കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001

ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA .PKD-13/1267/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയ്യതി: 14/07/2022
ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡൻറ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്

പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSA .PKD-13/1267/22

തീയ്യതി: 14/07/2022

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 19-01-2020 മുതൽ 21-05-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 8 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 5 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമ്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 8 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 30-05-2022 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി

പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ഇ. ശശിഭൂഷൺ.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.	23-05-2022	31-05-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
23-05-2022	31-05-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.യൂ. ബിജു ആന്റണി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,
ശ്രീ. കെ.പി.രാമകൃഷ്ണൻ, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,
ശ്രീ. കെ.വി.സന്ദീപൻ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. അബ്ദുൾ കരീം	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020

ശ്രീ. തിലകൻ. ടി.	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ഹരിലാൽ. ഡി.ബി.	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. റിസ്വാന .പി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി)	01-04-2019	31-03-2020
ഷാബു.എ.ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2019	19-11-2019
രഞ്ജിത്ത്.എൻ. നമ്പൂതിരി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	20-11-2019	31-03-2020
ദീപ്തി.ആർ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	03-04-2019
വിജിത.എ.വി.	കൃഷി ഓഫീസർ	04-04-2019	31-03-2020
ജയൻ.എ.എൻ	വി.ഇ.ഓ	01-04-2019	31-03-2020
ജാസ്മിൻ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ലേഖ ഗ്രിഗോറിയോസ്	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ഷഹനാസ് അഷ്റഫ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	16-07-2019
മോണിക്ക ഫിലിപ്പോസ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ	17-07-2019	06-01-2020
റഫീഖ് ടി.എം.	അസി.എഞ്ചിനീയർ	07-01-2020	31-03-2020
വനജ കുമാരി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020

--

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	തൊഴിൽനികുതി - രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	1-11
12	ലൈസൻസ് - രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	1-12-0
13	മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്	1-12-1
14	ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ട് രൂപീകരിക്കാതെ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചു	1-13
15	ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ചാർജ്ജ് കുറവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-14
16	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ-ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-15
17	അനർഹർക്ക് തൊഴിൽ രഹിത വേതനം നൽകി	1-16
18	ബില്ലിലെ അളവുകളും സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്ററും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-17

19	പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-18
20	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-19
21	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രേഖകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-20
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷിക കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

27.02.2019 തിയതിയിലെ തീരുമാനം 2(2) പ്രകാരം 2019-20 വർഷ അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ്–ചെ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥ വരവ് – ചെലവുക ചേർക്കുന്നു.02.03.2020 ലെ 4(4) പ്രകാരം പുതുക്കി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഇനം	ബജറ്റ് പ്രകാരം	യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ്
1	മുന്നിരിപ്പ്	7913874	16396304
2	വരവ്	196634900	60367884
3	ആകെ	204548774	76764188
4	ചെലവ്	200771240	56184166
5	നീക്കിയിരുപ്പ്	3777534	20580022

യഥാർത്ഥ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളും, ബജറ്റ് പ്രക കണക്കുകളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം കാണുന്നു. കുടുതൽ ബോധത്തോടെയുള്ള ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2020	01.06.2020

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്

മുന്നിരിപ്പ്	16396304
വരവ്	60367884
ആകെ	76764188
ചെലവ്	56184166
നീക്കിയിരിപ്പ്	20580022

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്/ അല്ലോട്ട് മെന്റ്	ആകെ	ചെലവ്	

വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	10356012	10356012	8731908	16
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	8965882	8965882	3344607	56
മെയിന്റനൻസ്, ഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	25905000	25905000	10944016	14
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ-റോഡ്	0	3466000	3466000	1986216	14
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	8903195	8903195	4353198	45
ICDS	605799	586,195	1191994	368778	82
PYCKA	0	420000	420000	0	42
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്-സംസ്ഥാന വിഹിതം	2212212	200000	2412212	12000	24
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ് - കേന്ദ്രം	464402	0	464402	0	46
ലൈഫ് ഭവനം-സംസ്ഥാന വിഹിതം	0	4700000	4700000	4600000	10
MNREGS	11115	15492254	15503369	15500423	29

തൻവർഷത്തിൽ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുകകള
വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്ട്	ചെലവ് തുക	ഫണ്ടിനം
1	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - ജനറൽ	720588	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)
2	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - ജനറൽ	44118	വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)
	ആകെ	764706	

ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുകകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾ

വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	**ACR പ്രകാരം വരവ്**	**Source ൽ കുറവു ചെയ്തത്**	**യഥാർത്ഥ വരവ്**

	10356012	720588	11076600
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	**ACR പ്രകാരം ചെലവ്**	**Source ൽ കുറവു ചെയ്തത്**	**യഥാർത്ഥ ചെലവ്**
	8731908	720588	9452496

വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	**ACR പ്രകാരം വരവ്**	**Source ൽ കുറവു ചെയ്തത്**	**യഥാർത്ഥ വരവ്**
	8965882	44118	9010000
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	**ACR പ്രകാരം ചെലവ്**	**Source ൽ കുറവു ചെയ്തത്**	**യഥാർത്ഥ ചെലവ്**
	3344607	44118	3388725

