കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2016-17

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പാലക്കാട്

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ-പികെഡി13/1765/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വക

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാല

പാലക്കാട്, തീയതി-1.11.2

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫ ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയി വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തികവർഷ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേര ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കാ ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കാ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡ സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാ (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20, 23, 1997 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് ര പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21 (1) (2) എന്നിവ കാണു

വിശ്വസ്തതയോ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറ

പകർപ്പ് :

1. ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
2. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്
3. കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ-പികെഡി13/1765/2017 തിയ്യതി:01.11.2017

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തി വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തി വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.പഞ്ചായത്ത് 14-16 മുതൽ 13-08-17 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരി അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുക എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡ അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 13 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തു നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേ വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	രതീഷ് കുമാർ. പി.എം. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	14-08-2017 മുതൽ 24.08.2017 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീമതി.പി.സുജാത ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി.എം.വി.ബീന ഓഡിറ്റർ
	കുമാരി.പി.കാർത്തിക ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	മുഹമ്മദ് നൂറുദ്ദീൻ	01-04-16 മുതൽ 04-02-17 വരെ
	കദീജ.എം.കെ	05-02-17 മുതൽ 27-02-17 വരെ
	സുലൈഖ ജമീല ഉമ്മർ	28-02-17 മുതൽ 31-03-17 വരെ
സെക്രട്ടറി	ഷാജു.പി.എ	01-04-16 മുതൽ 31-07-16 വരെ
	ശ്രീദേവി അമ്മ.കെ (ഇൻചാർജ്ജ്)	01-08-16 മുതൽ 03-11-16 വരെ

	ഹരിലാൽ. D.B	04-11-16 മുതൽ 13-11-16 വരെ
	സി.അബ്ദുൾസലാം	14-11-16 മുതൽ 26-12-16 വരെ
	എസ്.സജീവ്	26-12-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.രശ്മി.എം.ബി	01-4-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി.ശാന്ത.കെ	01-04-16 മുതൽ 02-06-16 വരെ
	ശ്രീമതി.ധന്യ രവി	03-06-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ
പ്രധാന അധ്യാപകൻ	ശ്രീ.മോഹനൻ.യു.പി	01-04-16 മുതൽ 02-06-16 വരെ
	ശ്രീ.ജോജോ മാത്യു	03-06-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ശ്രീ.ജിതേഷ് എം.എസ്	01-04-16 മുതൽ 11-06-16 വരെ
	ശ്രീ.ജിതീഷ്	12-06-16 മുതൽ 19-07-16 വരെ
	ശ്രീ. ജയൻ	20-07-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ
ഐ.സി.ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.കമലാക്ഷി	01-04-16 മുതൽ 08-07-16 വരെ
	ശ്രീമതി.ധനലക്ഷ്മി.എം.കെ	09-07-16 മുതൽ 16-09-16 വരെ
	ശ്രീമതി.ഷഹന	17-09-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി.ശ്രീദേവിഅമ്മ.കെ	01-04-16 മുതൽ 03-11-16 വരെ
	ശ്രീ. ഹരിലാൽ. D.B	04-11-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി. എച്ച്. സി	ഡോ.സിദ്ദിഖ്	01-04-16 മുതൽ 01-07-16 വരെ
	ഡോ.രോഹിണി	02-07-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	ഡോ. ഷാബു	01-4-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. അനീഷ് രാജ്	01-4-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	ശ്രീമതി.ജാസ്മിൻ.സി.ജെ	01-4-16 മുതൽ 31-03-17 വരെ

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

നിയമസഭാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവിലുള്ളതിനാൽ 30.3.16 തിയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാ പ്രകാരം 2015-16 ലെ ബജറ്റ് അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ബ പുതുക്കി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2017	2017	---	---

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് - 3826868

വരവ് - 36862489

ആകെ - 40689357

ചെലവ് - 30113359

നീക്കിയിരിപ്പ്- 10575998

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ് (അലോട്ട്മെന്റ്)	ആകെ	ചെലവ്	വിനിയോഗിക്കാത്ത തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം

വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗം	0	9940965	9940965	8228147	1712818	0	82.77
വികസന ഫണ്ട് എസ് സിപി	0	6474962	6474962	986970	5487992	0	15.24
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	16736940	16736940	495462	16241478	0	2.96
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	0	2723235	2723235	678980	2044255	0	24.93
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	5574935	5574935	5566872	8063	0	99.85
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ് (central)	0	2919532	2919532	2911320	8212	0	99.72
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ് (State)	0	0	0	0	0	0	0

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
264	63464041	48	19498839	----	216	18.18%

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് %
കൃഷി ഓഫീസർ	7	3	2805025	478800	17
വെറ്ററിനറി സർജൻ	3	2	1000000	181250	18
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	8	6	892635	813780	91
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	2	2	335000	335000	100
വി.ഇ.ഒ.	6	5	7342739	4991375	68
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	5	5	3063800	2831383	92
സെക്രട്ടറി	18	11	6749687	4932605	73
പ്രധാനാദ്ധ്യാപിക	3	2	1200000	1100000	92

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	196	4	32808209	495462	1.5
അസിസ്റ്റന്റ്സെക്രട്ടറി	15	7	7166946	3239184	45
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	1	100000	100000	100
ആകെ	264	48	63464041	19498839	31

1-7 തനത് വരുമാനം

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 6.6ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വർദ്ധനവ്	വർദ്ധനവ് ശതമാനം
നികുതി വരവുകൾ	2556640	2705397	148757	5.82(+)
നികുതിയേതര വരവുകൾ + മറ്റ് വരവുകൾ	406477	453420	46943	11.55(+)
ആകെ	2963117	3158817	195700	6.6(+)

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	2016-17 ൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ	നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം തീരുമാന മെടുത്തവ	തീരുമാനം എടുത്തവയിൽ നിരസിച്ചവ
1	കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2	2	-----
2	തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	2	2	2
3	വിധവാ പെൻഷൻ	63	63	6
4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	20	20	5
5	അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	5	5	--
6	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	343	343	76

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാ ബാലൻസ് പരിശോധന 19-08-17 തിയതിയിൽ 2.30PM ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 39499/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യ പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	24-07-17	01-05-17 മുതൽ 30-06-17 വരെ	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	01-03-10 മുതൽ 11-03-10 വരെ	2004-05 മുതൽ 2008-09 വരെ	09-04-10

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 വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകതകൾ

A) 27.04.2015 ലെ സ.ഉ (എം.എസ്) നം.144/15/തസ്വഭവ പ്രകാരം 60m^2 (660 ചതുരശ്ര അ: വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാസഗൃഹ കെട്ടിടങ്ങളെ 2015-16 വർഷം മുത വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 60m^2 കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള താഴെ പറയു കെട്ടിടത്തെയും വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായി കാണുന്നു. വിധ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർണ്ണയിക്കേണ്ട നികുതി നിരക്ക് - 5/ച.കി.

