കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മേപ്പാടി 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.ഡബ്ള്യൂ.വൈ.ഡി-പി4-802/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
വയനാട്-673121
തീയ്യതി: 26/10/2021
ഇ-മെയിൽ: dowyd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0493-6203672

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മേപ്പാടി 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 മേപ്പാടി 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.ഡബ്യൂ.വൈ.ഡി-പി4-802/2021

തീയ്യതി: 26/10/2021

വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി 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 മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 13-09-2021 മുതൽ 01-10-2021 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. 25 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 5 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 25 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)
പി കെ ഉണ്ണി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	13-09-2021	01-10-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
13-09-2021	01-10-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ഷാജു തോമസ് , ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
നവാസ് കെ എം, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ഡേവിഡ് കെ വി, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
റ്റിജി വർഗ്ഗീസ് ഓഡിറ്റർ
വിപിൻ ചന്ദ്രൻ ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
കെ കെ സഹദ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	21-12-2020
ഓമന സുരേഷ്	പ്രസിഡന്റ്	22-12-2020	31-03-2021
ജോണി ടി ഡി	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-05-2021

വർക്കി പി എൽ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-06-2020	17-06-2020
രമേഷ് കെ എൻ	സെക്രട്ടറി	18-06-2020	26-02-2021
സലീം പാഷ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	27-02-2021	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശാലിനി പി എസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ജയരാജ് കെ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	14-02-2021
ഡോ.അനിൽ ബി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	15-02-2021	31-03-2021
ഡോ.സയീദ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ഷാഹിദ് പി പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി എച്ച് സി	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ആരിഫ വി പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	01-04-2020	31-03-2021
ആഷിക്ക് ബാബു സി	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
വിനോദ് വി എൽ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	05-11-2020
മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ എ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	06-11-2020	31-03-2021

ഗീത എൻ പി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈവെസർ	01-04-2020	31-03-2021
ലിസി ജോസഫ്	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീകണ്ണൻ	അസി .എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
വർക്കി പി എൽ	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2020	17-07-2020
സലീം പാഷ	അസി. സെക്രട്ടറി	18-07-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	ധനകാര്യ പത്രിക പൂർണ്ണമല്ല	1-2-1
3	ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്,ഇൻകം & എക്സ്പെന്റീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-2-2
4	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
5	തുക പിൻവലിക്കൽ-രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	1-2-3
6	രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാക്കുന്നില്ല.	1-2-4
7	രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-2-5
8	വായ്പ - വാർഷിക കണക്കും രജിസ്റ്ററും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-2-6
9	പൊതു അപാകതകൾ	1-2-7
10	എൻ.ആർ.ജി.എ-ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വരവ്- ചെലവ് വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-2-8
11	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
12	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
13	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
14	അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-6
15	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
16	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
17	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
18	രസീതി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	1-10
19	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രസീതി ലീഫുകളിൽ ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നും പണം സ്വീകരിച്ച തിയ്യതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-11

20	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രസീതി ഉപയോഗിച്ച് പിരിച്ചെടുത്ത പണം മുഴുവനായും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല:-	1-12
21	സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം ഇനത്തിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല.	1-13
22	വാടക കുടിശ്ശിക വർദ്ധിക്കുന്നു	1-14
23	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാൻ കാലതാമസം-പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-15
24	പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കരാറുകാർ ക്വാട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടർ നിരക്ക് കുറവ് വരുത്തിയില്ല	1-16
25	ലൈഫ് പദ്ധതി ഫേസ് - വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-17
26	ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ (ജനറൽ) രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ-പരാമർശം	1-18
27	കരാർ ഒപ്പിടാൻ ,എസ്റ്റിമേറ്റിന് ആനുപാതികമായ മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചില്ല	1-19
28	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീയാക്കാൻ കാലതാമസം-പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-20
29	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ചരക്ക് സേവന നികുതി കുറവ് വരുത്തിയില്ല	1-21
30	ഒരു റോഡ് റിപ്പയറിനായി ഒരേ ചെയിനേജിൽ രണ്ടുപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി	1-22
31	സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റേമറ്റ് പുതുക്കി നൽകുന്നു.	1-23
32	പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാത്ത കരാറുകാരനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല	1-24
33	EMD രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല,	1-25
34	അസി.എൻജിനിയറുടെ രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും അപൂർണ്ണം	1-26

35	എം എൻ ആർ ജി എ - ആസ്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകരന് അധിക തുക നൽകി.	1-27
36	എം എൻ ആർ ഇ ജി എ - ആസ്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ -മെറ്റീരിയൽ വിതരണം നടത്തിയ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ജി.എസ് .ടി., ആദായ നികുതി, ഫ്ലഡ് സെസ്സ് എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-28
37	എം.എൻ.ആർ.ജി.എസ്. - മെറ്റീരിയൽ വർക്കുകൾക്കുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലെ ന്യൂനതകൾ	1-29
38	എം എൻ ആർ ജി എ - ആസ്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ -പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമുള്ള തീയതികളിലെ മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം ലേബർ വേജ് തുക അനുവദിച്ചു.	1-30
39	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ജനറൽ	1-31-1
40	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം-പട്ടികജാതി	1-31-2
41	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം-പട്ടികവർഗ്ഗം	1-31-3
42	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം-അപാകതകൾ	1-31
43	ലോൺ തിരിച്ചടവ് -അപാകതകൾ	1-32
44	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിലുള്ള പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു.	1-33
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2

3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്.	4-3
4	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-7
8	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
9	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 20-21 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ്
23.02.2019 തീയതിയിലെ 01/19 തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ
മുന്നിരിപ്പ്- 2100000
വരവ് – 418675549
ആകെ – 420775549
ചെലവ് – 416557849
നീക്കിയിരിപ്പ് – 4217700

1-2-1 ധനകാര്യ പത്രിക പൂർണ്ണമല്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62 പ്രകാരം വ
അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടുകളിൻ മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ
സാമ്പത്തിക പത്രികയിൽ മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ രേഖ
15.06.2020 ന് അക്കൗണ്ടന്റ്/1/2020 നം. പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന അനുപാത
അക്കൗണ്ടിങ്ങ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഇല്ല
മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

1-2-2 ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്ഷീറ്റ്
എക്സ്പെന്റീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയുമായി പൊ

(1)ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസായി ചേർത്തിട്ട
എക്സ്പെന്റീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഒരേ
ബാലൻസും,ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുമുണ്ട്.

(2)ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസായി ചേർത്തിട്ടുള്ള
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഒരേ ഇനത്തിന് തന്നെ
ബാലൻസുമുണ്ട്.

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2021	23.07.2021	---	---

1-2-3 തുക പിൻവലിക്കൽ-രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല

A)തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (WDCB -014) ൽ നിന്ന് 14/08/2019 ന് 65,000/-
തുക ഏത് ഇനത്തിനാണ് പിൻവലിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

B)സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്ലാൻ അക്കൗണ്ടിൽ (2154175629) നിന്ന് 25/04/2017 ന്
പ്രസ്തുത തുക ഏത് ഇനത്തിനാണ് പിൻവലിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

1-2-4 രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാക്കുന്നില്ല.

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, സ്ഥിരനിക്ഷേപ രജിസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് രജി
ചെലവ്, നീക്കിബാക്കി എന്നിവയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന്

1-2-5 രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

A)റഗുലറൈസേഷൻ രജിസ്റ്റർ, ലേല രജിസ്റ്റർ, വാട്ടർ ചാർജ്ജ്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി രജിസ്റ്റ
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.വിവിധ വരവിനങ്ങളിലെ കുടിശ്ശികയുടെ ക
കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
B) ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽപ്പന നടത്തിയ ഇനത്തിൽ ₹2,39,292/-രൂപ വര
വിൽപ്പന രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1-2-6 വായ്പ - വാർഷിക കണക്കും രജിസ്റ്ററും പൊരുത്ത

A)സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതിയിൽ വാർഷിക കണക്കിലെ മുൻബ
രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

	മുൻബാക്കി	തിരിച്ചടവ്	നീക്കിബ
രജിസ്റ്റർ	2,84,66,806	62,19,984	2,58,27,355
വാർഷിക കണക്ക്	2,91,41,806	68,50,300	2,58,27,355

B)ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്ക് ലഭ്യമായ ഹഡ്കോ വായ്പക്ക് ലോൺ രജിസ്റ്റർ

1-2-7 പൊതു അപാകതകൾ

A)ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

B) B11(A) Schedule പ്രകാരം Capital Work In Progress എന്നയിനത്തിൽ ₹2
സംബന്ധിച്ച കാൽക്കുലേഷൻ ഷീറ്റ് പരിശോധനയക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ട

C)B9 Schedule ൽ Stale Cheque ഇനത്തിൽ ₹7,22,137/- രൂപ നൽകാനുള്ള
എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥ ബാദ്ധ്യത ആണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

D)ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-4 ലെ ബാധ്യതകൾക്ക് പ്രത്യേകം അ
കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-2-8 എൻ.ആർ.ജി.എ-ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വര കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

എൻ.ആർ.ജി.എ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്യാഷ്ബുക്കും
പൊരുത്തപ്പെടാത്തതായിബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊ

2020-21	മുൻബാക്കി	ഭരണചെലവ്	ആകെ വരവ്	അ
വാർഷിക കണക്ക്	673961 (RP -40(A)	2388465 (RP-31)	56454346 (I-6)	567 (I-1
ക്യാഷ് ബുക്ക്	670048	1438526	58908156	581

മേൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (4/20 - 21/24.9.2021) മറുപടി ലഭ്യ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്

സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

വിവരണം	തുക
മുന്നിരിപ്പ്	68916266
വരവ്	272450742
ആകെ	341367008
ചെലവ്	304930736
നീക്കിയിരിപ്പ്	36436272

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തൻവർഷത്തെ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിന്റെ വ കൊടുക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	36170577	36170577	35532524	0
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	9558383	9558383	7549271	0
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	9558383	9558383	6825675	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	20757000	20757000	16876863	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	7769613	7769613	2143729	0

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	0	38384224	38384224	21702097	0
ജനറൽ പർപസ് ഗ്രാന്റ്	0	19567966	19567966	19567966	0
ഭി ഫണ്ട്	0	76188460	76188460	76188460	0
തനത് ഫണ്ട്	54681652	18388456	73070108	57806283	1526

സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളാണ് മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പ (എ
330	328542987	174	165633313	69	87

1-6 അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണസംവിധാനം പരിശോധാനസ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ യോഗം എല്ലാമാസവും വിളിച്ചുചേർ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഓഫീസ് ഓർഡർ മുഖേന ജീവനക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിലും ഒരോ സെക്ഷനും നിർവഹിക കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഓരോ ജീവനക്കാരനെയു കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും സമയബന്ധിതമായും നടക്കു മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട്.

