



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

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

മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ഇടുക്കി-685584

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

ഫോൺ : 04862-227332

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSAIDK13/ 1188 / 2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
ഇടുക്കി-685584  
തീയതി: 10/03/2022  
ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in  
ഫോൺ: 04862-227332

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)  
മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ 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, ഇടുക്കി.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSAIDK13/ 1188 / 2021

തീയതി: 10/03/2022

**ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

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

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 16-12-2019 മുതൽ 31-03-2020 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 5 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 5 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

**(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

**ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:**

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി സി. ആർ . ബീനാകുമാരി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	29-11-2021	10-12-2021

**ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :**

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
29-11-2021	10-12-2021

**ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:**

ശ്രീ.എം.എസ്.രാജീവ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ.  
 ശ്രീ.ഇ.വി. ജിബി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ.  
 ശ്രീ. എം.കെ അഭിലാഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ.  
 ശ്രീ.ജോമോൻ ഫ്രാൻസിസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ.  
 ശ്രീ.റ്റി.റ്റി മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ.

**(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ**

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ ആർ. കുറുപ്പ് സാമി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ ജെ. മധുസൂദനൻ ഉണ്ണിത്താൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	30-09-2019
ശ്രീ വി.ആർ അജിത്കുമാർ	സെക്രട്ടറി	01-10-2019	31-03-2020

**നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ**

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ഗ്രീഷ്മ വി മാത്യു	ക്ലഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി പി.എൻ തുള്ളസി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ കെ.എസ് ശ്രീദർശൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ആയുർവേദം	01-04-2019	31-03-2020

ഡോ എ. മസൂദ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ഹോമിയോ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ ആർ എസ് രാമസാമി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ പി.എസ് അജയകുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ ജോസ് പ്രവീൺ സെബി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	04-09-2019
ശ്രീ കെ.സി രമീഷ് കുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	05-09-2019	31-03-2020
ശ്രീ പി.യു സാജു	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	26-07-2019
ശ്രീ ഷിജോ തങ്കപ്പൻ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	27-07-2019	07-11-2019
ശ്രീമതി രമ്യ എ. സുകുമാരൻ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	08-11-2019	31-03-2020
ഡോ എ. ഹരികൃഷ്ണൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.	01-04-2019	17-07-2019
ഡോ എസ്. അശ്വതി വിശ്വം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി.	18-07-2019	31-03-2020

## ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബഡ്ജറ്റ് Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 30-11-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 17-02-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധന വിവര പത്രിക Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 30-11-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 17-02-2022)	1-2
3	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 23-02-2022)	1-3
4	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 30-11-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 05-03-2022)	1-4
5	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 30-11-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-02-2022)	1-5
6	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 30-11-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-02-2022)	1-6
7	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 30-11-2021) Last Updated By: Shyni M.R (Computer Assistant, On 05-03-2022)	1-7
8	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: M.S.Rajeev (Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: Shyni M.R (Computer Assistant, On 05-03-2022)	1-8
9	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 01-12-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-9
10	സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ ലയങ്ങളുടെ പരിസരം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു Written By: E.V.Gibi (Asst. Audit Officer, On 10-12-2021) Last Updated By: Shyni M.R (Computer Assistant, On 05-03-2022)	1-10
11	വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുകൾ ടെണ്ടർ കൂടാതെ വാങ്ങി Written By: Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 10-12-2021) Last Updated By: Shyni M.R (Computer Assistant, On 05-03-2022)	1-11
12	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ഫയലുകൾ ലഭ്യമല്ല - ചെലവ് തടസ്സം - ₹1,50,000/- Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 08-12-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 05-03-2022)	1-12
13	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ഗുണഭോക്തൃ രേഖകളിൽ അവ്യക്തത - ചെലവ് തടസ്സം - ₹37,500/-, നിരാകരണം - ₹37,500/- Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 08-12-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 08-03-2022)	1-13
14	പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ - വിതരണ ഏജൻസി ₹83916/-യുടെ മരന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല Written By: M.K.Abhilash (Asst. Audit Officer, On 08-12-2021) Last Updated By: Shyni M.R (Computer Assistant, On 05-03-2022)	1-14
<b>ഭാഗം 2</b>		
--- No Records Found ---		
<b>ഭാഗം 3</b>		
1	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ഗുണഭോക്തൃ രേഖകളിൽ അവ്യക്തത - ചെലവ് തടസ്സം - ₹37,500/-, നിരാകരണം - ₹37,500/- Written By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 09-03-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 09-03-2022)	3-1
<b>ഭാഗം 4</b>		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 23-02-2022)	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 08-02-2022)	4-2
3	നികേഷപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021)	4-3

	Last Updated By: <a href="#">L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 08-02-2022)</a>	
4	മെമ്പിളൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: <a href="#">Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 08-02-2022)</a>	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: <a href="#">Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 08-02-2022)</a>	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: <a href="#">Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 05-03-2022)</a>	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: <a href="#">Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 08-02-2022)</a>	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: <a href="#">Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 05-03-2022)</a>	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: <a href="#">Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 14-03-2022)</a>	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: <a href="#">Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">C R Beenakumary (Deputy Director, On 15-03-2022)</a>	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: <a href="#">Jomon Francis (Senior Grade Auditor, On 08-12-2021)</a> Last Updated By: <a href="#">L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 05-03-2022)</a>	4-11
<b>അനുബന്ധം</b>		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1  
പൊതു അവലോകനം

**1-1 ബഡ്ജറ്റ്**

06.02.2019-ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അവതരിപ്പിച്ച ₹11711673/- മുനിസിപ്പാലിറ്റി ₹259372809/- വരവും ₹263406858/- ചെലവും ₹7677624/- നീക്കിയിരിപ്പും ഉള്ള മൂന്നാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20-ലെ ബജറ്റിന് 21.02.2019-ലെ 1(1) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി.

