കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ എസ് എ എം പി എം22/1220/21

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 17/09/2021
ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്

പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ എസ് എ എം പി എം22/1220/21

തീയ്യതി: 17/09/2021

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 25-02-2021 മുതൽ 31-07-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 25 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 4 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 25 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 09-08-2021 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി

പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ഉണ്ണിപൂതംകുറ്റി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	02-08-2021	09-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
02-08-2021	09-08-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.അബ്ദുള്ള എ സി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഫസലുറഹ്മാൻ എം ,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ നൗഷാദ് എ കെ, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി സക്കീന കെ, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി ഹുസ്ന വി.സി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീ. കെ.എം സലീം മാസ്റ്റർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	29-12-2020
ശ്രീമതി സുനീറ പി	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ എം.മജീദ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	13-03-2021
ശ്രീമതി പ്രജിത കുമാരി എൻ വി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	14-03-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ രാജേഷ്.എ.കെ	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2020	09-06-2020
ശ്രീമതി പ്രജിത കുമാരി എൻ വി	അസി.സെക്രട്ടറി	10-06-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ഷെബിൻ ടി.പി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. വിനു എം നമ്പൂതിരി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.സയ്യിദ് നസീറുല്ല	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ആയിഷ ഹുസ്ന നാനാക്കൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ആസ്യ വാക്കയിൽ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	11-11-2020
ശ്രീമതി കലാകുമാരി എസ്.എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	12-11-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. മീനാക്ഷി ടി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. പ്രജീഷ് പി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി. ശാന്തി തോമസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	01-04-2020	08-02-2021
ശ്രീ . സോജൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	09-02-2021	31-03-2021
ശ്രീ . മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഷീദ്	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-03-2021

-

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-11
12	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	1-12
13	വസ്തു നികുതി വിജ്ഞാപനം പുതുക്കിയില്ല	1-13
14	വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയച്ചതിൽ കുറവ്	1-14
15	പെർമിറ്റിലെയും അംഗീകൃത പ്ലാനിലെയും വിവരങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-15
16	മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല	1-16
17	സ്കൂളുകൾക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാഷർ എന്നിവ വാങ്ങൽ പദ്ധതി-അപാകതകൾ	1-17
18	ഫർണിച്ചർ വിതരണ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ചെലവ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-18
19	പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അപാകതകൾ	1-19
20	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാനുവൽ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.	1-20
21	ടെണ്ടർ തുറക്കൽ - ചട്ടത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.	1-21
22	ഇ. ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫീപഞ്ചായത്തിൽ അടച്ചില്ല	1-22

23	നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം - കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല.	1-23
24	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിച്ചില്ല.	1-24
25	ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങൽ - പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാതകൾ	1-25
26	ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ - അപാകതകൾ	1-26
27	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്/ രജിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-27
28	അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ പുരോഗതി ഇല്ല.	1-28
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	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 അവലേ

1-1 ബജറ്റ്

2020-21ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തിയ്യതി
1 (1)/.2503.2020

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി
31.07.2021

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	(
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	11713588	1
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	5413941	5
വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	०	0	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	9741000	9
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)	0	4486161	4

ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(അൺ ടൈഡ്)	0	13639081	1
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(ടൈഡ്)	0	6110000	6
എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)	360941	1257567	1
എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് (തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി)	0	16426017	1
ഐ.സി.ഡി.എസ്	1126187	2050802	3
ബിഫണ്ട്	0	53044540	5
TSC	2171842	69216	2
SSA	1580120	5036	1
ശുചിത്വമിഷൻ ഗ്രാന്റ്	788000	2608566	3
JALANIDHI	9443	1358091	1
സാക്ഷരത	33333	0	3
കേരളോത്സവം	0	2000	2

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭ ദ
257	96015845	189	57751930	0

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷ പദ്ധതി രൂപികരണ നടപടികൾ രേഖകൾ പൂർണ്ണമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.പരിശോധ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷ പദ്ധതി രൂപികരണ നടപടി ആരംഭിച്ചത്. 20.12.2019 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂ

I-വിവിധ യോഗനടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ മ മുതിർന്ന പൗരൻമാരുടെ ഗ്രാമസഭ, തുടങ്ങി വിവിധ യോഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

II- വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുക
നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലോ, പുതുതാ
നടന്നിട്ടില്ല. വികസന സെമിനാറിന് മുമ്പായി രണ്ട് യോഗങ്ങൾ ചേർ
എഴുതാതെ ഏതാനും പ്രൊജക്റ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുകയ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചുമ
ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ചുമതല നിർവഹിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

വികസന സെമിനാറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് അന്ത
ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിലും വികസന സെമിനാറിന് ശേഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

III വികസന സെമിനാർ യോഗ മിനുട്സ് ശരിയായി എഴുതിയിട്ടില്ല.

