കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2018-19

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി.9/1664/2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ
ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0497-2707698

തീയ്യതി :03.12.2019

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്- സംബന്ധിച്ച്

****

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ 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 ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1), 1996-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 20,23, 1997-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1), (2) എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

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.9 /1664/2019 തീയ്യതി:03.12.2019

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പന്ന്യന്നൂർ 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 പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 3.2.2019 മുതൽ 16.10.2019 തിയ്യതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു. ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 29 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 28 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള 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 ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീ. ശശികുമാർ . എം . പി.

	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	17.10.2019 മുതൽ 26.10.2019 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ശ്രീമതി ലതവാണി.എൻ.എൻ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീമതി .ഗിരിജ കല്ല്യാടൻ	ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ഉഷ.എ	അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ശ്രീജ.കെ	ഓഡിറ്റർ

1.നിർവ്വഹണ അധികാരികളുടെ പേര്, കാലയളവ്

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
പ്രസിഡണ്ട്	ശ്രീമതി.ശൈലജ.എ	01-04-2018 മുതൽ 31-03-2019 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ.വി.പി.ജയപ്രകാശ്	01-04-2018 മുതൽ 31-3-2019 വരെ

നിർവ്വഹണാധികാരികളുടെ പേര് & കാലയളവ്

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.അനുപമ.എസ്	01/04/18മുതൽ31/03/19വരെ
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	ശ്രീ.പ്രേമൻ.വി	01/04/18 മുതൽ12/02/19വരെ
	ശ്രീ.മധുസൂദനൻ.വി	13/02/19 മുതൽ 31/03/19വരെ
വെറ്റിനറി സർജൻ	ഡോ.നിഷ ചന്ദ്രൻ	01/04/18മുതൽ 31/03/19വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവ്വേദം	ഡോ.സിതാര ധർമ്മരാജ്	01/04/18 മുതൽ31/03/19 വരെ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-പി.എച്ച്.സി	ഡോ. അതുല്യ.എ	01/04/18മുതൽ 15/04/18വരെ
		15/06/18 മുതൽ 31/08/18 വരെ
		30/11/18 മുതൽ 26/12/18 വരെ
	ഡോ. ശ്രീജ ചാലി	16/04/18 മുതൽ 14/06/18 വരെ
	ഡോ. രമ്യ.ടി.കെ	01/09/18 മുതൽ 29/11/18വരെ
		27/12/18 മുതൽ

		31/03/19 വരെ
അസിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീമതി. ശ്രീജ.എസ്	01/04/18 മുതൽ 31/08/18വരെ
	ഒഴിവ്	01/09/18 മുതൽ 02/09/18വരെ
	ശ്രീമതി.ഉഷ.എൻ	03/09/18 മുതൽ 31/03/19വരെ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	ശ്രീ.വിനോദൻ.കെ	01/04/18 മുതൽ 07/07/18വരെ
		09/10/18 മുതൽ 24/11/18വരെ
		02/12/18 മുതൽ 1/03/19വരെ
		06/03/19മുതൽ 31/3//2019വരെ
	ശ്രീമതി.ദിവ്യ ശശി	08/07/18 മുതൽ 08/10/18വരെ
	ഒഴിവ്	25/11/18
	ശ്രീമതി. നദീറ.ബി	26/11/18 മുതൽ 01/12/18വരെ
		02/03/19മുതൽ05/03/2019വരെ
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി.സോന	01/04/18മുതൽ 03/07/18വരെ
	ഒഴിവ്	04/07/18മുതൽ 11/7/2018വരെ
	ശ്രീമതി.ബബിത	12/07/18 മുതൽ 31/03/19വരെ
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	ശ്രീമതി.രാധ പി എം	01/04/18 മുതൽ 31/03/19വരെ

	ഉള്ളടക്കം ഭാഗം -1 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	
ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6

7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ	1-11
12	കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ-നികുതി വരുമാനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നില്ല	1-12
13	ടിഷ്യുകൾച്ചർ വാഴതൈ വിതരണം (വനിത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്) - ഗ്രൂപ്പു കളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-13
14	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ് സബ്സിഡി - വിള ഇൻഷൂർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല .	1-14
15	പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി--വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-15
16	കറവ പശു വിതരണം(വനിത ഗ്രൂപ്പ്)- മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല .	1-16
17	തെരുവു വിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി - അപാകതകൾ	1-17
18	വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചത് – ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-18
19	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ലഭിക്കാത്തത്	1-19
20	വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾക്ക് ധന സഹായം -കൃത്യമായ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല.	1-20
21	ആശ്രയ പ്രോജക്ട് ഭവന രഹിതരെ ലൈഫ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അർഹമായ ധനസഹായം ലഭിക്കാത്തത്	1-21
22	സാന്ത്വന പരിപാലനം പദ്ധതി:- മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-22
23	റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് നല്കിയത് , ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല -₹ 42,398 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-23
24	ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ - മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമായില്ല	1-24
25	ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങിയതിലെ അപാകതകൾ -	1-25
26	സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി:- സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി	1-26

	പദ്ധതിപ്പണം മുൻകൂറായി ചെലവഴിച്ചു.	
27	വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക കൈമാറൽ – വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-27
28	ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല -₹ 17,752 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-28
29	കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലേക്ക് ഒടുക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും കളക്ഷൻ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നില്ല	1-29

	ഭാഗം-II വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
	ഇല്ല	
	ഭാഗം-III ചെലവ് -വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	
	ഇല്ല	
	ഭാഗം-IV ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	
30	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
31	സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
32	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
33	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-4
34	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
35	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
36	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
37	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-8
38	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക	4-9
39	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
40	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4-11
41	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	അനുബന്ധം-1
42	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	അനുബന്ധം-2-1

43	ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	അനുബന്ധം-2-2
44	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	അനുബന്ധം-2-3

ഭാഗം -1
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

1-1 ബജറ്റ്

20/03/2018 തീയതിയിലെ 96/2018 തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 18.02.2019 തീയതിയിലെ 38/19 തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

