



Annual Performance Report of the Year 2021

Department of Project Management and Monitoring

Expenditure Head No: 280

Annual Performance Report of the Year 2021
Department of Project Management and Monitoring
Expenditure Head No: 280

Chapter 01 - Institutional Profile/Executive Summary

Chapter 02 – Progress and the Future Outlook

Chapter 03 - Overall Financial Performance for the Year

Chapter 04 – Performance indicators

Chapter 05 - Performance of Sustainable Development Goals(SDG) achievement/

Chapter 06 - Human Resource Profile

Chapter 07 – Compliance Report

Chapter 01 – Institutional Profile/ Executive Summary

1.1 Introduction

With the accelerated development efforts, a large number of projects and programmes that are being implemented in the country in accordance with the investment strategy of the Government require a greater focus to realize their intended benefits were delivered by timely and within the given cost. Accordingly, facilitation for rational and informed decision making on projects through reporting their progress is vital to the relevant parties for timely interventions to address bottlenecks during project implementation. Therefore, the role of project management and monitoring has become significant in public financial management to ensure resources earmarked for public investments are utilized in an efficient and effective manner. In order to achieve this goal, the Department of Project Management and Monitoring advocate, guide and facilitate to ensure the relevant guidance and facilitation, to ensure their smooth and expeditious implementation.

1.2 Vision, Mission, Objectives of the Institution

Vision :

Towards development effectiveness

Mission :

Monitor, evaluate and facilitate all development interventions and advocate monitoring and evaluation to ensure delivery of intended development results

Objective :

Delivery of intended development results within the agreed time and cost through optimum utilization of resources

1.3 Key Functions

1. Collect information, analyze and monitor foreign and local funded development projects and programmes
2. Report performance of large and Mega scale projects and programs to the Cabinet, quarterly.
3. Facilitate to review the status of development projects and programmes financed by different development partners
4. Verify the results achievement of foreign financing development projects and report them to donor agencies for foreign finance disbursement
5. Facilitate the implementation of National Evaluation Policy
6. Undertake of projects assessments and evaluations on demand and provide feedback to the planning process

7. Facilitate to maintain treasury cash flow through monitoring and reporting the progress of regional development programmes with recommendations on financial need.

8. Distribute development information through publishing performance reports of the development projects and programmes

1.4 Organizational Chart : (Annexure 1)

1.5 Main Divisions of the Department

The Department of Project Management and Monitoring has structured with the seven (07) technical units and three (03) co-operate units under the direct supervision of Director General and five Additional Director Generals as below.

Technical Units of the Department

- i. Industry and Finance
- ii. Water Supply and Power
- iii. Agriculture and Irrigation
- iv. Education and Health
- v. Regional and Provincial Development
- vi. Transport and Roads
- vii. Administrative

Co-operate units of the Department

- i. Administration
- ii. Finance
- iii. IT Service

Chapter 02 – Progress and the Future Outlook

Monitoring and Reporting of Development Projects and Programmes

Monitoring of development projects throughout the year is one of the main functions of the Department and informs those details to policy makers quarterly on planned manner. Even though, it was a challenge to monitor the development projects by the Department of Project Monitoring due to the preventive measures taken to reduce global pandemic situation aroused at the beginning of year 2021 such as lockdown, group quarantine, maintaining social distance and “work from home”, Department was able to submit first, second, third and fourth quarter progress reports of year 2021 to the Cabinet of Ministers with recommendations by monitoring the progress and summarizing the observations of relevant reports.

In 2021, 325 large and mega scale development projects have been implemented under various line ministries utilizing foreign and domestic resources, including 210 large scale projects and 115 mega scale projects. These 325 projects were implemented by 47 different Ministries and implementation progress of projects was collected from those Ministries monthly. Out of these large and mega scale projects, 187 projects financed by domestic funds and 138 projects financed by foreign funds.

Despite the challenging financial instability, shortage of construction materials and restrictions on imports caused by the epidemic, 32 projects out of 89 projects scheduled to be completed by the end of the fourth quarter of 2021 were generating final project results.

Table No 2.1 : Classification of Projects according to Total Expenditure (Rs. Mn.)

Classification of Projects according to Total Expenditure (Rs. Mn.)						
Estimated Project Cost (Rs.Mn)	TEC (Rs. Mn.)					Total
	1000 - 15000	15001- 30000	30001- 45000	45001- 60000	>60000	
Total	243	41	16	9	16	325
Foreign	81	29	13	8	7	138
Local	162	12	3	1	9	187

As it was unable to finish the restructuring of integrated web based monitoring system utilizing new technology as expected due to COVID pandemic which is the main arm of progress data collection, the Department has made a significant effort in reviewing, reporting, coordinating and resolving issues encountered during the implementation of projects in consultation with the relevant parties in solving.

Particular attention should be paid to resolving existing issues in some of the projects identified during the progress review process. Therefore, the monthly and quarterly reports provided by the line ministries and the project performance meetings with the stakeholders alone are not sufficient to ascertain the true status of the projects, and the observations made

through field visits are very important. Accordingly, this department prepares field trips at the beginning of each year under each section. However, due to the travel restrictions / curfews associated with the Kovid epidemic in the country, only about half of the field trips targeted for the year 2021 were able to be covered. Accordingly, out of the fifty one field visits planned, only twenty two field monitoring tours were implemented covering all the fields.

Field visit monitoring

1. Health and Education Sector



Construction of Helmutkhol Maternity Hospital. Galle



Construction of Institute Marine and Naval Study, Hapugala (University of Ruhuna)

2. Water Sector



Construction of Water Intake, Wilgamuwa



Construction of Water Treatment Plant, Wilgamuwa



Gampaha – Attanagalla – Minuwangoda
Integrated Water Supply Project



Water Supply and Sanitation
Improvement Project, Galigamuwa

3. **Transport and Highways** – Construction of Port Access Highway Road



4. **Urban Development & Housing Sector**



Kolambagw Mawatha Housing Project



Kalinga Mawatha Housing Project

5. Agriculture & Irrigation



Construction of new fishery harbor,
Wellamankaraya



Development of Milk farmers co-operative
society, Wennappuwa

Table No 2.2 : Progress of Monitoring through Field Visits
(From 2021.01.01 to 2021.12.31)

Sector/ Field	No. of planned visits	No. of project cover through Field supervision	No of institutes where received the Department observation
Water Supply & Electricity	09	04	04
Agriculture & Irrigation	07	03	03
Health & Education	17	12	12
Transport & Irrigation	08	01	01
Regional, Provincial & State Administration	08	02	02
Industry & Finance	2	-	-
Total	51	22	22

Conducting Special Meetings and Discussions

Special meetings and discussions were conducted with stakeholders such as Project Directors, Contractors, Development Partners, Line Ministry Officials and Representatives from Treasury Departments in order to review the specific issues, identify development alternatives, new approaches, new funding channels and to discuss regulatory matters.

Further, 48 special meetings and discussions were conducted in year 2021 with the view to continuous facilitation and giving inputs by this Department for informed decision making and helped to improve the project readiness, expedite land ownership transfers, expedite the procurement documentation process and resolve inter-agency issues with regard to development projects.

