കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

താഴേക്കോട് 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: KSAMPM11/1995/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 04/02/2022
ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : താഴേക്കോട് 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 താഴേക്കോട് 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 1,3 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: KSAMPM11/1995/2021

തീയ്യതി: 04/02/2022

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താഴേക്കോട് 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 താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 09-11-2021 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. 22 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 12 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 22 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 24-11-2021 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.ഉണ്ണി പൂതംകുറ്റി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	10-11-2021	24-11-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
10-11-2021	24-11-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. അബ്ദുൽ സത്താർ സി. പി., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. സന്തോഷ് പി. ടി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. അസീന എ. പി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. അമീൻ ഫൈസൽ ടി.ടി., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി. ഷീബ പി., ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീ. എ. കെ. അബ്ദുൽ നാസർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
ശ്രീമതി. സോഫിയ കെ. പി.	പ്രസിഡന്റ്	31-12-2020	31-03-2021
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	12-11-2020	30-12-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. സാഹിർ കെ. എ.	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	08-06-2020
ശ്രീമതി. സബീന എൻ.	സെക്രട്ടറി	09-06-2020	03-02-2021
ശ്രീ. ജോസഫ് കെ. വി.	സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്	04-02-2021	11-02-2021
ശ്രീ. നാരായണൻ എ. എം.	സെക്രട്ടറി	12-02-2021	03-03-2021
ശ്രീ. ജോസഫ് കെ. വി.	സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്	04-03-2021	31-03-2021
ശ്രീ. ജോസഫ് കെ. വി.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. സമിത	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , എഫ്.എച്ച്.സി.	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. രാജീവ് എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ഫാത്തിമത്ത് സുഹറ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി. രമ്യ വി. ആർ.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ഖദീജ ഇ. എം.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ബാബു കെ.	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. സയ്യിദ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	11-05-2020
ഡോ. മൃദുല	വെറ്ററിനറി സർജൻ	12-05-2020	31-08-2020
ഡോ. ഷമീം	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-09-2020	12-10-2020
ഡോ. മൃദുല	വെറ്ററിനറി സർജൻ	13-10-2020	27-02-2021
ഡോ. റിൻസി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	28-02-2021	12-03-2021
ഡോ. അജയകുമാർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	13-03-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി. നെസ്മി അബ്ദുൽഖാദർ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. രാജേഷ് വി. പി.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	08-01-2021
ശ്രീമതി. ജസീലാ മോൾ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	09-01-2021	07-02-2021
ശ്രീ. ജിനു വി. എസ്.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	08-02-2021	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധന	1-11
12	ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ – നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിൽ അപാകത- പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 51,682/- രൂപയുടെ നഷ്ടം.	1-12
13	ഇ-ടെണ്ടറിൽ ടെണ്ടർ ഫീ- ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-13
14	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ - അപാകതകൾ	1-14
15	പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ- ചെലവിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.	1-15
16	കാപ്പുമുഖം അംഗനവാടി നിർമ്മാണം- അസി.എൻജിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല.	1-16
17	കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	1-17
18	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം- സംബന്ധിച്ച്.	1-18
19	പെർമിറ്റ് ഫയൽ അപാകതകൾ	1-19
20	ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ക്രമവൽക്കരണ ഫീസ് ഈടാക്കിയില്ല.	1-20
21	വസ്തുനികുതി നിരക്ക് തെറ്റായി നിർണയിച്ചു	1-21
22	വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ - അപാകതകൾ	1-22

23	കമ്പ്യൂട്ടർ,പ്രിന്റർ എന്നിവ ലഭ്യമായില്ല.	1-23
24	അഗതിരഹിതകേരളം പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കണം.	1-24
25	ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-25
26	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-26
27	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ നൽകൽ - രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-27
28	ലൈബ്രറി ശാക്തീകരണം-രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-28
29	വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാട്ടർബോട്ടിൽ വിതരണം-മാർഗരേഖാ ലംഘനം	1-29
30	ജലനിധി പദ്ധതി -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-30
31	മുൻകൂർ നല്കിയ തുകയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.	1-31
32	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- നിർവഹണം- പൊതു അപാകതകൾ	1-32
33	ദുരിതാശ്വാസ നിധി : നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്നു.	1-33
34	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയതിലെ അപാകതകൾ.	1-34
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ – നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിൽ അപാകത- പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 51,682/- രൂപയുടെ നഷ്ടം.	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു 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	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	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 അവലോ

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./തിയ്യതി	(പുതുക്കി
1(1)/ 22.02.2020	പുതുക

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ (തീയതി
31.07.2021	14.06.2021	_

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	4450
വരവ്	1202
ആകെ	1647
ചെലവ്	1094
നീക്കിയിരിപ്പ്	5530

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	(
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	16284306	16283406	1
വികസന ഫണ്ട് (SCP)	0	13012273	13012273	1
വികസന ഫണ്ട് (TSP)	0	347667	347667	7
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ്	0	18195394	18195394	1

കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Untied)				
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Tied)	0	4105000	4105000	2
മെയിന്റൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	25465000	25465000	2
മെയിന്റൻസ് ഗ്രാന്റ്(നോൺ റോഡ്)	0	5957132	5957132	5
ബി.ഫണ്ട്	0	91665200	91665200	9

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകള

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭാ നട
305	150438663	202	95633642	

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വ
ഭരണചെലവുകൾ	923736	6(
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	248
ആകെ	923736	254

