കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

പേരയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2018-19

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി-4/88/2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം ജില്ല

തീയതി -06.05.2020

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2018-19 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 പേരയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾക്കായി 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

<u>പകർപ്പ്:</u>

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

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കൊല്ലം.

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം .കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി 4/88/2020 തീയതി:06.05.2020

<u>കൊല്ലംജില്ലയിലെ പേരയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.</u>

(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 പേരയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 15.12.2018 മുതൽ 19.12.2019 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. 14 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 5 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

<u>(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം</u>

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ.സൈമൺ. കെ , ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	20.12.19 മുതൽ 31.12.19 വരെ	
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീമതി.അജി.കെ.എസ്	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ.)
	ശ്രീമതി.സോണിയ.ജെ.സെബാസ്റ്റ്യൻ	അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

	ശ്രീമതി. മഞ്ജുള സാഗർ	അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി. ബിന്ദു നായർ	ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി.സ്റ്റാൻസി യേശുദാസൻ	01.04.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. പ്രമോദ് ആനന്ദ് സദാനന്ദൻ	01.04.18മുതൽ 20.6.18വരെ
	ശ്രീമതി. ലൈലമണി. എം. എസ്	21.06.18 മുതൽ 3.07.18 വരെ
	ശ്രീ. ജോൺസൺ പീറ്റർ കാർഡോസ്	4.07.18 മുതൽ 31.3.19 വരെ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ		
ഉദ്യോഗപ്പേര്	**പേര്**	**കാലയളവ്**
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി.ലക്ഷ്മി മോഹൻലാൽ	01.04.18 മുതൽ 27.02.19 വരെ
	ശ്രീമതി. മീന .എസ്	28.02.19 മുതൽ 31.03.19 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.സീന .എസ്	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ
വെറ്റിനറി സർജൻ	ഡോ.അഞ്ചു എബ്രഹാം	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്സ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.ശാന്തകുമാരി. സി. എ	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ശ്രീ.അജയ് വർഗ്ഗീസ്	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ
എച്ച്.എം	ശ്രീമതി.ലാലി ജോൺ	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	ഡോ.അശ്വിൻ.എസ്	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	ഡോ.മിനി ജയദേവ്	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ

ആയുർവേദം		
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	ഡോ.പിങ്കി .എ	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	ശ്രീമതി. ഷീബ ഫ്രാൻസിസ്	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	ശ്രീമതി. ശ്രീജയ. എസ്	01.04.18 മുതൽ 31.03.19 വരെ

<u>ഉള്ളടക്കം</u>

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-11
12	ഇ-ടെണ്ടർ ഫാറവില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല	1-12
13	ലേല നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-13
14	പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല,ആദ്യ ഗഡുവായി കൈപ്പറ്റിയ1,00,000/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-14
15	ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായില്ല,50,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-15
16	അനുബന്ധ രേഖകളിലെ അപാകതകൾ-2,48,969/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-16
17	വിനിയോഗ /പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യ പത്രങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-22,53,767/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-17
18	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചില്ല-കട്ട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിനു ചെലവഴിച്ച 1,16,925/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-18
19	ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി-പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.60,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-19
20	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി -അവലോകനം	1-20
21	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം- രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-82,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-21

22	അംഗീകൃത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി- ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക -2020/-രൂപ	1-22
23	ഇടവിളകൃഷി വികസനം-എസ്.സി.പി പദ്ധതി പൊതുവിഭാഗത്തിൽ നടപ്പാക്കി	1-23
24	ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാംപ്- തുടർ നടപടികളില്ല- ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക-2,00,000/-രൂപ	1-24
25	അർഹതയില്ലാത്ത കാലയളവിൽ ഹോണറേറിയം നൽകി- ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക 14,000/-രൂപ	1-25
26	പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ വിവരംസൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	1-26
27	കാർഷിക വിപണനകേന്ദ്രം നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല	1-27
28	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലായില്ല.	1-28
29	എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കലിലെ അപാകതകൾ	1-29
	ഭാഗം 2	
	വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ- ഇല്ല	
30	ലേല നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	2-1
	ഭാഗം 3	
	ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
31	അംഗീകൃത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി- ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക -2020/-രൂപ	3-1
32	എൽ.ഇ.ഡിലൈറ്റ്സ്ഥാപിക്കൽ-പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	3-2
	ഭാഗം 4	
	പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും	
33	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
34	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2

35	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
36	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
37	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
38	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
39	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
40	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
41	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
42	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
43	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
44	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം 2018-19	അനുബന്ധം 1
45	സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)	അനുബന്ധം 2

ഭാഗം -1
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

1-1 ബജറ്റ്

27/3/2018തീയതിയിലെ 1(1)തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ/ പരിഷ്കരിച്ച ബജ 13.2.2019തീയതിയിലെ 111(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.7.2018	8/5/2019	-	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	5176578
വരവ്	63949673
ആകെ	69126251
ചെലവ്	63090520

നീക്കിയിരിപ്പ്	6035731

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)		0	13489631	13489631	13489631	0
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)		0	5194325	5194325	5194325	0
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)		0	111000	111000	0	0
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)		0	13666037	13666037	13666037	0
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)		0	2793360	2793360	2793360	0
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)		0	6308000	6308000	5622848	
കെ.എൽ.എസ്.ജി.ഡി.പി (ACR പ്രകാരം)		0	0	0	0	0
സാക്ഷരത		1992	73(പലിശ)	2065	29(ബാങ്ക് ചാർജ്)	2036
ദുരിതാശ്വാസനിധി		6011	240	6251	0	6251
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	18669522	18669522	18669522	0
	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	2787	438145	440932	424314	16618
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)						
റ്റി.എസ്.സി		412531	1429341	184872	820617	1021255
ഐ.സി.ഡി.എസ്		1047495	378225	1425720	594387	831333
ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്		0	0	0	0	0
വിമുക്തി		19335	25000	44335	8915	35420
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1085437	2937000	4022437	3977437	45000
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	0	546033	546033	545000	1033
ബി ഫണ്ട്		0	22360	222360	222360	0
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്						
തനത് ഫണ്ട്	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്	3877057	3144715	7021772	3046657	3975115
	ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്	182240	10294845	10477085	8519216	1957869
മറ്റിനം						

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം

(എണ്ണം)				(എണ്ണം)		
167	101281949	112	49345746	45	10	48.72

<u>പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ</u>

1)19/19-മുട്ടക്കോഴിയും കൂട്ടം (വനിത)

2)143/19-പൊതു കിണർ മെയിൻറനൻസ്

3)156/19-ചൊക്കൻകുഴി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം റോഡ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ്-7

4)96/19-ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ

5)157/19-പറങ്കിമാംവിള കിഴക്ക് ഭാഗം ഉഷാ മന്ദിരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം -രണ്ടാം ഘട്ടം വാർഡ്-9

6) 155/19- അങ്കണവാടികൾ മെയിൻറൻസ്

7) 159/19-സൗന്ദര്യ ജം. അങ്കണവാടി പുത്തൻവീട് ഏലാ റോഡ്-ബാക്കി ഭാഗം-വാർഡ്-5

8)160/19- നീരൊഴുക്കിൽ കല്ലുവിള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം -രണ്ടാം ഘട്ടം-വാർഡ്-12

9)മാർത്താണ്ഡപുരം എം ടി എൽ.പി.എസ്. കാടങ്കുഴി ചൊക്കൻകുഴി റോഡ് -ബാക്കി ഭാഗം -വാർഡ്-5

10) 161/19-തുറയിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം-രണ്ടാം ഘട്ടം.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	2787	438145	440932	424314	16618
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	18669522	18669522	18669522	0

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	1,62,360/-	97
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	6,22,000/-	153
വിധവാപെൻഷൻ	80,14,400/-	2121
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	1,35,10,400/-	3813
വികലാംഗപെൻഷൻ	32,85,600/-	758
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	60,000/-	2

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകർക്കുള്ള പെൻഷൻ	3,57,200/-	86

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻ പരിശോധന 21.12.19 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തി നടത്തുകയുണ്ടായി. 24232/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയി ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായി നിർവ്വചിക്കുകയും രേഖാമൂലം വിഭജിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

- ബജറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ വരവു ചെലവുകൾ അവലോകനം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്.
- അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഡബിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിലാണ് വാർഷി കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
- വരവുകൾ യഥാസമയം ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഒടുക്കുവരുത്തുന്നുണ്ട്.
- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തനതു ഫണ്ടിനുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിന് പുറമേ ഇ-പേയ്മെന്റിന് വേ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൂടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരവുക സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പിരിവ്, ഔട്ട് ഡോർ പിരി എന്നിവയ്ക്കായി കൈകൊണ്ടെഴുതുന്ന രസീതുകളും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

. 2019 മാർച്ച് മാസത്തെ സാംഖ്യ രസീതുകളു കൗണ്ടർഫോയിലുകൾ പരിശോധിച്ചതി കൗണ്ടർഫോയിലുകളുടെ പകരം വ്യക്തികൾക്ക് നൽകി രസീതുകളുടെ photocopy/original എന്നിവ മാത്രമാ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാംഖ്യ രസീതുകളുടെ കൗണ്ടർഫോയിലുക കൃത്യതയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആവശ്യമായ ജാഗ്ര പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

.കെട്ടിടനികുതി 100% പിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളും കാലാകാലങ്ങളി കെട്ടിടങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളും വാർഡ് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി കണ്ടെത്തി, നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതി-നികുതിയേതര വരുമാന വർദ്ധനവിന് പുതിയ വരുമാ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുകയും നിലവിലുള്ളവ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

.രസീത് ബുക്കുകൾ പിരിവിനായി പാർട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്റെ പേരിൽ അനുവദിക്കുക
താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഴി പിരിക്കുകയും ചെയ്യു

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	30.11.19 മുതൽ 3.12.19 വരെ	9/19 , 10/19	16.12.19
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	2/2017	2012-13 -2016-17	28.3.18

1-11 വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തി അപാകതകൾ.

2. -NREGS -ന്റെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ NRGES -ന്റെ വരവു ചെലവു
3 കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

-താഴെപ്പറയുന്ന ഹെഡുകളിലെ (RP – 43) തുകകൾ സാംഖ്യയും സഞ്ചയയും ആയി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

<u>സാംഖ്യ പ്രകാരം</u>

a) Receivable for property tax on residential Buildings

(arrears) – 50238

സഞ്ചയ പ്രകാരം - 117166

b) Receivable for property tax on non residential Buildings

(arrears) – 69627/-

സഞ്ചയ പ്രകാരം - 137131/-

4 -2017-18, 2018-19 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം Balance sheet ൽ Liability in respe of Stale cheques ഇനത്തിൽ 6850/- രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് തനതുഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2017-18, 2018-19 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം Balance Sheet ൽ Liability in respec of Stale Cheques ഇനത്തിൽ 6850/- രൂപ കാണുന്നു. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാ നൽകിയ എൻക്വയറിയക്ക് 28.12.19 ൽ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി താഴെ ചേർക്കുന്നു. സ്റ്റേൽ ചെക്ക് ഇനത്തിൽ 6850/- രൂപയുടെ മൂന്ന് ചെക്ക് ഉള്ളതാണ്.

1- 14.5.2015 തീയതിയിൽ 254385 നം. ചെക്ക് പ്രകാരം 4100/- രൂപ ഗുരുനാരായണ പ്രിന്റേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയെങ്കിലും തുക കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

2- 7.10.2015 തീയതിയിൽ 255426 നം. ചെക്ക് പ്രകാരം 1500/- രൂപ പടപ്പക്കര സെഞ്ചൂരി ക്ലബ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയെങ്കിലും തുക കളക്ഷനാക്കാത്തതിനാൽ സ്റ്റേൽ ചെക്ക എന്ന ലയബിലിറ്റി ഹെഡിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്.

3- 1.11.2017 തീയതിയിൽ 393535നം. ചെക്ക് പ്രകാരം 1250/- രൂപ കോംസോൽ ഐ ടി ഷോപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയെങ്കിലും ടി തുക കളക്ഷനാക്കാത്തതിനാൽ സ്റ്റേൽ ചെക്ക് എന്ന ലയബിലിറ്റി ഹെഡിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 30.12.2019- (ടി മൂന്ന് ചെക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ (ആകെ 6850/- രൂപ) തനത് ഫണ്ടിൽ മുത(കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

1-12 ഇ ടെണ്ടർ ഫാറവില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം 39 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫാറവില ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറു(അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീ എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 89,400/- രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തു നാളിതുവരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇ-ടെണ്ട ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫാറവില തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതി നടപടി സ്വീകരിച്ച് ആയത് ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ലേല നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

2018-19 വർഷത്തെ മാട്ടിറച്ചി ലേലം, ഗേറ്റ് ഫീ പിരിവ് എന്നിവയുടെ 20.2.2018ൽ നട(ലേലത്തിൽ മാട്ടിറച്ചി ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയായ 17,01,000/-രൂപ വിളിച്ച വിജയ(പ്ലാപ്പറമ്പ് , കുമ്പളം എന്ന വ്യക്തിയേയും ഗേറ്റ് ഫീസ് പിരിവിന് ഉയർന്ന തുകയായ 1,00,000 രൂപ വിളിച്ച ജോസ്, ജോസ്മി പാരഡൈസ്, കരിക്കുഴിഎന്ന വ്യക്തിയേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളും ലേലത്തുക യഥാസമയം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതിനാൽ ലേലം (ചെയ്യുകയും പുനർലേലം നടത്തുകയുമുണ്ടായി. ലേലം നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചു അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)2-2-2018-ൽ നടന്ന ലേലം അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
2) ലേലങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ലേലക്കാർ ഒടുക്കിയ ഇ.എം.ഡി തുക തിരികെ നല്കി.

ലേല നോട്ടീസിൽ 12-ാമത് നിബന്ധനയിൽ കോടതി ഉത്തരവോ സർക്കാർ നിർദ്ദേശമോ മ കാരണങ്ങളാലോ ലേലാവകാശം റദ്ദാക്കുന്ന പക്ഷം ആനുപാതികമായ ലേലത്തുക തിരി നൽകുന്നതും എന്നാൽ കരാർ ഉടമ്പടിക്ക് എതിരായുള്ള പ്രവർത്തിയിൻമേൽ ലേലാവകാ(റദ്ദാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ യാതൊരു തുകയും നൽകുന്നതല്ല എ(പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലേലത്തുക യഥാസമയം ഒടുക്കാതെ ലേലം റദ്ദ് ചെ

സാഹചര്യത്തിൽ 5.3.2018 ലെ 1/11(1) -ാം നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം മാട്ടിറച്ചി ലേലത്തി ഉയർന്ന തുകയായ 17,01,000/-രൂപ വിളിച്ച വിജയൻ, പ്ലാപ്പറമ്പ്, കുമ്പളം എന്ന വ്യക്തി നിരതദ്രവ്യമായ 1,00,000/-രൂപയും രണ്ടാമത് ഉയർന്ന തുകയായ 17,00,000/-രൂപ വിളി ജോയി.വി, ചെങ്കിപ്പൊയ്ക, എന്ന വ്യക്തിക്ക് നിരതദ്രവ്യമായ 1,00,000/-രൂപയും യഥാക്ര ചെക്ക് നം.971227/8.3.2018, ചെക്ക് നം.971238/8.3.2018 പ്രകാരവും ഗേറ്റ് ഫീ പിരിവി ഉയർന്ന തുകയായ 1,00,000/-രൂപ വിളിച്ച ജോസ്, ജോസ്മി പാരഡൈസ്, കരിക്കുഴി എ വ്യക്തിക്ക് നിരതദ്രവ്യമായ 5,000/-രൂപയും രണ്ടാമത് ഉയർന്ന തുകയായ 95,000/-രൂപ വിളി സാബു, ക്രിസ്തുരാജ് ഭവൻ, കാഞ്ഞിരകോട് എന്ന വ്യക്തിക്ക് നിരതദ്രവ്യമായ 5,000/-രൂപ യഥാക്രമം ചെക്ക് നം.971229/8.3.2018, ചെക്ക് നം.971238/8.3.2018 പ്രകാരവും തിരി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ലേല നിബന്ധന ലംഘിച്ച് യഥാസമയം ലേലത്തുക കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത ലേലക്കാർ നിരതദ്രവ്യം തിരികെ നൽകിയത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

