

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ബി&ഡി.211/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

തിരുവനന്തപുരം,

Phone No: 0471-2331231

Email: [lfadvtm@yahoo.in](mailto:lfadvtm@yahoo.in) dotvm.ksad@kerala.gov.in

തീയതി: 31.1.2017

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ,

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖാന്തിരം),

അതിയന്തർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അതിയന്തർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അതിയന്തർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)-ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

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

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

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

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഒപ്പ്

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ,

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്.

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ,കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,തിരുവനന്തപുരം,
- 2) സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്,തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം),
- 3) അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ,കളക്ടറേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം,
- 4) ഓഫീസ് കോപ്പി
- 5) സ്പെയർ.

നം.കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ബി&ഡി. /211/2017

തീയതി: 31 - 01-2017

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അതിയന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അതിയന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 01-04-2015 മുതൽ 13-01-2017 തിയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിലൂടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6 അന്വേഷണ കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 6 എണ്ണത്തിനും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട : ശ്രീ.വി എം മോഹനൻ പിള്ള, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം : 16.01.2017 മുതൽ 21.01.2017 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ : 1. ശ്രീമതി.ജയകുമാരി.കെ.ആർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,

: 2. ശ്രീ.അജികുമാരൻ.സി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ,

: 3. ശ്രീ.ശിവനാഥൻ.എ, ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ് : ശ്രീ.കെ.രവി, 01.04.2015 മുതൽ 31.10.2015 വരെ : ശ്രീമതി.ശൈലജ.ഡി, 01-11-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ

സെക്രട്ടറി : ശ്രീമതി.ലിഷാ മോഹൻ.എം, 01.04.2015 മുതൽ 31.01.2016 വരെ : ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള, 01-02-2016 മുതൽ 11-02-2016 വരെ

: ശ്രീ.എം.എസ്.തോമസ്, 12-02-2016 മുതൽ 31-03-2016 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി ലിഷാ മോഹൻ എം.	1.4.2015 മുതൽ 31.1.2016 വരെ
	ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള	1.2.2016 മുതൽ 11.2.2016 വരെ
	ശ്രീ. എം.എസ്. തോമസ്	12.2.2016 മുതൽ 31.3.2016 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി ഷീജ	1.4.2015 മുതൽ 31.3.2016 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	1) ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഷഫീക്ക്	1.4.2015 മുതൽ 17.5.2015 വരെ
	2. ശ്രീമതി കല്യാണിക്കുട്ടി	18.5.2015 മുതൽ 29.6.2015 വരെ
	3. ശ്രീമതി ആഷാരാണി	30.6.2015 മുതൽ 31.3.2016 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ	ശ്രീമതി അജിത	1.4.2015 മുതൽ 31.3.2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി. മണമ്പൂർ	ശ്രീ. ശിവകുമാർ	1.4.2015 മുതൽ 31.3.2016 വരെ
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	ശ്രീ. രാജു	1.4.2015 മുതൽ 31.3.2016 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.		ഖണ്ഡിക നമ്പർ	പേജ് നമ്പർ

ഭാഗം 1			
1	ബജറ്റ്	1-1	
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2	
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	1-3	
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4	
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5	
6	തനതു വരുമാനം	1-6	
7	പദ്ധതി അവലോകനം	1-7	
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8	
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.	1-9	
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10	
ഭാഗം 2			
11	ഉച്ചക്കൂടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് - വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല	2-1	
12	സാമ്പത്തിക വർഷം അടിസ്ഥാനമാക്കി ലേല നടപടികൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്	2-2	
ഭാഗം 3			
11	ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്ത-28918 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-1	
12	സെന്ററിംഗ് ഷട്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നൽകി-13167 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-2	
13	വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി-3645 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-3	
14	ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നൽകി - 1560/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-4	
15	ഹോളോബ്രിക്ക് മേശൻറിക്ക് അധികതുക നൽകി - 3814/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-5	
16	ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല-14,38,440 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വരുന്നു	3-6	
17	കന്നുകുട്ടി വളർത്തൽ - സർക്കാർ ജീവനക്കാരിക്ക് സബ്സിഡി നൽകി - 7500/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.	3-7	
18	പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പ് പദ്ധതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ - ചെലവ് 3,00,000/- രൂപ തടസ്സത്തിൽ	3-8	
19	ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചില്ല - 48000/- രൂപ തടസ്സത്തിൽ വരുന്നു.	3-9	
20	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	3-10	
21	ഐ.എ.വൈ. ഭവന നിർമ്മാണം - അപാകതകൾ	3-11	
22	ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ജൈവമാലിന്യം കാന്റിന് പുറത്ത്	3-12	
23	വനിതാ സംഘങ്ങൾക്ക് എസ്.ജി.എസ്.വൈ.മാതൃകയിൽ ധനസഹായം - സബ്സിഡി തുക ബാങ്കുകൾ കൈപ്പറ്റിയതിനും അനുവദിച്ചതിനും രേഖയില്ല.	3-13	
24	അനുവദിക്കാത്ത സബ്സിഡി തുക തനതു ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.	3-14	
25	ബാങ്കുകൾക്ക് കൈമാറുന്ന സബ്സിഡി തുകകൾക്ക് വിതരണ രേഖ ഹാജരാക്കുന്നില്ല	3-15	
ഭാഗം 4			
21	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1	
22	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2	
23	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3	
24	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4	
25	സ്ഥിരനികേഷനുകൾ	4-5	
26	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6	

27	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7	
28	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8	
29	തിർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9	

## ഭാഗം 1

### പൊതു അവലോകനം

#### 1-1 ബജറ്റ്.

2015-16സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 25-03-2015 തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തിരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. മുനിസിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ 93,55,47,950/-രൂപ വരവും 88,60,93,950/-രൂപ ചെലവുമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ റസിപ്റ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വരവ് മുനിസിപ്പൽപ്പട്ടെ 21,29,96,491/-രൂപയും ചെലവ് 14,78,46,773രൂപയുമാണ്.

ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവും യഥാർത്ഥ വരവ്-ചെലവും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാൻ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2015	31.05.2014	-	-

#### 1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2015-16	05.01.2016	അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

2015-16-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിന്മേൽ ന്യൂനതകൾ ഉള്ള സാക്ഷ്യപത്രമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

#### 1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ് - 63660607

വരവ് - 149335884

ആകെ - 212996491

ചെലവ് - 147846773

നീക്കിയിരിപ്പ് - 65149718

#### 1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി യിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം	
വികസനഫണ്ട്	പൊതു	412996	26920000	27332996	27305338	27658	99

	വിഭാഗം						
	എസ്.സി.പി	585	9648000	9648585	9646585	2000	99
	റ്റി.എസ്.പി	0	24000	24000	24000	0	100
സംരക്ഷണ							
ഗ്രാന്റ്		26343	3921000	3947343	3947343	0	100
നോൺ റോഡ്							
ബി.ഫണ്ട്		0	767090	767090	767090	0	100
ഇ.ഫണ്ട്		60522901	104494613	165017514	102892496	621255018	
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്		1203486	3000000	4203486	2917040	1286446	
മറ്റ് വരവുകൾ		1494296	590839	2085135	346881	1738254	

(1) 2015-16 ലെ ബി ഫണ്ട് വരവായ 767090 രൂപ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(2) പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആസ്തി വിവരവും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

### 1-6 തനതു വരുമാനം

നികുതിയേതര വരവുകൾ	മുൻവർഷം	തൻ വർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം
ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക	74000	100172	26172	35%
മറ്റ് വരവുകൾ	0	82200	0	100%
ആകെ	74000	182372	26172	35%

### 1-7 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
92	36987952	81	36975923	-	11	89

### 1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 16.01.2017 രാവിലെ 11മണിക്ക് സമാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ഇല്ലായെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

### 1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികൾ വിശദമായ ചർച്ചയിലൂടെ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മസ്റ്റർ ഇൻക്വയറിസി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അംഗീകാരം വാങ്ങുന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്. 2015-16ൽ 92 പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കിയത് 81 പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ്. ഇത്തരം പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. തനതുവരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളും

അനുബന്ധരേഖകളും കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. സാമ്പത്തികവർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലേലനടപടികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതും ലേലം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കാന്റീൻ സംബന്ധിച്ച ലേല നടപടികൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, സി.ഡി.പി.ഒ. എന്നിവർ 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷം പദ്ധതികളൊന്നും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. കാർഷികമേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതി മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും തുടർ വർഷങ്ങളിലും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതി തുടരുന്നതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുമാണ്.

