കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123

ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 04994-256690

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി-5/1099/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123
തീയ്യതി: 12/01/2023
ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04994-256690

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : എൻമകജെ 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 എൻമകജെ 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(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി-5/1099/2022 തീയ്യതി: 12/01/2023

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകജെ 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.)

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 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 33 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 13 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)
കിഷോർ തോമസ് എം	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്)	17-11-2022	24-11-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
17-11-2022	24-11-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ഗോപാല കൃഷ്ണനായ്ക്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
യാദവകുമാര.സി.എച്ച്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ജെനു കുര്യാക്കോസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ.കെ.സി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
അരുൺ ദേവ്.വി.ആർ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
സോമശേഖര ജെ.എസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
മരിയഗോറോത്തി	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	30-04-2021
ബോബിമോൻ സേവ്യർ	സെക്രട്ടറി	01-05-2021	07-06-2021
സജിസെബാസ്റ്റ്യൻ	സെക്രട്ടറി	08-06-2021	16-07-2021
വിപിൻ.എസ്.ജി	സെക്രട്ടറി	05-01-2022	21-02-2022
അൻവർ റഹ്മാൻ	സെക്രട്ടറി	22-02-2022	31-03-2022
അച്ചുതമണിയാണി.കെ	സെക്രട്ടറി	17-07-2021	04-01-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ബോബിമോൻ സേവ്യർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്ജ്)	01-04-2021	07-06-2021
സജിസെബാസ്റ്റ്യൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	08-06-2021	16-07-2021
അയിത്തപ്പ നായ്ക്ക്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	17-07-2021	23-07-2021
പ്രേംചന്ദ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്ജ്)	24-07-2021	09-08-2021
വിപിൻ.എസ്.ജി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	09-08-2021	31-03-2022
ശ്രീജിത്ത്.പി.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	01-04-2021	31-03-2022
വിനീത്.വി.വർമ്മ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	06-10-2021
അഞ്ജു.എം.സണ്ണി	കൃഷി ഓഫീസർ	06-10-2021	17-12-2021
നഫീസത്ത് ഹംഷീന	കൃഷി ഓഫീസർ	17-12-2021	31-03-2022
സനു.ടി.എസ്	വി.ഇ.ഒ	01-04-2021	31-03-2022
സുനിത പി എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	21-07-2021
സുമയ്യ എസ് വി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	22-07-2021	31-08-2021
റഷീല.കെ.എൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-09-2021	03-11-2021
റോബിത കുമാരി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	04-11-2021	16-11-2021

പ്രേമലത ഡി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	17-11-2021	31-03-2022
ഡോ.ദീപ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-പി.എച്ച്.സി	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ദീപ്തി.പി.ടി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവേദം	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ഹന്ന	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ	01-04-2021	31-10-2021
ഡോ.ആശ മേരി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ	01-11-2021	31-03-2022
ഡോ.ബ്രിജിത്ത്.കെ.കെ	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	01-04-2021	31-03-2022
അനിൽകുമാർ.എ.ജി	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ദിനേഷാ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2021	31-03-2022
അജയൻ.എസ്	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന- ധനകാര്യ പത്രികയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ.	1-2
3	കുടിശ്ശിക, തൻവർഷ ഡി.സി.ബി ഇനത്തിൽ വ്യത്യാസം	1-2-1
4	ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പിൽ വ്യത്യാസം	1-2-2
5	മറ്റ് അപാകതകൾ	1-2-3
6	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
7	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
8	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
9	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
10	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം	1-7
11	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
12	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
13	റദ്ദാക്കിയ സാംഖ്യ രസീത് സഞ്ചയയിൽ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല	1-10
14	ഒരേ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു.	1-11
15	വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-12
16	ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ചെക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുക നാളിതുവരേയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-13
17	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-14
18	മൊബൈൽ ടവറിന്റെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-15
19	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - നിരീക്ഷണങ്ങൾ	1-16
20	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല - ചെലവ് തുകയായ 171285/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-17
21	ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ വിതരണം തുടർന്നു	1-18
22	കോവിഡ് -19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത് -അപാകത	1-19
23	സ്വാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി - മുഴുവൻ ചെലവ് വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-20

24	തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണ പരിപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-21
25	ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് വിഹിതം കൈമാറൽ പദ്ധതി	1-22
26	ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത് -അപാകത	1-23
27	ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-24
28	ലാബ് ടെക്നീഷ്യന് വേതനം നൽകൽ- ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-25
29	മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം-ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് -സംബന്ധിച്ച് .	1-26
30	കൃഷി ഓഫീസർ വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകതനിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ കൃഷി ഓഫീസർ വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകതനിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ	1-27
31	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി - ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-28
32	തരിശുനില കൃഷി - പൊതു അപാകതകൾ -നിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ	1-29
33	പട്ടിക ജാതി ,പട്ടിക വർഗ്ഗ വൃദ്ധർക്ക കട്ടിൽ വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ നിർവ്വഹണം- അസി. സെക്രട്ടറി	1-30
34	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ-നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1-31
35	വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണത്തില പൊതു അപാകതകൾ-നിർവ്വഹണം വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1-32
36	ടോയിലെറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല -നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1-33
37	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (എസ്.സി) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-34
38	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (എസ്.ടി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല -നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1-35
39	അഗതി രഹിത കേരളം(Destitute Free Keralam)) പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.എസ്.ന് അനുവദിച്ച ചെലവഴിക്കാതെ തുക 6,57,066/-	1-36
40	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതി (Gen Toilet Repair) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ((യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്- ₹9,240/-) പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-37

ഭാഗം **2**		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം **3**		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം **4**		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവിരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്	4-4
5	വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ്,സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
4	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
5	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം

ഇനം	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
ഭരണ സമിതി തീരുമാനം, തീയതി	1/2021, 18/2/2021	13/2022, 11/3/2022
മുന്നിരിപ്പ്	17980145	14956957
വരവ്	252458000	231339064
ആകെ	270438145	246296021
ചെലവ്	258458000	240378186
നീക്കിയിരിപ്പ്	11980145	5917835

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന- ധനകാര്യ പത്രികയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ.

എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ഉപ ഖണ്ഡികകളായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1-2-1 കുടിശ്ശിക, തൻവർഷ ഡി.സി.ബി ഇനത്തിൽ വ്യത്യാസം

1) കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ചുവടെ പറയുന്ന വ്യത്യാസം കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം (കോഡ്)	2020-21 B15 പ്രകാരം കുടിശ്ശിക ലഭിക്കേണ്ട തുക (1)	2021-22 ലഭിച്ച തുക (RP43) (2)	2021-22 B15 പ്രകാരംകുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുക	കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുക (1) - (2)
1	വസ്തുനികുതി-റസിഡൻഷ്യൽ	488820	271335	210295	217485
2	വസ്തുനികുതി-നോൺറസിഡൻഷ്യൽ	434505	197041	235187	237464

2) തൻ വർഷ ഡി.സി.ബി യിൽ ചുവടെ പറയുന്ന വ്യത്യാസം കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	2021-22 I-1 പ്രകാരം ഡിമാന്റ് തുക (1)	2021-22 ൽ ലഭിച്ച തുക (RP43) (2)	2020-21 B9 പ്രകാരം അഡ്വാൻസായി ലഭിച്ച തുക (3)	2021-22 B15 പ്രകാരം ലഭിക്കാനുള്ള തുക	ഡിമാന്റ്-കളക്ഷൻ എന്നിവ പ്രകാരം ലഭിക്കാനുള്ള തുക

						(1)-(2)-(3)
1	വസ്തുനികുതി-റസിഡൻഷ്യൽ	1299750	1069113	200899	222378	29738
2	വസ്തുനികുതി-നോൺ-റസിഡൻഷ്യൽ	1058117	785608	31098	279866	241411

മേൽ പ്രകാരം വ്യത്യാസം വരാനുണ്ടായ കാരണം വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല. (എൻക്വയറ് നമ്പർ 18/22.11.2022)

1-2-2 ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പിൽ വ്യത്യാസം

ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പിൽ ചുവടെ പറയും പ്രകാരം വ്യത്യാസം കാണുന്നു.

2020-21 B 9 പ്രകാരം ഒടുക്കാനുള്ള തുക (1)	2021-22 RP 36 പ്രകാരം ലഭിച്ച തുക (2)	2021-22 RP 36 പ്രകാരം ഒടുക്കിയ തുക (3)	2021-22 B 9 പ്രകാരം ഒടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി വരേണ്ടിയിരുന്ന തുക (1)+(2)-(3)
106948.65	118930	116182	111399.65	109696.65

മേൽ പ്രകാരം വ്യത്യാസം വരാനുണ്ടായ കാരണം വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല.(എൻക്വയറി നമ്പർ 18/22.11.2022)

1-2-3 മറ്റ് അപാകതകൾ

1) തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനം/ പ്രൊഫഷണൽ /ട്രേഡേഴ്സ്) എന്ന ഇനത്തിൽ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 7400/- രൂപ കുടിശ്ശികയായി ലഭിക്കുവാനുള്ളതായി ധനകാര്യപത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ലൈസൻസ് ഫീസ് (ഡി &ഒ) ഇനത്തിൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 1800/- രൂപ കുടിശ്ശികയായി ലഭിക്കുവാനുള്ളതായി ധനകാര്യപത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ബി-9 ഷെഡ്യൂളിൽ ഇൻകംടാക്സ് ഡിഡക്ട് അറ്റ് സോഴ്സ് ഇനത്തിൽ 7000/- രൂപ ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം, നാളിതുവരെ ഒടുക്കുവരുത്താതതിനുള്ള വിശദീകരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4) 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ബി-9 ഷെഡ്യൂളിൽ "മറ്റ് റിക്കവറികൾ (350200199)" എന്ന ഇനത്തിൽ 22743/- രൂപ ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം, നാളിതുവരെ ഒടുക്കുവരുത്താതതിനുള്ള വിശദീകരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

5) 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ബി-9 ഷെഡ്യൂളിൽ "റീഫണ്ട് പേയബിൾ

- തൊഴിൽ നികുതി ജീവനക്കാർ (350400103)" ഇനത്തിൽ 500/- രൂപ ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം, നാളിതുവരെ ഒടുക്കുവരുത്താതതിനുള്ള വിശദീകരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

6) ലൈബിലിറ്റി ഇൻ സ്റ്റേയിൽ ചെക്ക് ഇനത്തിൽ 2020-21 മുതൽ 20698/- രൂപ ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ഇനം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

എൻകാഷ് ചെയ്യാത്ത ചെക്കുകളുടെ തുക "കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ (Liability In Respect Of Stale Cheque)"എന്ന ശീർഷകത്തിലേയ്ക്ക് ബാധ്യതയായി മാറ്റുകയും പകരം ചെക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറവുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ തിരികെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരം നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.

