കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൃശ്ശൂർ – 680020

ഇ-മെയിൽ: dotsr.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0487-2331249

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ട സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ (പി 2)957/2022.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൃശ്ശൂർ – 680020
തീയ്യതി: 03/07/2022
ഇ-മെയിൽ: dotsr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0487-2331249

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ (പി 2)957/2022. തീയ്യതി: 03/07/2022

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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.)

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 20-02-2021 മുതൽ 31-03-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ.സതീശൻ.എൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)	18-06-2022	22-06-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
18-06-2022	22-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.നിർമ്മൽ.കെ.ജി,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ.ശിവദാസൻ.എ.കെ,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ.സ്റ്റാൻലി.പി.എസ്,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

കുമാരി.ലക്ഷ്മി പ്രിയ,ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ.അരവിന്ദാക്ഷൻ വി.എൻ,ഓഡിറ്റർ ട്രയ്നി

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി.ജ്യോതി കനകരാജ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
(അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി)	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	12-11-2020	29-12-2020
ശ്രീ.കെ.വി.ഇന്ദുലാൽ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ.എം.എഫ്.ജോസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	08-06-2020
ശ്രീമതി.റെജി പോൾ	സെക്രട്ടറി	09-06-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.ഗീത ടി.സി	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.അനില രഘുനാഥ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	30-06-2020
ശ്രീ.നിഷാന്ത്.പി.എസ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-07-2020	31-03-2021
ശ്രീ.പോൾസൺ തോമസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ജോമി ജോൺ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.രാജഗോപാലൻ.ടി.പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,സി.എച്ച്.സി	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.രവീന്ദ്രൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവേധം	01-04-2020	27-01-2021
ഡോ.രജിത	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവേധം	28-01-2021	31-03-2021
ഡോ.പ്രിയ ഭാസ്കർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഹോമിയോ	01-04-2020	29-01-2021
ഡോ.അനിഷ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഹോമിയോ	30-01-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി.വസന്തകുമാരി.വി.ബി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ജി.എൽ.പി.എസ്.,കുറുമ്പിലാവ്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.ഗീത.കെ.എൻ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	28-02-2021
ശ്രീമതി.പ്രമിന.ഐ.സി	ഐ സി ഡി എസ്	01-03-2021	31-03-2021

	സൂപ്പർവൈസർ		
ശ്രീമതി.സ്മൃതി വാസുദേവ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2020	15-02-2021
ശ്രീമതി.മായ കെ ബാബുരാജ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	16-02-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി.ധന്യ.എ	വി.ഇ ഒ.,ഇഞ്ചമുടി സർക്കിൾ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.സിന്ധു.പി.ജി	വി.ഇ ഒ.,ചാഴൂർ സർക്കിൾ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.അൻസു അലക്സ്	വി.ഇ ഒ.,കുറുമ്പിലാവ് സർക്കിൾ	01-04-2020	09-11-2020
ശ്രീമതി.വോൾഗ ജി നായർ	വി.ഇ ഒ.,കുറുമ്പിലാവ് സർക്കിൾ	10-11-2020	31-12-2020
ശ്രീ.റെനീഷ്.എ.എച്ച്	വി.ഇ ഒ.,കുറുമ്പിലാവ് സർക്കിൾ	01-01-2021	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 20-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 20-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-2
3	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 20-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-3
4	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Sivadasan A K (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-4
5	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 20-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-5
6	ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ സംബന്ധിച്ച് Written By: Sivadasan A K (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-6
7	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Lakshmipriya P O (Auditor, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-7
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Sivadasan A K (Asst. Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-8
9	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-9
10	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല Written By: Sivadasan A K (Asst. Audit Officer, On 22-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-10
11	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Sivadasan A K (Asst. Audit Officer, On 22-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-11
12	വാർഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല Written By: Sivadasan A K (Asst. Audit Officer, On 22-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-12
13	സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ:-അപാകതകൾ Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 22-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-13
14	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ:-അപാകതകൾ Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 22-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-14
15	വൈകി വെച്ച എഗ്രിമെന്റുകൾക്ക് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 22-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-15