ഫോറം 6 പ്രകാരം					
ക്രമ നം.	നം, കെട്ടിട ഉടമയുടെവാർഡ് / കെട്ടിട പേര്	തറ വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീറ്ററിൽ)	ഇളവ് / വർദ്ധനവ്	നിർണ്ണയി ക്കേണ്ട നികുതി	നിർണ്ണയിച്ച നികുതി
1	17/359 ബാലചന്ദ്രൻ, പാലശ്ശേരി, ചുണ്ടമ്പറ്റ	102	ഇല്ല	510	0

B) താഴെ പറയുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തെ പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനായി പരിഗണിച്ച് വസ്തുനികുതി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കെട്ടിട നം./ വാർഡ് നം.	ഡി&ഒ ക്രമ നം.	ഉപയോഗം	വിസ്തീർണ്ണം	ബാധകമായ ഇളവ് / വർദ്ധനവ്	ഈടാക്കിയ നികുതി	ഈടാക്കേണ്ട നികുതി	കുറ
588/13	34/16-17	ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ ഓഡിറ്റോറിയം	130m^2	ഇളവ് -10% (കാലപ്പഴക്കം) വർദ്ധനവ്-20% (വഴി സൗകര്യം)	300(പഴയ നികുതിയാണ് ഈടാക്കി യിരിക്കുന്നത്)	5720	5420

പഞ്ചായത്ത് ഈടാക്കുന്ന നികുതി നിരക്കുകൾ പ്രകാരം പാർപ്പിടാവശ്യത്തിന് 5/-രൂ നിരക്കിലും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾക്ക് 40/-രൂപ നിരക്കിലും ആണ് നികു ഈടാക്കേണ്ടത്. ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തി നികു നിർണ്ണയിച്ചത് മൂലം വസ്തു നികുതിയിൽ സാരമായ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി,കുടിശ്ശിക സഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവറുകളു വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക (31-03-2017 വരെ) സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വാർഡ് നം./ കെട്ടിട നം.	വാർഡിന്റെ പേര്	ടവറിന്റെ ഉടമ	ഈടാക്കേണ്ട വസ്തു നികുതി	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക (31-03-2017 വരെ)
1	6/43	തത്തനംപുള്ളി	BSNL	7560	37800 (2012-13 മുതൽ)
2	17/6A	ചുണ്ടംപറ്റ	ATC ടെലികോം	6353	19059 (2014-15 മുതൽ)

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ പെർമിറ്റില്ലാതെ അനധികൃതമാ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് നടത്തണമെന്നും, അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാ കണ്ടെത്തുന്ന ടവറുകളുടെ പെർമിറ്റ് ഫീസും, കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെയു വസ്തുനികുതിയും ഈടാക്കണമെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 19.10.2014-6 40395/ആർ.സി.2/2014/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ.ഉ (എം.എസ്)നം.150/14/ ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 21-8-2014 പ്രകാരം നിലവിൽ വ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം പ്രകാരം ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവറുകൾ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക ഫീസ് 25000 രൂപയാണ്.

മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് ശേഖരിച്ച് അനധികൃത ടവറുക റഗുലറൈസേഷൻ ഫീ ഈടാക്കി ക്രമവൽക്കരിച്ച് കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെയു വസ്തുനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഈ ഇനത്തിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാ ഭരണസമിതിയുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും കൂട്ടായ ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

2-3 തൊഴിൽ നികുതി-രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. **തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയില്ല**

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരു ഒരു അർദ്ധ വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി മാത്രമാണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര. നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	നികുതി ഈടാക്കിയ അർദ്ധവർഷം / ഈടാക്കിയ തുക	നികുതി ഈടാക്കേണ്ട അർദ്ധവർഷം
1	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, തത്തനംപുള്ളി	2	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം 1050/-	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം
2	കുലുക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക ഉൽപ്പാദന സംഭരണ സംസ്കരണ വിപണന ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘം	4	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം 1650/-	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം

ടി ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. **സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല**

ബി. എസ്. എൻ. എൽ, മുളയങ്കാവ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തി വർഷത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലെ സ്ഥാപന തൊഴിൽനികു ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

100. **സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികു ഈടാക്കിയിട്ടില്ല**

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളി ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നം./ വാർഡ് നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
1	488/13	മയൂഖ വെഡ്ഡിംഗ് & ഷോപ്പിംഗ് മാൾ	6
2	655/17	ജാസ്മിൻ പേപ്പർ കവർ ട്രേഡിംഗ്	8

		കമ്പനി	
3	187A/12	ആസ്പെക്ക് ഫർണിച്ചർ	6

ടി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ, തൊഴിൽനികുതി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടു മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക ഈയിനത്തിലുള്ള വരവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2-4 വാടക കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലു പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള കെട്ടിടം കുടുംബശ്രീ വനിത കാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപനവുമായി വാടക കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എപ്രിൽ/16 മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള വാടക 4649/- രൂപ പലിശ സഹിതം 25-05-17 തിയതിയിൽ അടച്ചിട്ടു വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ബാലൻ ഷീറ്റിൽ കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തതിട്ടി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ 2014-15 മുതൽ പ്രതിമാസ വാടക 300/- രൂപയാ ഈടാക്കുന്നത്. വാടകയിൽ വാർഷിക വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. അപാകതക പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 നിഷ്ക്രിയമായി കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മു വർഷങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുകയും എന്നാൽ കാലാകാലങ്ങളായി ഇടപാടുക ഇല്ലാത്തതുമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവയു വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ബാങ്ക്	അക്കൗണ്ട് നം.	എ.എഫ്.എസ് പ്രകാരം അവശേഷിക്കുന്ന തുക
കനറാ ബാങ്ക്, വിളയൂർ	അക്കൗണ്ട് നം. 14375	44480/-

അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.6 തിയതി-17-8-2017)

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കി വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് കുറവു ചെയ്യേണ്ടതാണ്

കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുലാമന്തോൾ, കൊപ്പം, വല്ലപ്പുഴ എന്നീ മൂന സെക്ഷനുകളുടെ കറന്റ് ചാർജ്ജ് കൊപ്പം സെക്ഷനിലാണ് ഒടുക്കുന്നത്.

- തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇനത്തിൽ ഏകദേശം ₹.261816/- രൂ പ്രതിവർഷം പഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ തെരുവുവിളക്കുകളു പ്രതിമാസ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഒടുക്കി വരുന്നത് വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ രേഖകൾ പ്രകാരമുള്ള കൃത്യതയില്ലാത്ത കണക്കനുസരിച്ചാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ KSEBയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ തെരുവു വിളക്കുകളു എണ്ണം സംബന്ധിച്ച കണക്കു മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. തെരുവു വിളക്കുകളുടെ കറ ചാർജ് സംബന്ധിച്ച് KSEB സമർപ്പിക്കുന്ന ഇൻവോയ്സ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല.

- KSEB അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, കൊപ്പത്തിന്റെ BB/St.Lt./16-17/20/ dt.21.6.16 ലെ കത്ത് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന എണ്ണം തെരു വിളക്കുകളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്.

ക്രമ നം.	ഇനം	എണ്ണം		
		കൺസ്യൂമർ നം. 29604	കൺസ്യൂമർ നം. 6868	കൺസ്യൂമർ നം. 34839
1	സാധ്യാരണ ലാമ്പ് - 40 W	---	27	
2	സാധ്യാരണ ലാമ്പ് - 60 W		77	
3	സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ്-250 W	17		
4	സി.എഫ്.എൽ 44W	4		
5	സി.എഫ്.എൽ 22W		83	
6	ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് 2*40W		19	
7	ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് 1*40W		37	
8	ഹൈ മാസ്റ്റ് ലാമ്പ്			1
	ആകെ	21	243	1

തെരുവു വിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് ശേഖരിക്കുവാനായി ഗ്രാമപഞ്ചായ KSEBയുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 60വാട്ടിന്റെ 77 സാധാരണ ലാമ്പുകൾക്കും 40 വാട്ടിന്റെ 27സാധാരണ ലാമ്പുകൾക്കും കൂടി ഉൾപ്പെടെയാണ് ചാർജ്ജ് ഈടാക്കുന്നത്. വൈദ്യു ബോർഡിന്റെ കണക്കിലെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലു പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ലാമ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഒടുക്കുന്നതെ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല.

- ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർ അടയ്ക്കുന്നതിലെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മീറ്റർ സമ്പ്രദാ

ഏർപ്പെടുത്താമെന്ന് ബി.ഒ. (എഫ്.ബി.)നമ്പർ 496/2004 (എൽ.ജി /സി.ഒ .എം. 3515/ തീയ്യതി 23.02.2004 കെ.എസ്.ഇ.ബി. ബോർഡ് സെക്രട്ടറി) പ്രകാരം സർക്ക നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

- തെരുവു വിളക്കു സ്ഥാപിക്കൽ (പ്രൊജക്ട് നം. 11/17) എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 3513 രൂപ പിൻവലിച്ച് KREWS മുഖാന്തിരം 102 എണ്ണം LED വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടു എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും തെരുവു വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് വാർ മെമ്പർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. KSEBയ്ക്ക് 15300/- രൂപ സൂപ്പർവിഷൻ ചാ ഉൾപ്പെടെയാണ് പ്രൊജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും KSEBയി സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ എത്ര എണ്ണം തെരുവുവിളക്കുക മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് KSEBയിൽ നിന്നും സാക്ഷ്യപ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

- സോളാർ തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ (പ്രൊജക്ട് നം. 264, 273) എ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം 153 (102 +51) സോളാർ തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കില വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇനത്തിൽ ആനുപാതിക കുറവു വരുത്താനുള്ള നടപടിക ഒന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

<u>ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u>

*ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ലാമ്പുകൾക്കും മീറ്ററിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്.

*ഓരോ വർഷവും പുതിയതായി ലാമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോളും നിലവിലുള്ളവ മ പുതിയ ഇനം ലാമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോളും കണക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

*കെ എസ് ഇ ബിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്തപരിശോധന നടത്തി തെരു വിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം കണ്ടെത്തി പ്രവർത്തിക്കാത്ത വിളക്കുകൾ ചാർജ് അടവാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

*തെരുവു വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ 17-8-2015 പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ജി2-44274/2015 നം. ഉത്തരവിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാതൃകയി തെരുവു വിളക്ക് മെയ്റ്റനൻസ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 പോഷകാഹാര പരിപാടിയുടെ കേന്ദ്ര വിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു

പൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടിയുടെ കേന്ദ്രവിഹിതമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ മുഖേന ലഭിച്ച തുകയിൽ 2165177/- രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ സെൻട്രൽ ഫ അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്ത വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	639384
വരവ്	756090 (Treasury TSB A/c.)

	407637 (Co.op Bank, Nellaya (A/c.No.5260)
ആകെ	1803111+ 51624 (പലിശ)
ചെലവ്	202543
നീക്കിയിരുപ്പ്	1652192

സർക്കുലർ നമ്പർ 39033/ഡി.സി.2/2ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 3-9-2010 പ്രകാ പൂരകപോഷകാഹാര പരിപാടിക്കായി ലഭ്യമാക്കുന്ന കേന്ദ്രസഹായത്തി ശേഷിക്കുന്ന തുക വിനിയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി സ്ഥലമില്ലാത്ത അങ്കണവാടികൾ സ്ഥലം വാങ്ങി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കെട്ടിടമില്ലാത്ത അങ്കണവാടികൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, അങ്കണവാടികളിൽ കുടിവെള്ളം, വൈദ്യു മുതലായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കളിക്കോപ്പുക ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാത്രങ്ങൾ, സംഭരണികൾ മുതലാ വാങ്ങുന്നതിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദേശം പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 എെ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതിനു വേണ്ടി തൻവർഷത്തിൽ പ്രൊജ ആവിഷ്കരിച്ച് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൻവർഷം ലക്ഷ കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. 2015-16 വർഷത്തിൽ ഭാഗികമായി തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.
ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്റ്റ് - 9/17-എെ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

അടങ്കൽ	210108 (വികസന ഫണ്ട്)
	74892(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)
ആകെ	285000

ചെലവ് - ഇല്ല

എെ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്ക് സ.ഉ (എം.എസ്) നം. 18/ ത.സ്വ.ഭ.വ തിയ്യതി 29.1.2015 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച പരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയി പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനകേന്ദ്രീകൃതമാക്കുക.
2. ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിൻെറയും വിഭവങ്ങളുടെയും കാര്യക്ഷമതയ ഫലപ്രാപ്തിയും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പുവരുത്തുക.
3. സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
4. ജനാഭിലാഷം വിശകലന വിധേയമാക്കി സേവനപ്രധാന സംവിധാ തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്തുക

5. ഓഫീസ് സംവിധാനവും, ഭരണ സംവിധാനവും ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്
തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.

6. പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും നിലവാ
നിർണ്ണയിക്കുകയും നില നിർത്തുകയും ചെയ്യുക.

7. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, ശുചിത്വം എന്നിവ സുസ്ഥിരവും ഗുണനിലവാരമുള്ളത
ആയി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക.

8. സ്ത്രീകൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ, കുട്ടികൾ, വയോജനങ്ങൾ, സാമൂഹ
സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സമത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിൽ സേവനപ്രദാന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക.

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/24.8.17 ന് 2017 വർഷം 500000/- രൂപ അടങ്കലിൽ തുക വകയിരുത്തി പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന തൻവർഷം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിക സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ.എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്ക് സ.ഉ (എം.എസ്) നം. 18/15/ത.സ്വ.ഭ തിയ്യതി 29.1.2015 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങ പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും

തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-4 സെക്രട്ടറിയുടെ ട്രഷറി ബിൽബുക്ക് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

IKM ചെലവു പത്രിക പ്രകാരം സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ട്രഷ ബിൽബുക്ക് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹി പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം.	പ്രൊജക്ട് നം.	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ബിൽ നം./ വൗച്ചർ നം./ തീയതി	ചെലവ് തുക
1	8	ചുണ്ടമ്പറ്റ ജി.യു.പി.സ്ക്കൂളിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ	51600635/22.2.17 21600633/22.2.17	357780
2	11	തെരുവു വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	51600634/22.2.17 21600632/22.2.17	351390
3	149	കേരളോത്സവം 2016-17	5160768/31.3.17 21600770/31.3.17	50000
4	153	തെരുവു നായ്ക്കളുടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പദ്ധതിക്ക് വിഹിതം നൽകൽ	51600634/22.2.17 21600634/22.2.17	350000
5	155	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കൽ	51600723/20.3.17 21600720/20.3.17	199500
6	264	സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	51600769/31.3.17 21600769/31.3.17	1927800

7	273	സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	51600770/31.3.17 21600768/31.3.17	983520
8	277	കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന് വിഹിതം നൽകൽ	51600633/22.2.17 21600631/22.2.17	350000
9	148	ഐ.കെ.എം. വിഹിതം നൽകൽ	51600637/22.2.17 21600635/22.2.17	93445

ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/24.8.17ന് സെക്രട്ടറിയു 2016-17വർഷത്തെ ബിൽബുക്ക് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ബിൽ ബുക്കിനായി ട്രഷറിയിൽ കത്ത് നൽകിയപ്പോൾ 2017 വർഷത്തേക്ക് പുതിയ ബിൽ ബുക്ക് അനുവദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് മറുപ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽബുക്ക് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തിരികെ വാങ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 വിവിധ പർച്ചേസുകൾ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാ വാങ്ങലുകളും പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ വാങ്ങലുകൾ നിയമാനുസൃതമല്ല. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങ സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(പി) 259/2010/തസ്വഭ തീയതി 8.11.2010 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ വാങ്ങൽ കമ്മിറ്റിയു മേൽനോട്ടത്തിലും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലുമാണ് വാങ്ങൽ ടീം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഉ നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം.	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ബിൽ നം./ വൗച്ചർ നം. തീയതി	തുക
8	ചുണ്ടമ്പറ്റ ജി.യു.പി.സ്ക്കൂളിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ	51600635/22.2.17 21600633/22.2.17	357780
155	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കൽ	51600723/20.3.17 21600720/20.3.17	199500
264	സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	51600769/31.3.17 21600769/31.3.17	1927800
273	സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	51600770/31.3.17 21600768/31.3.17	983520

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/24.8.17ന് പ്രസ്തു വാങ്ങലുകൾക്ക് ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത കമ്മിറ്റിയിൽ വെച്ച് സാധൂകരണ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ സാധനങ്ങ സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാഹരണ മാർഗ്ഗരേഖാ നിർദ്ദേശങ്ങ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 പിരിച്ചെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം തിരികെ നൽകേണ്ടതാണ്

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതി നടത്തിപ്പി വേണ്ടി ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഇനത്തിൽ ₹. 32100/-, 2013-14, 2014-15സാമ്പത്തി വർഷങ്ങളിൽ പൈപ്പ് കംപോസ്റ്റ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി ₹. 1080/- രൂപ എന്ന് ഉൾപ്പെടെ 33180/- രൂപ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയി പൈപ്പ് കംപോസ്റ്റ് പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 2016-17 വാർഷി ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം (AFS Schedule B-4) ഉള്ള ₹. 155145/- രൂപയിൽ പൈപ്പ് കമ്പോ പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള 33180/- രൂപ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക നാളിതുവരെയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ല. ആയത് തിരികെ നൽകുന്നതിനു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

സെക്രട്ടറി നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതിക നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം.	പ്രൊജക്ട്	ബിൽ നം./ വൗച്ചർ നം./ തീയതി	തുക	തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം
153/17	തെരുവു നായ്ക്കളുടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പദ്ധതിക്ക് വിഹിതം നൽകൽ	51600634/22.2.17 21600634/22.2.17	350000	സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്
277/17	കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന് വിഹിതം നൽകൽ	51600633/22.2.17 21600631/22.2.17	350000	എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
148/17	ഐ.കെ.എം. വിഹിതം നൽകൽ	51600637/22.2.17 21600635/22.2.17	93445	ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ, ഐ.കെ.എം., തിരുവനന്തപുരം
ആകെ			793445	

ട്രഷറി ബിൽബുക്ക് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുക കൈമാറിയതിന്റെ വിവ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറിയതിന്റ രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17/24.8.17ന് ബന്ധപ്പെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും രശീതിയും, വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രവ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എന്നും ആയത് ലഭിക്കുന്നമുറക്ക് ഉടൻതന്നെ ഹാജരാക്കുന്നതാ എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും വിനിയോ സാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ₹. 793445 യുടെ ചെലവു തുക തടസ്സത്തി വെയ്ക്കുന്നു.

3-8 ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

വൗച്ചർ നം. 21600487/21.12.16 പ്രകാരം തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2091/- പിൻവല് കൃഷി ഓഫീസർക്ക് ഫോട്ടോകോപ്പി ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ചെക്ക് ന 3095/20.12.19). കൃഷി ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ച ഇൻഫോടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കാദമി എ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 1251/11.7.16 നം. ബില്ലിൽ മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺ വരെ എടുഠ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, ഡിടിപി ചാർജ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സെക്രട്ടറിയുടെ 25.10.166 കത്ത് പ്രകാരം ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഫോട്ടോകോപ്പി എടുത്തത് എന്ന കാര വ്യക്തമാക്കി ബിൽ പുന:സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർക്ക് കര നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭരണസമിതിയുടെ 13(20) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം തു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/24.8.1 കൃഷി ഓഫീസറിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത ബിൽ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ലഭ്യമാക ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരണ ലഭ്യമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 വാഹനത്തിന്റെ ഉപയോഗം - അപാകതകൾ

KL52-8758 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ബോലേറോ എന്ന വാഹനമാണ് ഗ്ര പഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാഹ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയിലെ (സ (എം.എസ്.)നം. 170/07/ത.സ്വ.ഭ.വ., തീ. 30.06.07, സർക്കുലർ നം 41/2008/ധനം. തീ. 02.08.20 നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തി പാലിച്ചിട്ടില്ല. ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ വാഹനത്തിൽ ഇന്ധ നിറയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിവരം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് കാണുന്നു. വാഹ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രത്യേക ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ലോഗ് ബുക്കിന് പുറ സൂക്ഷിക്കേണ്ട താഴെ പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

- ഡീസൽ, ഓയിൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഓർഡർ ബുക്ക്
- റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ
- സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
- ഇന്ധനത്തിന്റേയും എണ്ണയുടെയും ഉപയോഗം കാണിക്കുന്ന ഫ്യുവൽ രജിസ്റ്റർ

സർക്കാരിന്റെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ക്ഷമതയു ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കൊണ്ട് ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ആ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഓരോ വാഹനത്തിന്റെയും ഇന്ധന ഉപയോഗ സംബന്ധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാ വാഹനത്തിന്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉത്തരവുകളി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 തുക വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി.സെക്രട്ടറി

താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി ബി.ഡി.ഒ, പട്ടാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് തുക അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുകകളു വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1. പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ -276/17- പി.എം.എ.വൈ.അധിക വിഹിതം-എസ്.സി.

അടങ്കൽ- 360000/- (പ്ലാൻ (ജനറൽ) – 350000, തനതുഫണ്ട് – 10000)

ചെലവ് - 350000/-

ബിൽ നമ്പർ-4/16-17 350000/16-03-17

2. പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ-265/17- ഐ.എ.വൈ. അധിക വിഹിതം - എസ്.സി.

അടങ്കൽ-500000/- (പ്ലാൻ (എസ്.സി.പി)-340000, CFC- 160000)

ചെലവ് - 500000/-

ബിൽ നമ്പർ - 1/16-17 340000/23-01-17

2/16-17 160000/21-01-17

ഡി.ഡി നം. 865273/01-02-17 പ്രകാരം 340000/- രൂപ, 865274/01-02-17 പ്രകാരം 160000/- രൂ എന്നിവ പ്രകാരം തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

3. പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ-274/17- ഐ.എ.വൈ. അധിക വിഹിതം - എസ്.സി.

