കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2018-19

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്
em-dowyd.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി.പി2-779(b)/2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡി
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കൽപ്പ
ഫോൺ: 049
e-mail:dowyd.ksad@ke
തിയ്യതി:0

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്.

****

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായ നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രി പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്ക ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടിക ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 3 -1 ഖണ്ഡികയിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണി

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേ ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തി

പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ട ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ക ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരളാ പഞ്ചായ പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ച (2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്ത

ഡെപ്യൂട്ടി ഡ

പകർപ്പ് :

1)കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സം

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി.പി2-779(b)/2019

തിയ്യതി:0

വയനാട് ജില്ലയിലെ എടവകഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19സാമ്പത്ത
വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേ
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത

വയനാട് ജില്ലയിലെ എടവകഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പ വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയു പഞ്ചായത്ത് 01/01/2019 മുതൽ 07/09/2019 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങ നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ട നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 13 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭി ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പേ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നട പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകള വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ശ്രീമതി.വസന്ത. പി.എസ്. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	16.09.2019മുതൽ 27.09.2019 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ കിഷോർ എ.ജി ,ഓഡിറ്റ് ഓഫീ
	ശ്രീ.സമീർ.എം, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

	ശ്രീമതി.ഇന്ദു.കെ.നായർ, ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീമതി.സൗമ്യ ജോൺ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

ഉഷാ വിജയൻ	പ്രസിഡണ്ട്	01/04/2018-31/
നജ്മുദ്ദീൻ മൂടമ്പത്ത്	വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്	01/04/2018-31/
ജിൽസൺ തുപ്പുക്കര	ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	01/04/2018-31/
ആഷാ മെജൊ	വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	01/04/2018-31/
ആമിന അവറാൻ	വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	01/04/2018-31/

(സി) നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

സെക്രട്ടറി	ശ്രീ ഇ.കെ ബാലകൃഷ്ണൻ	1.4.2018 മുതൽ 9.11.2018 വരെ 16.1.2019 മുതൽ -31.3.3019 വരെ
	ശ്രീ വൈ സിദ്ധിക്ക്	9.11.2018 മുതൽ 15.1.2019വരെ
അസി.സെക്രട്ടറി	ശ്രീ വി.കെ ശ്രീകുമാർ	1.4.2018 മുതൽ 30.6.2018 വരെ
	ശ്രീമതി രുഗ്മണി വി കെ	30.6.2018 മുതൽ 9.10.2018 വരെ
	ശ്രീ വൈ സിദ്ധിക്ക്	9.10.2018മുതൽ 31.3.2019 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	ഡോ.സഗീർ എം.ടി	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
മെഡിക്കൽഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	ഡോ, ജയദീപ് എസ്	1.4.2018 മുതൽ 30.06.2018 വരെ
	ഡോ. സുരേഷ് കുമാർ എൻ	1.7.2018 മുതൽ 7.7.2018 വരെ
	ഡോ സുഷ	8.7.2018 മുതൽ 31.3.2019 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	ഫർസാന വി കെ	1.4.2018 മുതൽ 27.7.2018 വരെ

	ഡോ അൽസ	27.7.2018 മുതൽ 31.3.2019 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. കെ.എസ് സുനിൽ	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	റജീസ് പി സി	1.4.2018 മുതൽ 25.11.2018 വരെ
	എൽദോ മർക്കോസ്	26.11.2018 മുതൽ 31.3.2019 വരെ
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി. അപ്സര ജോസഫ്	1.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
അസി .എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ.വിനോദ് കെ.എൻ	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	ശ്രീമതി.മെഴ്സി ലൂയീസ്	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
വി ഇ ഒ	ശ്രീ.സതീഷ് കുമാർ	01.04.2018 മുതൽ 16.07.2018 വരെ
	ശ്രീ അശോക് കുമാർ	16.07.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ

<u>ഉള്ളടക്കം</u>

1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR)	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6

7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-11
12	പദ്ധതി രൂപീകരണം, നടത്തിപ്പ് ,മോണിറ്ററിംഗ് - ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	1-12
13	തനത് വരുമാനരശീതികളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്- അപാകതകൾ	1-13
14	ഹരിതകാന്തി- രസീത് ബുക്കുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്, പണം ഒടുക്ക് എന്നിവയിലെ അപാകതകൾ	1-14
15	ഇ. ടെണ്ടർ ഫോറം വില പഞ്ചയത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല	1-15
16	ഡി& ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൻമേലുള്ള നടപടി - അപാകതകൾ.	1-16
17	ലേലം/ വാടക -നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടില്ല.	1-17
18	മൊബൈൽ ടവറുകൾ പെർമ്മിറ്റ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല.	1-18
19	ഹരിതകാന്തി - ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യ ശേഖരണവും നിർമ്മാർജ്ജനവും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല.	1-19
20	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതൾ	1-20
21	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല .	1-21
22	ഹോമിയോ മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല .	1-22
23	വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം - പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-23
24	പി.എച്ച്.സി ലേക്ക് മരുന്ന്, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-24
25	എസ്.എസ്.എ വിഹിതം- തുക അധികം നൽകി	1-25
26	കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കറവ പശുവിതരണം - മാർഗ്ഗരേഖയിലെ	1-26

	നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.	
27	ഭാഗം-3 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ	3-1
28	ഭാഗം-4 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
29	സംയുക്തപ്രോജക്റ്റുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
30	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
31	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
32	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
33	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
34	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
35	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
36	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
37	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
38	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
39	അനുബന്ധം-1 – ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
40	അനുബന്ധം-2 – വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	
41	അനുബന്ധം-3 – വാർഷിക കണക്കിലെ സംക്ഷിപ്തം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

1-1 ബജറ്റ്

5.3.2018 തീയതിയിലെ -13/18 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗ
പുതുക്കിയ / പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 16.3.2019 തീയതിയിലെ- 12/

തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പര് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2019	21.05.2019	-	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	₹5,33,93,938
വരവ്	₹18,68,39,481
ആകെ	₹24,02,33,419
ചെലവ്	₹20,72,77,123
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹3,29,56,296

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി ബാക്കി
വികസന ഫണ്ട് -ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	-	21717029	21717029	21644471	72558
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	-	1145000	1145000	1132676	12324
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)	-	12021000	12021000	11596068	424932
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	18677000	18677000	18677000	0
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	4329000	4329000	4313513	15487
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ്	-	9848000	9848000	8159481	1688519

കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)					
ബി ഫണ്ട്	-	1533695	1533695	1533695	-
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	1680020	13058608	14738628	11736677	3001951

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീ പ്രോജക്ട ശതമാന
259	256781459	214	140278213	41	4	82.62

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിr
ഭരണചെലവുകൾ	11113	786653	797766	-791345	6421
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് (EFMS)		94303760	94303760	94303760	

ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നും ല വിവരങ്ങളാണ് ഖണ്ഡികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിലെ ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ അക്കൗണ്ടുമായി [I- പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക₹	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	3,840	2
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1,43,85,300	755
വിധവാപെൻഷൻ	2,20,03,000	1163
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	2,46,46,900	1195

വികലാംഗപെൻഷൻ	68,00,100	363
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുളള ധനസഹായം	2,40,000	8

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് പരിശോധന 17.09.2019 ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തര ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധ 8,617രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യ

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 162 എ(i) പ്രകാരം ധനകാര്യസ്റ്റ കമ്മിറ്റികൾ ധനകാര്യം, നികുതി, അക്കൌണ്ടുകൾ, ഓഡിറ്റ്, പൊത നികുതി സംബന്ധമായ അപ്പീൽ, മറ്റ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റ നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആസൂത്രണവും മോണിറ്ററിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ, തയ്യാറാക്കൽ, ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ വ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചുമതലയും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയ വസ്തുനികുതിപിരിവ് ഊർജ്ജിതമാക്കാനും കാര്യക്ഷമമായി പിരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ധനകാര്യസ്റ്റാ കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100% വസ്തുനികുതി പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രശീത് ഉപ പിരിവ് എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിൽ ഏതാനും അപാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനുട്സുകൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഒട്ടിക്കുന്ന രീ നിലവിൽ പിൻതുടരുന്നത്. പല പേജുകളും ഒന്നും തന്നെ എഴുതാ മിനുട്സുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയോ, പ്രിന്റ് എടുത്ത് ബൈൻഡ് സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് മിനുട്സ് ബുക്കിൽ ഒട്ടിക്കു ശരിയല്ല. മേൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കു

സേവനവകാശ നിയമം 2012 ൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവ തൻപതിവേടുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. സൂചിക സോഫ്റ്റ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2019 ജൂലൈ വരെ പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽ കൈമാറ്റം നടത്തിയിരുന്നില്ല. നിലവിലും കാലികമായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ തന്നെ സമയബന്ധിതമായി സേ നൽകുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനും, ലഭിക്കുന്ന അപേ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, ഓഫീസ് പ്രകാരമുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫയലുകൾ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയ പല ആസ്തികളുടെയും വിവരം ആസ്തി രജി ചേർത്തിട്ടില്ല. എസ്.എസ്.എ മുഖേനയും മറ്റും സ്കൂളുകളിൽ നടത്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ, നിർവഹണ ഉദ്യേ സമാഹരിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചേർക്കുന്നില്ല. അ നിയന്ത്രണം ഉ ൗർജിതമാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധിക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19.2.2019 -21.2.2019	1.4.2018- 31.12.2018	ലഭിച്ചിട്ടി
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	25.11.2017 -11.12.2017	2013-14 - 2016-17	1.2.2018

