

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി 8/2113/2016

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം
ഇമെയിൽ - lfadtvm@yahoo.in
ഫോൺ - 04712331231
തീയതി 29.12.2016

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം :കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2015-16സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2, 3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

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

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

വിശ്വസ്തയോടെ,
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1)സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
- 3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.8 /2113/2016 തീയതി: 29.12.2016

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16സാമ്പത്തിക 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.)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 04.06.2016 തീയതി മുതൽ 25.11.2016 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധനാ വിധേയമാക്കി.

പരിശോധിച്ച രശീതികൾ	ഉപയോഗിച്ച ആകെ രശീതികളുടെ എണ്ണം.
മാന്വൽ - ബുക്ക് നം. 52489	45
സാമ്പ്യ	1581

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 എന്നിവയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ എസ്.ജമാലുദ്ദീൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	27.11.2016 മുതൽ 03.12.2016വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ. ഗോപകുമാർ ബി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. അജികുമാരൻ സി. സീനിയ.ഗ്രേ.ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ. അരുൺ സി.എസ്. സീനിയ.ഗ്രേ.ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ ജെ.ഐ. ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.ബീനാ രാജീവ്	01/04/2015 മുതൽ 31/10/2015 വരെ
	ശ്രീമതി.കെ. വിലാസിനി	19/11/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ
	1.11.2015 മുതൽ 18.11.2015 വരെ Adhoc committee	

(സെക്രട്ടറി, വി.ഇ.ഒ, ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ)		
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. സജീന്ദ്രബാബു.	01/04/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീ. എ. നൗഷാദ്	01/04/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ
വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ	ശ്രീ. സജി	01/04/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ
ഐ.സി.ഡി. എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി. രമാദേവി ബി.	01/04/2015 മുതൽ 1/03/2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	ഡോ. രാമകൃഷ്ണ ബാബു	01/04/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	ഡോ. പി.എൻ. അജിത് കുമാർ	01/04/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	ഡോ. കൃഷ്ണൻ ഡോ. ബിനു	01/04/2015 മുതൽ 08/05/2015 വരെ 09/05/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ
ഹെഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഓഫീസർ	ശ്രീമതി. സദ്മം	01/04/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി. ജയലക്ഷ്മി ശ്രീമതി. രശ്മി	01/04/2015 മുതൽ 24/05/2015 വരെ 25/05/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. ആശ എസ്.ജെ.	01/04/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	പേജ് നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1	
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2	

3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	1-3	
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4	
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5	
6	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-6	
7	തനത് വരുമാനം.	1-7	
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8	
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9	
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.	1-10	
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11	
	<u>ഭാഗം 2</u>		
12	മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറുകളിൽ നിന്നും വസ്തുനികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല-തനതു വരുമാനത്തിൽ നഷ്ടം	2-1	
	<u>ഭാഗം 3</u>		
13	ആശുപത്രി നവീകരണം- അധിക നിരക്ക് നൽകി	3-1	
14	പത്ര പരസ്യം - ഡിസ്കൗണ്ട് നേടിയില്ല	3-2	
15	പൈപ്പ്ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ബാക്കിയുള്ള തുക - 278582/-	3-3	

16	വെള്ളക്കരം-പിഴ ഇടാക്കൽ പുന: പരിശോധന അനിവാര്യം	3-4	
17	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം മുൻകൂർ നൽകിയ തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല	3-5	
18	ഇ എം എസ് ഭവനപദ്ധതി വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് തുക തിരിച്ച് ഇടാക്കണം	3-6	
19	കാലിത്തീറ്റ വിതരണം (എസ് സി പി) - സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പാലിച്ചില്ല	3-7	
20	തൊഴുത്തു നിർമ്മാണം (ജനറൽ) - അധിക സബ്സിഡി നൽകി	3-8	
21	തൊഴുത്തു നിർമ്മാണം(എസ് സിപി)-വരുമാനം കണക്കിലെടുത്തില്ല	3-9	
22	കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - ഡി ജി എസ് & ഡി നിരക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല	3-10	
23	തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി -അധിക തുക പ്രതിഫലം നൽകി	3-11	
24	അംഗൻവാടി - പോഷകാഹാര പദ്ധതി	3-12	
25	ഹോമിയോ -പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾ നടത്തി	3-13	
26	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല	3-14	
27	ആയുർവേദം മരന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കാല താമസം	3-15	
	<u>ഭാഗം 4</u>		
28	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1	
29	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2	
30	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3	
31	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4	

32	സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ	4-5	
33	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6	
34	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-7	
35	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-8	
36	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9	

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-16 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 23.03.2016 തീയതിയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31/07/2016	18/07/2016	nil	-

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2015-16	27.11.2016	അനുബന്ധം 1 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല കെ.എസ്.എറ്റി.വി.എം.ജി.പി/8/2113/16

(ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ് : 2,54,15,735/-

വരവ് : 40228952/-

ആകെ : 65644687/-

ചെലവ് : 58470852/-

നീക്കിയിരിപ്പ് : 7173835/-

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻ വർഷ വരവ്	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	3120315	-	8941343	12061658	12066158	0	100
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	4278903	4231558	-2314204	6196257	6196257	0	100
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	-	-	-	-	-	-	-
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ്*	3370911	9596384	-	12967295	12967295	0	100
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്*	534220	2245740	-	2779960	2779960	0	100
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	1758427	7404304	-	9162731	7016095	2146636	76.57
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	2805339	6773545	-3597139	5981745	5981745	0	100
എം.എൻ.ആർ.ഇ. ജി.എസ്.	44064	20507539	-	20551603	20550870	733	99.99
ബി ഫണ്ട്	0	30498560	-	30498560	30498560	0	100

* എ.സി.ആർ. പ്രകാരം റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റിലെ ചെലവ് 9341150 രൂപയും റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റിലെ ചെലവ് 2500974 രൂപയുമാണ്. 255234 റോഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നോൺ റോഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-6 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 ശതമാനം
156	59428366	129	42020688	32	27	75.19

1-7 തനത് വരുമാനം.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ				
തൊഴിൽ നികുതി	1370070	1392973	22903	1.67
കെട്ടിട നികുതി	1521094	1549739	29645	1.95
വിനോദ നികുതി	-	-	-	
പരസ്യ നികുതി	8900	9500	600	6.74
നികുതിയേതര വരവുകൾ				
ലേലം	278200	294151	15951	5.73
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക	213019	209132	(-3887)	-1.82
ഡി & ഒ ലൈസൻസ്	43400	47660	4260	9.8
മറ്റുവരവുകൾ	1995348	608738	-1386610	-69.4
ആകെ	5429031	4111893	-1317138	-24.2

മുൻ വർഷ വരവു തുകയിൽ വ്യത്യാസം വന്നത് മുൻ വർഷത്തെ കുടിശ്ശിക വരുമാനം അതാത് ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതിനാലാണ്. എന്നാൽ കുടിശ്ശിക വരവ് മറ്റ് വരവുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനിൽ ആകെ തുകയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല.

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	761640	480
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	914820	121
വിധവാപെൻഷൻ	8523160	893
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	16374240	189
വികലാംഗപെൻഷൻ	2808740	28

വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം	560000	
50 വയസിനുമേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	468960	50

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 27-11-2016 ന് 10.30AM ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 15940/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി വർക്ക് ഇനത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തൻവർഷം 2,78,582/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ട്. 2014-15-ലും 242807/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ 2010-11, 2011-12 എന്നീ വർഷങ്ങളിലും നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന തുക ചെലവ് ചെയ്തതായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടെന്നോ എത്ര രൂപ ചെലവ് ചെയ്തെന്നോ ഉള്ള വിവരം ലഭ്യമല്ല.

തെരുവ് ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും പാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. യഥാസമയം ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണമോ കൂടുതൽ കുറവ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റോ, മീറ്ററിംഗോ നടത്തുന്നില്ല. കണക്കുകൾ പ്രകാരം 4039904/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അധികമായി അടച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തിലെ പോരായ്മയാണ് വെളിവാക്കുന്നത്

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	10/11//2016	10/2016	ലഭിച്ചില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	08/02/2016 മുതൽ 22/02/2016 വരെ	2010-11 മുതൽ 2014-15 വരെ	29/03/2016

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറുകളിൽ നിന്നും വസ്തുനികുതി

ഈടാക്കുന്നില്ല-തനത് വരുമാനത്തിൽ നഷ്ടം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 4 മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറുകളിൽ നിന്നും 2015-16 വർഷം വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പ്രസ്തുത നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ യാതൊരു നടപടികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 14.01.2011ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (ആർ.ടി)നമ്പർ 19/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും അവയുടെ പരിധിയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറുകളിൽ നിന്നും വസ്തുനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറുകളിൽ നിന്നും വസ്തു നികുതി ഈടാക്കാത്തതിലൂടെ തനത് വരുമാനത്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി കടിശ്ശിക സഹിതം ഈടാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണം- വിടിഫൈഡ് ടൈൽ പണിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി- 1622/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO162/16, ഹോമിയോ ആശുപത്രി നവീകരണ പദ്ധതിയിൽ മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് നമ്പർ 291/15-16, പേജ് , ഐറ്റം 2, laying vitrified tiles പണി ആകെ 120.15എം² ചെയ്യുകയും ആയതിന് എം .ബുക്ക് പേജ് 15.316ൽ 2022/എം² നിരക്കിൽ ആകെ 242943.30രൂപ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ പ്രസ്തുത പണിക്ക് DSR നിരക്ക് 2008.50/എം² ആണ്. (with cp). ഇതുപ്രകാരം അനുവദനീയമായ തുക 241321.25 രൂപയാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ അധികം നൽകിയ തുക 1622/-രൂപ paid by cheque no 100638/dt:7.4.16 (242943-241321). ടി തുക അധിക തുക കണക്കാക്കി പദ്ധതി എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച എ.ഇ.ഇ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി സബ് ഡിവിഷൻ ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 പത്രപരസ്യം അർഹമായ ഡിസ്കൗണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നില്ല- നഷ്ടം 6786/-രൂപ

പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO01/15-16 പ്രാരം പത്രപരസ്യം നൽകിയ വകുപ്പിൽ കേരള കൗമുദി ദിനപത്രത്തിന് വിവിധ ദിനങ്ങളിലായി തുക 45240/-രൂപ നൽകുകയുണ്ടായി.

ജി.ഒ(ആർ.റ്റി1/2011/പി.&എ.ആർ.ഡി തീയതി 4.1.2011ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ ദിനപത്രങ്ങളിൽ പത്രപരസ്യം നല്ലമ്പോൾ15%

കേരള കൗമുദിക്ക് നൽകിയ തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	Bill No/Date	amount
1	BL TVM 00231754/20.2.2015	5640
2	BL TVM00240628/12.6.15	6600
3	BL TVM00247535/24.9.15	6600
4	BL TVM00243927/21.6.15	11000
5	BL TVM00257012/22.1.16	6600
6	BL TVM00246650/17.8.15	8800

		45240/-paid by ഡി.ഡി.നമ്പർ 100223/തീയതി 30.3.16
--	--	---

ഡിസ്കൗണ്ട് നേടിയിട്ടില്ല. ആകെ ലഭിക്കേണ്ട ഡിസ്കൗണ്ട് 6786/- (45240 X15%)(Audit enquiry No.17 dated: 30.11.2016) ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തിയതിന് മറുപടിയായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്തുത തുക 6786/-കേരള കൗമുദി ദിനപത്രത്തിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അർഹമായ ഡിസ്കൗണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ഭരണസമിതി അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ- വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തൻവർഷം നീക്കിയിരിപ്പ് ഉള്ള തുക 278582/-

കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 11 വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി SO170/16 പ്രകാരം 935000/- രൂപയുടെ KWA യുടെ അടങ്കൽ തുക മുഴുവനും പഞ്ചായത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ 30.3.2016ൽ ഡി.ഡി.നമ്പർ 100224 പ്രകാരം ഡെപ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 1.4.16ൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത കരാർ പ്രകാരം ടി പണി 1.4.16ൽ ആരംഭിക്കുകയും 30.9.16-ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമാണ്.

ഈ പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ആകെ 656418/- രൂപ ചിലവഴിക്കുകയുണ്ടായി. ബാക്കി തുക 278582/-ഇനിയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കൈവശം നിൽക്കുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്റെ മറുപടിയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ടെണ്ടർ സേവിംഗ്സ് ഇനത്തിൽ ലഭ്യമായ തുകയാണ് 278582/-എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ഡെപ്പോസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുതിന്റെ മിച്ചംവന്ന തുകയായ 278582/-രൂപ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടന്ന് തിരികെ ഈടാക്കുകയോ അനുബന്ധ പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

തനതുപോലെ 2010-11, 2011-12 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പട്ടികജാതിഫണ്ട്, ഉപയോഗിച്ച് പട്ടികജാതി സാങ്കേതങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്കായി 1658827/-രൂപ അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും തുക പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കാതെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉള്ളതായി പഞ്ചായത്തിന്റെ 14.1.2015ലെ II(2)ലെ മിനറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു. 2014-15 വർഷത്തിലും 242807/-രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ഇനത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്. (vide para 4-2ലും Audit Report for 2004-15).

