കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
വയനാട്-673121

ഇ-മെയിൽ: dowyd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0493-6203672

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ട സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഡബ്യൂ.വൈ.ഡി-ഇ3-100/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
വയനാട്-673121
തീയ്യതി: 12/04/2022
ഇ-മെയിൽ: dowyd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0493-6203672

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 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 കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. (ഖണ്ഡിക നം. 1-16,1-17,1-22,1-29 പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക). 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,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1.ഡയറക്ടർ,കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
2.അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ്,വയനാട്
3.കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യൂ.വൈ.ഡി-ഇ3-100/2022 തീയ്യതി: 12/04/2022

വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 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.)

വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 16-01-2020 മുതൽ 22-01-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി പി.എസ്. വസന്ത	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	01-04-2019	31-03-2020

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
12-01-2022	22-01-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ പ്രശാന്ത് സി.വി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ കെ.വി.ഡേവിഡ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ അലി അക്ബർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ഉഷ തമ്പി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.സരുൺ,കെ	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	21-06-2019
ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.കെ	സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ്ജ്	22-06-2019	30-06-2019
ശ്രീ.രാജ്കുമാർ.ജി	സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ്ജ്	01-07-2019	04-08-2019
ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.കെ	സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ്ജ്	05-08-2019	15-09-2019
രാജ്കുമാർ.ജി	സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ്ജ്	16-09-2019	06-01-2021
ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.കെ	സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ്ജ്	07-01-2020	05-02-2020
ശ്രീ.ജയനാരായണൻ.കെ	സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ്ജ്	06-02-2020	31-03-2020
ശ്രീ.ബാബുരാജ്.വി.ആർ	അസി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	31-03-2020
സുധ എം.എൻ	ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ബാബുരാജ് എം.എൻ	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
മമ്മൂട്ടി	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. സുഭാഷ് എൽ.ജി	സൂപ്രണ്ട് (ഇൻ-ചാർജ്ജ്)താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ,വൈത്തിരി	01-04-2019	31-03-2020
പ്രജിഷ പി.പി	ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ (ഇൻ-ചാർജ്ജ്)	01-04-2019	29-01-2020
അജിതമോൾ കെ.എ	ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ	30-01-2020	31-03-2020
അയ്യപ്പൻ എൻ	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 29-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-5
6	മറ്റു ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 30-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 31-03-2022)	1-6
7	അഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 07-02-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-7
8	വാർഷിക കണക്കുകൾ Written By: David K.V (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-8
9	പട്ടിക വർഗ്ഗ വനിതകൾക്ക് പശു വളർത്തലിന് ധനസഹായം- രേഖകൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല-തടസ്സം ₹ 5,76,000.00 Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-9
10	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി- രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല- തടസ്സം ₹ 4,789.00 Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-10
11	പി.എം.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- പൊതു അപാകതകൾ Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-11
12	പി.എം.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി വീട് നിർമ്മാണം ₹3,39,000.00 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-12
13	പി.എം.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-പട്ടികവർഗ്ഗ ഭവനങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ലാഭ വിഹിതം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചതിനാൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 22-03-2022)	1-13
14	പി.എം.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഇനത്തിന് തുക അനുവദിച്ചതിലൂടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു.	1-14

	Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	
15	പട്ടികജാതി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്- തുക അധികം നൽകി-₹ 10,000.00 നിരാകരിക്കുന്നു. Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-15
16	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠനമുറി- മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിലും കൂടുതൽ തുക നൽകി - ₹ 154516/- തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-16
17	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠനമുറി- ₹ 30,000.00 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-17
18	കരാറുകർക്ക് അധിക തുക നൽകി. Written By: David K.V (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-18
19	വനിത സ്വയം സംരംഭകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Written By: David K.V (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-19
20	അനുമതിയില്ലാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്തിയിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി. Written By: David K.V (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-20
21	യഥാസമയം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല. Written By: David K.V (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 31-03-2022)	1-21
22	ലൈഫ് മിഷൻ കുടുംബസംഗമം -രശീതുകൾ അച്ചടിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 27-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-22
23	രശീത് ബുക്ക് സ്റ്റോക്കും,വിതരണവും ക്രമപ്രകാരമല്ല Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 27-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-23
24	ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിഹിതം നല്കിയത് - വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമല്ല Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 27-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	1-24
25	വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർമാർ വികസന പദ്ധതികളുടെ അവസ്ഥാവിശേഷ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നില്ല Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 27-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-25
26	അഫിലിയേഷൻ പുതുക്കാത്ത സംഘങ്ങൾക്ക് കാട് വെട്ട് യന്ത്രം നല്കി Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 27-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	1-26
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		

1	കരാറുകർക്ക് അധിക തുക നൽകി.₹2,46,756/- നിരാകരിക്കുന്നു. Written By: David K.V (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	3-1
2	പട്ടികജാതി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്- തുക അധികം നൽകി-₹ 10,000.00 നിരാകരിക്കുന്നു. Written By: Ali Akbar. K (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	3-2
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 30-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	4-1
2	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നല്കിയ വിവരങ്ങൾ Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 30-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 30-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	4-3
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ് Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 30-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 30-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 30-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 21-03-2022)	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 30-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	4-7
8	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 30-01-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	4-8
9	തീർപ്പാക്കാനൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം Written By: Prasanth C V (Audit Officer, On 07-02-2022) Last Updated By: Anoop Vijai N (Computer Assistant, On 01-04-2022)	4-9
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2019-20ലെ ബജറ്റ് 01.03.2019 തീയതിയിലെ 1/2019-20 തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തിയ്യതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2020	30.10.2020	-	-

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

തൻവർഷം വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുന്നിരിപ്പടക്കം ആകെ 195147161 രൂപ വരവുണ്ട്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച 169 പദ്ധതികളിൽ 59 എണ്ണം മാത്രമേ നടപ്പാക്കിയുള്ളൂ. ആകെ വകയിരുത്തിയ 136688261 രൂപയിൽ 49528162 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്(ചെലവ് 36%) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കാതിരുന്നത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്ചയായി കാണുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	128732002
വരവ്	66415159
ആകെ	195147161
ചെലവ്	141174483
നീക്കിയിരിപ്പ്	53972678

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	അലോട്ട്മെന്റ്/ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ലാപ്സായതുക/ നീക്കിബാക്കി
വികസനഫണ്ട് ജനറൽ	0	66502000	66502000	31174229	35327771
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി	0	11397000	11397000	5453880	5943120
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി	0	23874000	23874000	9698405	14175595
മെയിന്റനൻസ് നോൺ റോഡ്	0	8680000	8680000	3201648	5478352
ട്രഷറി എസ്.ബി(ജനറൽ പർപ്പസ്)	1578849	4493000	6071849	4566191	1505658
സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.പി (ജോയന്റ് വെന്ച്വർ)	119083237	5022196	124105433	80861369	43244064
എം.പി.ലാഡ്സ്	0	3355976	3355976	3355976	0
എം എൽ എ എസ് ഡി എഫ്	0	171275	171275	171275	0
ഐ ഡബ്യു.എം.പി	5054303	2063609	7117912	707868	6410064
ഐ എ വൈ	0	55890	55890	55890	0
കില ട്രെയിനിങ്	0	12960	12960	12960	0
എസ് ബി എം	0	442239	442239	0	442239

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം

161	136688261	59	49528162	102	36.64

1-6 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയ്യതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തിയ്യതി
പെർഫോർമെൻസ് ഓഡിറ്റ്	18-12-2018	2015-16-2018-19	19-8-2019
അക്കൗണ്ട് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	4-7-2016	1-10-2011-31-05-2016	10.01.2017

1-7 അഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പല പദ്ധതികളുടെയും ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മിക്ക വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ നടത്തിയതായി മിനിട്സിൽ കാണുന്നില്ല. ആയത് സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടറി വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർമാർക്ക് കത്തയച്ചത് ഖണ്ഡികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.അവസ്ഥാ വിശേഷറിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ പദ്ധതി രൂപീകരണം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാനായില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

ഓഫീസ് മീറ്റിംഗുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കൂടുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രേഖകളുടെയും ഫയലുകളുടെയും സൂക്ഷിപ്പ് തൃപ്തികരമല്ല. ഫയലുകളോടൊപ്പം കുറിപ്പു ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാലും പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് ക്രമത്തിൽ അടുക്കി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാലും അവ പരിശോധിക്കുന്നതിലും കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫയലുകൾ ക്രമമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും വീഴ്ചയുണ്ട്. പ്രതിമാസ വരവ് ചെലവ് പത്രികകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത സമയത്ത് വാങ്ങുകയോ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അക്കൗണ്ടിംഗ് ജോലികൾ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ജോലികൾ എന്നിവയിൽ ഇനിയും ജാഗ്രത ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

1-8 വാർഷിക കണക്കുകൾ

കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളിലെ ന്യൂനതകൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

1. ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച 2019-20 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ (റേഷ്യോസ്), അക്കൗണ്ടിൻ മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാലും ആസ്തികളുടെ കാൽകുലേഷൻ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-11 പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തിന്റ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
3. ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് I-18 ഷെഡ്യൂളിൽ (പ്രയർ പിരീഡ് ഐറ്റംസ്) 280800501- പ്രയർ പിരീഡ് - പ്രോഗ്രാം എക്സ്പെൻസ് എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ₹67,068/- രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
4. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബി -5 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം സെക്യൂവേർഡ് ലോൺ ഇനത്തിൽ ബാധ്യത ഇല്ല. എന്നാൽ ബി -16 ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെഡിൽ ₹42,508/- രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
5. മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
6. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ₹18,07,334/- ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പാർട്ട് ബില്ലുകളുടെ ആകെ തുക ₹6,75,222/- ആണ്.

7. ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ആസ്തികളുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8. ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ജോയിന്റ് വെൻച്വർ പ്രോജക്ടുകളുടെ ആകെ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ₹88,23,000/- (2580500 + 6242500) ആണ്. പ്രസ്തുത ഫണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലെ (Treasury Special TSB) നീക്കിയിരിപ്പ് ₹2500/- ആണ്.

9. പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ബാധ്യതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല ഗ്രാന്റുകൾക്കും പ്രത്യേക ട്രഷറി/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത ഫണ്ടുകൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് ഫണ്ടുകളോടൊപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ബാധ്യതൾക്ക് തുല്യമായ തുക ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

10. സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനം പാസ്സാകാത്ത ട്രഷറി ബില്ലുകൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാധ്യത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

11. പൊതു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ട്, വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി. എന്നിവയുടെ ചെലവ് തുക എ.സി.ആർ. മായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഫണ്ട് ഇനം	എ.സി.ആർ	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്
പൊതു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ട്	3,26,76,443/-	3,11,74,229/-
വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി.)	1,03,80,499/-	96,98,405/-

12. മിസെല്ലേനിയസ് 8430 എന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷനിൽ 02.04.2018 ലെ ₹8000/- ഡയറക്ടിലെ ക്രഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 05/19-20/20.01.2021 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-9 പട്ടിക വർഗ്ഗ വനിതകൾക്ക് പശു വളർത്തലിന് ധനസഹായം- രേഖകൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല-തടസ്സം ₹ 5,76,000.00

ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പട്ടിക വർഗ്ഗ വനിതകൾക്ക് പശു വളർത്തലിന് ധനസഹായം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.പട്ടിക വർഗ്ഗ വനിതകൾക്ക് പശുവളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പാലുൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രോജക്റ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് നം/ പേര്	S-135/20 പട്ടിക വർഗ്ഗ വനിതകൾക്ക് പശു വളർത്തലിന് ധനസഹായം
അടങ്കൽ	₹ 31,61,000.00 (വികസനം ടി.എസ്.പി)
ചെലവ്	₹ 18,41,000.00(ബിൽ നം. 1/19-20/08.05.19) ₹ 4,40,000.00(ബിൽ നം. 2/19-20/30.04.19) ₹ 4,40,000.00(ബിൽ നം. 3/19-20/30.04.19) ₹ 4,40,000.00(ബിൽ നം. 4/19-20/30.04.19) ആകെ - ₹ 31,61,000.00

ബിൽ നമ്പർ 1 പ്രകാരം 33 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ₹18,15,000.00 (33 X 55000) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ₹26,000.00 തരിയോട് ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്(സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി നം.1299/എന്നാൽ തീയതി വ്യക്തമല്ല). ₹ 26,000.00 എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവവിച്ചു എന്നത് ഫയലിൽ ഇല്ല.

