



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020



കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/916/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയതി: 30/06/2021
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

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

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 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്- പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മലപ്പുറം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്:

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

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 19-06-2019 മുതൽ 17-06-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 13 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 10 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 25-06-2021 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ അനിൽ മാത്യു ഐപ്പ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	17-06-2021	25-06-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
17-06-2021	25-06-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

.....

ശ്രീ ഉണ്ണി പി, ഓഡിറ്റർ ഓഫീസർ (ഹ. ഗ്രേ)
 ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി എം, ഓഡിറ്റർ ഓഫീസർ
 ശ്രീ ലത ദേവി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ അബ്ദുൾ അലി കുമാർ, ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ ബിജേഷ് എ എസ്, ഓഡിറ്റർ

(ബ്രി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി സഫ്നീന അഷ്റഫ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ വിവേകാനന്ദൻ എ (അസി. സെക്രട്ടറി)	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-04-2019	23-04-2019
ശ്രീ സി കെ ഷംസുദ്ദീൻ	സെക്രട്ടറി	24-04-2019	15-09-2019
ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷൗക്കത്ത് ടി	സെക്രട്ടറി	16-09-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ വിവേകാനന്ദൻ എ	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി മെഹറൂന്നീസ പി എം	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ അജ്മൽ സി എച്ച്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. ഉഷാനാണി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2019	18-11-2019
ഡോ. ഉഷ എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. ജാബിർ പൂളക്കുണ്ടൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020

	(ആയുർവ്വേദം)		
ശ്രീമതി മൈമൂനത്ത് കെ ടി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി സനിത	വി ഇ ഒ	01-04-2019	24-11-2019
ശ്രീ വിനയകുമാർ കെ	വി ഇ ഒ	01-04-2019	24-11-2019
ശ്രീ ശശി കെ എം	വി ഇ ഒ	25-11-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി റീജ കെ പി	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	17-07-2019
ശ്രീ നന്ദകുമാർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	18-07-2019	01-08-2019
ശ്രീമതി റിസ്മാന പള്ളിക്കൽ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	02-08-2019	08-10-2019
ശ്രീ നിഖിൽ ജെ കുമാർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	09-10-2019	19-11-2019
ശ്രീമതി നിത ടി ഇ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	20-11-2019	31-03-2020
ശ്രീ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ്	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. അനൂപ്.പി.പി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	19-11-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021)	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Mohammed Ali M (Audit Officer, On 27-06-2021) Last Updated By: Mohammed Ali M (Audit Officer, On 27-06-2021)	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021)	1-6
7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021)	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Mohammed Ali M (Audit Officer, On 28-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021)	1-10
11	വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	1-11
12	കെട്ടിടത്തിന് വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് Written By: Bijesh A S (Auditor, On 28-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	1-12
13	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പരിശോധന - അപാകതകൾ Written By: Bijesh A S (Auditor, On 28-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 28-06-2021)	1-13
14	തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയില്ല Written By: Bijesh A S (Auditor, On 28-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	1-14
15	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിനായി ഒന്നിലേറെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിലനിർത്തുന്നു Written By: Bijesh A S (Auditor, On 28-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	1-15
16	ടെണ്ടർ ഫോറം വില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായില്ല Written By: Mohammed Ali M (Audit Officer, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	1-16
17		1-17

	<p>പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം - പൂർണ്ണമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനാവണം</p> <p>Written By: Unni.P (Audit Officer, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	
18	<p>ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ലേലം ചെയ്തില്ല</p> <p>Written By: Latha.O.V (Auditor, On 25-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	1-18
19	<p>ശുചിത്വ മിഷൻ -രശീതി ഹാജരാക്കിയില്ല.</p> <p>Written By: Latha.O.V (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	1-19
20	<p>സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ടോയ്ലെറ്റ് പണിതു</p> <p>Written By: Mohammed Ali M (Audit Officer, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	1-20
21	<p>അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി - സുരക്ഷിതമായ ഭവനമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ല</p> <p>Written By: Unni.P (Audit Officer, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	1-21
22	<p>ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ - ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.</p> <p>Written By: Abdul Ali Kunnan (Auditor, On 28-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	1-22
23	<p>മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - മരുന്ന് ലഭ്യമായതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയില്ല</p> <p>Written By: Abdul Ali Kunnan (Auditor, On 28-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	1-23
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	<p>വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം</p> <p>Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	4-1
2	<p>സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം-</p> <p>Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	4-2
3	<p>നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ ഫണ്ടിന്റെ വിവരം</p> <p>Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021)</p>	4-3
4	<p>മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം</p> <p>Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021)</p>	4-4
5	<p>വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം</p> <p>Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)</p>	4-5
6	<p>സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം</p> <p>Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021)</p>	4-6
7		4-7

	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021)	
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Bijesh A S (Auditor, On 28-06-2021)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Bijesh A S (Auditor, On 27-06-2021) Last Updated By: Anil Mathew Iype (Deputy Director, On 30-06-2021)	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

1-1 ബജറ്റ്

2019-20 ലെ ബജറ്റ് പാസാക്കിയ തീരുമാന നമ്പർ/തീയതി

1/1, 14-02-19

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2020	27-05-2020

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	31808211.42
വരവ്	56146180
ആകെ	87954391.42
ചെലവ്	56141479
നീക്കിയിരിപ്പ്	31812912.42

