

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ദേലമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

2015-16 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
കാസറഗോഡ് ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 7/1051/2016

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

കാസറഗോഡ്

ഇ-മെയിൽ -doksd.ksad@kerala.gov.in

വെബ് -www.lfa.kerala.gov.in

ഫോൺ - 04994256690, തീയതി.

15.10.2016

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് , (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

ദേലമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ദേലമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്.

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെ 2-2 ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്കും ഭാഗം 3 ലെ 3-1, 3-3, 3-6, 3-13 ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്കും 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 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

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

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

3)കാര്യലയ പകർപ്പ്

നം. കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 7/1051/2016

തീയതി: 15.10.2016

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ ദേലമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ ദേലമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ധനകാര്യപത്രികയും ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 31.07.2016 തീയതി വരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ വിശദമായ പരിശോധന പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം പരിശോധിച്ചു 22.08.2016ന് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പഞ്ചായത്ത് 19.09.2015 മുതൽ 31.03.2016 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രസക്തമായ അപാകതകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 ലെ മുഴുവൻ രശീതികളുടെ പരിശോധനയും, 01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെയുള്ള വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലെ പിൻവലിക്കലുകളും ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിന് ലഭ്യമായ മറുപടി പരിഗണിച്ച ശേഷം നില നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ/ രേഖകൾ/ വിവരങ്ങൾ/വിശദീകരണം കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ/ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് /ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്നിവയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്മേലോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്മേലോ കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം, നിർവ്വഹണാധികാരികൾ എന്നിവയുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉള്ളടക്കം

ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പൊതു അവലോകനം.

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1(1)
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1(2)
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	1(3)
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1(4)
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1(5)
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1(6)
7	തനത് വരുമാനം	1(7)
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1(8)
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1(9)
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1(10)
11	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	1(11)

ഭാഗം-II

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 14-ാം വകുപ്പ്, കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 19 (1)1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 13, എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയിൽ വരവിനങ്ങളിൽമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഇ ടെണ്ടർ- ബിഡ് സമർപ്പണ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല	2(1)
2	ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഒട്ടകാതെ സ്ഥപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	2(2)
3	തൊഴിൽ നികുതി- ടേൺ ഓവർടാക്സ് ബുക്കിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു പിരിച്ചിട്ടില്ല	2(3)
4	തൊഴിൽ നികുതി ഇാടാകിയിട്ടില്ല	2(4)

ഭാഗം-III

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 14-ാം വകുപ്പ്, കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 19 (2)1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 13, എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ചെലവിനങ്ങളിൽമേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	റോഡുകളുടെ ഉപരിതലം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത്- 1:2:4 അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ്- അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിനാൽ നഷ്ടം	3(1)
2	റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി- പൂർത്തീകരണത്തിലുള്ള കാലതാമസം- ഫൈൻ ഈടാക്കാത്തതിനാൽ അധികച്ചെലവ്	3(2)
3	വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ -അപാകതകൾ	3(3)
4	ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	3(4)
5	ആശ്രയ ഫണ്ട് - ചെലവഴിക്കാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു	3(5)
6	ഓട്ടമല പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനിയിൽ വൈദ്യുതികരണത്തിന് കെ. എസ്.ഇ.ബി മുളളരിയ യിൽ നിക്ഷേപിച്ച 10,45,419 /- ചെലവഴിച്ചില്ല	3(6)
7	അംഗൻവാടി , കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വൈദ്യുതികരണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല 57800/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3(7)
8	തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ എഴിതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	3(8)
9	പട്ടിക ജാതി സംഘങ്ങൾക്ക് സ്വയം സഹായ ധനസഹായം രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല 200000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3(9)

10	ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മണം -വിനിയോഗ വിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	3(10)
11	ന്യൂട്രിമിക്സ് ഭക്ഷ്യമിശ്രിതം ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.	3(11)
12	ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	3(12)
13	ജലനിധി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	3(13)
14	അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം-അപര്യാപ്തം	3(14)

ഭാഗം-IV

ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	പേജ് നമ്പർ
1	സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4(1)	
2	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകകൾ	4(2)	
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4(3)	
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4(4)	
5	സ്ഥിരനികേഷനുകൾ	4(5)	
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4(6)	
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4(7)	
8	ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ	4(8)	
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4(9)	
10	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4(10)	

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ

വർഷം	2015-16
ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീയതി	28.02.2015
തീരുമാനംനമ്പർ/തീയതി	30/2015, തീയതി 28.02.2015
മുനിസിപ്പ്	51,87,250
പ്രതീക്ഷിത വരവ്	16,90,49,600
ആകെ	17,42,36,850
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്	17,34,18,391
നീക്കിയിരിപ്പ്	8,18,459

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ വിവരം

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
2015-16	31.07.2016	21.07.2016	-	-

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വരവു ചെലവു വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുനിസിപ്പ്	4,38,08,694
വരവ്	6,90,91,574
ആകെ	11,29,00,268
ചെലവ്	9,89,48,388
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,39,51,880

1-3 വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വരവു ചെലവു വിവരങ്ങൾ

ഫണ്ട്	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവു ശതമാനം

വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	49,06,400	1,67,58,970	2,16,65,370	2,16,65,370	-	100
വികസന ഫണ്ട് (SCP)	19,42,643	11,22,569	30,65,212	30,65,212	-	100
വികസന ഫണ്ട് (TSP)	78,21,370	11,72,797	89,94,167	89,94,167	-	100
13ാം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	39,40,747	25,89,660	65,30,407	65,30,407	-	100
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	34,21,000	(-)4122	34,16,878	34,16,878	-	100
മെയിന്റനൻസി ഫണ്ട്- റോഡ്	56,05,331	54,91,290	1,10,96,621	1,10,96,621	-	100
മെയിന്റനൻസി ഫണ്ട്- നോൺ റോഡ്	14,31,245	5,51,097	19,82,342	19,82,342	-	100
എം.എൻ.ആർ.ഇ. ജി.എസ്	1,30,000	1,87,56,449	1,88,86,449	1,88,86,217	232	-
ബി ഫണ്ട്	-	1,79,29,098	1,79,29,098	1,79,29,098	-	
പൊതു ഉദ്ദേശ ഫണ്ട്	81,75,128	71,23,991	1,52,99,119	31,42,720	1,21,56,399	
മറ്റുള്ളവ	64,35,030	1,55,28,673	2,19,63,703	2,01,68,454	17,95,249	
ആകെ	4,38,08,894	6,90,91,374	13,08,29,366	11,68,77,486	1,39,51,880	

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
232	8,92,29,037	165	5,34,77,867	59.93

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ക്രമ	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച	2014-15 വർത്തിൽ	ചെലവ്
------	--------------------	------------	-----------------	-------

