കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645

ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0468-2223691

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSAPTA/P8/739/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645
തീയ്യതി: 30/07/2024
ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0468-2223691

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പുറമറ്റം 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 പുറമറ്റം 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 1ലെ 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, പത്തനംതിട്ട.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSAPTA/P8/739/2024

തീയ്യതി: 30/07/2024

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുറമറ്റം 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.)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുറമറ്റം 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. 16 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 12 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമ്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 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. അനിൽകുമാർ റ്റി.	ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	24-06-2024	02-07-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
24-06-2024	02-07-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി ഷീബാരാജ് റ്റി. എൽ., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി സൂര്യപ്രഭ പി. സി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ആശാ എം. കുരുവിള, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി സിന്ധുമോൾ വി.എൻ., ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. വിനീത് കുമാർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. കെ.വി. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	31-05-2023
ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ എൻ.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-06-2023	19-07-2023

ശ്രീ. സജീവൻ ആർ.	സെക്രട്ടറി	20-07-2023	25-11-2023
ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ എൻ.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	26-11-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ജി. മോഹൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	03-10-2023
ശ്രീമതി ദീപ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	04-10-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി ലത മേരി തോമസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	08-01-2024
ശ്രീമതി മഞ്ചുഷ എൻ.എസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	09-01-2024	01-02-2024
ശ്രീമതി സൂസൻ തോമസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	02-02-2024	19-03-2024
ശ്രീമതി അഖില പാഹി	കൃഷി ഓഫീസർ	20-03-2024	31-03-2024
ഡോ. ശ്രീജിത് എൻ. ഭാസ്കരൻ	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി സി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	31-07-2023
ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി മോഹൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-08-2023	31-03-2024

ശ്രീ. രാജേഷ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	22-08-2023
ശ്രീ.ജിജേഷ് വി.സി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	23-08-2023	22-09-2023
ശ്രീമതി സോണിയ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	23-09-2023	31-03-2024
ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ കെ.യു	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. ഒബി ആർ.	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. ജിബി വർഗീസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. ഷിജി പാപ്പച്ചൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി ശിൽപ പ്രദീപ്	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2023	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല	1-1-1
3	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-2
4	ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് - അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല	1-1-3
5	വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക 28.43 ലക്ഷം രൂപ ബാധ്യതയായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല	1-1-4
6	ജേണൽ വൗച്ചറുകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അനുബന്ധ രേഖകൾ ഇല്ല	1-1-5
7	ലെഡ്ജർ ബാലൻസുകളും രജിസ്റ്ററുകളും തമ്മിൽ പ്രതിമാസം പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല	1-1-6
8	ബജറ്റ്	1-2
9	സാമ്പത്തിക നില	1-3
10	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
11	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
12	ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
13	ക്ഷേമ പെൻഷൻ	1-7
14	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
15	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
16	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
17	രസീത് ബുക്കുകളുടെ പരിപാലനം - അപാകതകൾ	1-11
18	വാടക പിരിവ് - അപാകങ്ങൾ	1-12
19	തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമല്ല	1-13
20	ലൈസൻസ് ഫീസ് പിരിവ് - അപാകതകൾ	1-14
21	വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു	1-15
22	കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് കുറവായി ഈടാക്കി	1-16

23	ഭരണസമിതിയോഗം - മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കുന്നില്ല	1-17
24	പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകിട്ടിയ ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി അപകടാവസ്ഥയിൽ	1-18
25	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല	1-19
26	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറി തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നു	1-20
27	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് - പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് വകമാറ്റിയില്ല	1-21
28	പാട്ടത്തിന് നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് വക ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടു	1-22
29	ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും കൈമാറിയില്ല	1-23
30	സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനക്ഷമമായില്ല	1-24
31	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം - അവലോകനം	1-25
32	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ രേഖകളില്ല	1-26
33	ആയുഷ് ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്റർ - ലഭ്യമായ 5 ലക്ഷം രൂപ നാളിതുവരെ വിനിയോഗിച്ചില്ല	1-27
34	ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതിയില്ല; റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമല്ല	1-28-1
35	റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ചെലവിന്റെ 45.5 ശതമാനവും മരുന്ന് വാങ്ങലിന്	1-28-2
36	റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു	1-28-3
37	കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസ് യഥാസമയം നടക്കുന്നില്ല	1-28-4

38	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടായ പൊതുവായ അപാകതകൾ	1-29
39	വാങ്ങിയ കാടുവെട്ടൽ യന്ത്രങ്ങൾ നാളിതുവരെ ഉപയോഗിച്ചില്ല	1-30
40	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - 'കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ'- അവലോകനം	1-31
41	അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ല	1-32
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രോജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-3
4	വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-7
8	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ നഷ്ടം ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

I. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1 & 11. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പ അനുസരിച്ച് 16/05/24-ലെ 1(1) നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോമുകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുറമറ്റം മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31-03-2024 വരെയുള്ള ബ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്ക പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അ എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&AG (രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ ഞാൻ എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യാ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്ത വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ പരിശേ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്ര വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവത ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അ നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

Iii. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളും നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെ അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടുകൂടിയ അഭിപ്രായ

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക സ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചും സ ചിത്രം നൽകുന്നു.

പത്തനംതിട്ട ഡെപ്യൂട്ടി ഡ
30/07/2024

1-1-1 ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല

ജി.ഒ.(എം.എസ്)നം.152/2011 തീ.26/07/2011-നം ഉത്തരവ് പ്രകാ
ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാല
പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം വാർഷിക കണക്കിൽ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ആധികാരികവും കാലികവുമായ
ഇല്ലാത്തതിനാൽ വ്യക്തമല്ല. വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ആസ്തിക
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, എന്നിങ്ങനെ വർഗ്ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ രീത
മാനദണ്ഡങ്ങളിലുള്ള ഡേറ്റാബേസ് പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലില്ല എ
ഷെഡ്യൂളുകളിൽ 31/03/2024-ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആസ്
മൂല്യത്തിന്റയും ആധികാരികതയും കൃത്യതയും വ്യക്തമല്ല.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക ഭൂമിയുടെ മൂല്യവും അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിവിവരങ്ങൾ എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച
Register/Database) റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും പൂർത്തീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിന് ല

1-1-2 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേ

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭത്തിൽ അക്രുവൽ വരവുക
ഡിമാന്റ് എൻട്രി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 17(2) ഡി അനുസര
കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് തുക (റെസിഡൻഷ്യ
വർഷാരംഭത്തിൽ ഡിമാന്റ് തുകയായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്ന
ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുനികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള, അക്രുവൽ അടിസ്ഥാ
പ്രതിമാസം തയ്യാറാക്കുന്ന സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അസസ്സ്മെന്റ് രജിസ്
നോട്ടീസ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ്
ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്നതുമാണ്. ഈ രേഖപ്പെടുത്തൽ ജേണൽ വൗച്ചർ,
അനുമതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ
തയ്യാറാക്കുന്ന സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ
എഴുതി തള്ളൽ/ഇളവ് അനുവദിക്കൽ എന്നിവ ജേണൽ
ചെയ്യേണ്ടതുമായിരുന്നു. "110100101-Property Tax On Residential Buiding"
"110100103-Property Tax On Non Residential Buiding" എന്ന ശീർഷക
പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ ഡിമാന്റ് എൻട്ര
വൗച്ചറുകളും ഇല്ല. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നും വർഷ
തുകയിലേക്ക് വാർഷികകണക്കിലെ തുക ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതി
വരുത്തുന്നുമുണ്ട്. ആയതിനാൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള റമിഷൻ, എഴ
സംബന്ധിച്ച് കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു.

