



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

2016-17

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ  
email: dotsr. [ksad@kerala.gov.in](mailto:ksad@kerala.gov.in)

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം. കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ (ബിപി1)1751/2017

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
തൃശ്ശൂർ- 680 020  
Email: dotsr.ksad@kerala.gov.in  
ഫോൺ: 0487 2331249  
തീയതി: 08.12.2017

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)  
വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

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

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

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

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

വിശ്വസ്തയോടെ

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്

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

2)അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ (ജനറൽ), തൃശ്ശൂർ

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം. കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ (ബിപി1)1751/2017 തീയതി: 08.12.2017

**തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 22/02/2017 മുതൽ 15-11-2017 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 2016-2017 ലെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ ഒന്നിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

**(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണൻ.ഇ.ആർ. ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	16-11-2017 മുതൽ 22-11-2017 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.എം.എൽ. അഗസ്റ്റിൻ
	ശ്രീ.സുനിൽ.പി.ബി. സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	ശ്രീമതി.രാജീഷ.ആർ. ഓഡിറ്റർ (17-11-2017 മുതൽ)

**(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ**

	പേര്	കാലയളവ്
പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ.ബസന്ത്	01.04.16 മുതൽ

		ലാൽ	31.3.17 വരെ
സെക്രട്ടറി	പേര്	കാലയളവ്	
	ശ്രീ. പി.എച്ച്.ഷൈൻ	01.04.2016 മുതൽ 17.06.16 വരെ	
	ശ്രീ.ബിജുകുമാർ.എ. സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്ജ്	18.06.2016 മുതൽ 23.06.2016 വരെ	
	ശ്രീ.പി.വി.സത്യൻ സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്ജ്	24.06.2016 മുതൽ 31.07.2016 വരെ	
	ശ്രീ.പി.എച്ച്.ഷൈൻ	1.8.2016 മുതൽ 31.3.17 വരെ	

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ടി.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	1.4.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	ജോസഫ്ജോൺ.	01.04.2016 മുതൽ 9.08.2016 വരെ
	ബീന.വി.പി.	10.08.2016 മുതൽ 12.10.2016 വരെ
	മണികണ്ഠൻ	13.10.2016 മുതൽ 01.12.2016 വരെ
	സുഗുണൻ.സി.ബി.	02.12.2016 മുതൽ 18.12.2016 വരെ
	ലിസ.ജെ.മങ്ങാട്.	19.12.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
അസി.ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ	ശ്രീരേഖ.എൽ.എ.	01.04.2016 മുതൽ 08.06.2016 വരെ
	അനൂ മിഖായേൽ	09.06.2016 മുതൽ 21.11.2016 വരെ
	ശ്രീരേഖ.എൽ.എ.	22.11.16 മുതൽ 22.1.17 വരെ
	കൈരളി.എൻ	23.01.2017 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
വ്യവസായവികസന ഓഫീസർ	രമാദേവി	01.04.2016 മുതൽ 17.04.2016 വരെ.

	അജിത.കെ.എൻ.	18.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ.
സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ	ജോ കര്യാക്കോസ്	01.04.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ.
ശിശു വികസന ഓഫീസർ	മാർഗരറ്റ് മാത്യു	01.04.2016 മുതൽ 11.07.2016 FN വരെ
	കോമളവല്ലി.കെ.സി.	11.07.2016 മുതൽ 15.08.2016 വരെ
	മാർഗരറ്റ് മാത്യു	16.08.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	സ്മിതാ ജെയിംസ്.പി.	01.04.2016 മുതൽ 25.07.2016 വരെ
	ശ്രീജ.വി.	26.07.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
സൂപ്രണ്ട്, സി.എച്ച്.സി, എരുമപ്പെട്ടി	ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ടി.ടി.	01.04.2016 മുതൽ 28.05.2016 വരെ
	ഡോ.പയസ് ഇന്ദ്രേഷ്യസ്	29.5.16 മുതൽ 30.11.16 വരെ
	ഡോ.ടോണി.എ.കെ.	01.12.2016 മുതൽ 31.03.2017 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം.	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-6
7	തനത് വരുമാനം.	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
ഭാഗം 2		

11	ക്യാഷ് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അപൂർണ്ണമാണ്.	2-1
	ഭാഗം 3	
12	ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മാണം 2016-17	3-1
13	ഐ.എ.വൈ.ഭവന നിർമ്മാണം - പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്	3-2
14	ഐ.എ.വൈ.അക്കൗണ്ടുകളിൽ കോടികൾ നീക്കിയിരിപ്പ്	3-3
15	കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്	3-4
16	കാക്കിനികാട് മലയൻകോളനി.സംരക്ഷണ വേലി- പൂർത്തീകരണ,വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.ചെലവുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-5
17	മരാമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കരാറിൽ വ്യ വസ്ഥ ചെയ്യുന്നില്ല	3-6
18	യഥാർത്ഥ ബിൽ തുകയേക്കാളും അധികം 2990/- രൂപ പിൻവലിച്ചു.	3-7
19	മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ കടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഭൂജലവകുപ്പിൽ നാല്പത് ലക്ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു	3-8
20	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി) നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി- മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-9
21	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി- കൈപ്പറ്റ രശീതി ഹാജരാക്കിയില്ല	3-10
22	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി. നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ	3-11
23	സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് - മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്ക് - ചെലവു രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയില്ല ചെലവുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-12
24	സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് - ക്ഷീര നഗരം - പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖപാലിയ്ക്കാതെയുള്ള പദ്ധതി നിർവ്വഹണം	3-13

ഭാഗം-4		
25	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം.	4-1
26	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
27	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
28	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
29	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
30	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
31	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
32	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം	4-8
33	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9

## ഭാഗം 1

### പൊതു അവലോകനം

#### 1-1 ബജറ്റ്

2016-17 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 04-03-2016 തിയതിയിലെ 1 ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. അതു പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിത വരവ് 34,33,96,600/-രൂപയും,(മുൻനിരപ്പ് ഉൾപ്പെടെ) പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് 34,25,54,400/-രൂപയും ആണ്. ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻടി സമ്പ്രദായത്തിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

#### 1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-217	31.07.2017

#### 1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം

##### വാർഷികണക്കിലെ ആപാകതകൾ

1) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ B4-ൽ താഴെ പറയുന്ന ശീർഷകങ്ങളിൽ ഉള്ള തുകകൾക്കുള്ള ACR അഥവാ പ്രസ്തുത ബാധ്യതകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള തുകകൾ നിക്ഷേപിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

ശീർഷകം	വിശദാംശം	തുക
320100115	Centrally Sponsored Schemes-Total Sanitation Campaign(TSC)	23,72,283
320100118	Centrally Sponsored Schemes-Intergrated	20,11,407



	Watershed Management Programme (IWMP)	
320100199	Centrally Sponsored Schemes-Grants, Funds&Contributions for Specific Purposes - Central Government	23,15,508
320200109	Maintenance Fund Non-Road Assets	32,61,950
320400199	Grants,Funds&Contributions for Specific Purposes other Financial Institutions.	25,000

2) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ B7-ൽ പറയുന്ന AUCTION DEPOSIT രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

3) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ B18-ൽ, ഭൂജലവകുപ്പിൽ 2016-17 വർഷത്തിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതും എന്നാൽ, 31-03-2017 നകം വിനിയോഗ/പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാത്തതുമായ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേരു വിവരം	ഷേരി ബിൽ നം.	തുക
1	87/2017കൊരട്ടിയാംകന്ന് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (SCP)	6/2016-17 തിയ്യതി:31-01-2017	10,00,000
2	99/2017 ആറ്റുപുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	7/2016-17 തിയ്യതി:28-02-2017	5,00,000
3	100/2017 തൃക്കണപതിയാരം ആനമുക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	8/2016-17 തിയ്യതി:28-02-2017	10,00,000
4	107/2017 കൊടുമ്പ് ചന്ദനത്തോട്ടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	15/2016-17 തിയ്യതി:28-03-2017	5,00,000
5	98/2017 പഴയന്നൂർപ്പാടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	9/2016-17 തിയ്യതി:28-02-2017	5,00,000
6	93/2017 കൊടയ്ക്കാടത്തുപടി ലക്ഷം വീട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	12/2016-17 തിയ്യതി:28-03-2017	5,00,000
ആകെ			40,00,000

4) നാളിതുവരെയുള്ള ആസ്തി ബാധത്യാവിവരങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി വാർഷിക കണക്കിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റസിറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

