കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.24/1277/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 21/06/2022
ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.24/1277/22

തീയ്യതി: 21/06/2022

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി 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 കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-03-2021 മുതൽ 18-05-2022 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. 22 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 11 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 27-05-2022 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	19-05-2022	27-05-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
19-05-2022	27-05-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.അബ്ദുൽ ജലീൽ .ടി.പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി അസീന.എ.പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ലത.ഒ.വ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ.അബ്ദുൽ അലി.കുന്നൻ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീമതി.സുഹറാബി.പി.പി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	10-11-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	11-11-2020	20-12-2020
ശ്രീ.ഹുസൈൻ.എൻ.കെ	പ്രസിഡന്റ്	21-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ.സാബുമോൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	12-06-2020
ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	13-06-2020	15-06-2020
ശ്രീ.രാജേഷ്.എം	സെക്രട്ടറി	16-06-2020	29-12-2020
ശ്രീ.അനീഷ്.കെ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	30-12-2020	12-01-2021
ശ്രീ.അനീഷ്.കെ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	02-03-2021	31-03-2021
ശ്രീ.രാജേഷ്.എം	സെക്രട്ടറി	13-01-2021	01-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്
ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീ.നൌഷാദ്.എ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഇൻ-ചാർജ്
ശ്രീ.അനീഷ്.കെ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി രംജിത.പി	കൃഷി ഓഫീസർ
ഡോ.സൈഫുദ്ദീൻ.പി	വെറ്റിനറി സർജൻ
ഡോ.ശരണ്യ.കെ.എസ്	വെറ്റിനറി സർജൻ
ശ്രീമതി സരസ്വതി.കെ.കെ	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈ(
ശ്രീ.വിനോദ്കുമാർ.	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

ശ്രീമതി.ഗീത	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്
ഡോ.എ.വി.സുധീർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം
ഡോ.അനുപമ.വി.കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം
ഡോ.ഫാത്തിമ.എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,അലോപ്പതി.
ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്.കെ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ
ശ്രീ.അനിൽകുമാർ.ചേലോട്ട്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം 2020-21 (ACR പ്രകാരം)	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	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	വസ്തു നികുതി - സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചില്ല.	1-12
13	വസ്തു നികുതി - നികുതി കണക്കാക്കിയതിൽ കുറവ്.	1-13
14	കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം പാലിക്കാതെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ നൽകി.	1-14
15	ഫാക്ടറികൾക്കും, വ്യാപാരങ്ങൾക്കും, സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ - അപാകത	1-15
16	കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതത്- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണപത്രവും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-16
17	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കാതെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു - പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.	1-17
18	IKMന് വിഹിതം നൽകൽ- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-18

19	ജനനി പദ്ധതിക്കായി ലാപ്ടോപ് വാങ്ങിയത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു	1-19
20	പൂഴിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി (284/21) പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-20
21	സ്റ്റീൽ മേൽക്കൂര നിർമാണത്തിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയത് ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്ന് തിരിച്ചടച്ചു.	1-21
22	കരാറുകാർക്ക് GST അധികം നൽകി	1-22
23	കിളച്ച് മാറ്റിയ മണ്ണ് പുനരുപയോഗിച്ചില്ല	1-23
24	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ .	1-24
25	മുൻകൂർ തുകകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.	1-25
26	സ്കൂളുകളിലേയ്ക്ക് പാചകപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ : വിശദമായ വിതരണവിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-26
27	നെല്ലിന് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി : ചെലവു രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-27
28	കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.	1-28
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
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	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് 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 അവലോകന

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./തീയ്യതി	(പുതുക്കിയത് തീ
തീരുമാനം നം-1/1 തീയ്തി-26.03.2020	ഭരണ സമിതി (തീയതി സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ നമ്പർ

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31 .07.2021	05.07.2021	---

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	91857
വരവ്	90757
ആകെ	99943
ചെലവ്	92386
നീക്കിയിരിപ്പ്	75569

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം 2020-21 (ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെ ര
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	15283502	15283502	152
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	6026448	6026448	52
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	15656000	15656000	156
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	4737594	4737594	47
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ്	0	6440000	6440000	49

കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied)				
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Un Tied)	0	9865802	9865802	95
ബി ഫണ്ട്	0	61658840	61658840	616

വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ ചെലവ് ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 150206
ചെലവ് ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 5304708/- രൂപയുമാണ്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമാ നടപ്പാക്കി (എണ്ണം)
290	96671373	173	72754096	68

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്
ഭരണചെലവുകൾ	324311	135524
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	146292

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളു

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെ തു
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	144
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	337
വിധവാപെൻഷൻ	210
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	286
വികലാംഗപെൻഷൻ	743
വിവാഹ ധനസഹായം	330

50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	859

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള
ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ
ദിവസം തന്നെ ബാങ്കിൽ അടവാക്കിയതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. കൃഷി ഓഫീസർ, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് എന്നീ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
മുൻകൂർ തുകകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.
2. ജി.ഒ. (എം.എസ്) 10/17 തസ്വഭവ തി. 9.1.17 പ്രകാരം പ്രോജക്ടുകൾ ന
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി മാറണം. എന്നാൽ നിർവഹണ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3. സ്ഥിരാസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് (
എന്നിവ പ്രകാരം പ്രതിവർഷം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാ

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയ്യതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർ ലഭിച്ച ത
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	28/04/2022	02/2022 – 03/2022	19/02/2022
എ.ജി ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് നടന്നിട്ടില്ല.		

