കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2015-2016

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൃശ്ശൂർ
e-mail:dotsr.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ട് സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.-ടി.എസ്.ആർ (പി 8)1194/16

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ

ഫോൺ- 04872331249

ഇ-മെയിൽ: dotsr.ksad@kerala.gov.in

തീയതി 29.07.2016

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

മാടക്കത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

....

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

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

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

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20, 23, 1997 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2) എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ് :

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

2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തൃശ്ശൂർ

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം. കെ.എസ്.എ-ടി.എസ്.ആർ (പി)8/1938/2016 തിയ്യതി: 29-12-2016

\

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ധനകാര്യപത്രികയും ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 28-2-2016 തിയ്യതി വരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ വിശദമായ പരിശോധന പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പഞ്ചായത്ത് 1.2.16 മുതൽ 28.2-2016 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം

പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രസക്തമായ അപാകതകെളാന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന രശീതികളുടെ പരിശോധനയും 3/2016 മാസത്തെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലെ പിൻവലിക്കലുകളും മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പരിശോധിച്ച രശീതികൾ	ഉപയോഗിച്ച ആകെ രശീതികളുടെ എണ്ണം
മാനുവൽ രശീതികൾ -	23 എണ്ണം
സാംഖ്യ രശീതികൾ -	11502102968 മുതൽ 11502103902 വരെ

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

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ/ രേഖകൾ/ വിവരങ്ങൾ/വിശദീകരണം 1997ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ/ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്/ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻെറ തീരുമാനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

<u>ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം</u>

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ. കെ. യു. ചേക്കുട്ടി, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	22-10-2016 മുതൽ 31-10-2016 വരെ

<u>ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ</u>

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്
ശ്രീമതി. ലത.എം.എൻ.	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. ചൈതന്യപുരുഷോത്തമൻ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ഹാരിഷ്. വി.എ.	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീമതി.രമാദേവി. കെ.ആർ	ഓഡിറ്റർ

നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി. സുജാത ബാലകൃഷ്ണൻ	1.4.15 മുതൽ 1.11.15 വരെ
	ഒഴിവ്	2-11-15 മുതൽ 10-11-215 വരെ
	ശ്രീ.പി.എസ്.വിനയൻ	11.11.2015 മുതൽ 31.3.16വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.സി.സുധാകരൻ	1.4.15മുതൽ 31.3.16 വരെ

മറ്റ് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	കിമിബോസ്.കെ.	1.4.15മുതൽ31.3.16 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	രാജേശ്വരി.എം.	1.4.15മുതൽ31.3.16 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	അജി.കെ.എ	1.4.15മുതൽ31.8.15 വരെ
	ഇന്ദു.വി.കെ	1.9.15മുതൽ31.3.16 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ലതിക	1.4.15മുതൽ24.9.15 വരെ
	സുധർമിണി.ജി	25.9.15മുതൽ27.12.15വരെ
	സയന	28.12.15മുതൽ31.3.16വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC	ഡോ.ജോസഫ് ലാസർ.	1.4.15മുതൽ30.6.15 വരെ
	ഡോ.ബിനിത.എം.ബി.	1.7.15മുതൽ 4.7.15 FNവരെ

	ഡോ.സുബൈർ.എം.കെ	4.7.15 AN മുതൽ 21.10.15 വരെ
	ഒഴിവ്	22.10.15മുതൽ23.10.15 വരെ
	ഡോ.ബിനിത.എം.ബി	24.10.15മുതൽ 31.3.16 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവേദം	ഡോ.ഹരീശ്വരൻ	1.4.15മുതൽ 31.3.16 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	ഡോ.എം.ഐ.ജോസ്	1.4.15 മുതൽ 31.3.16 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ഷൈൻ.എം.ഡി	1.4.15മുതൽ15.7.15 വരെ
	ശശിധരൻ. പി.ബി	16.7.15 മുതൽ 31.3.16 വരെ
ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	സ്മൃതി വാസുദേവൻ	1.4.15 മുതൽ 31.1.16 വരെ
	നന്ദിനി.ടി	1.2.16മുതൽ 3.3.16 FN വരെ
	ഒഴിവ്	3.3.16 മുതൽ 31.3.16 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ഭാഗം 1

ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പൊതു അവലോകനം.

