കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2021-2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123

ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 04994-256690

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ കെ.എസ്.ഡി 6/181/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123
തീയ്യതി: 30/03/2023
ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04994-256690

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ കെ.എസ്.ഡി 6/181/2023 തീയ്യതി: 30/03/2023

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 31-03-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 27 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 4 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)**
ശ്രീ എ.ആർ ജിതേന്ദ്രൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടർ	17-01-2023	23-01-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി **(മുതൽ)**	തീയതി **(വരെ)**
17-01-2023	23-01-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1.വിനോദ് കുമാർ.വി (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
2.യാദവകുമാര.സി.എച്ച് (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
3.രഘുനാഥൻ.കെ (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
4.സുനിൽ കുമാർ.എം (സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)
5.ജനാർദ്ദനൻ.സി (സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)
6.ബിന്ദു.വി.വി (ഓഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ഖാദർ ബദ്രിയ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
സുരേന്ദ്രൻ എം,	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	25-07-2021
അനിൽ കുമാർ എൻ.എം	സെക്രട്ടറി	26-07-2021	30-12-2021
ജി. രാമചന്ദ്രൻ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	31-12-2021	01-03-2022
ഗീത കെ.ജി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	02-03-2022	16-03-2022
സന്തോഷ് വർഗീസ്	സെക്രട്ടറി	17-03-2022	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ജി. രാമചന്ദ്രൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	01-03-2022
ഗീത കെ.ജി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്)	02-03-2022	31-03-2022
രാജൻ കെ.പി	അസി. എഞ്ചിനീയർ (കരാർ നിയമനം)	01-04-2021	31-03-2022
അജി പി.ടി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	07-12-2021
വിനോദിനി എ	കൃഷി ഓഫീസർ	08-12-2021	31-03-2022
കാവ്യശ്രീ	ICDS സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	06-07-2021
അദീബ അബ്ദുൾ അസീസ്	ICDS സൂപ്പർവൈസർ	07-07-2021	31-03-2022
സുജിത് കുമാർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ(പാടി സർക്കിൾ)	01-04-2021	03-08-2021
പ്രദീപ് കുമാർ വൈ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ(പാടി സർക്കിൾ)	04-08-2021	12-12-2021
ആനി ജോസഫ് പി.ജെ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ(പാടി സർക്കിൾ)	13-12-2021	31-03-2022
പ്രദീപ് കുമാർ വൈ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ(ചെങ്കള സർക്കിൾ)	01-04-2021	31-03-2022
കൃഷ്ണകുമാർ	പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.ഷമീമ തൻവീർ	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-	01-04-2021	06-05-2021

	PHC		
ഡോ.കെവിൻ വാട്സൺ	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-PHC	07-05-2021	31-03-2022
ഡോ.റീജ വി ആർ	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-ആയുർവേദം	01-04-2021	31-03-2022
ഡോ.രേഷ്മ എ.കെ	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-ഹോമിയോ	01-04-2021	07-12-2021
ഡോ.ഷീബ എം എസ്	മെഡിക്കൽഓഫീസർ-ഹോമിയോ	08-12-2021	31-03-2022
ഡോ.ശ്രീക്കുട്ടി	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2021	29-09-2021
ഡോ.ധനശ്രീ പൈതലേൻ	വെറ്റിനറി സർജൻ	30-09-2021	31-03-2022

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ	1-2
3	അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.	1-2-1
4	തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്- റീക്കൺസിലേഷനിലെ അപാകത	1-2-2
5	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ലോൺ തിരിച്ചടവ് ധനകാര്യപത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-2-3
6	ബാധ്യതാ തുകകളിലെ അപാകതകൾ	1-2-4
7	ഗ്രാന്റിനത്തിലെ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	1-2-5
8	ധനകാര്യ പത്രിക B-18,B-19 അഡ്വാൻസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല.	1-2-6
9	Other Liabilities എന്ന ഹെഡിൽ ബാധ്യത രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ അപാകത	1-2-7
10	സാമ്പത്തീകവിശകലനം	1-3
11	വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം	1-4
12	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
13	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
14	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം	1-7
15	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
16	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
17	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്- കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമവത്കരണം- അനുവദനീയമായ അനുപാതത്തിലും അധികം വരുന്ന കെട്ടിട വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ചട്ട പ്രകാരമുള്ള അധിക ഫീസായി ഈടാക്കാത്ത 2,50,860 രൂപ ഈടാക്കി.	1-10
18	സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള ഉപനികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല	1-11
19	സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലാതെ രശീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു	1-12
20	ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-13
21	കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധവും അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങളും - ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-14
22	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ് പദ്ധതി-അപാകത	1-15
23	പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പി.വി.സി വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി-അപാകത	1-16

24	പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പി.വി.സി വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി-അപാകത	1-17
25	തുല്യതാ പരീക്ഷക്ക് ഫീസ് നൽകൽ പദ്ധതി	1-18
26	എ.ബി.സി പദ്ധതിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ-അപാകത	1-19
27	ബദർ നഗർ പാടി റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി	1-20
28	17-ാം വാർഡിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി	1-21
29	വിവിധ വാർഡുകളിൽ ജംഗ്ഷൻ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി	1-22
30	വൃക്കരോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നൽകൽ പദ്ധതി	1-23
31	വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ വലിക്കൽ പദ്ധതി	1-24
32	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി	1-25
33	കുടുംബശ്രീക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് പദ്ധതി	1-26
34	ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ നൽകി	1-27
35	ചെയിനേജ് നിബന്ധനകൾ മറി കടന്നുള്ള റോഡ് പ്രവ്യത്തികൾ സംബന്ധിച്ച്	1-28
36	ആസ്തികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ- ആസ്തികൾ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരം ഇല്ല- മറ്റ് അപാകതകൾ	1-29
37	മരാമത്ത് പ്രവ്യത്തികളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും സർവീസ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ തുക ഈടാക്കി- വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-30
38	വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകത-നിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ	1-31
39	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി - ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-32
40	വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതിയിലെ അപാകത	1-33
41	വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ എന്ന പദ്ധതിയിലെ അപാകത	1-34

ഭാഗം **2**

--- No Records Found ---

ഭാഗം **3**

--- No Records Found ---

ഭാഗം **4**

1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്	4-4
5	വായ്പ /വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിലുൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	
4	2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെന്റിച്ചർ അക്കൗണ്ട്	
5	2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത റസീറ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് അക്കൗണ്ട്	
6	സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ (ഖണ്ഡിക 1-30 കാണുക)	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

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

വർഷം	2021-22	
	ബജറ്റ് പ്രകാരം	പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം
തീരുമാനം നമ്പർ & തീയ്യതി	1/തീ.28/03/2021	1/തീ.27/03/2022
മുന്നിരിപ്പ്	32,46,766	4,32,54,225
വരവ്	27,89,83,000	31,90,56,375
ആകെ	28,22,29,766	36,23,10,600
ചെലവ്	27,72,91,180	3,59,063,834
നീക്കിയിരിപ്പ്	49,38,586	32,46,766

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ

ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചു. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ ഉപഖണ്ഡികകളായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1-2-1 അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62(2) ഇ പ്രകാരം പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങൾ, കണ്ടിൻജന്റ് ബാധ്യതകൾ, ധനസഹായ റിപ്പോർട്ടുകൾ, മറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തി അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

1-2-2 തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്- റീക്കൺസിലേഷനിലെ അപാകത

ചെങ്കള സിർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ (അക്കൗണ്ട് നം.450230101) 31-03-2022ലെ റീക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2,73,454/-രൂപ ബാങ്കിൽ വരവ് വരാനുള്ള തുകയായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയുടെ ചെക്കുകളിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ റീവാലിഡേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

1-2-3 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ലോൺ തിരിച്ചടവ് ധനകാര്യപത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2021-22 ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് ഇനത്തിൽ വിവിധ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയും പ്രകാരം 30,06,671/- രൂപ കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനനുസരിച്ച് പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ധനകാര്യപത്രികയിൽ തിരിച്ചടവായി ഈ തുക അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയായ 2,49,08,137/- രൂപ തന്നെയാണ് തൻവർഷവും നീക്കിയിരിപ്പായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഉത്തരവ് നമ്പർ	സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത തുക
സ.ഉ(സാധാ)നം3367/2021/ധന, തീ.7/4/2021 സ.ഉ(സാധാ)നം5206/2021/ധന,	25,95,999/- (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ) + 1,17,338/- (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി) + 2,93,334/- (വികസന

	തീ.30/7/2021 സ.ഉ(സാധാ)നം22/2022/ധന, തീ.1/1/2022	ഫണ്ട് -ടി.എസ്.പി).
	ആകെ കുറവ് ചെയ്ത തുക	30,06,671/-

1-2-4 ബാധ്യതാ തുകകളിലെ അപാകതകൾ

B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഗ്രാന്റുകൾ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി എ.സി.ആർ. സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല.

1-2-5 ഗ്രാന്റിനത്തിലെ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചുവടെ പറയുന്ന ഗ്രാന്റിനത്തിലെ തുകകൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ഇനം, കോഡ്	2014-15 To 2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ഡ്രിംങ്കിംഗ് വാട്ടർ സ്കീംസ് ഗ്രാന്റ് (320200317)	2,70,000	2,70,000	2,70,000	2,70,000	2,70,000
ശുചിത്വമിഷൻ ഗ്രാന്റ് (320200322)	2,30,000	12,57,505 (2,30,000 + 10,27,505)	12,57,505	64,29,183 (12,57,505+ 51,71,678)	54,68,323 (64,29,183+ 1,51,200- 11,12,060)

1-2-6 ധനകാര്യ പത്രിക B-18,B-19 അഡ്വാൻസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില്ല.

അഡ്വാൻസ് & ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിലെ ചുവടെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ചുവടെ പറയുന്ന തുകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഇനം, കോഡ്	തുക	റിമാർക്സ്
അഡ്വാൻസ് ബെനിഫിഷറി കമ്മിറ്റി കൺവീനർ (460500101)	6,50,000	B -18 ഷെഡ്യൂളിൽ വർഷങ്ങളായി ഈ തുക നിലനിൽക്കുന്നു. 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു മുമ്പേ തന്നെ ഈ തുക നിലനിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു.
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് (460600101)	33,600	B -18 ഷെഡ്യൂളിൽ വർഷങ്ങളായി ഈ തുക നിലനിൽക്കുന്നു. 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം ഈ ഇനത്തിൽ 23050/- രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2015-16 മുതൽ 33600/- രൂപ (23050 +10550) രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് (470100101)	5,64,670	B -19 ഷെഡ്യൂളിൽ വർഷങ്ങളായി 564670/- രൂപ "Deposit Works- Expenditure (470100101)" എന്ന ഹെഡിൽ ആസ്തിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു മുമ്പേ തന്നെ

		ഈ തുക നിലനിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

1-2-7 Other Liabilities എന്ന ഹെഡിൽ ബാധ്യത രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ അപാകത

50800299- Other Liabilities എന്ന ഹെഡിൽ SD Pension Refund, Cash, SGST, CGST, Sale Of Tender Form എന്നീയിനങ്ങളും ചേർത്തു കാണുന്നു. വിവിധ കറക്ഷൻ എൻട്രികളിലായി CGST, SGST എന്നീയിനങ്ങളിൽ ക്രഡിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കാണുന്നു. ഈയിനങ്ങൾ അതാതു ഹെഡുകളിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ Other Liabilities എന്ന ഹെഡിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമല്ല. കൂടാതെ ഈ ഹെഡിലെ 2021-ലെ മുന്നിരിപ്പുണ്ടായ 5,82,253 രൂപ തന്നെയാണ് തൻ വർഷത്തെ ബാലൻസ് തുകയും, ഈ തുകയുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധനയിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തീകവിശകലനം

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

മുന്നിരിപ്പ്	4,17,15,941
വരവ്	16,80,68,786
ആകെ	20,97,84,727
ചെലവ്	16,10,64,834
നീക്കിയിരിപ്പ്	4,87,19,893

1-4 വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം

എ) ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം) (2021-22)

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക	ചെലവ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	4,32,70,611	4,32,70,611	4,32,42,804	27,807	100
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	62,74,004	62,74,004	57,20,104	5,53,900	92
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	17,97,000	17,97,000	17,97,000	0	100
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	2,79,41,200	2,79,41,200	1,88,12,607	91,28,593	67
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	1,15,48,341	1,15,48,341	61,53,961	53,94,380	53
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ബേസിക് ഗ്രാന്റ്	ട്രഷറി-0	24,81,718	24,81,718	22,07,454	2,74,264	89
	ബാങ്ക്-0	80,58,000	80,58,000	43,86,223	36,71,777	54
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(tied)	ട്രഷറി-0	96,78,366	96,78,366	58,92,489	37,85,877	61
	ബാങ്ക്-0	1,20,87,000	1,20,87,000	53,54,851	67,32,149	44

ബി) ഫണ്ട് വിനിയോഗം രസീപ്റ്റ് &പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷവരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	4,32,42,804	4,32,42,804	4,32,42,804	0

വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	57,20,104	57,20,104	57,20,104	0
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	17,97,000	17,97,000	17,97,000	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	1,88,12,607	1,88,12,607	1,88,12,607	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	61,53,961	61,53,961	61,53,961	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ബേസിക് ഗ്രാന്റ്	ട്രഷറി-0	22,07,454	22,07,454	22,07,454	0
	ബാങ്ക്-0	80,58,000	80,58,000	43,86,223	36,71,777
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(tied)	ട്രഷറി-0	58,92,489	58,92,489	58,92,489	0
	ബാങ്ക്-0	1,20,87,000	1,20,87,000	53,54,851	67,32,149
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ബാങ്ക് - പലിശ	0	1,73,873	1,73,873	0	1,73,873
ബിഫണ്ട്					
വിവാഹധനസഹായം	0	7,50,000	7,50,000	7,50,000	0
സംയുക്ത പദ്ധതി					
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്	35,51,309	39,33,363	74,84,672	34,33,363	40,51,309
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	7,73,709	39,32,570	47,06,279	18,18,950	28,87,329
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ					
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	63,324	5,69,975	6,33,299	6,33,299	0
ഐ.സി.ഡി.എസ് കേന്ദ്ര വിഹിതം	18,85,613	27,75,888	46,61,501	17,57,742	29,03,759
ദേശീയ വികലാംഗ പുനരധിവാസ പദ്ധതി	6,80,000	0	6,80,000	0	6,80,000
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി					0
ശുചിത്വ മിഷൻ	64,29,183	0	64,29,183	9,60,860	54,68,323
നെല്ലുല്പാദകബോണസ്	0	67,470	67,470	67,470	0

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

എ) ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം .

