കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഇളമാട് 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 -3/2135/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയ്യതി: 30/11/2024
ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ഇളമാട് 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 ഇളമാട് 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 -3/2135/24

തീയ്യതി: 30/11/2024

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇളമാട് 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 ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2023 മുതൽ 31-03-2024 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. 27 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 19 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 21-11-2024 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 ജി സജികുമാർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	13-11-2024	21-11-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
13-11-2024	21-11-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി. സിന്ധു റ്റി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. അരുൺ കുമാർ എ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ എസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി. റജിന എ എസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. വാളിയോട് ജേക്കബ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. വിക്രമൻ പിള്ള	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	10-07-2023
ശ്രീ. ഉല്ലാസ് ബി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	11-07-2023	21-07-2023
ശ്രീമതി ഷൈനി ബി എസ്	സെക്രട്ടറി	22-07-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ഉല്ലാസ് ബി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി സബീന ബീവി എ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സുപ്പർവൈസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി പാർവതി ചന്ദ്രൻ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി രമ്യ ചന്ദ്രൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	29-11-2023
ശ്രീമതി രേഷ്മ ആർ.എസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	30-11-2023	31-03-2024
ശ്രീ റിയാസ്. എസ്	വി ഇ ഒ 1	01-04-2023	14-07-2023
ശ്രീമതി വിനീത. ബി	വി ഇ ഒ 1	15-07-2023	23-07-2023
ശ്രീ അനീഷ് ആർ ചന്ദ്രൻ	വി ഇ ഒ 1	24-07-2023	14-02-2024
ശ്രീമതി ജിൻസി ജോൺ	വി ഇ ഒ 1	15-02-2024	12-03-2024
ശ്രീമതി വിനീത. ബി	വി ഇ ഒ 2	01-04-2023	11-09-2023
ശ്രീ അനീഷ് ആർ ചന്ദ്രൻ	വി ഇ ഒ 2 ഇൻ ചാർജ്	12-09-2023	15-10-2023
ശ്രീമതി ജിൻസി ജോൺ	വി ഇ ഒ 2	16-10-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി ലിന്റ മോൾ	വി ഇ ഒ 1	13-03-2024	31-03-2024
ശ്രീമതി രേഖാ. ജി.ശശീന്ദ്രൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ(മരാമത്ത്)	01-04-2023	09-07-2023
ശ്രീമതി രചന വി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ(മരാമത്ത്)	10-07-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി ലേഖ സി പി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ.അഭിറാം	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024

ശ്രീമതി ഷീന ലക്ഷ്മൺ	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2023	25-05-2023
ശ്രീമതി മൈന സോമരാജ്.വി	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	26-05-2023	31-03-2024
ശ്രീ. ജിബിൻ. കെ.ജോയ്	അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ജി.എസ്	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ.അനീഷ കെ.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (Homeo)	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. രാകേഷ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(എഫ്.എച്ച്.സി)	01-04-2023	10-07-2023
ഡോ.ബിജി.ബി.രാജ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(എഫ്.എച്ച്.സി)	11-07-2023	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
3	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ് - ACR ഉം സുലേഖയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം	1-1-2
4	എയിംസിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ B-17 ലെ നീക്കിയിരിപ്പും നിലവിൽ 31-3-2024 ILGMS ലെ നീക്കിയിരിപ്പും വ്യത്യാസം	1-1-3
5	വസ്തുനികുതി സാംഖ്യ, സഞ്ചയ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-4
6	എയിംസിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ B-17 ൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഹെഡുകളിൽ നിലവിൽ 31-3-2024 ILGMSലെ B-17 ഉൾപ്പെടുത്തി	1-1-5
7	മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിർവ്വഹണ എജൻസികൾക്ക് നൽകിയ തുകകൾ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി അഡ്വാൻസ് ഹെഡിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല	1-1-6
8	ബജറ്റ്	1-2
9	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
10	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
11	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
13	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
14	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
15	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
16	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
17	നികുതി ഒഴിവാക്കിയതിലെ അപാകത	1-11
18	വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം -2023-24	1-12
19	2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം റോഡ് കട്ടിംഗിനായി ലഭിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന അപേക്ഷയിൽ	1-13

	നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കിയില്ല.	
20	GI പോൾസ് -വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല	1-14
21	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-15
22	തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം -അപാകതകൾ	1-16
23	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - വീടു പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	1-17
24	സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനസജ്ജമായില്ല.	1-18
25	സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-19
26	കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-20
27	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - ഹോംകോയിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-21
28	ഇലക്ട്രിക് മുച്ചക്ര വാഹനം വാങ്ങൽ--മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല	1-22
29	ബയോകമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ - വിതരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-23
30	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-24
31	എറിത്റോപൊയറ്റിൻ പൂർണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-25
32	വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസർ സ്ഥാപിച്ചില്ല	1-26
33	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകുന്ന പദ്ധതി-സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കണം	1-27
34	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിലെ കുറവ് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഷോർട്ട് ഫോളിനത്തിൽ തുക നഷ്ടപ്പെടുന്നു.	1-28
35	ഉദ്ഘാടനം കാത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ	1-29
36	കാലി ബാരലുകളുടെ വില ഈടാക്കതെ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു -ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് തുക ഒടുക്കി	1-30
37	കാരാളിക്കോണം ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം-ഓടയുടെ നീളത്തിലും അധികമായി സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചു	1-31

38	പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം -ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ഇ എം ബുക്കിൽ മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു	1-32
39	ഹരിതകർമ്മസേന അവലോകനം	1-33
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം -ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ഇ എം ബുക്കിൽ മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു	3-1
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	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	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 അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ
ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31/03/2024 തീയ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും, പ്രസ്തുത ധനകാ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 13-6-2024 തീയതി
അംഗീകരിച്ച് 20-06-2024 തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടു
പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാ
പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അ
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട്, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡി
വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയി
സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മ
കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന
വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത
ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ
പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർ
വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ
ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ
ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്ത
തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചാ
അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എ
അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നത
അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽ
എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകര
അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക്
വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയു
റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാര

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി,ഇ
വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2024 ൽ അ
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2024 ലെ സാമ്പത്തിക നിലയു
ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : കൊല്ലം
തീയതി : 30-11-2024.

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകള
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ, കുറിപ്പ
(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൌണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 62 (എഫ്)).

1-1-2 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ് - ACR ഉം സുലേഖയും ര

ACR പ്രകാരം മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ് ചെലവ് 56,94,
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചെലവ് 19,80,815/- രൂപയാണ്. വ്യത്യാസം 37,13,1

1-1-3 എയിംസിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വാർഷിക ധനകാര്യപ
നീക്കിയിരിപ്പും നിലവിൽ 31-3-2024 ILGMS ലെ നീക്കിയിരിപ്പ

ബാങ്ക്	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ B-17 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് (₹)	നിലവിൽ ILGMS ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് (₹)	ILGN റിക പ്രക
എസ്.ബി.ഐ (E-Payment) 36341155020	94,42,526/-	94,38,848/-	94,44
IOB-PFMS 109901000020892	79,27,357/-	79,29,341/-	79,33

1-1-4 വസ്തുനികുതി സാംഖ്യ, സഞ്ചയ തുകകൾ തമ്മിൽ പെ

വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച് സാംഖ്യ, സഞ്ചയ പോർട്ടലുകളിലെ തുകകൾ

1-1-5 എയിംസിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വാർഷിക ധനകാര്യപ
ഉൾപ്പെടാത്ത ഹെഡുകളിൽ നിലവിൽ 31-3-2024 ILGMSലെ B-

കോഡ് നമ്പർ	ഹെഡ്
450210101	National Bank Account Of Own Fund
450240105	Fund In Bank Account Of Awards And Honours

