നം.കെ.എസ്.എ.പി10/1384/2018 തീയ്യതി:24.10 .2018

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഉമ്പമൺ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ **2017-18** സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഉമ്പമൺ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് 21.06.2017 മുതൽ 25.09.2018 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 13എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും, രേഖകളുടേയും, വിവരങ്ങളുടേയും, വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ, ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ശ്രീ ഹബീബ് മുഹമ്മദ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	25.09.2018മുതൽ 10.10.2018 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരം	ശ്രീമതി സൂര്യപ്രഭ പി.സി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ബി.ഹരികുമാർ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ ശ്രീ.പി.അനിൽ കുമാർ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ.സഖറിയ വർഗ്ഗീസ്	01.04.2017 മുതൽ 31.03.2018 വരെ
ചെയർമാൻ, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	ശ്രീമതി അനിത മധു	01.04.2017 മുതൽ 31.03.2018 വരെ
ചെയർമാൻ, വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	അഡ്വ.രാജേഷ് കുമാർ ടി.എ	01.04.2017 മുതൽ 31.03.2018 വരെ
ചെയർമാൻ, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	ശ്രീ.എം.റ്റി തോമസ്	01.04.2017 മുതൽ 31.03.2018 വരെ
ചെയർമാൻ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	ശ്രീ.കെ.സന്ധ്യ	01.04.2017 മുതൽ 31.03.2018 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. പി.ജെ. രാജേഷ് കുമാർ	01.04.2017 മുതൽ 16.06.2017 വരെ

	ശ്രീ.ബി.ജയരാജ്	17.06.2017 മുതൽ 31.03.2018 വരെ

<u>റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം</u>

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നാല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതും ഓരോ ഭാഗത്തിലും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ഭാഗം **1:** പൊതു അവലോകനം

ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊതുവായ വിവരങ്ങളുടെ അവലോകനവും നിർദ്ദേശങ്ങളും.

ഭാഗം **2:** വരവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

രസീതു പരിശോധനയിലും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ വരവ് ഇനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിലും കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ, ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

ഭാഗം **3:** ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ചെലവ് കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ, ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

ഭാഗം **4:** ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

സാമ്പത്തിക നില, ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം എന്നിവ.

<u>അനുബന്ധം:</u>

1. ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് - 2017-18
3. ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് - 2017-18
4. റെസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് - 2017-18

<u>സൂചിക</u>

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നം.
	ഭാഗം **1:** ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പൊതു അവലോകനം	
1.	ബജറ്റ്	1-1
2.	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3.	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	1-3
4.	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5.	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)	1-5
6.	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6
7.	തനത് വരുമാനം	1-7
8.	സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ വിവരം	1-8
9.	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
10.	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10
11.	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
12.	വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം - അവലോകനം	1-12
13.	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-13

	ഭാഗം 2: വരവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
14.	ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി - അവലോകനം	2-1
15.	അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് യു.എ നമ്പർ നൽകി നികുതി നിർണ്ണയിച്ചില്ല	2-2
16.	കോൺട്രാക്ടർമാരിൽനിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയില്ല	2-3
17.	കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല	2-4
18.	ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളത് 2.04 ലക്ഷം രൂപ	2-5
19.	ടെണ്ടർഫീസ് ഒടുക്കാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല	2-6
	ഭാഗം 3: ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
20.	വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും പദ്ധതി നിർവ്വഹണവും	3-1
21.	ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3-2
22.	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു	3-3
23.	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം	3-4
24.	പഞ്ചായത്ത് ആസ്തികൾ സർക്കാർ പുറമ്പോക്കിലും സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലും	3-5
25.	പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	3-6
26.	1999 ൽ വാങ്ങിയ മെതിയെന്ത്രം തുരുമ്പെടുത്ത് പ്രവർത്തനരഹിതമായിക്കിടക്കുന്നു	3-7
27.	പുതുക്കിയ ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടവാക്കിയില്ല	3-8
28.	സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ദിവസവേതനം നൽകുന്നില്ല	3-9
29.	ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്/ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു	3-10
30.	സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ക്യാംപെയ്ൻ– അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്ക്രിയമായി ശേഷിക്കുന്നത് 1.22 ലക്ഷം രൂപ	3-11
31.	സേവന നികുതി-തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നത് 4.2 ലക്ഷം രൂപ	3-12
32.	എബിസി പ്രോഗ്രാം - വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല	3-13
33.	അനർഹയായ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി	3-14
34.	ബ്ലോക്ക് വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിച്ചില്ല	3-15
35.	വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടുന്നതിനുള്ള ധന സഹായം - ഗുണഭോക്താവിന്റെഅക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല തുക കൈമാറിയത്	3-16
36.	എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക കൈമാറി	3-17
37.	ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും, പദ്ധതി നിർവ്വഹണവും	3-18

38.	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ– പണം നൽകി -മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല.	3-19
39.	ഹോംകോയ്ക്ക് 1ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസായി നൽകിയെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചില്ല	3-20
	ഭാഗം **4:** പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും	
40.	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
41.	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
42.	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്	4-3
43.	വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം	4-4
44.	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
45.	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
46.	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
47.	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടിയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-8
48.	ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ	4-9
49.	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
50.	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2017-18-ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./തീയ്യതി	29.03.2017-ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനം
ബജറ്റ് പുതുക്കിയത്	27.01.2018 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനം

	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്	വ്യത്യാസം (+/-)
മുന്നിരിപ്പ്	5605701	5554408.01	51292.99
വരവ്	59395370	38248233	21147137
ആകെ	65001071	43802641.01	21198429.99
ചെലവ്	61891825	40717224	21174601
നീക്കിയിരിപ്പ്	3109246	3085417.01	23828.99

ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും തമ്മിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടെന്ന് മേൽ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2016-17വർഷത്തെ യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ആധാരമാക്കി ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതിനുപകരം 2015-16ലെ കണക്കുകളാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അവലംബമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തനത് വരവ് ഇനങ്ങളെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചുവേണം ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിത വരവ് തുക കണക്കാക്കേണ്ടത്. വസ്തുനികുതി ഒഴികെയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഇതു പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനികുതിയുടെ ഡിമാന്റും യഥാർത്ഥ ഡിമാന്റും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	യഥാർത്ഥ തുക	വ്യത്യാസം (-/+)
വസ്തു നികുതി	2000000	1140442	(-)859558

ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നോൺ പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഘടക സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ യോഗം സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടില്ല. നോൺപ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് സെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അംഗീകരിച്ച വാർഷിക പദ്ധതിയും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ നോൺപ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റും സംയോജിപ്പിച്ചല്ല കരട് ബജറ്റ് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ബജറ്റ് കണക്കുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങളിൽനിന്നും വ്യക്തമാണ്. ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിലും, ജനറൽ കമ്മിറ്റിയിലും വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കും വിശകലനത്തിനും വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നത് സംബന്ധിച്ച് മിനിട്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ല.

1994-ലെ കേ.പ.രാ. നിയമം സെക്ഷൻ 214 പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടും പഞ്ചായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ധനസ്ഥിതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

സാമ്പത്തിക വർഷം	ഓഡിറ്റിൽ ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2017-18	31.07.2018	16.05.2018

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി
2017-18	22.6.2018-23.06.2018

പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 13.07.18-ലെ കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.11/579/ 2018, നമ്പരായി വിശേഷണങ്ങളോടുകൂടിയ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റസീറ്റ് & പേമെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം(രസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുൻബാക്കി	5554408.01
വരവ്	38248233
ആകെ	43802641.01
ചെലവ്	40717224
നീക്കിബാക്കി	3085417.01

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെലവ് തുക	നീക്കി ബാക്കി	ചെലവ് (%)
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	4130000	4130000	3580923	549077	86.7
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	3824663	3824663	3202208	622455	83.77

വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	0	0	0	0	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	4025000	4025000	2927225	1097775	72.73
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	2591000	2591000	2591000	0	100
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	0	1938929	1938929	1796521	142408	92.65
ലോക ബാങ്ക് സഹായം	0	14498965	14498965	14238654	260311	98.2
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ – തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്	1835464	5241204	7076668	4408149	2668519	
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ – ഇ-പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്	17488	11682	29170	0	29170	
ട്രഷറി സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് -	3633525	4141433	7774958	7917677	-142719	
സാക്ഷരത	6647	247	6894	0	6894	
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് - ദുരിതാശ്വാസ നിധി	1109	4049	5158	4000	1158	
ലൈബ്രറി	.01	200	200.01	200	0.01	
ട്രഷറി ടി.എസ്.ബി. (ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വർ)	0	545000	545000	531076	13924	
(എം.ജി.എൻ.ആർ.ജി.എസ്.)	271	427721	427992	288607	139385	
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് - ഭവന നിധി	0	400000	400000	90000	310000	

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ശതമാനം
75	70	5	93.33

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് ശതമാനം
സെക്രട്ടറി	16	13	4757222	2176328	45.75
കൃഷി ഓഫീസർ	6	6	890511	743672	83.51
വെറ്റിനറി സർജൻ	6	6	596000	596000	100
വി.ഇ.ഒ.	14	14	4015695	2646351	65.9
അസ്സിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	35	34	26994879	20317102	75.26
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	4	4	1809250	1641626	90.74
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	1	1	667720	667720	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	1	1	25000	25000	100

(ആയുർവ്വേദം)					
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഗവ.എൽ.പി.എസ്	10	10	1294629	1246323	96.27
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	1	275000	275000	100

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ എട്ടും, വി.ഇ.ഒയുടെ മൂന്നും ക്യൂ ബില്ലുകൾ 2018-19ലാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ നേട്ടങ്ങളും പോരായ്മകളും

ഗ്രാപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18-ലെ വാർഷിക പദ്ധതി അവലോകനം നടത്തിയതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലും നിർവ്വഹണത്തിലും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച സമയക്രമം പാലിക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017-18 വർഷം ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകളിൽ 95%- പ്രോജക്ടുകളുടേയും നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ ഭരണ സമിതി കൃത്യമായ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്.
2. വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതും വർഷങ്ങളായി പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടന്ന 14 വീടുകൾ ലൈഫ് പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചു.
3. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തരിശ് നിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേയ്ക്ക് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ആരംഭിച്ചു.
5. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേനയാക്കി.
6. തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതി പ്രകാരം ലോക ബാങ്ക് ധനസഹായത്തോടെ 3 മാതൃകാ അങ്കണവാടികൾ നിർമ്മിച്ചു.
7. പിന്നോക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിൽ 2 കോടി രൂപ ലോക ബാങ്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചതിൽ 1.99 കോടി രൂപയും സമയ ബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചു .
8. വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് വീതം വയ്ക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9. ബഹുവർഷമായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ, ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു.

