



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കണ്ണൂർ

670001

ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0497-2707698

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ./കെ.എൻ.ആർ./
സി.7/218/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001
തീയതി: 25/03/2023
ഇ-മെയിൽ:
doknr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0497-2707698

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച് 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.

വിശ്വസ്തയോടെ,

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.7/218/2023

തീയതി: 25/03/2023

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 05-02-2023 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2021 മുതൽ 31-03-2022 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 26 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 13 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 26 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത 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. രാജിലൻ. എം. സി.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	06-02-2023	20-02-2023
-----------------------	--------------------	------------	------------

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
06-02-2023	20-02-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. സി.വി. ജ്യോതിഷ് കുമാർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
 ശ്രീമതി. റീന പിട്ടൻ. അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീമതി. രമ്യ. ടി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. എൻ. കെ. രവി.	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. പി. കെ. പ്രേമൻ.	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. സരസൻ. ബി.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. സന്തോഷ്. സി.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	30-09-2021
ശ്രീമതി. ധന്യ. ഇ. പി.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-10-2021	31-03-2022
ശ്രീ. സുരേഷ്. എം.	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	25-10-2021
ശ്രീമതി. ദേവിക കൃഷ്ണൻ.	ക്യാഷി ഓഫീസർ	26-10-2021	31-03-2022
ശ്രീ. പ്രേമൻ. വി.	വി.ഇ.ഒ. ധർമ്മടം	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സോഫിയ വി. പി.	വി.ഇ.ഒ. പാലയാട്	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. ധന്യ. കെ. എം.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. ദീപ്തി. ഡി. സി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ GAD	01-04-2021	31-03-2022

ഡോ. ഹരികൃഷ്ണൻ. പി. പി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ GHD	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. ശ്രീനേഷ്. എസ്. എസ്.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. ഷീബ. സി.	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	13-09-2021
ശ്രീമതി. ഷൈജി. കെ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	14-09-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സരിത. കെ. വി.	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. പ്രീത. കെ. പി.	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2021	30-11-2021
ശ്രീ. മൊയ്തു. എൻ. പി	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-12-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി അനുശ്രീ കെ.	ഡയറി എക്സൈൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്	1-1-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - അപാകങ്ങൾ	1-2-1
4	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
5	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
6	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
7	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
9	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
10	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
11	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
12	ഗ്രാമ സഭ	1-10
13	പാലയാട് സിഡ്കോ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വസ്തു നികുതി,ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.	1-11
14	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ - മുഴുവൻ തുകയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-12
15	ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചത് - വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്.	1-13
16	ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം -പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും പെൻഷൻ തുക അനുവദിച്ചു	1-14
17	പ്രത്യേക കന്നുകൂട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	1-15
18	സബ്സെന്ററുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-16
19	മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-17
20	സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം-മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-18
21	ഐ കെ എം വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്	1-19
22	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം- അധികം ചെലവഴിച്ചു ₹9528 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-20
23	മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം- അധികം ചെലവഴിച്ചു ₹23088 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-21

24	മരച്ചീനി കൃഷി - വനിതാഗ്രൂപ്പ്-രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ₹70000 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-22
25	കരിമീൻ കൃഷി -അധികം നൽകിയ ₹2553 തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	1-23
26	തെരുവ് വിളക്കിന് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-24
27	തെരുവ് ടാപ്പുകൾക്കുള്ള വെള്ളക്കരം ഒടുക്കിയതിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-25
28	പൊതു ശ്മശാനം - അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ-ചെലവ് തുക പാഴാകാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-26

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	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	വായ്പ്പ / വായ്പ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
9	ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3	RECEIPT & PAYMENT STATEMENT -
4	INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
5	BALANCE SHEET

ഭാഗം -1 പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ധർമ്മടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 ലെ ബജറ്റ് 20-2-2021 ലെ 1/75/21 -ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

മുനിരിപ്പ്	3510917
വരവ്	209139200
ആകെ	212650117
ചെലവ്	210554500
നീക്കിയിരിപ്പ്	2095617

1-1-1 പുതുക്കിയ ബജറ്റ്

ധർമ്മടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 ലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 25-3-2022 ലെ 1/108/22 -ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

മുനിരിപ്പ്	97,85,012
വരവ്	22,32,09,719
ആകെ	23,29,94,731
ചെലവ്	23,01,06,764
നീക്കിയിരിപ്പ്	28,87,967

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - അപാകങ്ങൾ

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. വസ്തു നികുതിയിനത്തിൽ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കലക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകൾ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
2. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി കലക്ഷൻ തുകയും (₹2208260) തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള തുകയും (₹2245510) പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
3. FTE & OS ലൈസൻസ് ഫീസ് രജിസ്റ്ററിൽ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.
4. വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള തുകയും (₹19925381) ACR പ്രകാരമുള്ള തുകയും (₹18378059) പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
5. വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള തുകയും (₹1381588) ACR പ്രകാരമുള്ള തുകയും (₹1398000) പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
6. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക I-6 പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് അൺടൈഡ് ചെലവ് ₹3272977 യും സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ടൈഡ് ചെലവ് ₹1470877 യുമാണ്. ഇത് ACR പ്രകാരമുള്ള തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. ACR പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.
7. വികസന ഫണ്ട് CFC Untied Basic Grant വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള തുകയും (₹1470877) ACR പ്രകാരമുള്ള തുകയും (₹4348409) പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

10. ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി രജിസ്റ്ററിൽ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ B-8 പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.
11. അഡ്വാനസ് രജിസ്റ്ററിൽ മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ B-18 പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.
12. B-11 ഷെഡ്യൂളിന് അനുസൃതമായി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
13. വാർഷിക കണക്കിൽ 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
14. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
15. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയോടൊപ്പം അക്കൗണ്ടിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31-7-2022	29-7-2022	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

വർഷം	2021-22
മുന്നിരിപ്പ്	19311146
വരവ്	79703580
ആകെ	99014726
ചെലവ്	77106793
നീക്കിയിരിപ്പ്	21907933
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളുടെ നഷ്ടം	ഇല്ല
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	102616

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	19800678	19800678	19925381	124703
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	1396255	1396255	1398000	1745
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	0	6046700	6046700	2656146	3390554
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-നോൺറോഡ്	0	6476667	6476667	3995168	2481499
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	4251022	4251022	4348409	-97387

അൺടൈഡ് (ACR പ്രകാരം)					
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-ടൈഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	9927153	9927153	2814144	7113009
ഐ സി ഡി എസ്-കേന്ദ്രവിഹിതം	391237	907187	1298424	728705	569719
ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ	1002379	0	1002379	889425	112954
സി.എസ്.ആർ ഫണ്ട്	210000	240000	450000	320000	130000
കുടിവെള്ളം	2423656	0	2423656	199479	2224177
എം പി ഫണ്ട്	17938	526	18464	-	18464
മറ്റു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റ്	42070	0	42070	42000	70
സാക്ഷരത	207	10	217	0	217
കില പരിശീലനം	0	14275	14275	14275	0
സി.എൻ.എച്ച്.എം	0	560863	560863	547863	13000

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക I-6 പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് അൺടൈഡ് ചെലവ് ₹3272977 യും സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ടൈഡ് ചെലവ് ₹1470877 യുമാണ്. ഇത് ACR പ്രകാരമുള്ള തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ACR പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് ₹	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ %
206	116079022	152	46869725	67	54	41.26

ക്രമ നമ്പർ	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം		ആകെ അടങ്കൽ	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് %
		ഏറ്റെടുത്തത്	നടപ്പിലാക്കിയത്			
1	സെക്രട്ടറി	40	25	41750369	5980131	14.32

2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	5	4	827890	402125	48.57
3	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	63	46	27005634	14683924	54.37
4	ക്യാഷി ഓഫീസർ	6	6	2648130	2191097	82.74
5	വി.ഇ.ഒ. ധർമ്മടം	14	12	16186530	5271771	32.57
6	വി.ഇ.ഒ. പാലയാട്	15	8	7159674	2285593	31.92
7	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC	12	9	5396178	3138163	58.16
8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ GAD	3	2	598000	538102	89.98
9	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ GHD	1	1	200000	200000	100
10	വെറ്റിനറി സർജൻ	9	8	2282000	1492000	65.38
11	ICDS സൂപ്പർവൈസർ	8	8	6788500	6409243	94.41
12	ഡയറി എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	1	647000	617000	95.36
13	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫിഷറീസ്	10	9	1839110	1398018	76.02
14	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	19	13	2750007	2262558	82.27
	ആകെ	206	152	116079022	46869725	40.38

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	937	1176799	1177736	1177723	13
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത്	0	13614657	13614657	13614657	0
ആകെ	937	14791456	14792393	14792380	13

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക ₹
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	113	1673200
വിധവാ പെൻഷൻ	1212	18399900

വാർഡുകൾക്കുവേണ്ടി	3117	44947600
വികലാംഗർക്കുവേണ്ടി	350	5291600
അവിവാഹിതർക്കുവേണ്ടി	402	6229800
വിവാഹ ധനസഹായം	5	150000

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 10-2-2023ന് 4.01 Pm സമയത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹16,982 യുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം തൃപ്തികരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഫണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ വഴി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചുമതലാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം എല്ലാ മാസങ്ങളിലും സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗുകൾ ചേരുകയും സുഗമമായ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിനനുതകുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1-10 ഗ്രാമ സഭ

കോവിഡ് രോഗ വ്യാപനമുള്ളതിനാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനെട്ട് വാർഡുകളിലും തൻവർഷം 1/2022 മാസം മാത്രമാണ് ഗ്രാമസഭായോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്.

1-11 പാലയാട് സിഡ്കോ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വസ്തു നികുതി,ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1. ധർമ്മടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കേണ്ട കാലയളവ്
1	സ്വാഹ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2021-22 I & II Half
2	മോഡേൺ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2021-22 I & II Half
3	ശ്രീ ഗണേഷ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2021-22 I & II Half
4	മാരുതി ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2021-22 I & II Half
5	ലക്ഷ്മി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2021-22 I & II Half
6	മൈക്രോ പ്രെസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2021-22 I & II Half

7	അശ്വതി ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2021-22 I & II Half
8	ശ്രീ ശബരി ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2021-22 I & II Half
9	ടെക്നോപ്ലാസ്റ്റ്	2021-22 II Half

