കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,തൃശ്ശൂർ
e-mail id : dotsr.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റു ചീട്ട സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി) /2018

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ-20
PIN : 680 020
Ph.No. 0487 – 2331249
e-mail Id : dotsr.ksad@kerala.gov.in

തീയ്യതി: 04/12/2018

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ .

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

അന്നമനട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

സർ,

വിഷയം:- അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

*****

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെ ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്കും ഭാഗം 3ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്കും 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-പരിശോധനാരീതിയും 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 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ് :

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)

2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.-ടി.എസ്.ആർ.(പി.) തീയതി.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 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, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്)

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പ്രളയത്തിൽ രേഖകൾ നശിച്ചതിനാൽ 16.06.2017 മുതൽ1.09.2018 പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 2.09.2018 മുതൽ 02.02.2019 തിയ്യതി വരെയുള്ള വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക് എന്നിവ പരിശോധിച്ചു. ബാങ്ക് ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള 2017 ഏപ്രിൽ,2018 മാർച്ച് എന്നീ മാസങ്ങളിലെ പണം പിൻവലിക്കലുകൾ മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിവിധ ഖണ്ഡികകളിലായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സൈമൺ.കെ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	11.2.19 മുതൽ 22.2.19 വരെ(18.2.19&19.2.19 ഒഴികെ)

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി ലിസ്സി.ടി.ജെ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ശിവദാസൻ.എ.കെ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.സുമിത.ടി.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ധന്യ .എ.സുരേന്ദ്രൻ	ഓഡിറ്റർ

നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡൻറ് ശ്രീമതി ടെസ്സി ടൈറ്റസ്സ്	01.04.17 മുതൽ 31.03.2018
സെക്രട്ടറി സ്റ്റാനി വർഗ്ഗീസ്	01/04/2016 മുതൽ 31/07/2017 വരെ
സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ് ശ്രീലത കെ.എ	01/08/2017 മുതൽ 04/08/2017വരെ

	01/12/2017 മുതൽ 31/12/2017വരെ
സെക്രട്ടറി അന്നമ്മ സ്റ്റീഫൻ	04/08/2017 മുതൽ 31/11/2017വരെ 01/01/2018മുതൽ 31/03/2018 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ക്രമ നമ്പർ	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	കാലയളവ്
1.	വി.ഇ.ഒ.സർക്കിൾ(മേലഡൂർ) 1 ഗിരിജാദേവി വി.ബി 2. സന്ധ്യ ആർ(മേലഡൂർ) 3 ജോയ് എം.ജെ (വെസ്റ്റ് കൊരട്ടി)	01/04/2017 മുതൽ 07/07/2017 വരെ 07/07/2017 മുതൽ 31/03/2018 വരെ 01.04.2017 മുതൽ 31.03.2018 വരെ
2.	അസിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി 1. ശ്രീലത കെ.എ	1/4/2017 മുതൽ 31/03/2018 വരെ
3	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ 1. ജിംസി ജോസ്	1/04/2017 മുതൽ 31/03/2018 വരെ
4.	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 1. മുരളി എ. .കെ 2. അനില ടി.എ. ,	1/4/2017മുതൽ 30/11/2017 വരെ 30/11/2017 മുതൽ 01/08/2018വരെ
5	കൃഷി ഓഫീസർ ജോബി വി.വി	1/04/2017മുതൽ 31/03/2018 വരെ
6	അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ 1. ജോർജ്ജ് ജോസഫ് 2. നിമ്മി ഇ.ആർ	01/04/2017 മുതൽ 05/10/2017 വരെ 06/10/2017 മുതൽ 31.3.2018
7	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി ഫെനി തോമസ്	01/04/2017 മുതൽ 31/03/2018 വരെ
8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ ശ്യാമള കെ.കെ	01/04/2017 മുതൽ 31/03/2018 വരെ
9	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം 1.ഡോ.ദീപ വിജയൻ	01/06/2017 മുതൽ 31/03/2018 വരെ

10	വെറ്ററിനറിസർജൻ മിനി രാധാകൃഷ്ണൻ	01/04/2017 മുതൽ 31/03/2018 വരെ
11	പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക ഡെയ്സി സെബാസ്റ്റ്യൻ	01/04/2017 മുതൽ 31/03/2018

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ 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	അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
12	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-12
	ഭാഗം 2	
12	വരവ് രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.	2-1
13	പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	2-2
	ഭാഗം-3	
14	സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ-3260240 രൂപയുടെ രേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പോയതിനെത്തുടർന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	3-1
15	അസി.സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ-2575058 രൂപയുടെ രേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പോയതിനെത്തുടർന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	3-2
16	പാർട്ട് ബിൽ തുക കുറയ്ക്കാതെ ഫൈനൽ ബിൽ തീർപ്പാക്കി. കരാറുകാരന് 80998 രൂപ അധികം നൽകിയത് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	3-3
17	എഗ്രിമെന്റ് പീരീഡിനകത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. സമയപരിധി നീട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണം എവിടേയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവർത്തിയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചിട്ടും ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല [	3-4

18	കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ ഡിസ്പോസൽ വ്യക്തമല്ല. 71535 രൂപയുടെ ചിലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-5
19	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി-പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.	3-6
20	നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കരാർ വെച്ചില്ല. വൈകി വെച്ച കരാറിന് നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	3-7
21	ലൈഫ് മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം	3-8
22	ബയോകമ്പോസ്റ്റർ ബിൻ വാങ്ങി വിതരണം-അപാകങ്ങൾ	3-9
23	ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവരുടെ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ-രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	3-10
24	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ ജനറല്-വാല്യൂവേഷൻ ഇല്ല	3-11
25	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ-എസ് സി-മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന് ആധാരമായ രേഖകൾ ഇല്ല.	3-12
26	ആശ്രയ ഭവനനിർമ്മാണം ജനറല്-പദ്ധതിക്കായി 500000/-രൂ കൈമാറിയത് -50000രൂ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല	3-13
27	പ്ളാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംഭരണ സംസ്കരണ ഏജൻസിയുടെ (SPCA) പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്..	3-14
28	കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ -രേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ഹാജരാക്കിയില്ല	3-15
30	ജലനിധി കുടിശ്ശിക തുക 36,17,305/-രൂ-പഞ്ചായത്തിന് ബാദ്ധ്യത ആകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്	3-16
31	അന്നമനട സൗഹൃദതീരം സാംസ്കാരികനിലയം നിർമ്മാണം-പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച പദ്ധതി	3-17
32	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവ്വേദം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ-115000 രൂപയുടെ ചെലവുരേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചതിനാൽ ഹാജരാക്കിയില്ല.	3-18
33	ജലപ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	3-19
34	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പിഎച്ച്സി)നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ	3-20
	ഭാഗം 4	
35	സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
36	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ	4-2

	വിവരങ്ങൾ	
37	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
39	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
40	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
41	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
42	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
41	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
42	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9
43	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	അനുബന്ധം 1
44	ഓഡിറ്റ് സംക്ഷിപ്തം	അനുബന്ധം 2

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ് / റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ്

പാസ്സാക്കിയതിയതി	26/03/2018	
കമ്മിറ്റിതീരുമാനം	1	
പ്രതീക്ഷിതവരവ്, ചെലവ്എന്നിവ	വരവ്	ചെലവ്
	163663658.90	158212478

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	സ്വീകരിച്ച തീയതി
31-07-2018	02.06.2018	-	16.06.2018

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2017-18	29.06.2018,30.6.2018	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(ഇ3)1150/18 (6)തി.01.09.2018

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീറ്റ് & പേമെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	24734422.2
വരവ്	75740870
ആകെ	100475292.2
ചെലവ്	91203092.8

