



GOVERNMENT OF KERALA

No.10544/AA1/2015/LSGD

Local Self Government (AA) Department
Thiruvananthapuram, Dated, 09.07.2015

CIRCULAR

Sub:- LSGD-Performance Audit-Check list for Internal Audit of
PRIs- as part of projects undertaken by KLGSDP with the
assistance of World Bank Internal Audit of the project Half
year ended March 2015 year - Reg

Ref:- Circular No 1470/AA1/15/LSGD dated 14th January 2015

As per the circular read above, necessary instructions were issued to the Performance Audit teams to conduct Internal Audit of all Grama Panchayats and Municipalities who have benefited from the assistance through KLGSDP. The completion of such an Internal Audit is a necessary component for the projects to be undertaken by KLGSDP under World Bank assistance. Internal Audit of the projects undertaken by Grama Panchayats and Municipalities under KLGSDP has to be conducted for the half year ended March 2015 also. Therefore, all Performance Audit Teams are hereby instructed to complete the internal audit in Grama Panchayats and Municipalities in which projects under KLGSDP has been taken up during the second half of the financial year 2014-15. In the list attached as Annexure I, all the Panchayats and Municipalities which have unspent KLGSPD PG Fund as on 31.03.2015 have to conduct Internal Audit. The result of audit obtained as per the check-list annexed to this circular should be consolidated in Performance Audit Unit/Regional level as per the proforma in Annexure II.

All Assistant Directors of Panchayat(PA) and Regional Joint Directors of Urban Affairs are entrusted with the work of compilation and consolidation of data as per the check-list and proforma annexed to this circular and to submit the consolidated report as above, on or before 31.07.2015.

S.DIVAKARAN PILLAI
STATE PERFORMANCE AUDIT OFFICER

To

The Director, Panchayat Department, Thiruvananthapuram

The Project Director, KLGSDP, Thiruvananthapuram

All Regional Joint Directors of Urban Affairs Department

✓ The Executive Chairman & Director of Information Kerala Mission,

Thiruvananthapuram (for uploading the Circular in the official web site of LSGD)

All Deputy Directors of Panchayat

All Assistant Directors of Panchayat(PA)

All Performance Audit Supervisors (Through ADP(PA))

Stock File/Office Copy

Forwarded/By Order



Section Officer

ANNEXURE - I

THIRUVANANTHAPURAM

KERALA LOCAL GOVERNMENT SERVICE DELIVERY PROJECT (KLGSDP)				
FUND UTILIZATION STATUS OF GP/MN UP TO 2013-14 PG				
Sl.No	Name of GP/MN	Unspent KLGSDP PG funds as on 01/10/14	Expenditure incurred from 01/10/14 to 31/03/15 (excluding expenditure incurred from PG released for 14-15)	Unspent KLGSDP PG funds as on 31/03/15 (excluding PG released for 14-15)
1	Vellarada GP	23,223	13,500	9,723
2	Kunnathukal GP	11,30,475	1,53,681	9,76,794
3	Kollayil GP	3,64,983	3,60,024	4,959
4	Perumkadavila GP	0	0	0
5	Aryancode GP	13,81,378	13,67,996	13,382
6	Ottasekharangalam GP	21,77,838	20,07,998	1,69,840
7	Kallikadu GP	3,81,762	2,93,832	87,930
8	Amboori GP	2,77,183	1,99,616	77,567
9	Kattakada GP	14,011	0	14,011
10	Vellanad GP	0	0	0
11	Poovachal GP	5,09,653	5,09,653	0
12	Aryanad GP	9,30,819	4,55,734	4,75,085
13	Vithura GP	24,11,990	14,25,447	9,86,543
14	Kuttichal GP	3,77,638	3,76,956	682
15	Uzhamalackal GP	4,33,488	3,43,648	89,840
16	Tholicode GP	55,86,304	55,84,710	1,594
17	Karakulam GP	13,95,597	8,80,149	5,15,448
18	Aruvikkara GP	3,26,544	2,32,687	93,857
19	Vembayam GP	3,32,352	2,79,844	52,508
20	Anad GP	23,14,085	21,19,274	1,94,811
21	Panavoor GP	19,47,286	18,75,840	71,446
22	Vamanapuram GP	26,69,676	16,82,809	9,86,867

23	Manikkal GP	24,550	24,550	0
24	Nellamad GP	3,88,669	1,88,669	2,00,000
25	Pullampara GP	9,95,384	9,79,122	16,262
26	Nanniyode GP	8,92,476	8,88,982	3,494
27	Peringamala GP	17,78,272	17,55,209	23,063
28	Kallara GP	23,78,121	23,54,451	23,670
29	Pangode GP	36,65,479	36,21,446	44,033
30	Pulimath GP	6,43,381	5,34,585	1,08,796
31	Karavaram GP	16,78,119	15,52,145	1,25,974
32	Nagaroor GP	2,48,645	2,42,044	6,601
33	Pazhayakunnumel GP	1,09,401	1,05,259	4,142
34	Kilimanoor GP	83,895	79,256	4,639
35	Navayikulam GP	50,11,201	42,39,978	7,71,223
36	Madavoor GP	317	0	317
37	Pallickal GP	11,99,003	9,88,200	2,10,803
38	Neyyattinkara Mn	12,66,377	12,66,377	0
39	Varkala Mn	44,95,472	61,000	44,34,472
	Total amount	4,86,46,044	3,90,44,671	1,08,00,376

prepared by suresh/adc tpm

EXPENDITURE DETAILS OF LSGIS

Sl No	Name of GP / MIN	Balance as on 01.10.14	Utilisation from 01.10.14 to 31.03.15 (excluding expenditure incurred from PG released for 14-15)	Balance on 31.03.15 without taking PG for 14- 15
	GP			
1	ADICHANALLLOOR	270400	Nil	270400
2	ALAPPAD	Nil	Nil	Nil
3	ALAYAMON	45389	Nil	45389
4	ANCHAL	3446307	Nil	3446307
5	ARIENKAVU	1110919	938062	172857
6	CHADAYAMANGALA M	Nil	Nil	Nil
7	CHATTHANNOOR	623657	578914	44743
8	CHAVARA	1745864	1696213	49651
9	CHIRAKKARA	935899	380980	554919
10	CHITTHARA	4218714	4126846	91868
11	CLAPPANA	505943	486350	19593
12	EAST KALLADA	1909746	1900000	9746
13	EDAMULAKKAL	669736	668139	1597
14	ELAMADU	476216	473203	3013
15	ELAMPALLLOOR	1500259	1378124	122135
16	EZHUKONE	196710	196710	Nil
17	ITTIYA	3886044	3672654	213390

18	KADAKKAL	762935	695359	67576
19	KALLUVATTUKKAL	2489055	1626533	862525
20	KARAVVALOOR	1932385	1241102	691283
21	KAREPPRA	401737	401737	Nil
22	KOTTAMKARA	2905563	1809014	1096549
23	KOTTARAKKARA	18599	18599	NIL
24	KULAKKADA	170919	170725	194
25	KULASEKHARAPURAM	170833	170833	Nil
26	KULATHOOPUZHA	6459083	1423158	5035925
27	KUMMIL	770291	518052	252239
28	KUNDARA	235785	235785	Nil
29	KUNNATHOOR	202178	178125	24053
30	MAYYANAD	404540	404540	Nil
31	MELILA	35159	Nil	35159
32	MUNROETHURUTHU	423829	387950	35879
33	MYLOM	577602	436793	140809
34	MYNAGAPPALLY	834930	534930	300000
35	NEDUMPANA	317929	Nil	317929
36	NEDUVATHOOR	68044	Nil	68044
37	NEENDAKARA	1438311	1297505	140806
38	NILAMEL	84800	Nil	84800

39	OACHIRA	310529	310529	Nil
40	PANAYAM	1316158	1195073	121085
41	PANMANA	175717	Nil	175717
42	PATHANAPURAM	1153372	396041	757331
43	PATTAZHAY	464670	392164	72506
44	PATTAZHAY VADAKKU	108374	108374	NIL
45	PAVITHRESWARAM	2741205	755015	1986190
46	PERAYAM	1414157	444	1413713
47	PERINAD	460553	421858	38695
48	PIRAVANTHOOR	1013259	989242	24017
49	POOTHAKKULAM	36231	Nil	36231
50	POOYAPPALLY	16720	Nil	16720
51	PORUVAZHY	1077261	961868	115393
52	SASTHAMCOTTA	5884308	1651938	4232370
53	SOORANAD NORTH	32412	32412	Nil
54	SOORANAD SOUTH	538316	538316	Nil
55	THALAVOOR	1236391	1175533	60858
56	THAZHAVVA	547323	547323	Nil
57	THEKKUMBHAGOM	147735	132592	15143

58	THENMALA	179020	152753	26267
59	THEVALAKKARA	111405	Nil	111405
60	THODIYOOR	4745602	2576181	2169421
61	THRIKKADA VOOR	705784	641222	64562
62	THRIKKARUVA	1499150	1499150	Nil
63	THRIKKOVILVAATTOM	118043	Nil	118043
64	UMMANNOOR	2522334	2270467	251867
65	VELINALLOOR	2005168	1869404	135764
66	VELIYAM	5834	Nil	5834
67	VETTIKKAVALA	82631	Nil	82631
68	VILAKKUDY	1196009	200000	996009
69	WEST KALLADA	Nil	Nil	Nil
70	YERROOR	565394	192876	372518
	MN			
1	Karunagappally	1804158	1468722	335436
2	Paravur	Nil	Nil	Nil
3	Punalur	2392809	834014	10809795

