നം.കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-08/1366/2016

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഇടുക്കി ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൊടുപുഴ

E-mail :doidk.ksad@kerala.gov.in
Phone : 04862 227332
തീയതി : 15.10.2016

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ **2015-16** സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

****

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ **കുമളി** ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 17-03-2016 മുതൽ 16-09-2016 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 9 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 6 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	:	ശ്രീ. എസ്. മുരളീദാസ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	:	17-09-2016 മുതൽ 24-09-2016 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	:	ശ്രീ. റ്റി. ഒ. പോളി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	:	ശ്രീ. ഇ. വി. ജിബി	സീനി. ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	:	ശ്രീ എം. കെ. അഭിലാഷ്	സീനി. ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	:	ശ്രീ. എബി എബ്രഹാം	സീനി. ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	:	ശ്രീ. കെ. സി. ബിനുമോൻ	ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	:	ശ്രീ. പൊൻരാജ് വെള്ളയ്യപ്പൻ	01-04-2015 മുതൽ 30-09-2015 വരെ
	:	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം	01-10-2015 മുതൽ 31-10-2015

			വരെ
	:	ശ്രീമതി. ആൻസി ജയിംസ്	01-11-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
സെക്രട്ടറി	:	ശ്രീ. എം. പി. ശശികുമാർ	01-04-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ			
ഉദ്യോഗപ്പേര്		പേര്	കാലയളവ്
അസി.സെക്രട്ടറി	:	ശ്രീ. റ്റി. രഞ്ചൻ	01-04-2015 മുതൽ 18-08-2015 വരെ
	:	ശ്രീ. കെ. ബി. സലിമോൻ	19-08-2015 മുതൽ 30-09-2015 വരെ
	:	ശ്രീ. എസ്. എൽ. അനിൽകുമാർ	01-10-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
അസി.എഞ്ചിനീയർ	:	ശ്രീ. ജോസഫ് തോമസ്	01-04-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	:	ശ്രീമതി. മേരിലത	01-04-2015 മുതൽ 17-08-2015 വരെ
	:	ശ്രീ. ബോൺസി ജോസഫ്	18-08-2015 മുതൽ 17-12-2015 വരെ
	:	ശ്രീമതി. ലിനറ്റ് ജോർജ്ജ്	18-12-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	:	ശ്രീമതി. രാജമ്മ ജോസഫ്	01-04-2015 മുതൽ 31-12-2015വരെ
	:	ശ്രീമതി. ശോശാമണി	01-01-2015 മുതൽ 31-03-2016വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	:	ഡോ. കെ. കെ. ജീന	01-04- 2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	:	ഡോ. എസ്. അജേഷ്	01-04- 2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	:	ഡോ. പി. പാർത്ഥിപൻ	01-04-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, ഗവ ട്രൈബൽ യു.പി.സ്കൂൾ കുമളി	:	ശ്രീമതി. എ. എം. നസീമ	01-04-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ
ഗ്രാമസേവകൻ	:	ശ്രീമതി. ബിന്ദു ജോസഫ്	01-04-2015 മുതൽ 17-07-2015 വരെ
	:	ശ്രീ. ബെന്നി മാത്യു	18-07-2015 മുതൽ 31-03-2016 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഖണ്ഡിക നം.	ഖണ്ഡിക
ഭാഗം-1 പൊതു അവലോകനം		
1	1-1	ബജറ്റ്
2	1-2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക
3	1-3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം
4	1-4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം
5	1-5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം
6	1-6	പദ്ധതി അവലോകനം
7	1-7	തനത് വരുമാനം
8	1-8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ
9	1-9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ
10	1-10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം
11	1-11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഭാഗം -2 വരവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
12	2-1	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്, നഷ്ടം – ₹14,810/-
13	2-2	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-നികുതി ഈടാക്കാത്തതുമൂലം നഷ്ടം – ₹84,170/-
ഭാഗം -3 ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
14	3-1	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - അധികം നല്കിയ തുക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല - ₹4,20,331/-
15	3-2	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
16	3-3	എസ്.റ്റി. കോളനികളിൽ എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
17	3-4	ഭവന നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
18	3-5	വീട് മെയിന്റനൻസ് - തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

19	3-6	ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ അധിക തുക നൽകി - ₹19,875/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
20	3-7	കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ - അപാകതകൾ
21	3-8	DSR ഐറ്റം നമ്പർ 16.1 പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ആവശ്യകത വ്യക്തമല്ല
22	3-9	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ട് ടാറിംഗ് - അപാകതകൾ
23	3-10	ന്യൂ ഷാപ്പ് റോഡ് - പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കി - ഫൈനൽ ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല
24	3-11	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - റോഡ് മെയിന്റനൻസ് അപാകതകൾ
ഭാഗം – 4 ധനസ്ഥിതി വിവരവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും		
25	4-1	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
26	4-2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ
27	4-3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്
28	4-4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്
29	4-5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ
30	4-6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
31	4-7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം
32	4-8	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
33	4-9	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ
34	അനുബന്ധം-1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
35	അനുബന്ധം-2	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - അധികം നല്കിയ ₹4,20,331/-യുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

****

ഭാഗം **1**

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-16 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 26-03-2016 തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2016	03-07-2016	-	-

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം 1 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	₹6,91,35,166.70
വരവ്	₹15,38,40,694.00
ആകെ	₹22,29,75,860.70
ചെലവ്	₹16,50,08,917.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹5,79,66,943.70

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		മുൻബാക്കി ₹	തൻവർഷ വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട്	പൊതുവിഭാഗം	11883411	16754403	28637814	28637814	0	100.00
	എസ്.സി.പി.	8736668	8689530	17426198	17426198	0	100.00
	ടി.എസ്.പി.	53690	1244750	1298440	1298440	0	100.00

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്	റോഡ്	1473198	8424267	9897465	9897465	0	100.00
	നോൺറോഡ്	769585	2118141	2887726	2887726	0	100.00
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്		11894811	16880479	28775290	28775290	0	100.00
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്		2379501	36072	2415573	2415573	0	100.00
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.		287530	403478	691008	686878	4130	99.40
ബി-ഫണ്ട്			83910	83910	83910	0	100.00

