കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2015-16

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പാലക്കാട്

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ട സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ-പികെഡി.18-193/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്

തീയതി: 02-02-2017

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2015-16 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 മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2, 3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് 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. (1997 ലെ 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. (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 15(1), 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ 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 (ഇ-മെയിൽ മുഖേന)

2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്

3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം. കെ.എസ്.എ-പികെഡി-18-193/2017 തിയ്യതി:-02-02-2017

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മേലാർകോട് 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)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 1-10-2015 മുതൽ 28-11-2016 തിയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 14 എണ്ണത്തിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ 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.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.കെ.എൻ.വാസുദേവൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	29-11-2016 മുതൽ 7-12-2016 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	
ശ്രീ.സി.എസ്.സന്തോഷ്	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.എം.എസ്.താരിഖ്	ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.സി.രാജേശ്വരി	ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.അജിത.എ	1-4-2015 മുതൽ 31-10-2015 വരെ
	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	1-11-2015 മുതൽ 11-11-2015 വരെ
	ശ്രീ.എം.മായൻ	12-11-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.വി.ജയപ്രകാശൻ	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീ.രാജൻ.പി	1-4-2015 മുതൽ 11-6-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.രശ്മി പോൾ	12-6-2015 മുതൽ 10-10-2015 വരെ

	ശ്രീ.സിനീഷ്.എം.എസ്	11-10-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	ഡോ.വി.കെ.അലികുട്ടി	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ശ്രീ.സുരേഷ്.ജി	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.ജയലക്ഷ്മി.ആർ	1-4-2015 മുതൽ 31-7-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.സാദിക.	1-8-2015 മുതൽ 31-10-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.ശാന്ത	1-11-2015 മുതൽ 28-12-2015 വരെ
	ശ്രീമതി.താജുമ്മ.കെ	29-12-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	ശ്രീ.മനോജ്കുമാർ.സി.ബി	1-4-2015 മുതൽ 21-6-2016 വരെ
	ശ്രീമതി.ജിസ്ന.എ.കെ	22-6-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC	ഡോ.ജയന്ത്	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവേദം	ഡോ.ഷാബു.എ	1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	ഡോ.മുഹമ്മദ് റഫീഖ്	1-4-2015 മുതൽ 20-8-2015 വരെ
	ഡോ.ലക്ഷ്മി ജി. കർത്താ	21-8-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ
അസി.സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി.എം.സി.ത്രേസ്യ	1-4-2015 മുതൽ 30-4-2015 വരെ
	ഒഴിവ്	1-5-2015 മുതൽ 30-5-2015FN വരെ
	ശ്രീ.ഹരിദാസ്.ജി	30-5-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ഭാഗം 1

ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പൊതു അവലോകനം

ക്രമ	ഇനം	ഖണ്ഡിക

നം.		നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1(1)
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1(2)
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	1(3)
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1(4)
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1(5)
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1(6)
7	തനത് വരുമാനം	1(7)
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1(8)
9	ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ	1(9)
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1(10)
11	അനുബന്ധ പത്രിക	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 നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	വസ്തു നികുതി രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ	2(1)
2	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാത്തതു മൂലം കുടിശ്ശിക പെരുകുന്നു	2(2)
3	പരസ്യനികുതി പിരിവ് നിയമാനുസൃതമാക്കേണ്ടതാണ്	2(3)
4	കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്	2(4)
5	ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഉണ്ടെന്ന ഉറപ്പാക്കാതെ ഡി&ഓ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം	2(5)
6	ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	2(6)
7	കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ തനത്ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടേണ്ടതാണ്	2(7)

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	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനം വിലയിരുത്തൽ	3(1)
2	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കി ചെലവ് ചുരുക്കേണ്ടതാണ്	3(2)

3	മീഡിയാശ്രീ പദ്ധതിക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	3(3)
4	എസ്.എസ്.എ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം	3(4)
5	വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകകളുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല	3(5)
6	ചിറ്റിലഞ്ചേരി ഐ.എച്ച്.ഡി.പി സബ്സെന്ററിന്റെ നവീകരണത്തിൽ ലഭ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ ലേലം ചെയ്ത് കയ്യൊഴിച്ചില്ല	3(6)
7	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർ കരാറുടമ്പടി വെക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല -41260 രൂപയുടെ നഷ്ടം	3(7)
8	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ കൃത്യത പാലിക്കേണ്ടതാണ്	3(8)
9	കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിൽ പദ്ധതിമാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്	3(9)
10	എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല	3(10)
11	അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	3(11)
12	ആശ്രയ പദ്ധതി - അവലോകനം	3(12)

ഭാഗം-IV

ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് 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	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4(5)
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4(6)
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4(7)
8	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4(8)
9	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4(9)

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-16 വർഷത്തെ ബജറ്റ്/25-3-2015 തിയതിയിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പ്രതീക്ഷിത വരവ് 86031400 രൂപയും ചെലവ് 80509400 രൂപയുമാണ്. ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിലും ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
2015-16	31-7-2016	27-7-2016	-	-

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി
2015-16	അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

	2015-16
മുന്നിരിപ്പ്	17792814
വരവ്	44012512
ആകെ	61805326
ചെലവ്	55774756
നീക്കിയിരിപ്പ്	6030570

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	മറ്റ് ഫണ്ടു കളിൽ നിന്നു ള്ള നിക്ഷേ പം	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ്	നീക്കി യി രിപ്പ്
വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗം	160078	8840839	2236639	11237556	9772524	1465032	0
വികസന ഫണ്ട് എസ്. സി.	3936696		5490395	9427091	6265082	3162009 (*)	0

പി							
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ്	5983		8422051	8428034	8422051	5983 (***)	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	598140	5983	2160331	2764454	2764454	0	0
14-ാം ധന കാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	2601412		7041440	9642852	6544174	3059495 (*) 39183 (**)	0
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	3198885		2070225	5269110	2688958	2580152 (*)	0
എം.എൻ. ആർ. ഇ. ജി. എസ്.	48060		6368221	6416281	6406261	0	10020
ബി ഫണ്ട് (നേരിട്ട് ചെലവഴിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ)	0		28738079	28738079	28738079	-	0

* വി.പി.എഫ്.എ 2 വിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

** സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചു.

*** മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡിലേക്ക് മാറ്റയത്.

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	ചെലവ് %
2015-16	201	49633502	163	37499162		38	76

2015-16 വർഷത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭ്യമായ പ്രൊജക്ടുകളിൽ 81% പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട തുകയുടെ 76% മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് %
കൃഷി ഓഫീസർ	2	2	4564200	2644000	58

വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	1	1	350000	350000	100
വി.ഇ.ഒ	3	2	547000	190000	35
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	4	3	3226200	2211718	69
സെക്രട്ടറി	33	12	7620290	5236162	69
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	141	126	26105639	23630850	91
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC	2	2	900000	841332	93
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ISM	1	1	300000	300000	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	1	1	50000	50000	100
അസി.സെക്രട്ടറി	13	8	5970173	2045100	34

1-7 തനത് വരുമാനം

ഇനം	മുൻവർഷ വരവ്	തൻവർഷം വരവ്	വ്യത്യാസം	ശതമാനം
നികുതി വരവുകൾ	1335190	2243799	908609	+(68)
നികുതിയേതര വരവുകൾ	1613994	933989	-680005	-(42)
ആകെ	2949184	3177788	228604	+ (8)

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	2015-16 ൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ	നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുത്തവ	നിരസിച്ചവ	കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാര മാർഗ്ഗം
1	കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	74	74	3	-
2	തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	17	17	16	
3	വിധവാ പെൻഷൻ	93	93	10	
4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	18	18	3	
5	അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	7	7	5	

6	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	292	292	13	

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 29-11-2016 ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തി. 3864 രൂപയുടെ 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	5-11-2016	10/2016	ലഭിച്ചിട്ടില്ല	-
2	അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	18.01.2008	2007-09	20.01.2009	-

1-11 അനുബന്ധ പത്രിക

1. ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഭാഗം-2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 വസ്തു നികുതി രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ

2015-16 വർഷത്തെ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ, സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ഡാറ്റാ എൻട്രി തുടങ്ങിയവയുടെ പരിശോധനയിന്മേൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

എ) വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്-അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിറ്ററുകളിലെ തുകകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

2015-16 വർഷത്തെ ഡിമാന്റ്-അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിറ്ററുകളിലെ തുകകൾ വാർഷിക കണക്കിലെ വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. വിവിധ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമുള്ള ഭേദഗതികളനുസരിച്ച് വസ്തു നികുതി നിരക്ക് ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വന്നതിനാലും സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ വസ്തുനികുതിയുടെ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ പിഴവുകളും കാരണമാണ് വാർഷികകണക്കിലെ തുകകളുമായി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴവുകൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വസ്തുനികുതി നിർണയ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളെ നികുതി, ഉപനികുതി എന്നിവ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു.

1. ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് (6/84, 45 ച.മീ)

2. വില്ലേജ് ഓഫീസ് (5/151, 110 ച.മീ)

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 207-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം വസ്തു നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്.

സി) വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് താമസാവശ്യത്തിനുള്ള നിരക്കിൽ വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തത് ക്രമീകരിക്കണം

ഡി&ഒ ലൈസൻസ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററും സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ വസ്തുനികുതി നിർണയ രജിസ്റ്ററുമായി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് താമസാവശ്യത്തിനുള്ള വസ്തുനികുതിയാണ് നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	ഡി & ഒ രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നം.	വാർഡ്/കെട്ടിട നം.	വസ്തു നികുതി നിർണയ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള നികുതി/ കെട്ടിട ഇനം
രഞ്ജിത്ത് ടിമ്പേഴ്സ് & ഫർണീച്ചർ	114	16/142	350 + 18 (LC) പാർപ്പിടാവശ്യം
മിൽമ ഉൽപന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വിൽപന	70	4/453	168+9 (LC) പാർപ്പിടാവശ്യം
കറുപ്പസ്വാമി റൈസ്മിൽ	13	6/98	105+6(LC) പാർപ്പിടാവശ്യം

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളുടേയും ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അപാകതകളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർനടപടികളുടെ പുരോഗതി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാത്തതു മൂലം കുടിശ്ശിക പെരുകുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 5 വാർഡുകളിലായി 11മൊബൈൽ ടവറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുനികുതി, കുടിശ്ശിക മുതലായവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വാർഡ് നം., വാർഡിന്റെ പേര്	ടവർ നമ്പർ, ടവറിന്റെ ഉടമ	ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്തിയ വർഷം	നിർണ്ണയിച്ച വസ്തു നികുതി	വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക ഏതു വർഷം മുതൽ
1	12, വലതല	12/230 വയർലസ്സ് ടി.ടി ഇൻഫോസർവ്വീസസ്	2009	9450	2011-12
2	12, വലതല	12/231 ഇൻഡസ് ടവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്	ലഭ്യമല്ല	15750	2011-12
3	3, ചിറ്റില ഞ്ചേരി	3/141 ടാറ്റാ ടെലി സർവ്വീസസ് ലിമിറ്റഡ്	ലഭ്യമല്ല	5198	2011-12

4	3, ചിറ്റില ഞ്ചേരി	3/435 വയർലസ്സ് ടി.ടി ഇൻഫോസർവ്വീസസ്	ലഭ്യമല്ല	6825	2011-12
5	3, ചിറ്റില ഞ്ചേരി	3/436 വയർലസ്സ് ടി.ടി ഇൻഫോസർവ്വീസസ്	2009	6825	2011-12
6	13, കടമ്പിടി	13/237 വയർലസ്സ് ടി.ടി ഇൻഫോസർവ്വീസസ്	ലഭ്യമല്ല	7508	2011-12
7	4, കല്ലമ്പാട്	4/64 എം.എസ്.ഭാരതി എയർടെൽ	ലഭ്യമല്ല	7560	2011-12
8	3, ചിറ്റില ഞ്ചേരി	3/142 എയർടെൽ ഡിഷ് നെറ്റ് വയർലസ്സ് ലിമിറ്റഡ്	2008	6930	2011-12
9	4, കല്ലമ്പാട്	4/65 വയർലസ്സ് ടി.ടി ഇൻഫോസർവ്വീസസ്	ലഭ്യമല്ല	8190	2011-12
10	1, കോഴി പ്പാടം	1/159 ഇൻഡസ് ടവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്	2010	8190	2011-12
11	3, ചിറ്റില ഞ്ചേരി	3/458 ഐഡിയ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്	ലഭ്യമല്ല	7350	2011-12

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ പെർമിറ്റില്ലാതെ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് നടത്തണമെന്നും അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്ന ടവറുകളുടെ പെർമിറ്റ് ഫീസും, കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുനികുതിയും ഈടാക്കണമെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 19.10.2014-ലെ 40395/ആർ.സി.2 /2014/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങൾക്കു വിധേയമായി 1-10-2011 ലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനം നമ്പർ 1(1) പ്രകാരം മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ ടവറിന് ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 500 രൂപ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വസ്തുനികുതി യഥാസമയം ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. 7-12-2016 ലെ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ. 15 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ 2011-12 മുതൽ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ നാളിതുവരെയുള്ള വസ്തുനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഈ ഇനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഭരണസമിതിയുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും കൂട്ടായ ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. തുടർനടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 പരസ്യനികുതി പിരിവ് നിയമാനുസൃതമാക്കേണ്ടതാണ്

മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2015-16 വർഷത്തേക്കുള്ള പരസ്യ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള കുത്തകപ്പാട്ടം നൽകുന്നതിനായുള്ള ലേലം 13-3-2015 ന് നടക്കുകയും 4750/-രൂപയ്ക്ക് ലേലം ഉറപ്പിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

രശീതി നം./ തിയതി	തുക	പരസ്യ നികുതി പിരിക്കുവാൻ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തി
11403109027/ 13-03-2015	4750	ശ്രീ.ശക്തിദാസ്

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 256-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒരു ബൈലോ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 18.05.2005 ലെ സി/5/15253/04 നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പരസ്യ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള മാതൃകാബൈലോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ ബൈലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പരസ്യ നികുതി ഈടാക്കിവരുന്നത്.

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 209 (ബി, സി) എന്നിവ പ്രകാരം ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ, ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുവാദം ആവശ്യമാണ്. സെക്രട്ടറിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സ്ഥാപിച്ച പരസ്യ ബോർഡുകളുടെ എണ്ണം, വലിപ്പം, ചുവർ പരസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ഓരോ വർഷവും പരസ്യനികുതി പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ലേലം ചെയ്യുകയും ലേലക്കാരൻ ഒറ്റതവണയായി തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുന്ന രീതിയുമാണ് തുടർന്നുവരുന്നത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ചുമത്താവുന്ന നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ബൈലോ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുകയും ആയതനുസരിച്ച് പരസ്യനികുതി പിരിച്ചെടുക്കുവാനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-4 കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 11(3) പ്രകാരം വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് കാറ്റഗറി 2 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള പെർമിറ്റ് ഫീസ് ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 3 രൂപയും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 5 രൂപയും ആണ്. താഴെ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമകളിൽ നിന്നും ഫീസ് കുറവായാണ് ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കെട്ടിട നം. ഉടമസ്ഥൻ	പെർമിറ്റ് നം.	വിസ്തീർണ്ണം ച.മീ	കെട്ടിടത്തിന്റെ തരം	പെർമിറ്റ് ഫീസ്		
				ഈടാക്കേണ്ടത്	ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
88/12 ശ്രീ.ഷംസുദ്ദീൻ	എ3-6464/ 15 തിയതി 7-12-2015	91.17	വാണിജ്യം	456	276 രസീതി നം. 1150110009/ 3-12-15	180
494/3 ശ്രീ.രാജേഷ്	എ3-5342/ 15 തിയതി 25-9-2015	178.56	പാർപ്പിടം	536	357 രസീതി നം. 11503102458/ 25-9-15	179
ആകെ				992	633	359

7-12-2016 ലെ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 15 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തുക ഈടാക്കുകയോ, മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ, കുറവു വന്ന 359 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഉണ്ടെന്ന ഉറപ്പാക്കാതെ ഡി&ഓ

ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം

2015-16 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഡി&ഓ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് 164 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്. രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

എ. പൊതുവായ അപാകതകൾ

1. ഭൂരിഭാഗം അപേക്ഷകളിലും ലൈസൻസ് ഫീ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കാവുന്ന വിറ്റുവരവ്/ കുതിരശക്തി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. സെക്ഷന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും സെക്രട്ടറിയുടെ തീരുമാനവും/അനുമതിയും പല അപേക്ഷകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3. അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയോ, വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നുള്ള സത്യപ്രസ്താവന, സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം, സർക്കുലർ നം. 15885/ആർ.ഡി3/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 26.4.2011ലെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പുകവലി നിരോധനം സംബന്ധിച്ച സത്യപ്രസ്താവന എന്നിവ അപേക്ഷകളോടൊപ്പം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

4. 1996 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ്(ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ പട്ടിക V പ്രകാരം അനുമതിപത്രം ആവശ്യമായ വ്യവസായങ്ങളിലുൾപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാരങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെയാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ഡി&ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ബി. ഹോളോ ബ്രിക്സ് യൂണിറ്റുകൾ

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ 30.12.2010 ലെ PCB/HO/KTM/16741/09/09 നമ്പർ സ്രുക്കുലർ പ്രകാരം ഹോളോബ്രിക്സ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾക്കും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതി പത്രം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന യൂണിറ്റുകൾ 2015-16 വർഷത്തിൽ ഡി&ഒ ലൈസൻസിനായി നൽകിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അനുമതിപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഡി&ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1	ശ്രീ മുരുകാ ഹോളോബ്രിക്സ്
2	ഭഗവതി ഹോളോബ്രിക്സ്
3	ശ്രീനാരായണ ഹോളോബ്രിക്സ്
4	ശ്രീകൃഷ്ണ ഹോളോബ്രിക്സ്
5	അഖിലേഷ് ഹോളോബ്രിക്സ്

ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുമതിപത്രങ്ങളും അനുബന്ധ രേഖകളും ലഭ്യമായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഡി & ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

2-6 ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

2012 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നല്കൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7(2) പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഫാമുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്. 2015-16 വർഷത്തിൽ ഡി&ഒ ലൈസൻസ് നല്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന ഫാമുകൾക്ക് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	ഡി&ഒ ലൈസൻസ്

		നം.
1	ബിജ്ജൂസ് പൗൾട്രി ഫാം	41
2	ജോസ് പൗൾട്രി ഫാം	40
3	മിന്നൂസ് പൗൾട്രി ഫാം	39
4	പിപൂ പന്നി ഫാം	64

ചട്ടത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അതനുസരിച്ച് ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-7 കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ തനത്ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി.

വർഷം	ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക
2002-03	15350
2003-04	56800
2004-05	43525
2005-06	256883
2006-07	61781
2007-08	24300
2008-09	36850
2010-11	11000
2011-12	423830
2012-13	29000
ആകെ	959319

മൂന്നുവർഷകാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരികെ നൽകാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ തനത്ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-3

ചെലവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനം വിലയിരുത്തൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനം മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 15കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

2. ജല അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള 193 പൊതു കുടിവെള്ള ടാപ്പുകൾ

3.ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 23കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

മേൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൻതുക ഓരോ വർഷവും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 15കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന15 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ കീഴിൽ ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളും ഗാർഹികേതര കണക്ഷനുകളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും 70 രൂപയാണ് പ്രതിമാസം ഈടാക്കുന്നത്. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി 9 പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്, റിപ്പയർ ചാർജ്ജ്, വേതനം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഭീമമായ തുക പ്രതിമാസം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.

