



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: [dompm.ksad@kerala.gov.in](mailto:dompm.ksad@kerala.gov.in)

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSAMPM(11)/2629/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
മലപ്പുറം-676505  
തീയതി: 08/03/2023  
ഇ-മെയിൽ:  
dompm.ksad@kerala.gov.in  
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)  
വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വെട്ടത്തൂർ 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 വെട്ടത്തൂർ 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 കാലയളവ്നിരളിൽ 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.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSAMPM(11)/2629/22

തീയതി: 08/03/2023

**മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെട്ടത്തൂർ 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.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 10-08-2021 മുതൽ 20-10-2022 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 34 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 26 എണ്ണത്തിന് 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)
ഉണ്ണി.പി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	21-10-2022	31-10-2022

**ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :**

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
21-10-2022	31-10-2022

**ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:**

- 1.ശ്രീ:നസ്സീർ ടി.കെ -ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- 2.ശ്രീ:യൂസഫ്.പി. -അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- 3.ശ്രീ:അമീൻ ഫൈസൽ.ടി.ടി -സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
- 4.ശ്രീമതി :വിനീത .പി.പി -ഓഡിറ്റർ

**(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ**

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
------	---------------	--------------	-------------

ശ്രീ: മുസ്തഫ .എം	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി.സബീന .എൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.അജിതകുമാരി	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2021	12-07-2021
ശ്രീ.അബ്ദു സലീം.വി.പി	അസി.സെക്രട്ടറി	13-07-2021	31-03-2022
ശ്രീ.അബ്ദുൾ ജലീൽ.	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2021	26-07-2021
ശ്രീമതി.മുദു.ടി.ആർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	27-07-2021	31-03-2022
ഡോ.ഷബ്ബ പർവിൻ	MO (PHC)	01-04-2021	31-03-2022
ഫാത്തിമ ഷഹീന	ക്ലഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ.ഉസ്മാൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2021	08-12-2021
ശ്രീ.ജിതിൻ.പി.പി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി.ജമീല .ഇ	ഐ.സിഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീമതി.ഫിഷ സമീം	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	31-03-2022
ശ്രീ. ഗോപാലൻ.കെ.	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	09-12-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബഡ്ജറ്റ്	1-1
2	ബഡ്ജറ്റ് -യഥാർത്ഥ്യബോധ്യമില്ലാത്തത്	1-1-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
6	ഫണ്ട് വിനിയോഗം- 1.39 കോടി സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടില്ല .	1-4-1
7	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
8	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
9	തൊഴിലുറപ്പ് -അവലോകനം	1-6-1
10	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
11	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
12	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
13	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
14	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധന -അപാകതകൾ	1-11
15	പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ് കോപ്ളക്സിന്റെ അപകടാവസ്ഥ-അടിയന്തിര നടപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു	1-12
16	കോൺട്രാക്ടുകളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല	1-13
17	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് 5000/- രൂപ അടവാക്കി.	1-13-1
18	ഭവന നിർമ്മാണം (ലൈഫ്) മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റി- തുടർ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-14
19	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കടമുറികളുടെ വാടക ഈടാക്കുകയോ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല	1-15
20	MGNREGS വൻതുക ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-16
21	വാർഡ്തല കമ്മിറ്റികളുടെ ചെലവുരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-17
22	കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് -മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല.	1-18
23	വ്യൂപാർ ലൈസൻസ് നൽകൽ-അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമല്ല.	1-19
24	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.	1-20
25	മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-21
26	ദുരിതാശ്വാസ നിധി കാര്യക്ഷമമല്ല	1-22
27	GWA ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് -വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കണം	1-23

28	പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം -അപാകതകൾ	1-24
29	(ISM) ന്ൻ പ്രിൻ്റർ വാങ്ങൽ -തിരിച്ചടവാക്കിയ തുക കൺസോളിഡേറ്റ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.	1-25
30	ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല	1-26
31	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം-സംബന്ധിച്ച്.	1-27
32	അമ്പലകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല.	1-28
33	കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം- അപാകതകൾ	1-29
34	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന് ഫൈൻ ഇടാക്കിയില്ല.	1-30
35	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി- IT കുറവായി ഇടാക്കി.	1-31
36	ഓഡിറ്റ് പരാമർശം- 9622/- രൂപ തിരിച്ചടവാക്കി	1-32
37	കോൺക്രീറ്റ് - 4006/- രൂപ അധികം നൽകി.	1-33
38	അഗതി രഹിത കേരളം -അവലോകനം	1-34
39	ജി.എസ്.ടി.-TDS ഇടാക്കിയില്ല.	1-35
40	തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ-അപാകതകൾ	1-36
<b>ഭാഗം 2</b>		
--- No Records Found ---		
<b>ഭാഗം 3</b>		
--- No Records Found ---		
<b>ഭാഗം 4</b>		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിൻ്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വൻസ്	4-4
5	വായ്പ തിരിച്ചടവിൻ്റെ വിവരം	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
<b>അനുബന്ധം</b>		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	

2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3	വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം

## ഭാഗം -1

## പൊതു അവലോകനം

## 1-1 ബഡ്ജറ്റ്

2021-22 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തീയതി	പുതുക്കിയ തീരുമാന നം./തീയതി
തീരുമാനം 1 (1)/18.2.2021	തീരുമാനം 1(1)/17.3.2022

## 1-1-1 ബഡ്ജറ്റ് -യഥാർത്ഥ്യബോധ്യമില്ലാത്തത്

മുനിസിപ്പ്	AFS പ്രകാരം	ബജറ്റ് പ്രകാരം
	20394197.68	46038500
വരവ്	84510790	278834500
ആകെ	104904987.68	292268160
ചെലവ്	84670048	286692560
നീക്കിയിരിപ്പ്	20234939.68	5575600

യഥാർത്ഥ്യ ബോധ്യത്തോടുകൂടിയ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2021-22	31.07.2022	12.05.2022

## 1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	20394197.68
വരവ്	84510790
ആകെ	104904987.68
ചെലവ്	84670048
നീക്കിയിരിപ്പ്	20234939.68

## 1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ട് ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
പ്ലാൻ (ജനറൽ)	0	15092572	15092572	14615739	476833
പ്ലാൻ (SCP)	0	9006352	9006352	8050339	956013
പ്ലാൻ (TSP)	0	0	0	0	0
CFC (Untied )	0	3086000	3086000	2229096	856904
CFC (TIED)	0	6996296	6996296	2805614	4190682
റോഡ് (MG)	0	12454977	12454977	6504142	5950835
റോഡീതരം (MG)	0	5274362	5274362	3788143	1486219

## 1-4-1 ഫണ്ട് വിനിയോഗം- 1.39 കോടി സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടില്ല .

ഫണ്ട് ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി	ചെലവ്%
പ്ലാൻ (ജനറൽ)	0	15092572	15092572	14615739	476833	97.00%
പ്ലാൻ (SCP)	0	9006352	9006352	8050339	956013	89.00%
പ്ലാൻ (TSP)	0	0	0	0	0	
CFC (Untied)	0	3086000	3086000	2229096	856904	72.00%
CFC (TIED)	0	6996296	6996296	2805614	4190682	40.00%
റോഡ് (MG)	0	12454977	12454977	6504142	5950835	52.00%