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ 14-07-2016ലെ ഡി.പി.സി/543/2015/ഐ.ഡി.കെ. ആയുള്ള ഉത്തരവ് പ്രകാരം 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
309	191421891	204	94655346	59	46	66.01

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	പദ്ധതി നം. & പദ്ധതി	അടങ്കൽ ₹	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
- ഇല്ല -			

1-7 തനത് വരുമാനം

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

ഇനം	മുൻവർഷം ₹	തൻവർഷം ₹	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികതി വരവുകൾ	1,76,80,264	2,39,60,621	62,80,357	35.52

നികുതിയേതര വരവുകൾ	26,68,216	11,11,781	15,56,435	(-)58.33
മറ്റ് വരവുകൾ	18,36,341	10,19,962	(-)8,16,379	(-)44.46
ആകെ	2,21,84,821	2,60,92,364	39,07,543	17.61

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	58920	32

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 22-09-2016 തീയതി 3.30 പി.എം.-ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹61,978/-യുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബോധ്യപ്പെട്ടു .

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

രജിസ്റ്ററുകളുടെയും ഫയലുകളുടെയും പരിപാലനം

സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. സെക്രട്ടറിമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റ സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് രേഖാമൂലം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിനും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുന്നില്ല.

ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ സേവനം നൽകി വരുന്നു. ഓഫീസ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ ജോലികൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമസഭ/വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ

എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഊരുകൂട്ടങ്ങളിലും യഥാസമയം ഗ്രാമസഭകളും പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമസഭകളിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന-ക്ഷേമ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	30-07-2016	ജൂൺ 2016	23-08-2016

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	23-09-2016	2010-11മുതൽ 2014-15 വരെ	03-10-2016

1-12 വാർഷിക കണക്കുകൾ- അപാകതകൾ

ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ പല ആസ്തികളും ബാദ്ധ്യതകളും ശരിയായ ആസ്തിയോ ബാദ്ധ്യതയോ അല്ല.

എ**)** ലൈബിലിറ്റി – ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project- for Capital Expenditure to (കോഡ് നം.311200101) പ്രകാരമുള്ള ₹12,60,000/-ബാദ്ധ്യത എന്താണ് എന്നത് വ്യക്തമല്ല.

ബി**)** ലൈബിലിറ്റി-ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ Grants, Funds & Contributions for Specific purpose- other Government Agencies (കോഡ് 320300199) നീക്കിയിരിപ്പുള്ള ₹19,18,188/-യും ലൈബിലിറ്റി ലെഡ്ജർ Contributuions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure)-from District Panchayats.(കോഡ് 320700105) നീക്കിയിരിപ്പുള്ള ₹19,99,045/-യും ശരിയായ ലൈബിലിറ്റി ആണോ എന്നോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമല്ല.

സി**) <u>Other Creditors Control</u>**

ഗ്രാന്റായി ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വയ്ക്കുകയും ചെലവഴിക്കുന്ന തുകകൾ ഇതേ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തനത് വർഷം ഇതേ അക്കൗണ്ടിൽ ₹1,23,11,821/- വരവും ₹12,00,43,665/- ചെലവും ഉണ്ട്. ഗ്രാന്റായി ലഭിക്കുന്ന തുക ലൈബിലിറ്റി ഹെഡിൽ ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ വരവ് വെയ്ക്കേണ്ടതും ചെലവ് തുക അതാത് ഹെഡിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. പിന്നീട് ചെലവ് തുക journal എൻട്രി മുഖേന ഇൻകം ആയി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ടി അക്കൗണ്ടിൽ ലൈബിലിറ്റിയായി ₹1,22,05,548/- നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഒരു ബാദ്ധ്യതയും പഞ്ചായത്തിന് ഇല്ല.

ഡി) ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡിൽ Advance to implementing officer എന്ന ഹെഡിൽ ₹52,44,755/- നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇ.എം.എസ്.ലോൺ ആയി എടുത്ത തുക വി.ഇ.ഒ.-യ്ക്ക് നൽകിയപ്പോൾ അഡ്വാൻസായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്. ടി തുക എല്ലാം വി.ഇ.ഒ. ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതുമാണ്. ഇത് journal എൻട്രി മുഖേന ചെലവായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ഇ) വസ്തുനികുതിയനത്തിൽ ₹1,65,70,963/- ലഭിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ശരിയായ തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

എഫ്) തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിൽ ₹33,25,945/- ലഭിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഇപ്രകാരം തുകയൊന്നും ലഭിക്കാനില്ല.

ഭാഗം-2

<u>വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ</u>

2-1 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്, നഷ്ടം - ₹15,160/-

2015-16ൽ സ്റ്റെറിലിംഗ് ഹോളിഡേ റിസോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്, എലിഫന്റ് കോർട്ട്, തേക്കടി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും 2-ാം അർദ്ധ വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ ₹15,160/-യുടെ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

വിശദ വിവരം അനുബന്ധം – 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

2-2 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല - നഷ്ടം ,₹84,170/-

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി മെറ്റീരിയൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനായി സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ടെണ്ടർ നടത്തുകയും

ശ്രീ. ജോമി മാത്യു എന്നയാളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുകയും ഇതനുസരിച്ച് അഞ്ച് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി മെറ്റീരിയൽസ് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	ഇനം	അളവ്	തുക ₹
1	സിമന്റ്	625	234980
2	എം സാന്റ്	65 m3	152750
3	40 mm മെറ്റൽ	157.65 m3	128845
4	20 mm മെറ്റൽ	25.5 m3	63910
		ആകെ	580485

വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ നികുതി ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുകയോ, നിയമപ്രകാരമുള്ള ബില്ലുകൾ നല്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നും 14.5% തുകയായ ₹84,170/- വില്പന നികുതിയിനത്തിൽ ഈടാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

****

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - അധികം നല്കിയ തുക അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ₹4,07,240/-

റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് വെയറിംഗ് കോട്ടായി ചെയ്യുന്ന 1:2:4 അനുപാതത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഡാറ്റ DSR- 2014 ഐറ്റം നമ്പർ 4.1.3 പ്രകാരം(CPWD Specification) ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നല്കാവുന്ന നിരക്ക് 7062/m3 (without CP) ആണ്. എന്നാൽ നല്കിയ നിരക്ക് ഫ്ലോർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് വെയറിംഗ് കോട്ടിംഗിന്റെ ഡാറ്റ ഐറ്റം നമ്പർ 11.7 പ്രകാരമുള്ള ഫിനിഷിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്കായ 7440.40/m3 ആണ്. ഒരു ഘനമീറ്ററിന് ₹378.40 അധികം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

നഷ്ടം ₹4,07,240/- ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും മറുപടിയൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം -3 ആയി കൊടുക്കുന്നു.