1-1-6 മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിർവ്വഹണ എജൻസികൾക്ക് നത
വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി അഡ്വാൻസ് ഹെഡിൽ

	സ്ഥാപനം

	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
	കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്

1-2 ബജറ്റ്

20.03.2023 ലെ 1(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുര
തീയതിയിലെ 1(1) തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാ

	മുന്നിരിപ്പ്
	വരവ്
	ആകെ
	ചെലവ്
	നീക്കിയിരിപ്പ്
	വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
	ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം /നിരാകരിക്കുന്ന തുക
	തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി ₹	വരവ് ₹
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ (ACR പ്രകാരം + Source Deduction)	0	16947000/
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി (ACR പ്രകാരം)	0	8747000/-
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	18506350/
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ് (ACR പ്രകാരം)	0	4310000/-
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied-Bank) (ACR പ്രകാരം)	41,93,750/-	2104500/-
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied-Bank) (ACR പ്രകാരം)	17,36,147/-	2976421/-
സാക്ഷരത	36,816/-	14054/-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)		
ICDS	12,81,883/-	1803275/-
TSC	3,00,646/-	0
MGNREGS	7,219/-	1506978/-
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ (ഇനം തിരിച്ച് ചേർക്കുക)		
ലൈഫ് -സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ	32,51,132/-	1400000/-
ക്ലീൻ കേരള	23,082/-	95390/-

Health Grant Towards Conversion Of PHCs And Subcenters Into Health And Wellness Centers	6,165/-	399019/-
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്	1,41,864/-	956951/-
ഹരിയാലി	2,866/-	115/-
നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ	0	500000/-

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വി

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (രൂപ)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് (രൂപ)	ന (എ
203	13,53,15,414/-	110	5,05,14,944/-	93

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹
ഭരണചെലവുകൾ	7,219/-	15,06,978/-	15,14,197/-
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	5,72,67,662/-	5,72,67,662/-

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	
വിധവാപെൻഷൻ	
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	
വികലാംഗപെൻഷൻ	
50 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ	

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക 12.45 PM ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

പൊതുജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ക്ഷേമ ചുമതലകളും സാമ്പ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ വിധത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

നികുതി, നികുതിയേതര വരവുകൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിച്ച്

സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങ
പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളും, പരിശോധനകളും ക്രമപ്രകാരം നടത്തു
പദ്ധതി ആസൂത്രണ/നിർവഹണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമാ
കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ്. നിർവ്വഹണാധികാ
വരുത്താതിരിക്കുന്നതിന്റേയും, പദ്ധതികൾ സ്പിൽഓവർ ആകുന്നതിന്
സമിതിയിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നൽകേണ്ട മുൻഗണനാ ക്രമത്തില
തന്നെയും വീഴ്ചകളുണ്ടായതായി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തി
സെന്ററിന്റെ നവീകരണത്തിനായി മാത്രം എസ് സി പി ഫണ്ടി
വകയിരുത്തി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ, നടത്തിപ്പ് ചെലവുൾപ്പടെ ന
മുടക്കിയിട്ടുള്ള ആകെ പൊതു പണത്തിന്റെ കണക്കും, ഹ
വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും, കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യവും ഭരണ സമിതി വില
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ പദ്ധതി പണത്തിന്റെ മിതവ്യയം ഉറപ്പാ
സമയക്ലിപ്തത പാലിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭവനനിർമ്മാണം/ഭവനപുനരുദ്ധാരണം എന്നീ പ്രവൃത്തിക
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കേണ്ടതാണ്
തനതു വരുമാന വർദ്ധനവിനുതകുന്ന നികുതി നികുതിയേതര വര
മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടതും റോഡ് റെസ്റ്റൊറേഷൻ ചാർ
നികുതിയുൾപ്പടെയുള്ളവയുടെ കൃത്യമായ നികുതി നിർണ്ണയ
ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എം.ജി.എ
എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകൾ ബാധകമായ
മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി മിതവ്യയം പാലിച്ച് ഫലപ്ര
നിയന്ത്രണ/മേൽനോട്ട സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകേണ്ടതു

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡ
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	06/01/23	07/202 09/202
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	10/7/14	2009-1 2013-1

1-11 നികുതി ഒഴിവാക്കിയതിലെ അപാകത

പഞ്ചായത്തിലെ സഞ്ചയ എക്സംപ്ഷൻ പരിശോധിച്ചതിൽ 2023-24 സ
നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 29 കെട്ടിടങ്ങളെയും 9999 ഫ
ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കെട്ടി
കെട്ടിടങ്ങളും വിമുക്തഭടന്മാരുടെ കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ (എ
ഉത്തരവ് പ്രകാരം 60 ചതുരശ്രമീറ്റർ (660 സ്വകയർ ഫീറ്റ്) വരെ വ

കുടുംബനാഥൻ/ കുടുംബനാഥയുടെ പേരിലുള്ളതും സ്വന്തം താമസ
വാസഗൃഹത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ന
04.07.2023 പ്രകാരം വിമുക്തഭടന്മാരുടെ കെട്ടിടങ്ങളും ഒരു പഞ്ചവർഷ
ഇപ്രകാരം നികുതി ഒഴിവ് നൽകുന്നതിന് ഉടമസ്ഥന്റെ സത്യവാങ
വാങ്ങിസൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മേ
കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി നികുതി ഒഴിവ് അനുവദിച്ചു നൽകിയ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക
ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 25/20.11.2024.

1-12 വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം -2023-24

സ.ഉ(കൈ)നം. 77/2023/തസ്വഭവ തീയതി 22.03.2023ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ
നഗരസഭകളിലും 01.04.2023 പ്രാബല്യത്തിൽ വസ്തുനികുതി
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2
നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാർഷിക വസ്തുനികുത
വർഷവും, തൊട്ടു മുൻ വർഷത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നികുതിയുടെ
വരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും അടുത്ത അഞ്ചു വർഷ
നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ 2023-24 മുതൽ പുതുതായി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണ
നിർണ്ണയത്തിന് ബാധകമാക്കേണ്ട നിരക്കുകളും മേഖലകളുടെ തരം
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരംതിരിക്കലുകളും വ്യവസ്ഥകൾ പ്രക
നിശ്ചയിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഇതിലേക്കായി 05.04.2023-ലെ സ.ഉ.(അച്ചടി)
നം.479/2023 തീയതി: 10.04.2023) പ്രകാരം അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക
പരിധികൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി ആയത് സംബന്ധിച്ച
കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചേർ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം വന്ന കാലം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ നികുതി പു
ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ 30/06/2023 മുൻപായി പൂർത്തീകര
ആയതിന്റെ തൽസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച് നൽകിയ ഔഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്

01.04.2023 പ്രാബല്യത്തിൽ സ.ഉ(കൈ)നം. 77/2023/തസ്വഭവ തീയതി 22.
പരിഷ്കരണ നിലക്കുകൾ 27.7.23 ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി 2(1) നമ
അംഗീകരിച്ച നിരക്കുകൾ നിലവിൽ ഈടാക്കി വരുന്നുവെന്നും, 2023 24
വർഷവും തൊട്ടു മുൻ വർഷത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നികുതിയുടെ
വരുത്തി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ആയത് പ്രകാരം വസ്തുനികുതി
പരിജ്ഞാനമുള്ളവരെ ഫീൽഡ് പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള അപേക്ഷ
നടത്തുന്നതിന് ഹാജരായില്ലെന്നും, ആയതിനാൽ ഫീൽഡ് ഉദ്യോ
വരുന്നുവെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ ഒരോ വാർഡിലെയും
പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയത് പൂർത
സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ടി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ക്രമീകരണ

സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തന്ന
ആയതിന്റെ തുടർനടപടി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നം.8/19.11.2024.

