



**കേരള സർക്കാർ**

**കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്**

**[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)**

**വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്**

**ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

**2019-2020**

**കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്**

**ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം**

**മലപ്പുറം-676505**

**ഇ-മെയിൽ: [dompm.ksad@kerala.gov.in](mailto:dompm.ksad@kerala.gov.in)**

**ഫോൺ : 0483-2734951**

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA.MPM11/1238/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
മലപ്പുറം-676505  
തീയതി: 31/08/2021  
ഇ-മെയിൽ:  
dompm.ksad@kerala.gov.in  
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)  
വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വെട്ടത്തൂർ 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 വെട്ടത്തൂർ 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 വെട്ടത്തൂർ 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 വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 18-11-2019 മുതൽ 26-07-2021 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 18 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 8 എണ്ണത്തിന് 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 .ഉണ്ണി പൂത്തംകുറ്റി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	27-07-2021	09-08-2021

**ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :**

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
27-07-2021	09-08-2021

**ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:**

- ശ്രീ. പ്രസാദ് പി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ. മുസ.ഇ. അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,
- ശ്രീ. ഷാജഹാൻ ഖുറൈശി, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ. യൂസഫ് പി. അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ. ഷജീർ.കെ. സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

**(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ**

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി	തീയതി
------	---------------	-------	-------

		<b>(മുതൽ)</b>	<b>(വരെ)</b>
ശ്രീമതി. അനമ്മ വള്ളിയാംതടത്തിൽ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ഒഴിവ്	എ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-06-2019	15-12-2019
ഒഴിവ്	അസി. എഞ്ചിനീയർ	11-07-2019	25-08-2019
ശ്രീമതി. പ്രേമ.വി.ജി	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. മോഹൻദാസ്.ടി.സി.	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2019	13-08-2019
ശ്രീ. ഉല്ലാസ്.ബി.	അസി. സെക്രട്ടറി	14-08-2019	09-12-2019
ശ്രീ. അജയ്.എ.	അസി. സെക്രട്ടറി	10-12-2019	31-03-2020
ശ്രീ. ജുനൈദ്.എ.	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2019	09-10-2019
ശ്രീ. ജിതിൻ.പി.പി.	വി.ഇ.ഒ.	10-10-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. ഷൈലജ.എം.വി	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2019	30-06-2019
ശ്രീമതി. സാലികുട്ടി	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	01-07-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. ഉമ്മുസൽമ്മ.എം.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	30-06-2019
ശ്രീമതി. ജമീല.ഇ.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	16-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. ഷീജ വാസു	വെറ്റിനിനറി സർജൻ	01-04-2019	07-08-2019
ശ്രീമതി. ഫിസാ ഷമീം	വെറ്റിനിനറി സർജൻ	08-08-2019	31-03-2020
ഡോ. ഷബ്ന പർവിൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. ഫാത്തിമ ഷഹീന	അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. ഹരിത	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	10-07-2019
ശ്രീ. വിനോദ്കുമാർ വി.	അസി. എഞ്ചിനീയർ	26-07-2019	07-01-2020
ശ്രീമതി. സമീന.ഇ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	07-01-2020	31-03-2020



**ഉള്ളടക്കം**

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Rishil.P (Audit Officer, On 15-08-2021)</a>	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക Written By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)</a>	1-2
3	ധനകാര്യ വിശകലനം(ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ) Written By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം 2019-20(A.C.R. പ്രകാരം) Written By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a>	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: <a href="#">Shajahan Khuraisi (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-6
7	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a>	1-7
8	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 11-08-2021)</a>	1-8
9	അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 31-08-2021)</a>	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: <a href="#">Shajahan Khuraisi (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-10
11	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ Written By: <a href="#">Shajahan Khuraisi (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-11
12	പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി അപാകതകൾ - ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് 23675 രൂപ തിരിച്ചടച്ചു Written By: <a href="#">E.Moosa (Asst. Audit Officer, On 07-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-12
13	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നൽകൽ- കെൽട്രോണിക് അധിക തുക നൽകി Written By: <a href="#">Shajahan Khuraisi (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-13
14	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം - അപാകതകൾ Written By: <a href="#">E.Moosa (Asst. Audit Officer, On 09-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-14
15	ഇൻകം ടാക്സ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: <a href="#">Shajahan Khuraisi (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-15
16	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം (ജനറൽ)- സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല Written By: <a href="#">Shajahan Khuraisi (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 31-08-2021)</a>	1-16
17	തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കലും റിപ്പയറും അപാകതകൾ Written By: <a href="#">Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)</a>	1-17

	Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 31-08-2021)</a>	
18	ടെണ്ടർ കൂടാതെ SIDCO മുഖേന മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു Written By: <a href="#">Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 31-08-2021)</a>	1-18
19	കുഴൽക്കിണറുകളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല Written By: <a href="#">Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-19
20	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിലെ അപകടകൾ- മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ് Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 08-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 31-08-2021)</a>	1-20
21	2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ അപകടകൾ-1735100/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 08-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 31-08-2021)</a>	1-21
22	സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി കെയ്കോയിൽ നിന്നും ജൈവ വളം വാങ്ങി. Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 08-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-22
23	യഥാ സമയം വാടക ഈടാക്കിയില്ല. Written By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-23
24	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: <a href="#">Shajeer.K (Senior Grade Auditor, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	1-24

**ഭാഗം 2**

--- No Records Found ---

**ഭാഗം 3**

--- No Records Found ---

**ഭാഗം 4**

1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a>	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ് Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a>	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a>	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 10-08-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം- Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 09-08-2021)</a>	4-8

	Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a>	
9	<p><b>ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം</b></p> <p>Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 09-08-2021)</a>                  Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a></p>	4-9
10	<p><b>ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം</b></p> <p>Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 09-08-2021)</a>                  Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a></p>	4-10
11	<p><b>തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ</b></p> <p>Written By: <a href="#">Prasad (Audit Officer, On 09-08-2021)</a>                  Last Updated By: <a href="#">Unni.P (Deputy Director, On 18-08-2021)</a></p>	4-11
<b>അനുബന്ധം</b>		
1	<b>ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം</b>	



**ഭാഗം -1**

**1-1 ബജറ്റ്**

2019-2020ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തീയതി	പുതുക്കിയ തീരുമാന നം./തീയതി
തീരുമാനം നം. 2(1)-04/02/19	1(1)-08.02.2020

**1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക**

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2020	29.6.2020

**1-3 ധനകാര്യ വിശകലനം(ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ)**

ഇനം	മുനിസിപ്പ് 2019-21
മുനിസിപ്പ്	6659997.68
വരവ്	53475534.00
ആകെ	60135531.68
ചെലവ്	47924280.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	12211251.68

**1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം 2019-20(A.C.R. പ്രകാരം)**

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെലവ് തുക	നീക്കിമാക്കി(RP 40b പ്രകാരം)
വികസന ഫണ്ട്(ജനറൽ)	00	10550118	10550118	9227813	1322305
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	00	9632294	9632294	6693780	2938514
വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	00	43400	43400	00	43400
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്(റോഡ്)	00	6670000	6670000	3769776	2900224
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)	00	3520000	3520000	2295844	1224156
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	00	9146255	9146255	4944076	4202179
S.S.A	246279	8787	255066	132000	123066
S.B.I(E-Pay)	1109216	35566	1144782	00	1144782
P.S.C.B.(OWN FUND)	2414251	3755212	6169463	00	6169463
LGTSB-(OWN FUND)	358216	253535	611751	00	611751

ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	1100000	732000	1832000	1007800	824200
ട്രഷറി സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട്	7717	00	7717	7717	0
NREGS	7242	10541036	10548278	10547278	1000
TSC	1808044	370020	2178064	312020	1866044
ദുരിതാശ്വാസ നിധി	100	00	100	00	100
KGB(Life)	00	145911	145911	0	145911
Urban Co-Op Bank	131	00	131	0	131
ICDS	0	1395570	1395570	1023850	371720

**1-5 പദ്ധതി അവലോകനം**

**ഓഡിറ്റ് വർഷം 2019-20 അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ നടപ്പാക്കിയിതിന്റെ വിവരം**

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
345	70723205	191	37552644	00	154	55.3

പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പാഴ്ചെലവായ പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

**1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി**

ഇനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	
ഭരണ ചെലവുകൾ	7242	721700	728942	727942	1000
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	98,19,336	98,19,336	98,19,336	-

**1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ**

**തൻവർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ**

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	18240	14
കർഷക തൊഴിലാളി വേതനം	1479600	247
വിയവാ പെൻഷൻ	6544800	1122
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	9132900	1544
വികലാംഗ പെൻഷൻ	2088500	360
വിവാഹ ധനസഹായം	60000	2
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ.... സഹായം	276000	49

**1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന**

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 30.07.2021 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. നീക്കിയിരുപ്പ് തുക 3748/-

**രൂപയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.**

**1-9 അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം**

- 1)ആസ്തിരജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല. റോഡിതര ആസ്തികളുടെ വിവരം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 2)ഗവ. സർക്കുലർ നം. 86/2010/ഫിൻ തി. 24.09.2010 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ, സോഫറ്റ് വെയർ എന്നിവക്ക് പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്ട്രർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല.
- 3)കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വാല്യം-1 ആർട്ടിക്കിൾ 150 പ്രകാരം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കും വിലകുറഞ്ഞ സ്റ്റോറുകൾക്കും, ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾക്കും സ്റ്റോറുകൾക്കും, പുസ്തകങ്ങൾ ഫോറങ്ങൾ സ്റ്റേഷനറികൾ എന്നിവക്കും പ്രത്യേക സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്കുകളുടെ പരിശോധനയും കാര്യക്ഷമമല്ല. സ്റ്റോറുകളുടെ വിതരണ വിവരം സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ( ആർട്ടിക്കിൾ 152) ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല.
- 4)ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനായി പോസ്റ്റാഫീസ് മുഖേന സ്റ്റാമ്പുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആയതിന്റെ രശീതി വൗച്ചറുകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
- 5) വി.ഇ.ഒ., കൃഷി ഓഫീസർ എന്നീ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സബ്സിഡിയറി ക്യാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
- 6)ജി ഒ (എം എസ് ) നം. 11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തി. 29.01.2018 ഖണ്ഡിക 3(12,13) പ്രകാരം ഓരോ പ്രോജക്ടുകളും നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി മാറണം. എന്നാൽ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് മുൻപ് ഒരു തവണ യോഗം ചേരുന്നതൊഴിച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം പേരിൽ മാത്രമാണ്. 2019-20 വർഷത്തെ പ്രോജക്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.
- 7)ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരണം മുതൽ പ്രോജക്ട് സമർപ്പണ അന്തിമഘട്ടം വരെയുള്ള എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും നേതൃത്വപരമായി ഇടപെട്ട് പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കേണ്ടതും അന്തിമ വിശകലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും ക്രിയാത്മകപങ്ക് വഹിക്കേണ്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ ഇടപെടലുകളും പര്യാപ്തമല്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
8. ക്ഷേമ പെൻഷൻ രജിസ്റ്ററുകൾ പൂർണ്ണമല്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ നിലവിലെ എണ്ണം. തൻവർഷം വിട്ടു പോയവർ എന്നിവരുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
9. വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്, നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ, ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കാലികമാക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരങ്ങൾ AFS മായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 10.സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം AFS ൽ വന്നിട്ടില്ല.

**1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

**മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	06.05.20	2019-20	06.05.20
എ.ജി.ഓഡിറ്റ്	19.10.2005 മുതൽ 28.10.2005 വരെ	2004-2005 മുതൽ 2008-09 വരെ	03.12.2009

**1-11 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ**

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1. S.C.Pഫണ്ട് ചെലവ് വാർഷികക്കണക്ക് പ്രകാരം 67,03,780 രൂപയാണ്, ആയത് എ.സി.ആർ. പ്രകാരം 66,93,780/- രൂപയാണ്.
2. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - കാഷ്ബുക്കിലെ വിവരങ്ങൾ വാർഷികക്കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

	വാർഷികക്കണക്ക് കാഷ്ബുക്ക്	
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്ന തുക	98,19,336	1,40,04,163

3. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച പത്രികയിലെ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകൾ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകകളിൽ നിന്നും ചുവടെ കാണാം പ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

	AFS	സഞ്ചയ

	പ്രകാരം	പ്രകാരം
ഡിമാൻഡ്	50,55,527	50,55,527
കളക്ഷൻ	44,92,620	44,74,429
ബാലൻസ്	9,48,744	5,27,599

4. വാർഷിക കണക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി 11 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ആസ്തികളുടെ മൂല്യം തേയ്യാനം രേഖപ്പെടുത്തി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം തേയ്യാന മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതിന് ആധാരമാക്കിയ ആസ്തിയുടെ മുഖവില, ആസ്തിയുടെ ആയുസ്സ് എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
5. ലഭിച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 14,29,266 രൂപയാണ്. വാർഷികക്കണക്കിലെ RP-7, RP-31 എന്നിവ പ്രകാരം ആയത് 15,75,800 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 15,32,900 (11,66,610+3,66,290) ഉണ്ട്. വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
6. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് തുകകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
7. അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവയിൽ സംഗ്രഹം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടേണ്ട കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡെപോസിറ്റ് തുകകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭ്യമല്ല.
8. ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ആസ്തികളുടെ വില ചേർത്ത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
9. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം AFS ൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല.
10. വായ്പ തുക AFS മായി പൊതുപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**1-12 പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി അപാകതകൾ - ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് 23675 രൂപ തിരിച്ചടച്ചു**