3-2 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട്	S0023/16, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ
അടങ്കൽ	₹10,00,000/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ബിൽ നം./തീയതി	23/15-16/23-02-16, ₹9,99,600/-

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 വർഷം നടപ്പാക്കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തുവാനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി. തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ബിൽ പ്രകാരം അസി. എൻജിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി. കുമളിക്ക് ₹9,99,600/- നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി നാളിതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവഴിച്ച തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3 എസ്.റ്റി.കോളനികളിൽ എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല - തടസ്സം ₹3,34,750/-

പ്രോജക്ട്	S0317/16, എസ്.റ്റി.കോളനികളിൽ എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകൾ
അടങ്കൽ	₹6,69,500/- (വി. ഫണ്ട്)
ബിൽ നം./തീയതി	39/15-16/31.03.16, ₹3,34,750/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. സെക്രട്ടറി

കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2015-16ൽ നടപ്പാക്കിയ എസ്. റ്റി. കോളനികളിൽ എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകൾ എന്ന പദ്ധതിയിൽ 130 എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകൾ നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്യുകയും ലൈറ്റുകൾ ഫിറ്റിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ ₹5,150/- നിരക്കിൽ ആകെ ₹6,69,500/-ന് വാങ്ങുന്നതിന് കെൽട്രോണുമായി 04-03-2016ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും കരാർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 50% തുകയായ ₹3,34,750/- മുൻകൂറായി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ബിൽ പ്രകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങി നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവഴിച്ച തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-4 ഭവന നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട്	:	S0035/16, ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി (ജനറൽ)
അടങ്കൽ	:	വി. ഫണ്ട് ₹40,00,000/- വായ്പ ₹4,80,00,000/-
ബിൽ നം.	:	4/15-16/തീയതി. 14-12-15 ₹10,00,000/- 10/15-16/തീയതി. 14-03-16 ₹10,00,000/-

കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 വർഷം വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം 260 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ₹2,00,000/- നിരക്കിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ആദ്യഗഡുവായ ₹25,000/- കൈപ്പറ്റിയിട്ട് നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരം	കൈപ്പറ്റിയ തുക/തീയതി
1	അനമോൾ ബാബുരാജ് വേളയിൽ,ചെങ്കര പി.ഒ., വാർഡ് -2	₹25,000/- തീ.31-10-15
2	റെജി കുഞ്ഞപ്പൻ, പല്ലാട്ട് വീട്, വെള്ളാരംകുന്ന് പി.ഒ. വാർഡ് -3	₹25,000/- തീ.31-10-15
3	സോജൻ ജോസഫ്, വരിക്കപ്ലാക്കൽ വീട്, കുമളി പി.ഒ. വാർഡ്- 11	₹25,000/- തീ.05-10-15
4	ബീന എബ്രഹാം, പനങ്ങാട്ട് വീട്, കുമളി വാർഡ് - 11	₹25,000/- തീ. 05-10-15
5	രാജീവ് രാജപ്പൻപിള്ള, ലതികാസദനം വീട്, കുമളി, വാർഡ്- 13	₹25,000/- തീ. 08-10-15
6	സുധാ ബിജു, തട്ടാംപറമ്പിൽ വീട്, ചോറ്റുപാറ പി.ഒ., കുമളി, വാർഡ്-17	₹25,000/- തീ. 03-10-15
	ആകെ	₹1,50,000/-

ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപ്പറ്റിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 വീട് മെയിന്റനൻസ് - തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട്	S0037/16, വീട് മെയിന്റനൻസ് (ജനറൽ)
അടങ്കൽ	വി.ഫണ്ട് : ₹14,25,000/- വായ്പ : ₹25,000/-
ബിൽ നം.	6/15-16, തീയതി 19-12-15 ₹5,00,000/- 09/15-16, തീയതി 14-03-16 ₹3,75,000/-

കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 വർഷം വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വീട് മെയിന്റനൻസ് എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഓരോ

ഗുണഭോക്താവിനും ₹25,000/- വീതം തുക വകയിരുത്തുകയും പകുതി തുക അഡ്വാൻസ് ആയി നൽകി വീട് മെയിന്റനൻസ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ അഡ്വാൻസ് തുക ₹12,500/- കൈപ്പറ്റുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീട് മെയിന്റനൻസ് പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം കൈപ്പറ്റിയ തുക പലിശ സഹിതം ഈടാക്കി സഞ്ചിത നിധിയിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരം	കൈപ്പറ്റിയ തുക /തീയതി
1	ശിവരാമൻ കൃഷ്ണൻ പുതിയങ്കത്തിൽ വീട് മൂങ്കലാർ പി.ഒ.	₹12,500/- തീ. 21-12-15
2	അജയകുമാർ ശിവരാമപിള്ള കര്യാടിയിൽ വീട് മുരിക്കടി പി.ഒ.	₹12,500/- തീ. 25-01-16
3	സാമുവേൽ ഐസക് കുട്ടുമ്മേക്കാട്ട് വീട് അമരാവതി പി.ഒ.	₹12,500/- തീ. 01-02-16
4	ഭാഗ്യലത നെൽസൺ സത്യനിലയം വീട് ചോറ്റുപാറ പി.ഒ. കുമളി	₹12,500/- തീ. 28-05-16
	ആകെ	₹50,000/-

