കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2016-17

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

വയനാട് ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

e-mail:*dowyd.ksad@kerala.gov.in*

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ട സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.(ഡബ്ള്യൂ.വൈ.ഡി) പി4 - 603 /2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

വയനാട്.

തീയതി : 19.10.2017

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

വയനാട് ജില്ല.

പ്രസിഡന്റ്(സെക്രട്ടറി മുഖേന)

മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

സർ,

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

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

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

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ /തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത്

സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്, വയനാട്.

പകർപ്പ് :-

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

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.(ഡബ്ള്യൂ.വൈ.ഡി) പി4 - 603 /2017

തീയതി :19.10.2017 .

വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി 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.)

വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. 1.04.2016 മുതൽ 31.03.2017

തിയ്യതി വരെയുമുള്ള വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയുംപരിശോധിച്ചു

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 41അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 11എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. 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 സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ശ്രീമതി . പി.എസ്. വസന്ത ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	14.08.2017മുതൽ 23.08..2017 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.നവാസ് കെ.എം അസി .ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ കെ .വി ഡേവിഡ് അസി .ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി. ഇന്ദു. കെ നായർ ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീമതി. റ്റിജി വർഗ്ഗീസ്

	ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവഹണ അധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ.കെ.കെ.സഹദ്	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി. ഷൈജ	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (വികസന കാര്യം)	ശ്രീ.ചന്ദ്രശേഖരൻ തമ്പി	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (ക്ഷേമകാര്യം)	ശ്രീമതി. രാധാരാമസ്വാമി	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ (ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം)	ശ്രീമതി. സീനത്ത്.സി	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ

(സി) നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.വി.ഹംസ	01.04.2016മുതൽ 04.06.16വരെ
	ശ്രീ.എൻ.അനിൽകുമാർ	05.06.2016മുതൽ 10.7.2016വരെ
	ശ്രീ.വി.ഹംസ	11.7.2016മുതൽ 04.11.16വരെ
	ശ്രീ.എൻ.അനിൽകുമാർ	05.11.2016മുതൽ 24.11.16വരെ
	ശ്രീമതി.കോമളവല്ലി	25/11/2016മുതൽ 29/12/2016 വരെ
	ശ്രീ.ജോണി.റ്റി.ഡി.	30.12.16 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി.കോമളവല്ലി	01.04.2016മുതൽ 31.03.2017 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി. എച്ച്. സി)	ഡോ.അനീഷ്	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
മെഡിക്കൽഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	ഡോ.ആരിഫ വി.പി	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ.പി.ആർ.പ്രദീപ് കുമാർ	01.04.2016മുതൽ 31.03.2017 വരെ
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി. ഗിരിജ.കെ.കെ	01.04 .2016 മുതൽ 04.04.2016 വരെ
	ശ്രീമതി. സിസിലി	05.04 .2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
അസി .എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ.അജിത് ജേക്കബ്	01.04 .2016 മുതൽ 20.08.2016

		പൂർവ്വാഹ്നം വരെ
	ശ്രീമതി. മഞ്ജുഷ	20.08.2016 അപരാഹ്നം മുതൽ 14.03.2017 വരെ
	ശ്രീമതി. ശ്യാമിലി. പി.എസ്	15.03.2017മുതൽ 31.03.2017 വരെ
ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	ശ്രീമതി. മേഴ്സി. ഐ.സി	01.04.2016മുതൽ 04.06.2016 വരെ (05.06.2016 31.07.2016 വരെ ചുമതല വഹിച്ച ഹെഡ് മിസ്ട്രസിന്റെ പേര് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
	ശ്രീമതി. ലിസി ജോസഫ്	01.08.2016മുതൽ 31.03.2017 വരെ
വി ഇ ഒ	ശ്രീ.സലാം	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017വരെ
	ശ്രീ. വിനോദ്. വി.എൻ	14.11.2016 മുതൽ 31.03.2017വരെ
	ശ്രീ. ബിജു	01.04.2016 മുതൽ 16.10.2016വരെ
മെഡിക്കൽഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	ഡോ.മിനു ചാക്കോ	01.04.2016 മുതൽ 29.06.2016വരെ
	ഡോ.രമ്യ. എ.ജി.	30.06.2016 മുതൽ 31.03.2017വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1 – പൊതു അവലോകനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ 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	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.	1-10
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
	ഭാഗം 2 – വരവുകണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
12	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	2-1
13	ഭൂവികസന പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്	2-2
14	വസ്തു നികുതി കുറവ് ഈടാക്കിയത്	2-3
15	തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ	2-4
16	ഡി &ഒ ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ	2-5
	ഭാഗം 3 – ചെലവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
16	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	3-1
17	ഗുണഭോക്തൃ സമിതിക്ക് അർഹമായതിലും അധികം തുക നൽകി	3-2
18	ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ ചെലവ് വൌച്ചറുകൾ അസാധു	3-3

19	കരാർ തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു	3-4
20	ടെണ്ടർ നടപടി അസാധു - ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു	3-5
21	വാണിജ്യ നികുതി ഇനത്തിൽ സർക്കാരിന് വൻ നഷ്ടം	3-6
22	മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് ഈടാക്കാത്തതിനാൽ സർക്കാരിന് 2,29056/-രൂപ നഷ്ടം	3-7
23	മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തില്ല	3-8
24	അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പ്	3-9
25	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം – സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയില്ല	3-10
26	വയോജന നയരൂപീകരണം – പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	3-11
27	വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം/പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭിക്കാത്തത്.	3-12
28	ടച്ച് സ്ക്രീൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല	3-13
29	തൊഴിൽ രഹിത വേതന അധികം നൽകി	3-14
30	യാത്രാപ്പടി നൽകിയതിലെ അപാകതകൾ	3-15
31	ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തത്	3-16
32	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വാങ്ങിയത് മുഴുവൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല	3-17
33	ഭവന നിർമ്മാണം	3-18
	ഭാഗം 4 പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും	
34	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
35	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2

36	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	-4-3
37	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
38	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
39	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
40	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
41	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
42	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9
43	അനുബന്ധം - സാക്ഷ്യ പത്രം	

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2016-17 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 04.03.2016 ലെ 76/2016-ാം ധനകാര്യസ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2017	27.07.2017	-	-

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നല്കിയതിന്റെ വിവരം.

അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	3,01,00,095/-രൂപ
വരവ്	90051791/-രൂപ
ആകെ	120161886/-രൂപ
ചെലവ്	78504111/-രൂപ
നീക്കിയിരിപ്പ്	4,16,47,775/-രൂപ

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ് (അലോട്ട് മെന്റ്)	ആകെ	ചെലവ്	ബാക്കി	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	2,72,44,926	2,72,44,926	2,12,62,722	59,82,204	78.04
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	75,62,289	75,62,289	31,38,495	44,23,794	41.50%
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	93,46,605	93,46,605	46,24,887	4721718	49.48%
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	1,24,89,663	1,24,89,663	1,56,112	1,23,33,551	01.25%
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	5741589	5741589	2073667	3667922	36.1%

13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	1,35,52,133	1,35,52,133	83,55,297	5196836	61.65%
ലോകബാങ്ക് സഹായം	0	80,01,479	80,01,479	0	0	0%

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീ കാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നട പ്പാക്കി യത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
252	1,37,254,600	81	4,66,02,678	146	25	32%

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 26,50,095(25.78%)ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	54,65,728	77,69,015	23,03,287	
നികുതിയേതര വരവുകൾ	43,78,920	45,32,326	1,53,406	
മറ്റ് വരവുകൾ	4,33,057	6,26,462	1,93,405	
ആകെ	1,02,77,705	1,29,27,803	26,50,098	25.78%

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	18	30,480
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1290	2,485,690
വിധവാപെൻഷൻ	7908	17,232,240
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	8265	22,700,160
വികലാംഗപെൻഷൻ	1755	3,356,765
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	61	122,420

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 22/08/2017 അപരാഹ്നത്തിൽ 4 മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 2,78,990/- രൂപ (രണ്ടു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറു രൂപ മാത്രം) ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	21.08.2017	ജൂലൈ 2017	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	04.05.2002	1999-2000	23.07.2002

ഭാഗം-2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച 2016-17വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1)ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്, ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവയുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ഡെപ്പോസിറ്റ്, അഡ്വാൻസ്, ലോൺ എന്നിവയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3) ക്ഷേമപെൻഷൻ ചെലവിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല.

4)വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിലുള്ള പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായുള്ള ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ (സാംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത അക്കൌണ്ടുകളിലെ തുക) നീക്കിയിരിപ്പായുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പർ	31.03.2017- ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക
1	അസി. എഞ്ചിനീയർ	2154098438 (central bank of India)	7,94,768
2	കൃഷി ഓഫീസർ	204501010011026 (മേപ്പാടി വിജയ ബാങ്ക്)	1,21,256

5)വാർഷിക കണക്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള എസ്.ജി.എസ്.വൈ. യുടെ ബാധ്യതയും(27016) ബി - 17 പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികയും (28612) തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

പഞ്ചായത്ത് റിലീഫ് ഫണ്ട് ബാധ്യതയായി ബി-2 ഷെഡ്യൂളിൽ 38,130/- രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ബി - 17 ഷെഡ്യൂളിൽ 39,005/-രൂപയാണ് ആസ്തിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

തനത് ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന അക്കൌണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ യഥാർത്ഥിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തനത് ഫണ്ട് നിക്ഷേപം എത്രയാണെന്ന് ലഭ്യമല്ല. അതുപോലെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ (പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ) ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള ബാധ്യതകളും ബി - 17 പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളും തമ്മിൽ പെരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

6) നികുതി നികുതിയേതിര ഇനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ്/കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

7) പല ബാങ്ക് ബുക്കുകളും ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയതിൽ അപാകതയുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

എ) വിജയ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് (11009)- ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 2,189/- രൂപയും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 89/-രൂപയുമാണ്. റീകൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ബി) വിജയ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് (10787)- ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 5,018/- രൂപയും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 181/-രൂപയുമാണ്. റീകൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

സി) സാക്ഷരതയുടെ വയനാട് ജില്ലാ കോ.ഓപ്. ബാങ്ക് മേപ്പാടിയിലെ അക്കൌണ്ട് (00008)- ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 73,036/- രൂപയും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 44,549/-രൂപയുമാണ്. റീകൺസിലിയേഷനിൽ 'ഡയറക്ടലി ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക്' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഡി) തനത് ഫണ്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ കോ.ഓപ്. ബാങ്ക് മേപ്പാടിയിലെ അക്കൌണ്ട് (360)- ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 1,55,98,188/- രൂപയും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 41,64,52,450/-രൂപയുമാണ്. റീകൺസിലിയേഷനിൽ 26,297/- രൂപ 'ഡയറക്ടലി ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക്' എന്നും 67,067/- രൂപ 'ഡയറക്ടലി ക്രഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക്' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. താഴെ പറയുന്ന തുക 'ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് ' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ചെക്ക് നമ്പർ	തീയതി	തുക
1	33598	07.09.2016	6329
2	ഇല്ല	16.11.2016	6750

ചെക്കുകളുടെ സാധുത 3 മാസക്കാലമാണ്. ചെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

8) എല്ലാ അക്കൌണ്ടുകളുടെയും പാസ് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	അക്കൗണ്ടിന്റെ വിവരം	ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ്
1	ഡി ആർ എഫ് 10591	6589
2	സി ബി മേപ്പാടി 2416	9884

9) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ വയനാട് ജില്ലാ കോ.ഓപ്. ബാങ്കിൽ 130111200407158 നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 57,779/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ട് സാംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

10) ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-8 ഷെഡ്യൂളിൽ 42,423/- രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി ബാധ്യത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

11) ബഡ്ജറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷനറി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. സാംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ പറഞ്ഞ ന്യൂനതകൾ കാരണം വാർഷിക കണക്കുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 -ലെ വരവ് ചെലവുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 ഭൂവികസന പെർമ്മിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്

വൈത്തിരി താലൂക്കിൽ കോട്ടപ്പടി വില്ലേജിൽ 21-ാം വാർഡിൽ 5441/5R-441/5സർവേയിൽപ്പെട്ട ശ്രീ.നജീബ് എന്നവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നും മണ്ണ് നീക്കാനായി എടുത്ത രണ്ട് ഭൂവികസന പെർമ്മിറ്റുകളിൽ നിന്നും 2,000/-(11604105870, 11604105871 dtd 15.03.2017) രൂപ വീതമാണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2011 ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 11(3)പട്ടിക 2 പ്രകാരം 1 ആറിന് 500/- രൂപ എന്ന കണക്കിന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.ചട്ട പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട ഫീസ് താഴെ പറയുന്നു.

സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം	ചട്ട പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട ഫീസ്.	ഈടാക്കിയ ഫീസ്	വ്യത്യാസം
1214.07 m2	6,070/-	2,000/-	4,070/-
807.94 m2	4,040/-	2,000/-	2,040/-
ആകെ			6,110/-

ഫീസ് ഈടാക്കിയതിൽ 6,110/- രൂപയുടെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-30/16-17/23-08-2017 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഭൂവികസന പെർമിറ്റ് ഇനത്തിൽ കുറവുവന്ന 6,110/- രൂപ ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 വസ്തു നികുതി കുറവ് ഈടാക്കിയത്

മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ 6-ാം വാർഡിൽ കോട്ടപ്പടി വില്ലേജിൽ റീ സർവേ നം. 1/25/pt ൽ പെട്ട ഹംസ.വി, വെള്ളത്തൂർ എന്നവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് 9 യൂണിറ്റുകളായി പണിത വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന് 2016-2017 ൽ 06/946മുതൽ 6/954 വരെയുള്ള കെട്ടിട നംപർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രഥമ മേഖലയിലായതിനാൽ ഇളവുകളൊന്നും ബാധകമല്ല. കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള റോഡ് 8 മീ. വിതിയുള്ള സൂചിപ്പാറ റോഡാണ്.(2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വസ്തുനികുതിയും സേവനികുതിയും സർചാർജ്ജും ചട്ടങ്ങളിലെ പട്ടിക 2 പ്രകാരംഅടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിൽ 20 ശതമാനം വർദ്ധനവ്). പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലെ വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾ പ്രകാരം 100m2 ന്

മുകളിലുള്ള വാണിജ്യകെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക് ഒരു ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 60 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 50 രൂപ നിരക്കിലാണ് വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചത്. കെട്ടിട പൂർത്തീകരണ പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി നിർണ്ണയത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

വിസ്തീർണ്ണം	യഥാർത്ഥവസ്തുനികുതി(പ്ലിന്ത്ഏരിയ*60 + വർദ്ധനവ് 20%+ലൈബ്രറി സെസ്)	
146.48m2	8789+1758+527	11,074/-രൂപ

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരം വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വാർഡ് നം/ കെട്ടിട നം	വിസ്തീർണ്ണം	നിർണ്ണയിച്ച വസ്തുനികുതി
146.48 m2	7324+1465+440	9,229/-രൂപ

യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വസ്തുനികുതി 11,074/- രൂപയാണ് . വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചത് 9,329/- രൂപയാണ്.

മേൽ അപാകതകയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 31/16-17/23-08-2017 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചത് പുനപരിശോധന നടത്തി നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് നികുതിയിനത്തിൽ കുറവു വന്ന 1745/-രൂപ ഉത്തരവാദിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-4 തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിൽ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകൾ, റിട്ടേണുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു .

1) ജീവനക്കാരുടെ രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേൺ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ല .

2)തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കുകയോ സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കുകയോ , സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല .

3)സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല .

4)ട്രേഡേഴ്സ് തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

5)പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേൺ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

6) 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി)ചട്ടങ്ങൾ 16 (2) പ്രകാരം തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേൺ ഫോറം 2 മാതൃകയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലല്ലാത്ത ഫോറങ്ങളിലാണ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നത് . അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും, ക്ഷാമബത്ത, അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്താതെ പേരും,തൊഴിൽ നികുതിയും മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് .

ഉദാ - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡിപിഒ(നം A5-7301/16/18.816), മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് (തപാൽ നം ലഭ്യമല്ല)

7)തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേണിൽ അടവാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആയതിനാൽ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയത് എത്രയെന്ന് വ്യക്തമല്ല .

ഉദാ - സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് (തപാൽ നം - 1149/17/4.2.2017)

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 27/16-17/23.08.2017) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല . മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ബി)1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ, പ്രകാരം കമ്പനികളുടെയും, വ്യക്തികളുടെയും അർദ്ധ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ് (ചട്ടം 3). പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരുടെ അർദ്ധ വാർഷിക വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന തരത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടമുണ്ടായി.

ക്രമ നം	തപാൽ നം	പേര്, സ്ഥാപനം	അർദ്ധ വാർഷിക വരുമാനം	ഈടാക്കിയ തുക	ഈടാക്കേണ്ടത്	കുറവ്
1	A5-8691/16 26.9.16	സച്ചിൻ ,ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ (സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ) (ക്രമ നം 1)	244566	1042 1160-0013 26.9.2016	1250	208
2	A5-8691/16 26.9.16	സന്ധ്യ .എ , SWO (സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ , ക്രമ നം . 5)	122988	600 1160-309 14.3.17	1000	400

3	A5-8691/16 26.9.16	രാജൻ .എൻ .വി , SWO (സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ , ക്രമ നം . 6)	220800	600 1160-309 14.3.17	1250	650
4	B4-9049/16 4.10.2016	ഉസ്മാൻ അസി.ഫീൽഡ് ഓഫീസർ (സെന്റിനൽ റോക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് , ക്രമ നം . 6)	75096	600 1160-2874 14.3.17	750	150
5	തപാൽ നം ലഭ്യമല്ല	രശ്മി കെ.ആർ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ (വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ,മേപ്പാടി ക്രമനം 2)	191830	1000 1160-2360 31.08.2016	1250	250
6	തപാൽ നം ലഭ്യമല്ല	വിജയകുമാർടി കെ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ (വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ,മേപ്പാടി ക്രമനം 3)	191194	1000 1160-2360 31.08.2016	1250	250
7	തപാൽ നം ലഭ്യമല്ല	സിന്ധു കെ .വി ലൈവ് സ്റ്റോക്ക്	191194	1000 1160-2360	1250	250

		ഇൻസ്പെക്ടർ (വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ,മേപ്പാടി ക്രമനം 4)		31.08.2016		
8	B4-8733/16 27.9.16	സുമ എം .കെ (മൗണ്ട് താബോർ സ്കൂൾ ക്രമ നം . 11)	76200	600 1160-2696	750	150
	ആകെ					2308

മേൽ പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ച ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും അർദ്ധ വാർഷിക വരുമാനത്തിന് ആനുപാതികമായി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 27/16-17/23.08.2017) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

സി) 2016-17 വർഷത്തെ ഡി & ഒ ലെസൻസിനുള്ള അപേക്ഷകളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുകയോ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമനം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
1	ആയുഷ്മതി ആയുർവേദാശ്രമം	4
2	ബൈതെയിദ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക്	3
3	പീറ്റേഴ്സ് കോഫി ക്രീസ് നേച്ചർ റിസോർട്ട്	6
4	ജംഗിൾ ബീറ്റ്സ് റിസോർട്ട്	3
5	വനതരു ജംഗിൾ റിസോർട്ട്	5
6	കോഫിയ അരോ റിസോർട്ട്	9

ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം. 40 /16-17തീയതി 23.08.2017) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തുടർ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

2-5 ഡി &ഒ ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ

പഞ്ചായത്തിലെ 2016 -17 വർഷത്തെ ഡി &ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെ കൊടുക്കുന്ന അപാകതകൾ

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു .

1)അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചിത സമയക്രമം പാലിക്കുന്നില്ല-1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 232 [1999 ലെ ഭേദഗതി കാണുക] പ്രകാരം സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന ലൈസൻസ് കൂടാതെയും, ലൈസൻസിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഏതൊരു സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് [ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ] ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10 പ്രകാരം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഏതൊരു വർഷവും അവസാനിക്കുന്നതിന് മുപ്പത് ദിവസത്തിന് മുമ്പായും പുതിയതായി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് പ്രകാരം 2016-17 വർഷത്തേക്ക് ഡി & ഒ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ 2016 മാർച്ച് ഒന്നാം തിയ്യതിക്കകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് ആകെ ലഭിച്ച 608 അപേക്ഷകളിൽ 153 എണ്ണം മാത്രമാണ് നിശ്ചിത സമയക്രമം പാലിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ചട്ട ലംഘനം നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കേ.പ.ര ആക്ട് സെക്ഷൻ 255 പ്രകാരം 1,000/- രൂപയിൽ കവിയാത്ത പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച 455 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .

2)വാർഡതല ട്രേഡേഴ്സ് രജിസ്റ്ററോ, ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററോ തയ്യാറാക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ഡി& ഒ ലെസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മാത്രമല്ല തൻവർഷം ലഭിച്ച കളക്ഷനാണ് ഡിമാന്റാക്കി കാണിക്കുന്നത് .

വാർഡ് തലട്രേഡേഴ്സ് രജിസ്റ്ററും, ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററും തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .

3) 1996 ലെ കേ . പ .ര (ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലെസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പട്ടിക VI ക്രമ നം 2 പ്രകാരം കരിമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് അഗ്നിശമന സേന വകുപ്പിൽ നിന്നും ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമാണ്.1/495 -ാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൽ പടക്ക കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്(ഫീസ് - 300, 11604-1257/18.6.2016) എന്നാൽ ലൈസൻസിന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പം അഗ്നിശമന സേനാ വകുപ്പിൽ നിന്നും ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല . ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ ലൈസൻസ് നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ടതിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം. 40 /15-16തീയതി 23.08.2017) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല .

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 അസി. എഞ്ചിനിയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

24.03.2017 -ന് ശേഷം അസി. എഞ്ചിനീയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രതിമാസം ക്ലോസ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ വിവരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 04.04.2016 -ന് മുൻബാക്കി കാണിക്കാതെയാണ് 2016-17 ലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതിതുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അസി. എഞ്ചിനിയറുടെ പേരിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മേപ്പാടി ശാഖയിലെ (A/C No. 2154098438) അക്കൌണ്ടിൽ 31.03.2017-ൽ 794768/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാംഖ്യ അക്കൌണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ്. ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയോഷൻ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഈ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമല്ല.

