കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

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/P6/1052/2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 06/04/2022
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 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,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSA/KLM/P6/1052/2021 തീയ്യതി: 06/04/2022

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 20-02-2020 മുതൽ 31-03-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി. അമ്പിളി. എം. ഡി.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)	03-08-2021	12-08-2021

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
03-08-2021	12-08-2021

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. നവീൻ ചന്ദ്രൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ശ്രീമതി. സിന്ധു റ്റി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. മനു കെ നായർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. അമ്പിളി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.അനസ് വൈ	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	10-07-2019
ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള.ബി	സെക്രട്ടറി	11-07-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ രാജൻ ബാബു	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2019	31-07-2019
ശ്രീ ഹരീഷ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-08-2019	29-09-2019
ശ്രീമതി സീന.എസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	30-09-2019	31-03-2020
ഡോ. ശിവപ്രസാദ്	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ. .വി.എൻ. പ്രകാശ്	എച്ച് എം.	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. ജ്യോതി ലാൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , പി.എച്ച്.സി	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ. രഞ്ജു. റ്റി. യോഹന്നാൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ആയുർവേദം	01-04-2019	15-08-2019
ഡോ.ബോബി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ആയുർവേദം	16-08-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി പ്രഭ ജെ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർ വൈസർ	01-04-2019	18-12-2019
ശ്രീമതി പ്രഭ. എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്.. സൂപ്പർ വൈസർ	19-12-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി അനുശ്രീ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ശശികല. എസ്. കെ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി സൌമ്യ.വി.എസ്	വി.ഇ.ഒ 1	01-04-2019	20-02-2020
ശ്രീമതി പുഷ്പ	വി.ഇ.ഒ 1	21-02-2020	31-03-2020
ശ്രീമതി ഷീനാ ഫിലിപ്പ്	വി.ഇ.ഒ 2	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി ജലജ ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി അനിത എസ്.	അക്രഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ എം. ജി. എൻ. ആർ. ഇ. ജി. എസ്.	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 18-01-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 18-01-2022)	1-2
3	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 04-04-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 04-04-2022)	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം) Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 12-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-04-2022)	1-4
6	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാർഷിക കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 12-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-04-2022)	1-4-1
7	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 18-01-2022)	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-04-2022)	1-6
9	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 17-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 18-01-2022)	1-7
10	സർവ്വീസ് പെൻഷൻകാർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റി Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 14-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-7-1
11	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ പെൻഷണറുടെ മരണശേഷവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി വിതരണം നടത്തുന്നു. Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 14-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 18-01-2022)	1-7-2
12	പെൻഷണറുടെ മരണശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി ബാങ്കുകൾക്ക് തുക അനുവദിച്ച - 21,72,500/- രൂപായുടെ തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പാക്കണം Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 14-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-7-3
13	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 09-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 18-01-2022)	1-8
14	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 18-01-2022)	1-9
15	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 04-04-2022)	1-10
16	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ വിനിയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 04-04-2022)	1-11

17	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-12
18	പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും മോട്ടോർ ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 04-04-2022)	1-13
19	ശമ്പളതോതിന് അനുസൃതമായി മിനിമം പോളിസി എടുത്തിട്ടില്ല Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 12-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-14
20	യാത്രാ ബത്ത അനുവദിച്ചത് -സമയപരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 12-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 18-01-2022)	1-15
21	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കൽ -അനുവദനീയമായതിലും അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു. Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-04-2022)	1-16
22	സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിലേയ്ക്കുള്ള അരിയർ ഡി.എ. അനുവദിച്ചു. Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-17
23	ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടൻസി തുക നൽകൽ-പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 22-01-2022)	1-18
24	തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായവും സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ നീട്ടലും - പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-04-2022)	1-19
25	തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ലൈൻ നീട്ടൽ- പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-04-2022)	1-20
26	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്- വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 22-01-2022)	1-21
27	അങ്കണവാടി വൈദ്യുതീകരണം- പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-22
28	എ ബി സി പദ്ധതി - അപാകതകൾ Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-23
29	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 22-01-2022)	1-24
30	വൃദ്ധർക്കുള്ള കട്ടിൽ(പ്രോജക്ട് നം 189/20-)-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലെ മുൻഗണനാക്രമം പാലിച്ചില്ല. Written By: Manu K Nair (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-25
31	തെരുവു വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിലെ കരാർ ലംഘനം Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-26
32	ISO സ്റ്റോർ റൂം സജ്ജീകരിക്കൽപദ്ധതി- മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 13-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 22-01-2022)	1-27
33	ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-അവലോകനം Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 14-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-28

34	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, സാന്ത്വന പരിപാലന പദ്ധതി -പ്രോജക്ടുകളിലെ അപാകതകൾ Written By: Manu K Nair (Asst. Audit Officer, On 14-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-29
35	സുരഭി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കിയതിൽ അപാകത. Written By: Manu K Nair (Asst. Audit Officer, On 14-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-30
36	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി - രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സബ്സിഡി തുക അക്കൗണ്ട് മാറി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. Written By: Manu K Nair (Asst. Audit Officer, On 14-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 04-04-2022)	1-31
37	ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-32
38	ടാർ ഉപയോഗിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ബാരൽ വില ഈടാക്കിയില്ല Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-04-2022)	1-33
39	പ്രോജക്ട് നം. 182/19-20 - പ്ലാക്കോട് മൂർത്തിക്കാവ് - അച്ചനം പൊയ്ക റോഡ് റീ ടാറിംഗ് Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-33-1
40	പ്രോജക്ട് നം.172/19-20-കുടിക്കോട് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുക്ക് കണ്ണമ്പള്ളി ക്ഷേത്രം റോഡ് റീ ടാറിംഗ് Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-33-2
41	പ്രോജക്ട് നം. 153/19-20 - കോട്ടവിള ആറാട്ട് മുകൾ റോഡ് റീ ടാറിംഗ് Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-33-3
42	പ്രോജക്ട് നം.154/20 കൈതക്കാട് മുക്ക് വലിയ മഠം റോഡ് റീ ടാറിംഗ് Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-33-4
43	ഇ- ടെന്റർ മുഖേനയുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെന്റർ ഫാറം വില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 24-01-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	1-34
44	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാലിയ്ക്കുന്നില്ല Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 22-01-2022)	1-35
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
1	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കൽ -അനുവദനീയമായതിലും അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു. Written By: T.Sindhu (Asst. Audit Officer, On 14-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 20-01-2022)	3-1
2	ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു-10,50,817 /-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 15-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	3-2
3	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - പ്രോജക്ട് നം. 25/20-ഹോം കെയർ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	3-3

	Written By: Manu K Nair (Asst. Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 24-01-2022)	
4	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ടാർ ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയില്ല Written By: Naveen Chandran (Audit Officer, On 16-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 07-04-2022)	3-4
5	തെരുവു വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിലെ കരാർ ലംഘനം Written By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	3-5
	ഭാഗം 4	
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 06-04-2022)	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 07-04-2022)	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 07-04-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 05-04-2022)	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 21-01-2022)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 20-01-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 21-01-2022)	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 07-04-2022)	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 21-01-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 07-04-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനാവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: G.Ambili (Senior Grade Auditor, On 08-08-2021) Last Updated By: Santhosh N (Computer Assistant, On 07-04-2022)	4-11
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധം 3	
4	അനുബന്ധം-4	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

12-2-2019 തീയതിയിലെ 1 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ / പരിഷ്ക്കരിച്ച ബജറ്റ് 28-2-2020 തീയതിയിലെ 2(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31-7-2020	22-5-2020	-	-

1-2-1 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

1) സംയുകതപ്രോജക്ടുകൾക്കായി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വന്ന 550400/- രൂപയിൽ (ഹെഡ് 160300101) 158000/- രൂപയുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2) Excess Of Income Over Expenditure നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ്.

3) അഡ്വാൻസ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന ഹെഡിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 37000/- രൂപായുടെ വൌച്ചറുകൾ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും വാർഷികകണക്കുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

4) ലൈഫ് റീപെയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുകയിൽ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു.

5) സംയുക്ത പ്രോജക്ടിനായി വന്ന തുകകളിൽ പാലിന് സബ്സിഡി ആയി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വന്ന 2,00,000/- രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വരവ് വന്ന 1,99,950/-രൂപയുടെയും വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ വാർഷികകണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

6) സംയുക്ത പ്രോജക്ടിനായി വന്ന തുകകളിൽ പാലിന് സബ്സിഡി ആയി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വന്ന 2,00,000/- രൂപയിൽ 33676/-രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വരവ് വന്ന 1,99,950/-രൂപയിൽ 97375/-രൂപയുടെയും വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ സുലേഖാ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	₹ 1,30,86,947
വരവ്	₹ 7,76,00,117
ആകെ	₹ 9,06,87,064
ചെലവ്	₹ 7,46,22,506
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹ 1,60,64,558
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹ 11,01,767/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹ 22,59,726/-

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി (₹)	വരവ് (₹)	ആകെ (₹)	ചെലവ് (₹)	സി.ബി (₹)	ക്യൂബിൽ (₹)
വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ		1,57,87,000/-	1,57,87,000/-	1,35,72,328/-	22,14,672/-	22,10,558/-

വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി		89,86,000/-	89,86,000/-	67,27,137/-	22,58,863/-	11,44,856/-
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ്		1,61,70,000/-	1,61,70,000/-	82,98,436/-	78,71,564/-	47,21,643/-
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ്		46,19,000/-	46,19,000/-	27,37,683/-	18,81,317/-	16,56,478/-
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് അൺടൈഡ്		1,20,68,975/-	1,20,68,975/-	46,33,280/-	74,35,695/-	47,21,643/-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ						
എൻ.അർ.ഇ.ജി.എ	1,738.5/-	12,86,117/-	12,87,855.5/-	8,08,057/-	4,79,798.5/-	
ഐ.സി.ഡി.എസ്	9,69,892/-	9,34,289/-	19,04,181/-	13,18,967/-	5,85,214/-	
റ്റി.എസ്.സി	14,53,639/-	-	14,53,639/-	4,08,970/-	10,44,669/-	
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ						
ആശ്രയ	-	2,64,844/-	2,64,844/-	2,64,844/-		
കേരളോൽസവം	-	20,000/-	20,000/-	20,000/-		
ലൈഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ	-	80,00,000/-	80,00,000/-	73,30,000/-	6,70,000/-	
ശുചിത്വമിഷൻ	5,17,111/-	-	5,17,111/-	-	5,17,111/-	
വിമുക്തി	16,134/-	-	16,134/-	16,134/-	-	
മൃഗാശുപത്രിക്ക് കെട്ടിടനിർമ്മാണം	4,99,900/-	-	4,99,900/-	3,21,615/-	1,78,285/-	
തൊഴിലുറപ്പ് സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	-	5,21,000/-	5,21,000/-	5,21,000/-		

1-4-1 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാർഷിക കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വികസനഫണ്ട്, സെൻട്രൽ സ്പോൺസേർഡ് സ്കീം, സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് സ്കീം എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ വാർഷിക കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

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
207	10,89,74,626/-	170	5,37,50,290/-		37	82.12%

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	വരവ് (₹)	ആകെ (₹)	ചെലവ് (₹)	നീക്കിയിരുപ്പ് (₹)

ഭരണ ചെലവുകൾ	1,738.50	12,86,117/-	12,87,855/-	8,08,057/-	4,79,798.50
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	3,33,03,000/-	3,33,03,000/-	3,33,03,000/-	

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക (₹)	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	1,85,040/-	98
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	6,28,200/-	192
വിധവാ പെൻഷൻ	43,85,400/-	1472
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	6676800/-	2234
വികലാംഗ പെൻഷൻ	15,47,400/-	472
50 വയസ്സിനു മേലുള്ള അവിവാഹിതർക്കുള്ള ധനസഹായം	79,200/-	30
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായം	5,40,000/-	18

1-7-1 സർവ്വീസ് പെൻഷൻകാർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ അനർഹമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ തുക കൈപ്പറ്റിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഹു: സർക്കാരിന്റെ 23.01.2020 ലെ 07/2020/ധന നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം അനർഹമായി തുക കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തികൾ പ്രസ്തുത തുക സർക്കാർ ഫണ്ടിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം അനർഹമായി തുക കൈപ്പറ്റുന്ന/കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് തുടർനടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സേവന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പേരു് വിവരം	പെൻഷൻ ഐ.ഡി.	പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിയ കാലയളവ്	കൈപ്പറ്റിയ തുക (₹)
1	ദേവകിയമ്മ (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390201028	2/2015 മുതൽ 5/2020 വരെ	86,100/-
2	വിജയമ്മ (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390201391	7/2015 മുതൽ 4/2020 വരെ	56,900/-
3	കുഞ്ഞുകുട്ടി (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390201839	7/2016മുതൽ 9/2019 വരെ	40,000/-
4	കല്യാണി (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390201928	7/2016 മുതൽ 4/2019 വരെ	52,500/-
5	പ്രസന്നകുമാരി (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390201977	7/2016 മുതൽ 4/2019 വരെ	23,400/-
6	തങ്കമ്മ തോമസ് (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390202079	7/2016 മുതൽ 4/2019 വരെ	37,500/-
7	മാധവൻ പിള്ള (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390202083	7/2016 മുതൽ 4/2019 വരെ	70,500/-
8	ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390202117	7/2016 മുതൽ 4/2020 വരെ	52,100/-
9	ചെല്ലമ്മ (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390202237	4/2017 മുതൽ 4/2020 വരെ	28,200/-
10	മണിയമ്മ (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390202260	4/2017 മുതൽ 2/2019 വരെ	12,000/-
11	സരസ്വതി (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390202356	4/2017 മുതൽ 4/2019വരെ	37,000/-
12	മണിയമ്മ (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390202366	4/2017 മുതൽ 4/2019 വരെ	37,600/-
13	വസന്തകുമാരി (വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ)	103390202430	12/2018 മുതൽ 4/2020 വരെ	20,100/-
14	ബിന്ദു (വികലാംഗ പെൻഷൻ)	103390202430	5/2015 മുതൽ 4/2019 വരെ	52,000/-
15	ആനന്ദ (വിധവ പെൻഷൻ)	103390400259	5/2015 മുതൽ 9/2019 വരെ	39,400/-
16	ശശികല (വിധവ പെൻഷൻ)	103390601692	4/2017 മുതൽ 4/2020 വരെ	50,100/-
			ആകെ	6,95,400/-

മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നു സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-7-2 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ പെൻഷണറുടെ മരണശേഷവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി വിതരണം നടത്തുന്നു.

കരീപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പെൻഷണറുടെ മരണശേഷവും പെൻഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ തരം	പെൻഷൻ ഐ.ഡി.	മരിച്ച തീയതി	അനർഹമായ കാലയളവ്	അനർഹമായ കാലയളവിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുക
1	ഹാജറുമ്മ	വികലാംഗ പെൻഷൻ	103460201503	10.5.15	6/16-9/16	4,800/-
2	സരസമ്മ	വികലാംഗ പെൻഷൻ	103460200377	24.10.16	6/16-9/16	4,800/-
3	സരസ്വതിയമ്മ	വികലാംഗ പെൻഷൻ	103460201205	24.10.16	11/16-12/16	1,000/-
4	ജാനകിയമ്മ	വികലാംഗ പെൻഷൻ	103460201209	27.9.15	10/15-9/16	9,800/-
					ആകെ	20,400/-

ഇതേ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പെൻഷൻ വിതരണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന നടത്തി തുക കണക്കാക്കി തിരികെ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ മരണപ്പെടുന്നത് അവർ താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിലല്ലെങ്കിൽ മരണ വിവരം യഥാസമയം അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം അറിയുന്നതിന് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെയാണ്. പിന്നീട് സ്ഥാപനം മരണവിവരം അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നിരവധി മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. മുമ്പ് ആധാർ അധിഷ്ഠിത മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 19-10-2019 ലെ ബി 1/30277/2017 സർക്കുലർ പ്രകാരം ആയത് നിർബന്ധമല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രതിവർഷ മസ്റ്ററിംഗ് മാത്രമാണ് പെൻഷണറുടെ മരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കെങ്കിലും ആധാർ അധിഷ്ഠിത മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതിലെ പ്രാധാന്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഗുണഭോക്താവിന്റെ മരണശേഷം വിതരണം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പെൻഷൻ തുക 20,400/- രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്നോ, അക്കൗണ്ടിലെ തുക അവകാശികൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-7-3 പെൻഷണറുടെ മരണശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി ബാങ്കുകൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചു - 21,72,500/- രൂപായുടെ തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പാക്കണം

സേവന സോഫ്റ്റ് വെയറും 2019-20 വർഷത്തെ പഞ്ചായത്തിലെ മരണ റിപ്പോർട്ടും പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണമടഞ്ഞതിന് ശേഷവും പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി ബാങ്കുകൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിൻ്റെ പേര്	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	പെൻഷൻ തരം	മരിച്ച തീയതി	അനർഹമായ കാലയളവ്	അനർഹമായ കാലയളവിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി നൽകിയ തുക (₹)
1	സുകുമാരൻ	103390100239	കർഷക പെൻഷൻ	20.2.16	1/16-4/19	50,200/-
2	രാമചന്ദ്രൻ	103390100427	കർഷക	15.11.17	9/17-4/19	22,100/-

			പെൻഷൻ			
3	വിജയൻ	103390100399	കർഷക പെൻഷൻ	18.3.18	12/17-4/19	18,800/-
4	ഭാസ്കരൻ	103390100347	കർഷക പെൻഷൻ	30.7.16	1/16-4/19	51,300/-
5	ചന്ദ്രൻ	103390100349	കർഷക പെൻഷൻ	24.5.17	4/17-3/19	27,600/-
6	ഭാസ്കരപിള്ള	103390100157	കർഷക പെൻഷൻ	16.1.18	12/17-4/19	18,800/-
7	രാഘവൻപിള്ള	103390100108	കർഷക പെൻഷൻ	4.5.15	4/18-4/19	14,400/-
8	കുഞ്ഞിരാമൻ പിള്ള	103390100130	കർഷക പെൻഷൻ	23.12.17	9/17-4/19	22,100/-
9	ഗോമതി	103390100133	കർഷക പെൻഷൻ	14.5.18	4/18-4/19	14,400/-
10	ഭാസ്കരൻ	103390100064	കർഷക പെൻഷൻ	11.5.17	4/17-4/19	28,700/-
11	അർജ്ജുനൻ	103390100069	കർഷക പെൻഷൻ	26.3.17	10/16-4/19	37,700/-
12	രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള	103390100424	കർഷക പെൻഷൻ	20.2.19	12/18-4/19	5,600/-
13	ലളിതാഭായി	103390400564	വികലാംഗ പെൻഷൻ	16.12.17	9/17-4/19	12,000/-
14	ദേവരാജൻ	103390400552	വികലാംഗ പെൻഷൻ	23.6.16	7/16-4/19	40,700/-
15	തങ്കമ്മ	103390400045	വികലാംഗ പെൻഷൻ	4.9.17	9/17-4/19	12,000/-
16	ഗൌരിക്കുട്ടിയമ്മ	103390400357	വികലാംഗ പെൻഷൻ	5.4.18	12/17-4/19	18,800/-
17	ദേവയാനി	103390601340	വിധവാ പെൻഷൻ	22.6.17	4/17-4/19	15,000/-
18	ലീലാമ്മ	103390601306	വിധവാ പെൻഷൻ	26.6.17	4/17-4/19	15,000/-
19	രാജമ്മ	103390600621	വിധവാ പെൻഷൻ	7.3.17	1/17-4/19	33,600/-
20	ഭവാനി	103390600753	വിധവാ പെൻഷൻ	23.12.17	9/17-4/19	12,000/-
21	നല്ലമ്മ	103390600910	വിധവാ പെൻഷൻ	6.8.17	9/17-4/19	22,100/-
22	ഗോമതിയമ്മ	103390600921	വിധവാ പെൻഷൻ	28.7.16	7/16-4/19	50,700/-

23	പങ്കജാക്ഷി	103390600520	വിധവാ പെൻഷൻ	20.12.16	10/16-4/19	24,000/-
24	പാറുക്കുട്ടി	103390600105	വിധവാ പെൻഷൻ	25.11.17	9/17-4/19	12,000/-
25	ഓമന	103390600253	വിധവാ പെൻഷൻ	12.3.17	1/17-4/19	34,700/-
26	സുജാത	103390600682	വിധവാ പെൻഷൻ	17.6.18	4/18-11/19	9,600/-
27	യശോദ	10339020019	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	5.8.19	5/19-7/19	4,500/-
28	ഭാസ്കരൻ	103390202341	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	3.8.19	5/19-7/19	3,600/-
29	യോഹന്നാൻ	103390201042	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	27.7.17	5/17-4/19	20,400/-
30	അരുന്ധതി	103390202396	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	24.2.17	Starting -4/19	12,000/-
31	വാസുദേവൻ പിള്ള	103390202360	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	25.7.18	4/18-4/19	7,800/-
32	നളിനി	103390202371	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	22.3.18	12/17-4/19	10,200/-
33	സുമതി	103390202384	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	14.11.17	Starting -4/19	12,000/-
34	പൊടിയൻ	103390202349	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	23.3.17	Starting -4/19	28,800/-
35	ഏലിയാമ്മ	103390202231	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	14.7.17	Starting -4/19	30,000/-
36	പാറുകുട്ടി	103390202298	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	31.5.19	4/18-4/19	19,500/-
37	ചെല്ലമ്മ	103390202200	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	27.4.17	Starting -4/19	12,000/-
38	ഇടിക്കുള	103390202226	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	30.9.15	Starting -4/19	30,000/-
39	കാർത്ത്യായിനി	103390202091	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	8.7.17	4/17-4/19	39,000/-
40	സരോജിനിയമ്മ	103390202102	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	6.4.18	12/17-4/19	10,200/-
41	ജനാർദ്ദനൻപിള്ള	103390201995	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	13.4.18	12/18-4/19	5,600/-
42	കൊച്ചപ്പൻ പിള്ള	103390201936	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	7.4.18	4/18-4/19	19,500/-
43	ശാരദ	103390201829	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	28.2.17	1/17-4/19	49,500/-
44	ശശിധരൻ	103390201649	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	15.3.17	1/17-4/19	27,500/-

45	ചിന്നമ്മ	103390201553	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	26.6.17	4/17-4/19	17,400/-
46	ജാനകിയമ്മ	103390201622	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	5.5.17	4/17-4/19	15,600/-
47	ശിവദാസൻ	103390201484	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	15.7.18	4/18-4/19	19,500/-
48	ചിന്നമ്മ	103390201300	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	15.2.17	1/16-4/19	19,200/-
49	ആനന്ദവല്ലി	103390201337	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	19.7.17	5/17-4/19	14,400/-
50	നളിനി	103390201348	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	13.5.17	4/17-4/19	43,500/-
51	സാമുവൽ	103390201236	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	3.12.16	10/16-4/19	25,500/-
52	ഗോപിനാഥൻപിള്ള	103390201192	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	30.6.17	4/17-4/19	29,700/-
53	നടരാജൻ	103390201156	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	17.5.15	7/16-4/19	45,600/-
54	സരസ്വതി അന്തർജ്ജനം	103390201137	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	23.2.16	6/16-4/19	74,100/-
55	ഭാസ്കരൻ	103390201135	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	9.6.17	4/17-4/19	28,700/-
56	കോശി	103390201080	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	14.8.17	5/17-4/19	40,500/-
57	ശശിധരൻ	103390201066	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	23.7.17	5/17-4/19	21,000/-
58	ഭാർഗ്ഗവിയമ്മ	103390200982	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	6.11.17	9/17-4/19	12,000/-
59	രാജപ്പൻപിള്ള	103390200999	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	5.12.14	7/16-4/19	46,700/-
60	കമലാക്ഷി	103390200929	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	27.7.16	1/16-4/19	54,900/-
61	രാജേന്ദ്രൻ	103390200875	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	8.3.18	12/17-4/19	18,800/-
62	കാർത്ത്യായിനി	103390200868	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	24.10.17	9/17-4/19	30,000/-
63	നൂഹക്കണ്ണ്	103390200803	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	23.7.17	5/17-4/19	26,500/-
64	നടരാജൻ	103390200843	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	6.9.14	7/16-4/19	66,000/-
65	ഇബ്രാഹിംകുട്ടി	103390200852	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1.9.15	7/16-4/19	65,500/-
66	തേവണി	103390200782	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	17.1.17	10/16-4/19	20,400/-

67	വിശ്വനാഥൻ	103390200756	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	22.8.18	12/18-4/19	5,600/-
68	ജാനകി	103390200708	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	8.8.17	5/17-4/19	30,000/-
69	ഭാസ്കരൻ	103390200752	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	8.1.18	12/17-4/19	18,800/-
70	കുഞ്ഞാപ്പി	103390200672	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	29.6.16	10/16-4/19	69,000/-
71	തങ്കമ്മ	103390200643	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	23.10.15	7/16-4/19	66,300/-
72	മോഹനൻ	103390200646	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	7.12.16	10/16-4/19	40,700/-
73	കുഞ്ഞമ്മ	103390200527	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	3.7.17	4/17-4/19	39,000/-
74	കമലാവതി	103390200574	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	6.7.16	10/16-4/19	57,000/-
75	മാത്തുണ്ണിത്തരകൻ	103390200478	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	4.5.16	1/16-4/19	26,100/-
76	വേലു ആചാരി	103390200377	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2.5.17	10/16-4/19	57,000/-
77	കുഞ്ഞുകുട്ടിയമ്മ	103390200405	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2.7.17	4/17-4/19	15,600/-
78	ദേവകിയമ്മ	103390200126	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	20.2.18	8/18-4/19	5,400/-
79	കാർത്ത്യായിനി	103390200038	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	29.3.18	12/17-4/19	25,500/-
80	ചെല്ലമ്മയമ്മ	103390200086	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	25.3.18	12/17-4/19	10,200/-
81	രാജമ്മ	103390200150	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	26.2.20	10/19-11/19	1,200/-
82	ഓമനയമ്മ	10339020210	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	29.12.19	8/19-9/19	1,200/-
83	ഭാർഗ്ഗവി	103390201357	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	25.12.19	8/19-9/19	1,200/-
84	ഗൗരിയമ്മ	103390200232	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	17.12.19	8/19-9/19	1,200/-
					TOTAL	21,72,500/-

പെൻഷണർമാരുടെ മരണശേഷവും പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകിയ 21,72,500/-രൂപ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് ഡി.ബി.റ്റി. വിവരങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അർഹതയില്ലാത്ത കാലയളവിലേക്ക് അനുവദിച്ച പെൻഷൻ തുക 21,72,500/-രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തി രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 19/12.08.2021 .

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 6-8-21ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 9,234/-രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ജോലി വിഭജനരേഖ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരവുകൾ സാംഖ്യ രസീതി നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്ന തുകകൾ ശരിയായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാനുവൽ രസീതി മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന തുകകളുടെ ഒടുക്ക് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വൗച്ചറുകൾ തയ്യാറാക്കി ചെലവ് ആധികാരികമാക്കുകയും സാംഖ്യ വൗച്ചറുകൾ നമ്പർ ക്രമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണക്കുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു.

പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നികുതികൾ കൃത്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കരാർ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാന നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ടവർ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. (ഖണ്ഡിക 1-7 കാണുക). തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ മൺകയ്യാല നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിലും മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലും സംഭവിച്ച അപാകതകൾ (ഖണ്ഡിക 3-3) ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നു.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമല്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുന്ന എൻട്രികൾ ഏത് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

തെരുവു വിളക്ക് പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാങ്ങലുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ, സോഷ്യൽമാപ്പ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് രേഖകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകളിൽ ഇ-ടെന്റർ ഒഴികെയുള്ളവയിൽ നിർവ്വഹണ കാലാവധി ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് വീഴ്ചയാണ്. അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ട് രേഖകളിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ സവിശേഷ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ ചേർക്കുന്നില്ല. നിർവ്വഹണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച് ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖേനയാണ് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത്. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് മേഖലയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണഘട്ടത്തിലെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും ഫയലുകളിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ഇല്ല.

ധനമിടപാടുകൾ സുതാര്യവും കുറ്റമറ്റതുമാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച്, നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചുമതലകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	12/01/2021 -13/01/2021	1/2020 2/2020 3/2020	13/01/2021
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	01/01/18	2012-13 – 2016-17	21.04.2018

1-11 വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ വിനിയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പ്രകാരം നൽകിയ തുക ആയിട്ടും വിനിയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	നിക്ഷേപിച്ച തീയതി	തുക (₹)	വിനിയോഗിച്ച തുക (₹)	ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക (₹)
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ 15-16	9-5-16	7,00,000/-	5,95,203/-	1,04,797/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	15-6-17	15,39,410/-	12,54,614/-	2,84,796/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എസ്.സി കോളനി	23-4-15	10,00,000/-	9,99,924/-	76/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്ലാക്കോട് ജം. മാടാശ്ശേരി	23-4-15	60,000/-	58,245/-	1,755/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോട്ടവിള അംബേദ്കർ കോളനി വാർഡ് 7	28-1-15	2,00,000/-	1,46,970/-	53,030/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	28-1-15	4,00,000/-	2,55,659/-	1,44,341/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ 13-14	30-11-13	3,50,000/-	2,50,014/-	99,986/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ 13-14	30-11-13	3,99,900/-	2,69,254/-	1,30,646/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ വാർഡ് 3 ഒഴികെ	11-01-18	17,72,000/-	14,32,002/-	3,39,998/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എസ്.സി കോളനി	15-6-17	8,50,000/-	6,43,044/-	2,06,956/-
പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	4-5-13	2,30,344	1,90,099	40,245/-
ആകെ				14,06,626/-

ടി തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടിയായി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുകകൾ ജലജീവൻ മിഷനിലേക്ക് വകയിരുത്തി തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ 6-01-2021 തീയതിയിലെ 2(1) നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം

അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

I) താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ടാം അർദ്ധവർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1) എസ്.എസ്.എസ്. വി.യു.പി.എസ്, ഇടയ്ക്കിടം (രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം)

2) കരീപ്ര വില്ലേജ് ഓഫീസ് (രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം)

3) മാവേലി സ്റ്റോർ, വാക്കനാട് (രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം)

4) സി.എച്ച്.സി, നെടുമൺകാവ് (താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ) (ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം)

II) ദേവാ ക്ലിനിക്കൽ ലാബിൽ നിന്നും രണ്ടു അർദ്ധവർഷങ്ങളിലും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

III) ഇ.എസ്.ഐ. ഡിസ്പെൻസറി തൃപ്പലഴികം താഴെ പറയുന്ന ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	അർദ്ധവാർഷികം
ഡോ. മുനീർ	അസിസ്റ്റന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
ഡോ. രസനാ എസ് കുമാർ	എ. ഐ. എം. ഒ.	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം
ജോഷില	എ. ഐ. എം. ഒ.	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം
ആശാ ലക്ഷ്മി	എ. എൻ. എം.	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം
ജയ. റ്റി. പി	എച്ച്. എ. ഗ്രേഡ് 1	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം
സുധ. കെ	എച്ച്. എ. ഗ്രേഡ് 1	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം

4) ശ്രീ ഗുരുദേവാ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ കുടിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്കനുസരിച്ചല്ല തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി ടി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും തുക അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 11/10-08-2021

1-13 പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും മോട്ടോർ ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്നും മോട്ടോർ ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ലൈസൻസിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിലും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളിലും മോട്ടോറിന്റെ കുതിരശക്തി സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല.

