കേരള സർക്കാർ

പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

2016-17

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,എറണാകുളം
website:www.lfa.kerala.gov.in
e-mail:doekm.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റുചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.-ഇകെഎം(ബി.പി.)2122/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്,എറണാകുളം

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,കാക്കനാട്-682030
ഫോൺ-0484-2422271
email:-doekm.ksad@kerala.gov.in

തീയതി:15/12/2017

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

.

പ്രസിഡന്റ്
പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
(സെക്രട്ടറി മുഖേന)

സർ,

വിഷയം : പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 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 പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2 ലെ ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്കും ഭാഗം 3 ലെ ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

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

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം ബ്ളോക്ക് 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,

.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ് :
1)ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
2)അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ,എറണാകുളം
3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

.

നം.കെ.എസ്.എ.-ഇകെഎം(ബി.പി.)2122/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ്,എറണാകുളം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,കാക്കനാട്-682030
ഫോൺ-0484-2422271

email:-doekm.ksad@kerala.gov.in

തീയതി:15/12/2017

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള 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.)

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 01.02.2017 മുതൽ 03.11.2017 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 10 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 5 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ	ശ്രീമതി ധന്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയതി	03.11.2017 മുതൽ 09.11.2017 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	
പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്
ശ്രീമതി കവിതാദേവി വി.	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് സി.ഡി.	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. ബെന്നി സെബാസ്റ്റ്യൻ	സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

.

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

	പേര്	കാലയളവ്	
		മുതൽ	വരെ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി ഷീന സെബാസ്റ്റ്യൻ	1.4.2016	31.3.2017
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ.എസ്.ബി.ചന്ദ്രശേഖര വാര്യർ	1.4.2016	31.3.2017
സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺസ്			
വികസന കാര്യം	ശ്രീമതി ബിന്ദു സെബാസ്റ്റ്യൻ	1.4.2016	31.3.2017
ക്ഷേമകാര്യം	ശ്രീ ഷിബു മൂലൻ	1.4.2016	31.3.2017
വിദ്യാഭ്യാസം & ആരോഗ്യകാര്യം	ശ്രീമതി സന്ധ്യ നാരായണ പിള്ള	1.4.2016	31.3.2017

സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. കെ.കെ.രാജപ്പൻ (ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ., ഇൻചാർജ്ജ്)	1.4.2016	03.04.2016
	ശ്രീ. എൻ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ	04.04.2016	09.01.2017
	ശ്രീ. കെ.കെ.രാജപ്പൻ (ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ., ഇൻചാർജ്ജ്)	10.01.2017	25.01.2017
	ശ്രീ. എൻ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ	26.01.2017	31.03.2017

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്	
		മുതൽ	വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി)	ശ്രീമതി സൈജ ജോസ്	01.04.2016	31.03.2017
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി, ചെങ്ങമനാട്)	ഡോ.എലിസബത്ത് റ്റി.പി.(സിവിൽ സർജൻ)	01.04.2016	25.07.2016
	ഡോ.സൂസൻ ജോസഫ് (അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ)	26.07.2016	15.08.2016
	ഡോ.എലിസബത്ത് റ്റി.പി.	16.08.2016	13.11.2016
	ഡോ.പ്രസലിൻ ജോർജ്	14.11.2016	05.12.2016
	ഡോ.എലിസബത്ത് റ്റി.പി.	06.12.2016	31.03.2016
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി, പുത്തൻവേലിക്കര)	ഡോ.സജി എം.പി. (സൂപ്രണ്ട്)	01.04.2016	31.03.2017
ശിശു ക്ഷേമ വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീമതി അനീസ ബീഗം	01.04.2016	31.05.2016
	ശ്രീമതി ലൈസ പി.ആർ. (ഇൻചാർജ്ജ്)	31.05.2016	26.07.2016
	ശ്രീമതി പിങ്കി കെ അഗസ്റ്റിൻ	26.07.2016	14.12.2016
	ശ്രീമതി രജനി ജി.	15.12.2016	31.03.2017

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	ശ്രീമതി ജാസ്മിൻ കെ.എ.	01.04.2016	31.03.2017
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീ. സി.പി.അഗസ്റ്റിൻ	01.04.2016	31.03.2017
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ.ഇ.എ.മുഹമ്മദ് അബ്ദു റഹിമാൻ	01.04.2016	31.12.2016
	ശ്രീ ശിവപ്രസാദ്.പി.യു	01.01.2017	10.03.2017
	ശ്രീ സാജൻ കെ.റ്റി	11.03.2017	31.03.2017
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	ശ്രീമതി ജൂണി ജോസ് റോഡ്രിഗ്സ്	01.04.2016	30.06.2016
	ശ്രീ. ബി.വി.സ്വാമിനാഥൻ	01.07.2016	31.03.2016

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1 പൊതു അവലോകനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-5
6	തനത് വരുമാനം.	1-6
7	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-7
8	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-8
9	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-9
	ഭാഗം 2	
10	2016-17 ലെ ബജറ്റ് അപാകതകൾ.	2-1
11	വരവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ	2-2
12	ഇ- ടെണ്ടർ - ഫോറം വില - ലഭിക്കുന്നില്ല	2-3
	ഭാഗം- 3	
13	പദ്ധതി മാർഗ്ഗ രേഖ അച്ചടിച്ച് നൽകിയതിലെ അപാകത	3-1
14	സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച പ്രോജക്ടുകളിലെ അപാകത - 3085000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-2
15	കാലതാമസത്തിന് നിയമാനുസൃതം പിഴ/കോമ്പൻസേഷൻ ഈടാക്കിയില്ല	3-3
16	മരാമത്ത്പണികൾ- അപാകതകൾ	3-4

17	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അപാകതകൾ	3-5
18	ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ	3-6
19	വനിത റസിഡൻഷ്യൽ ട്രയിനിംഗ് സെന്റർ- കാലതാമസത്തിന് കോമ്പൻസേഷൻ ഈടാക്കിയില്ല	3-7
	ഭാഗം 4 പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും	
20	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
21	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
22	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
23	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
24	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
25	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
26	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-7
27	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
28	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9
29	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	അനുബന്ധം.1
30	ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിലെ തുക മുഴുവൻ കൈപ്പറ്റാത്തവർ	അനുബന്ധം.2
31	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	അനുബന്ധം.3
32	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	അനുബന്ധം.4
33	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	അനുബന്ധം.5

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 27.02.2016 തിയതിയിൽ അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റു പ്രകാരമുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതുമായ വരവ് ചെലവുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

	ബജറ്റ് പ്രകാരം (₹)	യഥാർത്ഥ ത്തിലുള്ളത് (₹)	വ്യത്യാസം	ശതമാനം
വരവ്	158,44,03,200	7,05,27,294	-151,38,75,906	95.55

ചെലവ്	154,37,54,000	7,20,94,132	-147,16,59,868	95.33

ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ഖണ്ഡിക 2-1 ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2016-17	31.07.2017	06.07.2017

