കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കാസറഗോഡ്-671123

ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 04994-256690

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി-8/871/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123
തീയ്യതി: 19/01/2022
ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04994-256690

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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, കാസർഗോഡ്.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി-8/871/2021 തീയ്യതി: 19/01/2022

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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.)

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 31-03-2021 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 35 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 12 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)**
അജിതൻ.ടി.എൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടർ	24-11-2021	01-12-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
24-11-2021	01-12-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

വിനീത് കുമാർ കെ.പി., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ജെനു കുര്യാക്കോസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ.സി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ബാബു എം, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
അരുൺദേവ് വി.ആർ., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
സി പ്രഭാകരൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	12-11-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	സെക്രട്ടറി	13-11-2020	30-11-2020
എസ് പ്രീത	പ്രസിഡന്റ്	01-12-2020	31-03-2021
കെ പി ശശിധരൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
മധുസൂധനൻ വി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
സന്ദൂപ് ചന്ദ്രൻ സി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	30-06-2020
ഗണേഷൻ കെ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-07-2020	10-02-2021
സന്ദൂപ് ചന്ദ്രൻ സി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	11-02-2021	31-03-2021
അഞ്ജു എസ്	കൃഷിഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ബിന്ദു എ ഒ	ICDS സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
കേശവൻ നമ്പൂതിരി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഗോപി വി	പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ജിബിൻ ചെറിയാൻ	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	01-04-2020	29-04-2020
ഡോ.റൂബി അഗസ്റ്റിൻ	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	01-05-2020	28-02-2021
ഡോ.രേണു കെ രാജ്	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	01-03-2021	31-03-2021
ഡോ.സെൽമ ജോസി	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-PHC	01-04-2020	26-08-2020
ഡോ.മാർക്ക് ജേകബ് മുണ്ടം പള്ളി	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-PHC	27-08-2020	21-09-2020
ഡോ.സെൽമ ജോസി	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-PHC	22-09-2020	11-10-2020
ഡോ.മാർക്ക് ജേകബ്	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-	12-10-2020	31-03-2021

മുണ്ടം പള്ളി	PHC		
ഡോ.സ്വപ്ന കെ എസ്	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-ആയുർവേദം	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.വിപിൻരാജ്	മെഡിക്കൽഫീസർ-GHD	01-04-2020	31-03-2021
സുകുമാരൻ.കെ	ഡയറിഫാം ഇൻസ്റ്റക്ടർ	01-04-2020	16-08-2020
വേണുഗോപാൽ പി	ഡയറിഫാം ഇൻസ്റ്റക്ടർ	17-08-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 24-12-2021)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധന Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 04-01-2022) Last Updated By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 04-01-2022)	1-2
3	ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരവും രജിസ്റ്റർ പ്രകാരവുമുള്ള തുകകളിൽ വ്യത്യാസം. Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 24-12-2021)	1-2-1
4	കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലേക്ക് തുകകൾ യഥാസമയം മാറ്റിയിട്ടില്ല. Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 24-12-2021)	1-2-2
5	സാമ്പത്തീകവിശകലനം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 24-12-2021)	1-3
6	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-01-2022)	1-4
7	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-01-2022)	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പപദ്ധതി Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-01-2022)	1-6
9	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 24-12-2021)	1-7
10	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 24-11-2021) Last Updated By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 24-11-2021)	1-8
11	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 28-12-2021)	1-9
12	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 28-12-2021)	1-10
13	വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിനായി പിരിച്ച തുകയുടെ കളക്ഷൻ ചാർജ് ഈടാക്കാത്തത് മൂലം നഷ്ടം. Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 19-01-2022)	1-11
14	ഇ-പേമെന്റ് തുക ബാങ്കിൽ വരവായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 28-12-2021)	1-12

15	കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽ കൂട്ടണം Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 28-12-2021)	1-13
16	വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് - രജിസ്റ്റർ ,അപേക്ഷ എന്നിവ പരിപാലിക്കുന്നില്ല Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 19-01-2022)	1-14
17	തൊഴിൽ നികുതി വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 19-01-2022)	1-15
18	ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 19-01-2022)	1-16
19	പെർമിറ്റ് - തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൻമേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 28-12-2021)	1-17
20	സംയുക്ത പദ്ധതികൾ - മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി വർഷങ്ങളായി തുക ബാക്കി നിൽക്കുന്നു Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 28-12-2021)	1-18
21	തുക കൈമാറിയിട്ടും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 02-12-2021) Last Updated By: Gopalakrishna Nayik (Audit Officer, On 30-12-2021)	1-19
22	അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃ പ്പട്ടിക /സാധൂകരണ പട്ടികയില്ലാതെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു. Written By: Babu M (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: Gopalakrishna Nayik (Audit Officer, On 30-12-2021)	1-20
23	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി നൽകൽ പദ്ധതി അപാകതകൾ Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 18-01-2022)	1-21
24	കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -അപാകത Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-01-2022)	1-22
25	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ പദ്ധതി അപാകത Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 28-12-2021)	1-23
26	മേക്കാട്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 28-12-2021)	1-24
27	എരിക്കുളം പൊതുശ്മശാന വൈദ്യുതികരണത്തിന് കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത്. Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 28-12-2021)	1-25
28	നന്ദംകുഴി പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-26

29	ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ. Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-27
30	പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നതിനുമുൻപേ ജീവനക്കാർക്ക് ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 29-12-2021)	1-28
31	ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 29-12-2021)	1-29
32	ജലജീവൻ മിഷന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം കൈമാറൽ. Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-01-2022)	1-30
33	വെള്ളക്കരം - സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-31
34	തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്-സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-32
35	ടി.ആർ.7 എ ക്യാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. Written By: Kunjhikrishnan. K.C (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-33
36	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് -സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ട നികുതികൾ കുറവു ചെയ്തില്ല. Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-01-2022)	1-34
37	മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം-സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-35
38	ജി.എസ്.ടി.കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചത്- നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-36
39	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 07-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 18-01-2022)	1-37
40	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് -അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 07-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-38
41	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് -അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 07-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 29-12-2021)	1-39
42	മാർഗ്ഗരേഖയിൽ പരാമർശിക്കാത്ത കോഴ്സ് - ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം - തുക	1-40

	തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 07-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	
43	വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പത്രം, ബാലമാസിക- ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 07-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-01-2022)	1-41
44	കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ പൊതു അപാകതകൾ Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 07-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-42
45	പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകി Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 07-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	1-43
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
1	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് -അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 07-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 29-12-2021)	3-1
2	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് (09/21) -അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് Written By: Jenu Kuriakkose (Senior Grade Auditor, On 07-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 29-12-2021)	3-2
	ഭാഗം 4	
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവിരം Written By: Arun Dev V.R (Senior Grade Auditor, On 06-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 03-01-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021)	4-4
5	വായ്പ /വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021)	4-6

7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021)	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	4-8
9	ചാർജ്/ സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 13-01-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Vineeth Kumar K.P (Audit Officer, On 05-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 29-12-2021)	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	ഇൻകം & എക്സ്പെന്റീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
4	റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
5	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഭാഗം -1

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് , പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എന്നിവ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം

ഇനം	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
ഭരണ സമിതി തീരുമാനം , തിയതി	1/1, 12.03.2020	2/1, 15.02.2020
മുന്നിരിപ്പ്	1403537	2423225
വരവ്	213200419	228818807
ആകെ	214603956	231242032
ചെലവ്	212928746	229526675
നീക്കിയിരിപ്പ്	1675210	1715357

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധന

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ ഉപ ഖണ്ഡികകളായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1-2-1 ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരവും രജിസ്റ്റർ പ്രകാരവുമുള്ള തുകകളിൽ വ്യത്യാസം.

A) ലൈസൻസ് ഫീസ് (വളർത്തു നായ / പന്നി)

ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം വരവ്	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വരവ്
380	400

അപേക്ഷകരായ ശ്രീ.വി. കുമാരൻ 17/09/2020 ന് രസീത് നമ്പർ 120010101172 പ്രകാരം ഒടുക്കിയ 10 രൂപയും ശ്രീ.രതീഷ് പി.വി 4/12/2020 ന് രസീത് നമ്പർ 120010102638 പ്രകാരം ഒടുക്കിയ 10 രൂപയും തെറ്റായി Other Receipts ഹെഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

B) തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനം/പ്രൊഫഷണൽ/ട്രേഡേഴ്സ്)

ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം വരവ്	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വരവ്
319820 (262080 + 57740)	317320

തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിലെ വ്യത്യാസമായ 2500/- രൂപ മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വനിത സഹകരണ സംഘം എന്ന സ്ഥാപനം രസീത് നമ്പർ 119010106438 പ്രകാരം 30/03/2020 ൽ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇത് അഡ്വാൻസിനത്തിലാണ് ധനകാര്യ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. (എൻക്വയറി നമ്പർ 7/26.11.2021 നുള്ള മറുപടി)

1-2-2 കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലേക്ക് തുകകൾ യഥാസമയം മാറ്റിയിട്ടില്ല.

2020 – 21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബാങ്ക് റീക്കൺസിലിയേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ചുവടെ പറയുന്ന ചെക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുക പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല.

ബാങ്ക്	വൗച്ചർനം	ചെക്ക്നം	തീയതി	തുക
മടിക്കൈ സർവ്വീസ് കോ – ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	22000698	4008100	23.12.2020	4130
	22000699	4008100	23.12.2020	2500
ആകെ				6630

എൻകാഷ് ചെയ്യാത്ത ചെക്കുകളുടെ തുക "കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ (Liability In Respect Of Stale Cheque)"എന്ന ശീർഷകത്തിലേയ്ക്ക് ബാധ്യതയായി മാറ്റുകയും പകരം ചെക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറവുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ തിരികെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

മേൽ തുക 25/11/2021 തീയ്യതിയിലെ 1210000051 നമ്പർ രശീത് പ്രകാരമാണ് Liability In Respect Of Stale Cheque എന്ന ശീർഷകത്തിലേക്ക് ബാധ്യതയായി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്.

1-3 സാമ്പത്തീകവിശകലനം

വർഷം	2020-21
മുന്നിരിപ്പ്	20523328
വരവ്	89338367
ആകെ	109861695
ചെലവ്	100217251
നീക്കിയിരിപ്പ്	9644444

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ് %
വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	15122377	15122377	15039795	82582	
വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	768373	768373	746188	22185	
വികസന ഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	2643000	2643000	2420206	222794	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	19711000	19711000	16033797	3677203	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	0	4627716	4627716	4498506	129210	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	17850351	17850351	14068969	3781382	

(* വികസന ഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്, ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്, എന്നീയിനങ്ങളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ സഞ്ചിത നിധിയിൽ ലയിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഈയിനങ്ങളിൽ നീക്കിയിരിപ്പില്ല. ലാപ്സായ തുക കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മേൽ ഇനങ്ങളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് മേൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്)

ഫണ്ട് വിനിയോഗം രസീപ്റ്റ് &പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവ്%
വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	15039795	15039795	15039795	0	100
വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	746188	746188	746188	0	100
വികസന ഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	2420206	2420206	2420206	0	100
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	16033797	16033797	16033797	0	100
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	0	4498506	4498506	4498506	0	100
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	14068969	14068969	14068969	0	100
ബി ഫണ്ട്						
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	0	0	0	0	0	-
വിവാഹ ധന സഹായം	0	630000	630000	630000	0	-
നെൽ ഉല്പാദക ബോണസ്സ്	0	0	0	0	0	-
തൊഴിലുറപ്പ് - 100 ദിന ഇൻസെന്റീവ്	0	1499000	1499000	1499000	0	-

TSB സംയുക്ത പദ്ധതി	2824994	0	2824994	1824994	1000000	-
ട്രഷറി TSB ജനറൽ പർപ്പസ്	1417094	10405970	11823064	10823064	1000000	-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി						
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (ഭരണ ചെലവ്)	103	2140250	2140353	2129612	10741	-
വേതനം & മെറ്റീരീയൽ ചെലവ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത്	0	88356481	88356481	88356481	0	-
വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട് പദ്ധതി	15956	590	16546	16546	0	-
അംഗണവാടി പോഷകാഹാരം	581154	1030694	1611848	1000000	611848	-
ശുചിത്വ മിഷൻ (ഹെഡ് 320100115)	1411900	0	1411900	1411900	0	-
ശുചിത്വ മിഷൻ (ഹെഡ് 320200322)	1106626	2545469	3652095	3180844	471251	-
RGPSA (Office Building)	1500000	0	1500000	1359331	140669	-
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി						
സാക്ഷരത	4392	132	4524	0	4524	
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (സംസ്ഥാന വിഹിതം)	0	2400000	2400000	2400000	0	100
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (വായ്പ വിഹിതം)	0	1960000	1960000	1960000	0	100
പുലിയനട്ടക്കം ST കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ (വകുപ്പ് വിഹിതം)	1000000	0	1000000	802642	197358	-
ബേബി ഫ്രണ്ട് ലി ടോയിലറ്റ്	36000	0	36000	0	36000	0
കൃഷി കൂലി ചെലവ്	0	300000	300000	0	300000	0
മറ്റുള്ളവ						
ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ധനസഹായം – CSR ഫണ്ട് – സോളാർ പാർക്ക്	1263083	317382	1580465	1263083	317382	
റോഡ് നിർമ്മാണം ധനസഹായം – CSR ഫണ്ട് – സോളാർ പാർക്ക്	6000000	0	6000000	5281324	718676	

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത്	ചെലവ്	ഭാഗീകമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ശതമാനം
206	139951399	133	82186912	42	31	87.86%

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ക്രമനം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരം 2020-21 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ വിവരം		2020-21 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരം		ചെലവ് ശതമാനം.
		എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	ചെലവ് തുക	
1	സെക്രട്ടറി	24	10124360	24	7781759	76.86
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	7	1139700	6	909456	79.79
3	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	108	67188986	86	47479429	70.66
4	കൃഷി ഓഫീസർ	8	9614319	8	3461688	36
5	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	19	36724619	19	10220818	28
6	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	10	4410008	10	3497695	58.72