ചെലവഴിച്ച തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-6 ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ അധിക തുക നൽകി - ₹19,875/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

വൗച്ചർ നം	:	67/5-2015 തീയതി. 22-05-2015	68/5-2015 തീയതി. 22-05-2015
തുക	:	₹4,42,000/-	₹4,50,000/-

10-08-2000ൽ കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക KL-06-1620 നം. വാഹനം മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞവരുടെ ആശ്രിതർ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്ത കേസുകളിൽ ജപ്തി നടപടിയായി പഞ്ചായത്ത് വക വാഹനങ്ങൾ ബഹു. തൊടുപുഴ എം.എ.സി.റ്റി കോടതി പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി ₹8,72,125/- ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം സ.ഉ.(സാധാ) 1467/2015/തീ. 15-05-2015 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അനുവാദം നല്കി.

ബഹു. തൊടുപുഴ എം.എ.സി.റ്റി കോടതിയിൽ തുക അടച്ചതിന്റെ വിവരം താഴെ നല്കുന്നു.

കേസ് നം	അടച്ച തുക₹	രസീത് നം/ തീയതി	സ.ഉ. പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക ₹	അധികം നൽകിയത് ₹
ഒ.പി.	442000	9/2015-16	872125	19875

(എം.വി.)591/00		തീ. 22-05-2016	
ഒ.പി. (എം.വി.)648/00	450000	10/2015-16 തീ. 22-05-2016	

₹19,875/- യുടെ അധിക ചെലവിന് സർക്കാർ സാധൂകരണം ആവശ്യമാണ്.

കേസ് നടത്തിപ്പിൽ വന്ന വീഴ്ച പരിശോധിക്കുന്നതിനും ശരിയാംവണ്ണം സർക്കാർ താൽപര്യം സംരക്ഷിച്ച് ഇൻഷ്വറൻസ് തുക ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനെപ്പറ്റിയും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനും സ്റ്റേറ്റ് പെർഫോർമൻസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറെ മേൽ പരാമർശിത ഉത്തരവ് പ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെയും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ഒ.പി.(എം.വി.)591/00, ഒ.പി.(എം.വി.)648/00 എന്നീ കേസുകളുടെ അന്തിമ വിധി പകർപ്പ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം : 5 തീ. 23-09-2016) നൽകിയെങ്കിലും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

3-7 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ട് ടാറിംഗ് - അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട്	:	S0056/16
കൺവീനർ	:	ശ്രീ. അബ്ദുൾ സലാം
എം. ബുക്ക്	:	142/15-16
നല്കിയ തുക	:	₹45,00,000/- (bill no. 16/15-16)

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ ലഭിച്ചതിൽ ശ്രീ. ടി. എം. രാജു ക്വോട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടറിൽ 10.5% ടെണ്ടർ കിഴിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് വെട്ടിത്തിരുത്തി 5.7% ടെണ്ടർ കിഴിവ് എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള വെട്ടിത്തിരുത്ത് ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഈ പ്രവൃത്തി നല്കിയത് 8.2% ടെണ്ടർ കിഴിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ. അബ്ദുൾ സലാമിനാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് മറുപടി നല്കേണ്ടതാണ്.

എം. ബുക്ക് ഐറ്റം നമ്പർ 2 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ടൈൽ വിരിച്ചതിന് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ₹1,017/- (SOR 2012) പ്രകാരം 173.236 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ടൈൽ വിരിച്ചതിന് ₹1,76,181/- നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റ പ്രകാരം 15 cm കനമുള്ള ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. എം. ബുക്ക് പ്രകാരവും ടൈലിന്റെ കനം 15 cm എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തി നേരിട്ട് കണ്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ ടൈലിന്റെ കനം 6 cm മാത്രമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് മറുപടി നല്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നല്കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

3-8 ന്യൂ ഷാപ്പ് റോഡ് - പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കി - ഫൈനൽ ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രവൃത്തി	ന്യൂ ഷാപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്
പ്രൊജക്ട്	So 104/16

എസ്റ്റിമേറ്റ്	₹12,00,000/-
കൺവീനർ	ശ്രീ. നിർമിതി കേന്ദ്ര
എം ബുക്ക്	82/15-16
ചെലവഴിച്ച തുക	₹8,65,892/- ബിൽ നം. 80/15-16/01.10.2015

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 221 മീറ്റർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും 171 മീറ്റർ റോഡ് ടാറിംഗ് ചെയ്യുകയുമാണ്. എം. ബുക്ക് പ്രകാരം 221 മീറ്റർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ടാറിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരം കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്തതിന് ഒന്നാം പാർട്ട് ബില്ല് തയ്യാറാക്കി റിടെൻഷൻ തുകയായ ₹90,197/- കിഴിച്ച് ബാക്കി ₹8,11,773/- ബിൽ നം. 80/15-16 പ്രകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രവൃത്തി നേരിട്ട് കണ്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി കണ്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയർ വ്യക്തമാക്കിയത് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി MLA ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കിതായി സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരവും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. പൂർത്തിയായ പ്രവൃത്തിക്ക് ഫൈനൽ ബില്ല് തയ്യാറാക്കാതെ പാർട്ട് ബില്ല് തയ്യാറാക്കി തുക നല്കാനുള്ള കാരണവും വ്യക്തമല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നല്കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

3-9 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - റോഡ് മെയിന്റനൻസ് അപാകതകൾ

