കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001

ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0474-2740141

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA/KLM/P7/417/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 21/06/2022
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ, കൊല്ലം
കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നമ്പർ: KSA/KLM/P7/417/22 തീയ്യതി: 21/06/2022

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-10-2020 മുതൽ 31-12-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 13 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 4 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ. മാതൃറോയി. കെ. പി	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	14-02-2022	21-02-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
14-02-2022	21-02-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി.മഞ്ജുളാസാഗർ, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.റ്റി.സിന്ധു, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ഷീജ.ആർ അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.അമല സെർമിയാസ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.എസ്.രാജീവ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ജോർജ് അലോഷ്യസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.ബിജു വിശ്വം	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.ബ്ലയ്സി മേരി	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.സലില ദേവി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി മയ്യനാട്	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.സുനിത ശിവദാസൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	01-04-2019	21-04-2019
ഡോ.ശശി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	22-04-2019	21-07-2019
ഡോ.സത്യജിത്ത് ത്യാഗ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	22-07-2019	01-09-2019
ഡോ.സുനിത ശിവദാസൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	02-09-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.ഷീജ ബീവി.എസ്	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.ബീന.ബി.എച്ച്	ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ	01-04-2019	29-08-2019
ശ്രീമതി.അനു.ആർ ബാബു	ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ	30-08-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.ജോൺ മാത്യു	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി	ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ	01-04-2019	28-05-2019
ശ്രീമതി. സലീന. എസ്	ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ	29-05-2019	31-05-2019
ശ്രീമതി. സിന്ധു. ആർ	ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ	01-06-2019	01-07-2019
ഒഴിവ്	ശിശുവികസന പദ്ധതി	02-07-2019	23-07-2019

	ഓഫീസർ		
ശ്രീമതി. ലളിതാംബിക. ടി	ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ	24-07-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. അംബിക	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	01-04-2019	08-07-2019
ശ്രീമതി. പ്രീത. എൽ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	09-07-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 19-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-2
3	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-2.1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 19-02-2022) Last Updated By: Bini Chandran S (Computer Assistant, On 20-06-2022)	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 19-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 19-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Manjula Sagar (Asst. Audit Officer, On 19-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	1-8
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 19-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 19-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-10
12	പാലിന് സബ്സിഡി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല-58,309/- രൂപ അധികം നൽകി Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 20-06-2022)	1-11
13	തരിശുഭൂമിയിലെ കൃഷി - അധികം സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ച ചെലവ് നഷ്ടം-93,750/-രൂപ Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-12
14	നെൽകൃഷി വികസനം- വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	1-13
15	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 20-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-14
16	മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല	1-15

	Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 20-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	
17	സ്വയം തൊഴിൽ (ഓട്ടോറിക്ഷ) പൊതുവിഭാഗം- ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡി നൽകി Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 21-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	1-16
18	വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത വാഹനം സഞ്ചരിച്ച കിലോ മീറ്റർ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല Written By: Amala Sermius (Auditor, On 23-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 20-06-2022)	1-17
19	ആശ്വാസ കിരൺ പദ്ധതി-അർഹർക്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല Written By: Manjula Sagar (Asst. Audit Officer, On 05-03-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-18
20	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല Written By: Manjula Sagar (Asst. Audit Officer, On 05-03-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 09-06-2022)	1-19
21	സാക്ഷരത തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി- രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Manjula Sagar (Asst. Audit Officer, On 05-03-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 20-06-2022)	1-20
22	മാലിന്യ സംസ്കരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അധിക ധനസഹായം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് - തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല Written By: Manjula Sagar (Asst. Audit Officer, On 05-03-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	1-21
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
1	പാലിന് സബ്സിഡി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല-58,309/- രൂപ അധികം നൽകി Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 27-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	3-1
2	തരിശുഭൂമിയിലെ കൃഷി അധികം സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ച ചെലവ് നഷ്ടം-93,750/-രൂപ Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 27-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	3-2
3	സ്വയം തൊഴിൽ (ഓട്ടോറിക്ഷ) പൊതുവിഭാഗം- ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡി നൽകി Written By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	3-3
	ഭാഗം 4	
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022)	4-3

	Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 19-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 23-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: R.Sheeja (Asst. Audit Officer, On 17-02-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 10-06-2022)	4-11
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

22.02.2019 തീയതിയിലെ I (1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ /പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 29.02.2020 തീയതിയിലെ 3(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31.07.20	20.05.20	-	-

1-2.1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ

1. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-18 ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള Advance To Implementing Agencies Deposit With Kerala Water Authority - 1,17,80,242/-രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 ഷെഡ്യൂളിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രഷറി ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ നീക്കിയിരിപ്പ് 60,30,309/-രൂപയാണെന്നിരിക്കെ B-4 ഷെഡ്യൂളിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള Treasury Special TSB Joint Venture (1739)ന്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് 52,46,269/- രൂപയാണ്. വ്യത്യാസമുള്ള തുകയായ 7,84,040/- രൂപ IAY Plan Fund അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യാസത്തിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ Joint Venture തുക IAY അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിശദീകരണവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4. Capital Work In Progress ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 42,99,410/- രൂപയാണെന്നിരിക്കെ പാർട്ട് ബിൽ രജിസ്റ്റർ സംബന്ധിക്കുന്ന രേഖകൾ പ്രകാരം Capital Work In Progress 10,60,651/- രൂപയാണ്.

5. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 ഷെഡ്യൂളിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 320100199-Centrally Sponsord Scheme -Grants Funds And Contributions For Specefic Purpose Central Govt-119505/- ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

6. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 ഷെഡ്യൂളിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 320300199-Centrally Sponsord Scheme -Grants Funds And Contributions For Specefic Purpose -Other Govt Agencies-931838/- ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മുന്നിരിപ്പായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 1058339/- ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	: 9,04,20,986/-രൂപ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	: 7,07,16,056/-രൂപ
നീക്കിയിരിപ്പ്	: 1,97,04,930/-രൂപ
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	: ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	: 2,02,059/-രൂപ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	: 38,83,718/-രൂപ

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	വരവ് (₹)	ആകെ (₹)	ചെലവ് (₹)	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്പ്സായ തുക (₹)	ക്യൂ ബിൽ
വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ (ACR പ്രകാരം)	-	49713000/-	49713000/-	34914415/-	14798585/-	
വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	-	25562000/-	25562000/-	15856397/-	9705603/-	
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	-	6498000/-	6498000/-	4061003/-	2436997/-	
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)						
TSC	5426045/-	168490/-	5594535/-	714/-	5593821/-	
PYCKA	25480/-	884/-	26364/-	-	26364/-	
IAY	502687/-	31796/-	534483/-	5860/-	528623/-	

ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ CSS, SSS ഫണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

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 ശതമാനം
94	91508710/-	41	55690677/-	23	30	54.25

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇല്ല.

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ഇല്ല.

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 15.02.2022 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 0 രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ജോലിവിഭജനരേഖ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓഫീസ് സേവനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സമയദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പണമായും ചെക്ക്, ഡിഡിയായും നൽകുന്ന തുകകൾക്ക് കൈപ്പറ്റ് രസീതി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വരവ് ചെലവുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ക്രമ പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം തൃപ്തികരമാണ്. വാങ്ങലുകൾ ചുമതലപ്പെട്ട പർച്ചേസിംഗ്/പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റികളുടെ ചുമതലയിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റോക്ക് പരിശോധന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലികമാക്കുന്നില്ല. ആസ്തിയുടെ പരിശോധന നടത്തി രേഖകളുമായുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ കാലികമല്ല.

ധനമിടപാടുകൾ സുതാര്യവും കുറ്റമറ്റതുമാക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചുമതലകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനുമായി ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	13.12.2021 മുതൽ 18.12.2021 വരെ	2020-2021	ലഭിച്ചിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	23.03.2018	2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെ	29.05.2018

1-11 പാലിന് സബ്സിഡി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല-58,309/- രൂപ അധികം നൽകി

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ
പദ്ധതി, നം.	പാൽ വില സബ്സിഡി (17/20)
അടങ്കൽ തുക	65,70,401/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	58,15,022/-രൂപ ബിൽ നം. 1/26.7.19-1,11,447/-രൂപ ബിൽ നം. 2/1.10.19-13,86,310/-രൂപ ബിൽ നം. 3/6.12.19-12,61,718/-രൂപ ബിൽ നം. 4/15.11.19-4,68,719/-രൂപ ബിൽ നം. 5/18.1.19 -3,89,637/-രൂപ ബിൽ നം. 6/18.1.20-3,68,365/-രൂപ ബിൽ നം. 7/21.1.20-3,98,769/-രൂപ ബിൽ നം. 8/28.1.20-4,03,560/-രൂപ ബിൽ നം. 9/28.1.20-1,18,156/-രൂപ ബിൽ നം. 10/28.1.20-4,93,552/-രൂപ ബിൽ നം. 11/13,.3.20-4,14,789/-രൂപ

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ ഉത്തരവ് നം. സ.ഉ(കൈ) നം. 22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി. 14.2.2018, ഖ. 6.2.8 പ്രകാരം പാലിന് സബ്സിഡിയിനത്തിൽ ഒരു കർഷകന് ഒരു വർഷത്തിൽ നൽകാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 40,000/- രൂപയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കേ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ ഒരു വർഷത്തിൽ (2019-20 വർഷം) 40000/- രൂപയിൽ അധികം തുക വ്യക്തികൾക്ക്

സബ്സിഡിയിനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് വിവരം	അനുവദിച്ച സബ്സിഡി (₹)	യു.ടി.ആർ. നമ്പർ / തീയതി	സബ്സിഡി അനുവദിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനം	അധികം അനുവദിച്ച തുക (₹)
തുളസീധരൻ പിള്ള ബി ആനന്ദ് ഭവൻ	11032.00	U000000721425466/ 01/10/2019	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	4384.00	U000000743862142/ 06/12/2019	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	9864.00	U000000736634224/ 15/11/2019	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	4228.00	U000000755267676/ 21/01/2020	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	2844.00	U000000764492248/ 25/02/2020	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	9561.00	U000000719215844	നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	41913.00			1913.00
ജി മോഹനൻ, മിഥില A/C No 0074083000001595	40000.00	U000000754646216	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	10107.00	U000000780808512	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	50107.00			10107.00
മിനി. റ്റി, പാലോട്ടു കിഴക്കതിൽ 20151405733	14840.00	U000000721425624	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	7820.00	U000000743862384	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	8972.00	U000000754634996	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	16460.00	U000000769998450	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	3861.00	U000000724408144	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	2200.00	U000000780808158	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	54153.00			14153.00
ശ്രീരംഗൻ എൻ, ശിവശൈലം 12730100155074	6004.00	U000000721426024	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	11976.00	U000000743862646	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	7947.00	U000000736634460	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	14073.00	U000000712146940	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	