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ 2010-11, 2011-12 വർഷങ്ങളിലും ടെണ്ടർ സേവിംഗ്സ് ഇനത്തിൽ ലഭ്യമായ തുകയാണ് ബാലൻസ് ആയി ഉള്ളത് എന്നും ആയതു ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നൽകാമെന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായും പഞ്ചായത്ത് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ മേൽ പദ്ധതിയിൽ എത്ര രൂപ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിൽ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ ഉള്ള വിവരം ഇനിയും ലഭ്യമല്ല. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഇതു പ്രകാരം നിലനിൽപ്പുള്ള തുക കണക്കാക്കി ആയത് പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പദ്ധതി SO170/16 പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉള്ള 2,78,552/-രൂപ തിരികെ പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

3-4 വെള്ളക്കരം-പിഴയും പിഴയിന്മേൽ പിഴ ഈടാക്കലും പുന്ന: പരിശോധന അനിവാര്യം

കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വെള്ളക്കരത്തിന്മേൽ കേരള ജല അതോറിറ്റി പിഴ/ഫൈൻ ഇനത്തിൽ ഭീമമായ തുക ഈടാക്കിവരുന്നു. വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കാൻ വീഴ്ച വരുന്ന വേളയിൽ വർഷം 24% ഫൈനാണ് (മാസം 2 ശതമാനം ഫൈൻ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈടാക്കുന്നത്. നിലവിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അമിതമായ

നിരക്കിലാണ് ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഫൈൻ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും കിഴിവ് നടത്തുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനോപകാര പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള ജല അതോറിറ്റി ഇത്തരത്തിൽ ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നത് പുന: പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 30.04.2014-ലെ KWA/RMC/R2/09/2013 നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം 2008-09 വരെ 14456720/- രൂപ വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കുവാനുള്ളതിൽ 7973480/- (55%) ഇളവ് ചെയ്യുകയും (waived) ഈ ഇനത്തിൽ ബാക്കി അടയ്ക്കുവാനുള്ള തുകയായ 6483240/-രൂപയിൽ 2013-14 വരെ 6157754/-രൂപ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയും ബാക്കി 325486/-രൂപ അടയ്ക്കുവാനുള്ളതായും കാണിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 2005-06 മുതൽ 2008-09 വരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 2228640/- പിടുത്തം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ജല അതോറിറ്റിയിൽ ഒടുക്കുവാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക 4254600/-രൂപ മാത്രമാണ്. (6483240 - 2228640 = 4254600)

2005-06 മുതൽ 2008-09 വരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ കിഴിവ് വരുത്തിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്		ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	പ്ലാൻ ഫണ്ട് (ജനറൽ)	നേരിട്ട് അടച്ചത്	ആകെ
	നോൺ റോഡ്	റോഡ്				
2005-06	470000	587000	-	-	-	1057000
2006-07	91900	-	-	-	-	91900
2007-08	101000	381666 (190833 + 190833)	-	-	-	482666
2008-09	-	-	597074 (209917 + 209917 +127240)			597074
	ആകെ					2228640

അതുപോലെ 2009-10 മുതൽ 2013-14 വരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 8806710/-രൂപ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ കിഴിവ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക (2)-ൽ 4552110/-രൂപ അധികമായി ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും കിഴിവ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകളുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം കുടിശ്ശിക എഴുതി തള്ളിയ തുക (55%)	14456700 <u>7973480</u>
--	----------------------------

ഒടുക്കവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക	6483240
2005-06 മുതൽ 2008-09 വരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും പിടുത്തം വരുത്തിയ തുക	<u>2228640</u>
ഒടുക്കവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക	4254600
2009-10 മുതൽ 2013-14 വരെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും പിടുത്തം വരുത്തിയ തുക	<u>8806710</u>
അധികമായി ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും പിടുത്തം വരുത്തിയ തുക	(-)4552110

ഇനി ജല അതോറിറ്റി 01.05.2009 മുതൽ 31.03.2016 വരെ നൽകപ്പെട്ട ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. (പട്ടിക (1) കാണുക).

01.05.2009-ലെ കുടിശ്ശിക തുക	373013
01.05.2009 മുതൽ 31.03.2016 വരെയുള്ള വെള്ളക്കരം	6869496
01.05.2009 മുതൽ 31.03.2016 വരെ ചുമത്തിയ ഫൈൻ	<u>3733293</u>
ആകെ	10975802
01.05.2009 മുതൽ 31.03.2016 വരെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ അടച്ചതുക (ഇതിൽ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും പിടുത്തം വരുത്തിയ തുക ഉൾപ്പെടുത്തില്ല)	<u>6908736</u>
തുക അടയ്ക്കുവാനുള്ള ബാക്കി തുക	4067066/-

പട്ടിക (1) പ്രകാരം ആകെ വെള്ളക്കരം 68,69,496/- രൂപയാണ്. 5/09 മുതൽ 31.03.2016 വരെ പഞ്ചായത്ത് വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ 69,08,736/- രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജല അതോറിറ്റി 37,33,293/- രൂപ ഫൈൻ ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിനുമേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു കാരണമാണ് ഇനിയും 40,67,066/- രൂപ അടയ്ക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നത്.

എന്നാൽ ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഈ കണക്ക് പുന: പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 45,52,110/- രൂപ അധികമായി ജല അതോറിറ്റി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം വെള്ളക്കരം ഇനത്തിലെ കണക്ക് പുന: ക്രമീകരിച്ച വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

2009-10 മുതൽ 2013-14 വരെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും അധികമായി പിടുത്തം വരുത്തിയ തുക	4552110
01.05.2009-ലും ജല അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള കുടിശ്ശിക	<u>373013</u>
ബാക്കി	4179097
01.05.2009 മുതൽ 31.03.2010 വരെയുള്ള വെള്ളക്കരം	<u>1010625</u>
ജല അതോറിറ്റിയിൽ ബാക്കി നിൽപ്പുള്ള തുക	3168472
01.05.2009 മുതൽ 31.03.2010 വരെ വെള്ളക്കരം അടച്ചത്	<u>ഇല്ല</u>
31.03.2010 വരെ ജല അതോറിറ്റിയിൽ അധികമായി നിൽക്കുന്ന തുക	3168472
01.04.2010 മുതൽ 31.03.2011 വരെ വെള്ളക്കരം	<u>1118250</u>
ബാക്കി	2050222
2010-11 വരെ അടച്ച വെള്ളക്കരം	<u>1778873</u>
2010-11-ൽ ജല അതോറിറ്റിയിൽ അധികമായി നിൽക്കുന്ന തുക	3829095
2011-12-ലെ വെള്ളക്കരം	<u>1013832</u>
ബാക്കി	2815263
2011-12-ൽ വെള്ളക്കരം അടച്ചത്	<u>820520</u>
2011-12-ൽ ജല അതോറിറ്റിയിൽ അധികമായി നിൽക്കുന്ന തുക	3635783
2012-13-ലെ വെള്ളക്കരം	<u>779920</u>
ബാക്കി	2855863