ചട്ടത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് നി
സമയത്ത് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും സഞ്ച

പ്രതിമാസ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തി ആഭ്യന്തരന്
ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനും, ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾക്ക് സാധുത നല്കുന്ന
രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് അ
ഡിമാന്റ് ഡേറ്റാ തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
വർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഡിമാന്റ് എൻട്രി നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-1-3 ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് - അക്കൗണ്ടിംഗ

തൻവർഷം പാർട്ട് പേയ്മെന്റ് നൽകിയ തുകകൾ ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക
അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട്	പാർട്ട് പേയ്മെ നൽകി തുക
106/24 – ആയുർവേദ സബ്സെന്റർ നവീകരണം	404
112/21 – പൊതു ശ്മശാനം- അറ്റകുറ്റപ്പണി	247

1-1-4 വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക 28.43 ലക്ഷം രൂപ ബാധ്യത ചെയ്തിട്ടില്ല

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 2024 മാർച്ച് മാസത്തെ ഡിമാന്റ് നോ
പ്രകാരം പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ ഗ്രാമ
ഒടുക്കുവാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഒടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
ബാധ്യതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-5 ജേണൽ വൗച്ചറുകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീ രേഖകൾ ഇല്ല

പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 7 പ്രകാരം ക്യാഷ
അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ ജേണൽബുക്കിര
ജേണൽ വൗച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വൗച്ചറുകൾക്കും ആധികാരി
വൗച്ചറുകൾ, വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ എന്നിവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ
ഇപ്രകാരം ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി
ഉദാഹരണമായി പ്രയർ പിരീഡ് ഇനങ്ങൾക്ക് വൗച്ചറുകളും വർക്ക്ഷീറ്റ

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് (ഐ-18, ഐ-19) പ്രകാരം P
എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലെഡ്ജറുകളിൽ ജേണൽ വൗച്ചർ
തുകകൾക്കും, വരുമാനമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകൾക്കും,
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൗച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക്
വർക്ക്ഷീറ്റുകളോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ലെഡ്ജർ പ്രകാര
നിയമാനുസൃതം ആണെന്നോ കൃത്യമാണെന്നോ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന

ശീർഷകം	ലഡ്ജർ – നീക്ക
I-19, **Prior Period Income**	
Prior Period Income-Property Tax	
Prior Period Income-Profession Tax	
Prior Period Income-Other Income	
I-18, **Prior Period Expense**	
Prior Period Expense- Revenue Grants & Contribution	
Prior Period Expense- Programe Expense	
Prior Period Expense-Administrative Expense	

1-1-6 ലെഡ്ജർ ബാലൻസുകളും രജിസ്റ്ററുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലെ ശീർഷകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളും തമ്മിൽ പ്രതിമാ നടത്തുന്നില്ല. പകരം വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കള വർഷാന്ത്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ലൈസൻസ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ)

1-2 ബജറ്റ്

2023-24 വർഷത്തെ ബജറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. 19.01.2024-ലെ 6(1)-ാം നമ്പർ തീര ബജറ്റും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് വിവ പത്രിക (R&P), ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ്	റസീറ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക	ഇൻകം & എക്സ്പെ ൻഡിച്ചർ
മുന്നിരിപ്പ്	11138933	12483058	
വരവ്	151373151	39882427	
ആകെ	162512084	52365485	
ചെലവ്	154230152	35290157	
നീക്കിയിരിപ്പ്	8281932	17075328	

ബജറ്റ് പ്രകാരം 16.25 കോടി രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷിത വരവും 15.42 കേ ചെലവുമാണ് കണക്കാക്കിയത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക (I&E) പ്രകാരം വരുമാനം 8.49 കോടി ര രൂപയുമാണ്. 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം സെക്ഷൻ-214-(

പ്രകാരം ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കം നടത്തി കഴിയുന്നത്ര വാസ്തവ തയ്യാറാക്കാൻ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം കൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യക്ഷമമായ വാർഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ അനിവാര്യവും നിർവ്വഹണത്തിനും ഇതിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളുടെ സമയബന്ധ നിർവ്വഹണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരുപാധി എന്ന പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1-3 സാമ്പത്തിക നില

ഇനം	റസീറ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരം	ഇൻകം എക്സ്പെ പത്രിക പ്ര
മുന്നിരിപ്പ്	12483058	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	39882427	
ആകെ വരവ്	52365485	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	35290157	
നീക്കിയിരിപ്പ്	17075328	

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ് (അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചത്)	ആകെ	ചെലവ്	ന
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	9164000	9164000	7557010	
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	4146000	4146000	4120926	
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി	0	0	0	0	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്)	1883310	1138000	3021310	451841	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ	1440774	1608312	3049086	1832237	

ഗ്രാന്റ് (അൺ-ടൈഡ്)					
മെയിന്ററനൻസ് ഗ്രാന്റ്- നോൺ-റോഡ്	0	2338600	2338600	2306828	
മെയിന്ററനൻസ് ഗ്രാന്റ്- റോഡ്	0	5087350	5087350	1251099	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ-ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (Support For Diagonostics)	182238	694319	876557	482602	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ-ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (Sub Centres To Health & Wellness Centres	55785	304907	360692	258463	
ശുചിത്വ മിഷൻ	756389	629088	1385477	608586	
ഐ.സി.ഡി.എസ്	423284	670039	1093323	108851	
MGNREGS	3107	15547987	15551094	15551094	
എൻ.എച്ച്.എം ഫണ്ട്(ആയുഷ്)	0	500000	500000	0	

ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് -അപാകതകൾ

1. സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവിൽ സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത തുക ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് മൂലം ഗ്രാന്റ് സ്റ്റ നീക്കിയിരിപ്പും കൃത്യമല്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ട്	ഇനം(സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തത്)	വരവ ഉൾപ്പെ തുക
വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ	അങ്കണവാടി അധിക വേതനം	
വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	
വികസന ഫണ്ട് – എസ്.സി.പി	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	

2) സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത/കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകളും ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

3) ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക, ഇ- പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ പൊരുത്ത

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്കുകൾ നടപ്പാ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്ത (എണ്ണം)
156	73451420	91	39461904	65

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രോജക്കുകൾ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ നിർ കമ്മിറ്റികളിലും വാർഷിക പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവിഷ്കരിച്ചതും നടപ്പാക്കിയതുമായ പ്രോ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്കുകൾ	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്കുകൾ	അ
കൃഷി ഓഫീസർ	9	9	293
വെറ്ററിനറി സർജൻ	9	8	154
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- പി.എച്ച്.സി	10	8	268
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ആയുർവേദം	2	1	358
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ -ഫിഷറീസ്	1	1	120
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	16	14	322
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	7	3	319
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	5	5	385
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	1	400
സെക്രട്ടറി	40	21	113

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	11	7	207
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	45	13	161
ആകെ	**156**	**91**	**734**

1-6 ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	14717651	14717651	14717651
ഭരണച്ചെലവ്	3057	830336	833393	833393
ആകെ	3057	15547987	15551094	15551094

1-7 ക്ഷേമ പെൻഷൻ

പെൻഷൻ ഇനം	*ഗുണഭോക്താക്കളു എണ്ണം*
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1470
വിധവാ പെൻഷൻ	416
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	72
മാനസിക/ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ	161
അവിവാഹിതരായ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	13

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രക പരിശോധന 27.06.2024, 3.30 Pm-ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 13649 രൂപ (പ നാല്പത്തിയൊമ്പത്) നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(1) ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് കാലികമ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി സംരക്ഷിക്ക
ഭൂമി ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുമായി അ
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി സർവ്വേകല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേ
ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ
പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം പഞ്ചായത്ത് പാലിച്ചിട്ടില്ല. പുറമ്പോക്ക് ഉൾപ്പടെ പ
ഭൂമി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീ

(3) സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും (പരാതികക്ഷ
കേസിന്റെ സംക്ഷിപ്തം, ഹാജരാകുന്ന വക്കീൽ, കേസിന്റെ പുരോ
എന്നിവ ചേർത്ത് കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

(5) ജീവനക്കാർ സ്ഥലം മാറി പോകുമ്പോൾ ചുമതല യഥാവിധി കൈമ
ഓവർ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ

(6) തെരുവ് വിളക്കുകൾക്കാവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങ
കൃത്യതയോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ
(അൺസർവ്വീസബിൾ മെറ്റീരിയത്സിന്), സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് രജിസ്റ്ററും സൂക
പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(7) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാ വാങ്ങലുകളും, വിതരണവും കൃത്യമായ
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

(8) ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ, ആഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ
രേഖപ്പെടുത്തലുകളും വരുത്തി കാലികവും ആധികാരികവുമാക്കേണ

(9) ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ ആവശേഷിക്കുന
തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റി ല ത
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	23.02.2018	2012-13 മുതൽ 2016-17 വരെ	
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	05.7.2022	1/2022 മുതൽ 3/2022 വരെ	

1-11 രസീത് ബുക്കുകളുടെ പരിപാലനം - അപാകതക

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാര
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വിതരണം ചെയ്ത രസീത് ബുക്കുകളുടെ പരിശേ
അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത രസീത്
വർഷാവസാനം തിരികെ വാങ്ങി പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല (
9995, 10000).

2. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത രസീതുകൾ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല
നം.2,6,44,56,62).

3. സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ഉപയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന
ചെയ്തു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (ഉദാ.ബുക്ക് നം.9999 രസീത് നം.15 മുറ
രസീത് നം.32 മുതൽ 100 വരെ).

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകങ്ങൾ തുടർവർഷങ്ങളിൽ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 വാടക പിരിവ് - അപാകങ്ങൾ

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് വക 11 ക
നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധ
എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേ

ബൈലോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിന്റെ 256-ാം വകുപ്പ്, 1995 ല
(ബൈലോകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമം) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 3 (5,6,7) പ്ര
നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബൈലോ തയ്യാറാക്കി നാളിതുവരെ ന
വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അംഗീകൃത ബൈലോയുടെ അഭാവത്തിൽ വാടക
തുടങ്ങിയവ ഈടാക്കുന്നതിന്റെ നിയമപരമായ സാധുത ചോദ്യ
കടമുറികളുടെ വാടക പിരിവിനായി ബൈലോ തയ്യാറാക്കേ
വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം പഞ്ചായത്തു വക കടമുറികൾ വാടക

നിയമപ്രകാരം കരാർ ചമയ്ക്കുന്നില്ല

കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാടകക്കാ
കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാർ ചമയ്ക്കുന്നില്ല. കരാർ
വാടകക്കാരുടെ ഒപ്പു മാത്രമുള്ള ശൂന്യമായ മുദ്രപത്രം വാങ്ങി ഫയലി
ചെയ്യുന്നത്. കടമുറികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുകയോ, റ
കരാറുകാർ വീഴ്ച വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ ആവശ്യമായ നിയമ നടപ
ഇതുമൂലം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന് കഴിയാതെ വരും. ബൈലോ
വാങ്ങുന്നതിനും വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാർ ചമ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 തൊഴിൽ നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമല്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരുമാന മാർഗ
തൊഴിൽ നികുതി അസ്സസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്ക
നടപടികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. തൊഴ
ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
റിട്ടേണുകൾ, ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ മുതലായ രേഖകൾ പരിശോ
അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കാൻ അവ

താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും 2023-24 ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം
1	എൻ.സി.എസ് ഫിനാൻസ്, വെണ്ണിക്കുളം
2	ഇളപ്പുങ്കൽ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി, വെണ്ണിക്കുളം
3	എവരിഡെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, വെണ്ണിക്കുളം
4	കള്ള് ഷാപ്പ് ടി.എസ്. നം. 6
5	കള്ള് ഷാപ്പ്, വാലാങ്കര
7	ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം, പുറമറ്റം
8	എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്, പുറമറ്റം
9	അക്ഷയ ഇ സെന്റർ, പുറമറ്റം
10	അക്ഷയ ഇ സെന്റർ, വെണ്ണിക്കുളം
11	ബെസ്റ്റ് ഓവൻ ബേക്കറി, വെണ്ണിക്കുളം
12	മനു ജെനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർകസ്
13	ശാലോം ബേക്കറി, വെണ്ണിക്കുളം
14	ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, വെണ്ണിക്കുളം
15	സി.ഡി.എസ്, പുറമറ്റം
16	സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, വെണ്ണിക്കുളം
17	എ.വൺ ഫിനാൻസ്, വട്ടക്കോട്ടാൽ
18	മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ്, വെണ്ണിക്കുളം
19	തൃക്കയിൽ ദേവസ്വം ഓഫീസ്
20	സെന്റ്.തോമസ് തടിമില്ല്, വെണ്ണിക്കുളം
21	വയലോരം റെസ്റ്റോറന്റ്
22	മെഡിക്കൽ സെന്റർ ക്ലിനിക്, വെണ്ണിക്കുളം
23	വിൽസൺ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ, വട്ടക്കോട്ടാൽ
24	റേഷൻ കടകൾ (11)
25	ബഥനി കോൺവെന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ, വെണ്ണിക്കുളം

2. **<u>കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല</u>**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം പൊതുമരാമത്ത് കരാറുകാരിൽ നിന്നും രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലെയും തൊഴിൽ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാത്തവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേ

1. മാത്യു കെ.ചാക്കോ

2. ജോൺ സി.തോമസ്
3. ജെ. ചാണ്ടി
4 .കെ.ജെ. ബിജു
5. അനിയൻ പിള്ള എ.എസ്.

ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തിലും 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും, 6 തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏർപ്പെടുകയോ, പൊതുവാ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളിൽ (ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 204 പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽനികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3, 4 എ കരാറുകാർ മറ്റേതെങ്കിലും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവ

3. <u>**അനവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന ഈടാക്കിയില്ല**</u>.

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലൈസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും രണ്ടോ അതിലധികം തൊഴിലാളികൾ ജോലി അപേക്ഷകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഏതാനും ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1	തുണ്ടിയിൽ ഫ്യുവൽസ് 3/3
2	വെണ്ണിക്കുളം ഫ്യുവൽസ് 7/1/A
3	ഗ്യാലക്സി സൈൻ, വെണ്ണിക്കുളം 6/352, 3 C
4	സ്വാസ്ഥ്യാ ആയുർമഠം, പുറമറ്റം 2/391 E
5	മെർലിൻ സർവ്വീസ് സെന്റർ, മുതുപാ 6/173/A
6	അനിമാലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, മുണ്ടമല 10/76, 78,79
7	അലാനെക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, വെണ്ണിക്കു 6/203 A
8	ഐശ്വര്യ സിറാമിക്സ് 5/178
9	മൈക്രോലാബ് വെണ്ണിക്കുളം 3/332 A

തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം

നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (5/28.06.2024) മറുപടി ലഭ്യമാ
ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡി
വിഷയത്തിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു

1-14 ലൈസൻസ് ഫീസ് പിരിവ് - അപാകതകൾ

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 232-ാം വകുപ്പ്, 1996-ലെ (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംരംഭക സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ അനുമതിയില്ലാതെ മേൽ ചട്ടത്തിലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. പരിശോധന വർഷത്തെ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 267 എന്നാൽ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പ്രകാരം ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുകയോ പുതുക്കി നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ട ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ വരവ് 160400 രൂപയാണ്. ലൈസൻസ് അ കണക്കും ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കും ത അതിനാൽ ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വാണിജ്യം, ഉപയോഗക്രമങ്ങളിലായി 13 വാർഡുകളിലായി 1084 കെട്ടിട പരിധിയിൽ നിലവിലുള്ളത്.

