കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ 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 ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA/KNR/C12/470/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001
തീയ്യതി: 19/05/2022
ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0497-2707698

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ 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 കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ 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. (ഖണ്ഡിക നം. 1-11, 1-12, 1-13, 1-15, 1-18 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,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSA/KNR/C12/470/2022 തീയ്യതി: 19/05/2022

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ 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 കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 17-10-2019 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	16-02-2022	28-02-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
16-02-2022	28-02-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. ഗണേശൻ കേളോത്ത്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി അന്ന അബ്രഹാം, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. ശ്രീനാഥ് വി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ബാലൻ ഇ പി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.ഇ ആർ സാംജി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-04-2019	29-04-2019
ശ്രീ ഷാജി ജോസഫ് ചെറുകുന്നേൽ	സെക്രട്ടറി	30-04-2019	28-08-2019
ശ്രീ.ഇ ആർ സാംജി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	29-08-2019	09-10-2019
ശ്രീ ഷാജി ജോസഫ് ചെറുകുന്നേൽ	സെക്രട്ടറി	10-10-2019	11-11-2019
ശ്രീ.ഇ ആർ സാംജി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	12-11-2019	17-12-2019
ശ്രീ.ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ	സെക്രട്ടറി	18-12-2019	31-03-2020

<u>നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ</u>

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ.ജിതിൻ വി വി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.സുജോയ് പി വി	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.സന്ദൂപ് പി	വി ഇ ഒ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.പ്രഭാവതി പി പി	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.സ്നേഹേഷ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.മനേഷ് കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.ജുമാന എം എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.ഉണ്ണിമാധവൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.ഇ ആർ സാംജി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	18-12-2019
ശ്രീ.ഷിൽജൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്	19-12-2019	26-12-2019
ശ്രീമതി.ഗ്ലീന ക്ലിറ്റസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	27-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ഷംന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 22-02-2022) Last Updated By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 22-02-2022)	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 25-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 25-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം) Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 25-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-5
7	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-9
11	ഗ്രാമസഭ Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 25-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-10
12	കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമത്തിലെ വ്യത്യാസം Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-11
13	മൊബൈൽ ടവർ പെർമിറ്റ് നൽകിയത് - തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-12
14	കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ അപാകതകൾ Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022)	1-13
15	റെഗുലറൈസ്ഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-14
16	കെട്ടിട നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകത Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022)	1-15
17	ബാങ്ക് കെട്ടിടങ്ങളെ ബങ്കുകൾ, പെട്ടിക്കടകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ, ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്തി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കി Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-16
18	മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയതിനേക്കാൾ അധികം തുക നൽകി-₹ 10,600 നിരാകരിക്കുന്നു. Written By: Anu Abraham (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-17
19	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതി-മേൽക്കൂര മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിലധികം പ്രവൃത്തി	1-18

	നടത്തിയോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.-₹1,75,000 തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു. Written By: Anu Abraham (Auditor, On 01-03-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	
20	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-മേൽക്കൂര മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിലധികം പ്രവൃത്തി നടത്തിയോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.-₹10,000 തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു. Written By: Anu Abraham (Auditor, On 01-03-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-19
21	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി-അപാകങ്ങൾ Written By: Anu Abraham (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-20
22	ഓണം ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്-₹6,000 തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: Anu Abraham (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-21
23	പെരുവളങ്ങ അങ്കണവാടിയിൽ കറന്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകിയത് -പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. Written By: Anu Abraham (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-22
24	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല. Written By: Anu Abraham (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-23
25	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം-അപാകങ്ങൾ Written By: Anu Abraham (Auditor, On 01-03-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-24
26	എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മാണം - അപാകതകൾ Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 03-03-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-25
27	പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം-അനുബന്ധരേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 03-03-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-26
28	ഗണിതം, മലയാളം ഭാഷാ പഠനം, ശാസ്ത്ര തൊഴിൽ പരിചയ മേള കുട്ടികൾക്ക് - ₹1000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-27
29	ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് ഡയലൈസർ കിറ്റ് - ഒറിജിനൽ ഇൻവോയിസ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-28
30	സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-29
31	സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടി (സ്പിൽ ഓവർ) - ₹54,273 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	1-30
32	ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു/സ്റ്റോക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-31
33	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസന്റീവ് പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ - ₹32994/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-32
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
1	മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയതിനേക്കാൾ അധികം തുക നൽകി-₹ 10,600 നിരാകരിക്കുന്നു. Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 09-05-2022)	3-1

	Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	
ഭാഗം **4**		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022)	4-4
5	വായ്പ,വായ്പ തിരിച്ചടവ് Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ,ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 28-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 05-03-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 18-05-2022)	4-10
11	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ് Written By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022) Last Updated By: SREENATH V (Auditor, On 28-02-2022)	4-11
12	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Ganesan Keloth (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Harish Kumar M.V (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-12
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
4	ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
5	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 13.02.2019 തീയതിയിലെ 02/2019 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുന്നിരിപ്പ്	30451963
വരവ്	385987231
ആകെ	416439194
ചെലവ്	387987974
നീക്കിയിരിപ്പ്	28451220

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31.07.2020	11.06.2020	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 15.06.2020 തീയതിയിലെ 2/20 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക അംഗീകരിച്ചത്.

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ

1. B-2 ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ Capital Contribution ഇനത്തിൽ 2018-19 വർഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക(57789399) തന്നെയാണ് 2019-20 വർഷത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

2. B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യമായ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. B-7 ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് സംബന്ധിച്ച നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നതിന് ലഭ്യമാക്കിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സ്ഥാപന മേലധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4. B-11- പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് കാലികമാക്കിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

5. B-12- പത്രിക പ്രകാരമുള്ള നിക്ഷേപ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിലെ വിവരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
6. B-18 ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ Loans ,Advances And Deposits ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുകകൾ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ സ്ഥാപനമേലധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	3502365
വരവ്	64248385
ആകെ	67750750
ചെലവ്	53925748
നീക്കിയിരിപ്പ്	13825002
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം – ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	10600
ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തിയ തുക	273267

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	12823498	12823498	12068481	755017
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	1510000	1510000	1510000	0
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി	0	170000	170000	170000	0
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ്	0	8595000	8595000	4031541	4563459

മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ്	0	3829000	3829000	1682761	2146239
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	0	10027472	10027472	4922571	5104901
എം എൻആർ ഇ ജി എസ്- 100ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള പാരിതോഷികം	0	77000	77000	77000	0
ടി എസ് സി	521113	0	521113	425000	96113
ഐ സി ഡി എസ്-കേന്ദ്രവിഹിതം	366583	663210	1029793	1799488	230305
ശുചിത്വമിഷൻ	275643	0	275643	196211	79432
മറ്റ് ക്യാപ്പിറ്റൽ ഗ്രാന്റുകൾ	1223560	0	1223560	625967	597593
സാക്ഷരത ഗ്രാന്റ്	43448	1474	44922	0	44922
മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റുകൾ	0	2008400	2008400	8400	2000000
ജില്ല/ബ്ലോക്ക് വിഹിതം-റവന്യൂ	1052500	1576000	2628500	926000	1702500
സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാൻ	7.94	0	7.94	7	0.94
കേന്ദ്രവിഹിതം-പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റ്	0	132000	132000	108000	24000
എം പി ഫണ്ട്	1263	44	1307	30	1277
സംസ്ഥാനവിഹിതം-പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റ്	12260	0	12260	0	12260
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	369	15444031	15444400	15424745	19655