**1-2 വാർഷിക ധന വിവര പത്രിക**

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2020	17.06.2020	-	-

**1-3 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം**

ഫണ്ടിനം		മുനിസിപ്പാലിറ്റി ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ₹
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	0	28081000	28081000	11993508	16087492
	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	0	52169573	52169573	19492249	32677324
	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	0	1957812	1957812	50000	1907812
	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്	0	1514000	1514000	826789	687211
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	ഉപാധി ഫണ്ട്	0	820100	820100	0	820100
	ഉപാധിരഹിത ഫണ്ട്	0	15987941	15987941	9859666	6128275
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	എസ്.എസ്.എ	363968	11710	375678	0	375678
	പൈക്ക	241200	7862	249062	0	249062
	ഐ.സി.ഡി.എസ്.	649125	1304459	1953584	100000	1853584
	ശുചിത്വമിഷൻ	456842		456842	0	456842
സംസ്ഥാന ഗ്രാന്റ്	ലൈഫ്	709045		709045	0	709045
	ശുചിത്വ മിഷൻ (വിമുക്തി)	1985835	658207	2644042	658207	1985835
	ശുചിത്വ മിഷൻ	0	4294640	4294640	4294640	0
	കേരളോൽസവം	20000	20000	40000	20000	20000

ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	0	23249623	23249623	23249623	0
--------------------	---	----------	----------	----------	---

#### 1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

##### പദ്ധതി നിർവ്വഹണം

തൻ വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് ₹	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
203	147956443	101	51267419	0	102	49.75

##### 1. ചെലവഴിച്ച വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിവരം

ഇനം	അടങ്കൽ തുക ₹	ചെലവ് തുക ₹	ചെലവ് ശതമാനം	
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	32201198	11993508	37.25
	പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	54614373	19492249	35.69
	പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	2106812	50000	2.37
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	19210079	9859666	51.33	
തനത് ഫണ്ട്	27847120	6742408	24.21	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട്	2250000	0	0.00	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	റോഡ്	1514000	826789	54.61
	റോഡിതരം	4935970	2199234	44.56



മറ്റിനം	3276891	103565	3.16
ആകെ	147956443	51267419	34.65

2. വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രോജക്ടിന്റെ എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക ₹	നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം	ചെലവ് തുക ₹	ചെലവ് ശതമാനം
കൃഷി ഓഫീസർ	7	14170961	2	1689639	11.92
വെറ്ററിനറി സർജൻ	6	4498500	4	1090065	24.23
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- പി.എച്ച്.സി.	5	1622700	4	1274192	78.52
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ആയുർവ്വേദം	1	500000	1	500000	100.00
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ഹോമിയോ	1	400000	1	400000	100.00
വി.ഇ.ഒ.	7	20134930	5	7585000	37.67
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	6	7003000	5	5947609	84.93
സെക്രട്ടറി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	21	23685355	11	4938002	20.85
അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	146	72667997	67	25243198	34.74
അസി.സെക്രട്ടറി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	3	3273000	1	2599714	79.43
ആകെ	203	147956443	101	51267419	34.65

3. വിവിധ മേഖലകൾക്ക് വകയിരുത്തിയതും ചെലവഴിച്ചതുമായ തുകകളുടെ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

ഫണ്ട്	മേഖല	പ്രോജക്ടിന്റെ എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക ₹	ചെലവ് തുക ₹	ചെലവ് ശതമാനം
പൊതു വിഭാഗം	ഉത്പാദനം	12	9342791	1623547	17.38
	സേവനം	51	36003752	11429349	31.74
	പശ്ചാത്തലം	79	39795650	17152691	43.10
പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം	ഉത്പാദനം	7	19523435	1300359	6.66
	സേവനം	16	27202203	13376219	49.17
	പശ്ചാത്തലം	33	13930800	6335254	45.48
പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം	സേവനം	3	1673000	50000	2.99
	പശ്ചാത്തലം	2	484812	484812	0.00
	ആകെ	203	147956443	51267419	34.65

4. പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതികൾക്കായി വകയിരുത്തിയതും ചെലവഴിച്ചതുമായ തുകകളുടെ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

ഘടകം	പ്രോജക്ടിന്റെ എണ്ണം	നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക ₹	ചെലവ് തുക ₹	ചെലവ് ശതമാനം
വനിതാ ഘടകം	9	3	17059513	1793204	10.51
കുട്ടികൾ	8	5	4678201	783853	16.76

വൃദ്ധർ	3	3	3222700	3114334	96.64
ഭിന്നശേഷിക്കാർ	1	1	1453000	1289009	88.71
മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗം	1	0	2000000	0	0.00
ആകെ	22	12	28413414	6980400	24.57

**1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി**

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ₹
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്	574193	695429	1269622	809679	459943
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി		34280350	34280350	34280350	
മെറ്റീരിയൽ വർക്കുകൾ		18900	18900	18900	

**1-6 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ**

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
വിധവാപെൻഷൻ	4284000	58
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	14262900	454
വികലാംഗപെൻഷൻ	1487600	27
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	42000	7

**1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ**

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 30.11.2021-ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹12102/- (പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരു നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ മാത്രം) ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

**1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം**

ഓഫീസ് ഓർഡർ പ്രകാരം ജോലി വിഭജനം നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫയലുകളും രേഖകളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല. കാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. വസ്തു നികുതി പിരിവ് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നില്ല. പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ കരാർ രജിസ്റ്റർ, ക്യാഷ്ബുക്ക്, ആസ്തി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കാലികമാക്കി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഫയലുകൾ കുറിപ്പ് സഹിതം സെക്ഷനുകളുടെ സീൽ പതിച്ച് ഒപ്പ് വെച്ച് പരിപാലിക്കുകയോ തൻപതിവേട് യഥാവിധി പരിപാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ വിഷയങ്ങൾ അജൻഡയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പ്രോജക്ടുകൾ അവലോകനം നടത്തുന്നില്ല. പൊതുസാക്ഷികളുടെയും തെരുവ് വിളക്കുകളുടെയും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. വാങ്ങിയ സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൈപ്പറ്റുന്ന ആളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

