



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ

2016-17

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(എം)1723/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ: 680 020
ഫോൺ: 0487 2331249
Email: dotsr.ksad@kerala.gov.in
തീയതി: 05.12.2017

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

ചെയർപേഴ്സൺ (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ

സർ,

വിഷയം : ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ - 2016-17 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 നഗരപാലിക നിയമം 295(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ 2016-17 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്കും ഭാഗം 3ലെ 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 നഗരസഭ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി-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 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ് :

- 1) സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം. (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2) കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 3)റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, നകരകാര്യവകുപ്പ്, കൊച്ചി.(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 4)കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നം കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(എം)1723/2017 തീയതി: 05.12.2017

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

(1994 ലെ കേരളാ നഗരപാലികാ നിയമം- വകുപ്പ് 295(4) , 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ 2016-17 .സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. 16.09.2015 മുതൽ 30.9.16 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ് അവയുടെ ഒടുക്ക് എന്നിവ പരിശോധിച്ചു. 2016-17 ലെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ നഗരസഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 40 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 06 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ നഗരസഭ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.ഇ.ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	1.6.17 മുതൽ 9.6.17വരെ (ചെലവ്)	
	6.11.17 മുതൽ 14.11.17വരെ (വരവ്)	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ചെലവ് ഓഡിറ്റ്)	ശ്രീ.സതീശൻ.എൻ.	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)
	ശ്രീമതി.ഹണി.കെ.എസ്.	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ.പ്രശാന്ത്.ടി.ജി.	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി.ചൈതന്യ പുരുഷോത്തമൻ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി. വിദ്യ വിക്രമൻ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ (വരവ് ഓഡിറ്റ്)	ശ്രീ.സതീശൻ.എൻ.	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി.ചൈതന്യ പുരുഷോത്തമൻ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി.രേഖ.സി.	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

ചെയർപേഴ്സൺ	പ്രൊഫ.പി.കെ.ശാന്തകുമാരി 01.04.2016 മുതൽ 31-03-2017വരെ	
സെക്രട്ടറി	രഘുരാമൻ	01-04-2016 മുതൽ 23.11.16 വരെ
	ഒഴിവ്	24.11.2016 മുതൽ 4-12-16 വരെ
	സി.വി ചന്ദ്രൻ (സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്)	5-12-2016 മുതൽ 21.1.17 വരെ
	ഒഴിവ്	21.1.2017 മുതൽ 26.1.17 വരെ
	ജെ.ആർ.രാജ്	27.1.2017 മുതൽ 31.3.17വരെ
<u>നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ</u>		
ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ	ശ്രീ.വി.വി.രാജീവ്	01-04-2016 മുതൽ 31-03-2017 വരെ
മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ	സി.മുരളീധരൻ	01-04-2016 മുതൽ 6.11.2016 വരെ
	ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ. പി.കെ	07-11-2016 മുതൽ 22.11.2016 വരെ
	സി.മുരളീധരൻ	23.11.2016
	ജെ.ആർ.രാജ്	24-11-2016 മുതൽ 31-03-2017വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	ഡോ. ജോസ്.ടി.ജേക്കബ്	01-04-2016 മുതൽ 10-07-16വരെ
	ഡോ. ഫാറൂഖ് ഉമ്മർ	11-7-16 മുതൽ 12-7-16 വരെ
	ഡോ.ലസിത	13-07-2016 മുതൽ 31-03-17 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	ഡോ.ഭാമിനി	01.04.2016 മുതൽ 31-03-17വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. മനോജ് തെറ്റയിൽ	01-04-2016 മുതൽ 31.3.17വരെ
പ്രധാനാധ്യാപിക, ജി.യു.പി.എസ്. ഗുരുവായൂർ	ശ്രീമതി.പി.ഇ.ലതിക	01-04-2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
പ്രധാനാധ്യാപിക, ജി.എച്ച്.എസ്. ചാവക്കാട്	ശ്രീമതി.ഷേർളി ഫ്രാൻസിസ്(ഇൻചാർജ്ജ്)	01-04-2016മുതൽ 7.6.16 വരെ
		8-6-16 ഒഴിവ്
	ശ്രീമതി ഉഷ	09-06-2016 മുതൽ 31.03.2017വരെ
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.,	ശ്രീമതി.ബിന.വി.എസ്.	01-04-2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ

ചാവക്കാട്		
ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.മിനി.പി.ആർ.	01-04-2016 മുതൽ 12.05.2016 വരെ
	ശ്രീമതി.പ്രിയ.എസ്.	13-05-2016 മുതൽ 15.10.2016 വരെ
	ശ്രീ.മനോജ്.ടി.	16-10-2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.സരസ്വ.വി.എസ്	01.04.2016 മുതൽ 31.3.17 വരെ
സി.ഡി.പി.ഒ.	ശ്രീമതി.ശ്രീവിദ്യ	1.4.16 മുതൽ 31.3.17 വരെ
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ	ശ്രീ.വിനോദ് ബാലകൃഷ്ണൻ	01.04.2016 മുതൽ 31.3.17 വരെ
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.സന്ധ്യ.ടി.എം	01-04-.2016 മുതൽ 24.6.16 വരെ
	ശ്രീമതി.ശ്രീജ.സി.വി.	24.06.2016 മുതൽ 31-03-2017വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം-1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6
7	തനത് വരുമാനം	1-7
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-8
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
ഭാഗം-2		
12	അനധികൃത നിർമ്മാണ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ	2-1
13	സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി അടവാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല	2-2
14	കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പുതുക്കുന്നില്ല.	2-3
15	വസ്തു നികുതി വൻകുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു.	2-4
16	കരടു ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് പരിശോധന	2-5

	നടത്താതെ പെർമിറ്റ് നൽകി	
17	മാലിന്യ നീക്കത്തിന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അംശദായം ലഭിക്കുന്നില്ല	2-6
18	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്	2-7
19	സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച.	2-8
20	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	2-9
21	തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ	2-10
22	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ.	2-11
23	തീയറ്ററുകളിൽ നിന്നും സെസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	2-12
24	നഗരസഭ വക വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഫീസ് പിരിവ്-ലേലത്തിലെ അപാകതകൾ	2-13
25	നഗരസഭാപരിധിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക -അപാകതകൾ	2-14
ഭാഗം-3		
26	വൻ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും പദ്ധതി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.	3-1
27	കൈപ്പറ്റ് രസീതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	3-2
28	തുക നാളിതുവരെ കൈമാറിയിട്ടില്ല - സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്.	3-3
29	വാംബേ പദ്ധതി -- തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല	3-4
30	വിനിയോഗവിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല	3-5
31	സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി തുക കൈമാറി	3-6
32	സ്വച്ഛഭാരതമിഷൻ വ്യക്തിഗതശുചാലയം(SO28/17) ---വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	3-7
33	പദ്ധതി ആനുകൂല്യം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല	3-8
34	കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വീട് വീണവർക്ക് ധനസഹായം പദ്ധതി- പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സുതാര്യമല്ല	3-9
35	പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിലേക്ക് സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങൽ - സ്ഥാപനത്തിൽ	3-10

	നിന്നുള്ള രസീത് ലഭ്യമായിട്ടില്ല	
36	വിവിധ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	3-11
37	പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി	3-12
38	അഡ്വാൻസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല -776400 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-13
39	കൈപ്പറ്റ രസീതി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല 1362908 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-14
40	തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രോജക്ട് വെക്കാതെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി.	3-15
41	റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഭാഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.	3-16
42	ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - മുൻസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല.	3-17
43	അളവു പുസ്തകങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	3-18
44	മരാമത്ത് ബില്ലുകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.	3-19
45	വൗച്ചർ ഇല്ല - ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-20
46	മരാമത്ത് വിഭാഗം - രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം ശാസ്ത്രീയമല്ല.	3-21
ഭാഗം-4		
47	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-1
48	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-2
49	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-3
50	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-4
51	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-5
52	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-6
53	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-7
54	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-8
55	അനുബന്ധം-1, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2016-17വർഷത്തെ ബജറ്റ് 04/03/2016തിയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.ആതു പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിത വരവ് ₹ 359,73,76,898പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് ₹350,17,33,194/- ആണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2017	31-07-2017

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം

സാമ്പത്തിക വർഷം	വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധിച്ച തീയതി
2016-17	10-11-2017

വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- 1.ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ I-17(a) വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 2.TPA 335, 904/1 മുനിസിപ്പാലിറ്റി,TPA 254(സബ്ഷേറി ചാവക്കാട്) എന്നിവയുടെ സ്റ്റേറ്റുമെന്റുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
- 3.ഷേറി പുകോട്സോണൽ (MF A/C1),GUCB 4374,GUCB3907,ഷേറിതൈക്കാട് സോണൽ(MF1),VPF(OLD)913/2തൈക്കാട്, OLD VPF 1108പുകോട് എന്നിവയുടെ സ്റ്റേറ്റുമെന്റുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
- 4.യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1012 വാർഷികകണക്കു പ്രകാരം 5075 രൂപയും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാരം zeroയും ആണ്. റീകൺസാലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
- 5.യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1654 ൽ വാർഷികകണക്കു പ്രകാരം 283300 രൂപയും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പ്രകാരം zeroയും ആണ്. റീകൺസാലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
- 6.വസ്തു നികുതി ,ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്,തൊഴിൽ നികുതി ,ലേലം വാടക വിനോദനികുതി പരസ്യനികുതി എന്നിവയുടെ രജിസ്റ്ററുകളിൽ ഡി.സി.ബി തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- 7.വസ്തു നികുതി ,ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്,തൊഴിൽ നികുതി ,ലേലം വാടക വിനോദനികുതി പരസ്യനികുതി എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു വരവിനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- 8.നാളിതുവരെയുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
- 9.ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം ,തൻവർഷത്തിൽ നടത്തിയ സ്റ്റോർ പർച്ചേസുകളുടെ മൂല്യം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
- 10.ചെക്ക് ,ഡി.ഡി ഇനത്തിൽ മറ്റു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- 11.ഡെപോസിറ്റ് ബാലൻസ് സംബന്ധിച്ച വിവരം വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 12.ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് B-18ൽ 16000 രൂപ നാളിതു വരെ ക്രമീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.
- 13.ലോൺ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ബി-6 പ്രകാരം 1611400 കാണുന്നു. ലോൺ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- 14.ബി-12 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് -ജനറൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്-equity shares 50000രൂപ കാണുന്നു. പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	₹154542693.92
വരവ്	₹274821779.00
ആകെ	₹429364472.92
ചെലവ്	₹256191952.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	173172520.92

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ്	ആകെ തുക	ചെലവ് തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	69416876	69416876	34081786	35335090	49.09
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	40531718	40531718	23525264	17006454	58.04
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	32398066	32398066	19439358	12958708	60
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	15378865	15378865	9356948	6021917	60.84
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	0	62829830	62829830	13440397	49389433	21.39
ലോക ബാങ്ക് സഹായം	0	12097192	12097192	4108748	7988444	33.96

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
365	252816585	162	109137861	180	23	44.38

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 122 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം(+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	50033462	51907066	1873604	3.74
നികുതിയേതര വരവുകൾ	31296212	136897759	105601547	337

മറ്റ് വരവുകൾ	14384076	23591029	9206953	64
ആകെ	95713750	212395854	116682104	121.9

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	154920	142
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	6189990	717
വിധവാപെൻഷൻ	28368250	2610
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	34153715	4798
വികലാംഗപെൻഷൻ	6097465	627
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	2209250	219
വിധവകളുടെ പെൻഷൻകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	300000	10

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 10.11.17 ന് 4 PM ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 147064 /- രൂപ ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.

രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഇൻക്വമ്പൻസി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേയും, കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പേരുകൾ , മേൽവിലാസം, കാലയളവ് തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇൻക്വമ്പൻസി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
2. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടേയും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, 86/2010/fin തി. 24.09.2010 നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്ന വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ അപേക്ഷകളും രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.
3. സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ അപേക്ഷാ രജിസ്റ്ററുകളിൽ അപേക്ഷാതീയതി, പെൻഷൻ അനുവദിച്ച തീയതി , സ്റ്റാൻഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
4. നഗരസഭയിൽ ഉപയോഗിച്ചുപോരുന്ന ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളതല്ല. ഡെപോസിറ്റ് റീഫണ്ട് അനുവദിക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ഡെപോസിറ്റ് ക്രമ നം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല.
5. നഗരസഭയിൽ അനുവദിക്കുന്ന വിവിധ അഡ്വാൻസുകൾ മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകെ ഖണ്ഡികയായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
6. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി

പെർഫോമൻസ് മുതൽ ഓഡിറ്റ്	15.06.15 20.06.15 വരെ	2010-11 മുതൽ 2014-15 വരെ	19/01/2017
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	16.10.17 മുതൽ 02.11.17 വരെ	2015-16	ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 അനധികൃത നിർമ്മാണ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ എ) വകുപ്പ് നമ്പർ 29342/ആർ എ1/2014 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 19.5.14 പ്രകാരം അനധികൃത നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു രജിസ്റ്റർ എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അനധികൃത നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും ചട്ടലംഘനങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷം കെട്ടിടം നിയമാനുസൃതമാകുമ്പോൾ പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും സെക്രട്ടറി ഓരോ മാസത്തിന്റേയും അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും പരിശോധന നടത്തിയ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അനധികൃത നിർമ്മാണ രജിസ്റ്റർ നഗരസഭയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേൽ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തിയ 96 പേരുടെ വിവരം മാത്രമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി അടവാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല

നമ്പർ R1-21059/13, R1-9847/13 എന്നീ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും തൈക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ (1V/303) 2008-09 മുതലുള്ള വസ്തുനികുതി, കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള X/465, XI/113, XI/114, XI/115, XI/116, XI/117, XIV/375(1), XIV/375(2), XXVIII/257(1), XXVIII/257(2), XIX/351/2 നമ്പർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ 2013-14 മുതലുള്ള വസ്തുനികുതിയും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കെട്ടിടങ്ങൾ, ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നിവയുടെ 2016-17 മുതലുള്ള വസ്തു നികുതിയും അടവാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 4/7.11.17-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വസ്തു നികുതി അടവാക്കാത്ത മേൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി കൃത്യമായി കണക്കാക്കി ഇറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പുതുക്കുന്നില്ല.

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 1999 ചട്ടം 15A പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്/വികസനപെർമിറ്റ് അത് അനുവദിച്ച തീയതി മുതൽ മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് സാധുവായിരിക്കുന്നതും പെർമിറ്റ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്മേൽ സെക്രട്ടറി ഓരോ മൂന്ന് വർഷ കാലാവധിക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടി നീട്ടി കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. പെർമിറ്റ് നീട്ടുന്നതിനുള്ള ഫീസ്, കാലാവധി നീട്ടുന്ന സമയം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള വികസന പെർമിറ്റ് ഫീസിന്റേയോ അതതു സംഗതി പോലെ കെട്ടിടപെർമിറ്റ് ഫീസിന്റേയോ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുകയും 2016-17 വർഷത്തിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയായതുമായ പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചതായോ അല്ലാത്ത പക്ഷം പെർമിറ്റ് പുതുക്കിയതായോ കാണുന്നില്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പെർമിറ്റ് നമ്പർ	പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചത്	കാലാവധി പൂർത്തിയായത്
6493/2.4.13	ഗോപിനാഥൻ .പി.ഒ. പൊന്നവശ്ശേരി തൈക്കാട്	1.4.16
6937/9.4.13	രമണി കരുമത്തിൽ കാരക്കാട് ഗുരുവായൂർ	8.4.16
7273/16.4.13	ഷാജി ശംഖൊലി കാരക്കാട്	15.4.16
7274/16.4.13	എ. നന്ദനൻ കൊട്ടിറ്റിങ്ങൽ പുളിമന്തി പറമ്പ് ലക്ഷം വീട് നെന്മിനി	15.4.16
7270/16.4.13	അബ്ദുൾ റഹീമാൻ പടിഞ്ഞാറയിൽ കുടപ്പുറം	15.4.16
7234/23.4.13	സുധാകരൻ.എം.എസ് മാടമ്പി ഹൗസ് സരോവരം	22.4.16
8007/30.4.13	ദിനമണി വലംപറമ്പത്ത് ഗുരുവായൂർ	29.4.16
8008/30.4.13	രാധ മണ്ണിൽ ഹൗസ് നെന്മിനി	29.4.16
8011/30.4.13	സുഹേൽ s/o അബൂബക്കർ പുതുവീട്ടിൽ	29.4.16
8130/3.5.13	വേണുഗോപാലൻ നായർ കോടാലയിൽ ചിറവകത്ത് തൈക്കാട്	2.5.16
8776/14.5.13	പി.കെ .രാധാകൃഷ്ണൻ പൊന്നവശ്ശേരി മമ്മിയൂർ	13.5.16
9261/21.5.13	മൊയ്തൂട്ടിഹാജി	20.5.16

	ചെങ്ങനാത്ത് ഗുരുവായൂർ	
10180/4.6.13	സോളമൻ മേലിട്ട് ഹൗസ് തിരുവെങ്കിടം	3.6.16
10568/12.6.13	അജിത്ത് കുമാർ പക്കത്ത് ഹൗസ് മമ്മിയൂർ	11.6.16

മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.16 തീ.14/11/17) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

2-4 വസ്തു നികുതി വൻകുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു.

വസ്തു നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മുൻ വർഷങ്ങളിലേതുൾപ്പെടെ ധാരാളം തുക പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വാർഡ് നമ്പർ/ ഡോർ നമ്പർ	വ്യക്തി /മേൽവിലാസം	വസ്തു നികുതി അടവാക്കാനുള്ളത് എന്നുമുതൽ
Old IX/422	വേലു വാഴപ്പള്ളി	2009-10
Old IX/430	തറയിൽ അപ്പു മകൻ രവീന്ദ്രൻ	2012-13
Old IX/432	കരുവള്ളി അപ്പു മകൻ ചന്ദ്രൻ	2002-03
Old IX/438	തൈക്കരകുത്ത് മമ്മട് ഹാജി മകൻ മനയത്ത് മുഹമ്മദ്	2013-14
Old/X/356	സി.വി. ചന്ദ്രശേഖരമേനോൻ	2005-06
Old/X/357	സി.വി.വേണുഗോപാലമേനോൻ	2006-07
Old/X/361	ചിന്നസ്വാമി ചെട്ടിയാർ ഭാര്യ രാജമ്മാൾ	2007-08
Old/X/366D	ജി.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള	2013-14
Old/X/381/13	സോമസുന്ദരൻ	2011-12
Old/X/385A	തങ്കമണി, w/o കേശവൻ	2009-10
Old/X/390	ആമിന അഹമ്മദ് ഹാജി	2011-12

Old/X/392	ബർക്കത്തലി	2007-08
Old/X/394	വി.നാരായണപ്പണിക്കർ	2005-06
Old/IV/271	ഇബ്രാഹിംകുട്ടി	2009-10
Old/IV/274	പുതുവീട്ടിൽ അബു	2009-10
Old/IV/279	പി.കെ .പദ്മാവതി അമ്മ	2007-08
Old/IV/284	പുതുവീട്ടിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ മുഹമ്മദ്	2009-10
Old/IV/285	വല്ലശ്ശേരി മാധവൻ	2012-13
Old/IV/287	പി.കെ.ഹര്യ	2003-04
Old/IV/291	എം.റ്റി .അബു	2013-14
Old/IV/293/3	കെ.വി .മോഹൻദാസ്, ചേലാട്ട്	2013-14
Old/IV/294	രായമരക്കാർ വീട്ടിൽ കയ്യമോൾ	2000-01
Old/IV/295	ശങ്കണ്ണി മകൾ പാറക്കുട്ടി	2009-10
Old/IV/297	വെള്ളൂർ പത്രോസ് ഭാര്യ റോസ	2009-10
Old/IV/297/1	അബു	2007-08
Old/IV/13	പി.ദേവയാനി	2004-05
Old/IV/24	വി.എ.മുഹമ്മദ്കുട്ടി	2009-10
Old/IV/25	കുഞ്ഞിമോൻ	2000-01
Old/IV/27/3	ഗോപാലൻ, s/o ശങ്കരനാരായണൻ	2012-13
OldX/56A	രാമുണ്ണിവാര്യാർ, തറയ്ക്കിൽ	2009-10
OldX/69	വി.ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, ജയശ്രീ.ജി.വി	2009-10
OldX/70	വി.ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ,	2003-04

	ജയശ്രീ.ജി.വി	
OldX/84	പാർവതി രാമനാഥൻ	2005-06
OldX/113	തുളുവഞ്ചേരി കിഴക്കേവീട്ടിൽ മീനാക്ഷിയമ്മ മകൾ ഭഗമിണിയമ്മ	1994-95
OldXIV/31/1	വി.റ്റി.ദേവസ്യ വടക്കൂട്ട്	2001-02
OldIII/77/A	പുലിക്കോട്ടിൽ കുരിയാക്കു ദേവസ്സി	2001-02
135/1	വി.വി.ശങ്കരൻ	2009-10

(ആകെ വാർഡുകളിൽ ഏതാനും വാർഡുകളിലെ മാത്രമേ വിവരം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ)
കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ പിന്നീട് ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക വാർഷിക കണക്കു പ്രകാരം ആകെ 1,22,98,910 രൂപ ഈടാക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു.

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ 539 പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏതെങ്കിലും തുക യഥാസമയം നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതുമൂലം കാലഹരണപ്പെടുന്ന പക്ഷം അപ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായ തുക അത് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അഥവാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വീഴ്ച മൂലമാണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിയമാനുസൃതമുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ അഥവാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്ന്, പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശസഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 കരടു ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് പരിശോധന നടത്താതെ പെർമിറ്റ് നൽകി

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ തൈക്കാട് മേഖലാ കാര്യാലയത്തിൽ തൈക്കാട് വില്ലേജിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 60/2എ/2ബി/2 സി ഭൂമിയിൽ വാസഗൃഹം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നജീബ് s/o മുഹമ്മദ് വലിയകത്ത് പുത്തൻപള്ളി എന്ന വ്യക്തി പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷ, സമർപ്പിക്കുകയും ബി-53/15തീ. 5.6.15പ്രകാരം പെർമിറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ആധാരത്തിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലം പറമ്പായിട്ടാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കരടു ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ടി സ്ഥലം തൈക്കാട് വില്ലേജ് RSY നമ്പർ 2എ/2ബി/2 സി യിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലം നഞ്ച എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മേൽ വിവരം പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 20.6.17ൽ GMC/TZ/1017/17 നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം പെർമിറ്റ് റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കക്ഷിയെ അറിയിക്കുകയും ആയതിന്മേൽ ശ്രീ. നജീബ് ടിബ്യൂണലിൽ കേസ് നൽകുകയും എൽ.എസ്.ജി.ഡി ടിബ്യൂണലിൽ API-687/17 നമ്പർ ആയി കേസ് നടന്നു വരികയുമാണ്.

കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തരം രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥലത്തിന് പെർമിറ്റ് നൽകിയപ്പോൾ ആയത് പരിശോധിക്കാത്തതിനും പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലത്തിന്റെ തരം പരിശോധിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായില്ല. പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിന്

മുൻ സ്ഥലത്തിന്റെ തരം പരിശോധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയതെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നൽകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

2-6 മാലിന്യ നീക്കത്തിന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അംശദായം

ലഭിക്കുന്നില്ല

ഗുരുവായൂർക്ഷേത്രം വക ഊട്ടുപുര, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ചെലവിന്റെ 50% അംശദായമായി അടവാക്കാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബാധ്യസ്ഥമാണ്. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം 1994വകുപ്പ് 333 പ്രകാരം അംശദായം അടവാക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. 2017മാർച്ച് വരെ ഈയിനത്തിൽ ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള തുകയുടേയും അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകളും ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ള തുക ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഇതു സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-7 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള മൊബൈൽ ടവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ് നമ്പർ/ കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമയുടെ പേര്	പെർമിറ്റ് നൽകിയ വർഷം	ഒക്യുപ്പൻസി നൽകിയത്	നികുതി നിർണ്ണയിച്ച വർഷം	നിർണ്ണയിച്ച നികുതി	കുടിശ്ശിക
1	IX/271/3	റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജവഹർനഗർ, കടവത്ര, കൊച്ചി	-	-	1.10.02	1152	2012-13 മുതൽ വസ്തുനികുതി-6912 ലൈബ്രറി സെസ്സ്-346 ആകെ 7258
2	X1X/308/1	ബി.ജി.റ്റി.നായർ വോഡാഫോൺ എസ്റ്റാർസെല്ലുലാർ ലിമിറ്റഡ്, മാഥർ സ്ക്വയർ, നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സമീപം	55/11-12	1.4.08	1.4.08	25200	09-10 വസ്തു നികുതി-226800 ലൈബ്രറിസെസ്സ്-11340 ആകെ 238140
3	X111/275/1	വയർലെസ്സ് ടി.ടി ഇൻഫോ സർവ്വേ ലിമിറ്റഡ് മണിമല റോഡ് ഇടപ്പള്ളി	76/11-12	1.11.09	1.11.09	8400	2013-14 I,II വസ്തുനികുതി-42000 ലൈബ്രറി സെസ്സ്-2100 ആകെ 44100

4	V/481-C	ഭാരതി ഇൻഫാടെലി ലിമിറ്റഡ്	-	-	-	10000	2008-09 മുതൽ വസ്തു നികുതി-100000 ലൈബ്രറി സെസ്സ്-5000 ആകെ 105000
5	XXXVI/119(2)	ഇൻഡസ് ടവേഴ്സ്	755/9/30.1.10	29.1.12	29.1.12	14344	2016-17 മുതൽ വസ്തു നികുതി-28688 ലൈബ്രറി സെസ്സ്-1434 ആകെ 30122
6	XI/619A	റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാടെൽ ലിമിറ്റഡ്	-	-	-	1512	2010-11 I,II വസ്തു നികുതി-12096 ലൈബ്രറി സെസ്സ്-605 ആകെ -12701

നഗരസഭാ പരിധിയിൽ രണ്ടു സോണൽ ഓഫീസിലടക്കം ആകെ 11 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (1/7.11.17)മുറപടി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1994ലെ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 539പ്രകാരം ഈയിനത്തിൽ നികുതി തുക കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കി വകുപ്പ് 539(2)ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യും പ്രകാരം 12% പലിശ സഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2-8 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച.

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ് നമ്പർ/കെട്ടിട നമ്പർ	സ്ഥാപനം	ഈടാക്കാത്ത അർദ്ധവർഷങ്ങൾ
1	13/675	ഗുരുപ്രിയ (പാഞ്ചജന്യം)ഹോട്ടൽ	I & II
2	13/502	മഹാരാജ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം	"
3	13/999	നക്ഷത്ര ഇൻ	"
4	14/620	ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം	II
5	15/250	വിജയശ്രീ ലോഡ്ജ്	I & II
6	18/434	അക്ഷയ കുറീസ്	"
7	18/309	അമ്പാടി റീജൻസി	"
8	18/761	അരോമ ബേക്കറി	"
9	18/514	അനിൽ ജ്യല്ലറി	"
10	18/167(2)	ചന്ദന ഇൻ	"
11	18/19	ഹരിശ്രീ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്	"
12	18/18	കൈരളി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം	I & II

13	18/710	കൗസ്തുഭം റസ്റ്റോറന്റ്	"
14	18/1388	കാവേരി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം	"
15	28/241 A	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, ഗുരുവായൂർ	I
16	28/457	മഹാരാണി ടെക്സ്റ്റൈൽസ്	I & II
17	28/465	സുമംഗലി ഹെർബൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ	II
18	19/40	മായ പ്ലാസ	I & II
19	19/87	ബാസുരി ഇൻ	"
20	18/277	ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രസ്സ്	"
21	18/1388	കാവേരി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം	"

തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ, നികുതി അടവാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ സെക്രട്ടറി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-9 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഇടാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഇടാക്കാത്ത ഏതാനും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരു വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ് നമ്പർ/കെട്ടിട നമ്പർ	സ്ഥാപനം	അർദ്ധ വർഷ ഡിമാന്റ്	ഇടാക്കാത്ത അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ
1	14/620	ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം	1250	I & II
2	18/797	എലൈറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം റസ്റ്റോറന്റ്	1250	"
3	28/414	കൃഷ്ണ ഇൻ	1250	"
4	27/427	ശ്രീജ ഇൻ	1250	"
5	27/406	കാന്തസ് റസിഡൻസി	1250	"
6	19/40	മായ പ്ലാസ	1250	"

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി 15 പ്രകാരം തൊഴിൽ നികുതി (ട്രേഡേഴ്സ്) തൻവർഷ ബാലൻസ് -1835260 രൂപയും ക്സിറ്റിക് ബാലൻസ് -166763 രൂപയുമാണ്. തൊഴിൽ നികുതി ഇനങ്ങളിൽ കിട്ടാനുള്ള തുക നെഗറ്റീവ് ആയി കാണിച്ചതിന്റെ അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതും കൃത്യമായ തുക വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

2-10 തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ

തൊഴിൽ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരമുള്ള അപാകതകൾ ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

1. നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (ട്രേഡേഴ്സ്) തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേണുകൾ രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നമ്പർ പ്രകാരം നമ്പർ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ തൊഴിൽ നികുതി കണക്കാക്കിയതിന്റെ കൃത്യത പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
3. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമല്ല. (ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല). ആയതിനാൽ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയതിന്റെ ആധികാരികതയും കൃത്യതയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
4. കടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2-11 ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ.

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ 2016-17 വർഷത്തിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് പുതുക്കി അനുവദിച്ചതിൽ അപാകതകൾ കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് പുതുക്കാനുള്ള അപേക്ഷകൾക്കൊപ്പം സാന്നിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന സാക്ഷ്യപത്രം, വാടക കരാർ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
2. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
3. ലൈസൻസ് ഫീ, വ്യാപാരികളുടെ തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രതിദിന വിറ്റുവരവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ലൈസൻസ് പുതുക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളിൽ പ്രതിദിന വിറ്റുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ലൈസൻസ് ഫീ, വ്യാപാരികളുടെ തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവയുടെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുവാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ (പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യ പത്രം/സാന്നിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയ ഏതാനും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നമ്പർ/ കെട്ടിട നമ്പർ	സ്ഥാപനം	ഈടാക്കിയ തുക	റിമാർക്സ്
18/1291	തുളസീദളം ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം	500/- 15-2-16	മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
18/1155	രാധിക ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം (ലോഡ്ജ്)	350/- 20-2-16	നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാം എന്ന അഫിഡവിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
25/126	ബിജു ആട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഷാപ്പ്	100/- 29-2-16	മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

25/135	ടൂവിലർ വർക്ക് ഷാപ്പ്	120/- 23-2-18	-ടി-
25/139	കെ വിസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് (ആയുർവേദ ക്ഷായങ്ങൾ)	150/- 16-2-16	-ടി-
25/230	കെ.ടി.എൻ ഓയിൽ മിൽസ്	200/- 10-2-16	-ടി-
25/168	ഓട്ടോ കളിനിക്ക് (കാർ റിപ്പയറിംഗ്)	150/- 24-2-16	-ടി-
25/524	ഫ്ളവർ മിൽ (A.J. Joy, Aloor)	25/- 11-3-16	-ടി-
25/556	ഹലാത്ത് ചിക്കൻ സെന്റർ തൈക്കാട് (ഇറച്ചിക്കട)	100/- 29-2-16	-ടി-
25/557	സ്റ്റാൻ ന്യൂ ചിക്കൻ സെന്റർ	100/- 29-2-16	-ടി-
25/560	Jaica തൈക്കാട് (സിമെന്റ് കട)	200/- 29-2-16	-ടി-
25/706	വിന്റോ റൈസ് & ഫ്ളവർ മിൽ	100/- 24-2-16	-ടി-
18/344	ഗണേഷ് ഫ്ളവർ മിൽ (20 HP)	150/- 5-2-16	-ടി-
18/183, 184, 185	ഗോവിന്ദ് റീജൻസി (ലോഡ്ജ്)	500/- 12-2-16	-ടി-
18/385, 386	ഗോവിന്ദ് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം (ലോഡ്ജ്)	500/- 16-2-16	-ടി-
18/465	ഹോട്ടൽ ഉടുപ്പുര	300/- 26-2-16	-ടി-
18/467	അമിണി കല്ല്യാണമണ്ഡപം (ലോഡ്ജ്)	250/- 24-2-16	-ടി-
18/468	അമിണി കല്ല്യാണമണ്ഡപം II Floor	250/- 24-2-16	-ടി-
18/1159	ഹോട്ടൽ ശ്രീ ഗോകുലം വനമാല	800/- 29-2-16	-ടി-

സാമ്പത്തിക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നമ്പർ/ കെട്ടിട നമ്പർ	സ്ഥാപനം	ഈടാക്കിയ തുക
18/1239	കണ്ണൻ ടി സ്റ്റാൾ	200/-, 15-2-18
18/1261	അയോദ്ധ്യ ബേക്കറി	150/-, 27-2-16
18/1476	കൃഷ്ണകൃപ ബേക്കറി	200/-, 5-2-16
18/1504	ബ്യൂട്ടി പാർലർ	100/-, 2-2-16
18/1505	ജനസേവന മെഡിസിൻസ്	200/-, 2-2-16
18/1507	ആര്യാസ് കെ.ആർ. ബേക്കറി	300/-, 29-2-16

ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് നൽകുമ്പോൾ മതിയായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ലൈസൻസ് നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2-12 തീയറ്റുകളിൽ നിന്നും സെസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

i) സർക്കാർ ഉത്തരവ് (ആർ.ടി) നം.1236/2016 തസ്വഭവ തീയതി 11/03/2016 പ്രകാരം സിനിമാപ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും 25 രൂപയിൽ കവിയുന്ന ടിക്കറ്റിന് മേൽ 3 രൂപ സെസ് ഈടാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ സീൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് സെസ് ഈടാക്കാറുള്ളത്. കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് നം.1108/c2/2015/cwb/28.09.2016 പ്രകാരം 11/03/2016 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അടവാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ സെസ് ഈടാക്കിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	തീയതി	തീയറ്റർ	സീൽ ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം	ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്	ഈടാക്കേണ്ട സെസ് @3രൂപ/ടിക്കറ്റ്
1	18.03.16	ദേവകിസിനിമാസ്-സ്റ്റുഡിയോ-1	4000	110	12000
2	22.03.16	„	7000	110	21000
3	28.03.16	„	2000	110	6000
4	06.04.16	„	1500	110	4500
5	23.03.16	ദേവകിസിനിമാസ്-സ്റ്റുഡിയോ-2	7000	110	21000
6	28.03.16	„	2000	110	6000
7	06.04.16	„	1000	110	3000
8	22.03.16	അപ്പാസ്	10000	110 & 90	30000
9	23.03.16	„	15000	110 & 90	45000
10	29.03.16	„	10000	110 &	30000