**1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	04-08-2016-13-08-2016	2015-16	ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	12-07-2016-16-07-2016	2012-13 മുതൽ 2015-16	17-10-2016

**ഭാഗം-2**

**വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

**2-1 ഉച്ചക്കട ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് - കടമുറികൾക്ക് വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല**

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അവനോക്കഴി, ഉച്ചക്കട എന്നീ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളിലായി ആകെ 6 കടമുറികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഉച്ചക്കടയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ 3 കടമുറികൾ നാളിതുവരെ വാടകയില്ലാതെ സൗജന്യമായാണ് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ ശരാശരി വരുമാനം തീരെ കുറവായതിനാലാണ് സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് വാടക ഈടാക്കാത്തതെന്നും എന്നാൽ 2017 ജനുവരി മുതൽ വാടക ഈടാക്കുവാൻ ഭരണതലത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളതായും ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് വാക്കാൽ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുവരുമാനത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കാതെ സൗജന്യമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കടമുറികളിലെ വാടകക്കാരിൽ നിന്ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് വാടകയിടാക്കുവാൻ ഇനിയും കാലതാമസമുണ്ടാക്കാതെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**2-2 സാമ്പത്തിക വർഷം അടിസ്ഥാനമാക്കി ലേല നടപടികൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്**

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൗണ്ടിലെ കാന്റീൻ കുടുംബശ്രീക്കാണ് ലേലം ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ലേലം ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾതന്നെ ലേലം കൊള്ളുന്നവരിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ തുകയും ഈടാക്കി തനതുഫണ്ടിൽ ഒടുക്കി വരുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുവരുമാനത്തിന് നഷ്ടമില്ലാതെ മുഴുവൻ തുകയും ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല അധികൃതർ ലേലനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. കാന്റീനിന്റെ ലേലം സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 2012-13 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ, ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് ലേലനടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതും കരാർ വെച്ച് ലേലതുക മുഴുവൻ ഈടാക്കുന്നതും. വരവ് ചെലവുകൾ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്ശയീക്കുന്നതിനാൽ/കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ ലേല നടപടികൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെ എന്ന ക്രമത്തിൽ പുനക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

### ഭാഗം-3

#### ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

### **3-1 ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്ത-28918**

#### രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം. - 63/16-വെൺപകൽ C H C മെയിന്റനൻസ്

അളവ് പുസ്തകം നം, - 189/15-16

അടങ്കൽ - 4,95,000 രൂപ

ബിൽ നം. - 33/15-16 തീയതി 20.02.2016 തുക 4,36,735 രൂപ

നിർവഹണം - ഗുണഭോക്തൃ സമിതി

ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ 53.279 ചതുരശ്രമീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ വിടിഫൈഡ് ടൈൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ സമിതി മുഖേന നിർവഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്റ്റിലെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 800 ചതുരശ്ര അടി വിടിഫൈഡ് ടൈൽ ചതുരശ്ര അടിക്ക് 29.77 രൂപ (നികുതി ഉൾപ്പെടെ) നിരക്കിൽ തെക്കേക്കര ഏജൻസീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതായി 21/10/2015 ലെ റീട്ടെയ്ൽ ഇൻവോയ്സ് നം.439 ൽ കാണുന്നു. 2014 DAR VOL.1 item no.11.41.2 ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 850 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ടൈലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും വില കുറഞ്ഞതും ആയ ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിലൂടെ ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2014DAR VOL.1 item no.11.41.2 പ്രകാരം 53.279 ചതുരശ്രമീറ്റർ ടൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ടൈലിന്റെ അളവ്

$$=53.279 \times 1.025=54.61 \text{ ചതുരശ്രമീറ്റർ}$$

DAR പ്രകാരം 54.61 ചതുരശ്രമീറ്റർ ടൈലിന്റെ വില

$$= 54.61 \times 850=46,418 \text{ രൂപ}$$

ചെലവ് രേഖകളിലെ റീട്ടെയ്ൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടൈലിന്റെ അളവ്

$$=800 \text{ sq.ft} =74.32 \text{ വില}$$

$$=800 \times 29.77=23816 \text{ രൂപ}$$

ഉപയോഗിച്ച ടൈലിന്റെ വില =23816x54.61/74.32=17500 രൂപ

ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും വില കുറഞ്ഞതുമായ ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം

$$= 46418-17500 = 28918 \text{ രൂപ}$$

ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും വില കുറഞ്ഞതുമായ ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതുമൂലം ഉണ്ടായ നഷ്ടം 28918 രൂപ അളവെടുത്ത് ബില്ലിന് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും അളവുകൾ മേൽ പരിശോധന നടത്തി തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി വിവരം

ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 3-2 സെന്ററിംഗ് ഷട്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നല്കി - 13167 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം. 93/15-16-ചെമ്പ്കുന്ന് പനയടിത്തട്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് സൈഡ് വാൾ കെട്ട്  
 അളവ് പുസ്തകം നം, 127(A)/15-16 ബിൽ നം. 76/15-16 തീയതി 30.03.2016 തുക 3,74,966/-രൂപ  
 നിർവഹണം ഗുണഭോക്തൃ സമിതി

ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഐറ്റം നം.4പ്രകാരം 70.1മീറ്റർ നീളത്തിൽ 0.4മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇരുവശത്തും centering & shuttering including strutting propping etc ചെയ്യുന്നതിന് DSR Code 5.9.1 പ്രകാരം 280.64രൂപ/sq.m നിരക്ക് നൽകേണ്ടതിന് പകരം DSR Code 5.9.2 പ്രകാരം 515.43രൂപ/sq.m നിരക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അധികം തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയതിലൂടെ താഴെ വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഫൗണ്ടേഷൻ സെന്ററിംഗ് ഷട്ടറിംഗ് നടത്തിയ വിസ്തീർണം = 2x70.1x0.4=56.08 sq.m

ഈ ഐറ്റത്തിന് അനുവദിച്ചു നൽകിയ തുക=56.08x515.43=28905രൂപ

അനുവദനീയമായ തുക =56.08x280.64=15738രൂപ

അധികമായി അനുവദിച്ചു തുക =28905-15738=13167രൂപ

ഫൗണ്ടേഷന്റെ സെന്ററിംഗ് ഷട്ടറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയതുമൂലം മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം ഉണ്ടായ നഷ്ടം 13167 രൂപ അളവെടുത്ത് ബില്ലി് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും അളവുകൾ മേൽ പരിശോധന നടത്തി തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 3-3 വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി-3645രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

DSR Code 17.3.1 പ്രകാരം providing&fixing white vitreous china pedestral type water closetനോടൊപ്പം white vitreous china flushing cistern സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നൽകാവുന്ന നിരക്കാണ് 5943.60 രൂപ. എന്നാൽ ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളിൽ white vitreous china pedestral type water closetനോടൊപ്പം PVC/ Plastic നിർമ്മിതമായ flushing cistern ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് DSR Code 17.2.1 പ്രകാരം 4120.87രൂപയാണ്.

