കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുറ്റിക്കോൽ 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: കെഎസ്എ.കെഎസ്ഡി.7/1114/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123
തീയ്യതി: 11/01/2023
ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04994-256690

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുറ്റിക്കോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുറ്റിക്കോൽ 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 കുറ്റിക്കോൽ 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: കെഎസ്എ.കെഎസ്ഡി.7/1114/2022 തീയ്യതി: 11/01/2023

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുറ്റിക്കോൽ 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 കുറ്റിക്കോൽ 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 31 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 16 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 (ഹ.ഗ്രേ)	25-11-2022	02-12-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
25-11-2022	02-12-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ഗോപാലകൃഷ്ണ നായിക് പി - ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ജയാനന്ദ എച്ച് - ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
യാദവകുമാര സി എച്ച് - അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ജെന്ന കുര്യാക്കോസ് - അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
അരുൺദേവ് വി ആർ - സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

മുരളി എച്ച്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ജയൻ പി	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
സജി പി റ്റി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	07-01-2022
ഷാജി സി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	10-01-2022	31-03-2022
ഗണേശൻ കെ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	01-04-2021	31-03-2022
പ്രവീൺ എൻ എം	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.എഡിസൺ മാത്യു	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	01-04-2021	07-07-2021
ഡോ.അഖിൽ ജോർജ്ജ് കെ	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	08-07-2021	14-08-2021
ഡോ.ഹെലെന്നാ ടി എം	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	16-08-2021	10-11-2021
ഡോ.അഭിൻരാജ്	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	11-11-2021	31-03-2022
ഡോ.സുബ്ബരായ കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അലോപ്പതി	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ലേഖ ഡി എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ജോമി തോമസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവ്വേദം	01-04-2021	31-03-2022
കൃഷ്ണപ്പ ബി	പ്രധാനാധ്യാപകൻ	01-04-2021	31-03-2022
അനീഷ് ടി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	13-11-2021
സുനിത ഇ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	15-11-2021	31-03-2022
സന്ധ്യ കെ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	13-07-2021
ശ്രീജ പി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	14-07-2021	05-11-2021
അനു അന്ന	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	06-11-2021	15-11-2021
സഹല പി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	16-11-2021	31-03-2022
ബിനുമോൻ എം	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2021	31-03-2022

അനിൽകുമാർ.എ.ജി	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	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	തൻ വർഷ വാടക ഇനത്തിൽ ലഭികേണ്ട തുക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-2-1
4	ബാധ്യതഇനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തുകകളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-2-2
5	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-2-3
6	സ്ഥിരനിക്ഷപം- ടി.ഡി.എസ് തുക കുറവു ചെയ്തത് ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-2-4
7	അഡ്വാൻസ് തുക ക്രമീകരിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു.	1-2-5
8	ഗ്രാന്റ് , ഫണ്ട്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമല്ല.	1-2-6
9	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
10	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
11	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
13	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം	1-7
14	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
15	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
16	റദ്ദാക്കിയ സാംഖ്യ രസീത് സഞ്ചയയിൽ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല	1-10
17	മൊബൈൽ ടവറിന്റെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-11
18	ഔട്ട് ഡോർ കളക്ഷൻ രസീത് പ്രകാരമുള്ള തുക സഞ്ചയയിൽ തെറ്റായി ഒടുക്കുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.	1-12
19	ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ചെക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുക നാളിതുവരേയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-13
20	ഒരേ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു.	1-14
21	സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-15
22	FTE&OS ലൈസൻസ്	1-16
23	ബിൽഡിങ് പെർമിറ്റ്,ഗണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്	1-17
24	സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പദ്ധതിയ്ക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	1-18

25	വൈദ്യുതി ചാർജ്, വെള്ളക്കരം- സംയുക്തപരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല	1-19
26	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ	1-20
27	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല-നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1-21
28	പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല-വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1-22
29	വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ -പൂർത്തീകരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.	1-23
30	ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് നിർമാണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ- വിനിയോഗ വിവരം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്	1-24
31	ആന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽക്കൽ- വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്	1-25
32	കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണം	1-26
33	സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യേണ്ട നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല	1-27
34	വിവാഹധനസഹായം- രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-28
35	കുറ്റിക്കോൽ പൊതു ടോയിലറ്റ് ഉപയോഗക്ഷമമല്ല.	1-29
36	വയോജനക്ഷേമം - മറ്റു ക്ഷേമപദ്ധതികൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്	1-30
	ഭാഗം **2**	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം **3**	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം **4**	
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	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 ഖണ്ഡികകൾ	4-8
9	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10

11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
4	റസീപ്റ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
5	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് , പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എന്നിവ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം -

ഇനം	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
ഭരണ സമിതി തീരുമാനം , തിയതി	2/1 20.02.2021	13/1 23.03.2022
മുന്നിരിപ്പ്	12531064	30862462
വരവ്	239792000	277292631
ആകെ	252323064	308155093
ചെലവ്	222603537	300119734
നീക്കിയിരിപ്പ്	29719527	8035359

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

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

1-2-1 തൻ വർഷ വാടക ഇനത്തിൽ ലഭികേണ്ട തുക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാടക രജിസ്റ്ററിൽ ചുവടെ പറയും പ്രകാരം 118160/- രൂപ കിട്ടാനുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ബലൻസ്ഷീറ്റിലെ ബി-15 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	റൂം നമ്പർ	പേര്	ലഭിക്കേണ്ടതുക
1	5	ജോബി സെബാസ്റ്റ്യൻ	48812
2	11	സെക്രട്ടറി റബ്ബർ ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി	26460
3	19	വി.എൻ രാജൻ	21708
4	20	മൊഹമ്മദ് റഫീക്ക്	21180
ആകെ			118160/-

മേൽ തുക ബി-15 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കുന്നതിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 6/28.11.2022 ന് 11,19 എന്നീ കടമുറികൾ കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടി കടമുറികളുടെ വാടക ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്നും റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്നും കാണിച്ച് ഭരണസമിതിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 23/7/2022 തീയതിയിലെ 21/1 നമ്പർ ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം റബ്ബർ ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി കുറ്റിക്കോൽ, വി.എൻ രാജൻ എന്നിവരുടെ പേരിൽ റവന്യൂറിക്കവറി നടപടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നത് പിൻവലിക്കുവാൻ ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന വിവരവും, മറ്റ് കടമുറികൾ ലേലംകൊണ്ടവരിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യൂറിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പ്രകാരം തൻ വർഷം ലഭ്യമാകേണ്ട തുക ധനകാര്യപത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും തുടർനടപടികൾ

വരുന്ന മുറയ്ക്കുമാത്രം അവയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2-2 ബാധ്യതഇനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തുകകളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ധനകാര്യപത്രിക ബി-9 ഷെഡ്യൂളിൽ ചുവടെ പറയുന്ന തുകകൾ വർഷങ്ങളായി ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	റിക്കവറീസ് പേയബിൾ -കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് & കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	0	0	0	10668	3556 (10668+62917-70029)	3556	3556
2	റിക്കവറീസ് പേയബിൾ -ഐ.ടി ഡിഡക്റ്റ് @ സോഴ്സ്- സാലറി	-200	-3500 (-200+ 70380- 73680)	-3500	5540 (-3500+ 70310- 61270)	4000 (5540+ 42202- 43742)	1000 (4000- 12000+ 9000)	1000
3	റിക്കവറീസ് പേയബിൾ -ഐ.ടി ഡിഡക്റ്റ് @ സോഴ്സ്	0	76	76	76	76	2002 (76+ 1926)	2002
4	റിക്കവറീസ് പേയബിൾ -വാറ്റ്	11839	12143 (11839+ 304)	13188 (12143+ 1045)	13188	13188	13188	13188
5	ഗവൺമെന്റ് & അദർ ഡ്യൂസ് പേയബിൾ - വാറ്റ്	98131	71795 (98131+ 10070- 36406)	71795	71795	71795	71795	71795
6	റിക്കവറീസ് പേയബിൾ- കെ.സി.ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.എഫ്	974	1050 (974+ 76)	1050	1050	1050	1050	1050
7	ഗവൺമെന്റ് & അദർ ഡ്യൂസ് പേയബിൾ - ഫ്ലഡ് സെസ്	0	0	0	0	411	5813 (411+	6594 (5813+

							5402)	781)
8	റീഫണ്ട്സ് പേയബിൾ -ഗ്രാന്റ്സ് & ഫണ്ട്സ്	0	0	455915	455915	455915	455915	455915