	ബജറ്റ്	റിവൈസ്ഡ്ബജറ്റ്
മുന്നിരിപ്പ്	6796821	9346431
വരവ്	90348000	99185585
ആകെ	97144821	108532016
ചെലവ്	92473000	102495022
നീക്കിയിരിപ്പ്	4671821	6036994

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31/7/2019	1.6.2019	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	1,43,83,105.80
വരവ്	4,29,65,081.00
ആകെ	5,73,48,186.80
ചെലവ്	4,38,34,458.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,35,13,728.80

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)		0	1,10,60,536.00	1,10,60,536.00	1,04,63,452.00	5,97,084.00
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)		0	5,68,000	5,68,000	4,93,000	75,000
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി (ACR പ്രകാരം)			82,000	82,000	0	82,000
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)		0	30,17,000	30,17,000	30,16,750	250
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)		0	27,80,000	27,80,000	27,70,919.00	9081
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)		0	51,38,000	51,38,000	47,08,117	4,29,883
സാക്ഷരത		65,210	42,032	1,07,242	0	1,07,242
ദുരിതാശ്വാസ നിധി		33,578	23,014	56,592	29,000	27,592
എം.ജി.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്	തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി		1,29,77,038	1,29,77,038	1,29,77,038	
	അഡ്മിനി	438	2,72,557	2,72,995	2,70,529	2,466

	സ്റ്റേറ്റീവ് ചെലവ്					
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)						
ഐ സി ഡി എസ്		4,24,726	5,55,950	9,80,676	1,76,312	8,04,364
ശുചിത്വം			3,28,000	3,28,000	0	3,28,000
എസ് എസ് എ		32,65,733	9,78,000.	42,43,733.00	42,43,516	217
ബി ഫണ്ട്			2,26,880	2,26,880	2,26,880	
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശുചിത്വം ,വിമുക്തി, കേരളോത്സവം		2,04,087	1,85,106	3,89,193	1,77,517	2,11,676
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൌണ്ട്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	3,19,427	21,92,500	25,11,927	21,56,677+ 14,312 (തിരിച്ചടവ്)	3,40,938
	ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	6,05,916	16,39,280	22,45,196	8,12,522	14,32,674
തനത് ഫണ്ട് *	ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട്	31,24,761.40	51,85,804	83,10,565.40	48,16,988	34,93,577.40

ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ് 88,04,734 ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാന്റിന് മാത്രമായി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ , ഈ ഇനത്തിന്റെ മുന്നിരിപ്പ് , ചെലവ് ,നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല . വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ,വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി എന്നീ ഫണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് ക്യൂ ബില്ലാണ്

*തനത് ഫണ്ട് - സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് .

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രൊജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
127	38364170	116	11	106	31731225	11	83.46

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ആകെ അടങ്കൽ	ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
സെക്രട്ടറി	5485744	25	2794776	20	80

കൃഷി ഓഫീസർ	1450000	10	1448000	10	100
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	6308521	14	5917877	12	85.71
വെറ്റിനറി സർജൻ	2895629	10	2123033	9	90
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	540000	2	540000	2	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി എച്ച് സി	1473900	7	1316613	6	85.71
അസിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി	439180	6	430067	6	100
അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ	15309477	32	13022020	30	93.75
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	3170905	11	2933933	11	100
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	1290814	10	1204906	10	100
ആകെ	38364170	127	31731225	116	91.34

<u>പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളും</u>

<u>ആസൂത്രണസമിതി</u>

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ രൂപീകരിച്ച ആസൂത്രണസമിതി , വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിഓരോ വർഷവും ഡിസംബർ 1ന് മുൻപ് നിലവിലുള്ള ആസൂത്രണസമിതി ആവശ്യമെങ്കിൽ പുന:സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ അവശേഷിയ്ക്കുന്നവാർഷീക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി.ഒ.(കൈ) നം. 11/2018/ ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 29.1.2018, പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018-19 വർഷം 29.11.2017 ന്

ആസൂത്രണ സമിതിപുന:സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആയത് ഭരണ സമിതിയുടെ 24.1.2018 ലെ 185/19നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . 19 അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആസൂത്രണ സമിതിയാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2018-19 പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 29.11.2017 ന് പ്രഥമ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 7.4.2018 ,19.9.2018ന് യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് . 7.4.2018 ന് നടന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനുട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടില്ല

<u>വർക്കിംഗ് </u>ഗ്രൂപ്പ്

2018-19 വർഷം 29.11.2017 ന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്പുന:സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആയത് ഭരണ സമിതിയുടെ 24.1.2018 ലെ 185/19നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .

12വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് , ആയത് 29.5.2018 ലെ ഭരണസമിതിയുടെ 162(6) നമ്പർതീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . എന്നാൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ഫലപ്രദമായി നടന്നിട്ടില്ല .

വികസന സെമിനാർ: 2018-19 പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 28.2.2018ന് വികസന സെമിനാറിൽ 209 പേർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി - ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി നികുതി പിരിവ് അവലോകനം , ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തന അവലോകനം എന്നിവ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് അദാലത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളും, ഓഡിറ്റ് തടസ്സങ്ങളും തീർപ്പാക്കുവാനായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് .

വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം -

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ 360 /2018 /DPC/DPO/KNR/തീയതി 26.3.2018 തീരുമാന പ്രകാരം വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്തിമ പദ്ധതി അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമ സഭ -

തൻവർഷം 4 ഗ്രാമസഭകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ സഭകളിൽ ക്വാറം തികയുന്നതിനുള്ള ജനപ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ട്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്		1,29,77,038	1,29,77,038	1,29,77,038	
ഭരണചെലവുകൾ	438	2,72,557	2,72,995	2,70,529	2,466
	438	1,32,49,595	1,32,50,033	1,32,47,567	2466

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	41,880	36
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	28,44,300	221
വിധവ പെൻഷൻ	99,92,900	824
വാർധക്യകാലപെൻഷൻ	1,66,89,700	1399
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ	30,21,400	237
50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	19,00,100	150
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	1,80,000	6

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 23.10.2019 തീയ്യതിയിലെ 2.25 pm ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹9,923 ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

2018-19 – ൽ 6/18 ,11/18 മാസങ്ങളിൽ ഒഴികെ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചയ പ്യൂരിഫിക്കേഷന വേണ്ടി ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ സജീവമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അജണ്ട, തീരുമാനം എന്നിവ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ

എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുതുതായി ചുമതലയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഓഫീസ് ചുമതലവിഭജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി വിഭജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമഗ്ര ഉത്തരവ് ഈ വർഷം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. വിവിധ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാർ തൻപതിവേട്ക്യത്യമായി എഴുതുവാനായി സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫയൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെയോ തീർപ്പാക്കിയതിന്റെയോ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. റണ്ണിംഗ് നോട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. തൻപതിവേടിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	25/09/2019	08/2019	25/09/2019
അക്കൌണ്ടൻറ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	1/04/2005 മുതൽ 13/04/2005 വരെ	2004 - 05	08/06/05

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകങ്ങൾ.