**1-9 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ**

- 1) തൻ വർഷത്തെ സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർഷാവസാനം എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ വസ്തു നികുതി കണക്കുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല.
- 2) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
- 3) ആസ്തി ഇല്ലാത്ത താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഫോഡ്	ഡിപ്രിസിയേഷൻ ₹
1	411310101 Accumulated Depreciation Sewage & Drainage	88961
2	411320101 Accumulated Depreciation Water Ways	1091550

4) തൻ വർഷം രേഖകളുടെ പിൻബലമില്ലാതെ 3 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഒഴിവാക്കി. വിശദാംശം താഴെ പരാമർശിക്കുന്നു.

കോഡ്	ഇനം	തുക ₹
280200401	Prior Period Income- Other Income	249076
280800101	Prior Period Estt.expenses	35326
	<b>ആകെ</b>	<b>284402</b>

5) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകളുടെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

ക്രമ നം.	ഹെഡ്	ഇനം	തുക
1	350800299	Other Liabilities	₹2,55,910/-യുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല (Schedule B-9)
2	ഹെഡ് 431300101	ഇനം - Receivable For D & O Licence	₹1,78,650/-യുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല (Schedule B-15)

6) വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശികയ്ക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

**1-10 സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ ലയങ്ങളുടെ പരിസരം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു**

2019-20 വർഷം റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ എന്ന പേരിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ ലയങ്ങളുടെ മുറ്റവും പരിസരവും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള എസ്റ്റേറ്റ് റോഡുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് സർക്കാർ അനുമതിയുള്ളത്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും കൈവശത്തിലുമല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ ₹	ബിൽ നം./തീയതി	തുക ₹
1	151/20, ശെൽവി വീട് മുതൽ ബാലഗോപാൽ വീട് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് - വാർഡ് 13	450000	19100352009200453759/ തീ.16.08.2019	38785
		(വി.ഫ. ജനറൽ)	19100352009200035198/ തീ.05.04.2019	407005
2	146/20, കുറുപ്പയ്യ വീട് മുതൽ കുറുപ്പസാമി വീട് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് 12	45000	19100352009200190619/ തീ.05.04.2019	447813
3	190/20, സുന്ദർ വീട് മുതൽ രാമരാജ് വീട് വരെ നടപ്പാത നിർമ്മാണം - വാർഡ്	450000	19100352009200386584/ തീ.26.07.2019	448953
4	177/20, പെട്ടിമുടി ഡിവിഷൻ - കൊമ്പയ്യ വീട് മുതൽ മകന്തി വീട് വരെ റോഡ് - വാർഡ് - 1	450000	19100352009200386592/ തീ.26.07.2019	447101

5	144/20, പഴയ മൂന്നാർ പൂമാരി വീട് മുതൽ കുറുപ്പുസാമി വീട് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് - ാർഡ് -11	450000 (എസ്.സി.പി.)	19100352009200039585/ തീ.05.04.2019	360499
6	194/20, ഒറ്റപ്പാറ മാട്ടത്തൊള മുതൽ വീരമ്മാൾ വീട് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് - 14	450000 (എസ്.സി.പി.)	19100352009200984250/ തീ.23.12.2019	345221
7	182/20, ഒറ്റപ്പാറ മസ്ജിദ് മുതൽ എ.മുനിയായി വീട് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ്- വാർഡ് -16	450000 (സി.എഫ്.സി.)	19100352009200984235/ തീ.23.12.2019	449727
8	101/20, ഐ.റ്റി.ഡി. സെൽവകുമാർ വീട് മുതൽ ശരവണൻ വീട് വരെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - വാർഡ് 17	450000 (സി.എഫ്.സി.)	19100352009201041531/ തീ.06.01.2020	346321
9	198/20, രമേഷ് വീട് മുതൽ ധർമ്മരാജ് വീട് വരെ ഫുട്പാത്തും ഡ്രെയിനേജും- വാർഡ് - 2	450000 (എസ്.സി.പി.)	19100352009200733746/ തീ.25.10.2019	412351
10	181/20, രാജമല ഡിവിഷൻ ക്യന്റീൻ മുതൽ മുരുകൻ വീട് വരും റോഡ് മെയിന്റനൻസ് - വാർഡ്-1	450000 (എസ്.സി.പി.)	19100352009200424952/ തീ.06.08.2019	412819
11	179/20, പഴയ മൂന്നാർ പേച്ചിമുത്തു /റസാക്ക് ലൈൻസ് മുതൽ ദുരൈസാമി ലൈൻസ് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ്- വാർഡ് 11	450000 (സി.എഫ്.സി.)	19100352009200424958/ തീ.06.08.2019	295895
12	68/20, പെരിയവര ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ കുറുപ്പുസാമി വീട് മുതൽ സുന്ദരാനന്ദം വാട് വരെ നടപ്പാത പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് -8	450000 (എസ്.സി.പി.)	19100352009200984178/ തീ.23.12.2019	439836
13	196/20, മിഡിൽ ഡിവിഷൻ രാജേന്ദ്രൻ വീട് മുതൽ സെന്തിൽ വീട് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് -15	450000 (എസ്.സി.പി.)	19100352009200984256/ തീ.23.12.2019	449282

