

നം. എൽ.എഫ്.പി9/394/15

ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് സീനിയർ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ജില്ലാ കാര്യാലയം,
പാലക്കാട്
തീയതി-10.08.2015

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
പാലക്കാട്

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖാന്തിരം)
തെങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം - തെങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം പതിമൂന്നാം വകുപ്പ്, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) ഇവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം തെങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവു ചെലവു കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ 2, 3 എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജനശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും -ചട്ടങ്ങൾ 14,15). ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും അഭിപ്രായങ്ങളും ശുപാർശകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശേഖരിക്കേണ്ടതുമാണ് പ്രഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 3(എ)(3)]

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ട് മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 15(1), 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 20, 23, 1997ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1), (2) എന്നിവ കാണുക).

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

- 1. ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം (ഇ-മെയിൽ മുഖേന)
- 2. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്
- 3. പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ, പാലക്കാട് (അസി. ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്)
- 4. ഓഫീസ് പകർപ്പ്

നം. എൽ.എഫ്.പി9/394/15

ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് സീനിയർ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ജില്ലാ കാര്യാലയം,
പാലക്കാട്
തീയതി-10.08.2015

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തെങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മേരി ബന തിയോഫിലസ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
---	--

<p>അക്കൗണ്ട്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം</p>	<p>2012-13 വർഷത്തിൽ എൽ.എഫ്.പി21-1989/2013 (46) 23-11-2013 പ്രകാരം തെക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ സാക്ഷ്യപത്രം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
--	---

ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ കണക്കുകൾ

തെക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ പദ്ധതി വിഹിതം, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്, കേന്ദ്രവിഷ്വൽ പദ്ധതി വിഹിതം, സംസ്ഥാനവിഷ്വൽ പദ്ധതി വിഹിതം, മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം, വിവിധ വകുപ്പുകളിലൂടെ ലഭ്യമായ അംശദാനങ്ങൾ എന്നിവയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി.

തെക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 12.01.2014 മുതൽ 22.02.2015വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരു വിവരം
23-02-2015 മുതൽ	എസ്.പ്രേമാനന്ദ്-ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
28-02-2015വരെ	ടി.കെ.നസീർ - അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	എം.ശിവപ്രസാദ് -സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ഏ.സുജാത- - സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ആർ.രാജീഷ് - ഓഡിറ്റർ

നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡണ്ട്

ശ്രീ -കെ.മുഹമ്മദാലി മാസ്റ്ററർ - 1-4-2012 മുതൽ 31-3-2013 വരെ

സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. ടി.വിജയകുമാരൻ -1-4-2012 മുതൽ 31-3-2013 വരെ

റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നാലു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതും ഓരോ ഭാഗത്തിലും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുമാണ്

ഭാഗം 1 : പൊതു അവലോകനം

ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊതുവായ വിവരങ്ങളുടെ അവലോകനവും നിർദ്ദേശങ്ങളും.

ഭാഗം 2 : വരവ് കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

രസീത് പരിശോധനയിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ വരവിനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിലും കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ , ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ഓഡിറ്റ് ശുപാർശകൾ.

ഭാഗം 3 : ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ ചെലവ് കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ , മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ , ഓഡിറ്റ് ശുപാർശകൾ.

ഭാഗം 4 : ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

സാമ്പത്തിക നില, ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം എന്നിവ.

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം
പൊതു അവലോകനം

1 പൊതു വിവരങ്ങൾ

വിന്യീർണ്ണം	36 ച.കി.മീ
വാർഡുകൾ	17

ജനസംഖ്യ	28865
സ്ത്രീ	14550
പുരുഷൻ	14315
പട്ടികജാതി	3618
പട്ടികവർഗ്ഗം	412
ബ്ലോക്ക്	മണ്ണാർക്കാട്
നിയമസഭാ മണ്ഡലം	മണ്ണാർക്കാട്
ലോകസഭാ മണ്ഡലം	പാലക്കാട്
താലൂക്ക്	മണ്ണാർക്കാട്

2. ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം

ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച തീയതി	27.3.12
മുന്നിരിപ്പ്	1527932
പ്രതീക്ഷിത വരവ്	104459000
ആകെ വരവ്	105986932
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്	104419100
നീക്കിയിരിപ്പ്	1567832
ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവു-ചെലവുകളും യഥാർത്ഥ വരവു-ചെലവുകളും വിലയിരുത്തൽ	യഥാർത്ഥ വരവ് പ്രതീക്ഷിത വരവിനേക്കാൾ കുറവും യഥാർത്ഥ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കുറവുമാണ്.

3. വാർഷിക കണക്ക് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരം

2012-13 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 30-08-2013 ലെ തീരുമാനം 12 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 6-09-2013 ന് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകനം

മേഖല	അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ	ആകെ അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ	ചെലവ്	ചെലവു ശതമാനം
ഉൽപ്പാദനം	12	4534043	5	2064685	45.5%
സേവനം	70	71798355	53	18376940	25.5%
പശ്ചാത്തലം	100	12151087	88	9924387	81.6%
മേഖല വിഭജനത്തിൽ പെടാത്തവ	0		0		
ആകെ	182	88483485	146	30366012	34%

5. വിവിധ ഘണ്ടകളുടെ വിനിയോഗം വിലയിരുത്തൽ

എ. പദ്ധതി ഫണ്ട്

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം

ജനറൽ- സാധാരണ വിഹിതം	1849751	7569442	9419193	7225945	2193248	76.7%
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	721991	4435199	5157190	4665726	491464	90%
ലോകബാങ്ക് സഹായം	324117	2560000	2884117	2256899	627218	78%
എസ്.സി.പി	1265140	4137000	5402140	3607138	1795002	66.7%
ടി.എസ്.പി	267375	363000	630375	413241	217134	65.5%
ആകെ	4428374	19064641	23493015	18168949	5324066	77.9%

ബി. മെയിനറനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
റോഡ് വിഹിതം	184983	3951000	4135983	3559827	576156	86.06%
നോൺ റോഡ് വിഹിതം	774566	1922000	2696566	1562234	1134332	57.90%
ആകെ	959549	5873000	6832549	5122061	1710488	74.96%

സി. തനതുപണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിച്ചെലവ്

അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ	ആകെ അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
8	558933	2	253439	45%

ഡി.എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്

മുനിസിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വരവ്	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
11639089	11608110	99.7%

ഇ. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ മേഖലനിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

6. ഫണ്ടുകളുടെ വകമാറ്റൽ

തൻവർഷം ഫണ്ടുകൾ വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

7. ഫണ്ട് ഷോർട്ട് ഫാൾ

ഫണ്ട് ഇനം	സർക്കാർ തൻവർഷം കുറവു ചെയ്ത തുക
പദ്ധതി ഫണ്ട്	തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ടുകളിൽ ഷോർട്ട് ഫാൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
മെയ്നറനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്	
മെയ്നറനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	
ആകെ	

8. തൻവർഷത്തെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ അവലോകനം

സൂചകങ്ങൾ	വിശദാംശം
സ്കിൽഓവർ പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	64
പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം	58
ആകെ പ്രോജക്റ്റുകൾ	122
തൻവർഷം ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	57
ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ	0
തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ചവ	114
തൻവർഷം ഉപേക്ഷിച്ചവ	1*
സ്കിൽഓവർ ആയ പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	7
തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0
തൻവർഷം ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്കു കൈമാറിയ പദ്ധതികൾ	0
ഡെപ്ലോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ	0
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ച് ഡെപ്ലോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	0

(* ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു)

9. സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ വിവരം-2012-13

ഇനം	തൻവർഷം ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം	തൻവർഷം തീർപ്പാക്കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	24	22
വിധവാ പെൻഷൻ	97	74
വികാലാംഗ പെൻഷൻ	9	9
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	131	95
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	11	11
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	58	44
ആകെ	330	255

10. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം

29.8.11 തീയതിയിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുവെങ്കിലും 2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല. അവസാന യോഗം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് 29.2.12 തീയതിയിലാണ്. 2012-13 വർഷത്തിൽ പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ പേരുകൾ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തി യോഗതീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളു. ഓരോ വാങ്ങലുകളും കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.