2020-21 വർഷത്തെ പദ്ധതി രൂപികരണത്തിനുള്ള വികസന സെമി
ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യോഗ മിനുട്സ് ശരിയായി എഴുതിയിട്ടില്ല.

IV-റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ്, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ല
നിർദേശിച്ചതാണ്. ഇതനിസരിച്ചാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ റോഡ് പുരോഗ
രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

V-ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്ര
സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറ
പഞ്ചായത്തിന്റെനിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സമഗ്ര വികസ
പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള അ
എന്ന് വ്യക്തമായി.
തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പദ്ധതി രൂപീക
പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	360941
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0

1-7 വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളു

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴി തുക
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	68640
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4867500
വിധവാപെൻഷൻ	19233700

വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	21668100
വികലാംഗപെൻഷൻ	6683800
വിവാഹ ധന സഹായം	270000
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമായ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ധന സഹായം	252800

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള
തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തു
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തിലെ അപാകതകൾ ചു
1. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എല്ലാ വിവരവും ചേർത്ത് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
2. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യു
തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
4. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി
അടങ്ങിയ ബിൽ ബുക്ക്, കാഷ്ബുക്ക്, പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക്

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	15.01.2021	
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	2005	[illegible]

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

2020-21 വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപറയുന്ന അപാകത

1. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ വസ്തു നികുതി ന
വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകകളിൽ നിന്നും ചുവടെ കാണു

ഇനം		AFS പ്രകാരം
ഡിമാന്റ്	തൻവർഷം	5620026
	കുടിശ്ശിക	603277
കളക്ഷൻ	തൻവർഷം	5347657
	കുടിശ്ശിക	618352
ബാലൻസ്	തൻവർഷം	282976
	കുടിശ്ശിക	90387

2. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-15 പ്രകാരം ലൈബ്രറി സെസ് ഇനത്തിൽ ബ
3. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കെ എസ് ഇ ബി, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി,
രൂപ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാർഷ
പ്രവൃത്തികൾക്കായി നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ചേർത്തിട്ടില്ല.
ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം15/6/8/21) സഞ്ചയയിലെ സ
ലഭ്യമാക്കിയത്.അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരി

ഗുണഭോക്താവ് ഒന്നാം കക്ഷിയായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ പ്രത
കക്ഷിയായും എഴുതി ഒപ്പിട്ട കരാർ പ്രകാരം കരാറിലേർപ്പെട്ട് 6 മാസ
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഭവനം യാതൊരു കാര
അനന്തരാവകാശികൾക്കല്ലാതെ കൈമാറാവുന്നതല്ലെന്നും വ്യക്തമ
കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീക

പ്രൊജക്ട് നം		ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ഭവനനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ തിയതി	ഭവ പൂർ തി
140/21(ജനറൽ)	1	പാർവ്വതി ടി W/0 രാമൻ	13-8-2020	12-2-
	2	ഖദീജ W/O മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ	29-9-2020	28-3-
	3	ഫാത്തിമ സുഹ്റ W/O അബ്ദുൽ അസീസ്	29-9-2020	28-3-

	4	സൂസി W/O ആന്റണി	29-9-2020	28-3-
	5	സുമിത W/O അശോക് കുമാർ	16-11-2020	15-5-
	6	റുഖിയ്യ W/0 ഇസ്മായീൽ	17-11-2020	16-5-
	7	തങ്ക D/O കുമാരൻ	23-12-2020	22-6-
143/21 (എസ്.സി)	1	ബീന എം W/O മനോജ് കുമാർ	29-6-2020	28-1
	2	സുചിത്ര പി W/O ലതീഷ്	13-10-2020	12-4-
	3	സുകന്യ P	13-10-2020	12-4-
	4	സരോജിനി വലിയപുരക്കൽ	22--12-2020	21-6-

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ/ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഭവനനിർ കാണുന്നില്ല.**ഇത്** സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(20/9-8-21) മറു വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വസ്തു നികുതി വിജ്ഞാപനം പുതുക്കിയില്ല