2012-13-ൽ വെള്ളക്കരം അടച്ചത്	<u>ഇല്ല</u>
2012-13-ൽ ജല അതോറിറ്റിയിൽ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ അധികമായി നിൽക്കുന്ന തുക	2855863
2013-14-ലെ വെള്ളക്കരം	<u>780504</u>
ബാക്കി	2075359
2013-14-ൽ വെള്ളക്കരം അടച്ചത്	<u>1850710</u>
2013-14-ൽ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ ജല അതോറിറ്റിയിൽ അധികമായി നിൽക്കുന്ന തുക	3926069
2014-15-ലെ വെള്ളക്കരം	<u>943109</u>
ബാക്കി	2982960
2014-15-ൽ വെള്ളക്കരം അടച്ചത്	<u>1280200</u>
2014-15-ൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അധികമായി നിൽക്കുന്ന തുക	4263160
2015-16-ലെ വെള്ളക്കരം	<u>1223256</u>
ബാക്കി	3039904
2015-16-ൽ വെള്ളക്കരം അടച്ച തുക	<u>1000000</u>
2015-16-ൽ (31.03.2016 വരെ) വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ ജല അതോറിറ്റിയിൽ അധികമായി നിൽക്കുന്ന തുക	4039904

31.03.2016 വരെ ജല അതോറിറ്റിയിൽ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ അധികമായി നിൽക്കുന്ന 40,39,904/- രൂപ 2016-17 മുതലുള്ള വെള്ളക്കരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് തുടർന്നുള്ള വെള്ളക്കരവും അതനുസരിച്ച് കണക്കാക്കി അടവാക്കേണ്ടതാണ്. നടപടിയുടെ പുരോഗതി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

പട്ടിക (1)

കടസ്സാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് പ്രകാരമുള്ള തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മാസം	ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്	ഫൈൻ	തൻമാസത്തെ വെള്ളക്കരം	ആകെ	തൻമാസം അടച്ച തുക	ബാക്കി	റിമാർക്സ്
01.05.2009	373013	7460	91875	472348	-	472348	<p>വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫൈൻ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് മാസം 2 ശതമാനം കണക്കിലും ആണ്. മുൻമാസത്തെ കുടിശ്ശിക മുഴുവൻ തുകയുടെയും മേലാണ്. അത് മുൻമാസത്തെ വെള്ളക്കരം തുകയുടെ മേൽ മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ കുടിശ്ശികയുടെ മേൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പിഴ ചുമത്തുന്നു. ഇത് അനുസ്യൂതം തുടരുന്നു. ഇതിനിടെ വെള്ളക്കരം തുക നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് വാർഷിക നിരക്കിലാണ്. എന്നാൽ ഫൈൻ മാസനിരക്കിലും 2 ശതമാനം മാസ ഫൈൻ ചുമത്തി ഒരു വർഷം 24 ശതമാനം ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നു.</p>
6/09	472348	9447	91875	573670	-	573670	
7/09	573670	11473	91875	677018	-	677018	
8/09	677018	13540	91875	782433	-	782433	
9/09	782433	15649	91875	889957	-	889957	
10/09	889957	17799	91875	999631	-	999631	
11/09	999631	19993	91875	1111499	-	1111499	
12/09	1111499	22230	91875	1225604	-	1225604	
1/10	1225604	24512	91875	1341991	-	1341991	
2/10	1341991	26840	91875	1460706	-	1460706	
3/10	1460706	29214	91875	1581795	-	1581795	
4/10	1581795	31636	91875	1705306	525008	1180298	
5/10	1180298	23606	91875	1295779	-	1295779	

6/10	1295779	25916	91875	1413570	-	1413570	
7/10	1413570	28271	91875	1533716	230917	1302799	
8/10	1302799	26056	91875	1420730	-	1420730	
9/10	1420730	28415	91875	1541020	-	1541020	
10/10	1518928*	30379	94500	1643807	-	1643807	*22092/-രൂപ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ കുറവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു
11/10	1643807	32876	94500	1771183	523000	1248183	
12/10	1248183	24964	94500	1367647	-	1367647	
1/11	1367647	27383	94500	1489500	-	1489500	
2/11	1489500	29790	94500	1613790	333418+ <u>166530</u> 499948	1113842	
3/11	1113842	22277	94500	1230619	-	1230619	
4/11	1230619	24612	94500	1349731	-	1349731	
5/11	1349731	26995	94500	1471226	-	1471226	
6/11	1471226	29425	94500	1595150	-	1595150	
7/11	1595150	31903	94500	1721553	-	1721553	
8/11	1721553	34431	94500	1850484	-	1850484	
9/11	1850484	37010	94500	1981994	-	1981994	
10/11	1981994	39640	94500	2116134	13006	2103128	
11/11	2103128	42063	94500	2239691	-	2239691	
12/11	2083350*	41667	64458	2189475	-	2189475	*(156341/-രൂപ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ കുറവ്

							വരുത്തിയതായി കാണുന്നു)
1/12	2189475	43790	64458	2297723	-	2297723	
2/12	2297723	45954	64458	2408135	-	2408135	
3/12	2408135	48163	64458	2520756	-	2520756	
4/12	2520756	50415	64458	2635629	807514	1828115	
5/12	1828115	36562	65042	1929719+596** 1930315	-	1930315	**250000-ന്റെ വെള്ളക്കരം
6/12	1930315	38606	65042	2033963	-	2033963	
7/12	2033963	40674	65042	2139684	-	2139684	
8/12	2139684	42794	65042	2247520	-	2247520	
9/12	2247520	44950	65042	2357512	-	2357512	
10/12	2357512	47150	65042	2584140	-	2584140	
11/12	2469704	49394	65042	2584140	-	2584140	
12/12	2584140	51683	65042	2700865	-	2700865	
1/13	2700865	54017	65042	2819924	-	2819924	
2/13	2819924	56398	65042	2941364	-	2941364	
3/13	2941364	58827	65042	3065233	-	3065233	
4/13	3065233	61305	65042	3191580	387090	2804490	
5/13	2804490	56090	65042	2925622	-	2925622	
6/13	2925622	58512	65042	3049176	463620	2585556	
7/13	2585556	51711	65042	2702309	-	2702309	
8/13	2702309	54046	65042	2821397	200000	2821397	
9/13	2621397	52428	65042	2738867	-	2738867	

