കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.lfa.kerala.gov.in

കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2013-14

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

e-mail:..

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

നം.കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(എം.)1451/15

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് (
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ - 680 020.
ഫോൺ - 0487 2331249.
ഇ മെയിൽ- lfadtcr@gmail.com
തീയതി: 17/11/2015

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ (സെക്രട്ടറി മുഖേന),

കുന്ദംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി.

സർ,

വിഷയം : കുന്ദംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓ(

സംബന്ധിച്ച്.

****

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996-ലെ കേരളാ ലേ ചട്ടം 18, 1994-ലെ കേരള നഗരപാലികാ നിയമം 295(4) എന്നിവയിലെ വ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ ഒ റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ര ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 2ലെ 2-5, 2-8, 2-9 ഖണ്ഡികയിലേയ്ക്കും ഭാഗം 3ലെ 3-12, 3-1 44 ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം നഗരസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗം (ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ നഗരസഭ എടുത്ത പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റ ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫ ചട്ടം 20, 23, 1997 കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ് - പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സം (2)എന്നിവ കാണുക).

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനീയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയ

പകർപ്പ് :

1) സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം. (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

2) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹി

2) റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യ വകുപ്പ്, കൊച്ചി. (ഉപരിപത്രം സഹി

3)കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നം. കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ.(എം)1451/15 തിയ്യതി: 17/11/2015

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്ദംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2013-14 സാ

ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർ

(1994-ലെ കേരള നഗരപാലികാ നിയമം- വകുപ്പ് 295(4), 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫ 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറ

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്ദംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർ വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. മുനിസിപ്പാലിറ്റി 1.4.2014 മുതൽ 31.3.2015 തിയ്യതി വരെ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 31.3.2014 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ന് എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്ക ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 65 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 9 എണ്ണ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരി

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും ര വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ ക യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	:	ശ്രീ.കെ.ഡി.വർഗ്ഗീസ്
		സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	:	15.9.2015 മുതൽ 30.9.2015 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	:	ശ്രീ.പി.എസ്.സാബു
		ശ്രീ.കുമാർശ്രീ.എം.
		ശ്രീ.പി.വി.ബേബി
		ശ്രീമതി.റീന ജോസഫ്
		കുമാരി.കെ.എം.ഷാജിത
		ശ്രീമതി.ഫെമിന.എ.എ.
		ശ്രീമതി.സുജാത.പി

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ	:	ശ്രീ.സുബ്രഹ്മണ്യൻ	1.4.13 മുതൽ 31
		ശ്രീമതി.സാറാമ്മ മാത്തപ്പൻ	01.08.2013 മുതര (ഇൻ ചാർജ്ജ്)
		ശ്രീ.സി.കെ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	2.9.13 മുതൽ 31
സെക്രട്ടറി	:	ശ്രീ.സാജു.സി.	1.4.13 മുതൽ 2.5
		ശ്രീ.എസ്.ജയകുമാർ	2.5.13AN മുതൽ
		ശ്രീ.സി.പി.വിജയൻ	28.5.13AN മുതര
		ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി	27.6.13 മുതൽ 3
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി			
ധനകാര്യം		ശ്രീമതി.സാറാമ്മ മാത്തപ്പൻ	1.4.13 മുതൽ 31
വികസനം		ശ്രീ.ജയസിംഗ് കൃഷ്ണൻ	1.4.13 മുതൽ 31
ക്ഷേമകാര്യം		ശ്രീമതി.സ്മിത ജിന്നി	1.4.13 മുതൽ 31
പൊതുമരാമത്ത്		ശ്രീമതി.സതി അശോകൻ	1.4.13 മുതൽ 31
ആരോഗ്യം		ശ്രീ.കെ.വി.ഗീവർ	1.4.13 മുതൽ 31
വിദ്യാഭ്യാസം		ശ്രീ.സി.സി.രാജീവ്	1.4.13 മുതൽ 31
(സി) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ			
ഉദ്യോഗപ്പേര്		പേര്	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവേദം		ഡോ. ഹസീന	1.4.13 മുതൽ 31
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഹോമിയോ		ഡോ.ലതിക.എ.എം.	1.4.13 മുതൽ 31
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ		ഡോ.ടാജ്പോൾ പനക്കൽ	1.4.13 മുതൽ 31
വെറ്ററിനറി സർജൻ		ഡോ.ഷാജൻ ജേക്കബ്	1.4.13 മുതൽ 31
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ		ശ്രീമതി.ശോഭന.പി.എം.	1.4.13 മുതൽ 31
പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന വിഭാഗം		ശ്രീ.വി.മണികണ്ഠൻ	1.4.13 മുതൽ 31
കൃഷി ഓഫീസർ		ശ്രീമതി.നീന കെ.മേനോൻ	1.4.13 മുതൽ 31
ഹെഡ് മിസ്ട്രെസ്		ശ്രീമതി.ബേബി ജയശ്രീ	1.4.13 മുതൽ 31
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ		ശ്രീമതി.ലളിത.പി.പി.	1.4.13 മുതൽ 31
ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ		ശ്രീ.കെ.എം.ശശി	1.4.13 മുതൽ 30
		ശ്രീ.ടോമി.ടി.അരീക്കൽ	30.11.13AN മുതര
		ശ്രീമതി.ജയലത.എ.	30.12.13 മുതൽ
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ		ശ്രീമതി.കാഞ്ചന	1.4.13 മുതൽ 31
മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ		ശ്രീ.എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ	1.4.13 മുതൽ 31

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2013-14 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 27.3.13 തിയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അ
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആകെ വരവ് മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ 1254200574/- രൂപയും
ബജറ്റ് സിംഗിൾ എൻട്രി സമ്പ്രദായത്തിലും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക അക്രൂവൽ
സമ്പ്രദായത്തിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഓ

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി
31.7.2014	7.8.2014	---

1-3 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ന

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2013-14	നം.എൽ.എഫ്.ടി(ഇ3)1404/14(എം)(2) വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ സാക്ഷ

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് - ₹ 112024849.42

വരവ് - ₹ 190283590.00

ആകെ - ₹ 302308439.42

ചെലവ് - ₹ 189211837.00

നീക്കിയിരിപ്പ് - ₹ 113096602.42

1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	35307072	31418000	66725072	40312431
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.	5563610	15932000	21495610	18941436
വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി.	---	---	---	---
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	8349782	15477000	23826782	21893360
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ്	6752171	8769000	15521171	8469482
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	17063216	18057877	35121093	18912428
ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം	6752773	---	6752773	6628308
എം.യു.ഇ.ജി.എസ്.	1300325	1148009	2448334	756534
ബി ഫണ്ട്	---	15481864	15481864	15481864

1-6 പദ്ധതി അവലോകനം.

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കി യത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നട ത്ത (എ
344	202950185	290	115157445	---	54

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-7 തനത് വരുമാനം.

മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തനതു വരു 11.2% ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യ
നികുതി വരവുകൾ	21672243	24504490	283224
നികുതിയേതര വരവുകൾ	14515052	15735322	122027

ആകെ	36187295	40239812	405251

1-8 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളടെ വിശദാം

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോ
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	43080	62
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3295996	701
വിധവാപെൻഷൻ	7037718	995
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	1078010	486
വികലാംഗപെൻഷൻ	2070373	305

1-9 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുക രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യ

1-10 അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഇൻക്യുമ്പൻസി മാസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ, ഓഡിറ്റ് റി രജിസ്റ്റർ, ആസ്തി രജിസ്റ്റർ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

വരവിനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററുകൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. തൊഴിൽ നി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

നഗരസഭയുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൻമേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക തീർപ്പാക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

1-11 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	23.5.15 മുതൽ 10.6.15 വരെ	2013-14, 2014-15 വർഷം

1-12 ഫണ്ട് ഷോർട്ട് ഫാൾ

2011-12 വർഷത്തെ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 2013-14 വർഷത്തെ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ ഫണ്ട് പൂർണ്ണമായും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റി

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ

2-1 തൊഴിൽ നികുതി പരിശോധന -അപാകതകൾ

1. സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1996ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് തൊഴിൽ നികുതി ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 5 പ്രകാരം ഗ്രാ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന ത ഈടാക്കാൻ വിട്ടുപോയ സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കേണ്ടത

സ്ഥാപനം
എസ്.ബി.റ്റി., കുന്ദംകുളം
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
കൊശമറ്റം ഫിനാൻസ് പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്
കാണിപ്പയ്യൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
എസ്.ബി.ഐ., ആർത്താറ്റ്
തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് ആഭരണ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി കോ.ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി
തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് പ്രൈമറി കോ.ഓപ്പ്. അഗ്രി. റൂറൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്ക്
കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക്
മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലിമിറ്റഡ്
ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്
ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ.ബാങ്ക്
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്
സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോർ
സിസ്കോ കുറീസ് ആന്റ് ലോൺസ് ലിമിറ്റഡ്
മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്
ഇൻഡസ് ലാന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്
ആക്സിസ് ബാങ്ക്
ഉത്രാടം കുറീസ്
ചൊവ്വന്നൂർ കുറീസ് &ലോൺസ്

സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് & അലൈഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
ശ്രീ ഗോകുലം ഫിനാൻസ്, വടക്കാഞ്ചേരി റോഡ്
ഹെഡ്ജ് ഇക്വിറ്റീസ്, മുക്കണ്ടത്ത് ബിൽഡിംഗ്
മുക്കണ്ടത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം
പി.വി.സി. ഓഡിറ്റോറിയം
ധന്യ ട്രാവൽസ്
മോഹന്ലോയ് ട്രാവൽ ഏജൻസീസ്
ടൂർസ് & ട്രാവൽസ്, സുനിൽകുമാർ
സൺബാങ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ററർപ്രൈസസ്
താവൂസ് തിയറ്റർ
ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഓഡിറ്റോറിയം, കമ്പനിപ്പടി
റോസ് ഓഡിറ്റോറിയം
തെക്കേക്കര കല്ല്യാണ മണ്ഡപം

2. തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഒന്നാം
ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ച
കൊടുക്കുന്നു.

- ഗവ.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, ആർത്താറ്റ്
- ജി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്., കുന്ദംകുളം
- ജി.യു.പി.സ്കൂൾ, വടുതല
- ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി
- അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, കാണിപ്പയ്യൂർ
- സി.എം.എസ്.എൽ.പി,എസ്., കണിയാമ്പാൽ
- ഗവ.മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ
- സെന്റ് മേരീസ് ജി.എച്ച്.എസ്., ചൊവ്വന്നൂർ
- ജനസേവന മെഡിക്കൽസ്, കുന്ദംകുളം
- എച്ച്.സി.സി.ജി.യു.പി.സ്കൂൾ, ചിറളയം

രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലാത്തതു കാരണം ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ നിക
പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാത്ത പക്ഷം ഡിമാ

2. വിക്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ & ബാർ, കുന്ദംകുളം, GVHSS for the deaf & Dump, കു
ജീവനക്കാരുടെ 2013-14 വർഷം രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലെയും തൊഴിൽ നിക
വിട്ടുപോയ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3. തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേണുകൾ രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നമ്പർ പ്രകാരം നമ്പറിട്ട് സൂക്ഷ

4. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ

   ജീവനക്കാർ - ₹ 4232084/-

   ട്രേഡേഴ്സ് - ₹ 2229629/-

   സ്ഥാപനം - ₹ 7040/- എന്നിങ്ങനെ വരവുണ്ട്. എന്നാൽ ഡിമാന്റ് ര സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ തൻ ഇനത്തിൽ 189370/- രൂപയും സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കാ കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ പിരിച്ചെടുക്കാൻ അ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

2-2 ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് - അപാകതകൾ

2013 -14 വർഷത്തെ ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചത് കാണുന്നു.

1. ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബൈലോ രൂപ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 39/28.9.15പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഹാജരാക ലൈസൻസ് ഫീ നിരക്കിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
2. ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിലും രജിസ്റ്ററിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ യന്ത്രത്തിന്റെ കുതിരശക്തി എന്നിവ ചേർ
3. അപേക്ഷകളിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സ്ഥല പരിശോധനാ റിപ്പ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ, സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ ഇല്ലാതെയാണ് ലൈസൻസ് അ
4. 2013-14 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ഡി ആന്റ് ഒ ഇനത്തിൽ ₹ 196957/- വരവുണ്ട്. എന്നാൽ ഡി ആന്റ് ഒ രജിസ്റ്റർ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
5. 2013-14 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ഡി ആന്റ് ഒ ഇനത്തിൽ തൻവർഷ രൂപയും പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈസൻസ് എടുക്കാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ടി ന നടപടികൾ വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.
6. മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും

2-3 പാരാമെഡിക്കൽ / ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ - രജിസ്ട്രേഷ

മുൻ വർഷങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ / ട്യ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദാംശം

പാരാമെഡിക്കൽ

1. മോഡേൺ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്, ഗുരുവായൂർ റോഡ്, കുന്ദംകുളം
2. Dr. കുരുവിളാസ് മെമ്മോറിയൽ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്, ഗുരുവായൂർ റോഡ്, കുന്ദംകു
3. ഹിമാനി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഗുരുവായൂർ റോഡ്,കുന്ദംകുളം
4. ഒറ്റപ്പിലാവ് ഹോസ്പിറ്റൽ, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്ദംകുളം
5. മലങ്കര ഹോസ്പിറ്റൽ, അടുപ്പൂട്ടി
6. MOSCMM ഹോസ്പിറ്റൽ, കുന്ദംകുളം
7. മെഡി ലൈഫ് പാരാ മെഡിക്കൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഗുരുവായൂർ റോഡ് (KMC X
8. ലോയൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് & സി.ടി. സ്കാൻ സെന്റർ (XV/290B)

ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ

1. Yours College, ടൗൺ ഹാൾ റോഡ്, കുന്ദംകുളം
2. ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രീറ്റ്, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് & ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടൗൺ ഹാ
3. കോളേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, (മനോജ്കുമാർ.വി.,അകത്തിയൂർ)
4. ഗ്രാന്റ് കൺസൽട്ടിംഗ്, ഗുരുവായൂർ
5. Eduplus ഇന്റർനാഷണൽ എജുക്കേഷൻ കൺസൽട്ടൻസി
6. ഐ.ടി.ഫാക്ടറി, വടക്കാഞ്ചേരി റോഡ്, കുന്ദംകുളം
7. ഗാലക്സി ട്യൂഷൻ സെന്റർ, കുന്ദംകുളം
8. വിസ്ഡം സൊല്യൂഷൻസ്, ശ്രീ.ശങ്കരാചാര്യ, പി.കെ.ടവർ, ടൗൺ ഹാൾ റോഡ്, കുന്ദം

സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആയത് രജിസ്റ്ററിൽ രേ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ / പുതുക്കാതെ പ്രവ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-4 വിനോദ നികുതി അപാകതകൾ :

വിനോദ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ടിക്കറ്റ് സീലിംഗ് രജിസ്റ്റർ, ഡി.സി.ആർ ഫോമുകൾ എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കി

2) ഡെയ് ലി കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ആകെത്തുക രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

3) സർക്കുലർ നം. 9902/RD3/2013/LSGD/14-5-13 പ്രകാരമുള്ള വിനോദ നികുതി സെസ് ഇ

1961 ലെ കേരള ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് വിനോദ നികുതി നിയമം ഒടുക്കാത്തവരിൽ നിന്നും 20-5-13 മുതൽ നിർബന്ധമായും ഈടാക്കുകയും 15-1- ഈടാക്കി കേരള കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡിലേക്ക് സ്വയം ഭരണ സെക്രട്ടറിയും ചെയർമാനും ഉത്തരവാദികളാണ് എന്നും പറയു

ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എൻക്വയറി
മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും
ഈടാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടത

2-5 ലേല നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വാടകയ്ക്ക് നൽകാത്തത് :

ഹെർബർട്ട് റോഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ളക്സ് വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനായി 11-1
തീരുമാന പ്രകാരം കരട് ബൈലോ അംഗീകരിക്കുകയും 2-1-14 ന് മുറികൾ
നിലകളിലായി 21 മുറികൾ ലേലം ചെയ്യുകയും ലേലം കൊണ്ടവർ ഇ.എം.ഡി തുക
എന്നാൽ നാളിതുവരെ മുറികൾ വ്യാപാരത്തിന് സജ്ജമാക്കി നൽകിയിട്ടില്ല. 2
ചോദിക്കുകയും 11-12-2014-ലെ കൗൺസിൽ തീരുമാന പ്രകാരം 8-1-15-ൽ തുക ത
സാഹചര്യത്തിൽ ലേല മുറികൾ പൂർണ്ണമായും വാടകയ്ക്ക് കൈമാറാത്തതിന് വിശ

2-6 സർവീസ് ടാക്സ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല :

കുത്തക ലേല ഇനങ്ങളായ ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീ പിരിവ്, കാർ, ലോറി, ടെമ്പോ പ
ഇനങ്ങൾ ലേലം കൊണ്ടയാൾ സർവീസ് ടാക്സ് ഒടുക്കിയിട്ടില്ല എന്നു കാണുന്നു. ലേല
വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും ലേല തുകയോടൊപ്പം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എ
കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ 2 ഇനങ്ങളും ലേലത്തിൽ പിടിച്ചത് ജിബിൻ ജോൺസൻ, നടക്കലാര
സർവീസ് ടാക്സ് ഒടുക്കിയിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, സർവീസ് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നത
ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീ പിരിവിന്റെ ലേല തുകയും മുഴുവനായി അടച്ചിട്ടില്ല.
കരാറിന്റെയും ലംഘനമാണ്. ലേലം വിളിച്ച തുക – 19,30,000/- അടച്ച തുക – 18,13,
രൂപ.

ലേലത്തുക, സർവീസ് ടാക്സ് എന്നിവ അടവാക്കുന്നതിന് നിരുത്തരവാദപരമാ
തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ലേലം എടുക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതും അച്ചടക്ക ന
സർവീസ് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നതിന് നഗരസഭ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്ക
കാണിച്ച് എൻക്വയറി നം. 56/5-10-2015 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-7 മാസ്റ്റർ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ - ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ളക്സുകളുടെ മുകളിൽ മാസ്റ്റർ ബോർഡ് പരസ്യം സ്ഥാപിക്ക
വരവ് വന്ന തുകയും കിട്ടാനുള്ള തുകയും തെറ്റായാണ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിര
തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഇ.എം.ഡി യായി അടച്ച തുകയും കൂടി ചേർത്താണ് ക
അതിനാൽ കിട്ടാനുള്ള തുകയിലും വ്യത്യാസം വന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർ

	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	ലേലം വിളിച്ച തുക	വരവ് വ
യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്	എം.ജി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	195000	81000
ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ളത്	"	"	156000
യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്	ഇ.എം.എസ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	70000	65000
ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ളത്	"	"	70000

ഇപ്രകാരം തെറ്റായ കണക്ക് തയ്യാറാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന നൽകിയെങ്കിലും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥ തുക ഈടാക്കി ഓഡ

2-8 ബസ് സ്റ്റാന്റ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ - ലേലം കൊണ്ടവരിൽ നിന ഈടാക്കാത്തതിനാൽ വൻ കുടിശ്ശിക :

ഫയൽ നം. 1264/13(2)

ബസ് സ്റ്റാന്റ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ വർഷം തോറും ലേലം ചെയ്ത് വരുന്നതിനാ ചാർജ്, വൈദ്യുതി ചാർജ് എന്നിവ ലേലക്കാരനാണ് ഒടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ 1995 മുത കുടിശ്ശിക 9 ലക്ഷത്തിലധികം തുക അടയ്ക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു. മുൻ വ നിന്നും അവർ വാട്ടർ ചാർജ് അടവാക്കി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതായോ നിരതദ്ര ചാർജ് ഈടാക്കിയതായോ കാണുന്നില്ല. വർഷം തിരിച്ചുള്ള കുടിശ്ശിക വിവരം ല കൊണ്ടവരിൽ നിന്നും വാട്ടർ ചാർജ് കുടിശ്ശിക പലിശ സഹിതം ഈടാക്കുന്നതിന് ന

2-9 വസ്തു നികുതി- അപാകതകൾ

2013-14 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ വസ്തു നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ത

1.2013-14 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറ

2.വിമുക്തഭടൻമാരുടെ വീടുകൾക്കുള്ള വസ്തു നികുതി ഇളവ് 2013-14 സാമ്പത്തിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. 2014-15 ൽ തയ്യാറാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ ജി.ഒ(.എം.എസ്)242/13 dt 2/7/13 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു

3.വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ

വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ട അർദ്ധവർഷം രേഖപ്പെട നികുതി ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഉടമസ്ഥൻ	കെട്ടിടനം	നികുതി	കെട്ടിടത്തിന്റെ തരം	ഏത് അർദ്ധവർഷം മുതൽ	അസസ് ചെയ്ത ഓർഡർ നം/ തീയതി	ഇ ണ
ആനിയമ്മു, ചെറുവത്തൂർ	KMC XIV /215A	2983/-	ഗാർഹികം	2012-13 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം	BA-267/	201 ര അ

					10-11 DT 6.2.13	വ
വേലായുധൻ, വെള്ളക്കട	KMC XIV /44A	1557/-	ഗാർഹികം	2012-13 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	BA-173/ 09-10 DT 13.8.12	20 ഒ അ വ മു
ബെന്നി, കാക്കശ്ശേരി	KMC XI/195	819/-	:	2012-13 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	BA-484/ 12-13 Dt. 29.9.12	20 ഒ അ വ മു
മണി, തറയിൽ	VI/62A	2412/-	:	2013-14 II nd	BA-355/ 10-11 dt 28.3.14	20 രു അ വ
സി.സി.സെൽവിൻ, ചെറുവത്തൂർ	KMCI/419A1	75330/-	വാണിജ്യം	2012-13 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	BA-480/ 09-10 dt 18.9.12	20 ഒ അ വ

ഇപ്രകാരം വ്യത്യാസം വന്നതിന് കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. സ. ഉ (അ) / 100/2013 തസ്വഭവ. തീ 15.03.2013 ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 12(4) ഫോറം 6 ലഭ്യ നികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ നല്കിയ ഇളവുകൾ വർദ്ധനവുകൾ എന്നിവ പരിശോധ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. കെട്ടിട ഉടമ സമർപ്പിക്കുന്ന ഫോറം നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

5.വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ഓർഡർ നം. BA-425/11-12 dt 26.7.13 പ്രകാരം വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച വിശ്വനാ സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ നികുതി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡ നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം (R1-3322/14 dt 22.6.15) വിമുക്ത ഭടൻമാർക്കുള്ള വസ്തു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം ഇവരിൽ നിന്നും വസ്തുനികുതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2-10 തനതു വരുമാനം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂ

നം.58725/ എഫ്.എം 3. 2008/ ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 26.05.11 പ്രകാരം തനതു വരു ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിലോ സഹകരണ ബാങ്കിലോ ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം നി അക്കൗണ്ടുകൾ നിലനിർത്തരുത്. എന്നാൽ നഗരസഭയുടെ തനതു വരുമാനം ഓ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്.

ബാങ്കിന്റെ പേര്	അക്കൗണ്ട് നം	31.03.14
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ	57019530843	10550700.55

എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്ക്	5020003284315	0
എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്ക് SB A/C	50100038366122	4278800

മേൽ പ്രകാരമുള്ള സർക്കാർ നിർദേശം പാലിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമ

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റി

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ

. .

.

3-1 ദിവസ വേതനം-അർഹമായതിൽ കൂടുതൽ നൽകിയത്

ജി.ഒ.(പി).204/2011/Fin.dt-2/5/2011 പ്രകാരം ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന വേതനം 350/-രൂപയാണ്. എന്നാൽ ജനസേ ഓപ്പറേറ്ററായി ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ശ്രീ.സുഗുണൻ. രൂപയ്ക്ക് പകരം 420/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായി അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിശ

വൗച്ചർ നം	അനുവദിച്ച തുക	അനുവദിക്കാവുന്നത്
8-4/13dt 2-4-13	24x420=10080	24x350=8400
14-5/13dt 2-5-13	25x420=10500	25x350=8750
4-6/13dt 1-6-13	25x420=10500	25x350=8750
23-7/13dt 2-7-13	24x420=10080	24x350=8400
5-8/13dt 1-8-13	25x420=10500	25x350=8750
6-9/13dt 2-9-13	20x420=8400	20x350=7000
11-10/13dt 1-10-13	20x420=8400	20x350=7000
9-11/13dt 1-11-13	22x420=9240	22x350=7700
5-12/13dt 2-12-13	20x420=8400	20x350=7000
6-1/14dt 1-1-14	24x420=10080	24x350=8400
4-2/14dt 1-2-14	23x420=9660	23x350=8050
4-3/14 dt 1/3/14	22x420=9240	22x350=7700

അധികമായി അനുവദിച്ച തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ - 6/22.09.15)

3-2 വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം - അ

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ 26.12.12-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) 76/2012 പ്രകാരം വിധ ധനസഹായം 26.12.12 മുതൽ 10000/- രൂപയിൽ നിന്നും 20000/- രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. കുന്ദംകുളം നഗരസഭയിൽ 2013-14-ൽ വിധവകളുടെ പെൺ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ട്രഷറി ബിൽ നം.13/4.10.13 പ്രകാരം 60000/-രൂപ പിൻവ എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലെ 3 പേർക്ക് 2014-15, 2015-16 സാമ്പത്ത 10000/- രൂപ വീതം വീണ്ടും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

അപേക്ഷക	അപേക്ഷ തീയതി	വിവാഹതീയതി	അനുവദിച്ച തുക	
			2014-15	201
ലീലാ ജേക്കബ്, തെക്കേക്കര	12.7.13	27.8.12	10000/-092542/1/9/14	100
തങ്ക.വി.കെ, വട്ടംപറമ്പിൽ	12.7.13	2.9.12	10000/-092543/10/9/14	100
കൊച്ചന്നം, എഴുപ്പുള്ളി	14.6.13	22.8.11	10000/-092541/10/9/14	100
		ആകെ	30000	300

അധിക തുക അനുവദിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും, അധി ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ - 38/ 28.09.15).

3-3 ഹാജരില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലെ ശമ്പളം അനുവദിച്ചത് -തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

കുന്ദംകുളം നഗരസഭ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ഹാജർ പുസ്തകം പരിശോധി രേഖപ്പെടുത്തിയ താഴെ പറയുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് മുഴുവൻ ദിവസത്തേ കാണുന്നു.വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ജീവനക്കാരൻ	തസ്തിക	അനുവദിച്ചത്				അർ
		Basic pay	DA	HRA	ആകെ	Basic pay
അരുൺകുമാർ.വി.സി.	സീനിയർ ക്ലർക്ക്	18300	9699	550	28549	17690
ടി.ടി.രാജൻ	സീനിയർ ക്ലർക്ക്	13900	7367	550	21817	13437
മജീദ്.എ	സീനിയർ ക്ലർക്ക്	13540	7176	550	21266	13089
കെ.എസ്.മാർട്ടിൻ	സീനിയർ ക്ലർക്ക്	14620	7749	550HCA-370	23289	14133
ഷീല എലിസബത്ത്	ടൈപ്പിസ്റ്റ്	17420	9233	-----	26653	16840
ഷീജ.കെ.വി.	ടൈപ്പിസ്റ്റ്	14980	7939	550	23469	14481
ഹരികൃഷ്ണൻ.എം.പി	ബിൽ കളക്ടർ	10210	5411	390	16011	9870

വി.ഡി.ജോസ്	ഡഫേദാർ	14980	8114	P.P-330TDA-75HRA-550	24049	14481
രാജു.സി.ടി	ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്	12550	6652	550	19752	12132
കെ.എൻ.സുന്ദരൻ	ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്	12220	6477	390	19087	11813
വിദ്യാരാമചന്ദ്രൻ	ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്	9940	5268	390	15598	9609
രജിത.പി.ആർ	ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്	9190	4871	390	14451	8884

മേൽപ്പറഞ്ഞ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും അധികമായി അനുവദിച്ച തുക തിരികെ ഈട

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ - 31/ 28.09.15)

3-4 അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി - ഉത്സവബത്തയ്ക്ക് അർഹതയില്ല - (ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

G.O(p) No.430/2013/fin തീ.5/9/13-ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഉത്സവ ബത്തയ്ക്ക് അർഹ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ വൗച്ചർ നം.12-10/13dt. 1/10/13 പ്ര അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീമതി.അക്ഷരയ്ക്ക് ഉത്സവബത്ത അനർഹമായി അനുവദിച്ച തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി

3-5 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അനുവദിച്ച ജീവനക്കാരിയുടെ ശമ്പളത്തി ബത്ത കുറവു ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഫയൽ നം. R3-4791/15-ൽ 2/7/13-ലെ ഫയൽ കുറിപ്പിൽ ബഹു.ചെയർമാന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ R4(R3)/4791/09 തി.3.7.13 ഉത്തരവു പ്രകാരവും ശ്രീമതി.രജിത.പി.ആ മുതൽ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 7/13-ലെ ശമ്പള ബിൽ മുതൽ ഉ കുറവു ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദാംശം താഴെ ര

വൌച്ചർ നം	ശമ്പള മാസം	അ
11-8/13 dt 1.8.13	7/13	390
14-9/13 dt 2.9.13	8/13	390
1-10/13 dt 1.10.13	9/13	390
20-11/13 dt 1.11.13	10/13	390
1-12/13 dt 1.12.13	11/13	390
13-1/14 dt 1.1.14	12/13	390
1-2/14 dt 1.2.14	1/14	390
15-3/14 dt 1.3.14	2/14	390
	ആകെ	3120

ഇപ്രകാരം വീട്ടുവാടകബത്ത ശമ്പളബില്ലിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാതെ ജീവന എൻക്വയറി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് രസീതി നമ്പർ 11501110008/ 05-10-201 അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2014-15 സാമ്പത്തികവർഷത്തിലും, ന അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടുവാടകബത്ത ഇനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ - 27/ 28.09.15).

