

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/2503/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 06/12/2022
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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, മലപ്പുറം.

3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/2503/2022
തീയ്യതി: 06/12/2022

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 10-11-2021 മുതൽ 19-10-2022 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. 32 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 21 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ

നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 32 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 20-10-2022 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)	തീയത (വരെ
ശ്രീ.ഉണ്ണി പൂതംകുറ്റി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	12-10-2022	20-10-20

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
12-10-2022	20-10-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.അബ്ദുള്ള.എ.സി , ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)

ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഫസ്സലുറഹ്മാൻ.എം, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ.അബ്ദുൽ സലാം.പി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീമതി സക്കീന കെ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	
ശ്രീമതി. ആതിര സുധീവ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	3
ശ്രീ.രാജേഷ്.ആർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-04-2021	1
		29-06-2021	2
ശ്രീ.ജോസഫ് അലോഷ്യസ്	സെക്രട്ടറി	17-04-2021	2
ശ്രീമതി, ഷംലി ഐ പി	സെക്രട്ടറി	22-07-2021	3

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗ
ശ്രീ.രാജേഷ്.ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ര
ശ്രീ. എ കെ ജയകുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ര
ശ്രീമതി.നസ്മിയ .കെ	കൃഷി ഓഫീസർ
ഡോ.ജിസ്സ.എം.ജോർജ്ജ്	വെറ്ററിനറി സർജ

ശ്രീ.ജോണി തോമസ്	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
ശ്രീമതി.പാത്തുമ്മ.ഒ	ഐ.സി.ഡി.എസ്.
ഡോ.റഹീന.എ.കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീ (എഫ്.എച്ച്.സി)
ഡോ.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ.സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീ
ശ്രീ.ഷിജു.കെ.എം.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷ
ശ്രീ.ഷിജു.കെ.എം.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷ
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഷാഹിർ കെ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷ
ശ്രീമതി.സുദേഷ്ണ പാലോളി	അസി.എഞ്ചിനീയ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)	1-4
5	പദ്ധതി രൂപീകരണ മാർഗ്ഗരേഖ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാതെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി	1-5-1
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
12	വാർഷിക കണക്ക് അപാകതകൾ	1-11
13	തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത ഈടാക്കുന്നില്ല.	1-12

14	മുൻകൂർ തുക നൽകി - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-13
15	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തി - പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-14
16	വസ്തു നികുതി പിരിവ്- ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.	1-15
17	ചെലവ് അനുബന്ധ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-16
18	മുൻകൂർ തുക നൽകി - കമ്പ്യൂട്ടർ ,പ്രിന്റർ എന്നിവ ലഭ്യമായില്ല.	1-17
19	വൃദ്ധർക്ക് ഉല്ലാസ യാത്ര – പദ്ധതി മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല	1-18
20	കണക്കിൽ പെടാത്ത പണം അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-19
21	കാഷ്ബുക്ക് ശരിയായി എഴുതിയിട്ടില്ല.	1-20
22	എസ്.സി കോളനി ഭവന സുരക്ഷ പദ്ധതി - അപാകത	1-21
23	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് - അധികത്തുക ₹ 14086	1-22

	തിരിച്ചടച്ചു.	
24	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന് ഫൈൻ ഈടാക്കിയില്ല.	1-23
25	നീരുട്ടിക്കൽ കുന്നത്ത് തോട് ഫുട്പാത്ത് കോൺക്രീറ്റ്.- അപാകതകൾ	1-24
26	എസ്.,സി വൃദ്ധർക്ക് ഉല്ലാസ യാത്ര – മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല.	1-25
27	ഒരിക്കൽ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയവർ വീണ്ടും ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് സംവിധനം ഇല്ല.	1-26
28	പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അപാകതകൾ	1-27
29	ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം - നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-28
30	ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിൽ	1-29

	തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.	
31	മുൻകൂർ പണം നൽകി - കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.	1-30
32	അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി ലക്ഷ്യം നേടിയില്ല.	1-31
33	തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-32
34	പോഷകാഹാര വിതരണം - അപാകതകൾ	1-33
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3

4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-4
5	വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-8
9	ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം.	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം.	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോക

1-1 ബജറ്റ്

2021-22ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തിയ്യതി	പ
തീരുമാന നം 1(1) തിയ്യതി 17.02.2021	ത

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്ക തിരിച്ചയച്ച തീയത
31 .07.2022	28.05.2022	ബാധകമല്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	267025
വരവ്	884647
ആകെ	115167
ചെലവ്	830345
നീക്കിയിരിപ്പ്	321327

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	16689043	1668
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	0	7398261	7398
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി.)	0	0	0

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	20121684	2012
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	5714970	5714
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(UN TIED)	0	4659466	4659
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (TIED)	0	8601349	8601
ബി ഫണ്ട്	0	62149020	6214

മെയിന്റെനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) ഇനത്തിൽ എ.സി.ആറും വാർഷിക
ഉണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക 2021-22ൽ കൃബിൽ ആയിരുന്നു.

1-5-1 പദ്ധതി രൂപീകരണ മാർഗ്ഗരേഖ പൂർണ്ണമായി പാല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്ന
GO(MS)11/2018/LSGD Dt 29.01.2018, നം സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ
2021-22 വർഷ പദ്ധതി രൂപീകരണ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പദ്ധ
നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാതെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ ത

പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ നൽകുന്നു.

1. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം - കാര്യക്ഷമമല്ല.

   പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 13 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആണ് രൂപീകരിച്ച
   22.01.2021,17-2-21,19-2-21 എന്നീ തീയ്യതികളിൽ യോഗം ചേർ
   പരിശോധിച്ചതിൽ ഭൂരിഭാഗം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും മിനുട്സ് ശരി
   സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്ന
   മറ്റ് ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും യാതൊരു പങ്കും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

   ഏതാനും പ്രൊജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതുക മാത്രമാണ് മിക്ക വർക്കി
   നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി എഴുതിയിട്ടില്ല.ബഹു ഭൂരിപക്ഷം വർക്കി

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല.

സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾന്മസൃതമായി നടപ്പാക്കാവുന്ന
ശുപാർശ ചെയ്യുക, കരട് പ്രൊജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക എന
നിറവേറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല.

വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
എന്ന നിർദ്ദേശവും പാലിക്കുന്നില്ല.

2. സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് എങ്ങനെ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് 22.01.202
അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോ
15.01.2021 ന് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച 21-22 വർഷത്തെ വർക്ക
22.01.2021 ന് ആണ്. അന്നേ ദിവസം തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് അ
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെയാണ് പ്ര
വ്യക്തമാണ്.

സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ നടപടിക
വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആ
പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

3. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് ജന പ്രതിനിധികളും, ഉദ്യോ
പങ്കാളിത്തത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളുടെ ആവശ്യകതയും
കൈവരിച്ചില്ല എന്നാണ് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

4. ചർച്ചകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിക്കാതെ കരട് പദ്ധതി രേഖ,അ

കരട് പദ്ധതി രേഖ ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.എന്നാൽ കരട്
സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി
രേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശുപാർശയുടെയും പദ്
എന്നിവയിലെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്. ഈ യോഗങ്ങളി
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഭരണ സമിതിക്ക് ശുപാർശ നൽകിയതായികാ

അംഗീകരിച്ച കരട് പദ്ധതി രേഖ വികസന സെമിനാറിൽ അവതരി
നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭരണ സമിതി അന്തിമ പദ്
19.02.2021 ന് വികസന സെമിനാർ നടത്തി അടുത്ത ദിവസം തന

പദ്ധതി രേഖ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിര
നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെയാണ് അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ അംഗ
സെമിനാറിലും മറ്റ് യോഗങ്ങളിലും പദ്ധതി അന്തിമമാക്കുന്നതിന് നി
കാണുന്നില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ
എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യ
എൻക്വയറിക്ക്(32/20-10-22) മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

-

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭാഗ നടപ്പ (എ
324	115684852	234	64400416	

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
ഭരണ ചെലവുകൾ	0	862064	86206
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	24684018	24684

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവ തുക
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	2233
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	7332
വിധവാ പെൻഷൻ	15943
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	30679
വികലാംഗ പെൻഷൻ	7201
വിധവകളുടെ പെണ്മക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	2400
50 വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	5292

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ,10.30 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ കളക്ഷൻ തുക അടവാക്കിയിരുന്നതിനാൽ 158000/-രൂപയുടെ കൃത്യത പ

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

1. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആർജ്ജിച്ച എല്ലാ ആസ്തികളേയും ഉൾപ്പെടുത്തി അ
2. പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവയിൽ പദ്ധതി പാലിക്കുന്നില്ല. (ഖണ്ഡിക 1-5-1 കാണുക)
3. ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരണം മുതൽ പ്രോജക്ട് സമർപ്പണ അന്ത് പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട ഫലപ്രദമാക്കേണ്ടതും മീറ്റിംഗുകൾ യഥാസമയം നടത്തേണ്ടതുമാണ്.
4. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 150 പ്രകാരം അസംസ്കൃ

ഫർണ്ണീച്ചറുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, ഫോറങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറികൾ എ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്കുകളുടെ പരിശ

5. സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പ് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയിട്ട
6. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ വിവരങ്ങൾ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
7. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
8. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതികൾ ഡിമാ ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനും പ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
9. പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ കെട്ടിട നിർമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതല നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നത സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	18.06.2022	0
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	28.03.2011	

1-11 വാർഷിക കണക്ക് അപാകതകൾ

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2(ഇ
ചട്ടം 62-2 (എഫ്) പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാര
തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2. ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും (1
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയും (5430200)

3.അക്കൗണ്ട്സ് റൂളിലെ, ചട്ടം 62(4) പ്രകാരം വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രി
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ചില തുകകൾ അംശമായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4. ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടി

5.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 58(4)എ പ്രകാരമുള്ള
പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും നടത്തിയിട്ടില്ല. B-14 Stock In Hand (Inventorie

6. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-11 പ്രകാരമുള്ള Fixed Asset Depreciation കണ
Of Depreciation, Book Value Of Asset, Life Time Of Asset Etc) പ

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 58 – 4 (ജി)

7.തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരള
78(1) പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻയകവയറിക്ക് (20/17-10-22)മറുപടി ലഭ്യ

1-12 തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത ഈടാക്കുന്നില്ല.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങ
സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ രജിസ്റ്റർ ,അപേക്ഷ പ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡി&ഒ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തൊ
സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി ക

ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസ് നമ്പർ	സ്ഥാപനം
1	305	ബെറ്റർ ചോയ്സ് മെ മാർക്കറ്റ്,ബാലത്തിൽ പുറായ,കിഴി
2	309	ഔട്ട് ലുക്ക് ഹോളോബ്രിക്ക് & പ്രൊഡക്ട് , കടുങ്ങല്ലൂർ

3	332	വി കെ എസ് ബേക്കറി,ആലിൻചുവട്.
4	335	മാളിയേക്കൽ ഗ്രാനൈറ്റ്,കിഴിശ്ശേരി
5	337	ആർ ആർ കെ എന്റർപ്രൈ ,മുണ്ടുപറമ്പ്
6	398	എ എസ് എന്റർപ്രൈസസ്,കിഴിശ്ശേ
7	456	എൻ ടി പി ട്രേഡേഴ്സ് ,കിഴിശ്ശേരി
8	445	ഡോ നൌഫൽ ഡെന്റൽ ,കിഴിശ്ശേരി

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ജീവനക്കാർ സ്ഥിര ജീവനക്കാരല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടു നികുതി ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാൻ ബാ ആയത് അടവാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-13 മുൻക്കൂർ തുക നൽകി - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

