കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001

ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0497-2707698

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി5/1250/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കണ്ണൂർ
670001
തീയ്യതി: 19/11/2022
ഇ-മെയിൽ: doknr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0497-2707698

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 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 അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ/സി5/1250/2022 തീയ്യതി: 19/11/2022

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 04-08-2021 മുതൽ 31-03-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 32 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 30 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ. രാജിലൻ എം.സി.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	08-08-2022	26-08-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
08-08-2022	26-08-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1) രമണി കിഴക്കിൽ ,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഹയർ ഗ്രേഡ്.
2) വിപിന വൽസരാജ് ,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ.
3)സബിത കെ, ഓഡിറ്റർ .

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീ.അജീഷ് കെ.	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022

ശ്രീ.കെ.രാജലക്ഷ്മി	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി ഷീബ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	06-10-2021
ശ്രീ.അതുൽ വി.	കൃഷി ഓഫീസർ	07-10-2021	27-10-2021
ശ്രീമതി റമീസ ഇ.എം.	കൃഷി ഓഫീസർ	28-10-2021	04-01-2022
ശ്രീമതി അനുഷ അൻവർ	കൃഷി ഓഫീസർ	05-01-2022	16-01-2022
ശ്രീമതി ദീപ ടി.	കൃഷി ഓഫീസർ	17-01-2022	22-02-2022
ശ്രീ. സുരേഷ് എം.	കൃഷി ഓഫീസർ	23-02-2022	31-03-2022
ഡോ.പ്രശാന്ത്	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.സിന്ധുകല	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സി.എച്ച്.സി.	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ശില്പ കെ.പി.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ജിൻസി മോൾ ജോർജ്ജ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.നൗഷാദ് കെ.ബി.	വി.ഇ.ഒ. നോർത്ത്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ബിന്ദു കെ.എം.	വി.ഇ.ഒ. സൗത്ത്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി ഷഹീന കെ.	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2021	31-10-2021
ശ്രീമതി ഷംല എം.എം.	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-11-2021	31-03-2022
ശ്രീ.സന്തോഷ് തൊപ്പിയൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.സിനാജുദ്ദീൻ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.ഷാജി സി	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. ജ്യോതി	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2021	07-12-2021
ഡോ.രാജശ്രീ	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	08-12-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ Written By: Vipina Valsaraj (Senior Grade Auditor, On 28-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 29-08-2022)	1-7
9	ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 28-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-9
11	വാടക ബൈലോ -അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	1-10
12	ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നില്ല Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-11
13	വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-12
14	ഐ കെ എം ന് വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല. Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	1-13
15	പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം - കൈപ്പറ്റ് രശീതി ഹാജരാക്കിയില്ല - 14500/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	1-14
16	പൊതുകുടിവെള്ള ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം - സംയുക്ത പരിശോധന	1-15

	നടത്തിയിട്ടില്ല Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	
17	വിദ്യാലയ ചരിത്ര പുസ്തകം തയ്യാറാക്കൽ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്തില്ല Written By: Vipina Valsaraj (Senior Grade Auditor, On 27-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-16
18	ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സ്മാരക അവാർഡ് (പുസ്തകം)-വിതരണത്തിലെ അപാകങ്ങൾ; 3824 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Vipina Valsaraj (Senior Grade Auditor, On 27-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	1-17
19	ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല. Written By: Vipina Valsaraj (Senior Grade Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-18
20	ഗുരുതര രോഗികൾക്ക് ജീവൻരക്ഷാമരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിലെ അപാകങ്ങൾ Written By: Vipina Valsaraj (Senior Grade Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	1-19
21	തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി - സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കിയില്ല Written By: Vipina Valsaraj (Senior Grade Auditor, On 27-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	1-20
22	സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് മൺചട്ടി വിതരണം അപാകങ്ങൾ ₹57000യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: Vipina Valsaraj (Senior Grade Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-21
23	കൃഷി ഓഫീസർ - പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Vipina Valsaraj (Senior Grade Auditor, On 27-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-22
24	അങ്കണവാടികളുടെ ഭൗതികസാഹചര്യം Written By: Vipina Valsaraj (Senior Grade Auditor, On 27-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	1-23
25	ഒഴിഞ്ഞ ടാർ ബാരലിന്റെ വില അതാതു ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയില്ല Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 28-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-24
26	ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നല്കിയതിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചടച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 28-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-25
27	ആസ്തി സംരക്ഷണം Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 29-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	1-26
	ഭാഗം **2**	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം **3**	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം **4**	
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	4-1

