പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ
2015-16 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം

email:dompm.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം. കെ.എസ്.എ-എം.പി.എം.21/178/17

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം
തീയതി: 10/02/17

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ചെയർമാൻ (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ

സർ,

വിഷയം : പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ - 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് – സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ നഗരപാലികാ നിയമം 295(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ 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 നഗരസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ നഗരസഭ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (1997 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പരിശോധനാ രീതിയും 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 ലെ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2) എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ് :

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

2) നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ. (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

3) റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യവകുപ്പ്, കോഴിക്കോട്. (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

4) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നം. കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.21/178/17

തീയതി:10/02/17

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

(1994 ലെ കേരളാ നഗരപാലികാ നിയമം - വകുപ്പ് 295(4), 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികകൾ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. നഗരസഭ 26.5.2016 മുതൽ 8.1.2017 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 12 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ നഗരസഭ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ. V.K ഷാജി സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	9.1.2017 മുതൽ 25.1.2017 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീമതി. ഷീബ. Z	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
	ശ്രീ.അബ്ദുൽ ജലീൽ. ടി.പി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ.സന്തോഷ്.പി.ടി	അസിസ്റ്റന്റ്ഓഡിറ്റ്ഓഫീസർ
	ശ്രീ. മൂസ്സ.ഇ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ. അമീൻ ഫൈസൽ. ടി.ടി	ഓഡിറ്റർ

ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

ചെയർപേഴ്സൺ	ശ്രീമതി.നിഷിഅനിൽരാജ്	01.04.2015മുതൽ 31.10.2015 വരെ
	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	1.11.2015 മുതൽ 17.11.2015 വരെ
ചെയർമാൻ	ശ്രീ.എം. മുഹമ്മദ് സലീം	18.11.2015 മുതൽ 31.3..2016 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.നടരാജ്. സി. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ (ഇൻ ചാർജ്)	01.04.2015മുതൽ 24.05.2015വരെ
	ശ്രീ.എ.എസ്. സൂഭഗൻ	25.5.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	ശ്രീ.ശ്രീ.സി.നടരാജ്	01.04.2015മുതൽ 31.1.2016 വരെ
	ശ്രീ. ആർ പ്രസന്നകുമാർ	1.2.2016 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.മാരിയത്ത്കിബ്ത്തിയ്യ.കെ	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. മനോജ്.സി.ജെ	1.4.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി. ഷീജ. എം	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	ഡോ. സൈറാബായ്.കെ.ജെ	01.04.2015 മുതൽ 1.07.2015 വരെ
	ഡോ. ഇ.എസ്.സോണിയ	2.07.2015 മുതൽ 18.12.2015 വരെ
	ഡോ. ഫയാസ് റഹ്മാൻ	19.12.2015മുതൽ 6.02.2016 FN വരെ
	ഡോ. സെയ്ത് മുഹമ്മദ് സലീം	6.2.2016ANമുതൽ 31.3.2016 വരെ
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	ശ്രീ. പ്രേമാനന്ദ്.സി.എം	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽഓഫീസർ (ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്)	ഡോ. എ.ഷാജി	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
കുടുംബശ്രീ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസർ	ശ്രീ. മൻസൂർ കാരാട്ടുചാലി	1.04.2015 മുതൽ 5.05.2015 വരെ
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.മേഴ്സി.എം.ബി	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീ. സുനിൽ.എ	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
മെഡിക്കൽഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	ഡോ:ജസീല	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
പ്രിൻസിപ്പാൾ	ശ്രീ. പി.അനിൽ	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	വിഷയം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
ഭാഗം I പൊതു അവലോകനം		
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	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം.	1-10
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
ഭാഗം II വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
12	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്; ബിൽഡിംഗ് ഫീ ഇനത്തിൽ 2,51,100/- രൂപ അടവാക്കി	2-1
13	ഡിസംബർ ഫെസ്റ്റ് 2015- ക്രമ വിരുദ്ധമായി വിനോദ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവ് നൽകി.	2-2
14	നിശ്ചിത നിരക്കിൽ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയില്ല; 3285/- രൂപ നഷ്ടം.	2-3
15	മൊബൈൽ ടവറുകൾ വസ്തു നികുതി അടവാക്കുന്നില്ല; വൻ തുകയുടെ വരുമാന നഷ്ടം.	2-4
16	വേക്കൻസി റെമിഷൻ; ഫീൽഡ് പരിശോധന കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.	2-5
17	സിനിമ പ്രദർശനം – വിനോദ നികുതി – അവലോകനം	2-6
18	വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല. നഗരസഭക്ക് 19450 രൂപ	2-7
19	തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ് അപാകതകൾ	2-8

ഭാഗം III ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
20	പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കിയില്ല. നഗരസഭയുടെ 4.79 കോടി രൂപ ലാപ്സായി	3-1
21	ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി ആനുകൂല്യം കൈപറ്റി- വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	3-2
22	ആശ്രയ പ്രൊജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല- രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ല	3-3
23	വിദ്യാദീപം പദ്ധതി പ്രൊജക്ടിന് വിരുദ്ധമായി ചെയലവ് ചെയ്തു	3-4
24	കുമാരി സൗഹൃദ ചതുരം- പ്രൊജക്ടിന് വിരുദ്ധമായും നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും തുക ചെലവ് ചെയ്തു	3-5
25	THRS ഭക്ഷ്യ മിശ്രിതം- ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയില്ല..	3-6
26	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം- കാലപ്പഴക്കം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല	3-7
27	വിദ്യാഭ്യാസ പ്രൊജക്ടുകൾ- ആനുകൂല്യം കൂടുതലും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായ സ്കൂളിന്	3-8
28	രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു	3-9
29	സംയോജിത പാർപ്പിട നിർമ്മാണ ചേരി വികസന പദ്ധതി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	3-10
30	ഐ.കെ.എം ന് വിഹിതം അടവാക്കിയത്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	3-11
31	കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി- രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	3-12
32	പ്രൊജക്ട് രൂപീകരിക്കാതെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ക്രമ വിരുദ്ധം	3-13
33	ഹൈടെക്സ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനക്ഷമമായില്ല.	3-14

34	മൺപണി; കട്ട് എർത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഷ്രിങ്കേജ് കുറവ് ചെയ്തില്ല. നഷ്ടം 17819 രൂപ	3-15
35	പ്രവൃത്തി വൈകി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല. നഷ്ടം78338/-രൂപ	3-16
36	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി; പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല	3-17
37	പണിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊളിച്ചുമാറ്റിയ സാധനങ്ങൾ പുനരുപയോച്ചില്ല/ലേലം ചെയ്തില്ല.	3-18
38	ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം-പൊതു വിതരണ സംവിധാന വില നിലവാരം താരതമ്മ്യം ചെയ്യുന്നില്ല	3-19
39	കിഴങ്ങത്തോൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം – പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	3-20
ഭാഗം IV പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും		
40	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട്	4-1
41	ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
42	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
43	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
44	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
45	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
46	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
47	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
48	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9
49	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2015-16വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 8.3.2016 തിയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. .

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.7.2016	28.7.2016	-	-

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2015-16	16.1.2017 മുതൽ 17.1.2017 വരെ	KSAMPM 21/178 /17/10.2.2017

വാർഷികധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു

1 ഓരോ മാസവും പത്താം തീയതിക്കകം മുൻമാസത്തെ രസീത് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് പത്രിക തയ്യാറാക്കി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2 ധനകാര്യ വർഷത്തെ സ്റ്റോക്ക് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

3 ബജറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനറി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

4 കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

5 പാർട്ട് ബിൽ പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തിക്ക് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ആയത് പൂർത്തിയായ മുറയ്ക്ക് ആസ്തിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല.

6 വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് ,കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല

7 തൊഴിൽ നികുതി,ഡിആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്,ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളിൽ സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	917117632
വരവ്	201840057
ആകെ	1118957689
ചെലവ്	225665116
നീക്കിയിരിപ്പ്	893292573

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ്	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	3816125	16049428	35424406	55289959	32710637	22579322	59.12
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	5385604	(-)2444188	16470188	19411604	12462352	6949252	64.2
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	0	0	0	0	0	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	1746125	0	9553000	11299125	10875995	423130	96.26
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	3136857	0	8213000	11349857	9698729	1651128	85.45
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1922200	(-) 12881138	41772671	30813733	14605116	16208617	47.4
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	6989099	(-) 724102	724102	6989099	6933301	55798	99.2
അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1070082	0	3077294	4147376	1262829	2884547	30.44
ബി ഫണ്ട്	0	0	22270260	22270260	22270260	0	100

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
213	106462916	198	88911315	-	15	83.51

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ തനതു വരുമാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 21.94ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	49596352	58410603	8814251	(+)17.77%
നികുതിയേതര വരവുകൾ	5704837	9024329	3319492	(+)58.19%
ആകെ	55301189	67434932	12133743	21.94%

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	77160	55
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4410600	542
വിധവാപെൻഷൻ	1662400	1620
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	10372200	1590
വികലാംഗപെൻഷൻ	4047900	415
50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1308800	139

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 9.1.2017ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 82903രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഓഫീസ് യോഗങ്ങൾ ഇടക്കിടെ ചേരുകയും ഓഫീസിന്റെയും ജീവനക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച

ചെയ്യുകയും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഫീസിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില തീരുമാനങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമായും നടപ്പിൽ വരുത്താനായിട്ടില്ല.
ഉദാ:19.12.2014,21.1.2015തീയ്യതികളിലെ ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിൽ ജനവരി 2015 മുതൽ എല്ലാ സെക്ഷനുകളിലും പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മുഴുവൻ സെക്ഷനുകളിലും ആയത് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ TR7Aമോഡലിൽ കാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ മിക്ക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചതാണെങ്കിലും ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായം ഡി.ഡി മുഖേന നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അനുവദനീയമായതിലും അധികരിച്ചുള്ള FAR ന് നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ഫീസ് ഈടാക്കാതിരുന്നത് വഴി നഗരസഭക്ക് 2.51 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായത് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിലൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഉടമസ്ഥർ നഗരസഭയിലേക്ക് മേൽ തുക അടവാക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടാതെ പോയത് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തിലെ വീഴ്ചയാണ്.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	29.7.2014 മുതൽ 2.8.2014 വരെ	2012-13 മുതൽ 2013-14	7.8.2015
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	22.11.2013 മുതൽ 7.12.2013 വരെ	2008-09 മുതൽ 2012-13	31.1.2014

ഭാഗം-2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്; ബിൽഡിംഗ് ഫീ ഇനത്തിൽ 2,51,100/- രൂപ അടവാക്കി.

പെർമിറ്റ് ഫീ ഈടാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ കാണിച്ച്കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് നൽകിയ കുറിപ്പിനെ തുടർന്ന് 2,51,100/- രൂപ അടവാക്കി. ശ്രീ. വി.കെ മുഹമ്മദ് റഷീദ് & ശ്രീ. വി.കെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, വി.കെ ഹോം, എടയൂർ, വളാഞ്ചേരി എന്നിവർക്ക് BA/16/2014-15/ 27.10.2016 നമ്പർ പെർമിറ്റ് നൽകിയതിലാണ് അപാകത കണ്ടെത്തിയത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1999-ലെ കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റൂൾസിലെ ചട്ടം 31(2)-ii പ്രകാരം, 0.5 ഹെക്ടറിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പ്ലോട്ടുകളിൽ ഒന്നിലധികം ഒക്യുപൻസികൾ അടങ്ങിയ ബിൽഡിംഗ്/ ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, ബന്ധപ്പെട്ട ഒക്യുപൻസികൾക്ക് ബാധകമായ ഫ്ലോർ

ഏരിയ റേഷ്യകളുടെ (FAR- പട്ടിക II) വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മൊത്തം ബിൽഡിംഗ്/ ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സിനും ബാധകമായിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യവിൽ അധികരിക്കുന്ന നിർമ്മാണത്തിന് ചട്ടം 31(2)-ലെ പട്ടിക IIപ്രകാരമുള്ള അധിക ഫീസും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മേൽ പെർമിറ്റ് നൽകിയപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധിക ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

മുനിസിപ്പൽ എൻജിനിയർ, ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ എന്നിവർ അംഗീകരിച്ച പ്ലാൻ/ ലേ ഔട്ട് (റിവൈസ്ഡ്) പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Site Area	: 5535.49 M^2
Total Plinth Area of Commercial (F)	: 18707.34 M^2
Area deduction for FAR	: 6405.77 M^2
Commercial Area for FAR	: 12301.57 M^2 (18707.34- 6405.77)
Total Plinth Area of Assembly (D)	: 1184.12 M^2
Area deduction for FAR	: 36 M^2
Assembly Area for FAR	: 1148.12 M^2 (1184.12- 36)
Total Plinth Area of Building	: 19891.46 M^2
Area deduction for FAR	: 6441.77 M^2
Building Area for FAR	: 13449.69 M^2 (19891.46-6441.77)

WEIGHTED AVERAGE.

