കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(പി3)371/2020

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ്, (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

മതിലകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018-19 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(

പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയ

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ട

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

രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധ് സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

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(പി3)371/2020 തിയ്യതി :02.06.2020

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓ

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് **215(4) , 1994** ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് **13, 1996**ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങ

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 01/04/18 മുതൽ 31, അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ക്കുറി

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീമതി മേരി ഹണി ജോ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	09-03-2020 മുതൽ 18.3.202	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശിവൻ പി എ	ഓഡിറ്റ് ഓഫ (ഹ.ഗ്രേ)
	ബിത ടി എസ്	ഓഡിറ്റ് ഓ
	സിനിലാൽ എം ജി	അസി.ഒ ഓഫീ
	നിജു സി എസ്	ഓഡ്

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഉദ്യോഗപേര്	കാലയളവ്

ശ്രീ.ഇ.ജി.സുരേന്ദ്രൻ	പ്രസിഡന്റ്	1.04.2018 മുതൽ 31.03.2
ശ്രീ.ഷാബു.പി.വി	സെക്രട്ടറി	1.04.2018 മുതൽ 31.03.2

സി)നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

തസ്തിക	പേര്
സെക്രട്ടറി	ഷാബു.പി.വി
സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്	ഷാജു.പി.ഇ
കൃഷി ഓഫീസർ	ഫാജിത റഹ്മാൻ
	ഫാൻസി പരമേശ്വരൻ
	ബൈജു ബേബി
അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ	നിഷി.പി.ദേവദാസ്
	സോന.ഒ.ടി
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി	ഡോ. ഷാജി
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവ്വേദം	ഡോ.സുമയ്യ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	സതീഷ് കുമാർ
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ജി.യു.പി.എസ്.	നിമ്മി ജോസ്
വി.ഇ.ഒ.	ലാലി.കെ.എസ്(മതിലകം)
	മല്ലിക.കെ.എം(കൂളിമുട്ടം)
	ലാലി.കെ.എസ്(കൂളിമുട്ടം)
അസിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി	ഷാജു.പി.ഇ

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ഹേമ.കെ
ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	അൻസിൽ.പി.എം
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	പ്രശാന്ത്.ഇ.എം

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം-1
1	ബജറ്റ്
2	ഫണ്ട് വിനിയോഗം
3	പദ്ധതി അവലോകനം
4	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
5	ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ
6	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
7	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
8	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ
9	e-tender ഫോം ഫീ AEയുടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
10	സഞ്ചയയിൽ വ്യവസായ ഗണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസിൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
11	തൊഴിൽ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ
12	അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച്
13	സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യവസായ ഗണത്തിൽ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കാതെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിച്ച നികുതി ഈടാക്കുന്നു
14	വേക്കൻസി റമിഷൻ -ബിൽഡിംഗുകളെ സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

15	വിമുക്ത ഭടൻമ്മാർക്ക് കെട്ടിടനികുതിയിളവ് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്
16	വാഹനപരിപാലനം-ലോഗ്ബുക്കിൽ വിവരങ്ങൾ പൂർണമല്ല
17	വെള്ളക്കരം -ഔദ്യോഗികബിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്
18	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവഹണം
19	ബസ് സ്റ്റാന്റ് നവീകരണം,വാട്ടർ ടാങ്ക് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് റോഡ് ഇന്റർലോക്കിങ് കട്ട വിരിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല
20	81 നം.അംഗണവാടി അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്
21	ക്വാറിമക്ക് വില പൊതുമരാമത്ത് എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.നിരക്കുകൾ തമ്മിൽ ഗണ്യമായ അന്തരം
22	സിമന്റ് വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ പ്രവൃത്തികഴിഞ്ഞശേഷമുള്ളത്
23	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ- രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.
24	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ
25	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ. ൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം- തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്- ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
26	ലൈഫ് പദ്ധതി-പ്രവൃത്തി പുരോഗതി അഭിനന്ദനാർഹം. തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.
27	ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് അഡ്വാൻസ് നൽകിയിട്ടും നാളിതു വരെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തവരിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കണം.

28	മാലിന്യ സംസ്കരണം-ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തണം.
29	തെങ്ങുകൃഷി പ്രൊജക്ടുകൾ -അവലോകനം
30	ഡാറ്റാ എൻട്രിക്ക് 10,950 രൂപ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചു.
31	പോത്തുകുട്ടി വളർത്തൽ -പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ
32	സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ -വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്;ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ മാർഗ്ഗരേഖാനിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
	ഭാഗം-2
	ഇല്ല
	ഭാഗം-3
	ഇല്ല
	ഭാഗം-4
33	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം
33	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
34	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ
35	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ
36	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്
37	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ
38	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
39	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം
40	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
41	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

42	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ
43	അനുബന്ധം-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
44	അനുബന്ധം-2 ഓഡിറ്റ് സംക്ഷിപ്തം

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

1-1 ബജറ്റ്

പാസ്സാക്കിയ തിയതി	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ
	6.3.2018	16.2.2019
കമ്മിറ്റി തീരുമാനം	2(1)	1(1)
പ്രതീക്ഷിത വരവ്	26,20,17,440.	24,83,49,6
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്	261660240	26519048(

സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീറ്റ് & പേമെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	1024747
വരവ്	9,69,07
ആകെ	10,71,54,6
ചെലവ്	8,68,79,
നീക്കിയിരിപ്പ്	2027561

1-2 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		ഒ.ബി	വ
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)		0	15
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)			74
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)		0	0
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)		0	63
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)		0	32
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)		0	92
കെ.എൽ.എസ്.ജി.ഡി.പി (ACR പ്രകാരം)		0	0
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	25
	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	197	67
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)			
ICDS		1563062	87
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)			
Keralolsavam		15000	0
Vimukthi		12500	25
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	286483	66
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	407735	40
ബി ഫണ്ട്			
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം		0	0
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ		0	19
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ		0	34
അവിവാഹിത പെൻഷൻ		0	79
വിധവ പെൻഷൻ		0	16
വികലാംഗ പെൻഷൻ		0	37
മാര്യേജ് അസിസ്റ്റൻസ്		0	90
പാഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ്		0	0
തനത് ഫണ്ട്	കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	9115022	12
	ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്		
	ട്രഷറി STSB	1109838	12
	J V STSB	402876	10

മറ്റിനം		
e-payment	132787	12

1-3 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചവ (എണ്ണം)	അടങ്കൽ (തുക)	നടപ്പിലാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പി
176	117268162	116	66996042	55

1-4 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്
ഭരണചെലവുകൾ	197	676253
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്		25015958

1-5 ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ സംബന്ധിച്ച്

പദ്ധതിയുടെ പേര്
തൊഴിൽരഹിതവേതനം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ
വിധവാ പെൻഷൻ
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
വികലാംഗപെൻഷൻ
50 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം

1-6 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയതി	ഓഡിറ്റ് കാല
പെർഫോർമൻസ് ഓഡിറ്റ്	06/01/2020	ഒക്ടോബർ,ന
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ	26/11/2016- 07/12/2016	2011-12 മുതൽ

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

സാമ്പത്തികവർഷം ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർക്കുള്ള അവാർ വസ്തുനികുതി ഇനത്തിലുള്ള കുടിശ്ശിക , കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കൽ,അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ ക്രമവത്ക്കരണം , വസ്തുനികുതി ചുമത്തുന്നതിൽ ശരിയായ

ബജറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവിനേക്കാൾ ഏകദേശം 3 ഇരട്ടി വർദ്ധനവാണ് വരവ്-ചെലവ
വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരവും(New Building Tax Assessment Register) 2014-15 മുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
ഇ-ടെണ്ടർ പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടർ ഫോറം വില എൽ എസ് ജി ഡി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യിട്ടില്ല.ടി തുക ലഭ്യമാക്കി ഗ്രാമ

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമല്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ മൂല്യം ചേർക്കാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ചേർത്ത ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല.

