കേരളാ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2013-14,14-15 വർഷങ്ങളിലെ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

കേരളാ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ കാര്യാലയം, പാലക്കാട്

നം.കെ.എസ്.എ-പികെഡി13/1263/2016

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു

ജില്ലാ കാര്യാലയം,പാലക്കാ

തിയ്യതി : 31.07.20

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2013-14, 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമ 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14,201 15 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡി റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കു പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലേയും ഭാഗം 3ലേയും ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്കു പ്രത്യേക ശ്ര ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവര ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂട ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയു അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാ പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയ സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ച തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21((2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ട

പകർപ്പ് :

1. കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഇ-മെയിൽ മുഖേന)
2. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്
3. കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.-പികെഡി13/1263/2016 തീയതി – 31.07.2016

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14, 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള 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 ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14, 2014-15സാമ്പത്തിം വർഷങ്ങളിലെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 1 05-2015മുതൽ 14-07-2016 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിേ അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുക എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡി അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 4 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡി പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപട പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡി റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡി അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും, രേഖകളുടേയു വിവരങ്ങളുടേയും, വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയേ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിം യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)<u>ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം</u>

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ശ്രീ.കെ.എൻ. വാസുദേവൻ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം : 15-07-2016 മുതൽ 23-07-2016 വരെ)

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.കെ.ആർ.പ്രകാശ് ബാബു	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ.എം.ദിനേശൻ	അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ.കെ.പി.മുഹമ്മദ് ഫാറൂക്ക്	അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി.ജമീല.കെ. കൊട്ടേക്കാട്ടിൽ	ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ.അബ്ദുൾ അലി കുന്നൻ	ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്:

പേര്	കാലയളവ്
ശ്രീമതി.പി.എം.ഉഷ	01-04-2013മുതൽ31-03-2015വരെ

സെക്രട്ടറി :

ക്രമ നം	പേര് വിവരം	കാലയളവ്
1	ശ്രീ.പി.എം കുഞ്ഞ്കുഞ്ഞ്	1-4-2013മുതൽ19-12-2013 വരെ
2	ജയശ്രീ.ആർ (അസി.സെക്രട്ടറിഇൻ ചാർജ്)	20-12-2013 മുതൽ 06-01-2014
3	വിജയകുമാർഎം (അഡീ.ചാർജ്)	07-1-2014 മുതൽ 26-03-2014
4	ശശീന്ദ്രൻ സി	27-03-2014മുതൽ 22-11-2014 വരെ
5	ജയശ്രീ.ആർ (അസി.സെക്രട്ടറി-ഇൻ -ചാർജ്)	23-11-2014 മുതൽ 1-12-2014 വരെ
6	ശശീന്ദ്രൻ സി	02-12-2014 മുതൽ 31-03-2015 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസി. എഞ്ചിനീയർ	മാലിനി എസ്. സാം	01-4-2013 മുതൽ 30-4-2013 വരെ
	സജീവ് കെ.കെ	01-5-2013 മുതൽ 22-6-2013 വരെ
	സരിത. ജെ	23-6-2013 മുതൽ 31-3-2015 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	സിന്ധു.എസ്	01-4-2013 മുതൽ 20-11-201 വരെ
	നിജമോൾ പി.എ.	21-11-2013 മുതൽ 18-6-201 വരെ

	രാഹുൽ കൃഷ്ണൻ	19-6-2014 മുതൽ 31-5-2016 വരെ
ICDS സൂപ്പർവൈസർ	പ്രഭ.എ.എൻ	01-4-2013മുതൽ 31-3-2015 വരെ
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	പി.ടി.ചന്ദ്രശേഖരൻ	01-4-2013മുതൽ 31-3-2015 വരെ
അസി.സെക്രട്ടറി	ജയശ്രീ.ആർ	01-4-2014മുതൽ 3-12-2014 വരെ
	വി.രാമചന്ദ്രൻ	4-12-2014മുതൽ 9-2-2015 വരെ
	ഷാജൻ.വി.എ	10-2-2015മുതൽ 31-3-2015 വരെ
വി.ഇ.ഒ.	എം.എം.ഗീത	01-4-2013മുതൽ 31-3-2015 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(PHC)	ഡോ.ഒ.സി.ഗീത	01-4-2013മുതൽ 31-3-2015 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ISM)	ഡോ.സെയ്ത് മുഹമ്മദ് സലിം	01-4-2013മുതൽ 31-3-2015 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ.പി.ഷൈജു	01-4-2013മുതൽ 31-3-2015 വരെ