അടങ്കൽ-375000/- (പ്ലാൻ (CFC))

ചെലവ് - 375000/-

ബിൽ നമ്പർ - 3/16-17 375000/08-03-17

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിനിയോഗ രേഖക ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-11 അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ - ആവശ്യമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

1. എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതി

പ്രോജക്ട് നം.- 05/17

അടങ്കൽ - 396000/- (പ്ലാൻ (എസ്.സി.പി))

ചെലവ് - 241494/-

ട്രഷറി ബിൽ നം. - 06/16-17, 241494/- തി.17-03-17

കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നിർദ്ധനരായ 5-ാം ക്ലാസ്സ് മുതലുള്ള എസ്.സ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശ, കസേര, അലമാര എന്നിവ വാങ്ങി നൽകുവാനാണ് പദ്ധ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ ഫിഡ്കോ എന്റർപ്രൈസസ് എ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 78 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റീൽ ടേബിൾ, സ്റ്റീൽ ചെയർ എന്ന് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2. എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സൈക്കിൾ

പ്രോജക്ട് നം.- 164/17

അടങ്കൽ - 250000/- (പ്ലാൻ (എസ്.സി.പി))

ചെലവ് - 247690/-

ട്രഷറി ബിൽ നം. - 07/16-17, 247690/- തി.31-03-17

കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ പോപ്പുലർ സൈക്കിൾ മാർ പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 62 സൈക്കിൾ വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ടി പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്ര നൽകാവൂ.എസ്.സി/എസ്.ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കില സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നോ ഇതേ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നവർ അർഹരല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എസ്.സി/എസ്.ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കില സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നോ ഇതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്ര വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുമ്പോൾ ഗുണഭോക്താക്കളു അർഹത നിജപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ രേഖകളും വാങ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-12 ആശ്രയ പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്റ്റ്-263/17- ആശ്രയ പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടം

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ-1219623/-

ചെലവ് - 1200000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.9/16-17 1200000/31-03-17

ആശ്രയ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൻെറ ഭാഗമായി 1200000/- രൂപ കുടുംബശ്രീ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(അക്കൗണ്ട് നം.13150100163078 -ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കുലുക്കല്ലൂർ)

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം കൈപ്പറ്റ് താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതു വരെ ഭവന നിർമ്മാണ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്/മേൽവിലാസം	നൽകിയ തുക	നൽകാനുള്ളത്
1	പാത്തുമ്മ ബീവി, കൊല്ലരുതൊടി	125000	125000
2	പാഞ്ചാലി, കുന്നുംപുറത്ത്	200000	50000
3	സുനീറ, പൊന്നിയത്ത്	50000	200000
4	ആയിഷ, പൊട്ടച്ചിറ	50000	200000

ടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി സബ്സിഡി തുക പൂർണ്ണമായും അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-13 മാർഗ്ഗരേഖക്കു വിരുദ്ധമായി പദ്ധതി തുക ചെലവഴിച്ചു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO166/17, സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി.എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ

ആകെ അടങ്കൽ - 100000 (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 100000

ബിൽനമ്പർ - 2/16-17 തീയതി 20.03.17 - 100000

പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO 166/17 സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്കായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന അനുവദിച്ച 100000 രൂപ പിൻവലിച്ച് എൽ.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ്. ശിൽപ്പശ നടത്തുന്നതിനും, എൽ,എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പ ഒ.എം.ആർ ഷീറ്റ് എന്നിവ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുന്നതിനും അച്ചടിക്കുന്നതിന പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുമായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജി.ഒ. (എം.എസ 4/16 ത.സ്വ.ഭ.വ. 1.1.16 പ്രകാരം അദ്ധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിതരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ, അച്ചടി, മറ്റ് പഠന സാമഗ്രിക തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിൽ നടന്നു വരു പ്രവർത്തനങ്ങളാകയാൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മു സർക്കാർ അനുമതി വാങ്ങിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നു നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. കുലുക്കല്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വർഷങ്ങളായി എൽ.എസ്.എ യു.എസ്.എസ് സ്ക്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും ഈ പിന്നോക്കാവസ പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പാക്കേജ് ആയിരുന്നു ഈ പദ്ധ എന്നും എൻക്വയറിക്കു (നമ്പർ 14 തീയതി 24.08.17) എച്ച്.എം മറുപടി നൽകിയിട്ടു മാർഗ്ഗരേഖക്കു വിരുദ്ധമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ ചെലവഴിച്ച 100000/- രൂ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-14 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO169/ 17, പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

അടങ്കൽ - 625000

ചെലവ് - 156250

ബിൽനമ്പർ - 01/17 തീയതി 09.03.17 - 156250

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വെറ്ററിനറി സർജൻ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO169/17, പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം എന്ന പദ്ധതിയുമാ ബന്ധപ്പെട്ട് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 156 രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാം, പാലക്കാടിന്റെ T അക്കൗണ്ടിലേക്കു (നമ്പർ- 714021400000008) ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടു ആയതിന്റെ വിനിയോഗനസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല. ധന വിനിയോ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണ് എന്ന് എൻക്വയറിക്കു (നമ്പ 10, തീയതി 23.08.17) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോ വിവരം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-15 അങ്കണവാടികളുടെ പ്രവർത്തനം -അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 26 അങ്കണവാടികളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 24 എ സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുള്ളതും 2 എണ്ണം വാടക കെട്ടിടത്തിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുള്ള 25 അങ്കണവാടികളിൽ 19 കെട്ടിടങ്ങൾ ടെറസ് ആണ് എണ്ണം ഓടിട്ട കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 12 അങ്കണവാടികളിൽ മാത്രമാ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉള്ളത്. 18 അങ്കണവാടികളിൽ മാത്രമാണ് ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ള 26 അങ്കണവാടികളിലും ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ബേബി ഫ്രണ്ട്‌ലി ടോയ് ഒരു അങ്കണവാടിയിലും ഇല്ല. കുടിവെള്ള സൗകര്യം എല്ലാ അങ്കണവാടികളിലും ഉ 3 അങ്കണവാടികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല

സർക്കുലർ നമ്പർ 31055/ഡി.സി.2/2011/തസ്വഭവ തിയ്യതി 22.3.2011 ഖണ്ഡിക (സി) 1, 2 എന്നിവ പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും മെയ് 10 നകം തദ്ദേശ സ്വയംഭര സ്ഥാപനത്തിൻ്െറ എഞ്ചിനീയർ/ഒാവർസീയർ വാടക കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയു എല്ലാ അങ്കണവാടികളും സന്ദർശിക്കേണ്ടതും പരിശോധിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്ക നൽകേണ്ടതുമാണ് . യാതൊരു കാരണവശാലും സുരക്ഷിതത്വമില്ലാ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുവൻ പാടില്ല. മതിയാ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്തപക്ഷം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രാകാരമുള്ള സുരക്ഷിത സംവിധാനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം/കെട്ടിട ഉടമ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാ ഇപ്രകാരം സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കി സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്കണവാടികൾ മ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്കണവാടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭര സ്ഥാപനത്തിൻ്െറ അധ്യക്ഷൻ എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മാസം അവസാ എെ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ, അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ, എഞ്ചിനിയ ഒാവർസിയർ എന്നിവരുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്ത് സ്ഥി വിലയിരുത്തേണ്ടതും വ്യക്തവും സമയബന്ധിതവുമായ ആക്ഷൻ പ്ല തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമാണ്. മെയ് 30 നകം ഫിറ്റനസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 5/17.08.17ന് 2016-17 ൽ ഫിറ്റന ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലഭ്യമായില്ല എന്ന് നിർവഹ

ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുവാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-16 ടി.എച്ച്.ആർ.എസ് ഭക്ഷ്യമിശ്രിതം - ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയില്ല.

