നം കെ എസ് എ.പി.റ്റി.എ.പി.5-1209/2016 തിയ്യതി: 05.11.16

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ധനകാര്യപത്രികയും ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 31.07.2016 തിയ്യതി വരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ വിശദമായ പരിശോധന പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് 18.05.2016 മുതൽ 30.09.2016 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉപയോഗിച്ച രസീത് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം	പരിശോധിച്ച രസീത് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം
4	4

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിന് ലഭ്യമായ മറുപടി പരിഗണിച്ച ശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ/ രേഖകൾ/ വിവരങ്ങൾ/വിശദീകരണം കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ/ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് /ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം, നിർവ്വഹണാധികാരികളുടെ പേരു വിവരം എന്നിവ അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സൂചിക

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
ഭാഗം 1- ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പൊതു അവലോകനം		
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6 (എ)
7	പദ്ധതിനിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമല്ല	1-6 (ബി)

8	തനത് വരുമാനം	1-7
9	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8
10	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	
ഭാഗം 2 – വരവിനങ്ങളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
1	തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയില്ല	2-1
2	വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല	2-2
ഭാഗം 3 – ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
1	1:2:4 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയതു മൂലം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന് 154061 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു	3-1
2	നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി വിഹിതം ഒടുക്കുന്നെങ്കിലും കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നില്ല.	3-2
3	പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - തുക ഒടുക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.	3-3
4	വികലാംഗർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ - പദ്ധതി പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായില്ല	3-4
5	കാർഷിക മേഖല : ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും വിള വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതികളില്ല	3-5
6	സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	3-6
7	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - പൂർത്തീകരണ വിവരം ഇല്ല	3-7
8	അംഗനവാടികളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം - സുതാര്യതയും ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കുന്നില്ല	3-8
9	ആശ്രയ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം	3-9

ഭാഗം 4 – ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം		
1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകകൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-7
8	ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4-10
	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	
1	http://117.239.178.10:8084 /aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=3259ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	
2	നിർവ്വഹണാധികാരികൾ, നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾ	

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

(1-1) ബജറ്റ്

2015-16 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./തിയ്യതി 19.03.2015

അടുത്ത സാമ്പത്തികവർഷം സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള തനത് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചുവേണം ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിത വരവ് തുക കണക്കാക്കാൻ. എന്നാൽ ഉപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ തനതു വരുമാനം ആർജ്ജിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ് നിർദ്ദേശം	യഥാർത്ഥ വരവ്	വ്യത്യാസം

വസ്തുനികുതി	3800000	2982242	817758
തൊഴിൽനികുതി	1500000	1185451	314549
വാടക	115000	97484	17516
ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ്	50000	41010	8990
പെർമിറ്റ് ഫീ	300000	97880	202120
സേവന നികുതി	190000	149112	40888
പരസ്യനികുതി	20000	0	20000

സർക്കാർ പിരിച്ചെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ നികുതി ഇനങ്ങളും ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ മുഴുവനായും ഡിമാന്റ് ചെയ്യുകയോ പിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉദാ.പരസ്യ നികുതി തൻവർഷം പിരിച്ചെടുത്തില്ല. ബജറ്റിനോട് ഗൗരവപൂർണ്ണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതും തനത് വരുമാനം പൂർണ്ണമായും പിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(1-2) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

സാമ്പത്തിക വർഷം	ഓഡിറ്റിൽ ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2015-16	31.07.20116	01.07.2016

(1-3) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചത് പ്രകാരം കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ കൃത്യമാക്കി വാർഷിക കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം 1-ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(1-4) സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുൻബാക്കി	13426589
വരവ്	24184130
ആകെ	37610719
ചെലവ്	30514237
നീക്കിബാക്കി	7096482

(1-5) ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെലവ് തുക	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ്	നീക്കിബാക്കി(RP 40 b പ്രകാരം)

വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	156301	6735530	6891831	6150066	741765	0
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	1404222	6186000	7590222	4433438	3156784	0
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	24899	0	24899	0	24899	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	472649	7644000	8116649	1507467	6609182	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	1321566	2320000	3641566	861753	2779813	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	555242	2772656	3327898	3327898	0	0
ലോക ബാങ്ക് സഹായം	2217682	0	2217682	2208121	9561	0

(1-6)(എ) പദ്ധതിനിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമല്ല

തൻവർഷം ലഭ്യമായ വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമല്ല.വാർഷിക പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് വിവിധ ഫണ്ടുകൾ വകയിരുത്തിയതിന്റെയും ചെലവിന്റെയും വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തിയത്	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
പ്ലാൻഫണ്ട്	7590222	4433438	58.4
പ്ലാൻഫണ്ട് TSP	24899	ഇല്ല	0
കേന്ദ്രസഹായം	983000	288146	29.3
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡ്)	8116649	1507467	18.5
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡിതരം)	3640828	861753	10.61

ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	600000	316	0.05
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	448000	ഇല്ല	0

വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും തൻവർഷം നിർവ്വഹണം നടത്താത്തുമായ പദ്ധതികൾക്ക് ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	വകയിരുത്തിയത്	ചെലവ്
ശുചിത്വ കക്കൂസ് നിർമാണം	431200	ഇല്ല
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം(വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ)	250000	ഇല്ല
ഖരമാലിന്യ നിർമാർജനം(പോർട്ടബിൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്)	420000	ഇല്ല
ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം(പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നല്കൽ)	252000	ഇല്ല
13-ാം വാർഡിലെ വിവിധ കോളനികളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ &ലൈറ്റ്	100000	ഇല്ല

വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണതോതിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഫണ്ട് വിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഭാവിയിൽ നടപടിയുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

(1-6(ബി) പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	നടപ്പാക്കിയത്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ശതമാനം
203	136	74	3	67

(1-7) തനത് വരുമാനം

ഇനം	മുൻവർഷം (2014-15)	തൻവർഷം (2015-16)	വ്യത്യാസം	% (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	4722197	3171096	1551101	(-)32.85
നികുതിയേതര വരവുകൾ	660184	529900	130284	(-)19.73
മറ്റ് വരവുകൾ	931023	794069	136954	(-)14.71
ആകെ	6313404	4495065	1818339	(-)28.8

നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനത്തിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2015-16ൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തനതു വരുമാനം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലെ കാര്യക്ഷമത മാനദണ്ഡമാക്കിയായിരിക്കും ഭാവിയിൽ പഞ്ചായത്തിന് കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുക എന്നിരിക്കെ തനത് വരുമാനത്തിലെ ചോർച്ച ഗൗരവമുള്ളതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം

ചെയ്യേണ്ടതും തനത് വരവ് സ്രോതസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(1-8) സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതി മുഖേനയുള്ള നിർവ്വഹണത്തിലെ കാര്യപ്രാപ്തി

വർഷം	*പെൻഷൻ ഇനം*	*ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം*	*പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ ചെലവ്*
2015-16	കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	376	3069240
	വിധവാ പെൻഷൻ	564	5986920
	വികലാംഗ പെൻഷൻ	179	1571775
	അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	19	200480
	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1051	9233490

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	2015-16 ൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ	നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുത്തവ	നിരസിച്ചവ	കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാര മാർഗ്ഗം.
1	കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	20	20	1	ഇല്ല
2	തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	4	4	4	ഇല്ല
3	വിധവാ പെൻഷൻ	53	53	4	ഇല്ല
4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	20	20	--	ഇല്ല
5	അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1	1	--	ഇല്ല
6	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	547	547	37	ഇല്ല

ചട്ടം 7 (ബി) പ്രകാരം അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൽ, ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കൽ, പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം തുടങ്ങിയവയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. പെൻഷൻ ഗുണഭോക്തൃതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടപ്രകാരമാണ്. വയസ്സ്, വരുമാനം, ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് അർഹത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ട്.

(1-9) ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 17.10.2016ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തി. 21472രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

(1-10) മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം	ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയ്യതി	ഗുരുതരമായ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

		തീയ്യതി			
1	പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	25.08.2016	01.06.2016 to 31.07.2017	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല	
2	അക്കൗണ്ടൻറ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	01.03.2010	1997-98 to 2003-04	15.06.2010	ഇല്ല

ഭാഗം-2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

(2-1) തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയില്ല

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം ചുവടെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതിയും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതിയും ഈടാക്കിയില്ല.

1.സെന്റ് ഏലിയാസ് സ്കൂൾ, മാത്തൂർ

2.മുളമൂട്ടിൽ ഫൈനാൻസ്, ഊന്നുകൽ

3.മുളമൂട്ടിൽ ഫൈനാൻസ്, മുറിപ്പാറ

തൊഴിൽനികുതി അടയ്ക്കാൻ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും അടയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ടി കുടിശ്ശിക ഒടുക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തു നൽകുകയുണ്ടായി. നികതി അടയ്ക്കാൻ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ നാളിതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. തുക ഈടാക്കാൻ റവന്യൂ റിക്കവറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2-2) വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല

2015-16 സാമ്പത്തികവർഷം 161 വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ ഡി&ഒ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡി&ഒ ലൈസൻസ് ഈടാക്കുന്ന വേളയിൽ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പഞ്ചായത്ത് അവലംബിച്ചു വരുന്നത്.പ്രസ്തുത വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 205(ബി) മുതൽ 205(എഫ്) പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി പൂർണമായും ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് ആവശ്യപെട്ട് മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകി തൊഴിൽനികുതി പൂർണമായും പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

(3-1) 1:2:4 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയതു മൂലം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന് 154061 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു

Public Works (H) Department ന്റെ 17.04.2013 ലെ G.O(P) No.36/2013/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം CPWD Data (Central Public Works Department, Delhi Schedule Rate) ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 ൽ പ്രാബല്യത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതു പ്രകാരമാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും കൺവീനർമാർക്ക് ഫൈനൽ ബിൽ തുക നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. CPWD, Analysis of rates-2014,Volume-1 പ്രകാരം 1:2:4 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് (DSR Code:4.1.3) Base rate എന്നത് 4753.29/- രൂപയാണ്. PWDചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 15.12.2014 ലെ CD/Admin/PLA/1014/2005 സർക്കുലർ പ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്കു 01.04.2014 മുതൽ ബാധകമായ Cost Index 40.95% ആണ്. ഇതു പ്രകാരം 1:2:4 കോൺക്രീറ്റിംഗിന് നൽകാവുന്ന നിരക്ക് 6699.76/m3 ആണ്. (4753.29x1.4095=6699.76). എന്നാൽ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 1:2:4 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിനു പകരം തറ നിരപ്പാക്കലിനു (Flooring, DSR Code:11.7) നൽകേണ്ട നിരക്കാണ്

നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് എം ക്യൂബിന് 7058.80 രൂപ നിരക്കിൽ ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

For 1:2:4 Concreting (DSR Code:4.1.3)

Details of cost for 1 cum

1:2:4 (1 Cement:2 Course sand:4 graded stone aggregate 20mm nominal size)					
Code No	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
0295	Stone aggregate (Single size)-20mm nominal size	Cum	0.670	1175	787.25
0297	Stone aggregate (Single size)-10mm nominal size	Cum	0.220	1175	258.50
2202	Carriage of Stone aggregate below 40mm nominal size	Cum	0.890	106.49	94.78
0982	Coarse sand(Zone III)	Cum	0.445	1200	534
2203	Carriage of Coarse sand	Cum	0.445	106.49	47.39
0367	Portland Cement(0.2225 cum)	Tonne	0.320	6300	2016
2209	Carriage of Cement	Tonne	0.320	94.65	30.29
Labour					
0155	Mason(Average)	Day	0.100	417	41.70
0114	Beldar	Day	1.630	329	536.27
0101	Bhisti	Day	0.700	363	254.10

0002	Hire Charge of concrete mixer 0.25 to 0.40 cum with Hopper	Day	0.070	800	56.00
0012	Vibrator(needle type 40mm)	Day	0.070	350	24.50
9999	Sundries	LS	14.30	1.78	25.45
				Total	4706.23
Add water charge 1%					47.06
Sub Total					4753.29
Cost Index for Pathanamthitta,40.95%					1946.47
Total					6699.76