7	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	7	3761400	7	2305600	61
8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – ആയുർവ്വേദം	4	1300000	4	1299552	99.96
9	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	2	610400	2	273782	44.85
10	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – പി.എച്ച്.സി	5	1741666	4	1712036	98
11	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – ഹോമിയോ	1	200000	1	200000	100
12	പ്രധാനാധ്യാപകൻ	9	1146700	8	1055856	92
13	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	2	1989241	2	1989241	100
	ആകെ	206	139951399	182	82186912	58.72

1-6 തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണച്ചെലവ്	103	2140250	2140353	2129612	10741
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	88356481	88356481	88356481	0
ആകെ	103	90496731	90496834	90486093	10741

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2020-21 വർഷം 2519 പദ്ധതികളുൾപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ വർഷം 510 പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കിയത്. തൻ വർഷം വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 232968 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറുദിനം തൊഴിൽ ദിനം ലഭിച്ച 1645 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം

തൻവർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0	0
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	8985000	790
വിധവാപെൻഷൻ	19002900	1509
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	16133700	1554
വികലാംഗ പെൻഷൻ	4100400	353
അവിവാഹിതകളായ 50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	537800	46
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	630000	21

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 24.11.2021 തീയ്യതിയിൽ 3.45 Pm ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ് ബാലൻസായ 51716/- രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

13.10.2021 ലെ ഉത്തരവ് നം.SC2/20(3)/2020 പ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ ജോലി വിഭജനം പുനക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	തസ്തിക	എണ്ണം
1	സെക്രട്ടറി	1
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	1
3	അക്കൗണ്ടന്റ്	1
4	സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	2
5	ക്ലാർക്ക്	4
6	ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്	1
7	ഫുൾടൈം നഴ്സറി ടീച്ചർ	1
8	ഫുൾടൈം നഴ്സറി ആയ	1
9	പാർട്ട്-ടൈം-സ്വീപ്പർ	1
	ആകെ	13

ജീവനക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകം കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഖേനയാണ് വിതരണം നടത്തുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനും മറ്റ് ശമ്പള റിക്കവറികളും കൃത്യമായി ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഒടുക്കുന്നുണ്ട്.

2020-21 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം (Staff Meeting) ചേർന്നതിന്റെ മിനിട്സ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ യോഗം മാസത്തിൽ ഒരുതവണയെങ്കിലും ചേരേണ്ടതും ഓരോ സെക്ഷനിലെയും പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

ക്യാഷും അക്കൗണ്ട്സും വ്യത്യസ്ത ജീവനക്കാരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ദിവസേനയുള്ള വരവുകൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബാങ്കിൽ ഒടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. (സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക

ഇടപാടുകൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ ചില പോരായ്മകൾ ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവ ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 1.2 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.)

ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുടെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി. സി. ബി. യിൽ വസ്തു നികുതി, തൊഴിൽ നികുതി, എന്നിവയൊഴികെയുള്ളവ കൃത്യമായി ഡിമാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നികുതി നിർണ്ണയം കുറ്റമറ്റതാക്കി, നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമായി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആസ്തികൾ കൃത്യമായി മൂല്യ നിർണ്ണയം ചെയ്ത് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കാനും പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച ആസ്തികൾ സചിത്ര സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ചേർത്ത് നിലവിലുള്ളവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 18.9.2017 ലെ എം4 / 7253/17 നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഓഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഓഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി സജീവമാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാന രജിസ്റ്ററുകളായ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, ജീവനക്കാരുടെ റിക്കവറി സംബന്ധമായ രജിസ്റ്റർ, തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻകുബൻസി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോൺ രജിസ്റ്റർ, ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ, എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്ക് കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. യാത്രകൾ സംബന്ധിച്ചും, ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ , അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസ് മേലധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	17.2.21 & 18.02.2021	2020 സെപ്തംബർ മുതൽ 2021- ജനവരി വരെ	18.02.2021
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	-	--	-

1-11 വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിനായി പിരിച്ച തുകയുടെ കളക്ഷൻ ചാർജ് ഈടാക്കാത്തത് മൂലം നഷ്ടം.

1996 ലെ കേരള ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ സെസ്സ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 3(3) പ്രകാരം കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിനായി പിരിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം പിരിച്ചെടുക്കുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ്. മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുമായി 436849/- രൂപ ഈടാക്കി കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്ക് വരുത്തിയിരുന്നു.വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഒടുക്കിയ തുക

1	നമ്പ്യാർത്തടം കുരുടിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	6477
2	ബങ്കളം പകൽവീട് നിർമ്മാണം	2535
3	മണിമുണ്ട കുടിവെള്ള പദ്ധതി	1289
4	എരിക്കുളം ശ്മശാനം പുനരുദ്ധാരണം	4580
5	മടിക്കൈ ആയുർവേദ ആശുപത്രി പുനരുദ്ധാരണം	4024
6	മടിക്കൈ ആയുർവേദ ആശുപത്രി പുനരുദ്ധാരണം	4044
7	ബങ്കളം പകൽവീട് നിർമ്മാണം	6027
8	കൊളങ്ങാട് കുറുവളപ്പ്റോഡ് റീടാറിംഗ്	889
9	ബങ്കളം തെക്കൻ ബങ്കളം എം.എൽ.എ റോഡ് ടാറിംഗ്	2392
10	മേക്കാട്ട് പൂത്തക്കാൽ ഇ.എം.എസ് വായനശാല റോഡ് ടാറിംഗ്	3049
11	മുത്തപ്പൻത്തറ കൊഡറക്കാവ് വാഴക്കോട് റോഡ് ടാറിംഗ്	10090
12	കണ്ടുകുട്ടിച്ചാൽ അംഗണവാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	1572
13	പൂത്തക്കാൽ സ്കൂൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	1795
14	കൊളങ്ങാട് പെരളം റോഡ് ടാറിംഗ്	4823
15	ചെമ്പിലോട്ട് ചെട്ടിക്കുണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ്	4430
16	മേക്കോട്ട് മോക്കാട്ടുകുന്ന കുടുംബശ്രീ ട്രയിനിംഗ് സെന്റർ റോഡ് ടാറിംഗ്	4228
17	ഇ.എം.എസ് ലൈബ്രറി പുനരുദ്ധാരണം	305
18	മേക്കാട്ട് ചാളക്കടവ് പൂത്തക്കാൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	9838
19	കണിച്ചിറ നാദക്കോട്ട് റോഡ് കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം	6287
20	മേക്കാട്ട് ചാളക്കടവ് പൂത്തക്കാൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	916
21	പൂത്തക്കാൽ ചാർത്തങ്കാൽ എരിക്കുളം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	6314
22	വിവിധ അംഗണവാടി റിപ്പയർ	6065
23	എരിക്കുളം ശ്മശാനം നവീകരണം	18101
24	കാനത്തുമൂല അങ്കണവാടി പുനരുദ്ധാരണം	1310
25	എരിക്കുളം ശ്മശാനം പൊതു ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	3642
26	എരുക്കുളം ചാർത്തങ്കാൽ കോളിക്കുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	4418
27	മുണ്ടോട്ടുകാവ് വെള്ളാച്ചേരി റോഡ് ടാറിംഗ്	4285
28	വെള്ളാച്ചേരി പാറ ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം	8181
29	പട്ടുത്തുമൂല ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം	7930
30	പേരൂർ അഞ്ചാം മൈൽ റോഡ് ടാറിംഗ്	2698
31	നാടാർകുന്ന് ചിറക്കര റോഡ് ടാറിംഗ്	6121
32	മലപ്പച്ചേരി കോട്ടക്കുന്ന് ഉമിച്ചി റോഡ് ടാറിംഗ്	6846
33	ചാർത്തങ്കൽ ചാളക്കടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	6006
34	എരിക്കുളം ഒളയത്ത് റോഡ്	3562
35	നാടാർക്കുന്ന് കക്കാട്ട് സ്ഥാനം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	2386
36	മേക്കാട്ട് മോക്കാട്ടുകുന്ന കുടുംബശ്രീ ട്രയിനിംഗ് സെന്റർ റോഡ് ടാറിംഗ്	1498
37	പൂത്തക്കാൽ ചാർത്തങ്കാൽ എരിക്കുളം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	13473
38	കൊളങ്ങാട് കുറുവളപ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	6155
39	അമ്പലത്തറ നാദക്കോട്ട് അമ്പലം റോഡ് ടാറിംഗ്	7099
40	കൊളങ്ങാട് പെരളം വയൽറോഡ് ടാറിംഗ്	7592
41	ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ എരിക്കുളം (ആലംപാടി) പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	3589
42	കക്കാട് നാടാർകുന്ന് റോഡ് റീടാറിംഗ്	3028
43	കാലിച്ചാംപൊതി മിനി സ്റ്റേഡിയം റിപ്പയർ	3000

44	ചാളക്കടവ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി പുനരുദ്ധാരണം	952
45	എരിക്കുളം ശ്മശാനം വൈദ്യുതീകരണം	880
46	ചാർത്താങ്കാൽ എരിക്കുളം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	13542
47	അരയങ്ങാനം പള്ളം റോഡ് ടാറിംഗ്	4796
48	പടിത്തടം റോഡ് റീടാറിംഗ്	2404
49	കാലിച്ചാംപൊതി മിനി സ്റ്റേഡിയം ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	4458
50	കാലിച്ചാമരം മുതിരക്കോട് റോഡ് ടാറിംഗ്	4633
51	കാടങ്കോട് വലിയതടം കാനായി റോഡ് ടാറിംഗ്	5164
52	ചെരണത്തല സ്കൂൾ പുനരുദ്ധാരണം	5988
53	കോട്ടപ്പാറ അങ്കക്കളരി റോഡ് റീടാറിംഗ്	3558
54	നെടുംഉട്ടുപ്പ് എസ്.ടി കോളനി നടപ്പാത നിർമ്മാണം	2765
55	കരിന്തടം കണ്ണിപ്പാറ ആഴക്കുളം അമ്പലംറോഡ് കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം	2035
56	കൊടത്താമ്പള്ളി ആലയി റോഡ് റീടാറിംഗ്	335
57	കാര്യക്കുന്ന് തലക്കാനം റോഡ് റീടാറിംഗ്	3104
58	കോളിക്കുന്ന് ആലക്കളം റോഡ് റീടാറിംഗ്	2743
59	മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം	9381
60	മണിമുണ്ട കുടിവെള്ള പദ്ധതി	440
61	നെടുംഉടിപ്പ് എസ്.ടി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	446
62	കൈയുള്ളകൊച്ചി പള്ളം റോഡ് ടാറിംഗ്	24572
63	എരിക്കുളം ശ്മശാനം പുനരുദ്ധാരണം	3658
64	കുട്ടപ്പുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി	315
65	ഗവ.എൽ.പി സ്കൂൾ കീക്കാംകോട്ട് ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	2344
66	മൈത്തടം കാരാക്കോട് റോഡ് റീടാറിംഗ്	22582
67	ഗവ.യു.പി സ്കൂൾ പൂത്തക്കാൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	4347
68	ഗവ.എൽ.പി സ്കൂൾ ചെർണത്തല ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	2335
69	മടിക്കൈ വെറ്ററിനറി ആശുപത്രി	2191
70	ചതുരകിണർ ബങ്കളം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	2084
71	തെക്കൻബങ്കളം മുത്തപ്പൻത്തറ റോഡ് റീടാറിംഗ്	5142
72	ഗവ.എൽ.പി സ്കൂൾ വാഴക്കോട് പുനരുദ്ധാരണം	3335
73	ആലയി വയൽ റോഡ് കൾവർട്ട്	3195
74	മേക്കാട്ട് വാനിയമൂല റോഡ് റീടാറിംഗ്	4103
75	മുത്തപ്പൻത്തറ കൊടറക്കാവ് റോഡ് റീടാറിംഗ്	3993
76	പൂത്തക്കാൽ എരിക്കുളം ചാർത്തങ്കൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം -2	4096
77	മേക്കാട്ട് ചാളക്കടവ് പൂത്തക്കാൽറോഡ് കൾവർട്ട് വൈഡനിംഗ്	11995
78	അട്ടക്കാട്ട് റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം	5136
79	ചാളക്കടവ് തലയത്ത് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	2660
80	മോക്കാട്ടുകുന്നു കുടുംബശ്രീ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ റോഡ് ടാറിംഗ്	3564
81	ഗവ.യു.പി. സ്കൂൾ മടിക്കൈ, ആലമ്പാടി ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	4212
82	കാനായി കോതോട്ടുപാറ റോഡ് ടാറിംഗ്	6538
83	മുത്തപ്പൻത്തറ കൊടറക്കാവ് വാഴക്കോട് റോഡ് ടാറിംഗ്	5753
84	കാടങ്കോട്ട് കാനായി റോഡ് ടാറിംഗ്	1355
85	തെക്കൻ ബങ്കളം രക്തേശ്വരി ക്ഷേത്രം റോഡ് ടാറിംഗ്	1430
86	മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് വനിതാ കാന്റീൻ പുനരുദ്ധാരണം	1570
87	മലപ്പച്ചേരി പകൽവീട് നിർമ്മാണം	4929
88	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	18902

ആകെ	436849

എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 3(3) അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത തുകയിൽനിന്ന് 4368/- രൂപ കുറച്ച് ബാക്കി വെൽഫയർ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. കളക്ഷൻ ചാർജ് ഈടാക്കാത്തത് കാരണം പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ഇ-പേമെന്റ് തുക ബാങ്കിൽ വരവായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എസ്.ബി.റ്റി. ഇ -പെയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പ്രകാരം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുകകൾ ബാങ്ക് ബുക്കിൽ വരവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ക്രഡിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	വൗച്ചർ നമ്പർ	തീയതി	തുക
1	119060900092	18.12.2019	2011
2	119060900070	13.11.2019	693
3	119060900071	13.11.2019	188
4	119060900072	13.11.2019	368
5	119060900073	13.11.2019	386
6	119060900074	13.11.2019	760
7	119060900075	13.11.2019	2098
8	119060900077	13.11.2019	419
9	119060900079	14.11.2019	1140
10	119060900080	16.11.2019	4167
11	119060900081	18.11.2019	996
12	119060900082	19.11.2019	2479
13	119061000001	20.11.2019	1435
14	119060900083	21.11.2019	1442