3) രണ്ട് ലേലങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക വിളിച്ച ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്ക് 2/3/18 ന ലേലത്തുക ഒടുക്ക് വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 1.3.2018 ൽ നൽകിയ എ4-1205/ നം കത്തിന് ടി ലേലക്കാർ എന്തു മറുപടി നൽകിയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കൂടാതെ ടി കത്തിൽ ര ലേലത്തിലും ലേലം വിളിച്ച ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാരിൽ ആദ്യം ആര് മൊത്തം തുക ഒടുക്കുന്നുവോ ടിയാൾക്ക് കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി ലേലാവകാ താല്ക്കാലികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഉയർന്ന തുക വിളി ഒന്നാമത്തെയാളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുക വിളിച്ചയാൾക്ക് എപ്രകാരം ലേലാവകാശം നൽകുമെ വ്യക്തമല്ല.

4) ലേലംകൊണ്ട വ്യക്തിയുടെ യാതൊരു വിശദീകരണവും ലഭ്യമാക്കി ഫയലി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 5.3.2018 ലെ 1/11(1) -)ം നമ്പർ തീരുമാനത്തിൽ ഒ തരത്തിലും മുതലാക്കാനാകാത്ത ഭീമമായ തുകയാണ് ലേലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് കമ്മിറ്റിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമി അപ്രകാരമൊരു വിശദീകരണം ലേലം കൊണ്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാ ഇത്തരമൊരു വാദം നിലനില്ക്കുന്നതല്ല. ലേലത്തിൽ ഉയർന്ന തുക വിളിച്ച ആദ്യ രണ്ടു വ്യക്തിക അവസരം നൽകിയിട്ടും തുക ഒടുക്കു വരുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ നിരതദ്രവ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതും ആദ്യലേ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടു ലേലങ്ങളിലേയും ലേലക്കാർ നിരതദ്രവ്യം തിരികെ നൽകുകയെന്ന അസാധരണ നടപടിയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് യാതൊ കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല.

അതിനാൽ ലേലനടപടികൾ സുഗമമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ര ലേലങ്ങളിലേയും ലേലക്കാർക്ക് നിരതദ്രവ്യം തിരികെ നൽകിയ നടപടി ഓഡ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ മാട്ടിറച്ചിലേലത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടുംലേലക്കാരു നിരതദ്രവ്യം ആയ 2,00,000/- രൂപയുംഗേറ്റ് ഫീസ് പിരിവ് ലേലത്തിന്റെ നിരതദ്രവ്യതുകയാ 10,000/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 2,10,000/- രൂപ 2018-19 വർഷത്തെ വരവ് നഷ്ടമായി ഓഡ്

വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ തുക ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറി, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരി നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.12/31.12.2019

1-14 പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല,ആദ്യ ഗഡുവായി കൈപ്പറ്റിയ1,00,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ്	പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി
പ്രോജക്റ്റ് നം	73/19
അടങ്കൽ	10,00,000/-
ഫണ്ടിനം	വികസന ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)
ചെലവ്	7,00,000/-
ബിൽ നം/തീയതി	15/26.10.18 -2,00,000/-
	34/17.11.18 -4,50,000/-
	50/28.3.19 -50,000/-
നിർവഹണം	വി.ഇ.ഒ

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ (ഡി.എ)626;/16-15.2.16 നം ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ വിധേയമായി എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി നിർമ്മിക്കാനായി തൻവർഷ 7,00,000/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ അഞ്ചു ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഒരാ തൻവർഷം പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും പണി പൂർത്തീകരിക്കാര ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും	കൈപ്പറ്റിയ തുക
1	അജിൻ,മുകളുവിള വീട്,പേരയം,വാർഡ് 8	1,00,000/-
	ആകെ	1,00,000/-

മേൽ ഗുണഭോക്താവ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം വ്യക്തമാക്കണമെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ നാളിതു വരെ പണ പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തി ആദ്യഗഡുവായി നൽകിയ 1,00,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പഠന മുറി നിർമ്മാണ പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം/തീയതി- 8/30.12.19

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക -1,00,000/-

1-15 ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായില്ല,50,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട്	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (എസ്.സി)
പ്രോജക്ട് നം	51/19
അടങ്കൽ	10,00,000/-
ഫണ്ടിനം	വികസന ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)-10,00,000/-
ചെലവ്	9,00,000/-
ബിൽ നം/ തീയതി	17/24.09.18-5,00,000/-
	26/28.10.18-2,50,000/-
	32/15.12.18-1,50,000/-
നിർവഹണം	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 1,00,000/-രൂപ വീതം 10 ഗുണഭോക്താക്കൾ‹ അനുവദിക്കാനാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത്. തൻ വർഷം ആദ്യ ഗഡുവാ‹ 50,000/-രൂപ കൈപ്പറ്റിയ ശ്രീമതി.സുജാത, റെജിഭവൻ, പേരയം, വാർഡ്-8 എന്നയാൾ 20 ഡിസംബർ അവസാനിക്കുമ്പോഴും പണി പൂർത്തിയാക്കി അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ആ ഗഡുവായി നൽകിയ 50,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

എൻക്വയറി/തീയതി- 8/30.12.19

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക-50,000/-

1-16 അനുബന്ധ രേഖകളിലെ അപാകതകൾ-248969/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

വി.ഇ.ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും	പദ്ധതി	രേഖകളിലെ അപാകത	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബിൽ നം/ തീയതി
1	മേബിൾ യേശുദാസൻ, പള്ളിമുക്കത്ത് വീട്, ശിങ്കാരപ്പള്ളി, കൊട്ടുവിള .പി.ഒ	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ)49/19	ആധാർ,റേഷൻ കാർഡ് എന്നിവയിൽ കിഴക്കേ	40000/-	22/11.6.18

			കല്ലടയാണ് സ്ഥിരവിലാസം. എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറുടെ വാല്യുവേഷൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല		
2	ജോസഫ് ഫിലാണ്ടർ,വലിയവിള പുത്തൻ വീട്,പടപ്പക്കര	,,	2017 ൽ കിട്ടിയ റേഷൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വീടിന്റെ പഴക്കം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ല.	40000	22/16.11.18
3	ജെസി,ഗിഫ്റ്റ് ഹൗസ്,കോട്ടപ്പുറം	,,	വീടിന് 7വർഷം മാത്രമാണ് പഴക്കം	40000	,,
4	ഉഷ,മംഗലത്ത് കിഴക്കതിൽ,പേരയം,വാർഡ്8	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)51/19	വീടിന് 7വർഷം മാത്രമാണ് പഴക്കം	100000	16/17.10.18
5	ഐശ്വര്യ.എസ്, സൂര്യ നിവാസ്,മുളവന, വാർഡ്9	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ്	ലാപ് ടോപ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ചിറ്റുമല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	28969/-	61/28.3.19
			ആകെ	248969/-	

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് മറു ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത തെളിയിക്കുന്ന അനുബന്ധ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ഉ പദ്ധതികൾക്കു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച 248969/- ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

എൻക്വയറി നം/തീയതി- 8/30.12.2019

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക-2,48,969/-രൂപ

1-17 വിനിയോഗ /പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യ പത്രങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-2253767/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യ പത്രങ്ങൾ പരിശോധയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്/നം	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	ബിൽനം/ ചെലവുതുക	നിർവഹണ ഏജൻസി
1	പേരയം മാർക്കറ്റിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം-87/19	2,00,000/- വികസന ഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) 25,000/- (തനതുഫണ്ട്)	2,00,000 31/23.01.19 23767/- ചെക്ക്നം-991067/28.02.19	ഭൂജല വകുപ്പ്

