കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുന്നോത്ത് പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001

ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0497-2707698

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ട് സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി.8/243/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001
തീയ്യതി: 28/04/2022
ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0497-2707698

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുന്നോത്ത് പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുന്നോത്ത് പറമ്പ് 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 കുന്നോത്ത് പറമ്പ് 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 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കണ്ണൂർ.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി.8/243/22 തീയ്യതി: 28/04/2022

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നോത്ത് പറമ്പ് 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.)

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നോത്ത് പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 18-08-2019 മുതൽ 31-03-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. സാബു. പി.എസ്.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	03-02-2022	11-02-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
03-02-2022	11-02-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. സി.വി. ജ്യോതിഷ് കുമാർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ),
ശ്രീ. ഷിജു. എ), അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. ഉഷ. എ), അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. പ്രത്യൂഷ്. എസ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. എം.	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	30-06-2019

ഹരിദാസൻ			
ശ്രീ. എം. കെ. സജിത്ത് കുമാർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-07-2019	22-07-2019
ശ്രീ. രമേഷ് ബാബു	സെക്രട്ടറി	23-07-2019	31-07-2019
ശ്രീ. എം. കെ. സജിത്ത് കുമാർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-08-2019	07-08-2019
ശ്രീ. സുരേഷ്. എൻ.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	08-08-2019	13-08-2019
ശ്രീ. പ്രസാദ്. വി. വി.	സെക്രട്ടറി	14-08-2019	31-03-2020
ശ്രീ.കരുവാങ്കണ്ടി ബാലൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. എം. കെ. സജിത്ത് കുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	07-08-2019
ശ്രീ. സുരേഷ്. എൻ.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	08-08-2019	31-03-2020
ശ്രീ. വിൻസൺ. സി. പി.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	16-07-2019
ശ്രീമതി. ജീജ. സി. പി.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	17-07-2019	05-08-2019
ശ്രീ. ദിലീഷ്. കെ.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	06-08-2019	04-09-2019
ശ്രീമതി. ജീജ. സി. പി.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	05-09-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. സുജ കാരാട്ട്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	24-11-2019
ശ്രീ. വിനീത്	കൃഷി ഓഫീസർ	25-11-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. രമ്യ. വി. കെ.	വി.ഇ.ഒ. പുത്തൂർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. വിനയ ഭാസ്കരൻ	വി.ഇ.ഒ. കൊളവല്ലൂർ	01-04-2019	19-10-2019
ശ്രീമതി. രമ്യ. വി. കെ.	വി.ഇ.ഒ. കൊളവല്ലൂർ	20-10-2019	27-10-2019
ശ്രീമതി. മെറിൻ	വി.ഇ.ഒ.	28-10-2019	31-03-2020

ജോസ്ന ഗോൺസാൽവസ്	കൊളവല്ലൂർ		
ഡോ. സൽമത്ത്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. അമ്പിളി. സി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. നീനു. സി.കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. അഞ്ജു.	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. സ്മിത. വി.	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. ഇ. കെ. നാസിറ.	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022)	1-1
2	പുതുക്കിയ ബജറ്റ് Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 28-04-2022)	1-1-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക. Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022)	1-2
4	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 28-04-2022)	1-2-1
5	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം) Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 14-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-3
6	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022)	1-4
7	പദ്ധതി അവലോകനം. Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Shiju A (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-6
9	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ Written By: PRATHYOOSH S (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 18-04-2022)	1-7
10	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-8
11	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-9
12	ഗ്രാമ സഭ Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 14-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-10
13	എഫ് ടി ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ്-അപേക്ഷകളിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് Written By: PRATHYOOSH S (Auditor, On 11-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-11
14	അഗതിരഹിത കേരളം- 400000 രൂപ നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല - ചെലവ് തുക 400000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 12-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 27-04-2022)	1-12
15	എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം നൽകൽ- ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 12-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-13
16	തുല്യത പഠനം - തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-14

	Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 12-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	
17	സ്വയം സുരക്ഷ പരിശീലനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് -രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ₹32000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 12-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-15
18	നേന്ത്ര വാഴക്കന്ന് വിതരണം- 992 എണ്ണം വാഴക്കന്നുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല ₹12400 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 12-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-16
19	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി- പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകങ്ങൾ-₹107770 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 12-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 28-04-2022)	1-17
20	അമൃതം പരിപാടി - രോഗ നിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയത് - വിതരണ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ. ₹ 180360 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 12-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 27-04-2022)	1-18
21	ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് Written By: PRATHYOOSH S (Auditor, On 11-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-19
22	പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി-നീക്കിയിരിപ്പ് തുക സർക്കാറിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്. Written By: Usha.A (Asst. Audit Officer, On 12-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-20
23	അക്ഷര റോഡ് റീടാറിംഗ് -പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Shiju A (Asst. Audit Officer, On 11-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 12-04-2022)	1-21
24	ചെണ്ടയാട് യു പി സ്കൂൾ മുത്തിക്കുളം റോഡ് റീടാറിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം Written By: Shiju A (Asst. Audit Officer, On 11-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 27-04-2022)	1-22
25	പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ അവലോകനം Written By: Shiju A (Asst. Audit Officer, On 11-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 18-04-2022)	1-23
26	തെരുവു നായ നിയന്ത്രണം - തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതും തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരവും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമല്ല Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 14-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 18-04-2022)	1-24
27	തെരുവ് വിളക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ - അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റിയതുമൂലം തുക കൈമാറിയില്ല - 85196/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 14-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 27-04-2022)	1-25
28	തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലൈൻ വലിക്കൽ – പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാല്ല Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 14-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 18-04-2022)	1-26

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 28-04-2022)	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 18-04-2022)	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 27-04-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022)	4-4
5	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ് Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022)	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 18-04-2022)	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022)	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 28-04-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 15-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 27-04-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Jyothish Kumar (Audit Officer (HG), On 13-02-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 18-04-2022)	4-11

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3	RECEIPT & PAYMENT STATEMENT
4	INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
5	BALANCE SHEET

