കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പുത്തിഗെ 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 ചീട്ട സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി5/848/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123
തീയ്യതി: 18/01/2022
ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04994-256690

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പുത്തിഗെ 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 പുത്തിഗെ 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.ഡി5/848/2021 തീയ്യതി: 18/01/2022

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പുത്തിഗെ 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 പുത്തിഗെ 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.

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	22-11-2021	30-11-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
22-11-2021	30-11-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. ഗോപാലകൃഷ്ണ നായ്ക് പി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ജയാനന്ദ എച്ച് .ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.യാദവ കുമാരാ സി.എച്ച്.അസിസ്റ്റൻറ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ജനാർദ്ദനൻ സി .സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
അരുണ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	സെക്രട്ടറി	12-11-2020	29-12-2020
ഡി.സുബ്ബണ്ണ ആൾവ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
കെ.ഹരീഷ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
അജയ് കുമാർ.എ.വി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	01-04-2020	12-04-2020
സരിഷ് കുമാർ പി.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	13-04-2020	30-06-2020
ശ്രീജിത്ത്.പി.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	01-07-2020	10-07-2020
ജോയ് പി.ഒ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	11-07-2020	31-03-2021
നഫീസത്ത് ഹംഷീന.ബി.എച്ച്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
സുനിൽ.കെ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	16-10-2020
സഞ്ജയ് കുമാർ.കെ.വി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	17-10-2020	04-01-2021
ജോൺസൻ.കെ.വി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ	05-01-2021	31-03-2021
സുനിത.പി.എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസര്	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.നേഖ കൃഷ്ണൻ	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	01-04-2020	31-10-2020
ഡോ.അതുൽ മോഹനൻ	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	01-11-2020	19-01-2021
ഡോ.ജതിൻദാസ് രാജു	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	20-01-2021	31-03-2021
ഡോ.രേഖ.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അലോപ്പതി	01-04-2020	04-02-2021
ഡോ.ഗോപാലകൃഷ്ണ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അലോപ്പതി	05-02-2021	31-03-2021

ഡോ.സീതാരത്ന.എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവ്വേദം	01-04-2020	31-03-2021
സുരേഷ്.കെ.ആര്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	15-06-2020
പുഷ്പരാജൻ എൻ.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	16-06-2020	07-07-2020
ഷരീഫ്.കെ.എം	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	08-07-2020	04-08-2020
പുഷ്പരാജൻ എൻ.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	05-08-2020	17-08-2020
തോമസ്.വി.പി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	18-08-2020	31-03-2021
അജയൻ.എസ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ബേബി സബിത	പ്രധാനാധ്യാപകൻ	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍
1	ബജറ്റ് Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 26-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-1
2	വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍. Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 29-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-2
3	പ്രയര്‍ പിരീഡ് എക്സ്പെന്‍സസിന്റെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 29-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-2-1
4	ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് വരവ് ചെലവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 29-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-2-2
5	ലോണ്‍ രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-2-3
6	സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-2-4
7	അഡ്വാന്‍സ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകള്‍ യഥാവിധി പരിപാലിക്കുന്നില്ല Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-2-5
8	റീകണ്‍സിലിയേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-2-6
9	വാര്‍ഷിക കണക്കുമായി യോജിക്കുന്നില്ല Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-2-7
10	താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്/ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-2-8
11	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 26-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-3
12	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 26-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 18-01-2022)	1-4
13	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 26-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 18-01-2022)	1-5
14	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 26-11-2021)	1-6

	Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	
15	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 26-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-7
16	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 26-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-8
17	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-9
18	മറ്റ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 26-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-10
19	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-11
20	തൊഴിൽ നികുതി സ്ഥാപന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021)	1-12
21	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021)	1-13
22	ലൈസൻസ് - വാർഡ് വൈസ് ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021)	1-14
23	വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിനായി പിരിച്ച തുകയുടെ കളക്ഷൻ ചാർജ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-15
24	കെട്ടിട നിർമ്മാണം - അനധികൃത നിർമ്മാണ സാധ്യത നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-16
25	ബിഡ് സമർപ്പണ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചില്ല Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	1-17
26	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാനേജ് മെന്റ് കമ്മിറ്റി Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 11-01-2022)	1-18
27	ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രവർത്തനമില്ല Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-11-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-19
28	ഐ.കെ.എം.ന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-11-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-20
29	ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചത്- അപാകത Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 18-01-2022)	1-21
30	തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്-സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-11-2021)	1-22

	Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	
31	തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങൽ പദ്ധതി - അപാകതകൾ Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-11-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-23
32	തെരുവു വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 29-11-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-24
33	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 05-01-2022) Last Updated By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 05-01-2022)	1-25
34	പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ -സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല. Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 01-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-26
35	കൃഷി ഓഫീസർ- വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകത Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-27
36	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി - ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-28
37	ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-29
38	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ- അപാകത നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-30
39	വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-31
40	കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-32
41	പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-33
42	ഭവനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 02-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	1-34
43	ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും വിതരണം ചെയ്ത സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ തുകയായ 2,18,800 രൂപയിൽ 1,37,100/-രൂപ ഡി.ബി.ടി സെല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചു. Written By: Janardanan C (Senior Grade Auditor, On 03-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 18-01-2022)	1-35
44	അഗതി രഹിത കേരളം (DFK-Destitute Free Keralam)- പ്രവർത്തനം	1-36

	മന്ദഗതിയിൽ - ചെലവഴിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് - 7,70,014/- ലക്ഷം രൂപ Written By: Yadavakumara. C.H (Asst. Audit Officer, On 06-12-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	
45	ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ- കരാറുകാർ നിയമാനുസൃത സമയത്തിനുള്ളിൽ കരാർ ചമച്ചിട്ടില്ല- Written By: Gopalakrishna Nayik (Audit Officer, On 08-12-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-01-2022)	1-37
	ഭാഗം **2**	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം **3**	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം **4**	
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവിരം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: Gopalakrishna Nayik (Audit Officer, On 04-01-2022)	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം. Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്. Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021)	4-4
5	വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ് Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-01-2022)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021)	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	4-8
9	ചാർജ്ജ്,സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 03-01-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: Jayananda. H (Audit Officer, On 04-01-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

	Written By: Jayananda. H (Audit Officer, On 25-11-2021) Last Updated By: T.N.Ajithan (Deputy Director, On 12-01-2022)	

അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3	ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
4	റസീറ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
5	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

ഭാഗം -1

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം

ഇനം	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
ഭരണ സമിതി തീരുമാനം, തിയതി	1/1തീയതി 28-03-2020	5/1തീയതി 15-02-2021
മുന്നിരിപ്പ്	97,81,428	1,31,09,101
വരവ്	13,48,45,333	15,06,30,396
ആകെ	14,46,26,761	16,37,39,497
ചെലവ്	13,99,30,273	15,65,51,088
നീക്കിയിരിപ്പ്	46,96,488	71,88,409

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ.

പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ഉപ ഖണ്ഡികകളായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1-2-1 പ്രയർ പിരീഡ് എക്സ്പെൻസസിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് I-18 ഷെഡ്യൂളിൽ (പ്രയർ പിരീഡ് ഐറ്റംസ്) 280100101-പ്രയർ പിരീഡ് ഇൻകം പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഓൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ₹37,963/- ചെലവായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണവും ആയതിന് ആധാരമായ രേഖയും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1-2-2 ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് വരവ് ചെലവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

2019-20 B 9 പ്രകാരം ഒടുക്കാനുള്ള തുക (1)	2020-21 RP 36 പ്രകാരം ലഭിച്ച തുക (2)	2020-21 RP 36 പ്രകാരം ഒടുക്കിയ തുക (3)	2020-21 B 9 പ്രകാരം ഒടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി വരേണ്ട തുക (1) + (2) – (3)
2,08,208	1,40,639	1,99,232	1,53,482	1.49.615

1-2-3 ലോൺ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ലോൺ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരവും കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി ലോൺ തുക B5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരവും 1,43,11,179/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഈ തുക ലോൺ എടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ലോൺ എടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലോൺ രജിസ്റ്ററിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-2-4 സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്)ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 പ്രകാരം ഓരോ വർഷാന്ത്യത്തിലും സെക്രട്ടറി സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1-2-5 അഡ്വാൻസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ യഥാവിധി പരിപാലിക്കുന്നില്ല

എ) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ

1) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ബി) അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ

അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ അഡ്വാൻസ് തുകകളുടെ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചർ നമ്പർ എഴുതുന്നില്ല. അതു പോലെത്തന്നെ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചടവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രശീതി വൗച്ചറുകളുടെ നമ്പരുകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

1-2-6 റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

റീക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വർഷാവസാന നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ Cheques Issued But Not Presented Into Bank, Directly Credited Into Bank, Directly Debited By Bank എന്നീ തുകകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1-2-7 വാർഷിക കണക്കുമായി യോജിക്കുന്നില്ല

1.മുൻ വർഷത്തെ അപാകങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ , മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന- രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

3. ഐ.സി.ഡി.എസ്., TSC മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ തുടങ്ങിയ ഫണ്ട് വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഉത്തരവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ തന്നെ ലഭിച്ച ഫണ്ടുകൾ ഏതിനത്തിനാണെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

4.ബി 4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മാഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

6) തൊഴിൽ രഹിത വേതനം ₹2,160 വരവും ചെലവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ

സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും റസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ചേർത്തിട്ടില്ല.