പ്രോജക്ട് നം	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	ഐറ്റം നം	അനുവദിച്ച തുക	അനുവദിക്കാവുന്ന തുക	അധികം അനുവദിച്ച തുക	അളവ് പുസ്തകം നം	ബില്ലിന്റെ വിവരങ്ങൾ
62/15-16		21	5943.6	4120.87	1822.73	07/15-16	Bill No.16/15-16 dated 12/10/15 Rs409000/-
63/15-16		4	5943.6	4120.87	1822.73	189/15-16	Bill No.33/15-16 dated 20/02/2016 Rs436735/-
അധികം അനുവദിച്ച ആകെ തുക			3645രൂപ				

മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം 3645 രൂപ അളവെടുത്ത് ബില്ലി് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും അളവുകൾ മേൽ പരിശോധന നടത്തി തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി വിവരം



ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-4 ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക തുക നൽകി-  
1560 രൂപനിരാകരിക്കുന്നു**

പ്രോജക്ട് നം. - 65/15-16

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്. - മെയിന്റനൻസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

അളവ് പുസ്തകം നം. - 3/15-16

ബിൽ നം, തിയ്യതി & തുക. - 12/15-16 dated 17/08/15 Rs 496138/-

സിവിൽ വർക്കും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കും ഉൾപ്പെട്ട ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബില്ലിന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 2,43,440/- രൂപയ്ക്കാണ്. എന്നാൽ സിവിൽ വർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആകെ നിർവഹിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിന് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കിന് 2,45,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അധികം തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയതിലൂടെ 1560/- രൂപയുടെ (2,45,000-2,43,440) നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ചതിലും അധികം തുക പാസ്സാക്കി നൽകിയതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം 1560/- രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-5 ഹോളോബ്ലോക്ക് മേസൻറിയിൽ അധിക തുക നൽകി-3,814/- രൂപ  
നിരാകരിക്കുന്നു**

പ്രോജക്ട് നം. 60/15-16 വിഴിഞ്ഞം C H C യുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

അളവ് പുസ്തകം നം, 04/15-16

അടങ്കൽ 4,95,000 രൂപ

ബിൽ നം. 13/15-16 തിയ്യതി 18.09.2015 തുക 4,99,999/- രൂപ

നിർവഹണം ഗുണഭോക്തൃ സമിതി

ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ 7.89 ഘന മീറ്റർ hollow block masonry with best quality block of size 40cm\*20cm\*20cm including cost&conveyance etc complete upto plinth level എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ഘനമീറ്ററിന് 4797.86 രൂപ നിരക്കിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ Observed Data പ്രകാരം ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് ചുവടെ വിവരിക്കും പ്രകാരമാണ്.

Market rate of hollow blocks+1% water charge =2683.07A

Total of other items including labour+1% water charge =1141.9B

Rate for 1 cub.metre with cost index(A+1.42857B) =4314.48

ഗുണഭോക്തൃ സമിതി നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് ഹോളോബ്ലോക്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നതിന് തെളിവ് ഫയലിൽ ലഭ്യമായ ബന്ധപ്പെട്ട വാച്ചർ ആണ്. മേൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അധികം നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം 3,814/- രൂപ [(4797.86-4314.48)x7.89] അളവെടുത്ത് ബില്ലിന് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും അളവുകൾ മേൽ പരിശോധന നടത്തി തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-6 ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ നിർവഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവ്  
രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല-14,38,440 രൂപയുടെ ചെലവ്  
തടസ്സത്തിൽ വരുന്നു**

അതിയന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 2015-2016 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ഗുണഭോക്തൃസമിതികളാണ് നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഇഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും പ്രവൃത്തിക്ക് മേൽ നോട്ടം വഹിക്കുകയും ബില്ലിന് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണിവ. ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവ് രേഖകളൊന്നും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഇഞ്ചിനീയർമാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അളവുകൾ അനുസരിച്ച് കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ നിരക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള ബിൽ തുകയോ ഗുണഭോക്തൃസമിതി യഥാർഥത്തിൽ ചെലവാക്കിയ തുകയോ ഏതാണ് കുറവ് അതാണ് ഗുണഭോക്തൃസമിതിക്ക് നൽകേണ്ടത്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധിക്കാതെ ഇഞ്ചിനീയർ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് പിന്നീട് മറുപടി നൽകുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ആയതിനാൽ ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന നാല് പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി ചെലവാക്കിയ 14,38,440/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ബിൽ പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക	അളവ് പുസ്തകം നം	ബിൽ നം, തിയ്യതി&തുക
65/15-16	മെയിന്റനൻസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2,45,000	2,43,440	3/15-16	Bill No.12/15-16 Dated 17/8/2015 Rs4,96,138/-
81/15-16	വിഴിഞ്ഞം CHCയുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	4,55,000	4,55,000	1/15-16	Bill No.11/15-16 Dated 31/8/15 Rs4,55,000/-
82/15-16	പുല്ലുവിള CHCയുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	4,35,000	4,35,000	2/15-16	Bill No.15/15-16 Dated 12/10/2015 Rs4,35,000
83/15-16	വെൺപകൽ CHCയുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	3,05,000	3,05,000	261/15-16	Bill No.43/15-16 Dated19/3/16 Rs3,05,000
ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക =14,38,440/-രൂപ					

**3-7 കന്നുകുട്ടി വളർത്തൽ - സർക്കാർ ജീവനക്കാരിക്ക് സബ്സിഡി നൽകി - 7500/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു**

പദ്ധതി നം. - 0101/15-16  
 പദ്ധതിയുടെ പേര് - വനിതകൾക്ക് കന്നുകുട്ടി വളർത്തൽ (എസ്.സി.പി.)  
 (ബിൽ നം. എൽഎസ്ജിഡി3/15-16/31.3.2016)  
 പദ്ധതി അടങ്കൽ - 306000  
 ചെലവ് - 306000  
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പാക്കിയ കന്നുകുട്ടി വളർത്തൽ പദ്ധതിക്കായി എസ്.സി.പി.ഫണ്ടിൽ നിന്നും 306000/- രൂപ ചെലവ് ചെയ്തു. വെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ "നന്ദന", കാഞ്ഞിരംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ "രാഗം", കരംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ "അമ്പാടി" എന്നീ വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെയാണ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സംഘത്തിലെ അംഗവും കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 50000/-രൂപയിൽ കവിയാത്തവരുമായ എസ്.സി.വനിതകളെയാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൻഷണർ അടങ്ങുന്ന കുടുംബാംഗത്തെ ഗുണഭോക്താവായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ലെന്ന് പദ്ധതിരേഖയിൽ പകർപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അമ്പാടി സ്വയംസഹായ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗവും പദ്ധതി ഗുണഭോക്താവുമായ ശ്രീമതി. എൽ. സുകുമാരിയുടെ റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പിൽ നിന്നും ടിയാൾ സർക്കാർ ജീവനക്കരിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ശ്രീമതി സുകുമാരിക്ക്

7500/-സബ്സിഡി നൽകിയത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 17-01-2017ലെ 02/17നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 21-10-2017ൽ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഓഡിറ്റിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അംഗീകരിക്കുന്നെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ടിയാരിക്ക് സബ്സിഡിയായി അനുവദിച്ച 7500/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

### **3-8 പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പ് പദ്ധതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ - ചെലവ് 3,00,000/-രൂപ തടസ്സത്തിൽ**