7) ധനകാര്യ പത്രിക ബി-9 ഷെഡ്യൂളിൽ " മറ്റ് ലൈബിലിറ്റികൾ-350800299" എന്ന ഇനത്തിൽ 628255/- രൂപ ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

8) ബി-18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചുവടെ പറയുന്ന തുകകളുടെ വിശദാംശം നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	തുക	റിമാർക്ക്സ്
1	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	4500	2018-19 മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നു
2	കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	82800	2018-19 മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നു
3	ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	8750	2016-17 മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നു

9) ബി-18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ടൂർ ട്രാവൽ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ 500/- രൂപ 2019-20 മുതൽ ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ തുകയുടെ വിശദാംശം ക്രമീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

10) ധനകാര്യ പത്രിക ബി-18 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയ ചുവടെ പറയുന്ന അഡ്വാൻസ് തുക വർഷങ്ങളായി ക്രമീകരിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു.

2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
80400 (758991-678591)	80400 (80400 + 703238 - 703238)	80400 (80400 + 25000 - 25000)	528334 (80400+ 447934)	617934 (528334 + 250400 - 160800)

A) മേൽ പ്രകാരം 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന 80400/- രൂപയുടെ വിശദാംശം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

B) തൻ വർഷം ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള 617934/- രൂപയുടെ വിശദാംശം നാളിതുവരെ ക്രമീകരിച്ചവയുടെ വിശദാംശം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ പ്രകാരമുള്ള പരാമർശത്തിനുള്ള വിശദീകരണം/രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

(വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ രസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ്

വിവരങ്ങൾ)

വർഷം	2021-22
മുന്നിരിപ്പ്	69,19,708
വരവ്	110130086
ആകെ	117049794
ചെലവ്	104738053
നീക്കിയിരിപ്പ്	12311741

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

A) ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻ വർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക	ചെലവ് ശതമാനം
വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം	0	18552365	18552365	14023370	4528995	75.59
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി	0	5711300	5711300	4507097	1204203	78.92
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി	0	13466900	13466900	12309777	1157123	91.41
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	0	22658203	22658203	12710355	9947848	56.09
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്	0	8837088	8837088	4375083	4462005	49.51
സി.എഫ്.സി - അൺടൈഡ്	0	5413600	5413600	3639166	1774434	67.22

സി.എഫ്.സി - ടൈഡ്	0	11965355	11965355	1067167	10898188	8.92

1) വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം സ്രോതസിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്യേണ്ട തുകയായ 2635635/- രൂപ അടക്കമുള്ള വരവ് ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

2) വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി സ്രോതസിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്യേണ്ട തുകയായ 134541/- രൂപ അടക്കമുള്ള വരവ് ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

3)വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി സ്രോതസിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്യേണ്ട തുകയായ 538891/- രൂപ അടക്കമുള്ള വരവ് ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

ബി) ഫണ്ട് വിനിയോഗം (രസീപ്റ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം		മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം		0	11284733	11284733	11284733	0
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി		0	4272556	4272556	4272556	0
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി		0	10861309	10861309	10861309	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് - റോഡ്		0	12121000	12121000	12121000	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്		0	4367028	4367028	4367028	0
സി.എഫ്.സി - ടൈഡ് ഫണ്ട്	ബാങ്ക്	0	5115000	5115000	109758	5005242
	ട്രഷറി (സ്പിൽ ഓവർ)	0	957409	957409	957409	0
സി.എഫ്.സി - അൺടൈഡ് ഫണ്ട്	ബാങ്ക്	0	3410000	3410000	2351526	1058474
	പലിശ	0	62193	62193	0	62193
	ട്രഷറി (സ്പിൽ ഓവർ)	0	1289246	1289246	1289246	0

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതിചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ

(എണ്ണം)				(എണ്ണം)		ശതമാനം
209	126351622	168	72646580	0	41	80

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം.

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരം 2021-22 വർഷ ത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിവരം		2021-22 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിവരം		ചെലവ് ശതമാനം.
		എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	ചെലവ് തുക	
1	സെക്രട്ടറി	33	10643178	27	7069020	66.42
2	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	104	38026009	75	20960683	55.12
3	കൃഷി ഓഫീസർ	10	4924617	10	3720000	75.54
4	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	19	56042843	15	27167278	48.48
5	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	9	7381380	9	7254627	98.28
6	വെറ്റനറി സർജ്ജൻ	7	1827815	7	1310329	71.69
7	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – ആയുർവ്വേദം	2	250000	2	250000	100
8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -പി.എച്ച്.സി	10	2461680	9	2085625	84.72
	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – ഹോമിയോ	1	200000	0	0	0

9	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	1200000	1	959880	79.99
10	പ്രധാനാധ്യാപകൻ	7	2235300	7	1681980	75.25
11	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	1	246000	1	58550	23.80
12	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	5	2832800	5	2048608	72.32
	ആകെ	209	128271622	168	74566580	58.13

വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ജനറൽ ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തുകയും 1920000/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രോജക്ട് നമ്പർ 5- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ജനറൽ ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ

ക്രമ നമ്പർ	എ.സി.ആറിലെ ക്രമ നമ്പർ	തുക
1	12	1160000
2	21	100000
3	32	260000
4	43	200000
5	46	200000
ആകെ		1920000

സാംഖ്യ സുലേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ തമ്മിൽ സിംക്രണൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ പിശക് കാരണമാണ് ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെപോയത് എന്നാണ് മേൽ വിഷയത്തിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 19/22.11.2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണച്ചെലവ്	43,997	356080	400077	400077	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്	0	25198459	25198459	25198459	0

നേരിട്ട് നൽകുന്നത്					
ആകെ	43,997	25554539	25598536	25598536	0

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2021-22 വർഷം 732 പദ്ധതികളുൾപ്പെടുന്ന 17.12കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു. തൻ വർഷം 207 പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൻ വർഷം വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 83648 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറുദിനം തൊഴിൽ ലഭിച്ച 268 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	779200	49
വിധവാ പെൻഷൻ	15542800	1017
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	28052800	1969
വികലാംഗ പെൻഷൻ	5128000	330
അവിവാഹിതകളായ 50 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ള വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	806400	55
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	390000	13
തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം	6720	13

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 17 /11/2022 തീയ്യതിയിൽ 3 Pm ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ് ബാലൻസായ 5821/- രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള വിവരം ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നം	തസ്തിക	എണ്ണം	ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്
1	സെക്രട്ടറി	1	0
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	1	0

3	ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്	1	0
4	അക്കൗണ്ടന്റ്	1	0
5	സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	3	0
6	ക്ലാർക്ക്	3	0
7	ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്	2	0
8	പി.റ്റി.എസ്	1	1
9	ലൈബ്രേറിയൻ (പാർട്ട് ടൈം)	1	0
ആകെ		14	1

കരാർ നിയമനം

ക്രമ നം	തസ്തിക	എണ്ണം
1	ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്	1
2	പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്	1
3	അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ (എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്)	1
4	ഓവർസിയർ (എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്)	1
5	ഡാറ്റ് എന്റ്രി ഓപ്പറേറ്റർ	2
ആകെ		6

യോഗ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	കമ്മിറ്റി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ചേർന്ന യോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം
1	പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി	23
2	ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	14
3	വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	21
4	ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	15
5	ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	16
6	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം	11

7	സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്	9

1-10 റദ്ദാക്കിയ സാംഖ്യ രസീത് സഞ്ചയയിൽ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല

2016-17 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ റദ്ദാക്കിയ സാംഖ്യ രസീത് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുവടെ പറയുന്ന രസീതികൾ സഞ്ചയയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാതെ പിരിച്ചെടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	തീയതി	രസീത് നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	തുക
1	29/4/2017	11706100188	14/291	18
2	6/5/2017	11706100249	16/206	96
3	10/5/2017	11706100304	12/35	176
4	25/5/2017	11706100436	4/335A	694
5	9/6/2017	11706100609	6/242	109
6	12/6/2017	11706100613	14/316	24
7	19/6/2017	11706100695	7/138	55
8	3/7/2017	11706100872	13/19	43
9	31/7/2017	11706101386	11/389B	440
10	7/8/2017	11706101442	6/360	380
11	9/8/2017	11706101447	17/165	78
12	25/1/2018	11706103085	12/54	33
13	8/3/2018	11706105014	10/464	757

14	26/3/2018	11706105426	8/63	1705
15	11/6/2018	118060101569	7/276A	13716
16	23/7/2018	118060102258	13/275	272
17	13/8/2018	118060102487	14/191A	630
18	17/8/2018	118060102534	10/112	25
19	20/2/2019	118060104794	16/12	56
20	13/5/2019	119060100933	11/263	145
21	30/1/2020	119060104282	9/187A	1060
22	30/1/2020	119060104298	4/80	39
23	14/3/2020	119060106414	3/266	364
24	18/5/2020	120060100063	10/246E	713
25	10/6/2020	120060100355	5/296	50
26	6/7/2020	120060100933	15/85	20
27	6/7/2020	120060100934	15/86	30
28	7/8/2020	120060101118	11/106	25
29	18/8/2020	120060101218	2/367	280
30	18/8/2020	120060101219	2/344	100
31	7/9/2020	120060101405	15/73	30
32	3/11/2020	120060101910	11/68	277
33	23/11/2020	120060102379	10/135	20
34	7/12/2020	120060102530	9/521	20
35	18/12/2020	120060102580	10/232	28
36	9/3/2021	120060104128	11/378	158
37	19/7/2021	121060101122	17/158	130
38	11/10/2021	121060102214	14/48	144
39	17/12/2021	121060103066	1/320	55
ആകെ				22995