	5972.00	U000000754645490	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	45972.00			5972.00
സുബൈർ ഒ, പണയിൽ പുത്തൻ വീട് 67130604315	13780.00	U000000743862944	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	13780.00	U000000736634560	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	3672.00	U000000754646352	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	3696.00	U000000755267592	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	5004.00	U000000769998626	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	7422.00	U000000719216116	നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	4664.00	U000000723813836	നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	52018.00			12018.00
സിജു, ദേവകൃപ 20340100020342	4644.00	U000000721425930	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	5572.00	U000000743862600	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	12885.00	U000000709020984	മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	9757.00	U000000725532312	മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	4296.00	U000000754580746	മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	2846.00	U000000761029066	മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	4893.00	U000000780808670	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	44893.00			4893.00
നിസാംകുട്ടി എസ്, ലക്ഷം വീട് 67347035942	8984.00	U000000721426172	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	2243.00	U000000764492036	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	7448.00	U000000764492530	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	12285.00	U000000712147086	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	4528.00	U000000754645588	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	7896.00	U000000754645806	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	5869.00	U000000754645986	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	49253.00			9253.00
			ആകെ	58309.00

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയട്ടുള്ളത് ശ്രീ തുളസീധരൻ പിള്ള, ശ്രീ മോഹനൻ എന്നീ വ്യക്തികൾക്ക് 2019-20 വർഷം അധികം നൽകിയ തുക കുറച്ചാണ് 2020-21 വർഷം സബ്സിഡി തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു വർഷത്തിൽ നൽകാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 40,000/- രൂപയായതിനാൽ ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക -58,309/-രൂപ.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ - 5/17.2.2022.

1-12 തരിശുഭൂമിയിലെ കൃഷി - അധികം സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചു ചെലവ് നഷ്ടം- 93,750/-രൂപ

കൃഷി അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർ നിർവഹണം നടത്തിയ തരിശുഭൂമിയിലെ കൃഷി എന്ന പദ്ധതിയിൽ കൃഷിഭൂമിയുടെ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി നിയമാനുസൃത സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരം അധികം സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 93,750/-രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ
പദ്ധതി, നം	തരിശു ഭൂമിയിലെ കൃഷി (9/20)
അടങ്കൽ തുക	13,00,000/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	12,77,000/-രൂപ (260000-2/13.3.20 125000 -3/13.3.20 250000-4/13.3.20 250000-5/13.3.20 180000-/23.3.20 200000-7/23.3.20 6160-11//24.3.20 5840-12/24.3.20)

തരിശുഭൂമിയിലെ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ഹെക്ടറിന് 25,000/-രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുക എന്നതായിരുന്ന പ്രോജക്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നെടുമ്പന സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് 7 ഹെക്ടർ തരിശുനിലം നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി 1,75,000/- രൂപ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 23-10-2019 തീയതിയിലെ 1/2 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം നെടുമ്പന ഏല, നെടുമ്പന സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി തരിശുനിലം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതിന് എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന വിസ്തീർണത്തിന് ആനുപാതികമായി നിയമാനുസൃത സബ്സിഡി നെടുമ്പന സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകുന്നതിനും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ആയത് പ്രകാരം നെടുമ്പന ഏല മെഷർമെന്റ് എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് ഓവർസിയർ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും മെഷർമെന്റ് പ്രകാരം വിസ്തീർണ്ണം 8.02 ഏക്കർ എന്ന്

രേഖപ്പെടുത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 8.02 ഏക്കർ ഭൂമി 3.25 ഹെക്ടർ ആണെന്നിരിക്കെ 7 ഹെക്ടർ തരിശുഭൂമിയിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് സബ്സിഡി അനുവദിക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധികമായി സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 93,750/-രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മെഷർമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നെടുമ്പന ഏലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അതിലേക്കായി അനുവദിക്കേണ്ട സബ്സിഡി തുക-3.25Ha X 25000=81,250/-രൂപ.

അനുവദിച്ച സബ്സിഡി തുക=7Ha X 25000=1,75,000/-രൂപ.

അധികം അനുവദിച്ച തുക=175000-81250=93,750/-രൂപ.

ഇപ്രകാരം അധികമായി അനുവദിച്ച തുക നെടുമ്പന സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 7/18.2.22

നിരാകരിച്ച തുക-93,750/-രൂപ.