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലെ അപാകതകൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിലൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 23675 രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ തിരിച്ചടവാക്കി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പട്ടിക്കാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം അധിക സൗകര്യം ( 305/20 ) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 2.3 ആയി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റീൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ടസ്സ് വർക്കിന് ബാധകമായ 50.10.1 പ്രകാരമുള്ള 137.46/Kg നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി സിംഗിൾ സെക്ഷൻ ആയതിനാൽ അധികം നൽകിയ തുക തിരിച്ചടവാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് 2 /19-20/2.8.2021 നമ്പരായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അധികം നൽകിയ 9262 രൂപ 121040100916/5.8.21 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ തിരിച്ചടവാക്കി.
2. പുതുപ്പറമ്പ് അംഗൻവാടി അധിക സൗകര്യം (306/20) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എക്സ്ട ഇനം 3 ആയി ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് മേസനറി ചെയ്തതിന് സൂപ്പർ സൂക്ഷ്മനിർമ്മാണ മുകളിൽ രണ്ടാം നില വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകാവുന്ന 50.6.2.2 പ്രകാരമുള്ള 6889.71/M<sup>3</sup> നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഫണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ബേസ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകാവുന്ന നിരക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകാവുന്നത്. ആയതിനാൽ അധികം നൽകിയ തുക തിരിച്ചടവാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് 6/19-20/4.8.2021 നമ്പരായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അധികം നൽകിയ 8286 രൂപ 121040100917/5.8.21 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ തിരിച്ചടവാക്കി.
3. ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ അറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് ( സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ) കൈപറ്റിയ തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് കരാർ ഒപ്പ് വെക്കണമെന്നും, 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസത്തിനകം കരാർ ഉടമ്പടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കി -മിനിമം 1000 പരമാവധി 25000 -കരാറുടമ്പടി വെക്കാം എന്നും കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാനുവൽ ൨.2009-6 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി നോട്ടീസ് കൈപറ്റിയ തീയതിയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ് എന്നും ഖണ്ഡികയിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാർ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം കരാർ വെച്ചിട്ടില്ല. കരാറുകാരിൽ നിന്ന് 1% പിഴ ഈടാക്കാതെ കരാർ ഒപ്പ് വെച്ചതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് 1 /19-20/2.8.2021 നമ്പരായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പിഴ ഇനത്തിൽ 3345 രൂപ 121040100908/4.8.2021 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരവും, 2782 രൂപ 121040100947/9.8.21 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരവും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ തിരിച്ചടവാക്കി.

**1-13 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നൽകൽ-കെൽട്രോണിക് അധിക തുക നൽകി**

പ്രൊജക്ട് - പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നൽകൽ

പ്രൊജക്ട് നം. - S0134/20

അടങ്കൽ - 8,59,750 രൂപ (എസ്.സി.പി)

ബിൽ നം.07/30-01-2020 : 4,67,313

അസി.സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 17 ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ വിലയായി 4,67,313 രൂപ കെൽട്രോണിക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലാപ് ടോപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ Acer, ബാംഗ്ലൂർ നൽകിയ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം (നം. RV200105006700 തീയതി: 30-09-2020) ഇതിന്റെ വില 4,49,344 രൂപയാണ്.

കെൽട്രോണിക് നൽകിയ അധിക തുക 17,969 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 07/19-20/04.08.2021)

**1-14 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം - അപാകതകൾ**

I) പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ല

2019-20 വർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആകെ 223 പ്രോജക്ടുകളാണ് (സ്റ്റിൽ ഓവർ ഉൾപ്പെടെ) തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതിൽ 95 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ചെലവ് ഉള്ളത്. പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ പദ്ധതി	223	ആകെ അടങ്കൽ	32284605
ചെലവ് ഉള്ളത്	95	ചെലവ്	13863804
ശതമാനം	42.6%	ചെലവ് ശതമാനം	42.94%

ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, രണ്ട് ഓവർസിയർമാർ എന്നീ സാങ്കേതിക ജീവനക്കാർക്ക് നടപ്പാക്കാവുന്നതിലും വളരെയധികം പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കാതെ വരുന്നതിനും പലപ്പോഴും പദ്ധതിപ്പണം ലാപ്സാകുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നത്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

II.റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയില്ല.

ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതാണെങ്കിലും ആയത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ തന്നെയോ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള രേഖകളൊന്നും (ആസ്തി കൈമാറിയ രേഖ/ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിവരം) പ്രോജക്ട് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ തന്നെയോ എന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകളും കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

III. രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

1. കാഷ് ബുക്കിൽ ദിനേനയുള്ള ക്ലോസിങ്, മാസാവസാനമുള്ള ക്ലോസിങ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
- 2.ടെണ്ടർ രജിസ്റ്റർ, എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവയിൽ മുഴുവൻ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുന്നില്ല. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്താത്തത് കാരണം കരാറുകാർ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാവുന്നില്ല.
- 3.അളവ് പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, EMD രജിസ്റ്റർ എന്നിവയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. സെക്യൂരിറ്റി ആയി ലഭിക്കുന്ന തുകകളുടെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിനൊപ്പം തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 19.1.2017 ലെ ഇ7/11350/15/CE/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- 4.എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന് വാഹനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല  
 എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന് വാഹനം വാടകക്കെടുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അപ്രകാരം വാഹന സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് വാഹനം പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് ലഭ്യമാവാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽ നോട്ടം വഹിക്കുന്നതിന് പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആയതിനാൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന് വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5.പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ബാക്കി വരുന്ന സാമഗ്രികൾ, താൽക്കാലിക നിർമ്മിതികൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്ത് സൈറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് തിരിച്ചെൽപിക്കണമെന്ന് കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാനുവൽ ഖ.2119 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകൾ മിക്ക ഫയലുകളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് തിരിച്ചെൽപിച്ചതിന്റെ രേഖകളില്ല. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ഫയലുകളോടൊപ്പം കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാനുവൽ നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാൻ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-15 ഇൻകം ടാക്സ് ഇടാക്കിയിട്ടില്ല**

പ്രോജക്ട് : അനുപൂരക പോഷകാഹാരം

നം. : S0020/2020

അടങ്കൽ - 23,75,622 (വികസന ഫണ്ട്- 15,68,622 കേന്ദ്ര വിഹിതം- 8,07,000)

ബിൽ നം.02/30-07-2019 : 2,38,252

ICDS സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിവിധ അംഗൻവാടികളിൽ എത്തിച്ച് കൊടുത്തതിനുള്ള വാഹന വാടകയായി 67,255 രൂപ ശ്രീ.മുനീർ സി.പി.ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദായ നികുതി വകുപ്പിലെ 194C പ്രകാരം 1% TDS ആയി ഇടാക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ആയത് ഇടാക്കിയിട്ടില്ല. തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ്ഡിൽ അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 11/19-20/04.08.2021)

**1-16 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം (ജനറൽ)- സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല**

പ്രോജക്ട് -വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം (ജനറൽ)

പ്രോജക്ട് നം. - S0017/20

അടങ്കൽ - 7,49, 950 (3,30,351 - വികസനഫണ്ട് 3,60,000 - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

59,599- തനത് ഫണ്ട്)

പ്രോജക്ട് നം. - S0381/21

അടങ്കൽ - 1,89,950 (വികസന ഫണ്ട്)