പഞ്ചായത്ത് തനത് വർഷം ₹4.17 കോടി മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അധികം തുകയും ചെലവഴിച്ചത് റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഭൂരിപക്ഷം പ്രവൃത്തികളും കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആണ്. കൂടാതെ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോഡുകൾ മുഴുവൻ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാതെ റോഡിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം മെയിന്റനൻസ് ചെയുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം റോഡുകളും 40 മീറ്റർ വരെ നീളത്തിൽ കുറവ് മാത്രമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയുന്ന റോഡുകളുടെ ആകെ നീളമോ, കോൺക്രീറ്റ് ചെയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ചെയിനേജോ, എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലോ, എസ്റ്റിമേറ്റിലോ, എം. ബുക്കിലോ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആയതിനാൽ സ്ഥലം നേരിൽ പോയി പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് പരിശോധിക്കാനും സാധ്യമല്ല. മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി എന്നുള്ള മോണ്റ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടും ഒരു ഫയലിലും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന പോലും അറിയില്ല. ഓരോ വർഷവും ഒരേ റോഡ് തന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം മെയിന്റനൻസ് ചെയുന്നു. ഓരോ വർഷവും പുതിയ പ്രൊജക്ടായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാൽ ഓരോ റോഡും ഇതുവരെ എത്ര മീറ്റർ നീളത്തിൽ, എവിടെവരെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വിവരവും പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല.

പ്രവൃത്തി ചെയ്ത എല്ലാ റോഡുകളുടേയും ആകെ നീളവും പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഭാഗത്തെ ചെയിനേജും ഫയലിലും എം.ബുക്കിലും രേഖപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും ഭാവിയിൽ ഈ അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ലാത്ത റോഡുകൾ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്തത് നിലവിലുള്ള റോഡുകൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും ഇവ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

****

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക ₹	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് ₹	ബാലൻസ് ₹
ഇല്ല					

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക ₹	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക ₹
- ഇല്ല -					

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾക്ക് തുകയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക ₹	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക ₹	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക ₹		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക ₹
				മുതൽ ₹	പലിശ ₹	
- ഇല്ല -						

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

– ഇല്ല –

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

- ഇല്ല -

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	₹15,38,40,694

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	₹16,50,08,917
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	₹15,160
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	₹4,07,240
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	₹15,54,225

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക ₹		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ		
2-1	15,160	-	7,580	ശ്രീ. എം. പി. ശശികുമാർ, സെക്രട്ടറി
			7,580	ശ്രീമതി. സെൽമാ ബീവി, യു.ഡി.സി., കുമളി
3-1		4,07,240		ശ്രീ. ജോസഫ് തോമസ്, അസി. എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-2	9,99,600	ശ്രീ. എം. പി. ശശികുമാർ, സെക്രട്ടറി
3-3	3,34,750	ശ്രീ. എസ്. എൽ. അനിൽകുമാർ, അസി. സെക്രട്ടറി
3-4	1,50,000	ശ്രീ. ബെന്നി മാത്യു, വി.ഇ.ഒ.
3-5	50,000	ശ്രീ. ബെന്നി മാത്യു, വി.ഇ.ഒ.
3-6	19,875	ശ്രീ. എം. പി. ശശികുമാർ, സെക്രട്ടറി
ആകെ	15,54,225	

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

ഖണ്ഡിക നം	തുക₹	നികുതി ഇനം

2-2	84,170	വാണിജ്യ നികുതി

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

3-2 മുതൽ 3-10 വരെ

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. എം. പി. ശശികുമാർ സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മുല്ലയ്ക്കൽ കട്ടപ്പന പി. ഒ., ഇടുക്കി
ശ്രീ. ജോസഫ് തോമസ് അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	തെക്കേൽ, നെറ്റിത്തൊഴ നെറ്റിത്തൊഴ പി. ഒ., മൈലാടുംപാറ ഇടുക്കി ജില്ല – 685551
ശ്രീമതി. സെൽമാ ബീവി യു.ഡി.സി.	യു.ഡി.സി. കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മേട്ടിൽ ഹൗസ് റോസപ്പൂക്കണ്ടം പി.ഒ. കുമളി

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1994-95	എൽ.എഫ്.ഐ.7-77/96/31.08.1996		
1996-97	എൽ.എഫ്.ഐ.6-202/98/03.10.1998		
1997-98	എൽ.എഫ്.ഐ.6-559/99/30.03.2000		
1998-99	എൽ.എഫ്.ഐ.6-308/2000/31.01.2001		
1999-00	എൽ.എഫ്.ഐ.6-551/01/08.04.2002		
2000-01	എൽ.എഫ്.ഐ.6-120/03/30.06.2003		
2001-02	എൽ.എഫ്.ഐ.6-40/04/06.08.2004		
2002-03	എൽ.എഫ്.ഐ.6-640/05/11.01.2006		
2003-04	എൽ.എഫ്.ഐ.6-450/07/04.09.2007		
2004-05	എൽ.എഫ്.ഐ.6-44/08/30.08.2008		

2005-06	എൽ.എഫ്.ഐ.6-1109/08/25.05.2009		
2006-07	എൽ.എഫ്.ഐ.6-922/09/09.07.2010		
2007-08	എൽ.എഫ്.ഐ.8-1265/2011/12.08.201		
2008-09	എൽ.എഫ്.ഐ.8-1045/11/25.01.2012		
2009-10	എൽ.എഫ്.ഐ.8-1045/11/25.01.2012		
2010-11	എൽ.എഫ്.ഐ.8-288/13/10.06.2013		
2011-12	എൽ.എഫ്.ഐ.8/152/14/09.07.2014		
2012-13	എൽ.എഫ്.ഐ. 8/829/2014/10.10.2014		
2013-14	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ.-8/916/15 തീയതി.12.09.2015		
2014-15	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ.-8/384/16 തീയതി. 20.05.2016		

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഇടുക്കി

അനുബന്ധം 1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

നം.കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ-08/1366/2016

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഇടുക്കി ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൊടുപുഴ
E-mail :doidk.ksad@kerala.gov.in
Phone : 04862 227332
തീയതി : 15.10.2016

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം

വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും **ഇടുക്കി** ജില്ലയിലെ **കുമളി** ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ **2015-16** വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ **ഇടുക്കി** ജില്ലയിലെ **കുമളി** ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഇടുക്കി

No.KSA-IDK-08/1366/2016

Kerala State Audit Department

District Audit Office,Idukki

Ph:04862-227332

E-mail:doidk.ksad@kerala.gov.in

Dt: 15.10.2016

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of **Kumaly** Grama Panchayat in **Idukki** 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 **Kumaly** Grama Panchayath for the year 2015-16 except the observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure .

DEPUTY DIRECTOR

KERALA STATE AUDIT DEPARTMENT

അനുബന്ധം 2

തൊഴിൽ നികുതി കുറവ് ഈടാക്കൽ - വിശദ വിവരം കാണിക്കുന്ന പത്രിക

1) സ്റ്റെറിലിംഗ് ഹോളിഡേ റിസോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്

ക്രമ നം.	പേര്	പ്രതിമാസ ശമ്പളം ₹	ഈടാക്കിയ നികുതി ₹	ഈടാക്കേണ്ട നികുതി ₹	കുറവ് ₹
1	കുളത്തെ യേശു	8300	300	450	150
2	ഡോണ	12000	180	600	420
3	ജഗദാഷ്	8953	300	450	150
4	ഷാജു	36350	1000	1250	250
5	ആൻസി	12000	300	600	300
6	രാഹുൽ	15000	450	750	300
7	ആദർശ്	10300	300	600	300
8	വിമേഷ്	10300	300	600	300
9	സുബ്ബരായൻ	8300	180	450	270
10	ആതിര	11000	180	600	420
11	രാജേഷ്	14000	180	750	570
12	കാർത്തിക്	9000	180	450	270

13	ചിന്നു	11500	450	600	150
14	യോഗരാജ്	8300	300	450	150
15	ടാനിയ	19500	750	1000	250
16	പ്രവീൺ	10000	300	600	300
17	മാരിമുത്തു	8300	300	450	150
18	നിജോ	8000	300	450	150
19	രഞ്ജിത്ത്	8300	300	450	150
20	കാളിരാജ്	13200	300	600	300
21	മഹേഷ്	18500	450	1000	550
22	വിഘ്നേശ്വരൻ	20000	600	1000	400
23	സഞ്ജയ്	8300	120	450	330
24	രാജമ്മ	8300	180	450	270
25	കുൽദീപ്	14800	300	750	450
26	ബോബി	13200	300	750	450
27	സപ്തർഷി	16200	450	750	300
28	ശ്രീജിത്ത്	9500	180	450	270
29	സുനിൽ	9500	180	450	270
30	ശ്യാംലാൽ	9500	180	450	270
31	കമലമ്മ	8300	180	450	270
32	നബീൽ	18000	300	1000	700
33	അജിത്ത്	9000	180	450	270
				ആകെ	10100

2) എലിഫന്റ് കോർട്ട് , തേക്കടി

ക്രമ നം.	പേര്	പ്രതിമാസ ശമ്പളം ₹	ഈടാക്കിയ നികുതി ₹	ഈടാക്കേണ്ട നികുതി ₹	കുറവ് ₹

1	സജി	22500	300	1250	950
2	ബന്നി	15100	450	750	300
3	റിജോ	15100	450	750	300
4	ബിജേഷ്	15100	450	750	300
5	നിസ്സാർ	15100	450	750	300
6	രഞ്ജിത്ത്	6000	180	300	120
7	റോഷൻ	6000	180	300	120
8	പാൻസിംഗ്	7500	180	450	270
9	സനു	600	180	300	120
10	ഷൈജു	15100	450	750	300
11	ദീപു	6875	180	300	120
12	ശ്രീരാജ്	15100	450	750	300
13	ഷമീർ	15100	450	750	300
14	ലിജോ	7500	180	450	270
15	അനീഷ്	6750	180	300	120
16	രജനീഷ്	6000	180	300	120
17	ബിജോയ്	6500	180	300	120
18	ജോൺ	6250	180	300	120
19	അരുൺ	6000	180	300	120
20	ബിപിൻ	7500	180	450	270
21	പ്രവീൺ	6250	180	300	120
				ആകെ	5060

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഇടുക്കി

അനുബന്ധം 3

റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - അധികം നല്കിയ ₹4,07,240/-യുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

സീ. നം.	പ്രവൃത്തി	പ്രൊജക്ട്	കൺവീനർ/ കരാറുകാരൻ	എം ബുക്ക്	ചെലവഴിച്ച തുക/ബിൽ		ചെയ്ത അളവും **₹7440/ എം3** നിരക്കിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് നൽകിയ തുകയും		**378.4/m3** നിരക്കിൽ അധികം നല്കിയത്
1	ന്യൂ ഷാപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 104/16	നിർമിതി കേന്ദ്ര	82/15-16	8,65,892/-	80/15-16	51.980	386752.00	19669.00
2	ഫാത്തിമ മുക്ക് അംഗൻവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 137/16	ആഗസ്തി	210/15-16	4,00,000/-	93/15-16/	22.050	164061.00	8344.00
3	അയ്യപ്പൻ മല പള്ളിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 138/16	ബേബി കുട്ടൻ	337/15-16	3,00,000/-	93/ 15-16	16.540	123065.00	6259.00
4	എ.കെ.സി കലിയ മൂർത്തി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 140/16	മുനിയാണ്ടി	159/15-16	1,50,000/-	725640/ 27.1.16	10.910	81175.00	4128.00
5	ഫാത്തിമ മുക്ക് മുങ്കിലാർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 143/16	ആന്റണി	338/15-16	2,00,000/-	727894/ 31.3.16	11.030	82068.00	4174.00
6	കന്നിമല എ.കെ.സി റോഡ്	So 144/16	മനോജ്	304/15-16	4,00,000/-	45/15-16	22.491	167343.00	8511.00