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചു. അപാകതയില്ല. ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഇൻകം&എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, റെസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് എന്നിവ അനുബന്ധം 2,3,4 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	3,20,34,669
വരവ്	7,05,27,294
ആകെ	10,25,61,963
ചെലവ്	7,20,94,132
നീക്കിയിരിപ്പ്	3,04,67,831

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരം	തൻവർഷ ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	2,29,17,281	1,33,46,003	58.23
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	1,20,92,706	95,00,014	78.56
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	67,233	0	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	35,71,149	15,83,065	44.33
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	85,368	85,368	100

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
75	9,68,38,117	38	2,45,78,232	26	11	25.38

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

1. വനിത സംഘങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി

2. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ജനകീയാസൂത്രണം

3. പത്താം ക്ളാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ സൈക്കിൾ

4. എട്ടാം ക്ളാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ മേശയും കസേരയും

5. പൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്

വാർഷിക പദ്ധതി അടങ്കലിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ചെലവാക്കാനായത് എന്നത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ പരാജയമായി കാണാവുന്നതാണ്. ഈ അപാകത വരും വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1-6 തനത് വരുമാനം

ടെണ്ടർഫോം വിൽപ്പന,ബാങ്ക് പലിശ, വാടക എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി ലഭിച്ച 35,440 രൂപയാണ് തൻവർഷം തനത് വരുമാനമായി കണക്കാക്കാവുന്നത്.

1-7 കാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 08.11.2017 ന് നടത്തി. സ്ഥാപനത്തിൽ വരവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന രജിസ്റ്ററുകളും കണ്ടിജന്റ് വൗച്ചറുകളും നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോജക്ക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. പ്രോജക്ക്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പ്രോജക്ക്റ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	18.04.2016 മുതൽ 30.04.2016 വരെ	2015 – 16	14.03.2017
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	14.07.2015 മുതൽ 16.07.2015 വരെ	01.07.2013 – 30.06.2015	13.08.2015

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 2016-17 ബജറ്റിലെ അപാകതകൾ.

പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ബജറ്റിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 12 കോടി പ്രതീക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നു.തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ചെലവുകൾ നിലവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വാർഷിക കണക്കുകളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തി വരുന്നത്. ലേബർ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതടക്കമുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിർവഹിക്കുന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ്. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രെയിനിംഗ് നൽകിയ ഇനത്തിൽ 85,368 രൂപ മാത്രമാണ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

തങ്ങളുടെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അതേ തുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന എന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. പി.എം.കെ.എസ്.വൈക്ക് മൊത്തം തുക ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മേൽ പദ്ധതിക്ക് പ്രത്യേകമായി ബജറ്റ് വിഹിതം വകയിരുത്തേണ്ടതില്ല. ഐ.ഡബ്ളിയു.എം.പി. എന്ന പ്രൊജക്റ്റിന് 2016-17 ൽ 14 പ്രവൃത്തികൾക്കും 2017-18 ൽ 25 പ്രവൃത്തികൾക്കും വേണ്ടി ഡിറ്റെയിൽഡ് പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ തുകയാണ് 2016-17 ൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

3. പട്ടികജാതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 2,51,20,000 രൂപയാണ്. എന്നാൽ പട്ടിക ജാതി വകുപ്പിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നൽകുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്ന് 3,30,00,000 രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നു.സി.ഡി.പി.ഒ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം അടക്കമുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്ന ചെലവുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു. ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രൊജക്റ്റ് വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ചും കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതും മാത്രമേ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ.

4. കേന്ദ്ര സഹായമായി 2,00,00,000 രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന, മഹിള കിസാൻ ശക്തീകരൺ പരിയോജന എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വഴി നേരിട്ട് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

5. കഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് 125,33,80,000 രൂപ എന്ന അവിശ്വസനീയമായ തുക പ്രതീക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ 120 കോടി രൂപ പ്രധാമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന എന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണെന്ന് കാണുന്നു.2016-17 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് 5,767.13 കോടി രൂപയാണ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിൽ 36 കോടിയാണ് കേന്ദ്രസഹായമായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മേൽ പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതം 60:40 എന്ന നിലയിലാണ്. അതായത് കേരളമൊട്ടാകെ 60 കോടി രൂപയാണ് മേൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കേരളസർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാഞ്ഞാലി തോട് പുനരുദ്ധാരണം പോലുള്ള സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ പോലും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബജറ്റിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു.

കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാതെ, മുൻ വർഷച്ചെലവുകൾ പഠിക്കാതെ, വിവിധ പദ്ധതികളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർവ്വഹണ രീതികളും ഉൾക്കൊള്ളാതെ തയ്യാറാക്കിയ ബജറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മേൽ അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം മുൻവർഷത്തെ യഥാർത്ഥ വരവിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് വിശദമായ കുറിപ്പുകൾ ബജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 വരവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ

പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 2016-17 വർഷം വരവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.
1) രശീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ളോക്ക് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

30/1/2017 മുതൽ 6/11/2017 വരെയുള്ള വരവുകളാണ്, ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയത്.ഇക്കാലത്തുപയോഗിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന രശീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. B8945554, 8945556, 8946000 രശീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ സെക്രട്ടറി അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയില്ല. വളരെക്കുറച്ച് വരവുകളുള്ള ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ രശീതികൾ, ക്യാൻസലാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും, ക്യാൻസലാക്കുന്ന രശീതികൾ കാരണം സഹിതം

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അതിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

2) ഡേ ബുക്കും, ക്യാൻസലേഷൻ റിപ്പോർട്ടും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വരവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡേ ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ, വരവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററും പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഡേ-ബുക്കും, കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററും ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത രശീതികളുടെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ക്യാൻസലേഷൻ റിപ്പോർട്ടും പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 ഇ- ടെണ്ടർ ഫോറം വില - ലഭിക്കുന്നില്ല

ഇ-ടെണ്ടർ ഫോറമിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട വരുമാനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന നടത്തുന്ന ടെണ്ടറുകളുടെ ഫോറം വിലയായി ലഭിക്കുന്ന തുക ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകയാണ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളത്. 2016-17 വർഷത്തിൽ ഇ-ടെണ്ടർ ഫോറ വില ഇനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിനം.	ഫോറം വില	പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക
1.	വാപ്പാലശ്ശേരി sc colony സംരക്ഷണം	39/16-17	1050	6	6300
2	നെൽസൺ മണ്ടേല റോഡ്	38/16-17	1050	2	2100
3.	കുട്ടാലക്കടവ് റോഡ്	67/16-17	1050	4	4200
4	vpഉരുത്ത് റോഡ്	64/16-17	1050	3	3150
5	കപ്രശ്ശേരി അമ്പലം റോഡ്	37/16-17	2100	9	18900
6	പിഎം മുഹമ്മദ്റോഡ്	33/16-17	1050	2	2100
7	മനയ്ക്ക പറംപ് LI SIDE PROTECTION	51/16-17	1050	3	3150
8	പുളിയനം സ്കൂൾറോഡ്	32/16-17	2100	3	6300
9	ചെറിയവാപ്പാലശ്ശേരി കൾവർട്ട്	34/16-17	1050	3	3150
10	കൈപ്പിള്ളികുന്ന്റോഡ്	35/16-17	1050	2	2100
11	അമ്മൻകുളംചിററോഡ്	36/16-17	1050	2	2100
12	ആലപ്പടിറോഡ്	31/16-17	1050	2	2100
13	കോയിൽക്കടവ് LI	48/16-17	1050	5	5250
14	വി.ഇ.ഒ.ഓഫീസ് നവീകരണം	55/16-17	1050	2	2100
15	പരമനാശ്ശേരിക്കുന്ന്LI	47/16-17	1460	4	5840
16	ആനക്കുളംLI	46/16-17	1110	4	4440
17	ചെങ്ങമനാട് chc നവീകരണം	44/16-17	2100	4	8400
18	ോഡ്എടനാട്ക്ഷേത്രം	56/16-17	1050	3	3150
19	ആലായ്ക്കുന്ന് sc colony SIDE	42/16-17	1050	4	4200

