കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

താഴേക്കോട് 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 ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSAMPM(11)/3027/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 24/03/2023
ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡൻറ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : താഴേക്കോട് 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 താഴേക്കോട് 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 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: KSAMPM(11)/3027/22

തീയ്യതി: 24/03/2023

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താഴേക്കോട് 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 താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 10-11-2021 മുതൽ 11-12-2022 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. 33 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 20 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 33 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 20-12-2022 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ഉണ്ണി പൂതംകുറ്റി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	12-12-2022	20-12-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

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

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.നസ്സീർ.ടി.കെ -ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ഷാജഹാൻ ഖുറൈശി.എം -അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.അമീൻ ഫൈസൽ .ടി.ടി -സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.ഷീബ.പി -ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീമതി.സോഫിയ.കെ.പി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.നാരായണൻ.എ.എം	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	01-07-2021
ശ്രീമതി.ഷൈനി.എം.എസ്	സെക്രട്ടറി	02-07-2021	31-07-2021
ശ്രീ.ബാബു.എ.എസ്	സെക്രട്ടറി	01-08-2021	14-09-2021
ശ്രീമതി.ഷൈനി.എം.എസ്	സെക്രട്ടറി	15-09-2021	01-01-2022
ശ്രീ.ബാബു.എ.എസ്	സെക്രട്ടറി	02-01-2022	05-01-2022
ശ്രീ.അനീഷ് .എസ്.	സെക്രട്ടറി	06-01-2022	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീ (റ
ശ്രീ.ജോസഫ്.വി.ജെ	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2021	12 2
ശ്രീ.ബാബു.ആർ	അസി.സെക്രട്ടറി	13-07-2021	31 2
ശ്രീ.ജിനു.വി.എസ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	06 2
ശ്രീ.അരുൺ.വി	അസി.എഞ്ചിനീയർ	07-08-2021	02 2
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഷാഫി.എ.വി	അസി.എഞ്ചിനീയർ	03-12-2021	07 2
ശ്രീമതി.സംഗീത ജെ ശങ്കർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	08-12-2021	31 2
ഡോ.റിൻസി.എം അലി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	07 2
ഡോ.ഷീജ വാസു	വെറ്ററിനറി സർജൻ	08-12-2021	16 2
ഡെ.സോണി ഡേവി.സി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	17-03-2022	31 2
ഡോ.സമിത പടിക്കൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(FHC)	01-04-2021	31 2

ഡോ.രാജീവ് .എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവ്വേദം)	01-04-2021	31 2
ശ്രീ.ബാബു.കെ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2021	31 2
ശ്രീമതി.നസ്മി അബ്ദുൾ ഖാദർ ടി.െ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31 2
ശ്രീ.റജീസ്.പി.സി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-09-2021	25 2
ശ്രീ.അബ്ദുള്ള ഫാസിൽ .പി.എം	കൃഷി ഓഫീസർ	26-10-2021	31 2
ശ്രീമതി.ഫത്തീമത്ത് സുഹറ സി.എച്ച്	വി.ഇ.ഒ-1	01-04-2021	08 2
ശ്രീ.ഗിരീഷ് കുമാർ എം.എസ്	വി.ഇ.ഒ-1	09-09-2021	31 2
ഒഴിവ് -	വി.ഇ.ഒ-2	01-04-2021	17 2
ശ്രീമതി.രാജലക്ഷ്മി.ബി	വി.ഇ.ഒ-2	18-07-2021	31 2
ഡോ.ശിവപ്രസാദ് പി.എസ്	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	09 2
ശ്രീ.അബ്ദുൾ ഖാസിം.പി	ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ	10-05-2021	31 2
ശ്രീമതി. ഖദീജ.ഇ.എം.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	31 2

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക കണക്ക്	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -അവലോകനം	1-6-1
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
12	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-11
13	എഫ്.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ- മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-12-1
14	പരിരക്ഷ പദ്ധതിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ- മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-12-2
15	പരിരക്ഷ പദ്ധതിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ- മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-12-3
16	കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ചികിൽസാ ധനസഹായം-വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കണം.	1-13
17	തുല്യത പരീക്ഷ -തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കണം	1-14
18	കോൺട്രാക്ടർമാരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കണം	1-15
19	വസ്തു നികുതി നിർണയിച്ചതിൽ അപാകത	1-16
20	SC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കണം	1-17
21	തെരുവ് വിളക്കുകൾ -സംയുക്ത പരിശോധന ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു	1-18

22	ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ(NPS) അടവാക്കിയിട്ടില്ല.	1-19
23	അംഗൻവാടിയിലെ കിണറുകൾക്ക് മോട്ടോർ വാങ്ങൽ- അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	1-20
24	അംഗനവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി - അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്	1-21
25	പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ സബ്സിഡി ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-22
26	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതി - അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്	1-23
27	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്- അപാകത പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.	1-24
28	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ-നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച്	1-25
29	പോത്തഞ്ചേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പൂർത്തീകരണത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-26
30	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം- സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-27
31	ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം- അധിക നിരക്ക് നൽകി.	1-28
32	അമ്മിനിക്കാട്- കൊടികുത്തിമല റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം- അധിക നിരക്ക് നൽകി.	1-29

