കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2017-2018

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.
e-mail:doklm.ksad@kerala.gov.in

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൽ.എം/പി10/252/2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ കാര്യാലയം, കൊല്ലം

തീയതി -27/04/2019..

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ.)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പോരുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2017-2018 -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 പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996-ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2, 3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്ക് 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-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 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1) (2) എന്നിവ കാണുക).

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ.)

പകർപ്പ് :

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

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി10/252/2019 തീയതി-27/04/2019

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 16-06-2017 മുതൽ 09-01-2019 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 16 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 15 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ. മാത്യു റോയി.കെ.പി, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ.)
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	10-1-19മുതൽ 22-1-19 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീമതി.ബിജി വർഗ്ഗീസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ.)

	ശ്രീ.ശശി ജോഷ്.എ, അസ്സി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ.അനിൽ ആർ അസ്സി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി.വിഷ്ണുപ്രിയ.കെ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.എസ്.ഷീജ	1-4-17 മുതൽ 31-3-18 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി. ഉഷാകുമാരി	1-4-17 മുതൽ 18-9-17 വരെ
	ശ്രീ ജയപ്രകാശ്	19-9-17 മുതൽ 31-3-18 വരെ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസ്സിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.എസ്.ഷാജി	1-4-17 മുതൽ 6-6-17 വരെ
	ശ്രീമതി . സുശീല .ഇ,	7-6-17മുതൽ 31-3-18
അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി.	ശ്രീമതി.ശാലിനി.എസ്.	1-4-17 മുതൽ 31-3-18 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ശ്രീ.കെ.ജയകുമാർ	1-4-17 മുതൽ 31-3-18 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അലോപ്പതി	ശ്രീ.പ്രവീൺ കുമാർ	1-4-17 മുതൽ 31-3-18 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	ശ്രീ.സനോജ് സാം	1-4-17 മുതൽ 31-3-18 വരെ
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഗവ.എൽ.പി.എസ്, കമ്പലടി	ശ്രീ.രഘുനാഥൻ	1-4-17 മുതൽ 31-3-18വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	1)ശ്രീമതി.സ്മിത.ടി	1-4-17 മുതൽ

		11-10-17 വരെ
	2,ശ്രീമതി.റീന രവീന്ദ്രൻ	12-10-17മുതൽ 31-3-18വരെ
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	ശ്രീമതി.ഷീബ	1-4-17 മുതൽ 31-3-18 വരെ
വി.ഇ.ഒ. (സർക്കിൾ1)	ശ്രീ.റോബിൻ സാമുവൽ	1-4-17 മുതൽ 31-3-18വരെ
	ശ്രീ.ദീപു.കെ.എസ്.	1-4-17 AN മുതൽ 31-3-18 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.ഷംല .എ	1-4-17 മുതൽ 31-3-18 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6
7	തനത് വരുമാനം	1-7
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-8
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-10
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-11
12	വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-12
	ഭാഗം 2	

13	സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം ഇന്ററപ്റ്റഡ് രസീതുകളായി വരവ് തുകകൾ സാംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല	2-1
14	ബാങ്ക് ചാർജ് ഇനത്തിൽ തനത്ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു	2-2
15	ഇടപാടുകളില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടിൽ 1,98,629/-രൂപ	2-3
16	യു.ഐ.ടി യുമായി വാടകകരാറില്ല, വാടകകുടിശ്ശിക ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.	2-4
17	മെറ്റൽ ക്രഷർയൂണിറ്റിൽ അനധികൃതനിർമ്മാണം	2-5
118	ഇ ടെൻഡർ ഫാറവില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	2-6
	ഭാഗം 3	
18	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം-അടാട്ട് മാതൃകയിൽ ഉള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	3-1
19	പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല- 15,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-2
20	സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നില്ല.	3-3
21	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് -ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജായി അധികം തുക അടവാക്കുന്നു.	3-4
22	വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	3-5
23	വീടിന്റെ മേൽക്കൂര മാറ്റൽ-പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല	3-6
24	തുടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി- രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	3-7
25	പി വി സി വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ- ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.	3-8
26	ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 36,211/-രൂപ അധികം നൽകി.	3-9
27	ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ നിർമാണം - 13,920/-രൂപ അധികം നൽകി.	3-10
28	ക്രമരഹിതമായി ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ	3-11

	കണക്കാക്കി കരാറുകാരന് 63,144/- രൂപ അധികം നൽകി.	
29	പോരുവഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ ധനവിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	3-12
	ഭാഗം 4	
30	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
31	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
32	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
33	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
34	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
35	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
36	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
37	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-8
38	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-9
39	അനുബന്ധം -1, ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം 2017-2018	1
40	അനുബന്ധം -2, അനുബന്ധപത്രികകൾ	2
41	അനുബന്ധം -3, സ്ഥലപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്	3

ഭാഗം 1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

02.03.2017തീയതിയിലെ I(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി

31.07.2018	07.06.2018	-----	-----

1-3 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2017-18	18.06.2018 - 19.06.2018	കെഎസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി.10/1389/18, തീയതി 16.07.2018

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	1,94,12,855
വരവ്	8,41,54,721
ആകെ	10,35,67,576
ചെലവ്	9,04,33,334
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,31,34,242

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	-	16108000	16108000	15797758	310242
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	-	10695465	10695465	10695465	0
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)	-	69971	69971	-	69971
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	18374000	18374000	15174248	3199752
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	3735000	3735000	3104374	630626
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)	-	7564078	7564078	7564078	0
കെ.എൽ.എസ്.ജി.ഡി.പി (ACR പ്രകാരം)	-	4248936	4248936	3321950	926986
സാക്ഷരത	202561	7545	210106	-	210106
ദുരിതാശ്വാസനിധി	-	0	0	0	0

എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	-	19238111	19238111	19238111	0
	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	51570	967655	1019225	1018452	773
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)						
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം		2832758	1337712	4170470	23310	4147160
ഐ.സി.ഡി.എസ്സ്.സൂപ്പർവൈസർ		1221637	1290569	2512206	1890569	621637
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)						
തൊഴിൽരഹിതവേതനം		-	181680	181680	181680	-
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധന സഹായം		-	240000	240000	240000	-
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	40000	975050	1015050	613608	401442
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	350000	600000	950000	494195	455805
തനത് ഫണ്ട്	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്	8248060	10040037	18288097	12052199	6235898
	ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്	5895402	10042000	15937402	14852769	895313

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
196	9,64,83,735	140	6,28,64,053	0	56	71.42

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല.

1-7 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്

ഭരണചെലവുകൾ	51,570	9,67,655	10,19,225	10,18,452	773
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	1,92,38,111	1,92,38,111	1,92,38,111	0

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക (₹)	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	1,81,680	341
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	10,24,500	82
വിധവാപെൻഷൻ	1,36,91,700	1,174
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	2,88,77,300	2,283
വികലാംഗപെൻഷൻ	49,44,300	445
50 വയസ്സ്കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതാരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1,79,600	15

1-9 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 11.01.2018-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 51,976/-രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി വിഭജിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം സുതാര്യമാണ്. പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത സെക്ഷനുകൾക്ക് ചുമതല

വിഭജിച്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിന കളക്ഷൻ അന്നേദിവസം തന്നെ ഒടുക്കുവരുത്തുന്നുണ്ട്. സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വരവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ബജറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോണിട്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല. വസ്തുനികുതി ഇനത്തിലെ ഡിമാന്റ് , കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകൾ എ.എഫ്.എസ്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. കുടിശ്ശികകൾ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച അളവ് പുസ്തകവും ഫയലുകളും ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുന്നില്ല.

ധനമിടപാടുകൾ സുതാര്യവും കുറ്റമറ്റതുമാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചുമതലകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനുമായി അഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	21.12.2018	01.11.2018 – 30.11.018	21.12.2018
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	27.09.2016 – 14.10.2016	2011-12 - 2015-16	15.03.2017

1-12 വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

ഖണ്ഡിക 1-3 ൽ പരാമർശിച്ച സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അപാകതകളിൽ ചുവടെപ്പറയുന്നവ പരിഹരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

1.വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട എസ്.ബി.ഐ ഇ-പേയ്മെന്റ്, ട്രഷറി ഓൺ ഫണ്ട് എന്നീ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പാസ്സ്ബുക്ക്/ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടി അക്കൗണ്ടുകളുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

എ.ഇ ഹാജരാക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2017-18 വർഷം 510,242/-രൂപയുടെ പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വാർഷിക കണക്കിൽ ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് പൂജ്യമായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2.ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-18-ൽ Advance to implementing Agency Deposit in water Authority -ൽ 807,136/-രൂപ കാണിച്ചതിൽ 9,236/-രൂപ മുൻവർഷം നൽകിയ അഡ്വാൻസ് ആണ്. പഞ്ചായത്തിലെ അഡ്വാൻസ് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ടി തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുൻവർഷം തന്നെ തിരികെ അടച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ 797,900/-രൂപ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ അഡ്വാൻസ് തുക.