വാർഷിക പദ്ധതി നിർദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നതിലുപരിയായി പ്രോജക്ടുകളുടെ ജയപരാജയങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ ഇടപെടൽ പരിമിതമാണ്
മിനട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രത്യേകമായി ഒരു പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ചും വിലയിരുത്തൽ നടത്തി തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്ഥിരം സമിതികൾ ശ്രദ്ധ
പദ്ധതികൾ തുടർച്ചയായി മോണിറ്ററിംഗിന് വിധേയമാക്കണം. എന്നാൽ ഈ നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല.

1-8 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

1.വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൌണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011,ചട്ടം 62 (എഫ്))

2.വസ്തു നികുതിയുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് തുക ആണ് കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെ
"സാംഖ്യ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതിലെ രസീത് കളക്ഷനാണ് വസ്തു നികുതിയുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ യാന്ത്രികമായി പേ
പ്രകാരവുമുള്ള ഡിമാന്റ്,കളക്ഷൻ,നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നീ ഇനങ്ങളിലെ തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുനികുത
-ൽ തയ്യാറാക്കിയ വാർഷിക കണക്കിലെ തുകകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ വാർഷികകണക്കുകളും , ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററും പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക

<u>2.1തൻവർഷം</u>

2.1.1റെസിഡൻഷ്യൽ

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	മുൻകൂർ ക്രമീകരിച്ചത്	ബാക്കി
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	2776263	2703999	86629	ഓരോ വാർഡിലു കിട്ടേണ്ടത് പൂജ്യ ബാക്കി 1542 ബാ രൂപഅടുത്തവർഷ മുൻവർഷങ്ങളിലേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം	2776263	2704463	622988	*1542 രൂപ ബാല അടക്കമുള്ള അധി

		(*sanchaya യുമായി 464 രൂപ കളക്ഷൻ വർദ്ധനവ് വ്യത്യാസം.)		advance collectio രൂപ(സഞ്ചയയുമാ
	(ഇൻകം &എക്സിപെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട്,ഷെഡ്യൂൾ ഐ-1)	(റസീറ്റ് &പേയ്മെന്റ് പത്രിക ,ഷെഡ്യൂൾ ആർ.പി-43)	(350410101-Advance collection-PT on Res. bldg-ന്റെ ലെഡ്ജർ)	*(1624 /105X100) (ബാലൻസ്ഷീറ്റ് തുകയായി പരിഗ

2.1.2നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	മുൻകൂർ ക്രമീകരിച്ചത്	ബാക്കി
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രകാരം	2211055	1809414	32456	ബാക്കി 372488 രൂപ അടുത്തവർഷത്തേക്ക് പ്രകാരം വരേണ്ടത് 369 ബാലൻസും 2782 അധ കൂടുതലായി വ്യത്യാസം collectionബാലൻസ് ac
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം	2211055	1799098 (*sanchaya യുമായി 10316 രൂപ കളക്ഷൻ കുറവ്.)	123441	*288516 ആകെ ബാല 75951 രൂപ adv. collect കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് RP 36 ൽ adv collection
	(ഇൻകം &എക്സിപെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട്,ഷെഡ്യൂൾ ഐ-1)	(റസീറ്റ് &പേയ്മെന്റ് പത്രിക ,ഷെഡ്യൂൾ ആർ.പി-43)	(350410104-Advance collection-PT on NR bldg-ന്റെ ലെഡ്ജർ)	*(391114 /105X100)=37 (ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ

2.2കുടിശ്ശിക

2.2.1റെസിഡൻഷ്യൽ

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബാക്കി
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	42869	31796	11631 രൂപ ബ 558 രൂപ.
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം	9300	29504	20204 അധി കാണിച്ചിരിക വരുത്തിയിരി
	(567+9198=9765/105*100 (2017-18 ലെ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-15)	(റസീറ്റ് &പേയ്മെന്റ് പത്രിക ,ഷെഡ്യൂൾ ആർ.പി-43)	**(ബാലൻസ്

2.2.2നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബാക്കി
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	1491188	23601	1467587 ബാലൻസ് വ .വ്യത്യാസം 16 രൂപ
[illegible]	1342983	25426	* 1317557 ബാലൻസ് വ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.വ്യത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു
	*(2017-18 ലെ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-15) (203756+1206376=1410132/105*100)	(റസീറ്റ് &പേയ്മെന്റ് പത്രിക ,ഷെഡ്യൂൾ ആർ.പി-43)	* (1541597 /105X100)= (ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ

2.3ലൈബ്രറി സെസ്സ് (തൻവർഷം +കുടിശ്ശിക)

		ഡിമാന്റ്			കളക്ഷൻ			മുൻകൂർ ക്രമീകരിച്ചത്	ഡിമാന്റ് കുറവ് ചെയ്തത്	ബാക്കി
തൻവർഷം	കുടിശ്ശിക	ആകെ	തൻവർഷം	കുടിശ്ശിക	ആകെ	തൻവർഷം	കുടിശ്ശിക	ആകെ		
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	റെസിഡൻഷ്യൽ	140970	2296	143266	136393	1614	138007	5009		ബാലൻസ് 502(.യഥാർ വരേണ്ടത്

										12 രൂപയും അധിക ക 488 രൂപ
നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ	111319	75190	186509	90914	1180	92094	1765		ബാലൻസ് 18626.അധിക കളക്ഷൻ 38(യഥാർത്ഥ ബാലൻസ് വരേണ്ടത് 18699 രൂപയും അധിക കളക്ഷനായി വരേണ്ടത് 59 രൂപയും)	73994.വര 74010.വ്യത
ആകെ			329775			230101	6774		93106 ബാലൻസ് പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ളതാ (യഥാർത്ഥ ബാലൻസ് വരേണ്ടത് 93403രൂപയും അധിക കളക്ഷനായി വരേണ്ടത് 547 രൂപ	
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം		317493 (സഞ്ചയയുമായി 12282 ഡിമാന്റിൽ കുറവ്)			230523					86970 വരു
68127+. 4987318*5/100=249366(current LC) = (2017-18ലെ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ, ബി- 15,431910101 -State govt . Cess/levies...... ലെഡ്ജർ 2017-18+current Year LC from I-1 2018-19)			(റസീറ്റ് &പേയ്മെന്റ് പത്രിക ,ഷെഡ്യൂൾ ആർ.പി-36(വരവ്))				(431910101 -State govt . Cess/levies...... ലെഡ്ജർ 2018-19)	(ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-15)		

2.4."സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുനികുതിയുടെയും ലൈബ്രറി സെസ്സിന്റെയും ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വർഷാന്ത്യ സംക്ഷിപ്ത തുകകളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്) = ബാക്കി എന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായ ബാക്കി തുക സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല.(ഉദാ:.2.1.1,2.1.2,2.2.1,2.2.2, 2.3 എന്നി ഖണ്ഡികകളിലെ പട്ടികകൾ)

2.5 1/4/2018 ൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് തുക (റെസിഡൻഷ്യൽ/നോൺ റസിഡൻഷ്യൽ) വർഷാരംഭത്തിൽ ഡിമാന്റ് തുകയായി രേഖപ്പെടുത്തേ പ്രതിമാസം സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കുന്ന സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ്,അസസ്സ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ,അസസ്സമെന്റ്/ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ് സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കുന്ന സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഡിമാന്റ് കുറവ് ചെയ്യൽ/എഴുതി തള്ളൽ/ഇളവ് അനുവദിക്കൽ എന്നിവ ജേണൽ എന്ട്രിക അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്.2018-19 വർഷത്തിൽ മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടനികുതി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ 2018-19 ലെ എന്ന ശീർഷകത്തിലേയും ലെഡ്ജറുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഡിമാന്റ് 1 രവണ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.(1.4.1 ഡിമാന്റ് തുകയിലേക്ക് വാർഷികകണക്കിലെ തുക ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിവരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.ആ പോകുന്നു.ചട്ടത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വസ്തുനികുതിഡിമാന്റ് നിയമപ്രകാരം ഉത്ഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും രജിസ്റ്ററുകളുമായി പ്രതി നല്കുന്ന വൌച്ചറുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2.6 തൻവർഷം ആകെ ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിൽ കളക്ഷൻ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 230523 രൂപയും സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം 236875(230101+6774(adv.adj) ര account" എന്ന ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം തൻവർഷം ആകെ ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിൽ (കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ) കളക്റ്റ് ചെയ്ത തുകയാണ് ഡിമാന്റിൽ നിന്ന് കു പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