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ
വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത്	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർ കര പ്രോ കള ശത മാന
391	97891341	153	39653895	0	238	39

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വിശദാ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെ %
കൃഷി ഓഫീസർ	3	3	3369850	1460700	43
വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	3	2	2000000	1365000	68
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC	8	6	1632465	1177919	72
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവേദം	2	2	833750	833750	100
വി.ഇ.ഒ	9	6	17545400	9765400	56
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	7	4	3007931	1724183	57
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ/ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	1	500000	500000	100

സെക്രട്ടറി	41	14	7900061	3114502	39
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	12	5	3091095	1380775	44
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	302	109	57341289	18111666	32
അസി.സെക്രട്ടറി	3	1	669500	220000	33
ആകെ	391	153	97891341	39653895	41

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്ക യിരു
ഭരണ ച്ചെലവുകൾ	11115	2279545	2290660	2287714	2946
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത്	0	13212709	13212709	13212709	0
ആകെ	11115	15492254	15503369	15500423	2946

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്ത ക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	27960	20
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1016400	170
വിധവാ പെൻഷൻ	6711600	1044
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	13493400	2253
വികലാംഗ പെൻഷൻ	1560100	280
50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	746400	121

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്ര ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 23-05-2022 ന് സ്ഥാപന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തു

പരിശോധനയിൽ 18172/-രൂപ ക്യാഷ് ബാല
നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാര അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജീവനക്കാർ ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. **ഇന്റേർണൽ ഓ** ഭാഗമായി പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കൃത്യമായ ഇട പരിശോധന നടത്തുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ന ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ചെലവുകൾ ബജറ്റിനനുസൃതമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും റിവൈ തയ്യാറാക്കി ഭരണസമിതി ചർച്ച ചെയത് പാസാക്കുകയും എന്നാൽ ചെലവുകൾ ബഡ്ജറ്റിസൃതമായി നിയന്ത്രിക്കു സംവിധാനം നിലവിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലില്ല. ഓരോ നടത്തുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ അനുവദിച്ച തു കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.

ഓരോ ഇടപാടും നടത്തുന്ന സമയത്തുതന്നെ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പണമിടപാട് നടത്തുന്ന എല്ലാ രേഖ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രശീതികൾ പ്രീ നമ്പേർ രശീതി, ചെക്ക് എന്നിവ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ രശീതികൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടു ഉപയോഗിക്കാത്തവ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചാ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടുകളും സാംഖ്യയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതി അക്കൗണ്ടുകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാളെയാണ് ചുമതലപ്പെ ഓരോരുത്തർക്കും Login, Password ലഭ്യമാക്കി സുര ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ് തുക ബാങ്കിൽ അടവാക്കുന്നത് തുക കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ദിവസത്തെയും വരവ് തുക ക്യാഷിന്റെ ചുമതലയുള്ള ക്ലാർക്കിനെ (Cashier) ഏൽപ്പിക്കുകയും തുകയുടെ കൃത്യത അ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്, സെക്രട്ടറി എന്നിവർ പരിശോധിച്ചുറപ്പ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുക അതേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ബാങ്കിൽ അടവാക്കുകയും അടവു

അക്കൗണ്ടന്റ്, ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് എന്നിവർ പരിശോധിച്ചുറപ്പ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകകളുടെ കാല നിയമപ്രകാരം ഫൈൻ/പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. കളക്ഷനുകളും കാഷ് ബുക്ക്, ലെഡ്ജർ എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട്. എന്നാൽ വ മാത്രമാണ് ഡി.സി.ബി. രജിസ്റ്റർ സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചി മറ്റു നികുതികളുടെയും ലൈസൻസ് ഫീസുകളുടെയും പ്രത്യേകം മാന്വലായി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക സ്ഥാപനത്തിന് ബാധകമായ നിയമങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് അംഗീകാരത്തോടെയാണ് പർച്ചേസുകൾ നടത്തുന്നത്. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്ലാൻ, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ബജറ്റ് ഇവ തയ്യാ സോളാർ തെരുവു വിളക്കുകൾ വാങ്ങിയത് സ്റ്റോക്ക് ചേർത്തതായി കാണുന്നില്ല. ആസ്തികളുടെ മൂല്യം സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളുടെ നീക്കിയിരുപ്പ് ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിനന്ദനാർ

ഓരോ വർഷവും ആർജ്ജിക്കുന്ന ആസ്തികൾ മുഴുവൻ ആസ്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. അ കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ ആസ്തികൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാല അതേസമയം നാശോന്മുഖമാകുന്നതിനു മുൻപ് വില്പന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി മീറ്റിംഗിന് “സകർമ്മ” യിലൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സംവിധാനമുള്ളത്. ഗ്രാമസഭ, വർക്ക് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ഇവയുടെ മിനുട്ട്സുകളും സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറേണ്ടതുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ. ഓവർസീയർ എന്നിവർ ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

	ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയ്യതി	ഗു ത ഓ

		നടത്തിയ തീയ്യതി			പ[illegible] ശ[illegible]
1	പെർ ഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19.01.2022 മുതൽ 20.01.2022 വരെ	01.12.2021 മുതൽ 31.12.2021 വരെ	17.03.2022	ഇ[illegible]
2	അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	01.03.2010 മുതൽ 11.03.2010 വരെ	2004-05 മുതൽ 2008-09 വരെ	17.04.2010	ഇ[illegible]

1-11 തൊഴിൽനികുതി - രേഖകളുടെ പരിശോധനയി[illegible] കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204(1), 204[illegible] പ്രകാരം ഒരു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് [illegible] ഓരോ അർദ്ധ വർഷവും തുടർച്ചയായോ, പലപ്പോ[illegible] ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലിലോ, [illegible] ജോലിയിലോ ഏർപ്പെടുകയോ, ബിസിനസ് നടത്തുകയോ [illegible] സ്വകാര്യമോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹ[illegible] ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിൽ നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. [illegible] ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിവിധ തൊഴിൽ മേ[illegible] ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയ തൊഴിൽ നി[illegible] കൃത്യതയും രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും പരിശോധിക്കുന്നിനായ[illegible] രജിസ്റ്റർ, റിട്ടേണുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ക[illegible] അപാകതകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

എ. ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപ[illegible] ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ക്രമ നം.	ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	അപേക്ഷ പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം
1	1	അഹമ്മദ് ഷരീഫ് ക്വാറി	5
2	2	ചുണ്ടമ്പറ്റ ക്വാറി	-
3	55	ഫൈഹ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	3
4	10	ബ്രദേഴ്സ് പോളിമേഴ്സ്	4

ബി. സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ നികുതി ഈടാക്കിയ

ക്രമ നം.	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	അർദ്ധ വർഷം
1	1	സൗത്തേൺ റെയിൽവേ	2ാം അർദ്ധവർഷം
2	19	മാവേലി സ്റ്റോർ	2ാം അർദ്ധവർഷം
3	30	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കുലുക്കല്ലൂർ	2ാം അർദ്ധവർഷം
4	38	നിയോ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	2ാം അർദ്ധവർഷം
5	43	മലബാർ ടൈലറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയസ്	1ാം അർദ്ധവർഷം

സി. സ്ഥാപന നികുതി അടവാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

*മാവേലി സ്റ്റോർ

*കോഴിയോട് സർവോദയ സംഘം

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ (നം. 5/28.5.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടത

1-12-0 ലൈസൻസ് - രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ

കശാപ്പുശാലകൾക്കും ഇറച്ചിക്കടകൾക്കും ലൈ നിർബന്ധമാക്കണം

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് (കശാപ്പുശാലകളും ഇറച്ചി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 38, സർക്കുലർ നം.27560/ജെ2/2000/തസ്വഭവ ത സർക്കുലർ നം.1173/ഡിബി2/09/ തസ്വഭവ തീ.17-09-2009, നം.66771/ഡിബി 2/09/തസ്വഭവ തീയതി .08-01-2010, സർക്കുലർ ബി 2/12/തസ്വഭവ തീ.06/04/2012 എന്നിവ പ്രകാരം ഒരു പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ മൃഗത്തിന്റെയോ കോഴി പക്ഷികളുടെയോ മാംസം വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കട സ്ഥാ അതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ആയിരിക്കേണ്ടതും ഇറച്ചിക്കട ചില്ലു വച്ച് മറച്ചതും ഈച്ച പ്രാണികൾ കടക്കാത്തതും ധാരാളം സഞ്ചാരമുള്ളതുമായിരിക്കേണ്ടതും വഴിയാത്രക്കാർ

വിധത്തിൽ ഇറച്ചി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, കടയുടെ ലൈസൻസി കടയുടെ നമ്പർ, വില നിരക്കുകൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി ബോർഡ് അന്യർക്ക് കാണത്തക്ക വിധം കടയുടെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇറ കശാപ്പുശാലകൾ എന്നിവ ലൈസൻസ് എടുത്തതായി കാണു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഇറച്ചിക്കടകൾ, കശാ എന്നിവയെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വരു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ (നം.7/28.5.2022) നൽകിയെങ്കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയി

1-12-1 മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുക്കു എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ കണക്കുകൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 1321 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതായി എന്നാൽ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ 188 സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