				90	
11	15.03.16	ബാലകൃഷ്ണ	2000	110 & 90	6000
12	23.03.16	„	3000	110 & 90	9000
13	07.04.16	„	2000	110 & 90	6000
			ആകെ	110 & 90	199500

പ്രസ്തുത തുക ഈടാക്കിക്കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധിബോർഡിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

ii) രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 25/02/17ന് ബാലകൃഷ്ണ തീയറ്ററിലെ 18501 മുതൽ 19500 വരെയുള്ള 1000 ടിക്കറ്റുകൾ മുദ്രണം ചെയ്ത നൽകി. ആയതിന് ഈടാക്കേണ്ട 3000(1000*3) രൂപക്ക് പകരം 1000 രൂപ ലഭിച്ചതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുറവു വന്ന തുക 2000 രൂപ കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധിബോർഡിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/17 തീയതി 13/11/17)

2-13 നഗരസഭ വക വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഫീസ് പിരിവ്- ലേലത്തിലെ അപാകതകൾ

i) ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വാഹന പാർക്കിങ്ങ്, അമ്പാടി കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയുടെ ഫീസ് പിരിവിനുള്ള അവകാശം അനുവദിച്ചതിന് ഓഫർ പ്രകാരം അടവാക്കേണ്ട തുക പൂർണ്ണമായും അടവാക്കിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. ആയത് അടവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈടാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

ക്രമ നം	ഫീസ് പിരിവ്-ഇനം	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഓഫർ തുക	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം അടവാക്കിയ തുക	കുറവ്
1	ടൂറിസ്റ്റ് വാഹന പാർക്കിങ്ങ്,	ജോസഫ് കൊച്ചു മാത്യു	6310063	5460309	849754
2	അമ്പാടി കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ	സതീഷ് കുമാർ	420000	384000	36000
				ആകെ.	885754

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഫീസ് പിരിവിനായി ആർ 3-20385/15 തീയതി 1-2-16 ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് പ്രകാരം 19-2-16 ന് ലേലം/ടെണ്ടർ നടത്തി ആയതിൽ ബസ് സ്റ്റാന്റ്, ടൂറിസ്റ്റ് വാഹന പാർക്കിംഗ്, അമ്പാടി കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലേല തുക നിശ്ചിത മിനിമം ലേല തുകയേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നതിനാൽ മേൽ ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് തീയതി 20-2-16, 3-3-16 പ്രകാരം രണ്ട് തവണ റീ ടെണ്ടർ നടത്തി. എന്നാൽ മൂന്ന് തവണയും ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ ക്വാട്ട് ചെയ്തവരുമായി നിരക്ക് നെഗോഷ്യേറ്റ് ചെയ്തില്ല. തുടർന്ന് ആർ3-20107/11-3-16 ഓഫർ നോട്ടീസ് പ്രകാരം ലഭിച്ച ഓഫറുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മേൽ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഫീസ് പിരിവിനുള്ള അവകാശം വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. ഈ തുക 15-16 ലെ ലേല തുകയേക്കാളും 16-17-ലേക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയേക്കാളും കുറവാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ഓഫർ തുക	16-17 ലെ ഉയർന്ന ലേല തുക	15-16 ലെ ലേല തുക
ബസ് സ്റ്റാന്റ്	1546000	1697771	1671234
ടൂറിസ്റ്റ് വാഹന പാർക്കിംഗ്	6310063	6666666	6200000
അമ്പാടി കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ	420000	681000	480000

ഇപ്രകാരം ചെയ്തതിലൂടെ നഗരസഭക്ക് വൻ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2-14 നഗരസഭാപരിധിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക -അപാകതകൾ

നഗരസഭാപരിധിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ/റൂമുകൾ വാടകക്ക് നൽകുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച ബൈലോ പരിശോധനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 14/17 തീയതി 13/11/17).

2016-17ലെ വാടക കരാറുകൾ മുഴുവൻ പരിശോധനക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. കരാറുകളിൽ പലതിലും ലൈസൻസറോ, ലൈസൻസിയോ ഒപ്പു വെച്ചിട്ടില്ല.

കരാറുകളിൽ വാടക വൈകിയാലുള്ള പിഴ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളില്ല.

നഗരസഭാപരിധിയിലുള്ള മഞ്ജുളാൽ ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലക്സിലെ 17c കടമുറി (RTO -പ്രതിമാസ വാടക 8929), കട്ടിക്രഷ്ണൻ സ്മാരക കെട്ടിടത്തിലെ 12ാം നമ്പർ കടമുറി (K.S.E.B -പ്രതിമാസ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) എന്നിവയുടെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാടക അടവാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ കട്ടിക്രഷ്ണൻ സ്മാരക കെട്ടിടത്തിലെ FF05 നമ്പർ കടമുറി (കെ.എസ് മോഹനൻ-പ്രതിമാസ വാടക 6838 രൂപ) യുടെ 10/16 മുതലുള്ള വാടകയും അടവാക്കിയിട്ടില്ല. വാടക കടിശ്ശിക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 വൻ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

UIDSSMT പദ്ധതിയിൻകീഴിൽ ജലഅതോറിറ്റി വഴി നടപ്പാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരുവന്നൂർ പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് ചാവക്കാട്, ഗുരുവായൂർ നഗരസഭകൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. 314433000 രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് 2009ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ഈ പദ്ധതിയുടെ 80% കേന്ദ്രവിഹിതവും, 10% സംസ്ഥാനഫണ്ടും, 10% നഗരസഭയുമാണ് വഹിക്കുന്നത്. നഗരസഭയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ നഗരസഭ വിഹിതത്തിന്റെ പകുതി ദേവസ്വം വഹിക്കണമെന്ന് നഗരസഭ ആവശ്യപ്പെടുകയും ദേവസ്വം പകുതി തുക അടക്കാമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. ആയതനുസരിച്ച് അടവാക്കേണ്ട തുകയിൽ 7861000 രൂപ (ചെക്ക് നം. 334207/ 02.11.2009) അടവാക്കി. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ബാക്കി തുക 7861000 രൂപ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നൽകിയ 5 ലക്ഷം രൂപ കൂടാതെ നാളിതുവരെ 294618000 രൂപ വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളിലായി നഗരസഭ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ചെക്ക് നം	തുക
806571/13.8.2010	500000
806572/14.11.11	60000000
806573/21.3.12	80000000
806574/16.5.13	24500000
806576/14.8.13	37800000

806575/20.12.14	52200000
806578/17.5.17	39618000

ഈ പദ്ധതിക്കായി രൂപീകരിച്ച അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (കാനറ ബാങ്ക് --- 0838101042586) വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടുകളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഉത്തരവ്/ചെക്ക് നം	തുക
E1-80/08/13.8.09	48484330
A4/6483/2011/KSUDP/21.02.12	93010520
A4/6483/2011/KSUDP/18.7.13	37800000
A4/6483/2011/KSUDP/17.2.14	103694850
404633/6.4.09	6000000(Municipal Fund)
009726/10.2.12	1860650(Municipal Fund)
160227/4.5.13	7859350(Municipal Fund)
334207/2.11.09	7861000 (Devaswom Fund)

എന്നാൽ പദ്ധതി നിലവിൽ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ വരെ മാത്രമാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിലുള്ള കരാറുകാരൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചുപോയെന്നും ആയതിനാൽ പുതിയ കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തി എന്നും വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പദ്ധതി ചെലവ് 50.45 കോടി രൂപ ആയെന്നും 62% നഗരസഭ വഹിക്കണമെന്നും വാട്ടർ അതോറിറ്റി 09.01.2017 ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10% എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെന്റ് ചാർജ്ജ് നൽകേണ്ടതാണ്.

ഇപ്രകാരം പദ്ധതി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചെലവ് കൂടുകയാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുതരമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന നഗരസഭ ടാങ്കുകളിൽ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരുപരിധി വരെ ജലക്ഷാമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനായി അമൂല്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉപ്പുവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയും നഗരസഭ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള തുക എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കാനും ഈ പദ്ധതി വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനും സത്യര നടപടികൾ നഗരസഭ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 കൈപ്പറ്റ് രസീതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

നഗരസഭയിലെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ/ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് ഫയലിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പല തുകകളുടെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതികളോ, ട്രഷറി ഓഫീസറുടെ അക്നോളഡ്ജ് മെന്റോ/ബാങ്കിന്റെ രസീതിയോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ തുക അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാവുന്നില്ല.

പദ്ധതി	ബിൽ നം,	തുക	കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങൽ(S219)	12/16-17 /31.1.17	9600	പോപ്പുലർ ഹോം അപ്ലയൻസസ്	എച്ച് എം, ജിഎച്ച്എസ് എസ് ചാവക്കാട്
അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (S325)	11/16-17 /18.3.17	10000	ചാൻസി, കന്നംകുളം	
വായനമുറി , ലൈബ്രറി ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങൽ (S268)	10/16-17 /18.3.17	25000	ആർട്കോ, തൃശ്ശൂർ	
ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങൽ(S143)	7/16-17/27.3.17	50000	ഡി.സി. ബുക്ക്സ്, തൃശ്ശൂർ	പ്രിൻസിപ്പാൾ, ജിഎച്ച്എസ് എസ് ചാവക്കാട്
ശാരീരികമാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് ധനസഹായം(S083/17)	03/17/29.3.2017	199200		സിഡിപിഒ
ശാരീരികമാനസികവെല്ലുവിളി	02/2017	1847700		സിഡിപിഒ

നേരിടുന്നവർക്ക് ധനസഹായം(S082/17)	/29.3.2017		
-------------------------------------	------------	--	--

കൈപ്പറ്റ് രസീതി/ബാങ്ക് രസീതി/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുഡ്രാഫ്റ്റ് മെന്റ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 തുക നാളിതുവരെ കൈമാറിയിട്ടില്ല - സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നം. -- 7 E3-18356/16 333/17/31.10.2016 - 100000 രൂപ

നഗരസഭാസെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ ABC പദ്ധതിക്ക് തുക കൈമാറ്റന (S333/17)തിനായി തുക പിൻവലിച്ചെങ്കിലും ആയത് നാളിതുവരെ കൈമാറിയിട്ടില്ല.ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ABC പദ്ധതിക്ക് നഗരസഭാവിഹിതം കൈമാറാനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം തുക നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചതിനാലാണ് തുക അടവാക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് നഗരസഭ നൽകിയ മറുപടി.ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച POC റദ്ദാക്കി തുക സർക്കാരിന്റെ സഞ്ചിതനിധിയിലേക്ക് അടവാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 വാംബേ പദ്ധതി -- തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല

മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടപ്പാക്കി വന്നിരുന്ന വാംബേ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.കടുംബശ്രീ ഡയറക്ടറുടെ 08.06.16 ലെ 1446/P/2013/KSHO കത്ത് പ്രകാരം വാംബേ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് 2016 ജൂൺ15 നകം അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള തുക തിരിച്ചടക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ വാംബേ അക്കൗണ്ടിൽ 10.05.2017ന് 917163 രൂപ (ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്,ഗുരുവായൂർ ---അക്കൗണ്ട് നം. 509690508)ഉണ്ട്.ആയത് നാളിതുവരെ നഗരസഭ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല.നിർദ്ദേശപ്രകാരം അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് തുക തിരിച്ചടക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 വിനിയോഗവിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ - എച്ച്.എം,ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,ചാവക്കാട്

പദ്ധതി --- എസ്എസ് എ വിഹിതം കൈമാറ്റന(S142/17)

അടങ്കൽ --- 1800000(വികസനഫണ്ട്)

ബിൽ നം -- 06/16-17/16.12.16 --- 1800000 രൂപ

ഡിഡി നം.--- 563249/26.12.2016

എസ് എസ് എ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.തുക നഗരസഭയിലെ സ്റ്റുളുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 1800000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-6 സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി തുക കൈമാറി

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥ - എച്ച്.എം,ജിഎച്ച്.എസ്.എസ്,ചാവക്കാട്

പ്രോജക്ട് -- S259/17 - ഷി പാഡ് പ്രോജക്ട്

ബിൽ നം . -- 04/16-17/16.12.16 - 900000 രൂപ

ഡിഡി നം.--- 563248/26.12.16 മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ,വനിതവികസനകോർപ്പറേഷൻ

ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ സൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ലഭ്യമാക്കുക, ഇൻസിനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുക, ഷിപാഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അലമാര എന്നിവയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തത്. വനിതാവികസനകോർപ്പറേഷൻ 900000 രൂപ കൈമാറി. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)280/16 തസ്വഭവ25.1.16 പ്രകാരം വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 50% തുക മുൻകൂറായും ആയതിന്റെ വിനിയോഗപത്രിക ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ബാക്കി തുക കൈമാറേണ്ടത്. വനിതാവികസനകോർപ്പറേഷൻ വിശദമായ പ്രോജക്ട്/എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയോ, നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥയുമായി കരാർ വക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി മുഴുവൻ തുകയും കൈമാറി. നാളിതുവരെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. കരാർ വക്കുന്നതിനും പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 സ്വച്ഛഭാരതമിഷൻ വ്യക്തിഗതശൗചാലയം(SO28/17)

---വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ -നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ --- 655494(വികസനഫണ്ട്)

109306(കേന്ദ്രഫണ്ട്)

328000(സംസ്ഥാനഫണ്ട്)

സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ ഈ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

- 1. ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്
 - 2. 65 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വികസനഫണ്ട് ഒരു ഗഡു മാത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരം ഇല്ല. മറ്റു ഫണ്ട് നൽകിയതിന്റെ വിവരം ഇല്ല.
 - 3. കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഇല്ല.
 - 4. മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമായതിന്റെ/ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരം
 - 5. സുലഭവയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ചെലവ് പത്രികയിൽ മറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് വിവരം ചേർത്തിട്ടില്ല.
- ചെലവഴിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിവരം

ബിൽ നം	തുക
1/H1-1671/16 28/17/30.08.2016	172278
2/H1-1671/16 28/17/21.10.16	190000
6/H1-1671/16 28/17/31.10.16	146943
12/H1-1671/16 28/17/27.12.16	10134
ആകെ	519355

ചെലവ് തുക 519355 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-8 പദ്ധതി ആനുകൂല്യം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ

അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : S0002/17

വീട് നിർമ്മാണം വനിത (എസ്.സി) എന്ന പദ്ധതിയിൽ ബില്ലുകൾ മാറി ചാവക്കാട് സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസ്, ഫയൽ എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന് നിദാനമായ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല. ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾ അക്വിറ്റൻസിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രേഖയിലോ തുക കൈപ്പറ്റിയതായി ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ഉദാഹരണങ്ങളായി ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിവരങ്ങളും	ബിൽ വിശദാംശങ്ങൾ	തുക	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ
ശ്രീമതി. വള്ളിയമ്മ, അരിമ്പൂർ വീട് ഇരിങ്ങാപ്രം	36/16-17 തി. 15.03.17 തുക - 6,90,000/-	1,50,000/-	വിജയ ബാങ്ക്, ഗുരുവായൂർ ശാഖ A/c no. 206501101000084
ശ്രീമതി.മീന, ഇരിപ്പശ്ശേരി വീട് തൊഴിയൂർ	36/16-17 തി. 15.03.17 തുക - 6,90,000/-	30,000/-	വിജയ ബാങ്ക്, ഗുരുവായൂർ ശാഖ A/c no. 206501011001303
ശ്രീമതി. അനിത ഗോപി തൈവള്ളപ്പിൽ വീട് കോട്ടപ്പടി	36/16-17 തി. 15.03.17 തുക - 6,90,000/-	1,50,000/-	കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക്, കോട്ടപ്പടി ശാഖ A/c no. 004203663287190701
ശ്രീമതി. ജാന, ഇരിപ്പശ്ശേരി വീട് തൈക്കാട്	41/16-17 തി. 20.03.17	60,000/-	ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ചൊവ്വല്ലൂർപ്പടി ശാഖ A/c no. 12560100159721

രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ ധനസഹായം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായ കാര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ, മേൽപറഞ്ഞ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടപ്പിലാക്കിയ മുഴുവൻ പദ്ധതികളിലും കൈപ്പറ്റ് രേഖ നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം ലഭ്യമായ വിവരം അന്വേഷണം നടത്തി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വീട് വീണവർക്ക് ധനസഹായം പദ്ധതി- പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സുതാര്യമല്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണയൂണിറ്റ്

മേൽപദ്ധതിപ്രകാരം (പ്രൊ.നം.S0013/17) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്കെല്ലാം പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദനീയമായ 2,00,000/- രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2016-17 വർഷത്തിലെ ഈ സ്റ്റിൽ ഓവർ പദ്ധതിയുടെ തൻവർഷ അടങ്കൽ വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം 80,000/- രൂപയാണ്. പദ്ധതിക്കായി ബിൽ നമ്പർ 43/16-17 dt. 20.03.17 പ്രകാരം 40,000/- രൂപ ചെലവുചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വീടിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തുകയോ, പുനരുദ്ധാരണമാണോ പുതിയ ഭവനനിർമ്മാണമാണോ വേണ്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭവനനിർമ്മാണം (ജനറൽ), ഭവനനിർമ്മാണം (എസ്.സി) എന്നീ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ, ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അവശ്യം വേണ്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പോലും സൂക്ഷിക്കാത്തത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. പദ്ധതി രൂപീകരണവും നിർവ്വഹണവും സുതാര്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിലേക്ക് സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങൽ - സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള രസീത് ലഭ്യമായിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിലേക്ക് സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങൽ (S0261/17) - റിക്കോ ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 77136632 dt. 21.02.2017 പ്രകാരം 49,224/- രൂപ ന്യൂനൽഹിയിലെ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ശാഖയിലുള്ള 00030320001316 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും

റിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. രസീത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. രശീത് ലഭ്യമാക്കി പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 49224 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-11 വിവിധ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഏജൻസികൾക്ക് തുക നൽകിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതും, ലഭിച്ച സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തതിന്റെയും രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എ) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വെറ്ററിനറി സർജൻ

പ്രോജക്ട്	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി	തുക	നൽകിയ ഏജൻസി	ലഭിക്കേണ്ട രേഖകൾ
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	157/17	3/2016-17 /30.3.17	825000/-	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, എസ്.എൽ .ബി.പി, തൃശ്ശൂർ	കൈപ്പറ്റ് രസീത്
വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ- അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം- ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ	160/17	4/16-17 /28.3.17	44820/-	സിഡ്കോ, ഒല്ലൂർ, ഇൻവോയിസ് /SMC/OLR /16-17/0375/16.02.17	കൈപ്പറ്റ് രസീത്

ആകെ 869820/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

ബി) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി പൂക്കോട്

പ്രോജക്ട്	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി	തുക	നൽകിയ ഏജൻസി	ലഭിക്കേണ്ട രേഖകൾ
പി.എച്ച്.സി പൂക്കോട്- ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ	250/17	3/16-17 /13.01.17	42669/-	സിഡ്കോ, ഒല്ലൂർ, ഇൻവോയിസ് /SMC/ OLR/16-17/0268/ 11.1.17	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
പി.എച്ച്.സി പൂക്കോട്-മരുന്ന വാങ്ങൽ	172/16-17	8/16-17 /28.3.17	100000/-	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ, തിരു. ഇൻവോയിസ് നം. PRF/3964/ 21.3.17	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
പി.എച്ച്.സി- തൈക്കാട്-സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ	176/17	7/16-17 /28.3.17	143900/-	COMPUSAT, EASTNADA, GURUVAYUR	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ	161/17	6/16-17 /25.3.17	180000/-	HOMCO	കൈപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	167/17	15/16-17 /30.3.17	264579/-	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ, തിരു.	കെപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
പി.എച്ച്.സി പൂക്കോട് ജീവിത ശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടിയ്ക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ	171/17	12/16-17 /30.3.17 15/16-17 /30.3.17	50000/- 14250/-	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ, തിരു. ഒ.പി.ടിക്കറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രിക ഓഫ് സെറ്റ് പ്രിന്റേഴ്സിന് നൽകിയ തുക	കെപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
പി.എച്ച്.സി പൂക്കോട് ജീവിത ശൈലി രോഗനിയന്ത്രണ പരിപാടിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	165/16-17	10/16-17 /25.3.17	150000/-	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ, തിരു.	കെപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
എച്ച്.ഐ.വി രോഗികൾക്ക് പോഷകാഹാരം	168/17	14/16-17 /30.3.17	39438/-	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ, തിരു.	കെപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ- എയർബെഡ് വാങ്ങൽ	397/17	11/16-17 /30.3.17	98124/-	കെ.എം.എസ്.സി.എൽ, തിരു.	കെപ്പറ്റ് രസീത്, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ
ലാബുകളിലേക്ക് കെമിക്കലുകളും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ	169/17	9/16-17 /25.3.17	600000/-	Central surgicals, Thrissur	കെപ്പറ്റ് രസീത്,
ആകെ			16,82,960/-		

ആകെ 1682960 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

3-12 പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി - രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

മേൽ പദ്ധതിയുടെ ഗൃഹസന്ദർശന രജിസ്റ്റർ 21/7/16 നു ശേഷം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗൃഹസന്ദർശന രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഗൃഹസന്ദർശന രജിസ്റ്റർ എഴുതി തയ്യാറാക്കി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ബില്ലിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

3-13 അഡ്വാൻസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല - 776400 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന അഡ്വാൻസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വാച്ചർ നമ്പർ/തുക നൽകിയ തീയതി	തുക	തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം
1	38/5/16-17/	35000	പി.കെ .ജയാനന്ദൻ