പി.ആർ.നം 4, തീ. 07.10.11 പ്രകാരം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30.03.2012 ന് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

11. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭൂരിതാശ്വാസ നിധി

നാളിതുവരെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭൂരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല

12. തെരുവുവിലകളുടെ പരിപാലനം/വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്

12/2011 ൽ തെരുവുവിലകളുടെ എണ്ണം സംയുക്തപരിശോധനയിലൂടെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	എണ്ണം
സിഎഫ്എൽ 36 വാട്ട്	38
22 വാട്ട്	189
18 വാട്ട്	0
ട്യൂബ്	0
സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് 250വാട്ട്	34
ഫ്ലൂറസെന്റ് ബൾബ് 80w	422
സാധാരണ ബൾബ്	235
ആകെ	918
നിലവിലെ പ്രതിമാസ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്	92270/- രൂപ

13. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരം

പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ പദ്ധതികളും ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നുണ്ട്.

14. പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വിവരം

2012-13വർഷത്തിൽ 110 പൊതു ടാപ്പുകൾക്ക് 3500രൂ./ ടാപ്പ് നിരക്കിൽ പ്രതിമാസം 32083 രൂപ വീതം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിവരുന്നു.

15. ഗ്രാമസഭകളുടെ അവലോകനം-2013-14 വർഷം

ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം- 17

ആകെ ചേർന്ന ഗ്രാമസഭകളുടെ എണ്ണം -45

ക്യാറം തികഞ്ഞവ -35

ക്യാറം ഇല്ലാത്തവ -10

മിനിറ്റ്സുകൾ തൃപ്തികരമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

16. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

4 സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളും പ്രതിമാസ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 10-ാം തീയതിക്കുമുമ്പ് യോഗം ചേരുന്നില്ല. മിനിറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

2012-13 വർഷത്തിൽ 12 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും യോഗം ചേരുകയും മിനിറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

18. മറ്റ് പ്രധാന രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

കാഷ്ബുക്ക്, ബാങ്ക്ബുക്ക് എന്നിവയുടെ സംക്ഷിപ്തം എല്ലാ ദിവസവും പ്രിന്റ് എടുത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണം. മുൻകൂർ, ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ വാർഷിക സംക്ഷിപ്തം എഴുതി പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

തനതുപണ്ട് വൗച്ചറുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ 2012-13 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആസ്തി വിവരം സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

19. ഫണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം

ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ കൃത്യതയോടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കണം.പി.ആർ. കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

20. ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

ജോലിവിഭജനം, നികുതിപിരിവിലുള്ള പുരോഗതി എന്നിവ ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥാസമയം നൽകുന്നുണ്ട്. നികുതി പിരിവ് ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കാലികമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓഫീസ് ഉത്തരവിലൂടെ നൽകി കാണുന്നുണ്ട്.

21. ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 25.2.15 ന് നടത്തിയ ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധനയിൽ അപാകതകളൊന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

വരവുകൾക്കുള്ളിൽമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 രസീതി പരിശോധന -അപാകതകൾ

തെങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന രസീതി പരിശോധനയിൽ നിർവഹണത്തിൽ അപാകതകൾ കാണുന്നു. സാംഖ്യ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കൃത്യമായി ഡേ ബുക്ക്, ബാങ്ക്ബുക്ക്, ക്യാഷ്ബുക്ക്, ക്യാൻസൽഡ് രസീതുകൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നില്ല. മാന്വലായി എഴുതുന്ന രസീതികൾ ക്രമരഹിതമായാണ് ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിന് എടുക്കുന്നത്. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത രസീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രസീതി സൂക്ഷിപ്പിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത്തരം അപാകതകൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 ഡി & ഒ ലൈസൻസ് -അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമല്ല.

ടി സാമ്പത്തിക വർഷം ഏകദേശം 85 ഓളം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡി & ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 40 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഹാജരാക്കിയ അപേക്ഷകൾ പലതും പൂർണ്ണമല്ല. പല അപേക്ഷകളിലും സെക്രട്ടറിയുടെ തീരുമാനം ഇല്ലാതെയാണ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. GO(Rt) നം: 795/2007/ത.സ്വ.ഭ.വ. 16.03.2007 അനുസരിച്ച് ഡി&ഒ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുമ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ബോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നും, 30 മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം പാലിക്കുമെന്നും അണ്ടർടേക്കിംഗ് നൽകണം. ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ സ്ഥല പരിശോധന നിർബന്ധമായും നടത്തണം. വിവരം ഫീൽഡ് പരിശോധനാ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ പാലിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഈടാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1. മണ്ണാർക്കാട് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.
2. 110 kv സബ് സ്റ്റേഷൻ, സെക്ഷൻ, മണ്ണാർക്കാട്.
3. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ, സബ്വിവിഷൻ, മണ്ണാർക്കാട്.
4. മാവേലി സ്റ്റോർ.

(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടം 3, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 04.02.1992-ലെ എം സി 1/3142/92 നമ്പർ കത്ത് കാണുക)

2-4 തൊഴിൽ നികുതി കുറവായി ഈടാക്കി

താഴെ പറയുന്ന ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി കുറവായി ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പേര്/തസ്തിക	അർദ്ധ വർഷം	മൊത്ത വരുമാനം	ഈടാ കേണ്ട നികുതി	ഈടാ ക്കി യത്	കുറവ്
മൂർത്തി.S. AXE,Transmission, sub division)	I st	381734	1250	1000	250
അബ്ദുൾ ഗഫൂർ.A (Darunjath HS, Nellipuzha)	2nd	101468	1000	750	250
ശ്രീമതി. ലില്ലി (ക്രിസ്തു ജ്യോതി LP സ്കൂൾ)	" "	21000/- (6x3500)	180	120	60
ശ്രീ. ബ്രിജിത്ത്. (LPSA)	" "	21000	180	120	60
ശ്രീമതി.മണിയമ്മ (LPSA)	" "	21000	180	120	60
ശ്രീമതി.മണികുര്യക്കോസ്	" "	21000	180	120	60
ആകെ					740

ഈ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (8/25.02.15) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 തൊഴിൽനികുതി ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല

2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയ തൊഴിൽനികുതി റിട്ടേണുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ഭാഗികമായാണ് ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്മിറ്ററായിപ്പോയവരുടെ വിവരം, പുതുതായി ജോയിന്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ വിവരം, മൊത്തം അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനം, വാർഷിക സംക്ഷിപ്തം, തൊഴിൽ നികുതി അടച്ച വിവരം (രസീതി നം/തിയ്യതി) എന്നിവ ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത്തരം അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശ്രമം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

2-6 കെട്ടിട നികുതി രജിസ്റ്ററുകൾ, ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ - പൂർണ്ണമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

പഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിട നികുതി, ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ പൂർണ്ണമാക്കി സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ഉള്ള വരവ് കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

I) ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

രജിസ്റ്ററിലെ താഴെ പറയുന്ന കോളങ്ങൾ എഴുതുന്നില്ല.

- 1) കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ തീയതി.
- 2) കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതിയ പെർമിറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- 3) അസസ്സ്മെന്റ് നമ്പർ നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- 4) പെർമിറ്റ് നിരസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- 5) അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.

