കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2016-17

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,തൃശ്ശൂർ

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി1)1573/2017

കേരള സംസ്ഥാന

ജില്ലാ ഓഡ്

ഫോ
Emil: dotsr.
ത്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : **ഏങ്ങണ്ടിയൂർ** ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്
സംബന്ധിച്ച്

****

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരളാ ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്ത ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്ത വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേ

എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുഭ
(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ച

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ‹ പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീ സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വി

ഡെപ

പകർപ്പ് :

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം

2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തൃശ്ശൂർ
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി1)1573/2017 തീയതി: 23.11.2017

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റ

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

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തി ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 20.12.2016 മു തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 2016 വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കു പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 23 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽ എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ന മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെ അന്വേഷണ ക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വി വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കു നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്ത ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ചേക്കുട്ടി. കെ.യു., ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	22.09.2017 മുതൽ 28.09.2017 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	എം.എൽ.അഗസ്റ്റിൻ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ബിത.ടി.എസ്	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	പ്രശാന്ത്.ടി.ജി	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ജയൻ.വി.എസ്.	ഓഡിറ്റർ
	വിനിത.ടി	ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡണ്ട്

ശ്രീ.അശോകൻ കെ വി	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ

സെക്രട്ടറി

ശ്രീ.ഷാജി.ജെ.ചിറ്റിലപ്പിള്ളി	01.04.2016 മുതൽ 14.11.2016 FN വരെ
ശ്രീ.ഭുവനേന്ദ്രൻ നായർ.എം (ഇൻ-ചാർജ്ജ്)	14.11.2016 FN മുതൽ 03.12.2016 വരെ
04.12.2016 മുതൽ 07.12.2016 വരെ ഒഴിവ്	
ശ്രീ.സി.എൽ.ജോയ് (അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്)	08.12.2016 മുതൽ 06.01.2017 FN വരെ
ശ്രീമതി.അനീഷ ബീഗം	06.01.2017 FN മുതൽ 10.02.2017 FN വരെ
ശ്രീമതി.വി.കെ.റംലത്ത് (ഇൻ-ചാർജ്ജ്)	10.02.2017 FN മുതൽ 31.03.2017 വരെ

മറ്റ് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ

തസ്തിക	പേര്	കാലയളവ്

അസി.സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.ആൽഫ്രഡ്സോജൻ	01.04.2016 മുതൽ 14.11.2016 FN വരെ
	ശ്രീ.ഭുവനേന്ദ്രൻ നായർ.എം	14.11.2016 FN മുതൽ 03.12.2016 വരെ
	04.12.2016 മുതൽ 05.01.2017 വരെ ഒഴിവ്	
	ശ്രീ.പരമേശ്വരൻ നായർ	06.01.2017 മുതൽ 10.02.2017 FN വരെ
	ശ്രീമതി.വി.കെ.റംലത്ത്	10.02.2017 FN മുതൽ 31.03.2017 വരെ
അസി.എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ.സത്യൻ.ബി	01.04.2016 മുതൽ 01.07.2016 FN വരെ
	ശ്രീ.ഷൈനി.പി.ജെ	01.07.2016 FN മുതൽ 31.03.2017 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.പ്രീത കെ.ആർ.	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	ഡോ.ജയജ് ടി.എ.	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവ്വേദം)	ഡോ.ലിറ്റി ടോം	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	ഡോ.പ്രിയജ.വി.ആർ.	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ.പി.പി.ഡിസ് (Dr.P.P.Dis)	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.ജീജാബായി.ഇ.എച്ച്.	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	ശ്രീമതി.സുമ.യു.വി	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
വി.ഇ.ഒ. (കുണ്ടലിയൂർ സർക്കിൾ)	ശ്രീമതി.വൽസല.കെ	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വി.ഇ.ഒ. (ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സർക്കിൾ)	ശ്രീമതി.ജിൻസി ജോസ്	01.04.2016 മുതൽ 11.11.2016 FN വരെ
	ശ്രീമതി.ആശ.കെ.കെ	11.11.2016 FN മുതൽ 16.02.2017 FN വരെ
	ശ്രീമതി.ജിൻസി ജോസ്	16.02.2017 FN മുതൽ 31.03.2017 വരെ

ഉള്ളടക്കം

	ഭാഗം 1	
ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം.	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6
7	തനത് വരുമാനം	1-7
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.	1-10

11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
	ഭാഗം 2	
12	ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിലെ അപാകതകൾ.	2-1
13	വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ അപാകത.	2-2
14	ടെണ്ടർ വിൽപ്പന- ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ - പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല.	2-3
15	ഡി & ഓ ലൈസൻസ് സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ	2-4
	<u>ഭാഗം 3</u>	
16	റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഭാഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു	3-1
17	മത്സരസ്വഭാവം പാലിച്ചില്ല. ഷെഡ്യൂൾ സമർപ്പിച്ച കരാറുകാരന്റെ ഏക ടെണ്ടർ അംഗികരിച്ചു.	3-2
18	പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തിരുമാനത്തിന്മേൽ നാളിതുവരെയായിട്ടും തുടർനടപടികൾ കൈകൊണ്ടിട്ടില്ല.	3-3
19	സാക്ഷരതപ്രേരക് ഓണറേറിയം – സാക്ഷരത മിഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ തുകയിൽ കുറവ്.	3-4
20	ടാറിന്റെ വിലയിലെ ഏറ്റകുറച്ചിൽ. പെട്രോളിയം കമ്പനിയിൽ അധികം അടച്ച തുക 67197/- തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതാണ്.	3-5
21	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.	3-6
22	പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖാ നിബന്ധനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടില്ല	3-7
23	കാലപരിധിക്കകം സമർപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷയിൻമേൽ വിവാഹധനസഹായം നൽകി	3-8

24	പി.വി.സി വാട്ടർടാങ്ക് വാങ്ങിയ വകയിൽ അധികം തുക നൽകിയത് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	3-9
25	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	3-10
26	എസ്.എസ്.എ - ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല	3-11
27	തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതിചാർജ്ജ് അടവാക്കൽ - അപാകതകൾ	3-12
28	തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാങ്ങലും സ്ഥാപനവും – പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	3-13
29	ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	3-14
30	വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല - ചെലവു തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-15
31	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ-മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല	3-16
	ഭാഗം 4	
32	സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
33	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
34	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
35	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
36	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
37	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
38	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-7
39	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-8
40	അനുബന്ധം-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2016-17 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 10.03.2017 ലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നം 4 (ധനക അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിത വരവ് 80878203 രൂപയും ചെലവ് 80711828 ര ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവുകൾ യഥാർഥ വരവ് ചെലവുകളുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുൻകാല വരവ് ചെലവുകൾ അവലോകനം ആയതിനനുസൃതമായ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2017	06.07.2017

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം

2016-17 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ത തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

1) 2015-16 ലെ വാർഷികകണക്കിൽ RP 40(b) പട്ടിക പ്രകാരം 450230103 – EFS Co-Operative എന്ന അക്കൗണ്ട് ശീർഷകത്തിൽ 50,000/- രൂപ നീക്കിയിരുപ്പുണ്ട്. ആയത് 2016-17 വർഷ പട്ടികയിൽ മുന്നിരിപ്പായി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.