Table No 2.3:
Special Meetings and Discussions held in 2021

Meetings / Discussions Classification	Number
Committee to Resolve Issues of Projects (CRIP) meetings	03
Large and Mega Projects Accelerating Committee meetings	02
Project Review Meetings	16
Sectoral Meetings	04
Meetings with Main Institutes	06
Steering Committee Meetings /Project Coordination Committee Meetings	19
Other Special Meetings / Discussions	14
Donor Review Meetings	02
Total	66

It has been observed that in many cases it is challenging to complete projects within the agreed time and cost due to various issues. Therefore, in accordance with a Cabinet approval, the Committee on Resolving Issues in Projects (CRIP) were established with the chairmanship of the former State Minister of Finance, Capital and Public Enterprise Reforms and participation of the Senior Secretaries to the Ministries of Finance, Highways, Irrigation, Water Supply, Energy and Environment to streamline the implementation of the projects. This committee discusses and solves problems in 25 projects.

Review of Integrated Development Projects

Under the project implementation, facilitation of development partners is one of the main functions included in the annual programme of this Department. Achievement of targeted development outcome is ensured by expediting development projects as a result of review meetings conducted annually with six development partners.

Accordingly, online reviews have been undertaken in collaboration with Asian Development Bank (ADB) and Indian Government for 29 projects during the year 2021. Outstanding issues were brought to the decision makers' attention through these reviews, and contributed for effective managing of development projects. Due COVID pandemic situation prevailed in the country, review meetings could not be hold with other development partners.

Progress of Preparation of National Evaluation Policy (NEP)

A greater effort has been taken by the Department to prepare the NEP through series of consultations with various counterparts, experts, donors, government senior officials including provincial and regional levels through preparation of the National Evaluation Policy. The approved Policy was launched by Hon. Prime Minister.

As per the decision taken by the Cabinet of Ministers, preparation of an implementation framework for NEP, which includes necessary guidance, institutional structure, evaluation methods, ethics and various strategic approaches, was initiated. An English version of the draft framework was finalized by the senior officials of the DPMM according to the recommendations given by the National Steering Committee (NSC) in 2020. The framework for the implementation of this National Assessment Policies is being prepared for publication.

Coordination of regional development programme

Considering the importance of monitoring of rural development programmes, DPMM was assigned to monitor these programmes implemented in 25 districts under the Decentralized Budget and report the progress to relevant authorities. This programmes was successfully implemented island wide even with the prevailing condition of COVID pandemic and 30,193 projects were successfully handed over to public, out of 30,767 projects identified by 225 Members of Parliament. This includes 10,871 construction projects and 19,322 procurement projects. Total of more than 07 million beneficiaries were benefitted under this programme. Accordingly, 4 status report of the implementation of these projects was submitted to the Ministry of Development Coordination and Monitoring and Department of National Planning to take necessary steps, based on the information obtained from planning units of the district secretariats.

Publishing Performance of the Development Projects and Annual Programmes

Progress reports of development projects and programmes was submitted quarterly to the Cabinet of Ministers with the recommendations of the Department of Project Management and Monitoring. Additionally, at the end of each quarter, all secretaries of Line Ministries were informed about the Department's observations on respective projects performance. The progress on projects was disseminated among the policy makers, donor agencies and finally published them in the Departmental web www.pmm.gov.lk enabling public, civil societies and other interest parties to perceive public expenditure, efficiency and effectiveness of resource utilization.

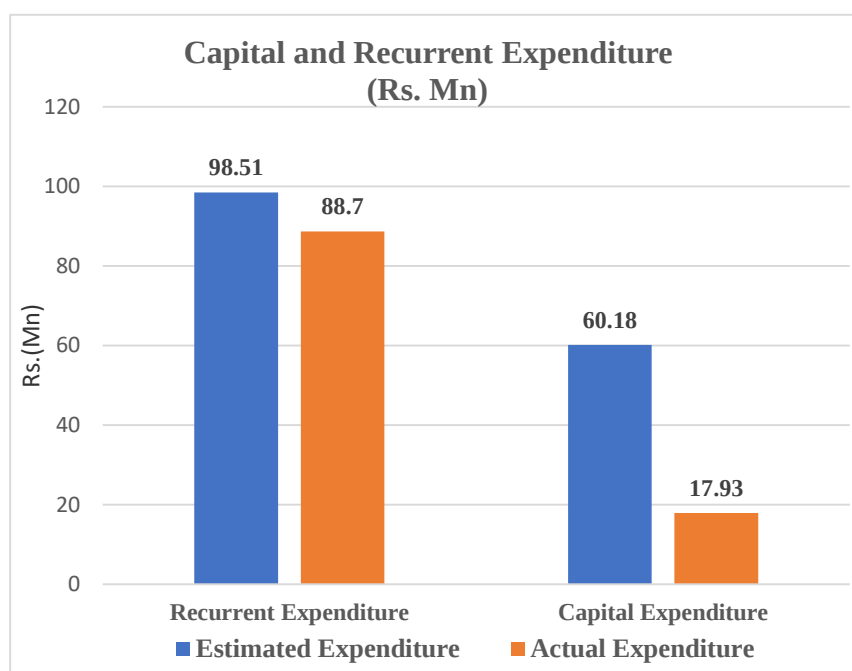
Chapter 3 – Overall financial performance

3.1 Budgetary Information

The approved estimate and the annual expenditure for the year 2021 are illustrated by the chart No. 01 and Table No. 3.1. The detail report of budgetary information is given below.

Table No 3.1 : Budgetary Information		
As at 2021.12.31		
Capital and Recurrent Expenditure as at 2021		
(Rs. Mn)		
Category	Estimated Expenditure	Actual Expenditure
Capital Expenditure	98.51	88.70
Recurrent Expenditure	60.18	17.93
Total	158.69	106.63