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1(1)
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1(2)
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1(3)

	നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1(4)
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1(5)
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1(6)
7	തനത് വരുമാനം	1(7)
8	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1(8)
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1(9)
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1(10)
11	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	1(11)

ഭാഗം-II

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 14-ാം വകുപ്പ്, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 19 (1), 1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 13 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയിൽ വരവിനങ്ങളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	ഖണ്ഡിക	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	തനതു ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച്	2(1)
2	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ അപാകത	2(2)
3	വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്	2(3)

ഭാഗം-III

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 14-ാം വകുപ്പ്, 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 19 (2), 1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 13, എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ചെലവിനങ്ങളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ

1	തെരുവുവിളക്കുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	3(1)
2	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി -സുവനീർ അച്ചടിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിന് മുൻകൂർ നല്കിയ അപാകതകൾ	3(2)
3	ആശ്രയ പദ്ധതി അവലോകനം	3(3)
4	ഡോക്യുമെൻററി നിർമാണം	3(4)
5	പാണഞ്ചേരി സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിന് പണം നല്കിയതിനു ലഭ്യമാക്കിയ രസീതിയിൽ അപാകതകൾ	3(5)
6	വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവു വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	3(6)
7	ടെണ്ടർ ഫോം വില പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	3(7)
8	മാറ്റാംപുറം ലക്ഷം വീട് കോളനി റോഡ് കാന നിർമാണം – കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണും കരിങ്കല്ലും ലേലം ചെയ്തിട്ടില്ല.	3(8)

ഭാഗം-IV

ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4(1)
2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകകൾ	4(2)
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4(3)
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4(4)
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4(5)
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4(6)
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4(7)

8	ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ	4(8)
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4(9)
10	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4(10)

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-16 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./തിയ്യതി	പുതുക്കിയ തീരുമാനം
28.3.15 ലെ തീരുമാനം നമ്പർ 1	3.3.16 ലെ തീരുമാനം നമ്പർ 1

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

സാമ്പത്തിക വർഷം	ഓഡിറ്റിൽ ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2015-16	31.07.2016	22.7.16

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

1.31-3-2016 വരെ സൃഷ്ടിച്ച ആസ്തികൾ പൂർണ്ണമായി വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2.നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന വാറ്റ്, ആദായനികുതി, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം എന്നിവ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം 1-ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	17944370
വരവ്	36389859
ആകെ	54334229
ചെലവ്	43743680
നീക്കിയിരിപ്പ്	10590549

16.6.2015 തീയതിയിൽ ആശ്രയ പദ്ധതിക്കായി കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 500000 രൂപയുടെ ഡിഡി തെറ്റായി 5000000 രൂപയായി 320300199 ഹെഡ്ഡിൽ റസീറ്റ് ചെയ്യുകയും ആയത് കാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റായി 4 റിവേഴ്സ് എൻട്രി നടത്തുകയും ചെയ്തത് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി 15000000 രൂപ രസീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്മൂലം 2015-16 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ രസീത് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആർ.പി. 31 ൽ വരവിലും ചെലവിലും 20000000 രൂപ വീതം അധികമായി നിലനിൽക്കുന്നു.