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളു

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	6520500
വിധവാപെൻഷൻ	31944300
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	40289700
വികലാംഗപെൻഷൻ	11768300
വിവാഹ ധന സഹായം	210000
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമായ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ധന സഹായം	932400

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. ജി.ഒ. (എം.എസ്) 10/17 തസ്വഭവ തി. 9.1.17 പ്രകാരം പ്രോജെക്ടുക മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നി മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. സ്ഥിരാസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(അ ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
3. ഓഫീസിലെ എല്ലാ സെക്ഷനുകളും തൻപതിവേടുകൾ എഴുതുന്നി നടത്തപ്പെടാത്തവയുമാണ്. സൂചിക വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ തിയ്യതി (ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര (റൂൾസ്) വകുപ്പിന്റെ 12-2 നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

4. GO(P) No.177/2006/FIN Dt 12.4.06 പ്രകാരം എല്ലാ നിർവഹണ ഉദ്യോഗ എന്നാൽ പല നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്ക എല്ലാ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ നൽകി എന്ന് ഉ
5. ഗവ: സർക്കുലർ നം 86/10/ഫിൻ 24.9.10 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് 6 രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല.

6. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 150 പ്രകാരം അസംസ്കൃത ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറിനും, പുസ്തകങ്ങൾ, ഫോറങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി എ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല. വാർഷിക സ്റ്റോക്ക് പരി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നടത്തുന്നില്ല.

7. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക
8. പട്ടിക വർഗ ഫണ്ടുകൾ ലാപ്സാവുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായി ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതാണ്..
9. വ്യവസായ പ്ലോട്ടിലെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെ സുരക്ഷിതമാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
10. ഔദ്യോഗികമായി അച്ചടിക്കുന്ന നോട്ടീസ്, ബ്രോഷർ തുടങ്ങിവയിര കോപ്പികളുടെ എണ്ണം തുടങ്ങിയവ ചേർക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും, മെഡിക്ക നോട്ടീസുകളിലൊന്നും ആയത് ചേർത്തിട്ടില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം നടത്തിയ തിയ്യതി	ഓഡി കാല
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	16.08.2021 മുതൽ 18.8.2021 വരെ	04/2021 മുതൽ 06/2021
എ.ജി. ഓഡിറ്റ്	10.11.2009 മുതൽ 23.11.2009 വരെ	2004-05 മുതൽ 09 വര

1-11 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധന

2020-21വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപറയുന്ന അപാകത

1) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011 (ചട്ടം 57) ൽ നിർദ്ദേ പത്രികകൾ പ്രതിമാസം തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂ

3) B-12 ൽ Investment- Equity Share 5000/- രൂപയുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദാംശ

4) Joint Venture അക്കൗണ്ടിൽ 3223699 രൂപ (B-17, RP-40(B)) നീക്കിയിരിപ്പു ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകെ 2879199രൂപയാണ്. 344500 രൂപ വ്യ ചെലവഴിച്ച തുക AFS മായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

5) B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ Beneficiary Contribution ഇനത്തിൽ 566926 രൂപ ബാദ്ധ്യത വിഹിതം വാങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അ ഇനത്തിൽ ഉള്ള തുകകൾ ജേണൽ ചെയ്ത് മാറ്റാത്തതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ

6) B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ബാദ്ധ്യതയായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

അപാകത പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-12 ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ – നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിൽ അ രൂപയുടെ നഷ്ടം.

വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി ഷീറ്റ് റൂഫിങ് പ്രവൃത്തി ഷീറ്റിന് DSR പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡാ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടു ഡാറ്റയിലെ അപാകത മൂലം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 51,682/- രൂപയുടെ നഷ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-13 ഇ-ടെണ്ടറിൽ ടെണ്ടർ ഫീ- ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2020-21 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന പ്രവൃത്തി ഇനത്തിൽ കരാറുകാർ അടവാക്കിയ തുക മലപ്പുറം എൽ.എസ്.ജി.ഡ ആണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽതുകകൾ നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്തിന് ല

ഇ-ടെണ്ടറിൽ ടെണ്ടർ ഫീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ തദ്ദേശ സ ആവശ്യത്തിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാ LSGD നമ്പർ പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരി

സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ പഞ്ചായത്തിന്റെ അ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, നാളിതുവരെ ഈ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനു എഞ്ചിനിയറുടെ എക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി

1-14 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ - അപാകതകൾ

വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന വീട് വാസയോ അർഹമായ സബ്സിഡി ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം. പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ് തുക	ആനുകൂല്യം നൽകിയ ഗുണഭോക്താക എണ്ണം
29/20-21 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ ജനറൽ	1050000	300000	12
33/20-21 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ SC	1500000	300000	12
256/19-20 പട്ടിക വർഗ്ഗ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ	650000	175000	7
196/20-21 (So) പട്ടിക വർഗ്ഗ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ	175000	175000	

സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/തസ്വഭവ/14.02.18 ഖ.6.7 പ്രകാരം വീട് വാസയോഗ
100000 രൂപയും പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 150000
വിഭാഗത്തിനും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനും 25000രൂപയും പട്ടികവ
50000രൂപയുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അർഹതാ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ
ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും യോഗ്യരായവർക്ക് ആവശ്യമായ ധ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചെറിയ തുക നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