മേൽ തുകകൾ ഒടുക്കുവരുത്താതെ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കുന്നതിന നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 7/28.11.2022 ന് ക്രമ നമ്പർ 1 പ്രകാരം 3556/- രൂപ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അന്നത്തെ അക്കൗണ്ടന്റ് അശോകൻ.വി.ആർ എന്നവരുടെ സൊസൈറ്റി ലോൺ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തത് പ്രസ്തുത ബാങ്കിൽ ഒടുക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നതാണെന്നും ക്രമനമ്പർ 4,5 പ്രകാരമുള്ള വാറ്റ് തുകകൾ പ്രസ്തുത ഹെഡിൽ ഒടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒടുക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പരാമർശം പ്രകാരമുള്ള മറ്റ് തുകളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ തുകകളുടെ വിശദാംശംവും തുടർ നടപടി വിവരവും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-2-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	തുക
1	278/22 മലാംകുണ്ട് അങ്കനവാടി ഇല്ലത്തിങ്കാൽ റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിന്	10912/-
2	279/22 നിലാവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്	100000/-
ആകെ		110912/-

മേൽ തുകകൾ ധനകാര്യപത്രികയിലെ ബി-18 ഷെഡ്യൂളിൽ ലോൺ, അഡ്വാൻസ് & ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന ഇനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനുള്ള വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 23/1.12.2022 ന് മേൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനാലാണ് ധനകാര്യപത്രികയിലെ ബി-18 ഷെഡ്യൂളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് എന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മേൽ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ നിന്നും നാളിതുവരെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ മേൽ തുക ബി-18 ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആയത് ലഭ്യമായി മുഴുവൻ തുകയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷം ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-2-4 സ്ഥിരനിക്ഷപം- ടി.ഡി.എസ് തുക കുറവു ചെയ്തത് ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽ എസ്.ബി.ഐ യിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചുവടെ പറയും പ്രകാരം പലിശ വരവു വയ്ക്കുകയും ടി.ഡി.എസ് കുറവുവരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ടി.ഡി.എസ് ഇനത്തിൽ കുറവു ചെയ്ത തുക കണക്കിലെടുക്കാതെ ആകെ ബാക്കിയുള്ള തുക പലിശ ഇനത്തിലെ വരവായി രജിസ്റ്ററിലും ധനകാര്യപത്രികയിലും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ബാങ്ക്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	നിക്ഷേപ തുക	കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി	പലിശ	ആകെ തുക
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ	39346907857	5000000	25/5/2021	258582	5258582

പലിശ ഇനത്തിലെ വരവ്		ടി.ഡി.എസ് ഇനത്തിൽ കുറവു ചെയ്തത്	
24/5/2021	262928/-	25/5/2021	4346/-
31/3/2022	22651/-	31/3/2022	22651/-
ആകെ	285579	ആകെ	26997

സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം പലിശ ഇനത്തിലെ വരവ് 285579/- രൂപയും ടി.ഡി.എസ് ഇനത്തിൽ കുറവു ചെയ്തത് 26997/- രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ ധനകാര്യപത്രികയിൽ 258582/- രൂപയാണ് (285579 - 26997) പലിശ ഇനത്തിലെ വരവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ പ്രകാരം തുക ഉൾപ്പെടുത്താതതിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കുന്നതിനു നൽകിയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 26/1.12.2022 ന് പ്രസ്തുത ഇടപാടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തപ്പോഴാണ് ടി.ഡി.എസ് പിടിച്ചതിന്റെ കണക്ക് ലഭ്യമായതെന്നും പ്രസ്തുത തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കാൻ ബാങ്കിനോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2-5 അഡ്വാൻസ് തുക ക്രമീകരിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു.

ധനകാര്യപത്രിക ബി-18 ഷെഡ്യൂളിൽ മറ്റ് അഡ്വാൻസ് എന്ന ഇനത്തിൽ ചുവടെ പറയും പ്രകാരം തുക ക്രമീകരിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു

ഇനം	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
മറ്റ് അഡ്വാൻസ് (460100199)	43300 (6500+36800)	6500 (500+6000)	500	500	500

മേൽ തുകയുടെ വിശദാംശവും നാളിതുവരെ ക്രമീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണവും വിശദമാക്കുന്നതിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 12/29.11.2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
മേൽ അപാകതയ്ക്കുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-2-6 ഗ്രാന്റ് , ഫണ്ട്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമല്ല.

ധനകാര്യപത്രിക ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഗ്രാന്റ് , ഫണ്ട്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനത്തിൽ ചുവടെ പറയും പ്രകാരം തുകകൾ വർഷങ്ങളായി ചെലവഴിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു.

ഇനം	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - റവന്യൂ ചെലവുകൾ (320700204)	500	500	500	500	-	-	-

ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - റവന്യൂ ചെലവുകൾ (320700205)	100044	100044	100044	100044	-	-	-
കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മറ്റ് സ്പെസിഫിക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (320700404)	5144	5144	5144	5144	5144	5144	5144

മേൽ തുകകൾ ഏതെല്ലാം ഇനത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നതിന്റെ വിശദാംശവും നാളിതുവരെ വിനിയോഗിക്കാത്തതിനുമുള്ള കാരണവും തുകകൾ ഏതെല്ലാം അക്കൗണ്ടിലാണ് ശേഷിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ വിശദാംശവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 13/29.11.2022 ന് ചുവടെ പറയുംപ്രകാരമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1) ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ പദ്ധതി – ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2018-19 ൽ തുക ജേർണൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവുവന്ന തുകയാണ് 500/- രൂപ. പ്രസ്തുത അപാകത 2022-23 ൽ പരിഹരിക്കുന്നതാണ്.

2) ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ പദ്ധതി – ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2018-19 ലെ 100044/- രൂപയിൽ 44 രൂപ പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നൽകിയ തുകയിൽ ചെലവഴിക്കാതെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന തുകയാണ്. പ്രസ്തുത തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു തിരികെ നൽകുന്നതാണ്. കൂടാതെ 100000/- രൂപ അഗതി ആശ്രയപദ്ധതിക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമാണ്. പ്രസ്തുത തുകയ്ക്ക് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച് അർഹതയുള്ള ഗുണഭോക്താവിന് നൽകുന്നതാണ്.

3) കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മറ്റ് സ്പെസിഫിക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ അംഗൺവാടി പോഷകാഹാരത്തിനുള്ള വിഹിതമാണ് 5144/- രൂപ. പ്രസ്തുത തുക പദ്ധതിയിൽ പോഷകാഹാരം കേന്ദ്രവിഹിതമായി ഉൾപ്പെടുത്തി ചെലവ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

മറുപടി പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

(വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ)

വർഷം	2021-22
മുന്നിരിപ്പ്	19048770
വരവ്	97655221
ആകെ	116703991
ചെലവ്	96783055
നീക്കിയിരിപ്പ്	19920936

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 -	0	17893567	17893567	17480906	412661	97.69

പൊതുവിഭാഗം						
വികസന ഫണ്ട് – എസ്.സി.പി	0	570800	570800	529000	41800	92.68
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി	0	9337680	9337680	8720639	617041	93.39
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് – റോഡ്	0	13098000	13098000	10783672	2314328	82.33
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് – നോൺ റോഡ്	0	7322282	7322282	3194816	4127466	43.63
സി.എഫ്.സി – അൺടൈഡ് – ബാങ്ക്	0	3318417	3318417	2485655	832762	74.90
സി.എഫ്.സി – അൺടൈഡ് – ട്രഷറി	0	948930	948930	943481	5449	99.43
സി.എഫ്.സി – ടൈഡ്- ട്രഷറി	0	7150000	7150000	3059106	4090894	42.78
സി.എഫ്.സി – ടൈഡ് – ബാങ്ക്	0	4892000	4892000	851181	4040819	17.39

1) വികസന ഫണ്ട് – പൊതുവിഭാഗം സ്രോതസിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്യേണ്ട തുകയായ 2413400/- രൂപ അടക്കമുള്ള വരവ് ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

2)വികസന ഫണ്ട് – ടി.എസ്.പി സ്രോതസിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്യേണ്ട തുകയായ 1261333/- രൂപ അടക്കമുള്ള വരവ് ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

ബി) ഫണ്ട് വിനിയോഗം (രസീപ്റ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം		മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസന ഫണ്ട് – പൊതുവിഭാഗം		0	15067506	15067506	15067506	0
വികസന ഫണ്ട് – എസ്.സി.പി		0	529000	529000	529000	0
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി		0	7459306	7459306	7459306	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് – റോഡ്		0	10783672	10783672	10783672	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് – നോൺ റോഡ്		0	3194816	3194816	3194816	0
സി.എഫ്.സി – ടൈഡ് ഫണ്ട്	ബാങ്ക്	0	4892000	4892000	851181	4040819
	ട്രഷറി (സ്പിൽ ഓവർ)	0	3059106	3059106	3059106	0

സി.എഫ്.സി - അൺടൈഡ് ഫണ്ട്	ബാങ്ക്	0	3261000	3261000	2485655	775345
	പലിശ	0	57417	57417	0	57417
	ട്രഷറി (സ്പിൽ ഓവർ)	0	943481	943481	943481	0

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം .

