



കേരള സർക്കാർ

**കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്**

www.ksad.kerala.gov.in

**കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

2019-2020

**കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505**

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.24/570/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

തീയതി: 26/03/2021

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

ഇ-മെയിൽ:

dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0483-2734951

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

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

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

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ:

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.24/570/2021

തീയതി: 26/03/2021

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 കുട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 10-03-2020 മുതൽ 28-02-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 10-03-2020 മുതൽ 28-02-2021 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 9 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 3 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 9 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 10-03-2021 തീയതിയിലെ 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)
സതീഷ് മാവേലി പുത്തൻ വീട്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)	01-03-2021	10-03-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ).</u>	<u>തീയതി (വരെ).</u>
<u>01-03-2021</u>	<u>10-03-2021</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.ഉണ്ണി.പി , ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)
 ശ്രീ.സുരേഷ്.പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)
 ശ്രീ.സന്തോഷ്.പി.ടി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ.മുഹമ്മദ് സിയാദ്.പി.പി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ.അബ്ദുൽ അലി.കുന്നൻ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. പിപി സുഹറാബി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. മൊയ്തീൻ കുട്ടി എം	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	09-05-2019
ശ്രീ. പ്രദീപ് കുമാർ പി (ഇൻ- ചാർജ്)	സെക്രട്ടറി	10-05-2019	15-07-2019
ശ്രീ.കെ.സാബുമോൻ.	സെക്രട്ടറി	16-07-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഔദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. പ്രദീപ് കുമാർ പി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	
ശ്രീമതി. രജിത.പി	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	
ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്.കെ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	
ഡോ.സുധീർ അമ്പാടി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	01-04-2019	
ഡോ.ഷബീറലി.കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(അലോപ്പതി)	01-04-2019	
ഡോ.നൗറിൻ.എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(അലോപ്പതി)	30-12-2019	
ഡോ.സജിത്ത്.പി	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2019	
ഡോ.ശരണ്യ.കെ.എസ്	വെറ്റിനറി സർജൻ	07-06-2019	
ഡോ.സൈഫുദ്ദീൻ.	വെറ്റിനറി സർജൻ	07-09-2019	
ശ്രീമതി. ബിന്ദു.എം	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	
ഒഴിവ്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	22-12-2019	

ശ്രീമതി. സരസ്വതി.കെ.കെ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	06-01-2020	
ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ.എ	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	01-04-2019	
ഒഴിവ്	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	02-06-2019	
ശ്രീ.വിനോജ്കുമാർ.പി	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	24-07-2019	
ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ ചോലക്കോട്ട	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	
ഒഴിവ്	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	
ശ്രീമതി. സ്മിത ജെയിംസ്	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	15-07-2019	

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 2019-20 (ACR പ്രകാരം)	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 കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-11
12	FTEAOS ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ	1-12
13	അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി - പദ്ധതി പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തണം	1-13
14	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ	1-14
15	വിള പരിപാലനം പച്ചക്കറി- 13,500 രൂപ തിരിച്ചടവാക്കി	1-15
16	മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കണം	1-16
17	പൊതുമාරാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-17
18	കലക്ടേഴ്സ് @ സ്കൂൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-18
19	വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-19
20	മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-20
21	വാർഡ് തല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.	1-21
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ്രവൃത്തികൾക്ക് 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 പ്രത്യുപലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

1-1 ബജറ്റ്

2019-20ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തീയതി

1(1)തീയതി 14/02/2019

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

സാമ്പത്തിക വർഷം

ഓഡിറ്റി തീയതി

2019-20

31-07-2020

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്

ആകെ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്

നീക്കിയിരിപ്പ്

വരവനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം 2019-20 (ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം

മുൻബാക്കി

വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)

0

വികസന

ഫണ്ട്

0

(എസ്.സി.പി)

സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)

0

സംരക്ഷണ

ഗ്രാന്റ്

0

(റോഡിതരം)