Occupancy	FAR Floor Area (M^2)	Permissible FAR without Additional Fee	Permissible WEIGHTED FAR without Additional Fee	Permissible FAR with Additional Fee (@3000/M^2)	Permissible WEIGHTED FAR with Additional Fee (@3000/M^2)
Commercial(F)	12301.57	2.5	2.2866	4	3.6585
Assembly (D)	1148.12	1.5	0.1280	2.5	0.2134
Total	13449.69	--	2.4146	--	3.8719

ബിൽഡിംഗ്/ ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ Weighted Average FAR : 2.4146

അധിക ഫീസ് കൂടാതെ നിർമ്മിക്കാവുന്ന പരമാവധി Floor Area : 13365.99 M^2

ബിൽഡിംഗ്/ ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ Floor Area : 13449.69 M^2

അധിക ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ട വിസ്തീർണം : 83.7 M^2

അധിക ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ട തുക (@3000/ M^2) : 2,51,100/-

മേൽ അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയെ തുടർന്ന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 5/ 13.01.2017, 5-A/ 19.01.2017) 2,51,100/- രൂപ അടവാക്കി. തുക അടവാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അടവാക്കിയ തുക	രസീതി നമ്പർ	തിയ്യതി
2,51,100	01/11601500649	21.01.2017

ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിനുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ട സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 ഡിസംബർ ഫെസ്റ്റ് **2015-** ക്രമ വിരുദ്ധമായി വിനോദ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവ് നൽകി.

ഗ്രാന്റ് കേരള ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റവെലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമം ദിനപത്രം GKSF-മായി സഹകരിച്ച് പെരിന്തൽമണ്ണ വില്ലേജിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 18/8- ൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് (ഉടമസ്ഥൻ: ശ്രീ. വേണുഗോപാലൻ) ഡിസംബർ ഫെസ്റ്റ് 2015 -എന്ന പേരിൽ 18.12.2015 മുതൽ 27.12.2015വരെ വ്യാപാര മേള നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് കൈത്തറി- കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും, എല്ലാ ദിവസവും കലാപരിപാടികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 50/- പ്രവേശന ഫീസ് ഈടാക്കിയാണ് വ്യാപാര മേള നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടി മേളയുടെ വിനോദ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

മാധ്യമം ദിനപത്രം റസിഡന്റ് മാനേജറുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം, നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ 17.12.2015- ലെ 25-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം "നഗരസഭയുടെ സ്വാന്തനം പദ്ധതിക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലും, ഒരു സർക്കാർ പരിപാടി എന്ന നിലക്കും" വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നതിനും, ആയതിന് സർക്കാറിൽ നിന്നും സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയതിന് സാധൂകരണം നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 18.12.2015-ലെ R4-20947/2015 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം സർക്കാറിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് തിയ്യതി വരെ (16.01.2017) ആയതിന്മേൽ സർക്കാർ തീരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ.

1. The Kerala Local Authorities Entertainments Tax Act, 1961- സെക്ഷൻ 7A(3)- പ്രകാരം സർക്കാറിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോട് കൂടിമാത്രമേ നഗരസഭക്ക് വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകാൻ അധികാരമുള്ളൂ. ആയതിനാൽ നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ 17.12.2015- ലെ 25-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം നികുതി ഒഴിവ് നൽകിയത് ക്രമ പ്രകാരമല്ല.
2. മാധ്യമം ദിനപത്രം റസിഡന്റ് മാനേജർ 18.12.2015-ൽ സെക്രട്ടറിയുമായി ചമച്ച കരാർ പ്രകാരം വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നതിന് സർക്കാറിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കാത്തപക്ഷം വിനോദ നികുതി ഇനത്തിൽ 50,000/- രൂപ അടവാക്കുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവേശന ഫീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ നിശ്ചിത തുക വിനോദ നികുതി ഇനത്തിൽ അടവാക്കുമെന്ന് കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ ക്രമ പ്രകാരമല്ല.

വിനോദ നികുതി ഇനത്തിലെ നഷ്ടം.

17.01.2017-ൽ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം മൊത്തം 18750 (50* 375 ബുക്കുകൾ) ടിക്കറ്റുകൾ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിനോദ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് മൂലം ഓരോ ടിക്കറ്റിനും 8.33/- രൂപ (20%) നിരക്കിൽ മൊത്തം 1,56,188/- രൂപയുടെ (8.33*18750) നഷ്ടം നഗരസഭ ഫണ്ടിന് ഉണ്ടായതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നതിന് നഗരസഭ കൗൺസിലിന് അധികാരമില്ല. കൂടാതെ വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയ നഗരസഭ കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിന് നാളിതുവരെ സർക്കാരിൽ നിന്നും സാധൂകരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരസഭ ഫണ്ടിന് ഉണ്ടായ നഷ്ടം ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2-3 നിശ്ചിത നിരക്കിൽ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയില്ല; 3285/- രൂപ നഷ്ടം.

നഗരസഭയുടെ പുനർ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം 100 ച.മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടലുകൾ, കടമുറികൾ, ഗോഡൗണുകൾ എന്നിവക്ക് ച. മീറ്ററിന് 90/- രൂപ നിരക്കിലാണ് വസ്തു നികുതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ശ്രീ. അസ്കർ, പട്ടാണി വീട് എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള XV/13/03നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന്ന് (ഒക്യുപൻസി - ഗോഡൗൺ) വസ്തു നികുതി കുറവായി അസസ്ചെയ്തതു മൂലം നഗരസഭക്ക് 3285/- രൂപയുടെ നഷ്ടം നഗരസഭക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അസസ്മെന്റ് തിയ്യതി	: 28.05.2015
നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തിയ്യതി	: 01.10.2014
കെട്ടിട നമ്പർ	: XV/13/03
പ്ലിന്ത് ഏരിയ	: 121.65 ച.മി
ഈടാക്കേണ്ട നികുതി	: 9854/- [121.65*70 – (10% ഇളവ്)]
ഈടാക്കിയ നികുതി	: 7664/- [121.65*90 – (10% ഇളവ്)]
കുറവ്	: 2190/-

2014-15 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ 2015-16രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം വരെ വസ്തു നികുതി ഇനത്തിലെ ആകെ നഷ്ടം 3285/- രൂപ (2190*1.5) ലൈബ്രറി സെസ്സ് (5%), സർചാർജ് (10%) എന്നിവ സഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതും, 2016-17 മുതലുള്ള ഡിമാന്റ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-4 മൊബൈൽ ടവറുകൾ വസ്തു നികുതി അടവാക്കുന്നില്ല; വൻ തുകയുടെ വരുമാന നഷ്ടം.

നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം മൊബൈൽ ടവറുകളും വസ്തു നികുതി അടവാക്കാത്തത് മൂലം നഗരസഭക്ക് വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നു. നഗരസഭ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം നികുതി അടവാക്കാത്ത മൊബൈൽ ടവറുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	വാർഷിക വസ്തു നികുതി	2015- 16 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക	അവസാനം വസ്തു നികുതി അടവാക്കിയത്

01	18/791/86-A	5000	25000	2010-11 -II അർദ്ധ വർഷം
02	8/57/1	6000	48000	2007-08 -II അർദ്ധ വർഷം
03	6/287-A	16250	48750	2012-13 -II അർദ്ധ വർഷം
04	4/853/5	12500	93750	2008-09- I അർദ്ധ വർഷം
05	6/356/11	12500	62500	2010-11 - I അർദ്ധ വർഷം
06	4/866/7	10950	93075	2007-08- I അർദ്ധ വർഷം
07	4/705/3	4500	13500	2012-13 -II അർദ്ധ വർഷം
08	13/293/3	6500	-----	2016-17 -II അർദ്ധ വർഷം
09	14/108/1-A	24000	----	2015-16 -II അർദ്ധ വർഷം
10	14/108/2	12500	62500	2010-11 -II അർദ്ധ വർഷം
11	22/365/10	6750	60750	2009-10 -II അർദ്ധ വർഷം
12	22/353-A	12750	51000	2011-12 -II അർദ്ധ വർഷം
13	22/205/10	10000	-----	2015-16 -II അർദ്ധ വർഷം
		ആകെ	5,58,825	

കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റിക്കവറി ഉൾപ്പടെയുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ മൊബൈൽ ടവറുകൾ വസ്തു നികുതി അടവാക്കാത്തത് മൂലമുണ്ടാവുന്ന വരുമാന നഷ്ടം നഗരസഭ കൗൺസിലിന്റേയും, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

2-5 വേക്കൻസി റെമിഷൻ; ഫീൽഡ് പരിശോധന കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 239, 2011- ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21 എന്നിവ പ്രകാരം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മേൽ ഇനത്തിൽ നികുതി ഇളവ് നൽകിയതിന്റെയും, ആകെ വസ്തു നികുതിയേയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക വർഷം	വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്	വേക്കൻസി റെമിഷൻ ഇനത്തിൽ ഒഴിവു നൽകിയത്	ശതമാനം
2015-16	1,97,90,252	19,08,278	9.64

ഓരോ വർഷത്തിലും ഏകദേശം ആകെ വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റിന്റെ 10% തുക വേക്കൻസി റെമിഷൻ ഇനത്തിൽ ഒഴിവു നൽകുന്നുണ്ട്. വേക്കൻസി റെമിഷൻ പ്രകാരം ഇളവ് നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട അർദ്ധ വർഷം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധനയുൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-6 സിനിമാ പ്രദർശനം: വിനോദ നികുതി-അവലോകനം.