ഈ ശീർഷകത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് നൽകിയ അഡ്വാൻസ് തുക മുൻവർഷത്തെ അഡ്വാൻസ് തുകയായ 11,76,790/-രൂപ കൂടി ചേർത്ത തുകയാണ്. മുൻവർഷത്തെ അഡ്വാൻസ് തുകയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാംഖ്യയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. തൻവർഷത്തെ അഡ്വാൻസ് തുക 31,85,312/-രൂപ മാത്രമാണ്. (വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.)

3.അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസായി നൽകിയത് 1,60,000/-രൂപയാണ്. എന്നാൽ വാർഷിക കണക്കിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് 175000/-രൂപയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4.ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഹെഡ്ഡിലുമുള്ള വരവ്-ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ Head wise closing balance -ന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

5.ഓരോ മാസത്തെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ്, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക്/സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് പ്രതിമാസം പൊരുത്തപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

6.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

7.പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് - റസിഡൻഷ്യൽ & നോൺ റസിഡൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സും സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

8.ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ – ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വരവ്/ചെലവ് തുകകൾ പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്ററുകളുമായും സുലേഖ ചെലവ് രേഖയുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഭാഗം-2

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം ഇന്ററപ്റ്റഡ് രസീതുകളായി വരവ് തുകകൾ സാംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല

കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനസജ്ജമല്ലാതിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാനുവൽ രസീതുകൾ പ്രകാരം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ വരവിലെടുത്ത തുകകൾ ഇന്ററപ്റ്റഡ് രസീതുകളായി സാംഖ്യയിൽ വരവിലെടുത്തില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത 2709, 9371 എന്നീ മാന്വൽ രസീതുകൾ സാംഖ്യയിൽ ക്ലോസ്സ് ചെയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയതായി രസീത്ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ഇന്ററപ്റ്റഡ് രസീതുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. മാന്വൽ രസീതുപ്രകാരം വരവിലെടുത്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

തീയതി	തുക (₹)
12.06.2018	3,490
13.06.2018	6,348
14.06.2018	4,188
27.06.2018	29,079
05.11.2018	1,27,514
07.11.2018	3,974
08.11.2018	1,11,069
ആകെ	2,85,662രൂപ

ടി തുകകൾ അതാതുദിവസം ബാങ്കിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്ന ഇൻഫൊർമേഷൻ കേരളാമിഷന്റെ ബ്ലോക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർക്കും ജില്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർക്കും സൂചിക വഴി പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും നാളിതുവരെ പരിഹരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ചുലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവ സാംഖ്യയിൽ വരവായി ഉൾപ്പെടുത്തി 2018-19 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപാകത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 ബാങ്ക് ചാർജ് ഇനത്തിൽ തനത്ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു

എസ്സ്.ബി.ഐ യിൽ നിലവിലുള്ള തനത്ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും , Excess Credit in SB' എന്ന ഇനത്തിൽ ബാങ്ക് ചാർജ് ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2017 മെയ് മാസം മുതൽ 2018 നവംബർ മാസം വരെ ഈയിനത്തിൽ ബാങ്ക് പിൻവലിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മാസം	ഈടാക്കിയ തുക (₹)
5/17	1,265
6/17	977.50

7/17	1,298
8/17	885
9/17	413
10/17	354
11/17	826
12/17	531
1/18	354
2/18	472
3/18	472
4/18	767
5/18	1,003
6/18	1,121
7/18	649
8/18	531
9/18	826
10/18	413
11/18	1,003
ആകെ	14,160.50 രൂപ

ഗവ:അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാങ്ക് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈയിനത്തിൽ ബാങ്ക് പിൻവലിച്ച തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാനായി പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ബാങ്ക് ചാർജായി ഈടാക്കിയ തുക തിരിച്ച് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർക്ക് കത്ത് നൽകി. തുക തിരികെ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ബാങ്ക് രണ്ട് മാസത്തെ സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ വിരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം - 4/17.01.2019

2-3 <u>ഇടപാടുകളില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടിൽ **1,98,629/-**രൂപ</u>

2017-18-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം എസ്സ്.ബി.ടി, ഇ.എം.എസ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന പേരിൽ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 67351107640) ഒരു അക്കൗണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 1,98,629/-രൂപ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുനൽകിയ ഓഡിറ്റ്

എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസറുടേയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും പേരിൽ ഇ.എം.എസ്സ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി അമ്പലത്തുംഭാഗം സർവീസ് സഹകരണബാങ്കിൽ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലായതിനുശേഷം വികസനഫണ്ടിൽനിന്നും പിൻവലിച്ച 14,90,000/- രൂപയും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ 16,68,000/-രൂപ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തുക 15.01.2016-ൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുടേയും പ്രസിഡന്റിന്റേയും പേരിൽ എസ്സ്.ബി.ഐ യിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. 2015-16 വർഷം ഭവനനിർമ്മാണം എസ്സ്.സി.പി (പ്രോജക്ട് നം S0039/16)എന്ന പ്രോജക്ടിൽ എസ്സ്.സി.പി വിഭാഗം വികസനഫണ്ടിനോടൊപ്പം ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വികസനഫണ്ട് തുകയായ 14,90,000/-രൂപ കൂടി വകയിരുത്തി ചെലവ്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

25.12.2018 വരെയുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നാളിതുവരെയുള്ള പലിശതുകയായ 1,98,629 അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിലേക്ക് അറിയിച്ച് , സ്പഷ്ടീകരണം വാങ്ങി തുക തനതുഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുകയോ സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി - 11/19.01.19

2-4 <u>യു.ഐ.ടി യുമായി വാടകകരാറില്ല. വാടകകുടിശ്ശിക ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.</u>

യു.ഐ.ടി യ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടത്തിന് മുൻവർഷത്തെ വാടകയിൽ 5% വർദ്ധനവ് വരുത്തി 12,572/-രൂപയാണ് 2017-18 വർഷം പ്രതിമാസ വാടക നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ യു.ഐ.ടി യിൽ നിന്നും എല്ലാമാസവും 12,000/-രൂപ മാത്രമാണ് വാടക ഒടുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തൻവർഷം 6,864/-രൂപ കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ ലഭിക്കാനുണ്ട്. കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുനൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയുടെ മറുപടിയിൽ , നിരവധി തവണ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും തുക ഒടുക്കുകയോ നോട്ടീസിന് മറുപടിനൽകുകയോ ചെയ്യാഞ്ഞതിനാൽ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ കെട്ടിടവാടക ഒടുക്കുന്നതിനായി ശാസ്താംകോട്ട ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യു.ഐ.ടിയുമായി നാളിതുവരെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല . പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 24.06.2017ലെ XIാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം യു.ഐ.ടിയുമായി നാളിതുവരെ വാടക കരാർ ചമച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആയതിനാൽ അടിയന്തിരമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുൻവർഷങ്ങളിലും വാടക കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമായിട്ടും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കാത്തത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ടി സ്ഥാപനം പഞ്ചായത്ത്

വക കെട്ടിടത്തിൽ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അടിയന്തിരമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. നാളിതുവരെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കേസിന്റെ ഫലം അനുകൂലമാകുമെന്ന് കരുതാനാകില്ല. സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാടകകുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തപക്ഷം കരാർവയ്ക്കാതെയും, പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നടപ്പാക്കാതെയും കുടിശ്ശികയുണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരായ ടി കാലയളവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2-5 മെറ്റൽ ക്രഷർയൂണിറ്റിൽ അനധികൃതനിർമ്മാണം