1-13 ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രോജ രൂപീകരിക്കാതെ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സേവന ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കി ISO സർട്ടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സ.ഉ.(എം.എസ്) 373/2013 തീയതി.02.12.2013 പ്രകാരം മാർഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന മാർഗരേഖയിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ISO സർട്ടിഫി പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും വേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പാലിക്കാതെ 2019-20 വർഷ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എല്ലാ പ്രവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പകരം 4 പ്ര തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുഖാന്തിരം തുക ചെലവഴിക്കാതെ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നു ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
1	468/20 -പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മീറ്റിംഗ് ഹാൾ പ്രസിഡന്റ് റൂം നവീകരണം	160000- തനതു ഫണ്ട്	0
2	479/20 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സ്റ്റോർറൂം സംവിധാനം ഒരുക്കൽ	98000- തനതു ഫണ്ട്	0
3	480/20 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഫയൽ റാക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കൽ	97000- തനതു ഫണ്ട്	0
4	481/20 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഫർണ്ണീച്ചർ വാങ്ങൽ	92000- തനതു ഫണ്ട്	0
	ആകെ	447000	0

തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വൗച്ചർ നം. തിയതി	തുക	കുറിപ്പുകൾ
1	21900386/30.08.2019	10604	റാംപ് നിർമ്മാണം
2	21900387/30.08.2019	17300	ബോർഡ് പ്രിന്റിംഗ്
4	21900444/04.09.2019	19200	ഫയൽ ക്രമീകരണം വേതനം
7	21900471/07.09.2019	5650	പ്രിന്റിംഗ്
8	21900472/07.09.2019	10000	പെയിന്റിംഗ്
14	21900500/25.09.2019	6400	പെയിന്റിംഗ്
16	21900502/25.09.2019	9300	ഫീഡീംഗ് റും
17	21900660/06.11.2019	9255	ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ്
18	21900667/06.11.2019	42157	സ്റ്റീൽ റാക്ക്
19	21900859/10.01.20	6908	ഫയർ എകസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ
	ആകെ	136774	

2020-21 വർഷത്തിൽ ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ട സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, പദ്ധതി മാർഗരേഖ എന്നിവയിലെ നി പാലിക്കാതെ തനതു ഫണ്ടിൽനിന്നും തുക ചെല വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക (നം.01/24.05.2022) മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രോജക്ടുക സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നും, 2019 സെപ്റ്റംബറി

സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ലഭ്യമാക്കണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശത്തെ
200000 രൂപ അടങ്കൽ ആയി 482/20-ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എ
തയ്യാറാക്കിയിരുന്നവെങ്കിലും അനുമതി ലഭ്യമാകാത്ത
തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചത് എന്
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി മാർഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച്
നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ചാർജ്ജ് കുറവാക്കുന്നതിനുള്ള ന സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത വകയിൽ ടാല
സർവ്വീസ്, കുലുക്കല്ലൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വൗച്ചർ നം., തീയതി	തുക
1	2190067/26.04.19	1648
2	21900289/19.07.19	570
3	21900290/19.07.19	453
4	21900383/30.08.19	1403
5	21900384/30.08.19	3847
6	21900385/30.08.19	931
7	21900515/28.09.19	1253
8	21900617/28.10.19	1031
9	21900618/28.10.19	321
10	21900721/29.11.19	1785
11	21900786/10.12.19	666
12	21900787/10.12.19	4345
13	21900797/19.12.19	2542
14	21900798/19.12.19	4340
15	21901117/29.02.20	204
16	21901118/29.02.20	855
	ആകെ	26194

ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ആവർത്തന
ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷിൻ പ്രൊജക്ട്
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. തനതു വരുമാനം വളരെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രസ്തുത സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടു
ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.02/24.05.22) 2022-23 വ
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങുന്നതിന്
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർനട
വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ-ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2019-20 വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ / വൗച്ചർ നമ്പർ. തിയതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവ തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	470/20-വേങ്ങേരപ്പറമ്പ് കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ, സൗജന്യ കുടിവെള്ള കണക്ഷനും	15/18.11.19	300000	ധനവിന സാക്ഷ ലഭിച്ചിട്ട
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	478/20-വെളുത്തേതൊടി പ്രദേശം പൈപ്പ് ലൈൻ	10/21.10.19 21900973/ 14.02.20 (തനതു ഫണ്ട്) **ആകെ**	50000 110000 **160000**	ധനവിന സാക്ഷ്യ ലഭിച്ചിട്ട
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	475/20-ചെറുപറമ്പ തൊടി പൈപ്പ് ലൈൻ	24/ 10.02.20	100000	ധനവിന സാക്ഷ്യ ലഭിച്ചിട്ട
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	197/20-എളാക്കരപടി കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ	23/ 10.02.20	167400	ധനവിന സാക്ഷ്യ ലഭിച്ചിട്ട
കെ.എസ്.ഇ.ബി	256/20-ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	29/11.03.20 30/11.03.20 16/16.11.19 09/21.10.19	31000 37303 179092 52605	ധനവിന സാക്ഷ്യ ലഭിച്ചിട്ട

