

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001

ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA.PKD(9)/1234/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയ്യതി: 30/07/2022
ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : തച്ചനാട്ടുകര 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 തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSA.PKD(9)/1234/22 തീയ്യതി: 30/07/2022

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തച്ചനാട്ടുകര 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 തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 21-12-2020 മുതൽ 22-05-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 13 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 31-05-2022 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ശശിഭൂഷൺ.ഇ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	23-05-2022	26-05-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
23-05-2022	26-05-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.നസ്സീർ .ടി.കെ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.സുരേഷ്.എ.ബി അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ജിജേഷ് , സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ.മോഹനൻ .കെ.എ ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി:കമറുലൈല.പി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.സുരേഷ്ബാബു.പി	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.ലിജി.കെ.എൽ	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.നിമിഷ അഗസ്റ്റിൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	11-10-2019
ശ്രീമതി.ശാന്തി എലിസബത്ത്	കൃഷി ഓഫീസർ	12-10-2019	25-11-2019
ശ്രീമതി.നിത്യ പി.ആർ	കൃഷി ഓഫീസർ	26-11-2019	31-03-2020
ഡോ.ജയചന്ദ്രൻ	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	01-04-2019	02-02-2020
ഡോ.ആനി നവോമി ഫിലിപ്പ്	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	03-02-2020	31-03-2020
ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ.സി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.മേരി മാനസ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ലീ മോഹൻ	MO(PHC)	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.നടാഷ.പി	MO (ISM)	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.ശ്യാമ	ഡി.ഇ.ഒ	01-04-2019	13-06-2019

ശ്രീ.ജയകുമാർ.ആർ.ജി	ഡി.ഇ.ഒ	14-06-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.രമ്യ രത്നൻ	അസി.എൻജിനിയർ	01-04-2019	05-01-2021
ശ്രീ.രാജൻ.എൻ.എ	അസി.എൻജിനിയർ	06-01-2020	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2-0
3	വാർഷിക കണക്ക്- അപാകതകൾ	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക നില	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6-0
8	തൊഴിലുറപ്പ് -അവലോകനം	1-6-1
9	ക്ഷേമപ്പെൻഷൻ	1-7
10	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
11	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
12	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	1-10
13	തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-11
14	സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എല്ലാ ഉപയോഗക്രമങ്ങൾക്കും വസ്തു നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	1-12
15	തൊഴിൽ രഹിത വേതനം- അപാകതകൾ	1-13
16	മിനി മാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ-അപാകതകൾ	1-14
17	കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം -അപാകതകൾ	1-15
18	കാർഷിക വിത്തുകൾ വാങ്ങൽ- സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല	1-16
19	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്- അർഹമായ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല.	1-17
20	വെറ്ററിനറി സർജൻ നടത്തിയ പദ്ധതികൾ- അപാകതകൾ	1-18
21	മരാമത്ത് -അവലോകനം	1-20
22	മരാമത്ത് -പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ഫൈൻ ഈടാക്കാതെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.	1-21
23	മരാമത്ത്-എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കാൻ കാലതാമസം -ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-22
24	കൺവീനർ വർക്ക് -അധിക തുക അനുവദിച്ചു	1-23
25	കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ മാറ്റൽ -പഴയത് തിരിച്ചെടുത്തില്ല	1-24
26	E-ടെൻണ്ടർ-ടെൻണ്ടർ ഫി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കണം	1-25
27	പൂർത്തീകരിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ കൈമാറിയിട്ടില്ല	1-26
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		

1	കൺവീനർ വർക്ക് -അധിക തുക അനുവദിച്ചു	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

21.2.2019 തീയതിയിലെ 1/19 നമ്പർ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രാരംഭ ബാക്കി	889310
പ്രതീക്ഷിത തൻവർഷം വരവ്	204305405
ആകെ വരവ്	205194715
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്	204272520
നീക്കിയിരിപ്പ്	922195

1-2-0 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
2019-20	31-7-2020	29-05-2020	-	-

1-2-1 വാർഷിക കണക്ക്- അപാകതകൾ

1. ബിൽഡിങ്ങ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച പെർമിറ്റ് ഫീയുടെ സം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3. റികൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മന്റുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, അനുബന്ധ രേഖകൾ കാലികമാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം : 13/27-05-2022 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ബിൽഡിംഗ് പെ രജിസ്റ്റർ, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് എന്നിവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അക്കൗണ്ടന്റിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-3 സാമ്പത്തിക നില

മുന്നിരിപ്പ്	9915208
വരവ്	77270289
ആകെ	87185497
ചെലവ്	7750084
നീക്കിയിരിപ്പ്	11435413

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ട് ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
പ്ലാൻ (ജനറൽ)	0	10135688	10135688	8873215	1262473
പ്ലാൻ (SCP)	0	7803706	7803706	5282426	2521280
പ്ലാൻ (TSP)	0	0	0	0	0
CFC (BASIC)	0	8742155	8742155	3796296	4945859
CFC (TIED)	0	0	0	0	0
റോഡ് (MG)	0	25437000	25437000	18966328	6470672

റോഡ്നീതരം (MG)	0	3365000	3365000	2760714	604286	
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം- TSC ശുചിത്വ മിഷൻ		3341075	48000	3389075	264000	3125075
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം- ICDS		663437	1226696	1890133	1026241	863892
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് (RP പ്രകാരം)*	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	492537	1059475	1552012	1059475	492537
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1462541	3286422	4748963	3930538	818425

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
320	113303771	205	59704396	0	115	53%

1-6-0 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	9979	1801835	1811814	1793431	18383
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	13559549	13559549	13559549	0
ആകെ	9979	15361384	15371363	15352980	18383

1-6-1 തൊഴിലുറപ്പ് -അവലോകനം

2019-20

ക്രമ നം.	വിശദാംശം	19-20
1	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2375
2	തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2375
3	തൻവർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	899
4	തൻവർഷത്തെ ആകെ അടങ്കൽ	72845720
5	തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ആകെ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	239
6	തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	181
7	സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	30
8	തൻവർഷത്തെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ)	15371363
9	തൻവർഷത്തെ ചെലവ്	15352980
10	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	1041
11	തൻവർഷം തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	1041
12	100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	74

ക്രമ നം.	വിശദാംശം	19-20
16	തൻവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വിവരം	14
19	സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്ത് പൊതു ആവശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ വിവരം (ആസ്തി, വിവരം)	0

2019-20 വർഷത്തിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 30 പ്രവർ
തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിപ്രകാരം താഴെപ്പറയും പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവർത്തി	എണ്ണം 19-20
റോഡ്	14
കോഴിക്കൂട്	5
ആട്ടിൻകൂട്	5
തൊഴുത്ത്	1
കയർ ഭൂവസ്ത്രം	0
മറ്റുള്ളവ	5
ആകെ ചെലവ്	1053140

1-7 ക്ഷേമപ്പെൻഷൻ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	127560	123
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2320800	853
വിധവാപെൻഷൻ	9188400	3303
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	12555000	4475
വികലാംഗപെൻഷൻ	2568800	922
വിവാഹ ധനസഹായം	180000	6

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 6 (4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബ
പരിശോധന 23-05-2022 തിയ്യതിയിൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3.10ന് സ്ഥാപന തല
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയു
പരിശോധനയിൽ 13216/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/ നീക്കിയിരുപ്പിന്റെ
പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവന
വിന്യസിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രസീത് വഴിയുള്ള പണം വരവ്, അതിന്റെ അടവ് എന്നിവ ചട്ടപ്രകാരം നടക്
എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണാധികാരികൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകൾ പ്രതിമാസം റീകൺസൈൽ ചെയ്ത് വരവ്-
അനുപാതവും നീക്കിയിരുപ്പിന്റെ കൃത്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ക്യാഷ്
പ്രിന്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.മാനുവൽ രശീ
വർഷാവസാനം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വരവു ചെലവുകൾ അതാതു കാലയളവിൽ തന്നെ അ
ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും വാർഷിക കണക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബ
ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പു വരുത്തേ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.അസി.എൻജിനിയർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന്
അക്കൗണ്ടികളിലെ വരവുകൾ പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ വസ്തുനികുതിയുടെ ഡി.സി.ബി. കണക്കുകൾ സഞ്ചയയിലു
സാംഖ്യയിലെ കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. സഞ്ചയ
വെയറിലെ അപാകതകളാണ് ഇതിന് കാരണം. കുടിശ്ശിക തുക പിരിച്ചെടുക്
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടശേഷം,
മാസത്തിനുള്ളിൽ പൗരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. എന്നാൽ
കാലയളവു വരെ പൗരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ
നിർദേശങ്ങളോ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളോ ഒന്നും തന്നെ ധ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയിൽ വന്നിട്ടില്ല. പുതിയ വരുമാന മാർ
കണ്ടെത്തുന്നതിനായും നികുതി-നികുതിയേതര വരവുകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ
വർഷവും ആർജ്ജിക്കുന്ന ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി
കാലികമാക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത
ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപ
ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
ആസ്തി സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റുകൾ സമയ ബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടാത്തത
വലിയ തുക ലാപ്സായിട്ടുണ്ട്.സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ തുടർനടപടി സംബ
മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമല്ല (ഉദാ-വനിത തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം
നിർമ്മാണം,)മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കു
മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രൊജക്ടുകളുടെ ആ
നിർവ്വഹണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് ഭരണസമിതി സ
പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിസ്ഥാന സൗക
കാര്യക്ഷമമാക്കി പദ്ധതി നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കേ
നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന എം.സി.എഫ് കെട്ടിടം സമയബന്ധി
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	27.4.2022	1/2022-2/2022	28.4.2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	18.2.2014-4.3.2014	2008-2009-2012-13	22.4.2014

1-11 തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായ
(തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം ഓരോ അർദ്ധവർഷവും പഞ്
പ്രദേശത്ത് അറുപത് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ തൊഴിലിലോ, കല

ജോലിയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളിൽ നിന്നും ബാധ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത തൊഴിൽ നികതി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചേർക്കുന്നു.