10/13	2738867	54777	65042	2858686	-	2858686	
11/13	2858686	57174	65042	2980902	800000	2180902	
12/13	2180902	43618	65042	2289562	-	2289562	
1/14	2289562	45791	65042	2400395	-	2400395	
2/14	2400395	48008	65042	2513445	-	2513445	
3/14	2513445	50269	65042	2628756	-	2628756	
4/14	2628756	52575	65042	2746373	-	2746373	
5/14	2746373	54927	65042	2866342	-	2866342	
6/14	2866342	57327	65042	2988711	-	2988711	
7/14	2988711	59774	65042	3113527	-	3113527	
8/14	3113527	62271	65042	3240840	1280200	1960640	
9/14	1960640	39213	65042	2064895	-	2064895	
10/14	2064895	41298	65042	2171235	-	2171235	
11/14	2171235+ 32521*** 2203756	43249	97563	2344568	-	2344568	***OB യോടൊപ്പം 32521/-രൂപ കൂട്ടിയതായി കാണുന്നു
12/14	2344568	1951*	97563	2444082	-	2444082	*ഇവിടെ ഫൈൻ ചുമത്തിയത് മുൻ മാസത്തെ അടയ്ക്കാത്ത വെള്ളക്കരം തുകയായ 97563 രൂപയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഫൈൻ തുക എല്ലാ മാസവും വരേണ്ടത്.
1/15	2444082	1951*	97563	2543596	-	2543596	
2/15	2543596	1951*	97563	2643110	-	2643110	
3/15	2643110	1951*	97563	2742624	-	2742624	
4/15	2742624	54852	97563	2895039	-	2895039	

5/15	2895039+ <u>41007**</u> 2936046	57628*	97563	3091237	-	3091237	**OBയുടെ കൂടെ 41007 രൂപയും കൂടി അധികം കൂട്ടി ചേർത്തതായി കാണുന്നു. *ഇവിടെ ഫൈൻ 2936046 ന്റെ 2% ആണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
6/15	3091237+ <u>158235**</u> 3249472	63776	97563	3410811	-	3410811	**OB യോടൊപ്പം 158235/-രൂപ കൂട്ടിയതായി കാണുന്നു
7/15	3410811	66940	97563	3575314	-	3575314	
8/15	3575314	70167	97563	3743044	-	3743044	
9/15	3743044	73458	97563	3914065	-	3914065	
10/15	3914065	76812	97563	4088440	-	4088440	
11/15	4088440	80233	97563	4266237	-	4266237	
12/15	4266237	83720	110688	4460645	-	4460645	
1/16	4460645	87538	110688	4658871	-	4658871	
2/16	4658871	91428	110688	4860987	-	4860987	
3/16	4860987	95391	110688	5067066	1000000	4067066	
ആകെ		3493474+ 7460+ 596+ <u>231763</u> 3733293	6869496		6730303 + <u>178433*</u> <u>6908736</u>		*അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത തുക

--	--	--	--	--	--	--	--

01.05.2009-ലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് - 373013

01.05.2009 മുതൽ 31.03.2016 വരെയുള്ള വെള്ളക്കരം - 6869496

01.05.2009 മുതൽ 31.03.2016 വരെ ചുമത്തിയ ഫൈൻ - 3493474

ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത തുകകൾ - 239819 (7460 + 596 + 231763)

ആകെ 10975802 -

01.05.2009 മുതൽ 31.03.2016 വരെ അടച്ച തുക - 6908736

ബാക്കി 4067066

പട്ടിക - 2

2009-10 മുതൽ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും പിടുത്തം വരുത്തിയ തുകയും നേരിട്ട് അടച്ച തുകയും

വർഷം	മെയിന്റനൻസ്		ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	പ്ലാൻ ഫണ്ട് ജനറൽ	നേരിട്ട് അടച്ചത്	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് പ്രകാരം അടച്ചതായി പറയുന്ന തുക	ആകെ
	റോഡ്	നോൺ റോഡ്					
2009-10	122300x5= 611500	-	230917x3=692751 136193x1=136193 91485x1 = <u>91485</u> ആകെ = 920429	-	-	-	0
2010-11	134500 x 8 = 1076000 39927x1= <u>39927</u> 1115927	-	254000x4=1016000 54108x1= <u>54108</u> ആകെ 1070108	554259	230917	525008+ 523000+ 333418+ <u>166530</u> 1547956	2971211
2011-12		644800	128960x1=128960 + 64480 = 773760	645700	238506+ <u>569008</u> 807514	13006	2871774
2012-13	1636200	-	379497	-	-	-	2015697
2013-14	-	-	454530	-	200000+	387090+	1454530

					800000	463620	
					10,00,000	850710	
2014-15	-	-				1280200	1280200
2015-16	-	-	-	-	-	1000000	1000000
ആകെ	4003427	-	3598324	1199959	4318631	2411672	15537013

2009-10 മുതൽ 2015-16 വരെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും പിടുത്തം വരുത്തിയ തുക - 8806710 (4008427 +3598324 +1199959)

2009-10 മുതൽ 2015-16 വരെ പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് അടച്ച തുക -4318631

ജല അതോറിറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് പ്രകാരം അടച്ചതായി പറയുന്ന തുക - 2411672

15537013

3-5 ഭവനപുനരുദ്ധാരണം മുൻകൂർ നൽകിയ തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല

50 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് (വനിത-പൊതുവിഭാഗം) ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിന് 25000 രൂപ വീതം നൽകുന്നതിന് 2014-15ൽ നടപ്പാക്കിയ 31/14-15 നമ്പരായ പ്രോജക്ട് ആ സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 15-16ൽ 93/16 നമ്പരായും 16-17ൽ 12/17 നമ്പരായും സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ അംഗീകരിച്ചു. ഭവനപുനരുദ്ധാരണ പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ കരാർ ഒപ്പിട്ട് 10000 രൂപ വീതം മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റുകയും ഒരു ഗുണഭോക്താവ് ഒഴികെ എല്ലാവരും ഭവനപുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കി ബാക്കി തുക കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി അജിത, വലിയവീട്, കടയ്ക്കാപ്പുഴ (വീട്ട് നം. XII/231) എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 10000 രൂപ 24.03.2015ന് മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും (ഗുണഭോക്താവിന്റെ 67313546811 നമ്പരായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തു) നാളിതുവരെ ഭവനപുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബാക്കി തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