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്(എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത്	ചെലവ്	ഭാഗീകമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ശതമാനം
223	136615584	155	83114185	-	68	60.84

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരം 2021-22 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ വിവരം		2021-22 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരം		ചെലവ് ശതമാനം.
		എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	ചെലവ് തുക	
1	സെക്രട്ടറി	27	9252587	21	6294847	68.04
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	17	4985700	7	3407952	68.35
3	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	121	51035983	81	27991934	54.85
4	കൃഷി ഓഫീസർ	7	5188863	7	4186777	80.69
5	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	26	51597915	23	30623778	59.35
6	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	6	5813536	6	5774260	99.32
7	വെറ്റനറി സർജ്ജൻ	5	2445000	3	524957	21.47
8	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവ്വേദം	1	800000	1	800000	100

9	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -പി.എച്ച്.സി	3	1772000	2	1393633	78.65
10	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ	2	400000	2	400000	100
11	പ്രധാനാധ്യാപകൻ	5	710000	0	0	0
12	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	1600000	1	1600000	100
13	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	2	1014000	1	116047	11.44
	ആകെ	223	136615584	155	83114185	60.84

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണച്ചെലവ്	27355.25	774235	801590.25	801590.25	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	52693882	52693882	52693882	0
ആകെ	27355.25	53468117	53495472.25	53495472.25	0

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി 2021-22 വർഷം 2039 പദ്ധതികളുൾപ്പെടുന്ന 32.96 കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു.ഇത് പ്രകാരം 7,10,815 തൊഴിൽദിനങ്ങളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്.എന്നാൽ തൻ വർഷം 723 പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 1,63,462 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറുദിനം തൊഴിൽ ദിനം ലഭിച്ച 352 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	3240	2
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2963200	196
വിധവാപെൻഷൻ	18037200	1192
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	28759400	2076
വികലാംഗപെൻഷൻ	6052600	404
അവിവാഹിതകളായ 50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	777600	52
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	450000	15

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 25 /11/2022 തീയ്യതിയിൽ 3.10pm ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ് ബാലൻസായ 14162/- 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	1
6	ക്ലാർക്ക്	4	1(കന്നട)
7	ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്	1	0
8	പി.റ്റി.എസ്	0	0
9	ലൈബ്രേറിയൻ (പാർട്ട് ടൈം)	0	0
10	ഡ്രൈവർ	1	0
ആകെ		13	2

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)	2
5	ഡാറ്റ് എന്റി ഓപ്പറേറ്റർ	2
ആകെ		7

യോഗ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	കമ്മിറ്റി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ചേർന്ന യോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം
1	പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി	32
2	ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	12
3	വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	16
4	ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	15
5	ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി	12
6	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം	5
7	സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്	13

1-10 റദ്ദാക്കിയ സാംഖ്യ രസീത് സഞ്ചയയിൽ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല

2015-16 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	11/3/2019	118010104190	14/413A1	3192
2	15/3/2019	118010104411	3/245	937
3	5/4/2019	119010100036	4/358	820
4	24/7/2019	119010101810	10/505	343
5	5/9/2019	119010102341	1/461	208
6	28/11/2019	119010103274	13/276	552
7	24/1/2020	119010104523	14/85A	624
8	4/2/2020	119010104784	10/627A	1056

9	26/2/2020	119010105341	5/500	624
10	6/6/2020	120010100447	10/547	104
11	9/6/2020	120010100620	6/447	133
ആകെ				8593

മേൽ വിഷയത്തിന നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 2/28.11.2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 മൊബൈൽ ടവറിന്റെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ചുവടെ പറയുന്ന മൊബൈൽ ടവറിൽ നിന്നും വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ബിൽഡിംഗ് ഐ.ഡി	ഡോർ നമ്പർ	ഓണറുടെ പേര്	വിലാസം
51196010004599	5/478/	റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ	എസ്.എ റോഡ്

ക്രമ നമ്പർ	വർഷം	കാലയളവ്	വസ്തു നികുതി	ലൈബ്രറി സെസ്സ്	ആകെ നികുതി
1	2013	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3294.00	165.00	3459.00
2	2013	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
3	2014	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	188.00	3938.00
4	2014	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
5	2015	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	188.00	3938.00
6	2015	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
7	2016	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	188.00	3938.00
8	2016	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
9	2017	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	188.00	3938.00
10	2017	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
11	2018	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	188.00	3938.00
12	2018	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
13	2019	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	188.00	3938.00

14	2019	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
15	2020	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	188.00	3938.00
16	2020	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
17	2021	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	188.00	3938.00
18	2021	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
19	2022	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	188.00	3938.00
20	2022	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	3750.00	187.00	3937.00
ആകെ			74544	3727	78271

തുക ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം, തുടർ നടപടി വിവരം, എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 3/28.11.2022 ന് ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ 2013-14 മുതലുള്ള നികുതി ഒടുക്കുന്നതിനായി റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടി നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ഔട്ട് ഡോർ കളക്ഷൻ രസീത് പ്രകാരമുള്ള തുക സഞ്ചയയിൽ തെറ്റായി ഒടുക്കുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഔട്ട് ഡോർ കളക്ഷൻ രസീത് മുഖേന ലഭ്യമായ വസ്തുനികുതി തുക ചുവടെ പറയും പ്രകാരം തെറ്റായി സഞ്ചയയിൽ ഒടുക്കുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ബുക്ക് നമ്പർ	രസീത് നമ്പർ	തീയതി	കെട്ടിട നമ്പർ	തുക	സഞ്ചയയിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള തുക
1	462	76	30/3/2022	14/523	15	8
2	456	100	28/2/2022	11/164	761	1522

മേൽ പ്രകാരം ലഭിച്ച തുകയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ തുക സഞ്ചയയിൽ ഒടുക്കിയതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 4/28.11.2022 ന് സഞ്ചയസോഫ്റ്റ് വെയറിലെ സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലമാണ് അപാകത സംഭവിച്ചതെന്നും പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് എന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ അപാകത പരിഹരിച്ച് വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

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

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

ബാങ്ക്	വൗച്ചർ നം, തീയതി	ചെക്ക്നം, തീയതി	തുക
കുറ്റിക്കോൽ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് -	118010500052/22.3.2019	6919971/20.3.2019	7250

2774			
എസ്.ബി.ഐ - കുറ്റിക്കോൽ - 67291374974	118010500019/11.9.2018	152146/31.10.2020	7500
ആകെ			14750/-

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 പ്രകാരം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 5/28.11.2022 ന് 2018-19 ൽ തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ ബി.എസ്.എൻ.എൽ നൽകിയ 7500/- രൂപയുടെ ചെക്ക് 11.09.2018 തീയതിയിലെ 118010500019 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരവും ജി.യു.പി.എസ് മാനടുക്കം ഒടുക്കിയ തൊഴിൽ നികുതിയായ 7250/- രൂപയുടെ ചെക്ക് 22.03.2019 തീയതിയിലെ 118010500052 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്നും ചെക്ക് മാറാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത തുക പലിശ സഹിതം പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011 പ്രകാരം സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മറുപടിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. പലിശ സഹിതം തുക ഈടാക്കി വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 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 നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ്/കെട്ടിട നമ്പർ	പേര് /വിലാസം
1	1/459, 1/460A	എ.കുഞ്ഞമ്പു, ബേത്തൂർപ്പാറ, വട്ടംതട്ട
2	2/81D,2/81E	ബാലൻ.എച്ച്, വെള്ളാല, കുറ്റിക്കോൽ
3	2/104,2/104A	എച്ച്.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, വെള്ളാല, കുറ്റിക്കോൽ
4	2/168,2/168A	ഗോപി.എച്ച്, ചിറക്കാൽ, കുറ്റിക്കോൽ
5	2/238A,2/238C	എം.ഗോപാലൻ മണിയാണി, ചായിത്തടുക്കം, കുറ്റിക്കോൽ
6	3/320E,3/320A	ശീലാവതി, ചായിത്തടുക്കം, കുറ്റിക്കോൽ

