കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001

ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com

ഫോൺ : 0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA-ALP/P.11/173/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001
തീയ്യതി: 23/03/2023
ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ: 0477-2252753

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSA-ALP/P.11/173/2023 തീയ്യതി: 23/03/2023

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 25-09-2021 മുതൽ 31-01-2023 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 26 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 10 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)**
ആർ.രാജീവ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	27-01-2023	04-02-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
27-01-2023	04-02-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി.ശ്രീദേവി.പി,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.എ.ഡി.ബീന, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.പ്രീത, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ശ്രീമതി.ഗായത്രി ബി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022

നായർ			
ശ്രീമതി.ബേബി സരോജം ഡി	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
ഡോ.ടോണി തോമസ് മാത്യു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ഷെയ്സ്റ്റ.എസ്.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.സജിത ആർ കുറുപ്പ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ഈതൽ ദാസ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	14-03-2022
ഡോ.ഭാഗ്യശ്രീ.എം	വെറ്ററിനറി സർജൻ	15-03-2022	31-03-2022
ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ.എം.ബി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി .സ്മിത.ആർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി .ജിഷമോൾ എം	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി .പ്രമീള എം	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	04-11-2021
ശ്രീമതി .രജിത ആർ കുമാർ	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	05-11-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി .രാജി.ആർ.നായർ	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി .രാജി.എസ്.നായർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പ**ർ**
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - ന്യൂനതകൽ	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം(റസീപ്റ്റ് & പേമെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
11	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ	1-10
12	തൊഴിൽ നികുതി - അർദ്ധവർഷവരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തുക ഈടാക്കിയില്ല-150/-രൂപയുടെ നഷ്ടം	1-11
13	തൊഴിൽ നികുതി പൂർണ്ണമായും ഈടാക്കിയില്ല	1-12
14	കുടിവെള്ള വിതരണം -പൈപ്പ്ലൈൻ വലിക്കൽ- - പ്രോജക്റ്റ് വിവരം ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല	1-13
15	സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ - യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച - മരണശേഷവും വിതരണം നടത്തി-	1-14
16	ലൈഫ് മിഷൻ- ഭവന നിർമ്മാണം ഘട്ടം 2, ഘട്ടം 3 -പട്ടികജാതി വിഭാഗം -പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല -80,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-15
17	ഐ.കെ.എം. വിഹിതം- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല- ചെലവ് തുക 60,640/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-16
18	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല - 10,214/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-17
19	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്കു മരുന്നു വാങ്ങൽ.(പ്രോജക്റ്റ് നം.62/22)- മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിതരണരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-1,65,000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-18
20	സുഭിക്ഷകേരളം- പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗ്(എസ്.സി)-അപാകതകൾ	1-19
21	ചട്ടിയോടുകൂടി കുറ്റികുരുമുളക് തൈ വിതരണം(എസ്.സി)- 1,62,600/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-20
22	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ- ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-21

	-54,43,993/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	
23	നെൽവിത്ത് സബ്സിഡി 8,23,024/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-22
24	എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്-1,36,145/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-23
25	സുഭിക്ഷകേരളം- പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗ്- അപാകതകൾ	1-24
26	മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - പൊതു അപാകതകൾ	1-25
27	കാലിവീപ്പയുടെ വില തനതുഫണ്ടിൽ ഒടുക്കുന്നു	1-26
	ഭാഗം **2**	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം **3**	
1	സുഭിക്ഷകേരളം- പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗ്- 4,32,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. 3,000/- നിരാകരിക്കുന്നു	3-1
	ഭാഗം **4**	
1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
8	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 19.3.2021 തീയതിയിലെ 1(1)നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

	വരവ്	ചെലവ്
ബജറ്റ് പ്രകാരം	20,70,27,367	20,08,06,800
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം (ഇൻകം&എക്സ്പെൻഡീച്ചർ പത്രിക)	14,47,23,116	13,83,71,027

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
31.07.2022	30.05.2022

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - ന്യൂനതകൾ

2021-22 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1)താഴെ ചേർക്കുന്ന ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ ചെലവിൽ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു.

ഫണ്ട്	വാർഷിക കണക്ക് (I-6)പ്രകാരം	ACR പ്രകാരം	സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം
വികസനഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)	1,25,28,600	1,14,30,105	1,35,36,000
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)	69,12,931	72,65,655	69,12,931
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്	60,15,732	62,41,732	60,33,752
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)	35,18,396	35,81,896	35,18,396
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	11,88,507	-	12,28,827

2) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ B-4 പ്രകാരം Beneficiary Contribution ഇനത്തിൽ 2,07,200/-രൂപ നിലനിൽക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേതെന്ന് (വർഷം തിരിച്ച്) വിവരം ലഭ്യമല്ല.

3) പെർമിറ്റ് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററിൽ ഡി.സി.ബി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ഈയിനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകകളുടെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കാനായില്ല.

4) വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് തുകകൾ വാർഷിക കണക്കും സഞ്ചയ റിപ്പോർട്ടും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

5) വാർഷിക കണക്ക് RP-38 പ്രകാരം, Fixed Assets ഹെഡിൽ Drinking Water-pipe Line എന്നതിന് 207980/- ചെലവഴിച്ചു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ചെലവ് സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

6) വാർഷിക കണക്ക് I-6 പ്രകാരം Nrega ചെലവ് 3,33,09,565/-രൂപയും I-14(a) പ്രകാരം 3,32,00,629/- രൂപയുമാണ്. തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.22/04.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം(റസീപ്റ്റ് & പേമെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	90,18,134
വരവ്	6,69,98,091
ആകെ	7,60,16,225
ചെലവ്	6,36,61,508
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,23,54,717