	PROTECTION				
20	മേയ്ക്കാട് sc colony SIDE PROTECTION	40/16-17	1050	5	5250
21	St.thomas up school നവീകരണം		2500	3	7500
22	അംഗനവാടി നിർമ്മാണം		2500	3	7500
23	പുത്തൻ വേലിക്കരchc നവീകരണം	60/16-17	2500	2	5000
24	സെററിൽമെന്റ് കോളനി നടപ്പാത കോൺക്രീററിംഗ്	79/16-17	1050	3	3150
25	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ	45/16-17	2625	3	7875
26	മഠതിമൂല ചെങ്ങൽ തോട് പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം	50/-17	2020	3	6060
27	അംപലപ്പാട് കോളനി side protection	80/16-17	1050	3	3150
28	സ്നേഹതീരം റോഡ് റീടാറിംഗ്	38/16-17	1050	5	5250
29	ചെട്ടിക്കുളം റോഡ് റീടാറിംഗ്	38/16-17	2625	4	10500
30	Computer purchase	91/16-17	520	2	1040
31	ഹാൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ		630	2	1260
32	മഠതിമൂല ചെങ്ങൽ തോട് LI		360	2	720
33	ചിമ്മിണി പുഞ്ചറോഡ് റീടാറിംഗ്		1680	1	1680
34	അംഗനവാടി നിർമ്മാണം		2625	3	7875
35	അംഗനവാടി നിർമ്മാണം		1575	5	7875
	ആകെ				170715

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് അർഹമായ തുക തിരികെ ലഭിയ്ക്കുന്നതിനും വാററ് അടവാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ അച്ചടിച്ച് നൽകിയതിലെ അപാകത

പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 2016-17വർഷം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ അച്ചടിച്ച് നൽകിയത് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ കൂടാതെയാണ്. ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം താഴെപ്പറയുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	2016-17-പദ്ധതി മാർഗ്ഗ രേഖ അച്ചടിച്ച് നൽകൽ (250 എണ്ണം)
ചെലവ് രേഖ	കണ്ടിജന്റ് ബിൽനം.78/16-17 ചെക്ക് നം.1562242 തീയതി 25/10/2016 വൗച്ചർ നം.21600324 തീയതി 25/10/2016
തുക	18000/-

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതു പ്രകാരം 18000/- രൂപ എക്സൽ പ്രിന്റേഴ്സ്, വട്ടപ്പറമ്പിൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു നൽകി പ്രിന്റിങ് പ്രവർത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചത് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ കൂടാതെയാണ്. 2013 ലെ കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വൽ പ്രകാരം 15000/-രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകൾക്ക് ക്വട്ടേഷൻ നിർബന്ധമായിരിക്കെ അത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് ഉചിതമായ നടപടിയല്ല. ഭാവിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും, സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-2 സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച പ്രോജക്ടുകളിലെ അപാകത - 30,85,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 2016-17 വർഷം സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ ചെലവഴിച്ച തുകകൾക്ക് രശീതികളും, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം താഴെപ്പറയുന്നു.

1) പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് – പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (ബ്ളോക്ക് വിഹിതം) പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറൽ

നം. – S0072/17

വിഭാഗം - ജനറൽ, വികസനഫണ്ട്

അടങ്കൽ - 875000/-

ചെലവ് – 875000/-

ചെലവ് വിവരങ്ങൾ		റിമാർക്സ്
ചെലവ് രേഖ	ബിൽ നം.7/16-17 തുക 150000/- തീയതി 19/12/2016	DD No.051109 dt.05.01.2017 പ്രകാരം പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി
	ബിൽ നം.11/16-17 തുക 155000/- തീയതി 31/12/2016	DD No.0515846 dt 09.01.2017 പ്രകാരം നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി
	ബിൽ നം.16/16-17 തുക 310000/- തീയതി 31/1/2017	DD No.821012 dt 01.02.17 പ്രകാരം കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും DD No.821013 dtd 01.02.2017 പ്രകാരം പുത്തൻവേലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും കൈമാറി
	ബിൽ	ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്

	നം.29/16-17 തുക 260000/- തീയതി 8/3/2017	അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു

2)
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് – മാലിന്യ സംസ്കരണം (ബ്ളോക്ക് വിഹിതം) പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറൽ

നം. - S0074/17

വിഭാഗം – ജനറൽ, വികസനഫണ്ട്

അടങ്കൽ - 2002000/-

ചെലവ് – 1320000/-

ചെലവ് വിവരങ്ങൾ		റിമാർക്സ്
ചെലവ് രേഖ	ബിൽ നം.8/16-17 തുക 250000/- തീയതി 19/12/2016	ഡി.ഡി.നം.051108 / 20.12.2016 പ്രകാരം പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി
	ബിൽ നം.12/16-17 തുക 250000/- തീയതി 31/12/2016	ഡി.ഡി.നം.051581 തീയതി 09.01.2017 പ്രകാരം നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി
	ബിൽ നം.17/16-17 തുക 520000/- തീയതി 31/1/2017	ഡി.ഡി.നം.821010 തീയതി 01.02.2017 പ്രകാരം കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഡി.ഡി.നം.821011 തീയതി 01.02.2017 പ്രകാരം പുത്തൻവേലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും കൈമാറി
	ബിൽ നം.30/16-17 തുക 300000/- തീയതി 8/3/2017	ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.

