



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2018-19

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം

e-mail: dompm.ksad@kerala.gov.in

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,മല
തിയ്യതി.14-10-2019

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹയർ ഗ്രേഡ്)
മലപ്പുറം

പ്രസിഡന്റ് / സെക്രട്ടറി മുഖേന

പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്-സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓ
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്ര
പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമാ
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23 (1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള
നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശി
ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വ
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓ
റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് ഏ
തിരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാ
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങ
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആ
സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേ
ഓൺലൈനായി <http://aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission> അയച്ചു തരേണ്ടതുമാ
(ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് ര
പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1),(2) എന്ന
കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹയർ ഗ്രേ
മല

പകർപ്പ് :

- 1)ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം. (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
- 2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മലപ്പുറം.
- 3)പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, മലപ്പുറം.
- 4)കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

**മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേ
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

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

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡ് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 22.10.2018 മുതൽ 18.08.2019 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടപണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നി പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 10 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : അജിത് ആർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :19.08.2019 മുതൽ 20.08.2019 വരെ & 27.08.2019 മുതൽ 07.09.2019 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ശ്രീ. അബ്ദുള്ള എ.സി	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)
ശ്രീ.മോഹൻ എം	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (20.08.19 വരെ)
ശ്രീമതി. സെൽമത്ത് ടി.പി	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ ടി.ടി	ഓഡിറ്റർ

ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്

ശ്രീമതി.പി.മിഥുന	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
------------------	--------------------------------

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

ശ്രീ.ഉണ്ണി.കെ (ഇൻ ചാർജ്)	01.04.2018 മുതൽ 22.04.2018 വരെ
ശ്രീ.ജോൺ ടി	23.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. ഉണ്ണി.കെ	01.04.2018 മുതൽ 28.06.2018FN വരെ
	ശ്രീ. മനോജ് ടി	28.06.2018AN മുതൽ 20.10.2018 വരെ
	ഒഴിവ്	21.10.2018 മുതൽ 31.10.2018 വരെ
	ശ്രീ. റോയ് കെ മാത്യു	01.11.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീ.ചാൾസ് റാഫി	01.04.2018 മുതൽ 30.11.2018FN വരെ
	ശ്രീമതി. സജ്ഞ	30.11.2018AN മുതൽ 04.01.2019FN വരെ
	ശ്രീമതി. ലയ അശോക്	04.01.2019FN മുതൽ 31.03.2019 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. ജനീഷ് പി.അഹമ്മദ്	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)	ഡോ. സുരയ്യ.ഇ	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	ശ്രീമതി. മേരി പി.പി	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി. സീന സുസൻ	01.04.2018 മുതൽ 31.07.2018 വരെ
	ശ്രീമതി. ജയശ്രീ.പി കെ	01.08.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
ക്ലഷി ഓഫീസർ	ശ്രീ.വിനോദ് കുമാർ.കെ.പി	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ശ്രീ.ഷൈജു.പി	01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	വിഷയം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
ഭാഗം I ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്		
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം (ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ പാർട്ട് 1 അനുബന്ധം ബി)	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ	1-11
12	വരവ് തുകകൾ അതാത് ദിവസം തന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല.	1-12-1
13	സഞ്ചയ ഇ-പെയ്മെന്റ് രസീതികൾ യഥാസമയം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല	1-12-2
14	പെർമിറ്റ് ഫീസ് കുറവായി ഇടപാടാക്കി	1-12-3
15	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ -റഗുലറൈസേഷൻ ഫീ	1-12-4

	ഇംഗ്ലീഷ് ക്രമവൽക്കരിച്ചില്ല.	
16	റേഷൻ കടകൾ, മാവേലി സ്റ്റോർ എന്നിവകളിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ്, തൊഴിൽ നിയമനിയമം എന്നിവ ഇംഗ്ലീഷിൽ	1-12-5
17	റെഗുലറൈസ്ഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-12-6
18	നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സേവനം നൽകുന്നില്ല	1-12-7
19	എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് വരവ് -ചെലവ് കണക്കുകൾ യഥാ സമയം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല	1-12-8
20	വസ്തു നികുതി കുറവായി നിർണ്ണയിച്ചു	1-12-9
21	അധികമായി പിരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ല	1-12-10
22	ടെണ്ടർ കുറവ് കുറക്കാതെ അധികം നൽകിയ 12771 രൂപ തിരിച്ചടച്ചു	1-12-11
23	കെട്ടിട വാടക യഥാസമയം പിരിക്കുന്നില്ല	1-12-12
24	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-12-13
25	മരണ വാങ്ങൽ - തുക മുൻകൂറായി നൽകി എങ്കിലും മരണകൾ ലഭ്യമായില്ല	1-12-14
26	പെൻഷൻ അംഗദാനം - അധികം തുക അടവാക്കി	1-12-15
27	വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ - അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-12-16
28	യാത്രാ ബത്ത മുൻകൂർ നാളിതുവരെ ക്രമീകരിച്ചില്ല	1-12-17
ഭാഗം II		
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
29	ഇല്ല	2-1
ഭാഗം III		
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
30	ഇല്ല	3-1
ഭാഗം IV		
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേകലോകനവും		
31	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	4-1
32	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
33	നികേഷപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
34	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
35	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
36	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
37	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
38	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
39	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
40	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേകലോകനം	4-10
41	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

ഭാഗം -1 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

1-1 ബജറ്റ്

2018-19 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 20.03.2018 തിയതിയിലെ ഭരണസമിതിയുടെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനവും പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 30.01.2019 ലെ 1(8)-ാം നമ്പർ പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചു

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി (ഇ-സബ്മിഷൻ)	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2019	30-04-2019	-	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം	2018-19
മുനിസിപ്പ്	35057504
വരവ്	119572605
ആകെ	154630109
ചെലവ്	112663948
നീക്കിയിരിപ്പ്	41966161

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെലവ് തുക	നീക്കിബാക്കി (RP 40 b പ്രകാരം)
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	20232718	20232718	18598547	1634171
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	1050800	10508000	8182859	2325141
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	300000	300000	0	300000
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	11143000	11143000	9443608	1699392
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	4262000	4262000	3192375	1069625
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	9415000	9415000	7980159	1434841
കെ.എൽ.എസ്.ജി.ഡി.പി.	0	0	0	0	0
സാക്ഷരത	30438	2853	33291	33291	0
ദുരിതശ്വാസ നിധി	566	40	606	0	606
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (MGNREGS)	32657	408603	441260	394857	46403

ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ	26643	205706	232349	472	231877	
എസ് എസ് എ	124407	4412	128819	0	128819	
ട്രഷറി ജോയന്റ് വെഞ്ചർ	0	5416390	5416390	4386301	1030089	
ബി ഫണ്ട്	0	57834700	57834700	57834700	0	
തനത് ഫണ്ട്	പള്ളിക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	27784983	20644065	48429048	27900963	20528085
	ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്	(3132005)	33770987	30638982	20003057	10635925
	എസ് ബി ഐ സേവിംഗ്സ്	9772466	12802569	22575035	13476507	9098528
	ഇ-പെയ്മെന്റ്	96171	170307	266478	649	265829

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ %
209	121529583	148	77181499	4	61	86.4

പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പാഴ് ചെലവായ പദ്ധതികൾ

1) ഇല്ല

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പൽ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്	
ഭരണ ചെലവുകൾ	32657	408603	441260	394857	46403
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	29914943	29914943	29914943	0
മെറ്റീരിയൽ വർക്ക്	0	2622795	2622795	2622795	0
ആകെ	32657	32946341	32978998	32932595	46403

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം Unemployment Allowance Scheme	249600	176
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ Pension for Agricultural Workers	3547500	246
വിയവാപെൻഷൻ Destitute /Widow Pension	17003200	1394
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ		

National Old Age Pension	29455600	2300
വികലാംഗപെൻഷൻ Pension for Physically Challenged/Mentally Challenged	6683800	573
50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിത സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ Pension for Unmarried women aged above 50	366000	32
വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം Financial Help for Widow's Daughters Marriage	390000	13

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 20.08.20 സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. തുക അതാത് ദിവസം ര ബാങ്കിലടവാക്കുന്നതിനാൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ്/നീക്കിയിരിപ്പ് ഒന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 162 ബി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡന്റ്, പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻമാർ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിക്കേണ്ടതും പഞ്ചായത്ത് അതൃപ്തിപ്പെടുന്ന മറ്റ് അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും നിർവഹിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു

2015-20 വർഷങ്ങളിലെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിക്കുന്നതിലും മറ്റ് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ വിരളമാണ്. മാത്രവുമല്ല മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാത്തതും തീരുമാനങ്ങൾ എഴുതാത്തതും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മിനട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി.വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്ര.ന	സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന തീയതി	റിമാർക്സ്
1	16.02.2016	തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല
2	30.03.2016	തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല
3	17.08.2016	മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല
4	26.09.2016	മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല
5	15.12.2016	
6	04.05.2017	മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല
7	06.07.2018	മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല
8	19.01.2018	മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല
9	14.09.2018	മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല
10	15.10.2018	തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മിനട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല

06.07.2018 ന് ചേർന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ രണ്ടാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ തലേ ദി

സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ആയത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ സുപ്രകമ്മിറ്റിയായ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളെ ഏകോപിക്കുന്നതിലും യഥാസമയം യോഗം ചേരുന്നതിനും വീഴ്ച വരുത്തുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	12.06.2019	05/2019	12.06.2019
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	05.08.2019 മുതൽ 30.08.2019 വരെ	2014-15 മുതൽ 2018-19 വരെ	ലഭിച്ചിട്ടില്ല

1-11 വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

- ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ Schedule B-4-ൽ Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - from District Panchayats, Contributions for Joint Venture Projects (for Revenue Expenditure) - from Block Panchayats എന്നീ ഹെഡുകളിൽ യഥാക്രമം 11,70,000/- രൂപയും, 442000/- രൂപയും വർഷങ്ങളായി നീക്കിയിരുപ്പുണ്ട്. ഈ തുകകൾ അവയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കാതെ തുടരുകയാണ്.
- ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി ഹഡ്കോയിൽ 61,43,262/- രൂപ ലോൺ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും (ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ Schedule B-5 Secured Loans - Loan from KURDFC), ഇതിൽ 61,40,000/- രൂപയേ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ (ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ Schedule B-16 Prepaid Programme Expenses). ബാക്കിയുള്ള 3,262/- രൂപ വിതരണം ചെയ്യാതെ തുടരുകയാണ്. ലോൺ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലോൺ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ Stores-ന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (PHC) പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള വരവ്-ചെലവുകൾ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. കൃഷി ഓഫീസർ സൂക്ഷിക്കുന്ന മെയിൻ കാഷ്ബുക്കിൽ (TF പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഹെഡ് മിസ്റ്റർ, വെറ്ററിനറി സർജൻ, കൃഷി ഓഫീസ് എന്നീ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകം ടി.ആർ.7എ കാഷ്ബുക്കിലാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള (TF) രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു TR-7A കാഷ്ബുക്കും (മെൻ കാഷ്ബുക്ക്) സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാഷ്ബുക്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നുള്ള വരവിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന GO(P) No. 177/2006 Fin. Dt. 12.04.2006 പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള വരവ് വിവരങ്ങൾ മെയിൻ കാഷ്ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രസ്തുത വരവ് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- എൻ.പി.എസ് ബാധകമായ ജീവനക്കാരുടെ 3/19 ലെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്കേണ്ട പെൻഷൻ വിഹിതമായ 7228/- രൂപക്ക് വാർഷിക കണക്കിലെ B9 ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രൊവിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് അടവാക്കേണ്ട തത്തുല്യമായ തുകക്ക് പ്രൊവിഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല.
- ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ Schedule B-18-ൽ Tour Travelling Allowance Advance എന്ന ഹെഡിൽ 5000/- രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക 10/18-ൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിന് യാത്രാ ബത്ത ഇനത്തിൽ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുൻകൂറായി നൽകിയതാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടു. മുൻകൂർ നൽകിയ തുക നാളിതുവരെ ക്രമീകരിക്കുകയോ, പലിശ സഹിതം തിരികെ അടവാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
- 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) എ.സി.ആർ പരിശോധിച്ചതിൽ ആകെ ചെലവ് 1,85,48,265 രൂപയാണ് (പ്രോഗ്രസീവ് ടോട്ടൽ), അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക RP-