Vijayakumar K V
District Coordinator

PATHANAMTHITTA

slno	name of gp	ob as on 1-10-14	exp as on 31-3-15	unspent balance as on 31-3-15
1	Anicaud	429387	1325	428062
2	Aranmula	223601	0	223601
3	Aruvappulam	571081	0	571081
4	Ayiroor	2255261	16642	2238619
5	Chenneerkara	5682	5682	0
6	Cherukole	23945	0	23945
7	Chittar	565999	66251	499748
8	Elanthur	0		0
9	Enadimangalam	102481	0	102481
10	Erathu	3181	3181	0
11	Eraviperoor	142350	142350	0
12	Ezhamkulam	518185	209861	308324
13	Ezhumattur	6816	6816	0
14	Kadampanad	314171	200479	113692
15	Kadapra	77896	77896	0
16	Kalanjoor	331903	75302	256601
17	Kallooppara	121644	6816	114828
18	Kavivoor	0	0	0

19	Kodumon	43675		43675		0
20	Koipuram	193661		0		193661
21	Konni	0				0
22	Kottanad	109056		0		109056
23	Kottangal	72		72		0
24	Kozhanchery	669483		669483		0
25	Kulanada	430616		430616		0
26	Kunnamthana m	0				0
27	Kuttoor	0		0		0
28	Malayalapuzh a	67386		67386		0
29	Mallappally	66251		66251		0
30	Mallapuzhass ery	685597		685597		0
31	Mezhuveli	2503713		565999		1937714
32	Mylapra	128670		128670		0
33	Naranamoozh y	1034201		995870		38331
34	Naranganam	560220		404562		155658
35	Nedumpuram	121672		121672		0
36	Niranam	1040060		870265		169795
37	Omallur	43991		43991		0
38	Pallickal	347913		62711		285202

39	Pandalam	684355	38640		645715
40	Pandalam Thekkekara	134018	134018		0
41	Peringara	13391	13391		0
42	Pramadam	95378	95378		0
43	Puramattom	106289	0		106289
44	Ranni	0	0		0
45	Ranni Angadi	8030	8030		0
46	Ranni Pazhavangad y	337824	3181		334643
47	Ranni Perunad	284501	284501		0
48	Seethathode	1710336	1083665		626671
49	Thannithode	114229	114229		0
50	Thottapuzhas sery	75302	43675		31627
51	Thumpannon	0	0		0
52	Vadasserikka ra	1130841	1130841		0
53	Vallicode	38710	38710		0
54	Vechoochira	19400	19400		0
	total	18492424	8977080		9515344

KLGSDDP, ALAPPUZHA

Panchayath	Unspend KLGSDP PG Fund as on 01.10.2014	Expenditure incurred from 01.10.2014- 31.03.2015	Unspend KLGSDP PG Fund as on 31.03.2015
Ala	46012	0	46012
Ambalapuzha North	54871	54871	0
Ambalapuzha South	517789	477126	40663
Aarattupuzha	1868778	549004	1319774
Arookutty	405799	123064	282735
Aroor	799580	259441	540139
Aryad	0	0	0
Bharanikkavu	2005874	2003527	2347
Budhanoor	237873	188425	49448
Chambakulam	273992	243495	30497
Chennithala Thruperunthura	1170302	1007892	162410
Chennampalilpuram	4255	0	4255
Cheppad	1370963	1243735	2433228
Cheriyannadu	162120	154306	7814
Cherthala South	1625979	1425911	200068
Cheruthana	64699	8925	55774
Chettikulangara	1425660	659506	766154
Chingoli	30239	0	30239
Chunakkara	20438	20438	0
Devikulangara	0	0	0
Edathwa	253640	253640	0
Ezhupunna	2434677	1890179	544498
Harippad	164465	0	164465
Kadakkappalli	884999	573229	311770
Kainakary	1498388	944733	553655
Kandalloor	592293	592293	0
Kanjikuzhi	1050769	1020166	30603
Karthikapalli	2097	2532097	2530000
Karuvatta	411986	387294	24692
Kavalam	806510	719789	86721
Kodamthuruthu	1043737	857351	186386

Krishnapuram	389762	389762	0
Kumarapuram	480870	175665	305205
Kuthiyathodu	1166546	480248	686298
Mannamcherry	154234	79234	75000
Mannar	1627405	1627405	0
Mararikulam South	188176	0	188176
Mararikulam North	151255	151255	0
Mavelikkara Thamarakkulam	3741	0	3741
Mavelikkara Thekkekkara	820801	679558	141243
Muhamma	872049	7651128	6779079
Mulakuzha	0	0	0
Muthukulam	95232	95232	0
Muttar	325261	325261	0
Nedumudy	1122760	468939	653821
Neelamperoor	2192463	2192463	0
Nooranadu	749040	408746	340294
Palamel	52716	444539	391823
Pallippad	1307767	846042	461725
Panavalli	535896	535896	0
Padnanad	9920	9920	0
Pathiyoor	165580	162495	3085
Pattanakkad	310157	205090	105067
Perumbalam	1473811	945852	527959
pulinkunnu	0	0	0
Puliyoor	32421	32421	0
Punnapra North	705036	651447	53589
Punnapra South	487210	487210	0
Purakkad	1058225	1057010	1215
Ramankary	906197	365118	541079
Thakazhy	1364907	1364907	0
Thalavady	27287	27287	0
Thanneermukkam	55385	0	55385
Thazhakara	353007	353007	0
Thiruvannandoor	174487	174487	0
Thrukkunnapuzha	737460	737460	0
Thuravoor	5489424	806450	4682974

Thycattusserry	519624	0	519624
Vallikunnam	128160	0	128160
Vayalar	2507876	2507876	0
Veeyapuram	68947	68947	0
Veliyamad	85717	223702	137985
Venmoney	0	0	0
Total	50125596	44922496	27186874

KOTTAYAM

Sl. No	Name of the gp	Balance as on 01-10-14	Utilization from 1-10-14 to 31-03-15 (excluding expenditure incurred from PG released for 14-15)	Balance as on 31-03-15 (with out taking PG for (14-15))	PG-14-15	Balance as on 31-03-15 with PG 14-15
1	Akalakkunnam	1735279	1732279	3000	3807000	3810000
2	Arpookkara	377744	354744	23000	2566000	2589000
3	Athirampuzha	994960	813371	181589	2827000	3008589
4	Ayarkunnam	0	0	0	3968000	3968000
5	Aymanam	1130401	1128121	2280	3694000	3696280
6	Bharananganam	0	0	0	1837000	1837000
7	Chempu	1007000	0	1007000	0	1007000
8	Chirakkadavu	3692293	3692293	0	3893000	3893000
9	Elikkulam	219408	408	219000	2642000	2861000
10	Erattupetta	5000	0	5000	3501000	3506000
11	Erumely	187000	999667	187000	5204000	5391000
12	Ettumanoor	1486667	862020	487000	4552000	5039000
13	Kadanadu	881020	0	19000	2468000	2487000
14	Kadaplattom	0	0	0	0	0
15	Kaduthuruthy	158283	61283	97000	3580000	3677000
16	Kallara (vaikom)	0	0	0	1704000	1704000
17	Kanakary	2000459	459	2000000	0	2000000
18	Kangazha	724623	651623	73000	2506000	2579000
19	Kanjirappally	3978000	0	3978000	0	3978000
20	Karoor	0	0	0	2603000	2603000
21	Karukachal	360235	322235	38000	2349000	2387000
22	Kidangoor	0	0	0	2701000	2701000
23	Kooroppada	2476210	2267210	209000	2988000	3197000
24	Koottickal	27279	27279	0	2137000	2137000
25	Koruthode	0	0	0	2296000	2296000
26	Kozhuvanal	1657733	1646733	11000	2340000	2351000
27	Kumarakom	0	0	0	3637000	3637000
28	Kuravilangad	243700	243700	0	2160000	2160000
29	Kurichy	112392	112392	0	3483000	3483000

