കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001

ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0497-2707698

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ /സി .7/453/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001
തീയ്യതി: 20/05/2021
ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0497-2707698

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വേങ്ങാട് 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 വേങ്ങാട് 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.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ എസ് എ /കെ എൻ ആർ /സി .7/453/2021 തീയ്യതി: 20/05/2021

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട് 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.)

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 19-08-2019 മുതൽ 21-03-2021 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 25 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 18 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത 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. ശശികുമാർ . എം . പി.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ ഗ്രേ)	01-04-2019	31-03-2020

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
22-03-2021	30-03-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി ലതവാണി.എൻ.എൻ - ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീമതി.ഗിരിജ കല്ല്യാടൻ -ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. ഉഷ.എ) -അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീമതി.സുമതി.ടി .ഒ -സീനിയർ ഗ്രേഡ്ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.രമ്യ.ടി -ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
അനിത.സി.പി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
സിന്ധുമോൾ.കെ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-04-2019	24-04-2019
പ്രീജിത്ത്.എൻ	സെക്രട്ടറി	25-04-2019	15-07-2019
സുജിത്ത്.കെ.ആർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	16-07-2019	07-08-2019
നിഷ അച്ചുതൻ	സെക്രട്ടറി	07-08-2019	11-10-2019
വിനോദൻ.എം	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	11-10-2019	01-11-2019
നിഷ അച്ചുതൻ	സെക്രട്ടറി	06-11-2019	30-11-2019
സുധീർ.കെ.പി	സെക്രട്ടറി	30-11-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയ (വരെ
ഹൃദ്യ.വി.രാജേന്ദ്രൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03 2020
പ്രീതം ലാൽ.എൻ.ടി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	21-11 2019
രവി പ്രസാദ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	21-11-2019	31-03 2020
ഡോ.ആനന്ദവല്ലി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	01-04-2019	01-02 2020
ആതിര.ജെ.സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി	01-02-2020	31-03 2020
മംഗള ലക്ഷ്മൺ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	01-04-2019	31-03 2020
മുഹമ്മദ് സാജിദ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പാതിരിയാട്	01-04-2019	31-03 2020
ശ്രീജ ഭാട്ടി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പടുവിലായി	01-04-2019	18-10 2019

മുഹമ്മദ് സാജിദ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	19-10-2019	11-11 2019
ലിന്ന.ടി.പി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പടുവിലായി	12-11-2019	31-03 2020
റംല കക്കുമ്പ്രത്ത്	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03 2020
സുധീർ.എം.വി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	16-07 2019
ദിവ്യ.ടി.പി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	17-07-2019	31-03 2020
സുജിത്ത്.കെ.ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	07-08 2019
ശ്രീ.വിനോദൻ.എം	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	13-08-2019	31-03 2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Lathavani (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: Lathavani (Audit Officer, On 19-05-2021)	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക Written By: Lathavani (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-2
3	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകങ്ങൾ Written By: Lathavani (Audit Officer, On 31-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Lathavani (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Lathavani (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Lathavani (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: Lathavani (Audit Officer, On 20-05-2021)	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 31-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: Sumathi.T.O (Auditor, On 31-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-7
9	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം Written By: Remya T (Auditor, On 30-03-2021) Last Updated By: Remya T (Auditor, On 30-03-2021)	1-8
10	കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല Written By: Remya T (Auditor, On 09-04-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-8-1
11	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം Written By: Lathavani (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-9
12	ഗ്രാമസഭ Written By: Girija Kalliadan (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-10
13	ഇ ടെണ്ടർ ഫോറം ഫീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല Written By: Lathavani (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-11
14	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് Written By: Remya T (Auditor, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-12
15	പഞ്ചായത്ത്പരിധിയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Written By: Remya T (Auditor, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-13
16	മുറിച്ചു മാറ്റിയ മരം ലേലം ചെയ്തില്ല Written By: Remya T (Auditor, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-14

17	NPS ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ വിഹിതം ഒടുക്കിയില്ല Written By: Girija Kalliadan (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-15
18	കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Sumathi.T.O (Auditor, On 30-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-16
19	തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം , കുമ്മായം വിതരണം പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ Written By: Sumathi.T.O (Auditor, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-17
20	കവുങ്ങിൻ തൈ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല -93,750 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Sumathi.T.O (Auditor, On 30-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-18
21	നെൽകൃഷിക്ക് വിത്തും കൂലിച്ചെലവും - വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - ചെലവ് തുക 97,340 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Sumathi.T.O (Auditor, On 30-03-2021) Last Updated By: Lathavani (Audit Officer, On 20-05-2021)	1-19
22	അംഗനവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല . Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 31-03-2021) Last Updated By: Lathavani (Audit Officer, On 20-05-2021)	1-20
23	പഠനമുറി രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 100000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-21
24	പറമ്പായി സബ് സെന്റർ- വൈദ്യുതീകരണവും കുടിവെള്ള കണക്ഷനും തുക ഒടുക്കൽ.വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-22
25	സ്ക്കൂളുകൾക്ക് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ- ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ അപാകം-ചെലവ് തുക ₹185281 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 31-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-23
26	പുളുക്കായ് മുക്ക് എളയിടത്ത് താഴെ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ദീർഘീകരണത്തിന് പിഴ ഈടാക്കാത്തത് Written By: Lathavani (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-24
27	കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതീകരണം- അപാകങ്ങൾ Written By: Lathavani (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: Lathavani (Audit Officer, On 20-05-2021)	1-25
28	ചാമ്പാട് ഊർപ്പള്ളി വേങ്ങാട് റോഡ് റീടാറിംഗ്- പ്രവൃത്തി നടത്താത്തതിനാൽ കരാർ റദ്ദാക്കി- കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-26

29	കാലി ബാരലിന്റെ ജി എസ് ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ ഒടുക്കാത്തത് Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021)	1-27
30	സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോറം വാങ്ങിക്കാതെ കരാറുകാർക്ക് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം നൽകിയത് Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-28
31	വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററുകൾ -കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ല Written By: Girija Kalliadan (Audit Officer, On 05-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-29
32	കാഷ്ബുക്ക്, സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്പ് തൃപ്തികരമല്ല Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-30
33	ഹരിത കേരള മിഷന് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് - അപാകത Written By: Sumathi.T.O (Auditor, On 30-03-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	1-31
34	പെയിൻ&പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം-മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായിലഭ്യമായിട്ടില്ല Written By: Girija Kalliadan (Audit Officer, On 30-03-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	1-32
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 4	
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 20-05-2021)	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ-- Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021)	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7

	Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	4-8
9	ചാർജ്ജ് -സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Lathavani (Audit Officer, On 20-05-2021)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Lathavani (Audit Officer, On 01-04-2021) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 20-05-2021)	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
3	ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
4	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഭാഗം -1

1-1 ബജറ്റ്

27.2. 2019 തീയതിയിലെ 1/2019 നം തീരുമാന പ്രകാരം ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല .ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 13.12.2018 ൽ കൂടിയ യോഗ തീരുമാനത്തിൽ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നോൺ പ്ലാൻ വരവ് ചെലവ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ ജനവരി 15 നകം സമർപ്പിക്കാൻ മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബജറ്റ്	
മുന്നിരിപ്പ്	24,02,510.00
വരവ്	17,23,04,500.00
ആകെ	17,47,07,010.00
ചെലവ്	16,98,29,843.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	48,77,167.00

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 21-05-2020 തീയതിയിലെ 1 /2020(1) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ച 2019-2020 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31/7/2020	27.5.2020	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല	-

1-2-1 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകങ്ങൾ

1.2019-20 ലെ വസ്തു നികുതി കണക്കിൽ സഞ്ചയ ഡി സി ബി പ്രകാരം 190807 രൂപ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുകയുടെ ആധികാരികത വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല .

2- വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ),റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് ,ധനകാര്യ കമ്മീഷൻഗ്രാന്റ് എന്നിവയിൽ 96,93,206 രൂപ ക്യൂ ബിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. തുക സാംഖ്യയിൽ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

3-കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി,കെ എസ് ഇ ബി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയ്ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.എന്നാൽ തുക B- 18 ഷെഡ്യൂളിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല

4-വാർഷീക ധനകാര്യപത്രികയോടൊപ്പം കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്) ചട്ടങ്ങൾ 2011 ചട്ടം 62 ൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ(റേഷ്യോസ്)സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

5- ആസ്തിരജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	94,56,602.48
വരവ്	5,92,04,564.00
ആകെ	6,86,61,166.48
ചെലവ്	5,20,22,158.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,66,39,008.48

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ലാപ്സ് / നീക്കിയിരിപ്പ്	ക്യൂ ബിൽ
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	0	1,53,90,300	1,53,90,300	1,31,68,156	8,26,151	13,95,993
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	0	13,86,000	13,86,000	9,93,698	3,17,302	75,000
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	1,03,54,000	1,03,54,000	5,21,065	74,90,708	23,42,227
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	53,63,000	53,63,000	36,88,360	16,74,640	-
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ACR പ്രകാരം)	0	1,23,19,037	1,23,19,037	33,00,000	31,39,051	58,79,986
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃ ഫണ്ടുകൾ						
ഐ.സി.ഡി.എസ്	1404880	1202387	2607267	1838599	768668	
എം പി ഫണ്ട്	15313	526344	541657	541586 (തിരിച്ചടച്ച തുക)	71	
ശുചിത്വം	108249	207481	315730	0	315730	
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ						
സ്പെസിഫിക്ക് പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്		176144	176144	176144	0	
അംഗൻവാടി കുടിവെള്ളം ,നോർക്ക പെയിന്റിംഗ് മുതലായവ		25856	25856	25856	0	
വിമുക്തി,അഗതി &ബഡ്സ് -ഗ്രാന്റ്	47,500	789126	836626	799126	37500	
ശുചിത്വം	1888499	0	1888499	6,29,984	12,58,515	
സാക്ഷരത	91490	3696	95,186	0	95,186	
കേരളോത്സവം		20,000	20,000	20,000	0	
പൈക്ക	12203	421 (പലിശ)	12,624	0	12,624	
	23503	949	24452	0	24452	

ദുരിതാശ്വാസ നിധി							

വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ,എസ് സി പി ,സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്,ധനകാര്യകമ്മീഷൻ എന്നീ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 1,34,47,852രൂപ ലാപ്സായിട്ടുണ്ട്. മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിനത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക (91.65ലക്ഷം) ലാപ്സായത്. മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിൽ ആകെ ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.

മുൻവർഷത്തെ നീക്കിയിരുപ്പിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് തൻവർഷ മുന്നിരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ പലിശ മാത്രമേ വരവ് ഉള്ളൂ. ദുരിതാശ്വാസനിധി ഇപ്പോൾ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുകയാണ് . എം പി ഫണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശുചിത്വത്തിനായി ലഭിച്ച തുകയിൽ മുൻവർഷം നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തുകയിൽ നിന്നും ഈ വർഷം ചെലവുണ്ടായിട്ടില്ല . പൈക്ക ഇനത്തിൽ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല . തുക ചെലവഴിക്കാത്ത പക്ഷം അതാത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ഭാഗീകമായി നടപ്പാക്കിയത്	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
159	79011406	88	23	30975955	71	41

ആസൂത്രണ സമിതി

ആസൂത്രണ സമിതി 2019-20 വർഷം പുന:സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല . വാർഷീക പദ്ധതിരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 15.12.2018 ൽ ചേർന്ന യോഗം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ 4 യോഗങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് -

2019-20 വാർഷീക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . 2019-20 ലെ വാർഷീക പദ്ധതിരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം 4 യോഗങ്ങളും , 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം 5 (16.12.2019,26.12.2019,8.1.2020,24.1.2020,27.2.2020)യോഗങ്ങളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് . യോഗങ്ങളുടെ മിനട്ട്സ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രഥമകർത്തവ്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് ഫലപ്രദമായ വിധത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല . ചില നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിരന്തര മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി പദ്ധതി നിർവ്വഹണം വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല .

സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി -എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളും പ്രതിമാസം യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി പൊതുഭരണം,നികുതി പിരിവ് അവലോകനം എന്നിവ കൃത്യമായി നടത്തുന്നുണ്ട്.ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസിഡണ്ട് ചെയർമാനും,സെക്രട്ടറി കൺവീനറും,സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിഅംഗങ്ങൾ അംഗങ്ങളുമായി ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ധനാഗമ സാധ്യതകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും , പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് മുറിവാടക പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-20 ന്റെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭം എന്ന നിലയിൽ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നോൺപ്ലാൻ വരവ് ചെലവുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനവരി 15 നകം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് (89/18 തീയതി-13.12.2018).വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയും,ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയും,ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ്

കമ്മിറ്റിയും വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സമർപ്പിച്ച നോൺപ്ലാൻ ബജറ്റ് ശുപാർശ ചർച്ച ചെയ്ത് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് .

വികസന സെമിനാർ-

2019-20 വാർഷീക പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിനായി കരട് പദ്ധതിരേഖ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് 29.11.2018 ന് വികസന സെമിനാർ കൂടിയിട്ടുണ്ട്.സെമിനാറിൽ 149 പേർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് .

പദ്ധതി നിർവ്വഹണം തൃപ്തികരമല്ല –

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി 75 പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 20 എണ്ണം മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ 17 പദ്ധതികൾ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികളാണ് . മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിൽ ആകെ ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഈ പ്രോജക്ട് കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് കാരണം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചെലവ് ശതമാനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചത് - 1.0354 കോടി
ചെലവഴിച്ചത് -5.21 ലക്ഷം
ലാപ്സായത് – 74.90 ലക്ഷം
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം -22
നടപ്പിലാക്കിയത് -1
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചത് - 1.231 കോടി
ചെലവഴിച്ചത് -33 ലക്ഷം
ലാപ്സായത് – 31.39 ലക്ഷം
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ 28 പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തെങ്കിലും 8 എണ്ണമേ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അസി .എഞ്ചിനിയറുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ ചെലവ് കുറവായതു കാരണം പഞ്ചായത്തിലെ മൊത്തം ചെലവ് ശതമാനം വളരെ കുറവാണ് . പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുവാനും , നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുവാനും ഭരണസമിതി സജീവ പരിഗണന നൽകേണ്ടതാണ്

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	2281	596400	598681	597582	1099
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്		17305415	17305415	17305415	

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	1560	1
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2347200	662
വിധവാപെൻഷൻ	4939200	1465
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	8347800	2669
വികലാംഗപെൻഷൻ	1783000	510
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	1064400	314

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

25.03.21 തീയതിയിൽ സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 14029/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8-1 കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല

വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീ. ജയാസ് ബി.കെ., ക്ലർക്കിന്റെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രശീതികൾ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ സഹിതം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഓഫീസ് മീറ്റിംഗ് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി ചേരുകയും ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം, മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം, പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം എന്നിവ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നതിനായും , നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന കാലയളവിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ജീവനക്കാർ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകുന്നുണ്ട്. ഓണം അവധി പോലുള്ള ദീർഘകാല അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം കണ്ടെത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും കേരളോത്സവ നടത്തിപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മത്സരവേദികളുടെ ചുമതലകൊടുത്തും, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചുമതല നൽകിയും, കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചും പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനോപകാര പ്രദമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജീവനക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അഭിനന്ദനീയമാണ്. നികുതി- നികുതിയേതര വരുമാനം 100% പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായും, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കോവിഡ്19 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ജോലിസമയം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ക്രമീകരണങ്ങളും എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മേൽനോട്ട ചുമതല നൽകിയും, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ പ്രവത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭിക്കുന്നതിനുമായി ജീവനക്കാക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും നിർണ്ണയിച്ച് നൽകിയും പഞ്ചായത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നതും അഭിനന്ദനീയമാണ്.

