കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ദേലംപാടി 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-7/177/2023

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)
ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ദേലംപാടി 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 ദേലംപാടി 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 3ലെ 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-7/177/2023 തീയ്യതി: 30/03/2023

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

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 33 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 0 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)
എ.ആർ. ജിതേന്ദ്രൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	01-03-2023	08-03-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
01-03-2023	08-03-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

(1) ഗോപാലകൃഷ്ണ നായ്ക്ക് .പി.(ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
(2) ജയാനന്ദ.എച്ച്.(ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
(3) യാദവ കുമാര.സി.എച്ച്. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
(4) എം.ബാബു. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
(5) കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ,കെ.സി. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
(6) ജനാർദ്ദനൻ.സി.(സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
എ.പി.ഉഷ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2021	31-03-2022
ഗീതാമണി.ആർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2021	08-10-2021
ഹംസ.എം	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	08-10-2021	16-11-2021
ബി.ദേവ് ലാൽ	സെക്രട്ടറി	16-11-2021	31-03-2022

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
സൂരാജ്.എൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2021	03-11-2021
സ്വേതശ്രീ മോഹൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	03-11-2021	31-03-2022
ഡോ.അഖിൽ .ജോർജ്ജ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2021	25-01-2022
ഡോ.അഖിൽ .രാജ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	26-01-2022	31-03-2022
ഹംസ.എം	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2021	31-03-2022
സതീശൻ.എം.കെ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി	01-04-2021	31-03-2022
ജയരാജ്.പി.കെ	വി.ഇ.ഒ(അഡൂർ സർക്കിൾ)	01-04-2021	25-10-2021
സജിൻ..ടി.	വി.ഇ.ഒ(അഡൂർ സർക്കിൾ)ഇൻചാർജ്ജ്	26-10-2021	21-11-2021
ഗോകുൽ.ബി.	വി.ഇ.ഒ(അഡൂർ സർക്കിൾ)	22-11-2021	31-03-2022
അശോകൻ.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(ദേലമ്പാടിസെക്ഷൻ	01-04-2021	25-10-2021
സജിൻ.ടി	വി.ഇ.ഒ(ദേലമ്പാടി സർക്കിൾ)	25-10-2021	31-03-2022
ബിന്ദു.കെ.എം.	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2021	12-11-2021
സുധ.എൻ.	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	12-11-2021	31-03-2022
ഡോ.സരള.എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	01-04-2021	06-03-2022
ഡോ.ബബി നാരായണൻ നന്ദൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	07-03-2022	31-03-2022
ബിനു മോൻ.എം	ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ	01-04-2021	31-03-2022

ഡോ.ഇംതിയാസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	01-04-2021	12-04-2021
ഡോ.അഞ്ജു രാമ ചന്ദ്രൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	12-04-2021	26-05-2021
ഡോ.ജയശ്രീ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	26-05-2021	31-03-2022
ഡോ.ലേഖ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ.	01-04-2021	14-05-2021
ഡോ.ചാർലി മാത്യു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ.	14-05-2021	27-09-2021
ഡോ.രേഖ.എസ്.കെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	27-09-2021	31-03-2022
അനിൽ കുമാർ.എ ജി.	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2021	31-07-2021
ഹനീഫ.പി.	അസിസ്റ്റന്റ് ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-08-2021	07-03-2022
ജിജോ മോൻ.വി	ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ	08-03-2022	31-03-2022
കൃഷ്ണൻ അത്തിക്കൽ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2021	31-03-2022

-

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന- ധനകാര്യ പത്രികയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ.	1-2
3	ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ പ്രധാന അപാകത	1-2-1
4	ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രതിമാസ കണക്കുകൾ പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗിൽ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല.	1-2-2
5	വാർഷികകണക്കുകളിലെ പൊതുഅപാകതകൾ	1-2-3
6	സാമ്പത്തിക അവലോകനം	1-3
7	വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം	1-4
8	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
9	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
10	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിവരം	1-7
11	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
12	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
13	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	1-10
14	വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	1-11
15	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	1-12
16	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി - അപാകത	1-13
17	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്കൂട്ടർ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-14
18	അഗതി രഹിത കേരളം(Destitute Free Keralam)) പദ്ധതിക്കു കുടുംബശ്രീയുടെ വിവിധ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി സി.ഡി.എസ്.ന് അനുവദിച്ച79,44,129.98/- രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-15
19	നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി - ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകളും രേഖകളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.	1-16
20	ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനുള്ള പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്കൽ-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	1-17
21	കൃഷി വികസന പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകത- നിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ	1-18
22	പാടശേഖര സമിതിക്ക് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ-പദ്ധതിയിലെ അപാകത	1-19
23	ഹോമിയോ മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കിട്ടില്ല.	1-20
24	പി.എം.എ.വൈ.ക്ക് വിഹിതം നൽകൽ (പട്ടിക വർഗ്ഗം) വിനിയോഗ	1-21

	സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിട്ടില്ല.	
25	പി.എം.എ.വൈക്ക് വിഹിതം നൽകൽ(ജനറൽ) -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിട്ടില്ല.	1-22
26	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ, ST,SC), ലൈഫ് ST അഡിഷണൽ ലൈഫ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-23
27	എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി- അപാകതകൾ.	1-24
28	പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി അപാകതകൾ.	1-25
29	സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫർണ്ണീച്ചർ (പട്ടിക ജാതി) വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി അപാകതകൾ.	1-26
30	സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി - അപാകതകൾ.	1-27
31	ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-28
32	ആട് വളർത്തൽ വനിതകൾ (എസ്.ടി) പദ്ധതി ചെലവ് രേഖകൾ അപൂർണ്ണം	1-29
33	വനിതകൾക്ക് കറവ പശു വളർത്തൽ (പട്ടികവർഗ്ഗം) പദ്ധതി ചെലവ് രേഖകൾ അപൂർണ്ണം	1-30
34	ആട് വളർത്തൽ വനിതകൾ (ജനറൽ) പദ്ധതി ചെലവ് രേഖകൾ അപൂർണ്ണം	1-31
35	വനിതകൾക്ക് കറവ പശു വളർത്തൽ (ജനറൽ) പദ്ധതി ചെലവ് രേഖകൾ അപൂർണ്ണം	1-32
36	വെള്ളരികയ പാലം നിർമ്മാണം ബോറിംഗ് പ്രവൃത്തിയുടെ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-33
37	ആനമതിൽ -ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ.- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-34
38	പൊന്നോരം അങ്കണവാടിക്ക് സമീപത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റിവെക്കൽ പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത് - വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-35
39	തുടർ സാക്ഷരത പദ്ധതി- പഠിതാക്കൾക്ക് കോഴ്സ് ഫീസ് നൽകൽ -അപാകതകൾ.	1-36
40	തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണ പരിപാടി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-37
41	ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിട്ടില്ല.	1-38

ഭാഗം **2**

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യപ്പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ പത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്.	4-4
5	വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ	4-8
9	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
4	റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
5	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2021-22 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം -

ഇനം	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
ഭരണ സമിതി തീരുമാനം, തിയതി	01/98/2021 തിയ്യതി. 23.02.2021	1/52/2022 തിയ്യതി 07.03.2022
മുന്നിരിപ്പ്	1755230	10825106
വരവ്	202404000	208223845
ആകെ	204159230	219048951
ചെലവ്	202500046	217078628
നീക്കിയിരിപ്പ്	1659184	1970323

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

ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-222 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ഉപ ഖണ്ഡികകളായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1-2-1 ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ പ്രധാന അപാകത

2021-22 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ ചെലവഴിക്കാതെ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കാത്തത് വീഴ്ചയാണ്. കൂടാതെ ചില ഫണ്ടുകൾ പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ചെലവഴിക്കണം എന്ന നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല. ലഭിച്ച തുകകൾ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്, ഇ-പെയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയിൽ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (ഉദാ- ശുചിത്വമിഷൻ ഗ്രാന്റ്, സമഗ്ര ശിശുവികസന പദ്ധതി വിഹിതം എന്നിവ).എന്നാൽ മേൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാത്തതിനാൽ അതത് ഫണ്ടുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

1-2-2 ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രതിമാസ കണക്കുകൾ പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗിൽ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്)ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 60 പ്രകാരം സെക്രട്ടറി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രതിമാസ റസീറ്റ് ആൻഡ് പേമെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയോടു കൂടി തുടർന്നു വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സമർപ്പിക്കണം. എന്നാൽ ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1-2-3 വാർഷികകണക്കുകളിലെ പൊതുഅപാകതകൾ

1) 26/07/2011-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്)152/11/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആസ്തികളുടെ വർഗ്ഗീകരണവും അക്കൗണ്ടിങ്ങും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്

(അക്കൗണ്ട്സ്)ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 പ്രകാരം ഓരോ വർഷാന്ത്യത്തിലും സെക്രട്ടറി സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ (ഭൂ ആസ്തി ഉൾപ്പെടെ) മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ (Land) അക്കൗണ്ടിങ്ങ് 31.03.2022 വരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത്ഫണ്ടിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആസ്തികളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-11 ഷെഡ്യൂളിൽ ആസ്തിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകകളുടെയും ബി-3 ഷെഡ്യൂളിൽ ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകകളുടെയും കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

