

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മൺറോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001

ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0474-2740141

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ എസ് എ .കെ എൽ എം /പി 4/1734/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 04/10/2024
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മൺറോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മൺറോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മൺറോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച

ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),

2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, കൊല്ലം.

3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ എസ് എ .കെ എൽ എം /പി 4/1734/24

തീയ്യതി: 04/10/2024

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മൺറോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(**1994** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് **13 , 1996** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം **18,** (**1994** ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് **215(4)**) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മൺറോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 16-08-2023 മുതൽ 31-07-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 9 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 30-08-2024 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ

വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.സജികുമാർ ജി.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	21-08-2024	30-08-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
21-08-2024	30-08-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ അനിൽ ആർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി പത്മകുമാരി എൽ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ രാകേഷ് എം, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ സുനിൽകുമാർ യു, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രിമതി മിനി സൂര്യകുമാർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024

ശ്രീ.സന്തോഷ് വർഗ്ഗീസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	23-11-2023
ശ്രീ.വിനീഷ്കുമാർ വി.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	24-11-2023	26-11-2023
ശ്രീ.ഗോപകുമാർ എ.	സെക്രട്ടറി	27-11-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)
ശ്രീ.അജയ് എൽ.ഹാർഡിൻ	അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ	01-04-2023
ശ്രുതി സിംഗ്	അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ	05-04-2023
ശ്രീ.അലൻ ഓസ്റ്റിൻ	അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ	20-07-2023
ശ്രീ.ജോബി കെ.	അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ	19-01-2024
ശ്രീമതി ശാലിനി എസ്	അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ	17-02-2024
ശ്രീമതി മിയവർഗ്ഗീസ്	കൃഷിഓഫീസർ	01-04-2023
ഡോ.മഞ്ജു എം.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023
ശ്രീമതി ഷീബ ഫ്രാൻസിസ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2023
ഡോ.അനീഷ് പരമേശ്വരൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി. എച്ച്. സി.	01-04-2023
ഡോ.അശ്വിൻ ഡി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി. എച്ച്. സി.	11-10-2023

ശ്രീ.സുഭാഷ് സി.എൽ.	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023
ഡോ.മഞ്ജുഷ ഇ.വി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയൂർവേദം)	01-04-2023
ഡോ.സൂസൻ ജോൺ കെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയൂർവേദം)	16-09-2023
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2023
ശ്രീ,മനോജ്കുമാർ എം.	വി.ഇ.ഒ.	13-07-2023
ശ്രീ.ബിനീഷ് ചന്ദ്രൻ ബി.	വി.ഇ.ഒ.	25-07-2023
ശ്രീ.മനോജ്കുമാർ എം.	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2023
ശ്രീ.അബ്ദുൾ അസ്സീസ്സ്	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2023
ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക എ.	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	06-06-2023
ശ്രീമതി ലേഖ റ്റി.എൽ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-08-2023
ശ്രീമതി ദീപറാണി വി.ആർ.	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023
ശ്രീമതി കാർത്തിക ജെ.	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	28-06-2023
ശ്രീ മുഹമ്മദ് സാജിദ് കെ	അക്രഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ	01-04-2023

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫക്കറ്റ്	1-1
3	വസ്തു നികുതി സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-2
4	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.	1-1-3
5	ബജറ്റ്	1-2
6	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
7	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
8	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
9	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
10	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
11	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
12	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
13	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
14	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1-11
15	പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൻസി ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നില്ല	1-12
16	ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയില്ല	1-13
17	പാലിയേറ്റിവ് ഹോംകെയർ - ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് വേതനത്തോടൊപ്പം ബാറ്റ നൽകിയ തുക നിരാകരിക്കുന്നു.	1-14
18	പത്താംതരം,ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യത കോഴ്സ്-ഫീസ് ഇളവിന് അർഹതയുള്ളവരുടെ ഫീസ് ഒടുക്കി	1-15

19	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുകയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല.	1-16
20	രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-17
21	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടില്ല	1-18
22	റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ-പ്രത്യേക ഫണ്ട് ആവശ്യം	1-19
23	മണക്കടവിൽ പൊതുടോയിലെറ്റ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി പൂർത്തിയായില്ല. (വാർഡ് 9)	1-20
24	എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.പ്രവർത്തികൾ-പരാമർശങ്ങൾ	1-21
25	ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമസഭയിൽ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല.	1-22
26	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതികളിൽ സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-23
27	ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.	1-24
28	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-എസ്.സി-- അർഹത പരിശോധിക്കാതെ ധനസഹായം നൽകി.	1-25
29	പത്രങ്ങൾ വഴി പരസ്യം - നിയമാനുസൃത ഡിസ്കൗണ്ട് ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല	1-26
30	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-27
31	ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങൽ-തുക കൈമാറിയെങ്കിലും വാഹനം നിലവിലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-28
32	തനത് ഫണ്ട് അവലോകനം	1-29
33	ഹരിതകർമ്മ സേന – അവലോകനം	1-30
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	പാലിയേറ്റിവ് ഹോംകെയർ - ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് വേതനത്തോടൊപ്പം ബാറ്റ നൽകിയ തുക നിരാകരിക്കുന്നു.	3-1

2	പത്രങ്ങൾ വഴി പരസ്യം - നിയമാനുസൃത ഡിസ്കൗണ്ട് ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല	3-2
3	പത്താംതരം,ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യത കോഴ്സ്-ഫീസ് ഇളവിന് അർഹതയുള്ളവരുടെ ഫീസ് ഒടുക്കി	3-3
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃതഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം.	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	അനുബന്ധ പത്രികകൾ	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകന

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രിക ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

റേഷ്യോസ്,നോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്നിവ വാർഷിക കണക്കി

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫക്കറ്റ്

1. മൺറോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസ സ്റ്റേറ്റ്മന്റ്, ഇൻകം&എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും, ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളു അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും, ഭരണസമി തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 24.05.24 ൽ എയിംസിലൂടെ സമർ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ അദ്ധ്യാ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഏജൻസികൾ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദി

2. സി.&എ.ജി.ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യര ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്ക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്ര പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടു പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെ വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എന വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളു റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്ര

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് മൺറോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 സാമ്പത്ത ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2024 ൽ അവസാനിച്ച സാമ ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2024 ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും നൽകുന്നു.
സ്ഥലം:കൊല്ലം
തീയതി: 04-10-2024

