കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001

ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com

ഫോൺ : 0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA-ALP/P.8/1596/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001
തീയ്യതി: 25/01/2023
ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ: 0477-2252753

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് 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 അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് 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 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSA-ALP/P.8/1596/2022 തീയ്യതി: 25/01/2023

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് 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.)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 30-11-2022 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 29 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 20 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)**
രാജീവ് ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	01-12-2022	12-12-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
01-12-2022	12-12-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.സി.സി.ജ്യോതിമോൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. എ.ഡി.ബീന, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. രഞ്ജു പ്രകാശ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി. പ്രീത, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. എസ്.ഹാരിസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. രാജ്കുമാർ.ജി	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	04-07-2021
ശ്രീ.രാജേന്ദ്രൻ.ജി	സെക്രട്ടറി	05-07-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ജി.എൽ.പി.എസ്	01-04-2021	05-12-2021
ശ്രീമതി.നദീറ.എ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ജി.എൽ.പി.എസ്	06-12-2021	31-03-2022
ശ്രീ. അജയഘോഷ്. വി.എ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ, കഞ്ഞിപ്പാടം സർക്കിൾ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. സാംസൺ എസ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ, നീർക്കുന്നംസർക്കിൾ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. ഷാരോൺ സുധാകരൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.വിനിത. പി.എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സുജ ജയപാൽ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സൂര്യ പി.എസ്	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ബിജു.എസ്	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി.ജയന്തി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. മനു കൃഷ്ണൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	21-10-2021
ശ്രീമതി. ദേവിക നാഥ്. സി.എച്ച്	കൃഷി ഓഫീസർ	21-10-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി. സലീല	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ. വിവേക്. എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022

	പി.എച്ച്.സി,		

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	ബജറ്റിന്റെ അവലോകനം	1-1-1
3	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-2-1
5	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
6	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
7	പദ്ധതി അവലോകനം (എക്സ്പന്റീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
9	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
10	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
11	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
12	തൊഴിൽ നികുതി - അർദ്ധവർഷവരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തുക ഈടാക്കിയില്ല-2400/-രൂപയുടെ നഷ്ടം	1-10
13	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്,മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഇനത്തിൽ കുറവ് ഈടാക്കിയ 500/- അടച്ചു	1-11
14	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്-ആയുഷ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഫാർമസിസ്റ്റിന് വേതനം നൽകൽ -അധികം കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ അടവാക്കി	1-12
15	ഡിപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധന - അപാകതകൾ	1-13
16	സർക്കാർ അംഗീകൃതമല്ലാത്ത തസ്തികയിൽ ആളെ നിയമിച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു	1-14
17	വെള്ളക്കരം- ഉപയോഗിക്കാത്ത പൊതുടാപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല-	1-15
18	ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം- സംബന്ധിച്ച്	1-16
19	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗ്	1-17
20	സുഭിക്ഷ കേരളം പശു വിതരണം (വനിത) - സർക്കാർ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ തുക നല്കി	1-18
21	കുരുമുളക് കൃഷി വ്യാപനം -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റി	1-19
22	പത്ര പരസ്യം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-20
23	തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ- പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-21

24	കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1-22
25	ഹോമിയോ ആശുപത്രി-മരുന്ന് വാങ്ങൽ - മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല	1-23
26	മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിദ്യർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് -അർഹതാ രേഖ ലഭ്യമല്ല	1-24
27	മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - അപാകതകൾ	1-25
28	സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ - യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച	1-26
29	വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം ചെയ്ത ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ - പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-27
30	ചെലവഴിയ്ക്കാതെ തുക അക്കൌണ്ടിൽ നിലനില്ക്കുന്നു	1-28
31	പാടശേഖര സമിതിക്ക് പെട്ടിയും പറയും നൽകൽ -അപാകതകൾ	1-29
32	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി-അപാകതകൾ	1-30
33	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - 40mm മെറ്റലിന് അധികം തുക നൽകി	1-31
34	അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ	1-32
35	ഗ്രാമസഭ - അവലോകനം	1-33
ഭാഗം **2**		
1	തൊഴിൽ നികുതി - അർദ്ധവർഷവരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തുക ഈടാക്കിയില്ല-2400/-രൂപയുടെ നഷ്ടം	2-1
ഭാഗം **3**		
1	സുഭിക്ഷ കേരളം പശു വിതരണം (വനിത) - സർക്കാർ മാന ദണ്ഡം പാലിക്കാതെ തുക നല്കി- 30,000/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-1
2	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി-അപാകതകൾ	3-2
3	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - 40mm മെറ്റലിന് അധികം തുക നൽകി	3-3
4	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗ്	3-4
ഭാഗം **4**		
1	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-3
4	വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-7
8	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8

9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22വർഷത്തെ ബജറ്റ് 15.2.2021 തീയതിയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് 2.3.2022ലെ പതിമൂന്നിൽ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ചു.

	വരവ്	ചെലവ്
ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം	24086900	243862000
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	186486874	187296454

1-1-1 ബജറ്റിന്റെ അവലോകനം

2021-22വർഷത്തെ ബജറ്റ് 15.2.2021 തീയതിയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് 2.3.2022ലെ പതിമൂന്നിൽ ഒന്നാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ചു. ബജറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. ബജറ്റിന്റെ അവലോകനം നടത്തുന്നില്ല.

ബജറ്റ് മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 4.4 പ്രകാരം പ്രതിമാസ ധനകാര്യ പുരോഗതി പത്രിക, പ്ലാൻ ഡോക്യുമെന്റ് എന്നിവയും ബഡ്ജറ്റുമായി ഓരോ മാസവും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രതിമാസ അവലോകനം നടത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തലില്ല. കൂടാതെ, വർഷാവസാനം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ബജറ്റിന്റെ വാർഷിക അവലോകനവും (ഖണ്ഡിക 4.5) നടത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തലില്ല.

2.ബജറ്റിന്റെ പരിശോധന

ബജറ്റ് മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 4.6 പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് ആ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ 30 ന് മുമ്പായി പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ടീം പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. 2021-22 ലെ ബജറ്റ് 2021ഏപ്രിൽ 30 ന് മുമ്പായി പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ടീം പരിശോധന നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

3.ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്

ക്രമ നമ്പർ	ഹെഡ്	ഹെഡിന്റെ വിവരണം	ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വകയിരുത്തൽ	പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വകയിരുത്തൽ	യഥാർത്ഥ ചെലവ് (I&E Statement പ്രകാരം)	റിമാർക്സ്
1.	2101001	സാലറീസ്	115,00,000/-	125,00,000/-	13550023	ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്
2	2103001	പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	10,00,000	10,00,000	1087897	ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്
3	2105001	എമ്പ്ലോയേഴ്സ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	00	00	107834	വകയിരുത്ത ലില്ലാതെ ചെലവ് ചെയ്തു.
4	220110	ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	170000	170000	189491	വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്
5	2202101	പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷണറി	275000	275000	348166	വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്
6	2205201	പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15000	15000	15950	വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്
7	2207101	അസാധാരണ ചെലവുകൾ	80000	100000	112983	വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്
8	2301002	ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഓയിൽ	175000	175000	183720	വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്
9	2304001	വെഹിക്കിൾ ഹയർ ചാർജ്ജ്	40000	60000	60100	വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്
10	2502001	സോയിൽ & വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ	1500000	600000	788665	വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ

						ചെലവ്
11	2521001	എനർജി തെരുവ് വിളക്ക് വൈദ്യുതീകരണം	700000	700000	1077363	വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്
12	2523001	പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ	00	00	29721	വകയിരുത്തലില്ലാതെ ചെലവ് ചെയ്തു.
13	2531009	പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വത്ക്കരണം	00	00	67142	വകയിരുത്ത ലില്ലാതെ ചെലവ് ചെയ്തു.
14	2531014	കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	00	2400000	3110695	വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ്

മേൽക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (6/8.12.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ബജറ്റിന്റെ പ്രതിമാസ/വാർഷിക അവലോകനങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്നും ബജറ്റ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് പെർഫോമൻസ് ടീമിനോടാവശ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ഹെഡ്ഡുകളിൽ തന്നെ ചലവ് നടത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ ബജറ്റിന്റെ നിർവ്വഹണം പരിശോധിക്കുന്നതിന് അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരം പ്രൊവിഷനില്ല. അതിനാൽ ബജറ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ അധികരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ, ബജറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനോ നിലവിൽ സാധിക്കുന്നില്ല. അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ് വെയറായ സാംഖ്യയുമായി ബജറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമായിട്ട് ബജറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും നിലവിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഹെഡ്ഡിൽ തന്നെ ചെലവുകൾ ബുക്കുചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ബജറ്റിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും നിർവ്വഹണത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതും അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ് വെയറുമായി ബജറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31-07-2022	09.05.2022

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ

വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
1.വാർഷിക കണക്കിലെ വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ തുകകൾ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ളതുമായി താഴെപ്പറയും പ്രകാരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഇനം	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ
സഞ്ചയ പ്രകാരം	5433785	4618416
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	5487455	4617352

ടി വിവരം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിലൂടെ (നം. 04/2021-22/07.12.2022) അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ അപാകത പരിഹരിയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചയ, വാർഷിക കണക്കുകൾ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ തുകകളിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുകയും ബാലൻസ് തുകകൾ യോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാർഷിക കണക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സഞ്ചയയിലെ ബാലൻസ് തുകയോട് തൻവർഷത്തെ കളക്ഷൻ തുക കൂട്ടി ഡിമാന്റ് തുക ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഡിമാന്റും കളക്ഷനും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൽപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
2.ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉറവിടത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുന്ന തുക ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) (വരവ് തുക 2,40,63,661/- രൂപയും ചെലവ് തുക 2,665,36,784/- രൂപയുമാണ്), വരവിനേക്കാളും ചെലവ് കൂടുതലായി കാണുന്നു.
3. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്)റൂൾസ് 2011, പ്രകാരം വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട താഴെ ചേർക്കുന്നവ 2019-20 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

എ)റൂൾ 62(2)(ഇ) പ്രകാരം, അക്കൗണ്ടുകളിൻമേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ-പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങൾ, കണ്ടിൻജന്റ് ബാദ്ധ്യതകൾ, ധനസഹായ റിപ്പോർട്ടുകൾ, മറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തുടങ്ങിയവ.