15	119060900084	23.11.2019	845
16	119060900085	24.11.2019	191
17	119060900086	25.11.2019	2905
18	119060900087	26.11.2019	561
19	119060900088	27.11.2019	1355
20	119060900089	28.11.2019	356
21	119060900090	29.11.2019	661
22	119060900091	30.11.2019	514
23	119060900061	15.10.2019	1206
24	119060900062	15.10.2019	1574
25	119060900063	15.10.2019	46
26	119060900064	30.10.2019	73
27	119060900065	30.10.2019	756
28	119060900066	30.10.2019	1408
29	119060900067	30.10.2019	641
30	119060900068	30.10.2019	306
31	119060900069	30.10.2019	1378
32	119060900058	30.9.2019	1001
33	119060900059	30.9.2019	692
34	119060900060	30.9.2019	22
35	119060900141	2.3.2020	1908
ആകെ			36981

ഇത്തരത്തിൽ 2019 സെപ്റ്റംബർ മുതലുള്ള തുകകൾ ബാങ്കിൽ ക്രഡിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. മേൽ തുകകൾ സഞ്ചയയിൽ ഇ-പേമെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ബാങ്ക് ബുക്കിൽ വരവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകത ഐ.കെ.എം -ൽ നിന്നും പരിഹരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണെന്നും ആയത് പരിഹരിച്ചു നൽകുന്നതിനായി കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 3/ 25.11.2021 ന് മറുപടിയായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11.01.2021 ൽ R.NO 193668 പ്രകാരം കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെയായി തുക ക്രെഡിറ്റായിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനമായി ലഭിക്കേണ്ട തുക ഇത്തരത്തിൽ ക്രെഡിറ്റാകാതെ നിൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകേണ്ടതും തുക പൂർണ്ണമായും അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടിയുടെ വിശദാംശം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13 കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽ കൂട്ടണം

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B7 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ചുവടെ പറയുന്ന തുകകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ വർഷങ്ങളായി അവശേഷിക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇനം	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഇ.എം.ഡി. (340100101)	74526	74526	74526	74526	74526	74526	74526
2	സപ്ലൈയേഴ്സ് ഇ.എം.ഡി. (340100102)	9900	8500 (9900+ 3600- 5000)	8500	9520 (8500+ 1020)	9520	9520	9520
3	ബിഡ്ഡേഴ്സ് ഇ.എം.ഡി. (340100103)	-	-	1600	1600	7600 (1600+ 6000)	7600	7600
4	കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് (340100201)	9157	9157	9157	9157	9157	9157	9157

5	കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് റീടെൻഷൻ (340100301)	17200	998561 (17200+ 981361)	1025429 (998561+ 26868)	942728 (1025429- 82701)	942728	901804 (942728- 40924)	901804
6	മറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ (340200199)	-	18500	18500	18500	18500	18500	18500

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വാല്യം-I ആർട്ടിക്കിൾ 282(1) പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ മൂന്ന വർഷത്തിന്മേൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാതെയും, തിരിച്ച വാങ്ങാതെയും ഉണ്ടായാൽ അവ കാലഹരണപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാവുന്നതും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും ജനറൽ കമ്മിറ്റിയിലും ഈ വിവരം ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത് പഞ്ചായത്തിന്റെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടാവുന്നതുമാണ്.

മേൽ വിഷയത്തിന നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 2/ 25.11.2021 ന് കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തനത ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതിന് അടുത്ത ഭരണ സമിതി യോഗത്തിലേക്ക് അജണ്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചു. തുടർ നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് - രജിസ്റ്റർ ,അപേക്ഷ എന്നിവ പരിപാലിക്കുന്നില്ല

1) 1.1.2005 ലെ സ.ഉ (എം.എസ്.) നം 3/2005/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ വിമുക്ത ഭടൻമാരെയും / വിധവകളെയും അവരുടെ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളെ വീട്ടുകരം അടക്കുന്നതിൽ നിന്നും 2004-05 അർദ്ധവർഷം മുതൽ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവായിരുന്നു. സ.ഉ.(കൈ)നം 106/17/തസ്വഭവ, 26.5.17 പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഈ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചുവടെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

A) കെട്ടിടനികുതി ഇളവിന് അർഹരായ വിമുക്തഭടൻമാർക്ക് / വിമുക്തഭടൻമാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് / വിധവകൾക്ക് നികുതി സംബന്ധമായി ഒരു പ്രേത്യേക രജിസ്റ്റർ എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്ന പക്ഷം ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും യഥാസമയം ഗുണഭോക്താക്കൾ അറിയിക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത വിവരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിലെ അനുയോജ്യമായ കോളത്തിൽ / പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

B) ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രസ്തുത വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നികുതി ഇളവ് നൽകി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം സർക്കാരിനുണ്ടായ നഷ്ടം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന മേധാവികൾ ക്രമ പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2) ചുവടെ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായി നികുതി ഇളവ് നൽകികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	പേര്	ഇളവ് നൽകിയ കാലയളവ്
1	1/ 147A	എ.ആർ.സുരേഷ് കുമാർ	2017-18 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ

2	1/ 160A3	വിനോദ് കുമാർ. ജി.വി	2020-21 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ
3	5/ 454A1	ചിത്രൻ കെ.സി	2017-18 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ
4	6/ 463	അപ്പ്യാൽ ഹരീന്ദ്രൻ	2017-18 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ
5	7/ 50	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ.	2017-18 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ
6	10/ 256	ഗോവിന്ദൻ പി.	2017-18 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ
7	12/ 108	നാരായണൻ പി.	2013-14 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം മുതൽ

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ തുടർ വർഷത്തേക്കും നികുതി ഡിമാന്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും റിവോക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നാൽ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുന്നതായി കാണുന്നു.

അപേക്ഷകൾ സമയബന്ധിതമായി പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ കൃത്യമായും റിവോക്ക് ചെയ്യാതെ ഇളവ് നൽകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-15 തൊഴിൽ നികുതി വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1) 2020-21 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന പ്രകാരം കുറവുണ്ട്.

ജീവനക്കാരന്റെ പേര് / സ്ഥാപനം	പത്രിക പ്രകാരം അർദ്ധ വർഷ വരുമാനം	ഈടാക്കേണ്ട നികുതി	ഈടാക്കിയത്	വ്യത്യാസം
മഹേഷ് ലാൽ പി.പി. (ഗവ.ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്)	127254	1250	1000	250
സന്തീപ്കുമാർ ടി.വി. (ഗവ.ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്)	126344	1250	1000	250

2) “BESCOAT” എന്ന സ്ഥാപനം സാമ്പത്തിക വർഷം ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള പത്രികകളിൽ ആകെ അർദ്ധവർഷ വരുമാനം കണക്കാക്കിയതിൽ ചുവടെ പറയും പ്രകാരം വ്യത്യാസമുണ്ട്.

A) ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം

ക്രമ നം.	പേര്	മാസ വരുമാനം	അർദ്ധ വർഷ ബോണസ്	അർദ്ധ വർഷ വരുമാനം (പത്രിക പ്രകാരം)	അർദ്ധ വർഷ വരുമാനമായി കണക്കാക്കേണ്ട തുക
1	കരുണാകരൻ എം.	19850	0	33083 (4/20 To 6/20 & 9/20)	79400

2	കുമാരൻ റ്റി.	21555	5880	124175	135210
3	ലീല സി.	20280	4945	73424	126625
4	പാർവതി കെ.വി.	20280	5880	120327	127560
5	നാരായണി കെ.	20280	5880	109308	127560
6	സതീഷൻ സി.	16740	5880	96529	106320

B) രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	മാസ വരുമാനം	അർദ്ധ വർഷ ബോണസ്	അർദ്ധ വർഷ വരുമാനം (പത്രിക പ്രകാരം)	അർദ്ധ വർഷ വരുമാനമായി വരേണ്ടിയിരുന്ന തുക
1	ലീല.സി	21580	5460	109365	134940
2	നാരായണി.കെ	21580	5460	113065	134940
3	ഓമന.വി	20825	5460	123104	130410
4	കമല.എസ്	20825	5460	123516	130410

C) ചുവടെ പറയുന്ന ജീവനക്കാർ "Long Leave" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലീവിന്റെ കാലയളവ് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ അർദ്ധവർഷ വരുമാനം കണക്കാക്കിയത് കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.

ക്രമ നം.	പേര്	മാസ വരുമാനം	അർദ്ധ വർഷ ബോണസ്	ആകെ (പത്രിക പ്രകാരം)
1	പാർവതി കെ.വി.	21580	5460	88114
2	യശോദ കെ.	20825	5460	83081
3	മുഹമ്മദ് ഇസ്മയിൽ	20000	0	50000

ഈ വിഷയത്തിന നൽകിയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 6/ 26.11.2021 ന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഉടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു

ജി.ഒ.(എം.എസ്).144/15/ ത.സ്വ.ഭ.വ. തീ.27.04.2015, ജി.ഒ. (എം.എസ്). 358/15/ ത.സ്വ.ഭ.വ. തീ. 16.12.2015 എന്നിവ പ്രകാരം 60 ച.മീ. (660 ചതുരശ്ര അടി) വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ 2015-16 വർഷം മുതൽ വസ്തു നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കുടുംബനാഥന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു വാസ ഗൃഹത്തിന് മാത്രമായും പ്രസ്തുത ഒഴിവാക്കൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇളവിനായി ഓരോ പഞ്ചവർഷ അസ്സസ്മെന്റ് കാലയളവിലേയ്ക്കും കെട്ടിട ഉടമകളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സത്യവാങ്മൂലം വാങ്ങി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 1,2,4,5 വാർഡുകൾ മാത്രം പരിശോധിച്ചതിൽ ഒരേ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ്/കെട്ടിട നമ്പർ	പേര് /വിലാസം

1	1/ 130 1/ 130A1	കമലാക്ഷി സി, പുലയനടുക്കം
2	2/ 256A1 2/ 260A	വി.വി. ഭരതൻ, വാഴവളപ്പ്, ഏച്ചിക്കാനം
3	2/350 2/ 351	ഉണ്ട എ. വി., ഏച്ചിക്കാനം
4	2/429A1 2/430	ബാലൻ എൻ, നിട്ടടുക്കം വീട്ടിൽ
5	4/ 135 4/ 136	കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കായക്കീൽ
6	4/ 186 4/ 186A1	നാരായണി പി., നീരളി,ഏച്ചിക്കാനം
7	4/204A 4 204B	സി. കെ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ,
8	4/ 396 4/ 396A1	ശ്രീധരൻ പി., പൂത്തക്കാൽ,ഏച്ചിക്കാനം
9	5/ 176B 5/ 176A1	ചിറ്റ പി., പുളിയനടുക്കം
10	5/ 182 5/ 183A1	വിജേഷ്എൻ , ഷീബ എ, തണ്ണീർപന്തൽ, കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ

മേൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 23/ 30.11.2021 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ തുടർ നടപടി വിവരവും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 പെർമിറ്റ് - തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൻമേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന അപേക്ഷകളി യാതൊരു തീരുമാനവും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	കറണ്ട് നമ്പർ	പേര്
1	2184/20, 12.05.2020	കെ.ഭരതൻ
2	2183/20, 12.05.2020	കെ.ഭരതൻ
3	2260/20, 19.05.2020	ഷീന.പി.വി
4	2282/20, 20.05.2020	സജിത്ത്.ബി
5	2280/19, 20.05.2020	ജയൻ.ടി.വി
6	2815/20, 11.06.2020	പ്രസാദ്.കെ.ആർ
7	2822/20, 11.06.2020	എൻ.മായ
8	2932/20, 16.06.2020	സനീഷ്.റ്റി
9	2933/20, 16.06.2020	അനീഷ് കുമാർ.വി.പി
10	3278/20, 29.06.2020	ഉസ്മാൻ.എൻ
11	3276/20, 29.06.2020	താജുദ്ദീൻ.സി
12	3590/20, 9.07.2020	മോഹനൻ.പി
13	3808/20, 22.07.2020	ഷറീഫ്.എ
14	4174/20, 24.08.2020	അബ്ദുള്ള
15	5219/20, 21.10.2020	നാരായണി.പി.വി
16	6548/20, 3.12.2020	സേതു.കെ
17	296/21, 11.01.2021	വി.രാമകൃഷ്ണൻ
18	1187/21, 2.02.2021	കെ.അബ്ബാസ്
19	1559/21, 10.02.2021	ജിജി.വി

20	1653/21, 12.02.2021	മോഹനൻ.പി
21	2167/21, 26.02.2021	കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ്.ബി
22	2177/21, 26.02.2021	നാരായണി.കെ
23	2182/21, 26.02.2021	ബാലകൃഷ്ണൻ.എം
24	2391/21, 5.03.2021	സുരജ.പി.കെ
25	2449/21, 8.03.2021	വിഷ്ണു പട്ടേരി
26	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	രാജൻ.ഇ.കെ
27	2477/21, 8.03.2021	ശ്രീധരൻ കയർത്തായ

മേൽ അപേക്ഷകളിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച വിവരം 02.12.2015 ലെ 12900/ ആർ.എ1/2015/ തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 1 സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും വ്യകതമായും പൂർണമായും രേഖപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. നാളിതുവരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത അപേക്ഷകളിൽ തൽസ്ഥിതി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 സംയുക്ത പദ്ധതികൾ - മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി വർഷങ്ങളായി തുക ബാക്കി നിൽക്കുന്നു

ഒന്നിലധികം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതി വിഹിതം വകയിരുത്തി പ്രോജക്ടുകൾ നിർവഹണം നടത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കി, സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് (സ.ഉ.(കൈ)നം.11/2018/തസ്വഭവ, തീയതി.29.01.2018 Para3.5.4, G.O(P).07/2017/fin Dtd.23.01.2017) . പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുഖ്യപങ്കാളിയായ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രോജക്ട് നിർവഹണം തൻവർഷം നടത്താൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ഫണ്ട് തിരികെ നൽകി അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സ്പിൽ ഓവർ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് . നിർവഹണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് മാർച്ച് 31ന് മുൻപ് റീകൺസിലിയേഷൻ നടത്തി ചെലവഴിക്കാത്ത/ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത തുക അതത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറണം . മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സംയുക്ത പദ്ധതിക്കായുള്ള ട്രഷറി ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിലെ (799011400000747) ബാലൻസ് തുക 1824994/- രൂപയാണ് എന്നാൽ B4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് ചുവടെ പറയും പ്രകാരം 2509978/- രൂപയാണ്.

