കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മുതുതല 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: No.KSA PKD-P3/1012/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയ്യതി: 01/09/2021
ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മുതുതല 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 മുതുതല 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 1,2,3 എന്നിവയിലെ 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: No.KSA PKD-P3/1012/2021

തീയ്യതി: 01/09/2021

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതുതല 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 മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 11-11-2020 മുതൽ 15-07-2021 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. 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 9 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമ്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 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)
എൻ.സതീശൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്റ്റർ	15-07-2021	03-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
15-07-2021	03-08-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

പ്രകാശ് ബാബു കെ.ആർ-ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേഡ്)
കെ.പി.മുഹമ്മദ് ഫാറൂക്ക്-അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
എ.ബി.സുരേഷ്-അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
സഹീർ എസ്-ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
സി.എം.നീലകണ്ഠൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020

സുപ്രഭ കെ.പി	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയത (മുതൽ
സി.പി.സുരേഷ് കുമാർ	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2019
രശ്മി എം.ബി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019
ഡോ.എസ്.ശങ്കരനാരായണൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019
കെ.സുനിൽ കുമാർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019
അംബിക വി.കെ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-08-2019
ശ്രീന എൻ .എസ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ	08-09-2019
രാജീവ് കെ.കെ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	05-10-2019
ഡോ.രഞ്ജിത്ത്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി	01-04-2019
ഡോ.പ്രീത എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	01-04-2019
ഡോ.മഞ്ജുഷ പി.കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	06-08-2019
മിനി കെ.പി	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	01-04-2019
ഹൃജിൽ പി.വി	വില്ലേജ് എകസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019
പ്രസാദ് കെ	വില്ലേജ് എകസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	29-11-2019
പ്രശാന്ത് എൻ.വി	വില്ലേജ് എകസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-02-2020

വിനോദിനി എ.കെ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019
സി.കെ.ജാസ്മിൻ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019

-

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-3
4	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
5	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-5
6	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-6
7	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-7
8	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-8
9	ഉപയോഗക്രമം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു	1-9
10	ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-10-1
11	റേഷൻ കട, കള്ള് ഷോപ്പ് നടത്തിപ്പുകാർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കരാറുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-10-2
12	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-10-3
13	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-10-4
14	തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്	1-10
15	ഒരേ ഉപയോഗക്രമമുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികതി കുറവായി നിർണ്ണയിച്ചു - കുറവായ തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്	1-11
16	റേഷൻ കടകൾ, കള്ള്ഷാപ്പുകൾ, ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ	1-12-1

	എന്നിവയ്ക്ക് ലൈസൻസ് നൽകേണ്ടതാണ്	
17	പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല	1-12-2
18	ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു	1-12-3
19	ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് - കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്	1-12
20	ജല അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചില്ല - 144200 രൂപ പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്	1-13
21	കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തിയുടെ തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ ടാർ ബാരലിന്റെ തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-14
22	2019-20 സെക്രട്ടറി നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രൊജക്ടുകൾ മുഴുവൻ നടപ്പാക്കിയില്ല	1-15
23	യുവജന ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് വിതരണം- പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-16
24	സ്കൂളുകൾക്ക് ദിന പത്രങ്ങൾ, ബാല മാസികകൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം-അപാകങ്ങൾ	1-17
25	സൗജന്യ പി.എസ്.സി. കോച്ചിംഗ് - (എസ്.സി.പി.) ചെലവു തുക 10000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-18-1
26	സൗജന്യ പി.എസ്.സി കോച്ചിംഗ് (ജനറൽ) - അപാകങ്ങൾ- 10000രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-18
27	LSS, USS കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ്- (ജനറൽ) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം- ചെലവു തുക 10000രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.	1-19

28	മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖല- പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല - വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെടുന്നു.	1-20
29	ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ അനുബന്ധ ചെലവുകൾ - തുക വകയിരുത്താത്ത ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു	1-21
30	ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല	1-22
31	അസാധാരണ ചെലവുകൾ - ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്	1-23
32	ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കണം	1-24
33	സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി (ലൈഫ്)- അവലോകനം	1-25
34	വൈദ്യുത പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-26
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	യുവജന ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് വിതരണം- 12436.8 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു	3-1
2	LSS, USS കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ്- സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം- ചെലവു തുക 10000രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.	3-2
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് 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	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷികക്കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2019-20വർഷത്തെ ബജറ്റ് 16/02/2019 തിയതിയിലെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു.(തീരുമാനം നം.5(1) തിയ്യതി 10/3/2020). വാർഷിക ബ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് .ബജറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്ക

മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
2522971	208414000	210936971	209813375	1123596

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തിയതി	ലഭിച്ച തിയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തിയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തിയതി
31.07.2019	04.06.2019	-----	-----

1-3 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്/ അലോട്ട്മെന്റ്	ആകെ	ചെല
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	0	7959910	7959910	6351592
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	0	13208765	13208765	7611960
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)	0	0	0	0

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ് (ACR പ്രകാരം)		0	9972000	9972000	3308339
മെയിന്റനൻസ്ഗ്രാന്റ് നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)		0	3251000	3251000	2398221
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)		0	6828683	6828683	1988017
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്					
TSC		1988391	0	1988391	36000
ICDS		890800	515258	1406058	337153
MGNREGS	തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	18902565	18902565	1890256
	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	8234	3268208	3276442	3022772
ബി ഫണ്ട്		0	222920	222920	222920

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്കുകൾ നടപ്പാക്കിയത
വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്കുകളുടെ ശതമാനം

337	97452879	148	34850923	0	189	43.91

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതി കളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാ ക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവ ഴിച്ച തുക
കൃഷി ഓഫീസർ	9	5	3839700	171350
വി.ഇ.ഒ	23	12	32333636	1025879
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	13	8	4493910	307380
സെക്രട്ടറി	35	26	13067710	381879
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	211	60	33289335	977467
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC	10	10	1240294	120153
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ISM	2	2	724000	72400
അസി.സെക്രട്ടറി	14	11	5732294	316009
വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	5	4	955000	14285
ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	13	8	967000	56547
ഡയറി എക്സ്ടെൻഷൻ ഓഫീസർ	2	2	810000	41739
ആകെ	337	148	97452879	3485092

1-5 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം

തൊഴിൽരഹിത വേതനം	52920	59
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1533600	261
വിധവാപെൻഷൻ	6384600	1073
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	9939900	1642
വികലാംഗപെൻഷൻ	1776600	332
50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	747200	125
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	30000	1

1-6 ക്യാഷ് പരിശോധന

ക്യാഷ് പരിശോധന വിശദാംശങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം നടക്ക
വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട

1-7 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണത്തിലെ അപാകതകൾ

ഇതോടൊപ്പം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന 2020-21വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റി
ഭാഗമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

1-8 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം	ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയ്യതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തിയ്യതി	ഗുരുത ഓഡിറ്റ് പരാമർ

1	പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	7/7/2021	06/2021	ലഭിച്ചിട്ടില്ല	-
2	അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	22-4-2006 To 6-5-2006	1997-98 മുതൽ 2005-06 വരെ	7-6-2006	ഇല്ല

1-9 ഉപയോഗക്രമം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി കെട്ടിടങ്ങ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു

സഞ്ചയയിൽ താഴെ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ ഉപയോഗക്രമം തെറ്റായി 'വ്യവസായത്തിനാവശ്യമുള്ളവ – ഷെഡ്, കയർ പിരി ഷെഡ്' നിരക്കിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതായി ന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നം.	ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്	വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ.)	റിമാർക്സ്
1	1/351	എം.കെ മമ്മിക്കുട്ടി	15	ഹുദൈഫ് ഫ്ലവർ മിൽ (ലൈസൻസ് നം. 4/19-20)
2	12/382	വേലായുധൻ	120	ഇന്ദിരാ ഹോളോബ്രിക്സ് (ലൈസൻസ് നം. 14/19-20)
3	8/126A	ടി.വി.ഫൈസൽ	90	ഫൈസൽ ബ്രിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ലൈസൻസ് നം. 41/19-20)
4	12/385	ടി .വി. മമ്മു	65	നൗഷാദ് ബ്രിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ലൈസൻസ് നം. 42/19-20)

5	14/212A	റുക്കിയ .എ	150	ബർക്കത്ത് ഹോളോബ്രിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ലൈസൻസ് നം. 78/19-20)
6	13/310	ആലിക്കുട്ടി	200	എ.എസ് ഹോളോബ്രിക്സ് (ലൈസൻസ് നം. 81/19-20)
7	12/378	അത്തൻ കുട്ടി	220	അലിയാർ ബ്രിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ലൈസൻസ് നം. 126/19-20)
8	7/110A	മുഹമ്മദ് ബഷീർ	240	മലബാർ മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് (ലൈസൻസ് നം. 129/19-20)
9	13/281C	മുഹമ്മദ് അസീസ്	34.3	പ്രവാസി എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ലൈസൻസ് നം. 140/19-20)
10	6/73A	വിഷ്ണു ശർമ	20.07	ശ്രീശങ്കര ഫർണ്ണീച്ചർ വർക്ക്സ് (ലൈസൻസ് നം. 160/19-20)
11	15/337A	ബീന കെ ടി	37.85	ഹരിശ്രീ എന്റർപ്രൈസസ് (ലൈസൻസ് നം. 185/19-20)

മേൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി ഉപയോഗക്ര വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ' യുടെ നിരക്കായ 50/- രൂപ ഈടാക്കുന്നതിനു പകരം 'വ്യവസായത്തിനാവശ്യമുള്ളവ ഷെഡ്, കയർപിരി ഷെഡ്' ന്റെ നിരക്കായ 15/- രൂപ

ഈടാക്കിയതിന് വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻകപയറിക്ക് (നമ്പർ 01/23.07.2021) പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങ വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ' യുടെ നിരക്കിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ത തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി വസ്തു നികുതി ഇനത്തിലുണ്ടായ നഷ്ട സഹിതം ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10-1 ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയ

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീ തൊഴിൽനികുതി തൊഴിലുടമ മുഖേന ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈട ആയത് ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ലൈസൻസിയുടെ പേര്	അപേക്ഷ പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം
1	ന്യൂശീതൽ പ്രൊഡക്ട്സ്	സി അയ്യപ്പൻ	5
2	ഇന്ദിരാ ഹോളോബ്രിക്സ്	വേലായുധൻ	4
3	ശ്രീകൃഷ്ണാ ടൈൽസ്	സത്യനാരായണൻ സി	5
4	തൗഫീക്ക് വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	അബ്ബാസ് .പി. കെ	5
5	മുതുതല സോ മിൽ	ഹംസക്കുട്ടി പി .പി	4
6	നൗഫൽ സോമിൽ	കെ.ടി. മുഹമ്മദ്കുട്ടി	4
7	തങ്ങൾ സോ മിൽ	അഹമ്മദ്കബീർ കെ ടി	4

8	അൽ അമീൻ സോമിൽ	സെയ്ദ് ഹാജി പി. കെ	3	
9	കാരക്കുന്ന് സോമിൽ	മമ്മു .പി	5	
10	ഫൈസൽ ബ്രിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	ടി വി ഫൈസൽ	7	
11	നൗഷാദ് ബ്രിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	ടി .വി. മമ്മു	7	
12	മോഡേൺ ഓയിൽ മിൽ	എ. പി .ജനാർദ്ദനൻ	3	
13	ഉത്രാടം ലബോറട്ടറി	ഉമാ സുനിൽ	3	
14	മോഡേൺ ഹോളോബ്രിക്സ്	അബൂബക്കർ	4	
15	എ.എസ് ഹോളോബ്രിക്സ്	ആലിക്കുട്ടി .കെ .ടി	3	
16	എം എ പാനൽ	അബൂബക്കർ.കെ.എം	3	
17	ശീതൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ്	സി. ലക്ഷ്മണൻ	3	
18	അലിയാർ ബ്രിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	അത്തൻ .സി	4	
19	ഈശാന ആയുർവ്വേദ യോഗാശ്രമം	വികാസ് നീലകണ്ഠൻ	3	
20	സാബിറ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	എം. എച്ച് .സക്കീർ ഹുസൈൻ	6	
21	റൂബിക്സ് ഫർണീച്ചർ & ഇന്റീരിയർ	എം.ഡി. മൊഹനുദീൻ	6	
22	ലയ ഐസ്ക്രീം	ശ്രീജ .സി .ടി	3	

23	ശ്രീശങ്കര ഫർണീച്ചർ വർക്സ്	വിഷ്ണു ശർമ്മ	5
24	ഗസൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്സ് എംപോറിയം	ഷറഫുദ്ദീൻ	5
25	ഹരിശ്രീ എന്ററർപ്രൈസസ്	ബീന .കെ. ടി	3

1-10-2 റേഷൻ കട, കള്ള് ഷോപ്പ് നടത്തിപ്പുകാർ, പഞ്ചാ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കരാറുകാർ എന്ന് നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കട, ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ, പഞ്ചായത്ത് പ്ര ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കരാറുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴി ഈടാക്കിയതായികാണുന്നില്ല. ആയത് ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ (കരാറുകാരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരുടെ പേര്
1	അഷറഫ് അലി
2	അബ്ദുൾ അസീസ് ടി വി
3	അബ്ദുൾ റസാഖ് ടി ടി
4	അലി എം
5	അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പി
6	ഇബ്രാഹിം ടി
7	സക്കീർ ഹുസൈൻ
8	മുഹമ്മദ് അലി കെ പി
9	സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി

1-10-3 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാ
നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി നാളിതുവരെ ഡിമ
ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഈടാക്കേണ്ട അർദ്ധ വർഷം
1	മുതുതല ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	I &II
2	കൊടുമുണ്ട ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	I &II
3	വട്ടപ്പറമ്പ് ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	I &II
4	അക്ഷയ ഇ-കേന്ദ്രം, മുതുതല	I &II
5	കാരുണ്യാ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, മുതുതല	I &II
6	മംഗൾപാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം, മുതുതല	I &II
7	വി.പി.പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം, മുതുതല	I &II

8	ബാബു ഓഡിറ്റോറിയം, മുതുതല	I &II

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10-4 ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയി

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ന ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് ഡിമ ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഈടാക്കേണ്ട അർദ്ധ വർഷം
1	റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ, കൊടുമുണ്ട	I &II
2	മുതുതല ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	I &II
3	കൊടുമുണ്ട ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	I &II
4	വട്ടപ്പറമ്പ് ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	I &II
5	അക്ഷയ .ഇ -കേന്ദ്രം, മുതുതല	I &II

6	കാരുണ്യാ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, മുതുതല	I &II
7	മംഗൾ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം, മുതുതല	I &II
8	വി .പി. പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം, മുതുതല	I &II
9	ബാബു ഓഡിറ്റോറിയം, മുതുതല	I &II
10	നീതി മെഡിക്കൽ ലാബ്, പട്ടാമ്പി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ)	I &II

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നം. 05/ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-10 തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടത

1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 1996 പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രക അർദ്ധവർഷവും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അറുപത് ദ കുറയാതെ തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏർപ്പെ ഏതൊരാളിൽ നിന്നും ബാധകമായ തൊഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ നികതി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങൾ ചുവടെ

1-11 ഒരേ ഉപയോഗക്രമമുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികതി കുറവായി നിർണ്ണയിച്ചു - കുറവായ തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികതിയ ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(5) പ്ര കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ, 4-ാം ചട്ടം 1-ാം ഉ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗ(വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമെ വെവ്വേറെ കെ കണക്കാക്കി ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും പ്രത്യേകം വ ചുമത്തേണ്ടതുള്ളു. മേൽ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(4) പ്ര കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ (മുകൾ നിലകൾ ഉൾപ്പെ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിലോ, ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെ തക്കതായ കാരണ കെട്ടിട ഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കെട്ടിടനമ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടു ഓരോ ഭാഗത്തേയും വേറെ വേറെ കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്ക ഓരോന്നിനും വസ്തുനികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 100 ച.മീ.വരെ തറവി വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ച.മീ.ന് 40/- രൂപയു മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടി രൂപയായും നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നികുതി നിർണ്ണ പരിശോധിച്ചതിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 1 മുകളിലുള്ള ഒരേ ഉപയോഗക്രമമുള്ള പല വാണിജ്യ ക (കെട്ടിടങ്ങളുടെ അംഗീകരിച്ച പ്ലാൻ, ഉടമസ്ഥൻ എന്നിവ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ വിവിധ കട വിഭജിച്ച് നികുതി നിർണ്ണയിക്കുകയും, അവയ്ക്ക് ബാധകമാക നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിന് പകരം 100 ച.മീ.യിൽ താഴെ വി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകുന്ന 40/- രൂപ നിരക്കിൽ ഈടാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആയതിന് വി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമസ്ഥൻ	കെട്ടിടത്തിന്റെ തരം	വിസ്തീർണ്ണം (M2)

1	2/418A മുതൽ 2/418B വരെ	രാജേന്ദ്രകുമാർ	വാണിജ്യം	146.18
2	5/86A മുതൽ 5/86B വരെ	അബ്ദുൾ മുത്തലിഫ്	വാണിജ്യം	114
3	5/91A മുതൽ 5/91F വരെ	അബ്ദുൾ സലാം	വാണിജ്യം	162.8
4	13/331A മുതൽ 13/331D വരെ	പ്രസിഡന്റ് & സെക്രട്ടറി കിഴക്കേ കൊടുമുണ്ട ജുമാ മസ്ജിദ്	വാണിജ്യം	139.23
5	14/69A മുതൽ 14/69E വരെ	പരീദ്	വാണിജ്യം	276.71
6	15/48A മുതൽ 15/48F വരെ	മുഹമ്മദ് ജാഫർ	വാണിജ്യം	237.59
7	15/472 മുതൽ 15/476 വരെ	മുഹമ്മദ് അലി	വാണിജ്യം	156.5

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ കുറവ് വന്ന തുക ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വ(നികുതി ഇനത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം കുടിശ്ശിക സഹിതം ഈടാം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-1 റേഷൻ കടകൾ, കള്ള്ഷാപ്പുകൾ, ക്ഷീരോൽപാ
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ലൈസൻസ് നൽകേണ്ടതാണ്

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപ സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പട്ടിക ഒന്നിലെ ക്രമ നം. 139 പ്രകാര ഷാപ്പുകൾ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സംഭരണം, വിൽപനയ്ക്കും ക്രമ എന്നിവ പ്രകാരം റേഷൻ കടകൾക്കും ക്ഷീര സഹകരണ സം ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയി ഷാപ്പുകൾക്കും റേഷൻ കടകൾക്കും ക്ഷീര സഹകരണ സം (കൊടുമുണ്ട ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതായി കാണു സ്ഥാപനങ്ങളെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-2 പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴു
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്റ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 1181 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കെട്ട് അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം.	ഇനം		എണ്ണം
I		വാണിജ്യാവശ്യം	
	1	100 ച. മീറ്റർ വരെ ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റ്, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ	593
	2	100 ച. മീറ്റർ മുകളിൽ ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റ്, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ	324

	3	200 ച. മീറ്റർ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ഷോപ്പിംഗ് മാൾ	1
	4	200 ച. മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ഷോപ്പിംഗ് മാൾ	34
II	1	ബങ്കുകൾ, പെട്ടിക്കടകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററർ,ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ	1
	2	ആഫീസ് ആവശ്യത്തിനുള്ളവ	10
III	അസംബ്ലി കെട്ടിടം, കൺവെൻഷൻ സെന്ററർ, ആഡിറ്റോറിയം, സിനിമ തിയേറ്റർ, കല്ല്യാണ മണ്ഡപം, ലോഡ്ജ്		134
IV	1	വ്യവസായം കൈത്തറി ഷെഡ്, കയർ പിരി- ഷെഡ്, തടി മില്ല്	54
	2	ഇതര വ്യവസായം	30
ആകെ			1181