ബിൽ നം.10/13-03-2020 : 1,66,401

ചെക്ക് നം. JC-5187452/21-01-2020 : 1,82,000

ചെക്ക് നം. JC-5187453/22-01-2020 : 1,78,000

ചെക്ക് നം. XY-1654188/21-01-2020 : 29,599

ചെക്ക് നം. XY-1654189/21-01-2020 : 4,000

ബിൽ നം.12/25-08-2020 : 1,75,110

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം വയോജനങ്ങൾക്ക് 265 കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിലയായി 2019-20ൽ 5,45,160 രൂപയും, കൃ ബിൽ ആയതിനാൽ 2020-21ൽ നൽകിയ 1,75,110 രൂപ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 7,20,270 രൂപ ഒളിമ്പിയ സ്റ്റിൽസ്, തിരുവാർപ്പ്, കോട്ടയം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

1. G.O (P) No.3/2013/SPD, Dated 21.06.2013 നമ്പർ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ ഖണ്ഡിക 8-17, ഖ.8-19 എന്നിവ പ്രകാരം 1,00,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള കരാർ തുകകൾക്ക് 5% പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്ത മേൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.
2. ഓപ്പൺ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത എ.എച്ച്. ഫർണ്ണിച്ചർ-വട്ടംകുളം, കോസ്റ്റൽ ഫർണ്ണിച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്- കടലുണ്ടി, ഹൈലക്സ് ഫർണിച്ചർ-കുറ്റിപ്പുറം, ഒളിമ്പിയ സ്റ്റിൽസ്, തിരുവാർപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടെണ്ടർ ഫോറം വില ഇനത്തിൽ 1,500 രൂപ (ടെണ്ടർ തുകയുടെ 0.2%)യും അതിന്റെ നികുതി, സെസ് എന്നിവയും ഇടാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/04.08.2021)

**1-17 തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കലും റിപ്പയറും അപാകതകൾ**

തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കലും റിപ്പയറും അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണം : സെക്രട്ടറി

പട്ടികപ്പെടുത്തിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കലും റിപ്പയറിങ്ങിനുമായി തുക ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം./ പേര്, അടങ്കൽ	ബിൽ/ചെക്ക് നം./തീയതി	തുക	ഫണ്ട്	റിമാർക്സ്
1	7/20, തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ 450000	ചെക്ക് നം. 013351/ 30.11.19	404108	തനതു ഫണ്ട്	Kalloor Electronics & Lighting Pvt Ltd, മുണ്ടക്കയം, കോട്ടയം (20w -346 എണ്ണം) 1.അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ടർ ആണെന്നതിന് രേഖയില്ല. 2.KSEB യുടെ ക്ലിയറൻസ് രേഖയില്ല.
2	8/20,തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ 215972	ചെക്ക് നം. 1654149/5.8.19 52913, 654193/25.1.20 52913, 1837213/27.3.20 -52913 <u>1654163/23.10.19-52913</u> ആകെ 211652	215972	തനതു ഫണ്ട്	1.അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷാഹി, ചാലിയത്തൊടി അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ടർ അല്ല. (അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ടറായ ശ്രീ. ഇബ്രാഹീം എന്നയാൾ മുഖേന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതായി KSEB സാക്ഷ്യപത്രം ചേർത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.) 2. 4320 രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
3	235/20, ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 35750	ചെക്ക് നം. JN1837212/ 27.3.20	35723	തനതു ഫണ്ട്	KSEB പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
4	250/20, തെരുവു വിളക്കുകൾക്ക് സ്റ്റീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ 372914	ബിൽ നം.27 /6.11.19-39877 ബിൽ നം. 2/ 30.7.19- 330359 ബിൽ നം. 24/30.8.19-2555	372791	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	KSEB പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
5	251/20, തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ 16000 (തനതു ഫണ്ട്) (109000(ധ.ക.ഗ്രാ))	JN1837412/ 31.3.20	12253	തനതു ഫണ്ട്	ARTCO അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ടർ ആണെന്നതിന് രേഖയില്ല.
6	350/20,തെരുവ് വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും റിപ്പയറും 400000	1837214/ 27.3.2020	388268	തനതു ഫണ്ട്	SILK ( 15w LED തെരുവ് വിളക്ക് Automatic സെറ്റ് 265 എണ്ണം)
		GST	10174		

	Total	398442	അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ടർ ആണെന്നതിന് രേഖയില്ല.
ആകെ		1439289	

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് റിമാർക്സ് കോളത്തിൽ പരാമർശിച്ച അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.18 /09.8.21)ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവ് തുക 1439289 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

**1-18 ടെണ്ടർ കൂടാതെ SIDCO മുഖേന മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു**

നിർവ്വഹണം : സെക്രട്ടറി

പട്ടികപ്പെടുത്തിയ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം SIDCO സോളാർ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്ട് & അടങ്കൽ	ബിൽ /ചെക്ക് നം/തീ	തുക	ഫണ്ട്
1	39/20ചോലപ്പറമ്പത്ത് കോളനി 1ൽ മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ 240000	39/ 27.12.19	239871	എസ്.സി. പി
2	40/20,വള്ളിക്കാംതൊടി കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ 10000 (ബഹു വർഷം 240000)	38/19-20/ 27.12.19	10000	എസ്.സി. പി
3	41/20,ചെരങ്ങരക്കുന്നിൽ മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ ,4613	1654177/ 28.12.19	4613	തനത് ഫണ്ട്
4	65/20, മാത്തൊടി കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ 2019-20:100000 2020-21:140000 (ബഹു വർഷം)	09/19-20/ 30.08.19	100000	എസ്.സി. പി
5	187/20,ഉണ്ണിയമ്പത്ത് കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ240000	32/27.12.19	239871	എസ്.സി. പി
6	188/20 ഒറവിങ്ങൽ കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 162500	36/27.12.19	162155	എസ്.സി. പി
7	190/20,കരുവാത്ത് കന്ന് മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 150000	29/28.12.19	149979	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
8	191/20 കവല മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 150000	33/27.12.19	149979	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
9	192/20, നടകളത്തിൽ കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 150000	30/ 27.12.19	149979	എസ്.സി. പി
10	193/20, ഇരുമ്പനോട്ടിൽ കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 150000	31/ 27.12.19	149979	എസ്.സി. പി
11	194/20, പൂതങ്ങോട്ടിൽ കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 160000	37/27.12.19	159951	എസ്.സി. പി
12	195/20, മിച്ചഭൂമി കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 160000	35/27.12.19	159951	എസ്.സി. പി
13	202/20,കൊടുവാഴക്കൽ കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 150000	52/10.01.20	149208	എസ്.സി. പി



14	227/20,മേൽകളങ്ങര കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 150000	07/30.8.19	149996	എസ്.സി. പി
15	228/20,പച്ചിരി മദ്രസ മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ,185000	8/30.8.19	184968	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
16	229/20,ഓട്ടക്കല്ലു കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 183400	10/30.8.19	183400	എസ്.സി. പി
17	230/20,തൊരക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടയത്ത് കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, 185000	5/30.8.19	184968	എസ്.സി. പി
18	366/20, കരുവാത്തക്കുന്ന് പാങ്ങ് മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ,150000	ചെക്ക് നം. 1837220/30.03.20	149996	തനത് ഫണ്ട്
ആകെ			2678864	

ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ SIDCO മുഖേന മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതിപത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.17 /09.8.21)ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ്രസ്തുത അനുമതിപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അനുമതിപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതു വരെ ചെലവ് തുക 2678864 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

**1-19 കുഴൽക്കിണറുകളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല**

നിർവ്വഹണം: സെക്രട്ടറി

പട്ടികപ്പെടുത്തിയ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം കുഴൽ കിണറുകൾക്ക് വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തുക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്ട് & അടങ്കൽ	ബിൽ / ചെക്ക് നം/ തീ	തുക	ഫണ്ട്
1	203/20 ഉണ്ണിയമ്പത്ത് കോളനി കുഴൽ കിണറുകൾ 60000	12/18.9.19	1935	എസ്.സി. പി
		48/24.1.20	44947	
		ആകെ	46882	
2	204/20 ആലിങ്ങൽ വാർഡ് പൊതു കുഴൽ കിണറുകൾ 180000	16/18.9.19	1935	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
		47/24.1.20	44947	
		ലഭ്യമല്ല	3870	
ആകെ	50752			
3	205/20,പള്ളിക്കുത്ത് ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. കുഴൽ കിണർ 60000	11/18.9.19	1935	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
		43/24.1.20	44947	
		ആകെ	46882	
4	206/20,ചേലപ്പറമ്പത്ത് പട്ടികജാതി കോളനി 2ൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം 90000	19/18.9.19	1935	എസ്.സി. പി
		40/24.1.20	39121	
		ആകെ	41056	
5	231/20, കാപ്പങ്ങൽ കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം 140000	20/18.9.19	1935	എസ്.സി. പി
		45/24.1.20	39121	
		ആകെ	41056	
6	232/20, കിളിയം കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം 60000	18/18.9.19	1935	എസ്.സി. പി
		ലഭ്യമല്ല- ആകെ	35221 37156	
7	233/20, മണ്ണാർമല കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം 1935	ചെ.നം. 1654160/ 10.10.19	1935	തനതു ഫണ്ട്

8	244/20, എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.സി. പട്ടിക്കാട് കുഴൽ കിണർ/ടാക് നിർമ്മാണം 70850	ചെ.നം. 1654160/ 10.10.19	1935	തനതു ഫണ്ട്
		2774677/ 5.3.20	44947	
		ആകെ	46882	
9	325/20, പാലക്കുണ്ട് പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം 1935	17/18.9.19	1935	എസ്.സി. പി
10	326/20, ഏഴുതല കണ്ണംതൊടി പരിയാത്ത് കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം 67000	14/18.9.19	1935	എസ്.സി. പി
		44/24.1.20	44947	
		ആകെ	46882	
11	327/20, പച്ചിരി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം 70000	15/18.9.19	1935	എസ്.സി. പി
12	340/20, പച്ചിരി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം 1935	13/18.9.19	1935	എസ്.സി. പി
13	363/20, വള്ളത്തൊടി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം 78065	42/24.1.20	69802	എസ്.സി. പി
14	367/20, വാടയിൽ കോളനി കുഴൽ കിണർ റിപ്പയർ 30000 (ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ)	62/27.3.20	9825	എസ്.സി. പി
ആകെ			444915	

നിലവിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.16 /09.8.21) ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പൂർത്തീകരണ/ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതു വരെ ചെലവ് തുക 444915 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

**1-20 ഹെഡ്ഡിസ്ട്രസ് നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ- മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്**

പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	തേലക്കാട് ജി.എൽ.പി.എസ്. മീറ്റിംഗ് ഹാളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ
പ്രോജക്ട് നം.	43/2019-20
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ശ്രീമതി ഷൈലജ ടീച്ചർ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്
ചെലവ് തുക	119658/- 79916/-(12924 Dated 28.06.2019) (തനത് ഫണ്ട്) 39742/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്) ട്രഷറി ബിൽ നം. 1/2019-20 തീയതി 29.06.2019

മീറ്റിംഗ് ഹാളിലേക്ക് മൈക്കും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ, കാർപെറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ് നം.	തുക
1.	മൈക്കും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും	79916

	(Nisdom Infoway, പെരിന്തൽമണ്ണ-ഇൻവോയ്സ് നം. NPMB2C/704 തിയ്യതി 24.05.2019)	
2	ലാപ്പ്-ടോപ്പ് (Nisdom Infoway, പെരിന്തൽമണ്ണ-ഇൻവോയ്സ് നം. NPMB2C/706 തിയ്യതി 24.05.2019)	29942
3	കാർപ്പെറ്റ് (Bharath Bed Emporium, പെരിന്തൽമണ്ണ-ഇൻവോയ്സ് നം. 137 തിയ്യതി 29.05.2019)	9800
		119658

G.O.(MS) 11/2018ത.സ്വ.ഭ.വ തിയ്യതി 29.01.2018മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം സൂജിംഗ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഹെഡ്മിസ്ട്രസിന് ലാപ്പ്-ടോപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം മുഖേന വാങ്ങാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല. ലാപ്പ്-ടോപ്പ് വാങ്ങിയതിന് വിശദീകരണവും, ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ സ്പെസിഫിക്കൻ പ്രകാരമുള്ള ലാപ്പ്ടോപ്പാണോ ലഭ്യമായതെന്ന് പരിശോധിച്ചതായി ഫയലിൽ ഇല്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ Enquiry No. 4/03.08.21 മറുപടിയായി ലാപ്പ്ടോപ്പ് അനിവാര്യമായതിനാലാണ് സൂജിംഗ് നൽകിയതെന്നും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ലാപ്പ്ടോപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്തതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായി തുടർവർഷങ്ങളിൽ സബ്സിഡിയമാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-21 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ അപാകതകൾ-1735100/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.**

വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വിശദവിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

**1. വീട് പുനരുദ്ധാരണം**

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം
പ്രോജക്ട് നം.	15/2019-20
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ
ചെലവ് തുക	756000/- 408692/-വികസന ഫണ്ട് 347308/-തനതുഫണ്ട്. 180000/-Bill No.2/19-20 Dated 15.07.19 84000/- Bill No. 6/19-20 Dated 29.07.19 36000/- Bill No. 10/19-20 Dated 14.08.19 60000/- Bill No. 17/19-20 Dated 24.09.19 48000/- Bill No. 19/19-20 Dated 30.10.19 692/- Bill No.24/19-20 Dated 29.11.19 60000/- Cheque No. 2774678 Dated 16.03.20 72000/- Cheque No. 2774675 Dated 04.03.20 24000/- ചെക്ക് നം. ലഭ്യമല്ല 95308/- ചെക്ക് നം. 1654183 Dated 07.01.20 96000/- 1654183 Dated 07.01.20

63 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 12000/-രൂപ പ്രകാരം ആകെ 756000/-രൂപ വീട് പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭവനങ്ങൾക്ക് 8 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലപ്പഴക്കമുണ്ടോ എന്ന വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഇതിന് മുമ്പ് ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല.