2) 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്)ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 പ്രകാരം ഓരോ മാസാന്ത്യത്തിലും സെക്രട്ടറി സ്റ്റോക്കിന്റെ തൻമാസ വിനിയോഗ വിവരം ശേഖരിക്കേണ്ടതും വർഷാന്ത്യത്തിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-14 പ്രകാരം ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് 4290. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്കായി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ വർഷാന്ത്യ മൂല്യം പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

3) RP-35-ൽ Amount Payable To Other Creditors എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ ഉള്ള ₹ 3,370
പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4) B-15 -ൽ Recievables From Government എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ ഉള്ള ₹ 1,29,65,999 പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5) ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഷെഡ്യൂൾ ബി. 9 – 350800101 – Liability In Respect Of Stale Cheques - ഹെഡിൽ ഉള്ള ₹ 62,544 കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകളുടേതാണ്. ആയതിനാൽ ഈ തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

6) വാർഷികകണക്ക് ഷെഡ്യൂൾ RP-5 പ്രകാരം Sale Of Tender Forms ₹ 12,300/- വരവുണ്ട്. ഇവയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

7) RP 30 പ്രകാരം , Grants, Other Government Agencies - ₹ 2,31,14,615, എന്ന വരവ്
പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

8) വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ക്രമ നം.	വിവരണം	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം(B-7) (₹)	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം (₹)
1	Election Deposit	54,500 (ബാലൻസ്)	68,000 (ബാലൻസ്)
2	Contractors Retention	79,946(ബാലൻസ്)	60,033 (ബാലൻസ്)
3	Other Deposits	37966(ബാലൻസ്)	27966(ബാലൻസ്)
4	Rent Deposits	4,22,979(ബാലൻസ്)	4,27,785 (ബാലൻസ്)

9) RP 45-ൽ Recievables Of Redumption എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ 1,28,02,128 രൂപ ഉണ്ട്. പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

10) വാർഷിക കണക്കിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

11) ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

12) 2020-21 വർഷത്തെ വാർഷികകണക്കുകൾക്കുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

13)Secured Loan – ഷെഡ്യൂൾ ബി-5 കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി യിൽ നിന്നും വായ്പ ഇനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച തുക, ആകെ ലഭിച്ച തുക/ബാധ്യത, തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

14) കാഷ് ബുക്ക് പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

15) ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

16) റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക അവലോകനം

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

സാമ്പത്തിക വർഷം	2021-22
മുന്നിരിപ്പ്	10316060
വരവ്	104585078
ആകെ	114901138
ചെലവ്	98482488
നീക്കിയിരിപ്പ്	16418650

1-4 വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം

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

ഫണ്ട് ഇനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക	ചെലവ് %
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	0	1,78,39,000	1,78,39,000	1,65,54,694	12,84,306	92.80
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	0	57,68,031	57,68,031	45,63,850	12,04,181	79.12
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	0	98,57,238	98,57,238	88,56,593	10,00,645	89.84
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	1,36,40,000	1,36,40,000	1,18,27,627	18,12,373	86.71
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	0	78,65,227	78,65,227	62,14,875	16,50,352	79.01
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(tied)	ട്രഷറി (സ്പിൽ ഓവർ)	4775325	4775325	377130	4398195	7.89
	Bank	4983000	4983000	844921	4138079	19.95
ധനകാര്യ	ട്രഷറി	2122842	2122842	1664587	458255	78.41

കമ്മീഷൻ പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്(untied)	(സ്പിൽ ഓവർ)					
	Bank	3322000	3322000	499479	2822521	15.03

1) വികസനഫണ്ട്-(ജനറൽ) സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്ത തുകയായ 12,13,556രൂപ .അടക്കമുള്ള വരവ് ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

2) വികസനഫണ്ട്-എസ്.സി.പി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.ഒ. പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്ത തുകയായ 37,278 രൂപ അടക്കമുള്ള വരവ് ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

3) വികസനഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ടിനായി കുറവ് ചെയ്ത തുകയായ5,18,834 രൂപ അടക്കമുള്ള വരവ് ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

ബി) ഫണ്ട് വിനിയോഗം റസീപ്റ്റ് &പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം

ഫണ്ട് ഇനം		മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം		0	15341138	15341138	15341138	0
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.		0	4526572	4526572	4526572	0
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.		0	8337759	8337759	8337759	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്		0	11827627	11827627	11827627	0
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്		0	6214875	6214875	6214875	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(untied)	ട്രഷറി(സ്പിൽ ഓവർ)	1664587	1664587	1664587	0	
	Bank	3322000	3322000	481811	2840189	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(tied)	ട്രഷറി(സ്പിൽ ഓവർ)	377130	377130	377130	0	
	Bank	4983000	4983000	844921	4138079	

ബി ഫണ്ട്					
ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം	0	1,80,000	1,80,000	1,80,000	0
തൊഴിലുറപ്പ് - 100 ദിന ഇൻസെന്റീവ്	0	3,99,000	3,99,000	3,99,000	0
ടി.എസ്.ബി. ജനറൽ പർപ്പസ് അക്കൗണ്ട്	7,89,149	1,22,24,668	1,30,13,817	1,20,13,817	10,00,000

സംയുക്ത പദ്ധതി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)	3,33,588	7,13,938	10,47,526	6,68,938	3,78,588
സംയുക്ത പദ്ധതി (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)	1,49,730	43,28,790	44,78,520	35,28,790	9,49,730
ശുചിത്വമിഷൻ	15,88,393	0	15,88,393	7,96,304	7,92,089
ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ	22,04,443	0	22,04,443	0	22,04,443
ജലനിധി	2,59,861	7570	2,67,431	0	2,67,431
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി					
ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	41673	511347	553020	553020	0
ഐ.സി.ഡി.എസ് കേന്ദ്ര വിഹിതം	2,10,736	11,72,263	13,82,999	6,94,897	6,88,102

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം .

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
198	12,58,60,228	165	7,26,12,284	-	33	83.33

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരം 2021-22 വർഷ ത്തിൽ നടപ്പാക്കേ ണ്ട പദ്ധതികളുടെ വിവരം		2021-22 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരം		ചെലവ് ശതമാനം.
		എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	ചെലവ് തുക	
1	സെക്രട്ടറി	37	68,15,169	30	41,85,221	61.41
2	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	59	3,44,79,862	44	2,40,43,446	69.73
3	കൃഷി ഓഫീസർ	19	57,63,377	19	52,22,671	90.62
4	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(1)	20	5,82,19,385	16	2,31,59,479	39.78
5	ഐ.സി.ഡി.എസ്	12	78,98,050	11	52,39,941	66.34

	സൂപ്പർവൈസർ					
6	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	15	36,84,214	14	31,80,407	86.33
7	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അലോപ്പതി	10	33,82,803	10	30,46,319	90.05
8	പ്രധാനാധ്യാപകൻ	13	37,86,865	10	35,84,956	94.67
9	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവ്വേദം	2	1,24,000	2	1,24,000	100
10	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	3	2,85,103	2	58,800	39.78
11	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	3	2,18,000	3	2,18,000	100
12	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	4	3,03,400	3	2,49,044	82.08
13	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	9,00,000	1	3,00,000	33.33
ആകെ		198	12,58,60,228	165	7,26,12,284	57.69

2021-22 വർഷത്തിൽ പദ്ധതി അടങ്കൽ തുകയുടെ 57.69ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവ് ചെയ്തത്.പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണച്ചെലവ്	41,673	511347	553020	553020	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	32316944	32316944	32316944	0
ആകെ	41,673	3,28,28,291	32869964	32869964	0

കൂടാതെ 100 ദിനം തൊഴിൽ എടുത്തവർക്കുള്ള ഇൻസെന്റീവ് ഇനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച 3,99,000 രൂപയും തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 2021-22 വർഷം 3094 എണ്ണം പദ്ധതികളുൾപ്പെടുന്ന 12,56,91,274 രൂപ അടങ്കലുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു. തൻ വർഷം 3,51,85,000 രൂപയുടെ 467പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൻ വർഷം വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 1,02,567തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറുദിനം തൊഴിൽ ലഭിച്ച 424 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിവരം

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേർ	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1246000	74
വിധവാപെൻഷൻ	18096800	1144
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	19807200	1331
വികലാംഗപെൻഷൻ	5194400	322
അവിവാഹിതകളായ 50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള	1016000	63

വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ		
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	180000	6

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 01.03.2023 തീയ്യതിയിൽ 3 P.M. ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ് ബാലൻസായ 4655/- രൂപയുടെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള വിവരം ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നം	തസ്തിക	എണ്ണം
1	സെക്രട്ടറി	1
2	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	1
3	ഹെഡ്ക്ലാർക്ക്	1
4	അക്കൗണ്ടന്റ്	1
5	സീനിയർ ക്ലാർക്ക്	3
6	ക്ലാർക്ക്	3 ഒഴിവ്-1
7	ഡ്രൈവർ	1
8	ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്	1

