കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ഇടുക്കി-685584

ഇ-മെയിൽ: doidk.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 04862-227332

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA-IDK 8-125/22

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പീരുമേട് 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 പീരുമേട് 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 1,2,3 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: KSA-IDK 8-125/22 തീയ്യതി: 10/03/2022

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് 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 പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 20-02-2020 മുതൽ 16-01-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, മുതൽ വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 14 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 4 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി ബീനാകുമാരി സി ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	17-01-2022	21-01-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
17-01-2022	21-01-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. റ്റി.എസ്.ധനജയൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. വി.ജി. സജിമോൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ജോസഫ് ചാക്കോ, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ബെന്നി മാത്യു, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. എബി എബ്രാഹം, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. ഡെന്നിസ് ജോസഫ്,ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി രജനി വിനോദ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	06-08-2019
ശ്രീ അലക്സ് ഓടത്തിൽ	പ്രസിഡന്റ്	07-08-2019	16-09-2019
ശ്രീമതി പ്രവീണ എസ്	പ്രസിഡന്റ്	17-09-2019	31-03-2020
ശ്രീ കെ റ്റി ഷാജി	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	17-07-2019
ശ്രീ ജയപാലൻ ആർ	സെക്രട്ടറി	18-07-2019	03-08-2019
ശ്രീ പി എച്ച് ഷാജിഹാൻ	സെക്രട്ടറി	04-08-2019	23-12-2019
ശ്രീ ആർ അനിൽകുമാർ	സെക്രട്ടറി	24-12-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി ഷൈലജ എം ഐ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ അബ്രഹാം സ്കറിയ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	15-09-2019
ശ്രീമതി അനാമിക എം	കൃഷി ഓഫീസർ	16-09-2019	28-09-2019
ശ്രീ സജിമോൻ ജോസഫ്	കൃഷി ഓഫീസർ	29-09-2019	21-11-2019
ശ്രീ മണികണ്ഠൻ എസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	22-11-2019	31-03-2020
ശ്രീ സുനിൽകുമാർ പി	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ ജയസൂര്യൻ എം	വി.ഇ.ഒ	01-04-2019	08-12-2019
ശ്രീ സേതു ശിവദാസ്	വി.ഇ.ഒ	09-12-2019	31-03-2020
ശ്രീ കെ പി അജു	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	03-01-2020
ശ്രീമതി കെ എസ് റസീന	അസിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി	04-01-2020	31-03-2020
ഡോ ഹരിമോഹൻ സി. എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ അഫ്സൽ എ. എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ ഡോൺബോസ്കോ സി എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. അരുണാചലം ആർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Joseph Chacko (Asst. Audit Officer, On 18-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക Written By: Benny Mathew (Auditor, On 17-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 09-02-2022)	1-2
3	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 18-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-3
4	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Joseph Chacko (Asst. Audit Officer, On 18-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-4
5	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: T.S.Dhanajayan (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-5
6	ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ Written By: Joseph Chacko (Asst. Audit Officer, On 18-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-6
7	ക്ഷേമ പെൻഷനുകളിലെ തുകകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് Written By: Joseph Chacko (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-6-1
8	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: T.S.Dhanajayan (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-7
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: T.S.Dhanajayan (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: Shyni M.R (Computer Assistant, On 05-03-2022)	1-8
10	ബി-4 ഷെഡ്യൂളിലെ അപാകതകൾ Written By: Benny Mathew (Auditor, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-9
11	Balance Sheet–ലെ B(5), B(16) ഷെഡ്യൂളുകളിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല Written By: Benny Mathew (Auditor, On 07-02-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-9-1
12	വരുമാനം ബാദ്ധ്യതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു Written By: Benny Mathew (Auditor, On 07-02-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-9-2
13	ബി-9 ഷെഡ്യൂൾ അപാകതകൾ Written By: Benny Mathew (Auditor, On 07-02-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-9-3
14	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല Written By: Benny Mathew (Auditor, On 07-02-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 09-02-2022)	1-9-4
15	മറ്റ് അപാകതകൾ Written By: Benny Mathew (Auditor, On 07-02-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-9-5
16	അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കിൽ കുറവ് Written By: DENNIS JOSEPH (Auditor, On 20-01-2022) Last Updated By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 07-03-2022)	1-10
17	മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല Written By: DENNIS JOSEPH (Auditor, On 20-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 09-02-2022)	1-11
18	ഇ-ടെൻഡർ ഫോം വില, നിരത ദ്രവ്യം എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി ലഭിച്ചിട്ടില്ല Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 11-02-2022)	1-12
19	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് Written By: DENNIS JOSEPH (Auditor, On 20-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-13
20	സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ച് Written By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 19-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-14
21	വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു Written By: DENNIS JOSEPH (Auditor, On 20-01-2022) Last Updated By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 09-03-2022)	1-15

22	റാണിക്കോവിൽ എസ്.സി. നഴ്സറി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം പഠനോപകരണങ്ങൾ, യൂണിഫോം - അപാകതകൾ - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല Written By: T.S.Dhanajayan (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-16
23	കരാർ പ്രകാരമുള്ള തുകയിൽ നിജപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-17
24	റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ബില്ലിൽനിന്ന് കാലിവീപ്പ വില ഈടാക്കിയില്ല Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-18
25	ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻകൂറായി ചെലവഴിച്ച തുക നാളിതുവരെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 11-02-2022)	1-19
26	എസ്റ്റിമേറ്റിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി പരിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തില്ല Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-20
27	ആർജ്ജിച്ച ആസ്തികൾ നിഷ്ക്രിയം Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 07-03-2022)	1-21
28	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് Written By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 23-01-2022) Last Updated By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 07-03-2022)	1-22
29	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ- അപാകതകൾ Written By: T.S.Dhanajayan (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 07-03-2022)	1-23
30	കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല Written By: Benny Mathew (Auditor, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-24
31	അസി.എൻജിനിയറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	1-25
32	ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാത്തത് Written By: Joseph Chacko (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 07-03-2022)	1-26
	ഭാഗം **2**	
1	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ കുറവ് Written By: DENNIS JOSEPH (Auditor, On 25-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	2-1
2	വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു Written By: DENNIS JOSEPH (Auditor, On 25-01-2022) Last Updated By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 09-03-2022)	2-2
	ഭാഗം **3**	
1	റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ബില്ലിൽനിന്ന് കാലിവീപ്പ വില ഈടാക്കിയില്ല Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 23-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	3-1
2	കരാർ പ്രകാരമുള്ള തുകയിൽ നിജപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു Written By: T.S.Dhanajayan (Audit Officer, On 09-03-2022) Last Updated By: T.S.Dhanajayan (Audit Officer, On 09-03-2022)	3-2
	ഭാഗം **4**	
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 17-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾ Written By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 19-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകകളുടെ വിവരം Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 18-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ Written By: V G Sajimon (Audit Officer, On 18-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 11-02-2022)	4-4

5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ് Written By: Joseph Chacko (Asst. Audit Officer, On 18-01-2022) Last Updated By: Eby Abraham (Senior Grade Auditor, On 07-03-2022)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 17-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Benny Mathew (Auditor, On 18-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 17-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ ലഭ്യമായ വിവരം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 17-01-2022) Last Updated By: L.K.Sujatha (Computer Assistant, On 07-03-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Benny Mathew (Auditor, On 17-01-2022) Last Updated By: C R Beenakumary (Deputy Director, On 10-03-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Benny Mathew (Auditor, On 17-01-2022) Last Updated By: Shyni M.R (Computer Assistant, On 24-01-2022)	4-11
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2019-20 വർഷത്തെ ബജറ്റിന്റെ സംഗ്രഹം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നം./തീയതി	18.02.2019
ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച ഭരണസമിതി തീരുമാനം/തീയതി	1/19.02.2019
പുതുക്കിയ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച തീരുമാനം/തീയതി	2/17.03.2020
പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിത മുന്നിരിപ്പ്	24685407
പുതക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിത വരവ്	422182712
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്	400880564
നീക്കിയിരിപ്പ്	45987555

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2020	19.06.2020	--	--

1-3 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം		മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് / ലാപ്സായ തുക ₹
വികസന ഫണ്ട്	പൊതു വിഭാഗം	0	22411000	22411000	20116285	2294715
	എസ്.സി.പി	0	21112000	21112000	10404453	10707547
	റ്റി.എസ്.പി	0	360000	360000	182395	177605
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്		0	17131223	17131223	6269917	10861306
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	റോഡിതരം	0	6254000	6254000	3240334	3013666
	റോഡ്	0	17117000	17117000	4690746	12426254
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി	ഐ.സി.ഡി.എസ്	2582963	1171606	3754569	1907576	1846993
	ശുചിത്വമിഷൻ	1300000	0	1300000	1293691	6309
	ടോട്ടൽ സാനിട്ടേഷൻ	753304	0	753304	506347	246957
	SSA	102038	2797	104835	102038	2797
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി	ഫെസ്റ്റിവൽ ഗ്രാന്റ്	0	500000	500000	463097	36903
	വിമുക്തി	2230	0	2230	0	2230

	സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട്	199740	0	199740	199740	0
	SC/ST ഫണ്ട്	39152	0	39152	1907	37245
	കേരളോത്സവം	0	20000	20000	20000	0
	ലൈഫ്	230100	28245000	28475100	645000	27830100
	ഗ്രാന്റ് (320200399)	10718	0	10718	38	10680
പഞ്ചായത്ത്	പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം -സംഭാവന	11350	0	11350	11350	0

ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ അപാകങ്ങൾ

വികസന ഫണ്ട് – പൊതുവിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ഗഡുക്കളും എസ്.സി.പി., റ്റി.എസ്.പി. വിഭാഗങ്ങളിൽ അവസാന രണ്ട് ഗഡുക്കളും അനുവദിച്ച വേളയിൽ അംഗൻവാടി പ്രതിഫലം, ജല അതോരിറ്റി കുടിശ്ശിക തുക, ലൈഫ് ലോൺ തിരിച്ചടവ് വിഹിതം എന്നീയിനങ്ങളിൽ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും തുക കുറവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വരവിൽ മേൽ തുകകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ചെലവിൽ തുകകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഫണ്ടുകളുടെ വരവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, വിവിധ ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകളുടെ വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് വിശദാംശങ്ങളും സ്രോതസ്സും ഇനം തിരിച്ച് ലഭ്യമല്ല.

പട്ടികജാതി വിഭാഗം വികസന ഫണ്ട് ചെലവ് 49.28 ശതമാനം മാത്രം- 1.07 കോടി ലാപ്സായി

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പട്ടികജാതി വിഭാഗം വികസന ഫണ്ട് വിഹിതമായ ₹21112000/-ൽ ₹10404453/- മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അനുവദിച്ച ഫണ്ടിന്റെ 49.28 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവ്. സമയബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ബില്ലുകൾ മാറാതിരുന്നതിനാൽ ₹10707547/- ലാപ്സായി.

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ചെലവ് 36.6 ശതമാനം മാത്രം- 1.08 കോടി ലാപ്സായി

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വിഹിതമായ ₹17131223/-ൽ ₹6269917/- മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അനുവദിച്ച ഫണ്ടിന്റെ 36.6 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവ്. സമയബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ബില്ലുകൾ മാറാതിരുന്നതിനാൽ ₹10861306/- ലാപ്സായി.

റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് ചെലവ് 27.4 ശതമാനം മാത്രം- 1.24 കോടി ലാപ്സായി

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വിഹിതമായ ₹17117000/-ൽ ₹4690746/- മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അനുവദിച്ച ഫണ്ടിന്റെ 27.4 ശതമാനം മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിന് ചെലവഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. സമയബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ബില്ലുകൾ മാറാതിരുന്നതിനാൽ ₹12426254/- ലാപ്സായി.

റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് ചെലവ് 51.81 ശതമാനം മാത്രം- 30.13 ലക്ഷം ലാപ്സായി

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വിഹിതമായ ₹6254000/-ൽ ₹3240334/- മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അനുവദിച്ച ഫണ്ടിന്റെ 51.81 ശതമാനം മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിന് ചെലവഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. സമയബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ബില്ലുകൾ മാറാതിരുന്നതിനാൽ ₹3013666/- ലാപ്സായി.

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും നടപ്പാക്കിയതുമായ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം

(എണ്ണം)				(എണ്ണം)		(%)
311	414490179	140	57298905	0	171	45.02

ആകെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച 311 പദ്ധതികളിൽ 140 പദ്ധതികൾ അതായത് പകുതിയിൽ കുറവ് മാത്രമേ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.

ഓരോ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ.