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ, പരിശോധിച്ചതിന്മേലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

I. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് എടുത്ത ഭൂരിഭാഗം ലൈസൻസ് അപേക്ഷയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപാദനം, സേ ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നോ മൈക്രോ, മിനി, സ്മാൾ, മീഡിയം, ഏതാണെന്നോ, മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരങ്ങളോ ഉൾപ്പെട സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ അവ പൂർണ്ണമാണോ എന്ന് പരിശോ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പല അ ക്ലർക്കിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശു അംഗീകാരവും രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാ. ചുവടെ

1. എ.&എ. ട്രേഡേഴ്സ്, വെണ്ണിക്കുളം 5/185 A

2. എ.കെ. റബേഴ്സ്, വെണ്ണിക്കുളം 8/258

3. അമ്മാ ഏജൻസീസ്, പുറമറ്റം 13/71

4. ബെന്നി ട്രേഡേഴ്സ് 8/27

5. മഹിമാ ഗ്യാസ് ഏജൻസീസ്, പുറമറ്റം 12/77

6. മാമാസ് അഗ്രോമാർട്ട്, പുറമറ്റം 13/168

7. മരിയൻ ഹോളിഡെയ്സ് 3/90

II. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ലൈസ വരുന്ന പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൽ രേഖപ്പെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ കൃത്യത വിലയിരുത്താതെയാണ് ലൈസൻസ്

ഉദാഹരണമായി തുണ്ടിയിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന പേരിലുള്ള പെ
അപേക്ഷയിൽ 150000 രൂപയാണ് മൂലധന നിക്ഷേപമായി ❘
(ഈടാക്കിയ ലൈസൻസ് ഫീസ് 2000 രൂപ). അപേക്ഷയോടൊപ്പം
ബോർഡിന്റെ എൻ.ഒ.സി. ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് അപേ
മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാതെയാണ
ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ പമ്പുകളുടെ മൂലധന നിക്ഷേ
വിലയിരുത്തി ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്ക

III. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 11 റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും ലൈ
ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേ
നൽകൽ ചട്ടങ്ങളിൽ, ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങള
പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭ
ഡിപ്പോകളേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രക
ഡിപ്പോകളെ തൊഴിൽനികുതി, ലൈസൻസ് ഫീസ് എന്നിവ ഒടുക്കുന്ന
സാധിക്കില്ലെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ (കത്ത് നം. സി.എസ്
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ റേഷൻഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും ലൈസൻ
എന്നിവ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ
(നം.14/02.07.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, ചട്ട പ്രകാരം ലൈസ
എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വരികയു
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത തുടർ നടപ
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വാർഡ് തലത്തിൽ വസ്തുനികുതി പിരിവ് നടത്തു
വാർഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ
ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും, ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാന
തയ്യാറാക്കേണ്ടതും, ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ
കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന നികുതി വരുമാനമാണ് വസ്തുനി
വർഷത്തെ വസ്തു നികുതി പിരിവ് 96% ആണ്. പഞ്ചായത്തിൽ മൊബൈ
ഗാർഹികേതര കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്
അവശേഷിക്കുന്നു.

1. മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ അന

മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി കണക്കുകൾ സഞ്ചയ സോ
പരിശോധിച്ചപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ടവർ ഉടമകൾ കുടിശ്ശിക വരുത്തി

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നം.	ഉടമയുടെ പേര് വിവരം	കു

1	3/187/A	ഇൻഡസ് ടവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്, വെണ്ണിക്കുളം	1
2	3/262/A	ബി.എസ്.എൻ.എൽ, വെണ്ണിക്കുളം	
3	3/499/A	റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ്	

2. <u>സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കു</u>

വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശികയാക്കിയിട്ടുള്ള സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വി

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നം.	ഉടമയുടെ പേര് വിവരം	ക തു
1	3/372	അസി.എഞ്ചിനീയർ, വെണ്ണിക്കുളം (PWD)	
2	3/412	അസി.എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ, വെണ്ണിക്കുളം	
3	3/150/I	പ്രിൻസിപ്പൽ, എം.വി.ജി.എം. ഗവ.പോളിടെക്നിക് കോളജ്, വെണ്ണിക്കുളം	
4	3/150/J	പ്രിൻസിപ്പൽ, എം.വി.ജി.എം. ഗവ.പോളിടെക്നിക് കോളജ്, വെണ്ണിക്കുളം	
5	150/F	പ്രിൻസിപ്പൽ, എം.വി.ജി.എം. ഗവ.പോളിടെക്നിക് കോളജ്, വെണ്ണിക്കുളം	

3. ഗാർഹിക/ഗാർഹികേതര വസ്തുനികുതി ഇനത്തിൽ ഗണ്യമായ തുക ഏതാനും വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നം.	ഉടമയുടെ പേര് വിവരം
1	6/322/A,B,C	കെ.ആർ ചന്ദ്രൻ, ചന്ദ്ര വിലാസത്ത്, പടുതോട്
2	13/127/A	ഹാരിൻ തോമസ്, ഗ്ലാരിൻ തോമസ്, പാരുമണ്ണിൽ, പുറമറ്റം
3	3/20	മറിയാമ്മ, തുണ്ടിയിൽ, വെണ്ണിക്കുളം
4	2/92	സെന്റ്.തോമസ് മാർത്തോമാ ചർച്ച് പാരീഷ് ഹാൾ
5	11/282 /A	ദീപ്തി ജോൺ തോമസ്, പഴയപുരയ്ക്കൽ, മുണ്ടമല

6	6/172/A	വത്സമ്മ തോമസ്, കല്ലോലിക്കൽ, നാരകത്താനി, പടുതോട്
7	6/314	ഷാജി, കാരുവള്ളിൽ കച്ചിറക്കൽ, വെണ്ണിക്കുളം
8	10/66/B	സോമശേഖരൻ നായർ, പുതുപ്പറമ്പിൽ, കവുംങ്ങുംപ്രയാർ
9	13/444, 445, 445 A,445 B	കെ.സി.തോമസ്, കണിക്കാട്ടു വരിക്കാപ്പള്ളിൽ, പുറമറ്റം
10	11/280/A	തോമസ് കലമണ്ണിൽ പൊയ്കയിൽ, മുണ്ടമല
11	11/340/A	തോമസ് ജോൺ, അങ്കമാലിൽ, പുറമറ്റം
12	11/337	സോണി ജേക്കബ്, പുളിമൂട്ടിൽ, കുമ്പനാട്
13	11/374	വർഗ്ഗീസ് കെ.മാത്യൂസ്, കരിമാലത്ത്, കുമ്പനാട്
14	13/328/A	തോമസ് മാത്യു, മൂലമണ്ണിൽ, വെണ്ണിക്കുളം
15	3/402	കുഞ്ഞമ്മജോൺ, കാടുവെട്ടൂർ, വെണ്ണിക്കുളം
16	3/452	കെ.പി.രഘുനാഥൻ, കൊച്ചുഴത്തിൽ ഗോകുലം, വെണ്ണിക്കുളം
17	3/495	സജി ചാക്കോ, കുഴിവേലിൽ, വെണ്ണിക്കുളം
18	3/508	കെ.എം.വർഗ്ഗീസ്, വെണ്ണിക്കുളം
19	3/408	രാജേഷ് പി., തടത്തേൽ , വെണ്ണിക്കുളം
20	5/138/A	നസീർ റാവുത്തർ, പ്ലാംചുവട്ടിൽ മലയിൽ, പടുതോട്
21	5/413	കെ.എം.മാത്യു/ സിൽവി മാത്യു, അശിഷം അട്ടശ്ശേരിൽ, പടുതോട്
22	5/419	രാജീവ് ജി, കൊടിത്രയം, പടുതോട്
23	10/129/A	പി.എം. മാത്യു, പുളിമൂട്ടിൽ എബനേസർ, മുണ്ടമല
24	10/257/A	ഷീലാ തോമസ്, കടയ്ക്കാമണ്ണിൽ കിഴക്കേതിൽ, മുണ്ടമല
25	10/329/A	മാത്യു ജോസഫ്/ജാനി മാത്യു, ഊരിയക്കുന്നത്ത്, മുണ്ടമല