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നഗരസഭ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും വിനോദ നികുതി ഇനത്തിൽ മൊത്തം 12,903,732/- രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം 7 എ ക്ലാസ് തിയ്യേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഗരസഭയിൽ, കാര്യക്ഷമമായ നികുതി പിരിവിലൂടെ ടി ഇനത്തിലുള്ള തനത് വരുമാനം ഉയർത്താമെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

ഓരോ തിയ്യേറ്ററിന്റെയും സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, ലഭിച്ച വിനോദ നികുതി, ഓരോ പ്രദർശനത്തിനും വിൽക്കുന്ന ശരാശരി ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം, ഓരോ പ്രദർശനത്തിനും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശരാശരി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അവലോകനം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര.ന	തീയേറ്ററിന്റെ പേര്	വിനോദ നികുതി ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക	ആകെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി	ഓരോ പ്രദർശനത്തിനും വിൽക്കുന്ന ശരാശരി ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം	ഓരോ പ്രദർശനത്തിനും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശരാശരി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം/ ശതമാനം
01	വിസ്മയ സിനിമാസ്-സ്ക്രീൻ I-മൾട്ടി പ്ലെക്സ്	1910610	151	67	84 (56%)
02	വിസ്മയ സിനിമാസ്-സ്ക്രീൻ II-മൾട്ടി പ്ലെക്സ്	1224750	111	43	68 (61%)
03	വിസ്മയ സിനിമാസ്-സ്ക്രീൻ III-മൾട്ടി പ്ലെക്സ്	3724240	230	130	100 (43%)
04	വിസ്മയ സിനിമാസ്-സ്ക്രീൻ I-മൾട്ടി പ്ലെക്സ്	2563810	198	90	108 (55%)
05	കെ.സി. മൂവീസ് -മൾട്ടി പ്ലെക്സ്	2456722	449 (161+288)	86 (13+73)	363 (81%)
06	കെ.സി. നിയോൺ	751180	151	26	125 (83%)

	മൂവീസ് -മൾട്ടി പ്ലെക്സ്				
07	സവിത	296474	588	21	567 (96%)

കുറിപ്പ്:

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഓരോ തീയേറ്ററും അടവാക്കിയ വിനോദ നികുതി- വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 350 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദർശനം- ഓരോ ദിവസവും 5 പ്രദർശനം എന്നിങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാണ് ശരാശരി ടിക്കറ്റുകളുടെ വിവരം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

സിനിമ റിലീസുകളുള്ള മൾട്ടി പ്ലെക്സ് ഉൾപ്പടെയുള്ള മേൽ തിയ്യേറ്ററുകളിൽ ശരാശരി 61% മുതൽ 96% വരെ സീറ്റുകൾ ഓരേ പ്രദർശനത്തിനും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്ന കണക്കുകൾ വിശ്വസനീയമല്ല. രേഖൾ പരിശോധിച്ചതിൽ തിയ്യറ്റർ ചെക്കിംഗ് കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് ഓഡിറ്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തീയ്യേറ്ററുകളുടെ എണ്ണത്തിന്ന് ആനുപാതികമായി ജീവനക്കാരില്ലാത്തതുമൂലം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ തിയ്യറ്റർ ചെക്കിംഗ് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് തിയ്യറ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദ നികുതി സംബന്ധിച്ച പരാതികളിൻമേൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ പല തിയ്യറ്ററുകളും നൽകുന്ന ഡെയലി കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ തിയ്യറ്ററുകളിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും വിനോദ നികുതി നഗരസഭക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയം നഗരസഭ കൗൺസിലിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

2-7 വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല. നഗരസഭക്ക് 19450 രൂപ നഷ്ടം

ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അവരുടെ അർദ്ധ വാർഷിക വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നഗരസഭക്ക് 19450 രൂപ നഷ്ടമായി. ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്ന തുക പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് 11/17.1.2017 നമ്പറായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.നഷ്ട തുക ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. സ്ഥാപനം. മൗലാന ഹോസ്പിറ്റൽ

പേര്	തസ്തിക	അർദ്ധ വാർഷ വരുമാനം	ഈടാക്കേണ്ട തുക	ഈടാക്കിയ തുക	കുറവ്
അബ്ദുൽ അസീസ്	ഓട്ടോക്ലേവ് അസിസ്റ്റന്റ്	75310	750	600	150
ഐശ്വര്യ. പി	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
അജിത.കെ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
അലവി.സി	അപ്ഹോളിസ്റ്റെറിസ്റ്റ്	76448	,,	,,	150

അലി അക്ബർ.കെ	ഐ.സി.യു ടെക്നീഷ്യൻ	80864	,,	,,	150
അനീഷ്യ സെബാസ്റ്റ്യൻ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	,,	,,	150
അനിൽ കുമാർ.കെ	റേഡിയോ ഗ്രാഫർ	78830	,,	,,	150
ആന്റണി .കെ.പി	ഹൗസ് കീപീങ് ഇൻ ചാർജ്	128180	1250	1000	250
അശോക വർമ്മ	മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസർ	75830	750	600	150
ആസ്യ. ടി	ടൈപിസ്റ്റ്	102662	1000	750	250
അശ്വതി ശശി	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
ആതിര മോഹൻ	,,	,,	750	600	150
ആയിഷ.കെ.ടി	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	81704	750	600	150
ആയിഷ.കെ.കെ	,,	75044	750	600	150
ആയിഷമ്മ.	ഓട്ടോക്ലേവ് അസിസ്റ്റന്റ്	78872	750	600	150
ബിന്ദു.ടി.എം	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	76022	750	600	150
ബിഷ ബാബു	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
ദീപ്തി	,,	75536	750	600	150
ദേവകി.കെ	സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്	75730	750	600	150
ദമയന്തി.ഇ	റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്	102182	1000	750	250
ദിവ്യമോൾ . പി.എസ്	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
ഫൈസൽ. ടി	മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസർ	75830	750	600	150
ഫാത്തിമ സുഹറ. കെ	റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്	101522	1000	750	250
ജെമിനി. പി. എസ്	ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ	86396	750	600	150
ഹാജറുമ്മ	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	103178	1000	750	250
ഹെൽഡിന ഗ്രേസ്. സി.പി	ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്	77060	750	600	150

ഹേമലത രാജേന്ദ്രൻ	അക്കൗണ്ടന്റ്	75524	750	600	150
ജമാൽ ഹാഷിം	NABH കോ-ഓർഡിനേറ്റർ	94316	750	600	150
ജസീല. വി.യു	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
ജാസ്മിൻ ജോർജ്	,,	76742	750	600	150
ജയതിലകൻ. സി	കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ സൂപ്പർവൈസർ	76942	750	600	150
ജെസ്സി.ബി.ജെൺ	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	101666	1000	750	250
ജിഷ വർഗ്ഗീസ്	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
ജോയ്മോൻ. പി.ടി	റേഡിയോഗ്രാഫർ	133886	1250	1000	250
ജ്യോതി.വി	വാർഡ് സെക്രട്ടറി	77804	750	600	150
കദീജ.കെടി	സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്	76430	750	600	150
കദീജ.കെ	പേഷ്യന്റ് ഗൈഡ്	79460	750	600	150
കൗലത്ത്	ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്	83546	750	600	150
കേശവൻ കെ	ഡ്രൈവർ	82466	750	600	150
കോമളവല്ലി	ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്	77060	750	600	150
ലക്ഷ്മി ഷൈൻ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
ലിജി മാത്യു	ഡയറ്റീഷ്യൻ	127796	1250	750	500
ലിസി സേവ്യർ	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	106178	1000	750	250
ലുക്മാനൽ ഹക്കീം. പി	പെയിന്റിങ് ഹെൽപർ	79448	750	600	150
മേരിക്കുട്ടി തോമസ്	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
മിന്റു മാത്യു	,,	76742	750	600	150
മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ.കെ	ഫോട്ടോഗ്രാഫർ	82994	750	600	150
മുംതാസ്.കെ	കാഷ്യർ	78508	750	600	150
നബീസ.കെ	ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്	77060	750	600	150

ഷിയ ബഷീർ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
നളിനി.ഇ	സ്റ്റോർ ഇൻ ചാർജ്	102176	1000	750	250
നളിനി.എം	ഓട്ടോക്ലേവ് അസിസ്റ്റന്റ്	77060	750	600	150
നന്ദകുമാരൻ.കെ	ഹൗസ് കീപ്പിങ് സൂപ്പർവൈസർ	76058	750	600	150
നാരായണൻ. എൻ.ടി	അറ്റന്റർ	78272	750	600	150
നീതു.എസ്.സുരേന്ദ്രൻ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
നിഥില.പി	,,	75536	750	600	150
നിർമ്മല. പി	ഓട്ടോക്ലേവ് അസിസ്റ്റന്റ്	79872	750	600	150
നിവ്യ.യു	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
പാത്തുമ്മ സൂറ	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	78420	750	600	150
പ്രജിത.കെ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
പ്രവീണ.എ	ഡയബറ്റിസ് എഡ്യുക്കേറ്റർ	122510	1000	750	250
പ്രേമലത.പി	പേഷ്യന്റ് ഗൈഡ്	76406	750	600	150
പ്രിൻസി വർഗ്ഗീസ്	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
റഹ്മത്ത്.കെ.ടി	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	75900	750	600	150
ക്രമ നമ്പർ 334 (പേര് വ്യക്തമല്ല)	,,	78770	750	600	150
രാമചന്ദ്രൻ. പി	പി.ആർ.ഒ	93686	750	600	150
റാണി എബ്രഹാം	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
രഷ്മി രാജു	,,	76742	750	600	150
രസ്ന മോൾ. സി.ആർ	,,	75536	750	600	150
രമ്യ.കെ	,,	80036	750	600	150
രമ്യ.പി.എസ്	,,	75536	750	600	150

റിൽന ജോൺ	,,	75536	750	600	150
സെബി മോൾ ജോസഫ്	,,	76742	750	600	150
ഷൈലജ ദാസ്	പി.ആർ.ഒ	76444	750	600	150
സജീന.എം	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
സജീവ്. എം.പി	കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ സൂപ്പർവൈസർ	76942	750	600	150
സജിന മാത്യു	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
സലീന.പി	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	77720	750	600	150
സനിത.പി	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
ശാന്ത.എ	ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്	76496	750	600	150
ശാന്ത.സി	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	78770	750	600	150
സന്തോഷ്.സി.സി	മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസർ	75830	750	600	150
സരിത.പി.ശശികുമാർ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
സരോജിനി.പി	ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്	77060	750	600	150
സീനത്ത്.പി	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
ഷൈറാബാനു	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	75860	750	600	150
ഷാജി.ടി	ഫ്ലോർ മാനേജർ	136670	1250	1000	250
ഷീജ അനിൽ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
ഷെബിൻ ജോബി	,,	76742	750	600	150
ഷിന്റു തോമസ്	,,	76742	750	600	150
സിജി ജോർജ്	,,	75536	750	600	150
സിജുമോൾ . കെ. ജോസഫ്	,,	76742	750	600	150
സിജോ പയസ്	ന്യൂറോ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്	123680	1000	750	250

സിന്ദു.സി	നഴ്സിങ് എയ്ഡ്	78420	750	600	150
സോണിയ ബോബി	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
സോണി മോൾ. കെ.എസ്	,,	76742	750	600	150
സൗമ്യ ജോസഫ്	,,	76742	750	600	150
സുറാക്കത്ത് ഹസ്സൻ	പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്	77348	750	600	150
സുരേഷ്.എസ്	കാത്ത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ	129140	1250	1000	250
സുരേഷ് കുമാർ.പി	കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ സൂപ്പർവൈസർ	77318	750	600	150
സൂര്യ. കെ.ജെ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
തങ്ക.പി	നഴ്സീങ് എയ്ഡ്	75044	750	600	150
ത്രേസ്സ്യ.ടി.എ	നഴ്സീങ് സൂപ്പർവൈസർ	103034	1000	750	250
ടിനു.എം. കുര്യാകോസ്	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	76742	750	600	150
വിജയ ലക്ഷമി	ഓട്ടോക്ലേവ് അസിസ്റ്റന്റ്	79872	750	600	150
വിനീത ലക്ഷമി	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	75536	750	600	150
വിനിത.സി	റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്	80546	750	600	150
സൈനുദ്ധീൻ.പി	അറ്റന്റർ	78272	750	600	150
ആകെ					17950

പേര്, സ്ഥാപനം	സ്ഥാപനം	തസ്തിക	അർദ്ധ വാർഷ വരുമാനം	ഈടാക്കേണ്ട തുക	ഈടാക്കിയ തുക	കുറവ്
അബ്ദുൽ റസാഖ്.	മലബാർ പ്രഷ്യസ് ജൂവൽസ്	സീനിയർ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്	78164	750	600	150
ജിതിൻ.എം	,,	,,	75781	750	600	150
കൃഷ്ണദാസ്.കെ	കേരള	ഓഫീസ്	113532	1000	750	250

	ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്	അറ്റന്റർ				
പ്രഷോഭ്.പി	(CINE TECHNICAL INSTITUTE)	ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ	61000	600	450	150
യഹ്ക്കുബ്.ഇ	,,	,,	,,	,,	,,	150
രേഖ.പി	,,	,,	,,	,,	,,	150
അനീസ് ബാബു .വി	AMUPസ്കൂൾ കുന്നപ്പള്ളി	അറബിക്	169578	1250	1000	250
മനോജ്. പി ലാസ്കർ.	മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസ്	ലാസ്കർ	146780	1250	1000	250
ആകെ						1500