7)ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം Advance To Others എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 3,04,318/- രൂപ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനുള്ള രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

8) സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള റസിഡൻഷ്യൽ വസ്തു നികുതി, നോൺ- റസിഡൻഷ്യൽ വസ്തു നികുതി കളക്ഷൻ, കറന്റ് ഡിമാന്റ് എന്നിവ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി യോജിക്കുന്നില്ല. വസ്തു നികുതിയുടെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, ബാലൻസ് തുകകൾ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, ബാലൻസ് തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

A)റസിഡൻഷ്യൽ വസ്തു നികുതി,

ക്രമ നം.	വിവരണം	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	വ്യത്യാസം
1	വസ്തു നികുതി അരിയർ ഡിമാന്റ്	4,15,654 (B-15 2019-20)	4,57,615	41,961
2	വസ്തു നികുതി അരിയർ ബാക്കി	2,74,395 (B-15)	1,74,995	99,400
3	വസ്തു നികുതി കറന്റ് ബാക്കി	1,74,991(B-15)	274392	99,401

B)നോൺ- റസിഡൻഷ്യൽ വസ്തു നികുതി

ക്രമ നം.	വിവരണം	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം	വ്യത്യാസം
1	വസ്തു നികുതി അരിയർ ഡിമാന്റ്	3,99,165(B-15 18-19)	4,52,004	52,839
2	വസ്തു നികുതി അരിയർ ബാക്കി	1,05,388 (B-15)	2,01,591	96,203
3	വസ്തു നികുതി കറന്റ് ബാക്കി	2,01,407 (B-15)	1,05,204	96,203

1-2-8 താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്/ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1) ട്രഷറി തനത് ഫണ്ട് -VPFA1,2

2) ട്രഷറി –കോവിഡ് -0493

3) എസ്.ബി.ഐ. -OAP-510

4) എസ്.ബി.ഐ.-MP Fund-4751

5) ട്രഷറി സ്പെഷല് TSB Joint Venture 686

6)Mugu SC Bank 976

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

(വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ രസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ)

വർഷം	2020-21
മുന്നിരിപ്പ്	2,28,82,484
വരവ്	64078158
ആകെ	8,69,60,642
ചെലവ്	6,97,67,970
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,71,92,672

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റ്, അവയിൽ നിന്നുള്ള ചെലവ്, വിനിയോഗിക്കാത്ത/ലാപ്സായ തുക എന്നീ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ലാപ്സായ തുക	കുറിപ്പ്
വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗം	0	1,09,96,814	1,09,96,814	1,31,88,003	(-) 21,91,189	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്ത തുകയായ 22,90,561 രൂപ അടക്ക മുള്ള വരവു ചെലവു കളാണ് പട്ടിക യിൽ ചേർത്തി ട്ടുള്ളത്.
വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	30,20,706	30,20,706	31,64,106	(-)1,43,400	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്ത തുകയായ 1,61,294 രൂപ അടക്കമുള്ള വരവു ചെലവു കളാണ് പട്ടിക യിൽ ചേർത്തി ട്ടുള്ളത്.
വികസന ഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	20,90,568	20,90,568	16,04,830	4,85,738	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്ത തുകയായ 1,46,432 രൂപ അടക്കമുള്ള വരവു ചെലവു കളാണ് പട്ടിക യിൽ ചേർത്തി ട്ടുള്ളത്.

സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	70,86,000	70,86,000	70,86,000	0	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	0	37,57,607	37,57,607	32,32,137	5,25,470	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied)	0	1,02,23,739	1,02,23,739	63,35,433	38,88,306	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied)	0	51,70,000	51,70,000	13,06,564	38,63,436	
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ-						
മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1,71,864	3,16,05,282	3,17,77,146	3,02,08,225	15,68,921	
സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പദ്ധതി	90,492	0	90,492	0	90,492	
ഐ.സി. ഡി.എസ്	9,71,291	11,03,313	20,74,604	10,65,000	10,09,604	
സംസ്ഥാനാ വിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ-						
സാക്ഷരത	3,92,978	6,621	3,99,599	0	3,99,599	
ജലനിധി	6,83,499	21,784	7,05,283	0	7,05,283	
നൂറ് തൊഴിൽ ദിനം പൂർത്തീകരി ച്ചവർക്കുള്ള ഇൻസെന്റീവ്	0	2,49,000	2,49,000	2,49,000	0	
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	1,10,57,411	93,76,501	2,04,33,912	2,00,96,283	3,37,629	
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾ ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	0	5,40,000	5,40,000	5,40,000	0	

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം .

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
197	7,02,52,794	152	4,84,93,932	0	45	77.15

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ക്രമനം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരം 2020-21 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ വിവരം		2020-21വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരം		ചെലവ് ശതമാനം.
		എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	ചെലവ് തുക	
1	സെക്രട്ടറി	22	50,67,455	17	36,97,441	73
2	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	109	3,30,54,523	81	2,31,51,466	70
3	കൃഷി ഓഫീസർ	14	66,81,442	13	47,10,860	70.50
4	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ-(1)	15	1,42,34,893	11	89,73,666	63.03
5	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	9	44,20,500	6	33,67,301	76.17
6	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	4	8,89,000	4	7,45,244	84

8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – പി.എച്ച്.സി	3	14,59,027	3	10,90,008	74.70
9	പ്രധാനാധ്യാപകൻ	12	18,75,357	11	16,13,355	86.02
10	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	7	16,20,597	4	4,48,719	27.68
11	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയൂർവേദ	1	3,50,000	1	3,50,000	100
12	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	6,00,000	1	3,45,872	57.64
	ആകെ	197	7,02,52,794	152	4,84,93,932	69.02

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണച്ചെലവ്	1,71,864	29,18,368	30,90,232	15,21,311	15,68,921
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	2,86,86,914	2,86,86,914	2,86,86,914	0
ആകെ	1,71,864	3,16,05,282	3,17,77,146	3,02,08,225	15,68,921

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2020-21 വർഷം 484 (തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ) പദ്ധതികളുൾപ്പെടുന്ന 19,21,84,072/- രൂപ അടങ്കലുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു. തൻ വർഷം 3,06,19,083/- രൂപയുടെ 342 പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൻ വർഷം വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 79254 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറുദിനം തൊഴിൽ ലഭിച്ച 223 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	2,160	3
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	19,68,400	143
വിധവാപെൻഷൻ	1,23,99,000	880
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	1,66,61,200	1297
വികലാംഗപെൻഷൻ	40,08,000	20
അവിവാഹിതകളായ 50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	2,35,200	15
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	5,40,000	18

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 22-11-2021 തീയ്യതിയിൽ 3.00 Pm ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ് ബാലൻസായ 19,880/- രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള വിവരം ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നം	തസ്തിക	എണ്ണം
1	സെക്രട്ടറി	1
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	1
3	ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്	1
4	അക്കൗണ്ടന്റ്	1
5	സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	3
6	ക്ലാർക്ക്	3
7	ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്	1

ഓഫീസ് ജോലി വിഭജനം

ജീവനക്കാരുടെ ജോലി വിഭജനം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓഫീസ് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ -

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി 21 തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 15 തവണയും വികസന സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 10 തവണയും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 12 തവണയും ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 10 തവണയും യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി മിനിട്സ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം (Staff Meeting) 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 8 തവണ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ മിനട്സ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൗണ്ടർസൈൻ ചെയ്യുകയോ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ക്ലോസ്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരുടെ യോഗം മാസത്തിൽ ഒരുതവണയെങ്കിലും ചേരേണ്ടതും ഓരോ സെക്ഷനിലെയും പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

ക്ലറിക്കൽ തസ്തികയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതുന്നനില്ല. സൂചിക സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രിന്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ഫയലുകളുടെ മേൽ പരിശോധനാ വിവരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ തപാലുകളും സമയ ബന്ധിതമായി തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എല്ലാ സെക്ഷനുകളും പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതേണ്ടതും ആയത് സൂപ്പർവൈസറി തസ്തികയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സമ്പ്രദായം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും സ്ഥാപനത്തിൽ

സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നവീകരിച്ച അക്കൗണ്ടിങ്ങ് മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥാപനം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആയത് അനുസരിച്ചുള്ള കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നടപ്പിൽവരുത്തുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. സാംഖ്യ രസീതികൾക്കും റസീറ്റ് ബുക്കുകൾക്കും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമാണ്.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി അക്കൌണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്യാഷും അക്കൗണ്ട്സും വ്യത്യസ്ഥ ജീവനക്കാരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മാസാന്ത്യ/വർഷാന്ത്യം നടത്തേണ്ട പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ കൃത്യമായി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ബാങ്ക് / ട്രഷറി ഇടപാടുകളും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല. ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വിവിധ വരവുകൾ യഥായമയം തന്നെ ബാങ്കുകളിൽ വരവു വെക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ചെക്കുകളും ഡി.ഡികളും ചെക്ക് & ഡ്രാഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും കാലതാമസം കൂടാതെ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ തരത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ പണം സ്വികരിച്ചു വരുന്നത്. ക്ലാർക്കുമാർ സ്വീകരിക്കുന്ന പിരിവു തുക അതാതു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസമോ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വരുന്നുണ്ട്.

