

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

.....പള്ളിയുടെ 1-4-2015 മുതൽ 31-3-2016 വരെയുള്ള വരവു ചെലവു കണക്കുകൾ (കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന) ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്കുകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ, രസീതുകൾ, വൗച്ചറുകൾ, മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് മറ്റ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്നിവ ആധാരമാക്കി പരിശോധിച്ചു.

.....പള്ളിക്ക് 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷം.
. രൂപാ വരവും രൂപാ ചിലവും ഉള്ളതായ കണക്ക് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കണക്കുകൾ കൃത്യമായി (കമ്പ്യൂട്ടറിൽ) സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

.....പള്ളി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ ബുക്കുമായി ഒത്തുചേർന്നു പോകുന്നതാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഏതാനും ന്യൂനതകൾ താഴെ പറയുന്നു.
(കുറിപ്പ്: താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകളിൽ ബാധകമായത് വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിക്കുക. അല്ലാത്തവയ്ക്ക് “ ബാധകമല്ല ”/ “ ഇല്ല ” എന്ന് എഴുതുക.)

1. താഴെ പറയുന്ന ചിലവുകളുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബില്ലുകൾ, രസീതുകൾ മുതലായവ ലഭ്യമല്ല.
 - 1.
 - 2.
2. നടപ്പു വർഷം വരവു വച്ച തുകയിൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു.
3. മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ /പൊതുയോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ താഴെ പറയുന്ന ചിലവുകൾ/പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയതായി കാണുന്നു.
4. മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.
5. മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ/പൊതുയോഗത്തിന്റെ താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

6. പൊതുയോഗം അംഗീകരിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും വരവുകൾക്കും/ചിലവുകൾക്കും വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് :

വരവ്/ചിലവ്

ബഡ്ജറ്റ് തുക

അസ്സൽ തുക

7. ഭദ്രാസന ഓഫീസിൽ/കേന്ദ്ര ഓഫീസുകളിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതായ കവർ കളക്ഷനുകൾ യഥാസമയം അടയ്ക്കാത്തതായി കാണുന്നു.

8. കൽപ്പനപ്പടിയുള്ള പിരിവുകൾ യഥാസമയം നൽകാത്തതായി കാണുന്നു.

9. വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാനും അവ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് യഥാസമയം ഭദ്രാസന ഓഫീസിൽ/മറ്റു സഭാ ഓഫീസിൽ ഏല്പിക്കാൻ താമസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

10. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ടില്ല.

11. മറ്റു ന്യൂനതകൾ. (മറ്റു ന്യൂനതകൾ വ്യക്തമായി എഴുതുക)

സാക്ഷ്യപത്രം

2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ. പള്ളിയുടെ വരവു ചിലവ് കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

1. അംഗങ്ങളുടെ മാസവരി വരവിൽ രൂപാ കൂടിശ്ശിഖയുള്ളതും രൂപാ മുൻകൂറായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

2. മുൻകൂറായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കവർ കളക്ഷനുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

3. നടപ്പു വർഷം വരവു ചിലവു കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത വരവുകളും ചിലവുകളും താഴെ പറയുന്നവയാണ് .

4. ഭദ്രാസന വൈദിക ശമ്പളം, മെത്രാസന വിഹിതം യഥാസമയത്ത് അടച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു/ഇല്ല.
5. നടപ്പു വർഷം സഭാ ആസ്ഥാനത്തു നിന്നും/ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ധനസഹായങ്ങൾ (Grant) താഴെ പറയുന്നു.

6. നടപ്പു വർഷം പള്ളി വാങ്ങിയ വായ്പകൾ, വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

7. പള്ളിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നും നികുതി കിഴിവ് ചെയ്തതിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

8. പള്ളി നികുതി കിഴിച്ച് നടത്തേണ്ട ചിലവുകളും അവയുടെ നികുതി അടവിന്റെ വിവരങ്ങളും താഴെ ചേർക്കുന്നു.
 - 1) റ്റി.ഡി.എസ്. തുക യഥാസമയം അടച്ചിട്ടുണ്ട് /ഇല്ല.
 - 2) റ്റി.ഡി.എസ്. റിഭേണുകൾ യഥാസമയം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് /ഇല്ല.

9. പള്ളി ശേഖരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതായ സർവ്വീസ് ടാക്സ് യഥാസമയം അടച്ചിട്ടുണ്ട്/ഇല്ല. അവയുടെ റിഭേണുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്/ഇല്ല.

10. പള്ളിയ്ക്കോ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പ്രസ്താനങ്ങൾക്കോ PAN ഇല്ലാത്തതാകുന്നു.

- 11; ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് തുകയും പള്ളി ബുക്കിലെ ബാലൻസു തുകയും തുല്യമാണ്. വ്യത്യാസമുള്ളതിന് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- 12. പള്ളിയിലേക്ക് മറ്റിനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.
- 13. പള്ളി കൊടുത്തു തീർക്കുവാനുള്ള മറ്റു ബാധ്യതകൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.
- 14. പള്ളിയുടെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു.
 - i. നടപ്പു വർഷം പള്ളി നിർമ്മിച്ചതും വാങ്ങിയതുമായ എല്ലാ സ്ഥിര ആസ്തികളുടെയും/സ്ഥാവര ജംഗമ സ്വത്തുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ.
 - ii. ഉപകരണങ്ങൾ/വസ്തുക്കൾ സംഭാവനയായി ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
 - iii. നടപ്പു വർഷം പള്ളിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അസാധാരണ ചിലവുകളുടെയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ.
 - iv. നടപ്പു വർഷം പള്ളിയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ധനസമാഹരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (Fund Mobilisation Programmes)
 - v. കോർപ്പസ് സംഭാവനകളുടെ വരവുകൾ
 - vi. ഇൗട്രിൻമേലോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള വായ്പ സ്വീകരിച്ചതിന്റേയും അവയുടെ തിരിച്ചടവിന്റേയും വിവരങ്ങൾ.
 - vii. പള്ളി നടപ്പു വർഷം നടത്തിയ എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഓഡിറ്റോഴ്സ്

- 1.
- 2.

സ്ഥലം:
തീയതി: