കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2015-2016

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ

lfaddistofficeknr@gmail.com

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ട് സഹിതം)

നം.KSA/KNR/C5/2226/2016.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,കണ്ണൂർ – 670001.
e-Mail : lfaddistofficeknr@gmail.com
Phone: 0497 2707698.

തീയ്യതി :07.02.2017.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടർ.

പ്രസിഡണ്ട് (സെക്രട്ടറി മുഖാന്തിരം),

ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

സർ,

വിഷയം :- ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് --- 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

****

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ 2, 3 ഭാഗങ്ങളിലെ ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്ക് 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. (കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് - പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും - ചട്ടങ്ങളിലെ 14, 15 ചട്ടങ്ങൾ).

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 15(1) വകുപ്പ്, 1997ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ 21(1)(2) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ കാണുക) .

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് , തിരുവനന്തപുരം (ഇ-മെയിൽ വഴി)

2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കണ്ണൂർ (ഉപരിപത്രം സഹിതം).

3) കാര്യാലയ പ്രതി.

സീയാർ/-

നം KSA/KNR/C5/2226/2016. തീയതി : 07.02.2017.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ

2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള

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.)

ആമുഖം

ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവു ചെലവു കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകങ്ങൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ നൽകിയ 26 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽ 13 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളുടെ മറുപടി പരിഗണിച്ചതിനു ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം:

ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	ശ്രീ അശോകൻ മഠത്തിൽ , ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	05-12-2016 മുതൽ 17-12-2016 വരെ

<u>ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ</u>

	പേര്	തസ്തിക
1	എം പി ശശികുമാർ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ.)
2	ഗണേശൻ കേളോത്ത്	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
3	ഷിജില. വി.ഡി.	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ (13-12-2016 മുതൽ 17-12-2016വരെ)
4	മിഥുചന്ദ്ര.സി	ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.കെ.ലത	01-04-2015 മുതൽ 31-10-2015 വരെ

	ശ്രീ . എ.സോമൻ	19-11-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ.
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. സി.ടി.പുരുഷോത്തമൻ ശ്രീമതി.പി.പി.ഉഷ	01-04-2015 മുതൽ 26-07-2015വരെ 27-07-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ

സ.ഉ.(അച്ചടി) നമ്പർ 324/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ. 20-10-2015 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 01-11-2015 മുതൽ 18-11-2015 വരെ താഴെ പറയുന്നവർ ഉൾപ്പെട്ട ഭരണ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റിക്കായിരുന്നു ഭരണ ചുമതല

1. ശ്രീമതി.പി.പി.ഉഷ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്
2. ശ്രീ. പ്രദീപ്. പി.വി, കൃഷി ഓഫീസർ

3. ശ്രീമതി.ലീന കോട്ടായി, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

	ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്	
			മുതൽ	വരെ
1	കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീ.പ്രദീപ് പി.വി	01-04-2015	31-03-2016
2	വി.ഇ.ഒ	ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാർ.കെ.വി(ചിറക്കൽ സർക്കിൾ) ശ്രീമതി . സോയ ബാലൻ എം (അധിക ചുമതല)	01-04-2015 16.10.2015	15-10-2015 07.12.2015
		ശ്രീമതി.സോയ ബാലൻ എം. (കാട്ടാമ്പള്ളി സർക്കിൾ)	01-04-2015	31-03-2016
		ശ്രീമതി.നളിനി ടി. (ചിറക്കൽ സർക്കിൾ)	08-12-2015	31-03-2016
3	വെറ്റിനറി സർജൻ	ഡോ.വിശ്വനാഥൻ	01-04-2015 15-06-2015 21-07-2015 31-08-2015 07-03-2016	25-05-2015 20-06-2015 25-07-2015 19-11-2015 31-03-2016
		ഡോ.കാർത്തിക തങ്കപ്പൻ	26-05-2015	31-05-2015

		ഡോ. കെ.ജെ.വർഗ്ഗീസ്	01-06-2015 21-06-2015 26-07-2015	14-06-2015 20-07-2015 30-08-2015
		ഡോ.രഞ്ജിനി	20-11-2015	20-02-2016
		ഡോ.ദിവ്യ	21-02-2016	06-03-2016
4	മെഡിക്കൽഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	ഡോ. ആനന്ദ്.കെ	01-04-2015	31-03-2016
5	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	ഡോ.റീജ.പി.വി	01-04-2015	05-07-2015
		ഡോ.സുകേഷ് കുമാർ ജി എസ്	06-07-2015	31-03-2016
6	അസി. എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീലത.പി	01-04-2015	31-03-2016
7	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ലീന കോട്ടായി	01-04-2015	31-03-2016
8	അസി . സെക്രട്ടറി	ഷീജ.വി.എം	01-04-2015	02-06-2015
		പ്രദീപൻ എം	03.06.2015	31.03.2016
9	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	ബാബുരാജൻ വാരപ്പുറത്ത്	01-04-2015	31-03-2016

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നമ്പർ	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	വിഷയം
ഭാഗം – 1 പൊതു അവലോകനം		
1	1-1	ബജറ്റ്
2	1-2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.
3	1-3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.

4	1-4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം.
5	1-5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം
6	1-6	പദ്ധതി അവലോകനം.
7	1-7	തനത് വരുമാനം.
8	1-8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ
9	1-9	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
10	1-10	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ
11	1-11	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം
12	1-12	ഗ്രാമസഭകൾ
ഭാഗം 2 വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
13	2-1	സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് 11250 രൂപ നഷ്ടം
14	2-2	ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് 700 രൂപ നഷ്ടം
15	2-3	വസ്തുനികുതി ബാക്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയില്ല- 1085 രൂപ നഷ്ടം
16	2-4	ഡി. & ഒ. ലൈസൻസ് അപാകങ്ങൾ
17	2-5	ഇ-ടെണ്ടർ വരവ് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വന്നില്ല
18	2-6	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്
ഭാഗം 3 ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
19	3-1	കാട്ടാമ്പള്ളി ജി എം യു പി സ്കൂളിനും ഓഡിറ്റോറിയത്തിനും ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ-അനുബന്ധരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക തടസപ്പെടുത്തുന്നു.
20	3-2	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്

21	3-3	തുടർസാക്ഷരത -മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെലവ് ചെയ്തത് – വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അനുബന്ധരേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്
22	3-4	എസ് എസ് എ-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രവും-പദ്ധതിമാർഗ്ഗരേഖ പാലിച്ചതിന്റെ രേഖകളും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല- 11,71,983 രൂപ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.
23	3-5	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം -കാലപ്പഴക്കം-ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
24	3-6	പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ റെയ്ഡ്കോയ്ക്ക് മുഴുവൻ തുകയും നൽകിയില്ല
25	3-7	ഐ എ വൈ വിഹിതം- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല/ ഗുണഭോക്താക്കൾ തിരിച്ചടച്ച തുക- 56,00,00 രൂപയുടെ തടസം തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്
26	3-8	പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
27	3-9	വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
28	3-10	പട്ടിക ജാതി വനിതാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം-പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല
29	3-11	ഐ എ വൈ.ഭവനം (എസ്.സി)ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നൽകൽ അപാകങ്ങൾ 1,20,000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
30	3-12	കേന്ദ്രസഹായം -ചെലവഴിക്കാത്ത തുക സത്വരമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
31	3-13	ഇ- സാക്ഷരതാ പദ്ധതി- ഗ്രാന്റ് തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.
32	3-14	ആരുഢം പദ്ധതി-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല :1,00,000/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

