കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്
ഫോൺ – 04912520145
email – dopkd.ksad@kerala.gov.in

www.ksad.kerala.gov.in

നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2018-19

നം.കെ.എസ്.എ-പികെഡി20/1374/2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്
ഇ-മെയിൽ - dopkd.ksad@kerala.gov.in
Phone-04912520145

തീയതി - 02.02.2021

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ 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 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

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-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. (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

പകർപ്പ് :

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഇ-മെയിൽ മുഖേന)

2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നം.കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി20/1374/2020 തീയതി – 02.02.2021

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. 17-05-2019 മുതൽ 20.11.2020 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.
ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 12 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന തലവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	എൻ.സതീശൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	20-11-2020 മുതൽ 01-12-2020 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ശ്രീ.പി.ജി.സദാനന്ദൻ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ.കെ.പി.മുഹമ്മദ് ഫാറൂക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീ കെ.വി.രാജൻ സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
	മുഹമ്മദ് ഹിഷാം ഓഡിറ്റർ (23.11.20 മുതൽ)

(ബി) നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി. എം. രജിഷ	01.04.2018 - 31.03.2019
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. ഹരികുമാർ കെ. ജി.	01.04.2018 - 06.08.2018
	ശ്രീ. അഭയൻ ബി (ചാർജ്ജ്) അസി. സെക്രട്ടറി	07.08.2018 – 02.10.2018
	ശ്രീമതി. രഞ്ജിമ. ടി	03.10.2018 – 24.03.2019
	ശ്രീമതി. ജിജി. ബി	25.03.2019 – 31.03.2019

(സി) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉദ്യോഗപ്പേര്	പേര്	കാലയളവ്
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അഭയൻ. ബി	01.04.2020 – 07.10.2018
	സപ്ന കെ നായർ	08.10.2018 – 31.10.2018
	ജിജി ബി	01.11.2018 – 31.03.2019
കൃഷി ഓഫീസർ	രശ്മി കൃഷ്ണൻ വി	01.04.2018 –

		06.08.2018FN
	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം പി	06.08.2018AN -31.03.2019
വി.ഇ.ഒ	ഗീത എം എം	01.04.2018 – 03.04.2018
	രമ കെ	04.04.2018 – 29.08.2018
	ഏലിയാമ്മ ജേക്കബ്	30.08.2018 – 10.10.2018
	അമൽരാജ് ടി യു	11.10.2018 – 31.03.2019
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	പ്രഭ. എ.എൻ	01.04.2018 – 31.03.2019
അസി. എഞ്ചിനീയർ	സൂര്യൻ കെ ജി	01.04.2018 – 31.03.2019
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	ഡോ.എ.വി.മണികണ്ഠൻ	01.04.2018-17.05.2018
	ഡോ. വികാസ്. എം.വി.	18.05.2018-04.07.2018
	ഡോ.ഷബ്ന. ടി.എച്ച്.	05.07.2018-31.03.2019
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	ഡോ. കെ.ബി. പവിത്രൻ	01.04.2018 – 31.03.2019
വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	ഡോ.ജ്യോതിഷ്കുമാർ.പി	01.04.2018 – 31.03.2019
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	അംബുജം വി വി	01.04.2018 – 31.05.2018
	ജയ സി വി	01.06.2018 – 31.03.2019

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം
1	1-1	ബജറ്റ്
2	1-2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
3	1-3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം
4	1-4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം
5	1-5	പദ്ധതി അവലോകനം (എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വകയിരുത്തൽ സഹിതം)
6	1-6	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ
7	1-7	ക്യാഷ് നീക്കിയിരുപ്പ് പരിശോധന
8	1-8	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
9	1-9	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
10	1-10	ഇ – ടെൻഡർ ഫീ - അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലെ തുക പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല
11	1-11	രസീതി പിരിവ് ക്രമപ്രകാരമല്ല.
12	1-12	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
13	1-13	ലൈസൻസ് നൽകൽ-അപാകതകൾ
14	1-14	ക്രമവത്ക്കരണം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
15	1-15	UPS കോതച്ചിറ- അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-പൊതു മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങള് പാലിക്കാതെ തുകയനുവദിച്ചത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്

16	1-16	ഷീ- പാഡ് പദ്ധതി - വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന് കൈമാറിയ തുക- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്
17	1-17	വെള്ളക്കരം - പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല
18	1-18	അസാധാരണച്ചെലവ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല
19	1-19	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി- പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
20	1-20	നിർവഹണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ- പൂർത്തീകരണ- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം.
21	1-21	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ - രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് കാര്യക്ഷമമാക്കണം
22	1-22	ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
23	1-23	എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷൻ - ഭരണ സമിതി തീരുമാനമില്ലാതെ 476.305 എം3 മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തു
24	1-24	അസി.എഞ്ചിനീയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
25	1-25	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് -ചെലവഴിച്ച തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല
26	1-26	മാവേലി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും മരുന്ന്, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങിയത് -മാർഗരേഖയിലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
27	1-27	എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടർ കുറവ് പരിഗണിക്കാതെ തുക നൽകി
28	1-28	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല - 98588 രൂപ നഷ്ടം
29	1-29	എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുവാൻ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല
30	1-30	കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കാത്തതിനാൽ 253250 രൂപ നഷ്ടം
31	1-31	ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണം- അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു
32	1-32	സമഗ്ര തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം - വിശദാംശങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയില്ല.
33	1-33	കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിച്ചു
34	1-34	അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം
35	1-35	മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പ്രൊജക്ടുകൾ - തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം
36	1-36	സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി -അവലോകനം
37	3-1	എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടർ കുറവ് പരിഗണിക്കാതെ തുക നൽകി
38	3-2	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല - 112285 രൂപ നഷ്ടം
39	3-3	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി - കരാർ വയ്ക്കുവാൻ വൈകിയതിന് നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയില്ല
40	3-4	റോഡ് പണികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കാലി ടാർ ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
41	3-5	ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണം- അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു
42	4-1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിവരം
43	4-2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം.
44	4-3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ.

45	4-4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ
46	4-5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്
47	4-6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം
48	4-7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
49	4-8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
50	4-9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം
51	4-10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
52	4-11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ
53	അനുബന്ധം-1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം (പകർപ്പ്)
54	അനുബന്ധം-2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സംക്ഷിപ്തം (AFS- Audited Abstract)

ഭാഗം -1

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

1-1 ബജറ്റ്

23/03/2018 തിയതിയിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പ്രതീക്ഷിത വരവ് 16.66 കോടി രൂപയും ചെലവ് 16.50 കോടി രൂപയും നീക്കിയിരിപ്പ് 0.15 കോടി രൂപയുമാണ്. റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് 08/02/2020 ന് പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2019	24.05.2019	-	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	27088589.09
വരവ്	91526616.00
ആകെ	118615205.09
ചെലവ്	88009941.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	30605264.09

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ് /ലാപ്സായ തുക
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ		0	14475499	14475499	12913935	1561564
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി		0	14231000	14231000	11789409	2441591
മെയിന്റനൻസ്-റോഡ്		0	25968000	25968000	24847205	1120795
മെയിന്റനൻസ്-നോൺ-റോഡ്		0	2992000	2992000	1690916	1301084
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്		0	8578693	8578693	5739323	2839370
ബി.ഫണ്ട്		0	117240	117240	117240	0
എം.ജി. എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്	തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	597025	597025	597025	0
	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	0	21022767	21022767	21022767	0
	ഓണം ഗിഫ്റ്റ്	0	168000	168000	168000	0
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	ഐ.സി.ഡി.എസ്	2447649	383050	2830699	436327	2394372
	ടി.എസ്.സി	565000	170000	735000	710000	25000
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ	വിമുക്തി	30745	25000	55745	1800	53945
	ശുചിത്വ മിഷൻ	0	741108	741108	0	741108
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0	1565970	1565970	923775	642195
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	5010	1772655	1777665	1217190	560475
ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട്		168580	31805	200385	23917	176468
തനത് ഫണ്ട്	ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്, ജി.പി.ജി& മറ്റുള്ളവ	19448017	10517876	29965893	11391051	18574842
	തനത് ഫണ്ട്- N SCB	6180473	11847043	18027516	10085757	7941759
	ഇ-പെയ്മെന്റ് SBI	624702	2323138	2947840	555047	2392793

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം (എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വകയിരുത്തൽ സഹിതം)

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
239	118914497	150	70318510	0	89	59.13

1-6 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വർഷം നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ	ക്ഷേമ പദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച	ഗുണഭോ

നം.		തുക	ക്താക്കളുടെ എണ്ണം
1	തൊഴിൽരഹിത വേതനം	27240	59
2	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5024000	382
3	വിധവാ പെൻഷൻ	14684200	1222
4	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	28692800	2289
5	വികലാംഗ പെൻഷൻ	4074200	355
6	50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1910600	158

1-7 ക്യാഷ് നീക്കിയിരുപ്പ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 23.11.2020 ന് 3.30 മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 6,704.00 രൂപ ക്യാഷ് നീക്കിയിരുപ്പ് പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവിൽ തൃപ്തികരമാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായി നിർവ്വചിക്കുകയും ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക പത്രികകൾ സി.&എ.ജി. നിർദ്ദേശിച്ച മാതൃകയിൽത്തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുതാര്യമായ അക്കൌണ്ടിംഗ് സംവിധാനം അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരവ് തുകകൾ കൃത്യമായി അക്കൌണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവുകളെല്ലാം വൌച്ചറുകളുടെയും, സബ് വൌച്ചറുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

താഴെപ്പറയുന്ന പൊതുവായ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കണം.

2.റോഡ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ റോഡുകളുടെ കൃത്യമായ വിവരം ഇല്ല. റോഡ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കണം.

3.പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 18.01.07-ലെ എച്ച്1/13880/06 നമ്പർ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ എം.ഒ.പി. പ്രകാരം പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇക്കാര്യം ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/സൂപ്രണ്ട് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. എം.ഒ.പി. പ്രകാരം ഫയലുകളിൽ കുറിപ്പ് എഴുതേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ധനസംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാർക്ക് ചട്ടങ്ങൾ സഹിതം കുറിപ്പ് എഴുതേണ്ടതും ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് അത് പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫയലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഓഫീസ് നോട്ട് എഴുതുന്നില്ല. ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എം.ഒ.പി. പാലിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ അതിൽ ചൂണ്ടികാട്ടിയിട്ടുള്ള അപാകതകളും, ക്രമക്കേടുകളും പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു രജിസ്റ്റർ - Register of Audit Objections - കൃത്യമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ് (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 18.01.07-ലെ എച്ച്1-13880/06 നമ്പർ സർക്കുലർ). എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്രകാരമൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികളും, തടസ്സവാദങ്ങളുടെ തീർപ്പാക്കലും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങൾ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ കഴിയുന്നില്ല. രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-9 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയ്യതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയ്യതി

1	പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	14/10/2020-15/10/2020	01/06/2020-30/09/2020	ലഭ്യമായിട്ടില്ല
2	അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	2016	2011-12 to 2015-16	17/02/2017

1-10 ഇ – ടെൻഡർ ഫീ - അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലെ തുക പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൂറ്റനാട് ശാഖയിൽ അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 00000037343574494 -ൽ 12.3.2020-ൽ 147136.5 രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഇ-ടെൻഡർ ഫീ ഇനത്തിൽ വരവ് വന്ന ഈ തുക പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്.

