കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2016-17

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,തൃശ്ശൂർ

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി.6)1419/17

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ-680 020.
ഫോൺ നമ്പർ -0487 2331249

e-mail: dotsr.ksad@kerala.gov.in
തീയതി: 23.11.2017

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

സർ,

വിഷയം: മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17 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 മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996-ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2 ലെ 2-6, ഭാഗം 3 ലെ 3-6, 3-21,3 -22 എന്നീ ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

<u>പകർപ്പ് :</u>

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

2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തൃശ്ശൂർ (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(പി.6)1419/17 തീയതി.23.11.2017

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17
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 മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്തിന്റെ 1.04.2016 മുതൽ 31.3.2017 തിയ്യതി വരെയുള്ള വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 18 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കെ.യു.ചേക്കുട്ടി, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	11.08.17 മുതൽ 22.08.17 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി. ആശ എം.വി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ചൈതന്യ പുരുഷോത്തമൻ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.സോന.കെ.സത്യൻ	ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി. വിനീത.ടി	ഓഡിറ്റർ

ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ. പി.സി.സുബ്രൻ 01-04-2016 മുതൽ 31.03.17 വരെ	
സെക്രട്ടറി	ബിന്ദു.കെ, അസി.സെക്രട്ടറി (സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്)	1-04-2016 മുതൽ 18-11-2016 വരെ
	ഷാജി.ജെ.ചിറ്റിലപ്പിള്ളി	19-11-2016 മുതൽ 29-12-2016 വരെ
	ബിന്ദു.കെ., അസി.സെക്രട്ടറി (സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്)	30-12-2016 മുതൽ 7-2-2017 വരെ
	പ്രജീഷ്.പി	8-02-2017 മുതൽ 10-02-2017വരെ
	ഷാജി.ജെ.ചിറ്റിലപ്പിള്ളി	11-02-2017 മുതൽ 31-03-2017വരെ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ		
ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ഓംപ്രകാശ്.ബി.ആർ	1.4.16 മുതൽ 31.3.17 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	സുരേഷ്.സി	1.4.16 മുതൽ 31.3.17 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി	ഡോ. ശിൽപ ബേബി.	1.4.16 മുതൽ 31.3.17 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. എൽദോ	1.4.16 മുതൽ 31.3.17 വരെ
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ, ജി.യു.പി.എസ്., ലൂർദ്ദ്പുരം	ശ്രീ.ജോസ് മാത്യു	1.4.16 മുതൽ 31.3.17 വരെ
വി.ഇ.ഒ.	ശ്രീ.ആൽജോ ചെറിയാൻ	1.4.16 മുതൽ 31.3.17 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി. ഫിലോമിന ടീന	01.04.2016 മുതൽ 25-07-2016 വരെ
	ശ്രീമതി. വാണി.വി.എം	26-07-2016 മുതൽ 31-03-2017 വരെ

അസി.സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി. ബിന്ദു.കെ	1.4.16 മുതൽ 31.3.17 വരെ
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	ഇഷ മുരളി	1.4.16 മുതൽ 31.3.17 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നമ്പർ	ഭാഗം -1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധന 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 ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
	ഭാഗം – 2	
12	ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്	2-1
13	തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയില്ല	2-2
14	പരസ്യ നികുതി ബൈലോ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്	2-3
15	പെർമിറ്റ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കി	2-4
16	തെറ്റായ പ്ലാനിന് അംഗീകാരം	2-5
17	വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയം – അപാകത	2-6
18	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുക പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല	2-7
	ഭാഗം – 3	
19	പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം – അധികം തുക അടയ്ക്കുന്നു	3-1
20	കോടാലി – ടാക്സി സ്റ്റാന്റ് കം ബൈപാസ് റോഡ് തുടർ നടപടി	3-2

21	എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണം – പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	3-3
22	പശു വളർത്തൽ വനിത (എസ്.സി.) – സബ്സിഡി തുക കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തിയുടേയും അപേക്ഷയിലെ വ്യക്തിയുടേയും പേരുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരാളാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 30,000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-4
23	വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ കൈപ്പറ്റു രസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	3-5
24	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം – അർഹമായ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടില്ല	3-6
25	സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ – രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല – 71,61,354/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-7
26	പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് – മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല – 1,22,800/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-8
27	അംഗൻവാടി വർക്കർ ഹെൽപ്പർ ഹോണറേറിയം – തുക കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല – 174175/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-9
28	വയോജനക്ഷേമം – രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല – 2,60,303/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-10
29	വിവാഹ ധനസഹായം – രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല – 5,50,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-11
30	ഗാലസ നെൽകൃഷി – രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ - 3,86,054/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-12

31	കൃഷി ഓഫീസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല – 32,44,900/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-13
32	പച്ചക്കറി കൃഷി (വനിത) – 1900/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരണം – 36,100/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സം	3-14
33	കവുങ്ങു കർഷകർക്ക് ധനസഹായം – വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല – ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-15
34	വനിത ജാതി കൃഷി – വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല – 6,01,710/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-16
35	തെങ്ങു പുരയിടകൃഷി -വളം വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ചെലവുതുക 243200 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-17
36	പ്രൊഡക്ഷൻബോണസ് - തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 403188 രൂപതടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-18
37	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി-പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ഇഷ്ടിക,റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് എന്നിവ ലേലം ചെയ്യുകയോ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.	3-19
38	ഹഡ്കോ ഭവന വായ്പ തുക തിരിച്ചടച്ചത്-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വികസനഫണ്ടും തനതുഫണ്ടും നഷ്ടമായി	3-20
39	കാവനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി-സ്ഥലത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ല	3-21
40	ക്ഷേമ പെൻഷൻ -അപാകത	3-22
	ഭാഗം – 4	
41	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
42	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2

43	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-3
44	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
45	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
46	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
47	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-7
48	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
49	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9
50	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	അനുബന്ധം 1

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2016-17-ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാനം/ തീയതി	പുതുക്കിയത്
7/ 5.3.16	4(4)/ 13.3.17

ബജറ്റ് പ്രകാരം ആകെ വരവ് 18,41,19,488/- രൂപയും ചെലവ് 17,85,37,844/- രൂപയും ആണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

സാമ്പത്തിക വർഷം	ഓഡിറ്റിൽ ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2016-17	31.7.16	21.07.17

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധന വിവരം.

അക്കൗണ്ട്സ് പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

2016-17 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ വാർഷികകണക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-17, രസീത് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് ബി 40(b) എന്നിവയിൽ 987/- രൂപ ബാലൻസ് കാണുന്നു. ആയത് പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. കാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം ബാലൻസ് 28900/- രൂപയും അക്കൗണ്ട്സ് പ്രകാരം

ബാലൻസ് 28459/- രൂപയുമാണ് .

3. വസ്തു നികുതി പരിശോധിച്ചതിൽ സാംഖ്യ പ്രകാരവും ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരവും താഴെ പ്പറയുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു.