മേൽ വിഷയത്തിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 6/18.11.2022 ന് സോഫ്റ്റ് വെയർ അപാകതമൂലമാണ് ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിക്കാതിരുന്നതെന്നും ടി സാങ്കേതിക പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് നൽകുന്നതിന് ഐ.കെ.എം ന് രേഖാമൂലം നൽകുന്നതും പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 ഒരേ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ജി.ഒ(എം.എസ്).144/15/തസ്വഭവ,തീ.27.04.2015,ജി.ഒ(എം.എസ്). 358/15/തസ്വഭവ തീ. 16.12.2015 എന്നിവ പ്രകാരം 60 ച.മീ (660 ചതുരശ്ര അടി) വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ 2015-16 വർഷം മുതൽ വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കുടുംബനാഥന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു വാസ ഗൃഹത്തിന് മാത്രമായും പ്രസ്തുത ഒഴിവാക്കൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇളവിനായി ഓരോ പഞ്ചവർഷ അസ്സസ്മെന്റ് കാലയളവിലേയ്ക്കും കെട്ടിട ഉടമകളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സത്യവാങ്മൂലം വാങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചുവടെ പറയുന്ന ഒരേ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ്/കെട്ടിട നമ്പർ	പേര് /വിലാസം
1	4/254, 4/254A	രുക്മിണി, പെർളത്തടുക്ക ഹൗസ്, കാട്ടുകക്കെ
2	5/27, 5/28	പി.വേണുഗോപാല റൈ, പെർള
3	5/207, 5/208	ശങ്കു, ബെദ്രക്കാട് ഹൗസ്
4	6/191, 6/191A	സദാശിവ
5	16/217, 16/218	മൊഹമ്മദ്, കരെട്ക്ക ഹൗസ്, പെർള

മേൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശവും കെട്ടിട ഉടമകൾ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലവും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 13/21.11.2022 ന് മേൽ പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ വിഷയത്തിൻമേൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1.1.2005 ലെ സ.ഉ (എം.എസ്) നം 3/2005/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ വിമുക്ത ഭടൻമാരെയും / വിധവകളെയും അവരുടെ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളെ വീട്ടുകരം അടക്കുന്നതിൽ നിന്നും 2004-05 അർദ്ധവർഷം മുതൽ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവായിരുന്നു. സ.ഉ(കൈ)നം 106/17/തസ്വഭവ, 26.5.17 പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഈ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചുവടെ പറയുന്നവയുടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിയുടെ വിശദാംശം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1) കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ / സാക്ഷ്യപത്രം ഓരോ വർഷവും മാർച്ച് 31 ന മുമ്പായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മേധാവിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ഈ ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ വിവരം, നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചവയുടെ എണ്ണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) കെട്ടിടനികുതി ഇളവിന് അർഹരായ വിമുക്തഭടൻമാർക്ക് / വിമുക്തഭടൻമാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് / വിധവകൾക്ക് നികുതി സംബന്ധമായി ഒരു പ്രേത്യേക രജിസ്റ്റർ എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കെട്ടിടനികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്ന പക്ഷം ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും യഥാസമയം ഗുണഭോക്താക്കൾ അറിയിക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത വിവരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിലെ അനുയോജ്യമായ കോളത്തിൽ / പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

3) ചുവടെ പറയും പ്രകാരം ഒരേ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടത്തിന് ഈ ഇനത്തിൽ നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കെട്ടിട നമ്പർ	പേര്	ഇളവ് നൽകിയ വർഷം
7/257, 7/258A	എസ്.കൃഷ്ണ ഭട്ട്, സാലത്തടുക്ക ഹൗസ്, പഡ്രെ	2013 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം മുതൽ

മേൽ വിഷയത്തിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 16/21.11.2022 ന് കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി ഓഡിറ്റ് പരാമർശം പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും 2021-22 വർഷം ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മേൽ പരാമർശത്തിൻമേൽ നടപടി സ്വീകരിച്ച് രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നീ രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ചെക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുക നാളിതുവരേയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ചുവടെ പറയുന്ന ചെക്ക് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിനു ലഭിക്കേണ്ട തുക നാളിതുവരെയും അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല.

ബാങ്ക്	വൗച്ചർ നം, തീയതി	ചെക്ക് നം, തീയതി	തുക
കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	121060500025, 17/9/2021	0938064, 17/9/2021	20000/-

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011 പ്രകാരം ചെക്ക്/ഡി.ഡി എന്നിവ ലഭിക്കുമ്പോൾ

പണമാക്കുന്നതിനു വിധേയമായി എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ രസീത് നൽകേണ്ടതും ഏതെങ്കിലും ചെക്ക് സ്വീകരിക്കാതെ മടക്കുകയാണെങ്കിൽ രസീതിന്റെ ഓഫീസ് കോപ്പി റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മടക്കിയ ചെക്ക് സെക്രട്ടറി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും രസീത് റദ്ദാക്കിയ വിവരം ചെക്ക് നൽകിയ ആളെ അറിയിക്കേണ്ടതും ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക ഒടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും തുക ഒടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് രസീത് നൽകേണ്ടതുമാണ്.

മേൽ വിഷയത്തിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 15/21.11.2022 ന് കാട്ടുകക്കെ എച്ച്.എസ്.എസ് എന്ന സ്കൂളിന്റെ ഒന്നാം വർഷ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കുന്നതിന് ലഭിച്ച മേൽ പ്രകാരമുള്ള ട്രഷറി ചെക്ക് ബാങ്കിൽ നൽകിയത് വരവ് വരാതിരുന്നത് ടി കക്ഷികളെ അറിയിക്കുകയും അവർ പരിശോധിച്ച് വിവരം അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതിനാലാണ് ടി ചെക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതിരുന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ടി വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മേൽ വിഷയത്തിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011 പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും തുക ഈടാക്കി വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-14 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

A) 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം ചുവടെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനം, ജീവനക്കർ) ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1) കജംപാടി നേഴ്സിംഗ് ഹോം

2) കാസറഗോഡ് വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്

3) ട്രൈബൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്

B) ചുവടെ പറയുന്ന ജീവനക്കാരിയുടെ രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിൽ കുറവുണ്ട്.

പേര്	പത്രിക പ്രകാരം അർദ്ധവർഷ വരുമാനം	ഈടാക്കിയ നികുതി	ഈടാകേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി	വ്യത്യാസം
ശ്രീകല.കെ.കെ, പി.എച്ചി.സി-പെർള	83460	600	750	150

C) പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി, മാവേലിസ്റ്റോർ, റേഷൻ ഷോപ്പുകൾ , കരാറുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

D) പ്രോജക്ട് നമ്പർ 218 പ്രകാരം ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ വേതനമിനത്തിൽ ഖതീജത്ത് റിസ്വാന ഷാദത്ത് .എം ന് 107630/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ വിഷയത്തിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 17/21.11.2022 ന് തൊഴിൽ നികുതി സംബന്ധിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 മൊബൈൽ ടവറിന്റെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1) സഞ്ചയസോഫ്റ്റ് വെയർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയുന്ന മൊബൈൽ ടവറിൽ നിന്നും വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

ബിൽഡിംഗ് ഐ.ഡി	ഡോർ നമ്പർ	ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്
51186010009752	3/289/A	India Telecom Infra Limited

ക്രമ നമ്പർ	വർഷം	കാലയളവ്	നികുതി	ലൈബ്രറി സെസ്	ആകെ നികുതി
1	2019	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	5500.00	275.00	5775.00
2	2019	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	5500.00	275.00	5775.00
3	2020	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	5500.00	275.00	5775.00
4	2020	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	5500.00	275.00	5775.00
5	2021	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	5500.00	275.00	5775.00
6	2021	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	5500.00	275.00	5775.00
7	2022	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	5500.00	275.00	5775.00
8	2022	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	5500.00	275.00	5775.00
ആകെ			44000	2200	46200

മേൽ വിഷയത്തിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 27/24.11.2022 ന് 3/289/A India Telecom Infra Limited എന്ന മൊബൈൽ ടവറിന്റെ നികുതി അടവാക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പ്രകാരമുള്ള നികുതി പിഴ സഹിതം ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - നിരീക്ഷണങ്ങൾ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

എ) 'എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ' - കെട്ടിടങ്ങളുടെ തറ നിർമ്മാണം, റോഡ് നിർമ്മാണം / അറ്റകുറ്റപ്പണി, കാന നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിളിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ (എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ) , 3.5.1 (Earthwork Excavation By Manual Means) എന്ന Code ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂരിഭാഗം എസ്റ്റിമേറ്റുകളും തയ്യാറാക്കുന്നതായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തികൾ കൂടുതലും Mechanical(JCB) മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 3.5.2 / 3.5.3 എന്നീ Code കൾ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അഭിലഷണീയം. കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കിലും കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ

സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.

ബി) വാണിനഗർ എസ്.റ്റി. കോളനി കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ (പ്രോ.നം.162/22) – ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഹാളിൽ Ceramic Glazed Floor Tiles Of Size 300 X 300 Mm Of 1st Quality.. (Code 11.37) ടൈൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞതും പഴക്കത്താൽ നിറം മങ്ങിയതുമായ ടൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.ഈ ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക്, ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ₹ 908.90/- നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവഹണത്തിൽ, ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

സി) പെർള ബസ് വെയിറ്റിങ് ഷെഡ്, ടോയ് ലെറ്റ് നവീകരണം (പ്രോ.നം.173/22) –

1) പ്രവർത്തിയുടെ ഭാഗമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയാണ്.ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകം നം.12/21-22 ലെ പേജ് നം.01 പ്രകാരം (Item No:2 – Dismantiling RCC Work Manually/by Mechanical Means Including Stacking Of Steel Bars And Disposal Of Etc) 6.792 M3 ഘനത്തിൽ സ്ലാബുകൾ (Toilet & Waiting Shed) പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഭിത്തി (Item No:3 – Demolishing Brickwork Manually/by Mechanical Means Including Stacking Of Servicable Materials And Disposal) 20.025 M3 ഘനത്തിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ Stack ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഉപയോഗപ്രദമായ Materials സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറുന്നതാണെന്ന് അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് നം.02 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇവ സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി, ലേലം ചെയ്ത് തുക പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2) ഈ പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ, ടോയ് ലെറ്റുകളിൽ ഓരോ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാനുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നിർവഹണം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദുർഗന്ധം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുമായിരുന്നു. കൂടാതെ ഒരു വാഷ്ബേസിനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടാപ്പ് പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല - ചെലവ് തുകയായ 171285/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1)

പദ്ധതി നമ്പർ, പേര്	227/21 - ഷീ ലോഞ്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കൽ
അടങ്കൽ	വി.ഫ (ജനറൽ) -73980 /-
ചെലവ് വി.ഫ (ജനറൽ) - 71285/-	<table><tr><td>ബിൽ നമ്പർ</td><td>തീയതി</td><td>തുക</td></tr><tr><td>21200252013001526354</td><td>30/3/2022</td><td>71285/-</td></tr></table>
നിർവ്വഹണ ഉദ്യാഗസ്ഥൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ

മേൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി സിംസാം ഹോം നീഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 71285/- രൂപ നൽകുകയും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 11716, 30/3/2022 പ്രകാരം സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരേയും ഈ സാധനങ്ങൾ ഷീ ലോഞ്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

2)

പദ്ധതി നമ്പർ, പേര്	261/21 - ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോൾ സിഡിഎസിന് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകൽ (വനിത് പദ്ധതി)
അടങ്കൽ	വി.ഫ (ജനറൽ) -100000/-
ചെലവ് വി.ഫ (ജനറൽ) - 100000/-	ബിൽ നമ്പർ: 21200252013001526382; തീയതി: 30/3/2022; തുക: 100000/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യാഗസ്ഥൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ

ബിൽ നമ്പർ	തീയതി	തുക
21200252013001526382	30/3/2022	100000/-

മേൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാന്റീൻ പ്രവർത്തനത്തിനായി പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് സിംസാം ഹോം നീഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 100000/- രൂപ നൽകുകയും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 11718, 30/3/2022 പ്രകാരം സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരേയും കാന്റീൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ വിഷയത്തിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 14/21.11.2022 ന് ഷീ ലോഞ്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കൽ എന്ന പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ ചേർത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഷീ ലോഞ്ചിൽ ഇവ സ്ഥാപിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നും ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോൾ സിഡിഎസിന് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകൽ (വനിത് പദ്ധതി) പ്രകാരം പാത്രം വാങ്ങി സിഡിഎസിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്തിലെ ജനകീയ ഹോട്ടൽ തുറക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും ആയത് തുറക്കുന്നതോടെ ഈ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ പ്രകാരം ഷീ ലോഞ്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ജനകീയ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി പാത്രങ്ങൾ ഇവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് വിവരം ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നമുറയ്ക്ക് 171285/- രൂപയുടെ തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.