1-13 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം റോഡ് കട്ടിംഗിനായി ലഭി- അപേക്ഷയിൽ നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട റോഡ് റീ ഈടാക്കിയില്ല.

ജിയോ ഡിജിറ്റൽ ഫൈബർ ലിമിറ്റഡ് മുതൽ ഉമ്മന്നൂർ പോസ്റ്റ് മുറിക്കുന്നതിനായി ROW1068935/77063 തീയതി 17-4-2023 അപേക്ഷ നൽകു പഞ്ചായത്ത് എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി 1300 മീറ്റർ നീ നീളത്തിലും .6m വീതിയിലുമുള്ള കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അനു പഞ്ചായത്ത് എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം റീസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് നിശ്ചയിച്ച

Type Of Road Cutting	Earth Road (Shoulder)
Length Of Road	1300m
No Of Pole	45
Size Of Pole	.6x.6
Area Of Cutting	36.45m^2(.6x.6x1.5x45
Rate Of Restoration	1210/M^2
Amount Of Restoration	₹44105/-

36.45 എം സ്കചയർ സ്ഥലത്ത് 1,210/-രൂപ നിരക്കിൽ 44,105/-രൂപ റീസ്റ്റോറേ 23/6/2023 ൽ Sc-3/110/2023 നമ്പർ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം കമ്പനി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 31/3/2024ൽ തുക രസീത് നമ്പർ 123000030 CEPWD/2675/2021 തീയതി 10/2/2023 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 90 സെൻ കുഴിക്കുന്നതിന് ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 1832.34^{M2J} രൂപ നിരക്കിൽ 66788.79 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാ രൂപയാണ്. അതു മൂലം പഞ്ചായത്തിൽ 22,683/- രൂപ നഷ്ടം ഉണ്ടായി. എൻകചയറിയ്ക്ക് (എൻകചയറി-6/20-11-2024) 22,683/-രൂപ ഈടാക്കി രേഖകശ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ഈടാക്കി രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 GI പോൾസ് -വാടക ഈടാക്കുന്നില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ 72 പോളുകൾക്ക് നിർമ്മാണാനുമതി ന AE/LID&EW/ELMD/2022-23 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 14 പോളുകൾക്കും, 31/01/202 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 പോളുകൾക്കും 24/01/2023 ലെ Row(7) AE/LID&EV പോളുകൾക്കും 15/06/2023ലെ Row(6) AE/LID&EW/ELMD/2022-23 ഉത്ത നിർമ്മാണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അതിൽ 24/01/2023ലെ Row(7) AE/LID& പോളുകളുടെ വാടകയായ 16200/-(360X45) രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈടക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ

2024) വാടക ഈടാക്കി രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ
GO(RT) No.89/2020 PwD 23/1/20 ടേംസ് & കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് പ്രകാരം ഓ
നിരക്കിൽ വാർഷിക വാടക ഈടാക്കാവുന്നതാണെന്നും, വാട
ഉയർത്താവുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ അടുത്ത
പോൾസിനേയും വാടക ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പടുത്തി വാടക ഈടാക്കി പ
ഇക്കാര്യത്തിൽ ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാകേണ്ടതാ

1-15 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം മുൻകൂർ ആയി കൈപ്പറ്റിയ
നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്റ്റ് , പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവ്	അ ല (ര
ഭവനം - വാസയോഗ്യമാക്കൽ – SCP 51/24 (1,00,000/- രൂപ വീതം)	ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി, അജയവിലാസം അർക്കന്നൂർ, വാർഡ്-10	45
133/24,ഭവനം - വാസയോഗ്യമാക്കൽ – SCP (Spill Over) 75,000 രൂപ വീതം	ശിവൻകുട്ടി, പാറവിളവീട്, പുതൂർ, വാർഡ്-13	30
,,	ശ്യാമള, സുകന്യാഭവൻ പാറക്കോട് വാർഡ്-2	30
128/24	അഞ്ജലി, മുകളുവിളവീട്, ചെറുവക്കൽ, വാർഡ്-15	30
ഭവനം - വാസയോഗ്യമാക്കൽ – എസ്.സി 136/24 (75,000/- രൂപ വീതം)	കുട്ടി, പൂതുവിള വീട്, തേവന്നൂർ	30

മേൽ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് തുക കൈമാറി വിവരം അറി
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തു
അല്ലാത്തപക്ഷം ഇവർക്ക് മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുള്ള തുക നിയമാ
ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ – 12/19-11-24.

1-16 തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം -അപാകതകൾ

പൊതുനിരത്തുകളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കലും, അവയുടെ
രാജ് നിയമത്തിലെ ഒന്നാം പട്ടിക പ്രകാരം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളുടെ
നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനത്തിനു
ബൾബുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സെ
ചുവടെ പറയും പ്രകാരം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്/നമ്പർ	വകയിരുത്തിയ തുക (₹)
1.	173/24,തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ(സ്പിൽ ഓവർ)	4,85,000/- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്
2.	175/24,തെരുവ് വിളക്ക് മെയന്റനൻസ് ലേബർ ചാർജ് (സ്പിൽ ഓവർ)	3,00,000/-

പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലും, പ
തീയതി 17.08.2015 നമ്പർ ഉത്തരവിലും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ
വരുത്തുന്നു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. തെരുവുവിളക്കുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പരിഹരിച്ച പരാതിയുടെ വിവരം നോഡൽ ഓഫ
എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്തിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

2. കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

3. വാർഡ് മെമ്പർ ചെയർമാനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉ
രൂപീകരിക്കേണ്ടതും കമ്മറ്റി വാർഡ് തല പരിശോധന നടത്തി പുരോഗത
ഇപ്രകാരമുള്ള മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

4. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ വർഷാന്ത്യ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല.

5. സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയിലുള്ള മെയി
അൺസർവ്വീസബിൾ ഐറ്റംസ് എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്ന തെരുവ് വിളക്കു
ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുകയും തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സർ
രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. : 18/19-11-24.

1-17 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - വീടു പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോ
നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഗുണ
നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേ

പ്രോജക്ട്, പ്രോജക്ട് നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവ്
10/24,ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി – എസ്.സി.പി.	ലീല, പാറച്ചരുവിൽ വീട്, വാർഡ്-3 ബേബി, കുരിക്കാട്ടും മുകള് വീട്, വാർഡ്- ലളിത, മൈലോട് ചരുവിള പുത്തൻവീട്,
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി – എസ്.സി.പി.	വിനീത, ചരുവിള പുത്തൻ വീട്, നെട്ടയം, വാർഡ്-

126/24 സ്പിൽ ഓവർ	

ആയതിന് കാരണം വിശദമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ
ഗുണഭോക്താക്കളെ കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിപ്പിച്ച് വിവരം അ
തുടർനടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ – 12/19-11-2024.

1-18 സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും

പ്രോജക്ട് -ഹരിതമിത്രം Q.R. കോഡ് പതിപ്പിച്ചതിന് തുക നൽകൽ (220/24)

അടങ്കൽ തുക-1,35,000/-രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ്- 1,16,745/-രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)
ബിൽ നം- 177/16.12.23
സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഹരിത
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യൂ.ആർ. കോഡ് പതിപ്പിക്കുന്ന
പ്രകാരം ആകെ 1,16,745/-രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പ്ര
സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
പൂർണമായും നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യൂ.ആർ. കോഡ്
പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറു

പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം–16/19-11-24.

1-19 സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ-വിനി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയട്ടുള്ള ജില്ലാ
വിഹിതം നൽകൽ എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജ

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	തുക സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം
1	191/24, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന് വിഹിതം നൽകൽ	കൊല്ലം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
		ആകെ

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചെല
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം –14/19-11-24.
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക –50,000/-രൂപ.