1) 2017-18 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫീ ഇനത്തിൽ മുൻകുറായി കലക്ഷനായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിലെ ചേർക്കലുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

2-ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട് വരവ് ₹ 4,78,000 ൽ സംസ്ഥാന വിഹിതം ₹ 1,50,000 ഉം , കേന്ദ്ര വിഹിതം ₹ 3,28,000 ഉം ആണ് .ഇവ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

3) ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി തുക മുൻകൂർ നൽകിയത് RP-47ഷെഡ്യൂളിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. വിനിയോഗിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക B18 ഷെഡ്യൂളിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല

4) മറ്റു നിർവ്വഹണാധികാരികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന നിയമപരമായ നികുതികൾ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല

5)സ്റ്റോക്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

6) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-12 കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ-നികുതി വരുമാനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നില്ല

2013-14മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർപരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ 43 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വരുത്തുന്നതിനായി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.മേൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിർണയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നമ്പർ 8 തീയതി 22-10-19) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പെർമിറ്റ് കാലാവധി അവസാനിച്ച ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും 2013-14 വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ അധിക നിർമ്മാണം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി പുനർനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ആയതിനു ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വരുത്തുന്നതിനായി അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രകാരം നിലവിൽ ഭൂരിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങൾക്കും അധിക നിർമ്മാണം നടത്തിയ ഭാഗത്തിന് നികുതി നിർണയിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട ഉടമസ്ഥൻ	പെർമിറ്റ് നം/ തീയതി	പെർമിറ്റ് കാലാവധി	അധിക നിർമാണത്തിനായി അനുമതി നൽകിയ തറവിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ)	സഞ്ചയ പ്രകാരം നികുതി നിർണയിച്ച തറവിസ്തീർണ്ണം(ച.മീ)
തുണ്ടിയിൽ പ്രേമദാസൻ , സത്ഗമയ,10/179	A3-32/2013-14, 5-3-2014	4-3-2017	67.54(ഒന്നാം നില)	94.37(താഴത്തെ നില)
കാരോളിൽ പദ്മജ, ചമ്പാട്,14/80	A3-35/2013-14, 17-2-2014	16-2-2017	112(ഒന്നാം നില)	117.7(താഴത്തെ നില)
പെരുമ്പാട് രാമദാസ്,15/191	A3-219/2014-15, 10-2-2015	9-2-2018	50.1(ഒന്നാം നില)	64.05(താഴത്തെ നില)
വണ്ണത്താൻ	A3-	22-2-2015	65.05(ഒന്നാം നില)	108.97(താഴത്തെ

വീട്ടിൽ രാഘവൻ 1/140	255/2014-15, 23-2-2015			നില)

പെർമിറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നും അനധികൃത നിർമ്മാണം നടന്നിട്ടില്ല എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് യാതൊരു നടപടിയും പഞ്ചായത്ത് കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.മാത്രമല്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വരുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കെട്ടിട നമ്പർ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇത്തരം നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പെർമിറ്റില്ലാതെയുള്ള നിർമ്മാണം കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുമാവില്ല. ആയതിനാൽ ഫീൽഡ് തല പരിശോധന നടത്തി അനധികൃത നിർമ്മാണം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വരുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത വസ്തുനികുതി ഈടാക്കി ഈ ഇനത്തിലുള്ള വരുമാന ചോർച്ച ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ടിഷ്യുകൾച്ചർ വാഴതൈ വിതരണം (വനിത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്) - ഗ്രൂപ്പു കളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	53 /18-19
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	ടിഷ്യുകൾച്ചർ വാഴതൈ വിതരണം (വനിത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്)
അടങ്കൽ	₹ 2,40,000 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ് തുക	₹ 2,40,000 വികസന ഫണ്ട് ബിൽ നമ്പർ : 9/18-19 / 12-03-19 ,₹80000 ബിൽ നമ്പർ : 11 /18-19/22-03-19 ,₹ 160000
ആകെ	₹ 2,40,000
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	1. 317/26-02-19 ₹80000 2.320/19-03-19 ₹80000 3. 319/18-03-19 ₹80000

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 150 വനിത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സെന്റൊന്നിന് 10 ടിഷ്യുകൾചർ വാഴതൈ 100% സബ്സിഡിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് . ഇതിനായി 3000 ടിഷ്യുകൾചർ വാഴതൈകൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ₹ 80 നിരക്കിൽ പാന്നൂർ valley Agro nursery യിൽ നിന്നും മേൽ കാണിച്ച ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരം വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

കുറഞ്ഞത് 10 പേരെങ്കിലും ഉള്ള 150 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വാഴതൈകൾ വിതരണം ചെയുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടത് . ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ 100 ഗ്രൂപ്പുകളും 61 വ്യക്തികളുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടത് . ഹാജരാക്കിയ വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 100 ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരും ബാക്കി 61 വ്യക്തികളുടെ പേരുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് . 61 വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം- 3/22-10-19) ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് തന്നെയാണ് വിതരണം ചെയ്തത് എന്നാണ് ലഭിച്ച മറുപടി . മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി 150 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിതരണം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല .

കൃഷി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി ഫലപ്രദമായി നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രോജക്ടുകളുടെ പരിശോധനയിൽ കാണാനായത് . പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, കൃഷി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു.