രജിസ്റ്ററുകളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ വിവരം രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുതിയ പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 16/27.02.2015 മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയില്ല. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ഉള്ള വരവിന്റെ കൃത്യത വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

II) കെട്ടിട നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ, അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ

വസ്തുനികുതി ഇനത്തിൽ 2012-13 ൽ 869619.55 രൂപ കളക്ഷനായും 846783.45 രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉള്ളതായും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ, അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ഉള്ള വരവിന്റെ കൃത്യത വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ന്യൂ ബിൽഡിംഗ് രജിസ്റ്റർ, അപ്പീൽ / റിവിഷൻ രജിസ്റ്റർ, എഴുതി തള്ളൽ രജിസ്റ്റർ, റഗുലറൈസേഷൻ രജിസ്റ്റർ, അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 16/27.02.2015 മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ കെട്ടിട നികുതി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകകൾ ഒന്നും തന്നെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ-പൂർത്തീകരണ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2008-09 സാമ്പത്തിക വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തി 2010-11-ൽ പൂർത്തീകരിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തീകരണ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. പ്ലാൻ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന ഏകവർഷ പ്രോജക്ടുകൾ എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മാർച്ച് 31നകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ്, GO(P)84/1997/PW&T/19.8.97 പ്രകാരം പ്രവർത്തികളുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്ലുമ്പോൾ (കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലം) പിഴ ഈടാക്കി ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ആകെ പൂർത്തീകരണ കാലത്തിന്റെ 20% ഗ്രേസ് പിരിയേഡ് നൽകി തുടർന്നുള്ള ആദ്യ മൂന്ന് മാസം പി എ സി യുടെ 1% ഉം (minimum-300 maximum15000) പിന്നീട് ഓരോ മൂന്ന് മാസവും പി എ സി യുടെ 2% വീതവും (minimum-600 maximum30000) ഈടാക്കി ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയോ, സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അപേക്ഷ നല്കി ആയത് ശുപാർശയോടെ ബോർഡ് അനുമതി വാങ്ങി ഫൈൻ ഈടാക്കി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്ലാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് വിരുദ്ധമായി നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഫൈൻ ഈടാക്കാതെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്ലിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്
-----------	-----------------------------

പ്രോജക്ട്	125/11-12
അടങ്കൽ	4500000/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ-പി.ജെ.ചാക്കോ
എഗ്രിമെന്റ് നം.	55/08-09/AE/27.1.2009
അളവു പുസ്തകം	42/08-09,28/09-10
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	27.1.2009
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	31.12.2009 (എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം)
യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	10.03.2011 (last check measure date)
ബിൽ നം. /തീയതി	192/07/2012/20.7.12
തുക	(ഫൈനൽ ബിൽ-206443+293557 റിട്ടൻഷൻ) 500000/-
ഗ്രേസ് പീരിയഡ്	1.1.2010-26.3.2010
പിഴ	27.3.10 - 26.6.10 =4500000x1% =45000 Ltd to 15000 27.6.10 -26.9.10 =4500000x2% =90000 Ltd to 30000 27.9.10- 26.12.10=4500000x2% =90000 Ltd to 30000 27.12.10-10.3.11 =4500000x2% x73/90 = 24333 ആകെ =99333/-
ഇടാക്കിയത്	0
ബാക്കി	99333/-

നഷ്ടം കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നോ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഇടാക്കി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുമ്പോൾ പിഴ ഇടാക്കിയില്ല. നഷ്ടം ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും ഇടാക്കണം.

2012-13 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബിൽ തുക നൽകുമ്പോൾ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുമ്പോൾ പിഴ ഇടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസി. എഞ്ചിനീയർ.

ക്രമ നം:	പദ്ധതി	കരാർ തുക/ കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ തീയതി	കരാർ പ്രകാരം ഇടാക്കേണ്ട പിഴ/ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	കോൺട്രാക്ടർ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ
1	150/12 (55/13) വെങ്ങാലത്തൊടി റോഡ് ടാറിംഗ്	100000/- 31.3.12 Plan (GI)	300/- 16.04.12	പി.എംസ 45/7.3.12

2	62/13 കൽക്കടി കാളക്കാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	402500/- 31.3.12 MG(R)	2683/- 31.05.12	പി.ഹംസ 40/13.1.12
3	158/12(56/13) കവറ കോളനി റോഡ്	225726/- 31.3.12	1129/- 16.5.12	പി.ഡി.സതീഷ് കുമാർ 50/10.3.12
	ആകെ		4112/-	

പുർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാൻ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പിഴ കണക്കാക്കിയതിന്റെ വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(1) വെങ്ങാലത്തൊടി റോഡ് ടാറിംഗ്

ബിൽ നം. 1/30.6.2012

പിഴ - $100000 \times 15/90 \times 1\% = 300/-$ രൂപ (കുറഞ്ഞ പിഴ)

(2) കൽക്കടി കാളക്കാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

അളവ് പുസ്തകം - 37/11-12

ബിൽ നം. - 2/30.6.13

പിഴ (1.4.13 മുതൽ 30.5.13 വരെ) - $402500 \times 1\% \times 60/90 = 2683$ രൂപ

(3) കവറ കോളനി റോഡ്

അളവ് പുസ്തകം - 52/11-12

ബിൽ നം. - 6/6.10.12

പിഴ (1.4.12 മുതൽ 15.5.12 വരെ) - $225726 \times 1\% \times 45/90 = 1129/-$ രൂപ

നഷ്ടം വന്ന 4112/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി തനതു ഫണ്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 ടെണ്ടർ ഡീവിയേഷൻ കണക്കാക്കാതെ അവസാന ബിൽ തുക നൽകിയതിനാൽ അധികം ചെലവഴിച്ച തുക ഈടാക്കണം.

2012-13 വർഷം പുർത്തീകരിച്ച 156/12: ആനമുളി പാലവളവ് എസ്.ടി. കോളനിയിൽ കിണർ എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാന ബിൽ തുക നൽകുമ്പോൾ ടെണ്ടർ ഡീവിയേഷൻ കണക്കാക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന് അധികതുക നൽകിയതായി കാണുന്നു.

കരാർ തുക: രൂ:58750/- ടെണ്ടർ ഡീവിയേഷൻ: 0.5%

അധികം അനുവദിച്ച തുക: 256/- കരാറുകാരൻ: സജി തോമസ്

അളവു പുസ്തകം: 47/12-13 ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം: രൂ: 51241/-

ചെലവ് തുക: 51,241/- ബിൽ നം: 35/12-13/31.03.13

ഫണ്ടിനം: പ്ലാൻ (ടി.എസ്.പി)

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് അപാകങ്ങൾ ചുവടെ.

- 2/3/12ൽ തുറന്ന 0.4% കുറവ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത സിംഗിൾ ടെണ്ടറിന്മേൽ കൈകൊണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 3/12ൽ തുറന്ന ടെണ്ടറിന്മേൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചത് 15.2.13നാണ്. (0.5% below). കരാർ വെക്കേണ്ട കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാർ വെക്കാതിരുന്നിട്ടും കരാർ റദ്ദാക്കി റീ-ടെണ്ടർ വെച്ചതായി കാണുന്നില്ല. 11 മാസം കഴിഞ്ഞ് കരാർ വെക്കുമ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
- 2012-13 വർഷം സ്പിൽ ഓവർ ആയി അംഗീകാരം നേടിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ 109375/- ആയി പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫയലിൽ യാതൊരു വിവരവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അധികം അനുവദിച്ച രൂ:256/-- ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സർക്കാരിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പ്)ചട്ടങ്ങൾ, 1997 പാലിക്കണം.

1. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധന സാമഗ്രികളുടെ അളവ്, വില, ഗുണനിലവാരം, പ്രവൃത്തിക്കായി വേണ്ടിവരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം, കൂലി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുറിപ്പ് മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. (ചട്ടം 6(6))

2. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ നോട്ടീസ് ബോർഡ് പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്, അടങ്കൽ തുക, പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ വരുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുടെ അളവ്, വില, ഗുണനിലവാരം, പ്രവൃത്തിക്കായി വേണ്ടിവരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം, കൂലി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിക്കുകയും, അടുത്ത ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും വേണം. (ചട്ടം 17)
 3. ഈ ചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണം. (ചട്ടം.18)
 - *മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിൽ വ്യക്തമാക്കണം. (സെക്ഷൻ 2005, കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനുവൽ 2012). പല പ്രവൃത്തികളുടെയും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ പൂർത്തീകരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
 - *2012-13 വർഷം ഒപ്പുവെച്ച കരാറുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ, 2012ലെ പുതുക്കിയ മരാമത്ത് മാനുവലിന് അനുസരണമായി പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല.
 - *പല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകളിലും പ്രവൃത്തികളുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസരണമായി മാത്രം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന് തുക അധികം അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല

വൈദഗ്ധ്യ പരിശീലന പദ്ധതി (പ്രൊ.നം.18)

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-വി.ഇ.ഒ

കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി പദ്ധതി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 150000/- രൂപ വകയിരുത്തി. C STED എന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് പരിശീലനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബിൽനം.1/15.10.12 പ്രകാരം 150000/- രൂപ പിൻവലിച്ച് C STED ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ഡി.ഡിനം.944940/18.10.12)

C STED ഡയറക്ടറുമായി ചമച്ച എഗ്രമെന്റ് (നം.347/2011-12) പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിലും നിരക്കിലുമാണ് പരിശീലനം നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പരിശീലനത്തിന്റെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള കാലാവധി	പരിശീലനാർത്ഥി കളുടെ എണ്ണം	പരിശീലന തുക	ആകെ നൽകിയത്	നൽകാവുന്നതു്	അധികം
കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ്	50 ദിവസം	20	2500 വീതം	50000	25 ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിന് 2500 വീതം 25000 രൂപ	25000
ഗാർമെന്റ് മേക്കിംഗ്	50 ദിവസം	20	3000 വീതം	60000	60000	-
ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ്	25 ദിവസം	20	2000 വീതം	40000	40000	-
ആകെ അധികം						25000

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് പരിശീലനത്തിന് 20പേർക്ക് 50 ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിനാണ് STED എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 50000 രൂപ അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ 21.5.12 മുതൽ 23.6.12 വരെ 25 ദിവസത്തെ പരിശീലനം മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പരിശീലനത്തിന് ആനുപാതികമായ തുക തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ ആ മേഖലയിൽ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടും അധികതുക ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.7/ 25.2.15) “ ഉച്ചവരെയുള്ള 50 പരിശീലന ദിവസങ്ങൾക്കു പകരം 25 ദിവസത്തെ മുഴുവൻദിന പരിശീലനം നടത്തുകയാണുണ്ടായതെന്നും പരിശീലനം ലഭ്യമായവരെല്ലാം അതാതു മേഖലകളിൽ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും” വി.ഇ.ഒ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

എഗ്രമെന്റിൽ അരദിവസത്തെ പരിശീലനത്തുകയുള്ള നിരക്കല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് 50 ദിവസത്തെ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നിരക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ച മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ലാത്തതിനാൽ അധിക തുക 25000രൂപ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കി തിരികെ ഈടാക്കി പ്ലാൻഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി-അധികനിരക്ക് നൽകിയത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി നടപ്പിലാക്കിയ അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പൊറ്റശ്ശേരി സർവീസ് കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ നിന്നുമാണ്.

അംഗനവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടികൾക്കായി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നീതി സ്റ്റോർ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ മാവേലി സ്റ്റോറിലേതിനേക്കാൾ അധികരിക്കാത്ത നിരക്കിലായിരിക്കണമെന്ന് സർക്കുലർ നം.62393/DB2/ 2010ത സ്വ ഭ വ തിയതി 13.11.2010 പ്രകാരവും സർക്കുലർ നം.54814/ ഡി.സി.2/2010/തസ്വഭവ,തീയതി 4.5.11 പ്രകാരവും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മാവേലിസ്റ്റോർ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

സൊസൈറ്റി ഇൻവോയ്സ് നം.	ഭക്ഷ്യ വസ്തു	വില/ കി.ഗ്രാം	മാവേലി സ്റ്റോർ നിരക്ക്/ കി.ഗ്രാം	വില	ടാക്സ് തുക	ആകെ നൽകിയത്	മാവേലി നിരക്ക് പ്രകാരം നൽകാവുന്നതാണ്	ട്രഷറി ബിൽ നം.
7376/ 29.1.2013 194/ 21.12.12	വെളി ചെണ്ണ 295 ലി.	85	76.59	25075	-	25075	76.59x295 =22594.05	5/4.2.13, തുക- 322877
	ചെറു പയർ 1275kg	67	64.70	85425	1087.80	86512	64.70x1275 =82492.50	
	ഗോതമ്പ് 3200Kg	29.40	29.25	94080	941	95021	29.25x3200 =93600	
	നില കടല 685kg	104	122.43	71240	3562	74802	122.43x685 =83864.55	
	ശർക്കര 725kg	50.40	46.15	36540	1827	38367	46.15x725 =33458.75	
	ആകെ					319777	316009	

കടത്തുകൂലി ഉൾപ്പെടെ 322877/- രൂപ ഡി.ഡി നം. 202039/15.2.13 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാവേലി വിലപ്രകാരം നൽകാവുന്ന തുക 316009 രൂപയിൽ അധികരിച്ച് നൽകിയ 3768 രൂപ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാധ്യതയായി ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. 3768 രൂപ സർക്കാരിന്റെ സഞ്ചിതനിധിയിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 ടി.എച്ച്.ആർ.എസ് ഭക്ഷ്യമിശ്രിതം-ലാബ് റിപ്പോർട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടും തുടർന്നും വാങ്ങലുകൾ നടത്തി

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- ഐ.സി.ഡി.എസ്. സുപ്പർവൈസർ

പ്രൊജക്ട് നം.112/13

അംഗനവാടി പോഷകാഹാരപദ്ധതി പ്രകാരം 6 മാസം മുതൽ 3വയസുവരെയുള്ള ശിശുക്കൾക്കുള്ള ഭക്ഷ്യമിശ്രിതമായ ടി.എച്ച്.ആർ.എസ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് "നക്ഷത്ര കുടുംബശ്രീ" എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുമാണ്. റീജിയണൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ പബ്ലിക് അനലിസ്റ്റ് എ1/15051(3)/12-13 തിയതി 4.7.12 പ്രകാരം നക്ഷത്ര കുടുംബശ്രീയുടെ ഭക്ഷ്യസാമ്പിൾ "നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി" ആണ്. എന്നാൽ തുടർന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുതന്നെ ടി എച്ച് ആർ എസ് ഭക്ഷ്യമിശ്രിതം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ട്രഷറി ബിൽ നം.	ഇൻവോയ്സ് നം	അളവ്	തുക	ഡി.ഡി നം.
1/16.10.12, തുക-923902	89/11.7.12		1134 kg	944931/
	87/12.8.12		1134kg	17.10.12
2/17.11.12, തുക-248142	82/16.9.12		1134kg	945833/
	81/18.10.12		1134kg	17.11.12
4/4.2.13, തുക-259516	90/18.11.12		1134kg	202041/

				15.2.13
7/15.3.13, തുക-128758	99/4.2.13	1134kg	64071	203303/ 18.3.13
		ആകെ	384426	

പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാവുന്ന കാര്യമായതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനുശേഷം 5/2012 മാസത്തെ ടി എച്ച്.ആർ എസ് തുക കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന് അനുവദിക്കാതെ തടഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാസത്തെയും തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് എൻക്വയറി നം.12/26.2.15 വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത് ഇപ്രകാരമാണ്. "ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധന ക്കായി 7/12 ന് വീണ്ടും അയയ്ക്കുകയുണ്ടായെങ്കിലും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാവാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നു."