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

കുന്നോത്ത്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20ലെ ബജറ്റ് 21-2-2019 ലെ 1/21/19 ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	41276943
വരവ്	139956350
ആകെ	181233293
ചെലവ്	166476160
നീക്കിയിരിപ്പ്	14757133

1-1-1 പുതുക്കിയ ബജറ്റ്

കുന്നോത്ത്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20ലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 27-3-2020 ലെ 1/72/20-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	49883856
വരവ്	191902550
ആകെ	241786406
ചെലവ്	205917644
നീക്കിയിരിപ്പ്	35868762

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31-7-2020	28-5-2020	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ

2019-20 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ B-11 പ്രകാരമുള്ള തുകകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.
2.വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയോടൊപ്പം 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2)-ൽ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3.വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക പത്രികയിൽ മുൻ വർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
4.ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകകൾ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

വർഷം	2019-20
മുന്നിരിപ്പ്	48241226
വരവ്	60115722
ആകെ	108356948
ചെലവ്	57493243
നീക്കിയിരിപ്പ്	50863705
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളുടെ നഷ്ടം	ഇല്ല
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	867726

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ് /ലാപ്സായ തുക
വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	0	15229141	15229141	10362304	4866837
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി	0	1415967	1415967	697811	718156
വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി	0	245294	245294	163994	81300
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	12481077	12481077	4989113	7491964
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	0	13408000	13408000	5762671	7645329
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - നോൺറോഡ്	0	5451000	5451000	2397364	3053636
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	3442	25992125	25995567	25991426	4141
സാക്ഷരത	7736	262	7998	0	7998
കേരളോത്സവം	0	20000	20000	20000	0
ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ	584392	0	584392	92800	491592
ഐ.സി.ഡി.എസ്	902569	1073795	1976364	1721547	254817
വിമുക്തി	20055	0	20055	4355	15700
എം.പി. എൽ.എ.ഡി	58356	1979	60335	0	60335
ജലനിധി	3307389	117905	3425294	0	3425294

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ ₹	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് ₹	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ %
232	91270323	142	44652039	27	90	50

ക്രമ നമ്പർ	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം		ആകെ അടങ്കൽ	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് %
		ഏറ്റെടുത്തത്	നടപ്പിലാക്കിയത്			
1	സെക്രട്ടറി	30	23	10478638	8376414	79.94

2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	15	10	1541773	291195	18.89
3	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	122	55	45565621	15285159	33.55
4	കൃഷി ഓഫീസർ	10	8	4742108	2422572	51.09
5	വി.ഇ.ഒ. പുത്തൂർ	11	10	11859460	5071806	42.77
6	വി.ഇ.ഒ. കൊളവല്ലൂർ	9	8	2129925	1111275	52.17
7	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC	8	7	1828000	1277698	69.9
8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	3	2	474851	460000	96.87
9	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	3	2	157000	127000	80.89
10	വെറ്റിനറി സർജൻ	6	6	4238500	3333370	78.65
11	ICDS സൂപ്പർവൈസർ	5	3	5697280	5029273	88.27
12	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	10	8	2557167	1866277	72.98
	ആകെ	232	142	91270323	44652039	48.92

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	3442	734302	737744	733603	4141
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	25257823	25257823	25257823	0
ആകെ	3442	25992125	25995567	25991426	4141

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക ₹
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	9	8640
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	470	4133400
വിധവാ പെൻഷൻ	1730	13521000
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2323	17929800
വികലാംഗ പെൻഷൻ	467	3650100
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	226	1746000
വിവാഹ ധനസഹായം	12	360000

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 8-2-2022 ന് 3.30 Pm സമയത്ത് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ₹26634 യുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം എന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും കാഷിന്റെയും ബാങ്കിന്റെയും ഇടപാടുകളുടെ നിയന്ത്രണവും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നികുതി നികുതിയേതര

വരവുകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലുള്ള കാര്യക്ഷമതയും മുഴുവൻ ചെലവുകളുടെയും ആധികാരിത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമായ സമ്പ്രദായമാണ്. ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഏറെക്കുറെ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ വഴി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുകയും ചുമതലാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗുകൾ ചേർന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ മുൻപത്തെ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിക്കാണുന്നില്ല.

1-10 ഗ്രാമ സഭ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 21 വാർഡുകളിലും 7/2019, 12/2019, 2/2020 എന്നീ മാസങ്ങളിൽ ഗ്രാമസഭകൾ സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7/2019 ലെ പ്രധാന അജണ്ട സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കൽ, 2018-19 വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അംഗീകരിക്കൽ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2018-19 വർഷത്തെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ്. 12/2019 ലെ പ്രധാന അജണ്ട സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കൽ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ലേബർ ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കൽ, ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കൽ, ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ്. 2/2020ലെ പ്രധാന അജണ്ട 2020-21 കരട് പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്യൽ, ദുരന്ത നിവാരണ മാർഗ്ഗരേഖ തയ്യാറാക്കൽ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കൽ, വാർഷിക ഭരണ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കൽ, നവ കേരള മിഷൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കൽ എന്നിവയായിരുന്നു. ഗ്രാമസഭാ മിനുട്സുകളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ പങ്കെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പ്രതിനിധികളായി 15 പേരെങ്കിലും ഒപ്പു വെക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-11 എഫ് ടി ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ്-അപേക്ഷകളിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

31-10-2017 ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ, 2017 ലെ ചട്ടം 7 പ്രകാരം ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് വിറ്റുവരവിന് പകരം മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും പട്ടിക രണ്ടിൽ ഇതിനായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അപേക്ഷകളിൽ ഒന്നിലും തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൂലധന നിക്ഷേപം കണക്കാക്കി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്ത് മാനദണ്ഡമാക്കിയാണ് ലൈസൻസ് ഫീ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നമ്പർ 8/7-2-2022) മുഖേന ആരാഞ്ഞപ്പോൾ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ലൈസൻസ് ഫീ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താതിനാൽ പട്ടിക II പ്രകാരം ശരിയായ ഫീയാണോ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ലൈസൻസ് പെർമിഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ കൂടുതൽ കടമുറികൾ ഉള്ള വില കൂടിയ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വലിയ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരേ ഫീ തന്നെയാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഫീ നിശ്ചയിച്ചതിൽ അപാകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്രായോഗികമാണ്. ആയതിനാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മൂലധന നിക്ഷേപം കണക്കാക്കി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 അഗതിരഹിത കേരളം- 400000 രൂപ നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല – ചെലവ് തുക 400000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി. ഇ. ഒ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ /പേര്	170/20 അഗതിരഹിത കേരളം
അടങ്കൽ	₹400000 വികസന ഫണ്ട്, പൊതുവിഭാഗം
ചെലവ്	₹400000 ബിൽ നമ്പർ/തീയതി : 4/19-20/30-4-2019