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിന്റെയും അംഗീകരിച്ചതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വർഷം	അംഗീകരിച്ച തിയ്യതി/തീരുമാനം	സപ്ലിമെന്ററി ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം
2013-14	1/26-3-2013	ഇല്ല
2014-15	1/28-2-2014	ഇല്ല

ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക അക്രൂവ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
2013-14	31-7-2014	20-5-2014	22-11-2014	17-02-2015
2014-15	31-7-2015	30-7-2015	08-10-2015	23-01-2016

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി
2013-14	11-07-2014	LFP-21/851/14 (10)dated 17-10-2014 (വിശേഷണങ്ങളില്ലാത്ത സാക്ഷ്യപത്രം)
2014-15	08-10-2015	No.KSA-PKD-21/1365/2015(10) dated9-2-2016 (വിശേഷണങ്ങളുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

വർഷം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
2013-14	9127394	56942126	66069520	59431329	6638191
2014-15	6638191	66394541	73032732	56544623	16488109

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

2013-14

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി യിരിപ്പ്	ചെലവ് ശത മാനം
വികസനഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)	1005292	5052000	6057292	5198106	859186	84.3
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	1967318	7426000	9393318	8137117	1256201	86.6
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	---	---	---	---	---	
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്	1191307	4706000	5897307	5895275	2032	99.9

(റോഡ്)						
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (നോൺറോഡ്)	1015695	1864000	2879695	2512906	366789	87
KLSGDP	363029	1731000	2094029	2090800	3229	99.8
13-ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	222865	2965036	3187901	2314871	873030	73
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	525791	4855930	5381729	4356925	1024804	80.9
MGNREGS	726	4511051	4511777	4458244	53533	99
ബി ഫണ്ട്	---	13269674	13269674	13269674	---	

2014-15

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി യിരിപ്പ്	ചെലവ് ശത മാനം
വികസനഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)	859186	6188000	7047186	6088846	958340	86
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	1256201	8401000	9657201	6408310	3248891	66
വികസനഫണ്ട് (ട്രി.എസ്.പി)	---	----	---	----	---	
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	2032	5503000	5505032	5122117	382915	93
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (നോൺറോഡ്)	366789	1788000	2154789	957320	1197469	44.4
KLSGDP	3229	2089000	2092229	----	2092229	0
13-ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	873030	4106513	4979543	2703525	2276020	54
ജനർൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	1024804	6193113	7217917	5512971	1704946	76.4
MGNREGS	53533	757892	811425	700010	111415	86
ബി ഫണ്ട്	---	19419371	19419371	19419371	---	

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക വർഷം	അംഗീ കാരം	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാ ക്കിയത്	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗിക	നടപ്പാക്കാ ത്തവ	പൂർത്തീ

	ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)		(എണ്ണം)		മായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	(എണ്ണം)	കരിച്ച പ്രോക്കുകളുടെ ശതമാനം
2013-14	198	38614679	157	28553150	22	41	79.2
2014-15	152	38189922	81	22012763	52	71	53.28

<u>പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ</u>

ഇല്ല

1-7 തനത് വരുമാനം

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് 2013-14,2014-15 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനത വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം കുറവ്/ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
2013-14				
നികുതി വരവുകൾ	1737983	1831339	93356	5.37(+)
നികുതിയേതര വരവുകൾ	6445811	5250876	1194935(-)	18.5(-)
മറ്റുവരവുകൾ	185231	189274	4043	2.1(+)
ആകെ	**8369025**	**7271489**	**1097536(-)**	13.1(-)
2014-15				
നികുതി വരവുകൾ	1831339	2302707	471368	(+)25
നികുതിയേതര വരവുകൾ	5250876	7163882	1913006	(+)36
മറ്റുവരവുകൾ	189274	204311	15037	(+)7.9
ആകെ	**7271489**	**9670900**	**2405411**	(+)33

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ഓഡിററ് കാലയളവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	2013-14	2014-15

	ഗുണ ഭോക്താ ക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോ ക്താ ക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴച്ച തുക
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	85	56520	85	150120
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	296	1402395	319	2231820
വിധവാപെൻഷൻ	778	6497446	841	7596317
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	637	2661905	1184	6202821
വികലാംഗപെൻഷൻ	204	1760600	242	2176949
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	98	794632	113	934710

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻ പരിശോധന15-07-2016 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 12493/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു).

