കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെഎസ് എ എംപിഎം 8/1329/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 21/06/2022
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1)ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (AIMS മുഖേന),
2) അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ(ജനറൽ/പെർഫോമൻസ്)മലപ്പുറം.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെഎസ് എ എംപിഎം 8/1329/2022 തീയ്യതി: 21/06/2022

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പടപ്പ് 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.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 14-09-2020 മുതൽ 31-05-2022 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 6 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 1 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 08-06-2022 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 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.ഉണ്ണി പൂതംകുറ്റി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	01-06-2022	08-06-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
01-06-2022	08-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. പ്രസാദ്.പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ,

ശ്രീ. സന്തോഷ്.പി.ടി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ. യൂസഫ്.പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീമതി. സുജിത.പി.കെ, ഓഡിറ്റർ,

ശ്രീ. മൊയ്തീൻ ഫാസിൽ.കെ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ. പി എം ആറ്റുണ്ണി തങ്ങൾ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി.ഉഷാദേവി.എ.പി	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-12-2019
ശ്രീമതി.ഉഷാദേവി.എ.പി	സെക്രട്ടറി	17-02-2020	31-03-2020
ശ്രീ. ചന്ദ്രൻ കെ	അസി.ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ	01-04-2019	09-10-2019
ഷീല.എസ്	അസി.ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ	10-10-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി. പ്രഭ എസ്	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ (ഡി.ഇ.ഒ)	01-04-2019	24-10-2019
മുഹമ്മദ് നാസിം.ഇ.പി	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ (ഡി.ഇ.ഒ)	25-10-2019	31-03-2020
ഡോ.അരുൺനാഥ് സോമനാഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(സി.എച്ച്.സി)	01-04-2019	22-07-2019
ഡോ. അരുൺ.എം.പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(സി.എച്ച്.സി)	23-07-2019	21-08-2019
ഡോ.അരുൺനാഥ് സോമനാഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(സി.എച്ച്.സി)	22-08-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.യമുന.കെ	ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ (സി.ഡി.പി.ഒ)	01-04-2019	03-08-2019
ശ്രീ.അബ്ദുൾ റഷീദ്.കെ.പി	പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2019	11-11-2019
ശ്രീ.രാമചന്ദ്രൻ.കെ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	17-09-2019
ശ്രീ.വി.പി വാസു	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. എം.പി. രാമദാസ്	സെക്രട്ടറി	01-01-2020	16-02-2020
ശ്രീമതി. കോമളം.പി	ശിശു വികസന പദ്ധതി	04-08-2019	18-12-2019

	ഓഫീസർ (സി.ഡി.പി.ഒ)		
ശ്രീമതി. അനിതാ കുമാരി	ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ (സി.ഡി.പി.ഒ)	19-12-2019	31-03-2020
ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്.എം	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ (എ.ഇ.ഒ)	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. ഹരീഷ് കുമാർ. പി	പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	12-11-2019	31-03-2020
ശ്രീ. അജീഷ് നാരായണൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	18-09-2019	30-09-2019
ശ്രീമതി. പ്രീത.ടി.പി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-10-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	1-5
6	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	1-6
7	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	1-7
8	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	1-8
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-10
11	വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ. Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-11
12	എസ്.സി പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-12
13	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വ്യത്യസ്ഥ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നല്കി Written By: Prasad (Audit Officer, On 08-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-13
14	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ്-തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. Written By: Santhosh.P.T (Asst. Audit Officer, On 07-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-14
15	പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ -അപാകതകൾ Written By: Santhosh.P.T (Asst. Audit Officer, On 07-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-15
16	സ്റ്റോക്ക് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് Written By: Santhosh.P.T (Asst. Audit Officer, On 07-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-16
17	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 09-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-17

18	സർക്കാർ ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാതെ സിഡ്കോ മുഖേന പ്രവൃത്തി നടത്തി Written By: Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 09-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-18
19	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Yousuf.P (Asst. Audit Officer, On 09-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	1-19
ഭാഗം **2**		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം **3**		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം **4**		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ് Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം. Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	4-8
9	ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 08-06-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Prasad (Audit Officer, On 09-06-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകൾ Written By: Moideen Fazil .K (Auditor, On 03-06-2022) Last Updated By: Simon K (Senior Deputy Director, On 20-06-2022)	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2019-20ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തിയ്യതി	പുതുക്കിയ തീരുമാന നം./തിയ്യതി
ബി.പി.ആർ 1(1)തിയ്യതി 14.02.2019	ബി.പി.ആർ നം 1തിയ്യതി 28.02.2020