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ്	നീക്കിയിരിപ്പ് (RP 40 b പ്രകാരം)
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	1149389	7544472	8693861	8693861	-	0
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി	1653549	3595000	5248549	2744212	1313549	0
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി	0	0	0	0		
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ്	299836	4855000	5154836	4818656	-	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	851602	2846000	3697602	2110528	1587074	0
14-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	2163551	4334014	6497565	6137705	2278552	0
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	2931429	0	2931429	2636750	2931429	0
എൻ. ആർ. ഇ.ജി.എ.	0	21799654	21799654	21793190	6464	

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചവ	നടപ്പിലാക്കിയത് (എണ്ണം)	ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയത്	നടപ്പിലാക്കാത്തത്	പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ശതമാനം

113	90	13	10	68.30%

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് ശതമാനം
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	20723295	15620336	75.4
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	2165000	1652060	76.31
ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	1717500	1560098	90.8
കൃഷി ഓഫീസർ	33,07,180	3019549	91.3
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ടക്ടർ	6,00,000	600000	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	2,00,000	200000	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി	18,00,000	805000	44.7
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	25,000	25000	100
വി.ഇ.ഒ	92,04,905	3100000	34
വെറ്ററിനറി സർജൻ	0	0	0
സെക്രട്ടറി	54,39,783	4277887	79

1-7 തനതുവരുമാനം.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	%(+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	8737441	5885463	-2851978	(-)32.64
നികുതിയേതര വരവുകൾ	653201	676561	23360	3.57
മറ്റു വരവുകൾ	209401	204258	(-)5143	(-)2.45
ആകെ	9600043	6766282	(-)2833761	(-)29.51

തനതു വരുമാനം സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ സ്കോർ കാർഡ് അനുബന്ധം 2-ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-8 സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതി മുഖേനയുള്ള നിർവ്വഹണത്തിലെ കാര്യപ്രാപ്തി.

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	2015-16 ൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ	നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം തീരുമാനെ മടുത്തവ	നിരസിച്ചവ	കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാര മാർഗ്ഗം.
1	കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	30	30	-	-

2	തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	10	10	-	-
3	വിധവാ പെൻഷൻ	121	121	-	-
4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	33	32	1	അന്വേഷണറിപ്പോർട്ട് 17.10.16 നാണ് ലഭിച്ചത്. അന്വേഷണറിപ്പോർട്ട് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
5	അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	16	15	1	അന്വേഷണറിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണറിപ്പോർട്ട് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
6	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	628	628	-	-

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 22.10.16 ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തി. 33802 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിൻെറ വിവരം

ക്രമ നം	ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയ്യതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയ്യതി	ഗുരുതരമായ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ
1	പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	25.8.16	7/16	17.102016	

2	അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	20.3.14 16.4.14	2008-09മുതൽ 2012-13വരെ	21.6.2014	

1-11 അനുബന്ധ പത്രികകൾ

1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഭാഗം-2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 തനത് ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ നമ്പർ 58725/ എഫ്.എം3 2008/ ത.സ്വ. ഭ.വ /26.5.11, അനുസരിച്ച് തനത് ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിന് പുറമെ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിലോ സഹകരണബാങ്കിലോ ഉള്ള ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കണം എന്നും ഇതിനായി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്തരുത് എന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ മാടക്കത്തറ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വിൽവട്ടം സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ അപാകത

2015-16 വർഷത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട്.

(എ) അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനത്തിനനുസൃതമായ സ്ലാബിൽ നിന്നും കുറവായ തുക തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	തൊഴിലാളിയുടെ പേര്	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനം	ഈടാക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി	ഈടാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി	കുറവ് അഥവാ കൂടുതൽ
1	വന്ദന കെ.ജെ.	കേരള അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈസ്കൂൾ	74869 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	600	750	150 രൂപ കൂടുതൽ
2	കെ. എ. ഷീല	ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ സി. എച്ച്.സി, വെള്ളാനിക്കര	109442 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	1000	1250	250 രൂപ കൂടുതൽ
3	ദിവ്യ. എം. ആർ.	റിസേർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഓലേറികൾച്ചർ	60000 ഒന്നാം	600	750	150 രൂപ കൂടുതൽ

		ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ളാന്റ്, KAU	അർദ്ധവർഷം			
4	ജസ്റ്റീന കെ. ജോസ്	സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ളാന്റ്, KAU	96912 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	750	600	150 രൂപ കുറവ്
5	അഞ്ജു അശോകൻ	സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ളാന്റ്, KAU	80760 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	750	600	150 രൂപ കുറവ്
6	അശ്വതി പി. വി	സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ളാന്റ്, KAU	50400 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	450	300	150 രൂപ കുറവ്
7	സംഗീത.ഇ.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ളാന്റ്, KAU	50400 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	450	300	150 രൂപ കുറവ്
8	നിഖിൽ	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ളാന്റ്, KAU	50400 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	450	300	150 രൂപ കുറവ്
9	ജഗതി രഘുനാഥൻ	ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ളാന്റ്, KAU	60000 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	600	300	300 രൂപ കുറവ്
10	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	ക്ലാസ് ഫോർ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ളാന്റ്, KAU	52500 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	450	300	150 രൂപ കുറവ്
11	വിദ്യ.ഇ.	ക്ലാസ് ഫോർ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ളാന്റ്, KAU	48300 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	450	300	150 രൂപ കുറവ്
12	സിജി ജോസ്	അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ELIMS കോളേജ് ഓഫ് ആർട്ട് അന്റ് സയൻസ്,പൊങ്ങണംകാട്	72000 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	600	450	150 രൂപ കുറവ്
13	അനിത	അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ELIMS കോളേജ് ഓഫ് ആർട്ട് അന്റ് സയൻസ്,പൊങ്ങണംകാട്	60000 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	600	300	300 രൂപ കുറവ്
14	അർഷനാ പി. പി	റിസർച്ച് ഫെല്ലോ,ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മൈക്രോബയോളജി , COH,KAU	61500 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	600	450	150 രൂപ കുറവ്
15	അശ്വനി. പി.	റിസർച്ച് ഫെല്ലോഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മൈക്രോബയോളജി , COH, KAU	61500 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	600	450	150 രൂപ കുറവ്
16	ചിത്ര ശ്യാം	റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മൈക്രോബയോളജി , COH, KAU	61500 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	600	450	150 രൂപ കുറവ്

ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷപ്രകാരം ഒന്നിലധികം ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനഉടമയിൽ നിന്നും, ബാധകമായവയിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും

ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്,	സ്ഥാപന ഉടമയുടെ പേര്	ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1	എൻ. എം. മിനറൽസ്	ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ	12	
2	ശിവാ ഗ്ലാസ് ടൈൽസ്	രാമചന്ദ്രൻ. ടി	11	
3	പൂരം ഫുഡ്സ്	ഇ. എസ്. മണി	25	
4	യൂണിവേഴ്സൽ പോളിമേഴ്സ്	പി. വി. മുരളീധരൻ	9	
5	അഖില ഹോളോ ബ്രിക്സ്	മോഹനൻ , കിളിയത്ത്	5	
6	ജെ. എം. കെ. വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	ലിസി ജോൺസൺ	5	
7	പോളോ പ്ളാസ്റ്റിക്സ്	ജിഷ പ്രിൻസൺ	7	

ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേൺസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

2015-16 വർഷത്തിൽ വാടകയിനത്തിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള 3000 രൂപ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ടുള്ള മാവേലി സ്റ്റോർ അധികൃതരുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കരട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 തെരുവുവിളക്കുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും (510336 രൂപ-ഫയൽ നമ്പർ-എ2-11/12-13) വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ അടവാക്കിയിട്ട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നാളിതുവരെയായിട്ടും മണ്ണുത്തി, രാമവർമ്മപുരം, പുന്നംപറമ്പ് എന്നീ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി തുക പഴയ നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇതു മൂലം വൈദ്യുതിചാർജ്ജിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് വലിയ തുക അടവാക്കേണ്ടി വരുന്നു. (164634 രൂപ*12=1975608രൂപ). തെരുവുവിളക്കുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. ആയത് നടത്തി, പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള വൈദ്യുതിച്ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ വൈദ്യുതിച്ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുള്ളുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3-2 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണപദ്ധതി -സുവനീർ അച്ചടിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് മുൻകൂർ നൽകിയതിലെ അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് - പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം (നം. 49/15-16)

ട്രഷറിബിൽ-10/31.3.16 (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ചതിൽ മേൽപ്പറയും പ്രകാരമുള്ള തുക പിൻവലിച്ചതിൽ ₹ 20,000 (ഡി.ഡി 641616/31.3.16) ,100 എണ്ണം സുവനീർ അച്ചടിക്കുന്നതിനായി ബാബു ഓഫ് സെറ്റ് പ്രിന്റ് , പൊങ്ങണംകാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു മുൻകൂറായി നൽകി. പ്രസ്തുത ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1.പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയിൽ (സ.ഉ (സാധാ) 3217/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ./29.10.15)മേൽപ്പറയുന്ന ആവശ്യത്തിനു പണം ചെലവഴിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല.

2.തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിൽ (സ.ഉ.(പി) 177/06 /ധനം തീ.12.4.06,സ.ഉ.(പി) 119/2015 /തീ.21.3.15) മേൽപ്പറയുന്ന ആവശ്യത്തിനു മുൻകൂർ പണം പിൻവലിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല.

3.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ (സ.ഉ.(പി) 259/2010 തസ്വഭവ/തീ8.11.10)പ്രകാരം 5000രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സമാഹരണത്തിന് 3 ക്വട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

4.മുൻകൂർ നൽകി നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. സുവനീർ അച്ചടിച്ചു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
5. പണം നല്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാപനവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

മേൽപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം ചെലവു തുക ₹ 20000 ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3 ആശ്രയ പദ്ധതി-അവലോകനം

ആശ്രയ പ്ലാൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ 31.3.2016ന് ₹471465 നീക്കിയിരുപ്പുള്ളതിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി ലഭിച്ച തുക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെലവഴിക്കാതെ മുതനിക്ഷേപമായി കിടക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ലഭിച്ച തുക/തീയതി	ചെലവഴിക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
1	വസ്ത്ര നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്(വനിതാ സംരംഭം)	50000/ 15.4.13	50000	ലഭിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചതേയില്ല.

2	ഭവന നിർമ്മാണം	1000000 16.1.14	20000	രേഖകളുടെ അഭാവത്താൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ആനുകൂല്യം നല്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് (നം. 07/26.10.2016) മേല്പറയുന്ന ₹250000 രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ തിരിച്ചടച്ചതായി അറിയിച്ചു. (₹50000, ചെലാൻ നം.83/28.10.2016;₹200000, ചെലാൻ നം.84/28.10.2016)

പദ്ധതി അവലോകനം

ഇനം	ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്ട് (2010-11)	രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്ട് (2013-16)
പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	158	57
പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം വീടുവയ്ക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളവർ	40	9
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	40	ഇല്ല
പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം വീട് ആവശ്യമുള്ളവർ	113	25
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	113	3
വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമുള്ളവർ	43	2
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	43	ഇല്ല
കക്കൂസ് ആവശ്യമുള്ളവർ	113	ഇല്ല
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	113	ഇല്ല
കുടിവെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർ	150	ഇല്ല
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	150	ഇല്ല
വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ളവർ	ഇല്ല	ഇല്ല
നാളിതുവരെ ലഭിച്ചവർ	ഇല്ല	ഇല്ല

3-4 ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മാണം

പ്രൊജക്ട്- ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മാണം(നം. 129/16)

ചെലവ്- ₹ 65000(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ- അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ട്രഷറി ബിൽ- 2/14.7.15

കുടുംബശ്രീ സ്റ്റേറ്റ് മിഷന്റെ മീഡിയാശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും പദ്ധതികളും നിലവിലെ ഭരണസമിതിയുടെ നേട്ടങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രങ്ങളായി പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം (സ.ഉ. (സാധാ) നം.462/15/ത.സ്വ.ഭ.വ/16.2.15) ₹65000 ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. (ഡി.ഡി.നം. 698587/തീ.23.7.2015)കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്ററും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായി 15.7.2015ന് ഏർപ്പെട്ട കരാറു പ്രകാരം (കരാർ തീയതി 15.7.2015 ആണെങ്കിലും മുദ്രപ്പത്രം വാങ്ങിയ തീയതി 7.9.2015 ആണ് എന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത കരാറിന് നിയമസാധുതയില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം) തുക ലഭിച്ച് 60 ദിവസത്തിനകം ഡോക്കുമെന്ററി ചിത്രത്തിന്റെ 10 പകർപ്പ് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ

അറിയിക്കുന്നതു വരെ ചെലവു തുക ₹65000 തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-5 പാണഞ്ചേരി സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിൽ പണം നല്കിയതിന് ലഭ്യമാക്കിയ രശീതികൾ- അപാകതകൾ

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ താഴെപ്പറയും പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിലേക്കായി വിത്തുകൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ പാണഞ്ചേരി സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിൽ പണം നല്കിയതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്/ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച ഔദ്യോഗിക രസീതികൾക്കു പകരം വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള രശീതികളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്/ ലഭ്യമാക്കിയ ഔദ്യോഗിക രശീതികളിലും അപാകതകൾ കാണുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പറും	വാങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ/ വില	ഇൻവോയിസ് നം, തീയതി	പണം നല്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	അപാകതകൾ
1	കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ കൃഷി വികസനം(123/16)	2000കി.ഗ്രാം ചേന വിത്ത് @25/കി.ഗ്രാം ₹50000	SSF.256/ 2015-16/ 8.2.16	ഡി.ഡി.നം. 642163/ 6.4.16	ഔദ്യോഗിക രസീതികൾക്കു പകരം വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള രശീതികളാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്
2	സുഗന്ധവിള കൃഷി വികസനം(122/16)	പച്ചക്കറി വിത്തുകളുടെ 300 പായ്ക്കറ്റ് ₹15000	109/2015-16	ഡി.ഡി.നം. 642169/ 6.4.16	ഔദ്യോഗിക രശീതിയിൽ “cost of seedlings” എന്നാണ് കാണുന്നത്

അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും ഔദ്യോഗിക രശീതി വാങ്ങി പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ആയതു വരെ 65000 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-6 വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവു വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ-രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 318574 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ-14/15-16/30.3.16

തുക-318574/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

ഡി.ഡി. നമ്പർ. 641622 /30.3.16 പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ മണ്ണുത്തിയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം, വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന മെമ്പർമാരുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ഇല്ല.

രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 318574 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-7 ടെണ്ടർ ഫോറം വില പഞ്ചായത്തിനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 വർഷത്തിൽ 21 പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ ടെണ്ടർ ഫോറം വിലയായി 116970രൂപ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ലഭിച്ച	ടെണ്ടർഫോറം	ആകെ

		ടെണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം	വില	
1	ഊരഞ്ചേരി വെള്ളാനിശ്ശേരി റോഡ്	7	1575	11025
2	പൂളാക്കൽ ആനാട്ടുകര റോഡ്	7	1365	9555
3	പനഞ്ചകം കോളനിറോഡ്	5	1785	8925
4	കരുവാൻകാട് പിഎച്ച്സി മെയിന്റനൻസ്	2	2625	5250
5	ആയുർവേദ ആശുപത്രി മെയിന്റനൻസ്	4	1050	4200
6	അംഗനവാടികളുടെ അറ്റകുറ്റപണി	3	1575	4725
7	ചക്കുട്ടികുന്ന് റോഡ്	2	1260	2520
8	താണിക്കുടം കള്ളായി റോഡ്	3	1260	3780
9	മാറ്റാംപുറം മനക്കൽവഴി റോഡ്	5	1470	7350
10	കരുവാൻകാട് മുട്ടിക്കൽ മരോട്ടിച്ചുവട് റോഡ്	5	1365	6825
11	മാറ്റാംപുറം വൈദ്യർപടി പൂളാക്കൽ റോഡ്	5	1365	6825
12	മാടക്കത്തറ വെള്ളാനിശ്ശേരി റോഡ്	4	1365	5460
13	പുല്ലാനിക്കാട് സെറ്റിൽമെന്റ്കോളനിറോഡ്	5	1785	8925
14	തൊഴുത്താലകല്ലിൻചാൽ റോഡ്	2	1470	2940
15	പടിഞ്ഞാറെ വെള്ളാനിക്കര അനുഗ്രഹറോഡ്	2	1260	2520

