



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2018-19

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം കണ്ണൂർ

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

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ./സി.13/1706/2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം കണ്ണൂർ

ഫോൺ: 0497 2707698

ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in

തീയതി. 11.12.2019

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്-

സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം-1-ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

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

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

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1), 1996-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 20,23, 1997 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തയോടെ,
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ് :

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഏയിംസിൽ)
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കണ്ണൂർ (ഇ-മെയിൽ വഴി)
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ./സി.13/1706/2019

തീയതി: 11.12.2019

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്:

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

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 21.10.18 മുതൽ 16.10.19 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 11 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം 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.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ചുമതലപ്പെട്ട	ശ്രീ ശശികുമാർ . എം . പി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം		17.10.19 മുതൽ 26.10.19 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ		ശ്രീമതി.രമണി കിഴക്കിൽ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
		ശ്രീ.ഷാജു തോമസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
		ശ്രീമതി ധന്യ.എം.വി, ഓഡിറ്റർ
		ശ്രീമതി.വനജ മാടത്താൻകണ്ടി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

	പേര്	കാലയളവ്
പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണൻ.ഇ.പി	01-04-18 മുതൽ 31-03-19 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.ഷാജി ജോസഫ് ചെറുകരക്കണ്ടേൽ	01-04-18 മുതൽ 31-03-19 വരെയും

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസി.എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി.ഷംന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	01-04-18 മുതൽ 31-03-19 വരെ
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീ.ജിതിൻ.വി.വി	01-04-18 മുതൽ 31-03-19 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)	ഡോ.അരുൺബാബു.എൻ.വി	01-04-18 മുതൽ 01-07-18 വരെ
	ഡോ.മനേഷ്.കെ	02-07-18 മുതൽ 31-03-19 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	ഡോ.ജുമാന.എം.എ	01-04-18 മുതൽ

		31-03-19 വരെ
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ.സുജോയ്.പി.വി	01-04-18 മുതൽ 31-03-19 വരെ
വി.ഇ.ഒ	ശ്രീ.സന്തപ്.പി	01-04-2018 മുതൽ 31-03-2019 വരെ
ഐ സി ഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.ഉഷ.എം.വി	01-04-2018 മുതൽ 22 -07-18 വരെ
	ശ്രീമതി.പ്രഭാവതി.പി.പി	23-07-18 മുതൽ 31-03-19വരെ
അസി.സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.ഷിബു കരുൺ.ടി	1-04-2018മുതൽ 26-06-18വരെ
	ശ്രീ.ഗോകുൽദാസ്.ടി.എം	27-06-18 മുതൽ 16-10-18വരെ
	ശ്രീ.ഇ.ആർ.സാംജി	17-10-18മുതൽ 31-03-19വരെ
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	ശ്രീ.സ്റ്റേഹേഷ്	01-04-18 മുതൽ 31-03-19 വരെ
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	ശ്രീമതി.ലതിക.പി	01-04-18മുതൽ 31-05- 18വരെ
	ശ്രീ.ആർ.ഉണ്ണി മാധവൻ	01-06-18 മുതൽ 31-03-19വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	
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	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാഹന ഉപയോഗം -സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കുന്നില്ല.	1-12
13	സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ആധികാരികമല്ല	1-13
14	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം - മരുന്നുകൾ ,ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല:- തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-14
15	പാലിയേറ്റീവ്- ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വെബ്ബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-15
16	ആയുർവ്വേദാശുപത്രിയിൽ മരുന്നുകൾ മുഴുവനായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-16
17	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിക്കാത്തത്	1-17
18	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - മാർഗ്ഗരേഖ ലംഘനം ചെലവ് തുക 47200 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-18
19	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല.	1-19
20	പാരാ മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല	1-20
21	ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം- ലൈസൻസ് ഈടാക്കുന്നില്ല.	1-21
22	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ഫയലുകൾ അപൂർണ്ണം	1-22
ഭാഗം 2		
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ		
ഇല്ല		
ഭാഗം 3		

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഇല്ല

ഭാഗം 4		
പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും		
23	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
24	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
25	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
26	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
27	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
28	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
29	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
30	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
31	ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
32	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
33	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	അനുബന്ധം-1
34	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്	അനുബന്ധം-2-1
35	ഇൻകം & എക്സ്പെന്റീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്	അനുബന്ധം-2-2
36	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	അനുബന്ധം-2-3