1-14 നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ് സബ്സിഡി - വിള ഇൻഷൂർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല .

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	41/18-19
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ് സബ്സിഡി
അടങ്കൽ	₹ 42500 വികസന ഫണ്ട്
	₹ 42500 ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം.
ആകെ	₹ 85000
ചെലവ് തുക	₹ 42500 വികസന ഫണ്ട് ബിൽ നമ്പർ : 3/18-19 / 26-11-2018 ,

	₹ 42500 ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ചെക്ക് നം . 1086276 , 23 / 11/18.
ആകെ	₹ 85000

നെല്ലിന്റെ ഉത്പാദന വർദ്ധനവിനും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡിയായി നൽകുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട 36 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് മേൽ കാണിച്ച ബിൽ പ്രകാരം തുക വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് . സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ)നം. 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ തീ-14-02-18 മാർഗ്ഗരേഖ 6-1-6 പ്രകാരം വിള ഇൻഷുറൻസ് തുക മുൻകൂറായി കർഷകൻ അടയ്ക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് . എന്നാൽ പദ്ധതി പ്രകാരം സബ്സിഡി കൈപ്പറ്റിയ 36 ഗുണഭോക്താക്കളും വിള ഇൻഷൂർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ- 3 /22-10-19) പന്ന്യന്നൂർ കൃഷിഭവൻ പരിധിയിൽപാടശേഖര സമിതി നിലവിൽ ഇല്ലാത്തതും കർഷകർ കൃത്യസമയത്ത് വിള ഇൻഷൂറൻസ് എടുക്കാത്തതും കൂടുതൽ കർഷകരും മിനിമം 25 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കാരണം വിള ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചത് . തുടർ വർഷങ്ങളിൽ വിള ഇൻഷൂറൻസ് തുക മുൻകൂറായി കർഷകരിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . സബ്സിഡി നൽകുന്നതിന് മുൻപായി കർഷകൻ വിള ഇൻഷൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് .

1-15 പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി-- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വെറ്ററിനറി സർജൻ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 24/ 18-19

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

അടങ്കൽ : ₹ 187500 വികസന ഫണ്ട്

: ₹ 187500 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്.

:₹ 375000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം.

ആകെ : ₹ 750000

ചെലവ് തുക : ₹ 150000 (വികസന ഫണ്ട്) ബിൽ നമ്പർ : പി1/18-19,24-10-18.

: ₹ 37500 (വികസന ഫണ്ട്) ബിൽ നമ്പർ : പി4/18-19,28-11-18.

കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ ₹ 187500 എസ്.എൽ.ബി.പി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ , സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം കണ്ണൂർ ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (A/C-71901140000006). പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്ത 4-6 മാസം പ്രായമുള്ള 30 കന്നുകുട്ടികൾക്ക് കാലിതീറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണിത് . പഞ്ചായത്തിലെ മനേക്കര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘത്തെയാണ് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് .

എസ്.എൽ.ബി.പി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം , പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് , ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്ന കാലിത്തീറ്റയുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാലിത്തീറ്റ വിതരണ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2 . ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ - 14/23.10.19) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം , പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം , പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .

1-16 കറവ പശു വിതരണം(വനിത ഗ്രൂപ്പ്)- മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല .

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വെറ്റിനറി സർജൻ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 30/ 18-19

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് : കറവ പശു വിതരണം(വനിത ഗ്രൂപ്പ്)

അടങ്കൽ : ₹ 250000 വികസന ഫണ്ട്

:₹ 290000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത്)

ആകെ : ₹ 540000

ചെലവ് തുക : ₹ 250000 (വികസന ഫണ്ട്) ബിൽ നമ്പർ : പി19/18-19,30-04-19
(പാർട്ട് ബിൽ)

5 വനിതകൾ അടങ്ങുന്ന 2 ഗ്രൂപ്പിന് 5 കറവപശുക്കളെ വീതം വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് . ഐശ്വര്യ വനിത സംഘം , രൂപശ്രീ വനിത സംഘം എന്നീ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി 10 പശുക്കളെ (5 വീതം) (12 ലിറ്റർ പാൽ കറവയുള്ള പശു @ 54000)

വാങ്ങുന്നതിനാണ് മേൽ കാണിച്ച തുക വിനിയോഗിച്ചത് . ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നു . പ്രോജക്ടിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകം കാണുന്നു .

1. ഉരുക്കളെ ആരുടെ പക്കൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തുക നല്കണമെന്ന മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടില്ല (സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/തസ്വഭവ ,തീയതി-14-02-18 6-2-1 കുറിപ്പ് 5). വിലച്ചീട്ട് പ്രകാരം 10 ഉരുക്കളെ 9 വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തുക അനുവദിച്ചത് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് . ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ -15/23.10.19) വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക കൈമാറിയതെന്നാണ് ലഭിച്ച മറുപടി . പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .

1-17 തെരുവു വിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി - അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 112/19 (തെരുവ് വിളക്ക് അറ്റ കുറ്റപ്പണി AMC വെക്കലും ലൈൻ വലിച്ച

സ്ഥലങ്ങളിൽ LED ബൾബ് സ്ഥാപിക്കലും)

വകയിരുത്തിയ തുക : ₹ 187645

ചെലവഴിച്ച തുക : ₹ 62355

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി
ബിൽ നം.755041/18-19 തീയതി : 8.4.2018 : 62355 രൂപ

മേൽ പ്രോജക്ട് പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1.പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 460 (metered 350, un metered 110) തെരുവ് വിളക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. ആയതിൽ CFL : 48, ordinary bulb 252, tube 140, സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് 20 എന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓരോ ഇനത്തിനും റിപ്പയർ നിരക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് കാണുന്നില്ല.