ക്രമ നം.	ഇനം	ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B4 പ്രകാരം ബാലൻസ് തുക

1	Contribution For Joint Venture Projects (For Capital Expenditure) Block Panchayath	1297319
2	Contribution For Joint Venture Projects(for Capital Expenditure) District Panchayath	669596
3	Contribution For Joint Venture Projects(for Revenue Expenditure) Block Panchayath	526534
4	Contribution For Joint Venture Projects(for Revenue Expenditure) District Panchayath	16529
ആകെ		2509978

ബാക്കിതുകയായ 684984/- രൂപ തനത്ഫണ്ട് എൽ.ജി.ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിലാണുള്ളത്. ഈ തുക 524783/- രൂപ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതി തുകയും 160201/- രൂപ അടുക്കത്ത് പറമ്പ് പകൽ വീടിന് ചെലവഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുകയുമാണ്.

വർഷങ്ങളായി ഇത്തരത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ചെലവഴിക്കുന്നതിനോ തിരികെ കൈമാറുന്നതിനോ വേണ്ട തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

1-19 തുക കൈമാറിയിട്ടും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)

2020-21 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ട് നം.0013/2021 പ്രകാരം ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി 2,00,000/- രൂപ കേരള ഹോമിയോപ്പതിക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി ആലപ്പുഴ (ഹോംകോ) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 02.06.2021 ലെ NO LF 450 ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ പ്രകാരം , ലഭിച്ച 32,603/- രൂപയുടെ മരുന്ന് , സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 185 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1,67,397/- രൂപയുടെ മരുന്ന് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ /പ്രൊജക്ട്	അടങ്കൽ തുക	ചെലവ് തുക	ബിൽ നമ്പർ/ തുക	ഫണ്ട്

13/2020-21	2,00,000	2,00,000	1//2020-21 തിയ്യതി 14.10.2020	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്)

മരുന്ന് ലഭിക്കാത്ത വിഷയം അടിയന്തിരമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തെ ധരിപ്പിച്ച് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി, ആയതിന്റെ ഇൻവോയ്സ്, സ്റ്റോക്ക് രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുകയായ 1,67,397/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20 അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക /സാധൂകരണ പട്ടികയില്ലാതെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ മേഖലയിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതിലെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക / സാധൂകരണ പട്ടിക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പ്രൊജക്ട്	അടങ്കൽ തുക	ചെലവ് തുക	ബിൽ നമ്പർ/ തുക	ഫണ്ട്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
1	0045/ 2021	2,00,000	2,00,000	1//2020-21 തിയ്യതി 08.02.2021	ടി.എസ്.പി.	2
2	0070/ 2021	93,500	93,482	3/2020-21 തിയ്യതി 23.02.2021	എസ്.സി.പി.	22
3	0071/ 2021	1,39,200	1,35,974	4/2020-21 തിയ്യതി 23.02.2021	എസ്.സി.പി.	32
4	0049/ 2021	1,15,000	1,15,000	5/2020-21 തിയ്യതി 23.02.2021	എസ്.സി.പി.	5
5	0048/ 2021	3,00,000	2,95000	6/2020-21 തിയ്യതി 23.02.2021	ടി.എസ്.പി.	16
ആകെ			8,39,456 രൂപ			

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക /സാധൂകരണ പട്ടിക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുകയായ 8,39,456/- രൂപ

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 25/2021 തിയ്യതി 29.11.2021)

1-21 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി നൽകൽ പദ്ധതി അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം.	S0055/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ
അടങ്കൽ	17,00,000/-രൂപ വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.-4,00,000) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -6,00,000/- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 7,00,000/-
ചെലവ് തുക	17,00,000/-രൂപ

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ക്ഷീരോൽപാദകർക്ക് പാൽ സബ്സിഡി പദ്ധതി പ്രകാരം ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പാൽ നൽകുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2021 ഫെബ്രുവരി വരെ അളക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 3 രൂപ (പരമാവധി 4/- രൂപ (ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ 1/- രൂപ ഉൾപ്പെടെ) വീതം ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ക്ഷീര കർഷകനും ഒരു മാസത്തിൽ നൽകിയ പാലിന്റെ അളവ് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി ആയത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരിശോധിച്ചാണ് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെപറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപെടുകയുണ്ടായി.

1) ബിൽ നമ്പർ.03/20-21 തീയ്യതി.17-11-2020 തുക.1,46,906/- പ്രകാരം കാലിച്ചാംപൊതി ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്,തുകയും Rs.3/ ലി.			സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനുവദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	കൃഷ്ണൻ പാലങ്കി വീട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 68700100002516	ഏപ്രിൽ-2020	198		1037x3	0	15
		മെയ് -2020	219				
		ജൂൺ -2020	219				
		ജൂലൈ -2020	208				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	198				
		ആകെ	1042x3	3126	3111	0	15
2	അശോകൻ പി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 68700100001605	ഏപ്രിൽ-2020	72		683X3	0	1800
		മെയ് -2020	72				
		ജൂൺ -2020	707				
		ജൂലൈ -2020	127				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	305				

		ആകെ	1283x3	3849	2049	0	1800
3	പ്രവീൺ കെ.എം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 6700100005199	ഏപ്രിൽ-2020	441		1244X 3	0	3
		മെയ് -2020	381				
		ജൂൺ -2020	273				
		ജൂലൈ -2020	149				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	1				
		ആകെ	1245x3	3735	3732	0	3

2) ബിൽ നമ്പർ.04/20-21 തീയ്യതി.17-11-2020 തുക.1,87941/- പ്രകാരം ബങ്കളം ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്, തുകയും Rs.3/ലി.			സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനുവദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	ചന്തു കെ.വി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 42072200018321	ഏപ്രിൽ-2020	198		2173x3	300	0
		മെയ് -2020	484				
		ജൂൺ -2020	491				
		ജൂലൈ -2020	501				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	399				
		ആകെ	2073x3	6219	6519	300	0
2	ഉഷ പി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 40518101017186	ഏപ്രിൽ-2020	14		613X3	0	399
		മെയ് -2020	152				
		ജൂൺ -2020	146				
		ജൂലൈ -2020	151				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	17				
		ആകെ	480 X3	1440	1839	0	399

3) ബിൽ നമ്പർ.05/20-21 തീയ്യതി.17-11-2020 തുക.2,03,655/- പ്രകാരം മടിക്കൈ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്,തുകയും Rs.3/ലിറ്റർ		സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനു വദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	നാരായണി കെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 68700100003308	ഏപ്രിൽ-2020	377	1606 X3	273	0
		മെയ് -2020	353			
		ജൂൺ -2020	389			

		ജൂലൈ -2020	232				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	164				
		ആകെ	1515x3	4545	4818	273	0
2	പ്രസന്നൻ പി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 4286000100043259	ഏപ്രിൽ-2020	195		1799 X3	6	0
		മെയ് -2020	516				
		ജൂൺ -2020	496				
		ജൂലൈ -2020	364				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	226				
		ആകെ	1797x3	5391	5397	6	0

4) ബിൽ നമ്പർ 06/20-21 തീയ്യതി 13-01-2021 തുക 96,812/- പ്രകാരം കാലിച്ചാംപൊതി ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്,തുകയും Rs.3/ലി.			സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനുവദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	രാഘവൻ.പി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 0724101078625	സെപ്തംബർ-2020	14		14x3	0	10
		ആകെ	14x3	42	32	0	10
2	പ്രവീൺ കെ.എം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 68700100005199	ഒക്ടോബർ -2020	280		1414 X 3	0	27
		നവംബർ -2020	1143				
		ആകെ	1423x3	4269	4242	6	27

5) ബിൽ നമ്പർ.07/20-21 തീയ്യതി.13-01-2021 തുക.1,37,583/- പ്രകാരം മടിക്കൈ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്, തുകയും Rs.3/ലി.			സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനുവദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	ഉഷ സി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 6870010004710	സെപ്തംബർ-2020	732		1205 X3	0	900
		ഒക്ടോബർ -2020	406				
		നവംബർ -2020	367				
		ആകെ	1505x3	4515	3615	0	900
2	ലക്ഷ്മി.ഇ.വി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 68700100004923	സെപ്തംബർ-2020	196		433 X3	0	9
		ഒക്ടോബർ -2020	138				
		നവംബർ -2020	99				
		ആകെ	433 X3	1299	1290	0	9

6) ബിൽ നമ്പർ.08/20-21 തീയ്യതി.13-01-2021 തുക.95,131/- പ്രകാരം ബങ്കളം ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്,തുകയും Rs.3/ലി.			സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനു വദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	ദേവകി.ടി.വി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 40518100013752	സെപ്റ്റംബർ-2020	365		1123 X3	0	2
		ഒക്ടോബർ -2020	354				
		നവംബർ -2020	404				
		ആകെ	1123x3	3369	3367	0	2

7) ബിൽ നമ്പർ.09/20-21 തീയ്യതി.13-01-2021 തുക.2,76,935/- പ്രകാരം കാഞ്ഞിരപൊയിൽ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്,തുകയും Rs.3/ലി.			സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനു വദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	മിനിജ പി.ജി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 40518100010494	ഏപ്രിൽ-2020	1518		6750 X3	3	0
		മെയ് -2020	1608				
		ജൂൺ -2020	1211				
		ജൂലൈ -2020	1216				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	1196				
		ആകെ	6749x3	20247	20250	3	0
2	കുഞ്ഞിരാമൻ എ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 42032200035918	ഏപ്രിൽ-2020	54		392 X3	27	0
		മെയ് -2020	56.1				
		ജൂൺ -2020	85.6				
		ജൂലൈ -2020	93.9				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	93				
		ആകെ	382.6x3	1149	1176	27	0
3	രാജൻ കെ.എസ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 18100009496	ഏപ്രിൽ-2020	210.5		1318 X 3	27	0
		മെയ് -2020	236.2				
		ജൂൺ -2020	232.1				

		ജൂലൈ -2020	234.2				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	396				
		ആകെ	1309 X3	3927	3954	27	0
4	ജമീല ടി.പി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 40518100002456	ഏപ്രിൽ-2020	275.7		1265 X 3	162	0
		മെയ് -2020	228.2				
		ജൂൺ -2020	260.5				
		ജൂലൈ -2020	240.2				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	206				
		ആകെ	1210.6x3	3633	3795	162	0
5	തമ്പാൻ കെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 20540101002649	ഏപ്രിൽ-2020	59.9		489 X 3	90	0
		മെയ് -2020	159.3				
		ജൂൺ -2020	88.6				
		ജൂലൈ -2020	11.8				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	139				
		ആകെ	458.6 X3	1377	1467	90	0
6	തമ്പാൻ ടി.പി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 20208671985	ഏപ്രിൽ-2020	53.6		471 X 3	600	0
		മെയ് -2020	0				
		ജൂൺ -2020	0				
		ജൂലൈ -2020	23.3				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	194				
		ആകെ	270.9x3	813	1413	600	0
7	ഭാരതി	ഏപ്രിൽ-2020	121.3		609 X 3	0	630
		മെയ് -2020	129.2				
		ജൂൺ -2020	121.6				
		ജൂലൈ -2020	139.2				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	308				
		ആകെ	819.3 X3	2457	1827	0	630
8	നാരായണി.പി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 208801011000452	ഏപ്രിൽ-2020	132.7		977 X 3	300	0
		മെയ് -2020	241.1				
		ജൂൺ -2020	205				
		ജൂലൈ -2020	166				
		ആഗസ്റ്റ്-2020	132				
		ആകെ	876.8 X3	2631	2931	300	0

8) ബിൽ നമ്പർ.11/20-21 തീയ്യതി.23-02-2021 തുക.65,153/- പ്രകാരം കാഞ്ഞിരപൊയിൽ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്, തുകയും Rs.3/ലി.		സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനു വദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	കൃഷ്ണൻ കെ.എം	ജനവരി-2021	1598	1598 X3	0	64

	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ						
	205401010000044	ആകെ	1598x3	4794	4730	0	64

9) ബിൽ നമ്പർ.12/20-21 തീയ്യതി.23-02-2021 തുക.84,719/- പ്രകാരം മടിക്കൈ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്, തുകയും Rs.3/ലി.			സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനുവദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	ലക്ഷ്മി പി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 68700100004802	ഡിസംബർ-2020	283		555 X3	180	0
		ജനുവരി-2021	212				
		ആകെ	495x3	1485	1665	180	0

10) ബിൽ നമ്പർ.14/20-21 തീയ്യതി.08-03-2021 തുക.19,521/- പ്രകാരം പറക്കളായി ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാൽ അളന്നതിന്റെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചതിലുള്ള വ്യത്യാസം

ക്രമ നം	ക്ഷീര കർഷകന്റെ പേര്	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അളന്ന പാലിന്റെ അളവ്,തുകയും Rs.3/ലി.			സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആകെ അനു വദിച്ച പാലിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം (അനുവദിച്ചത്)	അധികം നൽകിയ തുക	കുറവായി നൽകിയ തുക
1	വിജിമോൾ വിജയൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 20068252600	സെപ്തംബർ-2020	1272.9		3829.5 X3	0	5022
		ഒക്ടോബർ -2020	1344.5				
		നവംബർ -2020	1212.1				
		ആകെ	3829.5x3	11490	6468	0	5022

മേൽ പറഞ്ഞ ക്ഷീരോൽപാദകർക്ക് പാൽ സബ്സിഡി തുക അധികം നൽകിയതിനും, കുറവായി തുക നൽകിയതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.11/27-11-2021 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.)