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ് (എ.സി.ആർ പ്രകാരം)	ഉറവിടത്തിൽ കുറവ് ചെയ്തത്	ആകെ	ചെലവ് (എ.സി.ആർ പ്രകാരം)	നീക്കി ബാക്കി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	1,15,15,341	2251921	13767262	13682026	85236 (ലാപ്സായി)
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	0	48,04,154	134146	4938300	4502834	435466 (ലാപ്സായി)
വികസന ഫണ്ട് (റ്റി.എസ്.പി)	0	0	0	0	0	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	56,12,802	0	56,12,802	35,81,896	20,30,906
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	1,76,73,800	0	1,76,73,800	72,65,655	1,04,08,145
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ	0	72,54,389	0	72,54,389	35,92,063	36,62,326

അവാർഡ് (ടൈഡ്)						
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (അൺടൈഡ്)	0	37,92,521	0	37,92,521	26,49,669	11,42,852

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചത്-ശതമാനം
154	6,26,31,044	115	4,32,68,030	48	39	43.50

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	2,869	14,16,696	14,19,565	14,16,613	2,952
ഗുണഭോക്താകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	3,33,09,565	3,33,09,565	3,33,09,565	0
ആകെ	2,869	3,47,26,261	3,47,29,130	3,47,26,178	2952

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	68,520	34
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1,69,25,400	1124
വിധവാ പെൻഷൻ	99,46,500	684
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2,55,16,300	1899
വികലാംഗ പെൻഷൻ	39,81,000	266
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	5,88,800	38
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം	1,50,000	5

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 27.01.2023, 3.40 Pm ന് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 1,568/- രൂപ ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസ് കെട്ടിടം ആകെ ജീർണ്ണിച്ച് നാശോന്മുഖമായ അവസ്ഥയിലാണ്. നിലവിൽ ഫിറ്റ്നസ് പോലുമില്ലാത്ത ഈ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വളരെയധികം പരിമിതികൾക്കുള്ളിലാണ് ഓഫീസിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഒരു ശുചിമുറിയോ ഫയലുകളും രേഖകളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഇല്ല. കെട്ടിടം ചോർന്ന് ഒലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായതിനാൽ ഫയലുകളും മറ്റുരേഖകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അധികൃതർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നു. ജീവനക്കാർക്ക് സുഗമമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളോ, വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഇല്ല. ഓഫീസ് കെട്ടിടം നവീകരിച്ച് ഫിറ്റ്നസ്, ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2) വാങ്ങലുകൾക്കായി അംഗീകൃത വെണ്ടർ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നില്ല.

3) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോക്ക് വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതല്ലാതെ ഒരോ ഇനത്തിലുള്ള ആകെ സ്റ്റോക്ക് വിവരം, വാർഷിക സ്റ്റോക്ക് നീക്കിയിരുപ്പ് വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമല്ല. സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
4) തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
5) ഫർണിച്ചർ, സ്റ്റേഷനറി എന്നിവയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, വാർഷിക സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ഓഫീസ് മേധാവി പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
6) ഭരണ സമിതി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാച്ച് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
7) ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ആർജ്ജിക്കുന്ന ആസ്തികൾ യഥാസമയം രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ല.
8) തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെയൊന്നും തന്നെ മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
9) തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുവാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
10) സംയുക്തപരിശോധനയ്ക്കു ശേഷവും വാട്ടർ ചാർജ്ജിൽ കുറവു വരുത്തിയിട്ടില്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ നടത്തിയ തുകകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള തുകയുടെ കണക്കിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തതിന് രേഖകളില്ല.
11) ഇൻകുമ്പൻസി രജിസ്റ്ററിൽ ജീവനക്കാരുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസം രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ സത്വര ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-10 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ കാണപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.-

1) ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ റോഡുകളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ അവസാന മെയിന്റനൻസ് വിവരങ്ങൾ, വാർഡ് നം., തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2) ജംഗമ വസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ (അവയുടെ വില, വാങ്ങിയ തീയതി, ആരുടെ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു,)തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) 2021-22 ലും, അതിന് മുൻപുള്ള വർഷങ്ങളിലും വളരെയധികം റോഡുകളും, കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(15/2.02.2023) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുന്നതാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഈ അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 തൊഴിൽ നികുതി - അർദ്ധവർഷവരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തുക ഈടാക്കിയില്ല-150/-രൂപയുടെ നഷ്ടം

സ്ഥാപനം	ജീവനക്കാരന്റെ /ജീവനക്കാരിയുടെ പേര്	അർദ്ധവർഷം	തസ്തിക	ആകെ അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനം	ചുമത്തേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി	ചുമത്തിയ തൊഴിൽ നികുതി	കുറവ്
കൃഷി ഭവൻ	ഷൈനി ഈപ്പൻ, പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ.	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം		63,510	600	450	150

തുക കുറവ് ഈടാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 11/02.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കുറവ് വന്ന തുക 150/-രൂപ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 തൊഴിൽ നികുതി പൂർണ്ണമായും ഈടാക്കിയില്ല

1994 ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 205, 1996ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് തൊഴിൽ നികുതി ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അറുപത് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഓരോ കമ്പനിയുടെയും, പൊതുവോ, സ്വകാര്യമായതോ ആയ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനം/വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിക്കും പ്രകാരം അവരുടെ ആദായം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റുവരവ് ആസ്പദമാക്കി ഓരോ അർദ്ധവർഷവും തൊഴിൽ നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകളും റിട്ടേണുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ജീവനക്കാർ

സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം
എം ഡി എൽ.പി. എസ്., മണലേൽ	II
ഗവ.സൗത്ത് യു.പി. എസ്., ആനപ്രാമ്പൽ	II
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ആനപ്രാമ്പൽ	II
വിജയ ഫൈനാൻസിയേഴ്സ്	1&2
റേഷൻ കടയുടമകൾ	1&2
കരാറുകാർ	1&2

സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ

മാവേലി സ്റ്റോർ, തലവടി	I &II

തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.11/02.02.23) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നികുതി ഒടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ എല്ലാ ജീവനക്കാരിൽ/ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 കുടിവെള്ള വിതരണം -പൈപ്പ്ലൈൻ വലിക്കൽ- - പ്രോജക്ട് വിവരം ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡിൽ (പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഗ്രാന്റ്) 2,31,980/-രൂപ വകയിരുത്തി സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം ചെയ്ത ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പ്രോജക്ടാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം -പൈപ്പ്ലൈൻ വലിക്കൽ (പ്രോജക്ട് നം.S0105/22).