30	Madappally	1429911	1427911	2000	3612000	3614000
31	Manarcadu	1542078	1374078	168000	2291000	2459000
32	Manimala	254144	254144	0	3039000	3039000
33	Manjoor	0	0	44000	2573000	2617000
34	Marangattupilly	0	0	0	2274000	2274000
35	Maravanthuruth	0	0	0	2729000	2729000
36	Meenachil	1590443	1186443	404000	1900000	2304000
37	Meenadom	3351	3351	0	1893000	1893000
38	Melukavu	76845	76845	0	1350000	1350000
39	Moonnilavu	2000		2000	1277000	1279000
40	Mulakkulam	37560	37560	0	2928000	2928000
41	Mundakkayam	4769076	2637076	2132000	5028000	7160000
42	Mutholy	0	0	0	0	0
43	Nedumkunnam	2422866	2213866	209000	2749000	2958000
44	Neendoor	3170	3170	0	2193000	2193000
45	Njezhoor	50000	50000	0	2356000	2356000
46	Paippadu	415020	408020	7000	0	7000
47	Pallickathodu	81765	45765	36000	2043000	2079000
48	Pampady	0	0	0	3751000	3751000
49	Panachickadu	316920	314920	2000	0	2000
50	Parathodu	767135	767135	0	3833000	3833000
51	Poonjar	0	0	0	1875000	1875000
52	Poonjar Thekkekkara	152439	142439	10000	2630000	2640000
53	Puthuppally	94218	218	94000	3130000	3224000
54	Ramapuram	80000		80000	3745000	3825000
55	T.V.Puram	11504	11504	0	2642000	2642000
56	Teekoy	54804	54804	0	1745000	1745000
57	Thalanadu	50923	50923	0	1371000	1371000
58	Thalapulam	181		181	1776000	1776181
59	Thalayazham	2994247	2990247	4000	0	4000
60	Thalayolaparambu	0	0	0	2835000	2835000
61	Thidanadu	169978	169978	0	2674000	2674000
62	Thiruvappu	170000		170000	3467000	3637000
63	Thrickodithanam	1738758	1726758	12000	4236000	4248000
64	Udayanapuram	83205	205	83000	3578000	3661000
65	Uzhavoor	1361586	1294586	67000	2129000	2196000

66	Vakathanam	231403	228403	3000	3613000	3616000
67	Vazhappally	1543656	912656	631000	3950000	4581000
68	Vazhoor	65900	53900	12000	2938000	2950000
69	Vechoor	1199342	1050342	149000	2387000	2536000
70	Veliyannoor	67188	49188	18000	1956000	1974000
71	Vellavoor	201428	428	201000	2075000	2276000
72	Velloor	2246315	1910315	336000	0	336000
73	Vijayapuram	1800108	1800108	0	2927000	2927000

Unspent KLGSDP Performance grant Details Ernakulam District as on 15/06/2015

Sl.No	Name of LB	Unspent KLGSDP PG funds as on 01/10/14	Expenditure incurred from 01/10/14 to 31/03/15 (excluding expenditure incurred from PG released for 14-15)	Unspent KLGSDP PG funds as on 31/03/15 excluding PG released for 14-15
1	Aikaranad	0	0	0
2	Alangad	3256719	3256719	0
3	Amballur	85161	85161	0
4	Arakuzha	116527	107527	9000
5	Asamannoor	136503	125503	11000
6	Avoly	2009018	1699018	310000
7	Ayavana	547702	546702	1000
8	Ayyampuzha	0	0	0
9	Chellanam	132845	132845	0
10	Chendamangalam	589984	588984	1000
11	Chengamanad	2488231	2319231	169000
12	Cheranalloor	24827	24827	0
13	Chittattukara	117728	117728	0
14	Choonikkara	472326	459326	13000
15	Chottanikkara	0	0	0
16	Edakkattuveyal	752568	749568	3000
17	Edathala	352	352	0
18	Edavanakkad	33649	33649	0
19	Elamkunnapuzha	2483978	2483978	0
20	Elarji	719344	353344	366000
21	Ezhikkara	135720	86720	49000
22	Kadamakkudy	36360	36360	0
23	Kadungallur	714471	708471	6000
24	Kalady	0	0	0
25	Kalloorkkad	593943	578943	15000
26	Kanjoor	132356	132356	0

27	Karukuty	436354	436354	0
28	Karumalloor	1112351	1097351	15000
29	Kavalangad	648343	623343	25000
30	Keerampara	774358	774358	0
31	Kezhmad	724354	645354	79000
32	Kizhakkambalam	3418000	3418000	0
33	Koothattukulam	1612204	1612204	0
34	Koovappady	819546	817546	2000
35	Kottappady	756418	578418	178000
36	Kottuvally	3002053	3002053	0
37	Kumbalam	1122204	708204	414000
38	Kumbalangy	2734152	2713152	21000
39	Kunnathunad	1063310	1058310	5000
40	Kunnukara	362273	352273	10000
41	Kuttambuzha	3362716	3210715	152001
42	Kuzhuppilly	795159	730159	65000
43	Malayator neeleswaram	2392704	1351704	1041000
44	Maneed	0	0	0
45	Marjalloor	1081247	478247	603000
46	Marjapra	170512	137512	33000
47	Marady	495000	495000	0
48	Mazhuvannoor	1319191	1047191	272000
49	Mookkannoor	290000	290000	0
50	Mudakuzha	15738	15738	0
51	Mulavucaud	0	0	0
52	Mulumthuruthy	1428051	1428051	0
53	Nayarampalam	2480822	2342822	138000
54	Nedumbassery	219379	215379	4000
55	Nellikuzhi	259351	259351	0
56	Njarakkal	2514117	2492117	22000
57	Okkal	315892	312892	3000
58	Paingottur	256475	475	256000
59	Paipra	1584783	1584783	0

60	Palakuzha	740982	640982	100000
61	Pallarimangalam	69461	69461	0
62	Pallipuram	694907	694907	0
63	Pampakuda	2632658	2632658	0
64	Parakkadavu	447720	413720	34000
65	Pindimana	117619	97619	20000
66	Piravam	995000	982000	13000
67	Poothrika	2195823	2195823	0
68	Pothanikkad	7317	7317	0
69	Puthenvelikara	516873	481873	35000
70	Ramamangalam	992174	964174	28000
71	Rayamangalam	33492	33492	0
72	Sreemoolanagaram	528246	395246	133000
73	Thirumarady	1874600	859600	1015000
74	Thiruvaniyoor	1365	1365	0
75	Thuravoor	110873	110873	0
76	Udayamperoor	2720457	2720457	0
77	Vadakkekkara	1301490	1301490	0
78	Vadavucode Puthen Cruz	1573980	1573980	0
79	Valakom	402189	402189	0
80	Varappetty	70747	70747	0
81	Varappuzha	213932	125932	88000
82	Vazhakkulam	600240	552240	48000
83	Vengola	885804	884804	1000
84	Vengoor	1441485	639485	802000
	Total	74316803	67708802	6608001

74316803

67708802

6608001

IDUKKI

Sl. No	Name of the gp	Balance as on 01-10-14	Utilization from 1-10-14 to 31-03-15 (excluding expenditure incurred from PG released for 14-15)	Balance as on 31-03-15 (with out taking PG for (14-15))	PG-14-15.	Balance as on 31-03-15
1	Adimali	301600	271600	30000	7966000	7996000
2	Alakode	1515343	1486343	29000	1801000	1830000
3	Arakkulam	1649552	1462552	187000	4184000	4371000
4	Ayyappancoil	111527	110527	1000	2349000	2350000
5	Bysonvally	1626894	1563894	63000	2197000	2260000
6	Chakkupallam	1687143	1607143	80000	3265000	3345000
7	Chinnakkanal	29303	303	29000	0	29000
8	Devikulam	899	899	0	3401000	3401000
9	Edamalakudy	1067204	52204	1015000	0	1015000
10	Edavetty	1201535	1040535	161000	1733000	1894000
11	Elappara	39524	39524	0	0	0
12	Erattayar	1658	1658	0	3175000	3175000
13	Idukki Kanikuzhy	3543714	2542714	1001000	0	1001000
14	Kamakshy	0	0	0	2746000	2746000
15	Kanchiyar	658456	505456	153000	3724000	3877000
16	Kanthalloor	3157751	417751	2740000	0	2740000
17	Karimannoor	784594	538594	246000	2379000	2625000
18	Karimkunnam	380260	202260	178000	1692000	1870000
19	Karunapuram	80000	68000	12000	4067000	4079000
20	Kattappana	264430	100430	164000	5412000	5576000
21	Kodikkulam	782542	728542	54000	0	54000
22	Kokkayar	424978	204978	220000	0	220000
23	Konnathady	282755	166755	116000	0	116000
24	Kudayathoor	1485427	1485427	0	1580000	1580000
25	Kumaramangalam	42938	42938	0	1718000	1718000
26	Kumily	6607138	4227138	2380000	0	2380000
27	Manakkad	252826	244826	8000	1964000	1972000
28	Mankulam	65000	0	65000	3695000	3760000

29	Marayoor	1481261	733261	748000	0	748000
30	Mariyapuram	388216	299216	89000	1881000	1970000
31	Munnar	3164000	3143000	21000	0	21000
32	Muttom	132190	99190	33000	1431000	1464000
33	Nedumkandom	806480	762480	44000	6348000	6392000
34	Pallivasal	387573	299573	88000	3091000	3179000
35	Pampadumpara	739934	594934	145000	0	145000
36	Peermade	3056755	1656755	1400000	4589000	5989000
37	Peruvanthanam	1688580	1371580	317000	2794000	3111000
38	Purapuzha	132121	92121	40000	1848000	1888000
39	Raiakkad	80410	72410	8000	2328000	2336000
40	Raikumari	22511	20511	2000	2695000	2697000
41	Santharpara	215000	0	215000	3503000	3718000
42	Senapathy	3177	1177	2000	2317000	2319000
43	Udumbanchola	4223582	4221582	2000	4583000	4585000
44	Udumbannoor	10438	10438	0	3112000	3112000
45	Upputhara	1351594	394594	957000	5691000	6648000
46	Vandanmed	65676	60676	5000	5014000	5019000
47	Vandipperiya	0	0	0	8964000	8964000
48	Vannappuram	674033	33	674000	3760000	4434000
49	Vathikudy	159723	159723	0	0	0
50	Vattavada	221000	192000	29000	2185000	2214000
51	Vazhathope	3907997	975997	2932000	0	2932000
52	Vellathooval	60819	60819	0	4120000	4120000
53	Velliamattom	1436394	538394	898000	2645000	3543000