പോരായ്മകൾ

കരാർ ചമയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് കരാറിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രധാന അപാകത. ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല.

1-7 തനത് വരുമാനം

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം
നികുതി വരവുകൾ	2299615	2235682	-63933
നികുതിയേതര വരവുകൾ	573544	263365	-310179
മറ്റ് വരവുകൾ	0	47844	47844

1-8 സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	2017-18-ൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ	നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം തീരുമാനെമടുത്തവ	നിരസിച്ചവ

1	കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3	3	1
2	തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	0	0	0
3	വിധവാ പെൻഷൻ	13	13	4
4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	8	8	1
5	അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	0	0	0
6	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	90	90	32

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 25.09.2018 ന് 10.50AM മണിക്ക് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തി. **18088** രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

പൊതുനിയന്ത്രണം**:** ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം തൃപ്തികരമാണ്. പൊതു ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം തൃപ്തികരമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ഭരണ സമിതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നടപ്പിൽവരുത്തി ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. രേഖകളും, രജിസ്റ്ററുകളും കാര്യക്ഷമമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി റിക്കോർഡ് റും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം നവീകരിച്ചു. ഫയലുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുന്നതിന് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഇ-പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഉമ്പമൺ. ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ വികസിപ്പിച്ച എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായി നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ട് ജോലിവിഭജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വരവ് ചെലവുകളിന്മേലുള്ള ബജറ്ററി കൺട്രോൾ തൃപ്തികരമാണ്. വൗച്ചറുകളും രജിസ്റ്ററുകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ, അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ, സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ, ലേല രജിസ്റ്റർ മുതലായ സുപ്രധാന രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം**:** സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖാന്തരമുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം തൃപ്തികരമാണ്.

സകർമ്മ സോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെയുള്ള മിനിട്ട്സ് സൂക്ഷിപ്പ്**:** 01/4/17 മുതൽ സകർമ്മ സോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെയാണ് മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നത്. കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മിനിട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ് നൽകണമെന്ന ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

പ്രോക്യൂർമെന്റ്**:** പ്രോക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ് വർഷം പുനസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള വാങ്ങലുകൾ പ്രോക്യൂർമെന്റ് മാന്വലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടറുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിലും, വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ന്യായവിലയും, ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും പ്രോക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആസ്തി സംരക്ഷണം**:** ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയോ, രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റേതല്ലാത്ത ഭൂമി ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 26.07.11-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.)152/11 /തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം	ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയ്യതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി

1	പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	26.07.2018	06/2018	27.08.2018
2	അക്കൗണ്ടൻറ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	06.09.2013	2008-09 മുതൽ 2012-13 വരെ	28.10.2013

1-12 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം - അവലോകനം

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന സമിതികളാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ. പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017-18 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിരന്തരം യോഗം ചേരുകയും, പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ജനറൽ കമ്മിറ്റി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രോജക്ടുകളോടൊപ്പം മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

26.07.11-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.)152/11/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി - അവലോകനം

നികുതി നികുതിയേതര വരവ് ഇനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റിന്റേയും പിരിവിന്റെയും കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക, പുതിയ റവന്യൂ വരവുകൾ കണ്ടെത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക, നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കുക രേഖകളുടെയും, രജിസ്റ്ററുകളുടെയും കൃത്യമായ സൂക്ഷിപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുക, പ്രതിമാസ വരവ് ചെലവ് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുക എന്നിവ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലയിൽപ്പെടുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം 13 തവണ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. വസ്തു നികുതി പിരിവ് ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പരസ്യനികുതി ഉൾപ്പെടെ പുതിയ റവന്യൂ വരവുകൾ കണ്ടെത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെ റവന്യൂ വരവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടികളാണ് ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചതിന്റെയും നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തിയതിന്റെയും കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെ കൃത്യമായ സൂക്ഷിപ്പ് ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള ഏതാനും അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് യു.എ നമ്പർ നൽകി നികുതി നിർണ്ണയിക്കാതിരുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നടപടികൾ എടുത്തില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവും ചട്ടങ്ങളും നിഷ്കർഷിക്കും പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് യു.എ നമ്പർ നൽകി നികുതി നിർണ്ണയിച്ചില്ല

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ അനധികൃത കെട്ടിടനിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരണം നടത്താനുള്ളതായി കാണുന്നു.

ഉടമയുടെ പേര്	കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ ബ്ലോക്ക് നം& സർവ്വേ നം	കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ.)	നിയമ / ചട്ടലംഘനത്തിന്റെ വിവരം	റിമാർക്ക്
ശ്രീ.ഹരികുമാർ	V-67/10	269.1	1994ലെ കേരള	1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്

നമ്പൂതിരി പ്രസിഡന്റ് യോഗക്ഷേമ സഭ			പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 220 ബി വകുപ്പ്	നിയമം 220 ബി വകുപ്പിന്റെ ലംഘനമുള്ളതായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.എ) വകുപ്പിന്റെ 05.05.2016ലെ നം. 38004/ആർ.എ1 /2012/ത.സ്വ.ഭ.വ കത്ത്.
ട്രസ്റ്റി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ	29/10	ലഭ്യമല്ല	-ടി-	കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നു

നിലവിൽ യോഗക്ഷേമസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടം ശ്രീമതി ലിനു വർഗ്ഗീസ്, വില്ലംകോട്ട് പുത്തൻവീട്ടിൽ എന്ന വ്യക്തി 2010-ൽ പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് എടുക്കാതെയാണ് 484.38ച.മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത്. പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, പി.ഡബ്ല്യ.ഡി റോഡിൽനിന്നും കുറഞ്ഞത് മൂന്നു മീറ്റർ അകലം വേണ്ടസ്ഥാനത്ത് 1.3മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിലാണ് പ്രസ്തുത കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആയതിനാൽ ഇത് 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 220 ബി വകുപ്പിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടു നൽകി. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അനധികൃത നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായെന്ന് കെട്ടിട ഉടമയെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് 02.02.2011 ൽ നടന്ന അദാലത്തിൽ ഉടമ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ, മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മടക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ശ്രീമതി ലിനു വർഗ്ഗീസിൽനിന്ന് യോഗക്ഷേമസഭ ടി കെട്ടിടം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്.

അനധികൃത നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി യോഗക്ഷേമസഭ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.എ) വകുപ്പിന്റെ 05.05.2016ലെ നം. 38004/ആർ.എ1/2012/ത.സ്വ.ഭ.വ കത്ത് പ്രകാരം ഈ ആവശ്യം നിരസിക്കപ്പെട്ടു.

നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 235എ, 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 20 എന്നിവ പ്രകാരം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന് അധികാരമുണ്ട്. ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അവ നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത നിർമ്മാണമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന 'യു.എ.' എന്നും അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന്റെ വർഷവും ചേർത്ത് കെട്ടിട നമ്പർ രൂപപ്പെടുത്തി നമ്പർ നൽകി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കണമെന്നും, എന്നാൽ ഈ നമ്പർ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നും ചട്ടം 20(2) വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വസ്തുനികുതി ചുമത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചട്ടം 20(3) ലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം യു.എ നമ്പർ നൽകി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് 06.10.2018ൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു (നം.11/2018). എന്നാൽ എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവും ചട്ടങ്ങളും നിഷ്കർഷിക്കും പ്രകാരം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

2-3 കോൺട്രാക്ടർമാരിൽനിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയില്ല

പഞ്ചായത്തിലെ അംഗീകൃത കോൺട്രാക്ടർമാരായ, ചുവടെ പറയുന്ന വ്യക്തികളിൽനിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1. കെ.ജി. വിൽസൺ
2. കുര്യൻ കോശി
3. ഇ. ഷൌക്കത്തലി
4. പി.കെ.മുരളീധരക്കുറുപ്പ്
5. വിനോദ് കുമാർ
6. കെ.ജെ.ബിജു
7. വിനീത് കുമാർ സി.ജെ

8. സുനിൽ മാത്യു
9. ഹരികൃഷ്ണൻ
10. രാജേഷ് കെ

ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തിലും 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും, ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയോ, തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏർപ്പെടുകയോ, പൊതുവായോ സ്വകാര്യമായോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 204-ാം വകുപ്പ്, 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽനികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3, 4 എന്നിവ അനുശാസിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽനിന്ന് നിയമാനുസൃതം തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-4 കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വോള്യം I, ആർട്ടിക്കിൾ 56ബി പ്രകാരം, മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ കാലഹരണപ്പെട്ടുപോകുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 2010-11മുതൽ 2014-15 വരെ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ചതും നിലവിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ എണ്ണം	ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക
2011-12	5	6300
2013-14	1	2000
2014-15	10	16301
ആകെ	16	24601