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

2020-21ലെ വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധനയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാ

1) 2001 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കാഷ് ബുക്കി
പഞ്ചായത്തിൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ടി അപാകത പരിഹരിക്

2) മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ച മുൻകൂറുകൾ [Advanc
Management Fund, KWA, KSEB എന്നിവക്ക് നൽകിയ മുൻകൂറുകൾ (B-18)] ക്ര
തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. മുൻവർഷത്തിൽ KWA, KSEB എ
പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തിയാക്കാത്തത് എന്ന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3) Advance To Implementing Officers എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 122057രൂപ എ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെലവഴിച്ച തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. (ഹെഡ്മാ

4) B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ Beneficiary Contribution ഇനത്തിൽ 55610/-രൂപ ബാലൻസ
പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കാത്ത പ്രോജക്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വ

5) സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി ഏജൻസികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തുകകൾ Advance To Implementing രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ഫൈന ശീർഷകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടു

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ/ബിൽ/ ചെക്ക് നം.	ചെലവ് ചെയ്ത ശീർഷകം	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പൂർ
1	മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന് വാർഡ് സമിതികൾക്ക് അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	22000057/15.04.20, 190000 (ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്)	Sanitation Expences	വാർഡ് സമിതികൾ	തുക ചെല
2	മൊട്ടമ്മൽ കടൂപുറം റോഡിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റിവെക്കൽ	22000150/05.06.20 11847 (തനത്ഫണ്ട്)	Expenses For Shifting Electric Post	KSEB	UC യിട്ടി
3	വള്ളിക്കാപറ്റ ബ്ലൈന്റ് സ്കൂൾപടിയിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ	22000151/05.06.20 7867 (തനത്ഫണ്ട്)	Expenses For Shifting Electric Post	KSEB	UC യിട്ടി
4	കടുവൂർ വാർഡിലെ പാറമ്മൽ അംഗൻവാടി റോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	22000620/13.10.20 20487 (തനത്ഫണ്ട്)	Expenses For Shifting Electric Post	KSEB	UC യിട്ടി

6) ചെക്ക് നൽകി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സാംഖ്യയിൽ ചില പേ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ചെക്ക് നം. തീയതി	വൗച്ചർ നം. തീയതി	തുക	ഇനം
1	3217/08.03.21	22001125/15.03.21	14496	202/21, Chelur Sisuvihar Road Maintanance-AE
2	3217/08.03.21	22001126/15.03.21	310000	324/21, Construction Of New Building To Public Toilet-AE

3	3219/08.03.21	22001129/15.03.21	19397	Service Connection Charge For Minimast Light.
4	3220/08.03.21	22001130/15.03.21	35000	Advance Payment To MO PHC For Contigent Expenses

7) ആസ്തിരജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ (കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-12 വസ്തു നികുതി - സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിക

24.02.2015ലെ സ.ഉ.(അ)നം. 36/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്വ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്ന കാന്റീൻ, ആഡിറ്റോറിയം, മൈക്രോ സ്മാൾ ആന്റ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ആക്ട് പ്രകാ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നികുതി നിരക്ക് പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാ നികുതി പ്രിന്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ, മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്ക നികുതി നിരക്ക് പരിഷ്ക്കരിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാത്തതിനും വി എൻക്വയറി നമ്പർ 2/20-21 തിയ്യതി 23-05-2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടി

1-13 വസ്തു നികുതി - നികുതി കണക്കാക്കിയതിൽ ക

കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 6 ൽ റീ.സർവ്വേ 31/1-3, 33/4 B ശ്രീ.ഹസ്സൻ.കെ.സി എന്നവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ 204.34 M2 വിസ്തൃതിയി നിർമ്മാണം & പൗഡർ കോട്ടിംഗ്) ഉൾപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന് 6/554 B നമ്പ മുതൽ കെട്ടിട നികുതി ഇനത്തിൽ ആകെ 2147 രൂപ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.

കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 14-12-2011 ലെ പ വ്യാവസായികാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയി പ്രകാരമാണ്.

എ) കൈത്തറി ഷെഡ്, കയർപിരി ഷെഡ്, കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി വളർത്തൽ ഷെഡ്, ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഷെഡ്, കരകൗശല നിർമ്മാണ പീലിംഗ് ഷെഡ്, കൈത്തൊഴിൽ ഷെഡ്, ഇഷ്ടികച്ചൂള, തടിമിൽ എന്നി

ബി) ഇതര വ്യവസായാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളവക്ക് 40 രൂപ

ഇത് പ്രകാരം ഇതര വ്യവസായ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന മേൽ കെട്ടിട ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കെട്ടിട നമ്പർ & വിസ്തീർണ്ണം	ഈടാക്കിയ നിരക്ക് (ച.മീ ന് 10)	ഈട
6/554 B , 204.34	2147 രൂപ വർദ്ധനവ് - വഴി 20 % ഇളവ് - മേൽക്കൂര 10%	8583 വർ ഇള

	മേഖല 10% + ലൈബ്രറി സെസ്സ് 5%	മേഖ + ലൈ

(നികുതി പുന:നിർണ്ണയിച്ച് കുറവ് വന്ന തുക ഈടാക്കുന്നതിന്, ഓഡി 2022 പ്രകാരം നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് 27-5-22 ന് ലഭ്യ നിർണ്ണയിച്ചതായും കുറവ് വന്ന തുക 3640 രൂപ (2-ാം അർദ്ധവർഷം) 12 അടവാക്കിയതായി അറിയിക്കുകയും പകർപ്പ് പരിശോധനക്കായി ഹാ