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം ആശ്രയ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട താഴെ പറയുന്ന 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിന് ₹150000 വീതം നൽകുന്നതിനാണ് തുക വകയിരുത്തിയത്. 2018-19 ലെ പ്രോജക്ട് നമ്പർ-230/19 പ്രകാരം ₹4,50,000 യാണ് അടങ്കൽ തുക (₹50000 തനത് ഫണ്ടും ₹400000 വികസന ഫണ്ടുമാണ്). ഇതിൽ ₹50000 2018-19 ൽ അനുവദിച്ചതാണ്.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	വാർഡ് നമ്പർ	വാല്വേഷൻ പ്രകാരമുള്ള തുക	ബാങ്കിന്റെ പേര്/ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
ജാനു മുളക്കാപറമ്പത്ത്	5	157487	KDC Bank,Parat 1023015000170
മാതു(അനഘ)മൂന്നുകണ്ടത്തിൽ	20	155064	SBI, Parat 67179135211
ശാന്ത വള്ളിൽ	14	155367	Syndicate Bank, Parat 42532200032920

ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖയും സിഡിഎസ് പാസ് ബുക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 21/**10-02-2022**) ഹാജരാക്കിയ പാസ്ബുക്കിൽ 2018-19ൽ വകയിരുത്തിയ ₹4,50,000 യിൽ ₹50,000 10.04.2019-നും 2019-20 ലെ 4,00,000 രൂപ 30.4.19 നും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്പ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി യുടെ പാറാട്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ 42532200025030-ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഇതിൽ 9.5.19 ന് 50,000 രൂപ ശാന്ത വള്ളിൽ എന്ന മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താവിനു വേണ്ടി ബാലൻ .ടി യുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ-4253220003626). ആയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. കുടുംബശ്രീ ചാർജ്ജ് ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ട 4,50,000 രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കൾ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 400000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം നൽകൽ- ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ
പ്രോജക്റ്റിന്റെ നമ്പർ / പേര്	29/20 എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം നൽകൽ
അടങ്കൽ	₹ 15,00,000 വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം
ചെലവ്	₹ 15,00,000
ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	4/19-20/31-08-2019

എസ്.എസ്.എ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഒടുക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ മേൽ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ₹15,00,000 എസ്.എസ്.എ ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 1139101070109) ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുക മുഴുവനായും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആന്വൽ വർക്ക് പ്ലാനും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് എസ്.എസ്.എ ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസർ അനുവദിക്കുന്ന വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.എസ്.എസ്.എ ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസറുടെ വിശദമായ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-1/7.2.22)

1-14 തുല്യത പഠനം - തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂൾ
പ്രോജക്റ്റിന്റെ നമ്പർ / പേര്	31/20 തുല്യത പഠനം
അടങ്കൽ	₹ 1,00,000 വികസന ഫണ്ട് ₹ 1,00,000 തനത് ഫണ്ട്
ആകെ അടങ്കൽ	₹2,00,000
ചെലവ്	₹ 1000 ബിൽ നമ്പർ/തീയതി : 11/19-20/3-03-2020 വികസന ഫണ്ട് ₹ 14750 ചെക്ക് നമ്പർ : 011674/9-3-2020 തനത് ഫണ്ട്
ആകെ ചെലവ്	₹15750

തുല്യതാപഠനം എന്ന മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 54 പഠിതാക്കൾക്കുള്ള (9 പേർ 10ാം തരം, 25 പേർ +1, 20 പേർ +2) പരീക്ഷാ ഫീസ് ഒടുക്കുന്നതിനും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് മേൽ കാണിച്ച പ്രകാരം തുക വകയിരുത്തിയത്. എന്നാൽ ക്യൂ ബിൽ ആയത് കാരണം 10ാം തരം പഠിതാക്കളുടെ പരീക്ഷാ ഫീസ് തുകയായ ₹15750 മാത്രമാണ് കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 5702696123) മേൽ ബിൽ പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തത് (ഒരു പഠിതാവിന് ₹ 1,750 പ്രകാരം 1750 X 9). പഠിതാക്കൾ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റേയും, പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിന്റെയും വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (3/07.02.22) 10ാം തരം പഠിതാക്കളിൽ 6 പേർ പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുണ്ടെന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുമാണ് മറുപടി നൽകിയത്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 സ്വയം സുരക്ഷ പരിശീലനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് -രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ₹32000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂൾ
പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ / പേര്	32/20സ്വയം സുരക്ഷ പരിശീലനം പെൺകുട്ടികൾക്ക്
അടങ്കൽ	₹50000 വികസന ഫണ്ട്, ജനറ
ചെലവ്	₹50000
ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	8/19-20/31-3-2020

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 24 വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 10 നും 20 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വയം സുരക്ഷ നൽകുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റാണിത്. 80കുട്ടികൾക്ക് 25 ദിവസം (1-11-2019 മുതൽ 31-1-2020 വരെ) സരസ്വതി വിജയം യു പി എസ്, കൊളവല്ലൂർ യു പി എസ് എന്നീ 2 സെന്ററുകളിലായി 2 മണിക്കൂർ വീതം കരാട്ടേ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് പരിശീലകന് ₹3000 വീതം 3 മാസത്തേക്ക് ₹18000 യും കുട്ടികൾക്ക് ലഘുഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ₹32000 യുമാണ് പ്രോജക്റ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയത്. ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. ഫയലിൽ ഹാജരാക്കിയ മഹിമ റെഡിമെയ്ഡ്സ് & ടെയിലറിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 435/15-2-2020 പ്രകാരം 60 കരാട്ടേ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയ വകയിൽ ₹32000 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്റ്റിൽ വകയിരുത്താത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുക ചെലവഴിച്ചു.