(എ) താഴെ പറയുന്ന അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	കരാറുകാരന്റെ പേര്
1	പി. യൂസഫ്
2	മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ്
3	പ്രദീപൻ
4	പി. അലി
5	മുഹമ്മദ് ഷാഫി
6	എം. മുഹമ്മദ്
7	പി. അബ്ദുള്ള
8	മുഹമ്മദ് അലി. എം.
9	അബൂബക്കർ കെ.
10	കെ. മുഹമ്മദ്
11	അബ്ദുൾ ഗഫൂർ
12	എം. ഹസ്സൻ
13	മുഹമ്മദ് ഷമീർ
14	കെ. നാസർ
15	പി.ടി. അലി
16	അബ്ദുൾ റഷീദ്. വി.പി.
17	അനസ്.പി.
18	കേശവൻകുട്ടി. എ.
19	കെ. ബഷീർ
20	ഫറീഷ്ഖാൻ
21	അബ്ദുൾ മുനീർ
22	ഇസ്മയിൽ
23	നിസ്സാർ. പി.
24	സൈബുദ്ദീൻ

(ബി) താഴെ പറയുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നമ്പർ	പേര്	അർദ്ധ വർഷം
1	6/276	രാമചന്ദ്രൻ	ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷം
2	12/158	ജയപ്രകാശ്	ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷം
3	9/462	രാജൻ	ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷം
4	6/702	അലവി	ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷം

(സി) റേഷൻ കട നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകളുടെ നടത്തിപ്പു നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് ഡിമാന്റ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (11/24-05-2022) ന മറുപടി:

(A) അംഗീകൃത കരാറുകാർ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും 60 ദിവസങ്ങളിൽ തുടർ ജോലിയിലോ, തൊഴിലിലോ ഏർപ്പെട്ട് വരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എ ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തിലും, കരാർ ഒപ്പു വെച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെ കരാറുകാരുടെ വിവരങ്ങൾ അസി. എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് വർഷം മുതൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത

(B) (1) 6/276 നമ്പർ കെട്ടിടം കെട്ടിടം കെട്ടിട നികുതി അസസ്സ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ വീട് ആയതിനാൽ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും, പ്രവ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്.

2,3 എന്നീ ക്രമ നമ്പറുകളിൽപ്പെട്ട കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലൈ അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അപേക്ഷകൻ അടവാക്കാത്തതിനാൽ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചില്ല. സ്ഥല പരിശോധന നട സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ടിയാള നിന്നും കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ 4 ൽ പറയുന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

(C) 2021-2022 മുതൽ റേഷൻ കട നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ ഈടാക്കുന്നതിനായി ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഡിമാന്റ് തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ന ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം 2021-2022 മുതൽക്കുള്ള തൊഴിൽ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-12 സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എല്ലാ ഉപയോഗക്രമങ്ങൾക്കും വസ്തു നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനിക സർചാർജും) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 4 പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമമന ചതുരശ്ര മീറ്റർ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കുറ കൂടിയതുമായ പരിധികൾക്ക് വിധേയമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ചുമ വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം നി ആയതിനുസൃതമായി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടതാകുന്നു. 14.01.20 സ.ഉ(അ)നം.19/2011/തസ്വഭവ നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആർ.ഒ നം. വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം ഓരോ ഇനം കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെ ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തു നിരക്കുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികളും പ്രബലൃത്തിൽ വരുന്ന തീയതിയും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 24.02. സ.ഉ(അ)നം.36/2015/തസ്വഭവ നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആർ.ഒ നമ്പർ വിജ്ഞാപനം പ്രകാരവും 08.09.2020-ലെ സ.ഉ.(അ)നം.53/2020/തസ്വഭവ നമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആർ.ഒ നമ്പർ 575/2020 വിജ്ഞാപനം പ്രക ഉപയോഗക്രമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തച്ചന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മേൽ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ഉപയോഗക്രമ നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. നികുതി നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കാത്ത ഉപയോഗക്രമങ്ങളും അ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധിയും ചുവടെ ചേർക്ക

ക്രമനം	ഉപയോഗക്രമം	കുറഞ്ഞ നിരക്ക്	കൂടിയ നിരക്ക്
1	സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ, ഹോംസ്റ്റേ	30	60
2	വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നതും അതിന്റെ മാത്രം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആഡിറ്റോറിയം, കാന്റീൻ, വർക്കക്ഷോപ്പ്	3	8
3	മൈക്രോ സ്മാൾ ആന്റ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട്, 2006 (2006 ലെ 27) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ	15	25
4	ആയുർവേദ സുഖ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ	150	160
5	റസിഡൻഷ്യൽ ഹോംസ്റ്റേ	10	25

സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച പരിധികൾക്ക് വിധേയമായി പഞ്ചായത്ത് പ്ര ബാധകമാക്കാവുന്ന നികുതി നിരക്ക് പ്രമേയം മൂലം നി ആയതിനനുസൃതമായി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്താത്തത് ഉപയോഗക്രമത്തിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നികുതി നഷ്ട കാരണമാവുന്നു. തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മേൽ ഉപയോഗക്രമ നികുതി നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കാത്തത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം : 12/27-05-2022 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ കെട്ടിട നികുതി സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതിയിൽ അജണ്ടവെച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-13 തൊഴിൽ രഹിത വേതനം- അപാകതകൾ

1998-ലെ കേരള തൊഴിൽ രഹിത വേതന പദ്ധതി ചട്ടങ്ങൾ, സർക്കാർ ഉ (അച്ചടി) നം.139/2019/ധനം തീയതി. 15.10.2019, ജി ഓ(പി) നം.23/1998/തൊഴിൽ തീ 5-1998 എന്നിവയിലെ നിബന്ധനകൾക്കും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിരു തൊഴിൽ രഹിത വേതനം വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്ക

1)കുടുംബവാർഷികവരുമാനം 12,000 രൂപയിൽ കുറവാണെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീ സാക്ഷ്യപത്രം.

2)എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ യഥാസമയം പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്.

3)തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താവല്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം.

4)വ്യക്തിഗതവരുമാനം പ്രതിമാസം 100 രൂപയിലും കൂടുതൽ അധികരിക്കുന സത്യവാങ്മൂലം.

5)അനർഹമായി വേതനം കൈപ്പറ്റിയാൽ റവന്യൂ റിക്കവറി നിയമപ്ര തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്നുള്ള സമ്മതപത്രം.

6)വേതന വിതരണ കാലയളവിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നില്ല സത്യവാങ്മൂലം.

7)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നുവെന്ന സത്യവാങ്മൂലം.

(8) മേൽ വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ.

എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താകൾക്ക് വേതനം അനുവദിക്കുന്നതി
അർഹത രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	അകൗണ്ടന്റ്സ് രജിസ്റ്റർ റോൾ നം.	അനുവദിച്ച തുക
1	ജിഷ.ടി.കെ, ജിജി നിവാസ്, കൂനൂർക്കുന്ന്	134	600
2	സിന്ധു.കെ, കാരയിൽ, നാട്ടുകൽ	154	960
3	രാമചന്ദ്രൻ, നെടുമ്പര, നാട്ടുകൽ	155	960
4	സുരേഷ് ബാബു, കണ്ടമംഗലം. പാലോട്	176	960
5	വിജയലക്ഷ്മി, ചേരിയിൽ, നാട്ടുകൽ	177	960
6	വസന്തകുമാരി, പൂളക്കൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന	199	960
7	രജനി.പി, പുളങ്ങാട്ടിൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	200	960
8	റഹ്മത്ത്, മാണഞ്ചേരി, പാലോട്	215	960
9	സുഫൈറത്ത്, മാണഞ്ചേരി, പാലോട്	217	960
10	ശ്രീദേവി, ചോറണ്ടിയിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	220	960
11	വിജയ ഗോപാൽ, പച്ചിനിയിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	221	960
12	റഷീന, പാലോളി, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	223	960
13	അജീഷ്. പി, പുടിഞ്ഞാറേതിൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന	224	960
14	ജയ, ചേരികളിന്മേൽ, ചെത്തല്ലൂർ	225	480
15	ബിനിത.സി, പൂളക്കൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	226	960
16	ഉഷ, കോട്ടാലിപ്പള്ളിയാലിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	227	960
17	സാവിത്രി, നെടുമ്പറ, പാലോട്,	228	960
18	വിദ്യാദേവി, പൊതിരത്ത്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന	229	960
19	സരസ്വതി, തെക്കുമ്പാട്ട്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	230	960
20	ഗീത, തെക്കുമ്പാട്ട്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	231	960
21	രതീഷ്.പി, പൊതിരത്ത്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	234	960
22	ശ്രീനിവാസൻ, കോങ്ങോട്ടിൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന	238	960
23	സിനിമോൾ, മമ്പ, ചെത്തല്ലൂർ	240	960
24	പ്രശോഭ, പനക്കാലടി, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	241	960
25	ജയശ്രീ, കിഴക്കേതിൽ, പാലോട്	257	960
26	ഗിരീഷ് ബാബു, കൊടുങ്കകളം, കുണ്ടൂർക്കുന്ന	259	960
27	അനൂപ്കുമാർ, കരിപ്പടത്ത്, പാലോട്	262	960
28	ശ്രീലത.എം.സി, മണലടികളം, പാലോട്	266	960
29	സ്മിത.പി, പാലക്കാവിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	268	960
30	സുഹറാബി, മമ്മസ്രായിലത്ത്, നാട്ടുകൽ	269	960
31	ചന്ദ്രബോസ്, ചോലയിൽ, പാലോട്	270	960
32	ഉമ്മുസൽമ, എറദാൻ, നാട്ടുകൽ	271	960
33	വൽസല, മടയിത്തൊടി, പാലോട്	276	960
34	രമ്യ, മുണ്ടയിൽ, പാലോട്	279	960
35	ആമിനക്കുട്ടി, നെടുങ്ങോടൻ, പാലോട്	280	960
36	വൽസല.ടി.പി, തെക്കുംപാട്ട്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന	282	960
37	റജീന, തിട്ടുമ്മൽ	283	960

38	രാമദാസൻ, കണ്ണൻകുഴി, പാലോട്	284	360
39	പാത്തുമ്മ സുഹ്റ, മണലിത്തൊടി, നാട്ടുകൽ	286	960
40	ജയകുമാർ, കോടാലിപ്പള്ളിയാലിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	289	960
41	നസീമ.സി.പി, ചെറിപുരത്ത്, പാലോട്	291	960
42	നാദിറ, ചെറിപുരത്ത്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	293	960
43	ശ്രീജ.എം, മുസ്ലിയാത്ത്, പാലോട്	294	960
44	സജിനി.സി.പി, ചെറിയിൽപടി, ചെത്തല്ലൂർ	295	960
45	സലീന.എം, മണലിത്തൊടി, നാട്ടുകൽ	298	960
46	സുരേഷ്, ആലംകുന്നത്ത്, പാലോട്	303	960
47	ശ്രീനേഷ്, മണലടിക്കളം	304	960
48	വസന്ത. എം, മാടായിത്തൊടി, പാലോട്	305	960
49	ദീപ.വി, വലിയാറ്റിൽ, പാലോട്	306	960
50	ലത, പുളിയത്ത്, പാലോട്	308	960
51	സവിത.കെ.വി, കരിപ്പാചത്ത്, ചെത്തല്ലൂർ	309	960
52	രാജി.സി, പാലോട്	310	960
53	നദീറ.ടി, തിട്ടുമ്മൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	311	960
54	ശ്രീവിദ്യ.കെ.വി, കള്ളിവളപ്പിൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	312	960
55	കാർത്തിക.ടി, തളമ്പ്രവട്ട, പാലോട്	313	960
56	ദേവകി, ചേരിയിൽ, നാട്ടുകൽ	314	960
57	മൊഹമ്മദ് ഇർഷാദ്, നാട്ടുകൽ	316	960
58	അർച്ചന.പി, പുടിഞ്ഞാറേതിൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	321	960
59	രജിത.സി.എം, ചുണ്ടത്ത് മേലേതിൽ, പാലോട്	323	960
60	രജിത.പി, പൊതിരത്ത്, ചെത്തല്ലൂർ	325	960
61	നസീമ.പി, ചെറിപുറത്ത്, പുതുമന	327	960
62	സുനിത.കെ, കിട്ടത്ത്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	326	960
63	ശ്രീജ.കെ, കോട്ടയിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	328	960
64	ഷമീറ മോൾ, തിട്ടുമ്മൽ	329	960
65	ഇന്ദിര.കെ.എം, കൂമ്പൻകല്ലിങ്ങൽ, പാലോട	330	960
66	ഗോപികൃഷ്ണൻ, കണ്ടാരമത്, പൊതുവാത്തിൽ	332	960
67	റുഖിയ.എം.ടി, മുണ്ടക്കാത്തൊയി, ചെത്തല്ലൂർ	333	960
68	നസീമ.എം.ടി, മുണ്ടക്കാത്തൊയി, ചെത്തല്ലൂർ	335	960
69	ഫൗസിയ, കൊറ്റിത്തൊടി, നാട്ടുകൽ	337	960
70	അനിൽകുമാർ, ചുണ്ടത്ത്, പാലോട്	341	960
71	രാജേഷ്.യു.കെ, വാഴേക്കാട്, പാലോട്	343	960
72	കൃഷ്ണദാസ്, കരിപ്പടത്ത്, പാലോട്	344	960
73	സുധ.കെ, കണ്ണക്കുഴി, പാലോട്	345	960
74	പ്രശാന്തി.എം, മണയംപട്ട, ചെത്തല്ലൂർ	346	960
75	ധന്യ.എം, മണയംപട്ട, ചെത്തല്ലൂർ	347	960
76	ഗിരീഷ്.പി, പുളിയത്ത്, പാലോട്	349	960
77	പ്രശാന്ത്.കെ, കോങ്ങോട്ടിൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	351	960
78	ചന്ദ്രിക, കോങ്ങോട്ടിൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	352	960

79	റുസില.കെ.പി, കരുതപിലാക്കൽ, നാട്ടുകൽ	354	960
80	രാജേഷ്.കെ, കണ്ണൻകുഴി, പാലോട്	355	960
81	വിനീത.സി, ചുണ്ടത്ത് മേലേതിൽ, പാലോട്	356	960
82	സുബ്രമണ്യൻ.ടി.പി, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	359	960
83	സൗമ്യ.എം.മുണ്ടയിൽ, പാലോട്	360	960
84	രാജേഷ്, ചുണ്ടത്ത്, പാലോട്	361	960
85	ഷറീന, പാലോളി, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	362	960
86	സബിത, വളക്കട, പാലോട്	363	960
87	മണികണ്ഠൻ, തുലശ്ശേരിപ്പുര, കുണ്ടൂർക്കുന്ന	364	960
88	ശോഭന തോണിയിൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	365	960
89	ശ്രീനിവാസൻ, കണ്ടമംഗലത്ത്, പാലോട്	366	960
90	ശിവപ്രസാദ്.കെ, കുന്നത്ത്, പാലോട്	367	960
91	ദീപ.വി.പി, കുന്നത്ത്, പാലോട്	368	960
92	സുനിത.പി, കുളകുർശ്ശി, നാട്ടുകൽ	369	480
93	പ്രസീത.എം, കാളത്തൊടി, കുണ്ടൂർക്കുന്ന	370	960
94	ഫാത്തിമത്ത് ശാഹില, പാറക്കല്ലിൽ, പാലോട	373	960
95	സന്ധ്യ.എ, മുടുക്കുന്നിൽ കളം, പാലോട്	374	960
96	സരിത.ടി.കെ, തുരുവൻകുഴി, പാലോട്	377	960
97	ഹഫ്സത്ത് ഷഹന,പാറക്കല്ലിൽ, പാലോട്	378	960
98	ഹസീന.പി, പൊന്നേരി, നാട്ടുകൽ	379	960
99	അജിത്ത്.കെ, കണ്ടമംഗതത്ത്, പാലോട്	380	960
100	സുനിൽകുമാർ.കെ.സി, കണ്ടമംഗലം, പാലോട	381	960
101	പ്രീതി.കെ, കരിപ്പടത്ത്, പാലോട്	383	960
102	രമേഷ്.കെ, കുന്നത്ത്, പാലോട്	384	960
103	റന്യ.എം, നീറിട്ടിലിങ്കൽ, പാലോട്	386	960
104	ശ്രീനിവാസൻ, മുസ്ലിയാത്ത്, പാലോട്	387	960
105	സഫ്ന, പാറക്കല്ലിൽ, പാലോട്	388	960
106	കൃഷ്ണകുമാർ.സി, ചുണ്ടത്ത്, പാലോട്	389	960
107	ഗീത.കെ.സി, കൊടുങ്ങക്കളം, കുണ്ടൂർക്കുന്ന	390	960
108	ഷീല, നീറിട്ടിലിങ്കൽ, പാലോട്	391	960
109	ശ്രീലത.കെ, വടക്കേക്കര കൃഷ്ണ നിവാസ്, ചെത്തല്ലൂർ	392	960
110	പ്രിയ.കെ, കരിപ്പടത്ത്, പാലോട്	393	960
111	സുധ.വി, വൈലാലേ, ചെത്തല്ലൂർ	399	960
112	ഗീത.വി, വൈലാലേ, ചെത്തല്ലൂർ	400	960
113	ശ്രീജ.എം, ചോലയിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	401	960
114	ധന്യ.എം.കെ, പടിഞ്ഞാറേ കരിപ്പടത്ത്, പാലോട്	402	960
115	അനിത , കല്ലിങ്കൽ, ചെത്തല്ലൂർ	403	960
116	രജിത.വി, വടക്കേക്കര, ചെത്തല്ലൂർ	406	960
117	പ്രിയ.ടി.പി, ആലിക്കൽ, നാട്ടുകൽ	407	960
118	ഷമീരമോൾ.ടി, തിട്ടുമ്മൽ, പാലോട്	408	960
119	ഫാസില.ഒ, പാറക്കല്ലിൽ, പാലോട്	409	960
120	പ്രിയാ കുമാരി.പി.കെ, കുഴിയാക്കിൽ, പാലോട	410	960
121	ജിഷ.സി, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	411	960