1-13 നെൽകൃഷി വികസനം- വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ
പദ്ധതി, നം.	നെൽകൃഷി വികസനം (8/20)
അടങ്കൽ തുക	20,85,888/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട്) 20,85,888/-രൂപ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
ചെലവ് തുക	14,07,418/-രൂപ

നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതിക്കായി വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബ്ലോക്ക് വിഹിതമായ തുക അനുവദിച്ച നൽകിയതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് ടി തുക പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി വിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ടി പദ്ധതിക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നൽകിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. തുക അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	അനുവദിച്ച തുക (₹)	റിക്വിസിഷൻ ഐഡി
നെടുമ്പന	4,65,528/-	200231560119001
തൃക്കോവിൽവട്ടം	3,98,208/-	200231560120006
കൊറ്റങ്കര	2,91,130/-	200231560119018
ഇളമ്പള്ളൂർ	2,52,552/-	200231560119020

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-14,07,418/-രൂപ.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.7/18.2.22.

1-14 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പ്ലസ് വൺ തലം മുതൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി (പ്രോജക്ട് നമ്പർ നം.20/19-20)
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
അടങ്കൽ	64,00,000/-രൂപ
ഫണ്ട്	വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)

ചെലവ്	52,50,000/-രൂപ (ബിൽ നമ്പർ. 1/19-20, 08.05.2019)

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് അനുവദിക്കുന്ന സബ്സിഡി 2,00,000/-രൂപയാണ്. പദ്ധതി പ്രകാരം 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ശ്രീ. അനിൽകുമാർ, വെള്ളച്ചിറ പുത്തൻവീട്, കൊറ്റങ്കര, ചന്ദനത്തോപ്പ് എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 3 ഗഡുക്കളായി 1,50,000/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ പഠനമുറി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗഡു	തുക (₹)	ബിൽ നമ്പർ, തീയതി
ഒന്നാം ഗഡു	50,000/-	2/19-20, 27.08.19
രണ്ടാം ഗഡു	50,000/-	5/19-20, 15.10.19
മൂന്നാം ഗഡു	50,000/-	8/19-20, 18.08.20
ആകെ	1,50,000/-	

ആയതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകിയില്ല. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ, മേൽ ഗുണഭോക്താവിനെക്കൊണ്ട് പഠനമുറി പൂർത്തീകരിപ്പിക്കാൻ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, അല്ലാത്തപക്ഷം കൈപ്പറ്റിയ 1,50,000/- രൂപ കരാർ പ്രകാരം തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മയ്യനാട് സി.എച്ച്.സി യ്ക്ക് മരുന്നുവാങ്ങൽ, പ്രോജക്ട് നമ്പർ നം. 83/19-20
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി, മയ്യനാട്
അടങ്കൽ	8,00,000/-രൂപ
ഫണ്ട്	മെയിന്റനൻസ്(റോഡിതരം)
ചെലവ്	800,000/-രൂപ (ബിൽ നമ്പർ. 2/19-20, 27.07.2019)

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ലഭ്യമായ മരുന്നിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇൻവോയിസ് നമ്പർ, തീയതി	തുക (₹)
869/24.09.19	1,31,580/-
6798/21.10.19	1,20,770/-
9300/24.12.19	48,870/-
9139/05.12.19	80,513/-
9464/31.12.19	43,664/-
1643/24.01.20	39,001/-
10567/7.2.20	16,263/-
11404/29.02.20	2,01,284/-
2025/19.03.20	3847/-
2574/16.05.20	15,003/-
1336/30.04.20	68,216/-

615/16.05.20	7761/-
ആകെ	7,76,772/-

പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ, ബാക്കി ലഭിക്കുവാനുള്ള 23,228/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി, സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 സ്വയം തൊഴിൽ (ഓട്ടോറിക്ഷ) പൊതുവിഭാഗം- ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡി നൽകി

പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	സ്വയം തൊഴിൽ (ഓട്ടോറിക്ഷ) പൊതുവിഭാഗം, പ്രോജക്ട് നമ്പർ നം. 60/19-20
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
അടങ്കൽ	55,00,000/-രൂപ
ഫണ്ട്	വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ്	3,50,000/-രൂപ ബിൽ നമ്പർ. 1/19-20, 20.01.2020 - 2,00,000/-രൂപ ബിൽ നമ്പർ. 2/19-20, 20.01.20 -50,000/-രൂപ ബിൽ നമ്പർ. 6/19-20, 20.01.20 -50,000/-രൂപ ബിൽ നമ്പർ. 8/19-20, 20.01.20 -50,000/-രൂപ

സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും, തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടത്തി ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നീ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് സ്വയം തൊഴിൽ (ഓട്ടോറിക്ഷ) പൊതുവിഭാഗം (പ്രോജക്ട് നമ്പർ നം.60/19-20). വായ്പാബന്ധിത പ്രോജക്ടായി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായതുക ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയായി ബാങ്കിലേക്കാണ് നൽകിയത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 7 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് സബ്സിഡി ആനുകൂല്യം നൽകിയത്. (7x50,000). 14.02.2018 ലെ സ.ഉ(കൈ)നം. 22/2018/തസ്വഭവ, തിരുവനന്തപുരം ഖണ്ഡിക 6.4 പ്രകാരം വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബാഡ്ജ് കരസ്ഥമായിരിക്കണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ബാഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത ശ്രീ. പ്രദീപ്. ആർ, പ്രമോദ് ഭവനം, റേഡിയോ ജംഗ്ഷൻ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് പദ്ധതിപ്രകാരം 50,000/-രൂപ (ബിൽ നമ്പർ. 1/19-20, 20.01.20) സബ്സിഡി ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഗുണഭോക്താവിന്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ കുണ്ടറ ശാഖയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 872166485520 ലേക്ക് ട്രഷറി മുഖേന ആർ.റ്റി.ജി.എസ്. ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ മേൽഗുണഭോക്താവ് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, ടിയാൻ നാളിതുവരെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നും, ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശ്രീ. പ്രദീപിന്റെ പേർക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇൻഷ്വറൻസ്, ടാക്സ് എന്നിവ ഒടുക്കിയതിന്റെ അസൽ രേഖകളും ഈ മറുപടിയോടൊപ്പം

ഹാജരാക്കുകയും ആയത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 50,000/-രൂപ ഓഡിറ്റ് നിരാകരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 8 /2019-20, 19.02.2022.
നിരാകരണം – 50,000/-രൂപ.

1-17 വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത വാഹനം സഞ്ചരിച്ച കിലോ മീറ്റർ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല

2019- പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ വാഹനം ജില്ലാ കളക്ടേറ്റിലെ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിന് വിട്ടു നൽകുകയുണ്ടായി. ഇതിനു പകരമായി ബ്ലോക്കിന്റെ തനതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത വാഹനത്തിന്റെ (KL-24 P-16) വാടക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 30-04-2019 ലെ പി/85/19 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ശ്രീമതി രഞ്ജു. ജി, രഞ്ജു വിലാസം, നെടുമൺകാവ്, എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും 11 -03 -2019 മുതൽ 10 -04 -2019 വരെ ഒരു മാസക്കാലം ദിവസം 1000/- രൂപ ക്രമത്തിൽ 30,000/- രൂപയും, 11 -04 -2019 മുതൽ 20 -04 -2019 വരെ കിലോമീറ്ററിനു 15/-രൂപ ക്രമത്തിൽ 367 KM-നു 5,505/-രൂപയും ചേർത്തു 35,500/- രൂപ ഉടമസ്ഥന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു (A/c No. - 17280100023505, ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ നെടുമൺകാവ് ശാഖ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വാഹനം സഞ്ചരിച്ച കിലോമീറ്റർ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ (വേ ബിൽ/ലോഗ് ബുക്ക്) ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ 35,500/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 1/14.02.2022.

1-18 ആശ്വാസ കിരൺ പദ്ധതി-അർഹർക്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല

പദ്ധതി	എസ്.0002/20- ആശ്വാസ കിരൺ പദ്ധതിക്ക് ധനസഹായം – സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ്
അടങ്കൽ	10,00,000/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ)
ചെലവ്	10,00,000/-രൂപ (ബിൽ നം. 6/19-20, 26.6.2019)
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാരണ) നം. 1209/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ, 6.5.2013 പ്രകാരം കിടപ്പുരോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന് തുക നൽകുന്നതിനായി നടപ്പാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം നൽകുന്ന അർഹരുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സഹായധനം നൽകാനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആർക്കൊക്കെ ധനസഹായം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്, സി.ഡി.പി.ഒ./ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ മുഖേന എത്രപേർ അപേക്ഷ നൽകി, തുടർനടപടികൾ എന്തൊക്കെ എന്നീ വിവരങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായില്ല. ഇവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ ഈ പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 10,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-10/19.2.2022

1-19 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല

പദ്ധതി	എസ്.0003/20- ജീവനം -ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് തുക നൽകൽ
അടങ്കൽ	9,00,000/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട് ,ജനറൽ)
ചെലവ്	9,00,000/-രൂപ (ബിൽ നം. 8/19-20, 8.7.2019, 4,00,000/-രൂപ, ബിൽ നം. 45/19-20, 14.1.2020, 5,00,000/-രൂപ)
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

പദ്ധതിപ്രകാരം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പേർക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ 9,00,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-10/19.2.2022.

1-20 സാക്ഷരത തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി- രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പദ്ധതി	എസ്.0015/20- സാക്ഷരത തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി
അടങ്കൽ	4,50,000/- (വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ)
ചെലവ്	3,48,800/-രൂപ (ബിൽ നം. 26/19-20, 23.9.2019 - 74,800/-രൂപ, ബിൽ നം. 42/19-20, 13.1.2020 - 2,74,000/-രൂപ)
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

പത്താം തരം തുല്യത – 56 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 1,850/-രൂപ വീതം ആകെ 1,03,600/-രൂപ.

ഹയർ സെക്കന്ററി തുല്യത (പ്ലസ് 1) - 40 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2,500/-രൂപ വീതം ആകെ 1,00,000/-രൂപ.

ഹയർ സെക്കന്ററി തുല്യത (പ്ലസ് 2)- 66 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2,200/-രൂപ വീതം ആകെ 1,45,200/-രൂപ.