സ.ഉ(കൈ)നം.11/2018/തസ്വഭവ/29.01.2018 ഖ.6.2 പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപ
ചെലവഴിക്കാനോ പാടില്ല. എന്നാൽ വികസന ഫണ്ട് TSP ഇനത്തിൽ
2020-21ൽ 248334രൂപയും പാഴാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക വർഗ്ഗ ഗു
നൽകാനാവാതെ TSP ഫണ്ട് ലാപ്സായി എന്നത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ട

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 18/20-21/22.11.21)

1-15 പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം സംരക്ഷണ പ്രവൃ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 22.11.2021-ന് പഞ്ചായത്തിലെ എൻജിനീ
സാന്നിധ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം സംരക്ഷണ പ്രവൃ
സന്ദർശിച്ചു. പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പ
തടയുന്നതിനായി പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് നെറ്റുകൾ കെട്ടുന്ന പ്രവൃ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം 4 (Code 50.10.1) പ്രകാരം, GI പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രസ് വർക്ക് നടത്തി
സ്ഥാപിച്ച്, പോസ്റ്റുകളുടെ മുകളിൽ കുറുകെ (Horizontal) GI പൈപ്പു
സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. C സെക്ഷൻ പൈപ്പുകൾ ഉ
പോസ്റ്റുകളുടെ മുകളിൽ കുറുകെ (Horizontal) പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തു
M Book-ൽ സ്റ്റീൽ വർക്കിന്റെ അളവ്/ തൂക്കം സംബന്ധിച്ച വിവര
പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ M Book-ൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ചുവടെ

11*28.45	3
1*900	9
1*750	7
Total	1

M Book- ൽ വിശദമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഓരോന്ന
പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ
രണ്ട് GI പൈപ്പുകൾ ട്രസ് വർക്ക് നടത്തി സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ട്രക്ച്ചറാണ് ഉ
കുറുകെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും എസ്റ്റിമേറ്റിലേതിന് സമാനമ
കാണുന്നു. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകിയ തുക
മൂല്യ നിർണ്ണയം ആവശ്യമാണ്. 24.11.2021-ന് മുൻപായി മൂല്യ നിർണ്ണയ
സൈറ്റ് പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അ
റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

വിശദമായ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തി അധികം തുക നൽകിയി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-16 കാപ്പുമുഖം അംഗനവാടി നിർമ്മാണം- അസി.എ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല.

കാപ്പുമുഖം അംഗനവാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 12 ല നടത്തുകയും, 113/AE/LSGD/TKD/2018-19/16.01.2019 നമ്പർ കരാർ പ്രകാര എന്നിവർക്ക് പ്രവൃത്തി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മുതൽ പേർ, കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബിന് ചോർച്ച ഉള്ളതായി പരാതി നൽ

അംഗനവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ചോർച്ചക്ക് കാരണം ഒരു പ്രൈവറ്റ് എന്റേയോ, പഞ്ചായത്തിന്റേയോ, പ്രവൃത്തി കരാർകൊണ്ട കരാ പ്രവേശിക്കുകയും, കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തും, തലേ ദിവസം മാത്ര കയറിയതായും, ആയത് മൂലം കോൺക്രീറ്റിന് ഇളക്കം സംഭവിച്ച എൻജിനീയർ (സൂചിക നം 3307/2019) സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുള്ളതായും അറിയി

തുടർന്ന് മെയിൻ സ്ലാബിന്റെ മൂന്നു നാല് സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കിനി നിന്നും സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് പാലക്കാട് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേ കോൺക്രീറ്റിന് ആവശ്യമായ Strength ഉള്ളതായും 10.10.2019-ന് അസി. മാറ്റുന്നതിന് കരാറുകാരന്റെ ചെലവിൽ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും, Wire കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും അസി. എൻജിനീയർ ശുപാർശ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

08.04.2019-ന് (സൂചിക നം 3307/2019) പ്രകാരം അസി. എൻജിനീയർ അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ച വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയി പോലീസിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാത്തത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു മേൽ വിഷയം എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുകയുടെ ഒരു ഈടാക്കി കേരള നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അടവാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേർസ് വെൽഫയർ സെസ്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്

എന്നാൽ ഈ ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തുകയൊന്നും ഈടാക്കിയി കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം-സംബ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ 2020-21 ൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ പ നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവയിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാക

1. പദ്ധതി രൂപീകരണം - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണമായി പാലി

പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വർഷം നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലോ, പ

ചർച്ചകളോ നടന്നിട്ടില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യോഗത്തിന്റെ
രേഖപ്പെടുത്തിയത്

2. പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ല.

2020-21 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ന
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 158 പ്രൊജക്ടുകളാണ് പൂർത്തീകര
ചേർക്കുന്നു.

ആകെ പദ്ധതി	195	ആകെ അടങ്കര
നടപ്പിലാക്കിയത്	158	ചെലവ്
ശതമാനം	81	ചെലവ് ശതമാ

വളരെയധികം പ്രൊജക്ടുകൾ നിർവ്വഹണം നടത്താൻ കഴിയാത്തത് മൂ
പശ്ചാതല മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗ
എണ്ണകൂടുതൽ മൂലമാണ് പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂ
വിലയിരുത്തുന്നു. പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയം പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ

3. റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

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

4. ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണ
സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാ
പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സമഗ്ര
പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശി
പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.

മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് ഭരണ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ

1-19 പെർമിറ്റ് ഫയൽ അപാകതകൾ

ശ്രീമതി. സഫിയ മുതൽപ്പേർ, പൊന്നേത്ത് ഹൗസ് എന്നവർക്ക് 24.11.202
പെർമിറ്റും 04.12.2020ന് തിയ്യതിയിൽ A1-251/2020 നമ്പർ കെട്ടിട ന
പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. സർവ്വേ നമ്പർ 7/4-15, 8/4-11 എന്നിവയിലുൾപ്പെട്ട 8.91 ആർ ഭൂവിസ്തൃത
ഡെവലപ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിന് KPBR 2
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

2. 1000m^{2}ൽ കൂടുതൽ നിർമിത വിസ്തൃതിയുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിന
വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

3. കെട്ടിട നിർമാണത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷവും അനധികൃത
എഞ്ചിനീയറുടെ 20.07.2021ലെ 29/AE/LSGD/TKD/RIA/2021-22 നമ്പർ റിപ്പോ
നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായാണ് ഉത്ഖനനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും പെർമ

കാണുന്നില്ലായെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികളുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. മേ എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നമ്പർ-4/20-21) മറുപടി ലഭ്യമാവ ഈടാക്കേണ്ട അവശേഷിക്കുന്ന തുകയായ 4049.5 രൂപ ഈടാക്കി എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടി വിവരവും

1-20 ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ക്രമവൽക്കരണ ഫീസ് ഈടാക്ക

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ-ചട്ടം-17 പ്രകാര തിയ്യതി മുതൽ 3 വർഷത്തേക്കാണ്. മേൽ കാലയളവിനുള്ളിൽ ന പെർമിറ്റിന്റെ സാധുതാ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷയ (Extension Of Permit), പെർമിറ്റ് കാലാവധി അവസാനിച്ച ശേഷം ല വിധേയമായി പെർമിറ്റ് പുതുക്കി നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് (Re ഫാത്തിമാ ബീവി, പാഞ്ചളി ഹൗസ് എന്നവർക്ക് അനുവദിച്ച A3-1 വരെയാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ പെർമിറ്റ് കാലാ അവസാനിച്ച ശേഷം പെർമിറ്റ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിനോ അപേ പൂർത്തിയാക്കിയ കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ അനുവദിച്ചു കിട്ടാനായി ഉ പ്രകാരവും മുഴുവനായും നിർമാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവശേഷി 03.02.2020ന് A1-907/2020 നമ്പർ അപേക്ഷ പ്രകാരവും അപേക്ഷ ന അവസാനിച്ചതിനാൽ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത നിർമാണം ആയി പരിഗണിച്ച് മാത്രമേ നമ്പർ അനുവദിക്കാവൂ. കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിർമാ വിസ്തീർണം 905.53m^2 ആണ്. എന്നാൽ 472.77m^2ഏരിയക്ക് മാത്രമേ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് മറുപടി (എൻകയറി ഏരിയക്ക് (905.53m^2-472.77m^2) ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ക്രമവൽക്കരണ ഫീസ് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 വസ്തുനികുതി നിരക്ക് തെറ്റായി നിർണയിച്ചു

ശ്രീ. ഹംസ, ശ്രീ. ഷമീർ, ശ്രീമതി. ഷഹനാസ്, ശ്രീമതി. സജ്ന, വള സ്പെഷ്യൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ലോഡ്ജ് കെട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ നിരക്കിലാണ് (ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 4 രൂപ നിരക്ക നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് വസ്തുനികുതി നിരക്ക് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 20 121010103262-121010103267 നമ്പർ രസീതുകൾ പ്രകാരം അവശേഷിക്കുന്ന തനത് വരുമാനം പൂർണമായും ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു റിപ്പോർട്ടുകളിൻമേൽ മേലധികാരികൾ മേൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ട

1-22 വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ - അപാകതകൾ

പ്രൊജക്ട് നം.25/20-21 - വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ പദ്ധതി പ്രകാര എണ്ണം കട്ടിലുകൾ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ട് നം.65/20-21 പ്രകാരം 1359391 രൂപ ചെലവഴിച്ച് SIDCO യിൽ നിന്നും 325 എണ്ണം കട്ടിലു നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളുണ്ട്.

എ) വിതരണം ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.

ബി) രണ്ട് പദ്ധതികളുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഭൂരിഭാഗം അപേക്ഷയിലും അനുബന്ധരേഖകൾ ഉ സമയത്ത് അവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അപേക്ഷകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.08/20-21/20.11.21) നിർവ്വഹണ നൽകിയത്. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം നിർവ്വഹണത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-23 കമ്പ്യൂട്ടർ,പ്രിന്റർ എന്നിവ ലഭ്യമായില്ല.