വസ്തു നികുതി		സാംഖ്യ പ്രകാരം	ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം
ഡിമാന്റ്	റസിഡൻഷ്യൽ	2789897	3310332
	നോൺ റസിഡൻഷ്യൽ	2295129	2711349
കളക്ഷൻ	റസിഡൻഷ്യൽ (കറന്റ്)	2223178	1329065
	റസിഡൻഷ്യൽ (അരിയർ)	1781666	977397
	നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ (കറന്റ്)	173156	865109
	നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ (അരിയർ)	172745	995222
ബാലൻസ്	റസിഡൻഷ്യൽ (കറന്റ്)	595055	1716771
	റസിഡൻഷ്യൽ (അരിയർ)	1563868	3171756
	നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ (കറന്റ്)	2121973	1788693
	നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ (അരിയർ)	2695281	3925377

4. നാളിതുവരെയുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതകൾ വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

2016-17-ലെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക കണക്കിലെ ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ പത്രിക, റസീറ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	40509100
വരവ്	67561238
ആകെ	108070338
ചെലവ്	64320580
നീക്കിയിരിപ്പ്	43749758

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	22107466	22107466	15427155	6680311	69.78

വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	10440708	10440708	6131872	4308836	58.73
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	887484	887484	181002	706482	20.39
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	18407442	18407442	1897948	16509494	10.3
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	5740488	5740488	2602150	3138338	45.3
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	12398556	12398556	6814038	5584518	54.95
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	0	7035046	7035046	431146	6603900	6.13

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
307	133753194	90	42376365	18	199	27%

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ശതമാനം
സെക്രട്ടറി	36	30	23134210	14997504	64.83
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	210	37	71658400	7929526	11.07
കൃഷി ഓഫീസർ	8	7	12297029	5245754	42.66
വെറ്ററിനറി സർജൻ	10	9	5355000	2758500	51.51
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	4	3	600000	542200	90.37
വി.ഇ.ഒ.	7	5	4882500	2009700	41.16

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	15	7	10591363	7067267	66.73
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	6	2	2080000	418279	20.11
ഡയറി എക്സ്റ്റെറൻഷൻ ഓഫീസർ	1	1	600000	500000	83.33
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	10	7	2554692	907625	35.53
	307	108	133753194	42376365	31.68

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 29% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻ വർഷം	തൻ വർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	4513383	6149717	1636334	+36
നികുതിയേതര വരവുകൾ	2100739	2457964	325279	+15
ആകെ	6614122	8607681	1961613	+29

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിതവേതനം	236520	151
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	7264310	730
വിധവാ പെൻഷൻ	19877320	1557
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	40442360	3960
വികലാംഗപെൻഷൻ	4964855	458
50 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	2293620	181
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള	660000	22

വിവാഹധനസഹായം		

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 17.08.17-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 44223/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാണ്.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	9.8.17	7/17	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	29.1.13	2007-08 മുതൽ 2011-12 വരെ	27.3.13

ഭാഗം-2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഡി.ആന്റ്.ഒ. ലൈസൻസ് ഫീ ഡിമാന്റിലെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊരു സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-2 തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയില്ല

തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാത്തതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം
1	കെ.ജെ. ഹോസ്പിറ്റൽ	I
2	മൂന്നുമുറി മേഖല വനിത സഹകരണസംഘം	II
3	VFPCK സ്വാശ്രയ സമിതി കോടാലി	I
4	സീസർ പാലസ് കോടാലി	I

തുക അടവാക്കുന്നതിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 പരസ്യ നികുതി ബൈലോ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്

പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് പരസ്യ നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് ബൈലോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി 24.06.16-ന് തീരുമാനം എടുത്തു കാണുന്നു. എന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബൈലോ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ബൈലോയ്ക്ക് അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

2-4 പെർമിറ്റ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കി

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 11(3) പ്രകാരം കാറ്റഗറി 2 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ A1 ഒക്യുപ്പൻസിയിൽ വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള പെർമിറ്റ് ഫീ ഒരു ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 3 രൂപയാണ്. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന താമസാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 1.5 രൂപ വീതമേ പെർമിറ്റ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ.

1. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് താഴെപ്പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് ഫീ ഈടാക്കുന്നതിൽ കുറവു വന്ന തുക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പെർമിറ്റ് നമ്പർ	കെട്ടിട ഉടമ	വിസ്തീർണ്ണം m^2	ഈടാക്കിയ തുക	രശീതി നമ്പർ	കുറവ്
35/30.04.16	അജി പുന്നക്കൽ	128.01	192	11603100759	192
38/11.05.16	റഹ്മത്ത് കൊട്ടിപറമ്പിൽ	124.97	188	117030102610	188
49/10.05.16	കാഞ്ചന പാലയ്ക്കപറമ്പിൽ	120.61	181	11703010620	181
71/25.07.16	ജോൺപോൾ	107.42	162	11603102651	162

2. താഴെപ്പറയുന്ന കെട്ടിട ഉടമയിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാൻ കുറവു വന്ന പെർമിറ്റ് ഫീ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

പെർമിറ്റ്	കെട്ടിട ഉടമ	വിസ്തീർണ്ണം	ഈടാക്കിയ	കുറവ്

നമ്പർ		m^2	തുക	
1/18.04.16	സുരേഷ് താമേരി	100.28	150	150

2-5 തെറ്റായ പ്ലാനിന് അംഗീകാരം

വെള്ളിക്കുളങ്ങര വില്ലേജിൽ 225/80 സർവ്വെ നമ്പറിൽ ഷാഹുൽ, വലിയവീട്ടിൽ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 521.85 m^2 വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് A1-5060/16/4.05.16 നമ്പറായി ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി 54.72 % എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഓവർസിയറുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്ലോട്ട് വിസ്തീർണ്ണം 384 m^2

കെട്ടിട വിസ്തീർണ്ണം 521.85m^2

GF 252.53

FF 252.53

SR 16.79

FAR 1.36

Coverage 54.72

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 35 പ്രകാരം ഓരോ കൈവശാവകാശത്തിനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാപ്തിയുടെ പരമാവധി ശതമാനം ഓരോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും നിലയുടെ പരമാവധി വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കാറ്റഗറി 2 പഞ്ചായത്തുകളിൽ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പരമാവധി അനുവദനീയമായ വ്യാപ്തി 55 ആണ്.

ചട്ടപ്രകാരം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി 252.53 x 100/384 =65.76 ആകുന്നതാണ്. എന്നാൽ തെറ്റായി കവറേജ് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് passage area കൂടി Builtup area-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുന്നുണ്ടെന്നും ആയതു പ്രകാരം കവറേജ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അത് KPBR-ന് വിരുദ്ധമാണെന്നും മറുപടി നൽകി. പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ passage ഒഴിവാക്കി കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി Revised plan സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സൈറ്റ് പ്ലാനും ഡ്രോയിങ്ങും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുരൂപമാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്ന പക്ഷമേ അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതുള്ളൂവെന്ന് കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 11-ൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ചട്ടങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷം പ്ലാനുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 23 പ്രകാരം ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏതൊരു അംഗീകാരത്തിനും

തുടർന്നുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവാദികളായി തീരുന്നതാണ്.