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

<u>മാസ്റ്റർ ഇൻകുംബൻസി രജിസ്റ്റർ</u>: കൈമാറിക്കിട്ടിയ ആഫീസുകളിലെതുൾപ്പെടെ ഗ്രാ പഞ്ചായത്തിലെ മൊത്തം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേര്, ഉദ്യോഗപ്പേ വീട്ട് മേൽവിലാസം ടെലിഫോൺ നമ്പർ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശി തീയതി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എഴുത സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സ്ഥലം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അക്കാര്യവു ഏത് ഓഫീസിലേക്കാണ് പോയതെന്നും ടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണ ആഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്കെതിരെ യഥാസമയം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിനും ഇപ്രകാരം ഒരു രജിസ്റ്റ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്രകാരമൊരു ഇൻകുംബൻസ മാസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

<u>ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ:</u> ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവി ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വർഷം തിരിച്ച കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടി കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ തനത് ഫണ്ടിൽ മുതൽ കൂട്ടുന്നതിന് നടപ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

<u>ആസ്തി രജിസ്റ്റർ</u>: ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

<u>സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ</u>: സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് തൃപ്തികരമല്ല. വാങ്ങു സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിതരണ വിവരം കൃത്യമായ

രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് പരിശോധിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്ന രീതിയി
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എം.ഒ.പി. പാലിക്കുന്നില്ല: പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 18.01.07-ലെ എച്ച്1/13880/06 നമ്പ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ എം.ഒ.പി. പ്രകാര പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇക്കാര്യം ഹെഡ് ക്ലാർക്ക സൂപ്രണ്ട് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഫയലുകളിൽ കുറിപ്പ എഴുതേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫയലുകളിൽ ഒന്നു തന്നെ ഓഫീസ് നോട്ട് എഴുതുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റി

സോഷ്യൽ മോണിറ്ററിംങ് കമ്മിററി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ വിശദാംശങ്ങ പൂർണ്ണമായും ചേർത്തിട്ടില്ല.

അസാധാരണ ചെലവുകൾ: പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള അസാധാരണ ചെലവുകൾ 2011-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അസാധാരണ ചെലവുകൾ) ചട്ടങ്ങളിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരമല്ല നടത്തുന്നത്. കൂടാതെ ചട്ടം 5 അനുസരിച്ചുള്ള അസാധാരണ ചെലവ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിര പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. കുടിവെള്ളം, ടോയ് ല എന്നിവ ഇല്ല.

1-11 ദുരിതാശ്വാസനിധി

2003-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരണവും വിനയോഗവു ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം 3 പ്രകാരം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നിവസിക്കുന്നവരു ദുരിതനിവാരണത്തിന് അടിയന്തിര സഹായം നൽകുന്നതിനായി, ഗ്രാമപഞ്ചായത പ്രസിഡന്റിന്റെയും, സെക്രട്ടറിയുടെയും പേരിൽ ഒരു ദുരിതാശ്വാസനിധ രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്രകാര ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിക്കുന്നതിനു അതിലേക്ക് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതിനും, അർഹരായവർക്ക സഹായമെത്തിക്കുന്നതിനും ഭരണസമിതി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഉചിതമായിരിക്കും

1-12 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, തര നിരക്ക് എന്നിവ കാണിക്കുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഒടുക്കുന്ന വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിന്റെ കൃത്യ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാന ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള നിലവിലുള്ള തെരു വിളക്കുകളുടെ എണ്ണവും, തരവും രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, പ്രകാശിക്കുന

വിളക്കുകൾക്കുമാത്രമാണ് താരിഫ് ഒടുക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ കൂടാതെ, സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിച്ച് തെരു വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കു

1-13 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 289 പൊതു ടാപ്പുകൾക്ക് പ്രതിമാസം1026 രൂപ ക്രമത്തിൽ 10/2014വരെയും തുടർന്ന്1 126438 രൂപ പ്രകാരവും ചാർജ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ടാപ്പ് നിരക്ക് 5250 രൂപയാണ്.. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായ ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ (സ.ഉ.(സാധ)നം.1275/200 ത.സ്വ.ഭ.വ., തീ. 30.05.09) നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

1-14 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പരിപാലനം

പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് ഗുണഭോക്തൃസമിതിക മുഖാന്തിരമാണ് നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നത്.