### 1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	4,81,96,581
വരവ്	7,22,06,390
ആകെ	12,04,02,971
ചെലവ്	9,18,28,740
നീക്കിയിരിപ്പ്	2,85,74,231

### 1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	ACR പ്രകാരം വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ചെലവഴിക്കാത്ത തുക	ചെലവ് ശതമാനം
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	2,81,54,396	2,81,54,396	1,61,94,845	1,19,59,551	57.52
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	1,61,26,968	1,61,26,968	99,71,638	61,55,330	61.83
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	78,438	78,438	78,438	0	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	0	43,82,724	32,61,950	11,20,774	74.42

### 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
84	7,82,61,461	54	2,99,06,890	ഇല്ല	30	64.28

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് %
ചെൽഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ	1	1	2,80,000	2,80,000	100
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	21	17	2,56,86,788	89,61,205	34.89

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി.	4	4	10,87,508	10,87,508	100
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	2	1	14,00,000	3,96,595	28.33
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കൃഷി	5	4	62,95,700	37,94,200	60.27
സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ	2	2	10,26,000	10,26,000	100
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	1	85,62,600	24,87,600	29.05
ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	2	0	17,40,000	0	0
അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	46	24	3,22,16,373	1,18,73,782	36.86

### 1-7 തനത് വരുമാനം

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

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	ശതമാനം (+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	0	0	0	0
നികുതിയേതര വരവുകൾ	43700	48,690	4,990	11.41
മറ്റുവരവുകൾ	0	0	0	0
ആകെ	43700	48690	4,990	11.41

### 1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 22-11-2017ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 5,540/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

### 1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

- 1) പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആസ്തികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, സാംഖ്യയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
- 2) പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻക്യമ്പൻസി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	16-02-17 മുതൽ 01-03-2017 വരെ	2015-16, 2016-17	26-05-2017
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	18-11-16 മുതൽ 21-11-16 വരെ	01-12-15 മുതൽ 31-10-16 വരെ	22-12-2016

**ഭാഗം-2**

**വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

**2-1 ക്യാഷ് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അപൂർണ്ണമാണ്.**

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് സംബന്ധിച്ച ക്യാഷ് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ 22.02.2017 മുതലുള്ള വരവ് മാത്രമേ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. വാടക, ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽപനയിലുള്ള വരവ് സംബന്ധിച്ച വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ വരവ് രജിസ്റ്ററുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ക്യാഷ് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമാക്കി എഴുതി വയ്ക്കാനും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്

**ഭാഗം-3**

**ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

**3-1 ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മാണം 2016-17**

വാടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 69 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിക്കു ലഭ്യമായ ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വിഹിതം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	പലിശയി ന്നത്തിലുള്ള	ആകെ	ആകെ ചിലവ്	നീക്കി യിരിപ്പ്

				വരവ്			
1	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	3522607	2357207	50314	5930128	3546023	2384105
2	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	1118584	13044234	152144	14314962	5640000	8674962
3	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	7050857	2173552	392362	9616771	3982383	5634388
4	സംസ്ഥാന-അധിക വിഹിതം	2423840	13131048	167052	15721940	13406432	2315508
5	കേന്ദ്ര വിഹിതം	18004072	-	330028	18334100	18296784+37316	0

മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൽ ചെലവു കഴിഞ്ഞുള്ള ബാലൻസ് തുക 37316/- രൂപ കേന്ദ്ര ഫണ്ടിലേക്കു ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിഹിതങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വിഹിതം	അക്കൗണ്ട് നം	ബാങ്ക്
1	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	67318757861	SBI,വടക്കാഞ്ചേരി
2	സംസ്ഥാന വിഹിതം അധിക വിഹിതം	681502010000661	UBI വടക്കാഞ്ചേരി
3	കേന്ദ്ര വിഹിതം	67094795465	SBT,വടക്കാഞ്ചേരി
4	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	67318757963	SBT,വടക്കാഞ്ചേരി
5	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	67094794494	SBT,വടക്കാഞ്ചേരി

ഇപ്രകാരം അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകകളിൽ നിന്ന് തൻവർഷത്തെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പുറമെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടി തുക അനുവദിച്ചുവരുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്ന IAY ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

### 3-2 ഐ.എ.വൈ.ഭവന നിർമ്മാണം - പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട

### നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്

ലഭ്യമായ സ്ഥിതിവിവരം അനുസരിച്ച് 2010-11 മുതൽ 2016-17 വരെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യം വച്ച / അനുവദിച്ച വീടുകളുടെയും അതിൽ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയവയുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നവയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

വർഷം	ലക്ഷ്യമിട്ട വീടുകളുടെ എണ്ണം	ധനസഹായം അനുവദിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം	ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം	ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം
2010-11	411	321	321	0
2011-12	322	322	315	7
2012-13	380	380	363	17
2013-14	285	285	274	11
2014-15	326	326	306	20
2015-16	388	388	352	36
2016-17	149	69	17	52
ആകെ				143

2011-12 മുതൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഐ.എ.വൈ ഭവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയവ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

### 3-3 ഐ.എ.വൈ.അക്കൗണ്ടുകളിൽ കോടികൾ നീക്കിയിരിപ്പ്

വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന വിഹിതം, കേന്ദ്ര വിഹിതം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ തുക പലതും ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വിഹിതം	സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
1	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2384105
2	സംസ്ഥാന വിഹിതം അധിക വിഹിതം	2315508
3	കേന്ദ്ര വിഹിതം	0
4	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	8674962

5	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	5634388
ആകെ		19008963

മേൽപറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു കോടിയിൽഅധികം തുക ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ചെലവഴിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-4 കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്**

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി.

6/17 എന്ന പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി "കൈമാറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ" എന്ന ഇനത്തിൽ 199850/-(ഷെറി ബിൽ നമ്പർ18/16-17തി.25.3.17)രൂപ ചെലവഴിച്ച് തൃശൂരിലെ ടി.സി.സി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നാല് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങി(invoice no.01159/16-17തി. 8-3-17). വാങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ sl.NO:UXBIJS 1810H0694820 എന്ന മോഡൽ ഡസ്റ്റ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മദർ ബോർഡ് കേടായതിനാൽ Acer(pc)clinicഎന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് 17-7-17 ൽ സർവീസ് നടത്തി മദർ ബോർഡ് റിപ്ലേയ്സ് ചെയ്തതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ കാണുന്നു. സപ്ലൈ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മദർബോർഡ് നാല് മാസത്തിനകം മാറ്റിയിടുന്ന സാഹചര്യം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതും കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങലുകൾ, അവയുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്നിവ സൂക്ഷ്മതയോടെയായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**3-5 കാക്കിനിക്കാട് മലയൻകോളനി.സംരക്ഷണ വേലി- പൂർത്തീകരണ,വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.ചെലവുതുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.**

ടി.എസ്.പി: 23/17

ചെലവുതുക:78438/-

ഷെറിബിൽനമ്പർ:17/16-17 dt.25/3/17

131/17 എന്ന പ്രോജക്ടിനുവേണ്ടി തെക്കുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 197901/-രൂപ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ചതിൽ ബ്ലോക്ക് വിഹിതമായി(23/17)രൂപ-78438/-ടി.പഞ്ചായത്തിന് 21-3-17ൽ കൈമാറി. സംരക്ഷണവേലി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെയും തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവു തുക 78438/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-6 മരാമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നില്ല**

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ 2012 സെക്ഷൻ 2005 പ്രകാരം മരാമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യം കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് വീഴ്ചയായി കരുതുന്നു. ടി മാന്വൽ സെക്ഷൻ 2112-1 പ്രകാരം ദീർഘിതകരണം ലഭ്യമാക്കാതെയും നിയമ വിധേയമല്ലാതെയും പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുശേഷം നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തികളിന്മേൽ നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ കരാർ കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ നിയമാനുസൃതം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണോയെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ല.

പ്രവൃത്തി	ആകെ പ്രവൃത്തി മുല്യം	കരാർ	കരാറുകാരൻ	എം.ബി.ചെക്ക് മെഷർചെയ്ത തിയ്യതി.
മന്നേങ്കാട്ട് കേളനി കുടിവെള്ളസ്കീം	463416	43/15-16 dt 3-3-16	പി.എം. വീരാൻകുട്ടി	40/15-16 dt.9-2-17
പാലിയംചിറ ചെക്ക് ഡാം	499988	25/15-16 dt17-10-15	എം.എച്ച്. അബ്ദുൾഖാദർ	43/15-16 dt.23-3-17
മലാക്ക-കാര്യാട്ട് റോഡ്	894980	24/15-16 dt17-10-15	വി.അശോകൻ	17/15-16 dt.11-1-17
വെള്ളാകുന്ന് മുസ്ലിം പള്ളി റോഡ്	394635	3/16-17 dt4-7-16	വി. അനിൽകുമാർ	42/15-16 dt.28-3-17

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഒമ്പത് മാസം മുതൽ ഒന്നര വർഷം വരെ സമയം എടുത്താണ് പൂർത്തീകരിച്ചു കാണുന്നത്.