എന്നാൽ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ലൈസൻ(പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ 200 എണ്ണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രേ

തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊരു (
പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-12-3 ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു

സ.ഉ.(സാധാ)നം.2511/2017/തസ്വഭവ തിയതി 22.07.2017 പ്രക മാലിന്യ സംസ്കരണം ഫലപ്രദമായും കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഹോട്ടലുകൾ, ക്ലബ്ബുകA മണ്ഡപങ്ങൾ, ഹാളുകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീട്ടെയിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ, ഭക്ഷ വിൽക്കുന്ന സിനിമാ തിയ്യേറ്ററുകൾ, വസ്ത്രശാലകൾ, പാർ ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ പഴം വിപണന കടകൾ, മത്സ്യം, മാസം എന്നിവ വിൽക്കു കാന്റീനുകൾ, എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം മാലിന്യങ്ങൾ തരംതി മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ശേഖരിച്ച് ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ പ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ബയോബിൻ, എയ്റോബിക് ബിൻ, ബയോഗ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും അ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനും നിർദ്ദേ ജൈവ, അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാവൂ എന്നും അജൈവ മാലിന്യങ്ങ ഫീസ് ഈടാക്കി തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന് ശേഖരിക്കാവുന്ന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ളതും പുതുതായി നൽകുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും 1994 പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 219A മുതൽ 219X വകുപ്പുകൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ചട്ടങ്ങൾ, 2 4 എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറിമാർ ഉറപ്പാക്കേണ്ട സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുമ്പോ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. സർക്കാർ നി കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.04/23.07.
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ട
നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപ
സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും
നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 2019-20 വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് അ
ക്രമപ്രകാരമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഡിമാന്
അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അ
താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1-13 ജല അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക ചെലവഴി 144200 രൂപ പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	353/19-20
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ഉപയോഗിക്കാത്ത പൊതു കുടിവെള്ള ടാപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ
അടങ്കൽ തുക	145000.00 (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	144200.00
(വൗച്ചർ നമ്പർ,ചെക്ക് നമ്പർ എന്നിവയും തീയ്യതിയും	21900505/19.09.19 ചെക്ക് നം. 3064192/19.09.19
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
നിർവഹണ ഏജൻസി	കേരളാ ജല അതോറിറ്റി, ഷൊർണൂർ ഡിവിഷൻ

മുതുതല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിലെ വിവിധ ന
പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ സംയുക്ത
നടത്തുന്നതിന് കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 11.12.2017 തീയ്യതിയി

നമ്പറായി അതോറിറ്റിയുടെ പട്ടാമ്പി അസി.എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകി.

ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഷൊർണൂർ ഡിവിഷൻ, 18.12.17 ലെ നമ്പർ കത്ത് മുഖേന 282 ടാപ്പുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമ പ സമർപ്പിച്ചു. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടേ ടാപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് ഈ ക പഞ്ചായത്തിനോടാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരു കക്ഷിക സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ അടിസ പഞ്ചായത്തിലെ 1മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാർഡുകളിലെ ഉപയോ 151 ടാപ്പുകളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിശ രേഖപ്പെടുത്തി സമഗ്രമായ ഒരു പട്ടിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാ ഈ 151 ടാപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യണ(Dismantle)മെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ക ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഷൊർണൂർ ഡിവിഷൻ അസ എഞ്ചിനീയർക്ക് മേൽ പറഞ്ഞ പട്ടിക സഹിതം കത്ത് ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (കത്ത് നമ്പർ എ3/1939/18തീയ്യതി 20.02.19) എ അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാ പഞ്ചായത്ത് 26.06.2019 ന് ഇതേ നമ്പറിൽ ഒരു ഓർമക്കുറിപ്പ് അയ

തുടർ നടപടിയെന്നോണം, 151പൊതു ടാപ്പുകൾ നീക്കം ചെ 144200രൂപയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ജല അതോറിറ്റിയുടെ എ എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കുകയും ഈ തുക ജല അതേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയു 12.07.2019-ലെ പിഎച്ച്/ എസ്.ആർ.ആർ. ഡി4/1773/19 നമ്പർ ക പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, ഈ തുക KWA യുടെ 671502 അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രഷറി ചലാൻ മുഖേന അടവാക്കുകയും 3064192/19.09.19), 19.09.2019 ൽ 08/19-20 നമ്പരായി കരാർ ചമയ്ക്കുക

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 22.10.2019 ന് A4-3829 /19 നമ്പറായി അതോറി നൽകി. ജലഅതോറിറ്റി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ,സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ കണ്ടെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ടാപ്പുകളുടെ പ്രതിമാസ വെള്ളക്കരമിനത്തി രൂപ ബില്ലിൽ കുറവ് ചെയ്ത് തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കെ പഞ്ചായത്ത്, വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് 16.11.2019 മേൽ നമ്പറി രജിസ്ട്രേഡ് കത്ത് നൽകി.എന്നിട്ടും ജല അതോറിറ്റി യാതൊരു സ്വീകരിച്ചില്ല.

ടാപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ജല അതോറിറ്റി ത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള 144200 രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിലൊടുക്കിയത് 19.09.19 നാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ടി പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതാണെന്ന് ജല പഞ്ചായത്തിന് ഉറപ്പു നൽകുകയും , ഈ ഉപാധിയുൾപ്പെടുത്തി ***08/2019-20 നമ്പർ മുഖേന*** പഞ്ചായത്തുമായി കരാർ വെക്കുകയു

മേൽ പറഞ്ഞ കരാറിലെ 5- നമ്പർ ഉപാധി ജലഅതോറിറ്റിയുടേയോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തി നിയന്ത്രണത്തിനതീതമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ ടാപ്പ് നീക്കം ചെയ്യൽ

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മേൽ പറഞ്ഞ 2 സ്ഥാപനങ്ങളും നിയന്ത്രണാതീതമായ കാരണങ്ങളൊന്നും നാളിതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല.

2010-11 മുതൽ 2020-21 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ 4705339 രൂപ മുതുതല പഞ്ചാ അതോറിറ്റിയിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നിട്ടും ക അതിന്മേലുള്ള പിഴയും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും ഉപയോഗ ടാപ്പുകൾ അടച്ചിടാൻ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടു പോലും ന നടപടിയെടുക്കാതെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗശൂന്യമായ ടാപ്പുകളു 282 ടാപ്പുകൾക്ക് വെള്ളക്കരം ഈടാക്കുന്നുവെന്നും അടി വെള്ളക്കരം കുറയ്ക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഗ്രാമ 11.06.21- ലെ എ4/2493/2021 നമ്പർ കത്ത് മുഖേന വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ അവസ്ഥ

പൊതു ടാപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി 19.09 .19 ന് ഡെപ്പോ സ്വീകരിച്ച 144200 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുകയോ, തു നൽകുകയോ വെള്ളക്കരം കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

2019-20, 20-21, 2021-22 കാലളവിലും ഭീമമായ കുടിശ്ശികയു പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം തന്നെ ഈടാക്കിക്കൊണ്ടിരി ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ നിന്നും മനസ്സ 2021 ജൂലൈ മാസത്തിൽ ജല അതോറിറ്റി പഞ്ചായത്തിനയച്ച ബി ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.)

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽക അന്വേഷണത്തിന് (07/25.07.2021) പഞ്ചായത്ത് മറുപടി നൽകിയി

ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ തുക 144200 രൂപ, നിക്ഷേപത്തീയ 09.2019 മുതൽ നാളിതുവരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് നിയമാനു സഹിതം കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഈടാ ഫണ്ടിലൊടുക്കി വിവരം തെളിവു സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. തുക ഈടാക്കുന്നത് വരെ 144200 രൂപയ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-14 കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തിയുടെ തുക അനുവദിച്ച ബാരലിന്റെ തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

2019-20 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃ കരാറുകാരാണ് ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് സോ മുഖേന നിരക്കുകൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള (With Packed Bitumin Rat ഫൈനൽ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വ ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് കരാറുകാർക്ക് തുക നൽകേണ്ടത് . എ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ബിറ്റുമിൻ ബാ

ഈടാക്കാതെയാണ് കരാറുകാരന് ഫൈനൽ ബി(നൽകിയിരിക്കുന്നത് . ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ അളവു പു(ബിറ്റുമിൻ Adequacy കണക്കാക്കി നിർവ്വഹണോ(സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 282/-രൂപ നിരക്കിൽ ബാരലിന്റെ GST542രൂപ ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത(അടക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	പ്രോജ.നം./ പ്രവൃത്തി/ കരാറുകാരൻ	ബിൽ നം, തുക, അളവുപുസ്തകം	ആവശ്യമായ ബിറ്റുമിൻ(Kg) (As Per Adequacy) - ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ബാരലിന്(വില @ 282/-
1.	231/19-20- ചോലക്കാ പറമ്പ് SC കോളനി റോഡ് റീ ടാറിംങ് ഒ.കെ.ബഷീർ	1/15-06-19 144091 334/18-19	VG-30– 977.07/156 =6.26 RS1-115.95/200 =.57 SS1-238.23/182 =1.30	8X282 = 2256
2.	264/19-20 തെക്കേപ്പുറം- കുറുപ്പൻമാരിൽ റോഡ് ടാറിംങ് മുഹമ്മദ് റഫീക്ക്	32/7-9-19 225481 527/19-20	VG-30 – 878.18/156 =5.62 RS1-114.46/200 =.57 SS1-353.77/182	8X282 = 2256 ഇതി(6 ബാരലിന്(വിലയായ 1500 രൂപ മാത്രമാണ്