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത്	ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ശതമാനം
493	21,73,04,492	297	12,07,76,678	32	164	55.6%

ബി) നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരം 2021-22വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട	2021-22 വർഷം നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരം	ചെലവ് ശതമാനം.

		പദ്ധതികളുടെ വിവരം				
		എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	ചെലവ് തുക	
1	സെക്രട്ടറി&അസി.എഞ്ചിനീയർ	420	152921646	256	73966761	48.4%
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	6	1423943	6	1093419	76.8%
3	കൃഷി ഓഫീസർ	11	8443712	11	6950811	82.3%
4	വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	5	3381010	5	1882605	55.7%
5	വി.ഇ.ഒ-1	10	12256907	10	7978257	65.1%
6	വി.ഇ.ഒ-2	4	11786656	4	5699756	48.4%
7	ICDS സൂപ്പർവൈസർ	9	13804267	9	12353383	89.5%
8	പ്രധാനധ്യാപകൻ	13	4165328	13	3855316	92.6%
9	MO-ആയുർവ്വേദം	1	400000	1	40000	100%
10	MO - പി.എച്ച്.സി	7	5390000	7	5142260	95.4%
11	MO ഹോമിയോ	2	550000	2	400000	72.7%
12	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	900000	1	797628	88.6%
13	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	4	1881114	3	256482	13.6%
	ആകെ	493	21,73,04,492	329	12,07,76,678	55%

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണ ചെലവുകൾ	63,324	5,69,975	6,33,299	6,33,299	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത് (മെറ്റീരിയൽ വില അടക്കം)	0	5,00,60,088	5,00,60,088	5,00,60,088	0
ആകെ	63,324	5,06,30,063	5,06,93,387	5,06,93,387	0

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വർഷം	ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക ₹	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
2021-22	തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	ഇല്ല.	-
	കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3353600	202
	വിധവാ പെൻഷൻ	36810400	2329
	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	44431000	2877
	വികലാംഗ പെൻഷൻ	13746500	916
	അവിവാഹിത പെൻഷൻ	470400	32
	വിവാഹ ധനസഹായം	750000	25

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 17.01.2023 തീയതിയിൽ 3.15p.m ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ് ബാലൻസായ 18,317/-രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള വിവരം ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നം	തസ്തിക	എണ്ണം
1	സെക്രട്ടറി	1
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	1
3	ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്	1
4	അക്കൗണ്ടന്റ്	1
5	സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	3
6	ക്ലാർക്ക്	4
7	ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്	2
8	ലൈബ്രേറിയൻ (പാർട് ടൈം)	1
9	സ്വീപ്പർ (പാർട് ടൈം)	1
10	പാർട് ടൈം പൗണ്ട് കീപ്പർ	1
11	പാർട് ടൈം റോഡ് സ്വീപ്പർ	1

ഓഫീസ് ജോലി വിഭജനം

ജീവനക്കാരുടെ ജോലി വിഭജനം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓഫീസ് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ദൈനം ദിന പ്രവർത്തനത്തിനായി പത്തോളം വെബ്സൈറ്റുകളും സ്ഥാപന സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഫീസ് ഉത്തരവിൽ ഓരോ ജീവനക്കാർക്കും ചുമതലകൾ വിഭജിച്ചു നൽകുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ഉപയോഗം അവയുടെ ബാക്ക്അപ്പ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കൽ എന്നീ പരാമർങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഈ അപാകതൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്ലറിക്കൽ തസ്തികയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാരും പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതുന്നില്ല. സൂചിക സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രിന്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ തപാലുകളും സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എല്ലാ സെക്ഷനുകളും പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതേണ്ടതും ആയത് സൂപ്പർവൈസറി തസ്തികയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സമ്പ്രദായം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നവീകരിച്ച അക്കൗണ്ടിങ്ങ് മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥാപനം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആയത് അനുസരിച്ചുള്ള കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. സാംഖ്യ രസീതികൾക്കും റസീറ്റ് ബുക്കുകൾക്കും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമാണ്.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി അക്കൌണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്യാഷും അക്കൗണ്ട്സും വ്യത്യസ്ഥ ജീവനക്കാരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മാസാന്ത്യ /വർഷാന്ത്യം നടത്തേണ്ട പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ കൃത്യമായി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ബാങ്ക് / ട്രഷറി ഇടപാടുകളും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ പ്രവർത്തനം

കാര്യക്ഷമമല്ല.

ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.

സുരക്ഷിതമായ തരത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ പണം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ നേടാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്നുണ്ട്. ക്ലാർക്കുമാർ സ്വീകരിക്കുന്ന പിരിവു തുക അതാതു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസമോ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വരുന്നുണ്ട്.

മറ്റ് പ്രസക്തമായവ - പഞ്ചായത്തിന് പുതിയ വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും, ഉള്ളവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്ന് ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ, പരസ്യ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ, കണ്ടെത്തുന്നതിനും ചുമത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, കൂടാതെ സർക്കാർ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മിനിമം കൂലി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല.

1-10 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്- കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമവത്കരണം- അനുവദനീയമായ അനുപാതത്തിലും അധികം വരുന്ന കെട്ടിട വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ചട്ട പ്രകാരമുള്ള അധിക ഫീസായി ഈടാക്കാത്ത 2,50,860 രൂപ ഈടാക്കി.

ഫയൽ നമ്പർ - A3-3717 തീയതി.8.7.2020, പി.കെ ഹസൈനാർ, S/o പാണലം ഖാദർ ഹാജി, പാണലം ഹൗസ്, ചെങ്കള.

ഓഡിറ്റ് വർഷം The Kerala Panchayat Building (Regularisation Of UA) RULES, 2018 പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമവത്കരണം (റഗുലറൈസേഷൻ) അനുവദിച്ചകെട്ടിടത്തിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു,

കെട്ടിടയുടമസ്ഥൻ ഹാജരാക്കിയ സ്ഥലത്തിന്റെ പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം 1823m2 സ്ഥലമുണ്ടെന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്,

	വില്ലേജ്	Survey No	Extend In Ha
1	ചെങ്കള വില്ലേജ്	2/7 B1 PT1	0.0599
2	ചെങ്കള വില്ലേജ്	2/7B1PT	0.0718
3	ചെങ്കള വില്ലേജ്	2/7B1	0.0240
4	ചെങ്കള വില്ലേജ്	2/5	0.0266
	ആകെ		0.1823 Ha, Say 1823m2

എന്നാൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ 23.10.2018-ലെ LAC No.9/Chengala Village ഉത്തരവ് പ്രകാരം മേൽ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം നമ്പർ ആയി വിവരിച്ച Survey No-2/7B1-ലെ 106m2 സ്ഥലം, നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ സ്ഥലം പൊസഷനിൽ കാണിച്ചാണ് കെട്ടിടം ക്രമവത്കരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു,

കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരം

LEVEL		BUILT-UP AREA	FLOOR AREA	CARPET AREA
	BF	617.06 M2	9.67 M2	--

Commercial	GF	885.42 M2	881.26m2	705.00m2
	FF	1199.20m2	964.08m2	771.26m2
Residential	SF	928.74m2	814.21m2	651.37m2
	TF	937.72m2	808.72m2	646.98m2
	FF	937.72m2	808.72m2	646.98m2
	Terrace F	69.84m2	69.84m2	--
TOTAL		5575.70m2	4356.50m2	3421.59m2

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 35(2) ടേബിൾ 2 (Table 2 Substituted By SRO No. 26/2014, W.e.f 10.01.2014) അനുസരിച്ച് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയാഗിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൈവശാവകാശ ഗണം 'F' ആണ്. ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അധിക ഫീസ് ഇല്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന തറ വിസ്തീർണ്ണാനുപാതം '2.5' ആണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 35(2)(iii) പ്രകാരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൈവശ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി അനുവദനീയമായ തറ വിസ്തീർണ്ണാനുപാതവും പരിധിയും പുരയിടത്തിന് 0.5 ഹെക്ടറിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണവുമുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിക 2 (കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ)-ലെ യഥാക്രമമുള്ള കൈവശാവകാശ ഗണങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള തറ വിസ്തീർണ്ണാനുപാതത്തിൻറയും പരിധിയുടെയും ശരാശരി മൂല്യമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പുരയിട വിസ്തീർണ്ണം 0.5 ഹെക്ടർ വരെയാണെങ്കിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണാനുപാതവും പരിധിയും ഏറ്റവും നിയന്ത്രിത കൈവശാവകാശ ഗണത്തിന്റെ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ വാണിജ്യ-താമസ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആവശ്യഗതയിലുള്ള കെട്ടിടമായതിനാൽ ഏറ്റവും നിയന്ത്രിത ഗണം വാണിജ്യമാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മിച്ച് The Kerala Panchayat Building (Regularisation Of UA) RULES, 2018 പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന് നിർമ്മാണ റഗുലറൈസേഷൻ അനുവദിച്ചപ്പോൾ അധിക ഫീസ് ഇല്ലാതെ അനുവദിക്കാവുന്ന തറ വിസ്തീർണ്ണാനുപാതത്തിലും ഉപരിയായി തറ വിസ്തീർണ്ണാനുപാതം അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് നിർമ്മാണം ക്രമവത്കരിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ, അനുവദനീയമായ അനുപാതത്തിലും അധികം വരുന്ന തറ വിസ്തീർണ്ണാനുപാതം അനുവദിക്കുന്നതിന് The Kerala Panchayat Building (Regularisation Of UA) RULES, 2018 ചട്ടങ്ങളിലെ 6(1) Appendix 1-ലെ (3)- കോളം C(i) -ലെ അധിക ഫീസ് ഇടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. കെട്ടിടം ക്രമവത്കരിക്കുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീ കണക്കാക്കിയതിന്റെയും കണക്കാക്കേണ്ടിയിരുന്നതിന്റെയും വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു,

	കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീ കണക്കാക്കിയത്	കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീ കണക്കാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.
Plot Area (M2)	1823 M2	1717 M2
Fair Value Of Lamd/sq M Of The Land	Rs.6000	Rs.6000
Total Built Up Area (In Sq M)	5568.28 M2	5575.70m2
Total Floor Area Of Unauthorised Construction (In Sq M)	4352.79 M2	4356.50m2
Permit Fee Rate In Rs	7	7
Permit Fee	38983, (@ 5569 X 7)	39032, (@ 5576 X 7)
Basic Compounding Fee	10 X 38983 + 1/40 X 6000 X 4353 =	10 X 39032 + 1/40 X 6000 X 4357 = 10,43,870

	10,42,780	

		ഫീസ് കണക്കാക്കിയത്	ഫീസ് കണക്കാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.
FAR	KPBR- Rule 35- Table 2, FAR (Required)	Nil	2.5 (2.5 X 1717= 4292.5m2).
	FAR (Provided)	Nil	4352.79/ 1717= 2.54
	Excess FAR (See Rule 6(1)- The Kerala Panchayat Building (Regularisation Of UA) RULES, 2018)	Nil	4352.79 - 4292.5 = 60.29 M2,60.29 X 3000/m2 = 1,80,870
PARKING	KPBR- Rule 38 Parking (Required)	40	40
	Parking (Provided)	33	33
	Deficient Number	7	7
COVERAGE	KPBR- Rule 35 Covered Area Permissible	1184.95	1116
	Covered Area Provided	1191.78	1191.78
	Excess Covered Area @ 1000	6.83 , @ 1000 X 6.83 = 6,830.	75.73m2 @1000 = 75,730.