122	റുഖിയ.എം, മണതിത്തൊടി, നാട്ടുകൽ	412	960
123	ഹസീന.ടി, തിട്ടുമ്മൽ, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്	413	960
124	ആകെ വിതരണം ചെയ്ത തുക		116160

തൊഴിൽ രഹിത വേതനം ഇനത്തിൽ പിൻവലിച്ച തുക(ട്രഷറി ബിൽ നം- 14/31 19)=127560

ആകെ വിതരണം ചെയ്ത തുക=116160(വൗച്ചർ നം-1) 461/3-9-19, 73440/-, 2) 462/4-9-19, 3)484/17-9-19, 24,000

തിരിച്ചടച്ച തുക= 11400(വൗച്ചർ നം- 485/17-9-19)

മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹത തെളിയ മുഴുവൻ രേഖകളും അടിയന്തിരമായി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ആവ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകവയറിക്ക് (നം:14/19-20/28.5.22) മറുപട ഗുണഭോക്താക്കൾ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം മാത്രമാണ് രേഖയായി സമർ അർഹത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയോ അ പക്ഷം ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും തുക ഇ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-14 മിനി മാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ-അപാകതകൾ

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വാങ്ങി സ്ഥ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖയിലേയും സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാന്വലിലേയും സ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലേയും നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാണോ പരിശോധിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ചേർക്കുന്നു.

SILK ൽ നിന്നാണ് പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വാങ്ങിയിരിക ഇതിനായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(1)

പ്രോജക്റ്റ്- 308/21- വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 350000(പ്ലാൻ ജനറൽ)
ചെലവ് : 349804/-	നിർവഹണം- സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:34/28.1.21	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

2)

പ്രോജക്റ്റ്- 310/21- വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 175000(പ്ലാൻ ജനറൽ)
ചെലവ് : 174902/-	നിർവഹണം- സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:35/28.1.21	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All

	Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

3)

പ്രോജക്റ്റ്- 253/21- വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 175000(FC)
ചെലവ് : 174902/-	നിർവഹണം- സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:22/17.11.20	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

4)

പ്രോജക്റ്റ്- 254/21- വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 175000(FC)
ചെലവ് : 349804/-	നിർവഹണം- സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:23/17.11.20	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

5)

പ്രോജക്റ്റ്- 255/21- വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 175000(FC)
ചെലവ് : 174902/-	നിർവഹണം- സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:24/17.11.20	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

6)

പ്രോജക്റ്റ്- 256/21- വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 350000(FC)
ചെലവ് : 349804/-	നിർവഹണം- സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:25/17.11.20	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150

	W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

7)

പ്രോജക്റ്റ്- 257/21-വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 175000(FC)
ചെലവ് : 174902/-	നിർവഹണം-സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:26/17.11.20	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

8)

പ്രോജക്റ്റ്-421/21-വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 175000(FC)
ചെലവ് : 174902/-	നിർവഹണം-സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:40/20.3.21	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

9)

പ്രോജക്റ്റ്-424/21-വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 175000(FC)
ചെലവ് : 174902/-	നിർവഹണം-സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:41/20.3.21	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

10)

പ്രോജക്റ്റ്-425/21-വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 175000(FC)
ചെലവ് : 174902/-	നിർവഹണം-സെക്രട്ടറി

ബിൽ നം:42/20.3.21	LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

11)

പ്രോജക്റ്റ്-467/21-വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ- 750000(FC-335000-PLAN GEN-70175-OWN 344825)
ചെലവ് : 747140/- PLAN GEN 70175 FC -335000 OWN -341965	നിർവഹണം-സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം:44/30.3.31 335000 45/30.3.21 -70175 5175788/30.3.21-341965	ഇൻവോയ്സ് നം - PKDBC/00189, .22.2.2021, -99800 LED Mini Mast Light 8 Mtr Pole, LED Flood Lights 150 W , 4 Nos And All Accessories Installation Charges
എഗ്രിമെന്റ്- 8/20-21/Sec/Ngp Dt 26.2 .2021	നിർവഹണ ഏജൻസി - SILK

150 വാട്ടിന്റെ 6എൽ.ഇ.ഡി Flood Light ഉൾപ്പെട്ട 8 മീറ്റർ ഉ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് , (SILK)എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ടി സ്ഥാപന പ്രോഫോമ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ലൈറ്റ് വാങ്ങും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

തീരുമാനങ്ങൾ

വിവിധ തീരുമാനങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1.പ്രോക്യുർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് നേരിട്ട് വാ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമില്ല.

2.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം പ്രകാരം SILK എന്ന സ്ഥാപന നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സി. അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളുടെചുമതലകൾ

1. 4-07-2019ലെ സ.ഉ(പി)നം. 77/2019/ഫിൻ ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധം ക്ര 13പ്രകാരം ജനറൽ സിവിൽ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രൊ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റായി (PMC) പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് SI സ്ഥാപനത്തിന്അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ളത്. പി.എം.സി ആയി പ്രവർത്ത അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി സുതാര്യമായ രീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന ഏജൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സഹായം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. SILKഎന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നേരിട്ട് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരമില്ല.

സ.ഉ(പി)നം.118/2018/ഫിൻ തിയതി 03-08-2018 പ്രകാരം പി.എം.സി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത ചുമതലപ്പെടുത്താമെങ്കിലും സ്ഥാപനം ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണെന്നും പി.എം.സി ആയി പ്രവർത്ത സ്ഥാപനത്തിന് സെന്റേജ് ചാർജിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നത അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 50% സാധനങ്ങളും സേവന സ്വന്തമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാ ഉത്തരവിൽ നിബന്ധനയുണ്ട്.

SILK എന്ന സ്ഥാപനം അത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നേരിട്ട് വി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ SILKന് കൂടാതെ നേരിട്ട് മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അർഹത

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രസ്തുത വാങ്ങലുകൾ നേരിട്ടുള്ള വാങ്ങൽ നടത്തിയ എപ്രകാരമാണ് മിനിമാസ്റ്റ് ലാമ്പുകളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചതെന്നതിന് ഇല്ല.മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റ് നിരക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി സ്ഥാപനത്ത യുക്തിഭദ്രത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുമില്ല.

നിർവഹണ രീതി "ഡയറക്ട് "എന്നാണ് പ്രോജക്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്ക ഉത്തരവുകൾ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് നിന്നും മിനി മിനിമാസ്റ്റ് ലാമ്പുകൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്.

ടെണ്ടർ കൂടാതെ ലാമ്പുകൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി SILK മായി ചർച്ച നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചതായോ, മാർക്കറ്റ് നിരക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ലാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് KSEBയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം(Instalallation Certificate) ഇല്ല.