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2019-20	31.07.2020	15-05-2020

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	15691482
വരവ്	50483798
ആകെ	66175280
ചെലവ്	56041346
നീക്കിയിരിപ്പ്	10133934

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ	ചെലവ് തുക	നീക്കിബാക്കി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	00	29378000	29378000	21078555	8299445
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	00	7720000	7720000	5384674	2335326
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	00	175000	175000	175000	00
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	00	3845000	3845000	3773021	71979

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
2019-20	53	148545357	40	35566132	0	13	75.47

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ - ഇല്ല.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ബാധകമല്ല.

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ബാധകമല്ല.

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 02.06.2022 ന് 11:00A.M-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ് ഇനത്തിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല. യോഗങ്ങളിൽ കൺവീനർമാർ പങ്കെടുക്കുകയോ യോഗങ്ങൾ ഒപ്പ് വച്ച് ആധികാരികമാക്കുയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ ഹാജർനില വളരെ കുറവാണ്. ഉദാ:- ആരോഗ്യം, പൊതുമരാമത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ മിനിറ്റ്സ്.

2. അസി. എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ, അസി. എഞ്ചിനീയർ, കൃഷി അസി. ഡയറക്ടർ, ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നീ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോജെക്ട് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തിയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	19.04.21 മുതൽ 29.04.2021 വരെ	2019-20, 2020-2021	02-08-2021
എ ജി ഓഡിറ്റ്	24.6.2017-30.06.2017	2010-11 മുതൽ 2016-2017വരെ	22.08.2017

1-11 വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ.

1.അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 52600/- രൂപ വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്ക് (B-11 Schedule) ആസ്തി രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

3. 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2)(ഇ) പ്രകാരമുള്ള കുറിപ്പുകൾ, 62(2)(എഫ്) പ്രകാരമുള്ള അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരമുള്ള മുൻവർഷ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4.തൻ വർഷത്തിൽ ആർജിച്ച സ്റ്റോക്ക്, സ്റ്റോർ എന്നിവയുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കി, വാർഷിക സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് വിവരം വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(എൻക്വയറി നം.3/07.06.2022/19-20)

1-12 എസ്.സി പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഏതാനും ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെയായിട്ടും പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം താഴെ നല്കുന്നു.

1.പദ്ധതിയുടെ പേര്:എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി
പദ്ധതി നം-82/19

അടങ്കൽ- 600000(SCP)
ചെലവ് തുക – 600000

ബിൽ നം. 3-19 തിയ്യതി 04/09/2019 തുക 100000

ബിൽ നം. 5-19 തിയ്യതി 25/09/2019 തുക 50000

ബിൽ നം.11-19 തിയ്യതി 06/11/2019 തുക 50000

ബിൽ നം. 13-19 തിയ്യതി 21/01/2020 തുക 100000

ബിൽ നം.17-19 തിയ്യതി 24/02/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.20-19 തിയ്യതി 26/02/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.27-19 തിയ്യതി 16/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.30-19 തിയ്യതി 16/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.38-19 തിയ്യതി 27/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.39-19 തിയ്യതി 27/03/2020 തുക 50000

മേൽ പ്രൊജക്ടിൽ ഉൾപെട്ട ശ്രീ.യദുകൃഷ്ണക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മാണത്തിന് 200000 രൂപ നൽകിയെങ്കിലും പഠന മുറി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഫയലിൽ ഇല്ല

2.പദ്ധതിയുടെ പേര്:എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠന മുറി

പദ്ധതി നം-74/19
അടങ്കൽ- 2000000(SCP)
ചെലവ് തുക – 2000000

ബിൽ നം.2-19 തിയ്യതി 04/09/2019തുക 300000

ബിൽ നം.4-19 തിയ്യതി 25/09/2019 തുക 100000

ബിൽ നം.7-19 തിയ്യതി 23/10/2019 തുക 50000

ബിൽ നം.9-19 തിയ്യതി 6/11/2019 തുക 50000

ബിൽ നം.10-19 തിയ്യതി 6/11/2019 തുക 300000

ബിൽ നം.12-19 തിയ്യതി 21/01/2020 തുക 450000

ബിൽ നം.15-19 തിയ്യതി 21/01/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.216-19 തിയ്യതി 26/02/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.21-19 തിയ്യതി 26/02/2020 തുക 25000