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം- അധിക നിരക്ക് നൽകി.	3-1
2	അമ്മിനിക്കാട്- കൊടികുത്തിമല റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം- അധിക നിരക്ക് നൽകി.	3-2

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
3	വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം

ഭാഗ
പൊതു അ

1-1 ബജറ്റ്

2021.22 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./തിയ്യതി	(പു തീ
1 (1)/ 22.02.2021	

1-2 വാർഷിക കണക്ക്

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാ പരിഹ തിരിച്ച
31 .07.2022	17.6.2022	---

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്

മുന്നിരിപ്പ്
വരവ്
ആകെ
ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ıന്

ഫണ്ട് ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വ
പ്ലാൻ (ജനറൽ)	0	221
പ്ലാൻ (SCP)	0	112
പ്ലാൻ (TSP)	0	455
CFC (Untied)	0	547
CFC (TIED)	0	123
റോഡ് (MG)	0	313
റോഡിതരം (MG)	0	836

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	((

(എണ്ണം)				(
276	245401667	223	108261490	(

1-5-1-<u>പദ്ധതി അവലോകനം വിശദ വിവരം</u>

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രൊജക്ടുകൾ	നിർവ്വ നടത്തി യത്
കൃഷി ഓഫീസർ	16	16
വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	10	10
MO (PHC)	11	11
MO (ISM)	2	2
ഫിഷറീസ്	1	1
VEO	13	13
VEO II	11	8
ICDS	9	9
സെക്രട്ടറി	34	25
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	7	5
അസി.എൻജി.	156	122
അസി.സെക്രട്ടറി	6	3
ആകെ	276	225

1-6-1 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -അവലോകനം

ക്രമനം.	വിശദാംശം
1	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടും
2	തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭി എണ്ണം
3	തൻവർഷം അംഗീകാ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം
4	തൻവർഷത്തെ ആ
5	തൻവർഷം നടപ്പിലാ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം
6	തൻവർഷം പൂർത്തീ എണ്ണം
7	സാധന സാമഗ്രികൾ പ്രവൃത്തികളുടെ എ
8	തൻവർഷത്തെ വരവ് പലിശയും ഉൾപ്പെടെ
9	തൻവർഷത്തെ ചെല
10	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെ എണ്ണം
11	തൻവർഷം തൊഴിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ എ
12	100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങ കുടുംബങ്ങളുടെ എ
16	തൻവർഷം സൃഷ്ടിക്ക ആസ്തികളുടെ വിവര
19	സ്വകാര്യ വ്യക്തികള ആവശ്യത്തിനായി സ ആസ്തികളുടെ വിവര

2021-22വർഷത്തിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 67 പ്രവർത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്

പ്രവർത്തി
റോഡ്
കോഴിക്കൂട്
ആട്ടിൻകൂട്
തൊഴുത്ത്
മറ്റുള്ളവ
ആകെ ചെലവ്

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വര
ഭരണ ചെലവുകൾ	9245	9390
ഗുണഭോക്താക്കൾ നേരിട്ട് നൽകുന്നത് മെറ്റീരിയൽ തുക അടക്കം(Efms)	0	2464
ആകെ	9245	2558

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളു

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെ തുക
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4695
വിധവാപെൻഷൻ	2686
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	3651
വികലാംഗപെൻഷൻ	9678
വിവാഹധനസഹായം	3900
50 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വനിതകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	8400

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമ
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായ

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. സ്ഥിരാസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(അ
കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
2.ഓഫീസിലെ എല്ലാ സെക്ഷനുകളും തൻപതിവേടുകൾ
നടത്തപ്പെടാത്തവയുമാണ്. സൂചിക വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ തിയ്യതി വച്ച്
3.കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 150 പ്രകാരം അ
ഫർണ്ണീച്ചറുകൾക്കും സ്റ്റോറുകൾക്കും ,പുസ്തകങ്ങൾ ഫോറങ്ങൾ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല.സ്റ്റോക്കുകളുടെ പരി
അക്കൗണ്ടിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും (ആർട്ടിക്കിൾ 152) ആയതും

4. ജി ഒ (എം എസ്) നം. 10/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ തി. 09.01.2017 പ്രകാരം
മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി മാറി പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ നിർവ്വഹണം
വെറ്റിനറി സർജൻ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി,അസി.
റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമല്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാന ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	20.10.2022-21.10.2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	10.11.2009 മുതൽ 23.11.2009 വ

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

1. 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2(
പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരം മുൻവർഷ
പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2. ജലനിധി ഇനത്തിൽ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയും (B
ഷെഡ്യൂൾ-Rs.608595) പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

3. സംയുക്ത പ്രോജക്ട് ഇനത്തിൽ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തു
തുകയും (B17 ഷെഡ്യൂൾ-Rs.1000000) പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

4. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-11 പ്രകാരമുള്ള Fixed Asset Depreciation കണക്കാക്കിയ
Time Of Asset Etc) പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. [2011 ലെ കേരള പഞ്ചാ

5. പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആസ്തികളുടെയും മൂല്യം കണക്കാക്കി
(അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 80]

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

7. B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ബാദ്ധ്യതയായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ
പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

8.AFSലെ ഷെഡ്യൂൾ-RP7ലെ താഴെപ്പറയുന്ന ഇനം ACRമായി പൊരുത്ത

	AFS പ്ര ചെലവ്
Maintenance Fund - Road	21687042
Maintenance Fund - Non Road	7047987

9. താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ AFS, ACRഎന്നിവ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട

	AFS പ്രകാ ചെലവ്
CFC Fund Tied	5298292
CFC Fund Untied	4903522

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യ 22/19.12.2022) മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

1-12-1 എഫ്.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ-മരുന്

പ്രൊജക്ട്	59/202 മരുന
ഫണ്ട്/അടങ്കൽ	മെയ് നോ
ചെലവ്	Rs. 19
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ / തിയ്യതി	211503
നിർവ്വഹണം	മെഡ (പി.വ
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	PRF 1

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം എഫ്.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 195067/- രുപയുടെ മരുന്നു

മരുന്ന് ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തിയ്യതി
15345/30.3.2022
709/21.04.2022
4035/ 8.6.2022
4036/8.6.2022
13098/6.10.2022
16719/10.11.2022
ആകെ

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എ ലഭ്യമായിട്ടില്ലായെന്ന് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ല ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-2 പരിരക്ഷ പദ്ധതിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ- മരുന്നു

പ്രൊജക്ട്	31/2022, പരിര

ഫണ്ട്/അടങ്കൽ	പൊതുവിഭാഗ
ചെലവ്	Rs. 1089627/-
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഒ

പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് കേരള
മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 724385/- രൂപയുടെ മരുന്നു

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവര	
ക്രമ നമ്പർ	പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തിയ്യതി
1	PRF655/14.6.2021
2	PRF 4919/20.1.2022
ആകെ	

മരുന്ന് ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തിയ്യതി
5239/16.8.2021
5243/17.8.2021
7042/ 6.10.2021
4057/26.7.2021
7851/23.10.2021
10866/4.1.2022
14364/4.3.2022
6438/21.7.2022
9739/31.8.2022
ആകെ

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എ
ലഭ്യമായിട്ടില്ലായെന്ന് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ല
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-3 പരിരക്ഷ പദ്ധതിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ-മരുന്നു

പ്രൊജക്റ്റ്	238/2022, പരിര
ഫണ്ട്/അടങ്കൽ	പൊതുവിഭാഗ
ചെലവ്	Rs. 360570/-
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഒ

പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് കേരള
മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവര

ക്രമ നമ്പർ	പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തിയ്യതി
1	PRF5389/15.2.2021

എന്നാൽ മരുന്നുകൾ 20.12.2022 വരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 22/15.12.2022) മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലായെന്ന് മറുപടി സമർപ്പിച്ച പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ചികിൽസാ ധനസഹായം-

പ്രൊജക്ട്	292/2022, കിഡ്ന ധനസഹായം
ഫണ്ട്/ അടങ്കൽ	തനത് ഫണ്ട് -67
ചെലവ്	Rs. 672000/-
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓ
വൗച്ചർ നമ്പർ	22101061/24.3.202

മേൽ പ്രോജക്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്ക
1. മേൽ വൗച്ചർ പ്രകാരം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ സർക്കുലർ നം:ഡി.എ1/321/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ(ഡി.എ))/1.1.2021ൽ തുക നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ലഭ

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 തുല്യത പരീക്ഷ -തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്ക

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

പദ്ധതിയുടെ നമ്പർ, പേര്
93/22-പത്താം ക്ലാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി തുല്യതാ പരീക്ഷ

മേൽ തുകകൾ കൈപ്പറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച് സാക്ഷരത മിഷനിൽ നി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം: 16/21-22/16.1 സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷരത മിഷനിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് പരിശോധന

1-15 കോൺട്രാക്ടർമാരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി

സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പ
കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ബോധ്യപ്പെട്ടു (അവലം
അർദ്ധവർഷത്തിൽ തുടർച്ചയായോ, അല്ലാതെയോ 60 ദിവസം വര
അർദ്ധവർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി അടക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാ
തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാ
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വി

1-16 വസ്തു നികുതി നിർണയിച്ചതിൽ അപാകത

ശ്രീ. കൊച്ചുമോൻ, ശ്രീ. ബഷീർ മുഹമ്മദ്, ശ്രീ. മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നവ
കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ വി

അപേക്ഷ നമ്പർ	A1-3222/2022 തീ
സർവ്വെ നമ്പർ	26/6-224
വില്ലേജ്	താഴേക്കോട്
അനുവദിച്ച കെട്ടിട നമ്പർ	2/ 394 M, 2/ 394 N,