1-11 വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-12 പദ്ധതി രൂപീകരണം, നടത്തിപ്പ് ,മോണിറ്ററിംഗ് - ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

എ)പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. തെരുവ് വിളക്ക് പരി ,കുടിവെള്ള വിതരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പഞ്ചായത പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിലും 1994 -ലെ കേരളപഞ രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 166 ഒന്നാം ഉപവകുപ്പ് മൂന്നാം പട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യചുമതലയായ ഖരമാലിന്യസംസ്കര വേണ്ടി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും (തുമ്പൂർമുഴി മോഡൽ) തന്നെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ഹരിതകാന്തി - ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ശേഖരണവും നിർമ്മാർജ്ജനവും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല. രൂപീകരണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും ഏതാനും അപാകങ്ങൾ വ പഞ്ചായത്തിനെ മൊത്തമായി കണ്ടു കൊണ്ട് മരാമത്ത് പ്രവൃ തയ്യാറാക്കാത്തതിനാൽ ഒരു റോഡ് പൂർണ്ണമായും ഗതാഗതയോഗ്യ രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല.

ബി) വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവൽസരപദ്ധതിയിലെ ഗ്രാമ,ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി ആസൂത്രണവുമായി ബ

ഗ്രാമ,ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്ര ചുമതലകളും സംബന്ധിച്ച് 29.01.2018 ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്)11/2018.ത. പ്രകാരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പദ്ധതിരൂപീകരണ നടത്തിപ്പിലുമുള്ള സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചുമതലകളും മേൽ ഉത്ത പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്ക വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും പദ്ധതി രൂപി നിർവഹണം, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. വ ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ ഓരോ മേഖലകളിലെയും നിലവിലെ അവലോകനം ചെയ്യതായി കാണുന്നില്ല. ഏതാനും പദ്ധതി നിർദേ നൽകുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റ് ചർച്ചകൾ നടന്നതായി വർക്കിം മിനുട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ തന്നെ പദ്ധതി രൂപ പ്രക്രിയയിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ കാ അതുകൊണ്ട്തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുകയോ, പ്രോജക്ടുകൾ വാർഡ് സഭകളി ചെയ്ത് അന്തിമപദ്ധതിയിലേക്ക് എത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്ര ചർച്ച ചെയ്യാത്ത പല പദ്ധതികളും തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സി) ഗുണഭോക്തൃ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്.

2018-19 വർഷം പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ പരിശോധി ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1994 ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക് 3, ജി.ഒ.(പി)-220/97/ത.ഭ.വ.2.10.97 എന്നിവ പാലിക്കുന്നില്ലയെന്ന് ശ്രദ്ധയി ഗ്രാമസഭകൾ മുഖാന്തിരം ആവശ്യമായ പ്രചാരണം മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ഓരോ വാർഡുകളിലും മുൻഗണനാലിസ്റ്റ് തയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിലാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഗ്രാമപഞ്ച യോഗത്തിൽ പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങ പ്രവേശനം നൽകേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതും കരട് ലിസ്റ്റിൻ മേൽ ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേ പരിഗണിച്ച് അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റിന് ഹാജ അപേക്ഷകളിൽ ഒന്നിലും തന്നെ പദ്ധതി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മാർക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. പദ്ധതി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താതെയാണ് വകയിരുത്തിയതും കട്ടിൽ വാങ്ങലുകൾ പോലെയുള്ള പദ്ധ നടപ്പാക്കിയതും. അതിനാൽ തന്നെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെയാണോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഡി) മോണിറ്ററിംഗ്

പദ്ധതിനടത്തിപ്പ്, മോണിട്ടറിംഗ് എന്നിവ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗ നടന്നിട്ടില്ല.ജാഗ്രതാസമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവ കാഴ്ച വെച്ചെങ്കിലും ചില പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണതോതിൽ ലക്ഷ്യം കൈവ വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണ പദ്ധതിയിൽ നിലവിലും 40 കട്ടിലും വിതരണം ചെയ്യാനവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തല ഫുട്ബോൾ ,

ടീം രൂപീകരണ പദ്ധതിയിൽ ടീം സെലക്ഷൻ നടത്തിയതു വ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കിയത് . തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ട
പരിശീലനം നൽകുന്നതിനോ, പഞ്ചായത്ത് തല ടീം രൂപീകരിക്കുന
സാധിച്ചിട്ടില്ല.എസ്. എസ് . എ ഫണ്ട് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്ര പ്രക
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടു
വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല.
പദ്ധതി രൂപീകരണം മുതൽ മോണിറ്ററിംഗ് വരെയുള്ള പ്രവർത്ത
കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും, ഗുണഭോക്തൃ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ക
സുതാര്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന
ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-13 തനത് വരുമാനരശീതികളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്- അപാകതകൾ

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച രശീതികൾ പരിശോധ
പ്രകാരം കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഔട്ട് ഡോർ കളക്ഷനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനവൽ രശീത് ബുക്ക
അവസാന പേജിൽ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഏതാനും ഉദാ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	രസീത് ബുക്ക് നം.	ആർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു	ഇഷ്യൂ തീയ്യതി
1	17780	ശ്രീ വിനീഷ് കെ. എം	22.01.201
2	17785	ശ്രീ വിനീഷ് കെ. എം	28.02.201
3	17792	ശ്രീ ജെയ്സ് ജോർജ്ജ്	14.03.201

2. സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം ഉപയോഗ
രശീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണം
ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയ്യതി	ആർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു	രസീത് ബുക്ക് നം	ഏത് രശീതി ഉപയോഗിച്ചു
1	22.11.2018	കൃഷി ഓഫീസർ	17773	84/17773
2	11.03.2019	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	17789	6/17789

3. ചുവടെ ചേർത്ത രശീതികൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കലക്ഷൻ കൗണ്ട
നൽകിയത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

20.06.2018 മുതൽ 02.08.2018 വരെ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റേഷനറി നം. 1287001 മുതല
വരെ ആകെ 100 എണ്ണം.

4. സാംഖ്യ രശീതികളായി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സ്റ്റേഷനറികൾ ഉപയോഗിക്കു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെ ഏതാനും ഉദാഹരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്റ്റേഷനറി നം.
1	0146653
2	0146654`
3	0146047
4	1287304
5	3726511

മേൽ അപാകതകൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി നൽകിയ അന്വേഷണം നം. 04/18-19 തീയ്യതി 19.09.2019 ന് നൽകിയ മറുപ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മേലിൽ ഇത്തരത്തിൽ അപാം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് കൃ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-14 ഹരിതകാന്തി- രസീത് ബുക്കുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്, പണം ഒട എന്നിവയിലെ അപാകതകൾ

ഹരിതകാന്തി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി പ്രകാരം യ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രസീത് ബുക്കുകൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ് അൻപത് രസീത് ബുക്കുകളാണ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ വരവ് വച്ച് .എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അച്ചടിച്ച രസീതുകളുടെ എണ്ണം, ഏത് തീയ്യ അച്ചടിച്ചു, ചെലവായ തുക തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്ത് വിവിധ വാർഡുകളിലേക്കായി ഇരുപത് രസീത് ബുക്കുകൾ വ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീക്കിബാക്കിയായ മുപ്പത് രസീത് ബുക്കുകളും സ്റ്റേ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വ(അടവാക്കുന്നതിനായി സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സൻ ആന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർഡുകളിൽ നിന്ന് കുടുംബശ്രീ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുന്ന വരവ് (അതാത് ദിവസം തന്നെ മേൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക ഉദാഹരണമായി വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നും 11.06.2018, 12.06.2018,: എന്നീ തീയ്യതികളിൽ ലഭിച്ച തുകകൾ, യഥാക്രമം 4900/-, 4000/-, 2950/- (തുക- 11850/-) ബാങ്കിൽ ഒടുക്കിയത് 26.06.2018 -നാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 24.(നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 12/2019ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ദിവസം തന്നെയോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെയോ വരവ് തുകകൾ (ഒടുക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് കൃ(പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ഇ. ടെണ്ടർ ഫോറം വില പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ട

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 പ്രവർത്തികൾക്ക കാലയളവിൽ അസി.എൻജിനീയർ ഇ-ടെണ്ടർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 11800 / - രൂപയും ജി.എസ്.റ്റി .ഇനത്തിൽ 1416 / പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല . ഇ -ടെണ്ടർ നടത്തിയ പ്രവർത്ത വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃർത്തിയുടെ പേര്- പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	ടെണ്ടർ തിയതി	ബിഡുകളുടെ എണ്ണം ഫോറം വില	ആകെ ലഭിക്കേണ്ട ഫോറം വില	ജി.എസ 12%
1	ചുണ്ടമുക്ക് - ചെറുമണൽ റോഡ് ടാറിംഗ് (34/19)	31.07.2018	2X1100	2200	264
2	ചേരുങ്കൽ റോഡ് ടാറിംഗ് (103/19)	01.09.2018	2X1100	2200	264
3	കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഹോളോബ്രിക്സ് യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം (280/19)	28.03.2019	1X1200	1200	144
4	കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഹോളോബ്രിക്സ് യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം (281/19)	28.03.2019	1X1200	1200	144
5	കിന്റർ ഗാർഡൻ - കാപ്പുംചാൽ (കോർപ്പസ് ഫണ്ട്)	28.03.2019	2X2500	5000	600
	ആകെ			11800	1416

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലും, ജി.എസ്.ര സർക്കാരിലേയ്ക്കും അടവാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ട

1-16 ഡി& ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൻമേലുള്ള നടപടി - അപാകതകൾ.