Chart No 3.1 : Budgetary Information as at 2021.12.31



3.2 Statement of Financial Performance for the year ended 31st December 2021

Statement of Financial Performance for the period ended 31st December 2021					ACA -F
Budget 2021		Note	Actual	Restated	
Rs.			2021 Rs.	2020 Rs.	
-	Revenue Receipts		-	-	
-	Income Tax	1	-	-	
-	Taxes on Domestic Goods & Services	2	-	-	ACA-1
-	Taxes on International Trade	3	-	-	
-	Non Tax Revenue & Others	4	-	-	
-	Total Revenue Receipts (A)		-	-	
-	Non Revenue Receipts		-	-	
-	Treasury Imprests		117,219,000	91,370,000	ACA-3
-	Deposits		740,202	59,865	ACA-4
-	Advance Accounts		6,218,320	5,819,387	ACA-5
-	Other Main Ledger Receipts		3,610,574	3,638,023	
-	Total Non Revenue Receipts (B)		127,788,095	100,887,275	
-	Total Revenue Receipts & Non Revenue Receipts C = (A)+(B)		127,788,095	100,887,275	
-	Remittance to the Treasury (D)		13,650,704	76,673	
-	Net Revenue Receipts & Non Revenue Receipts E = (C)-(D)		114,137,391	100,810,602	
-	Less: Expenditure				
-	Recurrent Expenditure				
68,550,000.00	Wages, Salaries & Other Employment Benefits	5	60,687,762	63,193,482	
29,260,000.00	Other Goods & Services	6	27,524,279	28,467,557	ACA-2(ii)
700,000.00	Subsidies, Grants and Transfers	7	490,082	727,359	
-	Interest Payments	8	-	-	
-	Other Recurrent Expenditure	9	-	-	
98,510,000.00	Total Recurrent Expenditure (F)		88,702,123	92,388,398	
-	Capital Expenditure				
-	Rehabilitation & Improvement of Capital Assets	10	-	-	
3,000,000.00	Acquisition of Capital Assets	11	211,377	218,320	
-	Capital Transfers	12	-	-	ACA-2(ii)
-	Acquisition of Financial Assets	13	-	-	
3,900,000.00	Capacity Building	14	148,000	50,000	
213,280,000.00	Other Capital Expenditure	15	17,574,566	1,474,959	
220,180,000.00	Total Capital Expenditure (G)		17,933,943	1,743,279	
-	Deposit Payments		65,008	58,865	ACA-4
-	Advance Payments		8,007,519	3,620,362	ACA-5
-	Other Main Ledger Payments		-	-	
-	Total Main Ledger Expenditure (H)		8,072,527	3,679,227	
-	Total Expenditure I = (F)+(G)+(H)		114,708,594	97,810,904	
-	Balance as at 31st December J = (E-I)		(571,202)	2,999,698	
-	Balance as per the Imprest Reconciliation Statement		(571,202)	2,999,698	ACA-7
-	Imprest Balance as at 31st December		-	-	ACA-3
-			(571,202)	2,999,698	



3.3 Statement of Financial Position

Statement of Financial Position				ACA-P
As at 31st December 2021				
	Note	Actual 2021 Rs	2020 Rs	
Non Financial Assets				
Property, Plant & Equipment	ACA-6	84,310,896	68,239,102	
Financial Assets				
Advance Accounts	ACA-5/5(a)	12,455,454	10,665,254	
Cash & Cash Equivalents	ACA-3	-	-	
Total Assets		96,766,350	78,904,356	
Net Assets / Equity				
Net Worth to Treasury		11,779,260	10,665,254	
Property, Plant & Equipment Reserve		84,310,896	68,239,102	
Rent and Work Advance Reserve	ACA-5(b)	-	-	
Current Liabilities				
Deposits Accounts	ACA-4	676,194	-	
Unsettled Imprest Balance	ACA-3	-	-	
Total Liabilities		96,766,350	78,904,356	

Detail Accounting Statements in ACA format Nos. 1 to 7 presented in pages from 01 to 37 and Notes to accounts presented in pages from 38 to 45 form an integral part of these Financial Statements. The Financial Statements have been prepared in complying with the Generally Accepted Accounting Principles whereas most appropriate Accounting Policies are used as disclosed in the Notes to the Financial Statements and hereby certify that figures in these Financial Statements, Notes to accounts and other relevant accounts were reconciled with the Treasury Books of Accounts and found in agreement.

We hereby certify that an effective internal control system for the financial control exists in the Reporting Entity and carried out periodic reviews to monitor the effectiveness of internal control system for the financial control and accordingly make alterations as required for such systems to be effectively carried out.



Chief Accounting Officer
Name :
Designation :
Date : 26/02/2022

W.H. Karunaratna
Secretary
Ministry of Development
Co-ordination and Monitoring



Accounting Officer
Name :
Designation :
Date : 22/02/2022

Ayanthi De Silva
Director General
Department of Project Management
General Treasury
Colombo 01



Director (Finance)
Name :
Date : 22/02/2022

Piratheepan
Director
Department of Project Management & Monitoring
General Treasury
Colombo 01



3.4 Statement of Cash Flows

Statement of Cash Flows for the Period ended 31st December 2021			ACA-C
	Actual 2021 Rs.	Restated 2020 Rs.	
Cash Flows from Operating Activities			
Total Tax Receipts	-	-	
Fees, Fines, Penalties and Licenses	-	-	
Profit	-	-	
Non Revenue Receipts		24,059	
Revenue Collected on behalf of Other Revenue Heads	3,610,574	-	
Imprest Received	117,219,000	91,370,000	
Recoveries from Advance	3,192,882	192,475	
Deposit Received	740,702	58,865	
Total Cash generated from Operations (A)	124,762,658	91,645,399	
Less - Cash disbursed for:			
Personal Emoluments & Operating Payments	88,205,541	84,922,555	
Subsidies & Transfer Payments	490,082	727,359	
Expenditure incurred on behalf of Other Heads	280,000	2,038,868	
Imprest Settlement to Treasury	13,650,704	76,673	
Advance Payments	4,137,380	2,088,800	
Deposit Payments	65,008	57,865	
Total Cash disbursed for Operations (B)	106,828,716	89,902,120	
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (C) = (A)-(B)	17,933,943	1,743,279	
Cash Flows from Investing Activities			
Interest	-	-	
Dividends	-	-	
Disinvestment Proceeds & Sale of Physical Assets	-	-	
Recovery from On Lending	-	-	
Total Cash generated from Investing Activities (D)	-	-	
Less - Cash disbursed for:			
Purchase or Construction of Physical Assets & Acquisition of Other Investment	17,933,943	1,743,279	
Total Cash disbursed for Investing Activities (E)	17,933,943	1,743,279	
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (F) = (D)-(E)	(17,933,943)	(1,743,279)	
NET CASH FLOWS FROM OPERATING & INVESTMENT ACTIVITIES (G) = (C) + (F)	-	-	
Cash Flows from Financing Activities			
Local Borrowings	-	-	
Foreign Borrowings	-	-	
Grants Received	-	-	
Total Cash generated from Financing Activities (H)	-	-	
Less - Cash disbursed for:			
Repayment of Local Borrowings	-	-	
Repayment of Foreign Borrowings	-	-	
Total Cash disbursed for Financing Activities (I)	-	-	
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (J) = (H)-(I)	-	-	
Net Movement in Cash (K) = (G) + (J)	-	-	
Opening Cash Balance as at 01st January	-	-	
Closing Cash Balance as at 31st December	-	-	



3.5 Notes to the Financial Statements

Basis of Reporting

1) Reporting Period

The reporting period for these Financial Statements is from 01st January to 31st December 2021.

2) Basis of Measurement

The Financial Statements have been prepared on historical cost modified by the revaluation of certain assets and accounted on a modified cash basis, unless otherwise specified.

The figures of the Financial Statements are presented in Sri Lankan rupees rounded to the nearest rupee.

3) Recognition of Revenue

Exchange and non exchange revenues are recognised on the cash receipts during the accounting period irrespective of relevant revenue period.

