	G.I.powder coated sheet	m^2	370	4255
0.50	G.I. hooks or crank bolts	Kg	81.00	40.50
1.35	Carpenter	Each	500.00	675.00
1.35	Man	Each	377.00	508.95
	Conveyance of 11.50m2 GI sheet	Mt	323.00	50.00
	Total			5529.45

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയ (തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക്) നിരക്കിൽ നിന്നും ഷീറ്റിന്റെ വിലയിലും കൺവെയൻസിലും കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചു കൊണ്ടാണ് പുതിയ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അധിക നിരക്ക് നല്കിയതിനും മുകളിൽ പരാമർശിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യത്യസ്തതരം ഷീറ്റുകൾക്ക് ഒരേ നിരക്കുകൾ നല്കിയതിനും വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല ഗുണഭോക്തൃസമിതി പ്രവൃത്തിയായിട്ടും മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജനറേറ്റർ ഷെഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കരാറുകാരന്റെ ലാഭവിഹിതം, ഓവർഹെഡ് എന്നിവ (എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹാജരാക്കിയ നിരക്കിൽ)കൂടി നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഈയിനത്തിൽ അധികം വന്ന തുക താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നല്കാവുന്നത്--- $9.75m^2@5530/10m^2 = 5392$

നല്കിയത് = 6200

അധികം നല്കിയത് = 808

അധികം നല്കിയ തുക (₹808) ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യാഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-22 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഫർണിച്ചറും വാങ്ങൽ-കീഴില്ലം, തൊഴുപ്പാടം സ്കൂളുകൾ-വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രൊജക്ട് നം. 129/15- കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഫർണിച്ചറും വാങ്ങൽ-കീഴില്ലം, തൊഴുപ്പാടം സ്കൂളുകൾ

അടങ്കൽ- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്) - 100000/-

ചെലവ് - 99750- ട്രഷറിബിൽ നം. 3/14, 25.3.15 – 99400/-

GLPസ്കൂൾ, കീഴില്ലം, ALPസ്കൂൾ, തൊഴുപ്പാടം എന്നീ സ്ഖൂളുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും, ടേബിളും വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി PC Clinic എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ബിൽ നം. 3/25.3.15 പ്രകാരം 99400/- രൂപയ്ക്ക് 2 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ടേബിളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (ഡി.ഡി.നം. 886165/30.3.15). എന്നാൽ കമ്പ്യട്ടറുകൾ സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 99400/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-23 വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് വാങ്ങിയ ടെലിവിഷൻ ഭൗതികപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 115/15

അടങ്കൽ : 100000 (പൊതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട്)

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് :വൃദ്ധസദനത്തിന് ഫർണീച്ചർ

ചെലവഴിച്ച തുക : ട്രഷറിബിൽനമ്പർ 24/28.3.15; ₹40600

പാഞ്ഞാൾ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫർണീച്ചർ വാങ്ങുന്നതിനായി 16.9.14 ലെ ബി1-5767/13 എന്ന നമ്പറിൽ പത്രപരസ്യം മുഖേന ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെട്രോ ഏജൻസീസ്,കുന്നംകുളം, എസ്.സാലി അസ്സോസിയേറ്റ്സ്,വടക്കഞ്ചേരി, പാലക്കാട് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. കുറവ് നിരക്ക് സമർപ്പിച്ച സാലി അസ്സോസിയേറ്റ്സ്,വടക്കഞ്ചേരി, പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ടെണ്ടർ ഉറപ്പിക്കുകയും 24.3.15 ന് ബി.5767/13എന്ന നമ്പറിലുള്ള കത്ത് പ്രകാരം സപ്ലൈ ഓർഡർ നല്കുകയും ചെയ്തു. സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിന് സാലി അസോസിയേറ്റ്സ് 25.3.15 നു നല്കിയ ബിൽ പ്രകാരം ₹40600 നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	എണ്ണം	വില
കട്ടിൽ (തേക്ക്)	1	8400
കിടക്ക	1	2800
സ്റ്റീൽ മേശ	1	2380
ഫൈബർ കസേര (with arm, നീൽകമൽ, virginplastic)	10	5400

ഈസി ചെയർ, (നീൽകമൽ,virgin plastic)	3	3600
ടി.വി.LED 22" LG	1	16250
സ്റ്റെബിലൈസർ (vguard)	1	1770
ആകെ		40600

സാധനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്.

എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് സംഘം 11.7.16 നു നടത്തിയ ഭൗതികപരിശോധനയിൽ ടെലിവിഷൻ (LED 22" LG), സ്റ്റെബിലൈസർ (vguard) എന്നിവ കണ്ടെത്താനായില്ല.

വൃദ്ധസദനം ഇതുവരെയും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ടെലിവിഷൻ വൃദ്ധസദനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി അറിയിച്ചെങ്കിലും പരിശോധനയിൽ ടെലിവിഷനും സ്റ്റെബിലൈസറും കണ്ടെത്താനായില്ല. എത്രയും വേഗം ഇവ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ചെലവഴിച്ച 18020/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2013-14	469148	പ്ലാക്കോട്ടിൽ പടി കോളനി റോഡ്	400000	69148

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ട്രഷറി ബിൽ നം. /തിയതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KSEB	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ & ഡബിൾ ട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ	26/28.3.15	99520	0	99520

ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ അഡ്വാൻസ് ആയി കാണിക്കുന്നതിനു പകരം ചെലവ് ആയിട്ടാണ് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഒന്നുമില്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഒന്നുമില്ല

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഒന്നുമില്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 900/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ പ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ്യതി
2011-12	3-7	900	ടി.വി.സൗമ്യ	11402102324/23.8.14

4-7 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹81458863/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹75566867/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	₹. 7788/-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹. 63768
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	2280396

(ബി). <u>പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-2(1)	500		വി.ആർ.പങ്കജാക്ഷി., സെക്രട്ടറി
2-4(2)	5820		1900-വി.ആർ.പങ്കജാക്ഷി., സെക്രട്ടറി 160 -ഇ.ഒ.ഫ്രാൻസിസ്, സെക്രട്ടറി 3760- വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി
2-4(3)	1468		വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി
3-1		960	360-വി.ആർ.പങ്കജാക്ഷി., സെക്രട്ടറി 600-വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി
3-2		8500	2800-വി.ആർ.പങ്കജാക്ഷി., സെക്രട്ടറി 2800-ഇ.ഒ.ഫ്രാൻസിസ്, സെക്രട്ടറി 2900-വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി
3-3		8500	2800-വി.ആർ.പങ്കജാക്ഷി., സെക്രട്ടറി
			2800-ഇ.ഒ.ഫ്രാൻസിസ്, സെക്രട്ടറി
			2900-വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി
3-6		15000	എ.എസ്.വിജയൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
3-7		30000	സജി എബ്രഹാം, വി.ഇ.ഒ.

3-21		808	നിമിഷ.വി.കൃഷ്ണൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	7788	63768	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-4	16890	6348/--വി.ആർ.പങ്കജാക്ഷി., സെക്രട്ടറി
		10542/-വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി
3-5	48950	വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി,
3-8	16285	എ.എസ്.വിജയൻ,അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
3-10	1267500	എ.എസ്.വിജയൻ,അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
3-11	104646	ഡോ.സുനിൽകുമാർ.സി.കെ.,മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.
3-14	600000	കെ.ആർ,സരോജിനി, പ്രധാന അധ്യാപിക
3-15	60000	ഡോ.സുനിൽകുമാർ.സി.കെ.,മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.
3-18	48705	നിമിഷ.വി.കൃഷ്ണൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-22	99400	കെ.ആർ,സരോജിനി, പ്രധാന അധ്യാപിക
3-23	18020	വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി
ആകെ	2280396	

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

ഇല്ല

ഖണ്ഡിക 2-6(1) 4055/- (വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി)

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഫ്രാൻസിസ്.ഇ.ഒ., സെക്രട്ടറി	അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	എരിഞ്ഞേരി വീട്, കരിക്കാട്ടുകര ലൈൻ, കുരിയച്ചിറ, തൃശ്ശൂർ

