കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
വയനാട്-673121

ഇ-മെയിൽ: dowyd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0493-6203672

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി/
പി-1/668/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
വയനാട്-673121
തീയ്യതി: 29/07/2022
ഇ-മെയിൽ:
dowyd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0493-6203672

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),

2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, വയനാട്.

3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി/
പി-1/668/2022

തീയതി: 29/07/2022

വയനാട് ജില്ലയിലെ വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(**1994** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് **13 , 1996** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം **18,** (**1994** ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് **215(4)**) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

വയനാട് ജില്ലയിലെ വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 02-03-2021 മുതൽ 18-07-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 14 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 8 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 14 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.അഗസ്റ്റ്യൻ.ഒ.കെ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	18-07-2022	29-07-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
18-07-2022	29-07-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.ലീലാകൃഷ്ണൻ എൻ.എം,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ഡേവിഡ്.കെ.വി,അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,
ശ്രീ.അലി അക്ബർ.കെ,അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,
ശ്രീമതി.ടിജി വർഗ്ഗീസ് ,ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. പി എം നാസർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	12-11-2020

ശ്രീമതി.ഇ കെ രേണുക	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ബിജേഷ് എ എം	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ഡോ ദിവ്യകല	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ അനിത ടി സി	മെഡിക്കൽഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ സിറാജുദ്ദീൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2020	12-10-2020
ഡോ റുക്സാന എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	12-10-2020	31-03-2021
ഡോ മീനുജ എം എസ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. സൈനബ സി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.സുഹറ	ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	09-11-2020
ശ്രീമതി.വിനിഷ	ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	09-11-2020	31-03-2021
ശ്രീ.പ്രവീൺ പി എൽ	അസി.എൻജിനീയർ	01-04-2020	30-06-2020

ശ്രീമതി.അനിതു ദേവ്	അസി.എൻജിനീയർ	01-07-2020	05-10-2020
ശ്രീ.കെ ബി റോഷൻ	അസി.എൻജിനീയർ	06-10-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.മേരി നെല്ലാംകുഴിയിൽ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.ജോസ്സി ഡി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2020	19-10-2020
ശ്രീ.സുനിൽകുമാർ എ	വി.ഇ.ഒ	20-10-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.ശ്രീമതി.	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	18-09-2020
ശ്രീ.പൌലോസ് ടി പി	കൃഷി ഓഫീസർ	19-09-2020	31-03-2021
ശ്രീ.ആഷിവ് ബാബു.സി	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല.	1-1-1
3	ബജറ്റ് പൂർണ്ണമല്ല	1-1-2
4	ബജറ്റ് വാസ്തവികമല്ല	1-1-3
5	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
6	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
7	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
8	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
9	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി(MNREGA കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ളത്)	1-6
10	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം	1-7
11	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
12	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
13	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
14	വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-11
15	ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി- അധികം ധനസഹായം നൽകി	1-12
16	വീട്ടുവളപ്പിലെ കുളത്തിലെ മത്സ്യ കൃഷി- ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അധിക തുക നൽകി	1-13
17	സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ- മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതു മൂലം പെൻഷനർ മരണമടഞ്ഞാലും പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറുന്നു.	1-14
18	അംഗൺവാടി പോഷകാഹാരം- ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താതെ വിതരണം	1-15

	ചെയ്യുന്നു.	
19	അനിവാര്യ ഫണ്ട് വകയിരുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.	1-16
20	ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബത്ത/ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ- മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞു.	1-17
21	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. - ₹ 19,00,379.00 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-18
22	ഇ ടെണ്ടർ ഫോം ഫീസ് പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.	1-19
23	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാർക്ക് സമയം നീട്ടി നൽകൽ-പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-20
24	ടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം സംബന്ധിച്ച്	1-21
25	എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം നല്കൽ- പഞ്ചായത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഉറപ്പു വരുത്താ-ത്തതു സംബന്ധിച്ച്	1-22
26	കിഴങ്ങു വർഗ കൃഷി പ്രോത്സാഹനം(വനിതാ ഗ്രൂപ്പ്)-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഗ്രൂപ്പിന് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു.	1-23
27	മരുന്നു വാങ്ങൽ - മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റോക്കിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.	1-24
28	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.	1-25
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവിരം	4-1

2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
9	ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 04.03.2020 തിയ്യതിയിലെ 2/1 നംമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം (
പുതുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-1 ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലി

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
02.12.2016 ലെ ജി.ഒ.ആർ.ടി 3291/16 (LSGD)പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതായോ , പ
മേഖലാതല ഫണ്ട് വിഭജനവിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയതായോ കാണുന്നില്ല
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഭൂമികളുടെയും ലിസ്റ്റ് ,ട്രേ
(കേ.പ.രാ.നിയമം വകുപ്പ് 205ബി) എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ധനകാര
നിർദ്ദേശം നൽകിയതായോ അപ്രകാരം നികുതി /നികുതിയേതര വരവു
ഉറപ്പ് വരുത്തിയതായോ കാണുന്നില്ല.

1-1-2 ബജറ്റ് പൂർണ്ണമല്ല

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ബജറ്റ് മാന്വലിലെ (ജി.ഒ. (ആ
02.12.2016) ഖണ്ഡിക 3.1 പ്രകാരം ബജറ്റ് പ്രമാണങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന രേ

1. ബജറ്റ് പ്രസംഗം.
2. ബജറ്റ് നോട്ട്സ്.
3. ബജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ബജറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകളും.
4. പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്.
5. ജെന്റർ ബജറ്റ്.

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രാമാണങ്ങളിൽ ബജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ബജറ്റ് ഷെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ച
വർഷത്തെ ബജറ്റ് അപൂർണ്ണമാണ്.

1-1-3 ബജറ്റ് വാസ്തവികമല്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 214-ാം വകുപ്പ് 3-ാം ഉപവ
വാസ്തവികമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. മുൻവർഷത്തെ യഥാർത്ഥ
വ്യതിയാനത്തോടൊപ്പവും വിശദമായ കുറിപ്പുകളും വിശദീകരണങ്ങ
വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

	ബജറ്റ് 2020-21 പ്രകാരം(₹)	പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം
മുൻ ബാക്കി	6,00,000.00	-

ആകെ വരവ്	12,22,99,500.00	-
ആകെ ചെലവ്	12,18,57,500.00	-
നീക്കി ബാക്കി	10,42,000.00	-

വാസ്തവികമല്ലാത്ത ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മൂലം ബജറ്റ് തയ്യാ സാമ്പത്തിക മാനേജുമെന്റ് സാധ്യമാകാതെ വരുന്നു. യഥാർത്ഥ വര ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മൂലം തുക വകയിരുത്തി പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, നടപ്പിലാക്കിയ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും ചെലവ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ കോടതി ആയതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യത ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ആയ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 6 വാർഷിക കണക്കിൽ 9 അക്ക കോഡ് ആണുള്ളത്. അതിനാൽ, ബജറ്റ് പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.അപാകതകൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാ

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ലഭിക്കേണ്ട തിയതി	ലഭിച്ച തിയതി	അപാകത തിരിച്ചയച്ച
31/07/202	09/02/2022	ഇല്ല

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്(₹)	83,99,345.00
വരവ്(₹)	5,16,37,992.00
ആകെ(₹)	6,00,37,337.00
ചെലവ്(₹)	5,02,73,112.00
നീക്കിയിരിപ്പ്(₹)	97,64,225.00