2.വാർഡ് മെമ്പർമരുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ (1, 7 വാർഡ്ഒഴികെ) അതാത് വാർഡുകളിൽ എത്ര വീതം CFL, LED, Tube വിളക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നോ റിപ്പയർ നടത്തിയത് ഏതൊക്കെ വിളക്കുകളാണെന്നോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

3.പഞ്ചായത്ത് ഹാജരാക്കിയ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം CFL lamp കളുടെ ആകെ എണ്ണം 48 ആണ്. എന്നാൽ OVONIC ഹാജരാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ റിപ്പയർ നടത്തിയ CFL വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം 203 ആണ്. ആയതിന്റെ തുകയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

4.വാർഡ് 1 ലെ മെമ്പർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ 1-ാം വാർഡിൽ 13 ട്യൂബ്, 5 CFL, 9 LED എന്നിവയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്തതായി പറയുന്നത്. എന്നാൽ OVONIC ഹാജരാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ 1-ാം

വാർൽ CFL 10 എണ്ണം , ട്യൂബ് 15 എണ്ണം, LED 8 എന്നിങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

5.വാർഡ് 7 ലെ മെമ്പർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ 7-ാം വാർഡിൽ 15 വിളക്കുകളാണ് റിപ്പയർ ചെയ്തതായി പറയുന്നത്. എന്നാൽ OVONIC ഹാജരാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ ആകെ 25 വിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

6.OVONIC ഈ വർഷം റിപ്പയർ ചെയ്തതായി നൽകിയ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം റിപ്പയർ ചെയ്ത അതേ ബൾബുകളും ട്യൂബുകളും തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും റിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലിസ്റ്റ് അതേപടി ഈ വർഷവും നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നത്.

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(നം.29 തീ.26.10.2019) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എത്ര തെരുവു വിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശോധന നടത്താതെയാണ് കരാർ വച്ച സ്ഥാപനത്തിന് പണം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് . ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-18 വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചത് - ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

വെള്ളക്കരമിനത്തിലെ കുടിശ്ശിക തുകയായ ₹ 8,464 കുറവ് ചെയ്താണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ബജറ്റ് വിഹിതം വികസന ഫണ്ട് 3-ാം ഗഡു അനുവദിച്ചത് . വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക ഒടുക്കുവാനായി പ്രോജക്ടും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളക്കര കുടിശ്ശികവിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.24.തീയ്യതി : 25.10. 2019)കേരള ജല അതോറിറ്റിയ്ക്ക് വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച് കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും യാതൊരു അറിയിപ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുലേഖ സാംഖ്യ ചെലവ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ജി ഒ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ,കേരള ജല അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണെന്നും കുടിശ്ശിക ഇല്ലെങ്കിൽ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ക്കോളർഷിപ്പ് -ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ലഭിച്ചില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : ഐസി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ :105 /19

പേര് : ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ക്കോളർഷിപ്പ്

അടങ്കൽ :2,50,000 (പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം),

: 1,25,000 (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

: 1,25,000 (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
ആകെ 5,00,000/-

ചെലവ് : 2,50,000(പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം),

: 1,25,000 (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

ബിൽ നമ്പർ, തീയ്യതി:

:4/18-19 , 24.10.2018- 1,71,500(പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)

:6/18-19 , 21.11.2018- 78,500(പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)

:ചെക്ക് നം 5732028തീയതി 23.3.19 , - 1,25,000((ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

43 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിന് മേൽ പറഞ്ഞപ്രകാരം തുകനൽകിയിട്ടുണ്ട്. പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ)22/2018/ ത സ്വ ഭ വ തീയതി 14.2.2018-ഖ-7.1.7 കുറിപ്പിൽ അർഹമായ പ്രതിമാസ സ്കോളർഷിപ്പ് വർഷത്തിൽ 12 മാസവും നൽകേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുണ്ടെങ്കിലും 12 മാസം നൽകിയിട്ടില്ല . കൂടാതെ അർഹമായ മറ്റു ബത്തകളും നൽകിയിട്ടില്ല . ഈ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി 1,25,000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം വകയിരുത്തിയെങ്കിലും വിഹിതം ലഭിച്ചിട്ടില്ല . തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായെങ്കിലും തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഈ പ്രോജക്ട് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നും ,അതിനാൽ റിവിഷൻ സമയത്ത് വീണ്ടും തുക ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മതിയായ ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഐസി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 10 തീയതി23.10. 2019)മറുപടി നൽകിയത്. സംയുക്ത പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലായെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് അർഹമായ ധനസഹായം ലഭിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾക്ക് ധന സഹായം -കൃത്യമായ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി ഇ ഒ
പ്രോജക്ട്	വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾക്ക് ധന

	സഹായം
പ്രോജക്ട് നം	48/19
അടങ്കൽ	75,000/- രൂപ വികസന ഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം 5,000/- രൂപ തനത് ഫണ്ട് 30,000/- രൂപ മറ്റുള്ളവ
ചെലവ്	5,000/- രൂപ
വൗച്ചർ നം &തീയതി	21801065 തീയതി 28.3.2019

2 വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത് .ഈ വർഷം ശ്രീമതി.സുനിത.ടി.പി എന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് "അമ്മ കാറ്ററിംഗ് &ഹോട്ടൽ " യൂണിറ്റിനായി ആകെ 80,000 രൂപയായിവായ്പ പന്ന്യന്നൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, പന്ന്യന്നൂർ ശാഖ ലോൺ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5,000/- രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക ലോൺ അനുവദിച്ച ബാങ്കിന് മേൽവൗച്ചർ പ്രകാരം കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട്.

ലോൺ തുകയിൽ സബ്സിഡി കഴിച്ചുള്ള തുകയ്ക്ക് മാത്രമേ പലിശ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല . ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡി ആയി തുക നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കരാറിൽ ഒപ്പ് വെക്കാതിരുന്നത് എന്നാണ് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം 25 തീയതി 25.10.2019) മറുപടി നൽകിയത്. സബ്സിഡിതുകയിൽ നിന്നും പലിശ ഈടാക്കുകയില്ല എന്ന കത്ത് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും, ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തെതുടർന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സബ്സിഡിതുക നൽകുന്നത് വരും വർഷങ്ങളിൽ ആയതിനാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേൽനോട്ടം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് .