ഡി&ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് സെക്ര വച്ചിട്ടില്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	അപേക്ഷ നം.	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തീയ്യതി	ആവശ്യം	ലൈ ഫീ
1	331/18-19	ശ്രീ ജോസഫ് എം	28.02.2019	ഗ്രോസറി ഷോപ്പ്	300/-
2	333/18-19	ശ്രീമതി ഗ്രേസി ജോണി	17.09.2018	ഫ്ലോർ മിൽ	500/-
3	327	ശ്രീ ജോമറ്റ് സ്റ്റീഫൻ	22.02.2019	മാതാ ഓട്ടോ.മൊബൈൽസ്	500/-

ആയത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 11/2019 23.09.2019 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ക്ലാർക്കിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഫയൽ പരിശോധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അസുഖകരമായ കാരണ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൻമേൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല എ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാകതകൾ തുടർ വർഷ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ലേലം/ വാടക -നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ട്

പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള കന്നുകാലിചന്ത 17.03.2018 ന് ലേലം നടത്ത 03/ 2018 (2) -ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയായ രൂപ വിളിച്ച ശ്രീ ചൂണ്ടക്കണ്ടി മൊയ്തു വിന്റെ ലേലം അംഗീകരിക ചെയ്തു. എന്നാൽ ടിയാനുമായി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ചമക്കുകയോ,ആയതിന് ആവശ്യമായ വിലയിലുള്ള മുദ്രപത്രം തുകയുടെ 0.1% വരുന്ന മുദ്രപത്രം) ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല . കമ്മന കുരിശിങ്കൽ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിലെ റൂം നം 10/33 ശ്രീ മ തച്ചംമണിയാട്ട്, കമ്മന എന്നയാൾക്ക് പ്രതിമാസം 2520/- രൂപനിരക്കിൽ വ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനും നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ കരാർ ചമച്ചിട്ട് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 11/2018-19 തീയ്യതി 23.0 നൽകിയ മറുപടിയിൽ കന്നുകാലി ചന്ത, വാടക കെട്ടിടം എന്നിവയുടെ ഉറപ്പിച്ച വ്യക്തികളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മു വാങ്ങിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം നട സ്വാഗതാർഹമല്ല. ലേലം, വാടക എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ കരാർ ചമക്കേണ്ടതും , ആയതിന് ആവ

വിലയിലുള്ള മുദ്രപത്രം (ലേലതുകയുടെ 0.1% വരുന്ന മു
)ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-18 മൊബൈൽ ടവറുകൾ പെർമ്മിറ്റ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ, 2011 ലെ ചട്ടം 130(6) വാർത്താ വിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധ വർഷമാണ്. ചട്ടം 130(7) പ്രകാരം പെർമിറ്റ് പുതുക്കുന്നതിന് നില പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധിയിൽ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, അ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ ചട്ടം 130(9) പ്രകാരം നില പെർമിറ്റ് ഫീസിന്റെ 50% ഫീസ് ഈടാക്കി ഒരു വർഷത്തേക്കു കൂടി കാ നീട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് . ചട്ടം 130(4) പ്രകാരം പെർമിറ്റ് ഫീ രൂപയാണ്. 2018-19 വർഷത്തിൽ പെർമിറ്റ് നൽകിയ 3 മൊബൈൽ ട ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് വരെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ, നീട്ടികിട്ടുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല . വിശദാം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ് നം.	മൊബൈൽ ടവർ കമ്പനി	പെർമിറ്റ് നമ്പർ / കാലാവധി
1	16	റിലയൻസ് ജിയോ	എ2-ബിഎ(85033)/2018/3.5.18 കാലാവധി - 2.5.2019
2	2	റിലയൻസ് ജിയോ	എ2-ബിഎ(85028)/2018/3.5.18 കാലാവധി - 2.5.2019
3	2	റിലയൻസ് ജിയോ	എ2-ബിഎ(88372)/2018/7.5.18 കാലാവധി - 7.5.2019

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്ക

നൽകിയ മറുപടിയിൽ പെർമിറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നട സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെർമിറ്റ് കാലാവധിക്ക പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ പുതിയ പെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ഹരിതകാന്തി - ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന ശേഖരണവും നിർമ്മാർജ്ജനവും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല.

പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാർജ്ജന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2017-2018 വർഷത്തിൽ ഹരിതകാന്തി എന്ന പേരിൽ ഒരു ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ വീതം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് ആവ യൂണിഫോം, ഗംബൂട്ടുകൾ, കൈയുറ, തൊപ്പി എന്നിവ പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് 21.02.2018, 22.02.2018 എന്നീ തീയ്യത കുടുംബശ്രീ ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രെയിനിംഗും നൽകിയിട്ടു

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ എസ്.ടി വീടുകൾ ഒഴിവെ വീടുകളിൽ നിന്നും അൻപത് രൂപ വീതം യൂസർഫീയായി വാങ്ങി, നൽകിവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ഇരുപത് രൂപ വീതം പ്ലാസ്റ്റിക് മ ശേഖരിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പദ്ധതിയുടെ സു നടത്തിപ്പിനായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 11560/- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകി നാളിതുവരെയായി ആകെ 37750/- രൂപയുടെ വരവും (പഞ്ചായത്ത് ഫ ഉൾപ്പടെ), 19210/- രൂപ ചെലവും വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നൽകുന്നതേ അൻപത് രൂപ യൂസർഫീയായി നൽകേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ ആളുക പദ്ധതിയോട് വേണ്ട വിധത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നതിന് വ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിം കൂടാതെ ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യം ന പഞ്ചായത്തിലെ വാളേരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കു ആയത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരി ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ഹരിതകാന്തി സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതി പ്രാരംഭ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ആയ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപരമായ സംരക്ഷ സഹായകരമാകുന്ന മേൽ പദ്ധതി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനാവ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാക

വിവിധ സർക്കാർ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതികൾ ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷം വരെ സാമ്പത്തികന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടും ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു കിടപ്പാടം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് 11.10.17 ലെ (എം.എസ്)നം.196/17/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവി

അതു പ്രകാരം എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ പദ്ധതിയിലുൾ
അനുവദിച്ചതിൽ , പൂർത്തീകരിക്കാതെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നില
വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി, ലൈഫ് ഒന്നാം ഘട്ടം പദ്ധതി ന
ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടു
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം	പട്ടികജാതി	പട്ടിക വർഗ്ഗം	ജനറൽ	ആകെ
തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾ	2	46	59	107
ഭവന നിർമ്മാണ കാരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ	2	41	42	85
ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാ-ക്കിയവർ	2	39	40	81
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയോ പണം കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്യാത്തവർ	0	5	17	22
നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ	0	2	2	4

ലൈഫ് ഭവന പൂർത്തീകരണ പദ്ധതിക്കായി എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത
വർഷം മുതൽ നാളിതുവരെ ആകെ 2,76,86,580/- രൂപ ചെലവഴി
ഐ.എ.വൈ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി മുൻവർഷങ്ങളിൽ
ശ്രോതസുകളുൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുകയിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക,
വിഹിതം, ലൈഫ് സ്റ്റേറ്റ് വിഹിതം, തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ്
നടപ്പിലാക്കിയത്.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധ
നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ അപാക
പോരായ്മകളും വീഴ്ചകളും സംഭവിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ആയത്
,ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ട് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ, സ
സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിനടത്തിപ്പിൽ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നതും അപാകതകൾക്ക് കാര
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

<u>1. മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയിട്ടില്ല.</u>

തദ്ദേശശ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ 11.10.17 ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്)ന
ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത

വീടിന്റെയും നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശ സ്ഥാപന വാർഡ് തല കർമ്മ സമിതി, സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള മൈക്രേ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ആയത് വാർഡ് തലത്തിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (തലത്തിലും ക്രോഡീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ നിർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്നാൽ എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്കായി മ പ്ലാൻ, ഭവനപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ യ രേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ എത്ര വീടുകൾ, ഏതൊക്കെ ഘട്ട ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണം നിലച്ച് പൂർത്തീക കഴിയാതെയുണ്ടെന്നും അവ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ എന്താണെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ശേഖരിച്ച്