16	പൊതുമരാമത്ത് അവലോകനം Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 22-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	1-16
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 4	
1	സംയുക്തപ്രോജക്റ്റുകൾക്ക ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-1
2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-3
4	വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ് Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-4
5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-7
8	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: Nirmal K G (Audit Officer, On 21-06-2022) Last Updated By: Nirmal K G (Audit Officer, On 03-07-2022)	4-10
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

പാസ്സാക്കിയ തിയതി	20/03/2020	
കമ്മറ്റി തീരുമാനം	1	
പ്രതീക്ഷിത വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ	വരവ്	ചെലവ്
	216464410	209252300
റിവൈസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ്		
പാസ്സാക്കിയ തിയതി	15/02/2021	
കമ്മറ്റി തീരുമാനം	4(1)	
പ്രതീക്ഷിത വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ	വരവ്	ചെലവ്
	277087303	269254043

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2021	28-04-2021

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം	തുക (രൂപ)
മുന്നിരിപ്പ്	22071307.25/-
വരവ്	96849893.25/-
ആകെ	118921200.25/-
ചെലവ്	99873903/-
നീക്കിയിരിപ്പ്	19047297.25

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
വികസനഫണ്ട് - ജനറൽ (എസിആർ പ്രകാരം)	0	20538835	20538835	16896827	3642008
വികസനഫണ്ട് - എസ്.സി.പി (എസിആർ പ്രകാരം)	0	13940745	13940745	12840626	1100119
വികസനഫണ്ട് -ടി.എസ്.പി (എസിആർ പ്രകാരം)	0	74000	74000	0	74000
മെയിൻറനൻസ് റോഡ് (എസിആർ	0	8992000	8992000	6912155	2079845

പ്രകാരം)					
മെയിൻറനൻസ് നോൺറോഡ് (എസിആർ പ്രകാരം)	0	4244631	4244631	3549606	695025
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻറ് -Basic (എസിആർ പ്രകാരം)	0	13344650	13344650	6923564	6421086
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻറ് (- Tide എസിആർ പ്രകാരം)	0	5830000	5830000	2327351	3502649

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചവ	അടങ്കൽ (തുക)	നടപ്പിലാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയത്	നടപ്പിലാക്കാത്തത്	പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ശതമാനം
230	125518800	163	77161074	0	48357726(67)	70.8

1-6 ക്ഷേമപെൻഷനകൾ സംബന്ധിച്ച്

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവു തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0	0
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	10221100	12
വിധവ പെൻഷൻ	20893200	44
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	36929100	312
വികലാംഗ പെൻഷൻ	5250600	7
50 വസ്സിന് മെൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	2179400	4
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായം	120000	6

1-7 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 20.06.2022 തീയതിയിൽ 3 PM ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 42919 /- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിരിപ്പ്
ഭരണച്ചെലവുകൾ	896	1289473	1290369	1286782	3587
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നല്കുന്നത്	0	32649125	32649125	32649125	0

വാർഷിക കണക്കും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ക്യാഷ് ബുക്കുമായി 2749863 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ തുക റോഡ് ,ഡ്രൈനേജ് എന്നിനങ്ങളിലെ അസറ്റ് ചെലവായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

വാർഷികക്കണക്കിലെ അപാകതകൾ പ്രത്യേകമായി പരിഹരിക്കാൻ ബാക്കിനിൽക്കുന്നു.

1-10 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൌണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011,ചട്ടം 62 (എഫ്))

1-11 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.ബാലൻസ്ഷീറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിരാസ്തികളുടെ അസ്തിത്വവും മൂല്യവും പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാതൃകയിലല്ല ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

1-12 വാർഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല

കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2020-21 കാലയളവിലെ "Net Increase In Cash And Cash Equivalents" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 3024010 രൂപയാണ്.എന്നാൽ ഇതേ പത്രികയിൽ 2020-21 കാലയളവിൽ "Net Cash Generated By Operating+Investing+Financing Activity" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 4047803 രൂപയാണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കൌണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം മേൽ രണ്ടു തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ രണ്ട് തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-13 സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ:-അപാകതകൾ

സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.(നം.03/21.06.2022)വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പദ്ധതി നം./പേര്	വൗച്ചർ നം.	തുക	അപാകത
ഐ.കെ.എം വിഹിതം നൽകൽ,01/21	22000942/19.08.2020	92300/-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല .
എ.ബി.സി.പ്രോഗ്രാം,14/21	22000717/25.09.2020	100000/-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല
ക്യാൻ തൃശ്ശൂർ,128/21	22001605/22.03.2021	90000/-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല
വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കലും ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും,114/21	22000971/08.11.2020	395604/-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല

വിനിയോഗവിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

1-14 അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ:-അപാകതകൾ

അസിസ്റ്റന്റ്സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി

നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.(നം.08/22.06.2022)വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1.പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആദ്യ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയ

താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല,വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നം.	ഗുണഭോക്താക്കൾ	കൈപ്പറ്റിയ തുക
158/21	താര പ്രസാദ്	125000/-
78/21	മിനി.എം.കെ	125000/-
	സരസ്വതി	150000/-
	ബാബു	125000/-

പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാനഗഡു നൽകുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

1-15 വൈകി വെച്ച എഗ്രിമെന്റുകൾക്ക് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

താഴെ ചേർക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി കഴിഞ്ഞ് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്. പി.ഡബ്ള്യൂ മാന്വൽ ഖണ്ഡിക 2009-6 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തിയ്യതി മുതൽ പതിനാല്ല ദിവസത്തിനകം എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിടേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.എ.സിയുടെ ഒരു ശതമാനം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.എ.സി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ തിയ്യതി	ഈടാക്കേണ്ട പിഴ
152/21	മണക്കോട്ടുക്കുളം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ	No .Nil Dt.07/08/2018	497000	വിനോദ്.പി	21/AE/LSGD /CHZR Dt.18/09/18	4970

പിഴ ഈടാക്കി തനത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്

1-16 പൊതുമരാമത്ത് അവലോകനം

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രവൃത്തി വൈകിയതിനേത്തുടർന്ന് ഫൈൻ ഈടാക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകുകയും തുടർന്ന് ഫൈൻ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഫൈൻ ഈടാക്കിയത്
മണക്കോട്ടുക്കുളം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ,152/21	4970
ഇരട്ടപ്പാലം കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് കൾവർട്ട്,155/21	4000
ബോട്ട് കടവ് റോഡ് ഡ്രയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ,215/21	2420

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാർ കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിൻറെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
Anthikkad Block Panchayat	2020-21	100000	Scholarship For Differently Abled	100000	0
	2020-21	400000	Subsidy To Paddy Field Work	400000	0
	OB	1000000	Life- 3rd Stage Purchase Of Land	1000000	0
	OB	47925	SC ഗാർഹിക കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ	0	47925
	OB	17026	വേലുമാൻപടി സൊസൈറ്റി റോഡ്	0	17026
	OB	100000	Jayanthipadavile Kadachal	0	100000
	2020-21	1000000	Yuvathara Kovilakam Road	0	1000000
	OB	43100	ലൈഫ് പദ്ധതി	43100	0
	OB	253404	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	253404	0
	Total	2961455		1796504	1164951
Thrissur District Panchayat	Ob	42120	ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ	0	42120
	Ob	25102	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	25102	0
	Ob	500000	Boat Kadavu Road	386034	113966
	Ob	843685	Alappad CPWP Anganwadi	672633	171052
	Ob	831276	Vappuzha Anganwadi\Warriam Coal Padavu	627977	203299
	Ob	700000	Warriam Coal Padavu	700000	0
	Ob	300000	Vanneri Chettakkulam Road	274039	25961
	Ob	21019	Street Main Extension	21019	0
	2020-21	1971309	Chirappadam Thode	1971309	0
	Total	5234511		4678113	556398

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ	പ്രവർത്തിയുടെ	വൗച്ചർ	മുൻകൂർ	ചെലവഴിച്ച	ചെലവഴിക്കാൻ

ഏജൻസി	പേര്	നമ്പർ	നല്കിയ തുക	തുക	ബാക്കിയുള്ള തുക
KSEB	OB: Installation Of Tube Light Fittings	22000821	11806	0	11806
KSEB	Street Main Extension	22001537	21019	0	21019
KSEB	Street Main Extension Proj 181	22000884	118867	0	118867
KSEB	Street Main Extension Proj 181	22000891	220258	0	220258
KSEB	Street Main Extension Proj 181	22000892	158723	0	158723a
KSEB	Street Main Extension Proj 181	22000883	1058363	0	1058363
			1589036		1589036

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല.