സീ. നം.	പ്രവൃത്തി	പ്രൊജക്ട്	കൺവീനർ/ കരാറുകാരൻ	എം ബുക്ക്	ചെലവഴിച്ച തുക/ബിൽ		ചെയ്ത അളവും **₹7440/** എം**3** നിരക്കിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് നൽകിയ തുകയും		**378.4/m3** നിരക്കിൽ അധികം നല്കിയത്
7	കന്നിമല സി.എസ്.ഐ പള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 145/16	പെരിയ സ്വാമി	209/15-16	4,00,000/-	83/ 15-16	46.688	347378.00	17667.00
8	കന്നിമല എ.കെ.സി റോഡ് (താഴത്ത് പറമ്പ് ഭാഗം) കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 146/16	പുരുഷോത്തമൻ	208/15-16	3,00,000/-	69/ 15-16	17.383	129337.00	6578.00
9	സി.എസ്.ഐ പള്ളി റോഡ് കട്ടിക്കൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 147/16	മോഹനൻ	303/15-16	4,00,000/-	43/15-16	22.667	168652.00	8577.00
10	സ്വപ്ന ജംഗ്ഷൻ പത്തുമുറി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 149/16	ജോമോൻ	399/15-16	4,00,000/-	112/15-16	21.940	163243.00	8302.00
11	മൂന്നാം വാർഡ് പള്ളി പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 150/16	ബ്രസലി ജോസ്	213/15-16	2,92,683/-	96/15-16	14.440	107440.00	5464.00
12	മത്തൻകട റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 151/16	ഷീബ സാബു	352/15-16	5,00,000/-	95/15-16	21.940	163243.00	8302.00
13	കാഞ്ഞിരം കവല ഹെൽത്ത് സെന്റർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 153/16	രവീന്ദ്രൻ	350/15-16	3,99,984/-	727884/ 18-4-16	21.940	163243.00	8302.00
14	ശങ്കരൻകട കണ്ണക്കോട്ട് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 157/16	സുനിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ	535/15-16	2,00,000/-	140/15-16	11.300	84077.00	4276.00
15	രാമൻ കട പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 158/16	ജയമോൾ	206/15-16	2,00,000/-	138/15-16	11.030	82068.00	4174.00
16	അട്ടപ്പള്ളം പോപ്പൻമേട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 159/16	അർജുനൻ	566/15-16	2,00,000/-	147/15-16	8.620	64137.00	3262.00
17	അട്ടപ്പള്ളം ആകാശപ്പറവ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 161/16	ഗീത മാത്യു	308/15-16	1,49,710/-	50/15-16	8.210	61086.00	3107.00
18	ഒന്നാം മൈൽ ഹെൽത്ത് സെന്റർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 162/16	തോമസ് എൻ. പി	104/15-16	3,00,000/-	87/15-16	20.270	150817.00	7670.00
19	ശാന്തിഗിരി അംഗൻവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 164/16	ജോയി	274/15-16	1,49,711/-	39/15-16	8.210	61086.00	3107.00
20	മൂന്നാം മൈൽ പള്ളി മേട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 165/16	ബിനോയ്	200/15-16	4,80,000/-	56/15-16	26.440	196725.00	10005.00
21	പാണ്ടിക്കുഴി കരിശുമല റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 166/16	റെജി വർഗീസ്	201/15-16	3,50,000/-	53/15-16	19.240	143154.00	7280.00
22	പഞ്ചായത്ത് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 167/16	സരസ്വതി	285/15-16	4,95,000/-	72/15-16	16.480	122618.00	6236.00
23	ഗിരിദീപം അംഗൻവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 168/16	ജോസഫ്	202/15-16	2,00,000/-	58/15-16	11.030	82068.00	4174.00

സീ. നം.	പ്രവൃത്തി	പ്രൊജക്ട്	കൺവീനർ/ കരാറുകാരൻ	എം ബുക്ക്	ചെലവഴിച്ച തുക/ബിൽ		ചെയ്ത അളവും **₹7440/ എം3** നിരക്കിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് നൽകിയ തുകയും		**378.4/m3** നിരക്കിൽ അധികം നല്കിയത്
24	ഇല്ലിമൂട് കിഴക്കും മേട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 171/16	ഷാജി തോമസ്	169/15-16	3,00,000/-	25/15-16	16.825	125185.00	6367.00
25	ഇലഞ്ഞിമറ്റം കാരിയ്ക്കൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 173/16	എം. എം ജോണി	172/15-16	3,00,000/-	26/15-16	17.252	128362.00	6528.00
26	അഞ്ച് പടിയ്ക്കൽ നടപ്പാത റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 177/16	മുരളീധരൻ	145/15-16	1,50,000/-	84/15-16	9.060	67411.00	3428.00
27	കാരകണ്ടം പാണ്ടിക്കുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 178/16	മാത്യു തോമസ്	144/15-16	3,50,000/-	36/15-16	21.432	159463.00	8110.00
28	എസ്. എൻ.ഡി.പി. പടി ലിങ്ക് റോഡ് വാർഡ് 7	So 179/16	സോമൻ	143/15-16	1,50,000/-	71/15-16	8.300	61756.00	3141.00
29	എസ്. എൻ.ഡി.പി. പടി ലിങ്ക് റോഡ് വാർഡ് 8	So 180/16	കബീർ	255/15-16	4,49,833/-	34/15-16	19.350	143972.00	7322.00
30	സ്കൂൾ മേട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 183/16	സജിമോൻ	314/15-16	2,93,321/-	17/15-16	13.937	103697.00	5274.00
31	സതീഷ് ലാൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	So 187/16	ഭാസകരൻ	302/15-16	2,50,000/-	41/15-16	14.617	108757.00	5531.00
32	റോസ പൂക്കണ്ടം കുമളി ഗേറ്റ് റോഡ്	So 199/16	സോമൻ	283/13-14	3,48,859/-	128/15-16	21.470	159746.00	8124.00
33	തേക്കിൻ കാട് റോഡ്	So 202/16	കെ.ജെ. ജോൺ	164/15-16	3,48,859/-	128/15-16	20.144	149880.00	7622.00
34	റോസ പൂക്കണ്ടം ചാവൽ പടി റോഡ്	So 204/16	കാസിം	207/13-14	1,30,000/-	128/15-16	16.500	122767.00	6244.00
35	ഗ്രീൻ അവന്യൂ നടപ്പാത റോഡ്	So 131/16	വിനോദ്	242/15-16	2,00,000/-	61/15-16	11.030	82068.00	4174.00
36	ഗ്രീൻ അവന്യൂ നടപ്പാത റോഡ്	So 208/16	വിനോദ്	242/15-16	2,00,000/-	61/15-16	11.030	82068.00	4174.00
37	പ്രിയ ദർശിനി റോഡ്	So 217/16	വർഗീസ്	291/15-16	4,00,000/-	107/15-16	21.940	163243.00	8302.00
38	പി.എച്. സി നടപ്പാത	So215/15-16	മഞ്ജു ശശി	483/13-14	1,50,000/-	128/15-16	9.000	66964.00	3406.00
39	പളിയക്കുടി റോഡ്	So 221/16	സുധ മുരുകൻ	484/15-16	4,49,231/-	128/15-16	27.000	200891.00	10217.00
40	വലിയ കണ്ടം തുളസിപ്പടി റോഡ്	So 224/16	തുളസി വർഗിസ്	170/13-14	3,15,499/-	128/15-16	18.402	136919.00	6963.00
41	അമ്പലപ്പടി കട്ടിയച്ചൻ റോഡ്	So 225/16	ജോസ്	351/15-16	4,00,000/-	81/15-16	37.500	279015.00	14190.00
42	കുരിശു തൊട്ടി വട്ടപ്പാറ റോഡ്	So260/15-16	കെ. വി എബ്രാഹം	210/15-16	2,00,000/-	100/15-16	11.030	82068.00	4174.00
43	കുഴിക്കണ്ടം റോഡ്	So 227/16	ശോഭ സുരേഷ്	211/15-16	1,49,839/-	66/15-16	12.610	93824.00	4772.00
44	ഒന്നാം മയിൽ ബാപ്പുജി റോഡ്	So 235/16	റോയ് ജോസഫ്	171/15-16	2,50,000/-	31/15-16	14.410	107217.00	5453.00
45	5 th മല കോളനി കൊരട്ടി കവല റോഡ്	So 248/16	വെൽരാജ്	135	2,50,000/-	21/15-16	14.401	107150.00	5449.00
46	മുരിക്കടി പെന്തകോസ്റ്റ് പള്ളിപ്പടി റോഡ്	So 249/16	പി .സ് സോമൻ	132/13-14	2,00,000/-	32/15-16	11.582	86175.00	4383.00