2-8 <u>തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ് അപാകതകൾ</u>

1. നഗരസഭയിലെ CLR/ Substitute Workers,. CLR Daily wages workers ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

നഗരസഭയിൽ CLR/ Substitute Workers ആയി ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ 10 പേരും, CLR Daily wages workers ആയി 16 പേരും ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ടിയാളുകളിൽ നിന്നും വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2. തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം പെരിന്തൽമണ്ണ വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പാതായ്ക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസ് എന്നീ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെയും, വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ മറ്റു സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ , പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഫീസ്	അർദ്ധ വർഷം
DYSPഓഫീസ് പെരിന്തൽമണ്ണ	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം
ബസാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്	ഒന്ന്, രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ
വില്ലേജ് ഓഫീസ് പാതായ്ക്കര	,,
വില്ലേജ് ഓഫീസ് പെരിന്തൽമണ്ണ	,,
അഗ്രീകൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്	,,
കോർപറേഷൻ ബാങ്ക്	,,

ഐ.സി.ഡി.പി സബ്സെന്റർ	,,
ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റോഫീസ്. എരവിമംഗലം	,,
ഒറിയന്റൽ ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി	,,
ജലനിധി	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം
കനറാ ബാങ്ക്. പെതിന്തൽമണ്ണ	ഒന്ന്, രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ
കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പെരിന്തൽമണ്ണ	,,1
ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം
പട്ടികജാതി സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം. പെരിന്തൽമണ്ണ	ഒന്ന്, രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ
ആക്സിസ് ബാങ്ക്. പെരിന്തൽമണ്ണ	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം
സപ്ലൈകോ പീപ്പിൾ ബസാർ. പെരിന്തൽമണ്ണ	,,
വി.കെ കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക ലൈബ്രറി	ഒന്ന്, രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ
പെരിന്തൽമണ്ണ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം
MDC ബാങ്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം

3. നഗരസഭ പരിധിയിലെ അഭിഭാഷകർ, സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ, വൈദ്യൻമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ, കരാറുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൊഴിൽ നികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകർ, സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ, വൈദ്യന്മാർ, പാരാമെഡിക്കൽ വിദഗ്ധൻമാർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് 1250രൂപ വീതം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മേൽ പരാമർശിച്ച വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപെടുന്ന ഏതാനും ചിലരെ മാത്രമാണ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ അഭിഭാഷകരെയും, സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാർ, വൈദ്യന്മാർ എന്നിവരെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കേണ്ടതും അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വരുമാനത്തിനനുസൃതമായ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

4.മേൽ പരാമർശിച്ചവ കൂടാതെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരുടെയും, സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തൊഴിൽ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. നഗരസഭ കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ

നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

5. പെരിന്തൽമണ്ണ PTM ഗവ: കോളേജിലെ 8 ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർമാരുടെ അർദ്ധ വർഷ വേതനമായി 124999 രൂപ കാണിച്ച് 1000 വീതവും, രണ്ട് പേരുടെ വേതനമായി 99999 രൂപ കാണിച്ച് 750 രൂപ വീതവും, മൂന്ന് പേരുടെ വേതനമായി 74999 രൂപ കാണിച്ച് 600 രൂപ വീതവും തൊഴിൽ നികുതി (രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം) ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലഭ്യമാക്കിയ പത്രികയിൽ ആകെ വേതനം മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോളേജിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അർഹമായ തൊഴിൽ നികുതി തന്നെയാണ് അടവാക്കിയതെന്ന് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

6. വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം തൊഴിൽ നികുതി കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 7236527 പിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ തുക ആരിൽ നിന്നാണ്, ഏത് വർഷങ്ങളിലേതാണ്, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിരിഞ്ഞ്കിട്ടാനുള്ളത് തന്നെയാണെന്നോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി തെറ്റായ തുകയാണെങ്കിൽ ആയത് വാർഷിക കണക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

7. തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കി വാർഷിക സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കിയില്ല. നഗരസഭയുടെ 4.79 കോടി രൂപ ലാപ്സായി

നഗരസഭക്ക് പ്ലാൻഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ച 13.52 കോടി രൂപയിൽ 4.79കോടിരൂപ, സമയബന്ധിതമായി പ്രൊജക്ടുകൾ രൂപീകരിച്ച് നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ ലാപ്സാവുകയുണ്ടായി. നഗരസഭയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും മറ്റ് വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്ന തുകയാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഇല്ലായ്മയും വേഗതക്കുറവും കാരണം നഷ്ടപ്പെടാനിടയായത്.

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ നഗരസഭക്ക് പ്ലാൻഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ മാത്രം മുൻ ബാക്കി ഉൾപെടെ 13.52 കോടി രൂപയുടെ വരവുണ്ടെന്നിരിക്കെ തനത് ഫണ്ട് 23.10 ലക്ഷം രൂപ ഉൾപെടെ ആകെ 10.65കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ മാത്രമാണ് നഗരസഭ തയ്യാറാക്കിയത് എന്നത് ആസൂത്രണത്തിലെ പോരായ്മയായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. 10.65 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയതിൽ 8.89 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ മാത്രമാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്.

ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ വാർഡ് സഭകളും വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പുകളുമൊക്കെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകൾ മുഴുവൻ വികസന പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വാർഡ് സഭകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വരുന്നതാണ് ഓരോ പദ്ധതികളും എന്നതിനാൽ രൂപീകരിച്ച പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇത് ജനങ്ങളെ വാർഡ് സഭകളിൽ നിന്നും, നഗരസഭയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതാണ്.

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച് പ്രൊജക്ടുകൾ രൂപീകരിച്ച് ഭരണ സമിതിയും ജീവനക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവൃത്തിച്ച് പദ്ധതി പണം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാൻ ഊർജ്ജിത ശ്രമം നടത്തേണ്ടതും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പണം ലാപ്സാവുന്നത്

ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പദ്ധതി ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി ഉൾപെടെ ആക വരവ്	ചെലവ്	ലാപ്സായ തുക
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	55289959	32689931	22600028
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	19411604	12462352	6949252
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	11299125	10875995	423130
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	11349857	9698729	1651128
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	30813733	14605116	16208617
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	6989099	6933301	55798
ആകെ	135153377	87265424	47887953

3-2 <u>ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റി- വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല</u>

നിർവഹണം പ്രോജെക്റ്റ് ഓഫീസർ -യു പി എയു

1 ഭവനനിർമ്മാണം- എസ് സി വനിത

പ്രോജെക്റ്റ് നംമ്പർ-165/13, 277/14,114/15, 149/16

അടങ്കൽ-200000

ക്രമനംമ്പർ	പേര്	ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക	കൈപ്പറ്റിയ ഗഡുക്കൾ
1	കാളിക്കുട്ടി കോലാത്ത്	180000	ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ
2	ശോഭന ശശികുമാർ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ	20000	ആദ്യഗഡു മാത്രം
3	അനിത മണികണ്ഠൻ അവനൂർ	140000	ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ

2 ഭവനനിർമ്മാണം ജനറൽ

പ്രോജെക്റ്റ് നംമ്പർ-306/14,115/15,SO159/16

അടങ്കൽ-200000

ആകെ 185 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 58 പേർ മുൻകൂർ കൈപറ്റിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.

29 പേർ (180000വീതം)

12 പേർ (140000വീതം
9 പേർ (80000 വീതം)

8 പേർ (20000വീതം)

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, അല്ലാത്ത പക്ഷം തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 ആശ്രയ പ്രൊജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല- രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ല

2013-14,14-15 വർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡിക 3-1 ൽ 14581644 രൂപ വകയിരുത്തിയ ആശ്രയ പ്രോജെക്ട്(2010-13)

ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം തുടർസേവനമായി ഭക്ഷണവിതരണം മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

അംഗീകൃത പ്രോജെക്ട് പ്രകാരം 2012-13 ൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പദ്ധതി 2016-17 വർഷത്തിലും പ്രോജക്ടിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം പകുതി പോലും കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ ഇന്നേവരെ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സേവനങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവ് തുക
അനുപൂരകപോഷകാഹാരം	196	788341
വസ്ത്രം	196	38300

പ്രോജെക്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത സ്ഥലം,വീട് റിപ്പയർ, കുടിവെള്ളം, കക്കൂസ്, ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയവയൊന്നും ഇതുവരെ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല.പദ്ധതി ഒരു പരാജയമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ചലഞ്ച് ഫണ്ടിനത്തിൽ 1500000

രൂപയും പദ്ധതിവിഹിതമായി 1149133 രൂപയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമൂഹത്തിലെ നിരാലംബരും അശരണരുമായ വ്യക്തികളെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടം

നടപ്പാക്കിയില്ല. ഭരണസമിതിയുടെ സത്വര ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-4 വിദ്യാദീപം പദ്ധതി പ്രൊജക്റ്റിന് വിരുദ്ധമായി ചെലവ് ചെയ്തു

പ്രോജെക്ട് നമ്പർ SOO14/16 വിദ്യാദീപം(എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) പദ്ധതിക്കായി എസ് സി പി വികസനഫണ്ട് 800000 രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ

700000 രൂപ പഠനോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും 100000

രൂപ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സ്

നൽകുന്നതിനുമായിരുന്നു. ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 800000 രൂപ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം

ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ-ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

ബിൽ നംബർ/തീയതി	തുക	വിവരണം
1/15-16 /29-10-15	749933	സിഡ്കോയിൽ നിന്നും മേശയും കസേരയും (233വീതം) മേശ ഒന്നിന് 2351+14.5% വാറ്റ് ഫൈബർ കസേരയ്ക്ക്460+14.5% വാറ്റ് .തുക നൽകിയില്ല. സിഡ്കോയുടെ 5-10-15 (58 മേശ 58 കസേര)186679 രൂപയുടെയും അതേ തീയതി തന്നെ563254 രൂപയുടെയും ബില്ലുകൾ(175 മേശ 175 കസേര എന്നിവയ്ക്ക്)
5/15-16/ 15-3-16	50067	ജിഎച്ച്എസ് എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ,ജിജിഎച്ച്എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെച്ച് കോച്ചിംഗ് നൽകിയതിന് ലഘു ഭക്ഷണ ചെലവ്
ആകെ	800000	

അപാകതകൾ

1 പ്രോജെക്ട് പ്രകാരം 700000 രൂപയാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾക്ക് വകയിരുത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതിലേക്കായി 749933 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.പ്രോജെക്ടിൽ അധികരിച്ച ചെലവ് ചെയ്ത49933 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

2 സിഡ്കോയുമായി കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചിട്ടില്ല.

3 8,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി മാത്രം വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ 61 കുട്ടികൾക്ക് മേശയും കസേരയും വിതരണം ചെയ്തത് പ്രോജെക്ടിന് വിരുദ്ധമാണ്. അലമാരക്ക് 2692 രൂപയും കസേരയ്ക്ക് 527 രൂപയും പ്രകാരം ചെലവ് ചെയ്തത് ആകെ (164212+32147) 196359 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

4പ്രോജെക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയ 233 മേശയും 233 കസേരയും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.