ബിൽ നമ്പർ 2,3,4 പ്രകാരം 24 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ₹13,20,000.00 (24 X 55000) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	**ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്**
1	പാർവ്വതി, ചാണാലത്ത് കോളനി, മുണ്ടക്കുറ്റി
2	സുജാത.എം.കെ,താന്നിയോട് വീട് , വാരമ്പറ്റ
3	സീത മാധവൻ, പെരുങ്ങോട്ട് വീട് , വാരമ്പറ്റ

4	അമ്മു സുരേഷ് ബാബു, പുത്തൻമുറ്റം, പുതുശ്ശേരി കടവ്
5	ശ്രീദേവി ചന്ദ്രൻ, പുത്തൻപുര, അരമ്പറ്റകുന്ന്
6	അംബിക സുനിൽ,പൊട്ടക്കണ്ണി,പടിഞ്ഞാറത്തറ
7	ശാരദ, പൊട്ടക്കണ്ണി,പടിഞ്ഞാറത്തറ
8	വസന്ത പൂളക്കുഴി, പുതുശ്ശേരി കടവ്
9	അംബിക അപ്പച്ചൻ, കുന്നത്തുംകര, അരമ്പറ്റകുന്ന്
10	കമല മണി, ആനപ്പാറ വീട്, അരമ്പറ്റകുന്ന്

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 10/19-20/20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻഷ്വറൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ₹ 5,50,000.00 (10 X 55,000) തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്ത ചെലവ് തുക ₹ 26,000.00 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.ആകെ 5,76,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-10 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി- രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല- തടസ്സം ₹ 4,789.00

ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിഹിതം നൽകൽ എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	S-99/20 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിഹിതം നൽകൽ
അടങ്കൽ	₹ 15,00,000.00 (വികസനം സാധാരണം)
ചെലവ്	₹ 4,789.00

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ₹4,789/- ചെലവ് പത്രികയിൽ ചെലവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രസ്തുത ചെലവിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 11/19-20/20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്ത ചെലവ് തുക ₹ 4,789.00 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-11 പി.എം.എ.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- പൊതു അപാകതകൾ

പി.എം.എ.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1) ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്കായി മൈക്രോ പ്ലാൻ, ഭവനപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

2) സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി (ലൈഫ്) നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നം. സ.ഉ.(കൈ)നം. 160/16/തസ്വഭവ തിയ്യതി 08/11/2016 ലെ ഖണ്ഡിക നം. 8 പ്രകാരം 'പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഭവനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനും അവയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനാവശ്യമായ തുക എത്രയെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ Third Party Technical Agency കളെ എംപാനൽ ചെയ്യേണ്ടതും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്'. എന്നാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ടി.പി.ടി.എ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

3) കർമ്മ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

4) ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പി.എം.എ.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ ഗഡു തുകകൾ കൈമാറുമ്പോൾ തുക ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ഇല്ല. ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ഒരു ചെക്കിൽ നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിന് നേരെ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുക ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല. ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ (തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത വിവരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന) പാസ്സ്ബുക്ക്/സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ചുവോ എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനാകുന്നില്ല.

5) എസ്റ്റിമേറ്റ് , മൂല്യ നിർണ്ണയം എന്നിവയിൽ തീയതി ചേർത്തിട്ടില്ല.

6) എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 6/19-20/20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 പി.എം.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി വീട് നിർമ്മാണം ₹3,39,000.00 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

ശ്രീമതി. ലീല രാജൻ, വെള്ളമ്പാടി, മടക്കിമല എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ PMAY 2016-17 വർഷത്തെ വീടിന് ₹3,39,000.00 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അപേക്ഷ പ്രകാരം പുറമ്പോക്കിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, 02.20.2021-ലെ വയനാട് ജില്ല ഗവ. പ്ലീഡറുടെ കത്ത് പ്രകാരം (നം.29/2021/ജിപി/വയനാട്) ശ്രീമതി. ലീല രാജൻ എന്നവർ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി. ലീല രാജന്റെ വീടിന്റെ തൽസ്ഥിതിയും വയനാട് ജില്ല ഗവ. പ്ലീഡറുടെ കത്തിന്റെ തുടർ നടപടികളും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 12/19-20/20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 പി.എം.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-പട്ടികവർഗ്ഗ ഭവനങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ലാഭ വിഹിതം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചതിനാൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു.

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ പി.എം.എ.വൈ ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭവനപൂർത്തീകരണത്തിന് ഓരോ ഭവനത്തിനും പ്രത്യേകം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗഡുക്കളായി തുക അനുവദിക്കുയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്).196/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയ്യതി 11.10.2017ലെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ഒരു ഗുണഭോക്താവ് നേരിട്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന തുകയിൽ നിന്നും അധികരിക്കാത്ത തുക മാത്രമേ കരാറുകാർക്ക് അനുവദിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നുംതന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ ലാഭവിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ കരാറുകാർക്ക് നൽകുന്ന 15% CPOH ഉൾപ്പെടെ കണക്കാക്കി തുക അനുവദിച്ചത് വഴി അധിക ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണ ഭോക്താ വിന്റെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാര മുള്ള തുക (15% CPOH ഉൾപ്പടെ) (₹)	15% CPOH ഉൾപ്പെ ടാതെ തയ്യാ റാക്കേ ണ്ടിയി രുന്ന എസ്റ്റി മേറ്റ് തുക(₹)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കി ലുള്ള മൂല്യ നിർണ്ണയം/ (അനുവ ദിച്ച തുക) (₹)	15% CPOH ഒഴികെ നല്കാവുന്ന തുക(₹)	വ്യത്യാസം(₹)	അനുവദിച്ച തുക നൽകിയ വിവരം (ചെക്ക് നമ്പർ, തീയതി, തുക)(₹)
1	എൽസി ഗോപാലൻ, നെല്ലാറച്ചാൽ, കണ്ടരണി, മുട്ടിൽ ഗ്ര.പ. 2016-17	552957	480832	533991	464340	68660	1)FTO-/ -48000 2)010346/ 02.05.18- 80000 3)FTO-/ -48000 4)014962/ 15.11.18- 50000 5)014970/ 11.01.19 -100000

								6)014959/ 04.04.19 -80000 7)FTO-/ -24000 8)015967/ 15.07.19 -103000 ആകെ- 533000/-	
	2	ശാന്ത ബാലൻ, നെല്ലാറച്ചാൽ, കണ്ടരണി, മുട്ടിൽ ഗ്ര.പ. 2016-17	552957	480832	534159	464486	69514	1)FTO-/ -48000 2)010346/ 02.05.18- 80000 3)FTO-/ -48000 4)014961/ 03.11.18- 50000 5)014974/ 07.02.19 -100000 6)FTO-/ -24000 7)015967/ 15.07.19 -184000 ആകെ- 534000/-	
	3	ഭാരതി വെളിച്ചി, നെല്ലാറച്ചാൽ, കണ്ടരണി, മുട്ടിൽ ഗ്ര.പ. 2016-17	552957	480832	534293	464603	69397	1)FTO-/ -48000 2)010346/ 02.05.18- 80000 3)FTO-/ -48000 4)014962/ 15.11.18- 50000 5)014974/ 07.02.19 -100000 6)FTO-/ -24000 7)015967/ 15.07.19 -184000 ആകെ- 534000/-	
	4	മഞ്ഞ, നെല്ലാറച്ചാൽ, കണ്ടരണി, മുട്ടിൽ ഗ്ര.പ. 2016-17	552957	480832	529241	460210	68790	1)FTO-/ -48000 2)010346/ 02.05.18- 80000	

							3)FTO-/ -48000 4)014963/ 17.11.18- 50000 5)014969/ 04.01.19 -100000 6)014959/ 04.04.19 -80000 7)FTO-/ -24000 8)015967/ 15.07.19 -99000 ആകെ- 529000/-
5	ശരണ്യ കെ.ആർ, നെല്ലാറച്ചാൽ, കണ്ടരണി, മുട്ടിൽ ഗ്ര.പ. 2016-17	552957	480832	533253	463698	69302	1)FTO-/ -48000 2)010346/ 02.05.18- 80000 3)FTO-/ -48000 4)014961/ 13.11.18- 50000 5)014974/ 07.02.19 -100000 6)FTO-/ -24000 7)015967/ 15.07.19 -183000 ആകെ- 533000/-
6	ശശി ഓണൻ, നെല്ലാറച്ചാൽ, കണ്ടരണി, മുട്ടിൽ ഗ്ര.പ. 2016-17	552957	480832	534750	465000	69000	1)FTO-/ -48000 2)010346/ 02.05.18- 80000 3)FTO-/ -48000 4)014962/ 15.11.18- 50000 5)014970/ 11.01.19 -100000 6)014959/ 04.04.19 -80000

								7)FTO-/ -24000 8)015967/ 15.07.19 -104000 ആകെ- 534000/-	
	7	ശാരദ ശങ്കരൻ, പുളിക്കണ്ടി വീട്, കാര്യമ്പാടി, മുട്ടിൽ ഗ്ര.പ. 2016-17	597617	519667	586812	510271	75729	1)FTO-/ -48000 2)010350/ 17.05.18- 60000 3)FTO- 83208/07.02.19 -48000 4)014974/ 07.02.19 -150000 5)014959/ 04.04.19 -80000 6)FTO- 83847/18.03.19 -24000 8)015961/ 30.04.19 -256000 ആകെ- 586000/-	
	8	കങ്കി ഭരതൻ,തേനേരി കോളനി, കാക്കവയൽ മുട്ടിൽ ഗ്ര.പ. 2011-12	599000	520870	570790	496339	73661	1)FTO- 526599/05.01.12 -15000 2)FTO 520890/ 16.05.12- 15000 3)520337/16.05.12 -30000 4)010333/ 08.03.18- 80000 5)015964/ 31.06.19 -50000 6)015965/ 18.06.19 -200000 7)015978/07.11.19 -180000 ആകെ- 570000/-	
	9	കല്ല്യാണി കുഞ്ഞിരാമൻ, വെള്ളക്കെട്ട്, തൃക്കൈപ്പറ്റ, മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2010-11	549787	478076	433864	377273	55727	1)FTO- 399268/16.08.11 -15000 2)520283/ 04.05.12- 15000	