2	പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളപദ്ധതി(118/19)	20,00,000/- വികസന ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)	19,80,000/- 32/13.3.19	വാട്ടർ അതോറിറ്റി
3	ജില്ലാ പ്ളാനിംഗ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മാണം-ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം(164/19)	50,000/- വികസനഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)	50,000, 14/29.09.18	ജില്ലാ കളക്ടർ,കൊല്ലം
		ആകെ	22,53,767/-	

പൂർത്തീകരണ /വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ പരിശോധയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രവൃത്തിക പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെയും തുക പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചതിന്റെയും രേഖക ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവുതുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളിൽ നിന്ന പൂർത്തീകരണ/വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-22,53,767/-

എൻക്വയറി നം/തീയതി- 10 /30.12.2019

1-18 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചില്ല-കട്ട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിനു ചെലവഴിച്ച 1,16,925/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ്നം	166/19
അടങ്കൽ	1,20,000/-.വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവ്	1,16,925/-
ബിൽ നം	36/15.03.19
നിർവഹണം	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

2018-19വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി സിമന്റ് കട്ട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റും ക നിർമ്മാണത്തിനുള്ള മോൾഡും (പ്രോജക്റ്റ് നം-166/19)വാങ്ങാനായി 07.09.18ൽ ടെണ്ടർ പരസ ക്ഷണിക്കുകയും ടെണ്ടറുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 02.11.18ൽ റീ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുക ചെയ്തു. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ മാത്രം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 1.12.18ൽ ക്വട്ടേഷ ക്ഷണിക്കുകയും പങ്കെടുത്ത രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ടു ചെ ഹൊറൈസൺ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റും ഒരു മോൾഡ 1,16,925/-രൂപ ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങി. ഉപകരണങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് വേളയിലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത

ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കെട്ടനിർമ്മാണം നാളിതു വ
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്ക
പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചശേഷം യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്

എന്ന് എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ മറുപടി നൽകി.
യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാ
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതു കാരണം ഒരു വർഷമായിട്ടും യൂണിറ്റിന്റെ പ്രയോജനം ദേശീ
ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ
നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യൂണിറ്റിന്റെ ഗ്യാരന്റി/വാറന്റി കാലയളവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താ
കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തു.

2019-20വാർഷിക പദ്ധതി അവസാനിക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങി
ഉപകരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകി
എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

യൂണിറ്റ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാ
ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 1,16,925/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

എൻക്വയറി നം- 10/30.12.19

1-19 ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി-പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.60000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട്	വീട് നിർമ്മാണം
പ്രോജക്ട് നം	122/19
അടങ്കൽ	1,70,000/-വികസനഫണ്ട്(പൊതു വിഭാഗം)
	30,000/-വികസനഫണ്ട്(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	140000/-
ബിൽ നം/തീയതി	7/05.07.18
നിർവഹണം	വി.ഇ.ഒ

ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി. നവീന.പി, വലിയവിള വീ
പേരയംവാർഡ്-6 എന്നയാൾ 20.03.17ൽ ആദ്യ ഗഡുവായി 80,000/-രൂപ കൈപ്പറ്റിയിരുന
തുടർന്ന് 2018-19വർഷത്തേയ്ക്ക് സ്പിൽ ഓവറാക്കി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിലൂടെ 60,000
രൂപയും കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും തൻവർഷവും പണി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. 2019-20വർഷം ഇ
ഗുണഭോക്താവിന് 60,000/-രൂപ കൂടി നൽകിയെങ്കിലും പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

സ്പിൽഓവറാകുന്ന വർഷം തന്നെ പദ്ധതിനിർവഹണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന പതിമൂന്ന
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ – സ.ഉ (കൈ) നം. 11/18 ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.29.1.2018 പ്രകാരമു
നിർദ്ദേശം മേൽ പദ്ധതിയിൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം ചെലവഴിച്ച 60,000/-രൂപ ഓഡിറ്റി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പണി പൂർത്തീകരിച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തടസ്സ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.

എൻക്വയറി നം- 8/30.12.2019

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-60,000/-

1-20 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി -അവലോകനം

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള പട്ടിക ജാതിക്കാർക്കും പൊതു വിഭാഗത്തിനും വേണ്ടി 2018- സാമ്പത്തിക വർഷം വി.ഇ.ഒ നടപ്പിലാക്കിയ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പൊതുവിഭാഗം (പ്രോജക്ട് നം- 29/19)		
ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്(ജനറൽ)	26,80,000/-	26,80,000/-
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	3,02,20,000/-	23,65,000/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	20,00,000/-	2,45,000/-
ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	15,00,000/-	13,55,000/-
ആകെ	3,64,00,000/-	66,45,000/-

പൊതുവിഭാഗത്തിൽ 92 പേരും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ഒരാളുമുൾപ്പെടെ 93 പേരാ ലൈഫ് മിഷൻ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട 22പേ കരാർ വച്ച് പണി ആരംഭിക്കുകയും 20പേർ 2018-19ൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പട്ടി ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലായില്ല. തൻവർഷം പ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിൽ ഒരാൾ 2019-20ൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമ അംബികവലിയവിള തൊടി, കുതിരമുനമ്പ്, പേരയം, വാർഡ് -I എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 30.09. ൽ 40000/- രൂപയും 10.01.19 160000/-രൂപയും കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും അനന്തര ഘട്ടങ്ങ പൂർത്തിയാക്കി ശേഷിക്കുന്ന ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒ വർഷത്തോളം കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഗുണഭോക്താവിനെക്കൊണ്ട് പണി പൂർത്തീകരിപ്പിക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ഗഡുക്കളായി കൈപ്പറ്റിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എൻക്വയറി നം-8/30.12.19

1-21 സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം- രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല- 82,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2018-19 വർഷം കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ എസ്.0008/19- സമഗ്ര നെൽകൃ വികസനം എന്ന പദ്ധതിയിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3,20,400/-രൂപയും ബ്ലോക്ക് ഷെയറായി 1,02,000/-രൂപയും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമിനത്തിൽ 20,000/-രൂപയും ഉൾപ്പെ ആകെ 6,22,400/-രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തിയതിൽ ബ്ലോക്ക് ഷെയറായി ലഭിച്ച 82,000 രൂപയുടെ(ചെക്ക്-നം.5198046/4.9.2018-51,000/-രൂപ,ചെക്ക്-നം.5198055/22.1.19-31,000/- രൂപ)ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.5/28.12.2019) നൽകിയി ഹാജരാക്കിയില്ല. അതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 82,000/-രൂപയുടെ ചെല താല്ക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 അംഗീകൃത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പച്ചക്കറിതൈകൾ വാങ്ങി നൽകി- ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക -2020/-രൂപ

പദ്ധതി- എസ്.0022/19-കേരകൃഷി പുനരുദ്ധാരണം-വനിത

നിർവ്വഹണം- കൃഷി ഓഫീസർ

അടങ്കൽ - 2,34,320/-രൂപ (വികസനഫണ്ട്- 2,26,240/-രൂപ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം

(സ്ഥാപനത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നത്)- 8,080/-രൂപ)

ചെലവ്- 2,34,320/-രൂപ (ബിൽ നം.15/18-19, 24,240/-രൂപ, 18.12.2018,

ബിൽ നം.17/18-19, 2,02,000/-രൂപ, 28.1.2019)

8,080/-രൂപ, (ചെക്ക് നം. 025867, 28.1.2019)

പഴയതും രോഗബാധിതവുമായ 202 തെങ്ങുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി ഉയർന്ന ഉല്പാദനശേഷിയുള്ള 20 പുതിയ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയിൽ ഒരു തെങ്ങ് മുറി മാറ്റുന്നതിന് 1000/-രൂപ ധന സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ആകെ 2,02,000/-രൂപ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്ന്) . ഒരു തെങ്ങിൻ തൈയ്ക്ക് 75% സബ്സിഡിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എന്നാൽ തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങിയ വി.എഫ്.പി.സി.കെ യുടെ ബില്ലിൽ 20 തെങ്ങിൻതൈകൾക്ക് 150/-രൂപ നിരക്കിൽ 30,300/-രൂപയും 1010 എണ്ണം പച്ചക്ക തൈകൾക്ക് 2/-രൂപാ നിരക്കിൽ 2020/-- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 32,320/-രൂ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അംഗീകൃത പദ്ധതിയിൽ പച്ചക്കറി തൈകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പദ്ധ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല.