	കണക്കാക്കിയത്	കണക്കാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.	കുറവ്തുക
Basic Compounding Fee	10,42,780	10,43,870	1090
Additional Compounding Fee For Deficient Parking	14,00,000	14,00,000	-
Additional Compounding Fee For Excess FAR	0	1,80,870	1,80,870
Additional Compounding Fee For Excess Coverege	6,830	75,730	68,900
TOTAL Compounding Fee	24,49,610	27,00,470	2,50,860

കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമവത്കരിച്ച് നല്കിയപ്പോൾ അനുവദനീയമായ അനുപാതത്തിലും അധികം വരുന്ന കെട്ടിട വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ചട്ട പ്രകാരമുള്ള അധിക ഫീസ് 2,50,860 രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയെ തുടർന്ന് (എൻക്വയറി-നം-25.തീയതി.23-01-2023) 1,25,430/- രൂപ രസീത് നം-1220302583/27.1.2023 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്കും, ചലാൻ നം KL027304026202223M/തീയതി.1.2.2023 പ്രകാരം സർക്കാറിലേക്കും അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-11 സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള ഉപനികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 200 (2) പ്രകാരം ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും അതിന്റെ പ്രദേശത്ത് ശുചിത്വ പരിപാലനം, ജലവിതരണം, സ്കാവൻജിംഗ്, തെരുവ് വിളക്കുകളും ഡ്രെയിനേജും എന്നിവയ്ക്ക് അപ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളിടത്തെല്ലാം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട കുറഞ്ഞ നിരക്കിന് വിധേയമായി പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ സേവന നികുതി ചുമത്താവുന്നതാണ്. 14.01.2011 ലെ കേരള അസാധാരണ ഗസറ്റ് നമ്പർ 82 ൽ 2011 ലെ കേരള

പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങൾ എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 37/2011 ആയി സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം.27 പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഈടാക്കേണ്ട സേവന ഉപ നികുതിയുടെ കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ എത്രയെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചട്ടം.29 പ്രകാരം പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫീസ് ഈടാക്കാമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സേവന ഉപനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് വരേയും നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഏർപ്പെടുത്തിയ സേവനങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഏർപ്പെടുത്തിയ സേവനങ്ങൾ	ചെലവഴിച്ച തുക
തെരുവ് വിളക്ക് (Code No 230100101)	27,75,058
ആകെ	27,75,058

ഇക്കാര്യം ഭരണ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽകൊണ്ടു വരുന്നു.

1-12 സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലാതെ രശീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു

രശീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	രശീതി നമ്പർ	തുക
1	7799/1	189
2	7799/11	760
3	7799/12	74
4	7799/26	596
5	7737/12	290
6	7741/8	1121
7	7745/30	1980
8	7800/38	475
9	7800/39	1695
10	7800/40	996

രശീതികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആയത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-13 ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി, ചെങ്കള നടപ്പിലാക്കിയ സാന്ത്വന പരിചരണം (പ്രൊജക്ട് നം.104/21-22) എന്ന പദ്ധതിയുടെ ചുവടെ ചേർത്ത ചെലവുകളുടെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ട് നം, പേര്	അടങ്കൽ തുക	ചെലവ് തുക	ബിൽ നം (ACR പ്രകാരം.), തീയതി	ബിൽ തുക	റിമാർക്സ്
പ്രൊജക്ട് നം.104/21-22-	13,00,000 - (12,00,000 -	13,00,000	(ബിൽ നം.118/09.11.21)	3,49,974/-	3,49,974/- രൂപയുടെ ബില്ലിന്റെ കൂടെ

					ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത് 2020-21 വർഷത്തെ ചെലവ് വൗച്ചറുകളാണ്
സാന്ത്വന പരിചരണം	Develpment Fund General) 1,00,000 (DP Share)		(Bill No. 447/23.3.22)	39,556/-	എൻ.ജി.കെ മെമ്മോറിയൽ കോ-കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയ 3,498/- രൂപയുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ചെലവ് വൗച്ചറുകളും ബില്ലുകളും ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ന പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച 3,53,472/-(349974+3498) രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.15/21-22തീയതി: 23.01.2023)

1-14 കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധവും അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങളും - ചെലവു രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി നടപ്പിലാക്കിയ കോവിഡ്-19-പ്രതിരോധവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും (പ്രൊജക്ട് നം.202/21-22) എന്ന പദ്ധതിയിൽ ആകെ 9,51,584 രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവ് രേഖകൾ ഭാഗികമായി മാത്രമേ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം, പേര്	അടങ്കൽ തുക	ചെലവ് തുക	ബിൽ നം (ACR പ്രകാരം.), തീയതി	ബിൽ തുക	റിമാർക്സ്
പ്രൊജക്ട് നം.202/21-22 കോവിഡ് 19 - പ്രതിരോധവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും	10,00,000 (തനത് ഫണ്ട്)	9,51,584	ബിൽ നം. 10/16.06.21	66,885/-	66,885/- രൂപ എൻകെയർ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി തുകയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
			ബിൽ നം. 23/06.08.21	14,492	14,492/- രൂപ കാസറഗോഡ് സർജിക്കൽസിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
			ബിൽ നം.24/06.08.21	10,064	10,064/- രൂപ നാരായണൻ.സി.ആർ എന്നയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
			ബിൽ നം. 55/14.09.21	65,639/-	ഇതിൽ നാരായണൻ.സി.ആർ എന്നയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത

			9,639/-രൂപയുടെ ചെലവ് വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
	ബിൽ നം.90/12.10.21	2,70,749/-	2,70,749/-രൂപയുടെ ബില്ലുകളും ചെലവ് വൗച്ചറുകളും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
	ബിൽനം.88/12.10.21	7,038/-	7,038/-രൂപ നാരായണൻ.സി.ആർ എന്നയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
	ബിൽനം.390/09.03.22	13,430/-	13,430/- രൂപ എൻ.ജി.കെ മെമ്മോറിയൽ കോ-കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി യുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് വിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
ആകെ			3,92,297/-

കോവിഡ് 19 - പ്രതിരോധവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച 9,51,584 രൂപയിൽ ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്ത 3,92,297/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.15/21-22തീയതി: 23.01.2023)

1-15 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ് പദ്ധതി-അപാകത

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.12/2022

അടങ്കൽ - 2,30,000/-രൂപ – എസ്.സി.പി

ചെലവ് - 2,13,250/-രൂപ

ബിൽ റഫറൻസ് നം.21200252015501376150/17.3.2022 – 2,13,250/-രൂപ

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ് വാങ്ങി നൽകാനുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. 10.11.2021 ന് ടെണ്ടറും പിന്നീട് 15.2.2022 ന് നം.എ.എസ്/001/2021 പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് റീ-ടെണ്ടറും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15.2.2022 ന് ഇനിയാക് സിസ്റ്റംസ് കാസറഗോഡ് സമർപ്പിച്ച ലാപ് ടോപ് ഒന്നിന് 23000/-രൂപ എന്ന ടെണ്ടർ ഭരണസമിതി തീരുമാനം നം.2(1)/28.2.2022 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. 5.3.2022 ന് നം.എ.എസ്-06/2022 പ്രകാരം സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകി. ആകെ 10 എണ്ണം Ubundu Intel Core I3/AMD,4GB RAM ലാപ് ടോപ്പുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻവോയ്സ് നം.1457/10.3.2022 പ്രകാരം സ്ഥാപനം 10 ലാപ് ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ആകെ 2,30,000/-രൂപയാണ് ഇൻവോയ്സ് തുക. ബിൽ റഫറൻസ് നം.21200252015501376150/17.3.2022 പ്രകാരം 2,13,250/-രൂപയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയത്. അക്കൗണ്ട് നം.851430110000046. ഇവ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്തു.

ക്രമ നം.	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ്
1	പ്രവീണ.ടി	II BA Malayalam, NAS College

		Kanhangad
2	നിഷാന്ത് കുമാർ	Mech.Diesel -Govt.ITI Ksd
3	മേഘ മോഹൻ	II Year Bsc Zoology Govt.college Ksd
4	അജിന.എ.പി	Comp.application 1Year Course -LBS Sub Centre,Ksd
5	വിജിത്.ടി.എസ്	II Year Bsc Comp.science -Govt.college Ksd
6	പ്രിയ.ബി.കെ	II Year BA History-Govt.college Ksd
7	സിജിന മോൾ	Final Year Bcom, Triveni College Ksd
8	അനശ്രീ	Ist Sem.BA History-Peoples College Munnad
9	പ്രണവ്.ആർ.ബി	II Year BTTM-Govt College Manjeswar
10	അനശ്രീ.കെ.വി	II Sem.Btech Comp.science Govt.engg.college Knr

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1.സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾ സർക്കാർ പോർട്ടൽ സംവിധാനമായ CPRCS യിൽ കൂടി മാത്രമെ വാങ്ങാവൂ എന്ന് IT Cell ന്റെ 21.10.2019 തിയ്യതിയിലെ നം.106/2019 സർക്കുലർ, തസ്വഭവ യുടെ 20.1.2020 ലെ നം.ഡി.എ1/363/2019 സർക്കുലർ എന്നിവയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പർച്ചേസ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് - ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.

2.പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി/ഭരണസമിതി എന്നിവ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നുവോ എന്നും ടെണ്ടർ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി/ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവോ എന്നതിന് ആധാരമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3.വിതരണം ചെയ്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ക്രമ നം.(2)നിഷാന്ത് കുമാർ, ക്രമ നം.(4)അജിന.എ.പി എന്നിവർ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരല്ല. ഇവർക്ക് ലാപ് ടോപ് നൽകിയത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

4.പദ്ധതിയുടെ അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് മറുപടി നൽകാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 2,13,250/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .10/23.01.2023)

1-16 പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പി.വി.സി വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി-അപാകത

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.500/2022

അടങ്കൽ - 1,50,000/-രൂപ – എസ്.സി.പി

ചെലവ് - 1,50,000/-രൂപ

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം - 51150/-രൂപ

ചെലവ് - 51150/-രൂപ

1.ബിൽ നം.06/2022/21.2.2022 – 1,50,000/-രൂപ

2.ബിൽ നം.07/2022/21.2.2022 – 51,150/-രൂപ

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പി.വി.സി വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി നൽകാനുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. 10.11.2021 ന് നം.എ.എസ്/001/2021 പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു. 26.11.2021 ന് തോട്ടത്തിൽ എന്റർപ്രൈസസ് ചെർക്കള സമർപ്പിച്ച 500 ലിറ്റർ, വൈറ്റ്,4 ലെയർ പി.വി.സി ടാങ്ക് ഒന്നിന് 3725/-രൂപ എന്ന ടെണ്ടർ 20.12.2021 ലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനം നം.1(4) പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. 19.1.2022 ന് നം.എ.എസ്-04/2022 പ്രകാരം സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകി. ഇൻവോയ്സ് നം.022/(തിയ്യതി-ഇല്ല) പ്രകാരം 54 വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഇവ 54 പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ബിൽ നം.06/2022 /21.2.2022 പ്രകാരം 1,50,000/-രൂപയും,ബിൽ നം.07/2022/21.2.2022 പ്രകാരം 51,150/-രൂപും ചേർത്ത് ആകെ 2,01,150/-രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകി. അക്കൗണ്ട് നം.42043070001694/കാനറാ ബാങ്ക്.

വിതരണം ചെയ്ത വിശദവിവരങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയും അനുബന്ധരേഖകളും പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1) 54 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തതിന്റെ രശീത് ബുക്ക്, കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ, ഒടുക്കിയത് സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) 54 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന19 പേരുടെ അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്
1	അംബിക കല്ലക്കട്ട
2	നാരായണ അജക്കോട്
3	വിമല സമ്പത്തില ഹൗസ്
4	സുന്ദരി പിലിക്കുട്‌ലു ഹൗസ്
5	ബാബു നെക്രാജെ
6	ലീലാവതി അർലടുക്ക
7	സുമിത്ര അർലടുക്ക
8	സാവിത്രി അർലടുക്ക
9	ആനന്ദൻ പൊടിപ്പള്ള ഹൗസ്
10	കല്യാണി കെ കെ പുറം കുന്നിൽ
11	ജയന്തി കെകെ പുറം
12	ശാന്തകുമാരി കെകെ പുറം
13	മുത്തൻ കല്ലുംകൂട്ടം
14	വിജയൻ കല്ലുംകൂട്ടം
15	ചിറ്റു കല്ലുംകൂട്ടം
16	മാണിക്ക തെക്കേമൂല
17	സഞ്ജീവൻ മുട്ടത്തോടി
18	ഈശ്വര മുട്ടത്തോടി

19	സുശീല പുതുമണ്ണ് ഹൗസ്

3) ബാക്കി 35 അപേക്ഷകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന4 പേരുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയത്, ബാക്കി 31 പേരുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1.ലക്ഷ്മി പൂണ്ടൂർ

2.സീത ചൂരിപ്പള്ള

3.യമുന ചൂരിപ്പള്ള

4.ജയപ്രകാശ് കെകെ പുറം

അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല, മുഴുവൻ രേഖകളും ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ ചെലവ് തുക 2,01,150/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .11/23.01.2023)

1-17 പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പി.വി.സി വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി-അപാകത

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.14/2022

അടങ്കൽ - 1,00,000/-രൂപ – ടി.എസ്.പി

ചെലവ് - 1,00,000/-രൂപ

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം - 34,100/-രൂപ

ചെലവ് - 33,660/-രൂപ

1.ബിൽ നം.04/2022/7.2.2022 – 1,00,000/-രൂപ

2.ബിൽ നം.05/2022/7.2.2022 – 33,660/-രൂപ

പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പി.വി.സി വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി നൽകാനുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. 10.11.2021 ന് നം.എ.എസ്/001/2021 പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു. 26.11.2021 ന് തോട്ടത്തിൽ എന്റർപ്രൈസസ് ചെർക്കള സമർപ്പിച്ച 500 ലിറ്റർ, വൈറ്റ്,4 ലെയർ പി.വി.സി ടാങ്ക് ഒന്നിന് 3725/-രൂപ എന്ന ടെണ്ടർ 20.12.2021 ലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനം നം.1(3) പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. 19.1.2022 ന് നം.എ.എസ്-04/2022 പ്രകാരം സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകി. ഇൻവോയ്സ് നം.017/(തിയ്യതി-ഇല്ല) പ്രകാരം 36 വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഇവ 36 പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ബിൽ നം.04/2022/21.2.2022 പ്രകാരം 1,00,000/-രൂപയും,ബിൽ നം.05/2022/21.2.2022 പ്രകാരം 33,660/-രൂപും ചേർത്ത് ആകെ 1,33,660/-രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകി. അക്കൗണ്ട് നം.42043070001694/കാനറാ ബാങ്ക്.

