കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001

ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0497-2707698

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി.4/1378/21

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001
തീയതി: 27/01/2022
ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0497-2707698

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മലപ്പട്ടം 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 മലപ്പട്ടം 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, കണ്ണൂർ.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/1378/21

തീയ്യതി: 27/01/2022

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലപ്പട്ടം 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.)

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 08-12-2019 മുതൽ 07-11-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2019 മുതൽ 31-03-2021 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 38 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 20 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 38 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. സാബു. പി.എസ്.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	08-11-2021	29-11-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
08-11-2021	29-11-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. സി.വി. ജ്യോതിഷ് കുമാർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീമതി. നിഷ. കെ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. ശ്രീനാഥ്. വി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. പുഷ്പജൻ.	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	12-11-2020
ശ്രീ. കെ. പി. രമണി.	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021

ശ്രീ. സജീവേന്ദ്രൻ. വി.എ.	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. പ്രീതി. എ.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	15-06-2020
ശ്രീ. രമേശൻ. കെ.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	16-06-2020	24-06-2020
ശ്രീ. അരവിന്ദൻ, കെ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	25-06-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ശ്രീജി പി ശ്രീകുമാർ.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. അനുഷ അൻവർ.	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത്. ഒ.	വി.ഇ.ഒ. മലപ്പട്ടം	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. രമ്യ. കെ. എൻ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. രശ്മി. ആർ. എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ. സുബി. ടി. കെ.	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2020	24-06-2020
ശ്രീ. ആസിഫ് എം അഷറഫ്	വെറ്റിനറി സർജൻ	25-06-2020	09-02-2021
ഡോ. അജയ് ലോറൻസ് ഡിസിൽവ	വെറ്റിനറി സർജൻ	10-02-2021	31-03-2021

ശ്രീമതി. ഷൈമ. പി.	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈവസർ	01-04-2020	18-06-2020
ശ്രീമതി. നാരായണി. എ.	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈവസർ	19-06-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. ദീപ. ജോസ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ. രജീഷ്. ടി. കെ.	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	01-04-2020	31-03-2021

* ഭരണ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി : 1. ശ്രീ. സജീവേന്ദ്രൻ. വി. എ. സെക്രട്ടറി, 2. ശ്രീമതി. ശ്രീജി പി ശ്രീകുമാർ., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, 3. ശ്രീമതി. അനുഷ അൻവർ. കൃഷി ഓഫീസർ (13.11.2020 മുതൽ 29.12.2020 വരെ)

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്	1-1-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ	1-2-1
4	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
5	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെൻറ് പ്രകാരം)	1-3
6	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
7	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
9	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
10	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
11	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
12	ഗ്രാമ സഭ	1-10
13	കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകൽ - രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-11
14	60 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി	1-12
15	ഒരേ ഉടമസ്ഥൻറെ ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു	1-13
16	വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചതിലെ അപാകങ്ങൾ	1-14
17	ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത മേഖല നിർണ്ണയം നടത്തി.	1-15
18	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കു വരുത്തിയതിലെ അപാകങ്ങൾ	1-16
19	പഞ്ചായത്തുമായി മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്കായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള	1-17

	കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	
20	എഫ്.ടി.ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിലെ അപാകങ്ങൾ.	1-18
21	എഫ്.ടി.ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ് ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചതിലെ അപാകങ്ങൾ	1-19
22	പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടും പെൻഷൻ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല	1-20
23	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-21
24	നെൽ കൃഷി വികസനം - വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തതിലെ അപാകങ്ങൾ ₹53260യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-22
25	തെങ്ങിൻ തൈ വിതരണം - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - ₹71250 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-23
26	കരനെൽകൃഷി - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകങ്ങൾ	1-24
27	പയർ വർഗ കൃഷി - തീറ്റപ്പുൽ വിത്ത് - കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖയില്ല – ₹35000 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-25
28	PHC യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - 21383/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-26
29	ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-27
30	ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-28
31	ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ -₹20,000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-29
32	കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും വിതരണ	1-30

	വിവരവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല	
33	ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് - സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും വിതരണ വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.₹2,25,320 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-31
34	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം ചെലവ് തുക ₹56,068 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-32
35	വീട്ടുവളപ്പിലെ കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യകൃഷി (പടുതാക്കുളം) - ₹22,301 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-33
36	മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ - KWA യ്ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് - പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1-34
37	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം - സ്റ്റോക്ക് - വിതരണം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല - ₹6765 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-35
38	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-36
39	2020-21 - ഐ കെ എം വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-37
40	പുതലോട്ട് റോഡ് ടാറിംഗും കലുങ്ക് നിർമ്മാണവും പ്രവൃത്തി - ടെണ്ടർ നടപടിയിലെ അപാകങ്ങൾ	1-38
41	സാന്ത്വനം (പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം) - ₹21,863 യുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-39
42	ആയുർവേദ ആശുപത്രി കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾ അടക്കൽ - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല - ₹13,275 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-40
43	പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം പിഴപലിശ സഹിതം അടവാക്കി - അധികം അനുവദിച്ച ₹10,147 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-41
44	ജലജീവൻ മിഷൻ -പദ്ധതി വിഹിതം അടച്ചുകൊടുക്കൽ - രേഖകൾ	1-42

	ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - ₹11,76,000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	
45	സേവന പുസ്തകങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങൾ	1-43
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 4	
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-4
5	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT OF MALAPPATTAM GRAMA PANCHAYAT FOR THE PERIOD FROM 1-4-2020 TO 31-3-2021	
4	INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT OF MALAPPATTAM GRAMA PANCHAYAT FOR THE PERIOD FROM 1-4-2020 TO 31-3-2021	

5	BALANCE SHEET OF MALAPPATTAM GRAMA PANCHAYAT AS ON 31-3 -2021

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21ലെ ബജറ്റ് 16-3-2020 ലെ 4 തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന

മുന്നിരിപ്പ്	1896828
വരവ്	145478960
ആകെ	147375788
ചെലവ്	145053460
നീക്കിയിരിപ്പ്	2322328

1-1-1 പുതുക്കിയ ബജറ്റ്

മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21ലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 20-2-2021 ലെ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന

മുന്നിരിപ്പ്	2010524
വരവ്	163778839
ആകെ	165789363
ചെലവ്	164017995
നീക്കിയിരിപ്പ്	1771368

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ

1. 8-11 ഷെഡ്യൂളിന് അനുസൃതമായി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

2. ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലും പൊതുവിഭാഗത്തിലുള്ള ജി ഒ പ്രോജക്ടുകളുൾപ്പെടെയുള്ള വരവ് ചേർത്തിട്ടില്ല.

3. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വസ്തുനികുതി നോൺ ഡിമാന്റ് തുക സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ

		തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31-7-2021	3-8-2021	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് (

വർഷം	2020-21
മുന്നിരിപ്പ്	7109602
വരവ്	41767878
ആകെ	48877480
ചെലവ്	43840277
നീക്കിയിരിപ്പ്	5037203
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	Nil
ചെലവിനങ്ങളുടെ നഷ്ടം	Nil
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1689386

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ് ലാപ്സായ തുക
വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	0	7744000	7744000	7712969	31031
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി	0	1308413	1308413	1303875	4538
വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി	0	0	0	0	0
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ടൈഡ്	0	2300000	2300000	1958278	341722
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് അൺടൈഡ്	0	5018952	5018952	3094199	1924753
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	0	10851000	10851000	10851000	0
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - നോൺറോഡ്	0	3456681	3456681	2464194	992487

അഗതി രഹിത കേരളം	42000	0	42000	0	42000
സാക്ഷരത	2370	65	2435	0	2435
പൂരക പോഷകാഹാരം സെൻട്രൽ ഷെയർ	168469	486938	655407	600000	55407
ICDS ഏകീകൃത നെയിംബോർഡ്	0	30000	30000	0	30000
ടി.എസ്.സി	668574	66089	734663	636384	98279
ശുചിത്വ മിഷൻ	792589	1197732	1990321	1248948	741373
ലൈഫ് മിഷൻ സംസ്ഥാന വിഹിതം	0	400000	400000	0	400000
ഇലക്ഷൻ	0	19500	19500	19500	0
വിമുക്തി	9300	0	9300	0	9300
കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി ഓഫ് കേരള	2700	0	2700	0	2700
KSFE	0	129418	129418	119750	9668
Covid FLTC	10000	0	10000	0	10000
നിർമ്മൽ പുരസ്കാരം	15464	0	15464	0	15464
ജൈവകൃഷി അവാർഡ്	6000	0	6000	0	6000
MGNREGS - 100 ദിനതൊഴിൽ അവാർഡ്	0	61000	61000	61000	0

ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രിക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാന്റിനങ്ങളിൽ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത തുകകൾ ഉ ചെലവ് വിവരങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വി ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം	പദ്ധതി	നടപ്പാക്കിയത്	പദ്ധതി	ഭാഗികമായി	നടപ്പാ	പൂർത്തീകരിച്ച

ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ ₹	(എണ്ണം)	ചെലവ് ₹	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	കാത്തവ (എണ്ണം)	പ്രോജക്ടുകളുടെ %
143	50447659	119	32532649	6	24	79

ക്രമ നമ്പർ	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം		ആകെ അടങ്കൽ	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് %
		ഏറ്റെടുത്തത്	നടപ്പിലാക്കിയത്			
1	സെക്രട്ടറി	28	21	13763732	6158780	44.75
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	6	5	783192	580297	74.09
3	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	62	52	22423721	17439403	77.77
4	കൃഷി ഓഫീസർ	12	12	1355272	1239848	91.48
5	വി.ഇ.ഒ. മലപ്പട്ടം	11	8	6746555	2459431	36.45
6	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC	6	5	1101014	917421	83.33
7	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	4	4	350000	346212	98.92
8	വെറ്റിനറി സർജൻ	6	6	932073	921254	98.84
9	ICDS സൂപ്പർവൈസർ	6	4	2323100	2187702	94.17
10	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫിഷറീസ്	1	1	369000	22301	6.04
11	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	1	300000	260000	86.67
	ആകെ	143	119	50447659	32532649	64.49

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്

ഭരണചെലവുകൾ	7914	705479	713393	706269	7124
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	19860930	19860930	19860930	0
ആകെ	7914	20566409	20574323	20567199	7124

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളടെ
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക ₹
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	54	37560
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	278	4342200
വിധവാ പെൻഷൻ	372	5712600
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	803	10190600
വികലാംഗ പെൻഷൻ	98	1489300
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	22	362600
വിവാഹ ധനസഹായം	4	120000

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പരിശോധന 18-11-2021 ന് 4.05 Pm സമയത്ത് സ്ഥാപന തലവൻ്റെ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹1,715 യുടെ ക്യാഷ് ബാലൻ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം എന്നത് ആ പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്ര കാഷിന്റെയും ബാങ്കിന്റെയും ഇടപാടുകളുടെ നിയന്ത്രണ

വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പിരിച്ചെടുക്ക
നികുതിയേതര വരവുകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലുള്ള കാര്യക്ഷമ
ചെലവുകളുടെയും ആധികാരിത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമായ സമ്പ്രദാ
വർഷത്തെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത
നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഏറെക്കുറെ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക
ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവന
ഉത്തരവുകൾ വഴി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുകയും ചുമതലാ
വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം പ്രതിമാസ സ്റ്റാഫ്
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ മുന
തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിക്കാണു

1-10 ഗ്രാമ സഭ

കോവിഡ് രോഗ വ്യാപനമുള്ളതിനാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന
തൽവർഷം 2/2021 ൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഗ്രാമസഭായോഗം ചേർന
വാർഡിലെ ഗ്രാമസഭാ യോഗം ചേർന്ന തീയ്യതി മിനുട്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി
വാർഡുകളിലെ മിനുട്ട്സിൽ ഗ്രാമസഭാ യോഗം ചേർന്ന തീയ്യതിയും ആ
എണ്ണവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അഞ്ചാം വാർഡിലെ ഗ്രാമസഭാ
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-11 കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകൽ - രജ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്നതു മു
പൂർത്തിയാക്കി അസ്സസ്സ്മെന്റ് നമ്പർ ചേർക്കുന്നതു വരെയുള്ള വിവര
രീതിയിലാണ് കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ രജിസ്റ്ററിന്റെ പ്ര
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങ
നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നി
പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കെട്ടിട നമ്പർ
ചുമത്തുന്നതിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയ
കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ കാലാവധിക്ക
പുതുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത കെട്ടിടങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന
നിർമ്മാണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാക
കാരണമാകുന്നു. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ ലഭി
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി അസ്സസ്സ്മെന്റ് നമ്പർ ചേർക്കുന്നതു വരെ
കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട
നിർമ്മാണങ്ങൾ വഴി പഞ്ചായത്തിന് വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകു
വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-12 60 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ള ക നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

സ.ഉ. (എം.എസ്) 358/15 തി.16.12.2015 പ്രകാരം 60 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ വിസ്ത ഗൃഹങ്ങളെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ വസ്തു നിക ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചയയിൽ വസ്തു നികുതി, ഉപനികുതി എന്ന് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, അസസ്മെന്റ് (ഫോറം 6) എന്നിവ പരിശ ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ള ചുവടെ ചേർത്ത കെട്ടിട ഒഴിവാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാവുകയുണ്ടായി.

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	തറവിസ്തീർണ്ണം	ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്	നികുതി ഒഴിവാകാനുള്ള കാരണം
1	6/82	79.18 ച.മീ.	മാരമംഗലത്ത് കൃഷ്ണൻ നായർ	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
2	9/47	200 ച.മീ.	എൻ അബൂബക്കർ	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 15 (മറുപടിയായി 60 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കുറവ് വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെ കെട്ടിട നികുതി ഉപനികുതി ഒഴിവാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പേ മേൽപ്പറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവായിപ്പോയതെന്ന് അറിയ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വഴി ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതും വി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13 ഒരേ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇ അനുവദിച്ചു

ജി.ഒ.(എം.എസ്)358/15/തസ്വഭവ തി. 16.12.2015 പ്രകാരം 60 ച.മീ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കുകയും കൂടാതെ കുടുംബനാ പേരിലുള്ള സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു വാസഗൃഹത്തിന് മാത്രമാ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്ക ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വാർഡ്/ കെട്ടിട.നം	പേര് /വിലാസം	കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം

1	1/5	റോസമ്മ ജോൺ, കൊളന്ത	6 ച.മീ
	1/6		6 ച.മീ
2	I/13	ജെയിംസ് ജോസഫ് കൊട്ടാരം, മലപ്പട്ടം	4 ച.മീ
	I/14		4 ച.മീ
3	I/45	കെ കെ ലളിത, കൊളന്ത, മലപ്പട്ടം	6 ച.മീ
	I/47		6 ച.മീ
4	I/194	സി ഭരതൻ, കൊളന്ത, മലപ്പട്ടം	4 ച.മീ
	I/195		4 ച.മീ
	I/196		4 ച.മീ
5	IX/184	വി പി കുഞ്ഞിരാമൻ, മലപ്പട്ടം	6 ച.മീ
	IX/185		2 ച.മീ
6	IX/191	സി സി ദാമോദരൻ, മലപ്പട്ടം	2 ച.മീ
	IX/192		6 ച.മീ
7	IX/201	എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, മലപ്പട്ടം	20 ച.മീ
	IX/202		20 ച.മീ
8	IX/230	കെ കെ ലക്ഷ്മണൻ, മലപ്പട്ടം	12 ച.മീ
	IX/232		9 ച.മീ

മേൽപ്പറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയത് സംബ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 17 തീയതി 26.11.2021) സെക്രട്ടറി മറുപടി മേൽ പട്ടികയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകിയത് പരി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

I-14 വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചതിലെ അപാകങ്ങൾ

സ.ഉ(കൈ) നം.106-2017/തസ്വഭവ തീയതി 26-05-2017 ലെ വ്യവസ്ഥ (ഭടൻമാരുടെയും അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും/വിധവകളുടെയു

താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാസഗൃഹങ്ങളുടെ നികുതി ഇളവ് ഓരോ വർഷവും മാർച്ച് 31 ന് മുൻപ് നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തു സമർപ്പിക്കാതെയാണ് 2020-21 വർഷം ചുവടെ ചേർത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വാർഡ് നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര്
1	93	കെ വി ചന്ദ്രൻ
2	61	പി. നാരായണൻ
2	179	ഈശ്വര വാര്യർ പി പി
3	141	തവറൂൽ പുതിയടത്ത് പ്രഭാകരൻ
5	283	കേളോത്ത് നാരായണൻ നായർ
6	84	പുല്ല്യാഞ്ഞിയോട്ട് റീന
10	107	ചേലോറ വടക്കേ വീട്ടിൽ പ്രസന്നൻ
10	131 A	പട്ടറേത്ത് രതീശൻ
13	156	കണ്ണൻകൈ കോയാടൻ നാരായണൻ
13	252	എം. വി. കൃഷ്ണൻ

മേൽ അപാകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 26.11.2021) സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നവരുടെ അർഹത പരിശോ അർഹതയുള്ളവരുടെ രേഖകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാനും രജിസ്റ്ററി രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്താനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിർണ്ണയം നടത്തി.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമയുടെ പേര്	പ്രദേശം	മേഖല
1	8/252 A	പി പി ദാമോദരൻ	കണിയാർ വയൽ-മുനമ്പ് കടവ് റോഡ്	പ്രഥമം
	8/252 B		കണിയാർ വയൽ-മുനമ്പ് കടവ്	ദ്വിതീയം