1-15 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	05-03-2016	01-12-2015 to 31-01-2016	08-06-2016
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	02-02-06	1997-98 മുതൽ 2005-06 വരെ	19.06.2006

<u>ഭാഗം -2</u>

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

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

<u>വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>

2-1 ബിൽഡിങ് പെർമിറ്റ് - സമയക്രമം പാലിക്കുന്നില്ല,അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കാതെ ദീർഘ കാലം സൂക്ഷിക്കുന്നു

കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നു താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ദീർഘകാലമായി തീർപ്പാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷാ തിയ്യതി
1	റംലത്ത് & മുഹമ്മദലി	14/7/15
2	ജുനൈദ്& ഷിബില ഷെറിൻ	25/7/15
3	അഷ്‌റഫ് അലി	3/8/15
4	സുരാജൻ	6/8/15
5	ഷാജുമോൻ	15/9/15

കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതികൾ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിക്കാണുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷാ തിയ്യതി	തീർപ്പാക്കിയത്
1	അബൂബക്കർ മൗലവി	1/12/14	10/7/15
2	നാരായണൻ നായർ	13/2/15	9/7/15
3	അഷ്‌റഫ് അലി	17/4/15	8/7/15
4	അബൂബക്കർ	3/4/15	3/8/15
5	രമേഷ് കുമാർ &വിജയലക്ഷ്മി	18/5/15	3/7/15

ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതും തീർപ്പാക്കാത്ത മുഴുവൻ അപേക്ഷകളും അടിയന്തിരമായി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-2 അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു.

പഞ്ചായത്തിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്ന 9 വാർഡ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ വാർഡ് പുന:നിർണ്ണയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 15 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പുതുക്കിയ രജിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറ ഇനീഷ്യൽ ചെയ്യുകയോ ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

നിലവിൽ ഈ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളു മറ്റും അനുവദിക്കുന്നത്. യാതൊരു ആധികാരികതയും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാവതല്ല.

പുതുതായി അനുവദിക്കുന്ന കെട്ടിട നമ്പറുകൾ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളു അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് മൂലം പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.ന്യ ബിൽഡിങ് രജിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാ നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2-3 ഡി&ഓ ലൈസൻസ് -അപേക്ഷകൾ പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ഡി&ഓ ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 13/14,14/15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ അപേക്ഷകൾ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 15/07/2016 ന് നമ്പർ1-ാം നമ്പറായു 20/07/2016 ന് 3-ാംനമ്പറായും ടി അപേക്ഷകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുവങ്കിലും പരിശോധനക്കായ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ രേഖകളോട് കൂടിയാണോ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചത് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

13-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 152 ലൈസൻസുകളാണ് പഞ്ചായത അനുവദിച്ചതങ്കിൽ 14-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 148 ലൈസൻസുകൾ മാത്രമാണ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചത്. ഡി&ഒ ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡേഴ്സ് ലിറ്റ സൂക്ഷിക്കുകയോ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പരിശോധിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 232(1) പ്രകാരം സെക്രട്ടറി നൽകുന ലൈസൻസില്ലാതെയും ലൈസൻസിലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായും യാതൊര സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ വരേണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചട്ട പ്രകാരം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന വേണ്ടി ഓരോ വർഷവും സ്ഥാപന ലിസ്റ്റ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യേണ്ടതും പുതുക്കാത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതുമാണ്. പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലൈസൻസ പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതിലേക്കായി ഓരോ വർഷവും ഫീൽഡ് പരിശോധ നടത്തി വാർഡ് തലത്തിൽ ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 തരിശു ഭൂമി കൃഷിക്ക് യോഗ്യമാക്കൽ- രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല - 49000 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