നീക്കിയിരിപ്പ്	9272199.2

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)		0	14466000	14466000	13130222	1335778
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)		0	7289000	7289000	7264109	24891
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)		0	3000	3000	0	3000
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)		0	9672000	9672000	9671874	126
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)			3231000	3231000	2870250	360750
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)		0	8131402	8131402	6773645	1357757
കെ.എൽ.എസ്.ജി.ഡി.പി (ACR പ്രകാരം)		3430550	0	3430550	334507	3096043
സാക്ഷരത		22780	0	22780	0	22780
ദുരിതാശ്വാസനിധി		4728	0	4728	0	4728
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	3067	9139948	9143015	9139948	3067
	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	3067	921386	924453	920814	3639
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)						
TSC		146824	0	146824	146824	0
ICDS		208851	566564	775415	317372	458043
M P FUND		0	0	0	0	
PYCKA		0	0	0	0	
NMBS		0	0	0	0	
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)						
SC Development		0				
Ayurvedam		0				
MLA Fund		0				
Keralolsavam						
Vimukthi		0	37500	37500	25000	12500
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0	2475000	2475000	2456950	18050
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	0	775000	775000	783350	
ബി ഫണ്ട്						
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം		0	31800	31800	31800	0
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ		0	27950600	27950600	27950600	0
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ		0	9826100	9826100	9826100	0
അവിവാഹിത പെൻഷൻ		0	1060000	1060000	1060000	0
വിധവ പെൻഷൻ		0	15384900	15384900	15384900	0
വികലാംഗ പെൻഷൻ		0	3576000	3576000	3576000	0
മാര്യേജ് അസിസ്റ്റൻസ്		0	120000	120000	120000	0

പാഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ്		0	371622	3716322	3716322	0
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്		0	10446000	10446000	10446000	0
തനത് ഫണ്ട്	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്	6300997.70	2090132	8391129.70	0	8391129.70
	കാനറ ബാങ്ക്	0	0	0	0	0
	കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് ബാങ്ക്	0	0	0	0	0
	ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്	0	0	0	0	0
	ട്രഷറി STSB	13242391	10446000	23688391	22665384	1023007
	J V STSB	0	3250000	3250000		-1900000
മറ്റിനം						
ഭവനനിധി		0	5000	5000	0	5000
TDCB FD		0	0	0	0	0
e-payment		0	45365	45365	0	45365

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരംലഭിച്ചവ (എണ്ണം)	അടങ്കൽ (തുക)	നടപ്പിലാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയത്	നടപ്പിലാക്കാത്തത്	പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ശതമാനം
207	70772494	136	48097519	51	6	65.7

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ പേര്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിൻറെ പേര്	സ്പിൽ ഓവർ/ പുതിയത്	അടങ്കൽ
1	31	ചീരക്കുഴി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പമ്പ്ഹൌസ് നിർമ്മാണം	സ്പിൽ ഓവർ	55555
2	37	കുമ്പിടി അങ്കണവാടി പള്ളം റോഡ് റീ ടാറിംഗ്	സ്പിൽ ഓവർ	25000
3	61	കളരിറോഡ് റീ ടാറിംഗ്	സ്പിൽ ഓവർ	48000
4	172	ചെറുപറമ്പിൽ റോഡ് , അങ്കണവാടി റോഡ് റീ ടാറിംഗ്	പുതിയത്	200000
5	181	കുമ്പിടി , മാമ്പ്ര മൃഗാശുപത്രി , ഐ.സി.ഡി.പി. സബ്സെൻറർ , വെണ്ണൂർ എന്നിവയുടെ മെയിൻറനൻസ്	പുതിയത്	200000
6	192	അധിക അലോട്ട്മെൻറ് തിരിച്ചടവ്	പുതിയത്	3000
7	81	സ്പോർട്ട്സ് അക്കാദമി	പുതിയത്	10000

1-7 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	3067	921386*	1924453	920814	3639

ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	11149222	11149222	11149222	0

*94003 രൂപ വരവിൽവ്യത്യാസം ഉണ്ട്.100ദിവസം തികച്ച 94 പേർക്ക് 1000 രൂപ വീതം ലഭിച്ച തുകയാണ്.ബാക്കി 3 രൂപ തെറ്റായ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്.

1-8 ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ

പദ്ധതിയുടെപേര്	ചെലവുതുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെഎണ്ണം
തൊഴിൽരഹിതവേതനം	31800	
കർഷകതൊഴിലാളിപെൻഷൻ	9826100	881
വിധവാപെൻഷൻ	15384900	1333
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	27950600	2401
വികലാംഗപെൻഷൻ	357600	304
50 വയസ്സിന്മേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1060000	89
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	120000	4

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ജലപ്രളയം മൂലം പഞ്ചായത്തിലെ രജിസ്റ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച പരിശോധന നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-10 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 12.02.2019 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 39250/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനംഓഡിറ്റ്നടത്തിയതിയതി	ഓഡിറ്റ്കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ടലഭിച്ചതിയതി
പെർഫോർമൻസ് ഓഡിറ്റ്	05.02.2019	ജനവരി 2019	--
അക്കൗണ്ടന്റ്ജനറൽ	2012-13	--	2018 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

1-12 വാർഷികകണക്ക് പരിശോധിച്ചതിലെ അപാകതകൾ

1. റ്റി.ഡി.സി.ബി, അന്നമനട ബാങ്കിലെ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2,86,131/-രൂപ വില വരുന്ന 6 ചെക്കുകൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവയാണ്. അവ ലയബിലിറ്റി ഇൻ റസ്പെക്ട് ഓഫ് സ്റ്റെയിൽഡ് ചെക്ക് എന്ന ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിടേണ്ടവയാണ്.
2. പരസ്യനികുതി 2016-17 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം മുൻഌർ കളക്ഷൻ തുക 16,800/- രൂപയാണ്.

എന്നാൽ ഈ തുക 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ ഡിമാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ തുക പ്രിയർ പിരിഡ് ഇൻകം - പരസ്യ നികുതി - യെന്ന ശീർഷകത്തിൽ വരുമാനമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ തുക ഡിമാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തൻവർഷത്തെ വരുമാനമായി രേഖപ്പെടുത്താ- തിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3. 2017-18 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക 582650/-രൂപയാണ്. ആയതുപ്രകാരം ലൈബ്രറി സെസ്സ് 27745/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെസ്സ് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 28,623/- രൂപയാണ്.
4. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ സ്ഥിര ആസ്തി ശിർഷകത്തിൽ 5,64,23,176/- രൂപ കാണുന്നു. എന്നാൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
5. "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തു നികുതിയുടേയും, ലൈബ്രറി സെസ്സിന്റെയും ഡി സി ബി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വർഷാന്ത്യ സംക്ഷിപ്ത തുകകളും "സാംഖ്യ" സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയ വാർഷിക കണക്കിലെ തുകകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

തൻവർഷം

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	അഡ്വാൻസ്	ബാലൻസ്
താമസം (സാംഖ്യ)	29,71,009/-	25,19,068/-		1,44,769/-
താമസം (സഞ്ചയ)	29,71,009/-	24,32,434/-	4,52,098/-	1,53,402/-

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	അഡ്വാൻസ്	ബാലൻസ്
താമസേതരം (സാംഖ്യ)	23,64,750/-	19,80,475/-	_	63,527/-
താമസേതരം (സഞ്ചയ)	27,64,750/-	21,05,200/-	2,11,194/-	63,453/-

കുടിശ്ശിക

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	അഡ്വാൻസ്	ബാലൻസ്
താമസം (സാംഖ്യ)	26,73,755/-	14,49,332/-	_	19,71,88/-
താമസം (സഞ്ചയ)	15,74,416/-	13,71,371/-	_	2,42,576/-

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	അഡ്വാൻസ്	ബാലൻസ്
താമസേതരം (സാംഖ്യ)	_	9,49,307/-	_	1,49,421/-
താമസേതരം (സഞ്ചയ)	10,69,092/-	10,08,147/-	_	86,486/-

6. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ വസ്തുനികുതിയുടെ തൻവർഷ ഡിമാന്റ് (താമസം + വാണിജ്യം) 53,35,759/-

രൂപയാണ്, തൻവർഷ കളക്ഷൻ (താമസം + വാണിജ്യം) 44,99,543/- രൂപയാണ്, തൻവർഷ കുടിശ്ശിക വരേണ്ടത് 8,36,216/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം തൻവർഷത്തെ ബാലൻസ് 2,08,296/-രൂപയാണ് കാണുന്നത്.