പ്രസ്തുത ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളത് 2.04 ലക്ഷം രൂപ

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2015-16, 2016-17, 2017-18 വർഷം ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കിയത് തിരികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

28-09-2013 ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 318/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ.എം.ഡി., ടെണ്ടർ ഫീസ് എന്നിവ ഓൺലൈൻ ആയി ഒടുക്കുന്നതിന് എൽ.എസ്.ജി.ഡി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനിയറുടെ പേരിൽ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീസ് പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ജി.ഒ.(പി.)429/2015/ഫിൻ., തീ.28-09-2015നമ്പർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 50000 മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെ അടങ്കലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീസ് അടങ്കൽ തുകയുടെ 0.2% തുകയാണ് (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 500 രൂപ, കൂടിയത് 2000 രൂപ). പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കോടി വരെ അടങ്കലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീസ് 2500 രൂപയുമാണ്. ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ അനുസരിച്ച് 2015-16 മുതൽ 2017-18 വർഷം വരെ 69 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഇ-ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച കരാറുകാർ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ഓൺലൈനായി ടെണ്ടർ ഫീസ് പത്തനംതിട്ട എൽ.എസ്.ജി.ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ പേരിലുള്ള സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ടെണ്ടർ ഫീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നാളിതുവരെയായി നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ഇ-ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ എണ്ണം	ആകെ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള ടെണ്ടർ ഫീസ്
1	101/16	മലയരിക്കുന്ന് മലങ്കാവ് മങ്ങാട്ടേത്ത് പടി റോഡ്	300000	2	1200

2	100/16	പടിപ്പുരയ്ക്കൽ താഴേതിൽപ്പടി കല്ലുവെട്ടാം കുഴി റോഡ്	298803	2	1196
3	72/16	മുടയ്ക്കമണ്ണിൽപ്പടി ഗുരുനാഥൻ കാവ് റോഡ് റീടാറിംഗ്	580000	5	5800
4	51/16	നെട്ടുവേലിൽപ്പടി ഇളംകുളം പാറ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്	313000	3	1878
5	52/16	പീടികയിൽപ്പടി നെടിയൂഴത്തിൽപ്പടി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്	394100	2	1576
6	74/16	വിജയപുരം നെയ്ത്തുകാരൻ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്	401000	3	2406
7	58/16	മുട്ടം കോളനിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	300000	2	1200
8	64/15	കാരയ്ക്കാട് പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളുടെ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം	75000	2	1000
9	41/16	പാറയിൽപ്പടി ചെമ്പാലമണ്ണ് കോളനി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ് (റീടെണ്ടർ)	313000	3	1878
10	73/16	വിജയപുരം ചെന്നേലിൽ കൃഷി ഭൂമി റോഡ് ടാറിംഗ്, (റീടെണ്ടർ)	352500	4	2820
11	76/16	മണ്ണാക്കടവ് നെടുങ്കോട്ട പുന്നലറോഡ് ടാറിംഗ് (റീടെണ്ടർ)	352500	2	1410
12	77/16	പറമ്പിൽ പടിഞ്ഞാറ്റേതിൽ പടി റോഡ് ടാറിംഗ് (റീടെണ്ടർ)	210000	3	1500
13	78/16	കോട്ടയ്ക്കകത്ത് അഭിലാഷ് പടി റോഡ് ടാറിംഗ് (റീടെണ്ടർ)	166900	2	1000
14	48/16	പാറയിൽപ്പടി എസ്.എസ് നഗർ പ്രശാന്തിപ്പടി റോഡ് (റീടെണ്ടർ)	644000	3	3864
15	50/16	തുണ്ടുമണ്ണിൽപ്പടി കളീയ്ക്കൽപ്പടി റോഡ് ഓട നിർമ്മാണം	381150	3	2287

		(റീടെണ്ടർ)			
16	62/16	പാറപ്പാട്ട് കോളനി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീടെണ്ടർ)	100000	1	500
17	49/16	ചെമ്പാലമണ്ണ് കോളനി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീടെണ്ടർ)	150000	1	500
18	69/16	വരിക്ക പ്ലാമൂട്ടിൽപടി-കൊല്ലാകടവ് റോഡ് റാമ്പ് & കോൺക്രീറ്റിംഗ് (റീടെണ്ടർ)	150000	3	1500
19	60/16	ചെന്നേലിൽ കോളനി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീടെണ്ടർ)	50000	1	500
20	67/16	ചെറുകുന്നിൽ കോളനി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീടെണ്ടർ)	75000	1	500
21	63/16	കിഴക്കേചരുവിൽ കോളനി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീടെണ്ടർ)	150000	2	1000
22	70/16	മലപ്പുറം കോളനി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീടെണ്ടർ)	100000	1	500
23	54/16	തേവരുതുണ്ടിൽ കോളനി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീടെണ്ടർ)	75000	1	500
24	78/17	ഗവ. യു.പി.എസ്. പവലിയൻ	500000	3	3000
25	79/17	സാംസ്കാരിക നിലയം കോംപൗണ്ട് ഗ്രിൽ	550000	5	5500
26	76/17	മുട്ടം നഴ്സറി സ്കൂൾ മെയിന്റനൻസ്	200000	2	1000
27	70/17	കരിങ്ങാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ വൈദിക സദനം റോഡ്	800000	3	4800
28	66/17	പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷൻ കോയിക്കലേത്ത് റോഡ്	601000	2	2404
29	80/17	മൂന്നുതണ്ടത്തിൽപ്പടി പാമ്പുമഠം റോഡ്	500000	3	3000
30	83/17	മുഴക്കോട്ട് ചാൽ സംരക്ഷണം	3906000	5	12500
31	84/17	71ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം	3200000	6	15000
32	85/17	70ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം	2700000	4	10000

33	86/17	69ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം	2140000	2	5000
34	87/17	കൊല്ലമൂട് റോഡ് നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണവും	5200000	7	17500
35	88/17	മലപ്പുറം കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണവും സംരക്ഷവും	2620000	5	12500
35	68/17	ചാക്കമണ്ണിൽ പടി നിർമ്മൽ ഭവൻ റോഡ് റീടാറിംഗ്	252000	2	1000
36	72/17	കൊയ്പ്പള്ളത്ത് നവരയ്ക്കൽ റോഡ്	416000	2	1664
37	67/17	കാരുകുഴിക്കാവ് പീടികയിൽ റോഡ് ടാറിംഗ്	275000	1	550
38	69/17	തോന്നുവേലിൽപ്പടി റോഡ് ടാറിംഗ്	251000	1	500
39	71/17	ഗവ.യു.പി.എസ് ആശാരി പറമ്പിൽപ്പടി റോഡ് ടാറിംഗ്	193307	1	500
40	77/17	ഗവ. ഹോമിയോ ആശുപത്രി പുനരുദ്ധാരണം	80000	1	500
41	39/17	ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം	350000	3	2100
41	94/17	മുഴക്കോട്ട് ചാൽ നവീകരണം രണ്ടാം റീച്ച്	2176364	4	10000
42	95/17	കൊല്ലമൂട് റോഡ് നവീകരണം രണ്ടാം റീച്ച്	2380000	4	10000
43	75/17	കുറ്റിയിൽപ്പടി-വാട്ടർടാങ്ക് പടി വരെ റോഡ് ഉദ്ധാരണം	285000	3	1710
44	76/17	കുഴിഐെയ്യത്ത്പടി കൊച്ചുരാമൻ റോഡ് പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം	320000	3	1920
45	77/17	സൊസൈറ്റിപടി-പുത്തൻകുറ്റി പടി റോഡ് പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം (റീടെണ്ടർ)	200000	1	500
46	78/17	സാംസ്കാരിക നിലയം നവീകരണം	700000	3	4200
47	79/17	മലയുടെ തെക്ക്-ഫെയ്ത്ത് ഹോംപടി നല്ലടിപ്പടി റോഡ്	170000	1	500

		പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം			
48	80/17	പുതുപ്പറമ്പിൽ വട്ടയ്ക്കാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	242000	4	2000
49	81/17	മുളമൂട്ടിൽപ്പടി വാട്ടർടാങ്ക് പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	276000	6	3312
50	82/17	തേവർവേലിൽപടി- മലപ്പുറം കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	260000	5	2600
51	83/17	മുത്തേരിൽപടി- നിരയിലയ്യത്ത് പടി റോഡ് പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം	200000	1	500
52	84/17	കുഴിക്കാട് കീഴടിമുരുപ്പ് കളീയ്ക്കൽ കലുങ്ക് കലവറത്തറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	410000	2	1640
53	85/17	ഉണ്ടുമണ്ണിൽപ്പടി കളീയ്ക്കൽപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	275000	4	2200
54	86/17	മാമ്പിലാലി കുരിശ് പറമ്പള്ളി കിഴക്കേതിൽ റോഡ് ഓട നവീകരണം	300000	2	1200
55	87/17	മാമ്പിലാലി വായനശാല ചെമ്പറയിൽപ്പടി റോഡ് റീടാറിംഗ്	410000	2	1640
56	88/17	കാർത്തികപ്പള്ളി പ്ലാംതോട്ടത്തിൽപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	458000	7	6412
57	89/17	പീടികയിൽപ്പടി നെടിയുഴത്തിൽപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	440000	2	1760
58	90/17	വിജയപുരം ജംഗ്ഷൻ നെയ്ത്തുകാരൻ പടി റോഡ് റീടാറിംഗ്	175000	2	1000
59	91/17	പൊൻമലേത്ത്പടി- പ്രാലിൽപ്പടി റോഡ് പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം	242000	3	1500
60	92/18	കളീയ്ക്കൽ എൽ.പി.എസ് പടി അമ്പാട്ട് പടി മുല്ലയ്ക്കൽ പടി റോഡ്	510000	2	2040
61	93/18	ആര്യാട്ട് റെന്നി ഭവൻപടി - അമ്പാട്ട് പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	235000	4	2000