	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയവ (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ (%)	അടങ്കൽ ₹	ചെലവ് ₹	ചെലവ് ശതമാനം %
1.	സെക്രട്ടറി	52	26	50.00	27235496	13333291	48.96
2.	അസി. സെക്രട്ടറി	12	3	25.00	7054096	289877	4.11
3.	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	213	82	38.50	75032451	24836547	33.10
4.	കൃഷി ഓഫീസർ	7	7	100.00	3810586	2083371	54.67
5.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	3	3	100.00	2100000	169956	8.09
6.	വി.ഇ.ഒ	5	4	80.00	292516450	11669452	3.99
7.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – പി.എച്ച്.സി	7	4	57.14	1451100	612784	42.23
8.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – ആയുർവ്വേദം	1	1	100.00	450000	450000	100.00
9.	ഐ.സി.ഡി.എസ്.	5	5	100.00	4320000	3375693	78.14
10.	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	5	4	80.00	420000	377934	89.98
11.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – ഹോമിയോ	1	1	100.00	100000	100000	100.00
	ആകെ	311	140	45.02	414490179	57298905	13.82

ഇനം	അടങ്കൽ	ചെലവ് ₹	ചെലവ് %
പൊതു വിഭാഗം	29335130	20116285	68.57
എസ്.സി.പി	25721905	10404453	40.45

റ്റി.എസ്.പി	404118	182395	45.13
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	20782800	6269917	30.17
റോഡ്	18877000	4690746	24.85
റോഡിതരം	7052000	3240334	45.95
സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ	3382963	0	0.00
തനത് ഫണ്ട്	16493000	7952634	48.22
മറ്റുള്ളവ	268900801	249496	0.09
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	14317796	3306893	23.10
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	9222666	885752	9.60
	414490179	57298905	13.82

1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ₹
ഭരണ ചെലവുകൾ	42967	664349	707316	704877	2349
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	34599270	34599270	34599270	0

1-6 ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	20640	14
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	861600	138
വിധവ പെൻഷൻ	5265000	412
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	861600	2190
വികലാംഗ പെൻഷൻ	13124100	216
50 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	36000	6

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ ₹13,46,600/- എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.1/19.01.2022) നൽകിയ മറുപടിയിൽ ₹36,000/-യാണ് ഈയിനത്തിൽ ചെലവുള്ളതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക കണക്കുകൾ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

1-6-1 ക്ഷേമ പെൻഷനുകളിലെ തുകകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തത്

തൻ വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ തുകകൾ സേവന സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.1/19.01.22) നൽകിയ വിവരങ്ങളാണ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നത്.

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	വാർഷിക കണക്കിലെ തുക	മറുപടി പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ	മറുപടി പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	--	8,61,600	138
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	8,61,600	8,61,600	2190
വികലാംഗ പെൻഷൻ	1,31,24,100	1,31,24,100	216
അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	13,46,600	36,000	6

കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരേ തുകയാണ് മറുപടി പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയത്. ₹1,31,24,100/- നൽകിയത് 216 പേർക്കാണ് എന്നത് പുന:പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-7 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 18.01.2022-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹15,278/- (പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് രൂപ മാത്രം) ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. ഓഫീസ് സംവിധാനം - 3 ക്ലർക്കുമാരും 5 സീനിയർ ക്ലർക്കുമാരും 2 ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റുമാരും 3 ഫുൾടൈം സ്വീപ്പർമാരും 1 പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പറും 1 അക്കൗണ്ടന്റും 1 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടും 1 അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയും 1 സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഓഫീസ് ഓർഡർ പ്രകാരം കൃത്യമായ ജോലി വിഭജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2. വസ്തു നികുതി പിരിവ് മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നില്ല.

3. പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ ഉടമ്പടി, ക്യാഷ്ബുക്ക്, ആസ്തി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കാലികമാക്കി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ വിവരം ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

4. തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. പൊതുടാപ്പുകളുടെയും തെരുവ് വിളക്കുകളുടെയും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

5. പദ്ധതികളും ഗുണഭോക്താക്കളെയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ തുടർ മോണിട്ടറിംഗ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ നടത്തുന്നില്ല. പ്രോജക്ടുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല. വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ മോണിട്ടറിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിൽ പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഫയലുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് തൃപ്തികരമല്ല. ടെണ്ടറുകളിൽ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. മാലിന്യ നിർമ്മാജ്ജനത്തിനായി സമാന്തര സൊസൈറ്റിക്ക് പണം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വാങ്ങൽ പ്രക്രിയകളിൽ ആവശ്യമായ കരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം

വരുന്ന തപാലുകൾ കൃത്യമായി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സൂചിക സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബാക്ക് ഓഫീസിൽ ഫയലുകളുടെ നീക്കം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ യാതൊരു സംവിധാനവുമില്ല. സൂപ്പർവൈസറി തലത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ശരിയായ മോണിട്ടറിംഗ് നടക്കുന്നില്ല.

ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ

സൂചിക സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ

ഓരോ ദിവസവും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ച് നൽകുന്ന രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി

ഓരോ ദിവസവും നൽകേണ്ട സേവനങ്ങളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ - കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയോ മേൽ പരിശോധന നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

1-9 ബി-4 ഷെഡ്യൂളിലെ അപാകതകൾ

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഇനങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ B-4 പ്രകാരം ചെലവഴിക്കാനവശേഷിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകകളും ഷെഡ്യൂൾ B-17 പ്രകാരം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ നില നിർത്തിയിരിക്കുന്ന തുകകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതായി കാണുന്നു.

ഇനം	ഷെഡ്യൂൾ B-4 പ്രകാരം തുക (₹)	ഷെഡ്യൂൾ B-17 പ്രകാരം തുക (₹)
എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം	2797	105568
ലൈഫ്	27830100	33078

ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ച വിവിധ ഫണ്ടുകളിലെ ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ (എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ, എസ്.എസ്.എ., ലൈഫ് എന്നിവ ഒഴികെ) ഏതൊക്കെ അക്കൌണ്ടുകളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-9-1 Balance Sheet-ലെ B(5), B(16) ഷെഡ്യൂളുകളിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

Balance Sheet-ലെ B(5), B(16) ഷെഡ്യൂളുകളിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. B(16)-ൽ ₹33,078/- അധികമുള്ളതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി B(17)-ൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന അക്കൌണ്ടിൽ (450210103) ഇതേ തുക തന്നെ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായും കാണുന്നു. ജവഹർ ഭവന പദ്ധതിയുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ലോൺ തിരിച്ചടവ്- തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള തുക എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. KURDFC ലോണിന് അപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-9-2 വരുമാനം ബാദ്ധ്യതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

ഷെഡ്യൂൾ ബി- 7 Deposit Received From Others എന്ന ഹെഡിൽ OFC കേബിൾ ഇടുന്നതിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജായി 25.11.2017-ന് ലഭിച്ച ₹9,30,045/-യും 16.01.2018-ന് ലഭിച്ച ₹10,54,581/-യും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാനമാണ്. ഇത് ബാദ്ധ്യതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.

1-9-3 ബി-9 ഷെഡ്യൂൾ അപാകതകൾ

ബി-9 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അദർ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന ഹെഡിലെ ആകെ ബാദ്ധ്യത ₹39,96,019/-യാണ്. ₹9,55,956/- പ്രാരംഭ ബാക്കിയുള്ള പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഹഡ്കോ വിഹിതം വിതരണം ചെയ്തതിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകാതെ തിരികെ വന്ന, ₹13,60,000/- 24.06.2019-ന് ഇതിൽ ബാദ്ധ്യതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രസ്തുത തുക പിന്നീട് വിതരണം ചെയ്തെങ്കിലും ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ആയത് ഇപ്പോഴും ബാദ്ധ്യതയായി തുടരുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗിലെ അപാകതയാണ്. 31.03.2020- ലൈഫിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ (320300199) നിന്ന് ₹10,00,000/-യും ഹഡ്കോയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ (330500201) നിന്ന് ₹6,80,000/-യും കാരണമൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ ഈ

അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് യാതൊരു ക്രമീകരണവും വരുത്തിയിട്ടില്ല.

1-9-4 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്തിൽ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായില്ല. വാർഷിക കണക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനുബന്ധ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-9-5 മറ്റ് അപാകതകൾ

ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക്-ഇൻ-പ്രോഗ്രസ് എന്നയിനത്തിൽ വാർഷിക കണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക ₹7,30,840/-. അസി. എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം ഇത് ₹13,60,656/-യാണ്. വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക തുകകൾക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-10 അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കിൽ കുറവ്

ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കുമുള്ള ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെറിലെ വസ്തു നികുതി നിർണയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രകാരം ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ക്രമ നം.	ഡി & ഒ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ക്രമ നം.	ലൈസൻസിയുടെ/ കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര്	വാർഡ് നം/ കെട്ടിട നമ്പർ	ഉപയോഗ ക്രമം	വിസ്തീർണം (ച.മീ)	സഞ്ചയ പ്രകാരം നിർണയിച്ച അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്ക്	പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് പ്രകാരം ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്ക്	ഈടാക്കുന്നതിൽ കുറവ് വന്ന അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്ക് (ച.മീറ്ററിന്)
1	24	മിഖയേൽ ജെ കള്ളിവയലിൽ	16/347	റിസോർട്ട്	221	40	90	50
2	145	ഫിലിപ്പ് മാത്യു	5/380	ഹോംസ്റ്റേ	500	6	40	36

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 5, തീയതി. 20/01/2022)ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് കെട്ടിട നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. സഞ്ചയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗ ക്രമത്തിനനുസരിച്ചാണോ അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 31/10/2017-ലെ ജി.ഒ.(പി)നം.80/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ./എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 674/2017 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10-ലെ പട്ടിക 2-ൽ ദിവസേനയുള്ള വിറ്റ് വരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ മൈക്രോ, മിനി, സ്മാൾ, മീഡിയം, ലാർജ്ജ് എന്നിങ്ങനെ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിച്ച് പരമാവധി ഈടാക്കാവുന്ന ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതെങ്കിലും അപേക്ഷയിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം എത്രയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി ആനുപാതികമായ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല. അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ഇ-ടെൻഡർ ഫോം വില, നിരത ദ്രവ്യം എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിലധികം അടങ്കലുള്ള കരാർ പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെൻഡർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 30.04.2015-ലെ ജി.ഒ(പി)1288/15 നമ്പർ ഉത്തരവിലൂടെ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളുടെ ടെണ്ടർ ഫോം വിലയും നിരതദ്രവ്യവും ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലെ മരാമത്ത് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഒടുക്കുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം 34 പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ഇ-ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത തുകകൾ (ടെൻഡർ ഫോം വില + ടെൻഡർ വിജയിയായ കരാറുകാരന്റെ മാത്രം നിരതദ്രവ്യം) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നാളിതുവരെ കൈമാറി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിവിധ കരാറുകാർ ഈയിനങ്ങളിൽ ഒടുക്കിയ തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക വർഷം	പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	ഫോം വില
2019-20	34	78433

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട പ്രസ്തുത തുക ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-13 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 205 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്			ഗവ. എം.ആർ.എസ് സ്കൂൾ, പീരുമേട്			
ക്രമ നം.	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്	തസ്തിക	അർദ്ധ വാർഷിക വരുമാനം ₹	ഈടാക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി ₹	ഈടാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി ₹	ഈടാക്കുന്നതിൽ കുറവ് വന്ന തുക ₹
1	രമേഷ് ജി.	എച്ച്.എസ്.എ	191520	1250	1000	250
2.	അജിത എസ്.	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
3	മോനിഷാ തോമസ്	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
4	പീറ്റർ ജോൺ	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
5	സുബീഷ് എം. എം.	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
6	സുമാ എം.എസ്.	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
7	സുരേഷ് കുമാർ എം.	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250

8	രാജാ എം.	ആർ.റ്റി	191520	1250	1000	250
9	ലെനിൻ എം. കെ.	ഡിറ്റി	211800	1250	1000	250
ആകെ						2250

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 6/20.1.2022)ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈടാക്കുന്നതിൽ കുറവ് വന്ന ₹2,250/- തൊഴിൽ നികതി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ച്

പദ്ധതി, നം.	എൽ.പി. സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേയ്ക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങൽ 234/2019-20, (88/2018-19)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂൾ
അടങ്കൽ	₹1,00,000/- (റോഡിതരം)
ചെലവ് തുക	₹50,000/- (റോഡിതരം) ₹48,000/- (റോഡിതരം)
ബിൽ നം, തുക ₹,തീയതി	18100252009601540296, ₹50,000/-, 27.03.2019 19100252009600351533, ₹48,000/-. 17.07.2019