സ ഉ(അ) 36/2015/തസ്വഭവ തിയതി 24/02/2015 പ്രകാരം വസ്തു നികുതി സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ, ഹോംസ്റ്റേ, 2)വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാത്രമുള്ളതുമായ ഓഡിറ്റോറിയം, കാന്റീൻ, വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്നി നിരക്ക്, 3) മൈക്രോ സ്മോൾ ആന്റ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ്,ഡവ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ 4) ആയുർവേദ സുഖ ചികി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടിണ്ട്.
എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ സഞ്ചയയിൽ നിന്നും എടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഗണങ്ങളുള്ള പട്ടികയിൽ മേൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനു വിശദീകരണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്ത ഓ ഓഡിറ്റ് റിപ്പേർട്ടുകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പരാമർശവ പെടാതിരുന്നതെന്നും ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015 ൽ പുറപ്പെടുവി പെട്ടിട്ടില്ലയെന്നത് അവിശ്വസനീയമാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വി എച് എം എസ് എസ് മൊറയൂർ എ വിദ്യഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിരക്കിൽ ഇതിന്റെ ന പരിഗണിച്ച് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയിട്ടുമുള്ളതുമാണ്. പുതിയ വി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അ

1-14 വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയച്ചതിൽ കുറവ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച
പ്രകാരം 100 ച.മീറ്ററിന് മുകളിൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തി
താഴെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ച.
മുകളിൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ 100 ച.മീറ്ററിന് താഴെ വി
നൽകുമ്പോഴും കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം കണക്കിലെ
നികുതികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും ഈടാക്കുന്നതും.

എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിലെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം നടത്തിയ ഫയല
വ്യക്തിയുടെ 269.46 ച മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു
90.5ച മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മുറികളായി തിരിച്ച് വ്യത
ഷോപ്പുകൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി, 30 രൂപ നിരക്കിൽ ആണ് വസ്തുനികു
കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട്
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-15 പെർമിറ്റിലെയും അംഗീകൃത പ്ലാനിലെയും വിറ

പെർമിറ്റ് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, ദി പ്രസിഡണ്ട്, ഫ
അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവ്വേ നം.16/13-2 പ്രകാരമുള്ള
നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ച 11.06.2020 തിയ്യതിയിലെ 3853/19 ന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും അസി.എഞ്ചിനിയറും അംഗീക
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല . വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം
പ്ലിന്ത് ഏരിയ-ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ
പ്ലിന്ത് ഏരിയ-ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ(പെർമിറ്റിൽ സെക്കന്റ് ഫ്ലോർ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്)
പ്ലിന്ത് ഏരിയ -ആകെ
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം
എഫ്.എ.ആർ/എഫ്.എസ്.ഐ
കവറേജ്
ഒക്കുപ്പൻസി

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിറ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് കാരണം വിശദീകരിക്കേ

1-16 മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി
എന്ന പദ്ധതിക്ക് 100000/ രൂപ ഹോംകോയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ

പ്രോജക്റ്റ് നം	ബിൽ നമ്പർ/ തിയതി	ഫണ്ട്	തുക

130/21	1/20-21 12.01.2021	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് നോൺ റോഡ്	100000

മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡ

1-17 സ്കൂളുകൾക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാഷർ എന്നിവ

പ്രൊജക്റ്റ് നം / പേര്	122/21 സ് പ്യൂരിഫ വാങ്ങ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മ
അടങ്കൽ തുക	180000/-(റോഡി
ചെലവ് തുക	178960/-
വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ	5 എണ്ണം റഫറൻ നം-2015 2021)
വാഷർ	3എണ്ണം റഫറൻ നം-2015 2021)
പർചെയ്സ് ചെയ്ത സ്ഥാപനം	വോഡ

പദ്ധതിപ്രകാരം മേൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 5 വാട്ടർ പ്യൂരിഫയ 2021). ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കു

* പർചെയ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ടെണ്ടർ പരസ്യം ചെയ്തിട്ടിണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

*വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള (6 സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 21/09-08-21) മാത്രം ടെണ്ടറിന്റെ കോപ്പി ആണ്. ഒറിജിനൽ ടെണ്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ (ലഭ്യമാക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 6 സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടു

*തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇ എം ഡി, സെക്യൂരി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