വരവിനങ്ങളെല്ലാം ഡിമാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തുന്നത് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേനയാണ്. ഓരോ വരവിനത്തിലുമുള്ള ഡിമാൻറുകൾ കൃത്യമായി ഡി.സി.ബി.രജിസ്റ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും തുടർ നടപടികൾ സ്വികരിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട് . ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020-21 വർഷം പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി 3 തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ പർച്ചേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി നിരവധി പർച്ചേസുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റികൂടി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 13 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത പദ്ധതികളാണ് തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയതിൽ കൂടുതലും. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനിറ്റ്സു ബുക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൽ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-10 മറ്റു ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	11-07-2021 മുതൽ 13-07-2021 വരെ	2020 ഡിസംബർ മുതൽ 2021 ജൂൺ വരെ	26-07-2021
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	12-12-2015 മുതൽ 22-12-2015 വരെ	2010-11 മുതൽ 2014-15 വരെ	20-01-2016

1-11 തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ

പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേണുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പേര്	തസ്തിക	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ആകെ വരുമാനം	ഈടാക്കിയ നികുതി	ഈടാക്കേണ്ട നികുതി	കുറവ്	ഏത് അർദ്ധ വർഷം
ഷിഹാബുദ്ദീൻ ടി എച്ച്	അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്)	ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോ നോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡ്	5,88,880	836	1250	414	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം

കൂടാതെ രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം മേൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷിഹാബുദ്ദീൻ ടി എച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്), സുബ്രഹ്മണ്യൻ (അസിസ്റ്റന്റ്), ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര (അസി.എഞ്ചിനിയർ) എന്നീ ജീവനക്കാർ യഥാക്രമം 627/-രൂപ, 627/-രൂപ, 418/-രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് തൊഴിൽ നികുതിയായി ഒടുക്കിയത്. ടി ജീവനക്കാരുടെ ആകെ വരുമാനം പത്രികയിൽ നല്കിയിട്ടില്ല. വരുമാനം കാണിക്കാതെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിനും തൊഴിൽ നികുതി കുറവായി ഒടുക്കിയതിനും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.03/20-21 തീയതി 24-11-2021 ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 തൊഴിൽ നികുതി സ്ഥാപന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ നികുതി സ്ഥാപന രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപന രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപന രജിസ്റ്റർ സെക്ഷൻ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഫലപ്രദമായി പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

1-13 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന 6 റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും 2020-21 രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ലൈസൻസ് - വാർഡ് വൈസ് ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അതു പ്രകാരം ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നില്ല. സാംഖ്യാ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ലൈസൻസ് ഫീ അടവാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാത്രം ചേർത്ത് രജിസ്റ്റർ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്

ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. എല്ലാ വർഷവും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വാർഡ് തിരിച്ച് ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പുതുക്കി ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ എഴുതി ഡി.സി.ബി. പത്രിക തയ്യാറാക്കേണ്ടതും സാംഖ്യാ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള വരവുമായി റിക്കൺസൈൽ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2020-21 വർഷത്തിൽ 160 ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊരു സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-15 വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിനായി പിരിച്ച തുകയുടെ കളക്ഷൻ ചാർജ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

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. എന്നാൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കുവരുത്തിയ തുകയിൽ നിന്നും മേൽ പ്രകാരം തുക മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കാത്തത് കാരണം പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 കെട്ടിട നിർമ്മാണം - അനധികൃത നിർമ്മാണ സാധ്യത നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴോ, പുതുക്കുമ്പോഴോ രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നില്ല. (ചില പെർമിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം) ഇതു കൊണ്ട് തന്നെ പെർമിറ്റ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ പുതുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പെർമിറ്റുകൾ നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കാനോ അനധികൃത നിർമ്മാണമുണ്ടെങ്കിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനുള്ള പെർമിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പൂർത്തീകരണ വിവരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ടത് കെട്ടിട ഉടമയെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമല്ലാത്തതിനാൽ കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കണമില്ല. എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ നിരക്കിൽ തന്നെ നികുതി കണക്കാക്കി ഈടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പെർമിറ്റ് കാലാവധിക്കുശേഷം സൈറ്റ് പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നിജസ്ഥിതി കണ്ടെത്താനാവുക. രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ ഇത്തരം പരിശോധന നടത്തപ്പെടാത്തത് നികുതി ഇനത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് നികുതി നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ /മാറ്റം വരുത്തലുകൾ/ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ തടയുന്നതിനും കെട്ടിടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും ഫീൽഡ് തല പരിശോധനകൾ കൂടുതലായി നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-17 ബിഡ് സമർപ്പണ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചില്ല

തൻ വർഷം ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ബിഡ് സമർപ്പണ ഫീസ് ഇനത്തിൽ കരാറുകാർ അടക്കുന്ന തുകകൾ കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് വരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള തുകയുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. ആയതിനാൽ ബിഡ് സമർപ്പണ ഫീസിനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള തുകയുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് തയ്യാറാക്കി തുക ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാനേജ് മെന്റ് കമ്മിറ്റി

പാലിയേറ്റീവ് മാനേജ് മെന്റ് കമ്മിറ്റി /പാലിയേറ്റീവ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നില്ല

പ്രോജക്ട് നം	0123/20-21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സാന്ത്വന പരിചരണം
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പുത്തിഗെ
അടങ്കൽ	9,00,000/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)
ചെലവ്	7,55,688 /-രൂപ

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോജക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിനും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ചെയർപേഴ്സണായി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയാണിത്. ഈ കമ്മിറ്റി രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കലോ ഇടവേളകളിൽ ആവശ്യാനുസരണമോ യോഗം ചേർന്ന് തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നടക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതും പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പരിമിതികൾ മറികടക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുമാണ്. രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ യോഗം ചേരണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ (2020-21) 23-09-2020, 15-01-2021, 23-02-2021, എന്നീ തിയ്യതികളിൽ മാത്രമാണ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത്. യോഗങ്ങളിൽ മെമ്പർസെക്രട്ടറി ഓരോ മാസത്തേയും പ്രവർത്തന - അവലോകന റിപ്പോർട്ടും, വരവ് ചെലവ് കണക്കും രേഖാമൂലം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതും യോഗം അത് വിലയിരുത്തി അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ ദ്വൈമാസയോഗത്തിൽ വെച്ച് അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തന രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. സ.ഉ.(സാധാ)3217/2015/ ത.സ്വ.ഭ.വ. തി. 29.10.2015ഖ.2-3-2 കാണുക. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല.

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായും സുഗമമായും മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർപേഴ്സണായി ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം. ഈ കമ്മിറ്റി എല്ലാമാസവും അഞ്ചാം തിയ്യതിക്ക് മുൻപ് യോഗം ചേർന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിർവ്വഹണം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. (മേൽ ഉത്തരവ് ഖ.2-4-1കാണുക). എന്നാൽ ഈ കമ്മിറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 22-01-2021 ന് മാത്രമേ യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.4/21 തീയതി 26-11-2021) കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്മിറ്റികൾ യഥാസമയം ചേരാത്തതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റികൾ കൃത്യമായി ചേരാനുള്ള നടപടികൾ ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രവർത്തനമില്ല

2003ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും) ചട്ടങ്ങളിലെ

ചട്ടം 3 പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിചിട്ടുണ്ട്. പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന്റെ സീതാംഗോളി ശാഖയിൽ ഇതിനായ് ഒരു അക്കൗണ്ട് (നം 10999) ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ തുകയൊന്നും തന്നെ നാളിതുവരെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ആർക്കും ഇതുവരെ ധനസഹായവും നൽകിയിട്ടില്ല. ദുരിതാശ്വാസ നിധി ആരംഭിച്ചതല്ലാതെ, ചട്ട പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതായ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ഐ.കെ.എം.ന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – സെക്രട്ടറി

2020-21 വർഷത്തിൽ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുക ഐ.കെ.എം നളള പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്റ്റ് നം. & പേര്	ബിൽ നം. & തുക	തുക സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം
1	പ്രോ.നം.0002/2021 ഐ.കെ.എം. ന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം.	123/ 25.11.2020 75,000/-	ഐ.കെ.എം.തിരുവനന്തപുരം AC/57047023512

ഇപ്രകാരം ഐ.കെ.എം ന് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 75,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം 07 /29.11.2021)

1-21 ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചത്- അപാകത

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 സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുൻപേ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 22100120/01.06.2021 (ചെക്ക് നം.44313/01.06.2021) വൗച്ചർ നം.പ്രകാരം ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 3,70,000/-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	തോമസ് വി.പി.,അസി.സെക്രട്ടറി	64,269/-
2	പുഷ്പ രാജൻ ,ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്	57,054/-
3	അബ്ദുൾ ബഷീർ	45,843/-
4	തൻവീർ സി.എച്ച്. സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	46,943/-

5	അനസൂയ എസ്.ബി. സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	45,843/-
6	അൻജു കുമാർ പി.വി. സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	41`,514/-
7	അജിത് കുമാർ എസ്. ക്ലാർക്ക്	41,514/-
8	സുനില ടി.വി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്	27,308/-

2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രഷറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 31.05.2021ലെ കത്ത് നമ്പർ TRY/1850/2021-E1 പ്രകാരം ആർജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സറണ്ടർ ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന നിർദ്ദേശം ഉണ്ട്. ഇതിന്റയടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സറണ്ടർ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നും തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആർജിത അവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.