പീരുമേട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളുകളിലേയ്ക്ക് ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനായിരുന്നു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. 2018-19 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ച 88/2018-19-ന്റെ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതിയാണ് 234/2019-20. പദ്ധതി പ്രകാരം വണ്ടിപ്പെരിയാറിലുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് മേൽ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ₹98,000/- നല്കിയതായി കാണുന്നു (ഇൻവോയ്സ് നം. 062 & 063, 27.03.2019). എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ ട്രേഡേഴ്സ്, എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജി.എസ്.ടി. ഐ.എൻ നമ്പർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മേൽ സ്ഥാപനം ഫർണീച്ചർ & ഹോം അപ്ലയൻസസ്സ് വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ആയത് ബുക്ക് മാർക്ക്, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം, (സ.ഉ(സാധാ) നമ്പർ 3709/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ, തിരുവനന്തപുരം, തീയതി. 18.11.2017) & കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, (സ.ഉ(സാധാ) നമ്പർ 1160/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തിരുവനന്തപുരം തീയതി. 05.06.2019) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. മേൽ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമായ ക്യാപ്റ്റൻ ട്രേഡേഴ്സിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയത് മാർഗ്ഗരേഖ ലംഘനമാണ്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം അന്വേഷിച്ച് കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പ് (2/19.01.2022)ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ആയത് ബുക്ക് മാർക്ക്, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ 30% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ മേൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ 30% ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായി. മാത്രമല്ല, ആ തുകയ്ക്കും കൂടി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാമായിരുന്നു. തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂളുകളിലേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ ട്രേഡേഴ്സിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർഗ്ഗരേഖകൾ ലംഘിച്ചതിനാൽ ചെലവ് തുക ₹98,000/- തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-15 വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു

വാടക രജിസ്റ്ററും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടകയ്ക്ക്

നൽകിയിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന മുറികളുടെ വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നമ്പർ/ സ്റ്റാൾ നമ്പർ	വാടകക്കാരന്റെ പേര്	പ്രതിമാസം ഈടാക്കേണ്ട വാടക ₹	തുക ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന കാലാവധി	ആകെ ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക ₹	മറ്റ് വിവരങ്ങൾ
1.	4	വിശ്വനാഥൻ ആചാരി	826	10/2019 മുതൽ 3/2020 വരെ	4956	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
2.	16	നിരഞ്ജൻ	683	04/2019 മുതൽ 03/2020 വരെ	8196	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല
3	19	നവാസ്	669	04/2019 മുതൽ 03/2020 വരെ	8028	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 7, 20/1/2022)ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ക്രമനമ്പർ 1,3 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള വാടകകുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമാനുസൃതമായ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് . തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് കുടിശ്ശിക ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ക്രമ നമ്പർ (2) പ്രകാരമുള്ള നിരഞ്ചൻ എന്ന വ്യക്തിയുമായി നിയമ സാധുതയുള്ള കരാറിൽ ഏർപ്പെടാത്തതിനാൽ 04/2019 മുതൽ 03/2020 വരെയുള്ള വാടക കുടിശ്ശിക ₹ 8196/- വരവ് നഷ്ടമായി കണക്കാക്കി വാടക ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാലയളവിൽ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 റാണിക്കോവിൽ എസ്.സി. നഴ്സറി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം പഠനോപകരണങ്ങൾ, യൂണിഫോം - അപാകതകൾ - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

നിർവ്വഹണം – അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി.

ഫണ്ടിനം – പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം.

പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് നിർവ്വഹണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. സ.ഉ(സാധ)നം. 11/2018/തസ്വഭവ., തീയതി: 29.01.2018-ൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന നടപ്പാക്കാവുന്ന പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം നഴ്സറി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും യൂണിഫോം വാങ്ങുന്നതിനും സ്കൂൾ വാഹന വാടക നൽകുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. നഴ്സറി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും യൂണിഫോം വാങ്ങുന്നതിനും സ്കൂൾ വാഹന വാടക നൽകുന്നതിനും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശമില്ല. മേൽ ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 7-6-5 പ്രകാരം സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവയുടെ നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളും മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കാവുന്നത്. എന്നാൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ 7-6-15 വാഹനങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നൽകുക എന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല മാർഗ്ഗരേഖയിലൊരിടത്തും പ്രീ-പ്രൈമറി സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള അങ്കണവാടികൾ മുഖേനയാണ് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള (0-6 വയസ്സ്) കുട്ടികൾക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വിതരണം നടത്തേണ്ടത്. കൂടാതെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം നടത്തുന്നതിന് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. മാർഗ്ഗരേഖയിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്ത ഇനം പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകളും ഹാജരാക്കിയില്ല. ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഇനം ചെലവുകൾക്കാണ് പണം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	ചെലവിനം

136/20 അടങ്കൽ ₹2,50,000/-	19100252013901253886/ 12.02.2020 ₹22,400/-	കുട്ടികളുടെ 06/2019, 11/2019, 12/2019 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ വണ്ടിക്കൂലി
	19100252013901253887/ 12.02.2020 ₹13,761/-	സ്കൂളിലേയ്ക്കാവശ്യമായ 12/2019 മാസത്തെ പച്ചക്കറി, പലചരക്ക് എന്നിവ വാങ്ങിയ ചെലവ്
	19100252013901280392/ 15.02.2020 ₹25,615/-	കുട്ടികളുടെ 1/2020 മാസത്തെ വണ്ടിക്കൂലി
	19100252013901365687/ 27.02.2020 ₹12,802/-	സ്കൂളിലേയ്ക്കാവശ്യമായ 09/2019 മാസത്തെ പച്ചക്കറി, പലചരക്ക് എന്നിവ വാങ്ങിയ ചെലവ്
	19100252013901448538/ 10.03.2020 ₹16,594/-	സ്കൂളിലേയ്ക്കാവശ്യമായ 10/2019 മാസത്തെ പച്ചക്കറി, പലചരക്ക് എന്നിവ വാങ്ങിയ ചെലവ്
	19100252013901448539/ 10.03.2020 ₹16,671/-	സ്കൂളിലേയ്ക്കാവശ്യമായ 11/2019 മാസത്തെ പച്ചക്കറി, പലചരക്ക്, ഗ്യാസ് എന്നിവ വാങ്ങിയ ചെലവ്
	19100252013901448544/ 10.03.2020 ₹13,126/-	സ്കൂളിലേയ്ക്കാവശ്യമായ 02/2020 മാസത്തെ പച്ചക്കറി, പലചരക്ക് എന്നിവ വാങ്ങിയ ചെലവ്
	19100252013901596858/ 25.03.2020 ₹19,600/-	കുട്ടികളുടെ 10/2019,2/2020 മാസങ്ങളിലെ വണ്ടിക്കൂലി
	19100252013901596861/ 25.03.2020 ₹5,721/-	കുട്ടികളുടെ 3/2020 മാസങ്ങളിലെ വണ്ടിക്കൂലി
	19100252013901648516/ 30.03.2020 ₹9,650/-	6/2019ൽ സ്കൂളിലേയ്ക്കാവശ്യമായ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ചെലവ്
പ്രോജക്ട് നം. 222/20 അടങ്കൽ ₹73,551/-	19100252013901596862/ 25.03.2020 ₹18,000/-	കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ യൂണിഫോം വാങ്ങി നൽകിയ ചെലവ്
അടങ്കൽ	₹73551/-	

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി

വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 10/20.01.2022 നൽകിയെങ്കിലും ആയത് ഹാജരാക്കിയില്ല. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രം ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

മേൽ പ്രോജക്ടുകളുടെ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ചെലവുകൾ നടത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥലം മാറി പോയപ്പോൾ രേഖകൾ കൈമാറാത്തതിനാൽ ഫയലുകൾ കൈമാറിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് വിവരങ്ങൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

ബിൽ നമ്പർ	തുക ₹
1910025201390039665/29.04.19	22400
1910025201390039654/22.08.19	38358
1910025201390048602/23.08.19	14094
1910025201390082604/23.08.19	30949
ആകെ	105801

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷൻ നം. 2/20.01.2022 നൽകിയെങ്കിലും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. നിർവ്വഹണം നടത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഫയലുകൾ കൈമാറി തന്നിട്ടില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യം ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ₹105801/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-17 കരാർ പ്രകാരമുള്ള തുകയിൽ നിജപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു

ടെൻഡറിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന (PAC)/കരാർ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള അളവുകളിൽ നിജപ്പെടുത്തിയാണ് കരാറുകാർക്ക് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ തുക അനുവദിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് മൂലം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പ്രോജക്ട് നം.എസ് 278/2020 MCF നിർമാണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. വിഷ്ണു സുരേഷ്
അടങ്കൽ	₹13,00,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
PAC	₹12,91,603/-
കരാർ നം./തീയതി	78/AE/LSGD/PMD/2018-19

	തീ. 01.12.2018
അളവ് പുസ്തകം	372 & 901/2019-20
ആകെ വേല മൂല്യം	₹1293693/-
ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ	ചെക്ക് നം.3432252/തീ. 12.11.2019, ചെക്ക് നം.007304/തീ. 14.01.2020, 1249889/തീ. 30.03.2020

പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂക്രത്താൻ വളവിൽ SC ശ്മശാനത്തിന് സമീപം 11.8M X 6M അളവുകളിൽ ഒരു ഷെഡ്, ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യം, കവാടം, അപ്രോച്ച് റോഡ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടാണിത്. അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം പ്രോജക്ടിന്റെ ആകെ വേല മൂല്യം ₹12,93,691/-യാണ്. പ്രസ്തുത തുക PAC ആയ ₹12,91,603/-യിൽ നിജപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ടിന്റെ ആകെ ചെലവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥ വേല മൂല്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നികുതി നിർണ്ണയങ്ങൾ നടത്തി കരാറുകാരന് തുക നൽകിയത്. തന്മൂലം ₹2,088/-യുടെ (1293691 – 1291603) അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടി തുക പ്രസ്തുത കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ അസി. എൻജിനിയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2)പ്രോജക്ട് നം.എസ് 215/2020 (എസ് 114/2019) വാർഡ് 13-വനിതാ വിപണനകേന്ദ്രം പൂർത്തീകരണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. എം. സെബാസ്റ്റ്യൻ
അടങ്കൽ	₹10,00,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
PAC	₹9,73,428/-
കരാർ നം./തീയതി	18/AE/LSGD/PMD/2018-19 തീ. 01.10.2018
അളവ് പുസ്തകം	97 & 603/2018-19
ആകെ വേലമൂല്യം	₹9,75,927/-യിൽ നിജപ്പെടുത്തി
ചെലവ് വിവരങ്ങൾ	ഒന്നാം പാർട്ട് ബിൽ 2018-19-ൽ നൽകി. ഫൈനൽ ബില്ലിന്റെ ചെക്ക് നം. 3732599/തീ. 09.10.2019

പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാർഡിലെ വനിതാ വിപണന കേന്ദ്രം പൂർത്തീകരണത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടാണിത്. അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം പ്രോജക്ടിന്റെ ആകെ വേലമൂല്യം ₹9,75,927/-യിൽ നിജപ്പെടുത്തി കരാറുകാരന് രണ്ട് പാർട്ട് ബില്ലുകളിലായി തുക അനുവദിച്ചു. PAC തുകയായ ₹973428/-യിൽ നിജപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചത് മൂലം ₹2,499/-യുടെ

(975927 – 973428) അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടി തുക പ്രസ്തുത കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയ അസി. എൻജിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ (നം.12 &13 തീ. 20.01.2022 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല).

1-18 റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ബില്ലിൽനിന്ന് കാലിവീപ്പ വില ഈടാക്കിയില്ല

2016-ലെ ഡെൽഹി ഷെഡ്യൂൾ നിരക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പ്രൈസ് (PRICE) സോഫ്റ്റ് വെയർ ഇതിനായി ഉപയുക്തമാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ OD 75.5 സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ടാറിംഗ്-റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ Packed Bitumin-ന്റെ നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ കരാറുകാരന് അധിക ലാഭമുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കാലി വീപ്പയുടെ മൂല്യം ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന റീ-ടാറിംഗ് പ്രോജക്ടുകളുടെ ബില്ലിൽ നിന്ന് പ്രസ്തുത തുക ഈടാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	എസ് 276/20 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് റീടാറിംഗ്	എസ് 251/2020 വാർഡ് 7 റാണികോവിൽ കുരിശുമൊട്ട റോഡ് റീടാറിംഗ്	എസ് 250/20വാർഡ് 8, 40 പുതുവൽ റോഡ് റീടാറിംഗ്
അടങ്കൽ തുക	₹4,60,000/- (ആസ്തി പരിപാലനം (റോഡ്)	₹8,00,000/- (ആസ്തി പരിപാലനം (റോഡ്)	₹4,00,000/- (ആസ്തി പരിപാലനം (റോഡ്)
കരാറുകാരൻ ശ്രീ. ഒ.എം. സുലൈമാൻ	ശ്രീ. കെ. എൻ. സന്തോഷ്	ശ്രീ. കെ. ജെ. ആന്റണി	ശ്രീ. ഒ. എം. സുലൈമാൻ
കരാർ നം. / തീയതി	11/AE/LSGD/PMD/18-19 തീ.25.09.2018	89/AE/LSGD/PMD/17-18 തീ.06.02.2018	87/AE/LSGD/PMD/18-19 തീ.25.01.2018
അളവ് പുസ്തകം	551/18-19	542/18-19	595/18-19
ആകെ ബിൽ തുക	ആകെ വേലമൂല്യം ₹4,39,517/-. ഇതിൽ നിന്ന് ടെൻഡർ കിഴിവ്, ബിറ്റുമിൻ വില എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത് ₹3,58,466/- ആയി നിശ്ചയിച്ചു.	ആകെ വേലമൂല്യം ₹7,73,951/- ഇതിൽ നിന്ന് ബിറ്റുമിൻവില കുറവ് ചെയ്ത് ₹5,26,449/- ആയി നിശ്ചയിച്ചു.	ആകെ വേലമൂല്യം ₹3,99,977/- ഇതിൽനിന്ന് ബിറ്റുമിൻവില കുറവ് ചെയ്ത് ₹2,66,379/- ആയി നിശ്ചയിച്ചു.