14	178/20, മുരുകൻ വീട് മുതൽ മുത്തുപ്പാണ്ടി വാട് വരെ ഫുട് പാത്ത് നിർമ്മാണം വാർഡ്- 2	450000 (സി.എഫ്.സി.)	19100352009200984153/ തീ.23.12.2019	446896
15	148/20, നല്ലതണ്ണി ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ രമേഷ് വാട് മുതൽ പുഷ്പവല്ലി വീട് വരെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ്-17	450000 (സി.എഫ്.സി.)	19100352009200190616/ തീ.05.04.2019	314911
16	37/20, പെരിയവര ആനമുടി ഡിവിഷൻ രവി വീട് മുതൽ ഗോപാൽ വീട് വരെ നടപ്പാത പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് -8	450000 (വികസന ഫണ്ട്- ജന.)	19100352009201176034/ തീ.30.01.2020	414992
17	145/20, പെരിയവര ആനമുടി ഡിവിഷൻ കന്നിയമ്മാൾ വീട് മുതൽ മിനിയസാമി വാട് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ്- 6	450000 (എസ്.സി.പി.)	19100352009200039584/ തീ.05.04.2019	359814
18	139/20, പോൾരാജ് ലൈൻസ് സ്വർണ്ണത്തായ് ലൈൻസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ലൈൻസ് റോഡ് നിർമ്മാണം	434000 (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് -റോഡ്)	19100352009200044682/ തീ.05.04.2019	394241
19	193/20, വീരൻ വീട് മുതൽ മഹാമായി വീട് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് -13	450000 (എസ്.സി.പി.)	19100352009200387352/ തീ.26.07.2019	432277
20	143/20, ചന്ദ്രൻ വീട് മുതൽ തങ്കസാമി വീട് വരെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ്-21	430800 (എസ്.സി.പി.) 19200 (തനത് ഫ.)	19100352009200039586/ തീ.05.04.2019 Ch.No.1094285/30.03.2019 ₹19200/-	422694
21	176/20, പെരിയവരെ ഫാക്ടറി- പനീർ ലൈൻസ് റോഡ് സംരംഭങ്ങളിൽ നിർമ്മാണം വാർഡ്-20	450000 (വികസന ഫണ്ട്- ജന.)	19100352009200453757/ തീ.16.08.2019	411457
22	64/20, ലക്ഷ്മി വെസ്റ്റ് മെയിൻ റോഡ് മുതൽ രാജകനി വാട് വരെ മെയിൻ റോഡ് മുതൽ തങ്കമണി വീട് വരെ റോഡ്	450000 (സി.എഫ്.സി.)	19100352009201183729/ തീ.31.01.2020	446176

	പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് -15			
23	174/20, കന്നിമല ലോവർ ശേഖർ ലൈൻസ് ഭാഗം റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ്- 7	450000 (വികസന ഫണ്ട്- ജന.)	19100352009201183252/ തീ.31.01.2020	342773
24	50/20, ഒറ്റപ്പാറ ഡിവിഷൻ മെയിൻ റോഡ് മുതൽ കുമാർ വീട് വരെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ്-14	450000 (സി.എഫ്.സി.)	19100352009202283256/ തീ.31.01.2020	445354
25	51/20, നൈമക്കാട് തങ്കം വീട് മുതൽ ലൈലദ്ദുരെ വാട് വരെ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം വാർഡ് - 1	179785 (എസ്.സി.പി.) 270215 (തനത് ഫണ്ട്)	19100352009201183229/ തീ.31.01.2020 Ch.No. 269742/14.02.2020	179785 269742
26	65/20, കന്നിമല ലോവർ ഡിവിഷൻ കനകരാജ് വീട് മുതൽ ശങ്കർ ലിംഗം വീട് വരെ റോഡ് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം വാർഡ് - 7	450000 (എസ്.സി.പി.)	19100352009201183201/ തീ.31.01.2020	409368
			ആകെ	10592088

സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലാതെ മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 09.12.2021-ൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം. 3-ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ലയങ്ങളുടെ മുൻഭാഗം കോൺക്രീറ്റിംഗ്, സ്റ്റേപ്പ് , ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണം, അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം, കുടിവെള്ള വിതരണം ലയങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞുവീഴാതിരിക്കുവാൻ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻകാല അനുമതിയോടുകൂടി സർക്കാർ സാധൂകരണം നൽകണമെന്ന് ബഹു. സർക്കാരിനോടും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിനോടും അപേക്ഷിച്ച് 03.11.2021-ലെ 1(3) പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭാവിയിൽ പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഭരണ സമിതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.



**1-11 വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുകൾ ടെണ്ടർ കൂടാതെ വാങ്ങി**

നിർവ്വഹണം	വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ
പദ്ധതിയുടെ പേര്	വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
പദ്ധതി നം.	എസ്.ഒ. 244/2020
അടങ്കൽ/ചെലവ്	₹261500/-, ₹261500/-
ബിൽ നം./തീയതി	19100352009401359234/27-02-2020

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 11-02-2020-ലെ 1(2) നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം മേൽ പദ്ധതിക്കായി നെടുങ്കണ്ടത്തുള്ള സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കൂടാതെയാണ് മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ₹10000/-ൽ അധികരിക്കാത്ത തുകയ്ക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് മാത്രം അനുമതിയുള്ളപ്പോൾ ₹261500/-ക്ക് ടെണ്ടർ കൂടാതെയാണ് വാങ്ങിയത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (1/തീ.01.12.2021) നൽകിയ മറുപടിയിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയതെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം. 22/2018/LSGD, തീയതി. 14.02.2018 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക. 7.5.3.1 പ്രകാരം KMSCL, നിതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, കാരുണ്യ ഫാർമസി എന്നിവരിൽ നിന്നും ആണ് ടെണ്ടർ കൂടാതെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതിയുള്ളത്. ടെണ്ടർ കൂടാതെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച ₹261500/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**1-12 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം -ഫയലുകൾ ലഭ്യമല്ല - ചെലവ് തടസ്സം - ₹1,50,000/-**