നിർവഹണം : സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര് : 337/22 ILGMS നടപ്പാക്കുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്ര

അടങ്കൽ : 4,20,000, ചെലവ് തുക : 3,79,896 രൂപ

ഫണ്ട് : തനത് ഫണ്ട്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്ര ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ, സ്കാനർ, പ്രിന്റർ, എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായ നാളിത് വരെ പ്രിന്റർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ചെലവ് വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കു

പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തിയ്യതി	ഇനം	എ
TVM/ITBG/PI/RC/35561/20-21 Dtd: 21.03.2022	A4 Multi Function Printer	3

ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ : 9/1
അവസാനത്തോടെ പ്രിന്റർ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കെൽട്രോൺ അറിയിച്ചതായ

പ്രിന്റർ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ട

1-14 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തി - പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ, ഇ
പദ്ധതി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നിവക്കായി പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാ
വിവിധ ഏജൻസികളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറി നിർ
ചേർക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വി
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്	തുക നിക്ഷേപിച്ച സ്ഥാപ
218/22 സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	കെ. എസ്. ഇ. ബി ഇലക്ട്രി സെക്ഷൻ കിഴിശ്ശേരി 1113448 കെ. എസ്. ഇ. ബി ഇലക്ട്രി സെക്ഷൻ കൊണ്ടോട്ടി - 96
293/22 ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	കെ. എസ്. ഇ. ബി ഇലക്ട്രി സെക്ഷൻ കിഴിശ്ശേരി
338/22 ചീക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	കേരള വാട്ടർ അതോ പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ, മലപ്പു

ആകെ	

രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെ
10/15.10.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്
വിവരം/വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 13

1-15 വസ്തു നികുതി പിരിവ്-ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുത
സെക്രട്ടറി ഓരോ കെട്ടിട ഉടമക്കും വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ന
ഏജന്റ് കൈപറ്റിയതിന് ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിന്റെ ഒരു പകർപ്പിൽ കൈപ
ൽ പുതിയതായി നമ്പർ നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇപ്രക
കാണുന്നില്ല. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിന് വിശദീക
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(22/18-10-22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-16 ചെലവ് അനുബന്ധ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 2021-22 വർഷത്തെ തനത് ഫ
വൗച്ചർ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള ചെലവുകളുടെ അനുബന്ധ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്

വൗച്ചർ നമ്പർ / തിയ്യതി	തുക	ചെലവ് വിശദാംശം
22100858/03.01.2022	8,790	പേങ്ങാട്ട് പുറായ് അംഗ വൈദ്യുതീകരണം - അടവാക്കൽ (കെ.എസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെ കിഴിശ്ശേരി)
22100990/01.02.2022	12,000	കടുങ്ങല്ലൂർ

		കോമ്പൗണ്ടിലെ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മ മുറിച്ച് മാറ്റിയതിന്റെ ചെലവ
ആകെ	20,790	

രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെ 12/15.10.2022) നൽകിയ മറുപടിയിൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ന നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും, ആയത് ലഭ്യമാവുന്ന മുറക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിന്റെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി മ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 20,790/

1-17 മുൻക്കൂർ തുക നൽകി - കമ്പ്യൂട്ടർ ,പ്രിന്റർ എന്നിവ ല

ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ(പ്രോഫോർമ ഇൻവോയ്സ് TVM (പ്രോഫോർമ ഇൻവോയ്സ് TVM/ITBG/PI/RC/35338/20-21,21-2-2 മുൻക്കൂർ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട് .ചെലവിന്റെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്

പ്രോജക്ടിന്റെ നം,പേര്	294/22, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർ ഉപകരണങ്ങൾ ,പ്രിന്റർ എന്നിവ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	70000/-രൂപ
ബിൽ നം. തുക	1)BRN211510520373013166663/14-3- ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്) 2) വൌച്ചർ നം 22101190/15-3-22, 981 തനത് ഫണ്ട്.
ചെലവ് തുക	59815/-രൂപ

കമ്പ്യൂട്ടർ ,പ്രിന്ററർ എന്നിവ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്ക അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു

നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ : 15/19.10.2022) നൽകിയ പ്രിന്റർ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കെൽട്രോൺ അറിയിച്ചതായി പരാമർ

സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 വൃദ്ധർക്ക് ഉല്ലാസ യാത്ര – പദ്ധതി മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം

ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവഹണം നടത്തിയ വൃദ്ധർക്ക് ഉ
പഞ്ചായത്തിലെ വൃദ്ധരെ ഉല്ലാസ യാത്രക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ₹ 9
14.03.2022) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2021-22 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ (GO(MS) 1
മാർഗ്ഗരേഖ (GO(MS) 22/2018/LSGD Dt 14.02.2018) എന്നിവ പ്രക
പോകുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കുന്

മേൽ അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (14/ 17

11/2018/LSGD Dt 29.01.2018 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ഉത്തരവിൽ വയോ
സാംസ്കാരിക പിന്തുണാ സംവിധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മേൽ പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാ
എന്നത് മേൽ പരാമർശിച്ച പിന്തുണാ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല
പ്രകാരം നടപ്പാക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്തതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്.

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം നടപ്പാക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത പ്രൊ
നേടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂതന പ്രൊജക്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമ
ആയിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത്തരം നടപടികളൊന്നും പാലിക
നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

മാർഗ്ഗരേഖക്ക് വിരുദ്ധമായ ചെലവിന് സർക്കാർ സാധൂകരണം നേടേണ്ട

1-19 കണക്കിൽ പെടാത്ത പണം അക്കൗണ്ടിൽ അവശേ

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയറുടെ പേരിൽ കൊണ്ടോട്ടി സ
അക്കൗണ്ടിൽ 12.10.2022 ന് ₹ 245588യും SBI യുടെ കിഴിശ്ശേരി
06.10.2022 ന് ₹ 197768 യും ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ വിവരം അസിസ്റ്റന്റ് എ
ചെയ്തിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തി ബില്ല് തയ്യാറാക്കി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ റിക്വസിഷ

എഞ്ചിനിയർക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ എഞ്ചിനിയർക്
അവശേഷിക്കാൻ പാടില്ല. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം അനുവദിച്ച
നൽകുന്നതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്

രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലുമായി ചെലവഴിക്കാൻഅവശേഷിക്കുന്ന തുക
അർഹരായവർക്ക്/ വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്.
മേൽ അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറിക്ക് (4/14.1

1-20 കാഷ്ബുക്ക് ശരിയായി എഴുതിയിട്ടില്ല.