സീ. നം.	പ്രവൃത്തി	പ്രൊജക്ട്	കൺവീനർ/ കരാറുകാരൻ	എം ബുക്ക്	ചെലവഴിച്ച തുക/ബിൽ		ചെയ്ത അളവും **₹7440/ എം3** നിരക്കിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് നൽകിയ തുകയും		**378.4/m3** നിരക്കിൽ അധികം നല്കിയത്
47	5th നമ്പർ കോളനി ചോറ്റുപാറ റോഡ്	So 251/16	സത്യൻ	173/13-14	2,00,000/-	22/15-16	11.149	82954.00	4219.00
48	മൂന്നേമുക്കാൽ നടപ്പാത	So 265/16	സേവ്യർ	458/13-14	2,00,000/-	135/15-16	11.702	87068.00	4428.00
49	കര്യൻ കോളനി ആത്തമുക്ക് റോഡ്	So 267/16	ഫ്രാൻസിസ്	205/13-14	2,00,000/-	54/15-16	11.702	87068.00	4428.00
50	പുലരിക്കുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	So 269/16	കെ.എം ജോർജ്	168/13-14	2,89,546/-	23/15-16	15.881	118161.00	6009.00
51	മുരിക്കടി അട്ടപ്പള്ളം റോഡ്	So 272/16	രാജേഷ്	203/13-14	1,49,711/-	51/15-16	8.210	61086.00	3107.00
52	ചേറ്റുപാറ മുരിക്കടി മേട് റോഡ്	So 278/16	രാജയ്യ	166/13-14	2,50,000/-	128/15-16	11.030	82068.00	4174.00
53	ചോറ്റുപാറ 13)-നമ്പർ റോഡ്	So 284/16	ഭാസകരൻ	134/13-14	2,00,000/-	30/15-16	11.392	84762.00	4311.00
54	ശങ്കരമുത്തു വൈരമുത്തു നടപ്പാത	So 288/16	വൈര മുത്തു	339/13-14	3,00,000/-	92/15-16	16.470	122544.00	6232.00
55	ബാബൂജി കോളനി റോഡ്	So 294/16	മുത്തയ്യ	457/13-14	4,59,049/-	128/15-16	25.200	187499.00	9536.00
56	മുരിക്കടി കര്യൻ കോളനി റോഡ്	So 295/16	മധു സ്വാമി	206/13-14	3,00,000/-	59/15-16	16.480	122618.00	6236.00
57	ആദിവാസി കോളനി നടപ്പാത	So 300/16	എസ്. പഞ്ചൻ	290/13-14	4,49,562/-	128/15-16	24.660	183481.00	9331.00
58	പുളിയക്കുടി ഹോസ്റ്റൽ പടി റോഡ്	So 301/16	തങ്കച്ചൻ	288/13-14	4,49,182/-	128/15-16	24.987	185914.00	9455.00
	കരാറുവേല (കരാറുലാഭം ഉൾപ്പടെയുള്ള നിരക്ക്)								
59	ചെങ്കര കരിശു മല റോഡ്	So 289/16	അബ്ദുൾ സലാം	449/13-14	1,98,781/-	128/15-16	10.100	86420.00	4395.00
60	കല്ലേപര അമലഗിരി റോഡ്	So 290/16	എൽദോ തോമസ്	447/13-14	2,96,321/-	115/15-16	15.130	129459.00	6583.00
61	ഞള്ളത്തുവേലി റോഡ്	So 291/16	ജയമോഹൻ	647/13-14	2,97,030/-	139/15-16	15.910	136133.00	6922.00
62	ആനക്കുഴി പുതുവൽ റോഡ്	So 296/16	പി.വി. ജോമോൻ	294/13-14	2,97,697/-	129/15-16	15.990	136817.00	6957.00
								ആകെ	**407240**

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഇടുക്കി