ജീവനക്കാരുടെ ജോലി വിഭജനം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓഫീസ് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി 39 തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 16 തവണയും, വികസന സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 14 തവണയും, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 13 തവണയും ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 14 തവണയും യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി മിനിട്സ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓരോ മാസത്തെയും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ തൊട്ടടുത്ത മാസം 10 ാം തിയ്യതിക്കകം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നില്ല.2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗം (Staff Meeting) 10 തവണ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ മിനട്സ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വരവുകളിൻ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം

വരവിനങ്ങളുടെ ഡിമാൻറുകൾ കൃത്യമായി ഡി.സി.ബി.രജിസ്റ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും തുടർനടപടികൾ സ്വികരിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. വരവുകൾ കാഷ് ബുക്കിലും ലെഡ്ജറുകളിലും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും റികൺസിലിയേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നികുതി -നികുതിയേതര വരവുകളിൽ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം

വരവിനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഡിമാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് . തൻവർഷം 100% നികുതി പിരിവ് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാന രജിസ്റ്ററുകളായ ഇംകുമ്പൻസി രജിസ്റ്റർ, ജീവനക്കാരുടെ റിക്കവറി സംബന്ധമായ രജിസ്റ്റർ, തുടങ്ങിയവ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

കൺട്രോൾ ഓവർ അക്കൗണ്ട്

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി ആകെ 3 തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ പർച്ചേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. . ദിവസേനയുള്ള വരവുകൾ ബാങ്കിൽ കൃത്യമായി ഒടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 വർഷം അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുകയോ അക്കൗണ്ട് മാന്വൽ പ്രകാരം നിബന്ധന ചെയ്ത സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്യാഷും അക്കൗണ്ട്സും വ്യത്യസ്ഥ ജീവനക്കാരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അക്കൗണ്ട് റൂളുകളും അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികളും പാലിക്കുന്നുണ്ട്. മാസാന്ത്യ/വർഷാന്ത്യം നടത്തേണ്ട പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ കൃത്യമായി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാക്ക്അപ്പ് കൃത്യമായി എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സമ്പ്രദായം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നവീകരിച്ച അക്കൗണ്ടിങ്ങ് മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥാപനം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആയത് അനുസരിച്ചുള്ള കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നടപ്പിൽവരുത്തുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിൽ കൃത്യമായും സമയബന്ധിതമായും സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വരികയും, ആയതുവഴി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏതു സമയത്തുമുള്ള സാമ്പത്തിക നില പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ലെഡ്ജറും സബ്സിഡി ലെഡ്ജറും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റമാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്. രസീത് ബുക്കുകൾക്കും ഫോറങ്ങൾക്കും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ്ങ് രേഖകളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനവും (ലോഗിൻ വഴി) നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 14 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളും ഓരോ തവണ മാത്രമാണ് ആകെ മീറ്റിംഗുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-10 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഒരു അർദ്ധവർഷം 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ തൊഴിലെടുക്കുകയും ചട്ടത്തിൽ (1996 പഞ്ചായത്ത് രാജ് തൊഴിൽ നികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3) അനുശാസിക്കുന്ന വേതനം കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നികുതി ഒടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രകാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ, നാമമാത്രമായ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ മാത്രമെ തൊഴിൽനികുതി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. 195 വാണിജ്യ/വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് തൻവർഷം എഫ് ടി ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 44 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും മാത്രമെ തൊഴിൽ നികുതി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകി നികുതി ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ ലഭ്യമാകേണ്ട തുക മുഴുവനായും ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് സെക്ഷൻ 205 (സി) പ്രകാരം

തൊഴിലുടമയോടോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോടോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ പേര് അടങ്ങിയ ലിഖിതമായ ഒരു ലിസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ശമ്പളത്തെയോ വരുമാനത്തെയോ സംബന്ധിച്ച ലിസ്റ്റും സമർപ്പിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതും വരുമാനം കണക്കാക്കി നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകളില്ലാത്ത എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.തൊഴിൽ നികുതി നല്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ മുഴുവൻ പേരുടെയും കൃത്യമായ പട്ടിക അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേത് (2022-23) തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.31/21-22 തീയതി 08-03-2023)

1-11 വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ചുമത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ.ഉ (അ)19/2011/തസ്വഭവ തീയതി 14-1-2011 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സ.ഉ(അ) നമ്പർ 36/2015/തസ്വഭവ തീയതി 24-2-2015 പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ, ഹോംസ്റ്റേ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നതും അതിന്റെ മാത്രം അവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആഡിറ്റോറിയം, കാൻറീൻ, വർക്ക്ഷോപ്പ്, മൈക്രോ സ്മാൾ ആന്റ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് 2006 (2006 ലെ 27) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ, അയുർവേദ സുഖചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്കുകളുടെ ഏറ്റവും കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ നിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ.ഉ (അ) നമ്പർ 53/2020/തസ്വഭവ തീയതി 8-9-2020 പ്രകാരം റസിഡൻഷ്യൽ ഹോം സ്റ്റേ എന്ന വിഭാഗം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്കുകളുടെ ഏറ്റവും കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ നിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പഞ്ചായത്തും അതത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബാധകമാവുന്ന അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്പഞ്ചായത്തിന് ബാധകമായ നിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് സഞ്ചയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.32/21-22 തീയതി 08-03-2023)

1-12 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: ഐ.സി.ഡി.എസ് .സൂപ്പർവൈസർ
പ്രൊജക്ട് : വയോമിത്രം പദ്ധതിക്ക് വിഹിതം നല്കൽ (പ്രോജക്ട് നം.27/22)

ഫണ്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ നം./ചെക്ക് തിയ്യതി
വികസനഫണ്ട്, ടി .എസ് .പി.	2,00,000	2,00,000	21200252011600472381/01-10-2021
ആകെ	2,00,000	2,00,000	

വയോമിത്രം പദ്ധതിക്ക് വിഹിതം നല്കൽ എന്ന മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം, കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന് 2,00,000 രൂപ 01-10.2021 ന് 701011400000134 നം. അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റ് പരിശോധയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ചെലവ് തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതു വരെ ചെലവ് തുകയായ 2,00,000 (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.33/21-22 തീയതി 08-03-2023) രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-13 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി - അപാകത

പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പേര്	64/22 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി
അടങ്കൽ തുക	വികസന ഫണ്ട് -5,32,000/-
ചെലവ് തുക	5,01,871/
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - പി.എച്ച്.സി

കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സയും പരിചരണവും നൽകുക രോഗികളുടെ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഹോംകെയർ, മരുന്നുകൾ, സ്റ്റേഷനറി, ഫോൺ ചാർജ് , നഴ്സിന് വേതനം , മോണിറ്ററിംഗ്, പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണം , ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ, ടാക്സി ചാർജ്, ലഘു ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി ആകെ 5,18,710/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹോം വിസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലേയും ഗൃഹസന്ദർശന കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇവ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിലെ ടാക്സി ചാർജ്, ലഘുഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതയ്ക്കുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ഗൃഹ സന്ദർശന രജിസ്റ്റർ,ഹോംകെയർ റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായും രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പാലിയേറ്റീവ് മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മോണിറ്ററിംഗ് അതാതു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹിക്കുകയും മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ ഫയലിനോടൊപ്പം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം. 21/8.3.2023)

1-14 ഫിഷറീസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ

പ്രൊജക്ട് നം.250/22,112/22 ബയോ ഫ്ലോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി നിർവ്വഹണ പ്രകാരം ആകെ അടങ്കൽ തുകയായ 1,62,103/- രൂപയിൽ 58,800/- രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.പദ്ധതിയുടെ 20 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചത്.

ഫിഷറീസ് മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മോണിറ്ററിംഗ് അതാതു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹിക്കുകയും മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ ഫയലിനോടൊപ്പം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഫിഷറീസ് മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം .22/8.3.2023)

1-15 അഗതി രഹിത കേരളം(Destitute Free Keralam)) പദ്ധതിക്ക കുടുംബശ്രീയുടെ വിവിധ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി സി.ഡി.എസ്.ന് അനുവദിച്ച79,44,129.98/- രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ

അവശേഷിക്കുന്നു.

സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അശരണരായ അഗതികളെ കണ്ടെത്തി പുനരധിവസിപ്പിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരിക എന്നതാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി സി.ഡി.എസ്. ന് അനുവദിച്ച തുകയും നാളിതുവരെ ലഭിച്ച പലിശയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 79,44,129.98/-രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. DFK ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	അകൗണ്ട് നമ്പർ	തിയതി	നിക്ഷേപം
1	400451100005873/KGB Adoor	28.2.2023	69,39,279.83/-
2	40451101043011/KGB Adoor	28.2.2023	2,12,277/-
3	1780/Agriculture Bank Adoor	28.2.2023	66,453.75/-
4	2419/Agriculture Bank Adoor	28.2.2023	30,270.5/-
5	4051101043020/KGB Adoor	28.2.2023	42,6,982.9/-
6	40451101065183/KGB Adoor	28.2.2023	2,63,488/-
7	40451101065174/KGB Adoor	28.2.2023	5,378/-

ഇപ്രകാരം സി.ഡി.എസ്. മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തുകകൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വറി നം .23/08.03.2023)

1-16 നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി - ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകളും രേഖകളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2021-22 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി (പ്രൊ.നം.81/22) പ്രകാരം 16,55,050/- രൂപ കൂലിച്ചെലവ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിനോടൊന്നിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, ഗുണഭോക്താക്കൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പാക്കണം. അവ സാധൂകരിക്കുന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കൂലിച്ചെലവ് നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷിചെയ്ത സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി , കൃഷിച്ചെലവ് അനുവദിക്കുന്ന സബ്സിഡി തുക തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധന സാക്ഷ്യപത്രം അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നടീൽ, കൊയ്ത്ത് /വിളവെടുപ്പ് എന്നിവയൊഴികെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് . (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 12/7.3.2023)

1-17 ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനുള്ള പഞ്ചായത്ത് വിവിതം നല്കൽ-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. പി.എച്ച്.സി.
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	114/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ബ്ലോക്ക് ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനുള്ള പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്കൽ
അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട് - 3,00000/-
ചെലവ്	വികസന ഫണ്ട് - 3,00000/-
ബിൽ നം.	21200252012100972042/19.1.2022

ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനുള്ള പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്കൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് (A/C No. 79901310000187) വിഹിതം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുക പദ്ധതിക്കായി വിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെയായിട്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവ് തുകയായ 3,00,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 26/08.3.2023).

1-18 കൃഷി വികസന പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പിലെ അപാകത- നിർവ്വഹണം കൃഷി ഓഫീസർ

2021-22 വർഷത്തിൽ, കൃഷി ഓഫീസർ 52,22,671/- രൂപയുടെ 19 വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പാക്കണം. ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മോണിറ്ററിംഗ് അതാതു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹിക്കുകയും മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 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.

1-19 പാടശേഖര സമിതിക്ക് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ-പദ്ധതിയിലെ അപാകത

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പാടശേഖര സമിതിക്ക് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	244/22
അടങ്കൽ	11,19,368/-
ചെലവ്	11,19,368/-
ബിൽ നമ്പർ	21200252011500997165/24.01.2022
നിർവ്വഹണം	കൃഷി ഓഫീസർ

പദ്ധതി പ്രകാരം ചീനടി പാടശേഖര സമിതിയുടെ കൺവീനറായ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നവരുടെ പേരിൽ (Ac No/40451101029048) 45 HP ട്രാക്ടർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (ബിൽ 21200252011500997165/24.01.2022) RADCO Kannur എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന Invoice No. KSD/637 /2021-22 /20.01.2022 പ്രകാരമാണ് ട്രാക്ടർ വാങ്ങിയത്. Motor Vehicles Act/Rules പ്രകാരം ട്രാക്ടർ ഇൻഷൂറൻസ്, റജിസ്ട്രേഷനം, ചെയ്ത രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. യന്ത്രങ്ങൾ ശരിയായി സംരക്ഷിക്കുമെന്നും പൊതു കാർഷിക ആവശ്യത്തിന മാത്രമെ ഉപയോഗിക്കു എന്നും, സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഈടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞത് 20% വാടക നിരക്കിൽ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നും കരാർ വ്യവസ്ഥ വേണം. ചീനടി പാടശേഖര സമിതിയ്ക്ക് നൽകിയ ട്രാക്ടർ, ഓഡിറ്റ് ടീം സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയ സമയത്ത് (8.3.2023) ഈ ട്രാക്ടർ ബെള്ളരിക്കജെ പാടശേഖര സമിതിയുടെ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുകയുണ്ടയി. ട്രാക്ടർ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പാടശേഖര സമിതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയും തുക ചെലവഴിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ പാടശേഖരസമിതി സൂക്ഷിക്കുന്ന രേഖകൾ, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 13/7.3.2023)മേൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ഹോമിയോ മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.	97/21-22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ദേലംപാടിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ
അടങ്കൽ	99,000/-രൂപ, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് -റോഡിതരം
ചെലവ് തുക	99,000/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252011801167557/21-02-2022

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മേൽ പ്രൊജക്ടിൽ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ നിന്നും 99,000/- രൂപയുടെ ഹോമിയോ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി (അക്കൗണ്ട് നം-34306403911) തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായും 57,182/- രൂപയുടെ മരുന്ന് മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. 41,818/- രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്.അഡ്വാൻസ് തുക നൽകിയിട്ടും മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതു വരെ ചെലവ് തുകയായ 41,818 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.27 തീയ്യതി 08-03-2023.

1-21 പി.എം.എ.വൈ.ക്ക് വിഹിതം നൽകൽ (പട്ടിക വർഗ്ഗം) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം. - 216/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -പി.എം.എ.വൈ.ക്ക് വിഹിതം നൽകൽ(പട്ടിക വർഗ്ഗം).

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

അടങ്കൽ - 1,07,500/-രൂപ, വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)

ചെലവ് തുക – 1,07,500/-രൂപ

ബി.ആർ നമ്പർ, തീയതി - 21200252020500795270/21-22 തീയതി.16-12-2021

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പി.എം.എ.വൈ. വിഹിതമായി കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് 1,07,500/-രൂപ (അക്കൗണ്ട് നം 799013100000) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ

സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുകയായ 1,07,500/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 28 തീയ്യതി 08-03-2023)

1-22 പി.എം.എ.വൈക്ക് വിഹിതം നൽകൽ(ജനറൽ) -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം. - 211/22

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് -പി.എം.എ.വൈ.ക്ക് വിഹിതം നൽകൽ(ജനറൽ)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

അടങ്കൽ - 3,50,000/-രൂപ, വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)

ചെലവ് തുക – 3,50,000/-രൂപ

ബി.ആർ നമ്പർ, തീയതി - 21200252020500795268/21-22 തീയതി.16-12-2021

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം, പി.എം.എ.വൈ. വിഹിതമായി കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് 3,50,000/-രൂപ (അക്കൗണ്ട് നം-799013100000187) നൽകിയിട്ടുണ്ട് . ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ആയതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുകയായ 3,50,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 29തീയ്യതി 08-03-2023)

1-23 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ, ST,SC), ലൈഫ് ST അഡിഷണൽ ലൈഫ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ,

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ, ST,SC), ലൈഫ് ST Additional ലൈഫ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുവാനും, നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും തുടർ ഗഡുക്കൾ നൽകാത്തവർക്ക് പ്രസ്തുത തുക ലഭ്യമാക്കുവാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	A /C No:	ബാക്കി തുക
	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറൽ 2021-22			
1	മാലിങ്ക മുഖാരി	50000/-	40459100004650	50000/-
2	ഖദീജ	50000/-	40451100006989	50000/-
3	നാരായണി	50000/-	40420101024919	50000/-
	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ST 2021-22			
4	കൊറഗപ്പ നായ്ക്ക്	75000/-	40509100002184	75000/-
	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം Sc 2021-22			
5	സുന്ദര	75000/-	4050910003574	75000/-
	ലൈഫ് എസ്.ടി അഡിഷണൽ			
6	ഉഷ	90,000	40451100009311	5,10,000

ഭവനനിർമ്മാണം,ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.30 തീയ്യതി 08-03-2023)

1-24 എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി- അപാകതകൾ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി.എൽ.പി.എസ് പരപ്പ
പ്രോജക്ട് നം.	SO222/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം വിതരണം (പട്ടിക ജാതി)
അടങ്കൽ	1,00,000/-രൂപ -വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.എസ്.പി)
ചെലവ് തുക	1,00,000/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252025901483383,തീയ്യതി.26.03.2022, Rs.1,00,000/-

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശയും കസേരയും വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രൊജക്ട് നമ്പർ.SO222/22 പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടിൽ (എസ്.സി.എസ്.പി) നിന്ന് 1,00,000/-രൂപ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ട്കോ ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം.KKD.693തിയ്യതി 25.03.2022 പ്രകാരം 20 സ്റ്റീൽ ടേബിളും, 20 Armless സ്റ്റീൽ കസേരയും സ്ഥാപനം വിതരണം ചെയ്തതിന് ആകെ 1,00,000/-രൂപ ആർട്ട്കോ ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. (അക്കൗണ്ട് നം.67099281397)

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഈ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അർഹരായ 20 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2)ഗുണഭോക്താക്കൾ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്ന തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. (അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

3)ഗ്രാമ സഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

4)നിലവിൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മുഖേന സമാനമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫർണിച്ചർ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആരും തന്നെ പ്രസ്തുത സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5)പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനവുമായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്ഥാപനവും കരാർ ചമച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

6)ഗുണഭോക്താക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

7) വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകൾ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

8)പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

9) ഈ പദ്ധതിക്ക് പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി, ഫർണിച്ചറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചത്, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.08/07.03.2023 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക1,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-25 പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി അപാകതകൾ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി.എൽ.പി.എസ് പരപ്പ
പ്രോജക്ട് നം.	SO269/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫർണ്ണീച്ചർ (പട്ടിക വർഗ്ഗം)
അടങ്കൽ	3,00,000/-രൂപ - വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)
ചെലവ് തുക	3,00,000/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252025901483417,തീയ്യതി.26.03.2022,Rs.3,00,000/-

പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശയും കസേരയും വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രൊജക്ട് നമ്പർ.SO269/22 പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടിൽ (ടി.എസ്.പി) നിന്ന് 3,00,000/-രൂപ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ട്കോ ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം.KKD.691തിയ്യതി 25.03.2022 പ്രകാരം 60 സ്റ്റീൽ ടേബിളും,60 Armless സ്റ്റീൽ കസേരയും സ്ഥാപനം വിതരണം ചെയ്തതിന് ആകെ3,00,000/-രൂപ ആർട്ട്കോ ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി.