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

	ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി (₹)	വരവ് (₹)	ആകെ (₹)	ചെല (₹)

വികസന ഫണ്ട് -ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	-	6797765	6797765	67370
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	-	641000	641000	17820
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)	-	6565862	6565862	46740
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	9217000	9217000	92170
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	.	3456681	3456681	34563
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)	-	7877999	7877999	73533
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	-	6627134	6627134	35900

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ (

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	**പദ്ധതി അടങ്കൽ(₹)**	**നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)**	**പദ്ധതി ചെലവ്(₹)**	**ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)**
186	7,29,70,905.00	137	3,78,62,155.00	-

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച ന

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയ
കൃഷി ഓഫീസർ	11	10
വെറ്ററിനറി സർജൻ	8	8
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം)	8	8
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവ്വേദം)	7	6
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	3	3
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	21	7
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	4	3
ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	3	3
സെക്രട്ടറി, വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	29	17
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, GWLP സ്കൂൾ	8	4
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	84	66

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി(MNREGA കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്(₹)	വരവ്(₹)	ആകെ(₹)	൭
ഭരണചെലവുകൾ	165267.56	2389227	2554494.56	2
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	33332142.2	33332142.2	3
മെറ്റീരിയൽസ്	288158	217542	505700	

എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി യുടെ കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ആകെ വരവ് ചെല
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളടെ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	7200	10
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5188900	262
വിധവാപെൻഷൻ	8750800	500
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	10871800	638
വികലാംഗപെൻഷൻ	2060500	112
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായം	120000	4

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള തീയ്യതിയിൽ 10.20 Am ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ക്യാഷ് ബാലൻസായ ₹ 1,197.00 രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെ

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭരണനിർവ്വഹണവും ആഭ്യന്തര നി കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിവിധ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങ സാധിച്ചു. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ സമർപ്പിച്ച ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും ആയത് കമ്മറ്റികൾ അംഗീകരിച്ചു നൽകിയ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഫ

2. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേ വരവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനോ, നഗരസഭയുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പ ലഭിക്കാനുള്ള തുകകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീക

3. 2020-21 വർഷത്തെ രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് കാര്യക്ഷമമല്ല. ടെണ്ടർ രേ രജിസ്റ്റർ, ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക് ഇനങ്ങളുടെ സ്റ്റോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക്,സ്റ്റോഴ്സ് എന്നിവയുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നട

4. വാർഷികകണക്ക് പരിശോധനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതം

5. പബ്ലിക് വർക്കുകൾ കൃത്യ സമയത്ത് കരാറുകാർ പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല.

6. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നില്ല.

7. മുൻകാല ഓഡിറ്റു റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ച
കാലയളവിൽ കാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായതായി കാണുന്ന

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	08/07/2022-12/07/2022	2021-22
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	16/01/2018-25/01/2018	2012-13 വരെ

1-11 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകത

ഭരണസമിതിയുടെ 26.07.2021 ലെ 1/1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രക
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളിലെ ന്യ

1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(5) അ
തീയതിക്കുമുമ്പായി വാർഷിക കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട
വാർഷിക കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയത്.

2. ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച 2020-21 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളോ
(റേഷ്യോസ്), അക്കൗണ്ടിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ, മുൻവർഷത്തെ താരതമ
(ചട്ടം 62).

3. വാർഷിക കണക്കുകൾ 24.09.2020 - ന് സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ന
വെയറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തീയതി വരെ സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെ
ഐ.എൽ.ജിഎം.എസ്. സോഫ്റ്റ് വെയറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്
ആധികാരിക രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത പ

4. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി 1- ഷെഡ്യൂളിൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 310900101 - E
(-)₹2,55,20,302.72 ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഇനത്തിന
ആണ്. മുൻബാക്കിയോട് (₹2,47,31,185) തൻവർഷത്തെ തുക ₹10,97,040/- (31.
പത്രിക പ്രകാരം) കൂട്ടുമ്പോൾലഭിക്കുന്ന തുക (-)₹2,58,28,225/- അണ്. ₹3,07,92

5. മുൻവർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി 4- ഷെഡ്യൂളിൽ അക്കൗണ്ട്
Contribution For Specific Purpose -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ₹3,84,745/- തന്ന
ഷെഡ്യൂളിൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 312100999 -Capital Contribution - Other Grants Fun
എന്ന അക്കൗണ്ട് ഹെഡിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് (ട്രയൽ
മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.).

6. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-3 ഷെഡ്യൂൾ റിസേർവുകളിൽ
കൂട്ടിചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് [5,14,47,849(തൻവർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പ്) - 5,10,
എന്നാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റസിൽ (ഷെഡ്യൂൾ 11 മുതൽ 11 (E) വരെ) തൻവ

₹5,49,535/- ആണ് [5,66,27,121(തൻവർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പ്) - 5,60,77,586(മു
ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് തൻവർഷം സൃഷ്ടിച്ച ആസ്തിയുടെ മൂ
വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

7. തൻവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികൾ മുഴുവൻ ബാലൻസ്
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണമായി തൻവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ചെല
1	എസ് 0015/21	245692
2	എസ് 0087/21	245692
3	എസ് 0027/21	24603'
4	എസ് 0021/21	28429'
	ആകെ	10,21,'

ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ്തിയിൽ തൻ വർഷം ആകെ കൂട്ടിചേർക്കപ്പെട്ട
നം.152/2011/തസ്വഭവ, തീയതി 26-07.2011 പ്രകാരം - Any Addition To Or Improveme
The Utility Or Capacity Or Useful Life Of The Asset Shall Be Capitalised And Included In '
Nature Of Repairs And Maintenance Incurred To Maintain The Asset And Sustain Its Function
Year, Shall Be Charged Off Unless It Results In Increase Of Capacity Or Operating Efficie
Economic Life.)

8. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി - 11 (E) ഷെഡ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 414200001 -E
ൽ ₹11,003,10/- ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇലട്രിക് ലൈനുകൾ കെ.എസ്.ഇ.ബ
പറഞ്ഞ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വിശ

9. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി - 11(A) അക്കുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിഷേൻ
ഉൾപ്പെടാത്ത രണ്ട് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ
Plant And Machinary (-)₹1,30,314/-, 2) 416100110 - Accumulated Depreciation - Other Fixed A

10. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാലും ആസ്തികളുടെ കാൽകുല
കാൽകുലേഷൻ ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഇൻക
ഐ - 17(A) ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ ഡിപ്ര
കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

11. വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ₹3,42
30091807520017/14.03.2016) ഉണ്ട്. ആയതിന്റെ തൻവർഷത്തെ പലിശ അക്കൗ

12. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി -2 ഷെഡ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 311100101 - Pan
ആണ് ബാധ്യത .എന്നാൽ ആയതിന്റെ ബി -17 ഷെഡ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് ഹെ
പ്രകാരം ആസ്തി ₹13,169/- ആണ്.

13. ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂനതകൾ

എ) ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി - -17 ഷെഡ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 450210
റിക്കൺസിലിഷനിൽ 30.09.2020 -ലെ ചെക്ക് നമ്പർ 2637266 പ്രകാരമുള്ള

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചെക്കുകളുടെ സാധുത മൂന്ന് മാസക്ക (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 22(4) അനുസരിച്ച് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്ക നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പിന്റെയോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെയോ അടിസ്ഥ റിവേഴ്സ് എൻട്രി വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ബി) താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ റിക്കൺസിലിയേഷനിൽ ഡയ ഹെഡിൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ

ക്രമ നം.	അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്
1	450210102 Other Co-Operative Bank (2644)
2	450210101 Kerala Gramin Bank (7943)

സി) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 46 കാലാവധിക്കുള്ളിൽ മാറാതിരിക്കുകയും കാലാവധി ദീർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ചെക്കുകളുടെ തുകകൾ കാലാവധി കഴി ബാധ്യതയായി മാറ്റേണ്ടതും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത മാസക്കാലമാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിലെ മൂന്ന് മ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്	തുക(₹)
1	450210102 Other Co-Operative Bank (2644)	170
		150
		10366
		940
2	450210101 Kerala Gramin Bank (7943)	198517
		227264

14. എം.എൻ.ആർ.ജി.എ. - യുടെ ആകെ വരുമാനവും ചെലവും വാർഷ വാർഷിക കണക്കിലെ ഐ & ഇ അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 16010062 Guarantee Scheme പ്രകാരം വരുമാനം ₹18,36,773/- ആണ്. എന്നാൽ അക്കൗണ്ട് 256100116 Administrative Expences - NREGA/AUEGS എന്നിവ പ്രകാരം തൊഴ ₹18,45,728/- (18, 33,428 + 12,300) ആണ്. എം.എൻ.ആർ.ജി.എ. -യുടെ ക്യാഷ് ആകെ ചെലവ് ₹3,59,25,541/- രൂപയാണ്.

15. ഐ & ഇ അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 150120102 Receipt From Sale Of Receipt From Auction Of Obselete Assets -ലും ₹3,332/- വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്ത 150120102 പ്രകാരമുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ വൗച്ചറുകൾ പരിശോധന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ഈ ഇനത്തിൽ വരവില്ല).

16. വിവിധ നികുതിനികുതിയേതര വരവുകളുടെ രജിസ്റ്റ കണക്കുകളിലെയും തുകകളിലെ വ്യത്യാസം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	വാർഷിക കണക്ക	
	ഡിമാന്റ്(₹)	കള

വസ്തുനികുതി തന്നാണ്ട് (Residential)	731615	73072
വസ്തുനികുതി തന്നാണ്ട് (Nonresidential)	1428522	14202
വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക (Non Residential - Current)	11010	-
വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക (Nonresidential - Arrear)	10958	-
തൊഴിൽ നികുതി - സ്ഥാപനം	ഇല്ല	5900
തൊഴിൽ നികുതി - കച്ചവടക്കാർ	156110	15102
തൊഴിൽ നികുതി - ജീവനക്കാർ	505390	50539
ട്രേഡ് ലൈസൻസ്	228000	22800

17. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീ ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

18. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻകൂർ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത താ ഷീറ്റിലെ ബി - 18 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എ)460500501 - Advance To Implementing Officer അക്കൗണ്ട് ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത

ബി) 460500601 - Advance To Gramalakshmi Mudralayam അക്കൗണ്ട് ഹെഡിൽ ഉൾപ

19. പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ എൻ.ആർ.ജി.ഇ.എ. ഒഴികെയുള്ള ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേഷൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് ഫണ്ടുകളോടൊപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട ബാധ്യതൾക്ക് തുല്യമായ തുക ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടോ എ

20. ഇ – ടെണ്ടർ ഫോറം വിലയായി ലഭിച്ച ₹45371/- പഞ്ചായത്ത് ഫ എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഖണ്ഡിക 1-19 കാണുക. ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ വരവായി ₹468 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ വ ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

21. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 61 അനു തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ഐ.എൽ.ജി.എം. എസ്. സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഓഡിറ്റർമാർക്ക് ലഭ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വൗച്ചറുകൾ തെറ്റാണ്. ആയതു പോ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ ലെഡ്ജറുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുകളുടെ കൃത്യത പരി

മേൽ വിവരിച്ച ന്യൂനതകൾക്ക് രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നമ്പർ- 17 /20-21/26.07.2022 -ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി- അധികം ധനസഹാ

സ.ഉ(സാധാ)നം.1009/2020/തസ്വഭവ/29.05.2020 പ്രകാരം ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബയോ

നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാ
പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 1.2മീറ്റർ ഉയരമുള്ളതും 5മീറ്റർ വ്യാസമുള്ളതുമായ
അതിനുള്ളിൽ 550ജി എസ് എം കനമുള്ള പി വി സി ആവരണം ചെയ്ത
ടാങ്കിൽ 4-6 സെ മീ വലിപ്പമുള്ള 1250 മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച്
പ്രകാരം ഒരു യൂണിറ്റിന് ₹1,38,000/-ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്(മൂലധനചെല
ചെയ്ത എച്ച് ഡി പി ഇ ഷീറ്റ് വിരിച്ചത്-35,000/-മേൽക്കൂര-5,600/-വൈദ്യുതീക
മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ-51,400/-), പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ-46,000/-(മത്സ്യ വി
ചെലവുകൾ-12,700/-)

ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യ കൃഷിക്ക് പൊതു വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക
ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

യൂണിറ്റ് നിരക്ക്(₹)	പരമാവധി സബ്സിഡി(₹)			ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം(₹)
	തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം	ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്	ആകെ	
1,38,000	36,800/- മൊത്തം ചെലവിന്റെ 26.666 %	18,400/- മൊത്തം ചെലവിന്റെ 13.333 %	55,200/- മൊത്തം ചെലവിന്റെ 40 %	82,800/- മൊത്തം ചെലവിന്റെ 60 %

പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥ
തുകയിലും അധികം തുക ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.പദ്ധതി വി

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	166/21 സുഭിക്ഷ കേരളം- ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി
അടങ്കൽ	₹34,400/- (വികസനം ജനറൽ) ₹18,400(സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം) ₹2400(തനത് ഫണ്ട്) ₹82,800(മറ്റുള്ളവ) ആകെ ₹ 1,38,000/-
ചെലവ്	₹34,400(ബിൽ നം. 3/20-21/29.03.21 വികസനം ജനറൽ)
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു യൂണിറ്റിന് ₹1,38,000/- നൽകാവുന്നതും അ
നിന്നും ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ പരമാവധിയിലധികം തുക പഞ്ചായത്ത് വിഹിത
ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും	യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് (ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന ചെലവ് തുക)	പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകിയ സബ്സിഡി(₹)	പഞ്ച ഫണ്ട നിന്ന നൽക പരമ സബ്സ (മൊ ചെല 26.666
1	ശ്രീമതി.ശാന്താകുമാരി ലതാലയം കരിംകുറ്റി പി ഒ	86,300	34,400	23,016
ഗുണഭോക്താവിന് അധികം നൽകിയ ആകെ തുക				