### **3-7 യഥാർത്ഥ ബിൽ തുകയേക്കാളും അധികം 2990/- രൂപ പിൻവലിച്ചു.**

പെരെപ്പാടം കുടിവെള്ളപദ്ധതി(98/15&29/17)ക്കുവേണ്ടി ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർ ശ്രീ. എം.കെ. രാമൻകുട്ടി എന്നിവരുമായി 45/14-15/AEE/LSGD/WKY തീ. 28/3/15ൽ കരാർവെച്ചു. 28/3/15ൽ സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതായും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി 2/3/17 ൽ ചെക്ക്മെഷർ ചെയ്തതായും പരിശോധനയിൽ കണ്ടു. 1999 ലെ ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ വഴി പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയിൽ കൺവീനർ ഹാജരാക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ബില്ലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയും ഏതാണോ കുറവ്, ആ തുക അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. കൺവീനർ ഹാജരാക്കിയ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ആകെ ചെലവ് 328736 രൂപയാണ്. 5% നികുതിയും 1% ക്ഷേമവിഹിതവും അടക്കം 6% റിക്കവറി ചേർത്താണ് ട്രഷറിയിൽനിന്ന് തുക പിൻവലിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇതിനു പകരം 2990/-രൂപ അധികം പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നു. വിശദവിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

	തയ്യാറാക്കേണ്ടത്	തയ്യാറാക്കിയത്
ആകെപ്രവൃത്തിമുല്യം	328736	331556
നികുതി	19724	19894
ആകെ	348460	351450 (ട്രഷറി.ബിൽ നമ്പർ26/16-17 dt 31-3-17)
കുറക്കുക(ആകെ)	19724	24603



കൺവീനർക്ക് നൽകിയത്	328736	326847
--------------------	--------	--------

കൺവീനറുടെയും ചെയർമാന്റേയും സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക കൈമാറിയതിന്റെയും അധികം പിൻവലിച്ച രൂപ 2990/-സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് അടവാക്കിയതിന്റെയും വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### **3-8 മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഭൂജലവകുപ്പിൽ നാല്പത് ലക്ഷം ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്തു.**

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിപത്രം, പ്രോജക്ട് തീരുമാനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏജൻസിക്ക് അവർ ഹാജരാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക മുൻകൂർ നൽകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മേൽ രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാതെയും കരാർ ചമക്കാതെയും മുൻകൂർ നൽകിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമായി വിലയിരുത്തുന്നു. 31-03-2017 നകവും വിനിയോഗ, പൂർത്തിയാക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ചെലവുതുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേരു വിവരം	ഷേരി ബിൽ നം.	തുക
1	87/2017കൊരട്ടിയാംകുന്ന കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (SCP)	6/2016-17 തീ: 31-01-2017	10,00,000
2	99/2017 ആറ്റുപുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	7/2016-17 തീ:28-02-2017	5,00,000
3	100/2017 തൃക്കണപതിയാരം ആനമുക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	8/2016-17 തീ:28-02-2017	10,00,000
4	107/2017 കൊടുമ്പ് ചന്ദനത്തോട്ടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	15/2016-17 തീ:28-03-2017	5,00,000
5	98/2017 പഴയന്നൂർപ്പാടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	9/2016-17 തീ:28-02-2017	5,00,000
6	93/2017 കൊടയ്ക്കോടത്തുപടി ലക്ഷം വീട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	12/2016-17 തീ:28-03-2017	5,00,000
ആകെ			40,00,000

### **3-9 അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ക്രഷി) നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി- മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ :33//2017

വനിത പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ :ADA(WB)4/2016-17 തീയതി: തുക:₹2,19,000/-

പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ₹7,688/- പച്ചക്കറി തൈ വിതരണോദ്ദേശ്യമായി പരിശീലനത്തിനുമായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്)4/2016/തസ്വഭവ.തീയതി 11-01-2016 അനുബന്ധം 15 ഖണ്ഡിക 7.7, 7.10 എന്നിവയിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത്തരം ഉല്പാദനപരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എടുക്കുന്നതിന് വിലക്കുള്ളപ്പോൾ, അത്തരം ആവശ്യത്തിനായി പദ്ധതി പണം ഉപയോഗിച്ചത് മാർഗ്ഗരേഖ ലംഘനമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ 22-11-2017ലെ 5-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ചെലവു ചെയ്തു ₹7,688/ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-10 പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി-കൈപ്പറ്റ രശീതി ഹാജരാക്കിയില്ല**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ :14//2017

എരുമപ്പെട്ടി ഗവ.പ്രീമെട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വിതരണം നടത്തൽ

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ : PMH 01 /2016-17 തീയതി: 29-03-2017 തുക:₹3,05,805/-

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ : PMH 02 /2016-17 തീയതി: 29-03-2017 തുക:₹24,600/-

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ : PMH 03 /2016-17 തീയതി: 31-03-2017 തുക:₹66,190/-

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന വിതരണക്കാർക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, എരുമപ്പെട്ടി ഗവ.പ്രീമെട്രിക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വിതരണം നടത്തൽ പദ്ധതി ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുക നൽകിയപ്പോൾ വിതരണക്കാരിൽ/കരാറുകാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ കൈപ്പറ്റ രശീതികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഇൻവോയ്സ് നം.	തുക
1	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാന്റ് ലും വിവേക് കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി., ഡിപ്പോ നം.1, എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാൾ, തൃശ്ശൂർ	1544/2016-17	24,600
2	കേരള സ്റ്റേറ്റ് റബ്ബർ കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി., റബ്ബുകോ ഹൗസ്, കണ്ണൂർ	RHW/16-17/591 തീയതി:18-03-2017	3,05,805
3	കേരള സ്റ്റേറ്റ് റബ്ബർ കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലി.(റബ്ബുകോ റബ്ബറൈസ്ഡ് കോയർ മാറ്ററസ് ഡിവിഷൻ) റബ്ബുകോ നഗർ, പുത്താംകുഴി(പി.ഒ)	RCM/16-17/3149 തീയതി:16-03-2017	60,679
		RCM/16-17/3150 തീയതി:16-03-2017	5,511

പാമ്പാടി, കോട്ടയം	
ആകെ	3,96,595

ഇതു സംബന്ധിച്ച നല്ലിയ 22-11-2017ലെ 3-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ₹3,96,595/-യുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

### **3-11 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി. നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ**

#### 3-11-1 ഒരേ സാധനസാഗ്രികൾ രണ്ടു പ്രോജക്ടിലൂടെ വിഭജിച്ചുവാങ്ങി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ :105/2017

എരുമപ്പെട്ടി സി.എച്ച്.സി യിൽ ഓൾഡേജ് വാർഡിലേയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ :9/2016-17 തീയതി:31-03.2017 തുക:₹2,78,600

പ്രോജക്ട് നമ്പർ :106/2017

എരുമപ്പെട്ടി സി.എച്ച്.സി യിൽ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിലേയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ :10/2016-17 തീയതി:31-03.2017 തുക:₹2,99,012

മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം ആശുപത്രി വാർഡിലേയ്ക്കാവശ്യമായ ഒരേ തരം സാധന സാമഗ്രികൾ, ഒരേ വിതരണക്കാരനിൽ നിന്നും ആർജ്ജിക്കുന്ന പ്രവർത്തി നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയുക്തമാകുന്ന സാധനസാമഗ്രികൾ കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഏറണാംകുളം-17എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും ടെണ്ടർ നടപടി കൂടാതെ ഇൻവോയ്സ് നം.173/28-03-2017പ്രകാരം ₹2,99,012 തുകയും, ഇൻവോയ്സ് നം.174/28-03-2017പ്രകാരം ₹2,78,600 തുകയും വാങ്ങുന്നതിനായി ആകെ ₹5,66,712/- 2016-17 വർഷത്തിൽ ചെലവഴിക്കുകയും, കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഏറണാംകുളം-17 എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തുക കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ കൈപ്പറ്റ രശീതി പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച നല്ലിയ 22-11-2017ലെ 4-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം ചെലവുചെയ്ത ₹5,66,712/ ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

#### 3-11-2 സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതീകരണം പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാന്വലിലെ വ്യസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ :71/2017

എരുമപ്പെട്ടി സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതീകരണം.