റോഡീതരം (MG)	0	5274362	5274362	3788143	1486219	72.00%
ആകെ	0	51910559	51910559	37993073	13917486	73.00%

സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് 5.19 കോടി ലഭ്യമാക്കിയതിൽ 3.79 കോടി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടു. 1.39 കോടിയിൽ സി.എഫ്.സി. ഫണ്ട് 41.46 ലക്ഷം ഒഴികെയുള്ളത് ലാപ്സായി. പൂർണ്ണതോതിലുള്ള നിർവ്വഹണം നടക്കാൻ മോണിറ്ററിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-5 പദ്ധതി അവലോകനം**

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
253	139738091	206	71040508	0	47	50.83%

**വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു**

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രോജക്ടുകൾ	നിർവ്വഹണം നടത്തിയത്	നടപ്പിലാക്കാത്തവ	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ശതമാനം
കൃഷി ഓഫീസർ	11	11	0	3639780	2738890	75.00%
വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	10	10	0	5135060	4513990	88.00%
MO (PHC)	8	8	0	4188838	3326829	79.00%
VEO	20	16	4	76263710	22943963	30.00%
ICDS	8	8	0	8960207	7907835	88.00%
സെക്രട്ടറി	33	25	8	8382966	5654909	67.00%
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	3	2	1	900000	850000	94.00%
അസി.എൻജി.	155	122	33	30567330	22002072	72.00%
ഫിഷറീസ്	1	0	1	369000	0	0.00%
അസി.സെക്രട്ടറി	4	4	0	1331200	1102020	83.00%
ആകെ	253	206	47	139738091	71040508	50.83%

നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ മോണിറ്ററിങ് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

**1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി**

ഇനം	മുനിസിപ്പൽ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്	
ഭരണചെലവുകൾ	9049	192611	201660	201660	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	15696964	15696964	15696964	0
ആകെ	9049	15889575	15898624	15898624	0

**1-6-1 തൊഴിലുറപ്പ് -അവലോകനം**

ക്രമനം.	വിശദാംശം	2021-22
1	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2670
2	തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	2670
3	തൻവർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	318
4	തൻവർഷത്തെ ആകെ അടങ്കൽ	24022050
5	തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ആകെ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	106
6	തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	86
7	സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	13

ക്രമനം.	വിശദാംശം	2021-22
8	തൻവർഷത്തെ വരവ് (മുനിരിപ്പംEFMS, പലിശയുംഉൾപ്പെടെ)	15898624
9	തൻവർഷത്തെ ചെലവ്	15898624
10	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	859
11	തൻവർഷം തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	791
12	100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	128
16	തൻവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വിവരം	13
19	സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്ത് പൊതു ആവശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ വിവരം (ആസ്തി, വിവരം)	

2021-22വർഷത്തിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 31 പ്രവർത്തികൾ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിപ്രകാരം താഴെപ്പറയും പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്

പ്രവർത്തി	എണ്ണം
റോഡ്	13
കോഴിക്കൂട്	2
ആട്ടിൻകൂട്	12
തൊഴുത്ത്	3
കയർ ഭൂവസ്ത്രം	0
മറ്റുള്ളവ	1
ആകെ ചെലവ്	3019020

വാർഷിക ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കാര്യക്ഷമമാക്കി 100 % പ്രവർത്തികൾ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിപ്രകാരം 100 % തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3528000	214
വിധവാപെൻഷൻ	18423200	1175
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	26375400	1695
വികലാംഗപെൻഷൻ	5852900	374
വിവാഹ ധനസഹായം	210000	7
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	838400	54

### 1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 21.10.2022 ന് 03.15 Pm മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 2807/- രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

**1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം**

- 1)ആസ്തിരജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല. ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല
- 2)ഗവ. സർക്കുലർ നം. 86/2010/ഫിൻ തി. 24.09.2010 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ, സോഫറ്റ് വെയർ എന്നിവക്ക് പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്ട്രാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല. പുതുതായി വാങ്ങിയവ നമ്പറിങ് നടത്തി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 3)കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വാല്യം-1 ആർട്ടിക്കിൾ 150 പ്രകാരം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കും വിലകുറഞ്ഞ സ്റ്റോറുകൾക്കും, ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾക്കും സ്റ്റോറുകൾക്കും, പുസ്തകങ്ങൾ ഫോറങ്ങൾ സ്റ്റേഷനറികൾ എന്നിവക്കും പ്രത്യേക സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്കുകളുടെ പരിശോധനയും കാര്യക്ഷമമല്ല. സ്റ്റോറുകളുടെ വിതരണ വിവരം സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ( ആർട്ടിക്കിൾ 152) ആയത് പാലിക്കുന്നില്ല.ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് നമ്പറിങ് നടത്തിയിട്ടില്ല.
- 4)വി.ഇ.ഒ, കൃഷി ഓഫീസർ, എച്ച്.എം എന്നീ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
- 5) ജി ഒ (എം എസ് ) നം. 11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തി. 29.01.2018 ഖണ്ഡിക 3(12,13) പ്രകാരം ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകളും നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി മാറണം. എന്നാൽ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് മുൻപ് ഒരു തവണ യോഗം ചേരുന്നതൊഴിച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം പേരിൽ മാത്രമാണ്.
- 6)ക്ഷേമ പെൻഷൻ രജിസ്റ്ററുകൾ പൂർണ്ണമല്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ നിലവിലെ എണ്ണം. തൻവർഷം വിട്ടു പോയവർ എന്നിവരുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	31.09.2022	4/2022 മുതൽ 8/2022 വരെ	31.09.2022
എ.ജി ഓഡിറ്റ്	19.10.2009 മുതൽ 28.10.2009 വരെ	2004-05 മുതൽ 2008-09വരെ	03-12-2009

**1-11 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധന -അപാകതകൾ**

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

- 1. ലോൺ രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ (B5) തുകയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
- 2. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് (B-9) പ്രകാരം 56,967/-രൂപ Stale Cheque ബാധ്യത നില നിൽക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചെക്കുകൾ റീ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് തുക പിൻവലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. E-POC ക്ലിയറൻസ് ആയി ട്രഷറിയിൽ വന്ന തുകയാണിത്. ആയത് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നല്കി.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (15/27.10.2022)

**1-12 പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ് കോപ്ളക്സിന്റെ അപകടാവസ്ഥ-അടിയന്തിര നടപടി**

**ആവശ്യപ്പെടുന്നു**

23 കടമുറികളുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ് കോപ്ളക്സ് ( 40 വർഷത്തോളം കാലപ്പഴക്കമുള്ളതാണ് ) സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

- 1. വാടക 21-22 ൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം കുടിശ്ശികയുണ്ട് .
 