- പ്രോജക്ട് നം. - 101/15-16 -
- പ്രജക്ടിന്റെ പേര് - വനിതകൾക്ക് കന്നുകൂട്ടി വളർത്തൽ (എസ്.സി)
- അടങ്കൽ - 3,06,000/- (എസ്.സി.പി)
- ചെലവ് - 3,06,000/-
- ബിൽ നം. - LSGD 3/15-16, തീ. 31.03.16
- നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ക്ഷീരോൽപാദന വർദ്ധനവ് ലക്ഷ്യം വച്ച് 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് 'എസ്.സി വനിതകൾക്ക് കന്നുകൂട്ടി വളർത്തൽ'പദ്ധതി. ആകെ 40 വനിതകൾ അടങ്ങുന്ന മൂന്ന് സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളെയാണ് 04.03.16ലെ 9-ാം നം. തീരുമാനപ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കളായി പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 31.03.16 ൽ നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച 3,06,000/- രൂപയിൽ നിർവ്വഹണചെലവായി വകയിരുത്തിയിരുന്ന 6,000/-രൂപ കഴിച്ച് ബാക്കി തുക ഡി.ഡി ആക്കി 15.04.16ൽ പുല്ലുവില ഫിഷർമെൻ ഡവലപ്മെന്റ് വെൽഫെയർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് കൈമാറി. ഓരോ സംഘത്തിനും വീതം വച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

രാഗം സ്വയംസഹായസംഘം (12 പേർ)	90,000	DD No. 737961/31.3.16
അമ്പാടി സ്വയംസഹായസംഘം(12പേർ)	90,000	DD No. 737962/31.3.16
നന്ദന സ്വയംസഹായസംഘം (12 പേർ)	120,000	DD No. 737963/31.3.16
	3,00,000	

ഓരോ ഗുണഭോക്താവും കിടാരിയെ വാങ്ങി ഇൻഷുർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയായി ഓരോരുത്തർക്കും ₹7500/- വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ബാങ്കിന് തുക കൈമാറിയതെങ്കിലും ബാങ്കിന്റെ സബ്സിഡി വിതരണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല. മറ്റുപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വെങ്ങാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നന്ദന സ്വയംസഹായസംഘം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 11 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് 29.09.15 ലെ കത്തുമുഖേന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുകയും അന്നേദിവസം തന്നെ കേരള ഗവർണ്ണർ പേർക്ക് പദ്ധതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് സമ്മതിച്ച് 11 പേരും ഒപ്പുവച്ച കരാർ പത്രം ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കരാർ വയ്ക്കാത്ത 5 പേരെ അധികമായി ചേർത്താണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 16 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചത്. ഈ നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

കാഞ്ഞിരംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള 'രാഗം', കരംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 'അമ്പാടി' എന്നീ സംഘങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയ 12 പേർ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് തീയതി വയ്ക്കാത്തതും സുതാര്യമല്ലാത്തതുമാണ്. കരാർപത്രത്തിലും പേരുകളുടെ ക്രമനമ്പരിൽ തിരുത്തലുകളുണ്ട്.

എസ്.സി.പി പ്രോജക്ടിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവൂ എന്നിരിക്കെ താലൂക്ക് തഹസിൽദാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പട്ടികജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. എസ്.സി പ്രൊമോട്ടറുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണുണ്ടായത്.

കന്നുകുട്ടികൾക്ക് പകരം ഭൂരിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കളും 4 മുതൽ 5 വയസ്സുവരെയുള്ള പശുക്കളെ വാങ്ങിയാണ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഔദ്യോഗികമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, കിടാരി വാങ്ങൽ, ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് എന്നിവ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് 17.01.17 ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 2/17) ക്ക് 21.01.17ൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹാജരാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ ചെലവ് തുകയായ ₹3,00,000/- തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

**3-9 ഐ.എസ്.ഒ.സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചില്ല - 48000/-രൂപ**

**തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.**

- പദ്ധതി നം. - 117/16
- പദ്ധതിയുടെ പേര് - ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസിന് ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
- പദ്ധതി അടങ്കൽ - 50000
- പദധതി ചെലവ് - 48000
- ബിൽ നം. - L.S.G.D. .5/15-16, തിയതി. 31-03-2016
- നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അതിയന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 2015-16സാമ്പത്തികവർഷം നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിച്ച പദ്ധതിക്കായി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും 31-03-2016ൽ പിൻവലിച്ചുവെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് തീയതിയായ 17-01-2017വരെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസിന് ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതിനായുള്ള പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ TFMസൊല്യൂഷൻസ്, എറണാകുളം എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ടി സ്ഥാപനവുമായി ധരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ല. കറഞ്ഞ തുകയായ 48000/- കോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനമായതിനാൽ TFM സൊല്യൂഷൻസിനെ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ പദ്ധതിക്കായി നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച 43200/-രൂപ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തുകയ്ക്കുള്ള ഡി.ഡി.ആക്കി (14400രൂപ, 9600 രൂപ, 19200രൂപ) മാറ്റിയതായി ഫയലിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണെങ്കിലും (ഡി.ഡി.നമ്പരിൽതിരുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്) 19,200/-രൂപ മാത്രം TFMസൊല്യൂഷൻസ് 21-04-2016ൽ വിതരണം ചെയ്തതായിക്കാണുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ഡി.ഡി.കൾ കൈവശം സൂക്ഷിച്ച് വരുന്നതായി 25-07-2016 F.N.ൽ പുതിയ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന് ചാർജ്ജ് കൈമാറിയ സന്ദർഭത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡി.ഡി.യാക്കി മാറ്റാത്ത 4800/-രൂപയെ സംബന്ധിച്ച ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ചെലവഴിക്കാത്ത ഡി.ഡി.കളും ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയില്ല. മേൽ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 17-01-2017ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 01/17ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 21-01-2017ൽ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത ഡി ഡി അവശേഷിക്കുകയോണെന്നും പദ്ധതി താമസിയാതെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ഡി.ഡി.നമ്പരിലെ തിരുത്തലുകൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച തുക കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡി.ഡി.ആയി പത്ത് മാസത്തോളം കൈവശം സൂക്ഷിക്കുകയും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ 48000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു. ഡി.ഡി.റീവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അടിയന്തിരമായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തപക്ഷം മേൽ പദ്ധതിക്കായി ചെലവ് ചെയ്ത തുക നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

**3-10 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.**

2015-16സാമ്പത്തിക വർഷം സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യ പത്രം /ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പദ്ധതി നം, പേര്	ചെലവ് തുക, ഡി.ഡി.നം, തിയതി.	തുക കൈപ്പറ്റിയ ഏജൻസി	റിമാർക്സ്

1	36, പയറ്റുവില ഇടുപ്പള്ളി ചാനൽ ബണ്ട് കുന്നുവില റോഡിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 45000, <u>736107</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
2	39, വാറ്റുവില റോഡ് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 134984, <u>736119</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
3	43, വാലൻവില-പറയൻകണ്ടം റോഡ് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 50000, <u>140586</u> 26-02-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
4	45, ആഴാകുളം ഇ.എം.എസ്.റോഡ് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 196000, <u>015519</u> 17-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, തിരുവനന്തപുരം	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
5	49, കരംകുളം മാതാനഗർ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 369910 <u>140588,</u> 26-02-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
6	56, ഓടൽ കോളനി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 197200, <u>015524</u> 17-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
7	69, ഇ.എം.എസ്.റോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 166654, <u>015289</u> 11-03-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, വിഴിഞ്ഞം	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
8	70, നെല്ലിമുട് കോൺവെന്റ് കിണറ്റുവില റോഡിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 100000, <u>140587</u> 26-02-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
9	72, പയറ്റുവില പുലിയൂർക്കോണം റോഡിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 35000, <u>736120</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
10	73, പുലിയൂർക്കോണം രവീന്ദ്രനാഥൻ റോഡിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ	തുക - 32200, <u>736120</u>	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