മുതുതല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2013-2014 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ " തരിശു ഭൂമി കൃഷിക്ക് യോഗ്യമാക്കൽ " എന്ന പ്രൊജ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്തം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ – 211/14
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ – കൃഷി ഓഫീസർ

പ്രൊജക്റ്റ് അടങ്കൽ (തനത് ഫണ്ട്) -50000 രൂപ
പ്രൊജക്ടിന്റെ ആകെ ചെലവ് - 49000 രൂപ (തനത് ഫണ്ട് ചെക്ക് നം 2740081/31.03.14)

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തരിശുഭൂമി കൃഷിക്കുപയുക്തമാക്കുകയു വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുകയും ആകെ കൃഷി ഭൂമിയുടെ 94.86 ശതമാന കൃഷിക്കുപയുക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത പദ്ധതി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിനു വേണ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കാനാണ് (Visual Documentaion- Video Stills) മേൽ പറഞ്ഞ വിധം തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(2) പ്രൊജക്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം മേൽ പറഞ്ഞ തുക ചെലവഴിച്ച് നിർമി വിഡിയോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന CD/ DVD ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളു ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും (331 ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ) . ഈ ദൃശ്യങ്ങ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധി രേഖകളും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ 0 20.07.16) മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയോ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. വീഡിയേ ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഫോട്ടോഗ്രഫുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവ ചെലവു രേഖകളും ഹാജരാക്കുന്നതിനു വിധേയമായി ചെലവഴിച്ച തുക 49000 രൂ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-2 മീഡിയാശ്രീ- സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി- ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം

മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-2015 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സെക്രട്ട നടപ്പിലാക്കിയ മീഡിയാ ശ്രീ എന്ന പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ – 167/15

പ്രൊജക്ട് പേര് – മീഡിയാശ്രീ

ഡി.പി.സി.നം- 440/2014/DPC/ DPO/ PKD തീ.08.07.14

അടങ്കൽ -65000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

ചെലവ് -65000 (ബിൽ നം 47/15 തീ.31.03.15

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കോളേജ് ഓഫ് ജേർണ്ണലിസം, ന്യൂ മീഡിയ കരിങ്ങാട്, തോട്ടിൽപാലം, കോഴിക്കോട്.

ഡി.ഡി.നം 877457/ 13.4.15

നിലവിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാനങ്ങളു പദ്ധതികളും ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രങ്ങളായി പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് 65000 രൂപ ചെലവഴിക്കാമെന്നും, മേൽ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തെ നിർവ്വഹണം ഏൽപിക്കാമെന്നുമുള്ള സ.ഉ.(സാധാ) നം.3206/14 ത.സ്വഭര നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, മുതുതല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2014-2015 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിര 65000 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ .സ.ഉ.(സാധാ) നം 462/2015 തീ. 16.02.15 നമ്പ ഉത്തരവിൽ, നിവ്വഹണ ഏജൻസിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൌത്ത് ഏഷ്യ കോളേജ് എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാർ ചമച്ചതിനുശേഷം, മൊത്തം തുകയായ 6500 രൂപയുടെ 30 % മാത്രം മുൻകൂർ നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാ എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുകയോ നിർവ്വഹണം പൂർത്തീകരിച്ച് രേഖക ദൃശ്യോപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മുഴുവൻതുകയു മുൻകൂർ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡി അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ 6 തീ.22.7.16) പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ പ്രൊജ പൂർത്തീകരണ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ ആയതിനാൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്ക വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 PHC ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ -നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം

മുതുതല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ച PHC ക സ്ഥലം വാങ്ങൽ എന്ന പ്രൊജക്ട് (പ്രൊജ നം. 127/ 14) നടപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 6016 രൂപതനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ചെക്ക് നം 2740067 തീ. 13.12.13) ഈ തു 13.12.14 ന് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ എൽ.എ.ഒയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2013- ലെ പുതിയ സ്ഥലമെടുപ്പ് നിയമമനുസരിച്ച് നടപടി ക്രമങ്ങ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടില്ലെ ഇത്സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ടി നടപടിക്രമങ്ങ ത്വരിത ഗതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രൊജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ച് വിവരം തെളിവ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 EMS ഭവന നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം- അല്ലാത്ത പക്ഷം തുക ഈടാക്കാൻ നടപടി