2) 2016-17 വർഷത്തെ ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക പ്രകാരം തൊഴിലുറ ആകെ വരവ് / ചെലവ് 19180929/- രൂപയാണ്. ആയത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക വാഹനം സ്ഥിരമായ ആസ്തികളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയി കാര്യത്തിൽ ആകെ മൂല്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 129241/- രൂപയാണ്. ഇത് ര പ്രകാരം അങ്കണവാടി നമ്പർ 114 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ മാത്രം മൂല്യമാണ്.

4) വർഷാന്ത്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ടിന് കൃത്യതയില്ല.

5) തൻവർഷത്തെ നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികളുടെ തുക അഡ്വാൻസുകളുടെ പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

6) വസ്തുനികുതിയുടെ വാർഷികകണക്കിലെ ഡിമാന്റ് , അരിയർ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷ എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

7) 2015-16 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതും 2016-17 വർഷത്തെ ബാ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ 1,00,000/- രൂപയുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച ര ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

8) **<u>റിക്കൺസിലിയേഷൻ</u>**

എ) ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് റിക്കൺസിലിയേഷനിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ ബാലൻസിനേക്കാൾ 27,270/- രൂപ കുറവാണ്.

ബി) ദുരിതാശ്വാസനിധി അക്കൗണ്ട് റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

2016-17 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക കണക്കുകള് എക്സ്പെന്റിച്ചർ പത്രിക, റെസീപ്റ്റ് & പെയ്മെന്റ് പത്രിക, ബാലൻസ് ഷ

അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	2517422
വരവ്	44806453
ആകെ	47323875
ചെലവ്	42083435
നീക്കിയിരിപ്പ്	5240440

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ അലോട്ട്മെന്റ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് തിരികെപോയ തുക	6 ശ
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	9282918	9282918	8443438	839480	
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	10568391	10568391	9581246	987145	
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	23532	23532	18000	5532	
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	3866268	3866268	1093397	2772871	
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	2713326	2713326	2014862	698464	
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	5206715	5206715	4580615	626100	
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	0	2726271	2726271	179000	2547271	

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരി പ്രോജക്ടുകളു ശതമാനം
109	63	42	4	57.80
പദ്ധതി അടങ്കൽ	പദ്ധതി ചെലവ്			70.09
42070694	29485827			

പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ച പദ്ധതികൾ -

1) വാഴ കൃഷി വ്യാപനം
2) പകൽവീട്ടിലേക്ക് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങൽ
3) ശുചിത്വ കർമ്മസേന
4) പരന്തൻമ്മാട് ചീപ്പ് നിർമ്മാണം

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാന
പറയും പ്രകാരം 44.49 ശതമാനം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+),(-)
നികുതി വരവുകൾ	3951589	6131081	2179492	+55.15
നികുതിയേതര വരവുകൾ	406710	461864	55154	+13.56
മറ്റുവരവുകൾ	8712291	662011	(-)8050280	(-)92.40
ആകെ	13070590	7254956	(-)5815634	(-)44.49

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളടെ വിശദാം
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	173160	102
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2717940	303
വിധവാപെൻഷൻ	12675865	1140
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	16581195	1525
വികലാംഗപെൻഷൻ	2347115	249
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	120000	4
50 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമായ അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	816590	87

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാ
പരിശോധന 27/09/2017 ന് 3 P.M ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ
നടത്തി. 49,944/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ -പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടില്ല

ഇൻക്യുമ്പൻസി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

വസ്തു നികുതി ഡിസിബി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്

വിശ്രമ സൗകര്യം, കുടിവെള്ളം എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തപാലുകൾ ഫ്രേ സ്വീകരിച്ച് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്ഷനുകളിലേ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് കാണുന്നില്ല.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19.09.2017	08/2017	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	22.11.2010-04.12.2010	2005-06-2009-10	07.01.2011

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിലെ അപാകതകൾ

1) ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ പോർച്ചിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം കണ ഈടാക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

a) പെർമിറ്റ് നം. A5-266/17, അബ്ദുൾ റഹിമാൻ എന്നയാൾക്ക് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ച കണക്കാക്കി 779 രൂപയാണ് ഈടാക്കിയത്. എന്നാൽ 15.68m^2 പോർച്ചിന്റെ വിസ്ത ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

b) പെർമിറ്റ് നം. A3-2335/17, അബൂബക്കർ.പി.എസ്, എന്നയാൾക്ക് പെർമിറ്റ് അനുവദി കണക്കാക്കി 897 രൂപയാണ് ഈടാക്കിയത്. പോർച്ചിന്റെ 20.30 m^2 വിസ്തീർണ്ണം ഇതിൽ ഉ

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 3/26.09.17 നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കുറവ് അടവാക്കുകയുണ്ടായി.

2) പെർമിറ്റ് നം. A5-5015/16, രാജേഷ്, s/o ശങ്കരൻകുട്ടി എന്നയാൾക്ക് 740.95 കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിലുള്ള കെ വിസ്തീർണ്ണമായി 468.26 m^2 ആണ് പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കെട്ടിടത

നമ്പറുകളായ VII/361, 362,363, 364, 365, 366 എന്നിവയുടെ വിസ്തീർണ്ണമായി യഥാക്രമം 31.4
84.82, 124.08 എന്നിങ്ങനെയാണ്. ആയത് മൊത്തം 316.49 m2 വിസ്തീർണ്ണമാണ് വരുന്ന
വ്യതിയാനം വന്നതിന്റെ കാരണം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും
വരുമാന നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉത്തരവാദികളായവര
ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3) പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എഴുതി പൂർണ്ണമാക്കി സൂക്ഷിക്കു
കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ അപാകത.

ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഓരോ മുറികൾക്കും പ്രത്യേകം നമ്പർ നൽകി
നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ, പൂർത്തീകരണ പ്ലാൻ ഹാജരാക്കിയതിൻ പ്രകാരമുള്ള വിസ്
നികുതി പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നില്ല.

പുലിക്കോട്ടിൽ കൊച്ചപ്പൻ മകൻ ആന്റണി എന്നയാളുടെ VIII/492 A മുതൽ
മുറികൾക്ക് വസ്തുനികുതി കണക്കാക്കിയപ്പോൾ വിസ്തീർണ്ണം യഥാക്രമം 24.01, 24.01, 2
24.85, 19.2 എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം 165.85m^2 നുള്ള നികുതിയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ
പ്ലാൻ പ്രകാരം 185.95 m^2 വിസ്തീർണ്ണമാണ് കെട്ടിടത്തിനുള്ളത്.

ഇത്തരത്തിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം ന
മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരു കെട്ടിടത്തിലെ മുറികൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്ര
നല്കുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണത്തേക്കാൾ കുറവ് വ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 ടെണ്ടർ വിൽപ്പന- ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ, പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതര കൂട്ടിയിട്ടില്ല.

2016-17 വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ നടത്തിയപ്പോൾ ലഭിക്കേ
ഫീ,വാററ് എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ലഭിച്ചതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടില്ല
പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ എണ്ണംബ്രാക്കറ്റിൽ. ഇ- ടെണ്ടർവിളിച്ച മരാമത്ത്പ്ര
"മെറ്റിരിയൽ റിക്കവറി ഫീസിബിലിറ്റി സെന്റർ"(3), "പഞ്ചായത്ത്ഓഫീസ് ന
"പഞ്ചായത്ത്ഓഫീസ് നവീകരണം രണ്ടാം ഘട്ടം"(2) എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രോജക്
(.2%) വും എക്സികുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്ട്രാൻസഫർചെയ്യാനുള
ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2-4 ഡി & ഒ ലൈസൻസ് സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ

ഡി & ഒ ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷകളിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിറ്റുവരവ്, ജീവനക
സ്ഥലപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് എന്നീ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
പരിശോധിച്ചതിൽ ചേറ്റുവ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം
നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ നിരാക്ഷേപപത്രം, സമീപവാസികളുടെ സമ്മതപ
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ
നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഭാഗികമായി അവസാനിപ്പി

റോഡ് നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ, തുകയുടെ പരിമിതിയുണ്ടാവുന്ന പക്ഷം പ്രോജക്ടായി ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. സോളിങ്ങ്/മെറ്റലിങ്ങ് വരെയുള്ള ഇന പൂർത്തിയാക്കി ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മൂലം മെറ്റലിങ്ങ് ഇളകി കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാവുകയും പിന്നീട് ടാറിങ്ങ് പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തി പൂർത്തികരിച്ച ഇനങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാവുകയും സാമ്പത്തി കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. 2015-16 മുതൽ വളരെ ഉയർന്ന നിരക്കുള്ള ഡൽഹ നിരക്കാണ് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്ററിമേററ് തയ്യാറാക്കാൻ അവലംബിക സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സോളിങ്ങ് മാത്രം നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ചതും 2016-17 ടാറിങ്ങ് നടത്താത്തതുമായ ഏതാനും റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
1	സൗഹൃത റോഡ് ഫില്ലിങ്ങ്	3,00,000	3,00,000
2	പരന്തന്മാട് ചീപ്പലി മാട് റോഡ്ഫില്ലിങ്ങ്	3,00,000	3,00,000
3	സെന്റ് തോമസ് സ്ക്കൂൾ റോഡ് ഫില്ലിങ്ങ്	3,00,000	3,00,000
4	മന്നത്താ മടക്കായി റോഡ് ഫില്ലിങ്ങ്	4,87,000	4,87,000
5	ഫിഷർമെൻ മന്നത്ത് മടക്കായി കോളനി റോഡ് ഫില്ലിങ്ങ് & സോളിങ്ങ്	2,00,000	2,00,000
6	ജി.എഫ് യു.പി സ്ക്കൂൾ കടവ് റോഡ് ഫില്ലിങ്ങ്	1,00,000	1,00,000
7	പണിക്കശ്ശേരി സിദ്ധാർത്ത് റോഡ് ഫില്ലിങ്ങ് & സോളിങ്ങ്	3,00,000	3,00,000
8	പ്രിയദർശിനി റോഡ് ഫില്ലിങ്ങ് & സോളിങ്ങ്	3,56,300	3,56,300
9	പനയൻകുളങ്ങര ടെമ്പിൾ റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ്	4,00,000	4,00,000

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഭാഗികമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പൂർത്ത ആവശ്യമായ രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേററ് തയ്യാറാക്കി ബഹുവർഷ പ്രോജക്ടായി നട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 മത്സരസ്വഭാവം പാലിച്ചില്ല - ഷെഡ്യൂൾ സമർപ്പിച്ച കരാറുകാര ഏക ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചു.

ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ സമർപ്പിച്ച കരാറുകാരുടെ ഏക ടെണ്ടറുകൾ അം പരിശോധനയിൽ കണ്ടു. മത്സര സ്വഭാവം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാതെ, ഷെഡ്യൂൾ വാ കരാറുകാരന്റെ ഏകടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു നൽകിയതി അല്ലാത്തപക്ഷം) നിയമം അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏകടെണ്ടർ അംഗീ ശരിയല്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	കരാറുകാരൻ. E/R	പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം	ടെണ്ടർ തിയ്യതി
113/17	200000	എം.എസ്.കൃഷ്ണദാസ്	1(7) dt27/2/17	21/2/17
116/17	250000	പി.ആർ.സുരേഷ് ബാബു	-do	-do
115/17	253000	പി.ആർ.സുരേഷ് ബാബു	-do-	-do-
114/17	253000	പി.ആർ.സുരേഷ് ബാബു	do-	do-
56/17	200000	പി.ആർ.സുരേഷ് ബാബു	do-	do-
59/17	100000	പി.ആർ.സുരേഷ് ബാബു	do-	do-
69/17	50000	പി.ആർ.സുരേഷ് ബാബു	do-	do-
128/17	100000	എം.എസ്.കൃഷ്ണദാസ്	do-	do-
129/17	80000	പി.ആർ.സുരേഷ് ബാബു	do-	do-
130/17	100000	പി.ആർ.സുരേഷ് ബാബു	do-	do-

കരാറുകാരന്റെ ഏകടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു നൽകിയതിന് വിശ നൽകേണ്ടതാണ്.