<u>എഗ്രിമെന്റ്</u>

എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ലാമ്പുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ വാറണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ SILK ന് GO(P) No.77/2019/Fin, Dtd 4.7.2019 പ്രകാരം നി നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് PMC ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി. എ) വകുപ്പിന്റെ 2.2.2016ലെ സ.ഉ.(സ 3299/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ അനുസരിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വാങ്ങുന്ന സാധനസാമഗ്രികൾ അക്രഡിറ്റഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നവയ്ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.അങ്ങനെയ സാമഗ്രികൾ നിർബന്ധമായും പരസ്യ ടെണ്ടർ മുഖേന ആയിരിക്കണ ഉത്തരവിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 10.11.2020ലെ PAN/13189/2020/J8(DP) നമ്പർ ക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി. എ) വകുപ്പിന്റെ 21.10.2020ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം 1 ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ ഉത്തരവിൽ ഖണ്ഡിക 3ൽ " അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉത്തരവുകളി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും Bidding മുഖേനയാണ് ഒരു പ്രവൃത്ത അനുയോജ്യമായ ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്" എന്നും ടി നി പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണ ഒഴികെയുള്ള വാങ്ങലുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ Government E Marketplace(GeM) ൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ GeM മുഖേന വാങ

നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 20-21 ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് GeM രജിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതിയിലൂടെ സ്ഥാപനം സ്വന്തമായി നിർമിക്കാത്തതും പി എം സി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ മാത്രമുള്ള SILK യിൽ മിനിഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് നേരിട്ട് വാങ്ങിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് (നം:7/19-20/25.5.22) ലഭ്യമാക്കി ഭാവിയിൽ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിർ നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം -അപാകതകൾ

സ.ഉ(സാധാ)/500/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 2-3-19 പ്രകാരം കുടിവെള്ള രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കുടി വിതരണത്തിന് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് യഥേഷ്ടാനുമതി നൽകി. ഉത്തരവിലെ പട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി തുക, കാലയളവ് എന്നിവ അധികര രീതിയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവ ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ 1-4-19 മുതൽ 31-5-1 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ചെലവഴിക്കാവുന്നത് 11,00,000/- രൂപയാണ്. അതുപോ ഉത്തരവിൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായി പരാതികൾക്കിടയില്ലാതെ കുടി വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാതല മേധാവികൾ വരുത്തി ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ വ്യവസ്ഥ വച്ചിട്ടുണ്ട് . മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ ക്ഷണിക്കുകയും എറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അബ്ദുൾ പുളിക്കത്തടത്തിൽ, ചെത്തല്ലൂർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (ഭരണ സമിതിയുടെ 17-4-19 ലെ തീരുമാനം)

19-20 വർഷം കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശം ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വൗച്ചർ നമ്പർ, തീയതി	കൈപ്പറ്റിയ തുക	കാലയളവ്	കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തി	നൽകിയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്(ട്രിപ്പ് 1-5000 ലി വെള്ളം@1,550/
1	327/17-7-19	2,45,024/-	7-5-19 മുതൽ 15-5-19 വരെ	അബ്ദുൾ സലാം, പുളിക്കത്തടത്തിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	160*1550= 2,48,0 (IT- 2976)
2	386/9-8-19	2,72,589/-	16-5-19മുതൽ 24-5-19 വരെ	അബ്ദുൾ സലാം, പുളിക്കത്തടത്തിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	178*1550= 2,75,900 (IT- 3,311)
3	403/16-8-19	2,54,212/-	26-5-19മുതൽ 2-6-16 വരെ	അബ്ദുൾ സലാം, പുളിക്കത്തടത്തിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	166*1,550= 2,57,300 (IT- 3,088)
4	425/29-8-19	2,90,966/-	3-6-19 മുതൽ	അബ്ദുൾ സലാം, പുളിക്കത്തടത്തിൽ, ചെത്തല്ലൂർ	190*1,550= 2,94,500

			18-6-19 വരെ		(IT- 3,534)

എ)മേൽ പട്ടികയിലെ ക്ര നം 3 ൽ 1-6-19 ന് KL 10 X 4969 നം വാഹനത്തിൽ 10ലോ
2-6-19 ന് KL 10 X 4969 നം വാഹനത്തിൽ 9 ലോഡ്
1-6-19 ന് KL 9 D 3756 നം വാഹനത്തിൽ 10 ലോഡ്
2-6-19 ന് KL 9 D 3756 നം വാഹനത്തിൽ 8 ലോഡ്
ലോഡിന് 1,550/- പ്രകാരം 37 ലോഡിന് =57,350/- രൂപ
ബി)മേൽ പട്ടികയിലെ ക്ര നം 4ൽ 3-6-19 മുതൽ 18-6-19 വരെ KL 10 X 4969, KL
എന്നീ വാഹനങ്ങളിലായി 190 ലോഡ് വെള്ളത്തിന് 2,90,966/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ
403, 425 വൗച്ചറുകളിലായി 1-6-19 മുതൽ 18-6-19 വരെ **3,48,316/- രൂപ** (57,350+
ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി 31-5-19 ന് ശേഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അ
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക
(നം:18/19-20/30.5.22)തൃപ്തികരമായ മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ
രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 കാർഷിക വിത്തുകൾ വാങ്ങൽ- സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല

1.

പ്രൊജക്റ്റ് നം	105/19-20
പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചേന വിത്ത് വിതരണം(SC)
അടങ്കൽ	1,00,000(SCP)
ചെലവ്	1,00,000(SCP)
ബിൽ നം, തീയതി	8(1,00,000, 13-3-20)

2.

പ്രൊജക്റ്റ് നം	19/19-20
പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചേന വിത്ത് വിതരണം(ജനറൽ)
അടങ്കൽ	1,80,000(പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവ്	1,80,000(പൊതുവിഭാഗം)
ബിൽ നം, തീയതി	7(1,80,000, 13-3-20)

സബ്സിഡി-ധനസഹായം-അനുബന്ധവിഷയങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം
ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14-2-2018 യിലെ ഖണ്ഡിക 6.1(4) പ്രകാരം നെല്ല്, പച്ചി
വിത്തുകൾ മുതലായവ കൃഷി വകുപ്പ് ഫാമുകൾ, നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പ
കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി, വി.എഫ്.പി.
എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില നൽകുന്ന
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ ചേന
വിതരണം(SC) എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 3,125 കി.ഗ്രാം ചേന വിത്തുകളും, ചേന
വിതരണം(ജനറൽ) പദ്ധതി പ്രകാരം 6000 കി.ഗ്രാം ചേന വിത
മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിരുദ്ധമായി റീജിയണൽ
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഓഫ് കേരള(RAIDCO
സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മ
മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി പ്രൊജക്ടുകളുടെ നിർ
നടത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം നൽ

താൽപ്പര്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം:15/19-20/30.5.22) ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-17 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്- അർഹമായ വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ട് നം	50/19-20
പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്(ജനറൽ)
അടങ്കൽ	500,000(പൊതുവിഭാഗം)+ 2,50,000(ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)+2,50,000 (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)= 10,00,000
ചെലവ്	5,00,000(പൊതുവിഭാഗം)
ബിൽ നം, തീയതി	7(14-1-20, 292100), 13(18-3-20, 207900)
നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥ	ICDS സൂപ്പർവൈസർ

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം സ്പ സ്കൂളുകളിലോ നോർമൽ സ്കൂളുകളിലോ പഠിക്കുന്ന മാനസിക വെല്ലുവ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസ സ്കോളർഷിപ്പിനു പുറമെ പ്ര യാത്രാബത്ത, പഠനസാമഗ്രികൾക്കുള്ള വാർഷികബത്ത, പഠനയാത്രക്ക വാർഷിക ബത്ത എന്നിവയടക്കം പരമാവധി 28,500/- രൂപ വരെ നൽകാവുന 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 40 വിദ്യാർത്ഥി സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് . മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന 24 സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയതിൽ 5 പേർക്ക് മാത്രമാണ് 20,000/- ന് മുകളിര നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുൽ-9500/-, വിനീഷ്-9500/-, ഫാത്തിമ നിധ-10,350 എന്ന അർഹമായതിലും വളരെയധികം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് സ്കോള നൽകിയിട്ടുള്ളത്. യഥായമയം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 1)വിഷ്ണു.ടി, S/O ഗ പാലോട് 2)ഫാത്തിമത്ത് സജ്ന.പി.പി, ചെത്തല്ലൂർ എന്നിവർക്ക് സ്കോള നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. മേൽ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം നൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം :16/19-20/30.5.22) മറുപട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബ്ലോക്ക്- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തിൽ നിന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഫാത്തിമ സജ്ന പി പി അന്വേഷണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥ എന്ന് വ്യക്തമായതുകൊണ്ടാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകാതിരുന്ന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ അർഹമായ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക വകയിരുത്തി നിർവ്വഹണം നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-18 വെറ്ററിനറി സർജൻ നടത്തിയ പദ്ധതികൾ- അപാകതകൾ

1.

പ്രൊജക്ട് നം	23/19-20
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ആട് വളർത്തൽ ധനസഹായം(ജനറൽ)
അടങ്കൽ	187500(പൊതുവിഭാഗം)+ 187500(മറ്റുള്ളവ)=**3,75,000/-**
ചെലവ്	52500(പൊതുവിഭാഗം)+ 187500(മറ്റുള്ളവ)=**2,40,000/-**
ബിൽ നം, തീയതി	2/16-12-19(52500)

2.

പ്രൊജക്റ്റ് നം	26/19-20
പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ആട് വളർത്തൽ എസ് സി വനിത
അടങ്കൽ	540000(SCP)+180000(മറ്റുള്ളവ) =**7,20,000/-**
ചെലവ്	101250(SCP)+67500(മറ്റുള്ളവ) =**1,68,750/-**
ബിൽ നം, തീയതി	3, 18-1-20(1,01,250)

3.