എെ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി തൻവർഷത്തി രണ്ട് പോഷകാഹാര പരിപാടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോഷകാഹാര പരിപാടിക്കാ തൻവർഷം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 1341313 രൂപയും കേന്ദ്ര ഫണ്ടിനത്തിൽ 202 രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോഷകാഹാരത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി അങ്കണവാടികളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി വാങ്ങു ഭക്ഷ്യമിശ്രിതം ഒാരോ രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ വീതം ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുക ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ഒാരോ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഒാരോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന്റെയും സാമ്പിൾ ശേഖര പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുവാനും എെ.സി.ഡി.എസ്.ബി.3-312/2010 തിയ്യ 5.6.10,1.2.10 തിയ്യതികളിലെ കത്തുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടി.എച്ച്.ആർ.എസ് ഭക്ഷ്യമിശ്രിത സാമ്പിൾ ലാബിലേക്ക് പരിശോധനക്കായി ജൂൺ ന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിശോധനാഫലം ലഭ്യമായില്ല എന്ന് എൻക്വയറിക്കു (നമ്പ 5തീയതി 17.08.17) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-17 ഒ.ഡി.എഫ് - അപാകതകൾ

SOO1-17 – സ്വച്ച് ഭാരത് മിഷൻ കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (ഒ.ഡി.എഫ്)

ആകെ അടങ്കൽ -26995000

ചെലവ് -1540000

ബിൽ നമ്പർ - 1/16-17 തീയതി - 23.09.16 - 875000

ബിൽ നമ്പർ - 4/16-17 തീയതി - 28.01.17 - 665000

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വി. ഇ. ഒ.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ SOO1-17 - സ്വച്ച് ഭാരത് മിഷൻ കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (ഒ.ഡി.എഫ്), എ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 1540000 രൂപയാ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2016-17 സാമ്പത്തി വർഷത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ഫണ്ടിനം	പിൻവലിച്ച തുക	ബിൽ വിവരം	യഥാർത്ഥ ചെലവ്	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
വികസനഫണ്ട്	1540000	ബിൽ നമ്പർ - 1/16-17 തീയതി - 23.09.16. തുക-875000	1539800	200

		ബിൽ നമ്പർ 4/16-17 തീയതി - 28.01.17 തുക-665000		
ആകെ	1540000		1539800	200

<u>കേന്ദ്രഫണ്ട് ലഭ്യമായതിന്റെ വിവരം</u>

കേന്ദ്രഫണ്ട്	735000 840000	ചെക്ക് നമ്പർ- 874713 തിയതി 27.12.16 5045 504512 തീയതി 22.03.17	ലഭ്യമായ തുക എസ്.ബി.ടി. കൊപ്പം ശാഖയിൽ തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ - 67291349824) നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആകെ	1575000		

<u>കേന്ദ്ര ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗ വിവരം</u>

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം. 2235/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയ്യതി 25.7.2016 പ്രകാ ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രവിഹിതം, പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലായതിനു ശേഷ ലഭ്യമായാൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ആകെ 175 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒ.ഡി.എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടു ഇതിൽ 110 ഗുണഭോക്താക്കൾ കക്കൂസ് നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ കക്കൂസ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 14 ഗുണഭോക്താക്കൾ ആ ഗഡു മാത്രം കൈപ്പറ്റി കക്കൂസ് നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്ത പൂർത്തികരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

പേര്, അഡ്രസ്സ്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബാലൻസ്
പാർവതി D/o ലക്ഷ്മി, കുന്നത്ത്, ചുണ്ടമ്പറ്റ	10000	5400
സരസ്വതി w/o രാമകൃഷ്ണൻ, കൈപ്പുള്ളി, കുലുക്കല്ലൂർ പി.ഒ	10000	5400
ഉഷ w/o സുകുമാരൻ ചോലക്കുഴിയിൽ, കുലുക്കല്ലൂർ	10000	5400
പാത്തുമ്മ d/o മരക്കാർ,കുലുക്കല്ലൂർ	10000	5400
റഹ്മത്ത് w/o പാറക്കണ്ണി, മുളയങ്കാവ് പി.ഒ	10000	5400
കമലം d/o കുഞ്ഞിമാക്കർ,	10000	5400

മേലേപ്പാട്ടുതൊടി, വണ്ടുംതറ		
ശിവൻ S/oകുഞ്ഞിക്കേരൻ, ചാത്തൊടി, വണ്ടുംതറ	10000	5400
നബീസ w/oആലി, പുത്തൻപീടിയക്കൽ, കുലുക്കല്ലൂർ	10000	5400
ഉമ്മർ S/o സൈതലവി, കുലുക്കല്ലൂർ	10000	5400
ഹസ്സൻ S/o ഹംസ, കാളിമഠത്തിൽ, മുളയങ്കാവ്	10000	5400
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ S/o രാമൻനായർ, തിരുത്തിയിൽ, കുലുക്കല്ലൂർ	10000	5400
കുഞ്ഞിത്തു S/o മുഹമ്മദ് കല്ലാട്ടിൽ, മുളയങ്കാവ്	10000	5400
മുഹമ്മദ് S/o കുട്ടുസാഹിബ്, തീയ്യാട്ടിൽ, മുളയങ്കാവ്	10000	5400
ഹരികേഷ് S/o ശങ്കുണ്ണി, കാഞ്ഞിരക്കുറ്റിക്കൽ, മണ്ണങ്ങോട്	10000	5400

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്കിയ എൻക്വയറിക്കു (നമ്പർ-9 തീയതി 23.08.17) പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കക്കൂസ് നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-18 വി.ഇ.ഒ യുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

വി.ഇ.ഒ.യുടെ പേരിൽ കുലുക്കല്ലൂർ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ - 13150100060373) 12.06.17 ന് 126100 രൂപ ബാലൻസ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തുക 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കക്കൂസ് നിർമ്മാണം പദ്ധതി (SO115/14)യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമാണ്. ടി തുക സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

3-19 സമൃദ്ധി പദ്ധതി - ഉഴവുകൂലി വിതരണം ചെയ്തില്ല - പാടശേഖരസമിതികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - SO13-17 – സമൃദ്ധി

ആകെ അടങ്കൽ -240000 (ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം- 150000 ഉം ബ്ളോക്ക്പഞ്ചായ വിഹിതം - 90000 ഉം)

ചെലവ് -150000

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥ - കൃഷി ഓഫീസർ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - SO13-17 – സമൃദ്ധി പദ്ധതിക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം- 150000 ര ലഭ്യമായത് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ടി തുക 9 പാടശേഖര സമിതികളു അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

പാടശേഖരസമിതികളുടെ പേര്	കൈമാറിയ തുക
വാളക്കോട്	21750
പുറമത്ര	22500
മപ്പാട്ടുകര	7500
കുലുക്കല്ലൂർ	22500
മുളയങ്കാവ്	10500
തത്തനംപുള്ളി നോർത്ത്	2250
തത്തനംപുള്ളി സൗത്ത്	12000
വണ്ടുംതറ	26000 + 25000 = 51000
ആകെ	150000

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം കുറഞ്ഞ തുകയായതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിത ഉല്പാദനബോണസ്സും ചേർത്ത് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് തു പാടശേഖരസമിതികളുടെ സെക്രട്ടറിമാരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ എൻകചയറിക്ക് (നമ്പർ - 8 തീയതി 23.08.17ക) കൃഷി ഓഫീസർ മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉഴവുകൂലി കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവ ചെലവു തുക 150000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-20 മെഡിക്കൽഓഫീസർ - (പി.എച്ച്.സി.)നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളിലെ അപാകതകൾ.