1) സിനി ഈപ്പൻ, കൈപ്പള്ളഴികത്ത് വീട്, മൈലോട്

2) അനീസാ. കെ. അർഷാദ് മൻസിൽ

3) തസിം, താഹിറായുനസ്, മുളവന

മോട്ടോർ ഫീസ് ഈടാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 18/12-08-2021 .

1-14 ശമ്പളതോതിന് അനുസൃതമായി മിനിമം പോളിസി എടുത്തിട്ടില്ല

2019-20 വർഷം കരീപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജീവനക്കാരൻ തസ്തികക്കും ശമ്പളതോതിനും അനുസൃതമായി എടുക്കേണ്ട മിനിമം പോളിസി എടുത്തത് പ്രീമിയം അടച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ജീവനക്കാരുടെ പേരു വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ജീവനക്കാരുടെ	അടിസ്ഥാന	അടയ്ക്കേണ്ട	അടച്ച പ്രീമിയം

പേര് വിവരം	ശമ്പളം (₹)	പ്രീമിയം തുക (₹)	തുക (₹)
R. Jalaja, Asst. Secretary	49,200/-	500/-	150/-
Sulphikar, H.C	34,800/-	300/-	150/-
Ajith Mohan, Accountant	34,800/-	300/-	150/-
Souraj, Sr.clerk	29,900/-	300/-	200/-
Neethu Prasad, Sr.Clerk	26,500/-	300/-	180/-

മേൽ ജീവനക്കാരുടെ തസ്തികക്കും ശമ്പളതോതിനും അനുസൃതമായി എടുക്കേണ്ട മിനിമം പോളിസി എടുത്ത് പ്രീമിയം അടച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.2/09.08.2021 .

1-15 യാത്രാ ബത്ത അനുവദിച്ചത് -സമയപരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല

യാത്രാബത്ത അർഹമായ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനകം അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നും (KSR Vol.I, Part II, Rule 5A), അർഹമായ തീയതി മുതൽ രണ്ട് വർഷത്തിനകം തുക മാറിയിരിക്കണമെന്നും, രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേകാനുമതിയുണ്ടെങ്കിലേ തുക മാറാനാവൂ (KFC VolI,A 56(B)(2)) എന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെ യാത്രാബത്ത അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. ശ്രീ അശോകൻ, പ്രസിഡന്റിന്റെ യാത്രാബത്ത - 8/2017 മുതൽ 1/2018 വരെ സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ 8,600/- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ചെക്ക് നം. 019823/12.02.2020)

2. ഓഫീസ് ഡ്രൈവറുടെ യാത്രാബത്ത - 8/2017 മുതൽ 1/2018 വരെ സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ 29,005/- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ചെക്ക് നം. 019870/31.03.2020)

സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേകാനുമതിയില്ലാതെ യാത്രാബത്ത അനുവദിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 5/08.08.2021 .

1-16 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കൽ -അനുവദനീയമായതിലും അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കൽ - വാർഡ് തല ടീമിനുള്ള ഏകദിനപരിശീലനം സംബന്ധിച്ച് സ.ഉ (സാധാ) നം. 179/2020 തസ്വഭവ, തീയതി, 23.01.2020 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാർഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നും 20 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിനായി ഭക്ഷണം, പരിശീലന സാമഗ്രികൾ, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾക്കായി ഒരാൾക്ക് 120/-രൂപ നിരക്കിൽ തുക അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 10.02.2020, 11.02.2020 ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമായി 140 പേർക്ക് 20,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നം	പരിശീലനാർഥികളുടെ എണ്ണം	തീയതി
1	3	10.02.2020
2	4	11.02.2020
3	4	10.02.2020
4	13	10.02.2020
5	11	10.02.2020
6	1	11.02.2020
7	4	11.02.2020
8	14	10.02.2020
9	14	10.02.2020
10	8	11.02.2020
10	1	10.02.2020
11	18	11.02.2020
12	3	11.02.2020
13	2	10.02.2020
13	15	11.02.2020
14	4	11.02.2020
14	11	11.02.2020
16	2	10.02.2020
17	3	11.02.2020
18	5	11.02.2020
ആകെ	140	

മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 140 പേർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 16,800/- (140x120) രൂപയാണെന്നിരിക്കെ 20,000/- രൂപ ചെലവഴിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കുവാനായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയതിന് മറുപടിയായി അധികതുക നൽകിയില്ലെന്നറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ അനുവദനീയമായതിലും അധികമായി ചെലവഴിച്ച തുകയായ 3,200/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. അധികം ചെലവഴിച്ച തുക സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക-3,200/- രൂപ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.6/08.08.2021.

1-17 സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിലേയ്ക്കുള്ള അരിയർ ഡി.എ. അനുവദിച്ചു.

പഞ്ചായത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ശ്രീ. ചന്ദ്രബാബുവിനെ 09/12/2013 മുതൽ പണാപഹരണകുറ്റം ചുമത്തി സസ്പെന്റ് ചെയ്യുകയും 21/01/2019ൽ സേവനത്തിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സേവനപുസ്തക പരിശോധനയിൽ സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടിയാൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അരിയർ തുകയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അരിയർ നൽകിയ 25,298/-രൂപ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അരിയർ അനുവദിച്ച സമയം	തുക (₹)	ചെക്ക് നം./തീയതി
1/18 -6-18	8,112/-	21900291 / 22.07.2019
7/18 – 1/19	13,330/-	018725 / 03.08.2019
2/19 – 12/19	7,056/-	019040 / 15.10.2019

ആകെ തുക	25,298/-	

സേവനപുസ്തകത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് ക്രമീകരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടൻസി തുക നൽകൽ-പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി, നം.	ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടൻസി തുക നൽകൽ (219/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 91,626/- (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	₹ 91,626/- (3438701/15.11.19)

ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ 08.10.2018 ലെ എച്ച്.കെ.എം/ എച്ച്.എസ്.4/2018 കത്ത് പ്രകാരം ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ ക്യാമ്പയിൻ നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് 15.07.2017ലെ സ(സാധാ) നമ്പർ 2420/2017 തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനമായ M.Way Consultants And Pvt LTD എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കൺസൾട്ടൻസി തുകയായി 1,30,000/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനം കരീപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. M.Way Consultants And Pvt LTD എന്ന സ്ഥാപനം ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൺസൾട്ടൻസി തുക നൽകിയതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്ത 91,626/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/12.08.2021 .

1-19 തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായവും സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ നീട്ടലും - പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി, നം	തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായവും സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ നീട്ടലും, (15/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 23,38,187/-(CFCഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	₹ 18,639/-(7/17.3.20)

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 9 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു കണക്ഷന വേണ്ടി 2,071/- രൂപ നിരക്കിൽ 9 സർവീസ് കണക്ഷനുകൾക്കായി 18,639/- രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബി. യിലൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച 18,639/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി തടസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/12.08.2021 .

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-18,639/-രൂപ .

1-20 തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ലൈൻ നീട്ടൽ- പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി, നം.	തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി

	ലൈൻ നീട്ടൽ (16/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 5,50,000/- (CFCഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	₹ 3,32,079/- (7/17.3.20)

തെരുവുവിളക്കുകൾ ക്ക് വേണ്ടി ലൈൻ നീട്ടൽ പദ്ധതിക്കായി പെരുമ്പുഴ KSEB യിൽ 70,210/- രൂപയും, നല്ലില KSEB യിൽ 2,61,869/- രൂപയും ഒടുക്കു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ്	ലൈൻ നീട്ടൽ	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഒടുക്കിയ തുക (₹)	KSEB
കുഴിമതിക്കാട്	350m	70,210/-	പെരുമ്പുഴ
ഏറ്റുവായിക്കോട്	300m	1,04,320/-	നല്ലില
ഇലയം	170m	35,937/-	നല്ലില
കുടിക്കോട്	300m	80,701/-	നല്ലില
മടന്തകോട്	120m	38,697/-	നല്ലില
	പ്രളയ സെസ്	2,214/-	
	ആകെ	3,32,079/-	

എന്നാൽ ടി പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ടി പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പൂർത്തീകരണ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/12.08.2021 .

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക – 3,32,079/-രൂപ .

1-21 പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്- വിനിയോഗ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി, നം	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് (6/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 1,00,000/-(തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	₹ 91,559/- (3438703/14.11.2019)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗിനായി ആകെ 91,559/- രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിലൊടുക്കു വരുത്തിയതിൽ 59,891/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രമേ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. 31,668/- രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 31,668/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/12.08.2021 .

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക – 31,668/-രൂപ .

1-22 അങ്കണവാടി വൈദ്യുതീകരണം- പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി, നം	അംഗനവാടി വൈദ്യുതീകരണം (219/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 91,626/-(തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	₹ 91,626/-(3438701/15.11.2019)

മടന്തകോട് 112 നമ്പർ അങ്കണവാടി വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതിക്കായി 91,626/- രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി., നല്ലില യിൽ ഒടുക്കു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതീകരണം

പൂർത്തിയാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ടി പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച 91,626/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/12.08.2021 .

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക- 91,626/-രൂപ .

1-23 എ ബി സി പദ്ധതി - അപാകതകൾ

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്റിനറി സർജൻ
പദ്ധതി, നം	എ ബി സി പദ്ധതി (219/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 1,00,000/-(വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	₹ 72,922/-(2/21.10.19-66,922/- 19/24.2.20-6,000/-)

എ ബി സി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് കൊണ്ട് വരികയും തിരികെ കൊണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വാഹന വാടകയായി 6,000/- രൂപയും മരുന്ന വാങ്ങുന്നതിനായി 66,922/-രൂപയും ചെലവഴിച്ചു.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ എ ബി സി പദ്ധതിയിൽ മരുന്ന് വാങ്ങലിന് മാത്രമാണ് ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തൻവർഷം നായ്ക്കളെ പിടിച്ച കൊണ്ടു വന്ന ശേഷം വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് നായ്ക്കളെ തിരിച്ച കൊണ്ടു വിടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായതായി ഫയലിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ആയതിനാൽ ടി പദ്ധതിയുടെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ആണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ടി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും 28.01.2021 മുതൽ 18.02.2021 വരെ ആണ് വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണുന്നു. ഇതിലേക്കായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 2019-20 വർഷം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ്. ടി മരുന്നുകളിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നവ 28.01.2021 ന് മുൻപ് കാലഹരണപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കാലഹരണപ്പെട്ട മരുന്നിന്റെ വിവരം	വില വിവരം (₹)	Expired Date
Lori 2 Ml	10 Nos @ 61.25 = 612.5/-	7/20
Tramacad	50 Nos @ 22.01 = 1100.5/-	9/20
Vascon Inj	4.5 Nos @ 85.5 = 384.75/-	9/20
Scalp Van	150 Nos @ 14 = 2100/-	12/20
Reylon Silk	1 Nos @ 432 = 432/-	2/20
Zokent 5 ML Inj	100 Nos@ 54.80 = 5480/-	12/20
Total	10,109.75/-	

2019-20 വർഷം മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത രാജാ മെഡിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ്. തൻവർഷം പദ്ധതി നടപ്പിലാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ മാറ്റി അവയ്ക്ക് പകരം പുതിയ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇത് പദ്ധതിയുടെ വിജയ സാധ്യതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ലായ്മ ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നു. പരാമർശിത അപാകതയ്ക്കുമേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 16/12.08.2021 .

1-24 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്റിനറി സർജൻ
പദ്ധതി, നം	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി (32/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 3,12,500/- (വികസന ഫണ്ട്) ₹ 3,12,500/-(സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം) ₹ 3,12,500/- (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)
ചെലവ് തുക	₹ 3,12,500/- (4/27.1.20)

കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിക്കായി 2019 -20 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 50 കന്നു കുട്ടികൾക്കായി 6,250/- രൂപ നിരക്കിൽ 3,12,500/- രൂപ അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർ, കാഫ് ഫീഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒടുക്കു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുകയായ 3,12,500/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-3,12,500/-രൂപ .
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.16/12.08.2021 .

1-25 വൃദ്ധർക്കുള്ള കട്ടിൽ(പ്രോജക്ട് നം 189/20-)-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലെ മുൻഗണനാക്രമം പാലിച്ചില്ല.

വൃദ്ധർക്കുള്ള കട്ടിൽ (സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട്) -
പ്രോജക്ട് നം 189/20 -
ബിൽ നം. 6/18.01.2020.

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2,66,680/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എെ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ 80 കട്ടിലാണ് പ്രോജക്ട് മുഖേന വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തത്. ടി സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടിൽ (2017-18-ലെ) ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചവരെ ഒഴിവാക്കി കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് കട്ടിൽ നൽകി.
2018-19-ലെ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ മുൻഗണന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തികളെ ഒഴിവാക്കി കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിച്ച വ്യക്തികൾക്കാണ് കട്ടിൽ നൽകിയത്.

വാർഡ്	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ലഭിച്ച മാർക്ക്	കട്ടിൽ ലഭിച്ചു/ഇല്ല
14	ആനന്ദവല്ലി	100	ഇല്ല
14	പാറുകുട്ടി അമ്മ	80	ലഭിച്ചു
14	ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ള	80	ലഭിച്ചു
17	ഭാസുര	80	ലഭിച്ചു
17	ശാന്തകുമാരി	80	ലഭിച്ചു
3	ശശിധരൻ	100	ഇല്ല
3	വരദ	100	ഇല്ല
3	ലക്ഷ്മികുട്ടി	100	ഇല്ല
3	നളിനാക്ഷി	60	ലഭിച്ചു
3	ഓമന	40	ലഭിച്ചു

അർഹരെ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മുൻഗണന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പട്ടവരെ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വ്യക്തമായ കാരണം ഇല്ലാതെ അർഹരെ ഒഴിവാക്കി ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 8/ 09.08.2021 .

1-26 തെരുവു വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിലെ കരാർ ലംഘനം

തെരുവു വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിൽ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനം കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള ഇനം മാത്രം വിതരണം നടത്തുകയും കരാർ ലംഘനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി, നം.	തെരുവു വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (160/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 2,39,984/- (CFCഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	₹ 1,66,401/- (5/21.07.2019)

പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം തെരുവിളക്കിനാവശ്യമായ എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ, ട്യൂബ്ഫ്രെയിം എന്നിവയ്ക്കായി ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിൽ രണ്ടിനത്തിനും കൂടി കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനമായ വിജയ ഏജൻസിയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

ഓരോ ഇനത്തിനും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	ഇനങ്ങൾ/ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് (₹)		ആകെ നിരക്ക്
	എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ	ട്യൂബ്ഫ്രെയിം	
Iotron	150/-	600/-	750/-
Vijaya Agencies	217.89	419.89	637.78

24.5.2019 തീയതിയിലെ 1(1) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം 18 വാട്ട് എൽ.ഇ.ഡി.ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്തത് Iotron എന്ന സ്ഥാപനവും, ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഫ്രെയിമിനു കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തത് വിജയ ഏജൻസീസ് എന്ന സ്ഥാപനവും ആണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൽ.ഇ.ഡി. യുടെയും ട്യൂബ് ഫ്രെയിമിന്റേയും ആകെ തുക കണക്കാക്കിയതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയ ഏജൻസീസിന് സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയെങ്കിലും എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ മാത്രമാണ് 03.07.2019 ൽ വിതരണം ചെയ്തത്.

എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് 1,08,948/- രൂപ (500x217.89) 21.07.2019 ൽ നൽകുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് 02.03.2020 ലും 06.09.2020 ലും ട്യൂബ് ഫ്രെയിം സപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായി കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല.

ട്യൂബ് ഫ്രെയിമിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ഒറ്റക്കാരണത്താൽ ആണ് പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ വിജയ ഏജൻസീസിന് അനുവദിച്ചു നൽകിയത്.

എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബിന്റെ നിരക്കിൽ വളരെ അന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കെ വിജയ ഏജൻസീസിൽ നിന്നും എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മാത്രമായി വാങ്ങിയത് വഴി സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Iotron ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് പ്രകാരം എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബിന് ചെലവാകുന്ന തുക = 150x500 എണ്ണം = 75,000/-രൂപ.

വിജയ ഏജൻസീസ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് പ്രകാരം എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബിന് ചെലവാകുന്ന തുക = 217.89x500 എണ്ണം = 1,08,948/-രൂപ.

വ്യത്യാസം = 1,08,948 – 75,000 = 33,948/-രൂപ.

രണ്ട് ഇനങ്ങൾക്കുമായി സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയശേഷം കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള ഇനം മാത്രം നൽകുകയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഇനം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തുക അനുവദിച്ച് നൽകിയത് നിർവഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ട്യൂബ് ഫ്രെയിം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ട് തവണ കത്ത് നൽകിയിട്ടും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല. കരാർ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിന് നിയമപരമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയോ കരാറുകാരന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് / EMD യിൽ നിന്ന് നഷ്ടത്തുക ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കരാർ ലംഘനം പരിഗണിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിച്ച് നൽകിയ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് 33,948/- രൂപ ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17/12.08.2021 .

1-27 ISO സ്റ്റോർ റൂം സജ്ജീകരിക്കൽപദ്ധതി- മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല

ISO സ്റ്റോർ റൂം സജ്ജീകരിക്കൽ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നടപ്പിലാക്കി.

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി, നം	ISO സ്റ്റോർ റൂം സജ്ജീകരിക്കൽ (109/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 14,00,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	₹ 13,58,001/- (018262/28.6.19)

ഐ.എസ്.ഒ. സ്റ്റോർ റൂം സജ്ജീകരിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് KADCO എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാബിൻ റൂം സജ്ജീകരിക്കൽ, പെയിന്റിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ്, ട്യൂബ് ലൈറ്റ് , സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് എൽ.ഇ.ഡി, ഫാൻ, Aquaguard Water Purifier, Water Cooler എന്നീ ഇനങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ചു നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ 2-4-19 ലെ ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 13/19 ഉത്തരവിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച നിരക്കിൽ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം നല്കേണ്ടതാണെന്നും, സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങൾ ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ വാങ്ങേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ സർക്കാർ നിരക്ക് അംഗീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ടെൻഡർ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വാങ്ങിക്കാണുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഓഫീസ് നവീകരണത്തിന് KADCO യെ ഏൽപിച്ച നടപടിയുടെ സാധൂകരണം 31.10.2018 ലെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ഖ.4.24 പ്രകാരം നിരസിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു.

2. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (എസ്) വകുപ്പിന്റെ 1.8.2018 ലെ നം.എ.സി.3/163/2017-ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ പ്രകാരം വിവിധ ഏജൻസികൾ മുഖേന നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ സൂപ്പർവിഷൻ, മെഷർമെന്റ്, ചെക്ക് മെഷർമെന്റ്, എന്നിവ തസ്വഭവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ചെയ്തു നൽകേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പ്രവർത്തിക്കായി ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തിയുടെ മെഷർമെന്റ് ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല.

മേൽ കാരണങ്ങളാൽ ടി പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച 13,58,001/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/12.08.2021 .

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-13,58,001/-രൂപ .

1-28 ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-അവലോകനം

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2093 കുടുംബങ്ങൾക്കായി 100176 മനുഷ്യദിനങ്ങൾ തൊഴിൽ നൽകി. ഇതിൽ 100 ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ 501 കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകെ 3,20,28,724/- രൂപയുടെ

ചെലവ്, ഭൂവികസനം, ജല സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയ്ക്കായാണ് മുഖ്യമായും വിനിയോഗിച്ചത്.

1. 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ Earthern Bund നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്-വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 2.3.1 Code- ൽ Bhisti, Hire Charges Of Diesel Road Roller, Chowkidar, Diesel Oil, Solvent/Diesel, Sundries എന്നീ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് 192.758/m^3 രൂപ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂലി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ടീ ഇനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാൽ ഒഴിവാക്കി അനുവദിയ്ക്കാവുന്ന നിരക്ക് 157.18/m^3 രൂപയാണ്. ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക 3-3 കാണുക. ചെറിയ മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികളിലും (ഉദാ: കല്ലുസ്, ആടിന്റെ കൂട് എന്നിവ) കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ, നീഡിൽ വൈബ്രേറ്റർ എന്നീ ഇനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
2. പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാതെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു.
3. വസ്തുക്കളുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയിൽ (കരം രസീത് പ്രകാരം) നിന്നും പ്രവൃത്തി നടത്തിയ വിസ്തൃതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
4. നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ഇനം തിരിച്ച് ഭൂവുടമസ്ഥരിൽ നിന്നും/മേറ്റുമാരിൽ നിന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
5. പ്രവൃത്തികളുടെ അന്തിമ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ അളവുകൾ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ല.
6. കെ. ഐ. പി. കനാലുകളിൽ നടത്തിയ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
7. തൊഴുത്ത്, ആടിന്റെ കൂട്, കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം എന്നീ മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോജക്ട് ഫയലുകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
8. സൈറ്റ് ഡയറിയിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ പരിമിതമായതിനാൽ, പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ല.
9. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫോട്ടോകൾ കൃത്യമായി ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ, പ്രോജക്ട് യോഗങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെയും, പ്രവൃത്തി സൈറ്റുകളിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നില്ല.
10. പ്രത്യേക സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മിനിട്ട്സ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
11. വിജിലൻസ് ആന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല. വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ പരിമിതമാണ്.

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, സാന്ത്വന പരിപാലന പദ്ധതി -പ്രോജക്ടുകളിലെ അപാകതകൾ

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - പ്രോജക്ട് നം. 25/20-ഹോം കെയർ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ.
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ – മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി.
അടങ്കൽ തുക – ₹ 8,55,950/- (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ).
ചെലവ് – ₹6,66,500/-
ബിൽ നം. 2/18.7.2019, ₹ 50,600/-
ബിൽ നം. 3/01.08.2019, ₹ 3,00,000/-
ബിൽ നം. 7/29.08.2019, ₹ 53,600/-
ബിൽ നം. 10/25.9.2019, ₹ 35,400/-
ബിൽ നം. 11/25.9.2019, ₹ 34,400/-

ബിൽ നം. 12/26.02.2020, ₹ 76,550/-
ബിൽ നം. 13/26.02.2020, ₹ 38,400/-
ബിൽ നം. 14/ ₹ 38,900/-(ബിൽബുക്കിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല)
ബിൽ നം. 15/ ₹ 38,650/-(ബിൽബുക്കിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല)

പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്ന്, പാലിയേറ്റീവ് നേഴ്സിനുള്ള ഹോണറേറിയം, ഹോം കെയർ വാഹന വാടക, റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ്, കുടുംബ സംഗമം, പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 6,66,500/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം ചെലവഴിച്ച തുകയിലെ ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം താഴെ പറയുന്നു.

1) ബിൽ നം. 15/ 26.02.2019 – ₹ 38,650/-

03.10.2019 മുതൽ 28.10.2019 വരെ വാഹനം ഓടിയ ഇനത്തിൽ 15,200/- രൂപ കരാറുകാരനായ ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ ജി. യ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹാജരാക്കിയ വേ ബില്ലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 13,200/- രൂപ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും. അധികം നല്കിയ 2,000/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

2) ബിൽനം. 14/26.02.19 – ₹ 38,900/-

ബിൽ 4 പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് സീതാദേവി.സി.യ്ക്ക് നൽകിയ 4,500/- രൂപയുടെ വൗച്ചർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വൗച്ചറിന്റെ അഭാവത്തിൽ 4,500/-രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു.

1-30 സുരഭി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി കണക്കാക്കിയതിൽ അപാകത.

സുരഭി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഫോം- 6 പ്രകാരമുള്ള തറ വിസ്തീർണ്ണം സെല്ലാർ_805.48m^2, താഴത്തെ നില - 433.7m^2 എന്നാണ്. 12.08.2021-ൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഓവർസീയർ കെട്ടിടം അളന്നതിൽ സെല്ലാർ ഏരിയ - 559m^2 താഴത്തെ നില 471m^2 ഏരിയയുമാണ്. കൂടാതെ ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ ബാൽക്കണിയുമാണ്. എന്നാൽ ബാൽക്കണിയുടെ ഏരിയ വസ്തു നികുതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഫോം - 6 മായി സെല്ലാർ, താഴത്തെ നിലയിലെ ഏരിയയുമായി വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ഓഡിറ്റോറിയത്തിനോടനുബന്ധമായി വേറെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നതായി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ ടി ഓഡിറ്റോറിയവും അനുബന്ധ കെട്ടിടങ്ങളും എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ട് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി വസ്തു നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (20/12.8.21) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-31 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി - രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സബ്സിഡി തുക അക്കൗണ്ട് മാറി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു.

പഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ വികസന ഫണ്ട് 4,00,000/- രൂപയും, ബ്ലോക്ക് വിഹിതം 6,63,673/-രൂപയും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 97,375/- രൂപയും ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സബ്സിഡി തുകകൾ മാറിയാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
1) ബിൽ നം. 9/24.02.2020, ₹ 67,936/-
കുഴിമതിക്കാട് ക്ഷീര സംഘത്തിലെ റാഹേലമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (12430100147961) നൽകേണ്ട സബ്സിഡി തുകയായ 4,386/- രൂപ (4/19-06/19 വരെയുള്ള പാലളവ് കണക്ക് പ്രകാരം) റിൻസി കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (12430100180319) ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ 7/19 - 11/19 വരെ റാഹേലമ്മയക്ക് നൽകേണ്ട 3,055/- രൂപ സബ്സിഡിയും മേൽ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2) ബിൽ നം. 7/28.02.2020, ₹ 95,296/-
വാക്കനാട് ക്ഷീരസംഘത്തിലെ രമണീഭായി എന്ന ക്ഷീരകർഷകയ്ക്ക് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകേണ്ട 6,417/- രൂപ ടിയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (17280100042463) നൽകുന്നതിന് പകരം രവീന്ദ്രൻ

എന്ന ക്ഷീരകർഷകന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (4512200048059) നൽകി. കൂടാതെ ബ്ലോക്ക് വിഹിതത്തിലെ ചെക്ക് (നം. 1862080 /13.03.2020-109622/-) പ്രകാരം നൽകിയ 5,229/- രൂപയും രവീന്ദ്രൻ എന്ന കർഷകനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിയ്ക്ക് ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാതെ തുക നൽകി എന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അക്കൗണ്ടിൽ തുക നൽകിയതിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടാണ്. ആയതു വരെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാറി നൽകിയ തുകയായ 19,087/- (4386+3055+6417+5229) രൂപ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/09.08.2021 .
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക – ₹ 19,087/- .

1-32 ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ Earthern Bund നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 2.3.1 Code-ൽ Bhisti, Hire Charges Of Diesel Road Roller, Chowkidar, Diesel Oil, Solvent/Diesel, Sundries എന്നീ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് 192.758/m^3 രൂപ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂലി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ടീ ഇനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാൽ ഒഴിവാക്കി അനുവദിയ്ക്കാവുന്ന നിരക്ക് 157.18/m^3 രൂപയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
M^3–ന് 192.758 രൂപ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങൾ :
Code 2.3.1 - Earth Work –Banking Excavated Earth In Layers...all Kinds Of Soil.
Earthern Bund

ക്രമ നം.	Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount (₹)
1.	0114	Beldar	Day	0.2200	271	59.62
2.	0115	Coolie	Day	0.3600	271	97.56
3.	0101	Bhisti	Day	0.0400	800	32.00
4.	0003	Hire Charges Of Diesel Road Roller-8 To 10 Tonne	Day	0.0008	1990	1.59
5.	0113	Chowkidar	Day	0.0008	271	0.22
6.	1235	Diesel Oil	Litre	0.0144	66	0.95
7.	2342	Solvent/Diesel	Quintal	0.0001	0.00	0.00
8.	9999	Sundries	L.S.	0.2730	3.00	0.82
					ആകെ	192.758/m^3

അധികമായി 35.578 രൂപ/m^3 അനുവദിച്ചതിനാൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികളിലായി 10,50,817/- രൂപ തൊഴിലാളികൾക്ക് അനർഹമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3-2 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-33 ടാർ ഉപയോഗിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ബാരൽ വില ഈടാക്കിയില്ല

ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ, എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 'പാക്ഡ് ബിറ്റുമിൻ റേറ്റ്' അനുവദിച്ചു നൽകിയതിനാൽ പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബിൽ തുകയിൽനിന്നും കാലി ബാരലുകളുടെ വില ഈടാക്കി മാത്രമേ കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അന്തിമ ബില്ല് മാറി നൽകിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നും കാലി ബാരലുകളുടെ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ

തുടർന്നുള്ള ഖണ്ഡികകളിൽ ചേർക്കുന്നു.

1-33-1 പ്രോജക്റ്റ് നം. 182/19-20 - പ്ലാക്കോട് മൂർത്തിക്കാവ് - അച്ചനം പൊയ്ക റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ – അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ – 2,80,000/-രൂപ
(മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) ഫണ്ട് – 3,100/-രൂപ, തനത് ഫണ്ട് – 26,194/-രൂപ,
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് – 2,50,706/-രൂപ).
ചെലവ് – 2,79,670/-രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) ഫണ്ട് – 3,100/-രൂപ,
തനത് ഫണ്ട്-25,864/-രൂപ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -2,50,706/-രൂപ).
ബിൽ നം-13/19-20/29-07-2019.
കരാറുകാരൻ-ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാർ ജി, കിഴക്കേവിള പുത്തൻ വീട്, വെളിയം വെസ്റ്റ് പി. ഒ.
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ – 95/AE/LSGD/കെ.പി.എ /18-19 തീ. 01.03.2019.
എം.ബുക്ക് നം – 97/18-19.
പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/എമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവ് :

ഇനം	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അളവ്(kg)	ഒരു ബാരലിലുള്ള അളവ് (Kg)	ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട തുക (₹) (281/-രൂപ ജി.എസ്.ടി. ഉൾപ്പെടെ)
VG 30	949.50	161.80	6	1,686/-
RS1	382	200	2	562/-
			08	2,248/-

ടി തുക കാലിബാരലുകളുടെ വില കുറവ് വരുത്താതെ ചെലവ് നടത്തിയതിന് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ, തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചു.
നിരാകരിച്ച തുക-2,248/-രൂപ .
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം-7/09.08.2021 .

1-33-2 പ്രോജക്റ്റ് നം.172/19-20-കുടിക്കോട് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുക്ക് കണ്ണമ്പള്ളി ക്ഷേത്രം റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ – അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
ഫണ്ട് – മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്).
അടങ്കൽ – 2,38,000/-രൂപ.
ചെലവ് – 2,37,458/-രൂപ.
ബിൽ നം – 15/19-20/27-08-2019.
കരാറുകാരൻ – ശ്രീ. ഗണേഷൻ, ചരുവിള മേലതിൽ, കടക്കോട് പി.ഒ.
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ – 38/AE/LSGD/കെ.പി. എ. /18-19 തീ. 08.08.2018.
എം. ബുക്ക് നം. – 98/18-19.
പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/എമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവ് :

ഇനം	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അളവ് (Kg)	ഒരു ബാരലിലുള്ള അളവ് (Kg)	ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട തുക (₹) (281/-രൂപ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ)
VG 30	1843.88	161.80	11	3,091/-
RS1	168.92	200	1	281/-
			12	3,372/-

ടി തുക കാലിബാരലുകളുടെ വില കുറവ് വരുത്താതെ ചെലവ് നടത്തിയതിന് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ, തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചു.