33	3-15	ആശ്രയ പദ്ധതി അവലോകനം
34	3-16	മഹാത്മാ ഗാന്ധിതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -അവലോകനം
35	3-17	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം അവലോകനം
36	3-18	മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക നൽകിയതിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവ്യത്തികളുടെ വിവരം
ഭാഗം -4 പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും		
37	4-1	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
38	4-2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ
39	4-3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്
40	4-4	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്
41	4-5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ
42	4-6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
43	4-7	ചാർജ്ജ് -സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം
44	4-8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം
45	4-9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
46	4-10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ
47	അനുബന്ധം-1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
48	Appendix-1	Audit Cetificate
49	Appendix-2	Balance Sheet
50	Appendix-3	Income&Expenditure Statement
51	Appendix-4	Receipt& Payment Statement

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-2016വർഷത്തെ ബജറ്റ് PR No.25/2015 തീയതി 30-03-2015 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതുമായ വരവ് ചെലവ് തുകകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

	ബജറ്റ്	യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്	വ്യത്യാസം		ശതമാനം (+)/(-)
			കൂടുതൽ	കുറവ്	
മുന്നിരിപ്പ്	25336013	48039849.79	22703837		
വരവ്	114607950	62574544		52033406	(-) 45.4
ആകെ	139943963	110614393.79		29329569.21	(-)20.9
ചെലവ്	125524932	78838163		46686769	(-)37.1
നീക്കിയിരിപ്പ്	14419031	31776230.79	17357200		

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
2015-2016	31-07-2016	30-06-2016	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല	--

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

	പരിശോധിച്ച തീയതി		തരം
2015-2016	09-12-2016	കെ.എസ്.എ/ കെ.എൻ.ആർ/ സി 5/2226 /2016 തീയ്യതി /7.2.17	വിശേഷണങ്ങളോട്ട കൂടിയത്

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ന്യൂനത

1.വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി 11പട്ടികയിലെ ആസ്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2015-2016വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	48039849.79
വരവ്	62574544.00
ആകെ	110614393.79
ചെലവ്	78838163.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	31776230.79

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെലവ് തുക	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ്	നീക്കി ബാക്കി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	39,89,468	96,91,497 (81,84,902-'ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് മുഖേനയുള്ള വരവ്')	1,36,80,965	1,36,80,965	-	0
വികസന ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)	7,62,656	35,52,320	43,14,976	35,52,320	7,62,656	0
വികസനഫണ്ട്(ടി.എസ്.പി)	0	33,000	33,000	33,000	0	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	14,81,752	72,18,078	86,99,830	86,99,830	0	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	9,76,357	29,56,548	39,32905	39,32,905	0	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	14,10,415	72,25,129	86,35,544	51,67,655	34,67,889	0

ലോക ബാങ്ക് സഹായം	39,54,357	39,29,815	78,84,172	39,29,815	39,54,357	0
എൻ ആർ ഇ ജി എ	767.86	3476935	3477702.86	3477611	-	91.86
ബി ഫണ്ട്	-	47484495	47484495	47484495	-	-

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
2015-16	195	101506498	125	56715492	32	38	64.1

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് 2015-2016 വർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 4.88ശതമാനം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	9733145	9642789	(-)90356	(-)0.9
നികുതിയേതര വരവുകൾ	2469306	859731	(-)1609575	(-)65
മറ്റുവരവുകൾ(ഇനം തിരിച്ച്)	3610483	2834598	(-)775885	(-)21
ആകെ	15812934	13337118	(-)2475816	(-)15.6

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

2015-2016 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	2015-2016	
	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം

തൊഴിൽരഹിത വേതനം	203400	143
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1425300	178
വിധവാപെൻഷൻ	12282400	1315
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	25117980	3130
വികലാംഗപെൻഷൻ	4175910	368
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	3638080	345
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് ധനസഹായം	480000	16

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	16-08-2016മുതൽ 19-08-2016 വരെ	01-06-2016 മുതൽ 30-06-2016 വരെ	26-08-2016
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	27-08-2011മുതൽ 03-09-2011 വരെ	2008-09 മുതൽ 2010-11 വരെ	09-02-2012

1-10 ക്യാഷ് ബാലൻസ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 5-12-16 തീയതി, 3 പി എം ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 34598 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിൻെറ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു

1-11 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

2015-16 വർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ യോഗം ചേർന്നത് 5/15, 7/15

,12/15 , 1/16, 03/16 എന്നീ മാസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്.യോഗങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതി പിരിവ് / പ്രവർത്തനം, പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്, പ്രവർത്തനപുരോഗതി എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഫീസ് ഓർഡർ മുഖാന്തിരം ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം ചേരേണ്ടതും ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുമാണ്.

1-12 ഗ്രാമസഭ

കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 3 അനുസരിച്ച് മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഗ്രാമസഭകൾ സമ്മേളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിറക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഗ്രാമ സഭ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. പഴയ ഭരണ സമിതിയുടെ കാലയളവിൽ 6/15ലും പുതിയ ഭരണ സമിതി വന്നതിനുശേഷം 3/16ലുമാണ് ഗ്രാമ സഭ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം അനുശാസിക്കും പ്രകാരം ഗ്രാമ സഭാ യോഗം ചേരാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്-11250 രൂപയുടെ നഷ്ടം

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം	ഉടമയുടെ പേര്	സ്ഥാപനം	പ്രതി ദിന വിറ്റു വരവ്	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക(രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലും കൂടി)	ഈടാക്കിയത്	വ്യത്യാസം	രസീത് നം.തീയതി

1	ദിവ്യമോൾ ദേവസ്യ	സൂര്യ	25000	2500	1500	1000	ലഭ്യമല്ല
2	സദാനന്ദൻ തുണോളി	ദേവി റാം ഫ്ളോർ മില്ല്	16000	1500	1200	300	11501100726/ 23.4.2015
3	അനിൽ കുമാർ പി എസ്		15000	1500	1200	300	ലഭ്യമല്ല
4	കെ ഷീന	ഐശ്വര്യ ഗ്യാസ് ഏജൻസി	25000	2500	1500	1000	11501101180/ 04-05-15
5	റിയാസ് ഇട്ടപ്പുറത്ത്	സ്മൈൽ ഹോം സൊലൃൂഷൻസ്	20000	2000	1500	500	1101200/ 4.5.2015
6	കാര്യക്കാരൻ പുത്തൻ പുരയിൽ	മുക്കണ്ണൻ ട്രഡേഴ്സ്	10000	900	600	300	11501103647/ 1.7.2015
7	പി പി ജോൺസൻ	ഗ്രഹ ജ്യോതി ഇൻഡേൻ സർവീസസ്	20000	2000	1500	500	11501101966/ 19.5.2015
8	അക്ബർ പാഷ	ലീയോ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ്സ്	20000	2000	1500	500	1150113074/ 15.6.2015
9	രഘുനാഥൻ കെ ടി	കൃഷ്ണ ഗ്യാസ് ഏജൻസി	25000	2500	1500	1000	ലഭ്യമല്ല
10	മനോഹരൻ	മന ഫയർ	20000	2000	1500	500	ലഭ്യമല്ല

	സി	വർക്ക്സ്					
11	സി പി ജംഷീദ്	സൂപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	20000	2000	0	2000	ലഭ്യമല്ല
12	കെ മൻസൂർ	സഫാ സ്റ്റീൽ	14000	1500	1200	300	1150111850/ 8.2.2016
13	എം കെ ജ്യോതി	മേഘ ഭാരത് ഗ്യാസ്	20000	2000	1500	500	11501113540/ 1.3.2016
14	റസിയ കെ ടി പി	ഗ്യാലക്സി ഹോം ഫർണിച്ചർ	20000	2000	750	1250	11501112705/ 22.2.2016
15	എസ് ജയരാജ്	വുഡ് മാർക്ക്	15000	1500	1200	300	11501104547/ 3.8.2015
16	പ്രശാന്ത് കുമാർ	പെന്റാ കാർട്ടൻസ്	20000	2000	1500	500	11501115466/ 31.3.2016
17	ഷിബു പി വി	ഷിബു ഫയർ വർക്ക്സ്	20000	2000	1500	500	11501115430/ 31.3.2016
					ആകെ	11250	

സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്ന 11250 രൂപ ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവു വെക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്-700 രൂപയുടെ നഷ്ടം

ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ് രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ കൊടുത്ത അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഉടമയുടെ പേര്	സ്ഥാപനം	പ്രതി ദിന വിറ്റു വരവ്	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്	ഈടാക്കിയത്	വ്യത്യാസം

1	അരവിന്ദൻ ടി വി	ദിവാസ് ലേഡീസ് ഷോ റൂം	6000	200	100	100
2	ഷീബ പാറയിൽ	എസ് എസ് ബേക്കറി	6000	200	100	100
3	സുബൈർ ഹാജി	ക്രിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വുഡ്സ്	250 കുതിര ശക്തി	2500	2000	500
					ആകെ	700

ലൈസൻസ് ഫീസ് ഇനത്തിൽ കുറവ് വന്ന 700 രൂപ ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവു വെക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 വസ്തു നികുതി - ബാക്ക് അസസ്സ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല _ 1085 രൂപയുടെ നഷ്ടം

ചിറക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ നികുതിദായകരിൽ നിന്നും വസ്തു നികുതി തെറ്റായി ഈടാക്കിയതിനാൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം വന്നതായി കാണുന്നു.വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	നികുതിദായകരുടെ പേര് /കെട്ടിട നം	രജിസ്ററർ പ്രകാരം പണി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	ഈടാക്കിയ നികുതി/വർഷം	നികുതി ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന വർഷം{പണി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി കണക്കിലെടുത്താൽ }	കുറവ് വന്ന നികുതി {ഗ്രന്ഥ ശാല വരിയും സേവന നികുതിയും ഒഴികെ}
1	ഓലച്ചേരി രതീഷ്/ 140 A	11.10.2014	270/2015-16	2014-15 രണ്ടാം അർദ്ധവ്രഷംമുതൽ	130
2	എൻ സി സുനിൽ കുമാർ/374 A	3.6.2014	421/2015-16	2014-15 ഒന്നാം അർദ്ധവ്രഷംമുതൽ	421
3	ചെല്ലട്ടൻ പുഷ്പജ/48 A	12.12.2014	237/2015-16	രണ്ടാം അർദ്ധവ്രഷംമുതൽ	119
4	പുന്നക്കൽ മാജിദ/334 A	12.1.2015	829/2015-16	രണ്ടാം അർദ്ധവ്രഷംമുതൽ	415

				ആകെ	1085

ഇത് കൂടാതെ ആകെ വസ്തുനികുതിയുടെ കൂടെ ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിൽ 5% വും സേവന ഉപനികുതി ഇനത്തിൽ 2% വും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള തുക ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൻ വരവ് വെക്കേണ്ടതാണ്

2-4 ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് അപാകങ്ങൾ

(എ). ഡി ആൻഡ് ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നില്ല.

ക്രമ നം	പേര്	സ്ഥാപനം
1	ഷംന ആർ കെ	ന്യൂ പി ആർ ബേക്കറി
2	ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കെ പി	നാഷണൽ സ്റ്റോർ
3	എ കെ വൈലത്ത്	മാരുതി കേർ

(ബി).ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷയിൽ വിറ്റുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

ക്രമ നം	പേര്	സ്ഥാപനം
1	ബി പി മുസമ്മൽ	റോയൽ വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്
2	പി പി മുഹമ്മദ്	അനാദി
3	കെ രതീഷ്	ബി ആർ എൻജിനീയറിംഗ് കമ്പനി

ഭാവിയിൽ ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം /ചട്ടം എന്നിവയിൽ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 ഇ-ടെണ്ടർ വരവ് തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വന്നില്ല

2015-16 വർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ ടെണ്ടറുകളുടെ, ടെണ്ടർ ഫോറം വില ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് വരവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആയത് തിരികെ ലഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരുടെ എണ്ണം	ടെണ്ടർ ഫോറം വില

1	50/15-16	നിമിഷ സ്റ്റോറിന് മുൻവശം കടലായി മണ്ഡപം വരെയുള്ള കണക്ഷൻ റോഡ് ടാറിംഗ്	5	1100
2	51/15-16	പുതിയതെരു നാല് മുക്ക് റോഡ് മുതൽ കടലായി മണ്ഡപം വഴി രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ വരെ റീ ടാറിംഗ്	2	1600
3	52/15-16	പനങ്കാവ് അംഗൻവാടി മുതൽ ചാലു വയൽ വരെ റോഡ് റീ ടാറിംഗ്	2	1200
4	56/15-16	അപ്പാരി സദാനന്ദൻ റോഡ് റീടാറിംഗ്	3	1200
5	58/15-16	കക്കറയിൽ കളരി ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം റോഡ് റീടാറിംഗ്	1	1400
6	63/15-16	സരസ്വതി സ്കൂൾ കല്ല് കെട്ട് ചിറ റോഡ് റീടാറിംഗ്	4	200
7	73/15-16	മന്ന സാംസ്കാരിക നിലയം -വാട്ടർ ടാങ്ക് താപ റോഡ് ടാറിംഗ്	2	1100
8	76/15-16	പയറ്റ്യാക്കാവ് റോഡ് റീടാറിംഗ്	2	5000
9	80/15-16	കട്ടിംഗ് ഗുഹ കോളയട വയൽ വള്ളുവപ്പാറ റോഡ് റീടാറിംഗ്	3	1500
10	88/15-16	മാവില വയൽ തോടിന് പാർശ്വ ഭിത്തി സംരക്ഷണവും സ്ലാബിടലും	3	2000
11	93/15-16	ആലോട്ട് പറമ്പ് ദേവസ്വം പറമ്പ് കുളം റോഡ്	6	1600
12	95/15-16	കാഞ്ഞിരത്തറ ട്രാൻസ്ഫോർമർ അഴീക്കോടൻമുക്ക് റോഡ് റീ ടാറിംഗ്	2	1900
13	98/15-16	ജയലക്ഷ്മി റോഡ് മുതൽ പള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി വരെ റോഡ്	4	1300

		റീടാറിംഗ്		
14	99/15-16	ജയലക്ഷ്മി റോഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ മുതൽ ദേശാഭിമാനി പ്രസ്സ് ആശ പവിത്രൻ വീട് വരെ റോഡ് ടാറിടലും റീടാറിംഗും	2	1300
15	157/15-16	കീരിയാട് സെഞ്ച്വറി പ്ലൈവുഡ് മുതൽ അബ്ദു റഹിമാൻ വീട്ടു വരെ ഓവുചാൽ ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാത നിർമ്മാണം	4	1200
16	177/15-16	കെ.എസ്.ഇ.ബി ക്ക് മുൻവശം റോഡ് ടാറിംഗും ബാക്കി ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ഫുട് പാത്ത്	4	1300
17	193/15-16	പൂക്കോടന് ഇടവഴി പുനരുദ്ധാരണം	2	2000
18	84/15-16	പാലോട്ട് വയൽ മൈലിടത്തടം ലിങ്ക് റോഡ് പൂർത്തീകരണം	3	1500
19	85/15-16	ഓണപ്പറമ്പ് നായനാർ നഗർ കോളനി ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണവും പാർശ്വസംരക്ഷണവും	3	1700
20	170/15-16	കല്ലടത്തോട് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം നച്ചിവയൽ റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം ടാറിംഗ്	2	1200
21	201/15-16	കാട്ടാമ്പള്ളി പരപ്പൽ റോഡ് റീടാറിംഗ്	2	1100
22	216/15-16	കൊറ്റ്യാലി ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണം	4	2100
23	210/15-16	കല്ല് കെട്ട് ചിറ സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി ഓവുചാൽ ഫുട്പാത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണം.	4	1365

2-6 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.