7	3/360,3/360A	റീന ബൈജു, പൂവടിയിൽ, പരക്കുന്ന്
8	5/211,5/211A	നബീസ, ബന്തടുക്ക
9	5/320,5/321	ജാനകി, ചിക്കണ്ടമൂല
10	6/262B,6/263	കല്ല്യാണി, പാലാർ
11	7/40,7/46	കുട്ടപ്പൻ ആശാരി, പാലാർ, മൊട്ട
12	7/140,7/141B	രുഗ്മിണി, ഉന്തത്തടുക്കം, മാണിമൂല
13	7/244,7/244B	നാരായണൻ.ബി, ഉന്തത്തടുക്കം
14	7/286,7/286A	കെ.വി.ദാമോധരൻ, ബേത്തലം
15	7/322,7/322A	ജോസഫ്, പൂടംകല്ല്
16	9/22,9/23	ടി.വി.ദേവസ്യ, തെങ്ങടയിൽ, മാനടുക്കം
17	9/35A,9/35B	മൈലി, ശാസ്ത്രിനഗർ, മാനടുക്കം
18	9/59,9/59A	വെളുത്തൻ, മാനടുക്കം
19	9/61B,9/63A	അമ്പാടി, ശാസ്ത്രിനഗർ, മാനടുക്കം
20	9/85,9/85A	ചെല്ലൻ, ശാസ്ത്രിനഗർ, മാനടുക്കം
21	9/258,9/259	എ.കൃഷ്ണൻ നായർ
22	9/294A,9/294	ദേവകി, ചൂരിത്തോട്
23	10/143B,10/143E	ദാമോധരൻ.പി, കക്കച്ചാൽ
24	10/642,10/643	കുമാരൻ നായർ, ബന്തടുക്ക
25	11/47A,11/47B	ബിജു.ബി, ചുഴിപ്പ്, മാനടുക്കം
26	11/53A,11/53B	രാജേഷ്.കെ, ചുഴിപ്പ്, മാനടുക്കം
27	11/71,11/72A	ബാലകൃഷ്ണ നായ്ക്ക്, ചുഴിപ്പ്
28	11/73A,11/74	മോഹനൻ.ബി, ചുഴിപ്പ്
29	11/178,11/178A	സതി, കരിവേടകം
30	11/250, 11/250A	കൊട്ടച്ചി, കൊല്ലംപണ
31	11/357, 11/358	എം.അബ്ദുൾബഷീർ, ഫാത്തിമബീവി.പി.എച്ച്, ടി.എ.അബ്ദുൾ റഹിമാൻ-തെക്കിൽ
32	11/377A, 11/377B	എം.ബാലൻ, കൂട്ടത്തിൽ, കരിവേടകം
33	13/8B, 13/8C	കണ്ണൻ.കെ, കപ്പണക്കാൽ, ബന്തടുക്ക
34	13/154, 13/154A	സുധ.എം, ഇടയിച്ചാൽ, ശങ്കരംപാടി
35	13/382, 13/383	എടക്കര ഏലിയാസ്, ശങ്കരംപാടി
36	13/453, 13/453C	ശാരദ.വി, ആലത്തിൻകടവ്, കരിവേടകം
37	13/508, 13/508A	ശ്രീധരൻ.സി, ആലിൻതാഴെ, കരിവേടകം
38	14/12, 14/12A	എം.കുഞ്ഞിരാമൻ, ചോനോക്ക്
39	14/189, 14/189A	ഉസ്മാൻ.ടി, ഞെരു, കുറ്റിക്കോൽ
40	14/287A, 14/288	എച്ച്.ഗൗരി, പുണ്യംകണ്ടം, കുറ്റിക്കോൽ
41	14/408, 14/408B	മാധവി.എച്ച്, പുളുവിഞ്ചി, കുറ്റിക്കോൽ
42	14/427A, 14/427B	ചോമാറു
43	14/553D, 14/554A	മുറിച്ചി.എച്ച്, കാഞ്ഞനടുക്കം, കുറ്റിക്കോൽ
44	15/21, 15/21A	നാരായണി, ആർത്തട്ടിപ്പാറ
45	15/114, 15/115	ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ, കളക്കരഹൗസ്, കുറ്റിക്കോൽ

46	15/115B, 15/115C	ബിന്ദു.കെ.എച്ച്, കളക്കര, കുറ്റിക്കോൽ
47	15/260, 15/260A	വെള്ളച്ചി, കമലാക്ഷി, ആരതി, രമേഷ്
48	15/351, 15/351A	പി.ദാമോധരൻ, കളക്കര, കുറ്റിക്കോൽ
49	15/365, 15/365A	കുമ്പ.എച്ച്, പയ്യങ്ങാനം
50	15/412A, 15/412C	ശാന്ത, പയ്യങ്ങാനം, കുറ്റിക്കോൽ
51	16/281, 16/282	കൈക്കളൻ, കരുവിഞ്ച്യം
52	16/284A, 16/285	ടി.കാർത്ത്യായനി, കരുവിഞ്ച്യം
53	16/429A, 16/430	ടി.സരോജിനി, അമ്പലത്തിങ്കാൽ, കുറ്റിക്കോൽ

മേൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശവും കെട്ടിട ഉടമകൾ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലവും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 9/28.11.2022 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് രണ്ട് വീടുകളുണ്ടെങ്കിലും പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടാണ് പുതിയ കെട്ടിടം പണിതിരിക്കുന്നതെന്നും അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്നമുറയ്ക്ക് പൊളിച്ചുകളഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾ സഞ്ചയയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പരാമർശ പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ പൊളിച്ച കളഞ്ഞവയ്ക്ക് ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് സഞ്ചയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം
1	കൺസ്യൂമർഫെഡ് , ബന്തടുക്ക	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
2	സപ്ലൈക്കോ, കുറ്റിക്കോൽ	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം

മേൽ തുകകൾ ഈടാക്കാത്തതിന് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 25/1.12.2022 ന് മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനനികുതി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനനികുതി ഈടാക്കി വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 FTE&OS ലൈസൻസ്

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (Issue Of Licence To Factories,Traders,Entrepreneurship Activities And Other Services) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഉല്പാദന മേഖലയിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത മൂലധന നിക്ഷേപമുള്ളതും, സേവന മേഖലയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത മൂലധന നിക്ഷേപമുള്ളതുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷിക ലൈസൻസ് ഫീസ് ₹ 500/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് (പ്രധാനമായും₹100/- & ₹200/-) വാർഷിക

ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതായി കാണുന്നത്. കൂടാതെ ഒരേ മൂലധന നിക്ഷേപമുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത നിരക്കിലാണ് ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതായും കാണുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതിലും കുറഞ്ഞനിരക്കിലും, ഒരേ മൂലധന നിക്ഷേപമുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത നിരക്കിലും ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -30 (തിയതി-02.12.2022))

1-17 ബിൽഡിങ് പെർമിറ്റ്,ഗണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്

എ).ബിൽഡിങ് പെർമിറ്റ്-കാലാവധി കഴിഞ്ഞതും/കഴിയാറായതുമായ അനുമതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി / തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

KPBR-2019 പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് വരെ 2019-20 വർഷത്തിൽ 89 പെർമിറ്റുകളുടെ അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ Rejected/Returned എന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ള 8 അപേക്ഷകളും (7,9,10,42,46,47,48,80), Regularisation/Number Given എന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ള 17 അപേക്ഷകളും (6,13,20,21,24,29,31,39,41,45,50,63,65,68,69,72,89), Cancelled എന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ള 02 അപേക്ഷകളും (28,53) – ഒഴികെയുള്ള 62 പെർമിറ്റുകളുടെ കാലാവധി 2022 വർഷത്തിൽ അവസാനിക്കും. ഈ അനുമതികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെന്ത് ? പെർമിറ്റുകൾ പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ? നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് കെട്ടിട നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ? തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.കൂടാതെ 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മാണാനുമതി നൽകിയ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിർമ്മിതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	അപേക്ഷകൻ	ഫയൽ നം	തരം/ഗണം,Sy.No	പെർമിറ്റ് നം
1	Reliance Jio Infocom Ltd,Mamangalam , Palarivattam	SC-3/1671 Dtd:02.04.2019	Mobile Tower (71/12 B Kuttikkol)	SC.3. BA (89848)/2019 Valid Upto 06.05.2020
2	Reliance Jio Infocom Ltd,Mamangalam , Palarivattam	SC-3/1672 Dtd:02.04.2019	Mobile Tower (148/1 Bandadka)	SC.3. BA (123494)/2019 Valid Upto 29.05.2020
3	Kanakaraj P Moyolam(H) Munnad P O	SC-3/2230 Dtd:14.05.2019	Petrol Pump (149/2 Kuttikkol)	SC.3. BA (5274)/2020 Valid Upto 28.01.2023
4	ATC Telecom Infrastructure Pvt Ltd, Kaloor,Kochi	SC-3/786/20 Dtd:15.02.2020	ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിന് രജിസ്റ്റേഡ് തപാലിൽ അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ ലഭ്യമല്ല	