1-14 കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം പാലിക്കാതെ നിർമ്മിച്ച

കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 ൽ റീ.സർവ്വേ 27/1-2 എന്നവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ 314.12 M2 വിസ്തൃതിയിൽ പണിത വ BA/21956/2019 Dt 23-07-2019) 5/285 B മുതൽ E വരെ നമ്പറുകൾ അനുവദിച്ച് നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെ

കെട്ടിടത്തിന് 2011 ലെ ചട്ടം 38 (3) പ്രകാരം (Carpet Area Ground Floor 99.92 M ഈ കെട്ടിത്തിന് 3 കാർ പാർക്കിംഗും ആയതിന്റെ 25 % ഇരുചക്ര എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ പ്ലോട്ടിൽ ലഭ്യമല്ല മാത്രമേ കെട്ടിടത്തിന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഓരോ വാഹനത്തിന്റെയ രേഖപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ ചട്ട പ്രകാരമു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടം പരിശോധിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന സൗകര്യത്തോട് കൂടി ബിൽഡിംഗ് റൂൾ പാലിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന കാർ പാർക്കിംഗ്, ഇരു ചക്ര വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം എന്നിവ നൽകിയത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല). ആയതിന് വസ്തുതാപരമായ വിശദീകരണം നൽകേ

1-15 ഫാക്ടറികൾക്കും, വ്യാപാരങ്ങൾക്കും, സംരംഭക സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ - അപാകത

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 31.10.2017 ലെ ജി.ഒ.(പി) നം.80/20 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപന പ്രകാരം 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങ ആയത് പ്രകാരം ടി വിജ്ഞാപനത്തിലെ റൂൾ 2 ഭേദഗതിയനുസരിച്ച് ച (ഫാക്ടറികൾക്കും, വ്യാപാരങ്ങൾക്കും, സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക നൽകൽ) എന്നാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചട്ടം 10 ലെ ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി ഫീസായി ദിവസേനയുള്ള (നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ മൈക്രോ, മിനി, സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാ തട്ടുകളാക്കി മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം (ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചട്ടം 7 പ്രകാരം II -ാം പട്ടികа സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഫീ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കാവുന്ന തുക ചു

10 ലക്ഷം വരെ (മൈക്രോ)
10 ലക്ഷം മുതൽ 25 ലക്ഷം വരെ (മിനി)
25 ലക്ഷം മുതൽ 2 കോടി വരെ (സ്മോൾ)

2 കോടി മുതൽ 5 കോടി വരെ (മീഡിയം)
5 കോടിയിൽ കൂടുതലുള്ളവ (ലാർജ്)

44/20-21 നമ്പറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച ഫി കൂട്ടിലങ്ങാടി (Xv/238A നമ്പർ കെട്ടിടം) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കാർ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുകയും ലൈസൻസ് ഫീയായി 2000 രൂപ 1190 ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ ചേർക്കുന്നിടത്ത് ഫോക്സ് വാഗൺ കാറുകളുടെ വിൽപ്പനയും സർവ്വീസു

മൂലധന നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാത്തതിനാൽ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല. ഈടാക്കിയ ഉൾപ്പെടുന്നതുമല്ല.

ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഭീമമായ മൂലധനം ആവശ്യമാ ഈടാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ന

<u>1-16 കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത്- പ്ര പൂർത്തീകരണപത്രവും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവു</u>

2020-21 വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം , പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ പത്രം , എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ചെലവ് തുക	വൗച്ചർ നം./ തീയതി	ഏജൻ
1	മൊട്ടമ്മൽ കടൂപുറം റോഡിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റിവെക്കൽ	11847 (തനത്ഫണ്ട്)	22000150/05.06.20	KSEB മക്കരപ്പ സെക്ഷ
2	വള്ളിക്കാപറ്റ ബ്ലൈന്റ് സ്കൂൾപടിയിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	7867 (തനത്ഫണ്ട്)	22000151/05.06.20	KSEB സെക്ഷ
3	കടുവൂർ വാർഡിലെ പാറമ്മൽ അംഗൻവാടി റോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	20487 (തനത്ഫണ്ട്)	22000620/13.10.20	KSEB മക്കരപ്പ സെക്ഷ

പോസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയല്ല നടപ്പാക ലഭ്യമാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക ഡെപ്പോസ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യ ഫൈനൽബിൽ, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കു

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 01/20-21, 23.05.22 ന് മറുപ
തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കാതെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം. പേര്	332/21, പാലാപറമ്പ് കുടിവെള്ളപദ്ധതി പൂർത്തീകരണം
ചെലവ് തുക	300000 (CFC)
ബിൽ നം. തീയതി	24/31.03.21
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

രണ്ടാം വാർഡിലെ പാലാപറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്നതിനും മലപ്പുറം ഭൂ
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 300000/-രൂപ മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധ
താഴെ പറയുന്നു.

ഭൂഗർഭ ജല വകുപ്പിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് പദ്ധ
ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെക്രട്ടറിയുടെ 30.03.21 ലെ നടപടി
എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീര
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 11.03.22ലെ നം.എ2/4871/19 കത്ത് പ്രകാരവും ഭൂഗർ
ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ
ചെയ്തിട്ടില്ല.