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)	-	13787671	13787671	9996216	-
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	-	4531882	4531882	2581925	-
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	-	-	-	-	-
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	-	12458000	12458000	4541762	-
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (നോൺറോഡ്)	-	3516000	3516000	1685936	-
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	-	8957208	8957208	3178569	-
പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	-	-	-	-	-
സാക്ഷരത	901.75	31	932.75	-	932.75
ബി ഫണ്ട്	-	70200	70200	70200	-
എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	25200	580798	605988	480799	125199
എസ്.എസ്.എ	150573	4317	154890	144546	10344
ടി.എസ്.സി	2082084	142996	2225080	765910	1459170
ഐ.സി.ഡി.എസ്	3307	1105656	1108963	757559	351404

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ %
287	102405783	119	33274223	167	1	41.4

പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പാഴ് ചെലവായ പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണ ചെലവുകൾ	25200	580798	605998	480799	125199
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	5871004	5871004	5871004	-

(കുറിപ്പ് : സ്ഥാപനത്തിലെ NREGA കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുകകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകകൾ ഇതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 1.11-ൽ)

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	52680	34
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	502200	130
വിധവാപെൻഷൻ	3343200	930
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	4812000	1395
വികലാംഗ പെൻഷൻ	1155900	324
50 വയസിനു മുകളിലുള്ള വിധവകളുടെ പെൻഷൻ	36000	11

(കുറിപ്പ് : വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള തുകകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പെൻഷനുകളുടെ ഇ-സേവന പോർട്ടൽ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത ഖണ്ഡിക 1.11-ൽ അപാകതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്)

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 17.06.2021 ന് 11 മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ തലേ ദിവസത്തെ (16.06.21) കാഷ് കളക്ഷനായി ഉണ്ടായിരുന്ന 8156 രൂപയുടെ ആധികാരികത 16.06.21-ലെ ഡേ-ബുക്കിലെ തുകയുമായി ഒത്തു നോക്കി ഉറപ്പു വരുത്തി.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമസഭ

2019-20 ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നടന്ന ഗ്രാമസഭാ യോഗ മിനുട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, 1995 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഗ്രാമസഭയുടെ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടി) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാതെയാണ് പല ഗ്രാമസഭാ യോഗങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 3(3) പ്രകാരം, ഗ്രാമസഭ കുറഞ്ഞപക്ഷം 3 മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേങ്കിലും യോഗം ചേരേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 2019-20 വർഷത്തിൽ ആകെ 2 ഗ്രാമസഭകൾ മാത്രമാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് (2019 മെയ്, സെപ്റ്റംബർ)

2) ഗ്രാമസഭ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെയും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെയും നിമസഭാംഗത്തെയും നിർബന്ധമായും ഗ്രാമസഭയുടെ കൺവീനർ ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. [(വകുപ്പ് 3(3)]. എന്നാൽ മേൽ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.

3) ഗ്രാമസഭയുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും അവകാശങ്ങളും വകുപ്പ് 3എ യിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും മുൻഗണന നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക. ടാപ്പുകൾ, കിണറുകൾ തെരുവ് വിളക്കുകൾ, തുടങ്ങിയവ എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്

നിർദ്ദേശിക്കുക. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ, സബ്സിഡി എന്നിവ പോലുള്ള ക്ഷേമ സഹായങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ അർഹത പരിശോധിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗ്രാമസഭകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഗ്രാമസഭ ചേർന്നത്.

4) ഗ്രാമസഭാ മിനട്സ് ബുക്കിൽ ഓരോ മീറ്റിംഗിന് ശേഷവും ധാരാളം പേജുകൾ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.

നിയമം അനുശാസിക്കും വിധം ഗ്രാമസഭ വിളിച്ച് ചേർക്കാനും ഗ്രാമസഭാ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

5) സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വേറിലെ അപാകത കാരണം വസ്തു നികുതി കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ടി അപാകത ഐ.കെ.എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

6) ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ അപൂർണ്ണമാണ്.

7) പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പൊതുജനത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

8) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിനായി ഒന്നിലേറെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിലനിർത്തുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	05.03.2020 To 07.03.2020	12/19-02/20	-
എ.ജി ഓഡിറ്റ്	08.03.2010 To 20.03.2010	2004-05 To 2008-09	19.04.2010

1-11 വാർഷികകണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി KURDFC-യിൽ നിന്നും 47,23,263/- രൂപ ലോണെടുക്കുകയും 2019-20 വർഷത്തിൽ ഇതിൽ 324917/- രൂപ തിരിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എ.എഫ്.എസ് പ്രകാരം തിരിച്ചടവ് തുകയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് 3,02,858/- രൂപയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

തിരിച്ചടക്കാനുള്ള തുക	2019-20-ൽ തിരിച്ചടച്ചത്		വർഷാവസാന ബാക്കി	
	ലൈഫ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	എ.എഫ്.എസ് പ്രകാരം	ലൈഫ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	എ.എഫ്.എസ് പ്രകാരം
47,23,263	3,24,917	3,02,858	43,98,346	44,20,404

2. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആകെ 13,17,000/- രൂപ 2019-20 വർഷത്തിൽ കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ എ.എഫ്.എസിൽ (Receipt And Payment Statement, Schedule RP-7) 12,17,000/- രൂപയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ.