സെൻട്രൽഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻഗ്രാന്റ്	0	
ദുരിതാശ്വാസ നിധി	1035	
എം.ജി.എം.ആർ.ഇ.ജി.എസ് (തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി)	0	
എം.ജി.എം.ആർ.ഇ.ജി.എസ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്)	3549	
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ(ഇനം തിരിച്ച്)	0	
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)	204121	
ബി ഫണ്ട്	0	
SSA	0	
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	3239395	
തനത് ഫണ്ട്-ബാങ്ക്	Urban Bank	11185851
അക്കൗണ്ട്	Mankadapallippuram SCB	2177
അക്കൗണ്ട്	SBI E-Payment	526576
HDFC Swiping Mechine Own Fund		0
തനത് ഫണ്ട്- ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്		0
മറ്റിനം- SBT Plan		503677

കുറിപ്പ്:- 31-03-2020ൽ ക്യൂ ബിൽ ആയ ചെലവ് തുകകൾ ഗ്രാന്റ് യൂട്ടിംഗ് എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ വിക. വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭംഗം
280	101536907	204	69657159	0

പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പാഴ്ചെലവായ പദ്ധതികൾ ഇല്ല

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്
-----	--------------

ഭരണ ചെലവുകൾ	12505	4
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	5

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

A) തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	109560	104
കർഷകതൊഴിലാളി വേതനം	1380000	1089
വിധവാപെൻഷൻ	7985400	5336
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	10621800	6821
വികലാംഗപെൻഷൻ	2784200	1808
വിവാഹ ധനസഹായം	150000	6
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	321600	208

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തി. 53254/-രൂപ

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ:
1. വിരമിക്കുകയോ സ്ഥലം മാറിപ്പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ജീവനക്കൾക്കും സൂക്ഷിക്കണം.
 2. ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളോടൊപ്പം മുഴുവൻ രേഖകളും ലഭ്യമാക്കുന്നു.
 3. നികുതി പിരിവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔട്ട്ഡോർ കളക്ഷൻ വിവരങ്ങൾ (

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	10/11/2020 To 12/11/2020	മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് 2020	12/11/2020
എ.ജി ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് നടന്നിട്ടില്ല.		

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

1 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുമായി സംയുക്ത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയുടെ ക, 2 ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ആസ്തികൾക്ക് മൂല്യം നൽകി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല 3 ബ്ലോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ബ്ലോക്ക് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ വാർഷിക 5 മുൻ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വാർഷിക അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.

1-12 FTEAOS ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ

FTEAOS ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ

കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ, അപാകതകൾ കാണുന്നു. അപാകത പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുക.

1) മതിയായ നിരക്കിലുള്ള മുദ്ര പത്രം ഇടാക്കാത്തത്.

കേരള ഫിനാൻസ് ആക്ട്, 2015 പ്രകാരം 1959ലെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് ആക്ടിലെ 6 എടുക്കുന്ന ലൈസൻസ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട വാടക കരാർ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വാടക കരാർ/ഇടാക്കിയ ഫീസ് എന്നിവ സംബന്ധ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസ് നമ്പർ	ലൈസൻസിയുടെ പേര് & സ്ഥാപനം	അപാകതകൾ
------------	--------------	---------------------------	---------

1	14/19-20	ഉമ്മർ.പി.കെ പി.കെ സ്റ്റോർ കൂട്ടിലങ്ങാടി	അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
2	217/19-20	കിളിയമണ്ണിൽ മഹ്മൂദ്.കെ.എം ട്രൈഡേഴ്സ് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി	100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രം കുറവ്
3	224/19-20	ചന്ദ്രശേഖരൻ ദീപം ഹോട്ടൽ	അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
4	225/19-20	സുൽഫീക്കർ അലി.പി. ജനസേവന കേന്ദ്രം.	100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രം കുറവ്
5	232/19-20	ഷീബ.സി മൈലാഞ്ചി ബ്യൂട്ടിപാർലർ	അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
6	239/19-20	പത്മനാഭൻ.ടി സുരഭി മിനിവുഡ് വർക്ക്	50 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രം കുറവ്
7	244/19-20	അബ്ദുൽ ജലീൽ.യു.കെ ട്രൈഡേഴ്സ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രം കുറവ്
8	246/19-20	മുഹമ്മദ് സാജിദ്. കെ.എം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ	അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
9	250/19-20	ഷൗക്കത്തലി.പി.ടി ഇല്ലിക്കൽ മെഡിക്കൽസ് & സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രം കുറവ് .
10	253/19-20	മൻസൂർ അലി. സഫ ട്രൈഡേഴ്സ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രം കുറവ്
11	254/19-20	ആസിഫ് അലി. എബറ്റിക്കാർ ഇവൻസ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രം കുറവ്
12	258/19-20	ഷീബ.പി വനിത ടൈലറിംഗ്	അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
13	264/19-20	മുഹ് യുദ്ദീൻ .എ.ടി ചങ്ങമ്പള്ളി ഫാർമസി	അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള

			മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
14	266/19-20	അബ്ദുൽ മുനീർ. എ.കെ. സ്റ്റേഷനറി	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
15	267/19-20	കമറുദ്ദീൻ സൈലോ ബുട്ടി പാർലർ	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
16	268/19-20	പ്രകാശ്.ടി വിശ്വാസ് ലോട്ടറീസ്	അപേക്ഷയോടൊ ന്നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
17	279/19-20	മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ, ബേക്ക് എവർ	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
18	286/19-20	അബ്ദുൽ നാസർ.എ കല്ലടി സ്റ്റോർ	അപേക്ഷയോടൊ ന്നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
19	296/19-20	വിജിത്ത്.സി.പി. യൂണിക് ഓട്ടോ ഗാരേജ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
20	298/19-20	ഷറഫുദ്ദീൻ.എൻ.പി ക്വാളിറ്റി ടീസ്റ്റാൾ	അപേക്ഷയോടൊ ന്നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
21	305/19-20	അഷ്റഫ് .പി.വി സ്റ്റോർ കൂട്ടിലങ്ങാടി	അപേക്ഷയോടൊ ന്നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
22	307/19-20	അമീറുൽ ബാവ.സി ത്വയ്ബ ഏജൻസീസ്	അപേക്ഷയോടൊ ന്നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
23	308/19-20	റഷീദ്.എൻ.കെ മാനു സലൂൺ	അപേക്ഷയോടൊ ന്നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള മുദ്രപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
24	309/19-20	മുഹമ്മദ് ഷഹീഖ്, നജ്ജൽ ബാബു. അബ്ദുൽ ഖാദർ , ബാസ്കല ട്രൈഡിംഗ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
25	310/19-20	ഷറഫുദ്ദീൻ , ഭാരത് ഓട്ടോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്	150 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്

26	316/19-20	എം.ഗീരീഷൻ ന്യൂ യൂണിക് മോട്ടോർസ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
27	317/19-20	അലവി ചെറുശോല ഡിസ്കവർ യൂസ് കാർബോഡി ഷോപ്പ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
28	337/19-20	മുഹമ്മദ് നൗഫൽ .പി.പി ലക്ഷ്യനി ഓട്ടോ പെയിന്റ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
29	348/19-20	അബ്ഷർ.സി ഷൈൻ സ്റ്റീൽസ് കടുങ്ങൂത്ത്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
30	367/19-20	ഫസീല , ഫസീല റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
31	373/19-20	സുരേന്ദ്രൻ.സി ചേനങ്ങാട്ട് കോട്ടൺ വേസ്റ്റ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
32	375/19-20	റൈഹാനത്ത്.വി. മലബാർ ട്രൈഡേഴ്സ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
33	376/19-20	ആരിഫ വി. വി.കെ ട്രൈഡേഴ്സ്	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
34	377/19-20	അബ്ദുൽറയീസ്.പി. ഡി.കോർ	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
35	379/19-20	മുഹമ്മദ് ജാബിർ.എ.കെ	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
36	392/19-20	അബ്ദുൽ കരീം.കെ അൽനൂർ ഹോട്ടൽ	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
37	395/19-20	അമീർ ഫൈസൽ .പി.കെ മക്ക ബേക്കറി	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്
38	396/19-20	റഫീഖ് പി.കെ , സൗദി കുൾബാർ & ബിരിയാണി സെന്റർ	100 രൂപയുടെ മുദ്രപ കുറവ്

2) ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടു
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ്.233(4) ബി. പ്രകാരം ആരോഗ്യ സ്വ
ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ള സമ്മത പത്രം ആവശ്യമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസ് നമ്പർ	ലൈസൻസിയുടെ പേര് & സ്ഥാപനം	അപാകതകൾ

1	250/19-20	ഷൌക്കത്തലി.പി.ടി ഇല്ലിക്കൽ മെഡിക്കൽസ് & സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്	ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ള സമ്മതം ഇല്ല.

3) വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുത്ത് ഡി.ആൻ ഒ. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2019-20 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വരുമാന പത്രിക അടിസ്ഥാനമാക്കാതെ, ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 2 ട്രേഡിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെ ഈടാക്കുന്നില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസ് നമ്പർ	ലൈസൻസിയുടെ പേര് & സ്ഥാപനം	അപാകതകൾ
1	1/19-20	അജൽ സഫീർ ഇബ്രാഹിം സെഞ്ചറി ഡിസൈൻ ടെൽ	സ്ഥാപനത്തിൽ 4 ജീവനക്കാർ ഉണ്ട് . തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല.
2	2/19-20	അബ്ദുറഹ്മാൻ.ടി ഹോണസ്റ്റ് ബ്രിക്സ്&ടെൽസ്	സ്ഥാപനത്തിൽ 4 ജീവനക്കാർ ഉണ്ട് . തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല.
3	4/19-20	നിത്യാനന്ദ കമ്മത്ത്.എം എയ്ഡ് മോട്ടോർസ്	സ്ഥാപനത്തിൽ 3 ജീവനക്കാർ ഉണ്ട് . തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല.
4	5/19-20	ഉമ്മർ.കെ മർഹബ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്	18-19 വർഷ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല.

			അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയത് 17-18 വർ ലൈസൻസ്.
5	9/19-20	മുസ്ഥഫ. സെനിത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്	സ്ഥാപനത്തിൽ 6 ജീവനക്കാർ ഉണ്ട് . തൊഴ ന്നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല.
6	11/2019-20	പി.മുഹമ്മദ് മായൻ ,പാണക്കാട് ഓട്ടോ സർവ്വീസ്	സ്ഥാപനത്തിൽ 4 ജീവനക്കാർ ഉണ്ട് . തൊഴ ന്നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല.
7	19/19-20	പി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ റോളക്സ് ഹോട്ടൽ	സ്ഥാപനത്തിൽ 6 ജീവനക്കാർ ഉണ്ട് . തൊഴ ന്നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല.

4) മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫീ ഈടാക്കിയില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ്.233 ചട്ടം 18,19 പ്രകാരം വൈദ്യുത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള തുക ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസ് നമ്പർ	ലൈസൻസിയുടെ പേര് & സ്ഥാപനം	അപാകതകൾ
1	1/19-20	അജുൽ സഫീർ ഇബ്രാഹിം സെഞ്ചറി ഡിസൈൻ ടൈൽ	4.5 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫീ എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
2	7/19-20	വീരാൻ.പി.കെ പി.കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	7 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
3	72/19-20	ബഷീർ.കെ.സി .അൽസലാം ഫർണിച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	15.5 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
4	103/19-20	കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ്.മബ്റൂഖ് ഓട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	8 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
5	160/19-20	അബ്ദുസ്സമദ്.ടി.കെ ,കടവത്ത് ഹോളോബ്രിക്ക് കവളപ്പാറ.	20 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു,

			മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
6	170/19-20	നൗഷാദ്.എൻ.കെ , എൻ.കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്	7 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
7	171/19-20	ഹബീബ്.എ.കെ.കുളത്തിങ്ങൽ വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	50 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
8	230/19-20	ഫൈസൽ .പി.ടി ബി.പി.ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ്	5 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
9	287/19-20	ചേലക്കര മുഹമ്മദ് സി.കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
10	58/19-20	ജിഷാദ്.കെ.പി കെ.പി. ഇൻഡസ്ട്രീസ്	മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

5) ലൈസൻസ് കൂടാതെ സ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 232 പ്രകാരം ലൈസൻസ് കൂടാതെ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2017-18 വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് നൽകിയതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസ് നമ്പർ	ലൈസൻസിയുടെ പേര് & സ്ഥാപനം	അപാകതകൾ
1	5/19-20	ഉമ്മർ.കെ മർഹബ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്	18-19 വർഷ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയത് 17-18 വ

1-13 അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി പദ്ധതി പ്രവർത്തനം

അഗതി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവാസിപ്പിക്കാനായി കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്ന അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ 174 കുടുംബശ്രീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി അടങ്കലനുസരിച്ച് 2441400 രൂപയാണ്. മുൻ ആഗോള പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച ക്ലാസ് ഫണ്ട് ഗഡു അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നടത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് താല്പര്യം പ്രവർത്തനം നിരന്തരം വിലയിരുത്താൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം.