വിതരണം ചെയ്ത വിശദവിവരങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയും അനുബന്ധരേഖകളും പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1) 36 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തതിന്റെ രശീത് ബുക്ക്, കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ, ഒടുക്കിയത് സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

2) 36 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന 3 പേരുടെ അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1.കൃഷ്ണൻ ബനത്തടി

2.കമല ബനത്തടി

3.നാരായണ നായിക് ബനത്തടി

3) ബാക്കി 33 അപേക്ഷകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന 9 പേരുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1.ഐത്തപ്പ നായിക് കല്ലക്കട്ട

2.പരമേശ്വരി അതൃക്കുഴി

3.കാവേരി അതൃക്കുഴി

4.ചന്ദ്രാവതി നെല്ലിക്കട്ട

5.ഗീത.ബി പീലികുട്ല്

6.സവിത പീലികുട്ല്

7.ദേവകി സാലത്തടുക്ക

8.രാമ നായിക് ബനത്തടി

9.സോമപ്പ നായിക്

അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന് മറുപടി നൽകാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 1,33,660/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. മുഴുവൻ രേഖകളും ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .12/23.01.2023)

1-18 തുല്യതാ പരീക്ഷക്ക് ഫീസ് നൽകൽ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

പ്രൊജക്റ്റ് നം.11/2022

അടങ്കൽ - 1,00,000/-രൂപ – പ്ലാൻ ജനറൽ + 86,000/-രൂപ – തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ് - 99,950/-രൂപ + 83700/-രൂപ

ആകെ അടങ്കൽ - 1,86,000/-രൂപ , ആകെ ചെലവ് - 1,83,650/-രൂപ

1)ബിൽ നം.06/2022/19.2.2022 – 99,950/-രൂപ, 2)ബിൽ നം.10/2022/21.3.2022- 83,700/-രൂപ

കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ നടത്തുന്ന വിവിധ തുല്യതാ പരീക്ഷകൾക്ക് ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പഠിതാക്കളുടെ പരീക്ഷാഫീസ് ഒടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. പത്താം ക്ലാസ്സ് തുല്യതാ പരീക്ഷക്ക് ചേർന്ന 27 പഠിതാക്കളുടെ ഫീസ് ഒരാൾക്ക് 1850/-രൂപ പ്രകാരം 49950/-രൂപയും, പച്ചമലയാളം കോഴ്സിന് ചേർന്ന 25 പഠിതാക്കളുടെ ഫീസ് 2000/-രൂപ പ്രകാരം 50000/-രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 99950/-രൂപ ഒടുക്കണമെന്നും, +1 തുല്യതാ പരീക്ഷക്ക് ചേർന്ന 15 പഠിതാക്കൾക്ക് ഫീസ് 2500/-രൂപ പ്രകാരം 37500/-രൂപയും, +2 തുല്യതയുടെ 21 പഠിതാക്കൾക്ക് 2200/-രൂപ പ്രകാരം 46200/-രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 83700/-രൂപയും ഒടുക്കണമെന്ന് 17.2.2022ന് സാക്ഷരതാ പ്രേരക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ നം.06/2022/19.2.2022 , ബിൽ നം.10/2022/21.3.2022 എന്നിവ പ്രകാരം ആകെ 1,83,650/-രൂപ സാക്ഷരതാ മിഷന് ഒടുക്കി. ആകെ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം 88 പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

ക്രമ നം.	കോഴ്സ്	എണ്ണം	ഒടുക്കിയ തുക	രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ ഉള്ളത്	രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടത്
1	10-ാം തരമ തുല്യത	27	49950.00	26	1
2	പച്ച മലയാളം	25	50000.00	19	6

3	+1 തുല്യത	15	37500.00	23	13
4	+2 തുല്യത	21	46200		
	ആകെ	88	183650.00	68	20

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആകെ 88 പേരിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ 68 പേരുടെ രേഖകൾ മാത്രമെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 20 പേരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഇവർ കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ചെലവ് തുക 1,83,650/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .14/23.01.2023)

1-19 എ.ബി.സി പദ്ധതിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ-അപാകത

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.538/2022

അടങ്കൽ - 2,00,000/-രൂപ – പ്ലാൻ ജനറൽ

ചെലവ് - 2,00,000/-രൂപ

ബിൽ റഫറൻസ് നം.21200252001201431404/23.3.2022 – 2,00,000/-രൂപ

കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സംയുക്തപദ്ധതിയായ തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണ പരിപാടിയിലേക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകാനുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. ബിൽ റഫറൻസ് നം.പ്രകാരം 2,00,000/-രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സംയുക്ത പദ്ധതിക്കായുള്ള ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു. അക്കൗണ്ട് നം.799013100000006/ജില്ലാ ട്രഷറി, കാസറഗോഡ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ തെരുവ് നായ ശല്യം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിശദവിവരങ്ങളോ റിപ്പോർട്ടുകളോ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുക നൽകി എന്നാണ് ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടത്. ആനിമൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ട്, ബാംഗളൂരു എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മുൻവർഷങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത്, നിലവിൽ ഈ സ്ഥാപനവുമായി കരാർ ഉണ്ടോ എന്നതിനാധാരമായി രേഖകൾ ഇല്ല. ഈ പദ്ധതിക്കായി തുക നിക്ഷേപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

1.ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഓഫീസർ, ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രം, അണങ്കൂർ, കാസറഗോഡ് മുഖാന്തിരമാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഇതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ബന്ധപ്പെടേണ്ടവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ നൽകണം, ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തി കരാർ എടുത്ത എ.ബി.സി ടീം നായ്ക്കളെ വന്ധീകരിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവിടും. നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കണം, റിപ്പോർട്ട് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകണം, മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു പ്രതിനിധിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഓഫീസർ/ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

2.ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 2021-22 വർഷത്തിൽ എത്ര നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരണം നടത്തി എന്ന വിവരം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3.കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം എ.ബി.സി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചു, എത്ര നായ്ക്കളെ

വന്ധ്യംകരണം നടത്തി, അതുമൂലം തെരുവ് നായ ശല്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് മറുപടി നൽകാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 2,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .20/23.01.2023)

1-20 ബദർ നഗർ പാടി റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.154/2022

അടങ്കൽ - 1,19,100/-രൂപ – പ്ലാൻ ജനറൽ + 30,900/-രൂപ – തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ് - 1,19,100/-രൂപ +29,522/-രൂപ

ബിൽ റഫറൻസ് നം.21200252001200404777/13.8.2021 – 1,19,100/-രൂപ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബദർ നഗർ, പാടി റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. പദ്ധതി സംബന്ധമായ ഫയൽ, അനുബന്ധരേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആകെ 1,19,100/-രൂപ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെർക്കള സെക്ഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് നം.67086428155/SBI.

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1)പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്.

2)ഭരണസമിതി അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ.

3)ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം തനത് ഫണ്ട് 29,522/-രൂപ കൂടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ചെലവഴിച്ചതിന് അടിസ്ഥാനമായ രേഖകൾ.

4)പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം.

അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ചെലവ് തുക 1,48,622/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .17/23.01.2023)

1-21 17-ാം വാർഡിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.474/2022

അടങ്കൽ - 1,00,000/-രൂപ – സി.എഫ്.സി + 15,000/-രൂപ – തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ് - 1,00,000/-രൂപ -സി.എഫ്.സി

വൗച്ചർ നം.22100670/29.1.2022 – 1,00,000/-രൂപ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 17-ാം വാർഡിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. പദ്ധതിക്കായി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെർക്കള സെക്ഷനോട് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കത്ത്/ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നം.DB/CKL /2021-22/Demand Letter/തിയ്യതി-7.1.2022 പ്രകാരം ആകെ 1,13,061/-രൂപയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റും ഡിമാന്റ് നോട്ടീസും അസി.എഞ്ചിനീയർ, ചെർക്കള സെക്ഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൗച്ചർ നം.22100670/29.1.2022 പ്രകാരം ആകെ 1,00,000/-രൂപ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെർക്കള സെക്ഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് നം.67086428155/SBI.

ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ ചെലവ് തുക 1,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .22/23.01.2023)

1-22 വിവിധ വാർഡുകളിൽ ജംഗ്ഷൻ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി
പ്രൊജക്ട് നം.370/2022

അടങ്കൽ - 20,20,000/-രൂപ – സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്

ചെലവ് - 10,00,000/-രൂപ

വൗച്ചർ നം.22100732/15.2.2022 – 10,00,000/-രൂപ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ ജംഗ്ഷൻ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രഷറി ബില്ല്, സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമം എന്നിവ മാത്രമാണ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നടപടിക്രമം നം. എ1-11101/21/തിയ്യതി-10.2.2022 എന്ന ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഭരണസമിതി തീരുമാനം നം.1(5)/തിയ്യതി-1.7.2021 പ്രകാരം ജംഗ്ഷൻ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കെൽട്രോണിനെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നും കെൽട്രോൺ പ്രവർത്തി ഏകദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നും മുൻകൂർ തുക നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇക്കാര്യം ഭരണസമിതി തീരുമാനം നം.2(5)/തിയ്യതി-25.1.2022 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു അതിനാൽ 10,00,000/-രൂപ മുൻകൂർ നൽകാം. ഇതനുസരിച്ചാണ് വൗച്ചർ നം.22100732/15.2.2022 പ്രകാരം 10,00,000/-രൂപ കെൽട്രോണിന് നൽകിയത്. അക്കൗണ്ട് നം.10632417035/SBI.

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1.കെൽട്രോണിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചതിന്റെ രേഖ.

2.പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കെൽട്രോൺ സമർപ്പിച്ച പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് ഇതിന് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയ രേഖ.

3.എവിടെയൊക്കെയാണ് ജംഗ്ഷൻ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധമായ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് വിശദവിവരങ്ങൾ എന്നിവ.

4.മുൻകൂർ ആവശ്യപ്പെട്ട് കെൽട്രോൺ നൽകിയ കത്ത്, പ്രവർത്തിയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ, ഇൻവോയ്സ് എന്നിവ.

5.നിലവിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചുവോ എന്നും കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളും.
രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല .അതിനാൽ ചെലവ് തുക 10,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .23/23.01.2023)

1-23 വൃക്കരോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നൽകൽ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.181/2022

അടങ്കൽ - 3,25,000/-രൂപ – പ്ലാൻ ഫണ്ട് -ജനറൽ

ചെലവ് - 3,25,000/-രൂപ

ബിൽ റഫറൻസ് നം.212002520012014311403/23.3.2022 – 3,25,000/-രൂപ

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വൃക്കരോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നൽകൽ പദ്ധതി. ഇതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകാനുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. ഇതുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രോഗികൾക്ക് സഹായം ലഭ്യമാവും. ബിൽ റഫറൻസ് നം.21200252001201431403/23.3.2022 പ്രകാരം 3,25,000/-രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സംയുക്ത പദ്ധതിക്കായുള്ള ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു. (അക്കൗണ്ട് നം.799013100000006/ജില്ലാ ട്രഷറി, കാസറഗോഡ്.)

തുക നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1.പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ, തുക വകയിരുത്തണം, തുക നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ കത്ത്.

2.തുക നൽകുന്നതിന് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയ രേഖകൾ.

3.പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എത്ര രോഗികൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ.

4.തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം.

രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക 3,25,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .24/23.01.2023)

1-24 വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ വലിക്കൽ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.107/2022

അടങ്കൽ - 1,00,000/-രൂപ – പ്ലാൻ ജനറൽ

ചെലവ് - 99,987/-രൂപ

ബിൽ റഫറൻസ് നം.21200252001201151697/17.2.2022 – 99,987/-രൂപ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ വലിക്കാനുള്ള ഈ പദ്ധതിക്കായി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ്, ചെർക്കള സെക്ഷനോട് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കത്ത്/ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നം.DB/CKL/2021-22/Demand Letter/തിയ്യതി-11.2.2022 പ്രകാരം അസി.എഞ്ചിനീയർ ചെർക്കള സെക്ഷൻ 99,987/-രൂപയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 99,987/-രൂപ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെർക്കള സെക്ഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറി. അക്കൗണ്ട് നം.67086428155/SBI.

ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ, വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ ചെലവ് തുക 99,987/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .18/23.01.2023)

1-25 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് നം.401/2022

അടങ്കൽ - 146802/-രൂപ – പ്ലാൻ ഫണ്ട് -ജനറൽ

878400/-രൂപ – സി.എഫ്.സി

324798/-രൂപ – തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ് - 146802/-രൂപ – പ്ലാൻ ഫണ്ട് -ജനറൽ

878400/-രൂപ – സി.എഫ്.സി

ബിൽ റഫറൻസ് നം.21200252001200675782/11.11.2021 – 1,46,802/-രൂപ

ബിൽ റഫറൻസ് നം.21200252001200675786/11.11.2021 – 8,78,400/-രൂപ

2019-20 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതി 2021-22 വർഷത്തിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ചെലവ് സംബന്ധമായ രേഖകളൊന്നും തന്നെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. നിലവിൽ എത്ര തുക നൽകി, ഇനി എത്ര തുക നൽകാനുണ്ട് എന്നൊന്നും ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 30.10.2021 ലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനം നം.3(3) പ്രകാരം ബാക്കി കെൽട്രോണിന് നൽകുവാനുള്ള തുകയിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 10ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ആകെ കെൽട്രോണിന് നൽകിയത് 10,25,202/-രൂപയാണ്. അക്കൗണ്ട് നം. 10632417035/SBI.