പഞ്ചായത്തിൽ മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. 2020-21 വർഷം എഫ്. ടി. ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ് എടുത്ത താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 2021-22 വർഷം ലൈസൻസ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര്	സംരംഭം	2020-21 ൽ ഈടാക്കിയ ലൈസൻസ് ഫീസ്
1	4/149A, 152	എം. പി. നസീമ, എം. ഡി മോസൺസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ്	ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നിർമ്മാണം, സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വില്പന	₹5000
2	4/150	എം. പി. നസീമ, എം. ഡി മോസൺസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ്	ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നിർമ്മാണം, സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വില്പന	₹5000
3	4/151	എം. പി. നസീമ, എം. ഡി മോസൺസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ്	ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നിർമ്മാണം, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്	₹5000
4	4/148,149	എം. പി. നസീമ, എം.ഡി മോസൺസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ്	ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നിർമ്മാണം, സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വില്പന	₹5000
5	4/147,147A,588	എം. പി. ഫയാസ്	ഫുട് വെയർ,ഷൂ നിർമ്മാണം, സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വില്പന	₹5000
6	4/139A	എം. പി. ഫയാസ്	യന്ത്രസാമഗ്രികൾ നിർമ്മാണം, വില്പന.	₹5000
7	4/154	എം. പി. ഫയാസ്	അച്ചാർ, മസാലപ്പൊടികൾ നിർമ്മാണം, വില്പന	₹5000

8	4/161A	എം. പി. ഫയാസ്, എം. ഡി മോസൺസ് ഓയിൽ മിൽസ്	ഓയിൽ മിൽ	₹5000
9	4/135B	അനുപ്തമാർ. കെ	സ്റ്റീൽ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണം	₹1000

ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് 6/14.02.2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാലയാട് സിഡ്കോ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിൽപെടുന്നവയാണെന്നും, പാലയാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസ്തുത പ്രദേശം 23.12.17 ലെ കേരള ഗസറ്റ് നം 2829 പ്രകാരം വ്യവസായ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും, കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ WP(C)7829/12 നമ്പർ കേസിലെ 25.10.17 ലെ വിധി പ്രകാരം മേൽ പ്രദേശത്തെ കെട്ടിട ഉടമകളെ വസ്തു നികുതി, ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ അടവാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്ന് കാണിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുമാണ് മറുപടി നൽകിയത്. പാലയാട് സിഡ്കോ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വസ്തു നികുതി, ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വലിയൊരു വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ മേൽ വിഷയത്തിൽ സ്പെഷീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 31.03.22 ലെ ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പാലയാട് സിഡ്കോ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന തുടർനടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ - മുഴുവൻ തുകയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല

ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ, ഇ.എം.ഡി എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിന് എൽ.എസ്.ജി.ഡി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 28-9-2013 ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്) 318/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേനയുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീ പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള തുകയുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 9/14-2-2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 2014-15 വർഷം മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള ടെണ്ടർ ഫീയിനത്തിൽ ₹86278 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നുമാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള തുകയുടെ വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വർഷം	തിരികെ ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക ₹
1	2014-15	7350
2	2016-17	24720
3	2017-18	40768
4	2018-19	13440
	ആകെ	86278

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ തുകയും ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-13 ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചത് - വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ജി.ഒ.(പി)152/2020/ഫിൻ തീയതി 05-11-2020 ഉത്തരവിൽ ജീവനക്കാരുടെ ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം 01-06-2021 മുതലേ അനുവദിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് പരാമർശിക്കുകയും ജി.ഒ.(പി)104/2021/ഫിൻ തീയതി 26-07-2021 പ്രകാരം 01-06-2021 മുതൽ സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിരോധനം 6 മാസത്തേക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിഗണിക്കാതെ താഴെ പറയുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ലീവ് സറണ്ടർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പേര് / ഉദ്യോഗപേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി/തുക	അനുവദിച്ച തുക
1	സരസൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	22100145/01.06.21 ₹425796	64269
2	അശോക് കുമാർ കെ വി,അക്കൗണ്ടന്റ്		53058
3	വിപിന.പി സീനിയർ ക്ലാർക്ക്		42513
4	ലിസ എ , സീനിയർ ക്ലാർക്ക്		42513
5	ഷീന പി, സീനിയർ ക്ലാർക്ക്		42513
6	ഷൈമ കെ പി, സീനിയർ ക്ലാർക്ക്		42513
7	രജീഷു പൂവാടൻ, ക്ലാർക്ക്		33633
8	ഫസീന മാനയത്ത് കെ, ക്ലാർക്ക്		33633
9	രേണുക ടി, സീനിയർ ക്ലാർക്ക്		37518
10	ഷാറ സി കെ ,ക്ലാർക്ക്		33633
11	പി കെ പ്രേമൻ ,സെക്രട്ടറി	161/07.06.21/₹81696	81696

2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആർജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ട്രഷറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 31.05.2021ലെ കത്ത് നമ്പർ TRY/1850/2021-E1 പ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം ആർജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സറണ്ടർ ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന നിർദ്ദേശം ഉണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 21/17.02.23 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് പിൻവലിച്ച ആനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന്റെ തുടർ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം -പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും പെൻഷൻ തുക അനുവദിച്ചു

ഡെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് 2021-22 വർഷം ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച ആധാർ നമ്പർ സേവന വെബ്സൈറ്റിലെ പെൻഷൻ തിരച്ചിൽ സംവിധാനം മുഖേന റാൻഡം പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ, താഴെ പറയുന്ന പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും പെൻഷൻ തുക കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പേര്	ആധാർ നമ്പർ	പെൻഷണർ ഐഡി	ഡെന്റ് രജിസ്റ്റർ നം	മരണപ്പെട്ട തീയതി	പെൻഷൻ തരം	പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ
ഭാസ്കരൻ.പി	416615880046	111450201023	08/22	01.01.22	കർഷക പെൻഷൻ	സ്റ്റാറ്റസ് -ആക്ടീവ് 11/22 വരെ തുക അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു
ചന്ദ്രൻ.സി.പി	689416571111	111450201111	14/22	02.08.21	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	04/22 വരെ തുക അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു

ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനും പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് 23/17.02.2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ മുഴുവൻ വിവരവും പരിശോധിച്ച്, മരണശേഷം പെൻഷൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും അധികം നൽകിയ തുക ഡി ബി ടി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 പ്രത്യേക കന്നുകൂട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	9/22 പ്രത്യേക കന്നുകൂട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
അടങ്കൽ	₹200000 വികസന ഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം ₹200000 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ₹400000 മറ്റുള്ളവ ആകെ : ₹ 800000
ചെലവ്	₹200000 വികസന ഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം ബിൽ നമ്പർ : 3/21-22/19.11.21

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രത്യേക കന്നുകൂട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ₹200000 എസ്. എൽ. ബി. പി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കണ്ണൂർ എന്നവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതിന് 16/15-02-2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ തുകയുടെയും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കി തുടർ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 സബ്സെന്ററുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ /പേര്	102/22 സബ്സെന്ററുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹108916 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം
ചെലവ്	₹108916 ബിൽ നമ്പർ : 114/20.11.2021

മേൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 4 സബ്സെന്ററുകൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷന്റെ 29.09.2021 തീയതിയിലെ 30233/20-21 നമ്പർ പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം ₹108916 (4 X 27229) 799011400003959 എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലാപ് ടോപ്പുകൾ ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായതിന്റെയും, തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനായി 8/14.02.23 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് സൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണം പർച്ചേസ് ഓർഡർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നെന്നും പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ലാപ് ടോപ്പുകൾ മേൽ പറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത മേൽ തുക മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് പുതിയ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ലാപ് ടോപ്പുകൾ വാങ്ങാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	ബിൽ/ചെക്ക് നമ്പർ തുക	പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തീയതി തുക	ലഭ്യമായ മരുന്നുകളുടെ വിവരം ₹	ബാലൻസ് ₹
99/22 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	143/20.12.21 ₹201890	3733/01.12.21	173155	28735
	326/22.03.22	6827/14.03.22	73274	74836
	₹148110			
46/22 സാന്ത്വന പരിചരണം	₹103391	2545/06.10.21	91567	11824
	₹55952	2546/06.10.21	201689	54263
	ചെക്ക് നമ്പർ 4190043/10.03.22 ₹200000	2546/06.10.21		

ബാലൻസ് തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം-മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	61/22 SSA വിഹിതം നൽകൽ
അടങ്കൽ	₹8,00,000 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹8,00,000 ബിൽ നമ്പർ / തീയതി : 29/07.07.2021

സ.ഉ.22/2018/തസ്വഭവ/14.02.2018 ലെ 7.6.3 പ്രകാരം എസ് എസ് കെ യുടെ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതനുസരിച്ച് 2021-22 വർഷം എസ് എസ് കെ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഞ്ചായത്ത് വികസന സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അനുമതി നേടിയതിന് ശേഷം പദ്ധതിയുടെ കരട് എസ് എസ് കെ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയ വാർഷിക പ്ലാനും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് തുക എസ്.എസ്.കെ-ക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടാണിത്. തുക കൈമാറിയതിന് ശേഷം പ്രവൃത്തികൾ ബന്ധപ്പെട്ട വികസന സമിതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരം ₹8,00,000 പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കായി ജില്ലാ പ്രോജക്ട് കൊ-ഓർഡിനേറ്റർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരം ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ച പദ്ധതിയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ടും ആയതിന് അനുസരിച്ച് ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ പ്ലാനും ബജറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം സ്കൂളുകളിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളും പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ പത്രവും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടും ഹാജരാക്കുന്നതിനായി 01/10.02.2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പ്രോജക്ട് കോ ഓർഡിനേറ്റർ മുഖാന്തിരം SSK-ക്ക് 13.02.2023 ന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ചുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ഐ കെ എം വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	02/22 ഐ കെ എം ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ
അടങ്കൽ	₹81375 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹31075 ബിൽ നമ്പർ / തീയതി : 19/22.11.2021 ₹300 ബിൽ നമ്പർ / തീയതി : 31/07.03.2022 ₹50000 ബിൽ നമ്പർ / തീയതി : 07/20.07.2021 ആകെ : ₹81375

ഐ കെ എം വിഹിതം നൽകൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ 0.25 ശതമാനം പ്രവർത്തനഫണ്ടായി ഐ കെ എമ്മിന് നൽകണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് 2021-22 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫണ്ടായി ₹81375 മേൽ പരാമർശിച്ച