2. 80 കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയതിൽ 60കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ആയത് വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. 1-11-2019 മുതൽ 31-1-2020 വരെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കരാട്ടേ പരിശീലനം നൽകിയത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണ് 60കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് (മഹിമ റെഡിമെയ്ഡ്സ് & ടെയിലറിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 435/15-2-2020)

4. 60 കുട്ടികൾ ഡ്രസ്സ് കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (2/07.02.2022) ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരവുമാണ് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി നൽകിയതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 14.11.19 ലെ മിനുട്ട്സിന്റെ പകർപ്പാണ് മറുപടിയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കരാട്ടേ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം 60 കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകങ്ങൾ കാരണം ഡ്രസ്സിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച 32000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 നേന്ത്ര വാഴക്കന്ന് വിതരണം- 992 എണ്ണം വാഴക്കന്നുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല ₹12400 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
പ്രോജക്റ്റ് നം,പേര്	8/20 നേന്ത്ര വാഴക്കന്ന് വിതരണം
അടങ്കൽ	₹310000 (വികസന ഫണ്ട്) – ജനറൽ
ചെലവ്	₹310000
ബിൽ നം,തീയതി	3/20,20.9.19 ₹100000

	4/20,20.9.19 ₹100000 5/20,20.9.19 ₹110000

100 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 248 എണ്ണം വീതം നേന്ത്ര വാഴക്കന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 5 ൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 248 എണ്ണം വാഴക്കന്നുകൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന തോതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു യൂണിറ്റും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് . മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം മുണ്ടേരി അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു വാഴക്കന്നിന് 12.50 രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 24800 വാഴക്കന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 3,10,000 രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ.

1) ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 191/27.08.19 പ്രകാരം 8000 എണ്ണം

2) ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 190/21.08.19 പ്രകാരം 8000 എണ്ണം

3) ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 192/03.09.19 പ്രകാരം 8800 എണ്ണം

വിതരണ രേഖകൾ പ്രകാരം 74 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 248 എണ്ണം വീതവും 11 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 496 എണ്ണം വീതവും ആകെ 85 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 23808 എണ്ണം വാഴക്കന്നുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 24800 എണ്ണം വാഴക്കന്നുകൾ വാങ്ങിയതിൽ 23808 എണ്ണം വാഴക്കന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരം മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. ബാക്കി 992 എണ്ണം വാഴക്കന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-20/10.02.22). 2992 എണ്ണം വാഴക്കന്നുകളുടെ തുകയായ (992*12.50= 12400) ₹12400 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി- പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകങ്ങൾ- ₹107770 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഗവ .എൽ പി സ്കൂൾ
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ / പേര്	178/20 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി. (സ്പിൽ ഓവർ)
അടങ്കൽ	₹ 1,07,770 വികസന ഫണ്ട് – എസ്. സി. പി
ചെലവ്	₹ 107770
ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	2/19-20/30-04-2019

2019-20 ൽ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതിയായി നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ പ്രോജക്ടിന് 2018-19 ൽ (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 159/19) ബിൽ നമ്പർ 13/18-19/5-2-2019 പ്രകാരം ₹50000 മുൻകൂർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-20 ൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട ശിവദ ടി, D/O രാജേഷ് ടി. എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ₹107770 പഠന മുറി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ വർഷം അനുവദിച്ച 107770 രൂപ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 157770 രൂപ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന അപാകങ്ങളുണ്ട്.

1. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ (ജി.ഒ(എം.എസ്) 22/2018തസ്വഭവ,തീയതി-14.02.18)7-2-2017 പ്രകാരം നിലവിലുള്ള 800 ചതുരശ്ര അടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത വീടിനോട് ചേർന്ന് 120 ചതുരശ്ര അടിയിൽ അധികരിക്കാതെ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പഠനമുറിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നൽകുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ധനസഹായം നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ വാല്വേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെയാണ് 157770 രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നമ്പർ 4/7.2.22)ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ വാല്വേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്രയും വേഗം ഹാജരാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാല്വേഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ്,പഠനമുറിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാതെ തൻവർഷം അനുവദിച്ച ₹107770 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു . രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 അമൃതം പരിപാടി - രോഗ നിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയത് - വിതരണ

രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ. ₹ 180360 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	239/20 അമൃതം പരിപാടി (സ്പിൽ ഓവർ)
അടങ്കൽ	2,00,000തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	195548 ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി : 3054097/15-10-2019

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 21 വാർഡുകളിലെ 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ജീവിത ശൈലീരോഗ നിർണ്ണയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 21 വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ സമിതികൾക്ക് രോഗ നിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടാണിത്. രോഗ നിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ₹ 180360 ഉം വളണ്ടിയർമാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പരിശീലനം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാനർ തയ്യാറാക്കിയതിനും, സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ, ലഘുഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കുമായി ₹15188 ഉൾപ്പെടെ ആകെ 195548 രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീരാജ് സർജ്ജിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ GST1920/1388,26.7.19 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഉപകരണങ്ങൾ	എണ്ണം
1	Glucometer (Accu Chek Kit)	21
2	Lancet	110
3	Digital BP Apparatus	21
4	Glucometer Strip	110 ബോക്സ്