Sl. No	Name of the gp	Balance as on 01-10-14	14 to 31-03-15 (excluding expenditure incurred from PG	Balance as on 31-03-15 (with out taking PG for (14-15)	PG-14-15	Balance as on 31-03-15
1	Thodupuzha Municipality	2648000	1422000	1226000	8056000	9282000

DETAILS OF UNSPENT BALANCE-2014-15(Thrissur District)

sl no	Name of the GP/Municipality	Unspent KLGSDP fund as on 01/10/14	Utilization from 1/10/14 to 31/03/15 (excluding expenditure incurred from PG released for 14-15)	Balance on 31/03/15 without taking PG for 14-15
1	Adat	955923	955923	0
2	Alagappanagar	1063	0	1063
3	Aloor	3834388	3221197	613191
4	Annamanada	1629839	0	1629839
5	Anthikkad	609338	609198	140
6	Arimbur	0	0	0
7	Athirappilly	2798031	1884343	913688
8	Avanur	170867	130700	40167
9	Avinissery	289397	58694	230703
10	Chazhur	1211346	739487	471859
11	Chelakkara	3947720	90198	3857522
12	Cherpu	726361	354464	371897
13	Choondal	1207695	1152000	55695
14	Chowannur	93027	0	93027
15	Desamangalam	1267751	1267751	0
16	Edathiruthy	184916	0	184916
17	Edavilangu	11311	0	11311
18	Elavally	46120	40405	5715
19	Engandiyur	1117	0	1117
20	Eriyad	377012	140046	236966
21	Erumappetty	615024	539594	75430
22	Kadangode	948742	898411	50331
23	Kadappuram	2296737	291200	2005537
24	Kadavallur	568655	296424	272231
25	Kadukutty	25047	17570	7477
26	Kaipamangalam	838463	838463	0
27	Kaiparambu	0	0	0
28	Kandanissery	70491	0	70491
29	Karalam	2209758	1828332	381426
30	Kattakampal	1708819	1470046	238773
31	Kattoor	12187	12187	0
32	Kodakara	1712053	1475000.00	237053
33	Kodassery	1634120	1214018	420102
34	Kolazhy	476006	368242	107764
35	Kondazhy	26553	0	26553
36	Koratty	608533	568488	40045
37	Kuzhur	1561623	1533626	27997
38	Madakkathara	431325	429896	1429
39	Mala	762357	715791	46566
40	Manalur	1914279	13693	1900586

41	Mathilakam	289982	231871	5818
42	Mattathur	1665969	1321000	344969
43	Melur	416856	355000	61856
44	MG kavu	903965	864000.00	39965.00
45	Mullassery	111664	111664	0
46	Mullurkkara	83960	57000	26960
47	Mundathikode	1158011	996815	161196
48	Muriyad	641816	0	641816
49	Nadathara	54535	0	54535
50	Nattika	77540	54395	23145
51	Nenmanikkara	838463	0	15000
52	Orumanayur	1033867	287092	1952775
53	Panjal	781929	537538	244391
54	Padiyur	355077	261871	93206
55	Panancherry	462874	452404	10470
56	Paralam	867530	298492	569038
57	Parappukkara	3413926	3413926	0
58	Pariyaram	1700108	1033185	666923
59	Pavaratty	49	Nil	49
60	Pazhayannur	993461	993461	0
61	Perinjanam	371379	281624	89755
62	Poomangalam	0	0	0
63	Porkulam	276735	276735	0
64	Poyya	1632780	799743	833037
65	Pudukkad	758255	688781	69474
66	Punnayur	678944	277593.00	4854019
67	Punnayurkulam	224547	213737	10810
68	Puthenchira	4,53,175	3,89,443	63,732
69	Puthur	1864148	282857	1581291
70	SN Puram	519407	502805	16602
71	Thalikkulam	15785	15785	2378000
72	Thanniam	3512877	2973000	539877
73	Thekkumkara	71064	70047	1017
74	Tholur	96989	0	96989
75	Thrikkur	21115	0	21115
76	T'mala	424749	0	424749
77	Vadakkekad	47122	47122	0
78	Valappad	765802	484707	3893095
79	Vallachira	1684600	1485000	199600
80	Vallatholenagar	0	0	0
81	Varandarappilly	0	0	0
82	Varavoor	565339	81275	284834
83	Vatanappilly	231236	200000	31236
84	Vellangallur	863670	863670	0
85	Velukkara	252666	250000	2666
86	Velur	1004105	935773	68332
87	Venkitangu	3883186	883186	3000000
88	Wadakkancherry	129918	47697	82221
TOTAL		73985169	46475681	38135463

MUNICIPALITIES

1	Chalakkudy	3703821	3127294	576527
2	Chavakkad	5891	5891	5891
3	Guruvayur	4691204	1364556	3326648
4	Irinjalakkuda	1769397	742696	1026701
5	Kodungallur	4259555	496312	3763243
6	Kunnamkulam	124465	124465	0
TOTAL		14554333	5861214	8699010

Details of unspent balance-2014-15

Sl No	Name of Municipality	Details of Secretary	Unspent balance as on 1-4-2015	Expenditure incurred from OB of 1-4-2015	Budget provision for 2014-15
1	Chalakkudy	Mr.T.K.Sajeev-9744405919	576527	0	6598000
2	Chavakkad	Mr.K.G.Raveendran-9496345075	5891	0	6127000
3	Guruvayur	Mr.Raghuraman-9446387663	3326648	0	8901000
4	Irinjalakkuda	Smt.Beena-8281396183	1026701	0	7918000
5	Kunnamkulam	Mr.Sajikumar-9495738940	124465	124465	9970000
6	Kodungallur	Mr.Latheesh-9947317580	4259555	496312	0
TOTAL			9319787	620777	39514000

PALAKKAD

Sl. No	Name of LSGI	Balance as on 01-10-2014	Utilization from 01-10-2014 to 31-03-2015 (Excluding expenditure incurred from Performance Grant released for 2014-15)	Balance as on 31-03-2015 (Without taking Performance Grant for 2014-15)
1	Agali	37096	36751	345
2	Akathethara	635880	0	635880
3	Alanallur	663397	470202	193195
4	Alathur	393600	360309	33291
5	Ambalappara	6282859	1439259	4843600
6	Anakkara	18221	0	18221
7	Ananganadi	1718124	951786	766338
8	Aviloor	653009	0	653009
9	Chalavara	1292378	1076361	216017
10	Chalisseri	138019	117229	20790
11	Cherpulassery	2480370	2085022	395348
12	Elappully	1935971	1397958	538013
13	Elevancherry	274421	216391	58030
14	Erimayur	1241562	1097577	143985
15	Eruthempathy	4661835	1273097	3388738
16	Kadampazhippuram	1119232	1045085	74147
17	Kanjirappuzha	588294	435702	152592
18	Kannadi	785050	664912	120138
19	Kannambra	139	0	139
20	Kappur	361750	227000	134750
21	Karakurussi	1027044	929624	97420
0	Karimba	307026	192310	114716

23	Karimpuzha	1744948	1468760	276188
24	Kavassery	59693	0	59693
25	Keralassery	0	0	0
26	Kizhakkenchery	263609	0	263609
27	Kodumbu	800835	797995	2840
28	Koduvayur	2745425	0	2745425
29	Kollengode	2503796	950373	1553423
30	Kongad	177290	0	177290
31	Koppam	445017	339017	106000
32	Kottappadam	56	0	56
33	Kottayi	213598	199594	14004
34	kozhinjampara	1555841	1519024	36817
35	Kulukkallur	1440000	774790	665210
36	Kumaramputhur	200637	198000	2637
37	Kuthanoor	1097735	942662	155073
38	Kuzhalmannam	58709	23169	35540
39	Lekkidiperoor	3232497	105977	3126520
40	Malampuzha	1807155	1370135	437020
41	Mankara	266235	145928	120307
42	Mannarkkad	2516345	981000	1535345
43	Mannur	23830	0	23830
44	Marutharode	518938	378408	140530
45	Mathur	1423785	726956	696829
46	Melarcode	85885	0	85885
47	Mundur	2859312	2816595	42717
48	Muthalamada	310699	171689	139010
49	Muthuthala	3229	0	3229
50	Nagalasseri	1432583	371834	1060749