ജി.പി.എസ്. 3.6 കി.പി

പുറംചന്തയിൽ ഭക്ഷണ
കൈപ്പി. ഇന്റഡസ്ട്രീസ്
അംഗീ. 2513800 രൂ. പര്യ

പ്രതിനിധിക്ക് വേണ്ടി

പ്രദേശം & (പ്രദേശം) നഗരം

വിജ്ഞാപനം

016420010

--	--

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ

3) ചുവടെ ചേർത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുവാൻ ഓഡിറ്റിനെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം	റിമാർക്സ്
1	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി	II	
2	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വള്ളിക്കാപ്പറ്റ	II	
3	റോളക്സ് ഹോട്ടൽ	II	
4	മബ്റൂഖ് ഓട്ടോഗാരേജ്	II	
5	ബി.എസ്.എൻ.എൽ പള്ളിപ്പുറം	I,II	

അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (എൻക്വയറി)

1-15 വിള പരിപാലനം പച്ചക്കറി- 13,500 രൂപ തിരിച്ചടവ്

2019-20 വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/	321/19-20
പേര്	1,63,125 രൂപ
അടങ്കൽ-	51,500 രൂപ
ചെലവ്	2,14,625 രൂപ

പ്രളയം മൂലം കൃഷി നാശം സംഭവിച്ച കർഷകർക്ക് പച്ചക്കറി നൽകുന്നതാണ് പ്രോജക്ട്. ജൈവവളം അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 75% സബ്സിഡി തുക നൽകി 75ശതമാനം പ്രകാരമാണ് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചത്.

മേൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ബിൽ നമ്പർ 19/19-20 തീ. 11-2-2020 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി സബ്സിഡി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ. അബ്ദുറഹ്മാൻ കണ്ണച്ചേത്ത്, മക്കട പള്ളിപ്പുറം എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ജൈവവളം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (ബിൽ നമ്പർ 19/11-2-20). ഉടമയുടെ സമ്മതം (കുട്ടിലങ്ങാടി വില്ലേജ് സർവ്വേ നമ്പർ 67/3) ടിയാൻ പാട്ടുകൃഷി ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗരേഖ പ്രകാരം ടിയാൻ അനുവദിക്കാവുന്ന രൂപ മേൽ ബിൽ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച തുകയിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 3/5-3-2021 നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

1-16 മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കണം

2019-20 വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രകാരം വിവിധ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഫണ്ട്	വികസന ഫണ്ട്	വികസനഫണ്ട് എസ് സി പി
അടങ്കൽ	2858402	1009000
ചെലവ്	2184312	106925

പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മോണിറ്ററിംഗ് അതാതു തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കൃഷി ഓഫീസർ ഓഡ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഫയലിനോടൊപ്പം പ

1-17 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ

പൊതുമരാമത്ത് മേഖലയിൽ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മേഖലയിലെ ആകെ ചെലവ് 3.127 കോടിയാണ്. മരാമത്ത് അപാകതകൾ താഴെ കാണിക്കുന്നു.

1.റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല

റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, ടാറിംഗ്, റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ഏ യൂനീക്ക് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോറത്തിലും, എസ്റ്റിമേറ്റ് അവയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന ഹൈവേകളും മേജർ എത്തിച്ചേരുന്നതുമായ എല്ലാ റോഡുകളുടേയും ഒരു കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മുതലുള്ള മാർഗ്ഗരേഖകളിൽ നിർദ്ദേശമുള്ള തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കാനും 28.2.2015 (സർക്കുലറിലും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനമേധാവി, ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അതിനുള്ള പ്രോജക്ട് നിർബന്ധമായും ഏറ്റെടുക്കാ നിർദ്ദേശവും നിലനിൽക്കുകയാണ്.