പ്രൊജക്റ്റ് നം	27/19-20
പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	കറവ പശു വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം(എസ് സി)
അടങ്കൽ	4,50,000(SCP)+3000(തനത് ഫണ്ട്+150000(മറ്റുള്ളവ)= **6,03,000/-**
ചെലവ്	45000(SCP)+15000(മറ്റുള്ളവ) =**60,000/-**
ബിൽ നം, തീയതി	7/24-2-20(22500), 10/30-3-20(22500)

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ)നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 14.2.2018 ഖ 2.12.2, 6.2 എന്നിവ പ്രകാരം മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, മത്സ്യവി എന്നീ മേഖലകളിൽ കുടുംബവാർഷിക വരുമാനം 5,00,000/- വരെയുള്ളവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടത്. 6.2 പ്രകാരം ജനറൽ, പട്ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് കുടുംബവാർഷിക വരുമാന പരിധി 5,00,000/- രൂപയാണ്. പ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയും വ വരുമാനത്തിന്റെ പരിധി പരിശോധിക്കാതെയുമാണ് ആന നൽകിയിട്ടുള്ളത് . വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി എൻക (നം:17/19-20/30.5.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-20 മരാമത്ത് -അവലോകനം

2019-20 അസി.എൻജിനിയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളുടെ അവലോക

ആകെ പ്രൊജക്ട്	നിർവ്വണം നടത്തിയത്	നടപ്പിലാക്കാത്തവ	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ശതമാനം
234	138	96	**48772432**	**25742815**	53%

ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ലാപ്സായ തുക
പൊതുവിഭാഗം (സാധാരണ വിഹിതം)	0	0	0
പൊതുവിഭാഗം(എസ്.സി.പി)	4167412	1860355	2307057
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	9693375	3152845	6540530
മെയി.ഫണ്ട്(റോഡ്)	30512000	18966328	11545672
മെയി.ഫണ്ട് (നോൺ-റോഡ്)	2599995	1455182	1144813
ആകെ	46972782	25434710	21538072

ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം

1.ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
2.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
3.റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
4.റോഡ് വർക്കിൽ ചെയ്നേജ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
5.റോഡ് വർക്കിൽ ഭാവിയിൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക
കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിന് പ്രധാന്യം നൽകി ടാറിങ് ഒഴിവാക്കുന്നു.
6. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.
7.ടെൻണ്ടർ ഫോം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
8.മോണിട്ടറിങ് റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
9.ടെണ്ടർ ഫോറം വില ഈടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഫ
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
10.എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പണിപൂർത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകരുടെ പേരിൽ
നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
11.E-TENDER –ടെൻണ്ടർ ഫീ തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
12.പ്രൊജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാ
(വാഹനം ,സ്റ്റാഫ്) ,മോണിട്ടറിങ്ങിലെ അപാകതയും കാരണം മ
പ്രവർത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
13) 2.15 കോടിസർക്കാർ ഗ്രാന്റ് ലാപ്സാക്കിയത് മോണ
കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതിനാലാണ്.

1-21 മരാമത്ത് -പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ഫൈൻ ഈടാക്കാതെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച സ.ഉ(പി)നം.13/2012/PWD തിയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെ
കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ, കരാറുകാരനുമ
എഗ്രിമെന്റ് Clause 7 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല
നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ നിശ്ചിതനിരക്കിൽ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല/കുറവായി ഇ
എന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരണം ദീർഘിപ്പ
എഗ്രിമെന്റ് കാലയളവിനുള്ളിൽ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. ക
നിയമപ്രകാരം നൽകാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലാവധി ആദ്യ തവ
നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. നിയമാനുസൃത പിഴ ചുമത്താതിരുന്നതു മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചാ
പിഴ ഇനത്തിൽ തനതുഫണ്ടിന് വരുമാന നഷ്ടവുമുണ്ടായി. 2012 ലെ ജ
13/2012/PWD/01.02.2012 നമ്പറായുള്ള കേരള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാന്വലിലെ സെക്ഷ
പ്രകാരം അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനമോ ആറ് മാസമോ ഏതാണോ
ആ കാലാവധി വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്. അസ്സൽ കാലാവധി
ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതല്ല.
കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അ
കരാറുകാരൻ നൽകേണ്ടതും ആയത് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റ ശുപാർശ
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തോടെ ഫൈൻ ഇ
ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ
ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കു ശേഷം നിർ
പ്രവൃത്തികൾ അനധികൃതമാണ്. മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 2112.1 പ്ര
പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്
കാരണങ്ങളാൽ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുമ്പോൾ നിശ്ചിത തുക പി
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ ഉത്തരവു പ്രകാരം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതി
തവണ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് (അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനമോ

മാസമോ ഏതാണോ കുറവ്) പിഴ പി.എ.സിയുടെ 1% (കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ ക
50000 രൂപ), ആദ്യത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കലിനു ശേഷവും ദീർഘിപ്പിക്കു
പി.എ.സിയുടെ 2% (കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപ കൂടിയത് 100000 രൂപ) എന്ന
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ പിഴ ഈടാക്കാ
തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദ വിവരം ചുവടെചേർക്കുന്നു. ഇതു സം
തുടർ നടപടി വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണ് (കോൺട്രാക്ടറുടെ അ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റ ശുപാർശ, പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം, ഫൈൻ ഈ
വിവരം എന്നിവ)

മരാമത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ വശദ വിവരങ്ങൾ	ഫൈൻ സംബന്ധിച്ച്		
	ഈടാക്കേണ്ടത് (3%)	ഈടാക്കിയത്	കു
1)പ്രവർത്തി:242/20-നറുക്കോട് പള്ളി റോഡ് ടാറിങ് അടങ്കൽ-(250000-MGR) ചെലവ്:241990/- ബിൽ നം:5/19-20/27.4.19 എംബുക്ക്:136/18-19 എഗ്രിമെന്റ് :140/AE/TNK/17-18/7.3.18(PAC-249885) പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതീയ്യതി: 7.9.2018(എഗ്രിമെന്റ്പ്രകാരം) പൂർത്തീകരിച്ചതീയ്യതി:26.3.2019(അവസാനചെക്ക് മെഷർ) 7.9.2018 ന് ശേഷം സപ്ലിമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടില്ല കോൺട്രാക്ടർ:ശ്രീ.മുഹമ്മദ്.കെ	7496	0	749
2)പ്രവർത്തി:244/20-കിഴക്കേനട റോഡ് ടാറിങ് അടങ്കൽ(200000-MGR) ചെലവ്:200000/- ബിൽ നം:6/19-20/27.4.19എം ബുക്ക് :137/18-19 എഗ്രിമെന്റ് :138/AE/TNK/17-18/7.3.18(PAC-200000) പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി : 7.9.2018 (എഗ്രിമെന്റ്പ്രകാരം) പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി :26.3.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ) 7.9.2018 ന് ശേഷം സപ്ലിമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടില്ല കോൺട്രാക്ടർ-ശ്രീ.മുഹമ്മദ്.കെ	6000	0	600
3)പ്രവർത്തി:243/20-കിഴാക്കുഴി തെക്കേനട റോഡ് ടാറിങ് അടങ്കൽ(150000-MGR) ചെലവ്:149330/- ബിൽ നം:7/19-20/27.4.19എം ബുക്ക് :135/18-19 എഗ്രിമെന്റ് :139/AE/TNK/17-18/7.3.18(PAC-150000) പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി : 7.9.2018 (എഗ്രിമെന്റ്പ്രകാരം) പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി :26.3.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ) 7.9.2018 ന് ശേഷം സപ്ലിമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടില്ല കോൺട്രാക്ടർ-ശ്രീ.മുഹമ്മദ്.കെ	4500	0	450
4)പ്രവർത്തി:241/20-നാട്ടുകൽ യു.പി കോളനി DWWS അടങ്കൽ(200000-FC) ചെലവ്:200000/- ബിൽ നം:11/19-20/27.4.19എം ബുക്ക് :133/18-19 എഗ്രിമെന്റ് :95/AE/TNK/17-18/12.12.2017(PAC-200000)	6000	0	600

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി : 12.6.2018 (എഗ്രിമെന്റ്പ്രകാരം) പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി :27.3.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ) 12.6.2018 ന ശേഷം സപ്ലിമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടില്ല കോൺട്രാക്ടർ-ശ്രീ.അലി.പി			
ആകെ	23996	0	239

പഞ്ചായത്ത് നഷ്ടം കോൺട്രാക്ടർമാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായ അടവാക്കേണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് എൻകപയറി നം:3/19-20/24.5.22)

1-22 മരാമത്ത്-എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കാൻ കാലതാമസം -ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനവലിലെ വകുപ്പ് 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകരി ശേഷം 7 ദിവസത്തിനകമോ ഫേം പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കിര ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് കരാറുകാരന് നൽകേ (ടെൻണ്ടർ നോട്ടീസ്). ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതൽ (പഞ്ചായത്ത് സമിതി തീരുമാനം) 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ നോട്ട വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും 14 ദിവസം മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം കരാ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. പിഴയുടെ കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ട ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാറുടമ്പടി വെക്കാത്തപക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കേ ഇ.എം.ഡി മുതൽകൂട്ടി കരാർ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടർനട സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനിയർ 2019-20 വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെക്കുവാൻ കാല വരുത്തിയതിന് മാനവലിലെ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കാതെ അനുവദിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഈയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടാ നഷ്ടം കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി അടവാക്കേണ്ടതാണ്