3. NREGA പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകകളിൽ എ.എഫ്.എസും, രജിസ്റ്ററും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടാണ്. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ ആകെ തുക NREGA രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 5871004/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ എ.എഫ്.എസിൽ കണക്കാക്കിയ തുക 59,35,864/- രൂപയും.

4. ബി-ഫണ്ടുകളുടെ തുകകൾ സേവന പോർട്ടലിൽ നിന്നും ലഭ്യമായതും, എ.എഫ്.എസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട്.

5. മുൻ വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.

1-12 കെട്ടിടത്തിന് വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്

പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ ബേസ്മെന്റ് മുതൽ മൂന്നാം നില വരെ [ആകെ അഞ്ച് നിലകളുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന് (ഷോപ്പിംഗ് മാൾ)] 700A മുതൽ 700W വരെയുള്ള നമ്പറുകളിൽ 2019-20 വർഷത്തിൽ ക്വെപ്പൻസി നൽകിയിരുന്നു.

1. കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചപ്പോൾ തറനിരപ്പ് നില, രണ്ടാം നില, മൂന്നാം നില എന്നിവയ്ക്ക് മുന്തിയ ഇനം തറയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 15% ശതമാനം വർദ്ധനവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 700C മുതൽ 700M വരെ നമ്പറുകളുള്ളതും, 1040 ചതുരശ്രമീറ്റർ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായ ഒന്നാം നിലയ്ക്ക് ഈ വർദ്ധന നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഒന്നാം നിലയ്ക്ക് മറ്റ് നിലകളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 01/23.06.21-നുള്ള മറുപടിയിൽ മേൽപറഞ്ഞ റൂമുകളോരോന്നിന്റെയും തറവിസ്തീർണ്ണം 250 ചതുരശ്രമീറ്ററിൽ താഴെയാണെന്നും, ഇങ്ങനെയുള്ള റൂമുകൾക്ക് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വേറിൽ പ്രസ്തുത വർദ്ധനവ് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസ്മെന്റ് നിലയടക്കം, അഞ്ച് നിലകളുള്ള ടി കെട്ടിടം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാണെന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ കംപ്ലീഷൻ പ്ലാനിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. സഞ്ചയയിലെ സാങ്കേതിക തകരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിലുള്ള വർദ്ധനവ് ഒഴിവാക്കി നൽകേണ്ടതില്ല. മാത്രമല്ല, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 203(9), 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം 9 (2) എന്നിവ പ്രകാരം, തറനിർമ്മിതിയുടെ തരം പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഭാഗത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ, കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിലെ വർദ്ധനവ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണം ഒന്നാകെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയ്ക്ക് തറനിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർദ്ധന കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വസ്തു നികുതി പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വേർ സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക വശം, ഐ.കെ.എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാനിൽ Artificial Ventilation, A/C Duct എന്നിവയെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചപ്പോൾ കേന്ദ്രീകൃത എയർകണ്ടീഷൻ സംവിധാനത്തിനുള്ള വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന് കേന്ദ്രീകൃത എയർകണ്ടീഷൻ സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വസ്തു നികുതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മേൽപറഞ്ഞ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയിൽ ടി വസ്തുത പരിശോധിക്കാമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-13 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പരിശോധന - അപാകതകൾ

2019-20 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ലൈസൻസ് രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

1. ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ കെട്ടിട നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

ഡി & ഒ രജിസ്റ്ററിൽ ലൈസൻസ് വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം, കെട്ടിട നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായി പ്രത്യേക കോളം ഉണ്ടെങ്കിലും, കെട്ടിട നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുകാരണം ലൈസൻസിന്റെ തരവും കെട്ടിടത്തിന്റെ തരവും ഒത്തു നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

2. പുതിയതായി നൽകുന്ന ലൈസൻസുകൾ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി ലൈസൻസ് നൽകുമ്പോൾ ആ വസ്തുത വ്യക്തമായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 2019-20 ലെ ഡി & ഒ രജിസ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതു കാരണം ലൈസൻസ്

പുതിയതായി അനുവദിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കി നൽകിയതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 02/23.06.21-നുള്ള മറുപടിയിൽ മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-14 തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയില്ല

1. 2019-20-ലെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല. തുടർ പരിശോധനയിൽ ടി സ്ഥാപനം 2018-19 വർഷത്തിലും തൊഴിൽ നികുതി അടച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. 2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിലെ ആകെ തുകയായ 5000 രൂപ ടി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതിയായി ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. റിലയൻസ് എസ്.എം.എസ്.എൽ എന്ന സ്ഥാപനം 2019-20 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷത്തിലെ തൊഴിൽ നികുതി (ജീവനക്കാരുടെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെയും) അടവാക്കിയിട്ടില്ല. ടി തുക ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 03/23.06.21-നുള്ള മറുപടിയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ എന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-15 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിനായി ഒന്നിലേറെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിലനിർത്തുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ട്രഷറി ടി.എസ്.ബി-ക്ക് പുറമെ താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ട്.