2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022)	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022) Last Updated By: Sabitha.K (Auditor, On 26-08-2022)	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022)	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022)	4-8
9	ചാർജ്ജ് സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Rajilan M.C (Deputy Director, On 19-11-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം Written By: Remani Kizhakkeel (Audit Officer, On 26-08-2022) Last Updated By: Pramodan Anchantavida (Computer Assistant, On 08-11-2022)	4-11
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	ധനകാര്യ പത്രികകൾ	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ബജറ്റ് 17-02 -2021തീയതിയിലെ 37/21നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 25.03.2022 തീയ്യതിയിലെ 81/2022 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
മുന്നിരിപ്പ്	65264092	108962468
വരവ്	286925400	259070600
ആകെ	352189492	368033068
ചെലവ്	344288700	277838330
നീക്കിയിരിപ്പ്	7900792	90194738

കരട് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഘടക സ്ഥാപന മേഥാവികളിൽ നിന്നും ബജറ്റ് പ്രപ്പോസലുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജെൻറർ ബജറ്റ് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ് എന്നിവ പാസാക്കിയിട്ടില്ല.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31.07.2022	30.05.2022	തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകങ്ങൾ

1.വാർഷിക കണക്ക് ഷെഡ്യൂൾ RP-5 പ്രകാരം Sale Of Tender Forms ഇനത്തിൽ ₹293730 വരവുണ്ട്. എന്നാൽ Tender Forms രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2.2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 പ്രകാരം ഓരോ മാസാന്ത്യത്തിലും സെക്രട്ടറി സ്റ്റോക്കിന്റെ തൻമാസ വിനിയോഗ വിവരം ശേഖരിക്കേണ്ടതും വർഷാന്ത്യത്തിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടില്ല.

3.ആസ്തികളുടെ തേയ്മാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകയുടെ കൃത്യതപരിശോധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.I-17(a) പ്രകാരം ₹19620843ഡിപ്രിസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കണക്കാക്കിയതിന്റെ വർക്ക് ഷീറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4.ബി4 ഷെഡ്യൂളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഇനങ്ങളിൽ ബാധ്യതയായി അവശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ ഏതു വർഷം, ഏതു പദ്ധതിയുമായി ലഭിച്ചതാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
5.B-9 ഷെഡ്യൂളിൽ Stale ചെക്കിനത്തിൽ ബാധ്യതയായി കാണിച്ച 158056 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

6. B-9 ബാധ്യത ഹെഡിൽ സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കാനുള്ള Value Added Tax ഇനത്തിൽ കോഡ് നമ്പർ 350300103 ൽ ₹45,501 ഉം കോഡ് നമ്പർ 350300202 ൽ ₹1030ഉം നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി ഒടുക്കാതെ ഇപ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല
7.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2) (E),(f),62(3)പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	91922256.55
വരവ്	168742655
ആകെ	260664911.55

ചെലവ്	149826385
നീക്കിയിരിപ്പ്	110838526.55
വരവ് നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവ് നഷ്ടം	ഇല്ല
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	75324

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	37727510	37727510	34637348	3090162
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	5407000	5407000	5407000	0
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ്	0	11980000	11980000	5121878	6858122
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ്	0	9819449	9819449	3601385	6218064
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - ബേസിക്ക്	0	10214204	10214204	2724897	7489307
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - ടൈഡ്	0	18801105	18801105	1473220	17327885
	2097				
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ					
ഐ.സി.ഡി.എസ് സെൻട്രൽഷെയർ	2527770	1746126	4273896	1627892	2646004
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	2097	10298892	10300989	10299727	1262
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ					
ശുചിത്വ മിഷൻ	4332663	326000	4658663	2561453	2097210
പൈക്ക	438325	6625	444950	425000	19950
എസ് എസ് എ	57246	2325	59571	0	59571
സാക്ഷരത	3513	143	3656	0	3656
ലൈബ്രറി ഗ്രാൻറ്	21000	41070	62070	17550	44520

ദുരിതാശ്വാസ നിധി	95734	35450	131184	0	131184

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്കുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പൂർത്തീ കരിച്ചത്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീ കരിച്ച പ്രോജക്കു കളുടെ ശതമാനം
245	151802067	183	76213974	49	134	13	54.69

ക്രമ നമ്പർ	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പിലാക്കിയത്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം
1	കൃഷി ഓഫീസർ	22	21	12622494	7530642	59.66
2	വെറ്ററിനറി സർജൻ	7	7	2176000	1717314	78.92
3	മെഡിക്കൽഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	10	10	5868850	3290934	56.07
4	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	3	3	1450000	1450000	100
5	വി.ഇ.ഒ	24	16	40889367	15589218	38.13
6	ഐ സി ഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	19	17	11997699	11032965	91.96
7	അസി സെക്രട്ടറി	17	10	4800254	2041819	42.54
8	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	2	2	1900000	1015000	53.42
9	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	7	4	2840530	688265	24.23
10	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	13	11	2156105	1711386	79.37
11	സെക്രട്ടറി	38	25	18048713	5758574	31.91
12	അസിഎഞ്ചിനീയർ	83	57	47052055	24387857	51.83