			റോഡ്	
	8/252 C		കണിയാർ വയൽ-മുനമ്പ് കടവ് റോഡ്	ദ്വിതീയം
2	10/156 A-J,L	പി കെ വാസുദേവൻ	മലപ്പട്ടം - കത്തിയണക്ക് ആർ ജി എം യു പി സ്കൂൾ റോഡ്	പ്രഥമം
	10/156 K		മലപ്പട്ടം - കത്തിയണക്ക് ആർ ജി എം യു പി സ്കൂൾ റോഡ്	ദ്വിതീയം
3	13/74 A,F,G	പി വി കൃഷ്ണൻ	മലപ്പട്ടം - ശ്രീകണ്ഠാപുരം റോഡ്	പ്രഥമം
	13/74 B,C,D,E,H		മലപ്പട്ടം - ശ്രീകണ്ഠാപുരം റോഡ്	ദ്വിതീയം

മേൽ അപാകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 26.11.2021) മറുപടിയായി മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വസ്തു നികുതി ക മേഖല തിരിച്ചത് പ്രകാരം മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സ്ഥിതി നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരുന്ന പ്രദേശമാണ് പ്ര ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും ക്രമനമ്പർ 1, 2 പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ മലപ്പട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുത പ്രദേശമാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമനമ്പർ 1, 2 പ്രകാരമുള്ള യഥാക്ര J, L എന്നീ നമ്പർ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അബദ്ധവശാൽ പ്രഥമ മേഖലയി നികുതി ഈടാക്കിയതാണെന്നും ആയത് 2020-21 വർഷത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമന B,C,D,E,H എന്നീ നമ്പർ കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രഥമ മേഖലയിൽ വരുന്നതാ സംബന്ധിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തുക ഈടാക്കുന്നതാണെന്നും അറിയ 10/156 A-J, L , 13/74 B,C,D,E,H എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി സംബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷം വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ട

1-16 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കു വരുത്തിയത് അപാകങ്ങൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 വർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ

പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന ... ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	നികുതി ഈടാക്കേണ്ട അർദ്ധ വർഷം
1	ബി. എസ് .എൻ .എൽ , മലപ്പട്ടം	I & II Half
2	ഹീവീസ് RCM സെന്റർ (XIII/69)	I & II Half
3	എലഗന്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് (VIII/170 C)	I & II Half

മേൽപ്പറഞ്ഞ അപാകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി... 26.11.2021) സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ പട്ടികയിലെ സ്ഥാ... സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറി...

1-17 പഞ്ചായത്തുമായി മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്കായ... ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നിക... ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമങ്ങളിലെ 204(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരാൾ... കുറയാതെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ... ചുമത്തേണ്ടതാണ്. മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 സാമ്പത്തി... തൊഴിൽനികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്തുമ... പ്രവർത്തികൾക്കായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും ... ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ ... വരുത്തിയതിലെ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വ... തീയതി 26.11.2021) മറുപടിയിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊ... ഈടാക്കാത്തതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്... പഞ്ചായത്തുമായി മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്കായി കരാറിൽ ... കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വര...

1-18 എഫ്.ടി.ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിലെ... അപാകങ്ങൾ.

31-10-2017 ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ... വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾ... നൽകൽ) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ, 2017 ലെ ചട്ടം 7 പ്രകാരം ലൈസൻസ് ഫീ... വിറ്റുവരവിന് പകരം മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ ... ആയിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ... സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാന...

നിക്ഷേപം കണക്കാക്കി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലൈസൻസ് ഫീസ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. 21-04-2018
ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മൂലധന ന
അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്.ടി.ഇ & ഒ.എസ്. ലൈസൻസ് ഈടാക്കി തുടങ്ങി
2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം എഫ്.ടി.ഇ & ഒ.എസ് ലൈസൻസ്
പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച ഭൂരിഭാഗം അപേക്ഷകളിലും അന്വേ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഫീൽഡ് തല അന്വേഷണ പ്രകാരം കണക്കാക്ക
നിക്ഷേപവും ആയത് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസു
രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-19 എഫ്.ടി.ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ് ഫീസ് നിശ്ചയി അപാകങ്ങൾ

മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലൈസ
പരിശോധനയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ഫീസ്
കാണുകയുണ്ടായ അപാകങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപന ഉടമയുടെ പേര്	സംരംഭം	കെട്ടിട നമ്പർ	ഈടാക്കിയ ഫീസ് ₹	രസീത് നമ്പർ / തീയ്യതി	അപാക ങ്ങൾ
2	കാരക്കണ്ടി മനോഹരൻ	ഫർണിച്ചർ നിർമാണം	13/75,76	500	119070103091/ 04.03.2020	സ്ഥാപന 25 HP മോ ഉപയോ ന്നതായി അപേക്ഷ രേഖപ്പെ യിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുമാ ബന്ധപ്പെ മോട്ടോ ഫീസ് (3 ഈടാക്ക
15	കെ. കെ. വിദ്യ	ബേക്കറി/ സ്റ്റേഷനറി	13/196	400	119070103123/ 04.03.2020	അന്വേ റിപ്പോർ പ്രകാരം

						രൂപയാ ലൈസ ഫീസ് ഈടാക്ക എന്നാൽ രൂപയാ ഈടാക്ക യിട്ടുള്ള
16	പി. പി. രാഘവൻ	മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം	13/173	400	11907010312 4/ 04.03.2020	അന്വേഷ റിപ്പോർ പ്രകാരം രൂപയാ ലൈസ ഫീസ് ഇ ണ്ടത്. എ 400 രൂപ ഈടാക്ക ട്ടുള്ളത്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ അപാകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക 26.11.2021) സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കുറവ് വന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടും പെൻഷ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ആധാ പെൻഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പെൻഷൻ ഗുണഭോക ശേഷവും പെൻഷൻ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പെൻഷണറുടെ പേര് / കൈപ്പറ്റുന്ന പെൻഷൻ	ആധാർ നം.	പെൻഷൻ ഐഡി.നം	മരണപ്പെട്ട തീയതി/ രജിസ്റ്റർ നം.& തീയതി	റിമാർക്സ്

നാരായണി അമ്മ ഒ വി വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	784010066391	111230200828	26.9.2020 33/2020 13.10.2020	Paid Upto Oct - 2021 @ ₹1600 13X1600 ₹20800
പി വി ജാനകി വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	585384172986	111230200179	27.8.2020 25/2020 28.9.2020	Paid Upto Nov – 2020 @ ₹1600 3X1600 ₹4800
മമ്മദ് കക്കാടകത്ത് വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ (കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്)	334211398775	111140200568	23.8.2020 23/2020 28.9.2020	Paid Upto Oct – 2020 @ ₹1600 2X1600 ₹3200
നാരായണി എം പി കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	746685958838	111230200509	3.9.2020 22/2020 23.9.2020	Paid Upto Nov – 2020 @ ₹1600 2X1600 ₹3200
ഇ പി നാരായണി അമ്മ കർഷക പെൻഷൻ	443790800033	2220319121	23.6.2020 16/2020 9.7.2020	Paid Upto July – 2020 @ ₹1600 1X1600 ₹1600
കുഞ്ഞമ്പു വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ (ശ്രീകണ്ഠാപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി)	949755100281	111280200560	8.8.2021 16/2021 27.8.2021	Paid Upto Oct 2021 @ ₹1600 2X1600 ₹3200
ആയിഷ കെ പി കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	226289457736	111220100029	25.7.2021 15/2021 27.8.2021	Paid Upto Aug – 2021 @₹1600 1X1600

				₹1600
അബൂബക്കർ ടി വി വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	761306358387	111230200654	3.5.2021 8/2021 19.5.2021	Paid Upto Oct – 2021 @ ₹1600 5X1600 ₹8000
എ വി കുഞ്ഞിരാമൻ കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	894932615933	111230100497	27.3.2021 4/2021 20.4.2021	Paid Upto Oct – 2021 @ ₹1600 7X1600 ₹11200
അധികം നൽകിയത്				₹57600

മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരം ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്നും യഥാസമയം ഒ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മരണപ്പെട്ട പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളെ യഥാസമയം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അധികം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈടാക്കാനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബ അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	62/21 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്
അടങ്കൽ	₹2,60,000 (₹1,30,000- വികസന ഫണ്ട്, ₹65,000 - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ₹65,000 - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)
ചെലവ് തുക	₹54,900ബിൽ നമ്പർ തീയ്യതി : 07/20-21/15-10-2020