	(BRN 19100252014000339884/ തീ. 16.07.2019	(BRN 19100252014000339893/ തീ.16.07.2019	(BRN 19100252014000339894/ തീ.16.07.2019

₹238/- + 18% GST നിരക്കിൽ ഒരു കാലിവീപ്പയുടെ മൂല്യം = ₹281/-

പ്രോജക്ടുകളുടെ പേര്	കരാറുകാരന്റെ പേര്	വീപ്പകളുടെ എണ്ണം	വില ₹	GST ₹
എസ്. 0380/2020 ധർമവാലി പിള്ളപ്പുര ഭാഗം റോഡ് ടാറിംഗ്	ശ്രീ. കെ. എൻ. സന്തോഷ്	15	3570	643
എസ്. 0246/2020 വാർഡ് ഹില്ലാഷ് റോഡ് ടാറിംഗ്	കെ. ജെ. ആന്റണി	11	2618	472
എസ്. 0249/2020 മഞ്ചുമല രാജമുടി റോഡ് ടാറിംഗ്	ശ്രീ. ഒ. എം. സുലൈമാൻ	12	2856	516
ആകെ			9044	1631

ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 12.04.2006-ലെ ജി.ഒ (പി) നം. 177/2006 നമ്പർ ഉത്തരവിന്റെ ഖണ്ഡിക 10 അനുസരിച്ച് (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 30.10.2007-ലെ 59827/FM/07 നമ്പർ സർക്കുലർ കൂടി കാണുക). കാലി വീപ്പകളുടെ മൂല്യമായി ഈടാക്കുന്ന തുകകൾ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി ആസ്തി സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിന്റെ കണക്ക് ശീർഷകമായ 3054-911-Deduct Recoveries Of Overpayments-ലേക്ക് പ്രസ്തുത തുക തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. കാലി വീപ്പകളുടെ മൂല്യം കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ, ബില്ലിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ അസി. എൻജിനിയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി മേൽ പരാമർശിച്ച കണക്ക് ശീർഷകത്തിലും GST തുക അതിന്റെ ശീർഷകത്തിലും സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ് (ഇത് സംബന്ധമായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.11/2019-20 തീ.20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-19 ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻകൂറായി ചെലവഴിച്ച തുക നാളിതുവരെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – അസി. എഞ്ചിനീയർ

2017-18-ൽ ആവിഷ്കരിച്ച് തൻവർഷവും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സ്പിൽ ഓവറായും ഏറ്റെടുത്ത 22 ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിന് ₹35,20,253/- സിഡ്കോയുടെ തൊടുപുഴ ശാഖയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. 22 ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 26.02.2018-ൽ SBI തൊടുപുഴ ശാഖയിലെ 57069492773 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടുകളിൽ 21 എണ്ണം 2017-18, 18- 19, 2019-20 വർഷങ്ങളിലായി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിറ്റുമിന്റെ മൂല്യം അതാത് കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് വസൂലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി ഒടുക്കിയ തുക ഇനിയും ക്രമീകരിക്കാൻ ശേഷിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വാർഡ് 2, ഗ്ലെൻമേരി റോഡ് ടാറിംഗ്
സിഡ്കോയ്ക്ക് കൈമാറിയ തുക	₹157151/-
ഫണ്ട്	ആസ്തി സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)
ബിൽ വിവരങ്ങൾ	BRN 17100252014001058004 തീ. 26.02.2018

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടില്ല. ആകയാൽ പ്രോജക്ട്

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സിഡ്കോയ്ക്ക് കൈമാറിയ തുക അടിയന്തിരമായി പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കി നിശ്ചിത ശീർഷകത്തിൽ സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 എസ്റ്റിമേറ്റിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി പരിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തില്ല

പ്രോജക്ട് നം.	എസ്. 279/2020
പേര്	14-ാം വാർഡ് ആറ്റോരം റോഡ് ടാറിംഗ് & സംരക്ഷണഭിത്തി
അടങ്കൽ തുക	₹5,00,000/- (ആസ്തി പരിപാലന ഗ്രാന്റ് റോഡ് വിഭാഗം ഫണ്ട്)
ടെൻഡർ തീയതി	15.10.2018
ടെൻഡർ അംഗീകാരം	I(3)/തീ. 03.11.2018
സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	09.11.2018
കരാർ നം./തീയതി	81/AELSGD/PMD/18-19, തീ. 05.12.2018
ചെലവ് തുക	₹4,96,741/-
ബിൽ വിവരങ്ങൾ	19100252014000339895/തീ. 17.07.2019

2018-ലെ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച, അഴുതയാറിന്റെ തീരത്തെ റോഡിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് റീ-ടാർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടാണിത്. 8മീറ്റർ X 4 മീറ്റർ X 2 മീറ്റർ അളവിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് 100m X 3m അളവിൽ റോഡ് റീ-ടാർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി ടെൻഡർ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നതും കരാർ ചമച്ച് സൈറ്റ് കൈമാറിയതും. എന്നാൽ നിർവഹണത്തിന് മുൻപ് എസ്റ്റിമേറ്റിലെ റോഡ് ടാറിംഗ് ഇനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി കരാറുകാരന് ഏറെ ലാഭമുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമാണവും അതിന്റെ അനുബന്ധ കോൺക്രീറ്റ്, മണ്ണ് നിറയ്ക്കൽ പ്രവൃത്തികളും മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിഷ്കരിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങി പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കി. 2012-ലെ കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിന്റെ സെക്ഷൻ 1601.1.4 അനുസരിച്ച്, പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് യഥാവിധി അനുമതി വാങ്ങിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രകടമായ വ്യതിയാനം ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷം അത് റീ-കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ടെൻഡറിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവായതിനാൽ റീ-ടെൻഡറാണ് ഉചിതമായിരുന്നത്. ടെൻഡർ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിർവഹണത്തിന് നാല് മാസങ്ങളോളം ശേഷിച്ചുവെങ്കിലും റീ-ടെൻഡറിന്റെ സാധ്യത പരിഗണിക്കാതെ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി മാറുന്ന തരത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിഷ്കരിച്ച് അതേ കരാറുകാരന് നിർവഹണാനുമതി നൽകിയ നടപടി ടെൻഡർ നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ സത്ത പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതായി. റോഡ് ടാറിംഗ് പോലെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ലാഭമുള്ള ഇനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് വഴി കരാറുകാരന് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതിഫല തുക ലഭിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുങ്ങി. സമാന പ്രോജക്ടുകൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ച സാഹചര്യവും ഇതോട് ചേർന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. കരാറുകാരന് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ

എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിഷ്കരിക്കുകയും റീ-ടെൻഡർ സാധ്യത പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തമ സാമ്പത്തിക താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നടപടി ആയതിനാൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ് തുക (₹4,96,741/-) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21 ആർജ്ജിച്ച ആസ്തികൾ നിഷ്ക്രിയം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മുൻവാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ആരംഭം കുറിച്ച വിവിധ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടുകൾ തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും അവ വിഭാവനം ചെയ്ത് ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ ഉതകും വിധം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായെന്ന് പ്രാദേശിക പരിശോധന വേളയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വൃദ്ധസദനം

പീരുമേട് ടൗണിന് തൊട്ടടുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിർമിച്ച വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തികളാണ് മുൻ വർഷവും തൻവർഷവുമായി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയത് (പ്രോജക്ട് നം. എസ് 299/19, എസ്280/2020. ചെലവ് തുക ₹991108/-). വൃദ്ധസദനം എന്നാണ് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും സമാന്തരമായി പോകുന്ന രണ്ട് റോഡുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇരു നിലകളിലായി പണി കഴിപ്പിച്ച 04 ഷട്ടർ മുറികളും ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു മുറിയും ശുചിമുറിയുമാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഷട്ടർ മുറികൾക്കിടയിലുള്ള മുറിയിൽ തുമ്പൂർമുഴി എയ്റോബിക് കംപോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അംഗൻവാടി നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഷട്ടർ മുറികൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. വൃദ്ധസദനത്തിനാണ് കെട്ടിടം നിർമിച്ചതെങ്കിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വൃദ്ധസൗഹൃദമായി ഒരു റാമ്പ് പോലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഷട്ടർ മുറികളും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് രൂപകല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിന് ഈ നിർമ്മിതിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുക വയ്യ. ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ആർക്കും പ്രയോജനം നൽകാതെ ഷട്ടറിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന നടപടി ക്രമപ്രകാരമുള്ളതല്ല. വയോജന സൗഹൃദമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച്, ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പരസ്യ ലേലത്തിലൂടെ കയ്യൊഴിഞ്ഞ് വരുമാന വർദ്ധനവിന് സാധ്യത കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്.

2. മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ (പ്രോജക്ട് നം.എസ് 278/2020)

ആകെ ചെലവ് :- ₹12,07,000/-

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മൂക്രത്താൻ വളവിന് സമീപമുള്ള എസ്.സി. ശ്മശാനത്തിനോട് ചേർന്ന് 11.8 മീറ്റർ നീളം X 6 മീറ്റർ വീതി എന്നീ അളവുകളിൽ GI ഷീറ്റ് മേൽക്കൂരയോടുകൂടിയ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് അപ്രോച്ച് റോഡ്, കമാനം എന്നിവയുടെ പണിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ശുചിമുറി സൗകര്യവും പ്ലാസ്റ്റിക് തരം തിരിക്കുന്നതിന് അറകളും സജ്ജീകരിച്ചു. ചാക്കുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ അട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക പരിശോധന വേളയിൽ കണ്ടു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തനം നാളിതുവരെ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മാലിന്യത്തിന്റെ തോത് അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നവ സംസ്കരിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയാതെ വരികയും കെട്ടിടത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ കെട്ടിടത്തിൽ ആവശ്യമായ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ച് ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും ചെലവിലും പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. 13-ാം വാർഡ് വനിതാ വിപണനകേന്ദ്രം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 13-ാം വാർഡിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി വിട്ടുനൽകിയ സ്ഥലത്ത് ഇരു നിലകളിലായി നിർമിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തൻവർഷം നടപ്പായത് (ടി പ്രോജക്ട് നം. എസ് 114/2019, എസ് 215/2020 ചെലവ് തുക ₹9,83,983/-. ആകെ പദ്ധതി ചെലവ് 25 ലക്ഷമെന്ന് ശിലാഫലകത്തിൽ കാണുന്നു). മുകൾ നിലയിൽ ഒരു ഹാൾ, താഴത്തെ നിലയിൽ രണ്ട് മുറികൾ, ശുചിമുറി എന്നിവയാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ. വനിതാ വിപണന കേന്ദ്രം

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും വിഭാവനം ചെയ്ത രീതിയിൽ യാതൊരു പ്രവർത്തനവും നാളിതുവരെ കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

പദ്ധതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി വകയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഫണ്ടുകൾ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നുവോയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. പദ്ധതിച്ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ മാത്രം സഹായകരമാകുന്നുവെന്ന രീതിയിൽ ഫണ്ട് വിനിയോഗം പരിമിതപ്പെടുന്നത് ആശാസ്യമായ ഒരു വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യമല്ല മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നത്. നിർമ്മിതികൾ നിഷ്ക്രിയമാകുന്നില്ലായെന്നും അവ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയും ഭരണസമിതിയും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഉചിതമായ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിഷയം ഭരണ സമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

പഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 326 വ്യക്തികളും എസ്.സി. വിഭാഗത്തിൽ 184 വ്യക്തികളും എസ്.റ്റി. വിഭാഗത്തിൽ 1 വ്യക്തിയും പഞ്ചായത്തുമായി കരാർ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 263 വ്യക്തികളും എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ 155 വ്യക്തികളും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണകൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടും വളരെയധികം വ്യക്തികൾ നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പല ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും തവണകൾ കൈപ്പറ്റിയ തീയതികൾ രജിസ്റ്ററുകളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആദ്യ തവണ എന്നാണ് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. ആദ്യ തവണ കൈപ്പറ്റി ദീർഘനാളുകളായിട്ടും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്കെതിരെ ഉചിത നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ, ഭവന നിർമ്മാണം നാളിതുവരെയായിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