2.7 2017-18 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-9 "Other liabilities" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വസ്തുനികുതിയിനത്തിൽ മുൻകൂർ ആയി ലഭിച്ചതും എന്നാൽ 30/3/2018 ൽ ക്ര "Prior period items" എന്ന നോമിനൽ അക്കൌണ്ട് പ്രകാരം അഡ്വാൻസ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് ആയത് തൻവർഷത്തേക്ക് ക്രമീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്.ക്യാഷ് തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര.ന	ശീർഷകം	ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-9 പ്രകാരം 31/ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
1	350410101-Advance collection of revenues -Property tax on Residential building	622988
2	350410104-Advance collection of revenues -Property tax on Non-Residential building	123441

2.8.തൻവർഷത്തെയും മുൻവർഷത്തേയും വസ്തു നികുതി അഡ്വാൻസ് ലെഡ്ജർ അക്കൌണ്ട് പരിശോധിച്ചു.അതിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം രൂപ കാഷ് ആയോ ബാങ്ക് മുഖേനയു ജേണൽ വൌച്ചർ മുഖേന വർദ്ധിപ്പിച്ചതായും കുറവ് ചെയ്തതായും കാണുന്നു.ഇപ്രകാരം ജേണൽ വൌച്ചർ മുഖേന വർദ്ധനവ്/കുറവ് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും അംഗീക സാങ്കല്പിക വർദ്ധനവ്/കുറവ് വരുത്തിയത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.ഇപ്രകാരം വർദ്ധനവ്/കുറവ് വരുത്തിയ വൌച്ചർ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2.8.1 റെസിഡൻഷ്യൽ

ക്ര.ന	ജേണൽ വൌച്ചർ	തീയ്യതി	തുക
1	41800378	1.4.2018	33569(അരിയർ ഡിമാന്റ് പ്രയർ പിരീഡ് വഴി വർദ്ധനവ
2	41800431	31.3.19	36446(അഡ്വാൻസ് പ്രയർ പിരീഡ് വഴി കുറവ് നടത്തി
	ആകെ		2877(കുറവ്)

2.8.2 നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ

ക്ര.ന	ജേണൽ വൌച്ചർ	തീയ്യതി	തുക
1	41800379	01.4.2018	148205(അരിയർ ഡിമാന്റ് പ്രയർ പിരീഡ് വഴി വർദ്ധനവ് നടത്തി)
	41800383	31.3.19	32456(അഡ്വാൻസിൽ നിന്നു പ്രയർ പിരീഡ് വഴി കറന്റിലേക്ക് adjus
2	41800434	31.3.19	10087(പ്രയർ പിരീഡ് വഴി അഡ്വാൻസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് advance ൻനിന

	41800392	31.3.19	*17114(അഡ്വാൻസ് പ്രയർ പിരീഡ് വഴി കറന്റിൽ കുറവ് ചെയ്തു-സഞ്ച
	41800384	31.3.19	10101തൻവർഷ അഡ്വാൻസ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വർദ്ധനവ് വരുത്ത
	41800393	31.3.19	1841(അരിയർ വർദ്ധനവ് വരുത്തി- സഞ്ചയ adjustment)
	ആകെ		158292 വർദ്ധനവ്

3.2018-19 ൽ അസസ്സ്ചെയ്യപ്പെടുന്ന അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരുമാനങ്ങൾ പ്രതിമാസം സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കുന്ന സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ്,അസസ്സ്മെന്റ് രജ് ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്നതുമാണ്.(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൌണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ,ചട്ടം 17(2)) .പ്രതിമാസം സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കുന്ന സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തൽ ജേണൽ വൌച്ചർ,വർക് ഷീറ്റ്, നിയമാനുസൃത അനുമതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്.എന്നാൽ മേൽ പ്രകാരം സെക്രട്ടറി രേഖാ തള്ളൽ/ഇളവ് അനുവദിക്കൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.(വസ്തുനികുതിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഖണ്ഡിക2.5.ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്)

ചട്ടത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഡിമാന്റ് നിയമപ്രകാരം ഉത്ഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അക്രൂവൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ/ഡിമാന്റ് കുറവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

4.ഇൻകം &എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട്(ഐ-18) പ്രകാരം “280000000-Prior Period item” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന താഴെ പറയുന്ന ലെഡ്ജറുകളിൽ ജേണൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൌച്ചറുകളോ,രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിൻബലം നൽകുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റുകളോ ,ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ലെഡ്ജർ

ശീർഷകം (ഇൻകം &എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട് ,ഷെഡ്യൂൾ I-18)
280100101-Prior period income -Property tax on residential buildings
280100104-Prior period income-Property tax on non residential buildings

5.കാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൌണ്ടുകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ ജേണൽബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.(പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൌണ്ട്സ് വൌച്ചറുകൾ,വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.നിലവിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെയാണ് ജേണൽ എന്ട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രധാനമാ തള്ളാനും,ക്രമീകരിക്കാനും സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രകാരമുള്ള ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററിലെ തുകയിലേയ്ക്ക് മാനുവലായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും,മുൻകൂർ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വൌച്ചറുകൾ,വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

6.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.ബാലൻസ്ഷീറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിരാസ്തികളുടെ അസ്തിത്വവും മൂല്യവും പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാതൃകയിലല്ല ആസ്തി രജിസ്റ്റ

7.വാർഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടു

കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2018-19 കാലയളവിലെ "Net increase in cash and cash equivents” ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 1,00,28,145 രൂപയാണ്.എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 1,66,44,153രൂപയാണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കൌണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം മേൽ രണ്ടു തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത

1-9 e-tender ഫോം ഫീ AEയുടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

e-Tendering System Government of Kerala യുടെ മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ e-Tender നടത്തിയ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഓർഗനൈസേഷൻ വൈസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഓ 2018-19 ൽ 17400/- രൂപയും പഞ്ചായത്തിനു e-Tender ഫോം ഫീസിനത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ തുക അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലെ മതിലകം പഞ്ചായത എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. e-Tender സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം NIC വെബ്സൈറ്റിൽ കരാറുകാർക്ക് Buffer/Temporary അക്കൗണ്ടുകളാണ് നൽകുന്നത്. തുക സെറ്റിൽ ചെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ മാപ്പ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നത്. മതിലകം അസി.എ നടപടി എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ ഇ-ടെണ്ടർ ഫോം ഫീ റീഫണ്ടായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയ വിവരവും ഏതെല്ലാം ടെണ്ടറുകളാണ് നിരസിച്ചതെ പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾ വരുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-10 സഞ്ചയയിൽ വ്യവസായ ഗണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസിൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും, വ്യാപാരങ്ങൾക്കും, സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ലൈ വ്യവസായം,വാണിജ്യം,സംരഭകത്വം,മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ,സഞ്ചയയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ സഞ്ച
വ്യവസായം-കൈത്തറി ഷെഡ് മുതലായവ
കെട്ടിടനം
1/71,1/494,4/273,4/327,4/627,6/114,6/157,7/64,7/199,7/201,7/203,7/204,7/205,7/206,7/212,7/214,8/28A,8/330,8//331,8/534,9/288,9/289,10/20,10/413,10/453B,10/50
ഇതര വ്യവസായം
കെട്ടിട നം 4/41A,6/572B,7/653,9/579,14/386
ഫീൽഡ് ക്ളർക്ക് സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും ലൈസൻസിനു നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.ലൈൻസെടുത്ത വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയതായോ ഗണം മാറി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേ

1-11 തൊഴിൽ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 204-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും, 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരവും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശ എന്നിവരിൽ നിന്നും നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട നിരക്കിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.അടവാക്കാത്തവരുടെ കുടിശ്ശിക രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന വ്യ

I)ബിൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വേതനം നൽകിയവർ
മജീഷ-50515/-(450/-)
ജീജ ,വോൾഗ-Ist & IInd half ൽ വേതനം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്(ISO ഭാഗമായി വന്നവർ തൊഴിൽ നികുതി മറ്റു പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ട

II)<u>കരാറുകാരിൽ നിന്നും നികുതി ഒടുക്കാത്തത്.</u>
അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ മാന്വൽ രസീതുബുക്ക്,കാഷ്ബുക്ക്,പ്രൊജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ,എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ,സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതു പ്രകാരം 2018-19 വർഷ കാ ചെയ്തടവാക്കിയിട്ടില്ല.