								3)FTO-520862/04.05.12 -15000 4)03906/ 06.02.14- 15000 5)010337/ 23.03.18 -50000 6)014968/04.12.18 -200000 7)015974/ 03.10.19 -15000 8)025865/ 28.11.19 -40000 9)025874/ 30.11.20 -49500 10)FTO-/ -18500 ആകെ- 433000/-	
	10	ശാന്ത രാമൻ, വെള്ളക്കെട്ട്, തൃക്കൈപ്പറ്റ, മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2010-11	593075	515717	590000	513043	76957	1)FTO-399929/01.09.11 -15000 2)FTO-270293/ 25.10.11- 15000 3)271339/25.10.11 -10000 4)TB57/ 26.02.18 -100000 5)014374/07.09.18 -200000 6)014955/ 03.10.18 -200000 7)014960/ 02.11.18 -50000 ആകെ- 590000/-	
	11	ഗീത ചന്ദ്രൻ, കരടിക്കണ്ണ് വീട്ടിൽ,മുണ്ട്പാറ, മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2010-11	593075	515717	590000	513043	76957	1)FTO-095881/20.01.11 -15000 2)173835/ 30.04.11- 10000 3)533769/30.04.11 -15000	

							4)010332/ 05.03.18- 100000 5)014963/ 19.11.18 -200000 6)014966/10.12.18 -150000 7)014968/ 24.12.18 -10000 8)015966/ 21.06.19 -90000 ആകെ- 590000/-
12	വെള്ളി ചോയി,കൈരളി കോളനി,മൂക്കിൽ പീഠിക,മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2016-17	494500	430000	494500	430000	64000	1)FTO- 36490/11.02.17 -48000 2)010292/ 20.04.17- 62000 3)65357/21.02.18 -48000 4)010329/ 20.02.18- 52000 5)014352/ 24.05.18 -34000 6)FTO- 76967/24.07.18 -24000 7)014368/ 01.08.18 -36000 8)014961/ 03.11.18 -70000 9)014970/ 11.01.19 -60000 10)015965/ 18.06.19 -60000 ആകെ- 494000/-
13	കല്ല്യാണി ചോളൻ,ജയ്ഹിന്ദ് നാണം കനികോളനി,മൂക്കിൽ പീഠിക,മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2016-17	539000	468696	539000	468696	70304	1)FTO- 399322/20.08.11 -15000 2)010324/ 04.01.18- 60000 3)TB-50/23.02.18 -100000

							4)010349/ 11.05.18- 140000 5)FTO-/ -118500/- 6)015968/ 23.07.19 -105500 ആകെ- 539000/-
14	ലീല കടുക്കൻ,പാക്കം കോളനി,വാഴവറ്റ, മുട്ടിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2011-12	665000	578261	487668	424059	62941	1)FTO- 519939/02.04.12 -20000 2)520367/ 25.05.12- 30000 3)FTO- 520909/25.05.12 -10000 4)648364/ 16.08.12- 40000 5)010347/ 02.05.18 -50000 6)/ -322000 7)FTO-/ -15000 ആകെ- 487000/-
15	അമ്മു കടച്ചിക്കുന്ന്,റിപ്പൺ,മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2014-15	386000	335652	386000	335652	50348	1)FTO- 03739/11.12.14 -17500 2)09232/ 22.12.14- 52000 3)FTO- 34709/06.09.16 -42000 4)010263/ 06.09.16- 28000 5)014357/ 14.06.18 -160500 8)FTO/ -10500 9)015964/03.06.19 -75500 ആകെ- 386000/-

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 7/19-20/20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച 15 വീടുകളിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞ നഷ്ടമാണ് മേൽ പട്ടികയിൽ

പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റു എസ്.ടി വീടുകളിലും പ്രസ്തുത നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൻമേൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തി അടവാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 പി.എം.എ.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഇനത്തിന് തുക അനുവദിച്ചതിലൂടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു.

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ പി.എം.എ.വൈ ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്).196/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയ്യതി 11.10.2017ലെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് എസ്.ടി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ്(₹)	വാല്യുവേഷൻ(₹)	ചെലവ് വിവരം(ചെക്ക് നം/തീയതി)	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത വാല്യുവേഷൻ നൽകിയ ഇനം	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഇനത്തിന് നൽകിയതുക(₹)
1	കല്ല്യാണി കഞ്ഞിരാമൻ, വെള്ളക്കെട്ട്, തൃക്കൈപ്പറ്റ, മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2010-11	549787.09 (ഓവർസിയർ,മാനന്തവാടി സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫീസ്)	433864 (അസി.എഞ്ചിനീയർ,LSGD,മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	1)FTO-399268/16.08.11 -15000 2)520283/ 04.05.12- 15000 3)FTO-520862/04.05.12 -75000 4)03906/ 06.02.14- 15000 5)010337/ 23.03.18 -50000 6)014968/ 04.12.18 -200000 7)015974/ 03.10.19 -15000 8)025865/ 28.11.19 -40000 9)025874/ 30.11.20 -39500 10)FTO-/ -18500 ആകെ നൽകിയത് - 483000(IAY-60000+LIFE-423000)	Additional Conveyance	65,079.00
2	ശാന്ത രാമൻ, വെള്ളക്കെട്ട്, തൃക്കൈപ്പറ്റ, മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2010-11	593075.05 (അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ,NREGS,കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)	590000 (അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ,NREGS,കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)	1)FTO-399929/01.09.11 -15000 2)FTO-270293/ 25.10.11- 15000	Additional Head Load	1,18,600.00

				3)271339/25.10.11 -10000 4)520392/ 25.05.12- 30000 5)TB57/ 26.02.18 -100000 6)014374/07.09.18 -200000 7)014955/ 03.10.18 -200000 8)014960/ 02.11.18 -50000 9)015963/ 22.05.19 -21500 10)FTO-/ -18500 ആകെ നൽകിയത് - 660000(IAY- 70000+LIFE- 590000)		
3	ഗീത ചന്ദ്രൻ, കരടിക്കണ്ണ് വീട്ടിൽ,മുണ്ടപ്പാറ, മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. 2010-11	593075.05 (അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ,NREGS,കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)	590000 (അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ,NREGS,കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)	1)FTO- 095881/20.01.11 -15000 2)173835/ 30.04.11- 10000 3)533769/30.04.11 -15000 4)010332/ 05.03.18- 100000 5)014963/ 19.11.18 -200000 6)014966/10.12.18 -150000 7)014968/ 24.12.18 -50000 8)015966/ 21.06.19 -90000 ആകെ നൽകിയത് - 630000(IAY- 40000+LIFE- 590000)	Additional Head Load	1,18,600.00
ആകെ						3,02,279.00

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 8/19-20/20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച 3 വീട്ടുകളിൽ ₹ 3,02,279.00 നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ വന്ന സമാനമായ നഷ്ടവും ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-15 പട്ടികജാതി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്- തുക അധികം നൽകി-₹ 10,000.00 നിരാകരിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പട്ടികജാതി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	S-21/20 പട്ടികജാതി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്
അടങ്കൽ	₹ 6,64,748.00 (വികസനം എസ്.സി.പി)
ചെലവ്	₹ 2,00,000.00(ബിൽ നം. 4/19-20/30.07.19) ₹ 20,000.00(ബിൽ നം. 7/19-20/13.08.19) ₹ 20,000.00(ബിൽ നം. 6/19-20/13.08.19) ₹ 20,000.00(ബിൽ നം. 9/19-20/05.09.19) ₹ 1,50,000.00(ബിൽ നം. 9/19-20/05.09.19) ₹ 70,000.00(ബിൽ നം. 14/19-20/17.10.19) ₹ 1,00,000.00(ബിൽ നം. 19/19-20/16.11.19) ₹ 75,000.00(ബിൽ നം. 23/19-20/10.12.19) ₹ 30,000.00(ബിൽ നം. 27/19-20/29.02.20) ₹ 9,748.00(ബിൽ നം. 35/19-20/27.03.20) ആകെ - ₹ 6,64,748.00
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

മേൽ പട്ടികയിൽ കൊടുത്ത ബിൽ നമ്പർ 4/30.07.19 പ്രകാരം പിൻവലിച്ച ₹ 2,00,000.00 -ൽ നിന്നും ₹ 30,000.00, കുമാരി. മേഘ്ന ശിവൻ, കാപ്പംകുന്ന്, ചുണ്ടേൽ, വയനാട് എന്ന ഗുണഭോക്താവിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കുമാരി. മേഘ്ന ശിവന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ പഠന സാക്ഷ്യപത്ര പ്രാകാരം സെന്റ്. മേരീസ് കോളേജ് ബത്തേരിയിൽ B.Sc ബോട്ടണിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത്. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.2.5 പ്രകാരം (സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/ തസ്വഭവ/14.02.2018) ഡിഗ്രി പഠിതാക്കൾക്ക് ₹ 20,000.00 ആണ് അർഹതയുള്ളത്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 09/19-20/20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഖണ്ഡിക 3-3 കാണുക.

1-16 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠനമുറി- മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിലും കൂടുതൽ തുക നൽകി - ₹ 154516/- തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠനമുറി നൽകൽ എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	S-21/20 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠനമുറി
അടങ്കൽ	₹ 6,00,000.00 (വികസനം എസ്.സി.പി)
ചെലവ്	₹ 90,000.00(ബിൽ നം. 12/19-20/27.09.19) ₹ 60,000.00(ബിൽ നം. 15/19-20/26.10.19) ₹ 60,000.00(ബിൽ നം. 18/19-20/17.10.19)

	₹ 60,000.00(ബിൽ നം. 20/19-20/21.11.19) ₹ 80,000.00(ബിൽ നം. 24/19-20/30.12.19) ₹ 80,000.00(ബിൽ നം. 25/19-20/30.12.19) ₹ 30,000.00(ബിൽ നം. 34/19-20/27.03.20) ആകെ - ₹ 4,60,000.00
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആണ് പഠനമുറിക്കുള്ള തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. ശിൽജ, മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഇല്ല. ആകെ ₹ 2,00,000.00 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ₹ 1,70,000.00 2019-20 ലും ബാക്കി ₹ 30,000.00 2020-21 ലും (ബിൽ നം. 6/20-21/19.04.2021) ആണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ, മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എൽ.എസ്.ജി.ഡി അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ₹ 1,81,783.00 ഉം വാല്യുവേഷൻ ₹ 1,54,516.00 -ഉം ആണ്. ₹ 45,484.00 അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 03/19-20/13.01.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ 08/03/2022ന് മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നൽകിയ 200000/- രൂപയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയമാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. പണം നൽകി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എടുത്ത മൂല്യനിർണ്ണയം ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച ₹15,45,16/- തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.അധികം നൽകിയ 45484/- തിരികെ ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠനമുറി- ₹ 30,000.00 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠനമുറി നൽകൽ എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് നം/ പേര്	S-130/20 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠനമുറി(സ്പിൽ ഓവർ)
അടങ്കൽ	₹ 2,30,000.00 (വികസനം എസ്.സി.പി)
ചെലവ്	₹ 30,000.00(ബിൽ നം. 1/19-20/04.05.19) ₹ 60,000.00(ബിൽ നം. 3/19-20/15.07.19) ₹ 80,000.00(ബിൽ നം. 8/19-20/14.08.19) ₹ 30,000.00(ബിൽ നം. 16/19-20/29.10.19) ₹ 30,000.00(ബിൽ നം. 32/19-20/23.03.20) ആകെ - ₹ 2,30,000.00

മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക ആണ് പഠനമുറിക്കുള്ള തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ബിൽ നമ്പർ 32/23.03.20 പ്രകാരം പിൻവലിച്ച ₹ 30,000.00, കുമാരി. വിഷ്ണുപ്രിയ , പുതിയ വീട്ടിൽ എന്നയാൾക്ക് അവസാന ഗഡു ആയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്ര പ്രകാരം 560.59 ച.അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു പുതിയ വീടാണ് പഠനമുറിക്ക് പകരം പണിതിരിക്കുന്നത്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 02/19-20/13.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക ₹ 30,000.00 തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-18 കരാറുകർക്ക് അധിക തുക നൽകി.