വാർഡ് - I

ക്രമ നം.	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	റെനീഷ്	വയർലെസ്സ് പുതുവാൾ, പള്ളിക്കുന്ന്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
2	മലാത്തി ഗിരീഷ്	കൊല്ലക്കൊമ്പിൽ, വുഡ് ലാന്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
3	ഷൈനി രാജൻ	വുഡ് ലാന്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, പള്ളിക്കുന്ന്	300000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
4	ടൈറ്റസ്, ബിന്ദു	കല്ലുകുന്നേൽ, പള്ളിക്കുന്ന്	300000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
5	മുനിയാണ്ടി	വുഡ് ലാന്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, പള്ളിക്കുന്ന്	340000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
6	ലക്ഷ്മി	വുഡ് ലാന്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, പള്ളിക്കുന്ന്	280000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
7	വസന്ത സ്റ്റാലിൻ	വുഡ് ലാന്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, പള്ളിക്കുന്ന്	300000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
8	രാജമുനിയാണ്ടി	വുഡ് ലാന്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, പള്ളിക്കുന്ന്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
9	സ്റ്റാൻലി	വുഡ് ലാന്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, പള്ളിക്കുന്ന്	300000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
10	റാണി	ടൈഫോർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, ഏലപ്പാറ	340000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
11	ആലീസ് ചന്ദ്രൻ	ഫെയർഫീൽഡ്, പള്ളിക്കുന്ന്	300000	എസ്.സി	ലിന്റൽ
12	തോമസ് എഡ്വിൻ	ചെരുവിൽ വീട്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
13	കെ.ജെ റെജി	കായിത്തറ, പള്ളിക്കുന്ന്	40000	ജനറൽ	ബേസ്മെന്റ്
14	മുനിയസ്വാമി	ടൈഫോർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, ഫെയർഫീൽഡ്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര

15	ഗായത്രി സുരേഷ്	ടൈഫോർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, ഫെയർഫീൽഡ്	396000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
16	രാജൻ ഡി	മേമൽ, പള്ളിക്കുന്ന്	200000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
17	കുഞ്ഞുമോൾ	പന്തമാക്കൽ, പള്ളിക്കുന്ന്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
18	മീന സത്യരാജ്	വുഡ് ലാന്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, പള്ളിക്കുന്ന്	300000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
19	കുഞ്ഞുമോൻ ജോയി	ഫെയർഫീൽഡ്, പള്ളിക്കുന്ന്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
20	കന്നിചെല്ലയ്യ	കമ്പിമൊട്ട, പുതുവൽ	200000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
21	അനീഷ് ജെ	കല്ലുകുന്നേൽ, പള്ളിക്കുന്ന്	40000	ജനറൽ	ബേസ്മെന്റ്
22	മനോഹർ എൽസി	കമ്പിമൊട്ട, പുതുവൽ	200000	എസ്.സി	ലിന്റൽ
23	സരസ്വതി അരുൾദാസ്	വുഡ് ലാന്റ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, പള്ളിക്കുന്ന്	200000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
24	ചന്ദനം മുരുകൻ	ടൈഫോർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, ഏലപ്പാറ	60000	ജനറൽ	ബേസ്മെന്റ്
25	അജിത	കുതിരവേലിയിൽ, പള്ളിക്കുന്ന്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര

വാർഡ് II

ക്രമ നം.	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	ജെ. ജോർജ്ജ്	ചാഞ്ഞനാനിക്കൽ, ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	200000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
2	കുമാർ	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	300000	എസ്.സി	ലിന്റൽ
3	പുഷ്പം ദേവദാസ്	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
4	അയ്യപ്പൻ ശാന്തി	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
5	സെബാസ്റ്റ്യൻ സുമീല	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
6	മാനവേൽ	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
7	തങ്കം	എൽ.എം.എസ് ഡിവിഷൻ, ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	200000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
8	എസ്തേർ വിൻസന്റ്	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	320000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
9	അമല ജയറാണി	എൽ.എം.എസ് ഡിവിഷൻ, ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
10	ഫ്രാൻസിസ്	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
11	ചിന്നമ്മ	എൽ.എം.എസ് ഡിവിഷൻ, ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
12	ശരവണൻ	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
13	സെബാസ്റ്റ്യമ്മ	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
14	ക്ളാറൻസ്	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
15	രത്തമ്മ	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	300000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര

16	റോസിലി ആർ	എൽ.എം.എസ് ഡിവിഷൻ, ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	200000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
17	ജയമേരി	എൽ.എം.എസ് ഡിവിഷൻ, ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	300000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
18	ഗോപാൽ പി	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	300000	എസ്.സി	ലിന്റൽ
19	അലക്സാണ്ടർ	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	40000	ജനറൽ	ബേസ്മെന്റ്
20	ആരോഗ്യരാജ് കത്രീന	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
21	പാർവ്വതി ശാന്തിവേൽ	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	340000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
22	ശെൽവറാണി	എൽ.എം.എസ് ഡിവിഷൻ, ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	300000	ജനറൽ	ലിന്റൽ
23	അന്തോണി മരിയഭാഗ്യം	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
24	സുരേഷ് പി	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	40000	എസ്.സി	ബേസ്മെന്റ്
25	എ.പി രാജു	പുഷ്പഭവൻ, എൽ.എം.എസ്. ഡിവിഷൻ	200000	എസ്.സി	ലിന്റൽ
26	മേരി	ഗ്ലെൻമേരി എസ്റ്റേറ്റ്	300000	ജനറൽ	ലിന്റൽ

വാർഡ് – III

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	വർഗീസ്	കൊട്ടുവാക്കരണം 2-ാം ഡിവിഷൻ	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
2	ലിസി	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	380000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
3	രത്തിൻമോൻ എസ്	കിഴക്കും ഭാഗം, കൊട്ടുവാക്കരണം	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
4	ജ്ഞാനകുമാർ രവി	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	40000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
5	മുരുകേശൻ	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	340000	എസ്.സി	“
6	ജിയോൺ അഗസ്ത്യൻ	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
7	സാലി പ്രസാദ്	കുട്ടുങ്കൽ വീട് കൊട്ടുവാക്കരണം	300000	ജനറൽ	“
8	സിങ്കരാജ്	കൊട്ടുവാക്കരണം 2-ാം ഡിവിഷൻ	360000	എസ്.സി	“
9	ഇളയരാജ	കൊട്ടുവാക്കരണം 2-ാം ഡിവിഷൻ	360000	എസ്.സി	“
10	റാണി	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	340000	ജനറൽ	“
11	ലക്ഷ്മി	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	300000	എസ്.സി	“
12	മണിയമ്മ ഇളങ്കകോവൻ	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
13	രാജേന്ദ്രൻ	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	300000	എസ്.സി	“
14	സ്റ്റാലിൻ	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	300000	ജനറൽ	“
15	ശെൽവം രാജയ്യ	കൊട്ടുവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	“

16	കാമാക്ഷി ചെങ്കമലൈ	കൊട്ടവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
17	പ്രിൻസി പ്രിൻസ്	കൊട്ടവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
18	കരിസ്	മുക്കഴിയിൽ,110 പുതുവൽ	360000	ജനറൽ	“
19	ഗുരുസ്വാമി	കൊട്ടവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
20	ഭാഗ്യം സുന്ദർ	കൊട്ടവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	40000	ജനറൽ	“
21	ഭാഗ്യതായി	കൊട്ടവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
22	അമുദവള്ളി	കൊട്ടവാക്കരണം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	“

വാർഡ് – IV

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	ജാൻസി	മുളമൂട്ടിൽ, തെപ്പക്കുളം	260000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
2	രാജലക്ഷ്മി	തെപ്പക്കുളം എസ്റ്റേറ്റ്	240000	എസ്.സി	“
3	ജ്ഞാനശെൽവം	പാമ്പനാർ എസ്റ്റേറ്റ്	380000	ജനറൽ	“
4	പരമശിവം	തെപ്പക്കുളം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	“
5	ആന്റണി	ലാഡ്രും എസ്റ്റേറ്റ് ,ലക്ഷ്മികോവിൽ പി.ഓ	360000	ജനറൽ	“
6	കന്നി അമ്മാൾ	തെപ്പക്കുളം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
7	പൊന്നുസ്വാമി	ലാഡ്രും എസ്റ്റേറ്റ് ലക്ഷ്മികോവിൽ പി.ഓ	360000	എസ്.സി	“
8	ആൻസി ജയകുമാർ	ലാഡ്രും എസ്റ്റേറ്റ് ലക്ഷ്മികോവിൽ പി.ഓ	300000	എസ്.സി	“

വാർഡ് – V

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	ചെല്ലയ്യ	ലക്ഷ്മികോവിൽ എസ്റ്റേറ്റ്	180000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല
2	സുരേഷ്	കന്നക്കുന്നേൽ	390000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
3	ചെല്ലമുത്തു സാബു	എസ്റ്റേറ്റ്	40000	എസ്.സി	ബേസ്മെന്റ്
4	ശെൽവരാജ് ,മുനിയമ്മ	പാമ്പനാർ എസ്റ്റേറ്റ്	260000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
5	ശെൽവരാജ് ഡേവിഡ്	“		ജനറൽ	“
6	ജയശീലൻ ആലീസ്	“	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
7	രാജേഷ്	ആർ.ബി.റ്റി എസ്റ്റേറ്റ്, പഴയ പാമ്പനാർ	40000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
8	സന്ധ്യ ബിനോയി	വെള്ളത്തൂവയലിൽ തേങ്ങാക്കൽ	300000	ജനറൽ	“
9	ജയിംസ്	പാമ്പനാർ എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
10	അൻപുമണി	ലാഡ്രും എസ്റ്റേറ്റ്	380000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
11	പാപ്പാ സുബ്രഹ്മണ്യൻ	“	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര

12	പദ്മ	പഴയ പാമ്പനാർ	40000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
13	ധർമ്മലിംഗം	ലാഡ്രം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
14	റാണി സുബ്രഹ്മണ്യം	"	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
15	കളന്തവേൽ	"	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
16	ശങ്കർ	പഴയ പാമ്പനാർ	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര

വാർഡ് – VI

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	കതിർവേൽ	ലാഡ്രം എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
2	സുരേഷ് കുമാര്	കോഴിക്കോട്ട് പാറയിൽ	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
3	ത്രേസ്യ	കളപ്പുരയ്ക്കൽ	360000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
4	സന്തോഷ് കുമാർ	കോഴിക്കോട്ട് പാറയിൽ, റാണിമുടി പുതുവൽ	360000	എസ്.സി	"
5	ശിവലിംഗം	റാണി കോവിൽ എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	"
6	വിജയകാന്ത്	റാണിമുടി കോളനി	300000	എസ്.സി	"
7	ഷൈല സിബി	"	360000	ജനറൽ	"
8	ശെൽവകുമാര്	റാണി കോവിൽ എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
9	സുന്ദർ രാജ്	"	40000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല
10	വെമ്പന്	"	200000	എസ്.സി	"
11	സിദ്ദിഖ്	ചമ്പളാക്കൽ , ലക്ഷ്മി കോവിൽ	200000	ജനറൽ	"
12	രോഹിണി ബാബു	ശിവ നിവാസ് , പാമ്പനാർ	300000	ജനറൽ	"
13	മണി ശാന്തി	റാണി കോവിൽ എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	"
14	സൗമ്യ കെ.എസ്	കരിനാട്ടേൽ , ലക്ഷ്മി കോവിൽ	200000	ജനറൽ	"

വാർഡ് VII

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്

			₹		
1	ലത്തീഫ്	വട്ടത്തുപറമ്പിൽ , റാണി കോവിൽ	350000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
2	രവിചന്ദ്രന്	റാണി കോവിൽ, ലക്ഷ്മി കോവിൽ പി.ഓ	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
3	ശെൽവറാണി	"	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
4	രമേഷ് സി	"	40000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല
6	ജയ മോഹൻദാസ്	കോഴിക്കാനം എസ്റ്റേറ്റ് , ഏലപ്പാറ	360000	എസ്.സി	"
7	ലിൻസി സന്തോഷ്	പുതുപറമ്പിൽ ,റാണി കോവിൽ	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
8	പീതാംബരൻ	റാണി കോവിൽ, ലക്ഷ്മി കോവിൽ പി.ഓ	360000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല
9	ചെല്ലം ചെല്ലയ്യ	"	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
10	ശെൽവരാജ് വനിത	"	340000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
11	സത്യരാജ്	"	40000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല

വാർഡ് VIII

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക	എസ്.സി/ ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
2	ഭാനമതി	കരടിക്കഴി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	മേൽക്കൂര
3	പാപ്പാ ശെൽവമണി	"	360000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
4	സരസു	"	360000	എസ്.സി	"
5	സരള രാജൻ	"	360000	എസ്.സി	"
6	റെജിമോള്	WP ഡിവിഷൻ കരടിക്കഴി	360000	എസ്.സി	"
7	പെരുമാൾ	"	40000	എസ്.സി	"
8	ശാന്തി മോഹൻ	"	300000	എസ്.സി	"
9	ജയമ്മ സാമുവൽ	"	360000	എസ്.സി	"