	₹27,450 ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി : 08/20-21/30-10-2020 ₹75,100ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി : 10/20-21/14-01-2021 ₹33,908 ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി : 11/20-21/14-01-2021 ₹37,550 ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി : 12/20-21/14-01-2021 ₹27,450 ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി : 14/20-21/23-01-2021 ആകെ :₹2,56,358

മേൽ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ സംബ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 29 തീയതി 27.11.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി പരിശോധിച്ച ശേഷം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവശേഷിക്കുന ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) 09-10-2020 ലെ ഭരണ സമിതി യോഗ തീരുമാന പ്രകാരം പദ്ധതി ഗുണഭേ വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ അനന്ദു. പി, അന അനുനന്ദ്. എ, അമേയ സന്തോഷ്, ശ്രീധിൻ. പി. വി, മസ്ഹർ മൻസൂർ, ഫ മുഹമ്മദ് ധാനി എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ചുവടെ ചേർത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും തുക കൈമാറിയിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	തുക കൈമാറിയിരിക്കുന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
അമേയ സന്തോഷ്	36809702154 (SBI)	67215618267 (SBI)
ഫാത്തിമ കെ കെ	38199676660	67146930919

ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത മുൻ വർഷങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ട് നിലവിൽ പുതുതായി തന്നെ അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല തുക നിക്ഷേപിച്ചതെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഗു വിദ്യാർത്ഥികളുടേത് തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമാ

3) പതിമൂന്നാം പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുക സ്കൂളുകളിലോ പഠിക്കുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വ പ്രതിമാസ സ്കോളർഷിപ്പിനു പുറമെ പ്രതിമാസ യാത്രാബത്ത, പഠന ന വാർഷിക ബത്ത, പഠനയാത്രയ്ക്കായുള്ള വാർഷികബത്ത എന്നിവയ 28500 രൂപ വരെ നൽകാവുന്നതാണ്. ശാരീരിക വെല്ലുവിളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അവർ പഠിക്ക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അർഹമായ തുക സബ്സിഡിയായി നൽകാവുന്ന മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച തുകയിലും കുറവാണ് വ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

4) മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വ വാർഷികമായി വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ₹1500 യും യാത്രാബത്ത ഇനത്ത നൽകാവുന്നതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്ക ഇനങ്ങളിലാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അർഹതപ്പെട്ട യാത്രാ ബത്തയും യൂണിഫോം അലവൻസും വ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

5) സഫീന. എം. കെ, മുഹമ്മദ് ധാനി എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശാരീ നേരിടുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് തുകയാണ് സബ്സിഡിയായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

6) പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചതിലും കുറഞ്ഞ തുക വ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ വ അനുവദനീയമായ ആനുകൂല്യം പൂർണ്ണമായി നൽകുവാനായി ഗ്രാമപഞ്ച ഫണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-22 നെൽ കൃഷി വികസനം - വിത്ത് വിതരണം ചെയ്ത അപാകങ്ങൾ ₹53260യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.</u>

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	21/21 നെൽ കൃഷി വികസനം
അടങ്കൽ	₹300250 വികസന ഫണ്ട്

	₹108800 ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
ആകെ അടങ്കൽ	₹409050
ചെലവ് തുക	₹1,47,800 വികസന ഫണ്ട്
ബിൽ നമ്പർ	6/20-21/11.12.2020

നെൽ കൃഷി വികസനം എന്ന മേൽ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉമ നെൽ വിത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാപനം	തീയതി	തുക / Kg ₹	അളവ് (Kg)	ആകെ തുക ₹
കേരള സംസ്ഥാന സീഡ് ഡെവ. അതോറിറ്റി, തൃശ്ശൂർ	27.4.2020	42	300	12600
	1.10.2020	42	1600	67200
മയ്യിൽ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്	19.5.2020	40	500	20000
	15.10.2020	40	1200	48000
ആകെ			3600	1,47,800

<u>പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകങ്ങൾ</u>

1. KSSDA യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ 30 Kg വിത്തും മയ്യിൽ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂ(നിന്നും വാങ്ങിയ 100 Kg വിത്തും പുതുശ്ശേരി പാടശേഖര സമിതിക്ക് വിത സീഡ് രജിസ്റ്ററിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാടശേഖര സമിതി കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

2. മയ്യിൽ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ 1200 Kg പുക്കണ്ടം പാടശേഖര സമിതി, പുതുശ്ശേരി പാടശേഖര സമിതി എന്നി(750Kg, 150 Kg വിത്തുകൾ നൽകിയതായി പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് രേഖ(ശേഷിച്ച 300 Kg വിത്തിന്റെ വിതരണ രേഖയില്ല. ആയതിനാൽ നിജസ്ഥി(

3. വിത്ത് വിതരണം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ രജിസ്റ്ററിൽ (സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 1/18.11.2(ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം. 1ലും 2 ലും പരാമർശിച്ച 1330 Kg നെൽ വിത്തിന്റെ
വ്യക്തമായതുമായ വിതരണ രേഖയുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ ഇനത്തിൽ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 തെങ്ങിൻ തൈ വിതരണം - രേഖകൾ ഹാജരാക്കി യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	162/21 തെങ്ങിൻ തൈ വിതരണം
അടങ്കൽ	₹53438 വികസന ഫണ്ട് ₹17812 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ആകെ :₹71250
ചെലവ്	₹53438 ബിൽ നമ്പർ / തീയതി : 13/20-21/27.2.2021 ₹17812 വൗച്ചർ നം./തീയതി : 22000918/30.3.2021 ആകെ : ₹71250

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരായ കർഷകർക്ക് അത്യുൽപ
285 ഹൈബ്രിഡ് തെങ്ങിൻ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 5 വീതം തൈകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തെങ്ങിൻ
നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്, തുക ആർക്കാണ് നൽകിയത്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ
കൈപ്പറ്റ് രശീതി എന്നീ വിവരങ്ങളൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ ഇല്ല.
പകർപ്പിൽ അസി.ഡയറക്ടർ എന്ന രേഖപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണുള്ളത്.
മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ട്, പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയും
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.3/18.11.2021 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയി
അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുകയായ ₹71,250 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-24 കരനെൽകൃഷി - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	144/21 കരനെൽകൃഷി
അടങ്കൽ	₹35,200 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹35,200
ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	8/20-21/11.12.2020

ജി ഒ (പി) നം.22/2018/ തസ്വഭവ തീ.14.2.2018 ലെ കുറിപ്പ് 1 പ്രകാരം പാട്ട കൃ സ്ഥലം ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രം ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ച ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രസ്തുത സമ്മതപത്ര ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

1. വനജ എൻ, പുതിയ പുരയിൽ ഹൗസ്, അഡുവാപ്പുറം
2. ഗിരിജ കെ, ചിത്ര നിവാസ്, ചൂളിയാട്
3. ബാലൻ പി, പുല്ലുക്കൂൽ ഹൌസ്

സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.2/18.11.2 ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 പയർ വർഗ കൃഷി - തീറ്റപ്പുൽ വിത്ത് - കൈപ്പറ്റിയ രേഖയില്ല – ₹35000 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	142/21 പയർ വർഗ്ഗ കൃഷി
അടങ്കൽ	₹35000 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹35000
ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി	19/20-21/23-3-21

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി ട്ട അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ₹35000 യ്യ് (ബിൽ നം.19/23.3.2021) വിത്ത് ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Cow Pea C 152 @ ₹ 185 – 175Kg
Cow Pea Local @ ₹95 – 175 Kg

350Kg തീറ്റപ്പുൽ വിത്ത് 6 പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് നൽകിയതായി Seed 4
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അടിച്ചേരി സൌത്ത് പാടശേഖരം (
പാടശേഖരം (105 Kg) എന്നീ പാടശേഖര സമിതികൾ വിത്ത് കൈപ്പറ്റിയ
ആയത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 4/18.11.
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൈപ്പറ്റ് രേഖയുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് (
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 PHC യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - 21383/- രൂപയുടെ മര ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.
പ്രൊജക്റ്റ് നം./പേര് - 25/21
അടങ്കൽ - 250000 (MGNR)
ചെലവ് - 250000/-
ബിൽ നം. - 23/20.10.2020 - 83023/-
24/13.11.2020 - 24919/-
52/27.03.2021 - 89863/-
53/27.03.2021 - 52195/-

കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമായ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി ₹2,
വകയിരുത്തുകയും പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജനഔഷധി കേന്ദ്രം, നീതി മെ
കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, ഇ-മീഡിയ എന്നീ
മേൽ ബിൽ പ്രകാരം തുക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചുവ
ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ തുകയുടെ മുഴുവൻ മരുന്നുകളു
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനം	നൽകിയ തുക	ലഭ്യമാക്കിയ മരുന്നുകളുടെ വില	ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നിന്റെ വില
കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്	₹89863 ബിൽ നം.52/27.03.2021	₹68480	₹21383

മേൽ പ്രകാരം നൽകിയ തുകയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമാകാ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.6/21.11.2021 ന് ₹21383 യുടെ മരുന്ന
ബാക്കിയുണ്ടെന്നും ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബില്ലുകളും മറ്റ് അന
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാമെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കി
ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധ ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി.
പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ / പേര്	17/21 ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹3,00,000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് – റോഡിതരം
ചെലവ് തുക	₹3,00,000 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 02/20-21 / 29-7-2020

ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പില താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) 29.05.2020 ലെ 90162676 നമ്പർ ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം 500 ഗ്രാമിന്റെ സപ്ത എണ്ണം) ഒരെണ്ണത്തിന് ₹68 നിരക്കിൽ ₹340 യ്ക്ക് ഔഷധിയിൽ നിന്ന് വാങ നം K291824). ഇതിന്റെ ഉപയോഗയോഗ്യമായ കാലയളവ് 01/2021 ആ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗയോഗ്യമായ കാലയളവിന് ശേഷ (സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ് നം 185).