<u>2.ടി.പി.ടി.എ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.</u>

സംമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി (ലൈഫ്) നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നം. സ.ഉ.(കൈ)നം. 160/16/തസ്വഭവ 08/11/2016 ലെ ഖണ്ഡിക നം. 8 പ്രകാരം 'പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ ക ഭവനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനും അ പൂർത്തീകരണത്തിനാവശ്യമായ തുക എത്രയെന്ന് നിർണ്ണയിക്കു ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ Third Party Technical Agency കളെ എംപാനൽ ചെയ്യേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്ക ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് '. ഖണ്ഡിക 7 പ്രകാരം കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്ജളെയും പോളിടെക്നിക്കുകളെയും Third Party Agency കളായി നിയമിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചാ ടി.പി.ടി.എ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

<u>3.കർമ്മ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.</u>

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്.) നം. 196/2017/തസ്വഭവ തിയ്യതി ഖണ്ഡിക VII പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകൾ സമയ ബന്ധ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ജനകീയ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണ്. ഇ വിപുലമായ കർമ്മ സമിതികൾ സ്ഥാപന തലത്തിലും വാർഡ് തല രൂപീകരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡിലെ ജനപ്രതിനിധി ചെയ അനുയോജ്യരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൺവീനറായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തല കർമ്മ സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത സമിതിയിൽ1പഞ്ച നഗരസഭ പ്രദേശത്തെ ഓരോ വാർഡിനും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇട 10 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 പേ ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഭവന പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കേണ്ട

വാർഡിലെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഓരോ വീടിനും കർമ്മ സമിതി ടി. യുമായി ചേർന്ന് മൈക്രോ പ്ലാൻ പ്രകാരം പ്രസ്തുത വ

പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അധിക വിഭവമായി കണ്ടെത്തേണ്ട തു നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കൽ, പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുത്തൽ തുടങ്ങിയവ കർമ്മ സമിതി ചുമതലകളാണ്. കൂടാതെ, സ്ഥാപനതല കർമ്മ സമ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപനത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും കുട ,സിഡി,എസ് ചെയർപേഴ്സൺ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയർ, തൊ പദ്ധതി എഞ്ചിനീയർ, ടി.പി.ടി.എ പ്രതിനധി, എസ്.സി/എസ്.ടി പ്രമോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ,യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തുടങ്ങിയവർ കർമ്മ സമി അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥാപനതല കർമ്മ സമിതി വാർ മൈക്രോപ്ലാൻ ക്രോഡീകരിച്ച് സ്ഥാപനതല കർമ്മ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.എന്നാൽ ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ ഗ്രാമപ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

4.ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തേ സ്റ്റേജ് സൂചിപ്പ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്/അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല.

ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത വീടുകൾ ലൈഫ് പദ്ധ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വീടുകളുടെ തൽസ്ഥിതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫോട്ടേ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഫയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൈക്രോപ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. പൂർത്തിയ ഘട്ടം സംബന്ധിച്ച് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ സ്റ്റേജ് റ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭവനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി (പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉള്ളത്) സംബന്ധിച്ച യ തെളിവുകളോ, റിപ്പോർട്ടോ ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി

2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളിലായി ആകെ 2,71,76,580/- രൂപ പദ്ധതിക്കു ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5.**<u>എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിൽ-അപാകതകൾ</u>**

മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം കർമ്മ സമിതി രൂപീകരിക്കാത്തതിനാലു വീടുകളും സന്ദർശിച്ച് കമ്മിറ്റി ആവശ്യമുള്ള വി ശേഖരിക്കാത്തതിനാലും - ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും ആവ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങൾ വ്യക്തമായി തിട്ടപ്പെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.പട്ടികവർഗ്ഗവിഭാഗക്കാരുടെ ഭവനപൂർത്തീകരണത്തിന് അ അനുവദിക്കേണ്ടത് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പട്ടിക വികസനവകുപ്പിനും, ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർക്കും ട്രൈബൽ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കുമാണ് പട്ടിക വർഗ്ഗ ഗുണഭോക്താ ഭവനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യകത അറിയുമെന്നിരിക്കെ എ തയ്യാറാക്കുന്നതിനോ ,ഭവനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അവലോകനം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനോ അവരുടെ സേവനം തേടിയിട്ടില്ല. ടി. അംഗങ്ങളുടെയും കർമ്മ സമിതിയുടെയും അഭാവം വസ്തുന എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6.**എസ്റ്റിമേറ്റിനൊപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.**

ഭവന പൂർത്തീകരണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിനൊപ്പം എ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഭവനം സന്ദർശിച്ച് പരി നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലവിലെ ഭവനം സംബന്ധിച്ച് പരി റിപ്പോർട്ടും ഫയലിൽ ഇല്ല. ഭവന സന്ദർശന/പരിശോധന റ ഇല്ലാതെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ചില എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഒാരോ ഇനം പ്രവൃത്തികളും ഏതെന്നും കൃ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാധനങ്ങളുടെ അളവു തുകയുമാണ് കാണിച്ച് അവ എന്താവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്ക് ഓരോ യിനത്തിന്റെയും അളവുകൾ കണക്കാക്കിയതെങ്ങനെ വ്യക്തമല്ല.മേൽക്കൂര വരെ പണിതീർന്നിട്ടുള്ള വീടുകൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മൺപണി,തറ ,ഭിത്തി കെട്ടുന്നതിന് വരെ ഉ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഇവ ടോയ് ലെറ്റിനുള്ള ,അടുക്കളതക്കുള്ളതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

കൂടാതെ ഒരു പ്ലാനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല എസ്റ്റിമേ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്ലാനില്ലാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെങ്ങനെ വ്യക്തമല്ല.

7.മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു

ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താതെ തുകകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയർ ഒറ്റ വ നൽകിയ മൂല്യനിർണ്ണയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തുക അനുവദിച്ച് ഈ മൂല്യനിർണ്ണയംഎങ്ങനെ ,ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണുന്നി തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വീടാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് എന്നും വ പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകൾക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിട നമ്പർ നൽകേണ്ടത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്ന് കെട്ടിട നമ്പർ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി കാണ

8. **മോണിട്ടറിംഗ് ഫലപ്രദമയി നടത്തിയിട്ടില്ല**

ഭവന പൂർത്തീകരണത്തിൻെറ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തൃപ്തിക പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കർമ്മ സമിതിയുടെ ചുമത കൂടാതെ അവസാന ഗഡു നൽകുന്നതിന് മുൻപായി നിർമ്മാണം മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കർമ്മ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതി ഭവന നിർമ്മാണം മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എ വരുത്തേണ്ടത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻെറ ചുമതലയാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻെറ സാക്ഷ്യപത്രത്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാതൊരു പരിശോധനയും കൂടാ

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. (ഇവിടെ എ
തയ്യാറാക്കിയ എഞ്ചിനീയർ മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി
സാക്ഷ്യപെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കർമ്മ സമിതി അംഗങ്ങൾ/ടി.
അംഗങ്ങൾ/മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ/ ജനപ്രതിനിധികൾ നിർമ്മാണ ഫയ
പൂർത്തീകരണം പരിശോധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം അപാ
ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ
ജനപ്രതിനിധികൾ ഒപ്പിട്ടു എന്നല്ലാതെ സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന
ബി.ഡി.ഒ(ഹൗസിംഗ്)ഭവനനിർമ്മാണപൂർത്തീകരണം സം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.എത്ര തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വീടാണ് പൂർത്തീ
എന്നും വ്യക്തമല്ല.മോണിറ്ററിംഗും, മൂല്യനിർ
കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതിനാൽ വീട് പൂർത്തീകരണത്തിന് അധികം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക.

1-21 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല .

ചുവടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ
കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിനിയോഗ വിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ- പേര്	അടങ്കൽ തുക – ഫണ്ട് ഇനം	ചെലവ്	ബിൽ നമ്പർ - തിയതി	തു നമ ഏ
1	അംഗൻവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന തിനായി ലൈൻ എക്സ്റ്റഷൻ 05 / 19	51,000 / - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	50.846 /-	29 / 18-19/ 21.11.2018	കെ ഇ.
2	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപി ക്കൽ 17 / 19	10,00, 000 / - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	9,53,296 /- (446 + 952850=9,53,296)	12 /-18-19/08.08.2018 27/ 18-19/ 21.11.2018	കെ ഇ.
3	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ 211/ 19	1,00, 000 /- വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	1,00,000 /-	11 / 18-19 /08.08.2019	കെ ഇ.
	ആകെ		11, 04,142		

പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമല്ല തുകകൾ കൈമാറിയ
കെ.എസ്.ഇ.ബി. യുടെ കത്ത് പ്രകാരം തുക ഒടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഇപ്രക
കൈമാറുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 ഹോമിയോ മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല .

പ്രോജക്ട് നമ്പർ – 154/19
അടങ്കൽ – 1,50,000/-
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഹോമിയോ മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) 1,50,000 /- രൂപ ഹോം നൽകിയിട്ടുണ്ട് . എന്നാൽ നാളിതു വരെയായിട്ട് 1,28,927 / -രൂപയുടെ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് . (ഇൻവോയിസ് നമ്പർ L.F.135 / 19- 09.05.2019) പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ട

1-23 വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം - പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.
പ്രോജക്ട് - കട്ടിൽ വിതരണം (195/19)

അടങ്കൽ - 10,00,000/- രൂപ (ടി.എസ്.പി)

ചെലവ് - 9,96,031/-(ബിൽ നമ്പർ - 5/18-19/22.9.2018- 521938,

12/18-19/19.3.2019-474093)

2018-19 വർഷം 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യ രേഖക്ക് താ വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം നടത്തുന്നതിന് 09.05.2018 തിയ്യ 5/1(8) നം ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം ആർട്ട്കോ കോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 4349.48/-രൂപ തോതിൽ 229 ക വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (ഇൻവോയ്സ് നം.70/12.09.2018,77/25.09.2018) .വിതരണ പ്രകാരം 189 കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ 30.06.2018 ലെ 10/10 -ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലി പേരാണുള്ളത്. ആയതിൽ 108 പേർക്കാണ് കട്ടിലുകൾ ന അവശേഷിക്കുന്ന 81 (189-108) ഗുണഭോക്താക്കളെ ഊരുകൂട്ടം/ഗ്രാ ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. വിതരണം ചെ അവശേഷിക്കുന്ന കട്ടിലുകൾ അശുപത്രി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച

40 കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്യാത്തതിനുള്ള കാരണവും , കട്ടിൽ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റും ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (25/09/2019 ലെ 07/18-19) നല്കിയ മറുപടിയിൽ, നൽകിയ 177 പേരിൽ 108 പേർക്കാണ് കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് പിന്നീട് നൽകിയ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവർക്കാണ് 81 കട്ടിലുക വിതരണം ചെയ്തതെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭരണ തീരുമാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.കൂടാതെ പഞ്ച നൽകിയ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവർക്ക് പ്രായം സംബന്ധിച്ച് ചില അയോഗ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാലും ചില വ്യക്തികൾ മരണപ്പെട്ടതിനാലും ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണമായും കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്യ സാധിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ ഉടനടി വിതരണം ചെയ്ത് വിശദാം അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

177 ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമുള്ള ലിസ്റ്റ് നിലനിലക്കെയാണ് 229 കട്ട
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് . 2018 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കട്ട
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കട്ടിലുകൾ വിതരണ
കഴിയാത്തത് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യ
എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്.കൂടാതെ ജി.ഒ(ആർ.ടി) 1445/09/തസ്വഭവ/17.0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രോജക്ട
നിർവഹണ ചുമതലയാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമായി
സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ (ജി.ഒ(എം.എസ്)22/2018/തസ്വഭവ/20.02.2018
കാണുക) കട്ടിൽ വിതരണം സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖലയിൽ
പദ്ധതിയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഉൾ
പദ്ധതികൾ മാത്രം നിർവഹണം നടത്തുന്നതിന് പദ്ധതി രൂപീകരണ വേ
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

കട്ടിൽ കൈപറ്റിയ 81 ഗുണഭോക്താക്കളെ ഊരുക്കൂ
തെരെഞ്ഞെടുത്തതിന്റെയും ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചതിന
വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്ത
അവശേഷിക്കുന്ന 40 കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്ത
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. വിതരണം ചെയ്യാത്ത കട്ടിലുകളുടെ തുകയായ
രൂപ (40x4349.48) തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-24 പി.എച്ച്.സി ലേക്ക് മരുന്ന്, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 2018-19 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പെ
പാലിയേറ്റീവ്, പുനർജനി എന്നീ പദ്ധതികളിലായി KMSCL ന്
നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരുന്നുകൾ / ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമ
വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ബിൽ / തുക	മരുന്നുകൾ/ഉപകരണങ്ങ എന്നിവ ലഭിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ- ഫയൽ പ്രകാരം
1	പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (194/19)	7/18.1.2019,220868/- (മരുന്ന് –148000 രൂപ ഓക്സിജൻ കോൺ സെന്ററേറ്റർ -50,001/-രൂപ വീൽചെയർ– 22,867രൂപ)	വീൽചെയർ,ഒരു ഓക്സിജ കോൺസെന്ററേറ്റർ, രൂപയ്ക്കുള്ള മരു എന്നിവ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.2 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
2	പുനർജനി (198/19)	13/16.3.2019 371520/- (ഉപകരണങ്ങൾ –stethescope , stadio	21,612/- രൂപയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളും 95,141/- രൂപയുടെ മരുന്നുകളും മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് . 3908/-

		meter, weighing mechine -25520/- രൂപ, മരുന്ന് – 3,46,000/-)	രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങ 250859/- രൂപയുടെ മരുന ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
3	എസി ഇൻസ്റ്റാലേഷനും, ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും (217/19 – സ്പിൽ ഓവർ)	11/19.3.2019 , 242419/- Semi auto Biochemistry analyser =60,605/- Heamatology analyser =1,81,814/-	1,81,814/- രൂപയുടെ Hea analyser ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ , ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ നൽകിയതിന് മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന ദ അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമ മരുന്നിന്റെയും, ഉപകരണങ്ങളുടെയും ആകെ തുകയായ 4,61,184 (24,603+3,908+2,50,859+1,81,814) തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. അവശേഷ മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമായി എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്ത മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയേയും, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയേയും ചുമതലപ്പെടു മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 എസ്.എസ്.എ വിഹിതം- തുക അധികം നൽകി

സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് വിഹി ഹെഡ്മാസ്റ്റർ 20,00,000/- രൂപ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	എസ്. എസ് .എ – ജനറൽ	എസ്. എസ് .എ – ടി.എസ്.പി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0015/19	S0015/19
അടങ്കൽ	15,00,000/-	5,00,000/-
ബിൽ നമ്പർ & തുക	1/18-19/26.7.2018 , 15,00,000/-	2/18-19/26.7.2018 , 5,00,000/-
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

2018-19 വർഷം നൽകിയ 20,00,000/- രൂപയുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ വ്യക്തമല്ല. പദ്ധതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാം അവ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ, മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, പി.ഇ.സി. ഇപ്രകാരം നല്കിയ ഫണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ സ്കൂളുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങ വിനിയോഗിച്ചത് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയതായി ഫയലിൽ ഇല്ല. വിതരണം, യൂണിഫോം വിതരണം, ടീച്ചർ നിയമനം ,സ്കൂൾ

യാത്രാസൗകര്യം, തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ ഭൗതിക ഇനങ്ങൾ പത്രി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ പഞ്ചായത്തിലെ ഏതെല്ലാം സ്കൂള നടപ്പാക്കി എന്നത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും പി.ഇ.സി.യും, വർക്കിം വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും പരിശോധിച്ചതായി ഫയലിൽ ഇല്ല.

പത്രിക പ്രകാരം ആകെ ഫിനാൻഷ്യൽ അച്ചീവ്മെന്റ് 33,81,775/- രൂ അതിന്റെ 40% മാത്രമാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി നൽകേണ്ട അതായത് 13,52,710/- രൂപ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്ത് വിഹി നൽകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 20,00,000/- രൂ അതായത് 6,47,290/- രൂപ അധികം എസ്.എസ്.എ ക്ക് നൽകി വിശദീകരണവും വിശദമായതും വ്യക്തമായതുമായ മൂല്യ നി ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന 19/25/09/2019) പ്രസ്തുത വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വ്യക്തമായതുമായ മൂല്യ നിർണ്ണയം ഹാജരാക്കേണ്ടതും അധികം ന തുക ക്രമീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.6,47,290/- രൂപ തടസ്സത്തിൽവെ

1-26 കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കറവ പശുവിതരണം - മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 213/19

അടങ്കൽ - 5,00,000/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)

3,00,000/- രൂപ (മറ്റുള്ളവ)

ചെലവ് - 5,00,000/- രൂപ വികസന ഫണ്ട്

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ (എം.എസ്)22/2018/തസ്വഭവ/14.02.2018) മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പശുവിനെ വാങ്ങുന്നതിന് വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യമായി പരമാവധി 2 വരെ നൽകാവുന്നതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭമായി കറവപശു വിതര സബ്സിഡി അനുവദനീയമല്ല. സബ്സിഡി തുക ഉരുക്കളെ വാങ്ങിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നൽകേണ്ടത് .