4) Recognition and Measurement of Property, Plant and Equipment (PP&E)

An item of Property, Plant and Equipment is recognized when it is probable that future economic benefit associated with the assets will flow to the entity and the cost of the assets can be reliably measured.

PP&E are measured at a cost and revaluation model is applied when cost model is not applicable.

5) Property, Plant and Equipment Reserve

This reserve account is the corresponding account of Property Plant and Equipment.

6) Cash and Cash Equivalents

Cash & cash equivalents include local currency notes and coins in hand as at 31st December 2021.

7) Changes in Formats of Financial Statements & Adjustment of Comparative Figures

Relevant adjustments have been made to the comparative figures for the year 2020 in line with the changes made in the financial statements for the year 2021.



3.6 Performance of the Revenue Collection

This department is not a revenue collection institute.

Table 3.2

Rs. '000

Revenue Code	Description of the Revenue Code	Revenue Estimate		Revenue Estimate	
		Original Estimate	Original Estimate	Amount (Rs.)	as a % of Final Revenue Estimate
This department is not a revenue collection institute.					

3.7 Performance of the Utilization of Allocation

Table 3.3

Rs. '000

Type of Allocation	Allocation		Actual Expenditure	Allocation Utilization as a % of Final Allocation
	Original Allocation	Final Allocation		
Recurrent	95, 510, 000	98, 510, 000	88, 702, 123	90
Capital	217, 180, 000	60, 180, 000	17, 933, 943	30

3.8 In terms of F.R.208 grant of allocations for expenditure to this Department as an agent of the other Ministries/Departments

Table 3.4

Rs. '000

Serial	Allocation Received from Which Ministry /Department	Purpose of the Allocation	Allocation		Actual Expenditure	Allocation Utilization as a % of Final Allocation
			Original Allocation	Final Allocation		
01	Ministry of Finance	Payment for graduate allowance	-	-	-	-
02	Ministry of public Service,	Payment for graduate	280,000	280,000	280,000	100%

	Provincial Council & Local Government	allowance				
03	Election Commission	Elections Expenditure	-	-	-	-

3.9 Performance of the Reporting of Non-Financial Assets

Table 3.5

Rs. '000

Assets Code	Code Description	Balance as per Board of Survey Report as at 31.12.2021	Balance as per financial Position Report as at 31.12.2021	Yet to be Accounted	Reporting Progress as a %
9151	Building and Structures	-	-	-	
9152	Machinery and Equipment	84, 310, 896	84, 310, 896	-	100%
9153	Land	-	-	-	
9154	Intangible Assets	-	-	-	
9155	Biological Assets	-	-	-	
9160	Work in Progress	-	-	-	
9180	Lease Assets	-	-	-	

3.10 Auditor General's Report

** ** The final audit report issued by the Auditor General has been scanned and placed here while submitting to the Parliament

Chapter 04 – Performance indicators

4.1 Performance indicators of the institutions (Based on the Action Plan)

Table 4.1 : Performance indicators of the institutions (As at 31.12.2021)

Specific Indicators	Actual output as a percentage (%) of the expected output		
	100%-90%	75 %-89%	50 %-77%
Number of projects and programmes reviewed	✓		
Number of monitoring reports issued on time for decision making	✓		
Number of donor reviews held for attending issues			✓
Number of field visits undertaken and issues identified			✓
Level of formulation of the National Evaluation Framework	✓		
Level of engaging in the evaluation process of a selected project	It was decided not to implement this activity due to COVID pandemic.		
Number of progress reports submitted for decision making on Regional Development Programmes			✓
Number of training programs aimed at improving staff skills and competencies of the DPMM	✓		

Chapter 5 - Performance of Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)

Followed by the preparation of sustainable development plans in each sector, the department will only be able to perform the role of monitoring and evaluation of the progress of development projects and programmes implemented by the Government aiming to achieve the SDGs.

After completing the field planning and reporting to this department during the year under review, the monitoring work will be carried out by setting the relevant targets and indicators.

Table 5.1- Performance of Achieving Sustainable Development Goals (as at 31.12.2021)

Goal / Objective	Targets	Indicators of the achievement	Percentage of the progress of the achievement to date		
			0% -49%	50%- 74%	75%-100%
16	16.6	Number of stakeholders accessing the web-based National Development Information System	The National Development Information System is at the processing level		
		Reports of Obstacles to Web-Based National Development Information System Access			
	16.7	Easy access to evaluation disclosures	√		
	16.8	Reports of timely blockages to the Web-Based National Development Information System	System is at the processing level		
	16.10				
		Number of joint project reviews conducted with development stakeholders	√		
		Access to information owned by development stakeholders	√		
17	17.8	Maintain exchanged data on development projects			√
	17.16				
	17.17	Maintain information on best practices (projects)		√	

Chapter 6- Human Resource Profile

6.1 Carder Management

The details of the Carder of the Department

The Carder of the Department as at 31.12.2021 is as follows:

Table No 6.1: Cadre Information

	Approved Cadre	Existing Cadre	Vacancies
Senior	31	24	07
Tertiary	04	0	04
Secondary	47	30	17
Primary	20	17	03
Total	102	71	31

6.2 Staff Vacancies

Although the approved staff of the Department should have been 102, as at 31.12.2021 the actual staff was only 71 officers. Accordingly, the number of vacancies was 31. Out of the seven senior officers who are vacant, three are from the Sri Lanka Planning Service, two of them are Directors and one is an Assistant Director. The vacancies of these 03 posts have strongly affected the performance of the Department and action has been taken to fill the existing vacancies in other services.

Apart from the senior officers of the Sri Lanka Planning Service, the senior officers of other services also have the opportunity to be involved in Project Management and Monitoring in this Department, which is a new experience for them.

There are also 15 vacancies for Development Officers under the secondary employee category, but steps have been taken to address this issue by using Trained Trainee Development Officers. This has enabled these youth officers to contribute to the monitoring process of achieving Government development results. However, the lack of space for the Department has also hampered the filling of vacancies.

6.3 Human Resource Development

Table No 6.2 - Staff Training (31.12.2021)

Name of the programme	No.of staff trained	Duration of the programme (Day)	Total investment (Rs.Mn)		Nature of the programme (Local / Foreign)	Output/ Knowledge Gained
			Local	Foreign		
Evaluation plans,	04	04	-	-	Local	**

methods and approaches for Government Officials and Monitoring and Evaluation (M&E) Professionals						
English Certificate Course for Job Purposes	08	10	1.48	-	Local	**

** Training and programs implemented locally will enhance the capacity of public servants to assimilate that knowledge and skills into their day-to-day duties.