	സ്ഥാപിക്കൽ	21-03-2016		ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
11	86, പുലിയൂർക്കോണം തിരുത്തുംകര പട്ടികജാതി സങ്കേതത്തിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 50000, <u>736120</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
12	91, ആട്ടറമൂല മണപ്പുറം റോഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	തുക - 47800, <u>736120</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
13	34, നെല്ലിവിള ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 499967 <u>011853</u> 16-01-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, വിഴിഞ്ഞം	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
14	52, വെൺകുളം - പയറുവിതച്ച കിണറ്റുവിള ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 56900 <u>015523</u> 07-03-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കാഞ്ഞിരംകുളം.	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
15	74, കുന്നവിള പ്ലാന്തോട്ടം - പുലിയൂർക്കോണം റോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 79928, <u>015521</u> 17-03-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കോട്ടുകാൽ	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
16	88, വെന്നിനിന്ന വാവുവിള റോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 36600, <u>015493</u> 17-03-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കാഞ്ഞിരംകുളം	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
17	89, മനോട്ടുകോണം വാർഡിൽ ആട്ടറമൂല ചാനൽ ബണ്ട് ഊരൂട്ടുവിള ദേവി വിലാസം റോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 109980, <u>011852</u> 16-01-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കോട്ടുകാൽ	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
18	90, ഇ.എം.എസ്.നഗർ ചിന്നൻവിള കോളനി റോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 109980, <u>011852</u> 16-01-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കോട്ടുകാൽ	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
19	109, മൂന്ന് മുക്ക് മേലേ വിളാകം പറയൻവിളാകം ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 142663, <u>015520</u>	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കാഞ്ഞിരംകുളം	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ

		17-03-2016		സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
20	110, പള്ളം കൊച്ചുതറ റോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 319300, 015492 17-03-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, പുവാർ	വിനി.സാക്ഷ്യ പത്രം/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

മേൽ പട്ടികയിലെ ക്രമ നമ്പർ 7,12,13,19 എന്നീ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകകൾ കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് നൽകിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ ക്രമനമ്പർ 17,18,20 എന്നീ പദ്ധതികൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രവും പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹിച്ച നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതി ഫയലുകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകതകളുണ്ടാകാതെ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുടൻ കരാർ പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം/പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

### 3-11 ഐ.എ.വൈ. ഭവന നിർമ്മാണം - അപാകതകൾ

(എ) 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ

ഐ.എ.വൈ.ജനറൽ, പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളിലായി 2015 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ആനുകൂല്യം പറ്റുകയും എന്നാൽ നാളിതുവരെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുമായ ഗുണഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, വിലാസം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സാമ്പത്തികവർഷം, വിഭാഗം	കരാർ പ്രകാരമുള്ള തുക	കൈപ്പറ്റിയ തുക
1	കൃഷ്ണൻ, കുഴിവിള പുത്തൻ വീട്, കുഴിവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കാഞ്ഞിരംകുളം- 4	2010-11 ജനറൽ	75000	60000
2	മായ.വി.ആർ, പെരുന്താനി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കാഞ്ഞിരംകുളം- 8	2014-15 ജനറൽ	200000	139500
3	ലളിത, കളത്തിൽ വീട്, കണ്ണറക്കോണം, നെല്ലിമുട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോട്ടുകാൽ- 2	2010-11 എസ്.സി.	100000	85000

4	എൽസി ദിവാകരൻ, തുടുത്തട്ട് പുത്തൻ വീട്, മണ്ണോട്ടുകോണം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോട്ടുകാൽ- 19	2012-13 എസ്.സി.	200000	62500
5	ബിന്ദു, കഴിയാംവിള പുത്തൻ വീട്, ചൊവ്വൂർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോട്ടുകാൽ- 13	2013-14 ജനറൽ	200000	139500
6	ശാന്ത, തണ്ണിനീന ലക്ഷം വീട്, ചപ്പാത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോട്ടുകാൽ- 13	2013-14 എസ്.സി.	200000	17500
7	ശശിധരൻ, ചെൻഗരത്തട്ടുവീട്, കഞ്ഞുകോണം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോട്ടുകാൽ- 2	2013-14 എസ്.സി.	200000	155690
8	ക്രിസ്റ്റി ഫ്രാൻസിസ്, അമ്പലത്തുമ്പ, ചൊവ്വൂർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോട്ടുകാൽ- 10	2014-15 ജനറൽ	200000	59500
9	രാഖി, പരപ്പാടം, ചൊവ്വൂർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോട്ടുകാൽ- 12	2014-15 എസ്.സി.	300000	107500
10	പത്മകുമാരി.എസ്.കെ, കവടിവിള ലക്ഷം വീട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-വെങ്ങാനൂർ- 14	2010-11 എസ്.സി.	100000	85000
11	അമ്പിളി, വാറുവിള വീട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-വെങ്ങാനൂർ- 11	2010-11	750000	60000



		ജനറൽ		
12	സരോജിനി, പ്ലാന്റോപ്പ് മേലെ വീട്, പനങ്ങോട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-വെങ്ങാനൂർ- 3	2014-15 എസ്.സി.	300000	139500
13	പ്രഭ, കുഴിപ്പോരവിള, വെൺപകൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-അതിയന്നൂർ- 7	2012-13 എസ്.സി.	200000	24250
14	കോമളം, നങ്കരത്തല മേലെ വീട്, വെൺപകൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-അതിയന്നൂർ- 11	2013-14 എസ്.സി.	200000	59500
15	സുശീല/തങ്കപ്പൻ, ബി.എൽ-24, ഭാസ്കർ നഗർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-അതിയന്നൂർ- 9	2013-14 എസ്.സി.	200000	59500
16	ലളിത/ചെല്ലപ്പൻ, ആന മരംവലിച്ച തോട്ടത്തിൽ വീട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-അതിയന്നൂർ- 9	2014-15 എസ്.സി.	300000	139500
17	സുകുമാരി, മേലെ മുളത്താനം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-അതിയന്നൂർ- 11	2014-15 എസ്.സി.	300000	17500
18	സുനിൽ, പട്ടക്കുഴി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-അതിയന്നൂർ- 17	2014-15 എസ്.സി.	200000	17500

19	കല, മഞ്ഞത്തോട്, കളത്തറവിളാകം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-അതിയന്നൂർ- 10	2014-15 എസ്.സി.	300000	59500
20	സദാശിവൻ, കടയറപ്പുത്തൻ വീട്, കൊച്ചുപള്ളി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കുരുംകുളം	2011-12 ജനറൽ	200000	48500
21	ജയകുമാരി, മുത്തുപ്പുരയിടം, പുതിയതുറ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കുരുംകുളം	2012-13 ജനറൽ	200000	48500
22	ഡയാന സേവ്യർ, പഴയതുറ, പുരയിടം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കുരുംകുളം	2014-15	200000	59500

കരാർ പ്രകാരം ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മുഴുവൻ തുകയും കൈപ്പറ്റി ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 2010-11 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള വിവിധ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ മുഴുവൻ തുകയും കൈപ്പറ്റുകയോ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുവാൻ ഭരണ തലത്തിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം മേൽപ്പറഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് പിഴപ്പലിശയുൾപ്പെടെ കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരിച്ചടിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന് കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന 19-01-2017ലെ 05/17നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 2017മാർച്ചിന് മുമ്പ് ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം ഐ.എ.വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ

2015-16 സാമ്പത്തികവർഷം ഐ.എ.വൈ.ജനറൽ (0002/16), പട്ടികജാതി (0009/16) വിഭാഗങ്ങളിലായി ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ആനുകൂല്യം പറ്റുകയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം മുഴുവൻ തുകയും കൈപ്പറ്റി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുമായ ഗുണഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, വിലാസം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പ്രോജക്ട് നം.	സാമ്പത്തിക വർഷം, വിഭാഗം	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	കൈപ്പറ്റിയ തുക
1	വസന്ത.എസ്, പ്ലാവിള, ക്രൈസ്റ്റ് വിലാസം, നെല്ലിവിള, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വെങ്ങാനൂർ, പ്രോജക്ട് നം-	2015-16, ജനറൽ	32000	139500

	S0002/16			
2	പ്രഭുജി, പുതിയതുറ പുരയിടം, കാഞ്ഞിരംകുളം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കുരുംകുളം, പ്രോജക്ട് നം- S0002/16	2015-16 ജനറൽ	32000	17500
3	ബേബി, കല്ലിയിട്ടവിള,മാതാ നിവാസ്,കാഞ്ഞിരംകുളം,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കുരുംകുളം, പ്രോജക്ട് നം- S0002/16	2015-16 ജനറൽ	32000	59500
4	പൊന്നമ്മ.ജി, ഇഞ്ചിവിള വീട്, കാഞ്ഞിരംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കുരുംകുളം, പ്രോജക്ട് നം- S0002/16	2015-16 ജനറൽ	32000	17500
5	വിനിത.എസ്.എസ്, കുരുവിക്കാല വീട്, കമുകിൻകോട്, കൊടങ്ങാവിള, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- അതിയന്നൂർ, പ്രോജക്ട് നം- S0009/16	2015-16 പട്ടികജാതി	32000	59500
6	ഓമന.ജി, പള്ളിത്തോട്ടം ഹൗസിംഗ് കോളനി, വെൺപകൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- അതിയന്നൂർ, പ്രോജക്ട് നം- S0009/16	2015-16 പട്ടികജാതി	32000	91500
7	സ്റ്റേല്ല.എൽ, പോങ്ങുവിള വീട്, മുളളുവിള, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- അതിയന്നൂർ, പ്രോജക്ട് നം- S0009/16	2015-16 പട്ടികജാതി	32000	37500
8	ജലജ.എ, മാവേലിത്തോട്ടം വീട്, ഓണംകോട്, വെൺപകൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- അതിയന്നൂർ, പ്രോജക്ട് നം- S0009/16	2015-16 പട്ടികജാതി	32000	107500
9	ഗീതാ ശിവരാജൻ, അശ്വതി ഭവൻ, രാമന്റെ വിളാകം, കുരുംകുളം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കുരുംകുളം, പ്രോജക്ട് നം- S0009/16	2015-16 പട്ടികജാതി	32000	17500
10	ഉഷാകുമാരി.വി, മാഞ്ചാകുഴി വീട്, കോട്ടുകാൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കോട്ടുകാൽ, പ്രോജക്ട് നം- S0009/16	2015-16 പട്ടികജാതി	32000	111500
11	അനീഷാ മോൾ, മാവറത്തല പുത്തൻവീട്, വെങ്ങാനൂർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കോട്ടുകാൽ, പ്രോജക്ട് നം- S0009/16	2015-16 പട്ടികജാതി	32000	91500
12	പത്മിനി, രവി നഗർ, കാഞ്ഞിരം കുളം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കാഞ്ഞിരംകുളം, പ്രോജക്ട് നം- S0009/16	2015-16 പട്ടികജാതി	32000	91500

ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുവാൻ ഭരണ തലത്തിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

### 3-12 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ജൈവമാലിന്യം കാന്റീനിന് പുറത്ത് പദ്ധതി നം. -S0021/16

പദ്ധതിയുടെ പേര് - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാന്റീനിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കൽ

പദ്ധതി അടങ്കൽ - 20,000

പദ്ധതി ചെലവ് - 20,000 രൂപ, വികസന ഫണ്ട്.

ബിൽ നം. - ADA 1/15-16, തീയതി. 23-03-2016

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, കൃഷി.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാന്റീനിൽ നിന്ന് പുറംതള്ളുന്ന ജൈവമാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് 2015-16ലെ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന 20,000 രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച് സ്ഥാപിച്ച ടി പ്ലാന്റ് ബയോ ഫ്ളെയിം എന്ന കമ്പനിയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാന്റീനിൽ ഓഡിറ്റ് ടീം നടത്തിയ സൈറ്റ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പ്രസ്തുത പ്ലാന്റിന് 2.5 കിലോഗ്രാം ജൈവമാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നാണ്. അവശേഷിക്കുന്ന മാലിന്യം ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിച്ചു

വരികയാണ്. കാന്റീനിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള മാലിന്യത്തിന്റെ ശരാശരി അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തി സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയ ശേഷം പ്ലാന്റിന്റെ വലിപ്പം നിശ്ചയിച്ച് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റിന്റെ ഗുണനിലവാരവും ശേഷിയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും ശരിയായ ആവശ്യകതയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

**3-13 വനിതാ സംഘങ്ങൾക്ക് എസ്.ജി.എസ്.വൈ.മാതൃകയിൽ ധനസഹായം - സബ്സിഡി തുക ബാങ്കുകൾ കൈപ്പറ്റിയതിനും അനുവദിച്ചതിനും രേഖയില്ല.**

(1) പദ്ധതി നം. - S0008/16

പദ്ധതിയുടെ പേര് - പട്ടികജാതി വനിതാ സംഘങ്ങൾക്ക്

എസ്.ജി.എസ്.വൈ.മാതൃകയിൽ ധനസഹായം

പദ്ധതി അടങ്കൽ - 3200000 (വി.ഫണ്ട്: 800000, മറ്റുള്ളവ 2400000)

പദ്ധതി ചെലവ് - 800000

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി/ബി.ഡി.ഒ.

(2) പദ്ധതി നം. - S0068/16

പദ്ധതിയുടെ പേര് - വനിതാ സംഘങ്ങൾക്ക് എസ്.ജി.എസ്.വൈ.മാതൃകയിൽ

ധനസഹായം (ജനറൽ)

പദ്ധതി അടങ്കൽ - 5600000 (വി.ഫണ്ട്: 1400000, മറ്റുള്ളവ 4200000)

പദ്ധതി ചെലവ് - 1400000

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി/ബി.ഡി.ഒ.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച മേൽ പദ്ധതികളിൽ 8/16നമ്പർ പദ്ധതി പ്രകാരം 10ഗുണഭോക്താക്കളെ വീതം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 8പട്ടികജാതി വനിതാ സംഘങ്ങൾക്ക് 1ലക്ഷം രൂപാ വീതം ആകെ 8 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡിയായി വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ക് അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ 3സംഘങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച 3ലക്ഷം രൂപയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് മാത്രമാണ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. സബ്സിഡി തുകയായ 5ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കുകൾ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് നാളിതുവരെ (ഇതിൽ പ്രണവം എസ്.എച്ച്. ജി.യ്ക്ക് സബ്സിഡി തുക ബാങ്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.) ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അതുപോലെ 68/16നമ്പർ പദ്ധതി പ്രകാരം പൊതു വിഭാഗത്തിലെ 14 വനിതാ സംഘങ്ങൾക്ക് 1ലക്ഷം രൂപാ വീതം ആകെ 14ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡിയായി വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ക് അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ 10 സംഘങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച 10ലക്ഷം രൂപയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് മാത്രമാണ് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 4ലക്ഷം രൂപയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ബാങ്കുകൾ നാളിതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദവിവരങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം.	ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്, പ്രോജക്ട് നം.	സബ്സിഡി കൈപ്പറ്റിയ ബാങ്ക്, ഡി.ഡി.നം.	സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം	സബ്സിഡി തുക
1	പ്രണവം എസ്.എച്ച്.ജി.കാഞ്ഞിരംകുളം പ്രോജക്ട് നം.0008/16	ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കാഞ്ഞിരംകുളം ഡി.ഡി.നം. ലഭ്യമല്ല	കോഴി വളർത്തലും പച്ചക്കറി കൃഷിയും	100000 (ടീ തുക പ്രസ്തുത സംഘത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല)
2	സ്റ്റാർ എസ്.എച്ച്.ജി, പ്രോജക്ട് നം.0008/16	എസ്.ബി.റ്റി, ചൊവ്വര, ഡി.ഡി.നം. ലഭ്യമല്ല	കോഴി വളർത്തലും പച്ചക്കറി	100000