3-3 പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിന്മേൽ നാളിതുവരെ തുടർനടപടികൾ കൈകൊണ്ടിട്ടില്ല.

2016-17 വർഷം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ മിനിട്ട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ തീരുമാനത്തിന്മേൽ നാളിതുവരെയായിട്ടും തുടർനടപടികൾ കൈകൊണ്ടിട്ടില്ല എ വിശദവിവരം താഴെപറയുന്നു.

ക്രമ നം.	വിഷയം	ഭരണസമിതി തീരുമാനം
1	പരന്തന്മാട് ചീപ്പ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ കൃഷി നാശം സംഭവിച്ചു. ആയതിനാൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.	22-4-16 1(1)
2	അണ്ടാരതോട് ബണ്ട് നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു	22-4-16 1(2)
3	കനോലികനാലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കയ്യേറുന്നതായുള്ള പരാതിയിന്മേൽ ടി കനാലിന്റെ പാർശ്വഭാഗം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് താലൂക്ക് സർവെയർക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.	5-9-16 4(13)
4	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് കുടിവെള്ളടാപ്പ് സംയുക്ത പരിശോധന ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.	29-3-16(3)

മേൽ ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 സാക്ഷരതപ്രേരക് ഓണറേറിയം: സാക്ഷരത മിഷനിൽ നിന്ന ലഭ്യമാക്കിയ തുകയിൽ കുറവ്.

സാക്ഷരത പ്രേരക് ശ്രീമതി.സീമ എം.വി എന്നവർക്ക് 2016-17 വർഷം അനുവദിച്ച 57619/- സാക്ഷരത മിഷനിൽ നിന്ന് തിരികെ പഞ്ചായത്തിന് നൽകണം. രജിസ്റ്റർ ഇനത്തിലേക്ക് തൻവർഷം വരവൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ 10/4/17ന് 1171405000 എന്ന രസീതു വരവ് വെച്ചതായി കാണുന്നു. ഈയിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മുഴുവൻ തുകയും രജിസ്റ്റ ആധികാരികമാക്കി പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 ടാറിന്റെ വിലയിലെ ഏറ്റകുറച്ചിൽ. പെട്രോളിയം കമ്പനിയി അധികം അടച്ച തുക 67197/- തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതാണ്.

15 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടാർ വാങ്ങി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ, (18/2/17 ലെ 9 ഭരണസമിതി തീരുമാനം അനുസരിച്ച്) ഓരോ വർക്കിനും ആവശ്യമായ ടാറിന്റെ വ എ.ഇ തയ്യാറാക്കി നൽകി. അതിൻ പ്രകാരം കുറവുചെയ്ത ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിലുള്ള ട ട്രഷറി വഴി പെട്രോളിയം കമ്പനിക്ക് നൽകി. (സെക്രട്ടറിയുടെ stsb account number – 3 dt transferred amount 1162600). എന്നാൽ കൈമാറിയ തുകക്കത്രയും ടാർ കമ്പനി ഇ വിലയിലെ ഏറ്റകുറച്ചിൽ കാരണം പെട്രോളിയം കമ്പനിയിൽ അധികം സ്വരൂപിക്കപ്പെ തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. ബിൽ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ ബിറ്റുമിൻ വ താഴെപറയുന്നു.

product	Quantity	Total value	Invoice/date	Supplied by
vg-30	41	195022	12458/ 9-8-17	Bpcl
RS1	18	111254	12459/ 9-8-17	
vg-30	60	285398	12813/10-8-17	
vg-30	60	285398	13174/11-8-17	
vg-30	2	9476	15162/18-8-17	
ss1	18	208855	6963/ 18-8-17	Hincol
	total	1095403		

കമ്പനിയിൽ അധികം സ്വരുപിക്കപ്പെട്ട തുക 67197/-(1162600-1095403) തിരികെ പഞ്ചാ മുതൽകൂട്ടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

പദ്ധതി രൂപികരണ വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിങ്ങ് കമ്മറ്റിയായി പ്രവർത്തിച്ച്, ഓ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും മോണിറ്ററിങ്ങ്-പ്രവർത്തനപുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഭരണസമിതിക്കും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും നല്കേണ്ടതും, ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്ക എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന പുരോഗതി ആരും തന്നെ മോണിറ്ററിങ്ങ താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.

പ്രവൃത്തി	കരാറുകാരൻ.കരാർ നം. സൈറ്റ്ഏറ്റെടുത്തതിയ്യതി.	ആകെപ്രവൃത്തിമൂല്യം	എം.ബി.	ചെ മെ

				ചെ തി
അംഗൻവാടി റിപ്പയർ നം.16	പി.ആർ.സുരേഷ്ബാബു 13/16-17 dt24-1-17	60157	191/16-17	20-
അംഗൻവാടി റിപ്പയർ നം.1	പി.ആർ.സുരേഷ്ബാബു 8/16-17dt24-1-17	39876	239/ 240/16-17	17-
അംഗൻവാടി റിപ്പയർ നം.7	പി.ആർ.സുരേഷ്ബാബു 10/16-17 dt24-1-17	88365	184/16-17	14-

മേൽ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടത

3-7 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖാ നിബന്ധനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ച്

1) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : S0094/17

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് : കരകൗശലനിർമ്മാണവും നിർമ്മാണയൂണിറ്റും (എസ്.സി.പി)

അടങ്കൽ : 4,50,000/-

ഫണ്ട് : 2,45,000/- (എസ്.സി.പി), 2,00,000/- (വായ്പ), 5,000/- (ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)

ചെലവ് : 2,00,000/-

ട്രഷറി ബിൽ: 24/16-17 dt. 31.03.17 (തുക – 50,000/-, 25/16-17 dt. 31.03.17 (തുക – 1,50,000/-)