For Flooring:(DSR Code:11.7)

Details of cost for one m3

Cement Concrete pavement with 1:2:4 (1 Cement:2 Course sand:4 graded stone aggregate 20mm nominal size) including finishing complete					
Code No	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
4.1.3	Rate as per item 4.1.3 of DSR ,concrete work	M3	1	4753.29/m3	4753.29
Labour:Extra labour for laying in floors etc					
0124	Mason(brick layer) 2nd class	Day	0.350	399.00	139.65
0114	Bheldar	day	0.180	329.00	59.22
0101	Bhisti	day	0.050	363.00	18.15
9999	Sundries	LS	19.760	1.78	35.17

Sub Total	5005.48
Add 1% water charge except for 4.1.3 (252.19x1%)	2.52
Total	5008
Cost Index for Pathanamthitta,40.95%	2050.78
Total	7058.78 =7059

ഇത്തരത്തിൽ അധിക നിരക്ക് നൽകിയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടേയും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയ മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പിഴവാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അധിക നിരക്ക് നൽകിയ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട് നം/പേര്/ ഫണ്ടിനം/അടങ്കൽ	കൺവീനറുടെ പേര്, വിലാസം, എം.ബുക്ക് നം	പ്രവൃത്തി മൂല്യം/DD നം, തീയതി	1:2:4 കോൺക്രീറ്റിന്റെ അളവ്, നൽകിയ തുക. (@ 7058.80/ m3)	1:2:4 കോൺക്രീറ്റിനു നൽകേണ്ട തുക. (@ 6699.76/ m3 for Cost Index 40.95%)	നഷ്ടം
1	202/15-16, SNDP HSS പെരുമ്പലത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -100000	13/15-16 ശ്രീ.രാജൻ A, അപ്പു നിവാസ്, ചെന്നീർക്കര	94340, No.848135/ 18.02.16	6.39m3 @7297.15/m3 = 46629 (Cost index 45.71%)	44257 (Cost index 45.71% ; 6926.02)	2372
2	204/15-16, വലിയമുറിയിൽപ്പടി-കുറ്റിക്കാട്ടിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്/158000	16/15-16 സനിൽ കുമാർ K, കുറ്റിക്കാട്ട് കിഴക്കേക്കര,ഊന്നുകൽ,	149056, No.848670/ 03.03.16	10.10m3 @7297.15/m3 =73701	69953	3748
3	203/15-16, അമ്പലത്തിൻപ്പാട്ട്-കല്ലുങ്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്(ലോകബാങ്ക്) -100000	39/15-16 രാജീവ് D, വട്ടയാർ പറമ്പിൽ, ചെന്നീർക്കര	94340, No.848697/ 03.03.2016	6.39m3 @7297.15/m3 =46629	44257	2372

4	193/15-16,പരുത്തിയിൽപ്പടി-ഇടയിലെമുറിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് (ലോകബാങ്ക്) -58000	Check measurement:11.02.16 ജോൺ വലിയത്ത്, പ്രക്കാനം	54516, No.848695/ 03.03.16	3.69m3 10.125m3 @7297.15/m3 =26926	25557	1369
5	194/15-16, മുരുപ്പേൽപ്പടി-താന്നിമൂട്ടിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് (ലോകബാങ്ക്) -158000	19/15-16 രാമകൃഷ്ണൻ V, കൊച്ചു വീട്ടിൽ, പ്രക്കാനം P.O	149056, No.848807/ 05.03.16	10.125m3 @7297.15/m3 =73884	70126	3758
6	205/15-16, ആലുനിൽക്കുന്നതിൽ മൃഗാശുപത്രിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -158000	20/15-16 മോനിഷ് കുമാർ T, വടക്കുംകര മണ്ണിൽ	141752, No.849171/ 18.03.16	9.594m3 @7297.15/m3 =70009	66448	3561
7	195/15-16, ഒരിക്കൊമ്പിൽപ്പടി-കിഴക്കേടത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, തനതു ഫണ്ട്-50000 വികസന ഫണ്ട്-30000	30/15-16 വർഗീസ് ഫിലിപ്പ്, ഒരിക്കൊമ്പിൽ,പ്രക്കാനം	75476, No.848699/ 31.03.16	5.4m3 @7297.15/m3 =39405	37401	2004
8	199/15-16, വീരപ്പൻകുഴി-കുരിശുംമൂട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -158000	18/15-16 മോഹൻലാൽ V.N, വലിയത്തും വീട്, മാത്തൂർ P.O	149056, No.848688/ 03.03.16	10.10m3 @7297.15/m3 =73701	69953	3748
9	208/15-16, മുള്ളൻകുഴിയ്ക്കൽ കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ വികസന ഫണ്ട് -100000	Check measurement:18.03.16 മോനി, മുള്ളാനിക്കുഴിയിൽ, ഊന്നുകൽ P.O	63068, No.265387/ 07.04.16	3.405m3 @7297.15/m3 =24847	23583	1264