2-6 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം-അപാകത

മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 100m^2-ന് മുകളിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ വസ്തുനികുതി ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 50 രൂപയാണ്. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന 100 M^{2-}ന് മുകളിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത് 100 M^2-ന് താഴെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 40 രൂപ നിരക്കിലാണ്. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട നമ്പർ	കെട്ടിട ഉടമ	വിസ്തീർണ്ണം m^2	സഞ്ചയയിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ
15/295	ബാലൻ (തിയ്യാരത്ത് വീട്)	104.4	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ
15/462	ഷഫീക്ക് (വാക്കാമഠംവീട്, കോടാലി)	138	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ
15/467	വർഗ്ഗീസ് (ചാലമറ വീട്, മറ്റത്തൂർ പി.ഒ.- 680684)	107	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ
15/515	ശശിധരൻ (എരുമക്കാടൻ വീട്)	104	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ
15/670A	വർഗ്ഗീസ്സ് (കൊട്ടേക്കാട്ടുക്കാരൻ)	127.9	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ
6/1140A	സിദ്ദിക്ക് ഭാര്യ ബൽക്കിസ് (ചിറയിൽ വീട്, കോപ്ലിപ്പാടം), ഷംസുദ്ദീൻ ഭാര്യ സൈബുന്നിസ	120.62	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ

	(കുണ്ടുവായിൽ വീട്, കാരിക്കുളം, പാലപ്പിള്ളി പി.ഒ.)		
6/1140B	സിദ്ദിക്ക് ഭാര്യ ബൽക്കിസ് (ചിറയിൽ വീട്, കോപ്ലിപ്പാടം), ഷംസുദ്ദീൻ ഭാര്യ സൈബുന്നിസ (കുണ്ടുവായിൽ വീട്, കാരിക്കുളം, പാലപ്പിള്ളി.പി.ഒ.)	105.77	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ

തെറ്റായ നികുതി നിർണ്ണയം മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഗണ്യമായ നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതും കുറവ് വന്ന തുക ഈടാക്കി തനതുവരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-7 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുക പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടറിംഗ് ഇ-സബ്മിഷൻ ടെണ്ടർ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിലെ തുകയായ 99645/- രൂപ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ഇ-പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം വഴി കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം- അധികം തുക അടയ്ക്കുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും 450 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമായി പ്രതിമാസം 196875/- രൂപ (450 @5250/12) വീതമാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടച്ചുവന്നിരുന്നത്. 10.12.13-ൽ നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധന പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം 450 ആയി നിജപ്പെടുത്തിയത്. 4.7.16-ലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ബിൽ പ്രകാരം 506 പൊതു ടാപ്പുകളുണ്ടെന്നും വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക തുക അടയ്ക്കുവാൻ നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 12/16 മുതൽ കുടിശ്ശിക തുക അടയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്കിൽ 223125/- രൂപ വീതം പ്രതിമാസം അടച്ചുവരുന്നു. 9.11.16-ൽ കൂടിയ പഞ്ചായത്തു കമ്മറ്റി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച നിജസ്ഥിതി അറിയുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്താതെ വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നല്കിയ നടപടി ക്രമപ്രകാരമല്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി, പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയശേഷം അധിക തുക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് തിരികെ ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയത്തിൽ നല്കിയ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3-2 കോടാലി -ടാക്സിസ്റ്റാന്റ് കം ബൈപാസ് റോഡ് തുടർ നടപടി

മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോടാലി സെന്ററിൽ 80 സെന്റിൽ കുറയാത്ത സ്ഥലം ടാക്സിസ്റ്റാന്റ് കം ബൈപാസ് റോഡിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 2007-08 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 8053/08 പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. സ്ഥലമെടുപ്പിനായി 4300000/- രൂപ സ്പെഷൽ തഹസീൽദാർക്ക് കൈമാറി. തദ്ദേശസ്വയം ഭരണവകുപ്പിന്റെ സ.ഉ(സാധാ) 4395/2008/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും മറ്റത്തൂർ വില്ലേജിലെ 592, 593 സർവ്വെ നമ്പറുകളിലുള്ള 0.3088 ഹെക്ടർ ഭൂമി മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം നാളിതുവരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല. അക്വയർ ചെയ്ത സ്ഥലം സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ തഹസിൽദാർക്കും മറ്റത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചു. തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് നികുതി തീർത്ത് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണം - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ – 107/16-17

ബിൽ നമ്പർ – 1/16-17

തുക – 168879/7.11.16

എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി 15-16 സാമ്പത്തിക വർഷം S0121/16 പ്രോജക്ടായി വിഭാവന ചെയ്ത് അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനായി 10.2.16-ന് ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി സ്പിൽ ഓവറായി 16-17-ൽ നടപ്പാക്കുകയാണുണ്ടായത്. മേൽ പദ്ധതിക്കായി 168879/- രൂപ 7.11.16 ചെലവഴിച്ചു. സൈക്കിൾ കൈപ്പറ്റിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 2016-ന് പത്താംതരം പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് പത്താം തരം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ്. സമർത്ഥരായ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പദ്ധതിക്ക് ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം ഉറപ്പാക്കാനായില്ല. പദ്ധതികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

3-4 പശു പളർത്തൽ വനിത (എസ്.സി.)- സബ്സിഡി തുക കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തിയുടേയും അപേക്ഷയിലെ വ്യക്തിയുടേയും പേരുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരാളാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - 30000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ – so123/17

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ – 4/16-17/31.3.17/100000/-

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ

മേൽ പ്രോജക്ടിലെ ഗുണഭോക്താവായ വള്ളിയമ്മ നെടുമ്പള്ളി എന്നവർ പശുവിനെ വാങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും അപേക്ഷ പ്രകാരം ജോസഫ് ചെറക്കപ്പറമ്പിൽ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നുമാണ് പശുവിനെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പർച്ചേസ് കമ്മറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം പശുവിനെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് ചെറക്കപ്പറമ്പിൽ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നുമാണ്. എന്നാൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത് പീറ്റർ എന്ന വ്യക്തിക്കുമാണ് . മേൽപ്പറഞ്ഞത് ഒരാളാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചെലവു തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-5 <u>വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ കൈപ്പറ്റു രസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല</u>

വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ കൈപ്പറ്റു രസീതി .തുക വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-700000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ പ്രോജക്ട്	ബിൽ നമ്പർ	തുക നൽകിയത്	ലഭ്യമാക്കേണ്ട രേഖകൾ
1	എ.ബി.സി. പദ്ധതി പ്രോജക്ട് നമ്പർ- s0132/17	1/16-17/ 14.3.17/ 75000 രൂപ	തെരുവു നായ്ക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂർ	കൈപ്പറ്റു രസീതി, തുക വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം
2	കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം പ്രോജക്ട് നമ്പർ- s0132/17	2/16-17/ 23.3.17/ 625000 രൂപ	എസ്.എൽ.ബി.പി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തൃശ്ശൂർ	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
	ആകെ	700000/- രൂപ		

രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ 700000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

3-6 <u>ഭവന പുനരുദ്ധാരണം -അർഹമായ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടില്ല</u>

പ്രോജക്ട് നമ്പർ – s0072/17
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – വി.ഇ.ഒ.