ആകെ 3,48,800/-രൂപ ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹാജർ, പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ രേഖകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല. മതിയായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 3,48,800/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തുക തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 9/19.02.2022

1-21 മാലിന്യ സംസ്കരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അധിക ധനസഹായം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് - തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

പദ്ധതി	എസ്.0054/20 - മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അധിക ധനസഹായം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്.
അടങ്കൽ	1,021,277/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ)
ചെലവ്	1,92,000/-രൂപ (ബിൽ നം. 48/19-20, 03-02-2020)

നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് തുക നൽകുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. എന്നാൽ തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 1,92,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. - 10/19.2.2022 .

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക – 1,92,000/-രൂപ .

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 പാലിന് സബ്സിഡി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല-58,309/- രൂപ അധികം നൽകി

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ
പദ്ധതി, നം.	പാൽ വില സബ്സിഡി (17/20)
അടങ്കൽ തുക	65,70,401/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	58,15,022/-രൂപ ബിൽ നം. 1/26.7.19-1,11,447/-രൂപ ബിൽ നം. 2/1.10.19-13,86,310/-രൂപ ബിൽ നം. 3/6.12.19-12,61,718/-രൂപ ബിൽ നം. 4/15.11.19-4,68,719/-രൂപ ബിൽ നം. 5/18.1.19 -3,89,637/-രൂപ ബിൽ നം. 6/18.1.20-3,68,365/-രൂപ ബിൽ നം. 7/21.1.20-3,98,769/-രൂപ ബിൽ നം. 8/28.1.20-4,03,560/-രൂപ ബിൽ നം. 9/28.1.20-1,18,156/-രൂപ ബിൽ നം. 10/28.1.20-4,93,552/-രൂപ ബിൽ നം. 11/13,.3.20-4,14,789/-രൂപ

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ ഉത്തരവ് നം. സ.ഉ(കൈ) നം. 22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി. 14.2.2018, ഖ. 6.2.8 പ്രകാരം പാലിന് സബ്സിഡിയിനത്തിൽ ഒരു കർഷകന് ഒരു വർഷത്തിൽ നൽകാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 40,000/- രൂപയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കേ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ ഒരു വർഷത്തിൽ (2019-20 വർഷം) 40000/- രൂപയിൽ അധികം തുക വ്യക്തികൾക്ക് സബ്സിഡിയിനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് വിവരം	അനുവദിച്ച സബ്സിഡി (₹)	യു.ടി.ആർ. നമ്പർ / തീയതി	സബ്സിഡി അനുവദിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനം	അധികം അനുവദിച്ച തുക (₹)
തുളസീധരൻ പിള്ള ബി ആനന്ദ് ഭവൻ	11032.00	U000000721425466/ 01/10/2019	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	4384.00	U000000743862142/ 06/12/2019	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	9864.00	U000000736634224/ 15/11/2019	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	4228.00	U000000755267676/ 21/01/2020	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	2844.00	U000000764492248/ 25/02/2020	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	9561.00	U000000719215844	നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	41913.00			1913.00
ജി മോഹനൻ, മിഥില A/C No 0074083000001595	40000.00	U000000754646216	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	10107.00	U000000780808512	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	50107.00			10107.00
മിനി. റ്റി, പാലോട്ടു കിഴക്കതിൽ 20151405733	14840.00	U000000721425624	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	7820.00	U000000743862384	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	8972.00	U000000754634996	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	16460.00	U000000769998450	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	3861.00	U000000724408144	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	2200.00	U000000780808158	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	54153.00			14153.00
ശ്രീരംഗൻ എൻ, ശിവശൈലം 12730100155074	6004.00	U000000721426024	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	11976.00	U000000743862646	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	7947.00	U000000736634460	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	14073.00	U000000712146940	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	5972.00	U000000754645490	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	

ആകെ	45972.00			5972.00
സുബൈർ ഒ, പണയിൽ പുത്തൻ വീട് 67130604315	13780.00	U000000743862944	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	13780.00	U000000736634560	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	3672.00	U000000754646352	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	3696.00	U000000755267592	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	5004.00	U000000769998626	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	7422.00	U000000719216116	നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	4664.00	U000000723813836	നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	52018.00			12018.00
സിജ്ജ, ദേവകൃപ 20340100020342	4644.00	U000000721425930	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	5572.00	U000000743862600	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	12885.00	U000000709020984	മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	9757.00	U000000725532312	മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	4296.00	U000000754580746	മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	2846.00	U000000761029066	മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	4893.00	U000000780808670	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	44893.00			4893.00
നിസാംകുട്ടി എസ്, ലക്ഷം വീട് 67347035942	8984.00	U000000721426172	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	2243.00	U000000764492036	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	7448.00	U000000764492530	മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
	12285.00	U000000712147086	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	4528.00	U000000754645588	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	7896.00	U000000754645806	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
	5869.00	U000000754645986	തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
ആകെ	49253.00			9253.00
			ആകെ	58309.00

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയട്ടുള്ളത് ശ്രീ

തുളസീധരൻ പിള്ള, ശ്രീ മോഹനൻ എന്നീ വ്യക്തികൾക്ക് 2019-20 വർഷം അധികം നൽകിയ തുക കുറച്ചാണ് 2020-21 വർഷം സബ്സിഡി തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ നൽകാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി 40,000/- രൂപയായതിനാൽ ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അധികം നൽകിയ തുക ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക -58,309/-രൂപ.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ - 5/17.2.2022.