എ) പ്രോജക്ട് നമ്പർ SOO 170– 16-17 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.
അടങ്കൽ -475000 (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ് -456380
ബിൽ നമ്പർ - 1/16-17 തീയതി - 21.01.17 - 204750
ബിൽ നമ്പർ - 2/16-17 തീയതി - 08.03.16 -22830
ബിൽ നമ്പർ - 4/16-17 തീയതി - 26.03.16 -37150
ബിൽ നമ്പർ - 5/16-17 തീയതി - 26.03.16 -141600
ബിൽ നമ്പർ - 9/16-17 തീയതി - 31.03.17 -30500
ബിൽ നമ്പർ - 11/16-17 തീയതി - 31.03.17 -195550

പ്രോജക്ട് നമ്പർ SOO 170 – 16-17 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെ ബിൽ നമ്പർ 5/16-17 തീയതി 26.03.17 പ്രകാരം 141600 രൂപ പിൻവലിച്ച് മരുന്നുക വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയിട്ടു എന്നാൽ മുഴുവൻ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായ ഇൻവോ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ എത്ര രൂപയ്ക്കുള്ള മരുന്നുക ലഭ്യമായി എന്നു പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആശുപത്രി ഫാർമസി സ്റ്റോറി സ്ഥല പരിമിതി മൂലവും മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ഒരുമിച്ച് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ചി മരുന്നുകൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലുമാ തുക അഡ്വാൻസ് ആയി നൽകിയതിനു ശേഷം ഘട്ടംഘട്ടമായി മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്ന എന്ന് എൻകചയറിക്ക് (നമ്പർ - 19 തീയതി 24.08.17) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും മുഴുവ ഇൻവോയ്സുകളും സഹിതം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ബി) - പ്രോജക്ട് നമ്പർ SOO 297– 16-17 മാനസികരോഗികൾക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ -100000 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് – റോഡിതരം)
ചെലവ് -100000
ബിൽ നമ്പർ - 7/16-17 തീയതി - 31.03.17 -100000
പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ SOO297 – 16-17 മാനസീകരോഗികൾക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ പദ്ധതിയുമാ ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളമെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് 100000 രൂപ നൽകിയിട്ടു ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ ഇൻവോയ്സ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മുഴു മരുന്നുകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. തുക അഡ്വാൻസ് ആയി നൽകിയതിനു ശേ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എന്നും മരുന്നുകൾ എത്തുന്ന മു സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നതാണ് എന്നും എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ - 19 തീയതി 24.08. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ ഇൻവേ രുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും മുഴുവൻ ഇൻവോയ്സ് സഹി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

സി) - പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ SOO 176– 16-17 ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്കു മരുന്നു വാങ്ങ
അടങ്കൽ -200000 (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ് -200000
ബിൽ നമ്പർ - 6/16-17 തീയതി - 31.03.16 -200000
ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്കു മരുന്നു വാങ്ങൽ (പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ SOO 176– 16- എന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരുന്നുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 200000രൂപ ഡി.ഡി നമ്പർ 6915968 തീയതി 17.04.17 പ്രകാരം കേ സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് കോ ഓപ്പ്റേറ്റീവ് ഫാർമസി ലിമിറ്റഡിന് അയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡ അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ - 19 തീയതി 24.08.17) മരുന്നുകൾ ഉടൻ ത ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ ഇൻവോയ്സ് പരിശോധനയ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മുഴുവൻ ഇൻവോയ്സ് സഹിതം പരിശോധനയ് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

3-21 ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തി പ്രോജക്റ്റുകളിലെ അപാകതകൾ.

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ താഴെ പറയു പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഔഷധിയു മാനേജർക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം തുകകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുക ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ എൻക്വയറിക്കു (നമ്പർ 15 തീയതി 24- 2017) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്റ്റിന്റെ നമ്പർ / പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	ഡി.ഡി.നമ്പർ/ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	തുക	ലഭ്യമായ മരുന്നിന്റെ വിവരം	ലഭ്യമാകാനുള്ള മരുന്നിന്റെ വിവരം
SO262/17 ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്കു മരുന്നു വാങ്ങൽ	210000	210000	01/16-17 /24.12.16	863965 തീയതി 02.01.2017	210000	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ -4373 തീയതി 28.02.17 പ്രകാരം 127632 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.	82368 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാനുണ്ട്.

SO266/17 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം മരുന്നു വാങ്ങൽ	125000	125000	02/16-17 /08.03.17	A/cno–591300590000015 - പഞ്ചാബ് നാഷ്ണൽ ബാങ്ക്	125000	മരുന്നുകൾ ഒന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	-

3-22 ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി - ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ചി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO75/17, ഭവന നിർമ്മാണം (ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ആകെ അടങ്കൽ - 2380000 (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 2120000

ബിൽ നമ്പർ - 2/16-17 തീയതി 24.10.16 - 1700000

ബിൽ നമ്പർ - 3/16-17 തീയതി 28.01.17- 160000

ബിൽ നമ്പർ - 6/16-17 തീയതി 31.03.16 – 260000

പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO75/17, ഭവന നിർമ്മാണം (ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി) എ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതി തുകയു വിവിധ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ് എ എൻക്വയറിക്കു (നമ്പർ - 9, തീയതി- 23.08.17) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തന്നതിനുള്ള നടപടിക സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബാക്കി തുക
ഗീതാ രാമചന്ദ്രൻ, പുലാവുഴി പറമ്പിൽ (ഹൗസ്), ചുണ്ടമ്പറ്റ	160000	40000
അബ്ദുൾ നസീർ, ഇല്ലിനിണ്ടാട്ട്, കൊട്ടിളിയിൽ	160000	40000
നബീസ, കൈപ്പൽത്തൊടി (ഹൗസ്), മപ്പാട്ടുകര പി.ഒ കുലുക്കല്ലൂർ	160000	40000
പത്മിനി , ഉപ്പത്ത് (ഹൗസ്), ചുണ്ടമ്പറ്റ പി.ഒ, കുലുക്കല്ലൂർ.	60000	140000

3-23 ഗുണഭോക്തൃസമിതി നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- അപാകതകൾ

കൺവീനർ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമന്റ്, കമ്പി, ബിറ്റുമിൻ എന്നി അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ, ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മാത്രമേ വാങ്ങ പാടുള്ളൂ എന്നും ഇവയുടെ ഒറിജിനൽ ബിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നും സംസ്ഥ ആസൂത്രണ ബോർഡ് 1999 ഡിസംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃസമി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലർ നം. 1/1559/ 2010/സി.ഇ./തസ്വഭ തിയതി, 13.11.2014ലും ഗുണഭോക്തൃ സമിതി മുഖേന പ്രവൃത്തിക നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ താ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ സിമന്റ് വാങ്ങിയതിന്റെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒറിജിനൽ ബിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാ കൺവീനറുടെയും ചെയർമാന്റെയും പേരിൽ സംയുക്ത അക്കൗ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. കൺവീനർ നൽകുവാനായി ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ചതിന്റെ (30.3.17) തലേന്നാ (29.3.17ന്) സംയുക്ത അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ചെലവുക അക്കൗണ്ടിലൂടെ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതികളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ നമ്പർ	ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത തിയതി
1	പുളിയുങ്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (226/17)	150000	145462	3/30.3.17	25.3.17
2	പുളിയുങ്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (292/17)	100000	100000	1/30.3.17	29.3.17
3	നടുവിൽ പീടിക റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (227/17)	150000	150000	4/30.3.17	13.3.17
4	നീർപ്പാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (229/17)	100000	100000	2/30.3.17	25.2.17