2015-16 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ ചിറക്കൽ കോവിലകം ദേവസ്വം സെൻട്രൽ ഓഫീസിന്റെ റിട്ടേണിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ് ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ടിയാനിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ചിറക്കൽ കോവിലകം ദേവസ്വം സെൻട്രൽ ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ചിറക്കൽ കടലായി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിലെ തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ എല്ലാ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 കാട്ടാമ്പള്ളി ജി എം യു പി സ്കൂളിനും ഓഡിറ്റോറിയത്തിനും ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ-അനുബന്ധരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.ചെലവ് തുക തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

2015-2016 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടാമ്പള്ളി ജി എം യു പി സ്കൂളിന് ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

(എ) പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 91/2016

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് : കാട്ടാമ്പള്ളി ജി എം യു പി സ്കൂളിന് ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങൽ

ബിൽ നമ്പർ 6/2015-16 തീയ്യതി 16-01-2016, തുക 4,12,875/- (ഡി ഡി നമ്പർ 984322 dt 16-01-2016)

പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം കാഡ്കോ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നും ഡെസ്ക് (size 180x40x75cm) 25 എണ്ണവും ബെഞ്ച് (size 180x30x45 cm) 25 എണ്ണവും Dual Desk Combined Bench and Desk Anjili Wood top 25 എണ്ണവും വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഫർണ്ണിച്ചറുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകളും ഇത് സംബന്ധിച്ച പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി മിനുട്സും ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (23/15-12-2016)മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 4,12,875 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

(ബി) പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 42/2016

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് - കാട്ടാമ്പള്ളി ജി എം യു പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഫർണ്ണിച്ചർ

ബിൽ നമ്പർ 5/2015-16 തീയ്യതി 16-01-2016

ചെലവ് തുക – 2,00,000(ഡി ഡി നമ്പർ 984321dt 16-01-2016)

പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം കാഡ്കോ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നും Fibre Chair-Armless 300 എണ്ണവും One Sided Table 25 എണ്ണവും വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഫർണ്ണിച്ചറുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത ഇനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റേയും ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ അവരുടെ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റേയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ബന്ധപ്പട്ട സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളും പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി മിനുട്സും ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 2,00,000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

3-2 <u>ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-ചെലവ് തുക തടസപ്പെടുത്തുന്നു.</u>

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ എന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകൾ (സ്പിൽ ഓവറടക്കം) 2015-16 ൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരിമിതമായ രേഖകൾ മാത്രമേ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്, നമ്പർ	ബിൽ നം തീയ്യതി, തുക	തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ഹാജരാക്കിയ രേഖ
(എ)	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 198/2016	ബിൽ നമ്പർ 1/2015-16 തീയ്യതി 29-09-2015 2,12,650	1,75,930	73 (73x2410= 1,75,930)	എസ് ബി ഐ കണ്ണൂരിന് നൽകിയതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
	ടി	ടി	36720	20 (20x1836= 36,720)	എസ് ബി ഐ കണ്ണൂരിന് നൽകിയതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
ആകെ			2,12,650		
(ബി	ശാരീരിക മാനസിക	ബിൽ നമ്പർ	3,50,000	70	എസ് ബി ഐ

	വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്,30/2016	8/2015-16 തീയ്യതി 23-03-2016, 4,25,300/-		(70x5000= 3,50,000)	കണ്ണൂരിന് നൽകിയതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡ്രസ് അലവൻസ്	ടി	28,000	70 (70X400= 28,000)	എസ് ബി ഐ കണ്ണൂരിന് നൽകിയതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
	പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവർ (LD) 21	ടി	47,300	21 (8X2150= 17,200 4X1900=7600 9X2500= 22,500)	എസ് ബി ഐ കണ്ണൂരിന് നൽകിയതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
ആകെ			4,25,300		

ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പരിശോധനക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ, മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നൽകിയ ഡിസെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 6,37,950 (2,12,650+4,25,300)രൂപ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ നീക്കിബാക്കിയായി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക വിനിയോഗിക്കാതെ ഇപ്പോഴും നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 6,02,689 രൂപയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 2,09,075 രൂപയും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അവശതയനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് യഥാസമയം വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഉചിതമായ നടപടിയല്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് താമസംവിനാ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന് നിർദേശം നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയോട് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

3-3 തുടർസാക്ഷരത -മാർഗ്ഗരേഖക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെലവ് ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അനുബന്ധരേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

അതുല്യം തുടർസാക്ഷരത, പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 32/16,പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുടർസാക്ഷരത കേന്ദ്രത്തിന് സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന് ചെക്ക് നമ്പർ 10000318 തീയ്യതി 30-03-2016 പ്രകാരം 24,756/- രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജി ഒ (എം എസ്) നം 362/2013 തസ്വഭവ തീയ്യതി 16-11-2013 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ അനുബന്ധം 1-vii പ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷൻ അതോറിറ്റിയിൻ കീഴിൽ സാക്ഷരത/തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആവശ്യമെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷൻ നൽകുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിലയും ഇവർ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷനിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസും തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2015-16 വർഷം സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനാണ് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ ചെലവ് തുക 24,756 രൂപ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

2015-16 വർഷം തുടർസാക്ഷരത പഠനത്തിനായി സാക്ഷരത മിഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പഠിതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 2015-16 വർഷം 94,250 രൂപ മൊത്തം അടങ്കൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേവലം 26.26% മാത്രമാണ് വിനിയോഗിച്ചത്.

3-4 എസ് എസ് എ-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രവും-പദ്ധതിമാർഗ്ഗരേഖ പാലിച്ചതിന്റെ രേഖകളും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല- 11,71,983 രൂപ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പ്രോജക്ട് നം : 31/16 എസ് എസ് എ യ്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

വകയിരുത്തിയ തുക : ₹1171983

ചെലവ് തുക : ₹1171983 (ബിൽ നമ്പർ 7/2015-16 തീ.27-01-2016)

(ഡി ഡി നമ്പർ 985098 തീയ്യതി 28-01-2016)

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 2015-16 വർഷം എസ് എസ് എ പ്രോജക്ടിനുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ 35% തുകയായ 11,71,983 രൂപ എസ് എസ് എ ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം എസ് എസ് എ യിൽ നിന്നും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതവും എസ് എസ് എ വിഹിതവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇനം തിരിച്ചുള്ള ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാജരാക്കണ്ടേതാണ്

2015-16 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 362/2013/തസ്വഭവ തീ.16.11.2013 അനുബന്ധം 6 (I I) പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക എസ് എസ് എ പ്രോജക്ടിനുവേണ്ടി വകയിരുത്തണമെന്നും എസ് എസ് എ യും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന കമ്മിറ്റിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനവും ചേർന്നാണ് അതാത് തലത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന വിവരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയുടെ മിനുട്സ് ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയോ ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന കമ്മിറ്റിയുടെ മിനുട്സ് ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം,ഇനം തിരിച്ചുള്ള ചെലവ് വിവരം കാണിക്കുന്ന രേഖ,വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന കമ്മിറ്റിയുടെ മിനുട്സ്, എസ്.എസ്.എ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കി ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചതിന്റെ തീരുമാന നമ്പർ,തീയ്യതി തുടങ്ങിയവയും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ചെലവ് തുക 11,71,983 രൂപ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