മേൽ കെട്ടിടത്തിന് വസ്തു നികുതി ചുമത്തിയതിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടു

1. അപേക്ഷ പ്രകാരം അനുവദിച്ച കെട്ടിട നമ്പരുകളിൽ അടിസ
ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. റിസോർട്ട് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്
ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 80 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതിന് പകരം 20 രൂപ നിരക്ക്
വസ്തുനികുതി ഇനത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ

<u>ചുമത്തിയ വസ്തുനികുതി</u>

കെട്ടിടനമ്പർ	തറവിസ്തീർണം	അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക്	അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി	അടിസ്ഥാ വസ്തുനികു ഇളവുകൾ
2/394 M	62.83	20	1257	251.31
2/394 N	64.05	20	1281	256.2
2/394 P	63.01	20	1260.2	252.04
2/394 Q	63.15	20	1263	252.6
2/394 R	61.47	20	1229.4	245.88
2/394 S	151.44	20	3028.8	605.76
ആകെ				

<u>യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന വസ്തുനികുതി</u>

കെട്ടിടനമ്പർ	തറവിസ്തീർണം	അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക്	അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി	അടിസ്ഥാ വസ്തുനികു ഇളവുകൾ
2/394 M	62.83	80	5026.4	1005.28
2/394 N	64.05	80	5124	1024.8
2/394 P	63.01	80	5040.8	1008.16
2/394 Q	63.15	80	5052	1010.4

2/394 R	61.47	80	4917.6	983.52
2/394 S	151.44	80	12115.2	2423.04
ആകെ				

കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വസ്തുനികുതി കണക്കാക്കിയതിനാൽ 28747(38538-9

2. സിമ്മിംഗ്പൂളിന്റെ വിസ്തീർണത്തിന് വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

മേൽ കെട്ടിടത്തിന് മൊത്തം 465.95m^2 വിസ്തീർണ്ണത്തിന് വസ്തു നികുതി ഈ
വിസ്തീർണമുള്ള സ്വിമ്മിങ് പൂൾ, 6.25 M^2 വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കിഡ്സ് പൂൾ
നികുതി ഈടാക്കിയില്ല. 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നിക
കെട്ടിടത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സിമ്മിംഗ്പൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വി
നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. ഇത് പാലിക്കാത്തതിനാൽ വസ്തുനികു
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

തറവിസ്തീർണം	അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക്	അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി	അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിന് ഇളവുകൾ
43.15	80	3452	690.4

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വ
അറിയിക്കുമെന്ന് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നികുതി പുനർനിർണയ
ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 SC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി പൂർത്തീകരണ

നിർവ്വഹണം : അസി.സെക്രട്ടറി

13-ാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം, എസ്. സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമ
അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നം:221/2020/ത
രൂപ, എ.ഇ യുടെ വാല്യേുഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവസാന ഗഡു
അടിസ്ഥാനത്തിലും നൽകാവുന്നതാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ. 8/2022

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	A/C നമ്പർ	തുക
അശ്വനി കൃഷ്ണ D/Oഅനിൽ കുമാർ W-1 (വീട് നം:396)	6724665932	75000/- (2115035

ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിക്ക് (22/21-22/18.12.22) സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ പദ്ധ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 തെരുവ് വിളക്കുകൾ -സംയുക്ത പരിശോധന ശ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 4 ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകളിലായി തെ
1.താഴെക്കോട് സെക്ഷൻ
2.അലനല്ലൂർ സെക്ഷൻ
3.കുമരമ്പത്തൂർ സെക്ഷൻ
4.പെരിന്തൽമണ്ണ സെക്ഷൻ
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ
താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കൃത്യത പരിശോധിക്കാ
1.KSEB ബില്ലിന്റ വിശദമായ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് (നി
2.4ഡിവിഷനുകളിലും ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്പറിങ് നടത്തി അ
3.സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ വിവരം
4.മുൻപ് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയതിന്റ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ട
വാർഡ് തലത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ നമ്പറിങ് നടത്ത
.കെ.എസ്.ഇ.ബി നൽകിയ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ ലൈറ്റുകളുടെ വിശ
വ്യക്തമല്ല .തൻവർഷം സ്ഥാപിച്ച 458 എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (2 വർഷ ഗ്യാരന്റിയുള്ളവ) ആയതിനാൽ സംയു
കാലികമാക്കേണ്ടതുമാണ് . (ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നം. 4/21-22/14.12.22)

1-19 ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ(

ശ്രീ. വിഷ്ണു ടി, ഓഫീസ് അറ്റന്റഡന്റ് എന്നയാളുടെ (പെൻ നമ്പർ.
മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ
അക്കൗണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രം.ന	പെൻഷൻ കോൺട്രി കുറവ് വരുത്തിയ
1	1111
2	2461
3	2461
4	2461

മേൽ തുക പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക
കൂടാതെ ശ്രീമതി. മുർഷിദ മറിയം എം.ടി (PEN 909038, PRAN 110166252179)
പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറവ് വരുത്തി സ
ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനത്തിൽ കുറ
അക്കൗണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

[ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി 35/20.12.2

1-20 അംഗൻവാടിയിലെ കിണറുകൾക്ക് മോട്ടോർ വാ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് : അംഗൻവാടികൾക്ക് മോട്ടോർ വാങ്ങൽ

നം : S0332/2022

അടങ്കൽ- : 2,00,000 (MG-NR)

BRN : 21150352034501414916/22-03-2022 : 1,82,360

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേ 1.5 HPമോട്ടോർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 30,393 രൂപ വീതം ആകെ 1,82,360 രൂ ഡയറക്ടറുടെ 20.12.2011 ലെ KWA/HO/SP/333/2011 Pumps പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉൾപ്പെടെ 18135 രൂപയാണ്. ആയത് പ്രകാരം 1.5HPമോട്ടോറിന് 27203 രൂ എൻക്വയറി (നം:29/21-22/19.12.22) നൽകിയതിന് സമർപ്പിച്ച മറുപ അറിയില്ലായിരുന്നു ' എന്നത് അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. അനുവദനീ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 അംഗനവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി - അപാകത

പ്രോജക്ട് : അംഗനവാടി പോഷകാഹാരം

നം : S0040/2022

അടങ്കൽ- : 66,00,000

ചെലവ് : 66,00,000

നിർവ്വഹണം : ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

1. 2017- ലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമം വകുപ്പ് 51 പ്രകാരം 0 മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകളിൽ ജി.എസ്.ടി ഇനത്തിൽ 2 ശതമാനം TDS (സുപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പോഷകാഹാര വിതരണത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും TDS ഈട

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നം തുക	ഇൻ നം
1	21150352034500126145/ 16-06-2021 : 1240593	82/0
		B2C 202
		B2C 202
		B2C 202
2	21150352034500300718/ 12-08-2021 : 367780	69/0

3	21150352034500602679/ 03-11-2021 : 348355	105/ 202
4	21150352034500770450/ 10-12-2021 : 667998	129/ 202 166/ 202
5	21150352034500862973/ 30-12-2021 : 440004	188/ 202 190/ 202
6	/16-03-2022 : 294890	216/ 202
7	/16-03-2022 : 298294	237/ 202
8	21150352034500199580/ 13-07-2021 : 298035	51/0

2. സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടറുടെ ഐ.സി.ഡി. എസ് ബി3 - 312/2010,18.1 സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾ പരിഹ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

<u>1-22 പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ</u>

വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന വീട് വാസയോഗ്യമാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ സബ്സിഡി ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് കാണ

പ്രോജക്ട് നം. പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ് തുക	ഗു ക്ക ക്ക എ
S0275/2022 വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേൽക്കൂര മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (എസ്.സി)	60,000	60,000	3
S0277/2022 പട്ടികജാതി വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ	12,00,000	2,25,000	9

S0022/2022 വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേൽക്കൂര സ്ഥാപിക്കൽ (എസ്.സി)	12,50,000	8,65,000	20
S0064/2022 വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേൽക്കൂര സ്ഥാപിക്കൽ	750000	600000	20
S0272/2022 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ	750000	375000	13
S0067/2022 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ	1841950	1575000	35
S0270/2022 വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേൽക്കൂര സ്ഥാപിക്കൽ	1050000	570000	38

സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/തസ്വഭവ/14.02.18 ഖ.6.7 പ്രകാരം വീട് വാസ‍ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 150000 രൂപയും നൽകാ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പൊതു വിഭാഗത്തിന് പരമാവധി 75,000 രൂ നൽകാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ മുകളിൽ കാണിച്ച പ്രകാരം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഏ പകരം കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചെറിയ തുക നൽകുകയാണ്

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി പാലിക്കേ

1-23 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതി - അധികം നര

പ്രൊജക്ട് - വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ നം:S0272/2022

അടങ്കൽ - 7,50,000 ചെലവ് : 50000/-

BRN : 21150352039800984155/20-01-2022

വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ശ്രീമത ധനസഹായമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലഭ്യമാക്കിയ വാല്യേഷൻ തുക 2000 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.ഓഡി

1-24 ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്- അപാകത പരിഹര

പ്രോജക്ട്: ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് നം : S0045/2022

അടങ്കൽ- : 28221500 ചെലവ് : 2418100

BRN : 21150352034500602671/30-10-2021 : 1083500

വൗച്ചർ നം. 22101009/16-03-2022 : 366500

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്ത സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ, സഹോദരങ്ങളായ മുഹമ രൂപ) എന്നിവർക്ക് നൽകാനുള്ള തുകകൾ പരസ്പരം മാറിയാണ് ബിൽ (11470100388950 (ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, അലനല്ലൂർ) ന് പകരം 114701003281950 എ

ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപാകത പരിഹരിക്കുമെന്ന് 28/21-22/19.12.2 പരിഹരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ-നിർവ്വഹണം സംബന്ധ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ 2021-22 ൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റുക മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവയിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ ഉണ്ട്.