എ) 2016-17 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്) നം.4/2016 11.01.16 ഖ.11.4ഇ, എഫ് പ്രകാരം ഒരു സംരംഭം 6 മാസം മുടക്കം കൂടാതെ പ്രവർത്ത മാസത്തിന് ശേഷം ലാഭകരമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അയൽസഭ, ഗ്രാമസഭ അംഗീകാരത്തോടെ അർഹമായ സബ്സിഡി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകാവുന്നത ഇപ്രകാരം 6 മാസം പ്രവർത്തിച്ച് ലാഭകരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് എന്ന സ്വയംസഹായസംഘം ആരംഭിച്ച കരകൗശലനിർമ്മാണയൂണിറ്റിന് സബ്സിഡി രൂപ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്ക് കൈമാറ് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 10/28.09.17 നുള്ള മറുപടിയിൽ പ്ര മാസം മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനസഹായം അനുവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, സംരംഭം ലാഭകരമാണോയെന്ന് വിലയിരുത്തിയ മറുപടിയിൽ പരാമർശമില്ല. നിലവിൽ ഈ സംരഭം ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കു പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളും ലഭ്യമല്ല.

ബി) മേൽപറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളായ 10 പേർക്ക് പരിശീലനം കേരള സർക്കാരി സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് & ടെക്നോളജി ഓൻട്രപ്രെനേർഷിപ്പ് (സി-സ്റ്റെഡ്) വഴി ന മേൽസൂചിപ്പിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയുടെ, ഖ. 11.5 (i) പ്രകാരം തൊഴിൽ പരിശീലനം 6 പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സംരഭങ്ങളിലെ 18 – 35 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് നൽകേ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം 7 പേരുടേയും പ്രായം 35 നു മുകളില പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കിയിട്ട

സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളും തൊഴിൽ പരിശീലങ്ങളും മാർഗ്ഗരേഖ അനുശാസിക്കു നടത്തേണ്ടതാണ്.

സി) പരിശീലനചെലവിന്റെ 10% പരിശീലനാർത്ഥി പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കേണ്ട മാർഗ്ഗരേഖ ഭാഗം 4, ഖ. 11.5 (iv)). മേൽപദ്ധതിക്കായി 50,000/- രൂപയാണ് പരിശീ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ 10% ആയ 5,000/- രൂപ ഗുണഭോക്താക്കൾ അടവാക്കിയിട്ടില്ല (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 10/28.09.17 നുള്ള മറുപ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പദ്ധതി നിന്നും നൽകിയതിനാൽ 5,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു നിർവ്വഹണാധികാരിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2. അങ്കണവാടി അനുപൂരകപോഷകാഹാര പദ്ധതി - എസ്.സി.പി ഫണ്ട് മാർഗ്ഗരേഖാനിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പദ്ധതി : അങ്കണവാടി അനുപൂരകപോഷകാഹാരം, S0022/17

അടങ്കൽ : 4,40,000/-

ഫണ്ട് : വികസനഫണ്ട്(എസ്.സി.പി) - 2,40,000/-, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം- 2,00,000/-

ചെലവ് : 237950/- (എസ്.സി.പി), 78948/- (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം)

2016-17 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്) നം.4/2016/തസ്വ ഭാഗം 3, ഖ.9(i) പ്രകാരം അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരപദ്ധതിയിൽ പട്ടികജാതിവിഭാഗ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി എസ്.സി.പി ഫണ്ട് വകയിരുത്താവുന്നതാണ്. ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ പട്ടികജാതിവിഭാഗം കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം പ്രൊജക്ടിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ, "അങ്കണവാടി അനുപൂരകപോഷകാഹാര"പദ്ധതിയിൽ എസ്.സി.പി ഫണ്ട് വക ഇത്തരത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ആയതിനാൽ, തുകയുടെ കൃത്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽ എൻക്വയറിക്കുള്ള (9/28.09.17) മറുപടിയിൽ 60 എസ്.സി വിഭാഗം കുട്ടികളും 70 നും ന്യൂട്രിമിക്സ് ഗുണഭോക്താക്കളും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തുണ്ടെന്നും ടി ഗുണഭോ പ്രതിമാസം 25 ദിവസങ്ങൾ പോഷകാഹാരം നൽകുന്നതിനായാണ് പദ്ധത വകയിരുത്തിയതെന്ന് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ആയതി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തുടർവർഷങ്ങളിൽ അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരപദ്ധതിക്കായ ഫണ്ട് വകയിരുത്തുന്നത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും ശതമാനവും സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 കാലപരിധിക്കകം സമർപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷയിന്മേൽ വിവാഹധനസഹായം നൽകി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : S0045/17

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് : പട്ടികജാതി വിവാഹധനസഹായം

ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ നമ്പർ : 08/16-17 dt.18.02.17, തുക – 2,00,000/-

2016-17 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ പദ്ധതി /സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്) നം. തി. 11.01.16 പ്രകാരം പട്ടികജാതി വിവാഹധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ വിവാഹത്ത മുൻപോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 90 ദിവസത്തിനകമോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സ.ഉ.(സാധ തസ്വഭവ തി. 30.06.16 ലെ ക്രമനമ്പർ 18 ഭേദഗതി പ്രകാരം ഈ കാലപരിധി വിവാഹം വർഷം എന്നാക്കി പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഗീത പ്രേമൻ, ചെമ്പൻ ഹൗസ്, ഏങ്ങ ഗുണഭോക്താവിന്റെ മകൾ പ്രവിത സി.പി.യുടെ വിവാഹം ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപ 12.05.2015 ലെ 2922/2015 നമ്പർ വിവാഹസർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം 08.04.2015 നാണ് നടന്നിട്ടുള്ള അപേക്ഷയിന്മേൽ A1/7001/16 /29.08.16, 10.01.2017 എന്ന തിയ്യതികളാണ് കാണുന്നത്. രണ്ടാ അപേക്ഷ നിശ്ചിതകാലപരിധി കഴിഞ്ഞാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിരുന്നാല ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് അനുവദനീയമല്ല. നിശ്ചിത കാ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അപേക്ഷയിൻമേൽ അനുവദിച്ച ധനസഹായം 50,000/- രൂപ തടസ്സ

3-9 പി.വി.സി വാട്ടർടാങ്ക് വാങ്ങിയ വകയിൽ അധികം തുക നൽ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : S0066/17

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് : പി.വി.സി. വാട്ടർടാങ്ക് (എസ്.സി.പി)

ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ നമ്പർ : 11/16-17 dt.15.03.17 (തുക – 52500/-), 16/16-17 dt.24.03.17 (തുക – 56, 31.03.17 (തുക – 56,700/-)

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം - 55,300/- (ചെക്ക് നമ്പർ : 9668799 dt 31.03.17)

മേൽപദ്ധതിയിൽ വിക്ടോറിയ പോളിഫോം, അരിമ്പൂർ, തൃശ്ശൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്ത ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള 158 വാട്ടർടാങ്കുകൾ വാങ്ങിയതിന് ഒന്നിന് 1400 രൂപ നിരക്കിൽ 2, സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 156 എണ്ണം മാത്രമേ മേൽ സ്ഥാപനം വിതരണ കാണുന്നുള്ളു. 2 വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ വിലയായ 2,800/- രൂപ മേൽസ്ഥാപനത്തിൽ ന ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. 2,800/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു.