2020-21 വർഷത്തിൽ വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവഹണ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രിന്ററും വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജ

പ്രോജെക്റ്റ് നമ്പർ/പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബി നമ്പ തി
92/20-21(So) വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ വികസന ഫണ്ട്	75,000	60,258	5/20- തി. 2020

മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം ഡെസ്ക്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങ വാങ്ങുന്നതിനായി 14,851 രൂപയും ഉൾപ്പടെ 60,258രൂപ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി നമ്പർ 12/20-11-2021 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. മറ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപകര തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-24 അഗതിരഹിതകേരളം പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി

നിലവിലെ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരും എന്നാ കണ്ടെത്തി ഒരു ഏകീകൃത പദ്ധതി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അഗതിരഹി സ.ഉ(എംഎസ്) നം 252/2017/തസ്വഭവ തി. 12.12.2017 പ്രകാരം മാർഗ തട്ടിലുള്ള അവശജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിയാ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർഹര

2019-20 വർഷത്തിലാണ് അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതി താഴേ താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

	ജനറൽ
ചലഞ്ച് ഫണ്ട്	2751598
പ്ലാൻ ഫണ്ട്	9925000

2019-20,2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അഗതിരഹിത ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

ഫണ്ട്	ലഭ്യമായ തുക
ചലഞ്ച്ഫണ്ട് വിഹിതം	85262
	917199
	280799

ലഭ്യമായ തുക കെ ജി ബി ബാങ്ക്, താഴേക്കോട് ശാഖയിലാണ് ന
നമ്പർ 40166101021134 ജനറൽ 30-9-21 ൽ 439056 രൂപയും അക്കൗണ്ട് നമ്പ
ഉണ്ട്.ആശ്രയ ബാലൻസ് 738087 രൂപ അഗതിരഹിത കേരളം അക്കൗണ്ടി

19-20,20-21 വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അഗ
വിഹിതം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 253 ഗു
ഗുണഭോക്താക്കളുമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഭക്ഷണകിറ്റ് വിതരണത്തി
ചലഞ്ച് ഫണ്ടിൽനിന്നും 568200 രൂപയും 20-21 ൽ 536870 രൂപയും ചെല
രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

<u>അപാകതകൾ</u>

1 2019-20,20-21 വർഷങ്ങളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും , ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു
വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

2 പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് ഓരോ മാസവും 10ാം തിയതിക്കു മുമ്പായി
പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്ത് മിനുട്ട്സിന്റെ പകർപ്പ് ജില്ലാ കോ
മിനുട്ട്സ് പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് വർഷങ്ങളിൽആകെ 3 തവണ മാത്രമാണ
കാണുന്നത്.ഉപസമിതിയുടെ യോഗവിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല

3 പദ്ധതിയുടെ മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഓരോ കുടുംബത്തിനും പരിച
നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണകിറ്റ് വിതരണവും
നാമമാത്രമായ തുകയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.ആരോഗ്യം,വസ്ത്രം,
മാനസിക ആവശ്യങ്ങളും,വികസന ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.
നൽകിയ സേവനം അപര്യാപ്തമാണ്. സ്പോൺസർഷിപ്പും
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും തുക വക
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിർ

4 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ അഗതി കുടുംബ മോണിറ്ററിംഗ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്

5 അഗതിരഹിത കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ മാസത്തിലൊര
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

പദ്ധതി അവസാനിക്കുവാൻ മാസങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സാഹചര്യമ
കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-25 ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ വിശദാം</u>

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രാദേശികവും സാമൂഹ്യാധ
ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 4.12.2019 ലെ സ.ഉ(
നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി
ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഏകീകൃത ടെമ്പ്ലേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് 14.1.2020 ലെ
ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം താ
നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1 അടിയന്തിര പ്രതികരണ ടീമിന്റെ (Emergency Response Team)രൂപീകരണ

2 ജൈവവൈവിദ്ധ്യ മാനേജ്മെന്റ്,കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം , പരിസ്ഥ
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

3 ലോക്കൽ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്(LRG) രൂപീകരണവും പ്രവർത്തനവും

4 ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതി രൂപീകരണം , അംഗീകാരം, വാർഷിക പദ്ധ

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 11/21-11-21 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നര
ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാ

1-26 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

2020-21 വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ താഴെ പറ
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ക്രമനമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	തുക	ബിൽ/ ചെക്ക് വൗച്ചർ നമ്പർ/ തിയത
1	212/21 വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (തനത് ഫണ്ട്)	3,81,853	JM0141 9-20
		17,272	JM0141 10-20
		10,490	JM 0141292 10-20
		1,17,119	JM 1559595 21

2	257/20-21 വിളക്കത്തറ പട്ടികജാതി കോളനി ത്രീഫേസ് ലൈൻ വലിക്കൽ തുക അടവാക്കൽ വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി	99,116	16/20-21 20
3	എസ്എസ് എൽ സി , ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യത	85800	0141282 2020
	ആകെ	7,11,650	

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 13/20-11-2021 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വ
മറുപടിയിൽ രേഖകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെ
7,11,650 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-27 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ

2020-21 വർഷത്തിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹണം നടത്തിയ
പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ പേര്	ചെലവ് തുക	ബിൽ നമ്പർ/ തിയതി	ഇ
243/21 പട്ടിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് നൽകൽ (വികസനഫണ്ട് എസ് സി പി)	2,74,600	8/20-21 തി. 27-3-21	TV 21 തി

മേൽ പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സ്റ്റേറ്റ്
ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ലാപ്ടോപ്പുകൾ വ
നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉൾപ്പടെയുള്ള രേഖ

നമ്പർ 16/22-11-21 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നൽകിയിരുന്നു.മറുപട
ചെയ്യുന്നു.