2019-20 വർഷത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചെലവ് നടത്തിയ പല മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളും 2017-18, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ കരാറുകാർ ഏറ്റെടുത്തവയാണ്. 01.10.2017, 26.03.2019 – എന്നീ തീയതികളിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് സർക്കാർ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് അനുസരിച്ച് വയനാട് ജില്ലയുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് യഥാക്രമം 143.14% ത്തിൽ നിന്നും 138.24% ആയും 138.24% നിന്നും 132.04% ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ്

ഇൻഡക്സ് പുതുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ടെണ്ടർ നടത്തിയ ചില പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പുതുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ചമച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാർ ചമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതിയ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പ്രകാരം പുതിക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിന് പുറമേ ഉഭയകക്ഷി കരാർ പ്രകാരം കരാറുകാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ചില പ്രവൃത്തികൾ കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പരിഷ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർക്കെതിരെ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയതിന് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ 2116.1-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ റീടെണ്ടർ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ റീടെണ്ടർ നടത്തിയില്ല എന്നുമാത്രമല്ല നിരക്കുകളിൽ വന്ന വ്യതിയാനത്തിന് അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തത് കരാർ പുതുക്കാതെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും അധിക തുക നൽകുകയും ചെയ്തു. വിവിധ പ്രവൃത്തികളിലായി ആകെ ₹2,46,756/- ഇപ്രകാരം അധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക.

1-19 വനിത സ്വയം സംരംഭകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2019-20 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയതിൽ വനിത സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകേന്ദ്രങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച താഴെ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	ചെലവ് തുക	ചെക്ക്/ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	ഇപ്പോഴത്തെ ഉപയോഗം
1	എസ്.0136/18, ചാലിച്ചാൽ വനിത സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകേന്ദ്രം (മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	757066	94/18-19, 27.03.19	അങ്കണവാടി (നമ്പർ 22)
		505411	61/20-21, 30.01.21	
2	എസ്.0121/18, വെങ്ങപ്പള്ളി വനിത സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകേന്ദ്രം (വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	824023	11/19-20, 08.05.19	കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ്
	ആകെ തുക	₹20,86,500/-		

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വനിതഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചവയാണ്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രേഖമൂലമുള്ള സമ്മതപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയതിന്റെയും ആയത് സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭയമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 14/20-21,തീയതി 20/01/2022 ന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തൻവർഷത്തെ ചെലവ് തുക ₹8,24,023/- ഓഡിറ്റ് തടസത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 അനുമതിയില്ലാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്തിയിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 172-ാം വകുപ്പ് 1-ാംഉപവകുപ്പ് 4-ാം പട്ടിക പ്രകാരം ഒന്നിലധികം ബ്ലോക്കുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുള്ളിലെ വില്ലേജ് റോഡുകളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ മറ്റ് റോഡുകളും പരിപാലിക്കുക, സർക്കാരിൽ നിന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നിവയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുമരാമത്ത് മേഖലയിലെ ചുമതലകൾ. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ [സ.ഉ. (കൈ) നം. 11/2018/തസ്വഭവ, തീയതി: 29.01.2018] ഖണ്ഡിക 2.3 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം അനുസരിച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളതും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമായ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.13 (6) പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രേഖമൂലമുള്ള സമ്മതപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട 6 മീറ്ററിൽ കുറയാത്ത വീതിയുള്ള റോഡുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഖണ്ഡിക 7.8.2 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സമ്മതത്തോടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ്.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	ചെലവ് തുക	ചെക്ക്/ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ, തീയതി
1	എസ്.0064/20, ഇടിയംവയൽ പള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	429498	40/19-20, 26.02.20
2	എസ്.0080/20, മയിലംപ്പാത്തി ആദിവയൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	417786	37/19-20, 20.01.20
3	എസ്.0109/19, തരിയോട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം (തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	387166	33/19-20, 20.01.20
4	എസ്.0164/20, വൈത്തിരി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14 പകൽവീട് (വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	407941	32/19-20, 20.01.20
5	എസ്.0069/19, കല്ലൂർ അങ്കണവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മാണം (പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	705814	24/19-20, 30.09.19
6	എസ്.0089/19, തരിയോട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം (തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	40000	34/19-20, 20.01.20
		316000	ചെക്ക്:012311/31.1.20
		38068	ചെക്ക്:012321/19.3.20
7	എസ്.0216/19, കുറുമ്പാലക്കോട്ട റോഡ് വീതികൂട്ടൽ സൈഡ് കെട്ട് കോൺക്രീറ്റ് (കോട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	483564	16/19-20, 27.07.19
8	എസ്.0184/19, പകൽവീട് തരിയോട് (തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	967822	06/19-20, 08.05.19
9	എസ്.0040/19, കല്ലിമൂട്ടകുന്ന് വണ്ടിയാമ്പറ്റ റോഡ് സൈഡ് കെട്ട് കോൺക്രീറ്റ് (വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	371021	01/19-20, 08.05.19
10	എസ്.0124/19, പകൽവീട് പടിഞ്ഞാറത്തറ (പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	111781	31/19-20, 20.01.20
11	എസ്.0249/19, വൈത്തിരി ശ്മശാനം സ്കൂൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	479864	04/19-20, 08.05.19
12	എസ്.0119/18, ബാണാസുരസാഗർ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം (പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	447471	05/19-20, 08.05.19
13	എസ്.0123/18, പൂക്കോട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം (പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	430932	07/19-20, 08.05.19
14	എസ്.0070/18, തണൽ വയോജന സൗഹൃത കേന്ദ്രം (പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	1208807	08/19-20, 08.05.19
15	എസ്.0127/18, കോളിച്ചാൽ ജലസേചന കിണർ (വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	199561	20/19-20, 04.09.19
16	എസ്.0216/19, അമ്പലകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	462624	18/19-20, 27.07.19
17	എസ്.0249/19, ഒലിവുമല സെമിത്തേരി കണ്ണാടിചോല റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	550000	15/19-20, 27.07.19
18	എസ്.0102/18, കാവുപ്പാളി അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം (വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	922372	13/19-20, 20.07.19
	ആകെ തുക	₹9378092/-	

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രേഖമൂലമുള്ള സമ്മതപത്രവും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയതിന്റെയും ആയത് സംബന്ധിച്ച്

രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 15/20-21,തീയതി 20/01/2022 ന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ ചെലവ് തുക ₹93,78,092/- ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 യഥാസമയം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല.

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ 2112 വകുപ്പ് പ്രകാരം പൂർത്തികരണകാലാവധി ദീർഘീകരണത്തിന് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കരാറുകാരൻ അസി. എഞ്ചിനീയർ മുഖേനെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന കാലയളവ് ഒറ്റതവണ, പൂർത്തീകരണത്തിന് അനുവദിച്ച കാലാവധിയുടെ 25% ത്തിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല. പരമാവധി ദീർഘീകരണം പൂർത്തികരണത്തിന് അനുവദിച്ച കാലാവധിയുടെ 50% - ത്തിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 2112.1 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പൂർത്തികണ കാലാവധി പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലം ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, ദീർഘീകരണ അനുമതി ലഭിക്കാതെ പൂർത്തികരണകാലാവധിക്ക് ശേഷം നിർവ്വഹിച്ച പ്രവർത്തികൾ അനധികൃതമാണ്. അതിന് തുക നൽകാവുന്നതുമല്ല.

പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ പ്രകാരം പിഴയോടുകൂടിയല്ലാതെ കാലാവധി ദീർഘീകരണം അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല. ആദ്യ ദീർഘീകരണം കരാർ തുകയുടെ 1% -വും പിന്നീടുള്ള ദീർഘീകരണം കരാർ തുകയുടെ 2%-വും പിഴയായി ചുമത്തികൊണ്ടാണ് നടത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ അസി. എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാരനുമായി ചമച്ച ഉഭയകക്ഷി കരാറിലെ 7-ാം വ്യവസ്ഥയിൽ ആകെ ദീർഘീകരണ സമയത്തിന്റെ 20% സമയം പിഴയില്ലാതെയും അതുകഴിഞ്ഞ് ആദ്യ 3 മാസം വരെ സമയം കരാർതുകയുടെ 1% -വും പിന്നീടുള്ള ഒരോ 3 മാസത്തിനും കരാർതുകയുടെ 2%-വും പിഴയായി ചുമത്തികൊണ്ട് കാലാവധി നീട്ടികൊടുക്കുന്നതിനാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ 2116.1 വകുപ്പനുസരിച്ച് കരാറുടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി മറ്റ് വിധത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്തതിനോ, നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം പൂർത്തികരിച്ച് സ്ഥലം കൈമാറ്റം ചെയ്യാത്തതിനോ കരാർ തുകയുടെ 0.1% ഒരോ ആഴ്ചക്കും ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. 2116.2 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ 30% തുക കരാറുഉടമ്പടി ലംഘിച്ച കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പ്രവൃത്തി മറ്റൊരാളെ എൽപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പല മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളും യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർ പൂർത്തികരണത്തിന് അധിക സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഭരണസമിതി സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയതിന്റെ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. നിയമ പ്രകാരം പൂർത്തികരണകാലാവധിക്ക് ശേഷം നിർവ്വഹിച്ച പ്രവർത്തികൾ അനധികൃതമാണ് ആയതിന് തുക അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ യാതൊരു നിയമ നടപടികളും കൈകൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം പൂർത്തികരിക്കാത്ത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഉഭയകക്ഷി കരാർ പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ തുക പോലും ഈടാക്കാതെ മുഴുവൻ തുകയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാത്ത താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് നൻവർഷം തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെയും ഉഭയകക്ഷി കരാർ പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) തരിയോട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0121/18
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹4,00,000/-(40000/- വികസന ഫണ്ട്, 360000/- ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹40000/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 34/19-20, 20.01.2020) ₹316000/-(ചെക്ക് നമ്പർ : 012311/31.1.20) ₹38068/-(ചെക്ക് നമ്പർ : 012321/19.3.20) ആകെ: ₹3,94,068/-
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/62/2018-19, 12.12.2019
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സതീഷ് ജോയ്

അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	18/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31.03.2019 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തികരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	09.08.2019 (MB Page No.1)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	25.11.2019 (MB Page No.33)
പി.എ.സി.	₹3,99,490/-

പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന അധിക സമയം (110 X 20/100)	22 ദിവസങ്ങൾ
പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന അധിക സമയം അവസാനിക്കുന്ന തീയ്യതി (31.03.2019 + 22 ദിവസങ്ങൾ)	22/04/19
ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 23/04/19 മുതൽ 22/07/19വരെ (കരാർ തുകയുടെ 1%)	3,99,490 X 1/100 = 3994.90
അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 23/07/19 മുതൽ 22/10/19 വരെ (കരാർതുകയുടെ 2%)	3,99,490 X 2/100 = 7989.8
23/10/19 മുതൽ 25/11/19 വരെ (കരാർതുകയുടെ 2%)	[(3,99,490 X 2/100) /90] X 34 = 3018.37
ആകെ പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ട തുക	₹15003/-