3-10 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നമ്പർ 13 /17, പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് കെയർ

ട്രഷറി ബിൽ നം. – 8 /21.03.17

തുക – 347120 രൂപ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി

പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ചെലവുകൾക്കായി മേൽപ്പറഞ്ഞ ചെലവുതുകയിൽ 207720 രൂപ മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനായി കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമ മുഖേന കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം.	തുക

PRF 113 / 9.3.2017	61999.90
PRF 109 / 9.3.2017	70000.00
PRF 112 / 9.3.2017	75720.12
ആകെ	207720.02

എന്നാൽ മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കാരുണ്യ ഫാർമസിയുടെ 6
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മരുന്നുകൾ എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കുന്ന
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 18 / 28.09.17).
ചെലവ് തുക 207720/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-11 എസ്.എസ്.എ - ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയി

പദ്ധതി നമ്പർ 30 /17, എസ്.എസ്.എ വിഹിതം (ജനറൽ)

പദ്ധതി നമ്പർ 24 / 17, എസ്. എസ്.എ വിഹിതം അടവാക്കൽ (എസ്.സി.പി)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ -- പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക ജി.എഫ്. യു.പി.സ്ക്കൂൾ, കോട്ടക്കടപ്പുറ

ട്രഷറി ബിൽ നം. – 1/16-17 700000 / 22.10.16

ട്രഷറി ബിൽ നം. – 2/16-17 281253 / 22.10.16

മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, എസ്.എസ്.എ
(DDNo. 996017/27.10.16, DDNo. 996016 /27.10.16) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നൽകിയ
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ട
അന്വേഷണം നം. 14 / 28.09.17). ആയത് ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ നല്കിയ 981253/- രൂപ തടസ്സപ്പെ

3-12 തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതിചാർജ്ജ് അടവാക്കൽ - അപാകതകൾ

പദ്ധതി നമ്പർ 19 /17, തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതിചാർജ്ജ് അടവാക്കൽ

മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം), തുക – 300000 രൂപ

ചെലവ് – 299989 രൂപ

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനത്തിൽ 299
ഇ.ബിയിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും 4,47,419 രൂപയും അടവാക്ക
വിഷയത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ച വസ്തുതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 19/12/2015 തിയ്യതിയി
തീരുമാനപ്രകാരം സംയുക്തപരിശോധന നടത്തുകയും അതു പ്രകാരം 16 വാർ
നിലവിലുള്ള പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2012-1
തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രോജ

കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ 309450/- രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും 2015-16 വർഷം മു
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായ പ്രകാരമ
ബില്ലുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നറിയിച്ചെങ്കിലും ആയത് എല്ലാ വ
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ നിന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ധന വിനിയോഗ
ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

2. പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് തിരിച്ച് തെരുവു വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം എന്നിവ
വ്യക്തമായ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ വിളക്കുകളുടെ ഉപയോഗ
കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭ്യമല്ല. വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ ഇല്ലാതെ കെ.എസ്.ഇ.
കൈമാറുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

<u>സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കാണിക്കുന്നു.</u>

1. സി.എഫ്.എൽ - 284 എണ്ണം

2. ബൾബ് (40 വാട്ട്) - 280 എണ്ണം

3. ട്യൂബ് (ഡബിൾ സെറ്റ്) - 394 എണ്ണം

4. സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് (250 വാട്ട്) - 13 എണ്ണം

5. ട്യൂബ് (സിംഗിൾ സെറ്റ്) - 265 എണ്ണം

6. ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് - 2 എണ്ണം

ഇപ്പോഴും ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ചാർജ് വർദ്ധനവിന് കാരണമാവ
ആയതിനാൽ അവ എത്രയും വേഗം മാറ്റുവാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

3-13 തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാങ്ങലും സ്ഥാപനവും --പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ

1. പദ്ധതി നമ്പർ 38/17, 16 വാർഡുകളിലും നിലവിലുള്ള തെരുവു വിളക്കിനു പകരം പു
എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കൽ.

ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് അടങ്കൽ തുക – 1534000 രൂപ

ചെലവ് – 1516983 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ നം. – 49 / 29.03.17, 1497300 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ നം. – 54 / 30.03.17, 19683 രൂപ

2. പദ്ധതി നമ്പർ 127 / 17, ഈസ്റ്റ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിലെ തെരുവു വിളക്ക് വിപുലീക

ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്, അടങ്കൽ തുക – 261024 രൂപ

ചെലവ് – 227482 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ നം. – 46 /29.03.17, 224100 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ നം. – 53/30.03.17, 3382 രൂപ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതികൾ മുഖേന തെരുവു അനുബന്ധസാമഗ്രികളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 1744465/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ട നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

(a) ക്രമ നം. 1 പദ്ധതി ഇ.ടെൻഡറിൽ എൽ ഇഡി വിളക്കുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേ മുതലായവ വ്യക്തമായി നിർവ്വചിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ കമ്പനികളിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തവയെ ഒഴിവാക്കി മെനോറ പവർ എന്ന തെരഞ്ഞെടുത്തു . വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മെനോറ പവർ – 3100

അലൂമിന ഇലക്ട്രിക്കൽസ് – 2050

വെൽലാംപ്സ് – 2900

എഡിസൺ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് – 2900

ഭാരത് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് – 3250

ഉയർന്ന ഗുണമേൻമയും കൂടുതൽ കാലം റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാറന്റിയും ഉറപ്പുവരുത്തി പവറിന്റെ ടെന്റർ ഉറപ്പിച്ചത്. 24W LED വിളക്കുകൾ 483 എണ്ണം വാങ്ങി (പ്രൊക്യൂർ തീരുമാനം 20.03.17, പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം 1(1)തിയ്യതി 21.03.17). എന്നാൽ സവിശേഷതകൾ ടെന്റർ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക പരിശോധ സ്ഥാപനം മുഖേന നടത്തിയിട്ടില്ല.