നിർവ്വഹണം	വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
പദ്ധതി നം	എസ്.0157/20
പദ്ധതി	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം
ബിൽ നം./തീയതി & തുക	19100352015600039582 തീ. 05.04.2019, ₹1,50,000/-

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് ₹1,00,000/- നിരക്കിൽ ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണിത്. സ്റ്റിൽ ഓവർ ആയി തുടർന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തൻ വർഷം ₹50,000/- വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവ്
1	പി. മുനിയങ്ങി, ലക്കം കോളനി, മൂന്നാർ SBIN0008644-30037454091
2	അമ്പിളി ബോബി, വാലർമതി ലൈൻ, നല്ലതണ്ണി, മൂന്നാർ FDRL0001010-99980100969471

3	പഞ്ചവർണ്ണം, വാഗവരെ എസ്റ്റേറ്റ്, ഫാക്ടറി ഡിവിഷൻ, SBIN0070135-67104283518
---	--

ഗുണഭോക്താവിന് നൽകുന്നതിനായി തുക പിൻവലിച്ചതിന്റെ ട്രാൻസ് മിൻ കോപ്പി മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയത്. ഫയലുകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. പ്രസ്തുത വിവരത്തിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 2/09.12.2021 നൽകിയെങ്കിലും വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ₹1,50,000/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. അവ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ഗുണഭോക്തൃ രേഖകളിൽ അത്യുക്തത - ചെലവ് തടസ്സം - ₹37,500/-, നിരാകരണം - ₹37,500/-

നിർവ്വഹണം	വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
പദ്ധതി നം.	എസ്.0158/20
പദ്ധതി	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പൊതു വിഭാഗം
ബിൽ നം./തീയതി & തുക	19100352015600035194 തീ. 05.04.2019, ₹75,000/-

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് ₹1,00,000/- നിരക്കിൽ ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണിത്. സ്പിൽ ഓവർ ആയി തുടരുന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തൻ വർഷം ₹37,500/- വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവ്
1	മാർട്ടിൻ റോഡ്രിഗസ്, ലക്കം കോളനി, തലയാൽ എസ്റ്റേറ്റ്, SIBL0000717-0717053000000743
2	സുൽത്താൻ ഖാദർ വാഗവരെ എസ്റ്റേറ്റ്, ഫാക്ടറി ഡിവിഷൻ, SIBN0070135-67093223501

ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ക്രമ നമ്പർ 2-ൽ ശ്രീ. ജലാലുദ്ദീൻ എന്ന ഗുണഭോക്താവാണ് ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തുക

നൽകിയിരിക്കുന്നത് സുൽത്താൻ ഖാദർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കാണ്. സുൽത്താൻ ഖാദർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് ജലാലുദ്ദീന്റെ റേഷൻ കാർഡ് പകർപ്പിലോ (RNO. 1619022330) പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലോ ഇല്ലാത്തതാണ്. ആയതിന് 09.12.2021-ലെ മൂന്നാം നമ്പർ എൻക്വയറി നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ക്രമ നം. 1, മാർട്ടിൻ റോഡ്രിഗസിന് നൽകിയ ₹37,500/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. ക്രമ നം. 2, ശ്രീ. സുൽത്താൻ ഖാദറിന് നൽകിയ തുക ₹37,500/- നിരാകരിക്കുന്നു.

**1-14 പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ - വിതരണ ഏജൻസി ₹83916/-യുടെ മരന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല**

നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആരോഗ്യം
പദ്ധതി നം.	106/20
പദ്ധതി	പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹500000/- (റോഡിതരം)
ബിൽ നം. & തുക	19100352015501221499, തീ 06.02.2020, ₹459572/-

പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി കെ.എം.എസ്.സി.എൽ-ന്റെ PRF.3206 തീ:12.12.2019 നമ്പരായുള്ള പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം കെ.എം.എസ്.സി.എൽ-ന് ₹459572/- നൽകിയിട്ടുണ്ട് (PUNB-0362400-3624001800000019). എന്നാൽ ₹375656/-യുടെ മരന്ന് മാത്രമാണ് നാളിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശേഷിക്കുന്ന ₹83916/-യുടെ മരന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ₹83916/-ന്റെ ചെലവ് 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**

**ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

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

**3-1 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ഗുണഭോക്തൃ രേഖകളിൽ അപൂർണ്ണത - ചെലവ് തടസ്സം - ₹37,500/-, നിരാകരണം - ₹37,500/-**

നിർവ്വഹണം	വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
പദ്ധതി നം.	എസ്.0158/20
പദ്ധതി	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പൊതു വിഭാഗം
ബിൽ നം./തീയതി & തുക	19100352015600035194 തീ. 05.04.2019, ₹75,000/-

വിട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് ₹1,00,000/- നിരക്കിൽ ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണിത്. സ്പിൽ ഓവർ ആയി തുടർന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തൻ വർഷം ₹37,500/- വീതം

നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവ്
1	മാർട്ടിൻ റോഡ്രിഗസ്, ലക്കം കോളനി, തലയാൽ എസ്റ്റേറ്റ്, SIBL0000717-0717053000000743
2	സുൽത്താൻ ഖാദർ വാഹുവരെ എസ്റ്റേറ്റ്, ഫാക്ടറി ഡിവിഷൻ, SIBN0070135-67093223501

ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ക്രമ നമ്പർ 2-ൽ ശ്രീ. ജലാലുദ്ദീൻ എന്ന ഗുണഭോക്താവാണ് ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത് സുൽത്താൻ ഖാദർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കാണ്. സുൽത്താൻ ഖാദർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് ജലാലുദ്ദീന്റെ റേഷൻ കാർഡ് പകർപ്പിലോ (RNO. 1619022330) പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലോ ഇല്ലാത്തതാണ്. ആയതിന് 09.12.2021-ലെ മൂന്നാം നമ്പർ എൻക്വയറി നൽകിയതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ക്രമ നം. 1, മാർട്ടിൻ റോഡ്രിഗസിന് നൽകിയ ₹37,500/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. ക്രമ നം. 2, ശ്രീ. സുൽത്താൻ ഖാദറിന് നൽകിയ തുക ₹37,500/- നിരാകരിക്കുന്നു.