ബിൽ നം.23-19 തിയ്യതി 26/02/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.24-19 തിയ്യതി 10/03/2020 തുക 25000

ബിൽ നം.25-19 തിയ്യതി 10/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.26-19 തിയ്യതി 16/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.28-19 തിയ്യതി 16/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.29-19 തിയ്യതി 16/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.31-19 തിയ്യതി 16/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.32-19 തിയ്യതി 16/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.33-19 തിയ്യതി 27/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.34-19 തിയ്യതി 27/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.35-19 തിയ്യതി 27/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.36-19 തിയ്യതി 27/03/2020 തുക 50000

ബിൽ നം.37-19 തിയ്യതി 27/03/2020 തുക 50000

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം 10 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പഠനമുറി

നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെയായിട്ടും പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	പഞ്ചായത്ത്	അനുവദിച്ച തുക
1	ആദിത്യ ചന്ദ്രൻ	നന്നംമുക്ക്	200000
2	അമൃത.പി.വി	വെളിയങ്കോട്	200000
3	കാവ്യ മോഹനൻ	പെരുമ്പടപ്പ്	200000
4	അഭിരാമി.പി.എച്ച്	പെരുമ്പടപ്പ്	200000
5	അക്ഷയ.കെ.പി	ആലങ്കോട്	200000
6	നീതു.വി	മാറഞ്ചേരി	200000
7	കൃഷ്ണമായ നെട്ടുവമ്പത്ത്	മാറഞ്ചേരി	200000

നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (4/08.06.2022) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വ്യത്യസ്ഥ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നല്കി

പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്/നം.	പാലാഴി-വനിതാ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി (38/19-20)
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ
അടങ്കൽ	500000/-
ചെലവ്	500000/-(വികസന ഫണ്ട്) ബിൽ നം. 01/19-20/16.03.20-₹.250000/- ബിൽ നം. 02/19-20/16.03.20-₹.250000/-

വനിത ക്ഷീര കർഷകർ ക്ഷീര സംഘങ്ങളിൽ നല്കുന്ന ഓരോ ലിറ്റർ പാലിനും സബ്സിഡി നല്കാൻ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഡയറി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പെരുമ്പടപ്പ്, ആലംകോട്, നന്നമുക്ക്, മാറഞ്ചേരി, വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത 119 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വിവിധ ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ വഴി പാലിന് സബ്സിഡി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്റ്റ് പരിശോധനയിൽ താഴെ കാണുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. സബ്സിഡി തുക വ്യത്യസ്ത നിരക്കിൽ നല്കി

ക്ഷീര സംഘങ്ങളിൽ ക്ഷീര കർഷകർ നല്കുന്ന ഓരോ ലിറ്റർ പാലിനും വിവിധ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്കിലാണ് സബ്സിഡി നല്കുന്നത്. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ നല്കുന്നു. (2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ)

ക്രമ നം.	പേര്	പാലളവ് (ലിറ്ററിൽ)	നിരക്ക്/ലിറ്റർ	തുക
01	ശ്രീമതി പല്ലിമ്മ കോമത്ത്	1289	3.56	4600
02	ശ്രീമതി. നാസില്ല	90	3.00	270
03	ശ്രീമതി. ജമീല	531	3.62	1926
04	പാത്തുമ്മ എ.കെ.	2096.60	3.88	8150