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫയലുകൾ കൃത്യമാക്കി 2019-20 മുതൽ ചെലവഴിച്ച ബില്ലുകളും അനുബന്ധരേഖകളും സഹിതം ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ചെലവ് തുക 10,25,202/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .27/23.01.2023)

1-26 കുടുംബശ്രീക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് പദ്ധതി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്റ്റ് നം.600/2022

അടങ്കൽ - 21,58,807/-രൂപ – പ്ലാൻ ജനറൽ

ചെലവ് - 20,50,000/-രൂപ

ബിൽ റഫറൻസ് നം.212002520012014868/26.3.2022 – 20,50,000/-രൂപ

കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലുള്ള അംഗീകൃത സ്വയംതൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് നൽകുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി. ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ 5 പേരിൽ കൂടുതലുള്ള 11 അംഗീകൃത സ്വയം തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾക്കാണ് തുക നൽകുന്നത്. ബിൽ റഫറൻസ് നം.212002520012014868/26.3.2022 പ്രകാരം 20,50,000/-രൂപ സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് നം.5017101001102/കാനറാ ബാങ്ക്. ഈ തുക സി.ഡി.എസ് വിവിധ സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധന നടത്തി. 16.3.2022 ന് ചേർന്ന സി.ഡി.എസ് യോഗം തീരുമാനം നം.(2) പ്രകാരം ചുവടെ പറയുന്ന 11 ഗ്രൂപ്പുകളെ തെരെഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

1.ഹരിശ്രീ അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ്

2.ശ്രീലക്ഷ്മി വനിതാ കാന്റീൻ

3.പാത്തൂസ് ബേക്കറി

4.മേനം കോട്ടൻ ബാഗ്സ്

5.ജ്യോതിർമയി മൺപാത്ര യൂണിറ്റ്

6.നവപ്രഭ മൺപാത്ര യൂണിറ്റ്

7.സ്വാദ് വനിതാ കാന്റീൻ

8.രുചി അച്ചാർ യൂണിറ്റ്

9.ജനകീയ ഹോട്ടൽ

10.ടേസ്റ്റി വനിതാ കാന്റീൻ

11.കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടൽ പന്നിപ്പാറ

ചെലവ് സംബന്ധമായ രേഖകൾ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ഇതിൽ താഴപ്പറയുന്ന 7 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് തുക നിലവിൽ കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്.ആകെ 13,50,000/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1.മേനം കോട്ടൻ ബാഗ്സ് -2,00,000/-രൂപ

2.സ്വാദ് വനിതാ കാന്റീൻ - 2,50,000/-രൂപ

3.പാത്തുസ് ബേക്കറി - 2,00,000/-രൂപ

4.രുചി അച്ചാർ യൂണിറ്റ് - 1,00,000/-രൂപ

5.ഹരിശ്രീ അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് - 2,00,000/-രൂപ

6.ജ്യോതിർമയി മൺപാത്ര യൂണിറ്റ് - 2,00,000/-രൂപ

7.ശ്രീലക്ഷ്മി വനിതാ കാന്റീൻ - 2,00,000/-രൂപ

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ 7.8.3 പ്രകാരം വ്യക്തമായ വായ്പാ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭ പ്രൊജക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് നൽകാവുന്നതാണ്. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് തിരികെ ഒടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സി.ഡി.എസ് പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കണം. അതുപോലെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ച് 6 മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗ്രേഡിംഗിൽ വിജയിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1.പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ആകെ 11 ഗ്രൂപ്പുകളെ തെരെഞ്ഞെടുത്തത് സംബന്ധമായ വിശദവിവരങ്ങൾ.

2.മേനം കോട്ടൻ ബാഗ്സ്,സ്വാദ് വനിതാ കാന്റീൻ, പാത്തുസ് ബേക്കറി എന്നീ 3 ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിശദമായ പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോസലുകൾ മാത്രമെ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 8 ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിശദമായ പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോസലുകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3.ആകെ 7 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ സംരംഭം തുടങ്ങിയതിന് ബാങ്ക് വായ്പ സംബന്ധമായ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4.ആകെ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് 13,50,000/-രൂപയാണ്. ബാക്കി 7 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

5.റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് ലഭിച്ച ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയോ, റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് തിരികെ ഒടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സി.ഡി.എസ് പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചുവോ എന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
രേഖകളുടെ അഭാവത്തിലും അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി നൽകാത്തതിനാലും ചെലവ് തുക 20,50,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .19/23.01.2023)

1-27 ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ നൽകി

2021-22 വർഷം മരണം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച ആധാർ നമ്പർ പ്രകാരം സേവന വെബ്സൈറ്റിലെ പെൻഷൻ തിരച്ചിൽ സംവിധാനം മുഖേന പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്താവിന് മരണപ്പെട്ട ശേഷവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചതായി

കാണുകയുണ്ടായി. 2021-22 ലെ അപേക്ഷാ രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ 2021-22 വർഷത്തിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ ആധാർ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ.ഉ (എം.എസ്) 483/17 /ധന/06-11-17 ഖ XV പ്രകാരം പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ എല്ലാവർഷവും ഡിസംബർ മാസം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖാന്തിരം ജീവൻരേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ മസ്റ്ററിങ്ങ് നടത്തേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാത്തവർക്ക് അടുത്ത ഗഡു മുതൽ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്നതുമാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം. മേൽ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്താവിന് ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം തുടർന്നും പെൻഷൻ തുക നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പേര്	പെൻഷൻ ഇനം	പെൻഷണർ ഐ.ഡി	മരണപ്പെട്ട തീയതി	പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	
1.	കുമാരൻ	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	11191020327З	09-08-2021	9/2021 മുതൽ 11/2022 വരെ	1600*15=24000
ആകെ					24000	

സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുകയായ 24000/-രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി ഡിബിടി സെല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ച് വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.09/21-22 തീയതി 23-01-2022 ന് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല)

1-28 ചെയിനേജ് നിബന്ധനകൾ മറി കടന്നുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച്

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (കരാർ നിയമനം)

2021-22 വർഷം പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ചില പ്രവൃത്തികളിൽ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പ്രകാരമുള്ള ചെയിനേജുകൾ പാലിക്കാതെ മറ്റ് ചെയിനേജുകളിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രവൃത്തികളിൽ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ചെയിനേജുകൾ പരാമർശിക്കാത്തതായി കാണുന്നു. റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചെയിനേജുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റിലും അനുബന്ധ സ്കെച്ച്, ഡ്രോയിങ്ങ് എന്നിവയിലും നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ചെയിനേജുകൾ അളവ് പുസ്തകങ്ങളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പല റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളിലും ഇക്കാര്യം അവഗണിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, കരാറുകാരൻ, ചെലവ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം, എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ്	അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ, അളവ് പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ്	റിമാർക്സ്
1	പ്രോജക്ട്- 101/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- ചിന്താണി ഓർക്കോൾ റോഡ് റീടാറിംഗ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2021/85353 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന	അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 29/21-22 അളവ് പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് -	

	കരാറുകാരൻ- അബ്ദുള്ളക്കുഞ്ഞി ചെലവ് - 3,81,250 (വൗച്ചർ നം 75/21-22, 10.02.2022	ചെയിനേജ് റീടാറിംഗ്- 0/000 മുതൽ 0/200 വരെ, 0/300 മുതൽ 0/500വരെ	0/000 മുതൽ 0/204 വരെ, 0/284 മുതൽ 0/484വരെ	
2	പ്രോജക്ട്- 220/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- തടിയൻ കല്ലട്ടുക്ക റോഡ് ഡ്രെയിനേജ് കരാറുകാരൻ- മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി.സി.എ ചെലവ് - 13,17,713 (വൗച്ചർ നം 29/21-22, 07.12.2021)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/98240 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ് മെയിൻ റോഡ്- 0/204 മുതൽ 0/219.5വരെ, സബ് റോഡ് 0/000 മുതൽ 0/225വരെ	അളവു പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 24/20-21, 211/20-21 അളവു പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് - 0/245 മുതൽ 0/377 വരെ,	
3	പ്രോജക്ട്- 227/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- കടയൻകല്ലട്ടുക്ക റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കരാറുകാരൻ- മുഹമ്മദ് ഉനൈസ്.സി.എ ചെലവ് - 4,94,812 (വൗച്ചർ നം 28/21-22, 07.12.2021)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2019/9578 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ് - 0/232 മുതൽ 0/288വരെ	അളവു പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 206/20-21 അളവു പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് - 0/108 മുതൽ 0/245 വരെ	
4	പ്രോജക്ട്- 221/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- തട്ടാൻമൂല വെള്ളരിക്കുണ്ട് റോഡ് റീടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ- ഉമാനാഥൻ.ബി.കെ ചെലവ് - 2,99,681 (വൗച്ചർ നം 24/21-22, 11.11.2021)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2018/119268 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ് - റീടാറിംഗ് - 0/420 മുതൽ 0/524വരെ, 0/549 മുതൽ	അളവു പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 17/20-21 അളവു പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് - റീടാറിംഗ് - 0/345 മുതൽ 0/443വരെ, 0/470 മുതൽ 0/590വരെ	* എസ്റ്റിമേറ്റിലും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്കെച്ചിലും റീടാറിംഗ്, കോൺക്രീറ്റ് ചെയിനേജുകൾ 0.50മീറ്റർ വ്യത്യസ്തമാണ്.

		0/662വരെ കോൺക്രീറ്റ്- 0/524 മുതൽ 0/549.50വരെ,	കോൺക്രീറ്റ്- 0/443 മുതൽ 0/470വരെ,	
5	പ്രോജക്റ്റ്- 230/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- പടിഞ്ഞാർമൂല ബാഫക്കി നഗർ എൻ.എ അബ്ദുള്ള ഹനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് കരാറുകാരൻ- കെ.എം.അബൂബക്കർ ചെലവ് - 1,99,791 (വൗച്ചർ നം 17/21-22, 06.10.2021)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2019/100407 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ് - 0/166.30 മുതൽ 0/185വരെ, 0/186 മുതൽ 0/219വരെ	അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 236/20-21 അളവ് പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് - 0/172.60 മുതൽ 0/191.10വരെ, 0/192.30 മുതൽ 0/224.10വരെ	
6	പ്രോജക്റ്റ്- 187/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- എടനീർ വീരമൂല റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് കരാറുകാരൻ- മുഹമ്മദ് ഷാഫി.എ ചെലവ് - 3,93,435 (വൗച്ചർ നം 125/21-22, 04.03.2022)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2021/50536 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ് - 0/090 മുതൽ 0/117വരെ, 0/177 മുതൽ 0/279.5വരെ	അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 163/21-22 അളവ് പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് - 0/095 മുതൽ 0/113വരെ, 0/181 മുതൽ 0/292.5വരെ	
7	പ്രോജക്റ്റ്- 251/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- നെക്രാജെ പിലാങ്കട്ട റോഡ് റീടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ- അബ്ദുള്ള.കെഐ ചെലവ് - 2,86,453 (വൗച്ചർ നം 110/21-22, 24.02.2022)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2020/132769 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ് - റീടാറിംഗ് - 0/300 മുതൽ 0/520വരെ, 0/570 മുതൽ 0/600വരെ	അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 45/21-22 അളവ് പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് - റീടാറിംഗ് - 0/300 മുതൽ 0/500വരെ, 0/550 മുതൽ 0/600വരെ	
8	പ്രോജക്റ്റ്- 250/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്-	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2020/129751	അളവ് പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 118/21-22	

	എർമാളം അക്കരപ്പള്ളം റോഡ് റീടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ- എം.കെ.ചെർക്കളം ചെലവ് - 3,99,743 (വൗച്ചർ നം 99/21-22, 19.02.2022)	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ് - റീടാറിംഗ് - 0/800 മുതൽ 0/920വരെ, 1/000 മുതൽ 1/075വരെ, 1/125 മുതൽ 1/275വരെ	അളവു പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് - റീടാറിംഗ് - 0/911 മുതൽ 0/920വരെ, 1/020 മുതൽ 1/101വരെ, 1/140 മുതൽ 1/270.50വരെ	
9	പ്രോജക്ട്- 475/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- ചമ്പളം ചെങ്കള റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കരാറുകാരൻ- എം.എം. അഹമ്മദ് ചെലവ് - 1,65,584 (വൗച്ചർ നം 123/21-22, 03.03.2022)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2021/84924 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ് - എസ്റ്റിമേറ്റിലും സ്കെച്ചിലും ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .	അളവു പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 140/21-22 അളവു പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് - അളവ് പുസ്തകത്തിൽ ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .	
10	പ്രോജക്ട്- 228/22 പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- ചേരൂർ കോട്ട കെ.കെ.ചേരൂർ റോഡ് റീടാറിംഗ് കരാറുകാരൻ- അബ്ദുള്ള.കെ.ഐ ചെലവ് - 1,27,988 (വൗച്ചർ നം 70/21-22, 04.02.2022)	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം- 2019/110258 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചെയിനേജ് - 0/000 മുതൽ 0/070വരെ,	അളവു പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്പർ- 140/21-22 അളവു പുസ്തകം പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയിനേജ് - അളവ് പുസ്തകത്തിൽ ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .	