നം	പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരം 2014-15 വർത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ വിവരം	നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരം		ശതമാനം		
		എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	ചെലവ് തുക	
1	സെക്രട്ടറി.	26	57,14,332	15	34,31,232	60.04
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി.	19	1,55,37,500	17	55,12,500	35.47
3	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ.	140	4,65,61,296	96	3,28,29,989	70.51
4	ക്ലർക്ക് ഓഫീസർ.	12	18,92,133	12	14,68,137	77.59
5	വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ.	14	1,12,64,500	13	49,37,000	43.82
6	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ.	5	24,93,750	5	22,72,443	91.12
7	വെറ്റനറി സർജ്ജൻ	5	28,20,000	4	16,20,000	57.44
8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -പി.എച്ച്.സി./ സി.എച്ച്.സി	2	4,95,526	2	3,08,119	62.18
9	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവ്വേദം.	-	-	-	-	-
10	പ്രധാനാധ്യാപകൻ.	8	24,00,000	2	10,48,447	43.68
11	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോപ്പതി	1	50,000	1	50,000	100
	ആകെ	232	8,92,29,037	165	5,34,77,867	59.93

1-5 തനതു വരുമാനം

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	16,75,127	15,38,159	(-)1,36,968	(-)9
നികുതിയേതര വരവുകൾ	7,63,010	5,16,220	(-)2,46,790	(-)48
മറ്റുവരവുകൾ	35,220	57,435	22,215	(+)39
ആകെ	24,73,357	21,11,814	(-)3,61,543	(-)17

തനത് വരുമാനം ഇനം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്

ഇനം		മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	തൊഴിൽ നികുതി	6,37,662	6,58,300	20,638	(+)3.13
	വസ്തുനികുതി	10,37,465	8,79,859	(-)1,57,606	(-)18
ആകെ നികുതി വരവുകൾ		16,75,127	15,38,159	(-)1,36,968	(-)9
നികുതിയേതര വരവുകൾ	ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫീ	28,750	29,800	1,050	(+)3.5
	ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ഫീ	84,363	60,486	(-)23,877	(-)39
	മറ്റ് ഫീസുകൾ, ഫൈൻ	1,21,097	1,04,934	(-)16,163	(-)15
	ടെണ്ടർ ഫോം വില്പന	5,28,800	3,21,000	(-)2,07,800	(-)65
ആകെ നികുതിയേതര വരവുകൾ		7,63,010	5,16,220	(-)2,46,790	(-)47
മറ്റു വരവുകൾ	ബാങ്ക് പലിശ	35,220	57,435	22,215	(+)39
ആകെ മറ്റുവരവുകൾ		35,220	57,435	22,215	
ആകെ തനതുവരുമാനം		24,73,357	21,11,814	(-)3,61,543	(-)17

1-6 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	28,440	16
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5,49,000	83
വിധവാപെൻഷൻ	73,35,520	892
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	70,05,450	978
വികലാംഗപെൻഷൻ	22,51,460	308
അവിവാഹിതകളായ 50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	3,12,000	41
വിധവകളുടെ പെൻഷൻകൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	3,90,000	13

1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 20-9-2016 തീയതിക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. നീക്കിയിരിപ്പുള്ള 218 /- രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഇനം	
മുനിസിപ്പ്	1,30,000
വരവ്	1,87,56,449
ആകെ	1,88,86,449
ചെലവ്	1,88,86,217
നീക്കിയിരിപ്പ്	232
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ	2566
തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ	1449
തൊഴിൽ ലഭ്യമായ കുടുംബങ്ങൾ	1449
100തൊഴിൽ ദിനം ലഭ്യമായവർ	401
സൃഷ്ടിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ	80348

1-9 മറ്റു ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	04.08.2016 & 05.08.2016	01.05.2016 മുതൽ 31.07.2016 വരെ	09.09.2016
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	30.04.2012 മുതൽ 15.05.2012 വരെ	2006-07 മുതൽ 2011-12 വരെ	18.06.2012

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 ഇ ടെണ്ടർ- ബിഡ് സമർപ്പണ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല

2015-16 വർഷത്തിൽ ഇ ടെണ്ടർ നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളിൽ, ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച കരാറുകാർ ഓൺലൈൻ ആയി അടച്ച ബിഡ് സമർപ്പണ ഫീസ് നാളിതു വരെ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചതായി കണന്നില്ല. 2015-16ൽ നടത്തിയ ഇ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച ചുവടെ ചേർത്ത വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ടെണ്ടർ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, ഒരു ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ എണ്ണം	പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫീസ്
1	E3/TN/2015-16	പാണ്ടി അർത്ഥ നീർമുക്കയ റോഡ് വികസനം 2,300 രൂപ	2	4600
2		പള്ളഞ്ചി തളിയനടുക്കം റോഡ് വികസനം 2,000 രൂപ	1	2,000
3		സാലത്തടക്ക ഉജംപാടി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് 2,300 രൂപ	1	2,300
4		ന്റജിബെട്ടു പള്ളത്തൂർ റോഡ് റീ ടാറിംഗ് 1,300 രൂപ	2	2,600
5		ദാസടുക്ക ബെള്ളക്കാമ്പ റോഡ് റീ ടാറിംഗ് 2,300 രൂപ	2	4,600
6		പള്ളഞ്ചി തളിയനടുക്കം റോഡ് ടാറിംഗ് 1,800 രൂപ	1	1,800
7		ദേവറയൂക്ക മുഡൂർഗുണ്ടികെ റോഡ് ടാറിംഗ് 1,300 രൂപ	1	1,300
8		പൊന്നോരം ചേടിമൂല റോഡ് ടാറിംഗ് 2,300 രൂപ	3	6,900
9	E4/TN/2015-16	പള്ളഞ്ചി തളിയനടുക്കം റോഡ് വികസനം 2,000 രൂപ	2	4,000
10		സാലത്തടക്ക ഉജംപാടി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് 2,300 രൂപ	3	6,900
11		പള്ളഞ്ചി തളിയനടുക്കം റോഡ് ടാറിംഗ്	2	3,600

		1,800 രൂപ		
12		ദേവരവുക മുഡുർഗുണ്ടികെ റോഡ് ടാറിംഗ് 1,300 രൂപ	2	2,600
13		ദേവരവുക എം ജി എൽ സി മെയിന്റനൻസ് 1,500 രൂപ	2	3,000
14		ചെമ്മട്ട് ബാബയ്യ മൂല റോഡ് വികസനം 2,300 രൂപ	3	6,900
15		കുതിരത്തൊട്ടി ചാമക്കൊച്ചി റോഡ് വികസനം 1,600 രൂപ	2	3,200
16	AE/TN/2015-16	നെച്ചിപ്പുട്ടപ്പ് ശങ്കരമ്പാടി റോഡ് ടാറിംഗ് 1,800 രൂപ	1	1,800
ആകെ				58,100

മേൽ തുക പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള തുക ലഭ്യമാക്കുവാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

2-2 ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫിസ് ഒടുക്കാതെ സ്ഥപനങ്ങൾ