ബി)റൂൾ 62(2)(എഫ്)പ്രകാരം, അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ-അക്കൗണ്ട് മാന്വലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ.
സി)റൂൾ 62(3) പ്രകാരം, ഈ ചട്ടങ്ങൾ ബാധകമാകുന്ന ആദ്യ വർഷത്തിലൊഴികെ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	22645655
വരവ്	97225427

ആകെ	119871082
ചെലവ്	93277081
നീക്കിയിരിപ്പ്	26594001
വരവിനങ്ങളിലം നഷ്ടം	2400
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	176186
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	2699659

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ് (എ.സി. ആർ പ്രകാരം)	ഉറവിട ത്തിൽ കുറവ് ചെയ്തത്	ആകെ	ചെലവ് (എ.സി. ആർ പ്രകാരം)	നീക്കി ബാക്കി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	24063661	3932339	27996000	26536784	1459216 (ലാപ്സായി)
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	0	2946954	80927	3027881	2784000	243881 (ലാപ്സായി)
വികസന ഫണ്ട് (റ്റി.എസ്.പി)	0	16700	00	16700	00	16700 (ലാപ്സായി)
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	7544000	00	7544000	3513713	4030287 (ലാപ്സായി)
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	7094623	00	7094623	4122542	2972081 (ലാപ്സായി)
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (ടൈഡ്)	0	12347293	00	12347293	7136524	4012151 (Bank) 1198618 (ലാപ്സായി)
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (അൺടൈഡ്)	0	6246698	00	6346344 (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)	5703046	488652 (Bank) 154646 (ലാപ്സായി)

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം (എക്സ്പന്റീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം)

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
157	142384185	138	73143367	5	19	88

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	6556	1129377	1135933	1135933	00
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	00	38451183	38451183	38451183	00
ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	00	8207825	8207825	8207825	00
ആകെ	6556	47788385	47794941	47794941	00

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	272400	147
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	11508500	760

വിധവാപെൻഷൻ	15187300	1070
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	24827400	1893
വികലാംഗപെൻഷൻ	6096100	409
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	404800	24
വിധവകളുടെ പെണ്മക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	270000	9

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 01.12.2022 തീയതിയിൽ 03:10 P.M സമയത്ത് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 6162/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വാച്ച് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
2.ടോട്ടൽ സാനിട്ടേഷൻ SBI ലെ അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തന രഹിതമാണെന്ന് ബാങ്ക് അറിയിച്ചിട്ടും ആയത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.
3. പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലാത്ത പൊതുടാപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംയുക്തപരിശോധന യഥാസമയം നടക്കാത്തതിനാൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ ടാപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു.
4. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ പിശകു മൂലം ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അധികചെലവിനിടയാക്കുന്നു.

1-10 തൊഴിൽ നികുതി - അർദ്ധവർഷവരുമാനത്തിനനസൃതമായി തുക ഈടാക്കിയില്ല- 2400/-രൂപയുടെ നഷ്ടം

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനയുടമ സമർപ്പിച്ച അർദ്ധവർഷ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിനനസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല. വിശദവിവരം പട്ടികയിൽ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം /അർദ്ധവർഷം	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്, തസ്തിക	പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അർദ്ധ വർഷ വരുമാനം	ഈടാക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി	ഈടാക്കിയ തുക	കുറവ്
1	ഗവ. റ്റി ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജ് (KSACS Staff) ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	ദിവ്യ ജോർജ്ജ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ	78000	750	600	150
2	എച്ച് എൽ എൽ ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ് ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	രാജി മോൾ ഏ ഡി, സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ്	502125	1250	750	500
3	“	സാറാ മോൾ പി സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	502125	1250	750	500
4	“	ഫിലോമിന കെ വൈ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	490862	1250	750	500
5	ഇ വി എം ലൈറ്റ് കോമേഴ്സ്യൽ മോട്ടോഴ്സ് ,	ദിവ്യ എൽ പാർട്സ് ഇൻ ചാർജ്ജ്	65625	600	450	150

	അമ്പലപ്പുഴ രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം					
6	“	അനൂപ എ ടെക്നീഷ്യൻ	83837	750	600	150
7	“	അൻഷാദ് , സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്	81441	750	600	150
8	“	കണ്ണൻ ആർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്	77954	750	600	150
9	“	പ്രജിത്ത് ലാൽ അക്കൌണ്ടന്റ്	64133	600	450	150
ആകെ						2400

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 24/12.12.2011) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ, കുറവ് വന്ന തുക(2400/-രൂപ) തിരികെ ഈടാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രസീത് സഹിതം ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്,മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഇനത്തിൽ കുറവ് ഈടാക്കിയ 500/- അടച്ചു

മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഇനത്തിൽ ഷെജിന, ഐസ് പ്ളാന്റ്, 16/354/A നിന്ന് ഈടാക്കിയ തുകയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് (500/-രൂപ) എന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം. 14/12.12.2022) മുഖേന അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തുക രസീത് നം. 1220104095/13.12.2022 പ്രകാരം അടവാക്കി പകർപ്പ് ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി.

1-12 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്-ആയുഷ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഫാർമസിസ്റ്റിന് വേതനം നൽകൽ -അധികം കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരികെ അടവാക്കി

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 73/22

അടങ്കൽ- 260000- തനത് ഫണ്ട്.

ചെലവ്- 230530/-, നിർവ്വഹണം - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ

ആയുഷ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഫാർമസിസ്റ്റിന് വേതനം നൽകൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ - ടി സ്ഥാപനത്തിലെ ഫാർമസിസ്റ്റായിരുന്ന ശ്രീമതി നാസില.എൻ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിൽ സ്ഥിരനിയമനം ലഭിച്ചതിനാൽ 24.2.22ൽ റിലീവ് ചെയ്തതിനെതുടർന്ന് 25.3.22 ലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനം 8-1 പ്രകാരം ശ്രീമതി കീർത്തിദാസ് കുറുപ്പ്, പാഴൂക്കളം, ചുർത്ത്യാകരി എന്നയാളെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ 179 ദിവസത്തേക്ക് നിയമിച്ചു. ആയുഷ് ഫാർമസിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ടിയാളുടെ അറ്റൻൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2022 മാർച്ച് മാസത്തിൽ 26.3.22മുതൽ31.3.22വരെ 6 ദിവസം ജോലിചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് പ്രതിദിനം 780/- രൂപ നിരക്കിൽ 4680/-രൂപ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 7x780 എന്ന് കണക്കാക്കി 5460/- രൂപ ചെക്ക് നമ്പർ 655965/31.3.22 പ്രകാരം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (10/9.12.22),അധികം കൈപ്പറ്റിയ 780/-രൂപ 13.12.22 തീയതിയിൽ 1220104077/G040503 നം.രശീതി മുഖേന പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി.

1-13 ഡിപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധന - അപാകതകൾ

1. 2011-12 മുതൽ 2020-21 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് നല്കിയ തുകകൾ നാളിതുവരെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദവിവരം പട്ടികയിൽ കൊടുക്കുന്നു.

തുക കൈപ്പറ്റിയ ഏജൻസി	കാലയളവ്	തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	2014-15 മുതൽ 2018-19 വരെ	902227
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി	2011-12 മുതൽ 2020-21 വരെ	2355845

2. കൃഷി ഓഫീസർ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ 2016-17 വർഷം അടച്ച തുകയായ 13100/- രൂപ, വെറ്ററിനറി സർജൻ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ 2020-21 വർഷം അടച്ച തുകയിൽ 1328/- രൂപ എന്നിങ്ങനെ ആകെ 14488/- രൂപ വിനിയോഗിക്കാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-4ൽ അവശേഷിക്കുന്നു.
മേൽ വിവരം പരിശോധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 5/07.12.2022), 2011-12 മുതൽ 2020-21 വരെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്കും 2014-15 മുതൽ 2018-19 വരെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. യ്ക്കും തുക നല്കിയത് പ്രകാരം പല പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുകയിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ ബാക്കി നില്ക്കുന്ന 14488/-രൂപ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിന് നടപടി

സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുപടിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കും പ്രകാരം തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം/ചെലവ് വിവരം എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 സർക്കാർ അംഗീകൃതമല്ലാത്ത തസ്തികയിൽ ആളെ നിയമിച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു

പഞ്ചായത്തിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃതമല്ലാത്ത തസ്തികയായ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ശ്രീമതി. പ്രീജി.എസ് എന്നയാളെ നിയമിച്ച് ശമ്പളം കൊടുത്ത് വരുന്നു. ജി.ഒ(പി)81/2019/ധന./09നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ അംഗീകൃതമല്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. സർക്കാർ അംഗീകൃത തസ്തികകളിൽ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ പരമാവധി 90 ദിവസം വരെയുള്ള ദിവസവേതന നിയമനം വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ഈ കാലാവധിയ്ക്ക് പുറത്ത് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അംഗീകൃത തസ്തികകളാണെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. അറ്റന്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ, 5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ ടിയാരി ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ടിയാരിയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഹാജരാക്കുന്നതിന് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.3/07.12.2022) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിലനില്ക്കുന്നതിനാലുള്ള അധിക ജോലി ഭാരവും, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായെന്നും, സർക്കാർ പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് തസ്തിക അനുവദിച്ചു തരുന്നില്ല എന്നുമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിയമനം സാധൂകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സർക്കാർ അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 വെള്ളക്കരം- ഉപയോഗിക്കാത്ത പൊതുടാപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല-

2022 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ വാട്ടർ അതോറിട്ടിയുടെ വെള്ളക്കരം ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം 721 ആണ്. ഇത് പ്രകാരം ഒരു ടാപ്പിന് പ്രതിവർഷം 5512.99രൂപ നിരക്കിൽ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഒടുക്ക് വരുത്തുന്നുണ്ട്.