ജംഗമ ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ക്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ, സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്റർ, സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ലോൺ രജിസ്റ്റർ ക്രമപ്രകാരമല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിമാസ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വടക വരവിനത്തിര കൃത്യമായി വാടക അടവാക്കാത്തവർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപട അടവാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവർ തന്നെ നിലവിലും കെട്ടിട മുറി

എം.എൻ.ആർ.ഇ.എ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിപ്പ് കാര്യക്ഷമമല്ല. ഫയലുകo
സൂപ്പർവൈസിംഗ് ഓഫീസർ ഫയലുകളോ ട്രാൻസാക്ഷനുകളോ പരി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാ

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികള
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5346800	276
വിധവാപെൻഷൻ	42926300	2039
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	54221100	2733
വികലാംഗപെൻഷൻ	10254600	482
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം	287100	13
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	5760	8

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമു
പരിശോധന 30.09.2021 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യേ
നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹59431/- ക്യാഷ് നീക്കിയിരി
പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡി കാലയ
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	12.07.2019	2018-1
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	

1-10 രസീതി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാക

2020-21 വാർഷിക ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള രസീതി പരിശോധനയി
ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1.<u>മാന്വൽ രസീതി ബുക്കുകൾ ക്രമനമ്പർ പ്രകാരമല്ല വിതരണം നടത്തി</u>

04/12/19 തിയ്യതിയിൽ ക്രമനമ്പർ 60276 മുതൽ 60315 വരെയുള്ള രസീ പി ഓഫീസിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ചു. ഇവ 05/12/19 തിയ്യത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ക്ലാർക്കുമാർക്കുമായി വിതരണം നടത്തി. ക്രമപ്രകാരമല്ല വിതരണം നടത്തിയത്.ആദ്യ നംമ്പറുകളായ 60276, 602 അവസാനമാണ് വിതരണം നടത്തിയത്(11/12/20).

2.<u>രസീതി ബുക്കിൽ സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത</u>

കെ ടി സി വോല്യം I ആർട്ടിക്കിൾ 92(B) കുറിപ്പ് 2 പ്രകാരം ഓരോ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുര രസീതി ബുക്കുകളിൽ മിക്കവയിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൗണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

27631, 27632, 27633,27634, 27643, 27636,27638, 27639,27640, 27642, 27645, 27646, 2765

3. <u>നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന രസീതി ബുക്കുകൾ ഉ പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇവയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത രസീതി</u>

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജ്ജ എൻജിനീയർ എന്നിവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രസീതി ബുക്കുകൾ പ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അസി. എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ 17/10/19 തിയ്യതിയിൽ ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. <u>രസീതി ലീഫുകളിൽ തിയ്യതി രേഖപ്പെടുത്താതെ ഗുണഭോക്താവിന്</u>

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കൃഷി ഓഫീസർ 60293 -ാം നം.രസീ ലീഫ് നം. 2 മുതൽ 14 വരെയായി 5,00,000/- രൂപ പിരിച്ചെടുത്ത് 24/01/ ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്(രസീതി നം.119040105060). എന്നാൽ സ്വീകരിച്ച തിയ്യതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താവിൽ നി രേഖപ്പെടുത്താത്ത, രസീതി ലീഫുകൾ മുഖേന പിരിച്ചെടുത്ത 5,00, 24/01/2020 തിയ്യതിയിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടവാക്കിയപ്പോൾ അകൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 23 പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല.

5.<u>ഉപയോഗ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള രസീതി ലീഫുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്</u>

ഉദാ. രസീതി ബുക്ക് നം.33419, 60294.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ല നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 13/20-21/30.09.21) മറുപടി ല ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-11 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രസീതി ലീഫുകളിൽ നിന്നും പണം സ്വീകരിച്ച തിയ്യതി രേഖപ്പെടുത്തിയി</u>

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കൃഷി ഓഫീസർ 60293 -ാം നം.രസീ
ലീഫ് നം. 2 മുതൽ 14 വരെയായി 5,00,000/- രൂപ പിരിച്ചെടുത്ത് 24/01/
ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി(രസീതി നം.119040105060). എന്നാൽ രസീതി ല
തിയ്യതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്ന്
രേഖപ്പെടുത്താത്ത, രസീതി ലീഫുകൾ മുഖേന 5,00,000/-രൂപ പിര
നൽകേണ്ടതാണ്.

1-12 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രസീതി ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവനായും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ട

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.എൻജിനീയർക്ക് ഇഷ്യൂചെയ്ത
73-ാം നം.ലീഫ് ഉപയോഗിച്ച് എൽദോ വർഗ്ഗീസ് എന്നയാളിൽ നിന്ന്
എന്നാൽ 761/- രൂപ മാത്രമേ (രസീതി നം.120040104978 Dtd.25/02
അടവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അടവാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക അടവാക്കി അ

1-13 സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം ഇനത്തിൽ കരാറുകാരി ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേ

ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 27.08.2010 -ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 80/
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ത
നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അസി. സെ
നടപ്പിലാക്കിയ വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ നൽകൽ (എസ്.സി)
എസ്.0196/21) 09.08.2018 നടത്തിയ ടെണ്ടറിന്റെ ഭാഗമായി കരാറു
ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ
നിക്ഷേപിക്കാതെ ഫയലിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ/സ്ഥാപനം	ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ
1	പ്രശാന്ത്	630356/10.08.2018 (എസ്
2	കലവറ കൽപ്പറ്റ	750042/18.08.2018 (ആന്ധ്ര
ആകെ തുക		

2011 - ലെ പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം 20 പ്രകാര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന എതൊരു തുകയും യ
ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി
നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച ഡിമാന്റ് ഡ്ര
അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കാതെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 11/2020-21/ 28.09.2021 ക്ക് മറുപടി ലഭ്യ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 വാടക കുടിശ്ശിക വർദ്ധിക്കുന്നു

2020-21 ൽ വാടക കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ ചുവടെ
ഡിമാന്റ്,കളക്ഷൻ,ബാലൻസ് ഉണ്ട്.

ഡിമാന്റ്	3486747

	(B15 ഷെഡ്യൂൾ - 2019-20 വാർഷിക ക (തൻവർഷം=14,03,218 കുടിശ്ശിക = 20,83,529)
കളക്ഷൻ	1091956 (RP-43 2020-21 AFS)
ബാലൻസ്	2354791 (B-15 2020-21 AFS)

കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് , കളക്ഷൻ,ബാലൻസ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കു കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കുടിശ്ശിക കളക്ഷൻ എ വ്യക്തമല്ല.

2020 -21 ൽ ലഭിക്കാനവശേഷിക്കുന്ന വാടകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവ

പേര്	റൂം നമ്പർ	പ്രതിമാസ വാടക	അടയ്ക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തവ
നൗഫൽ	6/258	3440	9
സെക്രട്ടറി കുന്നമ്പറ്റ	6/272	332	2
അബ്ദുൾ നാസർ	6/273	12636	12
അബ്ദുൾ നാസർ	6/274	6787	12
ജംഹർ	6/280	11403	11
ജംഹർ	6/281	11403	12
ജംഹർ	6/289	4200	12
അബ്ദുൾ നാസർ P.K	6/276	4034	12
അഷറഫ്	6/291	4231	12
റഷീദ് P.T	6/292	4527	12
അലവി	6/296	4733	12
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	6/300	1955	12
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	4/302	1266	12
വർഗ്ഗീസ്	6/301	1702	12
അസ്മ	6/81	6834	ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആകെ തൻവർഷം 14000 രൂപ ഒടുക്കി
അക്ഷയ	7/617	1596	ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആകെ തൻവർഷം ₹15423 രൂപ ഒടുക്കി
			.ആകെ

മേൽ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാടക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് അ വാടക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഹാജരാക്കാനാവശ നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അതിനാൽ വാടകയിനത്ത് 918482 രൂപ ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.തുക വെക്കുന്നു.