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ : 11/2016-17 തീയതി:31-03.2017 തുക:₹2,67,500

പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പൗവർ വൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈ.ലി., ആർ.ആർ. ബിൽഡിംഗ്സ്, 2<sup>nd</sup> ഫ്ലോർ, എളമക്കര, കൊച്ചി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ₹2,67,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 08-11-2010 തീയതിയിലെ G.O(P)No.259/2010/LSGD ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 3.2 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാന്വലിലെ, സാധനസാമഗ്രികൾ ആർജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകാണുന്നില്ല. ആയതിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ലിയ 22-11-2017ലെ 4-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ്

എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം ചെലവുചെയ്ത ₹2,67,500/- ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

**3-11-3 സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ-നിയമാനുസൃത രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ :72/2017

എരുമപ്പെട്ടി സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ : 1) 4 /2016-17 തീയതി:30-01-2017 തുക:₹94,339

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ : 2) 7 /2016-17 തീയതി:23-03-2017 തുക:₹63,265/-

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ : 3) 8/2016-17 തീയതി:31-03-2017 തുക:₹42,396

പ്രസ്തുത പ്രോജക്റ്റിൽ, മേൽ പറഞ്ഞ ഒന്നാം നമ്പർ ഷേറി ബില്ലു പ്രകാരം മാക്സെൽ ഏജൻസിസ്, സെന്റോമാസ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, നിയർ ജവഹർ ബാലവേൻ, കടപ്പാക്കട, കൊല്ലം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും, ഇൻവോയ്സ് നം.B/485/2016-17/03-12-2016 പ്രകാരം ₹37,995/-രൂപയ്ക്കും ഇൻവോയ്സ് നം.B/486/2016-17/03-12-2016പ്രകാരം ₹56,344/- രൂപയ്ക്കും മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാം നമ്പർ ഷേറി ബില്ലു പ്രകാരം സെൻട്രൽ സർജിക്കൽ, അമ്പാടി ബിൽഡിംഗ്സ്, കുറുപ്പം റോഡ്, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഇൻവോയ്സ് നം.1889/2016-17/18-02-2017പ്രകാരം ₹21,315/- രൂപയ്ക്കും സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിൽ 08-11-2010 തീയതിലെ G.O(P)No.259/2010/LSGD ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 3.2 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകാണുന്നില്ല. മേൽ പറഞ്ഞ 2-ാ മത്തെ ഷേറി ബില്ലുപ്രകാരം ₹41,950/- രൂപയ്ക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും, ഈസി സൊല്യൂഷൻസ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതിന്റെ യഥാർത്ഥ പർച്ചേസ് ബിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്നാം നമ്പർ ഷേറി ബില്ലു പ്രകാരം സിഡ്കോ മാർക്കറ്റിംഗ് സെന്റർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഒല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ₹42,396/ -രൂപ നൽകിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ രശീതി പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച നൽകിയ 22-11-2017ലെ 4-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മേൽ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം ചെലവുചെയ്ത ₹2,00,000/- ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

**3-12 സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് - മൊബൈൽ വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക്ക് - ചെലവു രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയില്ല - തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ :22/2017

മൊബൈൽ വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക്ക്

ഷേറി ബിൽ നമ്പർ :3/2016-17 തീയതി:14-03-2017 തുക:₹4,50,000/-

a) മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വെറ്ററിനറി മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാർ 'വിഷു മെഡിക്കൽ ഏജൻസിസ്, തൃശ്ശൂർ' എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ₹4,20,000/- അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ 2013 8.17 മുതൽ 8.20 വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുക്തിലുള്ള വാങ്ങലുകൾക്ക് കരാറുകാരനിൽ നിന്നും, കരാർ തുകയുടെ 5% പെർഫോമൻസ് ഗ്യരന്റിയായി ഈടാക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പെർഫോമൻസ് ഗ്യരന്റിയിനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലുള്ള

സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്

ക്രമ നം.	സ്ഥിരനിക്ഷേപസർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ	തുക
1	J004665 തീയതി:17-10-2013	6,000
2	K707294 തീയതി:09-12-2016	5,000
ആകെ		11,000

പ്രസ്തുത തുക ആകെ കരാർ തുകയുടെ 2.61% മാത്രമാണ്. പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റീയിനത്തിൽ കുറഞ്ഞ തുക വിതരണകാരനിൽ നിന്നും ഇടപാടായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്.

മേൽ പ്രകാരം വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ, വെറ്ററിനറി പോളിക്ലിനിക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി, മൊബൈൽ വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറി മുളളൂർക്കര, വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറി മച്ചാട് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ മരന്ന് കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

b) 08-03-2017 ബിൽ നമ്പർ:35585 മുഖേന M/s.Accede Agencies, Pallikulam Road, Thrissur എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ₹30,057/-യുടെ സിറിഞ്ച്, കോട്ടൺ മുതലായ സാധനങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 08-11-2010 തീയതിലെ G.O(P)No.259/2010/LSGD ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 3.2 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊക്യുവർമെന്റ് മാനുവലിലെ വ്യസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകാണുന്നില്ല.

മേൽ പ്രകാരം വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ, വെറ്ററിനറി പോളിക്ലിനിക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി, മൊബൈൽ വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പോളിക്ലിനിക്കിനകീഴിലുള്ള വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറികൾ മരന്ന് കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

c) ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ :4/2016-17 തീയതി:18-03-2017 തുക:₹38,000/-

സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അഞ്ചു പഞ്ചായത്തുകളിലായി മൊബൈൽ വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക്കിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി പ്രസ്തുത ബിൽ പ്രകാരം 38000 രൂപ മേൽ പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ₹3,000/-ത്തിന്റെ ചെലവു രേഖകളെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളു. ₹35,000/- ചെലവു രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ പറഞ്ഞ ട്രഷറി ബില്ലിന് സഹിതം ഹാജരാക്കിയ സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജന്റെ 15.3.17 ലെ 261/16 നമ്പർ പ്രോസീഡിംഗ്സിൽ 38,000/- രൂപ സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജന്റെ പേരിലുള്ള TSB A/c No. 713051400000069 ലേക്ക് 32,000/- രൂപ മാറ്റുന്നതിനാണ് ട്രഷറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് പാസ്റ്റ് ബുക്കും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച നല്ലിയ 22-11-2017ലെ 6-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്കിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രേഖകളുടെയും, TSB പാസ്റ്റ് ബുക്കിന്റെയും, ചെലവ് രേഖകളുടെയും അഭാവത്തിൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ചെലവുചെയ്ത ₹4,88,000/ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**3-13 സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് - ക്ഷീര നഗരം- പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖപാലിയ്ക്കാതെയുള്ള പദ്ധതി നിർവ്വഹണം**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ: 89/2017 ക്ഷീര നഗരം

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ:B5/2016-17 തീയതി:31-03-2017 തുക24,87,600/-

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു പരിധിയിലെ 33 ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അഞ്ചുപേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന് 5 എന്ന കണക്കിൽ ആകെ 165 പശുക്കളെ വാങ്ങിയതിന് വായ്പാധിഷ്ഠിതമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ, ഒരു യൂണിറ്റിന് ₹75,000/-വിതം, (ഒരു പശുവിന് ₹15,000കണക്കിൽ)അതാത് യൂണിറ്റിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് എന്ന വിധത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ₹24,75,000/- പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. ആയതിന്റെ വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു. (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം നം. 13/23.12.16)