51	Nalleppilly	193173	188568	4605
52	Nellaya	10266	10266	0
53	Nelliampathy	149127	0	149127
54	Nemmara	2151824	0	2151824
55	Ongallur	253555	0	253555
56	Pallassana	715499	637692	77807
57	Parali	0	0	0
58	Paruthur	106439	106439	0
59	Pattambi	473922	473922	0
60	Pattencherry	1382187	1289628	92559
61	Pattithara	1173757	410525	763232
62	Peringottukurussi	1505313	1500000	5313
63	Perumatty	3097242	2179961	917281
64	Peruvemba	20503	19100	1403
65	Pirayiri	837925	637925	200000
66	Polpully	1812475	0	1812475
67	Pookkottukavu	33836	33836	0
68	Puducode	609	0	609
69	Puduppariyaram	1353650	1353650	0
70	Pudur	6728144	1856553	4871591
71	Pudusseri	337464	337464	0
72	Puthunagaram	681758	451026	230732
73	Sholayur	665906	0	665906
74	Sreekrishnapuram	0	0	0
75	Tachampara	1393390	1391317	2073
76	Tarur	1576622	1324920	251702
77	Thachanattukara	365	365	0
78	Thenkara	1042860	825495	217365

/9	Thenkurussi	350234	188173	162061
80	Thirumittacode	2674938	1557497	1117441
81	Thiruvegappura	0	0	0
82	Thrikadeeri	20860	20860	0
83	Thrithala	1777252	718502	1058750
84	Vadakarapathy	896230	720872	175358
85	Vadakkencherry	2255126	1898572	356554
86	Vadavannur	990892	924547	66345
87	Vallappuzha	650704	430833	219871
88	Vandazhy	504266	504266	0
89	Vaniyamkulam	611655	0	611655
90	Vellinezhi	354804	348355	6449
91	Vilayur	651383	525191	126192
		93839114	51164801	42674313

Sl. No	Name of LSGI	Balance as on 01-10-2014	Utilization from 01-10-2014 to 31-03-2015 (Excluding expenditure incurred from PG released for 2014-15)	Balance as on 31-03-2015 (Without taking PG for 2014-15)
1	MN Ottappalam	7904498	0	7904498
2	MN Palakkad	34475	0	34475
3	MN Shornur	726229	566592	159637
4	MN Chittur - Tattamangal	334614	211696	122918
		8999816	778288	8221528

PROGRESS REPORT OF PERFORMANCE GRANT IN MALAPPURAM DISTRICT

SL NO	NAME OF GP/MN	Balance as on		Balance as on 01/04/15 (without taking PG for 2014)
		01/10/2014	Utilisation from 01/10/2014 to 31/03/2015	
1	CHALIYAR GP	156877.00	0.00	156877.00
2	CHUNGATHARA GP	325505.00	263804.00	61701.00
3	MOOTHEMAM GP	10002.00	10002.00	0.00
4	VAZHAKADAVU GP	958049.00	863939.00	94110.00
5	EDAKKARA GP	193761.00	136198.00	57563.00
6	POTHUKALLU GP	0.00	0.00	0.00
7	CHELEMBA GP	1016104.00	0.00	1016104.00
8	CHERUKAVU GP	1195554.00	772374.00	423180.00
9	KONDOTTY GP	310924.00	310924.00	0.00
10	PALLIKKAL GP	72388.00	55800.00	16588.00
11	VAZHAYUR GP	175190.00	0.00	175190.00
12	VAZHAKKAD GP	394497.00	188961.00	205536.00
13	PULLIKKAL GP	144787.00	0.00	144787.00
14	NEDIYIRUPPU GP	132553.00	130534.00	2019.00
15	MUTHUVALLUR GP	15541.00	15541.00	0.00
16	MAMPAD GP	261924.00	0.00	261924.00
17	PANDIKKAD GP	153082.00	0.00	153082.00
18	PORUR GP	693620.00	485007.00	208613.00
19	TRIKKALANGODE GP	21602.00	21602.00	0.00
20	THIRUVLI GP	0.00	0.00	0.00
21	WANDOODOR GP	11019.00	0.00	11019.00
22	URUNGATTIRI GP	1036848.00	886848.00	150000.00
23	KAVANNUR GP	227375.00	160643.00	66732.00
24	KEEZHUPARAMBA GP	212975.00	175000.00	37975.00
25	PULPETTA GP	583152.00	539686.00	43466.00
26	CHEACODE GP	1335745.00	1300137.00	35608.00
27	AREAKODE GP	332662.00	0.00	332662.00
28	KUZHIMANNA GP	5698.00	0.00	5698.00
29	EDAVANNA GP	0.00	0.00	0.00

-2015)

30	KODUR GP	362492.00	246902.00	115590.00
31	ANAKKAYAM GP	0.00	0.00	0.00
32	MORAYUR GP	1367011.00	1038689.00	328322.00
33	PONMALA GP	354516.00	149425.00	205091.00
34	POOKOTTUR GP	2492173.00	2280674.00	211499.00
35	OTHUKUNGal GP	1793823.00	1398885.00	394938.00
36	AMARAMBALAM GP	21732.00	0.00	21732.00
37	KARULAI GP	103616.00	0.00	103616.00
38	KALIKAVU GP	10581.00	0.00	10581.00
39	CHOKAD GP	394953.00	363841.00	31112.00
40	KARUVARAKUNDU GP	1160426.00	1011428.00	148998.00
41	THUVVUR GP	13424.00	13424.00	0.00
42	EDAPPATTA GP	0.00	0.00	0.00
43	ALIPARAMBA GP	740919.00	140916.00	600003.00
44	ELAMKULAM GP	133456.00	66885.00	66571.00
45	MELATTUR GP	1503629.00	1489075.00	14554.00
46	KEEZHATTUR GP	883988.00	282275.00	601713.00
47	THAZHEKODE GP	123008.00	121852.00	1156.00
48	VETTATHUR GP	0.00	0.00	0.00
49	PULAMANTHOL GP	1233.00	1233.00	0.00
50	ANGADIPURAM GP	687373.00	687373.00	0.00
51	KURUVA GP	3938248.00	2861661.00	1076587.00
52	MANKADA GP	102556.00	100900.00	1656.00
53	MAKKARAPARAMBA GP	545580.00	519339.00	26241.00
54	MOORKANAD GP	2741105.00	500000.00	2241105.00
55	KOOTILANGADI GP	1527768.00	1000000.00	527768.00
56	PUZHAKATTIRI GP	903284.00	886599.00	16685.00
57	ATHAVANAD GP	453165.00	202681.00	250484.00
58	EDAYUR GP	155502.00	0.00	155502.00
59	IRIMBILIYAM GP	245046.00	245046.00	0.00
50	MARAKKARAGP	2374287.00	1907675.00	466612.00
51	KUTTIPPURAM GP	439323.00	384826.00	54497.00
52	VALANCHERI GP	297104.00	218054.00	79050.00
53	KALPAKANCHERI GP	754463.00	416227.00	338236.00
54	A.R.NAGAR GP.	4361.00	0.00	4361.00

EDAP'KKOD GP	129421.00	129421.00	0.00
38 .RAPPUR GP	28897.00	28897.00	0.00
67 THENNALA GP	413009.00	408208.00	4801.00
68 VENGARA GP	1546289.00	1395173.00	151116.00
69 KANNAMANGALAM GP	614854.00	614854.00	0.00
70 URAGAM GP	135195.00	93150.00	42045.00
71 TIRURANGADI GP	945345.00	784300.00	161045.00
72 THENHIPALAM GP	0.00	0.00	0.00
73 PARAPPANANGADI GP	148778.00	139443.00	9335.00
74 VALLIKUNNU GP	1028597.00	1018956.00	9641.00
75 MOONNIYUR GP	409288.00	409288.00	0.00
76 NANNAMBRA GP	19.00	0.00	19.00
77 PERUVALLUR GP	29329.00	29329.00	0.00
78 PRUMANNA KLARI GP	177561.00	0.00	177561.00
79 CHERIAMUNDAMGP	478818.00	320300.00	158518.00
80 OZHUR GP	549661.00	479018.00	70643.00
81 THANALUR GP	3158562.00	3120759.00	37803.00
82 VALAVANNUR GP	52491.00	52491.00	0.00
83 TANUR GP	1482420.00	1389219.00	93201.00
84 PONMUNDAM GP	0.00	0.00	0.00
85 NIRAMARUTHUR GP	189890.00	123855.00	66035.00
86 PURATHUR GP	1137572.00	1105634.00	31938.00
87 THALAKKAD GP	438849.00	429017.00	9832.00
88 TRIPRANGODE GP	5162394.00	939111.00	4223283.00
89 VETOM GP	2049889.00	1942315.00	107574.00
90 THIRUNAVAYA GP	102958.00	0.00	102958.00
91 MANGALAM GP	575908.00	347908.00	228000.00
92 THAVANUR GP	3906087.00	1708597.00	2197490.00
93 VATTAMKULAM GP	122912.00	116005.00	6907.00
94 EDAPPAL GP	2027073.00	175183.00	1851890.00
95 KALADI GP	194569.00	194067.00	502.00
96 ALAMCODE GP	0.00	0.00	0.00
97 MARANCHERI GP	147513.00	147513.00	0.00
98 NANNAMUKKU GP	333262.00	333262.00	0.00
99 PERUMPADAPPU GP	275429.00	234275.00	41154.00

100	VELIYANCODE GP	112770.00	0.00	112770.00
	Total (GP's)	64713188.00	43062433.00	21650755.00
1	KOTTAKKAL MUNICIPALITY	4334355.00	4334350.00	5.00
2	MALAPPURAM MUNICIPALITY	22371.00	22371.00	0.00
3	TIRUR MUNICIPALITY	997866.00	0.00	997866.00
4	PERINTHALMANNA MUNICIPALITY	883791.00	290692.00	593099.00
5	MANJERI MUNICIPALITY	7402387.00	6254048.00	1148339.00
6	PONNANI MUNICIPALITY	0.00	0.00	0.00
7	NILAMBUR MUNICIPALITY	710598.00	710598.00	0.00
	Total (MN's)	14351368.00	11612059.00	2739309.00
	Grand Total	79064556.00	54674492.00	24390064.00