ഉള്ളത്, എന്നാൽ സ.ഉ (സാധാ) 9858/2018 ധന തിയതി 28.11.2018 പ്രകാരം 50,282 രൂപ (KWA 49801, KSEE)പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) സാംഖ്യ എ.സി.ആ ചെയലവായി കാണിച്ചിട്ടില്ല, RP-7 ലും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക I-12 (b) പ്രകാരം 49,801 രൂപ V charges for street water tap(230110102), 481 രൂപ Electricity charges for street lights (230100101) എന്ന ഹെഡുക ചെയലവായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) എ.സി.ആറിൽ ആകെ ചെ തുക 1,85,98,547 (1,85,48,265+50,282) RP-7 ൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല

1-12-1 വരവ് തുകകൾ അതാത് ദിവസം തന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 (2) പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി സ്വീക എല്ലാ പണവും അതേ ദിവസം തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ/ബാങ്ക് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ചട്ടം 24(2) പ്ര ലഭിച്ച തുകകൾ, സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നുതന്നെ രസീത് വച്ചുവെച്ചു വഴി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതും എന്നിരിക്കെ വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ ഇ-പെയ്മെന്റ് മുഖേന ലഭിച്ച വരവ് തുക പഞ്ചായത്തിൽ അക്ക ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടാവുന്നു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വസ്തു നികുതി - ഇ പെയ്മെന്റ് രസീതി പ്രകാരം

ക്രമ	തുക (₹)	ലഭിച്ച തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ	റിമാർക്സ്
1	62	03.04.2018	03.04.2018	11.05.2018	38	
2	1446	04.04.2018	04.04.2018	11.05.2018	37	
3	2266	10.04.2018	10.04.2018	11.05.2018	31	
4	4296	11.04.2018	11.04.2018	11.05.2018	30	
5	793	13.04.2018	13.04.2018	11.05.2018	28	
6	1368	19.04.2018	19.04.2018	11.05.2018	22	
7	151	21.04.2018	21.04.2018	11.05.2018	20	
8	361	23.04.2018	23.04.2018	11.05.2018	18	
9	622	26.04.2018	26.04.2018	25.06.2018	60	
10	111	30.04.2018	30.04.2018	25.06.2018	55	
11	1130	02.05.2018	02.05.2018	25.06.2018	53	
12	259	08.05.2018	08.05.2018	25.06.2018	48	
13	859	13.05.2018	13.05.2018	25.06.2018	42	
14	382	15.05.2018	15.05.2018	25.06.2018	40	
15	154	25.05.2018	25.05.2018	25.06.2018	30	
16	334	27.05.2018	27.05.2018	25.06.2018	28	
17	1160	01.06.2018	01.06.2018	13.07.2018	43	
18	361	02.06.2018	02.06.2018	13.07.2018	42	
19	197	04.06.2018	04.06.2018	13.07.2018	39	

ക്രമ	തുക (₹)	ലഭിച്ച തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ	റിമാർക്സ്
20	204	08.06.2018	08.06.2018	13.07.2018	35	
21	1364	18.06.2018	18.06.2018	13.07.2018	25	
22	146	19.06.2018	19.06.2018	13.07.2018	24	
23	523	23.06.2018	23.06.2018	13.07.2018	20	
24	540	25.06.2018	25.06.2018	13.07.2018	18	
25	506	26.06.2018	26.06.2018	04.08.2018	39	
26	2886	27.06.2018	27.06.2018	04.08.2018	38	
27	366	30.06.2018	30.06.2018	04.08.2018	35	
28	265	02.07.2018	02.07.2018	04.08.2018	33	
29	32	05.07.2018	05.07.2018	04.08.2018	29	
30	180	06.07.2018	06.07.2018	04.08.2018	28	
31	456	09.07.2018	09.07.2018	04.08.2018	26	
32	460	13.07.2018	13.07.2018	04.08.2018	22	
33	494	14.07.2018	14.07.2018	04.08.2018	21	
34	171	17.07.2018	17.07.2018	04.08.2018	18	
35	944	19.07.2018	19.07.2018	04.08.2018	15	
36	310	20.07.2018	20.07.2018	04.08.2018	14	
37	536	21.07.2018	21.07.2018	04.08.2018	13	
38	159	24.07.2018	24.07.2018	04.08.2018	11	
39	4630	25.07.2018	25.07.2018	12.09.2018	49	
40	407	27.07.2018	27.07.2018	12.09.2018	47	
41	284	28.07.2018	28.07.2018	12.09.2018	46	
42	80	30.07.2018	30.07.2018	12.09.2018	44	
43	1241	01.08.2018	01.08.2018	12.09.2018	42	
44	461	02.08.2018	02.08.2018	12.09.2018	41	
45	13	03.08.2018	03.08.2018	12.09.2018	40	
46	406	04.08.2018	04.08.2018	12.09.2018	39	
47	51	08.08.2018	08.08.2018	12.09.2018	35	
48	387	14.08.2018	14.08.2018	12.09.2018	29	
49	2502	20.08.2018	20.08.2018	09.10.2018	49	
50	5702	21.08.2018	21.08.2018	09.10.2018	48	
51	4075	23.08.2018	23.08.2018	09.10.2018	46	
52	7538	29.08.2018	29.08.2018	09.10.2018	41	

ക്രമ	രൂപ (₹)	ലഭിച്ച തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ	റിമാർക്സ്
53	12495	30.08.2018	30.08.2018	09.10.2018	40	
54	1750	31.08.2018	31.08.2018	09.10.2018	39	
55	200	01.09.2018	01.09.2018	09.10.2018	38	
56	122	03.09.2018	03.09.2018	09.10.2018	36	
57	615	04.09.2018	04.09.2018	09.10.2018	35	
58	194	07.09.2018	07.09.2018	09.10.2018	32	
59	226	11.09.2018	11.09.2018	09.10.2018	29	
60	120	13.09.2018	13.09.2018	09.10.2018	26	
61	504	14.09.2018	14.09.2018	09.10.2018	25	
62	1168	15.09.2018	15.09.2018	09.10.2018	24	
63	2489	17.09.2018	17.09.2018	09.10.2018	22	
64	556	18.09.2018	18.09.2018	09.10.2018	21	
65	200	22.09.2018	22.09.2018	09.10.2018	17	
66	300	23.09.2018	23.09.2018	09.10.2018	16	
67	382	24.09.2018	24.09.2018	09.10.2018	15	
68	1159	26.09.2018	26.09.2018	09.10.2018	13	
69	313	27.09.2018	27.09.2018	09.11.2018	43	
70	590	29.09.2018	29.09.2018	09.11.2018	41	
71	411	01.10.2018	01.10.2018	09.11.2018	39	
72	133	02.10.2018	02.10.2018	09.11.2018	38	
73	467	03.10.2018	03.10.2018	09.11.2018	37	
74	13	05.10.2018	05.10.2018	09.11.2018	35	
75	523	09.10.2018	09.10.2018	09.11.2018	31	
76	80	10.10.2018	10.10.2018	09.11.2018	30	
77	115	12.10.2018	12.10.2018	09.11.2018	28	
78	941	16.10.2018	16.10.2018	09.11.2018	24	
79	209	17.10.2018	17.10.2018	11.12.2018	54	
80	970	19.10.2018	19.10.2018	11.12.2018	52	
81	317	20.10.2018	20.10.2018	11.12.2018	51	
82	400	22.10.2018	22.10.2018	11.12.2018	49	
83	485	27.10.2018	27.10.2018	11.12.2018	45	
84	565	30.10.2018	30.10.2018	11.12.2018	42	
85	332	01.11.2018	01.11.2018	11.12.2018	40	

ക്രമ	തുക (₹)	ലഭിച്ച തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ	റിമാർക്സ്
86	464	05.11.2018	05.11.2018	11.12.2018	36	
87	323	07.11.2018	07.11.2018	11.12.2018	34	
88	184	09.11.2018	09.11.2018	11.12.2018	32	
89	268	12.11.2018	12.11.2018	11.12.2018	29	
90	456	13.11.2018	13.11.2018	11.12.2018	28	
91	456	17.11.2018	17.11.2018	11.12.2018	24	
92	293	20.11.2018	20.11.2018	11.12.2018	21	
93	21	21.11.2018	21.11.2018	11.12.2018	20	
94	385	22.11.2018	22.11.2018	11.12.2018	19	
95	1752	26.11.2018	26.11.2018	10.01.2019	45	
96	212	27.11.2018	27.11.2018	10.01.2019	43	
97	410	28.11.2018	28.11.2018	10.01.2019	42	
98	313	29.11.2018	29.11.2018	10.01.2019	41	
99	502	03.12.2018	03.12.2018	10.01.2019	38	
100	18	05.12.2018	05.12.2018	10.01.2019	37	
101	561	06.12.2018	06.12.2018	10.01.2019	36	
102	1615	07.12.2018	07.12.2018	10.01.2019	35	
103	243	08.12.2018	08.12.2018	10.01.2019	34	
104	626	11.12.2018	11.12.2018	10.01.2019	31	
105	608	13.12.2018	13.12.2018	10.01.2019	29	
106	822	14.12.2018	14.12.2018	10.01.2019	28	
107	863	17.12.2018	17.12.2018	10.01.2019	25	
108	177	18.12.2018	18.12.2018	10.01.2019	24	
109	1026	19.12.2018	19.12.2018	10.01.2019	23	
110	995	20.12.2018	20.12.2018	10.01.2019	22	
111	318	21.12.2018	21.12.2018	10.01.2019	21	
112	526	22.12.2018	22.12.2018	10.01.2019	20	
113	329	24.12.2018	24.12.2018	10.01.2019	18	
114	341	25.12.2018	25.12.2018	10.01.2019	17	
115	258	27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019	15	
116	400	28.12.2018	28.12.2018	10.01.2019	14	
117	252	29.12.2018	29.12.2018	14.02.2019	47	
118	872	31.12.2018	31.12.2018	14.02.2019	45	