മേൽ പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാർഡ് 7 ൽ എട്ടിൽപാലം വ്യാസപുരം പാലം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ, തിരുവല്ല 2021/33761 നമ്പറായി 27.12.21 തീയതിയിൽ 2,10,000/-രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് 2,07,980/-രൂപ 18.01.2022 ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 39220001l0130637 നം.അക്കൗണ്ടിൽ നൽകി(UTR No. RBI0192261602239).

അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) പ്രോജക്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 2,07,980/-രൂപയുടെ ചെലവ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല.

2) പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ, തിരുവല്ല യുമായി കരാർ ചമച്ചിട്ടില്ല.

3) പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം. 20/ 03.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക 2,07,980/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-14 സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ - യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച - മരണശേഷവും വിതരണം നടത്തി-

പഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണവിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

പഞ്ചായത്തിന്റെ സേവന ഡേറ്റ ബേസിലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരവും 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മരണങ്ങളുടെ വിവരവും ഒത്തുനോക്കിയതിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ സേവന ഡേറ്റാ ബേസിൽനിന്നും യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു. ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം കാലതാമസം വരുന്നു. പെൻഷൻ വിതരണ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

1.ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് മുഖേന പെൻഷൻ ലഭിച്ചവർ-

ക്രമ നം.	പേര് /വിലാസം	മരിച്ച തീയതി/ മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി	പെൻഷൻതരം /ഐഡി	അനർഹമായ കാലയളവിൽ നല്കിയ തുക	റിമാർക്ക്സ്
1	ജോർജ്ജ് ജോൺ, പരുത്തിമൂട്ടിൽ, തലവടി	04.04.2021/ 21.04.2021	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 649153477387	5/2021- 11/2022വരെ 30,400/-രൂപ	ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു
2	രവീന്ദ്രൻ നായർ, രതീഷ് ഭവൻ, തലവടി	27.03.2021/ 22.04.2021	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 463062791501	4/2021- 11/2022വരെ 32,000/-രൂപ	"
3	ശോശാമ്മ	2.05.2021/	വാർദ്ധക്യകാല	6/2021-	"

	തോമസ്, പുത്തൻപറമ്പിൽ ഹൗസ്	24.05.2021	പെൻഷൻ 288074617346	8/2021വരെ 4,800/-രൂപ	
4	വിജയൻ, വള്ളികണ്ടത്തിൽ, തലവടി	3.9.2021/ 30.09.2021	വികലാംഗ പെൻഷൻ 849925501705	10/2021- 12/2021വരെ 4,800/-രൂപ	"
5	ചെല്ലമ്മ ഗോപാലൻ, മലിച്ചിറ	28.08.2021/ 30.09.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 876010318090	9/2021- 12/2021വരെ 6,400/-രൂപ	"
6	അയ്യപ്പൻ ജി.	28.08.2021/ 05.10.2021	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ923143051300	9/2021, 10/2021 3,200/-രൂപ	"
	ആകെ			81,600/-	

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പെൻഷൻ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും അനർഹമായ കാലയളവിലേക്ക് നൽകിയ തുകയായ 81,600/-രൂപ അനന്തരാവകാശികൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരികെ ഈഡാക്കിഡിബിറ്റി സെല്ലിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആയത് സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായി നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്.

2. സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾ മുഖേന വിതരണം നടത്തിയത്-

ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതായികാണുന്നു. ഇതുമൂലം സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക നൽകികൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

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

ക്രമ നം.	പേര് /വിലാസം	മരിച്ച തീയതി/ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി	പെൻഷൻതരം /ഐഡി	അനർഹമായ കാലയളവിൽ നല്കിയ തുക	റിമാർക്ക്സ്
1	ഗോപാലൻ കെ.കെ., കൊട്ടുത്തുശ്ശേരിൽ, തലവടി	04.04.2021/ 21.04.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 656716960847	5/2021-10 /2021വരെ = 9,600/-	സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നൽകി.
2	അന്നമ്മ ഐസക്ക്, ചൂരകടവ് വീട്, തലവടി	22.03.2021/ 22.04.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 258422959341	4/2021-10 /2021വരെ = 11,200/-	"
3	പൊന്നമ്മ ചാക്കോ, തോട്ടുകണ്ടത്തിൽ, തലവടി	07.04.2021/26.04.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ760658809515	5/2021-10 /2021വരെ = 9,600/-	"
4	സുലോചന കെ., ഉത്തിക്കാട്ട് പറമ്പിൽ, തലവടി	13.04.2021/ 26.04.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ288934308531	5/2021-10 /2021വരെ = 9,600/-	"
5	റേച്ചൽ എബ്രഹാം, വരമ്പത്ത് വടശ്ശേരിൽ, തലവടി	05.04.2021/ 26.04.2021	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	5/2021-10 /2021വരെ = 9,600/-	"
6	വസന്തകുമാരിയമ്മ,	12.04.2021/	വികലാംഗ	5/2021-10	"