10	ഭാഗ്യദാസ്	കരടിക്കുഴി എസ്റ്റേറ്റ്	40000	ജനറൽ	“
11	മോഹനന്	“	360000	ജനറൽ	“
12	കാളിദാസ് മേരി	WP ഡിവിഷൻ കരടിക്കുഴി	360000	ജനറൽ	“
13	ഇന്നസെന്റ്	“	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
14	കലാ രാമര്	“	360000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല
15	അരുൾദാസ്	“	360000	ജനറൽ	“
16	സുശീല അലക്സ്	“	40000	ജനറൽ	“
17	സീതാ ലക്ഷമി	“	300000	എസ്.സി	“
18	ചെല്ലദുരൈ	“	360000	ജനറൽ	“
19	പളനിസ്വാമി	കരടിക്കുഴി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
20	മുനിയപ്പന്	“		എസ്.സി	“
21	ഫ്രാൻസിസ്	“	300000	ജനറൽ	“
22	പദ്മ മുരുകന്	“	360000	ജനറൽ	“
23	ശിവരാജ്	WP ഡിവിഷൻ കരടിക്കുഴി	360000	എസ്.സി	“
24	യേശുമരിയ	കരടിക്കുഴി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
25	കടക്കര	“	360000	ജനറൽ	“
26	സുരേഷ് ചിത്രദേവി	“	300000	എസ്.സി	“
27	രാജേശ്വരി	“	360000	എസ്.സി	ലിന്റൽ
28	മുത്തു രാജലക്ഷ്മി	“	360000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല

വാർഡ് – IX

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	ദുരൈസ്വാമി	രാജമുടി എസ്റ്റേറ്റ്	360000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല
2	വൽസലകുമാരി	ഇയലഴികത്ത് ,പീരുമേട്	360000	ജനറൽ	“
3	ഉഷ വി വർഗ്ഗീസ്	പട്ടുമുടി	360000	ജനറൽ	“
4	ബാലകൃഷ്ണൻ	മഞ്ഞാങ്കൽ , റാണിമുടി	200000	എസ്.സി	“
5	മാലതി ഗണേശൻ	മഞ്ഞുമല ആറ്റോരം	200000	എസ്.സി	“

6	സുരേഷ് സോജി	കല്ലുമാരിക്കൽ , കരടിക്കുഴി	400000	ജനറൽ	“

വാർഡ് X

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	സുശീല	പട്ടുമല എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
2	തവസിമേരി	“	360000	ജനറൽ	“
3	കുമാർ കെ	“	360000	ജനറൽ	“
4	വിമൽ ജസ്റ്റിൻ	“	300000	ജനറൽ	“
5	ത്രേസ്യാമ്മ	“	360000	ജനറൽ	“
6	മുനിസ്വാമി	“	360000	എസ്.സി	“
7	ശാരദ	“	360000	ജനറൽ	“
8	നിഷ അയ്യപ്പൻ	“	360000	എസ്.സി	“
9	കുമാർ എം	“	360000	എസ്.സി	“
10	ദേവരാജ്	“	360000	എസ്.സി	“
11	ഗണപതി	“	360000	എസ്.സി	“
12	കലൈറാണി	“	360000	എസ്.സി	“
13	വിജയൻ ഭാഗ്യം	“	260000	എസ്.സി	“
14	വസന്ത മോസസ്	“	350000	ജനറൽ	“
15	കുമാർ വി	“	360000	എസ്.സി	“
16	ശേഖർ	“	340000	എസ്.സി	“
17	മഹാലക്ഷ്മി	“	360000	എസ്.സി	“
18	ധൻരാജ്	“	360000	എസ്.സി	“
19	സുബ്ബലക്ഷ്മി	“	360000	എസ്.സി	“
20	മഹേശ്വരി	“	200000	ജനറൽ	“

21	സീത	"	360000	എസ്.സി	"
22	പേച്ചിയമ്മാൾ	"	360000	എസ്.സി	"
23	കമലം	"	200000	ജനറൽ	"
24	ആൽബർട്ട്	"	320000	ജനറൽ	"
25	മുരുഗരാജ്	"	360000	എസ്.സി	"
26	ശങ്കർ	"	360000	ജനറൽ	"
27	വടിവേൽ	"	400000	എസ്.സി	"
28	കറുപ്പസ്വാമി	"	310452	എസ്.സി	"
29	പാർവ്വതി രാജാമണി	"	360000	ജനറൽ	"
30	മുനിയസ്വാമി തങ്കമലർ	"	40000	എസ്.സി	"
31	JOS MALLIKA	"	300000	ജനറൽ	"
32	GEETHA	"	360000	എസ്.സി	"
33	SHANMUGHATHAI	"	200000	എസ്.സി	"
34	LOKESWARAN	"	360000	എസ്.സി	"
35	PADMANABHAN	"	300000	ജനറൽ	"
36	KARUPPI	"	400000	ജനറൽ	"

വാർഡ് XI

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	LISY	CHIDAMBARAM ESTATE	360000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര

വാർഡ് XII

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	ROBART	റോബിൻ ഭവൻ ,ഫാത്തിമനഗർ	360000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
2	ROSMERI ALFRED	പാമ്പനാർ എസ്റ്റേറ്റ് , പഴയ പാമ്പനാർ	360000	ജനറൽ	"
3	JOSE JANCY	പഴയ പാമ്പനാർ	360000	ജനറൽ	"
4	BINOY	മലയിൽ വീട് ,കല്ലാർ	360000	എസ്.സി	"
5	SAROJA	പ്രഭ ഭവൻ , കല്ലാർ	360000	എസ്.സി	"

വാർഡ് XIII

ക്രമ	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക	എസ്.സി/	സ്റ്റേജ്

നം				ജനറൽ	
1	M K APPU	വള്ളൂർ, മേലഴുത	40000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
2	SURESH BABU	പുത്തൻപറമ്പിൽ, പീരുമേട്	360000	ജനറൽ	“
3	GRACY SELVARAJ	മേലഴുത എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
4	NJANAM	“	360000	ജനറൽ	“
5	RAJAN SELVI	പാമ്പനാർ എസ്റ്റേറ്റ്	340000	ജനറൽ	“
6	VIJAYA VINCENT	മേലഴുത എസ്റ്റേറ്റ്	380000	ജനറൽ	“
7	TYTTUS	ബ്രിട്ടൺ ഡിവിഷൻ	360000	ജനറൽ	“
8	RANI	മേലഴുത എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
9	THAMBI MEENA	“	360000	ജനറൽ	“
10	JAYANTHI	“		ജനറൽ	“
11	RAJAN K S	ബ്രിട്ടൺ ഡിവിഷൻ	360000	ജനറൽ	“
12	MUTHAMMA	മേലഴുത എസ്റ്റേറ്റ്	360000	ജനറൽ	“
13	PRAJEESHMON	പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ , എൽ.എം.എസ്	360000	ജനറൽ	“
14	MARK PUSHPAM	പാമ്പനാർ എസ്റ്റേറ്റ്		ജനറൽ	“
15	PAKYAM SAMUDRAPANDI	‘ടൈഫോർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്	300000	എസ്.സി	“

വാർഡ് XIV

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	JAYA REMANAN	രമ്യ ഭവൻ	360000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
2	BINU M N	മാങ്കൂട്ടത്തിൽ	360000	ജനറൽ	“
3	SAMARTH	അമ്പലംകന്നേൽ	300000	ജനറൽ	“
4	AZHAKAMMA	കല്ലുമല ,പുതുവൽ	360000	എസ്.സി	“
5	VIMALKUMAR	പാലോളിൽ , പ്ളാക്കത്തടം	520000	ST	മേൽക്കൂര
6	RENUKA C K	ചരിവുപുരയിടം, പീരുമേട്	300000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല
7	AJI THOMAS	പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ പീരുമേട്	40000	ജനറൽ	“
8	SUNUIL SUDHAKARAN	പ്ളാമൂട്ടിൽ, പീരുമേട്	300000	ജനറൽ	മേൽക്കൂര
9	MEENA	മുണ്ടയ്ക്കൽ കോളനി	400000	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല

10	RAMACHANDRAN	മുരുഗവിലാസം ,പീരുമേട്	400000	ജനറൽ	"
11	RAJAMMA P K	പുള്ളകാലായിൽ , പീരുമേട്	400000	ജനറൽ	"

വാർഡ് XV

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക	എസ്.സി/ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	ആർ. തിലകൻ	കട്ടക്കുഴിയിൽ	ലഭ്യമല്ല	എസ്.സി	ലഭ്യമല്ല

വാർഡ് XVI

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	MERI NJANAYYA	കുട്ടിക്കാനം	300000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
2	BEENA STANLY	മാരാട്ടുകുളം , കുട്ടിക്കാനം	40000	ജനറൽ	"
3	ALPHONSA BENCHAMIN	കടക്കളം ,കുട്ടിക്കാനം	360000	ജനറൽ	"
4	SINDHU PREKASH	പ്ളാവുനിൽകുന്നത്തിൽ, മുറിഞ്ഞപുഴ	400000	ജനറൽ	"
5	S P DHARMALINGAM	തിരുവിതാംകൂർ ,കുട്ടിക്കാനം	400000	ജനറൽ	"

വാർഡ് XVII

ക്രമ നം	പേര്	മേൽവിലാസം	ആകെ തുക ₹	എസ്.സി/ ജനറൽ	സ്റ്റേജ്
1	THANKARAJ	ആഷ്‌ളി എസ്റ്റേറ്റ് ,പീരുമേട്	360000	ജനറൽ	ലഭ്യമല്ല
2	SULOCHANA	സ്റ്റാഗ് ബ്രൂക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് ,പീരുമേട്	360000	ജനറൽ	"
3	JAYAMATHA PEETER	പോത്തുപാറ	40000	ജനറൽ	"
4	CHRISTUBHAI	സ്റ്റാഗ് ബ്രൂക്ക് എസ്റ്റേറ്റ്, പീരുമേട്	300000	ജനറൽ	"
5	RADHAMANI	കൊച്ചുപറമ്പിൽ, പോത്തുപാറ	40000	എസ്.സി	"
6	PONNUSWAMI	സ്റ്റാഗ് ബ്രൂക്ക് എസ്റ്റേറ്റ്, പീരുമേട്	360000	ജനറൽ	"
7	EDWIN	"	340000	ജനറൽ	"

8	RADHA GEORGE	"	40000	ജനറൽ	"
9	ADHIPATHI	"	ലഭ്യമല്ല	ജനറൽ	"
10	JASEENTHA YESUDHAS	ആഷ്ളി എസ്റ്റേറ്റ്, പീരുമേട്	360000	ജനറൽ	"

1-23 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ- അപാകതകൾ

തൻവർഷം 186 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ₹4,70,800/- ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. വാങ്ങൽ നടപടികൾക്കുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങളായ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാനുവൽ എന്നിവ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ ഇവ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും കൂടെ മേറ്റുമാർ ബില്ല് പ്രകാരം ഡിമാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുക അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാതെയാണ് ഇത്രയും തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് ചട്ടം 2005 ഖണ്ഡിക 25(a) ഷെഡ്യൂൾ 1-ലെ പരാമർശ പ്രകാരം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് കൊണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തുന്ന ഓരോ സൈറ്റിലും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം വ്യക്തികളുടെ ആസ്തികളിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2 അടി X 3 അടി വലുപ്പമുള്ള ബോർഡുകളും

പൊതു ആസ്തികൾക്ക് 3 അടി X 4 അടി വലുപ്പമുള്ള ബോർഡുകളാണ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകളാണോ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ബോർഡുകൾ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷമെങ്കിലും നില നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്താതെ ബില്ല് പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

തൻവർഷം കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പദ്ധതിയുടെ പേര്, നമ്പർ	ചെലവ് തുക (₹)
പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം-എസ്. സി.പി. (41/20)	24150
കുരുമുളക് തൈകൾ വിതരണം(48/20)	291360
കുരുമുളക് തൈകൾ വിതരണം പട്ടികജാതി (52/20)	144320
ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം(55/20)	231140
ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹനം-വനിത (92/20)	479000
ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹനം-വനിത -എസ്.സി.പി. (94/20)	192000
സംയോജിത കാർഷിക വികസനം (320/20)	721401
ആകെ	2083371

ഓഡിറ്റ് റിക്വസിഷൻ (2/19.01.2022) നല്കിയെങ്കിലും ഫയൽ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഓഡിറ്റുണ്ടെന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടും ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ്. ഫയലുകൾ അടിയന്തിരമായി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ ₹20,83,371/-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25 അസി.എൻജിനിയറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ്

വാർഷിക പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും നികുതി വിഹിതങ്ങൾ ഒടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി അസി. എൻജിനിയറുടെ പേരിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ (SBI പീരുമേട് ശാഖ, അക്കൗണ്ട് നം. 67328810621) 13.01.2022 വരെയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രകാരം ₹5,14,298/- നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തുന്ന പ്രോജക്ടുകളിലെ കരാറുകാരനുള്ള പ്രതിഫലം, നികുതി വിഹിതങ്ങൾ, നിരത ദ്രവ്യം - സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം, റീട്ടെൻഷൻ തുകകൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ ഇ-ടെൻഡർ ഫോം വിലയും നിലവിൽ പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നീക്കിയിരിപ്പിലുൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന പങ്ക് തുകയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനർഹതപ്പെട്ട തുകകളാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിൽ ഗണ്യമായ തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ക്രമീകരിക്കാതെ നിലനിർത്തുന്ന നടപടി ക്രമപ്രകാരമുള്ളതല്ല. ആകയാൽ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയിലെ ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിച്ച്, അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒടുക്കി അക്കൗണ്ടിന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-26 ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാത്തത്