സ.ഉ (കൈ) നം.11/2018/തസ്വഭവ/29.01.2018 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ഖ.11.2(ഡ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ നൽകുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സ
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസിയുമായി കരാറിൽ ഏർ
നൽകാവൂ. എന്നാൽ ഇത്തരം നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഡെപ്പ
പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സെക്ര
വർക്കുകളുടെ നിർവ്വഹണ പുരോഗതി ഡി.പി.സി പ്രതിമാസം വില
ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതുമാണ്. അപാകത കാണിച്ച്
21/25.05.22 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണപത്രം, ഫൈ
മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ 300000/-രൂപയുടെ

1-18 IKMന് വിഹിതം നൽകൽ- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ട് നം. 03/20-21 പ്രകാരം IKMന്
പ്രകാരം 133092/-രൂപ (വികസനഫണ്ട് ജനറൽ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അ

1-19 ജനനി പദ്ധതിക്കായി ലാപ്ടോപ് വാങ്ങിയത് പ ഉപയോഗിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം. പേര്	79/21 , ജനനി പദ്ധതി
ചെലവ് തുക	40129 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)
ബിൽ നം. തീയതി	72/14.05.20
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

ഹോമിയോപതി വന്ധ്യതാ നിവാരണ പദ്ധതിയായ ജനനി പദ്ധ
ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാ
സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കംപ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്ന
വഴി ഒരു കംപ്യൂട്ടർ ഓർഡർ നൽകുകയും സപ്ലൈ ഏജൻസിയാ
ഇൻവോയിസ് (TVM/ITBG/PI/RC/18133/20-21/11.05.20) പ്രകാരമുള്ള 40129/-രൂ
നൽകുകയും കംപ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കംപ്യൂ
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ കംപ്യൂട്ടർ ഘടകസ്ഥാപനത്തിന് കൈ
ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപാകത കാണിച്ച് നൽകിയ ഒ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

കംപ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായ ഇൻവോയിസ് ഹാജരാക്കേണ്ടതും ജനനി പ
ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുമാണ്. അതുവരെ
വെക്കുന്നു.

1-20 പൂഴിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി (284/21) പ്രവൃത്തി

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി	
പൂഴിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി (284/21) അടങ്കൽ: 1000000 (തനത് ഫണ്ട്) കരാറുകാരൻ: ശ്രീ വി കെ മുഹമ്മത് ഷക്കീൽ കരാർ: 143/2019-20/26-2-20	RCC Tank Platform, PVC Tank	3
	Puping Main And Distribution	2
	Booth Pump House	5

അളവ് പുസ്തകം: 143/19-20, 150/19-20 ചെലവ്: 869539രൂപ വൗച്ചർ നമ്പർ: 59, 60 A, 96/20-21	10 HP Pump Set & Motor	1
	KSEB Charge	6
	LS	2
	GST Provision	1
	TOTAL	1

അപാകതകൾ

1) അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം ജലവിതരണത്തിന് വേണ്ടി ആകെ 69.85 മീറ്റ
എന്നാൽ, വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ടാപ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ
വെച്ചിട്ടില്ല. മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് നാളിതുവരേയും ടാപ്പുകൾ ഒന്നും ത
സാന്നിധ്യത്തിൽ 25-5-22 ന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ
ദൗർലഭ്യമുള്ളതാണെന്നും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം
വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തതെന്നും ഈ വെള്ളം ഇപ്പോഴും ടാങ്കിൽ
ഗുണഭോക്താവുമായ ഹംസ എന്നവർ സ്ഥലപരിശോധനാ വേളയ
ചെലവഴിച്ചിട്ടും ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഗുണഭോ

2) മേൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കിണറിനരികിലായി ബൂത്ത് പമ്പ് ഹൗസ്
ഹൗസ്, കിണറിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച Well Net Cover മുറിച്ച് കളഞ്ഞ്
സ്ഥാപിച്ച് അതിന് മുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതായി ഓ
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായി. ഇപ്രകാരം ബൂ
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്രകാരം മാറ്റിയതിനാൽ മേൽ
ബൂത്ത് പമ്പ് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും Well Net Cover സ്ഥാപിക്കുന്ന
രൂപ പാഴ്ചെലവായി.

ചെലവിനം	തുക
മൺപണി	225.05
സിമെൻറ് കോൺക്രീറ്റ്	4655.6
Well Net Cover	20327.
ആകെ	25208.

ബൂത്ത് പമ്പ് ഹൗസ് കിണറിന് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്
സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3) ഈ പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ബൂത്ത് പമ്പ് ഹൗസ്, R
എന്നിവയുടെ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ, നിലവിലുള്ള കിണർ എന്നിവയു
പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻറെ രേഖ ലഭ്യമല്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്
എൻകയറിക്ക് താഴെ പറയുന്ന മറുപടി നൽകി.

1) എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതിനാലാണ് വെള്ളം ശേഖര സ്ഥാപിക്കാതിരുന്നത്.

2) ഗ്രില്ലിന് മുകളിൽ ബൂത്ത് പമ്പ് ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചതിന്, സുരക്ഷാ ക കണക്ഷൻ ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ആയത് കിണറിനരികിൽ സ്ഥാ കിണറിന് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് സ്ഥാപിച്ച് അതിന് മുകളിലേക

3) കിണർ, ടാങ്ക് എന്നിവയുടെ സ്ഥലം ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്

വ്യക്തമായ ആസൂത്രണമില്ലാതെ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിനാലാണ് മേൽ മറുപടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 സ്റ്റീൽ മേൽകൂര നിർമാണത്തിന് അധിക നിരക നിർദ്ദേശത്തെതുടർന്ന് തിരിച്ചടച്ചു.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കടുങ്ങൂത്ത് അംഗനവാടി നവീകരണം എ പ്രവൃത്തിയിൽ മേൽക്കൂര സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതിന് ട 50.10.1) നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ സിംഗിൾ സെക്ഷൻ ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 25-5-22 ന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദർ എൻകചയറി നംപർ 14/26-5-22 മുഖേന ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയതിനെ 1220100866/G100805/27-5-22 രശീതി പ്രകാരം അടവാക്കി.