1-18 ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ വിതരണം തുടർന്നു

2020-21, 2021-22 വർഷം ഡെത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച ആധാർ നമ്പർ പ്രകാരം "സേവന" വെബ്സൈറ്റിലെ പെൻഷൻ തിരച്ചിൽ സംവിധാനം മുഖേന പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മരണപ്പെട്ട ശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചതായും കാണുകയുണ്ടായി (2020-21, 2021-22 ലെ അപേക്ഷാ രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ, 2020-21,2021-22 വർഷത്തിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ ആധാർ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.) സ. ഉ. (എം എസ്)483/17/ധന/06.11.17 ഖ XV പ്രകാരം പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ എല്ലാവർഷവും ഡിസംബർ മാസം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖാന്തിരം ജീവൻരേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാത്തവർക്ക് അടുത്തഗഡു മുതൽ പെൻഷൻ അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല എന്നതുമാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം.

മേൽ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താകൾക്ക് ചുവടെ ചേർത്തപ്രകാരം തുടർന്നും പെൻഷൻ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്

ക്രമ നം	പേര്	ആധാർ നമ്പർ	പെൻഷണർ ഐഡി	മരണപ്പെട്ട തീയതി	പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	
					മാസം	അനുവദിച്ച തുക
1	കുഞ്ഞ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ)	608626812422	111860600028	27.05.2021	2021 ജൂൺ മുതൽ 2021സെപ്തംബർ വരെ	1,600 X 4 6,400
2	ടി.ബാലകൃഷ്ണ നായ്ക്ക് (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	250034985838	111860202259	08.01.2021	2021ഫെബ്രുവരി മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെ	1,500 X 2 3,000
					2021ഏപ്രിൽ മുതൽ 2021 ഡിസംബർ വരെ	1,600 X 9 14,400
3	കമല (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	576878851575	111860201407	07.04.2021	2021 മെയ് മുതൽ 2022 സെപ്തംബർ വരെ	1,600x 17 27,200
4	സീതു (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	272652896313	111860200130	06.09.2021	2021 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2022 സെപ്തംബർ വരെ	1,600x 12 19,200
5	കുഞ്ഞ നായ്ക്ക് (കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ)	799593103071	111860100113	29.11.2021	2021 ഡിസംബർ മുതൽ 2022 സെപ്തംബർ വരെ	1,600x 10 16,000
6	ദേവകി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	392382464971	111860201631	06.02.2021	2021 മാർച്ച്	1,500 X 1 1,500
					2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022 സെപ്തംബർ വരെ	1,600 X 18 28,800
7	നാരായണ പൂജാരി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	864969791723	111860202105	02.07.2021	2021 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 2022 സെപ്തംബർ വരെ	1,600 X 14 22,400

8	കമല (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ)	904702383938	111860600847	04.07.2021	2021 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ വരെ	1,600x 14 22,400
9	മഹാലിംഗ മൂല്യ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	806103460438	111860200006	20.06.2021	2021 ജൂലായ് മുതൽ 2022 ഏപ്രിൽ വരെ	1,600x 10 16,000
10	അബ്ദുള്ള (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	618543845080	111860201729	24.02.2021	2021 മാർച്ച്	1,500 X 1 1,500
					2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2021 മെയ് വരെ	1,600 X 2 3,200
11	അച്ചുത ഭട്ട് ബി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	451019779030	111860200458	23.04.2021	2021 മെയ് മുതൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ വരെ	1,600x 17 27,200
12	കൊഗ്ഗ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	852979733759	111860201344	16.05.2021	2021 ജൂൺ മുതൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ വരെ	1,600x 16 25,600
13	ജയശ്രീ കെ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ)	309550814504	111860600677	11.04.2021	2021 മെയ് മുതൽ 2021 ആഗസ്റ്റ് വരെ	1,600 X 4 6,400
14	കുഞ്ഞിരാമ പി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	707894934126	111860200229	04.02.2020	2021 മാർച്ച്	1,500 X 1 1,500
					2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ വരെ	1,600 X 18 28,800
15	രാമണ്ണ റായ് ബി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	531692976305	111860200260	17.02.2020	2020 മാർച്ച് മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ വരെ	1,500 X 2 3,000
					2020 മെയ് മുതൽ 2021 ജനവരി വരെ	1,500 X 9 13,500
16	രാമ പട്ടാലി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	680967870767	111860201207	28.01.2020	2020 മാർച്ച് മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ വരെ	1,220 X 2 2,440
					2020 മെയ് മുതൽ 2020 ആഗസ്റ്റ് വരെ	1,300 X 4 5,200
					2020സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2020 ഡിസംബർ വരെ	1,400 X 4 5,600
					2021ജനവരി മുതൽ 2021മാർച്ച് വരെ	1,500 X 3 4,500
					2021ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022സെപ്റ്റംബർ വരെ	1,600 X 18 28,800
17	ലക്ഷ്മി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	791173691637	111860201953	08.07.2020	2020 ആഗസ്റ്റ്	1,300 X 1 1,300
					2020സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2020 ഒക്ടോബർ	1,400 X 2 2,800

					വരെ	
18	മൂസ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	942333562893	111860200550	17.04.2020	2020മെയ് മുതൽ 2020ആഗസ്റ്റ് വരെ	1,500 X 4 6,000
19	എൈസമ്മ എം (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ)	336118458258	111860600719	28.06.2020	2020 ജൂലായ് മുതൽ 2020 ആഗസ്റ്റ് വരെ 2020സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2020 ഡിസംബർ വരെ 2021ജനവരി മുതൽ 2021മാർച്ച് വരെ 2021ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022സെപ്റ്റംബർ വരെ	1,300 X 2 2,600 1,400 X 4 5,600 1,500 X 3 4,500 1,600 X 18 28,800
20	ബാബു (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ)	242628896085	111860400403	15.08.2020	2020സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2020 ഡിസംബർ വരെ 2021ജനവരി മുതൽ 2021മാർച്ച് വരെ 2021ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022ജ്യൂൺ വരെ	1,400 X 4 5,600 1,500 X 3 4,500 1,600x 15 24,000
21	ആദം കുഞ്ഞി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	613273827936	111860201351	10.04.2020	2020 മെയ് മുതൽ 2020 ആഗസ്റ്റ് വരെ 2020സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2020 ഒക്ടോബർ വരെ	1,300 X 4 5,200 1,400 X 2 2,800
22	രാമ നായ്ക്ക് (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	507708280084	111860202091	25.01.2020	2020 ഫെബ്രുവരി മുതൽ 2020ഏപ്രിൽ വരെ 2020 മെയ് മുതൽ 2020 ആഗസ്റ്റ് വരെ 2020സെപ്റ്റംബർ	1,220 X 3 3,660 1,300 X 4 5,200 1,400 X 1 1,400
23	എൈത്തപ്പ നായ്ക്ക് (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ)	411888051640	111860400044	22.01.2020	2020 ജനവരി മുതൽ 2020ഏപ്രിൽ വരെ 2020 മെയ് മുതൽ 2020 ആഗസ്റ്റ് വരെ 2020സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2020 ഡിസംബർ വരെ 2021ജനവരി മുതൽ 2021മാർച്ച് വരെ	1,220 X 4 4,880 1,300 X 4 5,200 1,400 X 4 5,600 1,500 X 3 4,500

					2021ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022ഫെബ്രുവരി വരെ	1,600 X 11 17,600
24	സുലൈഖമ്മ കെ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ)	224455810488	111860201594	27.10.2020	2020നവംബർ മുതൽ 2021മാർച്ച് വരെ	1,500 X 5 7,500
					2021ഏപ്രിൽ	1,600 X 1 1,600
25	അബ്ദുള്ള പി.എം (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ)	489613724905	111860200920	15.09.2020	2020ഒക്ടോബർ മുതൽ 2021മാർച്ച് വരെ	1,500 X 6 9,000
					2021ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022സെപ്റ്റംബർ വരെ	1,600 X 18 28,800
26	ശാരദ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ)	899879700949	111860201368	20.04.2020	2020 മെയ് മുതൽ 2020 ആഗസ്റ്റ് വരെ	1,300 X 4 5,200
					2020സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2020 ഡിസംബർ വരെ	1,400 X 4 5,600
27	ദേവകി എ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ)	747019280652	111860600426	09.04.2021	2021 മെയ് മുതൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ വരെ	1,600x 17 27,200
28	പാർവ്വതി (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ)	720735676031	111860600360	19.11.2020	2020ഡിസംബർ	1,400 X 4 5,600
					2021ജനവരി മുതൽ 2021മാർച്ച് വരെ	1,500 X 3 4,500
					2021ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022ഫെബ്രുവരി വരെ	1,600 X 11 17,600
29	മൊഹമ്മദ് (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	739790492889	111860200145	30.10.2021	2021നവംബർ മുതൽ 2022ഫെബ്രുവരി വരെ	1,600 X 4 6,400
30	ഖദീജ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	207597765055	111860202101	08.10.2021	2021നവംബർ മുതൽ 2021ഡിസംബർ വരെ	1,600 X 2 3,200
31	പോൾ ഡിസൂസ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	316839610696	111860202189	11.04.2021	2021മെയ് മുതൽ 2022സെപ്റ്റംബര വരെ	1,600x 17 27,200
32	ജെമ്മി ഡിസൂസ (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	973157604249	111860201679	02.09.2021	2021ഒക്ടോബർ മുതൽ 2022സെപ്റ്റംബർ വരെ	1,600x 12 19,200
33	അണ്ണപ്പ നായ്ക്ക് (ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ)	387129965660	111860200295	05.09.2021	2021ഒക്ടോബർ മുതൽ 2021ഡിസംബർ വരെ	1,600x 3 4,800
ആകെ						6,49,680

ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 26.07.18 ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 69/18 ൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പുനർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവരുടെയും വിവരങ്ങൾ അങ്കണവാടി വർക്കർമാരുടെയും ആശാവർക്കർമാരുടെയും സഹായത്തോടെ ശേഖരിച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ അതാതു മാസം തന്നെ സേവന സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നിന്നും ഉടനടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനു ശേഷവും മരണപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സർക്കാറുകളെ അറിയിക്കാനും പ്രസ്തുത സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അനർഹരെ യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യുകയെന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ക്ലർക്കിന്റെയും ചുമതലയാണ്. (സ.ഉ(പി) 97/20/ധന/23.9.20) ഖ. 13)

മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ.20/24.11.2022) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുകയായ 6,49,680/-രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി ഡി ബി ടി സെല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ച് വിശദ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 2020-21,2021-22 വർഷത്തെ ഡെത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ 362 മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെത്ത് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ സേവന പെൻഷൻ വിവരങ്ങളുമായി ഒത്തു നോക്കി, ഇപ്രകാരമുള്ള ആരെങ്കിലും പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം പെൻഷൻ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതും, മരണപ്പെട്ട ശേഷവും പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് തിരികെ ഈടാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് എത്രയും വേഗം മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-19 കോവിഡ് -19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത് -അപാകത

പ്രോജക്ട് നം.	S0091/2022
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വാഹന വാടക
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.പെർല
അടങ്കൽ	85,680/-(തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	85,680/-
ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി	2901183/ 03.06.2021 – RS.85,680/-

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പെർല പി.എച്ച്.സിലേക്ക് കോവിഡ് -19 വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടി ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതിന്

തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 85,680/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെകൊടുക്കുന്നു.

1) ശ്രീ.സൂഫി.പി.ഐ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള KL-13 B-460 നമ്പർ ടാക്സി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിലോമീറ്ററിന് 15/-രൂപ നിരക്കിലാണ് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപ്രകാരം ശ്രീ.സൂഫി.പി.ഐ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വാഹനം 22.04.2020 മുതൽ 16.05.2020 വരെ അകെ 3059 കിലോമീറ്റർ വാഹനം ഓടിയ വകയിൽ ചെക്ക് നമ്പർ. 2901183 തീയ്യതി 03.06.2021 പ്രകാരം ആകെ 45,885/-രൂപ ശ്രീ.സൂഫി.പി.ഐ ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് (3059 X 15 = 45,885) ആയതിന്റെ വിശദവിവരം ചുവടെകൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം വാഹനം ഓടിയ തീയ്യതി	കിലോ മീറ്റർ	കിലോമീറ്റർ നിരക്ക്	നൽകിയ തുക
1	22.04.2020	130	15	1950
2	23.04.2020	174	15	2610
3	24.04.2020	180	15	2700
4	25.04.2020	150	15	2250
5	27.04.2020	180	15	2700
6	28.04.2020	180	15	2700
7	29.04.2020	160	15	2400
8	30.04.2020	130	15	1950
9	01.05.2020	130	15	1950
10	02.05.2020	130	15	1950
11	03.05.2020	160	15	2400
12	05.05.2020	130	15	1950
13	06.05.2020	130	15	1950
14	07.05.2020	30	15	450
15	08.05.2020	30	15	450
16	09.05.2020	175	15	2625
17	11.05.2020	145	15	2175

18	12.05.2020	160	15	2400
19	13.05.2020	130	15	1950
20	14.05.2020	130	15	1950
21	15.05.2020	165	15	2475
22	16.05.2020	130	15	1950
	ആകെ	3059	-	45885

2) ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു വാഹനം കൂടി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉപയഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ.അഷറഫ് കെ.എം എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള KL-14-6284 നമ്പർ ടാക്സി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിലോമീറ്ററിന് 15/-രൂപ നിരക്കിലാണ് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം ശ്രീ.അഷറഫ് കെ.എം എന്ന വ്യക്തിയുടെ വാഹനം 07.05.2020 മുതൽ 18.05.2020 വരെ അകെ 2653 കിലോമീറ്റർ വാഹനം ഓടിയ വകയിൽ ചെക്ക് നമ്പർ.2901183 തീയ്യതി 03.06.2021 പ്രകാരം ആകെ 39,795/-രൂപ ശ്രീ.അഷറഫ് കെ.എം ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് (2653 X 15 = 39,795) ആയതിന്റെ വിശദവിവരം ചുവടെകൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം വാഹനം ഓടിയ തീയ്യതി	കിലോ മീറ്റർ	കിലോമീറ്റർ നിരക്ക്	നൽകിയ തുക
1	07.05.2020	253	15	3795
2	08.05.2020	264	15	3960
3	90.05.2020	265	15	3975
4	10.05.2020	262	15	3930
5	11.05.2020	260	15	3900
6	12.05.2020	258	15	3870
7	13.05.2020	261	15	3915
8	14.05.2020	263	15	3945
9	15.05.2020	258	15	3870
10	16.05.2020	260	15	3900
11	18.05.2020	49	15	735
	ആകെ	2653	-	39,795

കോവിഡ് -19 വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം, അംഗീകാരം, ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ, ടാബുലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.09/19.11.2022 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുകയായ 85,680/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-20 സ്വാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി - മുഴുവൻ ചെലവ് വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.	S0028/2022
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സ്വാന്ത്വന പരിചരണ ചികിത്സ പദ്ധതി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എഫ്.എച്ച്.സി.പെർല
അടങ്കൽ	7,50,000/-(വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	6,20,619/-

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പെർല പി.എച്ച്.സിലേക്ക് സ്വാന്ത്വന പരിചരണ ചികിത്സ പദ്ധതിക്കായി പ്രൊജക്ട് നമ്പർ. S0028/2022 പ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ നിന്നും 6,20,619/-രൂപ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെപറയുന്ന തുകയുടെ ചെലവ് വൗച്ചറുകൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായത്, അവശേഷിക്കുന്ന 35,630/-രൂപയുടെ ചെലവ് വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ / തീയ്യതി	പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുക	പദ്ധതി പ്രകാരം ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക
പ്രോജക്ട് നം.S0028/22 സ്വാന്ത്വന പരിചരണ ചികിത്സ പദ്ധതി			6,20,619
1	21200252021000248165/ 28.07.2021	41,085	
2	21200252021000293882/ 11.08.2021	40,340	
3	21200252021000435825/ 18.09.2021	40,760	

4	21200252021000516336/ 13.10.2021	48,270	
5	21200252021000648240/ 14.11.2021	38,360	
6	21200252021000648247/ 14.11.2021	1,51,084	
7	21200252021000165252/ 30.06.2021	45,230	
8	21200252021000812341/ 20.12.2021	39,440	
9	21200252021001234564/ 28.02.2022	65,685	
10	21200252021001361361/ 17.03.2022	33,295	
11	21200252021000894878/ 06.01.2022	41,440	
	ആകെ	5,84,989	
		ബാക്കി	35,630/-

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.07/19.11.2022 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക35,630/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-21 തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണ പരിപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്ട് നം.	SO245/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാമിന് വിഹിതം നൽകൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ
അടങ്കൽ	1,00,000/- വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	1,00,000/-
ബിൽ റിക്വസിഷൻ നമ്പർ, തീയതി	21200252013101155272/ 18.02.2022

തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണ പരിപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

എൻമകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയായ തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ S0245/22) 1,00,000/- രൂപ (ബിൽ റഫറൻസ് നം. 2120025201310155272/ 18.02.2022) കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ JV അക്കൗണ്ടിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് (അക്കൗണ്ട് നം.799013100000006). മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എ.ബി.സി പദ്ധതിയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രയോജനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടണ്ടതാണ്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ, നൽകിയ തുക മുഴുവൻ വിനിയോഗിച്ചതായുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകുമെങ്കിലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായ പ്രയോജനം സംബന്ധിച്ച ഭൗതിക നേട്ട റിപ്പോർട്ടുകളോ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകാണാറില്ല. ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് നാളിതുവരെ പദ്ധതിയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ തുകകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് പ്രയോജനമൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിഷയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ച് ഭരണ സമിതിതലത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12 തീയ്യതി 21.11.2022)

1-22 ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് വിഹിതം കൈമാറൽ പദ്ധതി

പ്രോജക്ട് നം.	S0229/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് വിഹിതം നൽകൽ.
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	1,42,945/-രൂപ , വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	1,42,945/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	2120025200080136819O / 18.03.2022

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് വിഹിതം നൽകൽ പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി ബിൽ റഫറൻസ് നം.2120025200080136819O തീയ്യതി. 18.03.2022 പ്രകാരം മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 1,42,945/-രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. (അക്കൗണ്ട് നം.799013100000175) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും, തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീതിയും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.04/18.11.2022 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക1,42,945/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-23 ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത് -അപാകത

പ്രോജക്ട് നം.	S0234/2022

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ - വാഹന വാടക നൽകൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.പെർല
അടങ്കൽ	40,000/-(വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	16,500/-
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ / തീയ്യതി	21200252021001404835 / 22.03.2022, Rs.11,265/- 21200252021001452002 / 25.03.2022. Rs.5,235/-

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്രമായ വാക്സിനേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വാഹന വാടക നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 16,500/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെകൊടുക്കുന്നു.

1) ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ 21200252021001404835 തീയ്യതി.22.03.2022 Rs.11,265/-

1) ശ്രീ.യൂസഫ് എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള KL-14 Q-4971 നമ്പർ ടാക്സി വാഹനം ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിലോമീറ്ററിന് 15/-രൂപ ദിവസവേതന നിരക്കിലാണ് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപ്രകാരം ശ്രീ.യൂസഫ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ വാഹനം 10.01.2022 മുതൽ 21.02.2022 വരെ ആകെ 751 കിലോമീറ്റർ വാഹനം ഓടിയ വകയിൽ ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ 21200252021001404835 തീയ്യതി.22.03.2022 പ്രകാരം ആകെ 11,265/-രൂപയും, ഇതേ ആവശ്യത്തിനായി ശ്രീ.യൂസഫ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ വാഹനം 10.03.2022 മുതൽ 23.03.2022 വരെ ആകെ 349 കിലോമീറ്റർ വാഹനം ഓടിയ വകയിൽ ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ 21200252021001452002 തീയ്യതി.25.03.2022 പ്രകാരം 5,235/-രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 16,500/-രൂപ ശ്രീ.യൂസഫിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് (11000 X 15 = 16,500) ആയതിന്റെ വിശദവിവരം ചുവടെകൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം വാഹനം ഓടിയ തീയ്യതി	കിലോ മീറ്റർ	കിലോമീറ്റർ നിരക്ക്	നൽകിയ തുക
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ 21200252021001404835 തീയ്യതി.22.03.2022, Rs.11,265/-				
1	10.01.22	47	15	705
2	12.01.2022	34	15	510
3	13.01.2022	40	15	600
4	14.01.2022	44	15	660
5	16.01.2022	62	15	930
6	17.01.2022	70	15	1050
7	18.01.2022	48	15	720
8	19.01.2022	40	15	600

9	20.01.2022	57	15	855
10	21.01.2022	34	15	510
11	07.02.2022	54	15	810
12	10.02.2022	20	15	300
13	17.02.2022	54	15	810
14	18.02.2022	60	15	900
15	19.02.2022	40	15	600
16	21.02.2022	47	15	705
	ആകെ	751	-	11,265
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ.212002520210 01452002 തീയ്യതി. 25.03.2022. Rs.5,235				
17	10.03.2022	40	15	600
18	15.03.2022	47	15	705
19	17.03.2022	55	15	825
20	18.03.2022	40	15	600
21	21.03.2022	60	15	900
22	22.03.2022	47	15	705
23	23.03.2022	60	15	900
	ആകെ	349	-	5,235
		11000		16,500

സമഗ്രമായ വാക്സിനേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം, അംഗീകാരം, ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ, ടാബുലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.11/21.11.2022 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 16,500/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-24 ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്റ്റ് നം.	S0002/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	എെ.കെ.എമ്മിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	1,09,413/-രൂപ വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	1,09,413/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252000800422515 / 17.09.2021

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ S0002/22 പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകളുടെ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായ ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് 2021-22 വർഷത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകുന്നതിനായി മേൽ ബിൽ റഫറൻസ് പ്രകാരം 1,09,413/-രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അക്കൗണ്ട് നം 57047023512). പ്രസ്തുത തുകയുടെ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൈപ്പറ്റ് രസീതി, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്റ്റ് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.അതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 1,09,413/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. (18.11.2022 ന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.02)

1-25 ലാബ് ടെക്നീഷ്യന് വേതനം നൽകൽ- ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്റ്റ് നം.	S0218/2022
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ലാബ് ടെക്നീഷ്യന് വേതനം
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.പെർല
അടങ്കൽ	1,00,000/-(വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ) 11,000/- തനത് ഫണ്ട് ആകെ = 1,11,000/- രൂപ
ചെലവ് തുക	96,630/- (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ) 11,000/- തനത് ഫണ്ട് ആകെ = 1,07,630/- രൂപ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പെർല പി.എച്ച്.സിയിലെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന് വേതനം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ 1,07,630/-രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്കായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള 96,630/-രൂപയുടെ ചെലവ്

വൗച്ചറുകൾ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച 11,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 11,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് വൗച്ചറുകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.10/19.11.2022 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്റ്റ് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക11,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-26 മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം-ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തത് - സംബന്ധിച്ച് .

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,എഫ്.എച്ച്.സി

ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം.1052/21/എൽ.എസ്.ജി.ഡി തിയതി 27-5-2021 പ്രകാരം മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി തനത് ഫണ്ട്, ശുചിത്വ മിഷൻ വിഹിതം , എൻ.എച്ച്.എം വിഹിതം എന്നിവയിൽ നിന്നും 10,000/- രൂപ വീതം ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. 2021-22 വർഷം എൻമകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 17 വാർഡുകളിലെ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എഫ്.എച്ച്.സി പെർലക്ക് 1,70,000/-രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ചെക്ക് നമ്പർ / തീയ്യതി	തുക
1	012745 /23.06.2021	10,000/-
2	012746 / 23.06.2021	10,000/-
3	012747 / 23.06.2021	10,000/-
4	012748 / 23.06.2021	10,000/-
5	012749 / 23.06.2021	10,000/-
6	012750 / 23.06.2021	10,000/-
7	012751 / 23.06.2021	10,000/-
8	012752 / 23.06.2021	10,000/-
9	012753 / 23.06.2021	10,000/-
10	012754 / 23.06.2021	10,000/-
11	012755 / 23.06.2021	10,000/-
12	012756 / 23.06.2021	10,000/-
12	012757 / 23.06.2021	10,000/-

14	012758 / 23.06.2021	10,000/-
15	012759 / 23.06.2021	10,000/-
16	012760 / 23.06.2021	10,000/-
17	013481 / 23.06.2021	10,000/-
	ആകെ	1,70,000/-

2020-21 വർഷത്തെ ശുചിത്വ മിഷൻ വിഹിതം ഇനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് മേൽ സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 2021-22 വർഷം ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഹിതം കൂടി തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് . എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുകകൾ ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർഡ് നമ്പർ 1,2,9,10,11 എന്നിവയ്ക്ക് നൽകിയ 50,000/-രൂപയുടെ (5X10,000=50,000) ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 2021-22 വർഷം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 1,70,000/- രൂപ ശുചിത്വ മിഷൻ വിഹിതം ലഭിക്കുമ്പോൾ തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് അടവാക്കി രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.26/24.11.2022 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1,2,9,10,11എന്നീ വാർഡുകളിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക50,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-27 കൃഷി ഓഫീസർ വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകതനിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ കൃഷി ഓഫീസർ വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകതനിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ

2021-22വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ 49,24,617/- വകയിരുത്തിയതിൽ 37,20,000/- രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് നിർവഹണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഇതിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് (2018-19 പദ്ധതി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 14.6, 14.7, 14.8 എന്നിവ കാണുക). കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭരണസമിതി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി നം & പദ്ധതിയുടെ പേര്

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി നം & പദ്ധതിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക	NEFT മുഖാന്തിരം നൽക്കിയ തുക (ചെലവ്	വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകൾ, വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളിൽ ഭരണ സമിതി തീർമ്മാനങ്ങൽ , പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ , കൃഷി ഭൂമിയുടെ കൃഷി ചെയ്ത

			തുക)	സാക്ഷ്യപത്രം, ജൈവ വളം ,പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ്, നെൽ കൃഷി കൂലി ചെലവ്, മറ്റു സാദനങ്ങൾ വാങ്ങിയ പർമ്മിറ്റ് ബിൽ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 30തീയ്യതി :24-11-2022)
1	6/22തരിശ് നിലത്തിൽ നെൽ കൃഷി	1,40,000	1,40,000	
2	34/22 ഫല വൃക്ഷ തൈകൾ വിതരണം	1,99,550	1,99,550	
3	16/22കിഴങ്ങു വർഗ്ഗ വിളകളുടെ വിത്ത് വിതരണം	2,00000	2,00000	
4	14/22വാഴ കണ്ണ് വിതരണം	2,40,000	2,40,000	
5	21/22പച്ചക്കറി ടെറസിലും മുറ്റത്തും	3,40,000	3,40,000	
6	31/22ജലസേചന പമ്പസെറ്റ് വിതരണം	6,00000	3,00000	
7	9/22കവുങ്ങു കൃഷി തുരിശു ചുണ്ണാമ്പ്	4,05,000	3,03,750	
8	4/22നെൽ കൃഷി കൂലി ചെലവ്	6,80,000	6,80,000	
9	1/22 കവുങ്ങു കൃഷി തുരിശു	10,93,400	5,46,700	
10	27/22കവുങ്ങു കൃഷി ജൈവ വളം വികസനം	10,26,667	7,70,000	

1-28 നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി - ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

2021-22 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി (പ്രൊ.നം.4/22) പ്രകാരം 6,80,000/- രൂപ നെൽ കൂലിചെലവ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. തിയ്യതി 14-02-2018 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 6.1.6, അതിനോടൊന്നിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് എന്നിവയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ചുവടെ ചേർത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

1) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാൽ ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളോടൊപ്പം

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കൂലിച്ചെലവ് നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷിചെയ്ത സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി , കൃഷിച്ചലവ്, അനുവദിക്കുന്ന സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2) വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) നടീൽ, കൊയ്ത്ത് /വിളവെടുപ്പ് എന്നിവയൊഴികെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 31 തീയ്യതി :24-11-2022)

1-29 തരിശുനില കൃഷി - പൊതു അപാകതകൾ -നിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ

2021-22 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ തരിശുനിലങ്ങളിലെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പദ്ധതികൾ - തരിശുനില പയർകൃഷിപദ്ധതി 6/22, ഈ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ കണ്ടപ്രധാന അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. കൃഷി നടത്തിയ സ്ഥലം കൃഷിയോഗ്യമായ തരിശ് നിലമാണെന്നും,കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് എന്നുമുള്ള കൃഷി ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രമില്ല.

2. പാട്ടത്തിന് കൃഷി ചെയ്യുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ അപേക്ഷകളിൽ സ്ഥല ഉടമയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകളില്ല.

3.മേൽ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം സബ്സിഡി അനുവദിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ, തരിശ് നിലത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

4. തരിശുനിലമായി കണക്കാക്കി സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക്, ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ തരിശുനിലങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ ഉയർന്ന സബ്സിഡിക്ക് അർഹതയുള്ളൂ.എന്നാൽ ഈ വസ്തുത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല.

