കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2014-15

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

e-mail: lfadtcr@gmail.com

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(പി6)1329/15

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ- 680020
ഫോൺ-04872331249
e-mail.Id. lfadtcr@gmail.com
തീയതി 02.11.2015

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

സർ,

വിഷയം :- മറ്റത്തൂർ 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 മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 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 2ലെ 2-2 ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്കും ഭാഗം 3ലെ 3-4, 3-5, 3-9, 3-18, 3-19 എന്നീ 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 പൊതുജനശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെചട്ടം 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 പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ് :

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

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,തൃശ്ശൂർ (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നം കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ -(പി6)1329/15 തിയതി-02.11.2015

<u>തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ</u>

<u>2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.</u>

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

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 8.07.2015 മുതൽ 09.8.15 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയപണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 2014-15വർഷത്തെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾഎന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 36 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 25 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

<u>(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം</u>

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	:	ശ്രീ.സി.വൈ.സലിം, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	:	10.08.2015മുതൽ 24.08.2015 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	:	ശ്രീ.പി.എ.ശിവൻ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
		ശ്രീ.കെ.ജയകൃഷ്ണൻ	അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
		ശ്രീമതി.പി.വിജയശ്രീ	അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

		ശ്രീ.സലീഷ് എം.ജി ശ്രീമതി.സോന.കെ.സത്യൻ	അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഓഡിറ്റർ

<u>(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ</u>

പ്രസിഡന്റ്	:	ശ്രീമതി.ബിന്ദു ശിവദാസൻ	1.04.2014മുതൽ 31.03.2015വരെ .
സെക്രട്ടറി	:	ശ്രീ. കെ.വി. ജ്യോതിഷ്കുമാർ	1.04.2014മുതൽ 31.03.15വരെ
<u>നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:</u>			
ഉദ്യോഗപ്പേര്		പേര്	കാലയളവ്
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പക്ടർ		ഇഷ മുരളി	1.04.14 മുതൽ 31.03.2015 വരെ
അസിസ്ററന്റ് എഞ്ചിനീയർ		ഷാജി. യു.കെ	1.04.14 മുതൽ 31.03.2015 വരെ
സി.എച്ച്.സി. സൂപ്രണ്ട്		ഡോ.രാജീവ്	1.04.14 മുതൽ 31.03.15വരെ
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ, ജി.യു.പി.എസ്, ലൂർദ്ദ്പുരം		ജോസ് മാത്യു	1.04.14 മുതൽ 31.03.15വരെ.
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ.		പി.ആർ സതി	1.04.14 മുതൽ 31.03.15വരെ.
വെറ്ററിനറി സർജൻ		ഡോ.രാജീവ്	1.04.14 മുതൽ 31.03.15 വരെ
കൃഷിഓഫീസർ		ബോബൻ പോൾ ധന്യ അജ്ജുജോൺമത്തായി സ്വപ്ന സുരേഷ്.സി.	01.04.14മുതൽ 04.06.14 വരെ 05.06.14 മുതൽ 11.06.14 വരെ 12.06.14 മുതൽ17.08.14 വരെ 18.08.14 മുതൽ06.10.14 വരെ 07.10.14 മുതൽ 31.03.15വരെ

വി.ഇ.ഒ			
മറ്റത്തൂർ സർക്കിൾ		അഭിലാഷ് മോഹൻ	01.04.14 മുതൽ 31.03.15 വരെ
വി.ഇ.ഒ. (വെള്ളിക്കുളങ്ങര)		അഭിലാഷ് മോഹൻ അൽജോ.സി.ചെറിയാൻ	01.04.14 മുതൽ 04.7.14 വരെ 05.07.14 മുതൽ 31.03.15 വരെ
വി.ഇ.ഒ. (കോടാലി സർക്കിൾ)		ഹരി കെ.കെ	1.04.14 മുതൽ 31.03.15വരെ
അസി.സെക്രട്ടറി		പി.പി.മധു	1.04.14 മുതൽ 31.03.15വരെ

ഭാഗം –1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2014-15 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 28.02.2014 തിയതിയിലെ 1(1) തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. വാർഷിക ബജറ്റ് പ്രകാരം ആകെ വരവ്-14,91,45,800/- രൂപയും ആകെ ചെലവ് 14,48,22,900/- രൂപയുമാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2015	23-07-2015

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2014-15	21-08-2015	നംകെഎസ്എടിഎസ്ആർ(ഇ3)1456/15(33)/16.10.15 വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ സാക്ഷ്യപത്രം

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് - 38845766

വരവ് -129825580

ആകെ - 168671346

ചെലവ് -106178990

നീക്കിയിരിപ്പ്- 62492356

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	1148932	20219000	21367932	17614840	3753092	82.43
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	3177984	9322000	12499984	8289061	4210923	66.31
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	238866	792000	1030866	262990	767876	25.51
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	1358791	14428000	15786791	13091653	2695138	82.93
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	2187017	5124000	7311017	4205195	3105822	57.52
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	2191249	12937230	15128479	8958605	6169874	59.22
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	1832360	5548000	7380360	1320976	6059384	17.90
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	3953	23843916	23847869	23847869	0	100
ബി ഫണ്ട്	0	30925201	30925201	30925201	0	100
ആകെ	12139152	123139347	135278499	108516390	26762109	80.22

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
279	106377758	176	68031427	----	103	63

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 44.40%വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	5143359	7699369	2556010	(+)49.69

നികുതിയേതര വരവുകൾ	466983	654596	187613	(+)40.18
മറ്റു വരവുകൾ	776047	867935	91888	(+)11.84
ആകെ	6386389	9221900	2835511	(+)44.40

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	31560	152
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5141821	705
വിധവാ പെൻഷൻ	7497937	1241
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	12356191	1757
വികലാംഗ പെൻഷൻ	3957002	587
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	1381300	158

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 10.08.15-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 7022/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം.

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം, ഓഫീസ് യോഗങ്ങൾ, ഫയലുകളിലും മറ്റും യഥാസമയം നടപടി സ്വീകരിക്കൽ എന്നിവ കാര്യക്ഷമമാണ്. വസ്തുനികുതി രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്. വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ സാക്ഷ്യപത്രം കൃത്യമല്ല. കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	05.08.15	01/15 മുതൽ 03/15 വരെ	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	14.1.13 മുതൽ 29.01.13 വരെ	07/08 മുതൽ 11/12വരെ	27.03.13

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 വസ്തുനികുതി രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ

വസ്തുനികുതി കടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്തിൽ ധനകാര്യപത്രികപ്രകാരം അവശേഷിക്കുന്ന 871098/- രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ(തൻവർഷം) സാക്ഷിപ്പം തയ്യാറാക്കിയതിൽ താഴെപറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു

രജിസ്റ്റർപ്രകാരം 2014-15 വസ്തുനികുതി വരവ്- 4722506

„ ലൈബ്രറിസെസ് - 164476

ആകെ - 4886982

യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട ആകെ സംഖ്യ 4886982/-രൂപയാണ്. എന്നാൽ 4305671/- എന്നാണ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, വ്യത്യാസം 581311/- രൂപ.

ലൈബ്രറിസെസ്സ് ഡിമാന്റ് - 318897

ലൈബ്രറിസെസ്സ് വരവ് - 164476

ലൈബ്രറിസെസ്സ് കടിശ്ശിക - 154421

എന്നാൽ കടിശ്ശികയായ സംഖ്യ, 124421/- രൂപ എന്നാണ് രജിസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്,വ്യത്യാസം 30000/-.

അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്, കടിശ്ശിക രജിസ്റ്ററുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 സ്വകാര്യ ആശുപത്രി / പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഡി. ആന്റ്.ഒ ലൈസൻസ് ഫീ / രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1) താഴെപറയുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രി / പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡി. ആന്റ്.ഒ ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

നമ്പർ	വാർഡ് നം /കെട്ടിട നം	സ്ഥാപനം
1	XXII/383	ആൻമരിയ ഹോമിയോ ക്ലിനിക്ക്
2	XXII/330	സ്നേഹ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ
3	XII/236-A	കാരുണ്യ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക്
4	XII/220	സഹൃദയ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക്

കേ.പ.രാ.ആക്ട് 232(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ ജീവനോ ആരോഗ്യത്തിനോ വസ്തുവകൾക്കോ അപകടമോ അസഹ്യതയോ ഉണ്ടാകുന്നതോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥലവും പഞ്ചായത്ത് നല്കുന്ന ലൈസൻസില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ അപാകതകൾ ആവർത്തിയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2.) താഴെപ്പറയുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രി / പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

നമ്പർ	വാർഡ് നം /കെട്ടിട നം	സ്ഥാപനം
1	XII/195	ശ്രദ്ധ എക്സ്റേ & ഇ.സി.ജി ലാബ്
2	XII/97,XXII/412	ശ്രദ്ധ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലാബോറട്ടറി
3	XII/209	ഉദയ ക്ലിനിക്
4	XII/217	ശ്രീ ശാസ്താ ലാബോറട്ടറി
5	XII/189	മെഡിലാബ് & ഇ.സി.ജി സെന്റർ
6	XII/185-E	ലൈഫ് കെയർ ലാബോറട്ടറീസ്

1997 ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് (സ്വകാര്യ ആശുപത്രി / പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ) ചട്ടം (4) പാലിക്കേണ്ടതും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-3 ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാത്തതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	ഈടാക്കാത്ത അർദ്ധ വർഷം
1	മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഓഫീസ് കൊടകര.	രണ്ടാംഅർദ്ധവർഷം
2	ശ്രീദുർഗ്ഗ എന്റർപ്രൈസസ്സ് (പെട്രോൾ പമ്പ്)	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
3	ആൻമരിയാഹോമിയോ ക്ലിനിക്ക്	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
4	പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വെള്ളികുളങ്ങര	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
5	ഷാരടീസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കോടാലി	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
6	നവജ്യോതി ഫ്യുവൽസ്	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
7	വിമല എച്ച്.എസ്.എസ്	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം

ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>ഭാഗം -3</u>

<u>ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>

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

<u>ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>

. .

. .

. .

3-1 പ്രസിഡന്റിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല

സർക്കാരിന്റെ 52/2003/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 22.02.03 ഉത്തരവു പ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റു ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിക്കാവുന്നതും 2003 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ദുരിതനിവാരണാർത്ഥം അടിയന്തിര ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് സഹായകമായ ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 എൽ.പി/യു.പി സ്കൂളുകളിൽ കലാ-കായിക പരിശീലനം

നിർവ്വഹണം-പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ

പ്രോജക്ട് നം.50152/15

അടങ്കൽ:96,000 രൂപ (തനത്ഫണ്ട്)

ചെലവ്-ചെക്ക് നം.920199/31.3.15, 12,000/-രൂപ

ചെക്ക് നം.551005/26.2.15, 54,000/- രൂപ

ആകെ, 66,000 രൂപ

ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള നാല് സർക്കാർ എൽ.പി/യു.പിസ്കൂളുകളിൽ കലാ കായിക പരിശീലനം നടത്തിയതിന് 15/9/14 മുതൽ 28/2/15 വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ ഹോണറേറിയമായി പ്രതിമാസം 6000 രൂപ നിരക്കിൽ 33000 രൂപവീതം സംഗീതാധ്യാപികയ്ക്കും കായികാധ്യാപകനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്)നം.362/2013/തസ്വഭവ/16.11.2013 അനുബന്ധം1,ഖണ്ഡിക6(iii) പ്രകാരം കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗാത്മകശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുംമറ്റുമുള്ള നിരവധി പരിപാടികൾഎസ്.എസ്.എ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്ട്,അനുപൂരകമായി ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അത്തരം പരിപാടികൾ എസ്എസ്എ പ്രൊജക്റ്റിൽഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്ന്

നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഈനിർദ്ദേശത്തിനു വിരുദ്ധമായും,സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെയുമാണ് മേൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഇതിനു പുറമെ,2014-15വർഷത്തിൽ എസ്.എസ്.എ യുടെ 'LSG level plan & budget for 2014-15' പ്രകാരമുള്ള പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ 11,05,842/- രൂപ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പറഞ്ഞ എസ്.എസ്.എ യുടെ പ്ളാനിലെ ഇനം 18 പ്രകാരം 'ആർട്ട്എജ്യൂക്കേഷൻ','വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്','ഫിസിക്കൽഎജ്യൂക്കേഷൻ' എന്നിവക്കായി 33,578/-രൂപ വീതം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് (ആകെ 33,578*3 രൂപ), കൈമാറിയ 11,05,842/- രൂപയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.(എസ്.എസ്.എപ്ലാനിൽ 33,578/-രൂപ വീതം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുന്നുണ്ട്.)

കലാകായികപരിശീലനത്തിനു വേണ്ടി പഞ്ചായത്തു നൽകിയ തുകകൾ അതേ ആവശ്യത്തിനു ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് എസ്.എസ്.എ പഞ്ചായത്തിനു നൽകിയിട്ടുള്ള വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മേൽ പറഞ്ഞവിഷയം സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിശദമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറുപടിയിൽ, ഈ പ്രൊജക്റ്റുകൊണ്ട് സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കലാകായികരംഗത്ത് നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിട്ടുള്ളതായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എസ് എസ് എ യുടെ കീഴിൽ ഇത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ടതും എസ്.എസ്.എ.യ്ക്കു കൈമാറുന്ന തുകകൾ അതാത് ഇനങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസരണം ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

3-3 സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ

1)വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റ് നംS008/15, ഐ.എ.വൈ, (ടിഎസ്.പി)വിഹിതം എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം,1,95,000/- രൂപ കൊടകര ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

(ട്രഷറി ബില്ല് നം 7/14-15,ഡിഡിനം.656589/20.8.14)

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ ചെലവു തുക 1,95,000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2)ഹോമിയോ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്റ്റ് നംS0047/15, ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ എന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക ചെലവു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനായി, ട്രഷറി ബില്ല് നം.30/14-15, ഡിഡിനം.501640/ 31.12.14 (റീവാലിഡേറ്റഡ് 747129/14.5.15)പ്രകാരം, 1,40,000/-രൂപ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് കോ. ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസിക്കും ട്രഷറി ബില്ല് നം.40/14-15, ഡിഡിനം.658705/16.12.14 പ്രകാരം,9,999/-രൂപ| മരുന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബോട്ടിൽ വാങ്ങുന്നതിനായി രാഹുൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക്, കല്ലേറ്റുംകര എന്ന സ്ഥാപനത്തിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പറഞ്ഞവയുടെ ഇൻവോയ്സ്/ബില്ലുകൾ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മരുന്നുകൾ ഓഡിറ്റ് തീയതിവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചവിവരം. ചെലവു തുക 1,49,999/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.(ഓഡിറ്റ്അന്വേഷണം 29/24.8.15)

3-4 ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ

1) ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ ക്യാഷ്ബുക്ക്, പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നിവയിൽ കേന്ദ്രവിഹിതം, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്നിവയുടെ ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2)അംഗണവാടി പോഷകാഹാരം (ജനറൽ)

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ചെക്ക് നം.920170/24.3.15 പ്രകാരം അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര വിഹിതം 449460/- രൂപയിൽ 197710/- രൂപയ്ക്ക് ഫൈവ്സ്റ്റാർ അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും താഴെപറയുന്നവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

I)ഫൈവ്സ്റ്റാർ അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിന്റെ ബില്ല് നം.25/12.3.15 , 1635 kg അമൃതം പൊടി ,വില=93195/-

ii) " " " 53/9.3.15 , 960 kg കമാരി പ്ലസ്,

495 kg പോഷകപ്പൊടി,

275 kg മോണിംഗ്സ്നാക്സ്, വില=104515,

ആകെ=197710

മേൽ പറഞ്ഞവ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് അംഗൻവാടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 197710/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3)വയോജന ക്ഷേമം, S0136/15