പേര്	തുക
സജീവൻ കെ കെ	1250(IInd half)
സജീവൻ പി എ	2500

മുഹമ്മദ് സഗീർ പി എ	2500
ഇ ജി സിജിൽ കുമാർ	2500
ഷിഹാബ് കെ എ	2500
കെ പി അങ്കുഷ്	1250(IInd Half)
നന്ദകുമാർ ടി	2500
രഞ്ജിത്ത് ടി	2500
കെ ബി സത്യൻ	2500
വി ഡി രാജീവ്	2500
സച്ചിൽ എം എസ്	1250(Ist Half)
സി വി ഷാൻ	1250(Ist Half)
ആകെ	25000

കരാർ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേൺ ഡിമാന്റ് ചെയ്യേണ്ടതും നികുതി റിട്ടേൺ മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നികുതി അടവാം

III)കന്നുകാലി ഫാം നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്നു തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തത്

ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയിൽ 10 ൽ കൂടുതൽ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നവരും 18-19 പദ്ധതി- ഗുണഭോക്ത വിഹിതം കൈപ്പറ്റിയവരുമായ താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ

നന്നാട്ട് കേശവൻ നായർ-വാർഡ് 12

ജയശ്രീ ദിവാകരൻ തായ്വള്ളിയിൽ-വാർഡ് 3

എം എം രാംദാസ്-വാർഡ് 15

തേജസ്സ് ടി പി-വാർഡ് 8/406

IV)ഡി.ആന്റ് ഒ.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 563 ട്രേഡേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട 10 ൽ കുറവ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഡി.ആന്റ് ഒ.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ട്രേഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ/ ഉടമയുടെ തൊഴിൽനികുതി മാത്രമെ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ.ട്രേടേഴ്സ് തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്ര നികുതി ഈടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.(ഉദാ:ഇവന്റ് മേനേജ്മെന്റ് &കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ)

കേരള സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മിനിമം വേതന നിരക്ക് പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് വർഷം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഷോപ്പുകളിലേയും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വാർഷിക വരുമാനം (8280x6) (മറ്റ് നിയമാനുസൃത ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ) 49680 രൂപയാണ്. ജീവനക്കാരന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു അർദ്ധ വർഷത്തെ തൊഴ ജീവനക്കാരെങ്കിലും തൊഴിലെടുക്കുന്നുവെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്.282 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 564 തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലായി ഈടാക്കുന്നതിന് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ ഫാമുകൾ മുതലായവയിൽ നിന്നും സ്ഥാപന, വ്യക്തികത തൊഴിൽ നികുതികൾ ഈടാക്കാതെ പോക ഭാഗത്ത് നിന്നും നടപടികളുണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല.

വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി/ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം 19/18.3.2020) മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച്

അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 13.02.2015 ലെ നം.81777/RA1/2014/ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ, 18.10.2014 ലെ 60203/RA1/14/ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ എന്നിവ പ്രകാരം UA ന റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾക്കെതിരെ വിവരം ലഭ്യമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഫയലുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.UAരജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 75 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് UA നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്(1/2017 ഏരിയവിവരം,നികുതി കണക്കാക്കിയവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സഞ്ചയയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.ഇതു കൂടാതെ സഞ്ചയയിൽ നിലവിൽ 17 വാർഡുകളിലായി 58 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക തിരിച്ചുള്ള വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നം.	സഞ്ചയയിലുള്ള UAകെട്ടിടങ്ങളുടെ ആകെഎണ്ണം(മാന്വൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ലാത്തത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉൾ
I	4
II	5(2/413A)
III	4(3/57C),3/58A,3/421A)
IV	4(4/550B)
V	3
VI	9(6/17A,6/94B,6/172,6/231,6/232,6/293,6/524A)
VII	8(7/126U,7/158B,7/239A7/376B,7/546B)
VIII	3
IX	2
X	2(10/476A)
XI	3(11/366A)
XII	2(12/44B)
XIII	2(13/245A,13/458B)
XIV	0
XV	2(15/149A)
XVI	2(16/43B)
XVII	3(17/440A)
ആകെ	58

II)സഞ്ചയയിൽ ചേർക്കാത്തത്(UA രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)

V/411B,V/546A,B,C,V/484E,XIII/41A,14/378A,8/519A,3/56A,12/89A,17/260B,3/291A,9/349B,14/378A,7/287A,1/419A,XVI/103A,1/286A,1/301A,302A,XV/194A,VI/16A,VII/294

വാണിജ്യം-13/373A,B,C,V/524A.കെട്ടിടങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള നിലവിലെ നടപടി വിവരങ്ങൾ,പാർപ്പിടാവശ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

III)വാണിജ്യാവശ്യ കെട്ടിടങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ വസ്തുനികുതി അസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് (സഞ്ചയ അസസ്സ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)താഴെ ചേർക്കുന്ന

കെട്ടിടനം 2/365D,E,6/293

അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 9/13.3.2020).

1-13 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യവസായ ഗണത്തിൽ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കാതെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിച്ച നികുതി ഇ

2018-19-വ്യവസായം,വാണിജ്യം,സംരഭകത്വം,മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ,സഞ്ചയയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നിവ പരിശോധ
സഞ്ചയയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1) ഫർണ്ണീച്ചർ നിർമ്മാണം

XII/445E,10/405,6/131,132

2)Saw mill/മര ഫർണ്ണീച്ചർ നിർമ്മാണം

8/249,14/29,13/415,12/67,2/268,8/562,1/374A,4/199, 11/425A ,8/223,12/512A

3)പേപ്പർ നിർമ്മാണം

4/455

4)Service Station

10/126,6/572A,B

5)Cement Tile നിർമ്മാണം

5/358,13/173

6)അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ

6/515,5/393D,3/210,9/581B,17/116A

7)വസ്ത്ര നിർമ്മാണം

10/592

8)പടക്ക നിർമ്മാണം

8/566C

9)പപ്പട നിർമ്മാണം

7/185,9/353B

10)Pet Bottle,Preform നിർമ്മാണം

10/144,134,135,136,137

11)ആയുർവ്വേദ മരുന്നു നിർമ്മാണം

8/527A,B,15/308

12)എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

9/40,8/585,8/174,2/340,6/160,2/471B,XI/331,9/150,

13)ക്യാരി ബാഗ് നിർമ്മാണം

XI/71A

14)Laundry & Dry Cleaning

6/400

15)സോഫ നിർമ്മാണം

2/426

16)food products

7/63,10/579,9/560,9/206C,3/209,4/222,3/371

17)Offset/Screen /Flex /Digital Printing Press

4/201,202,9/327,8/487

18)Flour Mills

9/141,3/145,10/316,8/407,13/522,8/532,6/304,4/257A,14/132,1/340,13/26,5/311,7/2,5/168,XI/510,3/105,7/457,10/145,2/434,9/184,15/217,3/3

മേൽപ്പറഞ്ഞ 75 ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതും സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി G1,G2,MIMSE എന്നീ റ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 15/16.3.2020)

1-14 വേക്കൻസി റമിഷൻ -ബിൽഡിംഗുകളെ സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

വേക്കൻസി റമിഷൻ-വസ്തു നികുതിയിളവ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഞ്ചയയിൽ നിന്നുള്ള 2018-19 ലെ വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കിനൽകൽ ലിസ്റ്റ്, അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള

അപാകതകൾ കാണുന്നു

a) വേക്കൻസി റമിഷൻ രജിസ്റ്റർ ,അപേക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച ഫയൽ,സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പരിശോധന കുറിപ്പ് എന്നിവ ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

b)സഞ്ചയയിൽ Vacancy Remission നൽകിയത്

കെട്ടിട നം13/406,408,14/429,430,8/566,3/422,8/485,10/184.ഇതിൽ 13/406,408, 3/422 കെട്ടിടങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് അംഗീകാരമുള്ളത്.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് റൂൾ 21 ൽ 2 A പ്രകാരം നോട്ടീസ് ലഭ്യമാക്കിയാൽ മാത്രമെ ഇളവ് നൽകാവൂ.

c)കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് റൂൾ 21 ൽ B ,C(A) എന്നിവ പ്രകാരം ഇളവ് നൽകിയതിൽ അപാകതയുള്ളത്.