1-10 ഗ്രാമസഭ

വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമ സഭാ മിനുട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഗ്രാമസഭ ചേരുന്നത് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 3, 3 എ, 3 ബി എന്നിവയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വിധത്തിൽ ഗ്രാമസഭ 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ചേരുകയും പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും സമാഹരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കു കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്കു രൂപം നൽകുകയും മുൻഗണന നിർദ്ദേശിക്കുകയും പഞ്ചായത്തിന് നൽകുന്നതിനായി അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാ ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് . സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പെൻഷനടക്കമുള്ള വിവിധ ക്ഷേമ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അർഹത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

1-11 ഇ ടെണ്ടർ ഫോറം ഫീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല

2019-20വർഷത്തിൽ ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന ടെണ്ടർ ചെയ്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫോറം ഫീസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ വർഷം ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള തുകയുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 2015-16 മുതൽ 2018-19 വരെ ആകെ 3,74,146 രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കാനുണ്ട്. തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

1-12 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 204 പ്രകാരം ഒരു അർദ്ധ വർഷത്തിൽ മൊത്തം 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഓരോ കമ്പനിയുടെയും, ആകെക്കൂടി 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനുള്ളിലോ, ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചു കൊണ്ട് അതിനു വെളിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിലോ കലയിലോ ജോലിയിലോ ബിസിനസിലോ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ/സ്വകാര്യമായ ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരാളുടേയും മേൽ തൊഴിൽ നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. 1996 ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 3 ൽ തൊഴിൽ കരം നിശ്ചയിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്കായി കമ്പനികളേയും വ്യക്തികളേയും തരം തിരിക്കേണ്ട വിധവും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നും ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തേക്കും ഈടാക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതിയും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ/ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	ജീവനക്കാരുടെ വിവരം	കാലയളവ്
1	കള്ള് ഷാപ്പ്,മൈലാടി	മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതിയും	2019-20 രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളും
2	കള്ള് ഷാപ്പ്,ഓടക്കാട്	മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതിയും	2019-20 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം
3	കള്ള് ഷാപ്പ്,ചാമ്പാട്	മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതിയും	2019-20 രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളും
4	കള്ള് ഷാപ്പ്,ശങ്കരനെല്ലൂർ	മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും സ്ഥാപനതൊഴിൽ നികുതിയും	2019-20 രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളും
5	റേഷൻഷോപ്പ് വേങ്ങാട് അങ്ങാടി	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതി	2019-20 രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളും
6	ശങ്കരനെല്ലൂർ വീവേഴ്സ് കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്	ഷീജ.ടി.സി സുനിൽ കുമാർ.കെ	2019-20 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം
7	എം.ഇ.സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ്	മനോജ്കുമാർ .വി.കെ സുജേഷ്.സി തുഷാര.വി	2019-20 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം
8	റിലയൻസ് എസ്.എം.എൽ ലിമിറ്റഡ്	ജയിംസ് മുഹമ്മദ് ഷാൻസി	2019-20 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം-7 തീയതി-26.3.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 പഞ്ചായത്ത്പരിധിയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

2019-20 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത്പരിധിയിൽ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എഫ് ടി ഇ & ഒ എസ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസിയുടെ പേര് വിവരം	പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം	വാർഡ് / കെട്ടിട നമ്പർ	ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത തുക
1	സഫീർ.ബി.കെ	ഇലക്ട്രിക്കൽസ്	2/68,69	500
2	വിജിൻ കടവത്തുപുരയിൽ	ഫാൻസി	3/510	500
3	രാജൻ.എം.കെ	സ്റ്റേഷനറി	4/221	500
4	രാമചന്ദ്രൻ.എം	ബേക്കറി	4/387	500
5	വിജേഷ് തെക്കുമ്പാടൻ	ഇലക്ട്രിക്കൽസ്	8/11,12	500
6	ഷെമീർ.സി.പി	ടൈൽഗ്രാനൈറ്റ്	10/282a-J	1000
7	ഡോ.എം.രാജീവ്	ഹോമിയോ ക്ലിനിക്ക്	13/711	500
8	ചന്ദ്രിക.യു	റേഷൻ കട	16/247,248	500
9	ഡോ.സചീന്ദ്രൻ	ഹോമിയോ ക്ലിനിക്ക്	21/125	500
10	വിനീത്.വി.എം	മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്	21/100,101	500
11	അബ്ദുൾ സലാം.പി	ടൈൽസ്,സാനിറ്ററി വെയർ	21/1117,1118	1000

2019-20 വർഷം ആകെ 42 വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി 21300/- രൂപ ലൈസൻസ് ഫീസിനത്തിൽ ലഭിക്കാനുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഫീ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും, ലൈസൻസ് എടുക്കാത പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം9-തീയതി-26.3.2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ലൈസൻസ് ഫീ ഒടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള 42 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 20 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടികൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും, പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-14 മുറിച്ചു മാറ്റിയ മരം ലേലം ചെയ്തില്ല

വേങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തനത് ഫണ്ട് വൗച്ചർ പരിശോധനയിൽ വൗച്ചർ നമ്പർ 21900135/22.5.2019 പ്രകാരം Wood Cutting Charge ഇനത്തിൽ 7000/- രൂപ ശ്രീ. സമീർ കുറ്റിക്കൽ എന്നയാൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയതിനാണ് തുക കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. മുറിച്ചു നീക്കിയ മരം ലേലം ചെയ്ത് തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കിയി ട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 13തീ:26.3.2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ മുറിച്ച് മാറ്റിയ മരം 27/02/2020 തീയതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് ലേലം

നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച് പരസ്യം നൽകിയെങ്കിലും ലേലത്തിലും പുനർലേലത്തിലും ആരും തന്നെ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ മൂല്യം പുതുക്കി തരുന്നതിന് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വകുപ്പിനോട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും മരം ലേലം ചെയ്ത് തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-15 NPS ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ വിഹിതം ഒടുക്കിയില്ല

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം 246366 /- രൂപ (വൗച്ചർ നമ്പർ 21900111/ 15.5.2019) ജീവനക്കാരുടെ 1/2018 മുതൽ 12/2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ NPS ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിഹിതം പിടിക്കാതെയാണ് ടി ജീവനക്കാർക്ക് കുടിശ്ശിക ക്ഷാമബത്ത അനുവദിച്ചു കാണുന്നത്. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പേര്	തസ്തിക	അനുവദിച്ച തുക
ശ്രീമതി .സജിന .സി	ക്ലർക്ക്	13016
ശ്രീമതി .ജിഷ. കെ	“	11095
ശ്രീ .ജയസ്	“	11492
ശ്രീമതി. സുസ്മിത. കെ	O.A.	9934

ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പെൻഷൻ വിഹിതം പിടിക്കാത്തതിനാൽ തന്നെ പഞ്ചായത്തും ഈയിനത്തിലെ തുല്യ വിഹിതം ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ ഷണത്തിന് (നം.12 തീയതി: 26.3.2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പെൻഷൻ വിഹിതം ഒടുക്കു വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിഹിതം തിരിച്ചു പിടിച്ച് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും കൂടി ചേർത്ത് ഒടുക്കു വരുത്തി ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

1-16 കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

അടങ്കൽ	1000000 (വികസന ഫണ്ട്)
നിർവ്വഹണം	വെറ്ററിനറി സർജൻ
ചെലവ്	2,50,000 ബിൽ നം. 06/19-20/13-03-2020

കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി (03/19-20) എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 2,50,000 രൂപ (ബിൽ നം.06/19-20/13-03-2020പ്രകാരം പിൻവലിച്ചത്) എസ്.എൽ.ബി.പി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
ആയത് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 4/19-20 / 26-03-2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം എസ്.എൽ .ബി.പി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കണ്ണൂർ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണെന്നും തുക ബാക്കിയാകുന്നതാണെങ്കിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം , കുമ്മായം വിതരണം പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : കൃഷി ഓഫീസർ

പ്രോജക്റ്റ് നം. 5/19-20

അടങ്കൽ	26,18,700 /- 18,62,518/- (വികസന ഫണ്ട്) 1,01,507/- (തനത് ഫണ്ട്) 6,54,675 /-(ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)
ചെലവ്	24,91,907 /- 17,35,725 (വികസന ഫണ്ട്) 1,01,507 (തനത് ഫണ്ട്) 6,54,675 (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവ വളം , കുമ്മായം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുക	ബിൽനം / തീയ്യതി
8,48,100/-	06/19-20/15-10-2019
8,87,625 /-	08/19-20 / 23-10-2019

മേൽ തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1.പിൻവലിച്ച തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അഞ്ചരക്കണ്ടി ഫാർമേഴ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബേങ്ക്, പാതിരിയാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്ക്, വേങ്ങാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്ക് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ബേങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2.പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

മേൽ അപാകത സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 18/28-03-2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സബ്സിഡിയിനത്തിലുള്ള തുക യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 കവുങ്ങിൻ തൈ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല -93,750 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : കൃഷി ഓഫീസർ
പ്രോജക്റ്റ് നം. 13/19-20

അടങ്കൽ	1,25,000 /- (93,750 /- (വികസന ഫണ്ട്) 31,250/-(ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം))
ചെലവ്	93,750 /- (വികസന ഫണ്ട്) 31,250/-(ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ബിൽ നമ്പർ 07/19-20/23-10-2019 പ്രകാരം പിൻവലിച്ച 93,750 രൂപയും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായ 31,250 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 1,25,000 രൂപ വി.എഫ്.പി.സി.കെ കൃഷി വികസന കേന്ദ്ര , കാസർഗോഡിന് നൽകുകയും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 026/26-08-2019 പ്രകാരം 5000 എണ്ണം കവുങ്ങിൻ തൈ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇത്രയും കവുങ്ങിൻ തൈകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.23 /9-20/29-03-2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇതിനായി ചെലവഴിച്ച 93,750 /- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 നെൽകൃഷിക്ക് വിത്തും കൂലിച്ചെലവും - വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല - ചെലവ് തുക 97,340 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : കൃഷി ഓഫീസർ
പ്രോജക്ട് നം. 06/19-20

അടങ്കൽ	6,07,340/-
ചെലവ്	97,340 /- (വി.ഫ) 2,55,000/-(ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്) 3,52,340/-

ജില്ലാ കൃഷി ഫാം , തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് 1730 കി.ഗ്രാം നെൽ വിത്തും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി , തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് 670 കി.ഗ്രാം നെൽവിത്തും വാങ്ങുന്നതിനാണ് 97,340 രൂപ (ബിൽ നം. 04/19-20/28-09-2019 പ്രകാരം പിൻവലിച്ചത്) ചെലവഴിച്ചത്. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 6 പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തുക വകയിരുത്തിയത്. എന്നാൽ നെൽവിത്തുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയും പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 19/29-03-2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 97,340 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20 അംഗനവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല .

പ്രോജക്ട് നം- 96/19-20 അംഗനവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ

അടങ്കൽ- ₹ 59812 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം)

മറ്റുള്ളവ- ₹10000 (സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്)

ചെലവ്- ₹ 59812 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം) ബിൽ നം/തീ. 26/22.11.19

₹ 10000 (സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്)

6 അംഗനവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും ശിശു സൗഹൃദ ടോയിലറ്റ് പണിയുന്നതിനുമാണ് മേൽ കാണിച്ച തുകകൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ (പെരളശ്ശേരി) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം-3തീയതി 25.3.2021) വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഇതു സഹിതം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ആയത് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല . രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 പഠനമുറി രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 100000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	69/19-20എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	₹332302 വികസന ഫണ്ട്(എസ് സി പി) 67,698/-(തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹100000/-വികസന ഫണ്ട്(എസ് സി പി)
ബിൽ നമ്പർ	6/16.12.19 ₹50000 7/23.12.19 ₹50000

മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശ്രീ.രാജേഷ് വി.കെ, ശ്രീ. വിനോദൻസി.വി എന്നീ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ എക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മുൻകൂറായി 50,000 രൂപ വീതം ആകെ 100000/- രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയറുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള 800 ചതുരശ്ര അടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത വീടിനോടൊപ്പം 120 ച അടിയിൽ അധികരിക്കാതെ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. (സർക്കാർ ഉത്തരവ്(സാധാ)നം.2636/2018 ത സ്വ ഭ വ തീ.15-10-2018)

1.ശ്രീ. രാജേഷ് വി.കെ എന്നവരുടെ നിലവിലുള്ള വീടിന്റെ തറ വിസ്തീർണ്ണം താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

Existing Ground Floor – 62.35 M2

2. ശ്രീ. വിനോദൻസി.വി എന്നവരുടെ നിലവിലുള്ള വീടിന്റെ തറ വിസ്തീർണ്ണം താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

Existing Ground Floor – 63.2 M2

മേൽ പറഞ്ഞ 2 ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും പഠനമുറിയുടെ പ്ലാൻ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (2/25-03-2021) കോവിഡ് കാരണം 2019-20 വർഷം പഠനമുറി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും 2020-21 ൽ സ്പിൽ ഓവർ പ്രവർത്തിയായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പഠനമുറിയുടെ പ്ലാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് , പഠനമുറിയുടെ പ്ലാൻ , പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ നിർമ്മിച്ച പഠനമുറിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല .രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക ₹100000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു .

1-22 പറമ്പായി സബ് സെന്റർ- വൈദ്യുതീകരണവും കുടിവെള്ള കണക്ഷനും തുക ഒടുക്കൽ.വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്റ്റ് നം- 158/19-20 പറമ്പായി സബ് സെന്ററിന് വൈദ്യുതീകരണത്തിനും കുടിവെള്ള കണക്ഷനും തുക ഒടുക്കൽ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ- 56390 തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ്- 53171

ചെക്ക് നം- 21900624 തീയതി -23.11.2019

മേൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി 46390 രൂപ കെ എസ് ഇ ബിക്കും , ₹ 6781 രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട് . എന്നാൽ പൂർത്തീകരണ വിവരം, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിന്റ വിവരം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (നം20- തീയതി 29.03.21) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .

1-23 സ്കൂളുകൾക്ക് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ- ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ അപാകം-ചെലവ് തുക ₹185281 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് നം/പേര്	97/19-20 സ്കൂളുകൾക്ക് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ(സ്റ്റീൽഓവർ) 210/18-19
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട് - 185281
ചെലവ്	185281/-
ബിൽ നമ്പർ	3/6.5.19

മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം 26 സർക്കാർ / എയിഡഡ് എൽ പി ,യു പി സ്കൂളുകൾക്ക് ഉച്ചക്കഞ്ഞി വിതരണത്തിനുള്ള 3 വീതം സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ടാണിത്. ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ തുക ശ്രീലേഷ് എലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് .

ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ -88/27.03.19 പ്രകാരം വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ഇനം	എണ്ണം	യൂണിറ്റ് / റേറ്റ്	തുക
സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ഡ്രം	438.53കി ഗ്രാം	303.57	133124.55
സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ്	68.69 കി ഗ്രാം	267.85	18398.61
സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽബേസിൻ സ്പെഷ്യൽ	45.81 കി ഗ്രാം	303.57	13906.54
		ജി എസ് ടി @12%	19851.56
		ആകെ	185281.26

അപാകങ്ങൾ

1. തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ.(പി)259/10തസ്വഭവ തീ.08.11.2010 പ്രകാരം 1,00,000/-രൂപക്ക് മേൽ അടങ്കൽ തുകയുള്ള വാങ്ങലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ടെണ്ടർ സമർപ്പണത്തിന് 21 ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിക്കണം. അതുപോലെ വ്യാപക പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിലും മലയാള ദിനപത്രത്തിലും പരസ്യം ചെയ്യുകയും വേണം. എന്നാൽ ടെണ്ടർ പരസ്യം ദിനപത്രത്തിൽ നൽകിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല .

2. 18.1.19 ലെ 5/19 ഭരണസമിതി യോഗ തീരുമാനം പ്രകാരം ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് കൂടുതലാണെന്നും ആയതിനാൽ റീ- ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് യോഗം തീരുമാനിക്കുകയും റീ- ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു .

ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്കുകൾ (ടെണ്ടർ/ റീ ടെണ്ടർ)താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

ടെണ്ടർ ടാബുലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്			
സ്കൂളുകൾക്ക് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ പ്രോ.നം- 210/19			
ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച ഏജൻസിയുടെ പേര്	സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	ടെണ്ടർ നിരക്ക്	റീ ടെണ്ടർ നിരക്ക്
ശ്രീലേഷ് എലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ്	സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ്12 ലി(2.11കി .ഗ്രാം)	630	
	സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ഡ്രം30ലി(5.5കി.ഗ്രാം)	1870	
	സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽബേസിൻ 1 കി ഗ്രാം	340	
	പാത്രം വലുത് ഇൻഡേലിയം		6000

			8000
			4000
			3500
	സ്റ്റീൽ ചരുവം		1400
			1200
			1600
			900
	സ്റ്റീൽ തൊട്ടി മീഡിയം		600
			700
			800
ഫിഡ്കോ എന്റർപ്രൈസസ്	സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ്12 ലി(2.11കി .ഗ്രാം)മീഡിയം	398	
	ഹെവി	498	
	സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ഡ്രം30ലി(5.5കി.ഗ്രാം)മീഡിയം	2744	
	ഹെവി	3844	
	സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽബേസിൻ 1 കി ഗ്രാം മീഡിയം	495	
	ഹെവി	644	
	വട്ടമൂടി അടക്കം		9222
	ഹെവി		11222
	സ്റ്റീൽ കുടുവ		2422
	ഹെവി		2922
	സ്റ്റീൽ തൊട്ടി		590
	ഹെവി		722
റോയൽ ഏജൻസീസ്	സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ്12 ലി(2.11കി .ഗ്രാം)	588	
	സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ഡ്രം30ലി(5.5കി.ഗ്രാം)	4222	
	സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽബേസിൻ 1 കി ഗ്രാം	722	
അസിം ഡിസൈനിംഗ്& ഇന്റീരിയർസ്	വട്ട ഇൻഡേലിയം നം 42 മൂടി അടക്കം ഹെവി		9900
	വട്ട നം 36 മൂടി അടക്കം ഹെവി		9000
	സ്റ്റീൽ കുടുവ 30 ലി		1700
	സ്റ്റീൽ തൊട്ടി		950
കാഡ്കോ	വട്ട മൂടി അടക്കം 42		9288
	ഹെവി		112888
	സ്റ്റീൽ കുടുവ 30 ലി		2988
	സ്റ്റീൽ തൊട്ടി		788

3.പാത്രങ്ങളുടെ നിരക്ക് എപ്രകാരമാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല .

4. സെക്രട്ടറിയുടെ 5.3.19 തീയ്യതിയിൽ ശ്രീലേഷിന് നൽകിയ സപ്ലൈ ഓർഡറിൽ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ്12 ലി , സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ ഡ്രം30ലി , സ്റ്റെയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽബേസിൻ 1 കി ഗ്രാം എന്നിവ അടങ്ങുന്ന 59 സെറ്റാണ് .എന്നാൽ സപ്ലൈ ഓർഡർ പ്രകാരമാണോ ലഭിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല

5.ഗുണ നിലവാര പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല .

6. 26 സർക്കാർ / എയിഡഡ് എൽ പി, യു പി സ്കൂളുകൾക്ക് ഉച്ചക്കഞ്ഞി വിതരണത്തിനുള്ള 3 വീതം സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇതിന് പുറമെ 33 അംഗനവാടികൾക്കും 3 പാത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സെറ്റ് വീതം 33 സെറ്റ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

7. ഇൻവോയ്സിൽ (നം -88 തീയതി -27.3.2019)പാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം അവയുടെ തൂക്കമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതു പ്രകാരം സ്റ്റീൽ ഡ്രം 5.5കി ഗ്രാം 80 എണ്ണം, സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ് 2.11 കി ഗ്രാം 33 എണ്ണം, സ്റ്റീൽ ബേസിൻ 1 കിഗ്രാം 46 എണ്ണം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് മനസിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. പ്രോജക്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ച രീതിയിലല്ല വിതരണം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്

പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ശേഷം (3/22.3.21) മറുപടിയായി ഫയലുകൾ ലഭ്യമാക്കി. സ്ഥാപനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും എത്ര ഇനം, എത്ര വീതം പാത്രങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മേൽ അപാകങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അഭാവത്തിൽ 33 അംഗനവാടികൾക്ക് നൽകിയ പാത്രങ്ങളുടെ വിലയായ 28,874.67 രൂപ ഉൾപ്പെടെ ആകെ ചെലവ് തുക ₹185281 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു .

1-24 പുളുക്കായ് മുക്ക് എളയിടത്ത് താഴെ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ദീർഘീകരണത്തിന് പിഴ ഈടാക്കാത്തത്

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി)നമ്പർ 13/2012 പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. തീയതി 01-02-2012 ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥ 2112-1 പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പിഴവ് മൂലം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പിഴ ഈടാക്കി കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 2112 പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പണി പൂർത്തീകരണ സമയത്തിന്റെ 25% മാത്രമേ ഒരു പ്രാവശ്യം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവൂ. ഇത്തരത്തിൽ പരമാവധി പൂർത്തീകരണ സമയത്തിന്റെ പകുതി വരെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്. ഇതിന് പിഴയീടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 25 ശതമാനത്തിന് 1%വും അടുത്ത 25 ശതമാനത്തിന് 2% വും പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ നടപ്പാക്കിയ താഴെ കൊടുത്ത പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിന് കരാറുകാരൻ കൃത്യ സമയത്ത് അപേക്ഷ നൽകുയോ ആയത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട്, നം,അടങ്കൽ &ഫണ്ട്	PAC / കരാറുകാരൻ	കരാർ തിയതി	കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തി യാക്കേണ്ട തീയതി/ കാലയളവ്	എം ബുക്ക് നം/ പൂർത്തി യാക്കിയ തീയതി	പൂർത്തി യാക്കാ നെടുത്ത കാല താമസം	തുക നൽകിയ ബിൽ നമ്പർ തീയതി
2	പുളുക്കായ് മുക്ക് എളയിടത്ത് താഴെ റോഡ് ടാറിംഗ് -122/20 -3,00,000	പി.വിനോദൻ 288937/-	19.9.2018	4മാസം	8/18-19 23.5.2019	4മാസം 5 ദിവസം	ചെക്ക് നം 21900881 തീയതി 28.1.2020

(തനത് ഫണ്ട്)						

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം 14 തീയതി 26.3.2021) കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. പിഴ 8668 രൂപ (2,88,937*3%) ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

1-25 കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതീകരണം-അപാകങ്ങൾ

പ്രോജക്റ്റ്&നം	കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതീകരണം -112/20
അടങ്കൽ	302539(റോഡിതരം)
ചെലവ്	302539/രൂപ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ.സജിത്ത് .വി.സി
ടെണ്ടർ ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച് തീയതി	15.3.3018
കരാർ നം & തീയതി	AE/L S G D /VGD/34/17-18 Dt 4.4.2018
കരാർ തുക	3,15,000രൂപ
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	2.11.2018
എം ബുക്ക് നം	74/17-18
ബിൽ നം &തീയതി&തുക	19220452010300043092 -26.3.19-107370 18220452010301522588 -13.5.19-195169

മേൽ പ്രവത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടി ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് ഒരുമാസത്തിനകം കരാർ ചമച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് 7 മാസം കഴിഞ്ഞാണ്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി)നമ്പർ 13/2012 പി.ഡബ്ള്യൂ.ഡി .തീയതി 01-02-2012 ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥ 2102-1 പ്രകാരം കരാർ ചമച്ച് 10ദിവസത്തിനകം സൈറ്റ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല . പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലയളവ് കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

ഇലക്ട്രിക്കൽ അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം(കത്ത് നം-ഇ എൽ-01/2018 തീയതി 25.3.2019) പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് 2.11.2018നം, പൂർത്തീകരിച്ചത് 20.12.2018 നം, അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത് 16.3.2019നം, സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത് 23.3.2019 നമാണ്. കരാർ വച്ച്

7 മാസം കഴിഞ്ഞ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേൽ ഉത്തരവിലെവ്യവസ്ഥ 2112-1 പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽവിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം 15 തീയതി 26.3.2021) കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-26 ചാമ്പാട് ഊർപ്പള്ളി വേങ്ങാട് റോഡ് റീടാറിംഗ്-പ്രവൃത്തി നടത്താത്തതിനാൽ കരാർ റദ്ദാക്കി-കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ
പ്രോജക്റ്റ്&നം	ചാമ്പാട് ഊർപ്പള്ളി വേങ്ങാട് റോഡ് റീടാറിംഗ് 104/20
അടങ്കൽ	19,29,200(പൊതുവിഭാഗം -ജനറൽ) 20,70,800(മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡ്)
ചെലവ്	5,21,065(മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡ്)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ.വിനോദ് .കെ.ടി
എം ബുക്ക് നം	67 /18-19
കരാർ നം & തീയതി	AE(L S G D)-VGD67/18-19Dt 16.1.2019
ബിൽ നം &തീയതി&തുക	6/19.5.2019
പ്രവൃത്തി മൂല്യം	5,21,065.00രൂപ
കരാർ തുക	38,81,212.67രൂപ
കരാർ കാലാവധി	15.4.2019

3300മീ റീടാറിംഗും 170മീ ഡ്രെയിനേജും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തി മാത്രം നടത്തിയതിനാൽ റീടെൻഷൻ തുക -52,107 ഈടാക്കി ഭാഗിക ബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടും റീടാറിംഗ് പൂർത്തീയാക്കാത്തതിനാൽ, കരാർ റദ്ദ് ചെയ്ത് കരാറുടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുവാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ, പ്രസിഡണ്ട്/സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി)നമ്പർ 13/2012 പി.ഡബ്ള്യൂ.ഡി. തീയതി 01-02-2012 ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥ 2116-1 പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെ കരാർ ലംഘനം മൂലം കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമൂലമുണ്ടായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കണമെന്ന് നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം17 തീയതി 27.3.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

1-27 കാലി ബാരലിന്റെ ജി എസ് ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ ഒടുക്കാത്തത്

2019-20 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ റോഡ് ടാറിംഗ് / റീ ടാറിംഗ്പ്രവൃത്തികളിലെ കാലി ബാരലിന്റെ ജി എസ് ടി തുക സെക്രട്ടറിയുടെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ്(ട്രഷറി 722041400000020) ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തുക തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. തുക ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്

1-28 സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോറം വാങ്ങിക്കാതെ കരാറുകാർക്ക് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം നൽകിയത്

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം 2532/2018 ത സ്വ ഭ വ തീയതി 29.9.2018 പ്രകാരം കരാറുകാർക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് കരാറുകാർ അവരുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം, ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തി സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോറം നൽകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2019-20 വർഷം പ്രവൃത്തി നടത്തിയ കരാറുകാർക്ക് 3% നിരക്കിൽ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോറം വാങ്ങിക്കാതെയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം നൽകിയത്. സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോറം വാങ്ങിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക (നം -1 തീയതി 25.3.2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല . കരാറുകാരിൽ നിന്നും സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോറം വാങ്ങി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററുകൾ -കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനവും സർവീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ലീവ് അക്കൗണ്ടുകൾ യഥാസമയം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, ആസ്തി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോഗ് ബുക്ക്, റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ, ഇന്ധന രജിസ്റ്റർ എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയത് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി 3 വണ്ടികളുണ്ട്. പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയ ലോഗ ബുക്കുകളിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, വാഹനങ്ങളുടെ തരം, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഇവയൊന്നും തന്നെ എഴുതി ചേർക്കുന്നില്ല. റിപ്പയർ രജിസ്റ്ററിൽ റിപ്പയർ ചെലവ് എഴുതുന്നതല്ലാതെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏതു തരത്തിലുള്ള തകരാറാണെന്നതും, റിപ്പയർ ചെയ്ത തീയതി, റിപ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം വാഹനങ്ങൾ ഡ്രൈവർക്ക് വിട്ടു കിട്ടിയ തീയതിഎന്നിവയൊന്നും എഴുതുന്നില്ല. വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് ഹാജരാക്കാത്തതു കൊണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനച്ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കുവാനായിട്ടില്ല. വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-30 കാഷ്ബുക്ക്, സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്പ് തൃപ്തികരമല്ല

ജി ഒ (പി) 177/2006 തി 12.04.2006 18.3 പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടി ആർ 7 എ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഫണ്ടിന്റെയും തദ്ദേശഭരണ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിന്റെയും വരവ് ചെലവ് വിവരം രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയറുടെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ടി ആർ 7 എ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 2019-20 വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിന്റെ വരവ് ചെലവ് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്റർ (അനുബന്ധംIV) സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഫയലുകളും, രജിസ്റ്ററുകളും ക്രമപ്രകാരം സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയും ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

1-31 ഹരിത കേരള മിഷന് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് - അപാകത

ഹരിത കേരള മിഷന് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് (151/19-20) എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വി.ഇ.ഒ (പാതിരിയാട്)

പ്രോജക്ട് നം - 151/19-20

അടങ്കൽ	2,43,600 (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	1,11,776 (വികസന ഫണ്ട്)

ഹരിതസേനാംഗങ്ങളിലെ രണ്ട് ഡ്രൈവർമാർക്കും കോ-ഓർഡിനേറ്റർക്കും ഹോണറേറിയം നൽകുന്നതിനും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകുന്ന വാഹനത്തിന് ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതിനുമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്ത തുക ചെലവഴിച്ചത്. ഹരിതകർമ്മ സേന ശേഖരിക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് ഫീ മതിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വേതനം നൽകുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത്. എന്നാൽ ഹരിത കർമ്മ സേനപിരിച്ചെടുത്ത യൂസേഴ്സ് ഫീയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല .

ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ 2019 ഒക്ടോബർ മുതലുള്ള കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏത് തീയ്യതിയിൽ എത്ര തുക വീതം കളക്ട് ചെയ്തുവെന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലായി യഥാക്രമം 123100 രൂപ, 1,36,190 രൂപ, 1,35,500 രൂപ എന്നിങ്ങനെ പിരിച്ചെടുത്തതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തുക ഇതിനായി ആരംഭിച്ച കുന്നിരിക്ക സർവ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്കിന്റെ 5713 നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. യൂസർ ഫീയിനത്തിൽ ഇത്രയധികം തുക പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചതിന് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്. അപാകതകൾക്ക് വ്യക്തത വരുത്തുവാൻ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം . 8/ 19-20 തീ.23.11.2019) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ തുക അടച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പാസ്സ് ബുക്കിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ആയതിന്റെ കോപ്പി ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ തുകകൾ, ഹാജരാക്കിയ പാസ്സ് ബുക്കിന്റെ പകർപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഹരിത കർമ്മ സേന പിരിച്ചെടുക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് ഫീ യഥാസമയം ബേങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ അടവാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതും മേൽതുകയുടെ വരവ് രേഖപ്പെടുത്താത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

1-32 പെയിൻ&പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം-മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായിലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	14/20സ്നേഹസാന്ത്വന പെയിൻ&പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം(സ്പർശം
അടങ്കൽ	900000 രൂപ
ചെലവ്	815918 രൂപ

മേൽ പ്രോജക്ടിലെ ഒരിനമായ പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മരുന്ന വാങ്ങുന്നതിനായി ബിൽ നം 12/19-20 തീയതി:5.3.2020 പ്രകാരം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ₹100000 പിൻവലിക്കുകയും കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പ റേഷന് മുൻകൂറായി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 49293/- രൂപയുടെ മരുന്ന (മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ 19.2.2020 ലെ PRF 4724 നമ്പർ ഇൻവോയ്സിലെ Item നം.19 പ്രകാരമുള്ളത്) മാത്രമാണ് ഇതുവരെയായും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാത്ത തിന്റെ കാരണം, ആയത് ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ (നം.11/ തീ:26.3.2021) ത്തിന് മരുന്ന ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരി ച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് (സാന്ത്വന പരിചരണം) പോലുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് 3/2020 ൽ തുക മുൻകൂറായി ഒടുക്കിയിട്ടും ഒരു വർഷമായിട്ടും മരുന്ന ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നത് ഗൗരവപൂർവ്വം കാണേണ്ട വിഷയമാണ്.

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 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2019-20	26.3.2021മുതൽ 27.3.2021 വരെ	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ /സി7 /453 /2021 തീയതി :20.05.2021

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്കുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1,00,000	പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്	1,00,000	
	2,55,000	ലേബർ ചാർജ്ജ്	2,55,000	
	1,00,000	പാലിന് സബ്സിഡി	1,00,000	
	1,00,000	സാന്ത്വന പരിചരണം	17,564	82,436
	6,00,000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	1,19,036	4,80,964
	2,14,213	ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	2,14,213	
	2,30,000	ആശ്രയ വീട് പുനരുദ്ധാരണം	0	2,30,000
	1,00,000	ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ (പട്ടിക ജാതി)	22,871	77,129
ആകെ	16,99,213		8,28,684	870529
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	474318 (മുന്നിരിപ്പ്)	ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	89,754	374564
		ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	10,000	

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം മുൻവർഷം നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തുകയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. തുക ഏത് പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി ലഭിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ചെലവഴിക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - B4- Schedule-Code No-320700104 -1,36,810

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - B4- Schedule-Code No-320700105 - 22,63,059

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ--

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

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ .തീയ്യതി.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ ഡബ്ല്യു എ	അങ്കണവാടികളിൽ കുടിവെള്ളസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കൽ	ബിൽ നം 26/തീയതി 22.11.2019	59,812		വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
കെ ഡബ്ല്യു എ	പറമ്പായി സബ് സെന്റർ വൈദ്യുതീകരണം	വൗച്ചർ നം 21900624 തീയതി 22.11.2019	6781		വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
കെ എസ് ഇ ബി			46390		

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാംരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	1,21,78,070
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	50,00,000+ 10,04,750(പലിശ)
ആകെ	1,81,82,820
തൻവർഷം പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	1,81,82,820

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ക്രമ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	നിക്ഷേപിച്ച തുക		റിമാർക്സ്

നം		തീയതി		
1	വേങ്ങാട് സർവ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	9.5.2019	50,00,000	FD No-30525
2	വേങ്ങാട് സർവ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്	7.1.2011	7,14,973	FD No-20870
3	വേങ്ങാട് സർവ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്	3.8.2013	42,60,760	FD No-30525
4	കുന്നിരിക്ക സർവ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്	1.10.2011	81,87,087	FD No-30525
5	മലബാർ ടൂറിസം ഡവലപ്പ്മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	17.11.2004	20,000	202 ഷെയർ

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 46,665 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ്യതി
2008-09, 2009-10, 2010-11	2-3	2500	ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ കൂത്തുപറമ്പ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽബാങ്ക് , കൊളത്തുമല	119040102960 തീയതി 29.7.2019
2008-09, 2009-10, 2010-11	2-3എഫ്	2500	ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ കൂത്തുപറമ്പ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽബാങ്ക്, മമ്പറം	119040102961 തീയതി 29.7.2019
2008-09, 2009-10, 2010-11	2-3	5000	മാനേജർ, മാവേലി സ്റ്റോർ	119040103284 തീയതി 19.8.2019
2008-09, 2009-10, 2010-11	2-2(1)	250	രമാദേവി. (എച്ച് എസ് എ)	119040102573 തീയതി 12.7.2019
2008-	2-3(B)	5000	മാനേജർ, കേരള ഗ്രാമിൺ ബാങ്ക്	119040400009

09, 2009-10, 2010-11			-വേങ്ങാട്	തീയതി 4.11.2019
2005-06	2-1(B)	150	ഗിരിജ (ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്)	119040102783 തീയതി 23.7.2019
2009-10	2-4 (സി)	75	സുജിത്ത്.എൻ	119160102436 തീയതി 18.12.2019
		300	നസീർ.ടി.കെ	119160102571 തീയതി 20.12.2019
		150	വിലാസിനി.എം	119160102572 തീയതി 20.12.2019
2017-18	2-4	1000	പുഷ്പവല്ലി.എം	119160101945 തീയതി 9.12.2019
2011-12, 2012-13	2-3(B)& 2-3(F)	2500	പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇന്ദിര കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് &ടെക്നോളജി, മമ്പറം	119040102976 തീയതി 29.7.2019
2011-12, 2012-13	2-3(B)& 2-3(F) ക്രമ നം -1	2500	പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇന്ദിര കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് &ടെക്നോളജി, മമ്പറം	119040102977 തീയതി 29.7.2019
2011-12, 2012-13	2-3(F)	1250	ലൈസൻസി,ടി എസ് നം 27, മമ്പറം	119040103038 തീയതി 3.8.2019
2011-12, 2012-13	2-3(F)	240	ലൈസൻസി,ടി എസ് നം 27, മമ്പറം	119040103039 തീയതി 3.8.2019
2011-12, 2012-13	2-3(F)	250	കെ .എം.രാമചന്ദ്രൻ പോസ്റ്റ് മാൻ, അഞ്ചരക്കണ്ടി സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്	119040102572 തീയതി12.7.2019
2017-18	3-9	1000	വിനോദ്.കെ.സി	119040100014 തീയതി 4.4.2019