	മനക്കുളം ഹൗസ്, തലവടി	24.05.2021	പെൻഷൻ 694549037432	/2021വരെ = 9,600/	
7	ആനന്ദൻ, കൊല്ലശ്ശേരിൽ, തലവടി	1o.05.2021/ 24.06.2021	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 484753984344	5/2021-10 /2021വരെ = 9,600/	”
8	സണ്ണി കെ.ജെ., കാരശ്ശേരിൽ, തലവടി	4.06.2021/ 24.06.2021	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 486789751779	6/2021-10 /2021വരെ = 8,000/-	
9	ഫിലിപ്പോസ് തോമസ്, വീഴപുറത്ത്, പുത്തൻ പറമ്പിൽ, തലവടി	13.05.2021/ 24.06.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 234873062550	5/2021-10 /2021വരെ = 9,600/-	”
10	ദാമോദരൻ ജയചന്ദ്രൻ, പുത്തൻപുരക്കൽ, തലവടി	5.06.2021/ 2.07.2021	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 478583818525	5/2021-10 /2021വരെ = 9,600/-	”
11	കാർത്ത്യായനി മാധവൻ, വലിയപറമ്പിൽ, തലവടി	30.05.2021/ 7.07.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 407433217650	5/2021-10 /2021വരെ = 9,600/-	”
12	പെണ്ണമ്മ, വെള്ളത്തേടത്ത്, തലവടി	9.06.2021/ 7.07.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 671065689893	6/2021-10 /2021വരെ = 8,000/-	”
13	മറിയാമ്മ ചാക്കോ, ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ, തലവടി	29.05.2021/ 7.07.2021	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ 832074910618	5/2021-10 /2021വരെ = 9,600/-	”
14	കുട്ടിയമ്മ, പുത്തൻചിറ വീട്, തലവടി	31.05.2021/ 17.08.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 801025644113	5/2021-9 /2021വരെ = 8000/-	”
15	പെണ്ണമ്മ, എരുമത്തറ, തലവടി	5.05.2021/ 24.09.2021	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 766594256406	6/2021-10 /2021വരെ = 8000/-	”

ബാങ്കുകളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ ഇപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ തുക തിട്ടപ്പെടുത്തി, കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും ഡിബിറ്റി സെല്ലിലേക്ക് തുക തിരികെ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. നേരിട്ട് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഗതികളിൽ ഏതൊക്കെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തുന്നതെന്നും, ഇപ്രകാരം വിതരണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എല്ലാ മാസവും മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ലൈഫ് മിഷൻ- ഭവന നിർമ്മാണം ഘട്ടം 2, ഘട്ടം 3 -പട്ടികജാതി വിഭാഗം -പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല -80,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2021-22 സാമ്പത്തികവർഷം വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണം ചെയ്ത ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം. -S0011/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -ലൈഫ് മിഷൻ- ഭവന നിർമ്മാണം ഘട്ടം 2, ഘട്ടം 3 -പട്ടികജാതി വിഭാഗം

വകയിരുത്തൽ

വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) -14,00,000/-

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട് -10,00,000/-

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -8,00,000/-

ആകെ അടങ്കൽ - 32,00,000/-

പ്രോജക്ട്ഫയൽ, ബില്ലുകൾ, രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ, മേൽ ബിൽ പ്രകാരം താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി 40,000/- രൂപ വീതം കൈപ്പറ്റി. എന്നാൽ നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, മേൽവിലാസം	വാർഡ് നം.	തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	ബിൽ നം./തീയതി/ ഫണ്ടിനം
1	സുധ ഓമനക്കുട്ടൻ കുന്നിത്തറ പാണ്ടങ്കരി പി.ഒ., എടത്വ	7	24.08.21	ബിൽ നം.3/21-22 /25.05.21/ വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)
2	സതീശൻ കുതിരച്ചാൽ പുതുവേൽ നീരേറ്റുപുറം പി.ഒ., തലവടി	7	30.06.21	30.06/21 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതഫണ്ട്

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തതിന് കാരണം ആരാഞ്ഞ് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം. 5 തീയതി. 30.01.23),താഴെ ചേർക്കും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, സുധ ഓമനക്കുട്ടന് 17.10.22 തീയതിയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റേഡ് കത്ത് അയച്ചു. ആയതിന് കൂലി വേല ചെയ്യുന്ന സുധ ഓമനക്കുട്ടന്റെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതെന്നും, ഉടനെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാമെന്നും ഗുണഭോക്താവ് മറുപടി നൽകി. സതീശൻ, കുതിരച്ചാൽ പുതുവേൽ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയാണ്. തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണ് ചികിത്സയിൽ ആയതിനാൽ പണിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ടിയാന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി ഉടനെ നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം തുക നിയമാനുസൃത പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. 80,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 ഐ.കെ.എം. വിഹിതം- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല- ചെലവ് തുക 60,640/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നം. - S0001/22

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - ഐ.കെ.എം. വിഹിതം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

വകയിരുത്തൽ

വികസനഫണ്ട് - 60,640/-

എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷന്റെ എസ്.ബി.ഐ, നന്ദൻകോട് പേർസണൽ ബാങ്കിംഗ് ശാഖ, 57047023512 നം.അക്കൗണ്ടിൽ 60,640/-രൂപ നൽകി.(ബിൽ നം.7/21-22/27.07.21തുക.60640/-).എന്നാൽ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം. 08/ 02.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക 60,640/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-17 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ - ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല - 10,214/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നം. - S 0052/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - പാലിയേറ്റീവ് കെയർ

നിർവ്വഹണം - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.