Xാം വാർഡിൽ ശ്രീ.കൃഷ്ണമൂർത്തി, അഞ്ചുനിവാസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെറ്റൽക്രഷർ യൂണിറ്റിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതായി സ്ഥലപരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ രേഖകൾപ്രകാരം 210ച.മീ വിസ്തീർണമുള്ള മെറ്റൽ ക്രഷർയൂണിറ്റിന്റെ കെട്ടിടനമ്പർ X/390 ആണ്. ഇതിന് നിയമാനുസൃതമായ നികുതി ഈടാക്കിവരുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ ടി കെട്ടിടം കൂടാതെ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കെട്ടിടം, ജീവനക്കാരുടെ താമസത്തിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവകൂടി ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉള്ളതായി കാണാൻകഴിഞ്ഞു. ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ മെറ്റൽ ക്രഷർയൂണിറ്റിന്റ നമ്പരായ X/390 പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കെട്ടിടവും ജീവനക്കാരുടെ താമസത്തിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും പഞ്ചായത്തിൽ അസ്സസ്സ്ചെയ്ത് നമ്പർ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇവ അടിയന്തിരമായി അസ്സസ്സ് ചെയ്ത് നികുതി ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ വേറേയും മെറ്റൽ ക്രഷർയൂണിറ്റുകളും,ഹോളോബ്രിക്സ് യൂണിറ്റുകളും, പെട്രോൾ പമ്പുകളും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഓരോ വാർഡിന്റേയും ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വാർഡുകളിൽ പരിശോധനനടത്തി അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. – 14/22.01.2019

2-6 ഇ-ടെണ്ടർ- ഫാറവില തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം 18 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫാറവില ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടർ ഫാറവില ഇനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 67,290/-രൂപയാണ് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിനെ ആധാരമാക്കി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച സംക്ഷിപ്ത പത്രികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ പ്രസ്തുത തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച

അക്കൗണ്ടിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫാറവില ഇനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ തുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. – 14/22.01.2019

ഭാഗം-3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം-അടാട്ട് മാതൃകയിൽ ഉള്ള രജിസ്റ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

അടാട്ട് മാതൃകയിൽ ഉള്ള തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 17/8/15 ലെ ജി2-44274/2015 നമ്പർ പൊതു മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തിനാൽ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ രജിസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല.

സ്റ്റോക്ക് ഇൻ രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കൂടാതെ പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ 1/2/18 മുതൽ 27/2/18 വരെ 490 സി.എഫ്.എൽ- ഉം , 1/3/18 മുതൽ 28/3/18 വരെ 515 സി.എഫ്.എൽ- ഉം തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനത്തിനായി ജീവനക്കാർ മെംബർമാരുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അടാട്ട് മാതൃകയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ചുവടെ ചേർക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സുതാര്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1)കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ

2)രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺസർവീസബിൾ ഐറ്റംസ്

3)സ്റ്റോക്ക് ഇൻ രജിസ്റ്റർ & സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് രജിസ്റ്റർ (സാമ്പത്തിക വർഷമവസാനം റീകൺസിലേഷൻ നടത്തിയത്)

4)മെയിന്റനൻസ് രജിസ്റ്റർ

ഇതു കൂടാതെ അറ്റകുറ്റ പണിക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻമാരെയും ഇൻഷ്വർ ചെയ്യേണ്ടതു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയുമാണ്. അടാട്ട് മാതൃകയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മേൽ രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം

സുതാര്യമാക്കാൻ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല-15,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

താഴെ പറയുന്ന വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരംനടത്തിയ ചെലവുകൾക്ക് ആധാരമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. താഴെപ്പറയുന്ന വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവരുമായി സംയുക്തപരിശോധന നടത്തുന്നതിന് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, സംയുക്ത പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ചെലവിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വൗച്ചർ നം./തീയതി	ഇനം	തുക (₹)
21700268 /17-7-17	കടമ്പനാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിലെ ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി നടത്തിയ ജോയിന്റ് വെരിഫിക്കേഷന് കാർ വാടക നൽകിയത്.	1,000
21700755/21-12-17	പഞ്ചായത്തിലെ 8 വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് വാട്ടർ ടാപ്പിന് സർവ്വേ നടത്തുന്നതിന് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക നൽകിയത്	14,000

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാം എന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. സംയുക്ത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാത്തിനാൽ ഈ ഇനത്തിൽ നൽകിയ 15,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-7/18-1-19

3-3 സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നില്ല.

പദ്ധതിയുടെ പേര്-അങ്കണവാടിക്ക് ഫർണിച്ചർ

ബിൽ നം.10/21-3-18

അടങ്കൽ തുക-60,000/-രൂപ

ചെലവഴിച്ച തുക-59,985/-രൂപ

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ പദ്ധതിയിൽ 59,985/- രൂപയ്ക്ക് 20 ഗേജിന്റെ 120x90x38 സെ.മീ. അളവിലുള്ള Steel Slotted Angle Racks 4 panels , 15 എണ്ണം@ 3389/-രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങി. എന്നാൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് വകുപ്പിന്റെ 17/6/17ലെ G.O.Rt.No.33/17/SPD ഉത്തരവിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ് സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ഇനം	തുക (₹)
90x90x38- (3 പാനൽ) 20 ഗേജ്	2,532
180x90x38- (6പാനൽ) 20 ഗേജ്	4,558

സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാതെ ടെണ്ടർ/ക്വട്ടേഷൻ മുഖാന്തിരം വാങ്ങാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-9/18-1-19

3-4 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് -ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജായി അധികം തുക അടവാക്കുന്നു.

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജായി 1,07,571/-രൂപയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിലേക്ക് അടച്ച് വന്നിരുന്നത്. 18/4/17ൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി നൽകിയ പുതുക്കിയ താരീഫ് പ്രകാരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജജ് 1,27,430/-രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പുതുക്കിയ താരീഫിൽ ഓർഡിനറി ബൾബുകൾക്ക് ഉള്ള തുകയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	എണ്ണം	വാട്സ്	മണിക്കൂർ	തുക	യൂണിറ്റ്	ആകെ തുക (₹)
ഓർഡിനറി ബൾബ്	54	40	12	66	778	3564
ഓർഡിനറി ബൾബ്	630	60	12	102	13608	64260
					ആകെ	67,824

14/6/17ലെ നം.എ-2-3404/17 കത്ത് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ ഓർഡിനറി ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന വിവരം കെ.എസ്.ഇ.ബി യെ

അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8/8/17 മുതൽ പഞ്ചായത്ത് പുതുക്കിയ താരീഫ് പ്രകാരമുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്ജ് 1,27,430/-രൂപയും കുടിശ്ശികയും അടവാക്കുന്നു. വൗച്ചറുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വൗച്ചർ നം/തീയതി	മാസം	തുക (₹)
21700326/8-8-17	6/17&7/17	274755
21700443/18-9-17	8/17	157172
21700563/23-10-17	9/17	127430
21700599/2-11-17	10/17	127556
21700736/15-12-17	11/17	127556
21700839/12-1-18	12/17	127430
21700926/8-2-18	1/18	127430
21701021/15-3-18	2/18	127430

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും മിക്ക പോസ്റ്റുകളിലും സി.എഫ്.എൽ ഉള്ളതിനാലാണ് പഞ്ചായത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്കിൽ കറന്റ് ചാർജ്ജ് അടയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്.എന്നാൽ ഓർഡിനറി ബൾബുകൾക്ക് പകരം സി.എഫ്.എൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറന്റ് ചാർജ്ജ് ഗണ്യമായി കുറയേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല കെ.എസ്.ഇ.ബി യുമായി സംയുക്ത പരിശോധന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനുകളിലും നടത്താത്തതിനാൽ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ ആകെ എണ്ണം പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. കെ.എസ്.ഇ.ബി യുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിനനുസൃതമായി കറന്റ് ചാർജ്ജ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഈടാക്കുന്ന കറന്റ് ചാർജ്ജ് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ഡിമാന്റ് വാങ്ങി അധികം ഒടുക്കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കുകയോ, വരും കാലയളവിലെ ഡിമാന്റിൽ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. -7/18.01.2019

3-5 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവുതുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് വിവരം ഏജൻസികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗരേഖകൾ ലഭ്യമല്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ.