1-15 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാൻ കാ
ഈടാക്കിയില്ല

1-2-2012 ലെ ജി.ഒ.(പി) 13/2012/PWD പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ കേ വ്യവസ്ഥ 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ച് 7ദിവസത്തിനക സ്വീകരിച്ചതായുള്ള സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകണമെന്നും, നോട്ടീ പിഴയില്ലാതെയും തുടർന്ന് 10ദിവസം വരെ കരാർ തുകയുടെ 1 ഒപ്പിടാമെന്നുമാണ് വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി സമയ കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയില്ല.വിശ

പ്രൊജക്ട് നം/അടങ്കൽ	കരാറുകാരൻ ടെണ്ടർ നിരക്ക്(PAC)	'ടെണ്ടർ ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച തിയതി	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പിഴയില്ലാതെ കരാർ ഒപ്പിടാവുന്ന അവസാനതിയതി	കരാർ ഒപ്പിട്ട തിയതി/ എഗ്രിമെന്റ്	ഈടാ പിഴ 1
312/21 (46/20) മുണ്ടകൈ സ്കൂൾ ക്ലാസ്റൂം നിർമ്മാണം 11,49,000	സനോജ് കെ.പി. 945711.54	23-9-2019	13-10-2019	27-2-2020	9457
193/21എളമ്പിലേരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരണം 4,00,000	സനോജ് കെ.പി. 3,98,728	22-1-2019	3-2-2019	9-3-2019/AE/LSGD/MEP/18-19/90	3987
250/21 കുഴിവയൽ ലിങ്ക് റോഡ് റീടാറിംഗ് 6,50,000	സുനിൽകുമാർ ഒ ബി 5,75,260.30	9-10-2019	23-10-2019	11-3-20 AE/LSGD/MEP/18-19/55	5753
343/21 ചൂരൽമല അത്തിച്ചുവട് റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം 3,00,000	സുനിൽകുമാർ ഒ ബി 298922	28-10-2019	12-11-2019	11-3-2020 57/AE/LSGD/MEP/18-19	2989
258/21കുന്നമംഗലംകുന്ന് റോഡ് റിപ്പയർ സെക്കന്റ് റീച്ച് 4,50,000	സനോജ് കെ പി 449904	22-1-2019	6-2-2019	8-3-2019 AE/LSGD/MEP/18-19/83	4499
321/21ഏഴാംചിറ തോണിക്കടവ് റോഡ് ടാറിംഗ് 8,00,000	സുനിൽകുമാർ ഒ ബി 724572.75	9-10-2019	28-10-2019	11-3-2020 AE/LSGD/MEP/56/19-20	7246

(260/20)ചോലമല കുമാരൻ വീട് മുതൽ പള്ളിവരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 4,00,000	സനോജ് കെ.പി.399439.93	11-12-2019	26-12-2019	19-2-2020 AE/LSGD/MEP/19-20/46	3994
ആകെ					37925

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കി(നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. യഥാസമയം കരാർ ഒപ്പിടാതിരുന കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതമുള്ള പിഴ ഈടാക്കി വിവ താൽക്കാലികമായി തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-16 പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കരാറുകാർ (നിരക്ക് കുറവ് വരുത്തിയില്ല

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി 2020-21ൽ അവസാന ബിൽ തുക നൽകി പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കരാറുകാർ ക്വാട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ട(കരാറുകാർക്ക് അധിക തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്ട് നം/ അടങ്കൽ	കരാറുകാരൻ, ടെണ്ടർ നിരക്ക്	എം ബുക്ക് നമ്പർ, ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	ടെണ്ടർ നിരക്കുപ്ര(ബില്ലിൽ ന കുറവുവരുത്തേണ്ടിയ് തുക
(276/20)മേപ്പാടി ലൈബ്രറിഹാൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, 1,00,000	എം ആർ സുരേന്ദ്രൻ 0.5% കുറവ്	39/19-20 86013.50	430
(276/20) LSGD ഓഫീസ് നവീകരണം 3,00,000	എം ആർ സുരേന്ദ്രൻ 0.5% കുറവ്	45/19-20 83043.19	415
(282/20)പാറക്കം വയൽറോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 3,00,000	ജോർജ് കെ വി 0.5% കുറവ്	31/19-20 278051	1390
150/21 ചെമ്പോത്തറ വീട്ടിമറ്റം റോഡ്ഡ്രൈനേജ് 4,00,000	എൽദോ വർഗീസ് 0.06% കുറവ്	8/20-21 360866	217
ആകെ		2452രൂപ	

അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ലൈഫ് പദ്ധതി ഫേസ് - വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം

താഴെ പറയുന്ന ലൈഫ് Phase1 ഗുണഭോക്താക്കൾ നിലവിലും വീട്

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവ്, വാർഡ് നം	മുൻ ഭവന നിർമ്മാണം വർഷം	ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്
1	അഷറഫ് പി കെ, 11	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	370000
2	റസിയ, 10	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	370000
3	രാമൻകുട്ടി, 10	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	280000
4	സഫിയ, 4	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	330000
5	ജയ, 10	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	120000
6	സഫിയ അബ്ദുൾ സലീം, 11	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	370000
7	സൈനബ, ,14	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	310000
8	സമീറ, 8	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	330000
9	ഉണ്ണീൻ, 14	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	330000
10	മാധവൻ, 10	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2010-11	306666
11	മീനാക്ഷി, 4	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2011-12	370000
12	രത്നമ്മ, 16	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2011-12	330000
13	റംലത്ത്, 11	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2011-12	370000
14	ഇബ്രാഹിം, 11	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2011-12	370000
15	അലി, 10	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി 2011-12	330000
16	സുനീറ, 14	സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി 2014-15	293333
17	ഉഷാകുമാരി, 4	സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി 2014-15	360000

18	റഷീദ സലിം, 12	സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി 2014-15	293333
19	അന്നമ്മ,	സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി 2014-15	293333
20	സുഹാദ ഹനീഫ, 18	സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി 2014-15	40000
21	സുനിത, 12	സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി 2014-15	240000
22	സുബൈദ, 15	ജനറൽ ഭവനം 2013-14	360000
23	ശാരദ,	ജനറൽ ഭവനം 2013-14	293333
24	ആമിന, 7	ജനറൽ ഭവനം 2013-14	293333
25	നദീറ, 14	ജനറൽ ഭവനം 2015-16	293333
26	ചെല്ല, 11	ജനറൽ ഭവനം 2015-16	320000
27	ജമീല, 9	ജനറൽ ഭവനം 2015-16	373333
28	റഫീന, 8	ജനറൽ ഭവനം 2015-16	240000
29	ഫസീല, 15	ജനറൽ ഭവനം 2015-16	293333
30	ശാന്ത,21	എസ് സി ഭവനം	40000
31	ഉഷ,8	എസ് സി ഭവനം	40000
32	രജ്ഞിത, 15	എസ് സി ഭവനം	373000
33	ധന്യ, 19	എസ് സി ഭവനം	280000
34	സാവിത്രി, 11	എസ് സി ഭവനം	360000
35	ബിന്ധു, 20	എസ് സി ഭവനം	40000
36	രാജേശ്വരി, 12	എസ് സി ഭവനം	240000
37	ശോഭ, 12	എസ് സി ഭവനം	213333

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ലൈ ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ)നം 34/2018, ത.സ്വ.ഭ.വ കരാറിലേർപ്പെട്ട് 6 മാസത്തിനകം ഭവന നിർമാണം പൂർത്തിയ വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യരുത് എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇക്കാ വ്യവസ്ഥകളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. കരാർ വ്യവസ്ഥ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും 12% പലിശ സഹിത

ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വീടു പണി പൂർത്തിയാക്കി അറിയിക്കേണ്ടത
തിരികെ ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ (ജനറൽ) രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവര

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ (ജനറൽ) രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളു ക്രോഡീകരിക്കുന്നു.

കരാർ വെച്ചവർ	**പണി പൂർത്തിയാക്കിയവർ**	**പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ**
382	241	141

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാ ത.സ്വ.ഭ.വ , തിയതി 16.3.2018 അനുസരിച്ച് കരാറിലേർപ്പെട്ട് 6 മാ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും, ടി ഭവനം 12 വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെ ഇക്കാര്യം മാതൃകാ കരാറിലെ 4, 5 വ്യവസ്ഥകളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയി പ്രകാരം വീടു പണി പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ധനസഹായ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വീടു പണി പൂർത്ത അല്ലാത്ത പക്ഷം തുക തിരികെ ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ കൊടുക്കുന്നു.

1. ലൈഫ് രജിസ്റ്ററിൽ ബിൽ നമ്പർ, ചെക്ക് നമ്പർ എന്നിവ രേഖപ്പെടു പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യ പത്രം വെക്കുന്നില്ല.