5	Summit Digital Infrastructure	SC-3/1381 Dtd:.....	Telecommunication Tower (132/1A Pt.34)	SC.3. BA (119436)/2021 Dtd:03.06.2021 Valid Upto 02.06.2022
6	Summit Digital Infrastructure	SC-3/2166 Dtd:03.08.2021	Mobile Tower (126/1A Pt 1096)	SC.3. BA (214977)/2021 Dtd:24.09.2021 Valid Upto 23.09.2022

വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച് ആദ്യ മറുപടിക്കൊപ്പം വിശദാംശങ്ങളും സ്വീകരിച്ച നടപടികളും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബി. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗണം (Occupancy),പാർക്കിങ് സ്ഥലം എന്നിവയിലോ, മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനമോ (Alterations) വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

പഞ്ചായത്തിന് സമീപം കുറ്റിക്കോൽ ജങ്ഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചുവടെ പേര് ചേർത്തിട്ടുള്ളവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അനുവദനീയമായ Occupancy, Parking Provision എന്നിവയിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ? മറ്റേതെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ (Alterations) വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച്, ചട്ടപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ സഹിതം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആദ്യ മറുപടിക്കൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം	കെട്ടിട നം	ഉടമ
1	XV/68 Aമുതൽ J വരെ	നിർമ്മല & എ.കെ. നാരായണൻ, പയ്യങ്ങാനം
2	XV/493 Aമുതൽ D വരെ	വി.ബാലകൃഷ്ണൻ,ചാടകം
3	XV/508 Aമുതൽ H വരെ	സി.ബാലകൃഷ്ണൻ, മൊട്ടത്തടി
4	XV/509 Aമുതൽ H വരെ	സി.ബാലകൃഷ്ണൻ, മൊട്ടത്തടി

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -30 (തിയതി-02.12.2022))

1-18 സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പദ്ധതിയ്ക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്റ്റ് നം. 104/22 പദ്ധതിയുടെ പേര്- എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം നൽകൽ

പ്രോജക്റ്റ് നം. /പദ്ധതിയുടെ പേര്	104/22 എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം നൽകൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	9,00,000/-രൂപ
ചെലവ് തുക	9,00,000/-രൂപ
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	25/04.08.2021
തുക നൽകിയത്	9,00,000/- അക്കൗണ്ട് നം.081901104302

സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ക്ക് മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 9,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 22 /29.11.2022)

1-19 വൈദ്യുതി ചാർജ്, വെള്ളക്കരം- സംയുക്തപരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല

1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇനത്തിൽ 1,64,254/-കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ഇ.ബി യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി കത്തുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നും അവയുടെ തരം ഏതൊക്കെ ആണ് എന്നും കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.

2) വാട്ടർ ചാർജ് ഒടുക്കിയത് -2021-22 വർഷത്തിൽ 2,72,898/- വാട്ടർ ചാർജ് ആയി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി യിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും പൊതു ടാപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.
കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതരുമായും വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതരുമായും ചേർന്ന് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെയും പൊതു ടാപ്പുകളുടെയും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിലും വാട്ടർ ചാർജിനത്തിലും പ്രതിമാസം അടക്കുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 28/02.11.2022)

1-20 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം 2.65 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്റ്റ് നം. 165/22-(TSP -SO)	₹-3,70,0000/-
പ്രോജക്റ്റ് നം. 166/22-(TSP -SO)	₹-7,49,675/-
പ്രോജക്റ്റ് നം. 171/22-(TSP -SO)	₹-19,20,000/-

പ്രോജക്റ്റ് നം. 162/22-(TSP -SO)	₹-22,40,000/-
പ്രോജക്റ്റ് നം. 11/22-(TSP -New)	₹-47,80,000/-
പ്രോജക്റ്റ് നം. 12/22-(TSP -SO)	₹-67,70,325/-
പ്രോജക്റ്റ് നം.137/22-(SCP)	₹-5,75,000/-
പ്രോജക്റ്റ് നം.169/22-(GEN)	₹-4,83,737/-
പ്രോജക്റ്റ് നം.164/22-(GEN)	₹-3,45,300/-
പ്രോജക്റ്റ് നം.9/22-(GEN)	₹-2,000000/-
പ്രോജക്റ്റ് നം.10/22-(GEN)	₹-2,000000/-
ആകെ	₹-2,65,64,037/-രൂപ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച ചുവടെ ചേർത്ത 90 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	തുക ലഭ്യമാക്കിയത്
1	വെള്ളച്ചി	5,40,000
2	ചെലിയാരു	5,40,000
3	വെള്ളച്ചി അമ്പാടി	5,00000
4	സുരേഷ് കെ	5,00000
5	ശാരദ	5,00000
6	ദിനേശൻ	5,00000
7	യശോദ	5,00000
8	ലീല	1,90,000
9	എലമ്പച്ചി	5,00000
10	കാരിച്ചി	2,00000
11	ബാലക്ക	5,00000
12	സാവിത്രി	4,00000
13	ചന്ദ്രൻ	4,00000
14	സുജാത	5,40000
15	ഗോപി	5,40,000
16	പ്രേമ	5,40,000
17	കൊരപ്പാളു	5,40,000
18	പ്രേമ	2,90,000
19	സുമതി	5,00000
20	കമല	5,00000

21	യമുന	4,00000
22	രമണി	5,00000
23	ഗൗരി	2,80,000
24	ശർമിള	5,40,000
25	കാരിച്ചി	4,00000
26	ലക്ഷ്മി	5,00000
27	ഉഷാകുമാരി	5,40,000
28	കൃഷ്ണ നായ്ക്ക്	5,40,000
29	രാമണ്ണ നായ്ക്ക്	5,40,000
30	ഗോവിന്ദൻ എച്ച്	5,00000
31	സുജാത കെ	5,40,000
32	സുരേഷ് എസ്	5,40,000
33	രാധാകൃഷ്ണൻ	5,40,000
34	മണിയൻ	5,40,000
35	സവിത	5,40,000
36	ഗോപി	5,40000
37	ഗോപി പുഷ്പ	5,40,000
38	ദാമു.എൻ വി	5,40000
39	ഓമന	5,40,000
40	കണ്ണൻ	4,00000
41	തേജസ്	5,00000
42	ഭാസ്കരൻ	2,90,000
43	പുത്തരിച്ചി എൻ.കെ	5,00000
44	ദിനേശൻ എൻ.കെ	4,00000
45	രാമയ്യൻ	4,00000
46	ഷീല നായ്ക്ക്	4,40,000
47	രാധ	4,20,000
48	സുന്ദരൻ	4,20,000
49	രാജേഷ്	2,80,000
50	ശശിധരൻ	2,80,000
51	ജാനകി	5,00000
52	അമ്പിക	4,00000
53	സുമതി	5,00000
54	രമേശ	5,00000
55	പാർവതി	90,000
56	രമണി	3,20,000
57	സുമതി	2,80,000

58	രാണി	2,10,000
59	സതീശൻ	2,80,000
60	ബന്ധു	4,20,000
61	മിനി ബാബു	5,00000
62	വേണു	2,90,000
63	നീലി	4,90,000
64	ശാലിനി	2,10,000
65	ബാബു	2,80,000
66	അനിതകുമാരി	4,10,000
67	രാജൻ	5,00000
68	സരോജിനി	5,00000
69	ഗോപി	5,00000
70	കുഞ്ഞിരാമൻ	5,00000
71	ശാന്ത	4,00000
72	എല്യമ്പൻ	5,00000
73	സരോജിനി എച്ച്	5,00000
74	ശശി കെ	5,00000
75	ഭാസ്കരൻ	90,000
76	ചന്ദ്രൻ	4,00000
77	കാരിച്ചി	3,60,000
78	രാധ	5,00000
79	നീലി	4,00000
80	കണ്ണൻ	4,00000
81	കുഞ്ഞിരാമൻ	4,00000
82	സാവിത്രി	4,00000
83	കാർത്യായനി	4,00000
84	ഗോപാലൻ	5,00000
85	ശ്യാമള	5,00000
86	സന്തോഷ്	5,00000
87	രാമൻ	5,00000
88	കമ്പ	4,00000
89	സുനിത	5,00000
90	ഗോപി	2,80,000