സ്വീകരിക്കണം

പഞ്ചായത്ത് 2009-2010 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇ.എം.എസ് ഭവന നിർമാണത്തിന വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ മുഴുവ ധനസഹായത്തുകയ കൈപ്പറ്റുകയോ നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജ.നം -എസ്. 173/13

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് – 75000/-

ക്രമനം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും വിലാസവും	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബാക്കി
1	രമേഷ് S/O പരമേശ്വരൻ, ആച്ചിത്തൊടി, പെരുമുടിയൂർ	52500	22500
2	മുഹമ്മദലി, S/O അവറാൻ, തോട്ടിങ്ങൽ, മുതുതല	22500	52500
3	സിദ്ദീക്ക്, S/O സൈതലവി മുസ്ലിയാർ, പാതൃക്കുഴി, കൊഴിക്കോട്ടിരി	22500	52500
4	രാധ W/O ദാസൻ , അരിത്തൊടിപ്പറമ്പിൽ, പെരുമുടിയൂർ	22500	52500
5	സഫിയ W/O അബ്ദുൾ സലാം, തോട്ടുങ്ങൽ, കൊടുമുണ്ട	52500	22500
6	സുരേഷ്, S/O രാജൻ, ചെറുതൊടി, കൊഴിക്കോട്ടിരി	22500	52500

മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാത സാഹചര്യത്തിൽ, നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വികരിക്കാൻ മു റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാളിതുവ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ഈയിനത്തിര ഗുണഭോക്താക്കൾ കൈപ്പറ്റിയ തുക നിഷ്ഫലമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഇത് പൊദ ഫണ്ടിന്റെ ദുർവിനിയോഗമായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ആയതിനാൽ ഭവ നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം മേര പറഞ്ഞ തുകകൾ പലിശ സഹിതം ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കാ റവന്യൂ റിക്കവറിയുൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുവാ നിലവിലുള്ള ഭരണ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

3-5 പാറക്കൽതൊടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ് - രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്റ്റ് നംമ്പർ-എസ്. 0041/14

അടങ്കൽ-52500/- പ്ലാൻ

ബിൽ നം.-4/3.3.14 52387/-

എം.ബുക്ക്-55/13-14

കൺവീനർ- സിദ്ധാർത്ഥൻ

ഈ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഷ്ബില്ലുകൾ, മസ്റ്റർ റോളുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള ചെലവു രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി മിനുട്സിര പ്രവൃത്തിക്ക് ആകെ ചെലവായ തുകയുടെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇര സംബന്ധിച്ച് 2/20.7.2016ന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 52387/- രൂപ ഓഡിറ്റിര തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-6 പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം സംബന്ധിച്ച്

വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം എന്ന പ്രോജ പ്രകാരം (നമ്പർ 14/13-14 & 04/14-15) ആനുകൂല്യം നല്കുന്നതിനായി ബിൽ നമ്പർ 1/13- തീയതി 20.03.14 പ്രകാരം 312500 രൂപയും ബിൽ നമ്പർ 2/14-15 തീ. 26.03.15 പ്രകാരം 1875 രൂപയും ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് CFSP അസി.ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ എന്നാൽ ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഹാജരാക്കി പരാമർശ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 കുടിവെള്ളക്കരമിനത്തിലെ ഭീമമായ ആവർത്തനച്ചെലവ്- ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൊര ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമിനത്തിൽ പ്രതിമാസം ശരാശരി 102667 രൂപ പ്രകാരം, 2013-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 122004 രൂപയും, 2014-2015 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 14021 രൂപയും കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 30.05.2009-ലെ 1275/ 2009 നമ്പർ ഉത്തരവിൽ കുടിവെള വിതരണം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ അവയുടെ പരിധിയിലുള്ള പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം, ജ അതോറിറ്റി അധികൃതരുടെ സഹകരണത്തോടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്ത തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അവയിൽ ജല ലഭ്യതയുള്ള ടാപ്പുകൾക്ക് മാത്ര കരമൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഉപയോഗക്ഷമമാ ടാപ്പുകൾക്ക് വാട്ടർ മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജല അതോറിറ്റി കൈമാറിയ പദ്ധതികളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനം നേരിട്ട് നടത്തുന പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾക്ക് കൈമാറേണ്ടതുണ്