ക്രമ	തുക (₹)	ലഭിച്ച തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ	റിമാർക്സ്
119	102	01.01.2019	01.01.2019	14.02.2019	44	
120	919	02.01.2019	02.01.2019	14.02.2019	43	
121	123	03.01.2019	03.01.2019	14.02.2019	42	
122	211	04.01.2019	04.01.2019	14.02.2019	41	
123	545	05.01.2019	05.01.2019	14.02.2019	40	
124	1491	07.01.2019	07.01.2019	14.02.2019	38	
125	659	08.01.2019	08.01.2019	14.02.2019	37	
126	629	09.01.2019	09.01.2019	14.02.2019	36	
127	381	10.01.2019	10.01.2019	14.02.2019	35	
128	2612	11.01.2019	11.01.2019	14.02.2019	34	
129	645	12.01.2019	12.01.2019	14.02.2019	33	
130	931	14.01.2019	14.01.2019	14.02.2019	31	
131	2162	15.01.2019	15.01.2019	14.02.2019	30	
132	366	16.01.2019	16.01.2019	14.02.2019	29	
133	1704	17.01.2019	17.01.2019	14.02.2019	28	
134	3796	18.01.2019	18.01.2019	14.02.2019	27	
135	136	19.01.2019	19.01.2019	05.03.2019	45	
136	889	21.01.2019	21.01.2019	05.03.2019	43	
137	2804	24.01.2019	24.01.2019	05.03.2019	40	
138	839	25.01.2019	25.01.2019	05.03.2019	39	
139	578	28.01.2019	28.01.2019	05.03.2019	36	
140	329	29.01.2019	29.01.2019	05.03.2019	35	
141	213	30.01.2019	30.01.2019	05.03.2019	34	
142	105	31.01.2019	31.01.2019	05.03.2019	33	
143	533	01.02.2019	01.02.2019	05.03.2019	32	
144	407	02.02.2019	02.02.2019	05.03.2019	31	
145	2314	03.02.2019	03.02.2019	05.03.2019	30	
146	1391	04.02.2019	04.02.2019	05.03.2019	29	
147	50	05.02.2019	05.02.2019	05.03.2019	28	
148	1646	06.02.2019	06.02.2019	05.03.2019	27	
149	617	07.02.2019	07.02.2019	05.03.2019	26	
150	749	08.02.2019	08.02.2019	16.03.2019	38	
151	852	09.02.2019	09.02.2019	16.03.2019	37	

ക്രമ	തുക (₹)	ലഭിച്ച തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ	റിമാർക്സ്
152	1850	11.02.2019	11.02.2019	16.03.2019	35	
153	888	12.02.2019	12.02.2019	16.03.2019	34	
154	3004	14.02.2019	14.02.2019	16.03.2019	32	
155	279	15.02.2019	15.02.2019	16.03.2019	31	
156	32	18.02.2019	18.02.2019	16.03.2019	28	
157	3282	19.02.2019	19.02.2019	16.03.2019	27	
158	2254	20.02.2019	20.02.2019	16.03.2019	26	
159	151	21.02.2019	21.02.2019	16.03.2019	25	
160	601	22.02.2019	22.02.2019	16.03.2019	24	
161	66	23.02.2019	23.02.2019	16.03.2019	23	
162	1037	24.02.2019	24.02.2019	16.03.2019	22	
163	1575	25.02.2019	25.02.2019	16.03.2019	21	
164	416	26.02.2019	26.02.2019	16.03.2019	20	
165	354	27.02.2019	27.02.2019	16.03.2019	19	
166	1482	28.02.2019	28.02.2019	16.03.2019	18	
167	1474	02.03.2019	02.03.2019	16.03.2019	14	
168	309	04.03.2019	04.03.2019	16.03.2019	12	
169	369	05.03.2019	05.03.2019	16.03.2019	11	
170	139	06.03.2019	06.03.2019	16.03.2019	10	
171	3222	08.03.2019	08.03.2019	16.03.2019	8	
172	431	12.03.2019	12.03.2019	16.03.2019	4	
173	647	13.03.2019	13.03.2019	16.03.2019	3	
174	1774	14.03.2019	14.03.2019	16.03.2019	2	
175	1316	15.03.2019	15.03.2019	16.03.2019	1	
175	5115	16.03.2019	16.03.2019	16.03.2019	0	പെൻഡിം ട്രാൻസിൽ ക്രമീകരിച്ചു
176	166	18.03.2019	18.03.2019	17.03.2019	-1	പെൻഡിം ട്രാൻസിൽ ശരിയായക്കിയതിനാൽ വരവ് വരുന്നതിനെ മുന്നേ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തതായി തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി
177	918	20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	0	പെൻഡിം ട്രാൻസിൽ ക്രമീകരിച്ചു

ക്രമ	തുക (₹)	ലഭിച്ച തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത തീയതി	അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ	റിമാർക്സ്
178	217	22.03.2019	22.03.2019	22.03.2019	0	പെൻഡിം ടാസ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചു
179	240	23.03.2019	23.03.2019	23.03.2019	0	പെൻഡിം ടാസ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചു
180	1158	24.03.2019	24.03.2019	24.03.2019	0	പെൻഡിം ടാസ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചു
181	811	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	0	പെൻഡിം ടാസ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചു
182	449	26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	0	പെൻഡിം ടാസ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചു
183	945	28.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	0	പെൻഡിം ടാസ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചു
184	741	29.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	0	പെൻഡിം ടാസ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചു

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (1/29.08.2019) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-12-2 സഞ്ചയ ഇ-പെയ്മെന്റ് രസീതികൾ യഥാസമയം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 (2) പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകൃത എല്ലാ പണവും അതേ ദിവസം തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ/ബാങ്ക് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ചട്ടം 20 പ്രകാരം ലഭിച്ച തുകകൾക്ക് രസീതി നൽകേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ ഇ-പെയ്മെന്റ് മുഖേന ലഭിച്ച തുകയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് രസീതി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വരവ് തുക അതാത് ദിവസം തന്നെ സഞ്ചയ പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ (SBI കൊണ്ടോട്ടി Current A/c No 67387833693) ലഭ്യമാകുന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വസ്തു നികുതി - ഇ പെയ്മെന്റ് രസീതി & ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ പ്രകാരം

ക്രമ	തുക	ഗ്രാമ	ഇ-പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക്	തുക
------	-----	-------	---------------------	-----

	(₹)	പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ച തിയ്യതി (സഞ്ചയ)	അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വെച്ച തിയതി	ലഭ്യമാകുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ
1	62	03.04.2018	07.04.2019	3
2	1446	04.04.2018	07.04.2019	3
3	2264	10.04.2018	13.04.2019	3
4	4296	11.04.2018	19.04.2019	8
5	793	13.04.2018	19.04.2019	6
6	1368	19.04.2018	26.04.2019	7
7	151	21.04.2018	26.04.2019	5
8	361	23.04.2018	26.04.2019	3
9	622	26.04.2018	02.05.2019	6
10	111	30.04.2018	04.05.2019	4
11	1130	02.05.2018	04.05.2019	2
12	259	08.05.2018	10.05.2018	2
13	859	13.05.2018	16.05.2018	3
14	382	15.05.2018	21.05.2018	6
15	154	25.05.2018	30.05.2018	5
16	334	27.05.2018	30.05.2018	3
17	1160	01.06.2018	11.06.2018	10
18	361	02.06.2018	11.06.2018	9
19	197	04.06.2018	11.06.2018	7
20	204	08.06.2018	11.06.2018	3
21	1364	18.06.2018	21.06.2018	13
22	146	19.06.2018	21.06.2018	2
23	523	23.06.2018	27.06.2018	4
24	540	25.06.2018	27.06.2018	2
25	506	26.06.2018	05.07.2018	9
26	2886	27.06.2018	05.07.2018	8
27	366	30.06.2018	05.07.2018	5
28	265	02.07.2018	05.07.2018	3
29	32	05.07.2018	09.07.2018	4
30	180	06.07.2018	09.07.2018	3
31	456	09.07.2018	17.07.2018	8
32	460	13.07.2018	21.07.2018	8
33	494	14.07.2018	21.07.2018	7
34	171	17.07.2018	21.07.2018	4

35	949	19.07.2018	21.07.2018	2
36	310	20.07.2018	28.07.2018	8
37	536	21.07.2018	28.07.2018	7
38	159	24.07.2018	28.07.2018	4
39	4630	25.07.2018	03.08.2018	9
40	407	27.07.2018	03.08.2018	7
41	284	28.07.2018	03.08.2018	6
42	80	30.07.2018	03.08.2018	4
43	1241	01.08.2018	14.08.2018	13
44	461	02.08.2018	14.08.2018	13
45	13	03.08.2018	14.08.2018	11
46	406	04.08.2018	14.08.2018	10
47	51	08.08.2018	14.08.2018	6
48	387	14.08.2018	18.08.2018	4
49	2502	20.08.2018	6903+635+10500+1995+5448+254+2006+ 2069+2016+486= 32312 (10 രസീതികൾ) വരവ് വെച്ചത് 04.09.2018	15
50	5702	21.08.2018		14
51	4075	23.08.2018		12
52	7538	29.08.2018		6
53	12495	30.08.2018		5
54	1750	31.08.2018	07.09.2018	7
55	200	01.09.2018	07.09.2018	6
56	122	03.09.2018	07.09.2018	4
57	615	04.09.2018	07.09.2018	3
58	194	07.09.2018	13.09.2018	6
59	226	11.09.2018	13.09.2018	2
60	120	13.09.2018	26.09.2018	13
61	504	14.09.2018	26.09.2018	12
62	1168	15.09.2018	26.09.2018	11
63	2489	17.09.2018	26.09.2018	9
64	556	18.09.2018	26.09.2018	8
65	200	22.09.2018	28.09.2018	6
66	300	23.09.2018	28.09.2018	5
67	382	24.09.2018	28.09.2018	4
68	1159	26.09.2018	28.09.2018	2
69	313	27.09.2018	08.10.2018	11
70	590	29.09.2018	08.10.2018	9
71	411	01.10.2018	08.10.2018	7
72	133	02.10.2018	08.10.2018	6

73	467	03.10.2018	08.10.2018	5
74	13	05.10.2018	16.10.2018	11
75	523	09.10.2018	16.10.2018	7
76	80	10.10.2018	16.10.2018	6
77	115	12.10.2018	20.10.2018	12
78	941	16.10.2018	20.10.2018	4
79	209	17.10.2018	09.11.2018	23
80	970	19.10.2018	09.11.2018	21
81	317	20.10.2018	09.11.2018	20
82	400	22.10.2018	09.11.2018	18
83	485	27.10.2018	09.11.2018	13
84	565	30.10.2018	09.11.2018	10
85	332	01.11.2018	12.11.2018	11
86	464	05.11.2018	12.11.2018	7
87	323	07.11.2018	19.11.2018	12
88	184	09.11.2018	19.11.2018	10
89	268	12.11.2018	19.11.2018	7
90	456	13.11.2018	19.11.2018	6
91	456	17.11.2018	27.11.2018	10
92	293	20.11.2018	27.11.2018	7
93	21	21.11.2018	27.11.2018	6
94	385	22.11.2018	27.11.2018	5
95	1752	26.11.2018	06.12.2018	10
96	212	27.11.2018	06.12.2018	9
97	410	28.11.2018	06.12.2018	8
98	313	29.11.2018	06.12.2018	7
99	502	03.12.2018	12.12.2018	9
100	18	05.12.2018	12.12.2018	7
101	561	06.12.2018	12.12.2018	6
102	1615	07.12.2018	18.12.2018	11
103	243	08.12.2018	18.12.2018	10
104	626	11.12.2018	18.12.2018	7
105	608	13.12.2018	18.12.2018	5
106	822	14.12.2018	18.12.2018	4
107	863	17.12.2018	27.12.2018	10
108	177	18.12.2018	27.12.2018	9
109	1026	19.12.2018	27.12.2018	8
110	995	20.12.2018	27.12.2018	7