1-20 കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വെറ്ററിനറി സർജൻ.
പ്രോജക്ട് – കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം (150/24)

അടങ്കൽ – 14,00,000/-രൂപ.
(7,00,000/-രൂപ – വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ,
7,00,000/-രൂപ - ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം നേരിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നത്)

ചെലവ് -7,00,000 /-രൂപ, വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ.
ട്രഷറി ബിൽ നം. - 1 തീയതി 15.6.23.

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 56 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കന്നുകുട്ടികൾ കാലിത്തീറ്റ, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എന്നിവ നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാ 7,00,000/-രൂപ അസി. ഡയറക്ടർ, കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാം, കൊല്ലം - ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുകയ്ക്കുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 7,00,000/-രൂപയുടെ ചെലവ്

തടസപ്പടുത്തുന്ന തുക- 7,00,000/-രൂപ.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 22/20.11.24.

1-21 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

മെഡിയ്ക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നട നം. 71/24) എന്ന പദ്ധതിക്കായി മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-(റോഡിതരം) ൽ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച് ഹോംകോയ്ക്ക് മുൻകൂറായി നൽകിയെങ്കില മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ടി അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലഭിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന 1,56,332/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ അടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഹോംകോയിൽ നിന്നും അ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിലറിയിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകി.

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയത് സ്റ്റോക്കിലെടുത് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ലഭിക്കുവാനുള്ള മരുന്നുകൾക്കായി മുൻകൂ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി – 8, തീയതി 16.11.21.
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക-156332/-രൂപ.

1-22 ഇലക്ട്രിക് മുച്ചക്ര വാഹനം വാങ്ങൽ--മാനദണ്ഡങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നം	189/24	ഹരി ഇലക്
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി	
വകയിരുത്തൽ	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	4,20,00
	തനത് ഫണ്ട്	1,80,00
ആകെ		6,00,00
ചെലവ്	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് Sanction No. 266/6.2.24	3,69,10

	തനത് ഫണ്ട് Sanction No 311/1.3.24	1,58,18
ആകെ		5,27,29

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പാക്കിയ ഹരിത കർമ്മ സേന – ഇ
പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേ

1) Battery Operated Three Wheeler Goods Carrier എന്ന ഇനത്തിലെ വാഹനം G
ക്ഷണിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, Floret Technologies, Kuttukaran Green Pvt Ltd
യഥാക്രമം-3,90,000/-രൂപ, 4,91,892/-രൂപ എന്നീ നിരക്കിലുള്ള ഓഫറുകൾ
ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 4,91,892/- രൂപ (മറ്റ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾ സഹിതം)
നിന്നും-വാഹനം വാങ്ങി.

ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ ജെം പോർട്ടലിലെ താരതമ്യ പട്ടിക (Bid No-GEM/
Sellers) പ്രകാരമുള്ള Generic Parameters, Pay Load Capacity, Maximum Speed Of Vehicle
Motor Power, Motor Torque, Battery Energy, Battery Life Cycle എന്നിങ്ങ
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ Battery Life Cycle ഒഴികെ മറ്റ് 50 സ്പെ
സമർപ്പിച്ച ബിഡുകളും തുല്യത പാലിച്ചു. ടെണ്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ
-2103840 Or Higher എന്നത് വ്യക്തമല്ല.

Kuttukaran Green Pvt Ltd ന്റെ ഓഫർ സ്വീകരിച്ചത് മൂലം വാഹത്തിന്റെ
രൂപയുടെ (424081-390000) അധിക ചെലവ് വന്നു. സ്പെസിഫിക്കേഷ
തുല്യമാണെന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പിളുകൾ
ശേഷമാണോ ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള വാങ്ങൽ നടത്തിയത് എന്നതിന് മ
കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ് ഹാജരാക്കുന്നതിനും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത
ബ്രാന്റും കുറ്റൂക്കാരൻ ഗ്രീൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം പിയാ
ബിഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇറിഷ എന്ന ബ്രാൻഡിന് വില കുറവാണെങ്കിലു
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി
വാഹനം അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടാണ് വാങ്ങിയത് എന്ന മറുപടിയാ

ഒരേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാലിക്കുന്ന വാഹനബിഡ്ഡുകളിൽ പ്രൊക
ഇല്ലാതെ ഉയർന്നനിരക്കിലുള്ള ബിഡ്ഡ് അംഗീകരിക്കുന്നത് അധിക ചെല
കമ്മിറ്റി കൂടുകയോ, വാങ്ങലുകൾക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ
നടപടികൾ നടത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും,
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2) എ.എം.സി. (GST) ഇനത്തിൽ 2,060/- രൂപ അധികം അനുവദിച്ചു.

Kuttukaran Green Pvt Ltd ന്റെ 25.1.2024ലെ KGPL/GP/KLM/6.1/1199 നമ്പർ ഇൻവേ
എ.എം.സി. ഇനത്തിൽ കണക്കാക്കിയത് GST ഉൾപ്പെട്ട തുകയാണ് എ
എന്നാൽ മേൽ തുകയോടൊപ്പം 11,440/-രൂപയുടെ 18% GST ഇനത്തിൽ 2,0
ഇനത്തിൽ 11,440/-രൂപ ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും AMC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശേ
അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ
ജി.എസ്.റ്റി. ഉൾപ്പടെ 13,500/-രൂപയാണന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാ
KGPL/GP/KLM/6.1/1199 നമ്പർ ഇൻവോയ്സ്, 20.12.2023 ലെ KGPL/ECO/KLM/6.1/1183

ഇനത്തിൽ കണക്കാക്കിയത് GST ഉൾപ്പെട്ട തുകയാണ് എന്നാണ് രേഖ
GST ഇനത്തിൽ വീണ്ടും അനുവദിച്ച 2,060/-രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകര
നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. AMC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത
GST ഇനത്തിൽ വീണ്ടും അനുവദിച്ച 2,060/-രൂപയുടെ ചെലവും ഉൾപ്പെ
ഇനത്തിൽ അധികം അനുവദിച്ച 2,060/-രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി-9/19-11-24
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-13,500/-രൂപ.

1-23 ബയോകമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ - വിതരണ വിവരം ലഭ്യമ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ
പദ്ധതി	ബയോകമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ സ്ഥാപിക്കൽ,
അടങ്കൽ	4,29,140/- രൂപ (3,86,226/-രൂപ, സി.എഫ്.സി, 696/-രൂപ, തനത്ഫണ്ട്, 42,218/-രൂപ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം)
ചെലവ്	2,91,648/- രൂപ (2,56,928/-രൂപ (സി.എഫ്.സി) 34,720/-രൂപ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം) ബിൽ നം-112/23.9.23 തുക – 34,720/-രൂപ ബിൽ നം-103/25.8.23 തുക – 2,56,928/-രൂ ബിൽ നം-464/29.3.23 തുക – 55,552/-രൂപ

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബയോ ബിൻ
ബയോ കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 1,389/-രൂപ നിരക്കിൽ (യൂണിറ്റ് കേ
വിഹിതം) 250 എണ്ണം ബയോ കമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ റെയ്ഡ്കോയിൽ
രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ബയോ കമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നുകളുടെ വി
വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് രേഖക
മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ
തൻവർഷം ചെലവഴിച്ച 2,91,648/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം -13/19-11-24.
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-2,91,648/- രൂപ.

1-24 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല-ചെലവ്

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ എസ്സ്.എസ്സ്.കെ
ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യ

പദ്ധതി നം	തുക സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപനം	തുക (രൂ
എസ്സ്.എസ്സ്.കെ. വിഹിതം നൽകൽ (നം.95/24)	ബ്ലോക്ക് പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ, എസ്സ്.എസ്സ്.കെ. വെളിയം	2,89,000/- വികസ

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 2,89,000/- രൂപയ

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം –25/21-11-24.
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക – 2,89,000/-രൂപ.