2) മാവുംകണ്ടി കുടിവെള്ള കിണർ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0119/19
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹5,05,000/-(വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി.)
ചെലവ്	₹480142/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 29/19-20, 20.01.2020)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/55/2018-19, 03.12.2018
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ്
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	04/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	31.03.2019
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	10.04.2019 (MB Page No.1)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	26.07.2019 (MB Page No.8)
പി.എ.സി.	₹4,79,864/-

പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന അധിക സമയം (119 X 20/100)	24 ദിവസങ്ങൾ
പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന അധിക സമയം അവസാനിക്കുന്ന തീയ്യതി (31.03.2019 + 24 ദിവസങ്ങൾ)	24/04/19
ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 25/04/19 മുതൽ 24/07/19വരെ (കരാർ തുകയുടെ 1%)	479864 X 1/100 = 4798.64
25/07/19 മുതൽ 26/07/19 വരെ (കരാർതുകയുടെ 2%)	[(479864 X 2/100) /90] X 2 = 213.27
ആകെ പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ട തുക	₹5012/-

3) കുറുമ്പാലക്കോട്ട റോഡ് വീതി കൂട്ടലും സൈഡ് സംരക്ഷണവും

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0216/19
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹5,05,000/-(വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹4,83,564/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 16/19-20, 27.07.2019)

കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/16/2018-19, 01.12.2018
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. എ.വി. ജോഷി
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	01/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31.03.2019 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തികരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
പ്രവ്യത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	10.06.2019 (MB Page No.1)
പ്രവ്യത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	20.07.2019 (MB Page N0.9)
പി.എ.സി.	₹4,99,258/-

പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന അധിക സമയം (121 X 20/100)	24 ദിവസങ്ങൾ
പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന അധിക സമയം അവസാനിക്കുന്ന തീയ്യതി (31.03.2019 + 24 ദിവസങ്ങൾ)	24/04/19
25/04/19 മുതൽ 20/07/19വരെ (കരാർ തുകയുടെ 1%)	[(499258 X 1/100) /90] X 86 = 4770.69
ആകെ പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ട തുക	₹4771/-

4) കുറവൻതോട് എസ്.സി. കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0249/19
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹6,00,000/-(വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി.)
ചെലവ്	₹497,149/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 17/19-20, 27.07.2019)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/27/2018-19, 23.01.2018
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. കെ.കെ. അഭിലാഷ്
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	102/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31.03.2018 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തികരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
പ്രവ്യത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	28.03.2019 (MB Page No.2)
പ്രവ്യത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	06.04.2019 (MB Page No.6)
പി.എ.സി.	₹4,97,149/-

പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന അധിക സമയം (68 X 20/100)	14 ദിവസങ്ങൾ
പിഴയില്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന അധിക സമയം അവസാനിക്കുന്ന തീയ്യതി (31.03.2019 + 14 ദിവസങ്ങൾ)	14/04/19
ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 15/04/19 മുതൽ 14/07/19വരെ (കരാർ തുകയുടെ 1%)	4,97,149 X 1/100 = 4971.49
അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 15/07/19 മുതൽ 14/10/19 വരെ (കരാർതുകയുടെ 2%)	4,97,149 X 2/100 = 9942.98
അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 15/10/19 മുതൽ 14/01/20 വരെ (കരാർതുകയുടെ 2%)	4,97,149 X 2/100 = 9942.98
15/01/20 മുതൽ 06/04/20 വരെ (കരാർതുകയുടെ 2%)	[(4,97,149 X 2/100) /90] X 81 = 8948.68
ആകെ പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ട തുക	₹33,806/-

മേൽ മരാമത്ത് പ്രവ്യത്തികളിലായി ആകെ ₹58,592/- (15003 + 5012 + 4771 + 33,806) പിഴ ഇനത്തിൽകരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

20/01/2022 -ലെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13/20-21 ന് അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴ ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതാനും പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ 2019-20 വർഷത്തിൽ ചെലവ് നടത്തിയ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഫയൽ പരിശോധിച്ച് പിഴയിനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട തുക കണക്കാക്കി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ലൈഫ് മിഷൻ കുടുംബസംഗമം -രശീതുകൾ അച്ചടിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

ലൈഫ് മിഷൻ കുടുംബസംഗമത്തിൽ 10 രശീതുകൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഓഫ് സെറ്റിൽ നിന്ന് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയുടെ 17-1-2020 ലെ നമ്പർ ii/30(B)പ്രകാരം അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ രശീത് ബുക്കിന്റെ സ്റ്റോക്കിൽ ആയത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.രശീതുകൾ പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന 17/21-1-2022 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടിയായി ലൈഫ് മിഷൻ കുടുംബസംഗമത്തിനായി എത്തുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിവിധവകുപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷ നല്കിയതിന്റെ രശീതാണെന്നും പണം പിരിക്കുവാനുള്ള രശീത് അല്ലെന്നുമാണ്.ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ഓഡിറ്റിനായി ഹാജരാക്കി.എന്നാൽ രശീതുകളുടെ കൗണ്ടർഫോയിലുകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വിവിധവകുപ്പുകളുടെ തലവൻമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.ആയത് സംബന്ധിച്ച യാതൊരു രേഖയും പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.ഫയൽ പരിശോധനയിൽ 199010 രൂപ ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത് (ഉത്തരവ് നമ്പർ സി.2899/2019 തി.1-2-2020)പാഴ് ചെലവായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.അപാകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവ് തുകയായ 199010 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-23 രശീത് ബുക്ക് സ്റ്റോക്കും,വിതരണവും ക്രമപ്രകാരമല്ല

രശീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് പരിശോധനയിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രശീത് ബുക്ക് നമ്പർ 1296,1297 എന്നീ രശീത് ബുക്കുകൾ ബിഡിഒ യുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം നല്കി.(കത്ത് നം ബി.2817/2018 തി.17-9-2020 പ്രകാരം).കത്തിൽ ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായാലുടൻ തിരികെ നല്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും നാളിതുവരെ രശീത് ബുക്കുകൾ നല്കിയിട്ടില്ല.സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് പരിശോധനയിൽ 1296 മുതൽ 1300 വരെയുള്ള 5 രശീത് ബുക്കുകൾ നല്കിയത് ആർക്കെന്ന് വ്യക്തമല്ല.കൂടാതെ ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിൽ നിന്ന് എത്ര രശീതുകൾ ലഭിച്ചുവെന്നത് സ്റ്റോക്ക് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണെന്ന 17/21-1-2022 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.രശീതുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുക്കാതിരുന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ഈ വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെടുത്തുന്നു.

1-24 ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിഹിതം നല്കിയത് - വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമല്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചെലവുകളുടെ ബിൽ പരിശോധനയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന തുകകൾ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നല്കിയെങ്കിലും ആയതിന്റെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമല്ല.വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് വിവരങ്ങൾ	**ബിൽനം/തിയ്യതി**	**തുക**	**വിഹിതം കൈപ്പറ്റിയ പഞ്ചായത്ത്**
പ്രോ നം-1/19-20 പ്രോജക്ട്-ലൈഫ് പദ്ധതി ബ്ളോക്ക് വിഹിതം നല്കൽ (ജനറൽ) അടങ്കൽ-13340200 ചെലവ്-13340200	57/21-8-2019	975000	പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	58/21-8-2019	975000	പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	59/21-8-2019	800000	തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	60/21-8-2019	600000	വെങ്ങപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	61/21-8-2019	975000	വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

	62/21-8-2019	975000	മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	63/21-8-2019	975000	മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	68/21-8-2019	400000	കോട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	69/29-8-2019	525000	വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	70/29-8-2019	975000	പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	71/29-8-2019	975000	പടിഞ്ഞാറേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	72/29-8-2019	25000	മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	73/29-8-2019	975000	മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	81/05-09-2019	317800	പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	82/05-09-2019	2185000	മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	83/5-9-2019	687400	പടിഞ്ഞാറേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	ആകെ	13340200	
പ്രോ നം-3/19-20 പ്രോജക്ട്-ലൈഫ് പദ്ധതി ബ്ളോക്ക് വിഹിതം നല്കൽ (എസ്.സി.പി) അടങ്കൽ-2247200 ചെലവ്-2247200	64/21-8-2019	561800	പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	65/21-8-2019	561800	പടിഞ്ഞാറേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	66/21-8-2019	561800	വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	67/21-8-2019	561800	മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	ആകെ	2247200	
പ്രോ നം-3/19-20 പ്രോജക്ട്-ലൈഫ് പദ്ധതി ബ്ളോക്ക് വിഹിതം നല്കൽ (ടി.സി.പി) അടങ്കൽ-4767200 ചെലവ്-3885800	74/29-8-2019	975000	പടിഞ്ഞാറേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	75/29-8-2019	330800	പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	84/29-8-2019	130000	പടിഞ്ഞാറേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	54/29-8-2019	500000	തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	55/05-09-2019	975000	പടിഞ്ഞാറേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	56/05-09-2019	975000	പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
	ആകെ	19473200	

വിനിയോഗവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണെന്ന ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 19 / 21-1-2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ ചെലവുതുകയായ 19473200 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-25 വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർമാർ വികസന പദ്ധതികളുടെ അവസ്ഥവിശേഷ റിപ്പോർട്ട്

തയ്യാറാക്കുന്നില്ല

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയായ സ.ഉ.(കൈ)നം.11/2018/തസ്വഭവ തിരുവനന്തപുരം 3.12(സി)പ്രകാരം വാർഷികപദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനം ആസൂത്രണസമിതിയും വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകളും പുനസംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥാരേഖ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്.2019-20 വാർഷികരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോറം 3,4,5 ൽ അവസ്ഥാവിശേഷ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആയത് 12 വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കൺവീനർമാർ നാളിതുവരെയും സമർപ്പിക്കാത്തത് ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് 12 കൺവീനർമാർക്ക് 30-11-2018 ന് സെക്രട്ടറി ഇ-മെയിൽ അയച്ചുവെങ്കിലും ആയത് ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് അന്തിമ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയത്.പിന്നോക്കാവസ്ഥ നേരിടുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവസ്ഥാ വിശേഷ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയാണ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്.ആയത് പ്രകാരം 2019-2020 കാലയളവിൽ കല്പറ്റ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ 13 ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി അന്തിമ–പദ്ധതി രേഖയുടെ പരിശോധനയിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനത്തിനായി 23381000 രൂപയും,പട്ടികജാതി വികസനത്തിന് വേണ്ടി 11236000രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.അന്തിമപദ്ധതി രേഖയിൽ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരായ പണിയർ,കാട്ടുനായ്ക്കർ,ഊരാളികൾ തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ടവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്നും പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു.തുക വകയിരുത്തിയെങ്കിലും 2019-2020 പട്ടികവർഗ്ഗവികസനത്തിനായി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയില്ല.പട്ടികജാതി വികസനത്തിനായി നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചെലവ് പത്രികയിൽ 11236000 വകയിരുത്തിയെങ്കിലും പഠനമുറി മെറിട്ടോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പിനായി 1789748 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടത്.എന്നാൽ നിലവിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസഉന്നതിക്കായി വർഷങ്ങളായി മെറിട്ടോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ,പഠനമുറി,എന്നിവ നല്കിയിട്ടും എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എസ്.സി പ്രമോട്ടർ ശേഖരിച്ച് വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറുന്നില്ല.ആയത് ഗൗരവമായി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.മേൽ അപാകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 16/21-1-2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-26 അഫിലിയേഷൻ പുതുക്കാത്ത സംഘങ്ങൾക്ക് കാട് വെട്ട് യന്ത്രം നല്കി

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ചെലവുകളുടെ പരിശോധനയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി.