111	318	21.12.2018	27.12.2018	6
112	526	22.12.2018	31.12.2018	9
113	329	24.12.2018	31.12.2018	7
114	341	25.12.2018	31.12.2018	6
115	258	27.12.2018	31.12.2018	4
116	400	28.12.2018	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	
117	252	29.12.2018	11.01.2019	13
118	872	31.12.2018	11.01.2019	11
119	102	01.01.2019	11.01.2019	10
120	919	02.01.2019	11.01.2019	9
121	123	03.01.2019	11.01.2019	8
122	211	04.01.2019	21.01.2019	17
123	545	05.01.2019	18.01.2019	13
124	1491	07.01.2019	18.01.2019	11
125	659	08.01.2019	18.01.2019	10
126	629	09.01.2019	18.01.2019	9
127	381	10.01.2019	18.01.2019	8
128	2612	11.01.2019	18.01.2019	7
129	645	12.01.2019	22.12.2018	10
130	931	14.01.2019	22.01.2019	8
131	2162	15.01.2019	22.01.2019	7
132	366	16.01.2019	22.01.2019	6
133	1704	17.01.2019	22.01.2019	5
134	3796	18.01.2019	22.01.2019	4
135	136	19.01.2019	05.02.2019	17
136	889	21.01.2019	05.02.2019	15
137	2804	24.01.2019	05.02.2019	13
138	839	25.01.2019	05.02.2019	11
139	578	28.01.2019	19.02.2019	22
140	329	29.01.2019	29.03.2019	60
141	213	30.01.2019	19.02.2019	20
142	105	31.01.2019	19.02.2019	19
143	533	01.02.2019	19.02.2019	18
144	407	02.02.2019	19.02.2019	17
145	2314	03.02.2019	19.02.2019	16
146	1391	04.02.2019	19.02.2019	15
147	50	05.02.2019	19.02.2019	14
148	1646	06.02.2019	19.02.2019	13

149	617	07.02.2019	19.02.2019	12
150	749	08.02.2019	29.03.2019	51
151	852	09.02.2019	12.03.2019	31
152	1850	11.02.2019	12.03.2019	29
153	888	12.02.2019	12.03.2019	18
154	3004	14.02.2019	12.03.2019	26
155	279	15.02.2019	12.03.2019	25
156	32	18.02.2019	08.03.2019	18
157	3282	19.02.2019	08.03.2019	17
158	2254	20.02.2019	08.03.2019	16
159	151	21.02.2019	08.03.2019	15
160	601	22.02.2019	08.03.2019	14
161	66	23.02.2019	23.03.2019	28
162	1037	24.02.2019	23.03.2019	27
163	1575	25.02.2019	23.03.2019	26
164	416	26.02.2019	23.03.2019	25
165	354	27.02.2019	23.03.2019	24
166	1482	28.02.2019	23.03.2019	23
167	1474	02.03.2019	23.03.2019	21
168	309	04.03.2019	23.03.2019	19
169	369	05.03.2019	23.03.2019	18
170	139	06.03.2019	23.03.2019	17
171	3222	08.03.2019	23.03.2019	15
172	431	12.03.2019	30.03.2019	18
173	647	13.03.2019	30.03.2019	17
174	1774	14.03.2019	30.03.2019	16
175	1316	15.03.2019	30.03.2019	14
175	5115	16.03.2019	30.03.2019	14
176	166	18.03.2019	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	
177	918	20.03.2019	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	
178	217	22.03.2019	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	
179	240	23.03.2019	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	
180	1158	24.03.2019	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	
181	811	25.03.2019	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	
182	449	26.03.2019	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	
183	945	28.03.2019	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	
184	741	29.03.2019	ലഭ്യമായിട്ടില്ല (2018-19)	

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന ഇ-പെയ്മെന്റ് തുകകൾ എം.കെ.എം തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് മെ ശാഖയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. തുക അതാത് ദിവസം തന്നെ ലഭ്യമാകാകുന്നില്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായ പെയ്മെന്റിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടും അതിലേക്ക് അതേ സമയം തന്നെ തുക ലഭിക്കുന്നില്ല. 2019 മാർ നികുതിദായകർ അടച്ച നികുതി പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ചത് 2019-20 ലാണ്, വസ്തു നികുതി 100% സഞ്ചയയിൽ കളം വന്നതായി കാണിച്ചെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാഷ് സാമ്പ്യയിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

പലിശ ലഭിക്കുന്നില്ല

നിലവിൽ ഇ-പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ആയതിനാൽ പലിശയിനത്തിൽ വൻതുക നഷ്ടമാകുന്ന

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (02/29.08.2019) ക്ക് മേൽ വിഷയം മേലാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു. തുടർനടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-3 പെർമിറ്റ് ഫീസ് കുറവായി ഇടാക്കി

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 11(3) പ്രകാരം പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ കാറ്റഗറി 1 വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തിൽ പെർമിറ്റ് ഫീസ് A1 ഒക്കുപ്പൻസി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 5 രൂപയും അല്ലാത്തവ രൂപയുമാണ്, റഗുലേഷനേഷൻ ഇനത്തിൽ ആയതിന്റെ ഇരട്ടിയും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. 2018-19 വർഷത്തെ പെർമിറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ പെർമിറ്റ്/റഗുലേഷനേഷൻ ഫീസ് കുറവായിട്ടാണ് ഇടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിശദ വിവരം ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ക്രമ നമ്പർ	അപേക്ഷയുടെ നമ്പർ/ ലഭിച്ച തീയതി	ഒക്കുപ്പൻസി	കാറ്റഗറി	ആകെ തറവിസ്തീർണം	ഇടാക്കിയ തുക (₹)	ഇടാക്കേണ്ടത് (₹)	ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ് (₹)
1	23	എ1/3016/18 06.04.2018	വാണിജ്യം	ക്രമവൽകരണം	92.32	462 118040101201 തീയതി 15.05.2018	1292 (92.32×7×2)	830
2	26	എ1/3024/18 06.04.2018	ഗാർഹികം	പെർമിറ്റ്	139.14	348 118040100904 തീയതി 30.04.2018	696 (139.14×5)	348
3	46	എ1/3166/18 12.04.2018	വാണിജ്യം	ക്രമവൽകരണം	436.46	3162 118040101702 തീയതി 04.06.2018	6110 (436.46×7×2)	2948
4	88	എ1/3483/18 28.04.2018	ഗാർഹികം (സ്റ്റേഷ്യൽ)	ക്രമവൽകരണം	168.96	1183 118040106941 തീയതി 27.11.2018	1690 (168.96×5×2)	507
5	171	എ1/4362/18 08.06.2018	വാണിജ്യം	ക്രമവൽകരണം	556.09	2718 118040107667 തീയതി 20.12.2018	7785 (556.09×7×2)	5067
6	172	എ1/4363/18 05.06.2018	വാണിജ്യം	ക്രമവൽകരണം	458.08	1541 119040100055 തീയതി	6413 (458.08×7×2)	4872

						06.04.2019		
7	326	എ1/8105/18 18.09.2018	വാണിജ്യം	പെർമിറ്റ്	780.20	4076 118040109981 തീയതി 11.02.2019	5461 (780.20x7)	1385
8	505	എ1/10556/18 13.12.2018	വാണിജ്യം	ക്രമവൽക്കരണം	341.6	2687 118040111924 തീയതി 15.03.2019	4782 (341.6x2x7)	2095
							ആകെ	18052

പെർമിറ്റ് ഫീ ഇനത്തിൽ ഇൗടാക്കിയതിൽ ₹ 18052 രൂപ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (3/29.08.2019) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-12-4 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ -റഗുലറൈസേഷൻ ഫീ ഇൗടാക്കി ക്രമവൽക്കരിച്ചില്ല.

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡിക 2-5 ൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേയും ഇ.എം.ഇ. കോളേജിന്റേയും താഴെ പറയുന്ന അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

1.കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ക്രമ നം.	കെട്ടിടത്തിന്റെ തരം	ആകെ നില	ആകെ വിസ്തീർണ്ണം (M ²)	ഇൗടാക്കേണ്ട ക്രമവൽക്കരണ ഫീ (7X2=14/M ²)
1	ടാഗോർ നിക്കേതൻ	2	3085.20	43192.8
2	എ.എസ്.സി. ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്	1	584.71	8185.94
3	വുമൺസ് റിക്രിയേഷൻ	1	432.00	6048
4	മസ്ജിദ് റൂം	1	54.50	763
5	പരീക്ഷ ഭവൻ അനക്സ്	3	1135.05	15890.7
6	പരീക്ഷ ഭവൻ പഴയ കെട്ടിടം	4	3876.52	54271.28
7	പരീക്ഷ ഭവൻ ബി.എ. കെട്ടിടം	1	664.80	9307.2
8	നാനോ സയൻസ് & ടെക്നോളജി	1	590.00	8260
9	കൊമേഴ്സ് & മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡീസ്	2	2519.55	35273.7
10	സി.സി.എസ്.എസ്.	1	254.32	3560.48
11	ബി.പി.ഇ. മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ	1	944.24	13219.36
12	ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഹോസ്റ്റൽ	1	480	6720
13	ഹെൽത്ത് സെന്റർ പഴയ കെട്ടിടം	1	454.21	6358.94
14	ഹെൽത്ത് സെന്റർ പുതിയ കെട്ടിടം	1	222.64	3116.96
15	ഹെൽത്ത് സയൻസ്	1	1763.00	24682

	എം.എസ്.സി. ബിൽഡിംഗ്			
16	പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ	1	280.00	3920
17	പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ്	1	770.00	10780
18	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്	1	135.31	1894.34
19	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്	1	185.00	2590
20	എസ്.ബി.ഐ ബാങ്ക് കെട്ടിടം	1	316.50	4431
21	വനിത ഹോസ്റ്റൽ അനക്സ് & എക്സ്റ്റൻഷൻ	3	9346.00	130844
22	ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പവലിയൻ	1	780.00	10920
23	സി.പി.ഇ. ക്ലാസ്സ് റൂം ബ്ലോക്ക്	2	621.00	8694
24	ജിംനേഷ്യം	1	1442.00	20188
25	ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	1	1570.00	21980
26	ഇസ്ലാമിക് ചെമ്പർ	2	690.00	9660
27	സ്റ്റേഡിയം പബ് ഹൗസ്	1	150.00	2100
28	ഇന്റർനാഷണൽ ഹോസ്റ്റൽ	1	627.00	8778
29	വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കെട്ടിടം (പുതിയത്)	3	2059.00	28826
30	ഹെൽത്ത് സെന്റർ പുതിയ കെട്ടിടം	1	223	3122
			ആകെ	507577.7

2. ഇ.എം.ഇ.എ കോളേജ്

ക്രമ നം.	കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര്	തറവിസ്തീർണ്ണം	ഇൗടാക്കേഷൻ ക്രമവൽക്കരണ ഫീ (7X2=14/M ²)
1	പുതിയ ബ്ലോക്ക് - ഭൂമിരപ്പ് നില	ലഭ്യമല്ല	
2	പുതിയ ബ്ലോക്ക് - ഒന്നാം നില	ലഭ്യമല്ല	
3	പുതിയ ബ്ലോക്ക് - രണ്ടാം നില	ലഭ്യമല്ല	
4	പുതിയ ബ്ലോക്ക് - മൂന്നാം നില	ലഭ്യമല്ല	
5	ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ	ലഭ്യമല്ല	
6	സ്റ്റോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ	ലഭ്യമല്ല	
7	ലേഡീസ് റിട്ടയറിംഗ് റൂം	ലഭ്യമല്ല	
8	കൊമ്മേഴ്സ് ബ്ലോക്ക്	ലഭ്യമല്ല	
9	കാന്റീൻ	ലഭ്യമല്ല	

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഇ.എം.ഇ.എ കോളേജിന്റെയും അധീനതയിലുള്ള മേൽ നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും ക്രമവൽക്കരണ ഫീ ഇൗടാക്കി ക്രമവൽക്കരിക്കുകയോ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ധനം

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലോ അല്ലാതെയോ തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചതിന്റേയോ വിവരം ആവശ്യ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (6/03.09.2019) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. യഥാസമയം ക്രമവൽക്കരിക്കാത്തതിന് ക്രമവൽക്കരണ ഫീ ഇനത്തിലും വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ വാർഷിക നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നു.