7. ക്യാഷ് ഫ്ളോ പത്രികയിൽ നെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ്/ ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് 15,462,223/- രൂപയാണ്. നെറ്റ് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് (യൂസ്ഡ് അപ്പ്) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 14,556,933/- രൂപയുമാണ് ഇവ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 വരവ് രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല

R&Pസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അനുബന്ധരേഖകളൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല.ജലപ്രളയത്തിൽ രേഖകൾ നഷ്ടമായെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇക്കാര്യം ഭരണസമിതിയുടെയും ഭരണവകുപ്പിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെച്ചേർക്കുന്നു.

വരവിനം	RP ഷെഡ്യൂൾ	തുക
നികുതി വരുമാനം	RP-1	1667370
വാടക	RP-3	9000
ഫീസ്	RP-4	506582
വില്പന	RP-5	229180
പലിശ	RP-9	179023
മറ്റ് ബാധ്യതകൾ	RP-36	325475
മറ്റ് വരുമാനം	Rp-10	31415
ഇയർമാർക്ക്ഡ് ഫണ്ട്	RP-29	1615931
ഡെപ്പോസിറ്റ്	RP-34	188066
മറ്റ് ബാധ്യതകൾ	RP-36	431153
സൺട്രി ഡെബ്റ്റേഴ്സ്	RP-43	8335015
ലോൺസ്,അഡ്വാൻസ്,ഡെപ്പോസിറ്റ്	RP-47	36000

2-2 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

വിവിധ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളിലെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
1) 16.06.2017 ലെ തീരുമാനം 10-ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ളക്സിലെ ടോയ്ലറ്റ് ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു

2)16.06.2017 ലെ തീരുമാനം 25,15.02.2018 ലെ തീരുമാനം 13-കൃഷി ഓഫീസറോട് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് 30 ദിവസത്തിനകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

3)16.08.2017 ലെ തീരുമാനം 34-എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളുകൾക്കും വാടക 1000 രൂപ വീതം ചുമത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ചും ബൈലോ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

4)20.12.2017 ലെ തീരുമാനം 14-ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ളക്സിലെ 4/530 നമ്പർ മുറിയുടെ വാടക കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാടകക്കാരൻ അബ്ദുൾജബ്ബാറിന്റെ പക്കൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
5)16.06.2017 ലെ തീരുമാനം 12-മാവേലി സ്റ്റോറിനു സമീപമുള്ള കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ലേലം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.
മേൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻക്വയറി(എൻക്വയറി നം.15/20.02.2018) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2017 ലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രദേശികതല നിരീക്ഷണ സമിതി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെ കുറിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) 4592/2017/റവന്യൂ/തി. 31.10.17 ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം 31.3.18 ന് മുമ്പായി ഭേദഗതി വരുത്തി അന്തിമമാക്കിയ ഡാറ്റാബാങ്ക് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനം മുഖേന വിജ്ഞാപനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്തിമ ഡാറ്റാബാങ്ക് വിജ്ഞാപനം നടപടിപൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ളക്സിലെ ടോയ്ലറ്റ്,മാവേലി സ്റ്റോറിനു സമീപമുള്ള ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവയുടെ ലേല നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ളക്സിലെ 4/530 നമ്പർ കടമുറിയുടെ വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. വാടക ബൈലോ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ-3260240 രൂപയുടെ രേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പോയതിനെത്തുടർന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമനമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	ഫണ്ടിനം	തുക
1	1	തെരുവുവിളക്ക് സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	35000
2	2	തെരുവു വിളക്ക് മെയിന്റനൻസ്	തനത് ഫണ്ട്	66000
3	3	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ജനറേറ്റർ വാങ്ങൽ	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	513053
4	65	പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ്	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	200000
5	66	കേരളോത്സവം	തനത് ഫണ്ട്	48979
6	67	ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന് വേതനം	തനത് ഫണ്ട്	48979
7	105	ഐ.കെ.എം.വിഹിതം നൽകൽ	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	128618
8	155	തെരുവു വിളക്ക് മെയിന്റനൻസ്	തനത് ഫണ്ട്	396000
9	156	തെരുവുവിളക്ക് സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	288313
10	188	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള റിസോഴ്സ് സെന്റർ	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	5000
11	191	എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	2500
12	193	ഐ.എം.എ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് വിഹിതം	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	100000

		നൽകൽ		
13	200	പഞ്ചായത്തിലെ അംഗനവാടികൾക്ക് കസേര	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	280250
14	201	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ്	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	19500
15	209	എം.ജി.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ് ഓഫീസിലേക്ക് യു.പി.എസ് വാങ്ങൽ	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	23600
16	210	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഫോട്ടോകോപ്പിയറും, കംപ്യൂട്ടറും വാങ്ങൽ	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	122000
17	215	മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വാഹനം വാങ്ങൽ	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	454150
18	223	ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റും വാട്ടർ ടാങ്കും സ്ഥാപിക്കൽ	പൊതുവിഭാഗം ജനറൽ	38500
19	216	അഡീഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് അടച്ചതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അടച്ച തുക	തനത് ഫണ്ട്	200000
20	225	കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കംപ്യൂട്ടറും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വാങ്ങൽ	മെയിന്റനൻസ് റോഡിതരം	60227
		ആകെ		3260240

2017-18 ലെ സുലേഖ സ്റ്റേററ് മെന്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അനുബന്ധ വൗച്ചറുകൾ, ട്രഷറി ബിൽ ബുക്ക് , സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച പോയതിനെത്തുടർന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.രേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പോയി എന്നു കാണിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഡെ.ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയ കത്തിന്റെ (നമ്പർ. തിയ്യതി)പകർപ്പ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 20/02/2019 ൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റിന് നൽകിയ കത്തിലും ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

3-2 അസി.സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ-2575058 രൂപയുടെ രേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പോയതിനെത്തുടർന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമനമ്പർ	പ്രോജക്ട്	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഫണ്ടിനം	തുക
1	76	പട്ടിക ജാതി പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹധനസഹായം	എസ്.സി.പി	900000
2	80	ബാലസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	പൊതു വിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം	17536
3	85	എസ്.സി വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ	എസ്.സി.പി	487023
4	100	എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ലാപ് ടോപ്പ്	എസ്.സി.പി	629200
5	101	വെണ്ണൂപ്പാടം ഐ.എച്ച്.ഡി.പി കോളനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലേക്ക് [illegible] സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	എസ്.സി.പി	91229
6	195	ചൂരപ്പറമ്പ് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി [illegible] ഫിൽട്ടറിംഗ് സ്ഥാപിക്കൽ	എസ്.സി.പി	450000