ഭരണ സമിതി തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മേൽ പരാമർശിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, പൂർത്തീകരണ വിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രഥമ മറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഗുണഭോക്താകളുടെ

അപേക്ഷകളിൽ ഭരണ സമിതി തീരുമാനങ്ങൾ, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ച ലൈഫ് ഭവനങ്ങളുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ , മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.15/29.11.2022)

1-21 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല-നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (GEN) പ്രോജക്ട്

നമ്പർ.15/2021-22 ചെലവ്-₹-10,75,000/-(GEN-Unit Cost-വിഭാഗം ₹50,000/)-

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി ആദ്യ ഗഡുവായി ₹-25000/-രൂപ താഴെപറയും പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്ന ആദ്യ ഗഡുവായ ₹-25,000/- രൂപ നൽകിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായി ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾ ആദ്യഗഡു തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് അറിയിക്കുന്നതുവരെ ₹-75,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17/29.11.2022)

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബാലൻസ് തുക
1	സുകുമാരൻ	25,000	25,000
2	ചാപ്പില	25,000	25,000
3	ഓമന	25,000	25,000

1-22 പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങ് നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല-വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

2021-22 വർഷത്തിൽ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 5,15,97,915/- രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ 3,06,23,778/- 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.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളിൽ ഭരണ സമിതി തീരുമാനങ്ങൾ , പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ എന്നവയും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.16/29.11.2022)

1-23 വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ -പൂർത്തീകരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1)പ്രോജക്ട് നം. 278/22 മലാംകുണ്ട് അങ്കണവാടി ഇല്ലത്തിങ്കാൽ റോഡ് പ്രവത്തിയുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തൽ

പ്രോജക്ട് നം. /പദ്ധതിയുടെ പേര്	278/22 മലാംകുണ്ട് അങ്കണവാടി ഇല്ലത്തിങ്കാൽ റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	10,912/-രൂപ
ചെലവ് തുക	10,912/-രൂപ
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	N0. 237/11.03.2022
തുക നൽക്കിയത് കരാറുക്കരന്റെ പേര്	കെ.എസ്.ഇ.ബി. അക്കൗണ്ട് നം 67086350436

ഈ പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി ലേക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ വിവരം, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 10,912/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു .

2) പ്രോജക്ട് നം. /പദ്ധതിയുടെ പേർ- 104/22 279/22 നിലാവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തൽ

പ്രോജക്ട് നം. /പദ്ധതിയുടെ പേര്	279/22 നിലാവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തുക കവകയിരുത്താൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	1,00000/-രൂപ
ചെലവ് തുക	1,00000/-രൂപ
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	259/21.03.2022
തുക നൽക്കിയത് കരാറുക്കരന്റെ പേര്	കെ.എസ്.ഇ.ബി-അക്കൗണ്ട് നം . 67086350436

ഇതു പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി ലേക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ വിവരം, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 1,00,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു .

1-24 ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് നിർമാണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ- വിനിയോഗ വിവരം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട് നം.161/22 പദ്ധതിയുടെ പേര്- ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് നിർമാണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ

പ്രോജക്ട് നം. /പദ്ധതിയുടെ പേര്	161/22 ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് നിർമാണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	4,00000/-രൂപ
ചെലവ് തുക	4,00000/-രൂപ
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	21/10/2021
തുക നൽകിയത്	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാസർഗോഡിന് കൈമാറിയത്- അക്കൗണ്ട് നം.7990131000006

ഇപ്രകാരം കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 4,00,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം 20/29.11.2022)

1-25 ആന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽക്കൽ-വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട് നം.276/22 പദ്ധതിയുടെ പേര്- ആന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ

പ്രോജക്ട് നം. /പദ്ധതിയുടെ പേര്	276/22 ആന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽക്കൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	5,00000-രൂപ
ചെലവ് തുക	5,00000/-രൂപ
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	167/03.02.2022
തുക നൽക്കിയത്	അകൗണ്ട് നം.01692201000167-5,00000/- കാറഡുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഇതു പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാറഡുക്ക കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ 5,00000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണം

കാർഷികമേഖലയിൽ, ജൈവവള വിതരണം, നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം , കൂലിചെലവ് നൽകൽ തുടങ്ങിയ ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമായും നിർവഹിച്ചു വരുന്നത്. വിവിധ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, കർമ്മസേനകൾ,ഇക്കോഷോപ്പ് പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ വിവിധ സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അതത് കാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി കാണാമെങ്കിലും, ഇവയൊന്നും തന്നെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാവുന്ന നിലയിൽ വളർന്നു വരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ ഏതാണ്ട് നിലച്ച പ്രതീതിയാണുള്ളത്. കാർഷികമേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം, സ്വയംപര്യാപ്തത തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്നതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായോ ഫലവത്തായോ നടപ്പിലാക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.മേഖലയിലെ അവസ്ഥാ വിശകലനം (Status Report) നടത്തുന്നതിലും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും മികവുറ്റതും കാലികവുമായ സങ്കേതങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച്, കർഷകരുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പുരോഗതിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നിരീക്ഷിച്ച് വേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർഷകർക്ക് നൽകേണ്ടതും കാർഷികവൃത്തിയെ ജീവനോപാധിയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യുവതലമുറയെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ്.വിള ഉത്പാദനത്തിനൊപ്പം ആവശ്യമായ നടീൽവസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിനും ലഭ്യതക്കും ഉതകുന്ന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിപണിയുടെ ആവശ്യകതയും സാധ്യതയും കണ്ടെത്തി നവീനമായ കൃഷികളും,സങ്കേതങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണയും സാങ്കേതിക വൈദഗദ്ധ്യവും കൃഷി രീതികളും യുവതക്ക് കൈമാറുന്നതിനും അപ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികളിലേക്ക് ഉൽസുകരായ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ ഇടപെടുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.ആയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -24 (തിയതി-01.12.2022))

I.തെങ്ങ്കൃഷിക്ക് ജൈവവളം (42/22), കവുങ്ങിൻ കൃഷിക്ക് ജൈവവളം (58/22)

പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണത്തിനായി 30 ലക്ഷം രൂപ തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.രണ്ട് വിളകൾക്കും ഒരേ വളം തന്നെയാണ് (സൂപ്പർമീൽ) വാങ്ങിയതായി കാണുന്നത്.സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വിതരണശാലകളിൽ നിന്നും വളം വാങ്ങണമെന്ന് പദ്ധതി രേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.അതിനാൽ കർഷകർക്ക്, തങ്ങൾക്കനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന വളങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ സാധിച്ചില്ല. കൂടാതെ വളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചതായി കാണുന്നില്ല (പദ്ധതി രേഖയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്).