1-11 രസീതി പിരിവ് ക്രമപ്രകാരമല്ല

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വോള്യം 1 ആർട്ടിക്ക്ൾ 7(2) പ്രകാരം ഓരോ ദിവസത്തേയും കളക്ഷൻ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം തന്നെ അടവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, ആർട്ടിക്ക്ൾ 10 പ്രകാരം കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ രസീതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകിയ മാന്വൽ തസീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ഓഫീസർ , വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 6/25.11.2020)

1. മാന്വൽ രസീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പിരിവ് തുകകൾ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയോ ആയത് കൃത്യമാണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
2. ഉപയോഗിച്ച രസീതി ബുക്കുകളിലെ പല തസീതികളിലും പണം പിരിച്ച തിയതികൾ ചേർത്തിട്ടില്ല.ഉദാഹരണം ബുക്ക് നം.64018 (63-100),64019(1-21).
3. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ബാക്കി രസീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നൽകിയത് പ്രകാരം 16.7.2020 തിയതി മുതലുള്ള രസീതി പിരിവുകൾ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയായി കൃഷി ഭവനിൽ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിത സമയത്ത് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം വന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്നും മേലിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുമാണ് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ രസീതികളിൽ തിയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ പണം സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പൊതുപണം സ്വീകരിക്കുകയും അടവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള നിഷ്കർഷകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആകട്-സെക്ഷൻ 204 പ്രകാരം ഓരോ അർദ്ധവർഷവും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അറുപത് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ തൊഴിൽനികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ, തൊഴിൽനികുതി പത്രികകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും ഡി&ഒ രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങളും തൊഴിൽനികുതി രജിസ്റ്ററും താരതമ്യപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 2018-19 വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ചുവടെ ചേർക്കുന്നസ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി (ജീവനക്കാർ) ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി.

ക്രമ നമ്പർ	രജിസ്റ്റർ ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം
1	2	കെ.എം.കെ ഗ്രാനൈറ്റ്സ് -ക്വാറി
2	4	ആരോമൽ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്
3	7	പെരിങ്ങോട് ആയുർവേദ ആശുപത്രി
4	22	അർച്ചന ഹോളോബ്രിക്സ്
5	32	കെ.എം.കെ ഗ്രാനൈറ്റ്സ് -മെറ്റൽ ക്രഷർ

		യൂണിറ്റ്സ്
6	57	ഏഷ്യൻ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്
7	69	ശാരികാസ് സിൽക്സ്
8	77	പാലസ് ഫർണിച്ചർ
9	93	നോബിൾ ട്രേഡ് ഏജൻസീസ്, പെട്രോൾ വിൽപ്പന
10	101	ഗ്രാന്റ് ജ്വല്ലേഴ്സ്
11	122	ദോഹ ട്രേഡേഴ്സ്
12	119	മാളിയേക്കൽ സൈക്കിൾ മാർട്ട്
13	135	അമൃതം ആയുർവേദിക് സെന്റർ
14	209	പൂമുള്ളി ഹെറിറ്റേജ് ആയുർവേദ പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്
15	235	പൂമുള്ളി മന ആയുർവേദ ചികിത്സ
16	304	ഡോ.A's ഹോമിയോപ്പതി
17	479	കീർത്തി ആയുർവേദ ക്ലിനിക്
18	438	റോയൽ ബജാജ് ബൈക്ക് ഷോറൂം
19	476	മാനുക്കാസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്
20	500	ബെസ്റ്റ് ഡിസൈനർ ടൈൽസ്
21	505	കീർത്തി ലക്ഷ്മി ആയുർവേദ ക്ലിനിക്
22	584	മെംസ്റ്റാ ഹോളിഡേയ്സ് റിസോർട്ട്
23	591	അഞ്ജനം ആയുർവേദ കേന്ദ്രം
24	600	സി.ആർ. മെമ്മോറിയൽ ആയുർവേദ ക്ലിനിക്

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.12/30.11.2020) മേൽ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരും താത്ക്കാലികമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തുടർന്ന് തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽനികുതി ബാധകമായ മുഴുവൻ പേരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ-അപാകതകൾ

1996 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അസഹ്യവും അപകടകരവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 2018-19 വർഷം അനുവദിച്ച ലൈസൻസുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എ. ലൈസൻസ് ഫീ കുറവായി ഈടാക്കുന്നു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 31/10/17 ലെ ജി.ഒ.(പി) നം.80/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 674/2017 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിന്റെ 232, 233, 234 വകുപ്പുകളും 254 വകുപ്പു കൂട്ടി വായിച്ചതും 2017 ലെ കേരളാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ആന്റ് ഫസിലിറ്റേഷൻ ഓർഡിനൻസിലെ സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരവും 1996- ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അസഹ്യവും അപകടകരവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾക്ക് ഭേദഗതികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ചട്ടത്തിലെ ചട്ടം 10 ലെ പട്ടിക 2ൽ വിവിധ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി ഫീസായി ദിവസേനയുള്ള വിറ്റുവരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ മൈക്രോ, മിനി, സ്മാൾ, മീഡിയം, ലാർജ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തട്ടുകളാക്കി മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച് പരമാവധി ഈടാക്കാവുന്ന ഫീസ് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പുനർനിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തരം	മൂലധന നിക്ഷേപം	ചുമത്താവുന്ന പരമാവധി തുക
1	മൈക്രോ	ഉത്പാദന മേഖല- 25 ലക്ഷത്തിൽ കൂടാത്തത്, സേവന മേഖല- 10 ലക്ഷത്തിൽ	500/-

		കൂടാത്തത്	
2	മിനി	ഉത്പാദന മേഖല-25 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ 1 കോടി രൂപ വരെ സേവന മേഖല- 10 ലക്ഷം രൂപയില് കൂടുതൽ 50 ലക്ഷം വരെ	1000/-
3	സ്മാൾ	ഉത്പാദന മേഖല-1 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ 5 കോടി രൂപ വരെ സേവന മേഖല-50 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ 2 കോടി രൂപ വരെ	5000/-
4	മീഡിയം	ഉത്പാദന മേഖല-5 കോടി രൂപയിൽകൂടുതൽ 10 കോടി രൂപ വരെ സേവന മേഖല-2 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ 5 കോടി രൂപ വരെ	10000/-
5	ലാർജ്ജ്	ഉത്പാദന മേഖല-10 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ സേവന മേഖല- 5 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ	15000/-

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വർഷത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിലും ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറഞ്ഞ തുകകളാണ് ലൈസൻസ് ഫീ ആയി ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	മൂലധന നിക്ഷേപം	ഈടാക്കിയ ഫീസ്	ഈടാക്കാവുന്നത്
42	മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റൽ	107 ലക്ഷം	2500	5000
22	അർച്ചന ഹോളോബ്രിക്സ്	3.75 ലക്ഷം	300	500
476	മാനക്കാസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്	11 ലക്ഷം	200	500

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഫീസ് നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടിക 2 ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഫീസ് നിരക്ക് സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കുകയും ഭരണസമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ആയത് ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രസ്തുത ചട്ട ഭേദഗതി ഉത്തരവു പ്രകാരം ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് ചട്ടത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018-19 വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് ഫീസ് പുതുക്കി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

2. 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ആപത്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ)ചട്ടങ്ങൾ -പട്ടിക 1 ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഡി&ഒ ലൈസൻസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഡി&ഒ ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും പട്ടിക 1 ൽ ഉൾപ്പെട്ട അബ്കാരി ഷോപ്പുകൾ(കള്ള് ഷാപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ)-(ക്രമ നമ്പർ 139),റേഷൻ റീടെയിൽ ഷോപ്പുകൾ (ക്രമ നമ്പർ 149) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഡി&ഒ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല.

വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്അന്വേഷണത്തിന് (നം.13/30.11.2020) മേൽപറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പലിശ സഹിതം തുക ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-14 ക്രമവത്ക്കരണം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2011-ചട്ടം 137പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ക്രമവത്ക്കരണം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ /അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ (അപ്പൻഡിക്സ്‌) 2018-19സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.14 / 30.11.2020) 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ മേൽ പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-15 UPS കോതച്ചിറ- അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-പൊതു മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങള് പാലിക്കാതെ തുകയനുവദിച്ചത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 256/19

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ജി.യു.പി.എസ് കോതച്ചിറ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി

കൾ- HM ന് ചെലവായ തുക തിരികെ നൽകൽ

അടങ്കൽ തുക 35510.00 (തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് 35000.00 (വൗച്ചർ നമ്പർ 21801365/30.03.2019)

ചെക്ക് നമ്പർ 2648959/ 30.03.2019 (TSB Own fund)

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ HM നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയതാണ് ഈ പ്രൊജക്ട്. ഇത് പ്രകാരം, മേൽ പറഞ്ഞ സ്കൂളിന്റെ Pre- KER കെട്ടിടത്തിന്റെ വരാന്തയുടെ മേൽക്കൂര അടിയന്തിരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടി വന്നു എന്നും സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പണികൾ തീർക്കേണ്ടതിനാൽ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും, ടി കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മേയുന്നതിന് ചെലവായ 35510 രൂപ അനുവദിക്കണമെന്നും HM, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (കത്ത് തീയ്യതി 12.06.2018)

ഈ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക നൽകുന്നതിന് 25.06.2018- ലെ IX (1) നമ്പർ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് (0716.5.18, 08/17.05.2018, 09/18.05.2018, 10/19.05.2018, 11/02.05.18, 12/22.05.18, 13/29.05.18, 14/24.05.18, 15/26.05.18,) മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിക്ക് 35000 രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ മൂല്യ നിർണയ സാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിലെ അപാകത താഴെ പറയുന്നു.

ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ, പദ്ധതി മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി ഭരണ- സാങ്കേതിക- സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത്. എന്നാൽ അംഗീകൃത പ്രൊജക്ട് മുഖേനയല്ലാതെ, സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ എസ്റ്റിമേറ്റില്ലാതെ, മേൽ പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ 35510 രൂപയ്ക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർവഹിച്ചു എന്ന നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കി തുക അനുവദിച്ച നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. മേലിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 2/23.11.2020)

1-16 ഷീ- പാഡ് പദ്ധതി - വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന് കൈമാറിയ തുക- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

2018-19 വർഷത്തിൽ, HM ഷീ- പാഡ് (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 178/19)എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 13438 രൂപ കേരള വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ 00000035810483408-SBI നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (വൗച്ചർ നമ്പർ 21800891/13.02.19) . ഈ തുകയുടെ കൈപ്പറ്റു രസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷന് (നമ്പർ 2/23.11.2020) മറുപടി നൽകുകയോ മേൽ പറഞ്ഞ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷീ പാഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമല്ല. ആയതിനാൽ ഷീ പാഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ രേഖകൾ വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 വെള്ളക്കരം - പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല

നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 297 പൊതുടാപ്പുകളുടെ (തൃശ്ശൂർ ഡിവിഷൻ 279 + ഷൊർണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ 18) വെള്ളക്കരമിനത്തിൽ താഴെ പറയും വിധം ജല അതോറിറ്റിക്ക് തുക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മാസം	തുക	വൗച്ചർ നമ്പർ
04/18	116813 +7875= 124688	21800063/ 21800064
05/18	116813 +7875= 124688	21800140/21800131

06/18	116813 +7875= 124688	21800216/21800211
07/18	116813 +7875= 124688	21800275/21800274
08/18	116813 +7875= 124688	21800443/21800374
09/18	116813 +7875= 124688	21800373/21800452
10/18	116813 +7875= 124688	21800535/21800534
11/18	116813 +7875= 124688	21800642/21800643
12/18	116813 +7875= 124688	21800750/21800749
01/19	122063+ 7875= 129938	21800819/21800820
02/19	122063+ 7875= 129938	21800907/21800908
03/19	122063+ 7875= 129938	21801222/21801223

സ.ഉ (സാധാ) നം 1275/2009 /ത.സ്വ.ഭ.വ തീയ്യതി 30.05.2009 നമ്പർ ഉത്തരവിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ്, കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ മാർഗ്ഗ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 2.1 പ്രകാരം ഓരോ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും തങ്ങളുടെ പരിധിയലുള്ള പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം ജല അതോറിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ സംയുക്തമായി പരിശോധിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പരിശോധനയെത്തുടർന്ന് ആകെ ടാപ്പുകൾ, ജലം ലഭ്യമാകുന്ന ടാപ്പുകൾ, പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ടാപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം. ഖണ്ഡിക 2.2 അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകൾക്ക് മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിനു മാത്രമേ പണം നൽകുന്നുള്ളൂ എന്നുറപ്പു വരുത്തുകയും വേണം.

മേൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 7 പ്രകാരം BPL വിഭാഗക്കാർക്ക് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പൊതു ബാധ്യതയുടെ ഭാരം പരമാവധി കുറയ്ക്കണം.

എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം തുക ഒടുക്കി വരുന്നത്.
ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ വിധം ജല അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന്, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുകയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന് മാത്രമേ തുക നൽകുന്നുള്ളൂ എന്നുറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-18 അസാധാരണച്ചെലവ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അസാധാരണ ചെലവുകൾ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അസാധാരണ ചെലവുകൾ നടത്തുവാൻ അനുവദനീയമായ ഇനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷത്തെ മിച്ചഫണ്ടിന്റെ 20% വരെ (പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് അസാധാരണ ചെലവ് പരിധി. പഞ്ചായത്ത് അസാധാരണ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച ഒരു രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ചെലവാക്കിയ തുക, പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം നമ്പർ, തിയതി, ആകെ ചെലവ് തുക എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തണം. ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അസാധാരണ ചെലവുകളുടെ വാർഷിക കണക്ക് പ്രത്യേകമായി ഗ്രാമസഭകളിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ചെലവുകൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ചെലവ് പരിധി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുകയോ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. 2018-19 വർഷത്തെ തനത്ഫണ്ട് ചെലവ് രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ അസാധാരണ ചെലവിനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തുകകൾ ദൈനംദിന ചെലവായി പരിഗണിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. അസാധാരണ ചെലവിന്റെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

വൗച്ചർ നം./ തിയതി	തുക	ചെലവിനം
800204/21.06.18	5000.00	കുഞ്ചൻ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകിയത്
21800138/26.05.18	1380	Sc വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് വിതരപണച്ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ബാനറിന്റെ വില

അസാധാരണ ചെലവ് നടത്തുമ്പോൾ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അസാധാരണചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇനങ്ങൾ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതും നിയമാനുസൃത പരിധി പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-19 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി- പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 040/ 19

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് പട്ടിക ജാതിക്കാർക്ക് പഠന മുറി

അടങ്കൽ തുക 1700000.00

ചെലവ് 900000.00

(1)ബിൽ നമ്പർ 08/18.01.19- 500000.00
(2) ബിൽ നമ്പർ 11/18.01.19 – 400000.00
നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : അസി. സെക്രട്ടറി

പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി നിർമിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം അനുവദിക്കപ്പെട്ട 17 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ, വിസ്മയ, D/o രാമൻകുട്ടി, വാരിയത്ത് പടി ,തെക്കെ വാവനൂർ എന്ന ഗുണഭോക്താതാവ് ആകെ ധനസഹായത്തുകയായ 100000.00 രൂപയിൽ ആദ്യ ഗഡുവായ 50,000 രൂപ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ട്രഷറി ബിൽ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച് പിതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. (A/C No. 37875006399- SBI പട്ടാമ്പി ശാഖ) എന്നാൽ ടിയാൾ ബാക്കി തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. ടിയാൾ പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടങ്കിൽ ആയത് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കരാർ ലംഘനത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരവും ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ 15/30.11.2020) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
ആയതിനാൽ ടി ഗുണഭോക്താവ് പഠന മുറി നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപ്പറ്റിയ തുക 50,000 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ നിബന്ധനയ്ക്ക് വിധേയമായി 50,000രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20 നിർവഹണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ- പൂർത്തീകരണ- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിർവഹണത്തിനു വേണ്ടി വിവിധ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയ പ്രൊജക്ടുകളും തുകയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	നിർവഹണ ഏജൻസിയുടെ പേര്	കൈമാറിയ തുക, ബിൽ നമ്പർ, തീയ്യതി	അടങ്കൽ തുക
1	11/19	പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ- ബാക്കി തുക അടവാക്കൽ	കേരള ജല അതോറിറ്റി, തൃശ്ശൂർ	710974/- Bill.No.1/ 31.03.19	711000.00
2	09/19	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടലും സ്ഥാപിക്കലും	കേരള ജല അതോറിറ്റി, തൃശ്ശൂർ	37000/- Bill.No.20/ 24.01.19 100000.00 Bill.No.28/ 19.03.19	789000.00
3	10/19	അപായകരമായ ഇല.പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി	46695/- Bill.No.19/ 12.12.18 164127/- Bill.No.24/ 12.12.18 75238/- Bill.No.30/ 21.03.18	
4	18/19	തെരുവുവിളക്ക് ലൈൻ നീട്ടൽ	കെ.എസ്.ഇ.ബി	972400.00 [illegible]	

				Bill.No.11/ 28.09.18 781612.00 Bill.No.17/ 07.12.18 114045/- 18/07.12.18	

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ, തുക വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ (16/30.11.2020)

1-21 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ - രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് കാര്യക്ഷമമാക്കണം

വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, തുടർ നടപടികൾ എന്നിവയുടെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമല്ല. അപേക്ഷകരുടെ പേരും വിലാസവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയ തീയ്യതി, തിരികെക്കിട്ടിയ തീയ്യതി, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി - ഭരണസമിതി എന്നിവ അംഗീകരിച്ച തീയ്യതി എന്നിവയൊന്നും രജിസ്റ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. രജിസ്റ്ററുകളിൽ ഓരോ വർഷവും ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ സംഗ്രഹം എഴുതി തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദേശം

(1) അപേക്ഷകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറുന്ന തീയ്യതി, തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തീയ്യതി, എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

(2) അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആയത് അപേക്ഷകനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം.

(3) സമയബന്ധിതമായി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും പെൻഷൻ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

(4) ഓരോ പെൻഷൻ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ വാർഷിക സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണം.

1-22 ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പണികളുടെ വർക്ക് ബില്ലുകൾ, എം ബുക്കുകൾ, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുടങ്ങിയ രേഖകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫയലുകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജ.നമ്പർ	പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽനമ്പർ/ ചെക്ക് നമ്പർ
1.	183/19	അമ്പാട്ട്പടി റോഡ് റീടാറിങ്ങ്	490000 (MFR)	451654	37/27.12.18
2.	200/19	തെരമംഗലം അമ്പലം റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്	150000 (MFR)	137202	38/27.12.18
3.	201/19	കുറ്റനാട് സബ് സ്റ്റേഷൻ വലിയപറമ്പ് റോഡ് റീടാറിങ്ങ്	300000 (MFR)	298176	14/31.10.18
			ആകെ	887032	

മേൽ പറഞ്ഞ വർക്ക് ഫയലുകൾ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 17/30.11.2020 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷൻ - ഭരണ സമിതി തീരുമാനമില്ലാതെ 476.305 എം3 മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തു

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ആകെ 476.305 എം^{3} മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 58/19 – കുറ്റനാട് പെരിങ്ങോട് റോഡ് കാന കെട്ടി സംരക്ഷണം രണ്ടാം ഘട്ടം

അടങ്കൽ - 2026181/-

ചെലവ് - 958704/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 82/26.3.19 (പാർട്ട് ബിൽ)

ഫൈനൽ ബിൽ - 997988/- (2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം)

കരാറുകാരൻ - കെ.എൻ.മുകുന്ദൻ

എംബി നമ്പർ - 722/18-19, 705/18-19

എഗ്രി.നമ്പർ - 87/AE/LSGD/NGY/18-19 dt.22.12.18

ഐറ്റം നമ്പർ 1 പ്രകാരം എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷന വേണ്ടി ആകെ നൽകിയ തുക = 40514.19

മേൽപ്രകാരം കുഴിച്ചെടുത്ത 476.305 എം^{3} മണ്ണ് എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്ന വിവരം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 19/1.12.2020 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടിയായി അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി പ്രവൃത്തിയിലെ മണ്ണ് കാഞ്ഞിരക്കുണ്ട് പാടം റോഡ്, ചിറക്കൽപടി ബാലവാടി റോഡ്, ചകിരിപ്പറമ്പ് അങ്കണവാടി, കല്ലുവെട്ടുകുഴി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അസി.എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കത്തിന്റെ പകർപ്പാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു യൂണിറ്റ് (1m^3) മണ്ണിന് നിലവിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് 1200 രൂപ വിലയുണ്ട്. 1000 രൂപ എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ പോലും 476000 രൂപയോളം വിപണി വിലയുള്ള മണ്ണ് മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും മണ്ണ് വിനിയോഗിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്നും ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ സത്വര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-24 അസി.എഞ്ചിനീയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ശരിയായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കാണുന്നു. തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വിവിധ മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി നൽകുന്ന തുകകളുടെ വിവരവും കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് നൽകുന്ന തുകകളുടെ വിവരവും ഒന്നും തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ട്രഷറി ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലതിലും ബിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്യാഷ് ബുക്ക് നിശ്ചിത മാതൃകയിലല്ല എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുൻബാക്കി, വരവുകൾ, ചെലവുകൾ, നീക്കിബാക്കി എന്ന രീതിയിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ്. അപാകതകൾ

പരിഹരിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ 12.4.2006-ലെ ജി.ഒ (പി) 177/2006/ഫിൻ എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് -ചെലവഴിച്ച തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട്- ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ , ചെലവ്- 200000 രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് -നോൺ റോഡ്)

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം

മേൽ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 19.2.2018 തിയതിയിൽ ബിൽ നമ്പർ 2/18-19 പ്രകാരം 200000 രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന ഹോമിയോപ്പാതിക് മെഡിക്കൽ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 199713രൂപയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

ഇൻവോയിസ് നമ്പർ,തിയതി	തുക
LF-1423 , 15.11.2019	69720
LF-1686, 11.12.2019	129993
ആകെ തുക	199713

അവശേഷിക്കുന്ന 287 രൂപയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനായി ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നൽകിയതിന് മറുപടിയായി ഹോംകോ-ക്ക് കത്ത് ഇ-മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 മാവേലി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും മരുന്ന്, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങിയത് -മാർഗരേഖയിലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി) നിർവഹണം നടത്തിയ നടത്തിയ വിവിധ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പ്രകാരം മരുന്നുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ വാങ്ങിയത് ഒറ്റപ്പാലം സപ്ലൈക്കോ മാവേലി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്,പേര്	ബിൽ നം, തീയതി &തുക	ഫണ്ട്	മരുന്ന്/മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ച തുക
1	46/18-19 മെയിന്റനൻസ് ഓഫ് ലാബ്, റീ ഏജന്റ്സ് വാങ്ങൽ	13/23.2.2019-24212 16/26.3.2019-9999	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോ.റോഡ്)	34211
2	16/18-19 മാർഗ ദീപ്തി	12/23.2.2019	വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	1,09,996
3	17/18-19 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി	14/23.2.2019	വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	19019
		17/26.3.2019	വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	123694
ആകെ ചെലവ്				286920

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) 22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14-2-2018 പ്രകാരമുള്ള 2018-19 വർഷത്തെ സബ്സിഡി-ധനസഹായം-അനുബന്ധവിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.5.3(1) പ്രകാരം അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ അനുമതിയുള്ളു. മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.5.4 അനുസരിച്ച് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ഇൻഡന്റ് നൽകി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശപ്രകാരം കാരുണ്യ/നീതി/ജൻഔഷധി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും അടിയന്തിര സാഹചര്യം മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം മരുന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ-സബ്സിഡി-ധനസഹായം-അനുബന്ധവിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) 22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14-2-2018 പ്രകാരമുള്ള മാർഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കും, നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി പ്രൊജക്ടുകളുടെ ചെലവുകൾ നടത്തിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)-ക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 18/01.12.2020) താഴെ ചേർക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 2017-18 വർഷത്തെ മുഴുവൻ പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള പർച്ചേസിംഗ് ഓർഡർ

മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് സ്ഥാപനം മരുന്നുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയത്.2018-19 വർഷത്തെ പർച്ചേസിനായി പ്രോഫോർമ ഇൻവോയിസിനായി അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആയത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ലഭ്യമായില്ല. സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകി മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിയത്.

ഭാവിയിൽ മരുന്നുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും വാങ്ങൽ നടത്തുമ്പോൾ മാർഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.മറുപടിയിൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരമുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി വഴി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണെന്നും ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

1-27 എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടർ കുറവ് പരിഗണിക്കാതെ തുക നൽകി

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 208/19 പ്രകാരം അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പൂവ്വക്കട്ടം കോളനിക്ക് സമീപം കലുങ്ക് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ തുക നൽകിയപ്പോൾ ടെണ്ടർ കുറവ് ആയ .5% ഈടാക്കാതിരുന്നതിനാൽ 734/- രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3-1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-28 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല - 98588 രൂപ നഷ്ടം

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വൈകിയതിന് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന് 98588 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3-2 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-29 എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുവാൻ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

PWD മാന്വൽ, 2012 ലെ ഖണ്ഡിക 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7 ദിവസത്തിനകമോ ഫേം പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കിൽ അത്) ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും 14 ദിവസം മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം കരാറുടമ്പടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. പിഴയുടെ പരിധി കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാറുടമ്പടി വെക്കാത്തപക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി മുതൽക്കൂട്ടി കരാർ നിബന്ധനകൾ ക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ കരാറുടമ്പടി വയ്ക്കുവാൻ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3-3 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-30 കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കാത്തതിനാൽ 253250 രൂപ നഷ്ടം

റോഡ് പണികളുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 253250 രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3-4 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-31 ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണം- അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു

ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പ്രകാരം 132 കർഷകർക്ക് 25 എണ്ണം വീതം ആകെ 3,300 ഗ്രോ ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാവുന്നത് 1,98,000.00 രൂപയാണ്. എന്നാൽ വികസന ഫണ്ടിൽ 2,00,000.00 രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി പിൻവലിച്ച 2000 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. 2000 രൂപ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ച് ചലാന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3.5 ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.)

1-32 സമഗ്ര തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം - വിശദാംശങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയില്ല.

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ :54/2019- സമഗ്ര തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം
അടങ്കൽ :2.5 ലക്ഷം (വികസന ഫണ്ട് –2.5ലക്ഷം + ഗ്ര ഭോ വിഹിതം–2.5 ലക്ഷം)
ചെലവ് വിവരം : 2,50,000.00 (വികസന ഫണ്ട് – ബിൽ നം 3/5.11.18- 2 ലക്ഷം + ബിൽ നം 4/16.11.18 രൂ. 50,000.00)
നിർവ്വഹണം - കൃഷി ഓഫീസർ

മേൽ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാളികേര കർഷകർക്ക് യൂറിയ, പൊട്ടാഷ്, ഫാക്ടംഫോസ് മുതലായ വളങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 50% സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലഭ്യമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ കർഷകർ കൃഷി നടത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം, ധനസഹായത്തിന് അർഹമായ തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം മുതലായവ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് / കൃഷി ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വരും വർഷങ്ങളിലെ പ്രൊജക്റ്റ് നിർവ്വഹണത്തിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിച്ചു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 27 അങ്കണവാടികൾ 2018-19 വർഷത്തിൽ മതിയായ സുരക്ഷ മുൻകരുതൽ ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നെസ്സ് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഉത്തരവുകൾ/സർക്കുലറുകൾ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്.

1) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 22-3-2011 ലെ സർക്കുലർ നം. 31055/സി.ഡി.2/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ ഖണ്ഡിക സി(1) ൽ എല്ലാ കലണ്ടർ വർഷവും മെയ് 10-നകം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയർ/ഓവർസീയർ വാടക

കെട്ടിടങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അങ്കണവാടികളും സന്ദർശിക്കേണ്ടതും, പരിശോധിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതുമാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഖണ്ഡിക സി(2) പ്രകാരം യാതൊരു കാരണവശാലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിൽ അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2)സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്റെ 8-7-2016 ലെ ഉത്തരവ് നം CMRP/3048/01/LA1/2016/KeSCPCR പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയർ നൽകുന്ന ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ യാതൊരു പ്രീ പ്രൈമറി സ്ഥാപനങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഇ.ഡബ്ല്യു) വകുപ്പ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ 30.12.2016 ലെ സർക്കുലർ നം.7824555/ഇ,ഡബ്ല്യു/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എഞ്ചിനിയർമാർ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ / സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവി നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്,

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 3/24.11.20 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷകൾ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും 2018-19, 2019-20 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെയാണ് അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-2020 വർഷത്തിൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം അനുസരിച്ച് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാന ചുമതലയാണ് അങ്കണവാടികൾ നടത്തുക എന്നത്. അങ്കണവാടികൾ ഫിറ്റ്നെസ്സ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും, അങ്കണവാടികളുടെ ഭരണ വകുപ്പായ വനിതാ-ശിശു ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെയും വീഴ്ചയാണ്. ഭാവിയിൽ എല്ലാ കലണ്ടർ വർഷവും മെയ് 10-നകം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ/ഓവർസീയർ വാടക കെട്ടിടങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അങ്കണവാടികളും സന്ദർശിക്കേണ്ടതും, മതിയായ പരിശോധന നടത്തി ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈക്കാര്യത്തിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-34 അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ 27അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ലഭ്യമാക്കിയ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1.	അങ്കണവാടികളുടെ എണ്ണം	27
2.	സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുള്ളവയുടെ എണ്ണം	25
3.	വാടക കെട്ടിത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ	2
4.	ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഉള്ളവയുടെ എണ്ണം	24
5.	ബേബി ഫ്രണ്ട്‌ലി ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളവ	ഇല്ല
6.	ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ളവയുടെ എണ്ണം	10
7.	വൈദ്യുതി ഉള്ളവ	25
8.	കുടിവെള്ളം ലഭ്യമായവ (പൈപ്പ് ലൈൻ :10 + കിണർ : 1	11
9.	കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടും കെട്ടിടം പണിയാത്തവ	1
10.	ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഉള്ളവ	25
11.	അങ്കണവാടികളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫർണ്ണിച്ചറുകളും, പാത്രങ്ങളും ഉള്ളവ	27
12.	അങ്കണവാടികളിലെ കുട്ടികളുടെ ശരാശരി എണ്ണം	15
13.	കമ്പ്യൂട്ടർ/ലാപ്ടോപ്പ് ഉള്ളവ	ഇല്ല
14.	കെട്ടിട നിർമാണം നടക്കുന്ന അങ്കണവാടികളുടെ എണ്ണം	2
15.	അങ്കണവാടികളിൽ ധാന്യ സംഭരണികൾ ഉള്ളവ	27
16.	കെട്ടിട നിർമാണം നടക്കുന്ന അങ്കണവാടികളുടെ എണ്ണം	2

അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (ആർ.റ്റി) 1830/17 / ത.സ്വ.ഭ.വ തീയ്യതി. 2.6.2017 പ്രകാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന " Administration Manual for Transferred Functions: Anganwadis" ലെ അധ്യായം 3 ഖണ്ഡിക 3.1,3.2 എന്നിവയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ.ഉ(കൈ)17/2018/തസ്വഭവ തീയതി 2.2.2018ലെ ഖണ്ഡിക 7.8.2 പ്രകാരം അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ സ്ഥലം, കെട്ടിടം, കുടിവെള്ളം, ഫർണ്ണിച്ചർ ,മറ്റ് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവക്ക് സ്വന്തം കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തുടർന്നുള്ള വാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ്. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയും ഭരണസമിതിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പതിനാല് അങ്കണവാടികളിൽ മാത്രമാണ് അങ്കണവാടി തല മോണിറ്ററിംഗ് & സപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി യഥാസമയം യോഗം ചേരുന്നത്. അങ്കണവാടി തല മോണിറ്ററിംഗ് & സപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പ്രൊജക്ടുകൾ - തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം

എ) 2018-19 വർഷം മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിലെ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു

ക്രമ നം	പ്രൊജക്റ്റ് നം & പേര്	അടങ്കൽ (വികസന ഫണ്ട്)	ചെലവ്	തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണ ഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണ ഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവ് ശതമാനം
1	82/19 കറവപ്പശു വളർത്തൽ (എസ് സി)	500000	300000	49	10	60
2	83/19 ആട് വളർത്തൽ വനിത (എസ് സി)	600000	120000	93	10	20
3	171/1982/19 കറവപ്പശു വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി (എസ് സി)	240000	0	സ്പിൽ ഓവർ	0	0
4	90/19 പ്രത്യേക കന്നുക്കുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി	312500	0	13	0	0

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനായുള്ള പ്രൊജക്ടുകളിൽ ആവശ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും, ആനുകൂല്യം നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വളരെക്കുറവാണ്. പ്രത്യേക കന്നുക്കുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുമില്ല.