1-1-2 വസ്തു നികുതി സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

വസ്തു നികുതി സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ, ബുക്ക് അഡ്ജ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

1-1-3 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖ

വസ്തുനികുതി ലെഡ്ജറിൽ വർഷാരംഭത്തിലും തുടർന്ന് എല്ലാ മാ

1-2 ബജറ്റ്

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 14.02.23 ലെ 1(1) നമ പരിഷ്ക്കരിച്ച ബജറ്റ് 09.02.2024 ലെ 1(1) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവു

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്ര

മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്ക

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

വികസന ഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷ
അക്കൌണ്ടിൽ വന്ന വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ മേൽ പട്ടികയിൽ ഉ

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്		മുന്നിരിപ്പ്(₹)	വരവ്(₹)	ആ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)		0	7055518+1240480=8296000/-	8296
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)		0	4329000/-	4329
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)		0	3419400/-	3419
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)		0	2506000/-	2506
ധനകാര്യകമ്മിഷൻഗ്രാന്റ് (Tied)	ബാങ്ക്	1705324/-	1030500/-	2735
ധനകാര്യകമ്മിഷൻഗ്രാന്റ് (Untied)	ബാങ്ക്	182070/-	1434713/-	1616
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്				
SWAK		4444744/-	130306/-	4575
ലൈഫ് മിഷൻ-സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ		4,00,000/-	233199/-	6331
ശുചിത്വമിഷൻ		858535/-	0	8585
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്				
ICDS		916403/-	662133/-	1578
MNREGS അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്		14923/-	202546/-	2174
സാക്ഷരത		1313/-	11282	1259
SSA		1,00,000/-	0	1,00,
BMC		331962/-	9733/-	3416
Health Grant, PHC		210939/-	598265/-	8092
Health Grant, Sub Centre		81142/-	270958/-	3521
Ayush Wellness Centre		719377/-	35	7194

Anganwadi Construction	337375/-	0	3373
CMDRF	9000/-	-	9000
TSC	638955/-		6389
Nirmal Puraskar	498500/-	-	4985

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയത

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (രൂപ)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് (രൂപ)	ഭാഗികമായ് നടപ്പാക്കിയ (എണ്ണം)
151	104410187/-	81	18660639/-	0

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ച ₹
ഭരണചെലവുകൾ	14923/-	202546/-	21
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	25573000/-	25

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ
വിധവാ പെൻഷൻ
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
വികലാംഗ പെൻഷൻ
50 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹ

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാ
23/08/24, 2.15 Pm ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
പരിശോധനയിൽ 2500/-രൂപ ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ
സ്ഥാപനത്തിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാ
ഓഫീസ് സേവനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും
കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക
കാര്യക്ഷമമായി ലഭിക്കുന്നതിന് പൗരാവകാശരേഖ പരിഷ്കരിച്ച്
കേരളാ പഞ്ചായത്തീരാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വര
നൽകിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കൈകൊണ്ടെഴുതുന്ന ര
നടത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രതിദിന കളക്ഷൻ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒടുക്കുവ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ട്രാൻ
രീതിയിൽ അക്കൌണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വൗച്ചറുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചെക്കായി നൽ
വാങ്ങിസൂക്ഷിക്കുകയും ലഭിക്കുന്ന ചെക്കുകൾ കൃത്യമായി ബ
ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വരവ് ചെലവുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ധ
പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
തൻവർഷം ഗ്രാമസഭ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽ
പേരിന് തന്നെ പ്രഥമപരിഗണന നൽകി ഗുണ
വിദ്യാഭ്യാസകാലയളവിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ലഭിക്കാൻ അർഹ
വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷ
സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, ചുമത
വിധം ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം സ്ഥാപനത്തിൽ ഉള്ള

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓ

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	02.03.16 മുതൽ 14.03.16 വരെ	2010-15 വ

1-11 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയ

റ്റോഡി ഷോപ്പ് നമ്പർ 31
റ്റോഡി ഷോപ്പ് നമ്പർ 35
കാനറ ബാങ്ക്
ബി.എസ്.എൻ.എൽ.
കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, മണ്റോതുരുത്ത്

സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് **(9/29.08.24)** മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. നികുതി ഈ

1-12 പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൻസി ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നില്ല

രണ്ട് നിലകൾ വരെയുള്ള വാസഗൃഹങ്ങൾ, 50 ച.മീറ്റർ വരെ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് G1, G2, I ഒക്യുപ്പൻസികൾ ഒഴികെയുള്ള കെട്ട നൽകി 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൻസി ഓഡിറ്റ് നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിൽ (ചട്ടം-21) നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഒക്കു ആയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധ ആവശ്യത്തിലേക്കായി നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ശേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, നടത്താത്തതിനാൽ സാധിക്കുന്നില്ല. പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൻസി സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം-16/30.08.24

1-13 ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ ഈ

എ) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുവടെ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1. റ്റോഡി ഷോപ്പ് നം.31
2. റ്റോഡി ഷോപ്പ് നം.35
3. റീട്ടെയിൽ റേഷൻഷോപ്പുകൾ
4. ക്ഷീരോൽപാദക സംഘങ്ങൾ

5. ആശ്രയ ക്ലിനിക്,മൺറോതുരുത്ത്
ബി) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചു
ജീവനക്കാരുടെയും, കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമി
തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
. റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഷോപ്പുകൾ
. ക്ഷീരോൽപാദക സംഘങ്ങൾ
നികുതി ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ
(10/30.08.24) സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതു
ബാധ്യസ്ഥരായ മുഴുവൻ പേരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈ

1-14 പാലിയേറ്റിവ് ഹോംകെയർ - ആംബുലൻസ് ഡ്രൈ ബാറ്റ നൽകിയ തുക നിരാകരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം-70/24
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്-സഞ്ജീവനി ഹോംകെയർ പദ്ധതി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)
ഓഡിറ്റ് വർഷം നടപ്പാക്കിയ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പദ്ധതി പ്രകാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആംബുലൻസ് ഡ്രൈ
വേതനത്തോടൊപ്പം 200/-രൂപ നിരക്കിൽ ബാറ്റ നൽക
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(സാ.ധാ)നം.5
പാലിയേറ്റിവ് പരിചരണ സംവിധാനത്തിലെ ഖണ്ഡിക 2.8 പ്ര
വാഹനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ, ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിന്
ദിവസങ്ങളിൽ ഹോംകെയറിന് അനുവദിച്ചു നൽകാവുന്നത
വേതനം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവ
കെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക നൽകാവുന്നതാണ്. കൂടാ
ചാർജ്ജായി പരമാവധി 200/-രൂപ മാസനിരക്കിൽ നൽകാ
ഹോംകെയറിന് പോകുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണ ചെലവിനായി ഒരാൾ
തുക നൽകാവുന്നതാണ്. മറ്റ് ചെലവുകൾ അനുവദനീയമല്ല.
പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പാലിയേറ്റീവ് ഹോംകെയറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓ
വേതനത്തിനോടൊപ്പം 200/-രൂപ നിരക്കിൽ ബാറ്റ നൽ
അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെചേർക്കുന്നു.

കാലയളവ്	ബാറ്ററിനത്തിൽ നൽകിയ തുക(രൂപ)
4/23	3000/-
5/23	2800/-
6/23	2200/-
7/23	3200
ആകെ	11200/-

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറിക്ക് മറുപടി ലഭ വിരുദ്ധമായി ഹോംകെയർ യാത്രയ്ക്ക് ആംബുലൻസ് നൽകിയ നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ബാറ്റയ ഉത്തരവാദിയായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേ

എൻകുയറി നം -20/30.08.24
നിരാകരിക്കുന്ന തുക –11,200/-രൂപ

1-15 പത്താംതരം,ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യത കോഴ്സ്-ന അർഹതയുള്ളവരുടെ ഫീസ് ഒടുക്കി

പത്താംതരം, ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യത പഠിതാക്കളുടെ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ചുവടെ പറ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്/നമ്പർ	ചെലവ
പത്താംതരം തുല്യത കോഴ്സ്-128/23	14800/-
ഹയർസെക്കന്ററി തുല്യത കോഴ്സ്-127/23	30000/-

പത്താംതരം തുല്യതക്കായി 8 പഠിതാക്കളുടെ പരീക്ഷ ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യത കോഴ്സിനായി 12 പഠിതാക്കളുടെ പ സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ ഒടുക്കി. ജനറൽ (4)/26150/2023/സി.ജി.എ പ്രകാരം ഫീസ് ഇളവിന് അർഹതയുള്ള പട്ടികജാതി വി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസും സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ ഒടുക്കിയിട്ട
1. ശ്രീമതി രാഗിണി എസ്, പാടിക്കൽ വീട്, പട്ടംതുരുത്ത് (പത്താം
2. ശ്രീമതി ഷീബ എൽ, കൃഷ്ണനിവാസ്, പട്ടംതുരുത്ത് (ഹയർസെം
ഫീസ് ഇളവിന് അർഹതയുള്ളവരുടെ ഫീസ് ഒടുക്കിയതിന്റെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ

അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ഫീസ് ഇളവിന് അ
ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 3950/-രൂപയുടെ (രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 6
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അധികം ചെലവഴിച്ച തുക നിർവ്വഹണ
വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറി നം-8/29.08.24
നിരാകരിച്ച തുക-3950/-രൂപ

1-16 പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുകയ്ക്ക് പൂർണ്ണമാ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.) ഓഡിറ്റ് വർഷം നിർവ്വഹ
മരുന്ന് വാങ്ങലിനായി ചെലവഴിച്ച തുകകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും
അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെചേർക്കുന

1. പ്രോജക്ട്- അതിദരിദ്രർക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ(69/24)
അടങ്കൽ തുക-50,000/-രൂപ (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം)

ക്രമ നമ്പർ	മുൻകൂറായി തുക കൈപ്പറ്റിയ ഏജൻസി	അനുവദിച്ച തുക (രൂപ)	ബിൽ തീയതി	ലഭ്യമ മരുന വില
1	KMSCL	17071/-	25.01.24	14153/-
2	KMSCL	16056/-	29.02.24	10653/-
	ആകെ			

2. പ്രോജക്ട് –പി.എച്ച.സി ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ (72/24)
അടങ്കൽ തുക-5,00,000/-രൂപ (സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം)

ക്രമ നമ്പർ	മുൻകൂറായി തുക കൈപ്പറ്റിയ ഏജൻസി	അനുവദിച്ച തുക (രൂപ)	ബിൽ തീയതി	ലഭ്യ മരു വില
1	KMSCL	131649/-	19.09.23	19747
2	IHDB	124087/-	09.02.24	11735
	ആകെ			

3. പ്രോജക്ട് –സഞ്ജീവനി ഹോംകെയർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ
അടങ്കൽ തുക-6,80,000/-രൂപ, (വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭ
റോഡിതരം-2,80,000/-രൂപ)

ക്രമ നമ്പർ	മുൻകൂറായി തുക കൈപ്പറ്റിയ ഏജൻസി	അനുവദിച്ച തുക	ബിൽ തീയതി	ലഭ്യ മരു വില
1	IHDB	189221/-	16.09.2023	18294
2	KMSCL	84080/-	04.10.2023	77984
	ആകെ			

മേൽ പരാമർശിച്ച തുകകളുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ചെലവ് തുകയ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മു ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി- 15/30.08.24

ഓഡിറ്റ് തടസ്സം- 139336/-രൂപ

1-17 രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

തൻവർഷം നടത്തിയ ചെലവുകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങളി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1. മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം

മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം എന്ന ഇനത്തിലേക്കായി 10000/-ര ആകെ 130000/-രൂപ ചെക്ക് നം-715343/25.05.23 പ്രകാരം തനത് ഫണ്ട ആയതിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയി

2. പ്രോജക്ട് നമ്പർ 164 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വെൽനസ് ഗ്രാന്റിൽ ന എന്നാൽ ആയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറികൾക്ക് ചെലവ് രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 133000/-രൂപയുടെ (130000+300

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി- 18,19/30.08.2024

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക- 133000/-രൂപ

1-18 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന മരാമത്ത് ഒടുക്കുവരുത്തുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേ ഉള്ള ഇ-ടെണ്ടർ അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് (അക്കൗണ്ട് നം. വരെ 34,832/-രുപ നീക്കിയിരുപ്പുണ്ട്. ഈ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് മേൽ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് ൈ

