കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2015-16

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ

e-mail:dotsr.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ട സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(ബി.പി.1)622/17

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ – 680 020, തീയതി 31.05.2017
ഫോൺ നം. 0487 2331249
ഇ-മെയിൽ: dotsr.ksad@kerala.gov.in

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് - 2014-15,2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ 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 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2014-15, 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 3ലെ 3-2, 3-8 ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

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

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

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

21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

<u>പകർപ്പ് :</u>

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

2) അസി.ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ, തൃശ്ശൂർ (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(ബി.പി.1)622/17 തിയ്യതി:31.05.2017

<u>തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15, 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.</u>

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

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2014-15, 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 13-07-2015 മുതൽ 03-04-2017 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2014 മുതൽ 31-03-2016 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 17 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 11 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.സുരേഷ്ബാബു.വി. ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	03-04-2017 മുതൽ 12-04-2017 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.സതീശൻ.എൻ. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
	ശ്രീ.സിജു.പി.ഡാംസൺ. അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി.വിദ്യാ വിക്രമൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ.സുനിൽ.പി.ബി. സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.പത്മ വേണുഗോപാൽ 01-04-2014 മുതൽ 18.11.15 വരെ
	കുമാരി.എ.വി.സുമതി, 19-11-2015 മുതൽ 31-03-2016

സ.ഉ.നം.324/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ/20.10.2015പ്രകാരം ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും അവയിൽ നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതു മുതൽ 2015ലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം അത്തരം പഞ്ചായത്തുകളിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതു വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് ഒരു ഭരണനിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി നിയമിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭരണ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അംഗങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

2.അസിസ്റ്റൻറ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ

3. സി. ഡി . പി .ഒ

എന്നാൽ ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.ആർ.ഉപേന്ദ്രഷേണായി	01-04-2014മുതൽ 30-11-2014 വരെ
	ശ്രീ.കെ.ജി.സലിംകുമാർ (അഡീഷണൽചാർജ്ജ്)	01-12-2014 മുതൽ 09-12-2014 വരെ
	ശ്രീ.പി.കെ.വിശ്വൻ.	10-12-2014 മുതൽ 14-05-2015 വരെ
	ശ്രീ.പ്രകാശൻ.കെ.വി. (ഇൻ ചാർജ്ജ്)	15-05-2015 മുതൽ 22-05-2015 വരെ
	ശ്രീ.ബി.എൽ.ബിജിത്ത്	23-05-2015 മുതൽ 22-09-2015 വരെ
	ശ്രീ.സുഭാസ്.എം.കെ. (ഇൻ ചാർജ്ജ്)	23-09-2015 മുതൽ 15-11-2015 വരെ
	ശ്രീ.സി.എ.മുരളിധരൻ (അഡീഷണൽചാർജ്ജ്)	16-11-2015 മുതൽ 06-12-2015 വരെ
	ശ്രീ.ബി.എൽ.ബിജിത്ത്	07-12-2015 മുതൽ 14-02-2016 വരെ
	ശ്രീ.ആർ. അജയകുമാർ	15-02-2016 മുതൽ 31-03-2016 വരെ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ.സി.ജി.പീറ്റർ.	01-04-2014 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
സൂപ്രണ്ട്, സി.എച്ച്.സി. പഴഞ്ഞി	ഡോ. രാധാ പറമ്പേരി	01-04-2014 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, ചൊവ്വന്നൂർ	ശ്രീ.ജോസഫ് ജോർജ്ജ്	01-04-2014 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ,ചൊവ്വന്നൂർ	ശ്രീമതി.ചിത്രലേഖ.കെ.കെ.	01-04-2015 മുതൽ 12-06-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.ജയശ്രീ.എസ്.	13-06-2015 മുതൽ 23-07-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.ബേബി മാത്യു	23-07-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ, ചൊവ്വന്നൂർ (അഡീഷണൽ)	ശ്രീമതി.മേരി.പി.കെ.	01-04-2014 മുതൽ 28-04-2014 വരെ
	ശ്രീമതി.ചിത്രലേഖ.കെ.കെ. (അഡീഷണൽചാർജ്ജ്)	29-04-2014 മുതൽ 09-06–2014 വരെ
	ശ്രീമതി.പ്രിയദർശിനി.ബി.	10-06-2014 മുതൽ 19-07-2014 വരെ
	ശ്രീമതി.ലളിത.വി.പി. (അഡീഷണൽചാർജ്ജ്) ഐ.സി.ഡി.എസ്.	19-07-2014 മുതൽ 29-07-2014 വരെ

	സൂപ്പർവൈസർ	
	ശ്രീമതി.ജയശ്രീ.എസ്.	30-07-2014 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ. ചൊവ്വന്നൂർ	ശ്രീമതി. നീന.കെ.മേനോൻ	01-04-2014 മുതൽ 28-04-2014 വരെ
	ശ്രീമതി.ഹൈറുന്നീസ	29-04-2014 മുതൽ 12-05-2014 വരെ
	ശ്രീമതി. നീന.കെ.മേനോൻ	12-05-2014 മുതൽ 11-11-2014 വരെ
	ശ്രീമതി.ജയശ്രീ.ബി.കെ.	12-11-2014 മുതൽ 30-04-2015 വരെ
	ശ്രീമതി. നീന.കെ.മേനോൻ	01-05-2015 മുതൽ 17-07-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.ടിസ്സമ്മ തോമസ്	18-07-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ,ചൊവ്വന്നൂർ	ശ്രീമതി.ഗീതാകുമാരി.ടി.പി.	01-04-2014 മുതൽ 29-01-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.മഞ്ജുഷ.ടി.വി.	02-02-2015 മുതൽ 01-04-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.ഗീതാകുമാരി.ടി.പി.	01-04-2015 മുതൽ 31-05-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.മഞ്ജുഷ.ടി.വി.	01-06-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ

<u>ഉള്ളടക്കം</u>

നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6
7	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-7
8	രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം	1-8
9	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
	ഭാഗം 2	
	ഇല്ല	
	ഭാഗം 3	
10	ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, ചൊവ്വന്നൂർ അധീഷണൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	3-1

11	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പഴഞ്ഞി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	3-2
12	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ	3-3
13	സ്വകാര്യ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കസേരകൾ സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ വാങ്ങി	3-4
14	കംപ്യൂട്ടർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകത	3-5
15	ഐ.എ.വൈ - ഭവന നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല.	3-6
16	ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ – ചെലവുകളുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല - 2,26,399/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-7
17	ഐ.എ.വൈ പലിശ അധിക തുക അടവാക്കി 120000/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-8
18	പോർക്കുളം ഹെൽത്ത് സെന്റർ റോഡിലെ അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു.	3-9
19	അംബേദ്കർ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വടക്കുംമുറി, കടവല്ലൂർ – തുടർ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	3-10
20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിൽ കാലതാമസം-ക്രമപ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	3-11
21	ആനയ്ക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം	3-12
	ഭാഗം 4	
22	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
23	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
24	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
25	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
26	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
27	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
28	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
29	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8

30	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

വർഷം	അംഗീകരിച്ച തിയ്യതി	തീരുമാന നമ്പ്ര്	പ്രതീക്ഷിത വരവ് (₹)	പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് (₹)
2014-15	25-02-2014	01	312296518	312248170
2015-16	12-03-2015	01	355756782	362559942

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
2014-15	31-07-15	31-07-2015	-	-
2015-16	31-07-16	28-07-2016	-	-

1-3 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ

i) 2015-16 ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം capital work in progress എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 14,770,024/-രൂപ ബാക്കി ഉണ്ട്. പണി പൂർത്തിയായ പ്രവർത്തികൾ അതാത് ആസ്തിയുടെ ശീർഷകത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിന് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താത്തതാണ് ഇത്രയും തുക capital work in progress എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നതിന് കാരണം .

ii) എ) പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ, പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ ആയി ലഭിക്കുന്ന വരവുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും റവന്യൂ ചെലവ് നടത്തുമ്പോൾ, തത്തുല്യമായ തുക ബാധ്യത ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും റവന്യൂ ചെലവ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി കാണുന്നില്ല (IAY-വികസന ഫണ്ട്).

ബി) 31/3/2016 ൽ 1600300203 – contribution towards other schemes – from gramapanchayath എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഡെബിറ്റ് നൽകികൊണ്ടും 350800299-other liabilities എന്ന ശീർഷകത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് നൽകികൊണ്ടും 52,71,773/- രൂപയുടെ Journal voucher തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ എൻട്രിയുടെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ രണ്ടു കാരണങ്ങളാൽ 2015-16 ലെ Income & Expenditure account പ്രകാരം 43,49,253/- രൂപ കമ്മി രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു.

iii) Deposit work-കൾ നടപ്പാക്കാൻ വിവിധ ഏജൻസികൾക്ക് നൽകുന്ന തുക അഡ്വാൻസ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പണി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം മാത്രം അനുയോജ്യമായ ശീർഷകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ, Deposit തുക നൽകിയ ഉടൻ ചെലവ്/ആസ്തി ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നു. ആയതിനാൽ 2015-16ൽ മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടും നാളിതുവരെ പണി പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രവർത്തികളും അതാത് വർഷത്തിൽ തന്നെ അതാത് ആസ്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

വർഷം	2014-15	2015-16
മുന്നിരിപ്പ്	30282599	42399895
വരവ്	98837110	99723059
ആകെ	129119709	142122954
ചെലവ്	86719814	110952243
നീക്കിയിരിപ്പ്	42399895	31170711

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

2014-15

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ് (RP40b)
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	3239226	27944000	31183226	1966639	11516835
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	4416609	14709000	19125609	1226207	6863532
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	-	32000	32000	32000	-
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്	2184085	2332000	4216085	3503974	712111
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാൻറ്	2033025	3685422	5718447	2711944	3006503

2015-16

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ്.	നീക്കിയിരിപ്പ് (RP40b)
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	11516835	26753816	38270651	38270651	(-) 5013817	0
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	6863532	14477017	21340549	16326732	5013817	5245800
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	-	32000	32000	32000	-	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	712111	290579	1002690	1002690	-	0
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	3006503	3624551	6631054	2555953	-	4075101

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

2014-15	114	50340835	58	31960468	56	0	50.87%
2015-16	121	61065367	63	54629383	58	0	52.06%

പൂർത്തിയാക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 12-04-2017ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹12,996/- ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാഹന പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

ജി.ഒ (എം.എസ്) 170/07 /തസ്വഭവ തീ.30.6.2007 പ്രകാരം ഓരോ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ചും കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ ലോഗ് ബുക്ക്, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഗ്യാസ് ഓയിൽ മുതലായവയ്ക്കുള്ള ഓർഡർ ബുക്ക്, ഫ്യൂവൽ രജിസ്റ്റർ , റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസറായിട്ടുള്ള KL- 46G 2727 Xylo(Mahindra), KL- 08Z8943 Jeep എന്നീ വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്യൂവൽ രജിസ്റ്റർ, റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഗ്യാസ് ഓയിൽ മുതലായവയ്ക്കുള്ള ഓർഡർ ബുക്ക് എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഇൻഷ്വറൻസ് അടവാക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	18-11-2016	2015-16	05-04-2017
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	16-01-2015	2009-10 മുതൽ 2013-14 വരെ	14-03-2016

ഭാഗം-2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 ..

വരവിനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല

ഭാഗം-3

ചെലവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ,ചൊവ്വന്നൂർ അഡീഷണൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ

3-1-1 പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ: 21/2014-15 ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, ചെലവഴിയ്ക്കാത്ത തുക സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:- 1/2014-15 തിയ്യതി:26-11-2014

ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2014-15 വർഷത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള 8 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകയും, ആയതിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിനിയോഗിച്ച തുകയും താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	വിതരണം ചെയ്ത തുക (₹)	വിനിയോഗിച്ച തുക (₹)	ബാലൻസ് (₹)
1	കാട്ടകാമ്പാൽ	1,25,000	1,23,900	1,100
2	ചൂണ്ടൽ	75,000	75,000	0
3	പോർക്കുളം	87,300	79,450	7,850
4	കണ്ടാണശ്ശേരി	1,00,000	1,00,000	0
5	കടങ്ങോട്	50,000	50,000	0
6	ചൊവ്വന്നൂർ	65,000	65,000	0
7	വേലൂർ	2,50,000	1,33,500	1,16,500
8	കടവല്ലൂർ	75,000	74,025	975
ആകെ		8,27,300	7,00,875	1,26,425

മേൽ വിവരിച്ച വിനിയോഗിയ്ക്കാത്ത തുക സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല, മേൽ വിവരിച്ച ₹1,26,425 തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതും, തിരിച്ചടച്ച വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-1-2 പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ: 65/2015-16 ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:- 1/2015-16, തിയ്യതി:18-03-2016, തുക:₹3,00,000/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:- IV/2015-16, തിയ്യതി:28-03-2016, തുക: ₹5,50,000/-

ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2015-16 വർഷത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള 8 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുക താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	വിതരണം ചെയ്ത തുക (₹)	ഡി.ഡി.നമ്പർ
1	കാട്ടകാമ്പാൽ	1,30,000	467084/29-03-16
2	ചൂണ്ടൽ	1,00,000	467046/29-03-16
3	പോർക്കുളം	90,000	467086/29-03-16
4	കണ്ടാണശ്ശേരി	90,000	467044/29-03-16
5	കടങ്ങോട്	1,50,000	466027/19-03-16
6	ചൊവ്വന്നൂർ	65,000	467045/29-03-16
7	വേലൂർ	1,50,000	466028/19-03-16
8	കടവല്ലൂർ	75,000	467085/29-03-16
ആകെ		8,50,000	

മേൽ വിവരിച്ചതിൽ വേലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തൊഴികെ മറ്റൊരിടത്തുനിന്നുമുള്ള, ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപ്പത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല. തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം, തുക സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതും, തിരിച്ചടച്ച വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപ്പത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ 7,00,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-1-3പ്രോജക്ട് നമ്പർ:119/2015-16 വിഭിന്ന ശേഷിയുള്ള സ്കൂൾകുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ, വിതരണക്കാരുമായി കരാർ വെച്ചിട്ടില്ല

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:- II/2015-16, തിയ്യതി:23-03-2016, തുക:₹ 46,700/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:III/2015-16, തിയ്യതി:23-03-2016, തുക:₹ 87,200/-

പദ്ധതി പ്രകാരം പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ₹1,34,000/- ക്വോട്ടുചെയ്ത സായ് റിഹാബിലേറ്റഷൻ, V/426/ഏ, 'സമൃദ്ധി' അയ്യംപ്പിള്ളി ലൈൻ, നിയർ പിഷാരിക്കോവിൽ, തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ 04-03-2016-ലെ, 2ൽ (1) ഭരണ സമിതി തീരുമാനപ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതിലേയ്ക്കായി പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം, ഇം.എം.ഡി.യായി ₹1340/- (ഡി.ഡി.നം: 204174 തിയ്യതി: 24-02-2014, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, തൃപ്പൂണിത്തുറ ബ്രാഞ്ച്) സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി ₹ 5355(ഡി.ഡി.നം: 564597 തിയ്യതി:08-03-2016, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, തൃപ്പൂണിത്തുറ ബ്രാഞ്ച്) എന്നിങ്ങനെ ആകെ ₹ 6695/-യുടെ ഡി.ഡി. ഹാജരാക്കിയതായി ഫയലിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇവ പണമാക്കി മാറ്റി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. ആയതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ സ്ഥാപനവുമായി ചമച്ച വിതരണ കരാർ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ഇം.എം.ഡി.യായി സ്വീകരിച്ച ₹1340/- ഡി.ഡി. സ്ഥാപനത്തിന് 01-06-2016നു തന്നെ തിരിച്ചു നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാണോ പ്രസ്തുത ഡി.ഡി തിരിച്ചുനല്കിയത്. എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ : 02, തിയ്യതി: 07-04-2017)

3-2 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പഴഞ്ഞി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പഴഞ്ഞി 2014-15 വർഷത്തിൽ 16,69,995/-രൂപയുടെയും 2015-16 വർഷത്തിൽ 18,00,000/-രൂപയുടെയും കൂടി ആകെ 34,69,995/-രൂപ ചെലവു ചെയ്തതായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ചെലവുപത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ചെലവു പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

2014-15

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തുക
1	17/15	പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്	950000
2	18/15	പഴഞ്ഞി CHC ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	300000
3	19/15	പഴഞ്ഞി CHCയിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ	350000
4	110/15	ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റ്	69995

2015-16

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തുക
1	66/16	പഴഞ്ഞി CHC ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	400000
2	67/16	പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്	1200000

3	68/16	ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ, സ്തനാർബുദ രോഗ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ്	200000
			3469995

എന്നാൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പഴഞ്ഞിയോട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ : 03 തിയ്യതി: 07-04-2017, ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ:17, തിയ്യതി:12-04-2017 എന്നിവ മുഖേനേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, ആയവ ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല.

a) ട്രഷറി ബിൽ ബുക്ക്

b) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പഴഞ്ഞിയുടെ, 2014-15,2015-16 വർഷത്തെ TR 7A-ക്യാഷ് ബുക്ക്

c) Subsidiary Register Showing Receipts and Payments (Anex:B IV G.O. (P)No.177/2006/Fin Dt.12-04-2006)

d) Project Register (Anex:B V G.O.(P)No.177/2006/Fin Dt.12-04-2006)

മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ രണ്ടു ഓഡിറ്റ് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലും കൂടി ചെലവുചെയ്ത 34,69,995/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

രണ്ടു സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ബില്ലുകളും,വൗച്ചറുകളും ഹാജരാക്കിയത് പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

3-2-1പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ:17/2014-15 പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ്- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപ്പത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ട്രഷറി ബിൽ നം:ലഭ്യമല്ല, തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല, തുക:₹ 8,00,000/-

പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2014-15 വർഷത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള 8 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം ആകെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വിതരണം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു ആയതിന്റെ വിശദാംശം താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	വിതരണം ചെയ്ത തുക (₹)	ഡി.ഡി.നമ്പർ
1	കാട്ടകാമ്പാൽ	1,00,000	093971/25-10-14
2	ചൂണ്ടൽ	1,00,000	093968/25-10-14
3	പോർക്കുളം	1,00,000	093969/25-10-14
4	കണ്ടാണശ്ശേരി	1,00,000	093970/25-10-14
5	കടങ്ങോട്	1,00,000	093964/25-10-14
6	ചൊവ്വന്നൂർ	1,00,000	093966/25-10-14
7	വേലൂർ	1,00,000	093965/25-10-14
8	കടവല്ലൂർ	1,00,000	093967/25-10-14
ആകെ		8,00,000	

എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ വിനിയോഗിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാണിയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ യാതൊന്നും തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല, തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം, തുക സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടച്ച വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ട്രഷറി ബിൽ നം: 6/2014-15, തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല, തുക: ₹ 1,50,000/-

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പഴഞ്ഞിയിൽ, ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും മരുന്നു വാങ്ങിയതിന്റെ 1,50,000/-രൂപയുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല.

3-2-2 പ്രോജക്ട് നമ്പർ:18/2014-15 പഴഞ്ഞി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം - പ്രിന്റിംഗ് ജോലികൾക്കായി വൻതുക ചെലവഴിച്ചു - പ്രോക്യൂർമെന്റ് മാന്വൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല, ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ട്രഷറി ബിൽ നം:ലഭ്യമല്ല, തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല, തുക:₹ 1,40,000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം:9/2014-15 തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക:₹ 70,000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം:11/2014-15 തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക:₹ 90,000/-

പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും 2014-15 വർഷത്തിൽ 'SIMPLE PRINTERS,PAZHAYANNUR, THRISSUR' ,'SIMPLE OFFSET PRESS, CHELAKKARA,THRISSUR' എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയപ്രകാരം പഴഞ്ഞികമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ വിവിധ പ്രിന്റിംഗ് ജോലികൾക്കായി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

SIMPLE PRINTERS,PAZHAYANNUR				
ക്രമ നം.	ബിൽ നം.	തിയ്യതി	തുക(₹)	ട്രഷറി ബിൽ നം:
1	120	12-05-14	2800	4/2014-15 തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല
2	280	ലഭ്യമല്ല	2200	-do-
3		ലഭ്യമല്ല	2200	-do-
4	290	7-06-14	1600	-do-
5	280	7-06-14	2800	-do-
6	121	12-05-14	960	-do-
7	293	07-06-14	384	-do-
8	621	03-09-14	2640	-do-
9	473	14-07-14	1600	-do-
10	471	14-07-14	2400	-do-
11	475	14-07-14	2800	-do-
12	607	02-08-14	2400	-do-
13	603	31-07-14	1624	-do-
14	611	02-08-14	1960	-do-
15	642	29-09-14	1340	-do-
16	645	30-09-14	1400	-do-
17	641	29-09-14	960	-do-
18	644	30-09-14	672	-do-
19	619	29-08-14	890	-do-
20	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	1960	-do-
21	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	2637	-do-