Chapter 07 - Compliance Report

Table 7.1 – Compliance Report (as at 31.12.2021)

No.	Applicable Requirement	Compliance Status (Complied/ Not Complied)	Brief explanation for Non- Compliance	Corrective actions proposed to avoid non- compliance in future
1	The Following Financial statements / accounts have been submitted on due date			
1.1	Annual financial statements	Complied		
1.2	Advance to public officers account	Complied		
1.3	Trading and Manufacturing Advance Accounts (Commercial Advance Accounts)	-		
1.4	Stores Advance Accounts			
1.5	Special Advance Accounts			
1.6	Others			
2	Maintenance of books and registers (FR- 445)			
2.1	Fixed assets register has been maintained and updated in terms of Public Administration Circular 267/2018	Complied		
2.2	Personal emoluments register/ Personal emoluments cards has been maintained and updated	Complied		
2.3	Register of Audit queries has been maintained and updated	Complied		
2.4	Register of Internal Audit reports has been maintained and updated	Complied		
2.5	All the monthly account summaries (CIGAS) are prepared and submitted to the Treasury on due date	Complied		
2.6	Register for cheques and money orders has been maintained and updated	Complied		

2.7	Inventory register has been maintained and updated	Complied		
2.8	Stocks Register has been maintained and updated	Complied		
2.9	Register of Losses has been maintained and updated	Complied		
2.10	Commitment Register has been maintained and updated	Complied		
2.11	Register of Counter foil Books (GA – N20) has been maintained and updated	Complied		
03	Delegation of functions for financial control (FR 135)			
3.1	The financial authority has been delegated within the institute	Complied		
3.2	The delegation of financial authority has been communicated within the institute	Complied		
3.3	The authority has been delegated in such manner so as to pass each transaction through two or more officers	Complied		
3.4	The controls has been adhered to by the Accountants in terms of State Account Circular 171/2001 dated 11.05.2014 in using the Government Payroll Software Package	Complied		
4	Preparation of Annual Plans			
4.1	The annual action plan has been prepared	Complied		
4.2	The annual procurement plan has been prepared	Complied		
4.3	The annual Internal Audit plan has been prepared	Complied		
4.4	The annual estimate has been prepared and submitted to the NBD on due date	Complied		
4.5	The annual cash flow has been submitted to the Treasury Operations Department on time	Complied		

5	Audit queries			
5.1	All the audit queries has been replied within the specified time by the Auditor General	Complied		
6	Internal Audit			
6.1	The internal audit plan has been prepared at the beginning of the year after consulting the Auditor General in terms of Financial Regulation 134(2) DMA/1-2019	Complied		
6.2	All the internal audit reports has been replied within one month	Complied		
6.3	Copies of all the internal audit reports has been submitted to the Management Audit Department in terms of Sub-section 40(4) of the National Audit Act No. 19 of 2018	Complied		
6.4	All the copies of internal audit reports has been submitted to the Auditor General in terms of Financial Regulation 134(3)	Complied		
7	Audit and Management Committees			
7.1	Minimum 04 meetings of the Audit and Management Committee has been held during the year as per the DMA Circular 1-2019	Complied		
8	Asset Management			
8.1	The information about purchases of assets and disposals was submitted to the Comptroller General's Office in terms of Paragraph 07 of the Asset Management Circular No. 01/2017	Complied		
8.2	A suitable liaison officer was appointed to coordinate the implementation of the provisions of the circular and the details of the nominated officer was sent to the Comptroller General's Office in terms of Paragraph 13 of the aforesaid circular	Complied		

8.3	The boards of survey was conducted and the relevant reports submitted to the Auditor General on due date in terms of Public Finance Circular No. 05/2016	Complied		
8.4	The excesses and deficits that were disclosed through the board of survey and other relating recommendations, actions were carried out during the period specified in the circular	Complied		
8.5	The disposal of condemn articles had been carried out in terms of FR 772	Complied		
9	Vehicle Management			
9.1	The daily running charts and monthly summaries of the pool vehicles had been prepared and submitted to the Auditor General on due date	Not Complied	Due to the corona epidemic which was prevalent in the year 2021, the staff could not gather information for the relevant reports and submit it on the due date due to non-reporting to work properly. So far all reports have been submitted.	
9.2	The condemned vehicles had been disposed of within a period of less than 6 months after condemning	Complied		
9.3	The vehicle logbooks had been maintained and updated	Complied		
9.4	The action has been taken in terms of F.R. 103, 104, 109 and 110 with regard to every vehicle accident	Complied		
9.5	The fuel consumption of vehicles has been re-tested in terms of the provisions of Paragraph 3.1 of the Public Administration Circular No. 30/2016 of 29.12.2016	Complied		
9.6	The absolute ownership of the leased vehicle log books has been transferred after the lease term	Complied		

10	Management of Bank Accounts			
10.1	The bank reconciliation statements had been prepared, got certified and made ready for audit by the due date	Complied		
10.2	The dormant accounts that had existed in the year under review or since previous years settled	Complied		
10.3	The action had been taken in terms of Financial Regulations regarding balances that had been disclosed through bank reconciliation statements and for which adjustments had to be made, and had those balances been settled within one month	Complied		
11	Utilization of Provisions			
11.1	Spending so that the provisions provided do not exceed their limits	Complied		
11.2	Receiving liabilities at the end of the year after the utilization of the provision provided, not exceeding the provision limit, in accordance with 94 (1) of FR	Complied		
12	Advances to Public Officers Account			
12.1	The limits had been complied with	Complied		
12.2	A time analysis had been carried out on the loans in arrears	Complied		
12.3	The loan balances in arrears for over one year had been settled	Complied		
13	General Deposit Account			
13.1	The action had been taken as per F.R.571 in relation to disposal of lapsed deposits	Complied		
13.2	The control register for general deposits had been updated and maintained	Complied		
14	Imprest Account			
14.1	The balance in the cash book at the end of the year under review remitted to TOD	Complied		

14.2	The ad-hoc sub imprests issued as per F.R. 371 settled within one month from the completion of the task	Complied		
14.3	The ad-hoc sub imprests had not been issued exceeding the limit approved as per F.R.371	Complied		
14.4	The balance of the imprest account had been reconciled with the Treasury books monthly	Complied		
15	Revenue Account			
15.1	The refunds from the revenue had been made in terms of the regulations	Not Applicable		
15.2	The revenue collection had been directly credited to the revenue account without credited to the deposit account			
15.3	Returns of arrears of revenue forward to the Auditor General in terms of FR 176			
16	Human Resource Management			
16.1	The staff had been paid within the approved cadre	Complied		
16.2	All members of the staff have been issued a duty list in writing	Complied		
16.3	All reports have been submitted to MSD in terms of their circular no. 04/2017 dated 20.09.2017	Complied		
17	Provision of information to the public			
17.1	An information officer has been appointed and a proper register of information is maintained and updated in terms of Right to Information Act and Regulation	Complied		
17.2	Information about the institution to the public have been provided by Website or alternative measures and has it been facilitated to appreciate / allegation to public against the public authority by this website or alternative measures	Complied		