എന്ന മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മാത്രമല്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ ജില്ലാ
ലഭിക്കാനുള്ള തുകകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ര
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു.ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇന
തിരികെ കിട്ടാനുള്ള തുകയും, അസി.എൻജിനീയറു
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ തുടർ വിവരങ്ങൾ അറി

ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം.-1/22.08.24

1-19 റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ-പ്രത്യേക ഫണ്ട് ആവശ്യം

മൺറോതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മന
എഞ്ചിനീയറുടെ പദ്ധതി അടങ്കൽ തുക 6069139/-രൂപയാണ്. എന
രൂപ മാത്രമാണ് തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് മൂന്നും
വർഷം 10 പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാർ വെച്ചെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറിക്കുള്ള മറുപ
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി
വേലിയേറ്റവും, വേലിയിറക്കവും, ഊറ്റ്, വെള്ളക്കെട്ട് എന്നിവ
കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ
കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചെങ്കിലും ആയത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരി
സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി മാർച്ച് 2024ൽ തന്നെ ടെ
സ്വീകരിച്ചില്ല. കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടവും ഗ്രാമ
അവസ്ഥയും കാരണം പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാനുള്ള സ
ഏറ്റെടുത്ത മറ്റ് 2 പ്രവൃത്തികൾ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭി
അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നും മറുപടിയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന മെയിന്റനൻ
റോഡുകളുടെ പ്രത്യേക അവസ്ഥ മൂലം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിന്റന
കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. വേലിയേറ്റവും, വേലിയ
വെള്ളക്കെട്ട് എന്നിവ കാരണം റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളു
സാഹചര്യത്തിലും മൺറോതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മറ്റ്
ഗ്രാന്റ് ഇനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗപ്രദവുമല്ല.

മേൽ കാരണങ്ങളാൽ മൺറോതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത
വിലയിരുത്തി സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് റോഡ് വിനിയോഗിക്കുവാനു

1-20 മണക്കടവിൽ പൊതുടോയിലെറ്റ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വാർഡ് 9)

2021-22ൽ ഏക വർഷ പ്രോജക്ടായി (83/21) 6,00,000/-രൂപ (സ്വ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് ടൈഡ്-60,000/-രൂപ) അടങ്കലിൽ ആരംഭിച്ച മ എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല

പദ്ധതിക്കായി നാളിതു വരെ ചെലവായ തുകകൾ

2022-23

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ-44805/-രൂപ (15/07/22)

ധനകാര്യകമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് ടൈഡ്-60000/-രൂപ (220305520007003151

ആകെ=1,04,805/-രൂപ

2023-24

അടങ്കൽ (സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ.)=4,95,195/-രൂപ

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ- 1,12,695/-രൂപ

(എം.ബുക്ക് നം.1/23-24 തീ.14/07/23)

കരാറുകാരനായ ശ്രീ.ഷാജി.പിക്ക് നൽകാൻ 3,15,369/-രുപയുടെ രൂപ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി തുക (2,40,519/-) ഇനമായ ടോയിലറ്റ് Revised Estimate ൽ ഉൾപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 27/08/20 ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പട്ടു.



ടേക്ക് എ ബ്രേക്കിനായി നിർമ്മിച്ച റാംപിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാ
ഷീറ്റിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിലവിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ച നിലയിലു
നിലനിൽക്കുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് നിർമ്മാ
ഭാഗങ്ങൾ പ്രാദേശികമായ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത
പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ
തടയാൻ പ്രത്യേക പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷണം ഏർപ്പ
ലഭ്യമാക്കി. ഇതിനായി പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തൻവർഷം തയ്യാറാക്

ഫണ്ടുകൾ ലഭിച്ചത് സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിക്കാത്തതു
നടത്തിയത്, CRZ ആയ നിർമ്മാണ പ്രദേശം, സ്ഥലത്ത് താമസ
പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വെല്ലുവിളിയായി നിലനിൽ
ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി-7/29-08-24

1-21 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.പ്രവർത്തികൾ-പരാമ

എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ട അ

പദ്ധതികളുടെ വിവരം :

അസോള ടാങ്ക് നിർമ്മാണം-ഗുണഭോക്താവ്-ശ്രീമതി സുജിത.എ
കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം-ഗുണഭോക്താവ്-ശ്രീ സജീവ്-IF/1006752
വാർഡ്-13-സൗഭാഗ്യ കുടുംബശ്രീ ശലഭം JLG ഗ്രൂപ്പുമായി സംയ
വാർഡ്-2-നീർത്തട വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള പ്രദേശ
WC/634388.
വാർഡ്-5- ഭവ്യ കുടുംബശ്രീ ശ്രിമുരുകാ JLG ഗ്രൂപ്പുമായി സംയോ

<u>അപാകതകൾ</u>

1. എം.ബുക്കിൽ ചെക്ക് മെഷർ തിയതിയും, ഓരോ ഇനങ്ങ
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

2. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പടു
പൂർത്തിയായതുമായ തീയതികൾ ഇല്ല.

3. ഓരോ ഗുണഭോക്താവിന്റെയും കൃഷി ഭൂമിയിൽ എത്ര ച
എം.ബുക്കിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

4. സെറ്റ് ഡയറി എല്ലാ ഫയലിലും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഉദാ.WC/63438

5. മസ്റ്റർ റോളിൽ തീയതി സഹിതം സാക്ഷ്യപ്പടുത്തൽ നടത്തുന

6. പ്രവൃത്തി നടന്ന ശേഷം കൃഷിയോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് ഗുണ
എന്ന തുടർ പരിശോധനയില്ല. ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്ന് ആയത്

ഇതു സംബന്ധിച്ച് കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ
കൃഷി നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ റിസോഴ്സ് പെഴ്സൺ പര്
ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ആയത് ബോധ്യമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ല.
കൃഷി നടത്തിയ ഭൂവുടമകളുടെപേര് വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടി
മേൽ അപാകതകൾക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് മ
വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഫയലുകൾ ത
പരിശോധയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി-11/30-08-24, 17/30.08.24

1-22 ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമസഭയിൽ അംഗീകരിച്ചത

താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമസഭയിൽ അംഗീകരിച്ച

1. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറൽ-(180/24) (വാർഡ്-X)