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.7, തിയതി 21.01.2023) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ 10പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവ് ചെയ്ത 40,66,450രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മേൽ അപാകതകൾക്ക് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അളവുകൾ ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിവരുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായത്തോടു കൂടി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ആസ്തികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ-

ആസ്തികൾ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരം ഇല്ല- മറ്റ് അപാകതകൾ

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (കരാർ നിയമനം)

2021-22 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയതിൽ ഭൂരിഭാഗവും റോഡ് ആസ്തികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്ടുകളാണ്. മറ്റ് ആസ്തികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ പരിശോധനയിൽ, ചില പ്രവൃത്തികളിൽ, പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആസ്തികൾ തിരിച്ചറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ആസ്തികളുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ യുണീക്ക് നമ്പർ ചേർക്കാത്തതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. ചില പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള യുണീക്ക് നമ്പരിൽ ആ ആസ്തികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതായും കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ	റിമാർക്സ്
1	പ്രോജക്ട് നം- 434/22- എടനീർ കാനം റോഡ് ഡ്രെയിനേജ് ചെലവ്- 1,59,522 (വൗച്ചർ നം.178/21-22, തിയതി 30.03.2022)	പ്രോജക്ട് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2	പ്രോജക്ട് നം- 161/22- ആലംപാടി പട്ടേൽ റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെലവ്- 3,91,989 (വൗച്ചർ നം.176/21-22, തിയതി 30.03.2022)	പ്രോജക്ട് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3	പ്രോജക്ട് നം- 145/22- ബേർക്ക ചമ്പലം ബേർക്ക മസ്ജിദ് റോഡ് ടാറിംഗ് -വാർഡ് 15 ചെലവ്- 3,93,308 (വൗച്ചർ നം.164/21-22, തിയതി 30.03.2022)	പ്രോജക്ട് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ 219110050000000059 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഈ റോഡിന് 600 മീറ്റർ നീളം ഉള്ളതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രോജക്ട് രൂപീകരണ ഫോറം -2 ൽ പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യവും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന ഭാഗത്ത് ഈ റോഡിന് 410 മീറ്റർ ആകെ നീളം ഉള്ളതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
4	പ്രോജക്ട് നം-	പ്രോജക്ട് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ

	151/22- ചമ്പലം റോഡ് ബാലൻസ് ഭാഗം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെലവ്- 2,75,835 (വൗച്ചർ നം.177/21-22, തിയതി 30.03.2022)	നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
5	പ്രോജക്റ്റ് നം- 332/22- ബേവിഞ്ച കൊവ്വൽ ഫുട്പാത്ത് നിർമാണം ചെലവ്- 49,628 (വൗച്ചർ നം.32/21-22, തിയതി 21.12.2021)	പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
6	പ്രോജക്റ്റ് നം- 472/22- റഹ്മാനിയ നഗർ ചെറിയാലംപാടി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെലവ്- 10,95,537 (വൗച്ചർ നം.129/21-22, തിയതി 05.03.2022)	പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
7	പ്രോജക്റ്റ് നം- 260/22- PBR സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് ഡ്രെയിനേജ് -വാർഡ് 11 ചെലവ്- 4,98,633 (വൗച്ചർ നം.18/21-22, തിയതി 28,10,2021)	പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ 219110050000000124 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ വാർഡ് 11 ൽ ഈ നമ്പരിൽആസ്തിയില്ല.
8	പ്രോജക്റ്റ് നം- 278/22- കോരിക്കാർമൂല ഡ്രെയിനേജ് -വാർഡ് 8	പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ 219110050000000148 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ വാർഡ് 8 ൽ ഈ

	ചെലവ്- 1,49,506 (വൗച്ചർ നം.174/21-22, തിയതി 30.03.2022)	നമ്പരിൽആസ്തിയില്ല.
9	പ്രോജക്റ്റ് നം- 69/22- ബാലടുക്ക ചെന്നന്തല റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് -കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 13 ചെലവ്- 1,33,200 (വൗച്ചർ നം.173/21-22, തിയതി 30.03.2022)	പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ 219110050000000556 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഈ നമ്പരിൽ ഉള്ള ആസ്തിയുടെ പേര് ബാലടുക്ക അങ്കണവാടി ബംബ്രാണി നഗർ ജംക്ഷൻ റോഡ് എന്നാണ്.
10	പ്രോജക്റ്റ് നം- 562/22- കെ.കെ.പുറം അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ് ചെലവ്- 62,342 (വൗച്ചർ നം.180/21-22, തിയതി 30.03.2022)	പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
11	പ്രോജക്റ്റ് നം- 565/22- പുണ്ടൂർ അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ് ചെലവ്- 2,96,334 (വൗച്ചർ നം.179/21-22, തിയതി 30.03.2022)	പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
12	പ്രോജക്റ്റ് നം- 338/22- റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഇന്ദിരാനഗർ ഹൗസിംഗ് കോളനി (നടു ഭാഗം)	പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണ ഫോറം-2 ലെ ക്രമ നം 36 ൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പർ 219110050000000046 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഈ നമ്പരിൽ ഉള്ള ആസ്തിയുടെ പേര് എൻ.എച്ച്. ഹൗസിംഗ് കോളനി റഹ്മത്ത് നഗർ റോഡ്

	ചെലവ്- 1,99,808 (വൗച്ചർ നം.182/21-22, തിയതി 30.03.2022)	എന്നാണ്.

മേൽ വിവരിച്ചതു പോലെ പല പ്രോജക്ടുകളിലും അപാകതകൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതു പോലെ സംഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്.

1. ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ ആസ്തിയുടെ പേര്, അളവ് എന്നിവ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പേരും അളവുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

2. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ആസ്തിയുടെ യുണീക്ക് കോഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

3. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന യുണീക്ക് കോഡ് പ്രകാരം ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.26, തിയതി 21.01.2023) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ 12പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവ് ചെയ്ത 37,05,642രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മേൽ അപാകതകൾക്ക് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായത്തോടു കൂടി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും സർവീസ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ തുക ഈടാക്കി- വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2021-22 വർഷം പേമെന്റ് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകളിൽ ജി.എസ്.ടി, ആദായ നികുതി, നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ സർവീസ് ചാർജ് എന്ന പേരിൽ കാരാറുകാരിൽ നിന്നും തുകകൾ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതമിനത്തിൽ ബില്ലുകളിൽ കുറവ് ചെയ്യുന്ന 1% തുകയിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് ചാർജ് എന്ന പേരിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏതിനത്തിലുള്ള റിക്കവറി ആണെന്നും ഏതു നിയമപ്രകാരം / നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ തുക ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രവൃത്തികളുടെയും മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം ഈടാക്കിയ തുകകളുടെയും വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 6 ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-31 വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകത-നിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ

2021-22വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ 69,50,811/- രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകളടക്കം 10 പ്രോജക്ടുകൾ നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മോണിറ്ററിംഗ് അതാതു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹിക്കുകയും മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കൃഷി ഓഫീസർ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ ഫയലിനോടൊപ്പം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.(2018-19 പദ്ധതി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിക 14.6, 14.7, 14.8 എന്നിവ കാണുക). കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്

ഭരണസമിതി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 6/20.01.2023)

1-32 നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി - ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

2021-22 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി (പ്രൊ.നം.35/22) പ്രകാരം 16,53,800/- രൂപ കൂലിച്ചെലവ്, നെൽ വിത്ത് വിതരണം ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. തിയ്യതി 14-02-2018 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 6.1.6, അതിനോടൊന്നിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് എന്നിവയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ചുവടെ ചേർത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

1) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാൽ ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കൂലിച്ചെലവ് നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷിചെയ്ത സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി , കൃഷിച്ചലവ്, അനുവദിക്കുന്ന സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നടീൽ, കൊയ്ത്ത് /വിളവെടുപ്പ് എന്നിവയൊഴികെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം 21/26.12.2021) പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 6/20.01.2023)

1-33 വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതിയിലെ അപാകത

പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	591/2022
അടങ്കൽ	7,78,200/-
ചെലവ്	7,78,200/-
ബിൽ നം.	1)538/23.12.2021-3,00000/- 2)C/448/24.12.2021-3,22,200/- 3)C/664/21 Dt.26.02.2021-- 32,400/- 4)C/553/21 Dt.16.2.2021—1,23,600/-
നിർവ്വഹണം	വെറ്റിനറി സർജൻ

ഈ പദ്ധതിയുടെ ചുവടെ ചേർത്ത എഗ്ഗർ നഴ്സറിയുടെ ഇൻവോയ്സ് പകർപ്പ് മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്.

ക്രമ നമ്പർ	എഗ്ഗർ നഴ്സറിയുടെ പേര്	ഇൻവോയ്സ് നം. തിയതി	NEFT മുഖാന്തിരം നൽകിയ തുക	മുട്ടക്കോഴി വാങ്ങി വിതരണം നടത്തിയത്-എണ്ണം

1	കെ.കെ എഗ്ഗർ നഴ്സറി	C/448/21 Dt.24.12.2021	3,22,200/-	2685
2	കെ.കെ എഗ്ഗർ നഴ്സറി	C/553/21 Dt.16.2.2022	1,23,600/-	1030
3	കെ.കെ എഗ്ഗർ നഴ്സറി	C/654/2 1 Dt.26.2.2022	32,400/-	270
		ആകെ	4,78,200	3985

ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 5 മുട്ടക്കോഴി വീതം 1297 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 6485 മുട്ടക്കോഴികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം കെ.കെ എഗ്ഗർ നഴ്സറിയിൽനിന്നു 4,78,200/- രൂപയുടെ മുട്ടക്കോഴികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ഇൻവോയ്സ് പകർപ്പ് മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. ബാക്കി 3,00,000/-(ബിൽ നം. 538/23.12.2021) രൂപയുടെ മുട്ടക്കോഴികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ഇൻവോയ്സ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ, അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക, മുട്ടക്കോഴി വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ, മോണിറ്ററിംഗ് സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ. 2/20.01.2023) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ആകെ ചെലവ് തുകയായ 7,78,200 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-34 വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ എന്ന പദ്ധതിയിലെ അപാകത

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	48/2022
അടങ്കൽ	7,38,405/-
ചെലവ്	7,38,405/- (ബിൽ നം.11/11.6.2021)
നിർവ്വഹണം	വെറ്ററിനറി സർജൻ

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ക്ഷീര കർഷക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം നടത്തിയ വകയിൽ കേരള ഫീഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 7,38,405/- (A/C No 67069939680)) രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് പാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്ഷീര സംഘങ്ങളുടെ പേര്, ഒരോ സംഘങ്ങൾക്കും നൽകിയ കാലിത്തീറ്റയുടെ അളവ്, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്, ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം നടത്തിയ കാലിത്തീറ്റയുടെ അളവ്, ഗുണഭോക്താക്കൾ വളർത്തുന്ന കറവ പശുക്കളുടെ എണ്ണം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 7,38,405/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 3/20.01.2023)

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയ്യതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നമ്പർ/തീയ്യതി
2021-22	18.01.2023	അനുബന്ധം-1ൽ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം

വിഹിതംനൽകിയ സ്ഥാപനം	തുകലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്	2021-22	2,00,000	പാലിന് സബ്സിഡി പദ്ധതി (115/22)	2,00,000	0
	2021-22	3,00,000	ലൈഫ് പദ്ധതി ഭവന നിർമാണം -പട്ടിക വർഗ്ഗം അഡീഷണൽ (4/22)	3,00,000	0
	2021-22	8,00,000	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനപദ്ധതി- പട്ടിക വർഗ്ഗം (407/22)	8,00,000	0
	2021-22	5,86,500	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം (35/22)	5,86,500	0
	2021-22	2,55,000	സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം (37/22)	2,55,000	0
	2021-22	3,81,863	ശാരീരിക -മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക്സ്കോളർഷിപ്പ് (27/22)	3,81,863	0
	2021-22	9,10,000	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം(24/22)	9,10,000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	10,18,950	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനപദ്ധതി പട്ടികവർഗ്ഗം (407/22)	10,18,950	0
	2021-22	2,00,000	പാലിന് സബ്സിഡി പദ്ധതി (115/22)	2,00,000	0
	2020-21	5,00,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക്സ്കോളർഷിപ്പ്(27/22)	5,00,000	0
	2021-22	1,00,000	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (104/22)	1,00,000	0
	2021-22	1,00,000	അഗതി രഹിത കേരളം (09/22)	1,00,000	0

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർനൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതുക
ഭൂജല വകുപ്പ്	നിർജ്ജീവമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾപുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ	28,29,568	0	28,29,568

കെ.എസ്.ഇ.ബി	ബദർ നഗർ ചീരാളി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	1,48,622	0	1,48,622
കെ.എസ്.ഇ.ബി	17-ാം വാർഡിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	1,00,000	0	1,00,000
കെ.എസ്.ഇ.ബി	വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവ് വിളക്കിന് ലൈൻ വലിക്കൽ	99,987	0	99,987

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ /വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 13,00,000 രൂപ വരവുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പാത്തുകയുടെയും വിശദ വിവരം താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്	ഉത്തരവ് നമ്പർ	വായ്പത്തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (KURDFC)	സ.ഉ.(എംഎസ്) നം.2278/10/തസ്വഭവ. തീയതി.18-08-2018	3,09,11,925	2,49,08,137	30,06,671	-	2,19,01,466

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിലുൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

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

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2014-15	2-1*	2016-17	അധ്യായം.1 അനുബന്ധം.3	വസ്തു നികുതി പരാമർശങ്ങൾ	മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പരാമർശംതുടരുന്നു (*ഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഖണ്ഡിക 2.10 ആണ് വസ്തുനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്.തിരുത്തൽ പത്രികപുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഡയറക്ടറേറ്റിലേയ്ക്ക്

					അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2014-15	2-1,2.2, 2.3,2.7	2016-17	അധ്യായം.2 അനുബന്ധം.4	തൊഴിൽ നികുതി പരാമർശങ്ങൾ	മറുപടിലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല പരാമർശംതുടരുന്നു
2015-16	2.7,2.8, 2.9, 2.1*	2016-17	അധ്യായം.2 അനുബന്ധം.5	തൊഴിൽ നികുതി പരാമർശങ്ങൾ	മറുപടിലഭ്യമാക്കിയില്ല. പരാമർശംതുടരുന്നു (*ഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഖണ്ഡിക 2.1 ന് പകരം 2.10 ആണ് തൊഴിൽനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്.തിരുത്തൽ പത്രിക.പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഡയറക്ടറേറ്റിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റോഡുകളുടെ ചുമതല വിഭജനം അവലോകനം 2017-18	-	2017-18	2-5 (പേജ് 345 To 366)	1).ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുന്നില്ല 2).റോഡ് കണക്ടീവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല 3).റോഡുകൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടില്ല	മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

4-9 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക - ഇല്ല

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

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക. നം	ഉത്തര വാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, സ്ഥാനം	സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രശീതി നമ്പർ, തീയതി)	റവന്യൂ റിക്കവറിയിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക/ തീയതി	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ		ആകെ ലഭ്യമായ തുക	അവശേഷിക്കുന്ന തുക ,/ ബാധ്യത	റിമാർക്സ്
				നമ്പരും തീയതിയും	തുക							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2016-17	ഖ.3-3	ശ്രുതി. M.K (AE) & രാജീവൻ. U.V (AexE)	KSA.4483/ Spl.cell/ Csc/ C2/2018 Dt.20.8.20	167600	-	-	-	-	-	167600	തുക ഒടുക്കിയിട്ടില്ല .