Arear	-42636
Current	-44772

 ആകെ -87408/- ആയത് പിരിച്ചെടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 2. പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ് കോപ്ളക്സ് സംബന്ധിച്ച ബൈലോ തയ്യാറാക്കി സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
- 3. ഷോപ്പിങ് കോപ്ളക്സിന് അസി.എൻജിനിയറുടെ ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
- 4.22-23 ൽ കടമുറി വാടകക്ക് കൊടുത്തവരുമായി കരാർ ചമച്ചിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം :31/21-22/29.10.22 ക്ക് സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**1-13 കോൺട്രാക്ടുകളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല**

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കോൺട്രാക്ടുകൾ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നതായും ബോധ്യപ്പെട്ടു. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വകുപ്പ് 204, 205 (A-K) പ്രകാരം ഒരു അർദ്ധവർഷത്തിൽ തുടർച്ചയായോ, അല്ലാതെയോ 60 ദിവസം വരുന്നതും ആർജ്ജിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും പഞ്ചായത്തിൽ അതാത് അർദ്ധവർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇതു പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടുകളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

കോൺട്രാക്ടുകളിന്റെ പേര്	പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത വിവരം
ശ്രീ. ഷംസുദ്ദീൻ കെ വി	റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
ശ്രീ. അബൂൾ ജബ്ബാർ	റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
ശ്രീ. അബൂദുൾ റഹ്മാൻ ഷാഹി	റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് പി	റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
ശ്രീ.അൻവർ കൊലോതൊടി	റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
ശ്രീ. ആലിപ്പ	റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (28/21-22/29.10.2022) ക്ക് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് കരാറുകാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി . തുക ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-13-1 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് 5000/-**

**രൂപ അടവാക്കി.**

ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഒരു അർദ്ധവർഷത്തിൽ 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ വരുന്നതും ആർജ്ജിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അതാത് അർദ്ധവർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇതു പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

സ്ഥാപനം	അർദ്ധ വർഷം	റിമാർക്ക്സ്
കെ എസ് ഇ ബി	I, II	1220102589/31.10.2022 പ്രകാരം 2500/- രൂപ അടവാക്കി
സഫ ഡിസൈനർ ജില്ലറി	I, II	1220102588/31.10.2022 പ്രകാരം 2500/- രൂപ അടവാക്കി

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(17/27.10.2022) യെ തുടർന്ന് 5000/- രൂപ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-14 ഭവന നിർമ്മാണം (ലൈഫ്) മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റി- തുടർ വിവരം ലഭ്യമല്ല**

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : വി.ഇ.ഒ.

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി തുടർ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

ക്ര.നം.	പേര്,വിലാസം	കൈപ്പറ്റിയ തുക	കൈപ്പറ്റിയ തീയതി
1	ശ്രീമതി.സരസ്വതി,w/o കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, കോരോത്ത് പാറ, കാര്യവട്ടം	40,000	06.3.21
2	ശ്രീമതി.ശാലിനി, W/o വേലായുധൻ, ഉണ്ണിയാമ്പത്ത്, കാര്യവട്ടം	40,000	07.7.21
3	ശ്രീമതി.സൗമ്യ, W/o രാമചന്ദ്രൻ, വേട്ടേക്കോട്,വെട്ടത്തൂർ	40,000	06.3.21

4	ശ്രീമതി.കാളി, W/o നാടി, കാവണ്ണയിൽ, വെട്ടത്തൂർ	40,000	07.7.21
5	ശ്രീമതി.നിഷ കന്നത്ത്, W/o ചാത്തൻ, കന്നത്ത് ഹൗസ്, തേലക്കാട്	40,000	16.8.21

പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 34/ 31.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-15 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കടമുറികളുടെ വാടക ഈടാക്കുകയോ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല**

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാടക രജിസ്റ്ററും, ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. 13 -ാം നമ്പർ കടമുറി ലേലം കൊണ്ടു ശ്രീ. ഗിരീഷ് ടി കെ എന്നയാളിൽ നിന്നും 2020-21 വർഷം മുതൽ വാടക ലഭിക്കാനുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

സാമ്പത്തിക വർഷം	മാസ വാടക	ആകെ
2020-21	3553/-	3553 * 12 = 42636
2021-22	3553/-	3553 * 12 = 42636

2. 31. 03. 2022 തിയ്യതിയിലെ 3(1) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം 2022 മാർച്ച് 31 വരെ കുടിശ്ശികയുള്ളവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ / ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഭരണ സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3. 2005 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ( വസ്തു ആർജ്ജിക്കലും, കയ്യൊഴിക്കലും) ചട്ടം 7 പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തമായ വസ്തുക്കൾ ലൈസൻസിന്മേൽ വാടകയ്ക്കോ പാട്ടത്തിനോ നൽകുന്നത് ബെബലോയിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ബെബലോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

4. ഫോറം 3 ലെ ക്രമ നമ്പർ 2(1) പ്രകാരമുള്ള വാടക കരാർ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

5. ഫോറം 3 ലെ ക്രമ നമ്പർ 4(2) പ്രകാരമുള്ള വാടക ചാർത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (16/27.10.2022) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല.

**1-16 MGNREGS വൻകൂർ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.**

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം MGNREGS ന് മുൻകൂർ നൽകിയത് താഴെപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുനിസിപ്പ്	-1194612
തൻവർഷം	-992581
ആകെ	-2187193
തീരികെ കിട്ടി ക്രമീകരിച്ചത്	-201660
നീക്കി ബാക്കി ക്രമീകരിക്കാനുള്ളത്	-1985533/-

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതം ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം :10/21-22/29.10.22 ക്ക് സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

**1-17 വാർഡ്തല കമ്മിറ്റികളുടെ ചെലവുരേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല**

മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർഡ്തല കമ്മിറ്റികൾക്ക് ചെക്ക് നമ്പർ 199698/03.06.2021 പ്രകാരം 10,000/- രൂപ വീതം 16 വാർഡുകൾക്കായി 10000 രൂപ വീതം 1,60,000/- രൂപ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിനിയോഗ (ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് ) രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (18/27.10.2022) ക്ക് പാസ്ബുക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയത്. ചെലവ് രേഖകൾ കൂടി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-18 കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപോസിറ്റ് -മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല.**



21-22 വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം (B-7 Deposit Received) 439389/- രൂപ വിവിധ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അവശേഷിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളുടെ വിവരവും കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽകൂട്ടാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (19/21-22 /27.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതിൽ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് കാലഹരണപ്പെട്ടവയുടെ വിവരവും ആയതിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടിയും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

**1-19 വ്യാപാര ലൈസൻസ് നൽകൽ-അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമല്ല.**

1996 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും, വ്യാപാരങ്ങൾക്കും, സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടം 10 ലെ പട്ടിക-2 ൽ വിവിധ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി ഫീസായി ദിവസേനയുള്ള വിറ്റ് വരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ മൈക്രോ, മിനി, സ്റ്റോൾ, മീഡിയം, ലാർജ്ജ് സംരംഭങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി ഈടാക്കാവുന്ന ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ അപേക്ഷകളിൽ മൂലധനത്തുകയോ ദിവസേനയുള്ള വിറ്റുവരവോ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത വിവരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ലൈസൻസ് ഫീസ് നിർണയിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ലൈസൻസിയുടെ പേര്	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഈടാക്കിയ ലൈസൻസ് ഫീ
1	മഹബൂബ് കെ ടി	ബഡ്ജറ്റ് ഏജൻസീസ്	300
2	സലാഹുദ്ദീൻ കെ ടി	കെ ടി എസ് ലേഡീസ് & കിഡ്സ് വെയർ	300
3	മുഹമ്മദ് പനങ്ങാട്	നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസ്	300
4	നൌഫൽ കെ	ദിന ടയർ	300