1-21 ആശ്രയ പ്രോജക്ട്:- ഭവന രഹിതരെ ലൈഫ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അർഹമായ ധനസഹായം ലഭിക്കാത്തത്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട്	ആശ്രയ ഭവന നിർമ്മാണം
പ്രോജക്ട് നം	116/19

അടങ്കൽ	1,50,000
ചെലവ്	1,50,000
ബിൽ നം &തീയതി	1/22.6.2018 - 75,000 2/31.8.2018 – 50,000 6/23.3.19 - 25,000

ആശ്രയ ഭവന നിർമ്മാണം പദ്ധതിയിൽ ശ്രീമതി റംല .എം.തോട്ടോൾ ലക്ഷം വീട് എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 2017-18 വർഷം1,00,000 രൂപയും ഈ വർഷം 1,50,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 2,50,000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭവന നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ എഡി എസ് മുഖാന്തിരമാണ് . ഈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകം കാണുന്നു.

ശ്രീമതി റംല .എം. തോട്ടോൾ ലക്ഷം വീട് എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 2013-14 ൽ ആശ്രയ പ്രോജക്ടിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവാണ്. ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ മാർഗരേഖ സ.ഉ (എം.എസ്) നമ്പർ 151/2017ത.സ്വ.ഭ.വ.തീയതി 31-07-2017 ഖണ്ഡിക 5.1 ൽ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ 9 ക്ലേശ ഘടകങ്ങളാണ് മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ മുൻഗണന അഗതികൾക്കാണ്. ശ്രീമതി റംല .എം. അഗതി രഹിത കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നമ്പർ 2859/18 തസ്വഭവ തീയതി 7.11.2018 പ്രകാരം അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . സ്ഥാപനത്തിലെ ലൈഫ് പദ്ധതിഅന്തിമ ലിസ്റ്റ് ഭരണസമിതിയുടെ 30.12.2017 ലെ 5/220(1)നമ്പർ പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ അർഹമായ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടില്ല .

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച അഗതി രഹിത കേരള പദ്ധതിയിൽ ആകെ14 കുടുംബങ്ങളിലായി 28 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട് . ഇതിൽ ഭവനരഹിതരായ 4 പേർ ഉണ്ട്. ഒരാളെ PMAY യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈവർഷം പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി ₹ 70,000 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 3 പേരെയും ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം 23 തീയതി 25.10.2019) മറുപടി നൽകിയത്. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത അഗതികളെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അർഹമായ ധനസഹായം നൽകേണ്ടുന്നതിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-22 സാന്ത്വന പരിപാലനം പദ്ധതി:- മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം. 38/19 (സാന്ത്വന പരിപാലനം)

വകയിരുത്തിയ തുക : 6,00,000/- രൂപ (പൊതു വിഭാഗം സാധാരണം 375000

ബ്ളോക്ക് വിഹിതം 100000, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 125000

ചെലവഴിച്ച തുക : 5,88,155/- രൂപ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ :മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പന്ന്യന്നൂർ പി.എച്ച്.സി.

സാന്ത്വന പരിപാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ച മേൽ പ്രോജക്ടിൽ പാലിയേറ്റീവ് കിറ്റ്, പാലിയേറ്റീവ് നേഴ്സിന് വേതനം , രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കൽ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടി ആകെ 5,88,155/- രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മരുന്ന വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ചെക്ക് നം.5732210 dtd.23.3.2019 പ്രകാരം ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 54,390/- രൂപ കേരളാ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 15,894 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ഇനിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അടിയന്തിരമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് ധനസഹായം പദ്ധതി:- ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല -₹ 42,398 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വി ഇ ഒ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 12 /19

പേര് : റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് ധനസഹായം

അടങ്കൽ :39,904 (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്),

: 39,904 (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ചെലവ് : 39,904 (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്),

: 39,904 (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ബിൽ നമ്പർ, തീയ്യതി:

:15/18-19 , 26.3.2019 - 39,904 (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്),

:ചെക്ക് നം 5732126/23/3/2019 -39,904(ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 32 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റെയ്ഡ്കോവിൽ നിന്നും @2,494 യ്ക്കാണ് ഇവ വാങ്ങിച്ചത്. താഴെ ചേർത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം 27 തീയതി -26.10.2019)നൽകിയതിന് ,പിന്നീട് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്

1.ശ്രീ.ശ്രീധരൻ.സി.പി,

2.ശ്രീ .എം.വി.രാധാകൃഷ്ണൻ,

3.ശ്രീമതി.ദിവ്യ.പി.പി,

4.ശ്രീമതി.കമലാക്ഷി.കെ.പി,

5.ശ്രീ.സതീശൻ കക്കാണ്ടൻകണ്ടിയിൽ,

6.ശ്രീമതി.അസ്മകോച്ചന്റവിട,

7.ശ്രീ.മുഹമ്മദ്റഫീഖ്,

8.ശ്രീ.അനിൽകുമാർ.പി.പി,

9.ശ്രീഎ.പത്മനാഭൻമന്നത്ത് ,

10.ശ്രീമതി.ധന്യജിബിനേഷ്,

11.ശ്രീമതി.നിഷാനലത്തീഫ്,

12.ശ്രീമതി.കദീശ നെല്ലിയുള്ളതിൽ,

13.ശ്രീമതി.രൂപചുമടത്തിൽ,

14.ശ്രീമതി.സവിതരാജസ്ഥാൻ,

15.ശ്രീ.സുരേഷ് മീത്തലെ പയറ്റാട്ടിൽ,

16.ശ്രീമതി.ലീല.കെ.പി,

17.ശ്രീമതി.ഹൈമ കൊട്ടക്കുന്ന്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ 17 പേരുടെ അർഹത സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ₹ 42,398 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

1-24 ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ - മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമായില്ല

പ്രോജക്ട് നം. 36/19 (ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ)

വകയിരുത്തിയ തുക : 125000 (റോഡിതരം)

ചെലവഴിച്ച തുക : 125000

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ :മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പന്ന്യന്നൂർ പി.എച്ച്.സി.