1-28 ലൈബ്രറി ശാക്തീകരണം-രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കി

2020-21 വർഷത്തിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹണം നടത്തിയ വിവി
പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ പേര്	ചെലവ് തുക	ചെ നമ്പ തി
1	40/21 വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് ലൈബ്രറി ശാക്തീകരണം (തനത് ഫണ്ട്)	98,760	JM2 3-21

മേൽ പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 8 അലമാരകശ
മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് വിതരണം ചെയ്തതി
സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 15/22-11-21 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നൽ
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-29 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാട്ടർബോട്ടിൽ വിതരണം-

2020-21 വർഷത്തിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹണം നടത്തിയ വിദ്യാർ
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	ചെലവ് തുക
63/21(SO) വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നൽകൽ (വികസന ഫണ്ട്)	10,00,000

കാസ്ക്കാ മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടംകുളം, തളി, കോഴിക്കോട് എന്ന
താഴെ പറയും പ്രകാരം വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ബിൽ നമ്പർ B11329/6-9-19 കാസ്ക്കാ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴിക്കോട്

വാട്ടർ ബോട്ടിൽ	അ
Stainless Steel Water Bottle With Leak Proof	.90
Stainless Steel Water Bottle With Leak Proof	.70
ആകെ	

മേൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 13 സ്കൂളുകളി
നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണു

1 ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3 പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയില്ല.

4 പതിമൂന്നാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി ,ധനസഹായം,അനുബന്ധ
നം 22/2018/ത സ്വഭവ തി. 14-2-2018 പ്രകാരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാട്ടർ
സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 19/23-11-21 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകി
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-30 ജലനിധി പദ്ധതി -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ

പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തത്
നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ജലനിധ
ജലനിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നത്.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജലനിധി
ബാങ്ക് കരിങ്കല്ലത്താണി) ജലനിധി സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഫേസ് 1 അക്കൗ
ബി താഴേക്കോട്) 8,85,720 രൂപ സർക്കാർ വിഹിതം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്
അനുവദിച്ചത്. 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ജലനിധി ഉൾപ്പെട്ട
കൈമാറിയിട്ടില്ല. മേൽ തുക കൈമാറിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രശ
ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവരം, ജലനിധി ജൂനിയർ പ്രോജെക്ട് കമ്മീഷ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.കൂടാതെ ജലനിധി സംബ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 8,85,700 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ

1-31 മുൻകൂർ നല്കിയ തുകയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ മരുന്നു

പ്രൊ. നം. 12/21 : FHCയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

Bill No. (ബിൽ, കാഷ് ബുക്ക് എന്നിവയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.) /26-2-21 Rs. 2,00,

മുകളിൽ കാണിച്ച പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി
തുകയുടെയും മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ മരുന്നിന്റെ വിശദ വി

ക്രമ നം	ലഭിച്ച തിയ്യതി
1	27-3-21
2	29-4-21
3	16-6-21
4	12-10-21
	TOTAL
	മുൻകൂർ
	ബാക്കി

അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിc
(മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെ

1-32 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- നിർവഹണം- പൊതു അ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ പ്രൊജക്ടുകളുമായി ‍
ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നു.

1) 2020-21 വർഷം മുതൽ ട്രഷറി ബിൽ ബുക്ക് (ഫിസിക്കൽ) ഇല്ല
പ്രിന്റെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യേണ്

2) സ്ഥാപനത്തിലെ മെയിൻ കാഷ് ബുക്കിലാണ് എല്ലാ ഇടപാടുക
ചെയ്യാതെ, സബ്സിഡിയറി കാഷ് ബുക്കിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തി, അതു

3) ഹാജരാക്കിയ കാഷ് ബുക്കിൽ വൗച്ചർ നമ്പരുകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല.

4) പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5) മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പേരിലുള്ള 71503140000237 നമ്പരിലുള്ള TSE

6) ഈവനിങ് ഓ.പി. ഡോക്ടർ, ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ വേതന ബില്ലി

7) KL 53 A 1059 നമ്പരിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനം നിറ
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല/ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

8) മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അച്ചടിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന നോട്ടീസുകളിൽ
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

(ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് മറു

1-33 ദുരിതാശ്വാസ നിധി : നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്ന

2003ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണ
വെള്ളപ്പൊക്കം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം, അഗ്നി ബാധ, കൊടുങ്കാറ്റ്, കടലാ
മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും നിർദ്ധ
നൽകുന്നതിനായി ഒരു പ്രമേയം മൂലം മറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്
രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കലാ കായിക വിനോദ പരിപാടികൾ
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംഭാവനകൾ സ്വീകര
സ്വരുപിക്കാവുന്നതാണ്. നിധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസിഡ
ഒരു സബ്കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന
അടിയന്തിരസഹായം നൽകാൻ ചട്ടം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്രകാരം ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപ
വാർഷികക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, അർബൻ കോ-ഓപറേറ്റീവ്
നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നതായും കാണുന്നു. 31-3-2020 ന് 32,915 രൂപയു
പലിശയിനത്തിലുള്ള വരവല്ലാതെ, ടി അക്കൗണ്ടിൽ യാതൊരു ഇടപാട

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചട്ട പ്രകാരം നടപ്പാ
എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.1/15.11.21 ന് പ്ര
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തുടർനടപടികൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയി

1-34 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയതി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തിക വർഷത്ത
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾക്കായി സിമന്റ്, മെ
വാങ്ങലുകളിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അപാകതകൾ ഉണ്ട്.

1.വാങ്ങലുകൾ ഒറ്റ ടെണ്ടറായി നടത്തുന്നില്ല.