12.04.2006 ലെ ജി.ഒ.(പി)നം.177/2006/ധനം ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ഡിമാണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് നൽകുക എന്ന ആവശ്യത്തിനു മാത്രമായി നോൺബാങ്കിംഗ് ട്രഷറി മുഖേന പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരോ മാസത്തിന്റെയും അവസാനം ഇപ്രകാരം ആരംഭിച്ച അക്കൌണ്ടിൽ വിതരണം ചെയ്യാനാകാതെ 30 ദിവസത്തിലധികമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ചലാൻ മുഖേന ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അക്കൌണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകകളുടെ വിവരം അനെക്സർ ബി - VI ലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനും ക്യാഷ് ബുക്ക് കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം. 14 /2016-17 22.08.2017- ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-2 ഗുണഭോക്തൃ സമിതിക്ക് അർഹമായതിലും അധികം തുക നൽകി.

താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിക്ക് ചെലവായതിലും അധികം തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്.0165/16-17
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കുന്നമ്പറ്റ അംഗൻവാടി റിപ്പയർ
അടങ്കൽ	2 ലക്ഷം രൂപ (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം.)
ചെലവ്	190412/-രൂപ[ട്രഷറി ബിൽ നം. 21/16-17, 28/03/2017
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	10/16-17 (01-53)
കൺവീനർ	ശ്രീമതി. ലൂർദ് മേരി
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	155/15-16, 04/03/2016
പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	12.08.2016 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് നമ്പർ 30)

അളവ് പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യം 1,79,634/-രൂപയാണ് (നികുതികൾ ഉൾപ്പെടാതെ). എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതയുടെ ചെലവ് കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള ആകെ ചെലവ് 1,54,384.5രൂപയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ചെലവ് കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക	വൌച്ചർ പ്രകാരമുള്ള തുക
20 mm ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ മെറ്റൽ (150 ക്യൂബിക്ക് അടി)	7500	7500
മണൽ (600 ക്യൂബിക്ക് അടി)	12000	12000
ബോളർ (250 ക്യൂബിക്ക് അടി)	10000	10000
കട്ട (925 എണ്ണം)	25200	2500
വാതിൽ, കതക്	6900	6900
മിക്സർ മെഷ്യൻ	1000	1000
പൈപ്പ്	22269	22269
സിമന്റും സ്റ്റീലും	24737.5	24737.5

ടൈൽ	10278	10278
പെയ്ന്റ്	7500	7500
ലേബർ	49700	49700
ആകെ	**177084.5	154384.5

**ഗുണഭോക്തൃ സമിതി കണക്കുകളിൽ ആകെ തുക തെറ്റായി 179034/-രൂപയെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കട്ട വാങ്ങിയതിന്റെ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത കൈപ്പറ്റ് രശീതിയാണ് വൌച്ചറായി (വൌച്ചർ നമ്പർ 4) ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മനോജ് പുത്തൂർ വയൽ എന്ന വ്യക്തി 925 കട്ടകൾ കുന്നമ്പറ്റ അംഗൻവാടി റിപ്പയറിംഗിനായി എത്തിച്ചു കൊടുത്തതിന് 2500/-രൂപ കൺവീനറുടെ പക്കൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റി എന്നാണ് കൈപ്പറ്റ് രശീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. (അളവ് പുസ്തകം പ്രകാരം (ഇനം 6) 1.769 ഘ.മീ. കട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡി.എസ്.ആർ ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇതിന് ആവശ്യമായ കട്ടകളുടെ എണ്ണം 874 [494 കട്ട/ 1ഘ.മീ. @ 4500രൂപ/ 1000 കട്ട, കൺവേയൻസ് 283.96/1000 കട്ട] ആണ്. ആയതിന് കൺവേയൻസ് അടക്കം ആകെ 4181/- രൂപയാണ് അനുവദനീയമായ തുക). നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ മിനിട്ട്സ് ബുക്ക് അസാധുവുമാണ്.

12.08.2016 നാണ് (അവസാന അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതി) പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ തീയതിക്ക് ശേഷം ഗുണഭോക്തൃ സമിതി കൺവീനർ വാങ്ങിയ സിമിന്റിന്റെ ബില്ലാണ് ചെലവ് വൌച്ചറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	ബിൽ നം./തീയതി	തുക
സിമന്റ് (50 ചാക്ക്)	951/08.06.2017	18558.95
സ്റ്റീൽ (75 കി.ഗ്രം)	-ടി-	3321.43
വാറ്റ്	-ടി-	2857.12
ആകെ		24737.5

ന്യൂനതകൾക്ക് രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ

ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം . 15/2016-17/ 22.08.2017 - ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃ സമിതിക്ക് അർഹമായതിലും അധികമായി നൽകിയ 25250/- രൂപ(179634 - 154384) ഓഡിറ്റ് നിരാകരിക്കുന്നു. തുക ഉത്തരവാദിയിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള സിമന്റിന്റെ ബില്ല് വൗച്ചറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനാൽ ബാക്കി ചെലവ് തുക 165162/-രൂപ ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ ചെലവ് വൌച്ചറുകൾ അസാധു.

താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകളിൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ ചെലവ് വൌച്ചറുകളായി അസാധുവായ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്.0167/16-17
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ മുണ്ടകൈ റിപ്പയർ
അടങ്കൽ	4.5 ലക്ഷം രൂപ (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം.)
ചെലവ്	398712/--രൂപ 263922/--രൂപ[2015-16 വർഷത്തെ ചെലവ്] 134790/-രൂപ[ട്രഷറി ബിൽ നം. 02/16-17, 17/11/2016
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	173/15-16 (01-37)
കൺവീനർ	ശ്രീമതി. മാലതി ടി.ജെ.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	147/15-16, 04/03/2016

04/03/2016 -നാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുമായി കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഗുണഭോക്തൃ സമിതി കൺവീനർ വാങ്ങിയ സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകൾ ചെലവ് വൌച്ചറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സാമഗ്രി	ബിൽ നം./തീയതി	തുക
1	സിമന്റ് (175 ചാക്ക്)	2255/25.2.2016	73500/-
2	40 mm ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ മെറ്റൽ (400 ക്യൂബിക്ക് അടി)	2.3.2016 -ലെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി	24000/-

3	20 mm ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ മെറ്റൽ (450 ക്യൂബിക്ക് അടി)	3.3.2016 -ലെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി	24000/-

ഇതിനു പുറമേ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ മിനിട്ട്സ് ബുക്ക് അസാധുവാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് 2015-16 വർഷത്തിൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ ചെലവ് കണക്കുകൾ ഇല്ലാതെ പാർട്ട് ബിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ന്യൂനതകൾക്ക് രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം . 17/2016-17/ 22.08.2017 - ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തൻവർഷത്തെ ചെലവ് തുക 134790/-രൂപ ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

3-4 കരാർ തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു

താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റിന്റെ എസ്റ്റമേറ്റിൽ ലംപ്സം പ്രൊവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അധികമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്.0178/16-17
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അംഗൻവാടികളുടെ റിപ്പയർ (വീട്ടിമറ്റം, മേപ്പാടി ടൌൺ).
അടങ്കൽ	391098/- രൂപ (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം.)
ചെലവ്	368992/-രൂപ[ട്രഷറി ബിൽ നം. 20/16-17, 23/03/2017
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	11/16-17 (01-46)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	184/16-17, 04/03/2016
പി.എ.സി.	347320/-രൂപ

എസ്റ്റമേറ്റിൽ ലംപ്സം പ്രൊവിഷനായി 43778/-രൂപയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ വകുപ്പ് 1601.1.2(ഇ) പ്രകാരം ലംപ്സം പ്രൊവിഷൻ എസ്ററിമേറ്റ് തുകയുടെ 5% ൽ അധികരിക്കരുത്. മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 347320/-രൂപയാണ്. അതിന്റെ 5% 17366/-രൂപയാണ്. എസ്റ്റമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ലംപ്സം പ്രൊവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത്. വകുപ്പ് 1601.1.3 പ്രകാരം ലംപ്സം പ്രൊവിഷനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകയ്ക്ക് വർക്കിംഗ് എസ്റ്റമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷമാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും. എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ നടപടി

ക്രമങ്ങൾ പാലികാതെ ലംപ്സം പ്രൊവിഷനായി തുക ഉൾപ്പടുത്തുകയും പി.എ.സി. യിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ 21672/-രൂപ (368992 - 347320) അധികമായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ന്യൂനതകൾക്ക് രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽതിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 18/2016-17/22.08.2017 - ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികമായി നൽകിയ 21672/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക ഉത്തരവാദിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 ടെണ്ടർ നടപടി അസാധു - ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ ടെണ്ടറിൽ ശ്രീ. ലിബിൻ ജോൺ, ശ്രീ. കെ.പി. സനോജ് എന്നീ 2 കോൺട്രാക്ടർമാരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇതിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ. ലിബിൻ ജോണിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി കരറുടമ്പടി വെച്ചതായാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ശ്രീ. ലിബിൻ ജോൺ പേരെഴുതി ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ടെണ്ടർ ഫോറമാണ് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച ഫയലിൽ ഉള്ളത്. ഇതിന് പുറമേ ചെമ്പറ സബ് സെന്റർ റിപ്പയർ എന്നാണ് പ്രസ്തുത ടെണ്ടർ ഫോറത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും. അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം (പേജ് 1, 10) 17.02.2017-നാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ അളവും അവസാന അളവുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 22.11.2016 -ലെ AE/LSGD/MEP/113/2016-17 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായി ചില ഐറ്റം കൂടി അധികമായി ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിനാൽ എസ്റ്റമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അസി. എഞ്ചിനീയർ സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്.0163/16-17
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കൃഷി ഭവൻ റിപ്പയർ & പെയ്ന്റിംഗ്.
അടങ്കൽ	2 ലക്ഷം രൂപ (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം.)
ചെലവ്	198965/-രൂപ[ട്രഷറി ബിൽ നം. 18/16-17, 21/03/2017
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	15/16-17 (01-19)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ലിബിൻ ജോൺ
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	179/16-17, 04/03/2016
പി.എ.സി.	199650/-രൂപ

കരാറുകാരൻ ഒപ്പിടാത്ത ടെണ്ടർ ഫോറം അസാധുവാണ്. ഭരണ സമിതിയുടെ 11.01.2017-ലെ 7-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14(5) അനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത കാരണത്താൽ എസ്റ്റമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന പണിയിനമോ കൂടുതലായി പണി ചെയ്യേണ്ടി വരികയോ വരുന്ന അവസരത്തിൽ മുൻകൂട്ടി സാങ്കേതിക അനുമതി വാങ്ങിയാണ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണം നടത്തേണ്ടത്. അധികമായി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതും അപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മേൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

മേൽ പറഞ്ഞതിനു പുറമേ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകം പ്രകാരം 7.20 ച.മീ. ഭിത്തിയിൽ ടൈൽ പതിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി 8,089/-രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 22.8.2017 -ന് നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കാണിച്ചുതരുവാൻ അസി. എഞ്ചിനീയർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കൃഷി ഭവനിലെ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് വാൾ ടൈൽ പതിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്തതല്ലെന്നും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്നും കൃഷി ഭവനിലെ ജീവനക്കാർ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ന്യൂനതകൾക്ക് രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം . 20/2016-17/ 22.08.2017 - ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകിയ തുക 8,089/-രൂപ ഓഡിറ്റ് നിരാകരിക്കുന്നു. തുക ഉത്തരവാദിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. നാപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ ബാക്കി ചെലവ് തുക 1,90,876/-രൂപ (198965-8089) ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 വാണിജ്യ നികുതി ഇനത്തിൽ സർക്കാരിന് വൻ നഷ്ടം.

ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ മുഖാന്തിരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഏതാനും നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികളിൽ ഒഴികെയുള്ളവയുടെ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ മെറ്റൽ, മണൽ, കരിങ്കൽ തുടങ്ങിയവയുടെ ചെലവുവൌച്ചറായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് തുക കൈപ്പറ്റ് രശീതികളാണ്. വാറ്റ് നിയമപ്രകാരമുള്ള ബില്ലുകൾ അല്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാരിന് വാണിജ്യ നികുതിയിനത്തിൽ വൻതുക നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ തൊഴിലാളികൾ തീയതി വെച്ച് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത മസ്റ്റർ റോളുകൾ പ്രകാരമാണ് കൂലി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി കൈപ്പറ്റ് രശീതികളുമില്ല. തീയതി വെച്ച് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത മസ്റ്റർ റോളുകൾ അസാധുവായതിനാൽ ആയത് പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

നിയമാനുസൃതമായ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കാതെയും അസാധുവായ മസ്റ്റർ റോളുകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്ക് തുക അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

I)

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്00167/17		
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ മുണ്ടക്കൈ റിപ്പയർ		
അടങ്കൽ	450000 /- രൂപ		
ചെലവ്	1)263922/-രൂപ(2015-16- ലെ ചെലവ്) 2)134790/-രൂപ [ട്രഷറി ബിൽ നം. 02/16-17, 17.11.2016]		
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	173/15-16		
കൺവീനർ	ശ്രീമതി. മാലതി ടി.ജെ.		
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	147/15-16, 04.03.2016		
മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	ഇനം	അളവ്	തുക
	മെറ്റൽ (20mm)	450ച.അടി	24000
	മെറ്റൽ(40mm)	460ച.അടി	24000
	മണൽ	600ച.അടി	32000
	ബോളർ	710ച.അടി	35000
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	116000/-രൂപ		

II)

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്.0173/16-17
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മുണ്ടക്കൈ പുഞ്ചരി റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ്
അടങ്കൽ	4.95 ലക്ഷം രൂപ (വികസന ഫണ്ട്.)
ചെലവ്	432023/--രൂപ 231742/--രൂപ[2015-16 വർഷത്തെ ചെലവ്] 200281/-രൂപ[ട്രഷറി ബിൽ നം. 03/16-17, 17/11/2017

എം. ബുക്ക് നമ്പർ	171/15-16 (01-25)		
കൺവീനർ	ശ്രീ. നൌഫൽ കെ.		
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	134/15-16, 16/02/2016		
മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	ഇനം	അളവ്	തുക
	മെറ്റൽ (20mm)	80ച.അടി	4500
	മെറ്റൽ(40mm)	1700ച.അടി	80750
	മണൽ	1000ച.അടി	50000
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	125100/-രൂപ		

III)

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ്.0165/16-17		
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	കുന്നമ്പറ്റ അംഗൻവാടി റിപ്പയർ		
അടങ്കൽ	2 ലക്ഷം രൂപ (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം.)		
ചെലവ്	190412/-രൂപ[ട്രഷറി ബിൽ നം. 21/16-17, 28/03/2017		
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	10/16-17 (01-53)		
കൺവീനർ	ശ്രീമതി. ലൂർദ് മേരി		
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	155/15-16, 04/03/2016		
മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	ഇനം	അളവ്	തുക
	മെറ്റൽ (20mm)	150ച.അടി	7500
	ബോളർ	250 ച.അടി	10000
	മണൽ	600ച.അടി	12000
	കട്ട	925 എണ്ണം	2500
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	49700/-		

IV)

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ്0179/17
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചേലേരിക്കാവ് കിണർ

അടങ്കൽ	300000 /- രൂപ		
ചെലവ്	300000 /- രൂപ [ട്രഷറി ബിൽ നം. 04/16-17, 17.11.2016		
കൺവീനർ	ശ്രീ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുക്കൈപ്പറ്റ		
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	154/15-16, 04.03.2016		
മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	ഇനം	അളവ്	തുക
	മെറ്റൽ (20mm)	500ച.അടി	30000
	മണൽ	250 ച.അടി	21500
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	136000/-		

V)

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ്0171/17		
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	താഴെ മുക്കത്ത് കോളനി കിണർ		
അടങ്കൽ	200000 /- രൂപ (ട്.എസ്.പി.)		
ചെലവ്	200000/-രൂപ [ട്രഷറി ബിൽ നം. 05/16-17, 17.11.2016		
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	02/15-16		
കൺവീനർ	ശ്രീമതി. ബീന തുക്കൈപ്പറ്റ		
കരാറുടമ്പടി നമ്പർ	185/15-16, 04.03.2016		
മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	ഇനം	അളവ്	തുക
	മെറ്റൽ (20mm)	275ച.അടി	12000
	മണൽ	150ച.അടി	19800

VI)

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ്00172/17
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	പാത്രമാങ്ങ കോളനി കിണർ
അടങ്കൽ	193087/- രൂപ
ചെലവ്	193087/-രൂപ [ട്രഷറി ബിൽ നം. 06/16-17, 17.11.2016

എം. ബുക്ക് നമ്പർ	3/15-16		
മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	ഇനം	അളവ്	തുക
	മെറ്റൽ (20mm)	150ച.അടി	12900
	മണൽ	300ച.അടി	22500
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	88700/-രൂപ		

VI)

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്00181/17		
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മുണ്ടക്കൈ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് റിപ്പയർ		
അടങ്കൽ	1 ലക്ഷം രൂപ		
ചെലവ്	84230/-രൂപ [ട്രഷറി ബിൽ നം. 01/16-17, 17.11.2017]		
എം. ബുക്ക് നമ്പർ	04/16-17		
മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	ഇനം	അളവ്	തുക
	പെയിന്റിംഗ്	ലഭ്യമല്ല	1100
	മെറ്റൽ(40mm)	35ച.അടി	1100
	മണൽ	150ച.അടി	8000
	കട്ട	150 എണ്ണം	900
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	30500/-രൂപ		

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13 /2016-17/ 22.08.2017 -ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

3-7 മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് ഈടാക്കാത്തതിനാൽ സർക്കാരിന് 2,29,056-രൂപ നഷ്ടം

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾക്ക് ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ മെറ്റൽ, മണൽ എന്നിവ വാങ്ങിയതിന്റെ ചെലവ് വൌച്ചറായി കരാറുകാരന്റെ തുക കൈപ്പറ്റ് രശീതികളാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സിമന്റിന്റെ സപ്ലയറുടെ (കരാറുകാരന്റെ) പേരിലുള്ള ബില്ലാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സപ്ലയർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സിമന്റ് തന്നതിന് ബിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. വാറ്റ് നിയമപ്രകാരമുള്ള ബില്ലുകൾ അല്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാരിന് വാണിജ്യ നികുതിയിനത്തിൽ 2,25,060/-രൂപ നഷ്ടത്തിന് ഇടയായിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.41/16-17,23-8-2017) മറുപടിയായി അടക്കേണ്ടതായ വാറ്റ് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചലാന്റെ പകർപ്പുകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവയുടെ പരിശോധനയിൽ, സാമഗ്രികളുടെ ആകെ വിലയുടെ 4% ആണ് വാറ്റ് ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നത്. വാണിജ്യ നികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പ്രസ്തുത സാമഗ്രികൾക്ക് ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റിനെക്കാൾ വളരെ കുറവാണിത്.

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾക്കു വേണ്ടി സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വാറ്റ് ഒടുക്കിയതിൽ കുറവ് വന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

I)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		പൂത്തക്കൊല്ലി അങ്കണവാടി റോഡ്		
വാർഡ് നമ്പർ		15		
അടങ്കൽ		180000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		141228/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		411/2016-17(പേജുകൾ 1 മുതൽ 11 വരെ)		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		60/28.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		561734/28.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ (20mm)	8.26ച.മീ.	17509.08	5	875.45
മെറ്റൽ(40mm)	11.01 ച.മീ.	21634.65	5	1081.7
മണൽ	9.95ച.മീ.	31824	14.5	4614.48
സിമന്റ്	101 ചാക്ക്	44440	14.5	6443.8
			ആകെ	13015.17

കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക	4546/-രൂപ
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക	13015 - 4546 = 8469/-രൂപ

II)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കാപ്പിക്കാട് കുടിവെള്ള ടാങ്കിലേക്കുള്ള നടപ്പാത നിർമ്മാണം			
വാർഡ് നമ്പർ	5			
അടങ്കൽ	150000/-രൂപ			
ആകെ ചെലവ്	123686/-രൂപ			
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	401/2016-17(പേജുകൾ 1 മുതൽ 14 വരെ)			
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.			
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും	56/28.03.2017			
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും	561722/28.03.2017			
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	9.946ച.മീ.	19543.89	5	977.19
മെറ്റൽ (20mm)	7.46 ച.മീ.	16039	5	801.95
മണൽ	8.98ച.മീ.	27613.5	14.5	4003.96
സിമന്റ്	92 ചാക്ക്	40480	14.5	5869.6
			ആകെ	11652.7
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക	4140/-രൂപ			
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക	11653 - 4140 = 7513/-രൂപ			

III)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ചെഞ്ചാത്തറ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം
വാർഡ് നമ്പർ	22

അടങ്കൽ		210000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		184234 /-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		1)428/2016-17(പേജുകൾ 1 മുതൽ 10 വരെ) 2)441/2016-17(പേജുകൾ 1 മുതൽ 10 വരെ)		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		84/28.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		571423/31.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	20.242ച.മീ.	39775.53	5	1988.78
മെറ്റൽ (20mm)	1.167 ച.മീ.	2509.05	5	125.45
മണൽ	11.27ച.മീ.	34373.5	14.5	4984.16
സിമന്റ്	103.22 ചാക്ക്	45416.8	14.5	6585.44
			ആകെ	13683.83
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		4883/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		13683 - 4883 = 8801/-രൂപ		

IV)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ചുളിക്ക സ്കൂൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്
വാർഡ് നമ്പർ	-
അടങ്കൽ	120000/-രൂപ
ആകെ ചെലവ്	87818/-രൂപ
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	421/2016-17(പേജുകൾ 1 മുതൽ 09 വരെ)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.

സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും	71/29.03.2017			
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും	564746/29.03.2017			
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	7.73ച.മീ.	15189.45	5	759.47
മെറ്റൽ (20mm)	5.13 ച.മീ.	11029.5	5	551.48
മണൽ	6.63ച.മീ.	20584	14.5	2984.68
സിമന്റ്	66ചാക്ക്	29040	14.5	4210.8
			ആകെ	8506.4
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക	3034/-രൂപ			
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക	8506 - 3034 = 5472/-രൂപ			

V)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കാപ്പിക്കാട് കുടിവെള്ള ടാങ്കിലേക്കുള്ള നടപ്പാത നിർമ്മാണം-രണ്ടാംഘട്ടം			
വാർഡ് നമ്പർ	20			
അടങ്കൽ	190000/-രൂപ			
ആകെ ചെലവ്	179453/-രൂപ			
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	402/2016-17(പേജുകൾ 1 മുതൽ 13 വരെ)			
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.			
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും	28/28.03.2017			
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും	561754/28.03.2017			
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	14.44ച.മീ.	30324	5	1516.2

മെറ്റൽ (20mm)	10.83 ച.മീ.	23826	5	1191.3
മണൽ	13.05ച.മീ.	29942.87	14.5	4341.72
സിമന്റ്	133ചാക്ക്	59850	14.5	8678.25
			ആകെ	15727.47
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		5758/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		15727 - 5758 = 5969/-രൂപ		

VI)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		വെണ്ടക്കാമൂല 3-ാം നമ്പർ നടപ്പത നിർമ്മാണം		
വാർഡ് നമ്പർ		4		
അടങ്കൽ		85000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		72630/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		438/2016-17(പേജുകൾ 1 മുതൽ 13 വരെ)		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		93/31.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		1539/01.04.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	5.562ച.മീ.	10929.33	5	546.47
മെറ്റൽ (20mm)	4.172 ച.മീ.	8761.2	5	438.06
മണൽ	5.023ച.മീ.	15571.3	14.5	2257.84
സിമന്റ്	51.24ചാക്ക്	22033.2	14.5	3194.81
			ആകെ	6437.18
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		2292/-രൂപ		

ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക	6437 - 2292 = 4145/-രൂപ

VII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		താഞ്ഞിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് നടപ്പാത		
വാർഡ് നമ്പർ		8		
അടങ്കൽ		100000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		92202/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		416/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		81/30.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		571398/31.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	3.83ച.മീ.	7525.95	5	376.3
മെറ്റൽ (20mm)	7.39ച.മീ.	15888.5	5	794.43
മണൽ	5.71ച.മീ.	24267.5	14.5	3518.79
സിമന്റ്	67.8ചാക്ക്	30510	14.5	4423.95
			ആകെ	9113.47
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		3128/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		9113 - 3128 = 5985/-രൂപ		

VIII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഭാഗം മുതൽ മാധവന്റെ വീട് വരെ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്
വാർഡ് നമ്പർ	10
അടങ്കൽ	110000/-രൂപ
ആകെ ചെലവ്	98855/-രൂപ

അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		430/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. സനോജ് കെ. പി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		70/29.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		564707/29.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	8.36ച.മീ.	16427.4	5	821.37
മെറ്റൽ (20mm)	6.27ച.മീ.	13480.5	5	674.03
മണൽ	7.54ച.മീ.	23374	14.5	3389.23
സിമന്റ്	77ചാക്ക്	33880	14.5	4912.6
			ആകെ	9797.23
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		3487/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		9797 - 3487 = 6310/-രൂപ		

IX)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ		11		
അടങ്കൽ		120000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		91322/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		432/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ജോർജ് കെ. വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		58/28.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		561747/28.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ്	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ്

			ശതമാനം	തുക
മെറ്റൽ(40mm)	7.78ച.മീ.	15287.7	5	764.39
മെറ്റൽ (20mm)	5.33ച.മീ.	11459.5	5	572.98
മണൽ	6.77ച.മീ.	20987	14.5	3043.12
സിമന്റ്	68ചാക്ക്	29920	14.5	4338.4
			ആകെ	8718.89
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		3107/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		8719 - 3107= 5612/-രൂപ		

X)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നെടുമ്പാല പുതുക്കുടി റോഡ് ഡ്രൈനേജ്
വാർഡ് നമ്പർ	4
അടങ്കൽ	210000/-രൂപ
ആകെ ചെലവ്	102460/-രൂപ
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	432/2016-17
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ജോർജ് കെ. വി.
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും	117/30.03.2017
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും	564767/31.03.2017
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	

ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	12.337ച.മീ.	24242.21	5	1212.11
മെറ്റൽ (20mm)	0.817ച.മീ.	1715.7	5	85.79
മണൽ	6.918ച.മീ.	21445.8	14.5	3109.64
സിമന്റ്	62.92ചാക്ക്	27055.6	14.5	3923.06
			ആകെ	8330.6

കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക	2979/-രൂപ
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക	8331 - 2979= 5352/-രൂപ

XI)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		ബാഷയുടെ വീടിന് സമീപം മുതൽ താഴെ 22നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ		16		
അടങ്കൽ		200000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		178002/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		422/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ജോർജ് കെ. വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		83/30.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		571409/31.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	29.98ച.മീ.	44970	5	2248.5
മെറ്റൽ (20mm)	11.25ച.മീ.	23625	5	1181.25
മണൽ	5.62ച.മീ.	16860	14.5	2447.7
സിമന്റ്	80.2ചാക്ക്	35552	14.5	5155.04
			ആകെ	11032.49
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		4841/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		11032 - 4841= 6191/-രൂപ		

XII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പച്ചക്കാട് മുഹമ്മദാലിയുടെ വീടിന് സമീപം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്
വാർഡ് നമ്പർ	9

അടങ്കൽ		260000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		212162/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		469/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. സനോജ് കെ. പി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		49/28.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		561676/31.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	17.76ച.മീ.	34308.9	5	1715.45
മെറ്റൽ (20mm)	12.19ച.മീ.	26208.5	5	1310.43
മണൽ	15.31ച.മീ.	48609.25	14.5	7048.34
സിമന്റ്	154ചാക്ക്	67760	14.5	9825.2
			ആകെ	19899.42
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		7076/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		19899 - 7076 = 12823/-രൂപ		

XIII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	റാട്ടക്കൊല്ലി ചിമ്പ്രൻ കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്
വാർഡ് നമ്പർ	
അടങ്കൽ	223500/-രൂപ
ആകെ ചെലവ്	182066/-രൂപ
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	438/2016-17
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സനോജ് കെ. പി.
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും	82/30.03.2017

എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		571372/31.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	14.92ച.മീ.	29317.8	5	1465.89
മെറ്റൽ (20mm)	10.687ച.മീ.	22977.05	5	1148.85
മണൽ	13.223ച.മീ.	40330.15	14.5	5847.87
സിമന്റ്	133.84ചാക്ക്	57551.2	14.5	8344.92
			ആകെ	16807.53
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		6007-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		16808 - 6007 = 10801/-രൂപ		

XIV)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		ലത്തീൻപള്ളി കുന്നാരം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ		1		
അടങ്കൽ		223500/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		120640/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		444/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ബാബു സി. വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		94/31.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	15.2ച.മീ.	29868	5	1493.4
മെറ്റൽ (20mm)	1.91ച.മീ.	4106.5	5	205.33

മണൽ	8.98ച.മീ.	27838	14.5	4036.65
സിമന്റ്	71.8ചാക്ക്	31592	14.5	4580.84
			ആകെ	10316.22
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		3736-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		10316 - 3736 = 6580/-രൂപ		

XV)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		കാട്ടൂർ അമ്പലകുന്ന് നൗഫൽ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ				
അടങ്കൽ		115000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		103358/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		434/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. സനോജ് കെ. പി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		61/28.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		561687/31.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	6.9ച.മീ.	13558.5	5	677.93
മെറ്റൽ (20mm)	5.429ച.മീ.	11672.35	5	583.62
മണൽ	6.35ച.മീ.	19685	14.5	2854.33
സിമന്റ്	65ചാക്ക്	27950	14.5	4052.75
			ആകെ	8168.63
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		2915-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		8169 - 2915 = 5254/-രൂപ		

XVI)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		കൊയ്യാകുളം അച്ചുതൻനായർ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ		12		
അടങ്കൽ		465000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		364209/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		420/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ.ജോർജ് കെ.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		53/28.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		561705/29.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	30.36ച.മീ.	59657.4	5	2982.87
മെറ്റൽ (20mm)	20.68ച.മീ.	44462	5	2223.1
മണൽ	26.32ച.മീ.	85540	14.5	12403.3
സിമന്റ്	264ചാക്ക്	118800	14.5	17226
			ആകെ	34835.27
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		12339-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		34835 - 12339 = 22496/-രൂപ		

XVII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വിത്തകാട് കാർമ്മൽകുന്ന് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്
വാർഡ് നമ്പർ	6
അടങ്കൽ	165000/-രൂപ
ആകെ ചെലവ്	140994/-രൂപ
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	413/2016-17

കരാറുകാരൻ		ശ്രീ.സനോജ് കെ.പി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		29-തിയ്യതി ലഭ്യമല്ല		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		564655/29.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	10.96ച.മീ.	21536.4	5	1076.82
മെറ്റൽ (20mm)	8.22ച.മീ.	17673	5	883.65
മണൽ	9.9ച.മീ.	30690	14.5	4450.05
സിമന്റ്	101ചാക്ക്	43430	14.5	6297.35
			ആകെ	12707.87
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		4534/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		12708 - 4534 = 8174/-രൂപ		

XVIII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് 2-ാം ഘട്ടം		
വാർഡ് നമ്പർ		11		
അടങ്കൽ		240000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		203253/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		431/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		69/29.032017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		564800/29.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക

മെറ്റൽ(40mm)	17.8ച.മീ.	37380	5	1869
മെറ്റൽ (20mm)	13.33ച.മീ.	29326	5	1466.3
മണൽ	16.06ച.മീ.	36857.7	14.5	5344.37
സിമന്റ്	163ചാക്ക്	65200	14.5	9454
			ആകെ	18133.67
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		6751/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		18134 - 6751 = 11383/-രൂപ		

XIX)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുഹമ്മമദ് വീട് മുതൽ മുഹമ്മദാലിയുടെ വീട് വരെ നടപ്പാത നിർമ്മാണം
വാർഡ് നമ്പർ	7
അടങ്കൽ	300000/-രൂപ
ആകെ ചെലവ്	203956/-രൂപ
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	419/2016-17
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും	51/28.032017
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും	561695/28.03.2017
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ	

ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	16.54ച.മീ.	35501.1	5	1775.06
മെറ്റൽ (20mm)	11.89ച.മീ.	25563.5	5	1278.18
മണൽ	14.68ച.മീ.	47716.5	14.5	6918.89
സിമന്റ്	148ചാക്ക്	66600	14.5	9657
			ആകെ	19629.13
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		6896/-രൂപ		

ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക	19629 - 6896 = 12733/-രൂപ

XX)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		കുന്നമ്പറ്റ ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ		19		
അടങ്കൽ		115000-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		90191/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		400/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		57/28.032017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		561725/28.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	7.364ച.മീ.	14470.26	5	723.51
മെറ്റൽ (20mm)	5.523ച.മീ.	11874.45	5	593.72
മണൽ	6.651ച.മീ.	20618.1	14.5	2989.62
സിമന്റ്	68ചാക്ക്	29920	14.5	4338.4
			ആകെ	8645.25
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		3075/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		8645 - 3075 = 5570/-രൂപ		

XXI)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കോട്ടവയൽ ചൊറിയൻ മീനാക്ഷി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്
വാർഡ് നമ്പർ	22
അടങ്കൽ	110000-രൂപ