ഭാഗം -1

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

1-1 ബജറ്റ്

26-03-2018തീയതിയിലെ01/2018 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 01-02-2019 തീയതിയിലെ 01/19തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റിന്റെ വിശദവിരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വിവരണം	തുക
മുനിരിപ്പ്	50314860
വരവ്	231998410
ആകെ	282313270
ചെലവ്	232445753
നീക്കിയിരിപ്പ്	49867517

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31-07-19	02-05-19	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുനിരിപ്പ്	6281749
വരവ്	68290467
ആകെ	74572216
ചെലവ്	71069851
നീക്കിയിരിപ്പ്	3502365

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുനിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	0	15985616	15985616	15985616	0

വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	0	1489000	1489000	1489000	0	
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)	0	0	0	0	0	
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	7357000	7357000	7357000	0	
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	3274000	3274000	3274000	0	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)	0	7419000	7419000	7419000	0	
സാക്ഷരത	41960.35	1487	43447.35	0	43447.35	
ദുരിതാശ്വാസനിധി	76523	4173	80696	9000	71696	
എം.ജി.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്	തൊഴിലാ ളികളുടെ കൂലി	0	12453867	12453867	12453867	0
	അഡ്മിനി സ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	5581.99	250619	256200.99	255832	368.99
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ						
ഐ.സി.ഡി.എസ് സെൻട്രൽഷെയർ	544318	774375	1318693	952110	366583	
എസ്.എസ്.എ.	31641.94	849	32490.94	32483	7.94	
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ						
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം		106080	106080	106080	0	
വിധവകളുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം		120000	120000	120000	0	
നെൽ കൃഷി ഉൽപാദന ബോണസ്		221000	221000	221000	0	
	ബ്ലോക്ക്	203560	2076840	2280400	2074340	206060

ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്	പഞ്ചായത്ത്					
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1020000	3928990	4948990	2878990	2070000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ് **		0	447080	447080		
തനത് ഫണ്ട്*	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്					
	ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്					

*പ്രത്യേകമായി എ സി ആർ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

** ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റിന് മാത്രമായി പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചെലവ്/നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പൂർത്തിയാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
176	85079997	141	58598574	21	120	35	85.11

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പിലാക്കിയത്	അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് ശതമാനം
1	സെക്രട്ടറി	17	10	4584292	2622262	57.2
2	അസിഎഞ്ചിനീയർ	105	82	47534768	30256414	64
3	ക്രഷി ഓഫീസർ	5	5	5315750	3185000	59.91
4	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)	6	4	1445714	1145455	79.2

5	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	3	3	175000	173838	99.3
7	വെറ്ററിനറി സർജൻ	4	4	2515000	2515000	100
8	വി.ഇ.ഒ	10	10	12951901	8935517	69
9	ഐ സി ഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	5	5	4740872	4706889	99.2
10	അസി.സെക്രട്ടറി	11	8	1500360	1111340	74
11	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	9	9	2862000	2780879	97
12	ഡയറി ഫാം ഇൻസൂക്ടർ	1	1	1454340	1165980	80.17

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ -ഇല്ല

നടപ്പുവർഷത്തിൽ അഗ്രികാരം ലഭിച്ച 176 പ്രോജക്റ്റുകളിൽ 141 പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 120 പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധയിനങ്ങളിലായി ലഭിച്ച ഫണ്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമസഭ

ഗ്രാമ സഭ തൻവർഷം 4 തവണയാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പേരും സ്ത്രീകളാണ്. പുരുഷൻമാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഇലോം കുറവാണ്.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 12 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപ്പു വർഷത്തെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൃത്യമായി യോഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗമിനുട്സിൻ്റെ ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമല്ല

പദ്ധതി മാർഗരേഖ പ്രകാരം പദ്ധതി മോണിറ്ററിങ്ങ് അതാത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി രൂപീകരണശേഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റികൾ യോഗം ചേർന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് യഥാസമയം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണ സമിതിക്കും നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

ഇടർ വർഷങ്ങളിൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	5581.99	250619	256200.99	255832	368.99
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	12453867	12453867	12453867	0