(അക്കൗണ്ട് നം.67099281397)

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഈ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അർഹരായ 60വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ഗുണഭോക്താക്കൾ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.(അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

3) ഗ്രാമ സഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

4) നിലവിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് എന്നിവ മുഖേന സമാനമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫർണിച്ചർ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആരും തന്നെ പ്രസ്തുത സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5) പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനവുമായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്ഥാപനവും കരാർ ചമച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

6) ഗുണഭോക്താക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

7) വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകൾ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

8)പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

9) ഈ പദ്ധതിക്ക് പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി, ഫർണിച്ചറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചത്, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.07/07.03.2023 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക.3,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-26 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫർണ്ണീച്ചർ (പട്ടിക ജാതി) വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി അപാകതകൾ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി.എൽ.പി.എസ്. പരപ്പ
പ്രോജക്ട് നം.	SO270/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫർണ്ണീച്ചർ (പട്ടിക ജാതി)
അടങ്കൽ	2,20,000/-രൂപ വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.എസ്.പി) - 2,15,000/- തനത് ഫണ്ട് - 2,968/-
ചെലവ് തുക	2,14,985/-രൂപ വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.എസ്.പി)

ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252025901483402,തീയ്യതി.26.03.2022, Rs.2,14,985/-

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ്സ് വരെ പഠിക്കുന്ന 43 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റീൽ മേശയും, സ്റ്റീൽ കസേരയും വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ.SO270/22 പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടിൽ (എസ്.സി.എസ്.പി) നിന്ന് 2,14,985/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ട്കോ ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം.KKD.692തീയ്യതി 25.03.2022 പ്രകാരം 43 സ്റ്റീൽ ടേബിളും, 43 Armless സ്റ്റീൽ കസേരയും സ്ഥാപനം വിതരണം ചെയ്തതിന് ആകെ 2,14,985/-രൂപ ആർട്ട്കോ ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. (അക്കൗണ്ട് നം.67099281397)

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഈ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അർഹരായ 43 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2)ഗുണഭോക്താക്കൾ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.(അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)

3)ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

4)നിലവിൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മുഖേന സമാനമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫർണിച്ചർ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആരും തന്നെ പ്രസ്തുത സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5)പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനവുമായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്ഥാപനവും കരാർ ചമച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

6)ഗുണഭോക്താക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

7) വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകൾ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

8)പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

9) ഈ പദ്ധതിക്ക് പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി, ഫർണിച്ചറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചത്, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.14/07.03.2023 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്റ്റ് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക.2,14,985/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-27 സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി - അപാകതകൾ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി.എൽ.പി.എസ്. പരപ്പ
പ്രോജക്ട് നം.	SO273/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ
അടങ്കൽ	4,08,698/-രൂപ -മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം)
ചെലവ് തുക	4,08,221/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252025901484960,തീയ്യതി..26.03.2022,Rs.4,08,221/-

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ കസേര വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രൊജക്ട് നമ്പർ.SO273/22 പ്രകാരം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടിൽ (റോഡിതരം) നിന്ന് 4,08,221/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സിഡ്കോ മാർക്കറ്റിംഗ് സെന്റർ വിദ്യാനഗർ കാസർഗോഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം.KSGD/21-22/168/ തിയ്യതി: 24.03.2022 പ്രകാരം 629 പ്ലാസ്റ്റിക് ആം കസേര (Plastic Arm Chair) സ്ഥാപനം വിതരണം ചെയ്തതിന് ആകെ 4,08,221/-രൂപ കേരള സിഡ്കോ മാർക്കറ്റിംഗ് സെന്റർ വിദ്യാനഗർ കാസർഗോഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. (അക്കൗണ്ട് നം.57053702971)

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ 629 കസേരകൾ ഏതൊക്കൊ സ്കൂളുകൾക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) വാങ്ങിയ കസേരകൾ സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3) പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനവുമായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്ഥാപനവും കരാർ ചമച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4)പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ കസേരകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

5) ഈ പദ്ധതിക്ക് പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി, ഫർണിച്ചറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചത്, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.09/07.03.2023 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുകയായ 4,08,221/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-28 ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി.എൽ.പി.എസ്. പരപ്പ
പ്രോജക്ട് നം.	SO262/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ
അടങ്കൽ	6,03,167/-രൂപ -മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം)
ചെലവ് തുക	6,00,000/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252025901483435,തീയ്യതി..26.03.2022,Rs.6,00,000/-

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പരിധിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രൊജക്ട് നമ്പർ.SO262/22പ്രകാരം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടിൽ (റോഡിതരം) നിന്ന് 6,00,000/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ട്കോ ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം.KKD.697തിയ്യതി 25.03.2022 പ്രകാരം 75 ഡ്യുവൽ സ്റ്റീൽ ബെഞ്ച് ആന്റ് ഡെസ്ക് സ്ഥാപനം വിതരണം ചെയ്തതിന് ആർട്ട്കോ ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആകെ 6,00,000/-രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. (അക്കൗണ്ട് നം.67099281397)

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ 75 ഡ്യുവൽ സ്റ്റീൽ ബെഞ്ചും ആന്റ് ഡെസ്കും ഏതൊക്കൊ സ്കൂളുകൾക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) വാങ്ങിയ ഡ്യുവൽ സ്റ്റീൽ ബെഞ്ചും ആന്റ് ഡെസ്കും സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3) പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനവുമായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്ഥാപനവും കരാർ ചമച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4)പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ 75 ഡ്യുവൽ സ്റ്റീൽ ബെഞ്ചും ആന്റ് ഡെസ്കും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

5) ഈ പദ്ധതിക്ക് പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി, ഫർണിച്ചറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചത്, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.10/07.03.2023 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 6,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-29 ആട് വളർത്തൽ വനിതകൾ (എസ്.ടി) പദ്ധതി ചെലവ് രേഖകൾ അപൂർണ്ണം

പ്രോജക്ട് നം.	SO089/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ആട് വളർത്തൽ വനിതകൾ (എസ്.ടി)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ, വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറി ദേലംപാടി
അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി) - 1,40,000/-
ചെലവ് തുക	വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി) - 1,40,000/-
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി.	21200252011701419336, തീയതി:23.03.2022, Rs.40,000/-
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി.	21200252011701225921, തീയതി:28.02.2022, Rs.1,00,000/-

വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2021-22 വർഷം നടപ്പാക്കിയ ആട് വളർത്തൽ വനിതകൾ (എസ്.ടി)പദ്ധതി പ്രകാരം 1,40,000/-രൂപ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം 7 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ 10,000/- രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലും, രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിലും സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ (ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ./ തി.14.2.2018) നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല .

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ ചേർത്ത രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ	ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അനുബന്ധരേഖകൾ

നം	പേര്	പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
1	ജാനകി W/o പുരുഷോത്തമ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്)
2	സുമതി W/oദാമോദരൻ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
3	വിലാസിനി.കെ.ആർ W/o ജനാർദ്ദന.എസ്	1)ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 3) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 4) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
4	ജാനകി W/o നാരായണൻ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ

		തയ്യാറാക്കിയത്).

2) ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. 14.2.2018 ലെ ഖ.6.2 കുറിപ്പ് 3 പ്രകാരം വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ചെയർമാനായും വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ കൺവീനറായും ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 5 പേർ അംഗങ്ങളായും ഉള്ള പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയായിരിക്കണം മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങേണ്ടത് . എന്നാൽ പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി മുഖേന വാങ്ങൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകളോ , മിനിട്സുകളോ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് 08.03.2023 തീയ്യതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ-19) നൽകിയെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്റ്റ് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.ആതിനാൽ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 1,40,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-30 വനിതകൾക്ക് കറവ പശു വളർത്തൽ (പട്ടികവർഗ്ഗം) പദ്ധതി ചെലവ് രേഖകൾ അപൂർണ്ണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ,വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറി ദേലംപാടി
പ്രോജക്റ്റ് നം.	S0106/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വനിതകൾക്ക് കറവ പശു വളർത്തൽ പട്ടികവർഗ്ഗം
അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട് (ടി.എ്.പി) - 3,00,000/-
ചെലവ് തുക	3,00,000/-രൂപ ,വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി.	21200252011701322948, തീയതി :14.03.2022, Rs.1,20,000/-
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി.	21200252011701227695, തീയതി :02.03.2022, Rs.1,20,000/-
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി.	21200252011700939219, തീയതി :13.01.2022, Rs.60,000/-

വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2021-22 വർഷം നടപ്പാക്കിയ വനിതകൾക്ക് കറവ പശു വളർത്തൽ (പട്ടികവർഗ്ഗം) പദ്ധതി പ്രകാരം 3,00,000/- ലക്ഷം രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ (ടി.എസ്.പി) നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം 5 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ 30,000/- രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലും, രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിലും സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ (ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ./ തി.14.2.2018) മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി.

1) പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ ചേർത്ത രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ
1	ഉഷ.ആർ W/o ശേഷ നായ്ക്ക്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്)

		5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
2	ആശാലത എസ് W/o ചെനിയ നായ്ക്ക് എസ് ചാമകൊച്ചി ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 4) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഗുണഭോക്താവിന്റെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
3	ബാലക്ക.എസ് W/o ഐത്തപ്പ നായ്ക്ക് മയ്യള, ദേലംപാടി	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 4) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്)
4	പാർവ്വതി.ബി D/o ചരിയ നായ്ക്ക് ബള്ളരികായ ഹൗസ് പാണ്ടി പി.ഒ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 4) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഗുണഭോക്താവിന്റെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,

2) ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. 14.2.2018 ലെ ഖ.6.2 കുറിപ്പ് 3 പ്രകാരം വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ചെയർമാനായും വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ കൺവീനറായും ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 5 പേർ അംഗങ്ങളായും ഉള്ള പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയായിരിക്കണം മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങേണ്ടത് . എന്നാൽ പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി മുഖേന വാങ്ങൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകളോ , മിനിട്സുകളോ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് 08.03.2023 തീയ്യതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ-20) നൽകിയെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക3,00,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-31 ആട് വളർത്തൽ വനിതകൾ (ജനറൽ) പദ്ധതി ചെലവ് രേഖകൾ അപൂർണ്ണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ, വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറി ദേലംപാടി
പ്രോജക്ട് നം.	S0080/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ആട് വളർത്തൽ വനിതകൾ (ജനറൽ)
അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) - 1,30,000/- ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - 1,30,000/-
ചെലവ് തുക	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) - 90,000/- ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - 90,000/- ആകെ = 1,80,000/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി.	21200252011701454166, തീയതി.25.03.2022, Rs.90,000/-
ചെക്ക് നമ്പർ, തീയതി.	30573 തീയതി.25.03.2022, Rs.90,000/-

ആട് വളർത്തൽ വനിതകൾ (ജനറൽ) (പ്രൊ.നം.S0080/22)

വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2021-22 വർഷം നടപ്പാക്കിയ ആട് വളർത്തൽ വനിതകൾ (ജനറൽ)പദ്ധതി പ്രകാരം 1,80,000/-രൂപ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം 9 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ 10,000/- രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലും, രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിലും സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ (ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ./ തി.14.2.2018) നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല .

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ ചേർത്ത രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അനുബന്ധരേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
1	കുസുമാവതി W/o ചിന്നപ്പ ഗൗഡ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
2	ആയിഷമ്മ.കെ W/o അബ്ദുൾ ഗഫൂർ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്),

		5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
3	വിജയലക്ഷ്മി W/o ബാലഗോപാലൻ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
4	ആയിശ W/o മുഹമ്മദ് മല്ലപ്പാറ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
5	ശ്യാമള W/o ഗോപാലകൃഷ്ണ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
6	ലളിത W/o നാരായണൻ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക,

		3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
7	കാർത്ത്യായണി W/o കുഞ്ഞിരാമൻ	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
8	റുഖിയ W/oമുഹമ്മദ് ബാലന്തടുക്ക	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ 6) ആടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).
9	സൈനാബി Woമുഹമ്മദ് കുഞ്ഞികൊപ്പളം	1) ആടുകളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, 2) ആടുകളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക, 3) ആടുകളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ, 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്), 5) പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ

		6) ആട്ടുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്).

2) ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. 14.2.2018 ലെ ഖ.6.2 കുറിപ്പ് 3 പ്രകാരം വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ചെയർമാനായും വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ കൺവീനറായും ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 5 പേർ അംഗങ്ങളായും ഉള്ള പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയായിരിക്കണം മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങേണ്ടത് . എന്നാൽ പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി മുഖേന വാങ്ങൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകളോ , മിനിട്സുകളോ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് 07.03.2023 തീയ്യതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ-17) നൽകിയെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആതിനാൽ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 1,80,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-32 വനിതകൾക്ക് കറവ പശു വളർത്തൽ (ജനറൽ) പദ്ധതി ചെലവ് രേഖകൾ അപൂർണ്ണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ,വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറി ദേലംപാടി
പ്രോജക്ട് നം.	S0108/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വനിതകൾക്ക് കറവ പശു വളർത്തൽ (ജനറൽ)
അടങ്കൽ	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) - 8,10,000/- ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - 8,10,000/-
ചെലവ് തുക	8,10,000/-രൂപ – (വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ) & ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 8,10,000/-
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി.	212002520117 01419324, തീയതി .23.03.2022, Rs.1,80,000/-
ചെക്ക് നമ്പർ, തീയതി.	29327 തീയതി. 24.03.2022, Rs.1,80,000/-
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി.	212002520117 01335168, തീയതി .15.03.2022, Rs.6,30,000/-
ചെക്ക് നമ്പർ, തീയതി.	29315 തീയതി. 19.03.2022, Rs.6,30,000/-

വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2021-22 വർഷം നടപ്പാക്കിയ വനിതകൾക്ക് കറവ പശു വളർത്തൽ (ജനറൽ) പദ്ധതി പ്രകാരം 8,10,000/- ലക്ഷം രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം 27 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ 30,000/- രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലും, രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിലും സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ (ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ./ തി.14.2.2018) മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി.

1) പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ ചേർത്ത രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ
1	സത്യഭാമ W/o സുന്ദരഗൗഡ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 3) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന

		സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 4) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
2	റഹ്മത്ത് നിഷ W/o ഷാനിദ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
3	ചന്ദ്രാവതി W/o ദാമോദര, മാട്ട വീട്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
4	ജലജാക്ഷി W/o പുരുഷോത്തമ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
5	ശാരദ W/o കൃഷ്ണോജി റാവു	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക

		2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
6	താഹിറ W/o മുസ്തഫ. എസ്, ബാജറമൂല (H)	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
7	ശീലാവതി W/o ചന്ദ്രശേഖരൻ പുതിയമ്പലം ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
8	അനിത W/o അശോക് കുമാർ ചെർളക്കൈ,ഉർദ്ദൂർ പി.ഒ.	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ

		ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
9	ഫാത്തിമത്ത് മൻസീല W/o ഉമ്മർ, അർളുണ്ട ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
10	ശാന്ത W/o ബാലൻ കടുമന ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
11	ദേവകി W/o ഉക്രപ്പനായ്ക്ക് അഡൂർ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
12	കുഞ്ഞമ്മ W/o കുഞ്ഞിരാമൻ ചൊപ്പണഗുരി ഹൗസ്, മണിയൂർ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ

		4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
13	ശാരദ W/o കൊട്ടൻ ജെഡിയാർ ഹൗസ്, സാമകൊച്ചി	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
14	പുഷ്പലത D/o നാരായണ മണിയാണി മാട്ട ഹൗസ്, ഉർദൂർ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
15	മിസിരിയ W/o ഷാഫി മൊഗർ ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
16	യശോദ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ

		3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
17	രേഷ്മ.എം W/o ജയരാജൻ പെരിയടുക്ക ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
18	മൈമൂന W/o അബൂബക്കർ ശാന്തമല ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
19	രുഗ്മിണി W/o ദാമോധരദാസ് ദേലംപാടി ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
20	സെമീമ.പി.എ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത്

	W/o അബൂബക്കർ സിദ്ധിഖ്	സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
21	ഭവ്യ.ബി W/o ദിനേശൻ പുതിയമ്പലം ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
22	മറിയമ്മ W/o ഇബ്രാഹിം പള്ളങ്കോട് ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
23	പുഷ്പ W/o രാമൻ.എച്ച് പുതിയമ്പലം	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്)

		6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
24	പത്മാവതി W/o ഉമേഷ സുവണ്ണ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
25	സുഹറ W/o മൊഹമ്മദ് മൊഗർ ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
26	ഫാത്തിമത്ത് റംസീന D/o ഫക്രുദ്ദീൻ മൊഗർ	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ 4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
27	മറിയമ്മ W/o യൂസഫ്, മൊഗർ ഹൗസ്	1) ഉരുക്കളെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാറുടമ്പടി പത്രിക 2) ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉരുക്കളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ 3) ഉരുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിറ്റ വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ

		4) ഗുണഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയ ഉരുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 5) ഉരുക്കളുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം (നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്) 6) ഗുണഭോക്താവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,

2) ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. 14.2.2018 ലെ ഖ.6.2 കുറിപ്പ് 3 പ്രകാരം വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ചെയർമാനായും വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ കൺവീനറായും ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 5 പേർ അംഗങ്ങളായും ഉള്ള പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയായിരിക്കണം മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങേണ്ടത് . എന്നാൽ പർച്ചേസിങ്ങ് കമ്മിറ്റി മുഖേന വാങ്ങൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകളോ , മിനിട്സുകളോ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് 08.03.2023 തീയ്യതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ-24) നൽകിയെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആതിനാൽ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക16,20,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-33 വെള്ളരികയ പാലം നിർമ്മാണം ബോറിംഗ് പ്രവൃത്തിയുടെ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നം.	S0254/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വെള്ളരികയ പാലം നിർമ്മാണം ബോറിംഗിന് പണമടക്കൽ
ഫണ്ട്	തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ് തുക	2,00,000/-രൂപ
ചെക്ക് നമ്പർ, തീയതി	2901629തീയ്യതി.23.02.2022, Rs.2,00,000/-

ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാം വാർഡിലെ വെള്ളരികയ പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനിയിലെ തോടിന് നടപാലം നിർമ്മിക്കാനായി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 23.01.2018-ലെ പിഎം.1-5204/17(28) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ട്രൈബൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസറുടെ 24/02/2018 ലെ ബി-757/18 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 27,00,000/-ലക്ഷം രൂപ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ദേലംപാടി എൽ.എസ്.ജി.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപ്പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു.ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ G.O(RT)No.104/2020/F&WLD 14.05.2020 പ്രകാരം NOC ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ബോറിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 25.11.2021 തീയ്യതിയിൽ എൽ.ബി.എസ് കോളേജ് ഓഫ് എൻഞ്ചിനീയറിംഗ് കാസർഗോഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കത്ത് നൽകുകയും, 15.12.2021 തീയ്യതിൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ബോറിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 2,50,000/-രൂപ അടവാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 23.02.2022 ലെ ചെക്ക് നമ്പർ.2901629 പ്രകാരം 2,00,000/-രൂപ പ്രിൻസിപ്പൽ എൽ.ബി.എസ് കോളേജ് ഓഫ് എൻഞ്ചിനീയറിംഗ് കാസർഗോഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

(അക്കൗണ്ട് നമ്പർ.38796853042).ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്, ബോറിംഗ് റിപ്പോർട്ട്, പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് 03.03.2023 തീയ്യതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ-05) നൽകിയെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക2,00,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-34 ആനമതിൽ -ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ.- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നം.	S0107/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ആനമതിൽ -ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
അടങ്കൽ	5,00,000/-രൂപ, വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	5,00,000/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252000600936185, തീയ്യതി.12.01.2022, Rs.5,00,000/-

2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് റേഞ്ചിലെ കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽപ്പെടുന്ന വനമേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന രൂക്ഷമായ കാട്ടാന ശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും മുളിയാർ, കാറഡുക്ക, ദേലംപാടി, കുറ്റിക്കോൽ, ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചാത്തുകളുടെയും, വനം-വന്യ ജീവി വകുപ്പ് കാസർഗോഡ് വനം ഡിവിഷന്റെയും സംയോജിത പദ്ധതിയായ കാറഡുക്ക ആന പ്രതിരോധ പദ്ധതി (KAPP-21) സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലിയും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 5,00,000/-രൂപ പദ്ധതി വിഹിതമായി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ (KERALA FOREST DEVELOPMENT AGENCY)അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(അക്കൗണ്ട് നം. 016922010000167) ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക5,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. (02.03.2023 ന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.02)

1-35 പൊന്നോരം അങ്കണവാടിക്ക് സമീപത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റിവെക്കൽ പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത് - വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

1) പ്രൊജക്ട് നം.S0129/22

ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട്

ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതുതായി നിർമ്മിച്ച പൊന്നോരം അങ്കണവാടിക്ക് പരിസരത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി താഴെപ്പറയുന്ന ചെക്ക് പ്രകാരം തുക കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചെക്ക് നമ്പർ.2901620. തീയ്യതി.12.01.2022 Rs.1,78,406/-

ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതുതായി നിർമ്മിച്ച പൊന്നോരം അങ്കണവാടിക്ക് പരിസരത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഈ പദ്ധതിക്കായി മേൽ ചെക്ക് പ്രകാരം ആകെ 1,78,406/- രൂപ അസി. എഞ്ചിനീയർ, കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ മുള്ളേരിയ സെക്ഷന്റെ പേരിൽ കാനറ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നം.42143170000021 ൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് മുള്ളേരിയ സെക്ഷൻ സമർപ്പിച്ച കത്ത് നം.DB14/472/2020-21/AE ES MLR/ Dt.09.03.2021 പ്രകാരമാണ് തുക നിക്ഷേപം നടത്തിയത്.

മേൽ പദ്ധതിക്കായി മേൽപറഞ്ഞ ചെക്ക് പ്രകാരം 1,78,406/- രൂപ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1)ഈ പദ്ധതികൾക്കായി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2)ഈ പദ്ധതികൾക്കായി 1,78,406/-രൂപ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3)മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.06/03.03.2023 പ്രകാരം മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ചോദിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിശദവിവിരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ ചെലവ് തുകയായ 1,78,406/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-36 തുടർ സാക്ഷരത പദ്ധതി- പഠിതാക്കൾക്ക് കോഴ്സ് ഫീസ് നൽകൽ -അപാകതകൾ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി.എൽ.പി.എസ് പരപ്പ
പ്രോജക്ട് നം.	S0116/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	തുടർ സാക്ഷരത പദ്ധതി-
അടങ്കൽ	75,000/-(തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക	36,750/-രൂപ
ചെക്ക് നമ്പർ, തീയതി	2901627 തീയതി.16.02.2022 Rs.20,850/-
	2901627 തീയതി.16.02.2022 Rs.15,900/-
ആകെ	36,750/-രൂപ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പത്താംതരം തുല്യത കോഴ്സിൽ ചേർന്ന 16 പഠിതാക്കൾക്കും, ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത തുല്യത കോഴ്സിൽ ചേർന്ന 9 പഠിതാക്കൾക്കും കോഴ്സ് ഫീ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയത്, പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി തുക താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ഇനം	തുക
1	പത്താംതരം തുല്യത പഠിതാക്കളുടെ കോഴ്സ് ഫീ നൽകുന്നതിനായി 16 പഠിതാക്കൾക്ക് 20,850/-ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൽകിയത്	20,850/-
2	ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത പഠിതാക്കളുടെ കോഴ്സ് ഫീ നൽകുന്നതിനായി 9 പഠിതാക്കൾക്ക് 15,900/-ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൽകിയത്	15,900/-
	ആകെ	36,750/-

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1) പത്താംതരം തുല്യത കോഴ്സിൽ ചേർന്ന 16പഠിതാക്കളുടെയും, ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത തുല്യത കോഴ്സിൽ ചേർന്ന 9 പഠിതാക്കളുടെയും അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പത്താംതരം തുല്യത കോഴ്സിൽ ചേർന്ന 16 പഠിതാക്കൾക്കും, ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത കോഴ്സിൽ ചേർന്ന 9 പഠിതാക്കൾക്കും കോഴ്സ് ഫീസ് നൽകുന്നതിനായി യഥാക്രമം 16 പഠിതാക്കൾക്ക് 20,850/-രൂപയും, ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത പഠിതാക്കളുടെ കോഴ്സ് ഫീ നൽകുന്നതിനായി 9 പഠിതാക്കൾക്ക് 15,900/-രൂപയും ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 25 പഠിതാക്കളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടേയോ പാസ്സായവരുടേയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തവരുടേയോ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3) കോഴ്സ് ഫീസ് ഇനത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയ തുകയായ 36,750/-രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.15/07.03.2023 പ്രകാരം മേൽ അപാകതകൾ അറിയിച്ചതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക.36,750/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-37 തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണ പരിപാടി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.	S0249/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	സമഗ്ര പേവിഷബാധ തെരുവ് നായ്ക്കൾ നിയന്ത്രണ പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ
നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	1,00,00/-രൂപ , വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	1,00,00/-രൂപ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252000600990194,തീയ്യതി.21.01.2022, Rs.1,00,000/-

2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന എ.ബി.സി. പദ്ധതിക്കായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി മേൽ ബിൽ റഫറൻസ് പ്രകാരം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആനിമൽ ഹസ്ബന്ററി എന്നവരുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 1,00,000/-രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(അക്കൗണ്ട് നം.720011400000239) ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും, തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീതിയും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.അതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക1,00,000/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. (02.03.2023 ന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.04)

1-38 ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് നം.	S0009/22
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഐ.കെ.എം പ്രവർത്തന ഫണ്ട് വിഹിതം നൽകൽ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ, തീയതി	21200252000600605946 തീയ്യതി.01.11.2021, Rs.1,02,218/-