പ്രവർത്തിക്കുന്നു

പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു 2015-16 വർഷം ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫിസ് ഇടാകിയതായി കാണുന്നില്ല. മുറികൾ ലേലം കോണ്ട വ്യപാരികൾ മുറികളിൽ വ്യപാരം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈസൻസ് എടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. പഞ്ചായത്തിലെ യാതൊരു സ്ഥാപനവും സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന ലൈസൻസില്ലാതെയും ലൈസൻസിലെ നിബന്ധനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടല്ലാത്തതാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജാ ആക്ട്, സെക്ഷൻ-232 (1)) എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പഞ്ചായതിനിന്നുള്ള നിയമാനുസൃത ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം	കെട്ടിട കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ള വ്യപരിയുടെ പേര്	കെട്ടിട നമ്പർ
1	ഉസ്താൻ	DP IV-166
2	ഉസ്താൻ	DP IV_165
3	ഉസ്താൻ	DP IV_174
4	ഗംഗാധരൻ	DP IV_166
5	ഗംഗാധരൻ	DP IV_167
6	എച്. കൃഷ്ണൻ	DPXII_199

7	ഡി. കുഞ്ഞാബു	DP XII-200
---	--------------	------------

വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നു ചട്ട ലംഘനത്തിന് പിഴയും ലൈസൻസ് ഫിസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവയും ഇടാകി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ഡി&ഒ ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഭരണ സമിതി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

2-3 തൊഴിൽ നികുതി- ടേൺ ഓവർ ടാക്സ് ബുക്കിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു പിരിച്ചിട്ടില്ല

ദേലംപാടി വനിതാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും 2015-16 വർഷത്തെ സ്ഥാപന നികുതി 2500/- പഞ്ചായത്ത് ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടേൺഓവർ ടാക്സ് ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വെക്കേണ്ടതാണ്.

2-4- തൊഴിൽ നികുതി ഇടാകിയിട്ടില്ല

ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിൽ താമസിക്കുന്ന താഴെ വിവരിച്ച പി.ഡബ്ല്യു. ഡി . കോൺട്രാക്ടർമാരിൽ നിന്നു തൊഴിൽ നികുതി ഇടാകിയിട്ടില്ല.

1) A.K മുഹമ്മദ് ഹാജി

പി.ഡബ്ല്യു. ഡി . കോൺട്രാക്ടർ

പള്ളംഗോഡ് വിട്

അഡൂർ

2) ശിഹാബുദ്ദീൻ T

പി.ഡബ്ല്യു. ഡി . കോൺട്രാക്ടർ

കാട്ടിപ്പുര പള്ളൻജി വിട്

പാണ്ടി അഡൂർ

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 റോഡുകളുടെ ഉപരിതലം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത്- 1:2:4

അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ്- അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിനാൽ നഷ്ടം

2015-16 വർഷത്തിൽ ചില റോഡുകളുടെ ഉപരിതലം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1:4:8 അനുപാതത്തിൽ 40 mm കല്ലുപയോഗിച്ച് അടിത്തട്ടും അതിനു മുകളിൽ 1:2:4 അനുപാതത്തിൽ 20 mm കല്ലുപയോഗിച്ച് ഉപരിതലവും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

1:4:8 അനുപാതത്തിൽ 40 mm കല്ലുപയോഗിച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റിന് ഡെൽഹി നിരക്കിലെ 4.18 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കും 1:2:4 അനുപാതത്തിൽ 20 mm കല്ലുപയോഗിച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റിന് ഡെൽഹി നിരക്കിലെ 11.7 എന്ന കോഡിലെ നിരക്കുമാണ് അനുവദിച്ചു കാണുന്നത്.

1:2:4 അനുപാതത്തിൽ 20 mm കല്ലുപയോഗിച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റിന് ഡെൽഹി നിരക്കിലെ 11.7 എന്ന

കോഡിലെ നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചു കാണുന്നത്. ഡെൽഹി നിരക്കിലെ 11.7 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് പ്ലോറിംഗിനുള്ള നിരക്കാണ്. ഈ നിരക്ക് റോഡുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല. റോഡുകളുടെ ഉപരിതലം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കോഡ് 4.1.3 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കും കോഡ് 16.42 പ്രകാരമുള്ള സൈഡ് ഷട്ടറിംഗ് അളവായ 0.407sqm /1 cum ന് കോഡ് 5.9.1 പ്രകാരമുള്ള ഷട്ടറിംഗ് നിരക്കും മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ.

അനുവദിച്ച നിരക്ക്- 5759.20/cum (കോഡ് 11.7) x 1.3048 (cost index) =

7514.60/cum

അനുവദനീയമായ നിരക്ക്-

5466.30/cum (കോഡ് 4.1.3) x 1.3048 (cost index) =7132/cum

(+) 0.407 sqm ഷട്ടറിംഗ് നിരക്ക് @ 196.45/sqm = 79.96 x 1.3048 (cost index) = 104.33/cum

7236.33/cum

കോൺക്രീറ്റ് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും അധികം നൽകിയ തുകകളുടെ വിവരങ്ങളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, കരാറുകാരൻ, പേമെന്റ് വിവരങ്ങൾ	കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ	ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ്, നിരക്ക്, മൂല്യം	അനുവദനീയമായ മൂല്യം	അധികം
1	പ്രോജക്ട് നം- 189/16 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- മണിയൂർ ചർളക്കൈ റോഡ് വികസനം കരാറുകാരൻ- ശ്രീ.കെ.കൃഷ്ണയ്യ ബല്ലാൾ പേമെന്റ്- ബിൽ നം 76/15-16, തീയതി- 26.03.2016, തുക- 497277	ഇനം 12, കോഡ് 11.7, 6.84 cum cement concrete in 1:2:4 in 20 mm stone aggregate) @ 7514.60/cum = Rs.51400	പേജ് 16, 29, എം ബുക്ക് നം 384/15-16, 7.18 cum @ 7514.60/cum = Rs.53954.83	7.18 cum @ 7236.33/cum = Rs.51956.85	1,998
2	പ്രോജക്ട് നം- 59/16 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- അടൂർ തമ്പിനടുക്കം റോഡ് കരാറുകാരൻ- ശ്രീ.സുബിൻ ആന്റണി (12.17% കുറവ്) പേമെന്റ്- ബിൽ നം 71/15-16, തീയതി- 26.03.2016, തുക- 87447	ഇനം 12, കോഡ് 11.7, 6.64 cum cement concrete in 1:2:4 in 20 mm stone aggregate) @ 7514.60/cum = Rs.49897	പേജ് 2, 3 എം ബുക്ക് നം 26/15-16, 6.64 cum @ 7514.60/cum = Rs.49,897.94	6.64 cum @ 7236.33/cum = Rs.48,049.23	1,623 (ടെണ്ടർ കിഴിവിനു ശേഷം)