പഞ്ചായത്തിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ₹20,15,367/- നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകകൾ വാർഷിക കണക്കിൽ ബാധ്യതാ ഹെഡിൽ (ബി-7 ഷെഡ്യൂളിൽ) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത തുകകൾ യഥാവിധി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	രസീത് നം.	നിക്ഷേപ വിവരം	തുക ₹

1	11204100011/2.2.2013	പി. രാജു	9352
2	11404103407/19.12.2014	ജയലക്ഷ്മി	2000
3	117040400006/25.11.2017	ലഭ്യമല്ല	930045
4	11704000143/26.12.2017	മാനേജർ, പട്ടുമല സ്റ്റേറ്റ്	5138
5	117040102558/29.12.2017	മനോഹരൻ	14251
6	11704050049/16.11.2018	റിലയൻസ് ജിയോ	1054581
		ആകെ	2015367

ഭാഗം -2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

2-1 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ കുറവ്

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 205 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്			ഗവ. എം.ആർ.എസ് സ്കൂൾ, പീരുമേട്			
ക്രമ നം.	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്	തസ്തിക	അർദ്ധ വാർഷിക വരുമാനം	ഈടാക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി ₹	ഈടാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി ₹	ഈടാക്കുന്നതിൽ കുറവ് വന്ന തുക ₹
1	രമേഷ് ജി.	എച്ച്.എസ്.എ	191520	1250	1000	250
2.	അജിത എസ്.	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
3	മോനിഷാ തോമസ്	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
4	പീറ്റർ ജോൺ	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
5	സുബീഷ് എം. എം.	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
6	സുമ എം.എസ്	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
7	സുരേഷ് കുമാർ എം.	എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി	211800	1250	1000	250
8	രാജാ എം.	ആർ.റ്റി	191520	1250	1000	250
9	ലെനിൻ എം. കെ.	ഡിറ്റി	211800	1250	1000	250
ആകെ						2250

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 6/20.1.2022)ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈടാക്കുന്നതിൽ കുറവ് വന്ന ₹2,250/- തൊഴിൽ നികുതി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2-2 വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു

വാടക രജിസ്റ്ററും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന മുറിയുടെ വാടക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ	കെട്ടിട നമ്പർ/	വാടകക്കാരന്റെ	പ്രതിമാസം	തുക ഈടാക്കാൻ	ആകെ ഈടാക്കാൻ	മറ്റ് വിവരങ്ങൾ

നം.	സ്റ്റാൾ നമ്പർ	പേര്	ഈടാക്കേണ്ട വാടക ₹	അവശേഷിക്കുന്ന കാലാവധി	അവശേഷിക്കുന്ന തുക ₹	
1.	16	നിരഞ്ജൻ	683	04/2019 മുതൽ 03/2020 വരെ	8196	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 7, 20/1/2022)ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാടകക്കാരനുമായി നിയമ സാധുതയുള്ള കരാറിൽ ഏർപ്പെടാത്തതിനാൽ 04/2019 മുതൽ 03/2020 വരെയുള്ള വാടക കുടിശ്ശിക ₹8,196/- വരവ് നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു. വാടക ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാലയളവിൽ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3
ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ബില്ലിൽനിന്ന് കാലിവീപ്പ വില ഈടാക്കിയില്ല

2016-ലെ ഡെൽഹി ഷെഡ്യൂൾ നിരക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പ്രൈസ് (PRICE) സോഫ്റ്റ് വെയർ ഇതിനായി ഉപയുക്തമാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ OD 75.5 സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ടാറിംഗ്-റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ Packed Bitumin-ന്റെ നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ കരാറുകാരന് അധിക ലാഭമുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കാലി വീപ്പയുടെ മൂല്യം ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന റീ-ടാറിംഗ് പ്രോജക്ടുകളുടെ ബില്ലിൽ നിന്ന് പ്രസ്തുത തുക ഈടാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നം, പേര്	എസ് 276/20 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് റീടാറിംഗ്	എസ് 251/2020 വാർഡ് 7 റാണികോവിൽ കുരിശുമൊട്ട റോഡ് റീടാറിംഗ്	എസ് 250/20വാർഡ് 8 , 40 പൂവൽ റോഡ് റീടാറിംഗ്
അടങ്കൽ തുക	₹4,60,000/- (ആസ്തി പരിപാലനം (റോഡ്)	₹8,00,000/- (ആസ്തി പരിപാലനം (റോഡ്)	₹4,00,000/- (ആസ്തി പരിപാലനം (റോഡ്)
കരാറുകാരൻ ശ്രീ. ഒ.എം. സുലൈമാൻ	ശ്രീ. കെ .എൻ. സന്തോഷ്	ശ്രീ. കെ. ജെ. ആന്റണി	ശ്രീ. ഒ. എം. സുലൈമാൻ
കരാർ നം./ തീയതി	11/AE/LSGD/PMD/18-19 തീ.25.09.2018	89/AE/LSGD/PMD/17-18 തീ.06.02.2018	87/AE/LSGD/PMD/18-19 തീ. 25.01.2018
അളവ് പുസ്തകം	551/18-19	542/18-19	595/18-19
ആകെ ബിൽ തുക	ആകെ വേലമൂല്യം ₹4,39,517/- ഇതിൽ നിന്ന് ടെൻഡർ കിഴിവ്, ബിറ്റുമിൻ വില എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത് ₹3,58,466/- ആയി നിശ്ചയിച്ചു.	ആകെ വേലമൂല്യം ₹7,73,951/- ഇതിൽ നിന്ന് ബിറ്റുമിൻ വില കുറവ് ചെയ്ത് ₹5,26,449/- ആയി നിശ്ചയിച്ചു. (BRN 191002520140003339893/	ആകെ വേലമൂല്യം ₹3,99,977/- ഇതിൽ നിന്ന് ബിറ്റുമിൻ വില കുറവ് ചെയ്ത് ₹2,66,379/-

	(BRN 19100252014000339884/ തീ.16.07.2019	തീ.16.07.2019	ആയി നിശ്ചയിച്ചു. (BRN 19100252014000339894/ തീ.16.07.2019

₹238/- + 18% GST നിരക്കിൽ ഒരു കാലിവീപ്പയുടെ മൂല്യം = 281/-

പ്രോജക്ടുകളുടെ പേര്	കരാറുകാരന്റെ പേര്	വീപ്പകളുടെ എണ്ണം	വില	GST
എസ്. 0380/2020 ധർമവാലി പിള്ളപ്പര ഭാഗം റോഡ് ടാറിംഗ്	ശ്രീ. കെ. എൻ. സന്തോഷ്	15	3570	643
എസ്. 0246/2020 വാർഡ് ഹില്ലാഷ് റോഡ് ടാറിംഗ്	ശ്രീ. ജെ. ആന്റണി	11	2618	472
എസ്. 0249/2020 മഞ്ചുമല രാജമുടി റോഡ് ടാറിംഗ്	ശ്രീ. ഒ. എം. സുലൈമാൻ	12	2856	516
ആകെ			9044	1631

ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 12.04.2006-ലെ ജി.ഒ.(പി)നം. 177/2006 നമ്പർ ഉത്തരവിന്റെ ഖണ്ഡിക 10 അനുസരിച്ച് (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 30.10.2007-ലെ 59827/FM/07 നമ്പർ സർക്കുലർ കൂടി കാണുക). കാലിവീപ്പകളുടെ മൂല്യമായി ഈടാക്കുന്ന തുകകൾ പ്രോജക്ടിനുവേണ്ടി വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിനുവേണ്ടി ആസ്തി സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിന്റെ കണക്ക് ശീർഷകമായ 3054-911-Deduct Recoveries Of Overpayments-ലേക്ക് പ്രസ്തുത തുക തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. കാലി വീപ്പകളുടെ മൂല്യം കരാറുകാരനിൽനിന്നോ, ബില്ലിൽനിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ അസി. എൻജിനിയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി മേൽ പരാമർശിച്ച കണക്ക് ശീർഷകത്തിലും GST തുക അതിന്റെ ശീർഷകത്തിലും സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ് (ഇത് സംബന്ധമായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.11/2019-20 തീ. 20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

3-2 കരാർ പ്രകാരമുള്ള തുകയിൽ നിജപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു

ടെൻഡറിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന (PAC)/കരാർ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള അളവുകളിൽ നിജപ്പെടുത്തിയാണ് കരാറുകാർക്ക് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ തുക അനുവദിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് മൂലം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പ്രോജക്ട് നം.എസ് 278/2020 MCF നിർമാണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. വിഷ്ണു സുരേഷ്
അടങ്കൽ	₹13,00,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
PAC	₹12,91,603/-
കരാർ നം./തീയതി	78/AE/LSGD/PMD/2018-19 തീ. 01.12.2018

അളവ് പുസ്തകം	372 & 901/2019-20
ആകെ വേല മൂല്യം	₹1293693/-
ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ	ചെക്ക് നം.3432252/തീ. 12.11.2019, ചെക്ക് നം.007304/തീ. 14.01.2020, 1249889/തീ. 30.03.2020

പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂക്രത്താൻ വളവിൽ SC ശ്മശാനത്തിന് സമീപം 11.8M X 6M അളവുകളിൽ ഒരു ഷെഡ്, ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യം, കവാടം, അപ്രോച്ച് റോഡ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടാണിത്. അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം പ്രോജക്ടിന്റെ ആകെ വേല മൂല്യം ₹12,93,691/-യാണ്. പ്രസ്തുത തുക PAC ആയ ₹12,91,603/-യിൽ നിജപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ടിന്റെ ആകെ ചെലവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥ വേല മൂല്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നികുതി നിർണ്ണയങ്ങൾ നടത്തി കരാറുകാരന് തുക നൽകിയത്. തന്മൂലം ₹2,088/-യുടെ (1293691 – 1291603) അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടി തുക പ്രസ്തുത കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ അസി. എൻജിനിയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2)പ്രോജക്ട് നം.എസ് 215/2020 (എസ് 114/2019) വാർഡ് 13-വനിതാ വിപണനകേന്ദ്രം പൂർത്തീകരണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. എം. സെബാസ്റ്റ്യൻ
അടങ്കൽ	₹10,00,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
PAC	₹9,73,428/-
കരാർ നം./തീയതി	18/AE/LSGD/PMD/2018-19 തീ. 01.10.2018
അളവ് പുസ്തകം	97 & 603/2018-19
ആകെ വേലമൂല്യം	₹9,75,927/-യിൽ നിജപ്പെടുത്തി
ചെലവ് വിവരങ്ങൾ	ഒന്നാം പാർട്ട് ബിൽ 2018-19-ൽ നൽകി. ഫൈനൽ ബില്ലിന്റെ ചെക്ക് നം. 3732599/തീ. 09.10.2019

പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാർഡിലെ വനിതാ വിപണന കേന്ദ്രം പൂർത്തീകരണത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടാണിത്. അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം പ്രോജക്ടിന്റെ ആകെ വേലമൂല്യം ₹9,75,927/-യിൽ നിജപ്പെടുത്തി കരാറുകാരന് രണ്ട് പാർട്ട് ബില്ലുകളിലായി തുക അനുവദിച്ചു. PAC തുകയായ ₹973428/-യിൽ നിജപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചത് മൂലം ₹2,499/-യുടെ (975927 – 973428) അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടി തുക പ്രസ്തുത കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയ അസി.

എൻജിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ (നം.12 &13 തീ. 20.01.2022 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല).