		ആകെ	300000	

സ.ഉ(കൈ)നം.11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 29.01.2018 പ്രകാരം പുറപ്പെ
19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതി മാർഗ
ഖണ്ഡിക 11.2.(3)(ഡി)Ii പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃ
ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേ
മുൻകൂർ തുക നൽകാവൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ
ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കരാർ വെച്ചതായി കാണുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കരാർ വെച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ, ധന
സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ
എൻകചയറിയ്ക്ക് (03/24.05.22) കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള വാട്ടർ
എന്നിവയിൽനിന്നും ധനവിനിയോഗ സാക്കഷ്യപത്രം
മുറയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന്
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തുടർനടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 അനർഹർക്ക് തൊഴിൽ രഹിത വേതനം നൽകി

1998-ലെ കേരള തൊഴിൽ രഹിത വേതന പദ്ധതി ചട്ടങ്ങൾ,
നം.169/2009/തൊഴിൽ തീയതി. 13.12.2009, സ.ഉ(അച്ചടി)നം.1
തീയതി. 15.10.2019 എന്നിവയിലെ നിബന്ധനകൾക്കു വ
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴ
വേതനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് താഴെ പറയുന്ന
പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടു

1) കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 12,000 രൂപയിൽ കുറവാണെ
ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം.

2) എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ യഥാസമയം പുതുക്കി
കാണിക്കുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്.

3) തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താവല്ലെന്ന സാക്ഷ്യ

4) വ്യക്തിഗത വരുമാനം പ്രതിമാസം 100 രൂപയിലും
അധികരിക്കുന്നില്ലെന്ന സത്യവാങ്മൂലം.

5) അനർഹമായി വേതനം കൈപ്പറ്റിയാൽ റവന്യൂ
നിയമപ്രകാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്നുള്ള സമ്മതപത്രം.

6) വേതന വിതരണ കാലയളവിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന
സത്യവാങ്മൂലം.

7) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്ക
സത്യവാങ്മൂലം.

8) മേൽ വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ.

2019 – 20 വർഷത്തെ ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേ

ക്രമ നം.	വൗച്ചർ നം., തീയതി	തുക
1	21900457/05.09.2019	14520
2	21900476/17.09.2019	1920
3	21901277/31.03.2020	11520
	ആകെ	27960

എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൊഴിലുറപ്പു പ ഗുണഭോക്താവല്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം, വില്ലേജ് ഓഫീസറി വരുമാന സർട്ടീഫിക്കറ്റ് മേൽ അർഹത രേഖകൾ ഹാജരാക്കി

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	അകിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ റോൾ നം.	അനുവദി തുക
1	റീത്ത പുതിയേടത്തൊടി തത്തനംപുള്ളി	81	1680
2	കലേഷ് ഞാളൂർപ്പടി മുളയങ്കാവ്	87	480
3	ലീല വി.പി.വാലിയാറപടി മുളയങ്കാവ്	96	480
4	പ്രമോദ് മേച്ചേരി മേലേതിൽ മുളയങ്കാവ്	99	1680
5	ഷീബ സി ചക്കാലത്തൊടി കുലുക്കല്ലൂർ	106	1680
6	സുഭാഷ് മേലേതിൽ മുളയങ്കാവ്	107	720
7	പ്രതീഷ് മേച്ചേരി മേലേതിൽ മുളയങ്കാവ്	114	1680
8	ഷീജ ചാഴിയാട്ടിൽപടി കുലുക്കല്ലൂർ	116	1680

9	പ്രീത പാലശ്ശേരി ചുണ്ടമ്പറ്റ	117	1680
10	വിനിത മക്കര കുലുക്കല്ലൂർ	120	1680
11	അജിത പാഴൂർപടി കുലുക്കല്ലൂർ	121	1680
12	പ്രവീൺ ചെറുകുന്നത്ത് മുളയങ്കാവ്	122	1680
13	രഞ്ജിത്ത് കളത്തിൽപ്പടി കുലുക്കല്ലൂർ	123	1680
14	ദീപ കോവിലിങ്ങൽ മുളയങ്കാവ്	128	600
15	സ്മിത മൂത്തേവീട്ടിൽ മുളയങ്കാവ്	130	240
16	ഇന്ദു തിരുത്തിയൽ കുലുക്കല്ലൂർ	131	1680
17	ലിജി പുഷ്പമന്ദിരം മുളയങ്കാവ്	133	1680
18	രജിത പുറക്കളത്തിൽ മണ്ണേങ്കോട്	136	1680
19	ഗിരിജ മേച്ചേരി മേലേതിൽ മുളയങ്കാവ്	139	1680
20	സുജിത കോർമോത്ത്പടി കുലുക്കല്ലൂർ	140	1680
21	ബിന്ദു വില്ലത്തുപടി കുലുക്കല്ലൂർ	272	240
		ആകെ	27960

മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആനുകൂല്യത്തിന് തെളിയിക്കുന്ന മുഴുവൻ രേഖകളും പരിശോധിക്കാതെ, ഉത്ത വിരുദ്ധമായി തൊഴിൽ രഹിത വേതനം വിതരണം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക (04/27.05.2022) ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും ഹാജരാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതാണെന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരു
ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