32 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് (പൊതുവിഭാഗം) ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിന് 25000 രൂപ വീതം നൽകുന്നതിന് 2014-15ൽ നടപ്പാക്കിയ 205/14-15 നമ്പരായ പ്രോജക്ട് ആ സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 15-16ൽ 94/16 നമ്പരായും 16-17ൽ 13/17 നമ്പരായും സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ അംഗീകരിച്ചു. കരാർ ഒപ്പിട്ട് 10000 രൂപ വീതം മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഒരാളായ ശ്രീമതി സരോജിനി , പ്ലാവിളവീട് (വീട്ട് നം. X/201) 24.03.2015ന് 10000 രൂപ മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും (07790100000093 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തു) നാളിതുവരെയും ഭവനപുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കി ബാക്കി തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. മുൻകൂർ നൽകിയ തുക നാളിതുവരെയും നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ പ്രോജക്ടുകളിൽ അനേകം ഗുണഭോക്താക്കൾ കരാർ ഒപ്പിട്ട് മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റി ഒരു വർഷത്തിലധികം കഴിഞ്ഞാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്താക്കൾ യഥാസമയം പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്ക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 ഇ.എം.എസ്. ഭവനപദ്ധതി വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാത്ത

ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് തുക തിരിച്ച് ഈടാക്കണം

154 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇ എം എസ് ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം 2010- 11ൽ 27/10-11 നമ്പരായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ ആകെ അടങ്കൽ 2,28,00,000/- രൂപ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 1,44,60000/- രൂപ വായ്പയാണ്. 154 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾ വീട് പൂർത്തിയാക്കി സഹായധനം പൂർണ്ണമായും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	അഡ്രസ്സ്	കൈപ്പറ്റിയ തുക
----------------------	----------	----------------

സലിം കുമാർ	പുല്ലുവിള വീട്, കീഴാറ്റിങ്ങൽ	52,500/-രൂപ
ബിജി കെ	തിനവിള, കീഴാറ്റിങ്ങൽ	22,500/-രൂപ
വസന്ത ജി	തൊടിയിൽ വീട് , ആലംകോട്	67,500/-രൂപ
	ആകെ	1,42,500/-രൂപ

ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റേയും വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടേയും പേരിൽ കടയ്ക്കാവൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ആരംഭിച്ച SB2117 നമ്പരായുള്ള ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 31.03.2016ൽ 1,92,513 രൂപ ഉണ്ട്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അവർ കൈപ്പറ്റിയ തുക കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനോ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 കാലിത്തീറ്റ വിതരണം (എസ്.സി. പി.) - സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പാലിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : എസ് 0029/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വെറ്റിനറി സർജർ

ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക : 10800

ഡി ഡി നം: 100297തീയതി: 30.03.2016

പട്ടിക ജാതിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം നടത്തുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിലാസിനി, മങ്ങാട്ടുവിള എന്ന ഗുണഭോക്താവ് പട്ടിക ജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണോ എന്നതിന് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കു (നമ്പർ: 14) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ ടി ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയ സബ്സിഡി തുകയായ 1350രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

3-8 തൊഴുത്തു നിർമ്മാണം (ജനറൽ) - അധിക സബ്സിഡി നൽകി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : എസ് 0058/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വെറ്റിനറി സർജൻ

ചെലവഴിച്ച തുക : 90,000/-

ബിൽ നം: എൽഎസ്ജി ഐ 4/15-16 തീയതി: 27.01.2016, എൽഎസ്ജി ഐ 6/15-16 തീയതി : 21.03.2016 പുതിയ തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണത്തിനായി സബ്സിഡി നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 50000രൂപയിൽ താഴെയുള്ളവർക്കാണ് വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തുകയുടെ 50% സബ്സിഡി നൽകേണ്ടത്.

എ) താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം സബ്സിഡി നൽകുമ്പോൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.

1. ശ്യാമള, ആലംചേരി വീട്
2. ലിസി, പാണ്ട്യന്റെ വിള വീട്

- 3. ശകന്തള, വടക്കേതിൽ
- 4. നന്ദിനി, പുല്ലുവീള വീട്
- 5. സുനന്ദ, നെടുംപുറത്തു വീട്
- 6. ഷൈല, സന്തപ് മൻസിൽ
- 7. ലതിക, ആലംചേരി വീട്
- 8. ഓമന, കുന്നംപുറത്തു വീട്
- 9. ചന്ദ്രിക, രമ നിവാസ്

(ബി)സബ്സിഡി നൽകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടക്ക് ഇതേ സർവ്വേ നമ്പറിൽ ഇതേ പുരയിടത്തിൽ തൊഴുത്തു നിർമ്മാണത്തിനായി ധന സഹായം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് വെറ്റിനറി സർജൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റു നൽകണം . എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകുമ്പോൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല

- 10. ലതിക, ആലംചേരി വീട്
- 11. ഓമന, കുന്നംപുറത്തു വീട്
- 12. ചന്ദ്രിക, രമ നിവാസ്

(സി) വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തുകയുടെ 50ആണ് സബ്സിഡി നൽകേണ്ടത്. ശ്രീമതി ചന്ദ്രിക, രമ നിവാസ് എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം 10030/-രൂപയാണ് ചെലവായത്. ആയതിനാൽ ടി ഗുണഭോക്താവിനു 5015രൂപയാണ് സബ്സിഡി അനുവദിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ശ്രീമതി ചന്ദ്രികക്ക് 10000രൂപ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കു (നമ്പർ: 14)മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അധികമായി സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ നൽകിയ 4985രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ നിരാകരിച്ച തുക കുറച്ചു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും വെറ്റിനറി സർജന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും അഭാവത്തിൽ സബ്സിഡി നൽകിയതിനാൽ 85015/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

3-9 തൊഴുത്തു നിർമ്മാണം - എസ്. സി. പി. - വരുമാനം

കണക്കിലെടുത്തില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : എസ് 0079/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വെറ്റിനറി സർജൻ

ചെലവഴിച്ച തുക : 60000

ബിൽ നം എൽഎസ്ജി ഐ 5/15-16 തീയതി 27.01.2016, എൽഎസ്ജി ഐ 7/15-16 തീയതി 22.03.2016 പട്ടിക ജാതിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് പുതിയ തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണത്തിനായി സബ്സിഡി നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 50000/-രൂപയിൽ താഴെയുള്ളവർക്കാണ് സബ്സിഡി നൽകേണ്ടത്.

(എ) താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം സബ്സിഡി നൽകുമ്പോൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.