202 തെങ്ങിൻതൈകൾക്ക് 75% സബ്സിഡിയായ 22,725/- രൂപ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായ 7575/-രൂപയും നൽകേണ്ടിയിരുന്നിടത്ത് യഥാക്രമം 24,240/-രൂപ

8,080/-രൂപയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പദ്ധതി റിവൈസ് ചെയ്യാത്തതിനാ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അധികമായി നൽകിയ 1,515/-രൂപയും ഗുണഭോ വിഹിതമിനത്തിൽ അധികമായി നൽകിയ 505/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2,020/-രൂ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. ഈ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ അംഗീകൃ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-23 ഇടവിളകൃഷി വികസനം-എസ്.സി.പി പദ്ധതി പൊതുവിഭാഗത്തിൽ നടപ്പാക്കി

2018-19 വർഷം കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ എസ്.0010/19- ഇടവിളകൃ വികസനം-എസ്.സി.പി എന്ന പദ്ധതി അംഗീകാരം നേടിയത് എസ്.സി. പദ്ധതിയായിട്ടാണ്. എന്നാൽ നടപ്പാക്കിയത് ജനറൽ വിഭാഗമായിട്ടാണ്. വികസനഫ പൊതു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 50,000/-രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തിയ പദ്ധതിയിൽ 47,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ബിൽ നം.8/18-19, 37,000/-രൂപ, 5.11.2018, ബിൽ നം.13/18-1 10,000/-രൂപ, 15.12.2018). ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളിൽ മിക്കവയും പട്ടികജാ വിഭാഗത്തിന്റേതെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ലാത്തവയുമാണ്. ഇതു സംബന്ധിയാ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കു (നം.5/28.12.2018) മറുപടിലഭ്യമാക്കിയില്ല. എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചുവോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാംപ്- തുടർ നടപടികളില്ല- ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക-2,00,000/-രൂപ

2018-19 വർഷം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരത്തിൽ നിന്നും 2,00,000/-രൂപ അടങ്ക വകയിരുത്തി ചെലവഴിച്ച് (ബിൽ നം.15/18-19,2,00,000/-, 27.2.2019) മെഡിക്കൽ ഓഫീസ പി.എച്ച്.സി,നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ എസ്.0055/19-ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷ ക്യാംപ് എന്ന പദ്ധതിയിൽ 16.2.2019 ൽ 72 പേരെ പരിശോധിച്ചതായി ഫയലിൽ കാണു ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ ഫയലിൽ നിന്നും ലഭ്യമല്ല. ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാംപി തുടർനടപടികൾ വിശദമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.3/28.12.2018) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാംപിൽ, ബ്ര ക്യാൻസർ, ഓറൽ ക്യാൻസർ, സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്നിവയുടെ പരിശോധ നടത്തിയതിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, ഓറൽ ക്യാൻസർ എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആരി കണ്ടെത്തിയില്ലായെന്നും സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനുള്ള പാപ്സ്മിയർ എടുത്ത് ക്യാൻസ സൊസൈറ്റിയുടെ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിക്കുകയും എല്ലാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീ ആണെന്ന് ടെലഫോൺ മുഖാന്തരം മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുവെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, ഓറൽ ക്യാൻസർ എന്നിവയു പരിശോധനാഫലങ്ങൾ യാതൊന്നും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും സെർവിക്ക ക്യാൻസറിന്റെ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയി നിന്നും ടെലഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചതും തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമെന്ന് ഓഡ വിലയിരുത്തുന്നു. ക്യാൻസർ പോലെ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ക്യാംപുക നടത്തുന്നത് ശ്ലാഘനീയമാണെങ്കിലും റിസൾട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടിക

സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രവണത ആശ്വാസ്യമല്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൻമേ അധികൃതരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. മതിയായ വിവരങ്ങൾ ഫയലി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 2,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25 അർഹതയില്ലാത്ത കാലയളവിൽ ഹോണറേറിയം നൽകി- ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക 14,000/-രൂപ

2018-19 വർഷം വൗച്ചർ നം.21800022/10.4.2018 , 21800022/2.5.2018 പ്രകാരം 14-ാം വാർ മെമ്പർ ശ്രീമതി. അംബിക ഡിക്രൂസിന് 7,000/-രൂപ വീതം ഹോണറേറിയം നൽകിയിട്ടു എന്നാൽ ശ്രീമതി. അംബിക ഡിക്രൂസിന് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റതിനാൽ 2.3.20 മുതൽ 2.5.2018 വരെ അവധി അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് 15.3.2018 ലെ 5/(6) -)ം നമ്പർ കമ്മി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നിലക്ക് ശ്രീമതി. അംബിക ഡിക്രൂസിന് അവധി ദിനങ്ങളി ഹോണറേറിയം നൽകിയത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിലെ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്ക വിരുദ്ധമാണ്. (1995 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (ജനപ്രതിനിധികൾക്കു ഹോണറേറിയയവും ബത്തകളും) ചട്ടങ്ങൾ, 3 ബി, 9th edition reprint 2017) . അതിനാ ശ്രീമതി അംബിക ഡിക്രൂസിന് ഹോണറേറിയം ഇനത്തിൽ നൽകിയ 14,000/-രൂ (7000+7000) തിരികെ ഈടാക്കി തനതുഫണ്ടിൽ ഒടുക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം.14/31.12.2019

1-26 പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ വിവരം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

പേരയം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രമാണങ്ങ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം, പേരയം മാർക്കറ്റ്, കുടുംബക്ഷേ ഉപകേന്ദ്രം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ, ലക്ഷംവീട് കോളനിയുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളുടെയും പ്രമാണങ്ങൾ എന്നി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വസ്തുവിന്റെ വിവരങ്ങളും പേരിൽ കൂട്ടിയതിന്റെ വിവരങ്ങ ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. ഡോക്യുമെൻറ് രജിസ്റ്ററും രേഖകളും സംബന്ധിച്ച നൽകി എൻക്വയറി പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന ആസ്തികളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി.

1)ചോങ്കിൽ കോളനി-deed no-3665

2)മൃഗാശുപത്രി-deed no-1916/08

3)മൃഗാശുപത്രി-സബ്സെൻറർ-deed no-2442/19

4)അങ്കണവാടി നം-38-deed no-1880

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോളനികളിൽ അനധികൃത കയ്യേ നടന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എക്സ് മീറ്റിംഗിൽ മെമ്പർമാർ ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാ ആസ്തികൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പുകൾ ബന്ധപ്പെ

ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആസ്തിക അളന്നു അതിർത്തി തിരിച്ച് സർവ്വേക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-27 കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തനംആരംഭിച്ചില്ല.

പദ്ധതി നം-118/17-18

എസ്റ്റിമേറ്റ്-4,25,000/-

ബിൽനം-1/18,21-5-18

പേരയം മാർക്കറ്റ് നവീകരണം എന്ന പദ്ധതിയിൽ കാർഷിക വിപണന കേ്ര നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നം. 30466/17-18,24-7-17 പ്രകാ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. ടെണ്ടറിൽ 1% എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കുറഞ്ഞ തുക ക്വാട്ട് ചെ ജോൺസൺ എന്ന കരാറുകാരന് വർക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകുകയും ടിയാൻ n 31/ae/lsgd//pgm/17-18, 7-12-17 പ്രകാരം എഗ്രിമെൻറ് വച്ച് പണി പൂർത്തീകരിച്ച് 8-3-18- ചെക്ക്മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 3,64,727/-രൂപയുടെ വർക്ക്ചെയ്ത് 3,53,858/-രൂ കരാറുകാരൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 30-12-19-നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായി കണ്ടു. പ്രവർത്ത ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഉടനെ ഉൽഘാട നടത്തുന്നതാണെന്നും എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ മെമ്പർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-28 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ .ജി.എസ്-റോഡ് പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലായില്ല.

എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.പദ്ധതി-മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലായില്ല.

എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവർത്തികൾ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്1-12-2018-ലെ നമ്പർ-100/2018 പ്രകാരം ടെണ്ട നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ റോഡ്കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. ടി വിഷ സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്, ടെണ്ടർ നടത്തിയിട്ട് ആ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് പ്രവർത്തി തുടരാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നും ഇ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും റോഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലേക്കുള്ള ടെണ്ടർ വിളിക്കാതിരുന്ന എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മെറ്റീരിയൽ വർക്കുകളായി കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണ ആട്ടിൻകൂട്നിർമ്മാണം, മീൻകുളം നിർമ്മാണം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലുറ പദ്ധതികളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ്.

1-29 എൽ.ഇ.ഡിലൈറ്റ്സ്ഥാപിക്കൽ-പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലെ അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട്-എൽ.ഇ.ഡിലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (തെരുവ് വിളക്ക്)138/19

നിർവഹണം-ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

ചെലവ്-4,89,719/-

ബിൽ നം-38/15.03.19-3,04,499/-

-45/28.03.19-83720

-46/28.03.19-1,01,500/-

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 5ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുക വകയിരുത്തിയ പദ്ധതി ഉ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ സാധാ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് നടപ്പാക്കി. ടെണ്ടർ പരസ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2) ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത കൊച്ചുമേലതിൽ ഏജൻസീസ് 25വാട്ട്സ് ക്രോംപ്റ്റൺ എൽ.ഇ.ഡി 1,800/-രൂപയും എസ്.എം.എസ് ടെലിലിങ്ക്സ് 1,798 /-രൂപയുമാണ് ക്വോട്ട് ചെയ്തത്. ക്വോ ചെയ്ത നിരക്കുകൾ തമ്മിൽ 2രൂപ മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളതു കൊണ്ട്19.05.2018 നെഗോസിയേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും എസ്.എം.എസ് ടെലിലിങ്ക്സ് 1,747 രൂപയ്ക്ക് ലൈറ്റുകൾ സപ്ളൈ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.നെഗോസിയേഷൻ യോഗ പിരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കൊച്ചുമേലതിൽ ഏജൻസീസിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എത്തി 1,698 രൂപയ്ക്ക് ലൈറ്റുകൾ സപ്ളൈ ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതി നൽകിയത്.

23.05.18ൽ കൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുക നെഗോസിയേഷനു വേണ്ടിയുള്ള യോഗത്തിൽ ഹാജരാകാതിരിക്കുകയും മുൻവർഷങ്ങളി കരാർ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും അക്കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടെണ്ടറി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്ത കൊച്ചുമേലതിൽ ഏജൻസീസിനെ ഒഴിവാക്കാനും എസ്.എം .എ ടെലിലിങ്ക്സിന് സപ്ളൈ ഓർഡർ നൽകാനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പോ കൂടി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു.മുൻ വർഷങ്ങളിൽ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത സേവനം നൽകി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്വട്ടേഷൻ പരിഗണിക്കുകയും നെഗോസിയേഷനു ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തതി ശേഷമാണ് ഇപ്രകാരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്.എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പ്രതികൂല പരാമർശമു കമ്പനിയെ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.ടിയാനെ നെഗോസിയേഷനി പങ്കെടുപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഈ പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കിയത് ഉചിതമല്ല.

ലൈറ്റിന്റെ വിലയും ഇൻസ്റ്റലേഷൻചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന ക്വട്ടേഷ അംഗീകരിച്ചതു വഴി ലൈറ്റൊന്നിന് 51/-രൂപ അധികം ചെലവഴിച്ചു. 280 ബൾബുകളാ തൻവർഷം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

നടപടിക്രമങ്ങളിലെ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

എൻക്വയറി നം-13/30.12.19

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

2-1 ലേല നടത്തിപ്പില അപാകതകൾ

2018-19 വർഷത്തെ മാട്ടിറച്ചി ലേലം, ഗേറ്റ് ഫീ പിരിവ് എന്നിവയുടെ 20.2.2018ൽ നട ലേലത്തിൽ മാട്ടിറച്ചി ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയായ 17,01,000/-രൂപ വിളിച്ച വിജയ പ്ലാപ്പറമ്പ് , കുമ്പളം എന്ന വ്യക്തിയേയും ഗേറ്റ് ഫീസ് പിരിവിന് ഉയർന്ന തുകയായ 1,00,000 രൂപ വിളിച്ച ജോസ്, ജോസ്മി പാരഡൈസ്, കരിക്കുഴിഎന്ന വ്യക്തിയേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളും ലേലത്തുക യഥാസമയം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതിനാൽ ലേലം (ചെയ്യുകയും പുനർലേലം നടത്തുകയുമുണ്ടായി. ലേലം നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചു അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)2-2-2018-ൽ നടന്ന ലേലം അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2) ലേലങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ലേലക്കാർ ഒടുക്കിയ ഇ.എം.ഡി തുക തിരികെ നല്കി.

ലേല നോട്ടീസിൽ 12-ാമത് നിബന്ധനയിൽ കോടതി ഉത്തരവോ സർക്കാർ നിർദ്ദേശമോ മ കാരണങ്ങളാലോ ലേലാവകാശം റദ്ദാക്കുന്ന പക്ഷം ആനുപാതികമായ ലേലത്തുക തിരി നൽകുന്നതും എന്നാൽ കരാർ ഉടമ്പടിക്ക് എതിരായുള്ള പ്രവർത്തിയിൻമേൽ ലേലാവകാ റദ്ദാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ യാതൊരു തുകയും നൽകുന്നതല്ല എ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലേലത്തുക യഥാസമയം ഒടുക്കാതെ ലേലം റദ്ദ് ചെ സാഹചര്യത്തിൽ 5.3.2018 ലെ 1/11(1) -ാം നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം മാട്ടിറച്ചി ലേലത്തി ഉയർന്ന തുകയായ 17,01,000/-രൂപ വിളിച്ച വിജയൻ, പ്ലാപ്പറമ്പ് , കുമ്പളം എന്ന വ്യക്തി നിരതദ്രവ്യമായ 1,00,000/-രൂപയും രണ്ടാമത് ഉയർന്ന തുകയായ 17,00,000/-രൂപ വിളി ജോയി.വി, ചെങ്കിപ്പൊയ്ക, എന്ന വ്യക്തിക്ക് നിരതദ്രവ്യമായ 1,00,000/-രൂപയും യഥാക്ര ചെക്ക് നം.971227/8.3.2018, ചെക്ക് നം.971238/8.3.2018 പ്രകാരവും ഗേറ്റ് ഫീ പിരിവി ഉയർന്ന തുകയായ 1,00,000/-രൂപ വിളിച്ച ജോസ്, ജോസ്മി പാരഡൈസ്, കരിക്കുഴി എ വ്യക്തിക്ക് നിരതദ്രവ്യമായ 5,000/-രൂപയും രണ്ടാമത് ഉയർന്ന തുകയായ 95,000/-രൂപ വിളി സാബു, ക്രിസ്തുരാജ് ഭവൻ , കാഞ്ഞിരക്കോട് എന്ന വ്യക്തിക്ക് നിരതദ്രവ്യമായ 5,000/-രൂപ യഥാക്രമം ചെക്ക് നം.971229/8.3.2018, ചെക്ക് നം.971238/8.3.2018 പ്രകാരവും തിരി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ലേല നിബന്ധന ലംഘിച്ച് യഥാസമയം ലേലത്തുക കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത ലേലക്കാർ നിരതദ്രവ്യം തിരികെ നൽകിയത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

3) രണ്ട് ലേലങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക വിളിച്ച ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്ക് 2/3/18 ന ലേലത്തുക ഒടുക്ക് വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 1.3.2018 ൽ നൽകിയ എ4-1205/ നം കത്തിന് ടി ലേലക്കാർ എന്തു മറുപടി നൽകിയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കൂടാതെ ടി കത്തിൽ ര ലേലത്തിലും ലേലം വിളിച്ച ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാരിൽ ആദ്യം ആര് മൊത്തം തുക ഒടുക്കുന്നുവോ ടിയാൾക്ക് കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി ലേലാവകാ താല്ക്കാലികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഉയർന്ന തുക വിളി ഒന്നാമത്തെയാളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുക വിളിച്ചയാൾക്ക് എപ്രകാരം ലേലാവകാശം നൽകുമെ വ്യക്തമല്ല.