3)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷന് സംഭാവന (ബ്ളോക്ക് വിഹിതം) പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറൽ	കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷന് സംഭാവന (ബ്ളോക്ക് വിഹിതം) പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറൽ
നം.	S0086/17	S0097/17
വിഭാഗം	ജനറൽ, വികസനഫണ്ട്	ജനറൽ, വികസനഫണ്ട്
അടങ്കൽ	400000/-	479000/-
ചെലവ്	400000/-	479000/-

ചെലവ് രേഖ	ബിൽനം.21/16-17 തീയതി 16/2/2017 തുക – 400000/-	ബിൽ നം.31/16-17 തീയതി 8/3/2017 തുക – 479000/-

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെലവു രേഖകൾ പ്രകാരം (1, 2, 3) തുകകൾ കൈമാറിയെങ്കിലും,രശീതിയോ, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രമോ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ 3085000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3 കാലതാമസത്തിന് നിയമാനുസൃതം പിഴ/കോമ്പൻസേഷൻ ഈടാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം. – 32/16 (പുത്തൻവേലിക്കര സി.എച്ച്.സി. നവീകരണം)
എഗ്രിമെന്റ് നം. 19/AEE/LSGD/PKD/15-16/08.02.2016
ബിൽ നം. 8/16-17/10.03.17 – 288283/- രൂപ
8.2.2016-ൽ ആണ് വേലയ്ക്കായി കരാറുകാരനുമായി കരാർ ചമച്ചത്. കരാറിൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. വർക്ക് ഓർഡറിന്റെ പകർപ്പും ഫയലിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ 13.02.16 ലെ ദർഘാസ് പരസ്യത്തിൽ കാലാവധി4മാസം ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതനുസരിച്ച് 8.6.16 ൽ വേല പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വേല പൂർത്തിയാക്കിയത് 20.12.2016 – ൽ മാത്രമാണ്(അവസാന അളവു രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവു പുസ്തകം നം.-35/16-17, പേജ് 22 കാണുക.)

യഥാസമയം വേല പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നിശ്ചിത പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കകം സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ കരാർ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.മാന്വൽ 2012 ലെ 2112.1 പ്രകാരം കാലാവധിയ്ക്ക് മുമ്പായി കരാറുകാരൻ അപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കരാർ കാലാവധിയിൽ കരാർ റദ്ദാവുന്നതും 2116.1 വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം വൈകിയ ഓരോ ആഴ്ച്ചയ്ക്കും കരാർ തുകയുടെ 0.1% വീതം തുക കോമ്പൻസേഷനായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ്			864151
അംഗീകൃത പി.എ.സി.		=	829168
കോമ്പൻസേഷൻ	829168 x0.1%x 24 ആഴ്ച	=	19900

ഇതുമൂലം രൂപ 19900/- അധിക ചെലവുണ്ടായി. ഈ അധിക ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. .

3-4 മരാമത്ത് പണികൾ - യഥാസമയം പൂർത്തിയാവുന്നില്ല

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികകളിൽ ചിലത് പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങളുടെ താമസമാണ് നേരിടുന്നത്. അതുമൂലം പദ്ധതികകൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം ലഭിയ്ക്കാതെ വരുന്നുണ്ട്.പ്ളാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ പദ്ധതിപണം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അപാകതകൾ

പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, ചട്ടം, സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ വിവിധ സമയങ്ങളിലായി നടപ്പാക്കിയ ഉത്തരവുകൾ എന്നിവയുമായി ചേർന്നു പോകുന്നതായിരുന്നില്ല എന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. സി.ഡി.പി.ഒ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ച വിൽ ചെയർ (പ്രൊജക്ട് നം. 81/17) എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വികലാംഗ ക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കാമ്പ് നടത്തി. മേൽ കാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 16 പേരെ വികലാംഗ ക്ഷേമ ബോർഡ് നിയോഗിച്ച ഡോക്ടർമാർ അംഗീകരിച്ചതായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള രേഖയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒപ്പോ സീലോ കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഏത് മാനദണ്ഡമുപയോഗിച്ചാണ് ഈ രീതിയിൽ 16 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമല്ല. മേൽ 16 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 7 വ്യക്തികൾക്കാണ് ഉപകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

2. പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി (പ്രൊജക്ട് നം.69/17) എന്ന പ്രൊജക്ടിൽ പാറക്കടവ്, ചെങ്ങമനാട്, കുന്നുകര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിലെ മുൻഗണനക്രമം പാലിക്കാതെ ധനസഹായം നൽകിയതായി പരിശോധനയിൽ കാണുന്നു.പാറക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ക്രമ നം.1, 6, 7, 8, 9 എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി ക്രമനം.2, 3, 4, 5, 10 എന്നിവർക്ക് ധനസഹായം നൽകിയതായി കാണുന്നു. ചെങ്ങമനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്രമനം 12, 28, 29, 33, 39, 42 എന്നിവർക്കാണ് നൽകിയത്. പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്ത് കൃത്യമായ ക്രമനമ്പരിലല്ല ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്രമനം. 1 മുതൽ 9 വരെ നൽകാതെ ക്രമ നം 10 നാണ് ധനസഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

മേൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടപ്പിലാക്കിയ മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് (പ്രൊജക്ട് നം.29/17) എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിലെ 6, 8 എന്നീ ക്രമനമ്പരുകാർക്കാണ് ധനസഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇല്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

3. കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വനിത സംഘങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം (പ്രൊജക്ട് നം.95/17) എന്ന പദ്ധതിയിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി, ശ്രീമൂലനഗരം, പാറക്കടവ്, കുന്നുകര, ചെങ്ങമനാട് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട യഥാക്രമം 10, 5, 5, 3, 8 എന്നീ എണ്ണം സംഘങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത യഥാക്രമം 6, 2, 5, 3, 7 എന്നീ എണ്ണം സംഘങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി തൈകൾ നൽകിയതായി കാണുന്നു.

മേൽ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികൾക്ക് (നം. 2, 8, 9) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യഥാസമയം നൽകിയ മറുപടി പരിശോധിച്ചു. മുൻഗണനക്രമം തെറ്റിയെങ്കിലും വിവിധ സഹായങ്ങൾ അർഹരായവർക്ക് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന മറുപടി ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതു കൊണ്ടും അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പ് മുഖവിലക്കെടുത്തു കൊണ്ടും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നു.

. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്.

(1). ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ എണ്ണവും ഓരോ പദ്ധതികൾക്കുള്ള മാനദണ്ഡവും ആവശ്യമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ രേഖാ മൂലം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
(2). ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതികളുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ സഹിതം അയച്ച് തരാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.
(3). ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നൽകുന്ന ലിസ്റ്റുകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച് രേഖകൾ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആക്ഷേപം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരട് രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും ഒരേ സമയം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം.

പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അയോഗ്യനാണെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണവും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

(4). ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആയത് രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

(5). ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത പരിശോധിക്കാനുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മിനിട്സ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

(6). ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആയതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം മുൻകൂട്ടി തന്നെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ

പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രജിസ്റ്ററുകൾ ലഭ്യമായ 2007-08 മുതലുള്ള പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ്, ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള തുക വിതരണം, പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ തോത് എന്നിവ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. ഒട്ടനവധി വ്യക്തികൾ മുഴുവൻ തുകയും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വർഷം തിരിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	തുക മുഴുവൻ കൈപ്പറ്റാത്തവർ	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക
2007-08	142	21	3,13,500
2008-09	14	2	4,500
2009-10	82	11	1,88,400
2010-11	109	14	4,96,875
2011-12	228	43	16,79,227
2012-13	212	39	5,70,891
2013-14	263	18	5,12,500
2014-15	249	34	20,10,500
2015-16	277	32	14,51,250
ആകെ	1576	214	72,27,643

ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേജിൽ misutilised എന്ന് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.ആയത് തുക ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നതിന് തെളിവാണ്.മറ്റു ചില വ്യക്തികൾക്ക് റവന്യൂ റിക്കവറി നോട്ടീസ് നൽകിയതായും ചില വ്യക്തികൾ തുക പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടച്ചതായും കാണുന്നു. 90 ശതമാനത്തിലധികം തുക നൽകിയതിന് ശേഷം റവന്യൂ റിക്കവറി നടത്തി തുക ഈടാക്കേണ്ടി വരുന്നത് വ്യക്തമായ സ്ഥല പരിശോധന നടത്താതെ വിവിധ ഗഡു തുക നൽകി എന്നതിന് തെളിവാണ്.തുക പൂർണ്ണമായും കൈപ്പറ്റാത്ത 214 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും വീട് നിർമ്മാണം നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെടാൻ ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആയതിലേക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വി.ഇ.ഒ. മാരുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്. പണി നിശ്ചിതമാതൃകയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചവർക്ക് ബാക്കി തുക നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ (ആനുപാതിക തുക പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം) നൽകേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പത്തിൽ വീട് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് തുടർഗഡുക്കൾ നൽകാൻ പാടില്ല. വീട് പണി ഒട്ടുംതന്നെ ആരംഭിക്കാത്തവരുടെ തുക തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.വീട് പണി ആരംഭിച്ച് വിവിധ സ്റ്റേജുകൾ പൂർത്തിയായതും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തവർക്കും സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പ്രൊജക്ട് ആയ ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ആനുപാതിക സഹായം നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. റവന്യൂ റിക്കവറി നടത്തി തുക ഈടാക്കിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ രസീത് നം സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

3-7 വനിത റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രയിനിംഗ് സെന്റർ– കാലതാമസത്തിന് കോമ്പൻസേഷൻ ഈടാക്കിയില്ല

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് നം. : 33/13-14

കരാറുകാരൻ : സി.യു.ജബ്ബാർ

2014 - 15 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രവൃത്തി 07.02.2015ൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. ഇതിനായി 07.02.2015 ൽ സ്ഥലം കൈമാറിയെങ്കിലും 31.8.2015 ൽ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഫൈനൽ ബിൽ നല്കിയത് 2016-17ലും.

2012 ലെ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം ആദ്യതവണ PAC യുടെ 1% എന്ന നിരക്കിലും രണ്ടാം തവണ PAC യുടെ 2% എന്ന നിരക്കിലും പിഴ ഈടാക്കി പുതുക്കിയ കാലാവധിക്കനുസരിച്ച് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

അതുപോലെ സെക്ഷൻ 2116.1 അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ/ദീർഘിപ്പിച്ച പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധിക കാലത്തിന് പ്രതിവാരം PAC യുടെ 0.1% എന്ന നിരക്കിൽ (പരമാവധി 10%) കോമ്പൻസേഷനും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്രകാരം കരാറുകാരൻ സമയദൈർഘ്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ പിഴ ഒടുക്കി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുകയോ ചെയ്തതില്ല.ആയതിനാൽ നിർദ്ദിഷ്ട കാലാവധിക്കു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിന് (07.02.2015മുതൽ 31.8.2015 വരെ, 29.4ആഴ്ച) സെക്ഷൻ 2116.1 അനുസരിച്ച് PAC (170000/-) യുടെ 2.94% കോമ്പൻസേഷൻ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഇനത്തിൽ യാതൊരു തുകയും ഈടാക്കിയില്ല. ഇതു മൂലം പഞ്ചായത്തിന് താഴെ പറയും പ്രകാരം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി.

അംഗീകൃത PAC – 3640000

കോമ്പൻസേഷൻ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക – 3640000*2.94% = 107016

തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തു നിധിയിൽ ഒടുക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ **:** -

പദ്ധതി അടങ്കൽ – 3640000/-
കരാർ നം. - 33/13-14/AEE/LSGD/PKD/7.2.14
അളവു പുസ്തകം നം – 2/15-16
ആകെ മൂല്യം – 2829999/-
കരാറുകാരന് 16-17 ൽ നല്കിയതുക – 917091/-

ബിൽ വിവരങ്ങൾ Bill No.2/16-17 തീ. 31.10.2016 , 917091/-.

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
കുന്നകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2016-17	4,15,000	ഐ.എ.വൈ	2,25,000	1,90,000
		1,95,000	പി.എം.എ.വൈ	1,95,000	0

ചെങ്ങമനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2016-17	20,000	പി.എം.എ.വൈ	20,000	0
പുത്തൻവേലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2016-17	5,30,000	ഐ.എ.വൈ	0	5,30,000
		3,50,000	പി.എം.എ.വൈ	2,20,000	1,30,000
പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2016-17	20,000	പി.എം.എ.വൈ	20,000	0
നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2016-17	14,61,000	ഐ.എ.വൈ	12,50,000	2,11,000
ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2016-17	80,000	പി.എം.എ.വൈ	80,000	0

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാക്കി
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	കപ്രശേരി എസ്.സി.കോളനി – ജലവിതരണം	ഡി.ഡി.നം.117199/31.3.2015	2,60,000	0	2,60,000
കെ.എസ്.ഇ.ബി	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	83,956	0	83,956

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	തൻവർഷം വായ്പ വരവ്	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഐ.എ.വൈ.വായ്പ തിരിച്ചടവ്	സ.ഉ.(എം.എസ്)90/13 /ത.സ്വ.ഭ.വ. /14.03.2013	25,000	66,50,000	66,08,657	0	66,343

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

ഇല്ല

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	7,05,27,294

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	7,20,94,132
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	126,916
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:30,85,000

(ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം, വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം എന്നിവ ബി യിലേയും സി യിലേയും തുകയാണ്.)

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-3		19,900	ശിവപ്രസാദ് പി.യു. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-8		107016	ഇ.എ.മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-2	3085000	സെക്രട്ടറി

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

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

.ഇല്ല.

