കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോഴിക്കോട്-673020

ഇ-മെയിൽ: dokkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0495-2371012

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSAKKD-P1/172/23

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോഴിക്കോട്-673020
തീയ്യതി: 24/02/2023
ഇ-മെയിൽ: dokkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0495-2371012

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കട്ടിപ്പാറ 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 കട്ടിപ്പാറ 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 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, കോഴിക്കോട്.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSAKKD-P1/172/23

തീയ്യതി: 24/02/2023

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറ 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.)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2022 മുതൽ 17-01-2023 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. അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 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. കെ.പി രത്നസിംഗ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടർ	18-01-2023	25-01-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
18-01-2023	25-01-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ കെ.എം,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീ. ജയകുമാർ പാലോളി, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,
ശ്രീ. ദേവാനന്ദ് ടി,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ,
ശ്രീ. വിജേഷ് കെ.കെ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

മോയത്ത് മുഹമ്മദ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
എം.എ. റഷീദ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
പി.വി ശ്രീകുമാർ	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
ജ്യോതി വി ദേവ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ഷാദിയ എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.പ്രവീൺ കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഗവ. ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.നസ്രുൽ ഇസ്ലാം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	01-04-2021	31-03-2022
ഷൈജ പി കോടിവീട്ടിൽ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	01-04-2021	16-11-2021
നിഷ നമ്പാപൊയിൽ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	17-11-2021	31-03-2022
ലിസ്സി എം.പി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	01-04-2021	31-03-2022
സുരേഷ് കെ.പി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2021	31-03-2022
സിന്ധു കെ	വി.ഇ.ഒ	01-04-2021	31-03-2022
റുമൈസ പി.എം	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2021	18-04-2021
സെസ്സിൻ ജോസ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	19-04-2021	31-03-2022

മെർലിൻ അലക്സ്	ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ജീന കെ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	02-06-2021
അഹമ്മദ് മുനീർ എം	അസി.എഞ്ചിനീയർ	03-06-2021	31-03-2022
മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ കെ.കെ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	30-09-2021
മനോജ് പി.ആർ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-10-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-2-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
6	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ	1-5
7	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-7
9	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-8
10	ശാരീരിക മാനസികവെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്തനൽകൽ -അർഹരായവർക്ക് മുഴുവൻ ആനുകൂല്ല്യങ്ങളും നൽകിയില്ല.	1-9
11	വേനൽക്കാല കുടിവെള്ളവിതരണം-വിതരണം ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തിയില്ല.	1-10
12	മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ് -ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം വകയിരുത്തിയ നിരക്ക് നൽകിയില്ല.	1-11
13	വനിതാഘടക പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണ നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ.	1-12
14	വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണം ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് വിവരം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-13
15	അനുമതിപത്രങ്ങൾ പുതുക്കി ഹാജരാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നില്ല.	1-14

16	നിയമോപദേശത്തിന് അനുവദനീയമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീസ് നൽകി	1-15
17	പൗരാവകാശരേഖ പുതുക്കൽ - അപാകതകൾ	1-16
18	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണപദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല.	1-17
19	മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇ-ടെണ്ടർഫീ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചില്ല.	1-18
20	സംയുക്തപരിശോധന നടത്താതെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നു	1-19
21	അളവുപുസ്തകങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും കൃത്യതയില്ല	1-20
22	പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് നൽകിയ മുൻകൂർ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല.	1-21
23	കോടതി കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അപാകത	1-22
24	മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ട ശമ്പളവിഹിതം സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ തിരികെ നൽകി	1-23
25	കാരപ്പറ്റ ലക്ഷം വീട് പൊതു കിണർ നവീകരണം- ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തുക നൽകി	1-24
26	എം.സി.എഫ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം- പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത	1-25
27	അമ്പായത്തോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-26
28	വട്ടപ്പൊയിൽ നടവഴി കോൺക്രീറ്റ്-പദ്ധതി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല	1-27

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	കാരപ്പറ്റ ലക്ഷം വീട് പൊതു കിണർ നവീകരണം- ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തുക നൽകി	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകകളുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 16.02.2021 ലെ 1-ാം നമ
പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 25.03.2022 ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രേ
വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ് പ്രകാരം	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	വ്യത
മുന്നിരിപ്പ്	7023582	16396520	+ 9372
വരവ്	182700487	87990258	- 947
ആകെ	189724069	104386778	- 8533
ചെലവ്	186571100	82198757	- 1043
നീക്കിയിരിപ്പ്	3152969	21888021	+ 1873

യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയല്ല ബജറ്റ് തയ്യാറ
ബജറ്റിലെയും വാർഷിക കണക്കിലെയും തുകകൾ തമ്മിലുള
നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.
വാർഷിക ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ബജ
പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1. ബജറ്റ് പ്രസംഗം
2. ബജറ്റ് കുറിപ്പുകൾ
3. ബജറ്റ് പത്രികകളും ബജറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകളും
4. പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്
5. ജെൻഡർ ബജറ്റ്

എന്നാൽ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച രേ
ഡോക്യുമെന്റ് ആയി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബജറ്റ് രൂപീകര
അപാകതകൾ ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-2-1 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷ
പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ

1) വാർഷിക കണക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ര
അവശേഷിക്കുന്ന ചുവടെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്ത തുകകളും ഷ
നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഫണ്ട് ഇനം	B4	B1
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	2693592	164
ലൈഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ	203879	291
സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ്	0	638

2) വാർഷിക കണക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ര
കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനത്തിൽ 40969/-രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ വിഹിതമിനത്തിലെ നീ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) തനത് ഫണ്ട് മാമ്പൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ
വസ്തുനികുതി ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) വാർഷിക കണക്ക് RP-43 പ്രകാരം വസ്തുനികുതി റസിഡൻ
11,36,026/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വ

5) ടെണ്ടർ ഫോം ഷെഡ്യൂൾ ഇനത്തിൽ 68,960/-രൂപ വ
വ്യക്തമാക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

6) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ടെ
എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കാണ് പോവുന്നത്. ഇത് ന
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. നാളിതുവരെ ഈ ഇ
തുകയുടെ വ്യക്തമായ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ
വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

7) 2021-22 ൽ തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്ത തുക എ
പോവുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് MGNREGA
വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതിനാൽ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

8) 16-11-2020 മുതൽ 19-11-2020 വരെയുള്ള തീയതികളിലായ
ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ വരവുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് നാളിതുവരെ
മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല.

9) B 17 പ്രകാരം കെ.ഡി.സി ബാങ്ക്, താമരശ്ശേരിയിലെ ഇ.എം.എ
6113 ൽ 96,402/-രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇ.എം.എസ്
പൂർത്തിയായതിനാലും നിലവിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസാ
പലിശ വരവ് മാത്രമുള്ള ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്
മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നതും അക്കൗണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

10) വസ്തുനികുതി ഇ-പെയ്മെന്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച്
മുഴുവൻ നികുതികളും യഥാസമയം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡ

11) അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ അട
എന്നിവ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

12) ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-11 ഷെഡ്യൂളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യ
രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആസ്തികളു
കണക്കാക്കിയതിന് വർക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല.