2) 29.05.2020 ലെ 90162676 നമ്പർ ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം 50 ഗ്രാമിന്റെ ചൂർണം (50 എണ്ണം) ഒരെണ്ണത്തിന് ₹27 നിരക്കിൽ ₹1350 യ്ക്ക് ഔ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് (ബാച്ച് നം C21913). 26.11.2018 ൽ വാങ്ങിയ ഇതേ മരുന്ന് 50 അവശേഷിച്ചിരുന്നു. ഇത് അടക്കം 100 എണ്ണം സ്റ്റോക്കിൽ വരേണ്ട പുതുതായി വാങ്ങിയ 50 എണ്ണം മാത്രം വിതരണം ചെയ്തതായയാണ് സ്റ്റ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് (സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ് നം 85, 168).

3) പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട്, പൂർത്തീകരണ റി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 27.11.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ കാലാവധി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുക വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-28 ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ / പേര്	177/21 ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹10,000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം
ചെലവ് തുക	₹10,000 ബിൽ നമ്പർ/തീയ്യതി : 06/20-21/ 25-03-2021

ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ എന്ന നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകങ്ങളുണ്ട്.

1) പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ₹10,000 ശ്രീരാജ് സർജിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപ ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക കൈപ്പറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാ നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് രശീത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് പരിശോധനക്ക് ഹാജര

3) പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട്, പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 27.11.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ - തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി
പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ / പേര്	19/21 ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹20,000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് – റോഡിതരം
ചെലവ് തുക	₹20,000 ബിൽ നമ്പർ /തീയ്യതി : 05/20-21/ 25-03-2021

ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ എന്ന മേൽ പ്രൊജക്റ്റ് നട അപാകങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് A4 മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ പ്രിന്റർ ബന്ധപ്പെട്ട് ₹20,000 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 24-0 ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക കൈപ്പറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് രശീത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) പ്രിന്റർ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ക

3) പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫോമ ഇൻവോയിസ് മാത്രമാണ് ലഭ്യ
കെൽട്രോണിൽ നിന്നുള്ള ഒറിജിനൽ ഇൻവോയിസ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4) പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട്, പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 28 തീയതി 27.11
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാ
തുക ₹20,000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി
ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങ രജിസ്റ്ററും വിതരണ വിവരവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, FHC
പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	26/21 കുടുംബ ക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹1,35,000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം
ചെലവ്	₹91,581 ബിൽ നമ്പർ തീയതി : 43/29-21/23-1-2021

കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനും സബ് സെന്ററുകളിലുമായി
വാങ്ങുന്നതിനായി കെൽട്രോണിന് മേൽ ബിൽ പ്രകാരം ₹91,581 നൽകി
ലഭിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സ്റ്റോക്ക്, വിതരണം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
വിഭാഗം പരിശോധിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.7/20.11.2021 ന് ക
അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെൽട്രോണു
വിതരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന മറുപടിയാണ്
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലഭ്യമായാൽ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-31 ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് - സ്റ്റോക്ക് ര വിതരണ വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല,₹2,25,320 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	164/21 ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ്
അടങ്കൽ	₹2,40,000 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹2,25,320 ബിൽ നമ്പർ / തീയതി : 5/9.3.2021

പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 8 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് നൽകുന്നതിനായി മേൽ ബിൽ പ്രകാരം ₹2,25,320 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി ലാപ്പ്ടോപ്പ് എടുത്തതിന്റേയോ വിതരണം ചെയ്തതിന്റേയോ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ നാളിതുവരെ കെൽട്രോണിൽ നിന്നും ലഭ്യമാ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റേയും വിതരണം ചെയ്തതിന്റേയും രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് സമർപ്പിച്ചത്. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ലാപ് ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ ₹2,25,3 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-32 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ.
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്	138/21 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം (സ്പിൽ ഓവർ)
അടങ്കൽ	₹56,550 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ് തുക	₹56,068 ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി : 13/20-21/ 21-01-2021

60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ വയോജനങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് ചെലവ് പരമാ അധികരിക്കാത്ത 1.98 മീറ്റർ നീളവും 90 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും സെന്റിമീറ്ററും പിൻകാലിന് 50 സെന്റിമീറ്ററും കട്ടിലിൽ 8 മില്ലിമീറ്റർ ക ഉറപ്പിച്ചതുമായ ആഞ്ഞിലി തടിയിൽ പണിത കട്ടിൽ നൽകുന്നതിന് വേ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 10.01.2021 തീയതിയിലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമി പദ്ധതിക്കായി 40 ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗുണ

അംഗീകരിച്ചതാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 13 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ സംബ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 22 തീയതി 27.11.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി പരിശോധിച്ച ശേഷം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവശേഷിക്കുന ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 13 കട്ടിലുകൾ സിഡ്കോയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയ കട്ടിലുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻവോയ്സ്/ബിൽ പ്രകാരം 90cm എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 'സിഡ്കോ' എന്ന സ കോൺട്രാക്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് (ആർ.ടി.) 33/17 എസ്.ഐ 6-17 ൽ ഈ ഇനം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. റേറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇന സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ എന്ന് പ്ര സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ ടെൻഡർ നട നേരിട്ട് വാങ്ങിയതിനുള്ള വിശദീകരണം മറുപടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും റേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

2) കട്ടിലുകളുടെ വിലയായ ₹56,068 സിഡ്കോയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിഡ്കോയിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭ്യ

3) ലഭ്യമാക്കിയ കട്ടിലുകളുടെ ഗുണനിലവാരവും, നിർമ്മിച്ച മരത പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ലഭ്യമാക്കിയ കട്ടിൽ ന നമ്പർ 22/2018/തസ്വഭവ. തീയ്യതി. 14.02.2018, ഖണ്ഡിക 7.1.1 സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ളതാണെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കട്ടിലുകളുടെ ഗുണനിലവാരം, സ്പെസിഫിക്കേ പരിശോധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4) പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവ് തുക ₹56,068 ത രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 വീട്ടുവളപ്പിലെ കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യകൃഷി (പടുത ₹22,301 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്	148/21 വീട്ടുവളപ്പിലെ കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യകൃഷി (പടുതാക്കുളം)

അടങ്കൽ	₹3,69,000 (₹49,200- വികസനഫണ്ട്, ₹49,200 സംസ്ഥാനാവിഹിതം, ₹49,200 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ₹2,21,400 മറ്റുള്ളവ)
ചെലവ് തുക	₹22,301 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 01/20-21/26-3-2021

07/07/2020, 11/01/2021 എന്നീ തിയതികളിലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിത തീരുമാന പ്രകാരം പദ്ധതിക്കായി ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ. കെ, ശ്രീ. അന ശ്രീ കുമാർ. കെ. എം. എന്നീ 3 ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടു നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് ന എൻക്വയറിക്ക് (നം 23 തീയതി 27.11.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറു ശേഷം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന അപാകതകൾ ചുറ

1) പുരുഷോത്തമൻ കെ, അനുരാഗ് രാമചന്ദ്രൻ എന്നീ ഗുണഭോക്താ തുകയുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ ₹13,480, ₹8,821 ന നൽകുന്നതിനായി 22,301 രൂപ (13,480 + 8,821) ചെലവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് (പുരുഷോത്തമൻ 67063928052 (SBI), അനുരാഗ് രാമചന്ദ്രൻ - 99980101707318 (Federal Bank)) ഒടുക്കി വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തുക അനുവദിച്ചതുമാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പകർപ്പ് ലഭ്യമ മറുപടിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അപാകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവ് തുക ₹22,301 ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തുക അനുവദിച്ചത രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ - KWA യ്ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് - പൂർത്ത വിവരം ലഭ്യമല്ല.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	134/21 മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ - KWA യ്ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകൽ

അടങ്കൽ	₹15,00,000 (CFC) ₹10,00,000 (DP) ₹3,00,000 (BP) ആകെ : ₹28,00,000
ചെലവ്	₹15,00,000 ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി : 21/20-21/11-11-2020 ₹10,00,000 ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി : 4/24-6-2020 ₹3,00,000 വൌച്ചർ നമ്പർ : 22000966/31-3-2021 ആകെ : ₹28,00,000

മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ₹28,00,000 കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രവൃത്തിയിനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 11-11-2020ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത തളിപ്പറമ്പ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുമായി ഉടമ്പടി നം. 9/2020) പ്രകാരം 1-12-2020 ന് പ്രവൃത്തി ആരം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർത്തീകരണവിവരവും വിനിയോഗ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓ നം.12/26.11.2021 ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയി സാക്ഷ്യപത്രവും പൂർത്തീകരണ വിവരവും ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ട

1-35 അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം - സ്റ്റോക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല - ₹6765 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ, നിർവ്വ അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം പദ്ധതിയുമായി (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 63 അനുപൂരക പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്തതിൽ നിർവ്വഹ ഹാജരാക്കിയ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും അങ്കണവാടികളിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററു ചേർക്കുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട്.