3-2 തരിശുഭൂമിയിലെ കൃഷി അധികം സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചു ചെലവ് നഷ്ടം- 93,750/-രൂപ

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ നിർവഹണം നടത്തിയ തരിശുഭൂമിയിലെ കൃഷി എന്ന പദ്ധതിയിൽ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി നിയമാനുസൃത സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരം അധികം സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 93,750/-രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ
പദ്ധതി, നം	തരിശു ഭൂമിയിലെ കൃഷി (9/20)
അടങ്കൽ തുക	1300000/- (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	1277000/-രൂപ (260000-2/13.3.20 125000 -3/13.3.20 250000-4/13.3.20 250000-5/13.3.20 180000-/23.3.20 200000-7/23.3.20 6160-11//24.3.20 5840-12/24.3.20

തരിശുഭൂമിയിലെ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ഹെക്ടറിന് 25,000/-രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രോജക്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നെടുമ്പന സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് 7 ഹെക്ടർ തരിശുനിലം നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി 1,75,000/- രൂപ സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 23-10-2019 തീയതിയിലെ 1/2 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം നെടുമ്പന ഏല, നെടുമ്പന സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി തരിശുനിലം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതിന് അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറെ എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന വിസ്തീർണത്തിന് ആനുപാതികമായി നിയമാനുസൃത സബ്സിഡി നെടുമ്പന സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകുന്നതിനും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ആയത് പ്രകാരം നെടുമ്പന ഏല മെഷർമെന്റ് എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. ഓവർസിയർ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും മെഷർമെന്റ് പ്രകാരം വിസ്തീർണ്ണം 8.02 ഏക്കർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഫയലിനോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8.02 ഏക്കർ ഭൂമി 3.25 ഹെക്ടർ ആണെന്നിരിക്കെ 7 ഹെക്ടർ തരിശുഭൂമിയിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് സബ്സിഡി അനുവദിക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധികമായി സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 93,750/-രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മെഷർമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നെടുമ്പന ഏലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അതിലേക്കായി അനുവദിക്കേണ്ട സബ്സിഡി തുക-3.25Ha X 25000=81,250/-രൂപ.

അനുവദിച്ച സബ്സിഡി തുക=7Ha X 25000=1,75,000/-രൂപ.

അധികം അനുവദിച്ച തുക=175000-81250=93,750/-രൂപ.

ഇപ്രകാരം അധികമായി അനുവദിച്ച തുക നെടുമ്പന സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 7/18.2.22

നിരാകരിച്ച തുക-93,750/-രൂപ.

3-3 സ്വയം തൊഴിൽ (ഓട്ടോറിക്ഷ) പൊതുവിഭാഗം- ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡി നൽകി

പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	സ്വയം തൊഴിൽ (ഓട്ടോറിക്ഷ) പൊതുവിഭാഗം, പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ നം. 60/19-20
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
അടങ്കൽ	55,00,000/-രൂപ
ഫണ്ട്	വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ്	3,50,000/-രൂപ ബിൽ നമ്പർ. 1/19-20, 20.01.2020 - 2,00,000/-രൂപ ബിൽ നമ്പർ. 2/19-20, 20.01.20 -50,000/-രൂപ ബിൽ നമ്പർ. 6/19-20, 20.01.20 -50,000/-രൂപ ബിൽ നമ്പർ. 8/19-20, 20.01.20 -50,000/-രൂപ

സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും, തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നീ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് സ്വയം തൊഴിൽ (ഓട്ടോറിക്ഷ) പൊതുവിഭാഗം (പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ നം.60/19-20). വായ്പാബന്ധിത പ്രോജക്റ്റായി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായതുക ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയായി ബാങ്കിലേക്കാണ് നൽകിയത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 7 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് സബ്സിഡി ആനുകൂല്യം നൽകിയത്. (7x50,000). 14.02.2018 ലെ സ.ഉ(കൈ)നം. 22/2018/തസ്വഭവ, തിരുവനന്തപുരം ഖണ്ഡിക 6.4 പ്രകാരം വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബാഡ്ജ് കരസ്ഥമായിരിക്കണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ബാഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത ശ്രീ. പ്രദീപ്. ആർ, പ്രമോദ് ഭവനം, റേഡിയോ ജംഗ്ഷൻ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് പദ്ധതിപ്രകാരം 50,000/-രൂപ (ബിൽ നമ്പർ. 1/19-20, 20.01.20) സബ്സിഡി ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഗുണഭോക്താവിന്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ കുണ്ടറ ശാഖയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 872166485520 ലേക്ക് ട്രഷറി മുഖേന ആർ.റ്റി.ജി.എസ്. ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ മേൽഗുണഭോക്താവ് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, ടിയാൻ നാളിതുവരെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നും, ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത പ്രോജക്റ്റിന്റെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശ്രീ. പ്രദീപിന്റെ പേർക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇൻഷ്വറൻസ്, ടാക്സ് എന്നിവ ഒടുക്കിയതിന്റെ അസൽ രേഖകളും ഈ മറുപടിയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുകയും ആയത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 50,000/-രൂപ ഓഡിറ്റ് നിരാകരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 8 /2019-20, 19.02.2022.
നിരാകരണം – 50,000/-രൂപ.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2019-20	17.02.2022	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/417/2022 തീയതി 08/06/2022