3-6 എസ്.സി.വിവാഹധനസഹായം - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ട

2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം എസ്.സി. പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ ധനസഹായ ബിൽ നം. 6/13-14 dt 30.3.14 പ്രകാരം 150000/- രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗുണഭേ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള തുകയാണ് പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽ ഫയൽ പ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1.സുബ്രമണ്യൻ.കെ.കെ. (ഷൈമ,കാപ്പിരിക്കുന്നത്ത്,കീഴൂർ) എന്നവർക്ക് പട്ടികജാ
വിവാഹ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടി

2.വിവാഹ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ക്രമ നം.1ആയി 30000/- രൂപ കൈപ്പറ്റി
വടുതല എന്നവരുടെ അപേക്ഷ, അർഹത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ എന്നി

മേൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവു തുക 60000/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-7 തെരുവു വിളക്കുകൾ -സംയുക്തപരിശോധന നാളിതു വ

29/11/12-ലെ നഗരസഭയുടെ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ തെരുവു വി
നടത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാന
നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ തീയതി അറിയിക്കുന്നതിന് അസി.എഞ്ചിനീ
77/08 നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാ
സഹായത്താൽ 100 എൽ.ഇ.ഡി.ലൈറ്റുകൾ 100 സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിനു പക
ബസാർ സെക്ഷനു കീഴിൽ 44 എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ
അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ്.എഞ്ചിനീയർ, പുന്നയൂർക്കുളത്തിനും 12/7/13 ലെ E3-77/13 കത
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള രണ്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി സെക്ഷനുകളിലും (മേജർ
തെരുവു വിളക്കുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തേണ്ടതും, 100 സോഡി
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 100 എൽ.ഇ.ഡി.ലൈറ്റുകളുടെ ചാർജിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം
ക്രമപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-8 ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പിടാതെയും, അവധി രേഖപ്പെടുത അനുവദിച്ചത്-

റഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചതിൽ ജീവനക്കാർ കൃ
മേലധികാരി ആയവ പരിശോധിച്ച് അർഹമായ ലീവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയേ
പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്ത ജീവനക്കാരുടെ വിവരം താഴെ കൊടു

ജീവനക്കാരൻ	തസ്തിക	ഹാജർ/ ലീവ് രേ
ടോണി.ടി.അരീക്കൽ	ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ്-1	21/10/13, 22/10/13, 27/10/13, 28/10/13, 2/11/13, 3/11/13, 4/1 12/12/13, 13/12/13, 18/12/13, 19/12/13, 24/12/13, 26/12/13, 31/12/13
സി.ജെ.ജോസ്	ഡ്രൈവർ	2/5/13, 3/5/13, 4/5/1 23/12/13, 24/12/13, 30/12/13, 31/12/13

ബിന്ദുമോൾ.ടി	ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ്-1	17/10/13, 18/10/13,
പ്രമോദ്.കെ.എസ്.	ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ്-2	26/12/13, 27/12/13,
സതി.പി.കെ	യു.ഡി.സി	22/4/13, 23/4/13, 24/ 29/4/13, 30/4/13
അബ്ദുൾ അസീസ്	ലൈബ്രേറിയൻ	31/12/13

ജീവനക്കാരുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ ആവശ്യമായ അവധികളുണ്ടെങ്കിൽ ആയവ ക്രമ അനർഹമായി ഈ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അനുവദിച്ച ശമ്പളം തിരികെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 രണ്ടു പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു

നഗരസഭാ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി 15/5/13 ൽ അംഗീകരിച്ച വികലാംഗ 2197/11) ശ്രീമതി.ദാക്ഷായണി, വാച്ചേടത്ത് ഹൗസ്, ചെറുവത്താനി എന്നവർക്ക് വ വിതരണ സ്റ്റേറ്റ്മന്റിൽ (ട്രഷറി ബിൽ നം. 20/20.9.13) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമ ചെറുവത്താനി (പെൻഷൻ.ഐ.ഡി.102040600632) എന്ന പേരിലാണ് വിധവാ പെൻഷ പെൻഷൻ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച് (പെൻഷൻ.ഐ.ഡി.102040400327) 5/13മുതൽ 7/13 ട്രഷറി ബിൽ നം. 20/20.9.13 പ്രകാരമുള്ള ലിസ്റ്റിൽ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. റ റദ്ദു ചെയ്ത് തുക തിരികെ ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 ഒരേ ദിവസം വ്യത്യസ്ത മസ്റ്റർറോൾ പ്രകാരം തൊഴിൽ ചെയ്ത വേതനം കൈപ്പറ്റി

മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനായി വൗച്ചർ നം.13-6/12 dt 1.6.12 പ്രകാരം ശ്രീ. രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ ബാക്കി തുക 1120/- 03877/11.6.13 തിരിച്ചടവാക്കി, വൗച്ചർ നം.55-8/13 dt 27-8-13 പ്രകാരം അഡ്വാൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടു

വൗച്ചർ നം.55-8/13 dt.27-8-13-ലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മന്റ് വൗച്ചറുകൾ പരിശോധിച്ചതി നിന്നും മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും കോരി മാറ്റിയതു സംബന്ധിച്ച മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം വേതനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പേര്	അനുവദിച്ച തുക	തൊഴിൽ ചെയ്ത തീയതികൾ
സുനിൽ	8x240=1920	2012 july10,11,12, 13 ,15 ,16, 17, 18
സജി	8x240=1920	2012 july10,12, 13 ,15 ,16, 17, 18,19
ഷാജി	8x240=1920	2012 july10,11,12, 13 ,15 ,16, 18,19
വിജേഷ്.എം.ജി	8x240=1920	2012 july10,12, 13,14 , 16,17, 18, 19
വിജേഷ്.എം.കെ	9x240=2160	2012 july10,11,12, 13,14, ,16, 17, 18,19

ആകെ 9840/- രൂപ ഈയിനത്തിൽ ചെലവു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 11/6/13-ൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ തൊ

വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ സി.എൽ.ആർ ജീവനക്കാരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരു
പ്രകാരം വേതനം കൈപ്പറ്റിയവരുമാണ്, (അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം).

പേര്	ജോലി ചെയ്ത ദിവസം	തുക
സുനിൽ	22x240	5280
സജി	23x240	5520
ഷാജി	29x240	6960
വിജേഷ്.എം.ജി	27x240	6480
വിജേഷ്.എം.കെ	24x240	5760

ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് കൗൺസിലർ മേൽപ്പറഞ്ഞ തൊഴിലാളികൾ പ്ര
രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്
സി.എൽ.ആർ ജീവനക്കാരായി ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം അർദ്ധദിനങ്ങളിൽ തൊ
മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർക്ക് അർദ്ധവേതനത്തിനു മാത്രമേ അർഹത
വേതനം 4920/- രൂപ തുക കൈപ്പറ്റിയവരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാ
22.09.2015).

3-11 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ- തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും വൈദ്യു
(ഫയൽ നം.E3-10642/07)

ബഹു.ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ 18/8/2012-ലെ 44355/FM3/2012/
പദ്ധതികൾ ഗുണഭോക്തൃസമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്ക
പരിഗണിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലെന്ന്" അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും, സംസ്ഥാനതല
3/1/13ലെ യോഗ തീരുമാനപ്രകാരം "കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ ഗുണഭോക്തൃ
കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് കുടിശ്ശികയുള്ള വൈദ്യുതി ചാർജ് ഒടുക്കുന്നതിലേ
പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് 31.3.1
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകുകയും " ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ 10/4/13 ലെ തീരുമാനപ്രകാരം വിവിധ കുടിവെ
സമിതികളെ അംഗീകരിക്കുകയും, കൗൺസിലിന്റെ 3/8/13-ലെ 3-ാം നമ്പർ തീരു
കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വൈദ്യുത ചാർജ്, പമ്പ് ഹൗസ് അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഓപ്പറേറ്റ
നഗരസഭാ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുവാനും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടേത് ഉൾപ്പെടെ
ഫണ്ടിൽ നിന്നും അടവാക്കി വരുന്നു. ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച
ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്തൃസമിതി	കൗൺസിൽ തീരുമാനം	ഫയൽനം
വാർഡ്21	4/10.4.13	E3-4056/13
കക്കാട് മോസ്ക്കാ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാർഡ്-8	5/10.4.13	E3-5575/13
ശാന്തിനഗർ ഇടഞ്ഞാംകുളം വാർഡ്-20	6/10.4.13	E3-5669/13
അഞ്ഞൂർക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	7/10.4.13	E3-5138/13
വാർഡ്7, 8	8/10.4.13	E3-4305/13

വൈശ്ശേരി വലിയങ്ങാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാർഡ്-5	10/10.4.13	E3-3525/13
ശാന്തിനഗർ, ഗാന്ധിനഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിവാർഡ്-14	12/10.4.13	E3-5806/13
തിരുത്തിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാർഡ്-3	10/10.4.13	E3-6424/13
അരുവിപ്പാടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	11/10.4.13	E3-682013

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ 49(B)പ്രകാരം മേ
ലെ 3-ാംനമ്പർ) നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി 12/8/13ലെ 10642/07 കത്തു പ്രകാരം തദ്ദേശ (
സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ
ഉൾപ്പെടെ ഭീമമായ തുകകൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്
ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വൈദ്യുതി ച
അടവാക്കി വരുന്നതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-12 മുൻകൂറുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജീവനക്കാർക്ക് നൽ
ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ജീവനക്കാരൻ	ആവശ്യകത	ചെക്ക് നം
പി.എ.സതീഷ്, ജെ.എച്ച്.ഐ	റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷ പരിപാടിക്ക് മുൻകൂർ	068919/20.1.14
പ്രമോദ്.കെ.എസ്, ജെ.എച്ച്.ഐ	മാലിന്യസംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം	436354/26.2.14
എ.രാജേന്ദ്രൻ, റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ	നികുതി പിരിവ് ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിന് മൈക്ക് അനൗൺസ് മെന്റ്, നോട്ടീസ് വിതരണം	436446/14.2.14

ജി.ഒ.(പി) 419/2011 ധനം 4.10.11 ഉത്തരവു പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ
മാസത്തിനകം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത മേൽ മുൻകൂറുകൾ 18% പലിശയോടു കൂട
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-13 ഓണം അഡ്വാൻസ് - തുക തിരികെ ഈടാക്കിയതിന്റെ വ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഓണം അഡ്വാൻസ് 340000/- രൂപ വൗ
പിൻവലിക്കുകയും, 34 ജീവനക്കാർക്ക് 10000/- രൂപ വീതം വിതരണം നടത്തിയ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഈ ഇനം ചേർത്തിട്ടില്ല. അ
മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കണ്ടിജന്റ് വർക്കറായ
അനുവദിച്ച അഡ്വാൻസ് ശമ്പള ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തതായി കാണുന്നത് (
ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചടവ് ആരംഭിച്ച സെപ്റ്റംബർ

ഗഡു തിരിച്ചടവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ബില്ല് അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിൽ ബാക്കി തുക 2000/- തിരികെ ലഭിച്ചതിന്റെ വിശദാംശ ലഭ്യമാകാത്ത പക്ഷം പലിശ സഹിതം തുക തിരികെ ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിൽ അറിയി

3-14 വാർഷിക കണക്ക് തയ്യാറാക്കിയതിന് തുക അനുവദിച്ചത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1996-97 മുതൽ 2004-2005 വരെയുള്ള നഗരസഭയുടെ ഡി.സി.ബി. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാ നം വർക്ക് ഓർഡർ മോഹൻ & മോഹൻ അസ്സോസ്സിയേറ്റ്സ്, കോഴിക്കോടിന് നൽകി പ്രതിവർഷം 27500/- രൂപയും 2001-02 മുതൽ 2004-05 വരെ പ്രതിവർഷം 77500/- രൂപ പ്രക കരാർ പ്രകാരം അവസാന ഗഡുവായ 20% തുക തയ്യാറാക്കിയ വാർഷിക കണ എന്നിവ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം നൽകുന 29.03.2011-ന് വക്കീൽ നോട്ടീസ് മുഖേന 1,26,500 (കരാർ തുകയുടെ 20%) നൽകേണ്ടതിന

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം ഈയിനത്തിൽ ചെക്ക് നം. 294657/ 20.06.2013 പ്രകാര വിഷയത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1. 1996-97 മുതൽ 2004-05 വരെയുള്ള വാർഷിക കണക്ക് ഡി.സി.ബി തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതിൽ നാളിതുവരെ അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം.