16	ചിറക്കാക്കോട് ആനന്ദനഗർ റോഡ്	4	1260	5040
17	കള്ളായി അക്കരപ്പുറം ബൈലയിൻറോഡ്	5	1260	6300
18	ചെന്നിക്കര കാർഗ്ഗിൽ റോഡ്	3	1155	3465
19	കാരുണ്യനഗർറോഡ്	3	1050	3150
20	മാടക്കത്തറ ലക്ഷംവീട്ബൈലൈൻറോഡ്	3	1260	3780
21	ശങ്കരംകുളം ബൈലൈൻ	3	1470	4410
ആകെ				116970

3-8 മാറ്റാമ്പുറം ലക്ഷം വീട് കോളനി റോഡ് കാന നിർമ്മാണം -കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണും കരിങ്കല്ലും ലേലം ചെയ്യേണ്ടതാണ്

മാറ്റാമ്പുറം ലക്ഷം വീട് കോളനി റോഡ് കാന നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവർത്തിക്കു കുഴിയെടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച 7.89 m3 മണ്ണും 3.36 m3 കരിങ്കല്ലും ലേലം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് AE,LSGD 11.3.2016 ന് ഒരു കത്ത് (A2 /2813/11-3-16) കൊടുത്തിരുന്നു. ആയതിന് പഞ്ചായത്ത് കൈകൊണ്ട നടപടികൾ ആരാഞ്ഞ് കൊണ്ട് എൻക്വയറി 1/24-10-16 പ്രകാരം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണും കരിങ്കല്ലും ലേലം ചെയ്ത് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

സംയുക്ത പ്രൊജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച തീയതി	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	3.3.12	2011-12 വർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക പ്രോജക്ട് നമ്പർ-13/2011-12	മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	10400 (തിരിച്ചടച്ചു)	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	9.10.15	75000	മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	75000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	11.1.2016	150000	കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി	150000	0

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർനമ്പർ /ചെക്ക് നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി ,മണ്ണുത്തി	തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ വാർഡ് 7,8,11	21501146/30.3.16	318574	0	318574
കെ.എസ്.ഇ.ബി ,പുന്നംപറമ്പ്.	തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ വാർഡ് 1,2,3,4	21501149/30.3.16	182290	0	182290

					500864

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-4 (i) വായ്പ/വിനിയോഗം/വീഴ്ചകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം.

ക്രമ നം.	2015-16ൽ ലഭിച്ച വായ്പ	ഉദ്ദേശ്യം	നിശ്ചിത കാലാവധിയിൽ ചെലവഴിച്ച തുക	വിനിയോഗിയ്ക്കാനവശേഷിയ്ക്കുന്നത്	ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം നേടിയ വിവരം.
ഒന്നുമില്ല					

(ii) വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം.

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./തിയ്യതി	വായ്പ തുക	തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി		തൻവർഷം അടച്ചത്		വർഷാവസാന ബാക്കി	
				മുതൽ	പലിശ	മുതൽ	പലിശ	മുതൽ	പലിശ
1	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി	800/ 2010/തസ്വഭവ, തീ.9.3.10	6696500	2099250	401823	1415690	74267	683560	

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	1505000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	32100
ആകെ	1537100
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	1537100

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
FDR No.31984646 അമ്പലപ്പാട്സർവ്വീസ് - ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	510908

Equity share	5000
FD-91-179D -തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	1021192
	1537100