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, ചെയ്ത അളവ്	നൽകിയ തുക (Code 50.10.1)	നൽക തു (Code 5
കടുങ്ങൂത്ത് അംഗനവാടി നവീകരണം (262/21) അടങ്കൽ: 100000 (MGNR)	ഇനം 4 161.79Kg	21236.56 @131.26/Kg	17292.11 @106.88 (ER: 111 2.15% B

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ടി ഷംസുദ്ധീൻ കരാർ: 128/2019-20/29-10-19 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) അളവ് പുസ്തകം: 128/19-20 ചെലവ്: 100000രൂപ ബിൽ നംപർ: 46/2-21 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്: 31.06%			

മറ്റ് അപാകത

മേൽക്കൂര മേയുന്നതിന് കനം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു.

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം (6) 0.35 Mm കനത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് ഉപയേ
എന്നാൽ, 0.30 Mm കനത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മേൽക്ക
സാന്നിധ്യത്തിൽ 25-5-22 ന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമ
കുറഞ്ഞ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള
നിലവാരം കുറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി അംഗീകരിച്ചതിനും വിശദീകരണം ന
14/26-5-22 നംപർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്, മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ഒബ്സർവ്ഡ
നിരക്കിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ തൻ വർഷം നടത്തിയ 0.35 Mm കനത്തിലുള്ള ഷീ

പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ഇതേ നിരക്ക് തന്നെയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്
ഉപയോഗിച്ചാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മേൽ അപാം

1-22 കരാറുകാർക്ക് GST അധികം നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കരാറുകാർ പദ്ധതികളുടെ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 13125 രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി KSEB പ്രകാരമാണ് കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. KSEB ൽ അ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ മറ്റ് തുകയും ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുകയോടൊപ്പം ചേർത്ത് പ്ര കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തി ന് പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ജി.എസ്.ടി തുക KSEB ക്ക് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. KSEB ജി.എസ്.ടി നൽകേണ്ടതില്ല. ഈ ഇനത്തിൽ അധികം നൽകിയ തുക ഇ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തി	ഇനം	KSEB യിൽ അടവാക്കി തുക (GST ഉൾപ്പെടെ)
1	മുണ്ടയിൽപടി ജങ്ക്ഷനിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 159/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ അബ്ദുൾ റഷീദ് K P	18)KSEB Test Report Charge 19)KSEB Service Connection Charge	500+8663 = 9163 രൂപ

		കരാർ: 101/20-21/26-8-20 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) അളവ് പുസ്തകം 101/20-21 ചെലവ്: 149833 രൂപ വൗച്ചർ: 128/22-12-20: 144666 വൗച്ചർ: 129/22-12-20: 5167		
	2	തിരുത്ത്പറമ്പ് ജങ്ക്ഷനിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 160/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ അബ്ദുൾ റഷീദ് K P കരാർ: 102/20-21/26-8-20 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) അളവ് പുസ്തകം 102/20-21	18)KSEB Test Report Charge 19)KSEB Service Connection Charge	500+8663 = 9113 രൂപ

		ചെലവ്: 149833 രൂപ വൗച്ചർ: 130/22-12-20: 144666 വൗച്ചർ: 131/22-12-20: 5167		
	3	GLPS പടിഞ്ഞാറ്റുമുററി ജങ്ക്ഷനിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 161/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ അബ്ദുൾ റഷീദ് K P കരാർ: 102/20-21/26-8-20 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) അളവ് പുസ്തകം 102/20-21 ചെലവ്: 149833 രൂപ വൗച്ചർ: 132/22-12-20: 144666	18)KSEB Test Report Charge 19)KSEB Service Connection Charge	500+8663 = 9113 രൂപ

		വൗച്ചർ: 133/22-12-20: 5167		
	4	ഉന്നംതല ടൗണിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 163/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ സുന്ദർ മോഹൻ K P കരാർ: 108/20-21/17-9-20 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) അളവ് പുസ്തകം 108/20-21 ചെലവ്: 149785 രൂപ വൗച്ചർ: 214/30-3-21: 144618 വൗച്ചർ: 215/30-3-21: 5167	18)KSEB Test Report Charge 19)KSEB Service Connection Charge	500+3071 = 3571 രൂപ
	5	GLPS കൂട്ടിലങ്ങാടി ജങ്ക്ഷനിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്	18)KSEB Test Report Charge	500+3071 = 3571 രൂപ

		സ്ഥാപിക്കൽ, 164/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ സുന്ദർ മോഹൻ K P കരാർ: 109/20-21/17-9-20 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) അളവ് പുസ്തകം 109/20-21 ചെലവ്: 149785 രൂപ വൗച്ചർ: 216/30-3-21: 144618 വൗച്ചർ: 217/30-3-21: 5167	19)KSEB Service Connection Charge	
	6	കടുങ്ങൂർ ടൗണിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 247/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ ഒ രവികുമാർ കരാർ: 104/19-20/22-10-19	25)KSEB Test Report Charge 26)KSEB Service Connection Charge	500+2132 = 2632 രൂപ