5 ജിഎച്ച്എസ്എസ് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ക്രമനംബർ 55 മഹേഷ് കെ (10B) ക്രമനംബർ 60 ശിവദാസൻ ഒ ടി (10C)എന്നിവരോ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല.ആകയാൽ ചെലവ് തുക 5384+1054=6438 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല.തുക തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 9/17-1-17 പ്രകാരം വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3-5 കുമാരി സൗഹൃദ ചത്വരം- പ്രൊജക്ടിന് വിരുദ്ധമായും നടപടി ക്രമങ്ങൾ

പാലിക്കാതെയും തുക ചെലവ് ചെയ്തു

പ്രോജെക്ട് നംമ്പർ SO201/16 കുമാരി സൗഹൃദ ചതുരം (ഗേൾസ് ഫ്രെൻഡ് ലി ടോയ് ലറ്റ് വെന്റിംഗ് മെഷിൻ, ഇൻസിനറേറ്റർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ) പദ്ധതിക്കായി വികസനഫണ്ട്1867255 രൂപയും ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് 132745രൂപയും ചേർത്ത് 2000000രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. പദ്ധതിപ്രകാരം അഞ്ച് ഗേൾസ് ഫ്രെൻഡ് ലി ടോയ് ലറ്റ്, രണ്ട് വെന്റിംഗ് മെഷിൻ രണ്ട് ഇൻസിനറേറ്റർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇത്തരം പ്രോജെക്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥനെ

ഏൽപ്പിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.പദ്ധതിക്കായി ബിൽ നമ്പർ 9/15-16/ 29-3-16 പ്രകാരം 1817792 രൂപ ചെലവ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനംമ്പർ	ഇനം	ആകെ ചെലവ്	കൈപ്പറ്റിയ സ്കൂൾ
1	പട്ടികജാതി സഹകരണസൊ സൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്HW 12 ബിൽ നംമ്പർ79/22-3-16 80,81,82,83 എന്നീ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം270750+39250നികുതി അടക്കംഒന്നിന് 310000 രൂപ വിലയുള്ള നമ്മ ടോയ് ലറ്റ് അഞ്ച് എണ്ണം വാങ്ങി നൽകി	1550000	GHSS പെനർരിന്തൽമണ്ണ HM അഞ്ച് എണ്ണം
2	സിഡ്ക്കോ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന്22 സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമും മരത്തിൽ മുകൾഭാഗവും പിൻഭാഗവും ഉള്ള ചാരു ബഞ്ചുകൾ ഒന്നിന്5879 +14.50 VAT	148092	HM GHSS പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ കൈപ്പറ്റ് ഇല്ല.
3	നാല് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്പോസർ-കെഎസ് ഐഇ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത്.	119700	രണ്ട് എണ്ണം വീതം HM GHSS, GGHS പെരിന്തൽമണ്ണ.
	ആകെ	1817792	

അപാകതകൾ

1 പട്ടികജാതി സഹകരണ സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മ ടോയ്‌ലറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി, ലൈസൻസ്, നഗരസഭയുമായി വച്ച ടെണ്ടർ കരാർ , നടപടി വിവരം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല.

2 പ്രോജെക്ട് പ്രകാരം 22 ബഞ്ചുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രോജെക്ടിന് വിരുദ്ധമായി ചെലവ് നടത്തിയത് ക്രമത്തിലല്ല.

3 പ്രോജെക്ട് പ്രകാരം രണ്ട് ഇൻസിനറേറ്റർ വാങ്ങുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ നാല് എണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ഇൻസിനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ വിവരം ഇല്ല.

4 പ്രോജെക്ടിൽ വെന്റിംഗ് മെഷിൻ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വാങ്ങിയില്ല.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ കാരണം ചെലവ് തുക ആകെ 1817792 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നംമ്പർ 10/17-1-17 പ്രകാരം വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു.

3-6 THRS ഭക്ഷ്യ മിശ്രിതം- ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയില്ല.

ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഓരോ രണ്ടു മാസത്തിലൊരിക്കൽ വീതം ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ഓരോ കുടുംബശ്രീ യൂനിറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന്റെയും

സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ഐസിഡിഎസ് ബി 3-312/2010 5-6-2010,1-2-2010 തീയതികളിലെ കത്തുകളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യമിശ്രിതം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുള്ളതിനാൽ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നംമ്പർ 6/13-1-17 പ്രകാരം ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17-1-17 ന് ഹാജരാക്കിയ മറുപടിയോടൊപ്പം 5/15,6/15 കാലയളവിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയത്. ടി മാസങ്ങളിലെ ചെലവ് ഒഴികെ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ മുഴുവൻ ചെലവും

ലാബ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ 559263 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമനംമ്പർ	ബിൽനംമ്പർ തീയതി	തുക	രശീതി നംമ്പർ തീയതി	സ്ഥാപനം
1	6/15-16 25-9-15	90710	578/9-9-15	സഞ്ജീവനി യൂനിറ്റ് താഴേക്കോട്
2	10/15-16 15-1-16	92010	587/14-10-15	സഞ്ജീവനി യൂനിറ്റ് താഴേക്കോട്
		89355	603/11-11-15	സഞ്ജീവനി

				യൂനിറ്റ് താഴേക്കോട്
3	11/2015-16 17-2-16	93422	612/3-12-15	സഞ്ജീവനി യൂനിറ്റ് താഴേക്കോട്
		86953	633/16-1-16	സഞ്ജീവനി യൂനിറ്റ് താഴേക്കോട്
		97840	460/1-2-16	സഞ്ജീവനി യൂനിറ്റ് താഴേക്കോട്
4	12/2015-16 17-2-16	8973	461/1-2-16	സഞ്ജീവനി യൂനിറ്റ് താഴേക്കോട്
	ആകെ	559263		

3-7 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം- കാലപ്പഴക്കം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജെക്ട് ഓഫീസർ(നഗരദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന സെൽ) നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ഭവനപുനരുദ്ധാരണം(ജനറൽ) പദ്ധതിക്കായി ആകെ 2860000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു.പ്രോജെക്ട് നംമ്പർ SO152/16 ആയിട്ടുള്ള പ്രോജെക്ടിന് പൊതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട് 650000 രൂപയും ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് 2210000രൂപയും ചേർത്ത്2860000 രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ 650000 രൂപ വികസനഫണ്ട് 1930000 ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് ആകെ 2580000 രൂപ ചെലവഴിച്ചു.220 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ കണ്ട പ്രധാന അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട 220 പേരിൽ 207 പേർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി. അതായത് 13 ഗുണഭോക്താക്കൾ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ഹാജരായില്ല.

ആനുകൂല്യം ആവശ്യമുള്ള യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി ധനസഹായം നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റാത്ത ഗുണഭോക്താവിന്റെ തുക തിരിച്ചടച്ചപ്പോൾ

പലിശ ഒടുക്കിയില്ല.

30-3-15 ന് ബിൽ നംമ്പർ 29/14-15 പ്രകാരം 1190000 രൂപ പിൻവലിച്ചതിൽ ഗുണഭോക്തൃ

ലിസ്റ്റിലെ 56ാം നമ്പറായ

ശ്രീമതി ശാന്ത ഇട്ടുവമ്മൽ ആദ്യ ഗഡു തുകയായ10000രൂപ കൈപ്പറ്റിയില്ല. മേൽ തുക ചലാൻ നംമ്പർ405/31-3-16 പ്രകാരം തിരിച്ചടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

3 വീട് പുനരുദ്ധാരണ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല.

ജി ഒ (എംഎസ്)362/2013/തസ്വഭവ 16-11-2013 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ച് കുറഞ്ഞത് എട്ട് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞവർക്കു മാത്രമെ ധനസഹായത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ.എന്നാൽ ആനുകൂല്യം നൽകപ്പെട്ട 207 ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും വീടുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല. രേഖയുടെ അഭാവത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ ആകെ ചെലവ് തുക 2580000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

ബിൽ നംമ്പർ തീയതി	തുക
2/15-16 29-6-15	190000
4/15-15 31-7-15	340000
6/15-16 21-8-15	530000
8/15-16 24-8-15	220000
9/15-16 24-8-15	120000
11/15-16 28-9-15	350000
14/15-16 28-8-15	250000
18/15-16 26-12-15	230000
24/15-16 22-1-16	90000
26/15-16 17-3-16	100000
29/15-16 30-3-16	90000
34/15-16 30-3-16	70000
ആകെ	2580000

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 1/11-1-17 പ്രകാരം വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു എങ്കിലും ഹാജരാക്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. മാർഗ്ഗരേഖയിലെ അനിവാര്യ ഘടകമാണ് കാലപ്പഴക്കം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിനാൽ 2580000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

3-8 വിദ്യാഭ്യാസ പ്രൊജക്ടുകൾ- ആനുകൂല്യം കൂടുതലും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായ സ്കൂളിന്

2015-16 ൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായി നഗരസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോജെക്ടുകളുടെ ആനുകൂല്യം കൂടുതലും ആ സ്കൂളിന് തന്നെ നൽകി കാണുന്നു.4540000 ആകെ അടങ്കൽ തുകയിൽ 4355047 രൂപ ചെലവഴിച്ചു.ആകെ

നടപ്പിലാക്കിയ പത്ത് പ്രോജെക്ടുകളിൽ രണ്ട് എണ്ണം പൊതുവായ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവയായിരുന്നു.

ക്രമനംമ്പർ	പ്രോജെക്ട വിവരം	ബിൽനംമ്പർ തീയതി	റിമാർക്ക്സ്
1	പ്രോജെക്റ്റ് നംമ്പർ SOO15/16 വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ,കംമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ MGNR 600000	2/15-16 28-10-15 600000	GHSS-483018 പെരിന്തൽമണ്ണ GHS-108700 പെരിന്തൽമണ്ണ GHSS-8282 പെരിന്തൽമണ്ണ
2	പ്രോജെക്ട നംമ്പർ SOO13/16 പാഠശാല 8,9 std വികസനഫണ്ട്-100000	3/15-16 15-3-16 100000	GGHS-27600 പെരിന്തൽമണ്ണ GHSS-72400 പെരിന്തൽമണ്ണ
3	പ്രോജെക്ട നംമ്പർ SOO9/16 SSLC വിദ്യാദീപം വികസനഫണ്ട്-150000	4/15-16 15-3-16 150000	GGHS-45465 പെരിന്തൽമണ്ണ GHSS-പെരിന്തൽമണ്ണ 104535
4	പ്രോജെക്ട നംമ്പർ SOO10/16 പഠനം മധുരം യുപി വിഭാഗം വികസനഫണ്ട്-100000	6/15-16 15-3-16 100000	GHSS പെരിന്തൽമണ്ണ 100000
5	പ്രോജെക്ട നംമ്പർ SOO11/16 കളിക്കൂട് എൽപി സെക്ഷൻ വികസനഫണ്ട്-150000	7/15-16 15-3-16 150000	LP സെക്ഷന് എട്ട് മൈക്രോ സ്കോപ്പ്,ഒരു പ്രോജെക്ടർ
6	പ്രോജെക്റ്റ് നംമ്പർSO202/16 പെരിന്തൽമണ്ണ GHSS ന് ലൈബ്രറി ബുക്ക് വാങ്ങൽ FC ഗ്രാന്റ് -200000	8/15-16 29-3-16 200000	GHSS പെരിന്തൽമണ്ണ ലൈബ്രറി ബുക്ക് 200000
7	പ്രോജെക്റ്റ് നംമ്പർ	9/15-16	GHSS-പെരിന്തൽമണ്ണ

	SO201/16 കുമാരി സൗഹൃദ(ഗേൾസ് ഫ്രെൺഡ് ലി ടോയ് ലറ്റ്,വെന്റിംഗ് മെഷിൻ,ഇൻസനറേറ്റർ) വികസനഫണ്ട്-1867255 FC ഗ്രാന്റ്-132745	29-3-16 1817792	1757942 GGHS-പെരിന്തൽമണ്ണ 59850
8	പ്രോജെക്ട് നംമ്പർSO203/16 GHSS ന് ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങൽ FC ഗ്രാന്റ്-237255 തനത് ഫണ്ട്-2745	10/15-16 29-3-16 237255	24 വീതം ബഞ്ചും ഡസ്കും GHSS പെരിന്തൽമണ്ണ 237255

നഗരസഭാ പരിധിയിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം 9 സ്കൂളുകളുണ്ട്.