നിരാകരിച്ച തുക-3,372/-രൂപ .

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം-7/ 09.08.2021 .

1-33-3 പ്രോജക്ട് നം. 153/19-20 - കോട്ടവിള ആറാട്ട് മുകൾ റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ – അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

ഫണ്ട് – മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്).

അടങ്കൽ – 2,10,000/-രൂപ.

ചെലവ് – 2,09,966/-രൂപ.

ബിൽ നം.-2/19-20/ 18.05.2019.

കരാറുകാരൻ – ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാർ ടി, മംഗലത്ത് വീട്, ഉളകോട്.

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ – 14/AE/LSGD/കെ.പി.എ. /18-19 തീ. 28.07.2018.

എം-ബുക്ക് നം-78/18.

പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/എമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവ് :

ഇനം	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അളവ്(kg)	ഒരു ബാരലിലുള്ള അളവ്(kg)	ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട തുക (₹) (281/-രൂപ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ)
VG 30	1626.37	161.8	10	2,810/-
RS1	148.57	200	1	281/-
			11	3,091/-

ടി തുക കാലിബാരലുകളുടെ വില കുറവ് വരുത്താതെ ചെലവ് നടത്തിയതിന് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ, തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചു.

നിരാകരിച്ച തുക – 3,091/-രൂപ .

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം-7/09.08.2021 .

1-33-4 പ്രോജക്ട് നം.154/20 കൈതക്കാട് മുക്ക് വലിയ മഠം റോഡ് റീ ടാറിംഗ്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

ഫണ്ട് – മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്).

അടങ്കൽ – 2,86,000/-രൂപ.

ചെലവ്- 2,85,183/- രൂപ.

ബിൽ നം – 1/19-20/ 17.05.2019.

കരാറുകാരൻ – ശ്രീ. അനീഷ് വി, അനീഷ് ഭവൻ, ഉളകോട്.

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ – 14/AE/LSGD/കെ.പി.എ./18-19 തീ. 28.07.2018.

എം-ബുക്ക് നം-78/18.

പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/എമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവ് :

ഇനം	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അളവ് (Kg)	ഒരു ബാരലിലുള്ള അളവ്(kg)	ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട തുക (₹) (281/-രൂപ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ)
VG 30	1626.37	161.8	10	2,810/-
RS1	148.57	200	1	281/-
			11	3,091/-

ടി തുക കാലിബാരലുകളുടെ വില കുറവ് വരുത്താതെ ചെലവ് നടത്തിയതിന് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ, തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചു.

നിരാകരിച്ച തുക-3,091/-രൂപ .

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം-7/09.08.2021 .

1-34 ഇ- ടെന്റർ മുഖേനയുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെന്റർ ഫാറം വില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല

ഇ-ടെന്റർ ക്ഷണിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫാറം വില ഇനത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ച 2,33,528/-രൂപ (2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ) കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കാണ് ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ടി തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് നാളിതുവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആയതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും രേഖ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-35 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാലിയ്ക്കുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ പരിപാലനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കൃത്യതയ്ക്ക് ആസ്തികളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരം ആവശ്യമാണ്. ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതും ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങളെ ആധാരമാക്കി നിശ്ചയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ കാരണങ്ങളാൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ കുറ്റമറ്റതും പൂർണ്ണവുമാക്കി കാലകാലങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. പൂർണ്ണമാക്കിയ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് സെക്രട്ടറിയും എഞ്ചിനീയറും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റങ്ങൾ/കൂട്ടിചേർക്കലുകൾ വരുത്തി കുറ്റമറ്റതാക്കി പരിഷ്കരിക്കേണ്ട ചുമതല തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെയും ആരംഭത്തിൽ മുൻ വർഷം ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ സംഗ്രഹ റിപ്പോർട്ട് ഭരണ സമിതിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും, അംഗീകാരത്തോടെ ഡിജിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമാണ്.

മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ സർക്കുലറിൽ (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ഡി.ബി.) വകുപ്പ്- 13.01.2010ലെ 58608/ഡി.ബി2/09) നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലികമാക്കിയും കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയും സെക്രട്ടറിയും എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

തൻ വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ആസ്തികളുടെ യൂണീക്ക് ഐഡി നമ്പർ 1 എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് അവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിയമ നടപടികളിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കൽ -അനുവദനീയമായതിലും അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കൽ - വാർഡ് തല ടീമിനുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച് സ.ഉ(സാധാ) നം. 179/2020 തസ്വഭവ, തീയതി. 23.01.2020 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാർഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നും 20 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിനായി ഭക്ഷണം, പരിശീലന സാമഗ്രികൾ, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മൊത്തം ഒരാൾക്ക് 120/- രൂപ നിരക്കിലും തുക അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് കിലയുടെ 2020/101 /500/HQ/25.1.20 കത്ത് പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരീപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 10.2.2020, 11.2.2020 ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമായി 140 പേർക്ക് 20,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നം	പരിശീലനാർഥികളുടെ എണ്ണം	തീയതി
1	3	10.2.20
2	4	11.2.20
3	4	10.2.20
4	13	10.2.20
5	11	10.2.20
6	1	11.2.20
7	4	11.2.20
8	14	10.2.20
9	14	10.2.20
10	8	11.2.20
10	1	10.2.20
11	18	11.2.20
12	3	11.2.20
13	2	10.2.20
13	15	11.2.20
14	4	11.2.20
14	11	11.2.20
16	2	10.2.20
17	3	11.2.20
18	5	11.2.20
ആകെ	140	

മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 140 പേർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 16,800/- (140x120) രൂപയാണെന്നിരിക്കെ 20,000/- രൂപ ചെലവഴിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അധികം തുക അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ അനുവദനീയമായതിലും അധികമായി ചെലവഴിച്ച തുകയായ 3,200/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. അധികം ചെലവഴിച്ച തുക ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക-3200/- രൂപ .
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 6/08.08.2021 .

3-2 ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു-10,50,817 /-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു-10,50,817/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ Earthern Bund നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 2.3.1 Code- ൽ Bhisti , Hire Charges Of Diesel Road Roller, Chowkidar, Diesel Oil, Solvent/Diesel, Sundries എന്നീ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് 192.758/m^3 രൂപ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂലി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ടി ഇനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാൽ ഒഴിവാക്കി അനുവദിയ്ക്കാവുന്ന നിരക്ക് 157.18/m^3 രൂപയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

M^3–ന് 192.758 രൂപ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങൾ :

Code 2.3.1 - Earth Work –Banking Excavated Earth In Layers...all Kinds Of Soil.

Earthern Bund

ക്രമ നം.	Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount(₹)
1.	0114	Beldar	Day	0.2200	271	59.62
2.	0115	Coolie	Day	0.3600	271	97.56
3.	0101	Bhisti	Day	0.0400	800	32.00
4.	0003	Hire Charges Of Diesel Road Roller-8 To 10 Tonne	Day	0.0008	1990	1.59
5.	0113	Chowkidar	Day	0.0008	271	0.22
6.	1235	Diesel Oil	Litre	0.0144	66	0.95
7.	2342	Solvent/Diesel	Quintal	0.0001	0.00	0.00
8.	9999	Sundries	L.S.	0.2730	3.00	0.82
					ആകെ	192.758/m^3

അധികമായി 35.578 രൂപ/എം.3 അനുവദിച്ചതിനാൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികളിലായി 10,50,817/- രൂപ 2019-20 വർഷത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അനർഹമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ടി. എസ്. നമ്പർ/തീയതി	എഫ്. ടി. ഒ നമ്പർ	തീയതി	എം. ബുക്ക് നം. /പേജ് നം.	അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവ് –അനുവദിച്ച തുക(എം.3 –ന് 192.758 രൂപ നിരക്കിൽ)	അനുവദനീയമായ തുക (എം.3 –ന് 157.18 രൂപ നിരക്കിൽ)	അധികം നൽകിയ തുക(₹)
1	മുളവൂക്കോണം -9 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 1-ഘട്ടം	93222/-05/14/2019	FTO NO-91183(62382), FTO-91196(5620)	06/06/2019	8/19-20-7	567.6 എം.3-1,09,410/-രൂപ	89,215	20,195
			FTO-97211(44398), 97215(3091)	06/13/2019				
			FTO-12022(48613), 12036(3376)	07/01/2019				
			FTO-129697(62663)	07/08/2019				

			FTO-129715(4215)					
			FTO-152406(8992), FT0-152413(64911)	07/26/2019				
			FTO-59609(64630) FTO-154619(7587)	08/01/2019				
			FTO-177537(40464) FTO--177542(4777)	08/17/2019				
			FTO-241604(2400)	09/28/2019				
2	13ം വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 1ാം ഘട്ടം	120513/- 06/16/2019	FTO-187847(32034), FTO-187848(5058)	08/28/2019	70/19-20/8	479.58 എം.3-92,442/-രൂപ	75,380	17,062
			FTO-212205(30067), FTO-212217(5901)	09/05/2019				
			FTO-257557(46084) FTO-257565(5620)	10/05/2019				
			273289(24166), 273299(5058)	10/13/2019				
			318156(33720), 318163(6744)	10/31/2019				
			333169(39059) 333177(6182)	11/06/2019				
			361110(44679), 36116(6182)	11/14/2019				
			377245(30629) 377252(5058)	11/25/2019				
			424543(21918), 424547(6182)	12/13/2019				
			443385(18546), 443391(5058)	12/21/2019				
			520045(2400)	01/24/2020				
3	14 ാം വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 1ാം ഘട്ടം	120503/- 06/19/2019	FTO-142245(53109), 142248(10397)	07/18/2019	53/7	535.58 എം.3-1,03237രൂപ	84,182	19,055
			151758(57324) 151768(8430)	07/25/2019				
			170023(50861), 170025(6182)	08/09/2019				
			174526(61258) 174531(5620)	08/14/2019				
			187843(50580) 18744(8149)	08/28/2019				
			212617(41026) 212624(5058)	09/05/2019				
			15826(2400)	04/20/2020				
4	മടന്തകോട് -15 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം ഘട്ടം	110584- 08/28/2019	100491(58729), 100495(19108)	06/15/2019	15/19-20-8	565.74 എം.3-1,09050 രൂപ	88,923	20,127
			108953(67159) 108959(2472)	06/22/2019				
			128060(64349) 128078(14050)	07/06/2019				
			135683(60977), 135687(14893)	07/12/2019				
			151870(59572), 151876(14050)	07/25/2019				
			241634(2400)	09/28/2019				
5	ഇലയം -6 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ	136658/- 06/24/2019	162796(59010) 162802(11521)	08/03/2019	62/19-20-8	420.6 എം.3-81,074/-രൂപ	66110	14,964
			170199(56481), 170211(12645)	08/09/2019				

	1ാം ഘട്ടം							
			187818(57043), 187820(13488)	08/28/2019				
			204548(37373) 204566(8430)	09/03/2019				
			243677(34514) 243678(13488)	09/29/2019				
			519171(2400)	01/23/2020				
6	ഇലയം -6 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 2ാം ഘട്ടം	388970-07/12/2019	162742(56762) 162746	08/03/2019	63/19-20-7	535.82 എം.3-1,03,283/-രൂപ	84,220	19,063
			170250(48894) 170252(7025)	08/09/2019				
			187830(41869, 187834(6463)	09/03/2019				
			204670(26414), 204673(3372)	09/29/2019				
			243675(48613) 24678(7025)	09/29/2019				
			257596(37092) 257605(4215)	10/05/2019				
			293618(7306) 293621(49456)	10/22/2019				
			519171(2400)	01/23/2020				
7	ഉളകോട് -11 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 1ാം ഘട്ടം	138977-06/24/2019	FTO-143410(73341), FTO-143428(10959)	07/20/2019	55/19-20-5	453.84 എം.3-87,481 രൂപ	71,335	16,146
			151898(178961), 151901(12364)	07/27/2019				
			170297(68849) 170300(11802)	08/10/2019				
			177476(39621) 177482(6182)	08/17/2019				
			188853(71093) 188880(11521)	08/26/2019				
			16119(2400)	04/17/2020				
8	മുളവൂക്കോണം -9 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- 2ാം ഘട്ടം	152751/ 18.7.2019	162724(43836). 62730(4215)	08/03/2019	64/19-20-8	558.9 എം.3-1,07732/-രൂപ	87,848	19,884
			170357(49456), 170358(4496)	08/09/2019				
			187839(33439), 187840(2810)	06/26/2019				
			212397(44679), 212407(4215)	09/05/2019				
			257429(43555), 257439(3653)	10/05/2019				
			273253(35125), 273263(2810)	10/14/2019				
			304077(4496), 304087(39621)	10/25/2019				
			322046(52266), 322039(6182)	11/01/2019				
			344743(19670), 344750(2248)	11/12/2019				
			16713(2400)	04/03/2020				
9	മടന്തകോട് -15 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ	125795/ 03/31/2019	128029(65192), 128039(5339)	07/06/2019	23/7	496 എം.3-95,607/-	77,961	17,646
			135772(69126), 135777(4777)	07/12/2019				

	രണ്ടാം ഘട്ടം		155060(64630), 155069(5901)	07/27/2019				
			163186(65192), 163192(5339)	08/03/2019				
			177555(66878), 177573(4215)	08/17/2019				
			16707(2400)					
10	10 ാം വാർഡ്-മണ്ണുജല സംരക്ഷണം ഒന്നാംഘട്ടം	149567/- 07/09/2019	154541(79247), 54546(1967)	07/27/2019	60/7	512.04 എം.3-98,699/-രൂപ	80,483	18,216
			161588(66878), 61591(1124)	08/02/2019				
			177518(67159), 177524(1405)	08/17/2019				
			183522(67440), 183524(1405)	08/12/2019				
			212576(80928), 212590(1405)	09/05/2019				
			252198(24447), 252204(562)	10/04/2019				
			700482(2400)	03/30/2019				
11	10 ാം വാർഡിൽ മണ്ണുജല സംരക്ഷണം 2 ാംഘട്ടം	152752/- 07/12/2019	162841(52547), 162844(3653)	08/02/2019	67/-7	489.2 എം.3-94,297/-രൂപ	76892	17,405
			170306(56481), 170307(3653)	08/10/2019				
			189487(46084), 189523(3091)	08/28/2019				
			212074(54795), 212082(3372)	09/05/2019				
			261760(39621), 26162(3091)	10/09/2019				
			278081(36816), 278086(3653)	10/15/2019				
			322057(23323), 322062(1967)	11/01/2019				
			519095(2400)	01/23/2020				
12	14 ാം വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- 2-ാം ഘട്ടം	125953- 06/19/2019	142267(29505), 142269(3653)	07/18/2019		519.45 എം.3-1,00,128/-രൂപ	81,647	18,481
			152439(30629), 152445(4777)	07/26/2019				
			170144(29224), 170146(1124)	08/09/2019	54-7			
			174518(26133), 274520(1405)	08/14/2019				
			187841(19389), 187842(3934)	08/28/2019				
			212443(26976), 212454(4777)	09/05/2019				
			257653(25571), 257664(3653)	10/05/2019				
			278109(22480), 278112(3653)	10/15/2019				
			310369(29786), 310375(5620)	10/28/2019				
			321969(16298) 321979(2810),	11/04/2019				
			327705(16017), 327704(2248)	11/04/2019				