സർക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യഥാസമയം വിനിയോഗിക്കാനും അവശേഷിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രിക ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

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 എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
171	81472706	133	41221025	20	38	113	66

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	പദ്ധതി അടങ്കൽ	പദ്ധതിച്ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
കൃഷി ഓഫീസർ	8	7	5710650	2483100	43.48
വെറ്റിനറി സർജൻ	4	4	1470000	688750	46.85
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-പിഎച്ച്സി	5	5	1898758	1009520	53
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	1	1	100000	100000	100

വി ഇ ഒ	15	11	13612186	7453881	54.75
ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	3	3	3950000	3949488	99.98
സെക്രട്ടറി	26	21	5752995	4854650	84.38
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	94	70	45130870	17765368	39.36
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	7	6	1572887	1381364	87.82
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	6	3	786000	225000	28.63
ഡെയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	2	2	1488360	1309904	88
ആകെ	171	133	81472706	41221025	50.59

1-6 ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	369	376436	376805	357150	19655
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്- മെറ്റീരിയൽ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ	0	15067595	15067595	15067595	0
ആകെ	369	15444031	15444400	15424745	19655

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	48480	55
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	7898700	567
വിധവാപെൻഷൻ	11796400	830
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	21174200	1444
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കുള്ള പെൻഷൻ	4724700	324
50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	801300	47

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 16.02.22 ന് വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 5274 രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു .

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഏറെക്കുറെ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗുകൾ ചേർന്ന് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുകയും ഓഫീസ് ഓർഡറുകൾ വഴി ചുമതലകൾ നിശ്ചയിച്ച് നല്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ വഴി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുകയും ചുമതലാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം പ്രതിമാസ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ മുൻപത്തെ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിക്കാണുന്നില്ല.

1-10 ഗ്രാമസഭ

മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും മൂന്നാവണ ഗ്രാമസഭകൾ സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കൽ, മഴവെള്ള സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഊർജ്ജസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധനം, ദുരന്തനിവാരണം സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-11 കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമത്തിലെ വ്യത്യാസം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2019-20 കാലയളവിൽ എഫ്.ടി.ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ് എടുത്ത താഴെ പറയുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെട്ടിട നമ്പർ സഞ്ചയയിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾ പാർപ്പിട ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു.

ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപന ഉടമയുടെ പേര്	സംരംഭം	വാർഡ്/കെട്ടിട നമ്പർ
5	ഗോപാലൻ	പപ്പട നിർമാണം	III/85 B
129	പി കെ സഹചിത്രൻ	ഗ്രാനൈറ്റ് വിൽപന	IV/426 B
140	സുധാകരൻ കെ	ഹോട്ടൽ	I/184
152	സെക്രട്ടറി, കേരള ഫുഡ് ഹൌസ് & കാറ്ററിങ് കോ ഓപ്പ്, പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്	ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വിൽപന	XII/713
154	അനിതകുമാരി പി	കറി പൗഡർ ഉണ്ടാക്കി വിൽപന	II/516
197	ഗിരീഷ് പി പി	ഡിജിറ്റൽ സേവ കോമൺ സർവീസ് സെന്റർ	VII/124

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.7 തീയതി 22.02.2022) മറുപടിയായി മേൽ പട്ടികയിലെ III/85 B, I/184, II/516 എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം മാറ്റുന്നതിന് അപേക്ഷകരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. IV/426 B എന്ന കെട്ടിടം സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ താമസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും, ക്രമ നം 197 ലെ അപേക്ഷകന് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് VII/110 എന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിലാണെന്നും മറുപടിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. XII/713 എന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം സംബന്ധിച്ച് മറുപടിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

എഫ്.ടി.ഇ.& ഓ.എസ് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി അനുയോജ്യമായ ഉപയോഗ ഗണത്തിലാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-12 മൊബൈൽ ടവർ പെർമിറ്റ് നൽകിയത് - തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത്

കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് 2019, റൂൾ 130 പ്രകാരം മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ പെർമിറ്റ് കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ്. പെർമിറ്റ് കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടുന്നതിന് അതിന്റെ സാധുതാ കാലാവധിയിൽ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അസൽ പെർമിറ്റ് ഫീസിന്റെ 50% ഈടാക്കി പെർമിറ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർത്ത മൊബൈൽ ടവറിന്റെ പെർമിറ്റ് കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടും പെർമിറ്റ് പുതുക്കുകയോ ടവറിന്റെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	അപേക്ഷ നമ്പർ	മൊബൈൽ ടവറിന്റെ/ ഉടമയുടെ വിവരം	പെർമിറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
1	A1/8251/07.08.19	റിലയൻസ് ജിയോ	A1-8251/2019 Dated 31.08.2019

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 11 തീയതി 22.02.2022) മറുപടിയായി പണി പൂർത്തീകരിച്ച് റെഗുലറൈസേഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പെർമിറ്റ് കാലാവധിയായ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കുകയോ പെർമിറ്റ് പുതുക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത്

സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടത്തി അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ അപാകതകൾ

കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്നതു മുതൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി അസ്സസ്സ്മെന്റ് നമ്പർ ചേർക്കുന്നതു വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ രജിസ്റ്ററിന്റെ പ്രഫോർമ. എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, കെട്ടിടനമ്പർ നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇത് കാരണം പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കെട്ടിട നമ്പർ നൽകി നികുതി ചുമത്തുന്നതിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയതിനാൽ പെർമിറ്റ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ കാലാവധിക്ക് ശേഷം പെർമിറ്റ് പുതുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത കെട്ടിടങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇത് കാരണമായേക്കാം.

പെർമിറ്റ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 റെഗുലറൈസ്ഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 -ലെ ചട്ടം 95(3) പ്രകാരം സെക്രട്ടറി ഒരു ലിഖിത ഉത്തരവിലൂടെ ക്രമവൽക്കരണം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, ആയത് അനുബന്ധം - G2 ഫോറത്തിൽ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖയായി ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ക്രമവൽക്കരണത്തിനു വേണ്ടി നിരവധി അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാളിതു വരെ പഞ്ചായത്തിൽ ക്രമവൽകൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നില്ല. കെട്ടിട നിർമാണ ക്രമവൽകരണം സംബന്ധിച്ച് ചട്ടങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 കെട്ടിട നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകത

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ,റസ്റ്റോറന്റുകൾ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 30 രൂപയും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ,റസ്റ്റോറന്റുകൾ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 50 രൂപയുമാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന പരിശോധിച്ചതിൽ 100 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളിൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ചുവടെ ചേർത്ത വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തെ 100 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കുറവുള്ള ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയാണ് വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം.	ഉടമസ്ഥന്റെ പേരും വിലാസവും	കെട്ടിട നമ്പർ	തറ വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ)	കെട്ടിടത്തിന് ഈടാക്കിയ അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക്	കെട്ടിടത്തിന് ഈടാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക്
1	പ്രിൻസിപ്പൽ, ആയുർവേദ കോളേജ്, പരിയാരം	12/548	180	30	50