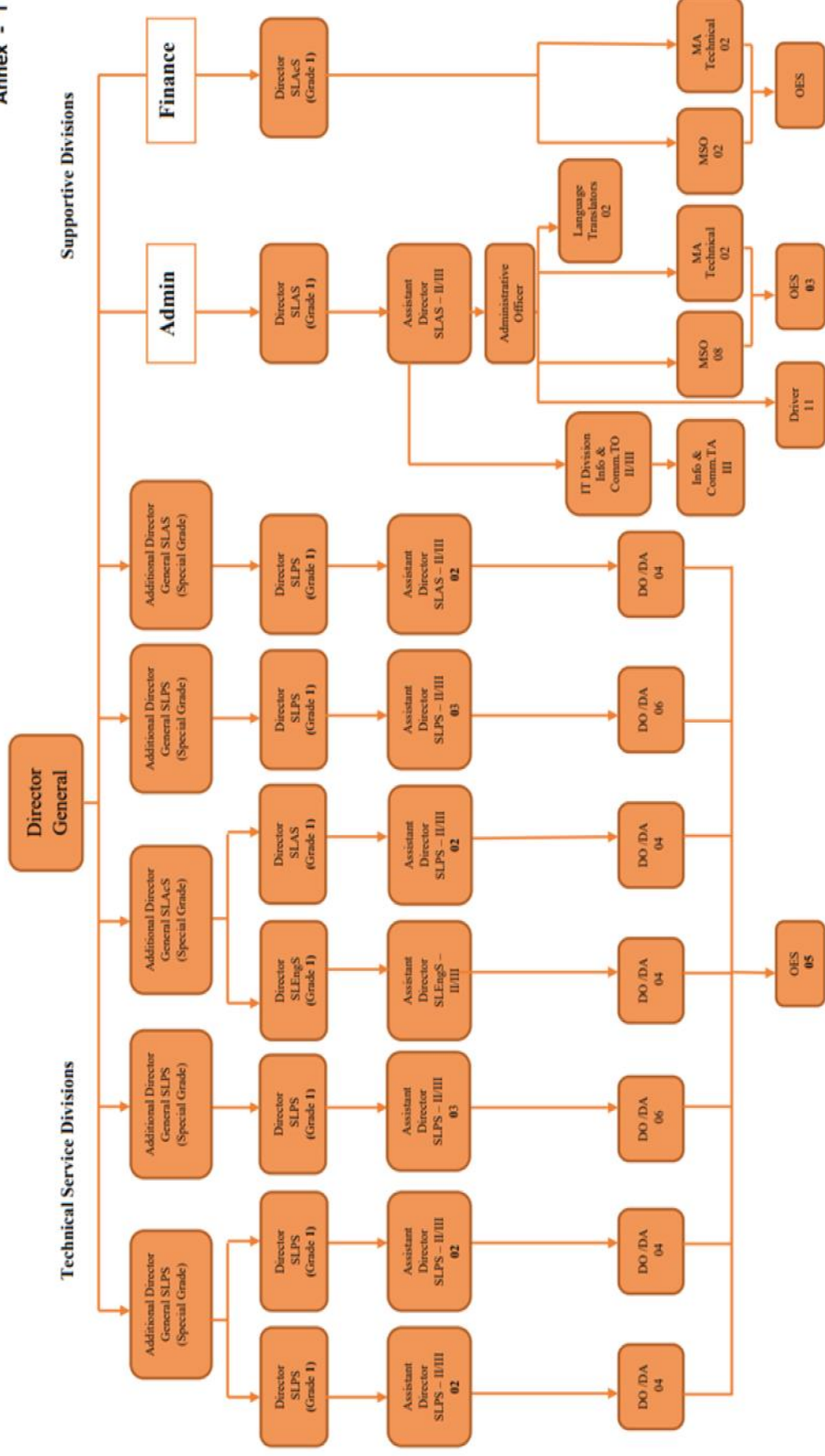
17.3	Bi-Annual and Annual reports have been submitted as per section 08 and 10 of the RTI Act	Not Complied		No request received
18	Implementing citizens charter			
18.1	A citizens charter / Citizens client's charter has been formulated and implemented by the Institution in terms of the circular number 05/2008 and 05/2018(1) of Ministry of Public Administration and Management	Not Complied		Being prepared
18.2	A methodology has been devised by the Institution in order to monitor and assess the formulation and the implementation of Citizens Charter / Citizens client's charter as per paragraph 2.3 of the circular	Not Complied		Being prepared
19	Preparation of the Human Resource Plan			
19.1	A human resource plan has been prepared in terms of the format in Annexure 02 of Public Administration Circular No.02/2018 dated 24.01.2018.	Complied		
19.2	A minimum training opportunity of not less than 12 hours per year for each member of the staff has been ensured in the aforesaid Human Resource Plan	Complied		
19.3	Annual performance agreements have been signed for the entire staff based on the format in Annexure 01 of the aforesaid Circular	Complied		
19.4	A senior officer was appointed and assigned the responsibility of preparing the human resource development plan, organizing capacity building programs and conducting skill development programs as per paragraph No.6.5 of the aforesaid Circular	Complied		
20	Responses Audit Paras			

20.1	The shortcomings pointed out in the audit paragraphs issued by the Auditor General for the previous years have been rectified	Complied		
------	---	----------	--	--

END

Department of Project Management and Monitoring - Organizational Structure 31.12.2021

Annex - 1





ජාතික විගණන කාර්යාලය

தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

NATIONAL AUDIT OFFICE



මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

විපිඩ්/සී/ඩිපිඑම්එම්/2021/එල්එ/01

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

2022 ජූනි 22 දින



අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ශීර්ෂය 280 - ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

යථෝක්ත වාර්තාව සහ විගණිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන මේ සමඟ එවමි.

ඩී.ඒ.ඒ. වනිගසේකර

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති

විගණකාධිපති වෙනුවට.

පිටපත : 1. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව

(2021 නොවැම්බර් 26 දිනැති ^{අංක} 2021/03 දරන රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශයේ 9.2 ඡේදය ප්‍රකාරව විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල මුල් පිටපත හා උක්ත වාර්තාවේ පිටපතක් මේ සමඟ එවා ඇත)

2. ලේකම්, මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය - (කා.දැ.ස)





ජාතික විගණන කාර්යාලය

தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

NATIONAL AUDIT OFFICE



මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

பிபிபி/பிபிபிபிபிபி/2021/එල්එල්/01

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date

2022 ජූනි 22 දින

ගණන්දීමේ නිලධාරී

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ශීර්ෂය 280 - ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 තත්ත්වගණනය කළ මතය

ශීර්ෂය 280 - ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය, එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය හා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශවලින් සමන්විත 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ විධිවිධාන සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මාගේ අදහස් දැක්වීම් හා නිරීක්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ සඳහන් වේ. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව ගණන්දීමේ නිලධාරී වෙත වාර්ෂික විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව යථා කාලයේදී ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 10 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කළ යුතු විගණකාධිපති වාර්තාව යථා කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මෙම වාර්තාවේ 1.5 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු වලින් වන බලපෑම හැර, මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මූල්‍ය කාර්යසාධනය හා මුදල් ප්‍රවාහය පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්ම වලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.