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്/ പ്രോജ നം.	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	നൽകിയ തുക /ഫണ്ടിനം	ബിൽ നം /ചെക്ക് നം/തീയതി
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം (ജനറൽ) (പ്രോ നം 27/18)	വെറ്ററിനറി സർജൻ	അസി.ഡയറക്ടർ, കന്ന്കുട്ടി പരിപാലനം	12,50,000 വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ	8/17-18 dt 8-2-18
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം (എസ്സ്. സി.പി.) (പ്രോ നം 28/18)	വെറ്ററിനറി സർജൻ	അസി.ഡയറക്ടർ, കന്ന്കുട്ടി പരിപാലനം	1,87,500 വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ	18/17-18 dt 21-3-18
ജീവനം കിഡ്നി വെൽഫെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ 131/18	സെക്രട്ടറി	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1,00,000 വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ	14/16-2-18
ചക്കുവള്ളി ചിറ സംരക്ഷണം 130/18	സെക്രട്ടറി	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2,00,000 വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ	4/11-10-17
ശൂരനാട് റൈസ് മിൽ 129/18	സെക്രട്ടറി	ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	3,00,000 വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ	5/11-10-17
അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം 127/18	സെക്രട്ടറി	എം.ജി.എൻ. ആർ.ജി.എ.സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ	6,00,000 വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ	31/22-3-18
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ 26/18	സെക്രട്ടറി	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	7,97,900 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	10/8-2-18
ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 17/18	സെക്രട്ടറി	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	2,74,250 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	12/16-2-18&29 /19-3-18
സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ 16/18	സെക്രട്ടറി	കെ.എസ്.ഇ.ബി.	29,11,062 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	13/16-2-18,37 /24-3-18,40 /28-3-18,39 /28-3-18,36 /24-3-18

ഐ.കെ.എം.വിഹിതം 5/18	സെക്രട്ടറി	ഐ.കെ.എം.	89,550 വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ	1/20-7-17
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സൈഡ് വീലോട്ടുകൂടിയ സ്കൂട്ടർ 4/18	സെക്രട്ടറി	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1,00,000 വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ	3/11-9-17

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം ഒഴികെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ചെലവഴിച്ച തുക – 53,72,762/-രൂപ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 <u>വീടിന്റെ മേൽക്കൂര മാറ്റൽ–പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല</u>

പ്രോജക്റ്റ് നം - 7/18

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – വി.ഇ.ഒ

അടങ്കൽ തുക -9,00,000/-രൂപ

ചെലവ് തുക -8,50,000/-രൂപ

ബിൽ നം-തീയതി -9/17-18 /8-3-18

നിരാകരിച്ച തുക-50,000/-രൂപ

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ [ജി.ഒ (എം.എസ്) നം 80/17/ തസ്വഭവ-തീ-3-4-17] പ്രകാരം ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ പഴയ മേൽക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേൽക്കൂര സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഈ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിപൂർത്തികരിച്ചതിനുള്ള വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം സബ്സിഡി തുക നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. ഇപ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമമൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് ടി പദ്ധതിയിൽ ആനുകൂല്യം നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്താവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയോ എ.ഇ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതെ എൽ. എസ്. ജി.ഡി ഓവർസിയറുടെ വാല്യുവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് തുക നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതിയിൽ 50,000/-രൂപ കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി.ജമീല, ജസീന മൻസിൽ എന്നയാളുടെ വീട് , വി.ഇ.ഒ യുടെയും പഞ്ചായത്ത് സീനിയർ ക്ലാർക്കിന്റെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ടിയാളുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മേൽക്കൂരയാണ് ഉള്ളത്. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താവിന്ഓവർസിയർ 54,600/- രൂപയുടെ

വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയിട്ടുണ്ട് . ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിന്നും സ്ഥലപരിശോധന നടത്താതെയാണ് വാല്യുവേഷൻ നല്കിയെതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കുള്ള മറുപടിയിൽ വാല്യുവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക നല്കിയതെന്ന് വി. ഇ. ഒ മറുപടി നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താവ് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുറപ്പാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം അനർഹമായി ചെലവഴിച്ച 50,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. നഷ്ടം ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വി.ഇ.ഒ, എൽ. എസ്. ജി. ഡി ഓവർസിയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ തെറ്റായ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതലനടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം-10/17-18/19-1-19

നിരാകരണം – 50,000/-രൂപ

3-7 തുടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി- രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നം -182/18

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

ബിൽ നം-തീയതി -5/17-18 /27-3-18

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക -71,950/-രൂപ

തൻവർഷം തുടർ സാക്ഷരതാപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പത്താംതരതുല്യതാ പരീക്ഷക്കായി 17 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 1,850/- രൂപ നിരക്കിൽ 31,450/-രൂപയും പ്ലസ് ടു തുല്യതാ പരീക്ഷക്കായി 18 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2,250/- രൂപ നിരക്കിൽ 40,500/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 71,950/- രൂപ സാക്ഷരതാ മിഷനിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗുണഭോക്താക്കൾ പരീക്ഷക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെയോ, പങ്കെടുത്തതിന്റെയോ രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 71,950/- രൂപ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം-1/11-1-19

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക – 71,950/-രൂപ

3-8 പി വി സി വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ–ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രോജ നം.-183/18

അടങ്കൽ തുക – 3,00,000/- രൂപ (എസ്.സി.പി.ഫണ്ട്)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ബിൽ നം-തീയതി -44/17-18 /24-3-18

ടി പദ്ധതിയിൽ 85 പട്ടിക ജാതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2,930/- രൂപ നിരക്കിൽ 500 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ബിൽഡ് എക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 85 ടാങ്കിന്റെ വിലയായി 2,930x85=2,49,050/- രൂപ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽനിന്നും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ [ജി ഒ. (എം എസ്സ്)നം 80/17/എൽ.എസ്.ജി.ഡി] പ്രകാരം പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് നല്കൽ എന്നപദ്ധതിക്ക് 75% സബ്സിഡിയാണ് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് . 25% ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഈടാക്കി വേണം പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടത് . ഇവിടെ 85 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ചെലവഴിച്ച 2,49,050/-രൂപയുടെ 25% ആയ 62,262/-രൂപ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിനു പകരം പൂർണ്ണമായും പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചത് മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ആഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 15/21-1-19 നുള്ള മറുപടിയിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിൽ നിന്നും പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽനിന്നും അധികം ചെലവഴിച്ച തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . രസീത് ബുക്ക് 9358 ലെ 1 മുതൽ 85 വരെയുള്ള രസീത് പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തത് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽനിന്നും അധികം ചെലവഴിച്ച തുക തിരിച്ചടച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം-15/21-1-1

3-9 ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 36,211/-രൂപ അധികം നൽകി.

പ്രോജക്ട് നം -145/17-18

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -കാഞ്ഞിരംവിള തെറ്റിവിള റോഡ് മെയിന്റനൻസ്

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.ജയിൻരാജ്

വകയിരുത്തിയ തുക -7,50,000/-രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് -റോഡ്)

ചെലവ് തുക- -7,22,775/-
(ബിൽനം-58/21.03.18)
എഗ്രിമെന്റ് നം -53/AE/LSGD/PGP/17/26.12.17

സാങ്കേതികാനുമതി നം-16178/17-18

എം.ബുക്ക് നം - 64/17-18

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ – അസി.എഞ്ചിനീയർ

കാഞ്ഞിരംവിള തെറ്റിവിള റോഡ് മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അനുബന്ധം 2 പ്രകാരമുള്ള റീ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ അളവുകൾ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തി 36,211/-രൂപ അധികം ചെലവ് ചെയ്തു.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ (എം.ബുക്ക് പേജ് 13-18) റീടാറിംഗ്പ്രവൃത്തിയിലെ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ 1139.835ച.മീ.വീതം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ		അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയഅളവ്
ക്ര.നം.	വിവരണം	
2	75.5.2.1pb Tack Coat with packed bitumen rates....technical specification clause 503.	1139.835ച.മീ
3	75.5.9.1.2pb 20mm thick Open Graded Premix Carpet using Bituminous...technical specification clause 508.	1139.835ച.മീ
4	75.5.12.A.3.2pb Seal Coat -Manual Means -type C-......technical specification clause 510.	1139.835ച.മീ

എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവഹണം നടത്തിയ അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ നേരിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട് അസി.എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അളവ് 993.23ച.മീ.ആണ്. സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിന് പുറമേ മറ്റൊരു റോഡിലെ പ്രവൃത്തികൂടി അളന്നപ്പോഴാണ് പ്രസ്തുത അളവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് 993.23ച.മീ. മാത്രമായതിനാൽ

റീടാറിംഗിലെ മേൽ സൂചന മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളും 993.23ച.മീ. മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. അളവുകൾ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്മേൽ വിശദീകരണം തേടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് തെറ്റിവിള റോഡിന്റെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേയ്ക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ ടേണിംഗിൽ എകദേശം 146ച.മീ.അളവിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സൈറ്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായി പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായാണ് അളവ്പുസ്തകകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രാദേശിക പരിശോധനാവേളയിൽ നിർവഹണദ്യോഗസ്ഥയായ അസി.എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതായി വ്യക്തമാക്കിയതും സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിന് പുറമേയുള്ളതുമായ മറ്റൊരു റോഡിലെ പ്രവൃത്തികൂടി അളന്നപ്പോഴാണ് 993.23ച.മീ. അളവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രാദേശിക പരിശോധനാവേളയിൽപ്പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതും അളവ്പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ മൂന്നാമതൊരു സ്ഥലത്തുകൂടി പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന മറുപടി അംഗീകരിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.