(1)

ക്രമ നം. (1)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	235/20 -ചേരാണ്ടി-കല്ലിങ്ങൽ റോഡ് ടാറിങ്		
1	അടങ്കൽ -	400000-(MGR)		
2	APAC-	387680		
3	കരാറുകാരൻ -	ശ്രീ.നാസ്സർ .K		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	120/AE/LSGD/TNK/18-19/18.9.2018		
6	ബിൽ നം.	9/19-20/17.4.19 -393939/-		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:148/18-19		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയ്തി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	1.9.2019	14.09.2019	18.9.2019	3939

(2)

ക്രമ നം (1)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	231/20 -നാട്ടുകൽ -തളളച്ചിറ റോഡ് ടാറിങ്		
1	അടങ്കൽ -	450000-(MGR)		
2	APAC-	449277		
3	കരാറുകാരൻ -	ശ്രീ.നാസ്സർ .K		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	155/AE/LSGD/TNK/18-19/3.1.2019		
6	ബിൽ നം.	10/19-20/17.4.19 -449277/-		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:146/18-19		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയ്തി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	10.12.2018	24.12.2018	3.1.2019	4492

(3)

ക്രമ നം (1)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	241/20 -നാട്ടുകൽ യു.പി കോളനി DWWS		
1	അടങ്കൽ -	200000-(FC)		
2	APAC-	200000		
3	കരാറുകാരൻ -	ശ്രീ.അലി.പി		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.	95/AE/LSGD/TNK/17-19/3.1.2019		
6	ബിൽ നം.	10/19-20/17.4.19 -449277/-		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:146/18-19		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയ്തി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	10.12.2018	24.12.2018	3.1.2019	4492

(4)

ക്രമ നം (1)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	255/20 -ആറാട്ടുകടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്		
1	അടങ്കൽ -	600000-(പ്ലാൻ)		
2	APAC-	599560		
3	കരാറുകാരൻ -	ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഷറീഫ്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	95/AE/LSGD/TNK/18-19/14.11.2018(എഗ്രിമെന്റ് പേപ്പർ 28.11.2018 ലേത്)		
6	ബിൽ നം.	11/19-20/17.4.19 -600000/-		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:75/18-19		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയ്തി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	25.10.2018	9.11.2018	14.11.2018	6000

പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം 18923/-രൂപ കോൺട്രാക്ടർ മാരിൽ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറി നം:4/19-20/24.5.22.

1-23 കൺവീനർ വർക്ക് -അധിക തുക അനുവദിച്ചു

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	305/20-GLPS പഴഞ്ചിരി മുറ്റം പണി	അടങ്കൽ/ ഫണ്ടിനം	49000 (MGNR)
ചെലവ്	480899	ബിൽ നം	38/19-20/26.7.19
നിർവ്വഹണം	അസി.എൻജിനിയർ	എംബുക്ക്	34/18-19
എഗ്രിമെന്റ്	6/19-20/AE/TNK/8.6.19	കൺവീനർ	രാധാകൃഷ്ണൻ.കെ -ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

അപാകതകൾ

1.പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 15 % OH ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തയ്യാറാക്കിയ .എന്നാൽ GO(P)NO 30/2016/FIN/29.2.2016 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 7.5 % മാ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്.മേൽ പ്രകാരമുള്ള 15 ശതമാനത്തിൽ VAT/GS പ്രൊവിഷൻ തുകയായി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് IT 2% ,W.F 1% മാത്രം 6 കുറവ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി തുക കൺവീനർക്ക് അനുവദിക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.LSGD ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ DB-3/6512(B)/2013/CE/LSGD 2 ഉത്തരവിൽ ഗുണഭോക്തൃത കമ്മറ്റികൾ മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന മ പ്രവർത്തികൾക്ക് OVER HEAD ചാർജ്ജ് ആയി 7.5 % അനുവദനീയമ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് 7.5% വീതം ചെയ്യാതെ കൺവീനർക്ക് തുക അധികമായി അനുവദിച്ചത് മുലം ഫണ്ടിന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ തുക കൺവീനർമാരിൽ നിന്നും ര ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

	കൺവീനർക്ക് തുക നൽകിയത്	കൺവീനർക്ക് നൽവുന്നത്
പ്രവർത്തീമൂല്യം	-48099	-48099
(-) IT 2%	-481	-962
(-) WF 1%	-481	-481
(-) OH 7.5%	-0	-3608
ആകെ	-47137	-43048

അധികം നൽകിയത് =47137-43048 =4089/-രൂപ

2) ഗുണോഭോക്തൃത സമിതിയുടെ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫയലിലില്ല.

3) മോണിട്ടറിങ് റിപ്പോർട്ട് ഫയലിലില്ല.

4) ഗുണോഭോക്തൃത സമിതിയുടെ സംയുക്ത ആദായനികുതി PAN CARD ഫയ ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറിനം :5/19-20/24.5.22ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരത്തിന് ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക.

1-24 കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ മാറ്റൽ -പഴയത് തിരിച്ചെടുത്തില്

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	333/20 -VEO കപർട്ടേഴ്സ് മോട്ടോർ മാറ്റൽ	അടങ്കൽ/ ഫണ്ടിനം	30000 (MGNR)
ചെലവ്	29904	ബിൽ നം/ ചെക്ക് നം	104/19-20/21.1.20
നിർവ്വഹണം	അസി.എൻജിനിയർ	എംബുക്ക്	67/19-20
എഗ്രിമെന്റ്	91/19-20/AE/TNK/28.11.19	കോൺട്രാക്ടർ	അലി

മേൽ പ്രവർത്തിയിൽ പഴയ മോട്ടോർ മാറ്റിയാണ് പുതിയത് സ്ഥാപിച്ച് എന്നാൽ പഴയത് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയതായോ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത

കാണുന്നില്ല.സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം ഓഡ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.എൻകവയറി നം:6/19-20/25.5.22.

1-25 E-ടെൻണ്ടർ-ടെൻണ്ടർ ഫി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2014-15 മുതൽക്ക് 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അട
പ്രവർത്തികൾ ഇ-ടെൻണ്ടർ ചെയ്തു വരികയാണ്. ആയതിന്റ ടെൻണ്ടർ ഫീ (
ഉൾപ്പടെ) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി-എൻജിനിയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്
ആയി വരുന്നത്. അസി.എൻജിനിയർ വാർഷിക ഇ- ടെൻണ്ടർ വിവരം ഉൾ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി-എൻജിനിയർക്ക് കത്ത് നൽകി .ടെൻണ്ടർ ഫീ
ഉൾപ്പടെ) തുക തിരികെ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അസി.എൻജിനിയറുടെ അക്കൗണ്ട് (നം : 3736602191 SBI കുമരമ്പത്തൂർ
പരിശോധനയക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദ വിവരം
ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള വർഷം തിരിച്ചുള്ള തുക
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. തുക തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ

1-26 പൂർത്തീകരിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ കൈമാറിയിട്ടില്ല

2019-20 ൽ പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തികരിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധ
അതാത് പരിപാലന കമ്മറ്റികൾകൾക്ക് രേഖാമുലം കൈമാറി
കാണുന്നില്ല.ഇതു സംബന്ധി 13-ാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ
പൂർത്തീകരിച്ചവ അതാത് പരിപാലന കമ്മറ്റികൾക്ക് രേഖാമുലം കൈമാ
തുടർപരിപാസലനച്ചെലവുകൾ കമ്മറ്റികൾ സ്വമേധയാ വഹിക്കണ
വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾ രേ
പരിപാലനകമ്മറ്റികൾക്ക് കൈമാറിയത് സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കേ

നം.	പ്രൊജക്ട്/പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
1	228/20-മനക്കൽ പറമ്പ് DWWS	300000	268282
2	214/20-തെക്കുംമുറി DWWS	40000	40000
3	202/20-പുല്ലാനിവെട്ട DWWS	97069	97069
4	287/20-ഉപ്പങ്കുന്ന് DWWS	100000	98834
5	222//20-പാറമ്മൽ DWWS	145509	145509
6	289/20-കുന്നുംപുറം DWWS	200000	147827
7	283/20 -ചോലക്കുളം DWWS	150000	150000
8	285/20-പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ DWWS	200000	176932
9	291/20 -പൊടേക്കാട് DWWS	200000	183733
10	258/20-തൊടുക്കാപ്പ് DWWS	200000	198654
11	284/20-തൊടുക്കാപ്പ് DWWS	200000	192151
12	259/20 -പൊടേക്കാട് DWWS	200000	200000

ഓഡിറ്റ് എൻകവയറി നം:9/19-20/25.5.22.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 കൺവീനർ വർക്ക് -അധിക തുക അനുവദിച്ചു