22	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	890	-do-
23	277	30-11-13	2800	9/2014-15 തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല
24	284	-do-	1440	-do-
25	281	25-11-13	880	-do-
26	363	12-01-15	1600	11/2014-15 തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല
27	371	03-02-15	1400	-do-
28	362	10-01-15	1400	-do-
ആകെ			48637	

SIMPLE OFFSET PRESS, CHELAKKARA				
ക്രമ നം.	ബിൽ നം.	തിയ്യതി	തുക(₹)	ട്രഷറി ബിൽ നം:
1	652	15-10-14	672	9/2014-15 തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല
2	647	14-10-14	1400	-do-
3	282	25-11-13	2200	-do-
4	649	14-10-14	1600	-do-
5	711	14-11-14	2240	-do-
6	709	01-11-14	2000	-do-
7	680	28-11-14	2320	-do-
8	609	ലഭ്യമല്ല	890	-do-
9	757	ലഭ്യമല്ല	2100	11/2014-15 തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല
10	210	26-03-15	3600	-do-
11	178	05-03-15	1680	-do-
12	171	28-02-15	2400	-do-
13	207	26-03-15	3500	-do-
14	74	05-01-15	960	-do-
15	355	02-01-15	864	-do-
16	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	3600	-do-
17	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	407	-do-
ആകെ			32433	

തുക അനുവദിച്ചതുസംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന അപാകതയുള്ളതാണ്

a) പ്രിന്റിംഗിന് മൊത്തം 50,000/- രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രവർത്തിയായിട്ടും, പ്രോക്യൂർമെന്റ് മാന്വലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചവിധം ക്വട്ടേഷൻ നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്

b) പ്രിന്റിംങ്ങ് പ്രവർത്തികളിലധികവും കൂപ്പൺ പ്രിന്റിംങ്ങ് മുതലായവയായതിനാൽ ആയതിന്റെ തുക ആശുപത്രിയിൽ

പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന HMC ഫണ്ടിൽ നിന്നും നല്കിയിട്ടില്ല

c) ആദായനികുതി നിയമം സെക്ഷൻ 194ജെ അനുശാസിയ്ക്കും വിധം മേൽ പറഞ്ഞവരിൽ നിന്നും ആദായനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

d) പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഉടമകളിൽ നിന്നും കേരള വാറ്റ് ചട്ടങ്ങൾ അനുശാസിയ്ക്കും വിധത്തിലുള്ള ബില്ല് അല്ല വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

e) G.O(P)No.177/2006/Fin Dt.12-04-2006 ഖണ്ഡിക 8-2 അനുശാസിയ്ക്കും വിധം മേൽപറഞ്ഞവർക്ക് ,തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ ഡി.ഡി.മുഖാന്തിരമല്ല തുക അനുവദിച്ചത്

3-2-3 പ്രോജക്ട് നമ്പർ:18/2014-15 പഴഞ്ഞി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ - തുക അനുവദിച്ചതിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ

ട്രഷറി ബിൽ നം:ലഭ്യമല്ല, തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല, തുക:₹72,758/-

ആകെ ₹72,758/- അനുവദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ₹67,998/- ചെലവു വന്നിരിയ്ക്കുന്ന ബിൽ മാത്രമാണ് ബില്ലിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് ₹4760/- അധികം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം അറിയിക്കേണ്ടതും, ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ട്രഷറി ബിൽ നം:10/2014-15 തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക:₹1,39,477/-

കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള ₹31,137/-ന്റെ കൈപ്പറ്റു രശീതി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുക.

ട്രഷറി ബിൽ നം:12/2014-15 തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക:₹1,15,589/-

ചെലവു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ₹ 775/- നൽകികാണുന്നു, എന്നാൽ ഈ തുക എന്തിനായി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ് ആയതിനുള്ള ബില്ലും കൈപ്പറ്റു രശീതിയും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ പ്രോജക്ടിൽ ചെലവുചെയ്ത 22,176/-രൂപയ്ക്കുള്ള ട്രഷറി ബില്ലും, അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

2015-16

3-2-4 പ്രോജക്ട് നമ്പർ:66/2015-16 പഴഞ്ഞി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം

ട്രഷറി ബിൽ നം: ലഭ്യമല്ല, തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല, തുക:₹2,23,536/- സാംങ്ഷൻ ഓർഡർ നം: ലഭ്യമല്ല

ട്രഷറി ബിൽ നം: ലഭ്യമല്ല, തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല, തുക:₹1,76,464/- സാംങ്ഷൻ ഓർഡർ നം:A472/2016 തിയ്യതി: 21-03-16

പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും 2015-16 വർഷത്തിൽ 'ANNVIYA Printing Press, Vettikkattiri, P.O.Cheruthuruthi' എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയപ്രകാരം പഴഞ്ഞികമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ വിവിധ പ്രിന്റിംഗ് ജോലികൾക്കായി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ക്രമ നം.	ബിൽ നം.	തിയ്യതി	തുക(₹)
ട്രഷറി ബിൽ നം: ലഭ്യമല്ല തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക:₹1,76,464/-സാംങ്ഷൻ ഓർഡർ നം:A472/2016 തിയ്യതി:21-03-16			
1	21	02-05-15	9400
2	26	05-05-15	5600
3	27	07-05-15	5700
4	76	20-05-15	2416
5	41	20-05-15	2632

6	34	20-05-15	3264
7	78	25-05-15	1020
8	70	28-05-15	1800
9	72	28-05-15	1530
ട്രഷറി ബിൽ നം: ലഭ്യമല്ല തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക: ₹2,23,536/-			
10	108	26-08-15	5700
11	105	26-08-15	2800
12	111	26-08-15	1344
13			900
ആകെ			44106

തുക അനുവദിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയ്ക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്

a) പ്രിന്റിംങ്ങ് പ്രവർത്തികളിലധികവും കൂപ്പൺ പ്രിന്റിംങ്ങ് മുതലായവയായതിനാൽ ആയതിന്റെ തുക ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന HMC ഫണ്ടിൽ നിന്നും നല്കിയിട്ടില്ല

b) ആദായനികുതി നിയമം സെക്ഷൻ 194ജെ അനുശാസിയ്ക്കും വിധം മേൽ പറഞ്ഞവരിൽ നിന്നും ആദായനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

c) പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഉടമകളിൽ നിന്നും കേരള വാറ്റ് ചട്ടങ്ങൾ അനുശാസിയ്ക്കും വിധത്തിലുള്ള ബിൽ അല്ല വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

d) G.O(P)No.177/2006/Fin Dt.12-04-2006 ഖണ്ഡിക 8-2 അനുശാസിയ്ക്കും വിധം മേൽപ്പറഞ്ഞവർക്ക് ഡി.ഡി.മുഖാന്തരമല്ല തുക അനുവദിച്ചത്

3-2-5 <u>പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ:67/2015-16 പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ്</u>

ട്രഷറി ബിൽ നം: ലഭ്യമല്ല തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക:₹50,000/- സാംങ്ഷൻ ഓർഡർ നം:A471/2016 തിയ്യതി:21-03-16

കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവോയിസ് നമ്പർ:PRF 4042തിയ്യതി:18-03-16 പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന 50,000/-രൂപയുടെ മരുന്നിൽ, ഇൻവോയിസ് നമ്പർ:2216തിയ്യതി:29-07-16 പ്രകാരം, 25,661/-രൂപയുടെ മരുന്നേ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, 24,339/-രൂപയുടെ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകളും, മരുന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തത് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല.

ട്രഷറി ബിൽ നം: ലഭ്യമല്ല തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക: ₹ 1,50,000/- സാംങ്ഷൻ ഓർഡർ നം:A797/2016 തിയ്യതി:23-03-16

കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവോയിസ് നമ്പർ:PRF 4289 തിയ്യതി:26-03-16 പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന 1,50,000/-രൂപയുടെ മരുന്നിൽ, ഇൻവോയിസ് നമ്പർ:2226 തിയ്യതി:29-07-16, ഇൻവോയിസ് നമ്പർ:4022 തിയ്യതി:25-10-16, എന്നിവ പ്രകാരം, 74,463/-രൂപയുടെ മരുന്നേ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, 75,537/-രൂപയുടെ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകളും, മരുന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തത് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല.

ട്രഷറി ബിൽ നം: ലഭ്യമല്ല തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക: ₹ 10,00,000/- സാംങ്ഷൻ ഓർഡർ നം:71500026 തിയ്യതി:06-09-2016

പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2015-16 വർഷത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള 7 PHCകളിലും, പഴഞ്ഞി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലുമായി, കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വിതരണം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്ന ആയതിന്റെ വിശദാംശം താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം.	ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേര്	വിതരണം ചെയ്ത തുക (₹)	ഡി.ഡി.നമ്പർ	മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ
1	പഴഞ്ഞി CHC	3,00,000	465236/01-03-16	PRF 1178 തിയ്യതി: 18-11-15 & PRF 4242തിയ്യതി: 23-03-16
2	ചൂണ്ടൽ PHC	1,00,000	465220/01-03-16	PRF 1283തിയ്യതി: 30-11-15
3	പോർക്കുളം PHC	1,00,000	465225/01-03-16	PRF 1981തിയ്യതി: 22-01-16
4	കണ്ടാണശ്ശേരി PHC	1,00,000	465223/01-03-16	PRF 1036തിയ്യതി: 01-10-16
5	കടങ്ങോട് PHC	1,00,000	465221/01-03-16	PRF 1956തിയ്യതി: 21-01-16
6	ചൊവ്വന്നൂർPHC	1,00,000	465222/01-03-16	PRF 1294തിയ്യതി: 30-11-15 & PRF 1292 തിയ്യതി:30-11-15
7	വേലൂർ PHC	1,00,000	465224/01-03-16	PRF 023തിയ്യതി: 03-11-15 & PRF 045തിയ്യതി: 04-01-16
8	പെരുംപിലാവ് PHC	1,00,000	465226/01-03-16	PRF 1010തിയ്യതി: 27-10-15
ആകെ		10,00,000		

എന്നാൽ 7 PHCകളിൽ വിനിയോഗിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാണിയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ യാതൊന്നും തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല. തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിശദാംശവും, മരുന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തത്

കാണിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുക. തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം, തുക സഞ്ചിതനിധിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടച്ച വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-2-6 പ്രോജക്ട് നമ്പർ:68/2015-16 ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ,സ്തനാർബുദ രോഗ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ്

ട്രഷറി ബിൽ നം: ലഭ്യമല്ല തിയ്യതി:ലഭ്യമല്ല തുക: ₹ 2,00,000/- സാംങ്ഷൻ ഓർഡർ നം: തിയ്യതി:

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 2015-16 വർഷത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള 7 PHCകളിലും, പഴഞ്ഞി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലുമായി, രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിതരണം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്ന ആയതിന്റെ വിശദാംശം താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം.	ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേര്	വിതരണം ചെയ്ത തുക (₹)	ഡി.ഡി.നമ്പർ
1	പഴഞ്ഞി CHC	19,000	465010
2	ചൂണ്ടൽ PHC	19,000	465013
3	പോർക്കുളം PHC	19,000	465006
4	കണ്ടാണശ്ശേരി PHC	19,000	465008
5	കടങ്ങോട് PHC	19,000	465009
6	ചൊവ്വന്നൂർPHC	19,000	465007
7	വേലൂർ PHC	19,000	465011
8	പെരുംപിലാവ് PHC	19,000	465005
ആകെ		1,52,000	

മേൽ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞതിനുപുറമേ ₹ 48,000/- ഈ ഇനത്തിൽ പഴഞ്ഞി CHCയിൽ ചെലവാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു,

ഇതു സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഉള്ളതാണ്

a) ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച വിവരങ്ങൾ കാണിയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ യാതൊന്നും തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല,

b) പദ്ധതി ആസൂത്രണവും, സബ്സിഡിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ, സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ:362/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ. തിയ്യതി 16-11-2013, അനുബന്ധം 16, ഖണ്ഡിക7-7-ലെ നിർദ്ദേശത്തിനു വിരുദ്ധമായാണ് ക്യാമ്പിനായി പദ്ധതി പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ :03തിയ്യതി:07-04-2017,

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ :17 തിയ്യതി:12-04-2017)

3-3 അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ

3-3-1 പ്രോജക്ട് നമ്പർ:S 20/2015 – സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:- PP1/2014-15 തിയ്യതി:31-12-2014

പദ്ധതിപ്രകാരം നെൽകൃഷിയ്ക്കായി ഉമ നെൽവിത്ത്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും വാങ്ങി, ബ്ലോക്കിലെ താഴെ പറയുന്ന കൃഷിഭവനുകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്ത ഉമ നെൽവിത്ത്,

കർഷകർ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റുവിവരം, നെൽവിത്തു പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കർഷകർ കൃഷിനടത്തിയതായുള്ള കൃഷി ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഭൂവിസ്തൃതി എന്നീരേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല.

ക്രമ നം.	കൃഷിഭവൻ	കേരള സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ			വിതരണ തിയ്യതി	വിതരണം ചെയ്ത ഉമ നെൽവിത്തിന്റെ	
		ബിൽ നം.	തിയ്യതി	തുക @₹36/Kg.		അളവ് (Kg.)	സബ്സിഡി തുക (₹)
1	കണ്ടാണശ്ശേരി	1622/14-15	18-11-2014	1,15,560	10-11-14	3210	99,510
2	കാട്ടകാമ്പാൽ	1451/14-15	11-11-2014	2,88,360	21-11-14	8010	2,65,450
3	പോർക്കുളം	1422/14-15	12-11-2014	47,520	12-10-14	1320	47,520
ആകെ							4,12,480

മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 4,12,480/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3-2 <u>പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ:S36/2015 കുടുംബശ്രീ വഴി നെൽകൃഷി വികസനം</u>

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:- PP3/2014-15 തിയ്യതി:28-03-2015 തുക:₹ 5,34,400/-

പദ്ധതി പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ചൊവ്വന്നൂർ, ചൂണ്ടൽ, കണ്ടാണശ്ശേരി, കടങ്ങോട്, കാട്ടകാമ്പാൽ എന്നീ അഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 39 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ₹ 2,97,311/- നെൽകൃഷി കൂലി ചെലവിനത്തിലും, നെൽകൃഷിയ്ക്കായി വളം വിതരണം ചെയ്ത നാല് പ്രാദേശിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ₹ 2,37,089/- കൂടി ആകെ ₹5,34,400/- ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവു സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

a) പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാകുന്നതിനായുള്ള കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടെ അപേക്ഷ, അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക.

b) കൃഷിനടത്തിയതായുള്ള കൃഷി ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഭൂവിസ്തൃതി എന്നീരേഖകൾ

c) പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ.

d) താഴെ പറയുന്നവർ പണം കൈപ്പറ്റിയപ്പോൾ നല്കിയ കൈപ്പറ്റു രശീതി

ക്രമ നം.	പണം കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക (₹)
1	സെക്രട്ടറി, ഡാലിയ JLG ചൊവ്വന്നൂർ	5480
2	സെക്രട്ടറി, SCB കേച്ചരി	16160
3	സെക്രട്ടറി, തേജസ് കുടുംബശ്രീ	3040
4	സെക്രട്ടറി, ധനം കുടുംബശ്രീ	2560
5	സെക്രട്ടറി, അമൃത കുടുംബശ്രീ	8000
6	സെക്രട്ടറി, പവിഴം കുടുംബശ്രീ	3840
7	സെക്രട്ടറി, ജ്യോതി കുടുംബശ്രീ	5760
8	സെക്രട്ടറി, SCBമറ്റം	3623
9	സെക്രട്ടറി, കതിർ സംഘകൃഷി കണ്ടാണശ്ശേരി	1784

10	സെക്രട്ടറി, ജ്യോതി JLG കണ്ടാണശ്ശേരി	4497
11	സെക്രട്ടറി, SCBകാട്ടകാമ്പാൽ	176400
12	സെക്രട്ടറി, അക്ഷര JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	11600
13	സെക്രട്ടറി, അക്ഷയ JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	6800
14	സെക്രട്ടറി, അനഘ JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	16000
15	സെക്രട്ടറി, അനശ്വര JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	10000
16	സെക്രട്ടറി, അനിഴം JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	8800
17	സെക്രട്ടറി, അത്തം JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	6000
18	സെക്രട്ടറി, അവിട്ടം JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	8000
19	സെക്രട്ടറി, ധനം JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	7200
20	സെക്രട്ടറി, ഹ്യതിക JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	4000
21	സെക്രട്ടറി, കളഭം JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	16000
22	സെക്രട്ടറി, കമലം JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	14400
23	സെക്രട്ടറി, കാർത്തിക JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	6400
24	സെക്രട്ടറി, കവിത JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	16000
25	കീർത്തി JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	5600
26	സെക്രട്ടറി, നന്മ JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	6400
27	സെക്രട്ടറി, ഒരുമ JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	17550
28	സെക്രട്ടറി, സ്നേഹ JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	4000
29	സെക്രട്ടറി, സോദര്യ JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	9600
30	സെക്രട്ടറി, ശ്രീ അയ്യപ്പൻ JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	11200
31	സെക്രട്ടറി, സ്വാതി JLG	12800

	കാട്ടകാമ്പാൽ	
32	സെക്രട്ടറി, വർഷ JLG കാട്ടകാമ്പാൽ	3200
ആകെ		4,32,694

മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 4,32,694/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3-3 പ്രോജക്ട് നമ്പർ:S37/2015 കുടുംബശ്രീ വഴി വാഴക്കൃഷി വികസനം

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:- PP2/2014-15 തിയ്യതി:28-03-2015 തുക:₹ 2,22,719/-

പദ്ധതി പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടകാമ്പാൽ, കടങ്ങോട്, ചൂണ്ടൽ, പോർക്കുളം, കടവല്ലൂർ, കണ്ടാണശ്ശേരി, എന്നീ അഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 77 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് വാഴക്കൃഷിയ്ക്കായി, നടീൽ വസ്തു, VFPCK,ആലത്തൂർ പാലക്കാട്, SSF മണ്ണുത്തി, SSF പാണഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു, ജൈവവളം പ്രാദേശിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്ത പദ്ധതിയായിരുന്നു. ഇതിനായി ആകെ ₹ 2,22,719/- ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവു സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

a) പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കുന്നതിനായുള്ള കുടുബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടെ അപേക്ഷ, അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക.

b) കൃഷിനടത്തിയതായുള്ള കൃഷിഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പത്രം, കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഭൂവിസ്തൃതി എന്നീ രേഖകൾ

c) പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ കുടുബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ.

d) താഴെ പറയുന്നവർ പണംകൈപ്പറ്റിയപ്പോൾ നല്കിയ കൈപ്പറ്റു രശീതി

ക്രമ നം.	പണം കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക (₹)
1	സെക്രട്ടറി, SCB കേച്ചേരി	9320
2	സെക്രട്ടറി, SCB വെള്ളർക്കാട്	3787
3	സെക്രട്ടറി, SCB മറ്റം	16000
4	സെക്രട്ടറി, SCBപഴഞ്ഞി	11752
5	സീനിയർ അഗ്രി.ഓഫീസർ, SSF മണ്ണുത്തി	38400
6	അസിസ്റ്റന്റ്ഡയറക്ടർ (കൃഷി), SSF പാണഞ്ചേരി	14100
ആകെ		93,359

മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 93,359/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3-4 പ്രോജക്ട് നമ്പർ:S76/2015 പുരുഷസഹായ സംഘം വഴി വാഴക്കൃഷി വികസനം

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:- PP4/2014-15 തിയ്യതി: 28-03-2015 തുക: ₹ 30,000/-

VFPCK ആലത്തൂർ, പാലക്കാടിൽ നിന്നും വാഴക്കൃഷിയ്ക്കുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി കാട്ടകാമ്പൽ പഞ്ചായത്തിലെ പുരുഷസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് കൃഷിയ്ക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പദ്ധതിയിൽ ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെലവു സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

a) പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കുന്നതിനായുള്ള പുരുഷസഹായ സംഘങ്ങളുടെ അപേക്ഷ, അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക.

b) കൃഷിനടത്തിയതായുള്ള കൃഷിഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പത്രം, കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഭ്രവിസ്തൃതി എന്നീ രേഖകൾ

c) പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ പുരുഷസഹായ സംഘങ്ങളുടെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ.