9.3.18,21.3.2018,17.3.19,27.3.19,23.3.19 തീയതികളിലെ അപേക്ഷകൾക്ക്(സഞ്ചയയിലെ File വിവരപ്രകാരം)കമ്മറ്റി അംഗീകാരമില്ലാത്തത് (കെട്ടിട നം 14/429,430,8/566,3/42

ദിവസത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം)മാത്രമെ പരിഗണിക്കാനാവൂ.

ഇപ്രകാരം ഇളവ് നൽകിയത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 11/13.3.2020)

1-15 വിമുക്ത ഭടൻമ്മാർക്ക് കെട്ടിടനികുതിയിളവ് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്

വിമുക്ത ഭടൻമ്മാർക്ക് കെട്ടിടനികുതിയിളവ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച ഫയൽ,സഞ്ചയയിൽ നിന്നുള്ള 2018-19 ലെ കെട്ടിടന
പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു

1) 2018-19 കമ്മറ്റി അംഗീകരിച്ച എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നികുതിയിളവ് നൽകിയിട്ടില്ല,എന്നാൽ അംഗീകാരവും അപേക്ഷയും ഇല്ലാതെ നികുതി ഒഴിവാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങൾ താഴെ

1/75-രമേഷ്

4/390-മുഹമ്മദ് യൂസഫ് പുന്നിലത്ത്

6/257-ഹംസ കോഴിപുറത്ത്

8/163-ഭവാനിയമ്മ കിഴക്കുട്ട്

8/165-ജയലക്ഷ്മി സതീശൻ കിഴക്കുട്ട്

8/444-വിജയൻ പുത്തേഴത്ത്

11/302-കാർത്തികേയൻ മണ്ടത്ര

13/37-പ്രസന്നകുമാർ ചിറ്റേഴത്ത്

13/365-വിമല കോലത്ത്

കെട്ടിടങ്ങൾ exemption period continue status ൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം വരവിനത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.സ. ഉ(കൈ) നം 106/17 ത.സ്വ.ഭ.വ ത

2) 12/177,15/51,15/59 എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ മാത്രമെ ഫയലിൽ ഉള്ളൂ. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പെൻഷൻബുക്ക്/ഡിസ്ചാർജ്ജ് ബുക്
സ്ഥാപനമുദ്ര എന്നിവ പതിപ്പിച്ച് നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.കൂടാതെ വാർഡ് ക്ളർക്ക് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയോ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി ബിൽഡിംഗ് ഏരിറ
നടത്തുകയും പരിശോധനകുറിപ്പ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ യഥാസമയം പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് അ

1-16 വാഹനപരിപാലനം-ലോഗ്ബുക്കിൽ വിവരങ്ങൾ പൂർണമല്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതുതായി വാങ്ങിയ വാഹനം 20/7/18 മുതൽ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ലോഗ്ബുക്കിൽ മാസാന്ത്യസംക്ഷിപ്തം, ഇന്ധനക്ഷമത സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം

മേൽക്കാണിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചേർത്ത് ലോഗ് ബുക്ക് ആധികാരികമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നടപടികളെടുക്കേണ്ടതാണ്.
മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 20/18.3.2020 നുള്ള മറുപടിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

1-17 വെള്ളക്കരം -ഔദ്യോഗികബിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

താഴെപ്പറയുന്ന വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം വെള്ളക്കരമടച്ചതിന്റെ ഔദ്യോഗികബിൽ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	വൗച്ചർനം	തുക
1	21800755/21/11/18	157500
2	21800884/20/12/18	157500

ഔദ്യോഗികബില്ലുകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവഹണം

സാമ്പത്തികവർഷം 65 പ്രൊജക്ടുകൾ 27684062 രൂപ അടങ്കലിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു. 46 പ്രൊജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടി 15455820 രൂപ ചെലവിട്ടു.70% പ്രൊജക്ടുകൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.കരാറുകാരുടെ ബഹിഷ്കരണം ,പങ്കാളിത്തക്കുറവ് എന്നിവ മൂലം സാമ്പത്തികവർഷം മിക്ക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പദ്ധതി തുക ചെലവിടുന്നതിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലിൽ മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ന്യൂനതയാണ്. ഇത് അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ബസ് സ്റ്റാന്റ് നവീകരണം,വാട്ടർ ടാങ്ക് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് റോഡ് ഇന്റർലോക്കിങ് കട്ട വിരിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ബസ് സ്റ്റാന്റ് മൂന്ന് പ്രൊജക്ടുകൾ വഴി ഇന്റർലോക്കിങ് കട്ട വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ മതിലകം വാട്ടർടാങ്ക് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് റോഡിലും ഇന്റർലോക 21/18/3/20 നം എൻക്വയറിക്കുള്ള മറുപടിയിൽ ഇതിന് ശേഷം നടത്തിയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി അസി.എൻജിനീയർ സൂചിപ്പിച്ചു.ഈ പ്ര ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരെക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആയതിനാൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.കരാറുകാരുടെ പേരുവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്റ്റ് നം.	കരാറുകാരൻ	ബിൽനം,െ
1	157/19 ബസ്സ്റ്റാന്റ് നവീകരണം	കെ.ബി സത്യൻ	21/30/7/18 ചെക്ക്-133 23/30/7/1
2	172/19 -ടി- ബാക്കി ഭാഗം	,, ,,	30/28/11/1

			ചെക്ക് -03
3	146/19 ബസ്സ്റ്റാന്റ് നവീകരണം	നന്ദകുമാർ ടി	22/31/7/18
4	56/19 വാട്ടർ ടാങ്ക് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് റോഡ് ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് കട്ട വിരിക്കൽ	പി എ മുഹമ്മദ് സഗീർ	27/23/11/1

1-20 81 നം.അംഗണവാടി അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

അംഗണവാടി നവീകരണപ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ മതിൽ ട്രസ്സ് വർക്ക് ,ഫ്ളോറിങ് എന്നി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മതിലിൽ വെള്ളം വീണ് അംഗണവാടിക്കുള്ള
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ അംഗണവാടി വർക്കർ ശ്രീമതി.അഷിത.കെ.കെ. എന്നവർ സൂചിപ്പിച്ചു.ആയതിനാൽ ഈ അപാകത മഴക്കാലം വരും മുമ്പെ

1-21 ക്വാറിമക്ക് വില പൊതുമരാമത്ത് എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.നിരക്കുകൾ തമ്മിൽ ഗണ്യമായ അന്തരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ത.സ്വ.ഭ.വ. എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ക്വാറിമക്കിന്റെ വില ഒരു ഘനമീറ്ററിന് 750 രൂപയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ 15% CPOH കൂ ഘനമീറ്ററിന് എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.നിരക്കുപ്രകാരം 1250 രൂപയാണ്.ഈ രണ്ട് നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം 387.50 രൂപയാണ്. അതായത് പൊതുമരാമത്ത് നിരക തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കെ.കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന കരാറുകാരനാണ്. ഒരേ സമയം ഒരേ സാധനത്തിന് വ്യ അധികച്ചെലവിന്റെ വിവരം താഴെകൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം	പ്രവൃത്തി	അളവുപുസ്തകം	ക്വാറിമക്ക് അളവ്	നല്കിയ വില(1250,
1	പുതിയകാവ് സബ്സെന്റർ നടപ്പാത നിർമാണം	167/AE/LSGD/MGNREGA/18-9	27.30	34125
2	പൊക്ളായി കോളനി,,	117/,,	11.475	14343.75
3	ഒന്നാം വാർഡ് ഹരിശ്രീ അംഗണവാടി,,	196/,,	18.80	23500
4	മതിലകം പ്രദേശത്തെ കോണത്ത് മാത്യു ഊളക്കൻ അബ്ദു പരിസരം,,	92/,,	50.60	63250
5	കുളിമുട്ടം അലോപ്പതി ഡിസ്പെൻസറി	197/,,	29.70	37125
ആകെ				