വകയിരുത്തൽ

വികസന ഫണ്ട് - 6,00,000/-

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം - 2,00,000/-

ആകെ അടങ്കൽ - 8,00,000/-

മേൽ പ്രോജക്ടിൽ നിന്നുള്ള ചെലവിൽ അപാകതയുള്ളതിന്റെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ബിൽ നം.14/10.03.22 തുക.43939/-(വികസന ഫണ്ട്)

KMSCL ന്റെ 21.01.22 ലെ PRF 4990 നം.പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം താഴെ ചേർക്കുന്ന 6 ഇനം ഉപകരണങ്ങൾക്കായി 43,939/-രൂപ നൽകി.

Sl.no	Item	Qty	Rate	CGST	SGST	തുക
1	Walking Stick	5	380.89	47.61 (2.5%)	47.61 (2.5%)	1999.67
2	Air Bed	5	1796.88	539.06 (6%)	539.06 (6%)	10062.52
3	Walker	10	926.62	231.66 (2.5%)	231.66 (2.5%)	9729.52
4	Water Bed	2	872.77	104.73 (6%)	104.73 (6%)	1955
5	Wheel Chair	3	4123.90	309.29 (2.5%)	309.29 (2.5%)	12990.28
6	Back Rest	2	2090.47	376.28 (9%)	376.28 (9%)	4933.50
Total						38453.23
Handling Charges – 5%						1922.66
Handling Charges GST – 18%						346.08
GST Total						3217.26
Grand Total						43939

ആയതിൽ ലഭ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇൻവോയ്സ് നം./തീയതി	ഉപകരണം	എണ്ണം	തുക(നികുതി, ഹാൻഡ് ലിംഗ് ചാർജ് അടക്കം)
1	15490/31.10.22	Walker	10	10276
2	5546/04.07.22	Air Bed	5	10593

3	10812/13.09.22	Water Bed	2	2058
4	11679/20.09.22	Wheel Chair	2	10798
ആകെ				33725

43,939/-രൂപ നൽകിയതിൽ 33,725/-രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. 10,214/-രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല(Walking Stick- 5 എണ്ണം , Wheel Chair – 1 എണ്ണം , Back Rest -2 എണ്ണം).

മേൽ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.4/30.01.23), സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബില്ലും ഇൻവോയ്സും ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കികൊള്ളാമെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി, അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുവരെ 10,214/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്കു മരുന്നു വാങ്ങൽ.(പ്രോജക്ട് നം.62/22)- മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിതരണരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-1,65,000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

1.പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് /നം.	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്കു മരുന്നു വാങ്ങൽ.(പ്രോജക്ട് നം.62/22)
അടങ്കൽ	125000 (50000-വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ,75000-മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്.)
ചെലവ്	125000 (50000-വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ,75000-മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്.)
ബിൽ നമ്പർ /തീയതി	1/21-22/16.03.22-75000. 2/21-22/16.03.22-50000.

2.പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് /നം.	കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ.(പ്രോജക്ട് നം.101/22)
അടങ്കൽ	50000 (തനതുഫണ്ട്)
ചെലവ്	40000 (വൗച്ചർ നമ്പർ 22100654/10.02.22)

ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടു പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം വാങ്ങിയ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിതരണരേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് വിതരണരേഖകൾ ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.2/28.03.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നാളിതു വരെ ടി പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വാക്കാൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രോജക്ട് നം.101/22 പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കാണുന്നു. ടി പദ്ധതികൾ പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി ആയതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് വിതരണരേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ആയതിനായി മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ബില്ലുകൾ പ്രകാരം നടത്തിയ 1,65,000 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 സുഭിക്ഷകേരളം- പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗ്(എസ്.സി)-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം. - S0178/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - സുഭിക്ഷകേരളം- പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗ്(എസ്.സി)

നിർവ്വഹണം - കൃഷി ഓഫീസർ

വകയിരുത്തൽ

വികസനഫണ്ട്(എസ്.സിപി)	75,000
മറ്റുള്ളവ	25,000
ആകെ അടങ്കൽ	1,00,000

ചെലവ് (സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)

വികസനഫണ്ട്(എസ്.സിപി)	27,600
മറ്റുള്ളവ	9,200
ആകെ ചെലവ്	36,800

കേരള കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്, ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് അഗ്രോ സർവ്വീസ് സെന്റർ നിന്നും 25.03.22 തീയതിയിലുള്ള ബിൽ നം.276 പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇനം	എണ്ണം	നിരക്ക്	തുക
1	Filled Grow Bag With Veg.seedlings	460	80	36,800

സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)ബിൽ നം.16/21-22/30.03.22 തുക.27600/-(വികസനഫണ്ട്(എസ്.സിപി))

2) ചെക്ക് നം.999633/31.03.22 തുക.9200/-(ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)

460 Filled Grow Bag With Veg.seedlings സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തതിന്റെയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം. 23 തീയതി 04.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് 36,800/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-20 ചട്ടിയോടുകൂടി കുറ്റികുരുമുളക് തൈ വിതരണം(എസ്.സി)-1,62,600/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നം. - S0212/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -ചട്ടിയോടുകൂടി കുറ്റികുരുമുളക് തൈ വിതരണം(എസ്.സി)

നിർവ്വഹണം - കൃഷി ഓഫീസർ

വകയിരുത്തൽ

വികസനഫണ്ട്(എസ്.സിപി)-305600

ചെലവ് (സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)

വികസനഫണ്ട്(എസ്.സിപി)-162600

KAICO നിന്നും 25.03.22 തീയതിയിലുള്ള ഇൻവോയ്സ് നം.V-834A/21-22 പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇനം	എണ്ണം	നിരക്ക്	തുക
1	Bush Pepper With Pot And Potting Mixture	1528	200	3,05,600

സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)ബിൽ നം.19/21-22/30.03.22 തുക.162600/-(വികസനഫണ്ട്(എസ്.സിപി))

അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) 3,05,600/- രൂപയ്ക്ക് കുറ്റികുരുമുളക് തൈ വാങ്ങിയതിൽ 1,62,600/-രൂപ മാത്രമാണ് നൽകിയത്.
2)1528 Bush Pepper With Pot And Potting Mixture സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തതിന്റെയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.24 തീയതി 04.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ 1,62,600/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ- ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല -54,43,993/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം ചെയ്ത് വിവിധ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കെ.എസ്.ഇ.ബി, കെ.ഡബ്ലിയു.എ. എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുകകൾ നൽകിയതിന്റെ വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ നം./ചെക്ക് നം./തീയതി/തുക	ഏജൻസി
1	S0147/22	വാർഡ് 5- ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	20,000	19,993	0436501/7.2.22 /19993	കെ.എസ്.ഇ.ബി
2	S0080/22	വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ	34,62,000	34,62,000	1)0701787/14.1.22 /1154000 2)22100697/2.3.22 /1736000 3)22100679/23.2.22 /517452 4)4050577/19.1.22 /54548	കെ.എസ്.ഇ.ബി
3	S0104/22 സ്പിൽഓവർ	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ	2,15,000	2,15,000	1)32/3.2.22/118001 2)38/2.3.22/96999	കെ.എസ്.ഇ.ബി
4	S0081/22	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കടിവെള്ള പൈപ്പ്ലൈൻ വലിക്കൽ	17,64,500	17,47,000	1)22100745/24.3.22 /1521000 2)22100761/25.3.22 /226000	കെ.ഡബ്ലിയു.എ.
ആകെ ചെലവ്				54,43,993		

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചതിന്റെ വിവരം, ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം. 10/ 02.02.23) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക 54,43,993/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 നെൽവിത്ത് സബ്സിഡി 8,23,024/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നം. - S0061/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - നെൽവിത്ത് സബ്സിഡി

<u>വകയിരുത്തൽ</u>

വികസനഫണ്ട് -845000

മറ്റുള്ളവ -2672000

ആകെ അടങ്കൽ -3517000

<u>ചെലവ്(സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)</u>

വികസനഫണ്ട് -823024

മറ്റുള്ളവ -0

ആകെ ചെലവ് -823024

നിർവ്വഹണം - കൃഷി ഓഫീസർ

എ)നെൽവിത്ത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	ബിൽ നം./തീയതി	ഇനം	അളവ് (കി.ഗ്രാം)	നിരക്ക്	തുക	നൽകിയ തുക	ബിൽ നം./തീയതി/ തുക
KSSDA	880/5.10.21	Uma	10020	42	420840	1,00,200	1/22.2.22/ 120600
KSSDA	882/5.10.21	Uma	2040	42	85680	20,400	
DSST	STU/RF /179/30.12.21	Manurathna	250	42	10500	2,500	1/22.2.22/ 77500
DSST	STU/RF /177/27.12.21	Jyothi	7500	42	315000	75,000	
DSST	STU/RF /186/20.01.22	Manurathna	400	42	16800	4,000	11/22.2.22/ 4000
Peedikayil Agric Agencies,Edathua	384/02.12.21	Uma	2700	42	113400	27,000	3/22.2.22/ 470900
	385/02.12.21	Uma	1800	42	75600	18,000	
	386/02.12.21	Uma	4600	42	193200	46,000	
	387/02.12.21	Uma	12000	42	504000	1,20,000	
	388/02.12.21	Uma	5200	42	218400	52,000	
	389/02.12.21	Uma	2500	42	105000	25,000	
	390/02.12.21	Uma	9400	42	394800	94,000	
	391/02.12.21	Uma	1290	42	54180	12,900	
	392/02.12.21	Uma	1300	42	54600	13,000	
	393/02.12.21	Uma	1800	42	75600	18,000	
	394/02.12.21	Uma	1500	42	63000	15,000	
	395/02.12.21	Uma	3000	42	126000	30,000	
ആകെ			67300		2826600	6,73,000	

ബി) കർഷകർ സ്വന്തമായി മറ്റ് അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും നെൽവിത്ത് വാങ്ങിയതിന് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ബിൽ നം./തീയതി	നൽകിയ തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
10/17.3.22	37,872	61
9/17.3.22	30,036	35
4/16.3.22	17,992	23
5/17.3.22	23,520	35
17/30.3.22	25,472	35
8/17.3.22	7,668	14
ആകെ	1,42,560	

അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ക്രമ നം.(എ)യിലെ പട്ടിക പ്രകാരം, 67300 കി.ഗ്രാം നെൽവിത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തതിന്റെയോ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയോ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ക്രമ നം.(ബി)യിലെ പട്ടിക പ്രകാരം, 1,42,560/-രൂപ കർഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നെൽവിത്ത് വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3) സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 8,23,024/- രൂപയാണ് ചെലവ്. എന്നാൽ 8,15,560/-രൂപയുടെ(673000+ 142560) രേഖകൾ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയത്. 7,464/-രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം. 26 തീയതി 04.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 8,23,024/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്-1,36,145/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്റ്റ് നം. - S000 5/22- എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

അടങ്കൽ -150000 (വികസന ഫണ്ട് -എസ്.സി.പി)

ചെലവ് - 136145/-

BRN No-21070552003900986713/25.01.2022)

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ 5 ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷന് 1,36,145/-രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.(ഇൻവോയ്സ് നം.29611(TVM/ITBG/P1/RC/29611 /2021തീയതി.17.09.2021) എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ നാളിതു വരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ലാപ്ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (14/02.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അതിനാൻ 1,36,145/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-24 സുഭിക്ഷകേരളം- പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗ്- അപാകതകൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം. - S0066/22

പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് - സുഭിക്ഷകേരളം- പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗ്