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഇ.എ.മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	റിട്ടയേർഡ്	എരമംഗലത്ത്, മണ്ടായി താണിപ്പാടം റോഡ് മന്നം പി.ഒ. എറണാകുളം
ശിവപ്രസാദ് പി.യു. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ	റിട്ടയേർഡ്	പൈഞ്ഞാട്ടിടത്ത് ഹൗസ് ചെറായി

എഞ്ചിനീയർ		പിൻ – 683514

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ / ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1997-98 മുതൽ 2012-13 വരെ	എൽ.എഫ്.ഇ.(ബി.പി.2) 108/2016 തീയതി 4.3.2016	1997-98 – 1 1999-00 മുതൽ 2001-02 വരെ – 4 2005-06 - 1 2009-10 - 2 2008-09, 2010-11, 2011-12 – 3 2012-13 – 3	അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2013-14 & 2014-15	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം.(ബി.പി.2)533/2016 dtd. 02.04.2016	10	
2015-16	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം.(ബി.പി.2)332/2017 dtd. 03.04.2017/06.05.17	10	

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, എറണാകുളം

അനുബന്ധം -1

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നം.കെ.എസ്.എ.-ഇകെഎം(ബി.പി)2122/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
എറണാകുളം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കാക്കനാട് – 682030
ഫോൺ : 0484 – 2422271
emial:doekm.ksad@kerala.gov.in

തീയതി : 15/12/2017

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പ് ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി

കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

APPENDIX – I

AUDIT CERTIFICATE

No.KSA-EKM(BP)2122 /2017

Kerala State Audit Department
District Audit Office, Ernakulam
Civil Station, Kakkanad – 682030
Phone : 0484 - 2422271
e-mail :doekm.ksad@kerala.gov.in

Date : 15/12/2017

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Parakkadavu Block Panchayat in Ernakulam 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 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 Statement of Parakkadavu Block Panchayat for the year 2016-17 properly presents the picture of income and expenditure.

Joint Director

അനുബന്ധം - 2

ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ തുക മുഴുവൻ കൈപ്പറ്റാത്തവർ

2007-08

ക്രമ നം.	പേര്	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നം.	അനുവദിക്കേണ്ട തുക	നല്കിയ തുക	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക
1	രമണി ശശി	8	75,000	72,500	2,500
2	വള്ളിയമ്മ മുരളി	10	75,000	40,000	35,000
3	പ്രമീള മനോജ്കുമാർ	33	75,000	72,500	2,500
4	നിക്സൺ അന്തോണി	56	50,000	15,000	35,000
5	കുഞ്ഞമ്മ ചാത്തൻ	61	75,000	70,000	5,000
6	ചാത്തൻ ചാത്തൻ	63	75,000	67,500	7,500
7	നാരായണൻ അയ്യിര്	64	75,000	72,500	2,500
8	കുറുമ്പക്കുട്ടി ചാത്തൻ	68	75,000	62,500	12,500
9	അംബിക ചന്ദ്രൻ	69	75,000	35,000	40,000
10	കുറുമ്പക്കുട്ടി വയറോണി	70	75,000	72,500	2,500
11	തങ്കമ്മ കേളപ്പൻ	87	75,000	15,000	60,000
12	സുമ രാജു	111	75,000	71,500	3,500
13	കാളി കുറുമ്പൻ	114	75,000	70,000	5,000
14	ജാനു പാപ്പുണ്ണി	122	75,000	45,000	30,000
15	ഓമന പേങ്ങൻ	124	75,000	72,500	2,500
16	മിനി അറുമുഖൻ	160	75,000	72,500	2,500
17	സുധ പുരുഷോത്തമൻ	164	75,000	72,500	2,500
18	ബീന മദനൻ	166	75,000	62,500	12,500
19	സരോജിനി തിലകൻ	170	75,000	30,000	45,000
20	കമലം ലോഹിതാക്ഷൻ	175	50,000	47,500	2,500
21	രമ രാജു	178	50,000	47,500	2,500
				ആകെ	3,13,500

2008-09

ക്രമ നം.	പേര്	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമനം.	അനുവദിക്കേണ്ട തുക	നല്കിയ തുക	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക
1	അനിത മനോജ്	02	50,000	49,000	1,000
2	ലീല ശിവൻ	07	75,000	71,500	3,500
				ആകെ	4,500

.

2009-10

ക്രമ നം.	പേര്	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമനം.	അനുവദിക്കേണ്ട തുക	നല്കിയ തുക	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക

1	പാർവതി വേലായുധൻ	16	75,000	74,400	600
2	കുട്ടിപ്പെണ്ണ് ഓമന	18	75,000	70,500	4,500
3	റാബിയ കരീം	22	50,000	49,400	600
4	ഓമന ചന്ദ്രന	30	75,000	15,000	60,000
5	ശശികല ശിവൻ	31	1,00,000	97,800	2,200
6	ഓമന വർഗീസ്	41	50,000	10,000	40,000
7	നിർമ്മല തമ്പി	42	75,000	15,000	60,000
8	സുജാത കൃഷ്ണൻ	57	1,00,000	96,500	3,500
9	സുനിത രാജേഷ്	60	1,00,000	95,000	5,000
10	കാർത്തു കുമാരൻ	67	1,00,000	96,500	3,500
11	കാർത്തു സുബ്രഹ്മണ്യൻ	87	1,00,000	91,500	8,500
				ആകെ	1,88,400

2010-11

ക്രമ നം.	പേര്	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമനം.	അനുവദിക്കേണ്ട തുക	നല്കി തുക	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക
1	അമ്മിണി അയ്യപ്പൻ	17	1,00,000	45,750	54,250
2	അജിത സുബ്രൻ	18	1,00,000	96,500	3,500
3	ഫാത്തിമ സുഹറ	25	75,000	68,375	6,625
4	പി.എം.ലീല	30	1,00,000	96,500	3,500
5	മായ അയ്യപ്പൻ	31	1,00,000	96,500	3,500
6	കാർത്തു മണി	57	1,00,000	20,000	80,000
7	രാധാ ശിവദാസ്	70	1,00,000	20,000	80,000
8	സുനിത മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്	83	75,000	71,500	3,500
9	മണി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	92	75,000	71,500	3,500
10	ബീപാത്തു ബാവ	111	75,000	71,500	3,500
11	ഓമന വേലായുധൻ	122	1,00,000	20,000	80,000
12	ബിന്ദു.പി.ടി	132	75,000	40,000	35,000
13	പാർവതി വിജയൻ	133	75,000	15,000	60,000
14	മംഗലാക്ഷി ചാത്തുക്കുട്ടി	137	1,00,000	20,000	80,000
				ആകെ	4,96,875

2011-12

ക്രമ നം.	പേര്	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നമ്പർ	അനുവദിക്കേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക
1	ലീല മോഹനൻ	1	2,00,000	1,50,000	50,000
2	റോസി ജോണി	6	2,00,000	1,46,250	53,750
3	ലത പുഷ്പരാജ്	11	2,00,000	1,72,500	27,500
4	ഷീബ ഗംഗാധരൻ	12	2,00,000	1,82,500	17,500
5	വിജയ	15	75,000	66,500	8,500
6	ഓമന രാജൻ	17	75,000	66,500	8,500
7	വൽസല	19	2,00,000	1,41,500	58,500