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ മതിയായ അടങ്കൽ തുകയും ഗുണഭോക്താക്കളും ലഭ്യമായിട്ടും ചെലവ് ശതമാനം കുറയുന്നത് ഉചിതമല്ല. ഭാവിയിൽ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരമാവധി പേർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ 91/2019 മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് സ്കീസ് കേജ് കൂട് വാങ്ങൽ(അടങ്കൽ :30,000.00 ലക്ഷം മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡിതരം&ചെലവ് വിവരം : 29,600.00 (ബിൽ നം 18/26.3.19) പ്രകാരം മെ. സർജ്കെം, മന്നാഡിയാർ ലെയിൻ,തൃശ്ശൂരിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം 405 തീയതി 31.1.19 തുക 29,500.00 അനുസരിച്ച് മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് സ്കീസ് കേജ് കൂട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ബിൽ നം 18/26.3.19 പ്രകാരം 29600.00 രൂപ പിൻവലിച്ച് മെ. സർജ്കെം ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻവോയ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയെക്കാൾ 100 രൂപ അധികം നൽകിട്ടുണ്ട്. അധികമായി പിൻവലിച്ച തുക കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ച് ചലാന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി-അവലോകനം

കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭവനരഹിതർക്കും ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതർക്കും ഭവനം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്കും നിലവിലുള്ള പാർപ്പിടം വാസയോഗ്യമല്ലാത്തവർക്കും സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ പാർപ്പിട സംവിധാനം ഒരുക്കി നൽകുക എന്നതാണ് സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി (ലൈഫ്) യുടെ ലക്ഷ്യം. ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ.ഉ(എം.എസ്)നം.151/2017/തസ്വഭവ തിയതി 31-7-2017 പ്രകാരം ലൈഫ് മിഷൻ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ(കൈ)നം. 34/2018/തസ്വഭവ തിയതി 16-3-2018 പ്രകാരം 2018-19 വർഷത്തെ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2018-19 വർഷത്തിൽ nagalassery ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിന്മേലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

<u>ലൈഫ് പദ്ധതി ഒന്നാംഘട്ടം</u>

ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി തൻ വർഷം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെയുണ്ടായിരുന്ന 19 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 17 ഗുണഭോക്താക്കളും (6 എസ്.സി ഗുണഭോക്താക്കളും 11 ജനറൽ)

ഭവനനിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 2 ജനറൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിക്കായി 2018-19 വർഷത്തിൽ എസ് സി വിഭാഗത്തിന് 1,30,000 രൂപയും ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 5,05,000 രൂപയും ചെലവഴിച്ചു.

<u>ലൈഫ് പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടം</u>

ലൈഫ് മിഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തമായി സ്ഥലമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് നിർമാണത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിരുന്നത്. അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 41 ഉം എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ 14 ഉം ഗുണഭോക്താക്കളുള്ളത്. ആയതിൽ എസ്.സി വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെട്ട 12 ഗുണഭോക്താക്കളടക്കം ആകെ 54 പേരാണ് തൻവർഷം എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 400000 രൂപയാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ആകെ നാല് ഗഡുക്കളായി തുക അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ലോൺ, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം എന്നിവയാണ് ഫണ്ട് സ്രോതസ്സുകൾ .

a) ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് നിർമ്മാണം - ജനറൽ (പ്രൊജക്ട് നം 43)

രണ്ട് സർക്കിളുകളായി 42 ഗുണഭോക്താക്കൾ തൻവർഷം പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നാളിതു വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 40 ഗുണഭോക്താക്കൾ മുഴുവൻ തുകയും കൈപ്പറ്റി ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്നവരിൽ 2 പേർ ആദ്യഗഡു മാത്രം കൈപ്പറ്റി ഭവനനിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്.

2018-19 ൽ തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ട്	2018-19	
	അടങ്കൽ	ചെലവ്
പ്ലാൻ ഫണ്ട് + തനത് ഫണ്ട്	3165000	3165000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	649411	649411
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	290070	290070
മറ്റിനം(വായ്പ)	12260519	5934939
ആകെ	16365000	10039420

<u>b) പദ്ധതി - ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്ക്ക് വീട് നിര്മ്മാണം പ്രൊജക്ട് നം 42&164 – എസ്.സി.പി</u>

ഫണ്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
പ്ലാൻ ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)	4130000	3310000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	742195	100000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	385580	100000
തനതു ഫണ്ട്	0	0
മറ്റുളവ	1272225	0
ആകെ	6530000	3510000

<u>ആദ്യ ഗഡു കൈപ്പറ്റി നിര്മ്മാണം തുടരാന് കഴിയാത്തവര്</u>

മൂന്നു പദ്ധതികളിലും കൂടി 2 ഗുണഭോക്താക്കൾ ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഏറ്റവും അർഹരായ ചിലർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന ധനസഹായം നൽകിയാലും ഭവനനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനോ ചിലർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനോ കഴിയില്ല. ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായത്തിന് പുറമെ ഒരു രൂപ പോലും അധിക ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതിന് ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം വീടുപണി തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ലൈഫ് മിഷൻ മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ (എം.എസ്) നം 151/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 31.07.17 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതു പോലെയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

1. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ അധിക മാനവശേഷി നൽകിയും പ്രാദേശികമായി ധനസമാഹരണം നടത്തിയും ഭവനനിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായും സഹായിക്കാവുന്നതാണ് . ഇതിനായി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, എൻ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകർ, മറ്റ് സാമൂഹിക സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെയും സേവനം ഉറപ്പു വരുത്താവുന്നതാണ്.

2. നിരാശ്രയർക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴി ഭവനം പൂർണ്ണമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

3. തങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈഫ് മിഷനിലെ ഗുണഭോക്താവ് ആണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ധനശേഖരണം നടത്തിയും മാനുഷികശേഷി ഉപയോഗിച്ചും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്.

വീടുപണി തുടങ്ങാൻ /പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

<u>ഹഡ്കോ ലോണ്</u>

ഹഡ്കോയിൽ നിന്നും KURDFC മുഖേന നാളിതു വരെ 5934939/- രൂപ വായ്പ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. തുക സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ (SBI കുറ്റനാട് ശാഖ) നിക്ഷേപിച്ച് ചെലവ് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സര്ക്കാര് വിഹിതം

സർക്കാർ വിഹിതമായി ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭ്യമാകുമെന്ന് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2018-19 2019-20 സർക്കാരിൽ നിന്നും തുകയൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ഭവനനിധി രൂപീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങള്

ലൈഫ് മിഷൻ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം പ്രധാനമായും ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് രീതികളിലും ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച് സെക്രട്ടറിയുടേയും പ്രസിഡണ്ടിന്റേയും പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 10% പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി തുക അനുവദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഭവനനിധി രൂപികരിച്ചിട്ടില്ല

മോണിറ്ററിംഗ്

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല സെക്രട്ടറിക്കാണ്. ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ മേൽനോട്ടച്ചുമതലയും സെക്രട്ടറിക്കാണ്. സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികളും മോണിട്ടറിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിര്ദ്ദേശം

1. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. സർക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുവാനുള്ള തുക ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

4. മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം അർഹരായവരും എന്നാൽ റേഷൻ കാർഡില്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഒഴിവായിപ്പോയ അഗതികളെ ഗുണഭോക്താക്കളായി പരിഗണിച്ച് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശുപാർശയിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിയോടു കൂടി പേര് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാവുന്നതും തുടർന്ന് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകാവുന്നതുമാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വീടില്ലാത്ത ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. ഭവനത്തോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ സംയോജന സാദ്ധ്യത പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടർ കുറവ് പരിഗണിക്കാതെ തുക നൽകി

താഴെ പറയുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കുറവ് ആയ 0.5% തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോ.നമ്പർ - 208/19 – പൂവ്വക്കുട്ടം കോളനിക്ക് സമീപം കലുങ്ക് സംരക്ഷണം

അടങ്കൽ - 225000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് - 143041/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 18/13.11.2018

കരാറുകാരൻ - എം.സുഭാഷ്

എംബി നമ്പർ - 427/17-18

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 78/AE/LSGD/NGY/17-18 dt.07-02-2018

എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടർ കുറവ് - 0.5%

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം - 146709/-

റിക്കവറികൾ - IT 1467, KCWWF- 1467 റീടെൻഷൻ 2.5% 3668 ആകെ - 6602

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക –140107/-

ടെണ്ടർ കുറവിനു ശേഷം കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന തുക –139373/-

അധികം നൽകിയ തുക –734/-

മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം അധികം തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 8/27.11.2020 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടിയായി അധികം നൽകിയ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ 734 രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി സർക്കാരിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല - 112285 രൂപ നഷ്ടം

താഴെ പറയുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയോ, ന്യായമായ കാരണങ്ങളാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുവാനുള്ള അപേക്ഷ നൽകുകയോ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ (ജി.ഒ.(പി) 13/2012/പി.ഡബ്ളിയു.ഡി. തീയതി 1.2.2012 പ്രകാരം പുതുക്കിയത്) സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലവധി ആദ്യ തവണ അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനമോ ആറ് മാസമോ ഏതാണോ കുറവ് ആ കാലാവധി വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്. അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതുമല്ല. കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിഴ ആദ്യ തവണ PAC-യുടെ 1 ശതമാനവും അടുത്ത തവണ 2 ശതമാനവും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. പ്രോ.നമ്പർ - 198/19 – ആമക്കാവ് ഒലിയാനപ്പുറം റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 300000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്

ചെലവ് 297873/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 13/26.10.2018

PAC 297873/-

എം.ബി.നമ്പർ 445/17-18

കരാറുകാരൻ - കെ.രവീന്ദ്രനാഥൻ

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 57A/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 25.01.2018

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 28-0-9-2018

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 25.06.2018 (5 മാസം)

വൈകിയത് - 3 മാസം 3 ദിവസം, limited to 3 months

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 297873 = 2979 (38 ദിവസത്തേക്ക് ie. 25% കാലാവധി)
അടുത്ത തവണ 2% = 5958 (അടുത്ത 38 ദിവസത്തേക്ക്)
ആകെ – 8937

2. പ്രോ.നമ്പർ -205/19 – പെരിങ്ങോട് കൈതക്കുണ്ട് ചെഗ്വേര സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 400000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 369905/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 15/26-10-2018

PAC – 369905/-

എം.ബി.നമ്പർ 426/17-18

കരാറുകാരൻ - എം.സുഭാഷ്

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 76/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 7-2-18

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 03-10-2018

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 07-08-2018 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 1 മാസം 27 ദിവസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ – 1% x 377291 = 3773 X 57/92 = 3773

3. പ്രോ.നമ്പർ -221/19 – കോതച്ചിറ പടിഞ്ഞാറേ കോളനി പാടം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 100000/- വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)

തനത് ഫണ്ട് 150000/-

ചെലവ് 100000/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 19/21-11-2018

118816/- ചെക്ക് നമ്പർ -

PAC – 218816/-

എം.ബി.നമ്പർ 428/17-18

കരാറുകാരൻ - മോഹനൻ പി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 93/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 14-3--18

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 29-10-2018

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 14-06-2018 (3 മാസം)

വൈകിയത് - 4മാസം 15 ദിവസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 218816/- = 2188

അടുത്ത തവണ 2% = 2188 X 2 = 4376

ആകെ 6564

4. പ്രോ.നമ്പർ -213/19 – കോയംകാവ് റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 350000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 311977/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 93/26-3-2019

PAC – 311977/-

എം.ബി.നമ്പർ 695/18-19

കരാറുകാരൻ - പി.പി.മൊയ്തുണ്ണി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 83/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 15-2-18

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 29-1-2019

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 15-8-2018 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 5മാസം 14 ദിവസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 311977 = 3120