മേൽ പട്ടിക പ്രകാരം ₹ **11,384/-ഗുണഭോക്താവിന്** അധികം നൽകിയിട്ടു

മത്സ്യ ബന്ധന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്ത
നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മത്സ്യ ബന്ധന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രാമ പ
സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും ഗുണഭോക്താക്കളും തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ട കരാറിൽ
അക്വാകൾച്ചർ ആക്ട് 2020 ഉം പ്രകാരമുള്ള അക്വാകൾച്ചർ രജിസ്ട്രേ
നേടണമെന്ന് നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത ലൈസൻസ് നേട
ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ട
ആക്ട് ചട്ടം 16(1) പ്രകാരമുള്ള ടി ആർ 7എ ക്യാഷ് ബുക്കും സബ്സിഡിയറി
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി
26.07.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ വിശദാംശങ്ങ
പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, രേഖക
നൽകിയ തുക ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വീട്ടുവളപ്പിലെ കുളത്തിലെ മത്സ്യ കൃഷി- ഗുണഭോ തുക നൽകി

സ.ഉ(സാധാ)നം.1009/2020/തസ്വഭവ/29.05.2020 പ്രകാരം ഫിഷറ
ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട്ടുവള
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഭക്ഷ്യ സുരക

സെന്റ്) വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കുളം 40 സെ.മീ ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത് (ചുറ്റുമായി 110 സെ മീ ഉയരത്തിൽ ബണ്ട് രൂപീകരിച്ച ശേഷം (ആകെ 150 അടിത്തട്ട് ഒരുക്കൽ, 125 സെ.മീ ജലം നിറയ്ക്കൽ, സംരക്ഷിത വല നിർവ്വഹിച്ച് 1000 മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തുന്നതാ യൂണിറ്റിന് ₹1,23,000/-ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്(അടിസ്ഥാന ന കുഴിക്കൽ-18,400/-,പോളിത്തീൻ ഷീറ്റും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും-3 സംരക്ഷിത വല-മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ-17600/-), പ്രവർത്ത വിത്ത്-6,000/-,തീറ്റ-41,000/-,മെഡിസിൻ-2000/-)

വീട്ടുവളപ്പിൽ കുളത്തിലെ മത്സ്യ കൃഷിക്ക് പൊതു വിഭാഗം ഗുണഭോ സബ്സിഡി താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

യൂണിറ്റ് നിരക്ക്(₹)	**പരമാവധി സബ്സിഡി(₹)**			**ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം(₹)**
	തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം	**ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്**	**ആകെ**	
1,23,000	32,800/- മൊത്തം ചെലവിന്റെ 26.666 %	16,400/- മൊത്തം ചെലവിന്റെ 13.333 %	49,200/- മൊത്തം ചെലവിന്റെ 40 %	73,800/- മൊത്തം ചെലവിന്റെ 60 %

പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥ തുകയിലും അധികം തുക ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.പദ്ധതി വി

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	167/21 സുഭിക്ഷ കേരളം- വീട്ടുവളപ്പിൽ കുളത്തിലെ മത്സ്യ കൃഷി
അടങ്കൽ	₹65,600 (വികസനം ജനറൽ) ₹1,31,200 (സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്) ₹1,96,800 (ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം) ₹5,90,400 (മറ്റുള്ളവ) ആകെ ₹9,84,000/-
ചെലവ്	₹63,080 (ബിൽ നം. 02/20-21/29.03.21

	വികസനം ജനറൽ)
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു യൂണിറ്റിന് ₹1,23,000/- നൽകാവുന്നതും ര നിന്നും ചെലവഴിക്കാവുന്നതുമാണ്. പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചത കോസ്റ്റിന്റെ 40% തുക പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും കൂടി പരമാവധി തുക യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ 40% മാണ്.പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മാത്രമേ ഗുണഭോക്താവിന് നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേ

ക്രമ നം.		**യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് (ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന ചെലവ് തുക)**	**പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകിയ സബ്സിഡി(₹)**	**പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി(₹) (മൊത്തം ചെലവിന്റെ 26.66 %)**	**അ ന ര**
1	ശ്രീ.അഹമ്മദ് കുട്ടി	80,000/-	32,000	21,328/-	1
2	സാനി നാസർ ടി	77,700/-	31,080	20,715/-	1
ഗുണഭോക്താവിന് അധികം നൽകിയ ആകെ തുക					2

മേൽ പട്ടിക പ്രകാരം ₹21,037/- ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അധികം നൽകിയ

മത്സ്യ ബന്ധന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്ത നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മത്സ്യ ബന്ധന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രാമ പ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും ഗുണഭോക്താക്കളും തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ട കരാറിൽ അകപാകൾച്ചർ ആക്ട് 2020 ഉം പ്രകാരമുള്ള അകപാകൾച്ചർ രജിസ്ട്രേ നേടണമെന്ന് നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത ലൈസൻസ് നേട ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ട് ആക്ട് ചട്ടം 16(1) പ്രകാരമുള്ള ടി ആർ 7എ ക്യാഷ് ബുക്കും സബ്സിഡിയറി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അപാകത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ- മരണമടഞ്ഞ വ്യ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതു മൂലം പെൻഷനർ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറുന്നു.

22.09.2017 ലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് സർക്കുലർ എസ്.എഫ്.സി-ബി1/7 മരണപ്പെടുന്ന സംഗതികളിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് നൽക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആ ദിവസം തന്നെ പെൻഷൻ സസ്പെ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതേ ദിവ നൽകിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേ

കൂടാതെ 23.09.2020 ലെ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് (എം.എസ്) നം. വിവരങ്ങൾ അങ്കണവാടി/ആശാവർക്കർമാർ മുഖാന്തിരം ശേഖരിച്ച് അത നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സെക്രട്ടറിമാർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും, സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഓരോ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും, അക്കാര്യം പ്രാദേശിക സർക്കാരിൽ അറിയിക്കാതെ അനന്തരാവക കൈപ്പറ്റുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന പക്ഷം മരണപ്പെടുന്ന ഡാറ്റാബേസിൽനിന്നും അടിന്തിരമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദേ

2020- 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവര മരണതീയ്യതിക്കുശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സേവന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(സ.ഉ(എം.എസ്)നം. 91/2019/ധന തീയ്യതി 18.02.2019 പ്രകാരം 01.04.2019 മുതൽ ധന തീയ്യതി 03.03.2020 പ്രകാരം 01.04.2020 മുതൽ 1300 രൂപ, സ.ഉ(അച്ച പ്രകാരം 01.09.2020 മുതൽ 1400 രൂപ, എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ തീയ്യതി 01.03.2016 പ്രകാരം 01.04.2016 മുതൽ 1500 രൂപ, സ.ഉ(എം.എസ്)നം. 01.04.2021 മുതൽ 1600 രൂപ എന്നീ നിരക്കുകളിലാണ് പെൻഷൻ വിതരണം

ക്രമ നം.	പെൻഷനറുടെ പേര്	പെൻഷൻ തരം	ആധാർ നം.	പെൻഷൻ ഐഡി നം.	മരണമടഞ്ഞ തീയ്യതി	അനർഹമായ കാലയളവ്	സ്റ്റാറ്റസ്
1	മൊയ്തു	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ	343828581777	2220292047	10/04/20	01/05/20-30/11/20	ആക്ടീവ്