10	198/15-16, മഞ്ഞനിക്കര-കരിശ്ശുംമ്മൂട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ വികസന ഫണ്ട് -158000	14/15-16 സുരേന്ദ്രൻ M.D, കാഞ്ഞിരം നിൽക്കുന്നതിൽ, ഊന്നുകൽ	149056, No.848747/ 04.03.16	10.10m3 @7297.15/m3 =73701	69953	3748
11	196/15-16,ഇലവുനിൽക്കുന്നതിൽപ്പടി-കിണറ്റിൻകരപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, വികസന ഫണ്ട് -158000	54/15-16 ജോയി ഉണ്ണൂണ്ണി ചെറിയാൻ, കൊച്ചു ഉണ്ടിൽ, പ്രക്കാനം	148478, No.265422/ 07.04.16	10.05m3 @7297.15/m3 =73336	69607	3729
12	201/15-16,പൊങ്ങൻപാറ-തുരുത്തിക്കാട്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് (ലോകബാങ്ക്) -100000	25/15-16 ജ്യോതി സുരേഷ്, ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം, ചെന്നീർക്കര	94091, Bill No.46/15-16;21.02.16	6.370m3 @7297.15/m3 =46483	44119	2364
13	200/15-16, ചേമ്പലേത്തുപടി-പേക്കോടിക്കൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ വികസന ഫണ്ട് -158000	Check measurement:12.02.16 ഗോപീകൃഷ്ണൻ, ഗോകുലം, ചെന്നീർക്കര	149056 No.848693/ 03.03.16	10.10m3 @7297.15/m3 =73701	69953	3748
14	191/15-16, മുട്ടത്തുകോണം-മുണ്ടുവരമ്പേൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ലോകബാങ്ക് സഹായം-158000	ഷീബ, പുന്നനനിൽക്കുന്നതിൽ, മുട്ടത്തുകോണം	148930, No.848726/ 03.03.16	10.08m3 @7297.15/m3 =73555	69814	3741
15	197/15-16, ചരിവുകാലായിൽപ്പടി-കൊട്ടമണ്ണ്നിൽക്കുന്നതിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ലോകബാങ്ക് സഹായം-158000	32/15-16 രാജു. K, പുത്തേത്ത്, വെട്ടോലിമല	149056, Bill no.54/15- 16;31.03.16	10.10m3 @7297.15/m3 =73701	69953	3748
16	13/15-16, തോട്ടത്തിപ്പടി-കൊച്ചുമുറിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്,/ ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-100000	17/15-16 അച്ചൻകുഞ്ഞ്,പാലേലിൽ, ഊന്നുകൽ P.O,	93250 Bill no.59/15- 16;31.03.16	6.525m3, 46059	43716	2343
17	15/15-16,തുരുത്തിപ്പള്ളിപ്പടി. St.ഏലിയാസ് ചർച്ച്	15/15-16	242859	16.45m3	113933	6105

	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് /വികസന ഫണ്ട് -100000 /ലോകബാങ്ക് സഹായം-158000	C.J അലക്സാണ്ടർ, ചരിവുകാല പുത്തൻവീട്	No.848682/ 03.03.16, No.848686/ 03.03.16	@7297.15/m3 =120038		
18	192/15-16, കാളിഘട്ട്-ഇരുന്നകഴിയ്ക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വികസന ഫണ്ട് -100000	Check measurement:11.02.16 ജയൻ, ഞെട്ടൻചിറ മേമുറിയിൽ, ചെന്നീർക്കര	93777, No.848724/ 03.03.16	6.350m3 @7297.15/m3 =46337	43980	2357
19	8/15-16,പള്ളത്തുപടി-വള്ളിക്കാലാപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ലോകബാങ്ക് സഹായം-100000,ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-100000	53/15-16 N.D വിൽസൺ, നെല്ലിക്കാട്ടിൽ,പ്രക്കാനം P.O,	188360, No.265241/ 06.04.16,, No.266149/ 18.04.14	12.749m3 @7297.15/m3 =93031	88300	4731
20	22/15-16, കടക്കളം-ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -100000	8/15-16 വിൽമ ജേക്കബ്ബ്, പുത്തൻവീട്ടിൽ, ചെന്നീർക്കര	94340, No.846337/ 19.12.15	6.525m3 @7297.15/m3 =47614	45192	2422
21	20/15-16,ശാലോം സ്കൂൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -150000	Check measurement:25.09.15 തങ്കമ്മ ചാക്കോ, പടിഞ്ഞാറേ മണ്ണിൽ.ചെന്നീർക്കര	139612, No.846689/ 02.01.16	9.7875m3, 69088	65574	3514
22	7/15-16, ചെറിയത്തുപടി-കിഴക്കേടത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് -75000	35/15-16 അനിൽ കമാർ, ചൈത്രം, പ്രക്കാനം P.O	45247, No.265393/ 07.04.16	2.565m3, 18106	17185	921
23	9/15-16, വള്ളിക്കാലാപ്പടി-നിരവേൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന	28/15-16 അനി മനോജ്, അമ്പാരത്ത് നനിരവേൽ, പ്രക്കാനം P.O	94305, No.265397/	6.525m3, 46059	43716	2343

	ഫണ്ട്-100000		07.04.16			
24	11/15-16, കോയിക്കലേത്തുപടി-ളാഹേത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000	11/15-16 ഷാജി C.K, ളാഹേത്ത്, പ്രക്കാനം	93779, No.845563/ 06.01.16	6.60m3 46588	44218	2370
25	18/15-16, കേശമത്ത്പടി-കല്ലുകൂട്ടം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-250000	18/15-16 നളിനാക്ഷൻ, നിഷാ സദനം, ഊന്നുകൽ	234444, No.846326/ 19.12.15	16.312m3, 115146	109286	5860
26	17/15-16,കോയിപ്പുറത്ത് ഏലാ-ചരിവുകാലായിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000	1/15-16 K.C ബാബു, കോയിപ്പുറത്ത്,ഊന്നുകൽ	140933, No.846324/ 19.12.15	9.90m3 69882	66328	3554
27	16/15-16,കരയ്ക്കവാപ്പടി-കോയിപ്പറത്ത് ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000	23/15-16 ഷാജി തോമസ്, കാഞ്ഞിര വിള, ഊന്നുകൽ	141002, No.848713/ 03.03.16	9.90m3 69882	66328	3554
28	10/15-16, വള്ളിക്കാലാപ്പടി-ആല്വംപാറ ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/ലോകബാങ്ക് സഹായം-30000, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-50000	29/15-16 വസന്ത രാജൻ V.S, വള്ളിക്കാലായിൽ, പ്രക്കാനം	75339, No.848685/ 03.03.16	5.10m3 @7297.15/m3 =37215	35323	1892
29	5/15-16,NSS പടി-തോട്ടത്തിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000	45/15-16 ലതാകമാരി, മേലേകറ്റിക്കൽ,പ്രക്കാനം	93414, No.266155/ 18.04.16	6.525m3 46059	43716	2343
30	4/15-16,കാളീഘട്ട്-കോട്ട റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-90000	4/15-16 ക്ളീറ്റസ്, നെല്ലിമൂട്ടിൽ, പ്രക്കാനം	84292, No.265391/ 07.04.16	5.80m3, 40941	38859	2082
31	3/15-16,നെല്ലിക്കുന്നിൽപ്പടി-പാണ്ടിപ്പുറത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-80000	36/15-16 K.N രാമചന്ദ്രൻ നായർ, കൈമൂട്ടിൽ	75358, No.265389/ 07.04.16	5.30m3, 37412	35509	1903