Submitted By

Vinod Kumar.E
District Co ordinator KLGSDP
Malappuram

Sl. No	NAME OF GP	BALANCE as on 1/10/14	UTILISATION from 1/10/14 to 31/3/15	BALANCE on 31/3/2015
1	Arikkulam	1306031	754293	551738
2	Atholi	1014219	856482	157737
3	Ayencheri	1226685	930229	296456
4	Azhiyoor	0	0	0
5	Balussery	137438	137438	0
6	Chakkittappara	65255	65255	0
7	Changaroth	862063	806874	55189
8	Chathamangalam	338508	265359	73149
9	Chekkyyad	482732	414033	68699
10	Chelannur	1770234	1262545	507689
11	chemanchery	1648225	438662	1209563
12	chegottukavu	2348007	1692222	655785
13	cheruvannur	990390	812439	177951
14	chorod	0	0	0
15	edachery	233286	215399	17887
16	eramala	468538	468538	0
17	feroke	2893748	1784840	1108908
18	kadalundi	2556150	1820368	735782
19	kakkodi	3635606	3541380	94226
20	kakkur	56628	0	56628
21	karasseri	937928	274918	663010

22	Kattippara	516249	458811	57438
23	kavilumpara	1899941	520445	1379496
24	kayakkodi	412396	181013	231383
25	kayanna	0	0	0
26	keezhariyoor	945862	945862	0
27	kizhakkoth	53457	0	53457
28	kodencheri	3596606	3345942	250664
29	kodiyathoor	145523	145523	0
30	koduvally	3558713	1868568	1690145
31	kooderenji	2227838	1666083	561755
32	koorachundu	1035548	924586	110962
33	koothali	585960	585927	33
34	kottur	3138000	3138000	0
35	kunnamangalam	1126547	150880	975667
36	kunnummal	0	0	0
37	kuruvattur	658698	658698	0
38	kuttiyadi	551938	291927	260011
39	madavoor	1882011	1699590	182421
40	maniyoor	2407728	2407588	140
41	maruthomkara	479548	426223	53325
42	mavoor	96617	96617	0
43	meppayyur	214910	214910	0
44	moodadi	2031326	2031326	0
45	mukkam	3825045	2223747	1601298
46	nadapuram	2086	0	2086
47	naduvannur	1035548	981242	54306
48	nanminda	551598	419947	131651

49	narikkuni	1336165	1336165	0
50	narippatta	1344606	1308926	35680
51	nochad	0	0	0
52	olavanna	75825	75825	0
53	omasseri	197785	123503	74282
54	onchiyam	2342056	1870333	471723
55	panangad	293097	271500	21597
56	payyoli	3250560	1066934	2183626
57	perambra	1873000	1873000	0
58	perumanna	263109	263108	1
59	peruvayal	927771	924077	3694
60	purameri	1230961	1225153	5808
61	puduppadi	445985	306091	139894
62	ramanattukara	1665340	1663854	1486
63	thalakkulathur	963619	963619	0
64	thamarasseri	1126324	223567	902757
65	thikkodi	788374	587611	200763
66	thiruvallur	3215164	231098	2984066
67	thiruvampadi	3209138	2427820	781318
68	thuneri	3100	0	3100
69	thurayur	191946	180841	11105
70	ulliyeri	2387086	1948546	438540
71	unnikulam	988048	426783	561265
72	valayam	816038	809059	6979
73	vanimel	1080792	941418	139374
74	velom	2882553	2541748	340805
75	viliapally	922098	922098	0
	TOTAL	89771904	66437406	23334498

76	Koyilandi MN	4776199	2790339	1985860
77	Vadakara MN	0	0	0
	TOTAL	4776199	2790339	1985860
	GRAND TOTAL	94548103	69227745	25320358

NO	Particulars	Amount
1	Unspent KLGSDP PG funds as on 01/10/14	94548103
2	Expenditure incurred from 01/10/14 to 31/03/15 (excluding expenditure incurred from PG released for 14-15)	69227745
3	Unspent KLGSDP PG funds as on 31/03/15 excluding PG released for 14-15	25320358

WAYANAD

Kerala Local Government Service Delivery Project (KLGSDP)

Data from Gramapanchayaths & Municipalities - Wayanad District

No	Name of Local Body	Balance as on 01/10/2014	Utilization from 01/10/14 to 31/03/15 (excluding expenditure incurred from PG released for 14-15)	Balance on 31/03/2015 excluding Fund released for 14-15	Remarks
Kalpetta Block:					
1	Muttill	2456473	1713439	743034	
2	Vengappally	297454	296977	477	
3	Kottathara	900479	851419	49060	
4	Thariyode	1210070	491087	718983	
5	Padinjaraathara	306907	141128	165779	
6	Pozhuthana	919540	797833	121707	
7	Vythiri	2319000	2319000	0	
8	Meppadi	0	0	0	As per APA, the GP is not qualified for the Performance Grant in the FY 2013-14. Also, the GP has got Rs.4557438/- in the FY 2012-13, in which the amount became spill over and they utilized it completely before January 2014.
9	Muppainad	782527	690890	91637	
Bathery Block:					
10	Meenangadi	73581	62429	11152	
11	Ambalavayal	542723	120280	422443	
12	Bathery	7208290	1503744	5704546	
13	Nenmeni	6258122	350895	5907227	
14	Noolpuzha	6471301	1280313	5190988	
Panamaram Block:					
15	Kaniyambetta	77874	77874	0	

16	Panamaram	910986	360801	550185	
17	Poothadi	3881351	1265941	2615410	
18	Pulpally	6525444	3176722	3348722	
19	Mullankolly	894883	0	894883	
Mananthavady Block:					
20	Edavaka	162947	162947	0	
21	Mananthavady	6117648	680005	5437643	
22	Thondernad	962303	728287	234016	
23	Vellamunda	826986	626548	200438	
24	Thavinjal	4680303	1240686	3439617	
25	Thirunelly	86551	0	86551	
26	Kalpetta Municipality	4949068	3783745	1165323	

Gramapanchayath

KANNUR

Serial No	LOCALBODY	Unspent KLGSDP PG funds as on 01/10/14	Expenditure incurred from 01/10/14 to 31/03/15	Unspent KLGSDP PG funds as on 31/03/15 excluding PG released for 14-15
1	Alakode Grama Panchayat	4370320	4204000	166320
2	Ancharakandy Grama Panchayat	0	0	0
3	Aralam Grama Panchayat	3209363	3199376	9987
4	Ayyankunnu Grama Panchayat	3253890	3207780	46110
5	Azhikode Grama Panchayat	0	0	0
6	Chapparapadavu Grama Panchayat	2969146	2273146	696000
7	Chelora Grama Panchayat	550000	550000	0
8	Chembilode Grama Panchayat	0	0	0
9	Chengalai Grama Panchayat	1700016	1700016	0
10	Cherukunnu Grama Panchayat	7284	7284	0
11	Cherupuzha Grama Panchayat	24676	24676	0
12	Cheruthazham Grama Panchayat	2186448	2184448	2000
13	Chirakkal Grama Panchayat	924229	885872	38357
14	Chittariparamba Grama Panchayat	1941151	1941151	0
15	Chokli Grama Panchayat	0	0	0

Gramapanchayath

16	Dharmadom Grama Panchayat	2865399	2463000	402399
17	Edakkad Grama Panchayat	10790	10790	0
18	Elayavoor Grama Panchayat	307378	307378	0
19	Eramam Kuttoor Grama Panchayat	3207591	2593212	614379
20	Eranholi Grama Panchayat	115715	115715	0
21	Eruvassey Grama Panchayat	201608	0	201608
22	Ezhome Grama Panchayat	545079	545079	0
23	Irikkur Grama Panchayat	1036659	1036659	0
24	Kadambur Grama Panchayat	1920501	1649000	271501
25	Kadannapally Panapuzha Grama Panchayat	1393679	1347679	46000
26	Kadirur Grama Panchayat	2520498	2311000	209498
27	Kallisseri Grama Panchayat	1902222	1902222	0
28	Kangole Alapadamba Grama Panchayat	1999088	1765481	233607
29	Kanichar Grama Panchayat	2196581	1774000	422581
30	Kannapuram Grama Panchayat	1164010	1111958	52052
31	Karivellur Peralam Grama Panchayat	1187143	1187143	0
32	Kariyad Grama Panchayat	0	0	0
33	Keezhallur Grama Panchayat	8020	8020	0