2. ഒരു ഗുണഭോക്താവിന്റെയും അവസാന ഗഡുവിന്റെ ബാങ്കിൽ നിറ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3, ഒരു ഗുണഭോക്താവിന്റെയും വരുമാന സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമാക്കിയി

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

1-19 കരാർ ഒപ്പിടാൻ ,എസ്റ്റിമേറ്റിന് ആനുപാതികമായ ഉപയോഗിച്ചില്ല

31-3-2018 ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന 2018 കേരള ഫിനാ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയാറാക്കുന്ന കരാറുകൾക്ക് ആനുപാതികമായി ഓരോ ആയിരം രൂപയ്ക്കും ഒരു രൂപാ നി 200രൂപയുടെയും ,പരമാവധി 1,00,000 രൂപയുടെയും മുദ്രപ്പേപ്പർ ഉ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും, താഴെച്ചേർക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുമാ കരാറുകൾക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ആനുപാതികമാ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്റ്റ് നം/ അടങ്കൽ	കരാറുകാരൻ	എഗ്രിമെന്റ് /തിയതി	കരാർഒപ്പിടാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മുദ്രപ്പേപ്പറിന്റെ മൂല്യം	

197/21 കുന്നമംഗലംകുന്ന് റോഡ് റിപ്പയർ 3,00,000	സിനോ എം പി 2,99,276	AE/LSGD/MEP/18-19/77 ,8-3-2019	300	2
214/21 ചൂരൽമലപടവെട്ടിക്കുന്ന്റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 4,00,000	സുരേഷ് കെ ഡി 399200	AE/LSGD/MEP/18-19/33 ,14-12-2018S	400	2
301/21 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സൗന്ദര്യവത്ക്കരണം 6,00,000	സനോജ് കെ പി	86/AE/LSGD/MEP/18-19 ,8-3-2019	600	2
ആകെ കുറവ്				

അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ലഭ്യമാക്കി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. കുറവ് വന്ന തുക ഈടാക്കി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഴ്ച മൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടുതൽ

<u>1-20 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീയാക്കാൻ കാലതാ ഈടാക്കിയില്ല</u>

1-2-2012 ലെ ജി.ഒ.(പി) 13/2012/PWD പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ കേ വ്യവസ്ഥ 2112,2112-1 എന്നിവ പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ യഥാ കരാറുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർ ദീർഘിപ്പിച്ചുനൽകിയാൽ പിഴയീടാക്കാനും അതിന്റെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം സമയംദീർഘിപ്പിച്ചുനൽകുന സമയത്തിന്റെ 25 ശതമാനത്തിലും, പരമാവധി 50 ശതമാ പാടില്ലായെന്നും, പിഴയായി ആദ്യതവണ കരാർ തുകയുടെ 1 ശതമാന ശതമാനം വീതവും ഈടാക്കണമെന്നുമാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിയുടെ 18-8-2018 ലെ എ സി 2/223/15ത സ്വ ഭ നമ്പർ സർ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നാലുള്ള പിഴ ആദ്യ ശതമാനം നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 3 മാസക്കാലയളവി പിഴയീടാക്കണമെന്നുമാണ്.ഈ വ്യവസ്ഥകൾകരാറുകാരുമായി ഏഴാമത്തെ വ്യവസ്ഥയായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും. ത

പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തകരാറുകാർ കരാർപ്രകാരമുള്ള സമ
പൂർത്തിയാക്കുകയോ , കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സമയപരിധി നീട്ടാൻ
അംഗീകാരം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാതെ ,കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ
കരാറുകാരിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ പിഴയും ഈടാക്കാതെ അവസ
കാണുന്നു. .വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം/ അടങ്കൽ	കരാറുകാരൻ ടെണ്ടർ നിരക്ക് (PAC)	എഗ്രിമെന്റ്/ തിയതി	കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തി യാക്കേണ്ട തിയതി	എംബുക്ക് പ്രകാരം പൂർത്തി യാക്കിയ തിയതി	
193/21 എളമ്പിലേരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരണം 4,00,000	സനോജ് കെ പി 398728	AE/LSGD/MEP/18-19/ 90 9-3-2019	9-9-2019	29/1/2020	
194/21 കള്ളാടി അംഗൻവാടി റിപ്പയർ 1,50,000	കെ.ടി ജോൺസൺ 1,50,000	AE/LSGD/MEP/18-19 /60 14-2-2019	13-8-2019	27/12/2019	
252/21 അഞ്ചിൽപ്പടി റോഡ് റീടാറിംഗ് 6,00,000	ബോസ് എൻ എസ് 5,99,860	AE/LSGD/MEP/18-19/ 75 3-3-2019	2-9-2019	7/3/2020	
ആകെ					

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്ക
ശക്തമായ മഴയിലും പ്രകൃതിക്ഷോപത്തിലും പ്രവൃത്തി
നേരിട്ടുവെന്നാണ്.ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
വരുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ മതിയായ സമയമുണ്ട
പൂർത്തിയാക്കാത്തത് കരാറുകാരുടെ വീഴ്ച തന്നെയാണ്.

അതിനാൽ പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാത്ത മേൽ പര
നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ
തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-21 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ചരക്ക് കുറവ് വരുത്തിയില്ല

ചരക്ക് സേവന നികുതി ഉൾപ്പെടെ 2,50,000 രൂപയിൽ
പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബിൽ തയാറാക്കിയപ്പോൾ 12 ശതമാനം

ഉൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ,കരാറുകാരന് തുക നൽകിയപ്പോൾ ബില്ലി സേവന നികുതി കുറവ് വരുത്തി ഈ തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാ നികുതി വകുപ്പിൽ ഒടുക്കേണ്ടതിനുപകരം ഈ തുക കൂടി കരാറുകാ ഇത്തരത്തിലുള്ള എതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

പ്രൊജക്ട് നം/അടങ്കൽ	കരാറുകാരൻ	എം ബുക്ക് നമ്പർ/ പ്രവൃത്തി മുല്യം	ബില്ലിൽ കരാറു നൽകി തുക
212/21 രാമന്റെ വീടുമുതൽ മുഹമ്മദുകുട്ടി വീട് വരെ 2,00,000	ലിബിൻ ജോൺ	43/20-21 181855.63	21822.67
227/21 നീലിക്കാപ്പ് കുടിവെള്ളപദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ 1,00,000	ജോർജ് കെ വി	13/19-20 85718.05	10286.17
(267/20)മേപ്പാടി ലൈബ്രറി ഹാൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ 1,00,000	എം ആർ സുരേന്ദ്രൻ	39/19-20 /86013.5	10321.62
LSGD ഓഫീസ് നവീകരണം തുടർച്ച 3,00,000	എം ആർ സുരേന്ദ്രൻ	45/19-20 /83043.19	9965.18
ആകെ			52396

2,50,000 രൂപയിൽ താഴെ എസ്റ്റിമേറ്റുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ചരക്ക് സേവന നികുതി കൂടി ഉൽപ്പെടുത്തി ,കരാറുകാരന് നൽകി സേവന നികുതി കരാറുകാരൻ ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ കരാറുകാർക്ക് കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാ നികുതിയിനത്തിൽ കരാറുകാർക്ക് നൽകിയ 52396 രൂപയുടെ വയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അ 2,50,000 രൂപയിൽ താഴെ എസ്റ്റിമേറ്റുള്ള എല്ലാ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള ചരക്ക് സേവന നികുതി കൈപ്പറ്റിയ കരാറുകാർ ,തുക ചരക്ക് ഒടുക്കിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും,തുക ഒടുക്കിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ കരാ സേവന നികുതി തിരികെ ഈടാക്കി ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ഒരു റോഡ് റിപ്പയറിനായി ഒരേ ചെയിനേജിൽ ര നടപ്പിലാക്കി

2018-19 ൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച 3,00,000 അടങ്കലിൽ 13-8-2018 ൽ ടെ (197/21) കുന്നമംഗലംകുന്ന് റോഡ് റിപ്പയർ എന്ന പദ്ധതിയും,4,50,000 രൂ 310/19 (258/21) കുന്നമംഗലംകുന്ന് റോഡ് റിപ്പയർ സെക്കന്റ് റീച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടുപദ്ധതികളുടെയും ഫയലുക സാമ്യങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

1. ഈ രണ്ടുപദ്ധതികളുടെയും ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കു
തന്നെയാണ്

2 ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയിൽ(279/19 (197/21)) ചെയിനേജ് 0/00 മുത
എസ്റ്റിമേറ്റിലും,എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും,ഉൾപ്പെയടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കി
(310/19 (258/21))ചെയിനേജ് എത്രയെന്നോ,ആകെ ചെയ്യുന്ന ദൂരം എത്രയെ
റിപ്പോർട്ടിലും, രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ എം ബുക്കിൽ (60/19-20
വരെയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം ഈ രണ്ടുപദ്ധതിക
ഭാഗികമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരേ ചെയിനേജിലാണ്.(0/120 മുതൽ 0/247 വ

3. ഈ രണ്ടുപദ്ധതികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് 2020-21 ൽ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ രണ്ടുപദ്ധതികളും പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരം ആസ്തിരജിസ്റ്റ

4. ഈ രണ്ടുപദ്ധതികളിൽ ആദ്യത്തെ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള റോഡിന്
പ്രവൃത്തിഎന്നു തെളിയിക്കുന്ന യാതോരു രേഖയും ഫയലിലില്ല.

5. ആദ്യത്തെ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള റോഡിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ര
,ഒറ്റപ്രവൃത്തിയായി നടപ്പിലാക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടുപദ്ധത
വ്യക്തമല്ല.

അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം അപാകത സംബന്ധിച്ച് നര
(നമ്പർ 23/20-21) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഊട്ടി-കോഴിക്കോട് സംസ
ഈ റോഡ് ചേരുന്ന ഭാഗം ഉയർന്നതിനാൽ റോഡ് ടാ
ചെയ്യുവെന്നും,ആകെ 67.5മീറ്റർ നീളത്തിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യ പ്രവൃ
ബാക്കി പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയിലാണ്
പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയവയാണ് ഈ രണ്ടു പദ്ധതികളും. എന്നാൽ
മറുപടിയിൽ പദ്ധതികൾ 2019-20 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവയെന്നാണ്. ആദ്യ
) ടെണ്ടർ 13-8-2018 നും ,എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത
രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 19-1-2019 നാ
വന്നതുമുലമാണ് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നുള്ള നിർ
തെറ്റാണ്.കാരണം ആദ്യത്തെ പദ്ധതി പുതുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന
പദ്ധതി തയറാക്കി,ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പദ്ധത
വന്നപ്പോൾ ,പദ്ധതിയാകെ പുതുക്കാതെ ആദ്യ എസ്റ്റി
പൂർത്തിയാക്കാൻവേണ്ടി ഒരേ പേരിൽ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു പദ്ധ
സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക
സംസ്ഥാന പാത ഉയർത്തിയതിനാൽ ഈ റോഡ് ചേരുന്ന ഭാഗം
പുതുക്കുന്നത് എന്നു വിശദമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റി
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

അതിനാൽ തന്നെ ഈപദ്ധതികൾ നട
ചെയിനേജിലാണോയെന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് കൂടുത
ചെയ്യുന്നു .ഈ അപാകതകളിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ

അതോടോപ്പംഈരണ്ടുപദ്ധതികൾക്കുമായി താഴെ ചേർക്കുന്ന 6
717092 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

ബിൽ നമ്പർ 13/20-21 / 28-4-2020 222915 രൂപ

ബിൽ നമ്പർ 124/20-21 /31-3-2021 63005രൂപ

വൗച്ചർ നമ്പർ 22000261/17-6-20 431172 രൂപ

1-23 സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്ത മരാമ എസ്റ്റേ്മറ്റ് പുതുക്കി നൽകുന്നു.

1-2-2012 ലെ ജി.ഒ.(പി) 13/2012/PWD പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ കേ വ്യവസ്ഥ 2112,2112-1 എന്നിവ പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ യഥാ കരാറുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർ ദീർഘിപ്പിച്ചുനൽകിയാൽ പിഴയീടാക്കാനും അതിന്റെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കരാറുകാരുമായി ഒപ്പിടു വ്യവസ്ഥയായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും. താഴെ ചേർക്കുന്ന മരാ കരാറുകാർ എഗ്രിമെന്റ്പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്ര കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സമയപരിധി നീട്ടാൻ അപേക്ഷ നൽകി വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാതെ ,കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷ വ്യകതമായ കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താതെയും, പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേ പുതുക്കി നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇപ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പല ഐറ്റംസും പൂർണ്ണമായി ഒഴി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് .

2018-19 ൽ ടെണ്ടർ ചെയ്ത് എഗ്രിമെന്റുവച്ച് 31-3-2019 പൂർത്തിയാക്കേണ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കാൻ 30-3-2019 ലെ 1-1(4)/19 നമ്പർ ഭര നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന് അനുമതി നൽകിയത് . 30-3-2019 ലെ തീരുമാനപ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ച 3 ലക്ഷം അ (197/21) കുന്നമംഗലംകുന്ന് റോഡ് റിപ്പയർ എന്ന പ്രവൃത്തി സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 27-2-021 ന് മാത്രമാണ്.13-8-2 എഗ്രിമെന്റുവച്ച ഈ പ്രവൃത്തി ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തിനുശേ പൂർത്തിയാക്കിരിക്കുന്നത്. 30-3-2019 ലെ 1-1(4)/19 നമ്പർ തീരുമാനപ്ര അനുമതി ലഭിച്ച 27 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒന്നും രണ്ടു കാണുന്നത്. പ്രോജക്ക് നമ്പർ 191/21 ,193/21, 229/21, 252/21,258/21, എന്നിവ പ്ര തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റു പുതുക്കലിനും,പൂർ ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ കൂട്ട സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാതെയും ,കൃത്യമായ പരിശോധ പദ്ധതികളുടെ ആദ്യ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. വരുന്നത്, പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം അനന്തമായി നീണ്ടുപോക കൈവരിയ്ക്കാതെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോകുന ലഭിക്കേണ്ട ഗ്രാന്റുകൾ യഥാസമയം ചെലവഴിയ്ക്കാൻ ക കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേനൽക്കാനത്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ , പിന്നീട് കാലവർഷത്തിന്റെ പേരുംപറഞ്ഞ് എ കരാറുകാർക്ക് അനുകൂലമായ നടപടിയായിട്ടുമാത്രമെ കാണാൻ ക

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയി ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-24 പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാത്ത കരാറുകാരനെതിരെ

3,00,000 രൂപ അടങ്കലുള്ള (പ്രോ.നമ്പർ 70/20) കടൂർ അമ്പലക്കുന്ന പദ്ധതി 24-10-2019 ടെണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീ ബിപിൻ ജോർജ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ന ബി എസ്റ്റിമേറ്റിലും 5% കൂടിയ നിരക്കും ക്വാട്ട് ചെയ്യുകയും,ഇതിൽ ബിപിൻ ജോർജിന്റെ ടെണ്ടർ 28-10-2019 ലെ 2/2/19 നമ്പർ ഭരണ അംഗീകരിച്ച് 30-10-2019 ൽ കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ ഇതുവരെ കരാർ ഒപ്പിട്ടില്ലായെന്നും അത അടുത്ത കരാറുകാരനായ ശ്രീ സുനിൽകുമാർ ഒ ബി യ്ക്ക് എ നൽകുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിനായി കത്തുനൽകുകയ തീരുമാനപ്രകാരം ശ്രീ സുനിൽകുമാർ ഒ ബി യ്ക്ക് പ്രവൃ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ച കരാറുകാരൻ ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക കണ്ടുകെട്ടാനും, കരാറുകാരനെതിരെ PWD മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള ത നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഭരണസമിതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ വ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി കെട്ടിവച്ച നിരതദ്രവ്യം കണ്ടുകെട്ടുകയോ,കരാ പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങളും,സാമ്പത്തിക വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പദ്ധതികൾ വാങ്ങണമെന്നിരിക്കെ പദ്ധതി റീടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരി വിശദീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ലഭിച്ച അന്നുതന്നെ E സ്വീകരിച്ചുവെന്നും, കരാറുകാരനെ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ലായെ

6-5-2020 ലെ 1(8)/20 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം പ്രവൃത്തി ഏ കരാറുകാരൻ ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി കെട്ടിവച്ച നിരതദ്രവ്യം 7500 കരാറുകാരൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല)കണ്ടുകെട്ടാനും, കരാറുകാരനെതിരെ PWD മാന സ്വീകരിയ്ക്കാനും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക എൻക്വയറി നൽകിയ 30-9-2021 വരെയുള്ള ഏകദേശം ഒന്നരവർഷക്ക നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നത് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

. നിയമാനുസൃത സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി 24 ദിവസത്തിനക കരാറുകാരൻ ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി കെട്ടിവച്ച നിരതദ്രവ്യ കരാറുകാരനെ PWD മാന്വൽ പ്രകാരം ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ വിലക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവുക്കുകയും.പദ്ധതി റീടെ സ്വീകരിയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ട സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി 24 ദിവസത്തിനകം കരാർ ഒപ്പിടാതിരു കഴിഞ്ഞാൽ പദ്ധതികൾക്ക് പുതുക്കിയ അംഗീകാരം വാങ്ങണമെ ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ മുൻവർഷത്തെ ടെണ്ടറിന്റെ കരാറുകാരനെ പദ്ധതി ഏൽപ്പിച്ചതും തെറ്റായ നടപടിയാണ്.

1-25 EMD രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല,

5,00,000 രൂപ അടങ്കലുള്ള (പ്രോ.നമ്പർ 330/20) കോണാർക്കാട് പാലം 2020 ൽ ടെണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീ സനോജ് കെ പി, ശ്രീ ജോർജ് കെ വ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്തത്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ത രുപ കെട്ടിവയ്ക്കുകയും തുക വരവുവന്നതിന്റെ വിവരം ഇനം തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും അപ്രകാരമൊരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്ന രുപ കെട്ടിവച്ചതായി ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എ രുപ മാത്രം കെട്ടിവച്ചതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് (രസീതുനമ്പർ 33419/91/ 23 വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ബാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യ സൂക്ഷിക്കാത്തിനാലും.ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിൽ നിരതദ്രവ്യം ഒടുക രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാലും ,നിരതദ്രവ്യമായി ലഭിക്കുന്ന തുകയു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-26 അസി.എൻജിനിയറുടെ രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുക

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയറുടെ രജിസ്റ്ററുകളും നിർവ്വഹണം നടത്ത ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ താഴെ

1. പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടർ സമയത്ത് പണമായും,ചെക്കായും, തുകകളുടെ വിവരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടർ സമയത്ത് പണമായും,ചെക്കായും,ഡ്രാഫ്റ്റാ ലഭിക്കുന്ന തുകകളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട EMD രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പകരം EMD ആയി ലഭിക്കേണ്ട രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും,രസീതു നമ്പർ,തിയതി തുടങ്ങിയവ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്റർ സുക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റിയാ നിക്ഷേപമായാണോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കൃത രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ,എ വാങ്ങിയിട്ടാണോ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും, പ മതിയായ സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോ

2 എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ത

3 ടെണ്ടർ ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചാൽ 7 ദിവസത്തിനകം കരാ നൽകണമെന്നാണെങ്കിലും ,സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ കരാറുക നൽകുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ചിലർക്ക് രണ്ടും,മൂന്നും മാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്,അയക്കുന്ന നോട്ടീസിലാകട്ടെ അയച്ച തിയതി,കരാ എന്നിവയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

4. കരാറുകാരനും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിൽ ഒപ്പി തീരുമാനം,കരാർ തുക,പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട അവസാന തി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല

5. കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കരാറു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

6 പൂർത്തീകരണ സമയം നീട്ടിനൽകുന്നതിനായി ലഭിക്കുന്ന അ
രേഖപ്പെടുത്തുകയോ,സമയം നീട്ടിനൽകാൻ ഭരണസമിതിയുടെ
ചെയ്യുന്നില്ല.