ഉപയോഗശൂന്യമായ പൊതുടാപ്പുകൾ കണ്ടെത്തി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനെട്ടാം വാർഡിൽ കാട്ടുങ്കൽ വീട്ടിൽ ഹരിദാസ് എന്നയാളുടെ വസ്തുവിനകത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പൊതുടാപ്പിൽ നിന്ന് നിലവിൽ ആരും തന്നെ വെള്ളമെടുക്കാത്തതിനാൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിഗണിച്ച് 23.7.21 ലെ 5-1നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം പ്രസ്തുത ടാപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും 5-2 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിട്ടിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം 4/2021ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് 2/2022ലും നിലനിൽക്കുന്നത്. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയോ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ടാപ്പുകൾ കണ്ടെത്തി വാട്ടർ അതോറിട്ടിയെ അറിയിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റെടുപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (8/9.12.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ്രസ്തുത വിഷയം പലതവണ വാട്ടർ അതോറിട്ടിയിൽ അറിയിച്ച് സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വാട്ടർ അതോറിട്ടി അനുയോജ്യമായ തിയതി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നതാണെന്നുമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉപയോഗശൂന്യമായ ടാപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ജനറൽ കമ്മറ്റി മിനിട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ സംയുക്തപരിശോധനയ്ക്ക് പലതവണ വാട്ടർ അതോറിട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്രിയാത്മക നടപടികൾ ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയം ബഹു. സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ പരിഹാരമാർഗ്ഗം തേടേണ്ടതാണ്.

1-16 ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം- സംബന്ധിച്ച്

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം-നല്ലരീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ യഥാസമയം കൈക്കൊള്ളുന്നതായി കാണുന്നു.

1. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഡോർ ടു ഡോർ കവറേജ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും MCF കളിലേക്ക് വരുന്ന അജൈവ മാലിന്യത്തിന്റേയും RRF കളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അജൈവ മാലിന്യത്തിന്റേയും അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേയിംഗ് മെഷീൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും 27.8.21ൽ കമ്മറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രജിസ്റ്റർ ദിനംപ്രതി പരിശോധിച്ച് ആധികാരികമാക്കുന്നതിനും വി.ഇ.ഓയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വേസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാനാശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും (എൻക്വയറി 11/9.12.22) ആയത് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിന് വെയിംഗ് മെഷീൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വേസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ദിനംപ്രതി പരിശോധിച്ച് ആധികാരികമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് നടത്താറുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത മറുപടി ഹരിതകർമ്മസേനാംഗം നേരിൽ നൽകിയ മറുപടിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. നിലവിൽ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി കൊണ്ടുവരുന്ന വെയിംഗ് മെഷീനുപയോഗിച്ചാണ് മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതെന്നുമാണ് ഹരിതകർമ്മ സേന അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വെയിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയത് സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ മാലിന്യ നീക്കത്തിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും 11മണിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുചേർക്കുന്നതിനും എല്ലാ മാസവും കമ്മറ്റി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഹരിതകർമ്മസേന ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം വീടുകൾ മാത്രമാണ് മാലിന്യ നീക്കവുമായി സഹകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തിനുമേൽ വാസഗൃഹങ്ങൾ മാത്രമുണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റ് കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. മാലിന്യ നീക്കവുമായി സഹകരിക്കാത്ത വാസഗൃഹങ്ങളെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൂടി ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജിതമായ ശ്രമങ്ങളുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-17 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 137/22

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗ്

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗിന് ശ്രീ. ബിസ്മി കുഞ്ഞുമോൻ എന്നയാൾ സമർപ്പിച്ച കൊട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കരാറുകാരൻ റിപ്പയർ ചെയ്തതായും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങളും അതത് വാർഡ് മെമ്പർമാർ/കെ.എസ്.ഇ.ബി അസി.എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നമ്പർ	കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ				മെമ്പര്/കെ. എസ്.ഇ. ബി അസി.എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കണക്ക്				തുക നൽകുന്നതിന് പരിഗണിച്ച കണക്കുകൾ				പരിഗണിക്കാവുന്ന കണക്കുകൾ			
	New LED	Rep Air	Repl Acing	With ABC Cont Roller	New LED	Repair	Repl Acing	With ABC Cont Roller	New LED	Repair	Repl Acing	With ABC Con Troller	New LED	Repair	Repl Acing	With ABC Cont Roller
1	44	10	-	24	20	10	-	24	20	10	-	24	20	10	-	24
2	44	15	-	-	44	15	-	-	44	15	-	-	44	15	-	-
3	44	15	-	-	44	15	-	-	44	15	-	-	44	15	-	-
4	44	15	-	-	44	15	-	-	44	15	-	-	44	15	-	-
5	57	-	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
6	40	15	-	4	44	15	-	-	40	15	0	4	40	15	0	
7	44	20	-	-	44	20	-	-	44	20	-	-	44	20	-	-
8	47	20	-	-	46	20	-	-	47	20	-	-	46	20	-	-
9	44	-	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-
10	44	18	-	-	44	-	18	-	44	18	-	-	44	18	-	-
11	44	26	-	-	44	26	--		44	20	-	-	44	20	-	-
12	44	-	-	-	43	-	-	-	44	-	-	-	43	-	-	-
13	44	21	-	-	44	21	-	-	44	21	-	-	44	21	-	-
14	31	7	-	13	31	7	-	13	31	7	-	13	31	7	-	13
15	40	18	-	4	40	18	-	4	44	18	-	-	40	18	-	4
16	44	-	-	4	40	-	-	4	40	-	-	4	40	-	-	4
17	44	-	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-
ആകെ	703	200	0	49	717	182	18	45	719	201	0	45	713	194	00	45

ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിധം തുക നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

തുക നൽകിയത്

New LED	Repair	Replacing	With ABC Controller	ആകെ
719@ 120	201@130	00	45@170	
86280	26130	00	7650	120060

തുക നൽകാവുന്നത്

New LED	Repair	Replacing	With ABC Controller	ആകെ
713@ 120	194@130	00	45@170	
85560	25220	00	7650	118430

ആകെ അധികം നൽകിയത്- 1630/- രൂപ. അധികം നൽകിയത്- 1630/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (12/12.12.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പരിഗണിച്ചാണ് പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ചെക്ക് നമ്പർ- 5499387/16.9.21 -100000

ബിൽ നമ്പർ- 26/5.11.21 – 78260

ബിൽ നമ്പർ- 5/11.12.21 – 57220
ബിൽ നമ്പർ- 19/31.1.22 – 29192
ബിൽ നമ്പർ- 36/26.3.22 – 42000

1-18 സുഭിക്ഷ കേരളം പശു വിതരണം (വനിത) - സർക്കാർ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ തുക നല്കി

വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ നിർവഹണം നടത്തിയ സുഭിക്ഷ കേരളം പശു വിതരണം (വനിത) എന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് നം-S0178/22

അടങ്കൽ തുക

വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)-15,00,000
മറ്റുള്ളവ -15,00,000
ആകെ -30,00,000

ചെലവ് തുക

വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)-15,00,000
മറ്റുള്ളവ -15,00,000
ആകെ -30,00,000

ബിൽ നം., തീയതി, തുക

19/2021-22/14.03.2022- 10,20,000
21/2021-22/17.03.2022- 60,000
25/2021-22/27.03.2022- 3,90,000
27/2021-22/28.03.2022- 30,000

മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകത താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം. 22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി.14.02.2018 പ്രകാരം ജനറൽ, പട്ടികജാതി വിഭാഗ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനപരിധി 5,00,000/-രൂപയായിരിക്കും എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ടി പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി. പി. ശ്രീകുമാരി, മാരിയത്ത്, കാക്കാഴം പി ഒ എന്നയാളിന്റെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയ റേഷൻ കാർഡിൽ പ്രതിമാസ വരുമാനം 47,000/- രൂപ (വാർഷിക വരുമാനം- 5,64,000/- രൂപ) എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ, മറ്റൊരു ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി. ഉമ്മുകുൽസു, സുധീർ നിവാസ് എന്നയാളുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട സുധീർ എന്നയാളുടെ പേരിൽ ബാധകമായ വിവരങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനം എന്നും മാസ വരുമാനം 4000/- രൂപ എന്നുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ, ടി ഗുണഭോക്താവിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ, ഫയലിൽ 200/-രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രം മാത്രമാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ (ഉരുക്കളെ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷമെങ്കിലും വളർത്തുമെന്നുള്ള) ഉൾപ്പെടുത്തി എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 20/12.12.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആനുകൂല്യം നല്കിയത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്. ആയതിനാൽ, ശ്രീമതി. പി. ശ്രീകുമാരി, മാരിയത്ത്, കാക്കാഴം.പി.ഒ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ആനുകൂല്യം നല്കിയ തുക (30,000/-രൂപ) ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. ശ്രീമതി. ഉമ്മുകുൽസു, സുധീർ നിവാസ് എന്നയാളുടെ 2021-22 വർഷത്തെ വരുമാന വിവരം ലഭ്യമല്ല. ആയതിനാൽ, ടിയാൾക്ക് നല്കിയ തുക (30,000/-രൂപ) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 കുരുമുളക് കൃഷി വ്യാപനം -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റി

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും 250000/-രൂപ വകയിരുത്തി കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് ആണ് കുരുമുളക് കൃഷി വ്യാപനം(പ്രോജക്റ്റ് നം S 0042/22).