13) ബി-14 പ്രകാരം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൂല്യം 34,848/-രൂപയാ
ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

14) താഴ്‌വാരം അങ്കണവാടി കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണത്ത
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2020-21 ൽ 41,665/-രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെ
വാർഷിക കണക്കിൽ അഡ്വാൻസ് ഹെഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല

അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
	31.07.2022	12.05.2022

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

	മുന്നിരിപ്പ്	16396520

വരവ്	87990258
ആകെ	104386778
ചെലവ്	82198757
നീക്കിയിരിപ്പ്	22188021

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)(ACRപ്രകാരം)	0	15196232	1519622
വികസന ഫണ്ട് (എസ് സി പി)(ACRപ്രകാരം)	0	6971838	697183
വികസന ഫണ്ട്-സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied) ട്രഷറി മുഖേന	0	664438	66443
വികസന ഫണ്ട് -സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied)ട്രഷറി മുഖേന	0	6034206	603420
വികസന ഫണ്ട്-സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied) PFMS മുഖേന	0	3187000 + 58184(പലിശ)	324518
വികസന ഫണ്ട് -സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ്	0	4780000	478000

കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied)PFMS മുഖേന			
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	6760000	676000
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ – റോഡ് (ACRപ്രകാരം)	-	8508921	850892
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് (തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി)	0	30976318	309763
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്)	424648	736052	116070
എം.പി. ഫണ്ട്	38809	498138	53694
ദുരിതാശ്വാസ നിധി	60352	1753	62105

1-5 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) 16/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരം പെ കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ ഗ്രാന്റ് വി വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന പൊരുത്തക്കേ

ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വി വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി), മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ- ഫണ്ട്(റോഡ്) എന്നിവയുടെ ആകെ അടങ്കൽ (അലോക്കേഷ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഫണ്ടിനം	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെ തുക	ഐ.കെ.എ ചെലവ് പത്രികയി തുക
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	90061192	19413768
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	36506916	8659496
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	1627262	755000

മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ-റോഡ്)	14729921	8558921

2) വികസനഫണ്ട്(ജനറൽ), വികസനഫണ്ട്(എസ്.സി.പി),വിക മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(നോൺ-റോഡ്), ഇനങ്ങളിൽ ഗ്രാന്റ് ബാലൻസ് തുക രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ആധികാരികതയില്ല. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് തുകകളുമായി പൊരുത്ത അപാകതയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

തൻവർഷം 168 പ്രൊജക്കുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ച നടപ്പിലാക്കി. 25 പ്രൊജക്കുകൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല. വികസന ഫ തുകയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	15196232	15196232	15195784	448
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.എസ്.പി)	0	6971838	6971838	6971838	-
വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	619531	619531	618195	1336
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied) ട്രഷറി മുഖേന	0	664438	664438	620469	4396
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	6034206	6034206	4305580	1728

(Tied)ട്രഷറി മുഖേന					
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied) PFMS മുഖേന	0	3187000 58184 (പലിശ)	3245184	3179139	6604
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied)PFMS മുഖേന	0	4780000	4780000	1771192	3008
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	6760000	6760000	6371596	3884
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ – റോഡ്	0	8508921	8508921	5730380	2778
ആകെ	0	52780350	52780350	44764173	8016

വികസന ഫണ്ടിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുകയിൽ 84.81 ശതമാനം (എസ്.സി.പി ഫണ്ട് മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി.എസ്.പി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസന ഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്, ധന (ട്രഷറി മുഖേന ലഭിച്ചത്) എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച (ചെലവഴിക്കാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരം നടപ്പിലാക്കാത്തതും ലഭിച്ച ഫണ്ട് മുഴുവൻ ചെലവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സേവനം യഥാസമയം ലഭിക ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ഇടയാക്കി. അംഗീകാരം ലഭിച്ച നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്നും ലഭിച്ച തുക മുഴുവൻ ചെലവാക്കുന്നു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണസമിതിയും ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതാണ്.

<u>അന്തിമ പദ്ധതി രേഖയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾ ന</u>

അന്തിമ പദ്ധതിരേഖ പരിശോധിച്ചതിൽ 106 പുതിയ പ്രൊജ
വികസന സെമിനാറിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ
പത്രിക പ്രകാരം 147 പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 168 പ്രൊ
ലഭിച്ചതായി കാണുന്നു. അന്തിമ പദ്ധതി രേഖയിൽ ഉൾപ്പെട
അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി കാണുന്നു. ഗ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാര
അന്തിമ പദ്ധതി രേഖയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അന്തിമ പദ്ധത
പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ അടിസ
09.01.2017 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 10/2
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും എതിരാണ്.

അപാകതകൾക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്.

1-7 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994 - ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വക
ബാലൻസ് പരിശോധന 25.01.2023 ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ
നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 13445/-രൂപയുടെ
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപന

അപകടകരവും അസഹ്യകരവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക
എന്നുള്ളത് 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 166-ാം
പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലയാണ്. മേ
വകുപ്പ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന ലൈസൻ
ലൈസൻസിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കനുസരണമല്ല
പ്രദേശത്തുള്ള യാതൊരു സ്ഥലവും ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കാ

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലാഞ്ഞിമേട് -
പ്രവർത്തിക്കുന്ന "ഷെറിൻ ഇന്റർലോക്ക് & ബ്രിക്സ് "എന്ന സ്ഥ
നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീമതി
അണ്ടോണ എന്നവർ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സമർപ്പിച്ച
മറുപടിയിൽ (ബി1-2980/2021 തീയതി 19.11.2021) പ്രസ്തുത സ്ഥ
അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള

പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേൽ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിക്ക 24.01.2023) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കാനിടയായ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും ഓഡിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ലൈസൻസില്ലാതെ ഒരു സ്ഥാ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-9 ശാരീരിക മാനസികവെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ ബത്തനൽകൽ -അർഹരായവർക്ക് മുഴുവൻ ആനുകൂ നൽകിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നം-36

അടങ്കൽ -22,00,000

ചെലവ് -21,63,100

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം ചെയ്ത മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന 83 ഗുണഭോക്താക്ക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേര നിരക്കിലും ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനുവ കുറവ് തുകയേ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളൂ

ക്രമനം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	അനുവദി
1	സോന മറിയ ജോയ്	25200
2	മറിയം	24000
3	ഇർഷാദലി.കെ.പി	24000

4	ബേബി ആമിനജന്ന	25200
5	ആദിത്യ.വി.പി	24000
6	ജോമോൻ .സി.മാത്യൂ	25200
7	ആദം അഫ്ലാൻ	25300
8	സൗമ്യ.എം.പി	23300

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഓഡിറ്റ് വർഷം മറ്റ് മ: നേരിടുന്നവർക്ക് അനുവദിച്ച നിരക്കിൽ തന്നെ ധനസഹായം അ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഒ (നം.10/25.01.22) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അപാകത പരിശോധിച്ച് വർഷങ്ങളിൽ മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-10 വേനൽക്കാല കുടിവെള്ളവിതരണം- വിതരണം (ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തിയില്ല.

പ്രോജക്ട് - 109

ചെലവ് -178766/- (ബിൽ നം-302/22-02-22)

നിർവ്വഹണം- സെക്രട്ടറി

സ.ഉ (സാധാ) നം.446/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയ്യതി 15/02/2021 പ്രക രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിച്ച ടാങ്ക ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് സൗക ആവശ്യത്തിനനുസൃതമായി കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തേ തുകയുടെ പൂർണ്ണ മൂല്യം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണെന്ന കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകളിൽ കുറഞ്ഞ തുകയായ കിലോമീറ്ററിന് പി.കെ.സി അഹമ്മദ് എന്നയാൾ സമർപ്പിച്ച ടെണ്ടർ അംഗീ സെക്രട്ടറിയുടെ എ2-PAN/02/2021 കത്ത് പ്രകാരം കു നടത്തുന്നതിനായി കണ്ടെത്തിയ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്ത വരുത്തുന്നതിനായി സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽ

കുന്ദമംഗലത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 7-6-21 ലെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോ
പരിശോധനക്കയച്ച സാമ്പിളിന്റെ ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ അ
കോളിഫോസ്-ന്റെ അളവ് 1100 ഉം റിപ്പോർട്ടിലെ നേ
കോളിഫോംസിനാൽ മലിനവും (The Water Is Contaminated
പരാമീറ്ററുകൾ അനുവദനീയമായ പരിധിക്കകവുമാണെന്നാ
നടത്തിയ KL 57 C 2557 വാഹനത്തിന്റെ GPS റിപ്പോർട്ട് ,ട്രിപ്പ് ഷീ
2021 മുതൽ 31-05-21 വരെ വെള്ളം വിതരണം നടത്തിയ
കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത
ഉറപ്പ് വരുത്താതെയാണ് ഓഡിറ്റ് വർഷം കുടിവെള്ള വിത
ആയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെ
എൻകചയറിയ്ക്ക് (നം.16/25.01.23) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.
വരുത്താതെ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്ത ഇനത്തിൽ ചെല
ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-11 മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ് -ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പദ്ധത വകയിരുത്തിയ നിരക്ക് നൽകിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നം-89