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്	ഉത്തരവ് നമ്പർ	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
HUDCO		2756900	4412353	1027020		6142233

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	50000	
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	0	
ആകെ	50000	
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0	
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	50000	
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
	Fixed Deposit In PSCB	50000

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ	രശീതി നമ്പർ

			പേരും ഉദ്യോഗ പേരും	,തിയ്യതി
2017-2018	3-1	75000	ധർമ്മൻ പോട്ടയിൽ	120030101218 / 20.08.2020

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2014-15	2.1	2016/17	2.1	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	17.10.2019 തിയ്യതിയിൽ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2015-16	2.3	2016/17	2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ	17.10.2019 തിയ്യതിയിൽ ന്യൂനത പരിഹാര പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ലഭ്യമല്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	96849893.25/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	99873903/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഇല്ല

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

തടസപ്പെടുത്തുന്ന തുക - ഇല്ല

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

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

ഇല്ല

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1980-81	എൽ.എഫ്.ടി9-57/84/ 23.2.1984	32
1981-82	എൽ.എഫ്.ടി13-1721/85/ 7.11.1985	28
1982-83	എൽ.എഫ്.ടി13-961/87/ 11.12.1987	31
1983-84	എൽ.എഫ്.ടി.13-903/ 23.05.1989	26
1984-85	എൽ.എഫ്.ടി13-1427/89/ 9.11.1999	18
1985-86	എൽ.എഫ്.ടി13-901/99/ 20.5.1991	39
1986-87 1987-88	എൽ.എഫ്.ടി13-999/91/ 20.05.91	33
1988-89 1989-90	എൽ.എഫ്.ടി13-965/94/ 20.07.94	22
1990-91	എൽ.എഫ്.ടി13- 490/93/ 25.10.93	
1992-93 1993-94	എൽ.എഫ്.ടി13- 303/95/ 08.06.96	
1994-95	എൽ.എഫ്.ടി13-1808/96/ 30.05.97	
1995-96, 96-97	എൽ.എഫ്.ടി13-904/98/ 08.10.98	
1997-98 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി13-923/98/ 10.08.99	
97-98 വരവ്	എൽ.എഫ്. ടി.11- 852/05/ 16.09.2005	
1998-99 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി15-1695/2000/ 16.02.01	
1998-99 വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി11-1915/05/ 10.10.05	
1999-2000 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി.11-918/03/ 01.03.04	
1999-2000 വരവ്	എൽ.എഫ്.ടി.11-1916/05/ 10.10.05	
2000-01, 2001-02 പദ്ധതി	എൽ.എഫ്.ടി.11-1530/03/ 31.07.04	
2000-01 വരവ് ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി.11-1917/07 10.10.08	
2001-02	എൽ.എഫ്.ടി.11-2114/07/ 27.12.08	
2002-03	എൽ.എഫ്.ടി.11-2115/07/ 27.12.08	
2003-04	എൽ.എഫ്.ടി.11-2116/07/ 27.12.08	

2004-05	എൽ.എഫ്.ടി.11-135/09 01.07.2010	
2005-06	എൽ.എഫ്.ടി.11-1556/09/ 09.07.10	
2006-07	എൽ.എഫ്.ടി.11- 1557/09/ 09.07.10/ 08.11.10	
2007-08	എൽ.എഫ്.ടി.പി.9-192/11/ 02.06.11	
2008-09 2009-10 2010-11	എൽ.എഫ്.ടി.പി.2-1476/12/ 05.02.13/ 15.06.13	
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി.പി.2-216/13/ 09.09.13/ 06.12.13	
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി.പി.2-85/14/ 06.06.14/ 16.08.14	
2013-14	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.പി.2- 181/16 തി. 15.2.16	
2014-15	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.പി.2- 181/16 തി.15.2.16	
2015-16	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.പി.2- 2169/16 തി. 06.01.17	
2016-17	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.പി.2- 1623/17/ തീ.27.11.2017	
2017-18	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.പി.2- 595/19/ തീ.07.06.2019	
2018-19	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(പി2)1699/2019, തീ.09.12.2019	
2019-20	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(പി2)519/21, തീ. 31/03/2021	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ. ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൃശ്ശൂർ

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 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്