ചെലവ് വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ബിൽ നം.9/21-22/14.3.22 തുക.250000/-

KAICO,ആലപ്പുഴയുടെ 10.3.22 തീയതിയിലെ AMB/273/21-22നം.ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Item	Rate	Qty	Amount

Bush Pepper	100	2500	250000

18 വാർഡുകളിൽ നിന്നായി 928 പേർ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 23.7.21 ലെ 2(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിൽ 532 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ, 7.6.22ൽ 2(1) നം. തീരുമാനപ്രകാരം 396 ഗുണഭോക്താക്കളെയും 7.12.22 ൽ 1(5) നം.തീരുമാനപ്രകാരം 41 ഗുണഭോക്താക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. ഒട്ടാകെ 969 പേരുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ നിന്നും 625 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 4 വീതം തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തതിലെ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1)താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	പേര്, മേൽവിലാസം	വാർഡ്
1	ബേബി,എസ്.ബി.ഭവനം,കഞ്ഞിപ്പാടം	6
2	ബിന്ദു.പി,ഇരുപത്തിയെട്ടിൽച്ചിറ,കക്കാഴം	9
3	ഗ്രേസി ജോസഫ്,നെടുംതറ,കഞ്ഞിപ്പാടം	9
4	പുഷ്പകുമാരി സദാശിവൻ,വലിയപറമ്പ്,നീർക്കുന്നം	7
5	പ്രസീദ,തെക്കേകറുകപ്പറമ്പ്	10
6	അനിഷ,കണ്ടത്തിൽപറമ്പ്,വണ്ടാനം	4
7	വിദ്യാമോൾ,ദക്ഷിണാലയം,വണ്ടാനം	5
8	സ്നേഹ സെബാസ്റ്റ്യൻ,മെതികളം,കഞ്ഞിപ്പാടം	9
9	ദയാമേരി,പൊറ്റക്കാട്	9
10	ഷൈലജ,കരിക്കാപറമ്പ്	4
11	ലക്ഷ്മിദേവി,പുളിപ്പറമ്പ്	1
12	ലളിത,വെളിയന്തേഴം	3
13	കുഞ്ഞുമോൾ,പുന്നമൂട്ടിൽ	16
14	ഫാരിസ,കാട്ടുപുറംവെളി	18
15	കുഞ്ഞുമോൾ.കെ,പനയ്ക്കത്തറ	4
16	ഷംസുനീസ,പ്ളാമൂട്ടിൽ,കക്കാഴം	12
17	സിനി ബോസൻ,അപ്പയ്ക്കൽ	15

ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ 969 പേർ ഉണ്ടായിരിക്കെ, ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 17 പേർക്ക് തൈ ഒന്നിന് 100 രൂപ വീതം, (16പേർക്ക് X4 =68എണ്ണം) (1ആൾക്ക്X8=8എണ്ണം) ആകെ 76 എണ്ണത്തിന് 7600രൂപ അധികം ചെലവഴിച്ചു.

2) വിതരണ രജിസ്റ്റർ ക്രമ നം.25, 74 പ്രകാരം ബേബി, കണ്ണങ്ങാട്ട് വീട്, കഞ്ഞിപ്പാടം എന്ന ഗുണഭോക്താവും ക്രമ നം.492,575 പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഷംസുനീസ, പ്ളാമൂട്ടിൽ, കക്കാഴം എന്ന ഗുണഭോക്താവും 2 തവണയായി 8 തൈകൾ വീതം കൈപ്പറ്റി.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.13/12.12.22), ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള കർഷകർക്ക് കുരുമുളക് തൈ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിനാലും, പ്രോജക്ട് സമയബന്ധിതമായി തീർക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലുമാണ് മേൽ പട്ടികയിലെ 17 പേർക്ക് നൽകിയതെന്നും, ഒരേ ഗുണഭോക്താവ് തന്നെ 2 തവണ അപേക്ഷ നൽകി ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയത് ഓഫീസിലെ തിരക്കു കാരണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോയതാണെന്നും, മേലിൽ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ ആനുകൂല്യം നൽകാനും തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 പത്ര പരസ്യം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 1/22

പദ്ധതി രൂപീകരണ നിർവ്വഹണ ചെലവുകൾ

സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി രൂപീകരണ നിർവ്വഹണ ചെലവുകൾ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ പത്രപരസ്യം നൽകിയതിന് 18.9.2021ൽ മാതൃഭൂമി പ്രിന്റിംഗ് & പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ലഭ്യമാക്കിയ ബിൽ നമ്പർ 321000047994 പ്രകാരം 40cm^2 പത്രപരസ്യം ചെയ്തതിന് 275/cm^2 നിരക്കിൽ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ 11550/-രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് ബിൽ നമ്പർ 20/7.10.21പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് അർഹമായ 15% ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന

ബില്ലുകളിലും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	മാതൃഭൂമി പ്രിന്റിംഗ് & പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ലഭ്യമാക്കിയ ബിൽ നമ്പർ	ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ	തുക (ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ)
1	321000047994/ 18.9.2021	20/7.10.21	11550
2	321000091357/ 13.2.2021	29/12.11.21	8518
3	321000052364/ 30.9.2021	27/11.11.21	9818

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് അർഹമായ 15% ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (26/12.12.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-21 തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ- പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 99/22

അടങ്കൽ- 1800000

വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ -1300000, തനത് ഫണ്ട്- 500000

ചെലവ് 1750499/-

സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന വിധം തുക കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (25/12.12.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ 1750499/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ	തുക	വാർഡ് നമ്പർ	റിമാർക്സ്
1	18/6.10.21	233712	5,18	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം, പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
2	19/7.10.21	75100	1	
3	23/26.10.21	308281	12	
4	10/4.1.22	366897	11	
5	11/12.1.22	212199	1,2	
6	25/5.3.22	30960	18	
7	26/10.3.22	72851	6	
8	Che. 494521/15.3.22	27136	6	
9	655956/25.3.22	423363	14	

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 96/22

അടങ്കൽ- 500000/- തനത് ഫണ്ട്.

സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 3.5.21ലെ 1(2) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കോവിഡ് വാക്സിനേഷനെത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുഗമമായി വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിന് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ കസേര, പന്തൽ തുടങ്ങിയവ ഒരുക്കി നൽകണമെന്ന് മെഡി. കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ടി. സ്ഥാപനം പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയതല്ലെങ്കിലും സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തുവാൻ സെക്രട്ടറി ശുപാർശചെയ്യെങ്കിലും ആയത് ദുഷ്കരമാണെന്ന് അംഗങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനാൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങി നൽകുവാൻ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	വാങ്ങി നൽകിയ സാധനങ്ങൾ	എണ്ണം/ തുക	ചെക്ക് നമ്പർ തിയതി
1	കസേര (ആംലെസ്സ്)	75 @210/- = 15750	549955/19.5.21

2	തറപ്പാള	2 @2800/- = 5600	109765/12.5.21

മേൽ സൂചിത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗശേഷം തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നത് പരിശോധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (29/13.12.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള തറപ്പാള തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കസേരകൾ നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു. മേൽ സൂചിത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗശേഷം തിരികെ ലഭ്യമാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ഹോമിയോ ആശുപത്രി-മരുന്ന് വാങ്ങൽ - മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 72/22

അടങ്കൽ- 350000- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം

ചെലവ്- 350000/ ബിൽ നമ്പർ- 3/21-22/17.11.21

ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം മേൽ പരാമർശിത ബിൽ പ്രകാരം മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഹോംകോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ 350000/- രൂപ നൽകിയെങ്കിലും 150740/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായതായി ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകളുള്ളൂ. 199260/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ഇനിയും ലഭ്യമാകുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (9/9.12.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഇനിയും ലഭ്യമാകുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 199260/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-24 മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിദ്യർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് -അർഹതാ രേഖ ലഭ്യമല്ല

പ്രോജക്ട് നം.- 14/22 മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

അടങ്കൽ- 429633/-വികസന ഫണ്ട്

ചെലവ്- 419900/-

BRN No-21060352014701486646,419900/-

ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 10 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നോ ആനുകൂല്യം നല്കിയിട്ടില്ലായെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളൊന്നും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) നം.22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി, 14.02.2018 സബ്സിഡി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 6.3 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് നല്കുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രം നല്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കുറിപ്പിൽ ഈയിനത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നോ ധനസഹായത്തിന് അർഹതയില്ലായെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ്
1	കൃപ ജെ D/o ഷിബിമോൻ	M.B.B.S
2	അശ്വനി എസ്സ് D/o സൈജു എസ്സ്	B.Sc Radiology
3	യദുകൃഷ്ണൻ S/o Gopakumar R	B Tech
4	അമൽജിത്ത് S/o പ്രദീപ്	B Tech
5	അഞ്ജലി എസ്സ് D/o സുധീന്ദ്രൻ	B A Ecnomics
6	ഷിഫാന എസ് D/oസുബൈർ കെ	B Com
7	സൈനോര D/o വർഗ്ഗീസ്	B A Ecnomics
8	ഗണേഷ് സന്തോഷ് S/o സന്തോഷ് കെ	Polytechnic