1-12-5 റേഷൻ കടകൾ, മാവേലി സ്റ്റോർ എന്നിവകളിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയില്ല

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പട്ടിക I ക്രമനമ്പർ 149 പ്രകാരം റിട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡിപ്പോ, മാവേലി സ്റ്റോർ, കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ മുതലായവയിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് നൽകി ഫീസ് ഈടാക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികാരമുണ്ട്. സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടറുടെ 22.01.2019 ലെ (സി.എസ്)എ 9-764/2019 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം റേഷൻ ചില്ലറ വ്യാപരികൾ ലൈസൻസും തൊഴിൽ നികുതിയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരേയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2018-19 ലെ ലൈസൻസ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും മാവേലി സ്റ്റോർ (പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗിൽ താഴത്തെ നിലയിൽ 3/571,3/572 ലാണ് മാവേലി സ്റ്റോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്) ന്നിന്ന് ലൈസൻസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (7/03.09.2019) ക്ക് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അറിയിച്ചു.

1-12-6 റെഗുലറൈസ്ഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2011 -ലെ ചട്ടം 137 പ്രകാരം സെക്രട്ടറി ഒരു ലിഖിത ഉത്തരവിൽ ക്രമവൽക്കരണം അനുവദിച്ച കോട്ടക്കമ്പോൾ, ആയത് അനുബന്ധം - J ഫോറത്തിൽ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായി ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ക്രമവൽക്കരണരേഖയോടൊപ്പം നിരവധി അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാളിതു വരെ പഞ്ചായത്തിൽ ക്രമവൽക്കൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നില്ല. നിലവിൽ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് ആ ക്രമവൽക്കരണ കൃത്യത, ഇത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ക്രമവൽക്കരണ ഇനത്തിൽ 258,356 രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായില്ല. കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതും, ക്രമവൽക്കരണവും സംബന്ധിച്ച് ചട്ടം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന രജിസ്ട്രറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (8/03.09.2019) ക്ക് ക്രമവൽക്കരണ രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമലക്ഷ്യയിൽ നിലവിലുള്ള തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് അറിയിച്ചു.

1-12-7 നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സേവനം നൽകുന്നില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 15 പ്രകാരം പെർമിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ മൂപ്പത് ദിവസത്തിനകം അംഗീകാരം നൽകുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കിയ അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വന്നിട്ടുള്ളതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	പെർമിറ്റ്/റഗുലറൈസ്ഡ് നമ്പർ / തീയതി
1	20/01/2018	ശ്രീ. ഷമീർ അലി എൻ	A1-BA(125081)/2018 തി.23/06/2018
2	12/02/2018	ശ്രീ. ഭാസ്കരൻ	A1-BA(113142)/2018 തി.

			07/06/2018
3	12/02/2018	ശ്രീ. മുഹമ്മദ് കുട്ടി & കുഞ്ഞാപ്പ	A1-BA(106878)/2018 തി. 30/05/2018
4	12/04/2018	ശ്രീ കണ്ണേങ്കാട്ട് പുത്തലത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ	A1-BA(192543)/2018 തി 20/08/2018
5	21/05/2018	ശ്രീ. രായിൻ മമ്മദ്	A1-BA(208301)/2018 തി. 06/09/2018
6	21/05/2018	ശ്രീ. ഖാലിദ്	A1-BA(204206)/2018 തി. 04/09/2018
7	07/09/2018	ശ്രീമതി. സുബൈദ	A1-BA(281935)/2018 തി 04/12/2018
8	04/01/2019	ശ്രീ. നവാസ്	A1-BA(46831)/2019 തി. 02/03/2019
9	30/01/2019	ശ്രീ. അഹമ്മദ് ബഷീർ	A1-BA(46134)/2019 തി. 01/03/2019
10	26/01/2019	ശ്രീ. ഷൂക്കർ ആന്റ് മൈമൂന	A1-BA(66170)/2019 തി. 27/03/2019

2012 ലെ കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമം (സമയ പരിധി, നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ) ക്ര.ന 44 പ്രകാരം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പെർമിറ്റുകൾ നൽകുന്നതിലേക്കുവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് ബന്ധ ഓവർസിയർക്ക് അപേക്ഷ ലഭിച്ചത് മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥല പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ എഞ്ചിനീയർ വി.നി. നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുന്നുണ്ട്. പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കാത്തത് നിയമ വിരുദ്ധമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി / ഫയൽ നമ്പർ	എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗിന് കൈമാറിയ തീയതി	പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് തിരികെ നൽകിയ തീയതി	കാലതാമസം (ദിവസം)	പെർമിറ്റ്/ റഗുലൈസേഷൻ നമ്പർ തീയതി	പെർമിറ്റ് / റഗുലൈസേഷൻ അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ദിവസം
1	A1/3042/2018 06.04.2018 ഗാർഹികം 225.45 M ² ശ്രീ കണ്ണേങ്കാട്ട് പുത്തലത്ത്	12.04.2018	11.05.2018	30	A1-BA(192543)/2018 20/08/2018	4 മാസവും 14 ദിവസവും

	മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ					
2	A1/3166/2018 16/04/2018 ശ്രീ മുഹമ്മദ് കോയ വാണിജ്യം 436.46 M ²	12.04.2018	30.05.2018	48	A1- BA(117587)/2018 13/06/2018	2 മാസവും 1 ദിവസവും
3	A1/3199/2018 18/04/2018 ശ്രീ. അരക്കോട്ട് ബൈജു ഗാർഹികം -192.06 M ²	19.04.2018	05.05.2018	16	A1- BA(106886)/2018 30/05/2018	1 മാസവും 11 ദിവസവും
4	A1/3206/2018 18/04/2018 ശ്രീ. അല്ലിപ്ര മൊയ്തീൻ ഹാജി വാണിജ്യം - 3 M ²	19.04.2018	17.05.2019	26	A1- BA(181418)/2018 09/08/2018	28 ദിവസം
5	A1/3471/2018 30/04/2018 ശ്രീ. ഉണ്ണിപ്പേരി മുതൽപേർ ഗാർഹികം - 81.16 M ²	30.04.2018	28.06.2018	59	A1- BA(141275)/2018 11/07/2018	2 മാസവും 8 ദിവസവും
6	A1/3608/2018 07/05/2018 ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ആന്റ് ഫൗസിയ ഗാർഹികം - 146.68 M ²	07.05.2018	03.07.2019	57	A1- BA(240520)/2018 09/10/2018	5 മാസവും 2 ദിവസവും
7	A1/3668/2018 11/05/2018 ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ആന്റ് ഫൗസിയ	11/05/2018	12/06/2018	32	A1- BA(128897)/2018 28/06/2018	1 മാസവും 17 ദിവസവും

	വാണിജ്യം - 127.7 M ²					
8	A1/3935/2018 21/05/2018 ശ്രീ. മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഗാർഹികം - 100.32 M ²	21/05/2018	03/07/2018	43	A1- BA(133408)/2018 03/07/2018	1 മാസവും 10 ദിവസവും
9	A1/4028/2018 26/05/2018 ശ്രീ. സിദ്ധീഖ് എം ഗാർഹികം - 162.48 M ²	26/05/2018	18/07/2018	53	A1- BA(178317)/2018 07/08/2018	2 മാസവും 12 ദിവസവും
10	A1/430/2019 19/01/2019 ശ്രീമതി. രാജേഷ്വരി ഗാർഹികം - 97.37 M ²	22/01/2019	13/05/2019	111	04.07.2019	5 മാസവും 12 ദിവസവും
11	A1/1213/2019 15/02/2019 ജനറൽ സെക്രട്ടറി, നജാത്ത് ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ വാണിജ്യം - 91.43 M ²	16/02/2019	03/07/2019	137	16.08.2019	6 മാസവും 1 ദിവസവും
12	A1/1989/2019 11/03/2019 ശ്രീ. കോറോത്ത് അഷ്റഫ് ഗാർഹികം - 188.88 M ²	16/03/2019	13/05/2019	58	17.05.2019	2 മാസവും 1 ദിവസവും

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (9/03.09.2019) ക്ക് സാങ്കേതിക തകരാർമൂലവും പെ അപേക്ഷകളുടെ പ്ലാൻ എൽ.ബി.എസ് നൽകുന്നതിൽ തെറ്റുകൾ ഉള്ളതിനാൽ തിരിച്ചയക്കേണ്ടി വന്നതിന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് യഥാസമയം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകാത്തത് മൂലവും പെർമിറ്റ യഥാസമയം നൽകുന്നതിന് താമസം നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-8 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് വരവ് -ചെലവ് കണക്കുകൾ യഥാ സമയം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 19 പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക നിലയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നടന്ന ഏത് പണമിടപാടും യാതൊരു വീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് അക്കൗണ്ടിലെ (കേരള ഗ്രാമീൺ ഐ.എ.എ. A/c No 40175100108681 പള്ളിക്കൽ ബസാർ ശാഖ) ഭരണപരമായ വരവ്-ചെലവുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ യഥാസമയം ചെയ്യുന്നില്ല വീഴ്ച ഉണ്ടാവുന്നു.

ഇനം	ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് / സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	റസിപ്റ്റ് ആന്റ് പെയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്	റിമാർക്സ്
മുനിസിപ്പ്	595028	32657	
വരവുകൾ (2018-19)	409034	408603 (RP-31 Centrally Sponsored Scheme- National Rural Employment Guarantee Act Scheme)	431 (വ്യത്യാസം)
ആകെ	1004062	441260	
ചെലവുകൾ (2018-19)	957659	394857 (RP-16 Total Poverty Alleviation Programs- General)	562802 (വ്യത്യാസം)
നീക്കിയിരിപ്പ്	46403	46403	

വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

തിയതി (ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം)	ഇനം	ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് / സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം	റിമാർക്സ്	
01.04.2018	മുനിസിപ്പ്	595028	32657		
		വരവ്	ചെലവ്	വരവ്	ചെലവ്
05.04.2018	ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസുകളും		556500		ബാങ്ക് ബുക്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല
11.04.2018	ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക്		195	195	
01.05.2018	പലിശ	2022		2022	
09.05.2018	ശമ്പളവും മറ്റ്	242610		242610	

	അലവൻസുകളും					
09.05.2018	സ്റ്റേഷനറി	4000		4000		
31.05.2018	ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസുകളും		242610		242610	
07.06.2018	വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണഭോക്താവ് - തിരിച്ചടച്ച തുക	1315		1315		
15.06.2018	സ്റ്റേഷനറി - ചെലവ്		4000		4000	
26.06.2018	ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക്		118		118	
09.07.2018	ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസുകളും	77000				(A) 77000 രൂപ റസീപ്റ്റ് ആയി ബുക്ക് ചെയ്തത് 13.02.2019 നാണ് (A+B) = 154000.
12.07.2018	ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക്		118		118	
01.08.2018	പലിശ	1209		1209		
03.09.2018	ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക് - തുക തിരിച്ച് ലഭിച്ചത്	195		195		
15.09.2018	ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക്		118		118	
15.07.2018	ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസുകളും	77000				(B) 77000 രൂപ റസീപ്റ്റ് ആയി ബുക്ക് ചെയ്തത് 13.02.2019 നാണ് (A+B) = 154000
31.10.2018	ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക് - തുക തിരിച്ച് ലഭിച്ചത്	118		118		
31.10.2018	ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക് - തുക തിരിച്ച് ലഭിച്ചത്	118		118		
01.11.2018	പലിശ	1447		1447		
01.02.2019	പലിശ	2000		2000		
13.02.2019	ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസുകളും		154000		154000	

	ആകെ	409034	957659			
31.03.2019	നീക്കിയിരിപ്പ്	46403		46403		

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (11/05.09.2019) ക്ക് വരവ് - ചെലവ് തുകകൾ യഥാസമയം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു.