			353819(28381), 353827(2529)	11/15/2019				
			371439(17703), 371407(1967)	11/22/2019				
			16124(2400)	04/19/2020				
13	13 ാം വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- 2ാം ഘട്ടം	172648/- 08/05/2019	187845(35125), 187846(5339)	08/28/2019		527.4 എം.3-1,01,660/-രൂപ	82,897	18763
			212343(36249), 212363(5901)	09/05/2019				
			257944(42712), 257956(5620)	10/08/2019	71/19-20/-8			
			274271(35125), 274280(3653)	10/14/2019				
			318179(44679), 318184(5058)	10/31/2019				
			333146(46646), 333152(4496)	11/06/2019				
			361064(46622), 361071(4215)	11/18/2019				
			377277(35406) 377288(2529)	11/28/2019				
			519965(2400)	01/24/2020				
14	15ാം വാർഡിൽ മണ്ണുജല സംരക്ഷണം 1ാം ഘട്ടം	171290/- 08/05/2019	185050(38778), 185055(8992)	08/24/2019		491.6 എം.3-94,759 രൂപ	77,270	17,489
			202718(50861), 202726(12083)	09/03/2019				
			243970(53952), 243980(18827)	09/30/2019				
			261771(53109) 261772(17984)	10/08/2019	69/19-20/7			
			298552((15736), 29298556(16646)	10/23/2019				
			310159(37092) 310183(12645)	10/28/2019				
			16730(2400)	04/21/2019				
15	മടന്തകോട് -15 വാർഡ്- മണ്ണുജല സംരക്ഷണം 2-ഘട്ടം	187567/- 08/21/2019	218513(59572), 218522(2529)	09/07/2019	73/19-20-9	573.36 എം.3-1,10,519 രൂപ	90,121	20,398
			245053(58729), 245056(4496)	09/30/2019				
			261764(59572) 261766(4496)	10/08/2019				
			293584(53309), 293576(4496)	10/22/2019				
			314891(43555), 314904(2248)	10/30/2019				
			357755(15736), 357765(1967)	11/16/2019				
			16119(2400)	04/20/2020				
16	തളവുകോണം 16- വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 1- ഘട്ടം	187569/- 08/21/2019	218573(41588)	09/07/2019	74/-19-20/-7	577.2 എം.3-1,11,259/-രൂപ	90,724	20,535
			243674(41869)	09/29/2019				
			261773(42712)	10/08/2019				
			295552(39621), 295543(843)	10/12/2019				
			307385(281), 307395(38778)	10/26/2019				
			339075(47489)	11/08/2019				

			357908(52828)	11/16/2019				
			387309(24728) 387316(562)	11/29/2019				
			520106(2400)	01/24/2019				
17	തളവുകോണം -16 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 2-ാം ഘട്ടം	187568/- 08/22/2019	218551(37092)	09/07/2019				
			261775(31472)	10/08/2019				
			294247(33720)	10/12/2019				
			310226(44398), 310231()843)	10/28/2019	101/19-20/-7	551.48 എം.3-1,06,302/-രൂപ	86,682	19,620
			339224(43555), 339234(562)	11/08/2019				
			357935(44960), 357943(562)	11/16/2019				
			386284(44398), 386287(843)	11/28/2019				
			403221(1967), 403235(42993)	12/05/2019				
			520125(2400)	01/24/2020				
18	12- വാർഡ്- നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 2 -ഘട്ടം	187566/- 08/21/2019	293554(58448), 293549(12645)		105/19-20/-9	476.86 എം.3-91,918/-രൂപ	74,953	16,965
			307196(12364), 307204(60977)	10/26/2019				
				10/22/2019				
			344787(66597) 34480610678)	11/12/2019				
			370022(61539), 370031(10116)	11/22/2019				
			519153(2400)	01/23/2020				
19	11 - വാർഡ്- മണ്ണുജല സംരക്ഷണം – 1-ഘട്ടം	206504/- 09/24/2019	295583(76994), 295575(10116)	10/02/2019	104/19-20-6	583.18 എം.3-1,12,412/-രൂപ	91,664	20,748
			307235(3653), 307243(33720)	10/26/2019				
			357807(67159), 357814(10397)	11/16/2019				
			382146(48332), 382149(9273)	11/27/2019				
			339122(66316), 339213(10116)	11/08/2019				
			519132(2400)	01/23/2020				
20	വാർഡ്- 9-മണ്ണുജല സംരക്ഷണം 1-ഘട്ടം	206503/ 09/24/2019	295415(48894), 295405(4777)	10/22/2019	103/7	501.8 എം.3-96,725/-രൂപ	78,873	17,852
			295443(31191), 295447(3091)	10/22/2019				
			327679(61539), 327684(5339)	11/04/2019				
			377101(27257), 377107(2529)	11/25/2019				
			344956(59010), 344965(5901)	11/12/2019				
			387714(53671), 387721(3091)	11/29/2019				
			418165(843), 418083(16579)	12/11/2019				
			520117(2400)	01/24/2020				
21	ഉളകോട് -11- വാർഡ്-	262516/ 11/29/2019	467746(34844), 467751(5339)	01/01/2020	154/10	988.2 എം.3-1,90,483/-രൂപ	1,55,325	35,158

	നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- രണ്ടാംഘട്ടം							
			479608(39059), 479609(7868)	01/07/2020				
			495927(29224), 495941(6182)	01/14/2020				
			517265(39340), 517272(7306)	01/23/2020				
			567764(40183), 567773(7306)	02/12/2020				
			586267(25571), 586272(4496)	02/19/2019				
			14461(2400)	04/17/2020				
22	ഉളകോട് -11 വാർഡ്- നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- മൂന്നാംഘട്ടം	262517/ 11/29/2019	46727(26133) 467735(1686)	01/01/2020	153/7	775.7 എം.3-1,49,522/-രൂപ	1,21,925	27,597
			479090(27257) 479096(3091)	01/06/2020				
			495889(22480), 495896(2529)	01/14/2020				
			516537(29224) 516538(4496)	01/23/2020				
			567800(32315) 567807(5620)	02/12/2020				
			586284(30348) 586287(4496)	02/19/2020				
			605644(23604), 605653(3653)	02/27/2019				
			622014(7306)	03/06/2020				
			14954(2400)	01/23/2020				
23	പ്ലാക്കോട് -7- വാർഡ്- ഭൂമി തട്ട്തിരിക്കൽ രണ്ടാംഘട്ടം	105896/- 05/30/2019	FTO_109328(7025); FTO_109332(37373)	06/22/2019	27/-15	803.4 എം.3-1,54,863/-രൂപ	1,26,278	28,585
			FTO_ 117849(8149); FTO_117853(41588)	06/29/2019				
			FTO_ 132264(5620); FTO_132269(35687)	07/10/2019				
			FTO_145314(37654); FTO_145319(7025)	07/20/2021				
			FTO_ 159441(4777); FTO_159437(40464)	08/01/2019				
			FTO_ 167644(2810); FTO_167647(22761)	08/07/2019				
			FTO_ 181494(1405); FTO_181499(11802)	08/21/2019				
			FTO_189673(1124); FTO_189683(7868)	08/29/2019				
			FTO_243930 (2400)	09/30/2019				
24	കരിപ്ര വാർഡ്- നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2-ഘട്ടം	67724/- 03/31/2019	FTO_ 132303(3653); FTO_132307(55076)	07/10/2019	28/8	437.7 എം.3-84,370/-രൂപ	68,798	15,572
			FTO_ 142027(2810); FTO_142029(45803)	07/18/2019				
			FTO_ 160784(4215); FTO_160788(36249)	08/02/2019				
			FTO_243865(2400)	09/30/2019				
25	ചൂരപൊയ്ക -17 വാർഡ്- മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം ഘട്ടം	145852/- 07/09/2019	FTO_154557(2248); FTO_154559(28381)	07/27/2019	33/9	828.3 എം.3-1,59,661/-രൂപ	1,30,192	29,469
			FTO_ 160806(2248); FTO_160807(38778)	08/02/2019				
			FTO_ 177815(1405); FTO_177817(26976)	08/17/2019				

			FTO_ 185113(843); FTO_185116(20232)	08/22/2019				
			FTO_ 208968(1967); FTO_208979(22199)	09/04/2019				
			FTO_ 219977(2248); FTO_219982(22761)	09/07/2019				
			FTO_245144(1405); FTO_245150(34844)	09/30/2019				
			FTO_ 262513(562); FTO_262517(11240)	10/09/2019				
			FTO_262560(1405)	10/09/2019				
			FTO_ 348853(1686); FTO_348861(16860)	11/13/2019				
			FTO_12895(2400)	09/30/2019				
26	ഇടയ്ക്കിടം- 3 വാർഡ്- നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- ഒന്നാംഘട്ടം	1458046/- 09.07.19	FTO_ 159366(5339); FTO_159369(28100)	08/01/2019	34/-11	876.9 എം.3-1,69,029/-രൂപ	1,37,831	31,198
			FTO_167133(3372); FTO_167136(29505)	08/07/2019				
			FTO_ 181543(2529); FTO_181546(14331)	08/21/2019				
			FTO_ 189741(4777); FTO_189753(37373)	08/29/2019				
			FTO_ 213680(6463); FTO_213687(38497)	09/06/2019				
			FTO_ 248908(17422); FTO_248907(3934)	10/02/2019				
			FTO_ 262418(1405); FTO_262428(11521)	10/09/2019				
			FTO_3041213(4215); FTO_304132(27257)	10/25/2019				
			FTO_321779(3091); FTO_321783(16579)	11/01/2019				
			FTO_ 16114(2400)	04/20/2020				
27	തൂപ്പിലഴികം -1- വാർഡ്- നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- ഒന്നാംഘട്ടം	140247/- 07/09/2019	FTO_ 157159(2529); FTO_157165(25571)	07/30/2019	41/-8	661.5 എം.3- 1,27,509/-രൂപ	1,03,975	23,534
			FTO_167154(303448)	08/07/2019				
			FTO_ 185104(1124); FTO_185107(22480)	08/24/2019				
			FTO_ 203004(2248); FTO_203015(38778)	09/03/2019				
			FTO_220526(23323)	09/07/2019				
			FTO_300862(843); FTO_300866(21075)	10/24/2019				
			FTO_321823(34001)	11/01/2019				
			FTO_344498(29786)	11/12/2019				
			FTO_360396(20232)	11/18/2019				
			FTO_12896(2400)	04/21/2020				
28	കഴിമതിക്കാട് -18 വാർഡ്- മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ- ഒന്നാംഘട്ടം	148830/- 07/09/2019	FTO_ 167634(7025); FTO_167635(47208)	08/07/2019	75/-8	802.8 എം.3-1,54,746/-രൂപ	1,26,184	28,562
			FTO_177240(2541); FTO_177245(22869)	08/17/2019				
			FTO_189807(1405); FTO_189814(27819)	08/29/2019				
			FTO_208906(3934); FTO_208919(38778)	09/04/2019				
			FTO_ 262059(5058); FTO_262063(41588)	10/09/2019				

			FTO_288614(3934); FTO_288633(25571)	10/18/2019				
			FTO_29063(2400)	05/06/2020				
29	ഗുരുനാഥൻമുകൾ-4 വാർഡ്-ഭൂമിതട്ട്തിരിക്കൽ ഒന്നാംഘട്ടം	165864/- 07/27/2019	FTO_ 174049(10678); FTO_ 174053(49737)	08/14/2019	42/-9	880.5 എം.3-1,69,723/-രൂപ	1,38,397	31,326
			FTO_ 181563(3091); FTO_181573(15174)	08/21/2019				
			FTO_ 202789(6744); FTO_202795(27538)	09/03/2019				
			FTO_ 213628(8430); FTO_213646(37654)	09/06/2019				
			FTO_ 245114(7025); FTO_245123(40745)	09/30/2019				
			FTO_ 262091(7587); FTO_262095(46365)	10/09/2019				
			FTO_ 281966(4496); FTO_281996(23885)	10/17/2019				
			FTO_16157(2400)	04/20/2019				
30	കരീപ്ര -8 വാർഡ്-ഭൂമി തട്ട്തിരിക്കൽ ഒന്നാംഘട്ടം	170059/- 08/06/2019	FTO_ 185093(1405); FTO_185096(35125)	08/21/2019	76/10	844.5 എം.3-1,62,784/-രൂപ	1,32,739	30,045
			FTO_ 202675(3653); FTO_202684(36530)	09/03/2019				
			FTO_245092(1124); FTO_245094(28662)	09/30/2019				
			FTO_262456(43555)	10/09/2019				
			FTO_292117(41588)	10/21/2019				
			FTO_ 317122(35687)	10/31/2019				
			FTO_337618(21356)	10/08/2019				
			FTO_12897(2400)	04/16/2020				
31	കടയ്ക്കോട് -5 വാർഡ് -മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ-ഒന്നാംഘട്ടം	130078- 06/21/2019	FTO_189889(5901); FTO_189907(70531)	08/29/2019	31/11	753 എം.3-1,45,146/-രൂപ	1,18,357	26,789
			FTO_ 203225(3653); FTO_203231(45803)	09/03/2019				
			FTO_220027(3091); FTO_220035(41588)	09/07/2019				
			FTO_ 245075(3653); FTO_245075(59853)	09/30/2019				
			FTO_261979(1124); FTO_261987(20794)	10/09/2019				
			FTO_29092(2400)	05/06/2020				
32	പ്ലാക്കോട് -7 വാർഡ്-ഭൂമി തട്ട്തിരിക്കൽ – ഒന്നാംഘട്ടം	173549/- 08/06/2019	FTO_209754(3653); FTO_209757(21356)	09/05/2019	78/-8	792 എം.3-1,52,664/-രൂപ	1,24,487	28,177
			FTO_ 220053(5058); FTO_220056(25009)	09/07/2019				
			FTO_244094(1686); FTO_244097(30629)	09/30/2019				
			FTO_ 262026(3372); FTO_262029(32315)	10/09/2019				
			FTO_293510(5058); FTO_293518(33158)	10/22/2019				
			FTO_307328(4496); FTO_307329(33158)	10/26/2019				
			FTO_332115(5058); FTO_332118(32315)	11/06/2019				
			FTO_345351(2529); FTO_345357(18546)	11/12/2019				
			FTO_29136(2400)	05/06/2020				