			ക്രമീയം	
3	ഹരിത എസ്.എച്ച്.ജി, കരംകുളം പ്രോജക്ട് നം.0008/16	ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, കരംകുളം,ഡി.ഡി.നം. ലഭ്യമല്ല	കച്ചവടവും ക്രമീയം	100000
4	ആശ്രയ എസ്.എച്ച്.ജി, കാഞ്ഞിരംകുളം പ്രോജക്ട് നം.0008/16	കാഞ്ഞിരംകുളം സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പ് ബാങ്ക്,ഡി.ഡി.നം. ലഭ്യമല്ല	പശു വളർത്തൽ	100000
5	കൈരളി എസ്.എച്ച്.ജി, കോട്ടുകാൽ പ്രോജക്ട് നം.0008/16	എസ്.ബി.റ്റി, ഉച്ചക്കട, ഡി.ഡി.നം. ലഭ്യമല്ല	റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ്സ്	100000
6	മേരി മാതാ എസ്.എച്ച്.ജി, കരംകുളം പ്രോജക്ട് നം.0068/16	ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, കരംകുളം ഡി.ഡി.നം. ലഭ്യമല്ല	റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ്സ്	100000
7	ജോതിസ്എസ്.എച്ച്.ജി, നെല്ലിമുട് പ്രോജക്ട് നം.0068/16	എസ്.ബി.റ്റി, നെല്ലിമുട് ഡി.ഡി.നം. ലഭ്യമല്ല	പട്ടി വളർത്തൽ	100000
8	ജീസ്സസ് എസ്.എച്ച്.ജി, നെല്ലിമുട് പ്രോജക്ട് നം.0068/16	എസ്.ബി.റ്റി, നെല്ലിമുട് ഡി.ഡി.നം. ലഭ്യമല്ല	ആട്ടു വളർത്തൽ	100000
9	പുലരി, എസ്.എച്ച്.ജി, നെല്ലിമുട് പ്രോജക്ട് നം.0068/16	ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്,കരംകുളം ഡി.ഡി.നം. ലഭ്യമല്ല	മത്സ്യകച്ചവടം	100000

മറ്റ് അപാകതകൾ

1. എല്ലാ സംഘങ്ങളും സി.ഡി.എസ്സുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവരം/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
2. സംഘങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകൾ വായ്പ അനുവദിച്ചതിന്റേയും സംഘങ്ങൾക്ക് വായ്പകൾ ലഭ്യമായതിന്റേയും വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
3. ബാങ്കുകൾ കൈപ്പറ്റിയ സബ്സിഡി തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച വിവരം, സബ്സിഡി തുക സംഘങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
4. സംഘങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച വിവരവും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

മേൽ അപാകതകൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-14 അനുവദിക്കാത്ത സബ്സിഡി തുക തനതു ഫണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.**

2015-16സാമ്പത്തിക വർഷം നം.എസ്.0008/16 പട്ടികജാതി വനിതാ സംഘങ്ങൾക്ക് എസ്.ജി.എസ്.വൈ.മാതൃകയിൽ ധനസഹായം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലെ 8 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് വിവിധ ബാങ്കുകളിലൂടെ 8ലക്ഷം രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 7 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്കായി 7ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ബാങ്കുകൾ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രണവം എസ്.എച്ച്.ജി. കാഞ്ഞിരംകുളം എന്ന സംഘത്തിന് 21-03-2016ലെ 736321നമ്പർ ചെക്ക് പ്രകാരം അനുവദിച്ചു നൽകിയ 1ലക്ഷം രൂപയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കാഞ്ഞിരംകുളം ശാഖ പ്രസ്തുത സംഘത്തിന് നൽകാതെ 18-04-2016ലെ 421618നമ്പർ ഡി.ഡി.പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് തിരിച്ച് നൽകിയത്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 18-01-2017ലെ 03/17നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മേൽ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാലാണ് സബ്സിഡി തുക ബാങ്ക് തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയതെന്ന് അധികൃതർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ സംഘത്തിന് അനുവദിക്കാതെ തിരികെ വന്ന 1ലക്ഷം രൂപ ഐ.ഒ.ബി. ആറാലുംമുട് ബ്രാഞ്ചിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മിസ്സില്ലേനിയസ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് (അക്കൗ.നം.074001000014611) നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകാതെ തിരികെ വന്ന സബ്സിഡി തുക ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൽ തിരിച്ചടച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 3-15 ബാങ്കുകൾക്ക് കൈമാറുന്ന സബ്സിഡി തുകകൾക്ക് വിതരണ രേഖ

#### ഹാജരാക്കുന്നില്ല

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2015-16സാമ്പത്തികവർഷം ഡയറി എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പശു വളർത്തൽ പദ്ധതികൾക്കായി ബാങ്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയിനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച തുക ബാങ്കുകൾക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും സബ്സിഡി വിതരണം ചെയ്യാതിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാക്കി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സബ്സിഡിയിനത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് കൈമാറിയ തുകകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	സഹകരണസംഘം, കൈമാറിയ തുക
1	പശു വളർത്തൽ, പ്രോജക്ട് നം. 59/15-16	പുല്ലുവിള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം, തുക. 1080000
2	വനിതകൾക്ക് പശു വളർത്തൽ, നം. 92/15-16,	നെല്ലിമൂട് സർവ്വീസ് കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, തുക. 390000
3	വനിതകൾക്ക് കന്നുകുട്ടി വളർത്തൽ (എസ്.സി), നം. 101/15-16	പുല്ലുവിള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം, തുക. 300000
4	വൃദ്ധർ -വികലാംഗർക്ക് പശു വളർത്തൽ, നം.113/15-16	കിടാരക്കുഴി സർവ്വീസ് കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, തുക. 307500

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് സബ്സിഡി തുക യഥാസമയം ബാങ്കുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്ന് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

### ഭാഗം-4

#### പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

#### 4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ഇല്ല					

#### 4-2 ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ചെലവഴിച്ച തുക, നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തി, ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പദ്ധതി നം, പേര്	ചെക്ക് നം./ ഡി.ഡി.നം, തിയതി, നൽകിയ തുക/ ചെലവഴിച്ച തുക	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
1	36, പയറ്റുവിള ഇടപ്പള്ളി ചാനൽ ബണ്ട് കുന്നവിള റോഡിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 45000, <u>736107</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
2	39, വാറ്റുവിള റോഡ് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 134984, <u>736119</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
3	43, വാലൻവിള-പറയൻകുണ്ടം റോഡ് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 50000, <u>140586</u> 26-02-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
4	45, ആഴാകുളം ഇ.എം.എസ്.റോഡ് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 196000, <u>015519</u> 17-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, തിരുവനന്തപുരം	ഇല്ല
5	49, കരംകുളം മാതാനഗർ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 369910 <u>140588,</u> 26-02-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
6	56, ഓടൽ കോളനി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 197200, <u>015524</u> 17-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
7	69, ഇ.എം.എസ്.റോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 166654, <u>015289</u> 11-03-2016	ക.എസ്.ഇ.ബി, വിഴിഞ്ഞം	ഇല്ല