05	ശ്രീമതി. നെസിയ	508	3.00	1524

2.സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സബ്സിഡി നല്കി

സ.ഉ.(കൈ)നം.22/2018/തസ്വഭവ തിരുവനന്തപുരം തിയ്യതി 14.02.2018 മൃഗ സംരക്ഷണം (6.2) ക്രമ നം. 8 പ്രകാരം ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് നല്കുന്ന ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടെ നല്കുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി തുക പാലിന് ഒരു ലിറ്ററിന് 4/-രൂപയാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം പരമാവധി 3/-രൂപ. എന്നാൽ പലക്ഷീര കർഷകർക്കും 3/-രൂപയിൽ കൂടുതൽ തുക നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 1/19-20 തിയ്യതി 04.06.2022) മറുപടിയായി കൂടുതൽ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി ലഭിക്കാനായാണ് വ്യത്യസ്ത നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നല്കിയതെന്നും, തുടർ വർഷങ്ങളിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മാത്രമേ പാലിന് സബ്സിഡി നല്കുകയുള്ളൂ എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ഏകീകൃത നിരക്കിലുള്ള സബ്സിഡി നൽകേണ്ടതും സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള തുകയിൽ കൂടുതൽ തുക നല്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-14 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ്-തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2019-20 വർഷത്തിൽ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അസി. എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേനയാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇ ടെണ്ടർ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനു ലഭിക്കേണ്ട 52,600 രൂപ നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ്. (വാർഷികകണക്ക് പ്രകാരം തുകയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്). ആയത് തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ -അപാകതകൾ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം 2019-20 ൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജെക്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

പ്രവൃത്തി പുരോഗതി

2019-20 വർഷത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 1 പ്രൊജെക്ടും അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആകെ 14 പ്രോജെക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയതിൽ 8 പ്രോജെക്ടുകളുമാണ് നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിൽ 3 പ്രോജെക്ടുകൾ സ്പിൽ ഓവർ പ്രവത്തികളാണ്.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ആകെ പ്രവൃത്തികൾ	നടപ്പിലാക്കിയത്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	1	1	1888000	466810
അസി. എഞ്ചിനീയർ	14	8	6703846	4570541

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും, ഒരു അസി. എഞ്ചിനീയറും ഒരു ഓവർസിയറും ഒരു ക്ലർക്കുമാണ് സേവനത്തിൽ ഉള്ളത്. ഒരു ഓവർസിയറുടെയും ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റിന്റെയും തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്.

2 ആസ്തി സംരക്ഷണം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ള റോഡ് റോഡിതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുവാൻ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സമഗ്ര വികസനമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിൽ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്നു കാണുന്നു.

3 രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 19.1.17 ലെ ഇ7/11350/CE/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസുകളിൽ വിവിധ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

പ്രോജെക്ട് രജിസ്റ്റർ, ടെണ്ടർ ഫോറം ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ, കരാറുകാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്റർ, എസ്റ്റിമേറ്റ് രജിസ്റ്റർ,

വെൽഫെയർ ഫണ്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്ററിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ തിയതി, ഡിഫക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി കാലയളവ്, സെക്യൂരിറ്റി തിരിച്ച നൽകേണ്ട തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
രജിസ്റ്ററുകൾ സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

4 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല

ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിൽ പരാമർശിച്ച അംഗീകൃത പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് എത്ര എന്നും പ്രവൃത്തി വൈകിയാൽ ഏതു നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കാമെന്നും കരാറുകാരുമായുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുട്ട്സ് സംബന്ധിച്ച്

പൊതുമരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രോജക്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടു. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 സ്റ്റോക്ക് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്/അടങ്കൽ/ചെലവ്	ബിൽ നമ്പർ / തിയതി
21/19-20 ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം അടങ്കൽ-1827000 ചെലവ്-17,55,021 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് നോൺ റോഡ്	ബിൽ നമ്പർ 2/19-20,14.8.19 8,90,195 രൂപ ബിൽ നമ്പർ 3/19-20.5.9.19 7,03,579 രൂപ(5,68,830+134749) ബിൽ നമ്പർ 17/19-20,17.3.20 8998 രൂപ ബിൽ നമ്പർ 4/19-20, 27,200 രൂപ ബിൽ നമ്പർ 6/19-20,9.12.19 27,426 രൂപ ബിൽ നമ്പർ 21/19-20,23.3.20 48,629 രൂപ ബിൽ നമ്പർ 22/19-20,23.3.20 48,994 രൂപ

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20 വർഷത്തിൽ 17,55,021 രൂപ ചെലവഴിച്ച് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 4.5.19 ലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം മീനച്ചിൽ റബർവുഡ് ലിമിറ്റഡ് പൂഞ്ഞാർ, കോട്ടയം എന്ന സ്ഥാപനവുമായി 11-6-19 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ C35/21-6-19 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ നമ്പർ 3/19-20 തി.5.9.19