ആകെ 2575058 രൂപയുടെ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയതായി സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൗച്ചറുകൾ, ബില്ലുകൾ, ക്വട്ടേഷനൻ/ ടെണ്ടർ രേഖകൾ ,ട്രഷറി ബിൽ ബുക്ക് തുടങ്ങിയവ പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് രേഖകൾ നശിച്ചു പോയതിനാൽ ഹാജരാക്കാനായിട്ടില്ല. ഈ വിവരം കാണിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കത്തു (നമ്പർ തിയ്യതി) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3-3 പാർട്ട് ബിൽ തുക കുറയ്ക്കാതെ ഫൈനൽ ബിൽ തീർപ്പാക്കി. കരാറുകാരന് **80998** രൂപ അധികം നൽകിയത് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ. 46/2018

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്. അത്തിമറ്റം പേടകകളം [illegible]

പാർട്ട് ബിൽ നമ്പർ. 43/ 17-18 തിയ്യതി .30/01/2018

പാർട്ട് ബിൽ തുക. 82650

ഫൈനൽ ബിൽ തുക.386944

ബിൽ നമ്പർ .18230652014200223460 തിയ്യതി. 16/06/18

ഈ പ്രവർത്തിക്കായി ആദ്യപാർട്ട് ബിൽ പ്രകാരം [illegible]വി. കരാറുകാരന് റിടെൻഷൻ കഴിച്ച് 72731 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2018-19 വർഷം ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ആകെ പ്രവർത്തിമൂല്യത്തിൽ നിന്നും നികുതികൾ കുറച്ച് ബാക്കി തുക 379206 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ട് ബിൽ കഴിച്ചുള്ള തുകയായ 304294രൂപയിൽ നിന്നും നികുതികൾ കഴിച്ച് 298208 രൂപയെ കരാറുകാരന് അർഹതയുള്ളൂ. നിലവിൽ 80998 രൂപ കരാറുകാരൻ അധികം കൈപ്പറ്റാനിടയാക്കി. പിന്നീട് ചെക്ക് നമ്പർ. 2303938 പ്രകാരം റിടെൻഷൻ തുകയായ 8265 രൂപയും കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുകാരൻ അധികം കൈപ്പറ്റാനിടയായ 80998 തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 എഗ്രിമെന്റ് പീരീഡിനകത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. സമയപരിധി നീട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണം എവിടേയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവർത്തിയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചിട്ടും ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ എഗ്രിമെന്റ് പിരീഡിനകത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നിട്ടും ടൈം എക്സ്റ്റെൻഷൻ നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു രേഖകളും സൂക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് മതിയായ കാരണങ്ങൾ നിലവില്ലാല്ലത്തതിനാൽ താഴെ ചേർക്കും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് തിയ്യതി/ നമ്പർ	സൈറ്റ് കൈമാറിയ തിയ്യതി	അംഗീകൃത കാലയളവ്	ഫൈനൽബിൽ തുക. ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ളീഷൻ. വിവരങ്ങൾ	എഗ്രീഡ് പി.എ.സി	പിഴ
1	മുളയം കുന്ന് പഞ്ചായത്ത് കിണർ റോഡ്	44AEANM/16-17 തി. 31.03.17	31/03/2017	4 മാസം	175210 .ചെ.2303935/ 22.03.18	180000	1800

	നിർമ്മാണം						

3-5 കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ ഡിസ്പോസൽ വ്യക്തമല്ല. 71535 രൂപയുടെ ചിലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

താഴെ ചേർക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ ഡിസ്പോസൽ എം ബുക്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പേജുകളിലോ, മറ്റെവിടേയുമോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മണ്ണ് ലേലം നടത്തിയതായും രേഖയില്ല. കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ ഡിസ്പോസൽ വ്യക്തമാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കത്തതിനാൽ 71535 രൂപയുടെ ചിലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ഫൈനൽ ബിൽ തുക	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്.	ബിൽ വിവരങ്ങൾ	എം ബുക്ക് നമ്പർ	കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ അളവ്	ചിലവിട്ട തുക
34/2018	348427	വെണ്ണൂർപാടം, കുട്ടാടൻ പാടം റോഡിൽ ഡ്രയിൻ നിർമ്മാണം	പാർട്ട് ബിൽ.നം. 04001165 തി. 31/03/17 തുക. 243456. ഫൈനൽ ബിൽ. 36/17-18 Dt.26/10/17. തുക.104971	44/15-16 പേജ്. 1,8,16	83.26 എംക്യൂബ്	17859
135/2017	334507	അന്നമനട സൗഹൃദ തീരം സാംസ്കാരിക നിലയം നിർമ്മാണം	27/17-18 തിയ്യതി. 28/09/17	51/15-16 പേജ്. 4,21	383.4 എം.ക്യൂബ്	53676

3-6 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി-പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ. 144/17-18

ബിൽ നമ്പർ. 1 തിയ്യതി. 15.1.18

തുക.375000

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ. 102/17-18

ബിൽ നമ്പർ. 2തിയ്യതി. 15.1.18

തുക.275000

ആകെഎഴുപത് ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത കീഴൂർ

ക്ഷീരസഹകരണസംഘത്തിന്റെ ലെഡ്ജർ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നിലവിൽ കന്നുകാലിത്തീറ്റ വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയിലില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിഹിതത്തിലെ ആനുപാതിക കുറവ് കണക്കാക്കി എസ്.എൽ ബി.പിയിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

പേര്, വിലാസം.കന്നുകുട്ടി നമ്പർ	ആകെ കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങിയത് (ലെഡ്ജർ പ്രകാരം)	റിമാർക്സ്
ശ്രീമതി രാമകൃഷ്ണൻ.46308	5 മാസം	രജിസ്റ്ററിൽ കന്നുകുട്ടികൾ ചത്തു പോയതായോ, വിറ്റതായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
മേരി ജോണി.46319	6 മാസം	
അംബിക, 46340	2 മാസം	
റോസി ജോയ്, 46238	5 മാസം	
ലീല രാഘവൻ,46239	6 മാസം	
സുശീല,46267	7മാസം	
ബിനു സജി,46269	4 മാസം	
രഞ്ജു സുമേഷ്,46270	5 മാസം	
ഹൈമവതി,46283	6 മാസം	
സീന ഹരിഹരൻ,46285	6 മാസം	

3-7 നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കരാർ വെച്ചില്ല. വൈകി വെച്ച കരാറിന് നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

താഴെ ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പ്രകാരം നിയമാനുസൃതം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തിയതിക്ക് ശേഷമാണ് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത്. 2012 ലെ പി.ഡബ്ള്യ.ഡി മാനുവൽ ഖണ്ഡിക 2009.6 പ്രകാരം സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തിയ്യതി മുതൽ പതിനാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിടേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.എ.സി യുടെ ഒരു ശതമാനം പിഴ ഈടാക്കികൊണ്ട് മാത്രമേ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിടുവാൻ പാടുള്ളു എന്നിരിക്കെ ഈ പ്രവർത്തിക്ക് പിഴ ഈടാക്കാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതിന്റെ സാധുതയെന്ത് എന്ന ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് അസി.എഞ്ചിനീയർ മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പിഴയായ 984 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോ. നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തിയ്യതി	എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയ്യതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.എ.സി	പിഴ	കരാറുകാരൻ
184/18	വനിത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ	21/11/17	05/11/17	09/01/18	98439	984	കെ.ജെ.ശ്രീക്കുട്ടൻ

	സെന്റർ കാറ്ററിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മാണം							

3-8 ലൈഫ് മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം

പദ്ധതി നമ്പർ-217/1

തനത് ഫണ്ട്-386660(സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-വിഇഒ മേലഡൂർ