2.ടെൻഡർ നടപടികളിൽ കരാറുകാരുടെ പങ്കാളിത്തക്കുറവ്

ടെൻഡർ നടപടികളിൽ കരാറുകാരുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേ കൂടുതൽ കരാറുകാർ പങ്കെടുക്കുകയും എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലും താഴെ പ്രവ പങ്കാളികളായി കാണുന്നത്. 2019-20ൽ ടെൻഡർ ചെയ്ത 5 ലക്ഷത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലും കുറവിൽ അവർഡ് ചെയ്യാനുമായത്. സ്ഥാപന പ്രവണതയാണ് ടെൻഡർ നടപടികളിൽ കരാറുകാരുടെ പങ്കാളിത്തക്കുറവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമാക്കാനുള്ള നടപടികളുണ്ടാകേണ്ടത്.

3. ഇ- ടെൻഡർ ഫോറം വില ഇറുക്കാത്തത്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള നിരതദ്രവ്യവും ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂൾ ഫീയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ റ ബാങ്കിൽ സീറോ ബാലൻസ് എൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ 28.09.2013 ലെ ജി.ഒ.(എം. 10.10.2013 ലെ DB1-7942/2013/CE/LSGD നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ തുടങ്ങിയ ബാങ്ക് അക്കൗ അംഗീകരിച്ച കേരള സംസ്ഥാന ഐ.ടി മിഷൻ കൈമാറാനും നിർദ്ദേശമുള്ള

ഇ-ടെൻഡർ ചെയ്ത പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂൾ ലഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുന്തിപ്പോർട്ടിലും പരാമർശിച്ചതാണ്. ചേർക്കുന്നു.

- 1.142/20: കുട്ടിലങ്ങാടി ജി യു പി സ്കൂൾ പുനരുദ്ധാരണം, അടങ്കൽ: 6 ലക്ഷം
 - 2.231/20: പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പുനരുദ്ധാരണം, അടങ്കൽ: 15 ലക്ഷം
 - 3.235/20: വെളുത്തേമന മേതുകാവിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം, അടങ്കൽ: 7 ലക്ഷം
 - 4.241/20: പഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് നവീകരണം, അടങ്കൽ: 8.69 ലക്ഷം
 - 5.143/20: പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ജി യു പി സ്കൂൾ പുനരുദ്ധാരണം, അടങ്കൽ: 6 ലക്ഷം
 - 6.279/20: കോതലാക്കൽ യത്തീംഖാന റിംഗ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം, അടങ്കൽ: 10 ലക്ഷം
 - 7.281/20: ജി യു പി സ്കൂൾ വള്ളിക്കുപ്പറ്റയിൽ ശുചിമുറി നിർമ്മാണം, അടങ്കൽ: 5 ലക്ഷം
 - 8.282/20: പാറടിക്കനാട് അംഗനവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം, അടങ്കൽ: 13 ലക്ഷം
 - 9.314/20: പൂഴിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി, അടങ്കൽ: 10 ലക്ഷം
 - 10.317/20: പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി പനമ്പറ്റ റോഡ് നവീകരണം, അടങ്കൽ: 12 ലക്ഷം
- 2016-17 മുതലുള്ള ഇ-ടെൻഡർ നടപടിയിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

4.വെൽഫെയർ ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ചാർജ് ഇഴുടാക്കാത്തത്

ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ സെ ഇഴുടാക്കുന്ന വെൽഫെയർ ഫണ്ട് വിഹിതത്തിന്റെ 1 ശതമാനത്തിന് ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്. കളക്ഷൻ ചാർജ് ശേഖരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം പാലി

5.കരാർ പ്രകാരമുള്ള ടെൻഡർ കുറവ് ഇഴുടാക്കാത്തത്

2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുന്ന 65/19 നമ്പർ പ്രോജക്ട് കുട്ടിലങ്ങാടി കുറവ് ഇഴുടാക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന് അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടു (DSR2016, കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 37.25) പ്രവൃത്തിയിൽ ടെൻഡർ ചെയ്തതിൽ പ്രകാരം 2% നിരക്കിലും 1% കുറവുള്ളതാണ് അംഗീകരിച്ചത്. മൂല്യനിർണ്ണയ തുക 4.9 ലക്ഷം തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ 4900 രൂപ കരാറുകാരന് അധികം അനുവദിച്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 10.03.2012 ന് തിരിച്ചടവാക്കുകയുണ്ടായ