കാലയളവ്	അങ്കണവാടി	ഇനം	ബിൽ നം	വില ₹ (കിലോഗ്രാമിന്)	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഹാജരാക്കിയ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ അളവ് (Kg)	അങ്കണവാടികളിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ അളവ് (Kg)	വ്യത്യാസം (Kg)
2020 ജൂൺ	ചൂളിയാട് കടവ്	ന്യൂട്രിമിക്സ്	43 Dated 05.06.2020	70	135	118.125	16.875

2020 ജൂലൈ	പുളിയാട് കടവ്	ന്യൂട്രി മിക്സ്	45 Dated 07.07.2020	70	141.75	118.125	23.625
2020 ഡിസംബർ	ശിശുമന്ദിരം	വെളി ച്ചെണ്ണ	2771 Dated 06.12.2020	175.96	10	രേഖ പ്പെടു ത്തിയി ട്ടില്ല	-
2021 ഫെബ്രുവരി	തലക്കോട്	ഉഴുന്ന്	2786 Dated 04.02.2021	108.5	30	20	10
2021 ഫെബ്രുവരി	കൊവ്വന്തല	ഉഴുന്ന്	2786 Dated 04.02.2021	108.5	30	20	10
ആകെ							

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 23 തീയതി 27.11.2(ഇന്ററിന് പ്രകാരം അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ സാധനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയ സൂപ്പർവൈസറുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്ത അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളിലെ രേ(പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങളുടെ വിലയായ ₹6765 ത(രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം പദ്ധതിയുമായി ബ(അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ/ പേര്	63/21 അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം
അടങ്കൽ	₹18,00,000 (₹7,00,000 വികസന ഫണ്ട്, ₹6,00,000 - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്, ₹5,00,000 - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
ചെലവ് തുക	₹4,01,529ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 02/20-21/16-06-2020 ₹58,468 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 2285274/15-06-2020 ₹2,97,696 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 03/20-21/29-07-2020 ₹2,53,498 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 04/20-21/20-08-2020

	₹2,02,304 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 05/20-21/28-09-2020 ₹22,570 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 06/20-21/28-09-2020 ₹66,129 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 910824/13-11-2020 ₹22,403 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 09/20-21/12-11-2020 ₹1,71,646 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 910825/10-02-2021 ₹2,07,792ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി :910830/23-03-2021 ₹37,100 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 2710819/24-03-2021 ₹58,865 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി :895097/30-03-2021 ആകെ : ₹18,00,000

പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ സംബ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 32 തീയതി 27.11.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി
പരിശോധിച്ച ശേഷം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവശേഷിക്കുന
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 01.02.2010, 05.06.2010 എന്നീ
ഐ.സി.ഡി.എസ്.ബി. 3-312/2010 നമ്പർ കത്തുകളിലെ നിർദ്ദേശ പ്ര
സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേ
രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കോവിഡ് വ
ന്യൂട്രിമിക്സ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നാളിതു വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്
ടി.എച്ച്.ആർ.എസ്. ഭക്ഷ്യ മിശ്രിതത്തിന്റെ സാമ്പിളുകളുടെ
അനുവദനീയമായ സമയപരിധിയായ ഓരോ രണ്ട് മാസത്തിലെ
ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന്റെ
അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥാന്റിം
വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

2) കേന്ദ്രധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചരക്ക് സേവന നികുതിയുമായ
2017ലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നം 12/2017- Central Tax (Rate)ലെ ക്രമ നം 66 ക്ലോ
കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോ
അംഗൻവാടികളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങ
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 17.6.2021ലെ
സർക്കുലറിലും മേൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശി

പഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി ശ്രേയസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ വിലയോ ചുമത്തിയതായി കാണുന്നു. അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സിന് തുക അനുവദിക്കു ഒഴിവാക്കി തുക നൽകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3) പദ്ധതി പ്രകാരം തൻ വർഷം സാധനങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2771/08-12-2020 നമ്പർ ഇൻവോയിസ് പ്രക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് 1300 Kg ഗോതമ്പ്, 275 Kg ഉഴുന്ന്, 233 Kg ചെ ചെറുപയർ എന്നിവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോർ ഉഴുന്നിന്റെ അളവ് 275 Kg എന്നതിന് പകരം 375 Kg എന്ന് രേഖപ്പെട നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കിലോഗ്രാമിന് 2.7 രൂപ നിരക്കിൽ 100 കിലോഗ്രാമിന് അനുവദിച്ചു. അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറി

4) ബിൽ നം 02/20-21/16-06-2020, ചെക്ക് നം 895097/30-03-2021 എന്ന് തുകകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളിൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

5) പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 2020-21 - ഐ കെ എം വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല

ഐ കെ എം വിഹിതം നൽകൽ എന്ന പദ്ധതിക്ക് വികസന ഫണ്ട് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സെക്രട്ടറി പിൻവലിച്ച് (ബിൽ നം.16 തീ കെ എം പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെ എന്നാൽ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.21/26.11.2 ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 പുതലോട്ട് റോഡ് ടാറിംഗും കലുങ്ക് നിർമ്മാണവു ടെണ്ടർ നടപടിയിലെ അപാകങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	57/21 പുതലോട്ട് റോഡ് ടാറിംഗും കലുങ്ക് നിർമ്മാണവും
അടങ്കൽ	₹4,15,943 മെയിന്റനൻസ്

	ഫണ്ട് റോഡ്
ചെലവ് തുക	₹4,15,799
കരാറുകാരൻ	വി. വി. ഹാരിഷ്
എഗ്രിമെന്റ്	AE/LSGD/MLP/15/2020-21/20-10-2020

2020-21 വർഷം ആരംഭിച്ച പുതലോട്ട് റോഡ് ടാറിംഗും കലുങ്ക് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി. അനീഷ് കുമാറിന്റെ ഹാരിഷിന്റെയും രണ്ട് ടെണ്ടറുകളാണ് ലഭിച്ചത്. വി. വി. ഹാരിഷിന്റെ നിരക്കിലുള്ളതാണ്. അനീഷ് കുമാർ സമർപ്പിച്ച ടെണ്ടിൽ 5 % Below തിരുത്തൽ വരുത്തി 5 % Above എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തിരുത്തൽ വര ഒപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത വി. വി. ഹാരിഷാണ പരിശോധിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ പേജിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിലെ സുതാര്യത നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ 36/20- ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മേൽ അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല എ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയത്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-39 സാന്ത്വനം (പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം) - ₹21,863 യുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, FHC
പ്രോജക്ട് നമ്പർ /പേര്	2021 സാന്ത്വനം (പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം)
അടങ്കൽ	₹2,20,000 വികസന ഫണ്ട് ₹2,20,000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ആകെ : ₹4,40,000
ചെലവ്	₹2,19,600 വികസന ഫണ്ട് ₹1,55,400 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ആകെ : ₹3,75,000

പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന്

വിഹിതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ബിൽ നം. 54/29.3.2021 പ്രകാരം ₹50,000 നൽകിയി
₹21,863 യുടെ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ/ മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചത:

ക്രമ നം.	ഉപകരണങ്ങൾ / മരുന്നുകൾ	എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1	Air Bed (Life Care)	3	
2	Back Rest (24"LX20"W)	3	
3	Foly Cathetor-18 (Rosch)	10	
4	Glove Sterile -6.5(Age)	5	30 എണ്ണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ 25 എണ്ണം കിട്ടി
5	Glove Sterile -6.5(Age)	30	
6	Lignocaine 2% Jelly	2	
7	Metronidazole	35	
8	Nodosis DS Tab	50	
9	Syndopa 110mg	50	
10	Walkingcane Adj.	3	
11	Water For Injection	101	
12	Commod Chair	1	3 എണ്ണത്തിൽ 2 കിട്ടി
13	Wheel Chair	1	2 എണ്ണത്തിൽ 1 കിട്ടി

ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകളും ഇല്ലെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ നടപടിയും അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ന എൻക്വയറി നം. 11/26.11.2021 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേ ഉപകരണങ്ങൾ / മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിc

1-40 ആയുർവേദ ആശുപത്രി കണ്ടിജൻസി ചെലവുകc രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല - ₹13,275 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്	18/21 ആയുർവേദ ആശുപത്രി കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾ അടക്കൽ

അടങ്കൽ	₹20,000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് – റോഡിതരം
ചെലവ് തുക	₹1,743 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 01/20-21/ 29-07-2020 ₹4,695 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 03/20-21/ 13-10-2020 ₹1,194 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 04/20-21/ 18-02-2021 ₹8,580 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 07/20-21/ 25-03-2021 ആകെ : ₹16,212

ആയുർവേദ ആശുപത്രി കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾ ഒടുക്കിയതുമായി പ്രോജക്ടു പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ബിൽ നമ്പർ 03/20 21/25-03-2021 എന്നിവ പ്രകാരം യഥാക്രമം ₹4,695, ₹8,580 വ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചെലവുകളുടെ ട്രഷറി ബില്ലുകളും സ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡി (നം 27 തീയതി 27.11.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവു രേഖകളു ചെലവ് തുക ₹13,275 (4,695+8,580) തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-41 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം പിഴപലിശ സഹ അടവാക്കി - അധികം അനുവദിച്ച ₹10,147 തടസ്സപ്പെടുത

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെക്രട്ടറി	
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	45/21 KWA യ്ക്ക് കുടിവെള്ളക്കരം അടവാക്കൽ
അടങ്കൽ	₹11,00,000 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം
ചെലവ് തുക	₹ 41489 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 11/20-21/20.8.2020 ₹7875 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 13/20-21/28.9.2020 ₹7875 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 15/20-21/30.10.2020 ₹7875 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 25/20-21/27.11.2020

	₹7875 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 29/20-21/31.12.2020 ₹7875 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 33/20-21/28.1.2021 ₹ 23783 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 38/20-21/27.2.2021 ആകെ : ₹1,04,647

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 18 പൊതുടാപ്പുകൾക്ക് പ്രതിമാസം ₹7875 യാ അതോറിറ്റി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പ്രകാരം 2020-21 വർഷം അടവാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ₹1,04,647 യാണ് മേൽ ബിൽ പ്രകാരം അട ₹10,147 അധികം അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേ ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ വെള്ളക്കരം പിഴ പലിശ സഹിതമാണ് ഡിമാന്റ് ചെയ്ത ₹41489 അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. KWA എക്സിക്യൂട്ടീവ് (WS Division തളിപ്പറമ്പ) 11.8.2020 KWA/WSDN/TPBA/A1/LSGD/2020 നമ്പർ ഡൌൺ കാലയളവിൽ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ പിഴ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ നൽകുന്നതിനായി ഹെഡ് ഓഫീസിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കുടിശ്ശികയിൽ നിന്നും പിഴ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിഴ ഒഴിവാക്കുക മാസങ്ങളിലെ വെള്ളക്കരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മറുപടിയുടെ അഭാവത്തിൽ അധികം അ ഓഡിറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-42 ജലജീവൻ മിഷൻ -പദ്ധതി വിഹിതം അടച്ചുകൊ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - ₹11,76,000 തടസ്സപ്പെടുത്തു

	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
	പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	165/21 ജലജീവൻ മിഷൻ -പദ്ധതി വിഹിതം അടച്ചുകൊടുക്കൽ
	അടങ്കൽ	₹6,76,239 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് ₹4,43,761 തനത് ഫണ്ട് ₹5,00,000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

	₹10,80,000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ആകെ : ₹27,00,000
ചെലവ്	₹6,76,000 ബിൽ നമ്പർ : 42/20-21/29-3-21 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് ₹5,00,000 ബിൽ നമ്പർ:43/20-21/29-3.21ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ₹11,76,000

എല്ലാ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാരുകൾ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ. മലപ്പട്ടം ഗ്രാ 1936 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി പദ്ധ ₹11,76,000 MD, KWA, Member Secretary, SWSW യുടെ പേരിൽ അടവാക്കി തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം, ഗാർഹ നൽകുന്നതിനുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മുൻഗണന ക്രമത്തിലുള്ള ഗു എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ന എൻക്വയറി നം.38/29.11.2021 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകളു ചെലവ് തുകയായ ₹11,76,000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-43 സേവന പുസ്തകങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെ അപാകങ്ങൾ

1.ശ്രീ. ബിജു. പി. ക്ലർക്ക്, ശ്രീമതി. ജയശ്രീ. എം. പാർട്ട് ടൈം നഴ്സറി ടീച്ചർ, ശ്ര പാർട്ട് ടൈം റോഡ് സ്വീപ്പർ എന്നിവരുടെ 2014 ലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്ത ശമ്പള നിർണ്ണയത്തിന് കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാ

2. ശ്രീമതി. താഹിറ. പി. വി. അക്കൌണ്ടന്റിന്റെ 04-05-2013 മുതൽ 30-1 മാതൃത്വ അവധി ആർജ്ജിതാവധി കണക്കാക്കുന്ന കാലയളവിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല.

3. ശ്രീ. അനിലാജ്. പി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റിന്റെ സേവനത്തിന്റെ ആർജ്ജിതാവധി ജി.ഒ(പി)നം.75/2007/ഫിൻ തീ.27-2-2007 പ്രകാരം 1/11 പുനഃനിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോക

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് തീയ്യതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ / തീയ്യതി
2020-21	16-11-2021 & 17-11-2021	കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/1378/2021 തീയതി: 27.01.2022

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

ക്രമ നമ്പർ	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ നമ്പർ / പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
1	ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	500000	63/21 അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	500000	0
2	ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	61358	62/21 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി	61358	0

			നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്		
3	ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	60000	175/21 ക്ഷീരകർഷകർക്ക പാലിന് സബ്സിഡി	60000	0
4	ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	17000	24/21 പച്ചക്കറികൃഷി വനിത ഗ്രൂപ്പ്	17000	0
5	ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	300000	134/21 മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	300000	0
6	ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	500000	165/21 ജലജീവൻ പദ്ധതി	500000	0
7	ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	90000	95/21 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	90000	0
8	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	65000	62/21 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	65000	0
9	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	100000	175/21 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	100000	0
10	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	20000	24/21 ക്ഷീര കർഷകർക്ക്	20000	0

			പാലിന് സബ്സിഡി		
11	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	155800	20/21 സാന്ത്വനം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	155800	0
12	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1000000	134/21 മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	1000000	0
13	ശിശു വികസന ഓഫീസർ, ഇരിക്കൂർ	600000	63/21 അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	600000	0
14	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	187500	145/212 കന്നുകുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കൽ	187500	0

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി	തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം
കെ.എസ്.ഇ.ബി	43/21 കോളന്ത സ്കൂൾ വെങ്ങിലേരിക്കുന്ന് എസ്.സി കോളനി സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ നീട്ടൽ	20190552009600714626 10-11-2020	180552	180552	പൂർത്തീകരിച്ചു
കെ.എസ്.ഇ.ബി	44/21 ചെപ്പന കൊഴുമ്മൽ എസ്. സി കോളനി ജംഗ്ഷൻ	20190552009600714631 10-11-2020	57820	57820	പൂർത്തീകരിച്ചു

	മുതൽ ചെപ്പന കൊഴുമ്മൽ വരെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ നീട്ടൽ				
കെ. ഡബ്ല്യു. എ	134/21 മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	20190552009600278113 2-6-2020	1000000	2800000	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല
		20190552009600714626 10-11-2020	1500000		
		20190552009600714626 10-11-2020	300000		
		ആകെ	2800000		

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ	വായ്പാ തുക	തിരിച്ചടക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ചത്	[illegible]
ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി KURDFC ലോൺ	ജി.ഒ. (എം.എസ്)68/2018/LSGD/18-5-2018	378042	289807	87765	2

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക വിശദാംശം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക നിയമം 23-(2) വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്ക

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	വിഷയം	ഉ
2000-01	16	2004-05	3.13.1 12.1	മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 93.3 ഘന മീറ്റർ മണ്ണ് അധികം വാങ്ങിയത്	(
2012-13 2013-14	3-18	2015-16	4.2.5	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രാമസഭയുടെ പങ്ക്	(
2014-15	2-1 2-2 2-3	2016-17	അനുബന്ധം 3 അനുബന്ധം 4	വസ്തു നികുതി തൊഴിൽ നികുതി വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക	1 (കെ.എ പ്ര പരാമ നില