	5.516		PWO 1 st - ക്രിമിറ്റോറിയത്തിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇലട്രിക് കണക്ഷൻ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും
2	40/5/16-17 /5.5.16	7000	പോൾ തോമസ് HI 2 nd നഗരസഭ അഗതി മന്ദിരം
3	57/5/16-17 /11.5.16	5000	പി.കെ .ജയാനന്ദൻ PWO 1 st - നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ-2016ബൂത്ത് സജ്ജീകരിക്കൽ
4	83/5/16-17 /23.5.16	7000	കെ.വി.ജിതേഷ് JHI 2nd KL46A8660ട്രക്ക് ബാറ്ററി മാറ്റുന്നതിന്
5	43/6/16-17 /9.6.16	20000	പോൾ തോമസ് HI 2 nd മഴക്കാല രോഗപ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം
6	128/6/16-17 /23.6.16	5000	പി.പി മോഹനൻ HI 2 nd അന്യസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ത്രീനിംഗ് ക്യാമ്പ്
7	22/7/16-17 /2.7.16	2500	പോൾ തോമസ് HI 2 nd നഗരസഭാ വാർഡ് 5 തെങ്ങ് മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിന്
8	38/7/16-17 /5.7.16	50000	രാജീവ്.കെ JHI2nd ഗവ.ആയുർവേദ ആശുപത്രി മരങ്ങൾമുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിന്
9	61/7/16-17 /8.7.16	30000	കൊച്ചുത്രേസ്യ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് പാനോപകരണം -എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണം
10	80/7/16-17 /15.7.16	100000	വി.വി.രാജീവ് .കൃഷിഓഫീസർ നാട്ടുപച്ച
11	95/10/16-17 /20.10.16	15000	സുബീഷ് .ടി.എസ് JHI2nd ചാവക്കാട് ഗവ.ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൂമരം മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിന്
12	116/10/16-17 /27.10.16	7000	ഡോ.ലസിത.കെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ്ജ് പി.എച്ച് .സി സ്വാശ്രയ ലാബിലേക്ക് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ആവശ്യമായ പരിശോധനാ കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന്.
13	51/11/16-17 /3.11.16	14000	പോൾ തോമസ് HI 2 nd ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബര സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്
14	63/11/16-17	10000	രാജീവ്.കെ

	/7.11.16		JHI2nd പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് വാങ്ങുന്നതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് വാങ്ങൽ
15	105/11/16-17 /21.11.16	20000	പോൾ തോമസ് HI 2 nd മണ്ഡലമകരവിളക്ക് സീസൺ 2016-17 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബുത്ത് മരുന്നിന് ബോട്ടിൽ വാങ്ങൽ
16	106/11/16-17 /21.11.16	15000	ജിതേഷ്.കെ.യു JHI2nd മണ്ഡലമകരവിളക്ക് സീസൺ 2016-17 ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ സജ്ജീകരിക്കൽ
17	107/11/16-17 /21.11.16	30000	പോൾ തോമസ് HI 2 nd മണ്ഡലമകരവിളക്ക് സീസൺ 2016-17 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബുത്ത് സജ്ജീകരിക്കൽ
18	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ഷാഹിന.എം.എ.കൗൺസിലർ വാർഡ്1 ഹരിതകേരളം
19	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ഹബീബ് നാരായണൻ കൗൺസിലർ വാർഡ്2 ഹരിതകേരളം
20	74/12/16-17 /19.12.16	5000	രമിതാസന്തോഷ് കൗൺസിലർ വാർഡ്3 ഹരിതകേരളം
21	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ഷനിൽ.ടി.എസ് കൗൺസിലർ വാർഡ്4 ഹരിതകേരളം
22	74/12/16-17 /19.12.16	5000	സവിത സുനി കൗൺസിലർ വാർഡ്5 ഹരിതകേരളം
23	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ജലീൽ പണിക്കറിട്ടിൽ കൗൺസിലർ വാർഡ്6 ഹരിതകേരളം
24	74/12/16-17 /19.12.16	5000	സുമതി ഗംഗാധരൻ കൗൺസിലർ വാർഡ്7 ഹരിതകേരളം
25	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ജോയി ചെറിയാൻ കൗൺസിലർ വാർഡ്8 ഹരിതകേരളം
26	74/12/16-17	5000	ബിന്ദു അജിത്ത്കുമാർ

	/19.12.16		കൗൺസിലർ വാർഡ്9 ഹരിതകേരളം
27	74/12/16-17 /19.12.16	5000	നിർമ്മല കേശവൻ കൗൺസിലർ വാർഡ്10 ഹരിതകേരളം
28	74/12/16-17 /19.12.16	5000	മീന പ്രമോദ്,കൗൺസിലർ വാർഡ്11 ഹരിതകേരളം
29	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ആർ വി. അബ്ദുൾമജീദ് കൗൺസിലർ വാർഡ്12 ഹരിതകേരളം
30	74/12/16-17 /19.12.16	5000	സുഷ. ടി.എസ് കൗൺസിലർ വാർഡ്13 ഹരിതകേരളം
31	74/12/16-17 /19.12.16	5000	സുരേഷ് കുമാർ കൗൺസിലർ വാർഡ്14 ഹരിതകേരളം
32	74/12/16-17 /19.12.16	5000	സി.അനിൽ കുമാർ കൗൺസിലർ വാർഡ്15 ഹരിതകേരളം
33	74/12/16-17 /19.12.16	5000	രതി.എം. കൗൺസിലർ വാർഡ്17 ഹരിതകേരളം
34	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ശോഭ ഹരിനാരായണൻ കൗൺസിലർ വാർഡ്18 ഹരിതകേരളം
35	74/12/16-17 /19.12.16	5000	രതി ജനാർദ്ദനൻ കൗൺസിലർ വാർഡ് 19 ഹരിതകേരളം
36	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ലതാപ്രേമൻ കൗൺസിലർ വാർഡ്20 ഹരിതകേരളം
37	74/12/16-17 /19.12.16	5000	രാജൻ.പി.എസ് കൗൺസിലർ വാർഡ്21 ഹരിതകേരളം
38	74/12/16-17 /19.12.16	5000	രേഖതി .വി.എസ് കൗൺസിലർ വാർഡ്22

			ഹരിതകേരളം
39	74/12/16-17 /19.12.16	5000	പ്രിയ രാജേന്ദ്രൻ കൗൺസിലർ വാർഡ് 23 ഹരിതകേരളം
40	74/12/16-17 /19.12.16	5000	എ.പി.ബാബു കൗൺസിലർ വാർഡ് 24 ഹരിതകേരളം
41	74/12/16-17 /19.12.16	5000	അബ്ദുൾ റഷീദ് കൗൺസിലർ വാർഡ് 25 ഹരിതകേരളം
42	74/12/16-17 /19.12.16	5000	അടിലാഷ് .വി.ചന്ദ്രൻ കൗൺസിലർ വാർഡ് 26 ഹരിതകേരളം
43	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ശ്രീദേവി ബാലൻ കൗൺസിലർ വാർഡ് 27 ഹരിതകേരളം
44	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ഷൈലജ ദേവൻ കൗൺസിലർ വാർഡ് 28 ഹരിതകേരളം
45	74/12/16-17 /19.12.16	5000	പി.എസ് .പ്രസാദ് കൗൺസിലർ വാർഡ് 29 ഹരിതകേരളം
46	74/12/16-17 /19.12.16	5000	വിവിദ് .കെ.വി കൗൺസിലർ വാർഡ് 30 ഹരിതകേരളം
47	74/12/16-17 /19.12.16	5000	എ.റ്റി.ഹംസ കൗൺസിലർ വാർഡ് 31 ഹരിതകേരളം
48	74/12/16-17 /19.12.16	5000	മാഗി ആൽബർട്ട് കൗൺസിലർ വാർഡ് 32 ഹരിതകേരളം
49	74/12/16-17 /19.12.16	5000	അനീഷ് .എം.ഡി കൗൺസിലർ വാർഡ് 33 ഹരിതകേരളം

50	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ബഷീർ പുക്കോട് കൗൺസിലർ വാർഡ് 34 ഹരിതകേരളം
51	74/12/16-17 /19.12.16	5000	വർഗ്ഗീസ് ചീരൻ കൗൺസിലർ വാർഡ് 36 ഹരിതകേരളം
52	74/12/16-17 /19.12.16	5000	കെ.പി.വിനോദ് കൗൺസിലർ വാർഡ് 37 ഹരിതകേരളം
53	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ടി.കെ വിനോദ്കുമാർ കൗൺസിലർ വാർഡ് 38 ഹരിതകേരളം
54	74/12/16-17 /19.12.16	5000	പ്രസീത മുരളീധരൻ കൗൺസിലർ വാർഡ് 39 ഹരിതകേരളം
55	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ആന്റോതോമസ് കൗൺസിലർ വാർഡ് 40 ഹരിതകേരളം
56	74/12/16-17 /19.12.16	5000	ടി.കെ.സ്വരാജ് കൗൺസിലർ വാർഡ് 41 ഹരിതകേരളം
57	74/12/16-17 /19.12.16	5000	സുനിതാ അരവിന്ദൻ കൗൺസിലർ വാർഡ് 42 ഹരിതകേരളം
58	74/12/16-17 /19.12.16	5000	പി.കെ.ശ്രീന കൗൺസിലർ വാർഡ് 43 ഹരിതകേരളം
59	77/12/16-17 /19.12.17	1000	പോൾ തോമസ് HI2nd 18ാം വാർഡിൽ അനധികൃത ഷെഡ് പൂട്ടും ചങ്ങലയും വാങ്ങുന്നതിന്
60	53/1/16-17 /10.1.17	10000	രാജീവ് .കെ HI2nd അനാഥ ശവങ്ങൾ മറവു ചെയ്യുന്നതിന്
61	54/1/16-17 /10.1.17	5000	കെ.കൃഷ്ണൻ HI1st 25ാം വാർഡ് ശ്രീമതി ഷീല ലോറൻസിന്റെ വീടിനു ഭീഷണിയായ മരം മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിന്
62	132/1/16-17	6750	പി.കെ .ജയാനന്ദൻ

	/27.1.17		PWO1st 26 ാം വാർഡ് 105ാം അംഗൻവാടി ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ
63	133/1/16-17 /27.1.17	13650	പി.കെ .ജയനന്ദൻ PWO1st 38 ാം വാർഡ് 109ാം അംഗൻവാടി ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ
64	143/1/16-17 /30.1.17	100000	രാജീവ് .കെ HI2nd 2017 റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ
65	26/2/16-17 /2.2.17	15000	പി.പി.ചന്ദ്രൻ RI റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഊർജ്ജിതമാക്കൽ
66	87/3/16-17 /16.3.17	15000	രാജീവ് .കെ HI2nd ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം ഓഫീസിനു മുൻവശം അലങ്കരിക്കൽ
67	106/3/16-17 /28.3.17	32500	പി.ബി .ശ്രീവൽസൻ PWO 3 rd തൈക്കാട് മൃഗാശുപത്രി ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ
		776400	

ജി.ഒ.(പി) 419/11 ധനം 4.10.11 പ്രകാരം മുൻകൂറുകൾ മൂന്നു മാസത്തിനകം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മൂന്നു മാസത്തിനകം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അഡ്വാൻസുകൾ 18% പലിശ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതാണ്. പലിശ സഹിതം തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതുവരെ ഈയിനത്തിൽ നൽകിയ 7,76,400/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-14 കൈപ്പറ്റ രസീതി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല 1362908 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

തനതുഫണ്ട് വൗച്ചർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന ചെലവുകളുടെ കൈപ്പറ്റ രസീതി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

33/4/16 /5.4.16	75190	നഗരസഭയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ഫോറങ്ങളുടേയും രജിസ്റ്ററുകളുടേയും ബിൽ തുക മിലേനിയം ഓഫ്ഫീസ് പ്രിന്റേഴ്സിനു നൽകിയത്
34/6/16 /3.6.16	247051	2016 മെയ് മാസത്തെ നഗരസഭയിലെ കെട്ടിടവാടക ടൗൺഹാൾ, പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സർവ്വീസ് ടാക്സ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ അടവാക്കിയത് .
146/30.5.16	17940	ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ വാഹനമായ ബൊലേറോ വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അടവാക്കിയത്
37/4/16	162199	1.3.16 മുതൽ 31.3.16 വരെയുള്ള കാലയളവിലുള്ള ടൗൺഹാൾ വാടക , കെട്ടിടവാടക , കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സർവ്വീസ് ടാക്സ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ അടവാക്കിയത് .
38/4/16	671720	നഗരസഭയിലെ തെരുവുവീളുകളുടെ 1.1.16 മുതൽ 31.3.16 വരെ യുള്ള കാലയളവിലെ എ.എം.സി തുക രമേഷ് M/S .Eran Associates എന്നിവർക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് .