ഫർണിച്ചർ	എണ്ണം	വില	ആകെ വില (5%കുറവ്)
എക്സിക്യൂട്ടിവ് ടേബിൾ 1610*700*910*750 കാബിൻഡ്രോ, കമ്പ്യൂട്ടർ സൗകര്യം ഉൾപ്പടെ	4	39000	148200
എക്സിക്യൂട്ടിവ് ടേബിൾ 1500*1050*750 കാബിൻ ഡ്രോ	5	20000	95000
ടേബിൾ 1150*600*750 വൺ ഡ്രോ	1	8400	7980

ടേബിൾ 1200*600*750 വൺ ഡ്രോ	2	8400	7980
എക്സിക്യൂട്ടിവ് ടേബിൾ 1820*900*910*750 കാബിൻ ഡ്രോ, കമ്പ്യൂട്ടർ സൗകര്യം	2	39000	74100
ഡോർ	2	13100	24890
എക്സിക്യൂട്ടിവ് ചെയർ	2	6000	11400
ചെയർ ഡിസി- 2 കെ – 11 യു	6	3300	18810
ചെയർ മെട്രോ -സി 1	15	3500	49875
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ലോഡിംഗ് ആന്റ് അൺലോഡിംഗ്			43824
സിജിഎസ് ടി			43385
എസ്ജിഎസ് ടി			43385
ആകെ			5,68,830

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാര്യലയത്തിൽ 6.6.22 ന് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ മൂവിംഗ് അസറ്റ്സ് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കാണിച്ച് നമ്പർ 2/6.6.22 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മൂവിംഗ് അസറ്റ്സ് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ട്: 07/20, ലൈഫ് എസ്.സി വിഹിതം നൽകൽ

നിർവ്വഹണം: സെക്രട്ടറി

ചെലവ് വിവരം:-

ബിൽ നം.100594254/ 20.9.2019 :1500000 (മാറഞ്ചേരി ഗ്രാ.പ4,00,000, നന്നംമുക്ക് ഗ്രാ.പ 8,00,000, വെളിയംകോട് ഗ്രാ.പ.3,00,000)

101222279/6.02.2020 : 7,00,00 (ശ്രീ.ഗംഗാധരൻ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകി)

101521407/17.3.2020 : 1,62,058(പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാ.പ.62,058, വെളിയംകോട് ഗ്രാ.പ1,00,000)

പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മാറഞ്ചേരി 4,00,000, നന്നംമുക്ക് 8,00,000, വെളിയംകോട് 4,00,000, പെരുമ്പടപ്പ് 62,058 എന്നിങ്ങനെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭിച്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രസ്തുത തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 16,62,058 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 06 /08.06.2022)

1-18 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാതെ സിഡ്കോ മുഖേന പ്രവൃത്തി നടത്തി

PMC ആയി സിവിൽ വർക്ക് നടത്തുന്നതിനാണ് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി സംബന്ധിച്ച 04.7.2019ലെ ജി.ഒ(പി)77/2019/ഫിൻ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ SIDCO യ്ക്ക് അനുമതിയുള്ളത്. എന്നാൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തികളിൽ PMC ചുമതല നിർവ്വഹിക്കാതെ നേരിട്ട് പ്രവൃത്തി നടത്തുകയാണ് SIDCO ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പ്രൊജക്ട്	തുക	ബിൽ/തിയ്യതി
11/20, ഫിഷറീസ് GLPS ൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം	941367 (വി.ഫണ്ട് ജനറൽ)	2100788325/07.11.2019:145715 260058931/19.9.2019: 349394 2100469050/19.8.2019: 446258
12/20, മൂക്കുതല സ്കൂൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം	3,99,758 (വി.ഫണ്ട് ജനറൽ)	2100469048/ 19.8.2019:399758

13/20,GMUPS വെളിയംകോട് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം	699966 (വി.ഫണ്ട് ജനറൽ)	2100317479/08.7.2019:349983 03/19-20/17.5.2019: 349983
63/20 GLPS വെളിയംകോട് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം	5,99,493 (വി. ഫണ്ട് ജനറൽ)	2100591604/20.9.2019: 495522 2100788411/07.11.2019:103971
85/20, GFUPSപാലപ്പെട്ടി സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം	4,99,998 (വി.ഫണ്ട് ജനറൽ)	2100900849/04.12.2019:499998

സർക്കാർ ഉത്തരവ് യഥാവിധം പാലിക്കാതെ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.06 /08.06.2022).