1-25 എറിത്റോപൊയറ്റിൻ പൂർണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ
എറിത്റോപൊയറ്റിൻ പദ്ധതി പ്രകാരം തുക മുൻകൂറായി ന
എറിത്റോപൊയറ്റിൻ പൂർണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവ

പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	പ്രോജക്ട് അടങ്കൽ (₹)	പ്രോജക്ട് ചെലവു തുക (₹)	ബിൽനം./ തീയതി	മ വ KM ത
113/23-24 പർച്ചേസ് ഓഫ്എറിത്റോ പൊയറ്റിൻ	2,50,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-നോൺ റോഡ്)	2,49,876/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-നോൺ റോഡ്	ബിൽ നം. 3/ 08.6.23 PF Invoice PRF202/27.5.23	2,4 മ
ആകെ – 2,49,876/-രൂപ				

എറിത്റോപൊയറ്റിൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടിയുടെ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് KMSCL നിന്നും എറിത്റോപൊയറ്റിൻ 10 ന
സൂക്ഷിക്കാൻ റഫ്രിജറേറ്റർ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ 6 പായ്ക്കറ്റ് ത
ലഭ്യമാക്കി. പുതുക്കിയ ബിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആരോ
മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമാകുന്ന സാഹ
അപര്യാപതമാതിനാൽ എറിത്റോപൊയറ്റിൻ തിരിച്ചയക്കേണ്ടിവന്ന
പുതുക്കിയ ബിൽ, ബാലൻസ് മരുന്നുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്ന മു
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ മുൻകൂറായി കെ.എം.എസ്.
രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 11/19.11.2024.
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക 2,49,876/-രൂപ.

1-26 വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസർ സ്ഥാപിച്ചില്ല

ഫണ്ടിനം	അടങ്കൽ	ചെല
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	₹2,10,000 /-	₹1,91,9

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവഹണോദ്യാഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ
പദ്ധതി പ്രകാരം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ 1,91,997/- രൂപ
കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ വാങ്ങി

In.No.IT/23-24L943/19.03.24-3,Nos). Invoice പ്രകാരം ഒരു വർഷം മാത്രം വാറന്റി
നാളിതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണ
എൻക്വയറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിന് ശേ
കെട്ടിടത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്
ഒരു വർഷം മാത്രം വാറണ്ടി പിരീഡുള്ള മേൽ വാട്ടർ പ
ഉപയോഗപ്രദമാക്കാത്തതിനാൽ വാറണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ
അനാസ്ഥയാണ്. വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ നാളിതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ആവശ്യകത നിർണ്ണയിച്ച് മാത്രം ഉപകരണ
ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്ര

1-27 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകുന്ന പദ്ധതി-ന... തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക - 1,91,997/- രൂപ.

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ വ
തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട സബ്സിഡി, ധനസഹായം,
സംബന്ധിച്ച സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിലെ (സ.ഉ.(കൈ)നം. 115/2022/തസ്വഭ
പ്രകാരം നിരാലംബരായ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങൾക്കും, ശ
നിർദ്ധന രോഗികൾക്കും കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് അനുമ
സ.ഉ(സാധാ).195/തസ്വഭവ പ്രകാരം മാർഗരേഖ ഉത്തരവിന്റെ മേ
ഭേദഗതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവായി കട്ടിൽ നൽകുമ്പോൾ
കുടുംബത്തിലെ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങൾ, അതിദരിദ്രരുടെ ല
വയസ്സു കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങൾ, മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന
വയസ്സു കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങൾ, മാറാരോഗം പിടിപെട്ട് കിടപ്പില
ചലനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ (പ്രായപരിധി നോക്കാതെ) എന്നിവർക്ക് ഏറ്റവ
നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഗുണഭോക്തൃ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്രാമസഭ/വാർഡ് സഭയിൽ പ്രത്യേക ഇടപെ
വിഭാഗത്തിന് കട്ടിൽ കൊടുത്തതിനുശേഷം മാത്രമാണ് മാർഗ്ഗരേഖ
വിധേയമായി അർഹതയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും കട്ടിൽ നൽകാവുന്നത്
നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ മേൽപറഞ്ഞ ഉത്തരവുകൾ ക
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിലെ കുറവ് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി തുക നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച വികസന ഫ
പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിനാൽ (80% മുകളിൽ)
തുക നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്ക

ഫണ്ടിനം	അലോട്ട്മെന്റ് (₹)	ചെലവ് (₹)	ചെലവ് ശതമാനം	അനുവദിക്കു പരമാവധി ക ഓവർ തുക (
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്- റോഡ്	1,85,06,350/-	19,80,815/-	10.70	37,01,270/-

ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 15.07.2021-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.)നം. 79/2021/ധന
സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിക്കുന്ന വികസന ഫണ്ട്, ആസ്തി സം
ചെലവഴിക്കാത്ത പക്ഷം, ആകെ അനുവദിച്ച തുകയുടെ പരമാവധി
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വിനിയോഗത്തിന് ക്യാരിഓവർ ചെയ്ത് ലഭ്യമാക
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ തുക ഷോർട്ട്
സാഹചര്യത്തിൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം ഷോർട്ട് ഫോളിനത്ത
പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. എസ്.
ഷോർട്ട് ഫോൾ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും പരിഹരിക്കു
വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജാഗ്രത കാണി

1-29 ഉദ്ഘാടനം കാത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ

2013-14 വർഷം ബഹുവർഷ പ്രോജക്റ്റായി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 2018-19
കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിലേയ
വിവിധപദ്ധതികളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും
ആരംഭിക്കാതെ ഉദ്ഘാടനം കാത്തുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം, നവീകരണം, അനുബന്ധ ഉപക
വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്ക
1. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(2018- 19 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖ.1-21)

ക്രമ നം	പ്രോജക്റ്റ്/നം
1	എസ്.സി. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മാണം (36/ 18)
2	എസ്. സി. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ (126/18)
3	എസ്.സി. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരു സെന്ററും (128/18)
	ആകെ

2. 2020-21 വർഷം താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികളിലായി കമ്മ്യൂണ
വാങ്ങിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. (2020-21 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പ്രോജക്റ്റ്	അടങ്കൽ (₹)	ചെലവ് (₹)	ബി
എസ്.സി. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങൽ, 172	6,76,921/-	6,76,921/-	1/24- 3/24- 7/24-
എസ്.സി. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന് ചെയർ വാങ്ങൽ, 173	5,57,999/-	5,57,999/-	4/24- 5/24- 6/24-

എസ്.സി. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന് പാത്രം വാങ്ങൽ, 171	3,40,833/-	3,40,833/-	2/24-
	ആകെ	15,75,753/-	

3. 2023-24 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ നവീകരണം പദ്ധ

പ്രോജക്ട്	കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ നവീക
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ തുക	₹ 19,36,200/- (SCP ഫണ്ട്)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. മോഹനൻ വി
കരാർ	8/AE/LSGD/ELMD/2022-23/19.12.22
അന്തിമ ബിൽ തുക	₹ 16,21,768/- (ബിൽ നം. 1/1.8.23-₹
എസ്റ്റിമേഷൻ പി എ സി	16,40,790/- രൂപ
Accepted PAC	13,80,068/- രൂപ
M Book	16723/22

21.12.2022 ൽ നവീകരണപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി 20.3.2023 ൽ പ്രവൃ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം നാളിതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വിഷ എൻക്വയറിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം സം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും ബൈലോ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2023-24 വർഷം നവീകരണപ്രവർത്തന കമാനവും അതിലെ ലിപികളും ഇളകി തൂങ്ങികിടക്കുന്നതായാണ് കഴിഞ്ഞത്. കമാനം അറ്റകുറ്റപണി നടത്തേണ്ടതും പ്രവർത്തനക്ഷമമ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

എസ്.സി. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മാണം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പു കണക്ഷനും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം നിലയിൽ കമ്മൂണിറ്റി സെന്റർ പ്ര ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടും, നവീകരണ പ്രവൃത്തികശ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടില്ല. വ പ്രകാരമുള്ള തുക ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ടി സ്ഥാപനം പൊതുജ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രയോജനമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ വ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ സവശേ

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 7/18.11.24.
സ്ഥലപരിശോധനാ തീയതി-19.11.24.