ഓഡിറ്റ് വർഷം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ മുഖാന്തിരം സംഘങ്ങൾക്ക് കാട്ടുവെട്ട് യന്ത്രങ്ങൾ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ വർഷം	ബിൽ നമ്പർ/ തുക	ഫണ്ട്
138/19-20	1/19-20=107395 4/19-20=42955 ആകെ =150350	ജനറൽ
137/19-20	2/19-20=68181 3/19-20=22727 ആകെ =90908	ജനറൽ

കാട് വെട്ട് യന്ത്രം വാങ്ങിയ പെർമിറ്റുകൾ,സംഘങ്ങൾ വച്ച കരാറുകൾ,തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ചതിൽ കാലികമായി അഫിലിയേഷൻ പുതുക്കാത്ത സംഘങ്ങൾക്ക് റെയ്ഡ്കോ വഴി യന്ത്രം വാങ്ങി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.അഫിലിയേഷൻ പുതുക്കാത്ത സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കുടുംബശ്രീ	അഫിലിയേഷൻ അവസാനമായി	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ/	റിമാർക്സ്

	പുതുക്കിയത്	തിയ്യതി	
കീർത്തി	13-8-2017	A8/18-19 17-3-19/16/246-19-20	അഫിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓരോ വർഷവും അഫിലിയേഷൻ പുതുക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പുനർഅഫിലിയേഷൻ തേടേണ്ടതാണെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.
വിപഞ്ചിക	30-4-2014	A8/18-19 17-3-19/17/246-19-20	
കരുണ	31-3-2019	A8/18-19 17-3-19/15/246-19-20	
മഞ്ഞുതുള്ളി	27-10-2019	A8/18-19 11-3-19/18/246-19-20	
ജ്യോതി	5-2-2014	A8/18-19 5-10-19/19/246-19-20	
ശാലോം	27-5-2011	A8/18-19 5-10-19/20/246-19-20	
സമഭാവന		A8/18-19 15-3-19/14/83-19-20	പുതുക്കിയ തിയ്യതി വ്യക്തമല്ല
ദീപം	7-8-2017	A8/18-19 15-3-19/14/83-19-20	
ബാണാസുര	13-10-2004	A8/18-19 15-3-19/13/83-19-20	
അനുഗ്രഹ	31-3-2019	A8/18-19 17-3-19/16/83-19-20	

പെർമിറ്റ് പ്രകാരം കാട് വെട്ട് യന്ത്രം നല്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കുടുംബശ്രീ	പെർമിറ്റ് നമ്പർ	ബിൽ നം/ തിയ്യതി	തുക	ബിൽ നം/തിയ്യതി
കീർത്തികരിങ്കുറ്റി	3832	416/27-3-19	21479	
വിപഞ്ചിക	3833	417/27-3-19	21479	
കരുണ	3831	415/27-3-19	21479	

മഞ്ഞുതുള്ളി	3834	420/28-3-19	21479	
മഞ്ഞുതുള്ളി	3834	421/28-3-19	21479	
		ആകെ	107395	ബിൽ നം1/19-20/27-3-19=10735
സമഭാവന	3813	91/10-7-19	22727	
ദീപം	3814	89/9-7-19	22727	
ബാണാസുര	3815	88/9-7-19	22727	
		ആകെ	68181	ബിൽ നം2/19-20/10-7-19=68181
അനുഗ്രഹ	3816	309/23-10-19	22727	ബിൽ നം3/19-20/23-10-19=10735
ജ്യോതി	3835	310/23-10-19	21479	
ശാലോം	3836	311/23-10-19	21479	
		ആകെ	65685	ബിൽ നം3/19-20/23-10-19=10735
ആകെ			241261	

ഇത്തരത്തിൽ കാട് വെട്ട് യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം നല്കിയതിനും, അഫിലിയിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത കുടുംബശ്രീകൾക്ക് നല്കിയതിനും വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണെന്ന 18/21-1-2022 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.അപാകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവുതുകയായ 241261രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

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 കരാറുകർക്ക് അധിക തുക നൽകി.₹2,46,756/- നിരാകരിക്കുന്നു.

2019-20 വർഷത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചെലവ് നടത്തിയ പല മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളും 2017-18, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ കരാറുകാർ ഏറ്റെടുത്തവയാണ്. 01.10.2017, 26.03.2019 – എന്നീ തീയതികളിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് സർക്കാർ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് അനുസരിച്ച് വയനാട് ജില്ലയുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് യഥാക്രമം 143.14% ത്തിൽ നിന്നും 138.24% ആയും 138.24% നിന്നും 132.04% ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പുതുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ടെണ്ടർ നടത്തിയ ചില പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പുതുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ചമച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാർ ചമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതിയ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പ്രകാരം പുതുക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിന് പുറമേ ഉഭയകക്ഷി കരാർ പ്രകാരം കരാറുകാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ചില പ്രവൃത്തികൾ കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ട സമയത്ത്

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പരിഷ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർക്കെതിരെ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയതിന് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വൽ 2116.1-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ റീടെണ്ടർ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ റീടെണ്ടർ നടത്തിയില്ല എന്നുമാത്രമല്ല നിരക്കുകളിൽ വന്ന വ്യതിയാനത്തിന് അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തത് കരാർ പുതുക്കാതെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും അധിക തുക നൽകുകയും ചെയ്തു .

ഇപ്രകാരം അധിക തുക നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വനിത സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകേന്ദ്രം.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0090/18
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹9,00,000/-(വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹7,91,649/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 02/19-20, 08.05.2019)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/35/2017-18, 31.03.2018
കരാറുകാരൻ	കൽപ്പറ്റ സോൺ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	30/18-19
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31.03.2019 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തീകരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	29.10.2018 (MB Page N0.1)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	16.03.2019 (MB Page N0.36)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (എസ്റ്റിമേറ്റ്)	43.14%

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയിനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിച്ച		കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 38.24% പ്രകാരം	
			നിരക്ക്	തുക (3x4)	നിരക്ക്	തുക (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Site Clearing	33.75	10	337.5	9.95	335.81
2	Earth Work	20.25	180	3635	174.11	3525.73
3	CC 1:4:8	5.02	6410	32178.2	6190.59	31076.76
4	Centering And Shuttering	17.09	277.5	4742.48	268.12	4582.17
5	Centering And Shuttering	49.02	490	24019	474.02	23236.46
6	RCC 1:1.5:3	7.34	8896.5	65255.83	8592.09	63065.94
7	Earth Filling	6.97	445.5	3105.14	430.27	2998.98

8	Centering And Shuttering	30.96	669.6	20730.82	646.76	20023.69
9	RCC 1:1.5:3 (Pillars Etc.)	2.11	10228	21601.54	9878.35	20863.08
10	Centering And Shuttering	30.11	604	18186.44	583.79	17577.92
11	Centering And Shuttering	31.7	174.5	5531.65	168.93	5355.08
12	Centering And Shuttering	4	600.2	2400.8	579.78	2319.2
13	RCC 1:1.5:3 (Beams Etc.)	7.47	10579	78993.39	10217.04	76321.29
14	Steel For RCC	1598	81.02	129469.96	78.22	124995.56
15	Laterate Masonary	17.81	6944.58	123682.97	6847.68	121957.18
16	12mm (1:6) Cement Plaster	216.69	240.83	52185.45	232.59	50399.93
17	6mm (1:3) Cement Plaster	24.47	205.8	5035.93	198.79	4864.39
18	Providing White Cement	241.16	125	30145	120.82	29136.95
19	Dis Tempering	241.16	72.14	17156.12	68.71	16570.1
20	Fixing Ceramic Tile	11.51	1066.1	12270.81	1029.61	11850.81
21	Not Executed					
22	Not Executed					
23	Not Executed					
24	Not Executed					
25	Fixing Rolling Shutter	9	2458	22122	2374.49	21370.41
26	Not Executed					
27	Precast RCC Door	24.4	307	7490	297.09	7249
28	Pannaled Glazed Shutters	6.78	2438	16532.08	2413.6	16364.21
1	Tank	1	10000	10000	1	10000
2	PVC Pipe (20 Mm)	3	180	540	176.14	528.42
3	PVC Pipe (32 Mm)	5	247	1235	242.17	1210.85
4	Not Executed					
5	Not Executed					
6	PTMT Bibcock	1	162	162	157.25	157.25
7	Not Executed					
8	Not Executed					
9	Not Executed					

10	Not Executed					
11	Not Executed					
12	Not Executed					
E1	Quary Muck	2.7	891.03	2405.78	891.03	2405.78
E2	Hand Rail	1	138.34	138.34	132.37	132.37
E3	Water Closet	1	6310.68	6310.68	6034.89	6034.89
E4	Truss Work	60.74	118.68	7209.1	118.68	7209.1
E5	Sheet Roofing	19	500.73	9513.87	478.84	9097.96
E6	PVC Septic Tank	1	17023.4	17023.4	17008.74	17008.74
E7	Laying Vertrified Tile	22.97	1386.62	31850.66	1326.01	30458.45
E8	PVC Pipes (110 Mm)	15	590.98	8864.7	576.69	8650.35
	ആകെ			792052.97		768934.81

പേയ്മെന്റ് തുക ₹7,91,649/- ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അധികം നൽകിയ തുക : 791649 - 768934.81 = 22714.19

= ₹22,714/-

2) വെങ്ങപ്പള്ളി - വനിത യൂണിറ്റുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകേന്ദ്രം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0121/18
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹9,00,000/-(വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹8,24,023/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 11/19-20, 08.05.2019)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/34/2017-18, 31.03.2018
കരാറുകാരൻ	കൽപ്പറ്റ സോൺ ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റി
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	48/18-19
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31.03.2019 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തികരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	17.10.2018 (MB Page N0.1)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	16.03.2019 (MB Page N0.36)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (എസ്റ്റിമേറ്റ്)	43.14%

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ	പ്രവൃത്തിയിനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിച്ച		കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 38.24% പ്രകാരം	

നം.			നിരക്ക്	തുക (3x4)	നിരക്ക്	തുക (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Site Clearing	50.55	10.31	521.17	9.95	502.97
2	Earth Work	27	180.28	4867.56	174.11	4700.97
3	CC 1:4:8	5.85	6410	37498.5	6190.59	36214.96
4	Centering And Shuttering	19.68	277.62	5463.56	268.12	5276.6
5	Centering And Shuttering	59.42	490	29115.8	474.02	28166.27
6	RCC 1:1.5:3	9.52	8896.5	84696.11	8592.09	81796.7
7	Earth Filling	10.64	445.5	4740.31	430.27	4578.07
8	Centering And Shuttering	30.72	669.68	20572.57	646.76	19868.47
9	RCC 1:1.5:3 (Pillars Etc.)	2.08	10228.5	21275.28	9878.35	20546.97
10	Centering And Shuttering	55.52	604.48	33560.73	583.79	32412.02
11	Centering And Shuttering	34.6	174.92	6052.23	168.93	5844.98
12	Not Executed					
13	RCC 1:1.5:3 (Beams Etc.)	9.56	10579.19	101008.49	10217.04	97674.90
14	Steel For RCC	1938.7	81.02	157073.47	78.22	151645.11
15	Laterate Masonary	12.68	6944.58	88057.27	6847.68	86828.58
16	12mm (1:6) Cement Plaster	209.24	240.83	50391.27	232.59	48667.13
17	6mm (1:3) Cement Plaster	74.88	205.84	15413.3	198.79	14885.4
18	Providing White Cement	284.12	125.1	35543.41	120.82	34327.38
19	Dis Tempering	284.12	72.14	20212.3	68.71	19521.89
20	Not Executed					
21	Not Executed					
22	Not Executed					
23	Not Executed					
24	Not Executed					
25	Not Executed					
26	Not Executed					
27	Precast RCC Door	45.68	307.63	14052.54	297.09	13751.07