അടങ്കൽ തുക -100000/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം)

ചെലവഴിച്ച തുക-50000/-രൂപ (23030552001901516563/24-3-24)

പട്ടംതുരുത്ത് അജിലാഭവനം വീട്ടിൽ ശിവദാസൻ എന്നയാ ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിന് ആനുകുല്യം നൽകാൻ വിധിയു 50000/-രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇതു സംബന വിധി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായാ നൽകിയതെന്നും, അടുത്ത ഗ്രാമസഭയിൽ അംഗീകാ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

ഗുണഭോക്താവിനെ ഗ്രാമസഭയിൽ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവ

ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം.-4/27-08-24

2.93/24–മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മേശയും,കസേര

അടങ്കൽ തുക=102000/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

ചെലവഴിച്ച തുക=85850/-രൂപ (23030552004101526417തീ.25/3/24) (17x5

വാർഡ് 13 ലെ അഡീഷനൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ഗു ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1. പ്രബിൻ.ബി, ചിറയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, പെരുങ്ങാലം.
2. അൻസമരിയ, മംഗലശ്ശേരി കിഴക്കതിൽ, പെരുങ്ങാലം.
3. അഫൈ(സജുക്ലീറ്റസ്), സജു നിവാസ്, പെരുങ്ങാലം
4. അഭിജിത്ത്(ബിജുകുമാർ), വിജയവിലാസം, പെരുങ്ങാലം

ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമസഭയിൽ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവര

ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം.-3/24-08-24

3). പ്രോജക്ട് നം.46 (അതിദരിദ്രർക്ക് ഭവനനിർമ്മാണം)

ടി പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ശ്രീമതി ശ്യാമള, പ്രണവ് മ 25/03/2024 തീയതിയിൽ 50000/-രൂപ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
ടി ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങ

1-23 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതികളിൽ സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 2023-24ൽ നിർവ്വഹണം നടത്ത ഭവന പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണ

സമായസമയങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാതെയാണ്, ര പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും മോണിറ്ററിങ് സമിതികൾ പരിശോധന

(I) SO-133/24-ലൈഫ് മിഷൻ സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ

(Ii) SO-38/24-ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ.

(Iii) SO-134/24-ലൈഫ് മിഷൻ-അഡിഷനൽ ലിസ്റ്റ് (എസ്.സി.പി.)

(Iv) SO-131/24-ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.പി.)

(V) SO-52/24-ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ്.സി.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് ഗുണഭോ ഓരോ ഘട്ടവും നേരിട്ട് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയും, ആയത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ ഫോട്ടോ നടത്തുമ്പോൾ ഭവനനിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുക ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ

മോണിറ്ററിങ് സമിതികളും, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി നം.-4/27-08-24

1-24 ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ നി നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഗുണ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

(I)രാജമ്മ, സിന്ധുഭവനം, കിടപ്രം വടക്ക് (വാർഡ്-I)

കൈപ്പറ്റിയ തുക(രൂപ)	തുക കൈപ്പറ്റ്
40,000/-	08/10/2021
1,60,000/-	23/12/2021
1,00,000/-	10/03/2021
ആകെ	3,00,000/-

(Ii) റിനു.ആർ, മാപ്പിളവയലിൽ, കൺട്രാംകാണി.(വാർഡ്-III)

(പ്രോജക്റ്റ് നം-131/24)

കൈപ്പറ്റിയ തുക=40,000/-രൂപ

(ബിൽ നം.23030552001900788092 തീയതി 14-11-23)

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് മേൽ ഗു പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറി-4/27-08-24

1-25 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-എസ്.സി-- അർഹത പരിശോ നൽകി.

1.SO-131/23-ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി-എസ്.സി.പി

അടങ്കൽ തുക=1059750/-രൂപ

എസ്.സി.പി തുക=259750/-രൂപ

ചെലവഴിച്ച തുക=259750/-രൂപ

ബിൽ നം.230305520019006094 01/30-9-2023=1,00,000/-രൂപ

2).52/24-ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-എസ്.സി

അടങ്കൽ തുക=4730760/-രൂപ

ചെലവഴിച്ച തുക=1280250/-രൂപ

ബിൽ നം=230305520019011923 76/08.02.2024=368000/-(1,00,000)

പദ്ധതികൾ പ്രകാരം 2023-24 ൽ അജീഷ.ആർ (LIFE/2/347/1364 (വാർഡ് III) എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 2,00,000/-രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതു കൂടാതെ 2021-22ൽ 40,000/-രൂപ (ബിൽ നം.210305520019014224 21030552001901425823 തി.23-03-22) എന്നീ തുകകളും ഉൾപ്പടെ ആ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൺറോതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ടിയാരിക്ക് ലഭിച്ച ഉ BA(39060)/2021 തീ.23/1/21 പ്രകാരം ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധ നില)128.33Sqm ആണ്. ഇതിൻ പ്രകാരം 2022 മാർച്ച് മാസം 10-ാം ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒയും ലൈഫ് കരാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്

മൺറോതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ സഞ്ചയാ-വസ്തുനികുതി നിർ മിഷൻ ഭവനപദ്ധതി ധനസഹായം കൈപ്പറ്റി നിർമ്മിച്ച ഈ വിട (1700Sq.Feet) ആണ്.



ജനറൽ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച നൽകിയപ്പോഴും, ധനസഹായം നൽകിയപ്പോഴും, സഞ്ചയാ നടത്തിയപ്പോഴും പഞ്ചായത്തും, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ പരാമർശങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ വി.ഇ.ഒ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപ കാലപ്പഴക്കത്താൽ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പ മുൻപു തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഭവന നിർമ്മാണ എന്നാൽ തുക കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണ എസ്.സി.അഡിഷനൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇവർ കരാർ ഉപയോഗിച്ചതാണ് എന്നും, പിന്നീട് ബന്ധുവിന്റെ സഹായ ധനസഹായം കണ്ടെത്തി ഉയർന്ന തറവിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള വിട് ന

രിതിയിൽ പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന വീടിന് അവസാന ഗ
ഉള്ളതായും മറുപടിയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