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹16,80,68,786/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹16,10,64,834/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല.
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല.
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹1,57,14,987

(ബി). ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും, ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-13	3,53,472 രൂപ.	ഡോ.കെവിൻ വാട്സൺ, മെഡിക്കൽഓഫീസർ-PHC
1-14	3,92,297 രൂപ	ഡോ.കെവിൻ വാട്സൺ, മെഡിക്കൽഓഫീസർ-PHC
1-15	2,13,250 രൂപ	സന്തോഷ് വർഗീസ്, സെക്രട്ടറി
1-16	2,01,150 രൂപ	ജി. രാമചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്
1-17	1,33,660 രൂപ	ജി. രാമചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്
1-18	1,83,650 രൂപ	കൃഷ്ണകുമാർ, പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ
1-19	2,00,000 രൂപ	സന്തോഷ് വർഗീസ്, സെക്രട്ടറി
1-20	1,48,622 രൂപ	അനിൽ കുമാർ എൻ.എം, സെക്രട്ടറി
1-21	1,00,000 രൂപ	ജി. രാമചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്
1-22	10,00,000 രൂപ	ജി. രാമചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്
1-23	3,25,000 രൂപ	സന്തോഷ് വർഗീസ്, സെക്രട്ടറി
1-24	99,987 രൂപ	ജി. രാമചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്
1-25	10,25,202 രൂപ	അനിൽ കുമാർ എൻ.എം, സെക്രട്ടറി
1-26	20,50,000 രൂപ	സന്തോഷ് വർഗീസ്, സെക്രട്ടറി
1-28	40,66,450 രൂപ	രാജൻ കെ.പി , അസി. എഞ്ചിനീയർ (കരാർ നിയമനം)
1-29	37,05,642 രൂപ	രാജൻ കെ.പി, അസി. എഞ്ചിനീയർ (കരാർ നിയമനം)
1-33	7,78,200 രൂപ	ഡോ.ധനശ്രീ പൈതലേൻ, വെറ്റിനറി സർജൻ
1-34	7,38,405 രൂപ	ഡോ.ശ്രീക്കുട്ടി, വെറ്റിനറി സർജൻ
	1,57,14,987 രൂപ	

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

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം

	ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	
ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെഎണ്ണം
2008-09,2009-10 & 2010-11	KSA.KSD. 6/880/2022 (3) Dt.30/09/2022	11
2012-13 & 2013-14	KSA.KSD. 6/880/2022 (4) Dt.30/09/2022	15
2014-15	KSA.KSD. 6/880/2022 (5) Dt.30/09/2022	7
2015-16	KSA.KSD. 6/880/2022 (6) Dt.30/09/2022	14
2016-17	KSA.KSD. 6/1022/2017. Dt.20/03/2018	15
2017-18	KSA.KSD. 9/078/2019.dt.28-01-2019	28
2018-19	KSA.KSD.6/148/2021. Dt.16.03.2021	22
2019-20	KSA.KSD.6/914/2021 Dt.08.02.2022	27
2020-21	KSA.KSD.6/915/2021 Dt.08.02.2022	37

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെങ്കള 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, കാസറഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം 3

2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Chengala 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	115728718.00
312000000	Reserves	B-3	53978104.00
	Total Reserve & Surplus		169706822.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	35250751.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		35250751.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	24908137.00
	Total Loans		24908137.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	1956127.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	5224463.00
	Total Current Liabilities and Provisions		7180590.00
	TOTAL LIABILITIES		237046300.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	211666377.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-84531064.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	0.0
	Total Fixed Assets		127135313.00
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	23499986.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	24908137.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	48719893.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	12218301.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		109346317.00
	Other Assets		
470000000	Other Assets	B-19	564670.00
	Total Other Assets		564670.00

	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)	
	TOTAL ASSETS	237046300.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്

അനുബന്ധം 4

2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെന്റിച്ചർ അക്കൗണ്ട്

Chengala 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	17695202.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	500.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	3225934.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	1126101.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	253140521.00
171000000	Interest Earned	I-8	816640.00
180000000	Other Income	I-9	229791.00
	Total Income		276234689.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	16677548.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1154165.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	6924113.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	25.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	13559847.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	83704289.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	7802598.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	2111157.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	99629370.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	25811278.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-15(a)	11287.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	85000.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	71153.00
	Total Expenditure		257541830.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		18692859.00
280000000	Prior Period Item	I-18	436477.00

	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		18256382.00
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്

അനുബന്ധം 5

2021-22 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത റസീറ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് അക്കൗണ്ട്

Chengala 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)	41348224.00
Cash	Cash	RP-40(a)	367717.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	6223140.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	500.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	2880504.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	1126101.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	114771741.00
171000000	Interest Earned	RP-9	816640.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	27748944.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	610655.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	216.00
340000000	Deposits Received	RP-34	1324333.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	1242598.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	11116078.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	207336.00
	Grand total		209784727.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	6640834.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1154165.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	5536174.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	13476147.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	31896940.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	4019584.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	RP-18	2111157.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	25322478.00
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	RP-21	11287.00
260000000	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	RP-22	85000.00

280000000	Prior Period item	RP-26	-94.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	171460.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	27213142.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	25.00
280000000	Prior Period Item	RP-26	0.0
340000000	Deposits Received	RP-34	237080.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	4693537.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	10175775.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	4829306.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	18343611.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	5147226.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	48719893.00
Cash	Cash	RP-40(b)	0.0
	Grand Total		209784727.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്

അനുബന്ധം 6

സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ (ഖണ്ഡിക 1-30 കാണുക)

(അവലംബം - വെബ് സാംഖ്യ റിപ്പോർട്ട്)

Treasury Ref. No.	Date	Requested Amount	Deduction	Project No.	Project Name	Name
21200252001201504334	2022-03-30	249410.00	22.00	120	Drainage Covering Slab at Kunhikanam Masjif	Ms MRSCO BUILDERS PVT.LTD
21200252001201520649	2022-03-30	249677.00	22.00	553	Bilal nagar Anganwadi repair	BILAL NAGAR ANGANWADI MAINTENANCE WORK

						COMMETTE
21200252001200404723	2021-09-17	81160.00	27.00	289	koottalakkal thottam anakkettu road concrete	Mohammed Shafi A
21200252001200404731	2021-09-17	200000.00	41.00	308	Arlladkka Masjid Punhoor moola Road Improvement	Abdulla Kunhi
21200252001200404747	2021-09-17	199849.00	18.00	249	Athirkuzhi Cheerali School Road Retarring	Abdulla Kunhi
21200252001200404751	2021-09-17	199685.00	18.00	262	PUNDOOR SARTHANGOD ROAD RETARING	Abdulla Kunhi
21200252001200404755	2021-09-17	199613.00	18.00	340	Nalathadka Kannikkad Road drainage	K Abdulla Kunhi
21200252001200404762	2021-09-17	99519.00	9.00	321	Payotta Drynage Covering Slab	K Abdulla Kunhi
21200252001200472094	2021-10-05	199438.00	18.00	243	Vazhakkuzhi Road Retarring	Abdulla Kunhi
21200252001200555410	2021-10-28	199791.00	18.00	230	padinjaarmoola bafaki nagar n a abdulla haji road concrate	Aboobacker K M
21200252001200555411	2021-10-28	137861.00	12.00	302	SHISHUMANDIRAM ALANKOL ROAD CONCRETE	Abdul Usamath Shibli C U
21200252001200555413	2021-10-28	349954.00	31.00	235	Edaneer kanam road concrete	IBRAHIM K
21200252001200555416	2021-10-28	199920.00	18.00	280	PADINHARMOOLA NA ABDULLA HAJI ROAD CONGRETE	Aboobacker K M
21200252001200472100	2021-10-05	276547.00	25.00	315	compound wall at cherkala anganvady interlock and gardening	Abdul Rahiman C
21200252001200472111	2021-10-05	69554.00	6.00	335	Krishi Bhavan Front Side Sheet And Gate	Abdul Rahiman C
21200252001200555419	2021-10-28	498633.00	45.00	260	p b r street road drainage	ABDUL RAHMAN MASHOOD B I
21200252001200589700	2021-11-11	338716.00	30.00	269	paduvadukkam udayagiri road drainage	Mohammad Yasar P Z
21200252001200706932	2021-11-27	199681.00	30.00	221	ThattamalaVellarikundam roadretarring.	Umanathan B K
21200252001200749812	2021-12-07	1317713.00	132.00	220	N H 17 Thadiyankalladukkam Road Drainage	Mohammed Unais C A
21200252001200749824	2021-12-07	494812.00	49.00	227	Kadayankalladka Road Improvement	Mohammed Unais C A
21200252001200779005	2021-12-15	509522.00	45.00	345	Girls friendly toilet for Fathima ALP School Narampady	K Abdulla Kunhi

21200252001200779022	2021-12-16	199531.00	18.00	276	k k puram nursery school road balance portion concrete	SHABEEB IRFAN N K
21200252001200869604	2022-01-01	56196.00	5.00	277	citizen nagar ermalam road drainage	B M Abdul Khader
21200252001200869609	2022-01-01	172172.00	15.00	322	Cherkala Berka Road Right Side Drainage And Covering Slab	Ahammadali B M
21200252001200869612	2022-01-01	228867.00	21.00	298	K K Puram Kunnil Road Concrete	Ahammadali B M
21200252001200871373	2022-01-01	299608.00	27.00	144	CHERKALA KALLADUKKA S H CHERKALA JALSOOR LINK ROAD CONCRETE	ABDULLA SUNAIFE C A
21200252001200871381	2022-01-01	298444.00	27.00	153	N H ILLAM ROAD CONCRETE	Moideen Kunhi
21200252001200871384	2022-01-01	399218.00	36.00	98	MAVINAKKATTA MANIMOOLA THARAVAD ROAD CONCREAT	Mohammed T A
21200252001200871389	2022-01-01	149218.00	13.00	331	Kottalakkall Road Drynage Concrete Slab	Abdulla Kunhi B
21200252001200902539	2022-01-11	199350.00	18.00	53	KANNIKAD BARIKKAD ROAD CONCRETE	K Abdulla Kunhi
21200252001200902547	2022-01-14	199350.00	18.00	55	KADAMBATTA PAYOTA ROAD CONCRETE	K Abdulla Kunhi
21200252001200902551	2022-01-11	236122.00	21.00	489	Ayurvedha Dispenasry Repair	Abdul Rahiman C
21200252001200902557	2022-01-11	199920.00	18.00	279	Ajakode sc colony road concrete	Mohammed Shafi A
21200252001200902567	2022-01-11	162063.00	18.00	288	Bilal nagar giri road concrete	Abdulla K I
21200252001200947355	2022-01-15	358990.00	32.00	267	rahmaniya nagar thekkemoola road drainage	SHARAFUDDIN
21200252001200947360	2022-01-15	364933.00	33.00	270	Cheerali sc colony road concrete	K Abdulla Kunhi
21200252001200947363	2022-01-14	299675.00	27.00	247	RAHMANIYA NAGAR SUBYAN THOTTI ROAD RETARING	Aboobacker K M
21200252001200951192	2022-01-17	399218.00	36.00	167	POOKKAI CHEMPATTAVALAPPU ROAD CONCREAT	ASHRAF C A
21200252001200958852	2022-01-18	99482.00	9.00	503	Alampadi town cheriyalampadi road concrete	S K Kunhi Koya Thangal
21200252001200983704	2022-01-22	200000.00	33.00	310	Beetiyedkkam Punhoormoola Road Improvement	Abdulla K I