			=1.94	ഈടാക്കി യിട്ടുള്ളത് ആയതിന് ബാക്കി 756 രൂപ അടവ ക്കേണ്ടതാ
			ആകെ	3012/-

1-15 2019-20 സെക്രട്ടറി നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രൊജക്ടുകൾ മ നടപ്പാക്കിയില്ല

2019-20 കാലയളവിൽ പ്രൊജക്ടുകളുടെ നിർവഹണോദ്യോഗ നിലയിൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ, നടപ്പാക്കാത്ത സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആകെ പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കാത്ത പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയവ എണ്ണം	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവു ശതമാനം
35	16	19	13067710	3818791	29.22

2019-20 ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയിൽ ഏകദേശം 50
പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.അടങ്കൽ
താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചെലവിന്റെ
പരിമിതമാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മേൽ പട്ടകയിൽ നിന്നും മനസ്സില

കർമ സമിതികൾ ഗ്രാമ സഭ, വികസന സെമിനാർ എന്നി
പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളില
കൊള്ളുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
വിദ്യാഭ്യാസം,സാമൂഹ്യക്ഷേമം എന്നിവയുമായി
സമയബന്ധിതമായും കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പി
അനിവാര്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണ സമിതിയു
ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-16 യുവജന ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് വിതരണം- നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 130/20 യുവജന ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് വിത
അടങ്കൽ :1,50,000.00 (തനത്ഫണ്ട്)
ചെലവ് വിവരം : 140538.00 (ചെക്ക്നം5846642തി 27. 03.20)
നിർവ്വഹണം - ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് , ജി എൽ പി എസ്, പെരുമുടിയൂർ

നിർവഹണ വർഷം- 2019-20

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - സബ്സിഡിയും അനുബന്ധ വി
സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ രേഖ സ.ഉ (കൈ) 22/18 ത.സ്വ.ഭ.വ, തി
ഖണ്ഡിക 7.6.13 പ്രകാരം രജിസ്റ്റേർഡ് യുവജന ക്ളബുകൾക്ക് സ്
നൽകുവാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത
പറയുന്ന അപാകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.

1) പ്രൊജക്ട് മുഖേന സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് നൽകിയ താഴെ പറയുന്
ജില്ലാ റജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ രജീസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ
പുതുക്കിയതിന്റേയും വിശദാംശങ്ങൾ (രജീസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫ
പകർപ്പുകൾ , രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത നിയമാവലി (Bye Law) യുടെ
എന്നിവ) ലഭ്യമാക്കിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	ക്ലബിന്റെ പേര്
1	SRC ,പുത്തൻ കവല

2	KYC യാറം
3	NEW STAR, പറക്കാട്
4	FRIENDS , പാറപ്പുറം
5	MFC, മച്ചിങ്ങത്തൊടി
6	KRC കൊഴിക്കോട്ടിരി
7	ശ്രീധർ സ്മാരക വായനശാല
8	സിംഫണി , പുതിയ ഗേറ്റ്
9	FASC, പെരുമുടിയൂർ
10	ഷോണിമ, കാരക്കുന്ന്
11	പ്രതിഭ ആർട്സ് & സപോർട്സ്
12	KASC, കാരക്കുന്ന്
13	ന്യൂ ബ്രദേഴ്സ്, കാരക്കുന്ന്
14	ബാബാസ് ആർട്സ് & സ്പോർട്സ്, മുതുതല
15	ആംബ്രോസ് , ആണ്ടാത്ത്
16	COSCO, Bവടക്കുംമുറി
17	ശിൽപ, നമ്പ്രം
18	പവർ ബോയ്സ് , പറക്കാട്
19	പൂക്കാട്ട് കുന്ന്
20	വിവേകാനന്ദ, ആലിക്കപ്പറമ്പ്
21	മോഡേൺ മുതുതല
22	സെവൻ സ്റ്റാർ, ഉരുളാംകുന്ന്
23	FC, തോട്ടിൻകര
24	വിവ, മിൽ നഗർ
25	ബോയ്സ് വേൾഡ്, കൊടുമുണ്ട
26	യുവ, നാലങ്ങാടി

27	വിസ്മയ, വേട്ടാംകുന്ന്
28	സൺറൈസ്, വടക്കുംമുറി
29	യുവതരംഗം, പെരുമുടിയൂർ തറ
30	അക്ഷയ ആർസ് & സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ്, കൊടുമുണ്ട
31	വിക്ടറി സ്ട്രീറ്റ് , പഞ്ചായത്ത്
32	യുവധാര ആർട്ട്സ് & സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ്,
33	ലവ്സ്റ്റാർ, കൊടുമുണ്ട
34	ന്യൂ സ്റ്റാർസ് ശാന്തി നഗർ
35	കിംഗ്സ് , ആലിക്കപ്പറമ്പ്
36	KSC കൊടുമുണ്ട

2) സ്പോർട്ട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ജി.ഒ (പി) 259/201 തിയതി 08/11/2010 ലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ സേവനങ്ങളും, സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ ന് പ്രകാരം ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ രീതി അവലംബിച്ച് , വ്യാപക പ്രചാ ഇംഗ്ലീഷ് ദിന പത്രത്തിലും മലയാള ദിന പത്രത്തിലും പരസ മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് വിതര തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ര നിർവ്വഹണത്തിൽ ഈ നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല. (ആകെ രണ്ട് ക മാത്രം ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി)

3)പ്രൊജക്ടിനു വേണ്ടി വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്ത് രജിസ്റ്റർ, കൈപ്പറ്റിയ സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖ ക്ലബുകളിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് രശീതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിട്ടില്ല

(3) പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - സബ്സിഡിയും വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ രേഖ സ.ഉ (കൈ) 22/18 തീയതി. 14.2.18 ഖണ്ഡിക 7.6.13 പ്രകാരം എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്ന ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല .കിറ്റിലുൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഇനങ്ങൾ യുവജന

ഏകോപന സമിതി നിശ്ചയിക്കണം. ഓരോ ക്ലബ്ബുകൾക്കും ആവശ്യത്തിനു സാധ്യതക്കും അനുസരിച്ചുള്ള സ്പോർട്ട്സ് ഉപക ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അപേക്ഷയോടപ്പം വാങ്ങിയിട്ടില്ല.

(4) പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - സബ്സിഡിയും വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ രേഖ സ.ഉ (കൈ) 22/18 തീയതി. 14.2.18 ഖണ്ഡിക 7.6.6 പ്രകാരം യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ഏകോ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ക്ലബ്ബുകളുടെ അപേക്ഷ, ഏകോപന സമിതി രൂപീക വിശദാംശം, ക്ലബ്ബുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, ക്ലബ്ബകളുടെ അ കൈപ്പറ്റു രശീത് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

TBS പബ്ലിഷേഴ്സ് & ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് , കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാ ഇൻവോയ്സ് ബിൽ നമ്പർ 1920/GLR- 249/18-03.20 പ്രകാരം (നാൽപ്പതെണ്ണം വീതമാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം	ഇനം	ആകെ എണ്ണം	യൂണിറ്റ് വില	മൊത്തം വില
1	ഫുട്ബോൾ	40	623.4	24936
2	വോളി ബോൾ	40	394.4	15776.88
3	വോളിബോൾ നെറ്റ്	40	763.2	30528.96
4	ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്	40	1328.2	53128. 00

മേൽ പറഞ്ഞ 4 ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 40 കിറ്റുകളാണ് വാങ്ങിയ 36 കിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാങ്ങി ചെയ്യാത്ത 4 കിറ്റുകൾക്ക് ചെലവഴിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച വി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വിതരണ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	ഇനം	വിതരണം ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം	യൂണിറ്റ് വില	ആകെ തുക

1	ഫുട്ബോൾ	4	623.4	2493.6
2	വോളി ബോൾ	4	394.4	1577.6
3	വോളിബോൾ നെറ്റ്	4	763.2	3052.8
4	ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്	4	1328.2	5312.8
ആകെ				**12436.8**

ടി പദ്ധതി ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും (വിനിയോഗിച്ച് സാധനം വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യാതെ ന നഷ്ടപ്പെടാനിടയാക്കിയത് സ വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ നമ്പർ (02/19.07.21) നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി സമർപ്പിച്ചില്ല സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതി വിഭാ നടപ്പിലാക്കിയത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്. ആയതിനാൽ യഥാർത്ഥ മുൻകൂട്ടി നിർണയിക്കാതെ സപോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടാനാകാതെ അവശേഷിച്ച 4 കിറ്റുകളുടെ രൂപ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈടാക്ക് ഫണ്ടിലൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പരാമർശത്തിൽ പറയുന്ന വിശദീകരണങ്ങളും ഹാജരാക്കുന്നതിനു വിധേയമായി ബാക്ക 128101.2 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെ

1-17 സ്കൂളുകൾക്ക് ദിന പത്രങ്ങൾ, ബാല മാസികകൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം-അപാകങ്ങൾ

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 122/20

അടങ്കൽ 75000.00 (പ്ലാൻ ജനറൽ)

ചെലവ് - 74820.00 (ബിൽ നമ്പർ 01/21.1പരിഷദ് ഭവൻ, ചാല കോഴിക്കോട്- പിൻ 670.19)

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ-

ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ജി .എൽ. പി .എസ്, പെരുമുടിയൂർ

ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	എണ്ണം	വില	റിമാർക്സ്
1	ദേശാഭിമാനി പബ്ലിക്കേഷൻസ് പത്മ പ്രിയ ബിൽഡിംഗ്, എം.എ. ലെയിൻ, പാലക്കാട്- 14	43	പരിഷദ് ഭവൻ, ചാലപ്പുറം പി.ഒ. കോഴിക്കോട്- പിൻ 6743000.00	(രശീതി നമ്പർ PAL/19-20/2514/ 28.10.19
2	യൂറിക്കാ	30	9000.00	പരിഷദ് ഭവൻ, ചാലപ്പുറം പി.ഒ. കോഴിക്കോട്- പിൻ 673002 രശീതി നമ്പർ NIL/01.11.19
3	ശാസ്ത്രഗതി	18	3600	പരിഷദ് ഭവൻ, ചാലപ്പുറം പി.ഒ. കോഴിക്കോട്- പിൻ 673002 രശീതി നമ്പർ 07441/29.10.19
4	ശാസ്ത്ര കേരളം	18	3600	പരിഷദ് ഭവൻ, ചാലപ്പുറം പി.ഒ. കോഴിക്കോട്- പിൻ 673002 രശീതി നമ്പർ 79461/29.10.19