LSGD-DB1/312/2019 തീ.06/09/2019 സർക്കുലർ പ്രകാരം ഗുണഭോ
ധനവിഭവം കണ്ടെത്തി ഉയർന്ന തറ വിസ്തൃതിയ
അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്കും ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർ
നൽകാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കുന
നൽകേണ്ടത്. ഇത് ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനനിർമ്മാണ ഉത്തര
വിസ്തീർണ്ണത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വീട് പിന്നീട് 600 Sq.Feet
അത്തരം ഗുണഭോക്താവിന് അവസാന ഗഡു നൽകേണ്ട
സർക്കുലറാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയി
പെർമിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 1380.Sq.Feet
(നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഇത് 1700 Sq.Feet ആയി വർദ്ധ
ഇതിനുശേഷം ലൈഫ് എസ്.സി. ഗുണഭോക്താവായി ഉൾ
വിസ്തീർണ്ണം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും, ആദ്യ
ഗഡുക്കൾ നൽകിയ വി.ഇ.ഒ എന്നിവരാരും അപേക്ഷകയുടെ ധ

ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പട്ട ഗുണഭോക്താക്കള
ഉണ്ടാകുന്ന അശ്രദ്ധ മൂലം യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താതാക്കൾ ലിസ്റ
ഉൾപ്പെട്ടവരിൽ തന്നെ ധനസഹായം വൈകി ലഭിക്കുന്നതിന
മേൽ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതി ഉചിതമായ തുടർ നടപടി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകപയറി-5/27-08-24

1-26 പത്രങ്ങൾ വഴി പരസ്യം - നിയമാനുസൃത ഡിസ്പ്ലേ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽ
(Rt) No.288/14/I&PRD Dated 10-09-14 പ്രകാരം 15 ശതമാനം ഡി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം ഈ ആനുകൂല്യം ഉ
ചുവടെചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പത്രം	ബിൽ /വൗച്ചർ നമ്പർ , തീയതി	ബിൽ (രൂപ)
1	കേരള കൗമുദി	42300093/06-06-2023	35356/

2	കേരള കൗമുദി	42300301/07-10-2023	35356/
ആകെ തുക			70712/

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടു
(65344x15/100)ചെലവഴിച്ചാൽ മതിയാകുമായിരുന്നു. ആയത് പ്ര
ചെലവഴിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അധികം ചെലവഴിച്ച 9802
ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ സെക്രട്ടറ
അക്കൌണ്ടിൽ ഒടുക്കുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം-19/19.08.24

നിരാകരിച്ച തുക-9602/-രൂപ

1-27 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല. വിശദവിവരം ചുവ

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ നം, പേര്, അടങ്കൽ തുക (₹), ഫണ്ട്, നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ചെലവഴിച്ച തുക (₹) (ബിൽ നം), സ്ഥാപനം	തടസ്സപ്പെടു തുക (₹)
1	7/24-എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതം നല്കൽ-200000/-വികസനഫണ്ട്	200000/- ബിൽ നം. 6/24-5-23 .	200000/-
2	177/24 -പട്ടം തുരുത്ത് കുഴൽകിണറിന് മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ്, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ	300000/-വൗച്ചർ നം-22300646/04-03-24 വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കൊല്ലം	300000/-

	അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ--300000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ്		
3	126/24 പട്ടംതുരുത്ത് പടിഞ്ഞാറ് കാട്ടിൽകടവ് റെയിൽവേ കലുങ്ക് തോട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം-491000/- ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	491000/- വൗച്ചർ നം-22300663/ 11-03-24	491000/-രൂപ
4	48/24 പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ നീട്ടൽ -528109/- തനതു ഫണ്ട്	തുക528109/-- വൗച്ചർ നം22300651/ 04-03-24	528109/-രൂപ
		ആകെ	1519109/-രൂപ

വിനിയോഗരേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ മേൽ പദ്ധതികൾക്ക് ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു,

എൻകപയറി നം-2/23-08-24

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക –15,19,109/-രൂപ

1-28 ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങൽ-തുക ഒ നിലവിലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങൽ-തുക കൈമാ
ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി GeM മുഖേന ഹരിത
വാങ്ങുന്നതിനായി (പ്രോ.നം-152/24 അംഗീകരിച്ച ക്വോട്ടേഷ
സ്ഥാപനത്തിന് 560000/-രൂപ (സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ് 168000/-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് 392000/-രൂപ, വൌച്ചർ നം. 22300598/22
നിലവിലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വാഹനം ലഭിക്കുവാൻ കാലത
വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് നല്കിയ മറുപടിയിൽ വാഹനത്തിന്റെ
വാഹനം താമസിയാതെ ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും അറി
ഹരിതകർമ്മസേനക്ക് കൈമാറി രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ

എൻകപയറി നം-2/23-08-24

1-29 തനത് ഫണ്ട് അവലോകനം

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നീക്കിയിരിപ്
രൂപയാണ്. ബാധ്യതാഹെഡിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുക 464
31101833/-)രൂപയാണ്.

നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയായ 94,77,675/-രൂപ യിൽ തനത്ഫണ്ട്
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തുകകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളി
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ചതും, തനത്ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടു
(15237482/-, 8951507/-പ്രത്യേകം അക്കൗണ്ടുള്ളവ) B7ഹെഡിലെ 67
യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനത്തിന്റെ
ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ടി തുകകൾ ലയബിലിറ്റി ആയി ഉൾ
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നീക്കിയിരിപ്പില്ല.

1-30 ഹരിതകർമ്മ സേന – അവലോകനം

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലേയ്
ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
ആർ.ആർ.എഫുകൾ എന്നിവ ഇല്ല. ഒരു താത്കാലിക എം.
പരിസരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിലവിൽ ബെയിലിംഗ്
എന്നിവയും ഇല്ല.

മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്ക്

നിർവഹിക്കുന്നു.

മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ വച്ച് തന്നെ
അജൈവമാലിന്യം താത്കാലിക എം സി എഫിൽ
കരാറിലേർപ്പെട്ട കമ്പനിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

റീസൈക്ലിംഗ്

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുനരുപയോ
ഉപയുക്തമാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇ
പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ
ആദായകരമാക്കാവുന്നതാണ്.

കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കേര
മാലിന്യസംസ്കരണം സംബന്ധിച്ച ഭേദഗതി ഉത്തരവിലെ
വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

പ്രതിമാസം ശരാശരി 5000/-രൂപ ഒരു ഹരിതസേനാംഗ
നിലവിലുള്ളത്.

അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം, ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, ന
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാഗ്, മെറ്റൽ ട്രോളി, റെയിൻകോട്ട്, ട്രാ
എം.സി.എഫ് നവീകരണം, വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവയ്ക്കു
ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് പദ്ധതി ഏറ്റെ

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി

യൂസർ ഫീ നൽകുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങൾ വിമുഖത കാട്ടുന്
പലരും യൂസർ ഫീ നൽകുന്നത്. QR Code Scan ചെയ്യുന്നതിൽ
താത്കാലിക എം.സി.എഫിന്റെ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം മാല
വേർതിരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ബെയിലിംഗ്
നാളിതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

*ബെയിലിംഗ് യൂണിറ്റ്, ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കേ
*കേരള പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ -219 ൽ
കർശനമായി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നുവെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര
*MLP, LEGACY മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന

പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പരാതിപരിഹാരസെൽ രൂപീകരിക്കാവ
*“ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ-കേരളത്തിലെ മ
സേനയിലൂടെ” എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാനുതകുംവിധം ന
ക്രിയാത്മകമായ മോണിറ്റിംഗും, തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളും ഉ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഖ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

3-1 പാലിയേറ്റിവ് ഹോംകെയർ - ആംബുലൻസ് ഡ്രൈ നൽകിയ തുക നിരാകരിക്കുന്നു.

തൻവർഷം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധ
പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പദ്ധതി. പദ്ധതി വിശദാംശം ചുവടെ ചേർ

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്-സഞ്ജീവിനി ഹോംകെയർ പദ്ധതി.

പ്രോജക്ട് നം-70/24

പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പദ്ധതി പ്രകാരം ഹോംകെയർ യാ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് 2023 ജൂലൈ മാ
നിരക്കിൽ ബാറ്റ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേ
സംവിധാനത്തിലെ ഖണ്ഡിക 2.8 പ്രകാരം ഹോം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം ഏർപ്പെടുത്തണം. ഖണ്ഡിക 2
സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ, ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ
ദിവസങ്ങളിൽ ഹോംകെയറിന് അനുവദിച്ചു നൽകാവുന്നത
വേതനം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവ് എ
കെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, ഖണ്ഡ
പരമാവധി 200/-രൂപ മാസനിരക്കിൽ നൽകാവുന്നതാണ്. ഖ
പോകുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണ ചെലവിനായി ഒരാൾക്ക് 80/-രൂ
നൽകാവുന്നതാണ്. മറ്റ് ചെലവുകൾ അനുവദനീയമല്ല.

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലിയേറ്റീവ് ഹോംകെയറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓ വേതനത്തിനോടൊപ്പം 200/-രൂപ നിരക്കിൽ ബാറ്റ നൽ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെചേർക്കുന്നു.

കാലയളവ്	ബാറ്റയിനത്തിൽ നൽകിയ തുക(രൂപ)
4/23	3000/-
5/23	2800/-
6/23	2200/-
7/23	3200/-

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറിക്ക് മറുപടി ല വിരുദ്ധമായി ഹോംകെയർ യാത്രയ്ക്ക് ആംബുലൻസ് നൽകിയ നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ബാറ്റയ് ഉത്തരവാദിയായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേ

എൻകുയറി നം-20/30.08.24
നിരാകരിക്കുന്ന തുക–11,200/-രൂപ

3-2 പത്രങ്ങൾ വഴി പരസ്യം - നിയമാനുസൃത ഡിസ്കൗണ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽ (Rt) No.288/14/I&PRD Dated 10-09-14 പ്രകാരം 15 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം ഈ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെ ചുവടെചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പത്രം	ബിൽ /വൗച്ചർ നമ്പർ , തീയതി	ബിൽ (രൂപ)
1	കേരള കൗമുദി	42300093/06-06-2023	35356/
2	കേരള കൗമുദി	42300301/07-10-2023	35356/
ആകെ തുക			70712/

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത (65344x15/100)ചെലവഴിച്ചാൽ മതിയാകുമായിരുന്നു. ആയത് പ്രയോ ചെലവഴിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അധികം ചെലവഴിച്ച 9802/-

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ സെക്രട്ടറിയിര
അക്കൌണ്ടിൽ ഒടുക്കുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം-19/19.08.24
നിരാകരിച്ച തുക-9602/-രൂപ

3-3 പത്താംതരം,ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യത കോഴ്സ്-ഫ അർഹതയുള്ളവരുടെ ഫീസ് ഒടുക്കി

പത്താംതരം, ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യത പഠിതാക്കളുടെ പരീ
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ചുവടെ പറയും പ്ര
നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്/നമ്പർ	ചെല
പത്താംതരം തുല്യത കോഴ്സ്-128/23	14800/-
ഹയർസെക്കന്ററി തുല്യത കോഴ്സ്-127/23	30000/-

പത്താംതരം തുല്യതക്കായി 8 പഠിതാക്കളുടെ പരീക്ഷ
ഹയർസെക്കൻഡറി തുല്യത കോഴ്സിനായി 12 പഠിതാക്കളുടെ പ
സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ ഒടുക്കി. ജനറൽ (4)/26150/2023/സി.ജി.എ
പ്രകാരം ഫീസ് ഇളവിന് അർഹതയുള്ള പട്ടികജാതി വി
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസും സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ ഒടുക്കിയിട്ട
1. ശ്രീമതി രാഗിണി എസ്, പാടിക്കൽ വീട്, പട്ടംതുരുത്ത് (പത്താ
2. ശ്രീമതി ഷീബ എൽ, കൃഷ്ണനിവാസ്, പട്ടംതുരുത്ത് (ഹയർസെ
ഫീസ് ഇളവിന് അർഹതയുള്ളവരുടെ ഫീസ് ഒടുക്കിയതിന്റെ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ഫീസ് ഇളവിന് അ
ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 3950/-രൂപയുടെ (രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 6
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അധികം ചെലവഴിച്ച തുക നിർവ്വഹണ
വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം-8/29.08.24
നിരാകരിച്ച തുക-3950/-രൂപ

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫി
2023-24	29.08.2024	കെ.എസ്. തീയതി-28