അടങ്കൽ-3,00,000/-

ചെലവ്-ട്രഷറി ബിൽനം.9/1.1.15 - 4,500/-

ട്രഷറി ബിൽനം.18/25.3.15- 2,95,500/-

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ചെലവിനം	തുക,ചെക്ക്നം/തിയതി	ഹാജരാക്കാത്ത രേഖകളുടെ വിവരം
രാകമാർമെഡിക്കൽസ്,കോടാലിഎന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 'നീക്യാപ്പ്' വാങ്ങിയത്(920 എണ്ണം)	55,200/-, 763769/തിയതിഇല്ല	ക്വട്ടേഷൻ,സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ,വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
വയോജനങ്ങൾക്ക് ഐ.ഡി കാർഡ് സ്റ്റാർ ഡിജിറ്റൽസ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിച്ച നൽകിയത്(4938എണ്ണം)	96,291/-,763700/28.3.15	വയോജനങ്ങൾക്ക് ഐ.ഡി കാർഡ് വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
23വാർഡുകളിലേയും വയോജനക്ലബ്ബ് കൺവീനർമാർക്ക് 3000/-രൂപവീതം ഫണ്ട് നൽകിയത്	69,000/-, 763978/20.4.15മുതൽ 764000/20.4.15വരെ 3000/-വീതം	ക്ലബ്ബ് രൂപീകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ,തുക അക്കൗണ്ടിലിട്ടതിന്റേയും ചെലവഴിച്ചതിന്റേയും വിവരം
ബ്രൈറ്റ് ബ്യൂട്ടീസിൽനിന്നും രജിസ്റ്ററുകൾ വാങ്ങിയത്(ബില്ല് നം.173/23.3.15)	25,459/-,ചെക്ക്നം/തിയതി--ഇല്ല	സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന്റെയും വിവരം

പ്രൊജക്റ്റിൽ 'നീ ക്യാപ്പ് 'വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്നതായി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെയോ ആയത് വിതരണം നടത്തിയതിന്റെയോ രേഖകളില്ല. വയോജന ക്ലബ്ബ് രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.25,459/- രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ രജിസ്റ്ററുകൾ ആരെല്ലാം എന്താവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നു വ്യക്തമല്ല. മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വയോജന ക്ഷേമത്തിനായി 3,00,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വയോജനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഉറപ്പാക്കാനാകുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 9/19.8.15 ന് ലഭിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. ചെലവു തുക 3,00,000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

4)ശാരീരികമാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്(S0123/15)

അടങ്കൽ--വികസന ഫണ്ട്-4,00,000/-

ബ്ലോക്ക് ഫണ്ട്--2,00,000/-

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്ഫണ്ട്-2,00,000/-

ആകെ=8,00,000/-

a)ട്രഷറിബില്ല് നം11/30.1.15 പ്രകാരം പിൻവലിച്ച വികസനഫണ്ട് 4,00,000/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതിൽ, ഡിഡി വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 6500/-രൂപവീതം കൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണുള്ളത് (കൃഷ്ണദാസ് അമ്പാടൻ -അപേക്ഷയുമില്ല)

മറ്റ് അനുബന്ധരേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	ഡിഡി നം./3.2.15
1	ജോമിൻജോസ്	658762
2	കൃഷ്ണദാസ്അമ്പാടൻ	658773
3	സിനിത്ത് ആന്റണി	658764
4	വിദ്യ വിഷ്ണു	658776
5	സുജിത് സുരേന്ദ്രൻ	658777

ആകെ =6500 x 5 =32500/-

b)2,00,000/- രൂപവീതം ജില്ലാ ,ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിൽ , ഡി ഡി വിതരണരജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ട് തുകകൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത തെളിയിക്കുന്നതിനായി യാതൊരു രേഖകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പേര്	ഡിഡി നം./തിയതി	തുക
അർജുൻകൃഷ്ണ	450057/13.2.15	7000
അനന്തകൃഷ്ണൻ	450073/12.3.15	8000
ജോമിൻ.സി.ജെ	450067/12.3.15	7000
അജിത് പൂനിലാർകാവിൽ	450068/,, ,,	7000

രാജി	450096/ " "	6500
ജ്യോതി	ഡിഡി നം രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല	6500
മായാദേവി	" "	7000

ആകെ = 49,000/-

മുകളിൽ പറഞ്ഞവരുടെ അർഹത തെളിയിക്കുന്നരേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 32,500 + 49,000 =81,500/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-5 വുമൺ ലേബർ ബാങ്ക്-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.S0077/15

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-കൃഷി ഓഫീസർ

ബിൽ നം.MKB-J2/2014-15-71000 രൂപ.

ഡി.ഡി.നം.659639/05.03.2015

സ.ഉ(സാ.ധാ.)നം.276/14 ത.സ്വ.ഭ.വ./29.01.2014 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അഡീഷനൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷ്ണർ & സി.ഇ.ഓ, എം.കെ.എസ്.പി പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്,ഒല്ലൂക്കര, തൃശ്ശൂർ - 690653. എന്ന പേരിൽ 71000 രൂപ വുമൺ ലേബർ ബാങ്ക് ആവശ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-6 ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി നൽകിയത്-വാഹനം വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല,തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

എസ്.സി.പി പ്രോജക്ട് നം-S0130/15

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-അസിസ്റ്റന്റ്സെക്രട്ടറി

വാർഡ് നം.new/vii യിലുള്ള ശ്രീ.അനിൽ,മരത്തംപള്ളി, കോടാലി p.o.പാഡി,തൃശ്ശൂർ എന്നയാൾക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനായി ജില്ലാഓട്ടോറിക്ഷതൊഴിലാളി സഹകരണസംഘം(R-333), തൃക്കുമാരകടം ക്ഷേത്രം റോഡ്,അയ്യന്തോൾ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 50,000 രൂപ (ഡി.ഡി.നം.658913/12.02.15) നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫയലിൽ RC ബുക്കിന്റെ കോപ്പി,വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.24.8.15 ൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 32 നൽകിയെങ്കിലും മേൽപറഞ്ഞവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് തുക 50000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-7 വനിതാ തൊഴിൽസേനക്ക് കാർഷികയന്ത്രം വാങ്ങൽ - അധികം തുക നല്കിയത് നിരാകരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്നം - S0 264/15

പ്രോജക്ട് - വനിതാ തൊഴിൽസേനക്ക് കാർഷികയന്ത്രം വാങ്ങൽ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - കൃഷിഓഫീസർ

ഡെലിവറി ചലാൻ പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുക(റെയ്ഡ്കോ,ചാലക്കുടി,ചലാൻ നം 004704/26.3.15))

	യൂണിറ്റൊന്നിന് തുക	അളവ്	ആകെ
ആസ്പി ബോളോ സ്പ്രേയർ-	6600	2	13200
ഹോണ്ട യു.ഇ.ഡി.റ്റി.ബ്രഷ്-	24185	2	48370
കട്ടർ			61570

നൽകിയ തുക

ആസ്പി ബോളോ സ്പ്രേയർ-	6720	2	13440
ഹോണ്ട യു.ഇ.ഡി.റ്റി.ബ്രഷ്-	24625	2	49250
കട്ടർ			62690

ചെക്ക്നം.187995/31.03.15 പ്രകാരം ആകെ 62690/-രൂപ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, റെയ്ഡ്കോ, ചാലക്കുടിക്ക് നല്കി. അധികം നല്കിയ തുക 1120 രൂപ (62690-61570=1120) റെയ്ഡ്കോയിൽനിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 ക്ഷീരകർഷകസംഘങ്ങൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ നല്കിയത്-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്റ്റ് നം - 248/15, ബിൽ നം. KOA-DRY-MTR-1/2014-15/തിയതി-3.3.15