d) VFPCK ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് പണംകൈപ്പറ്റിയപ്പോൾ നല്കിയ കൈപ്പറ്റു രശീതി

മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 30,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3-5 പ്രോജക്ട് നമ്പർ:S79/2015 പുരുഷസഹായ സംഘം വഴി പച്ചക്കറിക്കൃഷി വികസനം

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:- PP6/2014-15 തിയ്യതി:28-03-2015 തുക:₹25,000/-

പദ്ധതി പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടകാമ്പൽ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് പുരുഷസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറിക്കൃഷി കൂലിചെലവിനത്തിൽ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പദ്ധതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെലവു സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

a) പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കുന്നതിനായുള്ള പുരുഷസഹായസംഘങ്ങളുടെ അപേക്ഷ, അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക.

b) കൃഷി നടത്തിയതായുള്ള കൃഷി ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പത്രം, കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഭ്രവിസ്തൃതി എന്നീരേഖകൾ

c) പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ പുരുഷസഹായസംഘങ്ങളുടെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ.

d) പുരുഷസഹായസംഘങ്ങൾ പണംകൈപ്പറ്റിയപ്പോൾ നല്കിയ കൈപ്പറ്റു രശീതി

മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ₹ 25,000/-യുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

S76/2015, S79/2015എന്നീ പദ്ധതി തുകകൾ 28-03-2015-ന തന്നെ തുക ട്രഷറിയിൽനിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ തുകയുടെ ഡി.ഡി.കൾ 03-06-2015നാണ് വിതരണം ചെയ്തതായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഡി.ഡി.കൾ വിതരണംചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടുമാസത്തിന്റെ കാലവിളംബം വന്നതിന്റെ കാരണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ :16 തിയ്യതി:12-04-2017)

3-4 സ്വകാര്യ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കസേരകൾ സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ വാങ്ങി

പ്രോജക്ട് - ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ് മെന്റ് ഓഫീസിലെ മീറ്റിങ്ങ് ഹാളിലേക്ക് കസേരകൾ മറ്റ് സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 104/14-15

നിർവ്വഹണം - ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി

ബിൽ നമ്പർ - 20/14-15 തീ.26/3/15

തുക - 262916/-

ഇൻവോയിസ് നമ്പർ 1) SMC/OLR/14-15/0490 തീ.28/2/15 ,90360/-(Plastic moulded armed chair -Nilkamal 2036model- 200 Nos). സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് 200 പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കസേരകൾ (നീൽകമൽ) ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് 111790/- രൂപ മേൽ ബിൽ പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി) നം.472/2000/ഐ.ഡി തീ.19/4/2000 പ്രകാരം "Government to appoint SIDCO as sole chanalising agent for procurement and supply of 28 more selected items manufactured by SSI units to government department to public sector undertakings"എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചെറുകിട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സിഡ്കോ സംഭരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് മേൽ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നീൽകമൽ എന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ്. സിഡ്കോ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്പന്നം സിഡ്കോയിലൂടെ വാങ്ങുകവഴി മാർക്കറ്റിൽനിന്ന്

ഇതേ ഉത്പന്നം ഇതിലും വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാവുകയും, ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന സർക്കാർ ലക്ഷ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ നടപടികൂടിയാണ്. സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകത

3-5-1 സർക്കുലർ നം.86/2010/ഫിൻ തീ.24.9.10 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ, സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ വേണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരമുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

നിലവിൽ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ രജിസ്റ്റർ എ.എം.സി രജിസ്റ്ററാണ്. ആയതിലെ രേഖപ്പെടുത്തലും അപൂർണ്ണമാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബിൽ നമ്പർ, വൗച്ചർ നമ്പർ, തുക, എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി, ഫണ്ട് ഇനം, ആർക്ക് നൽകി, പ്രോജക്ട് നമ്പർ, ഓരോ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, വാറന്റി/ഗ്യാരൻറി പിരീഡ് എന്നിവ കൃത്യമായി ടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

2014-15, 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം കംപ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2014-15

പ്രോജക്ട് -ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ ജനകീയാസൂത്രണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ -166/14-15

ബിൽ നമ്പർ -23/14-15 തീ.28/3/15

തുക -87902/-

Zeta IT Innovations India (p) Ltd എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 24/3/15 ലെ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ B/730/14-15 രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് (Acer Core i3).

Viswas computers എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 25/3/15 ലെ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ14-15/7714 പ്രകാരം ഒരു പ്രിന്റർ (canon LBP-6030B) വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അപൂർണ്ണമാണ്.

2015-16

3-5-2 പ്രോജക്ട് – ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ യു.പി.എസ്. അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ – പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ UPS സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. ₹ 65,970/- ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ -144/15-16

ബിൽ നമ്പർ -21/15-16 തിയ്യതി 28/3/16

തുക – 65970/-

IGA Tech Industries Electronics (p) Ltd, Ernakulam എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇൻവോയിസ് നമ്പർ MER285/17-3-2016പ്രകാരം 5KVA/230V/50HZ യു.പി.എസ്. വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സ്റ്റോക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 65,970/- രൂപ ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ - 5/10-4-17)

3-6 ഐ.എ.വൈ - ഭവന നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല.

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം കരാർ വച്ച് ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പേര്, വിലാസം	കൈപ്പറ്റിയ തുക	പഞ്ചായത്ത്
	എസ്.സി. വിഭാഗം		
1	അമ്മിണി രാജശേഖരൻ, കരട്ടി, പുതുശ്ശേരി	189500	ചൊവ്വന്നൂർ
2	നീലി പള്ളി, കൈപ്പിഞ്ഞൽ – പള്ളി	115000	വേലൂർ
3	സരോജിനി വേലായുധൻ, കുപ്പടവളപ്പിൽ	150000	വേലൂർ
4	കാളി കുഞ്ഞൻ, കോരൻകുണ്ടയിൽ	157500	വേലൂർ
5	ലീല ബാലൻ മൂശാരി പറമ്പിൽ	189500	ചൂണ്ടൽ
6	അമ്മു വേലപ്പൻ, പറപ്പൂർ വീട്,കേച്ചേരി	192500	ചൂണ്ടൽ
7	തങ്ക.കെ.അപ്പുകുട്ടി, വാക്കാട്ട് അയ്യപ്പൻ വളപ്പിൽ	168000	കടവല്ലൂർ
8	ജാനകി തങ്കപ്പൻ ഏറനാട്ടു വളപ്പിൽ, കൊരട്ടിക്കര	185000	കടവല്ലൂർ
9	ഷാനി മണികണ്ഠൻ, മണാട്ടുഞ്ഞാലിൽ കടവല്ലൂർ	197500	കടവല്ലൂർ
10	കവിത പ്രകാശൻ, മേലേപുരയ്ക്കൽ	157500	കടവല്ലൂർ
11	പ്രസാദ് രാമൻ, പാതാക്കര വീട്	149500	കടവല്ലൂർ
12	സബിത വിനോദ്, കരുവാൻ തടം	165000	കടവല്ലൂർ
13	ഷീജ ഷൺമുഖൻ, തടത്തിൽ വീട്	147500	കടവല്ലൂർ
14	അമ്മിണി ശങ്കരൻ,	189500	കടവല്ലൂർ

	കുരുത്തോലയിൽ		
15	കോമള അയ്യപ്പൻ, തോട്ടപ്പായിൽ കണ്ടാണശ്ശേരി	185000	കണ്ടാണശ്ശേരി
16	ജാനു അപ്പു, പന്തയിൽ വീട്	189500	കണ്ടാണശ്ശേരി
17	തങ്ക എം.വി, മാരാത്ത് വീട്	190000	പോർക്കുളം
18	സജിത പ്രമോദ്, കുട്ടപ്ലാക്കൽ വീട്,ചിറമനങ്ങാട്	180000	കടങ്ങോട്
19	പ്രതീഷ് അയ്യപ്പൻ, പെരുമ്പാറക്കുന്നത്ത്	181500	കടങ്ങോട്
20	മാധവി ശങ്കരൻ, കാമ്പുറത്ത്	177500	കടങ്ങോട്
21	ബിഷ അനിൽ കുമാർ, കൊട്ടരപ്പാട്ട്	187500	കടങ്ങോട്
22	സുനിത ശ്രീനിവാസൻ, തെക്കേപുരയ്ക്കൽ	147500	കടങ്ങോട്
23	ആശ അജീഷ്, കോക്കൂർ വീട്	185000	കടങ്ങോട്
24	കാർത്ത്യായനി അപ്പുക്കുട്ടി, കൊല്ലായിപ്പടി നട്ടുമുറി	185000	കാട്ടകാമ്പാൽ

	ജനറൽ വിഭാഗം		
1	സുല്ലത്ത് ഇസ്മയിൽ, പുളിച്ചാറം വീട്ടിൽ	185000	ചൂണ്ടൽ
2	അനിതമോൾ അരവിന്ദാക്ഷൻ കൊണ്ടാരവളപ്പിൽ,കേച്ചേരി	189500	ചൂണ്ടൽ
3	ഏലിയാമ്മ ഷീന, പനയ്ക്കൽ അയ്യംപറമ്പ്	137000	ചൊവ്വന്നൂർ
4	ഹേമ സുബിൻ, അത്തിക്കൽ വീട് കുറുമ്മാൽ	180000	വേലൂർ
5	ജാൻസി ജോൺ, തൈക്കാട്ടിൽ വീട്	189500	വേലൂർ
6	സതീ ദേവി വേണുഗോപാൽ, മണാളത്ത്	85000	കടങ്ങോട്
7	ബിന്ദു വർഗ്ഗീസ് , തോലത്ത് വീട്	189500	കാട്ടകാമ്പാൽ

8	എലിസബത്ത് എഡിസൺ, കൂത്തൂർ വീട്	182000	കാട്ടകാമ്പാൽ
9	ഹൗസിയ നിസ്സാർ, കുന്നത്ത് വളപ്പിൽ	190000	കാട്ടകാമ്പാൽ
10	ഷീല ജോൺസൺ, തരകൻ ഹൗസ്	92000	കണ്ടാണശ്ശേരി
11	ആസിയ ഹുസൈൻ, മമ്മസ്രയില്ലത്ത്	150000	കണ്ടാണശ്ശേരി
12	ശാരദ ചന്ദ്രൻ, കുന്നത്തുള്ളി,കണ്ടാണശ്ശേരി	180000	കണ്ടാണശ്ശേരി
13	ലീല അമ്മു, ആലിക്കൽ, കൊരട്ടിക്കര	162500	കടവല്ലൂർ
14	ജുബൈരിയ മുസ്തഫ, വട്ടപ്പറമ്പിൽ,കടവല്ലൂർ	117000	കടവല്ലൂർ
15	രസീന അവുഗത്തിൽ, പെരുമ്പിലാവ്	102000	കടവല്ലൂർ