(b) ക്രമ നം.2 പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ ഈസ്റ്റ് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡിലേ ടെന്റർ നടത്തി 24W LED വിളക്കുകൾ തന്നെ 83 എണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ 2900/- രൂപ നിരക്കാണ് ഈ ടെന്ററിൽ അംഗീകരിച്ചത്. ഇതേ ക നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത് ക്രമ നമ്പർ 1 പദ്ധതിക്കായുള്ള ടെന്ററിലും പങ്കെടുത്തിരു ഗുണനിലവാരവും വാറന്റി പിരീഡും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉയർന്ന നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത (3100 പവറിന്റെ ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് .

(c) ക്രമ നമ്പർ 1,2 പദ്ധതികളിലായി ആകെ 566 എൽ.ഇ.ഡി വിളക്കുകൾ പഞ്ചായ സ്ഥാപിച്ചു. ആയതിൽ ക്രമനം. 1 പദ്ധതിയിലെ 483 വിളക്കുകൾ 16 വാർഡുകളിൽ സ്ഥ വിശദാംശം ഫയലിനോടൊപ്പമില്ല. വാർഡ്, റോഡ്, പോസ്റ്റ് നമ്പർ, വിളക്കുകൾ വാർഡുമെമ്പർമാർ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നിലവിലുള്ള ട്യൂബ്/സി.എഫ്.എൽ അഴിച്ചുമാറ്റിയാണ് പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്രകാരം അഴിച്ചുമ ചെയ്തു എന്നതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഫയലിനോടൊപ്പമില്ല.

(d) കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ്ജിനത്തിൽ 19683+3382 = 23065 രൂപ കൈ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചി. വാടാനപ്പിള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ 30.03.17 ലെ DB/PPS - EG കത്ത് പ്രകാരം 23065രൂപയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു (566 വിളക്കുകൾക്ക് സ്ഥാപിച്ചതായി കെ.എസ്.ഇ.ബി യുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും ഫയലിനോടൊപ്പം ലഭ്യമല്ല.

(e) പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തെരുവു വിളക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിരിക്കു പൂർണ്ണമല്ല. വിളക്കുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്തവരുടെ / കൈ വിശദാംശങ്ങൾ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2016-17 വർഷത്തെ വാർഷിക സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽപറഞ്ഞ അ
വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണ്.

3-14 ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പദ്ധതി നമ്പർ 23 /17, തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം

അടങ്കൽ തുക – 128000 രൂപ

ചെലവ് – 91800 രൂപ

ട്രഷറി ബിൽ നം. – 23 / 17, തിയ്യതി 29.03.17

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന
കളരിക്കൽ, അന്തിക്കാട് എന്ന വ്യക്തിക്ക് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദായ നികുതി നി
194 സി പ്രകാരം 30000 രൂപയിൽ അധികരിച്ച തുകയ്ക്ക് 1% നിരക്കിൽ നികുതി ഈ
ആയത് ഈടാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 15

3-15 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല - ചെലവു തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ ചേർക്കുന്ന
വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കൈപ്പറ്റുരസീത് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ / തിയ്യതി	തുക	ആർക്ക് കൈമാറി എന്ന്
14/17	സാമൂഹ്യസുരക്ഷമിഷന് തുക കൈമാറൽ.	32/16-17 13.03.17	150000	സാമൂഹ്യസുരക്ഷമിഷൻ,തിരുവ
7/17	ഐ.കെ.എം ഷെയർ	35/16-17 13.03.17	56675	ഐ.കെ.എം. തിരുവനന്തപുരം
102/17	എബിസി തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം	-	75000	ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
43/17	11KV ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ	54/17 21.03.17	413625	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി
39/17	പുതിയ സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ വലിക്കൽ	41/16-17 21.03.17	985330	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി
123/17	വാതകശ്മശാനത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതികണക്ഷൻ.	28/16-17 04.03.17	57020	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി
125/17	വാതകശ്മശാനത്തിലേക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ.	39/16-17 22.03.17	80000	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെ.ഡബ്ള്യൂ.എ

മൊത്തം ചെലവുതുകയായ 18,17,650 ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-16 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ-മരുന്നുക പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നം. – 8/17

നിർവ്വഹണം – മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം.

ട്രഷറിബിൽനം – 1/16-17, തുക-150000/-

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നുവാങ്ങലിനായി ഹോംകോ, ആലപ്പു രൂപയുടെ പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം.PF150/15.10.16 പ്രകാരം തുക മുൻകൂറായി അ (ഡിഡി.നം.571075/2.12.16). എന്നാൽ നാളിതുവരെ 1,26,170 രൂപയ്ക്കുള്ള മരുന്നുക ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് (ഇൻവോയ്സ് നം.LF-6/28.4.17). ബാക്കി 23830/- രൂപയ്ക്കുള്ള ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
23830/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകന

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകന

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2016-17	1,80,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് (ജനറൽ)	1,80,000	0
		76,500	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് (പട്ടികജാതി)	76,500	0

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽ
തുകയുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ബിൽ നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി.	16-ാം വാർഡ് കോട്ട പരിസരം 11 കെ.വി.ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	118/16-17, 120/16-17	413625	413625
	പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ	117/16-17	985350	985350
	വാതക ശ്മശാനത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ	70/16-17, തീ.27.02.2017	57020	57020
	സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം	33/16-17, തീ.10.03.2017	25000	25000
	പി.എം.എ.വൈ.അധികവിഹിതം	135/16-17,	800000	800000
	,, ,,	01/16-17	500000	500000
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	വാതക ശ്മശാനത്തിലേക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക്, വാട്ടർ കണക്ഷൻ	105/16-17, തീ.18.03.2017	80000	80000
	കുടിവെള്ള പദ്ധതി	104/16-17, തീ.30.03.2017	1000000	1000000

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	50000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	50000
ആകെ	**100000**
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	100000