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിർവഹിച്ച 20 റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവ
വ്യത്യസ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ച് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ
കൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ ഇനം സാധനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വിലകൾ നൽകേ
അഡിക്കസി പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കണക്കാക്കി ഒറ്റ ടെണ്ടറായ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

2. TDSഈടാക്കിയില്ല.

ഗുഡ്സ് & സർവ്വീസ് ആക്ട് 2017- ലെ സെക്ഷൻ 51, 21.07.2018-ലെ 28th ജി.എസ്
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വാങ്ങലുകളിൽ 2.5 ലക്ഷം അധി
ശതമാനം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മേൽ വാങ്ങലുകളിൽ (ബാധക

തുടർന്ന് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ മേൽ അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു

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

3-1 ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ – നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിൽ അ
രൂപയുടെ നഷ്ടം.

വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി ഷീറ്റ് റൂഫിങ് പ്രവൃത്തി
ഷീറ്റിന് DSR പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒബ്സേർഡ് ഡാറ്
പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടു
ഡാറ്റയിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അപാകതകൾ ഉണ്ട്.

കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് അ
ഡാറ്റ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഷീ
കനം മുതലുള്ള ഷീറ്റ് റൂഫിംഗിന് മാത്രമെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടു
പ്രവൃത്തിക്ക് ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. 0.50 Mm ക
നിന്നും 0.35 Mm കനമുള്ള ഷീറ്റ് റൂഫിംഗിനുള്ള ഡാറ്റയിൽ, ഇവിടെ ഉപ
വരുന്നുള്ളൂ. ആയതിനാൽ ഒബ്സർവ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത

കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മേയുന്നതിനുള്ള കൂലി ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടത്.

എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച Obderved Data യിൽ സാധനങ്ങൾ, നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 0.35 Mm ഷീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് DSR ഇനം 12.5 അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. [പഞ്ചായത്തിൽ ഉപ തന്നെയാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്].

Code	Description
MR	GI Aluminium Powder Coated Profile Sheet 0.35mm
1023	Galvanized Steel J Or L Hooks 8 Mm Dia
1208	Bitumen Washer
1209	GI Plain Washer Thick
9977	Carriage Of Bolts,Nuts,Washers
9977	Carriage Of Sheets
9999	Sundreis Labour
0130	Mistry
0112	Carpenter 2nd Class
0114	Beldar
Total	
Cost For 216.14sqm	
Cost For 1 Sqm	
Add Water Charge1%	
Total	
Add CPOH 15%	
Cost Index 31.06% (Excluding MR)	
Total	

മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് തെറ്റായ Observed Data തയ്യാറാക്കി മൂല്യ നിർണ്ണ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	ഉപയോഗിച്ച ഷീറ്റിന്റെ അളവ്
പുത്തൂർ GLPS കെട്ടിട പുനരുദ്ധാരണം (SO156/21) വൗച്ചർ നമ്പർ. 107/2020-21/08.12.2020 കരാർ. 93/AE/LSGD/TKD/2019-20/ 30.01.2020 കോൺട്രാക്ടർ. സവാദ് ഇ.കെ (Esti Rate) അളവ് പുസ്തകം. 220/2019-20 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്. 31.06%	379.24m^2 (Esti. Item No.01)
മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെന്റർ (SO179/21)	103.9m^2 (Esti. Item No.07)

വൗച്ചർ നമ്പർ. 76/2020-21/08.10.2020
കരാർ. 02/AE/LSGD/TKD/2021/ 04.06.2020
കോൺട്രാക്ടർ. ആലിപ്പു എം
അളവ് പുസ്തകം. 219/2019-20
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്. 31.06%

അധികം നൽകിയ 51,682/- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസി. എൻ
എൻജിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്ര

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടി

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക
2020-21	2020-21 ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം പരിശോധിച്ചു.	ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുബ

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ, പേര്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	252000	18/20-21 ശാരീരിക മാന വെല്ലുവിളി നേരി കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
	446141	65/20-21 വൃദ്ധർക്ക് ക വാങ്ങൽ
	577500	86/2-210 കറവപ്പശു വളർ (വനിത)
	220000	87/20-21 ആട് വളർ (വനിത)
ആകെ	2755641	
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	800000	7/20-21 ലൈഫ് ഭവന പ (ജനറൽ)

550000	18/20-21 ശാരീരിക മാന വെല്ലുവിളി നേര കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
450000	30/20-21 ലൈഫ് ഭവന പ (പട്ടികജാതി)
40000	201/20-21 So ലൈഫ് പദ്ധതി (ജനറൽ)
120000	202/20-21 So ലൈഫ് പദ്ധതി (പട്ടികജാതി)

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് തുക നൽകിയതിന്റെയും ഉൾപ്പെടെ)

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ /ബിൽ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവ തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി.	വിളക്കത്തറ പട്ടികജാതി കോളനി ത്രീ-ഫേസ് ലൈൻ വലിക്കൽ-തുക അടവാക്കൽ		99116	99116

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയതി	വായ്പ തുക	വർഷ തിരിച്ച മുന
ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി	GO(MS)68/2018/LSGD/18.05.2018	10564101	9

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല. (ഖണ്ഡിക 1-11 ക്രമ നം.3 കൂടി കാണുക).