3-5 ഭവനപുനരുദ്ധാരണം -കാലപ്പഴക്കം-ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ജി.ഒ. (എം.എസ്) 362/2013 തസ്വഭവ തീയ്യതി 16-11-2013 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് സബ്സിഡി അനുവദനീയമാണ്. ഇപ്രകാരം ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് സബ്സിഡി നൽകുമ്പോൾ പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ച് കുറഞ്ഞത് 8 വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ധനസഹായത്തിന് അർഹതയുള്ളുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബഹുവർഷ പ്രൊജക്ടായി നടപ്പിലാക്കിയ ഭവനപുനരുദ്ധാരണ സഹായത്തിനുള്ള അർഹത സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി ഏതാനും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടിന്റെ കാലപഴക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം എത്രയാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിലൂടെ അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. 17 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിലൂടെ അന്വേഷിച്ചതിൽ 2 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനം നിർമ്മിച്ചത് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള 8 വർഷത്തിന് താഴെയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	നൽകിയ തുക	വാർഡ് നം/കെട്ടിട നം (പഴയത്)	വാർഡ് നം/കെട്ടിട നം (പുതിയത്)	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഭവനം നിർമ്മിച്ചത്.
1	കുന്നിപ്പറമ്പത്ത് അനിത	25,000	I -165/A	I-182	29-07-2011
2	ഓലച്ചേരി മീനാക്ഷി	25,000	VIII-40	VIII-145	2 വർഷം

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പട്ട നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (25/16-12-2016) മറുപടിയായി മേൽ കൊടുത്ത രണ്ട് ഭവനങ്ങളും 8 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നും കെട്ടിടങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വൈകിയതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിപാലിച്ചുവരുന്ന രജിസ്റ്ററുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

3-6 പൈപ്പ് കമ്പോസ്ററ് സ്ഥാപിക്കൽ റെയ്ഡ്കോയ്ക്ക് മുഴുവൻ തുകയും നൽകിയില്ല

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : വി.ഇ.ഒ ,ചിറക്കൽ

പ്രോജക്റ്റ് നം :S0148/16 സമഗ്ര മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതി

ചെലവ് :18,68,981 (വികസന ഫണ്ട്-3,65,013/- ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം-3,14,437/- ശുചിത്വമിഷൻ(കേന്ദ്ര വിഹിതം)-11,89,531.)

പദ്ധതിക്കുള്ള സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതും അടങ്കലിന്റെ 75% തുക നല്കുന്നതും ശുചിത്വ മിഷനാണ് . പൈപ്പ് കമ്പോസ്ററിംഗ് 1165 പേർക്ക് 900/- രൂപ എന്ന തോതിലും ബയോഗ്യാസ് യൂണിറ്റ് 100 പേർക്ക് 8500 /- എന്ന തോതിലും വിതരണം ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടെണ്ടർ നടപടിയിലൂടെയാണ് റെയ്ഡ്കോവിനെ സേവനദാദാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിന് 875/- രൂപ നിരക്കിലും ബയോഗ്യാസ് യൂണിറ്റിന് 8500രൂപ നിരക്കിലുമാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 3,65,013 രൂപയും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 3,14,437 രൂപയും ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ 75%(11,89,531/-) ചെലവ് ചെയ്യേണ്ട ശുചിത്വമിഷൻ നാളിതുവരെയായി തുക നൽകിയിട്ടില്ല. ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും വകയിരുത്തിയ മുഴുവൻ തുകയും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ റെയ്ഡ്കോവിന് വിതരണം ചെയ്ത മുഴുവൻ യൂണിറ്റിന്റെയും തുക നല്കിയിട്ടില്ല. ആയത് നല്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 ഐ എ വൈ വിഹിതം- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല/ ഗുണഭോക്താക്കൾ തിരിച്ചടച്ച തുക- 5,60,000 രൂപയുടെ തടസം തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്

2015-16 വർഷം ഐ എ വൈ (ജനറൽ) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ 46/16 പ്രകാരം (ബിൽനമ്പർ 7/2015-16 തീയ്യതി 25-02-2016) 15,60,000/-രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 78 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വിഹിതമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.ആകെ നൽകിയ തുകയിൽ നിന്നും 10,00,000/- രൂപയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 3 പേർ ഭവനം ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തുക തിരിച്ചടച്ചത് ക്രമീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.ആയതിനാൽ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാനുള്ള 5,00,000 രൂപയും മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക തിരികെ ഒടുക്കിയ 60,000/- രൂപയുമടക്കം 5,60,000 രൂപ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

3-8 പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2015-16 വർഷം താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിന്റെ ആദ്യ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഭവനങ്ങൾ നാളിതുവരെയായി

പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ആദ്യ ഗഡു	രണ്ടാം ഗഡു	മൂന്നാം ഗഡു	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	മഹിജ സി	20,000	-	-	പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല
2	പി വി ജാനകി	20,000	60,000	-	തറ
3	പ്രീത സി	80,000	60,000	-	ബേസ്മെന്റ്
4	ഷൈമ എ	80,000	60,000	40,000	ലിൻറൽ
5	ശിവൻ ഇ	80,000	60,000	40,000	മേൽക്കൂര
6	പനയൻ കുഞ്ഞിരാമൻ	80,000	60,000	-	മേൽക്കൂര

പ്രസ്തുത ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 വർഷം കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 20 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എസ് എൽ ബി പി യ്ക്ക് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എസ് എൽ ബി പി യ്ക്ക് പണം നൽകിയതിന്റെ വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം	ബിൽ നമ്പർ,തീയതി	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ഡി ഡി നമ്പർ	തുക
1	3/2015-16,31.03.16	47/16	271338 dt 20-04-16	1,25,000

എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുകയായ 1,25,000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-10 പട്ടിക ജാതി വനിതാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം-പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

2014-15 വർഷം പ്രോജക്ട് നം.160/14-15 പ്രകാരം 20,10,000 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ചിറക്കൽ വില്ലേജിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 131/3 എ യിൽ ഉൾപ്പെട്ട 6.07 ആർ (15 സെന്റ്) സ്ഥലം സെന്റ് ഒന്നിന് 1,34,000 രൂപ തോതിൽ (നെഗോഷിയേറ്റ് പർച്ചേസ്) പട്ടിക ജാതി വനിതാ വ്യവസായ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. മേൽ സ്ഥലം വളപട്ടണം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ

30.6.2015ലെ1800/15 നമ്പർ ആധാര പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 15-16 വർഷം പ്രോജക്ട് നമ്പർ 208/15-16 പ്രകാരം പ്രസ്തുത കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി 3,34,939 രൂപ ചെലവഴിച്ചു. 2016-17 വർഷത്തിൽ മേൽ പദ്ധതിയുടെ തുടർ നടത്തിപ്പിലേക്കായി പ്രോജക്ടുകളൊന്നും വച്ചിട്ടില്ല. ഏകദേശം 23.50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച മേൽ പദ്ധതി നാളിതുവരെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് എത്രയും വേഗം കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് വനിത വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടിക്കായി ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-11 ഐ എ വൈ.ഭവനം (എസ്.സി)ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നൽകൽ അപാകങ്ങൾ 1,20,000രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	71/16
അടങ്കൽ	2,60,000
ചെലവ്	2,40,000(ബിൽ.നം.5/15-16, 06.12.15) 20,000(ബിൽ.നം12/15-16,21.02.16)

മേൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 13 എസ്.സി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിഹിതമായി 2,60,000 രൂപ കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ ചെലവ് തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ആരാഞ്ഞു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി 1,40,000 രൂപയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഫാജരാക്കി.വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്ത 1,20,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-12 കേന്ദ്രസഹായം ചെലവഴിക്കാത്ത തുക സത്വരമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്

3.9.2010 ലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണവകുപ്പിന്റെ 39033/ ഡി.സി.2/2010 ത. സ്വ .ഭ . വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി (എസ്. എൻ. പി)വഴി ലഭ്യമാകുന്ന കേന്ദ്ര സഹായത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന തുക വിനിയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി സ്ഥലമില്ലാത്ത അംഗൻവാടികൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, കെട്ടിടം ഇല്ലാത്ത അംഗൻവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, അംഗൻവാടികളിൽ കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കളിക്കോപ്പുകൾ , ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പാത്രങ്ങൾ/സംഭരണികൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2015-16 വർഷം സെൻട്രൽ ഷെയർ ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച തുകയിൽ 7,71,867 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പായി ഉണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിൽ ആകെയുള്ള 43 അംഗൻവാടികളിൽ 14 എണ്ണം വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 37 അംഗൻവാടികൾക്ക് സ്വന്തമായി കുടിവെള്ള സൗകര്യമില്ല. 35അംഗൻവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതിയില്ല എന്നിരിക്കെ സെൻട്രൽ ഷെയർ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

3-13 ഇ- സാക്ഷരതാ പദ്ധതി ഗ്രാന്റ് തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ : 124/16 (ഇ-സാക്ഷരത)

അടങ്കൽ:6,30,000,
ചെലവ്:1,84,000(ഡി.ഡിനം.267341/19.3.16
1,45,147,ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
(ചെക്ക് നം. 024193/9.3.16-38853,തനത് ഫണ്ട്)

പി.എൻ.പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇ-സാക്ഷരത പദ്ധതിയാണ് മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയത്. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലേക്കായി പി.എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 3,00,000 രൂപയിൽ, 1,00,000/-രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു. (ഡി .ഡി.നം. 540909/28.11.14) പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക വിശകലനം താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

1	ഭാരത സർക്കാർ ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ പി എൻ പണിക്കർ വിജ്ഞാൻ വികാസ് കേന്ദ്രം പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.	3,00,000
2	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ ഫണ്ട്	2,00,000
3	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്തനത് ഫണ്ട്	1,00,000
	ആകെ	6,00,000

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി 1,84,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചതിൽ 38,853 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചെലവഴിച്ചത്.എന്നാൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി പി.എൻ. പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. (ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഈ ഇനത്തിൽ 1,00,000/-രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.) ഈ തുകയിൽ നിന്ന് പദ്ധതി ചെലവിനാനുപാതികമായ തുക തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് വകമാറ്റേണ്ടതും ബാക്കി തുക കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പി എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കുകയോ തുടർ വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3-14 ആരുദ്രം പദ്ധതി-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല :1,00,000/ രൂപ തടസ്സപ്പെട്ടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്റ്റ് നം : 183/16, ആരുദ്രം പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ

അടങ്കൽ : 1,00,000(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

ചെലവ് :ഡി ഡി .നം. 985502/2.2.2016 – 1,00,000

മേൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 1,00,000 രൂപ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക്

നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ചെലവ് തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുകയായ 1,00,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-15 ആശ്രയ പദ്ധതി അവലോകനം

ചിറക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രൊജക്ടിലേക്കായി 41 ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് 07-03-08 ലെ 27/08(09) നമ്പർ ഭരണ സമിതി യോഗ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രൊജക്ടിൽ 9 പേർക്ക് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളവരായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ കേവലം 2 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 17 പേർ വീട് ആവശ്യമുള്ളവരായി ഉള്ളതിൽ കേവലം 4 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട് റിപ്പയർ, കക്കൂസ്, കുടിവെള്ള സൗകര്യം എന്നിവ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചികിത്സ,വസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതി 16 ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 29-04-15 തിയ്യതിയിലെ 33/16 ഭരണസമിതി തീരുമാനം നമ്പർ പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ഇതിൽ 16 പേർ വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ 4 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. വീട് ആവശ്യമുള്ളവരായവർക്കും, വീട് റിപ്പയർ ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ആർക്കും തന്നെ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയിൽ ഒരു ആനുകൂല്യവും നൽകിയിട്ടില്ല.

2015-16 വർഷം 2,50,000 രൂപ വകയിരുത്തിയ ആശ്രയ വീടുകൾക്ക് ധനസഹായം (ജനറൽ) എന്ന പദ്ധതിയിൽ തുകയൊന്നും തന്നെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

3-16 മഹാത്മാ ഗാന്ധിതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -അവലോകനം

ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കി അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1. വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ

വർഷം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്+പലിശ	ആകെ വരവ്	ചെലവ്	ബാക്കി	ചെലവ് %
2015-16	767	3475953+306.05	3477026	3476935	91.05	99.99

2. ഭരണചെലവ്

വർഷം	ആകെ ചെലവ്	യഥാർത്ഥ ഭരണ ചെലവ്	അനുവദനീയമായ ഭരണചെലവ്(6%)	അധികം	അധികം %
2015-16	3476935	228800	208616.1	20183.9	0.58%

2005-ലെ കേന്ദ്ര തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ 22(1)(സി) വകുപ്പ് പ്രകാരവും കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന

മന്ത്രാലയം 18.03.2009 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ നമ്പർ J-11011/18/07, MGNREGS പ്രകാരവും ഭരണപരമായ ചെലവ് മൊത്തം ചെലവിന്റെ 6% ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തിലെ ഭരണചെലവ് 0.58% അധികമാണ്. ഭരണപരമായ ചെലവ് മൊത്തം ചെലവിന്റെ 6% ത്തിൽ അധികരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3. വാർഷിക പദ്ധതി/ലേബർ ബഡ്ജറ്റ്

വർഷം	വാർഷിക പദ്ധതി/ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ച പ്രവൃത്തികൾ	നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ	%
2015-16	135	84	62%

4. <u>നൂറുദിന തൊഴിൽ- പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യം നേടിയില്ല</u>

2015-16 വർഷത്തിൽ തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട 391 കുടുംബങ്ങളിൽ 68 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ 100 ദിനം തൊഴിൽ നല്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പരമാവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൂറുദിന തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5. ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറുടെ 10.07.2008 ലെ 15/29/NREG സെൽ/2008 സി ആർ ഡി സർക്കുലർ പ്രകാരം ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം തൊഴിലുറപ്പ് ദിനമായി ആചരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് ചിറക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

6. ത.സ്വ.ഭ.വകുപ്പിന്റെ 16.05.2007 ലെ 23283/ഡിസി 2/2007 നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക പൗരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

7. ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ 3476935 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര ആസ്തികൾ ഒന്നും തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

8. സർക്കുലർ നമ്പർ 71990/ഡിഡി 2/11/ ത.സ്വ.ഭ.വ,തീയ്യതി 26.03.2012 പ്രകാരം അർഹരായ മുഴുവൻ എസ് സി/ എസ് ടി കുടുംബങ്ങളെയും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാക്കണം എന്നിരിക്കെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെയുള്ള 465 എസ് സി കുടുംബങ്ങളിൽ 47 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. അർഹരായ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളേയും പദ്ധതിയിൻകീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

3-17 <u>പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം അവലോകനം</u>

ചിറക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ 299 ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് സർവ്വെ നടത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രോഗാവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചാണ് രോഗികൾക്കാവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. തൻവർഷം 40പേർക്ക് ഉപകരണങ്ങളും 50 പേർക്ക് മരുന്നുകളും നല്കിയിട്ടുണ്ട് 02.11.2009ലെ തസ്വഭവ സർക്കുലർ നമ്പർ 66373/ഡി.എ1/2009 പ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നരോഗികൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ്, തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുടെയും

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യകാർക്ക് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണനയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക സംഘടനകൾ, സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായസഹകരണങ്ങൾ തേടി കാണുന്നില്ല.