21200252001200983732	2022-01-22	339068.00	30.00	62	THOTTI UKKAMBATTI ROAD FORMATION CULVERT	Ahamed Sunif
21200252001201024697	2022-01-31	15465.00	4.00	332	Construction of Bevija Kovval Footpath	K V S ABDULLA
21200252001201024713	2022-01-31	232998.00	21.00	307	Thaivalppu puthumbakka thodu side protection	Mohammed Ali K A
21200252001201027402	2022-01-31	198827.00	18.00	413	Rahmaniya Nagar Thekkemoola Drainage Balance portion	SHARAFUDDIN
21200252001201042542	2022-02-04	169841.00	15.00	241	nalthadukka padi road retarng	Abdulla K I
21200252001201042545	2022-02-04	127988.00	11.00	228	Cheroor kotta K K Cheroor Road re taring & Improvement	Abdulla K I
21200252001201046296	2022-02-04	649261.00	58.00	215	Parakettu Channathala Road Re taring	Abdhul Rahiman T N
21200252001201048525	2022-02-08	250000.00	27.00	56	ADUKKAM AJJAKOD ROAD CONCRETE	Mohammed Shafi A
21200252001201088240	2022-02-10	200000.00	27.00	349	MALANGAI RAKENDRESHWARI KUNDADUKKAM RETARRING	Abdulla Kunhi
21200252001201088248	2022-02-10	167729.00	15.00	330	Maintenance for SC Colony Community Hall at Chooripallam	Abdulla Kunhi
21200252001201088255	2022-02-10	381250.00	34.00	101	CHINTHANI ORKOL ROAD RETARRING	Abdulla Kunhi
21200252001201088263	2022-02-11	166963.00	15.00	248	Podippallam madavoor kota road improvement	B A Abdul Khader
21200252001201088272	2022-02-11	311303.00	28.00	324	Ajakkode SC Colony Water Tank Maintanance	Shareef P
21200252001201088282	2022-02-11	164000.00	18.00	290	BALADUKKA KARINGAPALLAM DINESH BEEDI ROAD CONCRETE	Shareef P
21200252001201088294	2022-02-11	284415.00	25.00	265	kolariyadukkam temple road retaring	Abdulla K I
21200252001201088301	2022-02-11	174009.00	16.00	229	Aarattukadavu kadavu Srambi masjid road re tarring	Abdulla K I
21200252001201088310	2022-02-11	361631.00	32.00	242	KALLAKATTA PIOTA MASJID ROAD RETARING	Abdulla K I
21200252001201088316	2022-02-15	286960.00	26.00	258	MAVINAKATTA PARAKETTU BEETIYADUKKA ROAD RETARING	Abdulla K I

21200252001201093969	2022-02-11	299188.00	27.00	147	Madavoorkotta Akkarapalla Road Retarring	IQBAL C H
21200252001201093970	2022-02-11	299445.00	27.00	73	BAMBRANI NAGAR BALADUKKA ROAD IMPROVEMENT	Basheer KM
21200252001201093972	2022-02-11	349170.00	31.00	128	ERIYAPADY BAMBRANI NAGAR COLONY ROAD TARRING	Basheer KM
21200252001201093974	2022-02-11	299858.00	27.00	427	Naramapady Anganwadi Shala valappu road re tarring	Basheer KM
21200252001201093976	2022-02-11	249925.00	22.00	432	Kootalakkal Chennanthala road re tarring	IQBAL C H
21200252001201093977	2022-02-11	263838.00	24.00	273	kannikkad mullampady footpath drainage	NAJEEB P M
21200252001201141797	2022-02-19	199300.00	18.00	255	PUTHIYA KOPA PAZHAYA KOPA ROAD RETARING	Abdulla Kunhi B
21200252001201141804	2022-02-19	197680.00	18.00	253	Baladukka Thattamoola Link Roa ReTarring	Abdulla Kunhi B
21200252001201141807	2022-02-19	399743.00	36.00	250	ermalam akkarappalla road retaring	Mohammedkunhi Cherkalam
21200252001201155265	2022-02-19	596272.00	53.00	342	Construction of side protection wall for Berka Parathode	Basheer KM
21200252001201172876	2022-02-22	199221.00	18.00	70	GURU NAGAR CHARLADUKKA ROAD FIRSTREACH CONCRETE	mohammed faizel t m
21200252001201177982	2022-02-24	48332.00	4.00	319	Berka Masjid Road Side Protection	IQBAL C H
21200252001201177985	2022-02-23	237578.00	21.00	259	THEKKEMOOLA SC COLONY ROAD RETARRING	Aboobacker K M
21200252001201177989	2022-03-03	284832.00	25.00	275	drainage at nearby t n moola water tank	NAJEEB P M
21200252001201182738	2022-02-24	412070.00	37.00	320	MAINTENANCE WORK FOR HOMEO HOSPITAL	ABDUL KHADER
21200252001201182748	2022-02-24	286453.00	26.00	251	NEKRAJE PILANKATTA ROAD RETARING	Abdulla K I
21200252001201182751	2022-02-24	299115.00	27.00	256	Ermallam Valliyamoola Water Tank Road Retarring	Abdulla K I
21200252001201204210	2022-03-03	299469.00	27.00	422	Bilal Nagar Guru Nagar road tarring	ABDUL KHADER
21200252001201204216	2022-02-28	280955.00	25.00	264	CHOORIPALLAM SC COLONY ROAD	K.N BADUVAN KUNHI

					RETARRING	
21200252001201204224	2022-02-28	187697.00	17.00	257	Athrukuzhy kattukochi road re tarring	K.N BADUVAN KUNHI
21200252001201226775	2022-03-03	234641.00	21.00	337	Thaivalappu Valiyamoola Road retarring	Umanathan B K
21200252001201226776	2022-03-03	118590.00	14.00	100	BADAR MASJID POOKKAYA ROAD	MUHAMMED SALIH S M
21200252001201226779	2022-03-04	191686.00	17.00	417	Nalathaduka Maruthum vayal road concrete	MUHAMMED SALIH S M
21200252001201226780	2022-03-04	299884.00	27.00	263	citizen nagar badar valappu road improvement	IBRAHIM K
21200252001201226781	2022-03-03	98898.00	9.00	281	drainage at govt hospital road	B M Abdul Khader
21200252001201226782	2022-03-04	393435.00	35.00	187	EDANEER VEERAMOOLA ROAD CONCREATING	Mohammed Shafi A
21200252001201226783	2022-03-03	200000.00	27.00	420	Kallakatta Maruthumvayal road cocnrete	Mohammed Shafi A
21200252001201226784	2022-03-03	165584.00	15.00	475	CHAMBALAM CHENGALA ROAD SIDE PROTECTION	AHAMMED M M
21200252001201230115	2022-03-03	299757.00	27.00	313	eramkulam thodu side protection	Mohammed T A
21200252001201230998	2022-03-03	164155.00	15.00	502	Rahmaniya nagar Subyanthotti road balance portion concrete	K Abdulla Kunhi
21200252001201307326	2022-03-16	299673.00	27.00	350	KAILAR NAGAR ROAD RETARRING	Basheer KM
21200252001201307330	2022-03-16	299600.00	27.00	84	N H KOLIKATTA LINK ROAD RETARRING	Abdulla K I
21200252001201307336	2022-03-16	337804.00	30.00	336	Panallam Canal Renovation	Abdul Salam P M
21200252001201307345	2022-03-16	299879.00	27.00	421	Chalkara Kailar nagar road re tarring	Abdulla K I
21200252001201342800	2022-03-17	266483.00	24.00	64	ARATTUKADAVU CHAVADIYADUKKAM ROAD RETARING	Abdulla K I
21200252001201342808	2022-03-16	1075387.00	96.00	412	Flood Damage work 2021 22 Menankod chengala Masjid Link road Side protection	Mohammed T A
21200252001201342824	2022-03-17	268923.00	24.00	81	ATHRIKUZHI OVIMOOLA ROAD RE TARING	Abdulla K I
21200252001201342830	2022-03-17	171921.00	15.00	87	SANTHOSH NAGAR VIP COLONY ROAD RETARRING	Naushad

21200252001201342849	2022-03-17	249995.00	22.00	188	MIDAD NAGAR MRC ROAD BALANCE PORTION CONCREATING	Mohammedkunhi Cherkalam
21200252001201353992	2022-03-17	299063.00	27.00	518	Cherladukka C M Nagar road culvert	Mohammed T A
21200252001201410788	2022-03-23	216077.00	19.00	245	Thaj Nagar BKM Road Retarring And Improvement	Aboobacker K M
21200252001201438879	2022-03-30	159522.00	14.00	434	Edaneer Kanam road draianage	Mohammed Marzook C A
21200252001201438884	2022-03-27	149506.00	13.00	278	korikkarmoola drainage	Mohammad Yasar P Z
21200252001201438892	2022-03-30	288713.00	27.00	328	Compound Wall and interlock for Childrens Park	HARIS C H
21200252001201438902	2022-03-27	199735.00	18.00	470	THOOKUPALLAM ELINJA ROAD SIDE PROTECTION	Mohammedkunhi M C
21200252001201438907	2022-03-27	248867.00	22.00	133	ERUTHUM KADAVU CHEMANAD (PUTHUMANNU) ROAD CONCRETE	Abdul Nisaf C A
21200252001201474226	2022-03-30	49097.00	31.00	512	PBR STREET ROAD DRAINAGE BALANCE PORTION	Abdulla Kunhi B
21200252001201481636	2022-03-27	298194.00	27.00	448	C H NAGAR KOYAKKI DEVASTHANA ROAD RETARRING	Abdulla K I
21200252001201481662	2022-03-27	702738.00	63.00	523	Baladukka k p corner poomani kinnimani ksethram paika masjid road re tarring	Abdulla K I
21200252001201481689	2022-03-27	299967.00	27.00	428	Alankole masjid road re tarring	Abdulla K I
21200252001201481700	2022-03-27	199630.00	18.00	449	CHERUVALLI C H NAGAR RETARRING	Abdulla K I
21200252001201481715	2022-03-30	275835.00	25.00	151	CHAMBALAM ROAD BALANCE POTION IMPROVEMENT	Mohammedkunhi Cherkalam
21200252001201481721	2022-03-30	395306.00	35.00	60	PILANKATTA KOLARI ROAD RETARING	Mohammed T A
21200252001201481735	2022-03-30	488529.00	44.00	180	KANATHINMOOLA THOD FOOTPATH	AHAMMED M M
21200252001201504322	2022-03-30	249538.00	22.00	450	V K PARA BANGLOW VALAPPU STAR NAGAR LINK ROAD RETARRING	Abdul Rahiman K M
21200252001201504326	2022-03-30	188084.00	17.00	244	Chalkara basheer road balance portion re tarring	Abdul Rahiman K M

21200252001201504331	2022-03-30	249855.00	22.00	114	V K PARA CRUSHER ROAD RETARRING	Abdul Rahiman K M
21200252001201504332	2022-03-30	199914.00	18.00	266	KK PURAM PADINJAAR SC COLONY ROAD RETARING	Abdul Rahiman K M
21200252001201504339	2022-03-31	287265.00	26.00	480	Additional Facilities for Vanitha Canteen	Mohammed Unais C A
21200252001201504342	2022-03-30	349364.00	31.00	543	Rahmaniya nagar thayal naimarmoola road re taring	Abdulla K I
21200252001201504345	2022-03-30	230448.00	21.00	425	Nekraje Uddam road re tarring	Abdul Rahiman K M
21200252001201504347	2022-03-30	390556.00	35.00	77	MITHADI ROAD IMPROVEMENT	Abdul Rahiman K M
21200252001201504349	2022-03-30	180374.00	16.00	533	Rahmaniya nagar kundannur road re tarring	Abdulla K I
21200252001201504352	2022-03-30	324877.00	35.00	145	BERKA CHAMBALAM BERKA MASJID ROAD TARRING	Mohammed T A
21200252001201504354	2022-03-31	198655.00	18.00	174	CHAMBALAM MENANGOD ROAD LEFT SIDE IMPROVEMENT AND DRAINAGE	Mohammed Unais C A
21200252001201504359	2022-03-30	391989.00	35.00	161	ALAMPADI PATTEL ROAD IMPROVEMENT	Mohammed T A
21200252001201504363	2022-03-30	199808.00	18.00	338	Road maintenance at Indira Nagar Housing Colony Road (middle portion)	IBRAHIM K
21200252001201504367	2022-03-31	199952.00	18.00	254	citizen nagar kallapura road maintanance	IBRAHIM K
21200252001201504369	2022-03-30	296334.00	27.00	565	Pundoor Anganwadi Maintenance	Abdul Samad C A
21200252001201504374	2022-03-30	239816.00	21.00	124	Nalamail Kunjali Road Retarring	Abdulla K I
21200252001201504377	2022-03-30	197538.00	18.00	317	Santhosh Nagar Mara Masjid Road Side Protection	K Abdulla Kunhi
21200252001201504383	2022-03-31	172452.00	15.00	146	CHENGALA KANATHILMOOLA ANGANWADI OAD IMPROVEMENT AND DRAIANGE	K Abdulla Kunhi
21200252001201504387	2022-03-30	94350.00	8.00	312	thallath mara masjid thodu side protection	ABDULLA SUNAIFE C A
21200252001201504392	2022-03-30	249295.00	22.00	505	eTHIRTHOD BADAR NAGAR ROAD RE	Moosa

					TARRING	
21200252001201504395	2022-03-30	199380.00	18.00	510	Mundankulam N H Link road re tarring	B A Abdul Khader
21200252001201520634	2022-03-30	193785.00	17.00	562	KK PURAM ANGANWADI MAINTENANCE	K.N BADUVAN KUNHI
21200252001201520668	2022-03-30	219452.00	20.00	110	BADAR NAGAR PODIPPALLAM ROAD IMPROVEMENT	Mohammed T A
21200252001201520698	2022-03-30	249675.00	22.00	261	Rahmaniya nagar Bafaki nagar Road rettaring And Improvement	Aboobacker K M
21200252001201520713	2022-03-30	247797.00	22.00	156	RAMANIYA NAGAR BAFAKI NAGAR ROAD IMPROVEMENT	Mohammedkunhi Cherkalam
21200252001201520720	2022-03-30	277498.00	25.00	90	NAIMARMOOLA SHAMNA QUATERS ROAD IMPROVEMENT	Mohammedkunhi Cherkalam
21200252001201520731	2022-03-30	191477.00	17.00	476	Bambrani Nagar Chenapra Pond Renovation	ABDUL THANWEER M K

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്.