1-22 കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -അപാകത

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.0384/2020-21

അടങ്കൽ - 10,00,000/-രൂപ – തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ് - 1,84,924/-രൂപ

1. വൗച്ചർ നം.22000082/12-05-2020 - 32,500/-രൂപ

2.വൗച്ചർ നം.22000138/27-05-2020 – 32,500/-രൂപ

3. വൗച്ചർ നം.22000214/15-06-2020– 42,500/-രൂപ

4. വൗച്ചർ നം.22000045/29-04-2020– 25,000/-രൂപ

5. വൗച്ചർ നം.22000030/19-04-2020– 12,500/-രൂപ

6. വൗച്ചർ നം.22000029/19-04-2020– 5,000/രൂപ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മടിക്കൈ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വാടക ഇനത്തിൽ മേൽ വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്രകാരം 2020 ഏപ്രിൽ മാസം 37,500/- രൂപയും, 2020 മെയ് മാസം 65,000/- രൂപയും, 2020 ജൂൺ മാസം 42,500/- രൂപയും, ചേർത്ത് ആകെ 1,45,000/- രൂപ ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ കെ.എം കുണ്ടേനമൂല (വാഹനം നം.KL-60-E-6450) എന്നവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2020 മാർച്ച് മാസം 31.03.2020 മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ 01.04.2020 വരെ ഒരു ദിവസത്തെ വാടക 2500/- രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 2 ദിവസം വാഹനം ഓടിയ 295 കിലോ മീറ്ററിന് ചെക്ക് നമ്പർ. 4004721/ 15-04-2020 പ്രകാരം 5000/- രൂപ ശ്രീ.രാജു എം ന് നൽകി (വാഹനം നം.KL-60-G-3888). മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ച ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം വിശദവിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു. (ആകെ 1,50,000/- രൂപ)

ക്രമ നം	മാസം	വണ്ടി ഓടിയ ആകെ കിലോ മീറ്റർ	ചെക്ക് നമ്പർ	നൽകിയ തുക	തുക കൈപ്പറ്റിയ ഡ്രൈവറുടെ പേര്

1	1)6.4.2020 - 148 കി.മി 2)7.4.2020 - 147 കി.മി 3)8.4.2020 - 149 കി.മി 4)9.4.2020 - 143.കി.മി 5)10.4.2020 - 147 കി.മി	734 - കി.മി 5 ദിവസം	04004727/ 15-04-2020	12,500/-	ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ കെ.എം കുണ്ടേനമൂല
2	1)31.3.2020 - 160 കി.മി 2)1.4.2020 - 134 കി.മി	295 - കി.മി 2 ദിവസം	4004721/ 15-04-2020	5000/-	ശ്രീ.രാജു എം
3	1)11.4.2020 – 151 കി.മി 2)12.4.2020 -100 കി.മി 3)13.4.2020 -155 കി.മി 4)14.4.2020 -115 കി.മി 5)15.4.2020 - 149 കി.മി 6)16.4.2020 - 167 കി.മി 7)17.4.2020 -173 കി.മി 8)18.4.2020 -155 കി.മി 9)20.4.2020 -168.കി.മി 10)21.4.2020 - 152 കി.മി	1485 - കി.മി 10 ദിവസം	4004727/ 23-04-2020	25,000/-	ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ കെ.എം കുണ്ടേനമൂല
4	1)22.4.2020 - 148 കി.മി 2)23.4.2020 - 151 കി.മി 3)24.4.2020 - 147 കി.മി 4)25.4.2020 - 150.കി.മി 5)26.4.2020 - 101 കി.മി 6)27.4.2020 - 146 കി.മി 7)28.4.2020 - 153 കി.മി 8)29.4.2020 - 151 കി.മി 9)30.4.2020 - 149.കി.മി 10)01.05.2020 - 154 കി.മി 11)02.05.2020 -151 കി.മി 12)03.05.2020 - 153.കി.മി 13)04.05.2020 - 149 കി.മി	1906 - കി.മി 13 ദിവസം	4004734/ 11.05-2020	32,500/-	ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ കെ.എം കുണ്ടേനമൂല
5	1)5.5.2020 - 147 കി.മി 2)6.5.2020 - 143 കി.മി 3)7.5..2020 - 149 കി.മി 4)8.5.2020 – 143 കി.മി 5)9.5.2020 – 141.കി.മി 6)10.5.2020- 95 കി.മി 7)11.5.2020 - 143 കി.മി 8)12.5.2020 - 149 കി.മി 9)13.5.2020 - 149 കി.മി 10)14.5.2020 - 143 കി.മി 11)15.5.2020 - 143 കി.മി 12)16.5.2020 – 147 കി.മി 13)18.5.2020 - 145 കി.മി	1837 - കി.മി 13ദിവസം	4004743/ 26.05-2020	32,500/-	ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ കെ.എം കുണ്ടേനമൂല
6	1)19.5.2020 - 148 കി.മി 2)20.5.2020 - 145 കി.മി 3)21.5..2020 - 149 കി.മി	2474 - കി.മി 17ദിവസം	4004754/ 12.06-2020	32,500/-	ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ കെ.എം

	4)22.5.2020 – 142 കി.മി 5)23.5.2020 – 142 കി.മി 6)25.5.2020 - 149കി.മി 7)26.5.2020 - 145 കി.മി 8)27.5.2020 - 148 കി.മി 9)28.5.2020 – 146 കി.മി 10)29.5.2020 - 144.കി.മി 11)30.5.2020 - 145.കി.മി 12)1.6.2020 - 148.കി.മി 13)2.6.2020-142.കി.മി 14)3.6.2020 - 145.കി.മി 15)4.6.2020 -1 47.കി.മി 16)5.6.2020 - 149.കി.മി 17)6.6.2020 -1 40.കി.മി				കുണ്ടേനമൂല	

കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് വാഹനത്തിന്റെ വാടക നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1.മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി. മടിക്കൈ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ (ക്വട്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഫയൽ) ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2.വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയതിന്റ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.29/ 01-12.2021 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ പദ്ധതി അപാകത

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട്

പ്രൊജക്റ്റ് നം.S0091/21

ചെക്ക് നമ്പർ - 5090025 തീയ്യതി.18.06.2020, Rs.40,129/-

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണം വാങ്ങൽ പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. മിഷന്റെ 11.06.2020 തിയതിയിലെ പെർഫോമ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ TVM/ITBG/ PI/RC/ 18379/ 20-21 പ്രകാരം 1 ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. (അക്കൗണ്ട് നം.799011400003959).ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1) കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് സ്ഥാപനം ഇതുവരെയായിട്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിശദ വിവരം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2)ഈ പദ്ധതിയിൽ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റോക്ക് & ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.19/ 29.11.2021 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 40,129/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-24 മേക്കാട്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ട് - വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)

പ്രൊജക്റ്റ് നം.S0273/21

ബിൽ നമ്പർ - 24/2020-21 തീയ്യതി.31.03.2021, Rs.2,82,600/-

മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ചാളക്കടവിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഈ പദ്ധതിക്കായി കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ നം. ഡി3- 8540/ 2020-21/ തിയ്യതി 25.03.2021 പ്രകാരം 4.90 ലക്ഷം രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. വികസന ഫണ്ടിൽ (ജനറൽ) നിന്നും 2,82,600/- രൂപ കേരള ജല അതോറിറ്റി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നം.10510439545 (എസ്.ബി.ഐ., കാസർഗോഡ്) ൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിലെ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1)ഈ പദ്ധതിക്കായി മേൽപറഞ്ഞ ബിൽ പ്രകാരം ആകെ 2,82,600/- രൂപ കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2)ഈ പദ്ധതിക്കായി കേരള ജല അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3)ഈ പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചുവോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4)മോണിറ്ററിംഗ് – പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ)നം. 11/2018/ തസ്വഭവ, തിയതി 29.01.2018 ലെ 13.1 ലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പ്രോജക്ടുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് അതാതു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.15/29.11.2021 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 2,82,600/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-25 എരിക്കുളം പൊതുശ്മശാന വൈദ്യുതികരണത്തിന് കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്റ്റ് നം.S0267/21

ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട്- 51,087/-

ചെക്ക് നമ്പർ.5090091 തീയ്യതി.06.02.2021

വൗച്ചർ നം.22000839/06.02.2021 -51,087/-രൂപ.

മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എരിക്കുളം പൊതു ശ്മശാന വൈദ്യുതികരണത്തിനായി മേൽ വൗച്ചർ പ്രകാരം തുക കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 51,087/- രൂപ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ്, നീലേശ്വരം സെക്ഷന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വൗച്ചർ നം.21900393/ 22-08-2019, 18,347/- രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നം. 67063536393 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1)കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഈ പദ്ധതിക്കായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ആയത് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2)എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയത് സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3)ഈ പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് / നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഈ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.21/29-11-2021 പ്രകാരം അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ആതിനാൽ ചെലവ് തുക 51,087/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 നന്ദംകുഴി പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ട് - വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)

പ്രൊജക്ട് നം.S0274/21

ബിൽ നമ്പർ - 23/2020-21 തീയ്യതി.31.03.2021,Rs.1,74,400/-

മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നന്ദംകുഴി പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ നം.ഡി3 -5744/ 2020-21 തിയ്യതി. 25.03.2021 പ്രകാരം 8.10 ലക്ഷം രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. വികസന ഫണ്ടിൽ (ജനറൽ) നിന്നും 1,74,400/- രൂപ കേരള ജല അതോറിറ്റി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നം.10510439545 (എസ്.ബി.ഐ., കാസർഗോഡ്) ൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1)ഈ പദ്ധതിക്കായി മേൽപറഞ്ഞ ബിൽ പ്രകാരം ആകെ 1,74,400/- രൂപ കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2)ഈ പദ്ധതിക്കായി കേരള ജല അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3)ഈ പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് / നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല.

4)മോണിറ്ററിംഗ് – പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ) നം.11/2018/ തസ്വഭവ, തിയതി 29.01.2018 ലെ 13.1 ലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം

പ്രോജക്റ്റുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് അതാത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.16/29.11.2021 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക.1,74,400/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-27 ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട്.

വൗച്ചർ നം.22001031/24-03-2021 ,Rs.7,421/-രൂപ.

മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ചാളക്കടവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന വൗച്ചർ പ്രകാരം 7,421/-രൂപ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നീലേശ്വരം സെക്ഷനിൽ രസീതി നമ്പർ.4405051, 4405052, 4405053/ 27-03-2021 പ്രകാരം ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകളും, ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയതിന്റെ രേഖകളും ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.30/01-12-2021 പ്രകാരം ഈ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ആതിനാൽ ചെലവ് തുക 7,421/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-28 പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നതിനുമുൻപേ ജീവനക്കാർക്ക് ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു

05.11.2020 ലെ ജി.ഒ (പി)നം 152/2020/ധന പ്രകാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതു സമ്പന്ധിച്ച് സർക്കാർ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ്-19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുൻപേ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 01.06.2021ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ്.സി2 -001/2021 പ്രകാരം ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 4,22,722/- രൂപ ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൗച്ചർ നമ്പർ 22100168/ 03-06-2021 (ചെക്ക് നമ്പർ. 4008867/ 02-06-2021) പ്രകാരം 3,61,069/- രൂപയും, വൗച്ചർ നമ്പർ 22100170/ 03-06-2021 (ചെക്ക് നമ്പർ. 5677427/ 02-06-2021) പ്രകാരം 61,653/- രൂപയും ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്, തസ്തിക.	ആർജിത അവധി സറണ്ടർ ഇനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക.
1	മധുസൂദനൻ വി,അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	62,715
2	അനിൽ കുമാർ പി,ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്	55,722

3	ബാബു ടി.വി,അക്കൗണ്ടന്റ്	57,054
4	പ്രദീപൻ ചിറയൻ,സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	49,359
5	വിനോദ് പി.കെ, ക്ലാർക്ക്	42,513
6	പത്മജ എം,ക്ലാർക്ക്	33,669
7	നിഷ എം.പി,ക്ലാർക്ക്	40,515
8	ശ്രീധന്യ എസ് നമ്പ്യാർ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്	28,057
9	പി.വി.ശാന്തകുമാരി,ഫുൾടൈം നഴ്സറി ടീച്ചർ	26,559
10	രമണി വി.പി,ഫുൾടൈം നഴ്സറി ആയ	26,559
	ആകെ	4,22,722

2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രഷറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 31.05.2021ലെ കത്ത് നമ്പർ TRY/1850/2021-E1 പ്രകാരം ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സമ്പന്ധിച്ച് പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സറണ്ടർ ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന നിർദ്ദേശം ഉണ്ട്. ഇതിന്റയടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സറണ്ടർ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 26.07.2021 ലെ ജി.ഒ (പി)നം 104/2021/ധന പ്രകാരം സർക്കാർ കോവിഡ്-19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 01.06.2021 മുതൽ 6 മാസത്തേക്കുകൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നും തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ *ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം*.14/29-11-2021 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ബാധകമാണ്. ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.	S0002/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം കൈമാറൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
ചെലവ് തുക	75,000/- (വികസന ഫണ്ട് -ജനറൽ)
ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	22/2020-21 തീയ്യതി.31.03.2021

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 75,000/-രൂപ (അക്കൗണ്ട് നം 57047023512) നൽകിയിട്ടുണ്ട് . ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതു വരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്പർ.12/ 27-11-2021 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 75,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-30 ജലജീവൻ മിഷന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം കൈമാറൽ.