**2. തുറസ്സായ കിണർ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റൽ**

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തുറസ്സായ കിണർ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റൽ
--------------------	--

പ്രോജക്ട് നം.	21/19-20
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ
ചെലവ് തുക	150000/- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് 6000/- Bill No. 21/19-20 Dated 30.10.19 36000/- Bill No. 30/19-20 Dated 09.01.20 24000/- Bill No. 39/19-20 Dated 14.03.20 12000/- Bill No. 18/19-20 Dated 30.08.19 18000/- Bill No. 3/19-20 Dated 15.07.19 18000/- Bill No. 7/19-20 Dated 30.07.19 18000/- Bill No. 9/19-20 Dated 14.08.19 18000/- Bill No. 14/19-20 Dated 14.08.19

കിണർ വൃത്തിയാക്കി സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്റിംഗ് നടത്തി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ച് കിണർ ശുചിത്വ കിണർ ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം 25 പേർക്ക് 6000/- രൂപ വീതം ആകെ 150000/- രൂപ കിണർ പുരുദ്ധാരണത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിണർ പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരിച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല. വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല.

**3. O.D.F. കള്ളസ് നിർമ്മാണം**

അർഹതയുണ്ടായിട്ടും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വെളിയിട വിസർജ്ജന വിമുക്ത യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമാകാതെ പോയ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കള്ളസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 15400/- രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	O.D.F. കള്ളസ് നിർമ്മാണം
പ്രോജക്ട് നം.	359/19-20
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ
ചെലവ് തുക	829100/- 190400/- (വികസന ഫണ്ട്) 638700/- (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്) 170000/- Bill No.22/19-20 Dated 19.11.19 20400/- Bill No. 25/19-10 Dated 17.12.19 7700/- Cheque No. 411295 Dated 16.12.19 61600/- Cheque No. 411297 Dated 10.01.20 65900/- Cheque No. 411299 Dated 24.01.20 77900/- Cheque No. 411302 Dated 19.03.20 48900/- Cheque No. 411293 Dated 29.11.19 307400/- Cheque No. 411293 Dated 29.11.19 61600/- Cheque No. 411297 Dated 10.01.20 7700/- Cheque No. 411298 Dated 10.01.20

15400/- രൂപ ധനസഹായം ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഓരോ ഗഡു ധനസഹായവും നൽകുമ്പോൾ ആയത് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ആകെ നൽകിയ തുക രജിസ്റ്ററിൽ ലഭ്യമല്ല. വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ല. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ഇല്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. Enquiry No.12/19-20/06.08.21 രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ 1735100/- രൂപയുടെ (756000+150000+829100) ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**1-22 സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി കെയ്ലോയിൽ നിന്നും ജൈവ വളം വാങ്ങി.**

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം കൃഷി ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്ക് കെയ്റോയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത് സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമാണ്. വിശദ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

**1. നെൽകൃഷി വികസനം**

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	നെൽകൃഷി വികസനം
പ്രോജക്ട് നം.	S0009/20
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീമതി ഫാത്തിമ ഷഹീന
ചെലവ് തുക	311780/- (വികസന ഫണ്ട്)
	66780 (Bill No. 2/19-20/16.10.19)
	75000 (Bill No. 3/19-20/15.12.19)
	170000 (Bill No.4/19-10/15.12.19)

Bill No. W-056/19-20 Dated 31.10.2019 പ്രകാരം കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ(കെയ്റോ), വണ്ടൂരിൽ നിന്നും 75000/- രൂപയുടെ ജൈവവളം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

**2. സമഗ്ര തെങ്ങു കൃഷി വികസനം**

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സമഗ്ര തെങ്ങു കൃഷി വികസനം
പ്രോജക്ട് നം.	S0011/20
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീമതി ഫാത്തിമ ഷഹീന
ചെലവ് തുക	465600/- (വികസന ഫണ്ട്)
	462000 (Bill No. 6/19-20/24.12.19)
	3600 (Bill No. 16/19-20/17.02.20)

Bill No. W-094/19-20 Dated 09.12.2019 പ്രകാരം കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ(കെയ്റോ), വണ്ടൂരിൽ നിന്നും 462000- രൂപയുടെ ജൈവവളം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

**3. വാഴ കൃഷി വികസനം**

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വാഴ കൃഷി വികസനം
പ്രോജക്ട് നം.	S0012/20
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ശ്രീമതി ഫാത്തിമ ഷഹീന
ചെലവ് തുക	684794/- (വികസന ഫണ്ട്)
	513595 (Bill No. 1/20-21/16.04.20 Queue Bill)
	171199 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം

Bill No. W-075/19-20 Dated 18.11.2019 പ്രകാരം കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ(കെയ്റോ), വണ്ടൂരിൽ നിന്നും 513595- രൂപയുടെ ജൈവവളം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം. 2881/2019/ ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 18.12.2019 ഖണ്ഡിക 2 പ്രകാരം കെയ്റോ സ്വന്തമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും സാധന സാമഗ്രികളും മാത്രം ടെണ്ടർ കൂടാതെ വാങ്ങാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു വിരുദ്ധമായാണ് കെയ്റോയിൽ നിന്നും ജൈവവളം വാങ്ങിയത്. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു നൽകിയ Audit Enquiry No.3/03.08.2021 ന് മറുപടിയായി ഗുണമേന്മയുള്ള ജൈവവളമാണ് കർഷകർക്ക് നൽകിയതെന്നും തുടർവർഷങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കുമെന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-23 യഥാ സമയം വാടക ഈടാക്കിയില്ല.**

വാടക രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ മുറികളുടെ വാടക 2019-20 വർഷത്തിൽ യഥാ സമയം ഈടാക്കിയില്ല. പ്രസ്തുത മുറികളുടെ വാടകയിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വാർഷിക വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, 2018-19 ലെ അതേ വാടകയാണ് 2019-20 ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദ വിവരം ചുവടെ

ക്രമ നം	പേര്	റൂം നം	മാസ വാടക	കുടിശ്ശിക യുള്ള	ആകെ
---------	------	--------	----------	-----------------	-----