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 9 തീയതി 22.02.2022) മറുപടിയായി നികുതി പുന:പരിശോധിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 ബാങ്ക് കെട്ടിടങ്ങളെ ബങ്കുകൾ, പെട്ടിക്കടകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ, ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്തി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കി

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബാങ്ക് കെട്ടിടങ്ങളെ ബങ്കുകൾ, പെട്ടിക്കടകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ, ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയാണ് വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ് നം./ കെട്ടിട നം.	കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരം	കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം	ഈടാക്കിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി
1	8/302	മാടായി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക്	70	30
2	9/19	കടന്നപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	222	30

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 10 തീയതി 22.02.2022) മറുപടിയായി നികുതി പുന:പരിശോധിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒക്യുപ്പൻസി അനുയോജ്യ ഗണത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതും വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. തുടർ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയതിനേക്കാൾ അധികം തുക നൽകി-₹ 10,600 നിരാകരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് നം	110/19-20

പേര്	വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ (പൊതു വിഭാഗം)
അടങ്കൽ	₹900000 തനത് ഫണ്ട്.
ചെലവ്	₹700000
വൗച്ചർ നം./തിയതി	വൗച്ചർ നം.21901018/23.3.20-50,000(രണ്ടാം ഗഡു) ആദ്യ ഗഡു-₹50,000/- 20.3.19 ന് തുക അനുവദിച്ചു. (2018-19)

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018തസ്വഭവ തി:14.2.18 ഖ.7.9(6) പ്രകാരം വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കാൻ പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പരമാവധി 1,00,000 രൂപവരെയാണ് അനുവദിക്കാവുന്നത്. 50% തുക മുൻകൂർ നൽകുകയും ബാക്കി തുക പണി പൂർത്തിയാക്കി മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയശേഷവുമാണ് നൽകുന്നത്. ഗുണഭോക്താവായ നാരായണി ഇ.വി. യുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഓവർസിയർ തയ്യാറാക്കിയ വാല്യൂവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തുക 89,400 രൂപ ആണ്. എന്നാൽ 1,00,000 രൂപയാണ് ടി ഗുണഭോക്താവിന്റെ 67264292686 നം. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്സിഡി ആയി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുക അധികം നൽകാനിടയായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (25/25.2.22) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി എന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓവർസിയറുമായി വാല്വേഷന് ചെന്നുവെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരാധീനത മൂലം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും നിലവിലെ അവസ്ഥവച്ച് വാല്വേഷൻ തയ്യാറാക്കിയെന്നും അടുത്ത ഗഡു അനുവദിക്കാതെ തുടർപ്രവൃത്തി നടക്കില്ലായെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക കൈമാറിയെന്നും ഗുണഭോക്താവ് നിർമ്മാണം നിലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാല്യൂവേഷൻ തുക 89400 ആണെന്നിരിക്കെ 1,00,000 അനുവദിച്ചത് സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. അധികം നൽകിയ ₹ 10,600 ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതി-മേൽക്കൂര മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിലധികം പ്രവൃത്തി നടത്തിയോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.-₹1,75,000 തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ
പ്രോജക്റ്റ് നം	110/19-20
പേര്	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (പൊതു വിഭാഗം)
അടങ്കൽ	9,00,000 തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	7,00,000

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018തസ്വഭവ തി:14.2.18 ഖ.7.9(6) പ്രകാരം വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കാൻ പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 1,00,000 രൂപവരെയാണ് അനുവദിക്കാവുന്നത്. താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ വാലുവേഷൻ പ്രകാരം മേൽക്കൂര മാറ്റി വയ്ക്കൽ മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഖ.7.9(1)പ്രകാരം മേൽക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാൻ പൊതു വിഭാഗത്തിന് അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 75,000 രൂപയാണ്.

ക്രം നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	വാല്യൂവേഷൻ തുക	നൽകിയ സബ്സിഡി	ആദ്യ ഗഡു 50,000 നൽകിയ തിയതി	രണ്ടാം ഗഡു 50,000 നൽകിയ തിയതി
1	സരസ്വതി എം.	109000	1,00,000	18.1.19	21900302/3.8.19
2	രാഘവൻ പി.	148418	1,00,000	18.1.19	21900302/3.8.19
3	പി.വി.സുശീല	112243	1,00,000	18.1.19	21900302/3.8.19
4	രോഹിണി കെ.ടി.	139043	1,00,000	18.1.19	21900448/5.9.19
5	വടക്കിനിയിൽ നാരായണി	107217	1,00,000	20.3.19	21900448/5.9.19
6	പി.കെ.ദേവി	157000	1,00,000	20.3.19	21900568/29.10.19
7	സബീന വെള്ളക്കുടിയൻ	142510	1,00,000	20.3.19	21900568/29.10.19

മേൽക്കൂരമാറ്റിവയ്ക്കൽ മാത്രം നടത്തിയ മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അധിക സബ്സിഡി അനുവദിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക്(25/25.2.22) മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി മേൽക്കൂരയുടെ പ്രവർത്തികൾ, ചുമർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യൽ, ജനലുകൾ, വാതിലുകൾ, കട്ടിളകൾ എന്നിവ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കൽ, നിലം പി.സി.സി.ചെയ്തു പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യൽ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വാല്യൂവേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ മേൽക്കൂരയുടെ പ്രവർത്തികൾ തന്നെ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം വകയിരുത്തിയ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വാല്യൂവേഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചുരുക്കിയതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപാകം വരാനിടയായത് എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽക്കൂര മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിൽക്കൂടുതൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ അധികമായി നൽകിയ ₹1,75,000 (7x25000) തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

1-19 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-മേൽക്കൂര മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിലധികം പ്രവൃത്തി നടത്തിയോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.-

₹10,000 തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ
പ്രോജക്റ്റ് നം	170/19-20
പേര്	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം(പൊതു വിഭാഗം)
അടങ്കൽ	24,00,000 വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗം
ചെലവ്	18,67,234

മേൽ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 80,000 രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	പേര്	ആദ്യ ഗഡു	രണ്ടാം ഗഡു
1	ഇ.ടി.ജാനകി	40,000 10/19-20 Dt 30.1.20	40,000 24/19-20 Dt 18.3.20
2	ചന്ദ്രവല്ലി കെ.വി.	40,000 14/19-20 Dt 25.2.20	40,000 24/19-20 Dt 18.3.20

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വാല്യുവേഷൻ പ്രകാരം മേൽക്കൂര മാറ്റി വയ്ക്കൽ മാത്രമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018തസ്വഭവ തി:14.2.18ഖ.7.9(1)പ്രകാരം മേൽക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാൻ പൊതു വിഭാഗത്തിന് അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 75,000 രൂപയാണ്. അധികം തുക അനുവദിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക്(28/26.2.22) മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി മേൽക്കൂരയുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ചുമർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യൽ, ജനലുകൾ, വാതിലുകൾ, കട്ടിളകൾ എന്നിവ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കൽ, നിലം പി.സി.സി.ചെയ്തു പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യൽ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വാല്യുവേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ മേൽക്കൂരയുടെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം വകയിരുത്തിയ 80,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വാല്യുവേഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചുരുക്കിയതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപാകം വരാനിടയായത് എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽക്കൂര മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിൽക്കൂടുതൽ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ അധികമായി നൽകിയ ₹10,000 (2x5000) തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