1. പ്രൊജക്റ്റുകൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ല.

2021-22 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 122 പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ

ആകെ പദ്ധതി	
നടപ്പിലാക്കിയത്	
നടപ്പിലാക്കാത്തത്	
ആകെ അടങ്കൽ	
ചെലവ്	
ചെലവ് ശതമാനം	

പ്രൊജക്റ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

2. റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പ്, റോഡ് കണക്റ്റിവ നിർദേശിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഈ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3. ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത
ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നി
സമഗ്ര വികസനമാണ് ഇതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിന്
ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്ത

മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് ഭരണസ
പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 പോത്തഞ്ചേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പൂർത്തീകര

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക
23 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ മൊത്തം 1196528/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്

കരാർ	93/AE/L
ടി എസ്	85702/2(
എം ബുക്ക്	354/21
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	1200000/
കരാറുകാരൻ	Alippu

പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം കിണർ, സപ്ലൈ ലൈൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ,
പരിശോധിച്ചതിൽ പദ്ധതിയുടെ രൂപീകരണത്തിലും നിർവ്വഹണത്തി

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ(എം.എസ്) 11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ/29.01.2018, സബ്സിഡ
ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് താഴെ

1.പദ്ധതിയുടെ തുടർനടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും ഗുണഭോക്തൃസമിതി

2.കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ സംരക്ഷണവും തുടർ നടത്തിപ്പും ഗുണ
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതിന് ശേഷം കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ശേഷമേ കുടിവെള്ള
പദ്ധതി രൂപീകരണ സമയത്ത് മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാല
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.

കറന്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തൻവർഷം പ്രൊജക്ട് രൂപീകര
ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നട
നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാർ ചമച്ച് കുടിവെ
വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

മേൽ പരാമർശത്തിന്മേൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [ഓഡ
97/AE/LID&EW/TKD/2022-23/ 20.12.2022] തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന
ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-27 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ (SO327/22) എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം 2021-22 സാമ്പത്തിക (ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കരാർ	92/AE/LID&EW/TKD
ടി എസ്	79590/2020-21/29.01.
എം ബുക്ക്	92/22
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	1400000/ 1179237 (M
കരാറുകാരൻ	Muhamed Faisal PT

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് വേ 1388007/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് കെമിക്കൽ പിറ്റ്, ടൈൽസ് വർക്ക്, ടോയില ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ വർക്കുകൾ ഉൾ വർഷത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (Project No 2/23).

ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 16.12.2022-ന് എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തി നിലവിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമായി നിർമ്മാണം പൂട്ടുകൾ തകർത്ത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കെട്ടിടം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന ടോയിലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിഹീനമാക്കിയതായും, കേടുപാടുക

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നട പ്രവേശിക്കുകയും, നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൂടി പൂർ കേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയം ഭര

മേൽ പരാമർശത്തിന്മേൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [ഓഡ 97/AE/LID&EW/TKD/2022-23/ 20.12.2022] തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-28 ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നട കോൺക്രീറ്റ് (Bed Concrete) ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് സ്പെസിഫിക്കേഷ നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത നിരക്ക് ഫോം വർക്ക് (Formwork) വേണ്ടി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് അതേ നീളത്തിലും, വീതിയിലും (109.6m *1 ഫോം വർക്ക് (Formwork) ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ സ്പെ വർക്കിന്റെ തുക കിഴിച്ചുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. തെറ്റായ നിര ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ്	ടിപ്പ
കരാർ	83/AI
ടി എസ്	82428
എം ബുക്ക്	303/1

അടങ്കൽ/ ചെലവ്	4927(
വൗച്ചർ	98/15
കരാറുകാരൻ	Jamsl
നൽകിയ തുക (Mord 2018_ Code 11.4.1.1_ Cost Index 36.44%_ @7841.67/M3_ Tender Variation -Nil)	1098([14.(
നൽകാവുന്ന തുക (OD_ Cost Index 36.44%_ @7540.07/M3_ Tender Variation -Nil)	1056: [14.(
അധികം നൽകിയ തുക (GST ഉൾപ്പടെ)	4733/

അധികം നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈ എൻജിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

[ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 19/16.1:

1-29 അമ്മിനിക്കാട്- കൊടികുത്തിമല റോഡിൽ വൈ(

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാ (Wearing Coat) ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് 11. നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത നിരക്ക് ഫോം വർക്ക് (Formwork) ആവശ്യ ഇരുവശത്തും സൈഡ് വാൾ നിർമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിയറിംഗ് കേ (Formwork) ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷ കിഴിച്ചുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയത് മൂല

പ്രൊജക്ട്	അ െ ൈ
കരാർ	10
ടി എസ്	80
എം ബുക്ക്	31
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	99
വൗച്ചർ	22/
കരാറുകാരൻ	Mu
നൽകിയ തുക (Mord 2016_ Code 11.4.4_ Cost Index 31.06%_ @7842.08/M3_ Tender Variation -24.30)	11([1