	ആകെ	245	183	151802067	76213974	50.21

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണ ചെലവുകൾ	2097	423349	425446	424184	1262
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	9875543	9875543	9875543	
ആകെ	2097	10298892	10300989	10299727	1262

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3755200	238
തൊഴിൽരഹിത വേ തനം	1200	1
വിധവാ പെൻഷൻ	24853200	1641
വാർധക്യകാല പെൻഷൻ	68901800	4619
വികലാംഗ പെൻഷൻ	7629400	486
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	7874200	515
വിവാഹ ധനസഹായം	660000	22

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 24.08.2022 തീയതിയിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 2055 രൂപ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ) ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചേരുകയും ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഓഫീസ് ഓർഡർബുക്ക് പ്രകാരം 9-11-2021 ന് ജീവനക്കാരുടെ ജോലി വിഭജനത്തിൽ പുന ക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നികുതി പിരിവിൽ 100% നേട്ടം കൈവരിക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങളും അവകാശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പൗരാവകാശ രേഖ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനട്സ് ബുക്കുകളിൽ പലതിലും തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു പ്രകാരം മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി പ്രവർത്തിച്ച കാണുന്നില്ല. മോണിറ്ററിംഗ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 വാടക ബൈലോ -അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല.

അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാടക ബൈലോ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഹാജരാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.23/24-08-2022) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുറികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ഉൾകൊള്ളിച്ച കൊണ്ടുള്ള കരട് ബൈലോ അംഗീകാരത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മുറികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകളും, നിബന്ധനകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച കൊണ്ടുള്ള ബൈലോ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

എഴുതുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം കണക്കാക്കി ലൈസൻസ് ഫീസ് ഭേദഗതി ചട്ട പ്രകാരമുള്ള ഫീസ് നിശ്ചയിച്ച് ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫീൽഡ് തല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഫീൽഡ് തല അന്വേഷണ പ്രകാരം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപവും ആയത് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസും ഈടാക്കേണ്ടതിനു പകരം ഫീൽഡ് തല അന്വേഷണം നടത്താതെ ലൈസൻസ് ഈടാക്കിയത് ശരിയല്ല. ഫീൽഡ്തല അന്വേഷണ പ്രകാരം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപവും ആയത് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസും അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-12 വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചയാത്തിൽ വാർഡ് തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റും ,സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറും പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന വാണിജ്യ/വ്യവസായ കെട്ടിടങ്ങൾ പാർപ്പിടാവശ്യം എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയാണ് വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഉടമയുടെ പേര്	വാർഡ് നമ്പർ/ കെട്ടിട നമ്പർ	കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം(ച മി)	ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ തരം
കെ പി അനിൽ കുമാർ	22/242	3	ചായപീടിക,സ്റ്റേഷനറികച്ചവടം
ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി	17/721	16	സ്റ്റേഷനറി ,മൊബൈൽ റീചാർജ്ജ്
ഷാനവാസ് എ	17/421	12.42	ഇലക്ട്രിക്കൽസ് & പ്ലംബിംഗ് (സഞ്ചയ പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസാവശ്യം എന്നാണ് ഉള്ളത്)

മേൽ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ (11/23-8-22)ത്തിന് മേൽ പറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നികുതി ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ഐ കെ എം ന് വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	ഫണ്ടിനം തുക	ബിൽ നമ്പർ, തീയതി, തുക	റിമാർക്ക്സ്

3/22,ഐ കെ എം ന് വിഹിതം നൽകൽ	125000/-വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗം	6/15-7-21, 125000/-	പ്രവർത്തന ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ കേരളമിഷന് നൽകിയത് .വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
252/22,ഐ കെ എം ന് വിഹിതം നൽകൽ	46273/-വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗം	7/15-12-21, 46273/-	പ്രവർത്തന ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ കേരളമിഷന് നൽകിയത് .വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ മേൽ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.4/20-08-2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം - കൈപ്പറ്റ് രശീതി ഹാജരാക്കിയില്ല - 14500/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട്നമ്പർ /പേര് -14/22, പട്ടിക ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം

അടങ്കൽ -116000/- വികസന ഫണ്ട്

-24000/- തനത് ഫണ്ട്

ആകെ 140000

ബിൽ നമ്പർ -5/28-2-22 ,116000/-

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 60 വയസ് തികഞ്ഞ പട്ടിക ജാതിയിൽപ്പെട്ട വയോജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി 40 കട്ടിലുകൾ ജെ കെ ഫർണ്ണിച്ചർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒന്നിന് 2900/- രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .എന്നാൽ 27 ഗുണഭോക്താകളുടെ കൈപ്പറ്റു രശീതി മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയത്. ബാക്കി 13 കട്ടിൽ വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.12/23-08-2022) മറുപടി ഹാജരാക്കിയതിൽ 8 ഗുണഭോക്താക്കൾ വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി ഹാജരാക്കുകയും 5 ഗുണഭോക്താക്കൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനാവേളയിൽ അർഹതയില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ അടുത്ത പദ്ധതിയിലെ അർഹതപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി കട്ടിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗുണഭോക്താകളുടെ അർഹതാമാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കാതിരുന്നത് തെറ്റായ നടപടിയായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ വിതരണം ചെയ്യാത്ത 5 കട്ടിലിന്റെ വിലയായ 14500/- (5x2900)രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-15 പൊതുകുടിവെള്ള ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം - സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതുകുടിവെള്ള ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം 1350684/- രൂപ വെള്ളക്കരമായി ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം 245 ടാപ്പുകൾക്ക് ഓരോ ടാപ്പിനും പ്രതിമാസം 5512/- രൂപ നിരക്കിലാണ് വെള്ളക്കരം ഒടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും ടാപ്പുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. G.O.(Rt) No.2242/2011/LSGD തീയതി. 29.9.2011 ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്താത്ത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കത്ത് നൽകണം.

സെക്രട്ടറി അപ്രകാരമുള്ള കത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങളും ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും അടവാക്കുന്ന വെള്ളക്കരത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പ് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കുന്നതിനും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം.27/25-08-2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതിൽ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത പൊതുടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുമാണ് അറിയിച്ചത്. പൊതു ടാപ്പുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം വെള്ളക്കരം ഒടുക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 വിദ്യാലയ ചരിത്ര പുസ്തകം തയ്യാറാക്കൽ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്തില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ / പേര്	211/22 വിദ്യാലയ ചരിത്രപുസ്തകം തയ്യാറാക്കൽ
അടങ്കൽ	₹70000 തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹54002 ചെക്ക് നമ്പർ & തീയ്യതി 5943797/27-03-22

വിദ്യാലയ ചരിത്രപുസ്തകം എന്ന മേൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പ്രിന്റിംഗ് പാർക്ക്, തലശ്ശേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 300 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 16 വിദ്യാലയങ്ങൾക്കായി 110 പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിന് 150 പുസ്തകങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 40 പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 16/24.08.2022) മറുപടിയായി 3 പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു എന്നറിയിച്ചു. വിതരണം ചെയ്യാതെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ കൈവശം ബാക്കിയായ 37 പുസ്തകങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാത്രമേ പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-17 ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സ്മാരക അവാർഡ് (പുസ്തകം)- വിതരണത്തിലെ അപാകങ്ങൾ; 3824 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ / പേര്	68/22 ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സ്മാരക അവാർഡ് (പുസ്തകം)
അടങ്കൽ	₹75000 തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹75000 ചെക്ക് നമ്പർ & തീയ്യതി 5943765/07-02-22

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നവർക്ക് സമ്മാനമായി പുസ്തകങ്ങൾ നൽകാനുദ്ദേശിച്ചാണ് മേൽ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് . ആകെ 9 പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ കിറ്റ് 157 പേർക്ക് നൽകുന്നു. ഇതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബുക്ക് മാർക്കിൽ നിന്നും 75000 രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ലഭ്യമാണ്. 149 കുട്ടികളുടെ മാത്രം ലിസ്റ്റാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 157 പേർക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 14/24-08-22) നൽകിയ മറുപടിയിൽ കുട്ടികളുടെ കണക്കിൽ അപാകത വന്നതിനാൽ 8 കിററുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും ഈ വർഷം പുസ്തകങ്ങൾ തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് അറിയിച്ചത്. അധികം വന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ വില ബുക്ക്മാർക്കിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വിതരണം ചെയ്യാത്ത 8 കിറ്റുകളുടെ വിലയായ 3824/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18 ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പരും	145/22അഴീക്കോട് എസ്,സി ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക്	144/22അഴീക്കോട് ഗവ . ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക്

പേരും	മരുന്ന വാങ്ങൽ	മരുന്ന വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹150000 റോഡിതര സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്	₹500000 റോഡിതര സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
ചെലവ്	₹150000 റോഡിതര സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് BRN21190152031901002806/28.01.22	₹500000 റോഡിതര സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് BRN21190152031901002806/28.01.22