1.2 තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදී. මෙම විගණන ප්‍රමිති යටතේ වූ මාගේ වගකීම, මෙම වාර්තාවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය සම්බන්ධයෙන් විගණකගේ වගකීම යන කොටසේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ හා ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව හා 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කෙරෙන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා වංචා සහ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

ජාතික විගණන පනතේ 38(1)(ඇ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනයක් සිදු කර ඒ අනුව පද්ධතිය ඵලදායී ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

1.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය පිළිබඳ විගණකගේ වගකීම

සමස්ථයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා හා වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සෑම විටම ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක් නොවනු ඇත. වංචා සහ

වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මක භාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කර ගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසුබවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නාවූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, වේතාන්විත මඟහැරීමෙන්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මඟහැරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.
- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුවද , අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී .
- හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය සහ අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණ අයුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් බව ඇගයීම.
- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ථ ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී .

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව ගණන්දීමේ නිලධාරී දැනුවත් කරමි.

1.5 වෙනත් නෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6(1) (ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් කරුණු මා ප්‍රකාශ කරමි.

(අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉකුත් වර්ෂය සමඟ අනුරූප වන බවට,

(ආ) ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මා විසින් කර තිබුණු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.6.1 වෙනත් ආදායම් ගණන්දීමේ නිලධාරියා වෙනුවෙන් එකතු කළ ආදායම

2021 නොවැම්බර් 26 දිනැති අංක 2021/03 දරන රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශයේ 7.2 හා 7.10 ඡේද ප්‍රකාරව වෙනත් ආදායම් ගණන්දීමේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් වාර්තාකරණ ආයතන විසින් එකතු කරන ලද ආදායම් මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශයට ඇතුළත් නොකළ යුතු අතර එම ආදායම් අග්‍රිම සැසඳුම් ප්‍රකාශය තුළ ගැලපිය යුතු වුවත් රු.3,610,574 ක් වූ ආදායම මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශයේ වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ලැබීම් ලෙස ගිණුම්ගත කර තිබුණි.

1.6.2 මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එකතුව රු.2,475,000 ක් වටිනා මෝටර් රථයක් වෙනත් ආයතන වෙත පවරා දී තිබුණු අතර එය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ස්ථාවර වත්කම් වලින් ඉවත් කර නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් වටිනාකම රු. 2,475,000 ක් වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි.

1.6.3 මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය

1.6.3.1 මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් ජනනය වූ මුදල් ප්‍රවාහය

2021 නොවැම්බර් 26 දිනැති අංක 2021/03 දරන රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශයේ 7.6 ඡේදය ප්‍රකාරව මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය (ACA – C) මුදල් හා හරස් සටහන් යන දෙඅංශයම සැලකිල්ලට ගෙන සෘජු ක්‍රමය භාවිතා කරමින් පිළියෙල කළ යුතුව තිබුණි. දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය මුදලින් ලද අත්තිකාරම් ලැබීම් හා මුදලින් කළ අත්තිකාරම් ගෙවීම් පමණක් සැලකිල්ලට

ගෙන පිළියෙල කර තිබුණි. ඒ අනුව ඒකාබද්ධ විස්තරාත්මක ශේෂ පිරික්සුම අනුව අත්තිකාරම් ගෙවීම් රු.8,007,519 ක්ද අත්තිකාරම් ලැබීම් රු.7,063,022 ක් වී තිබුණි. නමුත් මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ පිළිවෙලින් රු.4,137,380 ක් හා රු. 3,192,882 ක් වශයෙන් දක්වා තිබුණි. ඒ අනුව අත්තිකාරම් ලැබීම් හා ගෙවීම්වල වටිනාකම රු. 3,870,140 ක් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

1.6.3.2 ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනනය වූ මුදල් ප්‍රවාහය

2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනනය වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්ගේ මුදල් වැය කිරීම් ලෙස භෞතික වත්කම් ඉදිකිරීම් හෝ මිලදී ගැනීම් හා වෙනත් ආයෝජන අත්කර ගැනීම් ලෙස රු.17,933,943 ක වටිනාකමක් දක්වා තිබුණද, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා එම වටිනාකම රු.17,785,943 ක් වීම හේතුවෙන් ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනනය වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය රු. 148,000 කින් වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි.

2. මූල්‍ය සමාලෝචනය

2.1 අග්‍රිම කළමනාකරණය

දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2021 නොවැම්බර් මාසය සඳහා පිළියෙල කළ අග්‍රිම අවශ්‍යතා ලේඛනය අනුව රු.7,568,000 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි. එම මාසයේදී දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සැලසුම් කළ අග්‍රිමය ඉක්මවා, රු.14,050,000 ක අග්‍රිම භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලුම් කර තිබුණි.

2.2 වියදම් කළමනාකරණය

2.2.1 ප්‍රතිපාදන නිෂ්ඵල වීම

වැය විෂයක් සඳහා රු.2,000,000 ක ප්‍රතිපාදනයක් සලසා තිබුණද, සමාලෝචිත වර්ෂයේදී ඉන් කිසිදු උපයෝජනයක් කර නොතිබුණි. ඒ අනුව සලසා තිබුණ සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදනයම මුළුමනින්ම ඉතිරි කර තිබුණි.

2.2.2 අධි ප්‍රතිපාදන සලසා ගැනීම

මූලධන වැය විෂයයන් 03 ක් හා පුනරාවර්තන වැය විෂයයන් 05 ක් සඳහා එකතුව රු.212,000,000 ක අධි ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණු අතර සමාලෝචිත වර්ෂයේදී ඉන්

රු.10,683,314 ක් උපයෝජනය කර තිබුණි. ඒ අනුව එකතුව රු.201,316,687 ක ප්‍රතිපාදන ඉතිරි කර තිබුණි. එම ඉතිරිය සලසා තිබුණු ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 21 ක සිට සියයට 97 ක් දක්වා පරාසයක ප්‍රමාණයක් වී තිබුණි.

2.3 බැරකම් හා බැඳීම්වලට එළඹීම

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) භාණ්ඩාගාර පරිගණක මුද්‍රිත අනුව වැය විෂයයන් 04 කට අදාළ බැඳීම් හා බැරකම් වශයෙන් එකතුව රු.845,000 ක් වී තිබුණත්, මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල එය රු.12,786 ක් අඩුවෙන් රු.831,714 ක් ලෙස දක්වා තිබුණි.
- (ආ) විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ බැරකම් ප්‍රකාශයෙහි 2021 අගෝස්තු 16 දින ස්ථාපිත කළ සංවර්ධන හා සම්බන්ධීකරණ අමාත්‍යාංශයේ බැරකම් ලෙස රු.304,172 ක් දක්වා තිබුණි. 2021 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ ඉදිරිපත් කර තිබූ සටහන් අංක (iii) හා (iv) හි සහ භාණ්ඩාගාර පරිගණක මුද්‍රිත (SA 92) බැඳීම් හා බැරකම් ලෙස දක්වා නොතිබුණි.
- (ඇ) 2021 නොවැම්බර් 26 දිනැති අංක 2021/03 දරන රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශයේ 3.3 ඡේදය ප්‍රකාර සටහන් අංක (iii) යටතේ ඇති බැරකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශයේ සියළුම බැඳීම් හෙළිදරව් කළ යුතු වුවද, එකතුව රු.120,000 ක් වූ බැඳීම් හෙළිදරව් කර නොතිබුණි.