ഒരു ഓഫീസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയാണ
പ്രകാരം എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും TR7A മാതൃകയിലുള്ള കാ
നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
177/2006/Fin Dt 12.04.2006 നം ഉത്തരവിലും തദ്ദേശ
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥരും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള കാഷ്ബുക്ക് എ
നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

2021-22 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയറുടെ കാഷ്ബുക്കിൽ അ
ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളിലെ വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിരുപ്പ് വിവരങ്ങൾ ചേർ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയറുടെ ഓഫീസിലെ മുഴുവൻ വരവ് ചെലവുകളും ക
അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് കാഷ്ബുക്ക് എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ

1-21 എസ്.സി കോളനി ഭവന സുരക്ഷ പദ്ധതി - അപാ

21-22 വർഷത്തിൽ എസ്.സി കോളനി ഭവന സുരക്ഷ എന്ന പേരിൽ
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിവിധ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമതിൽ

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട്
1	ചോലാടിപ്പാറ എസ്സി കോളനി ഭവന സുരക്ഷ (136)
2	പുന്നാട്ട്കുന്ന് എസ് സി കോളനി ഭവന സുരക്ഷ 141/22)

3	ആനപ്പട്ടം എസ്സി കോളനി ഭവന സുരക്ഷ (142/22)
4	ചെറുപറമ്പ് എസ്സി കോളനി ഭവന സുരക്ഷ (144/22
5	കളത്തിങ്ങൽ എസ് സി കോളനി ഭവന സുരക്ഷ 145/22)

ഈ കാലയളവിലേക്ക് ബാധകമായ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ (GO(MS) ,പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതിയിൽ വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതിക്കാരുടെ പൊതു സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള പ്രൊജക്ട വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി കോളനികളിലെ പൊതു സൗ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെഭൂമിയിൽ പാർശ്വഭി ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

മേൽ പരാമർശിച്ചതിൽ ക്രമ നം 5 പ്രൊജക്ട് നേരിൽ സന്ദർശിച്ചതിര ബന്ധവുമില്ലാത്ത സ്വകാര്യ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയാണ് (

ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് (5/ 15. മാർഗ്ഗരേഖയിൽ "പട്ടികജാതിക്കാരുടെ പൊതു സൗകര്യ വികസനത്തിന വ്യക്തമാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുത്തത് നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടിൽ പൊതു സൗകര്യ വികസനവുമായി ബ എന്നതിനാൽ മറുപടി പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.

പൊതു ആസ്തികളുടെ വികസന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വ കെട്ടി നൽകുന്നത് കോളനിയിലെ പൊതു സൗകര്യ വികസനത്തിനെ ആനുകൂല്യമായി മാത്രമെ പരിഗണിക്കാനാവൂ. ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തികൾ ആനുകൂല്യങ്ങളും , നൽകാവുന്ന പരമാവധി തുകയും സബ്സിഡി മാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.(GO(MS) 22/2018/ LSGD Dt 14.02.2018) സ ഇനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട നിരക്കിന് വിധേയമായി മാത്രമെ വ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നൽകണമെങ്കിൽ സർക്കാറിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി നേടേണ്ടതാണ് എ

ആയതിനാൽ എസ്.സി കോളനികളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൊ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും പൊതു സൗകര്യ വികസനവുമായി ബന്ധ

നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-22 റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് - അധികത്തുക ₹ 14086 തിര

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ നിർവഹണം നടത്തിയ താഴെ പരാമർശിക്കു
വർക്ക് ചെയ്യാതെ നടത്തിയ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന് ഫോം വർക്ക് ചെ
നൽകിയത്മൂലം അധികച്ചലവായ ₹ 14086 ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി
തിരിച്ചടച്ചു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട്	കോൺക്രീറ്റ് അളവ് (M^3)
1	എക്കാപറമ്പ് കവുങ്ങുംചോല റോഡ് ഐറിഷ് ഡ്രൈൻ (111/22)	21.61
2	ആലിൻ ചുവട് പുല്ലഞ്ചീരി റോഡ് റി കോൺക്രീറ്റ് (119/22)	29.505

അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഈടാക്കിയില്ല.

കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാന്വലിൽ- സെക്ഷൻ 2005, 2112, 2112.1 പ
പൂർത്തീകരിക്കാത്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് കാലാവധി നീ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂല
ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
18/08/2018-ലെ എ സി 2/223/15 ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ, പ്ര
പ്രകാരം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ
കാലയളവിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ 3 മാസക്കാലയളവിന് PAC-യ
മാസത്തിനും 2 % നിരക്കിലും പിഴ ഈടാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ
31.07.2021 ലെ GO(RT) 1444/LSGD നം ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോവി

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാലയളവ് 6 മാസ
താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരൻ നിശ്ചിത സമയത്തി
അധിക സമയ പരിധിക്കകവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീ
എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി കാണിച്ച് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ നൽകുകയും
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി – കിഴിശ്ശേരി പെരുന്തായത്ത് റോഡ് ഡ്രൈനേജ് (268/22)