ക്രമ നം	JLG ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്	വായ്പ കൈപ്പറ്റിയ അംഗങ്ങളുടെ പേര്	വായ്പ അനുവദിച്ച ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഉരുവിനെ വിറ്റയാളുടെ പേര്
1	ആരതി JLG , മുളളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സുഹർബാൻ, കുന്നത്തുപീടികയിൽ, കണ്ണമ്പാറ	സർവ്വീസ് കോ-ബാങ്ക്, മുളളൂർക്കര	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		അനീത, പാലത്തുമുട്ടിയ്ക്കൽ, കണ്ണമ്പാറ		
		സുമതി,കറുവക്കാട്ടിൽ, കണ്ണമ്പാറ		
		സിന്ധു പുറമ്പതിങ്കൽ, കണ്ണമ്പാറ		
		ഭവാനി, പുത്തിരിതറ, കണ്ണമ്പാറ		
2	രമ്യ JLG മുളളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വിജയ, പട്ടിയത്ത് വളപ്പിൽ, കണ്ണമ്പാറ	സർവ്വീസ് കോ-ബാങ്ക്, മുളളൂർക്കര	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		രാജി, പാലത്തുമുട്ടിയ്ക്കൽ, കണ്ണമ്പാറ		
		സുലോചന, കണ്ണമ്പാറ വളപ്പിൽ		
		ഷീല, മനവഴിവളപ്പിൽ, കണ്ണമ്പാറ		
		രജനി, പാറോല കണ്ണമ്പാറ		
3	അനഘJLG മുളളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	രശ്മി, തെക്കേത്തറ വിളക്കത്തല, കണ്ണമ്പാറ	സർവ്വീസ് കോ-ബാങ്ക്, മുളളൂർക്കര	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		സുലൈഖ, ചാത്തംകോട്ടിൽ, ഇരുനിലംകോട്		
		റസിയ, ചാത്തംകോട്ടിൽ, ഇരുനിലംകോട്		
		സാഹിറ അഷറഫ്, തൊടിയിൽ, കണ്ണമ്പാറ		
		ആയിഷ, ചാത്തംകോട്ടിൽ, കണ്ണമ്പാറ		
4	ഗംഗ,JLG മുളളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	റംലത്ത് കുഞ്ഞിക്കോയ, തോട്ടങ്ങൽ, കണ്ണമ്പാറ, ഇരുനിലംകോട്	സർവ്വീസ് കോ-ബാങ്ക്, മുളളൂർക്കര	അച്ചുതൻ ജിതിൻ, വട്ടകിണറ്റിൽ, ഇരുനിലംകോട്
		ചന്ദ്രിക, പടിഞ്ഞാറേ വട്ടേക്കാട്, കണ്ണമ്പാറ, ഇരുനിലംകോട്		

		<p>ഇന്ദിര, കുഴപ്പിളി, കണ്ണമ്പാറ, ഇരുനിലംക്കോട്</p> <p>വിജയകുമാരി, വട്ടകിണറ്റിൽ, കണ്ണമ്പാറ, ഇരുനിലംക്കോട്</p> <p>രമണി വിശ്വനാഥൻ, മനവഴിവള്ളപ്പിൽ, കണ്ണമ്പാറ, ഇരുനിലംക്കോട്</p>		
5	<p>ഗോഗുലം, JLG മുളളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>	<p>പ്രസന്ന, വെൺമരത്തിൽ, ആറ്റൂർ രാജലക്ഷ്മി, മാത്തിൽ കല്ലടി, ആറ്റൂർ</p> <p>ശാന്ത, തൈവള്ളപ്പിൽ, ആറ്റൂർ ലത, ചെമ്പ്ര, ആറ്റൂർ</p> <p>സുഭദ്ര, തോണിവള്ളപ്പിൽ, ആറ്റൂർ</p>	<p>കിള്ളിമംഗലം കർഷക സർവ്വീസ് സഹ.ബാങ്ക്</p>	<p>ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല</p>
6	<p>അഞ്ചലി, JLG മുളളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>	<p>ഉമ്മുകൽസു, കോലത്തുകുളം, ആറ്റൂർ</p> <p>മോളി ജോസ്, നെടുമുറ്റത്തിൽ, ആറ്റൂർ</p> <p>ജെസി ദേവസി, നെടുമുറ്റത്തിൽ, ആറ്റൂർ</p> <p>റഫത്ത്, കോലത്തുകുളം, ആറ്റൂർ കോമളവല്ലി, എറങ്ങോടത്ത്, ആറ്റൂർ</p>	<p>കിള്ളിമംഗലം കർഷക സർവ്വീസ് സഹ.ബാങ്ക്</p>	<p>ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല</p>
7	<p>നന്ദനം JLG മുളളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>	<p>ഷെറീന, കുറ്റിമുച്ചിക്കൽ വീട്, മുളളൂർക്കര വളവ്, ഇരുനിലംക്കോട് (പി.ഒ)</p> <p>നിലീന, വട്ടകിണറ്റിൽ വീട്, മുളളൂർക്കര വളവ്, ഇരുനിലംക്കോട് (പി.ഒ)</p> <p>സുഹറ, ആമ്പാട്ടുപറമ്പിൽ വീട്, മുളളൂർക്കര വളവ്, ഇരുനിലംക്കോട് (പി.ഒ)</p> <p>ജയ, വട്ടകിണറ്റിൽ വീട്, മുളളൂർക്കര വളവ്, ഇരുനിലംക്കോട് (പി.ഒ)</p> <p>നെബീസ, കുറ്റിമുച്ചിക്കൽ വീട്, മുളളൂർക്കര വളവ്, ഇരുനിലംക്കോട് (പി.ഒ)</p>	<p>സർവ്വീസ് കോ-ബാങ്ക്, മുളളൂർക്കര</p>	<p>ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല</p>
8	<p>മയൂരി JLG മുളളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>	<p>ധന ലക്ഷ്മി സച്ചിദാനന്ദൻ, പൂപറമ്പിൽ വീട്, ഇരുനിലംക്കോട്, മുളളൂർക്കര</p> <p>ജാസ്മിൻ W/o. യൂസഫ്, മണ്ണുവെട്ടത്ത് വീട്, കണ്ണമ്പാറ, ഇരുനിലംക്കോട്, മുളളൂർക്കര</p> <p>ജമീല W/o. ഹംസ, മണ്ണുവെട്ടത്ത് വീട്, കണ്ണമ്പാറ, ഇരുനിലംക്കോട്, മുളളൂർക്കര</p>	<p>സർവ്വീസ് കോ-ബാങ്ക്, മുളളൂർക്കര</p>	<p>മുഹമ്മദ്.പി.കെ. പുത്തൻപീടികയിൽ, മുളളൂർക്കര</p>

		<p>റംല, W/O മുഹമ്മദ്, ഒരപ്പാക്കപീടികയിൽ വീട്, കണ്ണമ്പാറ, ഇരുന്നിലംകോട്, മുളളൂർക്കര</p> <p>കദീജ, W/O. മുഹമ്മദ്, പുത്തൻപീടികയിൽ വീട്, കണ്ണമ്പാറ, ഇരുന്നിലംകോട്, മുളളൂർക്കര</p>		
9	<p>സുന്ദിനി, JLG, വട്ടായി, കണ്ടക്കാട്, തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>	<p>അമ്മിണി കുഞ്ഞു, മുങ്ങാങ്കുന്നേൽ, വട്ടായി, കണ്ടക്കാട്.</p> <p>സുനിത അജി, പോത്രാലി, വട്ടായി, കണ്ടക്കാട്.</p> <p>അനകുട്ടി ജോസഫ്, കുഴുനുള്ളി, വട്ടായി, കണ്ടക്കാട്.</p> <p>സാരാമ്മ ചാക്കോ, പുഞ്ചക്കരയിൽ, വട്ടായി, കണ്ടക്കാട്.</p> <p>ജീനാജോണി, വള്ളിത്തോട്ടത്തിൽ, വട്ടായി, കണ്ടക്കാട്.</p>	<p>അമ്പലപ്പാട് സർവ്വീസ് കോ. ഓപ്പ്. ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്</p>	<p>ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല</p>
10	<p>നന്ദിനി, JLG, തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>	<p>ഭാർഗ്ഗവി, ചെമ്പ്രക്കോട്ടിൽ, കല്ലമ്പാറ, പനങ്ങാട്ടുക്കര.</p> <p>സിന്ധു, ചെമ്പ്രക്കോട്ടിൽ, കല്ലമ്പാറ, പനങ്ങാട്ടുക്കര.</p> <p>വസന്തകുമാരി, തോട്ടത്തിൽ, കല്ലമ്പാറ, പനങ്ങാട്ടുക്കര.</p> <p>സരോജിനി, മുളക്കാട്ടിൽ, കല്ലമ്പാറ, പനങ്ങാട്ടുക്കര.</p> <p>തിലോത്തമ, പാമ്പാറെ, കല്ലമ്പാറ, പനങ്ങാട്ടുക്കര.</p>	<p>അമ്പലപ്പാട് സർവ്വീസ് കോ. ഓപ്പ്. ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്</p>	<p>ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല</p>
11	<p>ഗോമതി JLG, തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>	<p>തങ്കമ്മ, തടത്തിൽ വീട്, വട്ടപ്പാറ, കണ്ടക്കാട് (പി.ഒ)</p> <p>സുമതി മോഹൻ, പുല്ലാട്ട് വീട്, വട്ടപ്പാറ, കണ്ടക്കാട് (പി.ഒ)</p> <p>ആലീസ് കുര്യാക്കോസ്, കുടളിമറ്റത്തിൽ വീട്, വട്ടപ്പാറ, കണ്ടക്കാട് (പി.ഒ)</p> <p>റോസ ചെമ്പാലകുന്നേൽ വീട്, വട്ടപ്പാറ, കണ്ടക്കാട് (പി.ഒ)</p> <p>ഓമന സാബു, പുൽകുട്ടുങ്ങൽ വീട്, വട്ടപ്പാറ, കണ്ടക്കാട് (പി.ഒ)</p>	<p>കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്, വടക്കാഞ്ചേരി ശാഖ</p>	<p>ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല</p>
12	<p>കാമധേനു JLG, തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>	<p>അനമ്മ ഡേവീഡ്, പുതുശ്ശേരി വീട്, പറമ്പായി(പി.ഒ), പൂമല.</p> <p>നിർമ്മല.വി.ജി., വരടിയാനത്ത് വീട്, പറമ്പായി(പി.ഒ), പൂമല.</p> <p>സരസ്വതി ബാബു, ആശാരിപറമ്പ് വീട്, പറമ്പായി(പി.ഒ), പൂമല.</p> <p>ശ്രീമതി ഗോപി, മണപ്പാട്ടുമുറിയിൽ വീട്, പറമ്പായി(പി.ഒ), പൂമല.</p>	<p>അമ്പലപ്പാട് സർവ്വീസ് കോ. ഓപ്പ്. ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്</p>	<p>ബിജുമോൻ. K. Y. കല്ലറയ്ക്കൽ വീട്, പി.ഓ. കണ്ടക്കാട്.</p>