5	തത്തമ്മ	71	15620.00	പള്ളിക്കുന്ന് . പി.ഒ, കണ്ണൂർ രശീതി നമ്പർ 90020/29.10.19
	ആകെ		74820.00	

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്ത പദ്ധതി വിഭ നടപ്പിലാക്കിയത് സംബന്ധിച്ചും , ഗുണഭോക്തൃ തെ സംബന്ധിച്ചും , മേൽ പറഞ്ഞ ആനുകാലികങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ചും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽക അന്വേഷണത്തിന് (08/25.07.21) നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ സമർപ്പിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ വ്യക്തമായ വി സമർപ്പിക്കുന്നതിനു വിധേയമായി പ്രൊജക്ടിന്റെ ചെലവു 74820 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18-1 സൗജന്യ പി.എസ്.സി. കോച്ചിംഗ് -(എസ്.സി.പി.) (തുക 10000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

II. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ - 126/20

അടങ്കൽ -10000.00 (പ്ലാൻ- എസ്.സി.പി)

ചെലവ് - 10000.00 (ബിൽ നമ്പർ 0 7/18.02.20)

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) നമ്പർ 22/18 , ത.സ്വ.ഭ.വ ,തീയ്യതി 14.02. മാർഗ്ഗ രേഖയിലോ 2018-19 മുതൽ 21-22 വരെ വാർഷിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖകളിലോ പ്രതിപാദിച്ചിട്ട ചെലവുകൾക്ക് സർക്കാറിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതു ഈ പ്രൊജക്ട് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും (നിന്നും മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാത്തതുമാണ്.

മേൽ ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 8 (5) ൽ പരിശീലനത്തിന് മാത്രമാ പാടില്ലെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഖണ്ഡിക 8(6) ൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാത്രമേ പരിശീലന സ്ഥാപനമായി തെരഞ്ഞെ എന്നും ദീർഘകാല പരിശീലനവും നിലവിൽ ചെയ്യുന്ന വൈദഗ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലന ഗ്രാമസഭ മുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടു

ഈ പദ്ധതി നടത്തപ്പെട്ടത് മേൽ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിരു
നടത്തിപ്പിന് പരിശീലനാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്
മുഖേനയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ , പരിശീലനാർത്ഥ
ജാതിക്കാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, പരിശീലന സ
സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായോ പരിശീലന
തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരു
എന്നിവയൊന്നും തന്നെ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
ആകെ 5 ദിവസമാണ് പരിശീലനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരിശ
ദിവസത്തേക്ക് 2000 രൂപ വീതം ആകെ 10,000 രൂപ നൽകിയിട്ടു
പദ്ധതിഫണ്ടിന്റെ ദുർവിനിയോഗമാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽക
അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ 06/24.07.21) നിർവഹണോദ്യോഗസ
സമർപ്പിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക് വ
നിർവഹിച്ച ചെലവിന് സർക്കാർ സാധൂകരണം ലഭ്യമാ
വിധേയമായി, ഈ പ്രൊജക്ടിന് ചെലവഴിച്ച 10000 രൂപ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

<u>1-18 സൗജന്യ പി.എസ്.സി കോച്ചിംഗ് (ജനറൽ) - അപാക</u>
<u>10000രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.</u>

I. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ - 125/20

അടങ്കൽ -10000.00 (പ്ലാൻ ജനറൽ)

ചെലവ് - 10000.00 (ബിൽ നമ്പർ 03/10.01.20)

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ- ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) നമ്പർ 22/18 , ത.സ്വ.ഭ.വ ,തിയ
സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലോ 2018-19 മുതൽ 21-22 വരെ
പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ രേ
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇനം ചെലവുകൾക്ക് സർക്കാറിൽ നിന്നു
വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രൊജക്ട് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ
ഉൾപ്പെടാത്തതും സർക്കാറിൽ നിന്നും മുൻകൂർ
വാങ്ങാത്തതുമാണ്.

മേൽ ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 8 (5) ൽ പരിശീലനത്തിന് മാത്രമാ
പാടില്ലെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഖണ്ഡിക 8(6) ൽ

സ്ഥാപനങ്ങളെ മാത്രമേ പരിശീലന സ്ഥാപനമായി തെരഞ്ഞെ
എന്നും ദീർഘകാല പരിശീലനവും നിലവിൽ ചെയ്യുന്ന
വൈദഗ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉയർന്ന പരി
നൽകേണ്ടതെന്നും വ്യക്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനാർത്ഥികള
മുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ
പദ്ധതി നടത്തപ്പെട്ടത് മേൽ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ്.
പരിശീലനാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഗ്രാമ സഭ മുഖേ
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ , പരിശീലന സ്ഥാപനമായി
സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായോ പരിശീലനാർത്ഥികള
വൈദഗ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നോ, പരിശ
പങ്കെടുത്തവരുടെ ഹാജർ, പരിശീലകരുടെ യോഗ്യത
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടി
ആകെ 5 ദിവസമാണ് പരിശീലനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരി
ദിവസത്തേക്ക് 2000 രൂപ വീതം ആകെ 10,000 രൂപ നൽകിയിട്ടു
പദ്ധതിഫണ്ടിന്റെ ദുർവിനിയോഗമാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽക
അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ 06/24.07.21) നിർവഹണോദ്യോഗ
സമർപ്പിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക്
നിർവഹിച്ച ചെലവിന് സർക്കാർ സാധൂകരണം ലഭ്യമാ
വിധേയമായി, ഈ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച 10000 രൂപ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**1-19 LSS, USS കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ്- (ജനറൽ) സബ്സിഡി മാർ
രേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം- ചെലവു തുക 10000രൂപ നിരാകരി**

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 123/20

അടങ്കൽ- 10000.00 (പ്ലാൻ ജനറൽ)

ചെലവ് 10000.00 (ബിൽ നമ്പർ 06/18.02.20)

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ :- ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, GLPS പെരുമുടി

ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ (സംക്ഷിപ്തം)

ക്രമനം	വൌച്ചർ നമ്പർ	പണം കൈപ്പറ്റിയ ആളുടെ പേര്	തുക

1	01/19-20, തിയ്യതി NIL	ജയശ്രീ. ഇ.വി	1200.00
2	02/19-20	ബാവ, താഴത്തേതിൽ	400.00
3	03/19-120	ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോഴ്സ്, മുതുതല	3535.00
4	04/19-20	ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോഴ്സ്, മുതുതല	1162.00
5	05/19-120	ആഞ്ചൽ ഫാൻസി & ഫുട് വെയർ	3703.00
	ആകെ		**10,000.00**

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രൊജക്ട് നടപ്പ സംബന്ധിച്ചും മേൽ പറഞ്ഞ ചെലവിനങ്ങളെ സാധൂ വൗച്ചറുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിേ ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ചും വിശദീകരണമാവശ്യ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി(നമ്പർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയോ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.
ആയതിനാൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിൽ പ്രതിപാദിക്കാത

നിർവഹണത്തിന്, സർക്കാറിൽ നിന്നും മുൻകൂർ ലഭിക്കാതെയും, വൗച്ചറുകളും അനുബന്ധ ഹാജരാക്കാതെയും ചെലവഴിച്ച 10000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാം തുക ഉത്തരവാദിയായ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്നു വികസന ഫണ്ടിലൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖല- പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെടുന്നു.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 162 എ (Ii) പ്രകാര സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി വികസന ആസൂത്രണം, ന സാമ്പത്തികവും പ്ലാനിംഗ്, സ്പെഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ്, കൃഷ സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം, മൃഗ സംരക്ഷ വികസനം, ചെറുകിട ജലസേചനം, മത്സ്യ ബന്ധനം, ചെറുകിട പൊതുമരാമത്ത്, പാർപ്പിട സൗകര്യം, കെട്ടിട നിർമ നിയന്ത്രണം, വൈദ്യുതി എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

13-ാം പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ ചുമതലകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം. ത.സ്വ.ഭ.വ തി 29.01.2018 പ്രൊജക്റ്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം വിശദമാ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് ക ചുമതല ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരണം മുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് അന്തിമ ഘട്ടം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും നേതൃത്വപരമാ പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കേണ്ടതും വിശകലനം നടത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങ പ്രകാരവും മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരവും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ട കാര്യങ്ങളിലും ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ട് പദ്ധതി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തൽ എന്നിവയാണ്. എന്നാൽ, മേൽ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റിയുടെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന വീഴ്ച കാര പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഭാഗികമാ നടപ്പിലാക്കിയുള്ളൂ. ക്രമ നമ്പർ (3) നടപ്പിലാക്കുകയും പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ (ജ)- അടങ്കൽ- 110000.00- ചെലവ് 68750.0

2. മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ (SC)- അടങ്കൽ- 55000.00- ചെലവ് 34100

3. വിധവകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം, മ
നിർമാണം.

അടങ്കൽ 750000.00 ചെലവ്- 0.00

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റികൾ പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും 2019-20 (വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൃഗ സംരക്ഷണ വകയിരുത്തിയ തുകകളുടെയും ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെയും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	മേഖല	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ശതമാനം
1	വികസന ഫണ്ട്	462500.00	54500.00	11.78%
2	വികസന മേഖല മൃഗസംരക്ഷണം.	വകയിരുത്തിയ ആകെ അടങ്കൽ 955000.00	ചെലവഴിച്ച തുക 142850.00	15%

വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം ആകെ 15% ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടിയിരുന്ന പാഴായിപ്പോയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണമാവശ്യ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി സമർപ്പിച്ചില്ല.