എ. ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ്

ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന രജിസ്റ്റര്ഡഡ, വെള്ളക്കരം ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വരവ് തുക ഡിമാന്റ് ആയി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണ് തുടർന്നുവരുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ കണക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഡിമാന്റ് തുക കണക്കാക്കുവാനോ കുടിശ്ശിക എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുവാനോ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കുടിശ്ശിക വിവരവും ലഭ്യമല്ല. 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം വരവ് തന്നെയാണ് ഡിമാൻറായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് വെള്ളക്കരം വരവ് 241815രൂപയാണ്.

ബി. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പരിപാലനച്ചെലവ്

2015-16 വർഷത്തിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്	724900
പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേതനം	366900
അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായുള്ള ചെലവ്	303169
ആകെ	1394969

തൻവർഷത്തെ വരവ് 241815രൂപയും ചെലവ് 1394969 രൂപയുമാണ്.

വരവും പരിപാലന ചെലവും തമ്മിൽ വൻ അന്തരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് 23 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ബാക്കിയുള്ള 15 പദ്ധതികൾ കൂടി കൈമാറുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. വെള്ളക്കരം ഇനത്തിലെ വരവ് കുറവും പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വളരെ കൂടുതലുമാണെന്ന് മേൽകണക്കുകളിൽനിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

2. പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഭീമമായ ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള 193 പൊതു കുടിവെള്ള ടാപ്പുകൾക്ക് പ്രതിമാസം 84438 രൂപ വെള്ളക്കരമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ടാപ്പിന് 5250 രൂപയാണ് പ്രതിവർഷ നിരക്ക്. ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉള്ള ടാപ്പുകളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. നിലവിലില്ലാത്ത ടാപ്പുകളുടേയും വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത ടാപ്പുകളുടേയും കണക്ക് ലഭ്യമല്ല. പ്രതിവർഷം വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ മാത്രം 1013256 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കുന്നുണ്ട്. പരിമിതമായ തനത് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഇത് അധിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുമാണ് വെള്ളക്കരം ഒടുക്കുന്നത്. 2015-16 വർഷത്തെ മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും പ്രൊ. നം. 6/16 പ്രകാരം വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ 591066രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ നടത്തുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ പരിപാലിക്കുന്ന 23 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുകയൊന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് - സംരക്ഷണ ചുമതല ഗുണഭോക്തൃസമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന സ.ഉ(സാ)നം. 1275/2009/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 30-5-2009 ലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടതാണ്.

2. ജല അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള പൊതുടാപ്പുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംയുക്തപരിശോധന നടത്തി കൃത്യമായ കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വെള്ളക്കരം ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

3. പൊതുടാപ്പുകളുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളേക്കാൾ സബ്സിഡി നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് (ജലനിധി മാതൃക) മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണെന്ന് പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും അത്തരം പദ്ധതികൾ ഒന്നും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. 2016-17 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(എം.എസ്)നം. 4/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 11-1-2016 ലെ ഖണ്ഡിക 11.8 ൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.

4. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ എല്ലാവർക്കും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമായെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷം പൊതുടാപ്പുകൾ നിർത്തലാക്കേണ്ടതാണ്.

5. ഉപഭോക്താക്കളുടെ കണക്ക് ശേഖരിച്ച് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ തയ്യാറാക്കി വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക കണക്കാക്കി അടിയന്തിരമായി പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. 6. കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിഷയം ചർച്ചചെയ്ത് ഉചിതമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർനടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കി ചെലവ് ചുരുക്കേണ്ടതാണ്

തനത് വരുമാനം പരിമിതമായ മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ഭീമമായ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. വിവിധ രേഖകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

എ. വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്

വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തെരുവുവിളക്കുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.

ക്രമ നം.	ഇനം	എണ്ണം	നിരക്ക്
1	സാധാരണ ലാമ്പ് - 40 W	251	61
2	സി.എഫ്.എൽ - 2*11 W	406	14
3	സി.എഫ്.എൽ - 11 W	90	9
4	D/ട്യൂബ് 80 W	730	124
5	S/ട്യൂബ് ലൈറ്റ് - 1*40 W	138	61
6	സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് - 250 W	44	414
ആകെ		1659	

മുടപ്പല്ലൂർ, നെന്മാറ സെക്ഷനുകളിലായി 4/2015 മുതൽ 138999 രൂപ പ്രതിമാസ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനത്തിൽ ഒടുക്കിവരുന്നുണ്ട്. പ്രതിവർഷ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് 16.68 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

ബി. നിലിവിലില്ലാത്ത സാധാരണ ലാമ്പുകൾക്ക് വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഒടുക്കുന്നു

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ സാധാരണ ലാമ്പുകളൊന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കണക്കിൽ 40 വാട്ടിന്റെ 251 സാധാരണ ലാമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ നിലവിലില്ലെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. 15311 രൂപ നിലവിലില്ലാത്ത ലാമ്പുകൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിമാസം ഒടുക്കുന്നുണ്ട്. 2015-16 വർഷത്തിൽ 183732 രൂപ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് ഈ ഇനത്തിൽ ആകെ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലില്ലാത്ത ലാമ്പുകളുടെ കണക്ക് ഒഴിവാക്കി വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല.

സി. കുടിശ്ശികയുടെ വിവരം

മുടപ്പല്ലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസി. എഞ്ചിനിയറുടെ 6-1-2016 ലെ AE/MDLR/RAO/Inspection/15-16/3 നം. കത്ത് പ്രകാരം 1-1-2014 മുതൽ 31-12-2015 വരെ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനത്തിൽ കുറവായി കണക്കാക്കിയ 896881 രൂപയും 1/2016 ലെ കുറവായ 42114 രൂപയുംഉൾപ്പെടെ 938995 രൂപ ഒടുക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 18-2-2016 ലെ തീരുമാനം നം. 10(2) അനുസരിച്ച് കുടിശ്ശിക തുക ഒഴിവാക്കിതരുവാൻ 24-2-2016ലെ എ2-1941/16 നം. കത്ത് പ്രകാരം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, വൈദ്യുതി ബോർഡ് എന്നിവരോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ തുക ഒഴിവാക്കി നൽകിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലില്ലാത്ത ലാമ്പുകൾക്ക് പ്രതിവർഷം 183732 രൂപ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നാളിതുവരെ ഈ ഇനത്തിൽ അധികമായി ഈടാക്കിയ തുക തിരികെ നൽകുവാനോ കുടിശ്ശിക തുകയിൽ നിന്ന് കുറവു ചെയ്യുവാനോ വൈദ്യുതി ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഡി. സാധനസാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങലുകളും അറ്റകുറ്റപണിയും

വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് കൂടാതെ അറ്റകുറ്റപണികൾക്കും, സാധന സാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങലിനുമായി തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും വൻ തുക ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. 2015-16 വർഷത്തിൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സെക്രട്ടറി മുഖേന ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രൊ.നം.	ചെലവ്	ഫണ്ടിനം	വാങ്ങിയ സാമഗ്രികൾ	കുറിപ്പ്
1	156/16-തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	355152 (ബിൽ നം. 35/ 31-3-16)	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	82 എൽ.ഇ.ഡി ലാമ്പുകൾ	ക്രൂസ് മുഖേന.
2	190/16-നാലാം വാർഡിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	45540 (ബിൽ നം. 34/31-3-2016)	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	ക്രൂസ് മുഖേന 12 എൽ.ഇ.ഡി ലാമ്പുകൾ	ക്രൂസ് മുഖേന.
3	160/16-തെരുവുവിളക്ക് റിപ്പയർ	214226	തനത് ഫണ്ട്		എ.എം.സി ചാർജ്ജിനത്തിൽ ശ്രീ.കൃഷ്ണദാസ് എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ തുക.
4	216/16 തെരുവുവിളക്ക് റിപ്പയർ	100000 (ബിൽ നം. 45/ 31-3-16)	വികസന ഫണ്ട്	ക്രൂസിൽ നിന്നും അറ്റകുറ്റപണികൾക്കാവശ്യമായ 369119 രൂപയുള്ള ലാമ്പുകൾ വാങ്ങി.	94188 രൂപ ഏ.എം.സി ചാർജ്ജിനത്തിൽ ശ്രീ.സന്തോഷ് എന്നയാൾക്ക് നൽകി.
		363307	തനത് ഫണ്ട്		
5	155/16-ഹൈമാസ്റ്റ് ലാമ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	475000 (ബിൽ നം. 1/30-6-2015)	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	സർക്കാർ അനുമതിയോടെ.	സിഡ്കോ മുഖേന ചിറ്റിലഞ്ചേരി ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചു.
	ആകെ	1553225			

പ്രൊ. നം. 190/16 പ്രകാരം നാലാം വാർഡിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 45540 ചെലവഴിച്ച് 12 എൽ.ഇ.ഡി ലാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ മൊത്തം ഒരു യൂണിറ്റായി കണ്ട് സമസ്ത മേഖലയിലെയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണത്തിലെടുത്തുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്ന പദ്ധതിമാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇ. 2015-16 ൽ വാങ്ങിയ ലാമ്പുകളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	ഇനം	എണ്ണം	കൈമാറിയത്	വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ബാക്കിയുള്ളത്	സ്റ്റോക്ക രജിസ്റ്റർ പേജ് നം.
1	സി.എഫ്.എൽ - 2*11 W	600	120	480	11
2	D/ട്യൂബ് 80 W	1000	770	230	11
3	സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് - 250 W	41	30	11	11
4	എൽ.ഇ.ഡി	94	94	-	-

സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പായി ആവശ്യകത വിലയിരുത്താതെ ആവശ്യത്തിലധികം വാങ്ങിയതുമൂലമാണ് സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം ലാമ്പുകൾ കെട്ടികിടക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

എഫ്. തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ

തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ആവശ്യമായ തുക നിക്ഷേപിച്ച് എല്ലാ ലാമ്പുകളേയും മീറ്ററിനു കീഴിൽ കൊണ്ടു വന്നാൽ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനത്തിൽ വൻ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ജി. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്, വാങ്ങലുകൾ, അറ്റകുറ്റപണികൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രതിവർഷം ശരാശരി 32 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് മേൽകണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1. തെരുവു വിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് ശേഖരിച്ച് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2. നിലവിലില്ലാത്ത ലാമ്പുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഒഴിവാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന്റെ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അധികമായി ഈടാക്കിയ തുക തിരികെ നൽകുവാനോ കുടിശ്ശിക തുകയിൽ നിന്ന് കുറവു ചെയ്യുവാനോ വൈദ്യുതി ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.

3. ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കൂടുതലുള്ള 912 മറ്റ് ലാമ്പുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാറ്റി പകരം ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറവുള്ള ലാമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. തെരുവു വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.

5. ആവശ്യകത വിലയിരുത്താതെ വാങ്ങലുകൾ നടത്തുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. സ.ഉ(ആർ.ടി)നം.2487/2016 /എൽ.എസ്.ജി.ഡി തിയതി 20-8-2016 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാങ്ങലുകൾക്കായി പുതിയ മാന്വൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള വാങ്ങലുകൾ മാന്വലിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

6. തെരുവു വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ 17-8-2015 ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള

ജി2-44274/2015 നം. ഉത്തരവിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടതാണ്. ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാതൃകയിൽ തെരുവു വിളക്ക് മെയ്ന്റനൻസ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

7. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ മൊത്തം ഒരു യൂണിറ്റായി കണ്ട് സമസ്ത മേഖലയിലെയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിലെടുത്തുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്ന പദ്ധതിമാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി കാര്യക്ഷമമായ തുടർനടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചാൽ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജും പരിപാലനച്ചെലവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന തുടർനപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 മീഡിയാശ്രീ പദ്ധതിക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രൊ. നം-49/16-മീഡിയാശ്രീ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

ചെലവ് - 65000 (വികസന ഫണ്ട്)

ബിൽ നം-2/9-07-15

സ.ഉ(സാധാ)നം. 3206/2014/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 5-12-2014 പ്രകാരം കുടുംബശ്രീ മീഡീയാശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാന പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ ഭരണസമിതിയുടെ നേട്ടങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രങ്ങളായി പുറത്തിറക്കുന്നതിനായി 2014-15 വർഷത്തിൽ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നോ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നോ 65000 ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ(സാധാ)നം. 462/2015 തിയതി 16-2-2015 പ്രകാരം സൗത്ത് എഷ്യൻ കോളേജ് എന്ന സ്ഥാപനം മുഖേന ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മിക്കുവാൻ മുൻകൂറായി 30% തുക കുടുംബശ്രീക്ക് നൽകുന്നതിനും ജില്ലാതലത്തിൽ ഡി.ഡി.പി അധ്യക്ഷനായും ഡി.എം.സി അംഗവുമായി ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2014-15 വർഷത്തിൽ തുക അനുവദിക്കുവാനാണ് സർക്കാർ അനുമതിയെങ്കിലും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് 2015-16 വർഷത്തിലാണ്.