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക (രൂപ)	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	320000/-	38/24-ലൈഫ്(ജനറൽ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	100000/-	30/24-ഭിന്നശേഷിക്കാ സ്കോളർഷിപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	100000/-	29/24-അനുപുരകപോ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	117819/-	59/24-പാലിന് സബ്സിഡ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2023-24	100000/-	38/24-ലൈഫ്(ജനറൽ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	320000/-	52/24-ലൈഫ് (എസ്.സ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2023-24	30000/-	30/24-ഭിന്നശേഷിക്കാ സ്കോളർഷിപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2023-24	117267/-	59/24-പാലിന് സബ്സിഡ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2023-24	100000/-	29/24-അനുപുരകപോ

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വ

ഓഡിറ്റ് വർഷം താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്ത് വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർനം	മുൻക നൽക

			തുക (രൂപ)
വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കൊല്ലം	പട്ടം തുരുത്ത് കുഴൽകിണറിന് മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ്, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ	22300646/ 04-03-24	300000
	പട്ടംതുരുത്ത് പടിഞ്ഞാറ് കാട്ടിൽകടവ് റെയിൽവേ കലുങ്ക് തോട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	വൗച്ചർ നം22300663/ 11-03-24	491000 -
കെ.എസ്.ഇ.ബി.	പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ നീട്ടൽ	22300651/ 04-03-24	528109

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. ഓഡി വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	തൻവർഷ വായ്പ	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ	തി തു

	തുക	ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന	മു
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	(രൂപ) 1120000/-	തുക(രൂപ) 4808097/-	826

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷംലഭിച്ച 9403/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക ₹	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉ
2020-21	3-2	9403/-	ശ്രീമതി ആർച്ച ഗോപൻ അ

4-8 സമാഹൃതഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻ വർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1
നിയമം വകുപ്പു 23-ാം പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉ
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ഓഡിറ്റ് വർഷം/ ഖണ്ഡിക നം.	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം/ഖണ്ഡിക നം.	വിഷയം
1998-99, 31	2003-04, 3-2(4-1)	മത്സ്യതൊഴിലാളി ഭവനപ അനർഹർക്ക് അ അനുവദിച്ചത്
1998-99, 38	2003-04, 3-2(4-2)	സബ്സിഡി –സർക്കാർ ഉത്ത പാലിക്കാത്തത്
2021-22 1-12	2022-23	സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി കെ നിർമ്മാണം

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം.

(എ) . പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്ത ഉദ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		11200/-	ഡോ മെ
3-2		9802/-	ശ്രീ
3-3		3950/-	ശ്രീ ഹെ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെട്ടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ
1-16	124278/-	ഡോ. അനീഷ് പരമേശ്വരൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.
	15058/-	ഡോ. അശ്വിൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.
1-17	130000/-	ശ്രീ.സന്തോഷ് വർഗ്ഗീസ്,
	3000/-	ഡോ. അശ്വിൻ, മെഡിക്കൽ
1-27	2,00,000/-	ശ്രീ.സന്തോഷ് വർഗ്ഗീസ്,
	13,19,109/-	ശ്രീ.ഗോപകുമാർ എ.,സെക്ര

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവരം

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെട്ടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം)
ശ്രീ.ഗോപകുമാർ എ (സെക്രട്ടറി)	സെക്രട്ടറി മൺറോതുരുത്ത്
ഡോ. അനീഷ് പരമേശ്വരൻ (മെഡിക്കൽഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി)	അവധിയിൽ
ശ്രി. സന്തോഷ് വർഗ്ഗീസ് (സെക്രട്ടറി)	സെക്രട്ടറി, ക്ലാപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായ
ഡോ. അശ്വിൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസ താലൂക്ക് ആശുപത്രി താമരശ്ശേരി, കോഴി
ശ്രീമതി ലേഖ റ്റി.എൽ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ജി.എൽ.പി.എസ്., വില്ലിമംഗലം വെസ്റ്റ്, മൺറോതുരുത്ത്

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1998-99	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം..പി4-437 (11)/18/28.2.18
1999-00	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം..പി4-437 (12)/18/28.2.18
2000-01	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം..പി4-437 (13)/18/28.2.18
2001-02	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം..പി4-437 (14)/18/28.2.18
2002-03	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം..പി4-437 (15)/18/28.2.18
2003-04	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം..പി4-437 (16)/18/28.2.18

2004-05	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം..പി4-437 (17)/18/28.2.18
2005-06	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം..പി4-437 (18)/18/28.2.18
2006-07	എൽ.എഫ്.ക്യു.പി6-1358/14/17.06.14
2007-08	എൽ.എഫ്.ക്യു.പി6-1358/14/17.06.14
2008-09	എൽ.എഫ്.ക്യു.പി6-1358/14/17.06.14
2009-10	എൽ.എഫ്.ക്യു.പി6-1358/14/17.06.14
2010-11	എൽ.എഫ്.ക്യു.പി6-1358/14/17.06.14
2011-12	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.4/11-12/170/20.08.2022
2012-13	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.4/12-13/170/20.08.2022
2013-14, 2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.4/13-14&14-15/170/20.08.2
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.4/15-16/170/20.08.2022
2016-17	കെ.എസ്സ്.എ-കെ.എൽ.എം.പി.4-1404/17/31.01.2018
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി4/402/2019/22.4.2019
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെകെ.എൽ.എം.പി4/458/2020/23.6.2020
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.പി.4/1161/21/09.03.2022
2020-21	കെ.എസ്എ.കെ.എൽ.എം.പി.4 /1160/21/09.03.2022
2021-22	കെ.എസ്എ.കെ.എൽ.എം.പി.4 /1845/22/5.1.23
2022-23	കെ.എസ്എ.കെ.എൽ.എം.പി.4 /1549/23/26.10.23

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number II(1) dated II(1) dated 24-05-2024 and submitted on 24-05-2024 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account for the year ended on March 2024 and Balance sheet as on 31-03-2024 , with supporting forms, of the Mandrothuruthu Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2023-2024 and Financial position of Mandrothuruthu Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 04/10/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Mandrothuruthu Grama Panchayat for the Year 2023-2024.

1.Major Observations

2.Other Observations

1. The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not inc
Secretary's Notes, Ratios, B1 schedule.
2. Property tax details included in Sanchaya statement and book adjustment made in it were
3. Demand entries related to property tax are not recorded in time.

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മൺറോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം - 3
അനുബന്ധ പത്രികകൾ

1	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)
2	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
3	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്