		ഷീല രാധാകൃഷ്ണൻ, കോട്ടയിൽ വീട്, പറമ്പായി(പി.ഒ), പൂമല.		
13	നന്മ JLG, ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഉമൈബ, ഒന്നനത്ത് വീട്, ദേശമംഗലം	ദേശമംഗലം സർവ്വീസ് കോ. ഓപ്പ്. ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		ഓമന, വട്ടപ്പറമ്പിൽ വീട്, ദേശമംഗലം		
		ശകന്തള, മുടത്തിപ്പറമ്പിൽ വീട്, കൊണ്ടയൂർ, ദേശമംഗലം		
		ഗിരിജ, ഉണ്ണിയാട്ടിൽ പടി വീട്, കൊണ്ടയൂർ, ദേശമംഗലം		
		ലക്ഷ്മി, ഉണ്ണിയാട്ടിൽ പടി വീട്, കൊണ്ടയൂർ, ദേശമംഗലം		
14	ദുർഗ്ഗ JLG എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ദീപാ സാഗർ, മുളയ്ക്കൽ, കൊടുമ്പ്	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, കാഞ്ഞിരക്കോട്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		മിനി അനിൽ കുമാർ, മുളയ്ക്കൽ, കൊടുമ്പ്		
		ലക്ഷ്മി, നായരവീട്ടിൽ, കൊടുമ്പ്		
		ലീലാമ്മ, മുളയ്ക്കൽ, കൊടുമ്പ്		
		ലളിത കോതോട്ടിൽ, കൊടുമ്പ്		
15	പൂർണ്ണിമ JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഗിരിജ, ആലിയ്ക്കൽ, ചിറ്റണ്ട	എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വനിത കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ചിറ്റണ്ട	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		ലതകുമാരി, കരിയംപുറത്ത്, ചിറ്റണ്ട		
		ഗീത, കേയത്ത്, ചിറ്റണ്ട		
		ശാരദ ശ്രീധരൻ, കരിയംപുറത്ത്, ചിറ്റണ്ട		
		ശാരദ വാസു, വാഴപ്പള്ളി, ചിറ്റണ്ട		
16	അമൃത, JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സുബീറ റഷീദ്, തൊമ്മൻ വളപ്പിൽ, കരിയന്നൂർ	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		സരസ്വതി, കൃഷ്ണ നിവാസ്, കരിയന്നൂർ		
		ഉഷ ജയൻ, കീഴ് വളപ്പിൽ എരുമപ്പെട്ടി		
		ബീന മോഹൻ, ഒറ്റവിൽ, എരുമപ്പെട്ടി		
		ശാന്ത, പാലയക്കൽ, എരുമപ്പെട്ടി		
17	നന്ദിനി III, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സുമതി, മുളയ്ക്കൽ , കൊടുമ്പ്	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കാഞ്ഞിരക്കോട്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		സരസ്വതി, കുറുപ്പത്ത്, കൊടുമ്പ്		
		ശോശമ്മ, പടിയ്ക്കൽകുഴപ്പിൽ, കൊടുമ്പ്.		
		വിശാലം, മഞ്ഞിലാങ്കുഴി, കൊടുമ്പ്		
		രാധാലക്ഷ്മി, കുന്നിശ്ശേരി, കൊടുമ്പ്		
18	വൃന്ദാവനം JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശോഭന, പോഴംകണ്ടത്ത്, ചിറ്റണ്ട	എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വനിത കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ചിറ്റണ്ട	രാമകൃഷ്ണൻ, പടിഞ്ഞാക്കര, ചിറ്റണ്ട
		ബിന്ദു, പാഴൂട്ട്, ചിറ്റണ്ട		
		പത്മാവതി, കൊട്ടശ്ശേരി, ചിറ്റണ്ട		
		ഭവാനി, കൊട്ടപ്പള്ളിയ്ക്കൽ, ചിറ്റണ്ട		
		ദാക്ഷായണി, കൊട്ടശ്ശേരി, ചിറ്റണ്ട		
19	സ്നേഹ, JLG,	ഇസ്മരിയ, തൈപ്പറമ്പിൽ, കൊടുമ്പ്	എരുമപ്പെട്ടി	ഫയലിൽ

	എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	<p>ലിസി ജോസഫ്, പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>ജിജി ബെന്നി, കുറ്റിക്കാട്ടിൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>ഏല്യാമ്മ, മുണ്ടഞ്ചേരി, കൊടുമ്പ്.</p> <p>രാജി, മഞ്ഞനാങ്കുടിയിൽ, കൊടുമ്പ്</p>	സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
20	ബിസ്സി, JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	<p>കദീജ, അരങ്ങത്തുപറമ്പിൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>സുബൈദ, പടിഞ്ഞാറെപീടികയിൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>ബഷറ, കളത്തിങ്ങൽ പീടികയിൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>ആമിന റസാഖ്, കിഴക്കേവീട്ടിൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>സജനത്ത്, കിഴക്കേപീടികയിൽ, കൊടുമ്പ്</p>	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കാഞ്ഞിരക്കോട്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
21	സുന്ദിനി I, JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	<p>സതി, ഇടമന, കൊടുമ്പ്</p> <p>അംബിക, നാലുപുരയ്ക്കൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>മഞ്ജുള, കുറുപ്പത്ത്, കൊടുമ്പ്</p> <p>ചന്ദ്രമതി, നാലുപുരയ്ക്കൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>ലീല, പട്ടുകുളം, കൊടുമ്പ്</p>	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
22	അമൂല്യ, JLG, എരുമപ്പെട്ടി	<p>ജാൻസി, കുറ്റിക്കാട്ടിൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>ഷീജ, വടക്കത്ത്, കൊടുമ്പ്</p> <p>സുലോചന, പുഞ്ചയിൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>വിനീത, കുറ്റിക്കാട്ടിൽ, കൊടുമ്പ്</p> <p>ഐഷ, പതിപ്പറമ്പിൽ, കൊടുമ്പ്</p>	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കാഞ്ഞിരക്കോട്	ലൂസി സേവ്യർ, പാണേങ്ങാടൻ വീട്, കരുമത്ര
23	ഗോഗുലം, JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	<p>സുമഗല, വാരിയത്ത് പുഞ്ചയിൽ, ചിറ്റണ്ട.</p> <p>നിർമ്മല, വടക്കൂട്ട് നളന്ദ, ചിറ്റണ്ട.</p> <p>ലീലമ്മ, പുഴങ്കര, ചിറ്റണ്ട.</p> <p>രമ്യ, വാഴമ്പുളളി, ചിറ്റണ്ട.</p> <p>ഷീല, കാവ്യാപുരത്ത്, ചിറ്റണ്ട.</p>	എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വനിത കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ചിറ്റണ്ട	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
24	നന്ദിനി I, JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	<p>കുമാരി ചന്ദ്രൻ, തെക്കൂട്ട്, കുനത്തരി, കുട്ടഞ്ചേരി.</p> <p>കുമാരി പരമേശ്വരൻ, മൂരായിൽ, കുനത്തരി, കുട്ടഞ്ചേരി.</p> <p>റോസി ഫ്രാൻസിസ്, മുരിങ്ങത്തേരി, കുനത്തരി, കുട്ടഞ്ചേരി.</p> <p>ജെസി ജോർജ്ജ്, പുത്തൂർ, കുനത്തരി, കുട്ടഞ്ചേരി.</p>	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