9	അമിത അശോക് D/o അശോക് സി	BDS
10	ദർശന സെബാസ്റ്റ്യൻ D/o ജോൺസൺ വർഗ്ഗീസ്	B Sc Nursing

ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നോ ആനുകൂല്യം നല്കിയിട്ടില്ലായെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളൊന്നും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ടിയാളുകൾക്ക് മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ലായെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം. തീയതി,13.12.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മറുപടിയുടെ അഭാവത്തിൽ മേൽ ചെലവ് തുക 419900/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25 മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - അപാകതകൾ

2021-22 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) കരാർ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന് നൽകുന്ന സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കരാറുകാരന് അയച്ചതിന്റെ രേഖ പല പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലിലും ഇല്ല. ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവയിലൊന്നും തന്നെ ആയത് കൈപ്പറ്റി കരാറുകാരൻ, ഒപ്പും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തന്മൂലം സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി നിശ്ചിത തീയതിക്കകം കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നും, ആയതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി സെലക്ഷൻ നോട്ടീസിലോ, വർക്ക് ഓർഡറിലോ, കരാറുകാരനുമായി ചമയ്ക്കുന്ന കരാറിലോ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

2)1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങൾ) ചട്ടം 10 ഉപചട്ടം 9 പ്രകാരം ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാജരായ കരാറുകാരുടെ കയ്യൊപ്പ് ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിൽ ടി നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

3)ടെൻഡർ രജിസ്റ്ററിൽ പല പ്രവൃത്തികളിലും താഴെ ചേർക്കുന്നവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

A)Amount Of Earnest Money Deposited

B)No & Date Of Receipt Used

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.18/12.12.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ - യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച

ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതുമൂലം സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് തുക നൽകികൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മരണശേഷവും സഹകരണ ബാങ്കുകളിലേക്ക് (ഡയറക്ട് ടു ഹോം) പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തുന്നതിന് തുക നൽകിയതിന് ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം	പേര് / വിലാസം	മരിച്ച തീയതി/ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി	പെൻഷൻതരം /ഐഡി	അനർഹമായ കാലയളവിൽ നല്കിയ തുക	റിമാർക്സ്
1	ആയിഷ ബീവി	22.12.2021/ 03.01.2022	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ സ്കീം - 104500600422	1/2022-04 /2022 = 6400/-	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി.
2	അബ്ദുൾ സമദ്, വൃക്ഷവിലാസംതോപ്പ്	02.01.2022/ 01.02.2022	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 104500202204	2/2022-4/ 2022 =4800/-	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി.
3	ഭാസ്കരൻ	17.01.2022/	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല	02/2022-	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക്

	പുത്തൂവൽ, വണ്ടാനം,	16.02.2022	പെൻഷൻ 104500200822	4/2022 = 4800/-	നൽകി
4	ഭാർഗവി കുഞ്ഞമ്മ, വൃക്ഷവിലാസം തോപ്പ്, വണ്ടാനം	19.04.2021 /21.05.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ104500100126	05/2021- 04/2022 = 19200	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
5	ശ്രീനിവാസൻ കാട്ടുങ്കൽ വീട്, വണ്ടാനം	21.05.2021 /25.06.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 104500100236	6/2021- 05/2022 = 19200	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
6	സലീന മാടപ്പുരയ്ക്കൽ, വണ്ടാനം	06.05.2021 / 24.07.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 104500101059	6/2021- 05/2022 = 19200	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
7	കമലമ്മ ദേവസ്വം കളം, വണ്ടാനം	11.09.2021 /29.09.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 104500100139	10/2021- 04/2022 =11200	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
8	സൌദ പുതുവൽ, വണ്ടാനം	01.12.2021 /27.12.2021	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 104500200269	01/2022- 04/2022 = 6400	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
9	അബ്ദുൾറഹിമാൻ.പി.എം ചേക്കോട്ട് വടക്കേതിൽ, നീർക്കുന്നം, വണ്ടാനം	27.12.2021 / 21.01.2022	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 104500200554	01/2022 - 04/2022 =6400	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
10	മുഹമ്മദ്കോയ, കുന്നക്കാട്, കാക്കാഴം	23.01.2022 /23.02.2022	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 104500200569	02/2022- 05/2022 =6400	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
11	ഫാത്തിമബീവി മണ്ണാത്തിൽപറമ്പ്, കാക്കാഴം, വണ്ടാനം	29.102021 /29.11.2021	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 104500201529	11/2021- 12/2021 =3200	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നൽകി
12	ഫാത്തിമബീവി വെളിംപറമ്പ്, കാക്കാഴം	13.11.2021 / 01.12.2021	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 104500200086	12/2021 = 1600	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
13	ഇന്ദിര ജെ അപ്പയ്ക്കൽ, നീർക്കുന്നം	17.05.2021 /25.06.2021	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ 104500600953	06/2021-10/2021 (600/-രൂപ നിരക്കിൽ) 3000 11/2021- 04/2022 (1600/-രൂപ നിരക്കിൽ) =9600 ആകെ =12600	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
14	രാജപ്പൻ കാട്ടുക്കാരൻ വീട്,	28.09.2021 /2.11.2021	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല	10/2021-01/ 2022 (600/-രൂപ	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക്

	നീർക്കുന്നം		പെൻഷൻ 104500201591	നിരക്കിൽ) 2400 02/2022- 04/2022 (1600/-രൂപ നിരക്കിൽ) =4800 ആകെ =7200	നൽകി
15	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ പുളിപ്പറമ്പിൽ ചിറ,നീർക്കുന്നം	23.05.2021/ 25.062021	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 104500200851	06/2021- 10/2021 =8000	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
16	പങ്കജാക്ഷി പാണശ്ശേരിൽ, നീർക്കുന്നം	25.11.2021 / 24.12.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 104500100038	12/2021-02/ 2022 =4800	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
17	കോതനന്ദിനി ഹരിജൻ കോളനി, കാക്കാഴം	09.06.2021 / 15.07.2021	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 104500200715	07/2021- 12/2021 = 9600	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി
18	ബീവിക്കുഞ്ഞ് മാടവനത്തോപ്പ്, നീർക്കുന്നം	12.07.2021 / 10.08.2021	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 104500201511	08/2021 To 11/2021 =64000	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌ ണ്ടിലേക്ക് നൽകി

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 19/12.12.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ബാങ്കുകളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ ഇപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ തുക തിട്ടപ്പെടുത്തി, കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും ഡിബിറ്റി സെല്ലിലേക്ക് തുക തിരികെ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. നേരിട്ട് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഗതികളിൽ ഏതൊക്കെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തുന്നതെന്നും, ഇപ്രകാരം വിതരണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എല്ലാ മാസവും മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം ചെയ്ത ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ - പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

2021-22 സാമ്പത്തികവർഷം വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം ചെയ്ത ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഫയൽ, ബില്ലുകൾ, രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ അപാകതകൾ ഉള്ളതിന്റെവിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

I) പ്രോജക്ട് നം -S0068/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -ലൈഫ് – സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി(ജനറൽ)

<u>വകയിരുത്തൽ</u>

വികസനഫണ്ട് -8,00,000/-,

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് -10,00,000/-

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട്- 15,00,000/-, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം – 2,00,000/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 2,00,000/-, മറ്റുള്ളവ - 23,00,000/-, ആകെ അടങ്കൽ - 60,00,000/-

<u>ചെലവ്</u>

വികസനഫണ്ട് – 8,00,000/-
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് -10,00,000/-

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട് -12,00,000/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 2,00,000/-, ആകെ ചെലവ് - 32,00,000/-

1) താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, മേൽവിലാസം	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക
1	നിസ മോൾ തോപ്പിൽ കാക്കാഴം വാർഡ് -13	40,000/-
2	ജഹ്ന മോൾ സിയാദ് വൃക്ഷവിലാസം തോപ്പ്	40,000/-

2) താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്,മേൽവിലാസം	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക
1	സുമയ്യ, വൃക്ഷവിലാസം തോപ്പ്, കാക്കാഴം വാർഡ് -2	3,00,000/-

II)പ്രോജക്ട് നം . -S0109/22(Spillover)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി)

<u>വകയിരുത്തൽ</u>

വികസനഫണ്ട് - 1,30,000/-,സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട് -16,00,000/-, ബ്ളോക്ക്പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 4,15,000/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 4,15,000/-, മറ്റുള്ളവ- 23,00,000/-

ആകെ അടങ്കൽ - 60,80,000/-

<u>ചെലവ്</u>

വികസനഫണ്ട് - 1,30,000/-, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട് -4,60,000/-

ബ്ളോക്ക്പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 3,20,000/-, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 3,90,000/-
മറ്റുള്ളവ- 23,00,000/-, ആകെ ചെലവ് - 13,00,000/-

1) താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്,മേൽവിലാസം	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക
1	മഞ്ജുള പി കൊച്ചരിശ്ശേരി വാർഡ് -8	40,000/-

III) പ്രോജക്ട് നം-S0133/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്-ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി – ഫിഷറീസ് (സ്പിൽ ഓവർ)

<u>വകയിരുത്തൽ</u>

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട് – 30,00,000/-

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -22,40,000/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 10,00,000/-