അടുത്ത തവണ = 2% x 311977 = 6240

ആകെ 9360 രൂപ

5. പ്രോ.നമ്പർ -219/19 – മാവിൻചോട് പായാട്ടിൽപടി റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 216000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 195643/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 94/26-3-19

PAC – 195643/-

എം.ബി.നമ്പർ 697/18-19

കരാറുകാരൻ - പി.പി.മൊയ്തുണ്ണി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 91/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 28-2-18

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 04-02-2019

പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 30-06-2018 (4 മാസം)

വൈകിയത് - 7മാസം 4ദിവസം rounded to 7 months

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 195643 = 1956

അടുത്ത തവണ 2% x 195643 = 3912

ആകെ 5868

6. പ്രോ.നമ്പർ -182/19 – കണ്ണംപാറ റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 490000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 296990/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 97/26-3-19

PAC – 296990/-

എം.ബി.നമ്പർ 644/18-19

കരാറുകാരൻ - പത്മനാഭൻ കെ

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 24/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 22-12-2017

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 21-03-2019

പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 22-06-2018 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 9 മാസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 296990 = 2970

അടുത്ത തവണ 2% x 296990 = 5940

ആകെ 8910

7. പ്രോ.നമ്പർ -216/19 – മാത്തൂർ ഫ്രണ്ട്സ് റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 490000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് - 427026/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 98/26-3-19

PAC – 427026/-

എം.ബി.നമ്പർ 710/18-19

കരാറുകാരൻ - പത്മനാഭൻ കെ

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 87/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 17-2-18

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 21-03-2019

പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 17-08-18 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 6മാസം 4ദിവസം rounded to 6 months

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 427026 = 4270

അടുത്ത തവണ 2% x 427026 = 8540

ആകെ 12810/-

8. പ്രോ.നമ്പർ -181/19 – മാത്തൂർ നഗർ റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 300000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 263953/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 99/26-3-19

PAC – 263953/-

എം.ബി.നമ്പർ 736/18-19

കരാറുകാരൻ - പത്മനാഭൻ കെ

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 26/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 22-12-17

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 20-03-2019

പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 22-06-2018 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 8 മാസം 26 ദിവസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 263953 = 2640

അടുത്ത തവണ 2% x 263953 = 5280

ആകെ 7920

9.പ്രോ.നമ്പർ -84/19 – മൂളിപ്പറമ്പ് മുക്കിൽ പീടിക റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 400000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 397284/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 80/20-3-19

PAC – 385713/-

എം.ബി.നമ്പർ 689/18-19

കരാറുകാരൻ - മോഹനൻ പി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 17/AE/LSGD/NGY/18-19 തീയതി 31-7-18

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 28-2-2018

പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 31-01-2018 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 1 മാസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ – 1% x 385713 = 3857 x 30/45 = 2571

10. പ്രോ.നമ്പർ - 81/19 – മുതുപ്പള്ളി എരിയേടം റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 495000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 427291/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 81/26.3.19

PAC – 427291/-

എം.ബി.നമ്പർ 686/18-19

കരാറുകാരൻ - മോഹനൻ പി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 16/AE/LSGD/NGY/18-19തീയതി 31-7-18

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 08-03-2019

പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 31.1.2019 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 1മാസം 8ദിവസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ – 1% x 427291 x 38/45 = 3608

11. പ്രോ.നമ്പർ -204/19 – അഖിലാണം ക്ഷേത്രം മുതൽ മാതുപ്പള്ളി തെക്കേക്കര റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 300000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 269492/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 41/27-12-18

PAC – 269492/-

എം.ബി.നമ്പർ - 469/17-18

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 74/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 7.2.2018

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 10.12.2018

പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 07-08-2018 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 4 മാസം 3 ദിവസം rounded to 4 months

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 269492 = 2695

അടുത്ത തവണ 2% x 263953 = 5390

ആകെ – 8085

12. പ്രോ.നമ്പർ -191/19 – മൂളിപ്പറമ്പ് തെക്കേക്കര റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 490000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 451365/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 44/27-12-18

PAC – 451365/-

എം.ബി.നമ്പർ 645/18-19

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 41/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 24.1.2018

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 18-12-2018

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 24-07-2018 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 4മാസം 25 ദിവസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 451365 = 4514

അടുത്ത തവണ @ 2% = 9028

ആകെ – 13542

13.പ്രോ.നമ്പർ -206/19 – വെള്ളാംകുണ്ട് അങ്കണവാടി മാണിക്യംകുന്ന് റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 300000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 275193/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 45/27-12-18

PAC – 275193/-

എം.ബി.നമ്പർ 471/17-18

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 75/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 7.2.2018

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 12-12-18

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 07-08-2018 (6 മാസം)

വൈകിയത് - 4 മാസം 5 ദിവസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 275193 = 2752

അടുത്ത തവണ 2% x 275193 = 5504

ആകെ – 8256

14. പ്രോ.നമ്പർ -226/19 – മൂളിപ്പറമ്പ് ചരപ്പറമ്പ് റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 410000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്

ചെലവ് 402689/- ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 46/27-12-18

PAC – 402689/-

എം.ബി.നമ്പർ 466/17-18

കരാറുകാരൻ - പത്മനാഭൻ കെ

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 98/AE/LSGD/NGY/17-18 തീയതി 24.3.2018

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 08-12-18

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 24-06-2018 (3 മാസം)

വൈകിയത് - 5മാസം 14ദിവസം

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ –ആദ്യ തവണ 1% x 402689 = 4027

അടുത്ത തവണ 2% x 402689= = 8054

ആകെ – 12081

മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം 112285/- രൂപ പിഴയിനത്തിൽ ഈടാക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 10/29.11.2020 ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ 112285/- രൂപ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി - കരാർ വയ്ക്കുവാൻ വൈകിയതിന് നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

PWD മാന്വൽ, 2012 ലെ ഖണ്ഡിക 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7 ദിവസത്തിനകമോ ഫേം പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കിൽ അത്) ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുവാൻ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും 14 ദിവസം മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം കരാറുടമ്പടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. പിഴയുടെ പരിധി കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാറുടമ്പടി വെക്കാത്തപക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി മുതൽക്കൂട്ടി കരാർ നിബന്ധനകൾ ക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുവാൻ വൈകിയതിന് നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1.

കരാർ വച്ച തീയതി - 27.1.2018

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ
1.	പ്രോ.നമ്പർ - 202/19 തൊഴക്കാട്-കണ്ടറപ്പാടം റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ് അടങ്കൽ - 300000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്) ചെലവ് - 277956 ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 7/16.10-18 എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 69/AE/LSGD/NGY/17-18 dt.27.1.2018 സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചത് - 10.5.2017കരാറുകാരൻ എം.അബ്ദുൾ നിസാർ	10.5.2017	24.5.2017	27.1.2018	2780
2.	പ്രോ.നമ്പർ 213/19 കോയംകാവ് റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ് അടങ്കൽ - 350000 ചെലവ് 311977 ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 93/26.3.19 കരാറുകാരൻ പിപി മൊയ്തുണ്ണി എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 83/AE/LSGD/NGY/17-18 dt.15.2.2018	10.5.2017	24.5.2017	15.2.2018	3120
3.	പ്രോ.നമ്പർ 211/19 പെരിങ്ങോട് പിഎച്ച്സി റോഡ് റീടാറിങ്ങ് അടങ്കൽ 250000/- ചെലവ് 229750/-	10.5.2017	24.5.2017	15.2.2018	2298

	ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 62/20.3.2019 കരാറുകാരൻ പിപി മൊയ്തുണ്ണി എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ - 81/AE/LSGD/NGY/17-18 dt.15.2.2018				
				ആകെ	8197

മുകളിൽ പറഞ്ഞു പ്രകാരം ആകെ 8197 രൂപ പിഴയിനത്തിൽ ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 11/29.11.2020 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടിയായി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽപറഞ്ഞ തുക ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 റോഡ് പണികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കാലി ടാർ ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രവൃത്തികളിൽ പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിൻ നിരക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡാറ്റ പ്രകാരമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിനു ശേഷം ബിൽ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്റെ ബാരൽ വില (ഒന്നിന് 250 രൂപ + GST) കുറവു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന റോഡ് പണികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. (ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരമാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്)

1. പ്രോ.നമ്പർ - 220/19 ബാലവാടി കിഴക്കേ പിലാക്കാട്ടിരി റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 490000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് 451826/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 1/31.7.18

കരാറുകാരൻ - പി.മോഹനൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 450/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 27

2. പ്രോ.നമ്പർ - 190/19 AKG മൈതാനം റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ്, ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 150000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് 11517/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 5/16.10.2018

കരാറുകാരൻ - അബ്ദുൾ നിസാർ എം

എം.ബി.നമ്പർ - 282/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 4

3. പ്രോ.നമ്പർ - 189/19 പിലാക്കാട്ടിരി-പൂതൃക്കോവിൽ റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ്, ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000 എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 277678/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 6/16.10.18

കരാറുകാരൻ - എം.അബ്ദുൾ നിസാർ

എം.ബി.നമ്പർ - 436/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 10

4. പ്രോ.നമ്പർ 202/19 – തൊഴുക്കാട് കുണ്ടറപ്പാടം റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ്, ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 277956/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 7/16.10.2018

കരാറുകാരൻ - എം.അബ്ദുൾ നിസാർ

എം.ബി.നമ്പർ - 435/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 9

5. പ്രോ.നമ്പർ 187/19 – അശ്വതി രാജ് റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ്, ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 200000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 185156/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 8/16.10.18

കരാറുകാരൻ - എം.അബ്ദുൾ നിസാർ

എം.ബി.നമ്പർ - 61/17-18, 68/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 6

6. പ്രോ.നമ്പർ - 238/19 – എളവാതുക്കൽ കോമംഗലം റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 400000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് 396887/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 73/20.3.19

കരാറുകാരൻ - കെ.രവീന്ദ്രനാഥൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 684/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 21

7. പ്രോ.നമ്പർ - 198/19 – ആമക്കാവ് - ഒലിയാനപ്പുറം റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് 297873/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 13/26.10.2018

കരാറുകാരൻ - കെ.രവീന്ദ്രനാഥൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 445/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 16

8. പ്രോ.നമ്പർ 205/19 – പെരിങ്ങോട് കൈതക്കുണ്ട് ചെഗ്വേര സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 400000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 369905/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 15/26-10-18

കരാറുകാരൻ - എം.സുഭാഷ്

എം.ബി.നമ്പർ - 426/2017-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 20

9. പ്രോ.നമ്പർ - 73/19 – ഉരുതിപ്പറമ്പ് റോഡ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ - 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 295923/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 84/20.3.19

കരാറുകാരൻ - ജയപ്രകാശ് ടി

എം.ബി.നമ്പർ - 699/2018-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 6

12. പ്രോ.നമ്പർ - 64/19 – പാലക്കൽ റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 200000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് 197762/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 95/26.3.2019

കരാറുകാരൻ - ജയപ്രകാശ് ടി

എം.ബി.നമ്പർ - 700/2018-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 4

11. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 213/19 – കോയംകാവ് റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 350000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് 311977/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 93/26-3-2019

കരാറുകാരൻ - പി.പി.മൊയ്തുണ്ണി

എം.ബി.നമ്പർ - 695/2018-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 11

12. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 219/19 – മാവിൻചോട് പായാട്ടിൽ പടി റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 216000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 195643/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 94/26-3--2019