		(കാർഷിക പെൻഷൻ)					
2	പാത്തുമ്മ	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ(ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ സ്കീം)	357613178508	110870600359	20/08/20	1/09/20-1/06/22	സ്റ്റാറ്റസ് ഓഡിറ്റ് നിക്ഷേ
3	സീത/സീന	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ(കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ)	927276111981	110870100152	26/09/20	1/1/21 ൽ കൈപ്പറ്റി	മരിച്ച മ കൈപ്പ സസ്പെ എന്നാ 2021 April കൈപ്പ
4	ഖദീജ ബി	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ(ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ സ്കീം)	803466526853	110870600461	06/10/20	1/11/20-30/9/21	സസ്പെ എന്നാ 2021സെ തുക കൈ
5	കുഞ്ഞിമാത	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ(ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	835627875540	110920200067	14/10/20	1/11/20-30/06/22	ആക്റ്റീവ്

മുകളിൽ നൽകിയ പട്ടികയിലുള്ളത് വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയ ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമാണ്. മേൽ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിലും ഇവർക്ക് പെൻഷൻ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ മറുപടിയായി ക്രമ നമ്പർ 1 കാർഷിക പെൻഷനാണെന്നും കൃഷി നടത്തുന്നതെന്നും ക്രമ നം.2,4 എന്നിവ സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ക്രമ നമ്പർ 3 സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ അപാകതമൂലം

ചെയ്തതാണെന്നും ക്രമ നമ്പർ 5 വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പെൻഷ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെടുന്ന ന വിവരങ്ങൾ അങ്കണവാടി/ആശാവർക്കർമാർ മുഖാന്തിരം ശേഖരിച്ച് അര നിന്നും അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും, സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതിലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ട സർക്കുലർ എസ്.എഫ്.സി-ബി1/71/2017 പാലിക്കാൻ സെക്രട്ടറി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത പെൻഷൻ തുക രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 അംഗൺവാടി പോഷകാഹാരം- ഗുണനിലവാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

അംഗൺവാടി പോഷകാഹാര വിതരണ പദ്ധതികൾക്കായി ഐ. സാമ്പത്തിക വർഷം ₹ 24,15,273.00 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി വിവരം താഴെ

പ്രൊജക്ട് നം.	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ (₹)
S0037/21	അംഗൺവാടി പോഷകാഹാരം ജനറൽ	5,40,000.00 (വി ജനറൽ) 5,00,000.00 (കേന്ദ്രാവിഹ ആകെ 10,40,000.00
S0040/21	അംഗൺവാടി പോഷകാഹാരം എസ്.ടി	10,00,000.00 (വി ജനറൽ) 4,00,000.00 (കേന്ദ്രാവിഹ ആകെ 14,00,000.00

മേൽ പദ്ധതിയിൽ, 8,46,976.00 രൂപ അമൃതം ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങുന്നതിനാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക

ക്രമ നം.	അമൃതം ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് തലപ്പുഴയുടെ ഇൻവോയിസ് നം./തീയതി	ന്യൂ അള
1	8/26.06.20	1151.
2	12/29.07.20	1162
3	29/30.11.20	1186.
4	33/11.01.21	996
5	3/30.04.20	1068
6	6/09.05.20	1249.
7	16/04.09.20	1035
8	5/05.01.21	888
9	22/01.10.20	354.5
10	25/13.11.20	1253
11	45/28.03.20	1179.
ആകെ		**11523**

22.09.2014 -ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം. 587/2014/സാ.നീ.വ പ്രകാരം കുടുംബശ്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അംഗൻവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അമൃതം ന്യൂട്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസീജിയർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ, വരുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംയോജിത ശിശു വികസന അംഗൻവാടികൾ ഓരോ രണ്ടുമാസത്തിലൊരിക്കൽ ന്യൂട്രിമിക്സ് സാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ഓരോ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ലാബ് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഭക്ഷ്യ മിശ്രിതത്തിന്റെ വില വിതരണ വിതരണം ചെയ്താൽ മതിയെന്നും സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടറുടെ 5/06/2010 സി ഡി എസ്. ബി3-312/2010, കത്തുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ലഭ്യമാ എൻകയറിക്ക് (3/20-21/20.07.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ കോവിഡ് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.പ്രസ്തുത മറുപടി സ്വീകാര്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓഡിററിന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക ₹ 8,46,976.00

1-16 അനിവാര്യ ഫണ്ട് വകയിരുത്തലുകൾ നടത്തിയി

പ്രൊജക്ട് നം.	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ (
52/21	**ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബത്ത/ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ**	**7,12,500.00** **(250000 - വി ജനറൽ, 22**

		പഞ്ചായത **237500 – ജില്ല**

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭിന്നശേഷി/മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വി
ബത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അർഹമാ
കൈ നം. 22/2018/തസ്വഭവ 14.02.2018 ഖണ്ഡിക 7.1.6കാണുക]. ഉദാഹരണങ്ങ

ക്രമ നം.	**പേര്**	**വിഭാഗം**	**നൽകിയ തുക**	
1	അഫ്സൽ നിയാസ്	മാനസിക വെല്ലുവിളി	20,334.00	
2	വെങ്കിടേഷ്.എം.ആർ	മാനസിക വെല്ലുവിളി	20333	2
3	രതീഷ്	മാനസിക വെല്ലുവിളി	20333	2
4	സാദിഖ്.പി	മാനസിക വെല്ലുവിളി	20333	2
5	റിൻഷ	മാനസിക വെല്ലുവിളി	20333	2

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു
തുക നൽകിയിട്ടില്ല. സബ്സിഡി മാർഗരേഖ പ്രകാരം [സ.ഉ. നം. കൈ നം. 11
5.2.1(4)] വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായി നീക്കി വെക്കേണ്ട ഇന
സ്കോളർഷിപ്പും ബത്തയും. (ബ്ലോക്ക് /ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ഉൾ
വകയിരുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5.01.2019 ലെ ഡ.എ.1/19/2019 ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ
മുഴുവൻ സ്ക്കോർളഷിപ്പും/ബത്തയും നൽകുവാനായി താഴെ പറയുന്ന ന
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് :

1)അനുവദനീയമായ ആനുകൂല്യം പൂർണ്ണമായി നൽകുവാനായി ഗ്രാമപഞ്ച
വയ്ക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2)സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ കൈവശമുള്ള ഇത്തരം വിഭാഗക്കാരുടെ
മുഖേന പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുന്നതോടൊപ്പം, മതിയായ തുക മാറ്റി വ
വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവഹണം നടത്തിയ ശാരീരിക മാ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ പരിശോധനയുടെ
(സാധാ)നം.2465/2016/തസ്വഭവ തിയ്യതി 17.08.2016 പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ര
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

വകയിരുത്തിയ വികസനഫണ്ടിൽ മുഴുവൻ തുകയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വികസന ഫണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല.

വകയിരുത്തിയ വികസനഫണ്ടിൽ മുഴുവൻ തുകയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ലഭ്യമാക എൻകചയറിക്ക് (4/20-21/20.07.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, വകയിരുത്തി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനിവാര്യ ചുമതല നട വികസന ഫണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കെ

1-17 ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ- മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക

പ്രൊജക്ട് നം.	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ (
52/21	ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബത്ത/ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ	7,12,500.00 (250000 - വ 225000 - ബ്ലേ 237500 – ജില്ല

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭിന്നശേഷി/മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ബത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ക കഴിഞ്ഞത് ആണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദ വിവരം താഴെ കെ

ക്രമ നം.	പേര്	മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം./ തീയതി	വിഭാഗം	മെ ന ക
1	ആഷിഖ് ഷഹീർ, S/O ആഷിഖ്, കരിമ്പൻകണ്ടി വീട്, പുഴമുടി പോസ്റ്റ്	663198/06.11.2010	Moderate Mental Disability 40%	06 Re Ye
2	അതിഥി ചന്ദ്ര.കെ.വി, D/O വീരേന്ദ്രകുമാർ, മഠത്തില് വീട്, കരിങ്കുറ്റി പോസ്റ്റ്	1845/26.11.2016	High Myopia, Mild Mental Retardation 70%	06 Re Ye
3	അമിത സന്തോഷ്, അമിത വീട്, മണിയങ്ങോട് പോസ്റ്റ്	1187110/19.02.2010	Mental Retardation 70%	19 3 Y
ആകെ				

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിക്ക് (5/20-21/20.07.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ

ഹാജരാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, മേൽ മെഡിക്ക
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടി ചെയ്യുന്നു.