ദാരിദ്ര്യ രേഖക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജല അതോറിറ്റി അനുവദിച്ചിട്ടുള കണക്ഷൻ ചാർജ്ജിനത്തിലെ ഇളവും (പകുതി തുക) 10000 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്റെ സൗജന്യ വിതരണവും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ടി മാർഗ്ഗരേ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പരമാവധിച്ചെലവ് 4500 രൂപ എന്ന പരിധിയ്ക്ക് വിധേയമായി പട്ടി വിഭാഗങ്ങൽക്ക് പൂർണ്ണ സബ്സിഡിയും BPL വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം സബ്സിഡിയു നൽകി ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത

നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗാർഹിക കണക്ഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ എല്ല പൊതുടാപ്പുകളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജലലഭ്യമായ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണംപോലും തിട്ടപ്പെടുത്താതെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ, ഓരോ വർഷവും ഭീമമാ തുക വെള്ളക്കരമിനത്തിൽ അടവാക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ല. പഞ്ചായത്തി നിലവിൽ ലഭ്യമായ വളരെ പരിമിതമായ തനത് ഫണ്ടിന് വരുന്ന അ ആവർത്തനച്ചെലവ് പാടെ ഒഴിവാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ അടിയന്തിര നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

3-8 തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം- കൃത്യമായ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരുവിളക്കുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന വേണ്ടി, വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനത്തിൽ പ്രതിമാസം ശരാശരി 33756 രൂപ വൈദ്യുത ബോർഡിൽ ഒടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആകെ വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, പ്രകാശിക്കുന വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, അവയുടെ ഇനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വൈദ്യുത ബോർഡുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയോ ഉപയോഗക്ഷമമാ യഥാർത്ഥവിളക്കുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താ ഒടുക്കുന്ന തുകയുടെ പ്രയോജനം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾക ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പാഴ്ചെലവില്ല എന്നും ഉറപ്പു വരുത്താനാവില്ല.
ആയതിനാൽ ഉപയോഗക്ഷമമായ വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്താ സംയുക്തപരിശോധന നടത്തുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക ഒടുക്കുന്നു എന്നുറപ്പുവരുത്തുകയു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3-9 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി -അവലോകനം

2005ൽ നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി 2006-07 സാമ്പത്തി വർഷം മുതൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയി തൊഴിലെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായ വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്ക അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഈ നിൽക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ രൂപീകരണവും ഗ്രാമീണ ദരിദ്രരുടെ ജീവിതോപാധിക ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നതുമാണ് സ്കീമിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വിവിധ വർഷങ്ങളി പദ്ധതി നടത്തിപ്പു രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	സൂചകങ്ങൾ	2013-14	2014-15
1	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2855	2993
2	തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2855	2993
3	തൻവർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	622	423
4	തൻവർഷത്തെ ആകെ അടങ്കൽ	46592862	43729380
5	തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ആകെ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	201	177
6	തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	201	140
7	സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം, മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ചെലവ്	---	---
8	തൻവർഷത്തെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	4336977	811425
9	തൻവർഷത്തെ ചെലവ്	5781886	700010
10	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	1288	1127
11	തൻവർഷം തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	1288	1127
12	തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ച 100 കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	178	193
13	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും	---	----

	നൽകാതിരുന്നത് എത്ര പേർക്ക്? തൊഴിൽ രഹിത വേതനം നൽകിയത് എത്ര പേർക്ക്? നൽകിയ തുക		
14	തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ച അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം,ചെലവഴിച്ച തുക	550	---
15	തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാറുണ്ടോ?	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്
16	തൻവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വിവരം (ആസ്തിയുടെ പേര്/ എണ്ണം)	---	----
17	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടന്ന മാസം	ഡിസംബർ 2013	മെയ് 2014
18	പരാതി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്
19	സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്ത് പൊതു ആവശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ വിവരം (ആസ്തി, വിവരം)	---	---

നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം

ക്രമനം.	പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം	2013-14		2014-15	
		നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക	നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
1	മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം	15	1659780	---	----
2	വരൾച്ചതടയൽ, വനവത്കരണം	----	----	----	----
3	റോഡ് നിർമ്മാണം	2	99327	4	118720

4	പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ഭൂമിയിൽ ജലസംരക്ഷണം, ഭൂവികസനം	---	---	15	445878
5	പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം	37	2724170	106	498624
6	ഭൂവികസനം	24	155834	15	313887
7	വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ -നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	123	483977	---	---
8	IAY വീടുകൾ	---	---	37	186772
9	ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ		658798		699813
	ആകെ	201	5781886	177	2263694

അവലോകനം

2013-14, 2014-15 ലെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം.		2013-14	2014-15
1	ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം ചെലവഴിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട തുക	46592862	43729380
	ചെലവഴിച്ച തുക	4283444	700010
	ശതമാനം	9.2	1.6
2	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2855	2993
	തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	1288	1127
	ശതമാനം	45	38
3	100 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	178	193
4	തൻവർഷം ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	ഇല്ല	ഇല്ല

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വർഷം	ലഭിച്ച തുക/ നൽകിയ സ്ഥാപനം	പ്രോജക്ടിന്റെപേര്	ചെലവ്	ബാക്കി
2013-14	240000/ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)	മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം(ജനറൽ)	162240	77760/-
2013-14	75000/-(--ടി--)	മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം(SC)	51690/-	23310/-
2013-14	337288/- (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)	സമൃദ്ധി	337288/-	0
2014-15	225000/- (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)	സമൃദ്ധി	0	225000/-

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഒന്നുമില്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വർഷം	ഉദ്ദേശം	ഉത്തരവ്	വായ്പ തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക	തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
2013-14	EMS ഭവന പദ്ധതി	532/2010/ തസ്വ.ഭവ തി. 18/2/2010	1413500	141350	1130800
2014-15	--ടി--	--ടി--	1413500	141350	989450

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

2013-14 മുന്നിരിപ്പ്	66000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	nil
പലിശ വരവ്(2013-14)	5328
പിൻവലിച്ച തുക	nil
31-3-2014ലെ നീക്കിയിരിപ്പ്	71328
2014-15 വർഷത്തെ നിക്ഷേപം	nil
തൻവർഷത്തെ പലിശ	19421
31-3-2015 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ്	90749

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഒന്നുമില്ല

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡി നിയമം 23-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിറ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1999-00	27-എ,ബി,സി,ഡി	2003-04	3.9.4	മരാമത്ത് ടെന്ററർ അധിക തുക നൽകിയത്	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

	2013-14	2014-15
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	56942126	66394541
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	59431329	56544623
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഒന്നുമില്ല	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ളനഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഒന്നുമില്ല	
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	101387/-	

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

ഒന്നുമില്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	49000/-	നിജമോൾ, കൃഷി ഓഫീസർ
3-5	52387/-	സരിത.ജെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

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

ഇല്ല

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

ഇല്ല

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1996-97	LFP6-423/98/18.11.98	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
1997-98	LFP8-48/02/07.05.02	-do-
1998-99	LFP8-1073/01/15-09-06	-do-
1999-00	LFP8-365/03/21-04.06	-do-
2000-01	LFP8-854/07/23-07-02	-do-
2001-02	LFP13-232/11/05-01-12	-do-
2002-03	LFP13-732/11/05-01-12	-do-
2003-04	LFP13-732/11/05-01-12	-do-
2004-05	LFP13-732/11/05-01-12	-do-
2005-06	LFP13-732/11/05-01-12	-do-
2006-07	LFP13-732/11/05-01-12	-do-
2007-08	LFP13-1860/12/17-09-12	-do-
2008-09	LFP13-1782/12-07-09	-do-
2009-10	LFP13-1783/12-09-12	-do-
2010-11	LFP13-1503/13/24.03.14	-do-
2011-12	LFP 13/1273/14 dt.15.10.2014	-do-
2012-13	KSApkd13/1351/2015/30-12-2015	-do

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടികളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ട
കേരളാ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയ
പാലക്കാ