പ്രോജക്ട് നം.	S0222/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ജലജീവൻ മിഷന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം കൈമാറൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	42,98,000/-രൂപ വികസന ഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ് തുക	42,98,000/-രൂപ
ബിൽ /ചെക്ക് നമ്പർ, തീയതി	16/20-21 തീയതി.12.02.2021, തുക 42,98,000/-

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും 2023-24 വർഷത്തോടു കൂടി ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കി കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ 2020-21 ൽ മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിൽ 4,925 കണക്ഷനുകൾ നൽകുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. മേൽ ട്രഷറി ബിൽ പ്രകാരം 42,98,000/- രൂപ പിൻവലിച്ച് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എസ്.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എം. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (അക്കൗണ്ട് നം. 0000007119741187 എസ്.ബി.ഐ. കവടിയാർ ബ്രാഞ്ച്). ഈ പദ്ധതിയുടെ തുടർ നടപടികളും, തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.ആയതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 42,98,000/- രൂപ തടസ്സപെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 35/ 01.12.2021)

1-31 വെള്ളക്കരം - സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജല അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വാട്ടർ ചാർജ് അടച്ചുവരുന്നുണ്ട്. സ.ഉ. (സാ)1275/2009/ ത.സ്വ.ഭ.വ. തിയ്യതി 30-05-2009 ഉത്തരവു പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനം ജല അതോറിറ്റി നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി ആകെ ടാപ്പുകൾ, ജലം ലഭ്യമാകുന്ന ടാപ്പുകൾ , പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലാത്ത ടാപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് അതിനനുസൃതമായാണോ പണം അടവാക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഓരോ മാസവും ജല അതോറിറ്റി സമർപ്പിക്കുന്ന ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 22,750/- രൂപ നിരക്കിൽ (ഒരു വർഷം 2,73,000/- രൂപ) ജല അതോറിറ്റിയിൽ അടവാക്കുന്നുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല :

1.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ പരിപാലിച്ചുവരുന്ന പൊതു ടാപ്പുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ.

2. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

ടാപ്പുകളുടെ ഉപയോഗക്ഷമത സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെള്ളക്കരം പുനർ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുമാണ്. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് , 30/05/2009 ലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 1275/2009 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17/29-11.2021 പ്രകാരം ഈ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

1-32 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്-സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇനത്തിൽ 2020-21 ൽ 1,59,327/- രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബി. യിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും നാളിതു വരെയായും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി കത്തുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടെന്നും അവയുടെ തരം ഏതൊക്കെ ആണ് എന്നും നിർണ്ണയിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. കത്താത്ത തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക്കൂടി വൈദ്യുതചാർജ് ഒടുക്കേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ ഇത് കാരണം പഞ്ചായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി, കത്തുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾ നിലവിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിർണയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തെരുവ് വിളക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് പൂർണ്ണമല്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി കത്തുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾ നിലവിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിർണയിച്ച് ആയത് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നടപപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ആയത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ പരിപാലിച്ചുവരുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം, ഇനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ.

2. കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.18/29.11.2021 പ്രകാരം ഈ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമായ തെരുവ് വിളക്കുകൾ നിലവിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തെരുവ് വിളക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ, തെരുവ് വിളക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച പരാതി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .

1-33 ടി.ആർ.7 എ ക്യാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ 12.04.2006- ലെ ജി.ഒ. (പി). നമ്പർ .177/2006/ഫിൻ/ ഉത്തരവ് പ്രകാരം , നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥർ ടി.ആർ 7എ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിന്റെയും വരവ് ചെലവ് കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡയറിഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 12-04-2006 ലെ 177/ 2006-ാം നം ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഖ.26.6 പ്രകാരം അനുബന്ധം ബി. V- ൽ പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. തൻവർഷം വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഡയറിഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ 2020-21ൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകമായാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത്.ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫണ്ട്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരവ് ചെലവ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടി ആർ 7 എ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി

തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.20/29.11.2021)

1-34 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് -സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ട നികുതികൾ കുറവു ചെയ്തില്ല.

2017 ലെ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആന്റ് സർവീസസ് ടാക്സ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 51, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ Central Board Of Indirect Taxes And Customs ന്റെ 13.09.2018 ലെ 50/2018 നമ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കേന്ദ്ര റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.09.2018 ലെ സർക്കുലർ നം 65/39/2018- DOR എന്നിവ പ്രകാരം 2,50,000 രൂപയിൽ അധികരിക്കുന്ന കരാർ തുകകൾ നൽകുമ്പോൾ 2% ജി.എസ്.ടി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് അടക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ ഉള്ള പേമെന്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ജി.എസ്.ടി. തുക കുറവ് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ 1961 ലെ ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 194 സി പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു കരാറിൽ 30,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ തുക കരാറുകാരന് പേമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ 1% തുക (സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 2%) സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് അടക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ആദായ നികുതി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് അടച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെയും, സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ കരാറുകാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച തുകകളുടെയും സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ജി.എസ്.ടി യുടെയും (1% എസ്.ജി.എസ്.ടി, 1% സി.ജി.എസ്.ടി) ആദായ നികുതിയുടേയും (1%) വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	മെറ്റീരിയൽ തുക	എഫ്.ടി.ഒ. നമ്പർ & തിയതി	ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി
1	ചെന്തോട് കുളം കക്കാട്ടമ്പലം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ചന്ദ്രു കെ.	3,65,938.75	199028/ 31.8.2019	3,659
2	പാലങ്കിവയൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് ലേബർ കോൺ ട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പ റേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	1,84,234	7720/ 10.3.2020	3685
3	ആലമ്പാടി ഇല്ലം നടപ്പാത നിർമ്മാണം	മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	2,22,311.96	531269/ 29.1.2020	4446
			40,663	50550/ 28.2.2021	813
4	മുത്തപ്പൻ തറ വാഴക്കോട് കല്യാണം ആയംകോട് റോഡ് നിർമ്മാണവും സോളിംഗും	മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	1,62,360	546769/ 3.2.2020	3247
5	മൂടംകുടൽ വൈനിംങ്ങാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	83,600	6,56,522/ 19.1.2021	1672

6	കീക്കാംകോട്ട് സ്കൂളിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	1,23,650	419873/ 31.3.2020	2473
7	മൂലക്കോത്ത് എം.ജി സ്മാരക റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർ വ്വീ സ് കോ-ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	1,17,473	567055/ 24.12.2020	2349
8	കാരാക്കോട് പനങ്ങാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ-ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	3,63,288	7517/ 08.04.2020	7266
9	കക്കോത്ത് വയൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ-ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	1,22,393	197520/ 19.01.2021	2448
10	ഏച്ചിക്കാനം കൊരവിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ-ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	2,15,688	7776/ 08.04.2020	4314
			1,47,600	7553/ 08.04.2020	2952
11	ആയുർവ്വേദ ഹോസ്പ്റ്റൽ നാഗത്തുംങ്കാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ-ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	2,76,888	7611/ 08.04.2020	5538
			86,400	46290/ 08.04.2020	1728
12	മണിമുണ്ട കുരങ്ങനാടി റോഡ് നിർമ്മാണം	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ-ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	3,66,977	7704/ 08.04.2020	7340
13	തെക്കൻ ബങ്കളം എം.എൽ.എ രക്തേശ്വരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ -ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	3,20,728	7611/ 20.03.2020	6415
14	നാലുകണ്ടം റാക്കോൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ -ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	3,25,728	192283/ 19.01.2021	6515
15	കല്യാണം ആയം കോട്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ -ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	1,47,600	138200/ 27.06.2020	2952
			2,15,688	7800/ 08.04.2020	4314
16	മൂടംകടൽ വൈനിംങ്ങാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ- ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	2,15,688	7776/ 08.04.2020	4314
			83,600	756522/ 19.01.2021	1672
			64,000	7696/ 08.04.2020	1280
17	മേക്കാട്ട് പൂത്തക്കാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	മടിക്കൈ സർവ്വീ സ് കോ -ഓപ്പറേ റ്റീവ് ബാങ്ക്	2,05,416	192283/ 19.01.2021	4108
			1,15,312	192284/ 19.01.2021	2306
				ആകെ	87806

നികുതികൾ ഈടാക്കാത്തതിന് കാരണങ്ങൾ വിശദമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.33/01-12-2021) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ആയതിനാൽ ആദായ

നികുതിയിനത്തിലെ നഷ്ടം ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കി നികത്തേണ്ടതാണ്.

1-35 മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം-സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

ചെക്ക് നം.5090034/09-07-2020 – 1,50,000/-രൂപ

വൗച്ചർ നം.22000296/13-07-2020

മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം-സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല

മൺസൂൺ കാലത്ത് പകർച്ച വ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ട് വിവിധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചിത്വ ക്യാംപെയിൻ കൊണ്ട് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 03.05.2013 ലെ 22963/ഡി.സി.1/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ. നം. സർക്കുലറിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചിത്വ ക്യാംപെയിൻ നടപ്പാക്കേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക ഘട്ടമായി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർ, കുടുംബശ്രീ മെമ്പർമാർ, അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ, ആരോഗ്യദായക വളണ്ടിയർമാർ, റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ, ആശാ വർക്കർമാർ, മറ്റ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏപ്രിൽ നാലാം വാരത്തിനു മുമ്പ് മാലിന്യ പ്രശനങ്ങൾ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കൊതുക് പെരുകുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഓടകൾ നന്നായി പരിപാലിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ, വെള്ളം കെട്ടി നില്ക്കുന്ന ടാങ്കുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം. ഇതിനായി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തട്ടിലേയും ജനങ്ങളേയും ഉൾപ്പെടുത്തി വാർഡ് തലത്തിൽ ശുചിത്വ കൂട്ടായ്മ, ശുചിത്വ സ്ക്വാഡുകളുടെ രൂപീകരണം, വാർഡ് തല ശുചിത്വ മാപ്പിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാനിറ്റേഷൻ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ച്, ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കർമ്മ പരിപാടി രൂപീകരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താതെയാണ് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയത്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ 2020 ഒക്ടോബർ, 2021 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പത്രികകൾ, വേതനം നൽകിയവരുടെ പേര്, തുക അനുവദിച്ച് തരുന്നതിന് ജെ.എച്ച്.ഐ.മാർ,നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾ എന്നിവ മാത്രമാണുള്ളത്. മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം 2020

ഏപ്രിൽ മാസം ആരംഭിച്ച് ജൂൺ മാസം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2020-21 വർഷത്തിൽ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 15 വാർഡുകൾക്ക് മേൽ വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം ആകെ 1,50,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വാർഡുകളിലെ സാനിറ്റേഷൻ സമിതികളുടെ കൺവീനർമാർക്ക് വാർഡുകളിലെ സാനിറ്റേഷൻ സമിതികൾക്ക് വേണ്ടി മേക്കാട്ട് വിജയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഈ തുക കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ആകെ സമർപ്പിച്ച 15 വാർഡുകളിലെ മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം നടത്തിയത് 2020 ഒക്ടോബർ, 2021 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ്, മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന് സരക്കാർ നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാതെ 2020 ഒക്ടോബർ, 2021 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വൗച്ചർ നം.	തുക കൈപ്പറ്റിയ വാർഡ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാർ	ശുചീകരണപ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയ മാസം
1	-	I	ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
2	06/2020-21	II	2021 ഫെബ്രുവരി 15
3	40/2020-21	III	2021 മാർച്ച് 01
4	05/2020-21	IV	2021 ഫെബ്രുവരി 8,9,10
5	03/2020-21 08/2020-21	V	2020 ഒക്ടോബർ 20,21 2021 ഫെബ്രുവരി 28
6	04/2020-21	VI	തീയ്യതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
7	02/2020-21 03/2020-21 04/2020-21 05/2020-21	VII	2021 ജനുവരി 14,15 2021 ഫെബ്രുവരി 5 2021 ഫെബ്രുവരി 18 2021 ഫെബ്രുവരി 19,20
8	01/2020-21	VIII	2021 ഫെബ്രുവരി 19,20
9	03-2020-21	IX	2020 സെപ്തംബർ 7,8,9
10	07/2020-21	X	2021 മാർച്ച് 20,21
11	09/2020-21	XI	2021 ജനുവരി 12,13,14,15
12	06/2020-21	XII	2021 മാർച്ച് 6,7

13	-	XIII	ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
14	14/2020-21	XIV	2021 ഫെബ്രുവരി 17,18
15	-	XV	ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ഓരോ വാർഡിലും ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ വിവരം

വാർഡ് നമ്പർ	വാർഡുകളിലേക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
1	10,000	ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	10,000
9	10,000	4,550	5,450
13	10,000	ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	10,000
14	10,000	6,800	3,200
15	10,000	ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	10,000

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.22/ 30.11.2021 പ്രകാരം ഈ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മഴക്കാലങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾ അനിവാര്യമായി നിയന്ത്രിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന തുക നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാതെ വിനിയോഗിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 1,13,15 എന്നീ വാർഡുകളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്തതിനാലും, വാർഡ് നമ്പർ 9,14 എന്നിവയിൽ മുഴുവൻ തുകയും ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതിനാലും മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ അപാകതൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക.1,50,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-36 ജി.എസ്.ടി.കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചത്- നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല

01.11.2017 ലെ സ.ഉ.(അച്ചടി) നം. 87/2017/തസ്വഭവ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുന്ന കരാറുകാർക്ക് ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻസ് വകുപ്പിന്റെ 01.03.2019 ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 18/2019/ഫിൻ പ്രകാരം ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 06.03.2019 ലെ CE/Admin/ PLA/ /EMP/1014/ (A)/05 നമ്പർ സർക്കുലർ മുഖേന 15.03.2019 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന പുതുക്കിയ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2020-21 ൽ ജി.എസ്.ടി കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

01.11.2017 ലെ സ.ഉ.(അച്ചടി) നം. 87/2017/തസ്വഭവ ഉത്തരവിന്റെ തുടർ ഉത്തരവായി 29.09,2018 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ജി.ഒ.(ആർ.ടി.)നം.2532/2018/തസ്വഭവ ഉത്തരവിൽ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം

ചെയ്യുന്നതിനായി കരാറുകാർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ട സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷന്റെ മാതൃക (Statement Of Final Settlement Of Contract Amount And Declaration By The Contractor) അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

2020-21 ൽ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈ മാതൃകയിലുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചതിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ കൈപ്പറ്റിയ കരാറുകാരിൽ നിന്നും സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ വാങ്ങി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതും തുകയിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേണ്ട പക്ഷം അവ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമാണ്.