32	19/15-16,മട്ടവക്കപ്പടി-കണ്ണങ്കരപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-300000	6/15-16 രാമചന്ദ്രൻ നായർ, കുഴീലത്ത് വീട്, മാത്തൂർ	279224, No.846352/ 19.12.15	19.575m3, 138176	131148	7028
33	21/15-16,താഴെ ഉണ്ടിൽപ്പടി-വെട്ടത്തേത്തുപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000	12/15-16 തോമസ് ബേബി, പ്ളാമൂട്ടിൽ വടക്കേതിൽ.	137978, Bill No.22/ 15-16;23.12.15	9.563m3, 67500	64070	3430
34	183/15-16,പാലക്കുന്നിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-50000	41/15-16 മിനി മാത്യു, പാലക്കുന്ന മുരുപ്പേൽ, പ്രക്കാനം	46787, No.266159/ 18.04.16	3.25m3, 22941	21774	1167
35	52/15-16,നെട്ടങ്കുളം കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-200000	57/15-16 ബിനു, നെട്ടംകുളത്ത്,ഊന്നുകൽ	187255, No.266068/ 18.04.16	13.08m3, 92329	87633	4696
36	29/15-16,പച്ചയിൽപ്പടി-തൃക്കുന്നമുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-250000	34/15-16 അലക്സ്, പുന്നുരുത്തിയിൽ, ചെന്നീർക്കര	234208, No.849169/ 18.03.16	15.64m3, 110382	104784	5598
37	50/15-16, തേപ്പുകല്ലുങ്കൽപ്പടി-തറമല റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട് (SCP)-200000	50/15-16 ലളിത മിനിക്കുട്ടൻ, മുരുപ്പേൽ വീട്, പ്രക്കാനം	187396, No.266069/ 18.04.16	13.10m3, 92470	87767	4703
38	27/15-16, നാരായണഭവൻ-അമ്മകണ്ടത്തിനാൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-200000	10/15-16 രേഖ മോജസ്, പുത്തൻപുര വടക്കേതിൽ,ഊന്നുകൽ P.O	186501, No.846330/ 19.12.15	13.05m3, 92117	87432	4685
39	25/15-16,SNDP HSS-തൈക്കൂട്ടത്തിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000	അലക്സ് V.സാമുവൽ, മേരി വില്ല, ചെന്നീർക്കര	139612, No.845560/ 06.01.16	9.7875m3, 69088	65573	3515
40	24/15-16, വലിയവീട്ടിൽപ്പടി-ഇട്ടുപടിക്കൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000	7/15-16 സൂസൻ ജോസ്, കുഴിക്കത്തറയിൽ,ചെന്നീർക്കര	94307, No.845556/ 16.01.16	6.60m3, 46588	44218	2370

41	28/15-16, കൃഷ്ണഭവൻ-നെട്ടങ്കുളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000	21/15-16 M.K പുരുഷോ ത്തമൻ, കൃഷ്ണഭവൻ, ഊന്നുകൽ	93251, No.848752/ 04.03.16	6.523m3, 46059	43703	2356
42	26/15-16,SNDP HSS-മലഞ്ചെരുവിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-150000	9/15-16 P.G തോമസ്,ജോയ് വിലാസം,ചെന്നീർക്കര	139612, No.845559/ 06.01.16	9.78m3, 69088	65524	3564
43	31/15-16 എരുത്തിനിൽക്കുന്നതിൽ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-75000	26/15-16 ഷാജി A.S, എരുത്തി നിൽക്കുന്നതിൽ, ചെന്നീർക്കര	55490, No.858144/ 04.03.16	3.24m3, 22870	21707	1163
44	151/15-16, വാഴപ്പള്ളിക്കുഴി-മുരുപ്പേൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്(SCP)-140000	56/15-16 തങ്കപ്പൻ, താഴെ മുരുപ്പേൽ, പ്രക്കാനം	130969, No.265918/ 15.04.16	9.20m3, 64941	61638	3303
45	12/15-16, കൊല്ലന്റയ്യത്തുപടി-എക്സ്ർവ്വീസ് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-200000	9/15-16 വർഗീസ് P.കോശി, തട്ടാവര, പ്രക്കാനം	184392, No.847772/ 05.02.16	13.05m3, 92117	87432	4685
46	23/15-16,കല്ലുങ്കൽപ്പടി-പരുത്തിപ്പള്ളിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000	5/15-16 ബാബു ചെറിയാൻ, തടത്തിൽ അടിമുറിയിൽ	93514, No.846338/ 19.12.15	6.525m3, 46059	43716	2343
47	47/15-16,വലിയവട്ടം -കാളീഘട്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-200000	37/15-16 K.ശിവരാമരാമൻ, ചരിവുകാലായിൽ, പ്രക്കാനം	186165, No.848681/ 03.03.16	6.2m3, 43764	41539	2225
48	53/15-16, ഉടയാൻകറ്റി-കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-100000	27/15-16 രാഘവൻ ഉദയൻ, കറ്റിയിൽ, ചെന്നീർക്കര	94014, No.848744/ 04.03.16	5.25m3, 37059	35174	1885
49	59/15-16, എത്തരം കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്/വികസന ഫണ്ട്-75000	22/15-16 അനീഷ് വിശ്വനാഥ്, പൂവൻകോട്ട്, ചെന്നീർക്കര	70742, No.849542/ 24.03.16	4.95m3, 34941	33164	1777

	ആകെ					154061

അധിക നിരക്ക് നൽകിയതു മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു നഷ്ടമായ 154061 /- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടേയും Technical Sanction നൽകിയ Elanthoor Block Division ,Assistant Executive Engineer ടേയും പക്കൽ നിന്ന് ഈടാക്കി നിയമാനുസൃതം തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.154061 /- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

(3-2) നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി വിഹിതം ഒടുക്കുന്നെങ്കിലും കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നില്ല