4) ലേലംകൊണ്ട വ്യക്തിയുടെ യാതൊരു വിശദീകരണവും ലഭ്യമാക്കി ഫയലി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 5.3.2018 ലെ 1/11(1) -)ം നമ്പർ തീരുമാനത്തിൽ ഒ തരത്തിലും മുതലാക്കാനാകാത്ത ഭീമമായ തുകയാണ് ലേലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് കമ്മിറ്റിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമി അപ്രകാരമൊരു വിശദീകരണം ലേലം കൊണ്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാ ഇത്തരമൊരു വാദം നിലനില്ക്കുന്നതല്ല.ലേലത്തിൽ ഉയർന്ന തുക വിളിച്ച ആദ്യ രണ്ടു വ്യക്തിക അവസരം നൽകിയിട്ടും തുക ഒടുക്കു വരുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടേ നിരതദ്രവ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതും ആദ്യലേ അസ്ഥിരപ്പേടുത്തേണ്ടതുമായിരുന്നു.എന്നാൽ ഇവിടേ രണ്ടു ലേലങ്ങളിലേയും ലേലക്കാർ നിരതദ്രവ്യം തിരികേ നൽകുകയന്ന അസാധരണ നടപടിയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് യാതൊ കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല.

അതിനാൽ ലേലനടപടികൾ സുഗമമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ രണ ലേലങ്ങളിലേയും ലേലക്കാർക്ക് നിരതദ്രവ്യം തിരികെ നൽകിയ നടപടി ഓഡി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ മാട്ടിറച്ചിലേലത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടുംലേലക്കാരു നിരതദ്രവ്യം ആയ 2,00,000/- രൂപയുംഗേറ്റ് ഫീസ് പിരിവ് ലേലത്തിന്റെ നിരതദ്രവ്യതുകയാ 10,000/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 2,10,000/- രൂപ 2018-19 വർഷത്തെ വരവ് നഷ്ടമായി ഓഡി വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ തുക ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറി, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരി നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.12/31.12.2019

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 അംഗീകൃത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പച്ചക്കറിതൈകൾ വാങ്ങി നൽകി- ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക -2020/-രൂപ

പദ്ധതി- എസ്.0022/19-കേരകൃഷി പുനരുദ്ധാരണം-വനിത

നിർവ്വഹണം- കൃഷി ഓഫീസർ

അടങ്കൽ - 2,34,320/-രൂപ (വികസനഫണ്ട്- 2,26,240/-രൂപ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം

(സ്ഥാപനത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നത്)- 8,080/-രൂപ)

ചെലവ്- 2,34,320/-രൂപ (ബിൽ നം.15/18-19, 24,240/-രൂപ, 18.12.2018,

ബിൽ നം.17/18-19, 2,02,000/-രൂപ, 28.1.2019)

8,080/-രൂപ, (ചെക്ക് നം. 025867, 28.1.2019)

പഴയതും രോഗബാധിതവുമായ 202 തെങ്ങുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി ഉയർന്ന ഉല്പാദനശേഷിയുള്ള 2(പുതിയ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയിൽ ഒരു തെങ്ങ് മുറി മാറ്റുന്നതിന് 1000/-രൂപ ധന സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ആകെ 2,02,000/-രൂപ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്ന്) . ഒരു തെങ്ങിൻ തൈയ്ക്ക് 75% സബ്സിഡിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എന്നാൽ തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങിയ വി.എഫ്.പി.സി.കെ യുടെ ബില്ലിൽ 2(തെങ്ങിൻതൈകൾക്ക് 150/-രൂപ നിരക്കിൽ 30,300/-രൂപയും 1010 എണ്ണം പച്ചക്ക തൈകൾക്ക് 2/-രൂപാ നിരക്കിൽ 2020/-- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 32,320/-രൂ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അംഗീകൃത പദ്ധതിയിൽ പച്ചക്കറി തൈകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പദ്ധ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല.

202 തെങ്ങിൻതൈകൾക്ക് 75% സബ്സിഡിയായ 22,725/- രൂപ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായ 7575/-രൂപയും നൽകേണ്ടിയിരുന്നിടത്ത് യഥാക്രമം 24,240/-രൂപ 8,080/-രൂപയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പദ്ധതി റിവൈസ് ചെയ്യാത്തതിനാ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അധികമായി നൽകിയ 1,515/-രൂപയും ഗുണഭോ വിഹിതമിനത്തിൽ അധികമായി നൽകിയ 505/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2,020/-രൂ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. ഈ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ അംഗീകൃ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-2 അർഹതയില്ലാത്ത കാലയളവിൽ ഹോണറേറിയം നൽകി-ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക 14,000/-രൂപ

2018-19 വർഷം വൗച്ചർ നം.21800022/10.4.2018 , 21800022/2.5.2018 പ്രകാരം 14-ാം വാർ മെമ്പർ ശ്രീമതി. അംബിക ഡിക്രൂസിന് 7,000/-രൂപ വീതം ഹോണറേറിയം നൽകിയിട്ടു എന്നാൽ ശ്രീമതി. അംബിക ഡിക്രൂസിന് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റതിനാൽ 2.3.20 മുതൽ 2.5.2018 വരെ അവധി അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് 15.3.2018 ലെ 5/(6) -)ം നമ്പർ കമ്മി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നിലക്ക് ശ്രീമതി. അംബിക ഡിക്രൂസിന് അവധി ദിനങ്ങളി ഹോണറേറിയം നൽകിയത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിലെ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്ക വിരുദ്ധമാണ്. (1995 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (ജനപ്രതിനിധികൾക്കു ഹോണറേറിയയവും ബത്തകളും) ചട്ടങ്ങൾ, 3 ബി, 9th edition reprint 2017) . അതിനാ ശ്രീമതി അംബിക ഡിക്രൂസിന് ഹോണറേറിയം ഇനത്തിൽ നൽകിയ 14,000/-രൂ (7000+7000) തിരികെ ഈടാക്കി തനതുഫണ്ടിൽ ഒടുക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.നം.14/31.12.2019

ഭാഗം -4

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി

	പരിശോധിച്ച തീയതി	
2018-19	20.7.2019 & 21.7.2019	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.4/1205/19, 30.8.2019

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	8,00,000/-	ലൈഫ് മിഷൻ വീട് നിർമ്മാണം	7,80,000/-	20,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	2,00,000/-	124/18-മാട്ടേവിള ഈശോനാമം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	2,00,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2017-18	60,437/-	151/18-തെങ്ങുവിള കായൽവാരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	60,437/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	13,55,000/-	29/2019-ലൈഫ് മിഷൻ വീട് നിർമ്മാണം	13,55,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	82,000/-	08/2019-സമഗ്രനെൽകൃഷി വികസനം	82,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,50,000/-	70/19-പാൽസൊസൈറ്റി പുല്യാക്കോട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	1,50,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	2,00,000/-	78/18-കുമ്പളം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	2,00,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,50,000/-	34/19പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോഗ്രാം	1,50,000/-	0

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	3,00,000/-	65/19-ഫാത്തിമ ജം. സെമിത്തേരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	3,00,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	3,00,000/-	59/9-നെല്ലിമുക്കം പി.എച്ച്.സി സബ് സെൻറർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	3,00,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	3,00,000/-	7/2019-പാലിന് സബ്സിഡി	3,00,000/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,00,000/-	90/2019-ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്.	1,00,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	2,46,033/-	29/19-ലൈഫ് മിഷൻ വീട് നിർമ്മാണം	2,45,000/-	1,033/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,00,000/-	2/2019-അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	1,00,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,00,000/-	7/2019-പാലിന് സബ്സിഡി	1,00,000/-	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	1,00,000/-	90/19-ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്.	1,00,000/-	0