2. ഫയൽ പ്രകാരം 20% തുക റീടെൻഷൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ യഥാക്രമം 275 (നോട്ട് ഫയൽ -17/04/13 ലെ കുറിപ്പ്) ഫണ്ട് ലഭ്യതയനുസരിച്ച് 62000 രൂപ നൽകുന്നതിന 20.06.2013-ൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതു പ്രകാരം 20.06.13-ൽ 40000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വക്കീൽ നോട്ടീസ് പ്രകാരം 1,26,500/- രൂപ നല്ക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

3. ഡി.സി.ബി. തയ്യാറാക്കിയതിലേക്ക് മേൽ സ്ഥാപനത്തിന് തുക അനുവദിക്കാനു ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദ

3-15 വാടക കെട്ടിടങ്ങളുടെ സർവ്വീസ് ടാക്സ് -നഗരസഭാ ഫണ്ടിൽ

ഫയൽ നം.R4-12231/98

നഗരസഭയുടെ വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വാടകയോടൊപ്പം അടവാക്കേണ്ട സർവ്വീസ് ടാക്സ് വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി സെൻട്രൽ എക്സൈസിൽ അടവാക്കേണ്ട സർവ്വീസ അടവാക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നും 2/8/13-ൽ R4-12231/98 ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടു ഇനത്തിൽ നഗരസഭാ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവു ചെയ്ത തുക മേൽ സ്ഥാപനങ്ങ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ത സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസ്, എൽ.ബി.എസ് സെന്റർ എന്നിവി ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതായ തുക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

3-16 നഗരസഭ -സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ-രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ട

ഫയൽ.നം.R3-4791/15

കുന്ദംകുളം നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള ബാച്ചിലർ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ 8 പേർ ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സ് 5 എണ്ണം, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ 1 കെട്ടിടം, നഗ

എന്നിങ്ങനെ റഗുലർ വിഭാഗത്തിനും, 18 റൂമുകൾ കണ്ടിജൻറ് വിഭാഗത്തിനും ഉള്ള സ്റ്റ

റഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ മേൽ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ഓരോ റൂമുകളും ആർ ആരാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നോ വ്യക്തമല്ല. ക്വാർട്ടേഴ്സിനായുള്ള ജീവനക്കാരുടെ റൂമുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഒഴിവുകളില്ല എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്. സ്റ്റാഫ് പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1. 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ താമസിച്ച ജീവനക്കാരുടെ വിവ

2.ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ജീവനക്കാരൻറെ പേര്, എന്നു മുതൽ താമസിക്കുന്നു, ഒഴിവായ തീയ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.)

3.ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത വീട്ടുവാടക ബത്തയുടെ വിവ

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം റഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ബില്ലിൽ നിന്നും കണ്ടിജൻറ് ജീവനക്കാരിൽ 11 പേരുടെ വീട്ടുവാടക ബത്തയും മാത്രമാണ് കുറച്ചിട്ടു താമസിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടു ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി നഗരസഭ ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി ഓഡിറ്റിൽ അറിയ

3-17 ഫയൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിനായി താഴെ പറയുന്ന ഫയലു എൻക്വയറി നമ്പർ - 53/ 01.10.15).

ഫയൽ നം	വിഷയം	വൌച്ചർ നം
.E3-9000/13-	നഗരസഭാ ചെയർമാൻറെ വാഹനമായ KL-46A 9586, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്.	60-7/13 dt 27.7.13 (ചെക്ക് നം-29470
E3-12583/13	തെരുവുവിളക്ക് റിപ്പയർ, എം.എ വിൽസണ് നൽകിയത്	69-9/13 dt12.9.13

ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവു തുക 23,108/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-18 മെറ്റേർണിററി ലീവ് - അധിക ദിവസങ്ങൾ അനുവദിച്ചു

റവന്യു സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീമതി.സതി.പി.കെ, അനിത.ടി.കെ. രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രകാരം ശ്രീമതി.സതി.പി.കെ(യു.ഡി.സി), 2013 മെയ് മ (എൽ.ഡി.സി.) 2013 ഏപ്രിൽ മാസം 13 മുതലും, മെറ്റേർണിററി ലീവിൽ ആണെന്ന പ്രകാരം ഈ ജീവനക്കാർക്ക് അർഹമായ ലീവ് കാലാവധി യഥാക്രമം 2013 ഒക്ടോ എന്നീ തീയതികൾ വരെയാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ഹാജർ പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പെട

സതി.പി.കെ(Basic pay-13210/-)	അനിത.ടി.കെ(Basic pay-
5/13 to 10/13-on maternityleave	2013 april 13 to october 13on m വരെ ഹാജർ രേഖപ്പെടു

15-10-13—1/2 ദിവസം ഹാജർ	Nov 1ന് ഹാജർ
11/2013, 12/2013 ൽ on maternityleave എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, അവധിയുടെ തരം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.	2/11/2013 മുതൽ 30/11/13 (എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, (രേഖപ്പെടുത്തുകയോ (

ഇക്കാലയളവിൽ അനുവദിച്ച ശമ്പളത്തിന്റെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

സതി.പി.കെ, നവംബറിലെ ശമ്പളബിൽ			അനിത.ടി.കെ, ഒക്ടോ(	
ലീവ് പേ	ഡി.എ	എച്ച്.ആർ.എ	ലീവ് പേ	ഡി.എ
6605	7001	550	5687.54	3014.71

ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, അവധിയുടെ തരം രേഖപ്പെടുത്തുക(അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-19 ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പിടാതെ ശമ്പളം അനുവദിച്ചത്

റഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചതിൽ സീനിയർക്ലർക(ശ്രീ.ആദർശ്.സി. ജൂലൈ 2013-ൽ 1/7/13 മുതൽ 6/7/13 വരെ ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പ് (ആയവ പരിശോധിച്ച് അർഹമായ ലീവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടി(സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്തു. എന്നാൽ വൗച്ചർ നം.11-8/13 dt 1.8.13 പ്രകാര(15 ദിവസത്തെ ശമ്പളം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനുവദിച്ചത് (15 ദിവസത്തേക്ക്)Basic pay-14620 DA-7749, HRA-550				അർഹമായത് (9ദിവസത്തേക്ക്)		
Pay	DA	HRA	Total	Pay	DA	HRA
7074.19	3749.52	266.13	11089.84	4244.52	2249.59	159.6

ഇപ്രകാരം ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസ(വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ലീവുകൾ ക്രെഡിറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അനർഹമ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-20 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് പരിശേ(പരിഹരിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന അപാകതകൾ:

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധനയിൽ താ(പരിഹരിക്കാതെ കാണുന്നു.

1) 2013-14 വർഷത്തെ നികുതി നികുതിയേതര ഇനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി ഡിമാന്റ് കളക്ഷൻ ബാലൻസ് സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കിയിട്ടു(ഇനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഇനങ്ങളുടെ ഡി.സി.ബി. വാർഷിക ക(മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആധികാരികമാക്കിയിട്ടില്ല കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്രകാരം സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ Asset side ൽ Sundry Debtors Receivable ആയി കാണിച്ച തുകകൾ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

4) മുൻകൂറുകൾക്ക് പൊതുവായ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3-21 സെക്രട്ടറിയുടെ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ

2013-14 വർഷത്തിൽ കുന്നംകുളം നഗര സഭയിൽ സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

a) പ്രോജക്ട് നം.sooo5/2013-14. ശുചിത്വ കിണർ(സ്പിൽ ഓവർ)

ട്രഷറി ബിൽ നം.7/2013-14. തി.8.11.2013. 107500/

ട്രഷറി ബിൽ നം.12/2013-14. തി.14.2.2014. 167500/

ട്രഷറി ബിൽ നം.16/2013-14. തി 27.3.2014. 5000/

1.ട്രഷറി ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ്,ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാ

ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ട്രഷറിബിൽ നം.7/2013-14.പ്രകാരം ഗഡു നൽകുന്നതിനും(21*2500=52500/) 22 പേർക്ക് 2500/ രൂപ വീതം രണ്ടാം ഗഡു ന പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രഷറി ബിൽ നം.12/2013-14 പ്രകാരം 65പേർക്ക് 2500/ രൂപ വീ 2പേർക്ക് ഒന്നാം ഗഡു നൽകുന്നതിനും (65*2500=162500, 2*2500=5000/-) ആണ് തുക പിൻ

ട്രഷറി ബിൽ നം.16/2013-14 പ്രകാരം പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ള 5000/ രൂപയുടെ ചെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആനുകൂല്യം നൽകിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൈപറ്റ് രശീ വിതരണ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രേഖകളോടെ (എം.എസ്.) 248/2012.തി.29.9.2012 ഖണ്ഡിക 3.5-3 പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനിയർ/ഓ വാല്യൂവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വാല്യൂവേഷൻ ന ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

b)പ്രോജക്ട്നം.so278/2013-14.

പദ്ധ തി രൂപീകരണം,നിർവ്വഹണം,മോണിട്ടറിംഗ്,

ട്രഷറി ബിൽ നം.2/2013-14 തി. 7.11.13 74000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.15/2013-14 തി. 27.3.14. 7855/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.17/2013-14 തി.27.3.14. 37000/-

പ്രോജക്ട്, ട്രഷറി ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ്,ചെലവ് രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധന ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 118855/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

c) പ്രോജക്ട്നം.so332/2013-14. കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി/ടെലഫോ

ട്രഷറി ബിൽ നം.1/2013-14.തി. 9.10.13, 275537/

ട്രഷറി ബിൽ നം.8/2013-14. തി.10.12.13, 30308/

ട്രഷറി ബിൽ നം.14/2013-14. തി. 14.2.2013, 32343/

മേൽ ട്രഷറി ബില്ലുകൾ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച തുകകൾ കൈമാറി കിട്ടിയ വി ടെലഫോൺ ചാർജ്ജ് എന്നിവ അടവാക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന പേരിലുള്ള വൈദ്യുതി/ടെലഫോൺ ബില്ലുകൾ,രശീതുകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക പ്രകാരം തുക നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ, രശീതുകൾ എന്നിവ പരിശേ ചെലവ് തുക 338188/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

d)പ്രോജക്ട് നം.so334/2013-14. തുടർ സാക്ഷരത പഠിതാക്കളുടെ ഫീസ് നല്കൽ.

ട്രഷറി ബിൽ നം.6/2013-14 തി. 8.11.2013, 6000/-

മേൽ പ്രോജക്ടിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് ,ട്രഷറി ബില്ലിന്റെ തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. .ചെലവ് തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത

e) പ്രോജക്ട് നം.so367/2013-14. കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ

ട്രഷറി ബിൽ നം.18./2013-14 തി.31.3.2014, 500000/-

ഡി.ഡി. നം. 639743.തി.4.4.2014.

മേൽ ട്രഷറി ബിൽ വഴി പിൻവലിച്ച തുക ഡി.ഡി. നം. 639743.തി.4.4.2014.പ്രകാര സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ചെലവ് തുക ഓ

3-22 താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ഫർണിച്ചർ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണ അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം:333/13-14

അടങ്കൽ : 25 ലക്ഷം

ബിൽ നം1/13-14, തി. 28-3-14, 25ലക്ഷം.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, താലൂക്ക് ആശുപത്രി, കുന്നംകു

താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫർണിച്ചർ, കം ആശുപത്രി സേവന സാമഗ്രികൾ എന്നിവ വാങ്ങലാണ് മേൽ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ടിലുള അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു:

1. വാങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലൊന്നായ 'ഫുള്ളി ആട്ടോ അനലൈസർ മോഡ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 22-3-14ന് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ള കാലതാമസം കാരണം ഈ ഉപകരണം ലഭ്യമായി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്ഥ സൂപ്രണ്ടിന്റെ 25-11-14ലെ സി.1669/13-ാം നമ്പർ കത്തിൽ പറയുന്നു. ലഭ്യമായ സജ്ജമാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ നുള്ള മറുപടിയിൽ 2015 ആഗസ്റ്റ് മുതലേ പ്രസ്തുത യന്ത്രം പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കി

2. ഉപകരണം സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടും ആയതു സ്ഥാപിക്കാൻ 1 വർഷത്ത സ്ഥാപിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാർ ചമയ്ക്കാതിരുന്നത് എന്നിവ സംബന്ധ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3. വിതരണ ഏജൻസിയായ ട്രാൻസ് ഏഷ്യ ബയോ മെഡിക്കൽസ് ടി ഉപക ചെലവുകളുമടക്കം 11,77,074/- രൂപയ്ക്കാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. (ഇ5-20803/1/2013/MCK/12-14). ടി ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അധിക തുകയായ 11,95,118/- രൂപയ്ക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത് നല്കിയതിനേക്കാൾ കൂടിയ നിരക്കിൽ ഉപകരണം വാങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ

3-23 പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ യു.പി.എ.സി. നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിക

2013-14 വർഷത്തിൽ കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ യു.പി.എ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

a) പ്രോജക്ട് നം. so177/2013-14 വിധവകൾക്ക് ഭവനത്തിനായി ഭൂമി വാങ്ങൽ (sc)

ട്രഷറി ബിൽ നം.32/2013-14 തി.31,3.2014. 200000/-

വിധവകൾക്ക് ഭവനത്തിനായി ഭൂമി വാങ്ങൽ (sc) എന്ന പദ്ധതിയിൽ മേൽ ട്രഷ പാട്ടത്തയിൽ, വടുതല എന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് നല്കുന്നതിനായി പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധിച്ചതിൽ പട്ടിക ജാതിയിൽപ്പെട്ടയാളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, പ നിന്നും ഇതേ ആവശ്യത്തിന് തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആ പകർപ്പ്, സ്ഥലം വില്പന നടത്തിയ ആളുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീത് എന്നിവ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവു ചെയ്ത തുക 200000/- തടസ്സപ്പെടുത്തു

b) പ്രോജക്ട് നം.so176/2013-14 ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങൽ (sc)

ട്രഷറി ബിൽ നം.24/2013/14 തി.19.3.14, 400000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം30/2013-14. തി.31.3.14, 800000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.31/2013-14. തി.31.3.14, 400000/-

മേൽ ട്രഷറി ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 8 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 200000/- (നൽകുന്നതിനാണ് തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന 3 ഗുണഭോ ആധാരത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, കൈപ്പറ്റ് രശീത് എന്നിവ ഹാജ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച തുകകൾ സ്ഥലം വില്പന നടത്തിയവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിന് ഏത് ഗുണഭോക്താവിന് വേണ്ടിയാണ് തുക നല്കിയതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗു കൊടുക്കുന്നു.

1) ദിവ്യ സഞ്ജയ്, മുത്താളി വീട്, ആലത്തൂർ കുന്നംകുളം.