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	106080	65
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	8527900	665
വിധവാപെൻഷൻ	10506000	855
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	19715700	1596
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ	4092700	337
50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	670400	54
വിവാഹ ധനസഹായം	120000	4

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 21-10-19 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 3716 രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവേ ഫലപ്രദമാണ്. സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് എല്ലാ മാസവും വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സമ്പ്രദായം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചും, നികുതി പിരിവ് സംബന്ധിച്ചും വിലയിരുത്തലുകളും ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, ലോഗ്ബുക്ക് എന്നിവ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19-09-2019	08/19	ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	11-08-16	1997-98 മുതൽ 2005-06 വരെ	ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-11 വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

1. വസ്തു നികുതി 2017-18 B-15 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള തുകയിൽ നിന്നും 2018-19 ലെ അരിയർ

കലക്ഷൻ തുക(RP 43) കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തുക 2018-19 ലെ B-15ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ,പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

1-12 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാഹന ഉപയോഗം -സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കുന്നില്ല.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹന ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 30-6-2007 ലെ ജി ഓ (എം. എസ്).170/2007 നമ്പർ ഉത്തരവിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ, ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിയാണെന്നും, വാഹനത്തിന്റെ ഉപയോഗം, പരിപാലനം, രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ , ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ 2-8-2008 ലെ 41/2008 നമ്പർ സർക്കുലറിൽ വാഹന ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബൊലേറോ ജീപ്പിന്റെ (KL 13 -T 372)ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മേൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. 19-10-2019 ൽ ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 30-9-2019 വരെയുള്ള യാത്രയുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1-10-2019 മുതൽ 18-10-2019 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ യാത്രയുടെ വിവരങ്ങൾ ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ലോഗ് ബുക്കിൽ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവശ്യം വിവരങ്ങൾ- (യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേര്, ഉദ്യോഗപ്പേര്, യാത്രപുറപ്പെടുന്ന സമയം, തുടങ്ങിയവ,) എത്തിച്ചേർന്ന സമയം ,യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ, തിരിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ട സമയം, തിരിച്ചെത്തിയ സമയം ,യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം, ഹാൾട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്നിവ യാത്ര ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നാണെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ രാവിലെ പുറപ്പെട്ട് വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തി എന്നുമാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
3. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണെങ്കിലും. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വർക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ വെച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയതായി വാഹന റിപ്പയർ രജിസ്റ്ററിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലോഗ് ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

4. നിയന്ത്രണാധികാരിയല്ലാത്തവർ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണാധികാരിയുടെ അനുമതിപത്രം ലോഗ് ബുക്കിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല.

5. വാഹനത്തിൽ യാത്രചെയ്ത എല്ലാവ്യക്തികളുടെയും പേര്,ഉദ്യോഗപ്പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

6. ഓരോ മാസത്തേയും ഇന്ധന ഉപയോഗം,ഇന്ധന ക്ഷമത,യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

പഞ്ചായത്ത് വാഹന ഉപയോഗത്തിന് പുറമെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 29300 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും, 1,00,000 രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും വാഹന വാടകയായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ദിവസങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത് വാഹനം ആകെ 15 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയാണ് ഓടുന്നതെങ്കിലും രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ടുവരെ സമയമെടുത്തതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.

അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കുന്നതാണ് എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്.

വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കിൽ യഥാസമയം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന്റെ ഉപയോഗം ക്രമീകരിച്ച്, മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വാടകയെടുക്കുന്നതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

വാഹന ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ കർശമായി പാലിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

1-13 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ആധികാരികമല്ല

കെ. എഫ് സി ആർട്ടിക്ലിൾ 149,150 എന്നിവയിൽ ഫർണിച്ചർ, ബുക്കുകൾ,സ്റ്റേഷനറികൾ , ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധയിനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലാണ് എല്ലായിനങ്ങളുടെയും സ്റ്റോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോയിനത്തിനും പ്രത്യേക പേജുകൾ നൽകാതെ ഓരോ വർഷവും വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചേർക്കുന്നതിനാൽ, എന്തെല്ലാം ഇനം സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഓരോയിനത്തിനും ആകെ എത്രയെണ്ണമുണ്ട്, തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്.