ഈ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (20/21-22/28.10.2022) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പാലിച്ച് ലൈസൻസ് ഫീസ് നിർണയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-20 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.**

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ പേര്, മേൽവിലാസം, കെട്ടിട നമ്പർ	വർഷം	അർദ്ധ വർഷം	നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട വസ്തു നികുതി & എൽ.സി.	അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
1/947A /വെങ്ങാരത്ത്/ General Manager Cochin,8thFloor	2019-20	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	3793+199=4172	4172
	2019-20	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	3793+199=4172	4172
	2020-21	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	3793+199=4172	4172
	2020-21	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	3793+199=4172	4172
	2021-22	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	3793+199=4172	4172

	2021-22	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	3793+199=4172	4172
	2022	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	3793+199=4172	4172
	2022-23Vengarath Tower	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	3793+199=4172	4172
		ആകെ		33,376
1/998/A Reliance Infocom Ltd	2020-21	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	3600+180 = 3780	3780
	2020-21	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	3600+180 = 3780	3780
	2021-22	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	3600+180 = 3780	3780
	2021	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	3600+180 = 3780	3780
	2022-23	ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	3600+180 = 3780	3780
	2022-23	രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	3600+180 = 3780	3780
		ആകെ		22,680

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 32/29.10.2022 ന് വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് ഉടമയ്ക്ക് ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകി. തുക ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 1-21 മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. \_

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	പി എച്ച് എസി യിലേക്ക് മരുന്നും, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (270/22)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)
അടങ്കൽ	1,25,797/- തനത് ഫണ്ട് 250000/- റോഡിതരം
ചെലവ് തുക	97370/-തനത് ഫണ്ട് ചെക്ക് നമ്പർ. 6909003/ 27.03.2022 7628/- റോഡിതരം BRN No. 401459424/25.03.2022

മേൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 104998/- രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായതിന്റെ വിവരം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (29/29.10.2022) ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി

വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-22 ദുരിതാശ്വാസ നിധി കാര്യക്ഷമമല്ല**

2003 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പേമാരി, വെള്ളപ്പൊക്കം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം, അഗ്നി ബാധ, കൊടുങ്കാറ്റ്, കടലാക്രമണം, അത്യാഹിതം, മാറാരോഗങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും നിർധനരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് അടിയന്തിര സഹായം നൽകുന്നതിനായി ഒരു പ്രമേയം മൂലം മറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കലാ കായിക വിനോദപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചും, വ്യക്തികൾ, സംഘടനകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ചും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ധനം സ്വരൂപിക്കാവുന്നതാണ്. നിധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ഒരു മെമ്പർ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സബ്കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് 500 രൂപ വരെ അടിയന്തിര സഹായം നൽകാൻ ചട്ടം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ നിധിക്കായി പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് (നം-PSCB NO: 50050000951 ) അക്കൗണ്ടിൽ മൂന്നിരപ്പ് 100 രൂപയും വരവ് 0 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 100 രൂപയിൽ തൻവർഷം ചെലവൊന്നും ഇല്ല. . സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ലാതെ ധനസഹായം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നിധി സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം:9/21-22/27.10.22)

**1-23 GWA ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്ക് -വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കണം**

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ :സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് നം: പേര്	230/22,244/22,251/22,144/22,148 /22-SC കോളനി കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	266199(CFC) 210000(CFC) 330000(CFC) 50000(CFC) 9100 (OWN)
ചെലവ്	6105/-രൂപ 6105/-രൂപ 10175/-രൂപ 13563/-രൂപ 9300/-രൂപ	ബിൽ നം: /തീ:	12/21-22 /20.10.21
കോൺട്രാക്ട്	GWA	എഗ്രിമെന്റ്	12/21-22 /10.2.22

വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി ലഭ്യമാക്കി കുഴൽക്കിണർ കുഴിച്ച് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് പ്രോജക്ട് ആദ്യപടിയായി GROUND WATWR DEP: ൽ ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്കിന് ഫീസിബിലിറ്റിക്കായി അടവാക്കിയ തുകയും വിനിയോഗ വിവരവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എൻക്വയറി നം:4/21-22/26.10.22

**1-24 പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം -അപാകതകൾ**

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് നം: പേര്	140/22-പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	300000 (CFC)
ചെലവ്	297635	വൗച്ചർ നം: /തീ:	22100626/12.3.22
കോൺട്രാക്ട്	ഷാഹുൽ ഹമീദ് ( Estimate Rate )	എഗ്രിമെന്റ്	3/21-22/1.11.21
എംബുക്ക്	140/22		

മേൽ പ്രവർത്തിയിൽ ഐറ്റം നം(57) ആയി 2 AC സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് (BLUE STAR 1.5 TR 3 STAR RATED SPLIT INVERTER TYPE IS 1391(PART2/92)230 VOLT WITH CODE LESS REMOTE WITH WALL MOUNTING STAND FOR OUT DOOR UNIT 2 YEAR WARRENTY )ആയതിന് @49123 .70 Each നിരക്കിൽ 98247 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ആയതിന് പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ സ്ഥാപിച്ച AC BLUE STAR കമ്പനിയുടെ 1.5 TR 3 STAR Model No: FS318YLTU,2021 WHITE ആണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയതിന് പ്രസ്തുത കമ്പനി INVERTER Option ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (സ്ഥാപിച്ച മോഡലിന് മാർക്കറ്റ് വില 36490 രൂപയാണ് )

ആയതിനാൽ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള Specification പ്രകാരം ഉള്ള AC മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാത്ത പക്ഷം പ്രവർത്തി മെഷർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന് നഷ്ടോത്തരവാദിത്വമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം : 5/21-22/27.10.22)ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കി തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-25 (ISM) ന് പ്രിൻറർ വാങ്ങൽ -തിരിച്ചടവാക്കിയ തുക കൺസോളിയേറ്റ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് നം: പേര്	66/22-ISM ന് ലാപ്ടോപ്പ് , പ്രിൻറർ വാങ്ങൽ	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	50000 (MGNR)
ചെലവ്	48183/-	ബിൽ നം: /തീ:	101/21-22/27.10.21
കോൺട്രാക്ട്	KELTRON	എഗ്രിമെന്റ്	ഇല്ല
ബിൽ ഇൻവോയ്സ്	TVM/ITBG/PI/RC/29769/20-21	പ്രിൻറർ, ലാപ്ടോപ്പ്	

മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ പ്രിൻറർ (20018/- രൂപ) മാത്രം ലഭ്യമാക്കി ബാക്കി തുക KELTRON 28165/- രൂപ തിരിച്ചടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് . തിരിച്ചടവാക്കിയ തുക കൺസോളിയേറ്റ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി രേഖ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. എൻക്വയറിക്ക് (നം:8/21-22/27.10.22) സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ തുക കൺസോളിയേറ്റ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

### 1-26 ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

1. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഐ.കെ.എം വികസിപ്പിച്ച സചിത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് സർക്കുലർ നം. തസ്വഭവ-ഐ.ബി-1/141/2017/തസ്വഭവ തീയതി 23-08-2017 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 2019-20 വരെ മാത്രമാണ് കാലികമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. സ.ഉ(കൈ)നം.11/2018/തസ്വഭവ തീയതി 29-01-2018 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖ. 6.7 ൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം മെയ്‌ന്റനൻസ് ഫണ്ടും കഴിയുന്ന തനത് ഫണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റോഡ്, റോഡിതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഘടക സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കൈമാറിക്കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതിനുശേഷം ആസ്തി സംരക്ഷണ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-27 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം-സംബന്ധിച്ച്.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 2021-22 ൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പദ്ധതി രൂപീകരണം, പദ്ധതി നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവയിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ ഉണ്ട്.