വിവിധ മരാമത്ത്പ്രവൃത്തികളുടെ മൂല്യത്തുകയിൽനിന്നും നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലേക്ക് ഒടുക്കുന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ക്ഷേമനിധി വിഹിതം ആയി അയച്ച ഡി.ഡി -കളുടെ എണ്ണം	അയച്ച ഡി.ഡികൾ പ്രകാരമുള്ള ആകെത്തുക	കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ ലഭ്യമാക്കിയത്.	
			എണ്ണം	തുക
2014-15	63	128305	ഇല്ല	ഇല്ല
2015-16	60	82345	ഇല്ല	ഇല്ല

കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ തുടർച്ചയായി ബോർഡിലേക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചതിന് മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. Account Payee ആയല്ലാതെയാണ് ഡി.ഡി - കൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് രേഖകളിൽനിന്നും വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ Registered with Acknowledgement ആയാണ് അവ അയച്ച് നൽകിയത് എന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ലഭിച്ചു. ഡി.ഡി - കൾ Account Payee ആയി നൽകാഞ്ഞത് വീഴ്ചയായി വിലയിരുത്തുന്നു.

ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഭാവിയിൽ Account Payee ആയും രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേനയും അയച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ ലഭിക്കാഞ്ഞതിന്മേൽ തുടർ നടപടിക്കായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം സഹിതം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. ആയതിന് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം, പ്രസ്തുത തുക ചെലവ് നഷ്ടമായി കണക്കാക്കി ഈടാക്കുന്നതിന് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

(3-3) പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - തുക ഒടുക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല

പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രകാരം കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് തുക ഒടുക്കിയെങ്കിലും മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഒടുക്കിയ തുക	ബിൽ നംപർ/ ഡി.ഡി നംപർ, തീയതി	മരുന്ന് ലഭ്യമായത് (തുക)	നാളിതുവരെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാഞ്ഞത് (തുക)
പി.എച്ച്.സി ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ SO 173/16 200000	200000	7-10-2015 (ബിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല)	178236	21764

പാലിയേറ്റിവ് പരിചരണം (സാന്ത്വന ചികിത്സ) SO 171 /16 700000	223600 44800	846449/ 22-12-15 717083/ 20-10-15	247677	20723

മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്തുകൾ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെയും 42487 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-4) വികലാംഗർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ - പദ്ധതി പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അംഗപരിമിതർക്കും വൃദ്ധർക്കും സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 300000 രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. (പ്രോജക്ട് നംപർ SO174 /16). ആയതിന് ഡി.ഡി. നംപർ 265095 / 2-4-16 പ്രകാരം 255473 രൂപ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ഒടുക്കിയെങ്കിലും സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ 10-9-2016 ലും 14-10-2016ലും ആയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതു സംബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് പി.എച്ച്.സി കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് വീൽചെയർ 29 എണ്ണം, Air Bed 7 എണ്ണം, ഇൻഹേലർ 100 എണ്ണം, കൊമ്മോഡ് ചെയർ 6 എണ്ണം, വാക്കർ 7 എണ്ണം, വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് 400 എണ്ണം എന്നിവ പ്രസ്തുത തീയതികളിലായി സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്തശേഷം രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(3-5) കാർഷിക മേഖല : ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും വിള വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതികളില്ല

കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികൾക്കായി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും ആനുപാതികമായി വിളവിസ്തൃതിയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്നില്ല. നടീൽ വസ്തുക്കൾ നൽകാതെ, വളം മാത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാലാണിത്.

2015-16ൽ കൃഷി ഓഫീസർ അഞ്ച് പദ്ധതികളിലായി 662300രൂപ ചെലവഴിച്ചതിൽ 20000രൂപയുടെ വിത്ത് മാത്രമാണ് വാങ്ങിയത്. 642300രൂപയും ചെലവഴിച്ചത്

വളം വാങ്ങുന്നതിനാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പരും പേരും	ചെലവഴിച്ച തുക	നടീൽ വസ്തുക്കൾക്കായി ചെലവ്
1	98/16 സമഗ്ര കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ വിള വികസനം	55000	0
2	67/16 പച്ചക്കറി വികസനം	113600	20000
3	60/16സമഗ്ര തെങ്ങുകൃഷി വികസന പദ്ധതി	199000	0
4	176/16സമഗ്ര കുരുമുളക് കൃഷി	52000	0
5	66/16 സമഗ്ര വാഴകൃഷി (വനിത)	242700	0
ആകെ		662300	20000

ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ വിളവിസ്തൃതിയും ഉല്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് 12-ാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ [ജി.ഒ. (എം.എസ്) 362/2013ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 16.11.2013] നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ വളം വിതരണത്തിനു മാത്രമായി പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുന്നില്ല. വിള വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-6) സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്

2015-16 വർഷം 700000രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 'ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ' എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തിയത് ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസാണ് (ചെലവ് - 298800രൂപ). നിർവ്വഹണച്ചുമതല വഹിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലഭ്യമായിരിക്കേ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ചുമതലയുള്ള ഹെഡ്മിസ്ട്രസിന് ചുമതല നൽകിയത് ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ്.

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ശിശുക്ഷേമപദ്ധതികൾ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ മുതലായവ എല്ലാം 30.11.1996ലെ ജി.ഒ.(പി) നം.37/196-ാം നമ്പർ ഉത്തരവ് മുഖേന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം, ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചുമതല ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർക്കാണ്. അതത് മേഖലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിഷയ വൈദഗ്ധ്യം, പ്രവർത്തന പരിചയം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ഇപ്രകാരം പദ്ധതി നിർവ്വഹണച്ചുമതല നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടായ ഇപ്രകാരമുള്ള വീഴ്ച ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-7) ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - പൂർത്തീകരണ വിവരം ഇല്ല