1-12-9 വസ്തു നികുതി കുറവായി നിർണ്ണയിച്ചു

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും, സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ (മുകൾ നിലകൾ ഉൾപ്പെടെ) വെവ്വേറെ വ്യക്തികൾ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിലോ, ഒരാളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിൽതന്നെയോ തക്കതായ കാരണങ്ങളാൽ കെട്ടിട ഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കെട്ടിടനമ്പരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഓരോ ഭാഗത്തേയും വേറെ കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കി അവക്ക് ഓരോന്നിനും വസ്തുനികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. ചട്ടം 3(5) പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തഭാഗങ്ങൾ ഒരേ സമയം വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗക്രമങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് കെട്ടിടഭാഗങ്ങളെ വേറെ വേറെ കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കി അവയ്ക്ക് കെട്ടിടനമ്പർ നൽകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വിനിയോഗത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയില്ല.

സഞ്ചയ സപ്ലിമെന്ററി അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പഞ്ചായത്ത് 3ാം വാർഡിൽ ശ്രീ. സി ടി മുഹമ്മദ് എന്നവരുടെ പേരിൽ അനുവദിച്ച 570 E മുതൽ 570 K വരെ കെട്ടിട നമ്പരുകളിട ച.മീറ്റർ മുകളിൽ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യാവശത്തിനുള്ള ഒറ്റക്കെട്ടിടത്തിന് നികുതി നിർണ്ണയിച്ചപ്പോൾ അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക് 50/-രൂപ പരിഗണിക്കേണ്ടതിനു പകരം 30/- രൂപയാണ് കണക്കിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് (പഞ്ചായത്തിലെ വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്കുകൾ 100ച.മീ. വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളവ :30/- രൂപ / ച.മീയും 100ച.മീറ്ററിനു മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളവ : 50/- രൂപ / ച.മീ.യുമാ ചട്ടപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്).

വസ്തു നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകത മൂലം പഞ്ചായത്തിന് വസ്തു നികുതിയിനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക് 30/-രൂപ പ്രകാരം നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിന്റെ വിവരം

കെട്ടിട നമ്പർ	തറ വിസ്തീർണ്ണം(m2)	അടിസ്ഥാന നികുതി @ 30/-രൂപ	വർദ്ധനവ് 20% (വഴിസൗകര്യം)	നിർണ്ണയിച്ച നികുതി	ഗ്രന്ഥശാല വരി	ആകെ
570 E	താഴത്തെ നില (28.35 ച മീ)	850.5	170.1	1021	52	1073
570 F	താഴത്തെ നില (28.35 ച മീ)	850.5	170.1	1021	52	1073
570 G	താഴത്തെ	850.5	170.1	1021	52	1073

	നില (28.35 ച മീ)					
570 H	താഴത്തെ നില (34.87 ച മീ)	1046.1	209.22	1256	63	1319
570 I	താഴത്തെ നില (18.36 ച മീ)	550.8	110.16	661	34	695
570 J	താഴത്തെ നില (18.36 ച മീ)	550.8	110.16	661	34	695
570 K	താഴത്തെ നില (18.36 ച മീ)	550.8	110.16	661	34	695
				6302	321	6623

ചട്ടപ്രകാരം ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക് 50/- രൂപ പ്രകാരം നിർണ്ണയിക്കേണ്ട നികുതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട നമ്പർ	തറ വിസ്തീർണ്ണം(m2)	അടിസ്ഥാന നികുതി @50/- രൂപ	വർദ്ധനവ് 20% (വഴിസൗകര്യം)	നിർണ്ണയിച്ച നികുതി	ഗ്രന്ഥശാല വരി	ആകെ
570 E	താഴത്തെ നില (28.35 ച മീ)	1417.5	283.5	1701	86	1787
570 F	താഴത്തെ നില (28.35 ച മീ)	1417.5	283.5	1701	86	1787
570 G	താഴത്തെ നില (28.35 ച മീ)	1417.5	283.5	1701	86	1787
570 H	താഴത്തെ നില (34.87 ച മീ)	1743.5	348.7	2093	105	2198
570 I	താഴത്തെ നില (18.36 ച മീ)	918	183.6	1102	56	1158

	നില (18.36 ച മീ)					
570 J	താഴത്തെ നില (18.36 ച മീ)	918	183.6	1102	56	1158
570 K	താഴത്തെ നില (18.36 ച മീ)	918	183.6	1102	56	1158
				10502	531	11033

അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക് 50/-രൂപ പരിഗണിക്കാതിരുന്നതിനാൽ വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ 4200 രൂപയുടെയും (10502- 6302) ലൈബ്രറി സെസ്സിൽ 210 രൂപയുടെയും(531-321) ആകെ 4410രൂപയുടെയും (11033 - 6623) കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (12/05.09.2019) ക്ക് വസ്തു നികുതി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് കുറവ് വന്ന തുക കെട്ടിട ഉടമയിൽ നിന്ന് ഇടപാടാക്കി അറിയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു.

1-12-10 അധികമായി പിരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 46/2019

മട്ടുപ്പാറവിലെ കോഴി വളർത്തൽ

അടങ്കൽ

പ്ലാൻ ഫണ്ട് - ജനറൽ 125935

ബില്ലിന് നമ്പർ 15/18-19 ₹ 115567

[Q ബില്ലിന് ആയതിനാൽ തുക മാറിയത് 2019-20 ലാണ് SO 194/20 ബില്ലിന് നമ്പർ 1/2019-20 ₹ 115567 തിയതി 18.05.2

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചത് ₹ 1,15,568

[പള്ളിക്കൽ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് - ചെക്ക് നമ്പർ 02678]

പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് മുട്ടക്കോഴികളെ വളർത്തുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മട്ടുപ്പാറ കോഴി വളർത്തൽ എന്ന പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി 50 % വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗവും) 50% ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമായിട്ടാണ് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് പ്രകാരം ഒരു കൂടും 10 മുട്ടക്കോഴികളേയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ടെൻഡർ നടന്നതിനാൽ (കോസ്റ്റൽ ഫർണിച്ചർ ഇന്ഡസ്ട്രീ കടലുണ്ടി, കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ടെൻഡറാണ് അംഗീകരിച്ചത്) യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് വില കുറയുകയും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയത് അധികരിക്കുകയും ചെയ്തു.വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര.ന	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയത് (₹)	ആകെ അടവാക്കേണ്ട ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (₹)	ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകേണ്ട വിഹിതം
1	ശ്രീമതി. ഇർഫാന	5000	4445	555

ക്ര.ന	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയത് (₹)	ആകെ അടവാക്കേണ്ട ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (₹)	ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകേണ്ട വിഹിതം
2	ശ്രീമതി. തങ്കമണി	5000	4445	555
3	ശ്രീമതി. സുനിത	5000	4445	555
4	ശ്രീമതി. പ്രേമ ലീല	5000	4445	555
5	ശ്രീമതി. അസ്സാബി	5000	4445	555
6	ശ്രീമതി. ചിലു	5000	4445	555
7	ശ്രീമതി. സാഹിത	5000	4445	555
8	ശ്രീമതി. ഭവനേശ്വരി	5000	4445	555
9	ശ്രീമതി. ഷിജി	5000	4445	555
10	ശ്രീമതി. ഫസീലത്ത്	5000	4445	555
11	ശ്രീമതി. സാഹിദ	5000	4445	555
12	ശ്രീമതി. ആയിഷ	5000	4445	555
13	ശ്രീമതി. റംല	5000	4445	555
14	ശ്രീമതി. ഫെബിന	4470	4445	25
15	ശ്രീമതി. മറിയമ്മ	4470	4445	25
16	ശ്രീമതി. ആസ്യ	4470	4445	25
17	ശ്രീമതി. സഫിയ	5000	4445	555
18	ശ്രീമതി. ഖദീജ	5000	4445	555
19	ശ്രീമതി. തങ്ക	5000	4445	555
20	ശ്രീമതി. ഷബ്ജ	5000	4445	555
21	ശ്രീമതി. റജീന	5000	4445	555
22	ശ്രീമതി. അമ്മു	5000	4445	555
23	ശ്രീമതി. കദീജ	5000	4445	555
24	ശ്രീമതി. ഉണ്ണിച്ചമ്മ	4470	4445	25
25	ശ്രീമതി. സുഹ്റ	5000	4445	555
26	ശ്രീമതി. സുബൈദ	5000	4445	555
			ആകെ	12310

അധികമായി ഈടാക്കിയ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തിരികെ നൽകാതെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അധികം വാങ്ങിയ തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തിരികെ നൽകി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (10/04.09.2019) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-12-11 ടെണ്ടർ കുറവ് കുറക്കാതെ അധികം നൽകിയ 12771 രൂപ തിരിച്ചടച്ചു

2018-19 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർ ക്യാട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടർ കുറവ് വരുത്താതെ പണം നൽകിയത് മൂലം പഞ്ചായത്തിന് 12771 രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

പ്രവൃത്തി	മൂല്യനിർണ്ണയം	നൽകാവുന്നത്	നൽകിയത്	അധികം
അയിനിക്കാട് കെ.പി മമ്മൂട്ടി ഹാജി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (56/18)	564589	547748	553297 (ബിൽ നമ്പർ 13/26.05.2018)	5549
കൊഴപ്പത്തൊടി കൃഷിഭവൻ റോഡ് ടാറിംഗ് (114/19)	4,90,000	482778	4,90,000 (ബിൽ നമ്പർ 114/28.03.2019)	7222
			അധികം	12771

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (16/05.09.2019) യെ തുടർന്ന് അധികം നൽകിയ തുക 12771 രൂപ നമ്പർ 119040103509 ₹5549 തീയതി 06.09.2019 & രസീറ്റ് നമ്പർ 119040103510 ₹7222 തീയതി 06.09.2019 പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ചു. അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-12 കെട്ടിട വാടക യഥാസമയം പിരിക്കുന്നില്ല

1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ബൈലാകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങൾ, 1994 പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങൾ വാടക കൊടുക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ നിബന്ധനകളും, നിരക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ബൈലോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാവേലി സ്റ്റോറിന്റെ കാലാവധി 06.09.2016 അവസാനിക്കുകയും വാടകക്കരാർ 07.09.2016 മുതലുള്ള മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിൽ പുതുക്കി വാടക 10 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു (26.02.2018-ലെ 1-ാം നം. തീരുമാനം). എന്നാൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പഞ്ചായത്ത് സപ്ലൈക്കോയുമായി നാളിതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സപ്ലൈക്കോയുടെ നിരക്ക് തന്നെയാണ് വാടകയായി അടച്ചു വരുന്നതും. മാത്രമല്ല, 01.07.17 മുതൽ വാടകക്ക് മേൽ ചുമത്തേണ്ട ശതമാനം ജി.എസ്.ടി-യും പഞ്ചായത്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

മാസം	അടച്ച തുക	പുതുക്കിയ വാടക (10 % വർദ്ധനവ്)	കുടിശ്ശിക	ജി.എസ്.ടി (01.07.17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)	അടവാക്കാനുള്ള തുക
09/16	1990	2189	199		199
10/16	1990	2189	199		199
11/16	1990	2189	199		199