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം /ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പർ/ തീയതി
2013-14	2-4(1)	1905	ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് , പ്ലാന്റ് പാത്തോളജി ,കേരളാ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി	11502102689/30.12.15
2013-14	2-4(2)	2173	ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ,കേരളാ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി	11502102562/16.12.15
2013-14	2-4(3)	726	AICR,ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഓഫ് സോയിൽ സയൻസ് , കേരളാ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി	11502102582/16.12.15
ആകെ		4804		

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

2004-05	55	2004-05	214(3.8.1.82)	സമാഹരണ മുൻകൂർ തിരിച്ചു പിടിച്ചില്ല	Rrനോട്ടീസ് നൽകി

4-8. ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ

ക്രമ നമ്പർ	ആശുപത്രി കളുടെ പേര്	മാനേജിംഗ് കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ച വർഷം	വാർഷിക കണക്ക് ഓഡിറ്റിനു സമർപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരം	മുൻ ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം	ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക കണക്കിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
1	പി.എച്ച്.സി മാടക്കത്തറ	2002/27.12.02	2014-15 എ.ജി ഓഡിറ്റ്	2014-15	-	ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.	

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	36389859
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	43743680
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	2250
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	468574

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
2-2	2,250	സി.സുധാകരൻ, സെക്രട്ടറി

ക്രമാനുസാരമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓഡിറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ

ഇല്ല

സാധൂകരിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെപേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

3-2	20000	ഡോ.ബിനിത.എം.ബി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)
3-4	65000	രാജേശ്വരി.എം.,അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
3-5	65000	ഇന്ദു.വി.കെ, കൃഷി ഓഫീസർ
3-6	318574	സി.സുധാകരൻ, സെക്രട്ടറി
ആകെ	468574	

സി) കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം

മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്ത മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
സി.സുധാകരൻ സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി,മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ചാത്തുവാരത്ത് ഹൗസ് ശ്രേയസ്സ് നഗർ ഒല്ലൂക്കര.പി.ഒ തൃശ്ശൂർ

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽനിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1976-77	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്2-1639/11/28.10.11/06.12.11
1977-78	
1983-84	
1984-85	
1985-86	

86-87&87-88	
88-89&89-90	
1991-92	
1993-94	
1994-95&95-96	
97-98 99-00 2000-01, വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്8-358/14/14.03.14/11.4.14
2000-01 ജനകീയാസൂത്രണം	എൽ.എഫ്.ടി11-1342/04/07.08.14/13.09.14
2001-02,2002-03, 2003-04	എൽ.എഫ്.ടി.എസ്8-358/14/14.03.14/11.4.14
2004-05	എൽ.എഫ്.ടി11-2275/08/26.07.10
2005-06	എൽ.എഫ്.ടി11-2276/08/26.07.10
2006-07	എൽ.എഫ്.ടി11-592/09/16.01.12/09.02.12
2007-08 മുതൽ 2010-11 വരെ	എൽ.എഫ്.ടി.പി4/1357/12/15.12.12/13.05.13
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി.പി4/341/2013/8.07.13/05.10.13
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി.പി8/2136/13/5.05.14/3.7.14
2013-14	എൽ.എഫ്.ടി.പി8- 14/2015/ 02.06.15/25.07.15
2014-15	കെ .എസ് .എ -ടി .എസ് .ആർ-പി 8 -1194/16,20.7 2016

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ.

അനുബന്ധം - 1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(പി8)1938 /16

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ
PIN 680 020
തിയ്യതി-29-12-2016
Ph.No. 0487-2331249
e-mail : dotsr.ksad@kerala.gov.in

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994- ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ് , 1994- ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും, പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ

No.KSA-TSR(P8)1938/16

Office of the Joint Director of
Kerala State Audit Department,
District Audit Office, Thrissur
PIN 680 020
Dated 29-12-16
Ph.No. 0487-2331249
e-mail : dotsr.ksad@kerala.gov.in

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Madakkathara Grama panchayath in Thrissur 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 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 Madakkathara Grama Panchcyath for the year 2015-16, except the observations in my Audit Report properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Director
District Audit Office,
Thrissur.