II.വാഴക്കന്ന് വിതരണം (64/22)

വർഷങ്ങളായി പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നടീൽ വസ്തുക്കൾക്കായി മറ്റ് വിപണികളെ (അന്യസംസ്ഥാനം)യാണ് എല്ലാ വർഷവും ആശ്രയിച്ച് വരുന്നത്. നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ പ്രാദേശികമായ സംഘാടനം ഇതുവരെയും സാധ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

III. കൃഷിഭവനിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ (124/22)

സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് വെയർ (ഉബണ്ടു)അധിഷ്ഠിതമായ ഐ.ടി ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.എന്നാൽ ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമുള്ള രണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളാണ് കൃഷിഭവനിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും (A General User) അനുരൂപമായ (Compatible) വിൻഡോസ് 10 ഹോം എന്ന ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന് പകരം കൂടിയ നിരക്കിലുള്ളതും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി രൂപകൽപന ചെയ്ത വിൻഡോസ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനോടൊപ്പം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രിന്റർ ഉബണ്ടു സോഫ്റ്റ് വെയർ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ആയതിനാൽ പ്രിന്റൗട്ടുകൾക്കായി ഫയലുകൾ Pdf രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായി വരുന്നു. ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളും ഉബണ്ടു അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിന്ററിന് കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് (Features) ലഭ്യമാവുകയും, പദ്ധതി ചെലവ് കുറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

1-27 സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ട നികുതികൾ കുറവു ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല

2017 ലെ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആന്റ് സർവീസസ് ടാക്സ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 51, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ Central Board Of Indirect Taxes And Customs ന്റെ 13.09.2018 ലെ 50/2018 നമ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കേന്ദ്ര റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.09.2018 ലെ സർക്കുലർ നം 65/39/2018-DOR എന്നിവ പ്രകാരം 2,50,000 രൂപയിൽ അധികരിക്കുന്ന കരാർ തുകകൾ നൽകുമ്പോൾ 2% ജി.എസ്.ടി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് അടക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ചില പ്രവൃത്തികളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ ഉള്ള പേമെന്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ജി.എസ്.ടി. തുക കുറവ് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ 1961 ലെ ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 194 സി പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു കരാറിൽ 30,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ തുക കരാറുകാരന് പേമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ 1% തുക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ അടക്കേണ്ടതാണ്. ഏതാനും പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ കരാറുകാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച തുകകളുടെയും സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ജി.എസ്.ടി യുടെയും (1% എസ്.ജി.എസ്.ടി, 1% സി.ജി.എസ്.ടി) ആദായ നികുതിയുടെയും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക	മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്, തിയതി	കുറവ് ചെയ്യേണ്ട നികുതി	
					GST	IT
1	കോളിക്കണ്ട് ചൊട്ടുത്തോൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	അരവിന്ദാക്ഷൻ കെ	391494	Material List No 1601002-ML-621 Dt.16.05.2022	7830	3915
2	ചിക്കണ്ടമൂല പാട്ടാളിമൂല റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സതീഷ് എം	400244	Material List No 1601002-ML-3970 Dt.04.03.2022	8005	4002

3	ബന്തടുക്ക മാഷ് വളപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സനീഷ് കുമാർ കെ	395023	Material List No 1601002-ML-3980 Dt.04.03.2022	7900	3950
4	കളിയൻകല്ല് എസ് ടി കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സതീഷ് എം	381311	Material List No 1601002-ML-556 Dt.13.05.2022	7626	3813
5	മൊട്ടത്തൊടി കൊടക്കുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുരേഷ് കുമാർ	333972	Material List No 1601002-ML-333 Dt.11.05.2022	6679	3340
6	ചാടകം വെള്ളാല റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	അനന്തൻ ടി	253862	Material List No 1601002-ML-488 Dt.12.05.2022	5077	2539
7	പട്ടപ്പ് മാരിപട്ടപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	അനന്തൻ ടി	376566	Material List No 1601002-ML-4934 Dt.15.03.2022	7531	3766
8	ആലത്തിൻ കടവ് വെള്ളിയടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുരേഷ് കുമാർ	376566	Material List No 1601002-ML-805 Dt.19.05.2022	7531	3766
9	വടക്കേക്കര താനത്തിൻകാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	അരവിന്ദാക്ഷൻ കെ	376557	Material List No 1601002-ML-3968 Dt.04.03.2022	7531	3766
10	മലാംകുണ്ട് എസ് ടി കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ലിജോ ജോർജ്ജ്	254207	Material List No 1601002-ML-2332 Dt.15.07.2022	5084	2542
11	മാനടുക്കം തൊട്ടപ്പനം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	അനന്തൻ ടി	381311	Material List No 1601002-ML-4935 Dt.15.07.2022	7626	3813
12	മാന്തോട്ടം കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സുരേഷ് കുമാർ	379586	Material List No 1601002-ML-782 Dt.19.05.2022	7592	3796
13	ബന്തടുക്ക പി എച്ച് സി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	സതീഷ് എം	378936	Material List No 1601002-ML-3969 Dt.15.03.2022	7579	3789
				ആകെ	93,591	46,797

തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ്ഡുകളിൽ അടച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 വിവാഹധനസഹായം- രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

BRN:21200952002900602452/03.11.2021 – 15,00,000 (TSP Fund)

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണം ചെയ്ത പട്ടികവർഗ്ഗ യുവതികളുടെ വിവാഹത്തിന് ധനസഹായം (130/22) പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഒരാളായ ശ്രീമതി. പുഷ്പ പി., ചിറക്കൽ ഹൗസ്, കുറ്റിക്കോൽ എന്നവരുടെ

അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ,ശ്രുതി.എച്ച് (മകൾ) ന്റെ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം (നം.223/2020 തി.13.11.2020 @പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) വധുവിന്റെ (ശ്രുതി എച്ച്) സ്ഥിരവിലാസം - വെളുത്തോളി,പാക്കം,പള്ളിക്കര എന്നാണുള്ളത്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും ഇതേ വിലാസമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ അപേക്ഷയിലും വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും വിവാഹം നടന്ന സ്ഥലം - വധൂഗൃഹം എന്നാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രീമതി പുഷ്പക്ക്, മകളുടെ (ശ്രുതി എച്ച്) വിവാഹത്തിന് പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം എത്രയും വേഗം ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 31/02.12.2022) മറുപടി നൽകിയില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിധേയമായി ₹1,00,000/- ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-29 കുറ്റിക്കോൽ പൊതു ടോയിലറ്റ് ഉപയോഗക്ഷമമല്ല.

നിർവഹണം-അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് നം - 200/21

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -കുറ്റിക്കോൽ പൊതു ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണവും കുടിവെള്ള സൗകര്യമൊരുക്കലും.

അടങ്കൽ - 12,00,000/- രൂപ – (സി എഫ്.സി ഫണ്ട്)

ചെലവ് തുക – 7,08,452/- രൂപ

ബി.ആർ.നമ്പർ, തീയതി - 212120095200350151 8823 തീയതി.30-03-22

കുറ്റിക്കോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും 2021-22,22-23 വർഷത്തിൽ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതി പ്രോജക്ടായി നടപ്പിലാക്കിയതുമായ കുറ്റിക്കോൽ പൊതു ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണവും കുടിവെള്ള സൗകര്യമൊരുക്കലും എന്ന പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനായ ശ്രീ.മുഹമ്മദ് പട്ടാംഗ് എന്നവർ 30-05-2022 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതുടോയിലറ്റിൽ നാളിതുവരെ വെള്ളത്തിനും വൈദ്യുതിക്കുമുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പൊതുടോയിലറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കുടിവെള്ള സൗകര്യവും നാളിതുവരെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്രയും തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും കെട്ടിടങ്ങൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-30 വയോജനക്ഷേമം - മറ്റു ക്ഷേമപദ്ധതികൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

വയോജന ക്ഷേമത്തിനായി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വയോജന നയത്തിനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായ പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്.പഞ്ചായത്തിൽ വയോജന ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും കട്ടിൽ വിതരണമെന്ന പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. 2017-18 വർഷം മുതൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് (ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ നിർവഹണത്തിൽ). ഇതുവരെ 32,50,609/- രൂപ ഇപ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ടിൽ വിതരണത്തിന് ഉപരിയായി പ്രയോജനകരമായ മറ്റു ക്ഷേമപദ്ധതികൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-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 ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയ്യതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയ്യതി
2021-22	28.11.2022	അനുബന്ധം 1 ൽ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

68

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	*2021-22*	200400	പ്രൊ.നം.29/22 നെൽ കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ്	200400	0
	2021-22	500000	പ്രൊ.നം.12/22 ലൈഫ് ഭവനം പട്ടിക വർഗ്ഗം	500000	0
	2021-22	680000	പ്രൊ.നം.165/22 ലൈഫ് ഭവനം പട്ടിക വർഗ്ഗം	680000	0
	2021-22	600000	പ്രൊ.നം.16/22 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	600000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	*2021-22*	100000	പ്രൊ.നം.19/22 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	100000	0
	2021-22	83500	പ്രൊ.നം.29/22 നെൽ കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ്	83500	0
	2021-22	200000	പ്രൊ.നം.16/22 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	200000	0

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ എജൻസി	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	വൗച്ചർ നം /ബിൽ .നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കുവാൻ അവശേഷി ക്കുന്ന തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി കുറ്റിക്കോൽ	278/22 മലാംകുണ്ട് അങ്കനവാടി	P No.237 /11.03.2022	10912	0	10912