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പക്ടർ

2014-15കാലയളവിൽ150000രൂപ ക്ഷീരകർഷകസംഘങ്ങൾക്ക് കാലിത്തീറ്റസബ്സിഡി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചെമ്പുച്ചിറ ക്ഷീരവികസനസൊസൈറ്റി (കെവിസിഎസ്)-11933/-

മൂന്നുമുറി കെറിസിഎസ് -68520/-

മുരിക്കുങ്ങൽ കെവിസിഎസ്- 44948/-

വെള്ളിക്കുളങ്ങര കെവിസിഎസ്-24599/-   എന്നിങ്ങനെയാണ് തുക വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

1 ലിറ്റർ പാലിന് 2 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പാലിന്റെ അളവും നല്കിയ സബ്സിഡി തുകയും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.27/24.8.15 നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 150000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-9 ഒരേ ജോലിക്ക് രണ്ടു തവണ തുക ചെലവഴിച്ചു

താഴെപ്പറയുന്ന ജോലികൾ ചെയ്തതിന് വെവ്വേറെ വ്യക്തികൾക്ക് തുക നൽകിയതായി കാണുന്നു

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹിച്ച ജോലി	വൗച്ചർ നം. തുക, തിയ്യതി,വിശദാംശങ്ങൾ
1	വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം, ഫോറം6 എഴുതി തയ്യാറാക്കൽ	വൗച്ചർ നം.443/14-15, ചെക്ക് നം. 301616/04.09.14/8400രൂപ വിവരശേഖരണം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയത് ഫോറം6 ൽഎഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ചിഞ്ചു എന്ന വ്യക്തിക്ക് 8400 രൂപ നൽകി
		വൗച്ചർ നം.1046/14-15, ചെക്ക് നം. 551017/04.03.15/ 152574രൂപ. വസ്തുനികുതിപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവരശേഖരണം,അസസ്മെന്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയതിന് പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ച 152574 രൂപയിൽ ഫോറം6 എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയതിന് 17548 വീടുകൾക്ക് 8 രൂപനിരക്കിൽ നൽകിയ 140384 രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു
2	പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന് നമ്പർപ്ലേറ്റ്, നെയിംബോർഡ് എഴുതിക്കൽ	വൗച്ചർ നം.201/14-15, ചെക്ക് നം. 550641/24.06.14/ 45142 രൂപ. 45142 രൂപ മുടക്കി ജേക്കബ് മോട്ടോഴ്സ്, ചാലക്കുടി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വാഹനം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയതിൽ നമ്പർപ്ലേറ്റ്, നെയിംബോർഡ് എഴുതിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു, ആകെ തുകയിൽ ഈയിനത്തിൽ നൽകിയ 700രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു
		വൗച്ചർ നം.210/14-15,

		ചെക്ക് നം. 550649/30.06.14/ 600രൂപ നമ്പർപ്ലേറ്റ്, നെയിംബോർഡ് എഴുതിക്കലിനായി എൻസൈൻ ആർട്സ്& ഡിസൈനിംഗ്,കോടാലി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 600 രൂപ നൽകി

ഈ വിഷയത്തിൽ 10/19.08.2015 നമ്പറായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് ക്രമനം.2ലെ 700/- രൂപ ജേക്കബ് മോട്ടോർ വർക്ക്സ് 11503104148/21.08.15 നമ്പറായി തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനമ്പർ 1ന് നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ 8400/- രൂപ തിരിച്ചുപിടിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 അംഗൻവാടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറവ് ,ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

24/8/1512.20ന് ഏഴാം വാർഡിലെ 65 നംപർ അംഗൻവാടി സന്ദർശിച്ചു. ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2014 ഒക്ടോബർ മാസം ഈ അംഗൻവാടിക്ക് 25കി ഗ്രാം ഗോതമ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അംഗൻവാടി സ്റ്റോക്കിൽ ഇത് വന്നിട്ടില്ല. പത്ത് കി ഗ്രാം ശർക്കര നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് കി ഗ്രാം ആണ് വരവ് ഉള്ളത്. കുറവ് വന്നവയുടെ കമ്പോളവില ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു അംഗൺവാടികളിലും ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റോക്കിൽ കുറവ് ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ആയതിനാൽ എല്ലാ അംഗൺവാടിയിലേയും സ്റ്റോക്ക് പരിശോധന അടിയന്തിരമായി നടത്തുകയും, സ്റ്റോക്ക് കുറവ് വരുന്ന പക്ഷം, ആയതിന്റെ കൂടി കമ്പോളവിലയും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അംഗൻവാടിയിൽ ട്യൂബ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാൽ വെളിച്ചക്കുറവുള്ള സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.ഇത് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് 24.8.15ന് നമ്പർ 36 ആയി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3-11 ടാങ്കർ ലോറിയിൽ കുടിവെള്ളവിതരണം-അപാകതകൾ

i)വൗച്ചർ നം : 130/14-15,

ചെക്ക് നം : 550494/31-05-14, 5200രൂപ.

2014 ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ ടാങ്കർ ലോറിയിൽ കുടിവെള്ളവിതരണം നടത്തുന്നതിന് ടെണ്ടർ പരസ്യം നൽകിയതിന് മേൽപ്രകാരം 5200 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനസമയമായ 11-04-14, ഉച്ചക്ക് 1മണി. പരസ്യം നൽകിയത് തലേദിവസവും തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് അവധിയുമായ 10-04-14ന്. 12-03-14 ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളതും സ.ഉ.(സാധാ)നം.888/2014/ ത.സ്വ.ഭ.വ /21.03.14 പ്രകാരം സർക്കാർ കുടിവെള്ളവിതരണത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ കാലയളവായ 7 ദിവസമോ, ഒരു പ്രവർത്തിദിവസം പോലുമോ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പരസ്യം നൽകുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരസ്യം നൽകിയതെങ്കിലും ക്വട്ടേഷനാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, ആയത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ii) കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ആദായനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല, കുടിവെള്ളവിതരണത്തിന്റെ ട്രിപ്ഷീറ്റിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടില്ല.

വൗച്ചർ നം : V171/14-15,

ചെക്ക് നം : 000564/10-06-14, 127000രൂപ

വൗച്ചർ നം : 184/14-15,

ചെക്ക് നം : 550631/19-06-14, 373000രൂപ

കുടിവെള്ളവിതരണത്തിന്റെ കരാറുകാരനായ ശ്രീ.പി.എം.മണികണ്ഠന് മേൽപ്രകാരം നൽകിയ തുകയിൽനിന്നും 1961ലെ ഇൻകംടാക്സ് ആക്ട് 194(C) വകുപ്പ് പ്രകാരം ആദായനികുതി ഇടാക്കിയിട്ടില്ല. കുടിവെള്ളവിതരണത്തിന്റെ ട്രിപ്ഷീറ്റിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടില്ല.

ഈ വിഷയത്തിൽ 16/20.08.15ന് നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല.പരസ്യത്തിനായി ചെലവാക്കിയ 5200രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.1% നിരക്കിൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ആദായനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.എൻക്വയറിയിലെ മറ്റുപരാമർശങ്ങൾക്കും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-12 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ്ബുക്ക് സംബന്ധിച്ച്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാഹനമായ KL-45A/8645 നമ്പർ ബൊലേറോ ജീപ്പിന്റെ ലോഗ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു.

1. മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലോഗ്ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

2. ലോഗ്ബുക്കിൽ മാസാന്ത്യ സാക്ഷിപ്പം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

3. പ്രസിഡണ്ട്, സെക്രട്ടറിഎന്നിവർ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവർ നടത്തുന്ന യാത്രകളിൽ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലോഗ്ബുക്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കോളത്തിൽ ഒപ്പുവെയ്ക്കുന്നില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം.28/24.08.15)

3-13 പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യേണ്ടതു സംബന്ധിച്ച്

വെള്ളിക്കുളങ്ങര ബസ്സ്റ്റാന്റിലെ മോട്ടോർ കത്തിപ്പോയതിനാലും,കൃഷിഭവനിലെ 2ഫേനുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാലും അവയ്ക്ക് പകരം പുതിയവ താഴെപ്പറയും വിധം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനമ്പർ	വാങ്ങിയ ഇനം	വൗച്ചർ നമ്പർ, ചെക്ക് നമ്പർ , തിയതി	തുക
1	പമ്പ്സെറ്റ്	470/14-15, 301629 ,19.09.14	3549
2	ഫേനുകൾ	649/14-15 ,301798 ,25.11.14	3750

പ്രവർത്തന രഹിതമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത്, ആയവ ലേലം ചെയ്ത് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

3-14 ശാന്തിനഗർ L I പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ

പ്രൊജക്റ്റ് നം : SO202/15

അടങ്കൽ : വി.ഫ. (പൊ.വി) ₹65,000-

ജി. പ. വിഹിതം ₹2,60,000-

ഗുണ. വിഹിതം : ₹37,000-

ആകെ : ₹3,62,000-

ഭരണാനുമതി : DPC 900/13 ROI DPM തി. 12-8-13

സാങ്കേതികാനുമതി : 358/AEE LSGD KDA BP 12-13 തി.28-1-13

കരാർ നം : 87/AE LSGD MTR GP തി.5-3-13

ഗുണ. സമിതി ചെയർമാൻ : ശ്രീ. ഷൈജോ കറിച്ചിപ്പറമ്പിൽ ,

കൺവീനർ : ശ്രീ. വിപിൻ കല്ലും പുറം

അളവുപുസ്തകം നം. : 16/13-14

വൗ. നം. : 1024-12/2013 തി.19-12-2013 ₹75,506/-

ചെക്കു.നം. : 301016 തി. 20-12-13 ₹75,506/-

ഡി.ഡി.നം : 550776/ 18/8/14 14550

ശാന്തിനഗർ L I 1-3-2015 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മേൽ L I പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. (1) മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ ₹65,000- (ഡി.ഡി. നം. 98432 തി.31-3-12) ഗുണ.സമിതിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. 2013-14 ൽ ഫസ്റ്റ് & പാർട്ട് ബില്ലിൽ നിന്ന് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ ₹32,500- ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2014-15 കാലയളവിൽ ₹14,550/- കൂടി കൺവിനർക്ക് നല്കി L I പദ്ധതി ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിലും മൊബിലൈസേഷൻ ഇനത്തിൽ ₹32,500/- ഈടാക്കാനായി ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

(2) പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ. (എം.എസ്.)362/2013 ത.സ്വ.ഭ.വ തി.16-11-2013 ഖണ്ഡിക 7. 16 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(എം. എസ്.)248/2012 ത.സ്വ.ഭ.വ തി.29-9-12 ഖണ്ഡിക 7. 15 എന്നിവ പ്രകാരം ജലസേചന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 10% ഗുണ.വിഹിതം പിരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവിടേണ്ടത്. മേൽക്കാര്യത്തിൽ ഗുണ. വിഹിതമിനത്തിൽ ₹37,000-ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ₹12,000/- മാത്രമാണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 28/12/13 ലെ 11303105858 നമ്പർ രശീതു പ്രകാരം 12000/- റിടെൻഷൻ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.(3) പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം 140 എം.എം. പൈപ്പ് 250 മീ. സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും 132 മീ. പൈപ്പ് മാത്രമാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൊജക്റ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ വിപുലീകരണം നടന്നിട്ടില്ലായെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ ₹32,500/-,ഗുണ. വിഹിതമിനത്തിൽ ₹25,000/- അന്തിമബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് നിർവ്വഹണാധികാരിയായ അസി.എഞ്ചിനിയറുടെ ബാദ്ധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

3-15 അംഗൻവാടിയുടെ സുരക്ഷാഭീഷണി പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല

22/8/15 ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 12.20 ന് 22 ാം വാർഡിലുള്ള 45 നം അംഗൻവാടി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരോ കുട്ടികളോ ഇല്ലായിരുന്നു. സാരികൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്ന അംഗൻവാടിയുടെ പിറകിലായി ധാരാളം പുല്ലുകൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇഴജന്തുക്കൾ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. കഴിഞ്ഞമാസത്തെ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സുരക്ഷാഭീഷണി ഇപ്പോഴും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ കുട്ടികളെ താല്കാലികമായി മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയന്തിര സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ എത്രയും വേഗം കൈകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

3-16 അംഗൻവാടികൾക്ക് വയറിങ് നടത്തി- വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

I)പ്രൊജക്റ്റ് നം : S0189/15,അംഗൻവാടികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം(8 അംഗൻവാടികൾ)

നിർവ്വഹണം : അസി.എഞ്ചിനീയർ

അടങ്കൽ : 2,60,000/-(മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)

എം.ബി.നം : 150/2013-14

ബിൽ നം : 36/29.12.14,2,29,186/-

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് : 28.11.14

24/8/15രാവിലെ 11.52 മണിക്ക് 14-ാം വാർഡിലെ 66-ാം നം അംഗൻവാടി സന്ദർശിച്ചു. 2014/15 വർഷം അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗൻവാടിയിൽ വയറിഗ് നടത്തിയെങ്കിലും ഇവിടെ വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇതോടൊപ്പം വയറിംഗ് നടത്തിയ 59,60,62,63,64,91,93 എന്നീ അംഗൻവാടികൾക്കും വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അംഗൻവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതിലഭിക്കാൻ എത്രയും വേഗം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

II)പ്രൊജക്റ്റ് നം	: S0173/15,അംഗൻവാടികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം
നിർവ്വഹണം	: സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	: 2,65,000/-(മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)
കരാറുകാരൻ	: എ.വി.ജോൺസൺ,ഏറ്റുമാനൂക്കാരൻ വീട്,കൊടകര
എം.ബി.നം	: 03/2014-15,അവസാന അളവെടുത്തത് 13.11.14 ന്
പ്രവൃത്തിമൂല്യം	: 2,33,424/-
ചെലവ്	: 2,21,753/-(ട്രഷറി ബില്ല് നം.22/14-15/26.11.14)

അംഗൻവാടി നം - 50,51,52,53,54,57,58 എന്നീ 8 അംഗൻവാടികളുടെ വയറിംഗ്പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം അസി.എഞ്ചിനീയർ,പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്ങ്, തൃശ്ശൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 22/8/15 രാവിലെ 11.40, 11.55 മണിക്ക് യഥാക്രമം മൂന്നാം വാർഡിലെ 52-ാം നം അംഗൻവാടി, 21 -ാംവാർഡിലെ 51-ാം നം അംഗൻവാടി എന്നിവ സന്ദർശിച്ചു. 2014/15 വർഷം സെക്രട്ടറി നിർഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗൻവാടികളിൽ വയറിങ്ങ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കി തുക ചെലവ് ചെയ്യെങ്കിലും ഇവിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവയിലും വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.