ക്രമ നം	ബാങ്ക്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
1	ഊരകം സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	04490
2	പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്	4362000100092412

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ തുകകൾ ക്രമമില്ലാതെ മേൽപറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാർച്ച് 2020-ലെ പണമടവ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 12 ദിവസങ്ങളിലെ കളക്ഷൻ ക്രമ നം. 1-ലും, 9 ദിവസങ്ങളിലെ കളക്ഷൻ ക്രമ നം. 2-ലുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തനത് ഫണ്ട് ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിന് പുറമെ ഒരു ദേശസാൽകൃത/സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് 26.05.2011-ലെ സർക്കുലർ നം. 58725/എഫ്.എം.3/2008/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് ഒന്നിലേറെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിലനിർത്തുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും.

ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 04/23.06.21-നുള്ള മറുപടിയിൽ ഊരകം സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം വരുന്നതു വരെ തനത് വരുമാനം ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ തുകയും നിലവിൽ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനമുള്ള പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-16 ടെണ്ടർ ഫോറം വില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായില്ല

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20 വർഷത്തിൽ ഇ ടെണ്ടർ മുഖേന നിർവ്വഹിച്ച ചുവടെ ചേർത്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർഫോറം വില നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണുള്ളത്. ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ പ്രകാരം 2019-20 വർഷത്തിൽ ഇ -ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	കരാർ തുക	പങ്കെടുത്തവർ (എണ്ണം)	ടെണ്ടർ ഫോറം	ആകെ

				വില	
1	നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി ലബോറട്ടറി റൂമിൽ ഷീറ്റ് ഇടൽ	724662	8	1639	13112
2	ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയം ടൈപ്പ് 1 സ്റ്റാഫ് ക്യാട്ടേഴ്സ് 10 നമ്പർ റിപ്പയറും നവീകരണവും	505777	8	1145	9160
3	ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയം ടൈപ്പ് 3 ഓൾഡ് മോഡൽ സ്റ്റാഫ് ക്യാട്ടേഴ്സ് 16 നമ്പർ റിപ്പയറും നവീകരണവും	1183111	7	2674	18718
4	ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയം ടൈപ്പ് 3 ന്യൂ മോഡൽ സ്റ്റാഫ് ക്യാട്ടേഴ്സ് 8 നമ്പർ റിപ്പയറും നവീകരണവും	517644	5	1170	5850
5	പുത്തൻ പീടിക പുല്ലഞ്ചൽ റോഡ് റീ ടാറിങ്	799547	2	1807	3614
6	കുറിഞ്ഞിക്കാട്ടിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	179808	6	406	2436
7	ആനക്കല്ല് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299203	5	676	3380
8	തടപ്പറമ്പ് റോഡ് പൂർത്തീകരണം (ടാറിങ്)	250000	2	565	1130
9	പുത്തൻപീടിക പമ്പ് ഹൗസ് ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണം	299757	2	633	1266
10	പാലംകുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299203	5	676	3380
11	അത്തിക്കപ്പുറമ്പ് വെങ്കളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	299203	5	676	3380
12	അൽ ഹിസാൻ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	599600	5	1355	6775
13	മലപ്പുറമ്പ് പുതിയത്ത് റോഡ് ടാറിങ്	299202	5	676	3380
14	യാറംപടി ആണിയറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	599701	6	1355	8130
15	പുത്തൻപീടിക വെങ്കളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	299193	7	676	4732
16	കുളക്കണ്ടം അപ്പക്കാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299203	4	676	2704
17	ചെക്കനാട്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	299203	5	676	3380
18	ഹിദായ നഗർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299181	6	676	4056
19	പാറക്കടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	299203	6	676	4056
20	കീത്തറ കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	349634	3	790	2370
21	പുന്നാടത്തിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	199918	4	452	1808
22	പുതിയത്ത് ചീരാത്ത് റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ	499357	4	1129	4516
23	താട്ടയിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	474527	4	1072	4288
24	പഞ്ചായത്തുപടി കുനിയൻമാട് റോഡ് റീ ടാറിങ്	599497	2	1355	2710
25	കണ്ണൻതൊടി പള്ളിപ്പടി റോഡ് റീ ടാറിങ്	199884	1	452	452
26	കറ്റിടവഴി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	399221	4	902	3608
27	പി എച്ച് സി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	399804	4	904	3616
28	പഞ്ചായത്ത് എം വി എച്ച് എസ് റോഡ് റീ ടാറിങ്	599111	4	1355	5420
29	വൃന്ദാവൻ കോളനി റോഡ് റീ ടാറിങ്	499523	4	1129	4516