2017-18 ൽ ബഹുവർഷ പദ്ധതിയായി ആവിഷ്ക്കരിച്ച പദ്ധതിയിൽ തന 20 കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ കറവ പശു വിനെയാണ് നൽകിയത്. ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ഗുണ വിഹിതം ഇൗടാക്കിയിട്ടില്ല. തുക നൽകിയത് കുട അക്കൗണ്ടിലേക്കും,നല്ലൂർനാട് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാ അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് (അജ്ഞലി കുടുംബശ്രീ , നന്ദനം കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ). അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (6/18-19/20/09/2019) നൽകിയ മറുപടി ഇപ്രകാ "സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭമെന്ന നിലയിൽ വനിതാഘടക പദ്ധ

ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതെന്നും, ബ
അനുവദിക്കുന്ന ലോൺ തുകയുടെ 50% സബ്സിഡി നൽകുക
ചെയ്യതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്." പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെങ്ങ
പ്രോജക്ടിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. മറുപടിയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയ
പരിശോധിച്ചതിൽ 9 ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രം ലോൺ എടുത്തതായി ബോധ്യ
ഗ്രൂപ്പുകൾ ലോൺ എടുത്തിരുന്നില്ല. ഉരുക്കളെ വാങ്ങിയ ആൾക്ക്
തുകയുൾപ്പെടെ ഉരുവിന്റെ തുക കുടംബശ്രീ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും
ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാ
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ മാർഗ്ഗരേ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

<u>ഭാഗം -2</u>

<u>വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ</u>
<u>നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>

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

ഇല്ല.

<u>ഭാഗം -3</u>

<u>ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ</u>
<u>നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>

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

<u>ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>
<u>[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർ</u>
<u>പ്രത്യേക ഭാഗം]</u>

3-1 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ.

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഭവന പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ
ഘട്ടത്തിലും തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേ
അവസാന ഗഡു നൽകുന്നതിന് മുൻപായി നിർമ്മാണം
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും കർമ്മ സമിതിയുടെ ചുമതലയാണ്. കർമ്മ
രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ - ഭവന നിർമ്മാണം മേൽ വിവരിച്ച
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ
ചുമതലയാണ്. ഇവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ
സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാതൊരു പരിശോ
കൂടാതെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക അനുവദിച്ച്
പട്ടികവർഗ്ഗവികസനവകുപ്പിലെ പ്രൊമോട്ടർമാരെയോ
എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരെയോ മോണിറ്ററിംഗ് സമി

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.കരാറുകാർ നിർമ്മിച്ച വീടുകളിൽ ൈ ,കുടിവെള്ളം എന്നീ സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാക്കിയ ര പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഗുണഭോക്താക്കളു നിർമ്മാണം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയിതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപ സംഭവിച്ചതായി കാണുന്നു.

1. ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് - ശാന്തമണി, അയനിമൂല േ നല്ലൂർനാട്.

മുൻപ് അനുവദിച്ച ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് പദ്ധതി

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് - 1,00,000/- രൂപ

വർഷം - 2007-08

കൈപ്പറ്റിയ തുക – 90,000/- രൂപ

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം - ലഭ്യമല്ല

ലൈഫ് മിഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 6,07,000/-രൂപ

പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം നൽകിയ തുക – 6,00,000/-രൂപ

എസ്റ്റിമേറ്റ്, പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -

അസി.എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം

തീയതി	ചെക്ക് നം	തുക
2.5.18	945873	1,00,000/-
21.5.18	160902	1,50,000
25.06.18	160908	1,50,000
3.7.18	160911	1,00,000
12.07.18	160914	50,000
16.07.18	744003	50,000
ആകെ		6,00,000

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം നമ്പർ 15 പ്രകാരം 16.38 m2 സ്ഥലത്ത് ചുമർ ടൈലുക നം 16 പ്രകാരം 30.62 m2 തറയിൽ ഫ്ലോർ ടൈലുകളും പതിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനം നം 19 പ്രകാരം പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും നടത്തേണ്ടതാണ്. 26 നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ തറയിൽ ടൈലുകൾ പതിച്ചിരിക്ക m2 സ്ഥലത്തും മാത്രമാണ്. ചുമരുകളിൽ ടൈൽ പതിക്കുന്നത പ്രവൃ

പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യിട്ടില്ല. ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം കുറച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയുടെ അളവും തുകയും	സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം	വ്യ
ചുമരിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	16.38 ച.മി@ 962.46/m^2 15,765/-	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	1576
തറയിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	30.62 ച.മീ. @889.52-₹27233.54	10 ച.മീ 8895 (889.52x10)	1033
പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ	17500	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	1750
ആകെ			4360

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തുക - 6,07,000/- രൂപ

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുക - 43,603/- രൂപ

പരമാവധി നൽകാവുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം - 5,63,397/- രൂപ (607000-43603)

നൽകിയ മൂല്യനിർണ്ണയം - 6,00,000/- രൂപ

അധികം നൽകിയത് - 36,603/- രൂപ

<u>2. ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് - ശശി.കെ കുന്നേരികുന്ന് ഹ നല്ലൂർനാട്</u>

മുൻപ് അനുവദിച്ച ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ (

പദ്ധതി

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് - 1,00,000/- രൂപ

വർഷം - 2008-09

കൈപ്പറ്റിയ തുക – ലഭ്യമല്ല

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം - ലഭ്യമല്ല

ലൈഫ് മിഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 6,03,000/- രൂപ

പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം നൽകിയ തുക – 6,00,000/- രൂപ

എസ്റ്റിമേറ്റ്, പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ
അസി.എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം

തീയതി	ചെക്ക് നം	തുക
7.5.18	945874	150000
8.6.18	160906	200000
25.06.18	160908	100000
29.6.18	160910	100000
12.07.18	160914	20000
16.07.18	160917	30000
ആകെ		600000

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം നമ്പർ 15 പ്രകാരം 13.56 m2 സ്ഥലത്ത് ചുമർ ടൈലുകള
നം 16 പ്രകാരം 31.79 m2 തറയിൽ ഫ്ലോർ ടൈലുകളും പതിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇനം നം 19 പ്രകാരം പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും നടത്തേണ്ടതാണ്. 26
നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ തറയിൽ ടൈലുകൾ പതിച്ചിരിക്കുന്ന
m2 സ്ഥലത്തും മാത്രമാണ്. ചുമരുകളിൽ ടൈൽ പതിക്കുന്ന പ്രവൃ
പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ
മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം കുറച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയുടെ അളവും തുകയും	സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം	വ്യ
ചുമരിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	13.56 ച.മി. @962.46/m^2 13050	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	13,0
തറയിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	31.79 ച.മീ. @889.52- ₹28274.28	4.125 ച.മീ 3669/- (889.52x4.125)	24,6
പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ	20000	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	20,0
ആകെ			57,6

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തുക - 6,03,000/- രൂപ

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക - 57,665/- രൂപ

പരമാവധി നൽകാവുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം - 545,345/- (6,03,000-57,655)

നൽകിയ മൂല്യനിർണ്ണയം - 6,00,000/- രൂപ

അധികം നൽകിയത് - 54,655/- രൂപ

<u>3.ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് - ലീല ബാബു, കുന്നേരികുന്ന് </u>
<u>നല്ലൂർനാട്</u>

മുൻപ് അനുവദിച്ച ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി - ജില്ലാ പഞ്ചായത്
ഭവനപദ്ധതി

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് - 1,00,000/- രൂപ

വർഷം - 2007-08

കൈപ്പറ്റിയ തുക – 95,000/- രൂപ

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം - ലഭ്യമല്ല

ലൈഫ് മിഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 6,03,000/- രൂപ

പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം നൽകിയ തുക – 5,90,000/- രൂപ

എസ്റ്റിമേറ്റ്, പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -

അസി.എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം

തീയതി	ചെക്ക് നം	തുക
7.5.18	945874	1,50,000
16.6.18	160907	1,00,000
25.06.18	160908	1,00,000
29.6.18	160910	1,00,000
4.07.18	160912	50,000
13.07.18	160915	90,000
ആകെ		5,90,000

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം നമ്പർ 15 പ്രകാരം 13.56 m2 സ്ഥലത്ത് ചുമർ ടൈലുകള
നം 16 പ്രകാരം 31.79 m2 തറയിൽ ഫ്ലോർ ടൈലുകളും പതിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇനം നം 19 പ്രകാരം പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും നടത്തേണ്ടതാണ്. 26
നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ തറയിൽ ടൈലുകൾ പതിച്ചിരിക്കുന
m2 സ്ഥലത്തും മാത്രമാണ്. ചുമരുകളിൽ ടൈൽ പതിക്കുന്നത പ്രവൃ
പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ
മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം കുറച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

<u>വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</u>

ഇനം	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ അളവും തുകയും	സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം	വ്യ
ചുമരിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	13.56ച.മീ. @962.46/m^2 13050	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	13,0
തറയിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	31.79 ച.മീ. @889.52- ₹28274.28	4.125 ച.മീ 3669(889.52x4.125)	24,6
പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ	20000	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	20,0
ആകെ			57,6

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തുക - 6,03,000/- രൂപ

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾ - 57,665/- രൂപ

പരമാവധി നൽകാവുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം - 5,45,345/- രൂപ

നൽകിയ മൂല്യനിർണ്ണയം - 6,00,000/- രൂപ

അധികം നൽകിയത് - 54,655/- രൂപ

4.ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് - ഉഷ ബാലൻ, കാവണകുന്ന് ക നല്ലൂർനാട്

മുൻപ് അനുവദിച്ച ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി - ജില്ലാ പഞ്ചായത ഭവനപദ്ധതി