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ – 6/16-17/7.3.17 - 100000

8/16-17/13.3.17 - 100000

9/16 -17/16.3.17 - 150000

12/16-17/27.3.17 - 200000

16/16-17/31.3.17 - 140000

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 69 പേർക്ക് 10000/- രൂപ വീതം നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ. (എം.എസ്)4/16 ത.സ്വ.ഭ.വ. 11.1.16 പ്രകാരം ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 25000/- രൂപ നൽകാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രോജക്ടിനായി വകയിരുത്തിയ 1150000/- രൂപയിൽ 690000/- രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാന പ്രകാരമാണ് 10000/- രൂപ വീതം നൽകിയതെന്നാണ്. പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുബന്ധമായ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ച് അതിനനുസൃതമായി നടപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ -രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-7161354രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികളുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ പ്രോജക്ട്	ബിൽ നമ്പർ	തുക നൽകിയത്	ലഭ്യമാക്കേണ്ട രേഖകൾ
1	76/17 ഐ.കെ.എം. ഷെയർ	14/16-17/ 15.12.16/ 193000 രൂപ	ഡയറക്ടർ, ഐ.കെ.എം., തിരുവനന്തപുരം	കൈപ്പറ്റ് രസീതി ഇല്ല
2	77/17 ആശ്രയ	28/16-17/ 18.3.17/ 200000 രൂപ	കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി	കൈപ്പറ്റുരസീതി, ചെലവുരേഖകൾ, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3	98/17 സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	26/16-17/ 13.3.17/ 1000000 രൂപ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ചാലക്കുടി	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
4	100/17 ഐ.എ.വൈ (ജനറൽ)	17/16-17/ 25.2.17/ 300000 രൂപ	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, കൊടകര	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

5	137/17 കാരിക്കടവ് പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനിയിലേക്ക് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ	32/16-17/ 21.3.17/ 30000 രൂപ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ചാലക്കുടി	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
6	294/17 സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	31/16-17/ 21.3.17/ 2036972 രൂപ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ചാലക്കുടി	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
7	134/17 ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്	33/16-17/ 23.3.17/ 16316 രൂപ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ചാലക്കുടി	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
8	293/17 പി.എം.എ.വൈ അധിക വിഹിതം	23/16-17/ 27.2.17/ 42000രൂപ	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, കൊടകര	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
9	286/17 ഐ.എ.വൈ അധികവിഹിതം (എസ്.സി)	24/16-17/ 27.2.17/ 1544000 രൂപ	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, കൊടകര	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം
10	138/17 തേവർപ്പാടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	25/16-17/ 14.3.17/ 65000 രൂപ	എ.ഇ., വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ചാലക്കുടി	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

11	So111/17 ഹോമിയോ മരുന്ന്, കുപ്പികൾ, ത്രാസ്സ്	27/16-17/ 18.3.17/ 195000 രൂപ	ഹോംകോ	മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
12	So119/17 അഡീഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് പമ്പിംഗ്	10/16-17/ 11.12.16/ 481578 രൂപ	എ.ഇ., വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ചാലക്കുടി	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
13	So292/17 വഴിവിളക്ക്- സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ്ജ്	30/16-17/ 21.3.17/ 67488 രൂപ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ചാലക്കുടി	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
14	101/17 ഐ.എ.വൈ. (എസ്.സി)	18/16-17/ 20.2.17/ 440000 രൂപ	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, കൊടകര	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
15	266/17 ഒമ്പതുങ്ങൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	തനതുഫണ്ട് വൗച്ചർനമ്പർ- 21600784/ 21.2.17/ 550000 രൂപ	എ.ഇ., വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ചാലക്കുടി	കൈപ്പറ്റുരസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 7161354/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-8 പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് - മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല - **122800/-** രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - s0094/17

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 6/16-17/24.3.17/ 122800/-

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി.

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 122800/- രൂപ കേരളാ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ, തൈക്കാടിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 122800/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

3-9 അംഗൻവാടി വർക്കർ ഹെൽപ്പർ ഹോണറേറിയം - തുക കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല - **1,74,175/-** ചെലവു തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

SO 112/17

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

എ) ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ – 1/16-17/21.11.16 - 690581

മേൽ തുക ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലെ ഹോണറേറിയം നൽകുന്നതിനാണ് വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന അംഗൻവാടി വർക്കർമാരും ഹെൽപ്പർമാരും തുക കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമനമ്പർ	അംഗൻവാടി നമ്പർ	പേര്	തുക
1	37	അമ്മിണി, അംഗൻവാടി വർക്കർ	7070
2	71	പാത്തുമ്മ, അംഗൻവാടി വർക്കർ	8800
3	61	ആമിന.കെ.എച്ച്., അംഗൻവാടി വർക്കർ	6600
4	34	ഡാർലി.എം.റ്റി., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	2329

5	35	രാമില.വി.ആർ., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	2329
6	35	സിന്ധു.സി.എം., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	773
7	41	ഓമന.ഇ.വി., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	5800
8	37	ഉഷ.ഇ.സി., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	5800
9	42	ശോഭന.പി.ആർ., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	4611
10	55	രാധ.എൻ.കെ., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	5800
11	61	പ്രിൻസി.കെ.റ്റി., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	5800
12	62	പ്രിയാലക്ഷ്മി.പി., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	5800
13	67	ഫാത്തിമ സുഹറ, അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	2329
14	76	ലതാ മോഹൻദാസ്, അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	5800
			61512

ബി) ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ – 4/16-17/28.2.17- 396177/-

തനതുഫണ്ട് – 467394 രൂപ

ചെക്ക് നമ്പർ – 1841430/25.2.17

ക്രമ നമ്പർ	അംഗൻവാടി നമ്പർ	പേര്	തുക
1	33	ഷീല.കെ.എ., അംഗൻവാടി വർക്കർ	11000
2	34	ഷീല.കെ.ആർ., അംഗൻവാടി വർക്കർ	11000