(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 30/24.8.15)

അംഗൻവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാൻ എത്രയും വേഗം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-17 കിഴക്കെ കോടാലി ഗ്രാമമന്ദിരം അറ്റകുറ്റപ്പണി മുൻകൂർ തുക നൽകി -പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല

പ്രൊജക്റ്റ് നം	: S0259/15
നിർവ്വഹണം	: അസി.എഞ്ചിനീയർ
TSNo	: 465/AEE/LSGD/KDA-BP/14-15/27/11/14
അടങ്കൽ തുക	: 3ലക്ഷം
കരാർ നം	: 1/15തിയ്യതി ഇല്ല
കൺവീനർ	: കണ്ടനി പീതാംബരൻ മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,വെള്ളികുളങ്ങര,കിഴക്കെ കോടാലി
ബിൽ നം	: 64/18/2/15 ,68000രൂപ

കിഴക്കേ കോടാലി ഗ്രാമമന്ദിരത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപണിക്കുവേണ്ടി കൺവീനർ ശ്രീ. കണ്ടനി പീതാംബരൻ മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പ്രവർത്തന മുൻകൂറായി 68000 രൂപ നൽകിയെങ്കിലും, മേൽ പ്രവൃത്തി നാളിതുവരെയും നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം കരാർ നിബന്ധനയിലെ 13നംപർ അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ വരാവുന്ന നഷ്ടം കൺവീനറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-18 മാങ്കുറ്റിപ്പാടം ഖാദിബോർഡ് നെയ്ത്തുകേന്ദ്രം അറ്റകുറ്റപ്പണി-സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി അനാവശ്യമായി ചെലവു ചെയ്തു

പ്രൊജക്റ്റ് നം : SO190/15(142/14)

അടങ്കൽ തുക : 3 ലക്ഷം രൂപ.സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്

ഡി പി സി അനുമതി : 900/13/RO1/DPM/12/8/13

സാങ്കേതിക അനുമതി : 554/AEE/MTRGP/13/2/14

കരാറുകാരൻ : ശ്രീ ഒ.ജെ വിൽസൻ (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്)

അളവുപുസ്തകം : 110/13/14

ബിൽ നം : 25/31/10/14, 24597രൂപ

സർക്കാർ ഉത്തരവ്(MS)330/04/ത സ്വ ഭ വ/9/12/14 പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകിട്ടിയ ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. ഖാദിഗ്രാമവ്യവസായ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം ഈ ആസ്തി വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നതല്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

24597 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-19 പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

<u>ചാറ്റ്ലാം പാടം പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണം (പ്രൊജക്റ്റ് നം SO/238/16)</u>

അടങ്കൽ തുക : 4 ലക്ഷം പദ്ധതി വിഹിതം ,പൊതുവിഭാഗം

ബിൽ നം : 128/30/3/15

ഡി ഡി നം : 746215/8/4/15, തുക 360000/- രൂപ (വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള രസീതി നം : 18233/ 23.05.15)

ഇതിന്റെ പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ,പി എച്ച് ഡിവിഷൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 360000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-20 വിവിധ ജലസേചനപദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണം -പ്രവൃത്തി ഭാഗികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു

പ്രൊജക്റ്റ് നം : SO223/15

അടങ്കൽ തുക : 250000രൂപ(225000രൂപ ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്, 25000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

കൺവീനർ : ശ്രീ വി. പി ജോസഫ് വെള്ളക്കുന്നേൽ ,കോടാലി കരാർ 130/AE/LSGD/MTRGP/13/2/14

ബിൽ നം : 20/30/9/14, 135899രൂപ (പ്രവൃത്തി മൂല്യം : 135899/-)

കൺവീനർ, അനുബന്ധം 1 ആയ അന്നാംപാടം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പണി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അനുബന്ധം 2 ആയ 88876രൂപയുടെ അടങ്കൽ വരുന്ന കൊട്ടുങ്ങ ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിട്ടില്ല. 13590/- രൂപ (10%) ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗിക ബിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കുവാൻ

ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്റ്റ് സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫലത്തിൽ ബാക്കി പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഭാവിയിൽ അധിക ബാധ്യത വരുന്നതാണ്.

കരാറിലെ 13 ാം നിബന്ധന അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തപക്ഷം വരാവുന്ന നഷ്ടം കൺവീനറിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതു പ്രകാരം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-21 വിഷയാധിഷ്ഠിത അവലോകനം

ഡി & ഒ ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിലെ കാര്യക്ഷമത

1. ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

വർഷം	വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	ഹോട്ടലുകൾ /ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ശാലകൾ	കശാപ്പു ശാലകൾ/ ഇറച്ചി കടകൾ	ആശുപത്രികൾ / ലാബുകൾ	പടക്കനിർമ്മാണം /ക്രഷർ / ക്വാറികൾ	മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ	ആകെ സ്ഥാപനങ്ങൾ
2013-14	305	77	0	15	4	4	11	4	227
2014-15	310	83	0	19	0	7	5	9	433

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. മുൻ വർഷം ലൈസൻസ് എടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തൻവർഷം ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയതായി ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല. തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കാണുന്നു. നിശ്ചിത പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ ടി അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് ലൈസൻസ് നൽ കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

2. അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധന

വർഷം	കൃത്യമായ അപേക്ഷകൾ	അപൂർണ്ണമായവ	അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തവ	ഹെല്ത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പരിശോധന ഇല്ലാത്തവ	ആകെ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം	കുറിപ്പ്
2013-14	ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല				420	
2014-15	433		ഇല്ല	433	433	

2013-14 അപേക്ഷകളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട്, സെക്രട്ടറി തീരുമാനം, ഒപ്പ് എന്നിവ ഇല്ല. അപേക്ഷയിൽ വിറ്റുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2014-15 അപേക്ഷകളിൽ തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച കാണുന്നു. ടി അപേക്ഷകളിൻ മേൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും നിശ്ചിത പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുൻവർഷത്തെ ലൈസൻസ് നമ്പറും തിയതിയും രേഖപ്പെടുത്താതെ പുതുക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച കാണുന്നു.

2013-14 ലെ 28 അപേക്ഷകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാത്തത് ലൈസൻസ് നല്കിയതിലെ അപാകതകൾ മൂടിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർ ഗ്ഗമാണോയെന്ന് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

3. <u>രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം</u>

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് നല്കുന്നമുറയ്ക്ക് ഡി ആന്റ് ഓ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

4. <u>ഡി ആന്റ് ഓ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം</u>

വർഷം	ഈടാക്കിയ ഫീ	ആകെ തനതു വരുമാനം	%	കുടിശ്ശിക	കുറിപ്പ്
2013-14	110470	6386389	1.73 %		
2014-15	103650	9221900	1.12 %		

5. <u>ഫീസ് ചുമത്തിയതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ / അപാകതകൾ</u>

പട്ടികപ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 2 ന് മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും III-ാം പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരമാവധി തുക വാങ്ങികാണുന്നില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	എച്ച്.പി	വാങ്ങാവുന്നത്	വാങ്ങിയത്	കുറവ്
കരിങ്കൽ ക്വാറി	150	2000	1500	500
ആയില്യം ഫർണിച്ചർ	15	200	150	50
ഫ്ളവർ മില്ല്	6	100	60	40
എഞ്ചിനിയറിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പ്	8	100	80	20

6. <u>അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും</u>

a) <u>സ്ഥാപനം : കച്ചവടസ്ഥാപനം</u>

പരിശോധിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം :30

<u>അവശ്യം വേണ്ട രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

3. ഒക്യുപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

<u>ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

3. ഒക്യുപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. 50 മൈക്രോണിൽ കുറവുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുകയോ വില്പന നടത്തുകയോ പ്രദർശനം നടത്തുകയോ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നുള്ള സത്യവാങ്മൂലം

b) <u>സ്ഥാപനം : ആശുപത്രി / ലാബുകൾ</u>

പരിശോധിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം :3

<u>അവശ്യം വേണ്ട രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

3. ഒക്യുപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. മലിനീകരണ ബോർഡിന്റെ നിരാക്ഷേപ പത്രം

<u>ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

<u>അപാകതകൾ</u> :

50 മൈക്രോണിൽ കുറവുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുകയോ വില്പന നടത്തുകയോ പ്രദർശനം നടത്തുകയോ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നുള്ള സത്യവാങ്മൂലം , മലിനീകരണ ബോർഡിന്റെ നിരാക്ഷേപ പത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കാതെ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചുകാണുന്നു.