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് - 1,00,000/- രൂപ

വർഷം - 2007-08

കൈപ്പറ്റിയ തുക – 90,000/- രൂപ

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം - ലഭ്യമല്ല

ലൈഫ് മിഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 6,12,000/- രൂപ

പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം നൽകിയ തുക – 6,00,000/- രൂപ

എസ്റ്റിമേറ്റ്, പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -

അസി.എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം

തീയതി	ചെക്ക് നം	തുക

10.5.18	945875	2,00,000
2.6.18	160904	2,00,000
25.06.18	160908	1,00,000
29.6.18	160910	50,000
16.07.18	160923	50,000
ആകെ		6,00,000

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം നമ്പർ 15 പ്രകാരം 13.56 m2 സ്ഥലത്ത് ചുമർ ടൈലുകള നം 16 പ്രകാരം 31.79 m2 തറയിൽ ഫ്ലോർ ടൈലുകളും പതിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനം നം 19 പ്രകാരം പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും നടത്തേണ്ടതാണ്. 26 നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ തറയിൽ ടൈലുകൾ പതിച്ചിരിക്കു m2 സ്ഥലത്തും മാത്രമാണ്. ചുമരുകളിൽ ടൈൽ പതിക്കുന്നത പ്രവൃ പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം കുറച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ അളവും തുകയും	സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം	വ്യ
ചുമരിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	13.56ച.മീ. @962.46/m^2 13,050	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	13,0
തറയിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	31.79 ച.മീ. @889.52- ₹28,278	5.06ച.മീ ₹4501(889.52x5.06)= 4,501/-	23,7
പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ	20,000	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	20,0
ആകെ			56,8

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തുക - 6,12,000/- രൂപ

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയത് - 56827/- രൂപ

പരമാവധി നൽകാവുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം - 555173/- രൂപ

നൽകിയ മൂല്യനിർണ്ണയം - 6,00,000/- രൂപ

അധികം നൽകിയത് - 44,827/- രൂപ

5.ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് - പാറ്റ നമ്പി, പത്തിൽകുന്ന് കോളനി, നല്ലൂർ

മുൻപ് അനുവദിച്ച ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി - ജില്ലാ പഞ്ചായത ഭവനപദ്ധതി

യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് - 1,00,000/- രൂപ

വർഷം - 2007-08

കൈപ്പറ്റിയ തുക – 90,000/- രൂപ

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം - ലഭ്യമല്ല

ലൈഫ് മിഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 3,92,000/- രൂപ

പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം നൽകിയ തുക – 3,88,500/- രൂപ

എസ്റ്റിമേറ്റ്, പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -

അസി.എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി

തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം

തീയതി	ചെക്ക് നം	തുക
8.6.18	160906	1,50,000
25.06.18	160908	1,50,000
4.07.18	160912	88,500
ആകെ		3,88,500

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനം നമ്പർ 15 പ്രകാരം 9.28 m2 സ്ഥലത്ത് ചുമർ ടൈലുകള നം 16 പ്രകാരം 17.18 m2 തറയിൽ ഫ്ലോർ ടൈലുകളും പതിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനം നം 19 പ്രകാരം പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും നടത്തേണ്ടതാണ്. 26 നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ തറയിൽ ടൈലുകൾ പതിച്ചിരിക്കുന്ന m2 സ്ഥലത്തും മാത്രമാണ്. ചുമരുകളിൽ ടൈൽ പതിക്കുന്നത പ്രവൃ പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം കുറച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ അളവും തുകയും	സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം	വ്യ
ചുമരിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	9.28 ച.മീ. @962.46/m^2 8932	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	8,93
തറയിൽ ടൈൽ പതിക്കൽ	17.18 ച.മീ. @889.52- ₹15282	15.81 ച.മീ 14063 (889.52x15.81)	1,21
പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ	10000	ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല	10,0

ആകെ			20,1

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തുക – 3,92,000/- രൂപ

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയത് – 20,151/- രൂപ

പരമാവധി നൽകാവുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം - 3,71,849/- രൂപ

നൽകിയ മൂല്യനിർണ്ണയം - 3,88,500/- രൂപ

അധികം നൽകിയത് - 16,651/- രൂപ

അധികം നൽകിയ 2,07,391/- രൂപ (36603+54665+54665+44827+1665 മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും (ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാ വീടുകളും പരിശോധിച്ച് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും ഇ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവ

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവ

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2018-19	24/05/2019 മുതൽ 25.05.2019 വരെ	കെ.എസ്.എ.(ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡ 458/2019 /27.08.2019

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബ
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1049858	27/2019നെൽകൃഷി വികസനം	914995	134
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1049858	27/2019നെൽകൃഷി വികസനം	914995	134
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1200000	37/19 പാലുൽപാദക ബോണസ്	1179298	207
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1400000	37/19 പാലുൽപാദക ബോണസ്	1375768	242

ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-19	5751244	174/19ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി , ജനറൽ	5748601	264
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	3007599	174/19ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി , ജനറൽ	3007599	
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-19	2068483	184/19ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി , ടി.എസ്.പി	2006153	623
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1079647	184/19ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി , ടി.എസ്.പി	1079647	
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018-19	66298	181/19ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി , എസ്.സി. പി	40000	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	264504	181/19ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി , എസ്.സി. പി	0	264
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	200000	114/19, ഭിന്ന ശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	200000	

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെ വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ/ ബിൽ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ ബാക്കി തുക ₹
കെ എസ്. ഇ ബി	5/19 അംഗൻവാടി വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	29/18-19/21/11/2018	50,846		50,846
കെ എസ്. ഇ ബി	17/19സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	12/18-19 – 08.08.2018 27/18-19 – 21/11/2018	9,53,296		9,53,296
കെ എസ്. ഇ ബി	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	11/18-19 21/11/2018	1,00,000		1,00,000

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ച അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവ സാനം തിരിച്ചട ബാക്കിയ തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി	428/2010 തസ്വഭവ 6.2.2010	1000000	800000	800000		0

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 789 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് തിയ്യ
1995-96	10(1) 10(2)	231 558	അസി.എഞ്ചിനീയർ	1180101 28/04/2(

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക്ക ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2000 01	3.4	2005-06	2.8.4.1	കേസ് നടത്തിപ്പിലെ അപാകത	നിയമസഭ സമിതിയു പരിഗണന യിൽ
2005-06	3.8	2008-09	3.9.5	ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം പരിപാടി	നിയമസഭ സമിതിയു പരിഗണന യിൽ

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി)സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	18,
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	20,
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇ
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	2,0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	23,

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം,വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നിവ ബിയ സിയിലേയും തുകയാണ്.)

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1(1)		36,603	ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ ,

3-1(2)		54,655	ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ , (
3-1(3)		54,655	ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ , (
3-1(4)		44,827	ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ , (
3-1(5)		16,651	ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ , (
ആകെ		2,07,394	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-21	11,04,142	446/- ശ്രീ. ഇൗ കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ 100000/- -ടി-
		952850/-ശ്രീ.വൈ.സിദ്ധിക്ക് 50846/- -ടി-
1-23	1,73,939	ഡോ സഗീർ , മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി
1-24	4,61,184	ഡോ.സഗീർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.
1-25	6,47,290	ശ്രീമതി മേഴ്സി ലൂയിസ്, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
ആകെ	23,86,555	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

3-1

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തട(ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാ(
ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ , വി.ഇ,ഒ	വി.ഇ.ഒ. എടവക	അല്ലിയാങ്കൽ, അ കുന്ന്, കേണിച്ചിറ പ

ഡോ.സഗീർ , മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച.സി., എടവക	അപൂർവ്വ, ഡോക്ടേ അവന്യൂ, പാലകുഴി, കണിയാ
ശ്രീമതി മേഴ്സി ലൂയിസ്, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	ള	അറയ്ക്കൽ – കണി മാനന്തവാടി പി.ഒ.
ശ്രീ.ഇ.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി	മരണപ്പെട്ടു	സോപാനം, വാളേരി മാനന്തവാടി.
ശ്രീ.വൈ.സിദ്ധിക്ക് അസി. സെക്രട്ടറി	അസി. സെക്രട്ടറി, എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഇടയില വീട്, കടപ്പ, മൈനാഗപ്പള്ളി പി. കൊല്ലം പിൻ-690519

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1997-98	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി4-11/2000 തീ : 26.06.2019
2000-01 (പ്ലാൻ)	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.4-473/03 /10/6/2005
2000-01	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-611/04/ 26.06.2019
2001-02 (പ്ലാൻ)	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-380/ 07/ 03/06/2007
2001-02	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി.3-474/03 /26.06.2019
2002-03	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-395/07/ 26.06.2019
2003-04	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-764/2007/26.06.2019
2004-05	എൽ .എഫ്.ഡബ്ല്യു. പി.3-861/07/26.06.2019
2006-07	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി.3-485/09/26.06.2019
2007-08	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി.2-416 /14/21.07.2014
2008-09	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി.3-488/09 /26.06.2019
2009-10, 2010-11	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യു.പി.3-701/2012/ 06.03.2013
2011-12, 2012-13	എൽ.എഫ്.എ.ഡബ്ല്യു.പി.2-84/14(1)/20.04.2015