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

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

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്കുകൾ

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	പ്രോജക്കിന്റെ പേര്/നം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	മുൻ ബാക്കി ₹	ലഭിച്ച തുക ₹	ചെലവ് ₹	ബാലൻസ് ₹
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ലൈഫ്ഭവന പദ്ധതി, ജനറൽ 132/20	2019-20	0	1000000	1000000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ലൈഫ് മിഷൻ, എസ്.സി. 286/20	2019-20	14700	1000000	1014700	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ലൈഫ് മിഷൻ, എസ്.സി. 285/20	2019-20	40000	80000	120000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	86എസ്.സി കോളനി അസി.എഞ്ചിനീയർ - 246/20	2019-20	500000	0	495105	4895
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പ്ലാക്കത്തടം എസ്.സി കോളനി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്ന കേന്ദ്രം, അസി എഞ്ചിനീയർ - 284/20	2019-20	303890	0	303890	0

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	വൃദ്ധസദനംകെട്ടിട നിർമ്മാണം, അസി എഞ്ചിനീയർ - 280/20	2019-20	520098	0	493198	26900
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പള്ളിക്കുന്ന് ലൈബ്രററി കെട്ടിട നിർമ്മാണം അസി. എഞ്ചിനീയർ	2017-18	500000	0	334587	165413
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	അഴുതയാർ വാരിക്കാടൻ ഭാഗം ചപ്പാത്ത് അസി. എഞ്ചിനീയർ	2017-18	166000	0	0	166000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	അംഗൻവാടി സ്ഥലം വാങ്ങൽ, സെക്രട്ടറി	2017-18	300000	0	0	300000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ലൈഫ് മിഷൻ, എസ്.സി. 286/20	2019-20	206110	0	206110	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	ലൈഫ് മിഷൻ, എസ്.സി. 286/20	2019-20	885752	0	885752	0

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകകളുടെ വിവരം

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം./തീയതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക ₹	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	ചെലവഴിക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന തുക ₹
കെ.എസ്.ഇ.ബി , ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, പീരുമേട്	പ്രോജക്ട് നം.117/2020 മുറിഞ്ഞപുഴ കൊക്ക ഭാഗം പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	21901203/ തീ.27.01.2020	34650	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	വ്യക്തമല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

– ഇല്ല –

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പ ഇനത്തിൽ ₹3,34,84,000/-വരവുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി/വായ്പ തുക	ലഭിച്ച വായ്പ തുക (₹)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക ₹	തൻവർഷം എടുത്ത വായ്പ ₹	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക ₹		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക ₹
					മുതൽ	പലിശ	
ജവഹർ ഭവന പദ്ധതി	296625/ഡി.ബി.1/ 15/തസ്വഭവ/ തീ.29.09.2015 തുക ₹1,80,00,000/-	17800000	15200473	--	1500000	--	13700473
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- കെ.യു.ആർ.ഡി എഫ്.സി	ജി.ഒ.എം.എസ്. നം. 68/2018/ തസ്വഭവ./തീ.18.08.2018 ₹4,66,16,000/- (3 ഗഡു ഉൾപ്പെടെ)	42196000	42196000	33484000	5529412	--	70150588

വായ്പ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകൾ അപൂർണ്ണമായതിനാൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് മുകളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വായ്പ രജിസ്റ്റർ കൃത്യമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

– ഇല്ല –

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

– – ഇല്ല – –

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്-23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1999-2000	33	2002-03	6-3(i)	വനിത ബ്യൂട്ടിപാർലർ - അപാകതകൾ - അനധികൃത ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല	--
2005-06	2-13	2009-10	2-6	പാമ്പനാറിലെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നഷ്ടം - ₹8,633/-	--
2006-07	3-1	2010-11	2-14	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലെ	--

				കാലതാമസം	
2010-11	3-2	2013-14	4-7	പണിപൂർത്തീയാക്കാതെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ₹50,64,425/- പാഴ്ചെലവ്	പ്രോജക്ടിൽ തുക വകയിരുത്തി പണി പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നു
2015-16	2-2	2016-17	അനുബന്ധം-5	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ	

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ ലഭ്യമായ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

– ഇല്ല –

(ബി) സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

				സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്				കോടതി വ്യവഹാര ങ്ങളിൽ/				
ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തരവാദി യായ ഉദ്യോഗ സ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗീക സ്ഥാനം., ഭരണ വകുപ്പ്	നം./ തീയതി	തുക	സ്വയം അടവാ ക്കിയ തുക (രസീത് നം./ തീയതി)	റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി യിലൂടെ ഈടാ ക്കിയ തുക, തീയതി	(ഉൾപ്പെട്ട തുക	ഈടാ ക്കിയ തുക	ആകെ ലഭിച്ച തുക	അവശേ ഷിക്കുന്ന തുക/ ബാധ്യത	റിമാർ ക്ക്സ്
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2003-04	2-6	പി. എസ്. മുഹമ്മദ് സലിം	--	30647	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	30647	
2	1997-98	22(ബി), 23(ബി)	ബി. നോബർട്ട്, സെക്രട്ടറി	എൽ.എഫ്. 5912/ എസ്.സി 2/2001 തി. 4.12.04	810+ 20024	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	810+ 20024	
3	1998-99	22, 23(ബി), 24 (എ), 25(1), (2)	ബി. നോബർട്ട്, സെക്രട്ടറി	എൽ.എഫ്. 11041/ എസ്.സി 2/2002 തി.24.2.03	71109	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	71109	

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	₹65770690
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹132106200
ആകെ	₹197876890
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹167500164
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ നീക്കിയിരിപ്പ്	₹30376726
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	₹10446
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹15262
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹2783913

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക ₹		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	2250		പി എച്ച് ഷാജഹാൻ, സെക്രട്ടറി
2-2	8196		₹2732/-ശ്രീ കെ റ്റി ഷാജി, സെക്രട്ടറി ₹3415/-ശ്രീ പി എച്ച് ഷാജഹാൻ, സെക്രട്ടറി ₹2049/- ശ്രീ ആർ അനിൽകുമാർ, സെക്രട്ടറി
3-1		9044	ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ പി., അസി. എഞ്ചിനീയർ
3-2		4587	ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ പി., അസി. എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14	98000	ശ്രീമതി ഷൈലജ എം.ഐ, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്
1-16	105801	ശ്രീ.കെ.പി. അജു, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

1-20	496741	ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ പി., അസി.എഞ്ചിനീയർ
1-25	2083371	ശ്രീ. മണികണ്ഠൻ എസ്., കൃഷി ഓഫീസർ

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

ഖണ്ഡിക നം.	തുക ₹	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	1631	ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ പി., അസി.എഞ്ചിനീയർ

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഖണ്ഡിക നം.: 1-14, 1-17

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

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി ഷൈലജ എം.ഐ, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, കരടിക്കുഴി ഗവ. എൽ.പി.എസ്	മുതുകാട്ടിൽ വീട്, കൂട്ടിക്കൽ പി.ഒ., കോട്ടയം - 686514
ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ പി., അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചിനീയർ ഇടമുളയ്ക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സുനിൽ ഭവൻ, അരൂർ മുല്ലക്കലത്ത് കാവ് തട്ടത്തുമല, കിളിമാനൂർ തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ. മണികണ്ഠൻ എസ്., കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ പീരുമേട്	വൃന്ദാവൻ തേങ്ങാക്കൽ എസ്റ്റേറ്റ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ പി. ഒ.
ശ്രീ. കെ. പി. അജു, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വണ്ടിപെരിയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കൊച്ചുവീട്ടിൽ വീട് പനമറ്റം പി.ഒ കോട്ടയം ജില്ല
ശ്രീ കെ റ്റി ഷാജി, സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	കല്ലുവേലിൽ കുരോലി പി ഒ ഇളംകുളം കോട്ടയം.
ശ്രീ പി എച്ച് ഷാജഹാൻ, സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	വലിയ വീട്ടിൽ തോട്ടുമുഖം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.
ശ്രീ ആർ അനിൽകുമാർ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കറിച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	രേഖാമന്ദിരം വയമ്പക്കോണം മണ്ണന്തല പി ഒ തിരുവനന്തപുരം

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാന വശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം.	റിമാർക്സ്
1974-1975	എൽ.എഫ്.ഐ.6-526/98/19.12.1998		
1975-1976	എൽ.എഫ്.ഐ.6-526/98/19.12.1998		

1976-1977	എൽ.എഫ്.ഐ.6-526/98/19.12.1998		
1977-1978	എൽ.എഫ്.ഐ.6-526/98/19.12.1998		
1978-1979	എൽ.എഫ്.ഐ.7-87/26.07.1980		
1979-1980	എൽ.എഫ്.ഐ.7-87/26.07.1980		
1980-1981	എൽ.എഫ്.ഐ.4-794/84/10.07.1985		
1981-1982	എൽ.എഫ്.ഐ.4-794/84/10.07.1985		
1982-1983	എൽ.എഫ്.ഐ.4-794/84/10.07.1985		
1983-1984	എൽ.എഫ്.ഐ.4-794/84/10.07.1985		
1984-1985	എൽ.എഫ്.ഐ.6-191/86/19.02.1987		
1985-1986	എൽ.എഫ്.ഐ.6-860/87/19.03.1988		
1986-1987	എൽ.എഫ്.ഐ.6-874/90/16.05.1990		
1987-1988	എൽ.എഫ്.ഐ.6-863/91/08.08.1993		
1988-1989 1989-1990	എൽ.എഫ്.ഐ.6-863/91/08.08.1993		
1990-1991 1991-1992	എൽ.എഫ്.ഐ.6-655/92/11.12.1992		
1992-1993	എൽ.എഫ്.ഐ.6-244/94/17.07.1994		
1993-1994	എൽ.എഫ്.ഐ.7-235/95/20.06.1995		
1994-1995	എൽ.എഫ്.ഐ.6-361/96/12.02.1996		
1995-1996	എൽ.എഫ്.ഐ.6-55/99/15.01.2000	15	3,4,5,8,12,15,16, 17,18,20, 21,22,23,24,25
1996-1997	എൽ.എഫ്.ഐ.6-147/98/20.11.1998	29	17,18,19,20,21, 22,23, 29(1,2), 30,31,32,33, 34,35,36,37, 38,39, 40,41,42,43-50
1997-1998	എൽ.എഫ്.ഐ.6-213/2000/ 09.06.2000	12	21,22(a,b),23(a,b), 24,25,26, 27,28,31,32,34,37
1998-1999	എൽ.എഫ്.ഐ.6-495/2000/ 29.08.2000	19	21,22,23(b,c), 24(a,b),25(1,2) 26,27,29,30,40
1999-2000	എൽ.എഫ്.ഐ.6-6661/05.10.2001/ 05.04.2002	22	9,13,14,20, 21(1,2),22-38
2000-2001	എൽ.എഫ്.ഐ.6-121/02/20.07.02/ 11.12.02	39	9,13,14,20(a,b), 21(b),23(a), 26(a,b),27, 28-54,57-60
2001-2002	എൽ.എഫ്.ഐ.6-696/03/25.02.04/ 10.06.04	39	3-41
2002-2003	എൽ.എഫ്.ഐ.6-12/05/10.07.05/ 05.11.05	23	2.4,2.5,2.6,2.7, 2.8,3.1, 3.2,3.3-3.14, 3.16,3.17
2003-2004	എൽ.എഫ്.ഐ.6-175/07/15.02.07/ 31.07.07	15	2.1,2.2,2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1-3.8, 4.3
2004-2005	എൽ.എഫ്.ഐ.6-949/07/12.03.08/ 05.04.08	20	2.2, 2.4-2.12, 3-1-3.9, 4.3
2005-2006	എൽ.എഫ്.ഐ.8-1019/08/04.08.09/ 08.02.10	24	2.3-2.11,3.1- 3.13, 4.2,4.3
2006-2007	എൽ.എഫ്.ഐ.8-19/10/14.09.10/ 29.10.10	27	2.1 -2.11, 3.2 – 3.16, 4.3
2007-2008	എൽ.എഫ്.ഐ.8-1264/10/13.10.11/ 14.11.11	38	1.1-1.4,2.1-2.7, 3.1-3.24,4.4, 4.5,4.6
2008-2009	എൽ.എഫ്.ഐ.8-1231/11/10.02.12/ 10.05.12	15	2.3,2.4,3.1,3.2, 3.3,3.6,3.7-3.11, 3.13,3.14,4.3,4.6
2009-2010	എൽ.എഫ്.ഐ.8-563/12/13.07.12/ 07.12.12	11	2.1,2.2,2.4,3.1, 3.2,3.3,3.6-3.10
2010-2011	എൽ.എഫ്.ഐ.8-328/13/03.05.13/ 09.07.13	7	2.1,2.2,3.1,3.2, 3.3,3.4,3.5
2011-2012	എൽ.എഫ്.ഐ.8-1272/13/06.11.13/ 19.04.13	18	2.2,2.3,2.4,3.1, 3.2,3.3,3.4,3.6,

			3.7,3.8-3.16
2012-2013	എൽ.എഫ്.ഐ.8-536/14/30.06.14/ 04.10.14	16	2.1,2.2,3.1-3.10, 3.13-3.16
2013-2014	എൽ.എഫ്.ഐ.8-794/13/06.08.2015	16	2.1,2.2,3.1-3.14
2014-15	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ. 8/646/2016 തി.2.6.2016	21	2.1,2.2,2.3,3.1- 3.10,3.12-3.19
2015-16	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.8/1550/ 2016/ തീ.8.10.2016	12	2.1,2.2,2.3,2.4, 3.1-3.5,3.7, 3.8,3.9
2016-17	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.8/1057/2017 തീയതി 14.08.2017	22	2.1,2.2,3.1-3.20
2017-18	കെ.എസ്.എ.ഐ.ഡി.കെ.8/1223/2018 തീയതി 28.11.2018	9	2-1,2-2, 2-3, 2-4, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6, 3-7
2018-19	കെ.എസ്.എ-എെ.ഡി.കെ-8/205/2020 തീയതി 25.05.2020	40	1-12 To 1-49,3-1,3-2

റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഇടുക്കി

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2019-2020 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് 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-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് 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