1-20 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി-അപാകങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ
പ്രോജക്റ്റ് നം., പേര്	27/19-20, ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി
അടങ്കൽ	1128400 വികസന ഫണ്ട്(പൊതു വിഭാഗം) 800000 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് 688610 തനത് ഫണ്ട് 300000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 300000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 1582990 മറ്റുള്ളവ ആകെ – 48,00,000
ചെലവ്	1128400 വികസന ഫണ്ട്(പൊതു വിഭാഗം) 217010 തനത് ഫണ്ട് 300000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ആകെ – 1645410

1)ഭൂമിയുടെ വില ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകി

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പൊതുവിഭാഗം ഫേസ് 3 യിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂരഹിതരായ വിജയകുമാരി കെ, ശാന്തമ്മ കെ.കെ, അബ്രഹാം കെ.വി എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2,00,000 രൂപ വീതം മുടക്കി 3 സെന്റ് ഭൂമി വീതം വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ വില നൽകേണ്ടത് വിറ്റ ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്.ഭൂമി വിറ്റ ആൾക്ക് 2,00,000 രൂപയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കൈപ്പറ്റ് ലഭ്യമാക്കി പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

2)കരാർ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യ ഗഡു നൽകി.

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ ഗഡുവായ 40,000 അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ശാന്തമ്മ കെ.കെ. എന്ന ഗുണഭോക്താവുമായി 12.3.20 നാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 29.2.20 നാണ് ആദ്യ ഗഡു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപാകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ഓണം ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്-₹6,000 തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

വൗച്ചർ നം.21900425/4.9.19 പ്രകാരം സാംജി ഇ.ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ₹15,000 ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ₹9000 മാത്രമേ തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ₹6000 ഈടാക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക്(നം.2/19.2.22) വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈടാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ₹6000/- ഈടാക്കി രജിസ്റ്ററിൽ വരവു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 പെരുവളങ്ങ അങ്കണവാടിയിൽ കറന്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകിയത് -പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്റ്റ് നം., പേര്	156/19-20, പെരുവളങ്ങ അങ്കണവാടിയിൽ കറന്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്ക് തുക ഡെപ്പോസിറ്റ്
അടങ്കൽ	₹24790 തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹24790
വൗച്ചർ നം./തിയതി	21900324/5.8.19(chq No.815316/5.8.19)

പെരുവളങ്ങ അങ്കണവാടിയിൽ കറന്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. യിൽ ചെക്ക് നം.815316/5.8.19പ്രകാരം ₹24790/- ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്റ്റ് നം., പേര്	1/19-20, ഐ.കെ.എം വിഹിതം
അടങ്കൽ	₹62053 വികസന ഫണ്ട്(പൊതു വിഭാഗം)
ചെലവ്	₹62053

IKM ന് 2019-20 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി നൽകിയ 62,053 രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ആയത് ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക്(നം.2/19.2.22) മറുപടിയായി IKM ൽ നിന്ന് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. IKM ൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം-അപാകങ്ങൾ

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിൽ ₹1,11,845 ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം, വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല. ആയത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (നം.3/21.2.22(1)) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മാത്രമാണോ തുക ഒടുക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഓരോ വാർഡിലേയും ജന പ്രതിനിധിയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം എന്നിവ തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും, വൈദ്യുത ചാർജ്, പരിപാലനം എന്നിവയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വൈദ്യുതി ബോർഡുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയും അതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ മേൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി കരാർ

പ്രോജക്റ്റ് നം., പേര്	105/19-20(SO-)
അടങ്കൽ	95,000 തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	94,000
വൗച്ചർ നം./തിയതി	21900259/17.7.19-29000 21900553/18.10.19-30000 21900988/17.3.20-35,000

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വാറണ്ടി കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ 216 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനായി ശ്രീ.അബ്ദുൾ അസീസിന് മൂന്ന ഗഡുക്കളായി ₹94000 രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലർ 3055/ഡി.എ3/2011/തസ്വഭവ തി:15.9.11 ലെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടത്. താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചതായി കണ്ടില്ല.

1)കരാർ തുകയുടെ 10% സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി നൽകിയിട്ടില്ല.

2) പരാതി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ആയത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക്(3/21.2.22(2)) താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവ് വിളക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അധികം പരാതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായതിനാൽ 4.9.18 മുതൽ 22.12.18 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 3 തവണ ടെണ്ടർ നടത്തിയെങ്കിലും ടെണ്ടറുകൾ ലഭിച്ചില്ല. അതിനാൽ ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം ടെണ്ടർ മുഖേനയല്ലാതെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തുകയാണുണ്ടായത്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ സാമ്പത്തിക പരാധീനത, തെരുവ് വിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈടാക്കാതെ തന്നെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു. കത്താത്ത തെരുവിളക്കുകൾ വാർഡ് മെമ്പർമാർ നേരിട്ട് കരാറുകാരനെ അറിയിച്ചതിനാൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്നിങ്ങനെയാണ് മറുപടി നൽകിയത്.

തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മേൽ പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ രജിസ്റ്റേഡ് കരാറുകാരിലേക്ക് ടെണ്ടർ വിവരങ്ങൾ എത്തുന്ന രീതിയിൽ പത്രപരസ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.സർക്കുലർ 3055/ഡി.എ3/2011/തസ്വഭവ തി:15.9.11 ലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ടോയ്‌ലെറ്റ് നിർമ്മാണം - അപാകതകൾ

2018-19 വർഷം തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടി 2019-20 വർഷത്തിൽ സ്പിൽ ഓവറായി നടപ്പാക്കിയ എടക്കോം ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ എൽ പി സ്കൂളിന് ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം (149/2020) എന്ന പ്രൊജക്ടിന് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രൊജക്ട് നം/പേര്	149/2020,ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ എൽ പി സ്കൂളിന് ടോയ് ലെറ്റ് നിർമ്മാണം (SO)
അടങ്കൽ	208000 (ശുചിത്വമിഷൻഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	196211
വൗച്ചർ നം/തീയതി	21901013 തീയതി 18.03.2020
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി	4/2019-20, തീ. 21.02.2022

പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടില്ലാത്ത എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണ് ഇത്.
പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ(എം.എസ്) 11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയ്യതി 29.01.2018 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം യൂറിനലുകളും ടോയ്‌ലെറ്റും, വാഷ് ബേസിനും അവയിൽ ജല ലഭ്യതയും ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.

സർക്കാർ LP/UP സ്കൂളുകളാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമപ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയത്. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ LP/UP സ്കൂളുകളിൽ മേൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ച എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടത്താവുന്നത് എന്ന് മേൽ ഉത്തരവിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്.

പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ മേൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയതിലും നടപ്പാക്കിയതിലും താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1)സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യമായ ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിന് സഹായം നൽകി.

പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനരേഖ (2017-22) പ്രകാരം താഴെ കൊടുത്ത സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുപാതത്തിനനുസരിച്ചല്ലെന്നും,അവ പഴക്കം കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ശുചിയാക്കാനാവാത്തതും ശിശു

സൗഹൃദമല്ലാത്തതുമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.CWSN കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേക ടോയ് ലെറ്റ് ഒരു സ്കൂളിൽ മാത്രമാണുള്ളത്.