മെച്ചപ്പെട്ട പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഹോംകെയർ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകപരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ഹോംകെയർ സംവിധാനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രക്ഷാധികാരിയായി ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജി.ഒ(എം.എസ്)228/2012 ത സ്വ ഭ വ, തീയ്യതി 23.8.2012 പ്രകാരം ആശ്രയ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലെ രോഗികൾ നിർബന്ധമായും പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണപ്രോജക്ടിന്റെ രോഗികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രസ്തുത പരിചരണ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഹോംകെയർ ടീം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം പത്തിൽ കുറയാത്ത രോഗികളെ സന്ദർശിച്ച് പരിചരണം നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സന്നദ്ധസംഘടനകൾ മുഖേന ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം,കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയകാര്യങ്ങളിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾ അംഗങ്ങളായുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാകാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഹോംകെയർ സംവിധാനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് വർഷങ്ങളിൽ പ്രാദേശികമായി വിഹിതം സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോംകെയർ ടീമാണ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. ഒരു നഴ്സിന്റെ സേവനമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കി വരുന്നത്.

പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിൽ ഗവൺമന്റ് അതാത് സമയത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളിലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-18 മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക നൽകിയതിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം

(എ) വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക/രൂപ	ഫണ്ടിനം	വൗച്ചർനം/ തീയതി	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1	പൈപ്പ്ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	14628	തനത്ഫണ്ട്	21100368/ 01-02-2012	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
2	കുന്നംകൈ അംബേദ്ക്കർ കോളനി വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം	2485079	വികസനഫണ്ട്	21100734/ 31-03-2012	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

3	കട്ടിംഗ്കോളനി വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം	1280000	വികസനഫണ്ട്	21100735/ 31-03-2012	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
4	പൈപ്പ്ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	1260000	വികസനഫണ്ട്	21300909/ 02-01-2014	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
5	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	1125000	വികസനഫണ്ട്	21300910/ 02-01-2014	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
6	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	125000	തനത്ഫണ്ട്	21301116/ 20-02-2014	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
7	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	140000	തനത്ഫണ്ട്	21301117/ 20-02-2014	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
8	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	1498000	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	21400711/ 30-10-2014	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
9	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	1400000	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	21301117/ 20-02-2014	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
10	പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	295000	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്	21401361/ 31-03-2015	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
	ആകെ	9622707			

(ബി) കെ എസ് ഇ ബി ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക/രൂപ	ഫണ്ടിനം	വൗച്ചർനം/ തീയതി	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	25300	തനത്ഫണ്ട്	21100245/ 27-12-2011	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

2	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ	210800	വികസനഫണ്ട്	41300347/ 13-02-2014	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
3	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ (കെ എസ് ഇ ബി വളപട്ടണം)	79500	വികസനഫണ്ട് + തനത്ഫണ്ട്	41300418/ 20-03-2014	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
4	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ (കെ എസ് ഇ ബി അഴീക്കോട്,പള്ളിക്കുന്ന്)	185500	വികസനഫണ്ട് + തനത്ഫണ്ട്	41300419/ 29-03-2014	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
5	ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	220741	വികസനഫണ്ട്	41300417/ 31-03-2014	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
6	ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	2389	തനത്ഫണ്ട്	41400165/ 13-01-2014	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
7	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	106610	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	21400822/ 26-11-2014	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
8	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	457670	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	41400302/ 24-03-2015	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
9	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	170430	തനത്ഫണ്ട്	21401342/ 30-03-2015	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
10	ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	8505	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	41400327/ 31-03-2015	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
11	ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	191495	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	21401396/ 31-03-2015	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
	ആകെ	1658940			

(സി) അനർട്ടിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക/രൂപ	ഫണ്ടിനം	വൗച്ചർനം/	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

				തീയതി	
1	കാട്ടാമ്പള്ളി ഗവ.യു.പി സ്കൂൾ സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	8,36,000	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	21401058/ 24-03-2015	പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
	ആകെ	8,36,000			

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	മുന്നിരിപ്പ്	2015-16 ൽ ലഭിച്ച തുക	ലഭിച്ച ആകെ തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
കേന്ദ്രവിഹിതം (ICDS)	835279	259275	1094554	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	322687	771867
കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1602689	212650	1815339	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1212650	602689
കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	57150	151925	209075	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	0	209075

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

- ഇല്ല-

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾക്ക് തുക നൽകിയിട്ടില്ല.

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല.

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ : ഇല്ല

മലബാർ ടൂറിസം ഡവലപ്പ്മെന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നം 194 തീയ്യതി 18.10.04 പ്രകാരം
20,000/-രൂപയുടെ ബി ക്ലാസ് ഷെയർ (മെമ്പർ നം 45) ഉണ്ട്.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ 2015-16 ൽ ലഭിച്ച 7000 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തീയ്യതി
1	2011-12	2-2	1000	ഹസ്സൈനാർബോണ്ട് വെൽ റെസിൻസ് റാവുത്തർ.ഇ.എം	11501102499/ 01-06-2015
2	2012-13	2-2	1000	ഹസൈനാർബോണ്ട് വെൽ റെസിൻസ് റാവുത്തർ. ഇ എം	11501102500/ 01-06-2015
3	2011-12	2-2	50	അബിദാലി മംഗലം	11501102751/ 05-06-2015
4	2011-12	2-2	700	എ ബി റഷീദ്, ന്യൂ കീരിയാട് സോമിൽ	11501102861/ 08-06-2015
5	2012-13	2-2	700	എ ബി റഷീദ്, ന്യൂ കീരിയാട് സോമിൽ	11501102862/ 08-06-2015
6	2011-12	2-2	800	സുനിൽ മാത്യൂ	11501103113/ 16-06-2015
7	2011-12	2-2	50	പി കെ ടി മുസ്തഫ ഹാജി	11501103188/ 17-06-2015
8	2011-12	2-2	100	കണിയറക്കൽ അലി	11501103189/ 17-06-2015
9	2011-12	2-2	900	പെന്റ് കാർട്ടൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	11501104043/ 14-07-2015
10	2012-13	12	1700	അഷ്റഫ് കെ പി	11501104321/ 24-07-2015

		ആകെ	7000		

4-7 ചാർജ്ജ് -സർചാർജജ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഇല്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	62574544.00
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	78838163.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	13035
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	33,52,564

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	11,250		പി പി ഉഷ, സെക്രട്ടറി
2-2	700		പി പി ഉഷ, സെക്രട്ടറി
2-3	1,085		പി പി ഉഷ, സെക്രട്ടറി

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തടസപ്പെടുത്തിയ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1(എ)	4,12,875	ബാബുരാജൻ വാരപ്പുറത്ത്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
3-1(ബി)	2,00,000	ബാബുരാജൻ വാരപ്പുറത്ത്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
3-2(എ)	2,12,650	ബാബുരാജൻ വാരപ്പുറത്ത്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
3-2(ബി)	4,25,300	ബാബുരാജൻ വാരപ്പുറത്ത്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