റീ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ അളവുകൾ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി യുടെ വിവ രങ്ങൾ	കരാർ പ്രകാരം അനുവദനീയ നിരക്ക് (രൂ.)	അളവ് പുസ്തക ത്തിൽ രേഖപ്പെടു ത്തിയ അളവ്	നൽകിയ തുക	സ്ഥല പരിശോ ധനയിൽ ബോദ്ധ്യ പ്പെട്ട അളവ് (രൂ.)	നൽകാ വുന്ന തുക	അധികം നൽകിയ തുക (രൂ.)
75.5.2.1pb Tack Coat T.S.clause 503.	11/ച.മീ	1139.835 ച.മീ	12,538.19	993.23ച.മീ.	10,925.53	1612.66
75.5.9. 1.2pb Premix Carpet T.S.clause 508.	170/ച.മീ	1139.835ച.മീ	1,93,771.95	993.23ച.മീ.	1,68,849.1	24,922.85
75.5.12.A. 3.2pb Seal Coat T.S.clause 510.	66/ച.മീ	1139.835ച.മീ	75,229.11	993.23ച.മീ.	65,553.18	9675.93
ആകെ						36,211/-

അളവുകൾ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തി നൽകിയ36,211/-രൂപ കരാറുകാരനിൽനിന്നോ അളവെടുത്ത അസി.എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽനിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച സ്ഥലപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് അനുബന്ധം (3) ആയി ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.13/19.01.10

നിരാകരിച്ച തുക-36,211/-രൂപ

3-10 <u>ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ നിർമാണം - 13,920/-രൂപ അധികം നൽകി.</u>

പ്രോജക്ട് നം -167/17-18

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -തുണ്ടുകറ്റി-ചക്കുവള്ളി ഓടനിർമാണം.

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.ഫൈസൽ

വകയിരുത്തിയ തുക -10,00,000/-രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്)

ചെലവ് തുക- -9,42,649/- രൂപ
(ബിൽനം-39/22.01.18)
എഗ്രിമെന്റ് നം -30/AE/LSGD/PGP/17-18/11.12.17

സാങ്കേതികാനുമതി നം-56027/17-18തീ.06.08.17

എം.ബുക്ക് നം - 39/17-18

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ – അസി.എഞ്ചിനീയർ

തുണ്ടുകുറ്റി-ചക്കുവള്ളി ഓടനിർമാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അനുബന്ധം 2 പ്രകാരമുള്ള 38 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ നിർമാണപ്രവൃത്തിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ അളവുകൾ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തി 13,920/-രൂപ അധികം ചെലവ് ചെയ്തു.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ നിർമാണ പ്രവൃത്തിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അളവുകളിൽ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ		അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയഅളവ്
ക്രമ നം.	വിവരണം	
2.01	2.28.1 Surface dressing of the ground including removing vegetation and in-equalities.......	38x1=38 sq.m.
2.02	4.1.8. Providing and laying in position cement concrete of specified grade...All work up to plinth level,1:4:8	38x1x.075=2.85 cubic metre.
2.03	4.1.3.	38x1x.05=1.9 cubic

	Providing and laying in position cement concrete of specified grade...All work up to plinth level,1:2:4	metre.

എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവഹണം നടത്തിയ അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ നേരിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട് അസി.എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഐറിഷ് ഡ്രെയിനിന്റെ നീളം 22 മീറ്റർ മാത്രമാണ്. (സ്ഥലപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട് അനുബന്ധം (3) ആയി ഈ റിപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.)
ഐറിഷ് ഡ്രെയിനിന്റെ നീളം 22 മീറ്റർ മാത്രമായതിനാൽ ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ നിർമാണപ്രവൃത്തിയിലെ മേൽ സൂചന മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളും 22 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ചെയ്തതായി മാത്രമേ കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ നിർമാണപ്രവൃത്തിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ അളവുകൾ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ	കരാർ പ്രകാരം അനുവദനീയ നിരക്ക് (രൂ.)	അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവ്	നൽകിയ തുക	സ്ഥലപരിശോധനയിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട അളവ് (രൂ.)	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം നൽകിയ തുക (രൂ.)
2.28.1 Surface dressing	20/ച.മീ	38 ച.മീ	760/-	22x1= 22ച.മീ.	440/-	320/-
4.1.8. cement concrete 1:4:8	6000/ക്യൂ.മീ	2.85 ക്യൂ.മീ	17,100/-	22x1x .075= 1.65	9,900/-	7,200/-
4.1.3 cement concrete	8000/ക്യൂ.മീ	1.9 ക്യൂ.മീ	15,200/-	22x1x .05= 1.1	8,800/-	6,400/-

1:2:4:						
					ആകെ	13,920/-

അളവുകൾ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്മേൽ വിശദീകരണം തേടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് സൈറ്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള 38 മീറ്റർ ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ ഓടയുടെ എതിർവശത്തായി പൂർത്തീകരിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായെന്നും 22 മീറ്റർ ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ ഓടയുടെ എതിർവശത്തായും ബാക്കി ഭാഗം ഓടയുടെ തുടക്ക ഭാഗത്തും പൂർത്തീകരിയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നുമാണ് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സൈറ്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായി പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായാണ് അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിലായി ഒട്ടേറെ പ്രോജക്ടുകൾ വിവിധസ്ഥലങ്ങളിൽ ഐറിഷ്ഡ്രെയിൻ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കും പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായി അളവ്പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുകൂടി പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന മറുപടി അംഗീകരിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.

അളവുകൾ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തി നൽകിയ 13,920/-രൂപ കരാറുകാരനിൽനിന്നോ അളവെടുത്ത അസി.എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത അസി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽനിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.13/19.01.19

നിരാകരിച്ച തുക- 13,920/-രൂപ

3-11 ക്രമരഹിതമായി ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ കണക്കാക്കി കരാറുകാരന് 63,144/- രൂപ അധികം നൽകി.

പ്രോജക്ട് നം -93/17-18

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിടനിർമാണം

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.ഫൈസൽ

വകയിരുത്തിയ തുക -25,29,561/-രൂപ (കെ.എൽ.ജി.എസ്.ഡി.പി)

ചെലവ് തുക -18,67,245/-രൂപ
(ബിൽനം-30/29.12.17)
എഗ്രിമെന്റ് നം -1/AE/LSGD/PGP/16-17/22.05.17

സാങ്കേതികാനുമതി നം-2016/16-17

എം.ബുക്ക് നം - 05/17-18

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ – അസി.എഞ്ചിനീയർ

ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിടനിർമാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി മൂല്യമായി കണക്കാക്കിയ 18,04,101 /-രൂപയോടൊപ്പം Adding 3.5 % GST എന്ന് അന്തിമ ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 63,144/- രൂപ ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യമായി 18,67,245/- രൂപ കണക്കാക്കി നിയമാനുസൃത കിഴിവുകൾക്ക് (ഐ.ടി, നിർമാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിവിഹിതം, സെസ്സ്) ശേഷം 18,29,341/-രൂപ കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1.11.17 ലെ സ .ഉ.(അ) 87/ I 7/തസ്വഭവ ഉത്തരവിൽ18% GST ചുമത്തപ്പെട്ട Framed Building (New & Maintanance) ന് 3.5 % GST Compensation കണക്കാക്കി നൽകാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 18% നിരക്കിൽ GST ഒടുക്കി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന യാതൊരു രേഖകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. GST നിലവിൽ വന്നത് മൂലം കരാറുകാരന് ഉണ്ടായ അധിക നികുതി ബാദ്ധ്യത ഒടുക്കിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളില്ലാതെ ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തോടൊപ്പം 3.5 %. അധികത്തുക കൂടി നൽകിയതുവഴി 63,144/- രൂപ നഷ്ടമായി. ക്രമരഹിതമായി നൽകിയ 63,144/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കാത്തപക്ഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടേയും , അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടേയും ബാദ്ധ്യതയായി നിർണ്ണയിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. -16/06.02.2019

നിരാകരിച്ച തുക – 63,144/-രൂപ

3-12 <u>പോരുവഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ ധനവിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.</u>

പ്രോജക്ട് നം -186/18

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -പോരുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി - ഭൂജലവകുപ്പ്