3	35	നിഷ.സി.എസ്., അംഗൻവാടി വർക്കർ	11000
4	36	രജിത.എം.കെ., അംഗൻവാടി വർക്കർ	11000
5	47	ജയ.സി.ആർ., അംഗൻവാടി വർക്കർ	11000
6	40	ജയ .എം.വി., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	7250
7	35	ശോഭന.പി.ആർ., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	3602
8	37	ഉഷ.ഇ.സി., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	2900
9	49	ചന്ദ്രിക.കെ., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	7250
10	55	രാധ.എൻ.കെ., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	3508
11	62	പ്രിയാലക്ഷ്മി, അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	7250
12	64	ഓമന.വി.എം., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	7250
13	73	ചന്ദ്രിക.പി.കെ., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	7250
14	74	സന്ധ്യ.എ.എ., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	7250
15	36	സിന്ധു.കെ.വി., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	1141
16	52	സോമ.പി.ആർ., അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ	3012
			112663

തുക കൈപ്പറ്റിയ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവു തുക 174175/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-10 വയോജനക്ഷേമം - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - 260303/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - ടoo 117/17
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
അടങ്കൽ - 3,60,303/- രൂപ
ട്രഷറി നമ്പർ - 10/16-17/3.4.17 - 160303/- രൂപ
ബ്ലോക്ക് ഷെയർ -100000 രൂപ
ചെക്ക് നമ്പർ – 1841444/29.3.17

മേൽ പ്രോജക്ടിനായി സെൻട്രൽ സർജിക്കൽസിൽ നിന്നും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 2193/25.3.17 പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഫർണിച്ചർ	എണ്ണം	വില	ടാക്സ് (14.5%)	ആകെ വില
അലമാര	1	10900	1580.5	12480.5
സ്റ്റീൽ റാക്ക്	2	3400	906	7786
സ്റ്റീൽ ടേബിൾ	1	3200	464	3664
ഹോട്ട് വാട്ടർബാഗ്	345	190	3277.5	68827.5
വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്	230	425	No tax	97750
				190508
			തുക നൽകിയത്	160303 രൂപ

അപാകതകൾ

1. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാന്വൽ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന പർച്ചേസുകൾക്ക് ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ നടത്തേണ്ടതാണ്. മേൽ പർച്ചേസ് നടത്തിയതിൽ ടെണ്ടർ നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ഫർണിച്ചറുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3. ബ്ലോക്ക് ഷെയർ 100000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 260303/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-11 വിവാഹ ധനസഹായം-രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - 5,50,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - SO81/17
അടങ്കൽ – 20,00,000/-, ചെലവ് – 18,00,000/-
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 5/16-17/21.3.17- 650000/-

7/16-17/29.3.17 - 500000

9/16-17/29.3.17 - 600000

11/16-17/3.4.17 - 50000

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

എ) മേൽപദ്ധതി പ്രകാരം 36 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	തുക
1	സരസ്വതി, മാളക്കാരൻ ഹൗസ്	50000
2	സുമതി, താണിക്കാട്ടിൽ ഹൗസ്	50000
3	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കുണ്ടുമറ്റത്തിൽ	50000
4	മണി വിശ്വംഭരൻ പാപ്പാത്ത്	50000
5	ഷീല. മണിയൻതറ ഹൗസ്	50000
6	രമണി കുന്നപ്പിള്ളി	50000
7	സുമതി പെരുംപറമ്പിൽ	50000
8	വിമയ പാപ്പാത്ത്	50000
9	നാരായണൻ.പി.കെ. പാപ്പാളി	50000
10	ഷൈലജ, പട്ടത്തി ഹൗസ്	50000

ബി) വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

അമ്മിണി, കൊരട്ടിക്കാരൻ മേനൊടി എന്നവർക്ക് വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാതെയാണ് ധനസഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവു തുക 550000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-12 ഗാലസ നെൽകൃഷി - രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ -386054/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - s0088/17

അടങ്കൽ - 7370109

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - കൃഷി ഓഫീസർ

എ) ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ-1/16-17/3.3.17

തുക – 199489

6 പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് നെൽകൃഷിക്ക് വളത്തിന് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനാണ് മേൽ തുക

വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സബ്സിഡി നൽകിയിരിക്കുന്നത് താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

	പാടശേഖര സമിതി	തുക
1	മാങ്കുറ്റിപ്പാടം	11940
2	കോടാലിപ്പാടം	59700
3	ചെമ്പുച്ചിറ	41895
4	നൂലുവള്ളി	47880
5	ചാറ്റുകുളം	29850
6	ചേലക്കാട്ടുകര	8224

അപാകതകൾ

1. പാടശേഖരസമിതികൾ കർഷകർക്ക് തുക വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ബി) ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 7/16-17/27.3.17

തുക - 19249

a) മുണ്ടകൻ കൃഷിക്ക് വളത്തിന് സബ്സിഡിയായി കൊപ്ളിപ്പാടം പാടശേഖരസമിതിക്ക് വളം വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി വെള്ളിക്കുളങ്ങര സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനു 10740/- രൂപനൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അപാകതകൾ

1. തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

2. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

b) മറ്റത്തൂർ കൃഷി ഭവനിൽ നിന്നും ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം കീടനാശിനി വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി 8509/- രൂപ വിവിധ പാടശേഖരസമിതികൾക്ക് സബ്സിഡിയായി താഴെപ്പറയും പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

	പാടശേഖര സമിതി	തുക
1	മേനൊടി പാടശേഖരസമിതി	1509
2	കൊപ്ളിപ്പാടം പാടശേഖരസമിതി	800
3	അവിട്ടപ്പിള്ളി പാടശേഖരസമിതി	3600
4	കൊപ്ളിപ്പാടം പാടശേഖരസമിതി	2600

1. കീടനാശിനി കർഷകർ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

സി) ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 2/16-17/3.3.17

തുക - 167316 രൂപ

അടങ്കൽ - സബ്സിഡി -167316

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം – 167318

കീടനാശിനി വിതരണത്തിനായി സബ്സിഡി തുക വെള്ളിക്കുളങ്ങര സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കി പാടശേഖരസമിതികൾ മുഖേന കീടനാശിനികൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സബ്സിഡി വിവിധ പാടശേഖരസമിതിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	പാടശേഖര സമിതി	സബ്സിഡി നൽകിയ തുക
1	മാങ്കുറ്റിപ്പാടം	5440
2	അവിട്ടപ്പിള്ളി	2500
3	കോടാലിപ്പാടം	3440
4	കോടാലി	16410
5	കോടാലി	10160
6	കോടാലി	2070
7	പാറക്കടവ് ചേലക്കോട്ടുകര	3080
8	നൂലുവള്ളി	13080
9	ചെമ്പുച്ചിറ	11445
10	നൂലുവള്ളി	7560
11	ചാഴിക്കാട്	9315
12	കൊപ്ലിപ്പാടം	4120
13	പാറക്കടവ് ചേലക്കോട്ടുകര	1545
14	നൂലുവള്ളി	7763
15	വാസുപുരം	7763
16	ചെട്ടിച്ചാൽ	3105
17	കൊപ്ലിപ്പാടം	4120
18	മോനൊടി	3105
19	കൊട്ടുങ്ങ	3105
20	പാപ്പാളിപ്പാടം	3105
21	ചെട്ടിച്ചാൽ	1552
22	നൂലുവള്ളി	7763
23	മറ്റത്തൂർ	4140
24	ചാഴിക്കാട്	3900
25	മാങ്കുറ്റിപ്പാടം	4890
26	പാറക്കടവ് ചേലക്കോട്ടുകര	8215
27	അവിട്ടപ്പിള്ളി	6180
28	മേനൊടി	412
29	നൂലുവള്ളി	3000