ബില്ലുകൾ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീത്, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 10/15.02.23 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും ആയത് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം- അധികം ചെലവഴിച്ച ₹9528 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	85/22 പ്രൊഫഷനൽ ബിരുദ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
അടങ്കൽ	₹232416 വികസന ഫണ്ട് - SCP ₹25584 തനത് ഫണ്ട് ആകെ : ₹258000
ചെലവ്	₹202974 ബിൽ നമ്പർ/തീയതി : 358/26.03.22 ₹25584 ബിൽ നമ്പർ/തീയതി : 359/26.03.22 ആകെ : ₹228558

പ്രൊഫഷനൽ ബിരുദ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന മേൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി GEM പോർട്ടൽ മുഖാന്തിരം IT പ്രൊഫഷനൽ കൊടാപ്പ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ₹40490 എന്ന നിരക്കിൽ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ IT/21-22/L.179/25.03.22 പ്രകാരം ₹242940 യ്ക്ക് 6 ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങുകയും മേൽ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ₹228558 സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം കൊടുക്കാനുള്ള ₹14382 (242940-228558) 2022-23 വർഷം സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയതായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. സ.ഉ. (സാധാ)1400/19/തസ്വഭവ/06.07.2019 പ്രകാരം ₹38902 യിൽ അധികരിക്കാതെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി നൽകാവുന്നതാണ്. സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.എ.1/153/2020/തസ്വഭവ/07.09.2020 പ്രകാരം CPRCS ൽ നിന്നും ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കാൻ താമസമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ടെണ്ടർ/ഇ-ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.എ.1/363/2019/തസ്വഭവ/20.01.2020 പരാമർശിച്ച വിലയിൽ അധികരിക്കാതെ (₹38902) ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചതിലും അധികിച്ച തുകയിൽ (₹40490) ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുന്നതിനായി 14/15.02.2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ GEM പോർട്ടലിലൂടെ വാങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് ₹40490 നിരക്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തതെന്ന മറുപടിയാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയത്. എന്നാൽ GEM പോർട്ടൽ മുഖാന്തിരം വാങ്ങുന്നതിന് സ.ഉ. (ആർ.ടി)നമ്പർ.482/2022/LSGD/28.02.22 പ്രകാരമാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ നിരക്ക് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമല്ലാതെ തുക ചെലവഴിച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്ത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. സർക്കാരിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് അധികം ചെലവഴിച്ച ₹9528 [(40490-38902)X6] യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21 മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം- അധികം ചെലവഴിച്ചു ₹23088 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	56/22 മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം
അടങ്കൽ	₹258000 വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ
ചെലവ്	₹168990 ബിൽ നമ്പർ / തീയതി : (82/22.10.21) ₹87510 ബിൽ നമ്പർ / തീയതി : (353/26.03.22) ആകെ : ₹256500

മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി CPRCS മുഖാന്തിരം കെൽട്രോണിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 6 ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കുള്ള വിലയായി 22.10.2021 ന് ₹168990 നൽകിയെങ്കിലും കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ താമസം വരുമെന്നതിനാൽ കെൽട്രോണിൽ നിന്നും തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കായി GEM Portal മുഖാന്തിരം LEGENDARY DISTRIBUTORS Pvt. Ltd, Kadavantra എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇൻവോയിസ് നമ്പർ LD/51453/2122/26.03.21 പ്രകാരം 6 ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങുകയും ആയതിന്റെ വിലയായി ₹2,56,500 (42750x6) നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ.(സാധാ)1400/19/തസ്വഭവ/06.07.2019 പ്രകാരം ₹38902 യിൽ അധികരിക്കാതെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി നൽകാവുന്നതാണ്. സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.എ.1/153/2020/തസ്വഭവ/07.09.2020 പ്രകാരം CPRCS ൽ നിന്നും ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിക്കാൻ താമസമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ടെണ്ടർ/ഇ-ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ സർക്കുലർ നം ഡി എ1/363/2019/തസ്വഭവ/ 20.01.2020 പരാമർശിച്ച വിലയിൽ അധികരിക്കാതെ (₹38902) ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചതിലും അധികരിച്ച തുകയിൽ (₹42750) ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുന്നതിനായി 15/15.02.2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ GEM പോർട്ടൽ വഴി വാങ്ങുന്നതിന് സ.ഉ. (ആർ.ടി) നം.482/2022/LSGD/28.02.22 പ്രകാരം വാങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് ₹42750 നിരക്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തെന്ന മറുപടിയാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയത്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ വാങ്ങി നൽകാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പരാമർശിക്കാത്തതിനാലും ഇൻവോയിസ് നം. LD/51453/2122/26.03.21 പ്രകാരം LEGENDARY DISTRIBUTORS Pvt. Ltd എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നത് മേൽ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനും മുമ്പുള്ള തീയതിയിലാണ്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമല്ലാതെ തുക ചെലവഴിച്ചു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്ത ശരിയായ നടപടിയല്ല. വ്യക്തമായ സർക്കാർ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ചെലവഴിച്ചു ₹23088 [(42750-38902)X6] യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 മരച്ചീനി കൃഷി - വനിതാഗ്രൂപ്പ്-രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ₹70000 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
---------------------	------------

പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	21/22 (ഗുപ്പ്)	മരച്ചീനി കുപ്പി (വനിതാ)
അടങ്കൽ	₹70000	വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ
ചെലവ്	₹70000 302/16.03.2022	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി :

മേൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ആഗ്രോ സർവ്വീസ് സെന്റർ, വേങ്ങാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും (ഇൻവോയിസ് നമ്പർ 226/14.03.2022) 5000 മരച്ചീനി തൈകൾ വാങ്ങി 14 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരച്ചീനി തൈകൾ കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കുപ്പി ഭൂമിയുടെ അളവ് (സെന്റ്)	അനുവദിച്ച തൈകളുടെ എണ്ണം	അപേക്ഷ പ്രകാരം കുപ്പിചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അളവ് (സെന്റ്)
1	ആയിഷ	33	350	20
2	പ്രസീത കോയ്യാത്തിഹൗസ്	38	350	3
3	സവിത. എ. പി.	65	350	15
4	പ്രസന്നകുമാരി. പി. കെ.	38	350	15
5	ഇന്ദിര	170	400	28.5
6	രവില, വനിതാവേദി	200	400	41
7	ആഷ്വി എം അമൃതം	125	400	20
8	സി. വിനീത	41	350	15
9	സതി കോക്കാട്ടിൽ	23	300	24
10	സതി രാഠാസ്	74	350	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
11	ബിന്ദു മദനശേഖർ	40	350	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
12	പ്രിയം കുടുംബശ്രീ	80	350	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

13	പുഷ്പജി എം, സൗപർണിക	79	350	5
14	ഫർസാന സത്താർ	40	350	6.5

പട്ടികയിലെ കോളം 3-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥല വിസ്തൃതിയിൽ തന്നെയാണോ കൃഷി നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പാട്ടം വ്യവസ്ഥയിലാണ് കൃഷി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഓരോ ഗുണഭോക്താവും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളും ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ സമ്മതപത്രവും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 3/10.02.2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. രേഖകളുടെയും മറുപടിയുടെയും അഭാവത്തിൽ ₹70000 യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 കരിമീൻ കൃഷി -അധികം നൽകിയ ₹2553 തിരികെ ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.

സ. ഉ.(സാധാ)നം 1008/2020/തസ്വഭവ 29.05.2020 പ്രകാരം ഫിഷറീസ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂണിറ്റ് ചെലവിന്റെ 40% പൊതു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. സബ്സിഡി തുകയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഫിഷറീസ് വകുപ്പും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനവും വഹിക്കേണ്ടതാണ്. ബില്ലുകൾ, വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിലെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെലവ് തുക നൽകാവുന്നതാണ്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	197/22 കുളത്തിലെ കരിമീൻ കൃഷി
അടങ്കൽ	₹32772 വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ ₹32772 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം ₹32772 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ₹300000 മറ്റുള്ളവ ആകെ : ₹398316
ചെലവ്	5575 145/21.12.21 5575 4190041/09.03.22 13310 205/29.01.21 13310 4190041/09.03.22 13887 145/21.12.21 13887 (4190041/09.03.22) ആകെ : ₹65544

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് 2021-22 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ടുകളുടെ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീ വിനീഷ് എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ഹാജരാക്കിയ വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന ആകെ

സബ്സിഡി ₹36100 യാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിക്കേണ്ട സബ്സിഡി, തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് വിഹിതമായ ₹24067 യാണ്. എന്നാൽ ബിൽ നമ്പർ.205/29.01.21, ചെക്ക് നം 4190041/09.03.22 എന്നിവ പ്രകാരം ₹13310 വീതം ആകെ ₹26620 അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതലായി ₹2553 നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് 18/17.2.2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ഫിഷറീസ് വിഹിതം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് സബ്സിഡി വിഹിതം അധികമായി അനുവദിച്ചതെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അധികമായി നൽകിയ തുക ₹2533 ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 തെരുവ് വിളക്കിന് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	190/22 തെരുവ് വിളക്കിന് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി	159/22 തെരുവ് വിളക്കിന് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി (SO)
അടങ്കൽ	₹69750 വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	₹209500 തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹69750 ബിൽ നമ്പർ : 36/22.03.2022.	₹100000 വൌച്ചർ നമ്പർ:2210363/13.8.2021 ₹109500 വൌച്ചർനമ്പർ: 22100384/21.1.2022 ആകെ : ₹209500

തെരുവ് വിളക്കിന് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്ന പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡക്കാൻ അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന സ്ഥാപനവുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 12/15.02.23) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം. 190/22

1. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ രേഖകളിൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണവും തരവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണവും ആയവ ഏതെല്ലാം വാർഡുകളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, പരാതി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
3. കരാറിൽ എ എം സി യുടെ കാലയളവ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം 159/22

1. പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാറുകാരനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ, തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, പരാതി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 തെരുവ് ടാപ്പുകൾക്കുള്ള വെള്ളക്കരം ഒടുക്കിയതിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 123/22 പ്രകാരം ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 220 തെരുവ് ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമിനത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് 2021-22 വർഷം നവംബർ/21 മുതൽ മാർച്ച് /22 വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ആകെ ₹505360 യും ഏപ്രിൽ/21 മുതൽ ഒക്ടോബർ/21 വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ആകെ ₹70750 യും തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്, 220 തെരുവ് ടാപ്പുകൾ ഏതെല്ലാം വാർഡുകളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 20/17.02.2023) ന് മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവർത്തനക്ഷമമായ തെരുവ് ടാപ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വെള്ളക്കരം ഒടുക്കിവരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 പൊതു ശുശ്രൂണം - അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ-ചെലവ് തുക പാഴാകാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ പേര്	177/22 പൊതുശുശ്രൂണം അനുബന്ധപ്രവൃത്തികൾ (സ്പിൽ ഓവർ)
അടങ്കൽ	₹1700000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ₹1685000 തനത് ഫണ്ട് ₹65000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് ആകെ : ₹3450000
ചെലവ് തുക	ഇല്ല