- 1. പ്രസന്ന, പുത്തൻ വീള വീട്
- 2. ശാന്ത, തിട്ടയിൽ വീട്
- 3. അമ്പിളി, ചരവിള വീട്
- 4. ഇന്ദിര, സുനിൽ ഭവൻ

(ബി) സബ്സിഡി അനുവദിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടക്ക് ഇതേ സർവ്വേ നമ്പറിൽ ഇതേ പുരയിടത്തിൽ തൊഴുത്തു നിർമ്മാണത്തിനായി ധന സഹായം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന വെറ്റിനറി സർജൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റു നൽകണം. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകുമ്പോൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല

- 1. അമ്പിളി, ചരവിള വീട്

2. ഇന്ദിര, സുനിൽ ഭവൻ

ആയതിനാൽ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും വെറ്റിനറി സർജന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും അഭാവത്തിൽ സബ്സിഡി നൽകിയ 60000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

3-10 കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ - ഡി ജി എസ് & ഡി നിരക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : എസ് 0047/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വെറ്റിനറി സർജൻ

ചെലവഴിച്ച തുക : 59330

ഡിഡിനം. 099395 തീയതി 01.01.2016

വെറ്റിനറി ആശുപത്രിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, യുപിഎസ്, ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീൻ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ടെൻഡർ നടപടി കൂടാതെ കെൽട്രോണിൽ നിന്നാണ് നേരിട്ട് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഡിജിഎസ്&ഡി നിരക്ക് കൂടെ പരിഗണിച്ചു, ടി നിരക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കെൽട്രോണിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഡിജിഎസ് & ഡി നിരക്ക് പരിഗണിക്കാതെ കെൽട്രോണിൽ നിന്നും 45000 രൂപയ്ക്കു നേരിട്ട് വാങ്ങി. 2015-16 വർഷത്തെ ഡിജിഎസ് & ഡി റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം 31266 രൂപക്ക് Acer Veriton M200 എന്ന മോഡൽ ഇതേ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്. ഡിജിഎസ് & ഡി നിരക്ക് പരിഗണിക്കാത്തതിനാൽ 13734 രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കു (നമ്പർ: 14) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയ വകയിൽ നഷ്ടമായ 13734 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

3-11 അതുല്യം-തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി- അധിക തുക പ്രതിഫലം നൽകി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : എസ് 0209/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

ചെലവഴിച്ച തുക : 145000

ബിൽ നം. 10 തീയതി 30.03.2016

കേരള സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ കീഴിൽ നാലാം ക്ലാസ് തുല്യത പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയതാണ് അതുല്യം പദ്ധതി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

(എ) പദ്ധതിയിൽ മോണിറ്ററിങ്ങിനായി 5000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സുകളുടെ നടത്തിപ്പും പരീക്ഷയും മോണിറ്ററിങ് നടത്തുന്നതിനാണ് തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുല്യം പരീക്ഷ നടന്നത് 07.06.2015 ലാണ്. എന്നാൽ മോണിറ്ററിങ്ങിനായി 10.06.2015, 15.06.2015, 17.06.2015 തീയതികളിൽ 2250/- തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം തുക ചെലവഴിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കു (നമ്പർ: 16) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ ചെലവഴിച്ച 2250/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

(ബി) പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് എടുത്ത വകയിൽ 1000/- രൂപ നിരക്കിൽ 4 മാസത്തേക്ക് 4000/- രൂപയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർക്കു പ്രതിഫലം നൽകിയത്. വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടർക്കു 4000/- രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ 4000 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

3-12 അംഗൻവാടി - പോഷകാഹാര പദ്ധതി

അങ്കണവാടികളിൽ പോഷകാഹാരം നൽകുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതിയാണ്. ഇതിനായി 2015-16 വർഷത്തിൽ 10.7 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

- അങ്കണവാടികളിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ശരിയായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോ അംഗനവാടികളിലും വ്യത്യസ്ത

രീതിയിലാണ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എൻട്രികൾ വരുത്തുന്നത്. കൂടാതെ എൻട്രികളിൽ അപാകതകൾ കാണുന്നു.

- കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 24.12.2013തീയതിയിലെ എഫ്. നം. 5(25)/2010/എൻഡി-ടെക് പിടി നമ്പർ കത്തിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
- പല അംഗനവാടികളിലും കുട്ടികൾക്കായി ബയോമെട്രിക് ഐഡി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല.
- കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ന്യൂട്രിമിക്സ് പാക്കറ്റുകളിൽ BISമാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.
- ഏതാനും അങ്കണവാടികൾ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അങ്കണവാടികളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടികളുടെ ചലനാത്മകത ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള വിസ്തൃതി മുറികൾക്കില്ല. പല അംഗനവാടികളിലും മുറികൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ICDS നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ലേഔട്ട് പ്രകാരമല്ല.
- ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്‌ലെറ്റുകൾ അങ്കണവാടികളിൽ കാണുന്നില്ല

3-13 പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾ നടത്തി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ: എസ് 0026/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ

ഡിഡി നം 99423 തീയതി 01.01.2016 തുക 4757/-

ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയതാണ് പദ്ധതി. ഇതിനായി 10000രൂപ വകയിരുത്തുകയും 4754/-രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ 2399രൂപ ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജിനത്തിലുള്ള ചെലവാണ്. പ്ലാൻ ഫണ്ടിലെ തുക കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ 10) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-14 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : എസ് 0030/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

ബിൽ നം 16/2015-16 തീയതി 26.02.2016 - 4,00,000/-

എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും അനിവാര്യമായും നടത്തേണ്ട പദ്ധതിയാണ് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം. 2015-16വർഷത്തിൽ 4ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

- സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാനേജ്മന്റ് കമ്മിറ്റി (പി എം സി) രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ഇടവേളകളിൽ ആവശ്യാനുസരണമോ യോഗം ചേരേണ്ടതും പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതും ആണ്. എന്നാൽ 2015-16 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത്. ഇതുകാരണം പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം നടത്തുകയോ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തി അംഗീകരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല.
- പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി നാളിതുവെയും രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംബന്ധിച്ച മാസം തോറുമുള്ള അവലോകനം നടക്കുന്നില്ല.
- നോമിനൽ രജിസ്റ്ററിൽ, ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതും അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല .
- ഓരോ ദിവസവും ഹോം കെയറിനു പോകുന്ന ടീമിൽ വാർഡ് മെമ്പർ, സർക്കാർ മേഖലയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ റൊട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്നു സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഹോം കെയർ ടീമിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെ സാന്നിധ്യം നന്നേ കുറവാണ്.