നൽകാവുന്ന തുക (OD_ Cost Index 31.06%_ @7540.46/M3_ Tender Variation -24.30)	10 [1
അധികം നൽകിയ തുക (GST ഉൾപ്പടെ)	47

അധികം നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈട മേൽ പരാമർശത്തിന്മേൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [ഓ [No.97/AE/LID&EW/TKD/2022-23/ 20.12.2022] അധികം നൽകിയ തുക ഈട ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അധികം നൽകിയ 4764/- രൂപ അസി കൂടി കാണുക]

ഭാഗ
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാ

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

ഇ

ഭാഗ
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാ

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

3-1 ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പ കോൺക്രീറ്റ് (Bed Concrete) ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് സ്പെസിഫിക്കേഷ നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത നിരക്ക് ഫോം വർക്ക് (Formwork) വേണ്ടി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് അതേ നീളത്തിലും, വീതിയിലും (109.6m *1 ഫോം വർക്ക് (Formwork) ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ സ്പെ വർക്കിന്റെ തുക കിഴിച്ചുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. തെറ്റായ നിര ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട്	ടിപ്പ
കരാർ	83/AI
ടി എസ്	82428

എം ബുക്ക്	303/1
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	4927(
വൗച്ചർ	98/15
കരാറുകാരൻ	Jamsl
നൽകിയ തുക (Mord 2018_ Code 11.4.1.1_ Cost Index 36.44%_ @7841.67/M3_ Tender Variation -Nil)	1098([14.(
നൽകാവുന്ന തുക (OD_ Cost Index 36.44%_ @7540.07/M3_ Tender Variation -Nil)	1056: [14.(
അധികം നൽകിയ തുക (GST ഉൾപ്പടെ)	4733/

അധികം നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈ
എൻജിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

[ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറ

3-2 അമ്മിനിക്കാട്- കൊടികുത്തിമല റോഡിൽ ഡ്രെ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്ക (Wearing Coat) ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് 11. നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത നിരക്ക് ഫോം വർക്ക് (Formwork) ആവശ്യ ഇരുവശത്തും സൈഡ് വാൾ നിർമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിയറിംഗ് കേ (Formwork) ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷ കിഴിച്ചുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയത് മൂലം

പ്രൊജക്ട്	അ നി
കരാർ	107
ടി എസ്	809
എം ബുക്ക്	315
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	998
വൗച്ചർ	22/
കരാറുകാരൻ	Mu
നൽകിയ തുക (Mord 2016_ Code 11.4.4_ Cost Index 31.06%_ @7842.08/M3_ Tender Variation -24.30)	110 [18
നൽകാവുന്ന തുക (OD_ Cost Index 31.06%_ @7540.46/M3_ Tender Variation -24.30)	106 [18
അധികം നൽകിയ തുക (GST ഉൾപ്പടെ)	476

അധികം നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈട

മേൽ പരാമർശത്തിന്മേൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [ഓ
[No.97/AE/LID&EW/TKD/2022-23/ 20.12.2022] അധികം നൽകിയ തുക ഈട
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അധികം നൽകിയ 4764/- രൂപ അസി.

ഭാഗ

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടി

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	(
2021-22	2021-22 ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം പരിശോധിച്ചു.	ഈ റിപ്പോർട്ടിന്

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ട് പേര്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	705375	45/22- ശ മാനസിക വെല്ലുവി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ സ്കോളർ
	488800	32/22- (ജനറൽ)
	770500	55/22- (എസ്.സി
ആകെ	1964675	
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2640000	32/22 ഭവന (ജനറൽ)
	301975	45/22- ശ മാനസിക വെല്ലുവി നേരിടുന്ന

		കുട്ടികൾ സ്കോളർ
ആകെ	2941975	

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വി

ഓഡിറ്റ് വർഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് തുക നൽകിയതിന്റെയും ചെ

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ /ബിൽ/ ചെക്ക് നം.	മുൻക നൽക തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി.	7/22 -വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ		193662

1

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയതി	വായ്പ തുക

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി	GO(MS)68/2018/LSGD/18.05.2018	10564101

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	
2000-01	47	2003-04	-	
2000-01	12	2004-05	72	
2001-02	12	2004-05		
2011-12 2012-13	3-1	20313-14 2014-15		
2013-14, 2014-15		2015-16	3.6.2	

2014-15	2-1 2-4	2016-17		((6 (

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സർചാ(വിവ(
1	1996-97	42(A),(B),(C)	ശ്രീ.കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ	LF 8680/ Sp.Cell/SC-3/2000/21.1
2	1996-97	43,45,46,47	ശ്രീ.കുഞ്ഞു മൊയ്തീൻകുട്ടി, സെക്രട്ടറി	LF 8680/ Sp.Cell/SC-3/2000/21.1
3	1997-98	60,62,63,67	ശ്രീ.ജി.ദയാനന്ദൻ, സെക്രട്ടറി	LF 18464/ Sp.Cell/SC-/2004/28.10 2004
4	1999-00	50	ശ്രീ.വി.പത്മകുമാർ സെക്രട്ടറി	LF 22379/ Sp.Cell/SC-2004/27.07. 2005
5	2001-02	7 Part	ശ്രീമതി.വി.ഇന്ദിര (ഹെഡ്ക്ലാർക്ക്)	LF 21684/ Sp.Cell/SC-

				2004/06.03. 2009

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ഉൾപ്പടെ)
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെ
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള ന അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർ ചെയ്യാവു
3-1		4733/-
3-2		4764/-

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക
ഇല്ല.