2013-14	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി.പി2-694/15/20/10/2017
2014-15	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി.പി2-478/16/20/04/2017
2015-16	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി.പി2-9/17/13/7/2017
2016-17	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി.പി2-366/17/11.01.2018
2017-18	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി.പി2-88/19/14.06.2019

ഡെപ്യൂട്ടി ഡ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

നം.കെ.എസ്.എ.(ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി.)പി.2-779(b)/2019

തിയ്യതി : (

സാക്ഷ്യപത്രം

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 14-)o വകു
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-)o വകുപ്പും/1994 ലെ
മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ 295-)o വകുപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ച
അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്/നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്ക
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും വയനാട് ജി
എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 31.03.2019-ൽ അവസാനിച്ച വര
വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പരിശോധന നിർവ്വഹിച്ചതായ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അന്യത്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ
എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വര
ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, (

അനുബന്ധം-2

വാർഷിക കണക്കിലെ ന്യൂനതകളുടെ സംഗ്രഹം

1. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധ
പ്രതിപാദിച്ച വിശേഷണങ്ങൾ ക്രമ നം. 2,3,4,5എന്നിവ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല

2. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കായി (MNREGA ഒഴികെ) പ്രത്യേക
അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. പ്രസ്തുത തുകകൾ തനത്ഫണ്ട്
അക്കൗണ്ടിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്ര
അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3. ഇ.എം.എസ് ഭവന വായ്പാ രജിസ്റ്റർ, പദ്ധതി ചെലവ് പത്രിക എന്നിവ
തൻവർഷം മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാർഷിക
പ്രകാരം 3,00,000/- രൂപ ബാധ്യതയായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

4. മുൻകാലങ്ങളിലെ ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

5. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപുള്ള നികുതി (
രജിസറ്റർ കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് വിവരം എന്നിവ ക്രമപ്പെടുത്തിയ
രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.

6. Sale of tendere register സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

7. ഷെഡ്യൂൾ (I-18) കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസറ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കാത്ത
മുൻവർഷത്തെ കുടിശ്ശികകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ

8. റീക്കൺസിലേഷൻ - എസ്.ബി.ഐ മാനന്തവാടി 15873 നമ്പർ അക്കൗ
നീക്കീബാക്കിയും (₹1,74,048/-) ബാങ്ക് ബുക്കിലെ നീക്കിബാക്കിയും(₹
വാർഷിക കണക്കിലെ നീക്കിബാക്കിയും (₹1,71,818/-) പൊരുത്തപ്പെടു

9. വാർഷിക കണക്കിൽ Biders security deposit – ൽ വരവും നീക്കിബ
ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ സംക്ഷിപ്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയി

10. അഡ്വാൻസ് - വാർഷിക കണക്കിൽ (Advance to others, Advance to im
officers) എന്ന ഹെഡിൽ മുൻബാക്കിയും നീക്കിബാക്കിയും അ
രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

11. മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രജിസ്റ്റർ പ്രക
വരവ്, വാർഷിക കണക്കിലെ തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

12. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, (

അനുബന്ധം- 3
ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

EDAVAKA GRAMA PANCHAYATH

Income & Expenditure Statement

for the period from 01 April 2018 to 31 March 2019

Code	Head of Account	Schedule	Amount (Rs.)
Income			
110000000	Tax Revenue	I-1	72,40,003.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	I-3	30,240.00

140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	13,24,744.00
150000000	Sale & Hire Chargrs	I-5(b)	3,18,630.00
160000000	Revnue Grants, Funds, Contributions & Compensations	1-6	27,49,39,692.00
171000000	Interest Earned	I-8	11,55,813.00
180000000	Other Income	I-9	6,871.00
A	Total Income		28,50,15,993.00
	Expenditure		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	1,16,78,301.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	40,33,040.00
230000000	Operations & Maintanance	I-12(b)	26,02,667.00
240000000	Interest & Finance charges	I-13	32,037.00
250000000	Decentralised Plan Programme – Prodective sector	I-14	1,24,26,604.00
251000000	Decentralised Plan Programme – Service sector	I-14(a)	19,85,68,586.00
252000000	Decentralised Plan Programme – Infrastructure sector	I-14(b)	1,57,13,826.00
253000000	Decentralised Plan Programme – Projects not	I-14(c)	1,13,93,993.00

	included in sector Division		
254000000	Expenditure of Tramsffered Institutions and State Sponsered Scheme (not inculed under Decentralised Plan Programme)	I-14(d)	6,97,30,695.00
255000000	Maintances Projects	I-14(e)	83,44,623.00

B	Total Expenditure		33,45,24,372.00
C = A-B	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure		(4,95,08,379.00)
D=280000000	Prior Period Item	I-18	(21,74,629.00)
E = C-D	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period Items		
290000000	Transfer to Reserve Funds		(4,73,33,750.00)
	Net balance being surplus/defict carried over to balance sheet (Panchayath Fund)		

DEPUTY D

EDAVAKA GRAMA PANCHAYATH

Receipt & Payment Statement

for the period from 01 April 2018 to 31 March 2019

Code	Head of Account	Schedule	Amount (Rs.)
	Opening Balance		
	Bank Cash	RP-40(a) RP-40(a)	5,33,74,658.00 19,280.00
Receipt			
Operating			
110000000	Tax Revenue	RP-1	16,29,100.00
130000000	Rental Income from Panchayat Properties	RP-3	0.00
140000000	Fee & User Charges	RP-4	6,77,494.00
150000000	Sale& Hire Chargrs	RP-5	3,18,630.00
160000000	Revnue Grants, Funds, Contributions &Compensations	RP-7	7,91,69,512.00
171000000	Interest Earned	RP-9	11,55,813.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	3,58,58,390.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	1,64,014.00
Non Operating			
180000000	Other Income	RP-10	6,471.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	15,113.00
330000000	Sequred Loans	RP-32	4,46,80,000.00

340000000	Deposits Received	RP-34	3,59,100.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	4,57,806.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	2,22,71,765.00
460000000	Loans: Advances and Deposits	RP-47	76,273.00
Grand Total			24,02,33,419.00
Payments			
Operating			
210000000	Establishment Expences	RP-11	37,85,440.00
220000000	Administrative Expences	RP-12	38,34,020.00
230000000	Operations & Maintanance	RP-13	22,22,667.00
250000000	Decentralised Plan Programme – Prodective sector	RP-15	1,24,26,604.00
251000000	Decentralised Plan Programme – Service sector	RP-16	10,30,46,995.00
252000000	Decentralised Plan Programme – Infrastructure sector	RP-17	1,57,13,826.00
253000000	Decentralised Plan Programme – Projects not included sector Devision	RP-18	20,92,585.00
254000000	Expenditure of Transfered Institutions and State Sponsered Scheme (not)	RP-19	15,33,695.00
255000000	Maintances Projects	RP-20	83,44,623.00
320000000	Grands, Funds & Contribution for Specific Purpose	RP-31	99,17,957.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	99,66,453.00

Non Operating			
240000000	Interest & Finance charges	RP-14	31,860.00

280000000	Prior period Item	RP-30	-21,860.00
330000000	Secured Loans	RP-32	5,00,000.00
340000000	Deposits received	RP-34	2,06,583.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	70,57,519.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	2,36,29,647.00
412000000	Capital Work in Progress	RP-40	6,90,147.00
440000000	Pre-paid Expences	RP-45	0.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	22,98,362.00
	Closing Balance		
	Bank Cash	RP-40(b) RP-40(b)	3,26,58,652.00 2,97,644.00
Grand total			24,02,33,419.00

DEPUTY

EDAVAKA GRAMA PANCHAYATH

BALANCE SHEET

As on 31 March 2019

Code No.	Description of Items	Schedule	Amount (Rs.)
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Municipal (General) Fund [Code No. 3101]	B-1	(43,51,492.00)
311000000	Earnmarked Funds	B-2	21,429.00
312000000	Reserves	B-3	9,15,74,373.00
	Total reserve & Surplus		8,72,44,310.00
320000000	Grants, Contributions for Specific Purposes Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	B-4	93,33,383.00

	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		93,33,383.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	4,49,80,000.00
	Total Loans		4,49,80,000.00
Current Liabilities & Provisions			
340000000	Deposits Received	B-7	8,40,087.00
350000000	Other Liabilities	B-9	11,57,824.00
360000000	Provisions	B-10	15,163.00
	Total Current Liabilities & Provisions		20,13,074.00
	TOTAL LIABILITIES		14,35,70,767.00
	ASSETS		
	FIXED ASSETS		
410000000	Fixed Assets	B-11	11,37,7,721.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	(65,35,792.00)
412000000	Capital Work in progress	B-11(a)	2,43,513.00
	Total Fixed assets		10,74,79,442.00
420000000	Investments investments	B-12	0.00
	Total Investments		0.00
	Current Assets. Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.00
431000000	Sundry Debtore (Receivable)	B-15	86,566.00

440000000	Pre-paid Expences	B-16	3,00,000.00
450000000	Cash and bank balance	B-17	3,29,56,296.00
460000000	Loans, Advance and Deposits	B-18	27,48,463.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		3,60,91,325.00
	TOTAL ASSETS		14,35,70,767

DEPUTY D