7 ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ട്രഷറിബിൽ നമ്പർ ,ചെക്ക് നമ്പർ എന്നിവ രേഖപ്പെ

8 ഫയലിൽ മുൻ പാർട്ട് ബില്ലുകളും,തൻവർഷ ബില്ലുകളും ട്രഷറിയിൽ
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 എം എൻ ആർ ജി എ - ആസ്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകരന് അധിക തുക നൽകി.

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ താളംകൊല്ലി - കുന്നവയൽ നടപ്പാത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച മെ ₹245971/- (MB No. 39/20-21). എന്നാൽ മെറ്റീരിയലുകളുടെ വിലയായി എം ₹249441/- കരാറുകരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികമായി 3470 രൂപ നൽകിയ

മെറ്റീരിയലുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരനായ ശ്രീ. എൽദോ വ തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് 30.09.2021 -ലെ 21 30.09.2021 - ന് മറുപടിയായി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധി അടവാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 എം എൻ ആർ ഇ ജി എ - ആസ്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃ വിതരണം നടത്തിയ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ജി.എസ് ഫ്ലഡ് സെസ്സ് എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സ ചെയ്ത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ജി.എസ് .ടി., ആദായ നികുതി, ഫ്ലഡ് സെസ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്	വാർഡ് നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	സാധന സാമഗ്രി അനുവ
1	കൊഴുക്കുള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	1	ബാബു സി.	161848
2	കുന്നാരത്ത് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	1	ബാബു സി.	125674
3	ലത്തീൻപള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	1	ബാബു സി.	134338
4	മുണ്ടുപാറ സജി നടപ്പത നിർമ്മാണം	1	ബാബു സി.	199017

5	ചേലരിക്കാവ് തേവിയിൽ നടപ്പാത	2	ബോസ് എൻ.സ്	234532
6	മേലെ മൂക്കത്ത് കോളനി നടപ്പാത	2	ലിബിൻ ജോൺ	160472
7	ഗോവിന്ദംപാറ കോളേരിമൂപ്പൻ കോളനി നടപ്പാത	2	ലിബിൻ ജോൺ	105492
8	കുണ്ടിൽ നടപ്പാത നിർമ്മാണം	2	ലിബിൻ ജോൺ	305710
9	കുണ്ടിൽ തോട് നടപ്പാലം	2	ലിബിൻ ജോൺ	49802
10	പുലരി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മുതൽ വിട്ടിപ്പുര ലക്ഷ്മി ചെട്ടിയാരുടെ വീടുവരെ	3	ബോസ് എൻ.സ്	234711
11	മാമലകുന്ന് മുക്കംകുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	3	ബോസ് എൻ.സ്	257554
12	നെടുമ്പാല ആശുപത്രി മാറ്റം നടപ്പാത രണ്ടാം ഭാഗം	4	അനൂപ് കെ.	216822
13	തുറയംകുന്ന് അമ്പലം നടപ്പാത നിർമ്മാണം	4	അനൂപ് കെ.	175643
14	ജൈഹിന്ദ് കൊല്ലിവയൽ നടപ്പാത	4	അനൂപ് കെ.	229726
15	താളംകൊല്ലി - കുണ്ടുവയൽ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	4	ജോർജ് കെ.വി.	245971
16	പൂത്തകൊല്ലി എട്ടേക്ര റോഡ്	5	ജോർജ് കെ.വി.	162464
17	പൂത്തകൊല്ലി അമ്പലം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	5	ജോർജ് കെ.വി.	181540
18	കോണാർക്കാട് അഷറഫ് വീടിന് സമീപം പാലം നിർമ്മാണം	7	സനോജ് കെ.പി.	179743
19	സുബൈർ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	8	ലിബിൻ ജോൺ	170582
20	നെല്ലിമുണ്ട അമ്പലം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	8	ഗിരീഷ് ബി	222880
21	ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ വീടുമുതൽ റഷീദ് വീടുവരെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	9	ജോർജ് കെ.വി.	64920
22	മോഹനൻ വീട് മുതൽ പ്രമീള വീട് വരെ നടപ്പാത	9	ജോർജ് കെ.വി.	159606

	കോൺക്രീറ്റ്			
23	കുമ്മട്ടിമൂല മുതൽ മൂസ ഹാജി വീട് വരെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	9	ജോർജ് കെ.വി.	119664
24	പുത്തുമല സൂചിപ്പാറ കോയമൂല കോൺക്രീറ്റ്	9	സനോജ് കെ.പി.	404758
25	പ്രശാന്തൻ വീട് മുതൽ സൈമൺ വീട് വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	9	ജോർജ് കെ.വി.	228230
26	ഷൈലജയുടെ വീടിനു സമീപം നടപ്പാത	12	ജോർജ് കെ.വി.	61565
27	അംബേദ്ക്കർ കോളനി കോൺക്രീറ്റ്	12	ജോർജ് കെ.വി.	159605
28	അംബേദ്ക്കർ കോളനി രാജൻ വീടിന് സമീപം നടപ്പാത	12	ജോർജ് കെ.വി.	109127
29	അത്തിച്ചോട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	12	ജോർജ് കെ.വി.	246450
30	മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ഖാദർ വീട് വരെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	12	ലിബിൻ ജോൺ	134845
31	കുന്നമംഗലംവയൽ പള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	15	സനോജ് കെ.പി.	157659
32	മേലെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	16	ചന്ദ്രശേഖരൻ	294131
33	ഒമ്പതേമുക്കാൽ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	16	ലിബിൻ ജോൺ	104208
34	പക്കാളിപ്പള്ളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	17	അഷറഫ് എ.	177479
35	പക്കാളിപ്പള്ളം ആനപ്പാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	17	അഷറഫ് എ.	271279
36	കൂട്ടമുണ്ട അതിരു മുതൽ 9 നമ്പർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	18	സനോജ് കെ.പി.	178125
37	സീതാറാംവയൽ ബാബു വീടിന് സമീപം നടപ്പാത	19	ജോർജ് കെ.വി.	167452
38	20 സെന്റ് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	20	ജോർജ് കെ.വി.	239075
39	പാലച്ചോട് നടപ്പത നിർമ്മാണം	20	ജോർജ് കെ.വി.	69487
40	കുഞ്ഞുവർക്കി വീടിന് സമീപം നടപ്പാത	20	ജോർജ് കെ.വി.	63811

41	വീട്ടിമറ്റം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	21	സനോജ് കെ.പി.	161925
42	കോട്ടത്തറവയൽ അനിൽകുമാർ വീട് വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	21	സനോജ് കെ.പി.	140625
43	കോട്ടത്തറവയൽ ചെക്ക് ഡാം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	21	സനോജ് കെ.പി.	120064
44	വീട്ടിമറ്റം കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	21	സനോജ് കെ.പി.	234732
45	റാട്ടകൊല്ലി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	21	സനോജ് കെ.പി.	159606
46	കോട്ടവയൽ ബേസിൽ വീടിന് സമീപം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	22	ദേവനസൻ	255587
ആകെ ചെലവ് തുക				82,38,536

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ മെറ്റീരയൽ തുകയിൽ നിന്നു ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ സെസ്സും സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്	വാർഡ് നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	സാധന സാമഗ്രിക അനുവദി
1	പാത്രമാങ്ങ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	3	സനോജ് കെ.പി.	410037
2	മേപ്പാടി വയൽ ഡ്രൈനേജ്	6	സനോജ് കെ.പി.	230177
3	അഞ്ചാം നമ്പർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	17	ഹംസ കെ.വി.	325623
4	കാപ്പംകൊല്ലി ഭൂപതി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	20	ജോർജ് കെ.വി.	299680
5	മേലെ മണ്ടകകുനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	22	സനോജ് കെ.പി.	315373
6	കോട്ടവയൽ മണ്ടകകുനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തികരണം	22	സനോജ് കെ.പി.	275929
ആകെ ചെലവ് തുക				18,56,819

ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നം. 25 /2020-21/ 30.09.2021 -ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്ക നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ ചെലവ് തുക ₹10095355/- (82,38,536 വയ്ക്കുന്നു. ജി.എസ് .ടി., ആദായ നികുതി, ഫ്ലഡ് സെസ്സ് എന്നിവ ഇ തുക അടവാക്കാത്തതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 എം.എൻ.ആർ.ജി.എസ്. - മെറ്റീരിയൽ വർക്കുക നിർവ്വഹണത്തിലെ ന്യൂനതകൾ

1. പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയലുകൾ ലഭ്യമാക്കൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 വർഷത്തിൽ ₹1,07,33,000/- മെറ്റീരിയൽ വർ വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ അല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള മെറ്റീരിയ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾക്കാവ വാർഷിക ആവശ്യകത നിർണ്ണയിച്ച് ഒന്നിച്ച് വാങ്ങൽ നടത്തേണ്ടതിന് നടത്തിയാണ് വാങ്ങൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത നടപടി നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ആയതിന് പുറമേ ₹5 ലക്ഷം അധികരി മുഖേന നടത്തണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവും (സ.ഉ.(എം.എസ്)നം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ചില പ്രവൃത്തികൾക്ക് സ്റ്റീൽ ഉ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല അവ നടപ്പിലാക്കിയത്. സിമന്റ്, കല്ല്, മ വിതരണം ചെയ്ത കരാറുകാരന് തന്നെയാണ് സ്റ്റീലിന്റെ തുകയും നൽ എന്ന പേരിലും മെറ്റീരിയലുകൾ വിതരണം ചെയ്ത കരാറുകരന് തുക കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മെറ്റീരിയലുകൾ വിതരണം ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	കരറുക നൽകിയ
1	മേപ്പാടി വയൽ ഡ്രൈനേജ് (MB No, 322/19-20, 335/19-20)	സനോജ് കെ. പി.	230177 (F 19934 /23.5
2	കോണാർക്കാട് അഷറഫ് വീടിന് സമീപം പാലം (MB No, 329/19-20, 338/19-20)	സനോജ് കെ. പി.	83123 (F 26240/ 21.1
3	സുബൈർ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് (MB No, 315/19-20, 349/19-20)	ലിബിൻ ജോൺ	170582 (F 158123/ 30.
4	നീലിക്കാപ്പ് പാലത്തിങ്കൽ സെറീനയുടെ വീടിന് സമീപം ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (MB No, 318/18-19, 404/18-19)	കെ.വി. ജോർജ്	201373/- (നം. 219 4.10.19)