Gramapanchayath

34	Kezhur Chavasseri Grama Panchayat	3764311	3593999	170312
35	Kelakom Grama Panchayat	2169452	2169452	0
36	Kolacherry Grama Panchayat	7013	7013	0
37	Kolayad Grama Panchayat	88476	88476	0
38	Koodali Grama Panchayat	47170	47170	0
39	Kottayam Grama Panchayat	237	0	237
40	Kottiyoor Grama Panchayat	2938401	2882000	56401
41	Kunhimangalam Grama Panchayat	513095	513095	0
42	Kunnathuparamba Grama Panchayat	3334871	3313000	21871
43	Kurumathur Grama Panchayat	699922	699922	0
44	Kuttiattur Grama Panchayat	852606	852606	0
45	Madayi Grama Panchayat	2650423	1814599	835824
46	Malapattom Grama Panchayat	2493	0	2493
47	Malur Grama Panchayat	2413080	2392000	21080
48	Mangattidam Grama Panchayat	428750	150000	278750
49	Mattool Grama Panchayat	7411723	7233000	178723
50	Mayyil Grama Panchayat	259559	259559	0
51	Mokeri Grama Panchayat	498693	492840	5853

Gramapanchayath

52	Munderi Grama Panchayat	1158079	1158079	0
53	Muzhakkunnu Grama Panchayat	2878219	2301000	577219
54	Muzhappilangad Grama Panchayat	2026685	683020	1343665
55	Naduvil Grama Panchayat	987665	987665	0
56	Narath Grama Panchayat	857784	857784	0
57	New Mahi Grama Panchayat	656690	581747	74943
58	Padiyur kalliad Grama Panchayat	1387002	1381445	5557
59	Pallikkunnu Grama Panchayat	1333084	1333084	0
60	Panniyannur Grama Panchayat	720000	720000	0
61	Panoor Grama Panchayat	795000	795000	0
62	Pappinisseri Grama Panchayat	1690557	729010	961547
63	Pariyaram Grama Panchayat	872351	872351	0
64	Pattiam Grama Panchayat	2271895	2271895	0
65	Pattuvam Grama Panchayat	0	0	0
66	Payam Grama Panchayat	2805623	2742000	63623
67	Payyavoor Grama Panchayat	2822840	2795000	27840
68	Peralasserri Grama Panchayat	2291304	2162000	129304
69	Peravoor Grama Panchayat	1985856	1963978	21878

Gramapanchayath

70	Peringalam Grama Panchayat	316589	316589	0
71	Peringome Vayakkara Grama Panchayat	29900	29900	0
72	Pinarayi Grama Panchayat	2490183	2490183	0
73	Puzhathi Grama Panchayat	3350946	2823000	527946
74	Ramanthali Grama Panchayat	834709	834709	0
75	Sreekandapuram Grama Panchayat	199331	199331	0
76	Thilankeri Grama Panchayat	1378535	1178038	200497
77	Triprangottur Grama Panchayat	2818897	2745000	73897
78	Udayagiri Grama Panchayat	1073500	1038149	35351
79	Ulikkal Grama Panchayat	664858	630707	34151
80	Valapattanam Grama Panchayat	132921	119201	13720
81	Vengad Grama Panchayat	3317710	3268265	49445
	Total	115947472	106822946	9124526

Municipality

Serial No	LOCALBODY	Unspent KLGSDP PG funds as on 01/10/14	Expenditure incurred from 01/10/14 to 31/03/15	Unspent KLGSDP PG funds as on 31/03/15 excluding PG released for 14-15
1	Kannur	668912	540887	128025
2	Kuthuparamba	268787	268787	0
3	Thalassery	0	0	0
4	Thaliparumba	0	0	0
5	Mattannur	1889378	1889378	0
6	Payyannur	3804190	3804190	0
		6631267	6503242	128025

KASARAGOD

Sl. No	Name of the GP	Balance as on 01/10/14	Utilization from 1/10/14 to 31/03/15 (excluding expenditure incurred from PG released for	Balance on 31/03/15 without taking PG for 14-15
1	Ajanur	446003	887732-	-441729
2	Badiadka	3351152-	2584634	766518
3	Balal	124905	0	124905
4	Bedadka	1452401	849143	603258
5	Belloor	1607592	1320204	287388
6	Chemnad	1040833	783597	257236
7	Chengala	1016206	1211772	195566
8	Cheruvathur	263941	173448	90493
9	Delampady	220379	220379	0
10	East Eleri	2587717	2587717	0
11	Enmakaje	3477665	3409071	68594
12	K.Cheemeni	1315973	1111084	204889
13	K.Karinthalam	192115	181051	1740.064
14	Kallar	113040	337344	224304
15	Karadka	1782216	0	1782216
16	Kodomb Belur	28551	0	28551
17	Kumbdaje	611006	0	611006
18	Kumbbla	1956785	1069943	886842
19	Kuttikol	1379837	1276262	103575
20	Madhur	700945	600917	100028
21	Madikai	2744826	2743410	1416
22	Mangalpady	355273	147312	207961
23	Manjeshwar	2219817	1784708	435109

24	Meenja	1062989	1056208	6781
25	Mogral Puthur	56829	56250	579
26	Muliyar	2830429	849850	1980579
27	Padne	714206	686013	28193
28	Paivalike	3878038	1824885	2053153
29	Pallikere	263287	239372	23915
30	Panathady	1555403	1143500	411903
31	Pilicode	1671282	1671282	0
32	Pullur Periya	715405	715405	0
33	Puthige	1748423	1620486	127937
34	Trikaripur	0	0	0
35	Udma	399235	399235	0
36	Valiyaparamba	867437	564279	303158
37	Vorkady	2929252	710734	2218518
38	West Eleri	1915691	1533894	381797
	Total	46245932	35463389	14518108.06

BALANCE AS ON 31.3.15

14518108.06

10782543 -EXP 1.10.14 TO 31.3.15

10782543

ANNEXURE II

Sheet 1

Checklist for Internal audit of Performance Grant to Gram Panchayats (Gps) and Municipalities under the Kerala Local Governance and Service Delivery Project (KLGSDP) for the year 2014-15 First Half

Name of the Municipality/GP _____ Block _____ Name of Financial Controller/AO _____ Date of Audit _____
 Name of Chairperson/President _____ Name of Secretary _____

SIL No.	Activity	CODE	Check points	Yes/No	Remarks
1	Planning	P1	Is there a detailed list of projects included financed fully or partly with KLGSD P Performance Grants?		
		P2	Whether the projects undertaken with Performance Grants comply (i.e. Are eligible) in accordance with GO(R) 1731/2011/LSGD dated 20.07.2011 and GO(R) 2668/2011/LSGD dated 15.11.2011 ? If any activity is not eligible, please provide complete details including name of the activity, estimated cost, expenditure incurred and reasons for ineligibility.		
		P3	Whether the activities were selected in accordance with the decentralized planning process prescribed by the Government vide G.O dated _____ ?		
		P4	Whether the DL TAG and DPC approvals have been obtained for projects undertaken With Performance Grants? If no, provide particulars of the project, including name, Cost, expenditure incurred etc.		
		P5	Whether original documents (approved estimates, drawings etc.) pertaining to each Activity have been properly filed?		
5	Financial	F1	Has the GP/Municipality received the Performance Grant in the Public Account No- Municipalities-8448-00-102-92-(02) MFA V Gps-8448-00-109-91-(03) VPFA V If yes, please mention the amount and the date of receipt in Remarks		
6		F2	Has the GP/Municipality accounted the Performance Grant in its books and under Correct head?		
7		F3	Has the GP/Municipality has migrated to Saankhya? If Yes, since when? Does your audit indicate if accounting is complete and up to date?		
8		F4	In case the GP/Municipality has migrated on-line, are they still maintaining manual Books/records?		
9	Management	F5	Have the above accounts heads been correctly recorded in Saankhya or manual Accounts(as applicable)		
10		F6	Have the withdrawals been correctly accounted in the above Public Account and Recorded in Saankhya or manual accounts (as applicable) under correct head?		
11		F7	Does the GP/Municipality follow double entry system of accounting since 01.04.2011?		

12		F8	Whether any advance given from Performance Grant remains unsettled at the end of the financial year? If yes, please provide details.		
13		F9	Whether bank reconciliations have been carried out on a monthly basis? Please Attach a copy signed by the auditee		
14		F10	Have necessary supporting documents and records been kept in respect of all Expenditure from the Performance Grant and clear linkages exist between these Documents/records and accounts book?		
15		F11	In case of works, have contracts been executed with the contractors and running bills/measurement book been adequately maintained, prepared, checked and Approved?		
16	Financial	F12	In case of goods, have work orders been issued, invoices are available and duly Approved and cancelled after payments? Is there a system of verification of the Invoices with the work orders?		
17	Management	F13	Have all the payments been made through banking channels? Have cases of payments in cash of significant amount been reported? Have there been any inordinate delays in paying the contractors/vendors after submission of the bills? If yes, please provide the reasons for the delays.		
18		F14	Whether adequate asset records, including cost, identification and location have been Maintained regarding the assets created and assets acquired by the project? Is the GP/Municipality submitting quarterly progress reports in a timely manner?		
19		F15	Are these reports prepared correctly and the information is in accordance with books and records? Does the quarterly progress report due on at the end of the financial year submitted before 10th April? If no give the date of submission. Please attach a copy of the latest report and indicate the unspent PG as at March 31, 2012		
20	Statutory Audit	S1	What is the status of audit by the LEAD? Does the audit report point to any material weakness or raises any accountability issues? If yes, please provide details. Please review the adequacy of compliance with the audit observations.		