2020-21 ൽ ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ	അനുവദിച്ച ജി.എസ്.ടി. കോമ്പൻസേഷൻ
1	മണിമുണ്ട കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പ്രോജക്ട് നം 0171/21)	15473
2	മുത്തപ്പൻതറ കൊടറക്കാവ് വാഴക്കോട് റോഡ് ടാറിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0130/21)	1,21,079
3	മേക്കാട്ട് പൂത്തക്കാൽ ഇ.എം.എസ്. വായനശാല കക്കാട്ട് സ്ഥാനം റോഡ് ടാറിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0139/21)	`91,655
4	മടിക്കൈ ഗവ.ആയുർവേദാസ്പത്രി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് (പ്രോജക്ട് നം- 0141/21)	96,812
5	മേക്കാട്ട് മേക്കാട്ടുകുന്ന് കുടുംബശ്രീ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ റോഡ് ടാറിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം- 0078/21)	50,773
6	മേക്കാട്ട് ചാളക്കടവ്-പൂത്തക്കാൽ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (പ്രോജക്ട് നം 0157/21))	1,18,059
7	പൂത്തക്കാൽ ചാർത്താങ്കാൽ എരിക്കുളം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ- രണ്ടാം ഘട്ടം (പ്രോജക്ട് നം 0169/21)	49,152

8	എരിക്കുളം ചാർത്താങ്കാൽ കോളിക്കുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (പ്രോജക്ട് നം 0215/21)	`53,015
9	എരിക്കുളം പൊതുശ്മശാനം പൊതുകക്കൂസ് (പ്രോജക്ട് നം 0212/21)	43,708
10	കക്കാട്ട് നാടാർകുന്ന് റോഡ് റീടാറിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0056/21)	36,333
11	കണ്ണിപ്പാറ അഴകുളം അമ്പലം റോഡിൽ കരിന്തടത്ത് കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം (പ്രോജക്ട് നം 0103/21)	24,417
12	കൊടത്താമ്പള്ളി ആലയിറോഡ് റീടാറിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0041/21)	40,207
13	കാര്യക്കുന്ന് തലക്കാനം റോഡ് റീടാരിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0083/21)	37,251
14	കയ്യുള്ള കൊച്ചി പള്ളം റോഡ് ടാറിംഗ്(പ്രോജക്ട് നം 0219/21)	2,94,868
15	GLPS വാഴക്കോട് നവീകരണം (പ്രോജക്ട് നം 0029/21)	40,019

1-37 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

16-11-2017തീയതിയിലെ സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം.224/2017 ഖണ്ഡിക 13 പ്രകാരം അതാത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതും പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിനുശേഷം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ യോഗം ചേർന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിക്കും നൽകേണ്ടതാണ്. 2020-21 വർഷം മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ ചുവടെ കാണിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെക്കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ	ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ	ബിൽ ഗ്രോസ് തുക ₹
1	ഇ.എം.എസ്. ലൈബ്രറി കെട്ടിടം പെയിന്റിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0153/21)	0/8.5.2020	34,196

2	മേക്കാട്ട് ചാളക്കടവ് പൂത്തക്കാൽ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (പ്രോജക്ട് നം 0157/21)	19200352009401482951/ 13.3.2020	11,01,884
3	കണിച്ചിറ നാഥക്കോട്ട് റോഡ് കൽവർട്ട് നിർമ്മാണം (പ്രോജക്ട് നം 0167/21)	19200352009400197654/ 25.5.2020	628656
4	മേക്കാട്ട് ചാളക്കടവ് പൂത്തക്കാൽ റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് രണ്ടാംഘട്ടം (പ്രോജക്ട് നം 0155/21)	20200352009400194957/ 25.5.2020	102565
5	വിവിധ അംഗൻവാടികൾ റിപ്പേർ (പ്രോജക്ട് നം 0166/21)	19200352009401176280/ 30-1-2020	606544
6	പുളിയനട്ടക്കം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ റിപ്പയർ (പ്രോജക്ട് നം 0173/21)	0/11-6-2020	802642
7	കാനത്തുമൂല അംഗൻവാടി സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ (പ്രോജക്ട് നം 0217/21)	20200352009400443676/ 19-8-2020	146758
8	എരിക്കുളം ചാർത്താങ്കാൽ കോളിക്കുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (പ്രോജക്ട് നം 0215/21)	20200352009400443685/ 19-8-2020	494810
9	എരിക്കുളം പൊതുശ്മശാനം പൊതു കക്കൂസ് (പ്രോജക്ട് നം 0212/21)	20200352009400444170/ 19-8-2020	407939
10	മുണ്ടോട്ട്കാവ് വെള്ളാച്ചേരി റോഡ് ടാറിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0155/21)	20200352009400331332/ 20-5-2020	479918
11	വെള്ളാച്ചേരി പാറയിൽ ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം (പ്രോജക്ട് നം 0190/21)	0/9-10-2020	818106
12	പേരൂല് അഞ്ചാം മൈൽ റോഡ് ടാറിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0151/21)	0/16-10-2020	269812
13	എരിക്കുളം ഗവ. എൽപി സ്കൂൾ (ആലമ്പാടി) നവീകരണം (പ്രോജക്ട് നം 0030/21)	20200352009401102093/ 17-2-2021	401913
14	നാടാർകുന്ന് ചിറക്കര റോഡ് ടാറിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0168/21)	20200352009400742092/ 25-5-2020	685590
15	മേക്കാട്ട് മേക്കാട്ടുകുന്ന് കുടുംബശ്രീ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ (പ്രോജക്ട് നം 0216/21)	20200352009401000747/ 28-1-2021	167794
16	കാലിച്ചാംപൊതി മിനി സ്റ്റേഡിയ ത്തിൽ സ്ത്രീ വികലാംഗ പൊതു കക്കൂസ് (പ്രോജക്ട് നം 0165/21)	0/6-2-2021	445762
17	മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് മെറ്റീരിയൽ സംഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം (പ്രോജക്ട് നം 0198/21)	19200352009400037867/ 5-4-2019	363342
18	കൂട്ടപ്പുന്ന അങ്കക്കളരി റോഡ് റീടാറിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം 0058/21)	20200352000401154887/ 25-2-2021	398458
19	മലപ്പച്ചേരി പകൽവീട് (പ്രോജക്ട് നം 0114/21)	20200352009401179888/ 3-3-2021	126803
20	നെടുംഉടുപ്പ് എസ്. ടി. കോളനി നടപ്പാത നിർമ്മാണം (പ്രോജക്ട് നം 0257/21)	20200352009401252428/ 15-3-2021	309682
21	മണിമുണ്ട കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കലും പൈപ്പ്ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കലും (പ്രോജക്ട് നം 0171/21)	0/7-1-2021	49280

22	നെടുംതുടുപ്പ് എസ് ടി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം (പ്രോജക്റ്റ് നം 0172/21)	0/7-1-2021	49907
23	GLPS ചെരണത്തല ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം (പ്രോജക്റ്റ് നം 0202 /21)	0/29-3-2021	235864
24	GUPS പൂത്തക്കാലിൽ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം (പ്രോജക്റ്റ് നം 0232 /21)	0/29-3-2021	486829

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 28/30-11-2021) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-38 പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് -അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത്

2020-21 വർഷത്തിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹണം ചെയ്ത പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് (0010/21) എന്ന പദ്ധതിയിൽ ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് കൂടിയ നിരക്ക് അനുവദിച്ചതു വഴി ₹ 14,749 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. വിശദാംശങ്ങൾ ഖ.3-1 ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

1-39 പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് -അധിക നിരക്ക്

അനുവദിച്ചത്

2020-21 വർഷത്തിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവഹണം ചെയ്ത പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് (0009/21) എന്ന പദ്ധതിയിൽ ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങിയതിന് കൂടിയ നിരക്ക് അനുവദിച്ചതു വഴി ₹ 10,535 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. വിശദാംശങ്ങൾ ഖ.3-2 ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

1-40 മാർഗ്ഗരേഖയിൽ പരാമർശിക്കാത്ത കോഴ്സ് - ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം - തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് (0010/21) പദ്ധതി പ്രകാരം ലാപ് ടോപ്പുകൾ അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഒരാളായ ശ്രീ.സുബിൻ ബി (S/o: Binu K, കൊട്ടുവന), പട്ടം താണുപിള്ള മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ DEl Ed (Diploma In ElementaryEducation) കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായാണ് അപേക്ഷയിൽ നിന്നും അനുബന്ധ രേഖകളിൽ നിന്നും കാണുന്നത്. പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം (GO (Ms) No: 22/2018/ LSGD/ 14.02.2018) പോളി ടെക്നിക്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്. പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും പുതിയ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ഗുണഭോക്താവിന് ലാപ് ടോപ്പിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നം. 31 (തിയതി-01.12.2021) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ ഗുണഭോക്താവിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച ₹ 27,460/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു (29567/- രൂപയാണ് ഒരു ലാപ് ടോപ്പിന് ചെലവഴിച്ചതെങ്കിലും അധികം നൽകിയ 2,107 രൂപയുടെ (29,567 - 27,460) ചെലവ് ഖണ്ഡിക നം.3.1 പ്രകാരം നിരാകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്) .

1-41 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പത്രം, ബാലമാസിക- ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ - ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പത്രം, ബാലമാസിക (0135/21- സ്പിൽ ഓവർ) എന്ന പദ്ധതി വഴി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ 8 സ്കൂളുകളിൽ (ജി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരപൊയിൽ (8), ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കാട്ട് (8), ജി.എൽ.പി.എസ്. കീക്കാംകോട്ട് (4), ജി.എൽ.പി.എസ്. വായക്കോട് (0), ജി.യു.പി.എസ്.പൂത്തക്കാൽ (7), ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മടിക്കൈ (8), ജി.യു.പി.എസ്. ആലമ്പാടി (7), ജി.എൽ.പി.എസ്. മലപ്പച്ചേരി (4)) ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ഓരോ സ്കൂളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്ത പത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ബ്രാക്കെറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു). ഈ പത്രങ്ങളുടെ വിലയായി ബിൽ നം.01/2020-21 / 24.04.2020 പ്രകാരം ₹69,100/- ദേശാഭിമാനി പബ്ലിക്കേഷൻസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പത്രസ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച ബിൽ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലും, സ്കൂളുകളിലേക്ക് പത്രം വിതരണം നടത്തുന്നതിനായുള്ള ഈ പ്രത്യേക പ്ലാനിന്റെ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലും, ചെലവ് തുകയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ പദ്ധതിക്കായി വിനിയോഗിച്ച ₹69,100/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -31 (തിയതി-01.12.2021)

1-42 കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ പൊതു അപാകതകൾ

കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. തിയ്യതി 14-02-2018 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ, അനുബന്ധ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ഉത്തരവാദിത്തം പുലർത്തിയിട്ടില്ല. കൂലിചെലവ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തരിശു കൃഷി (0179/21), തരിശു ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി (0150/21), സമഗ്ര തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം (0016/21) തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ കണ്ട പൊതുവായ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)ഗുണഭോക്താക്കൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാൽ ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2) കൂലിച്ചെലവ് നൽകുന്ന പദ്ധതികളിൽ കൃഷിചെയ്ത സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി , കൃഷിച്ചലവ്, അനുവദിക്കുന്ന സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3)കൂലിചെലവ് ഇനത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്കീം പ്രകാരം ഇതേ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുള്ള വസ്തുത ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടില്ല.

4) തരിശുഭൂമി, കൃഷിയോഗ്യമായ തരിശാണെന്നും, തരിശു ഭൂമിയിലെ ആദ്യ കൃഷിയാണെന്നുമുള്ള കൃഷി ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രമില്ല.

5) തരിശു ഭൂമി കൃഷിയിലും പാട്ടകൃഷി നടത്തുമ്പോഴും സ്ഥല ഉടമയും, കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

6) വിള ഇൻഷ്വറൻസ് ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

7) സമഗ്ര തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം (0016/21) ലെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഏതാനും പേരുടെ തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം, വാങ്ങിയ വളത്തിന്റെ അളവ്, വില എന്നിവ സമാനമാണെങ്കിലും. ഇവർക്ക് അനുവദിച്ച സബ്സിഡിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

1-43 പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകി

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.) നിർവഹണം ചെയ്ത പാലിയേറ്റീവ് പരിപാലനം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (പ്രൊജക്ട് നം.0027/2021) പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് (BRN 1439524/ 30.03.21 : 1,54,450 രൂപയും, BRN 1441451/ 30.03.21 : 45,550 രൂപയും). ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാരതീയ ജൻ ഔഷധിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു (ജൻ ഔഷധിയുടെ ബിൽ നം. 85/ 29.03.21, 86/ 30.03.21 പ്രകാരം).