1-17 ബില്ലിലെ അളവുകളും സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്ററും തമ്മി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ 229/20 പ്രകാരം അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരത്തിനുള്ള ചെലവ ആകെ ചെലവായ 1324350 രൂപയിൽ ട്രഷറി ബിൽ നം. 5/201 പ്രകാരം ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം നടത്തിയതിന് മാവേലി 147662 രൂ. തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി ബില്ല് പ്രകാര സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നൽകിയ സാധനങ്ങളുടെ അളവും സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് വിതരണം നടത്തിയ ചില സാധനങ്ങളുടെ അളവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നുള്ള ബിൽ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ അളവ് (കി.ഗ്രാമിൽ) (ഇഷ്യൂ നം. 904122/19211/ 3-3-20)		സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്റർ, വിതരണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള അളവുകൾ (കി.ഗ്രാമിൽ) (January 2020 ലെ സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്റർ, അക്വിറ്റൻസ് എന്നിവ പ്രകാരം)	
ശർക്കര	ഉണക്കലരി	ശർക്കര	ഉണക്കലരി
243	141	245	143

മേൽസൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 6/28-5-2022) ഐ.സ സൂപ്പർവൈസർ സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ ബിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചാണ് സ്റ്റോക്കിൽ വ്യത്യസ്തമായി രേഖപ്പെ എന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലിലും അംഗൻവാടി നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് രസീതിയിലും ബില്ലിൽ നിന്ന് വ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ആയതി സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതു വരെ ഈ ഇനത്തിൽ ചെ തുക 147662 രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

1-18 പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാ
നൽകിയിട്ടും കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിലെയും കരാ
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലെ
കരാറിലെയും വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട പിഴ ഈടാക്കി
2012 ലെ PWD Manual പ്രകാരം അനുവദനീയമായ പൂർ
കാലാവധി നീട്ടൽ സംബന്ധിച്ച് താഴെപ്പറയും
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

The Extension Of Time Of Completion That Can Be Granted At A Time Shall N
Of The Original Time Or Six Months Whichever Is Less. The Maximum Extensio
Granted For A Work Shall Be Limited To Half The Original Time Of Completion.

കൂടാതെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാ
അപേക്ഷയിൻമേൽ തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലിമെന്ററി
വെയ്ക്കണം എന്നും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയ
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കണം എന്നും
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Fines For Extension Of Time

Period	Rate Of Fine
First Extension	1% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs. 1000 And Maximum Of Rs. 50000
Beyond First Extension	2% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs. 2000 And Maximum Of Rs. 100000

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പിഴ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: SO-307/20 - നാട്യമംഗല അംഗൻ നവീകരണം

അടങ്കൽ: – 150000, ഫണ്ടിനം: 150000- മെയിന്റൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ

ചെലവ്: 145260, ബിൽ നം. 56/9-7-2019

കരാർ നം.53/AE/KLR/17-18, Dt: 12-1-2018 -(PAC): 149952, കരാറുകാര
അഷ്റഫ് അലി

കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 11-7-2018

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി. 12-1-2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 26-11-2018, അളവു പുസ്തകം: 137/18-19

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: 145260

6 മാസം ആണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് അനുവ
സമയം. എന്നാൽ ടി സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീ
യാതൊരു അപേക്ഷയും സമർപ്പിക്കാതെ പ്രവൃത്തി
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂർ
കാലാവധിയെക്കാൾ 50% ൽ അധികം കാലാവധി
നൽകിയതും ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ടി പ്രോജക്ടിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകളും കാണുന്നു.

-പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയിട്ടും സപ്ലിമെന്ററി
വെച്ചിട്ടില്ല.

-പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ച്
നൽകിയതിന് യാതൊരു അനുമതികളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും താഴെസൂചിപ്പിക്കും പ്ര
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

ആദ്യത്തെ ഒന്നര മാസം (പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ
(PACയുടെ 1%)

രണ്ടാമത്തെ ഒന്നര മാസം (പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ
(PACയുടെ 2%)

ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: 4500

ഈടാക്കിയത്: – 0

ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്: 4500

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് തുക
അടവാക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഉത്തര
അസി. എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും പിഴ ഇനത്തിൽ ഉള്ള തു
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ ഹാജരാ

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ സൂ
പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാ
(ട്രഷറി ബിൽ ബുക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്
ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നം. , തുക

തത്തനംപള്ളി പപ്പടപ്പാടി റോഡ്	31/9-7-19, 237264രൂ.
ഇച്ചിനാൻഗട്ട പള്ളിയാൽ റോഡ്	44/9-7-19, 107250രൂ.
ഞാളൂർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	53/9-7-19, 131234
വള്ളിലാത്തൊടി പാടം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	59/9-7-19, 50000
പറമ്പത്തൊടി റോഡ് സോളിംഗ്	65/9-7-19, 175000
ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി പുനരുദ്ധാരണം	85/15-10-2019, 94478

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (8/31-5 ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