2.4 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම

2021 නොවැම්බර් 26 දිනැති අංක 2021/03 දරන රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තු මාර්ගෝපදේශයේ 8.3 ඡේදය ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තුවේ තැන්පතු පිළිබඳ සැසඳුම් ප්‍රකාශය 2022 මැයි 31 දින වන විටත් විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

2.5 බැංකු ගිණුම් මෙහෙයවීම

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ

- (අ) දෙපාර්තමේන්තුවේ බැංකු ගිණුමට අදාළ 2021 දෙසැම්බර් මාසයේ බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශය අනුව රු.3,780 ක් වූ නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොකළ චෙක්පත සම්බන්ධයෙන් මුදල් රෙගුලාසි 396 (ඇ) ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ආ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ ඉදිරිපත් කර තිබූ සටහන (viii) ට අනුව 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට බැංකු ගිණුම පිළිබඳ තත්ත්ව වාර්තාවෙහි බැංකුවට ඉදිරිපත් නොකරන ලද මාස 06 ට වඩා කල් ඉකුත් වූ චෙක්පත් පිළිබඳව විස්තර දක්වා නොතිබුණි.
- (ඇ) 2021 අගෝස්තු 16 දින ස්ථාපිත සංවර්ධන හා සම්බන්ධීකරණ අමාත්‍යාංශයට අවශ්‍ය අරමුදල් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂයෙන් ලබා දී තිබුණි. එම අමාත්‍යාංශයට අයත් බැංකු ගිණුම සම්බන්ධයෙන් 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා වූ බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ පිළියෙල කර විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

2.6 රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම

- (අ) 2021 අගෝස්තු මාසයේ සිට දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිලධාරියෙක් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ තනතුරක් ලබා පුහුණුව සඳහා අනුයුක්ත කර තිබුණි. එම නිලධාරියාගෙන් ආපදා ණය හා උත්සව අත්තිකාරම් වශයෙන් එකතුව රු. 232,858 ක් අයවිය යුතුව පැවතුණි. 2022 මාර්තු මාසය අවසන් වන විටත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එම නිලධාරියාගේ ණය ශේෂය අයකර ගෙන නොතිබුණි.
- (ආ) සාමාජික ණය ලේඛනයට (CC 10) අනුව එක් නිලධාරියෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.7,562 ක ආපදා ණය ශේෂය අත්තිකාරම් ගිණුමෙහි දක්වා නොතිබුණි.
- (ඇ) ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 3.7 වගන්තිය අනුව නිලධාරීන්ට ණය දීමේදී ණය මුදලට අදාළ වාරිකය හා පොලිය ණය මුදල දුන් මාසයට පසු මාසයේ සිට අයකළ යුතු වුවද, දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් 07 දෙනෙකුගේ එකතුව රු.710,927 ණය ශේෂයට අදාළ ණය වාරික අය කර ගැනීමේදී ආයතන සංග්‍රහය ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඈ) ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 4.5 හා 4.6 වගන්ති ප්‍රකාරව සේවය අතහැර ගිය නිලධාරීන්ගේ ණය ශේෂ අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු වුවද, දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය අතහැර ගිය නිලධාරියෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.139,921 ක් වූ ණය ශේෂය වර්ෂ 6 ක කාලයක සිට පැවත එමින් තිබුණත් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් එම ණය ශේෂ අයකර ගෙන නොතිබුණි.

- (ඉ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ ඉදිරිපත් කර තිබූ ACA - 5 ප්‍රකාශයේ අත්තිකාරම් ගිණුම්වලට අදාළ උපරිම වියදම් සීමාව, අවම ලැබීම් සීමාව හා හර ශේෂයන්ගේ උපරිම සීමාව දක්වා නොතිබුණි.

3. මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

3.1 කාර්යභාරයන් ඉටු කිරීමේ ප්‍රගතිය

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) සමාලෝචිත වර්ෂයේදී ක්‍රියාකාරකම් 03 ක ප්‍රගතිය අත්පත් කරගෙන නොතිබුණි.
- (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි ඇතුළත් ක්‍රියාකාරකම් 03 ක අරමුණු කරා ළඟා වීම සියයට 60 කට වඩා අඩු මට්ටමක පැවතුණි.
- (ඇ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් රු. මිලියන 298.5 ප්‍රතිපාදන සලසා ගෙන තිබුණ ද, ප්‍රගති වාර්තාවට අනුව වියදම රු.මිලියන 81.98 ක් වී තිබුණු අතර ඒ අනුව ඉතිරිය රු.මිලියන 216.5 ක් වී තිබුණි.
- (ඈ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම

2021 වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කර තිබූ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මෙහි පරිගණක මිලදී ගැනීම සඳහා රු.මිලියන 10 ක්ද, දෘඩාංග හා මෘදුකාංග පද්ධතිය සඳහා රු.මිලියන 42 ක් සහ සේවා සඳහා රු.මිලියන 150 ක්ද ඇතුළුව එකතුව රු.මිලියන 202 ක් වෙබ් අඩවිය පාදක කරගත් ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ පද්ධතිය ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසා ගෙන තිබුණි. ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම අනුව ප්‍රසම්පාදනය 2021 ජනවාරි මාසයේ හතරවෙනි සතියෙන් ආරම්භ කර 2021 ඔක්තෝබර් පළමුවෙනි සතියෙන් අවසන් කළ යුතුව තිබුණි. නමුත් 2021 දෙසැම්බර් මාසයේ හතරවෙනි සතියේදී පරිගණක මිලදී ගැනීම සිදුකර තිබුණි. ඒ අනුව මාස 2 ක් ප්‍රමාද වී තිබුණු අතර දෘඩාංග හා මෘදුකාංග පද්ධතිය හා සේවාවන් ඉහත කාල රාමුව තුළ සිදුකිරීමට අපොහොසත් වී තිබුණු අතර එය සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් සිදුකර නොතිබුණි.

3.2 කළමනාකරණ දුර්වලතා

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙහි වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඇතුළත් කර යාවත්කාලීන කළ යුතු වුවද ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ආ) දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රු. 2,520,000 ක් වටිනා මෝටර් රථයක් වෙනත් ආයතන වෙත විධිමත් පැවරීමකින් තොරව භාරදී තිබුණි.

4. මානව සම්පත් කළමනාකරණය

2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව 102 ක් වූ අතර ඉන් තනතුරු 31 ක් පුරප්පාඩුව පැවතුණි. එම පුරප්පාඩු අතර ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 07 ක්ද, ද්විතීක මට්ටමේ තනතුරු 17 ක්ද විය.



ඩී.ඒ.ඒ.වනිගසේකර

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති

විගණකාධිපති වෙනුවට