c) <u>സ്ഥാപനം : ഭക്ഷ്യശാലകൾ</u>

പരിശോധിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം :3

<u>അവശ്യം വേണ്ട രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

3. ഒക്യുപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

<u>ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

3. സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. 50 മൈക്രോണിൽ കുറവുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുകയോ വില്പന നടത്തുകയോ പ്രദർശനം നടത്തുകയോ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നുള്ള സത്യവാങ്മൂലം

d) <u>സ്ഥാപനം : ചെറുകിട വ്യവസായശാലകൾ</u>

പരിശോധിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം :6

<u>ആവശ്യം വേണ്ട രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

3. ഒക്യൂപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. മലിനീകരണ ബോർഡിന്റെ നിരാക്ഷേപ പത്രം

<u>ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

3. ഒക്യൂപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4.മരാധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വനം വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

5. മലിനീകരണ ബോർഡിന്റെ നിരാക്ഷേപ പത്രം

e) <u>ക്വാറികൾ / പടക്കനിർമ്മാണം</u>

അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം :4

<u>അവശ്യം വേണ്ട രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

3. ഒക്യൂപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. മലിനീകരണ ബോർഡിന്റെ നിരാക്ഷേപ പത്രം

5. മൈനിംഗ് ആന്റ് ജിയോളജി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി

6. ക്വാറി നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സർട്ടിഫൈഡ് സ്കെച്ചും ലൊക്കേഷൻ മാപ്പും.

7. സ്റ്റേറ്റ് എൻവയേൺമെന്റൽ ഇംപാക്ട് അസസ് മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി.

<u>ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ</u> :

1. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

2. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ

3. ഒക്യൂപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. മലിനീകരണ ബോർഡിന്റെ നിരാക്ഷേപ പത്രം

5. മൈനിംഗ് ആന്റ് ജിയോളജി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി

6. ക്വാറി നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സർട്ടിഫൈഡ് സ്കെച്ചും ലൊക്കേഷൻ മാപ്പും.

7. സ്റ്റേറ്റ് എൻവയേൺമെന്റൽ ഇംപാക്ട് അസസ് മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി.

7. ലൈസൻസികളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിൽ നികുതി

സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിനു ശേഷമേ ഡി ആന്റ് ഓ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ.

എന്നാൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുടിശ്ശിക കാണുന്നത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം
ശ്രീ ദുർഗ്ഗ എന്റർപ്രൈസസ്	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
ആന്തരിയ ഹോമിയോ	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
ഷാരടീസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ്	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
നവജ്യോതി ഫ്യൂവൽസ്	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം

8. അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ

1.എം.എ. ജോഷി. അലൈഡ്.അമ്പനൊളി.

2.അനൂപ് ആന്റണി.പുളിക്കൻ,പുത്തനൊളി.

3.ജോസ് s/oപൗലോസ്.പുളിക്കൻ,പുത്തനൊളി

4.തങ്കപ്പൻs/oകുഞ്ഞിക്കോരൻ,ചാഴിക്കാടൻ

5.രാഘവൻ മാനിങ്കര,പുത്തനൊളി.

6.ബേബി,കണ്ണംമ്പിള്ളി,ഇഞ്ചക്കുണ്ട്

7.ബാബു,കണ്ണംമ്പിള്ളി,ഇഞ്ചക്കുണ്ട്

മേൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്വാറികൾ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർ ത്തലാക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നല്കുകയുണ്ടായി. അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറികൾക്കെതിരെ ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാകളക്ടറുടെ നിർ ദ്ദേശാനുസരണം പരിശോധന നടത്തി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കുന്നതിന് 5/4/14 തിയതിയിൽ A4-123/14 നമ്പറായി പഞ്ചായത്ത് ഉത്തരവും നോട്ടീസും നല്കുകയും തുടർന്ന് പോലീസ്-പഞ്ചായത്ത് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. ടി ക്വാറികൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

9. പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് നല്കിയ സ്ഥാപനം മൂലം മനുഷ്യന്റെ ജീവനോ ആരോഗ്യത്തിനോ വസ്തുവകൾക്കോ

അപകടമോ ഉണ്ടായ സന്ദർഭങ്ങൾ

എടത്താടൻ ഗ്രാനൈറ്റസ് ക്വാറിയുടെ കൂടിയ അളവിലും ശക്തിയിലുമുള്ള സ്ഫോടനവും ക്വാറിയിംഗും മൂലം പരിസരത്തെ വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

10. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ , പരാതി , സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ

എടത്താടൻ ഗ്രാനൈറ്റസ് ക്വാറിയുടേയും ക്രഷറിന്റെയും പ്രവർ ത്തനഫലമായി പരിസരത്ത് വായു, വെള്ളം, ശബ്ദം എന്നിവയുടെ മലിനീകരണം മൂലം പരിസരവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, കൂടിയ അളവിലും ശക്തിയിലുമുള്ള സ്ഫോടനവും ക്വാറിയിംഗും മൂലം പരിസരത്തെ വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ക്രഷറിൽ നിന്നുയരുന്ന പൊടിശല്യവും, ക്രഷറിൽ നിന്നും അമിതഭാരം കയററി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് നിരത്തിലൂടെ നിരന്തരം ഓടുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊടിശല്യവും ഒട്ടനവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് പരിസരവാസികളിൽ നിന്ന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ പരാതി പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2014-15 വർഷത്തേയ്ക്ക് ഡി ആന്റ് ഓ ലൈസൻസ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് 12/3/14 ലെ 3(1)-ാം നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു . ക്വാറിയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് നല്കി.

പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടിയ്ക്കെതിരെ സ്ഥാപന ഉടമ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള ട്രിബ്യൂണലിൽ അപ്പീൽ നല്കുകയും അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കുന്നതുവരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടി ട്രിബ്യൂണൽ സ്റ്റേ അനുവദിയ്ക്കുകയും

ചെയ്തു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ച വരുന്നു.

11. വിവിധപരിശോധനകൾ

2014-15 വർഷം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലെ കാര്യക്ഷമത

പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം / കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പ്രകാരം അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ക്വാറി / ക്രഷറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനധികൃതമായി ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന 7 ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നല്കുകയും പോലീസ്-പഞ്ചായത്ത് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു.

13. സർക്കാരിന്റെ അധികാരം വിനിയോഗിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ

ഇല്ല.

14. പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിപ്രായം

പട്ടികപ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾ അപര്യാപ്തമാണെന്നും നിയന്ത്രിതാധികാര ചട്ടങ്ങൾ എന്ന പേര് അനായോജ്യമാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

15. പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ

ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാൻ ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ലൈസൻസ് യഥാസമയം പുതുക്കുന്നവർക്കും കാലതാമസം വരുത്തുന്നവർക്കും ഒരേപോലെ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് നല്കികാണുന്നു. ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ താമസം വരുത്തുന്ന കാലയളവ് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 232(1) ന്റെ ലംഘനമായി കണക്കാക്കി കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്റു വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 26 അനുസരിച്ച് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 255 പ്രകാരമുള്ള നടപടി പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച കാണുന്നില്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2014-15	804000	ഗലാസ സംയോജിത നെൽകൃഷി	804000	
,,	,,	243500	വനിതാഗ്രൂപ്പിന് കാർഷികയന്ത്രം വാങ്ങൽ	243500	
,,	,,	90000	പച്ചക്കറിവികസനം	90000	