#### 1. പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ല.

2021-22 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ 154 പ്രോജക്ടുകളാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 122 പ്രോജക്ടുകളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ പദ്ധതി	154
നടപ്പിലാക്കിയത്	122
നടപ്പിലാക്കാത്തത്	32
ആകെ അടങ്കല്	30567330
ചെലവ്	22002072
ചെലവ് ശതമാനം	72 %

പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മൂലം സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദന, സേവന, പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫണ്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയം പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

## 2. റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ്, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ എന്നിവ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഈ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

## 1-28 അമ്പലകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല.

ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് 2018-19-ൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ അമ്പലകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ 30 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധ ജലം എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രോജക്ടുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്നത്. പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പണം വകയിരുത്തി 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര.നം.	പ്രോജക്ട്	ചെലവ്/അടങ്കൽ
1	അമ്പലകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി കിണർ നിർമ്മാണം (160/19)	279798/ 330000
2	അമ്പലകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി കിണർ നിർമ്മാണം (336/20)	350680/425000
ആകെ		63048/ 755000

അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ക്രമ നമ്പർ 1, പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പ്രകാരം 279798/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് കിണർ, കിണറിന് സ്റ്റീലുകൊണ്ടുള്ള നെറ്റ്, പമ്പ് ഹൗസ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുകയും, ക്രമ നമ്പർ 2, പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 350680/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് വാട്ടർ ടാങ്ക്, 10 Hp മോട്ടോർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 10000/- രൂപ ക്രമ നമ്പർ 2, പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് തുക KSEB -യിൽ അടവാക്കിയിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാത്തത് മൂലം പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആരംഭിച്ച് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 24/29.10.2022 - ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമാണ് പണം വകയിരുത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്നും തൻവർഷം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് സാമ്പത്തിക വർഷവും, ആയതിന് മുൻ വർഷങ്ങളിലും വികസന ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ വലിയ തുകകൾ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. പരാമർശം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

## 1-29 കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം- അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട്	കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം (271/22)
കരാർ	89/AE/LID&EW/VTR/2021-22 /25.02.2022

എം ബുക്ക്	72,73/2021-22
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	490000/487723 (Non Road)
വാച്ചർ	84/30.03.2022
കരാറുകാരൻ	ഷാഹുൽ ഹമീദ് വി

അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 487723/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാതല ഇലക്ട്രിക്കൽ സാങ്കേതിക സമിതിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 72 ഇനങ്ങളാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രൊജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകളുണ്ട്.

1. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലെ ഒരു റൂമിലാണ് കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. M Book -ൽ മൂല്യ നിർണ്ണയം ചെയ്ത തുക നൽകിയിട്ടുള്ള ഇനം പ്രവൃത്തികൾ കുടുംബശ്രീ ഓഫീസിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. (ഉദാ:- മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ 14 റൂമുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ കുടുംബശ്രീ ഓഫീസിൽ 2 എണ്ണമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. )
2. ഓരോ ഇനവും എവിടെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന വിശദമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ M Book -ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദമായ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്താത്തത് ക്രമ പ്രകാരമല്ല.

ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും വിശദമായ മൂല്യ നിർണ്ണയം M Book -ൽ രേഖപ്പെടുത്തി പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 25/29.10.2022-ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുതി വിഭാഗമാണ് M Book -ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും, അപാകത ജില്ലാതല ഇലക്ട്രിക്കൽ സാങ്കേതിക സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**1-30 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന് ഫൈൻ ഇടാക്കിയില്ല.**

കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാനുവലിൽ- സെക്ഷൻ 2005, 2112 എന്നിവ പ്രകാരം കരാറുകാരന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത കാലാവധിക്കകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാർ, കരാർ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും, നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ സമയത്തിന്റെ 25% ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആയി അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്.

കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലം പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18/08/2018-ലെ എ സി 2/223/15 ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ, പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പ്രകാരം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ സർക്കുലർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ 3 മാസക്കാലയളവിന് PAC-യുടെ 1% നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 3 മാസത്തിനും 2% നിരക്കിലും പിഴ ഇടാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച മൂലം കരാർ കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ പിഴ ഇടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**1. പ്രൊജക്ട്: വില്ലേജ് പടി പച്ചിരി സ്കൂൾ റോഡ് റീ ടാറിംഗ് (SO166/22)**

Agr.No: 6/AE/LSGD/VTR/19-20/23.09.19	പിഴ ഇനത്തിൽ ഇടാക്കേണ്ട തുക
TS: 37754/2019/13.08.19	13961/-
M.Book No: 103/21-22	[le, 23.11.2020 To 22.02.2021 (1%PAC)= 1690
PAC: 168992	23.02.2021 To 22.05.2021 (2%PAC)= 3380
Vr.No: 79/25.03.2022	23.05.2021 To 22.08.2021 (2%PAC)= 3380
സൈറ്റ് കൈമാറിയത്: 23.09.19	3380
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 22.11.2020 (8M+6M)	23.08.2021 To 22.11.2021 (2%PAC)= 3380
[GO(Rt)No.1444/2021/LSGD/31.07.2021 പ്രകാരം കോവിഡ്	23.11.2021 To 18.01.2022 (58 Days) =

ലോക്ഡൗൺ മൂലമുള്ള 6 മാസം ഉൾപ്പെടെ]	2131]
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: 18.01.2022	
കരാറുകാരൻ: <b>അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ</b>	

2. പ്രോജക്ട്: വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം- പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടൽ (SO169/22)

Agr.No: 78/AE/LSGD/VTR/19-20/28.12.19	പിഴ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട തുക
TS: 78252/2019-20/18.10.2019	
M.Book No: 67/2021	
PAC: 356670	11554/-
Vr.No: XY1634683/17.09.2021	[le, 27.12.2020 To 26.03.2021
സൈറ്റ് കൈമാറിയത്: 28.12.19	(1%PAC)=3567
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 27.12.2020 (6M+6M)	27.03.2021 To 26.06.2021 (2%PAC) = 7134
[GO(Rt)No.1444/2021/LSGD/31.07.2021 പ്രകാരം കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ മൂലമുള്ള 6 മാസം ഉൾപ്പെടെ]	27.06.2021 To 07.07.2021 (11 Days) = 853]
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: 07.07.2021	
കരാറുകാരൻ : റിയാസ് സി.ടി	

3. പ്രോജക്ട്: പച്ചീരി വേങ്ങൂർ പള്ളിപ്പടി റോഡ് ടാറിംഗ് സൈഡ് കെട്ടൽ (SO205/22)