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ. സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹ 41767878
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹ 43840277
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	₹ ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹ ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹ 1689386

ബി. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവ

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്
1-22	53260	ശ്രീമതി. അനുഷ അൻവർ, കൃഷി ഓഫീസർ
1-23	71250	ശ്രീമതി. അനുഷ അൻവർ, കൃഷി ഓഫീസർ
1-25	35000	ശ്രീമതി. അനുഷ അൻവർ, കൃഷി ഓഫീസർ
1-29	20000	ഡോ. രശ്മി. ആർ. എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം
1-31	225320	ശ്രീ. അരവിന്ദൻ. കെ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-32	56068	ശ്രീമതി. നാരായണി. എ, ICDS സൂപ്പർവൈസർ
1-33	22301	ശ്രീ. രജീഷ്. ടി. കെ, ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
1-35	6765	ശ്രീമതി നാരായണി എ. ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
1-40	13275	ഡോ. രശ്മി. ആർ. എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ GAD
1-41	10147	ശ്രീ. സജീവേന്ദ്രൻ. വി. എ സെക്രട്ടറി
1-42	1176000	ശ്രീ. സജീവേന്ദ്രൻ. വി. എ സെക്രട്ടറി
ആകെ	1689386	

സി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവം നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി. നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ

ഇല്ല

ഇ. റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനും തടസ്സത്തിനും ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽ വിലാസം

നഷ്ടത്തിനും തടസ്സത്തിനും ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേര്	ഇപ്പോഴത്തെ ഔദ്യോഗിക വിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. സജീവേന്ദ്രൻ. വി. എ സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	വി. വി. ഹൌസ് പത്തായക്കുന്ന്. പാട്യം, കണ്ണൂർ
ശ്രീമതി. അനുഷ അൻവർ, കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ നാറാത്ത് കൃഷിഭവൻ	ഷാസ് കോട്ടേജ്, പഴഞ്ചിറ കോലത്ത് വയൽ, പാപ്പിനിശ്ശേരി കണ്ണൂർ
ഡോ. രശ്മി. ആർ. എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	അവധിയിൽ	പുത്തൻകുളങ്ങര ബംഗ്ലാവ് കണ്ടല്ലൂർ നോർത്ത്, കായംകുളം, ആലപ്പുഴ
ഡോ. രമ്യ. കെ. എൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC മലപ്പട്ടം	മാവില വീട് പാറക്കണ്ടി, കൊയ്യം, കണ്ണൂർ
ശ്രീ. അരവിന്ദൻ. കെ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	മാന്താട് ഹൌസ് പൊറോറ, മട്ടന്നൂർ വഴി, കണ്ണൂർ
ശ്രീമതി. നാരായണി. എ.	ICDS സൂപ്പർവൈസർ	ആന്തൂർ വീട്

ICDS സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീകണ്ഠപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	കൂട്ടുമുഖം. പി.ഒ. കണ്ണൂർ
ശ്രീ. രജീഷ്. ടി. കെ. ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മത്സ്യഭവൻ കണ്ണൂർ	പി. പി. ഹൌസ്, മുരിങ്ങോടി മേൽമുരിങ്ങോടി പി.ഒ – പേരാവൂർ, കണ്ണൂർ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
2000-01 പ്ലാൻ	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	1
2003-04	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	10
2004-05	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	3
2005-06	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	7
2006-07	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	2
2007-08	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	12
2008-09	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	9
2009-10	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	17

2010-11, 2011-12	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	15
2012-13, 2013-14	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	13
2014-15	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	13
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/741/2019തീയതി 11-7-2019	11
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/സി.4/1440/16 തീയതി 6-10-2017	7
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/സി.4/2110/2018 തീയതി 6-2-2019	13
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/സി.4/21/2020 തീയതി 17-2-2020	23
2019-20	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.4/1377 /2021 തീയതി 15.01.2022	29

ഡെ

കേരള സംസ്ഥാ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാ

അനുബന്ധം-I
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ്ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കണ്ണൂർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലപ്പട്ടം 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,
കണ്ണൂർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

Annex3-1
RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT OF MALAPPATTAM GRAMA PANCHAYAT FOR THE PERIOD FROM 1-4-2020 TO 31-3-2021

Code No	Head Account	Schedule	Amount ₹
	Opening Balance		
	Bank Cash	RP-40(a) RP-40(a)	7106602 3000
	Receipts		
Operating			
110000000	Tax Revenue	RP-1	354630
140000000	Fees & User Charges	RP-4	203886
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	126992
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	34827873
171000000	Interest Earned	RP-9	40106
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	4348820
340000000	Deposits Received	RP-34	3000
350000000	Other Liabilities	RP-36	9826

Non operating			
311000000	Earmarked Fund	RP-29	32223
340000000	Deposits Received	RP-34	69934
350000000	Other Liabilities	RP-36	109456
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	1501975
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	139157
Grand Total			**48877480**
Payments			
Operating			
210000000	Establishment Expenses	RP-11	2013020
220000000	Administrative Expenses	RP-12	409800
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	388448
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector	RP-15	2034961
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	RP-16	7272897
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	RP-17	1039849
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not in Sector	RP-18	1308155
254000000	Expen.of Transferred Institutions & State Spon. Schems	RP-19	218560

255000000	Maintance Projects	RP-20	5882593
256000000	Other Revenue Grants and Funds -Revenue Expenses	RP-21	139250
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	35000
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	920413
350000000	Othes Liabilities	RP-36	3974631
Non Operating			
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	152
311000000	Earmarked Funds	RP-29	25000
340000000	Deposits Received	RP-34	31500
350000000	Other Liabilities	RP-36	1651160
410000000	Fixed Assets	RP-38	9734512
412000000	Capital Work in Progress	RP-40	1458355
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	1121460
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	4175561
	Closing Balance		
	Bank Cash	RP-40(b) RP-40(b)	5023595 13608

Grand Total			**48877480**

Annex3-2
INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT OF MALAPPATTAM GRAMA PANCHAYAT FOR THE PERIOD FROM 1-4-2020 TO 31-3-2021

CODE	HEAD OF ACCOUNT	SCHEDULE	AMOUNT ₹
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	1730737
130000000	Rental Income from Panchayat Properties	I-3	70404
140000000	Fees & User Charges	I-4(b)	262086
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	126992
160000000	Revenue Grants,Funds,Contributions&Compensations	I-6	79325275
171000000	Interest Earned	I-8	40106
A	**Total Income**		**81555600**
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	9001477
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	409800

230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	518448
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	152
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector	I-14	2419961
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	28290886
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	1039849
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not in Sector	I-14(c)	1308155
254000000	Expen.of Transferred Institutions & State Spon. Schems	I-14(d)	22315860
255000000	Maintance Projects	I-14(e)	5882593
256000000	Other Revenue Grants and Funds – Revenue Expenses	I-15(a)	139250
260000000	Grants, Contributions and Compensations from own Fund	I-15	35000
270000000	Provision and Write off	I-16	2146
272000000	Depreciation	I-17(a)	5263599
B	**Total Expenditure**		**76627176**

C=A-B	Gross Surplus / Defict Income over Expenditure		4928424
D= 280000000	Prior Period Item	I-18	48488
E=C-D 290000000	Gross Surplus/Defict of Income over Expenditure after prior Period items. Transfer to Reserve Funds		**4879936**
	Net Balance being Surplus/Defict carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		

Annex3-3
BALANCE SHEET OF MALAPPATTAM GRAMA PANCHAYAT AS ON 31-3 -2021

Code No	Description of Items	Schedule	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Municipal (General) Fund [Code No 310]	B-1	5128864
311000000	Earmarked Funds	B-2	25992
312000000	Reserves	B-3	29925509
	Total Reserve & Surplus		**35080365**
	Grants, Contribution for specific purposes		

320000000	Grants, Funds,Contributions for specific purposes	B-4	5114763
	Total Grants,Contribution for specific purposes		**5114763**
	Loans		
330000000	**Secured Loans**	B-5	**202042**
	Total Loans		**202042**
	Current Liabilities and Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	211597
350000000	Other Liabilities	B-9	1633158
	Total Current Liabilities and Provisions		**1844755**
	TOTAL LIABILITIES		**44192522**
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	63507477
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-32651099
412000000	Capital Work In Progress	B-11(a)	569859
	Total Fixed Assets		**31426237**
	Current Assets,Loans and Advances		
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	1130251
440000000	Pre-paid Expences	B-16	0
450000000	Cash and Bank balance	B-17	5037203

460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	4648234
	Total Current Assets,Loans and Advances		**10815688**
	TOTAL ASSETS		**42241925**

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.