12/16	1990	2189	199		199
01/17	1990	2189	199		199
02/18	1990	2189	199		199
03/17	1990	2189	199		199
04/17	1990	2189	199		199
05/17	1990	2189	199		199
06/17	1990	2189	199		199
07/17	1990	2189	199	394	593
08/17	1990	2189	199	394	593
09/17	1990	2189	199	394	593
10/17	1990	2189	199	394	593
11/17	1990	2189	199	394	593
12/17	1990	2189	199	394	593
01/18	1990	2189	199	394	593
02/18	1990	2189	199	394	593
03/18	1990	2189	199	394	593
04/18	1990	2189	199	394	593
05/18	1990	2189	199	394	593
06/18	1990	2189	199	394	593
07/18	1990	2189	199	394	593
08/18	1990	2189	199	394	593
09/18	1990	2189	199	394	593
10/18	1990	2189	199	394	593
11/18	1990	2189	199	394	593
12/18	1990	2189	199	394	593
01/19	1990	2189	199	394	593
02/19	1990	2189	199	394	593
03/19	1990	2189	199	394	593
		ആകെ കുടിശ്ശിക	6169	8274	14443

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പഞ്ചായത്ത് സപ്ലൈക്കോയുമായി നാളിതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക വർദ്ധനവ് വാടകയിനത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. പഴയ നിരക്കിലുള്ള 1990 രൂപയെ 2018-19 ലും ഇംഗ്ലിഷ് കോൺവർഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

3. മേൽപ്പറഞ്ഞത് കൂടാതെ, പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിൽ വാടകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 19 ൽ വാടകയോടൊപ്പം, 01.07.17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ജി.എസ്.ടി നിരക്കായ 18% ഇംഗ്ലിഷ് കോൺവർഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

രജിസ്റ്ററിൽ കാണുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	വാടക നിരക്ക്	ജി.എസ്.ടി (18%)	2018-19 വർഷത്തേക്കുള്ള ആകെ കുടിശ്ശിക (04/18 മുതൽ 03/19 വരെ 12 മാസത്തേക്ക്)
ആരോഗ്യ നൂടിമിക്സ്	2200	396	360 X 12 = 4320
അമ്മു ഹോട്ടൽ	750	135	135X12 = 1620
		ആകെകുടിശ്ശിക	5940

4. പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്-ഓഫീസിൽ നിന്നും "നാട്ടകം" ഇക്കോഷോപ്പിൽ നിന്നും വാ: ഇടംകൊടുക്കുന്നില്ല. 12.11.2018 ലെ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 3(2) തീരുമാനം പ്രകാരം തനത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൃഷി നാട്ടകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂമുകൾക്ക് വാടക നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ബോർഡിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

04.01.2019 ലെ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ 3(2) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം നാട്ടകം ഇക്കോഷോപ്പിന്റെ വാടക വാങ്ങേണ്ടത എന്ന തീരുമാനം ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായപ്രകാരം (11) അംഗീകരിച്ചു.

ക്ര.ന	ഭരണ സമിതി അംഗത്തിന്റെ പേര്	വാർഡ് നമ്പർ
1	ശ്രീമതി. മിഥുന പി (ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്)	1
2	ശ്രീ. ഖാലിദ് എം	2
3	ശ്രീ. ഷാജു ടി	3
4	ശ്രീമതി. ബുഷ്റ (വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി)	4
5	ശ്രീ. ജാഫർ സാദിഖ് ടി.പി	5
6	ശ്രീമതി. ജൻസാബി പി.ടി	6
7	ശ്രീ. സെയ്തലവി കെ.സി	7
8	ശ്രീമതി. വാഹിദ പി.പി	12
9	ശ്രീ. അഹമ്മദ് കബീർ ഇ	13
10	ശ്രീ. ഇസ്മായിൽ പി.കെ	20
11	ശ്രീ. മോഹൻദാസ്	21

മേൽ തീരുമാനത്തിനെതിരെ താഴെ പറയുന്ന ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ വിധേയനകുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും വാട ഇടംകൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ക്ര.ന	ഭരണ സമിതി അംഗത്തിന്റെ പേര്	വാർഡ് നമ്പർ
1	ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഖാദർ എം (ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി)	16
2	ശ്രീ. കെ അബൂബക്കർ	14

3	ശ്രീമതി. ജസീന ലത്തീഫ് (ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി)	10
4	ശ്രീമതി. സാജിദ ടി.വി	17
5	ശ്രീമതി. സാബിറ കെ	22
6	ശ്രീമതി. ഖൈറാബി കെ	18
7	ശ്രീ. രാമൻകുട്ടി	9
8	ശ്രീമതി. ബുഷ്റ മുസ്തഫ കെ	8
9	ശ്രീമതി. നാരായണി	19
10	ശ്രീമതി. വാഹിദ ബാന. എ	15

ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനപ്രകാരം വാടക ഇടവകകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെ എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. തനത് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള വരുമാനങ്ങൾ കാരണം കൂടാതെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാന പ്രകാരം ഒഴിവാക്കി നൽകിയത് ശരിയായ പ്രവണതയെക്കുറിച്ചും തയ്യാറാക്കി, ആയതിനനുസൃതമായി എഗ്രിമെന്റ് മുഖേന പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നൽകിയ ഇക്കോഷോപ്പിൽ നിന്നും വാടക ഇടവകകൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ.

5. വാർഷിക വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നില്ല

ബൈലോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചയും കാരണം ആരോഗ്യ ന്യൂട്രിമിക്ട് ഒഴികെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ യഥാ സമയം വാർഷിക വർദ്ധനവ് വന്നിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനം	വാടക നിരക്ക്		റിമാർക്സ്
	2017-18	2018-19	
സപ്ലൈക്കോ	1990	1990	
ആരോഗ്യ ന്യൂട്രിമിക്ട്	2000	2200	10% വർദ്ധനവ് വരുത്തി
അമ്മു ഹോട്ടൽ	750	750	
പോസ്റ്റ്-ഓഫീസ്	-	-	വാടക ഇടവകകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല
"നാട്ടുകം" ഇക്കോഷോപ്പ്	-	-	വാടക ഇടവകകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (17/06.09.2019) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകത പരിഹാരം തുടർനടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപന യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചതും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയതുമാണ്. ബൈലോ തയ്യാറാക്കി ആയതിനനുസൃതമായി വാടക പിരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12-13 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2018-19 ൽ നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ പ്രവൃത്തികൾ വിവിധ ഏജൻസികളിൽ/സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിവിധ തുകകൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട്/പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ / ചെക്ക് നമ്പർ	തുക	അനുവദിച്ചത്
കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം, 37/19	185315/29-11-18	42,320	Ground Water

	615063/1-1-19	9,61,500	Department
ചേലൂപ്പാറ കഴൽ കിണർ പദ്ധതി, 203/19	185315/29-11-18	39,600	Ground Water Department
കാപ്പുപറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി വൈദ്യുതീകരണം, 239/19	239/19-3-19	91,206	KSEB
PMAYഗ്രാ.പ. വിഹിതം അടവാക്കൽ(GI), 29/19	8/30-8-18	40,000	Block Panchayat
PMAYഗ്രാ.പ. വിഹിതം അടവാക്കൽ(minority), 10/19	7/30-8-18	60,000	Block Panchayat
കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം (SC), 40/19	14/24-10-18	12,880	Ground Water Department
	22/18-3-19	3,02,120	"
ആകെ =		15,49,626	

ചെലവ് തുക 15,49,626 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-12-14 മരുന്ന് വാങ്ങൽ - തുക മുൻകൂറായി നൽകി എങ്കിലും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - പരിരക്ഷ (SO 20 പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ (SO 18/19) എന്നീ പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 19 വർഷത്തിൽ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് KMS നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	തുക	ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ/തീയതി
1	പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	2,00,000	8/21-2-19
2	പരിരക്ഷ	1,00,000	9/21-2-19

ആയതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരം നൽകിയ തുകകൾക്ക് മരുന്നുകൾ ഒന്നും നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് 20-4-19നും, 4-9-19നും KMSCLന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും 7/31-8-19 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കുള്ള മറുപടിയിൽ (തീയതി: 4-9-19) മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതാ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. ചെലവ് 3,00,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-12-15 പെൻഷൻ അംശദാനം - അധികം തുക അടവാക്കി

ജി ഒ.(പി) നമ്പർ 7/19/Fin, തീയതി: 20-1-16 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1-7-14 മുതൽ 31-1-16 വരെയുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണ കടിശ്ശിക 4 ഗഡുക്കളായി 2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് (വൗച്ചർ/നമ്പർ, തീയതി: 21700010/102143, 3-4-17, 21700445/1986, 5-10-17, 21800128, 129/2495, 16-5-18, 21800475/185 5-10-18) ടി കാലയളവിലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പള ഇനത്തിലുള്ള വർദ്ധനവിന്റെ 15% പെൻഷൻ അംശദാനം സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം ഓരോ ജീവനക്കാരന്റെയും അടിസ്ഥാനശമ്പള ഇനത്തിൽ ആകെ വർദ്ധനവിലെ വ്യത്യാസം കണക്കാക്കി ആയതിന്റെ 15% തുക ഇനത്തിൽ ആകെ 5,67,670 രൂപ 23-02-19 21800925ാം നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരം (ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി: 6115071/23-2-19) തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 16-5-18ന് അനുവദിച്ച ശമ്പള പരിഷ്കരണ കടിശ്ശിക മൂന്നാം ഗഡുവെടുക്കൽ

പെൻഷൻ അംശദാനം അടവാക്കുന്നതിന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 29-5-18ലെ 21800151ാം വൗച്ചർ പ്രകാരം 29,683 തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതായും കാണുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ജീവനക്കാരൻ/ തസ്തിക	അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലുള്ള വർദ്ധനവിന്റെ വ്യത്യാസം	അർഹമായ പെൻഷൻ അംശദാനം	23-2-19ലെ വൗച്ചർ പ്രകാരം പിൻവലിച്ചത്	29-5-18ലെ വൗച്ചർ പ്രകാരം പിൻവലിച്ചത്
ഉണ്ണി കെ, അസി.സെക്രട്ടറി	3,76,676	56,501	56,501	2,891
വിനോദ് കുമാർ ഒ, ഹെഡ് ക്ലർക്ക്	3,38,180	50,727	50,727	2,501
ജമീല പി.വി, അക്കൗണ്ടന്റ്	3,32,920	49,938	49,938	2,457
പ്രവീൺ സി, സീനീ. ക്ലർക്ക്	2,96,760	44,514	44,514	2,192
നവാസ് സി, സീനീ. ക്ലർക്ക്	2,71,180	40,677	40,677	2,075
മുഹമ്മദ് അലി ഇ.എം,സീനീ. ക്ലർക്ക്	3,23,096	48,464	48,464	2,886
സുലേത എ.പി, ക്ലർക്ക്	2,77,200	41,580	41,580	2,537
പദ്മനാഭൻ എൻ, ക്ലർക്ക്	3,49,423	52,413	52,413	3,623
അനിൽകുമാർ എ.പി, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ്	2,74,000	41,100	41,100	2,516
ഫസീല കെ.പി, പാർട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയൻ	1,01,346	15,202	15,202	792
പങ്കജ ടി, പി.ടി.എസ്.	1,06,090	15,914	15,914	978
അശോകൻ എ.സി, സെക്രട്ടറി	4,75,820	71,373	71,373	4,235
സാവിത്രി എൻ, ക്ലർക്ക്(retired)	2,61,780	39,267	39,267	-----

അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലുള്ള വർദ്ധനവിന്റെ ആകെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ 15 % മാണ് പെൻഷൻ അംശദാനം എങ്കിലും മൂന്നാം ഗഡുവായി നൽകിയ കുടിശ്ശിക തുകയുടെ 15 % മാണ് 29-5-18ൽ പിൻവലിച്ചതെന്ന് കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ പുറമെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടവാക്കേണ്ടിയതും അർഹമായതുമായ തുക 23-2-19ലെ വൗച്ചർ പ്രകാരം പിൻവലിച്ചത്

അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ, 29-5-18ലെ വൗച്ചർ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കി തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ അംശദാനത ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്(ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 18ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (തി: 6-9-19) മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)

1-12-16 വിവിധ പ്രൊജക്ടുകൾ - അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ " ഉല്പാദന പരിപാടികൾക്ക് ഫീസ് നൽകൽ" പ്രൊജക്ട് (നമ്പർ ; 12/19) നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പത്താം തരം പരീക്ഷക്ക് 54 പേർക്കും +1 പരീക്ഷക്ക് 42 പേർക്കും ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത് (ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി: 0175439/22-3-19, സാക്ഷരതാ മിഷൻ , തുക: 1,86,900 രൂപ തനത് ഫണ്ട്) .