2) സന്ധ്യ സുനിൽകുമാർ, തെക്കേപുറത്ത്, കുറുക്കൻപാറ

3) വിനിഷ പ്രമോദ്കുമാർ, മുത്താളി, ചിറ്റഞ്ഞൂർ

വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ടീയാളുകളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മു പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ മുകളിൽ പറഞ അനുവദിച്ച 600000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

c) പ്രോജക്റ്റ് നം.so179/2013-14 ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഭവന പുനരുദ്ധാരണം.

ട്രഷറി ബിൽ നം.1/2013-14 തി.30.10.2013. 225000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.9/2013-14 തി.10.1.2014. 25000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.17/2013-14 തി.14.3.2014. 25000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.33/2013-14 തി.31.3.2014. 62500/-

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ ട്രഷറി ബി 12500/- രൂപ വീതവും, ട്രഷറി ബിൽ നം. 9/2013-14, ട്രഷറി ബിൽ നം.17/2013-14 എന്നിഠ ചൊവ്വന്നൂർ, മണികണ്ഠൻ മണ്ണിങ്ങയിൽ, അഞ്ഞൂർക്കുന്ന് എന്നീ വ്യക്തികൾ ആനുകൂല്യവും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരുടെ അപേക്ഷകൾ പരിശോ ബിൽ നം. 33/2013-14 തി.31.3.2014-ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 5 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രേഖ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിൽ ജി.ഒ.(എം. എസ്.)248/2012 തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ പ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ട്ര 30.10.2013 225000/- രൂപയും ട്രഷറി ബിൽ നം.9/13-14 തിയതി.10.1.14, 25000/- രൂപയും ട്ര 14.3.14, 25000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 275000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

d) പ്രോജക്റ്റ് നം.so183/2013-14. ഇ.എം.എസ്.ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങൽ (sc)

ട്രഷറി ബിൽ നം.35/2013-14. തി.31.3.2014. 5200000/.

മേൽ പ്രോജക്റ്റിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനായി 26 ഗുണ ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ സ്ഥലം വാങ്ങിയതിന്റെ ആധാര ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആധാരം രജിസ്റ്റർ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.ഡേവിഡ് ചെറുവത്തൂർ ആനായ്ക്കൽ എന്ന വ്യ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.5.10.15.ന് സ്ഥല പരിശോധനയിൽ ടി സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ചെയ്തതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവ് തുക 52

e) പ്രോജക്റ്റ് നം.so180/2013-14. പട്ടിക ജാതിക്കാരുടെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം.

പട്ടിക ജാതിക്കാരുടെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 2013-14 വർഷത്തിൽ മേൽ രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ട്രഷറി ബിൽ നം/ തിയതി	തുക	നല്കിയവരുടെ എണ്ണം	നല്കിയ ഗഡു
2/2013-14. തി. 30.10.2013	1500000	100 പേർക്ക്	2
7/2013-14. തി. 25.11.2013.	1320000	88 പേർക്ക്	2
10/2013-14. തി. 10.1.2014	337500	27പേർക്ക്	1
18/2013-14. തി. 13.3.2014.	1112500/	65പേർക്ക് 24 പേർക്ക്	1 2
26//2013-14. തി. 22.3.2014.	825000/	66 പേർക്ക്	2

34/2013-14. 31.3.2014.	തി	537500	43 പേർക്ക്	1

413 പേരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയലിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്,ആയതിര
നല്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ 188 പേർക്ക് 15000 രൂപ വീതമാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. എ
രശീത് എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരും തന്നെ 1500
കൈപറ്റിയിട്ടില്ല. വിതരണ രജിസ്റ്റർ വോള്യം 1 പ്രകാരം 70 ഗുണഭോക്താക്കൾക്
ആനുകൂല്യം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണ രജിസ്റ്റർ വോള്യം 2 പ്രകാരം 65 പേർക്ക്
ആനുകൂല്യം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ആകെ 135 ഗുണഭോക്താ
പ്രകാരം 70 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രണ്ടു ഗഡു ആനുകൂല്യവും, വിതരണ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ഗഡു ആനുകൂല്യവുമാണ് 2013-14 വർഷത്തിൽ വിതരണ
36*12500 = 450000) ട്രഷറി ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 2013-14 വർഷത്തിൽ 5632500/- പിൻ
വർഷത്തിൽ സ്പിൽ ഓവർ ആയി തുടരുന്നുണ്ട്. പരിശോധനയ്ക്കായി 132 അപേക്ഷ
ക്രമപ്രകാരം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ 248/2
പ്രകാരമുള്ള വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹ
കാഷ് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 2013-14 വർഷത്തിൽ മേ
പിൻവലിച്ച തുകകൾ മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേ
വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2200000/- രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെ
വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 26 ത

3-24 ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ

കുന്നംകുളം നഗര സഭയിൽ 2013-14 വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈ
താഴെപറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

a) പ്രോജക്ട് നം.so328/2013/14 -ശുചിത്വ കിണർ

ആകെ അടങ്കൽ - 750000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.6/2013-14 തി.25.1.2014, 75000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം14./2013-14 തി 31.3.2014, 25000/-

മേൽ പ്രോജക്ടിൽ 20 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ശുചിത്വ കിണർ നിർമ്മാണവു
മൊത്തം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. രേഖകളോടൊപ്പം നഗര സഭ കമ്മിറ്റി
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ജി.ഒ.(എം.എസ്.)നം.248/2012 തി.29.9.2012 ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക
എഞ്ചിനിയർ/ഓവർസീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള വാല്യുവേഷൻ
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവ
തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

b)പ്രോജക്ട് നം.so182/2013/14 ഭവന നിർമ്മാണം-വിധവ.

ട്രഷറി ബിൽ നം13./2013-14 തി 31.3.2014, 60000/-

മേൽ പ്രോജക്ടിൽ 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 20000/ രൂപ
വിതരണ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 60000/- രൂപ വീത
എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട ഗു
പരിശോധിച്ചതിൽ ഇവരുടെ നിലവിലുള്ള വീടുകൾ വളരെ പരിതാപക
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

c) പ്രോജക്ട് നം.so326/2013-14 വീട് റിപ്പയർ(ജനറൽ)

ട്രഷറി ബിൽ നം.2/2013-14 തി.17.3.2014, 7,30,000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.4/2013-14. തി.25.3.2014, 9,50,000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.11/2013-14. തി.31.3.2014, 1,10,000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം9/2013-14. തി.31.3.2014, 90000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം15/2013-14. തി.31.3.2014, 230000/-

ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി (ജനറൽ) 211 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മേൽ ട്രഷ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളോടൊപ്പം വാല്യുവേഷൻ സർട്ട (എം.എസ്.) 248/2012 തി.29.9.2012 ഖണ്ഡിക നം.3-6.5 പ്രകാരം എഞ്ചിനിയർ/ഓവർസ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സബ്സിഡി നൽകേണ്ടത്. വാല്യുവേഷ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .

3-25 എസ്.സി.ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ / മെമ്പർ സെക്രട്ട പദ്ധതിയിലെ അപാകതകൾ.

എസ്.സി. ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ/മെമ്പർ സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പറയുന്നു.

a)പ്രോജക്ട് നം. so178/2013-14 പട്ടിക ജാതിക്കാർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണം.

ട്രഷറി ബിൽ നം.1/2013-14 തി. 7.2.2014 - 120000/-

ട്രഷറി ബിൽ നം.7/2013-14 തി. 31.3.2014 - 160000/-

എസ്.സി. ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പി ബിൽ നം.1/2013-14 പ്രകാരം 6 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഒന്നാം ഗഡു 20000/ പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഗിരിജ അനിൽ, പറപ്പിത്തറ എന്ന വ്യക്തിയുടെ രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ട്രഷറി ബിൽ നം.7/2013-14 പ്രകാരം 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മണി മുതുവണ്ണൂർ, ചൊവ്വന്നൂർ എന്ന വ്യക്ത അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടിയാളുടെ അപേക്ഷ, കൈപറ്റ് രശീത്, ചെലവ് രേഖക ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്തിൽ ചെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

b)ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.so178/2013-14 പട്ടിക ജാതിക്കാർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണം എന്ന പ്രോജക്ട് പ്ര ഗഡുക്കൾ കൈപറ്റിയിട്ടും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ

പേര്/ വിലാസം	നല്കിയ തുക	നല്കിയ ഗഡു
മിനി അശോകൻ, ഓവാട്ട് വീട്, ചിറ്റഞ്ഞൂർ	20000/-	1
ശോഭന എം.സി., മേപ്പാടത്ത് വീട്, കിഴൂർ	80000/-	2
പ്രഭജ.വി.സി., വെള്ളറ, ചിറ്റഞ്ഞൂർ	140000/-	3
ജാനകി ദിവാകരൻ, കോലാടി, കക്കാട്	140000/-	3
നീലിക്കുട്ടി, പുളിയ്ക്കപറമ്പിൽ, ആർത്താറ്റ്	80000/-	2
സുഭാഷ്,പണിരിപറമ്പിൽ,ചിറ്റഞ്ഞൂർ	20000/-	1
പള്ളി, വടക്കൻപറമ്പിൽ,ആർത്താറ്റ്.	140000/-	3
രതി.പി.കെ., കോലാടി, കുന്നംകുളം	140000/-	3
ചക്കുണ്ണി, മുട്ടിൽ വീട്, ഞമനേങ്ങാട്ട്, വടുതല.	140000/-	3

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതോ ആണ്. ആ നൽകേണ്ടതാണ്.

3-26 എച്ച്.എം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതി - ഫർണിച്ചർ വാ ഫർണിച്ചറും വിതരണം ചെയ്തില്ല

പ്രോജക്റ്റ് നം: 364/14

ബിൽ നം:1/13-14, രൂ. 28,73,250/-

കുന്നംകുളം ജി എം ജി എച്ച് എസ്.എസ് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നിർവ്വഹണോ സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയി ട്രഷറി ബിൽ പകർപ്പ്, പ്രൊസീഡിംഗ്സ് എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതിർത്തിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമായെങ്കിലും കൈപ്പറ്റിയതായുള്ള എ

കൈപ്പറ്റ് രസീതുകളോ മറ്റ് രേഖകളോ ഇല്ല. ഈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം:17/23-9-15 നല്കിയതിനെ തുടർന്ന് കൈപ്പ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്നവ വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. വി

ക്രമ നം.	ഇനം	സിഡ്കോയില് നിന്നും ലഭിച്ചത്	സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തത്	വി ചെ
1	സ്റ്റീൽ കുഷൻഡ് ആംലെസ്സ് ചെയർ	14എണ്ണം	11	3
2	സ്റ്റീൽ ഫുള്ള് ആം ചെയർ	1	-	1
				ആ

മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതിർത്തിയിലെ ഏഴ് സ്കൂളുകൾക്കായാണ് ഫർണിച്ചർ വ വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ അവയുടെ (തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-27 ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസറുടെ പദ്ധതിയായ "അംഗ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങലി"ലെ അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം:S0335/14

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

ബിൽ നം:9/13-14, തി: 18-3-14,

രൂ- 388,752/-

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ടായ അംഗനവാടികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങലിൽ 13ാ ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉയരുകയാണുണ്ടായത്. ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയിലും റിവൈസ് ചെയ്തതായി പറയുന്ന പ ഓഫീസറുടെ അംഗീകാര പത്രത്തിന് ഒരേ തിയതിയാണ് (ആദ്യത്തിലേത് (സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം:16/22-9-15 ന് ലഭ്യമാക്കിയ വി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കാൻ നിർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 28-3-14-ന്റെ SBI യുടെ 388,752/- രൂപയുടെ 638936-ാം ന യഥാസമയം കൈമാറിയില്ല. തുടർന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 4-7-14 നാണ് ടി തുകയ്ക്ക 14ാം നമ്പർ രശീത് പ്രകാരം സിഡ്കോ മാനേജർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ബിൽ മാറി (സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ല. നടപടിക്രമങ്ങൾ പാ ഭാവിയിലൊഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-28 ആയുർ വേദ മരുന്ന് വാങ്ങലിലെ അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം:S00336/14

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ: ആയുർവേദ മെഡി.ഓഫീസർ, ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെ

ബിൽ നം: 2/13-14, തുക :150,000,ക്യാഷ് ചെയ്തത്:29-10-13.

മേൽ പറഞ്ഞ "ആയുർവേദ മരുന്ന് വാങ്ങൽ" എന്ന പ്രോജക്ടിൽ താഴെ പറയുന്ന അപ

(1)കരാർ വച്ചില്ല-ഔഷധിയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കിട്ടാൻ കാല താമസം

മരുന്ന് വിതരണത്തിനായി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നും ഔഷധിയിൽ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഔഷധിയിൽ നിന്നും ആദ്യ ഗഡു മരുന്ന് ബാക്കിയുള്ളവ 4-3-14 നും15-7-14 നും ഇടയ്ക്ക് 5 ഗഡുക്കളായാണ് വിതരണം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ് 7 മാസത്തോളം വൈകിയാണ് മരുന്നുകൾ കിട്ടിയത്. സർക്കാർ ഉത്ത പ്രകാരം മുൻകൂർ നൽകി 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഔഷധി മരുന്ന് വിതരണം (വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. രണ്ട് മാസത്തിനകം മരുന്ന് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഔഷധി ന മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഔഷധിയുമായി കരാർ വച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. മരുന്നു കരാർ എന്നിവയിൽ മെഡി.ഓഫീസർ കൈകൊണ്ട നടപടികൾ വിശദീകരിക്കാ നം:11/22-9-15നുള്ള മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നട പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

3-29 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയെക്കാൾ അധികരിച്ച് തുക നൽകിയ

പ്രോജക്ട് - വിധവകൾക്ക് വീടിന് സ്ഥലം വാങ്ങൽ (ജനറൽ)

പ്രോജക്ട് നം. - 192/13-14

അടങ്കൽ - 10,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 2,00,000/- ട്രഷറി ബിൽ നം. 39/13-14, 31-3-14.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനം പ്രോജക്ട്ഓഫീസർ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്) നം. 248/2012/തസ്വഭവ, തിയതി 29-9-12സബ്സിഡി മ 25000/- രൂപയിൽ കവിയാത്തതും ഭൂരഹിതരും ഭവന രഹിതരും ആയ പൊതു വിഭ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 125,000/- രൂപയാ

അനുവദനീയമായ സബ്സിഡി തുകയോ ആധാരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വില സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ സുനിത ഗംഗാധരൻ, ഇ ഗുണഭോക്താവ് വാങ്ങിയ സ്ഥലം 28-3-14 ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വിറ്റ ഗംഗാധരൻ വി.ആർ, വടക്കൂട്ട് വീട്, ആനാ നൽകിയതായും കാണുന്നു.

മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം 125,000/- രൂപയ്ക്കാണ് അർഹത എന്നിരിക്കെ, സ്ഥല ചെലവായ 1,50,000/- രൂപയെക്കാളും അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാ 2015 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അധികമായി നൽകി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-30 ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച തുകകൾ ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു :

12-04-2006 ലെ ജി.ഒ.(പി.) 177/2006/ധനം സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭാവിയിൽ ഒ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക മുൻകൂറായി പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ല. ട്രഷറിയിൽ നിന്ന
ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട
തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ നഗര ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനം പ്രോജക്ട് ഓഫീ
നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ച് ബ
കാലയളവിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്, പ്രോജക്ട് നം.	ട്രഷറി ബിൽ നം, തിയതി, തുക	ഗുണഭോക്താവിന്റെ
ഭവന നിർമ്മാണം (വനിത) 191/13-14	15/13-14, 9-1-14. 7,60,000	സൗമ്യ ദിലീപ്, കണ്ണ പൊർക്കളങ്ങാട്ട്
ഭവനത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങൽ(എസ്.സി) 176/13-14	31/13-14, 31-3-14, 4,00,000	രമണി എം.പി, മേപ്പ
	"	രവീന്ദ്രൻ, ആവെൻ
	30/13-14, 31-3-14, 8,00,000	ഡേവിഡ്, ചെറുവത
	"	ഗംഗാധരൻ, വടക്കൂ
ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്ക് വീട് പുനരുദ്ധാരണം188/13-14	4/13-14, 30-5-13, 6,90,000	സുമതി സതീശൻ, കാട്ടിക്കുളങ്ങര
	"	കൊച്ചുമോൻ, പനയ് ആർത്താറ്റ്
വീട് പുനരുദ്ധാരണം(ജനറൽ)193/13-14	8/13-14, 25-11-13, 3,00,000	ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി, ചിറ്റാട്ടു
വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ(എസ്.സി) 180/13-14	2/13-14, 30-10-13, 15,00,000	മോഹനൻ റ്റി.എ, തി കാണിപ്പയ്യൂർ
	10/13-14, 10-1-14, 3,37,500	കാളി, കരുമത്തിൽ
	"	ചന്ദ്രൻ, ചെമ്മാനിക്ക
	2012-13	രവീന്ദ്രൻ എം.എസ്,
ടോയ് ലറ്റ് പണിയുന്നതിന് (എസ്.എസി) 181/13-14	11/13-14, 10-1-14, 17,500	കുറുംബക്കുട്ടി കുഞ കിഴൂർ
	"	രമണി, ചിറളയത്ത്
	3/13-14, 29-10-13, 23000	അമ്മിണി കുഞ്ഞപ്പ കിഴൂർ
	"	ചക്കി(അമ്മിണി) പ തിരുത്തിക്കാട്
	"	മണി, മാരാത്തുപറ

ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്ക് വീട് പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.എസി) 179/13-14	1/13-14, 29-10-13, 2,25,000	ചന്ദ്ര m/o ശ്രുതി ശ്രാ ആർത്താറ്റ്
	"	പ്രണബ്, പുതുകുള ചൊവ്വന്നൂർ
	"	തങ്കു മക്കു, തെക്കേ ചെമ്മണ്ണൂർ
	"	കോത F/o പത്മിനി, വീട്
	2/14-15, 31-7-14, 75,000	ലീല കെ.സി, കാർ
ഭവന നിർമ്മാണം (വനിത) 191/13-14	38/13-14, 31-3-14, 2,00,000	രാജി മനോജ്, എരി
	"	ഷീല തമ്പാൻ, പ്ലാ
ഭവന നിർമ്മാണം (ജനറൽ) 190/13-14	16/14-15, 30-10-14, 5,40,000	ജയകുമാർ, വടശ്ശേര

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 55/5-10-2015 ആയി എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കില പലിശ സഹിതം ട്രഷറിയിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-31 ഐഎച്ച്എസ്ഡിപി -ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിത പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

2013-14 വർഷത്തിൽ 17 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ഭവന നിർമ്മാണ ധന അംഗനവാടി നിർമ്മാണത്തിന്റെ നാലാം ഗഡു 42,000/- രൂപ നൽകിയതുമടക്കം പദ്ധതി ആവശ്യത്തിനായി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യയുടെ കുന്നംകുളം നം:5508002010000370 ന്റെ പാസ് ബുക്ക് നീക്കിയിരിപ്പ് 65,10,997/- രൂപയാണ്.

ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് 62,36,813/- രൂപയാണ്.

നീക്കിയിരുപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14 മുന്നിരിപ്പ് : 47,71,308/-

(1) പലിശ : 95,792/-

(2) ബിൽ 3/13-14 : 5,75,000/-

(3) ബിൽ 4/13-14 : 15,60,000/-

ആകെ : 70,02,100/-

ചെലവ് (-) : 7,65,287/-

13-14 നീക്കിയിരിപ്പ് 62,36,813/-

പാസ് ബുക്കിലെയും ക്യാഷ് ബുക്കിലെയും നീക്കിയിരിപ്പിലെ വ്യത്യാസം റീ
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് നം:N.11027/3/12/BSUP/IHSDP/JNNURM/FTS-5089/ Dt:18-9-13
2014-15 ലേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ദീർഘിപ്പിച്ച ക
എന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ യഥാസമയം പൂർത
ലാപ്സാകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-32 ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിലും സ്റ്റോക്കെടുത്തതിലും വിതരണ കാണപ്പെട്ട അപാകതകൾ

2013-14 വർഷത്തിൽ റോഡു പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ ബിറ്റുമിൻ നഗരസഭ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 220.644 മെട്രിക് ടൺ ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങുന്നതിനായി ₹11837386 ര
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോ കെമിക്കൽസ് കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിച്ച
ചേർക്കുന്നു.

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ/തിയതി	തുക	ഫണ്ട്
30/31.10.13	4,44,985	13ാം ധനം
31/30.10.13	30,29,922	വികസന
32/30.10.13	4,67,860	വികസന
33/30.10.13	57,47,670	റോഡിതര
132/10.3.14	4,95,004	13ാം ധനം
133/10.3.14	9,10,254	ലോകബാ
134/10.3.14	4,14,105	വികസന
135/10.3.14	3,27,586	റോഡിതര
ആകെ	1,18,37,386	

എന്നാൽ ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിലും സ്റ്റോക്കെടുത്തതിലും വിതരണം
അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1.നഗരസഭയിൽ ലഭിച്ച ഒരു ലോഡ് ബിറ്റുമിൻ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തില്ല.

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോകെമിക്കൽസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഡി.ഒ.സി.നമ്പർ 13004354
രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 8891 കിലോഗ്രാം പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിൻ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീക്കിയിരിപ്പിൽ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടില്ല. തന്മൂലം
ബിറ്റുമിന്റെ കുറവ് വന്നിരുന്നു.

2.കുറവു ചെയ്തതിലെ വ്യത്യാസം കാരണം നീക്കിയിരിപ്പിൽ കുറവു വന്നു.

ശ്രീ. വി.കെ .സുരേഷ് എന്ന കരാറുകാരന് 4.2.14 ന് 2588.8 കിലോഗ്രാം പാക്ക്ഡ് ബി
ഉണ്ടായിരുന്ന 65529 കിലോഗ്രാം പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിനിൽ നിന്നും 2588.8 കിലോഗ്രാം ക
പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിൻ നീക്കിയിരിപ്പായി കാണേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ 62778.4
മാത്രമാണ് നീക്കിയിരിപ്പായി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. തന്മൂലം 16
വന്നിരുന്നു. ഇത് ബൾക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആയി മാറ്റിയിട്ടുമില്ല.

3. കുറവു ചെയ്യുന്നതിനു പകരം സങ്കലനം ചെയ്തു.

ശ്രീ. ടി.ആർ.പ്രദീപ് എന്ന കരാറുകാരന് 31.12.13-ൽ 5986.6 കിലോഗ്രാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രയും ബിറ്റുമിൻ മുന്നിരിപ്പിൽ നിന്നും കൂട്ടിയെടുത്തതായാണ് കാണുന്നത്. തന്മൂലം 11973.2 കിലോഗ്രാം നീക്കിയിരിപ്പിൽ ക

ഓഡിററു സമയത്ത് (25.9.15)സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് 22652 ക കിലോഗ്രാം ബൾക്ക് ബിറ്റുമിനുമാണ് (ആകെ 22788 കി.ഗ്രാം). മേൽ പറഞ്ഞ അപാകം പ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരിപ്പ് 19867.6 കിലോഗ്രാം (22788+8891+161.8-11973.2)

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ.ജിജോ.ടി.ജെ യുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 25.9.15 ന് ന 141 ബാരൽ (141x161.8=22813.8 കി.ഗ്രാം) ടാർ കാണപ്പെട്ടു. ഇതനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥത്ത 2946.2 കിലോഗ്രാം ബിറ്റുമിൻ സ്റ്റോക്കിൽ കൂടുതലാണ്.

25.09.15-ലെ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പായ 22788 കി.ഗ്രാമിനു പകരം, ന കണക്കാക്കി വേണം തുടർന്ന് ടാർ വാങ്ങുന്നതും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും. 6 നീക്കിയിരിപ്പ് 22813.8 കി.ഗ്രാം എന്നാക്കി മാറ്റി പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതു സംഭവിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ആണ്.

4.സ്റ്റോക്ക് ഭൗതികപരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല

കെ.എഫ്.സി. വാല്യം 1 ആർട്ടിക്കിൾ 153 പ്രകാരം സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒര സ്റ്റോക്കിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തേണ്ടതും സാമ്പത്തിക വർഷാവസ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. തന്മൂലമാണ് സമയാസമയം അറിയാതെ പോകുന്നത്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കെ.എഫ്.സി-യിെ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

5.എം.എൽ.എ.ഫണ്ട്, എം.പി.ഫണ്ട്, ഫ്ലഡ് പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ ബിറ്റുമിന് ചെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല.

എം.എൽ.എ.ഫണ്ട് പ്രവൃത്തിയായ ചെമ്മണ്ണൂർ-അപ്പുണ്ണി സ്കൂൾ റോഡ് ടാറിംഗിന് ബിറ്റുമിനും 40.7കിലോഗ്രാം ബൾക്ക് ബിറ്റുമിനും NCFRWപ്രവൃത്തിയായ ചേരുംകുള 4206കിലോഗ്രാം പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിനും70.35കിലോഗ്രാം ബൾക്ക് ബിറ്റുമിനും നല്കിയിട്ടു അതാത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല. പ്രസ്തുത വ

3-33 മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ- അപാകതക

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ :എസ്.0316/14

ഫണ്ട് :13ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 174/27.2.14; തുക - ₹1197000/-

നഗരസഭ ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനു വേണ്ടി 20 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സർവ്വർ, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി ₹1197000/- തൻവർഷം ചെലവ കുന്നംകുളം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ടെണ്ടർ മുഖേന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി

ഈ പ്രൊജക്ടിൽ കാണപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.ജി.ഒ.(പി) 259/2010 ത.സ്വ.ഭ.വ. 8.11.2010 പ്രകാരം സർക്കാർ പുറപ്പടുവിച്ച തദ്ദേശ (സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം, ന കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം അംഗീകാരം

2.തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേയും (സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഐ.കെ.എം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിശ്വാന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ നിശ്ചിത തരം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പില്ല.

3.കെൽട്രോൺ, റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ്(DGSD) എന്നിവ വഴിക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് പ്രസ്തുത എന്നാൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല.

4. 3 KVA യു.പി.എസിന് battery-യായി Rocket, Amaron/Panasonic/Exide/Amco/HBL എന്നിവയ ടെണ്ടർ പരസ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ Stain എന്ന ബാറ്ററി 8 എണ്ണം ന പരിശോധനയിൽ കണ്ടത്. ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നല്കിയ (കാരണമൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ അപാ നടത്തിയ 48200/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-34 12ാം വാർഡിൽ ചേരി മാറ്റി പാർപ്പിക്കൽ - ഭൂമിയും വീടുക അധീനതയിലാക്കിയില്ല, അധിക സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് നല്കി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : എസ്.0153/14

അടങ്കൽ : ₹11500000/-

സാങ്കേതികാനുമതി : 1/2011-12 dt.5.3.12,കൺവീനർ, DLTAG; 115 ലക്ഷം

തൻവർഷം വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് : ₹2880000/-

13ാം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ- ₹930000/-

വികസന ഫണ്ട്(പൊതു വിഭാഗം)- ₹1020000/-

ചെലവഴിച്ചതുക :

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 181/31.3.14; ₹1020000/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 180/31.3.14; ₹758866/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ20/26.3.12; ₹2040000/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ93/31.3.12; ₹2040000/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ8/19.9.12; ₹2040000/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ22/26.3.12; ₹2040000/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ33/7.1.13; ₹1020000/-

ആകെ ₹10958866/-

ഏജൻസി : കേരള സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര

കരാർ : 85/11-12/19.3.12

2011-12-ൽ ആരംഭിച്ച പ്രൊജക്ടാണിത്. കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ 12ാം വാർഡ് വിസ്തീർണ്ണമുള്ള 30 വാസഗൃഹങ്ങൾ പണിത് ചേരി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നു പ്രൊജക്ട് 2013-14 ൽ പൂർത്തിയായതായും 10.3.13 ൽ വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനക നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

പ്രൊജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ കാണപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.ഭൂമിയും വീടുകളും നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലാക്കിയില്ല.

കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ 12ാം വാർഡിൽ ഉരുളിക്കുന്ന് പ്രദേശത്ത് ചേരിവാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുന്നംകുളം വില്ലേജിലെ സർവ്വെ നമ്പർ 102/57 ൽ 1ഹെക്ടർ ഉപയോഗിക്കാത്ത 1.0376 ഹെക്ടർ ഭൂമിയിലാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നല്കിയി ഓഫീസറുടെ അധിഷ്ഠാന ഭൂനികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഈ സ്ഥലം റവന്യു പ നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചു നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 21.12.11 E1/13055/11എന്ന നമ്പറിൽ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനുമതി കിട്ടിയതുമായി ബന്ധ ഭൂമിയും വീടുകളും നഗരസഭയുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലും ചേർത്തിട്ടില്ല. വീടുകൾ തയ്യാറാക്കുയോ കൈമാറുമ്പോൾ കരാർ വെയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

2. സംസ്ഥാന നിർമമിതി കേന്ദ്രത്തിന് അധിക നിരക്കിൽ സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് നല്കി

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന പണികളുടെ നടപടിക്രമം സംബന്ധ നമ്പർ 133/2007/തസ്വഭവ അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുള്ള മ തുകയുടെ രണ്ട് ശതമാനം പരിധിയില്ലാതെ ഏജൻസിക്ക് നല്കാവുന്നതാണ്. തനത് പ്രവൃത്തികളാണെങ്കിൽ അര ശതമാനം കൂടി നല്കാവുന്നതാണ്. ഉരുളിക്കുന്നി തനത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചല്ല. മാത്രമല്ല സർവ്വീസ് ചാർജ്ജായി 7% നല്കി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തരവാണ് ബാധകമെന്ന് 1.1.13 ലെ നമ്പർ. 110931/nd&pw.B കത്തിലൂടെ ധനകാര്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്ര ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധികം നല്കിയ സർവ്വീസ് ചാർജ്ജിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചു

നല്കിയത്₹	നല്കാവുന്നത്₹	അധ
ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം 9698112.76 സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് @7%=678868	ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം 9698112.76 സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് @2%=193962	48490

3.കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല.(ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ക

1. കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 25 അനുസരിച്ച് പ്ലോട്ടിന് മുൻഭാഗത്ത് ചുരുങ്ങിയത് 3 മീറ്റർ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഈ നിബ

2. ഒരു ഏക പ്ലോട്ടിലോ ഒരു ഏക കെട്ടിടത്തിലോ 12 വാസസ്ഥലയൂണി
ഓക്യുപൻസിക്കു കീഴിലെ ഏതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെ
ഒന്നിച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള മൊത്തം തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ 6% ത്തിൽ കുറയാത്ത
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വിനോദ വിശ്രമത്തിനുള്ള സ്ഥലം കാണപ്പെട്ടി

സർവ്വീസ് ചാർജ്ജിനത്തിൽ അധികം നല്കിയ ₹484906 ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യാഗസ്ഥനിര
അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണ്.

3-35 ആകെ ബിൽ തുകയെക്കാൾ കൂടുതൽ തുക പിൻവലിക്കു ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : കുന്നംകുളം സർക്കാർ മോഡൽ ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ ബാസ്ക്ക

അടങ്കൽ : ₹342000 (റോഡിതര സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്)

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം : 1606/11/R01/DPM dt.24.8.11

നിർമ്മാണ ഏജൻസി : ജില്ലാ നിർമ്മിതികേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ

കരാർ നമ്പർ : 98/2011-12/2.12.2012

സാങ്കേതികാനുമതി : RBB/98/11-12 dt.2.12.12, ₹342000

അളവു പുസ്തകം : 97/12

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 29/29.3.12; തുക - ₹68400

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 71/21.1.13; ₹68400

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ86/4.4.13;₹68400

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ239/31.3.14;₹121935

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ54/30.10.14;₹100878

ആകെ ₹ 428013

കുന്നംകുളം സർക്കാർ മോഡൽ ഗേൾസ് സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് നിലവിലുള്ള ബാസ്ക
കോൺക്രീറ്റ് പ്രതലമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത
പ്രവൃത്തിമൂല്യം 296823/- രൂപയായിരുന്നു. നല്കാവുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചു

ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം : 296823

കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജ്@2.5% : 7421

കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജിന്മേൽ സേവന നികുതി@12.36% :917

വാറ്റ് ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യത്തിൽ(3%) :8905

ആദായ നികുതി@2% :5936

കെട്ടിട തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി വിഹിതം:3230

ആകെ :323232

(നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് 304244, നികുതികളും മറ്റും 18988)

₹323232/- പിൻവലിക്കുന്നതിനു പകരം ₹428013/- പിൻവലിക്കുകയും ചെലവഴി
കേന്ദ്രത്തിന് 8% കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജായി അനുവദിച്ചതും മുൻപ് നല്കിയ മ
അപാകതകയും നിമിത്തമാണ് 104781/- രൂപ (₹428013-₹323232) അധികം നൽകാൻ ഇ
ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം 300944/- രൂപയായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന
നികുതിയിനത്തിലും അധികം നല്കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാ
നിന്നും തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2.കുന്നംകുളം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ബോയ്സ് ടോയ് ലെറ്റ്

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 147/14

അടങ്കൽ : ₹177000

നിർമ്മാണ ഏജൻസി : ജില്ലാ നിർമ്മിതികേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ

കരാർ നമ്പർ :105/2011-12/19.3.2012

അളവു പുസ്തകം :107/12

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 30/11-12; തുക - ₹30000

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 48/12-13; ₹30000

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ69/12-13; ₹30000

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ91/12-13; ₹30000

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ237/31.3.14; ₹23250

ആകെ ₹ 143250

ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി ₹ 143250 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അളവു പുസ്തകപ്രകാരം നല്കാവുന്ന
ചേർക്കുന്നു.

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം : 120015

കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജ്@2.5% : 3000

സേവന നികുതി@12.36% : 371

(കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജിന്മേൽ)

വാറ്റ് @3%

(ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യത്തിൽ) : 3600

ആദായ നികുതി@2% : 2400

കെട്ടിട തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി

വിഹിതം@1% :1200

ആകെ 130586

(നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് ₹123015,നികുതികളും മറ്റും ₹ 7571)

₹130586 ആകെ ചെലവു വന്ന പ്രൊജക്ടിന് ₹ 143250 പിൻവലിക്കുകയും നിർമമിതികേന്ദ്രത്തിനും നികുതിയിനത്തിലുമായി അധികം ചെലവഴിച്ച ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്

3-36 ചൊവ്വന്നൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം - അനവധി വ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല

അടങ്കൽ : ₹11,50,000/- (പട്ടികജാതി വികസന ഫണ്ട്)

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം : 1606/11/R01/DPM dt.24.5.11

നിർമ്മാണ ഏജൻസി : ജില്ലാ നിർമ്മിതികേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ

കരാർ നമ്പർ : 356/2011-12/29.3.2012

സാങ്കേതികാനുമതി : RBB/112/11-12 dt.21.3.12, ₹1125000/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 80/31.3.12; തുക: ₹200000/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ 26/17.10.13; ₹200000/-

ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ74/27.12.13; ₹200000/-

ആകെ ₹600000/-

കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ 9ാം വാർഡിലുള്ള ചൊവ്വന്നൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി പട്ടികജാതി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ₹11,50,000 വ ആയി ആരംഭിച്ച പ്രൊജക്ടാണിത്. ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്ട് എന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. 31.3.14 വരെ 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിനു ന

കരാറിലെ 3ാമത്തെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തി വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഏജൻസിയുടെ കൃത്യവിലോപം കൊണ്ട് പദ്ധതി നിർവ്വഹ നഗരസഭക്ക് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും 12 % പിഴ പലിശ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നല്കേണ്ടതാണ്.

3-37 മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം, സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം എന്നിവയെ 2011, 2012 വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാ പൂർത്തിയാക്കാതെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	നാളിതു തുക₹
നഗരസഭ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പുനരുദ്ധാരണവും കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനും	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ കരാർ നമ്പർ: 121/12-13 തിയതി. 25.3.2013	25ലക്ഷം	ട്രഷറി ബ നമ്പർ96/3 ട്രഷറി ബ നമ്പർ73/24
കാണിപ്പയ്യൂർ ഹരിജൻ കോളനി ശ്മശാനത്തിൽ ചൂള നിർമ്മാണം	ജില്ലാ നിർമമിതികേന്ദ്രം,തൃശ്ശൂർ, കരാർ നമ്പർ: 96/11-12 തിയതി 19.3.2012	302000	ട്രഷറി ബ 42/30.3.12;6
പ്രാദേശിക വിപണനകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	ജില്ലാ നിർമമിതികേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ കരാർ 97/11-12/ തിയതി 19.3.2012	172000	ട്രഷറി ബ 12 തിയതി
ആർത്താറ്റ് കൃഷിഭവൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	ജില്ലാ നിർമമിതികേന്ദ്രം,തൃശ്ശൂർ; കരാർ 93/11-12/ തിയതി 19.3.2012	245000	ട്രഷറി ബ 12 തിയതി
മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള വഴിയോരവിശ്രമകേന്ദ്രം	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ	344000	68800
ആകെ			1212200

ഇപ്രകാരം 1212200/- രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നല്കിയ തുക കരാറിലെ വ്യ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-38 ആധുനിക അറവുശാല നിർമ്മാണം മുൻകൂർ നല്കി 4 വർഷ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

2010-11 ൽ പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 1/10-11 ആയി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധ പ്രകാരമാണ്.

പ്ലാൻ ഫണ്ട് -- 4369281

സംസ്ഥാന വിഹിതം --5800000

തനത് ഫണ്ട് --1430719

ആകെ 11600000

സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 5750000 രൂപ 2011-ൽ ലഭിച്ചതാണ്. ഈ തുക SBT, Kunn അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിനായി IRTC, മുണ്ടൂർ എന്ന സ്ഥാപനവുമായി 13.9.2010- നമ്പർ 588426/28.4.2011 പ്രകാരം പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 23 ലക്ഷം രൂപ മുൻകൂറായി IR വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടു പോലുമില്ല. ഫൗ ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. (പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം ഓഡിറ്റ് സംഘം സന്ദർശിക്കുക

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നല്കിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കാനുള്ള നടപ

3-39 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും നിശ്ച രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഫിനാൻസ് (ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി - സോഫ്റ്റ് വെയർ) വകുപ്പിന്റെ 24. ഫിൻ പ്രകാരം സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയറിന്റെയും സേ പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ പ്രഫോർ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ നഗരസഭ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. (നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

3-40 ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകം

ജി.ഒ.(പി) 177/2006 ഫിൻ തിയതി 12.4.2006 ലെ ഖണ്ഡിക 26.6 പ്രകാരം (ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധം B -V ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്ക പ്രകാരം ഓരോ നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥനും TR 7A ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു കാഷ് ബുക്ക നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ കാഷ് ബുക്കും പ്രൊജക്ട് രജ

മരാമത്ത് ഫയലുകളിൽ തുക പിൻവലിച്ച ട്രഷറി ബില്ലിന്റ പകർപ്പ് സൂക്ഷ പ്രവൃത്തിയിൽ ആകെ നടത്തിയ ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ല

സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലും ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാ
കാലയളവിൽ തന്നെ രണ്ടു മരാമത്തു പ്രവൃത്തികളിൽ(കുന്നംകുളം സർക്കാർ മേ
ബോൾ കോർട്ട് നിർമ്മാണം,കുന്നംകുളം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ബോയ്സ് ടോയ്
ഇപ്രകാരം ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപാകത മൂലമാണ്.

സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നല്കേണ്ട

3-41 പ്രോജക്ടിന്റെ തുടർ നടപടികൾ, പൂർത്തീകരണം എന്നിവ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല:

നഗര ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ
പൂർത്തീകരണം എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഒര
തുക നൽകുമ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു പേജിൽ ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ തുകകള
പ്രോജക്ടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം, ആകെ എത്ര തുക കൈപ്പറ്റി എന്നിവ പെട്ടെന്ന് അ
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഏതാനും ഗഡുക്കൾ വാങ്ങി പ്രോജക്ട് പൂ
ശേഖരിക്കുക എളുപ്പമല്ല.

അതിനാൽ ഭവന നിർമ്മാണം, വീട് പുനരുദ്ധാരണം തുടങ്ങിയ വിവിധ
ഗഡുക്കളായി മുഴുവൻ തുകയും വാങ്ങി പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാ
രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുമില്ല. പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-42 ഇ.എം.എസ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർക്കും
ലക്ഷ്യത്തോടെ 2008-09 സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിച്ച സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതിയാ
(എം.എസ്) 207/2009/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 7-11-2009) ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലോൺ അന
ബാങ്ക് കുന്നംകുളം ശാഖയുമായി 30-3-2011-ൽ നഗരസഭ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ലോ
പേരിൽ ഒരു കറന്റ് അക്കൌണ്ട് പാസ് ബുക്കാണ് ബാങ്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ഇ.എം.എസ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ട്രഷറി ബിൽ
11615/08) എന്നിവ പരിശോധിച്ചതു പ്രകാരം വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന തു

പ്രോജക്ട് നം.	ട്രഷറി ബിൽ	തുക
4/08-09(G)	15/08-09	30,00,000
13/08-09(SC))	16/08-09	26,25,000
13/08-09(SC))	49/08-09	50,00,000
232/09-10(G)	ചെക്ക് നം 008103	25,00,000
237/09-10(SC)	2009-10	37,50,000
238/09-10(SC)	2009-10	26,50,000
277/11-12(G)	9/11-12	45,49,400
170/11-12(SC)	10/11-12	11,00,000
ആകെ		2,51,74,400

ഈ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോൺ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നഗരസഭ നൽകിയത്
വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 1,56,90,000 രൂപ വിവിധ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ബാങ്ക

ഇനത്തിൽ 13,55,771 രൂപ നഗരസഭയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായി എന്നും ബാങ്ക് നൽകിയ ക

നൽകിയ തുക വർഷം തിരിച്ച് :

വർഷം	തുക
2008-09	1,06,25,000
2009-10	89,00,000
2011-12	56,49,400
ആകെ	2,51,74,400

ബാങ്കിന് അധികമായി നൽകിയത് 94,84,400 രൂപ. ഇതിൽ 30-3-11 ന്, ബാങ്കുമായി 1,95,25,000/- രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണാം. വികസന ഫണ്ട് ‹ നിക്ഷേപിക്കുക വഴി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാങ്കിന് അധികമായി നൽകിയ തുക 94,84,400/- രൂപ അടിയന്ത നിധിയിൽ അടവാക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. അ തുകയുടെ തിയതി മുതൽ നാളിതു വരെയുള്ള പലിശയും കൂടി കണക്കാക്കി, ബ നിധിയിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