അടങ്കൽ -950000

ചെലവ് -731780

നിർവ്വഹണം -ഡയറിഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരിധിയിൽ താമസക്കാരായ
ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പാൽ
ബ്ലോക്ക് – ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ ലിറ്ററിന് പരമ
ഒരു കർഷകന് പരമാവധി 40000 രൂപ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിന
നടപ്പാക്കിയത്. ഓഡിറ്റ് വർഷം ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ പാൽ
നൽകിയ സബ്സിഡി തുക താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ഷീര സംഘം	നൽകിo
താമരശ്ശേരി ടൗൺ ക്ഷീരോൽപാദന സഹകരണ സംഘം	60681
കുപ്പായക്കോട് ക്ഷീരോൽപ്പാദന സഹകരണ സംഘം	112794

ചമൽ ക്ഷീരോൽപ്പാദന സഹകരണ സംഘം	137804
മൂത്തോറ്റിക്കൽ ക്ഷീരോൽപ്പാദന സഹകരണ സംഘം	420501
	731780

ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളന്ന മൂന്ന് കർഷകർക്ക് പരമാ
രൂപ അനുവദിക്കുകയും പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയ
വിഹിതമായ 200000 രൂപ പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിച്ചിട്ടു
പരമാവധി 4 രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനാണ്
എങ്കിലും സൊസൈറ്റികളിൽ കർഷകർ അളന്ന പാലിന് ലിറ്റ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ സബ്സിഡിയായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയ വികസനഫണ്ടായ 650000 രൂ
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ 100000 രൂപയിൽ 64158 ര
വിനിയോഗിക്കാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പദ്ധതിക്കായി
വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഉൽപ്പാദി
4 രൂപ നിരക്ക് ക്ഷീരകർഷകർക്ക് അനുവദിക്കാഞ
നൽകേണ്ടതാണ്.

<u>1-12 വനിതാഘടക പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണ നിർവ്വ</u>
<u>അപാകതകൾ.</u>

വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റ് വർഷം
പറയും പ്രകാരം പ്രോജക്കുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ക് നമ്പർ/ പേര്	വകയിരുത്തിയ തുക	6
1	101/22 മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ് -വനിത	1100000	1
2	15/22 സുഫലം -ഫലവൃക്ഷതൈവിതരണം (എസ്.സി.വനിത)-വനിത	120000	1
3	21/22	72000	7

	സുഫലം -ഫലവൃക്ഷതൈവിതരണം-വനിത		
4	40/22 പച്ചക്കറികൃഷി(വനിത)	113400	1
5	52/22 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി (വനിത)	500000	2
6	11/22 പെണ്ണാട് വിതരണം (വനിത)	760000	6
7	13/22 മുട്ടഗ്രാമം വനിത	270000	-
8	14/22 പട്ടികവർഗ്ഗ വനിതകൾക്ക് മുട്ടകോഴിവിതരണം	23400	1

സ.ഉ (കൈ)നം.11/2018/തസ്വഭവ. തീ.29.1.2018 ഖണ്ഡിക 6.
തൊഴിലും വരുമാനവും സാമൂഹ്യപദവിയും
പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം വനിതാഘടക പദ്ധതിയ
സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം
വനിതാഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല.
സേവനാധിഷ്ഠിതവുമായ നൂതന സംരംഭങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ
ആരംഭിക്കാനുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് രൂപം നൽകാവുന്നതാണ്.
വരുമാന വർദ്ധനവിനായി – സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ
ലേബർബാങ്ക്,സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകരുടെ ഉത്പന്നങ
വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ആരംഭിക്കാവുന്നത
പെൺകുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന
പ്രോജക്ടുകൾ, സ്ക്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ സൗകര്യാർ
യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, പ്രതിരോധ പരിശീലന പരിപാ
ജൂഡോ, കരാട്ടെ, യോഗ എന്നിവയിൽ പരിശീലനങ്ങൾ നൽ
വനിതാഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നവ. എന്നാൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രൂപീകരിക്കുകയും നിർവ്വഹിക്ക
പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ പദ്ധതി മർഗ്ഗരേഖാ നിർ

തരത്തിലുള്ളവയല്ല. ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയ വനിതാ ഘടക പദ്ധതി യുക്തിഭദ്രമായ അടിത്തറയിൽ തയ്യാ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹ്യപദവി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുക എ ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെന്ററുകളാണ്. തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനവും സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ത്രീ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനും പൊതു ഇടങ്ങ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശ നടത്താവുന്നതുമാണ്. തുടർ വർഷങ്ങളിലെ വനിതാ ഘടകപ നിർവ്വഹണത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ശ്ര

1-13 വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണം ചെയ്ത പദ്ധതികള ഹാജരാക്കിയില്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷം വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോ പെണ്ണാട് വിതരണം പദ്ധതിക്കായി (പ്രോജക്ട് നം-11) 2,95,00 3,80,000രൂപ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 6,75,00 എന്നാൽ വികസനഫണ്ട് ഇനത്തിൽ ബിൽനം-178/15-12-22 പ്രക രൂപ, ബിൽ നം-292/18-2-22 പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച 25,000/-രൂപ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതിക്കായി മേൽ ബില്ലുക വികസനഫണ്ട്- 40,000 രൂപയും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി ചെ ഉൾപ്പെടെ 80,000 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന

1-14 അനുമതിപത്രങ്ങൾ പുതുക്കി ഹാജരാക്കാത്ത സ്ഥ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നില്ല.

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽ നൽകുന്ന ലൈസൻസിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ ലംഘി ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് മേൽ ചട്ടത്തിലെ ചട്ടം 25 ൽ വ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ലൈസൻസ് കാ അവസാനിക്കുന്നതുമായ നിരാക്ഷേപ പത്രങ്ങളും അനുമതി ഹാജരാക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് താഴെ പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങളും അനുമതിപത്രങ്ങളും പുതുക്കിനൽകിയ

ക്രമ നം.	ലൈസൻസ് നമ്പർ/കാലാവധി	സ്ഥാപനം	ഉടമ	പ...
1	എ1647/18/ 10.04.2018 01.04.2018 മുതൽ 31.03.2023 വരെ	റുബി സ്റ്റോൺ ക്രഷർ (ക്വാറി) താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് കട്ടിപ്പാറ വില്ലേജിൽ റീസർവ്വേ നം. 1ൽ പെട്ട 4.1943 ഹെ സ്ഥലം	അബ്ദുള്ളക്കോയ തങ്ങൾ സി.പി, ചമൽ, താമരശ്ശേരി	1) ... 363... 6... 3)... 39...
2	എ1 648/18/ 10.04.2018 01.04.2018 മുതൽ 31.03.2023 വരെ	റുബി സ്റ്റോൺ ക്രഷർ (300 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോൺ ക്രഷർ നടത്താൻ)	അബ്ദുള്ളക്കോയ തങ്ങൾ സി.പി, ചമൽ, താമരശ്ശേരി	(E/S... 2)...

		കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നം. 4/418, 4/419, 4/419 A		Nc 23
3	എ1 1220/18/ 10.04.2018 (01.04.2018 മുതൽ 31.03.2022 വരെ)	ഹൈലാന്റ് സിൽവർസാന്റസ് പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ് (കരിങ്കല്ല് പൊട്ടിച്ച് സംഭരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന്) താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് രാരോത്ത് വില്ലേജിൽ റീസർവ്വേ നം. 2/1 ൽ പെട്ട 4.31 ഹെക്ടർ സ്ഥലം	വിനയ് ജെയിംസ് കൈനഡി, മാവൂർ റോഡ്, കോഴിക്കോട്	6

മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതുക്കിയ നിരാക്ഷേ പത്രങ്ങളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയും, ആയത് യഥാസമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ചട്ടപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ (നം.06/2021-22 തീയതി 24.01.2023) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പാരിസ ബാധിക്കുന്നതും, കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധന പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമായ ക്വാറികളും ക്രഷറുകളും പോലെ ലൈസൻസ് നൽകിയതിന് ശേഷം അവയുടെ പ്രവർത്തന നിരീക്ഷണവും നടത്തുന്നില്ല എന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്.