33	പ്ലാക്കോട് -7 വാർഡ്- മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ- ഒന്നാംഘട്ടം	167517/- 08/05/2019	FTO_220070(4777); FTO_220072(46646)	09/07/2019	84/11	894 എം.3-1,72,383/-രൂപ	1,40,519	31,864
			FTO_259436(1124); FTO_259446(38497)	10/05/2019				
			FTO_ 277398(1967); FTO_277401(34844)	10/15/2019				
			FTO_ 300826(3934); FTO_300834(39340)	10/24/2019				
			FTO_ 321846(4215); FTO_321860(39059)	11/01/2019				
			FTO_ 345331(2810); FTO_345333(30067)	11/12/2019				
			FTO_ 351671(2810); FTO_351676(26414)	11/14/2019				
			FTO_ 445887(2400)	11/11/2020				
34	കടയ്ക്കോട് -5 വാർഡ്- ഭൂമി തട്ട് തിരിക്കൽ ഒന്നാം ഘട്ടം	182188/- 08/22/2019	FTO_292023(2248); FTO_292052(73060)	10/21/2019	95/8	969 എം.3-1,86,782/-രൂപ	1,52,307	34,475
			FTO_307145(3372); FTO_307154(73903)	10/26/2019				
			FTO_ 329212(2810); FTO_329217(67159)	11/05/2019				
			FTO_346330(1686); FTO_346333(34001)	11/12/2019				
			FTO_ 16683(2400)	04/21/2020				
35	കരീപ്ര -8 വാർഡ് കോളനി സംരക്ഷണം	211822/- 09/29/2019	FTO_ 300767(2529); FTO_300777(41869)	10/24/2019	97/-12	420 എം.3-80,958/-രൂപ	66,016	14,942
			FTO_ 317080(2529); FTO_317089(48613)	10/03/2019				
			FTO_337654(843); FTO_337661(15174)	11/08/2019				
			FTO_16173(2400)	04/20/2020				
36	കുഴിമതിക്കാട് -18വാർഡ്- ഭൂമി തട്ടുതിരിക്കൽ ഒന്നാംഘട്ടം	167509- 08/05/2019	FTO_329186(3372); FTO_329192(46084)	11/05/2019	132/-8	560.10 എം.3-1,07,963/-രൂപ	88,037	19,926
			FTO_ 351630(2248); FTO_351604(36249)	11/14/2019				
			FTO_368151(3372); FTO_368160(29786)	11/21/2019				
			FTO_393378(843); FTO_393433(6744)	12/02/2019				
			FTO_ 427125(37092); FTO_427117(4215)	12/26/2019				
			FTO_ 438328(562); FTO_438336(6182)	12/20/2019				
			FTO_ 41351(2400)	05/14/2021				
37	മടന്തകോട് -15 വാർഡ്- കോളനി സംരക്ഷണം	247958/- s07.11.2019	FTO_381012(19951); FTO_381029(42993)	11/27/2019	135/10	123എം.3- 23,709/-രൂപ	19,333	4,376
			FTO_403474(16860); FTO_403482(42150)	12/05/2019				
38	ഇലയം -6 വാർഡ്- ഭൂമി തട്ടുതിരിക്കൽ ഒന്നാംഘട്ടം	224516- 10/14/2019	335757(57324), 335769(18546)	11/07/2019	109/7	467.62 എം.3-90,137/-രൂപ	73,501	16,636
			382107(51423), 382119 (16860)	27-112019				
			344884(52828), 344898(17422)	11/12/2019				
			396610(55638), 396622(15174)	12/03/2019				
			424507(7306), 424499(35406)	12/13/2019				

			16773(2400)	04/19/2020				
39	തൂപ്പിലഴികം -1വാർഡ്- പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	221808- 15.10.2019	FTO_424110(562); FTO_424115(37935)	12/13/2019	140/-13	165.6 എം.3-31,920/-രൂപ	26,029	5,891
			FTO_438361(281); FTO_438367(18265)	12/20/2019				
			FTO_ 18736 (3500)	04/24/2020				
40	മുളവൂർക്കോണം -9 വാർഡ്- ഭൂമിതട്ട്തിരിക്കൽ ഒന്നാംഘട്ടം	279076- 14.12.2019	FTO_ 455499(5901); FTO_455499(42431)	12/27/2019	144/8	973.9 എം.3-1,87,727/- രൂപ	1,53,078	34,649
			FTO_ 475624(4496); FTO_475632(44398)	01/04/2020				
			FTO_494653(4496); FTO_494658(36811)	01/14/2020				
			FTO_515813(2810); FTO_515818(40745)	01/22/2020				
			FTO_530316(2810); FTO_530321(51423)	01/28/2020				
			FTO_ 558669(3091); FTO_558664(48613)	02/07/2020				
			FTO_ 566105(843); FTO_566117(11240)	02/11/2020				
			FTO_ 56109(2400)	05/21/2020				
41	മുളവൂർക്കോണം -9 വാർഡ്- നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- മൂന്നാംഘട്ടം	262784/ 29.11.2019	FTO_466952(3091); FTO_466956(41088)	01/01/2020	147/9	1173 എം.3-2,26,105/-രൂപ	1,84,372	41,733
			FTO_ 480089(6182); FTO_480099(44117)	01/07/2020				
			FTO_502180(3372); FTO_502186(35968)	01/17/2020				
			FTO_516147(3372); FTO_516158(48332)	01/22/2020				
			FTO_ 537419(3372); FTO_537429(51423)	01/30/2020				
			FTO_ 559393(3653); FTO_559405(49456)	02/07/2020				
			FTO_589490(4496); FTO_589505(38216)	02/20/2020				
			FTO_ 56144(2400)	05/21/2020				
42	ഇടയ്ക്കിടം -3 -വാർഡ്- പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണ്ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	221815/ 15.10.2019	439361(18265) 439379(3653)	12/20/2019	124/7	79.92 എം.3-15,405/-രൂപ	12,562	2,843
			14131 (3500)	04/17/2020				
43	വാക്കനാട് വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 3 -ഘട്ടം	233847/ 23.10.2019	353778(60696), 353787(1686)	11/15/2019		505.32 എം.3-97,404/-രൂപ	79,426	17,978
			371158(68002), 371163(1686)	11/22/2019				
			403271(61539), 403315(2228)	12/05/2019				
			420713(63787), 420224(2529)	12/12/2019				
			443425(39340), 443435(1124)	12/21/2019				
			14955(2400)	04/17/2020				
44	16ം വാർഡിലെ SC,BPL,വിധവ, ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർ	265204/ 29.11.2019	505313(42431), 505320(4496)	01/18/2020	160/19-20-8	383.9 എം.3-73,999/-രൂപ	60,341	13,658
			527419(5901), 527431(51985)	270/01/2020				

	എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ മണ്ണ ജലസംരക്ഷണം -ഒന്നാം റീച്ച്		556782(46646), 556794(4496)	02/08/2020				
			568063(43836), 568088(5620)	02/12/2020				
			595200(17422), 595205(2248)	02/24/2020				
			617145(16017), 617153(2529)	03/02/2020				
			662277(15455), 662286(3091)	03/12/2020				
			16788(2400)	04/21/2020				
45	16-)◌ം വാർഡിലെ SC,BPL, വിധവ, ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർ എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ മണ്ണജല സംരക്ഷണം- 2-ംറീച്ച്	265203/ 11/29/2019	510742(39902), 510748(843)	01/21/2020	161/9	368.8 എം.3-71,089/-രൂപ	57,967	13,122
			527372(47489), 527376(2248)	01/27/2020				
			556470(50861), 556470(1686)	02/06/2019				
			568032(48613), 568039(2529)	02/12/2020				
			595166(20232), 595166(20232),	02/24/2020				
			647167(19389), 647175(562)	03/12/2020				
			662137(19670), 662156(281)	03/18/2020				
			683531(10959)	03/18/2020				
			19787(2400)	04/17/2020				
46	12-)◌ം വാർഡിലെ നീർത്തടാ ധിഷ്ധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ 3-ം ഘട്ടം	266377/ 04.12.2019	439274(26976), 439285(5058)	12/20/2019	123/6	404.6 എം.3-77,989/-രൂപ	63,595	14,394
			458850(46646), 458877(6463	12/28/2019				
			479652(47489), 479658(7587)	01/07/2020				
			494797(52547), 494841(10397)	01/14/2020				
			526556(58167), 526575(8992)	01/27/2020				
			14950(2400)	04/17/2020				
47	12ാം വാർഡിലെ SC, BPl, ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ ഭ്രമിയിൽ മണ്ണജല സംരക്ഷണം ഒന്നാം ഘട്ടം	26637- 04.12.2019	439223(34001), 439237(7306)	12/20/2019	122-6	349.6 എം.3-67,388/-രൂപ	54,950	12,438
			459045(42993), 459054(9835)	12/28/2019				
			479590(37092), 479599(7587)	01/07/2020				
			495789(40464), 495796(9835)	01/14/2020				
			516539(41307), 516540(8149	01/23/2020				
			529699(3372), 529715(27257)	01/28/2020				
			14949(2400)	04/17/2020				
			76887(29799), 76899(602)	05/29/2020				
			97172(4214), 97162(51170)	06/06/2020				
			16713(2400)	04/21/2020				

48	6ഠ വാർഡിലെ SC,BPl, ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ പുരയിടത്തിൽ മണ്ണ ജല സംരക്ഷണം 2- ഘട്ടം	292429/ 12/29/2019	516952(42150), 516959(78681)	01/23/2020	162/19-20/6	399.8 എം.3-77,064 രൂപ	62,841	14,223
			539083(46646), 539110(9554)	10/11/2020				
			588584(39621), 588588(10959)	02/20/2020				
			576406(48332), 576422(10116)	02/15/2020				
			613033(49737) 613045(10959)	02/29/2020				
			632702(7306), 632714(843)	03/07/2020				
			19694(2400)	04/27/2020				
49	14)- വാർഡിലെ നീർത്തടാ- ധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- 3- ഘട്ടം	213396-09/28/2020	295328(39340), (295307(7868)	10/22/2019	107-7	597.24 എം.3-1,15,122/-രൂപ	93,874	21,248
			325017(52828), 325083(8992)	11/02/2019				
			353852(40745), 353856(6463)	11/15/2019				
			371215(31753), 371219(5901)	11/22/2019				
			394742(35406), 394759(4777)	12/02/2019				
			411109(31472), 411110(5339)	12/09/2019				
			542715(39059), 542722	02/01/2020				
			561449(30067), 561457(9273)	02/10/2020				
			14951(2400)	04/17/2020				
50	വാക്കനാട് -10 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- 4)ം - ഘട്ടം	5896/ 12.01.2020	537374(43274), 537388(4777)	01/30/2020	165/9	349.9 എം.3-67,446/-രൂപ	54,997	12,449
			550428(50299), 550445(4777)	02/04/2020				
			586361(49737), 586391(3653)	02/19/2020				
			604863(43274), 604880(3653)	02/27/2020				
			621884(41588) 621889(2248)	03/04/2020				
			650925(15736), 650943(1967)	03/12/2020				
			19685(2400()	04/27/2020				
51	ഇലയം -6 വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തികൾ- 3-ഠ) ഘട്ടം	247957/ 07.11.2019	411143(41588), 411151(2810)	12/09/2019	119/7	487.54 എം.3-93,977 രൂപ	76,631	17,346
			426455(37092), 426479(2810)	12/16/2019				
			451245(20513), 451251(2810)	12/26/2019				
			472437(21075) 472447(2529)	01/03/2020				
			495848(34844), 495857(1686)	01/14/2020				
			527398(42431), 527408(4496)	01/17/2020				
			542741(38497), 542746(8852)	02/01/2020				

			576195(31753), 576196(5058)	02/15/2020				
			586247(11521), 586254(2248)	02/19/2020				
			604961(8711), 604959(1405)	02/27/2020				
			16779(2400)	12/30/2019				
							ആകെ അധികം നൽകിയ തുക(₹)	10,50,817

നിർവ്വഹിക്കാത്ത ഇനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകിയതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആയത് അറിയില്ലെന്നുമാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് (അനുബന്ധം-4 കാണുക). മറുപടി അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അനർഹമായി അനുവദിച്ച 10,50,817/- രൂപ പ്രവൃത്തിയുടെ തെറ്റായ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയ തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി അനിത എസ്-ൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

<u>ഉദ്യോഗസ്ഥതല/ഭരണതല വീഴ്ചകൾ</u>

1. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 10/06/2013 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ്(എം.എസ്.) നം. 218/2013 പ്രകാരമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന ചുമതല നൽകിയത്. ഇതിൽ തൊഴിലാളി ഗ്രാമ സഭയുടെ സംഘാടനം, പ്രവൃത്തികളുടെ മേൽ നോട്ടം, അളവിന്റെ പരിശോധന എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിലെ വീഴ്ച ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. ആയത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.
2. ഗ്രാമസഭകൾ കൂടി അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളുടേയും മേൽനോട്ടം, സാമൂഹിക പരിശോധന, സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്നിവ നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല.

3. വാർഡ് തലത്തിൽ വിജിലൻസ് ആന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

4. ഓരോ തൊഴിൽ സ്ഥലത്തും തൊഴിലിന്റെ പേര് കൂടാതെ പ്രവൃത്തി ഘടകങ്ങൾ, എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ വിവരം, ആവശ്യമായ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, പണി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്നിവ തൊഴിലാളിയുടെ /പൊതു ജനത്തിന്റെ അറിവിലേയ്ക്കായി എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല.

5. ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ എന്നിവരുടെ ചുമതലയിൽപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നില്ല.

6. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ ജി. ഒ.(എം. എസ്.) 305/2010 തീ. 21.2.2010 ഉത്തവിലെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സെൽ-ന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല.

മേൽ വിഷയം ഭരണ സമിതി, വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റി എന്നിവരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്കും തുടർ നടപടികൾക്കുമായി കൊണ്ടുവരുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം നടത്തിയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും പരിശോധന ഭരണ വകുപ്പ് തലത്തിൽ പരിശോധിയ്ക്കുന്നതിനും ശിപാർശയും ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.9/9.8.2021 .

<u>3-3 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - പ്രോജക്ട് നം. 25/20-ഹോം കെയർ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ</u>

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - പ്രോജക്ട് നം. 25/20-ഹോം കെയർ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

നിർവ്വണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി.

അടങ്കൽ തുക – 8,55,950/-രൂപ. (വികസനഫണ്ട് ജനറൽ)

ചെലവ് – 6,66,500/-രൂപ.

ബിൽ നം. 2/18.7.2019. 50,600/-രൂപ.

ബിൽ നം. 3/1.8.19. 3,00,000/-രൂപ.
ബിൽ നം. 7/29.8.19. 53,600/-രൂപ.
ബിൽ നം. 10/25.9.19. 35,400/-രൂപ.
ബിൽ നം. 11/25.9.19. 34,400/-രൂപ.
ബിൽ നം. 12/26.2.20. 76,550/-രൂപ.
ബിൽ നം. 13/26.2.20. 38,400/-രൂപ.
ബിൽ നം. 14/ .38,900/-രൂപ.(ബിൽബുക്കിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല)
ബിൽ നം. 15/ .38,650/-രൂപ.(ബിൽബുക്കിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല)

പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്ന്, പാലിയേറ്റീവ് നേഴ്സിനുള്ള ഹോണറേറിയം, ഹോം കെയർ വാഹന വാടക, റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ്, കുടുംബ സംഗമം, പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 6,66,500/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം ചെലവഴിച്ച തുകയിലെ ബില്ല് വിവരം താഴെ പറയുന്നു.

ബിൽ നം. 15/26.2.19 – 38,650/-രൂപ.

3.10.19 മുതൽ 28.10.19 വരെ വാഹനം ഓടിയ ഇനത്തിൽ 15,200/- രൂപ കരാറുകാരനായ ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ. ജിയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹാജരാക്കിയ വേ ബില്ലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 13,200/- രൂപ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും. അധികം നല്കിയ 2,000/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13/11.08.2021 .