വകയിരുത്തിയ തുക -40,00,000/-രൂപ

ചെലവ് തുക – ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -22,97,095/-രൂപ (ബിൽനം-57/17.03.18)

എഗ്രിമെന്റ് നം -72/AE/LSGD/PGP/17-18/27.04.17

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ – അസി.എഞ്ചിനീയർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുഴൽക്കിണർ സ്ഥാപിച്ച് കുടിവെള്ള

വിതരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിലേക്ക് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നാല് പ്രവൃത്തികൾക്കായി 22,97,095/- രൂപ ഭൂജലവകുപ്പിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (₹)
1	കോട്ടാൽ മുക്ക് (കിണറും പമ്പിംഗ് സ്കീമും ഉൾപ്പെടെ)	9,71, 228
2	36 -ാം നം. അങ്കണവാടി (കിണറും പമ്പിംഗ് സ്കീമും ഉൾപ്പെടെ)	9,44 ,942
3	കൊറ്റലമ്പാട്ട് കോളനി (കിണർ മാത്രം)	86,425
4	മയിലാട്ടുംകുന്ന് (കിണർ മാത്രം)	2,94,500
ആകെ		22,97,095/-

എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങളോ ധനവിനിയോഗ രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല . കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല

മേൽസൂചന അപാകതകളിൽ വിശദീകരണം തേടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് കോട്ടാൽ മുക്ക്, കൊറ്റലമ്പാട്ട് കോളനി , മയിലാട്ടുംകുന്ന് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 36 -ാം നം. അംഗനവാടിയിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഭൂജല വകുപ്പ് അറിയിച്ചതായും അംഗനവാടി ഒരു ട്യൂബ് വെൽ -കം – ബോർവെൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഭൂജല വകുപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി നൽകിയതായും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പൂർത്തിയാക്കിയതായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന 3 പ്രവൃത്തികളുടേയും പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളോ , അന്തിമ ബില്ലുകളോ, അളവ് പുസ്തകങ്ങളോ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും 36 -ാം നം. അംഗനവാടിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീ കരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി നിക്ഷേപിച്ച 22,97,095/- രൂപ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന നിർവഹണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ സൂപ്പർ വിഷൻ, മെഷർമെന്റ്, ചെക്ക് മെഷർമെൻറ് എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം

എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ചെയ്തു നൽകേണ്ടതാണെന്ന് 01.08.18 ലെ എസി 3/163/2017/തസ്വഭവ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പരിഗണിച്ച് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ധനവിനിയോഗത്തിന്റെ കൃത്യതയും പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും ഉറപ്പ് വരുത്തി പദ്ധതികൾ ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്ക് കൈമാറി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ച് തടസം തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.13/19.01.10

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-22,97,095/-രൂപ

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക (₹)	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് (₹)	ബാലൻസ് (₹)
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2017-18	5,00,000	അനുപൂരക പോഷകാഹാരം (S0011/18)	4,94,195	5,805
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2017-18	1,00,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്. (S0013/19)	0	1,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2017-18	3,00,000	പാലിന്സബ്സിഡി (S0037/19)	3,00,000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2016-17	3,50,000	44ാംനമ്പർ അംഗൻവാടി നിർമ്മാണം (S0037/19)	0	3,50,000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	3,00,000	പാലിന് സബ്സിഡി (S0037/19)	3,00,000	0

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	1,00,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്. (S0013/19)	1,00,000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	2,54,450	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (S0060/19)	1,93,008	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	3,00,000	അങ്കണവാടിയ്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ	----	30,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	20,600	പച്ചക്കറിക്കൃഷി (S0035/19)	20,600	----

4-2 <u>നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ</u>

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/ ചെക്ക് നം./തീയതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക (രൂപ)	ചെല വഴിച്ച തുക (രൂപ)	ചെലവഴി ക്കാൻ ബാക്കി യുള്ള തുക (രൂപ)
കെ.എസ്സ്.ഇ.ബി	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (16/18)	21701138 /12.03.2018	2911062	0	2911062
കെ.എസ്സ്.ഇ.ബി	ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (17/18)	21701198/ 15.03.2018	274250	0	274250
വാട്ടർ അതോറിട്ടി	പൈപ്പ്ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (26/18)	21701277/ 08.02.2018	797900	0	797900
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	പോരുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കടിവെള്ള പദ്ധതി (186/18)	21701196/ 15.03.2018	2297095	0	2297095

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷത്തിൽ ലഭിച്ച 1,09,951/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക (രൂപ)	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പർ തീയതി
2017/18	ലഭ്യമല്ല.	1,250	മാനേജർ,എസ്സ്. ബി.ഐ, പോരുവഴി	24/04/2017
2017/18	ഖ.3-2	15,000	ശ്രീ.ജയകുമാർ, വെറ്ററിനറി സർജൻ	08/06/2017 117010100604
2017/18	തൊഴിൽനികുതി	38,300	പ്രിൻസിപ്പൽ, ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വംബോർഡ് സെൻട്രൽസ്കൂൾ	21/07/2017
2017/18	2015/16	1,938	ഡി ആന്റ് ഒ, ലൈസൻസ് ലേറ്റ് ഫീസ്	22/07/2017 117010100926, 117010100927
2017/18	2014/15 Para 2-5	2,500	കോൺട്രക്ടർമാരുടെ തൊഴിൽനികുതി	28/07/2017, 117010101001
2017/18	ലഭ്യമല്ല.	1,649	ഡി & ഒ, ലൈസൻസ്	09/08/2017 117010101078, 117010101082
2017/18	2014/15 Para 2-3	2,500	ലഭ്യമല്ല.	17/08/2017 117010101133
2017/18	2016/17	909	ഡി & ഒ,	24/08/2017

			ലൈസൻസ്	117010101195
2017/18	ഓഡിറ്റ് തടസ്സം .ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	2,213	ഡി & ഒ ലൈസൻസ്	25/09/2017 117010101405
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	3,013	ഡി & ഒ ലൈസൻസ്	26/09/2017 117010101421
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1,378	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, ലേറ്റ് ഫീസ്	26/09/2017 117010101431
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1,957	ഡി ആന്റ് ഒ , ലൈസൻസ്, തൊഴിൽ നികുതി ,ലേറ്റ് ഫീസ്	28/09/2017 117010101462
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1,378	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് , തൊഴിൽ നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	28/09/2017 117010101471
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	2,288	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, തൊഴിൽ നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	03/10/2017 117010101481
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	2,038	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, തൊഴിൽ നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	05/10/2017 117010101508
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1,957	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	12/10/2017 117010101588
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	533	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	05/10/2017 117010101591
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	5,313	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	05/10/2017 117010101618
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ	797	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്,	19/10/2017 117010101639

	വിവരം ലഭ്യമല്ല.		നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1,537	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	23/10/2017 117010101701
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1,429	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	23/10/2017 117010101702
2017/18	ഓഡിറ്റ് തടസ്സം.ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	874	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	09/11/2017 117010102006
2017/18	ഓഡിറ്റ് തടസ്സം.ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	927	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് ലേറ്റ് ഫീസ്	09/11/2017 117010102007
2017/18	ഓഡിറ്റ് തടസ്സം.ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	2,595	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	27/11/2017 117010102201
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2010/11 ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	2,487	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	27/11/2017 117010102202
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2011/12 ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	2,379	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	27/11/2017 117010102204
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2012/13 ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	2,271	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	27/11/2017 117010102205
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2013/14 ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	2,163	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	27/11/2017 117010102206
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	2,055	ഡി ആന്റ് ഒ	27/11/2017

	2014/15ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.		ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	117010102207
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2015/16ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1,947	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	27/11/2017 117010102208
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2016/17 ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1,839	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	27/11/2017 117010102209
2017/18	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 2010/11 ഖണ്ഡികയുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.	537	ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ്, നികുതി നികുതി, ലേറ്റ് ഫീസ്	19/12/2017 117010102978

തൻവർഷം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ 1,09,951/-രൂപയാണ് വരവ്. ഇതിൽ 9,600/-രൂപ ‘ 431300102’ എന്ന ഹെഡിലും (ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ് അരിയർ) 30,730/-രൂപ (തൊഴിൽനികുതി അരിയർ) ‘ 431190102’ എന്ന ഹെഡിലും മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ AFS ൽ ‘ 180400101 ’എന്ന ഹെഡിൽ (ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി) ‘ 69,621/- ’രൂപയെ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 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
1997-98	31	2001-02	ഖ. 9	ആടുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ	അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണന യിലാണ്.