**ഭാഗം -4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും**

**4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2019-20	വാർഷിക ഓഡിറ്റിനൊപ്പം പരിശോധിച്ചു	

**4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

- ഇല്ല -

**4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ**

- ഇല്ല -

**4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ**

- ഇല്ല -

**4-5 വായ്പ / വായ്യാതിരിച്ചടവ്**

- ഇല്ല -

**4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം**

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	₹727326 (As On 17-12-2019)
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക (പലിശ)	₹16424 (As On 31-3-2020)
ആകെ	₹743750
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	₹743750

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ട്രഷറി/പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്)	നിക്ഷേപിച്ച തീയതി	കാലയളവ്	തുക ₹	റിമാർക്സ്
1	ഇടുക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം, നെടുങ്കണ്ടം			743750	നിക്ഷേപം 28-6-2021-ൽ പുതുക്കിയതിനാൽ പഴയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ആയതിനാൽ നിക്ഷേപം പുതുക്കിയതിനാൽ നിക്ഷേപിച്ച തീയതി, കാലയളവ് എന്നിവ ലഭ്യമല്ല
	ആകെ			743750	

**4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

- ഇല്ല -

**4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1995-1996	4	1999-2000		പണപ്പിരിവിലെ ക്രമക്കേടുകൾ	ലഭ്യമല്ല

1997-1998	39	1999-2000		ഇടമലക്കുടി ആദിവാസി കോളനി മരാമത്ത് വേല നടത്തിയതിന് രേഖയില്ല	-ടി-
1997-1998	49	1999-2000		മുൻകൂർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല	-ടി-
1997-1998	46	1999-2000		സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് നിയമം പാലിക്കാതെ വാങ്ങൽ	-ടി-
2001-2002	2-5	2005-2006		ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല നഷ്ടം	-ടി-
പ്രവർത്തന വലോകനം	പേജ് നം.161	2013-2014	5-3	വികേന്ദ്രീകൃതസൂത്രണവും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും	തൽസ്ഥിതി തുടരുന്നു
2002-03	2-1	2006-07	3.35.3	നിയമപരമായ രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതുന്നില്ല	തൽസ്ഥിതി തുടരുന്നു
2011-12	3-5	2014-15	6-9	പേപ്പർ ക്യാരിബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് 22.9 ലക്ഷം രൂപയുടെ യന്ത്രങ്ങൾ നിഷ്കീയാവസ്ഥയിൽ	- ടി -
		2014-15	4-1-4	വിഷയാധിഷ്ഠിത അവലോകനം- നിഷ്കീയ ആസ്തികൾ	- ടി -
2012-13	3-3	പേജ് നം. 132, 136		പ്രവർത്തനവലോകനം- ആരോഗ്യമേഖല	- ടി -
		2015-16	3-6-1	പ്രവർത്തനക്ഷമതാ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം	- ടി -
		2015-16	5-1-1 5-1-5 (പേജ് നം. 49-53&184-185)	കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ്- പോരായ്മകൾ	- ടി -
2013-14	3-1	2015-16	8-7	മൂന്നാർ സോൺവേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്- ശ്രദ്ധേയമായ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ	- ടി -
2015-16	2-3	2016-17	അനുബന്ധം-4 (പേജ്-180)	വസ്തുനികുതി-അപാകതകൾ	- ടി -
2015-16	2-2	2016-17	അനുബന്ധം-5	തൊഴിൽനികുതി	- ടി -
2016-17	-	2017-18	അനുബന്ധം-7 (പേജ് 505)	ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി പാർക്കിംഗ് സെന്റർ- പി.ഡബ്ല്യു.ഡി-യിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത്. പണിപൂർത്തിയാക്കിയില്ല	- ടി -

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ്ജ് നടപടിവഴി ഈടാക്കിയ തുക

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണവകുപ്പ്	ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നമ്പർ / തീയതി)	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് പ്രകാരമുള്ള തുക യഥാ സമയം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?	റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടിയിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക (തീയതി)	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ		ആകെ ലഭിച്ച തുക	അവശേഷിക്കുന്ന തുക/ ബാധ്യത	റിമാർക്ക്സ്
				നമ്പരം തീയതിയും	തുക				ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുക	ഈടാക്കിയ തുക			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1999-00	22(b) (C), 23(b) (C), 24,26	വൈ. സേതുനാഥ്, സെക്രട്ടറി	LF.12696/ SC2/03 Dt. 25.02.04	81151	തുക അടവാക്കിയിട്ടില്ല.	ഇല്ല					81151	
3	1997-98	29, 31 (P)	ശ്രീ.വൈ. സേതുനാഥ്, സെക്രട്ടറി	LF.20428/ SP.Cell/ SC2/01 Dt. 16.12.02	28500+ 435	ഖണ്ഡിക.29 ₹28500/- അടവാക്കിയിട്ടില്ല ഖണ്ഡിക.31 തുക-3365/-, LF.20428/ Sp/Cell/ SC2 /01 Dt.28.9.13 പ്രകാരം പരാമർശം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്						28500+ 435	