സ്ഥാപനങ്ങൾ നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങളും അനുമതി പത്രങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും അപ്രകാരം പുതുക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അ

1-15 നിയമോപദേശത്തിന് അനുവദനീയമായതിനേക്ക നൽകി

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6-ാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി "സമ്മിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയ നൽകിയതിനുള്ള ഫീസായി അഡ്വക്കറ്റ് ശ്രീ ജോജു സ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർക്ക് 18.02.2022 ലെ 22100840 നമ്പർ വൗച്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2003 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കേ നിയമോപദേഷ്ടാക്കൾക്ക് ഫീസ് നൽകലും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 5(I കാര്യങ്ങളിൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് നിയമോപദേശം നൽക കവിയാതെയുള്ള ഫീസ് നൽകുന്നതിനേ അനുമതിയുള്ളു.

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ (നം.2/21-22 തീയതി 24.01.23) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിയമോപദേ അനുവദീയമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക നൽകി നൽകേണ്ടതും അധികം നൽകിയ 1,500/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സ

1-16 പൗരാവകാശരേഖ പുതുക്കൽ - അപാകതകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 27.01.2021ലെ 3-ാം ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പൗരാവകാ പ്രാബല്യത്തിൽ പുതുക്കുകയും അതിന്റെ 50 പകർപ്പുകൾ അച്ച

12,000/- രൂപ കെ.ടി പ്രിന്റേഴ്സ്, മുക്കം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ന
(വൗച്ചർ നമ്പർ 22100691 തീയതി 18.12.2021). എന്നാൽ അച്ച
പകർപ്പുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. പുതുക്കിയ പൗരാവകാശ
പകർപ്പുകളാണ് നിലവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിൽ
വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി

2004ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൗരാവകാശരേഖ ത
ചട്ടം9(I) പ്രകാരം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ചർച്ച
പുതുക്കുകയും കാലാനുസൃതമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എ
പ്രാബല്യത്തിൽ പുതുക്കിയ രേഖ പിന്നീടിതുവരെ പുതുക്കി
ചട്ടം 4 പ്രകാരം പൗരാവകാശരേഖ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറി
ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിലും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് നോട്ടീസ് ബോർഡുകളിലും പതിച്ച്
അച്ചടിച്ച പകർപ്പുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി
ആയതിന് വേണ്ടത്ര പ്രചരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ
രത്നച്ചുരുക്കം ഒരു ബോർഡിൽ പെയിന്റ് കൊണ്ടെഴുതി
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും കട്ടിപ്പ
പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യ
എൻകയറിയ്ക്ക് (നം.3/21-22 തീയതി 24.01.23) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

പൗരാവകാശരേഖയുടെ അച്ചടിച്ച പകർപ്പുകൾ വിതരണ
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതും 2004 ലെ കേര
(പൗരാവകാശരേഖ തയ്യാറാക്കൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടങ
പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

<u>1-17 കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണപദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം കണ</u>

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിലെ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ,അ
നേരിടുന്ന കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി
ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയും പ്രകാരം മൂന്ന് പദ്ധ
നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	വൗ നന

137	അമരാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	36855	221 Dtd 202
42	ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	77510	220 Dtd 202
110	കപാറി , വെണ്ടേക്കുംചാൽ, കയ്യൊടിയൻപാറ അങ്കണവാടികളിൽ കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	32955	221 Dtd 22
	ആകെ	**147320**	

മേൽ മൂന്ന് പദ്ധതികൾക്കുമായി ആകെ 1,47,320- രൂപ ജില്ലാ കോഴിക്കോടിന് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ള കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പദ്ധതികൾ പൂർത്തീക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പദ്ധതികളുടെ വിനിമ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ചെലവ് തുക 1,47, തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

<u>1-18 മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചില്ല.</u>

ഓഡിറ്റ് വർഷം മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറ വാർഡുകളിലായി മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ

ചെയ്യുന്നതിന് ഇ-ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാണ് കരാറുകാ
ഒരു വാർഡിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ മെറ്റീരിയലുകളും ന
വാർഡ് തിരിച്ച് ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്തതിൽ താഴെ പറയും പ്ര
സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കരാറുകാർ ഇ-ടെണ്ടറി

വാർഡ് നം	പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ എണ്ണം	ആകെ ടെണ്ടർഫീ
2	2	5000
6	2	5000
8	3	7500
10	2	1220
11	3	7500
12	2	3880
13	2	5000
14	2	3000
15	2	3740
	ആകെ	41840

മേൽ 9 വാർഡുകളിലെ പ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ഫീയായി ആകെ 41,840 രൂപ കരാ
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വര
ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ തുക ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്

എന്നതിന്റെയും, ആയത് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചതിന്റെയും
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 സംയുക്തപരിശോധന നടത്താതെ വെള്ളക്കരം അ

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം
വർഷത്തിൽ 88,212/- രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അ
അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം
പൊതുവെള്ള ടാപ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. ടാപ്പൊന്നിന് വാർഷിക
എന്ന നിരക്കിൽ 16 ടാപ്പുകൾക്കായി പ്രതിമാസം 7,351/-രൂപയാ
വരുന്നത്. പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണവും അവ സ്ഥിതി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പ് രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി നിലവി
ജനമൈത്രി, കണ്ടൻകുന്ന്, യമുന, കരിഞ്ചാലക്കണ്ടി, ക
പേരുകളിൽ ജലനിധി പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്
ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരമുള്ള ടാപ്പുകളെല്ലാം പ്രവർത്ത
അവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ടോയെന്നും ഉറപ്പു വരു
ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.24
മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.)

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് പൊതു കുടിവെള്ള
പരിശോധന നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ടാപ്പുകള
വെള്ളക്കരം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 അളവുപുസ്തകങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നതിലും വ ചെയ്യുന്നതിലും കൃത്യതയില്ല

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ
പുസ്തകങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതി
സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിൽ നിന്ന് 25
പുസ്തകങ്ങളും 50 പേജുകളുള്ള 150 പുസ്തകങ്ങളുമാണ് ഗ്രാമപഞ്ച
(വൗച്ചർ നമ്പർ 22100161/12.06.21, 24,228/- രൂപ). ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
രജിസ്റ്ററിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലും വ
ലഭിച്ച അളവു പുസ്തകങ്ങളുടെ സീരിയൽ നമ്പരുകൾ പരി
സാധിച്ചിട്ടില്ല.

എം.ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ് നം. 30 ലെ രേഖപ്പെ
സാമ്പത്തിക വർഷം താഴെ പറയുന്ന എണ്ണം അളവു പുസ്തകങ്ങള
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വിതരണം
ആകെ എണ്ണമല്ലാതെ അവയുടെ സീരിയൽ നമ്പരുകൾ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	25 പേജ്	50 പേ
1	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (LID &EW)	70	25
2	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (MNREGS)	174	1
3	സെക്രട്ടറി	--	1
ആകെ			

ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഭൗതിക
മേൽപറഞ്ഞവരുടെ ഓഫീസിൽ താഴെ പറയുന്ന എണ്ണ
നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	25 പേജ്	50 പേജ്	100 പേ
1	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (LID &EW)	49	8	2
2	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (MNREGS)	87	48	--
ആകെ				

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അളവുപു
എഞ്ചിനീയർ (MNREGS) സ്റ്റോക്ക്/വിതരണ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ
എഞ്ചിനീയർ (LID &EW) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില
നീക്കിയിരുപ്പുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മാത്രമ
രണ്ട് ഓഫീസുകളിലും ഓരോ അളവുപുസ്തകവും ഏത് പ്രവൃ
ചെയ്യുന്നത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.5/21-22 തീയതി 24.01.23) മ

അളവ് പുസ്തകങ്ങൾ സീരിയൽ നമ്പരുകൾ രേ
സ്റ്റോക്കിലെടുക്കേണ്ടതും, വിതരണ സമയത്ത് പുസ്തകത്തിന
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെ
വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-21 പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി പന്ത്രണ്ട് വർഷം മു മുൻകൂർ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല.