ക്രമ നം	ഉപകരണം	എണ്ണം
1	വീൽ ചെയർ (ഫോൾഡിങ്)	8
2	വാക്കർ (ഫോൾഡിങ്)	20

3	വാട്ടർ ബെഡ്	10
4	എയർ ബെഡ്	9
5	ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ	1
6	എൽബോ സ്റ്റിക്	5
7	കമ്മോഡ് ചെയർ	10
8	ബാക്ക് റെസ്റ്റ്	2
9	ട്രൈപോഡ് വാക്കിങ് സ്റ്റിക്	5
10	ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ്	2

പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമായ ഒരു ഹോംകെയർ ടീം ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ , ഈ ഉപകരണങ്ങൾ മടിക്കൈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റി എന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. ഈ സൊസൈറ്റിയും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. അതായത് സൊസൈറ്റിയും പഞ്ചായത്തിലെ ഹോംകെയർ ടീമും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരേ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കിടയിലാണ്. ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയില്ല. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്റ്റോക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (34 , തിയതി 01.12.2021) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഹോംകെയർ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടും, മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന് ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോ, കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകളോ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്. ചെലവ് തുകയായ ₹200000/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

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

3-1 പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് -അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ –ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

ബിൽ നം .05/2020-21/27.03.2021, തുക : 2,00,800 (ടി.എസ്.പി. ഫണ്ട്)

ചെക്ക് നം.4008328 / 24.03.2021, തുക : 6,169 (തനത് ഫണ്ട്)

ആകെ ചെലവ് : ₹ 2,06,969/-

2020-21 വർഷത്തിൽ പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് (10/21) എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഏഴ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കെൽട്രോൺ വഴിയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഉബണ്ടു (UBUNTU) ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള (IT @ School Gnu Linux 18.04) ഏസർ (ACER) കമ്പനിയുടെ ലാപ് ടോപ്പുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ DA1/ 363/ 2019/ LSGD Dtd:20.01.2020 , DA1/ 153/ 2020/ LSGD Dtd: 07.09.2020 എന്നീ സർക്കുലറുകൾ പ്രകാരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി (പട്ടിക ജാതി /പട്ടിക വർഗ്ഗം / ഫിഷർമെൻ) CPRCS പോർട്ടലുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങി നൽകുന്ന ലാപ് ടോപ്പുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, നിരക്ക് എന്നിവ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പരാമർശിത സർക്കുലർ പ്രകാരം UBUNTU Based മിഡിൽ ലെവൽ ലാപ് ടോപ്പിന് ₹ 22,895 , Windows 10 Home Based മിഡിൽ ലെവൽ ലാപ് ടോപ്പിന് ₹ 27772 രൂപയാണ് നിരക്ക് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ GO(Rt) No:34/2021/ITD Dtd:19.02.2021 പ്രകാരം നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡറുടെ ഫീസും മറ്റെല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പടെ UBUNTU Based മിഡിൽ ലെവൽ ലാപ് ടോപ്പിന്റെ നിരക്ക് ₹ 27,460/- , Windows 10 Home Based മിഡിൽ ലെവൽ ലാപ് ടോപ്പിന്റെ നിരക്ക് 28,404/- രൂപയുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ കെൽട്രോണിന്റെ 16.03.2021 ലെ ഇൻവോയിസ് നം. ITP/11580/ 2020-21 പ്രകാരം ഏഴ് ലാപ് ടോപ്പുകൾ, ₹ 29,567 നിരക്കിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി ആകെ ₹ 2,06,969 വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ മേൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരവിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിനേക്കാളും ₹ 2,107 (29,567 - 27,460) അധികമായി ഒരു ലാപ് ടോപ്പിന് അനുവദിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഏഴ് ലാപ് ടോപ്പുകൾക്കായി ആകെ ₹ 14,749 (2107 X 7) അധികമായി അനുവദിച്ചു.

അധികമായി അനുവദിച്ച ₹ 14,749 ക്രമീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -31 തിയതി-01.12.2021)

3-2 പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് (09/21) -അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ –ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

ബിൽ നം .06/2020-21/27.03.2021, തുക : 1,37,706 (എസ്.സി.പി. ഫണ്ട്)

ചെക്ക് നം.4008328 / 24.03.2021, തുക : 10,129 (തനത് ഫണ്ട്)

ആകെ ചെലവ് : ₹ 1,47,835/-

2020-21 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് (09/21) എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ അഞ്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ഇവ കെൽട്രോൺ വഴിയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഉബണ്ടു (UBUNTU) ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള (IT @ School Gnu Linux 18.04) ഏസർ (ACER) കമ്പനിയുടെ ലാപ് ടോപ്പുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ DA1/363/ 2019/ LSGD Dtd: 20.01.2020 , DA1/ 153/2020/ LSGD Dtd: 07.09.2020 എന്നീ സർക്കുലറുകൾ പ്രകാരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി (പട്ടിക ജാതി/ പട്ടിക വർഗ്ഗം /ഫിഷർമെൻ) CPRCS പോർട്ടലുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങി നൽകുന്ന ലാപ് ടോപ്പുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, നിരക്ക് എന്നിവ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പരാമർശിത സർക്കുലർ പ്രകാരം UBUNTU Based മിഡിൽ ലെവൽ ലാപ് ടോപ്പിന് ₹ 22,895 , Windows 10 Home Based മിഡിൽ ലെവൽ ലാപ് ടോപ്പിന് 27772/- രൂപയുമാണ് നിരക്ക്

നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ GO(Rt) No:34/2021/ITD Dtd:19.02.2021 പ്രകാരം നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡറുടെ ഫീസും മറ്റെല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പടെ UBUNTU Based മിഡിൽ ലെവൽ ലാപ് ടോപ്പിന്റെ നിരക്ക് ₹ 27,460 , Windows 10 Home Based മിഡിൽ ലെവൽ ലാപ് ടോപ്പിന്റെ നിരക്ക് ₹ 28,404 എന്നമാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ കെൽട്രോണിന്റെ 16.03.2021 ലെ ഇൻവോയിസ് നം. ITP/11549/2020-21 പ്രകാരം അഞ്ച് ലാപ് ടോപ്പുകൾ, ₹ 29,567 നിരക്കിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി ആകെ ₹ 1,47,835 വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ മേൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരവിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിനേക്കാളും ₹ 2,107 (29,567 - 27,460) അധികമായി ഒരു ലാപ് ടോപ്പിന് അനുവദിച്ചു. ഇപ്രകാരം അഞ്ച് ലാപ് ടോപ്പുകൾക്കായി ആകെ ₹ 10,535 (2107 X 5) അധികമായി അനുവദിച്ചു.

അധികമായി അനുവദിച്ച ₹ 10,535 ക്രമീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -31 തിയതി-01.12.2021)

ഭാഗം -4

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവിരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയ്യതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ /തീയ്യതി
2020-21	24-11-2021 & 25-11-2021	അനുബന്ധം 1 ൽ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	414452	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	414452	0
	2020-21	600000	പാലിന് സബ്സിഡി	600000	0
	2020-21	200000	മലപ്പച്ചേരി പകൽവീട്	200000	0
	2020-21	250000	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	250000	0

	2020-21	1000000	എരിക്കുളം പൊതു ശ്മശാനം നവീകരണം	1000000	0
	2020-21	484930	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി	484930	0
	2020-21	444641	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (ടി.എസ്.പി.)	444641	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	100000	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രൊജക്ട്	100000	0
	2020-21	700000	പാലിന് സബ്സിഡി	700000	0
	2020-21	500000	മലപ്പച്ചേരി പകൽവീട്	500000	0
	2020-21	200000	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥി കൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	200000	0
	2020-21	160257	പാലിന് സബ്സിഡി	160257	0
	2020-21	100000	ലൈഫ് രണ്ടാംഘട്ടം തുക നല്കൽ	100000	0
	2020-21	326808	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥി കൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	326808	0
	2020-21	98400	തരിശുകൃഷി	98400	0
	2020-21	40000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-(എസ്.സി.പി.)	40000	0

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	വൗച്ചർ നം/ബിൽ . നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കുവാൻ അവശേഷി ക്കുന്ന തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി.	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	ലഭ്യമല്ല	3074560	0	3074560
കേരള ജല അതോറിറ്റി	ജലജീവൻ മിഷൻ	ലഭ്യമല്ല	4298000	0	4298000

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ /വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 1960000/- രൂപ വരവുണ്ട്. മുൻബാക്കി 8775539/-രൂപയടക്കം ആകെ 10735539/- രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് മിഷൻ	സ. ഉ. (എം. എസ്.) നം.2278 തസ്വഭവ തീ.	3910245	8775539 +1960000 (തൻവർഷം വരവ്) = 10735539	1212960	0	9522579

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മൃഗ സംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന മേഖലയും അവലോകന റിപ്പോർട്ട് 2014-15	-	2014-15	5-1-9	മൃഗാശുപത്രി മരുന്ന് നല്കാൻ പദ്ധതി ഇല്ല. (പേജ്.94)	മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
-ടി-	-	2014-15	5-1-12	പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി	മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
2015-16	2-3,2-4	2016-17	അധ്യായം.2	തൊഴിൽ നികുതി	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിശദമായ മറുപടി

			അനുബന്ധം 5	പരാമർശങ്ങൾ	ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമിതിയിൽ നിന്നും തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

4-9 ചാർജ്/ സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹ 89338367
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹ 100217251
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	25,284
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹61,62,816

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	-	14,749	ഗോപി.വി., പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ
3-2		10,535	ഗോപി.വി., പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ
ആകെ		25,284	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-19	1,67,397	ഡോ.വിപിൻരാജ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
1-20	8,47,682	മധുസൂധനൻ. വി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-23	40,129	കെ .പി. ശശിധരൻ, സെക്രട്ടറി
1-24	2,82,600	കെ .പി. ശശിധരൻ, സെക്രട്ടറി
1-25	51,087	കെ .പി. ശശിധരൻ, സെക്രട്ടറി
1-26	1,74,400	കെ .പി. ശശിധരൻ, സെക്രട്ടറി
1-27	7,421	കെ .പി. ശശിധരൻ, സെക്രട്ടറി
1-29	75,000	കെ .പി. ശശിധരൻ, സെക്രട്ടറി
1-30	42,98,000	കെ .പി. ശശിധരൻ, സെക്രട്ടറി
1-35	150000	ഡോ.സെൽമ ജോസി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (PHC)
1-41	69,100	ഗോപി.വി., പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ
ആകെ	61,62,816	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഗോപി.വി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി.യു.പി.എസ്.പൂത്തക്കാൽ	ഗോപി.വി, ആയില്യം, അതിയാമ്പൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസറഗോഡ്

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക കളുടെ എണ്ണം
1996-97	നം. LF/KSD.5/61/98 തീയ്യതി 6-11-1998	6
1997-1998	നം.LF/KSD.6/242/12തിയതി.16-04-2012	4
1999-00	നം. LF/KSD.4/359/02 തിയതി.15-11-02	1
2002-03	നം. LF/KSD.3/254/11 തിയതി.5-07-11	11
2003-04	നം. LF/KSD.3/255/11തിയതി.5-07-11	2
2004-05	നം. LF/KSD.6/245/12 തിയതി.16-04-12	3
2005-06	നം. LF/KSD.6/246/12തിയതി.28-05-12	3
2006-07	നം. LF/KSD.4/938/11 തിയതി.07-08-12	7
2007-08	നം. LF/KSD.6/239/12 തിയതി.11-09-12	8
2008-09 To 2010-11	നം. LF/KSD.8/238/13 തിയതി.26-03-13	21
2011-2012	നം. LF/KSD.8/775/13 തിയതി.22-02-14	10
2012-13 To 2013-14	നം. LF/KSD.9/274/15 തിയതി.11-08-15	8
2014-15	നം. LF/KSD.8/738/16 തിയതി.19-07-16	9

2015-16	നം. LF/KSD.8/4/17 തിയതി.5-01-17	12
2016-17	നം. KSA/KSD.8/636/17 തിയതി.12-06-17	11
2017-18	നം. KSA/KSD.8/1360/18 തിയതി.11-12-18	30
2018-19	നം. KSA/KSD.8/783/19 തിയതി.14-08-19	20
2019-20	നം. KSA/KSD.5/202/21 തിയതി.27-03-21	29

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്.

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 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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, കാസറഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം 3

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Madikai Grama Panchayat

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

For the period from01-April-2020 to 31-March-2021

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	4596052.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	55000.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	577847.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	188607.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	212040062.00
171000000	Interest Earned	I-8	523115.00
180000000	Other Income	I-9	108214.00
	Total Income		218088897.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	8890375.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1133400.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	1272582.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	773.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	8100311.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	111018280.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	6760661.00

253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	148278.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	50888800.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	18754135.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-15(a)	1263083.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	30000.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	94586.00
	Total Expenditure		208355264.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		9733633.00
280000000	Prior Period Item	I-18	-675298.50
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		10408931.50
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്.

അനുബന്ധം 4

റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Madikai Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT			
For the period from 01-April-2020 to 31-March-2021			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount

	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	20523328.00
Cash	Cash	RP-40(a)	0.0
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	1131300.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	477607.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	188607.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	70032707.00
171000000	Interest Earned	RP-9	523115.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	9926644.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	358300.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	108214.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	20000.00
330000000	Secured Loans	RP-32	1960000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	45500.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	1045177.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	3521196.00
	Grand total		109861695.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	2320999.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1133400.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	1272582.00

250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	8100311.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	18098916.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	6760661.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	148278.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	2129000.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	18754135.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	RP-21	1263083.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	30000.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-8736.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	633840.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	4787303.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	773.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	15000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	18000.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	2221665.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	18401187.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	1989570.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	4155062.00
440000000	Pre-paid Expenses	RP-45	1960000.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	6032222.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	9617163.00
Cash	Cash	RP-40(b)	27281.00

	Grand Total	109861695.00

അനുബന്ധം 5

ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Madikai Grama Panchayat

BALANCE SHEET

As on 31-March-2021

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	4977911.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	5000.00
312000000	Reserves	B-3	91338339.00
	Total Reserve & Surplus		96321250.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	7171209.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		7171209.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	9522579.00
	Total Loans		9522579.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	1094607.00
350000000	Other Liabilities	B-9	1234692.00
	Total Current Liabilities and Provisions		2329299.00
	TOTAL LIABILITIES		115344337.00
	ASSETS		

	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	120131115.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-37623111.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	1460363.00
	Total Fixed Assets		83968367.00
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	4155062.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	9522579.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	9644444.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	8053885.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		31375970.00
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		115344337.00