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	305/20-GLPS പഴഞ്ഞിരി മുറ്റം പണി	അടങ്കൽ/ ഫണ്ടിനം	49000 (MGNR)
ചെലവ്	480899	ബിൽ നം	38/19-20/26.7.19
നിർവ്വഹണം	അസി.എൻജിനിയർ	എംബുക്ക്	34/18-19
എഗ്രിമെന്റ്	6/19-20/AE/TNK/8.6.19	കൺവീനർ	രാധാകൃഷ്ണൻ.കെ -ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

അപാകതകൾ

1.പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 15 % OH ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തയ്യാറാക്കിയ .എന്നാൽ GO(P)NO 30/2016/FIN/29.2.2016 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 7.5 % മാ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്.മേൽ പ്രകാരമുള്ള 15 ശതമാനത്തിൽ VAT/GS പ്രൊവിഷൻ തുകയായി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് IT 2% ,W.F 1% മാത്രം 6 കുറവ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി തുക കൺവീനർക്ക് അനുവദിക്കുകയും ചെ LSGD ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ DB-3/6512(B)/2013/CE/LSGD 29.12.2016 ഉത്ത ഗുണഭോക്തൃത കമ്മറ്റികൾ മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന മ പ്രവർത്തികൾക്ക് OVER HEAD ചാർജ്ജ് ആയി 7.5 % അനുവദനീയമ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് 7.5% വീതം ചെയ്യാതെ കൺവീനർക്ക് തുക അധികമായി അനുവദിച്ചത് മുലം ഫണ്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ തുക കൺവീനർമാരിൽ നിന്നും ര ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

	കൺവീനർക്ക് തുക നൽകിയത്	കൺവീനർക്ക് നൽവുന്നത്
പ്രവർത്തീമൂല്യം	-48099	- 48099
(-) IT 2%	-481	-962
(-) WF 1%	-481	-481
(-) OH 7.5%	-0	-3608
ആകെ	-47137	-43048

അധികം നൽകിയത് =47137-43048 =4089/-രൂപ

2) ഗുണോഭോക്തൃത സമിതിയുടെ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫയലിലില്ല.

3) മോണിട്ടറിങ് റിപ്പോർട്ട് ഫയലിലില്ല.

4) ഗുണോഭോക്തൃത സമിതിയുടെ സംയുക്ത ആദായനികുതി PAN CARD ഫയ ഓഡിറ്റ് എൻകെയറിനം :5/19-20/24.5.22ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2019-2020	23.5.2022 – 31.5.2022	അനുബന്ധം 1 കാണുക

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	145000	14/20-ഉഴവ്കൂലി	145000	0
	2019-20	855883	196/20-ലൈഫ്(ജനറൽ)	855883	0
	2019-20	131248	198/20-ലൈഫ്(എസ്.സി.പി)	131248	0
	2019-20	50000	225/20-പാൽ സബ്സിഡി	50000	0
	2019-20	150000	32/20-പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	110000	40000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	145000	14/20-ഉഴവ് കൂലി	145000	0
	2019-20	50000	225/20-പാൽ സബ്സിഡി	50000	0
	2019-20	1341596	196/20ലൈഫ്- (ജ)	1332231	9365
	2019-20	2768752	198/20-ലൈഫ് (എസ്.സി.പി)	2768752	1

ഇതു സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ കൃത്യമായ ലഭ്യമല്ല. നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള തുക മേൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാ ബാക്കിയുള്ള തുക
KSEB	ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ		250951	250951	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

തൻവർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം 1740000/- രൂപ വായ്പ ഇനത്തിൽ വരവുണ്ട്. വായ്പതിരിച്ചടച്ചതിന വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവ സാനം തിരിച്ച ടയ്ക്കാ ബാക്കി
				മുതൽ	പലിശ	

ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി	532/10/ LSGD Dt.18-02-2010	5816082	656032	656032		യുള്ള തുക 0
HUDCOവായ്പ	ലൈഫ്	17473649	15851002 + 1740000(വരവ്)	757353	0	16833649

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	: 87185497
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: 7750084
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: 4089
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 348316

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	തുക	തുക	
3-1		4089	അസി.എൻജിനിയർ, ശ്രീമതി.രമ്യ തത്നൻ
ആകെ		4089	

(ബി). ഭാഗം-(1) പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-21	23996	അസി.എൻജിനിയർ, ശ്രീമതി.രമ്യ തത്നൻ
1-22	18923	അസി.എൻജിനിയർ,ശ്രീമതി.രമ്യ രത്നൻ
ആകെ	42919	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-15	348316	സെക്രട്ടറി, ശ്രീ.സുരേഷ് ബാബു
ആകെ	348316	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെട്ടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി.രമ്യ രത്നൻ, അസി.എൻജിനിയർ	ലഭ്യമല്ല	“ചിലങ്ക”,അത്താണി ആലുവ ,തൃശൂർ -683585
ശ്രീ.സുരേഷ് ബാബു , സെക്രട്ടറി	എംപ്ലോയ്മെന്റ് നിയമനം	പാക്കത്ത് (H). അലനല്ലൂർ,(PO) പാലക്കാട്ടില്ല. 678601

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1996-97	L.F.P-(9)/1334/07/28.7.08	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
1997-98	L.F.P-(9)/1335/07/28.7.08	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
1998-99	L.F.P-(9)/1336/07/28.7.08	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
1999-00	L.F.P-(9)/1337/07/28.7.08	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2000-01	L.F.P-(9)/1338/07/28.7.08	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2001-02	L.F.P-(9)/1339/07/28.7.08	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2002-03	L.F.P-(9)/427/09/7.12.09	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2003-04	L.F.P-(9)/428/09/7.12.09	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2004-05	L.F.P-(9)/429/09/7.12.09	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2005-06	L.F.P-(9)/430/09/7.12.09	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2006-07	L.F.P-(9)/431/09/7.12.09	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2007-08	L.F.P-(9)/1971/11/16.12.11	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2008-09	L.F.P-(9)1972/11/16.12.11	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2009-10	L.F.P-(9)/1973/11/16.12.11	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2010-11	L.F.P-(9)/1350/13/16.12.13	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2011-12	L.F.P-(9)/2258/14/24.3.15	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2012-13	KSA-PKD 9/1114/15/Dt.5.10.2015	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2013-14	KSA-PKD 9/1417/2016 Dt.9.8.2017	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2014-15	KSA-PKD 9/1417/2016 Dt.9.8.2017	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2015-16	KSA-PKD 9/120/2017Dt.31.1.2017	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2016-17	KSA-PKD 9/1744/2017 Dt. 08.11.2017.	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2017-18	KSA-PKD 9/470/2019/20-06-2019	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും.
2018-19	KSA-PKD 9/470/2019/20-06-2019	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാ

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3
വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം

1)

	Thachanattukara Grama Panchayat BALANCE SHEET		
	For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020		
Code.N0	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund		-7666319.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund,ᵀrrust or Agency Fund		0.0
312000000	Reserves	B-3	68788757.00
	Total Reserve & Surplus		61122438.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes		5706333.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		5706333.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	16833649.00
	Total Loans		16833649.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received		404391.00
350000000	Other Liabilities		1056336.00
	Total Current Liabilities and Provisions		1460727.00
	TOTAL LIABILITIES		85123147.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	86447478.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-32198387.00
412000000	Capital Work in Progress	B-ll(a)	0.0
	Total Fixed Assets		54249091.00
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B — 14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	706569.00
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	16653649.00
450000000	Cash and Bank Balance	B — 17	11435413.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	2078425.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		30874056.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

(2)

	Thachanattukara Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT		
	For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020		
Code.N0	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	9815545.00
Cash	Cash	RP-40(a)	99663.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-I	963604.00
140000000	Fees & User Charges		436162.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	394410.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	53654986.00
171 oooooo	Interest Earned	RP-9	125759.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	15326726.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	413184.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-IO	21282.00
330000000	Secured Loans	RP-32	1900000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	245575.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	357609.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	3011702.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	419290.00
	Grand total		87185497.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	2896469.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	898158.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	2136896.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector	RP-15	2459957.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP- 16	26158656.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	17	895402.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	1991956.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	692256.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

(3)

	Thachanattukara Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT		
	For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020		
Code.N0	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	1-1	3912291.00
140000000	Fee & User Charges	1-4(b)	541962.00
150000000	Sale & Hire Charges	1-5(b)	394410.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	1-6	81915141.00
171000000	Interest Earned	1-8	125759.00
180000000	Other Income	1-9	21282.00
	Total Income		86910845.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-IO(b)	8524556.00
220000000	Administrative Expenses	1-11(b)	998158.00
230000000	Operations & Maintenance	1-12(b)	2161796.00
240000000	Interest & Finance Charges	1-13	702.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	14	2480354.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I- 14(a)	42066881.00
252000000	Decentralised Plan Programme-lnfrastructure Sector	1-14(b)	895402.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	1-14(c)	2405346.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I— 14(d)	20329256.00
255000000	Maintenance Projects	1-14(e)	2782284.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	1-15(a)	404448.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	1-15	70500.00
272000000	Depreciation	1-17(a)	7083865.00
	Total Expenditure		90203548.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		-3292703.00
280000000	Prior Period Item	1-18	-94433.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		-3198270.00
290000000	Transfer to Reserve Funds	1-18(a)	0.0

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