നിർവ്വഹണം - കൃഷി ഓഫീസർ

വകയിരുത്തൽ

വികസനഫണ്ട്	3,75,000
മറ്റുള്ളവ	1,25,000
ആകെ അടങ്കൽ	5,00,000

ചെലവ്(സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)

വികസനഫണ്ട്	3,24,000
മറ്റുള്ളവ	1,11,000
ആകെ ചെലവ്	4,35,000

കേരള കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്, ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് അഗ്രോ സർവ്വീസ് സെന്റർ നിന്നുമുള്ള വാങ്ങലുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ബിൽ നം./തീയതി	ഇനം	എണ്ണം	നിരക്ക്	തുക
1	246/ 31.01.22	Filled Grow Bag With Veg.seedlings	3100	80	2,48,000
2	272/15.03.22	Filled Grow Bag With Veg.seedlings	2300	80	1,84,000
ആകെ			5400		4,32,000

സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)ബിൽ നം.6/21-22/17.03.22 തുക.186000(വികസനഫണ്ട്)

2)ബിൽ നം.14/21-22/25.03.22 തുക.138000(വികസനഫണ്ട്)

3) ചെക്ക് നം. 999633/31.03.22 തുക.111000(ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)

അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) 4,32,000/- രൂപയ്ക്ക് Filled Grow Bag With Veg.seedlings വാങ്ങിയതിന് 4,35,000/-രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകി. 3,000/-രൂപ അധികം നൽകി.

2) 5400 Filled Grow Bag With Veg.seedlings സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തതിന്റെയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.25 തീയതി 04.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 4,32,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അധികം നൽകിയ 3,000/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

1-25 മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - പൊതു അപാകതകൾ

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

1.സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമല്ല.

2.ടെൻഡർ രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമല്ല. പല കോളങ്ങളിലും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലഭിച്ച EMD യുടെ വിവരങ്ങൾ, പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ ഒപ്പ്, തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

3. തൻവർഷം ആർജ്ജിച്ച എല്ലാ ആസ്തികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

4. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 166 പട്ടിക 3 പ്രകാരം ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഉത്തരവാദിത്വം. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ആകണമെന്ന് 4.02.2011 ലെ സ.ഉ(എം.എസ്) 31/2011/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഓരോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പും റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാനും നിർബന്ധമായും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പും റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാൻ, റോഡ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 കാലിവീപ്പയുടെ വില തനതുഫണ്ടിൽ ഒടുക്കുന്നു

വികസന ഫണ്ട്/ റോഡു സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റുപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത ടാർ വീപ്പയുടെ വില സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് ഒടുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്/ അളവുപുസ്തകം	281 രൂപ നിരക്കിൽ ഈടാക്കിയ തുക	ഫണ്ടിനം	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി
1	പുത്തൻപുര പ്പടി മുതൽ കൊല്ലം മുറിപ്പടി വരെ റോഡ് ടാറിംഗ് -W-8 S0050/22/37/2021	1,180/-	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്.	38/14.03.22 -216140
2	കരുകത്തു വീട്ടു മുതൽ ചിറയിൽ കണ്ടം വീട്ടു വരെ വരെ റോഡ് ഉയർത്തി ടാറിംഗ്- w-5 /154/21-22/ 58/21.	1,475/-	വികസന ഫണ്ട്	49/30.03.22-40106/-
3.	ഒറ്റപ്പുര - വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് -വാർഡ് 1. S0034/22	2,360/-	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	20/21-22 Dt. 19.01.22-392297

	30/21-22.			
4.	മുണ്ടയ്ക്കൽപടി തോമ്പിൽപടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് -വാർഡ്6 S00141/22 15/21-22	2,655/-	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	39/21-22 Dt. 14.03.22 443509/-
5	കൊച്ചവറോലിപ്പടി-മാമൂട്ടിൽ ചിറ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് -വാർഡ് 1. S0042/22 18/21-22.	1,770 /-	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	42/21-22 Dt.14.03.22-394763 /-
	ആകെ	9,440 /-		

ജി.ഒ.(പി)177/06 ധനം 12-04-06 ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 10.3 പ്രകാരം ടാർ വീപ്പ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുക ഏതു ഫണ്ടിൽ നിന്നാണോ ടാർ വാങ്ങിയത് (വികസന ഫണ്ട് / മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്) അതേ ഫണ്ടിൽ തന്നെ ഖണ്ഡിക 10.3 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടി. തുക ബന്ധപ്പെട്ട ശീർഷകത്തിൽ ഒടുക്കു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.3/30.01.23) മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തുക ബന്ധപ്പെട്ട ശീർഷകങ്ങളിൽ ഒടുക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

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

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 സുഭിക്ഷകേരളം- പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗ്- 4,32,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. 3,000/- നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം. - S0066/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - സുഭിക്ഷകേരളം- പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗ്

നിർവ്വഹണം - കൃഷി ഓഫീസർ

വകയിരുത്തൽ

വികസനഫണ്ട്	3,75,000
മറ്റുള്ളവ	1,25,000
ആകെ അടങ്കൽ	5,00,000

ചെലവ്(സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)

വികസനഫണ്ട്	3,24,000
മറ്റുള്ളവ	1,11,000
ആകെ ചെലവ്	4,35,000

കേരള കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്, ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് അഗ്രോ സർവ്വീസ് സെന്റർ നിന്നുമുള്ള വാങ്ങലുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ബിൽ നം./തീയതി	ഇനം	എണ്ണം	നിരക്ക്	തുക
1	246/ 31.01.22	Filled Grow Bag With Veg.seedlings	3100	80	2,48,000
2	272/15.03.22	Filled Grow Bag With Veg.seedlings	2300	80	1,84,000
ആകെ			5400		4,32,000

സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ബിൽ നം.6/21-22/17.03.22 തുക.186000(വികസനഫണ്ട്)

2) ബിൽ നം.14/21-22/25.03.22 തുക.138000(വികസനഫണ്ട്)

3) ചെക്ക് നം. 999633/31.03.22 തുക.111000(ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)
അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) 4,32,000/- രൂപയ്ക്ക് Filled Grow Bag With Veg.seedlings വാങ്ങിയതിന് 4,32,000/-രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകി. 3,000/-രൂപ അധികം നൽകി.