62	94/18	ചാങ്ങേത്ത് പടി -വൈ.എം.സി.എ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	190000	2	1000
63	95/18	മണ്ണാക്കടവ് നെടുങ്ങോട് പുഞ്ച റോഡ് പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം	235000	3	1500
64	96/18	പാറയിൽപ്പടി റോഡ് എസ്. എസ്. നഗർ പ്രശാന്തി പടി കിഴക്കിനേത്ത് പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	465000	2	1860
65	97/18	തുണ്ടിയിൽപടി-കുഴിവിളപടിഞ്ഞാറേതിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	160000	2	1000
66	98/18	പള്ളി തെക്കേതിൽ പടി കല്ലുപുറത്ത് റാണി ലാൻഡി പടി ഓട നവീകരണവും ക്ലീനിംഗും (റീടെണ്ടർ)	250000	1	500
67	103/18	72ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി നവീകരണം	475000	2	1900
68	104/18	ഗവ. യു.പി.എസ്. മെയിന്റനൻസ്	300000	2	1200
69	105/18	ഗവ.എൽ.പി.എസ് മെയിന്റനൻസ്	230000	2	1000
					204127

മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനം കുറവായിട്ടുകൂടി തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിര തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയോട് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

2-6 ടെണ്ടർഫീസ് ഒടുക്കാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 02/10/17-ലെ സ.ഉ(സാധാ.) നം.3186/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇ-ടെണ്ടറിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് നാളിതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീസ്, നിരതദ്രവ്യം മുതലായവ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർക്ക് മാത്രമേ ഈ ആവശ്യത്തിന് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. 2015-2016 മുതൽ 2017-18 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച 2.04 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീസ്, ഇ.എം.ഡി എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യം തുടർനടപടികൾക്കായി ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം-**3**

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും പദ്ധതി നിർവ്വഹണവും

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ രൂപീകരണം മുതൽ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു കിട്ടുന്നതുവരെയുള്ള ആസൂത്രണ നടപടികൾ ഒരോന്നും യഥാസമയം ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിനുവേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഇടപെടലും നടത്തുക, ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്കും, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും നൽകുക, വികസന കാഴ്ചപ്പാട് രേഖ തയ്യാറാക്കി ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവ വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലകളാണ്. കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലകൾ, മൃഗസംരക്ഷണവും, ക്ഷീരവികസനവും, ചെറുകിട വ്യവസായം, പൊതുമരാമത്ത്, പാർപ്പിടം എന്നീ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നു. ഓഡിറ്റ് വർഷം വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 16 യോഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

13-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ വർഷം എന്ന നിലയിൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു സമഗ്ര കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കുകയും, ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിലെ വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ്. വിവിധ വികസന മേഖലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ച് അവസ്ഥാ രേഖ തയ്യാറാക്കി ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിൽ തരിശ് ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിനും, കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച് വിഷ രഹിത പച്ചക്കറികൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിത കർമ്മ സേന രൂപീകരിച്ച് ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പരിപാടികളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃഗസംരക്ഷണ/ക്ഷീര വികസന മേഖലയിലും പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി. ലൈഫ് പദ്ധതിയും വിജകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ശ്മശാനത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആർജ്ജിച്ച ഭൂമി പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽകൂട്ടി കരം ഒടുക്കുവാൻ നാളിതു വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് ഒരു പോരായ്മയാണ്. പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലാണ്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകത അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

3-2 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ ജില്ലയിലെ മികച്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തായി തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഏതാനും സംരംഭങ്ങൾ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമായി നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചതിലൂടെ പരിസ്ഥിതി - ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുൾപ്പെടെ പല മേഖലകളിലും വലിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിലൂടെ പഞ്ചായത്തിനു സാധിച്ചു. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രമഫലമായി വിജയം കൈവരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ജലസുഭിക്ഷ – സമ്പൂർണ്ണ കിണർ റീ ചാർജ്ജ് പദ്ധതി

കിണറുകൾ ജലസമൃദ്ധമാക്കി സംരക്ഷിച്ച് ജലസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ ജലസുഭിക്ഷ സമ്പൂർണ്ണ കിണർ റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി വൻ വിജയമായി. 489കിണറുകളിൽ റീചാർജജിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഇതുമൂലം സാധിച്ചു. എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റീചാർജജിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചത്	കൂലിയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക	സാധന ഘടകത്തിന്റെ ചെലവ്	ഭരണ ചെലവ്	ആകെ ചെലവ്
489	134586	1337452	850	1472888

ജലസുഭിക്ഷ സമ്പൂർണ്ണ കിണർ റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ [ജി.ഒ.(എം.എസ്) നം.161/2016തീയതി 09.11.2016] നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ കിണറുകളിലും റീചാർജജിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ഈ ചുവടുവയ്പ്പ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ്.

2. നഴ്സറി നിർമ്മാണം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് നഴ്സറി നിർമ്മാണം. പത്താം വാർഡിൽ ചെന്നേലിൽ കോളനി ഭാഗത്താണ് നഴ്സറി സ്ഥാപിച്ചത്.

മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെ കാട് നീക്കം ചെയ്ത് ഭൂമി നിരപ്പാക്കി, ജൈവവേലി നിർമ്മിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടമായി പോളിത്തീൻ കവറുകളിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് വാരം തിരിച്ച് തൈകൾ

നടുകയും തൈകൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിനായി ഷേഡ് നെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. തൈകളുടെ പരിപാലനമായിരുന്നു മൂന്നാം ഘട്ടം. അൻപത് തൊഴിലാളികൾക്കായി 1731തൊഴിൽദിനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. സാധന, വേതന ഇനങ്ങളിലായി ആകെ 508394 രൂപ ചെലവഴിച്ചു. പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നാലായിരം തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു.

3. ഹരിത കർമ്മസേന രൂപീകരണം

"ഹരിതകേരളം " പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഹരിതകർമ്മസേന രൂപീകരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ ശേഖരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു യൂണിറ്റുകളിലായി 25പേരാണ് ഹരിതകർമ്മസേനയിലുള്ളത്. 2018ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഉണ്ടായ പ്രളയംമൂലം ജലാശയങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഏകദേശം 3000കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്ക്, ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്ന പ്രവൃത്തി അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൈമാറുന്നതിന് നിലവിൽ സമീപ പ്രദേശത്തെങ്ങും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഒരു പോരായ്മയാണ്. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, അതുവഴി മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി പ്രത്യേക പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു.

4. തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു: പഞ്ചായത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലാഭം

തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചതുവഴി പഞ്ചായത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ പ്രതിവർഷം ലാഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. മീറ്ററിംഗിനായി 29.07.2015ൽ 381600രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുത ചാർജ്ജിനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2017ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുതലാണ് മീറ്ററിംഗിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തൊട്ടുമുൻമാസം 70060രൂപ അടച്ച സ്ഥാനത്ത് 22151രൂപ മാത്രമാണ് വൈദ്യുത ചാർജ്ജായി അടയ്ക്കേണ്ടിവന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ച ബിൽ പ്രകാരം വൈദ്യുത ചാർജ്ജ് 24430രൂപയാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് മാത്രം തുക നൽകുന്നതിനും അതുവഴി തനതുഫണ്ടിന്റെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടി ശ്ലാഘനീയമാണ്.

5. *ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരണം*

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും പേരിൽ ഒരു ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന്, 2003-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരണവും വിനയോഗവും) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 3 അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ പ്രകാരം ഉമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നിവസിക്കുന്നവരുടെ ദുരിത നിവാരണത്തിന് അടിയന്തിര സഹായം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു നിധി. ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതിനും അർഹരായവർക്ക് സഹായമെത്തിക്കുന്നതിനും ഭരണസമതി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.

6. പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം

പഞ്ചായത്തിൽ മുൻ ഭവന പദ്ധതികളില്പെട്ടതും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയിരുന്നതുമായ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന 14 വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും	വാർഡ് നം	ഉൾപ്പെട്ട ഭവന പദ്ധതി
1	സരസ്വതി ശിവാനന്ദൻ, ചെന്നേലിൽ വടക്കേതിൽ	X	ഐ.എ.വൈ
2	ചെല്ലമ്മ കൊച്ചു ചെറുക്കൻ, എരുമേലിപ്പുറത്തു കിഴക്കേതിൽ	IX	ഐ.എ.വൈ
3	ജയന്തി, മുകളുംപുറത്ത്	IX	എസ്.സി. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പദ്ധതി
4	രാജമ്മ, വേലന്റെ കിഴക്കേതിൽ	X	എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി
5	ഭാനുമതി, വേലന്റെ കിഴക്കേതിൽ	X	എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി
6	ജലജ, വേലന്റെ കിഴക്കേതിൽ	X	എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി
7	മണി, വേലന്റെ കിഴക്കേതിൽ	X	എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി
8	കുട്ടി, വേലന്റെ കിഴക്കേതിൽ	X	എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി
9	രാഘവൻ, വേലന്റെ കിഴക്കേതിൽ	X	എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി
10	ശാന്ത, വേലന്റെ കിഴക്കേതിൽ	X	എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി
11	ശങ്കരൻ, വേലന്റെ കിഴക്കേതിൽ	X	എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി
12	അരുന്ധതി, വേലന്റെ കിഴക്കേതിൽ	X	എം.എൻ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി

13	ജ്യോതി, ചെന്നേലിൽ	X	പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ ഫണ്ട്
14	രമേശ്, ചെന്നേലിൽ	X	പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ ഫണ്ട്

പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിനും, ജനറൽ വിഭാഗത്തിനുമായി യഥാക്രമം 1748400 രൂപയും 400000 രൂപയും വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് നം.107/18, 119/18 എന്നീ രണ്ടു പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകിയത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്, കുടുംബശ്രീ എന്നിവയുടെ സംയോജനം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയുടെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയത് തികച്ചും അനുകരണീയമായ മാതൃകയാണ്.