മേൽ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 21 വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ സമിതികൾക്ക് കൈമാറിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 43 വളണ്ടിയർമാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പരിശീലനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (16/**09-02-2022)** കോവിഡ് വ്യാപനവും ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണവും ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയിച്ചത് . മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 21 വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ സമിതികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ₹ 180360 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം നടത്തിയതിന്റെയും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെയും രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ/ പേര്	55/ 20 - അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം
അടങ്കൽ	₹888950 വികസന ഫണ്ട്-പൊതു വിഭാഗം ₹2000000 കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ₹1011050 തനത് ഫണ്ട് ആകെ : ₹3900000
ചെലവ്	₹888950 വികസന ഫണ്ട് ₹1721547 കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ₹964980 തനത് ഫണ്ട് ആകെ : ₹3575477
തുക(ബിൽ നം./ചെക്ക് നം./ തീയതി)	₹578455(1/2019-20 -29.06.19), ₹138810(2/2019-20 -31.8.19), ₹149028(3/2019-20 -28.12.19), ₹22657(8/2019-20-13.2.2020). - വികസന ഫണ്ട്

	₹417012(3054087/21.8.19), ₹412780(3054093/27.9.19), ₹116587(5732701/18.11.19), ₹353465(5732706/10.12.19), ₹136433(154297/13.01.2020), ₹285270(312803/7.3.2020). -കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ₹201209(5732741/07.3.2020), ₹200000(5732742/07.03.2020), ₹331354(5732748/23.3.2020), ₹232417(5732762/30.03.2020). -തനത് ഫണ്ട്

ഗർഭിണി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ അങ്കണവാടികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കും 6 മാസം വരെ പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും 6 മാസം മുതൽ 6 വയസുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കും പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയുടെ ശരിയായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരവും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ശരിയായ അനുപാതവും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 1-2-2010, 5-6-2010 എന്നീ തീയതികളിലെ ഐ.സി.ഡി.എസ്.ബി. 3-312/2010 നമ്പർ കത്തുകൾ പ്രകാരം ഓരോ രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിതരണം ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്താനും പഴകിയ ഉൽപ്പന്നം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തടയാനുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.13 തീ.09.02.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 2019 -20 സാമ്പത്തിക വർഷം ആകെ 2 തവണ മാത്രമേ ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആരോഗ്യപരമായി ദുർബലരായ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയായതിനാൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതത്തിനു ഇടയാക്കിയേക്കാം. മറുപടിയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച മറ്റു രേഖകൾ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചവയായതിനാൽ മേൽ അപാകത്തിനുള്ള ന്യായീകരണത്തിനുതകുന്നതല്ല. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുതിയ അനലറ്റിക്കൽ ലാബ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനാൽ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുവാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും. ആയതിനാൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പരിശോധന ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-20 പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി-നീക്കിയിരിപ്പ് തുക സർക്കാറിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ
പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ / പേര്	97/20 പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
അടങ്കൽ	₹250000 വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ ₹250000 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ₹500000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കൽ
ആകെ അടങ്കൽ	₹1000000
ചെലവ്	₹250000 ബിൽ നമ്പർ/തീയതി : P03/19-20/26-10-2019 വികസന ഫണ്ട്

മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം ₹6250 വീതം 40 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സബ്സിഡി തുകയായ ₹250000 എസ്.എൽ.ബി.പി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (719011400000003) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 31-1-2022 ലെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം ₹25738.75 ചെലഴിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ₹25738.75 തിരികെ ലഭിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (6/**07-02-2022**) അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എസ് എൽ ബി പിയുടെ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് തുക തിരികെ നൽകുന്നതായി എസ്.എൽ.ബി.പി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 8.2.22 ലെ AHD/KNR/SLBP/37/2022-C നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം അറിയിച്ചതായി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക സർക്കാറിലേക്ക് അടവാക്കുന്ന മുറക്ക് രേഖകൾ സഹിതം ഈ ഓഫീസിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

1-21 അക്ഷര റോഡ് റീടാറിംഗ് -പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ
പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ / പേര്	184/20, അക്ഷര റോഡ് റീടാറിംഗ് (SO)

അടങ്കൽ തുക	₹377323/-(Maintenance Grand Road)
ചെലവ് തുക	₹377323/-
Bill No.	800046281/5/4/19
M.B. No.	08/18-19
കോൺട്രാക്ടർ	വി പി ചന്ദ്രൻ

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനായി കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറുന്നത് 22 /10/ 18 നാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നാലു മാസമാണ് ഇതനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി 21/2 /19 ആണ് എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 25 /3 /19നാണ് .ഒരു മാസവും നാല് ദിവസവും വൈകിയാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തി കാലാവധി നീട്ടി ലഭിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായോ പ്രവൃത്തി നീട്ടിനൽകിയതായോ കാണുന്നില്ല. കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകിയതിന് നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ചെണ്ടയാട് യു പി സ്കൂൾ മുത്തിക്കുളം റോഡ് റീടാറിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ	212/20
	ചെണ്ടയാട് യു പി സ്കൂൾ മുത്തിക്കുളം റോഡ് റീടാറിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ.
അടങ്കൽ തുക	513287/-(Maintanance Fund- Roads)
ചെലവ് തുക	498306/-
Bill No.	1143285/25/1/20- 498306/-
M.B. No.	50/18-19
കോൺട്രാക്ടർ	അഷറഫ് പി

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ അളവ് എടുത്തത് 26/ 8 /19 നാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും, ആയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനും, പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അറിയിക്കാനും നിർദേശിച്ചുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ കരാറുകാരന് കത്ത് അയക്കുന്നത് 30/9/19 നാണ് (കത്ത് നമ്പർ 50/18 -19) അന്തിമ മെഷർമെൻറ് കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിലധികം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാരന് കത്തയച്ചതിന് സാംഗത്യം വ്യക്തമല്ല. പ്രവൃത്തി വൈകി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 30/9/19 ന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുപറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ മെഷർമെൻറ് 26/8/19 ന് എടുത്തത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ അവലോകനം

1)പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത്

ആകെ പദ്ധതികൾ	122
നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ	55
ആകെ അടങ്കൽ	45565621/-
ആകെ ചെലവ്	15285159/-
നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി -ശതമാനം	45.8%
ചെലവ് ശതമാനം	33.54%
തൻവർഷം സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികൾ	37
സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത്	32
സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാത്തത്	05
ആകെ പുതിയ പദ്ധതികൾ	85

പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത്	22
പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ശതമാനം	25.88%

അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കുന്നോത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികളിൽ 37 എണ്ണം സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ ആയിരുന്നു , ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം തൻ വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികൾ അതാതു വർഷം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശം പാലിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ആയിട്ടില്ല . പ്രസ്തുത വർഷം അനുമതി ലഭിച്ച 85 പുതിയ പദ്ധതികളിൽ കേവലം 22 എണ്ണം മാത്രമേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പുതിയ പദ്ധതികളിൽ തൻ വർഷം 25.88% പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചത്. അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ പദ്ധതികളും അതാതു വർഷം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

2)മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡർ ലഭിക്കുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ E-Tender സംവിധാനം വഴിയും മറ്റുള്ളവ മാന്വൽ ടെൻഡർ സംവിധാനം വഴിയുമാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് തൻ വർഷം ടെൻഡർ ചെയ്ത ആകെ 85 പദ്ധതികളിൽ 84 ലും രണ്ടു കരാറുകാർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തതായി കാണുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ 19 ടെണ്ടറുകളിൽ പി വി കൃഷ്ണൻ, എം രാജൻ എന്നീ രണ്ടു കരാറുകാർ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുത്തതായി കാണുന്നു. കൂടുതൽ കരാറുകാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടെൻഡർ സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും മത്സരാധിഷ്ഠിതവും ആക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായി കാണുന്നില്ല. കൂടുതൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽകി കൂടുതൽ കരാറുകാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ടെൻഡർ സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 തെരുവു നായ നിയന്ത്രണം - തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതും തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരവും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമല്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	11/20 തെരുവു നായ നിയന്ത്രണം
അടങ്കൽ	₹1,00,000 തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹1,00,000 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 5732717/10-1-2020

തെരുവു നായ നിയന്ത്രണത്തിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി സംയോജിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വകയിരുത്തിയ തുകയായ ₹1,00,000 കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 799011400000958 ൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതും തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരവും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് സംബന്ധിച്ച് 25/10-2-2022 നമ്പർ പ്രകാരം നൽകിയ ഓഡിറ്റിന് എൻക്വയറിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റ് രശീതും തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. കൈപ്പറ്റ് രശീതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 തെരുവ് വിളക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ - അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റിയതുമൂലം തുക കൈമാറിയില്ല - 85196/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	228/20 തെരുവ് വിളക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ
അടങ്കൽ	₹6,00,000 തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹447928 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 5732716/16-1-2020 ₹151368 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 5732757/27-3-2020 ആകെ : ₹599296

തെരുവ് വിളക്കിന് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ. എസ്.ഇ.ബി പാറാട് ഇലക്ട്രിക്ക് സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 2-3-2019 ലെ കത്ത് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ ₹362732 യും കെ. എസ്.ഇ.ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തലശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷന്റെ 14-3-2019ലെ കത്ത് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ ₹85196 യും ഉൾപ്പെടെ 447928/- രൂപയും കെ.എസ്.ഇ.ബി പാറാട് ഇലക്ട്രിക്ക് സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത കത്ത് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ ₹151368 യും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ₹599296 യാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ₹362732 യും ₹151368 യും കെ.എസ്.ഇ.ബി. പാറാടിനും ₹85196 കെ.എസ്.ഇ.ബി പാട്യത്തിനും

നൽകുന്നതിനാണ് ചെലവഴിച്ചത്. കെ.എസ്.ഇ.ബി പാട്യത്തിന നൽകിയ ₹85196 അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി പാട്യത്തിന ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശരിയായ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ട്രഷറിക്ക് 24-6-2021-ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതിയും കെ.എസ്.ഇ.ബി യുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 26/10-2-2022 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് പ്രോജക്ട് ഇതുവരെയും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയത്. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച മുഴുവൻ തുകകളുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട്, കെ.എസ്.ഇ.ബി യുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റായ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകിയതുമൂലം പാട്യം കെ.എസ്.ഇ.ബി.-ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന 85196/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതു വരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലൈൻ വലിക്കൽ – പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാല്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പ്രോജക്ട് നമ്പർ / പേര്	83/20 തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലൈൻ വലിക്കൽ
അടങ്കൽ	₹1319259 തനത് ഫണ്ട് ₹500000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് ₹8917 വികസന ഫണ്ട് ആകെ : ₹1828176
ചെലവ്	₹8917 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 28/19-20/18-3-2020 / വികസന ഫണ്ട് ₹465923 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി :20/19-20/4-12-2019/ ധന. ക. അവാർഡ് ₹34077 ബിൽ നമ്പർ / തീയ്യതി : 25/19-20/7-2-2020/ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് ₹401761 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 5732735/3-3-2020 ₹428757 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 5732755/27-3-2020 ₹488741 ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി : 5732758/27-3-2020 ആകെ : ₹1828176

തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലൈൻ വലിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാറാട് ഇലക്ട്രിക്ക് സെക്ഷനിലെ 4182 മീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ ₹497658 (488741 + 8917) യും 3603 മീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ ₹428757 യും 4461 മീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ ₹465923 യും 3774 മീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ ₹435838 യും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ₹1828176 കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ തലശ്ശേരിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിയിനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതിയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരവും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 27/10-2-2022 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് പ്രോജക്ട് ഇതുവരെയും

പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയത്. തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി, പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി യുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയ്യതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ / തീയ്യതി
2019-20	4-2-2022 & 5-2-2022	കെ.എസ്.എ./കെ.എൻ.ആർ./സി.8/243/2022 തീയതിഃ 28.04.2022

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

സംയുക്ത പ്രോജക്കുകൾക്കായി കുത്ത്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 921607/- രൂപയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 361106/- രൂപയും ഉൾഘപ്പെടെയുള്ള ആകെ 1282713/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക ₹	പദ്ധതിയുടെ നമ്പർ / പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
1	കുത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	75582	12/20 പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി	75582	ഇല്ല
2	കുത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	136000	13/20 നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി	136000	ഇല്ല
3	കുത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	360025	57/20 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	360025	ഇല്ല
4	കുത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	200000	101/20 സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി	200000	ഇല്ല
5	കുത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക്	100000	94/20 പാൽ ഉൽപാദക ബോണസ്	100000	ഇല്ല