മുകളിൽ കൊടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികൾക്ക് മരുന്ന വാങ്ങാനായി 650000രൂപ Kerala State Homeopathic Co-operative Pharmacy Ltd. ന് നൽകിയിരുന്നു. പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ ഇത് വരെയായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുവാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ രേഖാമൂലം ഹോംകോയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 5/20-08-22-ന് മരുന്നുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായാൽ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ഗുരുതര രോഗികൾക്ക് ജീവൻരക്ഷാമരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിലെ അപാകങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി
പ്രോജക്റ്റിന്റെ നമ്പർ / പേര്	102/22 ഗുരുതര രോഗികൾക്ക് ജീവൻരക്ഷാമരുന്നുകൾ
അടങ്കൽ	₹500000 വികസനഫണ്ട് ₹500000 തനത്ഫണ്ട് ----------------- ₹1000000
ചെലവ്	₹99973 ബിൽനമ്പർ/തീയതി :21190152019101454800/25-03-22 ₹68306 ബിൽനമ്പർ/തീയതി :21190152019101369845/18-03-22 ₹39638 ബിൽനമ്പർ/തീയതി :21190152019101039325/01-02-22 ₹69213 ബിൽനമ്പർ/തീയതി :21190152019101039321/24-01-22 ₹128600 ബിൽനമ്പർ/തീയതി 11/21/04-12-21 ആകെ ₹405730

ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് മരുന്നിന് ചെലവായ തുക , മരുന്ന് വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന്റെ മുറക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഗുരുതര രോഗികൾക്ക് ജീവൻരക്ഷാമരുന്നുകൾ എന്ന മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി ആകെ ₹405730 വികസനഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മിനിട്സ് പരിശോധനയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

(ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 09-09-21ലെ 45/21 നമ്പർ തീരുമാനം)

മേൽ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ₹ 77,000 കാരുണ്യയിൽ അടച്ചുവെങ്കിലും മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ചെക്ക് നമ്പർ 069325/15-04-21പ്രകാരം ₹77301 KMSCL Dy Manager ക്ക് കൊടുത്തതിന്റെയും KMSCL രശീതി (നമ്പർ 142/30-04-21) ലഭിച്ചതിന്റെയും രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമാണ്). അവയവം മാറ്റിവച്ച 13 പേരും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന 30 പേരും നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. ഇവർക്ക് വേഗത്തിൽ മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത രോഗികൾ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്ന ബില്ലുകൾ, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പുകൾ,ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അപേക്ഷയോടുകൂടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചാൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇല്ലാത്ത മരുന്നുകൾക്ക് NAC വാങ്ങി പ്രസ്തുത തുക രോഗികളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.ആയത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം നമ്പർ 4/177/21/13-09-21പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന മേൽ പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 9/20-08-22ന് മറുപടിയായി 77301 രൂപ KMSCLന് നൽകിയതിൽ 38820 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുവാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ആയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ജി.ഒ.(കൈ)22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയ്യതി 14-02-2018ഉത്തരവ് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ 7.5.3(7)പ്രകാരം മാരകരോഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയുടെ ചികിത്സക്ക് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സകളും മരുന്നുകളും ആശുപത്രി മുഖേന രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകാവുന്നതാണ്. ഖണ്ഡിക 7.5.4 ൽ

KMSCLൽ നിന്ന് മരുന്ന് ലഭിക്കാൻ താമസം നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടികളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖക്ക് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി - സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കിയില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ / പേര്	66/22 തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി
അടങ്കൽ	₹75000 തനത് ഫണ്ട് ₹16800 വികസനഫണ്ട് ------- ₹91800
ചെലവ്	₹75000 ചെക്ക് നമ്പർ & തീയ്യതി ൭7680397/30-03-22 ₹16800 ബിൽ നമ്പർ 21190152035201418279/19-03-22 ---------- ₹91800

തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 29 പേർ ഹയർസെക്കന്ററി തുല്യതാ കോഴ്സിനും 19 പേർ പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്സിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹയർസെക്കന്ററി തുല്യതാ കോഴ്സിനുള്ള ₹63800-യും പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്സിനുള്ള ₹28000-യും കേരളസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ 2880100113107 നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ തുക സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 17/24.8.22-ന് സാക്ഷരതാമിഷനോട് കൈപ്പറ്റ് രശീതിന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്)

1-21 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്ക് മൺചട്ടി വിതരണം അപാകങ്ങൾ ₹57000യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ / പേര്	56/22 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്ക് മൺചട്ടി വിതരണം
അടങ്കൽ	₹57000 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	₹57000 ബിൽ നമ്പർ & തീയ്യതി 21190152024601167784/16-02-22