3	<p>പ്രോജക്ട് നം- 009/16</p> <p>പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- അടൂർ അമ്പലം റോഡ് വികസനം</p> <p>കരാറുകാരൻ- ശ്രീ.ഷംസീർ ബി എം (12.44 % കുറവ്)</p> <p>പേമെന്റ്- ബിൽ നം 60/15-16, തീയതി- 27.02.2016, തുക- 262399</p>	<p>ഇനം 2, കോഡ് 11.7,</p> <p>23.76 cum cement concrete in 1:2:4 in 20 mm stone aggregate) @ 7514.60/cum = Rs.178547</p>	<p>പേജ് 4, 7 എം ബുക്ക് നം 407/15-16,</p> <p>23.76 cum @ 7514.60/cum = Rs.178546.9</p>	<p>23.76 cum @ 7236.33/cum = Rs.171935.20</p>	<p>5,790 (ടെണ്ടർ കിഴിവിനു ശേഷം)</p>
4	<p>പ്രോജക്ട് നം- 39/16</p> <p>പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- പള്ളത്തൂർ എസ് സി കോളനി റോഡ് വികസനം</p> <p>കരാറുകാരൻ- ശ്രീ.എ.ബി അതുണ്ണി (14.2 % കുറവ്)</p> <p>പേമെന്റ്- ബിൽ നം 28/15-16, തീയതി- 31.12.2015, തുക- 342419</p>	<p>ഇനം 2, കോഡ് 11.7,</p> <p>24 cum cement concrete in 1:2:4 in 20 mm stone aggregate) @ 7514.60/cum = Rs.180350</p>	<p>പേജ് 8, 10, എം ബുക്ക് നം 02/15-16,</p> <p>24 cum @ 7514.60/cum = Rs.180350.40</p>	<p>24 cum @ 7236.33/cum = Rs.173671.92</p>	<p>5,730</p>
ആകെ					15,144

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 2, തീയതി 27.09.2016) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി- പൂർത്തീകരണത്തിലുള്ള കാലതാമസം- ഫൈൻ ഈടാക്കാത്തതിനാൽ അധികച്ചെലവ്

2015-16 വർഷം ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയ അടൂർ അമ്പലം റോഡ് റീടാറിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധി പാലിക്കാത്തതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള ഫൈൻ ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇതു മൂലം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 12,987 രൂപയുടെ നഷ്ടം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, വിവരങ്ങൾ	കരാർ നം, തീയതി, കരാർ പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ തീയതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ തീയതി, എം ബുക്ക് നം	കാല താമസം	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫൈൻ	റിമാർക്സ്
------------------------------	---	--	-----------	------------------------	-----------

പ്രോജക്ട് നം 68/15 അടൂർ അമ്പലം റോഡ് റീ ടാറിംഗ്, കരാറുകാരൻ- അബ്ദുള്ളക്കുഞ്ഞി.സി.കെ (12.76 % കുറവ് നിരക്ക്) പി.എ.സി- 174453	AE/LSGD/DP/10 /14-15 dated 03.12.2014, സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി- 03.12.2014 പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി- 02.03.2015,	23.03.2016 എം ബുക്ക് നം 377/15-16, പേജ് 18	03.03.2015 മുതൽ 22.03.2016 വരെ	03.03.2015 മുതൽ 02.06.2015 വരെ- 1%- 1,745 03.06.2015 മുതൽ 02.09.2015 വരെ -2%- 3,489 03.09.2015 മുതൽ 02.12.2015 വരെ- 2% 3,489 03.12.2015 മുതൽ 02.03.2016 വരെ- 2% 3,489 03.03.2016 മുതൽ 22.03.2016 വരെ- 2% (20 ദിവസങ്ങൾ)- 775 ആകെ- 12,987 രൂപ
	ആകെ			12,987

ഫൈൻ ഇടപാടുകളിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് 29.09.2016 ന് നൽകിയ 6 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിനുമായ നഷ്ടം ഫൈനൽ ബിൽ തീർപ്പാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചാണ്.

3-3 വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ - അപാകതകൾ

2015-16 വർഷത്തിൽ വെറ്റി.സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ പശു വിതരണം, ആട്

വിതരണം എന്നീ പ്രോജക്ടുകൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുകയുണ്ടായി.

(എ). പശു വിതരണം ജനറൽ- (പ്രോജക്ട് നം. 95/16)

അടങ്കൽ --9,30,000 (4,65,000 + 4,65,000)

31 (30,000 X 31 = 9,30,000)

9,30,000 (4,65,000--- വികസന ഫണ്ട്)

ബിൽ.നം/തീയതി	തുക
2/15-16 dt 19-3-16	1,05,000
3/15-16 dt 19-3-16	1,95,000
6/15-16 dt 21-3-16	1,65,000

ആകെ	4,65,000
-----	----------

എ) പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പശുവിനെ വാങ്ങുന്നതിനു പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാതെയാണ് പശുവിനെ വാങ്ങിയത്.

ബി) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ , നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

സി) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ പശുവിന്റെ വാല്യുവേഷൻ വെറ്റി. സർജൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഡി) പശുവിനെ വിൽപ്പന നടത്തിയവരുടെ മേൽവിലാസം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ നൽകുന്നു.

ക്ര.നം	പേര്	നൽകിയ തുക	ചെക്ക് നം. തീയതി
1	ലക്ഷ്മി	15,000	187112/21-3-16
2	സീത	15,000	187117/21-3-16
3	രാഗിണി	15,000	187081/22-3-16
4	മൈമൂന	15,000	187021/21-3-16
5	സരോജിനി	15,000	187079/22-3-16
6	ബെള്ളച്ചി	15,000	187075/22-3-16
7	ഇബ്രാഹിം	15,000	187073/21-3-16
8	സവിത	15,000	187114/21-3-16
9	രാമചന്ദ്ര	15,000	187083/22-3-16
10	വിജയ കുമാരി	15,000	187120/21-3-16
11	ശങ്കര പാട്ടാളി	15,000	187111/21-3-16
12	പുഷ്പാവതി	15,000	187102/21-3-16
13	നാരായണ	15,000	187108/21-3-16
14	ഹനീഫ	15,000	187080/22-3-16
15	പ്രേമ	15,000	187076/22-3-16
16	സുലോചന	15,000	187113/21-3-16
17	ഖദീജ	15,000	-
18	സുഹറ	15,000	187109/21-3-16
19	സുനന്ദ	15,000	187119/21-3-16
20	ഭവാനി	15,000	187116/21-3-16
21	ഓമന	15,000	187104/21-3-16

22	സൂമ	15,000	187110/21-3-16
23	കുഞ്ഞികണ്ണൻ	15,000	187105/21-3-16
24	വസന്ത	15,000	187107/21-3-16
25	സൈനബ	15,000	187115/21-3-15
26	ഗോപാലൻ	15,000	187106/21-3-16
27	രതാകരൻ	15,000	187074/22-3-16
28	സുധാ	15,000	187118/21-3-16
29	സുരേഷ്	15,000	187103/21-3-16
30	ചന്ദ്ര	15,000	187082/22-3-16
31	രവീന്ദ്ര	15,000	187078/22-3-16

(ബി).(എ). പശു വിതരണം പട്ടിക വർഗ്ഗം-വനിത - (പ്രോജക്ട് നം.210/16)

അടംകൾ -6,00,000 (3,00,000 + 3,00,000)

ചെലവ്- 1,95,000 വികസന ഫണ്ട് (TSP) +1,95,000 (BC) = 3,90,000

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം = 13

ബിൽ.നം/തീയതി	തുക
5/15-16 dt 2-3-16	1,95,000

എ) പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പശുവിനെ വാങ്ങുന്നതിനു പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാതെയാണ് പശുവിനെ വാങ്ങിയത്.