3-4 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ടാർ ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയില്ല

ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ, എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 'പാക്ഡ് ബിറ്റുമിൻ റേറ്റ് അനുവദിച്ച് നൽകിയതിനാൽ പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബിൽ തുകയിൽനിന്നും കാലി ബാരലുകളുടെ വില ഈടാക്കി മാത്രമേ കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അന്തിമ ബില്ല് മാറി നൽകിയ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും കാലി ബാരലുകളുടെ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1. പ്രൊജക്ട് നം.172/20 - കുടിക്കോട് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുക്ക് കണ്ണമ്പള്ളി ക്ഷേത്രം റോഡ്
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ഫണ്ട് -മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡ്)
അടങ്കൽ- 2,38,000/-രൂപ
ചെലവ്- 2,37,458/-രൂപ
ബിൽ നം-15/19-20/27-08-2019
കരാറുകാരൻ – ശ്രീ. ഗണേഷൻ, ചരുവിള മേലതിൽ, കടക്കോട് പി.ഒ.
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ-38/AE/LSGD/കെ.പി. എ. /18-19 തീ.08.08. 2018
എം.ബുക്ക് നം-98/18-19

പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/എമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവ്

ഇനം	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അളവ് (Kg)	ഒരു ബാരലിലുള്ള അളവ്(kg)	ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട തുക (₹) (281/-രൂപ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ)
VG 30	1843.88	161.80	11	3,091/-
RS1	168.92	200	1	281/-
			12	3,372/-

നിരാകരിച്ച തുക- 3,372/-രൂപ

2. പ്രോജക്ട് നം.153/19-20- കോട്ടവിള ആറാട്ട് മുകൾ റോഡ് റീ ടാറിംഗ്
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ഫണ്ട് – മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡ്)
അടങ്കൽ- 2,10,000/രൂപ
ചെലവ്- 2,09,966/- രൂപ

ബിൽ നം-2/19-20/18.05.2019

കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാർ ടി, മംഗലത്ത് വീട്, ഉള്ളകോട്

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ-14/AE/LSGD/കെ.പി. എ /18-19 തീ.28.07. 2018

എം-ബുക്ക് നം-78/18

പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/എമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവ്

ഇനം	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അളവ്(kg)	ഒരു ബാരലിലുള്ള അളവ്(kg)	ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട തുക (₹) (281/-രൂപ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ)
VG 30	1626.37	161.8	10	2,810/-
RS1	148.57	200	1	281/-
			11	3,091/-

നിരാകരിച്ച തുക-3,091/-രൂപ

3. പ്രോജക്ട് നം.182/20- പ്ലാക്കോട് മൂർത്തിക്കാവ് അച്ചനം പൊയ്ക റോഡ്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ-2,80,000/രൂപ
(മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡ്) 3,100/-,
തനത് ഫണ്ട്- 26,194/-രൂപ
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-2,50,706/-)
ചെലവ്-2,79,670/- (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡ്)-3,100/-,
തനത് ഫണ്ട്-25,864/-, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-2,50,706/-)
ബിൽ നം-13/19-20/29-07-2019
കരാറുകാരൻ- ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ ജി, കിഴക്കേവിള പുത്തൻ വീട്, വെളിയം വെസ്റ്റ് പി. ഒ
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ-95/AE/LSGD/കെ.പി.എ /18-19 തീ. 01.03.2019
എം.ബുക്ക് നം-97/18-19
പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/എമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവ്

ഇനം	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അളവ്(kg)	ഒരു ബാരലിലുള്ള അളവ്(kg)	ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട തുക (₹) (281/-രൂപ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ)
VG 30	949.50	161.80	6	1,686/-
RS1	382	200	2	562/-
			08	2,248/-

നിരാകരിച്ച തുക-2,248/-രൂപ

4.പ്രോജക്ട് നം. 154/20-കൈക്കാട് വലിയ മഠം പയറ്റിച്ചേരി കോളനി റോഡ് റീടാറിംഗ്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ഫണ്ട് – മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡ്)
അടങ്കൽ-2,86,000/രൂപ
ചെലവ്-2,85,183/- രൂപ
ബിൽ നം-1/19-20/17.05.2019
കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. അനീഷ് വി, അനീഷ് ഭവൻ, ഉളകോട്
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ-14/AE/LSGD/കെ.പി. എ /18-19 തീ.28.07. 2018
എം-ബുക്ക് നം-78/18
പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/എമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവ്

ഇനം	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അളവ്(kg)	ഒരു ബാരലിലുള്ള അളവ്(kg)	ബാരലിന്റെ എണ്ണം	ഈടാക്കേണ്ട തുക (₹) (281/-രൂപ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ)

VG 30	1626.37	161.8	10	2,810/-
RS1	148.57	200	1	281/-
			11	3,091/-

നിരാകരിച്ച തുക-3,091/-രൂപ

മേൽ തുകകൾ കാലിബാരലുകളുടെ വില കുറവ് വരുത്താതെ ചെലവ് നടത്തിയതിന് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ, തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം-7/09.08.2021

3-5 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിലെ കരാർ ലംഘനം

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയിൽ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനം കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള ഇനം മാത്രം വിതരണം നടത്തുകയും കരാർ ലംഘനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പദ്ധതി, നം.	തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (160/20)
അടങ്കൽ തുക	₹ 2,39,984/- (CFCഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	₹ 1,66,401/- (5/21.07.2019)

പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം തെരുവിളക്കിനാവശ്യമായ എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ, ട്യൂബ്ഫ്രെയിം എന്നിവയ്ക്കായി ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിൽ രണ്ടിനത്തിനും കൂടി കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനമായ വിജയ ഏജൻസിയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

ഓരോ ഇനത്തിനും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	ഇനങ്ങൾ/ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് (₹)		ആകെ നിരക്ക്
	എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ	ട്യൂബ്ഫ്രെയിം	
lotron	150/-	600/-	750/-
Vijaya Agencies	217.89	419.89	637.78

24.5.2019 തീയതിയിലെ 1(1) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം 18 വാട്ട് എൽ.ഇ.ഡി.ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്തത് lotron എന്ന സ്ഥാപനവും, ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഫ്രെയിമിനു കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തത് വിജയ ഏജൻസീസ് എന്ന സ്ഥാപനവും ആണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൽ.ഇ.ഡി. യുടെയും ട്യൂബ് ഫ്രെയിമിന്റേയും ആകെ തുക കണക്കാക്കിയതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയ ഏജൻസീസിന് സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയെങ്കിലും എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ മാത്രമാണ് 03.07.2019 ൽ വിതരണം ചെയ്തത്.

എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് 1,08,948/- രൂപ (500x217.89) 21.07.2019 ൽ നൽകുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് 02.03.2020 ലും 06.09.2020 ലും ട്യൂബ് ഫ്രെയിം സപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായി കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല.

ട്യൂബ് ഫ്രെയിമിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ഒറ്റക്കാരണത്താൽ ആണ് പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ വിജയ ഏജൻസീസിന് അനുവദിച്ചു നൽകിയത്.

എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബിന്റെ നിരക്കിൽ വളരെ അന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കെ വിജയ ഏജൻസീസിൽ നിന്നും എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മാത്രമായി വാങ്ങിയത് വഴി സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. lotron ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് പ്രകാരം എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബിന് ചെലവാകുന്ന തുക = 150x500 എണ്ണം = 75,000/-രൂപ.

വിജയ ഏജൻസീസ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് പ്രകാരം എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബിന് ചെലവാകുന്ന തുക = 217.89x500 എണ്ണം = 1,08,948/-രൂപ.

വ്യത്യാസം = 1,08,948 – 75,000 = 33,948/-രൂപ.

രണ്ട് ഇനങ്ങൾക്കുമായി സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയശേഷം കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള ഇനം മാത്രം നൽകുകയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഇനം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തുക അനുവദിച്ച് നൽകിയത് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ട്യൂബ് ഫ്രെയിം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ട് തവണ കത്ത് നൽകിയിട്ടും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല. കരാർ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിന് നിയമപരമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയോ കരാറുകാരന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് / EMD യിൽ നിന്ന് നഷ്ടത്തുക ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കരാർ ലംഘനം പരിഗണിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിച്ച് നൽകിയ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് 33,948/- രൂപ ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക – ₹ 33,948/-

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17/12.08.2021 .

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2019-20	09-08-2021	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി6/1052/21 തീയതി 12/01/2022

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം		ലഭിച്ച തുക (₹)	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് (₹)	ബാലൻസ് (₹)
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2019-20	1,99,950/-	പാലിന് സബ്സിഡി	1,99,950/-	0
		1,58,000/-	അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി	1,58,000/-	0
		3,92,400/-	112 നമ്പർ അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	3,92,400/-	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2019-20	8,30,000/-	പാലിന് സബ്സിഡി	8,30,000/-	0
		2,84,495/-	നെൽകൃഷി	2,84,495/-	0
		6,00,000/-	അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി	6,00,000/-	0
		1,50,000/-	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,50,000/-	0
		5,00,000/-	ലൈഫ് എസ്.സി.പി	1,80,000/	3,20,000/-
		14,90,440/-	ലൈഫ് ജനറൽ	8,58,577/-	6,31,863/-

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

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

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക (₹)	ചെലവഴിച്ച തുക (₹)	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക (₹)
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	അങ്കണവാടി നമ്പർ 89 വാട്ടർ കണക്ഷൻ	19006/ 20-10-19	14,000/-	0	14,000/-
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	അങ്കണവാടി നമ്പർ 90 വാട്ടർ കണക്ഷൻ	18273/ 17-7-19	49,750/-	0/-	49,750/-
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	അങ്കണവാടി നമ്പർ 92 വാട്ടർ കണക്ഷൻ	19858/ 19-3-20	13,394/-	0/-	13,394/-
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	ബിൽ നമ്പർ	3,50,718/-	70,210/-	2,80,508/-
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്	18263/ 29-6-19	67,791/-	22,894/-	44,897/-

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 20,90,000/-രൂപാ വരവുണ്ട്. മുൻബാക്കി 0/-രൂപയടക്കം 20,90,000/- രൂപയിൽ 20,90,000/-രൂപയും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന 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	
ലൈഫ് മിഷൻ		20,90,000/-	1,46,67,460/-	12,05,883		1,34,61,577/-

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ 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
2005-06	3-2	2008-09	3-5.4	അക്ഷയ പരിശീലന പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
2013-14 സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്		2013-14		ബാങ്കിൽ ഒടുക്കാതെ 10 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപാ അപഹരിച്ചു	നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക (₹)		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		3,200/-	ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി
3-2		10,50,817/-	ശ്രീമതി. അനിത. എസ്, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.
3-3		2,000/-	ഡോ. ജ്യോതി ലാൽ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി
3-4		3,372/-	ശ്രീമതി. അനശ്രീ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
		3,091/-	
		2,248/-	
		3,091/-	
3-5		33,948/-	ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	91626/-	ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി
1-19	18639/-	ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി
1-20	332079/-	ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി

1-21	31668/-	ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി
1-22	91626/-	ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി
1-24	312500/-	ഡോ. ശിവപ്രസാദ്, വെറ്റിനറി സർജൻ
1-27	1358001/-	ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി
1-29	4500/-	ഡോ. ജ്യോതി ലാൽ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.
1-31	19087/-	ശ്രീമതി ശശികല, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ

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

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
1-7-1	695400/-
1-7-2	20400/-
1-7-3	2172500/-

(സി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	

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

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീഹരി, മീയ്യണ്ണൂർ പി.ഒ. കൊല്ലം
ശ്രീമതി പ്രഭ ജെ, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ, കൊട്ടാരക്കര മുൻസിപ്പാലിറ്റി	രേവതി ഭവനം, ഭജനമഠം, മതിര. പി.ഒ.
ഡോ. ശിവപ്രസാദ്, വെറ്റിനറി സർജൻ	വിരമിച്ചു	കൊച്ചയ്യത്ത് വീട്, കുന്നിൽ, ആശ്രാമം പി.ഒ.
ശ്രീമതി ശശികല, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശശി നിവാസ്, ഇരുമ്പനങ്ങാട് പി.ഒ. എഴുകോൺ
ഡോ. ജ്യോതി ലാൽ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി		ഇളം പ്ലാവിൽ, കരിങ്ങന്നൂർ പി.ഒ., ഓയൂർ
ശ്രീമതി അനിതാ, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	അനന്തപുരി, പുലിയില , നല്ലില പി.ഓ, കൊല്ലം
ശ്രീമതി. സുമാ ഓവർസീയർ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	ഓവർസീയർ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സുമാ ഭവനം, ഇടയ്ക്കിടം എഴുകോൺ. പിൻ 691505
ശ്രീമതി. അനശ്രീ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മാണം പള്ളിൽ കൈലാസ് ഭവൻ , അവണൂർ പി.ഓ,

		കൊട്ടാരക്കര

4-11 തീർപ്പാക്കാനാവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക കളുടെ എണ്ണം
1996-97	KSA-klm-P6-622/2018, 12.04.2018	7
1997-98	KSA-klm-P6-622/2018, 12.04.2018	6
1998-99	KSA-klm-P6-622/2018, 12.04.2018	6
1999-2000	KSA-klm-P6-622/2018, 12.04.2018	3
2000-01	KSA-klm-P6-622/2018, 11.04.2018	2
2001-02	KSA-klm-P6-622/2018, 11.04.2018	3
2002-03	KSA-klm-P6-622/2018, 17.04.2018	3
2003-04	KSA-klm-P6-622/2018, 17.04.2018	4
2004-05	KSA-klm-P6-622/2018, 17.04.2018	19
2005-06	KSA-klm-P6-977/2018, 25.05.2018	7
2006-07	LFQP3.1391/14, 24-06-14	10
2007-08	LFQP3.1391/14, 24-06-14	14
2008-09	LFQP3.1391/14, 24-06-14	16
2009-10	LFQP3.1391/14, 24-06-14	15
2010-11	LFQP3.1391/14, 24-06-14	12
2011-12	LFQP3.1038/13, 30-11-13	14
2012-13	LFQP3.1426/14, 18-10-14	11
2013-14 2014-15	KSA.KLM.P3.783/16, 26-05-16	25
2015-16	KSA.KLM.P3.1834/16, Dt.06.02.2017	15
2016-17	KSA.KLM.P6.1447/17, Dt. 3-08-17	11
2017-18	KSA.KLM.P6.1906/18, Dt. 13-03-2019	9
2018-19	കെ.എസ്.എ. കെ.എൽ.എം.പി6/456/20	9

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)
ജില്ലാ 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 കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

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

3

അനുബന്ധം 3

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ.)

ജില്ല ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

4

അനുബന്ധം-4

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി
കരിവെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Audit Enquiry No. 9

മറുപടി.

1. 2019-20 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ മണ്ണുകയ്യാല നിർമ്മാണത്തിന് Rs. 192.758/m³ എന്ന നിരക്കിലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉള്ളത്. ഈ തുകയാണ് ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. , Bishti, Hire Charges of Diesel Road Roller, Chowkidar, Diesel Oil, Solvent/Diesel, Sundries എന്നിവയുടെ deduction ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിലുള്ള Bishti (Semiskilled), ഓവർഹെഡ് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. സർ, ഇങ്ങനെ deduction ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെന്ന് അറിയാതെ പോയതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഇനി മേലിൽ ഈ അപാകത ഉണ്ടാകുന്നതല്ല സർ. ആയതിനാൽ ഈ പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

2. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സെക്യൂറിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മുതൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

3. വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലും പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകളുടെ list ഉം മേറ്റ് തരുന്നത് file-ൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനിമുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ അത് ചെയ്യുന്നതാണ്.

4. ഉടമകൾ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം തരുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകൾ കൂടി അവരെക്കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്

5. പ്രവൃത്തികളുടെ അന്തിമമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് ശരിയായ അളവുകൾ മേറ്റ് ഓഫീസിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അപാകത ഇല്ലാതാവും.

6. ഭൂവികസനം, തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം എന്നി പദ്ധതികളിൽ

— PTO —

തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഉൾ
പ്പെടുത്തിക്കാണാം. വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് complet-
ചെയ്ത photo ഉണ്ടാകണം

7. സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ സന്ദർശക പേജിൽ പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ
അതാതും ഉടമകളുടെ പേരും വച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം

8. സൈറ്റ് ഇനി മുതൽ പ്രോജക്ട് വിവരം, ബോർഡ് എന്നിവ
കൂടി ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്

9. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മിനിട്സ് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ
മിനിട്സിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്

10. നിലവിൽ [illegible] കമ്മിറ്റിയിൽ
[illegible]; ഗ്രാ. പഞ്ചായത്തുകളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് [illegible] പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള [illegible]
[illegible] ആണ്. ~~[illegible]~~ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ
പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്
ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ വികസന സമിതിയുടെ കമ്മിറ്റിയിലും
ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്

10/8/2021

Accredited Engineer
NREGS
Kareepra Grama Panchayat

Anitha. S
Acc. Engineer