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ അപൂർണ്ണമാണ്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫയലിൽ തുക കൈമാറിയതിന്റേയോ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് അർഹത ഉള്ളവരാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ ചെലവ് തുക 3,86,660/-രൂ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-13/16.2.2019)

3-9 ബയോകമ്പോസ്റ്റർ ബിൻ വാങ്ങി വിതരണം-അപാകങ്ങൾ

പദ്ധതി നമ്പർ-64/18

ബിൽ നമ്പർ-1/23.8.17-285840/-

- 2/28.9.2017-285840/-

- 3/21.10.2017-142200/-

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം -142920/

2016-17 &2017-18 വർഷങ്ങളിലായി ആകെ 1429200രൂ ആകെ(794 ബിന്നുകൾക്ക്) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം -142920&1286280 രൂ പ്ളാൻഫണ്ട്).1800രൂപ വില വരുന്ന ബിന്നിന് ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി 180 രൂ ആണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

സ്പിൽ ഓവർ ആയി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം തൻ വർഷം 713880 രൂ പ്ളാൻഫണ്ടും 142920/-രൂ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതവും വിതരണ ഏജൻസിയായ IRTC മുണ്ടൂർ പാലക്കാടിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ബിൽ നമ്പർ-1 ആയി പിൻവലിച്ച നൽകിയ തുകയുടേയും (285840/-)ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി കൈമാറിയ തുകയുടേയും (142920/-)കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഫയലിൽ ഇല്ല. ലഭ്യമായ ബയോ കമ്പോസ്റ്റർ ബിന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ വിവരം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13/16.2.2019 നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയ വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ധാരാളം പേർ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ 11 ബയോകമ്പോസ്റ്റർ ബിന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചതായും കണ്ടു.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-16/20.2.2019).ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(നം.16/20.2.2019) നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ചെലവ് തുക 856800/-രൂ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-10 ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവരുടെ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ-രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

പദ്ധതി നമ്പർ-151/18
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-വിഇഒ മേലഡൂർ

ബിൽ നമ്പർ-21/19.3.2018-100000/-(50000/-രൂ നൽകി)

ബീന .എ.വി. എന്നഗുണഭോക്താവിന് 50000/-രൂ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ എന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.(XV/172).ടിയാളുടെ ഭവനത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഫയലിൽ ഇല്ല.പദ്ധതി പ്രകാരം ഭിന്നശേഷി

ഉള്ളവർ ഗൃഹനാഥനോ ഗൃഹനാഥയോ ആയിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു മാനദണ്ഡം .എന്നാൽ ബീന .എ.വി എന്ന വ്യക്തി റേഷൻ കാർഡു പ്രകാരം ഗൃഹനാഥയുടെ മകൾ ആണ്.ആയതിനാൽ ചെലവ് തുക 50000/-രൂ. തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-13/16.2.2019

3-11 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ ജനറല്-വാല്യുവേഷൻ ഇല്ല

പദ്ധതി നമ്പർ-96/18
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-വിഇഒ മേലഡൂർ

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ ജനറൽ

ചെലവ് 875000/-

ബിൽ നമ്പർ-28/21.3.2018-200000/-

ബിൽ നമ്പർ-6/11.1.2018-75000/-
ബിൽ നമ്പർ-8/18.1.2018-125000/-
-10/18.1.2018-50000/-
-14/23.1.2018-50000/-
-23/21.3.2018-25000/-
-24/21.3.2018-50000/-
-30/24.3.2018-50000/-
-31/24.3.2018-50000/-
-18/24.2.2018-100000/-
-17/19.2.2018-100000/-

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം (25000/-രൂ വീതം)ലഭിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫയലിൽ വാല്യുവേഷൻ ഇല്ല.വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1.റോസ് വർക്കി ,2/183

2.മിനിലിനേഷ്,7/7

3.പൗലോസ് .എം.പി,15/257

4.അമ്മിണിയമ്മ,കോവാട്ടുപറമ്പിൽ,8/327

5.ഷീബഡേവിഡ്,പത്താടൻ,9/347

6.ഓമന വാസു,ചോപ്പറമ്പിൽ,9/241

7.കൗസല്യ പരമേശ്വരൻ,ഞർളേലി വീട്,12/412

8.അഷറഫ്,ചന്ദ്രത്തിൽ,10/479

9.വാസന്തി,അറയിരുപ്പ് പറമ്പിൽ,15/360

10.സുരേന്ദ്രൻ,കായിപ്പറമ്പിൽ,11/504

11.ബൈജു.കുന്നത്തോട്ടിൽ,13/368

12.ശശീന്ദ്രൻ,അമ്പാടത്ത് പറമ്പിൽ,16/318

വാല്യുവേഷൻ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 12 പേർക്ക് നൽകിയ തുക (25000x12=300000/-) തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-13/16.2.2019.

3-12 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ-എസ് സി-മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന്

ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന് ആധാരമായ രേഖകൾ ഇല്ല.

പദ്ധതി നമ്പർ-97/18

ചെലവ് 3475000/-

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-വിഇഒ മേലഡൂർ

ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	തുക
13/23.1.2018	150000
12/23.1.2018	125000
27/21.3.2018	275000
7/18.1.2018	400000
5/24.10.2017	225000
32/24.3.2018	325000
19/23.2.2018	325000
29/24.3.2018	150000
9/18.1.2018	225000
11/23.1.2018	50000
15/23.1.2018	150000
16/19.2.2018	125000
22/19.3.2018	475000
25/21.3.2018	175000
28/25.3.2018	30000

പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം 70 പേർക്ക് 50000/-രൂ വീതം ധന സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.(ഒരാൾക്ക് അഡ്വാൻസ് 25000/-).എന്നാൽ മറ്റു സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.സ.ഉ.(എംഎസ്)നം .80/2017 തസ്വഭവ.തീയതി 3.4.2017 ഖണ്ഡിക 33 പ്രകാരം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ മൂലധന ആസ്തികൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചവർക്ക് അതേ ഇനത്തിന് ധനസഹായത്തിന് അർഹത 8 വർഷത്തിനു ശേഷമേ ലഭിക്കുകയുള്ളു.ആയതിനാൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.ചെലവ് തുക 3475000/-രൂ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഫയലിൽ കണ്ട മറ്റ് അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.ശോഭന സുബ്രൻ,കുന്നത്തി പറമ്പിൽ മേലഡൂർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫയലിൽ ഓണർഷിപ്പ്,കാലപ്പഴക്കം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകളും ഇല്ല.

2.അമ്മിണി പ്ളാക്കത്തറ ,16/271

ടിയാളുടെ ഫയലിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകിയ 22.1.2018 ലെ സി3.367/18 സാക്ഷ്യപത്ര പ്രകാരം 2013-14 ൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് നൽകി എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.ആയതു പ്രകാരം 8 വർഷ കാലപ്പഴക്കം എന്ന പരിധിക്ക് അർഹത വരുന്നില്ല.

3.ഷിബു.അയ്യപ്പൻ,അടിയാറത്തറ,15/411A ,എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫയലിൽ മാള ബ്ളോക്ക്പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ 2009/10ൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകി എന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ട്. എന്നാൽ കാലപ്പഴക്കം തെളിയിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഫയലിൽ ഇല്ല.

ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് തുകകൾ പിൻവലിച്ച ബില്ലിന്റെ പകർപ്പുകൾ മുഴുവനും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1.ബിൽ നമ്പർ-9/18.1.18-225000

11/23.1.2018-50000/-

15/23.1.2018-150000/-

16/19.2.2018-125000/-

22/19.3.201847500/-

28/25.3.2018-300000/-ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-13/16.2.2019

3-13 ആശ്രയ ഭവനനിർമ്മാണം ജനറല്-പദ്ധതിക്കായി 500000/-രൂ കൈമാറിയത് -50000രൂ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-വിഇഒ മേലഡൂർ

പദ്ധതി നമ്പർ-94/18

ചെലവ്- 500000/-

ബിൽ നമ്പർ-4/24.10.2017-500000/-

ആശ്രയ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി പിൻവലിച്ച 500000/-രൂ സിഡിഎസ് ചെയർപെഴ്സണ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.പ്രസ്തുത തുകയിൽ 450000/-രൂ രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1.സുബൈദ വട്ടത്താംമുറി-225000/-

2.സുഭദ്ര നെടുംപുറത്ത തറ വീട്-225000/-

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയരി നമ്പർ-16/20.2.2019 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ലൈഫ് മിഷൻ നിരക്കിൽ ഭവന നിർമ്മാണ സഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി അനുമതിക്ക് ലൈഫ് മിഷന് കത്തയച്ചതിനാലാണ് 25000/-രൂ വീതം തുടർന്ന് അനുവദിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.നിലവിൽ അനുമതി ലഭ്യമായതിനാൽ പൂർത്തീകരണം കഴിയുന്ന മുറക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 50000/-രൂ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-13/16.2.2019.

3-14 പ്ളാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംഭരണ സംസ്കരണ ഏജൻസിയുടെ (SPCA) പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി നമ്പർ-92/18

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-വിഇഒ വെസ്റ്റ് കൊരട്ടി

ചെലവ് -245000/-

പ്ളാസ്റ്റിക് മാലിന്യസംഭരണവും ട്രാൻസ് പോർട്ടേഷനും സംസ്കരണവും എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗഹൃദ പ്ളാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ ഏജൻസി വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.പ്രസ്തുത യൂണിറ്റിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് നൽകുന്നത്.പ്രസ്തുത യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡണ്ട്,സെക്രട്ടറി എന്നിവർ നൽകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രമാണ് ഫയലിൽ ഉള്ളത് .സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വരവ് ചെലവ് തുകകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർ പുസ്തകം,വേതനഅക്വിറ്റൻസ് ,യൂസർഫീ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ,രസീത് പുസ്തകങ്ങൾ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നീ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-3/13.2.2019 ന് മറുപടിയായി തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർ പുസ്തകവും ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് രേഖകളും ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായി.മറ്റ് രേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന കളക്ഷൻ ചാർജ്ജും ഷ്രെഡഡ് പ്ളാസ്റ്റിക് ക്ളീൻകേരള മിഷന് കൈമാറുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കിലോക്ക് 21 രൂ എന്ന നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയുമാണ് ഏജൻസിയുടെ വരുമാന മാർഗ്ഗം .വിഇഒ ഹാജരാക്കിയ സൗഹൃദ പ്ളാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തന അവലോകന മിനിട്സിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്ളാസ്റ്റിക് മാലിന്യം

സംഭരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി അംഗീകരിച്ച് (തീരുമാനം 10/19.9.2017) നൽകിയ കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ആയ 30രൂ നൽകുന്നതിന് പലരും വൈമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായും ആയതിനാൽ ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നതിൽ വൈഷമ്യം നേരിടുന്നതായും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഈ വിഷയത്തിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 219 പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.2017-18 ൽ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി നമ്പർ-215 ആയി 454150 രൂ.ചെലവഴിച്ച് വാഹനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.പ്രളയത്തിൽ വെള്ളം കയറി ഷ്രെഡ്ഡിങ്ങ് മെഷീന് നാശം സംഭവിച്ചത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.പ്രളയത്തിനുശേഷം ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണതോതിൽ അരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 2019-20 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

3-15 കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ -രേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ഹാജരാക്കിയില്ല

2017-18 വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതായി സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 2/ 13.2.2019)മറുപടിയായി രേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവ് തുക (സുലേഖ സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)
1	70/18	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം	700000
2	75/18	കൊയ്ത്തുമെതി യന്ത്രം	2395000
3	82/18	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി	600000
4	87/18	പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി	150000
5	93/18	ജാതി കൃഷിക്ക് ജൈവവള വിതരണം വനിത	423700/-

3-16 ജലനിധി കുടിശ്ശിക തുക 36,17,305/-രൂ- പഞ്ചായത്തിന് ബാദ്ധ്യത ആകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

മാള മൾട്ടി ജി.പി. എന്ന പേരിൽ ജലനിധിയുടെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിൽ 2012 വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. നാളിതുവരെ (ആഗസ്റ്റ് 2018 വരെ) /- രൂപ പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ആഗസ്റ്റ് 2017 മുതൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കുടിവെള്ള വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഔപചാരികമായ കമ്മീഷൻ നാളിതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഒക്ടോബർ 2017 മുതൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വാട്ടർ ബിൽ നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിൽ SLEC നേരിട്ട് 2614 കണക്ഷനും (52 Non Domestic Connection ഉൾപ്പെടെ) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൈമാറി കിട്ടിയ 836 കണക്ഷനുകളും ഉണ്ട്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും തമ്മിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം വിതരണം, പരിപാലനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് 10.11.2017 ൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. ആയതു പ്രകാരം (close 3) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരാർ ഒപ്പുവച്ച് 6 മാസത്തിനകം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്തികൾ ഏറ്റെടുക്കണം. കരാറിലെ ഇനം 4.4 പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റി Rs.6/KL ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വെള്ളം നൽകുന്നതാണ്. 4.9 പ്രകാരം ഓരോ മാസവും 10ാം തിയതിക്കുമുമ്പ് ബിൽ

നൽകുകയും 30 ദിവസത്തിനകം പഞ്ചായത്ത് ബിൽ തുക അടവാക്കുകയും വേണം. 4.11 പ്രകാരം 2% പിഴ പലിശ 30 ദിവസത്തിനു ശേഷം അടവാക്കുന്ന ബില്ലിന്റെ കൂടെ നൽകുവാൻ പഞ്ചായത്ത് ബാദ്ധ്യസ്ഥമാണ്. ഇനം 5.2 പ്രകാരം കരാറിനു 1 വർഷത്തിനു ശേഷം വിതരണ ലൈനിന്റെ പരിപാലനം, അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിലാണ്.

ഒക്ടോബർ 2017 മുതൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയ ബിൽ മുതൽ നാളിതുവരെ ബില്ലുകളിൽ പിഴ പലിശ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെയുള്ള ആകെ ബിൽ തുക (പിഴ പലിശ ഉൾപ്പെടെ) 5279743/- രൂപ ആണ്. എന്നാൽ SLEC നാളിതുവരെ ആകെ അടവാക്കിയത് 1550000/- രൂപ മാത്രമാണ്.1/2019 വരെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് 36,17,305 രൂ കൂടി അടവാക്കുവാൻ ഉണ്ട്.ഇതിൽ 6,55,177/-രൂ പിഴ പലിശ ആണ്. 3/18 ലാണ് SLEC ആദ്യമായി തുക പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്തുത തുകകൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കാലതാമസമില്ലാതെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് കൈമാറുന്ന ബില്ലുകളുടെ തുക 2 മാസം തുടർച്ചയായി SLEC പഞ്ചായത്തിന് നൽകാത്ത പക്ഷം പഞ്ചായത്ത് വിവരം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡയറക്ടറെ രേഖാ മൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് SLEC-യും പഞ്ചായത്തും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബില്ലുകൾ അടവാക്കുന്നതിനു വന്ന കാലതാമസം പഞ്ചായത്ത് രേഖാ മൂലം ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

കുടിശ്ശിക കാരണങ്ങൾ

SLEC അംഗീകരിച്ച ബൈലോ പ്രകാരമുള്ള വാട്ടർ ചാർജ്ജും കുടിശ്ശികയും കൃത്യമായി ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല.

പിരിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള തുകക്ക് കൃത്യമായി ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല.2മാസത്തിലധികം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവർക്കാണ് നിലവിൽ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത്.നോട്ടീസിൽ ബൈലോ പ്രകാരമുള്ള പിഴ പലിശ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുക അടവാക്കുന്നവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നില്ല.എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ബില്ലിൽ പിഴ പലിശ ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് 6രൂ /KL ന് ലഭ്യമാകുന്ന ജലം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് SLEC 10രൂ /KL നാണ് നൽകി വരുന്നത് .എന്നിട്ടും ബിൽ തുക അടവാക്കുവാൻ കഴിയതെ വരുന്നത് കുടിശ്ശിക കൃത്യമായി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വന്ന് വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ആത്യന്തികമായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആയതിനാലും ബിൽ അയക്കുന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ആയതിനാലും കുടിശ്ശിക വന്നാൽ അത് പഞ്ചായത്തിന് ബാദ്ധ്യത ആയി തീരുന്നതാണ്.ആയത് കരാറിലെ ക്ളോസ് 5.7 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തമ സാമ്പത്തിക താല്പര്യം മുൻ നിറുത്തി നിലവിൽ കുടിശ്ശികക്ക് കാരണമായി തീർന്ന വിഷയങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി SLEC-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതും കുടിശ്ശിക എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടച്ചു തീർക്കുവാൻ SLEC ക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

3-17 അന്നമനട സൗഹൃദതീരം സാംസ്കാരികനിലയം നിർമ്മാണം- പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച പദ്ധതി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ-135/17

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-അസി.എഞ്ചിനീയർ

അടങ്കൽ തുക-34,30,550

കരാറുകാരൻ-മുഹമ്മദ് ഹക്കീം

അളവുപുസ്തകം-51/15-16

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനറുടെ 16-6-17 ലെ സി 1-1463/17(2) നമ്പർ കത്തിൽ നഗരഗ്രാമാസൂത്രണവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിനാൽ നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സി.എഞ്ചിനീയരുടെ എ3-1234/17നമ്പർ കത്തിൽഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ആയതിനാൽ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ നിറുത്തലാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നു.ഒന്നാം പാർട്ട് ബില്ലിൽ ട്രഷറി ബിൽ 27/17-18

പ്രകാരം 3,34,507രൂപചെലവഴിച്ചു.ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന് മേൽ തുക നഷ്ടമായി എന്ന് ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു.മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-18 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവ്വേദം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ- 11,50,000 രൂപയുടെ ചെലവുരേഖകൾ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചതിനാൽ ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രൊജക്ട് നം	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ഫണ്ടിനം	തുക
1	69/18	അന്നമനട ഗവ.ആശുപത്രിക്കു മരുന്ന് വാങ്ങൽ	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം	600000
2	74/18	എരയാംകുടി ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം	400000
3	77/18	വയോജനങ്ങൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം	വികസന ഫണ്ട്	150000

സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം മേൽ പട്ടിക പ്രകാരം 1150000 രൂപ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ(ട്രഷറി ബിൽബുക്ക്,ബിൽ,സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ) എന്നിവ പ്രളയം മൂലം നശിച്ചതായി എൻക്വയറി(എൻക്വയറി നം.9/15.02.2019) നൽകിയതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3-19 ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല

തനതുഫണ്ട് വൗച്ചറുകൾ,ബി-ഫണ്ട് വൗച്ചറുകൾ,ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൗച്ചറുകൾ,അനുബന്ധരേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.ജലപ്രളയത്തിൽ രേഖകൾ നഷ്ടമായെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആയതിനാൽ R&Pസ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള മേൽ വൗച്ചറുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.ഇക്കാര്യം ഭരണസമിതിയുടെയും ഭരണവകുപ്പിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ചെലവിനം	RP-ഷെഡ്യൂൾ	തുക
എസ്റ്റ.ചെലവുകൾ	RP-11	3377016
ഭരണ ചെലവുകൾ	RP-12	1258747
കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ	RP- 19	523422
പ്രയർ പീരീഡ് ഇനം	RP-26	10528
മറ്റു ബാദ്ധ്യതകൾ	RP-36	9921305
പലിശ അടവ്,ദനപരമായ ചെലവുകൾ	RP-14	307940
ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരികെ	RP-34	80220
മറ്റു ബാദ്ധ്യതകൾ	RP-36	2733238
സ്ഥിരാസ്തികൾ	RP-38	4390198
സ്റ്റോക്ക്	RP-42	323313
സൺട്രീ ഡെപ്റ്റേഴ്സ്	RP-43	16866704
വായ്പ,മുൻകൂർ,നിക്ഷേപം	RP-47	372080

3-20 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പിഎച്ച്സി) നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പിഎച്ച്സി)നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)പദ്ധതി നം.S0086/18

ബിൽ നം.7/17-18,തി.13.03.2018

തുക-146360/-

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ(ജിഒ(എം.സ്)80/17 തസ്വഭവ,03.04.2017) ഖണ്ഡിക 10.2 പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകത നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഓർത്തോട്ടിക് എഞ്ചിനീയർ,പ്രോസ്റ്റെറ്റിക് എഞ്ചിനീയർ, ഓഡിയോളജിസ്റ്റ്,ഒപ്റ്റോമെടിസ്റ്റ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നാണ്നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ(നം.S0086/18) ക്യാമ്പ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായാണ് കാണുന്നത്.

2) പദ്ധതി നം.S0083/18

ബിൽ നം.6/17-18,തി.24.03.2018

തുക-106000/-

പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി പ്രകാരം 106000 രൂപക്കു മരുന്ന് വാങ്ങിയത് സ്റ്റോക്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻക്വയറി(എൻക്വയറി നം 20/21.02.2019)നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.മരുന്ന് വാങ്ങിയത് സ്റ്റോക്കിൽ ചേർക്കാത്തതിനാൽ 106000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	1300000	കൊയ്ത്ത്മെതിയന്ത്രം	1300000	0
„ „	„ „	300000	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്-സബ്സിഡി	300000	0
„ „	„ „	75000	പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്-സബ്സിഡി	75000	0
„ „	„ „	400000	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	391950	8050
„ „	„ „	200000	പാലിന് സബ്സിഡി	200000	190000
„ „	„ „	200000 *	ചൂരപ്പുറത്ത് കുടിവെള്ളപദ്ധതി -പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ	200000	0
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	„ „	300000	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്-	300000	0

			സബ്സിഡി		
„ „	„ „	325000	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	323350	1650
„ „	„ „	150000 **	പാലിന് സബ്സിഡി	160000	0

*വാർഷികകണക്കുമായി 35,000 രൂപയുടെ കുറവുണ്ട്

**വാർഷികകണക്കുമായി 10,000 രൂപയുടെ കുറവുണ്ട്

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാക്കിതുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	വിവിധ വാർഡുകളിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻ,ൻ	----	915335	----	908335
കേരളവാട്ടർ അതോറിറ്റി	ചൂരപ്പുറത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി-പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ സ്ഥാപിക്കൽ	----	200000		200000

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല.

4-4 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്-

ഇല്ല.