1-18 കലക്ടേഴ്സ് @ സ്കൂൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ ത

മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് കൈമാറുന്നതിനുള്ള ശീലം വിദ്യാർത്ഥി പുനരുപയോഗവും പുനഃചക്രമണവും സാധ്യമാക്കി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നാടിനും സമൂഹത്തിനും പകർന്ന് കൊടുക്കുക എന്നതിലേക്കാണ് ക പരിധിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3,00,000 രൂപ സെക്രട്ടറി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	വേസ്റ്റ് ബാഗ് സൈസ്
1	25/15.03.2020	0.45mx0.45m 0.60x0.60m
2	01/26.03.2020	0.45mx0.45m

പരിശോധനയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

1. IT(2%), CGST (1%), SGST (1%) യഥാക്രമം 6,644, 3322, 3322രൂപ വീതം ക. ആലപ്പുഴ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആയത് (

2. 16.01.2019 ലെ A2/161/2020 ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരം LP/UP വിഭാഗത്തിന് (0.60x0.60mx1.20m Size) വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കാണുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും 06/09.02.2021 നമ്പർ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറു

1-19 വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

സർക്കുലർ നം.ഡി.എ1/17/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 21-2-2019 കൂട്ടിലെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 286/20 നമ്പറായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതിയിൽ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി, മക്കരപറമ്പിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 21. പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തി നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ച് പുരോഗതി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വ

1-20 മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പി.എച്ച്.സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പി.എച്ച്.സി (അടങ്കൽ 250,000/-)ബിൽ 02/31.01.2020 ട്രഷറി ബിൽ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച് (തനത് ഫണ്ട് Cheque No. 6478018/06.02.2020) KMCL ന് മുൻകൂറായി നൽകി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ വിവരം

ക്രമ നമ്പർ	പ്രൊജക്ട് 51/2 പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	
1	435/11.04.20	3
2	597/16.04.20	8
3	3417/29.05.20	1
4	1016/23.06.20	3
5	4543/23.06.20	1
6	603/16.04.20	2
7	6870/11.09.20	1
	ആകെ	1

പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിൽ 92,979/- രൂപയുടെയും ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.. ആയത് ലഭിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നട

എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 1,02,802/- രൂപ തടസം ചെയ്യുന്നു

1-21 വാർഡ് തല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ

വാർഡ് തല ആരോഗ്യശുചിത്വ പോഷക സമിതിക്ക് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രകാരം 95,000/- രൂപ (19 വാർഡുകൾക്ക് 5,000/- രൂപ വീതം) പി.എച്ച്. വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയതിൽ വാർഡ് 1, 2, 1 ആയത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ഈ വാർഡുകൾക്ക് നൽകിയ 35000/- രൂപ ഓഡിറ്റിന്

ഭാഗം

വരവ്-വ്യയമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന

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

ഭാഗം

ചെലവ്-വ്യയമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന

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

ഭാഗം

പൊതു വിവരങ്ങളും ഭാഗം

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടി

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി
	2019-20
	01.03.2021 മുതൽ 10.03.2021 വരെ

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്, നം	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിക്കുന്ന തുക
----------------------	------------	-----------------	---------------	-----------------------

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	600000	22	ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	600000	0
	180000	139	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം	0	180000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	600000	22	ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	552000	48000
	300000	244	പശുവിൻപാൽ വിതരണത്തിന് സബ്സിഡി	300000	0
	180000	139	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം	180000	0
	85000	3	നെൽകൃഷിക്ക് കുലിച്ചെലവ് - സബ്സിഡി	28900	56100

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷം ഡെപ്യൂട്ടി ഓഡിറ്റർ വർക്കിന് തുക നൽകിയതിന്റേയും ചെലവ്

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	Project No	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ/ബിൽ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ തുക
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	82	വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	18151152010000457334	320511
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	135	വൈദ്യുതിലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	18151152010000457337	350807

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	172	വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ക്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	18151152010000516692 18151152010000770699 18151152010000963835	3098154
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	220	സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം	18151152010000457339	353632
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	222	പി എച്ച് സി റോഡിൽ ത്രീ - ഫേസ് സ്ഥാപിക്കൽ	18151152010000457338	246461
ആകെ				4369565

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

വർഷാവസാനത്തിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ഫൈനൽ ബില്ലു നൽകിയവ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കൺവീനർ	ബില്ലിംഗ് നമ്പർ