SB അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് അതിൽ ലോൺ തുക നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പലി അക്കൗണ്ട് അല്ലാത്തതിനാൽ പലിശയും ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഇതിനു ഉത്തരവാദിയായ ഉ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതിയുടെ രജിസ്റ്റർ, ഫയൽ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതു പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 50000 രൂപ വീതവും (മൂന്ന് ഗഡുക്കൾ) എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ വീതവും (നാല് ഗഡുക്കൾ) സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് (എസ്.സി) 18 പേർക്ക് 50000 രൂപ വ

ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ 321 (247+74) ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഒ കൈപ്പറ്റി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തവർ ഉണ്ട്. ആകെ 159 (110+49) പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 12, എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ 10 എന്ന് വാങ്ങിയവരാണ്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 98, എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ 25 എന്നിങ്ങ വാങ്ങിയവരുമാണ്. എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ 14 പേർ മൂന്ന് ഗഡുക്കൾ വാങ്ങിയെങ്കില

ഭൂരഹിതരായ 18 പേർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 50000 രൂപ വീതം 9,00,000 രൂപ ബ സ്ഥലം വാങ്ങിയതായോ ഇവർക്ക് വീട് വെക്കുവാൻ ധനസഹായം നൽകിയതായോ നിർമ്മാണ പദ്ധതി കാലാകാലങ്ങളിൽ ധനസഹായത്തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എ വർദ്ധന പ്രാബല്യത്തിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് ‹ അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ തുക കൈപ്പറ്റുവാൻ വിസമ്മതിക്കാ

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ ആരംഭിച്ച അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ലോണ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ തിയതികളിൽ ആകെ എത്ര തുക ഇപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയത് എന്നും ഉള്ള വിശദ വിവരം ബാങ്കിൽ നിന്നും വാ അതോടൊപ്പം ഒന്നും രണ്ടും ഗഡു തുകകൾ കൈപ്പറ്റി ഭവന നിർമ്മാണം ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും തുക പലിശ സഹിതം അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

17-02-2011 ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി). 497/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇ.എം.എസ് ഭ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്ത വായ്പ ഈ പരിപാടി പ്രകാരം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ധനസഹായം നത തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം പുതിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെടണം. ഇപ്രകാരം വ്യക്തമായ ‹

തുകയും ഉണ്ടായിട്ടും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രൂപ നല്കുന്നതിനും ഭവന നിർമ്മാണം
വിധത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ
തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ്. അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറൽ 3-6-2015 ൽ നൽകിയ മൂന്നാം നമ്പ
അധികമായി നൽകിയ തുക അടിയന്തിരമായി തിരിച്ചു പിടിച്ച് സഞ്ചിതനി
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, ഫയൽ (കരാർ അടക്കമുള്ള ഫയൽ P1-966
പാസ്ബുക്ക് എന്നിവയൊന്നും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധ
15 വാർഷിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ഈ പ
ശരിയായ വിധത്തിൽ, കാര്യക്ഷമമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട
എന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഇപ്രകാരം അധികമായി തുക നൽകിയത്, പദ്ധതി മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത്, വാർഷ
എന്നിവയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 5-10-2015 ൽ എൻക്വയറി ന
ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

3-43 കുന്നംകുളം നഗര സഭ - ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്-പ്ര

ചെക്ക് നം: 200423/7-6-13, രൂ:10 ലക്ഷം.

UIDSSMT പദ്ധതിയിലെ നഗരസഭയുടെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന്
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള IRTC പാലക്കാടിന് നാളിതു വരെ 30
വർഷം ഇതിനായി 10,00,000/- രൂപ ചെക്ക് നം. 200423/ 07.06.13 പ്രകാരം അനുവദിച്ച് നൽ
കരാറുടമ്പടി അനുസരിച്ച് 30-11-12-ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായ
പ്രവൃത്തികളായ വിൻഡ്രോ ഷെഡ്, സെക്യൂരിറ്റി റൂം, റസ്റ്റ് ഹൗസ്, പമ്പ് ഹൗസ്, ഓ
ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി IRTCയുടെ 24-6-14 ലെ 304/KNM/
പ്ലാന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓ
മറുപടിയൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണം, തുടർ പ്രവർ
ഓഡിറ്റിൽ കണ്ട പ്രധാന അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു:

(1) ഓഡിറ്റ് ടീം 1-10-15 ന് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കുറുക്കൻപാറയി
വിൻഡ്രോ ഷെഡ് കവാടം പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. പ്ലാന്റിന്റെ പുറത്ത് വലത്
സ്ഥലത്ത് ചവറിട്ടിരിക്കുന്നു. പരിസരം വളരെ ദുർഗന്ധ പൂരിതമാണ്. ജനവാ
ചെയ്യുന്ന പ്ളാന്റിന്റെ പരിസരത്തിൽ പ്രതിദിനം നാലു ടണ്ണോളം മാല
MSW(Management&Handling)Rules 2000, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് (M&H) റൂൾസ് 2011-ന്റെ R-4(b) എ
നടത്തുന്നത്. മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ
നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

(2) രണ്ടര വർഷത്തിലേറെയായിട്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്ത
രൂ

മൃത നിക്ഷേപമായിരിക്കുകയാണ്.

(3)IRTC യുമായുള്ള 12-9-12 ലെ സപ്ളിമെന്ററി കരാറു പ്രകാരം ഖരമാലിന്യ സംസ്കര
ന് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനുള്ള നഗര
ാം നമ്പർ കത്തിൽ ടി പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യ കരാറു പ്രകാരം കാലതാമസത്തിന് പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(4).IRTC സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ബില്ലിൽ മാനേജ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് 2.5% നിരക്കിൽ ഉ
ആയ 89594/- രൂപയും സേവനനികുതി ആയ 11073/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 100667/- രൂപ ക

അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(5) ഇൻഡ്യൻ ബാങ്ക് കുന്നംകുളം ശാഖയിലെ (a/c No.824872272) അക്കൗണ്ടിൽ നീ‍
മൃതനിക്ഷേപമായിരിക്കുകയാണ്.

ഖര മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ജനോപകാരപ്രദമാകും വിധം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-44 അയ്യൻകാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-പ്രവൃത്തികളിലെ അ

1. പ്രവൃത്തി: ചിറ്റഞ്ഞൂർ പമ്പ് ഹൗസ് - പിള്ളക്കാട് റോഡ് പുല്ല് വെട്ടലും കാന

ടി.എസ് നം:എ.യു.ഇ.ജി.എസ്. -38/13-14

ചെക്ക് നം:703432/6-3-14, രൂ. 32,912

പിള്ളക്കാട് റോഡിൽ നിന്ന് ചുങ്കത്ത് സ്കൂൾ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 'കാന നിർമ്മാ
ചാലെടുക്കുന്നത് സാധാരണ മണ്ണിൽ 180 മീറ്റർ നീളത്തിലും ഉറച്ച മണ്ണിൽ 360 മീറ്
മണ്ണെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 540 മീറ്റർ ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
മീറ്ററേയുള്ളൂ. ഒരേയിടത്തിൽ തന്നെ മണ്ണെടുക്കുന്ന രണ്ട് തരം പ്രവൃത്തികൾ ന
നീളത്തിൽ മണ്ണെടുക്കൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ല
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം:3/18-9-15 നുള്ള മറുപടിയിൽ സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് വ
സമ്മതിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ 90 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഉറച്ച മണ്ണെടുക്കല
(986/10m3@90m3=8674)യുടെത് അധിക ചെലവായി ഓഡിറ്റിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

(2)വൈശ്ശേരി ഷെഡ് വഴി കാന നിർമ്മാണം

ചെക്ക് നമ്പറുകൾ:703438,425/11-3-14,രൂ. 38416&13588

വൈശ്ശേരി യൂണിയൻ ഷെഡിന്റെ താഴെയ്ക്കുള്ള വഴി മണ്ണ് റോഡിൽ 450
എന്നതാണ് മേൽ പദ്ധതിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 486മീറ്റർ നീളത്തിൽ കാന ന
പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ
എൻക്വയറിക്ക് സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായി സമ്മതിക

സൈറ്റ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവേ

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവേ

4-1 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം സംയുക
7274365/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും പരിേ

എൻകചയറി നം. 1/ 15.09.2015.

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഒന്നുമില്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഒന്നുമില്ല

4-4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഒന്നുമില്ല

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഒന്നുമില്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 2013-14 വർഷത്തിൽ ഓഡിറ്റ് തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ(ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	:	302308439.42

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	189211837/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	713065/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	7534399/- + 23108= 7557507

ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		19180	3430/- ശ്രീ.സാജു.സി, സെക്ര 1750/- ശ്രീ.സി.പി.വിജയൻ, 14000/-ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻ
3-4		910/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
3-9		2100/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
3-10		4920/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
3-29		75000/-	ശ്രീ.വി.മണികണ്ഠൻ, പ്രോജ നിർമ്മാർജ്ജന വിഭാഗം
3-34		484906/-	ശ്രീ.എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ, മു
3-35(1)		104781/-	ശ്രീ.എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ, മു
3-35(2)		12664/-	ശ്രീ.എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ, മു
3-3		8604/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
ആകെ		713065/-	

(സി)ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യേ
3-6	60000/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി,സെക്രട്ടറി
3-14	40000/-	ശ്രീ.സി.പി.വിജയൻ, സെക്രട്ടറി
3-17	23108/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി, സെക്രട്ടറി
3-21(ബി)	118855/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി,സെക്രട്ടറി
3-21 (സി)	338188/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി, സെക്രട്ടറി
3-21(ഡി)	6000/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി,സെക്രട്ടറി
3-21(ഇ)	500000/-	ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി,സെക്രട്ടറി
3-23(എ)	200000/-	ശ്രീ.വി.മണികണ്ഠൻ, പ്രൊജക്ട് ഓഫീസ
3-23(ബി)	600000/-	ശ്രീ.വി.മണികണ്ഠൻ, പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർ
3-23(സി)	275000/-	ശ്രീ.വി.മണികണ്ഠൻ, പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർ

3-23(ഡി)	5200000/-	ശ്രീ.വി.മണികണ്ഠൻ, പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർ
3-24(എ)	100000/-	ശ്രീമതി.ജയലത.എ., ഹെൽത്ത് സൂപ്പർ
3-25(എ)	40000/-	ശ്രീമതി.ശോഭന.പി.എം., (ജെ.എച്ച്.ഐ എസ്.സി.ഹൗസിംഗ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസ
3-26	8156/-	ശ്രീമതി.ബേബി ജയശ്രീ, ഹെഡ് മിസ്ട്രെസ്സ്
3-33	48200/-	ശ്രീ.എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	7557507/-	

(ഡി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്ത

-ഇല്ല-

(ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

-ഇല്ല-

(എഫ്)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥി

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	(
ശ്രീ.സാജു.സി, സെക്രട്ടറി	മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, പൊന്നാനി	മേരിവിലാസ ഈസ്റ്റ് കല്ലട -
ശ്രീ.സി.പി.വിജയൻ, സെക്രട്ടറി	സൂപ്രണ്ട്, തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ	ചങ്ങലപ്പാട്ടു പേരാമംഗല
ശ്രീ.കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി, സെക്രട്ടറി	റിട്ടയേർഡ്	വരദ, നെച്ചു ചെലക്കലങ്ങ മലപ്പുറം - 673
ശ്രീ.വി.മണികണ്ഠൻ, പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന വിഭാഗം	എച്ച്.ഐ.1, വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	സൗപർണ്ണിക
ശ്രീ.എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിംഗ്,, തിരുവനന്തപുരം	കൃഷ്ണകൃപ, T തിരുവനന്ത

4-8 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവില
1972-73	എൽ.എഫ്.ടി.2(1)5461/76
1973-74	എൽ.എഫ്.ടി.2(1)6512/76/17.1.76
1974-75	എൽ.എഫ്.ടി.2(1)4219/26/11.9.76
1975-76	എൽ.എഫ്.ടി.2(1)4956/77/133.5.77
1976-77	എൽ.എഫ്.ടി.2/1900/78/14.5.79
1977-78	എൽ.എഫ്.ടി.2/519/1588/80/4.8.80
1978-79	എൽ.എഫ്.ടി.4/1330/81/2.12.81
1979-80	എൽ.എഫ്.ടി.4/2228/85/19.5.86
1980-81	എൽ.എഫ്.ടി.4/8183/3.3.88
1981-82	എൽ.എഫ്.ടി.4/1856/88/13.2.84
1982-83	എൽ.എഫ്.ടി.4/2026/88/2.6.84
1983-84	എൽ.എഫ്.ടി.4/1682/89/3.8.90
1984-85	എൽ.എഫ്.ടി.4/207/91/22.7.91
1985-86	എൽ.എഫ്.ടി.4/977/95/4.8.96
1987-88	എൽ.എഫ്.ടി.4/975/95/30.1.97

1988-89	എൽ.എഫ്.ടി.4/975/95/30.1.97
1990-91	എൽ.എഫ്.ടി.4/1553/96/30.7.97
95-96വരെ	എൽ.എഫ്.ടി.4/1922/2000/17.10.01
96-97,97-98	എൽ.എഫ്.ടി.4/378/03/5.11.03
92-93 മുതൽ 95-96വരെ	എൽ.എഫ്.ടി.4/446/09/21.5.10/23.10.10
99-2000	എൽ.എഫ്.ടി.4/442/09/22.5.10/1.11.10
2000-01	എൽ.എഫ്.ടി.4/443/09/22.5.10/1.11.10
2001-02	എൽ.എഫ്.ടി.4/444/09/22.5.10/1.11.10
2002-03	എൽ.എഫ്.ടി.4/445/22.5.10/1.12.10
2003-04	എൽ.എഫ്.ടി.4/1129/09/25.6.10/4.2.11
2004-05	എൽ.എഫ്.ടി.4/1130/09/26.6.10/26.10.10
2005-06	എൽ.എഫ്.ടി.4/840/10/29.9.11/24.10.11
2006-07	എൽ.എഫ്.ടി.4/841/10/7.10.11
2007-08	എൽ.എഫ്.ടി.4/318/11/9.11.11/9.1.12
2008-09	എൽ.എഫ്.ടി.(എം)/319/11/9.11.11/10.1.12
2009-10	എൽ.എഫ്.ടി.(എം)/2601/11/17.8.12

2010-11(ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.ടി.(എം)/2602/11/21.8.12
2010-11(വരവ്)	എൽ.എഫ്.ടി.(എം)1607/12/3.10.12
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി.(എം)37/2013/15.5.13/7.9.13
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി.(എം)914/2014/12.1.15/16.3.15

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.