ബി) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ, ഗ്രാമ സഭയുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല.

സി) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ പശുവിൻ്റെ വാല്യവേഷൻ വെറ്റി. സർജൻ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഡി) പശുവിനെ വിൽപ്പന നടത്തിയവരുടെ മേൽവിലാസം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ നൽകുന്നു.

ക്ര.നം	പേര്	നൽകിയ തുക	ചെക്ക് നം. തീയതി
1	സത്യവതി	15,000	187092/22-3-16
2	ബാളക്ക	15,000	187093/22-3-16
3	ജയലക്ഷ്മി	15,000	187085/22-3-16
4	നിർമ്മല	15,000	187090/22-3-16
5	കസ്തുരി	15,000	187094/22-3-16
6	ചോമാറ്റ	15,000	187087/22-3-16

7	രത്താവതി	15,000	187091/22-3-16
8	ജയന്തി	15,000	187084/22-3-16
9	ഗിരിജ	15,000	187096/22-3-16
10	കല്യാണി	15,000	187089/22-3-16
11	പാർവതി	15,000	187086/22-3-16
12	ലലിത	15,000	187095/22-3-16
13	സിന്ധു	15,000	187088/22-3-16

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാരണങ്ങളാൽ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ചെലവഴിച്ച മൊത്തം തുക

6,60,000 (4,65,000 + 1,95,000) രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

(Audit Enquiry No 4 / 29-9-2016)

3-4 ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

(1) ആശ്രയ പദ്ധതി--രണ്ടാം ഘട്ടം (2013-2016)

(എ) ജനറൽ-

ക്ര.നം	പേര്	നൽകേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	ചെക്ക് നം.തിയതി	നൽകാനുള്ള തുക
1	സുശീല	2,00,000	25,000	005805/9-2-16	1,75,000
2	സാവിത്രി	2,00,000	25,000	006471/3-3-16	1,75,000
3	പ്രേമ	2,00,000	25,000	006442/1-3-16	1,75,000

(ബി) പട്ടിക വർഗ്ഗം-

ക്ര.നം	പേര്	നൽകേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	ചെക്ക് നം.തിയതി	നൽകാനുള്ള തുക
1	ലക്ഷ്മി	2,50,000	25,000	006488/22-3-16	2,25,000
2	കുമാർ	3,00,000	25,000	001756/6-2-15	90,000
			50,000	002643/21-4-15	
			75,000	002645/5-6-15	
			60,000	003513/9-7-15	
			2,10,000		
3	സുമിത്ര	2,50,000	17,500	002647/22-6-15	82,500
			50,000	003858/18-8-15	
			1,00,000	005471/30-12-15	
			1,67,500		

(സി) പട്ടിക ജാതി

ക്ര.നം	പേര്	നൽകേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	ചെക്ക് നം.തീയതി	നൽകാനുള്ള തുക
1	ജയ	3,00,000	25,000	005477/15-1-16	1,25,000
			50,000	005802/3-2-16	
			<u>1,00,000</u>	--/14-3-16	
			<u>1,75,000</u>		
2	ചെനു	3,00,000	25,000	066752/29-3-16	2,75,000
3	ബേബി	3,00,000	25,000	006487/22-3-16	2,75,000
4	സീതമ്മ	2,00,000	25,000	006486/22-3-16	1,75,000

(2) ഭവന നിർമ്മാണം - 2015-16 ലെ പ്രോജക്ട്-

(എ) ജനറൽ -വനിത 123/16 (SO)

ക്ര.നം	പേര്	നൽകേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	ചെക്ക് നം.തീയതി	നൽകാനുള്ള തുക
1	കാർത്ത്യായിനി	2,00,000	20,000	566405/31-3-15	10,000
			40,000	566413/31-3-15	
			80,000	635637/1-7-15	
			<u>50,000</u>	188193/19-2-16	
			<u>1,90,000</u>		
2	രേവതി	2,00,000	20,000	566404/31-3-15	10,000
			40,000	635636/1-7-15	
			80,000	188192/19-2-16	
			<u>50,000</u>	187523/28-3-16	
			<u>1,90,000</u>		
3	നാരായണി	2,00,000	20,000	997816/20-2-15	10,000
			40,000	566489/31-3-15	
			80,000	635634/1-7-15	
			<u>50,000</u>	188191/19-2-16	
			<u>1,90,000</u>		
4	ഓമന	2,00,000	20,000	997817/20-2-15	10,000

			40,000	566488/31-3-15	
			80,000	635633/1-7-15	
			<u>50,000</u>	188190/19-2-16	
			<u>1,90,000</u>		

(ബി) പട്ടിക ജാതി വനിത-- (2015-16) SO

ക്ര.നം	പേര്	നൽകേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	ചെക്ക് നം/തീയതി	നൽകാനുള്ള തുക
1	ബേബി	2,00,000	20,000	277772/17-7-14	10,000
			40,000	997005/22-1-15	
			80,000	635624/1-7-15	
			<u>50,000</u>	187522/28-3-16	
			<u>1,90,000</u>		

ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 ആശ്രയ ഫണ്ട് - ചെലവഴിക്കാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു

ദേശപാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആശ്രയ അക്കൗണ്ടിൽ (A/C No. 40451100005873 KGB Delampady) ആശ്രയ ഒന്നാം ഘട്ടം, രണ്ടാം ഘട്ടങ്ങളിൽ ലഭിച്ചൊത്തം 51,33,628 രൂപ ഓഡിറ്റ് തീയതിവരെ ചെലവഴിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. ഈ തുക സമയബന്ധിതമായി ചെലവ് ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബാലൻസ് തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ നൽകുന്നു.