1-22 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്-സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇനത്തിൽ 2020-21 ൽ 1,67,010/- കെ.എസ്.ഇ.ബി. യിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. യും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും നാളിതു വരെയായും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി കത്തുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടെന്നും അവയുടെ തരം ഏതൊക്കെ ആണ് എന്നും നിർണ്ണയിച്ചതായി കാണുന്നില്ല-. കത്താത്ത തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക്കൂടി വൈദ്യുതചാർജ് ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഇത് കാരണം പഞ്ചായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി കത്തുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾ നിലവിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിർണയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തെരുവ് വിളക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് പൂർണ്ണമല്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി കത്തുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾ നിലവിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിർണയിച്ച് ആയത് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം 05 /19.11.2021)

1-23 തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങൽ പദ്ധതി - അപാകതകൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം.	S0141/21
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ കേടായ തെരുവു വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	1,79,982/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി.)
ചെലവ് തുക	1,79,982/- (വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി.)
ബിൽ നം നമ്പർ,	1/14.05.2021

തീയതി	

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ S00141/21 പ്രകാരം പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ കേടായ തെരുവു വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം. കേടായ 81 എണ്ണം 12 വോൾട്ട് എൽ.ഇ.ഡി. തെരുവു വിളക്കുകളാണ് വിവിധ വാർഡുകളിലെ പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കേടായ തെരുവു വിളക്കുകൾ ക്രൂസിൽ നിന്നും വാങ്ങി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 18-11-2020 തീയതിയിലെ 2/3 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ആയതനുസരിച്ച് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ. KREWS/ 217/ 19-20 Dt. 19-02-2020 പ്രകാരം 81എണ്ണം 12 വോൾട്ട് എൽ.ഇ.ഡി. തെരുവു വിളക്കുകളാണ് വാങ്ങിയത്. പ്രസ്തുത പ്രോജക്റ്റിന്റെ തുക മാറുന്നതിനായി 30-03-2020 ന് ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബിൽ ക്യൂബിൽ ആയതിനാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് സ്പിൽഓവറായി (പ്രോജക്റ്റ് നം. S0141) നടത്തിയാണ് തുക കേരള റൂറൽ എംപ്ലോയ് മെന്റ് ആന്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയത്.

പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

1) ഓരോ വാർഡിലേയും തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (പോസ്റ്റ് നമ്പർ, ഇനം, എണ്ണം Etc.) ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം ലഭ്യമല്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളിൽ കൃത്യത വരുത്തി പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2) തെരുവ് വിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട പരാതി രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. തെരുവ് വിളക്ക് തകരാർ സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റ് നമ്പർ സഹിതമുള്ള വിശദാംശങ്ങളും, അവ പരിഹരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരാതി രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്

3) സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം. എസ്) 1093/2017 തസ്വഭവ തി. 5.4.2017 പ്രകാരം ആണ് ക്രൂസിൽ നിന്നും എൽ.ഇ.ഡി.വിളക്കുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ ഉത്തരവിൽ കേരള ഗ്രാമജ്യോതി ലൈറ്റിംഗ് പൂർണ്ണമായി സ്വന്തമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇൻവോയ്സിൽ നിന്നും പ്രകാരം ഇവ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതാണോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നില്ല.

4)തെരുവു വിളക്കുകൾ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇതിന്റെ ആധികാരികത വ്യക്തമല്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ മിനുറ്റ്സും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5) പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വാറന്റി കാലയളവിലെ സേവനങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 1,79,982/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 9 തീയതി 29-11-2021).

1-24 തെരുവു വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ

പ്രോജക്ട് നം.	S0153/21
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കേടായ തെരുവു വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	3,42,188/- രൂപ (ധനകാര്യകമ്മിഷൻ)
ചെലവ് തുക	3,42,188/- രൂപ
ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	124/2021 -25.11.2020

മേൽ നമ്പർ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കേടായ തെരുവു വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. കേടായ 154 എണ്ണം 12 വോൾട്ട് എൽ.ഇ.ഡി. തെരുവു വിളക്കുകളാണ് വിവിധ വാർഡുകളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കേടായ തെരുവു വിളക്കുകൾ ക്രൂസിൽ നിന്നും വാങ്ങി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 20-12-2020 തീയ്യതിയിലെ 2/3 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ആയതനുസരിച്ച് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ. KREWS/216/ 19-20 Dt. 19-02-2020 പ്രകാരം 81എണ്ണം 12 വോൾട്ട് എൽ.ഇ.ഡി. തെരുവു വിളക്കുകളാണ് വാങ്ങിയത്. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെ തുക മാറുന്നതിനായി 30-03-2020 ന് ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബിൽ ക്യൂബിൽ ആയതിനാൽ ഈ പ്രോജക്ട് സ്പിൽഓവറായി (പ്രോജക്ട് നം. S0141) നടത്തിയാണ് തുക കേരള റൂറൽ എംപ്ലോയ് മെന്റ് ആന്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയത്.

പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ഓരോ വാർഡിലേയും തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (പോസ്റ്റ് നമ്പർ, ഇനം, എണ്ണം Etc.) ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം ലഭ്യമല്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളിൽ കൃത്യത വരുത്തി പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2) തെരുവ് വിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട പരാതി രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. തെരുവ് വിളക്ക് തകരാർ സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റ് നമ്പർ സഹിതമുള്ള വിശദാംശങ്ങളും, അവ പരിഹരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരാതി രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്

3) സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം. എസ്) 1093/2017 തസ്വഭവ തി. 5.4.2017 പ്രാകാരം ആണ് ക്രൂസിൽ നിന്നും എൽ.ഇ.ഡി. വിളക്കുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ ഉത്തരവിൽ കേരള ഗ്രാമജ്യോതി ലൈറ്റിംഗ് പൂർണ്ണമായി സ്വന്തമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ നേരിട്ടു വാങ്ങുന്നതിനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇൻവോയ്സിൽ നിന്നും പ്രകാരം ഇവ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതാണോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നില്ല.

4)തെരുവു വിളക്കുകൾ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇതിന്റെ ആധികാരികത വ്യക്തമല്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന

നടത്തിയിയതിന്റെ മിനറ്റ്സും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5) പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വാറന്റി കാലയളവിലെ സേവനങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 3,42,188/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 10 തീയ്യതി 29-11-2021)

1-25 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

2020-21 വർഷം ഗ്രാമ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ട് നം. 0007/21 പ്രകാരം ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി 2,99,550/- രൂപ (ട്രഷറി ബിൽനം. 132// തി.23.12.2020 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്) കേരള ഹോമിയോപ്പതിക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി ആലപ്പുഴ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2,99,550/- രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ തുക കൈമാറി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മരുന്ന് ലഭിക്കാത്ത വിഷയം അടിയന്തിരമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തെ ധരിപ്പിച്ച് മരുന്നുകൾ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കി, ആയതിന്റെ ഇൻവോയ്സ്, സ്റ്റോക്ക് രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മരുന്ന ലഭ്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 2,99,550/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ -സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം. 22/2018 തസ്വഭവ തിയതി 14.02.2018 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ (ഖ.7.5.3) പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നു മാത്രമേ വാങ്ങാവു എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2020-21 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം 4,18,200/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുമാണ്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു,

പ്രോജക്ട് നം	തുക,ബിൽ നം /ചെക്ക് നം/തീയതി	റിമാർക്സ്
S0155/2019-20, ക്യൂബിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	1)1,00,000/- രൂപ (വൗച്ചർ നം. 120120100017/ 10-05-2020)	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മരുന്ന് വാങ്ങലിന് 1,00,000/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുമാണ്.
S0123/2020-21 പുത്തിഗെ പിഎച്ച്സി-പാലിയേറ്റീവ് കെയർ – മരുന്ന് വാങ്ങൽ	1)1,30,200/- രൂപ (വൗച്ചർ 22000913/ 26-03-2021, ചെക്ക് നം. 275774/	3,18,200/-രൂപയുടെയും മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കേർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുമാണ്.

	26-03-2021) 2)1,00,000/- രൂപ (വൗച്ചർ നം. 120120100066/ 28-11-2020) 3)88,000/- രൂപ (ബിൽ നം.17/ 30-03-2021)		

മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ഇൻഡന്റ് നൽകി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി മാനേജിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം അടിയന്തിര സാഹചര്യം മറികടക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം മരുന്ന് വാങ്ങാമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും (സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ (ഖ.7.5.4)) ഈ നടപടികൾ പാലിക്കാതെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ മരുന്ന് ലഭ്യമല്ലായെന്ന സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം മരുന്നുകൾ സപ്ലൈകോയിൽ നിന്നും വാങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം ഉചിത മാർഗ്ഗേണ സർക്കാരിനെ ധരിപ്പിച്ച് പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുപകരം സർക്കാർ വിരുദ്ധമായി മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയത് ശരിയായ നടപടി ക്രമമല്ല.

സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ പി.എച്ച്.സിയിലേക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയതിന് നമ്പർ 05/26.11.2021 പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 30-11-2021 ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതിന് വളരെയധികം കാലതാമസം വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാരണത്താൽ യഥാസമയം മരുന്നുകൾ കിട്ടേണ്ട പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രോഗികൾക്ക് കൃത്യമായി മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാകാത്തത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആയതിനാലാണ് മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ വാങ്ങി നൽകേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഭാവിയിൽ സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് പി.എച്ച്.സിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 കൃഷി ഓഫീസർ- വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകത

2020-21 വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ 43,09,360/- രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് നിർവഹണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥ ഒരു പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഇതിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് (2018-19 പദ്ധതി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 14.6, 14.7, 14.8 എന്നിവ കാണുക). കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭരണസമിതി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ	പ്രൊജക്റ്റ് നം.& പേര്	ബിൽ നം. &	NEFT	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ

നമ്പർ		തിയതി	മുഖാന്തിരം നൽകിയ തുക	എണ്ണം
1	0034/കവുങ്ങു കൃഷി ജൈവ വളം	13/.1.02.2021 13/01.02.2021	2,30,177 2,64,955	142 103
		14/25.02.2021	2,34,545	100
2	0028/21 നേന്ത്ര വാഴക്കണ്ണ് വിതരണം	4/25.09.2021	2,00000	400
3	0037/21 പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് യന്ത്രങ്ങൾ നൽകൽ	7/08.11.2020	2,20,500	7
4	0032/കവുങ്ങു കൃഷി തരിശ്ശ ചുണ്ണാമ്പ് വിതരണം	10/01.02.2021 2/12.03.2021	1,63,183 6640	121 4
5	0027/21 കുരുമുളക് തൈ വിതരണം	4/28.09.2020	2,00000	313
6	0026/നെൽ കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ്	6/24.09.2020 18/09.02.2021	7,50,000 7,50,000	207 207
7	0024/പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഗ്രോബാഗ്	009/28.01.2020	3,00000	200
8	0179/21ഒരു കോടി ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ	20/26.02.2021	2,06,140	484
9	0180/21 സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശ്ശ നെൽ കൃഷി	5/24.09.2021 17/04.02.2021	2,10,000 2,10,000	56 56
10	0183/21 തരിശ്ശ കിഴങ്ങ് കൃഷി	8/08.11.2020 15/04.02.2021	30,000 30,000	10 10
11	0181/21 തരിശ്ശ പച്ചക്കറി കൃഷി	16/04.02.2021 03/24.07.2020	40,000 40,000	12 12
12	0182/21 തരിശ്ശ വാഴ കൃഷി	14/04.02.2020 2/24.07.2020	35,000 35,000	13 13
13	0150/21 32/കവുങ്ങു കൃഷി തുരിശ്ശ ചുണ്ണാമ്പ് വിതരണം	1/08.06.2010	58,720	ലഭ്യമല്ല
14	0234/21 എസ്.സി. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന്	19/26.02.2020	94,500	1

	കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം			
		ആകെ	4309360	

വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകൾ, വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളിൽ ഭരണ സമിതി തീരുമാനങ്ങൾ , പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ ജൈവ വളം മറ്റു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ പെർമിറ്റ് ബിൽ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 9 തീയ്യതി :29-11-2021)

1-28 നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി - ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

നിവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ – കൃഷി ഓഫീസർ

2020-21 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി (പ്രൊ.നം.0026/21) പ്രകാരം 15,00,000/- രൂപ കൂലിച്ചെലവ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. തിയ്യതി 14-02-2018 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 6.1.6, അതിനോടൊന്നിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് എന്നിവയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ചുവടെ ചേർത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

1) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാൽ ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കൂലിച്ചെലവ് നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷിചെയ്ത സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി , കൃഷിച്ചലവ്, അനുവദിക്കുന്ന സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2) വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകൾ പൂർണമായി ലഭ്യമല്ല. വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) നടീൽ, കൊയ്ത്ത് /വിളവെടുപ്പ് എന്നിവയൊഴികെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം

പാലിച്ചിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .

1-29 ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

പദ്ധതി നം./ പേര് – 0056/21 / അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 23 അംഗൻവാടി സെന്ററുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ന്യൂട്രിമിക്സ് ഭക്ഷ്യമിശ്രിതം ഹരിശ്രീ അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് യൂണിറ്റ്, ചെങ്കള (അക്കൗണ്ട് നം.67028870942) എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വിവിധ മാസങ്ങളിലായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ 15,269 കി.ഗ്രാം ന്യൂട്രിമിക്സ് വാങ്ങിയതിന് 11,52,842/- രൂപ മേൽ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 01.02.2010, 05.06.2010 എന്നീ തീയ്യതികളിലെ ഐ.സി.ഡി.എസ്.ബി. 3-312/2010 നമ്പർ കത്തുകൾ പ്രകാരം ഓരോ രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം 11/29.11.2021)

1-30 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ- അപാകത നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

പ്രോജക്ട് നം. / പേര്	ചെലവ് തുക	ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	തുക നൽകിയത്	വാങ്ങിയ കട്ടിൽ (എണ്ണം)
0058/21 – വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ	3,04,500	11/ 29.03.2021 270/ 26.03.2021	ആർട്കോ കോഴിക്കോട് അക്കൗണ്ട് നം 67099281397 IN No. KKD 459/ 24.03.2021	70

വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ എന്ന പദ്ധതിക്കായി ആകെ 3,04,500/- രൂപയാണ് വകയിരുത്തി ചെലവഴിച്ചത്. 70 പേർക്ക് കട്ടിൽ നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. 2020-21 വർഷത്തിൽ 3,04,500/- രൂപയുടെ ചെലവാണുണ്ടായത്. വിതരണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന കട്ടിലുകളിൽ 70 എണ്ണവും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലഭ്യമാക്കിയ കട്ടിലുകളുടെ ഗുണ നിലവാരം പരിശോധിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവഹണം പോലെ പ്രധാന്യമുള്ളതാണ് പ്രോജക്ട് വിലയിരുത്തൽ. പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് സംവിധാനം സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിങ്ങിന് വിധേയമായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രോജക്ട് ഫയൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സ് പരിശോധന ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവായ നാരായണ പൂജാരി S/O കാന്തപ്പ എന്നയാളുടെ വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന കൃത്യമായ സാക്ഷ്യപത്രം ഇല്ല. (326962542264 നമ്പർ ആധാർ പ്രകാരം 56 വയസ്സ്). മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം 11/29.11.2021)

1-31 വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

2020-21 വർഷത്തിൽ വെറ്ററിനറി സർജൻ 7,45,244/- രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് നിർവഹണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഇതിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് (2018-19 പദ്ധതി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 14.6, 14.7, 14.8 എന്നിവ കാണുക). കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭരണ സമിതി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം & പേര്	ബിൽ നം& തിയതി	NEFT മുഖാന്തിരം നൽകിയ തുക
1	0163/21ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിനു സബ്സിഡി	33/ 28.4.2021	5,67,103
2	0053/21 മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൾ	222/20.03.2021	1,25,000
3	0110/21 മൃഗാശുപത്രിക്ക് പരിശോധന ടേബൽ വാങ്ങൽ	230/ 23.03.2021	13,141
4	0164/21 പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വനിതകൾക്ക് കറവ പശുവളർത്തൽ	117/ 13.12.2020	40,000

വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളിൽ ഭരണ സമിതി തീരുമാനങ്ങൾ , പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 10തീയ്യതി :29-11-2021)

1-32 കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്- ഹെഡ്സ് മാസ്റ്റർ

2020-21 വർഷത്തിൽ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുക കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ക്റ്റ് നം. & പേര്	ബിൽ നം. & തുക	തുക സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം
1	പ്രോ.നം.0016/2021 തുല്യത പരീക്ഷാ ഫീസ്	220/ 20.03.2021 6000/-	കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് AC/ 57026996123
2	പ്രോ.നം.0019/2021 +1 തുല്യത പരീക്ഷാ ഫീസ്	219/ 20.03.2021 30,800	കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് 2880100113107
3	പ്രോ.നം.0020/2021 പച്ച മലയാളം	156/29.01.2021 1,25000	കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് A/C 38444973213

ഇതു പ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം പരിശോധനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 1,61,800/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി 09/29.11.2021)

1-33 പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ

	നിർവ്വഹണം	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	
ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട് നം. / പേര്	തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം	നൽകിയ തുക
1	പ്രൊജക്ട് നം. 0140/21 പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്- (10 എണ്ണം) പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് നം കെൽട്രോൺ 15825/ 31.08.2020	കെൽട്രോൺ A/C No. 799011400003959	2,27,030/- (ബിൽ നം. 13/13.04.2020
2	പ്രൊജക്ട് നം. 0031/21 പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്- (3 എണ്ണം) പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് നം കെൽട്രോൺ 22299/	കെൽട്രോൺ A/C No. 799011400003959	82,380/- (ബിൽ നം. 192/03.03.2021

	18.02.2021		
3	പ്രൊജക്ട് നം. 0139/21 പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി കൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് - (9 No) പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് നം കെൽട്രോൺ 15824/ 31.08.2020	കെൽട്രോൺ A/C No. 79901140003959	2,04,327/- (ബിൽ നം. 14/11.04.2020
4	പ്രൊജക്ട് നം. 30/21 പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് - (4 No) പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് നം കെൽട്രോൺ 22305/ 18.02.2021	കെൽട്രോൺ A/C No. 79901140003959	1,09,840/- ബിൽ നം. 200/ 03.03.2021