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ S0009/22 പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകളുടെ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായ ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന് 2021-22 വർഷത്തെ ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകുന്നതിനായി മേൽ ബിൽ റഫറൻസ് പ്രകാരം 1,02,218/-രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അക്കൗണ്ട് നം 57047023512). പ്രസ്തുത തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ട് തുക ചെലവഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽ ചൂണ്ടികാണിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക1,02,218/-രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. (02.03.2023 ന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.03)

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 ധനകാര്യപ്പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ പത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വാർഷിക ധനകാര്യപ്പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ പത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയ്യതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ /തീയ്യതി
2021-22	07.03.2023 , 08.03.2023	അനുബന്ധം 1 ൽ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	പ്രൊജക്ടിന്റെ നമ്പർ/പേര്	ലഭിച്ച തുക	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2021-22	81/2021-22നെൽകൃഷി കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി	4,43,938	4,43,938	0
		23/2021-22 ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന	2,25,000	2,25,000	0

		കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്			
		259/2021-22 പാലിന് സബ്സിഡി	3,00,000	0	3,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-22	192/2021-22ലൈഫ് പദ്ധതി വിഹിതം നൽകൽ എസ്.ടി.	3,00,000	3,00,000	0
		69/2021-22 ലൈഫ് പദ്ധതി വിഹിതം നൽകൽ.എസ്.ടി.	20,00,000	20,00,000	0
		217/2021-22 ലൈഫ് പദ്ധതി വിഹിതം നൽകൽഎസ്.സി.	6,80,000	2,50,000	4,30,000
		23/2021-22ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്	1,00,000	1,00,000	0
		29/2021-22 അങ്കൺവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം	8,00,000	0	8,00,000
		259/2021-22 പാലിന് സബ്സിഡി	3,00,000	0	3,00,000

4-3 ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ബിൽ നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെവഴിക്കുവാൻ അവവേശിക്കുന്നതുക
ഇല്ല					

4-4 മൊബിലൈസേക്ഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്.

മൊബിലൈസേക്ഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്.

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്

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

വായ്പയുടെ	ഉത്തരവ്	ലഭിച്ച	വർഷാരംഭത്തിൽ	തൻവർഷം	വർഷാവസാനം

പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	നമ്പർ/തിയ്യതി	വായ്പ തുക	തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക		തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
KURDFC ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജി.ഒ. (എം. എസ്) നം. 68/ 2018/ ത.സ്വ. ഭ.വ., തിയതി 18.05.2018	67,20,000	49,66,549	6,74,668	0	42,91,881

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ

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

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2014-2015	2-2	2016-2017	അദ്ധ്യായം1 അനുബന്ധം3	വസ്തുനികുതി	തുടരുന്നു
2014-15	2-1	2016-17	അദ്ധ്യായം 2 അനുബന്ധം4	തൊഴിൽ നികുതി	തുടരുന്നു
2015-2016	2.3,2.4	2016-2017	അദ്ധ്യായം 2 അനുബന്ധം5	തൊഴിൽ നികുതി	തുടരുന്നു
2015-16	3-3	2016-17	അദ്ധ്യായം 6 (ബി)	ആശ്രയ പദ്ധതി – അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളും, ഫണ്ടും,ലഭ്യമായിട്ടും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല	തുടരുന്നു

4-9 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക - ഇല്ല

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

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹ 11,49,01,138
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹ 9,84,82,488
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല.
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹ 59,79,898

(ബി). ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-12	2,00,000	ബിന്ദു.കെ.എം, ഐ.സി.ഡി.എസ് .സൂപ്പർവൈസർ
1-17	3,00,000	ഡോ:സരള.എ. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.
1-20	41,818	രേഖ.എസ്.കെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ
1-21	1,07,500	സജിൻ. ടി. വി.ഇ.ഒ
1-22	3,50,000	സജിൻ. ടി. വി.ഇ.ഒ
1-24	1,00,000	കൃഷ്ണൻ അത്തിക്കൽ . ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
1-25	3,00,000	കൃഷ്ണൻ അത്തിക്കൽ. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
1-26	2,14,985	കൃഷ്ണൻ അത്തിക്കൽ. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
1-27	4,08,221	കൃഷ്ണൻ അത്തിക്കൽ. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
1-28	6,00,000	കൃഷ്ണൻ അത്തിക്കൽ. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
1-29	1,40,000	ഡോ.അഖിൽ .രാജ് വെറ്ററിനറി സർജൻ
1-30	2,40,000	ഡോ.അഖിൽ .രാജ് വെറ്ററിനറി സർജൻ
	60,000	ഡോ.അഖിൽ .ജോർജ്ജ് വെറ്ററിനറി സർജൻ
1-31	1,80,000	ഡോ.അഖിൽ .രാജ് വെറ്ററിനറി സർജൻ
1-32	16,20,000	ഡോ.അഖിൽ .രാജ് വെറ്ററിനറി സർജൻ
1-33	2,00,000	ബി.ദേവ് ലാൽ സെക്രട്ടറി
1-34	5,00,000	ബി.ദേവ് ലാൽ സെക്രട്ടറി
1-35	1,78,406	ബി.ദേവ് ലാൽ സെക്രട്ടറി
1-36	36,750	കൃഷ്ണൻ അത്തിക്കൽ. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
1-37	1,00,000	ബി.ദേവ് ലാൽ സെക്രട്ടറി
1-38	1,02,218	ഹംസ.എം സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്
ആകെ	59,79,898	

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

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
2005-2006	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-857 /2022(6)തിയ്യതി.30.09.2022	5
2006-2007	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-857 /2022(7)തിയ്യതി.30.09.2022	1
2007-2008	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-857 /2022(8)തിയ്യതി.30.09.2022	2
2008-2009, 2009-2010 & 2010-2011	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-857 /2022(9)തിയ്യതി.30.09.2022	6
2012-13, 2013-14	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-857 /2022(11)തിയ്യതി.30.09.2022	8
2014-15	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-1014/15 തിയതി.13-10-15	15
2015-16	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി. 7/857/2022(12)തിയ്യതി:30.09.2022	9
2016-17	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-857 /2022(13)തിയ്യതി.30.09.2022	9
2017-18	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-857 /2022(14)തിയ്യതി.30.09.2022	5
2018-19	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-857 /2022(15)തിയ്യതി.30.09.2022	3
2019-20	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-604 /2021തിയ്യതി.28.09.2021	27
2020-21	കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി.7-604	53

	/2021(13)തിയ്യതി.28.09.2021		

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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 ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-2022-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു 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 ദേലംപാടി 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

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Delampady 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	2110468.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	388440.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	291034.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	12300.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	155121907.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	185723.00
180000000	Other Income	I-9	801.00
190000000	Prior Period Income	I-19	84871.00
	Total Income		158110673.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	11498508.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	542076.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	697799.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1686.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme	I-14	7908592.00

	Expenses		
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	38544557.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	15517691.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	32537358.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	45630400.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	312.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0
272000000	Depreciation	I-17(A)	0.0
	Total Expenditure		152878979.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		5231694.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		5306946.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	9619.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet		75252.00

	(Panchayat Fund)	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസർഗോഡ്.

അനുബന്ധം-4
റസീറ്റ് & പേമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Delampady 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)	10276627.00
Cash	Cash	RP-40(a)	39433.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	621220.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	2700.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	217940.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	12300.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	64712084.00
171000000	Interest Earned	RP-9	185723.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	23114615.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	14613557.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	801.00
340000000	Deposits Received	RP-33	61445.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	1042693.00
	Grand total		114901138.00
	PAYMENTS		
	Operating		

190000000	Prior Period Income	RP-11	-40900.00
210000000	Establishment Expenses	RP-12	1833376.00
220000000	Administrative Expenses	RP-13	116113.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-14	423555.00
240000000	Interest & Finance Charges	RP-15	491.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-16	10516281.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-17	19928570.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-18	13149481.00
290000000	Transfer to Reserve Funds / Prior Period Item(ILGMS)	RP-25	9619.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	54186.00
412000000	Capital Work In Progress	RP-39	3445654.00
414000000	Annual plan - Capital Expences(Service Sector)	RP-41	3877040.00
415000000	Annual plan - Capital Expences(Infrastructure Sector)	RP-42	575818.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	13084961.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	1602814.00
	Non Operating		
340000000	Deposits Received	RP-33	13500.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	28884561.00
413000000	Annual Plan- Capital Expences (Productive Sector)	RP-40	1007368.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	16396056.00
Cash	Cash	RP-40(b)	22594.00
	Grand Total		114901138.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,

അനുബന്ധം-5

ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Delampady 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	1016582.30
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
312000000	Reserves	B-3	103782615.00
	Total Reserve & Surplus		104799197.30
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	16566457.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		16566457.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	4291881.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		4291881.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	669491.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	2643640.30
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		3313131.30

	TOTAL LIABILITIES		128970666.60
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	413664.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	0.0
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	1994512.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	38539887.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	128038723.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-76028140.00
	Total Fixed Assets		92958646.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	0.0
421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	Total Investments		0.0
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	4290.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	13123737.60
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	4291881.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	16418650.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	2173462.00
461000000	Accumulated Provisions	B-18(a)	0.0

	against Loans,Advances and Deposits		
	Total Current Assets, Loans and Advances		36012020.60
	Other Assets		
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	Total Other Assets		0.0
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		128970666.60

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്.