1-30 കാലി ബാരലുകളുടെ വില ഈടാക്കാതെ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് തുക ഒടുക്കി

ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ, എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നൽകിയതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാന ബിൽ തുകയിൽനിന്നും മാത്രമേ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തൻ വർഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും കാലി ബാരലുകളുടെ വില ഈടാക

പ്രോജക്ട്	എള്ളുവിള മുകളുവിള കിണറുമുക്ക് റോ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ തുക	₹ 9,81,205/- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ഷറഫുദ്ദീൻ എം.
കരാർ	13/AE/LSGD/ELMD/2022-23/20.01.23
അന്തിമ ബിൽ തുക	₹ 9,72,837/-, ബിൽ നം. 2/29.7.23

എസ്റ്റിമേഷൻ പി എ സി	10,51,243/- രൂപ
Accepted PAC	10,51,587/- രൂപ
M Book	25415/23

പ്രവൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിൻ/എമൽഷൻ എന്നിവയുടെ അളവ്

ഇനം	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അളവ് (Kg)	ഒരു ബാരലിലുള്ള അളവ് (Kg)	ബാരലിന്റെ എണ്ണം
VG 30	2652	156	17
RS1	307	200	1
			18

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് കാലി
രസീത് നം. 1241700745/20.11.24 പ്രകാരം ഒടുക്കു വരുത്തി. ഇത്തരത്തിലുള്ള
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം – 3/16.11.2024.

1-31 കാരാളിക്കോണം ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം- അധികമായി സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചു

കാരാളിക്കോണം ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതിയുടെ മുകളിലിടാനായി സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചതിൽ ഓടയുടെ നീളത്തിലും അധി എണ്ണം സ്ലാബുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ സൈറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക

പ്രോജക്റ്റ്	കാരാളിക്കോണം ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ്
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ തുക	₹ 10,36,171/- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോ
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അഭിജിത്ത് സുരേന്ദ്രൻ
കരാർ	21/AE/LSGD/ELMD/2023-24/28.11.23
അന്തിമ ബിൽ തുക	₹10,07,978/-, ബിൽ നം. 6/4.3.24(BDS)
എസ്റ്റിമേഷൻ പി എ സി	11,10,126/- രൂപ
Accepted PAC	8,78,111/- രൂപ
M Book	22512/23

കാരാളിക്കോണം ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതിയിൽ ഇ എ ഡ്രെയിൻ നിർമ്മിച്ചതിന് മുകളിലായി 1m, 50cm- 200 എണ്ണം സ്ലാബുകളും (1 (27m) നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകെ നിർമ്മിച്ച സ്ലാബിന്റെ നീളം 127m അ 125m നീളത്തിൽ ഡ്രയിനും, അതിനുമുകളിലായി 125m നീളത്തിൽ ന വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

123 മീറ്റർ ഡ്രെയിൻ നിർമ്മിച്ചതിന് മുകളിലായി സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരു എണ്ണം സ്ലാബുകളും (100m) & 1m, 60 Cm 45 എണ്ണം സ്ലാബുകളും (27m) ആണ്.

19.11.23 തീയതിയിൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ 8 എണ്ണം

സൈറ്റിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ സൈറ്റിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 8 എണ്ണം സ്
വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. Item 11.4.4 Slab-8 എണ്ണം (1x0.5x0.15) = 0.6 M3@6930 = 4158/-രൂപ.

2. Item 11.8 Reinforcement – 0.0387 Tonne @ 80070 = 3098/-രൂപ

…………………………

ആകെ- 7,256/- രൂപ

GST 18%-1,306/-രൂപ

ആകെ ചെലവ്- 8,562/- രൂപ

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി
നീളത്തിൽ ഓട നിർമ്മാണം നടത്തി സ്ലാബ് ഇടുകയുണ്ടായി എന്നു
ജുമാമസ്ജിദ് കോമ്പൗണ്ടിലേയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ആവശ്യപ്രകാരം അധി
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. എന്നാൽ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രക
അതിനുമുകളിലായി 125m നീളത്തിൽ സ്ലാബും നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് ത
ഇവിടെ ഓടയുടെ നീളത്തിനാനുപാതികമായല്ല സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ച
കോമ്പൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ഓടയുള്ളതായും സ്ഥപരിശോധനയിൽ കാണുന്ന
മുകളിലിടാനായി സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചതിൽ ഓടയുടെ നീളത്തിലും അധ
എണ്ണം സ്ലാബുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ സൈറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക
ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ അധികം ചെലവഴിച്ച 8,562/- രൂപ
ആവശ്യമില്ലാതെ നിർമ്മിച്ച 8 എണ്ണം സ്ലാബുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 7/18.11.24
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക - 8,562/- രൂപ.

1-32 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം -ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അളവിൽ ഇ എം ബുക്കിൽ മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ത

Providing Grill For Front And Right Side Of The Stadium And Its Painting എന്ന പ്രവൃ
കൂടുതൽ അളവ് എം ബുക്ക് പ്രകാരം മെഷർ ചെയ്ത് ചെലവിനത്തിൽ അധ

പ്രോജക്ട്	പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം നവീ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ തുക	₹ 462284/- (തനത് ഫണ്ട്)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. വിനോദ്കുമാർ എം ആർ
കരാർ	15/AE/LSGD/ELMD/2022-23/16.2.23
അന്തിമ ബിൽ തുക	₹4,62,273/- ചെക്ക് നം. 25450/4.8.2
എസ്റ്റിമേഷൻ പി എ സി	4,18,163/- രൂപ
Accepted PAC	3,91,766/- രൂപ
M Book	89124/22

അംഗീകൃത പദ്ധതി പ്രകാരം Providing Grill For Front And Right Side Of The Stadium
എം ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 30 എണ്ണം GI Pipe സ്ഥാപിച്ച് അതിനുമുകളി
സ്ഥാപിക്കുകയും ഗ്രിൽ പെയിന്റിങ്ങിനുമാണ് കരാറുകാരന് തുക അനു
19.11.24 ൽ നിലവിലെ അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആകെ 40 എണ്ണം GI Pipe കളാണുള്ളതെന്നും പഴയത്
പദ്ധതി പ്രകാരം Front And Right Side Of The Stadium ൽ 23 എണ്ണം GI Pipe ക
കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എം ബുക്ക് പ്രകാരം മെ
വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1. Foundation Of Pipe-2.8.1-7എണ്ണം (0.4x0.4x0.4)=0.448m3@10=4.48
2. 1:2:4,4.1.3 -7എണ്ണം (0.4x0.4x0.4)=0.448m3@10=4.48
3. 50.10.2,Steel Work For GI Pipe-7എണ്ണംx6mx3.310000=139.02 Kg@156 =21,687/-രൂപ

ആകെ- 21,696/- രൂപ
GST 18%=3,905/-രൂപ
…………………….
ആകെ ചെലവ്- 25,601/- രൂപ

ആയതിനാൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവ് എം ബുക്ക്
ചെലവഴിച്ച 25,601/- രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ഇതുകൂടാതെ 2018-19 ലെ TS No. 18929/2018-19 നമ്പർ Improvements To Panchay
നമ്പർ പദ്ധതി പ്രകാരം Net Support Pillar Foundation 17 എണ്ണത്തിനാ
ആയതിനാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് 17 എണ്ണം N
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത
ബുക്ക്, പദ്ധതി ഫയൽ എന്നിവ ഹാജരാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 25,601/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക-25,601/- രൂപ.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 23/20.11.24.