30	നെല്ലിപ്പറമ്പ് മം റോഡ് റീ ടാറിങ്	299783	3	678	2034
31	നരിക്കാട്ടുകുളം റോഡ് റീ ടാറിങ്	199793	3	452	1356
32	കൊടലിക്കുണ്ട് റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ	299140	5	676	3380
33	കുന്നമ്മൽ മേലേത്തറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	199290	3	450	1350
34	ഉണ്ണിയാലുകൽ ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റ്	49856	1	113	113
35	കൊടക്കുന്നത്ത് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	264603	5	598	2990
36	കട്ടേക്കാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	299203	4	676	2704
37	നവോദയ ചോലക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	449193	6	1016	6096
38	കീരൻകുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	447987	5	1012	5060
39	മലപ്പറമ്പ് വാട്ടർ ടാങ്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299793	6	678	4068
40	ഒ.കെ.എം. നഗർ എടരിയിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299970	8	678	5424
41	ചേലക്കൽ തോട്ടശ്ശേരി കുണ്ട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299670	5	678	3390
42	കരിമ്പിലി വായാളിപ്പാടം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299367	7	677	4739
43	പുത്തൻപീടിക അയനിക്കാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	299317	3	677	2031
44	കോട്ടുമല പറമ്പ് റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം	299182	3	676	2028
45	പൂളാപ്പിസ് കാരാപറമ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	99733	4	226	904
46	കോങ്കടപാറ അമ്പാൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	299424	5	677	3385
47	പൂവാട്ടിൽ ചെരിച്ചിയിൽ റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം	299359	2	708	1416
48	മുളളങ്ങര റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299203	2	708	1416
49	മടാം ചാലിൽ ഇടവഴി കോൺക്രീറ്റ്	81729	1	590	590
50	കയറ്റികണ്ടം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	299203	2	708	1416
51	കണ്ണൻതൊടി പള്ളിപ്പടി റോഡ് റീ ടാറിങ് (റീ ടെണ്ടർ)	199884	1	590	590
52	വില്ലേജ് അപ്പായിപ്പാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	249740	2	590	1180
53	ആട്ടങ്ങൽ പള്ളിയാളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	199410	2	590	1180
54	ആശാരി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	147791	1	590	590
55	വട്ടപറമ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	49896	2	354	708
56	നെടുമ്പറമ്പ് ലിങ്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	299193	3	708	2124
57	കരിമ്പിലി ഒ.കെ.നഗർ റോഡ് റീ ടാറിങ്	349535	2	826	1652
58	നെല്ലിപ്പറമ്പ് യു.പി. സ്കൂൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശുചിമുറി	575811	2	1416	2832
59	അത്താണിക്കുണ്ട് ചേലത്തൂർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	600000	2	1639	3278
60	കോങ്കണപാറ അമ്പാൾ റോഡ് നിർമ്മാണം	600000	2	1356	2712
61	കുന്നത്ത് ചെത്ത് പാലം റോഡ്	860000	2	1944	3888

	പുനരുദ്ധാരണം				
62	പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.സൂൾ കാരാത്തോട് ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം.	1100000	2	2486	4972
63	ചെറാട്ടുകുണ്ട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	680000	2	1537	3074
64	ആനക്കല്ല് റോഡ് സെക്കന്റ് റീച്ച്	700000	2	1582	3164
65	മാം തോട് നവീകരണം	600000	2	677	1354
66	നടുവിൽതോട് സംരക്ഷണം	1067475	2	2519	5038
67	പഞ്ചായത്ത് പടി കനിയൻമാട് റോഡ് സെക്കന്റ് റീച്ച് പൂർത്തീകരണം	750000	2	1695	3390
				ആകെ തുക	233559

ഈ തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 10/25.06.21), തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകി. തുക ലഭ്യമാക്കിയ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം - പൂർണ്ണമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനാവണം

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പൊതുജനത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള പുരോഗതി ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തറനിരപ്പിൽ നിന്നും സാമാന്യം ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും കുത്തനെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ച ശേഷം ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവശ്യമായ മിനിമം സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കലാണ് സമീപകാലയളവിൽ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായി നടന്നതെന്ന് വ്യക്തം. ശാരീരികമായ വൈഷമ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും പ്രായമായവർക്കും സേവനത്തിനായി സ്ഥാപനത്തിൽ നേരിട്ടുവരാനാവില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് അവശ്യമായ സൗകര്യമില്ല. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എൽ സി ജി ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ ജീവനക്കാർ, കടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് ആവശ്യമായ മിനിമം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനം പോലും നിലവിലെ കെട്ടിടത്തിലില്ല.

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിലവിലെ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് 2019-20 ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനമായി അംഗീകരിച്ച സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനുള്ള ഒരു രേഖ എന്നതിലുപരിയായി സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിന് യാതൊരു പരിഗണനയും പദ്ധതി രൂപീകരണ ഘട്ടത്തിൽ നൽകുന്നില്ല. നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നപരിഹാരമായി ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചൊരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമവും നിർദ്ദേശിച്ചാണ് പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു തുടർപ്രവർത്തനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അവശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർപ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടില്ലായെന്ന സാഹചര്യം ഭരണ സമിതി ഗൗരവമായ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ലേലം ചെയ്തില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് (4.5.2019ലെ 14/1-നമ്പർതീരുമാനം)

ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരം	എണ്ണം
യു.പി.എസ്	4
കമ്പ്യൂട്ടർ	5
ബാറ്ററി (ചെറുത്)	10

തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയുടെ വിൽപനവില നിശ്ചയിച്ച് തരുവാൻ 15.5.19ലെ HC/1/19നും കത്തു പ്രകാരം, മഞ്ചരി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി അസി. എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച്, അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ 11.7.19ലെ EC(MJR)/W/B19-20 നും കത്തു പ്രകാരം മേൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 51900 രൂപ വിൽപനവില നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി ഉപകരണങ്ങൾ ലേലം ചെയ്തതിന്റെ വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 6/24.6.2021 നുള്ള മറുപടിയിൽ, പ്രളയവും കോവിഡും വന്നതിനാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യാനും മറ്റു ദൈനം ദിന ജോലികളും നിർവഹിക്കാനുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ലേല നടപടികൾ യഥാസമയം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും ഉടൻ തന്നെ ലേല നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ശുചിത്വ മിഷൻ -രശീതി ഹാജരാക്കിയില്ല.

ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വി.ഇ.ഒ.യുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്ഠിയമായി കിടക്കുന്ന ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട് (ടി.എസ്.സി) 142966/- ശുചിത്വ മിഷന്റെ സംസ്ഥാനതല ഓഫീസിലേയ്ക്ക് വൗച്ചർ നം 21900317/23.919 പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ രശീതി ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 7/24.6.2021 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും രശീതി ലഭ്യമായാലുടൻ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് .രശീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 142966 രൂപ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

1-20 സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ടോയ്ലെറ്റ് പണിതു

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം മൂന്നാം പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ചുമതലകൾ സർക്കാർ പ്രീ- പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടേയും പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടേയും നടത്തിപ്പ്, സാക്ഷരതാ പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുക, വായനശാലകളുടേയും ഗ്രന്ഥശാലകളുടേയും നടത്തിപ്പും പ്രോത്സാഹനവും എന്നിവയാണ്. എയിഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിലല്ല.

എന്നാൽ, പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖയായ സ.ഉ (കൈ) 11/2018/തസ്വദവ തി: 29.01.18 ഖണ്ഡിക 7.6 ക്രമ നം. (8) ൽ, എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം യൂറിനലുകളും ടോയ്ലെറ്റും വാഷ്ബെയിസിനും അവയിൽ ജല ലഭ്യതയും ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കേ, അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ടോയ്ലെറ്റ് പണിതു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി പ്രോജക്ട് നം. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ഫണ്ട് ഇനം	ട്രഷറി ബിൽ നം./തിയതി	ചെലവു തുക	റിമാർക്സ്
1	എൽ.പി സ്കൂളുകളിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ശുചിമുറി 165/20 600000 രൂപ വികസന ഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)	16/ 14.06.19	514131	ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് കോട്ടുമല എ.എം.എൽ.പി സ്കൂളിൽ.
2	കാരാത്തോട് യു.പി സ്കൂൾ	വൗച്ചർ നം.	394229	ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിച്ചത്

ടോയ്‌ലെറ്റ് നിർമ്മാണം 267/20 395000 രൂപ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (സ്വച്ഛ ഭാരത് മിഷൻ)	84/19-20 23.03.20	കാരാത്തോട് പി.എം.എസ്.എ.എം. എ.യു.പി സ്കൂളിൽ.
ആകെ	908360	

സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പഞ്ചായത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നിലവിലുള്ള ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

I) പ്രീ- പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	ശിശുസൗഹൃദ ടോയ്‌ലറുകൾ
1	ജി.എൽ.പി.എസ്, ഒ.കെ. മുറി	ഇല്ല
2	ജി.എൽ.പി.എസ്, ഒ.എം. മുറി	ഇല്ല
3	ജി.എം.എൽ.പി.എസ്, ഒ.എം. മുറി	ഇല്ല
4	ജി.എൽ.പി.എസ്, കൊടലിക്കണ്ടി	ഇല്ല

II) പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യം				ഗേൾസ് ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്‌ലറ്റ്	
		നിലവിലുള്ളവ		ഇനി വേണ്ടവ		നിലവിലുള്ളവ	ഇനി വേണ്ടവ
		ആൺ	പെൺ	ആൺ	പെൺ		
1	ജി.എൽ.പി.എസ്, ഒ.കെ. മുറി (കുറ്റാളൂർ)	5	5	5	5	0	5
2	ജി.എൽ.പി.എസ്, ഒ.എം. മുറി	5	6	4	4	0	5
3	ജി.എം.എൽ.പി.എസ്, ഒ.എം. മുറി	6	5	6	6	0	6
4	ജി.എൽ.പി.എസ്, കൊടലിക്കണ്ടി	5	5	4	5	0	5
5	ജി.എൽ.പി.എസ്, ഒ.കെ. മുറി (നെല്ലിപ്പറമ്പ്)	6	5	5	4	0	5

മേൽപ്പറഞ്ഞ അപര്യാപ്തതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കാതെയാണ് എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മിച്ചത്. [നെല്ലിപ്പറമ്പ് ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ബാത്ത് റൂം നിർമ്മാണം (359/20) എന്ന പ്രോജക്ടിന് 100000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയില്ല.] ഇത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഈ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണമാരാഞ്ഞ് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 5/23.06.21), സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ മതിയായ ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നെന്നും സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പിശക് പറ്റിയതാകാമെന്നും മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ പ്രസ്തുത സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി - സുരക്ഷിതമായ ഭവനമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അശരണരും നിരാലംബരുമായ അഗതി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ 37

കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി 81,20,310 രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. 14 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം,സുരക്ഷിതമായ വീട് തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യം നേടാനായി 2018-19 മുതൽ 2020-21 വരെയുള്ള 3 വർഷകാലയളവാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് അനുവദിച്ച സമയപരിധി. കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ KS\L\7292\2018തീയതി 29.01.2019 ഉത്തരവ് പ്രകാരം പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച് ചാലഞ്ച് ഫണ്ട് വിഹിതമായി വകയിരുത്തിയ 10,31,310 രൂപയിൽ നിന്നും ഒന്നാം ഗഡുവായ 124,062 രൂപ അനുവദിച്ചു.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് തദ്ദേശ ഭരണ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിലയിരുത്തൽ സമിതിയും പ്രവർത്തനം നിരന്തരം വിലയിരുത്താൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡണ്ട് അധ്യക്ഷനും സെക്രട്ടറി കൺവീനറും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർ, സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവർ അംഗങ്ങളുമായുള്ള ഒരു ഉപസമിതി രൂപീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്.