	പിഴ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട് കരാറുകാൻ -ശ്രീ എം.പി അബ്ദുൽ നാസർ കരാർ - 136/19-20 Dt 11.02.2020 (Estimate Rate) PAC - 356532.22 പ്രവൃത്തി കാലയളവ് - 4 മാസം (TS) + 6 മാസം (അധികം അനുവദിച്ചത്) സൈറ്റ് കൈമാറിയ തിയതി- 18.02.2020 പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തിയതി -17.12.2020 പൂർത്തീകരിച്ച തിയ്യതി- 10.08.2021 (As Per M Book No 1528/20-21) Vr.No/BRN/Cheque-ഇക - 399316 (22100739/ 29.11.2021)	148 (Ie, PA 18. PA 18. PA (35

II- പ്രവൃത്തി-നീരുട്ടിക്കൽ കുന്നത്ത് തോട് ഫുട്പാത്ത് കോൺക്രീറ്റ് (274

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട്, CFC

കരാറുകാൻ -ശ്രീ എം.പി അബ്ദുൽ നാസർ

കരാർ - 50/20-21 Dt 14.07.2020

PAC - 700440.33

പ്രവൃത്തി കാലയളവ് - 6 മാസം (TS) + 6 മാസം (അധ
അനുവദിച്ചത്)

സൈറ്റ് കൈമാറിയ തിയതി- 14.07.2020

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തിയതി -13.07.2021

പൂർത്തീകരിച്ച തിയ്യതി- 01.10.2021

(As Per M Book No 1534/20-21)

Vr.No/BRN/Cheque-തുക - 784494 (Vr No 221007
08.11/2021 ₹ 550000 , 22100708/ 16.11.2021 ₹ 23449

മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ പിഴ ഈടാക്കിയില്ല എന്ന് പരാമർശിച്ച് നൽക
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ക്രമ നമ്പർ 2 പ്രവൃത്തിയിൽ മഴക്കാലത്ത് ഭ
വൈകാൻ ഇടയായത് എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. പൂർത്തീകരണത്ത
നടത്തിപ്പ് സമയത്തൊന്നും രേഖാമൂലം നൽകാത്ത മഴ വെള്ളം നിറഞ്ഞ്
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയ ശേഷമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തി
ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും തോട്ടിൽ ചെറിയ ഒരു നീര
ആയതിനാൽത്തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയറുടെ മറുപടി അംഗീകരിക്ക
പിഴ ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 നീരുട്ടിക്കൽ കുന്നത്ത് തോട് ഫുട്പാത്ത് കോൺക്രീ

2021-22 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ നീരുട്ടിക്കൽ കുന്നത്ത് തോട് ഫുട്പാ
₹ 784494 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (Vr No 22100777/ 08.11/2021 ₹ 5500

പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പ് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങ

1. നീരുട്ടിക്കൽ കുന്നത്ത് തോട് ഫുട്പാത്ത് എന്ന പേരിൽ ഒരു നടപ്പാത
2. നടപ്പാത പുരോഗമനം എന്നാണ് പ്രൊജക്ട് എന്നാൽ പ്രവൃത്തി
പഞ്ചായത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന തോടിന് ഇരു വശങ്ങളിലും കോൺക്രീ

തോടിനെ കവർ ചെയ്ത് 26.7 M നീളത്തിലും ശരാശരി 2.8 M വീത
നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ പഞ്ചായത്തി
നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം എടുത്ത
നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും പ്രൊജക്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടി

3. നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ടിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷ
സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

4. ഏക വർഷ പ്രൊജക്ടായി നടപ്പാക്കിയ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിർമ
ചേർന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാലും, മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലും എത്തിച്ചേരാത്ത
ചെലവഴിച്ച പണം പാഴ്ചെലവായി . തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ
ചെയ്തിട്ടില്ല.

5. നിലവിൽ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയിൽ തോടിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിൽ
സംവിധാനമൊന്നും ഏർപ്പെടുത്താതെ പൂർണ്ണമായി കോൺക്രീറ്റ് ചെ
സമീപത്തുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തോട്ടിലേക്കുള്ള നീരോഴുക്ക് തട
ഒഴുക്കിക്കളയുക എന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലക്ക് ത
നടപ്പിലാക്കിയത്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യ
31/19.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.





മേൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത
യാതൊരു തരത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാ

784494 ചെലവ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-25 എസ്.,സി വൃദ്ധർക്ക് ഉല്ലാസ യാത്ര – മാർഗ്ഗനിർദ്ദേ

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ എസ്.സി വൃദ്ധർക്ക് ഉല്ല പഞ്ചായത്തിലെ എസ്.സി വൃദ്ധരെ ഉല്ലാസ യാത്രക്ക് കെ No.211510520334014450 74/ 24.03.2022) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2021-22 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ (GO(MS) 1 മാർഗ്ഗരേഖ (GO(MS) 22/2018/LSGD Dt 14.02.2018) എന്നിവ പ്രക പോകുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കുന്

മേൽ അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (13/ 1 11/2018/LSGD Dt 29.01.2018 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ഉത്തരവിൽ സാംസ്കാരിക പിന്തുണാ സംവിധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മേൽ പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുത്തത് എ എന്നത് മേൽ പരാമർശിച്ച പിന്തുണാ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രകാരം നടപ്പാക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്തതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്.

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം നടപ്പാക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത പ്രൊ നേടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂതന പ്രൊജക്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമ ആയിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത്തരം നടപടികളൊന്നും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 ഒരിക്കൽ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയവർ വീണ്ടും ആനു വരുത്തുന്നതിന് സംവിധനം ഇല്ല.

2021-22 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തി നൽകുന്നു

1. പട്ടികജാതി യുവതികൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം (7 /22)
2. വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ (8 /22)

മേൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനനുവദിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച സബ്ന നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന നിബന്ധന ഒരിക്കൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയവർ

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങ
വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ / മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ
വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ മേൽ പ്രൊജക്ടുകൾപ്രകാരം ആനുകൂല്യം കൈപ്പ
കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല

മേൽ അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (1
വർഷത്തെ രേഖകൾ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ച് അ
ആനുകൂല്യം നൽകിയത് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഒരിക്കൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയവർ വീണ്ടും ആനുകൂല്യം നേടുന്നുണ്ടോ എ
ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ എല്ലാം പരിശോധിക്കുക എന്നത്
വർഷങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നവരുടെ വ്യക്തമായ വി
വെബ്സൈറ്റിൽ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി, സൂക്ഷിക്കുന്നത് പദ്ധതി നടത്ത
സഹായിക്കും. ഇതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അപാകതകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ 2021-22 ൽനടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ പ
ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടു.

I) പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്

2021-22 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോ
തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതിൽ 145 പ്രൊജക്ടുകളിലായി ആകെ 27576744 രൂ

ആകെ പദ്ധതി	184	ആകെ അടങ്കൽ
നടപ്പിലാക്കിയത്	145	ചെലവ്
ശതമാനം	78.80	ചെലവ് ശതമാന

II-റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ്, റോഡ് കണക്ടിവി
മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദേശിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഈ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി

III-ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണ
സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ പദ്ധ

തീയതി 29-01-2018] നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെനിയന്ത്രണത്ത
കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 6-7ൽ നിർദ്ദേശ
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.

IV) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആസ്തികളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ
കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. മിക്ക ആസ്തികളുടെ അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ആ

V) രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനിയറുടെ 19.01.2017 ലെ ഇ7
പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഓഫീ
നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽപഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഓഫീസിൽ ഇ

പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ , ടെണ്ടർ ഫോറം ഇഷ്യു രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ര
ഹാജറാക്കിയ വിവിധ രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ അപാകതകൾ കണ്ടു

സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്ററിൽ സെക്യൂരിറ്റി സം
കാലാവധി, പ്രവൃത്തിയുടെ ഡിഫക്ട് ലയബിലിറ്റി കാലയളവ് , സെക
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

VI) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിൽ പരാമർശിച്ച അംഗീകരിച്ച പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണ
ഏത് നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കും എന്നതും കരാറുകാരുമായുള്ള ഉടമ്പടിയ
കരാറിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് എത്രയാണ് എന്ന് വ്യക്തമ

മേൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീ

1-28 ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 30.12.16 ലെ792455/ഇ.ഡബ്ല്യു3/20
ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ്/ നോൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂ

ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും കൈവരിക്കേണ്ടതാണ് എന
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് മുൻ അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ട

- ഇസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , കുഴിമണ്ണ,
- മർക്കസുൽ ഉലൂം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എക്കാപ്പറമ്പ്

എന്നീ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക്
നേടിയിട്ടില്ല. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പ്രവർ
പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫ
സ്ഥപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ സ്കൂളുകൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്ത
സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്
) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-29 ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി അ
മാസത്തിനകം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച ക്രമക്കേടുകളും
അതിൻമേൽ പഞ്ചായത്ത് കൈക്കൊണ്ട നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച്
അയച്ചു നൽകേണ്ടതാണെന്നും1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പ
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21 ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ
നടപടികളുടെ വിവരം പരിശോധിച്ചതിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതി,
ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമപ്രകാരമുള്ള തുടർ നട
വ്യക്തമായി. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ട
തയ്യാറാക്കിയതായി ഫയലിൽ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ഈ നോട്ടീസ്
മാത്രമല്ല ഈ നോട്ടീസുകൾ അല്ലാതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് യാതൊ

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത
സ്വീകരിച്ച് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരി
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-30 മുൻകൂർ പണം നൽകി - കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ നിർവഹണം നടത്തിയ എഇ എൽജിഡി ഓഫ
) എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ
(വൗച്ചർ നം 22101193/ 11.03.2022) സംസ്ഥാന ഐ.ടി മി
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.

സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമ
ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്ത വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറി

1-31 അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി ലക്ഷ്യം നേടിയില്ല

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന അഗതി കുടുംബങ്ങളെ
അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രത്യേക മാനദ
സർവ്വേ നടത്തിയാണ് അഗതി കുടുംബങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എ
പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടത്.

പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി 01.11.2018 ന് കുടുംബശ്രീ എക്സി

പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതാണ്. മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടപ്പാക്കേ
മാസത്തോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പരിശോധിച്ചതിൽ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത ലക്ഷ്യ
വിജയം കൈവരിക്കാനായില്ല എന്നാണ് ഓഡിറ്റിന് വ്യക്തമായത്.

പദ്ധതിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ

ഗുണഭോക്താക്കൾ - 162

ആകെ അടങ്കൽ - 11485900

പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഫണ്ട്	I Year	II Year
ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	1186800	1187300
പ്ലാൻ ഫണ്ട്	1250000	2945000
സ്പോൺസർഷിപ്പ്	81000	81000
	2517800	4213300

വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള പണം വകയിരുത്തൽ

ഭക്ഷണം
ചികിത്സ
വസ്ത്രം
ഭവന നിർമ്മാണം
വിദ്യാഭ്യാസം
ഭവന പുനരുദ്ധാരണം
വെള്ളം
റിസർവ്
ആകെ

ചെലവ്

11/2018 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള വരവ് ചെലവ

ഇനം
ചലഞ്ച് ഫണ്ട്
പ്ലാൻ ഫണ്ട് (DFK അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയത്)
ആകെ

ചെലവിന്റെ ഇനം തിരിച്ച വിവരം

ഭക്ഷണം	187
കുടിവെള്ളം	650
വീട് റിപ്പയർ	113
വിദ്യാഭ്യാസം	270
റിസർവ്വ്	140
	311

ഭവന നിർമ്മാണം, വസ്ത്രം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നാളിതുവരെ പണ
പത്രികയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നില്ല

ഭക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, ഭവന നിർമ്മാണം, പുനരുദ്ധാര
പ്രൊജക്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം
വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ടില്ല.

ഭവന നിർമ്മാണം, വസ്ത്രം മേഖലകളിൽ പ്രൊജക്ട് ഗുണഭോക്താക്
യാതൊരു വിവരവും ലഭ്യമല്ല.

ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പ

പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിലെ പ്രസക്ത വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

ഇനം	പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ	വകയിരുത്തിയ തുക	ആ നി
ഭക്ഷണം	162	3330000	16

വീട് നിർമ്മാണം	14	5600000	0
വീട് റിപ്പയർ	39	1950000	23
കുടിവെള്ളം	27	135000	13

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ 0% ഉം വീട് റിപ്പയറിൽ 58.97 % , കുടിവെള നേടാൻ സാധിച്ചത്.

പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി സേവനം, പരിചരണം നൽകുന്നതിലും, ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിലും പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധ ചെലുത്ത

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ അഗതി രഹിത കേരളം മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേ

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അംഗീകരിക്ക അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ മുഖേനയാണ് എന്നും ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും സന്ദ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തി വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെ ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല.

പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാതെയും പദ്ധതി കാലയളവ് അവസാനിച്ചിരിക്കയാണ്. പദ്ധതിയുടെ തുടർ നടത്തിപ്പ് സ ഉചിതമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷ

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവു വിളക്ക് സ്ഥാപിക്ക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ തുക/	ചെലവു തുക / വൗച്ചർ നമ്പർ

	ഫണ്ടിനം	
219/22 എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	14,40,000/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)	14,39,975/- (22101357/31.03.2022 14,16,260, 22101365/31.03.2022 23,715)

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. പദ്ധതി പ്രകാരം സ്ഥാപിച്ച തെരുവുവിളക്കുകളുടെ ഇനം, വിവരം, ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുവുവിളക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. തെരുവ് വിളക്കുക ഒരു രജിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്ര വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തെരുവു വിളക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച്

3. കെ എസ് ഇ ബി യുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നട നിർദ്ദേശമുള്ളതാണെങ്കിലും ആയത് നടത്തിയിട്ടില്ല (ഗവ.സർക്കുലർ നം.

4. വാറണ്ടി പിരീഡിൽ തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക ഈ ആവശ്യം മുൻനിർത്തി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പരാതി പുസ്തകം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ജ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. പൊതു ജനങ്ങൾക്കും, മെമ്പർമാർക്കും ഉൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് എ (നമ്പർ 29/19.09.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ സംയുക്ത പരിശോധ എന്നും, രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 പോഷകാഹാര വിതരണം - അപാകതകൾ

1. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ, പേര് : 39/22, അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം (ജനറ

അടങ്കൽ : 4500000

വിനിയോഗിച്ച തുക : 4486253(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 2332558, എ
653695)

2. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ, പേര് : 99/22, അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം (എസ്

അടങ്കൽ : 750000

വിനിയോഗിച്ച തുക : 737136 (വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി - 500000

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധ
അംഗൻവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്ത വിവിധയിനം നൃട്ടിമിക്സുകളുടെ
ഉൾപ്പെടെ ചുവടെ ചേർത്ത കുടംബശ്രിയൂനിറ്റുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചെലവിന്റെ വിശദ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

ക്രമനം	ചെലവഴിച്ച തുക	വൗച്ചർനം/ ബിൽ നം
1	108675/-രൂപ (പുലരി നൃട്ടിമിക്സ് യൂനിറ്റ്,ആന്തിയൂർകുന്ന്)	BRN21151052037300297
2	33075/-രൂപ (പുലരി നൃട്ടിമിക്സ് യൂനിറ്റ്,തടപ്പറമ്പ്)	BRN21151052037300297

3	745760/-രൂപ(പ്രീതി ഐശ്വര്യ നൃട്ടിമിക്സ് യൂനിറ്റ്)	BRN211510520373002978
4	91696/-രൂപ(പ്രീതി ഐശ്വര്യ നൃട്ടിമിക്സ് യൂനിറ്റ്)	42602/-രൂപ 22101260/24-3-22
		49094/-രൂപ BRN211510520373013209
5	425574/-രൂപ(പ്രീതി ഐശ്വര്യ നൃട്ടിമിക്സ് യൂനിറ്റ്)	BRN211510520373009347

6	376216/-രൂപ (പ്രീതി ഐശ്വര്യ നൃട്രിമിക്സ് യൂനിറ്റ്)	22100643/27-10-2021
7	153982/-രൂപ(പ്രീതി ഐശ്വര്യ നൃട്രിമിക്സ് യൂനിറ്റ്)	22101261/24-3-2022

പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്ത

1) നൃട്രിമിക്സ് വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമി

പഞ്ചായത്തിൽ നൃട്രിമിക്സ് വിതരണം ചെയ്ത മുകളിൽ സ്ഥാപ ഏജൻസിയായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പഞ്ചായത്ത് കരാർ ചമച്ചിട്ടുമില്ല.

2) ഭക്ഷണ സാധനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ,ഗർഭിണികൾ ,മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർക്കു ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഭക്ഷണ നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഐ.സി.ഡി.എസ് ബി3-312/1 മാസത്തിലൊരിക്കൽ നൃട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബി കുടുംബശ്രീ യൂനിറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ടുകളുടെ സാമ്പിളു മേൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (
സമയബന്ധിതമായി ലാബിൽ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന
പഞ്ചായത്തുമായി കരാർ ചമച്ച ശേഷം മാത്രമെ ന്യൂട്രിമിക്സ് വാങ്ങുകയുള്ളൂ

ന്യൂട്രിമിക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്ന
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും ഇത്തരത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട യൂനിറ്റുകൾക്ക് പ
ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാ

കരാർ ചമക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഇളവ് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ തുടർ
വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാർ ചമച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. കൂ
പരിശോധനകൾ നടത്തി സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഉ
ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നതും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രക

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രക

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫി

| | വർഷം | സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോ
തീയതി |
|---|---|---|