2 വ്യക്തിഗത ആസ്തികളുടെ നിർമ്മാണം

എ) വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്ക സാമഗ്രികളുടെ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ മെറ്റീരയലുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കൾ ചെലവഴിച്ച ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ താ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താവ്	തു
1	തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം, വാർഡ് 19	ബിജു ദാമോദരൻ	ജാ
2	തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം, വാർഡ് 3	വസന്ത രവീന്ദ്രൻ	രാ

3	തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം, വാർഡ് 1	രാധ	ബാ

ബി) പല വ്യക്തിഗത ആസ്തിനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർ ശേഷമുള്ള തീയതിയിലെ സാധന സാമഗ്രികളുടെ ബില്ല ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊ

ക്രമനം.	ഗുണഭോക്താവ്, പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവൃത്തി ശോഷമുള്ള ബില്ലുകളു
1	സോക്ക് പിറ്റ് നിർമ്മാണം, വാർഡ് 15	25.10.20, (എം ബുക്ക് നമ്പർ 206/20-21 പേജ് നം. 7)	1)സിമന്റ് (Sreehari Enter 2)പി.വി.സി (Paragon)
2	അസോള ടാങ്ക് നിർമ്മാണം, വാർഡ് 22	17.10.20, (എം ബുക്ക് നമ്പർ 210/20-21 പേജ് നം. 6)	1)സിമന്റ് Enterprises) 2) എം സാ Crusher)

സി) പല വ്യക്തിഗത ആസ്തിനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെയും സാധന ബില്ലുകൾ മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ പേരിലുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം: തെ റഹിമാൻ - സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ റിയ അബ്ദുറഹിമാൻ, മൊയ്തീൻ എന്നിവരുടെ പേരിലുള്ളതാണ്.

3 മറ്റ് ന്യൂനതകൾ

1) വ്യക്തിഗത ആസ്തിനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണഭോക്താ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിലാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് രേഖകള

3) പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലുകളിൽ എന്നും കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ല പൂർണവിവരങ്ങളില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ല.

4) ചില എം. ബുക്കിൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാ:1)കൊല്ലി ഭൂപതി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്, വ പക്കാളിപ്പള്ളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്,വാർഡ് 17 (MB No. 300/19-20))

മേൽ പറഞ്ഞ ന്യൂനതകൾക്കിടയായ സാഹചര്യം വിവരിക്കുന്നതി വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് 30.09.2021 - ലെ ഓഡിറ്റ് എൻകയറ മറുപടിയായി സെക്രട്ടറി അറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങൾ വകുപ്പിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 എം എൻ ആർ ജി എ - ആസ്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമുള്ള തീയതികളിലെ മസ്റ്റ ലേബർ വേജ് തുക അനുവദിച്ചു.

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർ
തീയതികളിലെ ലേബേഴ്സിന്റെ മസ്റ്റർ റോളുകൾ പ്രകാരം കൂലി നൽക്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്ത ശേഷമുള്ള മസ്റ്റർ വിശദാംശം	
			മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	സ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാലയളവ്
1	ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മാണം -റഷീദ്	25.09.2020 (MB No. 182/20-21 Page No. 12)	12033 12034	19.11.20-25.11.20 26.11.20-26.11.20
2	കാലിതൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം - റുഖിയ ഹംസ	6.11.20 (MB No. 101/20-21 Page No. 12)	10562	6.11.20-8.11.20
3	തൊഴുത്ത് അസോള ടാങ്ക് നിർമ്മാണം - ഗോകുൽദാസ് കോട്ടയിൽ	25.09.2020 (MB No. 174/20-21 Page No. 16)	11081 11813	2.11.20-8.11.20 12.11.20-16.11.20
4	ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മാണം -ഹാരിസ് കോട്ടത്തറവയൽ	14.12.20 (MB No. 170/20-21 Page No. 10)	15427	1.2.21-2.2.21
5	കാലിതൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം - അജിത	30.10.20 (MB No. 196/20-21 Page No. 3)	13977 13980 13978	4.1.21-10.1.21 11.1.21-17.1.21 14.1.21-10.1.21
6	ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മാണം - ഇബ്രാഹിം പൂളുപറമ്പിൽ	25.9.20 (MB No. 189/20-21 Page No. 13)	8406 12035 12036	21.9.20-27.9.20 19.11.20-25.11.20 26.11.20-2.12.20
7	പൂത്തമല സൂചിപ്പാറ കോയമൂല റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	2.6.20 (MB No. 70/20-21 Page No. 7)	4385	20.6.20-26.6.20
8	പൂത്തകൊല്ലി എട്ടേക്ര റോഡ്	18.2.20 (MB No. 295/19-20 Page No. 8)	19227	2.3.20-3.3.20
9	മേലെ 22 നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	24.12.19 (MB No. 262/19-20 Page No. 6)	15888	26.12.19-1.1.20
10	കാപ്പകൊല്ലി ഭൂപതി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	29.2.20 (MB No. 297/19-20 Page No. 11)	19228	2.3.20-3.3.20

ആകെ തുക				₹58330

വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻകൂറായ
മെഷമെന്റ് പ്രകാരം വരേണ്ടതിലും അധിക മനുഷ്യ ദിനങ്ങൾ ഹാ
ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ആയത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായ് മെഷമെന്റ് നടര
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലേബർ പ്രകാരം മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പിടാൻ
പറഞ്ഞ ന്യൂനതയ്ക്ക് ഇടയായത് എന്നാണ് 30.09.2021 -ലെ ഓഡിറ്റ് ഃ
സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത വിഷയം ഭ
പെടുത്തുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ വരാതിരിക്കാ

1-31-1 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ജന

തൻവർഷത്തിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ക്ഷീരകർഷക
ചെയ്യുന്നതിന് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിക്ക് ആകെ ₹49,99,340/-(പ്ലാൻ ഫണ്ട്- 20
₹29,99,340/-) വകയിരുത്തി.പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ₹20,00,000/- വും, ഗു
ഉൾപ്പെടെ തൻവർഷം ₹32,01,830/-ചെലവഴിച്ചു. പദ്ധതിക്ക് ആകെ
വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ്	തീയതി	ബാഗ്
1	KFLP1-20-21-029674	30/10/20	354
2	“ - 029556	2/11/20	396
3	“ -034637	4/12/20	246
4	“ -034981	7/12/20	76
5	“ -034561	4/12/20	320
6	“ - 039610	6/1/21	300
7	“ - 039823	7/1/21	260
8	“ - 040066	8/1/21	60
9	“ -043122	30/1/21	124
10	“ - 042985	29/1/21	56
11	“ - 042899	29/1/21	220
12	“ - 042984	29/1/21	280
13	“ - 046886	22/2/21	100
14	“ - 046898	22/2/21	74
15	“ -046809	22/2/21	240
16	“ -046897	22/2/21	134
17	“ -047027	23/2/21	100

18	“ -050153	16/3/21	260
19	“ -050315	16/3/21	154
	“ -050314	16/3/21	146
	“ -050016	15/3/21	100
		ആകെ	4000

1-31-2 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം- പട്ട

തൻവർഷത്തിൽ പട്ടികജാതിപെട്ട ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്ത് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിക്ക് ആകെ ₹5,06,000/-(പ്ലാൻ ഫണ്ട്- 3,00,00+ ഗുണ വകയിരുത്തി.പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ₹1,27,090/- വും, ഗുണഭോക്തൃവി പദ്ധതിക്ക് കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്ക

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ്	തീയതി	ബാഗ്
1	KFLP1-20-21-029675	3/11/20	38
2	“ - 034638	4/12/20	34
3	“ -039821	7/1/21	34
4	“ -046884	22/2/21	38
5	“ -050017	15/3/21	40
6	“ -042982	29/01/21	44
			228

1-31-3 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം- പട്ട

തൻവർഷത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിക്ക് ആകെ ₹9,00,000/-(പ്ലാൻ ഫണ്ട്) വകയിരുത്തി. ₹ കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ്	തീയതി	ബ
1	KFLP1-20-21-030039	30/10/20	11
2	“ -034639	2/11/20	12
3	“ -039822	7/01/21	11
4	“ -042983	29/1/21	12
5	“ -046885	22/2/21	10
6	“ -050018	15/3/21	10
			67

മേൽ പാരാമർശിച്ച പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിലെ പ്രധാന അപാകതക

1)കാലിത്തീറ്റ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

2)കാലിത്തീറ്റ വിതരണ രജിസ്റ്റർ/സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.ഒരോ മ ഈടാക്കിയതിന്റെയും, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഒടുക്കിയവർക്ക് വിതരണം നടത്തിയത്,ഒരോ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും വിതരണം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

3) പദ്ധതികൾക്കായി ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല.

മേൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് 2021-22 വർഷത്തിൽ സ്പിൽ ഓവറായി പദ്ധ ഫയലുകൾ കൃത്യമാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-31 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം- അ

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ക്ഷ 100കി.ഗ്രാം തോതിൽ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്യാവുന്നത സബ്സിഡിയും, പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് 75% സബ്സിഡിയും, പ സബ്സിഡിയും നൽകാവുന്നതാണ്. തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയ ക്ഷീരകർ പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1-32 ലോൺ തിരിച്ചടവ് -അപാകതകൾ

സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതിക്ക് യഥാക്രമം 3,00,00,000/- യും, 1,90,17,500/- രൂ 4,90,17,500).12.5% പലിശയ്ക്കാണ് വായ്പയെടുത്തിട്ടുള്ളത്.2014-15 ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായ്പ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ തിരിച്ചടവി കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം	വർഷം	പദ്ധതി വിഹിതം	തനത്ഫണ്ട്	സി.എ
1	2014-15	16,23,000	15,00,000	
2	2015 -16		8,00,000	40,00,00
3	2016-17	33,01,700	59,32,600	
4	2017-18	70,00,000	40,00,000	
5	2018-19	70,00,000	-	
6	2019-20	49,19,640 6,75,000	80,360 70,00,000	
7	2020-21	61,75,300		
		2,57,75,000	19232600	4000000

വായ്പയുടെ മുതൽ പ്ലാൻഫണ്ടിൽ നിന്നും, പലിശ തനതുഫണ്ടിര 2020-21 വരെ മുതലിനത്തിൽ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ₹2,97,75,000 (2,57,75,0 അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മുതൽ₹4,90,17,500- ₹2,97,75,000= അവശേഷിക്കുന്ന തുകയിൽ വാർഷിക കണക്കും , രജിസ്റ്ററും പൊരു ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം(ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-4) അട ₹2,58,27,355 യാണ്. വായ്പ രജിസ്റ്ററിലെ നീക്കിബാക്കിയേക്കാൾ ₹65,84

കണക്കിൽ നീക്കിബാക്കിയുണ്ട്. .മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീക
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മറുപടി നൽകേ

1-33 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിലുള്ള പദ്ധതി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ജി.ഒ. (പി) നം. 177/2006/ധനം, തീയതി 12.04.20106 പ്രകാരം പു പിൻവലിക്കുലും മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക നം. 8.3 അനുസരിച്ച് ре പണം പിൻവലിക്കൽ നടത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ എന്ന ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 30 ദിവസത്തിൽ അധികമായ വിതരണം മാസാവസാനവും ഫണ്ട് പിൻവലിച്ച ഹഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ തിരി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 8.6 -ൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ താഴെ പറയുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	ബാങ്ക്
1	കൃഷി ഓഫീസർ	69020100003562	ബാങ്ക് ഓഫ് ബ മേപ്പാടി ശാഖ
2	അസി. സെക്രട്ടറി	3527075433	സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, മേപ്പാടി ശാഖ
3	വി.ഇ.ഒ	230053000014414	സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാ മേപ്പാടി ശാഖ
4	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	2154117930	സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, മേപ്പാടി ശാഖ
5	അസി. എഞ്ചിനിയർ	2154098438	സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, മേപ്പാടി ശാഖ

സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ മുഖേനയാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇത് ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ആവശ്യമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

മേൽപറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാം ഉൾപ്പെടാത്തതാണ്. അതിനാൽ ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം. 17/2020-21/ 30.09.2021 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടി വിരുദ്ധമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വിശദീകരണം

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക
നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവ

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയേ

വിഹിതംനൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	2000000	ശാരീരിക മാനസിക നേരിടുന്നവർക്ക് സ്ക
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	8000000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	4000000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	500000	നെൽകൃഷി പ്രോത്സാ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	215000	നെൽകൃഷി പ്രോത്സാ
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	10000	വിശപ്പ് രഹിത കേരള
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	20000	വിശപ്പ് രഹിത കേരള
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	640774	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	515193	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പി
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	36000	ബയോ ഫ്ലേക്ക് കൃഷി
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	164000	വീട്ടുവളപ്പിലെ മൽസ
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1000000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വിഹിതം എസ് റ്റി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1000000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വിഹിതം എസ് സി

ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1000000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വിഹിതം എസ് റ്റി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1000000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വിഹിതം എസ് റ്റി
മൂപ്പൈനാട്, വൈത്തിരി പഞ്ചായത്ത്	2020-21	5000000	സംയുക്ത കുടിവെള്ള

സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ വിവരമാണ് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വി

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെ നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക
അനർട്ട്	സോളാർ ഓഫ് ഗ്രിഡ് പവർ പ്ലാന്റ്	596887

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്.

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ലോൺ രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം ₹2,58,27,355/- യും ലൈ ₹5,88,72,235/-യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യയുണ്ട്. ലോൺ രജ സൂക്ഷിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	ഈടാക്കിയ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആൾ	രസീറ്റ് നം തീയതി
2013-14	3-1	37196	രാധാ രാമസ്വാമി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ	120040102295/17.1
2013-14	3-1	37196	ബിന്ദു ജയൻ,ഗ്രാമ	120040102299/18.1

			പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ	
2013-14	3-1	37196	സഹദേവൻ,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ	120040102421/19.1
2013-14	3-1	37196	ഷീബ ഭരതൻ,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ	120040102434/19.1
2013-14	3-1	37196	ഗോകുൽദാസ് കോട്ടയിൽഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ	120040102440/20.1
2013-14	3-1	37196	രാംകുമാർ,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ	120040102442/20.1

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2001-02	3-4	2006-07	3.91.1	ടാർ വാങ്ങിയത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
2001-02	3-5	2006-07	3.91.2	ജെ.ആർ.വൈ പ്ര പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
2002-03	2-2	2006-07	3.91.3	കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധി
2002-03	3-10	2006-07	3.91.4	വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ലാത്ത രീതി ധനസഹായം നൽകി

2010-11	3-11	2012-13	4.8.1	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്ര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് വ 31.32 ലക്ഷത്തിന്റെ സിമന് പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കു
2014-15	2-2	2016-17	2.1	തൊഴിൽ നികുതി അപാക
2014-15	2-ന്ന	2016-17	2.വ	തൊഴിൽ നികുതി അപാക
2017-18	3-11	2018-19	1.1.2	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ പൂർത്തികരണ പദ്ധതി (പട്ടി വർഗ്ഗ വിഭാഗം) പദ്ധതി വി പാഴാക്കി.

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

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

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം,വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നിവ തുകയാണ്.)

ഇല്ല

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദി ആളുടെ പേ ഉദ്യോഗപ്പേ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
1-27	3470		വർക്കി പി. സെക്രട്ടറി ചാർജ്

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ
1-14	918482	സലീം പാഷ,സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്
1-15	37925	ശ്രീകണ്ണൻ പി കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ
1-20	34458	ശ്രീകണ്ണൻ പി കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ
1-21	52396	ശ്രീകണ്ണൻ പി കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ
1-22	717092	ശ്രീകണ്ണൻ പി കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ
1-28	10095355	സെക്രട്ടറി
		9035962 രമേശ് കെ.വി, സെക്രട്ടറി

		1059393 ടി.ഡി. ജോണി, സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കു
ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവ മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔ മേൽവിലാസം

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1993-94	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി5 -549/14 തിയ്യതി 19.02.2015
1994-95	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി5 -549/14 തിയ്യതി 19.02.2015
1995-96	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-115/03 തിയ്യതി 05.07.2003
1996-97	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-124/01 തിയ്യതി 28.02.2001
1997-98	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി2-657/10 തിയ്യതി 16.02.2005
1998-99	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-592/01 തിയ്യതി 12.07.2002
1999-2000	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-63/02 തിയ്യതി 29.07.2012
2000-01	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-484/03 തിയ്യതി 06.02.2006
2001-02 (പ്ലാൻ)	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-558/03 തിയ്യതി 10.05.2005
2001-02 (ഫുൾ)	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-380/05 തിയ്യതി 26.02.2008
2002-03	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-192/06 തിയ്യതി 08.01.2008

2003-04	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-986/08 തിയ്യതി 08.04.2009
2004-05	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-997/08 തിയ്യതി 12.04.2003
2005-06	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-996/08 തിയ്യതി 02.04.2009
2006-07	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-880/11 തിയ്യതി 29.12.2011
2007-08	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-744/10(1) തിയ്യതി 28.03.2013
2008-09	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-843/13 തിയ്യതി 03.04.2014
2009-10	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-743/13 തിയ്യതി 27.05.2014
2010-11	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-744/12 തിയ്യതി 01.04.2014
2011-12	എൽ.എഫ് .(ഡബ്ല്യൂ.)പി1-297/14 തിയ്യതി 18.07.2014
2012-13	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി4-212/15 തിയ്യതി 29.05.2015
2013-14	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി.പി4-78/16 തിയ്യതി 30.03.2016
2014-15	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി പി4-493/16 തീയ്യതി 30.07.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി പി4-754/16 തീയ്യതി 11/11/2016
2016-17	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി പി4-603/17തീയ്യതി 19/10/2017
2017-18	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി പി4-48/19 തീയ്യതി 19/02/2019
2018-19	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി പി4- /20 തീയ്യതി /03/2020

ജില്ല

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 മേപ്പാടി 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 മേപ്പാടി 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