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 7/22.8.17 കൺവീനർ ഹാജരാക്കിയ ബിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിന് പ്രവൃത്തികളുടെ തിര മൂലം സാധിച്ചില്ല എന്നും ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ഇല്ലാത്തതിനാലാ ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ കാലതാമസം നേരിട്ട എന്നും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-24 പൊതു മരാമത്ത് മേഖലയിലെ പദ്ധതി നിർവഹണം

പൊതുമരാമത്ത് മേഖലയിൽ ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുക വകയിരുത്തിയ തുക, നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ, ചെലവഴിച്ച തുക എന്നിവയു വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്/ വകയിരുത്തിയത്	നടപ്പാക്കിയത് / ചെലവഴിച്ചത്	നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ശതമാനം
196	4	2%
32808209	495462	1.5%

അംഗീകാരം കിട്ടിയ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ 2% പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് തൻവർഷ തുക ചെലവഴിക്കാനായത്. വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ 1.5 % തുക മാത്ര ചെലവഴിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതിക സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിഷയങ്ങൾ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

3-25 എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.- അവലോകനം

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം 3760 കുടുംബങ്ങൾ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1500 കുടുംബങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടു 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 170 ആണ്. അംഗീകാരം ലഭി 420 പ്രവൃത്തികളിൽ 242 എണ്ണം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൻ വർഷത്തെ ആകെ വര (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ) 16772652/- രൂപയും ആകെ ചെലവ് 16772652/- രൂപയും ആണ്.

പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടു നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജലസേചന സൌകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാ തോട്, കനാൽ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കലും മണ്ണു സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാ ഭൂവികസനവും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായി കിണർ,കുളം എന്നിയു നിർമ്മാണവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം 102 കിണറുകളും 10 കുളങ്ങ നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയും അതിൽ 98 കിണറുകളും 10 കുളങ്ങ ജലസമൃദ്ധമാണെന്നതും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.

3-26 ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്

2016-17 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഷെഡ്യൂൾ B-4 പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റിനാ 2013-14 വർഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വികലാംഗ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇനത്തി ലഭിച്ച 27000/- രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. തു ചെലവഴിക്കാത്തപക്ഷം തിരിച്ചടക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2016-17	150000	സമൃദ്ധി	0	150000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2013-14	50000(Gen)	വികലാംഗ സ്കോളർഷിപ്പ്	73000	27000(SCP)

		50000(SCP)			

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

ഇല്ല

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	36862489
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	30113359
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	5930
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1043445

(ബി). **പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1 (A)	510		ശ്രീ. ഷാജു. പി.എ, സെക്രട്ടറി
2-1 (B)	5420		ശ്രീ. ഷാജു. പി.എ,

			സെക്രട്ടറി
ആകെ	5930		

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-7	793445	എസ്. സജീവ്, സെക്രട്ടറി
3-13	100000	ജോജോ മാത്യു, പ്രധാന അധ്യാപകൻ
3-19	150000	രശ്മി. എം.ബി, കൃഷി ഓഫീസർ
ആകെ	1043445	

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

ഇല്ല

(ഡി) **നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ**

ഇല്ല

(ഇ)**റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരു സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ**

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഷാജു. പി.എ. സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, തൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, കൊല്ലം	ഷാജു. പി.എ പ്രതിഭാ, നിവാസ് ഈസ്റ്റ് കല്ലട (PO) കൊല്ലം

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1996-97	LF.P.13/2066/12 Dt.9.11.12	ഫർദർ റിപ്പോർട്ട്
1997-98	LF.P.13/2067/12 Dt.9.11.12	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
1998-99	LF.P.13/2074/12 Dt.9.11.12	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
1999-00	LF.P.13/1969/11 Dt.6.12.11	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്

2000-01	LF.P.13/1967/11 Dt.15.12.11	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
2001-02	LF.P.13/2068(1)/12 Dt.23.11.12	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
2002-03	LF.P.13/2068(2)/12 Dt.23.11.12	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
2003-04	LF.P.13/2068(3)/12 Dt.23.11.12	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
2004-05	LF.P.13/2069/12 Dt.10.11.12	ഫർദർ റിപ്പോർട്ട്
2005-06	LF.P.13/2070/12 Dt.5.12.12	ഫർദർ റിപ്പോർട്ട്
2006-07	LF.P.13/2071/12 Dt.5.12.12	ഫർദർ റിപ്പോർട്ട്
2007-08	LF.P.13/1969/12 Dt.6.11.12	ഫർദർ റിപ്പോർട്ട്
2008-09	LF.P.13/2289/12 Dt.23.3.13	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2009-10	LF.P.13/2289/12 Dt.23.3.13	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2010-11	LF.P.13/2289/12 Dt.23.3.13	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2011-12	LF.P.13/9/2014 Dt.6.2.14	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2012-13	LF.P.13/228/2015 Dt.16.5.15	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2013-14	K.S.A.PKD/13/1139/2016 Dt.27.07.2016	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2014-15	K.S.A.PKD/13/1139/2016 Dt.27.07.2016	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2015-16	K.S.A.PKD 13/1241/2016 Dt. 31-12-16	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലC
പാലക്ക

1

<u>അനുബന്ധം-1</u>

നം. കെ.എസ്.എ-പികെഡി13/1765/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലC

പാലക്ക

ഫോൺ - 04912420

e-mail – dopkd.ksad@kerala.go

തിയതി -01-11-2

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994 ലെ കേ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പ്, ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ ഇവ അനുസരിച്ച പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കൺട്രോളർ ആന്റ് ഓഡി ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും പാലക്ക ജില്ലയിലെ കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 വർഷത്തെ വാർഷി ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ അന്യത്ര ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 ലെ വാർഷി ധനകാര്യപത്രിക, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക

അപാകതകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

1. വസ്തുനികുതി -ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ, അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവയി രേഖപ്പെടുത്തിയ സംക്ഷിപ്തം തുകകൾ വാർഷികകണക്കുമാ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

2. താഴെ പറയുന്ന നിഷ്ക്രിയമായി കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് (എസ്.എസ്.എ.) ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ബാങ്ക്	അക്കൗണ്ട് നം.	എ.എഫ്.എസ് പ്രകാരം അവശേഷിക്കുന്ന തുക
കനറാ ബാങ്ക്, വിളയൂർ	അക്കൗണ്ട് നം. 14375	44480/-

3. ആസ്തികളുടെ ഓപ്പണിംഗ് മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക

No. KSA-PKD13/1765/2017

Kerala State Audit Departm

District Audit Offi

Palakk

Date –01-11-20

Audit Certificate

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Kulukkalur Gramapanchayat in Palakk District for the year ended on 31-3-2017 in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 19 Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under and guidelines issued by Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Kulukkalur Gramapanchayat for the year 2016-17 except observations attached with this certificate properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Direc

Abstract of Defects

1. The figures shown as the arrear & current balance of property tax (2016-17) inAFS, are not in agreem with the figures shown in DCB statement and Sanchaya Software.
2. The following un operating account (SSA) has not been closed.

Bank	Account number	Balance Amount as per AFS
Canara Bank, Vilayur	14375	44480

3. Asset values not ascertained and linked with Sankhya.

Deputy Direc