5. വിളകളുടെ ഉൽപാദനം,ഗുണനിലവാരം, വർദ്ധവന് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലുകളോ, അതിനനുസൃതമായി കൃഷി രീതികളിലോ,വളപ്രയോഗത്തിലോ അനുബന്ധമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് അവബോധമോ നിരീക്ഷണമോ നടത്തുന്നില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 32തീയ്യതി :24-11-2022)

1-30 പട്ടിക ജാതി ,പട്ടിക വർഗ്ഗ വൃദ്ധർക്ക കട്ടിൽ വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ
നിർവ്വഹണം- അസി. സെക്രട്ടറി

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി നം & പദ്ധതിയുടെ പേർ	ബിൽ നം& തിയതി	NEFT മുഖാന്തിരം നൽക്കിയ തുക

1	പദ്ധതി 84/22 പട്ടിക ജാതി വൃദ്ധർക്ക കട്ടിൽ-	241/20.01.2022	1,60,000
2	85/2021 പദ്ധതി 85/22പട്ടിക വർഗ്ഗ വൃദ്ധർക്ക കട്ടിൽ-	56,57/18.01.2022	2,80,000
		അകെ	4,40,000

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ലഭ്യമാക്കിയ സാധനങ്ങളുടെ ഗുണ നിലവാരം പരിശോധിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവഹണം പോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പ്രോജക്ട് വിലയിരുത്തൽ. പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് സംവിധാനം സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രോജക്ട്, മോണിറ്ററിങ്ങിന് വിധേയമായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രോജക്ട് ഫയൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി, ലഭ്യമാക്കിയ സാധനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചത് എന്നീ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സ് പരിശോധന ഹാജരാക്കിയില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, പട്ടികജാതി വകുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നും കട്ടിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം (പട്ടികജാതി വകുപ്പ് / പട്ടിക വർഗ്ഗ വകുപ്പ് ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ളത്) പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല . ഗുണഭോക്താക്കൾ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ഗുണഭോക്താകളുടെ അപേക്ഷകളിൽ ഭരണ സമിതി തീർമ്മാനങ്ങൽ , പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ പട്ടികജാതി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പട്ടിക വർഗ്ഗ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, പട്ടികജാതി പ്രൊമോട്ട്ർ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ ക്ക് വിശധികരണം നൽക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.33/24.11.2022)

പദ്ധതി നം 85/22- പട്ടിക വർഗ്ഗ വൃദ്ധർക്ക കട്ടിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം താഴ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താകൾ പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ല

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിനെ പേർ
1	ഐെതപ്പ
2	നാരായണ
3	കാവേരിതി
4	ജാനകി
5	ലലിത

6	സരസ്വതി
7	പാർവതി
8	രാമക
9	രാമണ്ണ
10	രത്ന
11	ഗോപാലകൃഷ്ണ
12	സുന്ധരി
13	ചന്നമ്മ
14	ഗിരിജ
15	സാവിത്രി
16	രാമണ്ണ കെ
17	പാർവതി
18	ഗൗരി
19	സരസ്വതി
20	ബാസ്കർ
21	ചന്ദ്രവതി
22	സുമതി
23	കമല
24	ലക്ഷമി

പദ്ധതി നം 85/22- പട്ടിക ജാതി വൃദ്ധർക്ക കട്ടിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം താഴ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താകൾ പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ല

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിനെ പേർ
1	അക്കു മുലിയാള
2	അക്കു ഗുരുവ
3	നാരായണ
4	കുമ്പ
5	കമല
6	ലീലാവതി
7	ഗുരുവ
8	കല്യാണി

9	ബേതി
10	മദരു
11	കമല
12	ചനിയാരു
13	ബാബു
14	സരോജിനി
15	കൊരഗ
16	കൃഷ്ണ
17	ജാനകി
18	ജനാർദ്ധനകുമാർ

ചുവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പട്ടിക ജാതി,പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭഗത്തിപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താകളുടെ ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 4,40,000/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-31 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ-നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രോജക്റ്റ് നം. 181/22-₹20,00000/-(TSP -SO), പ്രോജക്റ്റ് നം. 26/22-₹5,80,000/-(TSP) പ്രോജക്റ്റ് നം.20/22-₹36,00000/-(SCP) ,പ്രോജക്റ്റ് നം. 184/22-₹2,00000/-(SCP)പ്രോജക്റ്റ് നം.183/22-₹2,00000 /-(GEN) ആകെ ₹1,65,80,000/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച ചുവടെ ചേർത്ത 24 ഗുണഭോക്താക്കൾ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുവാനും, നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും തുടർ ഗഡുക്കൾ നൽകാത്തവർക്ക് പ്രസ്തുത തുക ലഭ്യമാക്കുവാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (യൂണിറ്റ് നിരക്ക് ജനറൽ ₹4,00,000/- ,പട്ടികജാതി വിഭാഗം ₹4,00,000/-പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം₹ 6,00000/-)

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട ബാലൻസ് തുക
1	കുസുമാവതി SCP	100000
2	രമ്യ .കെ SCP	100000
3	ചന്ദ്രികSCP	200000
4	ലലിതSCP	100000
5	സീത SCP	1,00000
6	ഹർഷ കെ SCP	2,00000
7	സരസ്വതി (SCP)	3,60,000
8	വാരിജ (TSP)	1,80,000
9	വേദാവതി (TSP)	60,000
10	പരമേശ്വരി (TSP)	1,80,000
11	പവിത്ര (TSP)	1,80,000
12	സുശീല (TSP)	1,80,000
13	ജയന്തി (TSP)	4,20,000
14	നലിനി (TSP)	2,80,000
14	ഗൗരി (TSP)	1,80,000
16	നിർമ്മല (TSP)	1,80,000
17	ശീലാവതി (TSP)	1,80,000
18	യശോദ (TSP)	3,00000

19	മാലതി (TSP)	50,000
20	സവിത (TSP)	70,000
21	തിരുമലേശ്വര (TSP)	5,60,000
22	എലികുട്ടി (Gen)	2,00000
23	ലക്ഷ്മി(Gen)	2,00000
24	ദേവകി (Tsp)	1,00000

ഭവന നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മേൽ പരാമർശിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, പൂർത്തീകരണ വിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രഥമ മറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഗുണഭോക്താകളുടെ അപേക്ഷകളിൽ ഭരണ സമിതി തീർമാനങ്ങൽ , പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ച ലൈഫ് ഭവനങ്ങളുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നൽക്കിയ ഗുണഭോക്താകളുടെ പേര്, വീട് നമ്പർ ഉൾപ്പേടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെട്ടുത്തിയ രേഖകൾ , മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം.21/23.11.2022)

1-32 വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണത്തില പൊതു അപാകതകൾ-നിർവ്വഹണം വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

2021-22 വർഷത്തിൽ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 5,41,22,843/- രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ 2,52,47,278/- രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് നിർവഹണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഇതിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് (2018-19 പദ്ധതി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 14.6, 14.7, 14.8 എന്നിവ കാണുക). കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭരണസമിതി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഗുണഭോക്താകളുടെ അപേക്ഷകളിൽ ഭരണ സമിതി തീർമ്മാനങ്ങൽ , പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെട്ടുത്തിയ രേഖകൾ,നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ച ലൈഫ് ഭവനങ്ങളുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നൽക്കിയ ഗുണഭോക്താകളുടെ പേര് വീട് നമ്പർ ഉൾപ്പേടെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം.22/23.11.2022)

1-33 ടോയിലെറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവ്യത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല -നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

പദ്ധതി ന. 192/22 -1,68,000/-രൂപ , പദ്ധതി നം.121 /22-3,14,600-രൂപ ചെലവ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയിലെ ടോയിലെറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായി ആകെ 3,14,600+1,68,000=4,82,600-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം 158 ഗുണഭോക്താകൾ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച ചുവടെ ചേർത്ത 28 ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 9gt ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചുവിടെയുള്ള പട്ടികയിലെ പ്രകാരം ആദ്യ ഗഡു നൽകിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായി ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾ ആദ്യഗഡു തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം.23/23-1-2022)

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	നൽക്കേണ്ട ബാലൻസ് തുക
1	ബാബു	3,400	12,000
2	ചന്ദ്രവതി	3,400	12,000
3	കുഞ്ഞാമ്മദ്	3,400	12,000
4	ഈശ്വര	3,400	12,000
5	രാധാകൃഷ്ണ	3,400	12,000
6	ശാന്ത	3,400	12,000
7	രഘനാത	3,400	12,000
8	ബാബു	3,400	12,000
9	രാജേശ്വരി	5,000	10400
10	ജയരാജ്	8,400	7000
11	കമല	7,400	8,000

12	ചിത്ര	7,400	8,000
13	ഹരീശ്ചന്ദ്ര	5,000	10,400
14	കമല	7,400	8,000
15	കൃഷ്ണ	5,000	10,400
16	വാരിജ	7400	8000
17	പാർവതി	7,400	8,000
18	മേചു	5,000	10,400
19	ജയന്തി	7,400	8,000
20	ലക്ഷ്മി	7,400	8,000
21	ചോമു	5,000	10,400
22	മഹാലിംഗ	7,400	8,000
23	ജയരാമ	5,000	10,400
24	പാർവതി	5,000	10,400
25	പത്മനാഭ	7,400	8,000
26	ദേവകി	5,000	10,400
27	ജയലക്ഷ്മി	5,000	10,400
28	വിമല	7,400	8,000
29	ജയ	7,400	10,400

1-34 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (എസ്.സി) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (എസ്.സി) പ്രോജക്ട് നമ്പർ.48/2021-22 ചെലവ്-1,50,000/-(പട്ടികജാതി വിഭാഗം യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ₹1,50,000/)-

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 1 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി ആദ്യ ഗഡുവായി 75000/-രൂപ താഴെപറയും പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവിടെയുള്ള പട്ടികയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്ന ആദ്യ ഗഡുവായ 75,000/- രൂപ നൽകിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായി ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താവ് ആദ്യഗഡു തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം..24/23.11.2022)

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബാലൻസ് തുക
1	പാച്ച	75,000	75,000

1-35 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (എസ്.ടി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല -നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (എസ്.ടി) പ്രോജക്ട് നമ്പർ.56/2021-22 ചെലവ്-13,50,000/-(വിഭാഗംപട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗം യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ₹1,50,000/)

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 18 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി ആദ്യ ഗഡുവായി 75000/-രൂപ താഴെപറയും പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവിടെയുള്ള പട്ടികയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്ന ആദ്യ ഗഡുവായ 75,000/- രൂപ നൽകിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായി ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾ ആദ്യഗഡു തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിനുള്ള വിശധീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം.25/23.11.2022)

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബാലൻസ് തുക
1	കൃഷ്ണ നായ്ക്ക	75,000	75,000
2	നാരായണ നായ്ക്ക	75,000	75,000
3	അപ്പയ്യ നായ്ക്ക	75,000	75,000
4	സീത	75,000	75,000
5	തിമ്മ നായ്ക്ക	75,000	75,000
6	രാമചന്ദ്ര നായ്ക്ക	75,000	75,000
7	കമല	75,000	75,000
8	വിജയ എം.പി	75,000	75,000
9	ലീലാവതി	75,000	75,000

10	നാരായണ നായ്ക്ക	75,000	75,000
11	കൃഷ്ണ നായ്ക്ക	75,000	75,000
12	രാജ നായ്ക്ക	75,000	75,000
13	സുശീല	75,000	75,000
14	സരോജ	75,000	75,000
15	കൃഷ്ണ നായ്ക്ക	75,000	75,000
16	ബഡ്യ നായ്ക്ക	75,000	75,000
17	നാരായണ നായ്ക്ക	75,000	75,000
18	ദേവകി	75,000	75,000