30	നൂല്പുവള്ളി	1035
31	ചെട്ടിച്ചാൽ	1000
32	വാസുപുരം	3000
		167318

അപാകതകൾ

1. പാടശേഖരസമിതികൾ കീടനാശിനി കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടങ്കിലും പാടശേഖരസമിതികൾ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
2. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 386054/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-13 കൃഷി ഓഫീസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - 3244900/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

കൃഷി ഓഫീസർ ട്രഷറി ബിൽ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന ചെലവുരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	തുക
1	3/16-17/27.3.17	53100
2	തെങ്ങു പുരയിടകൃഷി 12/16-17/29.3.17	706800
3	കൊയ്ത്തുമെതിയന്ത്രം 6/16-17/22.3.17 വൗച്ചർനമ്പർ-21600959/27.3.17 ചെക്ക് നമ്പർ- 1841439/27.3.17	500000 1985000
	ആകെ	3244900

1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങൾ 12(1, 2) പ്രകാരം ഓഡിറ്റർ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും കണക്കുകളും നൽകാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അത്തരം രേഖയോ കണക്കോ നിലവിലില്ലായെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും അതനുസരിച്ച് നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നതുമാണ്. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 32,44,900/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-14 പച്ചക്കറി കൃഷി (വനിത)- 1900/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരണം, 36100 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സം

I. പ്രോജക്ട് നമ്പർ - S0092/17

ട്രഷറിബിൽ നമ്പർ - 4/16-17/27.1.17/30400/-

അടങ്കൽ- വികസന ഫണ്ട് - 62000

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - 12400/

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ജൈവവളം വാങ്ങുന്നതിനായി 19 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 1600 രൂപ സബ്സിഡി നൽകിയിരിക്കുന്നു. 400 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അടവാക്കി റെയ്ഡ്കോയിൽ നിന്നുമാണ് വളം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

അപാകതകൾ

1. സബ്സിഡി സ്ഥാപനത്തിനു നൽകിയതിന്റെ രസീതി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

2. ഗുണഭോക്താക്കൾ വളം കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം ജൈവവളത്തിനു സബ്സിഡി നല്കേണ്ടത് ആകെ തുകയുടെ 75% ആണ്. 19 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡിയും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമടക്കം ആകെ 2000/- രൂപ ആണെന്നിരിക്കെ സബ്സിഡി നൽകേണ്ടത് 1500/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ സബ്സിഡി നൽകിയിരിക്കുന്നത് 1600/- രൂപയാണ്. ആയതിനാൽ 19 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 100 രൂപ വീതം അധികം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അധികം നൽകിയ 1900/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

II. ട്രഷറിബിൽ നമ്പർ-10/16-17/29.3.17/ 7600/-

a) എസ്.കെ.എസ്.,മറ്റത്തൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 6280/28.3.17 പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	അളവ്	വില	ആകെ തുക
ചേന	76 kg	45	3420
ഇഞ്ചി	19 kg	70	1330
മഞ്ഞൾ	19kg	50	950
			5700

b) VFPCK മറ്റത്തൂരിൽ നിന്നും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 953/8.3.17 പ്രകാരം 2185 രൂപയ്ക്ക് വഴുതന, കുമ്പളം, വെള്ളരി, മത്തൻ, പയർ, വെണ്ട വിത്തുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞവ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 36100/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

3-15 കവുങ്ങു കർഷകർക്ക് ധനസഹായം -വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - S0093/17

അടങ്കൽ -100000/ (പദ്ധതി വിഹിതം)

25000 (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ -5/16-17/100000/-

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്നും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 487B/2016-17/23.3.17 പ്രകാരം 5000 എണ്ണം കവുങ്ങിൻ തൈകൾ ഒന്നിന് 25 രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 125000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .

അപാകതകൾ

1. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകളില്ല

2. കവുങ്ങിൻ തൈകൾ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകളില്ല.

രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 100000 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-16 വനിതാ ജാതികൃഷി-വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല- 601710 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - S0090/17

അടങ്കൽ - 200000/ (പദ്ധതി വിഹിതം)

50020 (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

എ)ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ -8/16-17/ 29.3.17/185625/-

വനിതകൾക്ക് ജാതി കൃഷിക്കായി വള്ളുവനാട് ബോൺ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 9 മെട്രിക് ടൺ വളം (എല്ലുപൊടി) 247500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 828/16-17 /17.3.17 സബ്സിഡി-185625 രൂപ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം – 61875 രൂപ).

ബി) ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ -9/16-17/ 29.3.17/562485/-

മേൽ തുകയ്ക്ക് വള്ളുവനാട് ബോൺ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 27.272 മെട്രിക് ടൺ വളം (എല്ലുപൊടി) 749980 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 828/16-17/17.3.17 സബ്സിഡി-562485 രൂപ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം-187495 രൂപ)

അപാകതകൾ

1. രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് .ആയതിൽ കള്ളാപറമ്പിൽ എന്ന സ്ഥാപനം 1 kg-യ്ക്ക് 23.85 രൂപയ്ക്കും വള്ളുവനാട് ബോൺ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനം 1kg യ്ക്ക് 27.5 രൂപയുമാണ് ക്വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. സാധനം വാങ്ങിയത് കൂടുതൽ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്ത വള്ളുവനാട് ബോൺ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ആയതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കൂടുതൽ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. വള്ളുവനാട് ബോൺ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3. വാർഡു മെമ്പർമാർ മുഖേന വിതരണം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വാർഡുകളിലെ കൈപ്പറ്റു രേഖകൾ മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയത് .

വാർഡ്	നല്കിയ വളം (kg)
4	466
1	677
5	771
6	403
7	1635
12	1170
17	622
18	745
11	828
22	920.85
5	588
17	200
18	476
12	988
1	317.8
19	3584
	14391.65

36272 kg എല്ലുപൊടി വാങ്ങിയതിൽ 14391.65 കിലോയുടെ വിതരണ രേഖകൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കിയത്. 21880.35 കിലോയുടെ വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ വിലയായ 601710/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-17 തെങ്ങു പുരയിടകൃഷി - വളം വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - ചെലവുതുക 243200/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - s0089/17

അടങ്കൽ - 950000/- (പദ്ധതി വിഹിതം)

237500/- (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 11/16-17/29.3.17/243200/-

തെങ്ങു പുരയിടകൃഷി എന്ന പ്രോജക്ടിനായി വള്ളുവനാട് ബോൺ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 11.792 മെട്രിക് ടൺ വളം (എല്ലുപൊടി) 324266.25 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 837/16-17/23.3.17 സബ്സിഡി-243199.69 രൂപ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം-81066.56 രൂപ)