വിശദീകരണം	തുക
ആശ്രയ ഒന്നാം ഘട്ടം- വീട്	6,56,047ഒന്നാം ഘട്ടം
ആശ്രയ ഒന്ന് ഘട്ടം-ഭൂമി വാങ്ങൽ.	3,00,000
ആശ്രയ രണ്ടാം ഘട്ടം-ജനറൽ വീട്	5,25,000
ആശ്രയ രണ്ടാം ഘട്ടം പ.ജാതി.വീട്	8,29,581
ആശ്രയ രണ്ടാം ഘട്ടം പ.വർഗ്ഗ..വീട്	24,08,000
ആശ്രയ രണ്ടാം ഘട്ടം പ.വർഗ്ഗ.ഭൂമി.	2,65,000
ആശ്രയ രണ്ടാം ഘട്ടംപ.ജാതിഭൂമി	1,50,000
ആകെ	51,33,628

3-6 ഓട്ടമല പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനിയിൽ വൈദ്യുതികരണത്തിന് കെ.

എസ്.ഇ.ബി മുളളരിയ യിൽ നിക്ഷേപിച്ച 10,45,419 /-ചെലവഴിച്ചില്ല
 2015-16 വർഷത്തിൽ പ്രോജക്ട് നം.112/16 പ്രകാരം ഓട്ടമല പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനിയിൽ വൈദ്യുതികരണത്തിന് വൗച്ചർ നമ്പർ 21500636/6-11-2016 കെ. എസ്.ഇ.ബി മുളളരിയ യിൽ 10,45,419 /-രൂപ (ഡി.ഡി.നം 6372233/03-10-2015) നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടമല പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനിയിൽ 11 കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ട്രൈബൽ വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, കോളനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകത്തായി വനം വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശത്താണ്. KSEB അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ വനം വകുപ്പിന്റെ സ്ഥലത്ത് കേബൽ വഴിയാണ് വൈദ്യുതി ലൈൻ എത്തിക്കാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ വനം വകുപ്പ് നാളിതുവരെ വൈദ്യുതി ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ എത്രയും വേഗം വൈദ്യുതി ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഭരണ സ്ഥിതി ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ടി. എസ്. പി. ഫണ്ടിൽനിന്നു അനുവദിച്ച തുക വൈദ്യുതി ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുൻതന്നെ കെ എസ്.ഇ. ബി.യിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ശരിയല്ല. എത്രയും വേഗം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി, വിവരം ഓഡിറ്റിന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതുകൊണ്ട് 10,45,419/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-7 അംഗൻവാടി , കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൽ വൈദ്യുതികരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല 57800/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 250/16

വൗച്ചർ നമ്പർ 21500636/23.3.2016

2015-16 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വയറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല 19 അംഗൻവാടികൾക്കും 2 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾക്കൾക്കും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കെ. എസ്.ഇ.ബി. മുളളരിയ യിൽ 47400/- രൂപയും ,എ.ഇ ,കെ.എസ്.ഇ.ബി.കുറ്റിക്കോലിൽ 10,400/- രൂപയും (ഡി.ഡി. നം. 184327/17-12-2016പ്രകാരം) നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സി.ഡി.ഒടുക്കിയ രേഖകൾ,പൂർത്തീകരണ, വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കു ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 5 തീയതി 30-9-2016). പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതുകൊണ്ട് 57,800/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-8 തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

2015-16 വർഷം തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ 87816/- (7318 x 12) രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം ,വാൾട്ടേജ്, ദിവസം കത്തുന്ന സമയം ,സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട് -ഇടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ചെലവിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 പട്ടിക ജാതി സംഘങ്ങൾക്ക് സ്വയം സഹായ ധനസഹായം രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല 200000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം. 117/16

വൗച്ചർ നം.21500790/16

പദ്ധതി പ്രകാരം 11 പട്ടിക ജാതി അംഗങ്ങൾ ഗുണഭോക്താളായുള്ള സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് 2,00,000/- രൂപ അഡ്വർ വനിതാ സർവ്വീസ് സോസൈറ്റിക്ക് 17-12-2015 ലെ 184327 ഡി.ഡി

പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്വർ വനിതാ സർവ്വീസ് സോസൈറ്റിയുമായുള്ള വായ്പാ ബന്ധിത പദ്ധതിയാണിത്. സ്വയം സഹായ സംഘം ശിംഗാരി മേളത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതായി രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശിംഗാരി മേളത്തിനുള്ള സാമാഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 5/30-09-2016 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 2,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-10 ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മണം -വിനിയോഗ വിവരം

ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മണ പദ്ധതികൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് 15,12,500/- രൂപ, കാനഡക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം, ഇക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാകാത്തതുകൊണ്ട് 15,12,500/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ. 212/16

വൗച്ചർ നമ്പർ.21500886/-29-01-2016

ഭവന നിർമ്മാണം .എസ്. സി. പി. വിഭാഗം 4,40,000/- (DD NO189317 dt27-01-2015)

പ്രോജക്ട് നമ്പർ. 211/16

വൗച്ചർ നമ്പർ.21500889/-29-01-2016

ഭവന നിർമ്മാണം ടി.എസ് .പി വിഭാഗം 1072500/- (DD NO189318/27-01-2016)

3-11 ന്യൂട്രിമിക്ട് ഭക്ഷ്യമിശ്രിതം ഫുഡ് ട്രസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗണവാടി സെന്ററുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ന്യൂട്രിമിക്ട് ഭക്ഷ്യ മിശ്രിതം കൈരളി ന്യൂട്രിമിക്ട് അഡ്വർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു വിവിധ മാസങ്ങളിലായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ 10470 കി.ഗ്രാം.ന്യൂട്രിമിക്ട് വാങ്ങിയതിന് 5,86,320/- രൂപ മേൽ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 01.02.2010, 05.06.2010 എന്നീ തീയതികളിലെ ഐ.സി .ഡി .എസ് ബി 3-312/2010 നമ്പർ കത്തുകൾ പ്രകാരം ഓരോ രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ന്യൂട്രിമിക്ട് സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ട്രസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ രേഖകൾ ഐ.സി .ഡി .എസ് സൂപ്പർവൈസർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അംഗണവാടികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിമിക്ട് ഭക്ഷ്യ മിശ്രിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള നടപടികൾ കൈകൊള്ളാണ്ടതാണ്.