		(16.95% എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവ്) അളവ് പുസ്തകം 104/19-20 ചെലവ്: 119239 രൂപ വൗച്ചർ: 181/16-2-21: 114254 വൗച്ചർ: 182/16-2-21: 4985		
	7	ബ്ളൈന്റ് സ്കൂൾപടി ടൗണിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 250/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ ഒ രവികുമാർ കരാർ: 107/19-20/22-10-19 (16.09% എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവ്) അളവ് പുസ്തകം 104/19-20	25)KSEB Test Report Charge 26)KSEB Service Connection Charge	500+2132 = 2632 രൂപ

		ചെലവ്: 118632 രൂപ വൗച്ചർ: 113/13-11-20: 4985 വൗച്ചർ: 122/16-11-20: 113647		
	8	കാഞ്ഞമണ്ണ ടൗണിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 249/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ ഒ രവികുമാർ കരാർ: 106/19-20/22-10-19 (16.90% എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവ്) അളവ് പുസ്തകം 106/19-20 ചെലവ്: 120978 രൂപ വൗച്ചർ: 112/13-11-20: 4985 വൗച്ചർ: 121/16-11-20: 115993	25)KSEB Test Report Charge 26)KSEB Service Connection Charge	500+8722= 9222 രൂപ

	9	കീരംകുണ്ട് ടൗണിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 248/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ ഒ രവികുമാർ കരാർ: 105/19-20/22-10-19 (16.90% എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവ്) അളവ് പുസ്തകം 105/19-20 ചെലവ്: 119162 രൂപ വൗച്ചർ: 111/13-11-20: 4985 വൗച്ചർ: 120/16-11-20: 114177	25)KSEB Test Report Charge 26)KSEB Service Connection Charge	500+2132= 2632 രൂപ
	10	കക്കാട് ടൗണിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 269/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ ഒ രവികുമാർ	25)KSEB Test Report Charge 26)KSEB Service	500+2132= 2632 രൂപ

		കരാർ: 116/19-20/22-10-19 (16.91% എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവ്) അളവ് പുസ്തകം 111/19-20 ചെലവ്: 118415 രൂപ വൗച്ചർ: 117/13-11-20: 4985 വൗച്ചർ: 126/16-11-20: 113430	Connection Charge	
	11	കവളപ്പാറ ടൗണിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 268/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ ഒ രവികുമാർ കരാർ: 110/19-20/22-10-19 (17.00% എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവ്)	25)KSEB Test Report Charge 26)KSEB Service Connection Charge	500+2132= 2632 രൂപ

		അളവ് പുസ്തകം 110/19-20 ചെലവ്: 118258 രൂപ വൗച്ചർ: 116/13-11-20: 4985 വൗച്ചർ: 125/16-11-20: 113273		
	12	കൊഴിഞ്ഞിൽ പള്ളിക്ക് സമീപം മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 252/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ ഒ രവികുമാർ കരാർ: 109/19-20/22-10-19 (16.95% എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവ്) അളവ് പുസ്തകം 110/19-20 ചെലവ്: 118513 രൂപ വൗച്ചർ: 115/13-11-20: 4985	25)KSEB Test Report Charge 26)KSEB Service Connection Charge	500+2132= 2632 രൂപ

		വൗച്ചർ: 124/16-11-20: 113528		
	13	AR ക്യാമ്പിന് സമീപം മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 251/21 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ ഒ രവികുമാർ കരാർ: 108/19-20/22-10-19 (17.00% എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവ്) അളവ് പുസ്തകം 108/19-20 ചെലവ്: 118386 രൂപ വൗച്ചർ: 114/13-11-20: 4985 വൗച്ചർ: 123/16-11-20: 113401	25)KSEB Test Report Charge 26)KSEB Service Connection Charge	500+2132= 2632 രൂപ
	14	പൂഴിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി 284/21	LUMP-SUM PROVISION For	51018 രൂപ

		കരാറുകാരൻ. ശ്രീ മുഹമ്മത് ഷക്കീൽ കരാർ: 143/19-20/26-2-20 (1PAC: 890334) അളവ് പുസ്തകം 143/19-20, 150/19-20 ചെലവ്: 869539 രൂപ വൗച്ചർ: 59/28-7-20: 469518 വൗച്ചർ: 60/28-7-20: 4743 വൗച്ചർ: 96/10-11-20: 395215	Service Connection Charge	
				ആകെ

GST വീണ്ടും നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും അധികം കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് തുക നൽകിയതെന്നും മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 18% ന് പുറമേ 12% ക സ്വീകാര്യമല്ല. ആയതിനാൽ അധികത്തുക ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ട

1-23 കിളച്ച് മാറ്റിയ മണ്ണ് പുനരുപയോഗിച്ചില്ല

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പ്രകാരം പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിളച്ച് മാറ്റി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പദ്ധതി വിശദാംശം	ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയ അളവ്
മേലേ പള്ളിപ്പുറം ചായംപാറ കൊഴിഞ്ഞിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം 286/21 അടങ്കൽ: 50000 രൂപ (തനത് ഫണ്ട്) കരാറുകാരൻ: ചേക്കുട്ടി ഹാജി കരാർ: 148/19-20/30-3-20 അളവ് പുസ്തകം: 148/19-20 ചെലവ്: 50000 രൂപ ചെക്ക് നമ്പർ: 002698/16-2-21	ഇനം (1): 260.00 M3 (കുറിപ്പ്: ഈ ഒര മാത്രമുൾപ്പെട്ടതാണ് പ്രവൃത്തി)
മാടശ്ശേരി പൊതുകുളം നവീകരണം 168/21 അടങ്കൽ: 800000 രൂപ (CFC ഗ്രാന്റ്) കരാറുകാരൻ: ടി ഹനീഫ കരാർ: 43/20-21/1-7-20-20 അളവ് പുസ്തകം: 43/20-21 ചെലവ്: 651198 രൂപ വൗച്ചർ നമ്പർ: 212/20-21	ഇനം (1): 542.793 M3
ആകെ	802.793 M3

മണ്ണിന്റെ ഉപയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം മ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 15/26-5-22 നംപർ ഓഡിറ്റ് എൻ മാറ്റിയ മണ്ണ് അതേ പദ്ധതിസ്ഥലത്ത് തന്നെ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെ എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം അളവ് പുസ്തകത്തിൽ ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയത് ഒരു ഇനമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവിലുള്ള മണ്ണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെ വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണ

1-24 തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ .

കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ തൊഴി
എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരമുള്ള അപാക

ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പട്ടികയിര
നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	അ
1	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പെരിന്താറ്റിരി	2020
2	ബഡ്സ് സ്കൂൾ	2020
3	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മങ്കട പള്ളിപ്പുറം	2020
4	എം.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് കൊഴിഞ്ഞിൽ	2020

മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 20/20-21 തിയ്യതി

1-25 മുൻകൂർ തുകകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത

കൃഷി ഓഫീസിലെ കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾക്കായി താഴെ പറയുന്ന വ
തുകകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവു വച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

നം	വൗച്ചർ നം ,തീയതി
1	22000337/28.7.20
2	22000704/18.11.20
3	22000932/2.2.21

ആകെ 75000/-

ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവു വയ്ക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ

മാത്രമല്ല, ക്രമ നമ്പർ 3 പ്രകാരമുള്ള ചെലവു രേഖകൾ, 75000 രൂപയു
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിര
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവു രേഖകൾ, 75000 രൂപയുടെ
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതും മുൻകൂർ ലഭിച്ച തുകകൾ
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-26 സ്കൂളുകളിലേയ്ക്ക് പാചകപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ : (ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

നിർവ്വഹണം : ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

പ്രൊജക്ടിന്റെപേര് : സ്കൂളുകളിലേയ്ക്ക് പാചകപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ

പ്രൊജക്ട് നം 46/20-21

അടങ്കൽ :400000/- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്

ചെലവ് :399853/-(ബിൽ നം 389/5.3.21)

സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സാഹര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് € പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം, അലങ്കാർ മെറ്റൽസ്, പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനര പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന പാചകപാത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	എണ്ണം
അലുമിനിയം ചെമ്പ് വലുത്	5*7079.6
അലുമിനിയം ചെമ്പ് ചെറുത്	9*5973.4
പ്രഷർ കുക്കർ	14*1911
മിക്സർ ഗ്രൈന്റർ	14*4403.
സ്റ്റയിൻലസ് സ്റ്റീൽ അണ്ടാവ്	53*327.4
സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ് വലുത്	50*465
സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ് ചെറുത്	36*279
ഇൻഡാലിയം ഉരുളി വലുത്	5*4867
ഇൻഡാലിയം ഉരുളി ചെറുത്	9*3650
സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ തവി വലുത്	145*53.1
സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ തവി ചെറുത്	145*35.4
സ്റ്റീൽ സംഭരണ പാത്രം	85*331.8
ബേസിൻ	91*265.4
ആകെ	

ജി.എസ്.ടി 12% – 45768.28

സെസ്സ് – <u>3505.79</u>

399852.07

ആകെ 14 സ്കൂളുകൾക്കാണ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത്. എന്നാര

സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു എന്നതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ടാ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകത സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിററ് ടാബുലേഷൻ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ 399853/- തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-27 നെല്ലിന് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി : ചെലവു രേഖ

നിർവ്വഹണം : കൃഷി ഓഫീസർ

പ്രൊജക്റ്റിന്റെപേര് : നെല്ലിന് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി

പ്രൊജക്റ്റ് നം 207/20-21(സ്പിൽ ഓവർ)

അടങ്കൽ : 3111100/- (പ്ലാൻ ഫണ്ട് 255000, ബ്ളോക്ക് വിഹിതം 56100)

ചെലവ് :3111100/-

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്ക പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നം തീയതി	തുക
37/24.4.20	3825
38/24.4.20	4845
39/24.4.20	1683
	2550

ചെലവു രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിററ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവു രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 255000/- തടസ്സത്ത

1-28 കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്റ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.

2020-21 വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന പ്രോജക്ടുകൾ നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് താഴെ പറയു ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഫണ്ട്	വികസന ഫണ്ട്	വികസനഫണ്ട് എസ് സി പി	തനത് ഫണ്ട്	ബ്ലോ പഞ്ചാ വിഹി
അടങ്കൽ	3784183	902075	972478	1049
ചെലവ്	3359708	902075	872478	1049

പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മോണിറ്ററിംഗ് അതാതു മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്

ലഭ്യമാക്കിയ ഫയലിനോടൊപ്പം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, പ
എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, പദ്ധതിയു
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിററ്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മുൻ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും ഇക്കാര
വരികയാണ്. കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ്
പതിപ്പിയേക്കണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടി

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2019-20	19.05.22 മുതൽ 27.05.22 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ പരിശോധിച്ചു	2020-21 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്,നം		ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	540876	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്	43/21	540876	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	56100	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്	207/21	56100	0

	275000	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്	43/21	275000	0
	48875	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്	24/21	48475	0

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് തുക നൽകിയതിന്റെയും ചെല
ഉൾപ്പെടെ)