	പഞ്ചായത്ത്				
6	കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	50000	165/20 ക്യാൻസർ നിയന്ത്രിത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	50000	ഇല്ല
	ആകെ	921607		921607	ഇല്ല
7	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	360025	57/20 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിള നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്	360025	
8	കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1081	94/20 പാലുൽപ്പാദക ബോണസ്	1081	ഇല്ല
	ആകെ	361106		361106	
9	കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	200000	101/20 സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി	200000	ഇല്ല
10	കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	50000	165/20 ക്യാൻസർ നിയന്തിത ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	50000	ഇല്ല

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രോജക്ട് നമ്പർ /പേര്	ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക ₹	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	83/20 തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലൈൻ വലിക്കൽ	ബിൽ നമ്പർ 28/19-20/18-3-2020	8917	0	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1828176
		ബിൽ നമ്പർ 20/19-20/4-12-2019	465923	0	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	
		ബിൽ നമ്പർ 25/19-20/7-2-2020	34077	0	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	
		ചെക്ക് നമ്പർ 5732735/3-3-2020	401761	0	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	
		ചെക്ക് നമ്പർ 5732755/27-3-2020	428757	0	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	
		ചെക്ക് നമ്പർ 5732758/27-3-2020	488741 1828176	0	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	
കെ.എസ്.ഇ.ബി	228/20	ചെക്ക് നമ്പർ 5732716/16-1-2020	447928	0	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	599296

	തെരുവു വിളക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ	ചെക്ക് നമ്പർ 5732757/27-3-2020	151368 599296	0	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പാ തുക ₹	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി	ജി.ഒ(എം.എസ്) 2278/2018/ ത.സ്വ.ഭ.വ/ 18-8-2018	3765757	3765757	205883		3559874

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

മുന്നിരിപ്പ്	1,00,00,000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ചത്	8,25,000
ആകെ	1,08,25,000
തൻവർഷം പിൻവലിച്ചത്	0
വർഷാവസാനം നീക്കിയിരിപ്പ്	1,08,25,000

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	കാലാവധി	തുക
1	കൊളവല്ലൂർ സർവ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, FD നമ്പർ 0402111701293/9-7-2019	8-7-2020	5412500
2	കൊളവല്ലൂർ സർവ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, FD നമ്പർ 0402111701253/29-1-2020	28-1-2021	5412500
	ആകെ		1,08,25,000

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച ₹26777 യുടെ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	തുക ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേര്	രശീത് നമ്പർ / തീയ്യതി
1	2017-18	2-2	4394	നെല്ലിക്കേന്റവിട നാസർ	119040100788/24-05-2019
2	2016 -17	2(1,3)	5613	വല്യത്ത് എടക്കണ്ടി സുബൈദ	119040100902/01-06-2019
3	2016 -17	2(1,3)	1160	വല്യത്ത് എടക്കണ്ടി സുബൈദ	119040100903/01-06-2019
4	2016 -17	2(1,3)	1200	വല്യത്ത് എടക്കണ്ടി സുബൈദ	119040100904/01-06-2019
5	2016 -17	2(1,3)	1410	വല്യത്ത് എടക്കണ്ടി സുബൈദ	119040100905/01-06-2019

6	2018-19	1(17)	200	കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. പി. പി.	1190400110275/26-02-2020
7	2018-19	1(17)	360	കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. പി. പി.	119040110277/26-02-2020
8	2018-19	1(17)	200	സുമതി. ഒ.	119040110310/28-02-2020
9	2018-19	1(17)	200	സതി. പി. പി.	119040110398/05-03-2020
10	2018-19	1(17)	480	സതി. പി. പി.	119040110400/05-03-2020
11	2018-19	1(17)	200	പ്രവീൺ കുമാർ. എം.	119040110405/05-03-2020
12	2018-19	1(17)	480	പ്രവീൺ കുമാർ. എം.	119040110407/05-03-2020
13	2018-19	1(17)	360	പ്രവീൺ കുമാർ. എം.	119040110410/05-03-2020
14	2018-19	1(17)	360	സതി. പി. പി.	119040110424/05-03-2020
15	2018-19	1(17)	200	അജിത്ത്. ജെ. കെ.	119040110427/05-03-2020
16	2018-19	1(17)	360	അജിത്ത്. ജെ. കെ.	119040110429/05-03-2020
17	2018-19	1(17)	480	അജിത്ത്. ജെ. കെ.	119040110431/05-03-2020
18	2018-19	1(17)	200	ശശിധരൻ. കെ.	119040110433/05-03-2020
19	2018-19	1(17)	360	ശശിധരൻ. കെ.	119040110435/05-03-2020
20	2018-19	1(17)	480	ശശിധരൻ. കെ.	119040110437/05-03-2020
21	2018-19	1(17)	200	രൂപേഷ്. കെ. കെ.	119040110439/05-03-2020
22	2018-19	1(17)	360	രൂപേഷ്. കെ. കെ.	119040110441/05-03-2020
23	2018-19	1(17)	480	രൂപേഷ്. കെ. കെ.	119040110443/05-03-2020
24	2018-19	1(17)	200	സീത. കെ.	119040110445/05-03-2020
25	2018-19	1(17)	360	സീത. കെ.	119040110447/05-03-2020
26	2018-19	1(17)	480	സീത. കെ.	119040110449/05-03-2020
27	2018-19	1(17)	200	ജാനകി അമ്മ	119040110451/05-03-2020
28	2018-19	1(17)	360	ജാനകി അമ്മ	119040110453/05-03-2020
29	2018-19	1(17)	480	സീത. കെ.	119040110455/05-03-2020
30	2018-19	1(17)	200	മോഹനൻ. പി.	119040110462/06-03-2020
31	2018-19	1(17)	360	മോഹനൻ. പി.	119040110464/06-03-2020
32	2018-19	1(17)	240	മോഹനൻ. പി.	119040110466/06-03-2020
33	2018-19	1(17)	240	മോഹനൻ. പി.	119040110467/06-03-2020
34	2018-19	1(17)	200	രാജീവൻ. പി. പി.	119040110637/19-03-2020
35	2018-19	1(17)	360	രാജീവൻ. പി. പി.	119040110638/19-03-2020
36	2018-19	1(17)	480	രാജീവൻ. പി. പി.	119040110640/19-03-2020
37	2018-19	1(18)	200	മുർഷിദ വഷൂദ്	119041110549/31-03-2020
38	2018-19	1(18)	200	മുഹമ്മദ് അഷ്കർ	119041104454/31-03-2020
39	2018-19	1(18)	2000	ഭാസ്കരൻ. ടി.	119041102022/31-03-2020
40	2018-19	1(16)	480	ശൈലജ. സി. കെ.	119041109865/31-03-2020
	ആകെ		26777		