ലഭ്യമാക്കിയ സാധനങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവഹണം പോലെ പ്രധാന്യമുള്ളതാണ് പ്രോജക്ട് വിലയിരുത്തൽ. പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് സംവിധാനം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിങ്ങ് നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി/പട്ടിക ജാതി / പട്ടിക വർഗ്ഗ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് മോണിറ്ററിങ്ങ് മിനിട്സ് പരിശോധന ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2019/20 ലെ സ്പില്ലോവർ പദ്ധതിയാണ് 2020/21 ൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. 2019/ 20 വർഷത്തിലെ ഗുണഭോക്തകൾക്കാണ് ലാപ്പ്ടോപ്പ് നൽക്കിയത്. കെൽട്രോണിൽ നിന്നു സമയബന്ധിതമായി ലാപ്പ്ടോപ്പ് ലഭ്യമാക്കാത്തത് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്- കോഴ്സ് അവസാനിച്ച ശേഷം നൽകേണ്ടി വന്നത് എന്ന് നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ വിശദീകരിച്ചു. കോഴ്സ് അവസാനിച്ച ശേഷം ലാപ്പ്ടോപ്പ് വിതരണം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പേര്	കോഴ്സ്	കോഴ്സ് അവസാനിച്ച തിയതി	ലാപ്പ്ടോപ്പ്- നൽകിയത്	പ്രൊജക്ട് നം.
1	വിദ്യാ കുമാരി	ബി. എ.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0140/21
2	പ്രതീക്ഷ എസ്.	ബി.എ.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0140/21
3	പൂർണിമ എം.	ബി.കോം.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0140/21
4	പൂർണിമ കെ.	ബി.കോം.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0140/21
5	സുദീർ എസ്.	ബി.എസ്. ഡബ്ലിയു.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0140/21
6	സൽനാമോൽ	ബി.എസ്.സി.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0139/21
7	വിഷ്ണു പ്രസാദ്	ബി.എസ്.സി.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0139/21

8	ബേബി കെ. എസ്.	ബി. എ.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0139/21
9	രക്ഷിത	ബി.കോം.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0139/21
10	പുഷ്പലത	ബി.കോം.	31.03.2020	31.08.2020	പ്രൊജക്ട് നം. 0139/21

പരാമർശിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി 09/29.11.2021)

1-34 ഭവനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ.

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച ചുവടെ ചേർത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെയായിട്ടും ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകൾ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്	ഇതുവരെ കൈപ്പറ്റിയ തുക	നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	വീടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജ്	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്
1	സരിത.ടി.കെ. W/o സുരേഷ് ചോടല (വീട്)	4,00,000	3,60,000	40,000	മേൽക്കൂര	0215/2020-21 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
2	രവീന്ദ്ര S/o ഗുരുവ അനന്തപുരം	4,00,000	3,00,000	1,00,000	Wallplate Level	0091/20-21 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
3	സഫിയ W/o അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖ് അജികമേരി (വീട്)	4,00,000	2,00,000	2,00,000	മേൽക്കൂര	0087/20-21 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിശദ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും വിതരണം ചെയ്ത സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ തുകയായ 2,18,800 രൂപയിൽ 1,37,100/-രൂപ ഡി.ബി.ടി സെല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചു.

2020-21 വർഷം ഡെത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച ആധാർ നമ്പർ പ്രകാരം "സേവന" വെബ്സൈറ്റിലെ പെൻഷൻ തിരച്ചിൽ സംവിധാനം മുഖേന പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മരണപ്പെട്ട ശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചതായും, ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ചതായും കാണുകയുണ്ടായി (2020-21 ലെ അപേക്ഷാ രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ, 2020-21 വർഷത്തിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ ആധാർ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.) സ. ഉ. (എം എസ്)483/17/ധന/ 06.11.17 ഖ XV പ്രകാരം പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മാസം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖാന്തിരം ജീവൻരേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാത്തവർക്ക് അടുത്തഗഡു മുതൽ പെൻഷൻ അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല എന്നതുമാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം. മേൽ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചുവടെ ചേർത്തപ്രകാരം തുടർന്നും പെൻഷൻ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	പേര്	ആധാർ നമ്പർ	പെൻഷണർ ഐഡി	മരണപ്പെട്ട തീയതി	പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	
					മാസം	അനുവദിച്ച തുക
1	ബീഫാത്തിമ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	40942 6712247	111810 200490	25.06.2020	ജൂലൈ-2020	1,300
					ആഗസ്റ്റ്-2020	1,300
					സെപ്തംബർ-2020	1,400
					ഒക്ടോബർ-2020	1,400
					നവംബർ -2020	1,400
					ഡിസംബർ-2020	1,400
					ജനുവരി-2021	1,500
					ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
					മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600

					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
2	സൈനബി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ)	955454 560157	111810 600897	04.11.2020	ഡിസംബർ-2020	1,400
					ജനുവരി-2021	1,500
					ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
					മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600
					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
3	ഖദീജമ്മ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ)	29790 8621325	111810 600153	07.09.2020	ഒക്ടോബർ -2020	1,400
					നവംബർ-2020	1,400
					ഡിസംബർ-2020	1,400
					ജനുവരി-2021	1,500
					ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
					മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600
					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
4	ആമിന (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	5660214 92542	111810 600449	28.07.2020	ആഗസ്റ്റ്-2020	1,300
					സെപ്തംബർ-2020	1,400
					ഒക്ടോബർ -2020	1,400
					നവംബർ-2020	1,400
					ഡിസംബർ-2020	1,400
					ജനുവരി-2021	1,500
					ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
					മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600
					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
5	ബീഫാത്തിമ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല	398893 306270	111840 601142	29.05.2020	ജനുവരി-2021	1,500
					ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600

	പെൻഷൻ)				മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600
					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
6	നാരായണി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	5411720 92003	111810 200907	20.05.2020	ജൂൺ-2020	1,300
					ജൂലൈ-2020	1,300
					ആഗസ്റ്റ്-2020	1,300
					സെപ്തംബർ-2020	1,400
					ഒക്ടോബർ -2020	1,400
					നവംബർ-2020	1,400
					ഡിസംബർ-2020	1,400
					ജനവരി-2021	1,500
					ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
					മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600
					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
7	കൊറഗപ്പ മൂല്യ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	53930 3844946	111810 200391	07.03.2020	ഏപ്രിൽ-2020	1,200
					മെയ്-2020	1,300
					ജൂൺ-2020	1,300
					ജൂലൈ-2020	1,300
					ആഗസ്റ്റ്-2020	1,300
					സെപ്തംബർ-2020	1,400
					ഒക്ടോബർ -2020	1400
					നവംബർ-2020	1,400
					ഡിസംബർ-2020	1,400
					ജനവരി-2021	1,500
					ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
					മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600
					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
8	എ കൃഷ്ണ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	689440 622410	111810 201265	27.01.2021	ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
9	ഐസമ്മ	276850	111850	10.11.2020	ഡിസംബർ-2020	1,500

	(ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	309217	200023			
					ജനവരി-2021	1,500
					ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
					മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600
					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
10	നാരായണ ഹെഗ്ഡെ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	913933 224231	111810 200787	21.12.2020	ജനവരി-2021	1,500
					ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
					മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600
					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
11	ഖദീജമ്മ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ)	45897 1111784	111810 600451	10.02.2021	മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
					മെയ്-2021	1,600
					ജൂൺ-2021	1,600
					ജൂലൈ-2021	1,600
					ആഗസ്റ്റ്-2021	1,600
					സെപ്തംബർ-2021	1,600
					ഒക്ടോബർ -2021	1,600
12	ലക്ഷ്മി അമ്മ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	681060 255699	111810 200629	27.01.2021	ഫെബ്രുവരി-2021	1,500
					മാർച്ച്-2021	1,500
					ഏപ്രിൽ-2021	1,600
13	ദേവകി അമ്മ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	3287880 71605	111810 201245	07.02.2020	മാർച്ച്-2020	1,500
					ഏപ്രിൽ-2020	1,500
					മെയ്-2020	1,500
					ജൂൺ-2020	1,500
					ജൂലൈ-2020	1,500
					ആഗസ്റ്റ്-202	1,500
					സെപ്തംബർ-2020	1,500
					ഒക്ടോബർ -2020	1,500
					നവംബർ-2020	1,500
					ഡിസംബർ-2020	1,500
			ആകെ			2,18,800

ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 26.07.18 ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 69/18 ൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പുനർ വിവാഹം

ചെയ്യുന്നവരുടെയും വിവരങ്ങൾ അങ്കണവാടി വർക്കർമാരുടെയും ആശാവർക്കർമാരുടെയും സഹായത്തോടെ ശേഖരിച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ അതാത് മാസം തന്നെ സേവന സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിന്നും ഉടനടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനു ശേഷവും മരണപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സർക്കാറുകളെ അറിയിക്കാനും പ്രസ്തുത സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അനർഹരെ യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യുകയെന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ക്ലാർക്കിന്റെയും ചുമതലയാണ്.

മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ.02/24-11-2021) 30-11-2021 ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട ശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള 1,37,100/-രൂപ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ പേരിൽ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ. 001101023000269 ഐ.എഫ്.എസ്.സി. കോഡ്- KSBK000101) തിരികെ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രമ നം. 5 ബീഫാത്തിമ കുമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ക്രമ നം. 9 ഐസമ്മ പൈവളിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുമാണ് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നതെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമ നം.7 കൊറഗപ്പ മൂല്യ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമ നം.8 എ കൃഷ്ണ 1500/- രൂപ ,ക്രമ നം.13 ദേവകി അമ്മ 15000/- രൂപ, ക്രമ നം.12 ലക്ഷ്മി അമ്മ 4600/- രൂപ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 2020-21 വർഷത്തിൽ സമർപ്പിച്ച മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയിൽ ആധാർ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മരണപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കളെയും സേവന സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ തുക തുടർന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് തിരികെ ഈടാക്കി ഡി.ബി.ടി. സെല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-36 അഗതി രഹിത കേരളം (DFK-Destitute Free Keralam)- പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിൽ - ചെലവഴിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് - 7,70,014/- ലക്ഷം രൂപ

സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അശരണരായ അഗതികളെ കണ്ടെത്തി പുനരധിവസിപ്പിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരിക എന്നതാണ് പ്രൊജക്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അഗതി – ആശ്രയ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.എസ്. ന് അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയും ചെലവഴിക്കാതെ വലിയ തുക നീക്കി ബാക്കിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം, ചികിത്സ, വീട്, സ്ഥലം, കുടിവെള്ളം, സ്വയംതൊഴിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള പുനരധിവാസമാണ് അഗതി – ആശ്രയ പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സി.ഡി.എസ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചെലവ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നത്. നിലവിൽ അഗതി – ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാളിതുവരെ വർഷങ്ങളിലായി ലഭിച്ച പലിശയടക്കം ആകെ (5,84,295/- രൂപ) 29.03.2021 (അക്കൗണ്ട് നം. 150341201020035) നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ആകെ 142 ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അഗതി – ആശ്രയ പദ്ധതിക്കായി തെരെഞ്ഞെടുത്തത്. ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പുതുക്കിയ

അഗതി – ആശ്രയ പദ്ധതി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഭരണസമിതി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളില്ലാത്ത അക്കൗണ്ട് (ആരംഭം 15.03.2005) പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. തുക നിക്ഷേപത്തിനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	നിലവിൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുക	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
1	മുഉ സർവ്വീസ് കൊ.ഓപ്പ്. ബാങ്ക്	1,85,719/-	2035

1-37 ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ- കരാറുകാർ നിയമാനുസൃത സമയത്തിനുള്ളിൽ കരാർ വച്ചിട്ടില്ല-

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ 2009.6 ലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ലഭിച്ച കരാറുകാർ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസുകളുടെ / ലെറ്റർ ഓഫ് ആക്സപ്റ്റൻസിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപ്പാൽ തിയതി മുതൽ 14 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ടെണ്ടറിംഗ് അധികാരിയുമായി കരാർ വച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ 14 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കരാർ വക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴയോടു കൂടി (കുറഞ്ഞത് 1000/- രൂപ, കൂടിയത് 25,000/- രൂപ) അടുത്ത 10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കരാർ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പിഴ കൂടാതെയുള്ള 14 ദിവസങ്ങൾക്കും പിഴയോടു കൂടി കരാർ വയ്ക്കാവുന്ന 10 ദിവസങ്ങൾക്കുമുള്ളിൽ കരാർ വയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടെണ്ടറിംഗ് അധികാരിക്ക് ടെണ്ടർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നതും വീഴ്ച വരുത്തിയ കരാറുകാരന്റെ ഇ.എം.ഡി. തുക കണ്ടു കെട്ടാവുന്നതുമാണ്. തൊട്ടടുത്ത നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ബിഡ്ഡറുമായി നെഗോസിയേഷൻ നടത്തി ആ ബിഡ്ഡർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരന്റെ നിരക്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണെങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമാണ്.

എന്നാൽ 2020-21 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ചില പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിഴ കൂടാതെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന കാലയളവും പിന്നിട്ട ശേഷമാണ്. ചില പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരുമായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിയമപരമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന സമയത്തിനു ശേഷവും ഈ കരാറുകാരുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് 14 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള കരാർ ആയതിനാൽ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ 2009.6 ലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, കരാറു കാരൻ, കരാർ തുക, കരാർ നം, തിയതി	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തിയതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തിയതി	പിഴയില്ലാതെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാമായിരുന്ന തിയതി	കരാർ വെച്ചിട്ടുള്ള തിയതി	ഈടാക്കേണ്ട പിഴ തുക

1	നം.0202/21 സജങ്കില എസ് സി ശ്മശാനം പുനരുദ്ധാരണം 3,90,000/- അബ്ദുൾ റഹിമാൻ കെ 43/AE/LSGD /PTG/19-20/ Dt.04.01.20	06.12.2019	20.12.2020	04.01.2020	3303
2	നം.0198/21 ബാഡൂർ എസ്.സി. ശ്മശാനം പുനരുദ്ധാരണം 3,00,000/-അബ്ദുൾ റഹിമാൻ കെ 41/AE/LSGD /PTG/2019.20 Dt.04.01.2020	06.12.2019	20.12.2020	04.01.2020	47/AE/LSGD /PTG/2020.21 Dt.18.02.2021 19.01.2021 03.02.2021 18.02.2021 2670
3	നം. 0174/21 പുത്തിഗെ-പള്ളം ബസ് വെയ്റ്റിങ് ഷെഡ് 1,75,000/-അബ്ദുൾ റഹിമാൻ കെ 42/AE/LSGD /PTG/2019.20 Dt.04.01.2020	06.12.2019	20.12.2020	04.01.2020	1,555
4	നം. 0068/21 ഹെദ്ദാരിക്കട്ടെ എസ്. സി. കോളനി റീടാറിങ് 3,00,000/-അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ടി എൻ 21/AE/LSGD /PTG/2020.21 Dt.02.11.2020	12.10.2020	26.10.2020	02.11.2020	2675
5	നം. 0059/21 കളത്തൂർ-ഹലെമനെ റോഡ് ടാറിങ് 4,50,000/-അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ടി എൻ 47/AE/LSGD /PTG/2020.21 Dt.18.02.2021	19.01.2021	03.02.2021	18.02.2021	4017
6	നം. 0038/21 കട്ടത്തടുക്ക -ഉജംപദവ് അങ്കനവാടി റോഡ് ടാറിങ് 3,00,000/- അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ടി എൻ 24/AE/LSGD /PTG/2020.21 Dt.02.11.2020	12.10.2020	26.10.2020	02.11.2020	2650
7	നം. 0194/21 കലാംനഗർ പെർലാടം റോഡ് ടാറിങ്	22.12.2018	10.01.2019	07.03.2019	1994

	2,00,000/- അബ്ദുൾ റഹിമാൻ കെ 55/AE/LSGD /PTG/2018.19 Dt.07.03.2019				
8	നം. 0191/21 ബാഡൂർ നഗർ റോഡ് റീ- ടാറിങ് 2,50,000/- അബ്ദുൾ റഹിമാൻ കെ 56/AE/LSGD /PTG/2018.19 Dt.07.03.2019	27.12.2018	09.01.2019	07.03.2019	2498
9	നം. 0049/21 കലാംനഗർ ചെന്നക്കാന മൊഗേർ റോഡ്-റീടാറിങ് 3,40,000/- അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ടി എൻ 22/AE/LSGD /PTG/2020.21 Dt.02.11.2020	12.10.2020	26.10.2020	02.11.2020	3024
10	നം. 0073/21 ബാങ്ക് റോഡ് പള്ള ത്തടുക്ക റോഡ്-ടാറിങ് 2,50,000/- അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ടി എൻ 23/AE/LSGD /PTG/2020.21 Dt.02.11.2020	12.10.2020	26.10.2020	02.11.2020	2500
11	നം.0136/21 ഉജംപദവ് -കട്ടത്തടുക്ക റോഡ്- റീടാറിങ് 2,00,000/-അബ്ദുൾ റഹിമാൻ കെ 59/AE/LSGD /PTG/2018.19 Dt.07.03.2019	27.12.2018	10.01.2019	07.03.2019	2000
				ആകെ	28,886

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവിരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയ്യതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയ്യതി
2020-21	26-11-2021 & 27-11-2021	അനുബന്ധം 1 ൽ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് & നം	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	7,50,000	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി	7,50,000	0
		1,49,983	മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,49,983	0
		5,00,000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (പട്ടിക ജാതി)	5,00,000	0
		1,67,107	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	1,67,107	0
		2,10,000	സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശു നെൽകൃഷി	2,10,000	0
		40,000	സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശു പച്ചക്കറി	40,000	0
		35,000	സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശു വാഴകൃഷി	35,000	0

		30,000	സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശു കിഴങ്ങ് കൃഷി	30,000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1,49,983	മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,49,983	0
		11,00,000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (പൊതുവിഭാഗം)	11,00,000	0
		1,00,000	സാന്ത്വന പരിചരണം	1,00,000	0
		1,00,000	സാന്ത്വന പരിചരണം	1,00,000	0

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം.

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്.

ഇല്ല.