2) 5400 Filled Grow Bag With Veg.seedlings സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തതിന്റെയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.25 തീയതി 04.02.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 4,32,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അധികം നൽകിയ 3,000/-രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	2,00,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,39,566	60,434
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		2,00,000	അംഗനവാടി പോഷകാഹാരം	1,00,000	1,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		11,54,000	വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ	11,54,000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	2,00,000	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	1,99,993	7
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		2,00,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	1,62,834	37,166

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		2,00,000	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	1,66,000	34,000

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, പ്രോജക്റ്റ് നം.	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം./തീയതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KSEB	വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് നം. -S0080/22	22100590/ 14.1.22 22100697/ 2.3.22 22100679/ 23.2.22	34,62,000	0	34,62,000
KSEB	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് നം. -S0104/22	32/3.2.22 38/2.3.22	2,15,000	0	2,15,000
KSEB	വാർഡ് 5-ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് നം. -S0147/22	0436501/7.2.22	19,993	0	19,993
KWA	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ്ലൈൻ വലിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് നം. -S0081/22	22100745/24.3.22 22100761/25.3.22	17,47,000	0	17,47,000
KWA	കുടിവെള്ള വിതരണം പൈപ്പ്ലൈൻ വലിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് നം. -S0105/22	29/18.1.22	2,07,980	0	2,07,980

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

തൻവർഷം ഈയിനത്തിൽ തുകയൊന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റേയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടേയും വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	തൻവർഷം വായ്പ	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജി.ഒ.(എം.എസ്) 2278/തസ്വഭവ 18.08.2018		99,08,834	13,78,667		85,30,167

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ 1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ ഇല്ല.

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	7,60,16,225
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	6,36,61,508
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	3,000
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	75,58,396

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	3,000	ശ്രീമതി ജിഷമോൾ എം., കൃഷി ഓഫീസർ
ആകെ	3,000	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെപേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-13	2,07,980	ശ്രീമതി ബേബി സരോജം, സെക്രട്ടറി

1-15	80,000	ശ്രീമതി സ്മിത ആർ., വി.ഇ.ഒ.
1-16	60,640	ശ്രീമതി ബേബി സരോജം, സെക്രട്ടറി
1-17	10,214	ഡോ.ടോണി തോമസ് മാത്യു, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(സി.എച്ച്.സി)
1-18	1,65,000	ഡോ.ഷൈന എസ്.എസ്. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)
1-19	36,800	ശ്രീമതി ജിഷമോൾ എം., കൃഷി ഓഫീസർ
1-20	1,62,600	ശ്രീമതി ജിഷമോൾ എം., കൃഷി ഓഫീസർ
1-21	54,43,993	ശ്രീമതി.ബേബി സരോജം, സെക്രട്ടറി.
1-22	823024	ശ്രീമതി ജിഷമോൾ എം., കൃഷി ഓഫീസർ
1-23	136145	ശ്രീമതി രാജി എസ്.നായർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-24	4,32,000	ശ്രീമതി ജിഷമോൾ എം., കൃഷി ഓഫീസർ
ആകെ	75,58,396	

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

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി ജിഷമോൾ എം., കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ, തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ജെ.എം. മൻസിൽ, ഗുരുപുരം ഈസ്റ്റ്, അവലൂക്കുന്നു പി.ഒ., ആലപ്പുഴ
ശ്രീമതി സ്മിത ആർ., വി.ഇ.ഒ	വി.ഇ.ഒ തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	തിരുനെല്ലി, കൊറ്റംകുളങ്ങര, അവലൂക്കുന്ന് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ
ശ്രീമതി ബേബി സരോജം, സെക്രട്ടറി	കരവാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തിരുവനന്തപുരം	മോഹനം, പാളയംകുന്ന് പി.ഒ., വർക്കല
ഡോ.ടോണി തോമസ് മാത്യു, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(സി.എച്ച്.സി)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.തലവടി തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ചരുവിൽ, പൂന്തോപ്പ് വാർഡ്, അവലൂക്കുന്ന് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ
ഡോ.ഷൈന എസ്.എസ്. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഗവ.ഹോമിയോ ആശുപത്രി, തലവടി	നദി, കരുമം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീമതി രാജി എസ്.നായർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	വിരമിച്ചു	ശങ്കരമംഗലം,നെടുമ്പ്രം പി.ഒ, തിരുവല്ല.

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിന്റെ വിവരം
96-97, 97-98	എൽ.എഫ്.ജി.എ5/1832/11/31.1.12
2000-01	എൽ.എഫ്.ജി.എ5/1832/11/28.1.12
03-04	എൽ.എഫ്.ജി.എ5/1832/11/25.1.12
2005-06 മുതൽ 2010-2011 വരെ	എൽ.എഫ്.ജി.എ5/1832/11/25.1.12
2011-12, 12-13	എൽ.എഫ്.എ.പി 1/755/2014/30.7.14/4.10.14
2013-2014	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി 1/214/16
2014-15	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി.11/827/16/29.7.16
2015-16	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി.11/1333/16/26.11.16
2016-17	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി.11/1127/17/11.09.17
2017-18	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി.11/251/2019/1.06.2019
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി11-300/2020/09.06.2020
2019-20	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി11-1055/2021
2020-21	കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി11-1056/2021

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്