പഞ്ചായത്തിലെ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതി
കൊടുത്ത മുൻകൂറുകൾ ഈടാക്കുന്നതിന് നാളിതുവരെ
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

മുൻകൂർ നൽകിയ വർഷം	മുൻകൂർ നൽകിയ ആൾ	പദ്ധതി	(
2009-10	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക് സബ് ഡിവിഷൻ, ബാലുശ്ശേരി	തുവ്വക്കുന്ന്-ചീടിക്കുഴി റോഡ്-പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	2
2009-10	ജയപ്രകാശ് (കൺവീനർ)	കല്ലുള്ള തോട് ഫൂട്ട്പാത്ത് റിപ്പയർ	1
2009-10	വി.കെ അബ്ദുള്ള (കൺവീനർ)	തങ്ങൾകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	7
2009-10	പി.എം. ചന്ദ്രൻ (കൺവീനർ)	വെള്ളിയോർമല പാത്ത് വേ	1
2009-10	സുരേഷ് പൂതാടിക്കൽ (കൺവീനർ)	ചെമ്പും കര-വയലും തലപ്പാലം	5

	ആകെ		3

നാളിതുവരെ മുൻകൂർ തുക ഈടാക്കാത്തതിന് വിശദ
ഉത്തരവാദികളായവരിൽ നിന്നും ഇതുവരെയുള്ള ഓരോ വർഷ
സഹിതം കണക്കാക്കി ഈടാക്കി വിശദ വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറ

1-22 കോടതി കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അ

പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ന
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈബ്യൂ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കക്ഷിയായിട്ടുള്ള 11 കേസുകളാണ്
വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വർഷം	തീർപ്പാവാത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം	കേസിന്റെ വിശ
1	2010	1	ആശ്രയ പദ്ധതി ഗുണ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് ശ്ര ബാലകൃഷ്ണൻ, പുര എന്നവർ ഓംബുഡ മുമ്പാകെ ഫയൽ ((ഒ.പി 1017/10
2	2011	1	അയ്യങ്കാളി തങ്ങ റോഡ് ടാറിംഗ് സം ശ്രീ കെ.ജി ബാ താമരശ്ശേരി എന ഓംബുഡ്സ്മാൻ മുന ഫയൽ ചെയ്തത് (ഒ.
3	2014	1	ത്രിവേണി കൊ റോഡിൽ ഡ്രെയ നിർമ്മാണം സംബന

				വി.പി രത്നാകരൻ, എന്നവർ സ്ഥിരം അദാലത്ത് മുമ്പാകെ ചെയ്തത് (ഒ.പി 8
	4	2016	1	റോഡ് നിർമ്മാ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ ര പ്ലാപ്പറ്റ ഹൗസ് എ കോഴിക്കോട് മുൻ കോടതി 1 മുമ്പാകെ ചെയ്തത് (ഒ.എസ്
	5	2017	1	ടാർ മിക്സിങ്ങ് യൂ ലൈസൻസ് നൽകിയതിനെ യശോഭവൻ ചാരിറ്റ തദ്ദേശസ്വയംഭ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈ മുമ്പാകെ ഫയൽ (ഒ.പി 980/17)
	6	2018	2	സ്നേഹശുദ്ധജല സംബന്ധിച്ച് യു.അബ്ദുൾകരീം, ഉ എന്നവർ പെരിന്ത മുൻസിഫ് കോടതി ഫയൽ ചെയ്തത് (ഒ.എ

			റോഡ് നിർമ്മാ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ ര റഹിമാൻ, ചീടിക്ക എന്നവർ കോഴിറ മുൻസിഫ് കോട മുമ്പാകെ ഫയൽ ര (ഒ.എസ് 50/201
7	2019	1	ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് ജീറ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുവെന്നാരോപ ദീപക് കെ വർഗ്ഗീസ് താമരശ്ശേരി JFCM മു ഫയൽ ചെയ്യത് (CC
8	2021	1	ഫ്രഷ്കട്ട് ഓർഗാ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഹ സ്ഥാപനത്തിന് നര പ്രവർത്തനാനുമതിര ശ്രീ പി. പി തമ്പി, താ മുതൽ 10 പേർ ര ഹൈക്കോടതി മു ഫയൽ ചെയ്യത് (WP(
9	2022	2	റോഡ് നിർമ്മാ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമര സക്കീന, കരിഞ്ചോ എന്നവർ താമരശ മുൻസിഫ് കോടതി ര ഫയൽ ചെയ്യത് (ഒ.എ

10			കൃഷിഭവൻ മൃഗാ(ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിലെ (സംബന്ധിച് ശ്രീ നവാസ് കൂട്ടാല എന്നവർ തദ്ദേശ സ്വ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈ(മുമ്പാകെ ഫയൽ ((ഒ.എസ് 546/2
	ആകെ	11	

കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ത:

1. മേൽ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം. 1,2,3 എന്നിവയുമായി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. ക്രമ നം. 4 മുതൽ ഉള്ളവയുടെ ഫയലുകളിൽ കേസുകളു അടുത്ത വിചാരണ തീയതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളൊന്നു നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ രേഖകൾ യഥാസമയം അഭിഭാഷകർ എന്നും കേസ് ഫയലുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ല.
3. കരിഞ്ചോലമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി 14 പേർക്ക് ജീവഹാനി ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ചയാരോപിച്ച് തൊണ്ടയാട് എന്നവർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക മുമ്പാകെ ഒ.പി 630/2018 നമ്പരായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. കേസിന്റെ തുടർ നടപടിക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത മറ്റ് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടോ
4. നിലവിൽ തീർപ്പായിട്ടുള്ളതും, തീർപ്പാവാൻ അവശേഷിക്കു (ക്രമ നം. 7 ഒഴികെ) വക്കീൽ ഫീസ് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളിലും ഇല്ല.

ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുവെന്നാരോ
വർഗീസ് എന്നവർ താമരശ്ശേരി JFCM മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെ
കേസിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വ.
എന്നവർക്ക് 18.02.2022 ലെ 22100839 നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരം 15
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2003 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കേ
നയമോപദേഷ്ടാക്കൾക്ക് ഫീസ് നൽകലും) ചട്ടങ്ങളിലെ ഃ
കേസുകളിൽ, അഭിഭാഷകൻ പ്രാക്റ്റീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത
മൂന്നു മണിക്കൂറിൽ കുറഞ്ഞ സമയം ഹാജരാകുന്ന ഓ
രൂപയിൽ കവിയാതെയും മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കുറയാതെയു
ഓരോ ദിവസത്തിനും 500 രൂപയിൽ കവിയാതെയു
സ്ഥലത്തല്ലാത്ത ഒരു കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്ന ഓരോ ദിവ
കവിയാതെയും പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസ് നൽകാന
18.02.2016ലെ സ.ഉ(എം.സ്) 36/16/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ ഉത്തരവ്
കേസുകൾക്ക് 15,000/- രൂപ വരെ വക്കീൽ
അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും ചട്ടത്തിൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരം ഹ
കണക്കാക്കാതെ കേസ് തീർപ്പാവുന്നതിന് മുൻപ് ത
നൽകുന്നതിന് അനുമതിയുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. മേൽ കേ
പരമാവധി തുക വക്കീലിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേ
വിചാരണ നടന്നു എന്നോ, നിലവിൽ കേസിന്റെ ന
വ്യക്തമാക്കുന്ന യാതൊരു രേഖകളും ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഫയ

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ
(നം. 8/21-22 തീയതി 24.01.23) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപാകത
രജിസ്റ്റർ, കേസ് ഫയലുകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാ

1-23 മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ട ശമ്പളവിഹിതം സർക്കാർ നിർദേ തിരികെ നൽകി

കോവിഡ് - 19 വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സംജാതമായ
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ
നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ട വിഹിതം 2021 ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ 5
തിരികെ നൽകാനാണ് 26.02.2021 ലെ ജി.ഒ (പി) നമ്പർ 43/202
പ്രകാരം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പെൻഷൻ പറ്റ
പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് വരിക്കാരല്ലാത്ത ജീവനക്കാർ/അദ്ധ
കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ട തുക ഒറ്റത്തവണയാ

ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ കട്ടിപ്പ
മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട ശമ്പളവിഹിത
നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരം (ആകെ തുക 5,48,036/- രൂപ) ഒറ്റത്തവണ
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ട ശമ്പളവിഹിതം സർക്കാർ
ഒറ്റത്തവണയായി ജീവനക്കാർക്ക് തിരികെ നൽകിയതിന് വിശ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 09/21-22 തീയതി 24.01.2
അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-24 കാരപ്പറ്റ ലക്ഷം വീട് പൊതു കിണർ നവീകരണം- പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തുക നൽകി

പ്രോജക്ട് നം-136/21-22

വകയിരുത്തിയ തുക- 300,000/- (CFC-Tied)

ചെലവഴിച്ച തുക - 300,000/-

ബിൽ നം --410/30-03-2022

എം ബുക്ക് നം- 80/21-22

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിലെ കാരപ്പറ്റ ലം
നവീകരണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊത
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും കോംപൗണ്ടിനുള്ളിൽ ഇന്റർ
പദ്ധതി 24-01-2023 ന് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയതിൽ കണ്ട
കൊടുക്കുന്നു.