		സ്കീതാ മോഹൻ, കോറോത്ത്, കുന്നത്തരി, കുട്ടഞ്ചേരി.		
25	ചൈതന്യ, JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കൗസല്യ, കള്ളത്ത്, തൃക്കണപ്പതിയാരം, കണ്ടന്നൂർ	എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വനിത കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ചിറ്റണ്ട	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		സൈനബ പട്ടച്ചാലിൽ, തൃക്കണപ്പതിയാരം, കണ്ടന്നൂർ		
		ഗീത എഴുത്തുപുരയ്ക്കൽ, തൃക്കണപ്പതിയാരം, കണ്ടന്നൂർ		
		കദീജ വട്ടപ്പറമ്പിൽ, തൃക്കണപ്പതിയാരം, കണ്ടന്നൂർ		
		സുമിത്ര, പട്ടാറെ, തൃക്കണപ്പതിയാരം, കണ്ടന്നൂർ		
26	ധനശ്രീ, JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വിനീത ബിന്ദു, ഒരപ്പാക്കിൽ, കാഞ്ഞിരക്കോട്.	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		അംബിളി.എം.എസ്. കൊടവംപറമ്പിൽ, കാഞ്ഞിരക്കോട്.		
		ലൂസി ഫ്രാൻസിസ്, വടക്കൻ, കാഞ്ഞിരക്കോട്.		
		പുഷ്പലത വിജൻ, താമംഗലത്ത്, കാഞ്ഞിരക്കോട്.		
		സുഷമ കുമാരി, വടക്കേടത്ത്, കാഞ്ഞിരക്കോട്.		
27	നന്ദിനി II, JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഫിലോമിന ഫ്രാൻസിസ്, അന്തിക്കാട്, മുരിങ്ങത്തേരി, നെല്ലുവായ്.	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		നൈന വാസു, കാക്കാനത്ത്, രിങ്ങത്തേരി, നെല്ലുവായ്.		
		ത്രേസ്യ ജോസ്, കൈതാരത്ത്, മുരിങ്ങത്തേരി, നെല്ലുവായ്.		
		സുജാത ബാലൻ, ചീനക്കണ്ടിൽ, മുരിങ്ങത്തേരി, നെല്ലുവായ്.		
		ജിജി.ഇ.വി, ഇരുമ്പൻ H, (തറയിൽ) മുരിങ്ങത്തേരി, നെല്ലുവായ്.		
28	മൈത്രി JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ജയന്തി, ചങ്ങാലി വീട്, ചിറ്റണ്ട (പി.ഒ)	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	ജോസ് മണി, പുത്തൂർ വീട്
		വിനോദിനി, വെള്ളത്തേടത്ത് വീട്, ചിറ്റണ്ട(പി.ഒ)		
		ബീന, ചിറ്റലപ്പിള്ളി വീട്, കണ്ടന്നൂർ(പി.ഒ)		
		ജമീല, കുറ്റിമുച്ചിക്കൽ വീട്, കണ്ടന്നൂർ(പി.ഒ)		

		സെഹിയ, എളാട്ടപീടികയിൽ വീട്, കണ്ടന്നൂർ(പി.ഒ)		
29	സൗപർണ്ണിക JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സൗമ്യ, ആലിക്കൽ വീട്, തൃക്കണപതിയാരം, ചിറ്റണ്ട (പി.ഒ)	എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വനിത കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ചിറ്റണ്ട	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		ഷീല,ആലിക്കൽ വീട്, തൃക്കണപതിയാരം, ചിറ്റണ്ട (പി.ഒ)		
		ഗീത, കോട്ടപ്പള്ളിയ്ക്കൽ, തൃക്കണപതിയാരം, ചിറ്റണ്ട (പി.ഒ)		
		രുമണി, ഗീതാ ഭവൻ, തൃക്കണപതിയാരം, ചിറ്റണ്ട (പി.ഒ)		
		രാജി, ചക്കാലിപ്പുറത്ത്, തൃക്കണപതിയാരം, ചിറ്റണ്ട (പി.ഒ)		
30	മഹിമ JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രിയ,കരിയംപുറത്ത് വീട്, ചിറ്റണ്ട	എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വനിത കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ചിറ്റണ്ട	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		സെഹിയ കള്ളിവളപ്പിൽ വീട്, ചിറ്റണ്ട		
		ലീല ചെറുകുന്നത്ത് വീട്, ചിറ്റണ്ട സരസ്വതി, കരുവാത്ത് വീട്, ചിറ്റണ്ട		
		വിജയം,കരിയംപുറത്ത് വീട്, ചിറ്റണ്ട		
31	സുനന്ദിനി II JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ആൻസി, മുണ്ടഞ്ചേരി വീട്, കുമാരനെല്ലൂർ (പി.ഒ)	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കാഞ്ഞിരക്കോട്	ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
		ജിനി ബാബു, തെയ്നുള്ളി, വീട്, കുമാരനെല്ലൂർ (പി.ഒ)		
		സോഫി ഷാജി, ആനിത്തേട്ടത്തിൽ വീട്, കുമാരനെല്ലൂർ (പി.ഒ)		
		ജെസി, കോതവളപ്പിൽ വീട്, കുമാരനെല്ലൂർ (പി.ഒ)		
		ലിസി ആനിത്തേട്ടത്തിൽ വീട്, കുമാരനെല്ലൂർ (പി.ഒ)		
32	മാതൃക JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	അൽഫോൺസ, താണിയ്ക്കൽ വീട്, മുട്ടിയ്ക്കൽ, കണ്ടന്നൂർ(പി.ഒ)	എരുമപ്പെട്ടി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	ദീപ വെങ്കലത്ത്, ചിറ്റണ്ട
		ഷൈലജ,കണ്ടവളപ്പിൽ വീട്, ചിറ്റണ്ട,കണ്ടന്നൂർ(പി.ഒ)		
		റോസിലി മേക്കാട്ടുകുളംമുട്ടിയ്ക്കൽ വീട്, കണ്ടന്നൂർ(പി.ഒ)		
		റീത്ത വിരുപ്പാക്കയിൽ വീട്, ചിറ്റണ്ട,കണ്ടന്നൂർ(പി.ഒ)		

33	സായന്തന JLG, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നെബീസ, തട്ടാത്തയിൽ വീട്, ചിറ്റണ്ട, കണ്ടന്നൂർ(പി.ഒ)	എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വനിത കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ചിറ്റണ്ട	ഉമ്മർ, അരങ്ങത്തു പറമ്പിൽ, ഒന്നാംകല്ല്
		കോമളം, ഇടമന വീട്, ചിറ്റണ്ട		
		ബേബി, തേക്കിൻകാട്ടിൽ വീട്, ചിറ്റണ്ട		
		രതി, വടുതല വീട്, ചിറ്റണ്ട		
		കമലം തേക്കിൻകാട്ടിൽ വീട്, ചിറ്റണ്ട		
തങ്ക, പടിഞ്ഞാറുമുറി വീട്, ചിറ്റണ്ട				

1) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്)4/2016/തസ്വഭവ.തീയതി 11-01-2016 അനുബന്ധം 15 ഖണ്ഡിക 3.2നു താഴെയുള്ള കുറിപ്പിലെ നിർദ്ദേശം ക്രമനമ്പർ 5 പ്രകാരം ഉരുക്കളെ ആരുടെ പക്കൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ഫയലിൽ, മിക്കതിലും മേൽ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രകാരം പശുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റുവരുടെ കൈപ്പറ്റുരേഖകൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. കൈപ്പറ്റുരേഖകൾ ഉള്ളതുതന്നെ, വെള്ളകടലാസിലുള്ള കൈപ്പറ്റുരശീതി മാത്രമാണ് ഫയൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്. വിറ്റുവർക്ക് നൽകിയ ചെക്കിന്റെ വിവരങ്ങൾ യാതൊന്നും തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ വില്പനയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓഡിറ്റിനായില്ല.

2) പദ്ധതി പണം, വായ്പ അനുവദിച്ച ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്ക് കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകളോ/JLG ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വായ്പാ പാസ്സ് ബുക്കോ/വായ്പ അനുവദിച്ച രേഖകളോ ഒന്നും തന്നെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയില്ല.