1 ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ കക്കുത്ത്

2 ജി എൽ പി എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ വെസ്റ്റ്

3 ജി എം എൽ പി എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ സെന്ട്രൽ

4 ജി എൽ പി എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഈസ്റ്റ്

5 ജിജിഎച്ച് എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ

6 ജിഎച്ച്എസ്എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ

7 ജി എച്ച് എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ

8 ജി ജി എച്ച് എസ് എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ

9 ജി വി എച്ച് എസ് എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ

നിഷ്പക്ഷവും തുല്യവുമായ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട പ്രോജെക്ട് നിർവഹണത്തിൽ നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ എച്ച്എം ആയ ജിഎച്ച്എസ്എസ് ന് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. വാങ്ങുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകയും ആ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തന്നെ തുടർവർഷങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3-9 രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള 54350 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

തനത് ഫണ്ട്
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

ക്രമനംമ്പർ	വൗച്ചർ നംമ്പർ/തീയതി	ഇനം	തുക	ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖ
1	1050/16 31-3-16	ബ്രെയിൽ പ്രസ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡിന് അനുവദിച്ച തുക	5000	കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടറുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി
2	929/16 16-1-16	നഗരസഭ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈമാസ്റ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തിക്ക് ശ്രീ അൻസാരി കുണ്ടിലിന് അനുവദിച്ച തുക	49350	കൈപ്പറ്റ് രശീതി
		ആകെ	54350	

നംമ്പർ 4/13-1-17പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 സംയോജിത പാർപ്പിട നിർമ്മാണ ചേരി വികസന പദ്ധതി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഐഎച്ച്എസ്ഡിപി പദ്ധതി ഒന്നാംഘട്ടവും രണ്ടാംഘട്ടവും വിവിധ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

ഐഎച്ച്എസ്ഡിപി ഒന്നാംഘട്ടം(2007-08)

അടങ്കൽ-80000 രൂപ

ക്രമനംമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ഗഡുക്കൾ
1	ഗിരീഷ്കുമാർ തുപ്പംകണ്ടംപറമ്പിൽ	70000	3

	എരവിമംഗലം		
2	ഗീത ടി പി തുപ്പംകണ്ടത്തിൽ എരവിമംഗലം	70000	3
3	രാമചന്ദ്രൻ ഉള്ളാട്ടുപറമ്പിൽ കക്കുത്ത്	70000	3
4	ഹംസ കെ കോഴിശ്ശേരി പൊന്ന്യാംകുറിശ്ശി	10000	1
5	നഫീസ കിളിയംപാറ ഒലിങ്കര	70000	3
6	ബാലസുബ്രമണ്യൻ മാളിയേക്കൽതൊടി	70000	3

ഐഎച്ച്എസ്ഡിപി രണ്ടാംഘട്ടം(2009-10)

അടങ്കൽ-130000

ക്രമനംമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ഗഡുക്കൾ
1	കോച്ചി ഇട്ടുവമ്മൽ പൊന്ന്യാംകുറിശ്ശി	60000	2
2	ചാമി അമ്പലപ്പറമ്പിൽ കുന്നപ്പള്ളി	60000	2
3	വിലാസിനി കാഞ്ഞിരക്കടവത്ത് തേക്കിൻകോട്	100000	3
4	സുബ്രമണ്യൻ	100000	3

	കിഴിശ്ശേരി കക്കുത്ത്		
5	ഗോപാലൻ വാഴയിൽ	60000	2
6	പാറുകുട്ടി പള്ളിയാൽതൊടി പൊന്ന്യാംകുറിശ്ശി	100000	3
7	സേതുമാധവൻ കൈതക്കോട്ടുതൊടി തേക്കിൻകോട്	60000	2
8	സുഷീർ പൊരുതിയിൽ ഏണിപ്പാറ	100000	3
9	സുബ്രമണ്യൻ ചെറുകുന്നത്ത്	100000	3
10	സക്കീന മുഹമ്മദലി കുറ്റിക്കോടൻ	100000	3
11	നസീമ മീമ്പിടി കുന്നപ്പള്ളി	100000	3
12	ഫാത്തിമ പുത്തൻപീടിക പാതായ്ക്കര	60000	2

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം

പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-11 ഐ.കെ.എം ന് വിഹിതം അടവാക്കിയത്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

2015-16 വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായി പ്രോജെക്ട് നംമ്പർ-216/16 പ്രകാരം വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും ബിൽ നംമ്പർ 67/15-16 31-3-16 മുഖേന 148285 രൂപ പിൻവലിക്കുകയും ഐകെഎം എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(ഡിഡി

നംബർ-834126/8-4-16).എന്നാൽ ആയതിന്റെ ധനവിനി യോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ആയതിനാൽ 148285 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

3-12 കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി- രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

ഫയൽ നംബർ-3677/09

പ്രോജെക്റ്റ് നംബർ-SOO69/16

നിർവഹണം -സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ-350000(വികസനഫണ്ട്)

300000(ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)

നഗരസഭയിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും കൊതുക് നിർമ്മാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പ്രോജെക്റ്റ്തയ്യാറാക്കിയത്.ഓരോ വർഷവും നഗരസഭ കൊതുക നിർമ്മാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.മേൽ പ്രോജെക്റ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ നംബർ/തീയതി	ഇനം	തുക
57/16 29-3-16	പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്	300000
69/16 31-3-16	കൊതുകുനശീകരണ ലായനി വാങ്ങുന്നതിന്	49612
	ആകെ	349612

അപാകതകൾ

1. കൊതുകുനശീകരണ ലായനി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2. കേടുവന്ന സ്പ്രെയറുകൾ ശരിയാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 7 സ്പ്രെയറുകൾ കേടുവന്നത് നന്നാക്കിത്തരണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ 20/10/15 ന് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം സ്പ്രെയറുകൾ നന്നാക്കിയത് മേൽ ചെലവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3 പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ മസ്റ്റർറോൾ,ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നടപ്പാക്കിയത് എന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

349612 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.ഇതു സംബന്ധിച്ച് നംബർ3/13-1-17 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു.

3-13 പ്രൊജക്റ്റ് രൂപീകരിക്കാതെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ക്രമ വിരുദ്ധം

2015-16 വർഷത്തിൽ നഗരസഭയിൽ നിർവഹണം നടത്തിയ തനത് ഫണ്ട് പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും അംഗീകാരം വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല.ജി ഒ (എംഎസ്) 225/2012

തസ്വഭവ/18-8-12, ജി ഒ (എംഎസ്)362/13 തസ്വഭവ/16-11-13 എന്നീ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖകളിൽ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ജിഒ(എംഎസ്) 362/13 തസ്വഭവ 16-11-13 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രോജെക്ടുകളുടെ സംഗ്രഹം വർഷം തിരിച്ചും,മുൻഗണന അനുസരിച്ചും മേഖല തിരിച്ചും തയ്യാറാക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിച്ച പ്രോജെക്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഭരണസമിതിയും അംഗീകരിച്ച ശേഷം മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ അംഗീകാരത്തിന് അയയ്ക്കണം. ഇപ്രകാരം അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ചെലവ് ചെയ്യാവുന്നത്.എന്നാൽ ഇതിനു വിരുദ്ധമായി കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ മാത്രം പിൻബലത്തോടെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2015-16 വർഷത്തിൽ നഗരസഭയിലെ വിവിധ മരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനാണ് 24222489 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മുൻസിപ്പൽ തനത് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടായി വിലയിരുത്തുന്നു.

3-14 പെരിന്തൽമണ്ണ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിൽ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തന ക്ഷമമായില്ല

പെരിന്തൽമണ്ണ ഹൈടെക് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 12 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലിൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം കൗൺസിൽ തീരുമാനം 27 /29-8-14 അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതിയും എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട് -ന്റെ 16-8-14 ലെ EL2- 1689/14 കത്ത് പ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏബിൾ എന്റർപ്രൈസസ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 0.20% കുറവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടറിന് കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 28-4-15 ലെ 17/15-16 നമ്പർ പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് 269915 രൂപയുടെ പാർട്ട്ബിൽ സമർപ്പിച്ചതു പ്രകാരം തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആകെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി-269915

ടെണ്ടർ കുറവ് - 540

269375

================

വാറ്റ്@4% 10775

ആദായനികുതി@2% 5388

KCWWF@1% 2694

18857

=========

250518

റീടെൻഷൻ- 26938

കോൺട്രാക്ടർക്ക നൽകിയത്- 223580

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവഹണം സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

21.1.2017ന് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനം രണ്ട് മാത്രമാണ് നിർവഹണം നടത്തിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കൂടാതെ പൈപ്പുകൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. 28-7-2015 ന് കരാർ പ്രകാരം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി നാളിതുവരെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ ചെലവ് ഒരു പാഴ്ചെലവായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.269915 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. കരാർ ലംഘനം നടത്തിയ കരാറുകാരനെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-15 മൺപണി; കട്ട് എർത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഷ്രിങ്കേജ് കുറവ് ചെയ്തില്ല. നഷ്ടം 17819 രൂപ

നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ.

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്നായി എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ അതേ പണിസ്ഥലത്തു നിന്ന് കിളച്ചെടുത്ത മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ഷ്രിങ്കേജ് കുറവ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും വഴി കരാറുകാരന് അധികത്തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ര.നം	പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം	മണ്ണ് ഫില്ലിംങ്ങിന് നൽകിയ തുക	മണ്ണ് ഫില്ലിംങ്ങിന് നൽകാവുന്ന തുക	അധികം നൽകിയ തുക
1)	ചീരട്ടമണ്ണ സ്കൂൾ പമ്പ് ഹൗസ് റോഡ് 96/15, കരാറുകാരൻ: പി പി മുസ്തഫ കരാർ: 102/14-15 /23-1-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) അളവ് പുസ്തകം: 160/14-15 ചെലവ്: മൂല്യനിർണ്ണയം- 460314 (വൗച്ചർ നംപർ	82.80-8.09(cut earth) =74.71*2880/10m3 =21516.48 രൂപ.	Fillng 82.80 (-)cut earth 13.24 (-)shrinkage (@16.67) 13.80 balance 55.76 55.76*2880/10m3 =16058.88	5457.6 ie 5458 രൂപ.

	39/15-16 /18-9-15: 400000 വൗച്ചർ നംപർ 46/15-16 /22-9-15: 60314) (-) നികുതി. 27619 കരാറുകാരന് 432695			
2)	ചോലോംകുന്ന് ഒസ്സാരക്കുണ്ട് റോഡ് 197/15 കരാറുകാരൻ: വിനോജ് വി ജെ. കരാർ: 47/15-16 /18-9-15 (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) അളവ് പുസ്തകം: 122/15-16 ചെലവ്: മൂല്യനിർണ്ണയം- 446167 (വൗച്ചർ നംപർ 127/15-16 /30-3-16 (-) നികുതി. 26771 കരാറുകാരന് 419396	Filling 207.90m3 (-) cut earth 27.86 180.04m3 180.04*263/m3=47350.52	Filling 207.9 (-) cut earth 27.86 (-) shrinkage @16.67% -34.66 =145.38m3 145.38*263/m3 =38234.94	9115.58 ie 9116 രൂപ
3)	ഗവ: സെൻട്രൽ LPS റിപ്പയർ 44/16 കരാറുകാരൻ: വിനോജ് വി ജെ. കരാർ: 31/15-16 /31-12-15	Filling 74.05m3*263/m3 =19475.15	Filling 74.05 m3 (-) shrinkage @16.67%- 12.34 = 61.71m3*263/m3 =16229.73	3245.42 ie 3245 രൂപ.

	(എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) അളവ് പുസ്തകം: 156/15-16 ചെലവ്: മൂല്യനിർണ്ണയം- 332565 (വൗച്ചർ നംപർ 103/15-16 /18-3-16 (-) നികുതി. 19955 കരാറുകാരന് 312610			
			ആകെ	17819 രൂപ

17819 രൂപ അധികം നല്കിയതിന കരാറുകാരിൽനിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-16 പ്രവൃത്തി വൈകി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല. നഷ്ടം 78338 രൂപ

നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ.