(ബി)സർചാർജ് നടപടിവഴി ഈടാക്കിയ തുക

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണവകുപ്പ്	ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നമ്പർ / തീയതി)	ചാർജ് സർചാർജ് പ്രകാരമുള്ള തുക യഥാസമയം സമാപനത്തിന്റെ ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?	റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടിയിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക (തീയതി)	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ		ആകെ ലഭിച്ച തുക	അവശേഷിക്കുന്ന തുക	റിമാർക്ക്സ്
				നമ്പരം തീയതിയും	തുക				ഉൾപ്പെട്ട തുക	ഈടാക്കിയ തുക			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	2005-06	3-2(i)	ശ്രീ. എം.എൽ. അബ്ദുൽറഹീം സെക്രട്ടറി(റിട്ട.)	LF 7457/ Sp.cell/ Csc/c1/11 തി. 29.4.2012	21511	തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	ഇല്ല					21511	
3	1999-00	33, 34	വൈ. സേതുനാഥ്, സെക്രട്ടറി	LF.12696/ Sp.Cell/ SC2/03 Dt. 25.2.04	23809	തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.	ഇല്ല					23809	
4	2007-08	3-13	കെ.വിജയകുമാർ, സെക്രട്ടറി	LF.16677/ Sp.Cell/ CSC/ C1/12 Dt. 24.09.13	45443	തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.	ഇല്ല					45443	

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷാരംഭത്തിൽ മൂന്നിരിപ്പ്	₹2,50,81,580.06
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹10,11,00,787.00
ആകെ	₹12,61,82,367.06
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹10,18,50,775.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹2,43,31,592.06



വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹37,500.00
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹5,32,916.00

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക ₹		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	--	37500	ശ്രീ. പി. യു. സാജു, വി.ഇ.ഒ.

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം.	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-11	261500	ഡോ. ആർ. എസ്. രാമസ്വാമി, വെറ്ററിനറി സർജൻ
1-12	150000	ശ്രീ. പി. യു. സാജു, വി.ഇ.ഒ.
1-13	37500	ശ്രീ. പി. യു. സാജു, വി.ഇ.ഒ.
1-14	83916	ഡോ. എസ്. അശ്വതി വിശ്വം, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി.)

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

-- ഇല്ല --

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

-- ഇല്ല --

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

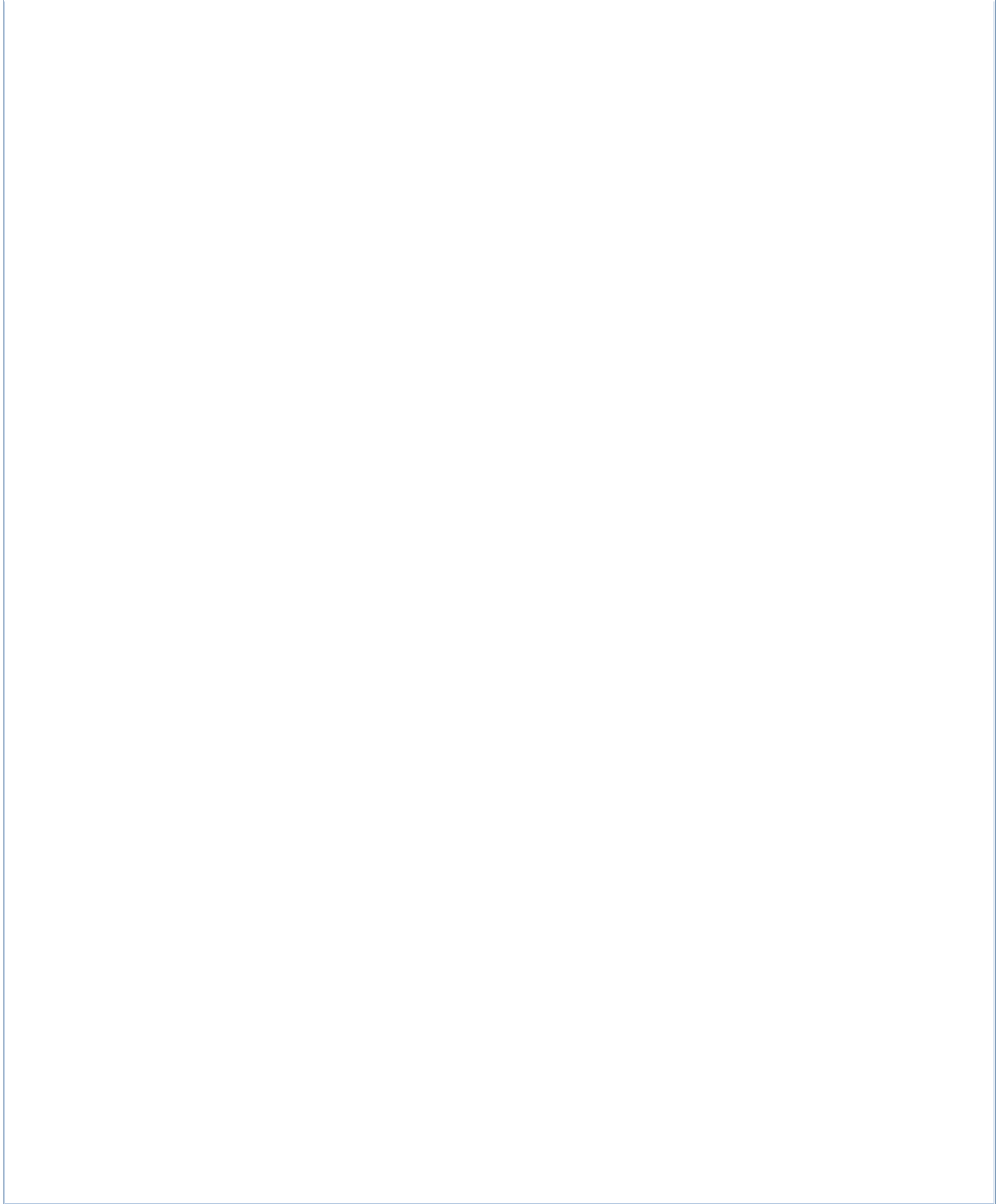
പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ഡോ. ആർ. എസ്. രാമസ്വാമി വെറ്ററിനറി സർജൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ മൂന്നാർ	ഭാരതി നഗർ കനവൈ, കോയമ്പത്തൂർ
ശ്രീ. പി. യു. സാജു, വി.ഇ.ഒ.	വി.ഇ.ഒ. ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ചുരുളി ചേലച്ചുവട് പി. ഒ., ഇടുക്കി
ഡോ. എസ്. അശ്വതി വിശ്വം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി.) ദേവികുളം	അതിഥി ഭവൻ, കരളിക്കുഴി, മുളയറ പി ഒ, തിരുവനന്തപുരം, 695543