28	Pannaled Glazed Shutters	13.92	2438.2	33939.74	2413.6	33597.31
1	Not Executed					
2	Not Executed					
3	Not Executed					
4	Not Executed					
5	Not Executed					
6	Not Executed					
7	Not Executed					
8	Not Executed					
9	Not Executed					
10	Not Executed					
11	Not Executed					
12	Not Executed					
E1	Solid Block Masonry	1.17	5655.69	6617.16	5589.75	6540
E2	Laying Vertrified Tile	40.49	1387.73	56189.19	1326	53690
E3	Paint	19.65	122.08	2398.87	122.08	2398.87
	ആകെ			829260.86		803436.62

പേയ്മെന്റ് തുക ₹8,24,023/- ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അധികം നൽകിയ തുക : 824028 - 803436.62 = 20586.38

= ₹ 20,586/-

3) തരിയോട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0121/18
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹4,00,000/- (40000/- വികസന ഫണ്ട്, 360000/- ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹40000/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 34/19-20, 20.01.2020) ₹316000/-(ചെക്ക് നമ്പർ : 012311/31.1.20) ₹38068/-(ചെക്ക് നമ്പർ : 012321/19.3.20) ആകെ: ₹394068/-
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/62/2018-19, 12.12.2018

കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സതീഷ് ജോയ്
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	18/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം 31.03.2019 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തികരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	09.08.2019 (MB Page No.1)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	25.11.2019 (MB Page No.33)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (എസ്റ്റിമേറ്റ്)	38.24%

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയിനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിച്ച		കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരം	
			നിരക്ക്	തുക (3x4)	നിരക്ക്	തുക (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Earth Work	6.64	230.03	1527.4	219.71	1458.87
2	CC 1:4:8	1.89	6190.59	11700.26	5912.94	11175.46
3	DR Masonry	5.2	2653.24	13796.85	2534.24	13178.05
4	RR Masonry	3.28	5482.39	17982.24	5236.51	17175.75
5	Centering And Shuttering	18.06	474.02	8560.8	452.77	8177.03
6	Centering And Shuttering	21.6	583.74	12609.86	557.6	12044.16
7	Centering And Shuttering	22.9	168.93	3868.5	161.35	3694.92
8	Steel For RCC	388.47	78.24	30393.89	74.73	29030.36
9	RCC	1.39	8592.1	11943.02	8206.75	11407.38
10	RCC (Beams Etc.)	3.94	10217.04	40255.14	9758.81	38449.71
11	Solid Block Masonry	7.19	5698.94	40975.38	5589.75	40190.3
12	Hollow Brick Masonry	1.8	5047.12	9084.82	4940.06	8892.11
13	PVC Door	14.4	1589.23	22884.91	1517.95	21858.48
14	12mm (1:6) Cement Plaster	166.15	239.09	39724.8	228.36	37942.01
15	6mm (1:3) Cement Plaster	27.48	198.79	5462.75	189.87	5217.63
16	Wall Painting	156.62	116.74	18283.82	111.51	17464.7
17	Ceramic Wall Tile	36	1029.61	37065.92	983.43	35403.48
18	Ceramic Floor Tile	16.5	951.58	15701.07	908.9	14996.85

19	Water Closet	6	1483.73	8902.38	1417.19	8503.14
20	Pedestal Closet	2	4726.01	9452.02	4514.05	9028.1
21	PVC Pipe (20 Mm)	25	303.14	7578.5	292.29	7307.25
22	PVC Pipe (32 Mm)	15	242.17	3632.55	235.3	3529.5
23	PVC Pipe (110 Mm)	13.5	295.21	3985.34	291.31	3932.69
24	Masonry Chamber	1	1652.45	1652.45	1578.34	1578.34
25	PVC Septic Tank	1	17043.85	17043.85	17009.22	17009.22
	ആകെ			394068.51		378645.49

അധികം നൽകിയ തുക : 394068.51 - 378645.49 = 15423.02

= ₹15,423/-

4) വൈത്തിരി ശ്മശാനം സ്കൂൾ റോഡ് ടാറിംഗ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0067/18
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹5,00,000/-(വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹479864/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 04/19-20, 08.05.2019)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/02/2018-19, 17.04.2018
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അബ്രഹാം ടി.ഒ.
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	74/18-19
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31.03.2019 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തികരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	11.03.2019 (MB Page No.1)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	23.03.2019 (MB Page No.8)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (എസ്റ്റിമേറ്റ്)	43.14%

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയിനം	ചെയ്ത അളവ്	അനവദിച്ച		കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 38.24% പ്രകാരം	
			നിരക്ക്	തുക (3x4)	നിരക്ക്	തുക (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Modified Penetration Macadam	214.4	345.32	74036.61	336.42	72128.45

2	Tack Coat	811.6	11.27	9146.73	11.09	9000.64
3	Premix Carpet	1089.8	165.42	180274.72	161.78	176307.84
4	Seal Coat	1080.8	80.58	87816	79.18	85520.73
5	Not Executed					
6	Not Executed					
E1	Granular Sub Base	22.5	2216.97	49881.83	2149.44	48362.4
E2	WMM	20.87	3110.39	64898.29	3005.95	62734.18
E3	Tack Coat	214.94	13.46	2893.09	13.39	2878.05
E4	Prime Coat	278.2	39.24	10916.57	39.18	10899.88
	ആകെ			479863.91		467832.17

അധികം നൽകിയ തുക : 479863.91 - 467832.17 =12031.74

= ₹12,032/-

5) മാവുംകണ്ടി കുടിവെള്ള കിണർ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0119/19
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹5,05,000/-(വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി.)
ചെലവ്	₹480142/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 29/19-20, 20.01.2020)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/55/2018-19, 03.12.2018
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ്
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	04/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	31.03.2019
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	10.04.2019 (MB Page No.1)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	26.07.2019 (MB Page No.8)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (എസ്റ്റിമേറ്റ്)	38.24%

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയിനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിച്ച		കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരം	
			നിരക്ക്	തുക (3x4)	നിരക്ക്	തുക (3x6)
1	2	3	4	5	6	7

1	Earth Work 1st Depth	6.28	317.2	1992.02	302.95	1902.53
2	Earth Work 2nd Depth	71.4	388.73	27755.32	371.17	26501.54
3	Not Executed					
4	RCC	23.11	8237.51	190368.86	7868.07	181831.1
5	Centering & Shuttering	231.45	293.35	67895.86	280.19	64849.98
6	Steel For RCC	1560.68	78.24	122107.6	74.73	116629.62
7	Truss Work	243.36	138.45	33693.19	132.23	32179.49
E1	Demolising RCC	3.79	2010.76	7620.78	1920.59	7279.04
E2	Earth Work	25.12	907.82	22804.44	867.11	21781.8
E3	Well Cleaning	8E	454.81	3638.48	454.81	3638.48
E4	Fixing GI Pipe	2.75	426.26	1172.22	407.15	1119.66
E5	Pumbing And Bailing Water	4	199.55	798.2	190.6	762.4
E6	Board	1	3410.83	3410.83	3257.85	3257.85
	ആകെ			490441.59		461733.49

ടെണ്ടർ കുറവ്	2.1% (ഇ-ടെണ്ടർ അല്ല)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 38.24% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയിൽ നിന്നും 2.1% ടെണ്ടർ കുറവ് കിഴിച്ച് ബാക്കി തുക	490441.59 - 10299.27 = 480142.28
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയിൽ നിന്നും 2.1% ടെണ്ടർ കുറവ് കിഴിച്ച് ബാക്കി തുക	461733.49 -9696.4 = 452037.09
അധികം നൽകിയ തുക	480142.28 - 452037.09 = 28105.19 = ₹28,105/-

6) കുറുമ്പാലക്കോട്ട റോഡ് വീതി കൂട്ടലും സൈഡ് സംരക്ഷണവും

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0216/19
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹5,05,000/-(വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹483564/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 16/19-20, 27.07.2019)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/16/2018-19, 01.12.2018
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. എ.വി. ജോഷി
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	01/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31.03.2019 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തികരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)

പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	10.06.2019 (MB Page No.1)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	20.07.2019 (MB Page N0.9)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (എസ്റ്റിമേറ്റ്)	38.24%

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയിനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിച്ച		കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരം	
			നിരക്ക് (ടെണ്ടർ നിരക്ക്)	തുക (3x4)	നിരക്ക്	തുക (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Earth Work	18.08	230	4157.25	219.71	3972.35
2	DR Masonry	85.36	2980	254360.88	2534.2	216319.31
3	Not Executed					
4	Centering And Shuttering	99.4	140	13916	161.35	16038.19
5	Not Executed					
6	Name Board	1	3266.21	3266.21	3119.7	3119.27
E1	Earth Work	964.34	166.72	160775.26	164.24	158383.2
E2	CC 1:2:4	4.4	7641.75	33623.7	7622.21	33537.7
E3	RCC	217.63	74.93	16307.02	74.73	16263.49
	ആകെ			487876.45		447633.51

പേയ്മെന്റ് ₹483564/- ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ടെണ്ടർ കുറവ്	3.14% (E-Tender - Overall Percentage)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയുടെ 3.14%	447633.51 X 3.14/100 = 14055.69
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയിൽ നിന്നും 3.14% ടെണ്ടർ കുറവ് കിഴിച്ച് ബാക്കി തുക	447633.51 - 14055.69 = 433577.82
അധികം നൽകിയ തുക	483564 - 433577.82 = 49986.18 = ₹49,986/-

7) ഒലിവുമല സെമിത്തേരി കണ്ണാടി ചോല റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0249/19
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹6,00,000/-(വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹5,50,000/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 15/19-20, 27.07.2019)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/85/2018-19, 08.03.2019
കരാറുകാരൻ	കൽപ്പറ്റ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	02/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31.03.2019 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തികരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	03.06.2019 (MB Page No.2)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	27.06.2019 (MB Page No.6)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (എസ്റ്റിമേറ്റ്)	38.24%

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയിനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിച്ച		കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരം	
			നിരക്ക് (ടെണ്ടർ നിരക്ക്)	തുക (3x4)	നിരക്ക്	തുക (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Surface Dressing	486.83	15	7302.38	18.42	8967.41
2	CC 1:4:8	48.68	5787	281728.52	5912.94	287841.92
3	CC 1:2:4	36.51	7085	258687.52	7238.43	264275.08
4	Name Board	1	3207.76	3207.76	3257.8	3257.8
	ആകെ			550926.18		564342.21

പേയ്മെന്റ് ₹5,50,000/- ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ടെണ്ടർ കുറവ്	9.3% (E-Tender - Overall Percentage)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയുടെ 9.3%	564342.21 X 9.3/100 = 52483.83
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയിൽ നിന്നും 9.3% ടെണ്ടർ കുറവ് കിഴിച്ച് ബാക്കി തുക	564342.21 - 52483.83 = 511858.38
അധികം നൽകിയ തുക	550000 - 511858.38 = 38141.62