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ ലഭിച്ച 56,928 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ത

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക ആള പേര ഉദ്യോഗ
2013-14	3-16	50000	ശ്രീ. ജോ സെക്ര
2018-19	1-25	3728	ശ്രീ രാജേഷ് അസി എഞ്ചി LSG
2018-19	1-27	13200	ശ്രീ രാജേഷ് അസി എഞ്ചി LSG

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്ക സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2000-01	47	2003-04	-	കൃഷി പ്രേ
2000-01	72	2004-05	72	KSEB-ഡപ്പേ പൂർത്തീക ഇല്ല
2001-02	7,12	2004-05	12	KSEB-ഡപ്പേ പൂർത്തീക ഇല്ല
2011-12 2012-13	3-1	2014-15		നിഷ്ക്രിയ
2013-14, 2014-15 "		2015-16 "	3.6.2 3.2	അവലോക പ്രവർത്തന (പട്ടികജാര പട്ടികവർഗ്ഗ പദ്ധതികള നിർവ്വഹണ വെള്ളക്കര അവലോക
2014-15 "	2-1 2-4	2016-17 "		വസ്തു നികു അപാകത തൊഴിൽ ന അപാകത

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സർചാർജ്ജ് വിവരം
1	താഴേക്കോട്	1996-97	42(A),(B), (C)	ശ്രീ.കുഞ്ഞുമൊയ്തൂൻ	LF 868 Sp.Cell/SC-3/2000/21.12.200

2	താഴേക്കോട് ഗ്രാ.പ	1996-97	43,45,46,47	ശ്രീ.കുഞ്ഞു മൊയ്തീൻകുട്ടി ,സെക്രട്ടറി	LF 868 Sp.Cell/SC-3/2000/21.12.200
3		1997-98	60,62,63,67	ശ്രീ.ജി.ദയാനന്ദൻ, സെക്രട്ടറി	LF 1846 Sp.Cell/SC-5 /2004/28.10. 2004
4		1999-00	50	ശ്രീ.വി.പത്മകുമാർ സെക്രട്ടറി	LF 2237 Sp.Cell/SC-5/ 2004/27.07. 2005
5		1997-98	51	ശ്രി.പി.ജെ.മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് കൃഷിഓഫീസർ	LF 1346 Sp.Cell/SC-5/ 2003/17.5. 2006
6		2001-02	7 Part	ശ്രീമതി.വി.ഇന്ദിര (ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്	LF 2168 Sp.Cell/SC-5/ 2004/06.03. 2009

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

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

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തര പേരു
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		51,682	1. ശ്രീ.ര എഞ്ചി

			2. ശ്രീ. എക്സി

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളു
1-23	60258	ഡോ.സയ്യിദ് അബൂബ സർജൻ
1-26	711650	ശ്രീമതി സബീന എൻ , ശ്രീ നാരായണൻ എ എ
1-27	274600	ശ്രീ ബാബു കെ , ഹെഡ്
1-28	98760	ശ്രീ ബാബു കെ , ഹെഡ്
1-29	1000000	ശ്രീ ബാബു കെ , ഹെഡ്
1-30	885700	ശ്രീ ജോസഫ് കെ വി,
ആകെ	30,30,968	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കു
ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ(ഓഡിറ്റ് നട സമയത്തെ) ഔദ്യോഗി മേൽവിലാസം
ശ്രീ.രാജേഷ്.വി.പി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,താഴേക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ശ്രീ.ഉമ്മർ.കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ലഭ്യമല്ല.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തി വിവരം

1983-84	എൽ.എഫ്.എം-10/200/94/31.12.1995
1984-85	എൽ.എഫ്.എം-10/200/94/31.12.1995
1985-86	എൽ.എഫ്.എം-10/200/94/31.12.1995
1986-87	എൽ.എഫ്.എം-10/53/04/29.12.2003
1987-88	
1988-89	എൽ.എഫ്.എം-7/2164/95/6.1.1996
1989-90	
1990-91	എൽ.എഫ്.എം-10/57/04/30.12.2013
1991-92	എൽ.എഫ്.എം-7/2005/94/31.12.1995
1992-93	എൽ.എഫ്.എം-14/104/97/12.12.2002
1993-94	
1994-95	എൽ.എഫ്.എം-14/887/99/3.2.2002
1995-96	
1996-97	എൽ.എഫ്.എം-14/501/98/8.10.1998
1997-98	എൽ.എഫ്.എം-14/501/98/8.10.1998
1998-99	എൽ.എഫ്.എം-14/560/01/05.4.2002
1999-00	എൽ.എഫ്.എം-14/1206/01/25.4.2002
2000-01	എൽ.എഫ്.എം-12/1381/02/2.9.2003
2001-02	എൽ.എഫ്.എം-10/975/04/23.11.2004
2002-03	എൽ.എഫ്.എം-16/1165/08/3.12.2008
2003-04	എൽ.എഫ്.എം-16/1166/08/3.01.2009
2004-05	എൽ.എഫ്.എം-16/1167/08/3.12.2008
2005-06	എൽ.എഫ്.എം-16/1168/08/3.12.2008
2006-07	എൽ.എഫ്.എം-16/1850/09/11.10.2011
2007-08	എൽ.എഫ്.എം-16/1851/09/11.10.2009
2008-09	എൽ.എഫ്.എം-11/2127/12/27.9.2012
2009-10	
2010-11	
2011-12	എൽ.എഫ്.എം-11/662/2015/12.2.16
2012-13	
2013-14	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-(11)/2257/
2014-15	
2015-16	കെ.എസ്.എ. എം.പി.എം.11/1488/1
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/1781/17
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/1931/18
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/2292/19

2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/1994/202

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 താഴേക്കോട് 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 താഴേക്കോട് 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