കരാറുകാരൻ - പി.പി.മൊയ്തുണ്ണി

എം.ബി.നമ്പർ - 697/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 7

13. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 182/19 – കണ്ണംപാറ റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 490000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 296990/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 97/26-3--2019

കരാറുകാരൻ - പത്മനാഭൻ.കെ

എം.ബി.നമ്പർ - 644/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 16

14. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 216/19 – മാത്തൂർ ഫ്രണ്ട്സ് റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 490000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 427026/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 98/26-3--2019

കരാറുകാരൻ - പത്മനാഭൻ.കെ

എം.ബി.നമ്പർ - 710/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 14

15. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 181/19 – മാത്തൂർ നഗർ റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ്, ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 263953/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 99/26-3--2019

കരാറുകാരൻ - പത്മനാഭൻ.കെ

എം.ബി.നമ്പർ - 644/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 9

16. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 84/19 – മൂളിപ്പറമ്പ് മുക്കിൽപീടിക റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 400000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 397284/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 80/20-3--2019

കരാറുകാരൻ - മോഹനൻ പി

എം.ബി.നമ്പർ - 689/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 21

17. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 81/19 – മുതുപ്പള്ളി എരിയേടം റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 427291/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 81/26-3--2019

കരാറുകാരൻ - മോഹനൻ പി

എം.ബി.നമ്പർ - 686/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 16

18. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 60/19 – കോമംഗലം മണ്ടായി കോളനി റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 400000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 389018/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 83/26-3--2019

കരാറുകാരൻ - കെ. രവീന്ദ്രനാഥൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 709/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 6

19. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 76/19 – പെരിങ്ങോട് എരിയേടം റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 463549/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 463549/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 85/26-3--2019

കരാറുകാരൻ - കെ.രാജൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 707/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 27

20. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 255/19 – വടക്കേ വാവന്നൂർ ഭരതക്കാട്ടിൽ പടി റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 250000/- എം.എഫ്.റോഡ്

ചെലവ് - 243710/ -

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 87/26-3--2019

കരാറുകാരൻ - ടി.കെ.കുട്ടികൃഷ്ണൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 651/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 8

21. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 104/19 – കുറ്റനാട് പെരിങ്ങോട് റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 965485/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 965485/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 88//26-3--2019

കരാറുകാരൻ - മുഹമ്മദ് അലി പി എസ്

എം.ബി.നമ്പർ - 690/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 55

22. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 185/19 – കാരാത്ത് കാലടി പാലം റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 484850/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 89//26-3--2019

കരാറുകാരൻ - ശക്തിധരൻ കെ.വി.

എം.ബി.നമ്പർ - 694/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 17

23. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 63/19 –വടക്കേ വാവന്നൂർ അംഗൻവാടി റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 283675/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 90//26-3--2019

കരാറുകാരൻ - ടി.കെ.കുട്ടികൃഷ്ണൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 652/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 10

24. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 252/19 – കുറ്റനാട് പെരിങ്ങോട് റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 400000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 397563/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 92//26-3--2019

കരാറുകാരൻ - മൊയ്തുണ്ണി പി പി

എം.ബി.നമ്പർ - 692/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 22

25. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 193/19 – ഓതംകുന്ന് റോഡ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 217380/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 39//27-12-2018

കരാറുകാരൻ - അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ വി.പി.

എം.ബി.നമ്പർ - 474/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 8

26.പ്രോജക്ട് നമ്പർ 197/19 – പരണകുളം റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 247998/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 40//27.12.18

കരാറുകാരൻ - അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ വി.പി.

എം.ബി.നമ്പർ - 472/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 8

27. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 204/19 – അഖിലാണം ക്ഷേത്രം മുതൽ മാതുപ്പുള്ളി തെക്കേക്കര റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 269492/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 41//27-12-18

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ്.എം

എം.ബി.നമ്പർ - 469/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 16

28. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 85/19 – തെക്കേക്കര മുതുപ്പള്ളി റോഡ് റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 292483/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 42//27-12-18

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എം.ബി.നമ്പർ - 470/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 16

29. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 196/19 – കുണ്ടറ അവന്യൂ റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 272008/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 43//27-12-18

കരാറുകാരൻ - അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ

എം.ബി.നമ്പർ - 468/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 5

30. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 191/19 – മൂളിപ്പറമ്പ് തെക്കേക്കര റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 490000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 451365/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 44//27-12-18

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എം.ബി.നമ്പർ - 645/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 25

31. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 206/19 – വെള്ളാംകുണ്ട് അംഗനവാടി മാണിക്യംകുന്ന് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 275193/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 45//27-12-18

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എം.ബി.നമ്പർ - 471/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 15

32. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 226/19 – മൂളിപ്പറമ്പ് ചരപ്പറമ്പ് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 410000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 402689/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 46//27-12-18

കരാറുകാരൻ - പത്മനാഭൻ കെ

എം.ബി.നമ്പർ - 466/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 23

33. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 236/19 – വാവന്നൂർ ചാത്തന്നൂർ റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 487143/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 50//11.3.19

കരാറുകാരൻ - കെ.പി.സുലൈമാൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 669/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 26

34. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 94/19 – കോതച്ചിറ മന – ഒറ്റപ്പിലാവ് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 492084/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 51/11.3.19

കരാറുകാരൻ - കെ.പി.സുലൈമാൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 468/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 27

35. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 108/19 – തുത്താല റോഡ് - താമരക്കാട് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 256565/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 53/11.3.19

കരാറുകാരൻ - ജയപ്രകാശ് ടി

എം.ബി.നമ്പർ - 665/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 14

36. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 92/19 – കോതച്ചിറ മന – ഒറ്റപ്പിലാവ് ലിങ്ക് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 492712/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 54/11.3.19

കരാറുകാരൻ - കെ.രാജൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 662/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 26

37. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 103/19 – ശ്രീപതി കോളേജ് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 487295/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 55/11.3.19

കരാറുകാരൻ - മൊയ്തുണ്ണി പി.പി.

എം.ബി.നമ്പർ - 468/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 26

38. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 210/19 – പിലാക്കാട്ടിരി നന്ദിയംകോട് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 490000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 451826/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 56/11.3.19

കരാറുകാരൻ - ജയപ്രകാശ് ടി.

എം.ബി.നമ്പർ - 664/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 24

39. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 214/19 – ബസ് സ്റ്റാൻഡ് - പ്രയാഗ റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 490000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 452595/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 57/11.3.19

കരാറുകാരൻ - മൊയ്തുണ്ണി പി.പി.

എം.ബി.നമ്പർ - 663/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 25

40. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 212/19 – തെക്കേ കോതച്ചിറ കല്ലുപാലം റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 490000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 451433/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 58/11.3.19

കരാറുകാരൻ - മൊയ്തുണ്ണി പി പി

എം.ബി.നമ്പർ - 667/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 25

41. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 59/19 – കള്ളിവളപ്പ് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 492853/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 60/13.2.19

കരാറുകാരൻ - ടി.കെ.കുട്ടികൃഷ്ണൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 676/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 27

42.പ്രോജക്ട് നമ്പർ 101/19 – പെരിങ്ങോട് റോഡ് അയ്യൻകോവിൽ ലിങ്ക് റോഡ് (വാര്യർ മാഷുടെ വീടിന് സമീപം) റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 297885/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 61/20.3.19

കരാറുകാരൻ - പി.മോഹനൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 674/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 16

43. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 211/19 – പെരിങ്ങോട് പി.എച്ച്.സി റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 250000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 229750/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 62/20.3.19

കരാറുകാരൻ - പി.പി.മൊയ്തുണ്ണി

എം.ബി.നമ്പർ - 678/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 27

44. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 254/19 – പെരിങ്ങോട് KSEB ഓഫീസ് മുതൽ തൊഴുക്കാട് ഇറക്കം വരെ റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 315000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 312707/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 63/11.3.19

കരാറുകാരൻ - മൊയ്തുണ്ണി പി പി

എം.ബി.നമ്പർ - 673/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 17

45. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 100/19 – പെരിങ്ങോട് പിഎച്ച്സി റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം റീടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 265000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 262755/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 64/20.3.19

കരാറുകാരൻ - മൊയ്തുണ്ണി പി പി

എം.ബി.നമ്പർ - 677/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 14

46. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 222/19 – കണിയാമട റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 290411/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 65/20.3.19

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എം.ബി.നമ്പർ - 679/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 16

47. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 102/19 – തൊഴുക്കാട് മദ്രസ്സ ഒലിയാനപ്പുറം റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 400000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 397843/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 66/20.3.19

കരാറുകാരൻ - കെ.രവീന്ദ്രനാഥൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 680/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 22

48. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 99/19 – ചെഗ്വേര സ്ട്രീറ്റ് കല്ലുപാലം ലിങ്ക് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 492543/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 68/20.3.19

കരാറുകാരൻ - പി.മോഹനൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 675/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 27

49. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 192/19 – മതുപ്പിള്ളി എരിയേടം റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 490000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 452067/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 71/20.3.19

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എം.ബി.നമ്പർ - 685/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 25

50. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 106/19 – പടിഞ്ഞാറെ കോളനി എകെജി റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 492744/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 75/20.3.19

കരാറുകാരൻ - ടി.കെ.കുട്ടികൃഷ്ണൻ

എം.ബി.നമ്പർ - 683/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 27

51. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 79/19 – മൃഗാശുപത്രി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 494157/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 76/20.3.19

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എം.ബി.നമ്പർ - 693/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 24

52. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 184/19 – പിലാക്കാട്ടിരി വട്ടപ്പറമ്പ് റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 490000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 452260/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 78/20.3.19

കരാറുകാരൻ - മോഹനൻ പി

എം.ബി.നമ്പർ - 687/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 25

53. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 71/19 – വടക്കേ വാവന്നൂർ ചന്ദനപ്പടി റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 492176/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 79/20.3.19

കരാറുകാരൻ - മോഹനൻ പി

എം.ബി.നമ്പർ - 688/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 27

54. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 186/19 – അച്യുത വാര്യർ റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 300000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 274829/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 48/27.12.18

കരാറുകാരൻ - പത്മനാഭൻ കെ

എം.ബി.നമ്പർ - 473/17-18

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 15

55. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 62/19 – മുള്ളങ്കൽ റോഡ് മെറ്റലിങ്ങ് ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 370382/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 91/26.3.19

കരാറുകാരൻ - രവീന്ദ്രനാഥൻ കെ

എം.ബി.നമ്പർ - 615/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 13

56. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 250/19 – കൈതക്കുണ്ട് മുക്കിൽ പീടിക റോഡ് റീ ടാറിങ്ങ്

അടങ്കൽ 495000/- എം എഫ് (റോഡ്)

ചെലവ് - 240153/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ - 74/20.3.19

കരാറുകാരൻ - സുഭാഷ് എം

എം.ബി.നമ്പർ - 660/18-19

ആകെ ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം - 13

മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു ബാരലിന് 250 രൂപ വീതം ആകെ 1013 കാലി ബാരലിന്റെ വിലയായ 253250 രൂപയും അതിന്റെ നികുതിയും ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ 9/27.11.2020, 21/01.12.2020 എന്നിവ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടിയായി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ തുക ഈടാക്കി സർക്കാരിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണം- അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ :14/2019
അടങ്കൽ :2,65,000.00 ലക്ഷം (വികസന ഫണ്ട് – 2 ലക്ഷം + രൂ. 65,000.00 ഗു ഭോ വിഹിതം)
ചെലവ് വിവരം : 2,65,000.00 (വികസന ഫണ്ട് – ബിൽ നം 1/26.10.18- 2 ലക്ഷം + ചെക്ക് നം 8248079 / 29.11.18 രൂ. 65,000.00 ഗു ഭോ വിഹിതം)