	= ₹38142/-

8) കുറവൻതോട് എസ്.സി. കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0249/19
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹6,00,000/-(വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി.)
ചെലവ്	₹497,149/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 17/19-20, 27.07.2019)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/27/2018-19, 23.01.2018
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. കെ.കെ. അഭിലാഷ്
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	102/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31.03.2018 (എഗ്രിമെന്റിൽ പൂർത്തികരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	28.03.2019 (MB Page No.2)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	06.04.2019 (MB Page No.6)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (എസ്റ്റിമേറ്റ്)	43.14%

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയിനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിച്ച		കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരം	
			നിരക്ക് (ടെണ്ടർ നിരക്ക്)	തുക (3x4)	നിരക്ക്	തുക (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Surface Dressing	453.45	16	7255	18.42	8352.55
2	CC 1:4:8	45.35	5600	253932	5912.94	268151.83
3	CC 1:2:4	34.01	6850	232961.65	7238.43	246179
4	Name Board	1	3207.76	3207.76	3257.8	3257.8

	ആകെ			497148.85		525941.18

ടെണ്ടർ കുറവ്	12.8% (E-Tender - Overall Percentage)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയുടെ 12.8%	525941.18 X 12.8/100 = = 67320.4
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയിൽ നിന്നും 12.8% ടെണ്ടർ കുറവ് കിഴിച്ച് ബാക്കി തുക	525941.18 - 67320.4 = 458620.71
അധികം നൽകിയ തുക	497148.85 - 458620.71 = 38528.29 = ₹38,528/-

9) കാപ്പുകുന്ന് എസ്.സി. കോളനി കുടിവെള്ള കിണർ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്0121/18
അടങ്കൽ & ഫണ്ട്	₹5,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് -എസ്.സി.പി)
ചെലവ്	₹473531/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 30/19-20, 21.01.2020)
കരാർ നമ്പർ & തീയതി	AEE/LSGD/KPTA/26/2018-19, 22.09.2018
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ്
അളവ് പുസ്തക നമ്പർ	3/19-20
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	31.03.2019
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	02.05.2019 (MB Page No.2)
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	20.07.2019 (MB Page No.6)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് (എസ്റ്റിമേറ്റ്)	38.24%

അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയിനം	ചെയ്ത അളവ്	അനുവദിച്ച		കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരം	
			നിരക്ക് (ടെണ്ടർ നിരക്ക്)	തുക (3x4)	നിരക്ക്	തുക (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Earth Work	27.13	170.3	4620.24	166.3	4511.72

2	Earth Work 1st Depth	27.13	291.61	7911.38	284.75	7725.27
3	Earth Work 2nd Depth	27.13	361.57	9809.39	352.77	9570.65
4	Earth Work 3rd Depth	27.13	380.22	10315.37	371.15	10069.3
5	Earth Work 4th Depth	27.13	450.2	12213.93	439.61	11926.62
6	Not Executed					
7	RCC	26.02	8057.11	209621.83	7868.07	204727.18
8	Centering & Shuttering	260.18	286.93	74653.45	280.18	72897.23
9	Steel For RCC	1785.37	76.53	136634.21	74.73	133420.55
10	Not Executed					
11	Not Executed					
12	Not Executed					
13	Not Executed					
14	Not Executed					
15	Pumbing And Bailing					
16	GI Pipe	16	195.18	3122.88	190.6	3049.6
17	Board	3.1	416.92	1292.45	407.15	1262.17
18	Not Executed	1	3336.13	3336.13	3257.85	3257.85
	ആകെ			473531.26		462418.14

ടെണ്ടർ കുറവ്	2.19% (E-Tender - Overall Percentage)
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയുടെ 2.19%	462418.14 X 2.19/100 = 10126.96
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയിൽ നിന്നും 2.19% ടെണ്ടർ കുറവ് കിഴിച്ച് ബാക്കി തുക	462418.14 - 10126.96 = 452291.18
അധികം നൽകിയ തുക	473531 - 452291.18 = 21239.82 = ₹21,240/-

മേൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലായി ആകെ ₹2,46,756/- (22,714 + 20586 + 15,423 + 12,032 + 28,105 + 49,986 + 38,142 + 38,528 + 21,240) അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പറഞ്ഞതിന് പുറമേ 2017-18, 2018-19 വർഷത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ യഥാവർഷം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ ഫണ്ട് ലാപ്സായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്.

20/01/2022 -ലെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13/20-21 -ന് അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കരാറുകാർക്ക് അധികം നൽകിയ തുക ഓഡിറ്റ് നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതും ക്രമവിരുദ്ധമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാരെ അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കുന്നതിന് സർച്ചാർജ്ജ് നടപടികൾക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ്.

3-2 പട്ടികജാതി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്- തുക അധികം നൽകി-₹ 10,000.00 നിരാകരിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പട്ടികജാതി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം/ പേര്	S-21/20 പട്ടികജാതി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്
അടങ്കൽ	₹ 6,64,748.00 (വികസനം എസ്.സി.പി)
ചെലവ്	₹ 2,00,000.00(ബിൽ നം. 4/19-20/30.07.19) ₹ 20,000.00(ബിൽ നം. 7/19-20/13.08.19) ₹ 20,000.00(ബിൽ നം. 6/19-20/13.08.19) ₹ 20,000.00(ബിൽ നം. 9/19-20/05.09.19) ₹ 1,50,000.00(ബിൽ നം. 9/19-20/05.09.19) ₹ 70,000.00(ബിൽ നം. 14/19-20/17.10.19) ₹ 1,00,000.00(ബിൽ നം. 19/19-20/16.11.19) ₹ 75,000.00(ബിൽ നം. 23/19-20/10.12.19) ₹ 30,000.00(ബിൽ നം. 27/19-20/29.02.20) ₹ 9,748.00(ബിൽ നം. 35/19-20/27.03.20) ആകെ - ₹ 6,64,748.00

മേൽ പട്ടികയിൽ കൊടുത്ത ബിൽ നമ്പർ 4/30.07.19 പ്രകാരം പിൻവലിച്ച ₹ 2,00,000.00 -ൽ നിന്നും ₹ 30,000.00, കുമാരി. മേഘ്ന ശിവൻ, കാപ്പംകുന്ന്, ചുണ്ടേൽ, വയനാട് എന്ന ഗുണഭോക്താവിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കുമാരി. മേഘ്ന ശിവന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ പഠന സാക്ഷ്യപത്ര പ്രാകാരം സെന്റ്. മേരീസ് കോളേജ് ബത്തേരിയിൽ B.Sc ബോട്ടണിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത്. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.2.5 പ്രകാരം (സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/ തസ്വഭവ/14.02.2018) ഡിഗ്രി പഠിതാക്കൾക്ക് ₹ 20,000.00 ആണ് അർഹതയുള്ളത്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 09/19-20/20.01.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം നൽകിയ ₹ 10,000.00 നിരാകരിക്കുന്നു.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വാർഷിക കണക്കിലെ ബാലൻഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി4 ൽ സംയുക്ത പദ്ധതിവിഹിതമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 2580500 രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 6242500/-രൂപയും നീക്കിയിരിപ്പായി കാണുന്നുണ്ട്. ലഭ്യമാക്കിയ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ ഈ ഇനത്തിൽ തുകയൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ റസീപ്റ്റ്സ് ആന്റ് പെയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ RP31-ൽ 1,20,000രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നല്കിയ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23 വകുപ്പ പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2002-03	3(5)	2006-07	3.8.8(1)	പിരിച്ചെടുത്ത തുകകൾ യഥാസമയം അക്കൌണ്ടിൽ അടവാക്കിയില്ല. പണാപഹരണം	നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. 18.12.21-ന് ചേർന്ന നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി ജില്ലാതലത്തിൽ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു.
2012-13		2013-14	5.3.5(2)	2012-13 വർഷം വ്യവസായ മേഖലയിൽ വകയിരുത്തിയ തുക ചെലവഴിച്ചതിൽ കുറവ് വന്നത് സംബന്ധിച്ച്	വിശദമായ മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2012-13		2013-14	5.3.5(6)	2011-12 വർഷം വ്യവസായ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുക വകയിരുത്തിയത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല	വിശദമായ മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

4-8 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ)സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്-66415159

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്-141174483

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം – ഇല്ല

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം /ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക-2,56,756/-

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-30056868

(ബി) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	246756		ശ്രീ .ബാബുരാജ് .ബി.ആർ.അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-2	10000		ശ്രീ.ബാബുരാജ് .എൻ.എം .പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
ആകെ	2,56,756		

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-9	576000	ശ്രീമതി അജിതമോൾ .കെ.എ. ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ
1-10	4789	ശ്രീമതി അജിതമോൾ.കെ.എ. ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ
1-16	154516	ശ്രീ.ബാബുരാജ് എൻ.എം, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
1-17	30000	ശ്രീ.ബാബുരാജ് എൻ.എം, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
1-20	93,78,092	ശ്രീ.ബാബുരാജ് വി.ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-22	19,9010	ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.കെ (സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ്ജ്)
1-24	1,94,73,200	സെക്രട്ടറി
1-26	241261	ശ്രീ.മമ്മൂട്ടി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ
ആകെ	30056868	

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

പേരുംഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. ബാബുരാജ് ബി.ആർ അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	എക്സി.എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഡിവിഷൻ, കൽപ്പറ്റ	ഉത്രാടം, കാവിൽവിള വെൺപകൽ പി.ഒ അരലും മൂട് , തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ.ബാബുരാജ്.എൻ.എം	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	മരോട്ടിമൂട്ടിൽ ഹൗസ് കേണിച്ചിറ.പി.ഒ വയനാട് 673596
ശ്രീമതി.അജിതമോൾ.കെ.കെ	ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ	കുറ്റിക്കാട്ട് പള്ളം നോർത്ത് കുത്തിയതോട് എറണാകുളം
ശ്രീ.മമ്മൂട്ടി	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	കണ്ടോത്തൻ ഹൗസ് വാരാമ്പറ്റ പി.ഒ പടിഞ്ഞാറെത്തറ

4-9 തീർപ്പാക്കാനൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1995-96,1996-97	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.പി4-103/99/10.03.99
1997-98	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.പി2-501/00/4.1.01
1998-99	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.പി2-731/00/16.04.01
1999-00	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.പി2-570/03/7.4.04
2000-01	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.പി1-344//04/4.10.05
2001-02	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.പി2-345/05/8.2.05
2002-03	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.M1-159/15/30.03.15
2006-07	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.പി5-1073/11/15.2.12
2007-08,08-09	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.E2-359/14/7.4.15
2009-10	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.ഇ2-360/14/31.3.15
2010-11,11-12	എൽ.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.ഇ3-953/13/.3.3.15
2012-13, 2013-14	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യൂ വൈ ഡി)എം2/407/2015/01.09.15
2014-15	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യൂ വൈ ഡി)എം2/708/2016/31.5.17
2015-16	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യൂ വൈഡി)എം2/163/2017
2016-17	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യൂ വൈ ഡി)എം2/776/17/3.4.18
2017-18	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യൂ വൈ ഡി)എം2/981/2018/28.02.2019
2018-19	കെ എസ് എ(ഡബ്ല്യൂ വൈ ഡി)എം2/101/2020 19.03.2020

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്.

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 വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 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.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, വയനാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്