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ/ ബിൽ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർനൽകിയ തുക	ചെ
KSEB	മൊട്ടമ്മൽ കടൂപുറം റോഡിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	22000150/05.06.20	11847 (തനത്ഫണ്ട്)	0
KSEB	വള്ളിക്കാപറ്റബ്ലൈന്റ് സ്കൂൾപടിയിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	22000151/05.06.20	7867 (തനത്ഫണ്ട്)	0
KSEB	പാറമ്മൽ അംഗൻവാടി റോഡിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	22000620/13.10.20	20487 (തനത്ഫണ്ട്)	0
GWA	322/21 പാലാപറമ്പ് കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	14/05.11.20	46095 (CFC)	456
GWA	332/21 പാലാപറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം	24/31.03.21	300000 (CFC)	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷ അടച്ചത്	
					മുതൽ	പലി
1	Life Mission Housing		5113642	4490112	409803	(

Scheme						

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	2711893
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	219663 (പലിശ)
ആകെ	2931556
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	2931556

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വി

2019-20

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക	രശീതി നം.
അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, കൂട്ടിലങ്ങാടി രസീത് നം. 0170110 തിയ്യതി 16/02/2016	2931556	നിലവിലുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപം പുതുക്കി വരുന്നു

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ/ തിയ്യതി
2018-19	1(16)	600	എം.രാജേഷ്, സെക്രട്ടറി	120040101175 Dt 6/7/20
2018-19	1(16)	750	എം.രാജേഷ്, സെക്രട്ടറി	120040101180 Dt 7/7/20
2018-19	1(16)	450	എം.രാജേഷ്, സെക്രട്ടറി	120040101181 Dt 7/7/20

2019-20	1(16)	250	എം.രാജേഷ്, സെക്രട്ടറി	120040108546 Dt 30/3/21

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1994ലെ വകുപ്പു 23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം
2003-04 ഖണ്ഡിക 3(9)	2007-08	പൊതു ആവശ്യത്തിന സ്ഥലം വാങ്ങ -സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല
2014-15 ഖണ്ഡിക 2(3)	2016-17	

4-9 ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം.

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

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

(ബി). <u>പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	വരവ് നഷ്ടം	ചെലവ് നഷ്ടം	ഉത്തരവാദ പേരും ഉ
ഇല്ല.			

<u>ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആള ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-16	19714	ശ്രീ.സാബുമോൻ. , സെ
1-16	20487	രാജേഷ്.എം, സെക്രട്ട
1-17	300000	അനീഷ്.കെ, സെക്രട്ട
1-19	40129	ശ്രീ.സാബുമോൻ. , സെ
1-26	399853	ഗീത, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്
1-27	255000	രംജിത.പി, കൃഷി ഓഫ

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കു</u>

ഇല്ല

(ഡി) <u>നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ</u>

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവ

ഇല്ല

<u>4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ</u>

ക്ര.ന	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1	1968-69	എൽഎഫ് എം 6/1150/86 തിയതി 0 8-1989
2	1985-86	എൽ എഫ് എം 6/1276/91 തിയതി 0 05-1992
3	1986-87 1987-88	എൽഎഫ് എം 6/1027/92 തിയതി 1 03-1999
4	1988-89 1989-90	എൽഎഫ് എം 6/312/94 തിയതി 21- 1994

5	1990-91	എൽ എഫ് എം 6/70/95 തിയതി 09 05-1995
6	1991-92	എൽ എഫ് എം 6/410/93 തിയതി 1 10-1993
7	1992-93 1993-94 1994-95	എൽഎഫ് എം 4/1056/97 തിയതി 0 04-1999
8	1995-96	എൽഎഫ് എം 11/374/04 തിയതി 0 05-2004
9	1996-97	എൽഎഫ് എം 11/375/04 തിയതി 0 05-2004
10	1997-98	എൽഎഫ് എം 11/373/04 തിയതി 0 05-2004
11	1998-99	എൽ എഫ് എം 11/494/04 തിയതി 0 02-2005
12	1999-00	എൽഎഫ് എം 11/1178/04 തിയതി 0 07-2005
13	2000-01	എൽ എഫ് എം 11/1284/04 തിയത 01-07-2005
14	2001-02	എൽ എഫ് എം 11/1285/04 തിയത 05-07-2004
15	2002-03	എൽഎഫ് എം 11/1622/04 തിയതി 2 04-2005
16	2003-04	എൽഎഫ് എം 12/1970/06 തിയതി 1 06-2007

17	2004-05	എൽഎഫ് എം 12/1883/07 തിയതി 1 10-2007
18	2005-06	എൽ എഫ് എം 12/1884/07 തിയത് 10-10-07
19	2006-07	എൽഎഫ് എം 12/1935/11 തിയതി 1 11-2011
20	2007-10	എൽഎഫ് എം 13/1625/12 തിയതി 21.07.2012
21	2010-11	എൽഎഫ് എം 13/873/13 തിയതി 1(06-2013
22	2011-12 2012-13	എൽഎഫ് എം 24/1106/2015 തിയത 30-06-2015
23	2013-14 2014-15	കെ എസ് എ എംപിഎം 24/2102/2016തിയതി 01-07-2017
24	2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.-24/27/201 തിയ്യതി: 24-02-18
25	2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.24/2032/20 തിയ്യതി: 28-04-18
26	2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.24/518/202 തിയ്യതി፡21-05-2020
27	2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.24/518/202 തിയ്യതി: 21-05-2020
27	2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.24/570/202 തിയ്യതി: 26-03-2021

എൽ. 6/22

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 കംപ്ട്രോളർ & 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 കൂട്ടിലങ്ങാടി 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 കൂട്ടിലങ്ങാടി 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