പദ്ധതിയുടെ മൂന്ന് വർഷ കാലയളവിൽ ചാലഞ്ച് ഫണ്ടിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് ചെലവുണ്ടായത്. ചാലഞ്ച് ഫണ്ട് വിഹിതമായി ഒന്നും രണ്ടും ഗഡുക്കളായി ആകെ 467,832 രൂപ ലഭിച്ചു. മുൻആശ്രയ പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിച്ചതിൽ കൂടുമ്പശ്രീയുടെ/പഞ്ചായത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള 219,708 രൂപ ഉൾപ്പെടെ 687,540 രൂപയാണ് ചാലഞ്ച് ഫണ്ടായി കൈവശമുണ്ടാവേണ്ടത്. അഗതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് 558,214 രൂപ ചെലവഴിച്ചുള്ള ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം മാത്രമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നത്. വികസനഫണ്ടായി വകയിരുത്തിയ 68,46,000 രൂപയിൽ നിന്നും തുകയൊന്നും പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിനായി കൈമാറിയിട്ടില്ല. തുക ലഭ്യമായ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും അനുവദിക്കാനോ, ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താനോ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ അഗതി കുടുംബങ്ങളിലെ 7 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങൽ, 7 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി വീടു നിർമ്മിക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇതോടൊപ്പം വീട് വൈദ്യുതീകരണം, കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവക്കും തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിൽ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 7 ഗുണഭോക്താക്കൾ ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി ആനുകൂല്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലും ആനുകൂല്യത്തിനർഹരായ അഗതികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആനുകൂല്യം നൽകാനാവുമെന്ന് ഉറപ്പായതിനാലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവനസുരക്ഷ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ലൈഫ് പദ്ധതിൽപ്പെടാതിരുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ട വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഇടപെടലും കുടുംബശ്രീയുടേയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടേയും ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായില്ലായെന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്.

സ്ഥാപനതലത്തിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിനുള്ള ചുമതലയുള്ള വിലയിരുത്തൽ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും കാതലായ മാറ്റം വേണം. രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേളകളിൽ സമിതി യോഗം ചേരുന്നത് മാസത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലിന് മാത്രമാണ്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമായി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും തുടർപ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനം തിരുത്തി പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ - ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രൊജക്ടുകളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ മുഴുവനും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് തുക	ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തത്.	റിമാർക്സ്
1	98/20	അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പരിപാടി	2757559	127917	ബിൽ നം. 51900727/ 30-3-20 (വൗ.നം.2)
2	104/20	ബഡ്സ് സ്കൂൾ .	380500	5405	20/19-20 Dtd 08-01-20
3	103/20	എസ്.സി അംഗനവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി.	355000	93346	26/103-19-20 Dtd 20-03-20
4	104/20	വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ ധനസഹായം.	200000	200000	ബിൽ നം. 15/19-20 Dtd 30-11-19
		ആകെ		426668	

ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം 1997 ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ആഡിറ്റ് സംവിധാനവും)ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 12(2) പ്രകാരം മേൽ രേഖകൾ നിലവിലില്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. (എൻക്വയറി നമ്പർ 12 തീയതി 25.06.21).

1-23 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - മരന്ന് ലഭ്യമായതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പരിരക്ഷ പാലിയേറ്റീവ് പ്രൊജക്ടിന്റെ (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 110/20) ഭാഗമായി 977610 രൂപ ചെലവഴിച്ചതിൽ മരന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി 500000 രൂപ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്(വെച്ചർ നം.319/തി.7-1-20). ടി തുകക്കുള്ള മരന്ന് ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു (എൻക്വയറി നം. 13/25.06.21). മരന്നുകൾ ലഭ്യമായതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

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]

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ / തീയതി
2019-20	22.6.2021 മുതൽ 23.6.2021 വരെ	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/916/2021, തീയതി 30-06-2021

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം-

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്, നം	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	400,000/-	115/20- ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	4,00,000/-	-
	117,000/-	40/20- നെൽകൃഷിക്ക് കുലിച്ചെലവും ജൈവവളവിതരണവും	117,000/-	-
	100,000/-	48/20- ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതി	100,000/-	-
	200,000/-	98/20- അംഗനവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി	200,000/-	-
	500,000/-	110/20- പരിരക്ഷ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി	500,000/-	-

ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	4,00,000/-	115/20- ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	4,00,000/-	-
------------------	------------	---	------------	---

(കുറിപ്പ് : ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രേഖകൾ പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി ആകെ ലഭിച്ചത് 13,17,000 രൂപയാണെങ്കിലും, വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ 12,17,000 രൂപയേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ വസ്തുത ഖണ്ഡിക 1.11-ൽ അക്കൗണ്ട്സ് അപാകതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്)

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ ഫണ്ടിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശം	ഉത്തരവ് നം/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ചത്		ബാക്കി
					മുതൽ	പലിശ	
1	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി		4723263	4723263	324917		4398346

(കുറിപ്പ് : കാര്യലയത്തിലെ ലൈഫ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകകളുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 1.11-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്)