ത്യപ്തികരമായ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിനു മുമ്പ് വീണ്ടും അതേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സാധനം വാങ്ങിയത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.

സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടറുടെ ഐ.സി.ഡി.എസ്. ബി 3-312/2010, 18.12.2010 ലെറ്റർ പ്രകാരം ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യമിശ്രിതം വിതരണം ചെയ്ത കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് തുക നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ രണ്ടുമാസം കൂടുമ്പോഴും ഓരോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന്റെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടറുടെ ഐ.സി.ഡി.എസ്. ബി 3-312/2010, 5.6.10, 1.2.2010 എന്നീ തീയതികളിലെ കത്തുകൾ മുഖേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ആവശ്യത്തിനായി ചെലവഴിച്ച 384426/- രൂപ തടസത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-8 അംഗനവാടികളുടെ പ്രവർത്തനം-അവലോകനം

പഞ്ചായത്തിന്റെ 2012-13 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ അംഗനവാടികളെ സംബന്ധിച്ച അവലോകനം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സൂചകങ്ങൾ	കണ്ടെത്തൽ
1	പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആകെ അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	25
2	അംഗനവാടികളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ വിവരം	സൂപ്പർവൈസർ -1 ആയമാർ- 1വീതം ഹെൽപ്പർമാർ- 25
3	കെട്ടിടമില്ലാത്ത അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	1
4	വാടകകെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	1
5	സൗജന്യമായി ലഭിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	ഇല്ല.
6	വൈദ്യുതീകരിച്ച അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	12
7	വൈദ്യുതീകരിച്ച അംഗനവാടികളിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ	ഫാൻ, ലൈറ്റ്
8	അംഗനവാടികൾ വൈദ്യുതീകരിക്കാൻ പ്രൊജക്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?	ഉണ്ട്
9	സ്വന്തമായി ജലസ്രോതസ്സുള്ള അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	5
10	ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ജലം ലഭിക്കാത്ത അംഗന വാടികളുടെ എണ്ണം.	0
11	ബേബി ഫ്രണ്ട് ലി ടോയിലറ്റ് ഉള്ള അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	ഇല്ല.
12	ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ള അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	14
13	ചുറ്റുമതിൽ ഇല്ലാത്തവ	11
14	സ്വന്തമായി സ്ഥലം, കെട്ടിടം ഇല്ലാത്ത അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	2
15	കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന അംഗനവാടികളുടെ എണ്ണം	4
16	അംഗനവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ	ഇല്ല.

	പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	
17	ഭക്ഷ്യധാന്യം സൂക്ഷിക്കാൻ പെട്ടികളുള്ള അംഗൻവാടികളുടെ എണ്ണം.	25
18	ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള അംഗൻവാടികളുടെ എണ്ണം	14
19	കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉള്ള അംഗൻവാടികളുടെ എണ്ണം	25
20	വെൽഫെയർ കമ്മറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	ഉണ്ട്
21	ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നിലവിൽ എവിടെ നിന്നും വാങ്ങുന്നു?	മാവേലി സ്റ്റോർ

" സ്വന്തമായി സ്ഥലവും, കെട്ടിടവും ഇല്ലാത്ത അംഗൻവാടികൾക്ക് ആയവ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്". ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർക്കു പുറമേ വാർഡ് പ്രതിനിധികൾ അംഗൻവാടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുകയും പോഷകാഹാരം അതിനർഹതയുള്ളവർക്ക് അർഹമായ തോതിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അംഗൻവാടികളിൽ ഹാജരാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം കുടി വാർഡ് പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

3-9 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണപദ്ധതി-അർഹമായ നിരക്കിൽ ആനുകൂല്യം നൽകണം
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

2012-13വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ട്നം.113/13(ജനറൽ), പദ്ധതി പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചതിൽ നാമമാത്രമായ തുക മാത്രമേ അനുവദിച്ചു കാണുന്നുള്ളൂ.

ബിൽനം. 8/30.3.13, തുക-102000- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്

അർഹതക്കനുസരിച്ച് തുക വകയിരുത്തി നൽകാതെ 60 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 1700/-രൂപ വീതം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സബ്സിഡി മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ മുഴുവൻ തുകയും വകയിരുത്തി നൽകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം- ധനവിനിയോഗ രേഖ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ ധനവിനിയോഗ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് (പ്രോജക്ട്, ടെണ്ടർ രേഖകൾ, വിതരണ രേഖകൾ, ബില്ലുകൾ) ഹാജരാക്കാനായി എൻക്വയറി (നം; 20/28.2.15) നൽകിയെങ്കിലും രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം;	പ്രവർത്തി	തുക	ബിൽനം
153/12-13	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ	200000	795/3/ 31.3.13
185/12-13	ക്ലബ്ബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട് കിറ്റ് നൽകൽ	100000	812/3/ 31.3.13
	ആകെ	300000	

3-11 തെരുവുവിലക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കണം

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള തെരുവുവിലക്കുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുമ്പോൾ സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം KSEB യുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി (150/- രൂപവീതം സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ്ജ് കൊടുക്കണം) KSEBക്കോ, ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചോ പ്രവർത്തി നടത്താവുന്നതാണ്. വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയും പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തിയാക്കലിനും സംബന്ധിച്ച KSEB- യിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തൻ വർഷത്തിൽ ശ്രീ.മധുസൂദനൻ എന്ന ആൾക്ക് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി ക്വട്ടേഷൻ മുഖേന നൽകുകയുണ്ടായി. ആയതിൽ KSEB-യുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കാതെ താഴെ പറയുന്ന തുകകൾ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി.

ബിൽ/വൗച്ചർ നം/ചെക്ക് നം	തുക
374/10/2012/ 20.10.12	100000
639/2/2013/1.2.13	44550
ആകെ	144550

ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന നികുതികൾ ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

വാറ്റ്- 3% = 4337/-

ആദായ നികുതി 1% = 1446/-

ക്ഷേമനിധി 1% = 1446/- ഈടാക്കി സംസ്ഥാന ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-12 പ്രോജക്ട് അംഗീകാരം വാങ്ങാതെ തുക ചെലവഴിച്ചു

വൗച്ചർ നം; 84/5/12/21.5.12 പ്രകാരം 34500/- രൂപ പിൻവലിച്ച് അഡ്വൈസ് കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിനായി തുക വിനിയോഗിക്കാൻ എന്ന് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വൗച്ചർ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയും പ്രകാരം നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു

1. 10000/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ചെലവുകൾക്കും പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി മാത്രമേ നിർവ്വഹണം നടത്താവൂ എന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല.
2. പിൻവലിച്ച തുകയുടെ ധനവിനിയോഗ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
3. ചെലവനുവാദം സംബന്ധിച്ച പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം;2/23.2.2015) നൽകിയിട്ടും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-13 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല - 271537 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ, ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (9/26.02.2015) നൽകിയെങ്കിലും രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	ഫണ്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽബുക്ക് നമ്പർ/ തീയതി
1	52	മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് ചികിത്സ	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്	125000	125000	7/12-13 dt 31.03.13
2	66	സാന്ത്വന ശുശ്രൂഷ	പദ്ധതി വിഹിതം	150000	36821	6/12-13 dt 22.02.13
					25000	9/12-13 dt 31.03.13
3	82	സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിപാടി	"	50000	12291	3/12-13 dt 16.02.13
					5470	5/12-13 dt 16.02.13
					18000	8/12-13 dt 31.03.13
					14239	10/12-13 dt 31.03.13
4	145	പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	"	10170	10170	11/12-13 dt 31.03.13
5	162	മാനസിക രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്	15385	15385	2/12-13 dt 22.01.13
6	163	മാർഗ്ഗ ദീപ്തിക്കുരുന്ന് വാങ്ങൽ	"	9161	9161	1/12-13 dt 22.01.13
				359716	271537	

ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 271537 രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

3-14 എം. എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണം എസ്റ്റിമേറ്റ്, വാലോഷൻ ഇല്ലാതെ തുക അനുവദിച്ചു

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- വി.ഇ.ഒ

പ്രോജക്ട് നം. 101/13 (ജനറൽ)

40 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എം.എൻ ലക്ഷം വീട് നവീകരണത്തിനായി 400000 രൂപ (പ്ലാൻ-200000, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-140445, തനത് ഫണ്ട്-59555) വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽനം.16/31.3.13 പ്രകാരം 200000/- രൂപ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് 40 പേർക്ക് ആദ്യഗഡുവായി 5000 രൂപ വീതം അനുവദിച്ചു. അടുത്ത വർഷത്തിൽ ബാക്കി തുക കൂടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ, പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, നവീകരണം നടത്തിയതിന്റെ വാലോഷൻ എന്നീ രേഖകളൊന്നും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായില്ല. ജി.ഒ (എം.എസ്)199/08/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 11.7.08 പ്രകാരം ലക്ഷ്യം വീടിന്റെ നവീകരണ പരിപാടി ഭവന നിർമ്മാണബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സബ്സിഡി അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ നിന്നും ആയത് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും വാങ്ങാതെയാണ് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച 200000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

3-15 ടി.എസ്.സി ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമല്ല

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- വി.ഇ.ഒ

ടി.എസ്.സി ഫണ്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി.

ടി.എസ്.സി പദ്ധതികൾക്കുള്ള തുകകളുടെ വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ കാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. വർഷാന്ത്യത്തിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഓരോ വർഷവും ലഭ്യമായ തുക സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി.എസ്.സി ഫണ്ടിനായി വിജയാ ബാങ്കിൽ 15478 നമ്പറായി പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ 2012-13 വർഷത്തിൽ വരവായ തുകകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	തീയതി	പ്ലാൻ തുക	ടി.എസ്.സി ഫണ്ട്	റിമാർക്സ്
കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (ജനറൽ) നം.77/13	10.4.12 10.4.12	143400	1302400 (ചെക്സ്. 736/6.2.12)	2011-12 ലെ പദ്ധതിക്കായി 2012 മാർച്ച് മാസത്തിൽ 478 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി പ്ലാൻ ഫണ്ട് പിൻവലിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്
കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (എസ്.സി.പി) നം.79/13	10.4.12 10.4.12	15000	74800 (ചെക്സ്. 736/6.2.12)	2011-12 ലെ പദ്ധതിക്കായി 2012 മാർച്ച് മാസത്തിൽ 34 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി പ്ലാൻ ഫണ്ട് പിൻവലിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്
കക്കൂസ് നിർമ്മാണം ടി.എസ്.പി നം.81/13	15.3.13 10.4.12	12000 12000	937200	

എ) ടി.എസ്.സി. ഫണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്ലാൻ ഫണ്ട് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്

2010 മുതൽ ആകെ 1028 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പ്ലാൻ ഫണ്ട് തുകയാണ് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തുക വരവായതിന്റെയും ചെലവഴിച്ചതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പദ്ധതി	എണ്ണം/ നിരക്ക്	പ്ലാൻ തുക	ടി.എസ്.സി ഫണ്ട്	നൽകേണ്ട പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നൽകിയ പ്ലാൻ ഫണ്ട്	ബാക്കി നിൽക്കുന്ന പ്ലാൻ തുക

				വരവായത്			
2010	ജനറൽ പ്ലാൻ	300 പേർക്ക് 300 രൂപ വീതം	90000	426 പേർക്ക് 2200 വീതം	ജനറൽ- 778 പേർക്ക്	ജനറൽ- 778 പേർക്ക്	ജനറൽ- ഇല്ല
	എസ്.സി.പി പ്ലാൻ	150പേർക്ക് 300 രൂപ വീതം	45000	ആകെ 937200			
	ടിഎസ്.പി പ്ലാൻ	10പേർക്ക് 800 രൂപ വീതം	8000		എസ്.സി- 200പേർക്ക്	എസ്.സി- 153 പേർക്ക്	
2011-12				34x2200 =74800	എസ്.ടി- 50 പേർക്ക്	എസ്.ടി- 32 പേർക്ക്	എസ്.സി-300x47= 14100
				407x3200 =1302400			എസ്.ടി-18x800= 14400
				148x3200 =473600			
	ജനറൽ പ്ലാൻ	478 പേർക്ക് 300 രൂപ വീതം	143400				
	എസ്.സി. പി പ്ലാൻ	50 പേർക്ക് 300 രൂപ വീതം	15000				
	ടിഎസ്.പി പ്ലാൻ	25 പേർക്ക് 800 രൂപ വീതം	20000				
2012-13							
	ടിഎസ്.പി പ്ലാൻ 81/13 പദ്ധതി അടങ്കൽ-108000 പ്ലാൻ-12000 കേന്ദ്രം-96000	15 പേർക്ക് 800 രൂപ വീതം	12000 ബിൽ നം. 8/14.3.13				

ആകെ -1028 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്	1015 ഗുണഭോക്താ ക്കൾക്ക്	2012-13-ൽ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
--------------------------------	-------------------------------	---

1015 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ടി.എസ്.സി വിഹിതമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് . എന്നാൽ 1028 പേർക്കുള്ള പ്ലാൻ ഫണ്ട് പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നു.(13 എണ്ണം കൂടുതൽ). ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക(14100+14400=28500) കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) സെൽഫ് ചെക്ക് പ്രകാരം പിൻവലിച്ച തുകകൾ- വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണം

താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളിൽ ടി.എസ്.സി അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നം. 15478, വിജയബാങ്ക്) നിന്നും സെൽഫ് ചെക്ക് പ്രകാരം തുക പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു.വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്കും	തീയതി	തുക	റിമാർക്സ്
253826	20.9.12	2500	അക്വിറ്റൻസിൽ സുന്ദരൻ, കിഴക്കേക്കര എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
289076	14.12.12	3500	അക്വിറ്റൻസിൽ സാജിത, വാടകയിൽ, കോല്ലാടം എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
289395	11.1.13	3500	അക്വിറ്റൻസിൽ അപ്പു, s/o തങ്കം എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
289410	17.1.13	3500	അക്വിറ്റൻസിൽ മോഹനൻ ഓലിക്കൽ, മെഴുകുപാറ എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
cash	22.4.13	3500	അക്വിറ്റൻസിൽ ഇല്ല
289762	19.6.13	2500	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
21782686	9.7.13	3500	അക്വിറ്റൻസിൽ പ്രിയാകുമാരി, w/o സുകുമാരൻ എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
21782695	29.7.13	3500	അക്വിറ്റൻസിൽ വിജയൻ, മുക്കാട്ടുതൊടി എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
21782702	12.8.13	3500	അക്വിറ്റൻസിൽ നൗഷാദ് അലി, s/o മുഹമ്മദ്, തിരുത്തിക്കുന്നേൽ എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
249199	20.12.11	2500	അക്വിറ്റൻസിൽ ശ്രീജ, മുച്ചിക്കുഴി, പുഞ്ചക്കോട് എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആകെ		32000	