		1000	വിനോദ്.കെ.സി	119040100539 തീയതി 3.5.2019
		1000	വിനോദ്.കെ.സി	119040101348 തീയതി 6.6.2019
		1000	വിനോദ്.കെ.സി	1190401012177 തീയതി1.7.2019
		1000	വിനോദ്.കെ.സി	119040103008 തീയതി 1.8.2019
		1000	വിനോദ്.കെ.സി	119160104506 തീയതി 14.2.2020
		1000	ദീപ.കെ.സി	119040100191 തീയതി 11.4.2019
		1000	ദീപ.കെ.സി	119040101398 തീയതി 7.6.2019
		1000	ലിനി.എം.പി	119040100540 തീയതി 3.5.2019
		1000	സുബിന.ടി.പി	119040100618 തീയതി 6.5.2019
		1000	സുബിന.ടി.പി	119040102989 തീയതി 30.7.2019
		1000	വിബിത്ത് .സി.വി	119040100954 തീയതി 20.5.2019
		1000	വിബിത്ത് .സി.വി	119040102990 തീയതി 30.7.2019
		1000	വിബിത്ത് .സി.വി	119040103684 തീയതി 2.9.2019
2017-18	2-4	1000	ശ്യാമള.സി	119040101913 തീയതി 12.7.2019
2017-	2-4	1000	രമേശൻ.സി	119040101914

18				തീയതി 12.7.2019
2017-18	2-4	1000	ടി.എം.രജീന്ദ്രൻ	119040102517 തീയതി 12.7.2019
2017-18	2-4	1000	സി.വി.രഞ്ജിത്ത്	119040101971 തീയതി 22.6.2019
2017-18	2-2(1) ക്രമ നം 8	2500	പവിത്രൻ.പി (കരാറുകാരൻ)	119040103321 തീയതി 20.8.2019
2017-18	2-4	2500	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. കെ.വി	119160100658 തീയതി 25.10.2019

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട്

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1999-2000	58	2003-04	3-13-17	പൊതു പരാമർശം	തുടരുന്നു
വിഷയാധിഷ്ഠിത അവലോകനം		2012-13	3-3-6-19	പൊതു ശൗചാലയങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും	തുടരുന്നു
വിഷയാധിഷ്ഠിത അവലോകനം		2014-15	4-2-6	മണൽ വില്പനയിൽ നിന്നും വരവ്-ചെലവ്	തുടരുന്നു
വിഷയാധിഷ്ഠിത അവലോകനം		2014-15	4-2-10	മണൽ പാസ് വിതരണ ത്തിലെ അപാകങ്ങൾ	തുടരുന്നു
വിഷയാ ധിഷ്ഠിത അവലോകനം		2014-15	4-2-13	കടത്ത് കമ്മറ്റി കൺവീനർ സ്വകാര്യ വ്യക്തി	തുടരുന്നു

2014-15	2-1	2016-17	2	തൊഴിൽ നികുതി	തുടരുന്നു

4-9 ചാർജ്ജ് -സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	5,92,04,564.00
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	5,20,22,158.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	4,76,371

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം	തുക	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	93,750	ശ്രീമതി.ഹൃദ്യ.വി .രജീന്ദ്രൻ(കൃഷി ഓഫീസർ)
1-19	97,340	ശ്രീമതി.ഹൃദ്യ.വി .രജീന്ദ്രൻ(കൃഷി ഓഫീസർ)
1-21	1,00,000	ശ്രീ.വിനോദൻ.എം(അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി)
1-23	1,85,281	ശ്രീ.പ്രീജിത്ത് .എൻ(സെക്രട്ടറി)

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	റിമാർക്സ്
1998-99	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	2	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
1999-	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി	6	1998-99 മുതൽ 2013-

2000	7/842/2019 തീയതി, 17-7-19		14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2000-2001	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	4	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2001-02	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	2	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2003-04	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	15	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2004-05	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	23	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2005-06	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ. സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	12	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2006-07	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	10	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2007-08	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	9	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2008-09 2009-10 2010-11	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	23	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2011-12 2012-13	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	18	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2013-14 2014-15	നം. കെ.എസ്.എ.കെ. എൻ.ആർ .സി 7/842/2019 തീയതി, 17-7-19	16	1998-99 മുതൽ 2013-14, 2014-15 വരെയുള്ള അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്
2015-16	എൽ.എഫ്. കെ.എൻ.ആർ സി.9/2241/2016 തീയതി, 01-02-2017	7	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2016-17	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/.സി.7/ 1866/2018 തീയതി 5.3.2019	3	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി.7/2108/ 2018തീയതി, 29-6-2019	7	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി.7/956/ 2020 തീയതി – 15.12.2020	19	പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് 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 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട് 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, കണ്ണൂർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

<u>Anne 3-1</u>

<u>റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്</u>

Vengad Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT			
For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	9443617.48
Cash	Cash	RP-40(a)	12985.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	2034377.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	9000.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	3888404.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	56893.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	40008158.00
171000000	Interest Earned	RP-9	278712.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	5369042.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	269500.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	100444.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	500.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	949.00
340000000	Deposits Received	RP-34	262261.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	427561.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	6498763.00
	Grand total		68661166.48
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	3918621.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	933884.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	1594767.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	4399335.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	14580424.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	529231.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	569067.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored	RP-19	404560
	Schemes		

255000000	Maintenance Projects	RP-20	3061355.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	1115631.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-98928.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	822012.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	7124644.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	8081.00
280000000	Prior Period Item	RP-26	-5000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	107962.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	2236770.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	4753983.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	0.0
420000000	Investments	RP-41	5000000.00
430000000	Stock-in-hand	RP-42	0.0
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	965759.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	16639008.48
Cash	Cash	RP-40(b)	0.0
	Grand Total		68661166.48

Annex3-2

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Vengad Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	8059451.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	751108.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	4637954.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	56893.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	81670850.00
170000000	Income from Investments	I-7	1004750.00
171000000	Interest Earned	I-8	278712.00
180000000	Other Income	I-9	54185.00
	Total Income		96513903.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	11375808.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1094508.00

230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	2397318.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	8081.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	5404887.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	33009584.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	1413936.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	569067.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	18886160.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	3061355.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	1115631.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	11546323.00
	Total Expenditure		89882658.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		6631245.00
280000000	Prior Period Item	I-18	-466052.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		7097297.00
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

Annex3-3

ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Vengad Grama Panchayat BALANCE SHEET			
As on 31-March-2020			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	33307018.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	24452.00
312000000	Reserves	B-3	48692508.00
	Total Reserve & Surplus		82023978.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	6560528.48
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		6560528.48
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	0.0
	Total Loans		0.0
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	625178.51

350000000	Other Liabilities	B-9	1322548.27
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		1947726.78
	TOTAL LIABILITIES		90532233.26
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	100927313.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-48025558.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	1141463.00
	Total Fixed Assets		54043218.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	18182820.00
	Total Investments		18182820.00
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	1150823.78
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	16639008.48
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	516363.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		18306195.26
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
	TOTAL ASSETS		90532233.26

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.