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയുന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിലവിലും പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ കരാർ ഉടമ്പടികളും ലഭ്യ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് / നം.	അടങ്കൽ(₹)	ചെ ബി ത്
1	മലഞ്ചെരിവ് കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കൽ 193/21	23,000.00	8,07 (70/
2	കാപ്പാട്ടുക്കുന്ന് പൊഴുതന റോഡ് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ 175/21	196,878.00	1,96 (72/
3	5-ാം വാർഡ് ചൂര്യാറ്റ ആനട്ടി വടക്കേവീട് ആശിക്കുംഭൂമി കൊറ്റിക്കരക്കുന്ന് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ 171/21	5,78,325.00	5,78 (73/
4	8-ാം വാർഡ് വെങ്ങപ്പള്ളി അമ്പലം പുഴമുടി ചോലക്കുന്ന് അപ്പണവയൽ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ 172/21	5,43,750.00	4,66 (74/
5	കോടഞ്ചേരിക്കുന്ന് പഞ്ചാബ്ക്കുന്ന് പള്ളിത്താഴെ അമ്പലം ഭാഗം നെല്ലിക്കുന്ന്എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കല് 169/21	5,00,000.00	5,00 (75/
6	വാവാടി മാരൻകുന്ന് തെങ്ങുംകണ്ടി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ 170/21	1,50,275.00	1,50 (76/

ആകെ	19,(

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിക്ക് (13/20-21/26.07.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അത ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക ₹ 19,00,379.00 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-19 ഇ ടെണ്ടർ ഫോം ഫീസ് പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്ക

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്ക പിരിച്ചെടുത്ത ഇ ടെണ്ടർ ഫീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് / നം.	അടങ്കൽ	ഇ ടെണ്ടർ ഫോം നിരക്ക്	ജി.
1	വെങ്ങപ്പള്ളി അമ്പലം റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 97/20	800000	1600	208
2	കൊക്കോട്ടുമ്മൽ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 97/20	1154000	2308	300
3	മൂരിക്കാപ്പ് ചൂരിയാറ്റ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 50/20	659000	1318	171
4	തെങ്ങുംകണ്ടി വാവാടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 48/20	800000	1600	208
5	മഠത്തിൽ കോളനി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 179/20	800000	1600	208
6	കൊട്ടിയോട്ടുമ്മൽ കോളനി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 41/20	659000	1318	171
7	ചോലപ്പുറം ഒടയോട്ടുമ്മൽ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 34/20	1000000	2000	260
8	പിണങ്ങോട് എരഞ്ഞിമൊട്ടം കുന്ന് റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 43/20	800000	1600	208
9	കോടഞ്ചേരിക്കുന്ന് കൂവപ്പള്ളി റോഡ് മെയിന്റനൻസ്	703000	1406	183

	46/20			

ആകെ

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (15/20-21/26.07.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇ പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാർക്ക് സമ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

മരാമത്തു പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ കരാറുകാരന്റെ പിഴവുമൂലമോ കാലാവധി ദീർ മാത്രമെ ആയത് അനുവദിക്കാവൂ. മുൻകൂട്ടികാണാൻ കഴിയാത്ത കാര സമയപരിധിക്കകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത തീയതിക്ക ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ, കരാറുകാരൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാരണം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വിലയ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതുമാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് അ 2018 ലെ എ സി 2/223/15ത സ്വ ഭ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ആദ്യത്തെ 3 മാസക്കാലയളവിന് കരാർ ത തുടർന്നുള്ള ഓരോ 3 മാസക്കാലയളവിന് 2 ശതമാനം നിരക്കിലും പിഴ കരാറുകാരുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടമ്പടികളിൽ ഏഴാമത്തെ വ്യവസ്ഥയായി ചേർക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാർ, കരാർപ്രകാര പൂർത്തിയാക്കുകയോ , കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സമയപരിധി നീട്ടാൻ അപേ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാതെ, യാതൊരുവിധ പിഴയും ഈടാക്കാതെ/പിഴ മുഴുവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് .വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം/ പേര്/അടങ്കൽ	കരാറുകാരൻ ടെണ്ടർ നിരക്ക് (PAC)(₹)	എഗ്രിമെന്റ്/ തിയതി	കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തിയതി	എം.ബുക്ക് നമ്പർ	എം ബുക്ക്പ്രകാ പൂർത്തിയാ തിയതി
1	139/21 എടക്കണ്ടൻ കോളനി കിണർ പുനരുദ്ധാരണം 85000	ജയരാജൻ.റ്റി.എൻ 82795	AE/LSGD/VGP/45/18-19 /30.11.2018.	30/06/2019	93/ 18-19	28.11.19 (പേജ് നം. 1
2	141/21 ഹരിതകേരളം വെങ്ങപ്പള്ളി മിനി എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം 250000	ഹരീഷ്.പി.ബി 249830	AE/LSGD/VGP/51/18-19 /12.12.2018.	12/07/2019	38/ 19-20	17/08/20 (പേജ് നം. 2

3	137/21 വെങ്ങപ്പള്ളി ലാന്റ് ലെസ്സ് കോളനി നരിക്കൊല്ലി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 85000	മുഹമ്മദ് നിസാർ 565153	AE/LSGD/VGP/42/19-20 /15.11.2019	20/08/2020	32/ 19-20	05.11.20 (പേജ് നം. 15
4	43/21 പിണങ്ങോട് എരഞ്ഞിമൊട്ടം കുന്ന് റോഡ് മെയിന്റനൻസ് 800000	മഹറൂഫ്.പി.എ 844288.69	AE/LSGD/VGP/30/18-19 /20.10.2018.	20/05/2019	92/ 18-19	28.02.20 (പേജ് നം. 20
ആകെ						

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ലഭ്യമാം എൻക്വയറിക്ക് (14/20-21/26.07.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കരാറുകാരി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം സംബന്ധിച്ച്

2020-21വർഷത്തിൽ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവഹണം ന ടെണ്ടറുകൾക്ക് Tribal Extension Officer,Thekkanthara,

Wayanad എന്ന് ശീർഷകമായി കാണിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറമാണ് വിതരണം ലഭിച്ചതെങ്ങനെയെന്നുംട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പ്രിന്റ് ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്കു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കു(ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിച്ചത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിനു(നം.18/20-21/26-07-2022) മറുപടി ലഭ്യമ ടെണ്ടർ ഫോറം പ്രിന്റു ചെയ്യിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു സംബന്ധ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം നല്കൽ-പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുത്താ- ത്തതു സംബന്ധിച്ച്

എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം നല്കൽ(പ്രോ.നം.SO069/21),എസ്.എസ്.കെ വിഹ എന്നിവയ്ക്കായി യഥാക്രമം ₹ 60,000/[പ്ലാൻഫണ്ട്-ജനറൽ-ബിൽ റഫറൻന 2,00,000/ [പ്ലാൻഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി-ബിൽ റഫറൻസ് നന ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.ജി.ഒ(എംഎസ്)11/2018/എൽ.എസ്.ജി.ഡി തീ.29-01-2018 പ്രോജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ത.സ്വ.ഭ.സ്ഥാപനം അത നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തു വഹി

ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.ഇതു സംബന്ധിച്ചു നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
2022)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-23 കിഴങ്ങു വർഗ കൃഷി പ്രോത്സാഹനം(വനിതാ ഗ്രൂ ഉൾപ്പെടാത്ത ഗ്രൂപ്പിന് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു.