ഇത്രയും തുക കൊണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരക്കിൽ 61.95m3 ക്വാറിമക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്,ഇതാകട്ടെ 4m3 ക്വാറിമക്ക് കൊള്ളുന്ന ഭാരവണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരികയാ എൽ.എസ്.ജി.ഡി.വിഭാഗം അസി.എൻഞ്ചിനീയറാണെങ്കിൽ ടി.എൻജിനീയർ നിർവഹണം നടത്തുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.കൂടിയ നിരക്ക അനുവദിക്കുവാനുണ്ടായതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 സിമന്റ് വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ പ്രവൃത്തികഴിഞ്ഞശേഷമുള്ളത്

മതിലകം പ്രദേശത്തെ കോണത്ത് മാത്യു,ഊളക്കൻ അബ്ദു പരിസരം നടപ്പാത നിർമാണം എന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടുള്ളത് 4/9/18-7/9/18 തീയ്യതികളിലാണ്,മസ്റ്റർ റോൾ നം 1 ശ്രീ.കെ.കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ ലഭ്യമാക്കിയ സിറ്റി ഏജൻസീസ് സി.കെ.വളവ് മതിലകം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 15/9/18 ലെ 170 നം ഇൻവോയ്സാണ്.പ്രവൃത്തി നടന്ന ശേഷമുള്ള ര

1-23 ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ- രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ താഴെ കാണും പ്രകാരം രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കി പരാമർശം ഒഴിവ

ക്രമനം.	പദ്ധതി നം.	ചെലവു തുക	റിമാർക്സ്
1	17/19-വയോജന പരിപാലനം	82355	വയോജന സംഗമം നടത്തുന്നതിനായി അഴീക്കോട് മുനക്കൽ ബിച്ചിലേക്ക് യാത്രനടത്തിയതിനും,290 പേർക യാത്രകൾക്കായി തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥയില്ല. ഫോട്ടോ, അറ്റൻഡൻസ്, നോട്ടീസ്, പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ

2.	21/19-ഭിന്നശേഷി ഉപകരണ വിതരണം.	583964	ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത കെൽട്രോൺ തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചതായി കാണുന്നത്. സമിതി അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, ഉപകരണ വിതരണം ഫോട്ടോ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക സംബന്ധിച്ച് കെൽട്രോണുമായി ഏർപ്പെട്ട കരാർ, ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്ത
3	143/19-ഭിന്നശേഷി ഉപകരണങ്ങൾ-സ്പിൽ ഓവർ	271210	,,

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ

ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ജി.എൽ.പി.എസ്.പാപ്പിനിവട്ടം നടപ്പാക്കിയ മുഴുവൻ പദ്ധതികളുടെയും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തൻ വർഷത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികളിലെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച അപാകതകളുടെവിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം	ചെലവഴിച്ച തുക	കുറിപ്പുകൾ
25/19 തുല്യതാ പഠനം	35100	ഗുണഭോക്താക്കൾ പരീക്ഷയെഴുതിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖക
177/19 അക്ഷര ലക്ഷം പദ്ധതി	21868	ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
	247500	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ, അർഹത സംബന്ധിച്ച സ്കൂൾ
42/19പ്രീ പ്രൈമറിയിലേക്ക് ഫർണീച്ചർ		സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
48/19 ലാപ്ടോപ്, പ്രോജക്ടർവാങ്ങൽ		സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കി പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 കെ.എം.എസ്.സി.എൽ. ൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം- തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്- ഭരണ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുളിമുട്ടം പി.എച്ച്.സി., പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതി എന്നിവയിലേക്ക് മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കെ.എം.എസ്.സി.എൽ ന് പ്രൊഫോർ

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോഫാർമ ഇൻവോയ്സ് നം./തിയതി

125/19	3075/7.12.18
122/19	3371/19.12.18
,,	5147/12.3.19
,,	5148/13.3.19
	ആകെ

മേൽ പ്രകാരം തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായതായി കാണുന്നില്ല. പാലിയേറ്റിവ് കെയർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന രോഗികൾക്കാവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഉ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-26 ലൈഫ് പദ്ധതി-പ്രവൃത്തി പുരോഗതി അഭിനന്ദനാർഹം. തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ അർഹരായ 84 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 60 ഗുണഭോക്താക്കൾ കരാറിലേർപ്പെടുകയും ഇതിൽ 50 പേർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്ക നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയതിനാൽ പ്രവൃത്തി നടത്താനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലുമാണ്. അതേസമയം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ അർഹരായ 14 പേരിൽ കരാറിലേ പൂർത്തീകരിച്ചതായും കാണുന്നു. ഒരാൾ നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി കരാറ അഭനന്ദനാർഹമായ നേട്ടമായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അർഹരായ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഭവനം നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിനും സമ്പൂർണ്ണ ഭവന ര പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-27 ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് അഡ്വാൻസ് നൽകിയിട്ടും നാളിതു വരെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തവരിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കണ

വി.ഇ.ഒ. മതിലകം നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി നം. 87/19 പ്രകാരം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശ്രീമതി.സുനില, കുട്ടാല,കുളിമുട്ടം എന്നവർക്ക് ബിൽ നം. 3/18-19/27.6.18 ഷമീറ,വലിയകത്ത്, പാപ്പിനിവട്ടം. എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ബിൽ നം. 4/18-19/16.6.18 പ്രകാരം 40,000/- രൂപയും ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ അഡ്വാൻ ആരംഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇതിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവിന്റെ കൈവശ ഭൂമി ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അ ഈടാക്കുന്നതിനായി 12.11.19ലെ ഭരണസമിതി 12ാം നമ്പറായി തീരുമാനമെടുത്തു കാണുന്നു. എന്നാൽ തുക തിരികെ ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടി

1-28 മാലിന്യ സംസ്കരണം-ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തണം.

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൻ വർഷം രൂപീകരിച്ച വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട്, ഉണിസഞ്ചി നിർമ്മാണം എന്നീ പദ്ധതികൾ തൻവർഷം നടപ്പാക ലെ 1(2) തീരുമാന പ്രകാരം 34 പേരുടെ ഹരിത കർമ്മ സേന രൂപീകരിച്ച് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 11ാം വാർഡിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച അജൈവ മ

പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലായെന്നും നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതായും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഉറവിട മാലിന്യ സം
മോഡൽ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ സംഭരണകേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക

1-29 തെങ്ങുകൃഷി പ്രൊജക്ടുകൾ -അവലോകനം

കാർഷിക മേഖലയിൽ തെങ്ങുകൃഷിക്ക് ഏറെ പ്രധാന്യവും വ്യാപ്തിയും ഉള്ള പഞ്ചായത്താണ് മതിലകം. കൃഷി സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 975 ഹെക്ടർ കേരകൃഷി പഞ്ചായ
വർഷങ്ങളായി കൃഷി ഓഫീസർമാർ ചെയ്തുവരുന്നത്.2015 – 16 മുതൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	തെങ്ങിന് ജൈവവളം പ്രൊജക്ട് നം/തുക	പ ര
2015-16	22/16 10,04,875	24 89
2016-17	63/17 20,05,820	69 66
2017-18	46/18 17,24,500	13 1,7
2018-19	88/19 29,07,280	10 5,
2019-20	108/20 20,07,582	112 3,
ആകെ തുക	96,50,057	12

നാളിതുവരെ 1,09,36,387 രൂപ (96,50,057+12,86,330) തെങ്ങുകൃഷി വികസനത്തിന് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.എല്ലാ വർഷവും ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതല്ലാതെ, തേങ്ങ
രേഖകൾ പ്രൊജക്ട് ഫയൽ/ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭൗതികലക്ഷ്യവും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയ പൂർത്തീകരണപത്രം നിർവ്വഹണ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രൊജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനിറ്റ്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽവിഷയം
നൽകിയതായും കാണുന്നില്ല. 2019-20 സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് ഭാഗം 3.1 വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നാളികേരകൃഷി പൂർണ്ണമായും തകർന്ന അവസ്ഥയി
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നൂതന ആശയങ്ങൾ പ്രൊജക്ടുകളായി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒപ്പം നാളികേര ഉൽപ്പാദന സംഭരണ മേഖലകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകണം.മേൽവിഷയത

1-30 ഡാറ്റാ എൻട്രിക്ക് 10,950 രൂപ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചു.