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം കരാർ വച്ച് ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	ജനറൽ വിഭാഗം		
1	റാണി പോൾ, വാഴപ്പിള്ളി ഹൗസ്	137500	ചൂണ്ടൽ
2	ഷെരീഫ സുലൈമാൻ, പുതുവീട്ടിൽ ഹൗസ്	157500	ചൂണ്ടൽ
3	ഉമൈബ ഷാജഹാൻ, മാളിയേക്കൽ ഹൗസ്	17500	കടവല്ലൂർ
4	ഷെമി ജോസഫ്, ചക്രമാക്കിൽ	107500	കണ്ടാണശ്ശേരി
5	ഗിരിജ മോഹനൻ, ചാണയിൽ	182500	കണ്ടാണശ്ശേരി
6	രാജി രാമൻ, ചെറുകുന്നത്ത് ഹൗസ്	122500	വേലൂർ
7	ഗിരിജ ആനന്ദൻ കരുമത്തിൽ	169500	കടങ്ങോട്
8	കദീജമുഹമ്മദ്,വടക്കത്തയിൽ	179500	കടങ്ങോട്
9	ഷീല തോമസ്,ചക്രമാക്കിൽ	37500	ചൂണ്ടൽ

	എസ് .സി വിഭാഗം		
1	കൃഷ്ണകുമാരി കൊച്ചുകുട്ടൻ, അരിയാംപുറത്ത്	107500	ചൂണ്ടൽ
2	തങ്കകോരൻ,മണലി	17500	“
3	ദേവയാനി എം.കെ.രമണൻ	107500	“

4	ബിനിത സന്തോഷ്, ഞാലിൽ ഹൗസ്	109500	"
5	ബീന ശിവദാസൻ, പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ഹൗസ്	17500	വേലൂർ
6	രാധബാലകൃഷ്ണൻ, മുല്ലയ്ക്കൽ	189500	"
7	രജിതസുനിൽകമാർ, പെരുമ്പിള്ളി പറമ്പ്	65500	കാട്ടകാമ്പാൽ
8	സരസ്വതി മുകുന്ദൻ,കുഴപ്പുള്ളി	197500	"
9	ജാനു ചാത്തപ്പു,തുനിശ്ശരി ഹൗസ്	157500	"
10	കുഞ്ഞമ്മ ചാത്തൻ (മുണ്ടി), തോലത്ത് പറമ്പിൽ	197500	"
11	ശാന്തിനി മണി,ചിറയിൽ വീട്	139500	കടവല്ലൂർ
12	മിനിമോൾ, മുള്ളത്ത് വളപ്പൻ	17500	"
13	ജാനകി പ്രശാന്ത്, കുന്നത്ത് പറമ്പിൽ	17500	"
14	ഡിസ്നി സുഭാഷ്,വെള്ളാഞ്ചേരി	65500	പോർക്കുളം
15	ബിന്ദു മോഹനൻ, പെരുമ്പാറകുന്നത്ത്	157500	കടങ്ങോട്
16	ചിഞ്ചുവിനീത്, കാർത്തുള്ളി പറമ്പിൽ	107500	"
17	രജിത അനിൽകുമാർ, പൊയിലിയിൽ	65500	"
18	ഉദയ പ്രദീപ് കുമാർ, മണ്ണാംകുന്ന് നടുവിൽ പുരയ്ക്കൽ	17500	"
19	കാർത്ത്യായനി,പെരുമ്പാറക്കുന്ന്	17500	"
20	ചൊങ്ങാടി ചാത്തുകുട്ടി, തൈക്കുട്ട് വളപ്പിൽ	157500	"
21	ശാന്ത കോരൻ, ഒരുപാക്കുപുഞ്ചയിൽ	157500	"
22	ദീപ സി.പി., പണിക്കത്ത് പറമ്പിൽ	17500	കാട്ടകാമ്പാൽ
23	ജയ അച്ചുതൻ, അരിയാരത്ത് ഹൗസ്	157500	"
24	സജിത സുനീഷ്, ചിറയിൽ ഹൗസ്	157500	കടവല്ലൂർ
25	കാർത്ത്യായനി തങ്കപ്പൻ, കുന്നത്ത്പുരയ്ക്കൽ	17500	വേലൂർ

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം നല്കിയതുക തിരികെ ഈടാക്കി വിശദാംശം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-7 ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ -ചെലവുകളുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല- ₹ 2,26,399/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2014-15

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 109/15

പ്രോജക്ട് - ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ആവശ്യമായ അലമാര, മേശകൾ എന്നിവ വാങ്ങൽ

നിർവ്വഹണം - ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി

ബിൽ നമ്പർ - 21/14-15 തീ.26/3/15

തുക - 128944/-

സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ഇൻവോയിസ് നമ്പർ SMCOLR/14-15/0489 LR.9/1/15 പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകളുടെ തുക മേൽ ബിൽ പ്രകാരം നല്കിയത്.

2015-16

1)പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 145/15-16

പ്രോജക്ട് - ഐ.കെ.എം ന് അടയ്ക്കേണ്ട വിഹിതം

നിർവ്വഹണം - ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി

ബിൽ നമ്പർ - 25/31-3-16

തുക - 42685/-

മേൽ തുക നല്കിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2)പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 5/15-16

പ്രോജക്ട് - പദ്ധതി രൂപീകരണവും മോണിറ്ററിങ്ങും

നിർവ്വഹണം - ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി

ബിൽ നമ്പർ - 22/28-3-16

തുക - 54770/-

2015-16 വർഷത്തെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രവർത്തികൾക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിന് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന് മേൽ ബിൽ നമ്പർ പ്രകാരം നല്കിയ തുക.

ആകെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 226399/-

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 4/10.4.16)

3-8 ഐ.എ.വൈ പലിശ അധിക തുക അടവാക്കി - 120000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഐ.എ.വൈ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അധിക വിഹിതം നല്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്)90/13 /തസ്വഭവ തീ.14/3/13 പ്രകാരം കാണിപ്പയ്യൂർ, പോർക്കുളം, കടവല്ലൂർ എന്നീ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും

10,00,000/- രൂപ വീതം (ആകെ 30,00,000/-) 12% പലിശ നിരക്കിൽ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. ആയതിന്റെ മുതൽ, പലിശ തിരിച്ചടവിലേക്കായി 2014-15 വർഷത്തിൽ 16,45,673/-രൂപയും, 2015-16 വർഷത്തിൽ 21,87,102/-രൂപയും അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നല്കുന്നു.

വർഷം	പ്രോജക്ട് നം./പ്രോജക്ട്	ബിൽ നം./തീ.	തുക	അടവാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം(സർവ്വീസ് കേ.ഓ. ബാങ്ക്)	ഡി.ഡിനമ്പർ/തീയ്യതി	തുക
2014-15	14/15/വായ്പയുടെ അധിക പലിശ തിരിച്ചടവ്	18/14-15/ 27.2.15	180000	കാണിപ്പയ്യൂർ കടവല്ലൂർ പോർക്കുളം	234548/18.04.15 234552/18.04.15 234551/18.04.15	60000 60000 60000
2014-15	15/15/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	3/14-15/ 23.9.14 17/14-15/ 23.2.15	150000 200000	കാണിപ്പയ്യൂർ കടവല്ലൂർ പോർക്കുളം കാണിപ്പയ്യൂർ കടവല്ലൂർ പോർക്കുളം	93548/27.9.14 93547/27.9.14 93549/27.9.14 91368/25.02.15 91367/25.02.15 91369/25.02.15	50000 50000 50000 66667 66667 66666
2014-15	137/15/വായ്പ തുകയുടെ തിരിച്ചടവ്	19/14-15/ 21.2.15	1115673	കാണിപ്പയ്യൂർ കടവല്ലൂർ പോർക്കുളം	91363/25.02.15 91365/25.02.15 91364/25.02.15	371891 371891 371891
2015-16	6/16/വായ്പയുടെ അധിക പലിശ തിരിച്ചടവ്	3/15-16/ 28.11.15	180000	കാണിപ്പയ്യൂർ കടവല്ലൂർ പോർക്കുളം	281668/15.12.15 281667/15.12.15 281669/15.12.15	60000 60000 60000
	146/15-16/ വായ്പയുടെ പലിശ തിരിച്ചടവ്	24/15-16/ 31.3.16	9957102 {ടി തുകയിൽ 7950000/-രൂപ പട്ടികജാതി അധിക വിഹിതം നല്കുവാൻ വിനിയോഗിച്ചു, ജി.ഒ (സാധാ) 1328/16/ തസ്വഭവ, തീ.26/3/ 19 പ്രകാരം}	കാണിപ്പയ്യൂർ കടവല്ലൂർ പോർക്കുളം	467455/31.3.16 467464/31.3.16 466635/31.316	668167 669948 668987
ആകെ			3832775			3832775

ബാങ്കുകളുടെ പാസ്സ് ബുക്ക് പ്രകാരം ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരവ് വച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ലോണെടുത്ത തീയ്യതി	ബാങ്ക്/ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	അടവാക്കിയ തുക/തിയ്യതി(മുതൽ)	അടവാക്കിയ തുക/തിയ്യതി (പലിശ)	അടവാക്കിയ തുക/തിയ്യതി (പിഴ പലിശ)	ആകെ ഓരോ ബാങ്കിനും നല്കിയ തുക
04/09/13	കാണിപ്പയ്യൂർ സർവ്വീസ് കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	233836/30.3.15 66667/30.3.15 59770/31.3.15 639727/31.3.16	50000/23.10.14 138055/30.3.15 230/59770 25951/31.3.16	2489/31.3.16	10,00,000(മുതൽ)+ 216725(പലിശ)
31/8/13	കടവല്ലൂർ	50000/14.10.14 305960/31.3.15 644040/31.3.16	54652/31.3.15 5348/31.3.15 66667/31.3.15 65931/31.3.15 60000/31.12.15 25908/31.3.16	-	10,00,000(മുതൽ)+ 278506(പലിശ)
31/8/13	പോർക്കുളം/7190	358858/31.3.15 641142/30.4.16	50000/31.12.14 60000/31.3.15 66666/31.3.15 13033/31.3.15 27845/30.4.16		10,00,000(മുതൽ)+ 217544 (പലിശ)
					30,00,000(മുതൽ)+ 712775(പലിശ)

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പലിശ ഇനത്തിൽ 8,32,775/- രൂപ അടവാക്കിയതായും ബാങ്ക് 7,12,775/-രൂപ വരവ് വച്ചിട്ടുള്ളതായുമാണ് മേൽ കണക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പലിശ ഇനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് അടവാക്കിയ തുകയിൽ 120000/- രൂപ അടവാക്കിയത് ബാങ്കിന്റെ പലിശ കണക്കിൽ വരവ് വച്ചിട്ടില്ല. പലിശ ഇനത്തിൽ എത്ര തുക ഏത് നിരക്കിൽ അടവാക്കാനുണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കണക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക അടവാക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. പലിശ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ കണക്ക് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 120000/-രൂപ അധികം അടവാക്കിയത് ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. പലിശ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ബാങ്ക് അധികാരികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി അടവാക്കിയ തുകയുടെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ലോൺ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് (secured loanfrom co operative banks) പ്രകാരം പദ്ധതിവിഹിതമായി അടവാക്കിയിരിക്കുന്നത് 18,25,673/- രൂപയാണ്. ലോൺ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ലോണിന്റെ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച കൃത്യത മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ലോൺ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -13/11.4.17)

3-9 പോർക്കുളം ഹെൽത്ത് സെന്റർ റോഡിലെ അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 30/2014-15

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - പോർക്കുളം അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം.