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷ അടച്ചത് മുതൽ പല	
1	Life Mission Housing Scheme		4490112 0		0	0

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	2534479
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	177414
ആകെ	27118893
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	2711893

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

2019-20

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക	രശീതി നം.
അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, കൂട്ടിലങ്ങാടി രസീത് നം. 0170110 തീയതി 16/02/2016	2711893	നിലവിലുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപം പുതുക്കി വരുന്നു

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഇടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ/ തീയതി
1997-98	5	45	Secretary	119040100049, Dt:06/04/2019
2007-10	2-2	300	Asharaf Former Secretary	1190401402145, Dt: 29/07/2019
2007-10	2-2	180	Divakaran	119040102149 Dt: 29/07/2019
2007-10	2 -2	180	Santhosh Kumar	119040102150 Dt:29/07/2019
2016-17	3-3	14556	Johoson.P, AE	119040102960, Dt:09/08/2019
2017-18	2-3	300	Vineetha	119040104411, Dt:02/11/2019
2017-18	2-3	300	Vineetha	119040104412, Dt:02/11/2019
2017-18	2-3	600	Shalini	119040104413, Dt:02/11/2019
2002--03	3-15	39	A.Dasan	119040109335, Dt:19/02/2020
2006-07	2-1	220	Secretary	119040109322, Dt:19/02/2020

2002-03	3-17	39	A.Dasan	119040109336, Dt:19/02//2020
2018-19	15	8688	C.K. Muhamed Safeer	119040110338, Dt:19/03/2020
2018-19	15	2380	C.K. Muhamed Safeer	119040110348, Dt:19/03/2020
2018-19	9	7748	Head Master, GUP School	119040110363, Dt:19/03/2020
2018-19	7	17603	E.Mansoorbabu	119040110428, Dt:20/03/2020

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1994ലെ & റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന

ഓഡിറ്റ് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം
2003-04 ഖണ്ഡിക 3(9)	2007-08
2014-15 ഖണ്ഡിക 2(3)	2016-17

4-9 ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം.

ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ 6
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	വരവ് നഷ്ടം	ചെലവ് നഷ്ടം
ഇല്ല		

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
1-18	332160	വിനോദ്
1-20	102802	ഡോ.നാ
1-21	35000	ഡോ.നാ

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കു്

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ക്ര.ന	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കത്തിടപാടി
1	1968-69	എൽഎഫ് എം 6/8-1
2	1985-86	എൽ എഫ് എം 6/05-1
3	1986-87 1987-88	എൽഎഫ് എം 6/03-1
4	1988-89 1989-90	എൽഎഫ് എം 6/319

5	1990-91	എൽ എഫ് എം 6 05-1
6	1991-92	എൽ എഫ് എം 6/ 10-1
7	1992-93 1993-94 1994-95	എൽഎഫ് എം 4/ 04-1
8	1995-96	എൽഎഫ് എം 11 05-2
9	1996-97	എൽഎഫ് എം 11 05-2
10	1997-98	എൽഎഫ് എം 11 05-2
11	1998-99	എൽ എഫ് എം 11 02-2
12	1999-00	എൽഎഫ് എം 11/ 07-2
13	2000-01	എൽ എഫ് എം 1 01-07
14	2001-02	എൽ എഫ് എം 1 05-07
15	2002-03	എൽഎഫ് എം 11/ 04-2
16	2003-04	എൽഎഫ് എം 12/ 06-2

17	2004-05	എൽഎഫ് എം 12/ 10-2
18	2005-06	എൽ എഫ് എം 1 10-1
19	2006-07	എൽഎഫ് എം 12/ 11-2
20	2007-10	എൽഎഫ് എം 1 21.07
21	2010-11	എൽഎഫ് എം 13 06-2
22	2011-12 2012-13	എൽഎഫ് എം 24 30-06
23	2013-14 2014-15	കെ എസ് ഫ 24/2102/2016തി
24	2015-16	കെ.എസ്.എ.എം തിയ്യതി
25	2016-17	കെ.എസ്.എ.എം. തിയ്യതി
26	2017-18	കെ.എസ്.എ.എം തിയ്യതി
27	2018-19	കെ.എസ്.എ.എം തിയ്യതി:

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചു വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ് വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