ആകെ ചെലവ്		92348/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		418/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		67/29.032017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		564813/29.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	6.506ച.മീ.	12784.29	5	639.21
മെറ്റൽ (20mm)	4.88ച.മീ.	10492	5	524.6
മണൽ	5.876ച.മീ.	17921.8	14.5	2598.66
സിമന്റ്	59.96ചാക്ക്	26382.4	14.5	3825.45
			ആകെ	7587.92
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		2704/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		7588 - 2704 = 4884/-രൂപ		

XXII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എരുമകൊല്ലി നം. 1 അമ്പലം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 2-ാം ഘട്ടം
വാർഡ് നമ്പർ	15
അടങ്കൽ	215000-രൂപ
ആകെ ചെലവ്	187638/-രൂപ
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	408/2016-17
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും	79/29.032017
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും	564779/29.03.2017

സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	16.24ച.മീ.	34104	5	1705.2
മെറ്റൽ (20mm)	12.18ച.മീ.	26796	5	1339.8
മണൽ	14.667ച.മീ.	33660.77	14.5	4880.81
സിമന്റ്	149.6ചാക്ക്	67320	14.5	9761.4
			ആകെ	17687.21
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		6475/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		17687 - 6475 = 11212/-രൂപ		

XXIII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എരുമകൊല്ലി നം. 1 അമ്പലം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്
വാർഡ് നമ്പർ	15
അടങ്കൽ	80000-രൂപ
ആകെ ചെലവ്	64972/-രൂപ
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	407/2016-17
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ജോർജ് കെ.വി.
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും	73/29.032017
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും	564786/29.03.2017

സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	5.12ച.മീ.	10060.8	5	503.04
മെറ്റൽ (20mm)	3.84ച.മീ.	8256	5	412.8
മണൽ	3.62ച.മീ.	14322	14.5	2076.69

സിമന്റ്	47.12ചാക്ക്	20732.8	14.5	3006.26
			ആകെ	5998.79
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		2135/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		5999 - 2135 = 3864/-രൂപ		

XXIV)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		വെള്ളിത്തോട് ചെപ്പോട്ട്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ				
അടങ്കൽ		250000-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		217564/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		436/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ബാബു സി.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		48/28.032017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		561569/28.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	16.24ച.മീ.	31911.6	5	1595.58
മെറ്റൽ (20mm)	12.629ച.മീ.	27152.35	5	1357.62
മണൽ	14.88ച.മീ.	46128	14.5	6688.56
സിമന്റ്	152.86ചാക്ക്	67258.4	14.5	9752.47
			ആകെ	19394.23
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		6898/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		19394 - 6898 = 12496/-രൂപ		

XXV)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		ശിവക്ഷേത്രം ശിവപുരംതോട് നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ				
അടങ്കൽ		235000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		133879/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		443/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. ബാബു സി.വി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		101/31.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		3850/04.04.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	9.69ച.മീ.	19040.85	5	952.43
മെറ്റൽ (20mm)	6.919ച.മീ.	14875.85	5	743.79
മണൽ	8.579ച.മീ.	26594.9	14.5	3856.26
സിമന്റ്	86.8ചാക്ക്	38192	14.5	5537.84
			ആകെ	11090.32
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		3948/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		11090 - 3948 = 7142/-രൂപ		

XXVI)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അമ്പലകുന്ന് അസ്യാ കദീജ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്
വാർഡ് നമ്പർ	
അടങ്കൽ	45000/-രൂപ
ആകെ ചെലവ്	31556/-രൂപ
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	433/2016-17

കരാറുകാരൻ		ശ്രീ.സനോജ് കെ.പി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		50/28.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		561652/28.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	2.589ച.മീ.	5087.31	5	254.37
മെറ്റൽ (20mm)	1.281ച.മീ.	2754.15	5	137.71
മണൽ	1.934ച.മീ.	5995.4	14.5	869.33
സിമന്റ്	19.08ചാക്ക്	8204.4	14.5	1189.63
			ആകെ	2451.04
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		882/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		2451 - 882 = 1569/-രൂപ		

XXVII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		കനല്ലിമുണ്ട പള്ളികുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ		14		
അടങ്കൽ		260000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		217115/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		403/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ.സനോജ് കെ.പി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		52/28.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		561641/28.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക

മെറ്റൽ(40mm)	17.506ച.മീ.	34399.29	5	1719.96
മെറ്റൽ (20mm)	13.128ച.മീ.	28225.2	5	1411.26
മണൽ	18.509ച.മീ.	56452.45	14.5	8185.6
സിമന്റ്	161.2ചാക്ക്	69316	14.5	10050.82
			ആകെ	21367.64
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		7536/-രൂപ		
ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക		21368 - 7536 = 13832/-രൂപ		

XXVIII)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്		നാലുസെന്റ് കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്		
വാർഡ് നമ്പർ		2		
അടങ്കൽ		100000/-രൂപ		
ആകെ ചെലവ്		73414/-രൂപ		
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ		410/2016-17		
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ. സനോജ് കെ.പി.		
സാമഗ്രികളുടെ തുക നൽകിയതിന്റെ ബിൽ നമ്പറും തീയതിയും		66/29.03.2017		
എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പറും തീയതിയും		564730/29.03.2017		
സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ				
ഇനം	അളവ്	തുക	വാറ്റ് ശതമാനം	ഒടുക്കേണ്ട വാറ്റ് തുക
മെറ്റൽ(40mm)	5.9ച.മീ.	11593.5	5	579.68
മെറ്റൽ (20mm)	4.425ച.മീ.	9292.5	5	464.63
മണൽ	5.32ച.മീ.	16232.1	14.5	2353.65
സിമന്റ്	54.36ചാക്ക്	23918.4	14.5	3468.17
			ആകെ	6866.13
കരാറുകാരൻ അടവാക്കിയ വാറ്റ് തുക		2442/-രൂപ		

ബാക്കി അടവാക്കാനുള്ള വാറ്റ് തുക	6866 - 2442 = 4424/-രൂപ

സർക്കാരിനുണ്ടായ നഷ്ടം 2,29,056/-രൂപ (8469 + 7513 + 8801 +5472 + 9969 + 4145 + 5985 + 6310 + 5612 + 5352 + 6191 + 12823 + 10801 + 6580 + 5254 + 22496 + 8174 + 11383 + 12733 + 5570 + 4884 + 11212 + 3864 + 12496 + 7142 + 1569 + 13832 + 4424) ഉത്തരവാദിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തില്ല

മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആയുർവേദം , ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ നിർവഹണം നടത്തിയ മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതികളിൽ തുക മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല .

1) വയോജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപാക്കേജ്

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ആയുർവേദം

അടങ്കൽ - 938100 (വികസനഫണ്ട്)

- 53350 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ)

ആകെ- ₹991450/-

ചെലവ് - ₹991450/-

ബിൽ നം - 02/16-17/14.12.16- ₹300000/- (വികസനഫണ്ട്)

05/16-17/17.12.16- ₹608150/-

06/16-17/06.03.2017- ₹53350/- (CFC)
10/16-17/29-3-17-29950

2016-17 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ട് നമ്പർ എസ്.105/17(വയോജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപാക്കേജ്) പദ്ധതിയിൽ മരുന്നുവാങ്ങുന്നതിന് 9,61,500/രൂപയും, കേസ് ഷീറ്റുകൾ,ഫോമുകൾ എന്നിവ അച്ചടിക്കുന്നതിനും മറ്റ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾക്കുമായി 29,950/രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.മരുന്ന ഔഷധിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. എഗ്രിമെന്റിൽ പണം ലഭിച്ച് 60 ദിവസത്തിനകം മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുമെന്ന് ഔഷധി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ,ദ ഔഷധി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന് 14.2.17 ന് ഡി.ഡി നമ്പർ 9187 പ്രകാരം 300000/രൂപയും, 17.2.17 ന് 608150/-രൂപയും, 2.3.17 ന് ഡി.ഡി നം 918 പ്രകാരം 53350/-രൂപയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്നിനായി ആകെ നൽകിയ 961500/രൂപയിൽ 912643 രൂപയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

വിതരണം ചെയ്യാത്ത മരുന്നിനായി ചെലവഴിച്ച തുക 48,857 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2)ജനനീ സുരക്ഷ

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ആയുർവേദം

അടങ്കൽ - 500000 (വികസനഫണ്ട്)

ചെലവ് - 500000

ബിൽ നം - 8/16-17/20.03.2017 -₹488000/-

-12/16-17/29.3.17 - ₹12000/-

കൈപറ്റ് രസീതി നം - 358/23.3.2017 |തുക 4,88,000/-

2016-17 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ എസ്. 34 (ജനനീ സുരക്ഷ) പദ്ധതിയിൽ മരുന്ന് ഔഷധിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. എഗ്രിമെന്റിൽ പണം ലഭിച്ച് 60 ദിവസത്തിനകം മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുമെന്ന് ഔഷധി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഔഷധിക്ക് 488000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (കെപ്പറ്റ് രസീതി നം - 358/23.3.17) 331867 രൂപയുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ . വിതരണം ചെയ്യാത്ത മരുന്നിനായി ചെലവഴിച്ച തുക 1,56,133/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു .

3.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കൽ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
അടങ്കൽ - 100000/-

ചെലവ് - 100000/-

ബിൽ നം - 1/16-17/25.2.2017 - ₹ 100000/-

കൈപറ്റ് രസീതി - (2670/1.3.17 , ഹോംകോ)

2016-17 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ എസ്. 111 (ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ) പദ്ധതിയിൽ മരുന്ന് ആലപ്പുഴ ഹോംകോയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനാണ് തുക വകയിരുത്തിയത് . സ്ഥാപനവുമായി എഗ്രിമെന്റിൽ വെച്ചിട്ടില്ല . ഹോംകോയ്ക്ക് 100000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (ഡി.ഡി നം 41736/27.2.2017) ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് വരെയും മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല . വിതരണം ചെയ്യാത്ത മരുന്നിനായി ചെലവഴിച്ച തുക 100000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു . മരുന്ന് ലഭ്യമായതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ

അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

3-9 അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പ്

ജി.ഒ(പി)177/2006/ധനം /12.04.2006 പ്രകാരം നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഓരോ മാസവും അവസാനം വിതരണം ചെയ്യാനാകാതെ 30 ദിവസത്തിലധികമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് / ഡിഡി തുകകൾ ട്രഷറി ചെക്കുകൾ മുഖേന തിരിച്ചടയ്ക്കണം . മേപ്പാടി വിജയ ബാങ്കിലെ 204501010011026 -ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ 01.08.2017 ൽ 121256 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട് . നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ 30,175/- രൂപ പലിശയിനത്തിലേതും , 91,081രൂപ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നെൽകൃഷി ഉൽപാദന ബോണസ് പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയ തുക ആയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലെ വ്യത്യാസം , IFC കോഡിലെ വ്യത്യാസം എന്നിവ കാരണം RTGS /NEFT bulk transfer ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതു മൂലമാണ് തുക അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് .

പലിശയിനത്തിലെ തുക ROP ഹെഡിൽ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും , പദ്ധതിയിനത്തിലെ തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .

3-10 അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം - സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയില്ല

ഐ . സി ഡി .എസ് സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ , അനുബന്ധ രേഖകൾ , രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രധാന അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

1) ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ - നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ ഉപയോഗിക്കുന്ന 7A – ക്യാഷ് ബുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സക്ഷിപ്തം എഴുതുന്നില്ല . ക്യാഷ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കൃത്യമല്ല . കേന്ദ്രവിഹിതമായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 4.5.16 ന് 798365 രൂപയും(വൗച്ചർ നം 21600164) , 10.02.2017 ന് 770816 (വൗച്ചർ നം 21600856) രൂപയും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . 4.5.2016 (ക്യാഷ് ബുക്ക് പേജ് നം 35) ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ച് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രണ്ട് തീയതിയിലും (4.5.2016 , 10.02.2017) ഒരേ തുകയാണ് (770816

) വരവ് ഭാഗത്തും ചെലവ് ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് . ചെലവ് ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകകളുടെ ആകെ തുക വരവ് തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
2)സ്റ്റോക്ക് ബുക്കും , ബില്ലും ഹാജരാക്കിയില്ല - ടി .എച്ച് . ആർ . എസ് , അനുപൂരക പോഷകാഹാരം എന്നിവയുടെ സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് , ക്യാഷ് ബുക്ക് ,ബില്ലുകൾ , അനുബന്ധ വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ 16.08.2017 ന് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.രേഖകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിൽ വച്ചിട്ടുപോയാൽ അവ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ആയതിനാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഹാജരാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ എല്ലാ രേഖകളും തിരികെ കൊണ്ട് പോയി എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് ബുക്കും , ബിൽ നം - 4/16-17/ 13.12.2016 ₹2282798/- ഉം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല .

സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും , ബില്ലും ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് 21.8.17 ന് ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷൻ നൽകിയതിൽ 23.8.17 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ രേഖകൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാലാണ് 16.08.2017 വൈകുന്നേരം ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ എല്ലാ രേഖകളും തിരിച്ച് കൊണ്ട് പോയെതെന്നും എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് ബുക്കും , ബില്ലും തന്റെ കൈവശത്തുനിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അറിയിച്ചത് . 15.9.2017 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും മേൽപറഞ്ഞ ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു.

3) അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം (എസ്.സി) എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയ 72 കി.ഗ്രം ടി.എച്ച്.ആർ എസ് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല . വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ബിൽ നം	ക്യാഷ് ബിൽ / തീയതിലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	അളവ് കി . ഗ്രാ	തുക രൂപ	റിമാർക്സ്
2/16-17/ 18.11.2016 ₹300000 അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം (എസ്.സി)	12/തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജ്വാല ന്യൂട്രിമിക്സ്	72	4,068	സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.

സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത 4,068/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

4)അനുപൂരക പോഷകാഹാരപദ്ധതി (ജനറൽ) എന്ന പദ്ധതിക്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്ന

തരത്തിൽ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് .

അടങ്കൽ - 45,88,000/-

ചെലവ് - 43,58,816/-

ബിൽ നം - 4/16-17/ 13.12.2016 ₹2282798/-

- 6/16-17/14.2.17,₹105202/-

- 10/16-17/17.3.17-₹1200000/-

വൗച്ചർ നം 21600856/10.02.2017 / ₹770816/- (കേന്ദ്ര വിഹിതം)

അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം (ജനറൽ) എന്ന പദ്ധതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ടി .എച്ച് . ആർ . എസ് , അനുപൂരക പോഷകാഹാരം എന്നിവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ് നം / തീയതി	തുക	ട്രഷറി ബിൽ നം/ തുക	ഇനം	റിമാർക്സ്
1	ഇൻവോയിസ് നമ്പർ ലഭ്യമല്ല/20.08.2016	114098	4/16-17/13.12.2016 , 2282798	ടി .എച്ച് . ആർ . എസ്	ജ്വാല ന്യൂട്രിമിക്സ്
2	428/11.4.2016	639225		അനു പൂരക പോഷകാഹാരം	തീരമൈത്രി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്
3	4158/29.6.2016	576337		“	“
4	7013/25.8.2016	397222		“	“
5	42640/14.10.2016	395485		“	“
6	75/29.11.2016	105224	6/16-17/14.2.2017 105224	ടി .എച്ച് . ആർ . എസ്	ഐശ്വര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ്
7	77/29.1.2017	188160	10/16-17/17.03.2017 12,00,000	“	ഐശ്വര്യ ന്യൂട്രിമിക്സ്
8	64/25.2.2017	192276		“	ജ്വാല ന്യൂട്രിമിക്സ്
9	67/1.3.2017	145656			ജ്വാല ന്യൂട്രിമിക്സ്
10	45225/14.12.2016	487676		അനു പൂരക പോഷകാഹാരം	തീരമൈത്രി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്

11	48391/28.2.2017	186233		അന്ന പൂരക പോഷകാഹാരം	തീരമൈത്രി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്
12	76/29.11..2016	88620	തനത് ഫണ്ട് വൗച്ചർ നം . (21600856/10.02.2017/ 770816)	ടി .എച്ച്. ആർ. എസ്	
13	4158/29.6.2016	576337		അന്ന പൂരക പോഷകാഹാരം	തീരമൈത്രി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്
	ആകെ	4092549			

തീരമൈത്രി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ബിൽ (4158/29.6.2016/576337) ഉപയോഗിച്ച് ക്രമനമ്പർ 3, ക്രമനമ്പർ 13 എന്നിവ പ്രകാരം രണ്ട് തവണ 5,76,337/രൂപ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2016 ഏപ്രിൽ,ജൂൺ,ആഗസ്റ്റ്,ഒക്ടോബർ എന്നീ മാസങ്ങളിൽ പൂരക പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ തുക 20,08,269/രൂപയും,(കൈപറ്റ് രസീതി നം. 129/16.12.2016, -ക്രമ നം 2 മുതൽ 5 വരെ), ക്രമ നം 13 ലെ തുക5,76,337/രൂപയും (കൈപറ്റ് രസീതി നം . 161/30.5.2017) അടക്കം ആകെ 25,84,606/രൂപ സ്ഥാപനം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്

മേൽ അപാകതയ്ക്ക് നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ നൽകിയ മറുപടിയിൽ, തീരമൈത്രി സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കടമായിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെന്നും, 2016 ജൂലൈ മാസം വാങ്ങിയ എസ് .എൻ പി ഇനത്തിൽ 442232 രൂപയാണ് നൽകാനുള്ളതെന്നും, ടി മാസത്തെ ബിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ സ്ഥാപനം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം 5,76,337 രൂപയാണ് നൽകിയതെന്നുമാണ്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും, ചെലവിന്റെ കൃത്യമായ രേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാത്തിനാൽ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയുടെ മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 5,76,337/രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.ഉത്തരവാദിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.സ്റ്റോക്ക് രജീസ്റ്റർ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ബാക്കി ചെലവ് തുക 3516212/രൂപ(4092549-576337) തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു .

3-11 വയോജന നയരൂപീകരണം - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം - വയോജന നയരൂപീകരണം

ബിൽ നം - 5/16-17/12.12.16 -₹66230

12/16-17/24.3.2017 ,-₹33770

പഞ്ചായത്തിന്റെ വയോജന നയരൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയോജന കൂട്ടായ്മ

നടത്തുന്നതിനും ,വയോജന ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനും , വിവര ശേഖരണം നടത്തി ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് . വിവരശേഖരണത്തിന് 25000 രൂപയും , വയോജന ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് 25000 രൂപയും , വയോജന കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്നതിന് ,പ്രിന്റിംഗിന് 50,000 രൂപയുമാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് . പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

1) വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നതിന് 6000 ഫോറങ്ങൾ അച്ചടിച്ചതിന് ഡാലിയ പ്രസ്സ് കൽപ്പററയ്ക്ക് 25,490 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാന്വൽ പ്രകാരം 5000 രൂപയ്ക്കും, 49,999 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പർച്ചേയ്സുകൾക്ക് ക്വട്ടേഷൻ വിളിക്കേണ്ടതാണ് . ക്വട്ടേഷൻ വിളിച്ചതിന്റെയും പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് . കൈപറ്റ് രസീതിയോ , തുക നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല .

2)ലാമിനേഷൻ ഉള്ള 50 മൾട്ടി കളർ ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡാലിയ പ്രസ്സ് കൽപ്പററയ്ക്ക്22,810രൂപ (കൈപറ്റ് രസീതി 85 , തീയതി എഴുതിയിട്ടില്ല) നൽകിയിട്ടുണ്ട് . പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാന്വൽ പ്രകാരം 5000 രൂപയ്ക്കും 49,999 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പർച്ചേയ്സുകൾക്ക് ക്വട്ടേഷൻ വിളിക്കേണ്ടതാണ് . ക്വട്ടേഷൻ വിളിച്ചതിന്റെയും പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് . ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് വരെ ബുക്ക് അച്ചടിച്ച് ലഭ്യമായിട്ടില്ല .12-4-2006ലെ സ .ഉ (പി) 177/2006/ധനം ഖ 6.2 പ്രകാരം വിവിധ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ,മരുന്ന് വാങ്ങൽ , ഭവന നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്ക് ഒഴികെ തുക മുൻകൂർ നൽകാൻ പാടില്ല . ബുക്ക് ലഭ്യമാകാതെ സ്ഥാപനത്തിന് തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് .

3)പഞ്ചായത്തിൽ വയോജന ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ചതിന്റെയും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്

(37/16-17/23-8-17) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.48,300/(25490+22,810)രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

3-12 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം/പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭിക്കാത്തത്

2016-17 വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടത്തിയ വിവിധ ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം / പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം/ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതി എന്നിവ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽ/വൌച്ചർനം /തീയതി	പ്രവൃത്തി/ആവശ്യം	തുക	തുക കൈപ്പറ്റിയ ഏജൻസി
Vrno 21600314 /11.7.17	മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം	1,70,000	Medical officer meppadi CHC
Vrno 21600874/16.2.17	IAY (TSP) share	7,62,500	Kalpetta block panchayath
Vrno 21600877/ 16.2.17	സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ	1,00,000	District panchayath wayanad
Vrno 21600878/16.2.17	Animal Birth control programme	2,00,000	District panchayath wayanad
Vrno 21600879/16.2.17	IAY (SCP) share	1,00,000	Kalpetta block panchayath

2016-17 വർഷത്തിൽ നടത്തിയ വിവിധ ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം / പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-13 ടച്ച് സ്ക്രീൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം 78/17 (ടച്ച് സ്ക്രീൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തൽ)

അടങ്കൽ 3,00,000 രൂപ

നിർവഹണം സെക്രട്ടറി

ചെലവ് (ആകെ 1,28,000 രൂപ)

ബിൽനം 35/31.3.17 55,650 രൂപ

ബിൽനം 37/31.3.17 72,350 രൂപ

1,28,000 രൂപ കെൽട്രോണിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

A5/466/16 പ്രകാരം കെൽട്രോണുമായി കരാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉപകരണങ്ങൾ കെൽട്രോൺ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടച്ച് സ്ക്രീൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളിലെ ഫയലുകൾ

ടച്ച് സ്ക്രീൻ സംവിധാനാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജമായിട്ടില്ല. അതു കാരണമാണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാത്തത്. മതിയായ മുന്നൊരുക്കം ഇല്ലാതെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി. 128000 രൂപ ചെലവഴിച്ചത് തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

3-14 തൊഴിൽ രഹിത വേതന അധികം നൽകി.

താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താവിന് തൊഴിൽ രഹിത വേതനം അർഹമായ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രഫിത കെ,

കാപ്പിക്കാട്ടിൽ ഹൌസ്,

കാപ്പിക്കാട് , മേപ്പാടി

റോൾ നം 279

ജനനതീയതി 2.4.1978

അർഹമായ കാലാവധി 4/2013

തൊഴിൽ രഹിത വേതനം നൽകിയത് 10/2013 വരെ

ബിൽ നം 31/31.3.17 പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച 18480 രൂപയിൽ

12.4.17 ന് 4/2013 മുതൽ 10/2013 വരെയുള്ള 7 മാസത്തേക്ക് 120 രൂപ വീതം 840 രൂപ

നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആറ് മാസത്തെ തുക അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.അധികം നൽകിയ 720 രൂപ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതാണ്.

3-15 യാത്രാപ്പടി നൽകിയത് അപാകതകൾ

a) ശ്രീ ഹമീദ് മുൻ സെക്രട്ടറിയുടെ 2/2015 ലെ യാത്രാപ്പടി ബിൽ vr21600914 /16.2.17 പ്രകാരം മാറിയിരുന്നു. 17.2.15 മുതൽ 20.2.15 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ പാലക്കാട് വെച്ച് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തിൽ ശ്രീ ഹമീദ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തിന് സെക്രട്ടറിക്കും പ്രസിഡന്റിനും താമസസൌകര്യം, ഭക്ഷണ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായും മറ്റു ചെലവുകൾക്കായും വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10,000 രൂപ സംഘാടകർക്ക് നൽകിയതാണ്.

വിശദാംശം	യാത്രാപ്പടി നൽകിയത്	യാത്രാപ്പടി നൽകേണ്ടത്

17.2.15 6am to 8pm meppadi- palakkad by department vehicle 220 km	1 DA Rs 250	1/2 DA Rs 125
17.2.15 8pm to 19.2.15 4pm halt at palakkad	2 DA Rs 500	2 X 250 X1/4= Rs 125
20.2.15 6am -8pm	1 DA Rs 250	1/2 DA Rs 125
Total	Rs 1000	Rs 375

അധികം നൽകിയ 625 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

3-16 ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തത്

സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഫയലുകൾ ഓഡിറ്റിനായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം 75/16-17(ടാങ്കറുകളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം) ചെലവ് 200000 രൂപ (bill no 41/31.3.2017)
പ്രോജക്ട് നം 13/16-17(ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വിപുലീകരണം) ചെലവ് 20000 രൂപ (bill no 33/31.3.2017) സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

2,20,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചത് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-17 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വാങ്ങിയത് മുഴുവൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം 36/16-17(സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വാങ്ങൽ)

ചെലവ് 547647 രൂപ (bill no 36/31.3.2017)

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥാപനം

ALLUMINA LIGHTING SOLUTIONS

KAKKADANPOYIL, MALAPPURAM

നാളിതു വരെ 110 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ മാത്രമേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്.

3-18 ഭവന നിർമ്മാണം

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)പഞ്ചായത്ത് ഭവന പദ്ധതി(2015-16 ൽ ആരംഭിച്ചത്) ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ - 35 പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് - 21 പൂർത്തീകരിച്ചത് - 14
2)വനിതാ ഭവന പദ്ധതി(2013-14 ൽ ആരംഭിച്ചത്) ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ - 10 പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് - 9 പൂർത്തീകരിച്ചത് - 1
3)SC ഭവന പദ്ധതി(2013-14 ൽ ആരംഭിച്ചത്) ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ - 17 പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് - 8 പൂർത്തീകരിച്ചത് - 9
4)ജനറൽ ഭവന പദ്ധതി(2013-14 ൽ ആരംഭിച്ചത്) ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ - 68 പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് - 55 പൂർത്തീകരിച്ചത് - 13
5)EMS ഭവന പദ്ധതി(2013-14 ൽ ആരംഭിച്ചത്) ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ - 300

പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് - 186 പൂർത്തീകരിച്ചത് - 114
5)സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ - 219 പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് - 138 പൂർത്തീകരിച്ചത് - 81

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരുപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	25,00,000/-	കാരാപ്പുഴ സംയുക്ത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	-	25,00,000/-

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല.

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	ലഭ്യമല്ല	5,00,00,000	4,61,25,158	34,96,226	57,38,074	4,26,28,932

ii)യഥാസമയം തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരുന്നതുവഴി പിഴപലിശ 85,900/രൂപ ബാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്.
ലോൺ രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.വർഷവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക വാർഷീക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	തുക	തുക ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നം/ തീയതി
2012-13	3-5	4,725	അബു പാറയ്ക്കൽ	116041100562

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2010-11	3.11	2012-13	4.8.1	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ പദ്ധതി - സിമന്റ് പൈപ്പ് വിതരണം.	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	1,47,469,893/-രൂപ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	1,44,852,964/-രൂപ
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	10163/-രൂപ
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	8,65,817/-രൂപ
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	52,96,667/-രൂപ

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ചാർജ്ജ്/ സർ ചാർജ്ജ്	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
2-2	6,110/-	ശ്രീ.ജോണി.റ്റി.ഡി, സെക്രട്ടറി
2-2	1,745	ശ്രീ.ജോണി.റ്റി.ഡി,സെക്രട്ടറി
2-4(b)	2,308/	ശ്രീ.ജോണി.റ്റി.ഡി, സെക്രട്ടറി
3-2	25,250/-	ശ്യാമിലി. പി.എസ്, അസി .എഞ്ചിനീയർ
3-4	21,672/-	ശ്യാമിലി. പി.എസ്, അസി .എഞ്ചിനീയർ
3-5	8,089/-	ശ്യാമിലി. പി.എസ്, അസി .എഞ്ചിനീയർ
3-7	2,29,056-	ശ്യാമിലി. പി.എസ്, അസി .എഞ്ചിനീയർ
3-10(3)	4,068/-	ശ്രീമതി സിസിലി, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ
3-10(4)	5,76,337/-	ശ്രീമതി സിസിലി, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ
3-14	720	ശ്രീ.ജോണി.റ്റി.ഡി, സെക്രട്ടറി
3-18	625	ശ്രീ.ജോണി.റ്റി.ഡി, സെക്രട്ടറി

ആകെ	875980	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക.

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-2	1,65,162/-	ശ്യാമിലി. പി.എസ്, അസി .എഞ്ചിനീയർ
3-3	1,34,790/-	ശ്രീമതി. മഞ്ജൂഷ.ഡി അസി .എഞ്ചിനീയർ
3-5	1,90,876/-	ശാലിനി. പി.എസ്, അസി .എഞ്ചിനീയർ
3-8(1)	48,857/-	ഡോ.ആരിഫ വി.പി മെഡിക്കൽഓഫീസർ (ആയുർവേദം)
3-8(2)	156133	ഡോ.ആരിഫ വി.പി, മെഡിക്കൽഓഫീസർ (ആയുർവേദം)
3-8(3)	1,00,000/-	ഡോ.രമ്യ.എ.ജി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
3-10	3516212/-	ശ്രീമതി സിസിലി, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ
3-11	48300/-	ശ്രീമതി സിസിലി, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ
3-13	1,28,000/-	ശ്രീ.ജോണി.റ്റി.ഡി, സെക്രട്ടറി
3-16	2,20,000/-	ശ്രീ.ജോണി.റ്റി.ഡി, സെക്രട്ടറി
ആകെ	4708330/-	

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

3-7)മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് ഈടാക്കാത്തതിനാൽ സർക്കാരിന് 2,29,056/-രൂപ നഷ്ടം.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ.

ഖണ്ഡിക3-10അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം - സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയില്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ.

പേര് , ഉദ്യോഗപേര്	ഔദ്യോഗിക വിലാസം	സ്ഥിരം വിലാസം
ശ്രീ.ജോണി.റ്റി.ഡി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	തെവർകാട്ടിൽ(വീട്) ചെന്നലോട്(പി.ഒ) വയനാട്.
ശ്യാമിലി. പി.എസ്, അസി .എഞ്ചിനീയർ	-----	പൂതേരി(വീട്) ഒലിവുമല വൈത്തിരി
ശ്രീമതി സിസിലി, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ, മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കൊറ്റാലിക്കരോട്ട്(വീട്) ചെന്നലോട്(പി.ഒ) വയനാട്.

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1993-94	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി5 -549/14 തിയ്യതി 19.02.2015
1994-95	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി5 -549/14 തിയ്യതി 19.02.2015
1995-96	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-115/03 തിയ്യതി 05.07.2003
1996-97	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-124/01 തിയ്യതി 28.02.2001

1997-98	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി2-657/10 തിയ്യതി 16.02.2005
1998-99	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-592/01 തിയ്യതി 12.07.2002
1999-2000	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-63/02 തിയ്യതി 29.07.2012
2000-01	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-484/03 തിയ്യതി 06.02.2006
2001-02 (പ്ലാൻ)	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി3-558/03 തിയ്യതി 10.05.2005
2001-02 (ഫുൾ)	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-380/05 തിയ്യതി 26.02.2008
2002-03	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-192/06 തിയ്യതി 08.01.2008
2003-04	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-986/08 തിയ്യതി 08.04.2009
2004-05	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-997/08 തിയ്യതി 12.04.2003
2005-06	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-996/08 തിയ്യതി 02.04.2009
2006-07	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-880/11 തിയ്യതി 29.12.2011
2007-08	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-744/10(1) തിയ്യതി 28.03.2013
2008-09	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-843/13 തിയ്യതി 03.04.2014
2009-10	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-743/13 തിയ്യതി 27.05.2014
2010-11	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി1-744/12 തിയ്യതി 01.04.2014

2011-12	എൽ.എഫ് .(ഡബ്ല്യൂ.)പി1-297/14 തിയ്യതി 18.07.2014
2012-13	എൽ.എഫ്(ഡബ്ല്യൂ)പി4-212/15 തിയ്യതി 29.05.2015
2013-14	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി.പി4-78/16 തിയ്യതി 30.03.2016
2014-15	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി പി4-493/16 തീയ്യതി 30.07.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി പി4-754/16 തീയ്യതി 11/11/2016

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്, വയനാട്.

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നം.കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി 4- 603 /2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

വയനാട്, കൽപ്പറ്റ.

പിൻ -673121

തിയ്യതി : 19.10.2017

Email- dowyd.ksad@kerala.gov.in

സാക്ഷ്യപത്രം

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് വകുപ്പ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,വയനാട്.

AUDIT CERTIFICATE

No. KSA.WYD p4-603/2017

Kerala State Audit Department

District Audit Office,

Wayanad, Kalpetta ,

Dated: 19.10.2017

Email- dowyd.ksad@kerala.gov.in

CERTIFICATE

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Meppadi GramaPanchayat in Wayanad 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 Meppadi Gramapanchayat for the year 2016-17, except the observations in My audit report, properly presents the picture of income and expenditure.

Senior Deputy Director

District office, Wayanad.