മറ്റുള്ളവ - 11,00,000/-

ആകെ അടങ്കൽ - 73,40,000/-

<u>ചെലവ്</u>

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട് -18,23,998/-

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -15,07,646/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം – 4,00,000 /-

മറ്റുള്ളവ – 0/-

ആകെ ചെലവ്- 37,31,644/-

1) താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്,മേൽവിലാസം	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക
1	നിസ നസീർ ദൈവപ്പുരയ്ക്കൽ വാർഡ് -13	40,000/-

IV) പ്രോജക്ട് നം-S0 65/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്-ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി – (പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം)

വകയിരുത്തൽ

എസ് സി പി – 7,26,073

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട് – 4,00,000/-

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -6,50,000/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 6,23,927/-

ആകെ അടങ്കൽ - 24,00,000/-

ചെലവ്

എസ് സി പി – 7,26,073

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട് – 0

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -2,00,000/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 0

ആകെ ചെലവ്- 9,26,073/-

1) താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താവ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്,മേൽവിലാസം	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക
1	ശാരദ കണ്ണംതറ വാർഡ് -7	40,000/-

V.മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം തുക കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ, ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയവരിൽ നിലവിലും പണി തുടങ്ങുകയോ മൂന്നാം ഗഡു തുക വരെ കൈപ്പറ്റിയവർ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്,മേൽവിലാസം	കൈപ്പറ്റിയ തുക	തുക അനുവദിച്ച തീയതി/പ്രോജക്റ്റ് നം.
1	താര സഞ്ജീവ് പുതുവൽ വാർഡ് -7	40,000/-	24.03.2021 198/2020-21
2	ശാരിമോൾ മനോജ് ലക്ഷം വീട് വാർഡ് -14	40,000/-	24.03.2021 198/2020-21

3	ആശ സജനകുമാർ ചെമ്പകശ്ശേരി വാർഡ് -9	40,000/-	20.03.2021 199/2020-21
4	ഉത്പ്പലാക്ഷി ചിറത്തറ വാർഡ് -5	3,00,000/-	20.12.2019 115/2019-20
5	അരിഫ ഹനിഫ അറുപതിൽച്ചിറ വാർഡ് -4	40,000/-	24.12.2019 115/2019-20
6	വിജയമ്മ സുരേന്ദ്രൻ ദൈവത്തിങ്കൽ വാർഡ് -2	3,00,000/-	24.12.2019 115/2019-20
7	ഉഷ പുരുഷോത്തമൻ ആശാരിപറമ്പിൽ വാർഡ് -4	3,00,000/-	24.12.2019 115/2019-20

മേൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് മറുപടി രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം. 21 തീയതി. 12.12.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളോട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ച് വരുന്നതായും അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, മേൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശ്രീമതി.ഉത്പ്പലാക്ഷി, ചിറത്തറ, വാർഡ് – 5 എന്നയാൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാതെ തന്നെ സ്ഥലം കൈമാറ്റം ചെയ്തതിനാൽ കൈപ്പറ്റിയ 3,00,000/-രൂപയിൽ 1,50,000/- രൂപ രസീത് നം.120010108489, തീയതി 21.03.2021 ൽ തിരികെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കിയതായി അറിയിച്ചു. തുടർന്ന്, 20.04.2021ൽ തുക ട്രഷറിയിൽ അതാത് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ചലാൻ മുഖേന തുക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും എന്നറിയിച്ചു. ബാക്കി തുക തിരികെ ഈടാക്കി അതാത് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ചലാൻ മുഖേന തുക ഒടുക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം, ആർ.ആർ. നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പക്ഷം നൽകിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ചെലവഴിയ്ക്കാതെ തുക അക്കൌണ്ടിൽ നിലനില്ക്കുന്നു

2012 ൽ ഐ.എ.വൈ വിഹിതം ഇനത്തിൽ 60,000/- രൂപയും സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ 1,07,483/- രൂപയും വരവുണ്ട് (സാംഖ്യയിലെ കണക്ക് പ്രകാരം). ഇതിൽ ഐ.എ.വൈ വിഹിതമിനത്തിൽ വരവ് വന്ന 60,000/- രൂപ തനത് ഫണ്ടിലും, സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ വരവ് വന്ന തുക പ്രത്യേകം അക്കൌണ്ടിലും (പലിശ സഹിതം നിലവിൽ 2,18,259/- രൂപ) നാളിതുവരെ ചെലവഴിക്കാതെ എസ് ബി ഐ – ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ, ടി അക്കൌണ്ട് ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്നും പരിശോധനയിൽ ബോധ്യമായി ചെലവഴിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്ന തുക സർക്കാരിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.7/07.12.2022), സാംഖ്യയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നാളിതുവരെ ചെലവഴിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്ന തുകകൾ അക്കൌണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചത് പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം തുക സർക്കാരിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കി രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 പാടശേഖര സമിതിക്ക് പെട്ടിയും പറയും നൽകൽ -അപാകതകൾ

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം വികസനഫണ്ടിൽ(പൊതുവിഭാഗം) നിന്നും 300000/-രൂപ വകയിരുത്തി കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം ചെയ്ത പ്രോജക്ട് ആണ് പാടശേഖര സമിതിക്ക് പെട്ടിയും പറയും നൽകൽ (പ്രോജക്ട് നം S 0044/22).

ചെലവ് വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1)ബിൽ നം.4/21-22/25.1.22 തുക.265178/-

2)ബിൽ നം.8/21-22/7.3.22 തുക.34822/-

RAIDCO,ആലപ്പുഴയുടെ 3.11.21 തീയതിയിലെ ALP/348/2021-22നം.ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Item	Qty	Rate	CGST	SGST	TOTAL AMOUNT

10HP PETTY AND PARA WITH STD ACCESSORIES	1	267857	16071.42	16071.42	300000

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 21.6.21 തീയതിയിലെ 3(4) നം.തീരുമാനം പ്രകാരം ആനുകൂല്യം കാരാറ്റ് പാടശേഖരത്തിന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാരാറ്റ് പാടശേഖരത്തിന് പെട്ടിയും പറയും നൽകി. 14.2.2018 തീയതിയിലെ സ.ഉ(കൈ) 22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ,6.1(9) പ്രകാരം നെൽകൃഷി ജലസേചനത്തിന് പെട്ടിയും പറയും മോട്ടോറും പ്രോജക്ട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നത്. സബ്സിഡി മാർഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.1/6.12.22), അറിവില്ലായ്മ മൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ചെലവ് തുക 300000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സർക്കാർ സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ -16/22

അടങ്കൽ-600000/-(വികസനഫണ്ട്)

ചെലവ്-600000/-

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 3 ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ പാലളക്കുന്ന കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 4 രൂപ നിരക്കിൽ കണക്കാക്കി നൽകാവുന്നതാണ് (ക്ഷീര വകുപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടെ) എന്നാൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് 4 രൂപ പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖാന്തിരം കർഷകർക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് നാലു രൂപ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

7, 8/2021

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	27	11127	33381	44508	11127	2/11.10.21
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	42	12270	36810	49080	12270	1/11.10.21
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	44	24179	72537	96716	24179	3/11.10.21

9,10/2021

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	25	12218	36654	48872	12218	4/24.10.21
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	39	10595	31785	42380	10595	5/24.11.21
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	41	10391	31173	41564	10391	6/1.12.21

11/2021

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	21	5924	17772	23696	5924	8/30.12.21
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	35	6195	18585	24780	6195	9/30.12.21
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം		9670	29010	38680	9670	7/30.12.21

12/2021

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	14	5337	16011	21348	5337	12/3.2.22
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	36	6493	19479	25972	6493	10/31.1.22
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	36	9892	29676	41816	12140	11/3.2.22

01/2022

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക @3.44/litre.	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	15	4524	13572	15574	2002	13/18.2.22
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	36	13059	39177	46866	7689	15/18.2.22
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	37	11083	33249	38148	4899	14/18.2.22

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിധം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാതെ ഒരു ലിറ്ററിന് 4/- രൂപ നിരക്കിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാത്രം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (22/12.12.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവിധം ക്രമവിരുദ്ധമായി 141129/-രൂപ അധികം ചെലവഴിച്ചതിന് സാധൂകരണം വാങ്ങുകയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-31 ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - 40mm മെറ്റലിന് അധികം തുക നൽകി

വ്യാകുലമാതാ പള്ളി മുതൽ നെൽസണിന്റെ വീട് വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന RC 353291 പ്രവർത്തിയിൽ 40mm മെറ്റലിന് അധികം തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അളവ് പുസ്തകം -21/22

40mm മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 1:4:8 അനുപാതത്തിൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്ത അളവ് 12.035m^3 · സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ്-4.1.8 പ്രകാരം 1:4:8 അനുപാതത്തിൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ 40mm മെറ്റലിന്റെ അളവ് @0.65m^3 ആണ്. 12.035m^3 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ 40mm മെറ്റലിന്റെ അളവ് (12.035x0.65m^3) – 7.82m^3, നൽകാവുന്ന തുക @2677.5/m^3 = 20938/-

മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയ 40mm മെറ്റലിന്റെ അളവ്- 9.1m^3, നൽകിയ തുക -@2677.5/m^3 =24365

അധികം നൽകിയ 3427/- (24365-20938) രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

കെട്ടിടം - അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 27 അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിൽ 18 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സ്വന്തം കെട്ടിടം ഉള്ളത്. 8 എണ്ണം വാടക കെട്ടിടത്തിലും ഒരെണ്ണം വാടകരഹിത കെട്ടിടത്തിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

കുടിവെള്ളം- എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട്.