വി.ആർ.പങ്കജാക്ഷി., സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	ഇല്ലാവളപ്പിൽ ഹൗസ്, RPH റോഡ്, ഗണേഷ് ഗിരി, ഷൊർണ്ണൂർ
വി.കെ.ശ്രീധരൻ, സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	വാത്യാട്ട് ഹൗസ്, അല്ലാനൂർ പി.ഒ, മാള
എ.എസ്.വിജയൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി		അങ്ങാടിപറമ്പിൽ ഹൗസ്, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, തൃശ്ശൂർ
സജി എബ്രഹാം, വി.ഇ.ഒ.	വി.ഇ.ഒ., പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കാരായിക്കൽ, കാളിയാറോഡ്. ചേലക്കര, തൃശ്ശൂർ-680586
നിമിഷ.വി.കൃഷ്ണൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വലിയ വീട്ടിൽ ഹൗസ്, കുരിയച്ചിറ, തൃശ്ശൂർ

4-8 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
66-67	എൽ.എഫ്.ഇ4(1) 2537/72 / തീയതി 07.06.72	1
67-68	എൽ.എഫ്.ഇ4(1) 2537/72 / തീയതി 07.06.72	1
68-69	എൽ.എഫ്.ഇ4(1) 2537/72 / തീയതി 07.06.72	5
70-71	എൽ.എഫ്.ഇ3(1) 2094/74 / തീയതി 20.09.94	14
71-72	എൽ.എഫ്.ഇ3(1) 3030/73 / തീയതി 24.09.93	16
72-73	എൽ.എഫ്.ഇ3(1) 3960/74 / തീയതി 18.11.74	14
73-74	എൽ.എഫ്.ഇ3(1) 6990/75 / തീയതി 11.01.75	20
74-75	എൽ.എഫ്.ഇ3(1) 5821/76 / തീയതി 08.06.76	6
78-79	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1215/81 /16.08.81	15
80-81	എൽ.എഫ്.ടി.10- 695/82 /17.09.82	24
81-82	എൽ.എഫ്.ടി.10- 307/82 /26.03.84	25
82-83	എൽ.എഫ്.ടി.10- 356/85 /06.06.85	16

84-85	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1196/87 /02.12.85	19
85-86	എൽ.എഫ്.ടി.10- 703/90 /06.06.90	15
86-87, 87-88	എൽ.എഫ്.ടി.10-906/90 /24.09.90	24
88-89, 89-90	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1161/92 /18.11.92	26
90-91	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1170/95 /20.05.95	27
91-92	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1800/94 /03.07.95	
92-93, 93-94	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1800/93 /20.11.93	
96-97	എൽ.എഫ്.ടി.10- 2138/95 /20.08.96	
97-98	എൽ.എഫ്.ടി.10- 552/98 /15.02.99	
98-99	എൽ.എഫ്.ടി.12- 997/98 /15.02.99	
99-2000, 2000-01, 01-02 (ജനകീയാസൂത്രണം)	എൽ.എഫ്.ടി.10-1085/94 /31.01.04/ 12.07.04	
99-2000	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1480/07 /31.01.04/12.07.04	
00-01	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1479/31.01.04/12.07.04	
01-02	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1478/31.01.04/12.07.04	
02-03	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1477/07 /02.08.08/03.10.08	
03-04	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1468/08 /28.05.10	
04-05	എൽ.എഫ്.ടി.10- 1469/28.05.10/30.07.10	
05-06	എൽ.എഫ്.ടി.10- 2288/09 /21.01.11	
06-07	എൽ.എഫ്.ടി.10- 2288/09 /21.01.11/02.07.11	
07-08	എൽ.എഫ്.ടി.(പി.4)-541/12 തീയതി 23.05.12	
08-09	എൽ.എഫ്.ടി.(പി.4)-542/12 തീയതി 23.05.12	
09-10	എൽ.എഫ്.ടി.(പി.4)-543/12 തീയതി 30.05.12	
10-11	എൽ.എഫ്.ടി.(പി.4)-544/12 തീയതി 02.06.12/06.08.12	
11-12	എൽ.എഫ്.ടി.(പി.4)- 2037/13 തീയതി 13.03.14/07.04.14	
12-13	എൽ.എഫ്.ടി.(പി.4)-	

	1902/14 തീയതി 07.04.15/03.06.15	
2013-14	നം.കെ.എസ്.എ.-ടി.എസ്.ആർ(പി4)1688/15 തീയതി, 15/12/2015	

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