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കരാർ പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരാറുകാർ ചമച്ച കരാർ പ്രകാരം, പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിഴ ഈടാക്കി മാത്രമേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാവൂ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും കരാറുകാർ ആയത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിക്കുകയോ കരാറുകാരന് അപ്രകാരം അനുമതി നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ആയതിനാൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് താഴെ പറയും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.(GO(P) 13/2012/PWD/1-2-2012)

ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം PAC യുടെ 1%(minimum 1000 രൂപ- maximum 50000 രൂപ)

പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് മാസം PAC യുടെ 2%(minimum 2000 രൂപ- maximum 100000 രൂപ)

വിശദാംശം താഴെകൊടുക്കുന്നു.

1) തേക്കിൻകോട് ഹെൽത്ത് സെന്റർ റിപ്പയർ 299/15, 97/16

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.കെ. മുഹമ്മത് മുസ്തഫ

കരാർ: 89/14-15/19-1-15

കരാർ തുക: 499976 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 175/14-15

പൂർത്തീകരണതീയതി: 18-3-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:13-4-2015 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് 20)

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 480879 (വൗച്ചർ നംപർ 20/15-16/31-7-15)

(-) നികുതി. 28853

കരാറുകാരന് 452026

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

19-3-15 to 13-4-15(26 ദിവസം) 499976* 1%*26/90 = 1444 രൂപ

2) SK ലൈനിൽ കൾവർട്ട് നിർമാണം232/15

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.വിനോജ് വി. ജെ.

കരാർ: 19/15-16/28-4-15

കരാർ തുക: 199925 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 6/15-16

പൂർത്തീകരണതീയതി: 28-6-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:31-8-15 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് 9)

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 128261 (വൗച്ചർ നംപർ 134/15-16/30-3-16)

(-) നികുതി. 7696

കരാറുകാരന് 120565

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

29-6-15 to 31-8-15 64 ദിവസം 199925* 1%*64/90 = 1422 രൂപ

3) വലിയങ്ങാടി അംഗനവാടി ഭൗതികസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ 291/15,95/16

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.വിനോജ് വി. ജെ.

കരാർ: 105/14-15/23-1-15

കരാർ തുക: 299251 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 103/14-15

പൂർത്തീകരണതീയതി: 31-3-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:20-4-15 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് 18)

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 300000 (വൗച്ചർ നംപർ 113/15-16/28-3-16)

(-) നികുതി. 18000

കരാറുകാരന് 282000

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

1-4-15 to 20-4-15 (20 ദിവസം) 299251* 1%*20/90 = 665 രൂപ ie..

കുറഞ്ഞ തുക 1000 രൂപ

4) നെച്ചിക്കൽതൊടി റോഡിൽ ഡ്രൈനേജിന് സ്ലാബിട്ട് റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ 104/15

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.ഷബീറലി സി.പി.

കരാർ: 39/14-15/24-1-15

കരാർ തുക: 300000 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 175/13-14

പൂർത്തീകരണതീയതി: 25-4-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:25-8-15 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് 13)

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 300000 (വൗച്ചർ നംപർ 113/15-16/28-3-16)

(-) നികുതി. 18000

കരാറുകാരന് 282000

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

26-4-15 to 25-7-15 മൂന്ന് മാസം 300000* 1%* = 3000 രൂപ

26-7-15 to 25-8-15 ഒരു മാസം 300000* 2%*1/3 = 2000 രൂപ

ആകെ = 9000 രൂപ.

5)ഹോമിയോ ആശുപത്രി അറ്റകുറ്റപ്പണി. 261/15,91/16

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ. ഹുസൈൻ

കരാർ: 94/14-15/21-1-15

കരാർ തുക: 30029 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 3/15-16

പൂർത്തീകരണതീയതി: 21-3-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:18-2-16 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് 26)

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 29152 (വൗച്ചർ നംപർ 124/15-16/30-3-16)

(-) നികുതി. 1750

കരാറുകാരന് 27402

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

22-3-25 to 21-6-15 30029*1% = 300 രൂപ

22-6-15 to 21-9-15 30029*2% = 601 രൂപ

22-9-15 to 21-12-15 30029*2% = 601 രൂപ

22-12-15 to 18-2-16 30029*2%*59/90 = 394രൂപ

ആകെ = 1894 രൂപ

6)വട്ടപ്പാറ കാളക്കുളം റോഡ് ടാറിംഗ് 222/15

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.ടി.കെ അബ്ദുൾ മജീദ്

കരാർ: 41/14-15/31-1-15

കരാർ തുക: 246046 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 148/14-15

പൂർത്തീകരണതീയതി: 31-3-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:24-4-15 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് 7)

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 236585 (വൗച്ചർ നംപർ 12/15-16/30-6-15)

(-) നികുതി. 14195

കരാറുകാരന് 222390

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

1-4-15 to 24-4-15 246046*1%*24/90 =656 രൂപ ie..

കുറഞ്ഞ തുക 1000 രൂപ

7)കിഴങ്ങത്തോൾ കുടിവെള്ളപദ്ധതി വിപുലീകരണം 301/15

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.പി.പി. മുസ്തഫ

കരാർ: 100/14-15/23-1-15

കരാർ തുക: 449892 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 148/14-15

പൂർത്തീകരണതീയതി: 31-3-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:29-3-16 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് 17)

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 412982 (വൗച്ചർ നംപർ 137/15-16/30-3-16)

(-) നികുതി. 24779

കരാറുകാരന് 388203

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

1-4-15 to30-6-15 മൂന്ന് മാസം 449892*1% = 4499 രൂപ

1-7-15 to 30-9-15 449892*2% = 8998

1-10-15 to 31-12-15 449892*2% = 8998

1-1-16 to 29-3-16 89 ദിവസം 449892*2% *89/90 = 8898

ആകെ = 31393

8) പൂളക്കൽ പള്ളിയാലിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് 226/15 125/16

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.കെ.പി. മുഹമ്മത് മുസ്തഫ.

കരാർ: 131(A)/14-15/19-3-15

കരാർ തുക: 387666 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 123/14-15

പൂർത്തീകരണതീയതി: 22-5-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:28-9-15 (അളവ് പുസ്തകം പേജ് 13)

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 359730

(-) part bill 200000

ബാക്കി 159730 (വൗച്ചർ നംപർ 128/15-16/30-3-16)

(-) നികുതി. 9583

കരാറുകാരന് 150147

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

23-5-15 to 22-8-15 മൂന്ന് മാസം 387666*1% = 3877 രൂപ

23-8-15 to 28-9-15 36 ദിവസം 387666*2%*36/90 = 3101

ആകെ = 6978

9)കണക്കഞ്ചേരി കുടിവെള്ളപദ്ധതി വിപുലീകരണം 316/15,142/16

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.കെ.പി. മുഹമ്മത് മുസ്തഫ

കരാർ: 23/15-16/28-4-15

കരാർ തുക: 615040 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 3/14-15 (പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല)

പൂർത്തീകരണതീയതി: 28-6-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:25-8-15 (as per CC Ist & final bill)

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 550845 (വൗച്ചർ നംപർ 47/15-16/29-9-15)

(-) നികുതി. 33050

കരാറുകാരന് 517795

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

29-6-15 to 25-8-15 57 ദിവസം 550845*1%*57/90 =3489 രൂപ.

10)ബിസ്കറ്റ് കമ്പനി ജ്യൂസ് കമ്പനി റോഡ് 272/15,

കൺവീനർ: ശ്രീ.ഷിബു എ പി.

കരാർ: 31/14-15/8-1-15

കരാർ തുക: 941716 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 64/14-15

പൂർത്തീകരണതീയതി: 8-6-15

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:9-12-15 (page 17 MB 64/14-15)

പൂർത്തീകരണ കാലയളവ്: 5 മാസം.

കുറിപ്പ്: കൺവീനർ, പൂർത്തീകരണതീയതി 31-12-2015 വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ആയത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഒറിജിനൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 25% ൽ അധികരിക്കാതെ മാത്രമേ പിഴ കൂടാതെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. ആയത് പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ തീയതിയും ഈടാക്കേണ്ട പിഴയും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 969553 (വൗച്ചർ നംപർ 94/15-16/29-2-16: 600000 രൂപ

(വൗച്ചർ നംപർ 1162/15-16/31-3-16: 369553 രൂപ)

(-) നികുതി. 48478

കൺവീനർക്ക് 911379 രൂപ

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:

പൂർത്തീകരണ കാലയളവ്: 5 മാസം.

ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്ന കാലയളവ്: 5 മാസം*25% =38 ദിവസം

പിഴ ഈടാക്കാതെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 8-6-15 + 38 ദിവസം = 16-7-15.

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി:9-12-15

പിഴ: 17-7-15 to 16-10-15 മൂന്ന് മാസം 941716*1% = 9417 രൂപ

17-10-15 to 9-12-15 54 ദിവസം 941716*2%*54/90 = 11301 രൂപ

ആകെ = 20718 രൂപ

ആകെ 78338 രൂപ(1444+1422+1000+9000+1894+1000+31393+6978+3489+20718) ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-17 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി; പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല

നി. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ.

പ്രവൃത്തി: ആഭരണക്കല്ല് കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 206/16

അടങ്കൽ: 1350000 രൂപ.

കരാർ: 173/17-2-16

മേൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനായി ട്രഷറി ബിൽ നംപർ 95/15-16/29-2-16 പ്രകാരം 1350000 രൂപ പിൻവലിക്കുകയും DD No. 832150/8-3-16 പ്രകാരം KWA ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്.

വിതരണലൈൻ 900000

പൈപ്പിന്റെ വില 270000

സെന്റേജ് ചാർജ് 180000

എന്നാൽ മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം, ഫൈനൽ ബിൽ എന്നിവ ലഭ്യമല്ല. ആയത് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, 12.5% സെന്റേജ് ചാർജ് മാത്രം നൽകാൻ അനുമതിയുള്ളപ്പോൾ 15.38% (1170000*15.38%) നൽകിയതും വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക 1350000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

3-18 പണി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊളിച്ച് മാറ്റിയ സാധനങ്ങൾ പുനരുപയോഗിച്ചില്ല/ലേലം ചെയ്തില്ല

നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ

താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും പൊളിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ

പുനരുപയോഗിക്കുകയോ ലേലം നടത്തി നഗരസഭാ ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ര.നം	പ്രവൃത്തി	ഇനം	പൊളിച്ചു മാറ്റിയ സാധനം	നൽകിയ തുക
1	ആനത്താനം അംഗനവാടി റിപ്പയർ.162/16 കരാറുകാരൻ. ശ്രീ. വിനോജ് വി. ജെ.	1 2 3	ഓട് 36.83 m^2 മരം 265.10 mtr വാതിൽ 2 Nos	വൗച്ചർ നംപർ 116/15-16 /28-3-16 499000രൂപ.

മേൽ ഇനങ്ങളുടെ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-19 ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം-പൊതു വിതരണ സംവിധാന വില നിലവാരം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ-SO151/16 പദ്ധതിക്കായി വികസനഫണ്ട്150042 രൂപയും തനത് ഫണ്ട്400000 രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 550042 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ആശ്രയ പ്രോജക്ടിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ടി പ്രോജക്ട് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് ബില്ലിൽ 149133 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ നമ്പർ തീയതി	തുക
25/15-16/ 29-1-16	120418
30/15-16 15-3-16	28715
	149133

പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടികജാതി സർവീസ് സഹകരണ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് 2015 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വാങ്ങിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വിലയായി 120418 രൂപയും ജനവരി 2016 ,ഫെബ്രുവരി 2016കാലയളവിലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ 28715 രൂപയും ചേർത്ത്149133 രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ മാവേലി സ്റ്റോർ,റേഷൻ കടകൾ മറ്റ് പൊതുവിതരണഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ വിലനിലവാരവുമായി താരതമ്യ പഠനം നടത്തി അവയുടെ വിലയിൽ അധികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിന്റെ അഭാവത്തിൽ മേൽ ചെലവ് തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 2/12-1-17 പ്രകാരം വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു.

3-20 കിഴങ്ങത്തോൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം. പദ്ധതി

നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ.

കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.പി.പി. മുസ്തഫ

കരാർ: 100/14-15/23-1-15

കരാർ തുക: 449892 രൂപ.

അളവ് പുസ്തകം: 148/14-15

ചെലവ്:

മൂല്യനിർണ്ണയം- 412982 (വൗച്ചർ നംപർ 137/15-16/30-3-16)

(-) നികുതി. 24779

കരാറുകാരന് – 388203

ഏകദേശം 8 മീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള കിണർ കുഴിച്ച്, റിംഗ് വാർത്ത്, കിണറിന് അടുത്ത് പമ്പ് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയ പ്രേജക്ട് പ്രകാരമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 23-1-2016 ന് ഓവർസീയറുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആയതിന്റെ തുക കരാറുകാരന് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതായി കണ്ടില്ല.

ക്ര.നം	ഇനം	പ്രവൃത്തി	അളവ്	ചെലവ്
1	9	പമ്പ് ഹൗസിന്റെ വാതിലിന് ഷട്ടർ (ഇരുൾ മരം) സ്ഥാപിക്കൽ	1 എണ്ണം	6452.60
2	10	വാതിൽ ഫിറ്റിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കൽ		447.96
3	14	പമ്പ് ഹൗസ് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യൽ	4.25 m2	455.17
4	15	പമ്പ് ഹൗസ് ഡിസ്റ്റമ്പറിങ്ങ്	47.25 m2	1795.50

2) മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കൽ, വൈദ്യുതീകരിക്കൽ, ജലവിതരണപൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളൊന്നും നടത്താത്തതിനാൽ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.

3) പദ്ധതി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

4)ജനൽ വെക്കാൻ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല, ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ പമ്പ്ഹൗസിന് വേണ്ടി നിർമിച്ച കെട്ടിടത്തിന് ജനൽ വെച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ

സത്വരനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം.

. ഇല്ല

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ .

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

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കോസ്റ്റ് ഫോർഡ്	ആധുനിക ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം	254/6-15 തീയ്യതി 18.6.2015	384285	0	384285
,,	,,	822/1215 തീയ്യതി 4.12.2015	519000	0	519000
കേരള വാട്ടർ അതോരിറ്റി	ആഭരണക്കല്ല് കോളനിയിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ		1350000	0	1350000
,,	പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷൻ	6/12-15 തീയ്യതി 11.12.15	100000	0	100000

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	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഹൈടെക് ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ്	KURDFC/A2 /111/07 dated 4.3.2011 18.3.2011	26840560	4906416	2065965	385135	2840451
ഹഡ്കോ. (ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി)	HUDCO/TRO /20653 /2014-15/1739 dated 23.01.2015	16000000	–	–	579453	16000000

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	15500000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	1000000
ആകെ	16500000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	16500000

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 433800 GR00000012	15000000
ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് നം: 22 തീയ്യതി 26.5.2011	500000
ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്	1000000

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 69924രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗ പ്പേരും	രശീത് നമ്പർ / തിയ്യതി

1990-91	36	740	അൽഫോൺസ മെമ്മോറിയൽ പ്രസ്സ്	11501116523/12.10.2015
,,	27	200	ശ്രീ.സി.കെ.ബുധരാജ് (ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ)	11501122783/22.1.2016
1991-92	39	766	ശ്രീ.വിജയൻ. ആർ. റവന്യൂ ഓഫീസർ. തിരുവല്ല നഗരസഭ	11501128024/4.3.2016
2007-08	3(5)	15088	ശ്രീ.പി.സുധാകരൻ	1150112270/21.1.2016
,,	3(6)	1500	ശ്രീ.തോമസ് രാജൻ (ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ)	11501114929/28.9.2015
2010-11, 2011-12	3(19)	20554	മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി	ചലാൻ 328/18.11.2015 പ്രകാരം പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറിയിൽ അടവാക്കി
2012-13	3(2)	27000	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	ചലാൻ 294/31.12.2015 പ്രകാരം പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറിയിൽ അടവാക്കി
1993-94	10(ii)	3700	മാനേജർ, സംഗീത തീയേറ്റർ	11501126404/22.2.2016
1988-89	26	102	ലഭ്യമല്ല	11601102017/3.5.2016
,,	28	274	,,	11601102018/

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

നഗരസഭയിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1998-99	5	2000-01		നികുതി പിരിവ് 1260477 രൂപ നഷ്ടം.	

1998-99	39	2000-01		വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കിയത് നഷ്ടം 163399 രൂപ.	
1998-99	46,47	2000-01		മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാളിലെ വാടക ഈടാക്കാത്തത് നഷ്ടം 54925 രൂപ.	
1998-99	79	2000-01		മാർക്കറ്റ് പുനരുദ്ധാരണം അധിക നിരക്ക് നൽകിയത് നഷ്ടം 32589 രൂപ.	
1999-00	50	2003-04		വസ്തുനികുതി	
1999-00	63	2003-04		ടാർ വില	
1999-00	74	2003-04		സംഗീത ക്രോസ് റോഡ്	

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	201840057
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	225665116
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	168560
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	102595
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	7375509

(ബി). നഗരസഭ ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

നമ്പർ	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	ഉദ്യോഗപ്പേരും
2-2	156188		ശ്രീ. എ.എസ്. സുഭഗൻ. സെക്രട്ടറി
2-3	3285		ശ്രീ. എ.എസ്. സുഭഗൻ. സെക്രട്ടറി
2-7	19450		ശ്രീ. എ.എസ്. സുഭഗൻ. സെക്രട്ടറി
3-4(5)		6438	ശ്രീ. പ്രേമാനന്ദ്.സി.എം. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
3-15		17819	Rs. 5458 ശ്രീ. നടരാജ്. സി. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, Rs. 12361 ശ്രീ. എൻ പ്രസന്നകുമാർ. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,
3-16		78338	Rs. 5933ശ്രീ. നടരാജ്. സി.അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, Rs. 72405 ശ്രീ. എൻ പ്രസന്നകുമാർ. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	178923	102595	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-4(1)	49933	ശ്രീ. പ്രേമാനന്ദ്.സി.എം. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
3-4(3)	196359	,,
3-5	1817792	,,
3-6	559263	ശ്രീമതി. ഷീജ.എം ICDS സൂപ്പർവൈസർ
3-7	2580000	ശ്രീ.പി.ശിവൻ. പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ. പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ
3-9	54350	ശ്രീ. എ.എസ്. സുഭഗൻ. സെക്രട്ടറി
3-11	148285	ശ്രീ. എ.എസ്. സുഭഗൻ. സെക്രട്ടറി
3-12	349612	,,
3-14	269915	,,
3-17	1350000	ശ്രീ. പ്രസന്ന കുമാർ. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
3-19	149133	ശ്രീ.എ.എസ്. സുഭഗൻ. സെക്രട്ടറി
ആകെ	7524642	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ. ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരുംഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. എ.എസ്. സുഭഗൻ. സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ	ശ്രീനിലയം,വ്യാസപുരം, സൗത്ത് ആര്യാട്, ആലപ്പുഴ
ശ്രീ.പ്രേമാനന്ദ്.സി.എം. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ജി.ജി.എച്ച്. എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ	ആനന്ദ്, എരവിമംഗലം. പി.ഒ, പെരിന്തൽമണ്ണ
ശ്രീ. നടരാജ്. സി. അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനീയർ	വിരമിച്ചു	ശ്രീരാഗം, അവിനിശ്ശേരി പി.ഒ, തൃശ്ശൂർ. 680306
ശ്രീ. എൻ.പ്രസന്നകുമാർ. അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ. പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ	മാരി നിവാസ്, കൊടുമ്പ് പി.ഒ, പാലക്കാട്. 678551

4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1967-68	എൽ.എഫ്.എം.10/322/88 തീ. 18.10.1987	3
1968-69	എൽ.എഫ്.എം.10/347/88 തീ. 18.10.1987	3
1969-70	എൽ.എഫ്.എം.10/323/88 തീ. 18.10.1987	12
1970-71	എൽ.എഫ്.എം.10/809/88 തീ.	35
1971-72	എൽ.എഫ്.എം.10/1540/81 തീ. 19.02.1982	46
1972-73	എൽ.എഫ്.എം.10/1539/81	46

	തീ. 19.02.1982	
1973-74	എൽ.എഫ്.എം.10/1693/80 തീ 26.02.1982	2
1974-75	എൽ.എഫ്.എം.10/1435/81 തീ. 18.10.1987	12
1975-76	എൽ.എഫ്.എം.10/314/81 തീ.	7
1976-77	എൽ.എഫ്.എം.10/704/81 തീ.	3
1978-79	എൽ.എഫ്.എം.10/400/82 തീ.	12
1979-80	എൽ.എഫ്.എം.10/122/82 തീ.	4
1980-81	എൽ.എഫ്.എം.10/276/84 തീ. 21.10.1985	30
1981-82	എൽ.എഫ്.എം.10/1200/85 തീ. 21.10.1985	30
1982-83	എൽ.എഫ്.എം.10/179/85 തീ.	37
1983-84	എൽ.എഫ്.എം.10/1435/85 തീ. 08.02.1989	35
1984-85	എൽ.എഫ്.എം.10/671(എ)/90 തീ. 21.07.1990	39
1990-91	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(6) തീ.23.02.2015	50
1991-92 1992-93	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(7) തീ.23.02.2015	22
1994-95 1995-96	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(9) തീ.23.02.2015	41
1996-97	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(10) തീ.23.02.2015	12
1997-98	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(11) തീ.23.02.2015	50
1998-99	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(12) തീ.24.02.2015	14
1999-00	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(13) തീ.24.02.2015	57
2000-01	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(14) തീ.24.02.2015	92
2001-02	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(15)	26

	തീ.24.02.2015	
2002-03	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(16) തീ.24.02.2015	92
2003-04	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(17) തീ.27.02.2015	47
2004-05	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(18) തീ.27.02.2015	46
2005-06	എൽ.എഫ്.എം.21/393/15(19) തീ.27.02.2015	12
2006-07	എൽ.എഫ്.എം.11/2161/09 തീ. 20.01.2010	22
2007-08	എൽ.എഫ്.എം.16/2162/09 തീ. 20.01.2010	42
2008-09	എൽ.എഫ്.എം.11/247/12 തീ. 31.01.2012	30
2009-10	എൽ.എഫ്.എം.11/247/12 തീ. 31.03.2012	40
2010-11 2011-12	എൽ.എഫ്.എം.21/1581/13 തീ: 20.11.2013	44
2012-13	എൽ.എഫ്.എം.21/895/15 തീ. 13-05-2015	
2013-14, 2014-15	കെ.എസ്.എ. എം.പി.എം 21/1425/2016 തീയ്യതി. 14.7.2016	30

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

Annexure 1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യ പത്രം

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം 2015-16

കെ എസ് എ എം പി എം.21/178/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം മലപ്പുറം
പിൻ- 676 505 ഫോൺ: 0483-2734951
dompm.ksad@kerala.gov.inഇ-മെയിൽ:

തീയ്യതി.10/02/17

1994- ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4ാം വകുപ്പ് 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പൽ നിയമത്തിന്റെ 295ാം വകുപ്പ് ,ഇവ അനുസരിച്ചും നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്റേഡുകൾ അവലംബിച്ചും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ 2015-16 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

മലപ്പുറം

AUDIT CERTIFICATE 2015-16

No. KSA/MPM/21/178/2017

Kerala State Audit Department

District Audit office ,Malappuram

Phone: 0483 -2734951

Email: dompm.ksad@kerala.gov.in

Date: 10/02/17

Certified that I have audited the Annual Financial Statement of Perinthalmanna municipality in Malappuram District of the year ended on 31.3.2016 in accordance with section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994. Section 295 of the Kerala Municipal Act 1994, the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller And Auditor Genaral of India of the purpose of audit of accounts of Municipalities.

In my opinion, the Financial Statements of Perinthalmanna municipality for the year 2015-16 except the observations in My audit report properly presents the picture of income and expenditure.

Senior Deputy Director

Kerala State Audit Department

Malappuram