Agr.No: 61/AE/LSGD/VTR/19-20/11.12.19	പിഴ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട തുക
TS: 70402/2019-20/30.09.2019	
M.Book No: 110/2022	13054/-
PAC: 151778	[le, 11.12.2020 To 10.03.2021 (1%PAC)=
Vr.No: 87/30.03.2022	1518
സൈറ്റ് കൈമാറിയത്: 11.12.19	11.03.2021 To 10.06.2021 (2% PAC)= 3036
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: 10.12.2020 (6M+6M)	11.06.2021 To 10.09.2021 (2% PAC)= 3036
[GO(Rt)No.1444/2021/LSGD/31.07.2021 പ്രകാരം കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ മൂലമുള്ള 6 മാസം ഉൾപ്പെടെ]	11.09.2021 To 10.12.2021 (2%PAC)= 3036
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: 21.02.2022	11.12.2021 To 21.02.2022 (72 Days)= 2428]
കരാറുകാരൻ : അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ	

ഫൈൻ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുക ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 13/27.10.2022 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ കരാറുകാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതായും തുക ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**1-31 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി- IT കുറവായി ഈടാക്കി.**

ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്, സെക്ഷൻ 194 C പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യക്തി/ ഹിന്ദു കുടുംബം എന്നവരിൽ നിന്നും 1% നിരക്കിലും, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും 2% നിരക്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി കിൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന കമ്പനി മുഖേനയാണ് നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇൻകം ടാക്സ് 2% നിരക്കിൽ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 1% നിരക്കിൽ മാത്രമാണ് ടാക്സ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	കാരക്കുന്ന് - കാര്യവട്ടം റോഡ് നവീകരണം (21/22)
-----------	---

കരാർ	12/AE/LID&EW/VTR/2021-22/28.10.2021
ടി എസ്	13829/2021-22/25.07.2021
എം ബുക്ക്	31/2021-22
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	234437/- / 234437/-
മൂല്യനിർണ്ണയം/വൗച്ചർ	234437SB/XY/1634698/22.02.2022
കരാറുകാരൻ	കിൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ (PAN- AAHCK2387G)
IT ഇനത്തിൽ ഇടപാടുകൾ തുക	4689/- (1e 234437 X 2%)
IT ഇനത്തിൽ ഇടപാടുകൾ തുക	2344/-
കറവ്	2345/-

ഇൻകം ടാക്സ് ഇനത്തിൽ ഇടപാടുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന തുക കൂടി ഇടപാടുകൾതാണ്.

[ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 11/27.10.2022 -ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ കുറവുള്ള തുക ഇടപാടി ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്]

### 1-32 ഓഡിറ്റ് പരാമർശം- 9622/- രൂപ തിരിച്ചടവാക്കി

ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനം 1.16 പ്രകാരം ജനൽ ഗ്രില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന് DSR 2018-ലെ 9.48.2 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് ആണ് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത നിരക്ക് ജനൽ ഗ്രില്ലുകൾ Rawl Plug Screws ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ജനൽ ഗ്രില്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിന് DSR 2018-ലെ 9.48.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് ആണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. തെറ്റായ നിരക്ക് അനുവദിച്ചു മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയത് മൂലം ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട്	കിഴക്കേപള്ളിക്കുത്ത് അംഗൻവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരണം (121/22)
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	500000/496853 [CFC]
ടി എസ്	LSGD/TS/2021-22/57559/11.11.2021 [CI 36.44%]
കരാർ	41/AE/LID&EW/VTR/2021-22/30.11.2021
എം ബുക്ക്	47/21, 75/21
കരാറുകാരൻ	ഷംസുദ്ധീൻ കെ വി
വൗച്ചർ	XVFC/2021-22/2/28/19.03.2022
നൽകിയ തുക [9.48.2 DSR 2018 @ 217.35 /Kg]	86611/- [1e, 398.49 Kg * 217.35/Kg]
നൽകാവുന്ന തുക [9.48.1 DSR	78020/- [1e, 398.49 Kg * 195.79/Kg]



2018 @ 195.79 /Kg]	
കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ തുക	9622/- [Ie,8591+12%GST]

അധികം നൽകിയ 9622/- രൂപ 29.10.2022- ലെ 1220102586/G100706 പ്രകാരം തുക അടവാക്കി. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 26/28.10.2022)

### 1-33 കോൺക്രീറ്റ് - 4006/- രൂപ അധികം നൽകി.

പുലാക്കൽ തോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ എന്ന പ്രോജക്ടിലെ ഇനം E3 പ്രകാരം 253.70m നീളത്തിൽ GI പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം E4 പ്രകാരം മേൽ പൈപ്പിന് കോൺക്രീറ്റ് കവറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കിയതിൽ നിന്നും പൈപ്പിന്റെ വ്യാപ്തം കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയത് മൂലം ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	പുലാക്കൽതോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ (199/22)
കരാർ	64611/AE/LID&EW/VTR/2021-22/28.10.2021
ടി എസ്	64611/2021-22/08.09.2020
എം ബുക്ക്	108/2021-22
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	300000/280340 തൻവർഷം(60932/41273)
തൻവർഷ ചെലവ്/വൗച്ചർ	വൗച്ചർ നമ്പർ. 85/30.03.2022 41273/-
കരാറുകാരൻ	അബൂൽ ജബ്ബാർ
ഇനം E4-ന് നൽകാവുന്ന തുക [Gപൈപ്പിന്റെ വ്യാപ്തം (3.14*.025*.025*253.7= 0.4978 M <sup>3</sup> )]	33187/- [Ie, 5.117 M <sup>3</sup> -0.4978m <sup>3</sup> * 7184.64]
ഇനം E4-ന് നൽകിയ തുക	36764/- [Ie ,5.117 M <sup>3</sup> * 7184.64]
അധികം നൽകിയ തുക	4006/- [3577+ 12% GST]

അധികം നൽകിയ 4006/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 12/27.10.2022 - മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല)

### 1-34 അഗതി രഹിത കേരളം -അവലോകനം

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : അസി.സെക്രട്ടറി

ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരും എന്നാൽ സേവനത്തിന് തുടർന്നും അർഹരായവരെയും കണ്ടെത്തി ഒരു ഏകീകൃത പദ്ധതി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അഗതിരഹിതകേരളം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സ.ഉ(എംഎസ്)നം.252/2017/തസ്വഭവ തി.12.12.2017 പ്രകാരം മാർഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിലുള്ള അവശ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുടുംബശ്രീ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

2019-20 വർഷത്തിലാണ് അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്. 2021-22 വർഷത്തിൽ ആയതിന് 182 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും നിർദ്ധനരായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തഴെപ്പറയുന്നവ ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ മാർഗ്ഗ രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

- 1.വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങൽ
- 2.വീട് വെക്കൽ
- 3.വീട് റിപ്പയർ

4.മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുക നൽകൽ

5.ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം

6.മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കൽ

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണത്തിന് മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.ആയത് 20-21 ൽ നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും 21-22 പഞ്ചായത്തോ ജില്ലാ മിഷനോ തുക വകയിരുത്തി നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആനുകൂല്യം ഒന്നും നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.