- ഹോം കെയർ ടീമിന് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി വാഹനം ക്വട്ടേഷൻ മുഖേന ദിവസ വാടകക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ മാസ വാടക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചത്. കുറഞ്ഞ തുകയായ 13000(ദിവസം 434രൂപ) രൂപക്കു ക്വട്ടേഷൻ ചെയ്ത ക്വട്ടേഷൻ 18.05.2015ൽ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും 04.07.2015 മുതൽ 634രൂപയായി ഉയർത്തി നൽകി. ഇതിനു കാരണം തിരക്കി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ പിഎംസി യുടെ അംഗീകാരത്തോടെ അധിക നിരക്ക് നൽകിയതാണെന്നു മറുപടി ലഭിച്ചു. എന്നാൽ പിഎംസി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രതിഫലം ഉയർത്തി നൽകിയിരുന്നു (പിഎംസി മീറ്റിംഗ് - 07.07.2015). 631 രൂപ ക്വട്ടേഷൻ ചെയ്ത മറ്റൊരു ക്വട്ടേഷൻ പരിഗണിക്കാതെയാണ് അധിക നിരക്ക് നൽകിയത്.
- ക്വട്ടേഷന്റെ കാലാവധി 6മാസം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശമെങ്കിലും അത് പാലിച്ചില്ല

3-15 ആയുർവേദം മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കാല താമസം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ :എസ് 0014/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

ചെലവഴിച്ച തുക : 200000

ഡി.ഡി നം. 613638 തീയതി 30.07.2015

ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഔഷധിയുമായി 04.08.2015 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും തുക നൽകുകയും ചെയ്തു. കരാർ പ്രകാരം 60ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഔഷധി മരുന്ന് വിതരണം നടത്തേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധിയിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഔഷധി മരുന്ന് വിതരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 31.07.2015, 25.08.2015, 21.10.2015, 16.11.2015, 16.12.2015, 04.01.2016 തീയതികളിലാണ്. ഇൻഡന്റ് പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ നൽകാതെ 13932രൂപക്ക് ആവശ്യപ്പെടാത്ത മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

അമൃതോത്തരം ക ചു - 5392രൂപ

രാസന്ദേശദാദി ക ചു - 8550 രൂപ

ഇങ്ങനെ കാലതാമസം വന്നതിന്റെ കാരണം അറിയുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

മരുന്നുകൾ കൃത്യ സമയത്തു വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് കൃത്യമായും തുടർച്ചയായും മരുന്നുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ഭരണസമിതി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല

4-2 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഡി.ഡി.നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാക്കി
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	10224/30.3.16	935000/-	656418/-	278582/-

4-3 മാബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻ വർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി ലോൺ	സഉ (സാ) നം 320/2010/ തസ്വഭവ തീയതി 29.01.2010	12044825	4377068	2400000		1977068

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	150000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	-
ആകെ	150000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	-
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	150000

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
നേതാജി ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിനു വേണ്ടി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തുക	150000
ആകെ	150000

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

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 റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2011-12	3.11	2013-14	6.1.2	പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ
2011-12	3.12	2013-14	6.4	തെരുവു വിളക്ക് രജിസ്റ്റർപരിപാലനം	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ
2011-12	3.12	2013-14	6.4.1	തെരുവു വിളക്ക് അറ്റകുറ്റ പണിയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകത	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	6,56,44,687/- (മുനിസിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	5,84,70,852/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	1,800/-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	26,591/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	2,87,438/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായതുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും,
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		1622/-	അശോക് കുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, മിഥില, റ്റി.സി.13/1765(3), മുറിഞ്ഞപാലം, മെഡിക്കൽ

			കോളേജ്. പി.ഒ. തിരുവനന്തപുരം-11 ഫോൺ 0471-2559432
3-8		4985/-	ഡോ.ആശ.എസ്. ജെ. വെറ്ററിനറി സർജൻ, സ്യമന്തകം നഗരൂർ പി.ഒ കിളിമാനൂർ ,
3-10		13734/-	ഡോ.ആശ.എസ്.ജെ. വെറ്ററിനറി സർജൻ സ്യമന്തകം നഗരൂർ പി.ഒ കിളിമാനൂർ ,
3-11		6250/-	ഹെഡ് മിസ്ട്രീസ്- സദ്മം വിദ്യാവിഹാർ , വീരളം ആറ്റിങ്ങൽ

(സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തടസ്സപ്പെടുത്തിയതുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-7	1350	വെറ്ററിനറി സർജൻ
3-8	85015	വെറ്ററിനറി സർജൻ
3-9	60000	വെറ്ററിനറി സർജൻ

(ഡി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(എഫ്) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഡോ. ആശ.എസ്.ജെ, വെറ്ററിനറി സർജൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ, ഡിസ്പെൻസറി, കീഴാറ്റിങ്ങൽ	സ്യമന്തകം, നഗരൂർ. പി.ഒ, കിളിമാനൂർ
സദ്മം, ഹെഡ് മിസ്ട്രീസ്		വിദ്യാ വിഹാർ, വീരളം, ആറ്റിങ്ങൽ
ഡോ. രാമകൃഷ്ണ ബാബു, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അലോപ്പതി		ഗായത്രി മഠം, ശ്രീനിവാസപുരം, വർക്കല
ജെ. സജീന്ദ്രബാബു, സെക്രട്ടറി		ശ്രീനന്ദനം, തോക്കാട്. പി.ഒ, 695143
സജി, വില്ലേജ് എക്സൈസർ ഓഫീസർ		ലക്ഷ്മി നിവാസ്, ശിവകൃഷ്ണപുരം,മുടപ്പുരം, ചിറയിൻകീഴ്.പി.ഒ 695304
രശ്മി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ		ജ്യോതിർഗമയ, അമ്പാടി നഗർ, ശ്രീകാര്യം.പി.ഒ
അശോക് കുമാർ,		മിഥില T,C13/1765(3)

അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക്		മുറിഞ്ഞപാലം,മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി.ഒ. തിരുവനന്തപുരം-695011 (0471-2559432)
---	--	---

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
2002-03	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/2025/05 തീയതി 18.12.2006	1	
2003-04	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/1597/07 തീയതി 10.04.2007	0	
2004-05	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/2012/07 തീയതി 11.04.2008	5	
2005-06	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/571/09 തീയതി 22.08.2009	2	
2006-07	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/572/09 തീയതി 24.04.2009	3	
2007-08	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/572/09 തീയതി 24.04.2009	6	
2008-09	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/1193/11 തീയതി 25.01.2012	1	
2009-10	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/1193/2011 തീയതി 25.01.2012	4	
2011-12	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/1916/13 തീയതി 15.11.2013	16	
2013-14	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ജി.പി.4/386/15 തീയതി 19.04.2016	12	
2014-15	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.1/952/16 തീയതി 02.07.16 / 11.08.16	12	

--	--	--	--

(ഒപ്പ്)
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കെ.പി. ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും 2003 ജൂൺ 12-ലെ നമ്പർ 319/2003 ധന/തീയതി 12.06.2003 ഉത്തരവും അനുസരിച്ചാണ്.

നൂതനതകൾ

1. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ value based ആയി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
2. എല്ലാ ആസ്തികളുടെയും മൂല്യം നിജപ്പെടുത്തി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3. ഇംപ്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

(ഒപ്പ്)
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്