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേനയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകളിലെ നിബന്ധനകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ച് കൊണ്ടാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് : 32/20, ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

നിർവ്വഹണം : സി.ഡി.പി.ഒ

1.ബിൽ നമ്പർ : 600514996/29.8.19 : 8,50,000

2.ബിൽ നമ്പർ :600644598/3.10.19 : 5,00,000

3.ബിൽ നമ്പർ :600646120/3.10.19 : 2,50,000

ക്രമ നമ്പർ 1 ബില്ല് പ്രകാരം പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 2.5 ലക്ഷം, മാറഞ്ചേരി, നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 3 ലക്ഷം വീതവും വിഹിതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പടപ്പ്, നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ 2 ബില്ല് പ്രകാരം വെളിയങ്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എ4-3211/2020/10.8.20 കത്ത് പ്രകാരം 327886 രൂപ ചെലവഴിച്ചതായാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശേഷിക്കുന്ന തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരം ഫയലിൽ ഇല്ല.

ക്രമ നമ്പർ 3 ബില്ല് പ്രകാരം ആലംകോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 2.5 ലക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എ1-101/20-21/ 27.8.20 കത്താണ് ചേർത്ത് വച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയത് പ്രകാരം 3 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചതായി പറയുന്നു.

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളിലെ അവ്യക്തത പരിഹരിക്കേണ്ടതും ലഭ്യമാക്കാത്ത ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ 5,50,000രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2019-20	2019-20 വാർഷിക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ വാർഷികധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന നടത്തി	ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കി.

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	മുൻ ബാക്കി	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്,നം	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	0	3322151	PMAY(G)	3322151	0
ആകെ	0	3322151		3322151	0

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

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

ഓ.റി വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2003-04	3(4)	2007-08	3.1.48	കുടിവെള്ള പദ്ധതി ലക്ഷ്യം നേടിയില്ല	തടസ്സം തുടരുന്നു
2000-01	2(3)	2007-08	3.1.43	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തീകരണ വിവരമില്ല	തടസ്സം തുടരുന്നു

4-9 ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	50483798
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	56041346
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	22,12,058

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	16,62,058	ശ്രീമതി.ഉഷാദേവി.എ.പി,സെക്രട്ടറി
1-20	5,50,000	ശ്രീമതി.കോമളം.പി ,സി.ഡി.പി.ഒ
	22,12,058	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
	ഇല്ല	

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1998-99	എൽഎഫ്.എം 4/1567/05 തിയതി 7.6.2006	8
1999-00	എൽഎഫ്.എം 9/190/06 തിയതി 7.06.2006	11
2000-01	എൽഎഫ്.എം 10/966/07 തിയതി 22.1.2008	2
2002-03	എൽഎഫ്.എം 10/968/07 തിയതി 22.1.2008	2
2003-04	എൽഎഫ്.എം 10/969/07 തിയതി 19.1.2007	1
2004-05	എൽഎഫ്.എം 10/970/07 തിയതി 16.10.2007	1
2005-06	എൽഎഫ്.എം 10/971/07 തിയതി 25.10.2007	3
2006-07	എൽഎഫ്.എം 15/486/10 തിയതി 5.7.2010	4
2007-08	എൽഎഫ്.എം 15/487/10 തിയതി 11.6.2010	4
2008-09	എൽഎഫ്.എം 4/516/12 തിയതി 12.4.12	3
2009-10	എൽഎഫ്.എം 4/517/12 തിയതി.12.4.12	5
2010-11 2012-13	എൽഎഫ്.എം 4/1371/2014 തിയതി 23.8.14	15
2013-14	എൽഎഫ്.എം 4/283/2015 തിയതി 25.2.15	5
2014-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.8/2736/15 തിയതി :27-11-2015	8
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.8/684/2017 തിയതി :22-03-2017	11

2016-17	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.8/2488 /2017തിയതി29.11.17	15
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.8/1913/2021 തിയതി 12.04.22	17
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.8/1294 /2020തിയതി09.11.20	6

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം , മലപ്പുറം

എൽ. 6/22

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

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

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പടപ്പ് 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, മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്