അടങ്കൽ - 2,30,000/- രൂപ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ.

കരാറുകാരൻ - എം.എസ്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ.

ബിൽ നമ്പർ - 05/14-15 തീയതി 30-10-14 തുക – 55,778/- രൂപ.

പോർക്കുളം ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കേണ്ട മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കാതെ ഭാഗികമായി ചെയ്തു തീർത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ തുക കരാറുകാരന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനം 4,5,6,7,8 എന്നിവ നടപ്പിലാക്കാതെ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചു. പരിസരവാസികളുടെ പരാതിമൂലം കാന നിർമ്മാണത്തിന്റെ തുടർ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്ന കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് 18-7-2014 ലെ 2 ൽ 7-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ചെയ്തു തീർത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി തുക കരാറുകാരന് നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും, ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്ത മണ്ണ് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇടുവാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്ന് "മണലിൽ ഇടവഴി" റോഡിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികൾകൂടി കരാറുകാരനെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടി തീരുമാനിച്ചു. കരാറുകാരൻ ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഒന്നും ഫയലിൽ ഇല്ല. അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാതെ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നത് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലെ പിഴവായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തുടർ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 01/2017 തീയതി 05-04-2017) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ്രസ്തുത പ്രവത്തിക്കുവേണ്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് നിലവിലുള്ള റോഡ് അതിർത്തി കണക്കാക്കിയാണ് എന്നും, സ്വകാര്യ വ്യക്തിയും പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും, ആയതിനാൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലെ പിഴവായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും നടത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഭാവനം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പല പ്രവൃത്തികളും 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഉദാ - ചൊവ്വല്ലൂർ എസ്.സി. കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി.

കാട്ടുകാമ്പാൽ നട്ടുമുറി കുടിവെള്ള പദ്ധതി.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുവാൻ അധികൃതർ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

3-10 <u>അംബേദ്കർ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വടക്കുംമുറി, കടവല്ലൂർ -തുടർ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</u>

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 161/15, 56/16

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - അംബേദ്കർ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വടക്കുംമുറി, കടവല്ലൂർ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ.

നിർവ്വഹണ രീതി - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്

ബിൽ നമ്പർ - 56/14-15, തീയതി 31-3-2015, തുക – 4,35,000/- രൂപ.

ബിൽ നമ്പർ 02/2015-16, തീയതി 26-6-2015, തുക - 5,000/- രൂപ.

ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കടവല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കുംമുറി അംബേദ്കർ എസ്.സി. കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 4,40,000/- രൂപ (4,35,000+5000) 31-3-2015, 26-6-2015 എന്നീ

തീയതികളിലായി പിൻവലിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 27-6-2015 ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൂജല വകുപ്പ് 27-6-2015 ന് തുക കൈപ്പറ്റുകയും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

മേൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ രണ്ട് കുഴൽ കിണറുകൾ കുഴിച്ച ശേഷം വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്പർ DGT/203/2015 തീയതി 24-6-2016 പ്രകാരം ഭൂജല വകുപ്പ് അയച്ച കത്തിൽ രണ്ട് കുഴൽ കിണറുകൾക്കായി നികുതികൾ ഉൾപ്പടെ ആകെ ചെലവായ 83,578/- രൂപ കഴിച്ച് ബാക്കി തുക 3,56,422/- രൂപ തിരിച്ചടവാക്കുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്തിനോടൊപ്പം, കുഴിച്ച രണ്ട് കുഴൽ കിണറുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ, യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 27-6-2015ന് ഭൂജല വകുപ്പിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൈമാറി ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂജല വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്.

ഭൂജല വകുപ്പിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നാമതൊരു കുഴൽ കിണർ കുഴിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 22-7-2016 ലെ 2-ൽ (3)ൽ (2)-ാം നമ്പർ പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചു, ആയതിന്റെ പ്രവർത്തനം നാളിതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി പുനരാംരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 07/2017 തീയതി 10-04-2017).

3-11 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിൽ കാലതാമസം - ക്രമപ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി പണം നൽകിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവയ്ക്ക് ബാധകമായ പിഴ ഈടാക്കാതിരുന്നതിനാൽ സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ടുന്ന പ്രയോജനം വൈകുകയും ഗ്രാമ പഞ്ചാത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

2012-ലെ പുതുക്കിയ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മാന്വൽ പ്രകാരം (G.O.(P)N0.13/2012/PWD, dtd. 2012) ടെണ്ടർ പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരൻ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നാൽ പി.എ.സി. യുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം ഫൈൻ ഒടുക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മാന്വലിലും, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരാറുകാരനുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാർ ഉടമ്പടിയിലും വ്യവസ്ഥ (ക്രമ നമ്പർ 7) ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം കരാറുകാരന് കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുകയോ, ടിയാനുള്ള ബില്ലിൽ നിന്നും ക്രമ പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കരാറുകാരനുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ (6) പ്രകാരം കരാറുടമ്പടി വെച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനായി സ്ഥലം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും സ്ഥലം ഏറ്റുവാങ്ങി 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനും കരാറുടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന കലണ്ടർ പ്രകാരം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. വ്യവസ്ഥ 7 പ്രകാരം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങളാൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത കാലാവധിയുടെ അഞ്ചിലൊന്നു സമയം (20%) കൂടി പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന 3 മാസം വരെ സമയം കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ചുമത്തികൊണ്ടും പിന്നീട് വേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ മൂന്നു മാസത്തിനും കരാർ തുകയുടെ 2% പിഴ ചുമത്തികൊണ്ട് മാത്രമെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ പാടുള്ളു.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	ചെലവ്, ബിൽ നമ്പർ	അടങ്കൽ	കരാറുകാരൻ	കരാർ നമ്പർ/തീയതി	കരാർ തുക	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി
ചൊവ്വന്നൂർ SC കോളനി പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം. 15/13-14,	2,91,398/- 2/14-15 dt. 16-10-2014	4,50,000	K.K.അഷറഫ്	20/AEE/ CHNR/13-14 dt.20-12-13	4,16,899	20-12-13	28-03-14	16-09-14

34A/2014								
ഉപ്പപാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി 73/13-14	1,59,317/- 06/14-15 dt.24-10-14	5,30,000	ടി. നാരായണൻ	28/AEE/ CHNR/13-14 dt.27-1-14	5,29,735	27-1-14	3 മാസം	30-9-14
കടവന കയറ്റം ഷാപ്പ് റോഡ് സോളിംഗ്, മെറ്റലിംഗ് 26/(b)/13-14	1,91,939/- 8/14-15 dt.24-10-14	6,00,000	നന്ദനൻ. എം	17/AEE/ CHNR/13-14/ dt. 19-12-13	5,37,669	20-12-13	25-4-14	20-10-14
കാട്ടകാമ്പാൽ കോളനി സമഗ്ര വികസനം 38/14-15	4,29,280/- 09/14-15 dt.31-10-14	1000000	കെ.കെ. അഷറഫ്	35/AEE/ CHNR/13-14 dt. 15-2-14	9,95,960	17-2-14	20-8-14	24-10-14
ഇയ്യാൽ വാലൂപ്പറമ്പ് കോളനി വികസനം 104/13-14	2,33,029/- 10/14-15 dt.31-10-14	3,50,000	കെ.കെ. അഷറഫ്	43/AEE/ CHNR/13-14 dt.19-2-14	3,43,894	19-2-14	3 മാസം	24-10-14
വേലൂർ കോടശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറെ SC കോളനി വികസനം 99/13-14 30/15	4,99,950/- 11/14-15 dt.31-10-14	5,00,000	കെ.കെ. അഷറഫ്	42/AEE/ CHNR/13-14 dt.19-2-14	4,90,988	19-2-14	3 മാസം	24-10-14
കടവല്ലൂർ നായാടി കോളനി തുറന്ന കിണർ നിർമ്മാണം 103/14	52,347/- 11/14/15dt.31-10-13	1,00,000	സുനിൽകുമാർ.കെ.	41/AEE/ CHNR/13-14 dt. 19-2-14	99,850	19-2-14	30-5-14	23-10-14
വെള്ളത്തേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതി 73(2)/13-14	2,05,891 13/14-15 dt.27-1-14	6,00,000	ടി. നാരായണൻ	27/AEE/ CHNRE/13-14 dt.27-1-14	5,95,455	27-1-14	3 മാസം	24-10-14
നെല്ലിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി 72(6)(b)/13-14	98,450/- 19/14-15 dt.30-12-14	1,10,000	ടി. നാരായണൻ	46/AEE/ CHNR/13-14 dt.20-2-14	1,08,588	20-2-14	30-4-14	23-12-14
കടങ്ങോട് വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതി 72(6)(a)/13-14	1,30,690/- 20/14-15 dt.30-12-14	4,90,000	ടി. നാരായണൻ	45/AEE/ CHNR/13-14 dt.20-2-14	4,88,980	20-2-14	30-4-14	24-12-14
തോന്നല്ലൂർ അമ്പലം നട റോഡ് ടാറിംഗ് 47/15	4,00,000/- 32/14-15 dt.16-3-15	4,00,000	എം.നന്ദനൻ	06/AEE /CHNR/14-15 dt.13-11-14	3,97,137	20-11-14	28-1-15	11-3-15