3-12 ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല

വികസന ഫണ്ട്(ടി. എസ്. പി).പ്രോജക്ട് നം .79/2016 . ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. -യൂനിറ്റ് ചെലവ് 3,00000/-രൂപ

ക്രമ നം	പേര്	നൽകിയ തുക	ബാകിയുള്ള തുക
1	സോമാവതി ,കോടിഗുഡു	2,50,000	50,000
2	ശരദ, ബള്ളരിഗയ	1,75,000	1,25,000

3	ശരദ, നൂജിബെട്ടു	1,50,000	1,50,000
4	ലക്ഷ്മി, ബളവന്തടുക	2,50,000	50,000
5	പാർവതി ,പാണ്ടി	2,25,000	75,000
6	ബെള്ളച്ചി ,മണിയൂർ	75,000	2,25,000
7	അക്കമ്മ, സമെകോച്ചി	2,50,000	50,000
8	പുഷ്പലതാ, ചന്ദനക്കാടേ	2,25,000	75,000
9	ജാനകി ,ബാബുമൂല	2,25,000	75,000
10	ദേവകി ,ബാബുമൂല	75,000	2,25,000

3-13 ജലനിധി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ജലനിധി (Kerala Rural Water Supply And Sanitation Agency) -2013 മാർച്ച് 21നാണ് ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 14 പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും നിർവ്വഹണ എജൻസിയും ഒപ്പിട്ട കരാറിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നിയമ ലംഘനമില്ലാതെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ച 5,35,56,129/- രൂപയിൽ ഓഡിറ്റ് തിയതിവരെ 4,43,41,108/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അടൂർ എസ്.എൽ .ഇ.സി. യിൽ 366 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ള സ്രോതസ് എർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 15,48,033/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റിസർവെയർ, പമ്പ് ഹൗസ്, വിതരണം, ഭൂമി വാങ്ങൽ, വൈദ്യുതി എന്നി പ്രവൃത്തികൾക്ക് 1,15,43,148/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ്ന്റെ ഭാഗമായി അഡൂർ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സ്രോതസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും, വെള്ളം ലഭ്യമല്ല എന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. പുഴയിലെ ജല നിരപ്പിനെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ ഉറവിട കിണർ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് കിണറിൽ വെള്ളം നിറയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി സ്രോതസ്സിനായി ചെലവഴിച്ച 15,48,033 രൂപ പാഴ് ചെലവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ജലം ലഭ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് 1,15,43,148 /- രൂപയും പാഴായിരിക്കുകയാണ് .ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ആകെ ചെലവഴിച്ച ഇക 1,30,91,181/- രൂപ പാഴ് ചെലവായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മണിയൂർ എസ്.എൽ.ഇ.സി. യിൽ 184 കുടുംബങ്ങൾക്കായി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിക്കായി 95,18,891/- രൂപ നീക്കിവെച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ജല സ്രോതസ്സിനായി 12,09,463/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് കിണർ നിർമ്മാണം നടത്തിയിരുന്നു വെങ്കിലും കിണറിൽ ജലം ലഭ്യമില്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച തുക പാഴ് ചെലവായിരിക്കുകയാണ്. പദ്ധതിയുടെ അനുബന്ധ പ്രവൃത്തിക്കളായ റിസർവെയർ , പമ്പ് ഹൗസ്, വിതരണം ,വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവയ്ക്കായി 83,09,428/- രൂപയടക്കം ആകെ ചെലവഴിച്ച 95,18,891/- രൂപ പാഴ് ചെലവായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കകേപ്പടി ബി .ജി. യിൽ 19 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയിൽ 12,00,600/- രൂപ നീക്കിവെച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ജല സ്രോതസ്സിനായി 46,480/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് കുഴി കിണർ നിർമ്മിച്ചതാണ്. കുഴൽ കിണറിൽ വെള്ളം ലഭ്യമില്ലാത്തതിനാൽ സ്രോതസ്സ് നഷ്ടമായെങ്കിലും, പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 8000/- രൂപയും ചെലവ് ചെയ്തു. ആകെ ചെലവഴിച്ച 54,480/- രൂപ പാഴ് ചെലവായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പാനം നടത്താതെ, ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം നടത്താതെ പദ്ധതിക്കൾ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഈ മൂന്ന് പദ്ധതികളും പരാജയമായതിനുള്ള കാരണം. പൊതു പണം നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണത്തെ കുറിച്ച് ഉചിതമായ ഏജൻസി മുഖേന, അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ ഭരണ സമിതി അടിയന്തിരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പദ്ധതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട

തുകയെകറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദിയായവരിൽനിന്നും തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-14 അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം-അപര്യാപ്തം

ദേശപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 25 അംഗണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പനോരം (സെന്റർ നം. 16) എന്ന ഒരു അംഗണവാടിക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം ഇല്ല. വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കെട്ടിട നമ്പർ ലഭ്യമാകാത്ത 6 അംഗണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അംഗണവാടിക്കു മാത്രമാണ് വൈദ്യുതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 24 അംഗണവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. 7 അംഗണവാടികൾക്ക് ചുറ്റുമതിൽ ഇല്ല. 13 അംഗണവാടികൾക്ക് സ്വന്തമായി കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗണവാടികൾക്കും കെട്ടിടം, മറ്റു എല്ലാ വിധ ഭൗതിക സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 1966 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 166 (1) വകുപ്പ് പ്രകാരം അംഗണവാടികളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2014-15	18,750	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	52,500	ഇല്ല
	2015-16	52,500			
	2015-16	82,500	നെൽക്കൃഷി കൂലിച്ചെലവ്	82,500	ഇല്ല
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015-16	44,450	നെൽക്കൃഷി കൂലിച്ചെലവ്	44,450	ഇല്ല
	2015-16	5,00,000	ജലനിധി പദ്ധതി	5,00,000	ഇല്ല

4-2 ഡെപ്യൂട്ടി ഓഡിറ്റർ വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാക്കി
കെ.എസ്.ഇ.ബി	ഓട്ടമല എസ് .ടി .കോളനി വൈദ്യുതീകരണം	21500636, തിയതി 06.11.2016	10,45,419	-	10,45,419

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

വർഷം	പ്രവൃത്തി	കൈപ്പറ്റിയ ആൾ	തുക, ഫണ്ട്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ വർഷം
ഇല്ല				

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്, ഉദ്ദേശം	വായ്പ നൽകിയ സ്ഥാപനം	വായ്പാ തുക, പ്രചാരണത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	തൻ വർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക (മുതൽ)	പ്രചാരണത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതി	ദേലമ്പാടി സ്രവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	വായ്പാ തുക- പ്രചാരണത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക- 9,90,877	9,90,877	ഇല്ല

4-5 സ്ഥിരനികേഷനുകൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	ഇല്ല
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	
ആകെ	
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനികേഷനുകൾ	

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 18,383 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	റസീത് നം /തീയതി
2011-12	3(9)1	2,500	സുഷ.പി.ടി,	11501100778/22.05.2015

			ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	
2014-15	3(4)	23	മനോഹരൻ, സീനിയർ ക്ലർക്ക്	11501103413/26.12.2015
2012-13, 2013-14	3(19)4,6,10	4,619	എ.കെ.മുഹമ്മദ്, കരാറുകാരൻ	11501104058/01.03.2016
2012-13, 2013-14	3(19)8	3,489	ഹസൻകുഞ്ഞി, കരാറുകാരൻ	11501104080/01.03.2016
2012-13, 2013-14	3(19)1	3,826	ഷംസീർ, കരാറുകാരൻ	11501104091/03.03.2016
2012-13, 2013-14	3(19)3	3,926	സി.കെ.അബ്ദുള്ളക്കുഞ്ഞി, കരാറുകാരൻ	11501101981/04.08.2015