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം തുക പിൻവലിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.15/27.2.15)പാസ് ബുക്കിൽ എൻട്രി വരുത്തിയപ്പോൾ പിശകു പറ്റിയതാണെന്നും ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നും നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപാകത പരിഹരിച്ച് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 32000 രൂപ തടസത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു. രണ്ടു മാസത്തിനകം അപാകത പരിഹരിക്കാത്തപക്ഷം തുക നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കി ടിയാനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-16 കുടിവെള്ളകിണർ നിർമ്മാണം SCP - പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
പ്രൊജക്ട് നം. 96/13

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-വി.ഇ.ഒ

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്-15000/-

ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് 15000 രൂപ വീതം ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 300000/- രൂപ വകയിരുത്തി. ബിൽ നം.13/20.3.13, തുക-100000, ബിൽ നം.18/31.3.13, തുക-45000 എന്നിവ പ്രകാരം തുക പിൻവലിച്ച് 13 പേർക്ക് 10000 രൂപ വീതവും ഒരാൾക്ക് 15000/- രൂപയും നൽകി. ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെയും കിണർനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ചെക്ക് നം.	നൽകിയ തുക
ഉഷാകുമാരി, w/o ബാലകൃഷ്ണൻ, കോളശ്ശേരിക്കുന്ന്, മണലടി	888837/24.6.13	10000
ചെല്ലമ്മ, w/o വരദരാജൻ, വട്ടപ്പറമ്പ്, തെക്കര	205950/15.4.13	10000
ആകെ		20000

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-17 വി.ഇ.ഒ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അർഹത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2012-13 വർഷത്തിൽ നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	ചെലവ്	റിമാർക്സ്
വീട് റിപ്പയർ(ജനറൽ) പ്രൊജക്ട് നം.6/13	-862500/- ബിൽ നം.9/22.3.13, തുക-750000 ബിൽ നം.15/31.3.13, തുക-112500	മിക്ക ഗുണഭോക്താക്കളും APL ആണെന്നു കാണുന്നു. വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വാലോപ്പൻ ഇല്ലാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വീട് റിപ്പയർSCP പ്രൊജക്ട് നം.100/13	140000/- ബിൽ നം.10/22.3.13, തുക-100000 ബിൽ നം.19/31.3.13, തുക-40000	അപേക്ഷ,അർഹത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ,വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല. വാലോപ്പൻ ഇല്ലാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കിണർ റിപ്പയർ (ജനറൽ) പ്രൊജക്ട് - 97/13	120000 4000 വീതം 30 പേർക്ക് ബിൽ നം.12/22.3.13, തുക-100000/- ബിൽ നം.17/31.3.13, തുക-20000	മിക്ക ഗുണഭോക്താക്കളും APL ആണെന്നു കാണുന്നു. വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.വാലോപ്പൻ ഇല്ലാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൂടിവെള്ള കിണർ SCP, പ്രൊജക്ട് നം. - 96/13	145000 (10000 വിതം13 പേർക്ക് +15000x1) ബിൽ നം.13/20.3.13, തുക-100000	വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. വാലോപ്പൻ ഇല്ലാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീമതി ഉഷാകുമാരി, ശ്രീമതി.ചെല്ലമ്മ എന്നീ

	ബിൽ നം.18/31.3.13, തുക-45000	ഗുണഭോക്താക്കൾ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല
--	------------------------------	---

മതിയായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഓവർസിയറുടെ വാലോഷൻ ഇല്ലാതെ തുക അനുവദിക്കുന്ന നടപടി ക്രമപ്രകാരമല്ല.

3-18 കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ- ആസ്തി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട്-സ്കൂളുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി നൽകൽ

പ്രൊജക്ട് തുക-636980/-

പ്രൊജക്ട് നം-S00146/13

ബിൽ നം-2/2012-13,Dt.30.03.13

2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവഹണം നടത്തിയ സ്കൂളുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതിയിൽ 636980/- രൂപക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കെൽട്രോണിൽ നിന്നാണ്. സർക്കുലർ നം 86/2010/fin.dt.24.09.2010 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയറിനും സോഫ്റ്റ് വെയറിനും പ്രത്യേകം റജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സീരിയൽ നം ചേർത്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. GMLP school,തെക്കര, ALPS, ചേറുംകുളം, GUPS, തെക്കര, DHS, തെക്കര എന്നീ സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവയുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

SI. No.	Item	quantity	value
1	Desktop PC version M 200-A78	15	392857.14
2	Laptop Acer with dual core processor, key board	4	114285.71
3	Multimedia projector	2	44052.86
4	Project screen	2	6167.40
5	Mono laser printer	1	9504.76
6	UPS with internal battery	15	35714.29
Total			602582.16
VAT (5%)			27618.10
VAT (13%)			6779.74
GRAND TOTAL			636980/-

ഇത്തരം അപാകതകൾ ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-19 കന്നുകൂട്ടി പരിപാലനം പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

കന്നുകൂട്ടി പരിപാലനം എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ s0149/13) 3,12,500 രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് (കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാം, പാലക്കാട്) ഡി.ഡി.നമ്പർ 205322/31.03.13 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

- 1) സബ്സിഡി തുകയുടെ പകുതി തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനവും പകുതി മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പും വഹിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനവിഹിതം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
- 2) സബ്സിഡിയായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഭൗതികനേട്ട റിപ്പോർട്ടും ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
- 3) കർഷകർ നാമമാത്ര ചെറുകിട കർഷകരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- 4) പ്രത്യേക കന്നുകൂട്ടി പരിപാലന പരിപാടി പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായം പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗം ഉൾപ്പെടെ ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ നൽകാവൂ. ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ധനസഹായം നൽകിയതിനു ശേഷം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഭൗതിക ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് മുകളിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടി നൽകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഗവൺമെന്റിനുമേൽ എഴുതി സമർപ്പിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. വ്യാപകമായി പ്രചാരണം നൽകി അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. 10 % പട്ടികജാതിക്കാരായിരിക്കണം. ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖകൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-20 MNREGS- നിരീക്ഷണം

2006-07 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായ വിദ്യു തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കി അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഈ നിൽക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ രൂപീകരണവും ഗ്രാമീണ ദരിദ്രരുടെ ജീവിതോപാധികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നതാണ് സ്കീമിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 3/2014 വരെയുള്ള പദ്ധതി നടത്തിപ്പു രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

1. തൊഴിലാളികളുടെ പണിയായുധങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി അനുവദിക്കുന്ന തുക ADS - കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആണ് ഒടുക്കി വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒടുക്കുന്ന തുക അക്കൗണ്ടിൽ ചെലവഴിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു.
2. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് ADS - കൾ വാങ്ങിയതായിപ്പറയുന്ന പണിയായുധങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3. ADS - കൾ പിൻവലിക്കുന്ന തുകകളുടെ മോണിറ്ററിങ് പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്നില്ല.