2021-22	18.10.2022

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്,നം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	167025	സുഭിക്ഷ കേരളം -നെൽകൃഷി വികസനം 108/22
	59500	സുഭിക്ഷ കേരളം - പച്ചക്കറിക്ക് കൂലിച്ചെല് 149/22
	420000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.പി) (90/22)
	360000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.പി) (232/22)
	178000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് 32/22
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	641250	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് 32/22

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് തുക നൽകിയതിന്റെയും ചെലവ
കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, ജി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ഉൾപ്പെടെ)

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് .നം	വൗച്ചർ നം/ ബിൽ നം.	മുൻകൂർ നൽക തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ (പ്രോജക്ട് നം 218/22)	22101358/29-3-22 22101359/31-3-22	1209
കെ.എസ്.ഇ.ബി	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ(പ്രോജക്ട് നം 293/22)	22101333/28.03.2022	8520
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ചീക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (വാർഡ് 16) 338/22	22101249/24.03.2022	7400
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	പെരുന്തായത്ത് അങ്കണവാടിക്ക് കുഴൽ കിണർ(പ്രോജക്ട് നം 255/22)	22101419/26-10-21	4807
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	പേങ്ങാട്ട് പുറായ് അങ്കണവാടിക്ക് കുഴൽ കിണർ(പ്രോജക്ട് നം 259/22)	22100772/26-10-21	5132

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./തീയ്യതി	തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻ ലഭ്യ വായ് തുക

	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (KURDFC)	ജി.ഒ.(എം.എസ്)നം. 227/LSGD തിയതി 18.08.18	901333	4000

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	
ആകെ	
തൻവർഷം പിൻവലിച്ച തുക	
വർഷാവസാനംഅവശേഷിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	

വർഷാവസാനംഅവശേഷിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി വിഹിതം	200

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ ലഭിച്ച 42025/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേ
2011-12	3(2)	3600	സെക്രട്ടറി,സർവ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ,കുഴി
2020-21	1-25	14014	അസി.എഞ്ചിനീയർ,കുഴ
2019-20	1-24	23161	അസി.എഞ്ചിനീയർ,കുഴ
2019-20	1-12B	1250	മറിയുമ്മ,യു പി എസ് എ

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികക

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാ

താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	വിഷയം
2001-02	11	2004-05	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഡെപ്പോ വിവരമില്ല
2000-01	20	2004-05	ഫർണിച്ചറും ടി.വി യും വ അവസാനിച്ചു
2010-11	3-9	2013-14	ലഘു അവലോകനം
2013-14 2014-15	2-1	2016-17	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാ
2013-14 2014-15	2-2	2016-17	അൺ എയിഡഡ് സ്കൂളുക ഈടാക്കിയില്ല.
2017-18	2-5	2018-19	നിയമപരമല്ലാതെ നിർമ്മ ചുമത്തിയില്ല.

4-9 ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം.

എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ/ഈടാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തുക ഇല്ല

ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തുക.

ക്രമ നം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്.	സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നമ്പർ, തിയ്യതി)	റ റ ഇ ക തു ര
				നമ്പറും തിയ്യതിയും	തുക		
1	2008-09	3-2	ശ്രീ.പി.പി.രാജൻ, സെക്രട്ടറി	LF.772/ Spl.Cell/CS	18750	0	0

				/D1/13			
2	2011-12 2012-13	3-1 3-3	ശ്രീമതി.കെ.പി. മിനി മോൾ.എൽ, എൽ.വി.ഇ.ഒ	LF.5817/ Spl.Cell/CSC /D1/15 Dt.26.09.2017	1210000	0	0
3	2011-12 2012-13	3-4	ഡോ.കെ.എസ്. കണ്ണൻ, വെറ്റിനറി സർജൻ	LF.5817/ Spl.Cell/CSC /D1/15 Dt.26.09.2017	10000	0	0

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം.

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്ക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം.

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	

	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ
		ഇല്ല.

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ
1-14	1368944	ശ്രീമതി, ഫ
1-16	20790	ശ്രീമതി, ഫ
1-24	784494	ശ്രീ. ഉസ്മാൻ.പ
ആകെ	2174228	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ.

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തി മേൽവിലാസവും.

ഇല്ല.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവി ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1987-88,88-89	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/1569/18 തി
1992-93	എൽ.എഫ്.എം.1088/95തി:01.08.1995
1992-93,94-95	എൽ.എഫ്.എം.1299/97തി:13.07.1998

1996-97	എൽ.എഫ്.എം.13/1183/98 തി:03.05.19
1997-98,98-99, 99-2000	എൽ.എഫ്.എം.7/1267/03 തി:20.03.200
2001-02	എൽ.എഫ്.എം.8/1203/03 തി:23.03.200
2002-03	എൽ.എഫ്.എം.8/502/08 തി:10.12.2008
2003-04	എൽ.എഫ്.എം.15/2297/08 തി:28.08.20
2004-05	എൽ.എഫ്.എം.15/2297/08 തി:28.08.20
2005-06	എൽ.എഫ്.എം.7/750/11 തി:14.01.2010
2006-07	എൽ.എഫ്.എം.15/1806/09 തി:15.01.20
2007-08	എൽ.എഫ്.എം.7/1228/12 തി:16.11.201
2008-09	എൽ.എഫ്.എം.7/1229/12 തി:16.11.201
2009-10	എൽ.എഫ്.എം.7/2937/12 തി:17.01.201
2010-11	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/41/2022(1) തി:20.06.2022
2011-12, 12-13	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/41/2022(2) തി:15.07.2022
2013-14,14-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/41/2022(3) തി:09.06.2022
2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/41/2022(4) തി:29.06.2022
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/41/2022(5) തി:10.08.2022
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/41/2022(6) തി:29.06.2022
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/41/2022(7) തി:29.06.2022
2019-20	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/2047/20 തി:3-01-2022
2020-21	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/2048/20 തി:23-05-2022

എം.എ.

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 മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ്
കാര്യാലയം,
മലപ്പുറം
കേരള
സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ്
കാര്യാലയം,
മലപ്പുറം
കേരള
സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്