ഒരു സ്കൂളിന് 50 ചട്ടി വീതം 6 സ്കൂളിന് 300 ചട്ടികൾ നൽകുന്നതിനാണ് മേൽ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ചട്ടികൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്ററിൽ ഏഴ് സ്കൂൾ പ്രധാനഅധ്യാപകരുടെ ഒപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് സ്കൂളുകൾ അപേക്ഷയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എത്ര വീതം മൺചട്ടികൾ എത്ര സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭ്യമല്ല. പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ടോ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. വിതരണവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ₹57000യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിതരണവിവരങ്ങളും മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ടും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 കൃഷി ഓഫീസർ - പദ്ധതി അവലോകനം

അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആകെ 21 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. നെൽകൃഷി, പച്ചക്കറിക്കൃഷി, വാഴക്കൃഷി, ഇടവിളക്കൃഷി എന്നിവയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതികളോടൊപ്പം തരിശുഭൂമിയിൽ നെൽ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉത്പാദനമേഖലയിലെ സ്ഥായിയായ വളർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ഈ പദ്ധതികൾ എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരീക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. പ്രോജക്ടുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടത് അതത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി

യഥാസമയം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഭരണസമിതിക്കും നൽകേണ്ടത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചുമതലയാണ്. പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവഹണത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ ജയപരാജയങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ കൃത്യമായ മോണിട്ടറിംഗിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പദ്ധതികളുടെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്താത്തത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ്. ഒരു പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ വിജയം എന്നത് ആ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും വികസനോന്മുഖമായ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണം നടത്തി ജയപരാജയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാതെ പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രം പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത് ആശാസ്യമായ നടപടിയല്ല. ഫലപ്രദവും കൃത്യവുമായ മോണിട്ടറിങ് സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-23 അങ്കണവാടികളുടെ ഭൗതികസാഹചര്യം

അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 45 അങ്കണവാടികളാണുള്ളത്. ഇവയിൽ 33എണ്ണത്തിന് മാത്രമേ സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുള്ളൂ. അങ്കണവാടികൾക്ക് ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ളത് 30 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ്. കേവലം 4 അങ്കണവാടികളിൽ മാത്രമാണ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. 34 അങ്കണവാടികളിൽ മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലസംഭരണികളുള്ളത്. അങ്കണവാടികളുടെ വെൽഫെയർ കമ്മിററി മിനിട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ നമ്പർ 35 അങ്കണവാടിക്ക്, ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹര്യമാണുള്ളത്. കുടിവെള്ളം എല്ലാ ദിവസവും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കൂടാതെ മേൽ അങ്കണവാടിയുടെ മുൻവശത്തെയും പിറകുവശത്തെയും വാതിലിന്റെ കട്ടില ദ്രവിച്ച് പൊടിഞ്ഞ് പകുതി ഭാഗത്തോളം നശിക്കുകയും അങ്കണവാടി അടക്കുവാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മിനിട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ അധ്യയനവർഷത്തിന്റെയും മുന്നോടിയായി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മുഴുവൻ അങ്കണവാടികളും പഞ്ചായത്ത് അസി.എഞ്ചിനീയറോ ഓവർസിയറോ പരിശോധിച്ച് ഫിറ്റനസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതാണെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 166 ാം വകുപ്പ് 3 ാം പട്ടിക പ്രകാരം സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ മേഖലയിലെ അങ്കണവാടികളുടെ നടത്തിപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. 29-01-2018 ലെ ജി.ഒ.(കൈ)11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ 7.8.2(1)പ്രകാരം അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്ഥലം, കെട്ടിടം, ചുറ്റുമതിൽ, കുടിവെള്ളം, ഫർണിച്ചർ, മറ്റു ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മുതലായവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ടതിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-24 ഒഴിഞ്ഞ ടാർ ബാരലിന്റെ വില അതാതു ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയില്ല

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 2021-22 വർഷം വികസന ഫണ്ട്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് , മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ് എന്നീ ഇനത്തിലുള്ള തുക ഉപയോഗിച്ച് നിർവ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയ ഒഴിഞ്ഞ ടാർ ബാരലിന്റെ വില സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സർക്കുലർ നം. 59827/എഫ്.എം. /07/ തസ്വഭവ തീയതി 30-10-2007 പ്രകാരം ഒഴിഞ്ഞ ടാർ വീപ്പയുടെ വില ഏത്ഫണ്ടിൽ നിന്നാണോ ടാർ വാങ്ങിയത് അതേ ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലറിലെ നിബന്ധന പാലിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നല്കിയതിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചടച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിലൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തിരിച്ചടച്ച തുകയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ, തീയതി	വിഷയം/പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തിരിച്ചടച്ച തുക	റസീറ്റ് നമ്പർ/തീയ്യതി
1/15.08.22	ടെണ്ടർ കുറവ് കുറവു വരുത്താതെ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു. ചേലോറ വീട്ടു മുതൽ ഷുക്കൂർ മാഷ് വീട് വരെ ഫുട്പാത്ത്	₹80817	1220104088/26-08-2022
2/20.08.22	ടെണ്ടർ കുറവ് കുറവു വരുത്താതെ കരാറുകാരന് തുക	₹45812	1220104078/GI30505 /26.08.2022