ടോയ്‌ലറ്റ്- എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്കും ശുചിമുറി സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ബേബി ഫ്രണ്ട്‌ലി ടോയ്‌ലറ്റ് 3 എണ്ണത്തിന് ഉണ്ട്.

വൈദ്യുതി- എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉണ്ട്.

ചുറ്റുമതിൽ- 18 അങ്കണവാടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ളത്.

ആഹാരസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം- എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്കും ആഹാരസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്- എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്കും ഫിറ്റ്നെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

8 അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം ഇല്ലാത്തതും, ചുറ്റുമതിൽ, ബേബി ഫ്രണ്ട്‌ലി ടോയ്‌ലെറ്റ് തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്. അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, പ്രവേശനോത്സവം, മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ നം.3105/ഡി.സി.2 /2011/ത.സ്വ.ഭ.വ/22.03.2011 ലെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-33 ഗ്രാമസഭ - അവലോകനം

1994 ലെ കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 3,3എ,3ബി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഘടനക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി ഗ്രാമസഭകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.(GO(MS) 11/2018 LSGD Dtd 29.01.2018(3.2.10) ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം, നിർവ്വഹണം, അവയുടെ നിരീക്ഷണം, നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമായി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം,മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം എന്നിവക്ക് നൂതന ആശയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ, എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഗ്രാമസഭ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഗ്രാമസഭകളിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഗ്രാമസഭ മിനിട്സ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചത് പ്രകാരം, 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം അമ്പലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 18 വാർഡുകളിലും കോവിഡ് സാഹചര്യം മൂലം ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഗ്രാമസഭ യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 18 വാർഡുകളിലും ക്വാറം തികയാനാവശ്യമായ ആളുകൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വാർഡ് നം.	ഗ്രാമസഭ യോഗം ചേർന്ന തീയതി	ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം	പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം
1	09.02.21	1427	150
2	08.02.21	1321	148
3	06.02.21	1091	127
4	10.02.21	1262	185
5	07.02.21	1071	117

6	08.02.21	1292	132
7	10.02.21	1224	123
8	09.02.21	1109	140
9	09.02.21	1315	135
10	09.02.21	1562	162
11	10.02.21	1496	152
12	10.02.21	1519	152
13	08.02.21	1039	107
14	05.02.21	1073	126
15	08.02.21	1269	132
16	07.02.21	1440	150
17	08.02.21	1339	142
18	05.02.21	1247	127

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കരട് പദ്ധതി രൂപീകരണം, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, ആയത് ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകരിക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ. എന്നാൽ വാർഡ് 1, 13 എന്നീ ഗ്രാമസഭ യോഗങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. വാർഡ് 13 ലെ ഗ്രാമസഭ മിനിട്സ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി, പരമാവധി പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തി, നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഗ്രാമസഭ യോഗം ചേരാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

2-1 തൊഴിൽ നികുതി - അർദ്ധവർഷവരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തുക ഈടാക്കിയില്ല- 2400/-രൂപയുടെ നഷ്ടം

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനയുടമ സമർപ്പിച്ച അർദ്ധവർഷ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല. വിശദവിവരം പട്ടികയിൽ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം /അർദ്ധവർഷം	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്, തസ്തിക	പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അർദ്ധ വർഷ വരുമാനം	ഈടാക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി	ഈടാക്കിയ തുക	കുറവ്
1	ഗവ. റ്റി ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജ് (KSACS Staff) ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	ദിവ്യ ജോർജ്ജ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ	78000	750	600	150
2	എച്ച് എൽ എൽ ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ് ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	രാജി മോൾ ഏ ഡി, സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ്	502125	1250	750	500
3	“	സാറാ മോൾ പി സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	502125	1250	750	500
4	“	ഫിലോമിന കെ വൈ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്	490862	1250	750	500

5	ഇ വി എം ലൈറ്റ് കോമേഴ്സ്യൽ മോട്ടോഴ്സ്, അമ്പലപ്പുഴ രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	ദിവ്യ എൽ പാർട്സ് ഇൻ ചാർജ്ജ്	65625	600	450	150
6	“	അനൂപ എ ടെക്നീഷ്യൻ	83837	750	600	150
7	“	അൻഷാദ്, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്	81441	750	600	150
8	“	കണ്ണൻ ആർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്	77954	750	600	150
9	“	പ്രജിത്ത് ലാൽ അക്കൌണ്ടന്റ്	64133	600	450	150
ആകെ						2400

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 24/12.12.2011) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ, കുറവ് വന്ന തുക(2400/-രൂപ) തിരികെ ഈടാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രസീത് സഹിതം ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 സുഭിക്ഷ കേരളം പശു വിതരണം (വനിത) - സർക്കാർ മാന ദണ്ഡം പാലിക്കാതെ തുക നല്കി- 30,000/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ നിർവഹണം നടത്തിയ സുഭിക്ഷ കേരളം പശു വിതരണം (വനിത) എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.- 178/22

അടങ്കൽ തുക

വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)-15,00,000, മറ്റുള്ളവ -15,00,000, ആകെ -30,00,000

ചെലവ് തുക

വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)-15,00,000, മറ്റുള്ളവ -15,00,000

ആകെ -30,00,000

ബിൽ നം., തീയതി, തുക

19/2021-22- 14.03.2022- 10,20,000

21/2021-22- 17.03.2022- 60,000

25/2021-22- 27.03.2022- 3,90,000

27/2021-22- 28.03.2022- 30,000

വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ നിർവഹണം നടത്തിയ സുഭിക്ഷ കേരളം പശു വിതരണം (വനിത) എന്ന പ്രോജക്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകത താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ (സ ഉ (കൈ) നം. 22/2018/തസ്വഭവ, തീയതി-14.02.2018) പ്രകാരം ജനറൽ, പട്ടികജാതി വിഭാഗ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനപരിധി 5,00,000/-രൂപയായിരിക്കും എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ടി പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി. പി. ശ്രീകുമാരി, മാരിയത്ത്, കാക്കാഴം പി ഒ എന്നയാളിന്റെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയ റേഷൻ കാർഡിൽ പ്രതിമാസ വരുമാനം 47,000/- രൂപ (വാർഷിക വരുമാനം-5,64,000/- രൂപ) എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 20/12.12.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ

ആനുകൂല്യം നല്കിയത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ്. ആയതിനാൽ, ശ്രീമതി. പി. ശ്രീകുമാരി, മാരിയത്ത്, കാക്കാഴം പി ഒ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ആനുകൂല്യം നല്കിയ തുക (30,000/-രൂപ) ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

3-2 ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ -16/22

അടങ്കൽ-600000/-(വികസനഫണ്ട്)

ചെലവ്-600000/-

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 3 ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ പാലളക്കുന്ന കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 4 രൂപ നിരക്കിൽ കണക്കാക്കി നൽകാവുന്നതാണ് (ക്ഷീര വകുപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടെ) എന്നാൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് 4 രൂപ പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖാന്തിരം കർഷകർക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് നാലു രൂപ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

7, 8/2021

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	27	11127	33381	44508	11127	2/11.10.21
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	42	12270	36810	49080	12270	1/11.10.21
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	44	24179	72537	96716	24179	3/11.10.21

9,10/2021

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	25	12218	36654	48872	12218	4/24.10.21
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	39	10595	31785	42380	10595	5/24.11.21
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	41	10391	31173	41564	10391	6/1.12.21

11/2021

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക	21	5924	17772	23696	5924	8/30.12.21

	സഹകരണ സംഘം						
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	35	6195	18585	24780	6195	9/30.12.21
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം		9670	29010	38680	9670	7/30.12.21

12/2021

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	14	5337	16011	21348	5337	12/3.2.22
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	36	6493	19479	25972	6493	10/31.1.22
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	36	9892	29676	41816	12140	11/3.2.22

01/2022

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അളന്ന പാൽ (ലിറ്ററിൽ)	നൽകാവുന്ന തുക @3/litre.	നൽകിയ തുക @3.44/litre.	അധികം	ബിൽ നമ്പർ
1	കഞ്ഞിപ്പാടം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	15	4524	13572	15574	2002	13/18.2.22
2	നീർക്കുന്നം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘം	36	13059	39177	46866	7689	15/18.2.22
3	പുന്നപ്ര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം	37	11083	33249	38148	4899	14/18.2.22

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിധം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാതെ ഒരു ലിറ്ററിന് 4/- രൂപ നിരക്കിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാത്രം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (22/12.12.22)

മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവിധം ക്രമവിരുദ്ധമായി 141129/-രൂപ അധികം ചെലവഴിച്ചതിന് സാധൂകരണം വാങ്ങുകയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3-3 ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - 40mm മെറ്റലിന് അധികം തുക നൽകി

വ്യാകുലമാതാ പള്ളി മുതൽ നെൽസണിന്റെ വീട് വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന RC 353291 പ്രവർത്തിയിൽ 40mm മെറ്റലിന് അധികം തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അളവ് പുസ്തകം -21/22

40mm മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 1:4:8 അനുപാതത്തിൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്ത അളവ് $12.035m^3$. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് -4.1.8 പ്രകാരം 1:4:8 അനുപാതത്തിൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ 40mm മെറ്റലിന്റെ അളവ് @$0.65m^3$ ആണ്. $12.035m^3$ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ 40mm മെറ്റലിന്റെ അളവ്

(12.035 X0.65m^3) – 7.82m^3, നൽകാവുന്ന തുക @2677.5/m^3 = 20938/-

മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയ 40mm മെറ്റലിന്റെ അളവ്- 9.1m^3, നൽകിയ തുക -@2677.5/m^3 =24365