അപാകതകൾ

1. 11.792 മെട്രിക് ടൺ വളം (എല്ലുപൊടി) കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകളില്ല

അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 243200/ രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-18 പ്രൊഡക്ഷൻബോണസ് - തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - 403188/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നെൽ കർഷകർക്കുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ് 403188 രൂപ കൃഷി ഓഫീസറുടെ റിക്വിസിഷൻ പ്രകാരം ബിംസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന സെക്രട്ടറിയുടെ ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 34/16-17 പ്രകാരം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷി ഓഫീസർ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റേയും കർഷകർക്ക് തുക വിതരണം ചെയ്തതിന്റേയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 403188/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-19 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി - പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ഇഷ്ടിക, റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് എന്നിവ ലേലം ചെയ്യുകയോ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല

അവിട്ടപ്പള്ളി സ്കൂളിന് പുതിയ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ പഴയ മതിലിന്റെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഇഷ്ടിക പൊളിച്ചുമാറ്റിയത് (11m3) സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്കിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലും ടി ഇഷ്ടിക പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ, ലേലം ചെയ്ത് നല്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മേൽ വിഷയത്തിൽ നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ടകൾ മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ലേലം ചെയ്ത് തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽക്കൂട്ടി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

കിഴക്കേ കോടാലി ഗ്രാമമന്ദിരം അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ജി.ഐ.റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് (128 m^2) പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ, ലേലം ചെയ്ത് നല്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മേൽ വിഷയത്തിൽ നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി ഷീറ്റുകൾ ദ്രവിച്ചുപോയ നിലയിലാണെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ വിവരം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ഉപയോഗപ്രദമായ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയോ ലേലം ചെയ്ത് നല്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉപയോഗശൂന്യമാണെങ്കിൽ വിവരം എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ

പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കാതെയിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-20 ഹഡ്കോ ഭവന വായ്പ തുക തിരിച്ചടച്ചത്- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വികസനഫണ്ടും തനതുഫണ്ടും നഷ്ടമായി

1999-2000 വർഷത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയ്ക്കായി ഹഡ്കോയിൽ നിന്നും വായ്പയായി 1,33,73,200/- രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഫോർഡും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. 462 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പരമാവധി 30,000/- രൂപ വീതം (മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി) ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പയായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഗുണഭോക്താവും പ്രതിമാസം 120/- രൂപ വീതം (9%-പലിശ) 14 വർഷകാലം കോസ്റ്റ് ഫോർഡ് വഴി ഹഡ്കോയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. കോസ്റ്റ്ഫോർഡിന്റെ പേരിൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നല്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമാണ് കൃത്യമായി തുക തിരിച്ചടച്ചത്. ഇപ്രകാരം തിരിച്ചടച്ച തുക (14.1.2000 മുതൽ 27.3.2012 വരെ) 9512404/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന ഹഡ്കോയിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ഫോർഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ളോസ് ചെയ്തതിനാൽ പിന്നീട് ഗുണഭോക്താക്കൾ വളരെകുറച്ച് തുക മാത്രമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തിരിച്ചടവ് നടത്തിയത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഖേന ഹഡ്കോയിൽ അടച്ച /ഈടാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

14.1.2000 മുതൽ 27.3.2012 വരെ - 9512404രൂ

7.4.2012 (വികസനഫണ്ട്) - 110000

2012-13 (source deduction) - 10,00,000

2013-14 (source deduction) - 2500000

9/16 -1500000 (വൗച്ചർനം-21600437/29.9.16)

11/16 -3088250 (600000(ബിൽ നം.9/16-17,25.11.16)+24,88,250(ch.no.1841418/25.11.16)

ആകെ -17710654

ഭവനനിർമ്മാണ വായ്പ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ വീഴ്ച വരുത്തിയതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വികസനഫണ്ടും തനതുഫണ്ടും നഷ്ടമാകാനിടവന്നു. ഗുണഭോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് വായ്പ തുക കൃത്യമായി തിരിച്ചടപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതുമൂലം സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ).നം.2752/16 ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി-27.9.16 പ്രകാരം പലിശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വായ്പ തുക ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിലൂടെ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. ആയതുമൂലം വായ്പതിരിച്ചടവായി വികസനഫണ്ടും തനതുഫണ്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായി. ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ മാർഗ്ഗനിർദേശാനുസരണം നടപ്പാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-21 കാവനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി-സ്ഥലത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ല

നിർവ്വഹണം - അസി.എഞ്ചിനീയർ

ചെലവുവിവരം-

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം- 281329(-)mob.adv-100000

50,000 (vr.no.21601064/30.3.17)

biock share - ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

കൺവീനർ - ദിലീഷ്.എൻ.ആർ.

കാവനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 2012-13 വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും 2016-17-ലാണ് ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചത്. പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ഇനിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അവകാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു നല്കിയതിന്റേയോ ആയത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന്റേയോ യാതൊരു രേഖകളും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. കൃഷിയ്ക്കാവശ്യമായ വെള്ളം സൗജന്യമായി നല്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതിനെതുടർന്ന് സ്ഥല ഉടമയായ ശ്രീ.എൻ.കൃഷ്ണദാസ്, ഇല്ലിക്കത്തറ, കാവനാട് എന്ന വ്യക്തി 20.6.17ന് ബഹു.ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസ് ഫയൽ പ്രകാരം ടിയാന്റെ 1.25 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും 4 സെന്റ് സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന് സംഭാവനയായി നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഈ സ്ഥലത്തിലാണ് പ്രസ്തുത ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും, പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള മോട്ടോർ ഷെഡ്, പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നിവ പരാതിക്കാരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുളം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള സ്ഥലം വിട്ടു നല്കിയതിനുപകരമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൗജന്യമായി വെള്ളം നല്കാമെന്ന് ഇയാളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി കേസ് ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ചും കരാർ വ്യവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചും നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടിയായി കരാർ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നും കുളം ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് മറുപടി നല്കിയിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആസ്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടിയ സമ്മതപത്രം അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിച്ച് തണ്ടപ്പേർ മാറ്റി രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കേസ് തീർപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-22 ക്ഷേമ പെൻഷൻ -അപാകത

1. രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്പിലെ അപാകത

വിവിധ ക്ഷേമപെൻഷൻ അപേക്ഷ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് തിരികെ നൽകിയ വിവരം, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്, വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ അംഗീകരിച്ച വിവരം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായും പൂർണ്ണമായും സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ക്ഷേമ പെൻഷൻ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം

കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ

5.12.16-ന ശേഷമുള്ള അപേക്ഷകൾ കൃഷി ഓഫീസർക്ക് അന്വേഷണത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിശോധനാവിധേയമാക്കി അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. കാലതാമസം കൂടാതെ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015-16	577032	കാവനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	200000	277032
			ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി, വയോജനക്ഷേമം	1,00,000	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2016-17	100000	ക്ഷീര വികസനം	100000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	OB		മുൻവർഷങ്ങളിൽ ലഭിച്ച വിഹിതങ്ങളിൽ ബാലൻസ് തുക		1609180
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2016-17	840000	നെൽകൃഷി വികസനം	0	840000
ബാലൻസ്					2449180