8	70, നെല്ലിമുട് കോൺവെന്റ് കിണറ്റുവിള റോഡിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 100000, <u>140587</u> 26-02-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
9	72, പയറുവിള പുലിയൂർക്കോണം റോഡിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 35000, <u>736120</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
10	73, പുലിയൂർക്കോണം രവീന്ദ്രനാഥൻ റോഡിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 32200, <u>736120</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
11	86, പുലിയൂർക്കോണം തിരുത്തുകര പട്ടികജാതി സങ്കേതത്തിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	തുക - 50000, <u>736120</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
12	91, ആട്ടരമൂല മണപ്പുറം റോഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	തുക - 47800, <u>736120</u> 21-03-2016	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര	ഇല്ല
13	34, നെല്ലിവിള ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 499967 <u>011853</u> 16-01-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, വിഴിഞ്ഞം	ഇല്ല
14	52, വെൺകുളം - പയറുവിതച്ച കിണറ്റുവിള ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 56900 <u>015523</u> 07-03-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കാഞ്ഞിരംകുളം	ഇല്ല
15	74, കുന്നവിള പ്ലാന്റോട്ടം - പുലിയൂർക്കോണം റോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 79928, <u>015521</u> 17-03-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കോട്ടുകാൽ	ഇല്ല
16	88, വെന്നിനിന വാറുവിള റോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 36600, <u>015493</u>	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കാഞ്ഞിരംകുളം	ഇല്ല



		17-03-2016		
17	89, മനോടുകോണം വാർഡിൽ ആട്ടാമുല ചാനൽ ബണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി ഭേദി വിലാസം റോഡ് എലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 109980, 011852 16-01-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കോട്ടുകാൽ	ഇല്ല
18	90, ഇ.എം.എസ്.നഗർ ചിന്നൻവിള കോളനി റോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 109980, 011852 16-01-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കോട്ടുകാൽ	ഇല്ല
19	109, മൂന്ന് മുക്ക് മേലേ വിളാകം പറയൻവിളാകം ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 142663, 015520 17-03-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കാഞ്ഞിരംകുളം	ഇല്ല
20	110, പള്ളം കൊച്ചുതറ റോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	തുക - 319300, 015492 17-03-2016	കെ.എസ്.ഇ.ബി, പുവാർ	ഇല്ല

**4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്**

ക്രമ നം.	കൺവീനരുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/വൗച്ചർ/ചെക്ക് നം.	തുക	അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്	ബാക്കി
ഇല്ല						

**4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഐ.എ.വൈ. കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ലോൺ അധിക വിഹിതം	സ.ഉ(കൈ) നം.115/13/ ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി. 22-03-2013	55,00,000	5500000	--	1512162	5500000
ഇ.എം.എസ്. ഹൗസിംഗ് ലോൺ	എ.എസ്. /90/2013/ ത.സ്വ.ഭ.വ	6276200	3858252	643042	2340537	3215216

	തീയതി				
	14-03-13				

**4-5 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ**

ഇല്ല

**4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഇടയാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ വ്യക്തിയുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നം. / തീയതി
ഇല്ല			

**4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.**

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
ഇല്ല				

**4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം**

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	212996491
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	147846773
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	59054
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1786440

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനടങ്ങായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെപേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		28918 2	1. ശ്രീമതി. ആഷാരാണി, എ.ഇ. 2. ശ്രീമതി.ഷീജ.എം.എ.എ.എ.എ.എ.എ.ഇ.
3-2		13617 2	1. ശ്രീമതി. ആഷാരാണി, എ.ഇ. 2. ശ്രീമതി.ഷീജ.എം.എ.എ.എ.എ.എ.ഇ
3-3		3645	1. ശ്രീമതി കല്ല്യാണിക്കുട്ടി, എ.ഇ -911രൂപ 2. ശ്രീമതി. ആഷാരാണി, എ.ഇ- 911രൂപ 3. ശ്രീമതി.ഷീജ.എം.എ.എ.എ.എ.എ.ഇ- 1823രൂപ
3-4		1560	ശ്രീമതി.ഷീജ.എം.എ.എ.എ.എ.എ.ഇ
3-5		3814	1. ശ്രീമതി കല്ല്യാണിക്കുട്ടി, എ.ഇ - 1907രൂപ 2. ശ്രീമതി.ഷീജ.എം.എ.എ.എ.എ.എ.ഇ-1907രൂപ

3-7		7500	ശ്രീ.രാജു, ഡയറി എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
	ആകെ	59054	

**ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-6	1438440	1. ശ്രീമതി.ഷീജ.എം.എ.എ.എക്സ്.ഇ 2. കെ. ഭാസ്കരൻ, കൺസൾട്ടന്റ് എഞ്ചിനീയർ(ഇല) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 3. ശ്രീ.എം.എസ്.രഘുനാഥൻ,കൺസൾട്ടന്റ് എഞ്ചിനീയർ(ഇല),തിരു.ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
3-8	300000	ശ്രീ.രാജു, ഡയറി എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
3-9	48000	ശ്രീ.രാജു, ഡയറി എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
ആകെ	1786440	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായനഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി ഷീജ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ലഭ്യമല്ല.	റയിൻബോ, കരകളം, കരകളം (പി.ഓ.)
ശ്രീമതി ആഷ്വറാനി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ലഭ്യമല്ല.	ജെ-52, ജോതി നഗര കേശവദാസപുരം, പട്ടം (പി.ഓ.) തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീമതി കല്യാണിക്കുട്ടി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ലഭ്യമല്ല.	സാഹലധ്യം, റ്റിസി. 76/13999(1), കടകംപള്ളി റോഡ്, ആനയറ, തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീ. രാജു, ഡയറി എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	ലഭ്യമല്ല.	മംഗലത്തു മഠം, വെഞ്ഞാറമൂട്, പി.ഓ. തിരുവനന്തപുരം.

**4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ**

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക കളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1997-98	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി.475/09, തിയതി. 08-03-2013	8	

1998-99	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി.476/09, തിയതി.30-03-2013	11	-
1999-00	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി. 230/09, തിയതി08-03-2013	5	-
2000-01	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി. 477/09, തിയതി08-03-2013	8	
2001-02	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി. 765/08, തിയതി30-03-2013	3	
2002-03	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി. 765/08, തിയതി01-04-2013	5	-
2003-04	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി.141/10, തിയതി.01-04-2013	5	-
2004-05	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി.141/10, തിയതി07-08-2013	4	-
2005-06	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി.141/10, തിയതി11-07-2013	9	-
2006-07	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി.2431/13, തിയതി06-09-2013	13	-
2007-08	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി.595/2012, തിയതി08-03-2013	7	-
2008-09	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി. 596/2013, തിയതി 6-9-2013	4	-
2009-10	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി.319/2013, തിയതി06-09-2013	8	-
2010-11	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി. 320/2013, തിയതി27-9-2013	4	-
2011-12	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി.2330/2013, തിയതി15-11-13	5	-
2012-13	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി. 304/2015, തിയതി 23-3-2013	11	-
2013-14	എൽ.എഫ്.റ്റി.ഡി.ബി&ഡി. 664/2015, തിയതി 22-8-2015	3	-
2014-15	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ബി&ഡി.86/16, തിയതി.11-2-16	5	

ഒപ്പ്

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ,

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്.

അനുബന്ധം 1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് , ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംപ്ലോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അതിയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പരിശോധിച്ചതായി

ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ 2, 3 എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിയന്തർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 -ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് - ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ന്യൂനതകളുടെ സംഗ്രഹം

\* 2015-16 ലെ ബി ഫണ്ട് വരവായ 767090 രൂപ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

\* ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആസ്തികളെയും സംബന്ധിച്ച വിവരം വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഒപ്പ്

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ,

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്.