1. ധർമ്മടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ധർമ്മടം വില്ലേജിലെ RS No.4/3A (ധർമ്മടം അംശം, മേലൂർ ദേശം) ലെ 20 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വാതകശുശ്രൂണം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കായാണ് മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ സ്പിൽ ഓവറായി തുടർന്നു വന്നിട്ടും തൻവർഷം പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ രീതിയിൽ പദ്ധതി തുടരുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഹാജരാക്കുന്നതിനും 26/20.02.2023 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ശുശ്രൂണത്തിനായുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണവും മറ്റ് പ്രവൃത്തികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മുൻവർഷങ്ങളിൽ 1 കോടി അടങ്കൽ വച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം ₹24,76,354 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരവും ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന വിവരവും ലഭ്യമല്ല.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്	ചെലവ് തുക
47/19 പൊതു ശുശ്രൂഷ	145824 + 118000 = ₹263824
169/20 പൊതു ശുശ്രൂഷ	₹2145763
106/21 പൊതു ശുശ്രൂഷ	₹66767
ആകെ	₹24,76,354

3. സ്ഥലത്തെ പ്രദേശവാസികൾ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് കോടതിയിൽ നിന്നും സ്റ്റേ ഉത്തരവ് വാങ്ങിയതിനാൽ പ്രവൃത്തി തുടരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കോൺട്രാക്ടർ ശ്രീ. അജീന്ദ്രൻ എ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരവും (കേസ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള) ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

4. കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവാതെ അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കായി പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. ചെലവഴിച്ച തുക പാഴായി പോകാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭരണസമിതി ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർനടപടികൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ / തീയതി
2021-22	13-2-2023	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി.7/218/2023 തീയതി: 25.03.2023

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ക്രമ നമ്പർ	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക ₹	തുക ലഭിച്ച വർഷം	പദ്ധതിയുടെ നമ്പർ / പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയി രിപ്പ്
1	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	127500	2021-22	20/22 നെൽകൃഷി വികസനം	127500	ഇല്ല
2	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	356360	2021-22	31/22 മമ്പള്ളി റോഡ് ടാനിംഗ്	356360	ഇല്ല
3	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	184479	2021-22	46/22 സാന്ത്വന പരിചരണം	184479	ഇല്ല
4	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	500000	2021-22	51/22 അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	500000	ഇല്ല
5	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	400000	2021-22	58/22 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	400000	ഇല്ല
6	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	282000	2021-22	89/22 പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	282000	ഇല്ല
7	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	300000	2021-22	110/22 ധർമ്മടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തൽ	300000	ഇല്ല
8	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	480000	2021-22	156/22 ലൈഫ് അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റിലെ പട്ടികജാതി ഭവന നിർമ്മാണം	480000	ഇല്ല
9	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്	240000	2021-22	157/22	240000	ഇല്ല

	പഞ്ചായത്ത്			ലൈഫ് അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റിലെ ഫിഷറീസ് ഭവന നിർമ്മാണം		
10	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	40000	2021-22	175/22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് നിർമ്മിക്കൽ	40000	ഇല്ല
11	തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	220000	2021-22	201/22 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് അധിക വില നൽകൽ	220000	ഇല്ല
	ആകെ	3130339			3130339	
12	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	200000	2021-22	46/22 സാന്ത്വന പരിചരണം	200000	ഇല്ല
13	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	350000	2021-22	58/22 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	350000	ഇല്ല
14	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	769800	2021-22	145/22 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് (സ്ത്രീൽ ഓവർ)	769800	ഇല്ല
15	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	29640	2021-22	147/22 സാന്ത്വന പരിചരണം (സ്ത്രീൽ ഓവർ)	29640	ഇല്ല
16	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2055	2021-22	195/22 വീട്ടുവളപ്പിൽ കുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി (സ്ത്രീൽ ഓവർ)	2055	ഇല്ല

17	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	32772	2021-22	197/22 കുളത്തിലെ കരിമീൻകൃഷി (സ്റ്റിൽ ഓവർ)	32772	ഇല്ല
18	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	47000	2021-22	201/22 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് അധിക വില നൽകൽ	47000	ഇല്ല
	ആകെ	1431267			1431267	

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള വായ്പ തുകയുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വർഷാരം വർഷാരം ഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻ വർഷം ലഭിച്ച വായ്പ തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി (ഹഡ്കോ)	ജി. ഒ. (എം.എസ്) നം.68/ 2018/ ത.സ്വ.ഭ.വ/ 18-5-2018	471151	-	337334		133817