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	OB				499940
കെ.എസ്.ഇ.ബി	ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ	26/16-17/ 13.3.17	1000000	0	1000000
കെ.എസ്.ഇ.ബി	ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ	31/16-17/ 20.3.17	2036972	0	2036972
കെ.എസ്.ഇ.ബി	ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ	32/16-17/ 20.3.17	30000	0	30000
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	വാസുപുരം ഹോളിനഗർ പൈപ്പ് ലൈൻ	1841436/ 18.3.17	125000	0	125000
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	തേവർപ്പാടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	25/16-17/ 13.3.17	65000	0	65000
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ഒമ്പതുങ്ങൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	1841429/ 21.2.17	550000	0	550000
					740000

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടാ-യിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
HUDCO	സ.ഉ 319/04 ത.സ്വ ഭ വ 26.11.11	13373200	10129467	4588250	-	0 (വൺടൈം സെറ്റിൽമെന്റ് മുഖേന അവസാനിപ്പിച്ചു)
ഇ.എം.എസ്. ലോൺ	32661/DB1/09 ത.സ്വ ഭ വ 16.6.09	7500000	2250000	750000	-	1500000

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	902364
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	0
ആകെ	902364+ 72604 (interest)
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	nil
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	974968

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
FD .No.80000389259/TDCB കോടാലി	974968
Share certificate - മുകുന്ദപുരം മൾട്ടി പർപ്പസ് വനിതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	10000
Share certificate- മുകുന്ദപുരം മൾട്ടി പർപ്പസ് വനിതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	12500
	974968

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ 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
2003-04	3-11	2009-10	2, 8, 6	നിക്ഷേപവേലകൾ തീർപ്പാക്കാത്ത് സംബന്ധിച്ച്	തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	67561238
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	64320580
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	150
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	1900
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	14013784

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-4	150		ബിന്ദു.കെ., സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്
3-14		1900	സുരേഷ്.സി കൃഷി ഓഫീസർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

നമ്പർ		ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-4	30000	എൽദോ, വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ
3-5	700000	എൽദോ, വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ
3-8	122800	ഡോ.ശിൽപ ബേബി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി.
3-9	174175	വാണി.വി.എം., ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
3-10	260303	വാണി.വി.എം., ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
3-11	550000	വാണി.വി.എം., ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
3-12	386054	സുരേഷ്.സി., കൃഷി ഓഫീസർ
3-13	3244900	സുരേഷ്.സി., കൃഷി ഓഫീസർ
3-14	36100	സുരേഷ്.സി., കൃഷി ഓഫീസർ
3-15	100000	സുരേഷ്.സി., കൃഷി ഓഫീസർ
3-16	601710	സുരേഷ്.സി., കൃഷി ഓഫീസർ
3-17	243200	സുരേഷ്.സി., കൃഷി ഓഫീസർ
3-18	403188	സുരേഷ്.സി., കൃഷി ഓഫീസർ
3-7	7161354	ഷാജി.ജെ.ചിറ്റിലപ്പിള്ളി, സെക്രട്ടറി

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ബിന്ദു.കെ., സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കൂരത്ത് വീട് തൊറവ്
സുരേഷ്.സി., കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ, മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ഗാന്ധിമതി റോഡ് അറപ്പുര വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരുവനന്തപുരം

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
1970-71	എൽ.എഫ്.ടി(എസ്.2)826/2011 തിയതി.28.10.2011	
1974-75		
1982-83		
1983-84		
1984-85		
1985-86		
1986-87		
1987-88		
1988-89		
1989-90		
1990-91		
1991-92		
1992-93		
1993-94		

1994-95		
1995-96	എൽ.എഫ്.ടി 9-897/02 തിയതി 17.10.02	
1996-97 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി 8-1008/98തിയതി 20.03.99	
1996-97 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.ടി 9-918/02 തിയതി.17.10.02	
1997-98 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി 9-1007/98തിയതി. 18.3.99	
1997-98 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.ടി 9-891/02 തിയതി.17.10.02	
1998-99 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി.16-661/00 തിയതി.16-06-06	
1998-99 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.ടി 9-16/09 തിയതി. 26-12-09	
1999-00	എൽ.എഫ്.ടി 9-17/09 തിയതി.26-12-09	
2000-01, 2001-02 ജനകീയാസൂത്രണം	എൽ.എഫ്.ടി.9-1754/03 തിയതി.01-10-04/23-12-04	
2000-01	എൽ.എഫ്.ടി 9-18/09 തിയതി.26-12-09	
2001-02	എൽ.എഫ്.ടി 9-10/09 തിയതി.26-12-09	
2002-03	എൽ.എഫ്.ടി 9-20/09 തിയതി.26-12-09	
2003-04	എൽ.എഫ്.ടി 9-21/09 തിയതി.26-12-09	
2004-05	എൽ.എഫ്.ടി. 9-22/09 തിയതി.26-12-09/15-02-10	
2005-06	എൽ.എഫ്.ടി. 10-2017/10 തിയതി. 31-05-11	
2006-07	എൽ.എഫ്.ടി 10-2018/10 തിയതി. 31-05-11	
2007-08	എൽ.എഫ്.ടി 854/11 തിയതി. 29-11-11	
2008-09	എൽ.എഫ്.ടി. 855/11 തിയതി. 29-11-11/04-02-12	
2009-10	എൽ.എഫ്.ടി .പി2-690/12 തിയതി. 07-07-12	
2010-11	എൽ.എഫ്.ടി .പി2-691/12 തിയതി.07-07-12/04-10-12	
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി .പി26-2103/13 തിയതി.14-05-14/10-09-14	
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി .പി6-1769/14 തിയതി.01-01-15/08-07-15	
2013-14	കെ.എസ്.എ.-ടി.എസ്.ആർ.-പി.6-1194/15 തീയതി.30.10.15	
2014-15	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(പി6) 1329/15 തിയതി.02.11.2015/10.12.2015	
2015-16	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(പി6)2102/2016 തിയതി.25.01.2017	

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടി

സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

തൃശ്ശൂർ.

അനുബന്ധം I

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ./പി.6-1419/17

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,തൃശ്ശൂർ-20

ഫോൺ- 0487 2331240

ഇ.മെയിൽ-dotsr.ksad@kerala.gov.in

തിയ്യതി:23.11.17

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ

ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ.

No.KSA.TSR(P6)1419/17

Kerala State Audit Department,

District Audit Office, Thrissur-20.

Phone: 0487 2331249

E.mail- dotsr.ksad@kerala.gov.in

Date:23.11.2017

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Mattathur Grama Panchayat 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 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 Mattathur Grama Panchayat for the year 2016-17 except the observations in my audit report properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Director,
District Audit Office,
Thrissur.