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽനിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക നം.
1993-94 & 1994-95	എൽ.എഫ്.ഐ-7/426/ 03.01.98	25	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32
1995-96	എൽ.എഫ്.ഐ.-14/1029/ 13/01.10.13	15	2(1), 3(2), 3(3), 3(4),3(5), 3(6), 4, 5, 6, 16,17, 18, 19, 20, 21
1996-97	എൽ.എഫ്.ഐ.-9/389/ 02/09.07.02	22	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34,35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42,43, 44, 45,46, 47, 48
1997-98	എൽ.എഫ്.ഐ.-9/725/ 99/25.09.01	24	27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
1998-99	എൽ.എഫ്.ഐ.-9/437/01/ 08.11.02	47	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57എ, 57ബി, 57 സി, 57ഡി, 57ഇ, 57എഫ്, 58എ, 58ബി, 58സി, 58ഡി, 59
1999-2000	എൽ.എഫ്.ഐ.-9/241/04/ 03.05.04	24	21, 22, 22എ, 22ബി, 22സി,23എ, 23ബി, 23സി, 24, 25,26, 27, 28,29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38,39
2000-01	എൽ.എഫ്.ഐ.-9/124/03/ 26.08.04	25	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29,30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44
2001-02	എൽ.എഫ്.ഐ.-9/610/07/ 03.07.2007	24	2(2), 2(3), 2(4), 2(5), 3(1),3(2), 3(3),3(4),3(5),3(6),3(7),3(8),3(9),

			3(10),3(11),3(12), 3(13), 3(14),3(15), 3(16),3(17), 3(18), 3(19), 3(20)
2002-03	എൽ.എഫ്.ഐ.-9/355/2009 /30.06.09	25	2(1),2(2), 2(3)എ, 2(3)ബി,2(3)സി, 2(4), 2(5) 2(6),2(7),2(8),2(9),2(10), 3(1), 3(2),3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 3(8), 3(9), 3(10), 3(11), 3(12),3(13), 3(14)
2003-04	എൽ.എഫ്.ഐ.-9/60/08/ 07.01.08	23	2(1), 2(2), 2(3), 2(5), 3(1),3(2), 3(3),3(4), 3(5)എ,3(5)ബി, 3(6), 3(7), 3(8),3(9), 3(10), 3(11), 3(12), 3(13),3(14),3(15),3(16),3(17), 3(18)
2004-05	എൽ.എഫ്.ഐ.-9/620/ 09/24.07.09	18	2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 2(7),2(8), 2(9), 2(10), 2(11),2(12), 2(13), 3(1), 3(2), 3(3),3(4), 3(5), 3(6), 3(7)
2005-06	എൽ.എഫ്.ഐ.-91108/2009/ 29.03.11	13	2(1),2(2), 3(1), 3(2), 3(3),3(4), 3(5), 3(6), 3(7), 3(8),3(9), 3(10), 3(11)
2006-07	എൽ.എഫ്.ഐ.-14/53/12/ 08.02.12	22	1(1), 1(2), 1(3), 1(4), 2(1),2(2), 2(4), 3(2), 3(3),3(5),3(6),3(7),3(8),3(10),3(11),3(12), 3(13), 3(14), 3(15), 3(16), 3(17), 3(18)
2007-08	എൽ.എഫ്.ഐ.-14/291/ 12/02.06.12	23	2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6,3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5,3-6, 3-7, 3-8,3-9,3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14,3-15, 3-16, 3-17
2008-09	എൽ.എഫ്.ഐ.-14-236/12/ 15.10.13	18	2-1,2-2, 2-3, 2-4, 2-5,2-6,3-1,3-2,3-3, 3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,3-11,3-12
2009-10	എൽ.എഫ്.ഐ.-14/1360/ 12/07.07.14	16	2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6,2-7, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5,3-6,3-7, 3-8, 3-9
2010-11	എൽ.എഫ്.ഐ.-14/463/ 13/03.07.14	12	2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10
2011-12	എൽ.എഫ്.ഐ.-14/215/15/ 01.04.15	20	2-1,2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1,3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-8,3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17
2012-13	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ - 14/60/16/07.01.16	16	2-1,2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3,3-4,3-5, 3-6,3-7,3-8,3-9,3-10, 3-11,3-12,3-13,
2013-14	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ - 14/405/16/16.04.16	15	2-1,2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2,3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7,3-8, 3-9, 3-10, 3-11
2014-15	കെ.എസ്.എഐ.ഡി.കെ. - 14/246/17/15.03.17	19	2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6,2-7, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4,3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12
2015-16	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ.- 14/13/18/03.08.18	12	2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2,3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7,3-8, 3-9
2016-17	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ.- 14/1310/17/22.01.18	14	2-1,2-2, 2-3, 2-4, 3-2,3-3, 3-4(2), 3-5, 3-6, 3-7,3-9, 3-10, 3-11, 3-12
2017-18	കെ.എസ്.എ-ഐ.ഡി.കെ.- 14/936/08.10.18	21	2-1 മുതൽ 2-6 വരെ 3-1 മുതൽ 3-15 വരെ
2018-19	KSA IDK14/1187/2019/ 9.3.2020/28.5.2020	28	1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17,1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-33, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38, 3-1, 4-8, 4-9, 4-11

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്



അനുബന്ധം-1  
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ഇടുക്കി  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ഇടുക്കി  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