65000 രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് എക്സി.ഡയറക്ടർ, കുടുംബശ്രീ സ്റ്റേറ്റ് മിഷന്റെ പേരിൽ ഡി.ഡി എടുത്ത് അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

(14-07-2015 ലെ ഡി.ഡി.നം.185296).

പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ രേഖകളും ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ സി.ഡിയും നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. രേഖകൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 65000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സവാദത്തിൽ വെക്കുന്നു.

3-4 എസ്.എസ്.എ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം

2015-16 വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എ പ്രൊജക്ടിനുള്ള പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ 454491- രൂപ എസ്.എസ്.എ, പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർക്ക് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ സെക്രട്ടറി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്ട്	ചെലവ്	ബിൽ നം.
1/16-എസ്.എസ്.എ വിഹിതം	454491	25/23-3-2016

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി. ഒ (എം.എസ്) നം. 362/13 തിയതി 16-11-2013 പ്രകാരം എസ്.എസ്.എയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും ചേർന്നാണ് അതാത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ എസ്.എസ്.എ പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളും, പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരും, എസ്.എസ്.എ യും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് ആവശ്യകത വിലയിരുത്തി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതായി രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എസ്.എസ്.എ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകകളുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്കായി വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ 293874 ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – സെക്രട്ടറി

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/ചെക്ക് നമ്പർ	തുക
186/16-നൊണ്ണംകുളം വാഴിയോട് പോസ്റ്റ് മാറ്റലും ലൈൻ വലിക്കലും	38/31-3-2016	29646
188/16-വെണ്ണാരക്കോട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ	40/ 31-3-2016	35200
189/16-അന്താഴി പള്ളിപ്പാടം പ്രദേശത്ത് ലൈൻ വലിക്കൽ	36/31-3-2016	38860
228/16-വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ നീട്ടൽ	39/31-3-2016	89320
157/16-വൈദ്യുതി ലൈൻ ദിർഘിപ്പിക്കൽ	37/31-3-2016	100848
ആകെ		293874

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ രേഖകളും തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 ചിറ്റിലഞ്ചേരി ഐ.എച്ച്.ഡി.പി സബ്സെന്ററിന്റെ നവീകരണത്തിൽ ലഭ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ ലേലം ചെയ്ത് കയ്യൊഴിച്ചില്ല

പ്രൊ.നം. 140/16-ചിറ്റിലഞ്ചേരി ഐ.എച്ച്.ഡി.പി സബ്സെന്റർ നവീകരണം

അടങ്കൽ - 500000 (എം.ജി-നോൺ റോഡ്)

ചെലവ് - 459950

ബിൽ നം. 95/26-2-2016

അളവു പുസ്തകം - 102/15-16 I, II, 105/15-16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി. എഞ്ചിനിയർ

ചിറ്റിലഞ്ചേരി ഐ.എച്ച്.ഡി.പി സബ്സെന്റർ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര കേടുവന്നതിനാൽ ഓടുകൾ താഴെ വീഴുന്ന സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനും കട്ടിള നിരപ്പിനു മുകളിലുള്ള ഭിത്തി പൊളിച്ചു നീക്കി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ രേഖകളുടെ പരിശോധനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനം 1 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ലഭ്യമായ 1400 ഓടുകൾ 12-10-2015 ന് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈ മാറിയതായി അസി. എഞ്ചിനിയർ അളവു പുസ്തകത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2. ഇനം 2 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ലഭ്യമായ 500 കല്ലുകൾ 16-10-2015 ന് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറിയതായി അസി. എഞ്ചിനിയർ അളവു പുസ്തകത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

3. ഇനം 3, 4 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ലഭ്യമായ 3200 കിലോഗ്രാം ഉപയോഗ ശൂന്യമായ മരം 13-10-2015 ന് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറിയതായി അസി. എഞ്ചിനിയർ അളവു പുസ്തകത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മേൽ സാമഗ്രികൾ കയ്യൊഴിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

3-7 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർ കരാറുടമ്പടി വെക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല -41260 രൂപയുടെ നഷ്ടം

ജി.ഒ(പി)നം.13/2012/PWD തിയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലിലെ 2009.6 നം. വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7 ദിവസത്തിനകമോ ഫേം പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കിൽ അത്) ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് കരാറുകാരന് നൽകണം. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കണം. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസത്തിനകം കരാറുടമ്പടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കണം. പിഴയുടെ പരിധി കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിലും കരാറുടമ്പടി വെക്കാത്തപക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കാവുന്നതും ഇ.എം.ഡി മുതൽക്കൂട്ടി കരാർ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അസി. എഞ്ചിനിയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാന്വലിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെയാണ് കരാറുകാരുമായി എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി, നം.	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ (1%)
1	96/16-പുത്തൻതറ ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ജി.രാമചന്ദ്രൻ അടങ്കൽ - 250000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.102	2500
2	153/16-ചിറ്റിലഞ്ചേരി പുത്തൻതറ റോഡ് റീ ടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ജി.രാമചന്ദ്രൻ അടങ്കൽ - 455000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.103	4550
3	37/16-കുളത്തിങ്കൽ ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ജി.രാമചന്ദ്രൻ അടങ്കൽ - 200000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.104	2000
4	84/16-രാജീവ് ദശലക്ഷം പൂങ്ങോട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.105	4000

	കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ജി.രാമചന്ദ്രൻ അടങ്കൽ - 400000				
5	107/16-നോച്ചിക്കാട് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്&ടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ജി.രാമചന്ദ്രൻ അടങ്കൽ - 320000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.106	3200
6	136/16-ആനക്കോട് ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റിംഗ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. എസ്.സന്തോഷ്കുമാർ അടങ്കൽ - 200000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.107	2000
7	63/16-പാലന്തോണി കോളനി ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റിംഗ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. എസ്.സന്തോഷ്കുമാർ അടങ്കൽ - 200000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.108	2000
8	64/16-കൊട്ടേക്കാട് കിണറ്റിങ്കൽ ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റിംഗ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ബി. പ്രദീഷ് അടങ്കൽ -300000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.109	3000
9	133/16-പാലന്തോണി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ബി. പ്രദീഷ് അടങ്കൽ - 100000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.110	1000
10	113/16-പുത്തൻതറ-പത്തായപുര ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റിംഗ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ബി. പ്രദീഷ് അടങ്കൽ - 115000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.111	1150
11	76/16-കല്ലംകോട് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.112	1000

	കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ബി. പ്രദീഷ് അടങ്കൽ - 100000				
12	74/16-എരളംകോട് റോഡ് അരിക് സംരക്ഷണം കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ബി. പ്രദീഷ് അടങ്കൽ - 100000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.113	1000
13	35/16-പാലത്തോണി കാരോട് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ആർ.ബാലൻ അടങ്കൽ -200000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.114	2000
14	98/16- കാപ്പുകാട്ട് എസ്.സി കോളനി ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. ആർ.ബാലൻ അടങ്കൽ -100000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.115	1000
15	54/16-കിളിയല്ലൂർ-കക്കാട്ടുകളം റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ -ശ്രീ. എ.ശശി അടങ്കൽ -250000	17-6-2015	30-6-2015	17-7-2015 നം.116	2500
16	211/16-കോട്ടേക്കുളം കോന്നല്ലൂർ റോഡ് റീടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.പി.അഭിലാഷ് അടങ്കൽ - 335983	17-6-2015	30-6-2015	30-7-2015 നം.117	3360
17	120/16-കടമ്പിടി മുളകുന്നി റോഡ് റീടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.പി.അഭിലാഷ് അടങ്കൽ - 500000	17-6-2015	30-6-2015	30-7-2015 നം.118	5000
ആകെ					41260

എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുവാൻ വൈകിയ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 5/1-12-2016 നുള്ള മറുപടിയിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പിഴ

ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകിക്കുന്നതാണെന്ന് അസി. എഞ്ചിനിയർ 2-12-2016 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ കൃത്യത പാലിക്കേണ്ടതാണ്

എ. എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 2012 ലെ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പുതുക്കേണ്ടതാണ്

സ.ഉ (പി) 13/2012/PWD തിയതി 1-2-2012 പ്രകാരം കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2015-16 വർഷത്തിൽ ടെണ്ടർ ലഭിച്ച കരാറുകാരുമായി ഏർപ്പെട്ട എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ മാന്വലിലെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. കാലഹരണപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കി എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബി. 1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7 അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള സാധന സാമഗ്രികളുടെ അളവ്, ഗുണനിലവാരം, വില, കണക്കാക്കപ്പെട്ട തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, കൂലി, മതിപ്പു ചെലവ് എന്നിവ മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കിവെക്കണം എന്ന നിബന്ധന പാലിക്കുന്നില്ല. ചട്ടം 17 അനുസരിച്ച് മരാമത്ത് പണി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അടുത്ത ഗ്രാമസഭയിൽ വെക്കുകയും വേണം. സംക്ഷിപ്ത വിവരം പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

സി. ടെണ്ടർ ഫോം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ ടെണ്ടറിന് ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അടങ്കലിനനുസരിച്ച് ഒരു ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന് 300 മുതൽ 15000 രൂപവരെ മൂല്യമുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇവയുടെ സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമാക്കിവെക്കാത്തത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഇടവരുത്തുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകുന്ന സെക്രട്ടറിയും ടെണ്ടർ ഫോറം തയ്യാറാക്കി കരാറുകാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങളുടെ റസീപ്റ്റ്, ഇഷ്യു, ബാലൻസ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അനധികൃതമായി ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വില്പന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ടെണ്ടർ ഫോമുകളുടെ വില പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമാക്കി വെക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 4/1-12-2016 നുള്ള മറുപടിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണെന്ന് അസി. എഞ്ചിനിയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3-9 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിൽ പദ്ധതിമാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

സ.ഉ(എം.എസ്)നം.362/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 16-11-2013 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 11.13.xi.ഡി പ്രകാരം കുടിവെള്ള പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്നതിന് എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ആവശ്യമാണോ അവയെല്ലാം പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിക്കണം. ഭാഗികമായ ഇനങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രൊജക്റ്റ് ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ പാടില്ല. മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കൽ, പമ്പ്ഹൗസ്, പൈപ്പ് ലൈൻ, ടാപ്പുകൾ, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കുഴൽകിണർ മാത്രം കുഴിക്കുവാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

2015-16 വർഷത്തിൽ ഭാഗികമായി ആവിഷ്കരിച്ച ഏതാനം കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി.എഞ്ചിനിയർ

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്ട്	ചെലവ്	ബിൽ നം. / തിയതി
1	42/16-നൊണ്ണംകുളം പാണകോളനി ബോർവെൽ നിർമ്മാണം	100000	27/13-10-2015
2	43/16-കോഴിപ്പാടം IHDP കോളനി ബോർവെൽ നിർമ്മാണം	145000	29/13-10-2015

ഭാഗികമായ ഇനങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചി പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി തുടർ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ - 220/16

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ

അടങ്കൽ - 350000 (തനത്ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 350000

ഡി.ഡി നം. - 082066/30-3-2016

തെരുവു നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണത്തിനായുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും 350000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-11 അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 26 അങ്കണവാടികളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 5 എണ്ണം വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 14 അങ്കണവാടികൾ നാളിതുവരെ വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടില്ല. 7 അങ്കണവാടികൾക്ക് ചുറ്റുമതിൽ ഇല്ല. കുടിവെള്ള സൗകര്യം 13 അങ്കണവാടികളിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സെന്റർ നം. 75, 91, 93, 98, 99 എന്നിവയിൽ അറ്റകുറ്റപണികൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താഴി അങ്കൺവാടിയെ മാതൃകാ അങ്കൺവാടിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ അങ്കണവാടികളിലും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും മുൻഗണന നൽകി പ്രാവർത്തിക മാക്കുവാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3-12 ആശ്രയ പദ്ധതി - അവലോകനം

സമൂഹത്തിലെ നിരാലംബരും നിരാശ്രയരുമായ കുടുംബങ്ങളെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതിനായിട്ടുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ആശ്രയ. ജി.ഒ.(എം.എസ്) നം.71/2003/പ്ലാനിംഗ്

/12.11.2003 അനുസരിച്ചാണ് ആശ്രയ പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് വിവിധ ഉത്തരവുകളിൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി. സ.ഉ(എം.എസ്)നം.362/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 16.11.2013 പ്രകാരം അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ അഗതി കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും, അപ്രകാരം കണ്ടെത്തുന്ന അഗതി കുടുംബങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും, സാമൂഹ്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആശ്രയ എന്ന പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം.

മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സർവ്വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അഗതി കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആശ്രയ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ സംക്ഷിപ്തവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇനം	ഒന്നാം ഘട്ടം 2005-09		രണ്ടാം ഘട്ടം 2015-18	
		ആവശ്യമുള്ളത്	ലഭ്യമാക്കിയത്	ആവശ്യമുള്ളത്	ലഭ്യമാക്കിയത്
1	വീട് ആവശ്യമുള്ളവർ	82	57	14	-
2	വീട് വെക്കുവാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളവർ	35	15	5	-
3	വീട് റിപ്പയർ ആവശ്യമുള്ളവർ	3	3	11	-
4	കുടിവെള്ള സൗകര്യം ആവശ്യമുള്ളവർ	-	-	-	-
5	കക്കൂസ് ആവശ്യമുള്ളവർ	4	4	12	12
8	വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർ	-	-	-	-

സ.ഉ(എം എസ്) 362/2013 തസ്വഭവ തി. 16.11.2013 അനുബന്ധം 14 ഖ. 6.7 (i) അനുസരിച്ച് ഭൂരഹിതരായ എല്ലാ അഗതി കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട് വെക്കുന്നതിന് ഭൂമി വാങ്ങി നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ദാരിദ്ര്യ രേഖക്ക് താഴെയുള്ള മറ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിന് ഭൂമി നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതേ ഉത്തരവിലെ അനുബന്ധം 14 ഖ. 6.8 (i) അനുസരിച്ച് ഭവന രഹിതരും, ആവശ്യത്തിന് ഭൂമി ഉള്ളവരുമായ എല്ലാ അഗതി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം മുൻഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകണം. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള മറ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. അനുബന്ധം 14 ഖ. 6.8(ii) അനുസരിച്ച് അഗതി കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം.

ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട ലിസ്റ്റിൽ 125 ഉം രണ്ടാം ഘട്ട ലിസ്റ്റിൽ 210 ഉം അഗതികളുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആശ്രയ പദ്ധതി തുടങ്ങി ഇതുവരെയായി മേൽ പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ചാലഞ്ച് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് തുടർന്നുവരുന്നുണ്ട്. ആശ്രയ രണ്ടാം ഘട്ടം 2018 വർഷത്തിൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പരിമിതമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അഗതികളുടെ ആവശ്യകതക്കനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സമഗ്ര ഉന്നമനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് പദ്ധതിനടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

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

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015-16	544410	ഉഴവുകൂലി	544410	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2015-16	350000	ആശ്രയ	350000	0

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തി യുടെ പേര്	ബിൽ/ചെക്ക് നമ്പർ	തുക	ചെല വഴിച്ച തുക	പൂർത്തീ കരിച്ച വിവരം	ബാക്കി തുക
കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ്	186/16-നൊണ്ണംകുളം വാഴിയോട് പോസ്റ്റ് മാറ്റലും ലൈൻ വലിക്കലും	38/ 31-3-2016	29646	വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല		
	188/16-വെണ്ണാരക്കോട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ	40/ 31-3-2016	35200			
	189/16-അന്താഴി പള്ളിപ്പാടം പ്രദേശത്ത് ലൈൻ വലിക്കൽ	36/ 31-3-2016	38860			
	228/16-വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ നീട്ടൽ	39/ 31-3-2016	89320			
	157/16-വൈദ്യുതി ലൈൻ ദിർഘിപ്പിക്കൽ	37/ 31-3-2016	100848			
ആകെ			293874			

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ തുകയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഒന്നുമില്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം തുകയൊന്നും വരവില്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പ പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2007-08	3-3	2010-11	2.14	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം	വിഷയം ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി യുടെ പരിഗണനയിൽ

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	44012512
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	6030570
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	359
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	41260
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	65000

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-4	359	-	ശ്രീ.വി.ജയപ്രകാശൻ, സെക്രട്ടറി
3-7	-	41260	ശ്രീമതി.ജിസ്സ.എ.കെ, അസി.എഞ്ചിനിയർ
ആകെ	359	41260	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-3	65000	ശ്രീ.വി.ജയപ്രകാശൻ, സെക്രട്ടറി

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഒന്നുമില്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ.വി.ജയപ്രകാശൻ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുളിനിരക്കോട് വീട്, പെരുവെമ്പ്(പി.ഒ), പാലക്കാട്-678531
ശ്രീമതി.ജിസ്സ.കെ, അസി.എഞ്ചിനിയർ	അസി.എഞ്ചിനിയർ നെന്മാറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	അന്ത്രോട് കളം, കണിമംഗലം, നെന്മാറ(പി.ഒ), പാലക്കാട്-678508

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1996-97	എൽ.എഫ്.പി10/62/2002/ 18-1-2002	12	
1997-98	എൽ.എഫ്.പി10/494/2002/ 5-6-2002	13	
1998-99	എൽ.എഫ്.പി9/28/2003/ 14-7-2003	11	
1999-2000	എൽ.എഫ്.പി13/63/2004/ 8-7-2004	2	
2000-01	എൽ.എഫ്.പി13/64/2004/ 8-7-2004	1	
2001-02	എൽ.എഫ്.പി13/65/2004/ 8-7-2004	3	
2002-03	എൽ.എഫ്.പി12/50/2007/ 9-7-2007	1	
2003-04	എൽ.എഫ്.പി12/51/2007/ 9-7-2007	3	
2004-05	എൽ.എഫ്.പി18/1806/12/ 30-8-2014	1	

2005-06	എൽ.എഫ്.പി18/1807/12/ 30-8-2014	1	
2006-07	എൽ.എഫ്.പി18/1808/12/ 30-8-2014	1	
2007-08	എൽ.എഫ്.പി18/1809(ഡി)/12/ 6-11-2014	6	
2008-09	എൽ.എഫ്.പി18/739/13/ 5-11-2014	3	
2009-10	എൽ.എഫ്.പി18/738/13/7-8-2014	3	
2010-11	എൽ.എഫ്.പി18/737/13/7-8-2014	3	
2011-12	കെ.എസ്.എ-പികെഡി-18/265/15/ 22-1-2016	2	
2012-13, 2013-14 & 2014-15	കെ.എസ്.എ-പികെഡി-18/1893/15/ 16-2-2016	8	

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

1

അനുബന്ധം-1

നം. കെ.എസ്.എ-പികെഡി.18-193/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്

തിയതി -02-02-2017

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ് , 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പ്, ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സാക്ഷപത്രത്തിൽ അന്യത്ര ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

അപാകതകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

1. വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്, അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളിലെ തുകകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
2. ആസ്തി മൂല്യം കണക്കാക്കി സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

No. KSA-PKD-18-193/2017

Kerala State Audit Department

District Audit Office, Palakkad

Date - 02-02-2017

Audit Certificate

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Melarkode Gramapanchayat in Palakkad District for the year ended on 31-3-2016 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 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 Melarkode Gramapanchayat for the year 2015-16 except the observations attached with this certificate properly presents the picture of income and expenditure.

Deputy Director

Abstract of Defects

1. Figures shown in Demand, Arrear Demand registers of Property tax not in agreement with the figures in Annual Financial Statements.
2. Asset value not ascertained and linkded with Sankhya.

Deputy Director