,,	,,	200000	ശാരീരികമാനസികവെല്ലുവിളി-സ്കോളർഷിപ്പ്	200000	
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	,,	200000	,,	200000	
,,	,,	99865	സമഗ്രകായികവികസനം-സ്പോർട്സ്കിറ്റ് വിതരണം	99865	
,,	,,	74882	വെള്ളിക്കുളങ്ങരലൈബ്രറിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ	74882	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2013-14	100000	കട്ടിയമ്പലം-വെട്ടിക്കപ്പാടം റോഡ്.	100000	
,,	,,	200000	കിഴക്കേകോടാലി അമ്പനോളിറോഡ്	200000	
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	,,	500000	,,	500000	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	,,	180000	ചെട്ടിച്ചാൽഭഗവതിക്ഷേത്രം റോഡ്.	180000	
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2014-15	200000	ആറേശ്വരംകനാൽറോഡ്	196068	3932
,,	,,	300000	ഇത്തുപ്പാടംസെന്റർറോഡ്.	300000	
,,	,,	300000	ചെമ്പുച്ചിറ-പുഞ്ചപ്പാടംറോഡ്.	299024	976
,,	,,	300000	മറ്റത്തൂർകുന്ന്-കാവനാട് താഴത്തേറോഡ്		300000
,,		2250000	മുലംകടം നെല്ലിപ്പറമ്പ് റോഡ്	192282	7718
,,	2013-14	184494	ശാന്തിനഗർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പൂർത്തീകരണം	14550	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	,,	600000	വാസുപുരം എൽ.ഐ.	437375	162625
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	,,	284918	നായാട്ടുകുണ്ട് കുടിവെള്ളപദ്ധതി	6881	278037
,,	,,	206250	മറ്റത്തൂർ എൽ.ഐ.		206250
,,	,,	600000	പത്തുകുളങ്ങരറോഡ് റീടാറിംങ്	585856	24144
,,	,,	500000	വെട്ടിയാടൻ ചിററോഡ്	485703	14297
,,	2014-15	300000	ചുങ്കാൽ.എൽ.ഐ.		300000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2014-15	149000	കറവപശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി	149000	

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

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

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിട്ടി	മോനൊടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	58/14-15, 27.03.15	1000000		1000000
,,	ചാറ്റ്ലാംപാടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	128/14-15, 30.03.15	360000		360000
കെ.എസ്.ഇ.ബി	ഇലക്ട്രിക്ക്പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	32/14-15, 24.12.14	172757		172757

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾക്ക് 100000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	കൺവീനറുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/വൗച്ചർ നം/ ചെക്ക് നം	തുക	അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്	ബാക്കി
1	ബാബു	എൽ.പി-യു.പി.വിഭാഗത്തിന് ഫർണ്ണീച്ചർ വാങ്ങൽ	6/14-15, 30.03.15 (പ്രധാനാധ്യാപകൻ)	100000		100000

4-4 വായ്പ തിരിച്ചടവ്

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എം.എസ്.ഭവനപദ്ധതി വായ്പ	32661/DBI/ 09 ത.സ്വ.ഭ.വ/ 16.06.09	7500000	3750000	750000/-		3000000
മൈത്രി ഭവന പദ്ധതി, ഹഡ്കോ വായ്പ	സർക്കാർ ഉത്തരവ് 319/04, ത.സ്വ.ഭ.വ/ 26.11.14	13373200	14124097 (പലിശ ഉൾപ്പടെ)	4429630		9694467
ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി, വായ്പ ഉപയോഗിക്കാതെ തിരിച്ചടച്ചത്	-		215284			215284

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	783670
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	69076
ആകെ	852736
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	852736

<u>വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .</u>

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
എഫ്.ഡി നം: 80000389259, ടി.ഡി.സി.ബി കൊടാലി	830236
ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മുകുന്ദപുരം മൾട്ടിപർപ്പസ് വനിതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	22500
ആകെ	852736

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 1000രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ പ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ്യതി
2011-12	3-5	1000	പി.എം.മണികണ്ഠൻ,കോൺട്രാക്ടർ	11403112268 dt11.03.15

4-7 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	129825580
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	106178990
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക.	:	14720
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	1579806

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

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-7		1120	സുരേഷ്.സി,കൃഷിഓഫീസർ
3-9		8400	കെ.വി.ജ്യോതിഷ്കുമാർ,സെക്രട്ടറി
3-11(1)		5200	"
ആകെ		14720	

<u>ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-3	344999	കെ.വി.ജ്യോതിഷ്കുമാർ,സെക്രട്ടറി
3-4(2)	197710	പി.ആർ.സതി,ICDSസൂപ്പർവൈസർ
3-4(3)	300000	പി.ആർ.സതി,ICDSസൂപ്പർവൈസർ
3-4(4)	81500	

		പി.ആർ.സതി,ICDSസൂപ്പർവൈസർ
3-5	71000	സുരേഷ്.സി,കൃഷിഓഫീസർ
3-6	50000	പി.പി.മധു, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
3-8	150000	ഇഷമുരളി,ഡയറിഫാംഇൻസ്പെക്ടർ
3-18	24597	ഷാജി.യു.കെ,A.E,LSGD
3-19	360000	,,
	1579806	

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

3-11 ഖണ്ഡിക പ്രകാരം ആദായനികുതിയിനത്തിൽ 5000 രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്

(ഡി) <u>നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ</u>

2-2, 2-3, 3-10

(ഇ)<u>റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ</u>

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
കെ.വി.ജ്യോതിഷ്കുമാർ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, നടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കിഴക്കേടൻ വീട്,പൂക്കോട്,വരാക്കര.പി.ഒ
സുരേഷ്.സി, കൃഷിഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ, മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കെ.ജി.ആർ.എ-66 ഗാന്ധിമതി റോഡ്,അറപുര റോഡ്, വട്ടിയൂർക്കാവ്.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം.

4-8 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
1970-71		
1974-75		
1982-83		
1983-84		
1984-85		

1985-86		
1986-87		
1987-88		
1988-89		
1989-90	എൽ.എഫ്.ടി(എസ്.2)826/2011 തിയതി 28.10.2011	
1990-91		
1991-92		
1992-93		
1993-94		
1994-95		
1995-96	എൽ.എഫ്.ടി 9-897/02 തിയതി 17.10.02	
1996-97 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി 8-1008/98തിയതി 20.03.99	
1996-97 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.ടി 9-918/02തിയതി17.10.02	
1997-98 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി 9-1007/98തിയതി 18.3.99	
1997-98 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.ടി 9-891/02തിയതി17.10.02	
1998-99 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി.16-661/00 തിയതി.16-06-06	

1998-99 വരെ	എൽ.എഫ്.ടി 9-16/09തിയതി 26-12-09	
1999-00	എൽ.എഫ്.ടി 9-17/09തിയതി 26-12-09	
2000-01,2001-02 ജനകീയാസൂത്രണം	എൽ.എഫ്.ടി.9-1754/03തിയതി 01-10-04/23-12-04	
2000-01	എൽ.എഫ്.ടി 9-18/09തിയതി 26-12-09	
2001-02	എൽ.എഫ്.ടി 9-10/09തിയതി 26-12-09	
2002-03	എൽ.എഫ്.ടി 9-20/09തിയതി 26-12-09	
2003-04	എൽ.എഫ്.ടി 9-21/09തിയതി 26-12-09	
2004-05	എൽ.എഫ്.ടി. 9-22/09 തിയതി. 26-12-09/15-02-10	
2005-06	എൽ.എഫ്.ടി. 10-2017/10 തിയതി. 31-05-11	
2006-07	എൽ.എഫ്.ടി 10-2018/10 തിയതി. 31-05-11	
2007-08	എൽ.എഫ്.ടി 854/11തിയതി 29-11-11	
2008-09	എൽ.എഫ്.ടി. 855/11 തിയതി. 29-11-11/04-02-12	
2009-10	എൽ.എഫ്.ടി .പി2-690/12 തിയതി. 07-07-12	
2010-11	എൽ.എഫ്.ടി .പി2-691/12 തിയതി. 07-07-12/04-10-12	
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി .പി26-2103/13 തിയതി. 14-05-14/10-09-14	
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി .പി6-1769/14തിയതി 01-01-15/08-07-15	
2013-14	കെ.എസ്.എ.-ടി.എസ്.ആർ.-പി.6-1194/15 തീയതി. 30.10.15	

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