മുൻവർഷങ്ങളിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുതലായ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഇവയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. കൈമാറിയ തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഏജൻസി	ഇനം / പദ്ധതിയുടെ പേര്	തുക	വൗച്ചർ/ ചെക്ക് / ഡി.ഡി. നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തീയതി
1	KWA	ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കഴിക്കത്തറ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	150700	vr.no. 69/2-11	18.02.2011
2	KWA	താഴേതുണ്ടിൽ - പാലനിൽക്കുന്നതിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	50000	vr.no. 96/3-11	24.03.2011
3	KWA	താഴേതുണ്ടിൽ - പാലനിൽക്കുന്നതിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	1000	vr.no. 103/3-11	26.03.2011
4	KWA	മണ്ണേക്കുംമുറി കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	98235	vr.no. 98/3-11	24.03.2011
5	KWA	മണ്ണേക്കുംമുറി കോളനി പൈപ്പ്	1965	vr.no.	26.03.2011

		ലൈൻ നീട്ടൽ		104/03-11	
6	KWA	മലമുകളിൽ- ചരിവുകാലാപ്പടി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	82500	vr.no. 105/03-11	26.03.2011
7	KWA	ചൂരവേലിക്കുറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	350000	vr.no. 57/10-11	29.10.2011
8	KWA	പൂങ്കാവ് കോളനി കടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	100000	21400464	10.10.2014
9	KSEB	കാവുങ്കൽപ്പടി - കാഞ്ഞിരപ്പാറ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	25000	21100218	28.03.2012
10	KSEB	മഞ്ഞിനിക്കര കത്തോലിക്കാപ്പള്ള – പായിക്കാട്ടുപടി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്	50000	21300381	30.08.2013
11	KSEB	മഞ്ഞിനിക്കര കത്തോലിക്കാപ്പള്ള – പായിക്കാട്ടുപടി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്	22410	21301129	28.03.2014
12	KSEB	വട്ടമണ്ണിൽപ്പടി - കാലായിൽപ്പടി റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ	48305	21400659	27.11.2014
13	KSEB	അഞ്ചുകണ്ടത്തിനാൽ - ചിറയിൽപ്പടി റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ	34944	21400660	27.11.2014
14	KSEB	മൈലനിൽക്കുന്നതിൽ കോളനി സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ	34720	21400661	27.11.2014
15	KSEB	അമ്പലത്തും പാട്ട്- നല്ലാനിക്കുന്ന് റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ	74900	21400662	27.11.2014
16	KSEB	പടിപ്പുരയ്ക്കൽ - പൂങ്കാവ് കോളനി റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ്	52669	21400663	27.11.2014

17	KSEB	പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷൻ - ഹെൽത്ത് സെന്റർ കോയിപ്പുറത്ത് ഏലാ റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ	7000	21400664	27.11.2014
18	KSEB	11-ാം വാർഡിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ്	143311	21400665	27.11.2014
19	KSEB	NSSപടി - തോട്ടത്തിൽപ്പടി സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ്	14480	21400739	29.12.2014
20	KSEB	മലങ്കാവ് പൗരസമിതി നിരവേൽപ്പറി റോഡ സ്ട്രീററ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ്	21075	21400740	29.12.2014
21	KSEB	മാർത്തോമ്മാപ്പള്ളി - കൊച്ചുമുറിപ്പടി റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ	34625	21400741	29.12.2014

തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത വേളയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ പാതിവഴിയിലുപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ തുക പലിശ സഹിതം ഈടാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇക്കാരണത്താൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം (ഫൈനൽ ബില്ലുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ) അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും, തുക തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളപക്ഷം ആയത് ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ഭാഗം 4ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(3-8) അംഗനവാടികളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം - സുതാര്യതയും ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കുന്നില്ല

അംഗനവാടികളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന്റെ സുതാര്യതയും ഗുണനിലവാരവും വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വെൽഫെയർ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി ഓരോ മാസവും പരിശോധിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്തിന് നൽകണമെന്നും പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി നിർവ്വഹണവും സബ്സിഡിയും സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ (ജി.ഒ.(എം.എസ്) നംപർ 362/13 തീയതി 16-11-13) പ്രകാരം സർക്കാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്ഷണ വിതരണം (അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി / കൗമാരപ്രായക്കാർക്കുള്ള പോഷകാഹാരം / റ്റി,എച്ച്.ആർ.എസ്) സുതാര്യമാണോ എന്നത് വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വെൽഫെയർ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി രൂപീകരിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

അംഗനവാടികളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന്റെ സുതാര്യതയും ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കുന്നതിനും വെൽഫെയർ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ആയതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-9) ആശ്രയ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം

ആശ്രയ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം മുൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 3-7 ആയി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് കാണുക. പദ്ധതി പൂർണ്ണതോതിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച ശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

(4-1) സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്,നം	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	200000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	200000	ഇല്ല

(4-2) നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ / ചെക്ക് നമ്പർ	തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ബാക്കി തുക
KWA	കൊമ്പഴപ്പടി കല്ലേത്തുപടി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21500759	83000	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	83000
KWA	ഓവിൽപീടിക – നെല്ലിക്കുന്ന് മുരുപ്പ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21500760	106000	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	106000
KWA	കുനംകാല കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	21500784	50000	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	50000
KWA	ഓവിൽപീടിക – നെല്ലിക്കുന്ന് മുരുപ്പ് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (OF)	21500830	13000	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	13000
KWA	കൊമ്പഴപ്പടി കല്ലേത്തുപടി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (OF)	21500831	15500	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	15500
KSEB	വിരപ്പൻകുഴി - കരിശുംമൂട് റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ്	21500656	43260	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	43260
KSEB	മഞ്ഞിനിക്കര – ദയാര പാലേലിൽ പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ	21500657	54380	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	54380

	റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ നീട്ടൽ					
KSEB	കുറ്റിയിൽ കോളനി റോസ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ്	21500785	49985	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	49985
KSEB	കൊമ്പഴപ്പടി കല്ലേത്തുപടി സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ നീട്ടൽ (OF)	21500829	3175	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	3175
KSEB	പേഴംകാട്ടിൽപ്പടി - തൈക്കൂട്ടത്തിൽപ്പടി സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ	21500900	19682	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	19682
KSEB	പ്രക്കാനം സ്റ്റേഡിയം വൈദ്യുതീകരണം	21500931	61975	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	61975
KSEB	തേപ്പുകല്ലുങ്കൽ - തറമല റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ്	21501016	61950	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	61950
KSEB	കാരാണ്മക്കാല – കാന്തക്കുന്ന് നടപ്പാത സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ആന്റ് ലൈറ്റ്	21501025	31030	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	31030
PWD	അങ്കണവാടികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	21500985	47875	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	47875

(4-3) മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കൺവീനർ	ബിൽ വൗച്ചർ നമ്പർ	തുക	ക്രമീകരിച്ചത്	ബാക്കി	റിമാർക്സ്
ഇല്ല							

(4-4) (i) വായ്പ/വിനിയോഗം/വീഴ്ചകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം.