<u>1-20 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രേ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല</u>

സ.ഉ (എം.എസ്) നം.11/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.29-1-2018 പ്രകാരമു മാർഗരേഖ, പൊതുമരാമത്ത് മാനവൽ, 2012 എന്നിവയിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലിൽ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ ഏതൊക്കെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ്, എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡാറ്റ, സൈറ്റ് മാപ്പ്, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട്, ഫീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എസ്.സി.പി, റ്റി.എസ്.പി. പദ്ധതികൾക്ക്) എന്ന പ്രോജക്ട് രേഖകളോടൊപ്പം വെയ്ക്കണമെന്ന് നിഷ്കർ എന്നാൽ പല ഫയലുകളിലും താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സൂക്ഷ

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ്	സൈറ്റ് മാപ്പ്	മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട്	ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്
1	SO - 307/20 - നാട്യമംഗല അംഗൻവാടി നവീകരണം.	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	N .A
2	SO 286/20- മിഠായിത്തെരുവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	N.A
3	SO-372/21- പൂളോപ്പാടം മേലേതിൽ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	N.A

	കുടിവെള്ള പദ്ധതി				
4	SO388/20-മധുരക്കാട് തോട് സൈഡ് കെട്ട്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	N.A
5	SO-259/20-പള്ളിപ്പടി അംഗൻവാടി പെയിന്ററിംഗ്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	N.A

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണകാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കു അപേക്ഷകളിൽ ഏത് തീയ്യതി വരെ പൂർത്തീകരണത്തി ലഭിക്കണം എന്ന് കരാറുകാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ആവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധ ഫലപ്രാപ്തി, സുതാര്യത, അവശ്യ മേഖലകളിൽ മാത്രം ചെ എന്നിവയെ സാരമായി ബാധിക്കും എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോക

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരശോധിച്ച് സർട്ടി നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തിയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി
2019-20	23.05.2022 മുതൽ 31.05.2022 വരെ	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാ ന്ന
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	58559	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി)	0	5855
	ആകെ	**58559**		**0**	**5855**
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	മുന്നിരിപ്പ്	262299	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി	0	2622
	ആകെ	**262299**		**0**	**2622**

സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളിൽ സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്ക അവശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതാണ്.

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വി

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/ ചെക്ക് നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെല വഴി. തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	470/20 വേങ്ങേരപ്പറമ്പ് കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ, സൗജന്യ കുടിവെള്ള കണക്ഷനും	15/18.11.19	300000	0
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	478/20വെളുത്തേ തൊടി പ്രദേശം പൈപ്പ് ലൈൻ	10/21.10.19 222/ 14.02.20	50000 110000 160000	0

		ആകെ		
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	475/20ചെറുപറമ്പ തൊടി പൈപ്പ് ലൈൻ	24/ 10.02.20	100000	0
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	197/20എളാക്കരപടി കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ, സൗജന്യ കുടിവെള്ള കണക്ഷനും	23/ 10.02.20	167400	0
കെ.എസ്.ഇ.ബി	256/20 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	29/11.03.20 30/11.03.20 16/16.11.19 09/21.10.19 ആകെ	31000 37303 179092 52605 300000	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഒന്നുമില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വി താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷ തിര ക്കാ യുള്ള
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി	18.05.18 ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്) നം.68/2018 എൽ.എസ്. ജി.ഡി	7454661+ 2391185= 9845846	7454661	764706	-	9,209,

* വാർഷിക കണക്ക് (B 5) പ്രകാരം 9,209,955 രൂപയാണ് നീ യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരുപ്പ് തുക 9081140 രൂപയാണ്, മുൻവർഷ വായ്പയിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക 128815 രൂപ വീണ്ടും നീക്ക ചേർത്തതു മൂലമാണ് വ്യത്യാസം വന്നത്.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഒന്നുമില്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	രസീതി നം. / തിയതി	തുക ഒടു ഉദ്യോഗസ് പേരും ഉദ്യോഗപേ
1998-99	3-1	250	119010100947/06.06.2019	സുബ്രമണ സെക്രട്ടറി
1998-99	3-4	200	119010100948/06.06.2019	സുബ്രമണ സെക്രട്ടറി
2001-02	3-4	504	119010100949/06.06.2019	സുബ്രമണ സെക്രട്ടറി
	ആകെ	954		

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഒന്നുമില്ല.

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഒന്നുമില്ല.

(ബി)സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഒന്നുമില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

	തുക (രൂപ)
മുന്നിരിപ്പ്	16396304
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	60367884
ആകെ	76764188
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	56184166
നീക്കിയിരിപ്പ്	20580022
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളില്ലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	795226

(ബി) **പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിറ വിവരം- ഒന്നുമില്ല**

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-19	94478	മോണിക്കാ ഫിലിപ്പോസ്, അസി. എഞ്ചിനീയർ
	700748	ഷഹനാസ് അഷ്റഫ് , അസി. എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	795226	

ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനു നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	4500	ഷഹനാസ് അഷ്റഫ് , അസി. എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	4500	

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

ഒന്നുമില്ല.