ക്രമ നം	സ്കൂൾ
1	ഗവ.എൽ പി സ്കൂൾ-പാണപ്പുഴ
2	ഗവ.എൽ പി സ്കൂൾ കാരയാട്
3	ഗവ.എൽ പി സ്കൂൾ ചെറുവിച്ചേരി
4	ഗവ.എൽ പി സ്കൂൾ -തെക്കേക്കര

സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലായെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കെ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രൊജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളിന് ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമിച്ച് നൽകുന്നതിന് പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് പണം ചെലവഴിച്ചതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വിട്ടുപോയെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.സർക്കാർ നിർദേശം പാലിച്ച് പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം-അനുബന്ധരേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 15 ക്ഷീരകർഷകരെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതികൾക്കായി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടർ എസ് എൽ ബി പിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് (നം-719011400000003) വികസനഫണ്ടിൽ (പൊതുവിഭാഗം) നിന്നും താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	9/2020
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
അടങ്കൽ	375000 വികസനഫണ്ട്-93750 സംസ്ഥാനവിഹിതം-93750 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം-187500
ചെലവ്	93750
ബിൽ നമ്പർ	01/2019-20 തീയതി 08.09.2019

15 ക്ഷീരകർഷകരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ 4 - 6 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കിടാരികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇൻഷൂർ ചെയ്യുന്നതിനും തുടർന്ന് എല്ലാ മാസവും 50% സബ്സിഡിയോടെ ക്ഷീരസംഘം മുഖേന കാലിത്തീറ്റ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച് തുക ഒടുക്കവരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 04/2019(4) തീയതി 17.07.2019 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം പറവൂർ, കണ്ടോന്താർ, കടന്നപ്പള്ളി, തെക്കേക്കര എന്നീ സഹകരണസംഘങ്ങൾ മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 20 ക്ഷീരകർഷകരെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതികൾക്കായി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടർ എസ് എൽ ബി പിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് (നം-719011400000003) വികസനഫണ്ടിൽ (പൊതുവിഭാഗം) നിന്നും താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	10/2020
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
അടങ്കൽ	500000 വികസനഫണ്ട്-250000 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം-250000
ചെലവ്	250000

ബിൽ നമ്പർ	02/2019-20 തീയതി 08.09.2019
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി	27/2019-20 തീയതി 28.02.2022

20 ക്ഷീരകർഷകരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ 4 - 6 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കിടാരികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് എല്ലാ മാസവും 50% സബ്സിഡിയോടെ ക്ഷീരസംഘം മുഖേന കാലിതീറ്റ ലഭ്യമാക്കാനാണ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച് തുക ഒടുക്കവരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 04/2019(4) തീയതി 17.07.2019 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം പറവൂർ, കണ്ടോന്താർ, കടന്നപ്പള്ളി, തെക്കേക്കര എന്നീ സഹകരണസംഘങ്ങൾ മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽ പദ്ധതികളിലെ ഉരുക്കളെ പദ്ധതിയിൽ എൻറോൾ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.27/25.05.2022)

1-27 ഗണിതം, മലയാളം ഭാഷാ പഠനം, ശാസ്ത്ര തൊഴിൽ പരിചയ മേള കുട്ടികൾക്ക് - ₹1000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗണിതം, മലയാളം ഭാഷാ പഠനം, ശാസ്ത്ര തൊഴിൽ പരിചയ മേള കുട്ടികൾക്ക്
പ്രൊജക്റ്റ് നം	65/20
അടങ്കൽ	₹1,00,000/- (₹1,00,000- വികസന ഫണ്ട്)
ബിൽനം/ചെക്ക് നം/തീയ്യതി/തുക	4/2019-20/16.12.2019 ₹1,00,000
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ചെറുവച്ചേരി .

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ എൽ പി, യു പി സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 100 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗണിതം, മലയാള ഭാഷ, പരിസ്ഥിതി, നിർമ്മാണം, സിനിമ, ശാസ്ത്രം, അഭിനയം, തൊഴിൽ പരിചയം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ 3 ദിവസം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെമ്യൂണറേഷൻ ഇനത്തിൽ 13 പേർക്ക് 1000 രൂപ വീതം നൽകിയതിന് 13,000 രൂപ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 12 പേരുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീത് മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. (പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 12 അദ്ധ്യാപകരാണ് ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുമുള്ളത്). വൗച്ചർ നമ്പർ 8 തീയതി 08/11/2019 പ്രകാരമുള്ള 1000 രൂപ റെമ്യൂണറേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രസ്തുത വൗച്ചർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.16 തീയതി 23.02.2022) മറുപടിയായി വൗച്ചർ നമ്പർ 8 തീയതി 08/11/2019 ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപാകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ₹1000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് ഡയലൈസർ കിറ്റ് - ഒറിജിനൽ ഇൻവോയിസ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് ഡയലൈസർ കിറ്റ്
പ്രൊജക്റ്റ് നം	94/20
അടങ്കൽ	₹1,00,000/- (₹1,00,000- വികസനഫണ്ട്)
ബിൽനം/ചെക്ക് നം/തീയ്യതി/തുക	12/19-20 തീയതി 16.12.2019 ₹1,00,000
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി, കടന്നപ്പള്ളി

ഡയാലിസിസിന് വിധേയരാകുന്ന രോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ കിറ്റ് നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് 1,00,000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഫോമ ഇൻവോയിസാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒറിജിനൽ ഇൻവോയിസ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 17, തീയതി 24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി

ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ

പദ്ധതിയുടെ പേര്	സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടി
പ്രൊജക്റ്റ് നം	44/20
അടങ്കൽ	₹6,18,499/- (₹3,88,499- വികസനഫണ്ട്, ₹30,000 - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ₹2,00,000 - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
ബിൽനം/ചെക്ക് നം/തീയ്യതി/തുക	1/19-20 തീയതി 15.07.2019 ₹35,901 2/19-20 തീയതി 05.09.2019 ₹31,735 3/19-20 തീയതി 05.09.2019 ₹33,709 4/19-20 തീയതി 27.09.2019 ₹36,341 6/19-20 തീയതി 24.10.2019 ₹33,830 7/19-20 തീയതി 24.10.2019 ₹1,00,000 11/19-20 തീയതി 23.11.2019 ₹34,139 13/19-20 തീയതി 16.12.2019 ₹34,405 14/19-20 തീയതി 18.01.2019 ₹34,334 19/19-20 തീയതി 31.03.2020 ₹3,994 20/19-20 തീയതി 31.03.2020 ₹9,211 ആകെ - ₹3,87,599
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി, കടന്നപ്പള്ളി