	അനുവദിച്ചു. വാണിയ സമുദായ ശ്മശാനം പി.ആർ. കമ്പനി റോഡ് ടാറിംഗ്		
	ടെണ്ടർ കുറവ് കുറവു വരുത്താതെ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു. കച്ചേരിപ്പാറ കോട്ടക്കൽ റോഡ് സോളിംഗും ടാറിംഗും	₹71763	1220104077/GI30505 /26.08.2022
	ടെണ്ടർ കുറവ് കുറവു വരുത്താതെ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു. പൊക്കളാഞ്ചേരി വീട് അപ്പച്ചൻകോട്ടം റോഡ് സോളിംഗും റാടിംഗും	₹72700	1220104044/GI30505 /26.08.2022
	ടെണ്ടർ കുറവ് കുറവു വരുത്താതെ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു. എം.സി.എഫ്. വിപുലീകരണം	₹5464	1220104080/GI30505 /26.08.2022
	ടെണ്ടർ കുറവ് കുറവു വരുത്താതെ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു. വൻകുളത്ത് വയൽ അരയാക്കണ്ടിപ്പാറ റോഡ് റീ ടാറിംഗ്	₹19176	1220104080/GI30505 /26.08.2022
3/20.8.22	ടാർ ബാരലിന്റെ വില കുറച്ചില്ല	₹4496	1220104079/GI30505 /26.08.2022
ആകെ		₹300228	

പഞ്ചായത്തിൽ തിരിച്ചടച്ച തുക അതാതു ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 ആസ്തി സംരക്ഷണം

1. 29-01-2018 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ [നമ്പർ (കൈ)11/2018/തസ്വഭവ] ഖണ്ഡിക 6.7 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തനത് ഫണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, റോഡിതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല .

2. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമികൾക്ക് ഭൂ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

3.റോഡ് രജിസ്റ്ററും റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പും തയ്യാറാക്കി വരുന്നുവെന്നും,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2021-22	24-08-22 , 25-08-22.	നം.കെ.എസ്.എ/കെ.എൻ.ആർ /സി.5/1250/22 തീയതി: 19.11.2022

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്കുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ/ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		212500	18/22നെൽകൃഷി വികസനം	203192	9308
	2021-22	600000	30/22ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം	600000	0
	2021-22	100000	36/22ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	100000	0
	2021-22	1100000	217/22ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം പട്ടിക ജാതി	778000	322000
	2021-22	2900000	215/22ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ	100000	2800000
ആകെ		4912500		1781192	3131308
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	600000	30/22ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം	507650	92350
	2021-22	32350	164/22ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	32350	0
	2021-22	100000	36/22ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	15000	85000
	2021-22	82000	205/22വീട്ടുവളപ്പിൽ പട്ടുതാക്കുളം	80465	1535
	2021-22	1800000	217/22ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനനിർമ്മാണം പട്ടികജാതി	1100000	700000
ആകെ		2614350		1735465	878885

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ചെക്ക് നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവ്	നിക്കിയിരിപ്പ്
കെ എസ് ഇ ബി	തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ വലിക്കൽ	5943768 8/2/22	861476	861476	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഇല്ല

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	11338323
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	743865
ആകെ	12082188 (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	12082188

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ബാങ്ക്	നിക്ഷേപിച്ച തുക	നിക്ഷേപിച്ച തീയതി	കാലാവധി
1	എ കെ ജി മെമോറിയൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് ഹോസ്പ്പിറ്റൽ	5,000	ലഭ്യമല്ല	--
2	മലബാർ ടൂറിസം, പറശ്ശിനിക്കടവ് ഷെയർ	20,000	ലഭ്യമല്ല	--
3	ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്,അഴീക്കോട്	6,20553	31.03.2021	1 വർഷം
4	അഴീക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	2850111	30.11.2021	,,
5	ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്,അഴീക്കോട്	1357379	16.10.2021	,,
6	ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്,അഴീക്കോട്	707587	30.11.2021	,,
7	ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്,അഴീക്കോട്	1239368	06.09.2021	,,
8	K G B അഴീക്കോട്	1958589	29.09.2021	,,
9	കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് (സ്ഥിര നിക്ഷേപം)	2848828	31.03.2022	"
10	കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് (സ്ഥിര നിക്ഷേപം)	474773	30.09.2021	"
	ആകെ	12082188		