ചൊവ്വല്ലൂർപ്പടി സർവ്വീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ് റീടാറിംഗ് 35/15	3,56,202/- 36/14-15 dt.28-3-15	4,20,000	സനൽ.കെ.സത്യൻ	26/AEE/ CHNR/14-15 dt.25-11-14	3,53,927	26-11-14	30-1-15	17-3-15
തലക്കോട്ടുകര റോഡ് റീടാറിംഗ് 68/15	4,14,992/- 60/14-15 dt.31-3-15	4,90,000	സനൽ.കെ.സത്യൻ	29/AEE/ CHNR/ 14-15 dt.26-11-14	4,88,212	26-11-14	30-1-15	28-3-15
മറ്റം മാർക്കറ്റ് റോഡ് കണ്ടിയൂർ അമ്പലം പിൻവശം റോഡ് കാന നിർമ്മാണം 29/2014	7,48,669/- 26/14-15 dt.11-2-15	1000000	ഇ.കെ.സത്യജിത്ത്	30/AEE/ CHNR/13-14 dt.12-2-14	9,96,132	15-2-14	25-7-14	8-12-14

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്, ബിൽ നമ്പർ	കരാർ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയ്യതി	കരാർ തുക	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയ്യതി	പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി	കരാറുകാരൻ
1.	ബ്ല മിംഗ് ബഡ്സ് ബഥാനിയ റോഡ് -റീ ടാറിങ്ങ് (ചൊവ്വന്നൂർ ഗ്രാ.പ)	3,70,000	3,13,390(10/15-16 തീ.16/7/15, 37&37b തീ.28/3/15)	2 മാസം	3,11,615	24/11/14	12/3/2015	ശ്രീ.അഷ്റഫ്
2.	ഐന്നൂർ ഗാന്ധി റോഡ് , എസ്.സി കോളനി വികസനം(കാട്ടാകാമ്പാൽ ഗ്രാ.പ)	6,30,000	6,23,700(32/15-16 തീ.29/2/16, 41/15-16 തീ.18/3/16)	3മാസം	6,22,978	26/2/15	30/1/2016	ശ്രീ.ജെബിൻ പീറ്റർ
3.	ADA ഓഫീസ് അറ്റകുറ്റപണി. (പോർക്കുളം ഗ്രാ.പ)	2,50,000	2,25,547(27/15-16 തീ.30/10/15, 41/14-15 തീ.31/3/15)	3 മാസം	2,32,597	13/11/14	14/5/2015	ശ്രീ. സി.എം.ബൈജു.
4.	പുതുശ്ശേരി എസ്.സി.കോളനി വികസനം (ചൊവ്വന്നൂർ ഗ്രാ.പ)	7,22,600	4,71,778(54/15-16 തീ30/3/2016, 45/14-15 തീ.28/3/2015)	2 മാസം	6,89,449	4/3/15	15/3/2016	ശ്രീ.പി.എച്ച്.അഷ്റഫ്
5.	വേലൂർ കോടശ്ശേരി എസ്.സി. കോളനി വികസനം.	9,02,600	8,98,087(69/15-16 തീ.31/3/2016)	6മാസം	8,90,514	31/3/15	26/3/2016	ശ്രീ.അനിരുദ്ധൻ.ടി.വി.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതേയും നിയമാനുസൃതമായ പിഴ ഈടാക്കേതേയും കരാറുകാർക്ക് അനർഹമായ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് കാരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 15/2017 തീയതി 12-04-2017)

3-12 ആനക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കണം

പ്രൊജക്ട്-എസ്.ഒ./70-16, ആനക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ചെലവ് തുക - 8,00,000/-, രസീത് നമ്പർ -1100/1101, തീ. 5/3/2016

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കടവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈമാറിയ സ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 8,00,000/- രൂപ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കടവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈമാറിയ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. 21/3/2016 ലെ 2(3) നമ്പർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം പുതിയ സ്ഥലത്ത് കുഴൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ട് കടവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് 22/9/2016 ൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ മറുപടി ലഭിയ്ക്കാത്തതിനാൽ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കി പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനോ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ/ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നല്കിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	കുറിപ്പുകൾ
1	ഭൂജല വകുപ്പ്	അംബേദ്കർ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	61/14-15	435000	0	440000	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
			02/14-15	5000			
			ആകെ	440000			
2	-do-	നമ്പിടിപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	62/14-15	398873	683939	0	
			03/15-16	26127			
			ആകെ	466127			
3	-do-	കാരുകുളം വില്ലന്നൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	63/14-15	700000	700000	0	
			ആകെ	700000			
4	-do-	പൂയംകുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	64/14-15	475000	454945	30055	ബാക്കി തുക ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ചു (Ch.No.126 Dt.25-02-16)
			01/15-16	10000			
			ആകെ	485000			

5	-do-	ആനക്കല്ല് കടിവെള്ള പദ്ധതി	38/15-16	800000	0	800000	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
6	-do-	നായാടികോട്ട കടിവെള്ള പദ്ധതി	39/15-16	975000	987512	(-)12512	ഭൂജല വകുപ്പിന് നൽകാനുള്ളത് ₹12,512/-
7	-do-	ചോല പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ	47/15-16	400000	400000	0	
8	-do-	കണ്ടിയൂർ അമ്പലം പിൻഭാഗം കടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ	48/15-16	50000	46132	3868	ബാക്കി തുക ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ച (Ch.No. KL005C81102201617M Dt.08-02-17)

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വർഷം	വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
					മുതൽ	പലിശ	
2014-15	ഐ.എ.വൈ ഭവനവായ്പ	ഉത്തരവ് നമ്പർ 90/2013/ LSGD തിയ്യതി; 14-03-13 സർക്കുലർ നമ്പർ 18/2013 തിയ്യതി; 22-03-13 RCS തിരുവനന്തപുരം	30,00,000	30,00,000	1465673	180000	2007102
2015-16	ഐ.എ.വൈ ഭവനവായ്പ		0	2007102	2007102		ഇല്ല

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2002-03	3-3	2007-08, 2008-09	3.7.3	ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	ഫയലുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം നടത്തിവരുന്നു
2003-04	3-4എ, 3-4ബി, 3-8	2007-08, 2008-09	3.7.4	ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

		2014-15 (₹)	2015-16 (₹)
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	94535482	94038047
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	83027746	10520067
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	0	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	ഇല്ല	
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	5455897	

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1-2	7,00,000	ലളിത വി.പി. (അഡീഷണൽചാർജ്ജ്) ശിശു വികസന ഓഫീസർ (അഡീഷണൽ) ചൊവ്വന്നൂർ

3-2	34,69,995	ഡോ.രാധ പറമ്പേരി, സൂപ്രണ്ട്, സി.എച്ച്.സി., പഴഞ്ഞി
3-3-1	4,12,480	ജയശ്രീ.ബി.കെ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, കൃഷി.
3-3-2	4,32,694	
3-3-3	93,359	
3-3-4	30,000	
3-3-5	25,000	
3.5.2	65970	ആർ. അജയകുമാർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
3-7-1	1,28,944	പി.കെ.വിശ്വൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
3-7-2	97,455	ആർ.അജയകുമാർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
3-8	120000	പി.കെ. വിശ്വൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
		ആർ. ഉപേന്ദ്ര ഷേണായി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
		സി.എ. മുരളീധരൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
		ആർ. അജയകുമാർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

(സി)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
പി.കെ.വിശ്വൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	BDO, ഇടുക്കി, ഇടുക്കി ജില്ല	പാലയിൽ വീട്, മനക്കാല, അടിമാലി (പി.ഒ), ഇടുക്കി
ആർ. ഉപേന്ദ്രഷേണായി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	തമ്പുരാൻപറമ്പിൽ വീട്, എൽ.പുരം P.O, ആലപ്പുഴ ജില്ല, 688523
സി.എ.മുരളീധരൻ, (അഡീഷണൽചാർജ്ജ്) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	BDO പുഴയ്ക്കൽ	ചിറ്റേത്തുപറമ്പിൽ വീട്, പി.ഒ. പൂപ്പത്തി, തൃശ്ശൂർ ജില്ല
ആർ.അജയകുമാർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	ബി.ഡി.ഒ., ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക്	ലക്ഷ്മിനിവാസ്, മൂക്കന്നൂർ (പി.ഒ.) അങ്കമാലി,

		എറണാകുളം-683 577
ഡോ.രാധ പറമ്പേരി, സൂപ്രണ്ട്,സി.എച്ച്.സി, പഴഞ്ഞി	വിരമിച്ചു	തൊമ്മൻ പറമ്പിൽ വീട്, വിക്ടറി ഇന്നിന് എതിർ വശം, കുന്നംകുളം പോസ്റ്റ്, 680503

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
95-96,96-97,97-98	എൽ.എഫ്.ടി.10 – 187/99/ 19.7.99	6	
98-99	എൽ.എഫ്.ടി.21 – 2683/06 തി. 23.5.07	3	
99-2000	എൽ.എഫ്.ടി.21 – 2684/06 തി. 22.6.07	13	
2000-01	എൽ.എഫ്.ടി.21 – 2685/06 തി. 24.5.07		
01-02	എൽ.എഫ്.ടി.21 – 2318/07 തി. 02.8.08		
02-03	എൽ.എഫ്.ടി.21 – 2317/08 തി. 02.8.08		
03-04	എൽ.എഫ്.ടി.21 – 2316/08 തി. 02.8.08		
04-05	എൽ.എഫ്.ടി.21 – 817/09 തി. 20.7.10		
05-06	എൽ.എഫ്.ടി.21 – 812/09 തി. 20.7.10		
06-07	എൽ എഫ് ടി 21 – 813/09 തി. 20.7.10		
07-08 മുതൽ 10-11 വരെ	എൽ.എഫ്.ടി (ബി.പി)– 1875/2012 തി.2.2.13/ 13.5.13		
11-12	എൽ.എഫ്.ടി. (ബി.പി.)– 2102/2012 തി.8.4.14/ 1.7.14		

12-13	എൽ.എഫ്.ടി. (ബി.പി)– 1288/2014 തി.10.11.14/ 11.2.15		
2013-14	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(ബി.പി)1185/15 തിയ്യതി:15-10-15/08-12-15		

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്