പഞ്ചായത്തിലെ കിടപ്പ് രോഗികളായവർക്ക് സാന്ത്വനപരിചരണം നൽകുന്നതിനായി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സിന്റെ വേതനം, വാടകയ്ക്കെടുത്ത വാഹനത്തിന്റെ പ്രതിദിന ചാർജ്ജ്, ഹോംകെയർ, കുടുംബസംഗമം, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നീയിനങ്ങളിലെ ചെലവുകൾക്കായാണ് പ്രോജക്ട് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 553/2019/ ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 7.3.2019പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗരേഖ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 2-2 പ്രകാരം വാർഡ് തല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദീർഘകാല പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരെ വാർഡടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഇവർക്ക് മാനസിക സാമൂഹിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാർഡ് തലത്തിൽ ആരോഗ്യ അവലോകന സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 553/2019/ ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 7.3.2019 2-3 പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ ദീർഘകാല പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് സബ്സെന്റർ തലത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഓരോ രോഗിക്കും പരിചരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും തുടർച്ചയായി മരുന്നുകൾ ആവശ്യമുള്ളവരെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഓ.പി.യിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യേണ്ടതും നഴ്സിംഗ് പരിചരണം ആവശ്യമായവരെ ഹോം കെയർ യൂണിറ്റിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ സബ്സെന്റർ തലത്തിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3. മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 2.4.2 പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായും സുഗമമായും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടു പോകുന്നതിനായി ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി ഓരോ പഞ്ചായത്തും രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ മാസവും 5ാം തീയതിക്കുമുമ്പായി ഈ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിർവ്വഹണം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4. മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 2.16 പ്രകാരം ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ക്ഷേമകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രോജക്ട് രൂപീകരണ ഫോറം പ്രകാരം മോണിറ്ററിംഗിനായി ആരോഗ്യം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 2.6.3 പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഹോം കെയർ ടീമിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഹോം കെയർ റിപ്പോർട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഹോം കെയർ ആരംഭിച്ച സമയം, ഓരോ രോഗികളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയതും തിരിച്ചിറങ്ങിയതുമായ സമയം, ആകെ കണ്ട രോഗികളുടെ എണ്ണം, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് നിർത്തിയ സമയം, നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ കാരണം, അവസാനിപ്പിച്ച സമയം, ടീമംഗങ്ങൾ എത്തിയതും പോയതുമായ സമയം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോം കെയർ ബുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ

ഹോംകെയർ ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 17, തീയതി 24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടി (സ്പിൽ ഓവർ) - ₹54,273 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പദ്ധതിയുടെ പേര്	സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടി - സ്പിൽ ഓവർ
പ്രൊജക്ട് നം	115/20
അടങ്കൽ	₹1,20,259/- വികസനഫണ്ട്
ബിൽനം/ചെക്ക് നം/തീയ്യതി/തുക	8/19-20 തീയതി 24.10.2019 ₹24,273 9/19-20 തീയതി 24.10.2019 ₹30,000 10/19-20 തീയതി 24.10.2019 ₹33,148 ആകെ - ₹87,421
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി, കടന്നപ്പള്ളി

പഞ്ചായത്തിലെ കിടപ്പ് രോഗികളായവർക്ക് സാന്ത്വനപരിചരണം നൽകുന്നതിനായി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സിന്റെ വേതനം, വാടകയ്ക്കെടുത്ത വാഹനത്തിന്റെ പ്രതിദിന ചാർജ്ജ്, ഹോംകെയർ, കുടുംബസംഗമം, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നീയിനങ്ങളിലെ ചെലവുകൾക്കായാണ് പ്രോജക്ട് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ബിൽ നം. 08/19-20 തീയതി 24.10.2019 പ്രകാരം പി എച്ച് സി യിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 24,273 രൂപ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 64,273 രൂപയുടെ പ്രൊഫോമ ഇൻവോയിസാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രൊഫോമ ഇൻവോയിസിൽ പരാമർശിച്ച ഏത് ഉപകരണങ്ങളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തതിന്റെയോ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയോ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറിജിനൽ ബിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ബിൽ നം. 09/19-20 തീയതി 24.10.2019 പ്രകാരം പി എച്ച് സി യിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നുകളും വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30,000 രൂപ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 90,000 രൂപയുടെ പ്രൊഫോമ ഇൻവോയിസാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രൊഫോമ ഇൻവോയിസിൽ പരാമർശിച്ച ഏത് ഉപകരണങ്ങളാണ്/മരുന്നുകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഉപകരണങ്ങൾ/മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തതിന്റെയോ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയോ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറിജിനൽ ബിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 20 തീയതി 24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ₹54,273/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു/സ്റ്റോക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
പ്രൊജക്ട് നം	99/20
അടങ്കൽ	₹4,00,000/- (₹4,00,000- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം))
ബിൽനം/ചെക്ക് നം/തീയ്യതി/തുക	05/19-20 തീയതി 27.09.2019 ₹4,00,000
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി, കടന്നപ്പള്ളി

ആയുർവ്വേദ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4,00,000 രൂപ ഔഷധിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഴവൻ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളും ഔഷധിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഉപയോഗയോഗ്യമായ കാലയളവിന് ശേഷം മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു .

ചുവടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അവയുടെ ഉപയോഗയോഗ്യമായ കാലയളവിന് ശേഷമാണ് രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഇൻവോയിസ്	മരുന്ന്	ബാച്ച്	അളവ്	ആകെ	ഉപയോഗയോഗ്യമായ	ഉപയോഗയോഗ്യമായ	ഉപയോഗയോഗ്യമായ	സ്റ്റോക്ക്

നമ്പർ		നം		വില	കാലയളവ്	കാലയളവിന് ശേഷം മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്ത തീയതി	കാലയളവിന് ശേഷം വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നിന്റെ അളവ്	രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ
90136846 തീയതി 30.10.2019	നാൽപാമരാദി കേരം (200 Ml)	T251834	48 എണ്ണം	3552 (48 X 72)	07/21	30/11/21	10 എണ്ണം	126
90136846 തീയതി 30.10.2019	ശതാഹ്വാദി കുഴമ്പ് (200 Ml)	T491740, T491824	256 എണ്ണം (178 + 78)	14,030 (256 X 55)	12/20, 10/21	01/01/21 ന് ശേഷം	വ്യക്തമല്ല	64
90136846 തീയതി 30.10.2019	ദശമൂലം കഷായ ചൂർണം (1 Kg)	K63185	12 എണ്ണം	1212 (12x101)	01/21	07/04/21 28/09/21	12 എണ്ണം	79

2) ഉപയോഗയോഗ്യമായ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നു .

ചുവടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അവയുടെ ഉപയോഗയോഗ്യമായ കാലയളവിന് ശേഷവും സ്റ്റോക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

ഇൻവോയിസ് നമ്പർ	മരുന്ന്	ബാച്ച് നം	അളവ്	ആകെ വില	ഉപയോഗയോഗ്യമായ കാലയളവ്	ഉപയോഗയോഗ്യമായ കാലയളവിന് ശേഷം വിതരണം ചെയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ അളവ്	അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ വില	സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ
90136846 തീയതി 30.10.2019	നാൽപാമരാദി കേരം (200 Ml)	T251834	48 എണ്ണം	3552 (48 X 72)	07/21	7 എണ്ണം	504 (7 X 72)	126
90136846 തീയതി 30.10.2019	ശതാഹ്വാദി കുഴമ്പ് (200 Ml)	T491740, T491824	256 എണ്ണം (178 + 78)	14,030 (256 X 55)	12/20, 10/21	178 എണ്ണം	9790 (55 X 178)	64
90136846 തീയതി 30.10.2019	കച്ചൂരാദി വട്ട് ഗുളിക (100 എണ്ണം)	P15182	100 എണ്ണം	413 (നൂറെണ്ണത്തിന്)	11/21	50 എണ്ണം	206.5 (413/2)	109
90136846 30.10.2019	ചന്ദനാദി വർത്തി ഗുളിക (100 എണ്ണം)	P8181	400 എണ്ണം	856 (നൂറെണ്ണത്തിന് 214)	09/21	200 എണ്ണം	428 (214 X2)	70
90144994 തീയതി 30.12.2019	പഞ്ചകോല ചൂർണം (500 ഗ്രാം)	C44191	5 എണ്ണം	1225 (245 X 5)	11/21	7 എണ്ണം (മുൻപ് വാങ്ങിയ മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു)	1715 (245 X 7)	113
90141547 തീയതി 29.11.2019	ഖദിര ഗുളിക (100 എണ്ണം)	P11184	300 എണ്ണം	1071 (നൂറെണ്ണത്തിന് 357)	12/21	400 എണ്ണം (മുൻപ് വാങ്ങിയ മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു)	1,428 (357 X 4)	29

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 21 തീയതി 24.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ കാലാവധി പരിശോധിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും വിതരണം ചെയ്യാതെ സ്റ്റോക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഔഷധിക്ക് തിരികെ നൽകി പകരം മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസന്റീവ് പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ - ₹32994/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസന്റീവ്
പ്രൊജക്ട് നം	95/20
അടങ്കൽ	₹12,00,000/- (₹83,768- വികസന ഫണ്ട്, ₹6,66,232- തനത് ഫണ്ട്, ₹2,50,000- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ₹2,00,000- ജില്ലാ

	പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
ബിൽനം/ചെക്ക് നം/തീയ്യതി/ഉക	02/19-20 തീയതി 20.01.2020 ₹83,768 03/19-20 തീയതി 01.02.2020 ₹1,87,197 06/19-20 തീയതി 05.03.2020 ₹37,563 ബിൽ നം. 51900967 തീയതി 31.03.2020 ₹29,610 ബിൽ നം. 51900594 തീയതി 31.03.2020 ₹1,00,000 ബിൽ നം. 51900594 തീയതി 31.03.2020 ₹18,584 ബിൽ നം. 51900594 തീയതി 31.03.2020 ₹39,586 ബിൽ നം. 51900594 തീയതി 31.03.2020 ₹62,220 ബിൽ നം. 51900595 തീയതി 31.03.2020 ₹98,877 ബിൽ നം. 51900595 തീയതി 31.03.2020 ₹2,00,684 ബിൽ നം. 51900595 തീയതി 31.03.2020 ₹64,281 ബിൽ നം. 51900595 തീയതി 31.03.2020 ₹91,788 ബിൽ നം. 51900595 തീയതി 31.03.2020 ₹7,386 ആകെ ₹10,21,544
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരായ, ക്ഷീര സംഘത്തിൽ പാലളക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 3 രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. 28/02/2019 ലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം കടന്നപ്പള്ളി, ചെറുതാഴം, പേരൂൾ, എടക്കോം, തെക്കേക്കര, പറവൂർ ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളക്കുന്ന 446 ക്ഷീര കർഷകരെയാണ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ ചേർത്ത അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചുവടെ ചേർത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ അപേക്ഷകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	അനുവദിച്ച തുക
1	കമലമ്മ പി കെ	10210001000	22044
2	കോരൻ സി കെ	20051569342	498
3	രാമൻ സി എ	42242200077981	8835
4	വിജയൻ	67260204908	1617
ആകെ			32,994

2) പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.16 തീയതി 23.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ പട്ടികയിലെ വ്യക്തികളെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും ഇവരുടെ അപേക്ഷകളുടെയും അനുബന്ധ രേഖകളുടെയും പകർപ്പും പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ടും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അപാകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണഭാക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അനുവദിച്ച ₹32994/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

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 കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയതിനേക്കാൾ അധികം തുക നൽകി-₹ 10,600 നിരാകരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് നം	110/19-20
പേര്	വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ(പൊതു വിഭാഗം)
അടങ്കൽ	₹900000 തനത് ഫണ്ട്.
ചെലവ്	₹700000
വൗച്ചർ നം./തിയതി	വൗച്ചർ നം.21901018/23.3.20-50,000(രണ്ടാം ഗഡു) ആദ്യ ഗഡു-₹50,000 20.3.19 ന് തുക അനുവദിച്ചു (2018-19)

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018തസ്വഭവ തി:14.2.18 ഖ.7.9(6) പ്രകാരം വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കാൻ പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പരമാവധി 1,00,000 രൂപവരെയാണ് അനുവദിക്കാവുന്നത്. 50% തുക മുൻകൂർ നൽകുകയും ബാക്കി തുക പണി പൂർത്തിയാക്കി മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയശേഷവുമാണ് നൽകുന്നത്. ഗുണഭോക്താവായ നാരായണി ഇ.വി. യുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഓവർസിയർ തയ്യാറാക്കിയ വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തുക 89,400 രൂപ ആണ്. എന്നാൽ 1,00,000 രൂപയാണ് ടി ഗുണഭോക്താവിന്റെ 67264292686 നം. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്സിഡി ആയി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുക അധികം നൽകാനിടയായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (25/25.2.22) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി എന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓവർസിയറുമായി വാലേഷന് ചെന്നവെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരാധീനത മൂലം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും നിലവിലെ അവസ്ഥവച്ച് വാലേഷൻ തയ്യാറാക്കിയെന്നും അടുത്ത ഗഡു അനുവദിക്കാതെ തുടർപ്രവൃത്തി നടക്കില്ലായെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക കൈമാറിയെന്നും ഗുണഭോക്താവ് നിർമ്മാണം നിലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാല്യുവേഷൻ തുക 89400 ആണെന്നിരിക്കെ 1,00,000 അനുവദിച്ചത് സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. അധികം നൽകിയ ₹ 10,600 ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2019-20	16.02.2022	കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി12-470/2022 തീയതി - 19-05-2022

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്/നം	ചെലവ്	ബാലൻസ്
തളിപ്പറമ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	200000	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്, 13/2020	200000	0
		425000	നെൽകൃഷി വികസനം, 93/2020	425000	0
		51000	ജൈവപച്ചക്കറി വികസനം, 32/2020	51000	0
		250000	പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്, 95/2020	250000	0
		350000	കള്ളക്കാംതോട് ശ്മശാനം, 91/2020	0	350000
		300000	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി, 27/2020	0	300000
	ആകെ	1576000		926000	650000
കണ്ണൂർ	2019-20	200000	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്, 13/2020	200000	0

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		297500	നെൽകൃഷി വികസനം, 93/2020	297500	0
		300000	ലൈഫ് ഭവനിർമ്മാണ പദ്ധതി, 27/2020	300000	0
		37563	പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്, 95/2020	37563	0
	ആകെ	835063		835063	0

വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി മുൻവർഷങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ലഭിച്ച തുകയിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയ തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ബിൽ നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	പട്ടികജാതി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, 6/2020	120000-ബിൽ റഫറൻസ് നം. 191904520079220/05.11.2019	120000	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി യിട്ടില്ല	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി യിട്ടില്ല
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ 38/2020	21900698 തീയതി 13.12.2019	100000	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി യിട്ടില്ല	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി യിട്ടില്ല
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ 15/2020	21900699 തീയതി 13.12.2019	150000	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി യിട്ടില്ല	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി യിട്ടില്ല
കെ എസ് ഇ ബി	പെരുവളങ്ങ അംഗൻവാടി ഇലക്ട്രിക്ക് കണക്ഷൻ 156/2020	21900324 തീയതി 05.08.2019	24790	വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല	വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ,വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷ വായ്പ വരവ്	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
					മുതൽ	പലിശ	

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി	GO(MS)68/ 2018/18.05.18	3570000 (ഹഡ്കോ)	2330000	1240000	294118	0	3275882

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ,ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	26217185
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	1352325
ആകെ	27569510
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	9805358
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	17764152

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	നിക്ഷേപിച്ച തിയതി	കാലയളവ്	തുക	റിമാർക്ക്സ്
1	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്(1802111103177)	31.01.2020	27.12.2020	1637518	
2	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്(1802111103178)	31.01.2020	27.12.2020	1808780	
3	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്(1802111103179)	31.01.2020	27.12.2020	1637518	
4	മാടായി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്(1002111113504)	02.02.2020	28.12.2020	380924	
5	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്(485)	15-12-2019	14.12.2020	3069853	
6	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്(486)	15.12.2019	14.12.2020	3069853	
7	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്(487)	15-12-2019	14.12.2020	3069853	
8	കടന്നപ്പള്ളിപാണപ്പുഴസർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്(488)	15-12-2019	14.12.2019	3069853	
9	മലബാർ ടൂറിസം ഡവലപ്മെൻറ് കോർപറേഷൻ- വിസ്മയ- ഷെയർ-2എണ്ണം	09-04-15		20000	
	ആകെ			17764152	

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓരോ വർഷവും നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക, ലഭിക്കുന്ന പലിശ, നിക്ഷേപ കാലയളവ് , പലിശ നിരക്ക് ഉടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപൂർണ്ണമാണ്. നിക്ഷേപം കാലാവധി കഴിയുന്നമുറയ്ക്ക് പുതുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് തുക വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ B-12 ഷെഡ്യൂളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 983931 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ്യതി
2011-12, 2012-13	3-2	964558	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	119010900044 04.11.2019
2015-16	2-2	1250	രവീന്ദ്രൻ എം പി,നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്	119010900011 12.11.2019
2017-18	3-1	3418	സെക്രട്ടറി,കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	119010105998 24.01.2020
2017-18	3-11	14705	ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോളാസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	119020900020 06.06.2019(തുക നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു)
ആകെ		983931		

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2006-07	3-5	2009-10	3.4.2.(1)	വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചില്ല.	തുടരുന്നു
2014-15 2015-16	2-2 2-2	2016-17	അനുബന്ധം4 അനുബന്ധം5	തൊഴിൽ നികുതി	തുടരുന്നു

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി)സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	: 6,77,50,750
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: 5,39,25,748
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം / ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: 10600
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 2,73,267

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1 (1-17)		10600	ശ്രീ.സനൂപ് പി, വി ഇ ഒ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	175000	ശ്രീ.സനൂപ് പി,വി ഇ ഒ
1-19	10000	ശ്രീ.സനൂപ് പി,വി ഇ ഒ
1-27	1000	ശ്രീ.ഉണ്ണിമാധവൻ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
1-30	54273	ഡോ. മനേഷ്. കെ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)
1-32	32,994	ശ്രീ. സ്നേഹേഷ്, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ആകെ	2,73,267	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

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

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ. സന്ദൂപ് പി, വി ഇ ഒ	വി ഇ ഒ, കടന്നപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കഴകക്കാരൻ (ഹൗസ്) എടാട്ട് (പി ഒ)

4-11 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്

ഓഡിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക 3,423/- രൂപ താഴെ കൊടുത്ത പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.&തീയതി	വിഷയം	തുക
1	12/23.02.22	മോട്ടോർ റണ്ണിങ്ങ് ഫീസ് ഈടാക്കിയില്ല	1350
2	13/ 23.02.22	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1260
3	23/25.02.22	പെർമിറ്റ് ഫീസ് കുറവായി ഈടാക്കി	350
4	24/25.02.22	പോർച്ച് ഏരിയക്ക് പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കിയില്ല	463
ആകെ			3423

4-12 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1997-98	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	4
1998-99	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	1
1999-00	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	8
2005-06	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	1
2006-07	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	1
2009-10 2010-11	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	1
2011-12, 2012-13	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	7

2013-14, 2014-15	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	15
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	2
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/ 895/2019,/തീ.10-06-19	8
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/273/2019 തീ. 25-05-19	18
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി13/196/2020 തീ. 11.03.2020	6

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

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 കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ 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 കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ 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

റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Kadannappalli Panappuzha 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)	3493869.00
Cash	Cash	RP-40(a)	8496.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	5819250.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	RP-2	261.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	29134.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	539001.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	346073.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	35398083.00
171000000	Interest Earned	RP-9	249887.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	0.0
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	4836764.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	603407.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	5377.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	4071.00
330000000	Secured Loans	RP-32	1240000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	82683.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	262784.00
420000000	Investments	RP-41	10047207.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	3743817.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	1040586.00
	Grand total		67750750.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	3415461.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	643480.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	599482.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	5667145.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	14878261.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure	RP-17	4431966.00

	Sector		
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	190851.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	425480.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	2761204.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	20000.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-10779.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	0.0
350000000	Other Liabilities	RP-36	7093405.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	1706.00
280000000	Prior Period Item	RP-26	-1250.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	21500.00
340000000	Deposits Received	RP-34	138207.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	2218893.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	7211745.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	2727517.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	1491474.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	13825002.00
Cash	Cash	RP-40(b)	0.0
	Grand Total		67750750.00

അനുബന്ധം 3-2

ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Kadannappalli Panappuzha 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	9756633.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	261.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	208867.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	679601.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	346473.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	100621733.00

170000000	Income from Investments	I-7	935844.00
171000000	Interest Earned	I-8	249887.00
180000000	Other Income	I-9	5377.00
	Total Income		112804676.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	9935200.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	643480.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	1409162.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1706.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	5667145.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	30453006.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	4970225.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	190851.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	46820780.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	2761204.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	20000.00
270000000	Provisions and Write off	I-16	8605.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	9453836.00
	Total Expenditure		112335200.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		469476.00
280000000	Prior Period Item	I-18	362137.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		107339.00
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

അനുബന്ധം 3-3

ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Kadannappalli Panappuzha 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	42534880.52
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	54267.00
312000000	Reserves	B-3	57789399.00
	Total Reserve & Surplus		100378546.52
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	4868682.93
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		4868682.93
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	3275882.00
	Total Loans		3275882.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	248096.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	1639808.55
	Total Current Liabilities and Provisions		1887904.55
	TOTAL LIABILITIES		110411016.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	109706931.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-32959548.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	0.0
	Total Fixed Assets		76747383.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	17105822.00
	Total Investments		17105822.00
	Current Assets, Loans and Advances		
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	1260321.00
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	13825002.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	1472488.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		16557811.00
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		110411016.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.