32/7/16	21100	ജൂൺ മാസത്തെ ടൗൺഹാൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ വകയിൽ ലഭ്യമായ ആഡംബരനികതി കൊമ്മേഴ്സ്യൽ ടാക്സ് ഓഫീസിൽ അടവാക്കിയത്
84/4/16	63548	നഗരസഭാ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് എൽ.സി.ഡി പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങിയത്
55/5/11.5.16	104160	നഗരസഭയിലെ ക്രിമറ്റോറിയം സെക്കന്റ് യൂണിറ്റിന്റെ സെക്കന്റ് ആന്റ് തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഹൈടെക്ക് ക്രിമറ്റോറിയം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ നൽകിയത്

കൈപ്പറ്റ രസീതി ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ 1362908 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-15 തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രോജക്ട് വെക്കാതെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി ആസൂത്രണ, സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയായ സ.ഉ. (എം.എസ്) 04/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 11-01-16 ലെ ഖണ്ഡിക7 (iii) അനുസരിച്ച് തനത് ഫണ്ട് വിഭവ സ്രോതസ്സായി വകയിരുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തനത് ഫണ്ട് (പെറ്റി വർക്കുകൾ ഒഴികെ) ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഖണ്ഡിക 4(3) പ്രകാരം ഒരു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം അതിന്റെ പ്രദേശത്ത് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും (വിഭവ സ്രോതസ്സ് എന്തു തന്നെയായാലും) പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ധാരാളം പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നതായി കാണുന്നു. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രോജക്ട് വെക്കാതെ നടത്തിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വൗച്ചർ നമ്പർ, തീയതി	ചെലവ് തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്
1	30-6/16-17, 3-6-16	4,10,679	36-ാം വാർഡിൽ പെരുവഴിത്തോട്ട് റോഡിൽ കാമ്പ് നിർമ്മാണം
2	31-6/16-17, 3-6-16	3,50,107	37ാം വാർഡിൽ പുനത്തുർ റോഡിന് സമീപം കാമ്പ് നിർമ്മാണം
3	73-6/16-17, 16-6-16	62,683	ആന്ധ്ര പാർക്കിലെ തകർന്ന ചുറ്റുമതിൽ പുനർ നിർമ്മാണം
4	74-6/16-17,16-6-16	2,53,995	വാർഡ് 5 ൽ ലക്ഷംവീട് & AKG Road സോളിംഗ്, മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്
5	133-6/16-17, 27-6-16	3,18,933	Construction of DRAIN at Co-op Road in Ward 26
6	156-6/16-17, 30-6-16	4,14,657	ഗവ. ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി അറ്റകുറ്റപ്പണി
7.	128-7/16-17, 26-7-16	2,14,073	ജവഹർ റോഡ് സൈഡ് വാൾ കെട്ടൽ വാർഡ് 10
8	129-7/16-17, 26-7-16	1,32,907	തെക്കൻ കോളനി റോഡ് റീടാറിംഗ്
9	66-8/16-17, 8-8-16	96,493	മലരമ്പ് റോഡിനു സമീപം പാലിയത്ത് റോഡിൽ ടാറിംഗ് വാർഡ് 25

10	68-8/16-17, 8-8-16	6,89,896	നിഹാരിക അമ്പലം റോഡ് ഫില്ലിംഗും സോളിംഗും
11	69-8/16-17, 8-8-16	3,15,120	തമ്പുരാൻപടി പേരകം റോഡിൽ കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 42
12	70-8/16-17, 8-8-16	3,03,164	മമ്മിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം കാന അറ്റകുറ്റപ്പണി
13	71-8/16-17, 8-8-16	1,61,896	കുരുവാപ്പടി റോഡിൽ കൾവർട്ട് നിർമ്മാണവും, റീ ടാറിംഗും
14	72-8/16-17, 8-8-16	1,92,732	വാർഡ് 40, വാഴപ്പള്ളി റോഡ് ഫില്ലിംഗ്
15	78-9/16-17, 7-9-16	1,36,864	ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദിശ-സന്ദേശ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ
16	44-10/16-17, 5-10-16	74,144	സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച് റോഡ് കാനക്ക് കവറിംഗ് സ്ലാബ്
17	47-10/16-17, 6-10-16	79,257	തമ്പുരാൻപടി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണി
18	48-10/16-17, 6-10-16	1,74,838	24-ാം വാർഡിൽ അപ്പമാസ്റ്റർ റോഡിൽ കാന നിർമ്മാണം
19	64-11/16-17, 7-11-16	1,67,403	വാർഡ് 22 ൽ നിമിഷ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് റോഡ് കാന പുനരുദ്ധാരണം
20	76-11/16-17, 10-11-16	1,44,442	പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ് ഫോർമേഷൻ South end
21	117-12/16-17, 26-12-16	93,764	നഗരസഭ കൗൺസിൽ ഹാളിലെ കർട്ടൻ വർക്ക്
22	148-12/16-17, 30-12-16	76,646	വാർഡ് 35 മാവിൻചുവട് കോളനി റോഡിൽ Drain and Culvert നിർമ്മാണം
23	149-12/16-17, 30-12-16	82,076	വാർഡ് 6 മഹാത്മ റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം റീ ടാറിംഗ്
24	85-1/16-17, 12-1-17	5,83,683	ഇരിങ്ങപ്പുറം കൊച്ചനംകുളങ്ങര മണിഗ്രാമം ലിങ്ക് റോഡ് ഫോർമേഷൻ
25	87-1/16-17, 12-1-17	60,337	നഗരസഭ ഓഫീസിൽ പെയിന്റിംഗ്, അലൂമിനിയം ഫേബ്രിക്കേഷൻ, കർട്ടൻ വർക്ക്
26	89-1/16-17, 12-1-17	2,46,823	മനയിൽ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലെ കൾവർട്ട്, മലിന ജലം വരുന്നത് തടയൽ
27	159-1/16-17, 27-1-17	4,66,188	25-ാം വാർഡിലെ പുലിക്കോട്ടിൽ SC കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.

28	65-2/16-17, 16-2-17	2,03,498	വാർഡ് 5 മണിഗ്രാമം കൊച്ചിനംകുളങ്ങര ലിങ്ക് റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം
29	75-2/16-17, 20-2-17	1,39,328	10-ാം വാർഡിൽ വിസ്ഡം കോളേജിനു സമീപം കളം സൈഡ് വാൾ കെട്ടൽ ബാക്കി ഭാഗം
30	84-3/16-17, 20-3-17	14,07,842	നഗരസഭ റെസ്റ്റ് ഹൗസ് അറ്റകുറ്റപ്പണി
31	86-3/16-17, 20-3-17	1,57,533	വെള്ളൂർ അമ്പലം റോഡ് ഫില്ലിംഗ്, സോളിംഗ്, മെറ്റലിംഗ്
32	92-3/16-17, 21-3-17	2,16,152	വാർഡ് 13, 14 കന്നംചങ്കരൻ കാന നിർമ്മാണം.
	ആകെ	84,28,153	

സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചതിന്റെ ചെലവ് 84,28,153/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-16 റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഭാഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ 2016-17 ൽ ഏറ്റെടുത്ത ചില റോഡുനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ സോളിംഗ് വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ഐ.ആർ.സി സ്പെസിഫിക്കേഷനനുസരിച്ച് സോളിംഗ് നടത്തിയ ശേഷം സീസണിങ്ങിനു വേണ്ടി ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവ് അനുവദനീയമാണെങ്കിലും റോഡ് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് കൊടുക്കാതെയാണ് അതുവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. മെറ്റലിങ്ങിന് ശേഷം ഉടൻതന്നെ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് മൂലം മെറ്റലിംഗ് ഇളകിത്തെറിച്ച് യാത്ര കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാവുകയും പിന്നീട് ടാറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ച ഇനങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാവുകയും ഇത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (2015-16 മുതൽ വളരെ ഉയർന്ന നിരക്കുള്ള ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് വേലകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ അവലംബിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക). സോളിംഗ്, മെറ്റലിംഗ് എന്നിവ മാത്രം നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ച ഏതാനും റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി
1	ആനക്കോട്ട വടക്കേപ്പടി റോഡ് സോളിംഗ് വാർഡ് 35. SO123	2,05,000	2,00,031	29/ 16-3-17
2	ഗുരുജി റോഡ് ഫില്ലിംഗും സോളിംഗും. SO124	1,15,000	1,13,597	38/ 21-3-17
3	ചിറക്കൽ അമ്പലം റോഡ് ഫില്ലിംഗും സോളിംഗും വാർഡ് 34 SO118	3,10,000	2,99,191	58/ 27-3-17
4	ആനക്കോട്ട കിഴക്കേപ്പടി റോഡ് ഫില്ലിംഗും സോളിംഗും	1,30,000	1,29,461	41/ 24-3-17

	SO125			
5	നടുവട്ടം റോഡ് സെക്കന്റ് സ്റ്റീറ്റ് ഫില്ലിംഗും സോളിംഗും & കലക്ട്, വാർഡ് 42	6,37,000	5,96,298	79/ 30-3-17
	SO136			

തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2017-18 വർഷത്തിൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ടുകൾ അംഗീകാരത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 08/17 തീയത്ത് 08-06-17) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ 2016-17 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സോളിംഗ്, മെറ്റലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള റോഡുകളിൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി 2017-18 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായും, ആയതിന് നിലവിലെ ഡി.പി.സി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

മരമത്തു പ്രവൃത്തികൾ ഭാഗികമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഓഡിറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

3-17 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - മുൻസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല.

വാച്ചർ നമ്പർ - 87-10/16-17 തീയതി 17-10-16

ചെക്ക് നമ്പർ - 7315362 /17.10.16

ചെലവ് തുക : 1,22,400/- രൂപ.