<u>വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കു</u>

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
കളത്തിൽ കൗസല്യ എൻഡോവ്മെന്റ്	50,000 (എഫ്.ഡി. നം.52484/14.8.2008, ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്)
പൂവള്ളി ചന്ദ്രശേഖരൻ എൻഡോവ്മെന്റ്	50,000 (എഫ്.ഡി. നം.138123/04.07.2016, ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്)
ആകെ	1,00,000

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ്യതി
2006-07	3-4	6,000	കമറുദ്ദീൻ.എം.വി, മുൻ യു.ഡി.സി	11614100856/ 25.05.2016

4-7 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	44806453
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	42083435
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	7800
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	3080453

ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-7 (1)	-	5000	ശ്രീമതി.വി.കെ.റംലത്ത്, അസി. സെക്രട്ടറി
3-9	-	2800	ശ്രീമതി.വി.കെ.റംലത്ത്, അസി. സെക്രട്ടറി
ആകെ	-	**7800**	

(സി)ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-8	50000	ആൽഫ്രഡ്സോജൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
3-10	207720	ഡോ.ജയജ്.ടി.എ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, PHC
3-11	981253	ശ്രീമതി സുമ.യു.വി, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, GFUP സ്കൂൾ, കോട്ടകടപ്പുറം
3-15	1817650	ശ്രീമതി.വി.കെ.റംലത്ത്, സെക്രട്ടറി ഇൻ-ചാർജ്ജ്

3-16	23830	ഡോ.ലിറ്റി ടോം, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം
ആകെ	3080453	

(ഡി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ വിവരം

ഇല്ല

(ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

-ഇല്ല-

(എഫ്)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവര മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി.വി.കെ.റംലത്ത്, അസി. സെക്രട്ടറി	അസി. സെക്രട്ടറി, ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	വലിയകത്ത് ഹൗസ്, ചേറ്റുപുഴ പി.ഒ, തൃശ്ശൂർ.

4-8 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1976-77, 1977-781978-79, 1979-80	എൽ . എഫ്.ടി.എസ്.2/01/ 12 തീ.28.03.12
1980-81	എൽ . എഫ്.ടി.10/2913/ 83 തീ.05.01.1984
1981-82	എൽ . എഫ്.ടി.10/965/86 തീ.05.03.1987
1982-83	എൽ . എഫ്.ടി.10/773/87 തീ.19.01.1988
1983-84	എൽ . എഫ്.ടി.10/991/88 തീ.05.10.1988
1984-85	എൽ . എഫ്.ടി.10/450/89 തീ.02.01.1990
1985-86	എൽ . എഫ്.ടി.10/1168/90 തീ.13.02.2001
1986-87, 1987-88	എൽ . എഫ്.ടി.10/-1769/91 തീ.27.01.1992

1988-89, 1989-90	എൽ . എഫ്.ടി.10/1594/92 തീ.16.07.1993
1990-91	എൽ . എഫ്.ടി.10
1990-91	എൽ.എഫ്.ടി.10/845/94തീ.24.04.9/09.02.1996
1991-92	എൽ . എഫ്.ടി.10/989/ 97 തീ.21.06.1997
1992-93, 1993-94	എൽ.എഫ്.ടി.10/460/96 തീ.11.07.1998/08.11.1996
1994-95, 1995-96	എൽ .എഫ്.ടി.10/29/98 തീ.21.07.1998
1996-97 (ചെലവ്)	എൽ .എഫ്.ടി.10/608/97 തീ.31.07.1990
1997-98 (ചെലവ്)	എൽ .എഫ്.ടി.14/73/2000 തീ.13.10.2000
1998-99 (ചെലവ്)	എൽ .എഫ്.ടി.14/473/2000 തീ.13.10.2000
1999-2000,2000-2001, 2001- 2002(ചെലവ്)	എൽ .എഫ്.ടി.14/453/ 2004/ തീ.26.10.2004
1996-97 (വരവ്)	എൽ . എഫ്.ടി.14/2578/2007 തീ.02.05.2009
1997-98 (വരവ്)	എൽ . എഫ്.ടി.14/2579/2007 തീ.02.05.2009
1998-99	എൽ . എഫ്.ടി.14/2580/2007 തീ.02.05.2009
1999-2000	എൽ . എഫ്.ടി.14/2581/2007 തീ.02.05.2009
2000-2001	എൽ . എഫ്.ടി.14/2582/2007 തീ.02.05.2009
2001-02	എൽ . എഫ്.ടി.14/2583/ 2007 തീ.02.05.2009
2002-03	എൽ . എഫ്.ടി.14/2584/2007 തീ.02.05.2009
2003-04	എൽ . എഫ്.ടി.14/2602/2008 തീ.23.12.2009
2004-05	എൽ.എഫ്.ടി.14/2603/08 തീ.23.12.09/03.05.10
2006-07	എൽ.എഫ്.ടി.14/628/2009 തീ.18.09.2010
2007-08	എൽ.എഫ്.ടി.14/629/2009 തീ.18.09.2010
2008-09	എൽ.എഫ്.ടി.പി.7/939/11തീ.20.10.11/10.04.12
2009-10, 2010-11	എൽ.എഫ്.ടി.1/239/ 12തീ.06.04.2013
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി.1/1725/13 തീ.12.03.14/09.04.14
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി. 1/1161/14 തീ.06.12.2014
2013-14	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.പി1/2877/15/ തീ.15.07.15/01.09.15
2014-15	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.പി1/863/16, 03.06.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.പി1/125/17, 25.01.2017

ഡെപ
ജില്ലാ ഓഡ

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കെ.എസ്.എ-ടി.എസ്.ആർ.(പി1)1573/2017

കേരള സംസ്ഥാന

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യ

പിൻ 680 020 ഫോ

dotsr.

ത

1994- ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ് , 1994- ലെ കേര രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങള വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാ അവലംബിച്ചും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ **ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016** വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒ അഭിപ്രായത്തിൽ **ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17** വാർഷിക ധന വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ

ജില്ലാ ഓഡി

No. KSA-TSR(P1)1573/2017

Kerala Stat

District Au

PIN- 680 020 Ph

E-mail:dotsr.

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Fianacial Statement of **Engandiyoor Gramapanchayat** in T the year ended on 31-03-2017 in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Sectior Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor Gen purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Insittutions.

In my opinion, the Financial Statements of **Engandiyoor Grama Panchcyat** for the year **2016-17** exc
in my Audit Report properly presents the picture of income and expenditure.

D