* ഭരണ സമിതി തീരുമാന പ്രകാരം (തീരുമാനം നം 1/5 തിയ്യതി. 26.02.20 ചെയ്ത തുക24500/-രൂപയാണ്. എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഒന്നിന് 25400 രൂപ (ജി എസ് ടി ഒഴികെ) ആയിട്ടാണ് വ്യതിചലിച്ച് 900/-രൂപ അധികമായാണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഓരോന്നിനു

മേൽ പരാമർശങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി അപാകത
ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ച തുക **149860**/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം

1-18 ഫർണിച്ചർ വിതരണ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹ

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശയും കസേരയും വാങ്ങൽ (191/2020 (SO))
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

അടങ്കൽ തുക 240000/-
ചെലവ് തുക 239951/- (ബിൽ ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല)

മേൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ന ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാൻ രേഖാമൂലം ഓഡിറ് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ടില്ല. ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാത്ത ചെയ്യുന്നു.

1-19 പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - അപാകതകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ 2020-21 ൽനടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ പരിശോ

I പദ്ധതി രൂപീകരണം - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണമായി പാലി

പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലോ, പുതുതാ നടന്നിട്ടില്ല. വികസന സെമിനാറിന് മുമ്പായി രണ്ട് യോഗങ്ങൾ ചേർ എഴുതാതെ ഏതാനും പ്രവൃത്തികളുടെ പേര് എഴുതി വയ്ക്കുക മാത്രമ

II) **പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ല.**

2019-20 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതിൽ 104 പ്രൊജക്ടുകളിലായി ആകെ 19430074 രൂപയ

ആകെ പദ്ധതി	142	ആകെ അട
നടപ്പിലാക്കിയത്	104	ചെലവ്
ശതമാനം	73	ചെലവ് ശത

III-റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ്, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ല നിർദേശിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഈ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

IV-ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്ര സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറ പഞ്ചായത്തിന്റെനിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സമഗ്ര വികസന

പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്ക തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.

മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകര

1-20 പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി മാനപൽ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്ന പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈ സംഗതികൾ ഒഴികെ മറ്റു സംഗതികളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകു പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ചട്ടം 18 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിൽ 2012 ലെ പൊതു മരാമത്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാലാവധി ദീർഘീകരണം നിശ്ച പിഴ ചുമത്തൽ എന്നിവയിൽ പൊതുമരാമത്ത് മാനപലിലെ നിർദേശങ്ങ

കാലാവധി ദീർഘീകരണം (Extension Of Time) & പിഴ

പൊതുമരാമത്ത് മാനപൽ പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെതല്ലാത്ത പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുകയാണെങ്കിൽ ദീർഘീകരണത്ത മുഖേന കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി നൽകേണ്ടതാണ്. ഇപ്ര സമയത്തിന്റെ 25% ഗ്രേസ്സ് പീരീഡ് ആയി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

കരാറുകാരൻ്െറ പിഴവ് മൂലം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, കരാറുകാരൻ നിർവ്വഹ അപേക്ഷയിൽ ഭരണ സമിതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങി, PAC യുടെ 1% 6 25% വരെ (പരമാവധി ആറ് മാസം, ഏതാണൊ കുറവ് അത്) ഒറ്റത്തവ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം 2% പിഴ ഈടാക്കണം. എന്നാൽ, പരമാവധി ദ ത്തിൽ അധികരിക്കാവുന്നതല്ല ഈ കാലാവധിയ്ക്ക് ശേഷവും പൂർത്ത പ്രവൃത്തികൾ ക്രമീകരിച്ച ശേഷമേ കരാറുകാരന് തുക നൽകാ 13/2012/PWD/01.02.2012), സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം)

എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് സ പഞ്ചായത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചമക്കുന്ന കരാറിൽ

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിൽ പരാമർശിച്ച അംഗീകരിച്ച പ്രവൃത്തിപൂർത്തീക നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കും എന്നതും കരാറുകാരുമായുള്ള ഉടമ്പടിയ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് എത്രയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്ക പ്രകാരമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

മരാമത്ത് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്ക

1-21 ടെണ്ടർ തുറക്കൽ - ചട്ടത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തേണ്ടത നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്ത ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10 ൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

ടെണ്ടർ തുറക്കുമ്പോൾ ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വീക വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

* ഓരോ ടെണ്ടറിലും അത് നൽകിയ ആൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതും സാ അവക്കുനേരെ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രമനമ്പർ രേഖപ്പെടു

തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരുത്തലുകളെപ്പറ്റി ടെണ്ടറിൽ രേഖ

* ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നയാൾ ടെണ്ടറിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ കരാറുകാ അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തി കയ്യൊപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടതാ

പഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം മാനവൽ ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിലൊ ടെണ്ടർ രേഖ പരിശോധിച്ചതിൽ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ കണ്ടെത്തി

ടെണ്ടർ നടപടികളിലെ മേൽ അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കു

1-22 ഇ. ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫീപഞ്ചായത്തിൽ അടച്ചില്ല

2020-21 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ഇ ടെണ്ടർ ഇനത്തിൽ കരാറുകാർ അടവാക്കിയ തുക നാളിതുവരെ പഞ്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന ലഭ്യമാക്കിയത്.