നിർവ്വഹണം – കൃഷി ഓഫീസർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 132 വനിത കർഷകർക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

1. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) 22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14-2-2018 ലെ മാർഗ്ഗരേഖ 6.1 (11) അനുസരിച്ച് 75% തുകയാണ് സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കാവുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് 132 കർഷകർക്ക് 25 എണ്ണം വീതം ആകെ 3,300 ഗ്രാ ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാവുന്നത് 1,98,000.00 രൂപയാണ്. എന്നാൽ വികസന ഫണ്ടിൽ 2,00,000.00 രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി 2,000.00 രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചതിന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 22/02-12-20 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും മതിയായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. സെൻട്രൽ ഓർച്ചാർഡ്, പട്ടാമ്പി-യുടെ 28-9-18 ലെ COPTB 17/18-19 ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 3300 ഗ്രോ ബാഗുകൾക്ക് 264000.00 രൂപയാണ് വില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 265000.00 രൂപ സെൻട്രൽ ഓർച്ചാർഡിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഇനത്തിൽ 23.10.18 ന് രശീത് നം 118010107032 പ്രകാരം തനത് ഫണ്ടിൽ 66000.00 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെക്ക് നം 2648917 തീ 14.11.18 അനുസരിച്ച് 65000.00 രൂപ മാത്രമേ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അധികമായി പിൻവലിച്ച 2000 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. 2000 രൂപ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ച് ചലാന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2018-19	03.07.2019 – 04.07.2019	നം.കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി..21/997/2019/(48) തിയതി:26.08.2019

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2018-19	649411	43/2019 ലൈഫ്-ജനറൽ	649411	0
		742195	42/2019 ലൈഫ്-എസ് സി പി	100000	642195
		174364	ഉഴവ് കൂലി	174364	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2018-19	290070	43/2019 ലൈഫ്-ജനറൽ	290070	0
		655465	42/2019 ലൈഫ്-എസ് സി പി	100000	555465
		200000	27/2019 ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്	200000	0

		627120	ഉഴവ് കൂലി	627120	0
	2017-18	5010	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്	0	5010

4-3 നിക്ഷേ പപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ.

2018-19 വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/ ചെക്ക് നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാക്കി
KWA	11/2019-കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടലും സ്ഥാപിക്കലും	Bill.No.1/ 31.03.19	710974	325887	385087/- ROP ആയി 06/11/2020ന് തിരിച്ചടച്ചു.
KSEB	18/2019-തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ നീട്ടൽ	Bill.No.11/ 28.09.18, Bill.No.17/ 07.12.18& Bill.No 18/07.12.18	1868057	1868057	0
	10/2019അപായകരമായ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	Bill.No.19/ 12.12.18 Bill.No.24/ 12.12.18 Bill.No.30/ 21.03.18	286060	286060	0
	9/2019-കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടലും സ്ഥാപിക്കലും	Bill.No.20/ 24.01.19& Bill.No.28/ 19.03.19	137000	137000	00

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

2018-19 വർഷത്തിൽ മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തി-ൽ തുകയൊന്നും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

2018-19 വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	വായ്പ തുക	വർഷാരം ഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയു ണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവ സാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
			മുതൽ	പലിശ	
ഇ എം എസ് പദ്ധതി	15456250	1938806	800000	140401	1138806
ലൈഫ് പദ്ധതി-ഹഡ്കോ	5934939	0	0	0	5934939

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഒന്നുമില്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

2018-19 വർഷം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ ലഭിച്ച 40000.00 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	രസീതി നം. / തിയതി	തുക ഒടുക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യാഗപേരും
2012-13	3-2	40000.00	118010100581 18/04/2018	Dr. നിഷ എം എൻ വെറ്ററിനറി സർജൻ

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ 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
2008-09	3- 8(1)	2011-12	2.7	കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കാത്തത്	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്
2008-09	3-8(3)	2011-12	2.7	അഗ്രോ ക്ലിനിക്ക് കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കാത്തത്	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്തം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	118615205.09
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	88009941.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	376466.00
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	937032.00

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		734.00	സൂര്യൻ. കെ.ജി., അസി.എഞ്ചിനീയർ
3-2		112285.00	-ടി-
3-3		8197.00	-ടി-
3-4		253250.00	-ടി-
3-5		2000.00	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.എം.പി., കൃഷി ഓഫീസർ
ആകെ		376466.00	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം.	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-21	50000	ജിജി.ബി.,അസി.സെക്രട്ടറി
1-24	887032	സൂര്യൻ.കെ.ജി., അസി.എഞ്ചിനീയർ

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

ഒന്നുമില്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഒന്നുമില്ല

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

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിസം
സൂര്യൻ.കെ.ജി, അസി.എഞ്ചിനീയർ	സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു	കാര്യാട്ട് ഹൗസ്, ചിയ്യാരം,

		തൃശ്ശൂർ-680026
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം.പി, കൃഷി ഓഫീസർ Phone – 9961886004	കൃഷി ഓഫീസർ കൃഷി ഭവൻ അളഗപ്പനഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൃശ്ശൂർ	മാൻകുറ്റി പാടത്ത് പിഷാരം പാടി (പി.ഒ) കോടാലി തൃശ്ശൂർ – 680699

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നുംപുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1997-98 (ചെലവ്)	LFP9/726/99/ 9.10.2000
1997-98 (വരവ്)	LFP10/1184/02/ 15.3.03
1998-99(ചെലവ്)	LFP10/1193/ 9.4.03
1998-99(DCB)	LFP10/72/04/ 5.6.04
1999-2000 (പദ്ധതിഒഴികെ)	LFP10/745/04/ 6.4.05
1999-2000 (പ്ലാൻ ഓഡിറ്റ്)	LFP10/808/04/ 31.3.06
2000-2001 (പ്ലാൻ)	LFP10/802/2/04 /31.1.06
2001-02 (പ്ലാൻ)	LFP10/809/04/ 31.1.06
2000-01(പദ്ധതി ഒഴികെ)	LFP10/953/06/ 4.10.06
2001-02(പദ്ധതി ഒഴികെ)	LFP10/954/06/ 4.10.06
2002-03	LFP10/324/04/ 30.3.07
2003-04	LFP10/335/08/ 23.6.09
2004-05	LFP10/336/08/ 23.6.09
2005-06	LFP10/337/08/ 23.6.09/
2006-07	LFP10/338/08/ 23.6.09
2007-08	LFP10/398/11/ 26.8.11
2008-09	LFP10/399/11/ 26.8.11
2009-10 2010-11	LFP10/1890/12/ 4.11.12
2011-12	LFP10/496/14/ 8.4.14
2012-13& 2013-14	കെ.എസ്.എ-പികെഡി10/1519/15/19-11-15
2014-15	കെ,എസ്.എ-പികെ.ഡി.10- 1449/2016/10-08-2016
2015-16	കെ,എസ്.എ-പികെ.ഡി.20/2133/2016 dt.21-12-2016
2016-17	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.20-1582/2017 dt. 11/09/2017
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി20-811/2019-19.07.2019

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

അനുബന്ധം -1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം (പകർപ്പ്.)

നം. കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി..21/997/2019/(48)

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്

തീയതി.26.08.2019

ഫോൺ - 04912-520145

ഇ-മെയിൽ - dopkd.ksad@kerala.gov.in

സാക്ഷ്യപത്രം

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പും, ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 31.03.2019-ൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പരിശോധന നിർവഹിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു,

ഈ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അന്യത്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വർഷത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരവ് -ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

അനുബന്ധം

ന്യൂനതകളുടെ സംഗ്രഹം

1. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് -കളക്ഷൻ- ബാലൻസ് തുക ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്താണ് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2. ആസ്തികൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ ചാർജ്ജ് ചെയ്ത തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനായില്ല.

3. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

4. ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ TR 7A ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

No.KSA.PKD.21/997/2019/(48)

Kerala State Audit Department
District Audit Office, Palakkad

Date.26.08.2019

Phone Number: 04912 520145

email: dopkd.ksad@kerala.gov.in

CERTIFICATE

Certified that 1 have examined the Annual Financial Statement of Nagalassery Grama Panchayat for the year ended on 31.03.2019 in Palakkad District in accordance with Section 4 of the Kerala local Fund Audit Act 1994, the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and the Auditor General of India for the Certification of Accounts of Panchayathi Raj Institutions.

In my opinion the financial Statement of Nagalassery Grama Panchayat for the year 2018-19 subject to the observations in the Annexure, properly presents the picture of income, expenditure and closing balance.

Deputy Director

Annexure

Abstracts of defects / Discrepancies

1. Property Tax Demand – Collection – Balance in Sanjaya Software is matched to the Annual Financial Statement by Book Adjustment. But details of the adjustment were not made available for verification.
2. Depreciation has been recorded for the assets but the asset register is not complete and the accuracy of the charged amount could not be ascertained.
3. The Stock register is not kept as a value based.
4. The Cash Book maintained by the ICDS Cupervisor is not in TR 7A format.

Deputy Director

അനുബന്ധം -2

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സംക്ഷിപ്തം (AFS- Audited Abstract)

	Nagalassery Grama Panchayat **BALANCE SHEET**		
	As on 31st March-2019		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	30104294.59
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	176468.00
312000000	Reserves	B-3	44496846.00
	Total Reserve & Surplus		**74777608.59**
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	6307254.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		**6307254.00**
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	7073745.00
	Total Loans		**7073745.00**
	Current Liabilities & Provisions		

340000000	Deposits Received	B-7	216624.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	1373044.50
	Total Current Liabilities and Provisions		**1589668.50**
	TOTAL LIABILITIES		**89748276.09**
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	60619091.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-13085561.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	958714.00
	Total Fixed Assets		**48492244.00**
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	133646.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	7073745.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	30605264.09
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	3443377.00
Total Current Assets, Loans and Advances			**0.0**
Total Current Assets, Loans and Advances			**41256032.09**
Other Assets			
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)			
TOTAL ASSETS			**89748276.09**

Nagalassery 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)	26730241.09
Cash	Cash	RP-40(a)	358348.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	1555150.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	0.0
140000000	Fees & User Charges	RP-4	1012791.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	145434.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	67615904.00
171000000	Interest Earned	RP-9	278978.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	7110829.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	467325.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	42001.00
330000000	Secured Loans	RP-32	5934939.00
340000000	Deposits Received	RP-34	177724.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	428204.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	6757337.00
	Grand total		**118615205.09**
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	3730808.00

220000000	Administrative Expenses	RP-12	1311003.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	2976341.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	4442984.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	28123793.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	2079668.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	208378.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	117240.00

Nagalassery 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	7579390.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	303924.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	1189391.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	145434.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	146889667.00
171000000	Interest Earned	I-8	278978.00
180000000	Other Income	I-9	42001.00
	Total Income		**156428785.00**
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	9903035.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1311003.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	2977140.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	649.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	4442984.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	49745086.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	2083692.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	208378.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	54503040.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	19718014.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	4904721.00
	Total Expenditure		**149797742.00**
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		**6631043.00**
280000000	Prior Period Item	I-18	82403.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		**6548640.00**
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

Digitally signed by

Secretary

Deputy Director