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

2001-02	2003-04	4	പൊയ്യുംകടവ് സ്രാമ്പി റോഡ് പരിഷ്കരണം	നിലനിൽക്കുന്നു
2001-02	2003-04	11	മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഇന്ധന സബ്സിഡി	നിലനിൽക്കുന്നു

4-9 ചാർജ്ജ് സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	168742655
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	149826385
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	75324

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14	14500	ശ്രീ.സന്തോഷ് തൊപ്പിയൻ,അസി.സെക്രട്ടറി
1-17	3824	ശ്രീമതി ഷംല എം.എം, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്
1-21	57000	ശ്രീ.സുരേഷ്.എം.കൃഷി ഓഫീസർ
ആകെ	75324	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

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

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ.സന്തോഷ് തൊപ്പിയൻ,അസി.സെക്രട്ടറി	അസി.സെക്രട്ടറി, അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ഡ്രീംസ്, വായിപ്പറമ്പ് അഴീക്കോട്
ശ്രീ.സുരേഷ്.എം.കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ, അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	രാമാർച്ചന, അന്നൂർ, പയ്യന്നൂർ
ശ്രീമതി ഷംല എം.എം	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, ജി.എം.എൽ.പി.എസ്, അഴീക്കോട്	കിഷോർ വില്ല, അലവിൽ പി.ഒ, കണ്ണൂർ 8

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം

2000-01	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	3
2001-02	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	2
2002-03	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	6
2003-04	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	7
2004-05	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	9
2005-06	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	8
2006-07	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	5
2007-08	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	8
2008-09	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	4
2009-10	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	7
2010-11 2011-12	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	16
2012-13	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/	16
2013-14 2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	18
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	7
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/751/19 തീ.14.06.2019	4
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/833/2020 തീ.30.03.2019	2
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/833/2020 തീ.16.11.2020	13
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/948/2021 തീ.05.10.2021	8
2020-21	കെ.എസ്.എ.കെ.എൻ.ആർ.സി5/949/2021 തീ.06.10.2021	14

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ.

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2021-2022 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം 3

ധനകാര്യ പത്രികകൾ

1.റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Azheekode Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	91567323.55
Cash	Cash	RP-40(a)	354933.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	2152040.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	775377.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	3127987.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	77734980.00
171000000	Interest Earned	RP-9	3022379.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	23939921.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	19864974.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	12250.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	35450.00
340000000	Deposits Received	RP-34	1033995.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	887953.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	36155349.00
	Grand total		260664911.55
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	5087209.00

220000000	Administrative Expenses	RP-12	1001580.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	3445072.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	10638035.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	30405234.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	4842284.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	2004226.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	1650500.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	9263750.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	RP-21	7500.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	1001000.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-158300.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	1148415.00
340000000	Deposits Received	RP-34	2000.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	29985850.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	1228.00
340000000	Deposits Received	RP-34	320798.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	4690068.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	8802103.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	1664039.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	33158579.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	865215.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	110606278.55
Cash	Cash	RP-40(b)	232248.00
	Grand Total		260664911.55

2.ഇൻകം& എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Azheekode Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	9853876.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	284118.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	1258027.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	3150455.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	215983016.00
170000000	Income from Investments	I-7	743865.00
171000000	Interest Earned	I-8	3022379.00
180000000	Other Income	I-9	12250.00
	Total Income		234307986.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	15649686.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1103766.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	3985033.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1228.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	10638035.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	42361457.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	6272842.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	2004226.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	114664300.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	9263750.00

256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-15(a)	7500.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	1001000.00
270000000	Provisions and Write off	I-16	25860.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	19620843.00
	Total Expenditure		226599526.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		7708460.00
280000000	Prior Period Item	I-18	-414374.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		8122834.00
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

3.ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Azheekode Grama Panchayat BALANCE SHEET
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	117928754.72
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	131184.00
312000000	Reserves	B-3	87392380.00
	Total Reserve & Surplus		205452318.72
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	21084785.01
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		21084785.01
	Loans		
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	3931651.00

341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	9610693.82
	Total Current Liabilities and Provisions		13542344.82
	TOTAL LIABILITIES		240079448.55
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	177919993.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-95798298.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	0.0
	Total Fixed Assets		82121695.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	12082188.00
	Total Investments		12082188.00
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	33216934.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	110838526.55
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	1820105.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		145875565.55

	Other Assets	
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)	
	TOTAL ASSETS	240079448.55

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കണ്ണൂർ