അധികം നൽകിയ 3427/- (24365-20938) രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗ്

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 137/22

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗ്

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗിന് ശ്രീ. ബിസ്റ്റി കുഞ്ഞുമോൻ എന്നയാൾ സമർപ്പിച്ച കൊട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കരാറുകാരൻ റിപ്പയർ ചെയ്തതായും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങളും അതത് വാർഡ് മെമ്പർമാർ/കെ.എസ്.ഇ.ബി അസി.എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നമ്പർ	കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ				മെമ്പർ/കെ. എസ്.ഇ. ബി അസി.എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കണക്ക്				തുക നൽകുന്നതിന് പരിഗണിച്ച കണക്കുകൾ				പരിഗണിക്കാവുന്ന കണക്കുകൾ			
	New LED	Rep Air	Repl Acing	With ABC Cont Roller	New LED	Repair	Repl Acing	With ABC Cont Roller	New LED	Repair	Repl Acing	With ABC Controller	New LED	Repair	Repl Acing	With ABC Cont Roller
1	44	10	–	24	20	10	–	24	20	10	–	24	20	10	–	24
2	44	15	–	–	44	15	–	–	44	15	–	–	44	15	–	–
3	44	15	–	–	44	15	–	–	44	15	–	–	44	15	–	–
4	44	15	–	–	44	15	–	–	44	15	–	–	44	15	–	–
5	57	–	–	–	57	–	–	–	57	–	–	–	57	–	–	–
6	40	15	–	4	44	15	–	–	40	15	0	4	40	15	0	
7	44	20	–	–	44	20	–	–	44	20	–	–	44	20	–	–
8	47	20	–	–	46	20	–	–	47	20	–	–	46	20	–	–
9	44	–	–	–	44	–	–	–	44	–	–	–	44	–	–	–
10	44	18	–	–	44	–	18	–	44	18	–	–	44	18	–	–
11	44	26	–	–	44	26	--		44	20	–	–	44	20	–	–
12	44	–	–	–	43	–	–	–	44	–	–	–	43	–	–	–
13	44	21	–	–	44	21	–	–	44	21	–	–	44	21	–	–
14	31	7	–	13	31	7	–	13	31	7	–	13	31	7	–	13
15	40	18	–	4	40	18	–	4	44	18	–	–	40	18	–	4
16	44	–	–	4	40	–	–	4	40	–	–	4	40	–	–	4
17	44	–	–	–	44	–	–	–	44	–	–	–	44	–	–	–
ആകെ	703	200	0	49	717	182	18	45	719	201	0	45	713	194	00	45

ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിധം തുക നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

തുക നൽകിയത്

New LED	Repair	Replacing	With ABC Controller	ആകെ
719@ 120	201@130	00	45@170	
86280	26130	00	7650	120060

തുക നൽകാവുന്നത്

New LED	Repair	Replacing	With ABC Controller	ആകെ
713@ 120	194@130	00	45@170	
85560	25220	00	7650	118430

ആകെ അധികം നൽകിയത്- 1630/- രൂപ. അധികം നൽകിയത്- 1630/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (12/12.12.22) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പരിഗണിച്ചാണ് പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്തപ്രോജക്റ്റുകൾക്ക ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

	വിഹിതം	തുക	ലഭിച്ച	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്

നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച വർഷം	തുക			
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	2,00,000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ് സി)	200,000	-
	2021-22	3,20,000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ് സി) - സ്പിൽ ഓവർ	3,20,000	-
	2021-22	15,07,646	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (ഫിഷറീസ്)	15,07,646	-
	2021-22	3,00,000	അനുപൂരകപോഷകാഹാരവും റ്റി എച്ച് ആർ എസ്സും	3,00,000	-
	2021-22	5,00,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	5,00,000	-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	2,00,000	ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	2,00,000	-
	2021-22	3,90,000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	3,90,000	-
	2021-22	4,00,000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (ഫിഷറീസ്)	4,00,000	
	2021-22	8,00,000	ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി സ്ഥലം വാങ്ങൽ - ജനറൽ	8,00,000	
	2021-22	1,00,000	അനുപൂരകപോഷകാഹാരവും റ്റി എച്ച് ആർ എസ്സും	1,00,000	
	2021-22	1,65,787	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,65,787	

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് 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	വൌച്ചർ നം./തീ.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ എസ് ഇ ബി	നടപ്പാതകളിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ		73433	0	73433
കെ എസ് ഇ ബി	സ്ട്രീറ്റ്ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	2/ 2.0.2022	17,50,499	0	17,50,499
		221/ 3.3.2022	25,00,000	0	25,00,000

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 34,60,000/- രൂപ വരവുണ്ട്.

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ഹഡ്കോ വായ്പ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	34,60,000	2,74,54,666	29,40,666	0	2,79,74,000

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2011-12	3-23	2014-15	13	ആട്ട വിതരണം	അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മറ്റിയുടെ പരിഗണനയിൽ
2013-14	3-3	2014-15	17	കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം	അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മറ്റിയുടെ പരിഗണനയിൽ

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	97225427
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	93277081
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം	2400
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	176186
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	2699659

(ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം "ബി" യിലേയും "സി"യിലേയും തുകകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.)

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നത്	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നത്	
2-1	2400		ശ്രീ.രാജേന്ദ്രൻ .ജി, സെക്രട്ടറി
3-1		30000	ഡോ. ബിജു എസ്, വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ
3-2		141129	ശ്രീമതി. സലീല ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ
3-4		1630	ശ്രീ.രാജേന്ദ്രൻ.ജി, സെക്രട്ടറി
ആകെ	2400	172759	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെപേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	30000	ഡോ. ബിജ്ജു എസ് , വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ
1-21	17,50,499	ശ്രീ.രാജേന്ദ്രൻ .ജി
1-23	199260	വിനിത പി എം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
1-24	419900	സൂര്യ പി എസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്
1-29	300000	ശ്രീമതി . ദേവിക നാഥ് സി എച്ച്
ആകെ	2699659	

സി) കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെപേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-3	3427	ശ്രീമതി. ദർശന.ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്
ആകെ	3427	

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
രാജ് കുമാർ ജി സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	വലിയപുരയ്ക്കൽ പഴവീട് പി ഒ ആലപ്പുഴ
രാജേന്ദ്രൻ ജി സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സൌപർണിക വണ്ടാനം പി ഒ ആലപ്പുഴ
വിനിത പി എം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ), അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ഇരുപതിൽചിറ പുന്നപ്ര പി ഒ ആലപ്പുഴ
സുജ ജയപാൽ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ, അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കാർത്തിക അവലൂക്കുന്ന് പിഒ ആലപ്പുഴ
സൂര്യ പി എസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് മത്സ്യ ഭവൻ, അമ്പലപ്പുഴ	അരയശ്ശേരി,അവലൂക്കുന്ന പി.ഒ ആലപ്പുഴ
ഡോ. ബിജ്ജു എസ്, വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	എസ് 2ക്വാർട്ടേഴ്സ് റ്റി ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജ് വണ്ടാനം പി ഒ
ദേവിക നാഥ് സി എച്ച് കൃഷി ഓഫീസർ	-	ചെമ്പകശ്ശേരിൽ പുന്നപ്പ പി ഒ ആലപ്പുഴ

സലീല ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ, അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്	ബിസ്മി മൻസിൽ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം വാർഡ് ആലപ്പുഴ
ഡോ. വിവേക് എസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ് എച്ച് സി)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ് എച്ച് സി) അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	വി വി നിവാസ് വെലമണ്ണൂർ പി ഒ കൊല്ലം
ശ്രീമതി. ദർശന.ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കണ്ടത്തിൽ പറമ്പ്, നീർക്കുന്നം, വണ്ടാനം. പി.ഒ

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിന്റെ വിവരം
2000 – 01 2001 – 02 2002 – 03	എൽ.എഫ്.എ5 – 1832/2011/20.01.12
2003 – 04 2004 – 05 2005 – 06	എൽ.എഫ്.എ 5 – 1832/2011/19.01.12
2006 – 07	എൽ.എഫ്.എ9 – 275/2010/31.01.11
2007 – 08	എൽ.എഫ്.എ.പി 4 - 605/11/28.11.11/03.12.11
2008 – 09	എൽ.എഫ്.എ.പി4 – 606/11/30.11.11/03.12.11
2009 - 10	എൽ.എഫ്.എ.പി8 - 503/12/17.7.12/10.08.12
2010 – 11, 2011 - 12	എൽ.എഫ്.എ.പി8 – 112/13/8.4.13/25.06.13
2012 – 13	എൽ.എഫ്.എ.പി 8 – 966/14/26.06.14/08.12.14
2013 - 14	എൽ.എഫ്.എ.പി.ഇസെഡ്.പി8 – 1071/15/4.09.15/05.10.15
2014 – 15	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി.– പി.8/623/2016 തീയതി 13.06.2016
2015 – 16	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി. – പി.8 – 1334/16/02.12.2016
2016 – 17	കെ.എസ്.എ–എ.എൽ.പി–പി.8-857/17/5.7.2017
2017 – 18	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി–പി.8– 1207/2018/31.08.2018
2018 – 19	കെ.എസ്.എ.–എ.എൽ.പി.–പി.8-826/2019/26.07.2019
2019 – 20	കെ.എസ്.എ. – എ.എൽ.പി. – പി8 – 838/2021/28.09.2021
2020 – 21	കെ.എസ്.എ.-എ.എൽ.പി.–പി8–839/2021/28.09.2021

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ

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 ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് 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, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്