8	ത്രേസ്യാമ്മ ജോസഫ്	28	2,00,000	1,00,375	99,625
9	രഞ്ജു അരുൺ	30	2,00,000	1,81,000	19,000
10	ബിന്ദു ജോൺസൺ	33	75,000	40,000	35,000
11	സതീദേവി	45	2,00,000	1,63,300	36,700
12	കുമാരി ബനീഷ്	70	2,00,000	1,59,000	41,000
13	റെജി	73	2,00,000	1,82,500	17,500
14	പൊന്നമ്മ	74	75,000	66,500	8,500
15	സരള രഘു	75	2,00,000	1,97,500	2,500
16	കുറുമ്പക്കുട്ടി	85	2,00,000	1,50,000	50,000
17	അന്നമ്മ വർഗീസ്	87	2,00,000	1,12,750	87,250
18	ഉഷ അനിൽകുമാർ	88	2,00,000	1,80,875	19,125
19	ജസീന്ത തോമസ്	92	2,00,000	1,87,300	12,700
20	വിനീത ദിദീഷ്	94	75,000	20,000	55,000
21	അന്നമ്മ വർക്കി	95	2,00,000	1,91,500	8,500
22	രാധാമണി	98	2,00,000	1,87,300	12,700
23	ഷീല ചന്ദ്രൻ	103	2,00,000	1,91,500	8,500
24	മല്ലിക	113	2,00,000	1,91,500	8,500
25	ശാന്ത കുട്ടപ്പൻ	115	1,60,000	1,51,500	8,500
26	സീനത്ത് റഷീദ്	117	75,000	20,000	55,000
27	സി.കെ.കുമാരി	118	2,00,000	1,91,500	8,500
28	രത്നമ്മ കുമാരൻ	144	2,00,000	1,66,248	33,752
29	ആരിഫ ഷഹീർ	145	2,00,000	1,63,500	36,500
30	ഫിലോമിന ഫ്രാൻസിസ്	150	75,000	20,000	55,000
31	ഷംന ഷമീർ	160	2,00,000	1,81,250	18,750
32	സബീന ഷാജഹാൻ	164	2,00,000	1,61,750	38,250
33	മേഴ്സി വർഗീസ്	167	2,00,000	1,37,500	62,500
34	സഞ്ജു ബിജു	188	2,00,000	1,93,500	6,500
35	പ്രീത സനിൽ കുമാർ	200	2,00,000	1,60,300	39,700
36	റഷീദ റഷീദ്	202	2,00,000	1,66,850	33,150
37	രജീന അനൂപ്	206	2,00,000	1,20,250	79,750
38	സുനിത അരവിന്ദാക്ഷൻ	220	2,00,000	1,90,000	10,000
39	ഫാത്തിമ	221	2,00,000	1,97,800	2,200
40	ആനി പൗലോച്ചൻ	237	2,00,000	20,000	1,80,000
41	ലില്ലി തോമസ്	238	2,00,000	33,250	1,66,750
42	സാവിത്രി സത്യൻ	240	2,00,000	1,68,550	31,450
43	തങ്കമ്മ	246	2,00,000	1,33,625	66,375
				ആകെ	16,79,227

2012-13

ക്രമ നം.	പേര്	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമനം.	അനുവദിക്കേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക
1	ബിന്ദു സുരേഷ്	06	2,00,000	1,99,000	1,000
2	സീമ അനു	12	2,00,000	1,99,000	1,000
3	ലിസ്സി വിനു	14	2,00,000	1,99,000	1,000
4	സൗമ്യ ഷാജി	15	2,00,000	1,99,000	1,000
5	ജലജ	22	2,00,000	1,95,150	4,850
6	ഷിജി അജിത്ത് കുമാർ	31	2,00,000	1,81,220	18,780
7	ലീല രവി	33	2,00,000	1,94,258	5,742
8	അനീസ്	57	2,00,000	1,95,150	4,850
9	അന്നംകുട്ടി വറീത്	61	2,00,000	1,80,650	19,350
10	ശങ്കരൻ	62	2,00,000	1,95,140	4.860
11	സരള രാജൻ	64	2,00,000	1,95,150	4,850
12	ജിഷ സുമേഷ്	72	2,00,000	1,95,150	4,850
13	ഷീജ.വി.ജി	73	2,00,000	1,95,150	4,850
14	ഭാരതി വേലായുധൻ	75	2,00,000	1,95,150	4,850
15	മിനി.കെ.ഇ	5	2,00,000	1,99,000	1,000
16	എം.പി.മണി	21	2,00,000	1,95,150	4,850
17	ജസീന സീയാവുദ്ദീൻ	22	2,00,000	1,95,150	4,850
18	സുഭാഷിണി സുന്ദരേശൻ	30	2,00,000	1,85,878	14,122
19	ശാന്തകുമാരി ചന്ദ്രൻ	32	2,00,000	1,76,025	23,975
20	ബിന്ദു മനോജ് കുമാർ	35	2,00,000	81,625	1,18,375
21	ലീല ശേഖരൽ	36	2,00,000	1,95,150	4,850
22	സന്ധ്യ മുരുകേശൻ	37	2,00,000	1,76,900	23,100
23	ഫാത്തിമ അബ്ദുൾ അസീസ്	51	2,00,000	1,99,000	1,000
24	കുഞ്ഞുമോൾ ജോർജ്ജ്	59	2,00,000	1,99,000	1,000
25	ഗ്രേസി സെബി	63	2,00,000	1,99,000	1,000
26	ജാൻസി ഷിജു	69	2,00,000	1,95,150	4,850
27	ലക്ഷ്മി വിശ്വംഭരൻ	70	2,00,000	1,83,180	16,820
28	രാധിക മധു	72	2,00,000	1,95,150	4,850
29	മഞ്ജു അനു	73	2,00,000	1,95,150	4,850
30	ജാനകി കുറുമ്പൻ	77	2,00,000	1,95,150	4,850
31	സരസു എ.പി	78	2,00,000	1,95,150	4,850
32	ശ്രീന ഫിനോജ്	81	2,00,000	1,95,150	4,850
33	സിനി സുബ്രഹ്മണ്യൻ	82	2,00,000	1,95,150	4,850
34	കുറുമ്പക്കുട്ടി	83	2,00,000	1,69,258	30,742
35	കുമാരി സുരേഷ്	12	2,00,000	1,95,150	4,850
36	മിനി ഗോപാലൻ	26	2,00,000	1,95,150	4,850
37	കാർത്തു കുഞ്ഞൻ	27	2,00,000	1,95,150	4,850
38	ലത കൃഷ്ണൻ	69	2,00,000	24,250	1,75,750
39	വിമല ഷാജി	79	2,00,000	1,80,875	19,125
				ആകെ	5,70,891

2013-14

ക്രമ നം.	പേര്	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമനം.	അനുവദിക്കേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക

1	മിനി വി.കെ.	2	2,00,000	1,99,000	1,000
2	സുമതി ഉദയൻ	5	2,00,000	1,89,500	10,500
3	ജയലക്ഷ്മി വിജയൻ	16	2,00,000	1,89,500	10,500
4	ബിന്ദു ലക്ഷ്മണൻ	20	2,00,000	1,89,500	10,500
5	ജാനകി മനോഹരൻ	26	2,00,000	1,84,500	15,500
6	ഖദീജ കൊച്ച്	59	2,00,000	1,64,500	35,500
7	വിനോദിനി തങ്കപ്പൻ	77	2,00,000	99,500	1,00,500
8	മിനി ശിവൻ	80	2,00,000	1,85,000	15,000
9	രമ മാധവൻ	87	2,00,000	1,89,500	10,500
10	ഷൈലജ	1	2,00,000	1,99,000	1,000
11	ആനന്ദൻ	45	2,00,000	1,39,500	60,500
12	പി.സി.ലീല	72	2,00,000	28,000	1,72,000
13	വനജ സന്തോഷ്	83	2,00,000	1,89,500	10,500
14	അൽഫോൻസ ജോസ്	86	2,00,000	1,89,500	10,500
15	സൗമ്യ രമേഷ്	95	2,00,000	1,79,500	20,500
16	പ്രീതി കൃഷ്ണൻകുട്ടി	2	2,00,000	1,93,000	7,000
17	രശ്മി പ്രിജു	49	2,00,000	1,89,500	10,500
18	അതുല്യ രഘു	84	2,00,000	1,89,500	10,500
				ആകെ	5,12,500

2014-15

ക്രമ നം.	പേര്	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമനം.	അനുവദിക്കേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക
1	ആനി ആന്റണി	8	2,00,000	17,500	1,82,500
2	ഡെയ്സി തോമസ്	19	2,00,000	1,50,000	50,000
3	മേരി വിൻസെന്റ്	23	2,00,000	1,20,000	80,000
4	വിനോദിനി കൃഷ്ണൻകുട്ടി	38	3,00,000	2,85,000	15,000
5	ചന്ദ്രിക രാജൻ	75	2,00,000	1,55,000	45,000
6	ദേവകി	86	3,00,000	2,40,000	60,000
7	സുധ	87	3,00,000	2,40,000	60,000
8	കവിതമോൾ ബിജു	91	3,00,000	2,40,000	60,000
9	ഓമന	92	3,00,000	2,40,000	60,000
10	ദേവകി കുട്ടപ്പൻ	95	3,00,000	2,40,000	60,000
11	ചന്ദ്രിക ശിവൻ	97	3,00,000	2,40,000	60,000
12	ഷാജി അനീഷ്	99	3,00,000	2,40,000	60,000
13	തങ്കമ്മ താമിക്കുട്ടി	140	3,00,000	2,91,000	9,000
14	അന്നം ദേവസ്സിക്കുട്ടി	180	2,00,000	1,89,500	10,500
15	ജലജ സുഗതൻ	182	3,00,000	2,79,000	21,000
16	അമ്മിണി	2	3,00,000	2,40,000	60,000
17	വിജി ജെയ്സൺ	6	2,00,000	1,89,500	10,500

18	ജോളി പോളി	25	2,00,000	1,90,000	10,000
19	ബിബിനി,പി.കെ	32	3,00,000	2,40,000	60,000
20	ഫിലോ തോമസ്	34	2,00,000	1,89,500	10,500
21	ഗീത രവി	72	3,00,000	2,40,000	60,000
22	കുഞ്ഞമ്മ എബ്രഹാം	76	2,00,000	1,64,500	35,500
23	മിനി വർക്കി	78	2,00,000	1,64,500	35,500
24	ഷീജ രതീഷ്	82	3,00,000	2,40,000	60,000
25	രഞ്ജു മോൾ	83	3,00,000	2,89,500	10,500
26	കുട്ടി അയ്യപ്പൻ	96	3,00,000	2,40,000	60,000
27	ഗിരിജ കൃഷ്ണൻകുട്ടി	101	3,00,000	2,90,000	10,000
28	കാർത്തി പള്ളിപ്പാടൻ	107	3,00,000	2,40,000	60,000
29	ഏലമ്മ വറീദ്	113	2,00,000	17,500	1,82,500
30	തങ്ക കൃഷ്ണൻകുട്ടി	115	3,00,000	2,40,000	60,000
31	അമ്പിളി അജി	119	3,00,000	1,48,000	1,52,000
32	ജോസ്മി ഷിജു	149	2,00,000	1,50,000	50,000
33	സരസു കൃഷ്ണൻ	177	3,00,000	1,09,500	1,90,500
34	ബീന.കെ.കെ	178	3,00,000	2,40,000	60,000
					20,10,500

2015-16

ക്രമ നം.	പേര്	രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമനം.	അനുവദി ക്കേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	കൈപ്പറ്റാത്ത തുക
1	ആനി ആന്റോ	54	2,00,000	1,39,500	60,500
2	ഷൈബി സണ്ണി	71	2,00,000	1,69,500	30,500
3	ലൂസി പൗലോസ്	83	2,00,000	1,72,000	28,000
4	സൗമ്യ ഷൈജു	93	2,00,000	1,79,500	20,500
5	അച്ചമ്മ തോമസ്	97	2,00,000	17,500	1,82,500
6	നബീസ അബൂബക്കർ	139	2,00,000	1,89,500	10,500
7	പ്രിൻസി ഡേവിസ്	165	2,00,000	1,50,000	50,000
8	ജിഷ ബിജു	169	2,00,000	1,50,000	50,000
9	ബീന തോമസ്	171	2,00,000	1,50,000	50,000
10	എൽസി വർഗീസ്	183	2,00,000	1,50,000	50,000
11	സുഹറ സുബൈർ	187	2,00,000	1,50,000	50,000
12	ഖദീജ ബാവ	191	2,00,000	45,500	1,54,500
13	താഹിറ.എം.എച്	231	2,00,000	1,89,500	10,500
14	രഞ്ജു രമേഷ്	27	3,00,000	2,89,500	10,500
15	രമണി അപ്പു	40	3,00,000	2,89,500	10,500
16	ശാരദ ഷാജി	48	3,00,000	2,70,000	30,000
17	ലീല ഷാജി	51	3,00,000	67,500	2,32,500
18	ദീപ ശ്രീജിത്ത്	19	3,00,000	2,69,375	30,625
19	അമ്മിണി കണ്ണൻ	28	3,00,000	2,86,875	13,125
20	ദിവ്യ.കെ.സി	31	3,00,000	2,47,500	52,500
21	സുബിത തേജൽ	32	3,00,000	2,87,500	12,500
22	സനി.കെ.എസ്	34	3,00,000	2,86,875	13,125
23	കുറുമ്പ കുറുമ്പൻ	35	3,00,000	2,83,125	16,875

24	സനി സുരേന്ദ്രൻ	39	3,00,000	2,76,875	23,125
25	കുമാരി വേലായുധൻ	40	3,00,000	2,76,875	23,125
26	രാധ അപ്പുക്കുട്ടൻ	41	3,00,000	2,76,875	23,125
27	ചന്ദ്രിക സുഭിറാം	43	3,00,000	2,76,875	23,125
28	സിന്ധു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	51	3,00,000	2,89,500	10,500
29	ഷമിത ബാബു	52	3,00,000	2,89,500	10,500
30	നീന്ത ഷിജു	67	3,00,000	2,95,000	5,000
31	ശാന്ത ചന്ദ്രൻ	84	3,00,000	2,89,500	10,500
32	വിനില രാജേഷ്	85	3,00,000	2,89,500	10,500
33	മിനി.കെ.കെ	89	3,00,000	1,58,000	1,42,000
					14,51,250

.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