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

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി. സംഗീത ജെ ശങ്കർ,	--

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.	
ശ്രീ. അരുൺ വി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, പുലാമന്തോൾ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും ‍ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ക‍ വിവരം
1983-84	എൽ.എഫ്.എം.10/2005/94/31-
1984-85	എൽ.എഫ്.എം.10/2007/94/31-
1985-86	എൽ.എഫ്.എം.10/2007/94/31-
1986-87, 87-88	എൽ.എഫ്.എം.10/2008/94/31-
1988-89	എൽ.എഫ്.എം-7/2164/95/19.1
1989-90	
1990-91	എൽ.എഫ്.എം-10/57/04/30.12
1991-92	എൽ.എഫ്.എം-7/2005/94/31.1
1992-93	എൽ.എഫ്.എം-14/104/97/12.1
1993-94	
1994-95	എൽ.എഫ്.എം-14/887/99/3.2.
1995-96	
1996-97	എൽ.എഫ്.എം-14/501/98/6.02
1997-98	എൽ.എഫ്.എം-14/501/98/8.10
1998-99	എൽ.എഫ്.എം-14/560/01/05.4
1999-00	എൽ.എഫ്.എം-14/1206/01/25.
2000-01	എൽ.എഫ്.എം-12/1381/02/2.9
2001-02	എൽ.എഫ്.എം-10/975/04/23.1
2002-03	എൽ.എഫ്.എം-16/1165/08/3.1
2003-04	എൽ.എഫ്.എം-16/1166/08/3.0
2004-05	എൽ.എഫ്.എം-16/1167/08/3.1
2005-06	എൽ.എഫ്.എം-16/1168/08/3.1
2006-07	എൽ.എഫ്.എം-16/1850/09/11.
2007-08	എൽ.എഫ്.എം-16/1851/09/11.
2008-09	എൽ.എഫ്.എം-11/2127/12/27.
2009-10	
2010-11	

2011-12	എൽ.എഫ്.എം-11/662/2015/2(
2012-13	
2013-14	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-(11
2014-15	
2015-16	കെ.എസ്.എ. എം.പി.എം.11
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/
2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/
2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/

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 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 താഴേക്കോട് 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

അനുബന്ധം-3
വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം

(1)

	Thazhekkode Grama Panchayat **RECEIPT & PAYMENT STATEMENT**		
	For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	55136839.00
Cash	Cash	RP-40(a)	166881.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	3949384.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	1203572.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	140157.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	91201764.00
171000000	Interest Earned	RP-9	554261.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	31764046.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	294093.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	1205.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	1026.00
340000000	Deposits Received	RP-34	139750.00
341000000	Deposit Works	RP-35	1384516.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	516462.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	7694422.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	15000.00
	Grand total		**194163378.00**
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	5156742.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1202423.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	3119652.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector	RP-15	9902198.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	51695225.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	RP-17	2910642.00

253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	RP-18	2700852.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored	RP-19	210520.00

2

	Thazhekkode Grama Panchayat **INCOME & EXPENDITURE STATEMENT**		
	For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	10605229.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	287168.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	1426717.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	140157.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	223033604.00
171000000	Interest Earned	I-8	554261.00
180000000	Other Income	I-9	1205.00
	Total Income		**236048341.00**
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	15414814.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1240773.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	3713953.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	299137.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	10348809.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	83350996.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	4027281.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	2700852.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	79197020.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	25978303.00

260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	7500.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	6178987.00
	Total Expenditure		**232458425.00**
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		**3589916.00**
280000000	Prior Period Item / Transfer to Reserve Funds(ILGMS)	I-18	-81022.00
	Net difference (Prior period Income - Prior period Expenditure)		**3670938.00**
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18(a)	0.0

3

	Thazhekkode Grama Panchayat **BALANCE SHEET**		
	For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	31474658.20
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	32562.00
312000000	Reserves	B-3	110867462.00
	Total Reserve & Surplus		**142374682.20**
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	17731246.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		**17731246.00**
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	6997619.00
	Total Loans		**6997619.00**
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	1869074.00
341000000	Deposits Works	B-8	1384516.00
350000000	Other Liabilities	B-9	2556643.80
	Total Current Liabilities and Provisions		**5810233.80**
	TOTAL LIABILITIES		**172913781.00**
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	165253799.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-68756809.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	0.0
	Total Fixed Assets		**96496990.00**
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	5000.00
	Total Investments		**5000.00**
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	25871445.00

440000000	Pre-paid Expenses	B-16	6997395.00

DEPUTY DIRECTOR
MALAPURAM