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ മേൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ (പ്രോ. തീ.20-4-2020 പ്രകാരം ₹ 1,00,000/(പ്ലാൻഫണ്ട്-ജന റൽ) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.അ 49 ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത്.എന്നാൽ വിതരണ റജിസ്റ്ററിൽ 50 ഗ്രൂപ്പുക കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഗ്രൂപ്പിന്(ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.ഉ അന്വേഷണത്തിന്(09/20-21/21-07-2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ചെലവ് വെക്കുന്നു.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഗ്രൂപ്പിന് ആനുക വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 മരുന്നു വാങ്ങൽ - മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലി കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

നിർവ്വഹണം - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം (സ.ഉ നം. (കൈ) 22/2018/തസ്വഭവ, തീയതി വാങ്ങലിലൂടെ മരുന്നുകൾ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക ചുമതലയാണ്. എന്നാൽ വകുപ്പ് മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുവരുന്ന അവയുടെ നിയന്ത്രണ ചുമതലയുള്ള തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്ത ആരോഗ്യസ്ഥാപനത്തിലെ മരുന്ന് വിതരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നോൺ അവൈലബിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ല ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലാതെയും, മരുന്നുകൾ വാങ്ങാനോ മരു പാടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് താഴെ പറ യുടെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്റ്റ്	അടങ്കൽ, ഫണ്ട്
1	എസ്0100/21, ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും ചികിൽസയും	₹2,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
2	എസ്0098/21, ആയുർവേദ മരുന്നു വാങ്ങൽ	₹4,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
3	എസ്0099/21, സ്നേഹധാര പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് ആയുർവേദ മരുന്ന്	₹1,00,000/- (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)

4	എസ്0101/21, പട്ടിക ജാതി വയോജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ - ആയുർവേദം	₹50,000/- (വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി)
5	എസ്0102/21, പട്ടിക വർഗ്ഗ വയോജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ - ആയുർവേദം	₹1,22,280/- (വികസന ഫണ പൊതുവിഭാഗം)
	ആകെ	

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകം രേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളിൽ മരുന്നുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് ഒരു തീയതിയിൽ സ്റ്റോക്ക് മുഴുവൻ തീ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് (ഉദാ: പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ എസ്0098/21 പ്രകാരം വാങ്ങിയ സുഖ 40 ബോട്ടിൽ 10.10.2020 ന് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 40 ബോട്ടിലും രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റോക്ക് പൂജ്യം ആക്കിയിരിക്കുന്നു.) പൊതുവായ സ്റ്റോ ആശുപത്രിയിൽ നിലവിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരവും സ്റ്റോക്കിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. സ്റ്റോക്കുകളുടെ വാർഷിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണവും നിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ന്യൂനതകൾ താഴെ

1) വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾ കാണിച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് പല പ്രോജക്റ്റു അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരുന്നിനുവേണ്ടി തുക ചെലവഴിക്കാനോ പാടില്ലാത്തതാണ്.)

2) മേൽ പട്ടികയിലെ ക്രമ നമ്പർ 4 ലെ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം എസ്.സ പദ്ധതിമാർഗ്ഗരേഖ (സ.ഉ നം. (കൈ) 11/2018/തസ്വഭവ, തീയതി 29 ഉപപദ്ധതിയിൽ എസ്.സി.പി. ഫണ്ട്ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ

3) മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി

4) സ്റ്റോക്കുകളുടെ വാർഷിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ പറഞ്ഞ ന്യൂനതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 20 07/20-21 ന് താഴെ പറയുന്ന മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യസ്ഥാപനത്തിന് മരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ പറഞ്ഞ ന്യൂനത തുടർന നിർവ്വഹണത്തിലും പരിഹരിക്കുന്നതാണ്.

2. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ എസ്0101/21, കേവലം മരുന്ന് വാങ്ങൽ മാത്രമല്ല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ; ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ എന്നിവ ഉൾ

3. വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മരുന്നുക മെയിൻ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് സബ്സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത്. വിവധ പ്രോജക്റ്റിലെ മരുന്നുകൾക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റോക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ്.

4. സ്റ്റോക്കുകളുടെ വാർഷിക പരിശോധനയിൽ മേലിൽ വീഴ്ചവരുത്തുകു

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 2.3 അനുസരിച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലം ഫണ്ടിന്റെ ദുർവിനിയോഗമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ക്ഷമതയു നോൺഅവൈലബിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോ മരുന്നുകൾ പ്രോജക്റ്റ് മുഖേന വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ആരോഗ്യ വേണ്ടിയല്ലാതെയും, മരുന്നുകൾ വാങ്ങാനോ മരുന്നിനുവേണ്ടി തുക ചെ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രോജക ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മാർഗ്ഗരേഖ വിരുദ്ധമാണ്. ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പ്രോജക്ടുകൾക്കനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ സൂ

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ചെലവഴിച്ച ആകെ തുക ₹8,42,280/- ഓഡ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ 2020-21 കാലയള ലഭ്യമായിരുന്നോ എന്ന വിവരം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നും മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് ക്രമീകരിച്ചും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മാണമാരംഭി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച രണ്ട് ഗുണഭോക്താ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പ്രോജക്റ്റ് നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	2020-21 (കൈപ്പ
1	അജിത പുറക്കുന്ന്	എസ്0186/21	29.09.2020	40000/-
2	ശ്രീവിദ്യ വിനോദ്	എസ്0191/21	09.09.2020	40000/-
				88200/-
				100000/-
				38848/-

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഏത് സ്റ്റേജ് വരെ വീട് പണി പൂർത്തിയാ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനുള്ള കാരണവും ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽ തീയതി 26/07/2022 - ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വീടുകളുടെ നിർമ്മാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ വിവിരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയ്യതി	സർട്ടിഫിക തീയ്യതി
2020-21	19.07.2022 & 20.07.2022	ഇതേ റ തീയതി

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	231235	നെൽകൃഷി കൂലിച്ചെലവ് ജനറൽ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	235000	നെൽകൃഷി കൂലിച്ചെലവ് ജനറൽ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	21250	നെൽകൃഷി കൂലിച്ചെലവ് പട്ടിക വർഗ്ഗം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	21250	നെൽകൃഷി കൂലിച്ചെലവ് പട്ടിക വർഗ്ഗം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	237500	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ല നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	206400	നെൽകൃഷി വികസനം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	158000	പാലിന് സബ്സിഡി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	പാലിന് സബ്സിഡി