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃതറിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2016-17	2.4			എ). 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ എസ്.ബി.ഐ	എ). ഷിജോ ടി.വി 11608400005 പ്രകാരമുള്ള രസീതിൽ 05.07.2016 ൽ 2015-16

				അന്നമനടയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഷിജോ ടി.വി ബാങ്ക് ഗാർഡ് 2015-16 അർദ്ധ വർഷത്തേക്കുള്ള തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല. ബി). ജ്യോതി കുമാർ കസ്റ്റമർ അസിസ്റ്റൻറ് എന്നയാൾ 2015-16 അർദ്ധ വർഷത്തേക്കുള്ള തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല	വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക തൊഴിൽ നികുതി 2500 രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബി). ജ്യോതികുമാർ 11608400006 പ്രകാരമുള്ള രസീതിൽ 05.07.2016 2015-16 അർദ്ധ വർഷത്തേക്കുള്ള തൊഴിൽ നികുതി 1250 രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2016-17	2.5			2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം 1. ഭാരതി ഇൻഫ്രാടെൽ ലിമിറ്റഡ് (5/655 ബി,) 2. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബി.എസ്.എൻ.എൽ അന്നമനട പാലിശ്ശേരി (11/541)എന്നീ മൊബൈൽ ടവറുകൾ വസ്തു നികുതി അസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലം നാളിതു വരെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1. ഭാരതി ഇൻഫ്രാടെൽ മൊബൈൽ ടവറിൻറെ നാളിതു വരെയുള്ള വസ്തു നികുതി 11608500008 രസീത് പ്രകാരം 11.08.2016 ൽ അടവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 2. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അന്നമനട പാലിശ്ശേരി (11/541)എന്നത്ബി. എസ്.എൻ .എൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടമാണ്. ബിഎസ്.എൻ.എൽ കെട്ടിടം കേന്ദ്രസർക്കാറിൻറെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടമായതിനാൽ കെട്ടിടത്തെ വസ്തു നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭരണഘടനയുടെ 285 അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടം)വസ്തു നികുതി (1993-94) രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിൻറെ വസ്തു നികുതി 3801 രൂപയായിരുന്നു. നിലവിൽ നികുതി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കെട്ടിടമാണ്.

2015-16	2.3			2015-16 വർഷത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ദേവസ്വം ഓഫീസർക്ക് സി1 9/15/1.01.2016 നമ്പറായി സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി സ്ഥാപനം റിട്ടേൺസ് സമർപ്പിച്ചില്ല. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് 204 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അർദ്ധ വർഷത്തിൽ 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ജോലിയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കേണ്ടതാണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 205 പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആയത് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 257-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.	257-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

4-8 ചാർജ്ജ്/സർച്ചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

4-9 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ)സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	75895669
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	91203093
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	2784
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	5295995

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപേരും
3-4	1800	നിമ്മി.ഇ.ആർ,അസി.എഞ്ചിനീയർ

3-7	984	നിമ്മി.ഇ.ആർ,അസി.എഞ്ചിനീയർ,
ആകെ	2784	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡികനമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപേരും
3-5	71535	നിമ്മി.ഇ.ആർ,അസി.എഞ്ചിനീയർ
3-8	386660	സന്ധ്യആർ.(വി.ഇ.ഒ,മേലഡൂർ)
3-9	856800	„ „
3-10	50000	„ „
3-11	300000	„ „
3-12	3475000	„ „
3-13	50000	„ „
3-20	106000	ഫെനി തോമസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പിഎച്ച്സി)
ആകെ	5295995	

(സി) കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ,മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസം

പേര്,തസ്തിക	ഇപ്പോഴത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
നിമ്മി.ഇ.ആർ അസി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി,അന്നമനട	മാരിക്കൽ കരിപ്പാത്ര ഹൗസ്,എലിഞ്ഞിപ്ര,പി.ഒ.ചാലക്കുടി

4-10 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
71-72 മുതൽ 79-80 വരെ	എൽ.എഫ്.ടി.12-93/92 തിയതി. 15.01.02
80-81	എൽ.എഫ്.ടി.12-1525/83 തിയതി. 19.07.85
81-82	എൽ.എഫ്.ടി.12-110/85 തിയതി. 20.09.86
82-83	എൽ.എഫ്.ടി.12-385/87 തിയതി. 14.07.87
83-84	എൽ.എഫ്.ടി.911/91 തിയതി. 03.07.92
84-85	എൽ.എഫ്.ടി.1835/89 തിയതി. 16.01.90
85-86	എൽ.എഫ്.ടി.12-2091/90 തിയതി. 26.02.91
86-87, 87-88	എൽ.എഫ്.ടി.12-1130/92 തിയതി. 19.03.93
88-89, 89-90	എൽ.എഫ്.ടി.12-775/94 തിയതി. 10.10.94
90-91	എൽ.എഫ്.ടി.12-775/96 തിയതി. 13.02.96
91-92	എൽ.എഫ്.ടി.(എസ്.11) 24.10.11/02.02.11
92-93	എൽ.എഫ്.ടി.(എസ്.11) 24.10.11/02.02.11
93-94	എൽ.എഫ്.ടി.(എസ്.11) 24.10.11/02.02.11
94-95	എൽ.എഫ്.ടി.(എസ്.11) 24.10.11/02.02.11
95-96	എൽ.എഫ്.ടി.(എസ്.11) 24.10.11/02.02.11

96-97	എൽ.എഫ്.ടി.13-853/04/ 29.11.04/29.11.04/09.03.05
96-97 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി.13-834/03 തിയ്യതി15.07.03
97-98	എൽ.എഫ്.ടി.13-1109/99/ 28.02.2000/ 08.06.2000
98-99	എൽ.എഫ്.ടി.13- 948/2000/ 03.11.2000/11.12.2000
99-2000, 2000-01, 2001-02 (പദ്ധതി)	എൽ.എഫ്.ടി.13- 1083 /15.11.03
99-2000 (വരവ് ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി.13- 656/06/ 03.07.06/ 30.12.06
2000-01 (വരവ് ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി.13- 657/06/15.11.03
2001-02 (വരവ് ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി.13- 3/07/ 07.04.07/ 10.08.07
2002-03	എൽ.എഫ്.ടി.13- 1021/ 21.08.09
2003-04	എൽ.എഫ്.ടി.13- 1022/08/ 21.08.09
2004-05	എൽ.എഫ്.ടി.13-426/09/ 07.05.10
2005-06	എൽ.എഫ്.ടി.13-1610/09/ 23.07.10
2006-07	എൽ.എഫ്.ടി.13-1611/09/ 23.07.10
2007-08	എൽ.എഫ്.ടി.13-994/10/ 10.02.11
2008-09	എൽ.എഫ്.ടി.13-995/10/ 07.09.11
2009-10, 2010-11	എൽ.എഫ്.ടി.പി.4- 97/12/ 21.05.12/10.08.12
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി.പി.4-375/13/ 16.05.13/ 01.11.13
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി.പി.4- 453/14
2013-14	കെ.എസ്.എ ടി.സ്.ആർ (പി 4) 1183/15 തിയതി 8.10.15 / 16.10.15
2014-15	കെ.എസ്.എ ടി.സ്.ആർ (പി 4)1049/16
2015-16	കെ.എസ്.എ- ടി 2/16 എസ്.ആർ(പി4)-2016/16/30.1.2017 /2.2.2017
2016-17	കെ.എസ്.എ .ടിഎസ്.ആർ(പി4)1065/2017,29.07.2017

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൃശ്ശൂർ

അനക്സർ 1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ, വകുപ്പ് 4, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(6) 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 64 എന്നിവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും 22.05.2018 ലെ (സാധാ) 1413/ 2018/ത.സ്വ. ഭ.വ, നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരവും അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു .

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്നമനട

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൃശ്ശൂർ

അനക്സർ 2

ഓഡിറ്റ് സംക്ഷിപ്തം

റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൃശ്ശൂർ