<u>ഓഡിറ്റ് നിർദേശം</u>

സ്വന്തമായ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അതു വ നിർമാർജനത്തിനും സഹായകരമായ ഉൽപ്പാദന പ്രൊജക്ടുകൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി തയ്യാറാ പരമാവധി ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വിധം മുഴുവൻ പ്ര സമയബന്ധിതമായും കാര്യക്ഷമമായും നിർവഹിക്കപ്പെടു ഭാവിയിൽ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-21 ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ അനുബന്ധ ചെലവുകൾ - തുക വകയിരുത്താത്ത ഇനങ്ങൾ

<u>വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു</u>

പ്രൊജക്ട് നം. 100, ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ചെലവുകൾ

അടങ്കൽ - 24000/- രൂപ

ഫണ്ട് - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം)

ചെലവ് - 24000/- രൂപ (1. ബിൽ നം. 01/03.07.2019 – 8980/- രൂപ, 2 02/25.09.2019 – 7299/- രൂപ, 3. ബിൽ നം. 03/16.12.2019 – 3943/- രൂപ 06/17.03.2020 – 3778/- രൂപ)

ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് കറന്റ് ബിൽ, ടെലഫ സ്റ്റേഷനറി പർച്ചേസ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ പ്രകാരം കറന്റ് ബിൽ, ടെലഫോൺ ബിൽ അടവാക്കുന്നതിനായുള്ള ഹെഡിലാണ് മുഴുവൻ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിയുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങ ചേർക്കുന്നു.

1. സ്റ്റേഷനറികൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതി ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമായ തുക വകയിരു തുക വകയിരുത്താതെ തന്നെ എ4 പേപ്പർ, രജിസ്റ്ററുകൾ, കവറുകൾ മുതലായ സ്റ്റേഷനറികൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

2. പദ്ധതി ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങളിലെ ചെലവു അനുവദിച്ചരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇൻവോയ്സ് നം./ തിയതി	തുക	റിമാർക്ക്സ്
1	7627/28.02.2019	4900 രൂപ	ടോപാസ് ഫർണ്ണീച്ചർ എന്ന സ്ഥ നിന്നും റിവോൾവിംഗ് വാങ്ങിയതിന്റെ ചെലവ്
2	442/27.07.2019	1300 രൂപ	മൗസ് ക്ലിക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്ത യു.പി.എസ്. വാങ്ങിയതിന്റെ ചെ

തുക വകയിരുത്താത്തതും പദ്ധതി ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതത്ത ഇനങ്ങളിലെ ചെലവുകൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചതിന് വി ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഭരണ ന
അനുവാദത്തോടെയാണ് മേൽ ചെലവുകൾ നടത്തിയ
മറുപടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

<u>ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം</u>

1. പദ്ധതി ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങളിലെ ചെലവുക
അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2. പദ്ധതി ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് ര
തുക വകയിരിത്തേണ്ടതാണ്.

1-22 ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

റോഡ്-റോഡിതര സംരക്ഷണ ഫണ്ടും ആവശ്യമെങ്കിൽ ത
വകയിരുത്തി ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പഞ്ചായത്ത്
സമഗ്രമായ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്ന
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലി
റോഡ്-റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ തൻ വർഷ
വിനിയോഗിച്ചതുമായ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കു

ഇനം	ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് ശതമാനം
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	70	22	11966400	3308339	27.64
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	9	1	1662680	1330200	80

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കു
നിലവാരം ഉയർത്തുക, ആസ്തി വിപുലപ്പെടുത്തുക , സ്ഥാപന
നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്
ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയാ

സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ വിഭാവനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഓഫീസിന് മാത്രമാണ് ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും സംഭരണികൾ സ്ഥാപിക്കുക, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണ എന്നിവയും ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകേണ്ടതാ പഞ്ചായത്തിലെ ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടത്ര നൽകുന്നില്ല എന്ന് പ്രോജക്റ്റുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചതിലും നടപ്പിലാ ആകെ ചെലവിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

1-23 അസാധാരണ ചെലവുകൾ - ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അ ചെലവുകൾ)ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊ തൻവർഷത്തെ അസാധാരണച്ചെലവുകൾ നിർവ്വഹിച്ച് വിലയിരുത്തിയതിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

തൻവർഷത്തെ അസാധാരണ ചെലവുകളിൽ ചിലത് താഴെ കെ

ക്രമ നം.	വൗച്ചർ നമ്പർ, തിയതി	ചെലവ്	വിശദാംശം
1	21900376/ 05.08.19	7610	എസ്.എസ്.എൽ.സി +2, LSS, USS വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനച്ചടങ്ങ് , ട്രോഫി എന്നിവയുടെ ചെലവ്
2	21900377/ 05.08.19	5750	മുതുതല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യമുക്ത ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാട്ടു വഞ്ചി, മൈക്ക് സെറ്റ്

			എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെലവഴിച്ച തുക
3	900272/ 15.07.190	228021	ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ചെലവ്.
4	21900685/ 26.11.19	1000	ഭാരത അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര മേള- സംഭാവന
5	21900697/ 30.11.19	5000	പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളക്ക് സംഭാവന
6	21900788/ 26.12.19	5000	കേരളാ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡ്- സംസ്ഥാന സമ്മേളനം- സംഭാവന
7	21900843/ 06.01.20	5000	ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജില്ലാ സംഗമം- പഞ്ചായത്ത് ധനസഹായം- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയത്
8	21900869/ 20.01.20	25000	കേരളാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നവീകരണം- ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സംഭാവന.

9	21900988/ 07.02.20	5000	കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ദേശീയ ശാസ്ത്ര നാടക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ധനസഹായം-

മേൽ പറഞ്ഞ ചട്ടം 4 പ്രകാരം മുൻവർഷത്തെ മിച്ചഫ വരെയും എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാതെയും അ ചെലവ് നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പഞ്ചായ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു
മിച്ചഫണ്ട് കണക്കാക്കാക്കിയിട്ടില്ല. അസാധാ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാ 6 ലെ നിർദ്ദേശവും പാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പരിധിയിര ചെലവ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താതെയ ചെലവഴിക്കുന്നത്.

അസാധാരണച്ചെലവുകളുടെ ചെലവ് പരിധി ക പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും അധികമായി ചെലവഴിക്കു ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണെന്നും നം. 451/എഫ്.എം.2/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 17-12-2015 പ്രകാര വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.അസാധാരണച്ചെലവുകളുടെ
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനും കണക്കാക്കാതെ അസാധാരണ ചെലവ് നിർവ്വഹിച്ചതിനു ബോധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

<u>ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം</u>

1. 1.രേഖകൾ പ്രത്യേകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്
   2.അസാധാരണചെലവുകളുടെ ചെലവ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
   3.ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുമാത്രം അസാധാരണചെലവ് നിർവ്വഹിക്കേ

തുടർനടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-24 ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക</u>

കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ്(ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീ
വിനിയോഗവും) ചട്ടങ്ങൾ -2003 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ദു
നിധി രൂപീകരിക്കുകയും പട്ടാമ്പി സർവീസ് സഹകരണ
മുതുതല ശാഖയിൽ 10310000303495 നമ്പർ ആയി 01.10.2013 ന്
തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 01.06.09 വരെ ധ
നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപാടുകൾ ഈ അക്കൗണ്ടി
നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയ ബാങ്ക് പാ
നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ദു
നിധിയിൽ നിന്നും ഇടപാടുകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അ
അവശേഷിക്കുന്ന തുകക്ക് നിയമാനുസൃതം ലഭിക്കു
രേഖപ്പെടുത്തി അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്തിപ്പോരുക മാത്രമാണ്
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
സൂക്ഷിക്കേണ്ട രസീത് ബുക്കുകൾ, ക്യാഷ് ബുക്കുകൾ, അ
അപേക്ഷാ രജിസ്റ്ററുകൾ, നിധിയുടെ മേൽനോട്ടച്ചുമതല വ
സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ മിനുട്ട്സ് എന്നിവയൊന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നി

രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷ
11/29.07.21) നൽകിയതിന് ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക്
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയത്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

(1) മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ നിധി
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

(2) ചട്ടപ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട രസീത് ബുക്കുകൾ, ക്യാഷ്
അപേക്ഷകൾ, അപേക്ഷാ രജിസ്റ്ററുകൾ, നിധിയുടെ മേൽനോ
വഹിക്കേണ്ട സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ മിനുട്ട്സ് എന്നിവ
പോരേണ്ടതാണ്.

തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാ

1-25 സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി (ലൈഫ്)- അവലോകനം

കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭവന രഹിതർക്കും ഭൂരഹിത-ഭവനര ഭവനം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്കും നിലവിലുള്ള വാസയോഗ്യമല്ലാത്തവർക്കും സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ സംവിധാനം ഒരുക്കി നൽകുക എന്നതാണ് സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പി പദ്ധതി (ലൈഫ്) യുടെ ലക്ഷ്യം. ലൈഫ് മിഷന്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ.ഉ(എം.എസ്)നം.151/2017/തസ്വഭവ തിയതി 31-7-2017 പ്രകാ മിഷൻ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീ 2019-20, 2020-21 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

<u>ലൈഫ് പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടം</u>

ലൈഫ് മിഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് (നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിരുന്നത്. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 146 ഉം എസ്.സി വ 39 ഉം ഗുണഭോക്താക്കളുള്ളത്. ആയതിൽ എസ്.സി വിഭാഗത്തി ഗുണഭോക്താക്കളും ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 47 ഗുണഭോക്താക്ക ആകെ 72 പേരാണ് തൻവർഷം എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് ഗുണഭോക്താവിന് 400000/- രൂപയാണ് പദ്ധതി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ആകെ 4 ഗഡുക്കളായി തുക അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലോൺ, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം എന്നിവയാണ് ഫണ്ട് സ്ത്രോതസ്സു

A) ലൈഫ് ഭവനം - ജനറൽ (പ്രൊജക്ട് നം 117/20)

രണ്ട് സർക്കിളുകളായി 72 ഗുണഭോക്താക്കൾ തൻവർഷം പദ്ധ ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നാളിതു കണക്ക് പ്രകാരം 64 ഗുണഭോക്താക്കൾ മുഴുവൻ തുകയു ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്നവരി ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റി ഭവനനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടത്തി

2019-20 ൽ തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു

ഫണ്ട് ജനറൽ	2019-20	
	അടങ്കൽ	ചെലവ്
പ്ലാൻഫണ്ട്	1675294	1675294
തനത് ഫണ്ട്	375000	280000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	912630	912630
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1360979	360967
മറ്റിനം(വായ്പ)	10924175	2680000
ആകെ	15248078	5908891

B) ലൈഫ് ഭവനം -പട്ടികജാതി (പ്രൊജക്ട് നം 108/20)

ഫണ്ട് എസ് സി	2019-20	
അടങ്കൽ	ചെലവ്	
പ്ലാൻ ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)	3313334	1603334
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1228658	1228658
ആകെ	4541992	2831992

<u>ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റി നിർമ്മാണം തുടരാൻ കഴിയാത്തവർ</u>

രണ്ട് പദ്ധതികളിലും കൂടി 1 ഗുണഭോക്താവ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടി അർഹരായ ചിലർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന ധനസഹായം ന ഭവനനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനോ ചിലർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനേ ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായത്തിന് പുറമെ ഒരു രൂപ പോലു ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതിന് ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ര പ്രകാരം വീടുപണി തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഈ ഗണത്തി സഹായിക്കുന്നതിന് ലൈഫ് മിഷൻ മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ (എം.എസ് ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 31.07.17 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതു ര മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

1. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ അധിക മാനവശേഷി നൽകിയും പ്രാ
ധനസമാഹരണം നടത്തിയും ഭവനനിർമ്മാണത്തിൽ പങ്ക
സഹായിക്കാവുന്നതാണ് . ഇതിനായി കോളേജ് വിദ്യ
എൻ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകർ, മറ്റ് സാമൂഹിക സന്നദ്ധ
എന്നിവരുടെയും സേവനം ഉറപ്പു വരുത്താവുന്നതാണ്.

2. നിരാശ്രയർക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴി ഭവനം പൂർണ്ണമായ
നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

3. തങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന
വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈഫ് മിഷനിലെ ഗുണഭോക്താവ് ആണെങ്ക
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ധ
നടത്തിയും മാനുഷികശേഷി ഉപയോഗിച്ചും ഭവന
പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്.

വീടുപണി തുടങ്ങാൻ /പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗുണഭോ
കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ന
സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഹഡ്കോ ലോൺ

ഹഡ്കോയിൽ നിന്നും KURDFC മുഖേന നാളിതു വരെ 1369398
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. തുക സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അ
(അക്കൗണ്ട്നം - 30555520616.– SBI MUTHUTHALA BRANCH ബാങ്ക്)
ചെലവ് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ വിഹിതം

സർക്കാർ വിഹിതമായി ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും 1 ലക്ഷം
ലഭ്യമാകുമെന്ന് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിന്നും 2541109 രൂപ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

ഭവനനിധി രൂപീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

ലൈഫ് മിഷൻ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം പ്രധാനമായും ഒ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് രീതിക
സ്വീകരിച്ച് സെക്രട്ടറിയുടേയും പ്രസിഡണ്ടിന്റേയും പേ
അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 10% പേർക്കെ
ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി തുക അനു

ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ ഭവനനിധി രൂപികരിച്ചിട്ടില്ല

<u>മോണിറ്ററിംഗ്</u>

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന് ചുമതല സെക്രട്ടറിക്കാണ്. ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ വ്യക്ത നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്ക മേൽനോട്ടച്ചുമതലയും സെക്രട്ടറിക്കാണ്. സ്റ്റാന്റിംഗ് മോണിട്ടറിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നർവഹിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേ

<u>ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം</u>

1. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പൂർ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പദ്ധതിയു കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്.
2. സർക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാ തുക ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.
4. മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം അർഹരായവരും എന്നാ കാർഡില്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഒഴിവായിപ്പോയ ഗുണഭോക്താക്കളായി പരിഗണിച്ച് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശുപാർശയിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അന കൂടി പേര് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാവുന്നതും തു നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകാവുന്നതുമാണ പഞ്ചായത്തിൽ വീടില്ലാത്ത ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്ക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
5. ഭവനത്തോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ സംയോജന പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.
   പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

<u>1-26 വൈദ്യുത പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ-വിനിയോഗ പത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.</u>

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗ നം. /ചെക്ക് നം/ തിയ്യതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
KSEB	379/19-20 -ചോലക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഇല. പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	ചെക്ക് നം . 756417/12-02-2020	161544/-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമല്ല
KSEB	246/19-20 SC കോളനികളിൽ ഇല. പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (SCP)	Bill.No 06/ 11.11. 19	36387/-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമല്ല

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 യുവജന ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് വിതരണം- 12 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ : 130/20 യുവജന ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ്
അടങ്കൽ :1,50,000.00 (തനത്ഫണ്ട്)
ചെലവ് വിവരം : 140538.00 (ചെക്ക്നം5846642തി27. 03.20)
നിർവ്വഹണം - ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് , ജി എൽ പി എസ്, പെരുമുടിയ
നിർവഹണ വർഷം- 2019-20

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - സബ്സിഡിയും വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ രേഖ സ.ഉ (കൈ) 22/18 തിയതി. 14.2.18 ഖണ്ഡിക 7.6.13 പ്രകാരം രജിസ്റ്റേർഡ് ക്ളബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് നൽകുവാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഇ പ്രകാരം TBS പബ്ലിഷേഴ്സ് & ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, കോഴിക്ക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് ബിൽ നമ്പർ 1920/GLR- 249/18-03 40 സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റുകൾ വാങ്ങി .
നാലിനം സ്പോർട്ട്സ് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഓരോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം	ഇനം	ആകെ എണ്ണം	യൂണിറ്റ് വില	മൊത്തം വില
1	ഫുട്ബോൾ	40	623.4	24936
2	വോളി ബോൾ	40	394.4	15776.88
3	വോളിബോൾ നെറ്റ്	40	763.2	30528.96
4	ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്	40	1328.2	53128.32

എന്നാൽ 40 കിറ്റുകളിൽ 36 കിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ലബ്ബുകളുടെ വിശ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം	ക്ലബിന്റെ പേര്
1	SRC ,പുത്തൻ കവല

2	KYC യാറം
3	NEW STAR, പറക്കാട്
4	FRIENDS , പാറപ്പുറം
5	MFC, മച്ചിങ്ങത്തൊടി
6	KRC കൊഴിക്കോട്ടിരി
7	ശ്രീധർ സ്മാരക വായനശാല
8	സിംഫണി , പുതിയ ഗേറ്റ്
9	FASC, പെരുമുടിയൂർ
10	ഷോണിമ, കാരക്കുന്ന്
11	പ്രതിഭ ആർട്സ് & സപോർട്സ്,
12	KASC, കാരക്കുന്ന്
13	ന്യൂ ബ്രദേഴ്സ്, കാരക്കുന്ന് ടി പദ്ധതിച്ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും
14	ബാബാസ് ആർട്സ് & സ്പോർട്സ്, മുതുതല
15	ആംബ്രോസ് , ആണ്ടാത്ത്
16	COSCO, Bവടക്കുംമുറി
17	ശിൽപ, നമ്പ്രം
18	പവർ ബോയ്സ് , പറക്കാട്
19	പൂക്കാട്ട് കുന്ന്
20	വിസബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്. വേകാനന്ദ, ആലിക്കപ്പറമ്പ്
21	മോഡേൺ മുതുതല
22	സെവൻ സ്റ്റാർ, ഉരുളാംകുന്ന്

23	FC, തോട്ടിൻകര
24	വിവ, മിൽ നഗർ
25	ബോയ്സ് വേൾഡ്, കൊടുമുണ്ട
26	യുവ, നാലങ്ങാടി
27	വിസ്മയ, വേട്ടാംകുന്ന്
28	സൺറൈസ്, വടക്കുംമുറി
29	യുവതരംഗം, പെരുമുടിയൂർ തറ
30	അക്ഷയ ആർസ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, കൊടുമുണ്ട
31	വിക്ടറി സ്ട്രീറ്റ് , പഞ്ചായത്ത്
32	യുവധാര ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്,
33	ലവ്സ്റ്റാർ, കൊടുമുണ്ട
34	ന്യൂ സ്റ്റാർസ് ശാന്തി നഗർ
35	കിംഗ്സ് , ആലിക്കപ്പറമ്പ്
36	KSC കൊടുമുണ്ട

വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യാത്ത 4 കിറ്റുകൾക്ക് ചെലവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	ഇനം	വിതരണം ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം	യൂണിറ്റ് വില	ആകെ തുക
1	ഫുട്ബോൾ	4	623.4	2493.6
2	വോളി ബോൾ	4	394.4	1577.6
3	വോളിബോൾ നെറ്റ്	4	763.2	3052.8

4	ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്	4	1328.2	5312.8
ആകെ				**12436.8**

പൊതു ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് സാധനം വാങ്ങി വിതരണം നടപടി പൊതു ഫണ്ടിന്റെ ദുരുപയോഗമായതിനാൽ ഇത് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ അന്വേഷണത്തിന് നമ്പർ (02/19.07.21) നിർവഹണോദ്യോഗ സമർപ്പിച്ചില്ല.
ആയതിനാൽ യഥാർത്ഥ ആവശ്യകത മുൻകൂട്ടി നിർണ സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയത് കാരണം ചെയ്യപ്പെടാനാകാതെ അവശേഷിച്ച 4 കിറ്റുകളുടെ തുക നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ഫണ്ടിലൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 LSS, USS കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ്- സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക വിരുദ്ധം- ചെലവു തുക 10000രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 123/20

അടങ്കൽ- 10000.00 (പ്ലാൻ ജനറൽ)

ചെലവ് 10000.00 (ബിൽ നമ്പർ 06/18.02.20)

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ :- ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, GLPS പെരുമുടിയൂർ

ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ (സംക്ഷിപ്തം)

ക്രമനം	വൗച്ചർ നമ്പർ	പണം കൈപ്പറ്റിയ ആളുടെ പേര്	തുക
1	01/19-20, തിയ്യതി NIL	ജയശ്രീ. ഇ.വി	1200.00
2	02/19-20	ബാവ, താഴത്തേതിൽ	400.00
3	03/19-120	ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോഴ്സ്, മുതുതല	3535.00

4	04/19-20	ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോഴ്സ്, മുതുതല	1162.00
5	05/19-120	ആഞ്ചൽ ഫാൻസി & ഫുട് വെയർ	3703.00
	ആകെ		**10,000.00**

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രൊജക്ട് നടപ്പ സംബന്ധിച്ചും മേൽ പറഞ്ഞ ചെലവിനങ്ങളെ സാധ വൗച്ചറുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജ സംബന്ധിച്ചും വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകി അന്വേഷണത്തിന്(നമ്പർ 09/26.07.21) നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ സമർപ്പിക്കുകയോ, ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജര ചെയ്തില്ല.

ആയതിനാൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിൽ പ്രതിപാദിക്കാത നിർവഹണത്തിന്, സർക്കാറിൽ നിന്നും മുൻകൂർ അനുമതി ല ചെലവഴിച്ച 10000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക ഉത്ത നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ഫണ്ടിലൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകന

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ നൽകിയതിന്റെ വിവരം

അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്റ്റുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	11360	ലൈഫ് മിഷൻ തുക വക യിരുത്തൽ-ജനറൽ (319/19-20)	11360	0
	2019-20	901270	ലൈഫ് മിഷൻ തുക വക യിരുത്തൽ-ജനറൽ (117/19-20)	901270	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2016-17	480000	പദ്ധതി വിശദാം ശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല	0	480000
	2016-17	29675	സമൃദ്ധി-ഉഴവ്കൂലി	0	29675
	2018-19	1228658	ലൈഫ് മിഷൻ തുക വക യിരുത്തൽ-ജനറൽ (323/19-20)	1228658	
		44465	ലൈഫ് മിഷൻ തുക വക യിരുത്തൽ-എസ്.സി (319/19-20)	44465	0
	2019-20	316507	ലൈഫ് മിഷൻ തുക വക	316507	0

			യിരുത്തൽ- ജനറൽ (117/19-20)		

2016-17 വർഷം ലഭിച്ച 480000 രൂപ, 29675 രൂപ എന്നീ തുകകൾ ന വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വ

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗ നം. /ചെക്ക് നം/ തിയ്യതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
KSEB	379/19-20 -ചോലക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	ചെക്ക് നം . 756417/12-02-2020	161544/-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമല്ല
KSEB	246/19-20 SC കോളനികളിൽ ഇല. പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (SCP)	Bill.No 06/ 11.11. 19	36387/-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബി അഡ്വാൻസായി ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾക്ക് ത നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

തൻവർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 2160 വരവുണ്ട്. തൻവർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർ

തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വ
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
KURDFC ലൈഫ് പദ്ധതി ലോൺ	ലഭ്യമല്ല	2160000	5220000	617647	-	6762353

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	140606
പലിശ	11600
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	152206
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
31/3/2020 ന് അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	152206

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളു
താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ക്രമനം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ബാങ്ക്/ ട്രഷറി/	നിക്ഷേപിച്ച തിയതി	കാലയളവ്	തുക	റിമാർക്ക്സ്

	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്				
1	പട്ടാമ്പി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുതുതല ബ്രാഞ്ച്.	09-01-2020	ഒരു വർഷം	152206	---
ആകെ				152206	

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ്യതി
2017-18	3-5	4250	കെ.സുനിൽകുമാർ, അസി. എഞ്ചിനീയർ	120090100067/ 30-4-2020

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഓഡിറ്റ് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1999-00 27- എ,ബി, സി, ഡി	2003-04 3.9.4	മരാമത്ത് ടെണ്ടർ -	ഖണ്ഡിക തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

		അധിക തുക നൽകിയത്	

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഈ ഇനത്തിൽ തൻവർഷം തുകയൊന്നും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

(ബി)സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഈ ഇനത്തിൽ തൻവർഷം തുകയൊന്നും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	1833
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	4601
ആകെ	6435
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	5386
നീക്കിയിരിപ്പ്	1048
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഒന
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		12437/-	ശ്രീമതി മിനി കെ.പി, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, ജി.എ കൊടുമുണ്ട
3-2		10,000/-	-----ടി-----

	ആകെ	22437	

(സി). ഭാഗം 1 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം-

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളു പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14	2470/-	കെ.സുനിൽ കുമാർ, അസി. എഞ്ചിനീയർ --185 അംബിക വി.കെ, അസി. എഞ്ചിനീയർ --620

ഡി.ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-13	1,44200/-	കെ.പി.സുപ്രഭ, സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
1-16	128101/-	ശ്രീമതി മിനി കെ.പി, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ, കൊടുമുണ്ട
1-17	74820/-	-------- ടി-------
1-18	10000/-	-------ടി--------
1-18-1	10000/-	-------ടി--------
ആകെ	222921/-	

(ഇ) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

		പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14	542/-	കെ.സുനിൽ കുമാർ, അസി. എഞ്ചിനീയർ --407 രൂപ അംബിക വി.കെ,അസി. എഞ്ചിനീയർ --135 രൂപ

(എഫ്) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമ

ഒന്നുമില്ല

(ജി)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന്
ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരമേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി മിനി കെ.പി, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ, കൊടുമുണ്ട	വിരമിച്ചു	കുണ്ടോളിത്തൊടി വീട്, പരുതൂർ പി.ഒ, പാലക്കാട് ജില്ല
സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സെക്രട്ടറി, തൃക്കടീരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ചൈത്രം, ഐശ്വര്യ ഗാർഡൻ,മനിശ്ശേരി, പാലക്കാട് ജില്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

വർഷം	റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ	ഖണ്ഡികകൾ

1996-97	ഓഡിറ്റ് അദാലത്ത് 1996-97 To 2006-07 Dt.9.11.2018	5
1997-98	-ടി-	18
1998-99	-ടി-	3
1999-00	-ടി-	6
2000-01	-ടി-	4
2001-02	-ടി-	9
2002-03	-ടി-	5
2003-04	-ടി-	10
2004-05	-ടി-	8
2005-06	-ടി-	13
2006-07	-ടി-	19
2007-08	എൽ.എഫ്.പി.13-116/13 Dt.6.6.2014	15
2008-09	എൽ.എഫ്.പി.13-978/2013 Dt.5.2.2014	14
2009-10 2010-11	എൽ.എഫ്.പി.13-2449/14 Dt. 10.3.2015	16
2011-12	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.13-642/2016 Dt.19..2018	10
2012-13	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.13-948/2016 Dt.16.3.2018	13
2013-14 2014-15	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.13-2015/16 Dt.19.2.2018	7
2015-16	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.13-105/2017 Dt.24.1.2018	18
2016-17	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.13-421/17 Dt.24.1.2018	15
2017-18	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.13-834/17 Dt.19-7-2019	11
2018-19	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.13-109/17 Dt.27-2-21	13

അവശേഷിക്കുന്ന തടസ്സവാദങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് അനന്തര
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂ
കേരള സംസ്ഥാന ഓ

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 മുതുതല 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 മുതുതല 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 1
വാർഷികക്കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

1. 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	3785890.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	389515.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	96472.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	75684846.00
170000000	Income from Investments	I-7	11600.00
171000000	Interest Earned	I-8	420918.00
180000000	Other Income	I-9	31203.00
	Total Income		**80420444.00**
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	9197469.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1068812.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	2550733.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	269.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector /	I-14	2350882.00

	Programme Expenses		
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	40838301.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	780078.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	1999444.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	20604820.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	2778835.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	225000.00
	Total Expenditure		**82394643.00**
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		**-1974199.00**
280000000	Prior Period Item	I-18	-19047.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		**-1955152.00**
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

2. 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)	18279513.00
Cash	Cash	RP-40(a)	56424.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	806425.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	320165.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	96472.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	32079047.00
171000000	Interest Earned	RP-9	420918.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	6605696.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	37341.00
	Non Operating		
170000000	Income from Investments	RP-8	11600.00
180000000	Other Income	RP-10	2503.00
330000000	Secured Loans	RP-32	2160000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	39750.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	668893.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	2752693.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	18000.00
	Grand total		**64355440.00**
	PAYMENTS		
	Operating		

210000000	Establishment Expenses	RP-11	3668576.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1068812.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	2550733.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector	RP-15	2318182.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	RP-16	20028828.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	RP-17	680078.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	RP-18	1999444.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored schemes	RP-19	222920.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	2778835.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-36291.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	117267.00

350000000	Other Liabilities	RP-36	3773448.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	269.00
280000000	Prior Period Item	RP-26	-8320.00
330000000	Secured Loans	RP-32	424050.00
340000000	Deposits Received	RP-34	118234.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	2172523.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	5875651.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	3015027.00
440000000	Pre-paid Expenses	RP-45	2160000.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	939278.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	10487896.00
Cash	Cash	RP-40(b)	0.0
	Grand Total		**64355440.00**

3.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	19332800.98

312000000	Reserves	B-3	53329208.00
	Total Reserve & Surplus		72662008.98
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	4947667.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		4947667.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	6850588.00
	Total Loans		6850588.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	133619.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	881186.02
	Total Current Liabilities and Provisions		1014805.02
	TOTAL LIABILITIES		85475069.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	69786366.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-2778943.00

412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	0.0
	Total Fixed Assets		67007423.00
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	374934.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	-31250.00
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	6850588.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	10487896.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	785478.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		18498896.00