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	175200	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ഭൂമ് ജനറൽ)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	100000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ഭവ നിർമ്മാണത്തിന് തുക നര (പട്ടികജാതി)
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	38848	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ഭവ നിർമ്മാണത്തിന് തുക നര (പട്ടികജാതി)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	150000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ഭവ നിർമ്മാണത്തിന് തുക നര
ആകെ			

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	**പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്**	**വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.**	**മുൻകൂർ നൽകി തുക**
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	കോടഞ്ചേരിക്കുന്ന് പഞ്ചാബ്ക്കുന്ന് പള്ളിത്താഴെ അമ്പലം ഭാഗം നെല്ലിക്കുന്ന്എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	UTR NO – U 000000857364342 DATE-29/03/2021	500000
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	വാവാടി മാരൻകുന്ന് തെങ്ങുംകണ്ടി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	UTR NO – U 000000857364334 DATE-29/03/2021	150275
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	5-ാം വാർഡ് ചൂര്യാറ്റ ആനട്ടി വടക്കേവീട് ആശിക്കുംഭൂമി കൊറ്റിക്കരക്കുന്ന് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	UTR NO – U 000000857364338 DATE-29/03/2021	578325
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	8-ാം വാർഡ് വെങ്ങപ്പള്ളി അമ്പലം പുഴമുടി ചോലക്കുന്ന് അപ്പണവയൽ എന്നീ	UTR NO – U 000000857364336 DATE-29/03/2021	543750

	പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ		
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	കാപ്പാട്ട്കുന്ന് പൊഴുതന റോഡ് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	UTR NO – U 000000857364340 DATE-29/03/2021	196878
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	മലഞ്ചെരിപ്പ്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കൽ	UTR NO – U 000000855781450 DATE-27/03/2021	23000

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ മൊ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരി തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	ലഭിച്ച വായ്പ തുക(₹)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക(₹)	ത തി തു
KURDFC ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി 2018-19	G O M S No 68/2018 DT 18/05/2018, G O M S No 100/2018 DT 30/07/2018	62,37,035	73,27,035.00	8,9
KURDFC ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി 2019-20	G O M S No 110/2018 DT 13/08/2018, G O M S 34/2018, DT 16/03/2018.	18,40,000		

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

	വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപ

	തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക
	ആകെ
	തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക
	വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേ

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താ

ക്രമ നം	**സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ട്രഷറി/പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്....)**	**നിക്ഷേപി തിയതി**
1	വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കൽപ്പറ്റ, ഈവനിംഗ് ബ്രാഞ്ച്.	12/03/2020
ആകെ		

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഓഡിറ്റ് വർഷം	**ഖണ്ഡിക**	**സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം**	**ഖണ്ഡിക**	**വിഷയം**	**ഇ**

2008-09	3.15	2010/11-2011/12	4.21	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പൈപ്പ് വാങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ച്.	കോ ഓപ തിയ സൂ കൈ പൈ ഉത്ത ജോ ആർ പരാ സഭ സമ
2015-16	2-1	2016-17	അനുബന്ധം 5	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതക്കുറവ്.	ഓഡ സ്ഥ നിന റി

4-9 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക
ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക.

റിപ്പോർട്ട്	ഖണ്ഡിക നം	ഉത്തരവാദിയുടെ പേര്	തുക	തുക അടവാക്ക തിന്റെ റ
2000-01	32, 33, 34	ശ്രീ ജയകുമാർ അസി.എഞ്ചിനീയർ	62,526/- രൂപ	അടവാക്ക

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹ 5,16,[illegible]
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹ 5,02,[illegible]

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹ 36,8

(ബി). ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്

<u>**ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക**</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	**തുക(₹)**	**ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗപ്പേരും**
1-15	8,46,976.00	ശ്രീമതി. സൈനബ ഐ സി ഡി എസ് ന
1-18	19,00,379.00	ശ്രീ. കെ ബി റോഷ അസി.എഞ്ചിനീയർ
1-23	1,00,000.00	ശ്രീമതി. രേഖ.ടി, ക
1-24	8,42,280.00	ഡോ സിറാജുദ്ദീൻ, മെഡിക്കൽഓഫീസ
ആകെ	36,89,635.00	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി വിവരം

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികള മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	**ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം**	**സ്ഥിര മേൽവ**
ശ്രീമതി. സൈനബ സി, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ, കൽപ്പറ്റ മുൻസിപ്പാലിറ്റി.	കൊടല ഹൌന കണിയ
ശ്രീ. കെ ബി റോഷൻ, അസി.എഞ്ചിനീയർ	31/05/2022 ന് സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.	പുതുക്ക ഹൌന മുക്കിര മേപ്പാട്
ഡോ സിറാജുദ്ദീൻ, മെഡിക്കൽഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, GAD നല്ലേപ്പിള്ളി, നല്ലേപ്പിള്ളി പി ഒ, പാലക്കാട്.	കോരൻ ഹൌന കൽപ്പ ഒ, മലപ്പ
ശ്രീമതി. രേഖ.ടി, കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ, പടിഞ്ഞാറത്തറ	അന്നം വട്ടക്കാ കൽപ്പറ

<u>4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്</u>

	വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക അവശേഷ ഖണ്ഡിക

	1988-89	LF(W)P3 283/93 തിയ്യതി 16/06/2019	
	1989-90	LF(W)P3 283/93 തിയ്യതി 16/06/2019	
	1990-91	LF(W)P3 283/93 തിയ്യതി 16/06/2019	
	1995-96	LF(W)P1/758/0/Dt 11.12.08 /6.2.09	15
	1996-97	LF(W)P3/260/98 16/06/19	2
	1997-98	LF(W)P3/17/00 16.6.2019	18
	1998-99	LF(W)P3/260/98 02.07.04	40
	1999-00	LF(W)P3/17/00 16.6.2019	6
	2000-01	LF(W)P3/134 /02 /16-07-19	7
	2001-02 PLAN	LF(W)P3/569 /16-07-19	

	2001-02	LF(W)P1/93 /07/16-07-19	1
	2002-03	LF(W)P1/814 /07/ 16/07/2019	8
	2003-04	LF(W)P1/911 /16/07/2019	8
	2004-05	LF(W)P1/910 /08/ 16.07.19	3
	2005-06	LF(W)P1/409 /09 16.07.19	6
	2006-07	LF(W)P1/416 /09 10/07/19	4
	2007-08	LF(W)P1/822 /10 12.4.2012	17
	2008-09	LF(W)P1/823 /10 17.5.13	
	2009-10, 2010-11	LF(W)P1/576 /12 4.9.12	27
	2011-12	LF(W)P1/1031 /14/ 05/06/15	8
	2012-13,2013-14,	LF(W)P1/902 /17/03/2018	17
	2014-15	K.S.A(WYD)P1-278/16-17/03/2018	19
	2015-16	K.S.A(WYD)P1-11/17-17/01/2017	17

2016-17	K.S.A(WYD)P1-/419/2017 Dtd 06/05/2019	23
2017-18	K.S.A(WYD)P1-732/18/07/05/18	12
2018-19	K.S.A(WYD)P1-51/2020 Dt 01/02/2020	10
2019-20	K.S.A(WYD)P1-344/2021 Dt 10/05/2021	26

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 വയനാട് ജില്ലയിലെ വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
വയനാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

വയനാട് ജില്ലയിലെ വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
വയനാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്