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്രഷം, ഖണ്ഡിക നം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം	കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ, നിലവിലെ സ്ഥിതി
ഇല്ല			

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	11,29,00,268
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	9,89,48,388
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	28,131
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	34,75,719

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനടങ്ങായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	

3-1	-	15,144	ഉഷാർ കൃഷ്ണൻ.ജി, അസി.എൻജിനീയർ
3-2	-	12,987	ഉഷാർ കൃഷ്ണൻ.ജി, അസി.എൻജിനീയർ
	ആകെ	28,131	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-3(എ)	4,65,000	ഡോ. റാംമോഹൻ ഷെട്ടി, സീനിയർ വെറ്റി. സർജൻ
3-3(ബി)	1,95,000	ഡോ. റാംമോഹൻ ഷെട്ടി, സീനിയർ വെറ്റി. സർജൻ
3-6	10,45,419	ഗീത കുമാരി, അസി. സെക്രട്ടറി
3-7	57,800	ഗീത കുമാരി, അസി. സെക്രട്ടറി
3-9	2,00,000	ഗീത കുമാരി, അസി. സെക്രട്ടറി
3-10	15,12,500	ഗീത കുമാരി, അസി. സെക്രട്ടറി
ആകെ	34,75,719	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഉഷാർ കൃഷ്ണൻ.ജി, അസി.എൻജിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ദേലവാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ആളുന്നതിൽ, വെൺകുളം, എടവ (പി.ഒ) തിരുവനന്തപുരം പിൻ- 695311

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1987-88,88-89	എൽ.എഫ്.സി 7-621/93 തിയതി.12-4-94	14

1989-90,90-91	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.1-253/96തിയതി 6-9-96	12
1991-92 to 1993-94	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.5-342/00/തിയതി.1-7-02	15
1994-95, 95-96 plan	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.4-356/05.തിയതി. 3-3-06	4
1997-1998	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.5-11/03തിയതി.30-5-03	17
1998-1999	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.5-431/03തിയതി.30-4-05	12
1999-2000 plan	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.5-626/03തിയതി.1-10-05	6
1999-2000 final	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.5-555/05തിയതി.14-7-07	11
2000-2001 plan	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.5-627/03തിയതി.1-10-05	4
2001-2002 plan	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.5-628/03തിയതി.11-10-05	2
1996-1997 Exp	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.5-560/98തിയതി.15-1-12	1
2001-2002 final	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.4-992/08തിയതി.2-4-09	4
2000-2001 final	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.4-993/08തിയതി.13-5-10	3
2002-2003	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.4-983/08തിയതി.26-6-09	6
2003- 2004	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.4-213/09തിയതി.11.5.10	17
2004- 2005	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.3-137/11തിയതി.20-11-11	5
2005-2006	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.3-249/11തിയതി.20-10-11	13
2006-2007	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.3-210/11തിയതി.20-10-11	6
2007-2008	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.4-923/11തിയതി.29-9-12	7
2008-2009	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.4-705/12തിയതി.6-5-13	11
2009-2010	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.4-705/12തിയതി.6-5-13	
2010-2011	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.4-705/12തിയതി.6-5-13	
2011-2012	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.6-475/12തിയതി.4-2-14	13
2012-13, 2013-14	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.7-31/15തിയതി.11-6-15	24
2014-15	എൽ.എഫ്.കെ.എസ്.ഡി.7-1014/15തിയതി.13-10-15	

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
കാസറഗോഡ്

അനുബന്ധം - 1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി7/1051/ 2016

തീയതി. 15.10.2016

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ്, ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കമ്പ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ ദേലമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദേലമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം കാസറഗോഡ്

AUDIT CERTIFICATE

No. KSA-KSD-7/1051/2016

Dated:15.10.2016

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Delampady Grama Panchayat in Kasaragod District for the year ended on 31.03.2016 in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Delampady Grama Panchayat for the year 2015-16 except the observations pointed out in my Audit Report properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Director,
Kerala State Audit Department,
District Audit Office, Kasaragod

അനുബന്ധം - 2

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം നിർവ്വഹണാധികാരികൾ എന്നിവ

സംബന്ധിച്ച പത്രിക (2015-16)

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ക്രമ നം	പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്
1	ലോകേഷ് ആചാരി.ബി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
2	വിനോദ് കുമാർ.വി	അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
3	യാദവ കുമാര.സി.എച്ച്	അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ് - ശ്രീമതി ഗീത.എം (01.04.2015 മുതൽ 31.10.2015വരെ)

ശ്രീ. മുസ്തഫ.എ (19.11.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ)

സെക്രട്ടറി- ശ്രീമതി ഗീതാകുമാരി പി (01.04.2015 മുതൽ 31.07.2015 വരെ)

ശ്രീ മുഹമ്മദ് അഷറഫ്.എ (01.08.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ദീപ.കെ.ടി	01.04.2015 മുതൽ 06.07.2015 വരെ
	ഉഷാർ കൃഷ്ണൻ.ജി	07.07.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽ-ഓഫീസർ (അലോപ്പതി)	ഡോ.കായിഞ്ഞി	01.04.2015 മുതൽ 12.05.2015 വരെ
	ഡോ.വിവേക്	13.05.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽ-ഓഫീസർ (ഹോമിയോപ്പതി)	ഡോ.രേഷ്മ	01.04.2015 മുതൽ 24.06.2015 വരെ
	ഡോ.പ്രശാന്ത്.എസ്	25.06.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽ-ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	അരുൺ ജ്യോതി.ആർ	01.04.2015 മുതൽ 20.07.2015 വരെ
	മഹേഷ്.പി.എസ്	21.07.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ	ഡോ.രാഹുൽ നായർ	01.04.2015 മുതൽ 23.02.2016 വരെ
	ഡോ.രാമ മോഹന ഷെട്ടി	24.02.2016 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ക്ലിനിക്കൽ ഓഫീസർ	ഷിജോ.കെ.എ	01.04.2015 മുതൽ 09.12.2015 വരെ
	പി.രാഘവേന്ദ്ര	10.12.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ജി.എൽ.പി.എസ് എട്രിപ്പറമ്പ്	പ്രകാശ്.ജെ.ബി	01.04.2015 മുതൽ 05.06.2015 വരെ
	ചന്ദ്രൻ നായർ.കെ	06.06.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

വി.ഇ.ഒ.	അടൂർ സർക്കിൾ	അനീഷ് കുമാർ.ബി	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
	ദേലമ്പാടി സർക്കിൾ	അബൂൾ നിസ്സാർ.കെ	01.04.2015 മുതൽ 13.10.2015 വരെ
		പ്രമോദ്.സി	14.10.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ		സലോമി.കെ.വി	01.04.2015 മുതൽ 22.12.2015 വരെ
		രമണി.എൻ.എ	23.12.2015 മുതൽ 13.01.2016 വരെ
		ലിമിന.എ.ടി	14.01.2016 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്