PROCUREMENT

Sl No	ACTIVITY	CODE	CHECK POINTS	Yes/No	Remarks/ Findings
1	PROCUREMENT	PR1	Whether the different committees as required by the new Procurement Manual, are Established in the LSGI and the same are involved in the Procurement Process		
2		PR2	Whether the transparency requirements as per the new Procurement Manual have Been met in all procurement using Performance Grant		

FORM A
 (For filling up Part A of the KL.GSDP Internal Audit Data for the first Half of FY 2014-15)

Name of District Name of PA Unit.....
 Contact No..... E-mail ID.....

Name of Unit	Number of PRIs	PLANNING					FINANCIAL MANAGEMENT															
		P1	P2	P3	P4	P5	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	
		YES																				
		NO																				

Stat Audit	Procurement		ASPECTS																		
	P1	P2	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17		
YES																					
NO																					

Name and Signature of the reporting Officer
 Date

Post-award Check-list for procurement of Works/Goods
(To be filled up separately for each reviewed contract. A minimum of 5 contracts or 10% of contracts shall be reviewed)

Contract for (Description of items procured and Quantity):	
Contract No. And Date:	Contract Amount
Contractor/Supplier's name and Address:	
Procurement method:	

Sl No	ACTIVITY	CODE	CHECK POINT	YES/NO	Remarks/ Findings
3	ASPECTS	A1	Whether advertisement/Solicitation letter issued to firms and the number of firms to whom sent?		
4		A2	Time allowed for submission of quotations?		
5		A3	Number of quotations received?		
6		A4	Verification (not evaluation) of existence of the quotations: (Names of firms who gave quotations. Check whether phone numbers/addresses of bidders are different and any indicators whether the quotations are fabricated Or the firms have colluded with each other)		
7		A5	Quotation evaluation report and date? Comments if any?		
8		A6	Whether any prize preference was given?		
9		A7	Justification, if any, if the contract /purchase order was not awarded to lowest bidder		
10		A8	Was DGS&D Rate Contract used?		
11		A9	Whether cost estimate prepared?		
12		A10	Whether the state rate contracts used?		
13		A11	Were the rates negotiated?		
14		A12	Whether signed Contract/Purchase order document is filed?		
15		A13	Whether Delivery receipts or store receipt or similar instrument of goods/completion certificate of works is filed?		
16		A14	Actual completion date?		
17		A15	Whether payments have been timely?		
18		A16	Whether there is any indicator of splitting of purchases?		
19		A17	Whether the contract complies with agreed provisions?		
20			Specific observations on specification, procedure, missing information/documentation, contract management/execution, Delays, participation, bid evaluation etc.		

ANNEXE II

FORM B

(For filling up Part B of the KLGSDP internal Audit Data for the First Half of FY 2014-15)

Name of the District.....Name of the Unit.....

Contact No.....E-mail Id.....

Sl No.	Name of the PRI	Audit Finding	Action Taken

Name and Signature of the reporting Officer.....

Date.....

കെ.എൽ.ജി.എസ്.ഡി.പി. ഇന്റേണൽ ആഡിറ്റ് 2014-15 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം

"ഇന്റേണൽ ആഡിറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച സഹായി"

കേരള ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് സർവ്വീസ് ഡെലിവറി പ്രോജക്ടിന്റെ PIM(programme Implementation Manual) അനുസരിച്ച് പ്രോജക്ടിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് അർദ്ധവർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2011-12 വർഷത്തിലും 2012-13 ലും 2013-14 ലും ഇന്റേണൽ ആഡിറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിജയകരമായി നടത്തുകയുണ്ടായി. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് (അനുബന്ധം 1) ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് 2014-15 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷത്തെയും ഇന്റേണൽ ആഡിറ്റ് നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

2014-15 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷത്തെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന്റെ രീതി സമീപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും പ്രസ്തുത ആഡിറ്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഫീഡ് ബാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ ഒരിക്കൽ കൂടി വിവരിക്കുകയാണ്.

1. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

കെ.എൽ.ജി.എസ്.ഡി.പി. പ്രോജക്ടുകൾ മുഖാന്തിരം, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും സർവ്വീസ് ഡെലിവറി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക എന്ന പരമമായ ലക്ഷ്യം ശരിയാം വണ്ണം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് അവയ്ക്ക് തക്ക പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ ആഡിറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചില ഏകകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ വിലയിരുത്തൽ, പ്രോജക്ടിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും (component) നടത്തിവരുന്നു.

2. കെ.എൽ.ജി.എസ്.ഡി.പി. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഘടന

കെ.എൽ.ജി.എസ്.ഡി.പി. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിനു രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ പാർട്ട് I: ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നടത്തുന്ന ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പാർട്ട് II: കെ.എൽ.ജി.എസ്.ഡി.പി. യുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഏജൻസികളായ

കില,ഐ.കെ.എം., എസ്.ഐ.ആർ.ഡി., ഗിഫ് എന്നിവയിലും പി.എം.യു(പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്) ലും നടത്തുന്ന ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്.

പാർട്ട് I ജില്ലാതല പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ടീമുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുകയും, പാർട്ട് II സ്റ്റേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് നേരിട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പാർട്ട് I & പാർട്ട് II ഓഡിറ്റുകളുടെ സംഗ്രഹണം സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ടീം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പാർട്ട് I ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

3. പാർട്ട് I ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നിർദ്ദിഷ്ട ചെക് ലിസ്റ്റിന്റെ (അനുബന്ധം I) അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ പാർട്ട് 'എ', പാർട്ട് 'ബി' എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ/ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാർട്ട് 'എ' ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓരോ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റിനു കീഴിലും, ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ പഞ്ചായത്തിലെ/മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലുകളാണ് പാർട്ട് 'ബി' യിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത്. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലുകൾ, ചെക് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശേഖരിച്ചതോ, പൊതുവായ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായതോ ആവാം. എന്നാൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതും വിശദാംശങ്ങൾ നല്കേണ്ടതുമായ ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലുകൾ മാത്രമേ ഈ ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. (ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പരമാവധി 10 കേസുകൾ മാത്രം)

4. പാർട്ട് 'എ' തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള ചെക് ലിസ്റ്റിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്. അവ,

1. പ്ലാനിംഗ് (Planning)
2. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് (Financial Management)
3. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് (Statutory Audit)
4. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് (Procurement)
5. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് (Procurement Aspects)

ഉദാഹരണമായി 'XYZ' എന്ന പഞ്ചായത്തിലെ KLGSDP യുടെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കിയ 10 പ്രോജക്റ്റുകൾ ഓഡിറ്റ് സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. പ്രസ്തുത 10 പ്രോജക്റ്റിൽ 8 പ്രോജക്റ്റുകൾ മാത്രം P3 ഉപഘടകം നിർണ്ണയിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന P3 ഉപഘടകത്തിന്റെ സ്കോർ 8/10 എന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ നിന്നും 10 പദ്ധതികളിൽ 8 പദ്ധതികൾ മാത്രം സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഘടകത്തിനും കിട്ടുന്ന സ്കോർ ആകെ പരിശോധിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഉൾപ്പെടുത്തി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്കോറുകളുടെ സാമ്പിൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Planning					Finance Management		
	P1	P2	P3	P4	P5	F1	F2
Y	7/10	10/10	8/10	9/10	10/10		
N	0/10	3/10	2/10	1/10	0/10		

8. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം 5 ഘടകങ്ങളുടെയും സ്കോറുകൾ പാർട്ട് 'എ' ഫോമിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലുകൾ ഫോം 'ബി' യിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

9. ഇപ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിലുള്ള വിവരശേഖരണം നടത്തിയതിനു ശേഷം അവയെ യൂണിറ്റു തലത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ/മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിൽ ശേഖരിച്ച സ്കോറുകളുടെ തുക കണ്ടാൽ മതിയാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റിലുള്ള എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളുടെ P1,P2,P3,P4,P5 ഉപഘടകത്തിന്റെ സ്കോറുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	P1	P2	P3	P4	P5
abcd	08/10	7/10	9/10	10/10	9/10
xyz	7/12	8/12	12/12	9/12	8/12
pqrs	6/8	7/8	8/8	7/8	6/8
bcde	10/10	9/10	10/10	10/10	8/10
fghi	10/12	11/12	12/12	12/12	11/15
klmn	8/9	9/9	8/9	7/9	9/9
opqr	7/9	8/9	7/9	8/9	9/9
stuv	13/15	14/15	12/15	11/15	13/15
Total (score unit wise)	69/85	73/85	78/85	74/85	73/85

10. ഇപ്രകാരം യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്. മാതൃകകൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

11. 2014-15 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷത്തെ ഇന്റേണൽ ആഡിറ്റ്, വാർഷിക പ്രവർത്തന വിലയിരുത്തൽ (Annual Performance Assessment) പ്രക്രിയയോടൊപ്പം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ടീമുകൾ അവരുടെ സ്ഥിരം ഓഡിറ്റ് പരിധിയിലല്ലാത്ത തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റായിരിക്കും നടത്തേണ്ടി വരിക. എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ സ്ഥാപനത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമ, ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്. യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചുമതല ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർക്കായിരിക്കും.