1) പദ്ധതി പ്രകാരം പൊതു കിണറിന് സംരക്ഷണ വലയും (ഇ
ചുറ്റു മതിലിന് മുകളിൽ ഇരുമ്പ് സംരക്ഷണ വേലിയും രണ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ ഐറ്റം നം 15 ആ
ഇനാമൽ പെയിന്റ് ചെയ്തതായി (ഡാറ്റ നം-13.61.1 പ്രകാരം) 1
എഞ്ചിനീയർ മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും 16-03-2022 ന് അ
എഞ്ചിനീയർ ചെക്ക്മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് 10557.56/-രൂപ കരാ
നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഐറ്റം നം 15 ആയി പറഞ
പരിശോധനയിൽ പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ബേ

2) മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ മേൽ പരാമർശിച്ച ഐറ്റം നം
രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാണ്. എം 6
രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൂട്ടിയാൽ 17.45 എം2 ആണ് കിട്ടുക. എന്നാൽ

സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിരക്കായ 102.75 എം2
ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്ത
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അളവ് പ്രകാരം (102.7
നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഐറ്റം
മീറ്ററാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായി പറയുന്നത്. എന്നാൽ വ
പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായാണ് അളവ് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരി

3) പദ്ധതിയിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ
ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗത്തും ചുറ്റുമുള്ള ഭൂ നിരപ്പിൽ നിന്നും ഒന്നര
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ ഒരടിയോളം ഉ
ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫെൻസിഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂ നിരപ്പിൽ ന
ഉയരത്തിൽ ചുറ്റുമതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇതിനും മുകളി
നൽകിയതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമല്ല.

4) പദ്ധതിയിൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധന നടത്തുക
ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അസി.എഞ്ചിനിയർ എം
രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ച
ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കരാറുകാരന് അനധികൃതമായി തുക നൽ
ആപശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകപയറിയ്ക്ക് (13/21-22) മ
ചെല് തുക 10557.56/- രൂപയും ഇതിന് ബില്ലിൽ നൽകിയ 12% ജി.
രൂപയും ഉൾപ്പടെ ആകെ 11824.46/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

1-25 എം.സി.എഫ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം-പദ്ധ നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത

പ്രോജക്ട് നം - 129/21-22

വകയിരുത്തിയ തുക- 25,00,000/- (CFC-Tied)

ചെലവ് തുക - 13 58,285/-

എം.ബുക്ക് നം - 81/21-22, 40/21-22

ബിൽ നം - 415/30-03-2022

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഒന്നാം വാർഡിൽ
സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാനായി വാങ്ങിയ കെടവൂർ വില്ലേ
പെട്ട 88.142 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് എം.എസ്.എഫ് പ്രവൃത്തി
സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പദ്ധതി വി

പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി സ്ഥലപരിശോധ
അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ
അടിസ്ഥാനത്തിലും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ കണ്ട
കൊടുക്കുന്നു.

1) പദ്ധതി പ്രകാരം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാനായ
കുറച്ച് ഭാഗം കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി ഉയർത്തി മണ്ണ് ഫി
ആകെയുള്ള 88.142 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് എത്ര സെന്റ് സ്ഥലത്ത
കെട്ടിയത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന് ഇരുവശത്തു
സ്ഥലം ക്രോസ്സ് ചെയ്ത് ഒഴുകുന്ന തോടിനോട് ചേർന്നാണ് സംരം
ഫില്ല് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ കെട്ടി ഉയർത്തി മണ്ണ് ഫിൽ ചെയ്ത
എം.സി.എഫ് യൂണിറ്റ് നിർമ്മിയ്ക്കാനുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്
രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

2) മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി വാങ്ങിയ ഈ സ്ഥലത്ത
(താമരശ്ശേരി രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ 952/2018-ാം നമ്പർ ആധാ
നം 5865/2011) പ്ലോട്ടിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം തോടും ഒരു ഭാഗം തോ
ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ വഴിയോട് ചേർന്ന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തും
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തോട് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന
നടുവിലൂടെ ക്രോസ്സ് ചെയ്താണ് ഒഴുകുന്നത്. ഇത് ആധാരത്തിൽ

3) പദ്ധതി ഫയലിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടാനുള്ള
രേഖപ്പെടുത്തിയ സൈറ്റ് പ്ലാൻ, വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള ലൊ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയ സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ പ്ര
വഴി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ റോഡായ "ചെമ്പ്രകുണ്ട ക്ര
പദ്ധതി സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെമ്പ്രകുണ്ട ക്രഷ
വഴിയാണ്. പദ്ധതി സ്ഥലത്തേക്കുള്ള സ്വന്തമായ വഴി ഈ സൈ
അതായത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ സ്ഥല
അറിവോ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ സ്വകാര്യ വഴി കാണിച്ച് സൈറ്
25,00,000/-രൂപ വകയിരുത്തി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അ
പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് വ്യക്തമാ
സ്ഥലപരിശോധനയിൽ നിലവിലും മേൽ പരാമർശിച്ച സ്വ
സ്ഥലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

5) 2017-18 ൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ്
സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് മോഹവില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത്. അത

എന്ന സിബി ഫ്രാൻസിസ് " എന്ന വ്യക്തി 2011 ൽ 'പെരുമ്പടപ്പിര
വ്യക്തിയിൽ നിന്നും താമരശ്ശേരി രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസില
ആധാരപ്രകാരം 2,85,500/-രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഈ 88.142 സെന്
കഴിഞ്ഞ് താമരശ്ശേരി തഹസിൽദാരായ 'ശ്രീ.മുഹമ്മദ് റഫീക്ക്
2018 ലെ G2-3146/18 നമ്പർ ലാന്റ് വാല്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അ
വാങ്ങിയ വിലയുടെ 14 ഇരട്ടി വരുന്ന തുകയായ 40,11,291/-രൂപ
2017-18 ൽ ശ്രീ.ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയത്
ഓഫീസിലെ 952/2018-ാം നമ്പർ ആധാരപ്രകാരം). എന്നാൽ
നാളിതുവരെ അതിർത്തി തിരിച്ച് സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മോഹവില
അഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ടും അതിരിട്ട് സംരക്ഷിയ്ക്കാതിരിക
നൽകേണ്ടതാണ്.

6) പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയ 2017-18 വർഷ
പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ സൈറ്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരം
പഞ്ചായത്ത് റോഡിൽ നിന്നും വഴി കാണിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എ
പ്രകാരം വഴിയ്ക്ക് പല അളവിലാണ് വീതിയുള്ളത് എന്ന് കാണ
വഴിയുടെ ഏറ്റവും വീതി കുറവുള്ള ഭാഗം 1.85 മീറ്ററാണ് കാണി
മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിനായി മോഹവില കൊടുത്ത്
സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു കാറ് പോലും പോവുന്നതിനുള്ള വഴിയി
വ്യക്തമാണ്. സ്ഥലപരിശോധനയിൽ വഴിയായി ഈ സൈറ്റ്
മുളങ്കാട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വകാര്യവഴി വാക്കാൽ
അനുമതി മാത്രം വെച്ച് (ചെമ്പ്രകുണ്ട ക്രഷർ സ്ഥലയുടമയുമാ
ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്ക

7) പ്രസ്തുത സ്ഥലം വാങ്ങിയ 2017-18 ലെ പദ്ധതി ഫയലിൽ നിന്നു
പ്രകാരമുള്ള അതിരിൽ തന്നെയാണോ പ്രോജക്ട് നമ്പർ
സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കു
ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ യഥാർത്ഥ അതിർത്തി
സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടിയതെന്ന് സ്ഥലപരിശോധനയിൽ മനസ്സ

8) നിലവിൽ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും സംരക്ഷണ
കെട്ടുന്നതിനുമായി ഓഡിറ്റ് പിരീഡ് വരെ 5,369,576/-രൂപ ചെലവ
129/21-22 പ്രകാരം ചെയ്ത നിർമ്മാണത്തിന് ബാക്കി തുക നൽക
ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അതിർത്തിയും സംരക്ഷണഭിത്തിയ
എം.സി.എഫ് യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വലിയ തുക

ഇത്രയും വലിയ തുക മുടക്കി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന
പഞ്ചായത്തിന് മറ്റ് പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് തുക ചെ
സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നു. വാഹനം കൊണ്ടുപോവാൻ വഴിയില്ല
ഒഴുകുന്നതുമായ സ്ഥിര പുഞ്ചയിൽപ്പെട്ടതും ഒരുഭാഗം കരിങ്ക
സ്ഥലം മോഹവില കൊടുത്ത് വാങ്ങാനിടയായ സാഹചര്യം വ്യ

ഈ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ
(15/21-22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ നിർമ്മാ
സംരക്ഷണ ഭിത്തി ആധാരപ്രകാരമുള്ള സൈറ്റ് പ്ലാൻ, ലൊ
പ്രകാരമുള്ള സ്ഥല അതിർത്തിയിൽ തന്നെയാണോ നിർ
പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും സ്ഥലത്തേയ്ക്കുള
പരാമർശിച്ച അപാകതയ്ക്ക് വിശദ പരിശോധന നടത്തി മറു
വാഹന സൗകര്യമില്ലാത്തതും സ്ഥലത്തിന് കുറുകെ തോട്
പുഞ്ചയിൽപ്പെട്ടതും ഒരു ഭാഗം പാറ നിറഞ്ഞതുമായ സ്ഥലമ
പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മോഹവില നൽകി വാങ്ങിയ
കാരണം ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 അമ്പായത്തോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം-131/21-22

വകയിരുത്തിയ തുക- 380,000/- (CFC)

ചെലവഴിച്ച തുക - 380,000/-

ബിൽ നം –415/30-03-2022

എം ബുക്ക് നം - 76/21-22.

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിൽ
കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ട
സ്ഥാപിയ്ക്കാനുമാണ് പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 24-1-2023 ൽ നടത്തിയ സ്ഥല
അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) പദ്ധതി പ്രകാരം (എം ബുക്കിലെ ഐറ്റം 5 പ്രകാരം) പി.വി.ന
മീറ്റർ (57.11 M3) കുഴി എടുക്കുകയും ഇതിന് 21866.85/- രൂപ അനുവ
കൂടാതെ എം ബുക്ക് ഐറ്റം നം 6,7,8 എന്നിവ പ്രകാരം മൂന്ന് വി
140 Mtr, 154 Mtr, 145.5 Mtr എന്നിങ്ങനെ) ആകെ 439.5 മീറ്റർ പി വി

2022 ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെട
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ചെക്ക്മെഷർ ചെയ്യുകഠ
യഥാക്രമം 41276.2/-, 63577.36/-, 79942.06/- എന്നിങ്ങനെ ആകെ 184
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലപരിശോധനയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാ
ടാങ്കിലേയ്ക്കും ടാങ്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും പൈപ്പ് ഇട്ടതായ
ടാങ്കിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്താണ് പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന്
സ്റ്റോപ്പറോ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സോ മറ്റ് അടയാളങ്ങളോ സ്ഥല
എൽ.എസ്.ജി.ഡി ഓവർസിയർക്ക് കാണിച്ചുതരാൻ സാ
ഭാഗമായി പ്രോജക്റ്റ് നം 153/21-22 പ്രകാരം നവീകരിച്ച കിണറി
കണക്ഷൻ ടാങ്കിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് സ
ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എം ബുക്കിൽ മെഷർമെന്റ്
ചെയ്തതായി പറയുന്ന 281മീറ്റർ കുഴിയെടുത്ത് ഇട്ട 439.5മീ
എവിടേയ്ക്കാണ് ഇട്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

2) പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കിണർ മിച്ചഭൂമിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്
ഇവിടെയുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ലാന്റ് ബോർഡിന്റെ അ
കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തണമെങ്കിൽ പമ്പ്
ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ എടുക്കുകയും മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കു
ആദ്യം ലാന്റ് ബോർഡിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാതെയാണ് വാട്ടർ
വലിക്കലും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

3) 2022-23ൽ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനായി 400,000/-രൂ
എന്നാൽ ലാന്റ് ബോർഡ് അനുമതി ലഭ്യമാവാത്ത സാഹചര്യ
എടുക്കുന്നതിനോ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ
സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനാൽ തന്നെ വലിയ തുക ചെലവഴിച്ച് സ്ഥാ
ലൈനും നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി തുടരേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നി

4) പദ്ധതി പ്രകാരം 281 മീറ്റർ പൈപ്പിടാൻ കുഴിയെടുക്കുക
ഇടുകയും ചെയ്തതായി എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി
ഗുണഭോക്താവിന്റെ വീട്ടിലും പൈപ്പ് കണക്ഷൻ എത്
പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

5) പദ്ധതി മോണിറ്റർ ചെയ്തതായ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുട്സിലോ ലഭ്യമല്ല.

മിച്ച ഭൂമിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോ
നിന്നും അനുമതി വാങ്ങാതെ പദ്ധതിയ്ക്ക് തുക ചെലവഴിച്ച് നി

നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി തുടരുന്നതിനും മെഷർമെന്റ് ബു
പറയുന്ന പൈപ്പ് ഇടൽ പ്രവൃത്തി സ്ഥലപരിശോധന
സാധിയ്ക്കാത്തതിനും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ
(14/21-22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ചെലവഴിച്ച തുക നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 വട്ടപ്പൊയിൽ നടവഴി കോൺക്രീറ്റ്-പദ്ധതി ഫലപ്ര

പ്രോജക്റ്റ് നം-112/21-22

വകയിരുത്തിയ തുക- 200,000/-

ചെലവഴിച്ച തുക - 200,000/-

ബിൽ നം --343/10-03-2022

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട
ചെയ്ത് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേ
പ്രകാരമുള്ള നിർമ്മാണം 24-01-2023 ന് സ്ഥലപരിശോ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) വഴി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാനാണ് പദ്ധതി ഉദ്ദേശിച്ചിരു
കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത 44.65 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം വലിയ
നിലയിലാണുള്ളത്.

2) ഗുണഭോക്താക്കളായ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോലും ഇരുചക്ര
പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

3) പദ്ധതി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താൻ 2022-23 ൽ തുടർ പ്രോജക്ട് രൂപ

4) പ്രോജക്ട് മെഷർമെന്റ് എടുത്ത എം ബുക്ക് പ്രകാരം നി
മീറ്ററും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിലാണ്
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കു
പരിശോധനയിൽ വിവിധ ചെയിനേജുകളിൽ 1.1 മീറ്റർ, 0.95
അളവുകളുള്ളതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മെഷർമെന്റ് രേഖ
എഞ്ചിനീയർ കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്ത
രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്.

5) മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധന നടത്തുകയോ
ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

പദ്ധതികൾ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാവും വിധം വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി തുക വീതം വെയ്ക്കുന്ന ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്ന തരത്തിൽ മുഴുവൻ തുകയും വകയിര അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് 22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾ കാരണം ചെ വെക്കുന്നു. ചെലവഴിച്ച തുക ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്ന തരത്തിര നടപ്പിലാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 കാരപ്പറ്റ ലക്ഷം വീട് പൊതു കിണർ നവീകരണം- പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തുക നൽകി

പ്രോജക്റ്റ് നം-136/21-22

വകയിരുത്തിയ തുക- 300,000/- (CFC-Tied)

ചെലവഴിച്ച തുക - 300,000/-

ബിൽ നം –410/30-03-2022

എം ബുക്ക് നം- 80/21-22

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിലെ കാരപ്പറ്റ ല നവീകരണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊര ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും കോംപൗണ്ടിനുള്ളൽ ഇന്ററർലോക്ക് 24-01-2023 ന് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയതിൽ കണ്ട കൊടുക്കുന്നു.

1) പദ്ധതി പ്രകാരം പൊതു കിണറിന് സംരക്ഷണ വലയും (ഇ
ചുറ്റു മതിലിന് മുകളിൽ ഇരുമ്പ് സംരക്ഷണ വേലിയും രണ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ ഐറ്റം ന
സിന്തറ്റിക് ഇനാമൽ പെയിന്റ് ചെയ്തതായി (ഡാറ്റ നം-13.61.
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് 10
മേൽ ബില്ലിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഐറ്റം നം
ഒന്നിലും സ്ഥലപരിശോധനയിൽ പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃ
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

2) മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ മേൽ പരാമർശിച്ച ഐറ്റം നം
രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാണ്. എം 6
രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൂട്ടിയാൽ 17.45എം2 ആണ് കിട്ടുക. എന്നാൽ
സ്കയർ മീറ്ററിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിരക്കായ 102.75/-രൂപ
ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്ത
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അളവ് പ്രകാരം (102.75
നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഐറ്റം
മീറ്ററാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായി പറയുന്നത്. എന്നാൽ വ
പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായാണ് അളവ് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക

3) പദ്ധതിയിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ
ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗത്തും ചുറ്റുമുള്ള ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്നും ഒന്നര
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ ഒരടിയോളം ഉ
ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫെൻസിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂനിരപ്പിൽ ന
ഉയരത്തിൽ ചുറ്റുമതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇതിനും മുകളി
നൽകിയതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമല്ല.

4) പദ്ധതിയിൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധന നടത്തുക
ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എം
രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ച
ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കരാറുകാരന് അനധികൃതമായി തുക നൽ
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (13/21-22) മ
ചെല് തുക 10557.56/- രൂപയും ഇതിന് ബില്ലിൽ നൽകിയ 12% ജി.
രൂപയും ഉൾപ്പടെ ആകെ 11824.46/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലേ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ന തീയതി
2021-22	20.01.2023, 21.01.2023	ഈ റിപ്പോർട്ടിനോടെ പുറപ്പെടുവി

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേ
കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	60000	നെൽ കൃഷി വികസനം
		1500000	ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവനപദ്ധതി (ജനറൽ)

			100040	അങ്കണവാടി അനൂപൂരക പോഷകാഹാരം (ജനറൽ)
			540000	ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവനപദ്ധതി (പട്ടികജാതി)
			513100	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള സ്കോളർഷിപ്പ്/ ബത്ത നൽകൽ
			200000	മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ്
			300000	മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ് (വനിത)
			200000	കാർഷികവിള സംരക്ഷണത്തിന് സൗരോർജ്ജ വേലി
	കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	72000	നെൽ കൃഷി വികസനം
			480000	ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവനപദ്ധതി (ജനറൽ)
			1500000	ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവനപദ്ധതി (പട്ടികജാതി)
			550000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ

			നേരിടുന്നവർക്കുള സ്കോളർഷിപ്പ്/ ബത്ത നൽകൽ
		64158	മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ്
		600000	മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ് (വനിത)
		200000	കാർഷികവിള സംരക്ഷണത്തിന് സൗരോർജ്ജ വേലി

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകകളുടെ

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	6
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുഴൽ കിണർ സ്ഥാപിക്കൽ	220101068 Dtd 15-03-2022	77510	
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	അമരാട് അങ്കണവാടിയിൽ കുഴൽ കിണർ സ്ഥാപിക്കൽ	22100939 Dtd 21-03-2022	36855	
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	കപാറി അങ്കണവാടി കുഴൽ കിണർ സ്ഥാപിക്കൽ	22100938 Dtd 21-03-22	32955	

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	തൻ വർഷം എടുത്ത വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	ത തി തു
				മു
കെ.യു.ആർ.ഡി. എഫ്.സി ലോൺ	സ.ഉ (സാധാ) നം. Go(MS)68/ 2018/ തി.18.05.2018	260000	7672000	158

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
-	-	2013-14 (അവലോകനം)	6.4	തെരുവ് വിളക്ക് സംരക്ഷ

		2013-14 (അവലോകനം)	6.4.1	തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപി രേഖകള
2014-15	2-2	2016-17	അനുബന്ധം-4	തൊഴിൽ നികുതി അപാക
2015-16	2-4	2016-17	അനുബന്ധം-5	തൊഴിൽ നികുതി അപാക

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം/ ഖണ്ഡിക	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം	ഉത്തരവാദി	തുക	തു അ യ വി
2009-10/3-2		ശ്രീ. സത്യൻ, മെമ്പർ	3640	-
2009-10/3-2		ശ്രീ. ഇ. കെ അഗസ്റ്റിൻ, മെമ്പർ	3640	-
2009-10/3-2		ശ്രീമതി. സാലി ഇമ്മാനുവൽ, മെമ്പർ	3640	-

2009-10/3-2		ശ്രീ. അബ്ദുൾ കരീം, മെമ്പർ	3640	-
2009-10/3-2		ശ്രീ. സെയ്തുട്ടി ഹാജി, മെമ്പർ	3640	
2009-10/3-2		ശ്രീ. കെ. ആർ രാജൻ, മെമ്പർ	3640	-

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	10,43,86,77
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	8,21,98,75
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	11,824.4

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	21,45,87

(ബി). <u>പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	ആളുടെ ഉദ്യോ
1-24		11824.46	ശ്രീ.അ മുനീർ. അസിസ്റ്റ എഞ്ചിന

<u>ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-10	1,78,766	ശ്രീ. എം. എ. റഷീദ്, സെക്രട്ടറി
1-13	80,000	ശ്രീമതി.ജ്യോതി ദേവ് വെറ്ററിനറി സർജൻ
1-15	1,500	ശ്രീ. എം. എ. റഷീദ്, സെക്രട്ടറി

1-17	1,47,320	ശ്രീ. എം. എ. റഷീദ്, സെക്രട്ടറി
1-25	13,58,285	ശ്രീ.അഹമ്മദ് മുനീർ.എം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-26	3,80,000	ശ്രീ.അഹമ്മദ് മുനീർ.എം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	21,45,871	

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങ</u>
<u>നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഇല്ല

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

ഇല്ല

(ഇ)<u>റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്</u>
<u>ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവ</u>

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥ മേൽറ

ശ്രീ.എം.എ.റഷീദ്, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ചെറിയ (വീട്), എളേറ്റ് ഒ), കൊടു കോഴി
ശ്രീമതി.ജ്യോതി വി ദേവ് വെറ്ററിനറി സർജൻ.	വെറ്ററിനറി സർജൻ കട്ടിപ്പാറ ഗ്രമപഞ്ചായത്ത്.	

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	ഒ റ
2009-10	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി1/379(2)/2022 തീ-26-10-22	1	3-

	2013-14& 2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(5)/2022 തീ-26-10-22	1	2-
	2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(6)/2022 തീ-26-10-22	2	2-
	2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(7)/2022 തീ-26-10-22	5	3-
	2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(8)/2022 തീ-26-10-22	4	2- 3-
	2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(9)/2022 തീ-26-10-22	9	1- 1- 38
	2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/954/2021 തീ-20.04.2022	16	1- 4- 1- 20 1-

2020-21	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി1/792/2022 തീ-16.05.2022	30	1- 3(

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാ(

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 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കോഴിക്കോട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറ 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,
കോഴിക്കോട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്