അഗതിരഹിതകേരളം പദ്ധതി അവസാനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ മാർഗരേഖയിൽ പരാമർശിച്ച എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം.

**1-35 ജി.എസ്.ടി.-TDS ഇടപാടുകൾ**

ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് തുക നൽകുന്ന വേളയിൽ ആയതിന്റെ മൂല്യം 2,50,000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണെങ്കിൽ CGSTനിയമം, സെക്ഷൻ 51 അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച 13.09.2018ലെ വിജ്ഞാപനം നം.50/2018 പ്രകാരം 01.10.2018 പ്രാബല്യത്തിൽ 2% ജി.എസ്.ടി.TDS നടത്തണം. നികുതി ബാധകമായ ഇനങ്ങളുടെ നികുതി കിഴിച്ചുള്ള വിലയുടെ 2% ആണ് TDS നടത്തി നികുതി വകുപ്പിന് ഒടുക്കേണ്ടത്. ICDS സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പിലാക്കിയ അംഗനവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി പ്രകാരം ഐഡിയൽ ന്യൂട്രീമിക്സ്, കൊളപ്പറമ്പ്, പാണ്ടിക്കാടിന് പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ച ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിച്ച വേളയിൽ ബാധകമായ 2% നികുതി TDS നടത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട്	ബിൽ/ചെക്ക് നം/തീയതി	തുക	റിമാർക്സ്
71/22 , അംഗനവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി	39700143394/ 22.6.21	357687	01/8.4.21:115552( GST ബാധകമായ തുക- 109270)+ 2/3.5.21:115479( GST ബാധകമായ തുക-109200) + 3/31.5.21:126656 ( GST ബാധകമായ തുക-119770)
	39700143398/ 22.6.21	571138	8/31.11.20:139907 ( GST ബാധകമായ തുക-132300) + 14/4.1.21: 139907(GST ബാധകമായ തുക-132300) +15/1.2.21:110926 (GST ബാധകമായ തുക-104895)+ 16/27.2.21: 180398 (GST ബാധകമായ തുക-170590)+
	39700193545/ 12.7.21	150784	6/24.6.21:150784 (GST ബാധകമായ തുക-142870)
	39700561686/ 26.10.21	291995	77/30.9.21:151996 (GST ബാധകമായ തുക-143780) + 76/27.8.21: 139999 (GST ബാധകമായ തുക-132720)
	032852/ 22.1.22	803675	To മാവേലി സ്റ്റോർ :337921 80/28.10.21:161097 (GST ബാധകമായ തുക-152390) + 83/25.11.21:160284 (GST ബാധകമായ തുക-151620) + 84/27.12.21: 144373 (GST ബാധകമായ തുക-136570)
	/26.3.22	160025	92/25.2.22: 160025(GST ബാധകമായ തുക-151375)
72/22 , അംഗനവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി SCP	39700323720/ 17.8.21	139449	69/27.7.2021: 146421 ( GST ബാധകമായ തുക- 138460)
	39701144464/ 17.2.22	142894	89/2.2.22:142894 ( GST ബാധകമായ തുക- 135170)

നികുതിവിധേയമായ(109270+109200+119770+132300+132300+104895+170590+142870+143780+132720+152390+151620+136570+151375+138460+135170) 2163280 രൂപയുടെ 2% 43,266 രൂപ ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് കുറവു വരുന്നതിനെ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിനനുസൃതമായി നികുതി പിടിച്ചു ഓടിക്കാത്ത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 33/31.10.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പർച്ചേസ് ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ ജി.എസ്.ടി. ടി.ഡി.എസ് ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-36 തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ-അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

നമ്പർ	പ്രോജക്ട്/പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ് ബിൽ നമ്പർ
1	263/22-തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ	4,50,000 (Own Fund)	114464/18 /21-22/15-
2	64/22- തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ	3,50,000 (Own Fund)	84603-16/21-22 /15-10-21
3	246/22-തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ	2,50,000 (Own Fund)	000

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ നിലവിലുള്ള എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ നിരക്ക് കുറവായി രേഖപ്പെടുത്തിയ 'ഉഷ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാലക്കാട്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ടെണ്ടർ ലഭിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാന പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു

#### അപാകതകൾ

- 2 പ്രോജക്ടുകളും (തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ) ഒരേ പ്രവൃത്തിയാണെന്നിരിക്കെ 2 പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് നമ്പറിംഗ് നടത്തി ആസ്സി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഏതെല്ലാം, ഏത് കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ച എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ പഞ്ചായത്തിലില്ല. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ തെരുവ് വിളക്കിന്റെ കൃത്യത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
- നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് ആസ്സി രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

### ഭാഗം -2

#### വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

### ഭാഗം -3

#### ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

### ഭാഗം -4

#### പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

#### 4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം



വർഷം	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പറും തീയതിയും
2021-22	21.10.2022 മുതൽ 31.10.2022 വരെ വെട്ടുതുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചു.	ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

**4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്/നം	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	85000	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി പദ്ധതി(പ്രോജക്ട് നം.92/22)	85000	0
	190000	ലൈഫ് ജനറൽ (പ്രോജക്ട് നം-80/22)	190000	0
	1203095	ലൈഫ് -പട്ടിക ജാതി (പ്രോജക്ട് നം.81/22)	1203095	0
	434625	ഭിന്ന ശേഷിക്കാർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്(പ്രോജക്ട് നം.70/22)	434625	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	434625	ഭിന്ന ശേഷിക്കാർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്(പ്രോജക്ട് നം.70/22)	434625	0
	5320000	ലൈഫ് -ജനറൽ(പ്രോജക്ട് നം.81/22)	5320000	0

കുറിപ്പ്: സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ Joint Venture A/cയുടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ ഖണ്ഡിക-1-4,4-2 എന്നിവയിൽ ഈയിനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

**4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ**

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം./ ബിൽ/ വൗച്ചർ നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
GWD	144/22 -കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	22100847/2.2.22	10175	6105	വിനയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	0
GWA	230/22-കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	22100849/2.2.22	6105	6105	വിനയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	0
G.W.A	251/22-കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	22100848/2.2.22	6105	6105	വിനയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	0
G.W.A	145/22-പൂങ്കാവനം കോളനികുഴൽകിണർ റിപ്പയർ	22100644/12.2.22	13563	13563	സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	0
G.W.AD	244/22-ഐനിക്കാട് കോളനി കുഴൽകിണർ	22100946/16.2.22.	9300	9300	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	0

റിപ്പോർട്ട്

**4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വൻസ്**

ഇല്ല

**4-5 വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റേയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം. തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം അടച്ചത്		വർഷാവസാനം ബാക്കി
				മുതൽ	പലിശ	
ഭവന നിർമ്മാണം	ലഭ്യമല്ല	00	1252237	293332	00	958905

വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ രജിസ്റ്റർ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരമാണ് ഖണ്ഡികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി വരവ് തുകയും നീക്കിയിരിപ്പും പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം**