അതിനാൽ കെ എഫ് സിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഫർണിച്ചറുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ബുക്കുകൾ സ്റ്റേഷനറി, തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ടയിനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളും, ഓരോയിനത്തിനും പ്രത്യേകം പേജുകളും തുടർനമ്പരുകളും

നൽകി , സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്ന തിയതി , ബിൽ/ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/തിയതി, സ്ഥാപനം, എണ്ണം, വില, ഉത്പന്നത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ, വാറന്റി, തുടങ്ങി എല്ലാവിവരങ്ങളും ചേർത്ത് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം - മരുന്നുകൾ ,ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല:- തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്- പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- S0064/18-19

വികസനഫണ്ട്-500000

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്- 200000

ആകെ അടങ്കൽ - 700000

ചെക്ക് നം./തീയതി/തുക - 1954502/28-03-19/60000, 1954503/28-03-19/40000

ആകെ ചെലവ്-579741 (വികസന ഫണ്ട് - 379741, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - 2,00,000)

പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്കാവശ്യമായ മരുന്നുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 100000 (60000 +40000) രൂപ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷൻ, തിരുവനന്തപുരം (a/c no. 3624001800000019) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയും മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കിടപ്പുരോഗികളുടെ മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം:- ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വെബ്ബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്- പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- S0064/18-19

വികസനഫണ്ട്-500000

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്- 200000

ആകെ അടങ്കൽ - 700000

ആകെ ചെലവ്-579741

മേൽ പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതിക്കായി വിവിധതരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 29.10.15ലെ സഉ(സാധാ) നമ്പർ 3217/2015/തസ്വഭവ ഉത്തരവിലെ 2-5(6)പ്രകാരം നോമിനൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ പേര് വിവരം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും തുടർന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും അതാത് സമയത്ത് വെബ് സൈറ്റിലുള്ള ലിസ്റ്റുകളിലും വരുത്തേണ്ടതാണെന്നും വെബ് സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോജക്ടിൽനിന്നും തുക ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ലായെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് നോമിനൽ രജിസ്റ്ററിൽ 93 രോഗികളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ രോഗികളുടെ പേര് വിവരം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെയാണ് പ്രസ്തുത വർഷം ചെലവ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 ആയുർവ്വേദാശുപത്രിയിൽ മരുന്നുകൾ മുഴുവനായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്- ആയുർവ്വേദാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- S0166/18-19

മെയിൻനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം) -400000

ബിൽ നമ്പർ/തീയതി/ തുക - 10/18-19/ 08-02-19/400000

ആകെ അടങ്കൽ - 400000

ആകെ ചെലവ്-400000

മേൽ പ്രകാരം ഔഷധി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഓഫ് കേരള, തൃശ്ശൂരിന് (A/C NO. 0612073000000181) 400000 രൂപ മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ 388955 രൂപയുടെ മരന്ന് മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള 11045 രൂപയുടെ മരന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും മരന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതും പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-17 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തത്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- വി.ഇ.ഒ

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - S0022/18-19

വികസനഫണ്ട്- 3180000

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം- 525000

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം- 507990

മറ്റുള്ളവ- 4587010

ആകെ അടങ്കൽ- 88,00,000 (ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് അർഹമായ വിഹിതം 4,00,000 രൂപ)

ചെലവ്- 6542990

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	നൽകിയ തുക	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	റോസക്കുട്ടി എൻ	360000	ലിന്റൽ വരെ പൂർത്തിയായി
2	ജാനകി കെ	360000	“

3	യശോദ ഇ	360000	“
4	രമണി കെ.വി	360000	“
5	ലീന പീറ്റർ	360000	“
6	മേരി	360000	“
7	അപ്പൻ	300000	“
8	ബിന്ദു ജനീഷ്	360000	“
9	സുവർണ്ണിനി കെ.പി	360000	“
10	ആയിഷ	360000	“

ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - മാർഗ്ഗരേഖ ലഘുനം ചെലവ് തുക 47200 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- SO170/18-19

വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)- 47200

ആകെ അടങ്കൽ - 50000

ബിൽ നമ്പർ/തീയതി/തുക- 1/18-19/26-06-18/47200

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വീടിനോടൊപ്പം സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. 14-02-18 ലെ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ (സ ഉ(കെ) നം. 22/18 തസ്വഭവ ഖ. 7.2.17) പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നിലവിലുള്ള 800 ചതുരശ്ര അടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത വീടിനോട് ചേർന്ന് 100 ചതുരശ്ര അടിയിൽ അധികരിക്കാതെ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് 2 ലക്ഷം രൂപ ആകെ നൽകാവുന്നതും അതിൽ 50000 രൂപ മുൻകൂറായി നൽകാവുന്നതുമാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

ധനസഹായം നൽകേണ്ടതെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവ്	വാർഡ്	കെട്ടിട നമ്പർ	പഠനമുറി(ച.അ)	വീടിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം (ച.അ)	നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം
അനഘ പി	12	256	196.3	861.1	1)മുൻകൂർ നൽകിയത് 50000(പ്രോജക്ട് നമ്പർ SO163/17,2016-17) 2) 47200(2018-19)

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 22-10-19 ലെ 5/18-19 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി 80 സ്വ.മീറ്റർ എന്ന് കണക്കാക്കിയതിനാലാണ് തുടർ നടപടിയെടുത്തതെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽ കാരണങ്ങളാൽ 47200 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല.

2018-19 വർഷം താഴെപ്പറയുന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടില്ല .

- 1) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗൻവാടികളിലെയും വർക്കർമാർ, ഹെൽപ്പർമാർ.
- 2)പാലിയേറ്റീവ് നേഴ്സ്.
- 3)ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകാർ.

മേൽ പറഞ്ഞവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വെക്കേണ്ടതാണ്

1-20 പാരാ മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്

ഈടാക്കുന്നില്ല

1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പാരാ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഏതൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി / സ്വകാര്യ പാരാ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 200 രൂപയും ചട്ടം 5 പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ ഫീസ് 50 രൂപയുമാണ്. എഫ് ടി ഇ & ഒ എസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചുവടെ കൊടുത്ത പാരാ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം ഇപ്രകാരം മുൻകൂട്ടിയോ പിന്നീടോ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

വാർഡ് നമ്പർ, കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമയുടെ പേര്	ലൈസൻസ് ആവശ്യം	ഒടുക്കിയ ഫീസ്	രശീത് നം., തീയതി
XIII 554,555	ഡോ. ധ്യാൻ സുരേന്ദ്രനാഥ്	ആയുർവ്വേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം	300	11801000699, 15-05-18

മേൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ചട്ടപ്രകാരമുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വെക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം- ലൈസൻസ് ഈടാക്കുന്നില്ല.

2018-19 വർഷത്തെ കടന്നപ്പള്ളി- പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എഫ് ടി ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഒന്നാം വാർഡിൽ ശ്രീ. കടവത്ത് പുത്തലത്ത് ശ്രീധരൻ എന്ന വ്യക്തി 2000 കോഴികളുള്ള കോഴിഫാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് (കെട്ടിട നമ്പർ 1A, ലൈസൻസ് ഫീ 200 രൂപ, രശീത് നമ്പർ 2664/02-07-18). ടിയാനിൽ നിന്നും കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ, 2012 പ്രകാരമുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വെക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ഫയലുകൾ അപൂർണ്ണം

2018-19 ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ വാർഡുകളിൽ, കല്ലുകയ്യാല നിർമ്മാണം, പാട്ടുകൃഷിക്ക് നിലം ഒരുക്കൽ, തരിശുഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ, മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം, കിണർ നിർമ്മാണം, വരമ്പ് നിർമ്മാണം, തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് നടത്തിയത്. ഇപ്രകാരം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഗുണഭോക്താക്കൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം തൻവർഷ നികുതി രസീതിന് പകരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പുള്ള രസീതികളാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 2. ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഏതെല്ലാം ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
 3. വിവിധ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നടപ്പാക്കിയതെങ്കിലും, ഓരോ സ്ഥലത്തേയും അളവുകൾ പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഒന്നിച്ചാണ് അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- ഫയലുകളിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഫയലുകൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്-പ്രത്യവലോകനവും 4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2018-19	19-07-19,20-07-19	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ ആർ.സി11 3/1376/19 തീ.17-08-19