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2008-09	3-25	2011-12	3.2.7	റോഡ് അവലോകനം	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
2008-09	3-27	2011-12	3.2.7	റോഡ് അവലോകനം. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	"
2008-09	3-29	2011-12	3.2.7	റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല	"
2013-14, 2014-15	2-1	2016-17	അനുബന്ധം 4,5	വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	"
2013-14, 2014-15	2-2	2016-17	അനുബന്ധം 4,5	പാഠലൽ കോളേജ്, റേഷൻ കട, സ്വകാര്യ ലാബ് എന്നിവയിലെ	"

**ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരം
ലഭ്യമല്ല.**

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം	വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സർചാർജ്ജ്/ചാർജ്ജ് വിവരം	തുക	ഇടപാടുകൾ	അവശേഷിക്കുന്ന തുക	റിമാർക്ക്സ്
1	ഉറകം ഗ്രാ.പ	1996-97		ശ്രീമതി.ഇ പി വിശാലാക്ഷി	LF 8682/ Sp.Cell/SC-3/2000/26.03.2002	300 (ചാർജ്ജ്)		300	തുക അടവാക്കിയിട്ടില്ല.
2		1996-97	39,46,60	ശ്രീമതി.ഇ പി വിശാലാക്ഷി	LF 8682/ Sp.Cell/SC-3 /2000/26.03.2002	3419		3419	തുക അടവാക്കിയിട്ടില്ല.
3		2000-01	3-19,3-21	ശ്രീമതി. സത്യവതി	LF 690/ Sp.Cell/SC-5/ 2008/07.03.2009	28747	28747		11301400011 Dtd 20.03.2014 . Op 123/13 Allowed 14.02.2017
4		2000-01	3-27	ശ്രീ ഹരിരാജൻ കെ	LF 690/Sp.Cell/SC-5/ 2008/07.03.2009	10000		10000	തുക അടവാക്കിയിട്ടില്ല.
5		2005-06	3-20	ശ്രീമതി.എം കെ ജമീല, ഐ സി ഡി എസ് സുപ്പർ വൈസർ	LF 22010/ Sp.Cell/SCD1/ 2011/17.11.2012	11000		11000	തുക അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	87954391.42
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	56141479
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	10,69,634

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-19	142966	ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഷൗക്കത്ത് ടി , സെക്രട്ടറി
1-22	426668	ശ്രീമതി. മൈമുനത്ത് കെ ടി, ഐ സി ഡി എസ് സുപ്പർവൈസർ
1-23	500000	ഡോ. ഉഷ.എ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
ആകെ	1069634	

സി) കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് അനുരോധനം വരുത്താൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ സ്ഥിരം

മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ വശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1	1985-86	എൽ എഫ് എം10/1636/94 തീ 21.10.98	4
2	1986-87	എൽ എഫ് എം10/1037/94 തീ 21.10.98	4
3	1987-88 1989-90	എൽ എഫ് എം10/460/95 തീ 21.10.98	8
4	1990-91	എൽ എഫ് എം10/287/95 തീ 04.02.95	14
5	1991-92	എൽ എഫ് എം10/1630/94 തീ 21.10.98	5
6	1992-93 93-94	എൽ എഫ് എം10/1978/95 തീ 07.03.1996	6
7	1994-95 95-96	എൽ എഫ് എം14/1841/99 തീ 25.09.1999/18.01.2002	16
8	1996-97	എൽ എഫ് എം10/492/98 തീ 06.11.1998	13
9	1997-98	എൽ എഫ് എം10/1011/01 തീ 19.04.2004/10.12.2004	31
10	1998-99	എൽ എഫ് എം10/93/02 തീ 16.11.2002	16
11	1999-00	എൽ എഫ് എം10/867/03 തീ 05.06.2004	31
12	2000-01	എൽ എഫ് എം17/233/05 തീ 07.02.2005	7
13	2001-02	എൽ എഫ് എം17/1404/05 തീ 04.04.2006	14
14	2002-03	എൽ എഫ് എം8/142/08 തീ 22.04.2008/23.10.2008	13
15	2003-04	എൽ എഫ് എം8/143/08 തീ 22.04.2008/23.10.2008	14
16	2004-05	എൽ എഫ് എം10/1329/08 തീ 30.12.2008/26.03.2009	12
17	2005-06	എൽ എഫ് എം10/534/2010 തീ 06.10.2010/24.04.2011	8
18	2006-07	എൽ എഫ് എം11/1229/14 തീ 08.07.2014	23
19	2007-08	എൽ എഫ് എം11/2133/12 തീ 27.10.2012	12
20	2008-09	എൽ എഫ് എം11/66/12 തീ 27.10.2012	16
21	2009-10	കെ എസ് എ എം പി എം27/1618/17 തീ 04.01.2018	13

	2010-11		
22	2011-12 2012-13	കെ എസ് എ എം പി എം11/435/15 തീ 23.09.2015	21
23	2013-14 2014-15	കെഎസ്എഎം പി എം27/1870/16 തീ09.01.2018	14
24	2015-16	കെ എസ് എ എം പി എം27/3396/16 തീ 26.03.2018	05
25	2016-17	കെ എസ് എ എം പി എം27/1969/17തീ 03.10.2017	21
26	2017-18	കെ എസ് എ എം പി എം27/1948/18തീ 22.09.2018	10
27	2018-19	കെ എസ് എ എം പി എം27/1783/19 തീ 11.05.2020	15

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2019-2020 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