1-33 ഹരിതകർമ്മസേന അവലോകനം

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2023-24 ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തന റി

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭ
ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
എം.സി.എഫും, 17 വാർഡുകളിലായി 17 മിനിഎം.സിഎഫുകളും ഉണ്ട്.
സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാ മാസവും വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം നടത്തി അ
ശേഖരിക്കുന്ന അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് ക്ലീൻ
ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഐ.ഡി. കാർഡ്, യൂണിഫോം മറ്റു
പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വാർഡുകളിലും മിനി എം.
എം.സി.എഫുകൾ 2024-25 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടു
പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനായി പുതിയ എം.സി.എഫ്. ഷെഡ് നിർമ്മിച്ചു. എ
സ്ഥാപിയ്ക്കൽ, ക്യാമറ സ്ഥാപിയ്ക്കൽ എന്നിവ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. എ
എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹരിതമിത്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവ
സ്ഥാപനങ്ങളും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സേവനം ഉപയുക്തമാക്കുന്നു
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മുൻക

കലണ്ടറിന്റേയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഹരിതമിത്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി സേവനങ്ങൾ യൂസർ ഫീ എന്നിവ ഡിജ

ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആന്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് ഹര
ഇതനുസരിച്ച് ശേഖരിച്ച അജൈവ മാലിന്യം ഓരോ മിനി എം.സ
ഇടവേളകളിൽ എം.സി.എഫിൽ എത്തിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു.

റീസൈക്ലിംഗ്

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ള
കൈമാറുന്നു. റീസൈക്ലിംഗിന്റെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി
പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ആദായകരമാക്കാവുന്നതാണ്.

കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

ഹരിതകർമ്മസേനയുമായി സഹകരിക്കാത്തവർക്ക് ജനപ്രതിനിധി
നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും എത്തി ബോധവത്ക്ക
പഞ്ചായത്തുതല വിജിലൻസ് സ്ക്വാഡും ജില്ലാതല എൻഫോഴ്സ്മെന്
മാലിന്യ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന നിയമ ലംഘന
ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

പ്രതിമാസം ശരാശരി 10,000/- രൂപ ഒരു ഹരിതകർമ്മസേനാംഗ
നിലവിലുള്ളത്.

അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം

2023-2024 വാർഷിക പദ്ധതികളിലുൾപ്പെടുത്തി പുതിയ എം.സി.എഫ്.
കെട്ടിട വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിതകർമ്മ
തുടങ്ങിയവ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക്
എംസിഎഫിലേക്ക് അജൈവ മാലിന്യം എത്തിക്കുന്നതിന് മുച്ചക്ര ഇലക്

ഹരിതമിത്രം ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഹരിതകർമ
നിരീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് Control Room പ്രവർ

പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം-കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിനെതിരെയും പൊതു നിരത്തി
വലിച്ചെറിയുന്നതിനെതിരെയും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വിവരിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ലഘുലേഖകൾ ഹരിതകർമ്മ സേന പ്രവർത്ത
മുഖേന വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ
പരിശോധനകൾ നടത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കത്തിച്ചവരിൽ നിന്നും
സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തവരിൽ നിന്നും നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങ
ജലാശയത്തിലൊഴിക്കിയവരിൽ നിന്നും പിഴയിനത്തിൽ 84,000/- രൂപ
മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതും കത്തിക്കുന്നതും തടയുന്നതിനുവേണ്ടി
നടത്തിവരുന്നു.

പരിശീലനവും വികസനവും

എല്ലാ മാസവും കൺസോർഷ്യം മീറ്റിംഗ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മീറ്റിംഗ്
ഹരിതമിത്രം ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെക്നിക്കൽ സഹായം കെ
നിന്നും ലഭിക്കുന്നു.

<u>വരവ്-ചെലവ് (01.04.2023 – 31.03.2024)</u>

യൂസർ ഫീ – 34,03,675/-രൂപ

കരാർ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക – 2,49,119/-രൂപ

ആകെ വരവ് - **36,52,794**/-രൂപ

വേതനം ഇനത്തിൽ 32,85,832/- രൂപ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിര
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

<u>പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി</u>

വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും 100% കവറേജ് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. പഞ്ച
സേവനങ്ങൾക്കും യൂസർ ഫീ രസീത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

<u>പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u>

► പൊതു ജനങ്ങളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന/ ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ പത്ര- ദൃ
മീഡിയ വഴിയും നിരന്തരമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത

► പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും പരാതിപരിഹാരസെൽ രൂ

► ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ -കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സം
എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സംവിധാന
ക്രിയാത്മകമായ മോണിറ്ററിംഗും തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളും ഉണ
സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

<u>ഭാഗം -2</u>

<u>വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ</u>

<u>[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്</u>

ഇല്ല.

<u>ഭാഗം -3</u>

<u>ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ</u>

<u>[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്</u>

<u>3-1 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം -ചെയ്ത പ്രവൃത്തി</u> <u>ഇ എം ബുക്കിൽ മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനു</u>

Providing Grill For Front And Right Side Of The Stadium And Its Painting എന്ന പ്രവൃ
കൂടുതൽ അളവ് എം ബുക്ക് പ്രകാരം മെഷർ ചെയ്ത് ചെലവിനത്തിൽ അധ

പ്രോജക്ട്	പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം നവീ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ തുക	₹ 4,62,284/- (തനത് ഫണ്ട്)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. വിനോദ്കുമാർ എം ആർ
കരാർ	15/AE/LSGD/ELMD/2022-23/16.2.23
അന്തിമ ബിൽ തുക	₹4,62,273/- (ചെക്ക് നം. 25450/4.8.2
എസ്റ്റിമേഷൻ പി എ സി	₹4,18,163/- രൂപ
Accepted PAC	₹3,91,766/- രൂപ
M Book	89124/22

അംഗീകൃത പദ്ധതി പ്രകാരം Providing Grill For Front And Right Side Of The Stadium
എം ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 30 എണ്ണം GI Pipe സ്ഥാപിച്ച് അതിനുമുകളി
സ്ഥാപിക്കുകയും ഗ്രിൽ പെയിന്റിങ്ങിനുമാണ് കരാറുകാരന് തുക അനു
19.11.24 ൽ നിലവിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നട
സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആകെ 40 എണ്ണം GI Pipe കളാണുള്ളതെന്നും പഴയത് 17 എ
പദ്ധതി പ്രകാരം Front And Right Side Of The Stadium ൽ 23 എണ്ണം GI Pipe കളാണ്
കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എം ബുക്ക് പ്രകാരം മെ
വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1. Foundation Of Pipe-2.8.1-7എണ്ണം (0.4x0.4x0.4)=0.448m3@10=4.48
2. 1:2:4,4.1.3 -7എണ്ണം (0.4x0.4x0.4)=0.448m3@10=4.48
3. 50.10.2,Steel Work For GI Pipe-7എണ്ണംx6mx3.310000=139.02 Kg@156 =21,687/-രൂപ

ആകെ - 21696/- രൂപ
GST 18%=3905/-
……………………..
ആകെ ചെലവ്- 25,601/- രൂപ

ആയതിനാൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവ് എം ബുക്ക്
ചെലവഴിച്ച 25,601/- രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
ഇതു കൂടാതെ 2018-19 ലെ TS No.18929/2018-19 നമ്പർ Improvements To Panchay
നമ്പർ പദ്ധതി പ്രകാരം Net Support Pillar Foundation 17 എണ്ണത്തിനാ
ആയതിനാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് 17 എണ്ണം N
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത
ബുക്ക്, പദ്ധതി ഫയൽ എന്നിവ ഹാജരാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 25,601/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായവരിൽ നി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരിച്ച തുക-25,601/- രൂപ.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 23/20.11.24.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവ

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്ര

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ന
2023-24	18.11.24 & 19.11.24	കെ.എസ്.എ.കെ തീയതി 26/11/202

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക (രൂപ)	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	1,49,157/-	അനുപൂരക പോഷകാ (പ്രോജക്ട് നം.11/24)
		45,850/-	ലൈഫ്-ഭവനപദ്ധതി-എ (പ്രോജക്ട് നം. 138/24)
		1,60,000/-	ലൈഫ്-ഭവനപദ്ധതി-ജ (പ്രോജക്ട് നം. 125/24)
		1,40,000/-	ലൈഫ്-ഭവനപദ്ധതി-അ ലിസ്റ്റ് (പ്രോജക്ട് നം. 132/2
		80,000/-	ലൈഫ്-അതി ദരിദ്രർക്ക (പ്രോജക്ട് നം. 53/24)
		2,00,000/-	ലൈഫ്-ഭവനപദ്ധതി-ജ (പ്രോജക്ട് നം. 9/24)
		3,66,672/-	പാലിന് സബ്സിഡി (പ്രോജക്ട് നം.68/24)
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2023-24	59,880/-	അനുപൂരക പോഷകാ (പ്രോജക്ട് നം.11/24)
		3,03,000/-	ലൈഫ്-ഭവനപദ്ധതി-ജ (പ്രോജക്ട് നം. 125/24)

		4,00,000/-	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-ജ (പ്രോജക്ട് നം. 9/24)
		1,60,000/-	ലൈഫ്-അതി ദരിദ്രർക്ക (പ്രോജക്ട് നം. 53/24)
		86,994/-	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാ (പ്രോജക്ട് നം. 68/24)
		2,298/-	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാ (എസ്.സി.) (പ്രോജക്ട് നം

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവര

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക (രൂപ)
KSEB	8/24 – പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	8/20.06.23 29/26.3.24	53,673/-

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 1,15,10,000/- രൂപ വരവു 1,39,00,000/- രൂപയിൽ 56,00,000/- രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരി തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പ തുക (രൂപ)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക (രൂപ)	
LIFE	ലഭ്യമല്ല	1,15,10,000/-	2,28,27,868/-	

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 20,774/-രൂപ വിവിധ ഓഡിറ്റ് എ അടവാക്കിയതാണ്

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2003-04	3-6	2007-08	3.6.1	കൃഷി ഓഫീസർ നിർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ, 'എല് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുക പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവു ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
2015-16	3-5	2016-17	4.6.10	കൃഷിഭവൻ പ്ലാന്റ് ഹെ ആവശ്യത്തിനുതകാത്ത കെട്ടിടനിർമ്മാണം

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്	സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ തുക (₹)	സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നമ്പർ/ തീയതി)	സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക യഥാസമയം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി യിട്ടുണ്ടോ? (ഉണ്ട്/ഇല്ല).	റവന്യൂ റിക്കവ നടപടി ഈടാ തുക (തീയ
1	1998-99	14	വി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, സെക്രട്ടറി ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	LF1369/ SplSC1 /2007 47,528/-	-	2,54,601/- 1230600870/ 19.9.23- 1,75,810/-രൂപ &1230600749/ 121.8.23 - 78,791/-രൂപ	-

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവര

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		25,601/-	ശ്രീമതി രചന വി, അസിസ്റ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യ
1-19	50,000/-	ശ്രീമതി ഷൈനി ബി എസ്, സെക്രട്ടറി
1-20	7,00,000/-	ഡോ. അഭിറാം, വെറ്റിനറി സർജൻ
1-21	1,56,332/-	ഡോ. അനീഷ കെ എസ്, മെഡിക്കൽ ഓ
1-22	13,500/-	ശ്രീമതി ഷൈനി ബി എസ്, സെക്രട്ടറി
1-23	2,91,648/-	ശ്രീ അനീഷ് ആർ ചന്ദ്രൻ, വി.ഇ.ഒ.
1-24	2,89,000/-	ശ്രീമതി ലേഖ സി പി, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്
1-25	2,49,876/-	ഡോ. രാകേഷ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
1-26	1,91,997/-	ഡോ. ബിജി ബി രാജ്, മെഡിക്കൽ ഓഫ
1-31	8,562/-	ശ്രീമതി രചന വി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചി
ആകെ	19,50,915/-	

(ബി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ

ഇല്ല

(സി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ

ഇല്ല.

(ഡി) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം
ഡോ. രാകേഷ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (എഫ്.എച്ച്.സി)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ശ്രീമതി ഷൈനി ബി എസ്, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഡോ.അഭിറാം, വെറ്റിനറി സർജൻ	വെറ്റിനറി സർജൻ, ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഡോ.അനീഷ കെ.എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, പാളയംകുന്ന് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ അനീഷ് ആർ ചന്ദ്രൻ, വി.ഇ.ഒ	കാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, എറണാകുളം
ശ്രീമതി ലേഖ സി പി, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്
ഡോ. ബിജി ബി രാജ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (എഫ്.എച്ച്.സി)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി) ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ശ്രീമതി രചന വി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (മരാമത്ത്)	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (മരാമത്ത്) ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുക

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെവിവരം
1996-97	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/433/2018(1), തീ 19.4.2018
1998-99	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി -3/433/ 2018 (2), തീ 19.4.2018
1999-2000	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി -3/433/2018 (3), തീ 19.4.2018
2000-01	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി 3/433/ 2018 (4), തീ 19.4.2018
2001-02	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി 3/433/2018 (5), തീ 19.4.2018
2002-03	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി 3/433/2018(6), തീ.19.4.2018
2003-04	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി 3/433/2018 (7), തീ. 19.4.2018
2004-05	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി 3/433/2018 (8), തീ 19.4.2018
2005-06	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി 3/ 433/18 (9), തീ. 19.4.2018
2006-07	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/790/19(1), തീ. 10.6.2019
2007-08	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/790/19(2), തീ. 10.6.2019
2008-09	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/790/19(3), തീ. 10.6.2019
2009-10	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/790/19(4), തീ. 10.6.2019
2010-11	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/790/19(5), തീ. 10.6.2019
2011-12	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/137/22 അദാലത്ത്-4, തീ. 23.
2012-13, 2013-14	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/137/22 അദാലത്ത്/2012-13 & 2013-14/22(4) തീ. 23.8.22
2014-15	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/137/22 അദാലത്ത്-4, തീ. 23.
2015-16	കെ എസ് എ കെ എൽ എം/പി-3/137/22 അദാലത്ത്-4, തീ. 23.
2016-17	കെ എസ് എ കെഎൽ എം/പി 3/1106/17, തീ 27-01-18
2017-18	കെ എസ് എ കെഎൽ എം/പി 3/223/2019, തീ 4.4.19

2018-19	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി3/787/2021, തീ 08.03.2022
2019-20	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി3/428/22, തീ.11/04/2022
2020-21	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി3/1218/22, തീ.26/07/2022
2021-22	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി3/2202/23, തീ. 27/12/2023
2022-23	കെ.എസ്.എ-കെ.എൽ.എം-പി3/433(A)/23, തീ.04/04/2023

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 2(1) dated 2(1) dated 13-06-2024 and submitted on 20-06-2024 , 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 Elamadu 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 Elamadu Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 30/11/2024 **Deputy Director**

Kerala State Audit Department

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

1.Major Observations

2.Other Observations

1) The statement of ratios as per accounting rules is not included with annual accounts.

2) Expenditure of Maintenance Grant (Road) does not match with ACR & Sulekha Statement.
3) Closing balance of Schedule B-17 of the Annual Financial Statement does not match with ILGMS.

4) The annual summary under property tax in Sanchaya software does not match with the corresponding figures in Annual Financial Statement.

5) As per Schedule B-18 of the Annual Financial Statement huge amount remains to be adjusted in agencies like KSEB & KWA.

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ 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.