ബിൽ നം. :14 dtd.23.3.2019

ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്ടിൽ 125000 രൂപ ബിൽ നം.14/23.3.2019 പ്രകാരം പിൻവലിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന ഹോമിയോപ്പതിക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി ലിമിറ്റഡിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 55822 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 69178/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ കൂടി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങിയതിലെ അപാകതകൾ -

പ്രോജക്ട് നം. 67/18-19 (പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങൽ)

വകയിരുത്തിയ തുക : 84864 (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവഴിച്ച തുക : 84864

ബിൽ നം. 11/18-19 dtd.6.3.2019

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്,ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ,പന്ന്യന്നൂർ.

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനായിരുന്നു വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒരു ടെണ്ടർ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ലാപ് ടോപ്പ് ഒന്നിന് 28288 രൂപ (LAPTOP ACER) പ്രകാരം 3 ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങുകയും ബിൽ നം.11/18-19 dtd.6.3.2019 പ്രകാരം 84864 രൂപ പിൻവലിച്ച് G.Ramanujan Institute and Labour Social Welfare co.op society Ltd. ന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പട്ടികജാതി വകുപ്പിൽ നിന്നും ഇതേ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. (സ.ഉ.(കൈ)നം.22/18/തസ്വഭവ തീ. 14.2.18- ഖണ്ഡിക 2.8) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി:- സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതിപ്പണം മുൻകൂറായി ചെലവഴിച്ചു

പ്രോജക്ട് നം. 68/18-19 (സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസം, പത്രം, മാസിക വിതരണം)

വകയിരുത്തിയ തുക : 28000 രൂപ

ചെലവഴിച്ച തുക : 28000 രൂപ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ,ഗവ: എൽ.പി.സ്കൂൾ ,പന്ന്യന്നൂർ സെൻട്രൽ

ബിൽ നം.4/18-19 dtd.30.10.2018

മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം 18 സ്കൂളുകളിലേക്കും തുടർ സാക്ഷരതാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും 2018ജൂൺ മുതൽ 2019 മാർച്ച് 31 വരേയുള്ള മാസങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പത്രത്തിന് 1000 രൂപ നിരക്കിൽ 19 പത്രത്തിന് 19000 രൂപയും 18 തത്തമ്മയ്ക്ക് 220 രൂപ പ്രകാരം 3960 രൂപയും യുറീക്ക 18 എണ്ണത്തിന് 5040 രൂപയും കൂടി ആകെ 28000 രൂപ ബിൽ നം.4/18-19 dtd.30.10.2018 പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31.3.2019 മാത്രമേ പത്ര മാസികകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാവൂ എന്നിരിക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതിപ്പണം മുൻകൂറായി അനുവദിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. വരും വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക കൈമാറൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

എ) അങ്കണവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ.

പ്രോജക്റ്റ് നം. 50/18-19 (അംഗനവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ -വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക

കൈമാറൽ)

വകയിരുത്തിയ തുക : 63000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻറ്)

ചെലവഴിച്ച തുക : 63000

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

ബിൽ നം. :37 dtd.26.2.2019

മേൽ പ്രോജക്ടു പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ 3 അംഗനവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി ബിൽ നം.37 dtd.26.2.2019 പ്രകാരം 63000/-രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 29.2.2019 ൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി പഞ്ചായത്ത് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പണി പൂർത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ബി. കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ:

പ്രോജക്റ്റ് നം. 16/18-19 (കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ -വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക

കൈമാറൽ)

വകയിരുത്തിയ തുക : 122000 (വികസന ഫണ്ട് :109800, ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം: 12200)

ചെലവഴിച്ച തുക : 122000

മേൽ പ്രോജക്ട പ്രകാരം പുഞ്ചക്കര റോഡു മുതൽ കനാൽക്കര വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി ബിൽ നം.5048 dtd.28.12.2018 പ്രകാരം 109800/- രൂപയും ചെക്ക് നം.1699390 dtd.16.1.2019 പ്രകാരം 12200/- രൂപയുമടക്കം 122000/- രൂപ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 24.12.2018-ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി പഞ്ചായത്ത് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല -₹ 17,752 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വി ഇ ഒ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 10 /19

പേര് : ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ധനസഹായം

അടങ്കൽ :22,190 (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്),

: 22,190 (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ചെലവ് : 22,190 (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്),

: 22,190 (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ബിൽ നമ്പർ, തീയ്യതി:

:14 /18-19 , 25.3. .2019 - 22,190 (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്),

:ചെക്ക് നം 5732125/23/3/2019 -22,190 (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 5 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റെയ്ഡ്കോവിൽ നിന്നും ₹ 8,876 -യ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അർഹതാ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം 28 തീയതി -26.10.2019)നൽകിയതിന് ,പിന്നീട് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്.

1.ശ്രീ.നസീർ,2. ശ്രീ .ടി.പി.ശശിധരൻ,കൊട്ടക്കുന്ന് എന്നവരുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ₹ 17,752 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-29 കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലേക്ക് ഒടുക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും കളക്ഷൻ

ചാർജ് ഈടാക്കുന്നില്ല

1996-ലെ കേരള ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ സെസ് ആക്ട് ഖണ്ഡിക 3 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചെലവ് തുകയുടെ 1% ,ചെലവിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നു തന്നെ വസൂലാക്കി കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അടക്കുന്നതിനും ഇപ്രകാരം വസൂലാക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം കളക്ഷൻ ചാർജിനത്തിൽ അതതു തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കി തനത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കാവുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം നാളിതുവരെയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കളക്ഷൻ ചാർജിനത്തിൽ തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 26/26.10. 2019-ന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം -4

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2018-19	22.7.2019 മുതൽ 24.7.2019വരെ	കെ.എസ്.എ./കെ.എൻ.ആർ /സി.9 /1251/19 തീയതി : 17.8.2019

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2,10,000	പശുക്കളുള്ള ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലുത്പാദനത്തിന് സബ്സിഡി	1,85,931	24,069
	1,00,000	സാന്ത്വന ചികിത്സ	88,246	11,754
	12,500	ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ-ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് ഒന്നാംതരമാക്കൽ	12,500	0
	18,70,000	ലൈഫ് മിഷൻ	18,70,000	0
ജില	42,500			

ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	42,500	നെൽകൃഷി കർഷകർക്ക് കൂലിചെലവ്	42,500	0
	42,500	പച്ചക്കറികൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി	42,500	0
	1,25,000	സാന്ത്വന ചികിത്സ	1,24,909	91
	2,10,000	പശുക്കളുള്ള ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലുത്പാദനത്തിന് സബ്സിഡി	1,85,931	24,069
	1,25,000	ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,25,000	0
	4,000	ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ-ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് ഒന്നാംതരമാക്കൽ	4,000	0
	8,00,000	കരിങ്കാട്ട് കുളം നവീകരണം	0	8,00,000
	2,90,280	ലൈഫ് മിഷൻ	2,90,280	0

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

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

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെപേര്	വൗച്ചർനമ്പർ/ ചെക്ക്നം. തീയ്യതി.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	50/19 അങ്കണവാടികൾക്ക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ	8101210674 തീയതി15.02.2019	63,000	-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ 16/19	8100985088 തീയതി 24.12.2018	1,09,800		വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
		1699390തീയതി	12,200		

		16.1.2019			

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./തിയ്യതി	വായ്പ തുക	തിരിച്ച ടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം അടച്ചത്		വർഷാ വസാന ബാക്കി
					മുതൽ	പലിശ	
1	ലൈഫ് മിഷൻ ഹഡ്കോ വായ്പ	LF/511/18 തീയതി2.1.2019L784/2018/ തീയതി 28.3.2019	8,30,122	ഇല്ല	3,10,402		5,19,720

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	20,000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ഇല്ല
ആകെ	20,000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	20,000

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	തുക
1	മലബാർ ടൂറിസം ഡവലപ്പ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി	20,000

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 7,906 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ്യതി
1998-99	32	5,000	ശ്രീ.പി.ജയരാജൻ (സെക്രട്ടറി)	118040101972തീയതി 7.9.2018
1999-00	31(1)	1161	ശ്രീ.പി.ജയരാജൻ (സെക്രട്ടറി)	118040101973തീയതി 7.9.2018
1999-00	31(2)	1745	ശ്രീ.പി.ജയരാജൻ (സെക്രട്ടറി)	118040101973തീയതി 7.9.2018

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഇല്ല

4-9 ചാർജ്ജ് -സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	4,29,65,081.00
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	4,38,34,458.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	60,150

(ബി). <u>പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം	തുക	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-23	42,398	ശ്രീ.മധുസൂദനൻ.വി (വിഇ ഒ)
1-28	17,752	ശ്രീ.മധുസൂദനൻ.വി (വിഇ ഒ)
ആകെ	60,150	

(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

പേര്	ഔദ്യോഗിക വിലാസം	സ്ഥിരം വിലാസം
ശ്രീ.മധുസൂദനൻ.വി	വിഇ ഒ പന്ന്യന്നൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുതിയോട്ടിൽ കരിയാട്

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന	റിമാർക്സ്

വർഷം	കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	
1998-99	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	1	
1999-00	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	4	
2000-01	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	2	
2001-02	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	1	
2003-04	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	3	
2004-05	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	3	
2005-06	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	1	
2006-07	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	10	
2007-08	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	2	
2008-09	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	1	
2009-10, 2010-11	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	5	
2011-12, 2012-13	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	7	
	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/	4	

2013-14, 2014-15	726/2019 തീയതി 7.6.2019		
2015-16	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	6	
2016-17	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 726/2019 തീയതി 7.6.2019	8	
2017-18	കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ/സി9/ 1030/2019 തീയതി 30.8.2019	8	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം കണ്ണൂർ.

അനുബന്ധം-1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

നം.കെ.എസ്.എ. /കെ.എൻ.ആർ./സി.9/1664/2019

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,കണ്ണൂർ

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

Phone:04972707698

തീയ്യതി: 03.12.2019

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 കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അവലംബിച്ചും, പന്ന്യന്നൂർ 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

Panniyannur 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)	14352853.80
Cash	Cash	RP-40(a)	30252.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	790470.00

130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	1550.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	361165.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	65370.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	30638049.00
171000000	Interest Earned	RP-9	198991.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	6711519.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	101500.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	10292.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	23014.00
330000000	Secured Loans	RP-32	830122.00
340000000	Deposits Received	RP-34	21378.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	224158.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	2902018.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	85485.00
	Grand total		57348186.80
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	2449685.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	498116.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	726828.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	2954288.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	12501598.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	1644979.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	580942.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	377880.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	4314248.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	245000.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-824.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	174112.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	4419326.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	1602.00

280000000	Prior Period Item	RP-26	-2800.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	29000.00
330000000	Secured Loans	RP-32	310402.00
340000000	Deposits Received	RP-34	5430.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	2599031.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	4844437.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	4310877.00
440000000	Pre-paid Expenses	RP-45	0.0
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	850301.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	13491110.80
Cash	Cash	RP-40(b)	22618.00
	Grand Total		57348186.80

അനുബന്ധം-2-2 ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Panniyannur 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	3701246.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	1550.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	538965.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	65370.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	87020818.00
171000000	Interest Earned	I-8	198991.00
180000000	Other Income	I-9	10292.00
	Total Income		91537232.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	9415891.00

220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	498116.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	730213.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1602.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	4236269.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	25679576.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	1644979.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	580942.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	34826280.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	4314248.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	245000.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	4551318.00
	Total Expenditure		86724434.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		4812798.00
280000000	Prior Period Item	I-18	93978.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		4718820.00
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

അനുബന്ധം-2-3 ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Panniyannur 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	4914823.90
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	27592.00
312000000	Reserves	B-3	55083801.00
	Total Reserve & Surplus		60026216.90
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	3228060.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		3228060.00

	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	519720.00
	Total Loans		519720.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	115136.00
350000000	Other Liabilities	B-9	850898.90
	Total Current Liabilities and Provisions		966034.90
	TOTAL LIABILITIES		64740031.80
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	66215948.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-15612455.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	0.0
	Total Fixed Assets		50603493.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	20000.00
	Total Investments		20000.00
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	121794.00
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	13513728.80
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	481016.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		14116538.80
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
	TOTAL ASSETS		64740031.80

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.