ഇല്ല

**4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 178153/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ തിയ്യതി
2019-20	1-12	3345	അസി. എൻജിനീയർ	121040100908/4.8.21
2019-20	1-12-1	9262	അസി. എൻജിനീയർ	121040100916/5.8.21
2019-20	1-12-2	8286	അസി. എൻജിനീയർ	121040100917/5.8.21
2019-20	1-16-1	5714	അസി. എൻജിനീയർ	121040100938/6.8.21
2019-20	1-16-2	5524	അസി. എൻജിനീയർ	121040100943/9.8.21
2019-20	1-12-3	11918	അസി. എൻജിനീയർ	121040100944/9.8.21
2019-20	1-16-3	2782	അസി. എൻജിനീയർ	121040100947/9.8.21
2019-20	1-16-4	15630	അസി. എൻജിനീയർ	121040101028/11.8.21
2019-20	1-20	13369	അസി. എൻജിനീയർ	121040101343/6.9.21
2019-20	1-20	20236	അസി. എൻജിനീയർ	12104010878/22.10.21
2019-20	1-20	11098	അസി. എൻജിനീയർ	12104010904/23.10.21
2015-16	1-2	1653	അസി. എൻജിനീയർ	121040103289/24.12.21
2013-14	3-9	2500	അസി. എൻജിനീയർ	1210401023553/4.1.22
2015-16	3-16	9639	അസി. എൻജിനീയർ	121040103637/4.1.22
2015-16	3-16	3950	സെക്രട്ടറി	121040103314/19.10.21
2018-19	1-13	25760	അസി. എൻജിനീയർ	121040104129/8.2.22
2018-19	1-14	23200	അസി. എൻജിനീയർ	121040104147/9.2.22
2018-19	1-6	4287	അസി. എൻജിനീയർ	121040101028/11.8.21
ആകെ		178153		

**4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം**

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ്	വിഷയം	നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം
---------------------	--------	----------------	-------	----------------------

		റിപ്പോർട്ട് വർഷം		
1998-99	2(18)	2006-07	പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല. വനിതാ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം	ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ
	2(17)	“	കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഡെപ്പോസിറ്റ്	
	2(21)	“	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി അധിക തുക നൽകി	
2005-06	3(20)	2008-09	കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	-ടി-
	2(7)	“	ലേല നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	
	3(1)	“	ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി തുക തിരികെ ലഭിച്ചില്ല	
	3(19)	“	മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	
2006-07	3(14)	2010-11	ലഘു അവലോകനം	-ടി-
2010-11	3(8)	2011-12	-ടി-	-ടി-
2012-13	3(15)	2013-14	-ടി-	-ടി-
2014-15	2(2)	2016-17	-ടി-	-ടി-
2015-16	2(1)	2016-17	-ടി-	-ടി-

**4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് വിവരം**

ഇല്ല

**4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം**

**എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം**

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	84510790
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	84670048
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	00
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	98247

**ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുമായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഇല്ല

**ഓഡിറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-24	98247	ശ്രീ.അലി കുമാർ, A.E.X.E, ജില്ലാതല ഇലക്ട്രിക്കൽ സാങ്കേതിക സമിതി, മലപ്പുറം ജില്ല
ആകെ	98247	

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

1-35 ആദായ നികുതി - 2344/- രൂപ

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല

#### 4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1994-95, 95-96	എൽ.എഫ്.എം.11/201/14, തി:7-4-14	35
1998-99(വരവ്)	എൽഎഫ് എം 11/2845(15)/12 തി. 12-03-13	4
1998-99 (ചെലവ്)	എൽ എഫ് എം 11/2845 /12 (14),തി. 12-3-13	21
1999-2000	എൽ.എഫ്.എം.11/2845/12 (10), തി.13-3-13	24
2000-01	എൽ.എഫ്.എം.11/2845(1)/12 (16), തി.13-3-13	16
2001-02	എൽ.എഫ്.എം.11/1167/09 /10 തി.10-10-10	18
2002-03	എൽ.എഫ്.എം.11/2299/09 തി.10-10-10	16
2003-04	എൽ.എഫ്.എം.11/2845/12 (18), തി.13-3-13	23
2004-05	എൽ.എഫ്.എം.11/1989/09, തി.27-7-10	43
2005-06	എൽ.എഫ്.എം. 11/ 107/10,തി.10-10-10	26
2006-07	എൽ.എഫ്.എം.11/1457/10 , തി.28-11-09	25
2008-09	എൽ.എഫ്.എം. 11/2845/12 , തി. 13.03.13	11
2009-10	എൽ.എഫ്.എം. 11/ 2845(23)/12തി. 2-6-12	14
2010-11	എൽ.എഫ്.എം.11/2845(24)/12, തി:2-6-12	7
2011-12	എൽ.എഫ്.എം.11/2844/12 തി. 4-1-13	7
2012-13	എൽ എഫ് എം11/379/14 തി.4-4-14	2
2013-14,2014-15	കെ എസ് എ എം പി എം 11/760/2016 തി.23-9-16	13
2015-16	കെ എസ് എ എം പി എം11/2683/2016 തി. 07.03.2018	24
2016-17	കെ എസ് എ എംപിഎം11/1292/2017 തി. 28.04.2018	18

2017-18	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1099/2019 33.8.19	16
2018-19	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/2834/2019/ 7-01-20	36
2019-20	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1238/2021/ 27.01.2022	11
2020-21	നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/2179/2021 01.9.2022	26

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
മലപ്പുറം

അനുബന്ധം-1  
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് 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 മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെട്ടത്തൂർ 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, മലപ്പുറം  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

3

വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം

(1)



Vettathur 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)	20394197.68
Cash	Cash	RP-40(a)	0.0
Operating			
110000000	Tax Revenue	RP-1	1134740.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	625587.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	181679.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	55116461.00
171000000	Interest Earned	RP-9	185107.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	19414256.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	69413.00
Non Operating			
180000000	Other Income	RP-10	178327.00
330000000	Secured Loans	RP-32	0.0
340000000	Deposits Received	RP-34	47822.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	544527.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	7000871.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	12000.00
Grand total			104904987.68
PAYMENTS			
Operating			
210000000	Establishment Expenses	RP-11	2899740.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1574614.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	932275.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	6585132.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	34630574.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	3271620.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	2202281.00
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored	RP-19	1286526.00

	Schemes		
--	---------	--	--

(2)

Vettathur 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	6855672.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	378528.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	694399.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	181679.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	144994210.00
171000000	Interest Earned	I-8	185107.00
180000000	Other Income	I-9	178327.00
Total Income			153467922.00
EXPENDITURE			
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	11540550.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1832910.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	1292211.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	37554.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	9219513.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	52181264.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	1329239.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	2202281.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	56514426.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	4702823.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	8290532.00
Total Expenditure			149143303.00
Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure			4324619.00
280000000	Prior Period Item / Transfer to Reserve Funds(ILGMS)	I-18	159543.00

	Net difference (Prior period Income - Prior period Expenditure)		4165076.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18(a)	0.0

(3)

	Vettathur 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	18189729.73
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	100.00
312000000	Reserves	B-3	79395049.00
	Total Reserve & Surplus		97584878.73
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	9199944.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		9199944.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	958197.00
	Total Loans		958197.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	439389.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	1813074.95
	Total Current Liabilities and Provisions		2252463.95
	TOTAL LIABILITIES		109995483.68
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	123540211.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-38919703.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	548512.00
	Total Fixed Assets		85169020.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	0.0
	Total Investments		0.0
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	1133521.00
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	958197.00