4-5 വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	ലഭിച്ച വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കി യുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KURDFC ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ലഭ്യമല്ല	1,59,36,866	1,36,36,866 (ഈ വർഷം ലഭിച്ചത് 23,00,000) ആകെ =1,59,36,866	16,25,687	1,43,11,179

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

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

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1997-98	31	2001-02	V-14-2-1	ഉപാധി രഹിത ഫണ്ട്- മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ അപാകതകൾ	രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി. ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമിതിയിൽ നിന്നും തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (LFAC 2006-08, 7 ാമത് റിപ്പോർട്ട് ഖ.97)
1998-99	41	2001-02	V-14-2-2	പെർണ സുരംബയൽ ജലസേചന പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്	സമിതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കൃത്യമായ മറുപടി സമർപ്പിക്കു വാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായ ത്തിന് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സമിതി യിൽ നിന്നും തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതീ ക്ഷിക്കുന്നു (LFAC 2006-08, 7 ാമത് റിപ്പോർട്ട് ഖ.102)
1998-99	43	2002-03	VII-I-14-1(1)	സാമൂഹ്യ ജലസേചന പദ്ധതി കട്ടത്തട്ടുക്ക . കൺവീനർക്ക് തുക നല്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.	10-7-2015ലെ ബഹു. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം നടത്താതെ ബാധ്യത നിർണ്ണയിച്ച് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ തുടർന്നു വെന്നാരോപിച്ച് കൺവീനർ ശ്രീ. എ.കെ. സിദ്ധിക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ വീണ്ടും കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി (WP(c). No.23404 /2016 (A)). ഇത് പ്രകാരമുള്ള 13-7-2016 ലെ ഉത്തരവിൽ തുടർ നടപടികൾ മൂന്നു മാസത്തേയ്ക്കും,

					02-12-2016 ലെ ഉത്തരവിൽ ഇടക്കാല സ്റ്റേ തുടർന്ന് ഉത്തര വുകൾ വരുന്നതു വരെയും (Until Further Orders) നീട്ടി നല്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമ പഞ്ചാ യത്ത് സെക്രട്ടറി 09-08-2018 ന് നല്കിയ A1-4945/18 നമ്പർ കത്തിൽ റിക്കവറി നടപടികൾക്കെതി രെയുള്ള സ്റ്റേ നീക്കി കിട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി കൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന തായി അറിയിക്കുക യുണ്ടായി. ഇതു സംബ ന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മ പരി ശോധന റിപ്പോർട്ട് Ksa Ksd11/895/18 Dt. 31.8.2018 പ്രകാരം ഡയറക്ടർക്ക് സമർ പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (LFAC 2011-14 12 മത് റിപ്പോർട്ട് ഖ.226 & Action Taken Report LFAC 16-19 19 മത് റിപ്പോർട്ട് ഖ.3.8.5)
പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ മേഖലയിലെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് അവലോകനം 2014-15	-	2015-16	3-7-1	പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ മേഖലയിലെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്-പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവന പദ്ധതികൾ	അധികൃതർ ലഭ്യ മാക്കിയ മറുപടി പരി ശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർ പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13-6-2017 ന് MIP സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അധിക വിവരങ്ങൾ Ksa Ksd 11/137/18 തി. 8.2.2018 പ്രകാരം അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
-ടി-		2015-16	3-7-9	-ടി- വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.	അധികൃതർ ലഭ്യ മാക്കിയ മറുപടി പരി ശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പി ച്ചിട്ടുണ്ട്.13-6-2017 ന് MIP സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

2014-15	2-2, 2-5	2016-17	അധ്യായം.1 അനുബന്ധം 3	വസ്തു നികുതി പരാമർശങ്ങൾ	മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല പരാമർശം തുടരുന്നു
2014-15	2.1, 2.3	2016-17	അധ്യായം.2 അനുബന്ധം 4	തൊഴിൽ നികുതി പരാമർശങ്ങൾ	മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല പരാമർശം തുടരുന്നു

4-9 ചാർജ്ജ്,സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടികൾ മുഖേന ഈടാക്കിയ തുക – ഇല്ല

(ബി)സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക –

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക. നം	ഉത്തര വാദിയായ ഉദ്യോഗ സ്ഥന്റെ പേര്, സ്ഥാനം	ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രശീതി നമ്പർ, തീയതി)	റവന്യു റിക്കവറിയിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക/ തീയതി	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ		ആകെ ലഭ്യമായ തുക	അവശേഷിക്കുന്ന തുക ,/ ബാധ്യത	റിമാർക്സ്
				നമ്പരും തീയതിയും	തുക							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2014-5	ഖ.3-2	തിമ്മക്കുടിയ AE	KSA.5674/ Spl.cell/ Csc/ C2/17 Dt.6.3.2018 (കത്ത്)	₹29,486	-	-	-	-	-	29,486	തുക ഒടുക്കിയിട്ടില്ല . ഉചിത മാർഗ്ഗേണ തുക ഈടാക്കുവാൻ ഹെഡ്ഓഫീസ് നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
2	2016-17	ഖ.3(1)	-Do-	KSA.6405/ Spl.cell/ Csc/ C2/2018 Dt. 30.07.2021	₹11546	-	-	-	-	-	11546	തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	6,40,78,158
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	6,97,67,970
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല.
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല.
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	10,58,520

(ബി). ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-20	75,000	കെ.ഹരീഷ്, സെക്രട്ടറി
1-23	1,79,982	സുരേഷ്.കെ.ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-24	3,42,188	കെ.ഹരീഷ്, സെക്രട്ടറി
1-25	2,99,550	
1-32	1,61,800	ബേബി സബിത, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്
ആകെ	10,58,520	

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

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1997-98	KSA/KSD.5/537/19 Dated 20.06.2019	4
1998-99	KSA/KSD.5/537/19 Dated 20.06.2019	4
1999-2000	KSA/KSD.5/537/19 Dated 20.06.2019	5
2000-2001	KSA/KSD.5/433/16 Dated 18.08.16	1
2002-03	KSA/KSD.5/433/16 Dated 18.08.16	9
2003-04	KSA/KSD.5/433/16 Dated 18.08.16	3
2004-05	KSA/KSD.5/433/16 Dated 18.08.16	2
2005-06	KSA/KSD.5/433/16 Dated 18.08.16	6
2006-07	KSA/KSD.5/433/16 Dated 18.08.16	7
2007-08	KSA/KSD.5/433/16 Dated 18.08.16	2
2008-09	KSA/KSD.5/433/16 Dated 18.08.16	1
2009-10	KSA/KSD.5/433/16 Dated 18.08.16	14
2010-11	LF.KSD4/100/12 Dated 05.03.13/ 27.03.13	6
2011-12	LF.KSD4/814/13 Dated05.03.13/ 06.6.2014	11
2012-13 & 2013-14	LF.KSD9/276/2015 Dated 03.07.2015	31
2014-15	No KSA/KSD/806/2016 Dated 01.08.2016	16
2015-16	No.KSA/KSD5/1269/16 Dated 22.12.2016	13
2016-17	No.KSA/KSD5/795/17 Dated 13.03.2018	12
2017-18	No.KSA/KSD5/03/19 Dated 10.01.2019	10
2018-19	No.KSA/KSD5-1163/2019 Dated 13-02-2020	9
2019-20	No.KSA/KSD5-300/2021 Dated 09-04-2021	24

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ

സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
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 പുത്തിഗെ 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 പുത്തിഗെ 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 ആന്റ് എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Puthige Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2020 to 31-March-2021			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	3932261.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	507754.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	192398.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	112156970.00
171000000	Interest Earned	I-8	121909.00
180000000	Other Income	I-9	5040.00
	Total Income		116916332.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	8411729.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1340718.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	694977.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	661.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	5103135.00

251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	45337465.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	2177981.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	1140000.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	36140800.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	12567935.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-15(a)	109.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	0.0
	Total Expenditure		112915510.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		4000822.00
280000000	Prior Period Item	I-18	-78291.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		4079113.00
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

അനുബന്ധം-4

റസീറ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Puthige 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)	22880892.00
Cash	Cash	RP-40(a)	1592.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	1054628.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	456054.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	192398.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	46970698.00
171000000	Interest Earned	RP-9	121909.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	9607073.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	51967.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	5040.00
330000000	Secured Loans	RP-32	2300000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	160587.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	207873.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	2943931.00

460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	6000.00
	Grand total		86960642.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	2219978.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1272303.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	694977.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	4947335.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	14419990.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	2731645.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	1140000.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	869000.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	12567935.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	RP-21	109.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-2000.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	497940.00

350000000	Other Liabilities	RP-36	3680078.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	661.00
280000000	Prior Period Item	RP-26	-20500.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	2110587.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	5790635.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	3823703.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	11731189.00
440000000	Pre-paid Expenses	RP-45	0.0
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	1292405.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	17115129.00
Cash	Cash	RP-40(b)	77543.00
	Grand Total		86960642.00

അനുബന്ധം-5

ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Puthige 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	10586257.20
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	515.00
312000000	Reserves	B-3	61072097.00
	Total Reserve & Surplus		71658869.20
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	9156021.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		9156021.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	14311179.00
	Total Loans		14311179.00

	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	396184.00
350000000	Other Liabilities	B-9	1492174.20
	Total Current Liabilities and Provisions		1888358.20
	TOTAL LIABILITIES		97014427.40
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	99001288.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-32690455.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	546872.00
	Total Fixed Assets		66857705.00
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	12479554.40
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	17192672.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	484496.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		30156722.40

Other Assets	
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)	
TOTAL ASSETS	97014427.40