7. <u>മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ഇ-ടെണ്ടർ നടപ്പിലാക്കി</u>

2015-16 വർഷം മുതൽ ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേനയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത്. ടെണ്ടർ സേവിംഗ്സ് വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതുപയോഗിച്ച് പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് വീതം വയ്ക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

8. <u>മാതൃകാ അങ്കണവാടികളുടെ നിർമ്മാണം</u>

തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം ഉപയോഗിച്ച് 3 മാതൃകാ അങ്കണ വാടികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1000 ചതുരശ്ര അടിയിലധികം വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ ആരോഗ്യ കുടുബക്ഷേമ മേഖലകളിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പല പ്രോജക്ടുകളുടേയും നോഡൽ സെന്ററായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

3-3 <u>ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു</u>

തനത് വരുമാനം തീരെ കുറവുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനില വളരെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയിലാണ്. നികുതി/ നികുതിയേതര വരവുകൾ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് / അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവുകൾ നടത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തൻവർഷം പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റായി 2969000 രൂപ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം, ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം, തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്, എന്നിവ മുടക്കം കൂടാതെ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18-ലെ തനത് വരവ് -ചെലവ് കണക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.(Income & Expenditure Statement പ്രകാരമുള്ളത്). കണക്കുകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനകമ്മി 18.42ലക്ഷം രൂപയാണ്.

വരവ്	*രൂ.*	*ചെലവ്*	*രൂ.*
നികുതി വരുമാനം	2372940	എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെന്റ് ചെലവുകൾ	6514051
നികുതിയേതരം	861641	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവുകൾ	497809
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2969000	ഓപ്പറേഷൻസ് & മെയിന്റനൻസ്	1017829
		ബാങ്ക് ചാർജ്ജസ്	16594
ആകെ	**6203581**	ആകെ	**8046283**
		കമ്മി	**1842702**

സർക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റ് നിർവ്വഹണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതും, തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചതുമായ തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	തുക
ഐ.സി.ഡി.എസ് സെൻട്രൽ ഷെയർ	176239

എം.എൻ. ലക്ഷം വീട്	277500
ഹെൽത്ത് ഇൻഷ്വറൻസ്	43362
ആശ്രയ കംപ്യൂട്ടർ ഫണ്ട്	90000
നിർമ്മൽ പുരസ്കാർ	60793
മത്സ്യക്ലബ്	21655
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	22500
ഐ.സി.ഡി.എസ് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	66996
പൈക്ക ഫണ്ട്	130000
ഡെപ്പോസിറ്റ്	129591
ലൈബ്രറി സെസ്സ്	60493
സർവ്വീസ് ടാക്സ്	423241
കേരളോത്സവം	19320
വിമുക്തി	12500
ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്(സാനിട്ടേഷൻ)	420000
ശുചിത്വ മിഷൻ(ഒ.ഡി.എഫ് റികൂപ്പ്)	571000
ആകെ	**2525190**

എന്നാൽ തനത് ഫണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് 1651315 രൂപ മാത്രമാണ്. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന് ബാദ്ധ്യതയായി തനതുഫണ്ട് അക്കൌണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന 2525190രൂപ വകമാറ്റിയാണ് ദൈനംദിന ചെലവുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേരിടുന്നത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മൂലം വാർഷിക പദ്ധതികളിൽ വികസന/ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചുമതലകളും, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ദൈനംദിന ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും അതിനനുസൃതമായി വരുമാന വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവാത്തതുമൂലം പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അനിവാര്യ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനം പരാജയപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിച്ച് പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ തിരികെ ലഭിക്കുവാനുള്ള തുക അടിയന്തിരമായി തിരികെ ഈടാക്കുവാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം

തദ്ദേശമിത്രം പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പിന്നോക്ക പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിൽ 2കോടി രൂപയുടെ ലോക ബാങ്ക് ധനസഹായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 69,70,71 നമ്പർ അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2016-17 വർഷം ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ 2017-18 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയും അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്കണവാടികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ഉമ്പമൺ വില്ലേജ് ഓഫീസറോട് ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വില്ലേജ് ഓഫീസർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുസരിച്ച് വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അങ്കണവാടി നം	റീ സർവ്വേ നം, വിസ്തീർണ്ണം	വില്ലേജ് രേഖകൾ പ്രകാരം ഉടമസ്ഥാവകാശം	റിമാർക്സ്

	(ഫയൽ പ്രകാരം)		
69	209/1-1, 4സെന്റ്, (ബ്ലോക്ക് നം-5)	ബ്ലോക്ക്-5, തണ്ടപ്പേർ T-5941, 209/1-1 പുലിയ മഠത്തിൽ ജോർജ് മകൻ അബു ജി പ്രസാദ് വക 19.89 ആർ വസ്തു	ശ്രീ. അബു ജി പ്രസാദ് ലാന്റ് റിലിങ്കിഷ്മെന്റ് അപേക്ഷയിൽ (ഫോം എ) ഒപ്പിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷയിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൗണ്ടർസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപേക്ഷ ആർ.ഡി.ഒയ്ക്ക് നൽകിയതായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.എന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
70	50/09, 0.0244 ഹെക്ടർ, (ബ്ലോക്ക് നം-5)	ബ്ലോക്ക്-5, 3.60 ആർ, സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക്	
71	107/1-1, 0.0355 ഹെക്ടർ	ബ്ലോക്ക്-5, സർക്കാർ (റോഡ്) പുറംപോക്ക്	

സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലത്ത് അങ്കണവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻപായി നിയമാനുസൃതമായ അനുമതികളൊന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയില്ല. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന സെക്രട്ടറിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തദ്ദേശമിത്രം പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചത്. ലാന്റ് റിലിങ്കിഷ്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ സർക്കാരിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉടമയിൽ നിന്നും ഇഷ്ടദാനമായി ആധാരം എഴുതി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതം. തുടർന്ന് വസ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽ കൂട്ടുന്നതിനും കരം ഒടുക്കുന്നതിനും കഴിയും. റവന്യൂ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയോ ഇപ്രകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഈ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണോ എന്നുറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തിര തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദാംശം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-5 പഞ്ചായത്ത് ആസ്തികൾ സർക്കാർ പുറംപോക്കിലും സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലും

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ, ചുവടെ പറയുന്ന സ്ഥാവര ആസ്തികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുമ്പമൺ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ രേഖകൾ പ്രകാരം ഇവയിൽ പലതും സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് അഥവാ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പേരിലാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല സർവ്വേ നമ്പരിലും വിസ്തീർണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസവുമുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വക	വില്ലേജിലെ രേഖകൾ പ്രകാരമുള്ള

നം	സ്ഥാവരവസ്തുവിന്റെ വിവരം			വസ്തുവിന്റെ വിവരം		
	ഭൂമിയുടെ വിവരം	സർവ്വെ നമ്പർ	വിസ്തീർണ്ണം	റീസർവ്വേ നമ്പർ	വിസ്തീർണ്ണം	ഉടമസ്ഥാവകാശം
1	മുഴക്കോട്ട് ചാലിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലം	176/1	2 ഹെക്ടർ 19ആർ	81/1	2 ഹെക്ടർ 19ആർ	സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക്
2	ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	412/4 A	5 ആർ 72 എം2	253/10	4 ആർ	സർക്കാർ ആശുപത്രി
3	66ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി	34/15	2 ആർ	34/15	11ആർ 98 എം2	T-1474, തൊണ്ടം വേലിൽ കിഴക്കേതിൽ റ്റി.സി. കോശി
4	72-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി	479/3	2 ആർ	479/3	66 ആർ 05 എം2	T-1865, പെരുമ്പുളിക്കൽ തെങ്ങുവിളയിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മ കുട്ടിയമ്മ
5	മലങ്കര കത്തോലിക്കപ്പള്ളിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സ്ഥലം	66/2	3 ആർ 360 എം2	66/2	3ആർ 60 എം2	സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക്
6	ഗവൺമെന്റ് യു.പി.എസ്, തുമ്പമൺ	34/12	60 ആർ	34/12	60ആർ 80 എം2	സർക്കാർ സ്കൂൾ
7.	ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ്, തുമ്പമൺ	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	12 ആർ	37/9	12ആർ 25എം2	സർക്കാർ സ്കൂൾ
8.	മുട്ടം പട്ടികജാതി നഴ്സറി സ്കൂൾ	173/2	5 ആർ 72എം2	86/5	5ആർ 50 എം2	T-865, ചക്കി ഭാസ്കരൻ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 24, മുട്ടം ഹരിജൻ കോളനി
9	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്	475/2	4 ആർ	133/12	4ആർ 20 എം2	T-1261 തുമ്പമൺ പഞ്ചായത്ത് എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കാനുവേലിൽ കൃഷ്ണപിള്ള ശിവരാമപിള്ള
10	സാംസ്കാരിക നിലയം, ഹോമിയോ ആശുപത്രി, കൃഷി ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ	519/9	14 ആർ	25/5	13 ആർ 60എം2	T-217, നട്ടവിലേമുറിയിൽ കടത്തേത്ത് വട്ടവേലിൽ ഗീവർഗ്ഗീസ് കോശി
12	65ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി	646/1, 1/2	5ആർ 10 എം2	11/15	2ആർ 50എം2	സർക്കാർ വക ബാലവാടി