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട

ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2000-01	19	2003-04	3.13.17	മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ	നിലനിൽക്കുന്നു
-	-	2013-14	5.1.5.2	ജലസ്രോതസ്സുകൾ മാലിന്യകുമ്പാരമായത്	നിലനിൽക്കുന്നു
-	-	2013-14	5,1.5.12	കുടിവെള്ള / ശുചിത്വ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ല	
-	-	2011-12	2-1	ഗ്രാമസഭ അപാകം	
2007-08	3-1	2011-12	2-6	അനർട്ട് - നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ	
2014-15, 2015-16	2-1, 2-2, 2-3 2-1	2016-17	2	തൊഴിൽ നികുതി	നിലനിൽക്കുന്നു

4-9 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ. സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹ 79703580
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹ 77106793
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	₹ ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹ ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹ 102616

ബി. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്
1-20	9528	ശ്രീ. മൊയ്തൂ. എൻ. പി, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

1-21	23088	ശ്രീമതി. സരിത. കെ. വി, ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
1-22	70000	ശ്രീമതി. ദേവിക കൃഷ്ണൻ, കൃഷി ഓഫീസർ
ആകെ	102616	

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

ഇല്ല

ഡി. നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ. റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനും തടസ്സത്തിനും ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസം

നഷ്ടത്തിനും തടസ്സത്തിനും ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേര്	ഇപ്പോഴത്തെ ഔദ്യോഗിക വിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. മൊയ്തൂ. എൻ. പി, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ GMJBS ധർമ്മടം	മാഫിയ, കിലൂർ പി.ഒ. പയ്യോളി, കോഴിക്കോട്
ശ്രീമതി. സരിത. കെ. വി, ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, മത്സ്യഭവൻ, തലശ്ശേരി	പ്രസാദ് നിവാസ്, പഴശ്ശി, പാവന്നൂർ മൊട്ട, കണ്ണൂർ
ശ്രീമതി. ദേവിക കൃഷ്ണൻ, കൃഷി ഓഫീസർ	താത്കാലിക നിയമനം	ദേവിക നിവാസ് തില്ലങ്കേരി, കണ്ണൂർ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
2000-01 പദ്ധതി	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	1
2001-02 പദ്ധതി	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	1
2007-08	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/	1

	സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	
2008-09	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	2
2009-10, 2010-11	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	3
2012-13, 2013-14	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	1
2014-15	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	6
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	2
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	1
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	1
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/1408/2022 തീയതി 12.10.2022	2
2019-20	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി.7/755/2022 തീയതി.15-6- 2022	18
2020-21	നം.കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ./ സി.7/756/2022 തീയതി.15-6- 2022	20

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

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് 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 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-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 ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

Annex3-1
RECEIPT & PAYMENT STATEMENT -

For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
RECEIPTS			
Opening Balance			
Bank	Bank	RP-40(a)	19241690.00
Cash	Cash	RP-40(a)	69456.00
Operating			
110000000	Tax Revenue	RP-1	2208260.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	5750.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	602398.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	35800.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	46119712.00
171000000	Interest Earned	RP-9	234844.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	4310.00
210000000	Establishment Expenses	RP-12	1860.00
311000000	Earmarked Funds	RP-28	396.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	17088671.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	12078425.00
Non Operating			
180000000	Other Income	RP-10	19216.00
340000000	Deposits Received	RP-33	786230.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	517708.00
Grand total			99014726.00
PAYMENTS			
Operating			
210000000	Establishment Expenses	RP-12	2005320.00
220000000	Administrative Expenses	RP-13	165507.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-14	2553254.00
240000000	Interest & Finance Charges	RP-15	178.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-16	8331593.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-17	12477660.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-18	2893121.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-21	36.00
290000000	Transfer to Reserve Funds / Prior Period Item(ILGMS)	RP-25	-36260.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	178262.00
412000000	Capital Work In Progress	RP-39	3426009.00
414000000	Annual plan - Capital Expences(Service Sector)	RP-41	2111562.00
415000000	Annual plan - Capital Expences(Infrastructure Sector)	RP-42	496091.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	11958610.00

460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	815884.00
	Non Operating		
340000000	Deposits Received	RP-33	133050.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	29596916.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	21845237.00
Cash	Cash	RP-40(b)	62696.00
	Grand Total		99014726.00

Annex3-2
INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	6089090.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	5750.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	834558.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	35800.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	147517005.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	234844.00
180000000	Other Income	I-9	91327.00
190000000	Prior Period Income	I-19	-276667.00
	Total Income		154808374.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	13008351.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	1065099.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	3430286.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1506.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	5334349.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	25243191.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	4893281.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	14003898.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	76546236.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	30000.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0
272000000	Depreciation	I-17(A)	949650.00

	Total Expenditure		144505847.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-10302527.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-10057810.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	-31950.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		-244717.00

Annex3-3
BALANCE SHEET

As on 31.03.2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	32898108.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	9097.00
312000000	Reserves	B-3	30696855.00
	Total Reserve & Surplus		63604060.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	20402571.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		20402571.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	133817.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		133817.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	929246.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	1871803.00
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		2801049.00
	TOTAL LIABILITIES		86941497.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	127489.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	5938166.00
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	125922.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	4207307.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	64945952.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-23509013.00
	Total Fixed Assets		51835823.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	0.0
421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	Total Investments		0.0

Current Assets, Loans and Advances			
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	12056387.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	21907933.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	1141354.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans, Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		35105674.00
Other Assets			
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	Total Other Assets	0.0	
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)			
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)	0.0	
	TOTAL ASSETS		86941497.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.