	ഇല്ലത്തിങ്കാൽ റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിന്				
കെ.എസ്.ഇ.ബി. കുറ്റിക്കോൽ	279/22 നിലാവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്	259/ 21/03/2022	100000	0	100000

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയ്യതി	ലഭിച്ച വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KURDFC ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജി.ഒ(എം.എസ്)68/2018 തസ്വഭവ, തീ 18-05-2018	25330191	25330191 + 960000 (ഈ വർഷം ലഭിച്ചത്) ആകെ = 26290191	2349333 (2229333 + 120000)	23940858

2020-21 വർഷത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ ഇനത്തിൽ 120000/- രൂപ കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി ലോണിലേക്ക് പ്രസ്തുത വർഷം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് തൻ വർഷം ജേണൽ എൻട്രി വഴി ലോൺ തുകയിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഈ തുക കുറവു ചെയ്താണ് വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	ബാങ്ക്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	നിക്ഷേപ തുക	കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി	പലിശ	അകെ തുക
1	കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	150211807520021	223725	31/3/2022	16220	239945
2	കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	150211807520024	717556	31/3/2022	52023	769579

3	കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	150211807520022	1049246	31/3/2022	76070	1125316
4	കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	150211807520023	653102	31/3/2022	47350	700452
5	കുറ്റിക്കോൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	1260	303344	9/6/2021	21992	325336
6	സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ	39346907857	5000000	25/5/2021	258582	5258582
7	കുറ്റിക്കോൽ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	12680	10000000	25/5/2021	725000	10725000
ആകെ			17946973		1197237	19144210

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സ്ഥിരനിക്ഷേപ ഇനത്തിലെ പലിശ വരവായ 203218/- രൂപ നിക്ഷേപകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ആയത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിശദാംശം	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം
മുന്നിരിപ്പ്	17946973	17743755
വരവ്	1197237	1400455 (1197237 + 203218)
നീക്കിയിരിപ്പ്	19144210	19144210

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
പ്രവർത്തനാവലോകന റിപ്പോർട്ട്- വികേന്ദ്രീകൃതാ സൂത്രണവും വ്യവസായ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളും		2013-14	5.5.1	പ്രവർത്തനാവലോകന റിപ്പോർട്ട്- വികേന്ദ്രീകൃതാ സൂത്രണവും വ്യവസായ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളും	തുടരുന്നു
2014-15	2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5	2016-17	അദ്ധ്യായം 2, അനുബന്ധം-4	തൊഴിൽ നികുതി	തുടരുന്നു
2015-16	2-3, 2-4, 2-5	2016-17	അദ്ധ്യായം 2, അനുബന്ധം-5	തൊഴിൽ നികുതി	തുടരുന്നു

4-9 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക - ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ/ഈടാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക –

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക. നം	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, സ്ഥാനം	സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രശീതി നമ്പർ, തീയതി)	റവന്യൂ റിക്കവറി യിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക/ തീയതി	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ		ആകെ ലഭ്യമായ തുക	അവശേഷിക്കുന്ന തുക,/ ബാധ്യത	റിമാർക്സ്
				നമ്പരും തീയതിയും	തുക							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2015-16	ഖ.3-1	ടി.ഉഷാ കുമാരി അസി. സെക്രട്ടറി	KSA.546/ Spl.cell/ Csc/ C2/2018 Dt.13.11.19	13000	-	-	-	-	-	13000	തുക ഒടുക്കിയിട്ടില്ല .

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹9,76,55,221
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹9,67,83,055
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹20,85,912
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഇല്ല

(ബി). ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	900000	പി.ജയൻ,സെക്രട്ടറി
1-21	75000	സുനിത.ഇ, വി.ഇ.ഒ.
1-23(1)	10912	പി.ജയൻ,സെക്രട്ടറി
1-23(2)	100000	പി.ജയൻ,സെക്രട്ടറി
1-24	400000	പി.ജയൻ,സെക്രട്ടറി
1-25	500000	പി.ജയൻ,സെക്രട്ടറി
1-28	100000	സജി.പി.റ്റി,അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ആകെ	20,85,912/-	

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

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ -

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
2001-02(പ്ലാൻ)	KSA.KSD.7/199/2021(1) തിയതി 27.08.2022	1
2001-02(ഫൈനൽ)	LF/KSD.4/544/09 തിയതി 04.05.2009	2
2002-03	KSA.KSD.7/199/2021(2) തിയതി 27.08.2022	1
2003-04	KSA.KSD.7/199/2021(3) തിയതി 27.08.2022	1
2004-05	KSA.KSD.7/199/2021(4) തിയതി 27.08.2022	4
2005-06	KSA.KSD.7/199/2021(5) തിയതി 27.08.2022	4
2006-07	KSA.KSD.7/664(1)/2022 തിയതി 27.08.2022	3
2007-08	KSA.KSD.7/664(2)/2022 തിയതി 27.08.2022	2
2008-09 & 2009-10	KSA.KSD.7/664(3)/2022 തിയതി 27.08.2022	12
2010-11 & 2011-12	KSA.KSD.7/664(4)/2022 തിയതി 27.08.2022	17
2012-13 & 2013-14	KSA.KSD.7/664(5)/2022 തിയതി 27.08.2022	9
2014-15	KSA.KSD.7/664(6)/2022 തിയതി 27.08.2022	10
2015-16	KSA.KSD.7/664(7)/2022 തിയതി 27.08.2022	11
2016-17	KSA.KSD.7/664(8)/2022 തിയതി 27.08.2022	15
2017-18	KSA.KSD.7/664(9)/2022 തിയതി 27.08.2022	16
2018-19	KSA.KSD.7/664(10)/2022 തിയതി 27.08.2022	17
2019-20	KSA/KSD.7-218/2022 തി. 23-03-2022	12
2020-21	KSA/KSD.7-632/2022 തി. 29-07-2022	12

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിന്മേൽ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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

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 കുറ്റിക്കോൽ 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 കുറ്റിക്കോൽ 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

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Kuttikkol Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	5083238.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	293830.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	668072.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	460462.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	177685693.00
170000000	Income from Investments	I-7	1197237.00
171000000	Interest Earned	I-8	509748.00
180000000	Other Income	I-9	8000.00
190000000	Prior Period Income	I-19	759924.00
	Total Income		185906280.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	11939780.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	835181.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	1714865.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1102.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	7024037.00

251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	50825540.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	8032700.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	52693882.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	56590000.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	801590.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	1000.00
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0
272000000	Depreciation	I-17(A)	110060.00
	Total Expenditure		190569737.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		4663457.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		5302542.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	120839.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		639085.00

അനുബന്ധം 4

റസീപ്റ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Kuttikkol Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT			
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	18860443.00

Cash	Cash	RP-40(a)	188327.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	977660.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	561772.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	460462.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	56786764.00
171000000	Interest Earned	RP-9	567165.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	125586.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-14	144.00
290000000	Transfer to Reserve Funds / Prior Period Item(ILGMS)	RP-25	5813.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	25907013.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	10621983.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	6000.00
	Non Operating		
170000000	Income from Investments	RP-8	0.0
180000000	Other Income	RP-10	8000.00
330000000	Secured Loans	RP-31	960000.00
340000000	Deposits Received	RP-33	344198.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	322661.00
	Grand total		116703991.00
	PAYMENTS		
	Operating		
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-16	8335207.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-17	19596223.00

252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-18	5391064.00
412000000	Capital Work In Progress	RP-39	7365604.00
414000000	Annual plan - Capital Expences(Service Sector)	RP-41	1573192.00
415000000	Annual plan - Capital Expences(Infrastructure Sector)	RP-42	1139497.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	69455.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	145000.00
	Non Operating		
340000000	Deposits Received	RP-33	20000.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	53147813.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	19920936.00
Cash	Cash	RP-40(b)	0.0
	Grand Total		116703991.00

അനുബന്ധം 5
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Kuttikkol Grama Panchayat BALANCE SHEET			
For the period from 01-April-2021 to 31-March-2022			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	17322216.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
312000000	Reserves	B-3	67484745.00
	Total Reserve & Surplus		84806961.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	18919985.00

	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		18919985.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	23940858.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		23940858.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	812470.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	1763566.00
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		2576036.00
	TOTAL LIABILITIES		130243840.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	476973.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	2316941.00
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	270163.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	11318219.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	107954469.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-57086942.00
	Total Fixed Assets		65249823.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	19144210.00
421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	Total Investments		19144210.00

	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	494544.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	23940858.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	19920936.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	1493469.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		45849807.00
	Other Assets		
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	Total Other Assets		0.0
	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		130243840.00