3-21 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി-അവലോകനം

2005ൽ നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി 2006-07 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായ വിദ്യു തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കി അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഈ നിൽക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ രൂപീകരണവും ഗ്രാമീണ ദരിദ്രരുടെ ജീവിതോപാധികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നതാണ് സ്കീമിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 2012-13 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പു രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വിശദാംശം	2012-13 വർഷം
1	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2786
2	തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2786
3	തൻവർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	308
4	തൻവർഷത്തെ ആകെ അടങ്കൽ	32375000
5	തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ആകെ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	223
6	തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	223
7	സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം, മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ചെലവ്	0
8	തൻവർഷത്തെ വരവ് (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)	11639089
9	തൻവർഷത്തെ ചെലവ് (ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടെ)	11608110
10	തൻവർഷം തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2113
11	100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	50
12	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകാതിരുന്നത് എത്ര പേർക്ക്? തൊഴിൽ രഹിത വേതനം നൽകിയത് എത്ര പേർക്ക്? നൽകിയ തുക	0
13	തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ച അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം, ചെലവഴിച്ച തുക	0

14	തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം കാണിക്കാതെ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനുണ്ടോ?	ഉണ്ട്
15	തൻവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വിവരം	ഒന്നുമില്ല
16	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടന്ന മാസം?	9/12, 1/13
17	പരാതി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?	ഉണ്ട്
18	സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്ത് പൊതു ആവശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ വിവരം?	ഒന്നുമില്ല

നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം

ക്രമ നം.	പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം	2012-13 വർഷം	
		നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
1	മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം	1	82000
2	വരൾച്ച തടയൽ, വനവൽകരണം	77	3738000
3	ചെറുകിട ജലസേചനം	20	1605000
4	പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ഭൂമിയിൽ ജല സംരക്ഷണം, ഭൂവികസനം	ഒന്നുമില്ല	0
5	പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം	3	89000
6	ഭൂവികസനം	20	599000
7	വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	102	4793000
8	മറ്റു ചെലവുകൾ		702110
	ആകെ	223	11608110

അവലോകനം

രേഖകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.		2012-13 വർഷം
1	ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം ചെലവഴിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട തുക	32375000
	ചെലവഴിച്ച തുക	11608110
	ശതമാനം	35.9%
2	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2786
	തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2113
	ശതമാനം	71%
3	100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	50

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

സാമ്പത്തിക നില

ഇനം	മുനിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
എ ഫണ്ട്	3382266	12069442	15451708	11246324	4205384
ബി ഫണ്ട്	0	13784672	13784672	13784672	0
സി ഫണ്ട്	959549	5873000	6832549	5122061	1710488
ഡി ഫണ്ട്	1260177	4391670	5651847	3955064	1696783
ഇ ഫണ്ട്	703089	10936000	11639089	11608110	30979
എഫ് ഫണ്ട്	649928	11473770	12123698	11484568	639130
VPF IV (F/C)	721991	4435199	5157190	4665726	491464
VPFV (W/B)	324117	2560000	2884117	2256899	627218
ആകെ	8001117	65523753	73524870	64123424	9401446

ബാങ്ക്/ട്രഷറി	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	നീക്കിയിരിപ്പ് തുക
VPF I	സബ് ട്രഷറി	1696783
VPF II A GEN;	സബ് ട്രഷറി	2193248
VPF II B SCP	സബ് ട്രഷറി	1795002
VPF II C TSP	സബ് ട്രഷറി	217134
VPF III	സബ് ട്രഷറി	1710488
V PF IV	സബ് ട്രഷറി	491464
VPF V	സബ് ട്രഷറി	627218
MRSCB (OWN)	ബാങ്ക് (266)	606644
VIJAYA	ബാങ്ക്(15476)	16928
VIJAYA	ബാങ്ക് (15477)	1240
CANARA (NREGS)	ബാങ്ക് (38717)	30979
CASH		14318
ആകെ		9401446

4-2 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

തർവരണം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇനത്തിൽ വരവൊന്നുമില്ല.

4-3 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

എ. സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വരവ്	9401446
ആകെ വരവ്	73524870/-

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	64123424/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	740
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	132469
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1222463

ബി. പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-4	740		ടി.വിജയകുമാരൻ, സെക്രട്ടറി
3-1		99333	കെ. ബഷീർ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
3-2		4112	കെ.ബഷീർ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
3-3		256	കെ.ബഷീർ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
3-5		25000	കെ.വി.സന്തോഷ് കുമാർ, വി.ഇ.ഒ
3-6		3768	വിജയലക്ഷ്മി, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ
ആകെ 740		132469	

സി) തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-7	384426	വിജയലക്ഷ്മി, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ
3-10	300000	ടി.വിജയകുമാരൻ, സെക്രട്ടറി
3-12	34500	ടി.വിജയകുമാരൻ, സെക്രട്ടറി
3-13	271537	ഡോ. രാമകൃഷ്ണൻ മെഡി.ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി
3-14	200000	കെ.വി.സന്തോഷ് കുമാർ, വി.ഇ.ഒ
3-15	32000	കെ.വി.സന്തോഷ് കുമാർ, വി.ഇ.ഒ
ആകെ	1222463	

ഡി) കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-11 (7229 രൂപ)	വാറ്റ്- 4337 ആദായനികുതി- 1446 നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി- 1446	ടി.വിജയകുമാരൻ, സെക്രട്ടറി

ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഒന്നുമില്ല

എഫ്) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയം) ഔദ്യോഗിക വിലാസം	സ്ഥിരം വിലാസം
സെക്രട്ടറി ശ്രീ.വിജയകുമാരൻ	റിട്ട;	വാഴക്കുത്ത് (വീട്) മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് 678582
അസി;എൻജിനീയർ ശ്രീ.കെ.ബഷീർ	മണ്ണാർക്കാട് അസി;എൻജിനീയർ	ബ്ലോക്ക് കുമഞ്ചേരി (വീട്) തിരുവിഴാംകുന്ന് പാലക്കാട്
കെ.വി.സന്തോഷ് കുമാർ.വി.ഇ.ഒ	വി.ഇ.ഒ.കുമരംപുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	s/o വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, കാവിൽപടിഞ്ഞാറേതു മന, ഹിൽവു നഗർ-2, പെരിമ്പിടാരി, മണ്ണാർക്കാട്
വിജയലക്ഷ്മി,ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ, തെക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വിഷ്ണുനിവാസ് , തച്ചമ്പാറ, ഫോൺ-9495856664

ജി) ഓഡിറ്റ് സംഗ്രഹം

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികൾ നൽകിയത്- 21

മറുപടി ലഭിച്ചത് - 14

28-2-2015 ന് നടന്ന എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലുകളുടെ സംക്ഷിപ്ത ഭരണസമിതിയുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഭരണസമിതി ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടികൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡികകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

4-4 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

വർഷം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	റിമാർക്സ്
2005-06	എൽ.എഫ്.പി--9 /1419/ 08/ 18.8.05	ഫർദർ റിമാർക്സ്
2006-07	എൽ.എഫ്.പി-9 /217/ 11/18.3.18	ഫർദർ റിമാർക്സ്
2007-08	എൽ.എഫ്.പി-9 /923/10/25.9.10	ഫർദർ റിമാർക്സ്
2008-09	എൽ.എഫ്.പി-9 /1572/12/ 25.6.13	ഫർദർ റിമാർക്സ്
2009-10	എൽ.എഫ്.പി-9 /1572/12/ 25.6.13	ഫർദർ റിമാർക്സ്
2010-11	എൽ.എഫ്.പി-9 /1572/12/ 25.6.13	ഫർദർ റിമാർക്സ്
2011-12	എൽ.എഫ്.പി-9 307/14/18.3.14	ഫർദർ റിമാർക്സ്

തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ഖണ്ഡികകൾ തീർപ്പാക്കുവാനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4-5 ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഇഴടാക്കിയതിന്റെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം

ഒന്നുമില്ല

ബി) ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടവാക്കിയ /

ഇഴടാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം

ഒന്നുമില്ല