4-8 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	10,35,67,576
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	9,04,33,334
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	1,63,275
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	77,56,807

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-6		25,000	ശ്രീ.റോബിൻ സാമുവൽ, വി.ഇ.ഒ
		25,000	ശ്രീമതി രാധിക, ഓവർസിയർ
3-9		18,106	ശ്രീമതി.ശാലിനി.എസ്, അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ
		18,105	ശ്രീമതി.ഷൈജ.ബി, അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സികൃൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ
3-10		6,960	ശ്രീമതി.ശാലിനി.എസ്, അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ
		6,960	ശ്രീമതി.ഷൈജ.ബി, അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സികൃൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ
3-11		31,572	ശ്രീമതി.ശാലിനി.എസ്, അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ

	31,572	ശ്രീമതി.ഷൈജ.ബി, അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (രൂപ)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-2	1,000	ശ്രീമതി.ഉഷാകുമാരി, സെക്രട്ടറി
	14,000	ശ്രീ.ജയപ്രകാശ്, സെക്രട്ടറി
3-5	53,72,762	ശ്രീ.ജയപ്രകാശ്, സെക്രട്ടറി
3-7	71,950	ശ്രീ.രഘുനാഥൻ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
3-12	22,97,095	ശ്രീമതി.ശാലിനി.എസ്, അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ

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

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ.റോബിൻ സാമുവൽ, വി.ഇ.ഒ	വി.ഇ.ഒ, പോരുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മുകളേത്ത്, തുവയൂർ സൗത്ത്.പി.ഒ, കടമ്പനാട്, പത്തനംതിട്ട
ശ്രീമതി.ശാലിനി.എസ്, അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ,	ശാന്താലയം, അരിനല്ലൂർ.പി.ഒ,

	പുന്നപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ആലപ്പുഴ	അരിനല്ലൂർ,690538
ശ്രീമതി.രാധിക, ഓവർസിയർ	ലഭ്യമല്ല	കല്ലുവിള വീട് പുവറ്റൂർ ഈസ്റ്റ് കുളക്കട
ശ്രീ.ജയപ്രകാശ്.പി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി പൊരുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ബാബു ഭവനം, മനക്കരട് ശാസ്താംകോട്ട
ശ്രീ.രഘുനാഥൻ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	ലഭ്യമല്ല	പുലരി, കടമ്പനാട് സൗത്ത്, മാനാമ്പുഴ.പി.ഒ, കുന്നത്തൂർ
ശ്രീമതി.ഉഷാകുമാരി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ചൈത്രം, ശൂരനാട്.പി.ഒ, കൊല്ലം.
ശ്രീമതി.ഷൈജ.ബി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയർ ചിറ്റുമല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ശ്രീപുരത്ത് വീട്, ഇളമ്പള്ളൂർ, കുണ്ടറ, കൊല്ലം

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1997-98	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി10-395(2)/2018,12.04.2018	6
1998-99	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി10-395(3)/2018,12.04.2018	7

1999-00	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി10-395(4)/2018,12.04.2018	5
2000-01	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി10-395(5)/2018,12.04.2018	2
2001-02	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി10-395(6)/2018,12.04.2018	1
2002-03	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി10-395(7)/2018,12.04.2018	3
2003-04.2004-05	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി10-395(8)/2018,12.04.2018	2
2005-06	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി10-395(9)/2018,12.04.2018	4
2006-07	എൽ.എഫ്.ക്യൂപി2/1200 /2014,.08.07.2014	8
2007-08	എൽ.എഫ്.ക്യൂപി2/1200 /2014,.08.07.2014	10
2008-09	എൽ.എഫ്.ക്യൂപി2/1200 /2014,.08.07.2014	16
2009-10	എൽ.എഫ്.ക്യൂപി2/1200 /2014,.12.06.2014	18
2010-11	എൽ.എഫ്.ക്യൂപി2/1200 /2014,.12.06.2014	4
2011-12	എൽ.എഫ്.ക്യൂപി2/2624 /2014,05.03.2015	10
2012-13	എൽ.എഫ്.ക്യൂപി2/2624 /2014,05.03.2015	7
2013-14	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം,പി2/94 /16,02.09.2016	13
2014-15	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം, പി2/1171 /16,01.08.2016	24
2015-16	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം, പി2/52	30

	/17,13.02.2017	
2016-17	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം.പി10-1245/30.11.2017	18

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം

അനുബന്ധം1

അനുബന്ധം-1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

നം.കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി.10-252/2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
പഴയ മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ്,
ചിന്നക്കട, കൊല്ലം.
പിൻ - 691 001, Ph: 0474 – 2740141
E-mail: doklm.ksad@kerala.gov.in
തീയതി:27/04/2019

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ, വകുപ്പ്.4, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(6) [1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം-വകുപ്പ് 295(6)] 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 64 [2007ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 60] എന്നിവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് / നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും 22.05.2018 ലെ (സാധാ)1413/ 2018/ത.സ്വ. ഭ.വ, നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരവും പോരുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു .

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾ ഒഴികെ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2017-18 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമായ വിവരം നൽകുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം -2

അനുബന്ധപത്രികകൾ

1	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)
2	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
3	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ.)
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം

അനുബന്ധം-3

സ്ഥല പരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്

സ്ഥല പരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്

(1)

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

സ്ഥല പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പോരുവഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017 - 18 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 17/1/19 ന് 2 pm മണിക്ക് നടന്ന സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

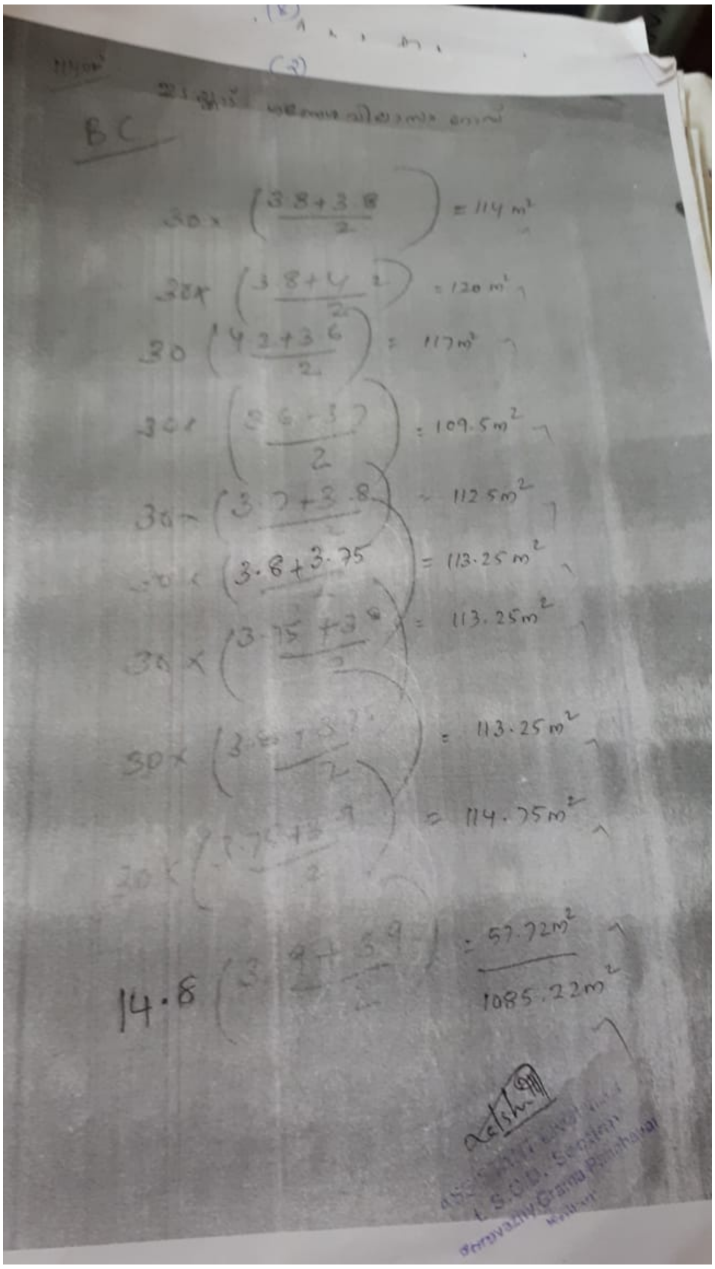
ക്രമനമ്പർ	പരിശോധന നടത്തിയ സ്ഥലം	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
1	കൊച്ചുപ്പാറമുക്ക് ~~ഇടക്കാട്~~ ഗണേശ-വിലാസം റോഡ് Proj 53/18	കൊച്ചുപാറമുക്ക് ഇടക്കാട് ഗണേശവിലാസം റോഡിന്റെ 575m നീളം ടാറിംഗ് നടത്തിയ റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് area 1970.6 m^2. സ്ഥല പരിശോധനയിൽ എടുത്ത അളവുകൾ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.
2.	ഇടക്കാട് ഗണേശവിലാസം റോഡ് ടാറിംഗ് Spill over 105/18.	(2) ഇടക്കാട് ഗണേശവിലാസം റോഡ് ടാറിംഗ് area 1085.22 m^2 ആണെന്ന് സ്ഥലപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അളവുകൾ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

BIJI VARGHESE
AUDIT OFFICER
KERALA STATE AUDIT DEPT.

...ശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത
...ിറ്റ് ഓഫീസറുടെ ഓഡിറ്ററുടെ
...ും ഒപ്പും

ASSISTANT ENGINEER

പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത
സെക്രട്ടറിയുടെ/സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ
ആളിന്റെ പേരും ഒപ്പും



BC

30 × ((3.8 + 3.8) / 2) = 114 m²

30 × ((3.8 + 4) / 2) = 120 m²

30 ((4.2 + 3.6) / 2) = 117 m²

30 × ((3.6 + 3.7) / 2) = 109.5 m²

30 × ((3.7 + 3.8) / 2) = 112.5 m²

30 × ((3.8 + 3.75) / 2) = 113.25 m²

30 × ((3.75 + 3.8) / 2) = 113.25 m²

30 × ((3.8 + 3.75) / 2) = 113.25 m²

30 × ((3.75 + 3.9) / 2) = 114.75 m²

14.8 ((3.9 + 3.9) / 2) = 57.72 m²

1085.22 m²

…627.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent?proj

(3)

[illegible] റോഡ്

$10 \times \left(\frac{9.90 + 4.08}{2}\right) = 69.9 m^2$

$30 \times \left(\frac{4.08 + 3.7}{2}\right) = 116.7 m^2$

$25 \times \left(\frac{3.7 + 4.1}{2}\right) = 97.5 m^2$

$30 \times \left(\frac{4.1 + 3.7}{2}\right) = 117 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.7 + 3.6}{2}\right) = 109.5$

$30 \times \left(\frac{3.6 + 3.8}{2}\right) = 111 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.8 + 3.9}{2}\right) = 115.5 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.7 + 3.7}{2}\right) = 114 m^2$

540
25
575

$30 \times \left(\frac{3.7 + 3.8}{2}\right) = 112.5 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.8 + 3.7}{2}\right) = 112.5 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.7 + 3.75}{2}\right) = 111.75 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.75 + 3.8}{2}\right) = 113.25 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.8 + 3.65}{2}\right) = 111.75 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.65 + 3.8}{2}\right) = 111.75 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.8 + 3.65}{2}\right) = 111.75 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.65 + 3.7}{2}\right) = 110.25 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.7 + 3.6}{2}\right) = 109.5 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.6 + 3.8}{2}\right) = 111 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.8 + 3.8}{2}\right) = 114 m^2$

$30 \times \left(\frac{3.8 + 3.8}{2}\right) = 114 m^2$

$1970.6 m^2$

ASSISTANT ENGINEER
L.S.G.D. Section
Poruvazhy Grama Panchayat
Kollam

2195 6.

18-01-2019 10:56

(4)

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

സ്ഥല പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പോരുവഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 17/1/19ന് 2 pm മണിക്ക് നടന്ന സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ക്രമനമ്പർ	പരിശോധന നടത്തിയ സ്ഥലം	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
1	SKV LPS, ചാത്തക്കുളം പോരുവഴി	സ്കൂളിലെ പാചകപ്പുരയിലെ floor tile area സ്ഥലപരിശോധനയിൽ 13.3m² ആണ് കണ്ടെത്തിയത്. Solid blocksൽ main pillarന്റെ പൊക്കം 1.7m ആണ് സ്ഥലപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് (Item No: 6). Compound wall പൊക്കം 1.30m ആണ് സ്ഥലപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. Compound wallന്റെ നീളം 72.6m സ്ഥലപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

BIJI VARGHESE
AUDIT OFFICER
KERALA STATE AUDIT DEPT.

പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറുടെ ഓഡിറ്ററുടെ പേരും ഒപ്പും

പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത സെക്രട്ടറിയുടെ സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ പേരും ഒപ്പും

(5)

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

സ്ഥല പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പോരുവഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വർഷത്തെ [illegible] ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 18/01/2019ന് 2.10pm മണിക്ക് നടന്ന സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ക്രമനമ്പർ	പരിശോധന നടത്തിയ സ്ഥലം	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
1	[illegible]	993.23 m² [illegible] സൈറ്റ് പരിശോധനയിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [illegible]
2		[illegible] ഇല്ല.

ASSISTANT ENGINEER
L.S.G.D. Section
Poruvazhy Grama Panchayat
Kollam

BIJI VARGHESE
AUDIT OFFICER
KERALA STATE AUDIT DEPT.

പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറുടെ ഓഡിറ്ററുടെ പേരും ഒപ്പും

പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത സെക്രട്ടറിയുടെ സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ പേരും ഒപ്പും

(6)

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

സമാ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

[illegible] 2017-18 [illegible]

ക്രമനമ്പർ	പരിശോധന നടത്തിയ സ്ഥലം	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
2	[illegible] -17	[illegible] 38.00 [illegible] 22.00 [illegible]

ASSISTANT ENGINEER
L.S.G.D. Section
[illegible] Grama Panchayat
Kollam

BIJI VARGHESE
AUDIT OFFICER
KERALA STATE AUDIT DEPT.

പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത സെക്രട്ടറിയുടെ/സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ പേരും ഒപ്പും

(7)

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

സ്ഥല പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വർഷത്തെ [illegible] ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 18/6/2019 ന് 4.00 pm-ണിക്ക് നടന്ന സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ക്രമനമ്പർ	പരിശോധന നടത്തിയ സ്ഥലം	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
3.	ഇടിഞ്ഞാക്കുഴി - ചുട്ടിമൺ വിള റോഡ് ടാറിംഗ് [illegible] (വാർഡ്-10)	2340 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ടാറിംഗ്, 95.00 മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ്, 31 മീറ്റർ [illegible] സ്ഥല പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു
4.	ഇടിഞ്ഞാക്കുഴി - ചുട്ടിമൺ വിള റോഡ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ്	38.50 [illegible] മീറ്റർ [illegible] 18 മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് [illegible] സ്ഥലപരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

ASSISTANT ENGINEER
L.S.G.D. Section
Poruvazhy Grama Panchayat
Kollam

BIJI VARGHESE
AUDIT OFFICER
KERALA STATE AUDIT DEPT.

പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറുടെ / ഓഡിറ്ററുടെ പേരും ഒപ്പും

പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത സെക്രട്ടറിയുടെ സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ പേരും ഒപ്പും

(8)

[illegible] vila - [illegible] Road [illegible]

$15\left(\frac{4.2+3.6}{2}\right) = 58.5$

$15\left(\frac{3.6+3.6}{2}\right) = 54$

$15\left(\frac{3.6+4.85}{2}\right) = 63.375$

$15\left(\frac{4.85+3.75}{2}\right) = 64.5$

$13.70\left(\frac{3.7+3.5}{2}\right) = 49.32$

$7.4\left(\frac{1.85+1.7}{2}\right) = 13.13$

$3.90 \times 3.70 = 14.43$

$5.10 \times 1.85 = 9.435$

$19\left(\frac{4.2+3.7}{2}\right) = 75.050$

$15\left(\frac{3.7+3.95}{2}\right) = 57.375$

$11\left(\frac{3.95+3.85}{2}\right) = 42.90$

$30\left(\frac{3.75+3.75}{2}\right) = 112.50$

$5.50\left(\frac{3.75+5}{2}\right) = 24.065$

$9.00\left(\frac{7.4+3.4}{2}\right) = 48.60$

$15\left(\frac{3.4+2.7}{2}\right) = 45.750$

$15\left(\frac{2.7+3.1}{2}\right) = 43.500$

$15\left(\frac{3.10+3.10}{2}\right) = 46.500$

$15\left(\frac{3.1+2.90}{2}\right) = 45$

$15\left(\frac{2.90+2.80}{2}\right) = 4$

$12\left(\frac{2.8+3.2}{2}\right) = 36$

993.23

ASSISTANT ENGINEER
L.S.G.D. Section
[illegible]nuvazhy Grama Panchaya[illegible]
Kollam

BIJI VARGHESE
AUDIT OFFICER
KERALA STATE AUDIT DEPT.