3) പ്രോജക്ടിലെ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒരേ റേഷൻകാർഡ് തന്നെയാണ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	JLG, ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്	റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ
വി.ആർ. ശാരദ	പൂർണ്ണിമ, എരുമപ്പെട്ടി	1842152928
വി.ആർ.രമ്യ	ഗോഗുലം, എരുമപ്പെട്ടി	
സൗമ്യ.സി.സി.	സൗപർണ്ണിക, എരുമപ്പെട്ടി	1842040573
ഗിരിജ.എം.കെ.	പൂർണ്ണിമ, എരുമപ്പെട്ടി	

ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേസമയം ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്ത നടപടി മേൽ പരാമർശിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശത്തിനു വിരുദ്ധമാണ്.

4) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്)4/2016/തസ്വഭവ.തീയതി 11-01-2016 അനുബന്ധം 15 ഖണ്ഡിക 2.14(i) നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ 50,000 രൂപയിൽ കുറവ് വരുമാനം ഉള്ള കുടുംബമായി കണക്കാക്കാനായി കഴിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതി ഗുണഭോക്താവ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയ റേഷൻകാർഡിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശത്തിനു വിരുദ്ധമായി താഴെ പറയുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ	JLG, ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്	റേഷൻ കാർഡ്
-----------------	------------------------	------------

പേര്		നമ്പർ
ഭവാനി.പി.കെ.	ആരതി,മുള്ളൂർക്കര	1842053102
<p>റേഷൻകാർഡിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേർ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ രണ്ടാമതായി പേർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭവാനിയുടെ മകൻ വിപിന്റെ തൊഴിൽ ഗവ.ജീവനം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്</p>		

5)പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ₹12,600/- പരിശീലനത്തിനും പരിശീലനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുമായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(എം.എസ്)4/2016/തസ്വഭവ.തീയതി 11-01-2016 അനുബന്ധം 15 ഖണ്ഡിക 7.7,7.10 എന്നിവയിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത്തരം ഉല്പാദനപരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എറ്റെടുക്കുന്നതിന് വിലക്കുള്ളപ്പോൾ, അത്തരം ആവശ്യത്തിനായി പദ്ധതി പണം ഉപയോഗിച്ചത് മാർഗ്ഗരേഖ ലംഘനമാണ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച നൽകിയ 22-11-2017ലെ 6-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെലവു ചെയ്ത ₹24,87,600/ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

### ഭാഗം-4

#### പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

#### 4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക (മുൻനിരപ്പുസഹിതം)	പ്രോജക്ടിന്റെ പേർ	ചെലവ്	ബാലൻസ് (ബാങ്ക് പലിശ സഹിതം)
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2016-17	1,41,62,818	ഐ.എ.വൈ.	56,40,000	86,74,962
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2016-17	-	ഐ.എ.വൈ.	35,46,023	23,84,105

#### 4-2 ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

2016-17 വർഷത്തിൽ ഭൂജല വകുപ്പിന് ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ 31-03-2017 നകം വിനിയോഗ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേരു വിവരം	ഷെറി ബിൽ നം.	തുക
1	87/2017കൊരട്ടിയാംകുന്ന് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (SCP)	6/2016-17 തീയതി:31-01-2017	10,00,000
2	99/2017 ആറ്റുപുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	7/2016-17 തീയതി:28-02-2017	5,00,000
3	100/2017 തൃക്കണപതിയാരം ആനമുക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	8/2016-17 തീയതി:28-02-2017	10,00,000
4	107/2017 കൊടുമ്പ് ചന്ദനത്തോട്ടം കുടിവെള്ള	15/2016-17 തീയതി:28-03-2017	5,00,000

പദ്ധതി			
5	98/2017 പഴയന്തർപ്പാടം കടിവെള്ള പദ്ധതി	9/2016-17 തീയതി:28-02-2017	5,00,000
6	93/2017 കൊടയ്ക്കാടത്തുപടി ലക്ഷം വീട് കോളനി കടിവെള്ള പദ്ധതി	12/2016-17 തീയതി:28-03-2017	5,00,000
ആകെ			40,00,000

**4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്**

ഇല്ല

**4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

ഇല്ല

**4-5 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ**

ഇല്ല

**4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

ഇല്ല

**4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ**

വിശദാംശം

ഇല്ല

**4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം**

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	7,22,06,390
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	9,18,28,740
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	2990
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	84,92,333

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-7	2,990	ടി.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-5	78,438	പി.എച്ച്.ഷൈൻ, സെക്രട്ടറി
3-8	40,00,000	ടി.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-9	7.688	കൈരളി.എൻ, അസി.ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ
3-10	3,96,395	ലിസ.ജെ.മങ്ങാട്, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
3-11-1	5,66,712	ഡോ.ടോണി.എ.കെ, സൂപ്രണ്ട്, സി.എച്ച്.സി, എരുമപ്പെട്ടി
3-11-2	2,67,500	ഡോ.ടോണി എ.കെ, സൂപ്രണ്ട്, സി.എച്ച്.സി, എരുമപ്പെട്ടി
3-11-3	2,00,000	ഡോ.ടോണി.എ.കെ, സൂപ്രണ്ട്, സി.എച്ച്.സി, എരുമപ്പെട്ടി
3-12	4,88,000	ഡോ.ജോ കുര്യാക്കോസ്, സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ
3-13	24,87,600	ഡോ.ജോ കുര്യാക്കോസ് സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ
ആകെ	84,92,333	

(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
പി.എച്ച്.ഷൈൻ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, വടക്കാഞ്ചേരി	



	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
ടി.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ഗംഗാ ഭവൻ, ദേശമംഗലം, ദേശമംഗലം പി.ഒ
കൈരളി.എൻ, അസി.ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ	അസി.ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ, വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ഗംഗോത്രി, തുരുത്തൽ ലൈൻ, വടവത്തൂർ പി.ഒ, കോട്ടയം
ലിസ.ജെ.മങ്ങാട്, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	മൂലൻ, വാപ്പലശ്ശേരി(പി.ഒ) അങ്കമാലി.
ഡോ.ടോണി.എ.കെ. സൂപ്രണ്ട്, സി.എച്ച്.സി, എരുമപ്പെട്ടി	സൂപ്രണ്ട്, സി.എച്ച്.സി, എരുമപ്പെട്ടി	ആളൂർ വീട്, പതിയാരം, എരുമപ്പെട്ടി
ഡോ.ജോ കുര്യാക്കോസ് സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ	സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ, വെറ്ററിനറി പോളി ക്ലിനിക്ക്, വടക്കാഞ്ചേരി	പുലിക്കോട്ടിൽ വീട്, പാറന്തൂർ, ചൂണ്ടൽ (പി.ഒ)

### 4-9 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1995-96	എൽ.എഫ്.ടി.20 - 567/ 2000/21.08.2000
1998-99	എൽ.എഫ്.ടി.20- 63/01/03.08.2001
1999-2000	എൽ.എഫ്.ടി.21 - 2591/07/31.03.09
2000-01	എൽ.എഫ്.ടി.21 - 2590/07/31.03.2009
2001-02	എൽ.എഫ്.ടി.21-2589/07/31.03.2009
2002-03	എൽ.എഫ്.ടി.21- 2565/07/31.03.2009
2003-04	എൽ.എഫ്.ടി.21- 2566/07/31.03.2009
2004-05	എൽ.എഫ്.ടി.21- 1071/09/11.05.2010
2005-06	എൽ.എഫ്.ടി.21 - 1072/09/11.05.2010
2006-07	എൽ.എഫ്.ടി.21- 1073/09/11.05.2010

2007-08	എൽ.എഫ്.ടി (ബി.പി)1914/11/21-1-12 /3-8-12
2008-09	എൽ.എഫ്.ടി.(ബി.പി)1915/11/21-1-12 /3-8-12
2009-10	എൽ.എഫ്.ടി (ബി.പി) 1916/11/21.01.2012/ 03.08.2012
2010-11	എൽ.എഫ്.ടി (ബി.പി) 1974/12/05.02.2013 / 08.04.2013
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി (ബി.പി)1829/13/ 05.02.2014 / 14.03.2014
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി (ബി.പി) 1505/14/05.01.2015 / 10.02.2015
2013-14	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്. ആർ (ബി.പി) 389/15 13.07.2015/ 30.09.2015
2014-15	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്. ആർ (ബി.പി)1696/16 /19.5.16/23.8.16
2015-16	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്. ആർ (ബി.പി)319/2017 15-03-2017

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
തൃശ്ശൂർ