ഇ ടെണ്ടറിൽ ടെണ്ടർ ഫീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ അക്കൗണ്ട ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകി 02.1 ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് ഇ ടെണ്ടർ പ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനമായി ലഭിക്ക കാരണം .

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഇ ടെണ്ട ക്രമീകരണം ചെയ്യേണ്ടതും നാളിതുവരെ ഈ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള എക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ

1-23 നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം - ക

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുകയുടെ ഒരു ശ കേരള നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അടവാക്കിവരു വർക്കേർസ് വെൽഫയർ സെസ്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 3-3 പ്രകാരം ഇപ്ര കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഈ ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തുകയൊന്നും ഈടാക്കിയിട്ടി ചാർജ്ജ് ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - സർക്കാർ ഉത്തരവ്

2020-21 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ഉത്തരവ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട ഏജ മുൻകൂറായി നൽകാവൂ എന്നും പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജല ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തി വിദഗ്ദരെക്കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മാത്ര ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2020-21 വർഷത്തിൽ A.E. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന കുടി
മലപ്പുറം ഓഫീസിൽ മുൻകൂറായി പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്റ്റ്/ഫണ്ട്
ചോലയിൽ എസ്.സി കോളനി കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണ (CFC Grant)
മഞ്ഞളാംകുന്ന് എസ്.സി കോളനി കുഴൽകിണർ നി (276/21) (CFC Grant)
കുറ്റിക്കാട്ടുപറമ്പ് കോളനി കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം (2 Grant)
ഭരണിക്കുന്ന് കോളനി കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം (278/21)

പ്രൊജക്റ്റ് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമായ

എ) ജല ലഭ്യത പരിശോധിച്ച സാക്ഷ്യ പത്രം.

ബി) അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ്.

സി) നിർവഹണ ഏജൻസിയുമായി കരാർ ചമച്ചതിന്റെ രേഖ.

മേൽ അപാകതകൾ പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്
മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. രേ
നിലവിലെ അവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

1-25 ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങൽ - പ്രൊജക്റ്റ് നടത്തിപ്പിലെ

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-21 വർഷ
എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം ₹ 120000 (20151052032500033944/11.04.2020, FDRL00
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (എസ്.സി.പി. ഫണ്ട്)

I- സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഉത്തരവ് GO(MS) 22/2018/LSGD Dt 14.02.2018 പ്രകാര
ധന സഹായം നൽകുന്നതിന് താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ

A) ഒരിക്കൽ ധനസഹായം ലഭിച്ചവർ അർഹരല്ല.

B) എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ, സ്വയം സംരംഭകത്വ മിഷനിലേ

C) നിലവിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരാവ

D) സ്വയം തൊഴിലിന് മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ മറ്റ് പദ്ധതികൾ പ്രക

E) വായ്പാ ബന്ധിത പ്രൊജക്ടാണെങ്കിൽ തുക ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡി അ

F) അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വാഹനം വിൽക്കുകയോ ഉപയോഗിക്ക
തുക പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടക്കണം

II- പ്രൊജക്റ്റ് നടത്തിപ്പ് രേഖ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന

1) ആർക്കെല്ലാമാണ് ധനസഹായം നൽകിയത്.