				മാസങ്ങൾ	
1	ശ്രീനിവാസ വാര്യർ, തൊട്ടേക്കാട്ട് വാരിയം	1	1276	12	15312
2	വേലു . പി.കെ, പിച്ചാനിക്കുന്നത്ത്	2	1282	12	15384
3	മുഹമ്മദ് കുട്ടി, തെക്കുംപുറത്ത് കളത്തിൽ	3	1359	12	16308
4	ഉമ്മർ, കൊങ്കത്ത് ഹൗസ്	4	1463	12	17556
5	വേലായുധൻ കൂരിക്കുന്ന് പറമ്പിൽ	5	1969	12	23628
6	അബ്ദുൽ ബഷീർ, പൊട്ടേങ്ങാട്ട്	6	1458	12	17496
7	മുഹമ്മദ്, അമാനത്ത് കൂരിയാടൻ	7	1425	12	17100
8	ഷുഹൈബ്, തയ്യിൽ ഹൗസ്	8.A	2376	12	28512
9	മുഹമ്മദാലി, കോഴിപ്പറമ്പൻ ഹൗസ്	9	776	12	9312
10	മുഹമ്മദാലി, കോഴിപ്പറമ്പൻ ഹൗസ്	9	770	12	9240
11	മുഹമ്മദ് കുട്ടി, തെക്കുംപുറത്ത് കളത്തിൽ	11	776	12	9312
12	സെക്രട്ടറി, പട്ടിക്കാട് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ	12	770	12	9240
13	ഗിരീഷ്, തെക്കുംപുറത്ത് കളത്തിൽ	13	3553	12	42636
14	ഹംസക്കുട്ടി , തെക്കുംപുറത്ത് കളത്തിൽ	16	1364	12	16368
15	ഹംസക്കുട്ടി , തെക്കുംപുറത്ത് കളത്തിൽ	16	1364	12	16368
16	അബൂബക്കർ , തെക്കൻ ഹൗസ്	18	1359	12	16308
17	കുഞ്ഞയ്യ കാളിപ്പാടൻ	19	1359	12	16308
18	ഹരിഹരൻ പുതങ്ങോട്ടിൽ	20	908	12	10896
19	ലക്ഷ്മണൻ മഠത്തൊടി	21	908	12	10896
20	അബ്ദുൽ ഹക്കീം, ആലിക്കൽ ഹൗസ്	22	770	12	9240
21	അബ്ദുൽ മജീദ് അരിപ്രത്തൊടി	23	770	12	9240
22	അബ്ദുൽ ഹക്കീം, ആലിക്കൽ ഹൗസ്	22	770	12	9240
	ആകെ				345900

വാടക ഈടാക്കാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറിക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (5/3.8.21 ) നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വാടക ഈടാക്കി, ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഗ്രമ പഞ്ചായത്തും വാടകക്കാരും തമ്മിൽ, വാടകക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് യഥാ സമയം വാടക ഈടാക്കാതിരുന്നത്. എന്നാൽ വാടകക്കാരിൽ നിന്ന് കാര്യമായ ഡെപോസിറ്റ് തുകയൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ , വാടകയിൽ വർഷങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക വരുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

**1-24 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.**

**1. സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.**

തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വർഷത്തെ സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം
1.	പോബ്സൺ ഗ്രൂപ്പ്	2019-20 രണ്ടാം
2.	പോബ്സൺ ഗ്രാനൈറ്റ്	2019-20 രണ്ടാം
3.	സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, പട്ടിക്കാട്	2019-20 രണ്ടാം
4.	വനിതാ സഹകരണ സംഘം. വെട്ടത്തൂർ	2019-20 രണ്ട്
5.	ചുങ്കം പെട്രോളിയം	2019-20 ഒന്ന്, രണ്ട്
6.	MES റൂറൽ ഹെൽത്ത് & ട്രൈനിങ് സെന്റർ, പട്ടിക്കാട്	2019-20 ഒന്ന്
7.	ബിസി ഹോമിയോ കെയർ	2019-20 ഒന്ന്, രണ്ട്
8.	ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക്, പട്ടിക്കാട്	2019-20 ഒന്ന്, രണ്ട്
9.	സപ്ലൈക്കോ മാവേലി സ്റ്റോർ, വെട്ടത്തൂർ	2019-20 ഒന്ന്, രണ്ട്

പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടിയുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (15/9.08.2021 )മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

**2. ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.**

തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് 2019-20 വർഷത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം
1.	ഗ്രൈസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, തേലക്കാട്	2019-20 രണ്ട്
2.	തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം, മണ്ണാർമല	2019-20 രണ്ട്
3.	ഡി കെയർ ഫാമിലി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക്	2019-20 ഒന്ന്, രണ്ട്
4.	വനിതാ സഹകരണ സംഘം. വെട്ടത്തൂർ	2019-20 രണ്ട്
5.	കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് വെട്ടത്തൂർ	2019-20 രണ്ട്

പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടിയുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (15/9.08.2021 )മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. .

**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 ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പരും തീയതിയും
2019-20	27.07.2021 മുതൽ 09.08.2021 വരെ വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചു.	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1238/2021 തീയതി:- .2021

**4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്, പ്രോജക്ട് നം.	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	500000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് (16/19-20)	475800	24200
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	360000	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം(ജനറൽ) (17/19-20)	360000	00
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	500000	ചേലപറമ്പത്ത് അംഗൻവാടിയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (33/19-20)	60486	439514
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	950000	പാലകുണ്ട് പറമ്പ് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	473980	476020
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	59000	കരുവാത്ത് കന്ന് അംഗൻവാടി അധിക സൗകര്യം (273/19-20)	59000	00
ആകെ	2369000		1429266	939734
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	300000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് (16/20)	300000	00

**4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ**

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ / ചെക്ക് നം/ തീ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തിയാക്കിയ വിവരം	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക



GWD			AIMS	കംപ്ലീഷൻ/ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
203/20 ഉണ്ണിയമ്പത്ത് കോളനി കുഴൽ കിണറുകൾ	12/18.9.19	1935		
	48/24.1.20	44947		
	'ആകെ	46882		
204/20 ആലിങ്ങൽ വാർഡ് പൊതു കുഴൽ കിണറുകൾ	16/18.9.19	1935		
	47/24.1.20	44947		
	ലഭ്യമല്ല	3870		
205/20,പള്ളിക്കുത്ത് ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. കുഴൽ കിണർ	11/18.9.19	1935		
	43/24.1.20	44947		
	'ആകെ	46882		
206/20,ചേലപ്പറമ്പത്ത് പട്ടികജാതി കോളനി 2ൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	19/18.9.19	1935		
	40/24.1.20	39121		
	'ആകെ	41056		
231/20, കാപ്പങ്ങൽ കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	20/18.9.19	1935		
	45/24.1.20	39121		
	'ആകെ	41056		
232/20, കിളിയം കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	18/18.9.19	1935		
	ലഭ്യമല്ല	35221		
	'ആകെ	37156		
233/20, മണ്ണാർമല കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	ചെ.നം.			
	1654160/ 10.10.19	1935		
244/20, എഫ്.ഡബ്ല്യു.സി. പട്ടിക്കാട് കുഴൽ കിണർ/ടാങ്ക് നിർമ്മാണം	ചെ.നം.			
	1654160/ 10.10.19	1935		
	2774677/ 5.3.20	44947		
	'ആകെ	46882		
	325/20, പാലക്കുണ്ട് പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	17/18.9.19	1935	
326/20, ഏഴുതല കണ്ണത്തൊടി പരിയാത്ത് കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	14/18.9.19	1935		
	44/24.1.20	44947		
	'ആകെ	46882		
327/20, പച്ചീരി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	15/18.9.19	1935		
340/20, പച്ചീരി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	13/18.9.19	1935		
363/20,വളവള്ളത്തൊടി കോളനി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	42/24.1.20	69802		
367/20, വാടയിൽ	62/27.3.20	9825		