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്കുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക (₹)	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് (₹)	ബാലൻസ്
തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2019-20	10,000/-	പി.എം.എ.വൈ.	10,000/-	-

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക (₹)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക (₹)	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക (₹)		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഐ.എ.വൈ.	ജി.ഒ.എം.എസ്.90/13 /എൽ.എസ്.ജി.ഡി/ 14.3.14	33,47,645/-	33,47,645/-	33,47,645/-		0

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1999-2000	3(23)	2001-02	1-12	കൊയ്ത്ത് മെതിയന്ത്രം വാങ്ങിയത് പാഴ്ചെലവ്	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്
-	-	2014-15 (വിഷയാധിഷ്ഠിത അവലോകന റിപ്പോർട്ട്)	4.1.13	4,00,000/-രൂപ ചെലവിൽ വാങ്ങിയ 3 നടീൽ യന്ത്രങ്ങൾ ആർക്കാണ് കൈമാറിയത് എന്നുള്ള വിവരം ലഭ്യമല്ല.	

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക (₹)		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		58,309/-	ശ്രീമതി. അനു ആർ ബാബു, ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ
3-2		93,750/-	ശ്രീമതി. പ്രീത എൽ, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ
3-3		50,000/-	ശ്രീ. ജോൺ മാത്യു, വ്യാവസായിക വികസന ഓഫീസർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-13	14,07,418/-	ശ്രീമതി. പ്രീത. എൽ, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ
1-17	35,500/-	ശ്രീ. ജോർജ് അലോഷ്യസ്, സെക്രട്ടറി
1-18	10,00,000/-	ശ്രീ. ജോർജ് അലോഷ്യസ്, സെക്രട്ടറി
1-19	9,00,000/-	ശ്രീ. ജോർജ് അലോഷ്യസ്, സെക്രട്ടറി
1-20	3,48,800/-	ശ്രീ. ജോർജ് അലോഷ്യസ്, സെക്രട്ടറി
1-21	1,92,000/-	ശ്രീ. ജോർജ് അലോഷ്യസ്, സെക്രട്ടറി

(ബി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

(സി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

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

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി. അന്ന ആർ ബാബു, ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ	ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ഹൗസ് നമ്പർ.75, മംഗളം നഗർ, മങ്ങാട് പി.ഒ.
ശ്രീമതി. പ്രീത. എൽ, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	കുന്നത്ത് വിളയിൽ, നീരാവിൽ, പെരിനാട്, കൊല്ലം
ശ്രീ. ജോൺ മാത്യു, വ്യവസായിക വികസന ഓഫീസർ	അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസർ, താലൂക്ക് ഇൻസ്ട്രീസ് ഓഫീസ്, കുട്ടനാട്	പുത്തൻവീട്, കോഴിക്കോട്, കാറ്റടി പി ഒ, കൊല്ലം 691537
ശ്രീ. ജോർജ് അലോഷ്യസ്, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ഷീല ഭവൻ, മങ്ങാട് പി.ഒ, കൊല്ലം

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1999-2000	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി6/176/18 തീയതി 07.02.2018	1
2000-01	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി6/176/18 തീയതി 07.02.2018	1
2001-02	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി6/176/18 തീയതി 07.02.2018	2
2004-05	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി6/176/18 തീയതി 07.02.2018	1
2005-06	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി6/176/18 തീയതി 07.02.2018	1
2006-07	എൽ.എഫ്.ക്യൂ.ഡി.ബി 1376(1)/2014 തീയതി 23.06.14	7
2007-08	എൽ.എഫ്.ക്യൂ.ഡി.ബി 1376(3)/2014 തീയതി 23.06.14	3
2008-09	എൽ.എഫ്.ക്യൂ.ഡി.ബി 1376(1)/2014 തീയതി 23.06.14	12
2009-10	എൽ.എഫ്.ക്യൂ.ഡി.ബി 1376(2)/2014 തീയതി 23.06.14	5
2010-11 & 2011-12	എൽ.എഫ്.ക്യൂ.ഡി.ബി 1376(1)/2014 തീയതി 23.06.14	15
2012-13 & 2013-14	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.ഡി.ബി 366/16 തീയതി 31.03.16	22

2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/1663/17 തീയതി 12.02.18	13
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/456/17 തീയതി 08.01.18	16
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/1952/17 തീയതി 20.03.18	11
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/1947/18 തീയതി 03.07.20	15
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി7/1185/20 തീയതി 27.02.21	

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.

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

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

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

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

അനുബന്ധം 3

അനുബന്ധ പത്രികകൾ

1	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)
2	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
3	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.