താഴെ ചേർത്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം, സാംഖ്യ സോഫ് വെയറിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ എൻട്രി ചെയ്ത വകയിൽ ഷിനി എസ് എന്നയാൾക്ക് ആകെ 10950/- രൂപ നൽകിയതിന്

1)പ്രൊജക്റ്റ് നം. 88/19
തെങ്ങിന് ജൈവവളം & കുമ്മായം
അടങ്കൽ തുക-29,11,280
ചെലവു തുക-29,07,280
ട്രഷറി ബിൽ നം. തിയ്യതി-08/19.11.18-5000
മേൽ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിർവ്വഹണചെലവായി 5000 രൂപ ഉൾകൊള്ളിച്ച് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2)പ്രൊജക്റ്റ് നം 105/19
കേടുവന്ന തെങ്ങുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി പുതിയ തൈകൾ നൽകൽ
അടങ്കൽ തുക-5,74.550
ചെലവു തുക-5,74,550.നിർവ്വഹണ ചെലവ് 5000 രൂപ പ്രൊജക്റ്റിൽ വകയിരുത്തി 4550 രൂപ ഡാറ്റാ എൻട്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3)പ്രൊജക്റ്റ് നം. 110/19
സമഗ്രനെൽകൃഷി വികസനം.
അടങ്കൽ തുക-55,000
ചെലവു തുക-55,000

നിർവ്വഹണചെലവ് 1400 രൂപ നൽകി.
ഡാറ്റാ എൻട്രിക്കായി നിയോഗിച്ചയാൾ മൂന്നു പ്രൊജക്റ്റുകളിലായി 10,950 രൂപ(5000+4550+1400) കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖപ്രകാരം ഇത്തരമൊരു ചെലവു പദ്ധതിഫ
എൻക്വയറിക്കുള്ള (നം.8/13.3.2020) മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.മേൽ അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 പോത്തുകുട്ടി വളർത്തൽ -പ്രൊജക്റ്റ് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ

ജനറൽ,പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ടു പ്രൊജക്റ്റുകൾ പോത്തുകുട്ടി വളർത്തലിന് നടപ്പാക്കി.

പ്രൊജക്റ്റ് നം 12/19(ജനറൽ)

അടങ്കൽ തുക -10,00,000

ചെലവ് -10,00,000

പ്രൊജക്റ്റ് നം 107/19(എസ്.സി.പി)

അടങ്കൽ തുക -4,00,000

ചെലവ് -4,00,000

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വെറ്ററിനറി സർജൻ

പ്രൊജക്റ്റ് നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1.പഞ്ചായത്ത് പരിധിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾ പോത്തിൻകുട്ടികളെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച പ ഫയലിനോടൊപ്പം ലഭ്യമായില്ല.

2.പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള അർഹത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ അപൂർണ്ണമാണ്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് വരുമാനപരിധി 5,00,000 രൂപയിലും കവിയാൻ പാടില്ല എന്ന

3.ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ ചിലർ പരസ്പരം ഉരുവിനെ കൈമാറിയതായി കാണുന്നു. . വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാങ്ങിയ ഗുണഭോക്താവ്/ ജനറൽ/എസ്.സി.പി	വിൽപ്പന നടത്തിയ വ്യക്തി	റിമാർക്സ്
സിദ്ധിഖ് കൊച്ചിപറമ്പിൽ വാർഡ്7ജനറൽ	അബു മുടവൻ പറമ്പിൽ വാർഡ്7	ട്രഷറി ബിൽ നം 9/18-19 പ്രകാരം അബു (a/c No. 113001000 ഇതേ ബില്ലിൽ തന്നെ അബു മുടവൻപറമ്പിൽ അപേക്ഷ 10.02.18 ൽ സിദ്ധിഖിന് തുക അനുവദിച്ചു നിർവ്വഹണ ഉദ്യോ 11300100011842)
അബ്ദുൾകരീം താണിപീടികയിൽ വാർഡ്15 ജനറൽ	ശ്രീലത വി.ജി കിള്ളികുളങ്ങര വാർഡ്15	ട്രഷറി ബിൽ സീരിയൽ നം 17 ട്രഷറി ബിൽ സീരിയൽ നം PAP020110200111 A/c No. 11300100014458 10.12.18 ന് തുക അനുവദിച്ചു ശ്രീലതയ്ക്ക് ഉരുവിനെ വിറ്റതിന് അബ്ദുൾ കരീമിനും 10.12.18 ന
വസന്ത സുന്ദരൻ ചേന്ദംപുരയ്ക്കൽ എസ്.സി.പി	അംബിക തങ്കപ്പൻ സൂത്രപ്പാട്ട് എസ്.സി.പി	6.11.18ന് വസന്ത സുന്ദരന് തുക അനുവദിച്ചു. 22.10.18ന്അംബി വെറ്ററിനറിസർജന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം

വാർഡ്5	വാർഡ്5	

4.കൃഷ്ണൻകുട്ടി പടിയത്ത് വീട് (B.list No.75 W12) ശുഭ ജയ പ്രകാശ്, പടിയത്ത് വീട് **(B.list No.99 W11)** എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒരേ റേഷൻ കാർഡിലെ അംഗങ്ങളാണ്. രണ്ടുപേ

റേഷൻ കാർഡ് നം. 1845044238 കൃഷ്ണൻകുട്ടി ലഭ്യമാക്കിയത് റേഷൻ കാർഡ് സ്ത്രീ ഉടമസ്ഥതയിൽ റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ളതാണ്. (തിയതി 10.4.2012) ശുഭ ശുഭലത എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശുഭലതയും ശുഭ ജയപ്രകാശും ഒരേ ആളുകളാണെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരേ റേഷൻ കാർഡിലെ രണ്ട് വ്യക്തികം

5.W14 ലെ B.list No.65 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി.വി,പുന്നപ്പുള്ളി, പുഷ്പരാജൻ പുന്നപ്പുള്ളി എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് പോത്തുകുട്ടിയെ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. 15.11.2018 ൽ ആയതിന് തുക അനുവദിച്ചത പി.വി പുന്നപ്പുള്ളിക്ക് പോത്തുകുട്ടിയെ വിറ്റതിന് ജ്യോതി പ്രകാശ് തായവള്ളിക്ക് 10.12.2018 ൽ വെറ്ററിനറി സർജൻ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6.എസ്,സി പ്രൊജക്ടിലുള്ള താഴെ പറയുന്നവർ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1.തങ്കമണി ശശിധരൻ, കുഴപ്പുള്ളി W7

2.കാർത്ത്യായനി, മണിപ്പുരയ്ക്കൽ W5

3. ഉഷ സോമൻ മണ്ണാംപറമ്പിൽ W13

4. നളിനി കുമാരൻ, വെളുത്തപുരയ്ക്കൽ W12

5.സിന്ധു കുളിയേടത്ത് W 5

6.സുകുമാരൻ സൂത്രപ്പാട്ട് W 5

7.ഭരതൻ ചെന്നറW5

8. ശാന്ത വിശ്വനാഥൻW1

9. ഉഷ വിശ്വംഭരൻW4

10. അംബിക കൈപ്പോത്ത്W11

മേൽപറഞ്ഞ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 13/16.3.2020) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല.വ്യക്തിഗത സബ്സിഡി നൽകിയതിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനവും ദുർവിനിയോഗവും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിയായവരെ കണ്ടെത്തി തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ ന

1-32 സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ -വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്;ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ മാർഗ്ഗ

പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖ സ.ഉ(കൈ) നം. 11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയ്യതി: 29.01.2018 ഖണ്ഡിക.11.2 (ഡി)(ii) പ്രകാരം കേരള ജല അതോറിട്ടി, എസ്റ്റിമേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം തന്നെ തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ ശേഷം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഏർപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രമേ തുക മുൻകൂർ നൽകാവൂ. ഖണ്ഡിക.11.2 (ഡി)(iv) പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട തുടർപ്രവർത്ത പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചിട്ടില്ല.റിമാർക്സ് പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ.നം	പ്രൊജക്ട് നം/ അടങ്കൽ തുക	ചെലവ്/ട്രഷറി ബിൽ.നം	കൈമാറിയ സ്ഥാപനം /റിമാർക്സ്
1.	31/19 കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ 9,66,000	4,66,000 31/17.12.18	കേരളവാട്ടർ അതോറിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് നം.D5-49 കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ നം/ തിയതി രേഖപ്പെടുത്ത സെക്രട്ടറി മാത്രം ഒപ്പുവെച്ച കരാർ അസാധുവാ യായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ബില്ലിന്റെ ധനവിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കൈപ്പറ്റ് രസീതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
2.	32/19 അംഗനവാടികൾക്ക്കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ 2,33,000	2,33,000 8/17.7.18	1.10.2018 കരാർ വ്യവസ്ഥ6 30.3.2019 നകം പൂർ യായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ബില്ലിന്റെ ധനവിനിയോഗസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കൈപ്പറ്റ് രസീതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
3.	96/19 സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ 14,25,615	3,47,911. 2,84,557 27/13.12.18 63,354, 41/13.3.19	മതിലകം, പെരിഞ്ഞനം കെ.എസ്.ഇ.ബി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി എഗ്രിമെൻറ് വെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി.

4.	38/19 വിജ്ഞാൻ സാഗർ അനുബന്ധപ്രവർത്തനം വിഹിതം 1,00,000	1,00,000 3/18.6.18	ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്. ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം,കൈപ്പറ്റ് രസീത
5.	37/19 സുശാന്തം 50,000	50,000 2/18.6.18	ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്. ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം,കൈപ്പറ്റ് രസീത

ഭാഗം –2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്.

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഠ

ഇല്ല.

ഭാഗം –3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഠ

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോ

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ
2018-19	22-07--2019 മുതൽ 23-07-2019 വരെ	കെ.എസ്.എ ടി.എസ്.ആർ(എസ് തീയതി 21.8.2019

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	600000	ഭിന്നശേഷി സ്കോളര്ഷ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	300000	ക്ഷീരകര്,കര്ക്ക് ഇന്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	200000	കന്നുകുട്ടിപരിപാലനം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	50000	നെല്കൃഷിവികസനം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	300000	അംഗന്വാടി ന്യൂട്രിഷന
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	300000	താലം കഴവിലങ്ങ് ടെ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	300000	പള്ളത്ത് ബാലവാടി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	600000	കുളിമുട്ടം പി.എച്ച്.സി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1221225	ലൈഫ്മിഷന് ജനറല്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1221290	ലൈഫ് മിഷന് എസ്.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	300000	ഇ.വി.ജി അംഗന്വാടി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	300000	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്ക്ക
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	72000	ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	286483	മുൻ വർഷബാക്കി
ആകെ തുക		**6950998**	

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-2019	200000	അംഗനവാടി പോഷകാഹാരപരിപാടി
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-2019	450000	ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാര്ധികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പം
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-2019	300000	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-2019	100000	ആശ്രയ
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-2019	500000	മുംതാസ് പഴന്തറ എം.ജി. റോഡ് ടാറിംഗ് (വാർഡ്
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-2019	200000	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-2019	1700090	ലൈഫ് മിഷൻ - ഭവനനിർമ്മാണം (ജനറൽ)
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-2019	275000	പാലിയേറ്റിവ് കെയർ
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-2019	294004	പൂവ്വത്തുംകടവ് ഹരിജൻ സെറ്റിൽമെൻറ് കോളനി (
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	**2017-18**	**407700**	**മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ബാലൻസ്**
	Spill Over Project		ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ
ആകെ തുക		**4426794**	

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രോജക്ടിൻറെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവ തുക
KWA	കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ		466000	0
KWA	അംഗനവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ		233000	0
KSEB	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ		347911	0
PWD Electronics	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഇൻറർകോം സ്ഥാപിക്കൽ		124000	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര് / ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം / തിയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തിരിച്ചട

ലൈഫ് മിഷന് ഭവനപദ്ധതി	GO(MS) 68/18 LSGD dated 18.5.2018	12471432	0

4-6 സ്ഥിരം നിക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

1	വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം
2	തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക
3	ആകെ
4	തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക
5	വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം
6	വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം Receipt No: 134062, 134063, 134064, 134065, 134066,134067,134068, 134069 Dated 8/2/2019 Receipt No: 0169834, 0169835, 0169836, 0169837, 0169838, 0169839, 0169840,0169841, 0169842, 0169843 29.3.2019

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം / ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ
2004-05	(3-1)	220	A.A. Aisha

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2002-03 2014-15	3-21 2-8	2006-07 2016-17	3.53.4	കേരള വികസന പദ്ധതി 2002-03 ഭജനമഠം കോളനിയിൽ ന സ്ഥാപിക്കൽ-പൂർത്തീകരണരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

2014-15	2-1	2016-17			മൊബൈൽടവറുകൾ വസ്തു നികുതി അടവാക്കുന്നില്ല
2015-16	2-3	2016-17			തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ
					സ്ഥാപനനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

4-9 ചാർജ്ജ്/സർച്ചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഇല്ല

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

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടു കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
75-76	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/01.0
77-78	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
78-79	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
79-80	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
80-81	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
81-82	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
83-84	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
84-85	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
85-86	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
86-87, 87-88	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
88-89, 89-90	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
94-95, 95-96	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്.2-1085/11/ 20.10.11/ 01.0
96-97	എൽ.എഫ്.ടി.12-1228/01/01.10.97.
97-98	എൽ.എഫ്.ടി.12-1791/00/15.5.2000
98-99, 99-2000	എൽ.എഫ്.ടി.12-950/01/17.10.01
2000-2001	എൽ.എഫ്.ടി.12-257/04/03.05.04/ 11.08.
2001-2002	എൽ.എഫ്.ടി.12-258/04/03.05.04/ 11.08.
2002-2003	എൽ.എഫ്.ടി.12-100/06/26.05.06/ 08.12.
2003-2004	എൽ.എഫ്.ടി.12-60/09/09.10.09/ 3.11.0
2004-2005	എൽ.എഫ്.ടി.12-428/10/27.09.11
2005-2006	എൽ.എഫ്.ടി.12-428/10/27.09.11
2006-2007	എൽ.എഫ്.ടി.12-429/10/27.09.11
2007-2008	എൽ.എഫ്.ടി.പി.3-2113/11/25.05.12/ 07.0
2008-2009	എൽ.എഫ്.ടി.പി.3-2114/11/28.05.12/ 07.0
2009-2010	എൽ.എഫ്.ടി.പി.3-28.05.12/07.08.12
2010-2011	എൽ.എഫ്.ടി.പി.3-1977/12/13.02.13/ 09.0
2011-2012	എൽ.എഫ്.ടി.പി.3-337/13/12.11.13
2012-2013	എൽ.എഫ്.ടി.പി.3-87/2014/22.07.14/ 18.0
2013-2014	കെ.എസ്.എ ടി.എസ്.ആർ.പി.3-748/15/ 13.10.1

2014-15	കെ.എസ്.എടി.എസ്.ആർ.പി.3-1276/16/ 29.
2015-16	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി3) 1735/2016/1
2016-17	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി3) 1315/2017/2
2017-18	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി3) 832/2019/12

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സം തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ, വകുപ്പ് 4, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(6) 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ട നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും 22.05.2018 ലെ (സാധാ) 1413/ 2018/ത.സ്വ.ഭ.വ, നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ **മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19** സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനക

അനുബന്ധം-2

ഓഡിറ്റ് സംക്ഷിപ്തം

	സംക്ഷിപ്തം(AuditedAbstract)	
1	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	പകർപ്പുകൾ ഉള്ളട ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
2	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
3	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	