	കോളനി കഴൽ കിണർ റിപ്പയർ (ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ)		
KSEB	235/20, ഇലകടികു പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	ചെക്ക് നം. JN1837212/ 27.3.20	35723
	250/20, തെരുവു വിളക്കുകൾക്ക് സ്കീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ 372914	ബിൽ നം.27 /6.11.19- 39877 ബിൽ നം. 2/ 30.7.19- 330359 ബിൽ നം. 24/30.8.19- 2555	372791

**4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ**

ഇല്ല

**4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം. തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം അടച്ചത്		വർഷാവസാനം ബാക്കി
				മുതൽ	പലിശ	
ഭവന നിർമ്മാണം	ലഭ്യമല്ല	643894	1195009	220588	00	1618315

വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ രജിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ തുകയാണ് ഖണ്ഡികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മേൽ തുകകൾ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി ഓഫീസിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വാർഷിക പത്രികയുമായുള്ള വിത്യാസത്തിന് കാരണം ഓഫീസിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം**

ഇല്ല

**4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീതി നം./ തീയതി
2018-19	1-12 1(1)	22610	ശ്രീ.ശശികുമാർ, കൺവീനർ	119040103830/ 27.11.2019
	1(1)	6250	ശ്രീ. അസ്സം, കൺവീനർ	119040103831/ 27.11.2019
	3	8520	ശ്രീ.ദിവാകരൻ	119040103836/ 27.11.2019
	1-34 തൊഴിൽ നികുതി	1250	ശ്രീ.ഷബ്ദ പർവീൻ	11904010386/ 27.11.2019
	ആകെ	38630		

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ വരവില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായി വിവരങ്ങളാണ് ഖണ്ഡികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

**4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം-**

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	വിഷയം	നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം
1998-99	2(18)	2006-07	പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല. വനിതാ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം	ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ
	2(17)	“	കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഡെപ്പോസിറ്റ്	
	2(21)	“	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി അധിക തുക നൽകി	
2005-06	3(20)	2008-09	കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	-ടി-
	2(7)	“	ലേല നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	
	3(1)	“	ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി തുക തിരികെ ലഭിച്ചില്ല	
	3(19)	“	മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	
2006-07	3(14)	2010-11	ലഘു അവലോകനം	-ടി-
2010-11	3(8)	2011-12	-ടി-	-ടി-
2012-13	3(15)	2013-14	-ടി-	-ടി-
2014-15	2(2)	2016-17	-ടി-	-ടി-
2015-16	2(1)	2016-17	-ടി-	-ടി-

**4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം**

ക്രമ	സ്ഥാപനം	വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഉത്തരവാ	സർചാ	തുക	ഇടപാടുകാരൻ	അവശേ	റിമാർ
------	---------	------	--------	---------	------	-----	------------	------	-------

നം				ദിയായ ഉദ്യോഗ സ്ഥൻ	ർജ്ജ് വിവരം			ഷിക്കു ന തുക	ക്സ്
1	വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാ.പ	97-98	36 (1),(2) 38,40, 42,43, 44	കെ.പി.രാമ കൃഷ്ണൻ	LF-6538/ Special Cell /SCD- 3/2000/ 14.1.2003	16181	രശീതി നം- 15963/74/ 20.12.2006 പ്രകാരം അടവാക്കി	0	
2		2006-07	3(24)3 പാർട്ട്	എ.വി.ചന്ദ്രൻ, അസി.എൻജി നിയർ	LF-16498/ Special Cell /SCD- 1/10/19.5.2012	166348	രശീതി നം11204100678/ 12.7.2012 പ്രകാരം 166348 /-രൂപ അടവാക്കി	0	
3		2006-07	3(24)3 പാർട്ട്	എ. സത്യനാരായണൻ	LF-16498/ Special Cell /SCD- 1/10/19.5.2012	166348 0		1663458	O.P130/12 ജില്ലാ കോടതി മഞ്ചേരി

**4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം**

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	60135531.68
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	47924280.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	00
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	00
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	6298168

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഘണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ്	
	ഇല്ല	

ഓഡിറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-21	1735100	ജിതിൻ പി.പി. വി.ഇ.ഒ കിഴക്കയിൽ വീട്, രവിമംഗലം, ചാത്തങ്ങോട്ടുപുറം, വണ്ടൂർ
1-17	1439289	പ്രേമ.വി.ജി, ശ്രീലക്ഷ്മി മം, Near അംഗനവാടി, പാതാക്കര, പെരിന്തൽമണ്ണ
1-18	2678864	
1-19	444915	
ആകെ	6298168	

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

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ജിതിൻ പി.പി. വി.ഇ.ഒ,	വി.ഇ.ഒ, വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കിഴക്കയിൽ വീട്, രവിമംഗലം, ചാത്തങ്ങോട്ടുപുരം, വണ്ടൂർ
പ്രേമ.വി.ജി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, മകട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ശ്രീലക്ഷ്മി മഠം, Near അംഗനവാടി, പാതാക്കര, പെരിന്തൽമണ്ണ- 6298186

**4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ**

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1994-95, 95-96	എൽ.എഫ്.എം.10/806/99, തി:10-10-10	36
1998-99(വരവ്)	എൽഎഫ് എം 16/1164/09 തി. 10-10-10	4
1998-99 (ചെലവ്)	എൽ എഫ് എം 16/2111/06 തി. 10-10-10	21
1999-2000	എൽ.എഫ്.എം.11/2845/12 (16), തി.13-3-13	25
2000-01	എൽ.എഫ്.എം.11/2845(1)/12 (16), തി.13-3-13	16
2001-02	എൽ.എഫ്.എം.16/1167/09 /10 തി.10-10-10	18
2002-03	എൽ.എഫ്.എം.16/2299/09 തി.10-10-10	16
22003-04	എൽ.എഫ്.എം.11/2845/12 (18), തി.13-3-13	23
2004-05	എൽ.എഫ്.എം.16/1989/09, തി.27-7-10	43
2005-06	എൽ.എഫ്.എം. 16/ 107/10,തി.10-10-10	33
2006-07	എൽ.എഫ്.എം..16/1457/10 , തി.28-11-09	25
2008-09	എൽ.എഫ്.എം. 11/1199/11/, തി.12-5-11	11
2009-10	എൽ.എഫ്.എം. 11/ 689A/12തി. 2-6-12	8
2010-11	എൽ.എഫ്.എം.11/689B/12, തി:2-6-12	7
2011-12	എൽ.എഫ്.എം.11/2844/12 തി.4-1-13	3
2012-13	എൽ എഫ് എം11/379/14 തി.4-4-14	6
2013-14,2014-15	കെ എസ് എ എം പി എം 11/760/2016 തി.25-4-16	12
2015-16	കെ എസ് എ എം പി എം11/2683/2016 തീ. 3.10.2016	20
2016-17	കെ എസ് എ എംപിഎം11/1292/2017 തീ. 6.7.2017	5
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം..11/1042/2019/24.8	6
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/2834/07.01.20	32

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
മലപ്പുറം

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 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 സോഫ്റ്റ് വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2019-2020 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെട്ടുതുരുർ 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 വെട്ടത്തൂർ 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