1-36 അഗതി രഹിത കേരളം(Destitute Free Keralam)) പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.എസ്.ന് അനുവദിച്ച ചെലവഴിക്കാതെ തുക 6,57,066/-

സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അശരണരായ അഗതികളെ കണ്ടെത്തി പുനരധിവസിപ്പിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരിക എന്നതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.എസ്. ന് അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയും ചെലവഴിക്കാതെ വലിയ തുക നീക്കി ബാക്കിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം, ചികിത്സ, വീട്, സ്ഥലം, കുടിവെള്ളം, സ്വയംതൊഴിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള പുനരധിവാസമാണ് അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സി.ഡി.എസ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചെലവ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നത്. നിലവിൽ അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാളിതുവരെ വർഷങ്ങളിലായി ലഭിച്ച പലിശയടക്കം ആകെ (6,57,066/- രൂപ DFK FUND) 24.11.2022 (അക്കൗണ്ട് നം. 40583101043899) നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ആകെ 84 ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അഗതി – ആശ്രയ രഹിത കേരളം പദ്ധതിക്കായി തെരെഞ്ഞെടുത്തത്. ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പുതുക്കിയ അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഭരണസമിതി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.വിവിധ അകൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപമുള്ള വിവരം താഴ ചേർക്കുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 28/24.11.2022)

അകൗണ്ട് നമ്പർ	തിയതി	നിക്ഷേപം
0201120005677 SCB-Perla	31.03.2022	1,39,309
0201120009532 SCB Perla	31.03.2022	36,503
40583100006144-KGB	31.03.2022	35,818

405831101043899 KGB	31.03.2022	2,76,089
40583101043899 KGB	31.03.2022-DFK	9,51,847
40583101028854 KGB	31.03.2022	33,62,998
	ആകെ	48,02,564

സി.ഡി.എസ്.& മെമ്പർ സക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള വിവിധ അകൗണ്ട്കളിൽ 48,02,564/-രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ്ഉള്ളത്. ടി തുകകൾ ചെലവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം വിശധീക്കരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതി (Gen Toilet Repair) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ((യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്- ₹9,240/-) പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ടോയിലെറ്റ് നവീകരണം പ്രവൃത്തി പദ്ധതിയ്ക്കായി ആകെ 16,04,920/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ടോയിലെറ്റ് നവീകരണം പ്രവൃത്തി 187ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച ചുവടെ ചേർത്ത 10ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 10 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചുവിടെയുള്ള പട്ടികയിലെ പ്രകാരം ആദ്യ ഗഡു നൽകിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായി ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾ ആദ്യഗഡു തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം.29/23-11-2022)

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബാലൻസ് തുക
1	ലലിത	5,000	4,240
2	രവിശങ്കര	5,000	4,240
3	ഞൈതപ്പ	5,000	4,240
4	സരസ്വതി	5,000	4,240
5	സകാറിയ	5,000	4,240
6	നസീമ	5,000	4,240
7	രൂപലത	5,000	4,240
8	ജാനകി	5,000	4,240
9	ജയപ്രകാശ്	5,000	4,240
10	സവിത	5,000	4,240

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവിരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയ്യതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയ്യതി
2021-22	21/11/2022 & 22/11/2022	അനുബന്ധം 1 ൽ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	340000	4/21, നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ് സബ്സിഡി	340000	0
		200000	20/21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പട്ടികജാതി	200000	0
		2104400	26/21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പട്ടികവർഗ്ഗം	2104400	0
		90500	88/21, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത	90500	0

			എസ്.ടി വിഭാഗം		
		242700	87/21, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത പൊതുവിഭാഗം	242700	0
		359880	107/21, പാൽ ഇൻസന്റീവ്	359880	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	200000	20/21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പട്ടികജാതി	200000	0
		990000	26/21, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പട്ടികവർഗ്ഗം	990000	0
		90500	88/21, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത എസ്.ടി വിഭാഗം	90500	0
		242700	87/21, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത പൊതുവിഭാഗം	242700	0
		100000	107/21, പാൽ ഇൻസന്റീവ്	100000	0

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ / ചെക്ക് നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക

കെ.എസ്.ഇ.ബി	SO136/22, കുരട്ടക്ക-ബേങ്കപദവ് പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുത ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	406/18/3/2022	269497	269497	0
	SO136/22, കുരട്ടക്ക-ബേങ്കപദവ് പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുത ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	212002520008013823O3, 18/3/2022	40000	40000	0
	SO197/22, അരമങ്കില എസ്.സി കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ	29014015, 7/12/2021	20911	20911	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

ഇല്ല.

4-5 വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	ലഭിച്ച വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KURDFC ലൈഫ് ഭവന	ജി.ഒ(എം.എസ്) 100/2018 LSGD Dt 30-07-2018	1,22,16,072	12216072 + 670000 (ഈ വർഷം ലഭിച്ചത്)	1950667	10935405

പദ്ധതി			ആകെ = 12886072		

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ തൻവർഷം വരവില്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

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

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്		സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്		വിഷയം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.		
1997-98	28	2001-02	14-1	കുഴൽക്കിണർ- വിൽപ്പന നികുതി ഈടാക്കാത്തത്	നിയമസഭാ സമിതി പരിഗണനയിൽ
1997-98	31	2001-02	14-2	ആട്, പശു വിതരണം- അധിക സബ്സിഡി	നിയമസഭാ സമിതി പരിഗണനയിൽ
2000-01	14	2007-08	3-66-3	ഭവന നിർമാണ ബോർഡ് നിക്ഷേപം- വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്	നിയമസഭാ സമിതി പരിഗണനയിൽ
2013-14 (വിഷയാധിഷ്ഠിത അവലോകനം	-	2013-14	5-2	ത.സ്വ.ഭ.സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസവും	തുടരുന്നു
2015-16	2-1, 2-2	2016-17	അധ്യായം -2 അനുബന്ധം-5	തൊഴിൽ നികുതി	തുടരുന്നു

4-9 ചാർജ്ജ്,സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടികൾ മുഖേന ഈടാക്കിയ തുക – ഇല്ല
ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ മുഖേന ഈടാക്കിയ തുക – ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	110130086
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	104738053
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1062453/-

(ബി). ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-17	171285/-	പ്രേമലത.ഡി, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ
1-19	85,680/-	ഡോ.ദീപ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പെർള
1-20	35,630/-	ഡോ.ദീപ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പെർള
1-22	1,42,945/-	സെക്രട്ടറി
1-23	16,500/-	ഡോ.ദീപ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പെർള
1-24	1,09,413/-	സെക്രട്ടറി
1-25	11,000/-	ഡോ.ദീപ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പെർള
1-26	50,000/-	ഡോ.ദീപ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പെർള
1-30	440000/-	വിപിൻ.എസ്.ജി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ആകെ	1062453/-	

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

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ
1983-84	LF. C.12-81/91dt 01-01-1990(M)	7
1984-85	LF.C.7/1572/89 Dt 15-02-1990	22
1996-97	LF.KSD 5/162/2000 Dt 03-02-00/05-01-01	10
1997-98(Expr)	LF.KSD 6/141/2003 Dt 08-04-2003	8
2002-03	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-5/868/2022(4), 28/9/2022	1
2003-04	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-5/868/2022(5), 28/9/2022	8
2004-05	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-5/868/2022(6), 28/9/2022	3
2005-06	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-5/868/2022(7), 28/9/2022	11
2006-07	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-5/868/2022(8), 28/9/2022	6
2007-08	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-5/868/2022(9), 28/9/2022	1
2008-09,2009-10, 2010-11	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-5/868/2022(10), 28/9/2022	9
2011-12	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-5/868/2022(11), 28/9/2022	8
2012-13, 2013-14	KSA/KSD 5/85/22(16) Dt 20-08-2022	7
2014-15	KSA/KSD 5/85/22(17) Dt 20-08-2022	21
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എസ്.ഡി-5/868/2022(12), 28/9/2022	5

2016-17	KSA/KSD 5/1015/17 Dt 20-09-2017	11
2017-18	KSA/KSD 6/084/2019 Dt 30-01-2019	13
2018-19	KSA/KSD 5/1123/2019 Dt 09-01-2020	22
2019-20	KSA/KSD 5/704/2021 Dt 23.11.2021	29
2020-21	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി-5/705/21, 24/11/2021	36

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 കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

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

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകജെ 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(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം 3

റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

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)	6869541.02
Cash	Cash	RP-40(a)	50166.98
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	1100700.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	0.0
140000000	Fees & User Charges	RP-4	465234.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	271802.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	64909558.00
171000000	Interest Earned	RP-9	106820.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	16998205.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	188905.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	1927.00
330000000	Secured Loans	RP-32	670000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	91272.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	246493.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	25067170.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	12000.00
	Grand total		117049794.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	4987388.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	541227.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	1286761.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	5783069.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	40633135.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	3587064.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	2152749.00

254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	396720.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	8510130.00
280000000	Prior Period Item / Transfer to Reserve Funds(ILGMS)	RP-26	-19115.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	0.0
350000000	Other Liabilities	RP-36	6122763.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	133516.00
340000000	Deposits Received	RP-34	22500.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	1451036.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	2068435.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	6994319.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	17772352.00
440000000	Pre-paid Expenses	RP-45	670000.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	1644004.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	12251637.02
Cash	Cash	RP-40(b)	60103.98
	Grand Total		117049794.00

അനുബന്ധം 4

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

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	3697267.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	0.0
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	626234.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	271802.00

160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	151566461.00
171000000	Interest Earned	I-8	106820.00
180000000	Other Income	I-9	1927.00
	Total Income		156270511.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	11966027.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	541227.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	1286761.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	133516.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	5783069.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	68318129.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	7948908.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	2152749.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	50705920.00

255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	8510130.00
	Total Expenditure		157346436.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-1075925.00
280000000	Prior Period Item / Transfer to Reserve Funds(ILGMS)	I-18	-369044.00
	Net difference (Prior period Income - Prior period Expenditure)		-706881.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18(a)	0.0

അനുബന്ധം 5

ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

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	12952833.35
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	8.00
312000000	Reserves	B-3	67029040.00
	Total Reserve & Surplus		79981881.35
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	15296842.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		15296842.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	10935405.00
	Total Loans		10935405.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	1123545.00
350000000	Other Liabilities	B-9	1815938.65

	Total Current Liabilities and Provisions		2939483.65
	TOTAL LIABILITIES		109153612.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	124118440.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-58817944.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	0.0
	Total Fixed Assets		65300496.00
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	13213.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	18764359.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	10935405.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	12311741.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	1828398.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		43853116.00
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		109153612.00