ക്രമ നം.	2015-16 ൽ ലഭിച്ച വായ്പ	ഉദ്ദേശ്യം	നിശ്ചിത കാലാവധി യിൽ ചെലവഴിച്ച തുക	വിനിയോഗിയ്ക്കാനവശേഷിയ്ക്കുന്നത്	ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം നേടിത് സംബന്ധിച്ച വിവരം.
ഇല്ല					

(ii) വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./തിയ്യതി	വായ്പ തുക	തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം അടച്ചത്		വർഷാവസാന ബാക്കി
					മുതൽ	പലിശ	
ഇല്ല							

(4-5) സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	ഇല്ല
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ഇല്ല
ആകെ	ഇല്ല
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	ഇല്ല

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക	രശീതി നം,
ഇല്ല		

(4-6) ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം 310രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പരും തീയതിയും
1992-93	17	310	ഉണ്ണി., യു.ഡി.ക്ലർക്ക്	11505500001/22.08.2015

(4-7) സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ 1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം	നിലവിലെ അവസ്ഥ
2013-14 പ്രവർത്തനക്ഷമതാ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	2013-14 ഖണ്ഡിക നം 5.2.4(3)	പ്രക്കാനം ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പ്രീ പ്രൈമറി കെട്ടിടം ഉപയോഗശൂന്യമായതു സംബന്ധിച്ച്	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ

(4-8) ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ

2010-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 9(1) പ്രകാരം പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ ഫണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിനുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിലവിലുള്ള ആശുപത്രികളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ആശുപത്രിയുടെ പേര്	മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച വർഷം / തീയ്യതി	വാർഷിക കണക്ക് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരം	മുൻ ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച വിവരം	ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടൻറ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക കണക്കിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
			വർഷം				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PHC ചെന്നീർക്കര	1976	2014	2014	2014		
2	PHC മഞ്ഞനിക്കര	2009	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല		
3	ഗവ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, ചെന്നീർക്കര	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല	
	ഗവ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ചെന്നീർക്കര	2002	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല		

നിലവിൽ ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് കമ്മറ്റികൾ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള PHC മഞ്ഞനിക്കര, ഗവ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, ചെന്നീർക്കര, ഗവ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, ചെന്നീർക്കര എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണ സമിതിയുടെ സത്വര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

(4-9) ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	37610719
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	30514237
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	154061
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഇല്ല

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	154061	77030.5 – ശ്രീ. തൃശ്ശി എസ്.ബാലൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 77030.5 – ശ്രീമതി ലത എം.എസ്., അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ക്രമാനുസാരമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓഡിറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇല്ല		

സാധൂകരിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇല്ല		

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെപേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇല്ല		

സി) കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ.തുശ്ശി എസ്.ബാലൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്	തുശ്ശി ഭവൻ, ഇടത്തിട്ട പി.ഒ, പത്തനംതിട്ട
ശ്രീമതി. ലത എം.എസ്.,അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	മാരറ്റ് തെക്കേവീട്ടിൽ ഹൗസ്, പുതുശ്ശേരി പി.ഒ., തിരുവല്ല ഫോൺ 9446381255

(4-10) തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്ക്സ്
2001-02 (ജനകീയാസൂത്രണം)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/227/04, തീ. 5.8.04	
2001-02 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/385/05, തീ. 27.8.05	
2001-02 (ഡിസിബി)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/1147/07, തീ. 30.6.08/31.10.08	
2002-03 (ഡിസിബി)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/1448/07, തീ. 30.6.08/31.10.08	
2002-03 (ഫൈനൽ)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/144/07, തീ. 28.3.07/9.8.07	
2003-04 (ഡിസിബി)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/1149/07, തീ. 30.6.08/31.10.08	
2003-04	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി11/17/07, തീ. 10.7.07/12.11.07	

2004-05	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി11/212/09, തീ. 19.9.09	
2005-06	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി11/213/09, തീ. 19.9.09	
2006-07	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി6/553/11, തീ. 18.3.11	
2007-08	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി6/420/11, തീ. 13.12.11/13.5.13	
2008-09	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി6/497/11, തീ. 13.12.11/13.5.13	
2009-10, 2010-11	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി12/13, തീ. 30.11.13	
2011 – 12	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി12/514/13 തീ.30.11.13/7.6.14	
2012-13, 2013-14	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി5/972/141, തീ. 20.01.15	
2014-15	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ പി.5- 609/2016 തീ.03.06.16	

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,പത്തനംതിട്ട. ഫോൺ : 0468 2223691

കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/1209/2016

ഇ-മെയിൽ :dopta.ksad@kerala.gov.in

തീയതി : 05.112016

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പും 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215 -ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനുവേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2 ലും ഭാഗം 3 ലും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഖണ്ഡികകൾ ഒഴിച്ചാൽ, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16ലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215 -ാം നിയമവും 2003 ജൂൺ 12 ലെ ജി.ഒ (പി) 319/ 2003 ഫിൻ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവും അനുസരിച്ചാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

പത്തനംതിട്ട

No.KSAPTA.P5/1209/2016

Kerala State Audit Department

District Audit Office,Pathanamthitta.

Phone :0468 2223691

e-mail :dopta.ksad@kerala.gov.in

Date : 05.11.2016

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Chenneerkkara Gramapanchayat in Pathanamthitta district for the year ended on 31.03.2016 in accordance with section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under and the guidelines isssued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Chenneerkkara Grama Panchayat for the year 2015-16 except the obeservations in my audit report, properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Director

Kerala State Audit Department