3-3	24,756	ബാബുരാജൻ വാരപ്പുറത്ത്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
3-4	11,71,983	ബാബുരാജൻ വാരപ്പുറത്ത്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
3-7	5,60,000	നളിനി ടി(ചിറക്കൽ സർക്കിൾ), വി.ഇ.ഒ
3-9	1,25,000	ഡോ.വിശ്വനാഥൻ, വെറ്ററിനറി സർജൻ
3-11	1,20,000	പ്രദീപൻ എം, അസി. സെക്രട്ടറി
3-14	1,00,000	പി പി ഉഷ, സെക്രട്ടറി
ആകെ	33,52,564	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽ വിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിര മേൽവിലാസം
പി പി ഉഷ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മേലേത്ത് വളപ്പിൽ, മൊട്ടമ്മൽ(പി.ഒ) (പിൻ)670332

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1998-99	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി2- 736/09(16) തീയ്യതി 23-06-2012	1
1999-00	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി2- 736/09(17) തീയ്യതി 23-06-2012	2

2000-01 തനത്	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി2- 736/09(19) തീയ്യതി 23-06-2012	1
2002-03	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി2- 736/09(22) തീയ്യതി 23-06-2012	2
2003-04	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി2- 370/08 തീയ്യതി 20-02-2009	11
2004-05	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി2- 371/08 തീയ്യതി 20-02-2009	4
2005-06	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി2- 635/09 തീയ്യതി 11-02-2010	4
2006-07	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി2- 370/08 തീയ്യതി 20-02-2009	8
2007-08	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി.11/813/15(1) തീയ്യതി 10-08-2015	10
2008-09 2009-10 2010-11	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി.11/813/15(2) തീയ്യതി 10-08-2015	9
2011-12 2012-13	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി.11/751/15 തീയ്യതി 09-11-2015	21
2013-14 2014-15	എൽ.എഫ്/കെഎൻആർ/സി.11/1045/16തീയ്യതി 23-06-2016	19

ഡെപ്പ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

സീയാർ/-

Annexure-1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നം കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ /സി 5/2226/2016.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

ഫോൺ 04972707698

ഇ – മെയിൽ lfaddistofficeknr@gmail.com

തീയതി :07.02.2017.

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ്, ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പരാമർശങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപാകങ്ങളും ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

ANNEXURE-I

AUDIT CERTIFICATE

No KSA/KNR/c5/2226 /2016

KERALA STATE AUDIT DEPARTMENT

DISTRICT AUDIT OFFICE

KANNUR

PHONE 04972707698

E-mail lfaddistofficeknr

Dated 07.02.2017.

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Chirakkal Grama Panchayath in Kannur District for the year ended 31.03.16 in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of Kerala Panchayath Raj Act 1994, the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayath Raj Institutions.

In my opinion , the Financial Statements of Chirakkal Grama Panchayath for the year 2015-16 except the observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure

Deputy Director ,

District Audit Office, Kannur.

Annexure-2

BALANCE SHEET

BALANCE SHEET OF CHIRAKKAL GRAMA PANCHAYATH AS ON 31-3-2016

Code No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat Fund	B-1	43710250.71
311000000	Earmarked Funds	B-2	54598.00
312000000	Reserves	B-3	45568364.00
	Total Reserve & Surplus		
	Grants , Contribution for specific purposes		
320000000	Grants, Funds,Contributions for specific purposes	B-4	1801553.00
	Total Grants,Contribution for specific purposes		
	Loans		
	Total Loans		
	Current Liabilities and Provisions		
34000000	Deposits Received	B-7	3898005.85
350000000	Other Liabilities	B-9	1544329.48
	Total Current Liabilities and Provisions		
	TOTAL LIABILITIES		
	ASSETS		
	Fixed Assets		

410000000	Fixed Assets	B-11	65585437.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	(15924829.75)
412000000	Capital Work In Progress	B-11(a)	1009546
	Total Fixed Assets		
	Investments		
420000000	Investments	B-12	20000
	Total Investments		
	Current Assets,Loans and Advances		
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	3102831.00
450000000	Cash and Bank balance	B-17	31776230.79
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	11007886.00
	Total Current Assets,Loans and Advances		45886947.79
	TOTAL ASSETS		96577101.4

Annexure-3

INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT

INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT OF CHIRAKKAL GRAMA PANCHAYAT FOR THE PERIOD FROM 1-4-2015 TO 31-3-2016

CODE	HEAD OF ACCOUNT	SCHEDULE	AMOUNT ₹
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	10.856.597
130000000	Rental Income from panchayat properties	I-3	1359034
140000000	Fees & User Charges	I-4(b)	993111
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	467063
160000000	RevenueGrants,Funds,Contributions& Compensations	I-6	321657223
171000000	Interest Earned	I-8	1031551
180000000	Other Income	I-9	48.09
A	Total Income		336364627.09
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	10320670.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1281737
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	2059458
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	109
250000000	Decentralised Plan Programme Productive Sector	I-14	6042662
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	13313021
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	4149138
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not in Sector	I-14(c)	1417901
254000000	Expen.of Transferrred Institutions & State Spon. Schems	I-14(d)	273484495

255000000	Maintenance projects	I-14(e)	14335980
256000000	Other revenue grants and funds	1-15(a)	113200
270000000	Provisions and Write off	I-16	10515
272000000	Depreciation	I-17(a)	4394937
B	Total Expenditure		330923823
C=A-B	Gross Surplus / Defict Income over Expenditure		5440804.09
D= 280000000	Prior Period Item	I-18	930735
E=C-D 290000000	Gross Surplus/Defict of Income over Expenditure after prior Period items. Transfer to Reserve Funds		4510069.09
	Net Balance being Surplus/Defict carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		

Annexure-4

RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT

RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT OF CHIRAKKAL GRAMA PANCHAYATH FOR THE PERIOD FROM 1-4-2015 TO 31-3-2016

Code No	Head Account	Schedule	Amount ₹
	Opening Balance		
	Bank Cash	RP-40(a) RP-40(a)	48039849.79 0.00
	Receipts		
Operating			
110000000	Tax Revenue	RP-1	1975133
130000000	Rental income from panchayat properties	RP-3	2000
140000000	Fees & User Charges	RP-4	723331
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	467063
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	14047668
171000000	Interest Earned	RP-9	1031551
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	29080996
350000000	Other Liabilities	RP-36	866187
460000000	Loans, Advances And Deposits	RP-47	180000
Non Operating			
180000000	Other Income	RP-10	48
311000000	Earmarked Funds	RP-29	94801
340000000	Deposits Received	RP-34	707357

350000000	Other Liabilities	RP-36	2793613
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	8958040
460000000	Loans,Advances and Deposits	RP-47	1646756
Grand Total			110614393.79
	Payments		
Operating			
210000000	Establishment Expenses	RP-11	2357697
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1975957
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	1835407
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector	RP-15	2908329
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	RP-16	13199219
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	RP-17	3526327
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not in Sector	RP-18	1417901
254000000	Expen.of Transferrred Institutions & State Spon. Schems	RP-19	844825
255000000	Maintance Projects	RP-20	14305403
256000000	Other revenue grants and Funds	RP-21	113200
256000000	Prior periodItem	RP-26	-272754

260000000	Grants,Funds&Contributions for Specific purposes	RP-31	1364845
280000000	Prior Perid Items	RP-36	6839206
Non Operating			
240000000	Interest and finance charges	RP-14	109
280000000	Prior Period Item	RP-26	-44240
		RP-29	97000
340000000	Deposits Received	RP-34	426279
350000000	Other Liabilities	RP-36	5341323
410000000	Fixed Assets	RP-38	19130152
412000000	Capital Work in Progress	RP-40	1511072
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	1960906
	Closing Balance		
	Bank Cash	RP-40(b) RP-40(b)	31247860.79 528370
Grand Total			110614393.79