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 12 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ റെയ്ഡ്കോയിൽ നിന്നും വാങ്ങി (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 261/2016-7 തീയതി 8-8-16) ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച വകയിൽ 1,22,400/- രൂപയുടെ ചെലവ് മേൽ വാച്ചർ പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താ വിഹിതമായി 2550/- രൂപ വീതം 12 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ റെയ്ഡ്കോ കേരള ലിമിറ്റഡ്, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ആയത് പ്രവർത്തന ക്ഷമമാണെന്നും, ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തരത്തിലുള്ളതും സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഡിസൈൻ, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, നിശ്ചിത വ്യാപ്തം എന്നിവയുള്ളതാണെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുൻസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലാന്റുകളുടെ ചെലവു തുകകൾ അനുവദിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 09/17 തീയതി 08-06-17) മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ധനവിനിയോഗം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ നഗരസഭ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

3-18 അളവു പുസ്തകങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരമത്തു പ്രവൃത്തികളുടെ അളവു പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 04/2017 തീയതി 5-6-17). പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ	ഫയൽ നമ്പർ	ചെലവ് തുക	വാച്ചർ നമ്പർ/തീയതി
------------	--------------------	--------	-----------	-----------	--------------------

1	ആന്ധ്രാ പാർക്കിലെ ടോയ് ലറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	40,000	E1-16295/15	36,694	97-7/16-17, 22-7-16
2	കൈരളി റോഡ് ഫില്ലിംഗ്, വാർഡ് 40	2,12,100	E1-12403/15	1,92,736	72-8/16-17, 8-8-16
3	മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പെയിന്റിംഗ്, കർട്ടൻ, അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ	68,000	E1-19364A/15	60,337	87-1/16-17
4	ചിറ്റേനി റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കൽ, വാർഡ് 30	50,000	E1-11209/15	46,415	46-10/16-17, 6-10-16
5	P.A.പുരുഷോത്തമൻ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്, വാർഡ് 5 (M P Fund)	7,95,000	E1-18990/14	2,71,068	113-10/16-17, 27-10-16
6	ടൗൺ ഹാൾ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	65,000	E1-11479/16	48,750	60-8/16-17, 8-8-16
7.	GHSS ചാവക്കാട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കൽ	49,900	E1-11577/16	46,882	86-1/16-17, 12-1-17
				7,02,882	

അളവു പുസ്തകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾക്കായി നൽകിയ തുകകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തികൾക്കായി നൽകിയ മൊത്തം 7,02,882 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-19 മരാമത്ത് ബില്ലുകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തി പണം നൽകിയ താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ട്രഷറി ബിൽ ബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രകാരം ടി ബില്ലുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഫയൽനമ്പർ/പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	ചെലവ് തുക
1	E4-20723/15 (47/17)	3/30-3-17	85,000
2	E1-9392/15 (40/17)	5/22-10-16	9,19,148
3	E1-9392/15 (40/17)	14/30-12-16	23,00,000
4	E1-1039/07 (Tar Road)	16/31-1-17	37,73,221
5	E1-1039/ (Tar 14 th F C)	17/31-1-17	5,21,553
6	E1-11913/14 (39/17)	19/28-2-17	18,71,924
7	E1-18903/16 (86/17)	20/28-2-17	5,03,583

8	E4-22472/16 (243/17)	22/16-3-17	17,000
9	E4-20723/16 (47/17)	32/16-3-17	51,000
10	E4-20723/16 (47/17)	51/24-3-17	2,,04,000
11	E4-20723/15 (258/17)	53/24-3-17	1,02,000
12	E4-22472/16 (243/17)	54/24-3-17	51,000
13	E4-20732/15 (47/17)	55/27-3-17	51,000
14	E4-22473/16 (258/17)	56/27-3-17	17,000
15	E4-22474/16 (257/17)	57/27-3-17	20,000
16	E1-18884/16 (89/17)	68/27-3-17	6,48,681
17	E1-18940/16 (129/17)	69/27-3-17	6,83,613
18	E1-19466/16 (195/17)	73/27-3-17	1,37,864
19	E1-19471/16 (184/17)	74/27-3-17	11,22,692
20	E4-19404/16 (270/17)	104/31-3-17	69,200
21	E4-1454/16 (265/17)	105/31-3-17	35,53,481
	ആകെ		16702960

ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ സമയബന്ധിതമായി ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ആയവ പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 18/2017 തി. 09.06.2017). ആയതിനാൽ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാത്ത പ്രവർത്തി ബില്ലുകളിലെ മൊത്തം ചെലവ് തുക 16702960 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-20 വൗച്ചർ ഇല്ല - ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ 2016-17 വർഷത്തിൽ മണ്ഡല, മകരവിളക്ക് സീസൺ കാലത്തേക്ക് നിയമിതരായ സി.എൽ.ആർ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ 2016 ഒക്ടോബർ മാസത്തെ ദിവസവേതനം ഇനത്തിൽ 5,84,350/- രൂപ അനുവദിച്ചതായി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (വൗച്ചർ നമ്പർ 52-11/16-17 തീയതി 4-11-16). എന്നാൽ ആയതിന്റെ വൗച്ചർ, അക്വിറ്റൻസ്, മസ്റ്റർ റോൾ മുതലായ രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 05/17 തീയതി 05-06-17) മേൽ പറഞ്ഞ ചെലവിനാധാരമായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ നഗരസഭ ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 5,84,350/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-21 മരാമത്ത് വിഭാഗം - രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം ശാസ്ത്രീയമല്ല.

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ സൂക്ഷിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്ക്, വർക്ക് ബിൽ രജിസ്റ്റർ എന്നിവയിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ അപൂർണ്ണവും കൃത്യമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താത്തതുമാണ്. പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ/ഇ.എം.ഡി രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ കരാർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഈടാക്കുന്ന നിരദ്രവ്യം, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം, പെർഫോമൻസ് ഗ്യാറണ്ടി തുക എന്നിവ ഈടാക്കിയതും, റീഫണ്ട് ചെയ്തതും പരിശോധിച്ച് ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ ഫോം രജിസ്റ്റർ/ടെണ്ടർ ഫോം വിൽപന രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കേരള ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ സെസ്സ് ആക്ട് , 1996ലെ സെക്ഷൻ 8(2) പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ മൂല്യത്തിൽ നിന്നും 2% ൽ കവിയാത്ത തുക സെസ്സ് ഇനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. കേരള സർക്കാർ ഇത് 1% ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക വർഷം ഈ ഇനത്തിൽ നഗരസഭ ഈടാക്കി വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയ മൊത്തം തുകയുടെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ചുറപ്പുവരുത്താൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരിൽ നിന്നും മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റുന്നതും, വിതരണം

ചെയ്യുന്നതുമായ തുകകളുടേയും, കരാർ വ്യവസ്ഥകളുടേയും വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി ആധികാരികമാക്കേണ്ടതും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഇതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.

4-2 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-3 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-4 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-6 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

നഗരസഭയിലെ 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
2005-06	2-7	2010-11	5.1.5	ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം വക മാലിന്യം നീക്കുന്നതിന് നഗരസഭക്ക് അംശദായം നൽകുന്നില്ല.	നിയമസഭാസമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

4-7 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹274821779
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹256191952

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	₹201500
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	-----
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	33479012

(ബി). നഗരസഭ ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-5	1800000	ശ്രീമതി. ഉഷ. ജി.എച്ച്.എസ് ചാവക്കാട്
3-7	509,221	ശ്രീ. രഘുരാമൻ, സെക്രട്ടറി
„	10134	ശ്രീ.സിവി ചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്
3-10	49224	ശ്രീമതി. ശ്രീജ.സി.വി .പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
3-11(എ)	869820	ഡോ.മനോജ് വെറ്ററിനറി സർജൻ
3-11(ബി)	1682960	ഡോ.ലസിത. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ.പി.എച്ച്.സി പൂക്കോട്
3-13	372500	ശ്രീ. രഘുരാമൻ, സെക്രട്ടറി
„	221000	ശ്രീ.സിവി ചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്
„	182900	ശ്രീ.ജെ.ആർ രാജ് സെക്രട്ടറി
3-14	1362908	ശ്രീ. രഘുരാമൻ, സെക്രട്ടറി
3-15	4382438	ശ്രീ.സി.മുരളീധരൻ അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ
„	3733870	ശ്രീ.ജെ.ആർ രാജ് അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ
„	311845	ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ
3-18	595663	ശ്രീ.സി.മുരളീധരൻ, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
	107219	ശ്രീ.ജെ.ആർ.രാജ്, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ

3-19	919148	ശ്രീ.സി.മുരളീധരൻ, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
	15783812	ശ്രീ.ജെ.ആർ.രാജ്, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
3-20	584350	രഘുരാമൻ സെക്രട്ടറി
ആകെ	33479012	

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

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
2-12(i)	199500
2-12(ii)	2000
ആകെ	201500

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല

4-8 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
68-69	എൽ.എഫ്. 2825/ ഇ2(1)70/07.04
72-73	എൽ.എഫ്. 5176ഇ2 (1)74/ 20.10.77
73-74	എൽ.എഫ്. 2963ഇ 2 (1)75/12.11.75
74-75	എൽ.എഫ്. 3243ഇ2 (1)76/15.7.76
75-76	എൽ.എഫ്.1642 ഇ2 (1)77/2.7.79
76-77	എൽ. എഫ്. 3337.ഇ2 (1)78/23.7.79
77-78	എൽ.എഫ്.ടി-4-394/80/8.4.80
78-79	എൽ. എഫ്.ടി-4- 1368/812.11.81
79-80	എൽ. എഫ്.ടി-4-2098/82/ 25.1.83
80-81	എൽ. എഫ്.ടി-4-2520/83 / 21.1.84
81-82	എൽ.എഫ്.ടി-4-766/87.28.3.84
82-83	എൽ.എഫ്.ടി-4-1214/89/16.8.90
83-84	എൽ.എഫ്.ടി-4-1548/90/31.1.91
84-85	എൽ.എഫ്.ടി-4-1286/91/6.10.91
85-86	എൽ.എഫ്.ടി-4-43/93/20.11.93
86-87	എൽ.എഫ്.ടി-4-595/94/24.2.95
88-89	എൽ.എഫ്.ടി-4-2014/9531.3.97
89-90	എൽ.എഫ്.ടി-4-1020/97/7.10.97
96-97 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-1025/97/15.4.98
96-97 വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-994/2001/ 24.11.01

91-92 മുതൽ 95-96 വരെ	എൽ.എഫ്.ടി-4-1780/7/10.9.09
97-98 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-568/00/3.8.00/ 30.11.00
97-98 വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-1779/08/10.9.09
98-99 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-1209/01/ 12.2.01/ 28.6.02
98-99 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-1458/0810.9.09
99-2000 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-1612/02/3.10.02
99-2000 വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-1459/07/ 11.11.07
2000-01	എൽ.എഫ്.ടി-4-1461/04/4.3.03
01-02 വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-687/01./5.6.2010
01-02 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-1409/0518.5.06/ 17.7.06
02-03 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-475/07/8.10.07/ 16.2.08
02-03 വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-688/09/5.6.10
03-04 വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-689/09/26.6.10
04-05 വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-690/09/26.6.10
05-06 വരവ്-ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി-4-691/09/29.6.10 / 31.3.11
06-07	എൽ.എഫ്.ടി 4-117/2011/ 10.11.11.
07-08	എൽ.എഫ്.ടി.എം.-118/11/ 10.11.11
08-2009	എൽ.എഫ്.ടി.എം.-2610/11/ 25.6/12 /3.10.12
2009-2010	എൽ.എഫ്.ടി.എം.-2611/11/ 25.6.12/3.10.12
2011-2012	എൽ.എഫ്.ടി.എം.150/1230.6.12/ 8.8.12
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി.എം.77/2013/ 13.413/2.9.13
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി.എം.836/14 തീയതി.04.02.15
2013-14	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(എം) 1434/15 തി. 16.11.2015/ 05.01.2016
2014-15	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(എം) 1402/16 തി. 09.08.2016.
2015-16	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(എം) 56/17 തി. 31.1.2017.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ.

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(എം)1723 /2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ
PIN 680 020-Ph.No. 0487-2331249
e-mail : dotsr.ksad@kerala.gov.in
തീയതി:05.12.2017

1994- ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994- ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ 295(4)-ാം വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ ഇവ അനുസരിച്ചും, നഗരപാലികാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനായി കംപ്ലോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ 31.03.17ൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഓഡിറ്റ് നിർവ്വഹിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ 2016-17 വർഷത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ.

No.KSA-TSR(M)1723/2017

Kerala State Audit Department,
District Audit Office, Thrissur
PIN 680 020-Ph.No. 0487-2331249
e-mail : dotsr.ksad@kerala.gov.in

Date:05.12.2017

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Guruvayur Municipality in Thrissur District for the year ended on 31.03.2017 in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 295(4) of the Kerala Municipality Act 1994, the Rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of certification of accounts of Municipalities

In my opinion, the Financial Statements of Guruvayur Municipality for the year 2016-17 except the observations in my Audit Report properly presents the picture of income and expenditure.

Joint Director,
District Audit Office,
Thrissur.