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഇല്ല

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ. സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹	60115722
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹	57493243
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	₹	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹	817726

ബി. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്
1-12	400000	ശ്രീമതി രമ്യ വി.കെ., ്വി.ഇ.ഒ., പുത്തൂർ
1-15	32000	ശ്രീ. ഇ. കെ. നാസിറ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
1-16	12400	ശ്രീമതി. സുജ കാരാട്ട്, കൃഷി ഓഫീസർ
1-17	107770	ശ്രീ. ഇ. കെ. നാസിറ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
1-18	180360	ഡോ. സൽമത്ത്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC
1-25	85196	ശ്രീ. പ്രസാദ് വി.വി., സെക്രട്ടറി
ആകെ	817726	

സി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി. നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ. റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനും തടസ്സത്തിനും ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽ വിലാസം

നഷ്ടത്തിനും തടസ്സത്തിനും ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേര്	ഇപ്പോഴത്തെ ഔദ്യോഗിക വിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി രമ്യ വി.കെ., വി.ഇ.ഒ.	വി.ഇ.ഒ., (പുത്തൂർ സർക്കിൾ, കുന്നോത്ത് പറമ്പ്)	തണൽ, പത്തായക്കുന്ന് പി.ഒ.
ശ്രീ. ഇ. കെ. നാസിറ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച	ഇല്ലത്ത് ഹൗസ് കടവത്തൂർ. പി. ഒ.
ശ്രീമതി. സുജ കാരാട്ട്, കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ചന്ദന പൂക്കോട്. പി. ഒ
ഡോ. സൽമത്ത്,	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC കുന്നോത്ത്പറമ്പ്	സഫ വില്ല ചെണ്ടയാട്. പി. ഒ.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC		
ശ്രീ. പ്രസാദ് വി.വി., സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കുന്നോത്ത് പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രസാദ് നിവാസ്, വേങ്ങാട് പി.ഒ.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1999-00	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	2
2001-02 പദ്ധതി വിഹിതം	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	2
2002-03	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	4
2003-04	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	7
2004-05	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	9
2005-06	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	5
2006-07	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	9
2007-08	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	20
2008-09	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	10
2009-10	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	3
2010-11	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	7
2011-12, 2012-13	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/843/2019 തീ. 13-6-2019	46
2013-14, 2014-15	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.10/968/2016 തീ. 30-6-2019	8
2015-16	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.10/2010/2016 തീ. 4-1-2017	10
2016-17	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/1714/2017 തീ. 9-11-2017	22
2017-18	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/254/2019 തീ. 28-3-2019	14
2018-19	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/ സി.8/1457/2019 തീ. 17-10-2019	25

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

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 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നോത്ത് പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നോത്ത് പറമ്പ് 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, കണ്ണൂർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം 3-1

RECEIPT & PAYMENT STATEMENT

	Kunnothuparamba Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT		
	For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	48175959.00
Cash	Cash	RP-40(a)	65267.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	1425340.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	6858204.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	134914.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	41616782.00
171000000	Interest Earned	RP-9	299588.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	5002476.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	79700.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	0.0
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	79505.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	2078.00
340000000	Deposits Received	RP-34	74859.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	387472.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	4154804.00
	Grand total		**108356948.00**
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	3924576.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	917412.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	1762576.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	3995215.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	17239707.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	664191.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	296373.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	536640.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	7999824.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	90000.00

280000000	Prior Period item	RP-26	-20500.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	3891.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	6632841.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	1342.00
280000000	Prior Period Item	RP-26	-19460.00
340000000	Deposits Received	RP-34	25820.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	1782294.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	9045643.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	1247814.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	1367044.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	50861204.00
Cash	Cash	RP-40(b)	2501.00
	Grand Total		**108356948.00**

അനുബന്ധം 3-2

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

Kunnothuparamba Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	5586980.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	7126304.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	134914.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	114424590.00
170000000	Income from Investments	I-7	825000.00
171000000	Interest Earned	I-8	299588.00
180000000	Other Income	I-9	419231.00
	Total Income		**128816607.00**
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	10972071.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1107207.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	2197446.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1342.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	5920215.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	44786515.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	664191.00

253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	296373.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	41516940.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	7999824.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	90000.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	10097497.00
	Total Expenditure		**125649621.00**
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		**3166986.00**
280000000	Prior Period Item	I-18	137165.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		**3029821.00**
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

അനുബന്ധം 3-3

BALANCE SHEET

Kunnothuparamba Grama Panchayat BALANCE SHEET			
For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	28656402.24
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	52812.00
312000000	Reserves	B-3	65704645.00
	Total Reserve & Surplus		**94413859.24**
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	6217526.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		**6217526.00**
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	3559874.00
	Total Loans		**3559874.00**
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	102309.00
350000000	Other Liabilities	B-9	3783119.76
	Total Current Liabilities and Provisions		**3885428.76**
	TOTAL LIABILITIES		**108076688.00**
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	93416145.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-48899777.00

412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	705071.00
	Total Fixed Assets		**45221439.00**
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	10825000.00
	Total Investments		**10825000.00**
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	51838.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	50863705.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	1114706.00

Total Current Assets, Loans and Advances	**52030249.00**
Other Assets	
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)	
TOTAL ASSETS	**108076688.00**

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.