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

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

നിർവണ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/	മുൻകൂർ	ചെലവഴിച്ച	ചെലവഴിക്കാ

ഏജൻസി		ചെക്ക് നം.	നൽകിയ തുക	തുക	ബാക്കിയുള്ള തുക
വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	21801002	19,80,000/-	19,80,000/-	0
ഭൂജലവകുപ്പ്	പേരയംമാർക്കറ്റിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം	21800854,21801064	2,23,767/-	2,23,767/-	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 24,05,683/-രൂപ വരവുണ്ട്. 24,05,683 രൂപയിൽ 23,65,000/-രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാന തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് മിഷൻ വീട് നിർമ്മാണം	GO(M.S)68/2018; Dtd 18/5/2018 GO(M.S)110/2018 Dtd.13/8/2018	2405683	0	0	0	24,05,683/

.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയ 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാ

അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1999-2000	3.9	2006-07	3.11.4	ജനകീയ പാർപ്പിട പദ്ധതി	അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിൽ
1999-2000	3.7	2006-07	3.11.4	പമ്പ്സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിൽ

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി)സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	6,39,49,673/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	6,30,90,520/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	2,10,000/-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	16,020/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	31,11,661/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത്ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	2,10,000/-	-	ശ്രീ. പ്രമോദ് ആനന്ദ് സദാനന്ദൻ, സെക്രട്ടറി, &05.03.2018-ലെ ജനറൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
3-1		2020/-	ശ്രീമതി. സീന എസ് , കൃഷി ഓഫീസർ
3-2		14000/-	ശ്രീ. പ്രമോദ് ആനന്ദ് സദാനന്ദൻ, സെക്രട്ടറി

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെട്ടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14	1,00,000/-	ശ്രീ അജയ് വർഗ്ഗീസ്,വി.ഇ.ഒ
1-15	50,000/-	ശ്രീ അജയ് വർഗ്ഗീസ്,വി.ഇ.ഒ
1-16	2,48,969/-	ശ്രീ അജയ് വർഗ്ഗീസ്,വി.ഇ.ഒ
1-17	22,53,767/-	ശ്രീ. പ്രമോദ് ആനന്ദ് സദാനന്ദൻ, സെക്രട്ടറി
1-18	1,16,925/-	ശ്രീ. പ്രമോദ് ആനന്ദ് സദാനന്ദൻ, സെക്രട്ടറി
1-19	60,000/-	ശ്രീ അജയ് വർഗ്ഗീസ്,വി.ഇ.ഒ
1-21	82,000/-	ശ്രീമതി. സീന എസ്, കൃഷി ഓഫീസർ
1-24	2,00,000/-	ഡോ. അശ്വിൻ, എം ഒ(പി എച്ച് സി)

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഇല്ല

(ഡി) <u>നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ</u>

ഇല്ല

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

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം

	സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	
ശ്രീമതി. സീന.എസ്, കൃഷി ഓഫിസർ	കൃഷി ഓഫിസർ, തേവലക്കര	സ്വാതി,പണയിൽ മുക്ക്ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം,ദയാബ്ജി ജംഗ്ഷൻ പരവൂർ
ശ്രീ. പ്രമോദ് ആനന്ദ് സദാനന്ദൻ, സെക്രട്ടറി	ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	മൈനാകം, മുണ്ടയ്ക്കൽ.പി.ഒ, 691001
05.03.2018-ലെ ജനറൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ		1) അനീഷ് കുമാർ,(വൈസ് പ്രസിഡന്റ്) അനീഷ്ഭവൻ, പടപ്പക്കര.പി.ഒ 2)ശ്രീമതി. സ്റ്റാൻസി യേശുദാസൻ(പ്രസിഡന്റ്) വട്ടവിള വീട്, പടപ്പക്കര.പി.ഒ 3)ശ്രീമതി.സുധർമ്മ കളീലഴികത്ത് വീട്,പടപ്പക്കര.പി.ഒ 4)സജിമോൻ.പി ചെറുപുഷ്പവിലാസം, കുമ്പളം .പി.ഒ 5)ജസ്റ്റിൻ കുട്ടി വിജയൻ കാവുംതാനം,കുമ്പളം പി.ഒ 6) മേഴ്സി ജയിംസ്,പുത്തൻ ചരുവിൽ വീട്,കരിക്കുഴി 7)ജോൺ,നെടുവിള വടക്കതിൽ,കോട്ടപ്പുറം 8)രജിത കുമാരി,പറങ്കിമാംവിള വീട്, പേരയം 9)രമേഷ്കുമാർ, ഉഷാമന്ദിരം, പേരയം 10)വിക്ടർ ജോൺ, റീനാസദനം

		പേരയം 11)വിജയകുമാർ,പൂക്കോവിൽ കാഞ്ഞിരകോട് (മരണപ്പെട്ടു) 12)സജീവ്,സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി,പേരയം 13)മേരിസ്റ്റെല്ല, ദീപാഭവനം, പടപ്പക്കര.പി.ഒ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1996-97	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-368/18 തീയതി 28-02-18
1998-99	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-368/18 തീയതി 28-02-18
1999-2000	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-368/18 തീയതി 28-02-18
2000-01	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-368/18 തീയതി 28-02-18
2001-02	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-368/18 തീയതി 28-02-18
2002-03	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-368/18 തീയതി 28-02-18
2003-04	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-368/18 തീയതി 28-02-18
2004-05	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-368/18 തീയതി 28-02-18
2005-06	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-368/18 തീയതി 28-02-18
2006-07	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-783(1)/19 തീയതി 7-6-19
2007-08	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-783(2)/19 തീയതി 7-6-19
2008-09	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-783(3)/19 തീയതി 7-6-19
2009-10	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-783(4)/19 തീയതി 7-6-19
2010-11	കെ എസ് എ.കെ എൽ എം.പി 4-783(5)/19 തീയതി 7-6-19
2011-12	എൽ.എഫ്.ക്യൂ.പി.6/822തീയതി :14-08-13
2012-13	എൽ.എഫ്.ക്യൂ.പി.6/537/2014 തീയതി.08-05-14
2013-14 2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി 6/303/16 തീയതി. 19.02.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി 6/1892/16 തീയതി 04-02-17
2016-2017	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി 6/1116/17

	തീയതി.- 15.06.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി 4/84/19 തീയതി.- 09.03.2020

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു

ജില്ലാ കാര്യാലയം, കൊ

അനുബന്ധം 2 സംക്ഷിപ്തം(Audited Abstract)

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ട

ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ

അനുബന്ധം 1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം 2018-19

നം.കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം. പി.4/88/2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയ

പഴയ മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിം

ചിന്നക്കട, കൊല്ല

പിൻ - 691 001, Ph: 0474 – 27401

E-mail: doklm.ksad@kerala.gov

തീയതി:06.05.202

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ, വകുപ്പ്.4, 1994 ലെ കേ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(6) [1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം-വകു 295(6)] 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 64 [2007ലെ കേ

മുനിസിപ്പാലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 60] എന്നിവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും 22.05.2018 ലെ (സാധാ)1413/ 201 ത.സ്വ. ഭ.വ, നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരവും **പേരo ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19** സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രി പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു .

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾ ഒഴികെ ഓഡിറ്റി ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2018-19 ലെ വാർഷിക ധനകാ പത്രിക കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമായ വിവരം നൽകുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്

ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലc

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു

No.KSA.KLM.P4/88/2020, Dated – 06/05/2020

AUDIT CERTIFICATE 2018-19

Certified that I have examined the Annual Financial Statement of **Perayam Grama Panchayath** for the year ended 31.03.2019 in Kollam District in accordance with Section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of T Kerala Panchayat Raj Act 1994; the rule made there under and the guidelines issued by The Comptroller and the Audi General of India for the Certification of Accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion the financial statements of **Perayam Grama Panchayath** for the year **2018-19** subject to the observatic in the Annexure, properly presents the picture of income, expenditure and closing balance.

DEPUTY DIRECT

Kerala State Audit Departm

District Office, Koll