2) ഇവർക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിച്ച രേഖ

3) വാഹനം വാങ്ങിയതിന്റെയും, ടാക്സി ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെയു

4) സഹായം നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലൈസൻസ് , ബാഡ്ജ്, രജിസ

ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും (എ ലഭ്യമാക്കുകയോ മറുപടി നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. രേഖകളുടെ അഭാ

1-26 ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ - അപാകതകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അന പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവിധ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്

I) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസും മറ്റുമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കോളങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്ക പരിശോധിക്കാതെയുമാണ് ലൈസൻസുകൾ അനുവദിച്ചത്. വിശദ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ലൈസൻസ് നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	സ്ഥാപനം/ലൈസൻസ് നൽകിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം	അപാകത/
1	215/2020-21	12/576 D	നിയോവിറ്റ ഹെൽത്തി ന്യൂട്രിമിക്സ്, ന്യൂട്രിമിക്സ് നിർമ്മാണ സംരംഭം (ഫീസ്:500)	1) കെട്ടിട ലൈസൻ കെട്ടിടത്ത് പ്രവർത്തി മാറ്റി വ കെട്ടിടത്ത് അനുവദിച്ച 2) അപേക്ഷ വിവരങ്ങൾ
2	83/2020-21	6/525 A,B	മലബാർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സർവ്വീസ് മോങ്ങം, ലബോറട്ടറി, സ്കാനിംഗ്, എക്സ്റേ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പ്. (ഫീസ്:500)	1) അപേ രേഖപ്പെടു നടത്തുന്ന ആകെ മ വസ്തുതാപര ലൈസൻ 2) അന്വേഷ സെക്ഷനാ അധികൃത
3	128/2020-21	7/620	സി.കെ ഗോൾഡ് വർക്ക്സ്, മോങ്ങം, ജ്വല്ലറി വർക്ക്സ് നടത്തുന്നതിന്. (ഫീസ്:1000)	അപേക്ഷയ വിവരങ്ങൾ
4	356/2020-21	7/208 A	മൊറോട്ടിൽ ഫ്യുവൽസ്, പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന്. (ഫീസ്:1500/-)	അപേക്ഷയ

II) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വ്യവസായം, വാണിജ്യം,സംരംഭക
പ്രകാരം ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുന്ന സംഗതികളിൽ അതാത് സ
പുതുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ആകെയുള്ള 358 അപേക്ഷകരിൽ
എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 206 പേരും തൻവർഷത്തിലാണ് ലൈസൻസ്

III) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ(ആർ.സി) വകുപ്പിന്റെ 09.07.2021ലെ അ
ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകളിന്മേൽ അന്വേഷണം
അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രാ
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതാണോ അതോ പുതി
രേഖപ്പെടുത്തലില്ല.മാത്രമല്ല, മുകളിലെ പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ച അപ
പരിശോധനയോ മറ്റോ ഇല്ലാതെയാണ് ലൈസൻസുകൾ അനുവദിച്ചത്

IV) അപേക്ഷകളിൽ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്താത്ത
സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ കെ.പി.ആർ (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ,
തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കാൻകഴിയാതെ വരുന്നു.

V) മൂലധന നിക്ഷേപം രേഖപ്പെടുത്താത്ത അപേക്ഷകളിൽ എന്തടിസ
വ്യക്തമല്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട്
സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വ്യക്തമായ വി

1-27 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ ട്രേഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 205ഇ വകുപ്പ് പ്ര
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകളും, മേൽവിലാസങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യാപാര ലൈസൻസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ
ഈ രേഖ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിശോ
ട്രേഡ്സ് ലിസ്റ്റ്/രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട്
സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ട്രേഡ്സ് ലിസ്റ്റ്/രജിസ്റ്റർ പരിശോ

1-28 അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ പു

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന അഗതി കുടുംബങ്ങ
രഹിത കേരളം പദ്ധതി. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രത്യേക മാനദണ്ഡ
നടത്തിയാണ് അഗതി കുടുംബങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന
പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് തയ്യാറാക്കിയ
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി 10.03.2019 ന്
പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതാണ്.

I-പദ്ധതിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

ഗുണഭോക്താക്കൾ - 121

ആകെ അടങ്കൽ - 12216500

പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക വിശകലനം താഴെ നൽകുന്നു.

ഫണ്ട്	I Year
ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	1000000
പ്ലാൻ ഫണ്ട്	1400000
തനത് ഫണ്ട്	100000
സ്പോൺസർഷിപ്പ്	38750

II - വിവിധ പ്രവർത്തലങ്ങൾക്കായുള്ള പണം വകയിരുത്തൽ

ഭക്ഷണം
ചികിത്സ
വസ്ത്രം
ഭവന നിർമ്മാണം
വിദ്യാഭ്യാസം
ഭവന പുനരുദ്ധാരണം
റിസർവ് ഫണ്ട്
മറ്റു ചെലവുകൾ
മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്
ആകെ

III- ചെലവ് വിവരം

2019-20 വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള വ

ഇനം	വരവ്
ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	2000000
പ്ലാൻ ഫണ്ട്	350000

ചെലവിന്റെ ഇനം തിരിച്ച വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

ഭക്ഷണം
മറ്റു ചെലവുകൾ
വിദ്യാഭ്യാസം
ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

IV- അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നില്ല

ഭക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, ഭവന നിർമ്മാണം, പുനരുദ്ധ
നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷ ണ കിറ്റ് വ
നാളിതുവരെ നടപ്പിലായ പ്രധാന പരിപാടി.

പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച 3.5 ലക്ഷത്തിൽ 0.5 ലക

മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച്
പുരോഗതി ഇല്ല എന്നാണ് നടത്തിപ്പ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ

നടത്തിപ്പിന് 91 ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി പ്രൊജക
വർഷങ്ങളിലായി കേവലം 3.5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്ത് വ
2022 വർഷത്തിൽ കേവലം ഒരു ലക്ഷംരൂപ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇ
കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ 80ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്ത
ആനുകൂല്യം നൽകാനായിട്ടില്ല. അഗതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക
നിറവേറ്റാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കേ

പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ര
അനുവദിച്ച ഫണ്ട് യഥാ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും പഞ്ചായത്ത്

പഞ്ചായത്തിലെ അശരണരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ/തീയതി
2019-20	02-08-2021 മുതൽ 04-08-2021 വരെ	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/568/202 തീയതി 01-09-2021

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നല്കിയ	തുക ലഭിച്ച	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ പേരും നമ്പറും	ചെലവഴിച്ച തുക	ന

സ്ഥാപനം	വർഷം				
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	300000	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് , പ്രൊജക്ട് നമ്പർ:103/21	300000	0
	2020-21	1000000	ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർക്ക് വീട് , പ്രൊജക്ട് നമ്പർ:139/21	1000000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	800000	ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർക്ക് വീട് , പ്രൊജക്ട് നമ്പർ:139/21	800000	0
	2020-21	400000	ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർക്ക് വീട് , പ്രൊജക്ട് നമ്പർ:256/21	400000	
	2020-21	150000	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് , പ്രൊജക്ട് നമ്പർ:103/21	150000	0
	2020-21	300000	മൊറയൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, പ്രൊജക്ട് നമ്പർ:/21	0	3(

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നിക്ഷേപ ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ,ചെക്ക് നമ്പർ, ബിൽ നമ്പർ	മുൻക നല്കിയ തുക
കെഎസ്ഇബി	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ 204/21	2015105200 3100100000 തീയതി 11-4-2020	749570
കെഎസ്ഇബി	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ 211/21	2015105200 310010000 തീയതി 11-4-2020	760594
KWA	പുലിക്കോട്ടിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി,294/21	2015105200 3100700000 തീയതി 21-12-2020	31775
KWA	പള്ളിയാളിതൊടി കുടിവെള്ള	509310720120060 തീയതി 8-2-2021	73128

	പദ്ധതി319/21		
ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	ചോലയിൽ എസ്.സി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	20151052003900700000 തീയതി 28-09-2020	44775
ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	മഞ്ഞളാം കുന്ന് എസ്.സി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	20151052003900700000 തീയതി 28-09-2020	51520
ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	കുറ്റിക്കാട്ടുപറമ്പ് എസ്.സി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	20151052003900700000 തീയതി 28-09-2020	39480
ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	ഭരണിക്കുന്ന് എസ്.സി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	20151052003900700000 തീയതി 28-09-2020	52730

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക (Sanctioned)	വർഷാരം തിരിച്ചട ബാക്കിയുണ്ടാ
1	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-KURDFC	G.O.(MS)No. 68/2018/LSGD തിയതി 18.05.18	2902240	2288711

കുറിപ്പ്:
2020-21 വർഷത്തിൽ 40,000/-രൂപ കൂടി ലോൺ ഇനത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം
തൻ വർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക
ആകെ
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	ത
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്, മൊറയൂർ	12

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്ക ആളു പേരു ഉദ്യോ
2017-18 മുതൽ 2018-19 വരെ	1	200	ഹെഠ സ്റ്റൈ ഡെന് ക്ളിറ
2018-19	1-14(2)(10)	600	Shope I Super M
2018-19	1-14(2)(10)	600	Shope I Super M
2018-19	1-17	5031	അബ്ദു റഹ്മാ സമീറ
2018-19	1-14(1)	2000	മെഡി ഓഫീ എച്ച് (

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വ
2014-15	2-2	2016-17		വ പ

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തുക

ഇല്ല.

ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തുക

ക്രമ നം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്.	സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാ ക്കിയ തുക (രസീത്
				നമ്പറും തിയ്യതിയും	തുക	

						നമ്പർ, തിയ്യത്
1	1997-98	49-1	ശ്രീമതി. ലളിത എ സെക്രട്ടറി,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്.	LF2732/ Sp.Cell/ Sc5/04 Dt 30.10.04	13339/-	--
2	1998-99	43	ശ്രീ. ഐസൻ ജോസ്, സെക്രട്ടറി,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്.	LF 23209/ Spl.Cell/ Sc5/04 Dt 12.12.05	2963/-	--
3	1998-99	29(B)	ശ്രീ. സി ശിവദാസൻ, സെക്രട്ടറി,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്.	LF 23209/ Spl.Cell/ Sc5/04 Dt 12.12.05	2500/-	--
4	1999-00	3-12,3-13, 3-14,3-15, 3-16,3-17, 3-23, 3-23(B), 3-24, 3-26(1), 3-26(2), 3-26(3), 3-27,3-28, 3-29, 3-30,3-31, 3-32, 3-33, 3-34,3-35, 3-38, 3-52(1), 3-52(2).	ശ്രീ. ഐസൻ ജോസ്, സെക്രട്ടറി,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്.	LF 18020/ Spl.Cell/ SC5/07 24.03.09/ 28.04.09	100367/-	--
5	1999-00	3(8), 3(9) 3(10) 3(11), 3(20)	ശ്രീ. സി ശിവദാസൻ, സെക്രട്ടറി,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്.	LF 18020/ Spl.Cell/ SC5/07 24.03.09/ 28.04.09	6740/-	--

6	2001-02	3-5	ശ്രീമതി. കെ.പി രതി, സെക്രട്ടറി,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്.	LF 18849/ Spl.Cell/ SC5/06 7.5.09/ 11.5.09	7875/-	--

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മ ഉൾപ്പെടെ)
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിൻെറ വി

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിര ഉദ്യോഗസ്ഥപ്പേരു
1-17	149860	ശ്രീ. മുഹമ്മദ് (
1-18	239951	ശ്രീ. മുഹമ്മദ് (
1-24	188505	ശ്രീമതി ശാന്ത
1-25	120000	ശ്രീ. രാജേഷ്.പ സെക്രട്ടറി
ആകെ	698316	

സി) കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദിക മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1985-1986	എൽ എഫ് എം 11/897/2013 തിയ്യതി 11
1986-1987 1987-1988	എൽ എഫ് എം7/937/97 തിയ്യതി 23.1
1988-1989 1989-1990	എൽ എഫ് എം7/938/97 തിയ്യതി 23.1
1990-1991	എൽ എഫ് എം10/229/95 തിയ്യതി 23.
1991-1992	എൽ എഫ് എം10/606/93 തിയ്യതി 23.10.10
1994-1995 1995-1996	എൽ എഫ് എം14/561/03 തിയ്യതി 23.
1997-1998	എൽ എഫ് എം14/1600/03 തിയ്യതി 23.
1998-1999	എൽ എഫ് എം17/514/03 തിയ്യതി 23.
1999-2000	എൽ എഫ് എം17/1279/04 തിയ്യതി 23.
2000-2001	എൽ എഫ് എം17/417/05 തിയ്യതി 23.
2001-2002 2002-2003	എൽ എഫ് എം17/199/05 തിയ്യതി 23.
2003-2004	എൽ എഫ് എം8/2451/07 തിയ്യതി23.1
2004-2005	എൽ എഫ് എം.8/2452/07 തിയ്യതി 23.
2005-2006	എൽ എഫ് എം10/565/10 തിയ്യതി 03.6.1
2006-2007	എൽ എഫ് എം10/566/10 തിയ്യതി 30.6.1
2007-2008	എൽ എഫ് എം14/1450/10 തിയ്യതി 11.11.1
2008-09,09-10, 10-11	എൽ എഫ് എം11/2461/13 തിയ്യതി 07.
2011-12,12-13	കെ എസ് എ എം പി എം 11/225/15 തിയ്യ
2013-14,14-15	കെ എസ് എ എം പി എം 22/1760/20തിയ്യ
2015-2016	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/1759/2020തീയ
2016-2017	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/1827/2017 തീയ
2017-2018	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/812/2021 തീയത
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/813/2021 തീയതി: 20-07-
2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/544/2021 തീയതി: 02-08-

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 മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-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 മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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