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2018- 19	800000	ശുശ്രൂഷ നവീകരണം	0	800000
		700000	നെൽകൃഷി വികസനം	700000	0
		200000	സാന്ത്വന പരിചരണം	200000	0
		200000	ഭിന്നശേഷി സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	200000	0
ജൈവ പച്ചക്കറികൃഷി		700000	ബഡ്സ് സൂൾ കെട്ടിടനിർമ്മാണം	700000	0
		500000	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	500000	0
		507990	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി	507990	0
		100000	വാഴഗ്രാമം	0	100000
		150000	എസ്.സി.തൊഴിൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം	0	150000
		71000	സൂര്യകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ	71000	0
ആകെ		3928990		2878990	1050000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018- 19	295000	നെൽകൃഷി വികസനം	295000	0
		150000	ജൈവ പച്ചക്കറികൃഷി	150000	0
		200000	ഭിന്നശേഷി സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	200000	0

		500000	ബഡ്ജറ്റ് സൂൾ കെട്ടിടനിർമ്മാണം	500000	0
		254340	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	254340	0
		2500	ഗ്രീഷ്മോൽസവം	0	2500
		525000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	525000	0
		150000	സൂര്യകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ	150000	0
ആകെ		2076840		2074340	2500

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി വായ്പയിനത്തിൽ 23,30,000 .രൂപ വരവുണ്ട്. മുഴുവൻ തുകയും തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

GO(MS)NO.111/2018 Dated.13-08-18 ച.5 പ്രകാരം 2019-20 വർഷം മുതൽ ലോൺ തുകയും പലിശയും ഇനത്തിൽ അതാത് വർഷം അടക്കേണ്ടുന്ന തുക തുല്യ പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ
				മുതൽ	പലിശ	

						ബാക്കിയുള്ള തുക
ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി	GO(MS)68/2018/18.05.18	2330000 (ഹഡ്കോ)	0	0	0	2330000

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	24170076
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	2047109
ആകെ	26217185
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	26217185

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	നിക്ഷേപിച്ച തീയതി	കാലയളവ്	തുക	റിമാർക്ക്സ്
1	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	09-04-18		1309908	-
2	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	28-12-18		1512719	
3	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	28-12-18		1670928	
4	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	28-12-18		1512719	
5	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	30-03-19		1421250	
6	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	29-12-19		351893	
7	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	15-12-18		2835892	

8	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	15-12-18		2835892	
9	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	15-12-18		2835892	
10	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	15-12-18		2835892	
11	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	10-11-18		2354450	
12	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	10-11-18		2354450	
13	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	31-03-18		2365300	
14	മലബാർ ടൂറിസം ഡവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ-വിസ്തൃത- ഷെയർ-2എണ്ണം	09-04-15		20000	
	ആകെ			26217185	

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 60370 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തീയതി
2009-10-10-11	2-3(1)	184	എം.വി.മോഹനകുമാർ	118010105267-26-12-18
2009-10-10-11	2-3(5)	2	എൻ.വി.രമ	118010105268-26-12-18
2011-12-	3-11	16652	കെ.രാമചന്ദ്രൻ,കോൺട്രാക്ടർ	11801010640-

2012-13				26-12-18
2013-14- 2014-15	2-2(1)	120	പ്രിൻസിപ്പാൾ,കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്	118010103020/ 22-09-18
2013-14- 2014-15	2-2(2)	1250	രാജീവൻ.വി. അസി.സെക്രട്ടറി	118010103090/ 25-09-18
2013-14- 2014-15	2-2(3)	2500	സെക്രട്ടറി പരിയാരം എം.സി	118010103386/ 11-10-18
2013-14- 2014-15	2-2	2500	മാനേജർ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്	118010103089/ 25.09-18
2016-17	3-7	4679	കെ.അഖിലേഷ്.കോൺട്രാക്ടർ	118010106656/ 27-02-2019
2016-17	3-10	32483	സെക്രട്ടറി (എസ്.എസ്.എ ഫണ്ട്)	435/043484/07- 01-2019 (ചെലാൻ നം.)
ആകെ		60370		

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2006-07	3-5	2009-10	3.4.2.(1)	വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചില്ല.	തുടരുന്നൂ

4-9 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇറുടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി)സർചാർജ് നടപടി വഴി ഇറക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	: 68290467
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: 71069851
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 47200