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

ഒന്നുമില്ല

(ഇ) **റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തട ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ**

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
മോണിക്കാ ഫിലിപ്പോസ്, അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	പുത്തനിട്ടയിൽ വെൺമണി ആലപ്പുഴ ജില്ല 689509
ഷഹനാസ് അഷ്റഫ് , അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	മാത്തായിൽ വീട് എടപ്പള്ളി പി.ഓ എറണാകുളം 682024

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടു വിശദാംശങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1996-97	LF.P.13/2066/12 Dt.9.11.12	2
1997-98	LF.P.13/2067/12 Dt.9.11.12	3
1998-99	LF.P.13/2074/12 Dt.9.11.12	3
1999-00	LF.P.13/1969/11 Dt.6.12.11	4
2000-01	LF.P.13/1967/11 Dt.15.12.11	8
2001-02	LF.P.13/2068(1)/12 Dt.23.11.12	7
2002-03	LF.P.13/2068(2)/12 Dt.23.11.12	4
2003-04	LF.P.13/2068(3)/12 Dt.23.11.12	6
2004-05	LF.P.13/2069/12 Dt.10.11.12	7
2005-06	LF.P.13/2070/12 Dt.5.12.12	5
2006-07	LF.P.13/2071/12 Dt.5.12.12	10
2007-08	LF.P.13/1969/12 Dt.6.11.12	13
2008-09	LF.P.13/2289/12 Dt.23.3.13	8
2009-10	LF.P.13/2289/12 Dt.23.3.13	10
2010-11	LF.P.13/2289/12 Dt.23.3.13	12
2011-12	LF.P.13/9/2014 Dt.6.2.14	9
2012-13	LF.P.13/228/2015 Dt.16.5.15	13
2013-14	K.S.A.PKD/13/1139/2016 Dt.27.07.2016	11
2014-15	K.S.A.PKD/13/1139/2016 Dt.27.07.2016	16
2015-16	K.S.A.PKD 13/1241/2016 Dt. 31-12-16	13
2016-17	K.S.A.PKD13/1765/2017 Dt.1-11-17	24
2017-18	K.S.A.PKD113/581/2019 Dt.08-05-19	16
2018-19	K.S.A.PKD13/229/2020, Dt. 27-5-2020	മുഴുവൻ ഖണ്ഡികകളും

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടികളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാ
അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ട

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3
വാർഷിക കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

	Kulukkallur Grama Panchayat **BALANCE SHEET**		
	For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	10711032.00
312000000	Reserves	B-3	36085109.00
	Total Reserve & Surplus		**46796141.00**
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	6644889.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		**6644889.00**
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	9209955.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		**9209955.00**
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	345647.00
350000000	Other Liabilities	B-9	898391.00
	Total Current Liabilities and Provisions		**1244038.00**
	TOTAL LIABILITIES		**63895023.00**
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	50050121.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-17531895.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	223825.00
	Total Fixed Assets		**32742051.00**
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	640526.00
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	9089955.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	20580022.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	842469.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		**31152972.00**
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
	TOTAL ASSETS		**63895023.00**

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

	Kulukkallur Grama Panchayat **INCOME & EXPENDITURE STATEMENT**		
	For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	3887755.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	3900.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	669814.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	169500.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	80844989.00
171000000	Interest Earned	I-8	306774.00
180000000	Other Income	I-9	12292.00
	Total Income		**85895024.00**
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	9328591.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1309946.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	1418172.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	699.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	3874836.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	28286248.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	1999320.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	442646.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	24101860.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	9487390.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-15(a)	1178892.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	30000.00

272000000	Depreciation	I-17(a)	6510271.00
	Total Expenditure		**87968871.00**
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		**-2073847.00**
280000000	Prior Period Item	I-18	118718.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		**-2192565.00**
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

	Kulukkallur Grama Panchayat **RECEIPT & PAYMENT STATEMENT**		
	For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	16298994.00
Cash	Cash	RP-40(a)	97310.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	603890.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	535044.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	169500.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	41973004.00
171000000	Interest Earned	RP-9	306774.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	9700489.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	513158.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	12292.00
330000000	Secured Loans	RP-32	2391185.00
340000000	Deposits Received	RP-34	24900.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	164515.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	2883631.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	1089502.00
	Grand total		**76764188.00**
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	3836321.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1299946.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	1418172.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	3844061.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	14321726.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	1999320.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	442646.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	573960.00

255000000	Maintenance Projects	RP-20	9487390.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	RP-21	1178892.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	30000.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-15407.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	17882.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	4419699.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	699.00
340000000	Deposits Received	RP-34	54000.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	1469811.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	7102478.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	1099546.00
440000000	Pre-paid Expenses	RP-45	2400000.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	1203024.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	20580022.00
Cash	Cash	RP-40(b)	0.0
	Grand Total		**76764188.00**

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