കൂടാതെ, "കുടുംബശ്രീക്ക് സ്റ്റോർട്സ് കിറ്റ് നൽകൽ" എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 47,089 രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഭാഗ്യദാസി ബിൽ നമ്പർ/തീയതി: 3/28-12-18, തനത് ഫണ്ട്, TBS Publishers & Distributors) . പത്തു കുടുംബശ്രീ കിറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ/കുടുംബശ്രീയുടെ അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(No/Dt:29-9-19) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവുകൾ 2,34,709 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-12-17 യാത്രാ ബത്ത മുൻകൂർ നാളിതുവരെ ക്രമീകരിച്ചില്ല

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിക്കും യാത്രാബത്ത ഇനത്തിൽ ചെലവുകൊടുത്തിരിക്കും പ്രകാരം മുൻകൂറായി തുകകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുക	വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി	റിമാർക്സ്
5,000	21800506/30-10-18	തിരുവനന്തപുരം യാത്രക്കായി പ്രസിഡണ്ടിന് അനുവദിച്ചു
9,000	21800507/30-10-18	ബാനർ, ഫ്ലക്സ്, ഹോർഡിംഗ്സ് എന്നിവയുടെ നീക്കം ചെയ്യലിനായി സെക്രട്ടറിക്ക് അനുവദിച്ചു

2018-19 വർഷത്തെ ചെലവു രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ തുകകൾ നാളിതുവരെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതെ കാണുന്നു. ജി.ഒ.(പി) 419/11/Fin, തീയതി: 4-10-11 പ്രകാരം മുൻകൂർ തുകകൾ കൈപ്പറ്റി മൂന്ന് മാസത്തിനകം ചെലവിലെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപ്പറ്റിയ മുഴുവൻ തുകകളും അടിയന്തിരമായി തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതും ഇപ്രകാരം തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ തുക പിൻവലിച്ച ദിവസം മുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ദിവസം വരെ 18% നിരക്ക് പലിശ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ടി തുകകൾ മേൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിക്കും പ്രകാരം 18% പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്-പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ / തീയതി
2018-19	22.07.2019 & 23.07.2019	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. 26/1029/2019 തീയതി: 22-08-2019

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്,നം	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1002230	146/19 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	1000000	2230
	700000	14/19 എ.ഇ.ഡി.സി സ്കോളർഷിപ്പ്	700000	0
ആകെ	1702230		1700000	2230
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	200000	14/19 എ.ഇ.ഡി.സി സ്കോളർഷിപ്പ്	200000	0
	2264160	146/19 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	2260000	4160
ആകെ	2464160		2460000	4160

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ / ബില്ലി/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
GWD ഭൂജല വകുപ്പ്	പ്രോജക്ട് നമ്പർ 37/19 വിവിധസ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	Vr.21800620 തീയതി 28/11/2018	42320	0	ഇല്ല	42320
	പ്രോജക്ട് നമ്പർ 203/19 ചേലപ്പുരം കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	Vr .21800621 തീയതി 28/11/2018	39600	0	ഇല്ല	39600
	പ്രോജക്ട് നമ്പർ 37/19 വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	Vr .21800828 തീയതി 31/01/2019	961500	0	ഇല്ല	961500
K.S.E.B	കാപ്പുപറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	239/19-03-2019	91206	0	ഇല്ല	വിവരം ലഭ്യമല്ല

	വൈദ്യുതീകരണം, 239/19					
GWD	കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം (എസ്.സി)40/19	14/24-10- 2018	12880			വിവരംലഭ്യമല്ല
		22/18-03- 2019	302120			

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവ സാനം തിരിച്ചടയാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
146/19 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	സ.ഉ (കൈ) 68/2018 തീയതി 18.05.2018	6143262	0	0	0	6143262

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	1954660
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	1,75,00,000+506181(interest)=1,80,06,181
ആകെ	1,99,60,841
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	1,99,60,841

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം (ബാങ്ക്)	തുക	തീയതി	കാലാവധി	രശീതി നം തീയതി.
പള്ളിക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	1954660	12/10/2017	1 വർഷം(8.5%)	0020140009777 തീയതി 12/10/17
	<u>2120806</u>	12/10/2018	1	

			വർഷം(8.5%)	
പള്ളിക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	<u>1,00,00,000</u>	8/6/2018	1 വർഷം	0020140010203 തീയതി 8/6/2018
പള്ളിക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	50,00,000	8/6/2018-8/12/2018	ആറു മാസം(8%)	0020140010202 തീയതി 8/6/2018
	<u>52,00,000</u>	8/12/2018-8/6/2019	ആറു മാസം(8%)	0020140010839 തീയതി 22/2/2019
പള്ളിക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	25,00,000	8/6/2018-8/9/2018	മൂന്ന് മാസം(7.5%)	0020140010204 തീയതി 8/6/2018
	25,46,875	8/9/2018-8/12/2018	മൂന്ന് മാസം(7.5%)	0020140010526 തീയതി 8/9/2018
	25,94,629	8/12/2018-8/3/2019	മൂന്ന് മാസം(7%)	0020140010838 തീയതി 22/2/2019
	<u>26,40,035</u>	8/3/2019-8/6/2019	മൂന്ന് മാസം(7.5%)	0020140010910 തീയതി 28/3/2019

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 11,556 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ / തീയതി
90-91	13	8	അത്തിപറമ്പത്ത് വേലു	118040100523 തീയതി 18/04/2018
14-15	2-1	1250	മാനേജർ,മണപ്പുറം ഫിനാൻസ്	118040106253 തീയതി 01/11/2018
16-17	2-1	2500	എയർപോർട്ട് മാനേജർ,എയർഇന്ത്യ	118040106807 തീയതി 23/11/2018
06-07	3-4	550	ശിവാനന്ദൻ, ക്ലാർക്ക്	118040109902 തീയതി 08/02/2019
06-07	3-4	178	എം നാരായണൻ യു ഡി ക്ലാർക്ക്	118040111348 തീയതി 05/03/2019
05-06	2-2	150	മുഹമ്മദലി.സി.കെ	118040112006 തീയതി 16/03/2019

ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തുക

ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വർഷം	പ്രദേശ നമ്പർ	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്.	സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നമ്പർ, തീയതി)	റവന്യൂ റിക്കവറിയിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക, രസീത്	ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ		ആകെ ലഭ്യമായ തുക	അനുഷ്ഠിച്ച തുക
				നമ്പരും തീയതിയും	തുക				ഉൾപ്പെട്ട തുക	ഈടാക്കിയ തുക		
1	2010-11	3-4, 3-11	ശ്രീ. സി.കെ. മോഹനാസ്	LF.17737/ Spl.Cell/CSC/D1/13 dt.15.12.2016	57,18,895	അടവാക്കിയിട്ടില്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	0	0	0	5718895

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	: 119572605
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: 112663948
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: 0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: 0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 20,84,335

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
ഇല്ല			

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-12-13	15,49,626	ശ്രീ.ജോൺ ടി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
1-12-14	3,00,000	ഡോ.സുരയ്യ ഇ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)
1-12-16	2,34,709	ശ്രീമതി. മേരി പി.പി, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്
	20,84,335	

(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
ശ്രീജോൺ ടി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, ആര്യകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ചന്ദനവിള, വെള്ളിമോൺ വെസ്റ്റ് (പി.ഒ),കൊല്ലം, 691511
ഡോ.സുരയ്യ ഇ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , പി.എച്ച്.സി, പള്ളിക്കൽ	ഹിൽവു ഹൗസ്, പുൽപ്പറ്റ (പി.ഒ), കാരപ്പറമ്പ്, കാരപ്പറമ്പ്, മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം
ശ്രീമതി മേരി പി.പി. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	വിരമിച്ചു	ചിത്ര (വീട്), ആന്തിയൂർകുന്ന് (പി.ഒ)

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ക്ര.ന	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
2	1981-82	എൽ.എഫ്.എം07/1764/03 തീയതി 17.11.2003	02
3	1985-86	എൽ.എഫ്.എം09/1878/03 തീയതി 30.07.2004	6
4	1991-92 92-93	എൽ.എഫ്.എം07/1780/94 തീയതി 30.07.1994	09
5	1993-94	എൽ.എഫ്.എം07/1773/03 തീയതി 18.11.2003	14
6	1996-97	എൽ.എഫ്.എം07/659/01 തീയതി 06.07.2005	15
7	1997-98	എൽ.എഫ്.എം12/1466/01 തീയതി 18.11.2003	31
8	1998-99	എൽ.എഫ്.എം07/1467/01 തീയതി 18.02.2005	31
9	1999-00	എൽ.എഫ്.എം07/1766/03 തീയതി 18.01.2003	18
10	2000-01	എൽ.എഫ്.എം07/1878/05 തീയതി 29.09.2006	20
11	2001-02	എൽ.എഫ്.എം14/744/06 തീയതി 26.09.2006	15
12	2002-03	എൽ.എഫ്.എം14/567/08 തീയതി 18.12.2008	05
13	2003-04	എൽ.എഫ്.എം14/568/08 തീയതി 18.12.2008	13
14	2004-05	എൽ.എഫ്.എം14/1789/08 തീയതി 04.03.2009	02
15	2005-06	എൽ.എഫ്.എം14/1777/08 തീയതി 14.03.2009	03
16	2006-07	എൽ.എഫ്.എം14/1652/09 തീയതി 09.06.2010	9
17	2007-08	എൽ.എഫ്.എം06/807/12 തീയതി 06.06.2012	12
18	2008-09	എൽ.എഫ്.എം06/808/12 തീയതി 06.06.2012	9

19	2009-10	എൽ.എഫ്.എം06/809/12 തീയതി 06.06.2012	4
20	2010-11	എൽ.എഫ്.എം06/791/13 തീയതി 12.06.2013	5
21	2011-12 & 2012-13	എൽ.എഫ്.എം06/1613/14 തീയതി 08.10.14	16
22	2013-14, & 2014-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം06/1897/15 തീയതി 10.03.2016	14
23	2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം26/2455/2016 തീയതി 28.10.2016	15
24	2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം26/2286/17 തീയതി 14.11.17	18
25	2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.26/2597/2018 തീയതി 21-03-2019	23

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
മലപ്പുറം