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	47200	ശ്രീ.ടി ഷിബു കരുൺ അസി. സെക്രട്ടറി

(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	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
---------------------	------------	------------------

	(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	
ശ്രീ.ടി ഷിബു കരുൺ അസി. സെക്രട്ടറി	അസി. സെക്രട്ടറി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കരുണാകര ഹൗസ് മാടായി (പി.ഒ)

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1997-98	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/895/2019,/തീ.10-06-19	4
1998-99	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/895/2019,/തീ.10-06-19	1
1999-00	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/895/2019,/തീ.10-06-19	8
2005-06	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/895/2019,/തീ.10-06-19	1
2006-07	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/895/2019,/തീ.10-06-19	1
2009-10 2010-11	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/895/2019,/തീ.10-06-19	1
2011-12 12-13	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/895/2019,/തീ.10-06-19	7
2013-14 14-15	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/895/2019,/തീ.10-06-19	15
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/895/2019,/തീ.10-06-19	2
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/	8

	895/2019,/തീ.10-06-19	
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി113/273/2019 തീ. 25-05-19	18

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

അനുബന്ധം-1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

നം.കെ.എസ്.എ. /കെ.എൻ.ആർ./സി.13/1706/2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ
e-mail doknr.ksad@kerala.gov.in

Phone:04972707698

തീയതി: 11.12.2019

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ, വകുപ്പ്.4, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(6), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 64 എന്നിവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് / നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും, കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾ ഒഴികെ ഓഡിറ്റിന്

ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2018-19-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമായ വിവരം നൽകുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

അനുബന്ധം-2-1 റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Kadannappalli Panappuzha Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT For the period from 01-April-2018 to 31-March-2019			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	6266930.00
Cash	Cash	RP-40(a)	14819.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	5836630.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	13818.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	970823.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	242044.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	44820649.00
171000000	Interest Earned	RP-9	173731.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	8148757.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	295812.00

	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	358.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	4173.00
330000000	Secured Loans	RP-32	2330000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	122221.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	316685.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	4905516.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	109250.00
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	RP-50	0.0
	Grand total		74572216.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	3256467.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	688824.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	549593.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	6566571.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	17991774.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	4369183.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in	RP-18	834113.00
	Sector Division		
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	460080.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	8500155.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	RP-21	23000.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	1040000.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-124545.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	354626.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	5005553.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	1268.00
280000000	Prior Period Item	RP-26	-19436.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	9000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	253682.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	2473999.00

410000000	Fixed Assets	RP-38	16266044.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	2000000.00
440000000	Pre-paid Expenses	RP-45	0.0
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	569900.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	3493869.00
Cash	Cash	RP-40(b)	8496.00
	Grand Total		74572216.00

അനുബന്ധം-2-2 ഇൻകം & എക്സ്പെൻചർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്

Kadannappalli Panappuzha Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT For the period from 01-April-2018 to 31-March-2019			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	9456369.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	201858.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	1111923.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	251983.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	110069026.00
170000000	Income from Investments	I-7	2047109.00
171000000	Interest Earned	I-8	173731.00
180000000	Other Income	I-9	358.00
	Total Income		123312357.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	9662627.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	688824.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	679581.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1268.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	7870321.00

251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	30446025.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	4369183.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	834113.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	43972780.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	8500155.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-15(a)	23000.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	1040000.00
270000000	Provisions and Write off	I-16	5552.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	8046835.00
	Total Expenditure		116140264.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		7172093.00
280000000	Prior Period Item	I-18	-699963.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		7872056.00
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

അനുബന്ധം-2-3 ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Kadannappalli Panappuzha Grama Panchayat BALANCE SHEET As on 31- March-2019			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	42427541.52
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	71696.00
312000000	Reserves	B-3	57789399.00
	Total Reserve & Surplus		100288636.52

	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	3498171.93
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		3498171.93
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	2330000.00
	Total Loans		2330000.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	314856.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	1459879.55
	Total Current Liabilities and Provisions		1774735.55
	TOTAL LIABILITIES		107891544.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	96721275.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-23141821.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	2000000.00
	Total Fixed Assets		75579454.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	26217185.00
	Total Investments		26217185.00
	Current Assets, Loans and Advances		
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	1111790.00
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	3502365.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	1480750.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		6094905.00
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		107891544.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