എ) സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പട്ടികയിലെ ക്രമ നമ്പർ 1 മുഴക്കോട്ട ചാലിനോട് ചേർന്നുള്ള 2 ഹെക്ടർ 19 ആർ സ്ഥലം, ക്രമ നമ്പർ 5

എന്നിവ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയാണ്. എന്നാൽ റവന്യൂ രേഖകളിൽ ഇത് സർക്കാർ പുറംപോക്കാണ്. 2017-18 വർഷം ലോകബാങ്ക് ധനസഹായ തുക വകയിരുത്തി അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ചാൽ നവീകരണത്തിനും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശം	ചെലവഴിച്ച തുക
മുഴക്കോട്ട് ചാൽ കുളം സംരക്ഷണവും നടപ്പാത നിർമ്മാണം, 62/18	1962105
മുഴക്കോട്ട് ചാൽ പൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ & പെഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ക് രണ്ടാം ഘട്ടം	1662567
മുഴക്കോട്ട് ചാൽ കുളം കൈവരി നിർമ്മാണം നടപ്പാത ഇന്റർലോക്ക് പാകലും	1818052
ആകെ	5442724

മുഴക്കോട്ട് ചാൽ നീന്തൽകുളമാക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും 2018-19-ൽ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തുതന്നെ പഞ്ചായത്ത് വക ശ്മശാനവും മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു. നൂതന പ്രോജക്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പരിഗണിക്കാമെങ്കിലും സർക്കാർ അനുമതി കൂടാതെയാണ് സർക്കാർ വക പുറം പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവത്തികൾ നടത്തിയത്. ആയതിനാൽ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യം സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും റവന്യൂ രേഖകൾ പ്രകാരം സർക്കാർ പുറംപോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമായ ഭൂമിയ്ക്ക് പട്ടയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ബി) പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയ സ്ഥലം പോലും പേരിൽകൂട്ടി കരം ഒടുക്കിയില്ല

കൃഷി ഓഫീസ്, പഞ്ചായത്ത് സാംസ്കാരിക നിലയം, ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, മത്സ്യ ക്ളബ് കെട്ടിടം, വില്ലേജ് ഓഫീസ് (താത്കാലികം) എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 13 ആർ 60എം2 സ്ഥലം കടത്തേത്ത് വട്ടവേലിൽ ഗീവർഗ്ഗീസ് കോശിയിൽ നിന്നും 1989-ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിലയാധാരമായി വാങ്ങിയതാണ്. ആധാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി സ്ഥലം നാളിതുവരെ പേരിൽ കൂട്ടി കരം ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. വില്ലേജിലെ രേഖകൾ പ്രകാരം റ്റി-217 തണ്ടപ്പേരിലുള്ള വസ്തു ഇപ്പോഴും ഗിവർഗ്ഗീസ് കോശിയുടെ പേരിലാണ്. അടിയന്തിരമായി വസ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽകൂട്ടി കരം ഒടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സി) അങ്കണവാടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക്

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 66, 72 നമ്പർ അങ്കണവാടികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 2 ആർ വീതം സ്ഥലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയാണ്. എന്നാൽ വില്ലേജിലെ രേഖകൾ പ്രകാരം ഇത് യഥാക്രമം ശ്രീ.റ്റി.സി.കോശി, ശ്രീമതി കുട്ടിയമ്മ എന്നിവരുടെ പേരിലാണ്. 66ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം(റ്റി-1474) ശ്രീ.റ്റി.സി.കോശി ഇഷ്ടദാനമായി നൽകിയതാണ്. എന്നാൽ അങ്കണവാടി ടീച്ചറുടെ പേരിലാണ് ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടി സ്ഥലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽക്കൂട്ടി കരം ഒടുക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 72-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ടി-സ്ഥലവും അടിയന്തിരമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

3-6 പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുറമ്പോക്ക് വസ്തുക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നില്ല.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 169(5), 218 എന്നിവ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുകയോ, നിക്ഷിപ്തമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുറമ്പോക്കു വസ്തുക്കളുടെ

അവകാശവും സംരക്ഷണവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ള പുറംപോക്ക് വസ്തുക്കളുടെ വിവരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇവ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കൈയേറ്റക്കാരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.
പുറംപോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകയോ പുറംപോക്ക് വസ്തുക്കളുടെ വിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ പുറമ്പോക്ക് വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തിര തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 1999 ൽ വാങ്ങിയ മെതിയെന്ത്രം ഉരുമ്പെട്ടുത്ത് പ്രവർത്തനരഹിതമായിക്കിടക്കുന്നു

ഉമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 99-00 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ 1-01-03 നമ്പർ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 75500 രൂപ ചെലവഴിച്ച് തിരുവല്ല അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ മെതിയെന്ത്രം നാളിതുവരെ ഉപയോഗിക്കാതെ കൃഷിഭവനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 26.03.01 ലെ 2(e) നമ്പർ തീരുമാനത്തിൽ മെതിയെന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ നെൽ കർഷകർ നിലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണമനുസരിച്ച് മെതിയെന്ത്രത്തിന്റെ വാടക അഡ്വാൻസായി കൃഷിഭവനിൽ ഒടുക്കി ഓപ്പറേറ്ററുടെ ചുമതലയിൽ കൃഷി സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മെതിയെന്ത്രത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പിന്റേയും മെയിന്റെനെൻസിന്റേയും പരിപൂർണ്ണ ചുമതല കൃഷി ഓഫീസർക്കായിരിക്കുമെന്നും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മെതിയന്ത്രം നാളിതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ പ്രവർത്തന രഹിതമായ യന്ത്രം കൃഷി ഓഫീസിന്റെ ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്ഥിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട യന്ത്രത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പന്തളം അഗ്രിക്കൾച്ചർ അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ സാദ്ധ്യത ആരായേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷം ആയതിന്റെ വാല്യുവേഷൻ എടുത്ത് ലേലം ചെയ്ത് തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

3-8 പുതുക്കിയ ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടവാക്കിയില്ല

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും, 07/2014 മുതൽ 01/2016 വരെയുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക 4 ഗഡുക്കളായി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനും സ. ഉ (പി)നം.7/2016/ഫിൻ തീ. 20.01.2016 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജിവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കുകയും 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളകുടിശ്ശികയുടെ 1, 2 ഗഡുക്കൾ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശമ്പളപരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക48 പ്രകാരം 01/07/2014 പ്രാബല്യത്തിൽ പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് നാളിതുവരെ ഒടുക്കിയില്ല. ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 22/3/17-ലെ 16/2017/ഫിൻ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് 31.1.2016-ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 2014 ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനമ്പർ	ജീവനക്കാരുടെ പേര്	തസ്തിക
1.	ശ്രീമതി ജെസ്സി സാമുവൽ	സെക്രട്ടറി
2.	ശ്രീ.അജുദേവ്	ഹെഡ്ക്ലാർക്ക്
3.	ശ്രീമതി മല്ലിക ആർ	സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
4.	ശ്രീമതി സുധ വി.വി	സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
5.	ലിജി. ജി	ക്ലാർക്ക്
6.	ശ്രീമതി ലീന എസ്.ചന്ദ്രൻ	ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്

7.	ശ്രീമതി ഷീന ബീവി	പി.റ്റി.എസ്

ടി ജീവനക്കാർക്ക് അർഹമായ അടിസ്ഥാന ശമ്പളകുടിശ്ശികയുടെ 15%-ന് തുല്യമായ തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ദിവസവേതനം നൽകുന്നില്ല

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 7/4/17-ലെ ജി.ഒ(പി)1099/17/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എൻ.ആർ.എച്ച്.എം. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ആരംഭിച്ച ഡിസ്പെൻസറികളിൽ താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡർക്ക് ദിവസ വേതനം 600/- രൂപയും കാഷ്വൽ സ്വീപ്പർക്ക് മാസവേതനം 6000/- രൂപയും എൻ.ആർ.എച്ച്.എം ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എൻ.ആർ.എച്ച്.എം ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡർ ശ്രീമതി ആർ.ശ്രീലതയ്ക്ക് ദിവസ വേതനം 150/ രൂപയും കാഷ്വൽ സ്വീപ്പർ ശ്രീമതി സുബി റ്റി. ചെറിയാന് ദിവസ വേതനം 100/- രൂപയും ആണ് 2017-18 വർഷം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ആയതിനാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അറ്റൻഡർക്ക് ദിവസവേതനം 300/- രൂപയും സ്വീപ്പർക്ക് 200/- രൂപയും നൽകുന്നതിന് 24.3.18-ലെ 7(1)ാം നമ്പർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുകയും 4/18 മുതൽ വേതനം ഉയർത്തി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വേതനം നൽകി വരുന്നുവെങ്കിലും ചെലവ് തുക എൻ.ആർ.എച്ച്.എം. നാളിതുവരെ തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷനെ അറിയിക്കേണ്ടതും എൻ.ആർ.എച്ച്.എം-ൽ നിന്നും ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള വേതനം നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-10 ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്/ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ റിപ്പയറിംഗ് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ആനുവൽ മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്ടിനായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും കെ.സി. കൃഷ്ണകുമാർ, കെ.കെ അസോസിയേറ്റ്സ് കൊട്ടാരക്കര എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 60000/- രൂപയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് 23.10.17-ൽ എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3600/-രൂപ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ഒടുക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ടി തുകയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് (നം-772803/23.10.17) സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയത് ഇപ്പോഴും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ തുകയ്ക്ക് രസീത് നൽകിയിട്ടുമില്ല. ടി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി 115963/- രൂപയുടെ സി.എഫ്.ലൈറ്റുകൾ, ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങിയതിന്റെ ഭാഗമായി സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ വിജയ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് 8600/- രൂപയുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയതും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എഫ്.ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് വാല്യുബിളിൽ ചേർത്ത് ക്യാഷ് ചെസ്റ്റിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-11 സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ക്യാംപെയ്ൻ - അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്ക്രിയമായി ശേഷിക്കുന്നത് 1.22 ലക്ഷം രൂപ

സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ക്യാംപെയിന്റെ ഭാഗമായി കോർഡിനേറ്ററുടെ പേരിൽ എസ്.ബി.റ്റിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ (നം-57006724061) 121838/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. 30/5/2008-ന് ശേഷം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇടപാടുകൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. പലിശ മാത്രം അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശുചിത്വ കക്കൂസ് നിർമ്മാണത്തിനായി ലഭിച്ച തുകയാണ് ഇപ്രകാരം അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നത്. ലൈഫ്/പി.എം.എ.വൈ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളിൽ ശുചിത്വ കക്കൂസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഈ തുക ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

3-12 സേവന നികുതി-തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നത് 4.2 ലക്ഷം രൂപ

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2017-18 വർഷം ലോകബാങ്ക് ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച 3 അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നും സേവന നികുതി ഈടാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1994 ലെ ഫൈനാൻസ് ആക്ട് ചാപ്റ്റർ V സെക്ഷൻ 66 E(h) പ്രകാരം വർക്ക് കോൺട്രാക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സേവന

ഭാഗത്തെ ഡിക്ലയേർഡ് സർവ്വീസ് ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സേവനങ്ങൾക്ക് അതത് കാലം പ്രാബല്ല്യത്തിലുള്ള നിരക്കിൽ സേവന നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 20-06-2012 ലെ 25/2012 നമ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്നതിൻ നിന്നും നിശ്ചിത സേവനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിജ്ഞാപനത്തിലെ ക്രമ നം. 12 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുവാനായോ വ്യവസായ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായോ പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഒഴികെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് കോൺട്രാക്ടിലെ സേവനങ്ങളെ സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് 01-03-2015 ലെ 06/15 നം . നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം മേൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ഇനം - 12 ലെ a,c,f എന്നിവയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളെ സേവന നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും തുടർന്ന് 01-03-2016 ലെ 09/16 നമ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം 25/12 ലെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ഇനം - 12 ന് താഴെയായി 12A (a),(b),(c) എന്ന ഇനമായി മേൽ ഇനങ്ങൾ സേവന നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും കൂട്ടി ചേർക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മേൽ വിജ്ഞാപനം പരിഗണിക്കാതെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു കിട്ടിയ അങ്കണവാടികളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വർക്ക് കോൺട്രാക്ടിലെ സേവനങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്നതിനായി തുക വകയിരുത്തി പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അസി. എഞ്ചിനിയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ താഴെ പ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്നതിനായി തുക വകയിരുത്തി ഫൈനൽ ബിൽ തുകയോടൊപ്പം പിൻവലിച്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള ട്രഷറി തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം	സേവന നികുതിയിനത്തിൽ പിൻ വലിച്ച തുക
1.	70-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം-ഇലക്ട്രി ഫിക്കേഷൻ, സർവ്വീസ് ടാക്സ് ഒടുക്കൽ അടങ്കൽ :279175(ലോകബാങ്ക് സഹായം)	156208
2.	71-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം-ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, സർവ്വീസ് ടാക്സ് ഒടുക്കൽ അടങ്കൽ :290789(ലോകബാങ്ക് സഹായം)	169266
3.	69ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം, അടങ്കൽ :2140000(ലോകബാങ്ക് സഹായം)	97767
	ആകെ	**423241**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയ അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈയിനത്തിൽ പിൻവലിച്ച തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

3-13 <u>എബിസി പ്രോഗ്രാം - വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല</u>

നിർവ്വഹണം	:	സെക്രട്ടറി
ചെലവഴിച്ച തുക	:	110600
ബിൽ നം & തീയതി	:	65/2018-13.11.2017

തെരുവു നായ നിയന്ത്രണത്തിനായി എബിസി പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരുവുനായയെ വന്ധ്യം

കരിക്കുന്നതിന് തീറ്റ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾക്കായി ഒരു നായയ്ക്ക് 2100/- രൂപ നിരക്കിൽ കുടുംബശ്രീ മിഷന് കൈമാറുന്നതിന് 05.05.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ)1450/17 തസ്വഭവ പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ മിഷൻ കോ ഓഡിനേറ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 110600/-രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ വിവരമോ കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രമോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ നിന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും തുക പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. വിനിയോഗരേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവു തുക 110600/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-14 അനർഹയായ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി

വിവിധ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി പ്രോജക്ട് നം.72/18 പ്രകാരം സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോ ഈ സർക്കാരുകൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജൻസികളോ നടത്തുന്ന അംഗീകൃത കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടി പഠനം നടത്തിവരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിവർഷ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാക്കാവുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താവായിട്ടുള്ള സുജി വിജയൻ, വിജയ ഭവനം, കീരുകുഴി.പി.ഒ, തുമ്പമൺ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയ്ക്ക് ആയുർവ്വേദ ഡിപ്ലോമാ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് 15000 രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താവ് ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം ടിയാൾ പഠിക്കുന്ന പവിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവ്വേദിക് നഴ്സിങ്, കെ.പി. റോഡ്, അടൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ആയുർവ്വേദ ഡിപ്ലോമാ കോഴ്സ് നടത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അംഗീകാരമുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സർക്കാർ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ യ്ക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ചോദ്യത്തിന് (എൻക്വയറി നം.12, തീയതി.8.10.181) ടി സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള ഭാരത് സേവക് സമാജ് (ബി.എസ്.എസ്)മായി അഫിലിയേഷൻ ഉള്ളതാണെന്നും അംഗീകൃത കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരുമാസത്തിനകം ഹാജരാക്കാമെന്നും മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബിൽ നം.5/2017-18 തീയതി.14.12.2017 പ്രകാരം ഗുണഭോക്താവിന്റെ 67205210634 നമ്പർ SBI അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് കൈമാറിയ 15000 രൂപ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

3-15 ബ്ലോക്ക് വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിച്ചില്ല

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 345000 രൂപയിൽ 205761 രൂപയെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 139239 രൂപ ട്രഷറി സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.പി അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. ടി തുക 2018-19 ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്തി ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ്.

3-16 വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടുന്നതിനുള്ള ധന സഹായം - ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല തുക കൈമാറിയത്

വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയിൽ (പ്രോജക്ട് നം.38/18) ഗുണഭോക്താവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ.രാജേഷ്.ആർ, ബ്ലോക്ക് നമ്പർ–39, മുട്ടം.പി.ഒ എന്ന വ്യക്തിക്ക് 50000 രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ആധാർ നമ്പർ ഇല്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഗുണഭോക്താവിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 01-01-2018 ലെ 3(7)-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം മാതാവായ ശ്രീമതി.തങ്കമ്മയുടെ പേരിലുള്ള 8157800395 എന്ന SBI അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് തുക ട്രാൻസഫർ ചെയ്ത് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖകളിൽ സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്താവിന്റെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറണമെന്ന് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തുക കൈമാറിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഭാവിയിൽ ഗുണഭോക്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-17 എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക കൈമാറി

2017-18-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച 47/18-ാം നമ്പർ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 414853/- രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബി-യ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വൈദ്യുതി ബോർഡ്, വാട്ടർ അതോറിറ്റി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുക മുൻകൂർ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് പഞ്ചായത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസിയുമായി മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ വയ്ക്കണമെന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പ്രോജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയിൽ കരാർ ചമയ്ക്കാതെയാണ് തുക കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. ടി തുക ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ മുഖാന്തിരം കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യുടെ ബന്ധപ്പെട്ട

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തുക ഒടുക്കിയിന്റെ UTR നമ്പർ വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി. അധികൃതർക്ക് കത്ത് നൽകുകയോ തുക സ്വീകരിച്ചതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് വാങ്ങി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-18 ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും പദ്ധതി നിർവ്വഹണവും

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം പോലുള്ള നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള രണ്ട് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തീരെ കുറവാണ്.

ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിയ്ക്ക് മരുന്നും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ തുക കൈമാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരുന്ന് യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ മരാണാസന്നരായ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3-19 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - പണം നൽകി - മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി (പ്രോജകട് നം 34/18**)** മരുന്നുകൾ**,** രോഗികൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും **242520/-**രൂപ കേരളാ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയെങ്കിലും മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും നാളിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല**.** തുക നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു**.**

തുക	ബിൽ നം/തീയതി
209800	5/18തീ.22.11.17
32720	8/18തീ.27.3.18

തു ക കൈമാറി പത്ത് മാസത്തിനുശേഷവും മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ **242520/** രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു**.** അടിയന്തിരപരിചരണം ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്കായുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാത്തത് ഗൗരവതരമാണ്**.** മരുന്നുകൾ അടിയന്തിരമായി കൈമാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കത്തയച്ചുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല**.** ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാംന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ വിഷയം ജനറൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല**.** മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ജനറൽ കമ്മിറ്റിയോടും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാംന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയോടും ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു**.**

3-20 ഹോംകോയ്ക്ക് 1ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസായി നൽകിയെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പ്രോജക്ട് നമ്പർ 125/18 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എൻ**.**ആർ**.**എച്ച്**.**എം ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി **1** ലക്ഷം രൂപ (ബിൽ നം.23/18 തീ.31.3.17) ഹോംകോയ്ക്ക് മുൻകൂറായി നൽകിയെങ്കിലും മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല**.** ഈ വിഷയം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയോടും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു**.** മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള **1** ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു**.**

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ	ലഭിച്ച	പദ്ധതിയുടെ പേര്, നമ്പർ	ചെലവഴിച്ച	നീക്കിയിരിപ്പ്

സ്ഥാപനം	തുക		തുക	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	25000	ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് (16/2018)	0	25000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	125000	പാലിന് ഇൻസെന്റീവ് (99/2018)	125000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	195000	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം (10/2018)	80761	114239
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	400000	ലൈഫ് ജനറൽ വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അധിക സഹായം (119/2018)	90000	310000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	50000	ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് (16/2018)	50000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	150000	അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി (11/2018)	150000	0

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ചെക്ക് നം/ഡി.ഡി നം/ തീയതി	നിക്ഷേപിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ബാക്കി തുക
KSEB	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ 72/2015	733139/30.09. 2014	199074	0	വിവരം ലഭ്യമല്ല	199074
KSEB	തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ്-26/2016	627868 & 627870/29.07. 2015	381600	0	-ടി-	381600
KSEB	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ -47/2018	ട്രഷറി ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ്	414853	0	-ടി-	414853
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ -06/2016	422138 & 422134/ 15.09.2015	220000	205560	-ടി-	14440
PWD ബിൽഡിംഗ് ഡിവിഷൻ	ഗവൺമെന്റ് യു.പി.എസ് പവലിയൻ വയറിംഗ് -99/2017	ചലാൻ നം.എസ്- 2773/29.03.2017	223000	0	-ടി-	223000
കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ	ഷീ പാഡ് പദ്ധതി - 75/2017	30.03.2017	37270	0	-ടി-	37270

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

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

4-4 വായ്പ/വിനിയോഗം/വീഴ്ചകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം

(i) വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം.	2017-18 ൽ ലഭിച്ച വായ്പ	ഉദ്ദേശ്യം	നിശ്ചിത കാലാവധിയിൽ ചെലവഴിച്ച തുക	വിനിയോഗിയ്ക്കാനവശേഷിയ്ക്കുന്നത്	ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം 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

വർഷാരംഭത്തിലുണ്ടായ നിക്ഷേപം	തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ആകെ	തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം
ഇല്ല				

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം 22443 രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പരും തീയതിയും
2013-14	3-2(1)	18843	ശ്രീമതി വിജയകുമാരിയമ്മ, അസി.എഞ്ചിനീയർ	117030100317/29.07.17
2016-17	2-2	2100	ഡോ. രവീഷ് രവീന്ദ്രൻ	117030100328/03.08.17
2016-17	2-2	1200	ഡോ. രവീഷ് രവീന്ദ്രൻ	117030100327/03.08.17
2016-17	2-2	300	ഡോ. രവീഷ് രവീന്ദ്രൻ	117030100327/03.08.17
	ആകെ	**22443**		

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2011-12	3-9	2011-12	3.2.9	കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
2011-12	3-10	2011-12	3.2.10	റോഡുകളുടെ പേരും ദൈർഘ്യവും രേഖപ്പെടുത്താത്തത് സംബന്ധിച്ച്	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
2011-12	3-11	2011-12	3.2.13	കരാർ പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് സംബന്ധിച്ച്	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

2011-12	3-14	2011-12	3.2.14	റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് സംബന്ധിച്ച്	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

4-8 ചാർജ്ജ്/സ്രചാർജ്ജ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരം	ഉൾപ്പെട്ട തുക	സ്വയം അടവാക്കിയ തുക	രസീത് നം& തീയതി
2000-01	29	കെ.വിജയൻ പിള്ള, സെക്രട്ടറി	എൽ.എഫ്. 21811.spl. cell.SC2/ 2003-തീ. 15.05.04	2010	2010	₹1000-23/11103തീയതി09.08.2006 ₹2000-38/11101തീയതി11.05.2006 ₹2000-34/11113തീയതി16.11.2006
2000-01	39,41	ടി	ടി	3196	3196	₹206-68/11113 തീയതി 10.01.2007

4-9 ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ

2010-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 9(3) പ്രകാരം പ്രകാരം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ആശുപത്രി വികസന ഫണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടിനെക്കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിലവിലുള്ള ആശുപത്രികളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ആശുപത്രിയുടെ പേര്	വാർഷിക കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ വിവരം	വാർഷിക കണക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്റെ വിവരം
1	ഗവ.ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി, തുമ്പമൺ	2012-13മുതൽ 2016-17വരെ	2012-13മുതൽ 2016 -17വരെ	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നം. കെ.എസ്.എ. പി.റ്റി.എ പി3-432/2017തീയതി 15.05.2017

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	43802641.01
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	40717224
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	468120

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ്	സർചാർജ്ജ്	
ഇല്ല			

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

നമ്പർ		ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-13	110600	ശ്രീ.ബി.ജയരാജ്, സെക്രട്ടറി
3-14	15000	ശ്രീ.നിസ്സാമുദ്ദീൻ, വില്ലേജ്എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
3-19	242520	ശ്രീമതി ശ്രീകല, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
3-20	100000	ശ്രീ.ബി.ജയരാജ്, സെക്രട്ടറി
ആകെ	**468120**	

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

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇല്ല		

ഡി**)** നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ
1997-98	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി3-254/99 തീയതി:11.08.00/03.10.00	25(2), 25(5)
2000-01	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി3-658/01 തീയതി:25.03.02	
2001-02 (ജ.ആ)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി2-624/03 തീയതി:08.01.04/05.05.04	10(2)
2002-03 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി4-385/06 തീയതി:16.09.06/05.02.07	2-3
2003-04	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി4-122/08 തീയതി:09.10.09/20.01.09	3-3,3-4,3-13,3-14,3-5(6), 3-6,3-7,3-8,3-9,3-10, 3-11, 3-12
2004-05	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി4-466 /09തീയതി:08.09.09/09.08.10	3-2, 3-5, 3-8, 3-9, 3-10
2005-06	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി7-786/09 തീയതി:28.08.11	3-5, 3-6, 3-8 മുതൽ 3-17വരെ, 3-20
2006-07	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി7-71/10 തീയതി:03.09.11	3-6, 3-7, 3-7,3-8, 3-9, 3-13
2007-08	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി-7-202/10 തീയതി:04.10.10	2-1, 3-4 മുതൽ 3-11 വരെ, 3-13,3-14,3-15
2008-09	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി-5-762/10 തീയതി:16.08.11	(3-9, 3-11, 3-13, 3-15, 3-16 ,3-17)
2009-10	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി-5-201/11 തീയതി:06.11.11/04.12.12	(2-1(ബി), 3-4, 3-8, 3-9, 3-11)
2010-11	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി5-113/12 തീയതി:15.03.12/24.04.12	3-2, 3-4, 3-6, 3-10(2)(3)
2011-12 & 12-13	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി11-48/14 തീയതി:08.04.14/10.11.14	3-2, 3-4, 3-6, 3-10(2)(3)(2-4, 3-2(2), 3-2(3), 3-2(4), 3-2(5), 3-2(6), 3-2(7), 3-4(1), 3-18

		)(2-2(3), 2-3, 2-4, 3-2(2), 3-6, 3-9)
2013-14	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ/പി6-421/15തീയതി:08.6.15	(2-2(3), 2-3, 2-4, 3-2(2), 3-6, 3-9)
2014-15	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ/പി11848/16 തീയതി:26.7.16	(3-1, 3-8, 3-9, 4-2)
2015-16	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ /പി11/1360 /16തീയതി:09.12.16	(2-1, 2-3, 2-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-10, 4-1)
2016-17	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ /പി11/1360 /16തീയതി:09.12.16	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും

ഹബീബ് മുഹമ്മദ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ **(ഹ.ഗ്രേ.)**

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട

1

അനുബന്ധം-1

നം.കെ.എസ്.എ.പി.10.1384/2018 തീയ്യതി:24.10.2018

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പും, 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പ് എന്നിവ അനുസരിച്ചും, പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കംട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തുമ്പമൺ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തുമ്പമൺ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഹബീബ് മുഹമ്മദ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ **(ഹ.ഗ്രേ.)**

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട

No.K.S.A.PTA.P.10-1384/2018
Dated:24.10.2018

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have examined the Annual Financial Statement of **Thumpamon Grama Panchayat** in Pathanamthitta District for the year ended on 31.03.2018 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 the guidelines isssued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of certification of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of **Thumpamon Gramma Panchayat** for the year 2017-18 except the obeservations in my report properly presents the picture of income and expenditure.

HABEEB MUHAMMED

Deputy Director (H.G)

Kerala State Audit Department

Pathanamthitta