26	3/179	ജോർജ്ജ് വർഗ്ഗീസ്, അങ്ങാടിപ്പാട്ട്, വെണ്ണിക്കുളം
27	13/346/A	തോമസ് ജോസഫ്, പുരയ്ക്കൽ കാലായിൽ, പുറമറ്റം

വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക പൂർണ്ണമായി പിരിച്ചെടുക്കാതിരുന്നതിന് റ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.12/02.07.2024) നല്കിയിരുന്നു. മൊബൈൽ ടവ വെണ്ണിക്കുളം (PWD), അസി.എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ വെണ്ണിക്കുളം പ കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യു റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീക മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോളിടെക്നിക് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 150F കെട്ടി തന്നെ ഒടുക്കുന്നതാണെന്നും, 150-1, 150J കെട്ടിടങ്ങൾ വി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നും നികുതി ഒഴിവാക്കേണ്ട ടി കെട്ടിട വരുത്തിയ വേളയിൽ തെറ്റായി നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിനാൽ പ്യൂരിഫി വേളയിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതാണെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടു

പിഴപലിശ ഉൾപ്പെടെ 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള 37 കെ കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ ആർ.ആർ നടപടി സ്വീകരി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി കുടിശ്ശിക റവന്യു വകുപ്പ് ഈടാ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും 4 കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമകൾ തുക ഒടുക്കിയിട്ടു റവന്യു റിക്കവറി നടപടികൾ വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുഖാന്തിരം നടന്നു വ മറുപടി നൽകി. പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയമപരമായ ചുമതലകളും മൈ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് തനത് ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്ന വിഷയത്തി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ടാകേണ്ടതാ

1-16 കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് ...

2019-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്/മുൻസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി നി അപേക്ഷാ ഫീസ്, പെർമിറ്റ് ഫീസ് എന്നിവയുടെ നിരക്ക് സ.ഉ.(കൈ 31.03.2023 പ്രകാരം 10/04/2023 പ്രാബല്യത്തിൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ, രജിസ്റ്റർ പ റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള അപേ ഈടാക്കിയതായി ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്	സർവ്വേ/ കെട്ടിട നമ്പർ	തറ വിസ്തീർണ്ണം	ഈടാക്കിയ ഫീസ് (രൂ.)	ഈട ണ്ടിയ ഫീസ
ടി.കെ.സുരേഷ് തീയാട്ടു തടത്തിൽ ഹൗസ്,	138/2-1 147/5	125.30 M^2	300	1

വാലാങ്കര				
ലിജു വർഗ്ഗീസ് വടക്കുംതല ഹൗസ്, കവുംങ്ങുംപ്രയാർ	396/16/7	127.02 M^2	300	1(

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓാ (നം.16/02.07.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കുറവു വന്ന ത തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-17 ഭരണസമിതിയോഗം - മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത സമയപരിധി പാലിക്കുന്നില്ല.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി യോഗങ്ങൾ ഓണ ഐ.കെ.എം. വികസിപ്പിച്ച സകർമ്മ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ.ഉ.(സാധാ.)363 ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിന്യസിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയുള്ള ഭരണസമിതിയോഗങ്ങളുടെ നടപടിക്ര മിനിട്ട്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപടിക്രമം ചട്ടങ്ങളിലെ) ചട്ടം 26 പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി പാലിക ചട്ടം 26(8) പ്രകാരം യോഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസത്തിനകം സെക്ര പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എ(തീയതികളിലെ മിനിട്ട്സ് ഓഡിറ്റ് തീയതിയിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	യോഗം നടന്ന തീയതി	യോഗം നമ്പർ
1	26/02/2024	4
2	12/03/2024	5
3	25/03/2024	7
4	20/03/2024	6
5	22/04/2024	8
6	24/05/2024	10

നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സുതാര്യതയും വേഗതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നിരിക്കേ യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്ട്സ് പൂർത്തിറ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉചിതമല്ല. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ആവ അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (നം.01 തീയതി: 24.06.2024), കരട് മിനിറ്റ്സ് പൂർത്ത അടിയന്തിരമായി യോഗ മിനിട്ട്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനായി വിഷ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18 പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകിട്ടിയ ആയുർവ്വേദ ഡിസ്‌
അപകടാവസ്ഥയിൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി ഏകദേശം 40 കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നി(അകലെ മുണ്ടമല എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഡിസ്പെൻസറി സ്ഥിതിചെയ്യു 50 - 100 പേർ ദിവസവും ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നുണ്ട്. നില(അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. 2022-23-ൽ ഈ ആതുരാലയത്തെ ആയുഷ് സെന്റർ ആയി ഉയർത്തിയിരുന്നു. ചോർച്ചയുള്ള പഴയ കെട്ടിടം പൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.

മഴ പെയ്താൽ മുറ്റം വെള്ളംകെട്ടി ചെളിനിറഞ്ഞ് കാല് കുത്താൻ പറ്റാ(മുറിക്കുള്ളിലേക്കും മഴവെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്. ഭിത്തികൾ ഈർപ്പ ചുറ്റുപാടും കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുന്നു. ജനാലകളും വാതിലുകളും പറ്റാത്തവിധം കേടായ നിലയിലാണ്. മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ക‌ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന നിലയിലാണ്. ഇവിടെയിരുന്ന് രോഗികളെ പരി(അവസ്ഥയാണുള്ളത്.

(ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി) (കഷായമരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മുറി) മേൽക്കൂരയും ഭിത്തിയും)

പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചുവെങ്കിലും പ്രവർത്തനം പഴയകെട്ടി

(പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്ത പുതിയ ആശുപത്രി കെട്ടിടം)

ശോചനീയ അവസ്ഥയിലുള്ള ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിയ്ക്ക് 20 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. MLA-യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട വകയിരുത്തിയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. 24.11.2022- ഉദ്ഘാടനവും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഈ കെട്ടി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീക പെയിന്റിംഗ്, ചുറ്റുമതിൽ, ഗേറ്റ് എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിലവിൽ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതെന്നാണ നിന്നും അറിയുവാൻ സാധിച്ചത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2022-23-ൽ ഡിസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ 5 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ 5 ലക്ഷ കരാറുകാരൻ 08.11.2022-ലെ HMC മീറ്റിംഗിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ആരംഭിക്കേണ്ടതിന് ഇനിയും ഒരുക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ അതിനായി പ്രോജക്റ്റുകൾ വല്ലതും വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വിഭാവനം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാത്തതുമൂലം പുതിയ കെട്ടിടം അവസ്ഥയിലാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ അടി വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-19 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന പൂർത്തിയാക്കിയില്ല

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി ഓഡിറ്റ് വർഷവും മുൻവർഷങ്ങളിലുമ കരാറിലേർപ്പെട്ട ജനറൽ, എസ്.സി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട 11 ഗുണഭ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഗഡുക്കളായി ധ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളി ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച (

അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ
തീയതി 02.07.2024) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ മ
പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	പേര്/വിലാസം	വാർഡ് നം.	കൈപ്പറ്റിയ തുക	വി.ഇ. മറുപ ഗുണ ഭവന നിർമ നില
	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി SCP (S0005/24)			
1	തങ്കമ്മ ചോതി പുള്ളോലിക്കൽ	12	40,000 (അഡ്വാൻസ്)	ടി ആ അഡ്വ. കൈ മണ്ണ ബന്ധ പ്രശ്ന യാര നിർമ നടത്ത
2	മഞ്ചുമോൾ കെ. മൈലമൂട് പാറയ്ക്കൽ	11	40,000 (അഡ്വാൻസ്)	ടി വ്യ അഡ്വ. കൈ നിരവ ഫോ നോട്ട് അറി നൽക ഭവന ആരം ചെയ്ത
	SOO95/24-ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി SCP- SO			
3	ശരണ്യ ഇ.എസ്. ഇടത്തറ (വീട്) വെണ്ണിക്കുളം	12	3 ലക്ഷം (3 ഗഡു)	ടി വ്യ വരെ പൂർത്ത ഗഡു കൈ തുടർ ആരം നേരി മുഖാ അറി

					നൽക പ്രതി
	4	മായാ മോൾ കെ. വി. കച്ച്കുഴി മേപ്രത്ത്	3	40,000 (അഡ്വാൻസ്)	ടി വ്യ അഡ. കൈ നിരവ ഫോ നോട്ട് അറി നൽക ഭവന ആരം ചെയ്ത്
	5	ഉമേഷ് കുമാർ സി. ജി. കോയിക്കപ്പറമ്പിൽ	3	40,000 (അഡ്വാൻസ്)	ടി വ്യ അഡ. വസ്തു സിവ നില ഭവന നാളി ആരം
	6	രാജേന്ദ്രൻ ദാമോധരൻ കരോട്ടുപടിഞ്ഞാറേതിൽ	11	3 ലക്ഷം (3 ഗഡു)	ടി വ്യ വരെ പൂർത്ത 29.09.2 തുക കൈ തുടർ ആരം
	7	മധു കെ. ആർ. കാഞ്ഞിരത്തുംമൂട്ടിൽ	12	40,000 (അഡ്വാൻസ്)	ടി വ്യ അഡ. കൈ ഭവന ആരം സിവ കിടക
	8	ചിന്ദു പി. സി. പാണ്ടിയാങ്കൽ	12	3,60,000 (3 ഗഡു)	ടി വ്യ വരെ പൂർത്ത 26.01.2 ഗഡു

				കൈ രൂപ) തുടർ ആരം
9	വിജിത കെ. രാജൻ കരിമ്പനാമുറിയിൽ	11	3 ലക്ഷം (2 ഗഡു)	ടി വ്യ കൈ പിന്ന് എന്ന് തിരി സമി ആയ ഗുണ അറി ചെയ്യു അടി 80,000
	SOOO4/24- ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ- SO			
10	മനോജ് കെ. പി. കിഴക്കേകൊലായിൽ മുണ്ടമല	11	3 ലക്ഷം (3 ഗഡു)	ടി വ്യ വരെ പൂർത 08.01.2 തുക കൈ തുടർ ആരം
11	സൂസൻ ശ്രീകുമാർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ	11	3 ലക്ഷം (3 ഗഡു)	ടി വ്യ വരെ പൂർത 16.12.2 തുക കൈ തുടർ ആരം

ഭരണസമിതിയുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്ന
തുടർന്ന് പണി നടത്താത്തവർ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട
ബാക്കി ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭ
കൈപ്പറ്റിയ തുക റെവന്യു റിക്കവറി നടപടിയിലൂടെ തിരികെ ഈട
സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. തുടർ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-20 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നു

തനത് ഫണ്ട്/ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട് വകയിരുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ റിക്കവറി തുക ഉൾപ്പടെയുള്ള ബിൽ തുക അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരുന്ന കരാറുകാർക്ക് നൽകേണ്ട തുക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ചെക്കായി ന ടാക്സ്, ജി.എസ്.റ്റി., നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി വിഹിതം എന്നീ ഇനങ്ങ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ശേഷിക്കുകയാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് എ എസ്.ബി.ഐ. അക്കൗണ്ടിൽ (നം.38458387531) റിക്കവറി ഇനത്തിൽ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

തീയതി	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് കൈമാറിയ ആകെ തുക	കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയ തുക	അക ശേ റിക്ക തുക
03.04.21	222923	211285	
09.03.22	444331	430687	
02.04.22	85502	83976	
02.04.22	62722	61626	
21.02.23	33137	32569	
30.03.24	-	-	
	ആകെ		

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ റിക്കവറി ഇനത്തിൽ ഒടുക്കുവാ ഹെഡിൽ ഒടുക്കുന്നതിനായി 30/03/24-ൽ അസി.എൻജിനീയ കൈമാറുകയും കരാറുകാരന് നൽകുവാനുള്ള തുക ഗ്രാമപഞ്ച നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ തുക ഉൾപ്പടെ റിക്കവറി ഇനത്തിൽ 365 ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡിൽ തിരികെ ഒടുക്കേണ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-21 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് - പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് വക

2019-20 മുതൽ 2023-24 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ എൻജിനീയറുടെ പേരിലുള്ള കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ (നം. 38458387531) പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കുലർ (നം.ഡി.ബി1/7 അനുസരിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ കറന്റ് അക്ക ആരംഭിച്ച ഈ അക്കൗണ്ടിൽ 27/06/24-ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് 120148 രൂ റിക്കവറി ഇനത്തിൽ ഒടുക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയാണ്. ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്ന തുകയാണ്. ഇ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീ

1-22 പാട്ടത്തിന് നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് വക ഭൂമി അന

സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് വക ‹ അന്യാധീനപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പുറ പാട്ട ഭൂമി സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ലഭ്യമായ ഏക രേഖ. ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 19/03/68-ലെ 3765/68 നമ്പർ കത്തിൽ പഞ്ചായ പ്രകാരം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലിസ്റ്റ് തിരുവല്ല തഹസീൽദാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കൈപ്പറ്റണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് പുറമറ്റം വി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുനൽകിയ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയുടെ ലിസ്റ്റു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 324 ഏക്കർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമ കൈമാറിയത്. ഇതിൽ കുത്തകപാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പുറ പുറമ്പോക്ക്/പഞ്ചായത്ത് റോഡ് പുറമ്പോക്ക്) സംബന്ധിച്ച വിവര നിന്നും 22/07/68-ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയതായി ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്ററിൽ വസ്തുവിന്റെ സർവ്വേ നമ്പർ, രേഖപ്പെടുത്തൽ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ ഏതെല്ലാം സർവ്വേ നമ്പറുകള് ആകെ പാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്ക രേഖപ്പെടുത്തൽ പ്രകാരം 26 സെന്റ് വരെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പാട്ടത്തിന് നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ പേരും മേൽവിലാസവും	സർവ്വേ നമ്പർ	വസ്തുവി അള (സെ
1.	മത്തായി ജോൺ, കോളറേത്ത്, തെള്ളിയൂർ	689/5	
2.	വർഗ്ഗീസ് തോമസ്, പടിഞ്ഞാറേതിൽ	833/4	
3.	മറിയാമ്മ തോമസ്, വാലാങ്കര മുറിയിൽ തോയാട്ട് പുളിക്കൽ	836/11	
4.	നീറുവേലിമലയിൽ ശങ്കരപണിക്കർ രാമപണിക്കർ	834/2	
5.	കക്കുടിയിൽ മാത്യുസ് കത്തനാർ ജോർജ്ജ്	619/1	

ഇത്തരത്തിൽ 39 പേർക്ക് ഭൂമി കുത്തക പാട്ടത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1968-ൽ കൈമാറിയ രേഖകൾ പ്രകാരം പാട്ടം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. കുത്തക പാട്ടം പുതുക്കിയതായോ ത രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ല. 1947-ലെ കുത്തകപാട്ട ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഓരോ പാട്ടം പുതുക്കേണ്ടതും അതത് സമയത്തെ കമ്പോള വിലയുടെ അട

നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുമാണ്. പാട്ടം പുതുക്കുന്നതിന് വിസമ്മത തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുമാണ്. മാത്രമല്ല പാട്ടഭൂമി അവകാശി സാധിക്കുകയുമില്ല. പാട്ടത്തിന് നൽകിയ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി തുടർനടപടിയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചില്ല. റീ സർവ്വേയ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണോ അതോ കുത്ത വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്ത എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 169(5), 218 എന്നിവ പ്ര കൈമാറുകയോ, നിഷിപ്തമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുറമ്പോക്കു വ സംരക്ഷണവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. നിയമത്ത വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വസ്തുവക സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഒരു ചിരാനുഭവ അവകാശ പൊതുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുൾപ്പടെയുള്ള എ നദികളുടെ തടങ്ങളും തീരങ്ങളും ചെറുപുഴകളും, ജലമാർഗ്ഗങ്ങ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതുമായ എല്ലാ നീരുറവകളും ജലസംഭരണികളും അ സ്വകാര്യ വസ്തുവല്ലാത്ത തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലു സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും അതിൽ നിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വകുപ്പന്റെ മൂന്നാം ഉപവകുപ്പനു വിജ്ഞാപനം വഴി ഏതൊരു ജലസ്രോതസ്സിന്റെയും അതിന്റെ ചേർന്നുള്ളതുമായ പൊതുഭൂമിയുടെയും ഭരണം സർക്കാരിന് ഏ പുഴഭാഗമോ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭൂമിയോ സ്ഥിരമാ അന്യാധീനപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന നീർത്തടത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം താത്കാലി അന്യാധീനപ്പെടുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്.

ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ദീർഘകാലത്തേ അന്യാധീനപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഇതിനകം ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പാട്ടത്ത അത്തരം നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാകയാൽ എത്രയും വേഗം പാട്ടം സ്വീകരിക്കണമെന്നും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. (സർക്കുലർ നം.41630/ആർ.സി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അധീനതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള പു ആസ്തികളുടെയും സംരക്ഷണവും പൊതുസുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച് 1 സി2/15471/18 നമ്പർ സർക്കുലറുകൾ പ്രകാരം വിശദമ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രസ്തുത സർക്കുലറുകളിലെ നിബ പുറംപോക്ക് കുത്തകപാട്ടത്തിന് നൽകിയത് റദ്ദ് ചെയ്ത് ഭൂമി നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറി സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത രജിസ്റ്റർ/പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമാക്കിയും കാലികമാക്കിയും സ നടപടികളുടെ വിശദാംശം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാങ്ങിയ കമ്പ്യൂ ഉപകരണങ്ങളും കൈമാറിയില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും മെയിന്ററനൻസ് ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് നം.85/24 പ്രകാരം പ (85/24) GeM മുഖേന 4 ലാപ്ടോപ്പും 4 Multi Function പ്രിന്ററും വാങ്ങുക ലാപ്ടോപ്പുകളും പ്രിന്ററുകളും സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓവർസിയറും ഒരു പ്രിന്റർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല. ഉപകരണ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	ഇനം	എണ്ണം	തുക
എക്സൽ ബിസിനസ്സ് സിസ്റ്റം, കോഴിക്കോട്	എപ്സൺ കളർ മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ പ്രിന്റർ,	4	1468
പവറോൺ ബിസ്സിനസ്സ് സൊലൂഷൻസ്	ലാപ്ടോപ്പ്	4	1998

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയ 3 വീതം ലാപ്ടോപ്പുകൾ, പ്രിന്ററുകൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് കാണുന്നു. ഘടക സ്ഥാ ഉപകരണങ്ങൾ തനത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം.6/28.06.24) സ്ഥ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായതിനാല എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൈമാറി മെയിന്റൻസിനുള്ള പ്രോജക്ടുകളൊന്നും തന്നെ വാർഷിക പ ആയതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തിര ഭരണതല നടപടികൾ ന

1-24 സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്ത

നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശുചിത്വമിഷന്റേയും മേൽനോട്ടത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത ശുചിത്വമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന ത വരെയുള്ള ഏകീകൃത നിരീക്ഷണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഹരി മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തുക ചെലവഴിച്ചു പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2023-24 വർഷം സ്മാർട്ട് ഗാ പ്രോജക്ട് (75/24)ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി. കെൽട്രോൺ മുഖേനയാ 30/06/23-ൽ കെൽട്രോണിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയത് പ്രകാരം കരാ

തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല(എഗ്രിമെന്റ് നം.3/23-24). നൽകിയ തുക
ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	തുക	ബിൽ റഫറ
ലാപ്ടോപ്പ്/QR Code പ്രിന്റിംഗ് ചാർജ്, സർവ്വീസ് ചാർജ്/ എസ്.എം.എസ്. ചാർജ്	62450	60157/11
	80450 54550	96819/16 96810/16

പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുള്ള കസ്റ്റമർ എന്റോൾമെന്റ് പ്രവർത്തനത്തിന് ക്യൂ.ആർ കോഡുകൾ (Quick Respose Code) വാങ്ങിയെങ്കിലും 2821വീടുകള് മാത്രമാണ് നാളിതുവരെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരിതമിത്രം മൊബൈൽ ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം കർമ്മസേന മുഖേന 100% വാതിൽപ്പടി സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നത് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം ഏർപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും പ്രാഥമിക (കോഡുകൾ പതിപ്പിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പോലും പൂർത്തീകരിക്കാത പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കൃത്യമായ മോണിട്ടറിംഗ് 26/09/2022-ലെ സ.ഉ.(സാധാ.)നം.2341/2022/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. നം. ഉത്തരവ് മോണിട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര ഭരണതല നടപടികൾ സ്വീകരി

1-25 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം - അവലോകനം

പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2021-26 ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ഹെൽത്ത് ഉൾപ്പടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ആകെ 12.37 ലക്ഷം രൂപ ലഭ്യ സബ്സെന്ററുകളിലും രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും മുഖേന ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ എന്നീ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചത്. ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം	ഇനം	ലഭിച്ച ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്			ചെലവഴിച്ചത്
		മുന്നിരിപ്പ്	2023-24 (പലിശ ഉൾപ്പടെ)	**ആകെ**	
1	Support For Diagnostic Infrastructure In PHC & Sub Centres	182238	694319	**876557**	482602
2	Grant For Rural Health	55785	304907	**360692**	258463

	& Wellness Centres				
		238023	999226	1237249	741065

പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ലാബ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്ത്

എ) പി.എച്ച്.സിയിൽ നിലവിൽ ലാബ് സൗകര്യമില്ല. ആശുപത്ര പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ലാബ് 2018-19 കാലയളവിൽ പ്രവർ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റ് പി.എച്ച്.സികളിലേയ്ക്ക് മാ യിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് നിലവിൽ സ്വകാര്യ ലാബുകളെ ആശ്രയി സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2023-24 വർഷം പ്രോജക്ട് അ ₹179875) നടപ്പിലായിട്ടില്ല. ലാബ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഹെൽത മാർഗ്ഗരേഖ, സ.ഉ (സാധാ) നം. 1625/2023/LSGD; 09.08.2023, പ്രകാരം രോ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലാബിലേക്ക പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് സബ്സെന്ററിലേക്കും ആവശ്യമായ പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ വാങ വാങ്ങുന്നതിനുമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	സ്ഥാപനം	ചെലവഴിച്ച തുക	റിമാർക്ക്
പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിന്	കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ്സസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്	395859	പരിശോധ നാളിതുവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന്	സിഡ്കോ	86743	ഉപകരണ സ്റ്റോക്കിലെ
		482602	

ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന നി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ലാബ് സൗകര്യം ഉടനെ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന അറിയിച്ചു. പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് (അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പി.എച്ച്.സിയിലും സബ്സെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീക

ബി) Grant For Rural Health & Wellness Centres എന്ന ഇനത്തിൽ ലഭി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇനം		തൻവർഷ ചെലവഴി തുക
1	പകർച്ച വ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.	മലേറിയ കാർഡ് കിറ്റ് വാങ്ങൽ-	341

		മെഡി പാർക്ക് സർജിക്കൽസ്	
2	ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും സാമഗ്രികളും വാങ്ങുക,	**കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷൻ**	**1539** **153**
3	സബ്സെന്ററർ- ഉപകരണങ്ങൾ	**സിഡ്കോ**	**500**
	ആകെ		2534

മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ഉപകര ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പി.എച്ച്.സിയിലും സബ്സെന്റററുകളിലും അ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3) സബ്സെന്ററുകൾക്ക് സ്വന്തം കെട്ടിടമില്ല. പി.എച്ച്.സി. സബ് കോമളം എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കെട്ടിടത്തിലാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ വാടക നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന സബ്സെന്ററുകൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 2023-26 വർഷ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനം സ്ഥലം ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഇതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

2021-26 കാലയളവിലാണ് ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത് എ സമയ ബന്ധിതമായി വിനിയോഗിച്ച് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളു സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്

1-26 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി., പൊതുമരാമത്ത് ഏജൻസികൾ മുഖേന 3737417 ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂർത്ത വർഷ പദ്ധതിയായി അംഗീകാരം നേടി കരാർ നിബന്ധനകൾക്ക് വ ഏജൻസികൾക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറുന്നത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക രേഖകൾ, നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയിൽ നിന്നുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പകർപ്പ് എന്നിവ വാങ്ങി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വ പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ വിശദാ

ക്രമ നം.	ഏജൻസി	ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക
1	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	29190
2	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്	472
3	കെ.എസ്.ഇ.ബി	7711

	ആകെ	37374

പ്രോജക്ടുകൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് മൂലം പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത അ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-27 ആയുഷ് ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററർ - ലഭ നാളിതുവരെ വിനിയോഗിച്ചില്ല

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള വകുപ്പിനും ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിനും കീഴിലുള്ള 107 ഡിസ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാ ഇത് പ്രകാരം പുറമറ്റം ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയെ ആയുഷ് ഹെ സെന്ററർ ആക്കി ഉയർത്തുന്നതിന് 2022-23 വർഷം 5 ലക്ഷം ഡിസ്പെൻസറിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് മാസത്തിനകം ചെലവഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആയുഷ് മിഷന്റെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണ കൂടാതെ ആയുഷ് മിഷൻ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പ്രവൃത്തിക പ്രോജക്ട് ഭേദഗതി സമയത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കു സമിതിയും അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ ഓഫീസ എൻജിനീയർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ലഭ്യമായ 5 ലക്ഷം രൂ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ യോഗഹാൾ പണിയുന്നതിനും ആയുഷ് കള പെയിന്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അ 2022-23, 2023-24 വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടി പ്രവൃത്തി ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത അനുവദിച്ചെങ്കിലും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കെട്ട അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ഡിസ്പെൻസറിയെ വെൽനെസ്സ് സെന്ററാക്കി ഉയർത്തുന്നതിന് ലഭ്യമായ ഫണ്ട് ആവശ്യമായ ഭരണതല നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓഡിറ്റ് ശുപാ

1-28-1 ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതിയില്ല; റോഡിതര മെ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമല്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിഭവ ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഘടക സ്ഥാപങ്ങളുടെ ആസ്തി സംരക്ഷണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുകയോ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ മാർഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ച് (സ.ഉ.(കൈ)90/2023/തസ്വ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യ ഇനങ്ങ

അഭിലഷണീയ ഇനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മുൻഗണനാ ക്രമം നി
ഇനങ്ങളിൽ ചെലവ് വേണ്ടിവരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തുക മാറ്റിവെച്ചതിന്
ഇനങ്ങൾ, അഭിലഷണീയ ഇനങ്ങൾ എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന
പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1-28-2 റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ചെലവിന് മരുന്ന് വാങ്ങലിന്

2023-24 വർഷം റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള ഇനത്തിൽപ്പെട്ട, കൈമാറിക്കിട്ടിയ പി.എച്ച്.സി., ആയുർവേ ഡിസ്പെൻസറികൾക്കാവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതാണ്. വിശദ

പ്രോജക്ട്	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവ തുക
31/24 – ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	50000	
20/24 – മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	100000	
32/24 – പി.എച്ച്.സി-ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	550000	
65/24 -ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	350000	
ആകെ	1050000	1

തൻവർഷം റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിനത്തിലുള്ള അ ചെലവ് 2306828 രൂപയാണ്. ആകെ ചെലവഴിച്ച 2306828 രൂപയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കു ചെലവിന്റെ 45.5%.

1-28-3 റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വകമാറ്റി

2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടായി ഉ സബ്സെന്റർ നവീകരണം (106/24) എന്ന പ്രോജക്ടിനായി 671486 രൂപ രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (പാർട്ട് പേയ്മെന്റ്) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതുമായ കെട്ടിട ഹാൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ കെട്ടിടത്തിൽ അ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നവീ ആവിഷ്കരിച്ച് തനത് ആസ്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഫണ്ട് വിനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നതിന് മറ്റ് സ ഫണ്ടിന്റെ കുറവും മൂലമാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടിവന്നത് എന്നാണ്

1-28-4 കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മെയിന്റ നടക്കുന്നില്ല

2023-24 വർഷം കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസിന വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	ചെലവ
102/24 – 33-ാം നമ്പർ അംഗൻവാടി മെയ്റ്റനൻസ്	
129/24 – 35-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിൻറനൻസ്	1
132/24 – 123-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിൻറനൻസ്	1
ആകെ	3

റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ചെലവഴിക്കേണ്ട അനിവാര്യ കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസിന് ചെലവഴിച്ചത് റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിന്റെ 14% മാത്രമാണ്. കൈമാറി മെയിന്റനൻസ് സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്നില്ല. കൃഷി/വെറ്റ പി.എച്ച്.സി-യ്ക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തി ഓവറാകുകയും ഫണ്ട് ലാപ്സാകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയും നിലനി സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേ അനുയോജ്യമായ പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

1-29 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലു അപാകതകൾ

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടായ പൊതുവ ചേർക്കുന്നു.

(1) പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല

വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. 2023-24-ലെ വാർഷിക പദ്ധ അടങ്കലുണ്ടായിരുന്ന 46 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത ശതമാനം പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കി ധനവിന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആകെ വകയിരുത്തിയിരുന്ന തുകയുടെ 14.8 ശത വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ തരം	എണ്ണം	അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക്കി ധനവിനിയോഗം നടത്തിയവയുടെ എണ്ണം	ചെലവ്	നട പ്ര ശത ക
പുതിയത്	30	11736965	5	860709	
സ്പിൽ ഓവർ	16	4364666	8	1534770	
ആകെ	46	16101631	13	2395479	

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലും, വൻ വീഴ്ചയുണ്ടായി.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാതിരിക്ക തോതിൽ സ്പിൽ ഓവറാകുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു. പ്രോജക്ടുക ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നതിനൊപ്പം തൻവർഷം ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ നഷ്ടമാകുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. വാ ഓവർ പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. 2023-24 വർഷം മറ്റൊരു ഗ്രാമപ എൻജിനീയർക്ക് അഡീഷണൽ ചാർജ് നൽകിയതും പ്രോജക്ട് നിർ പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പ്രോജക്ടുക തുടരുന്നു

2023-24 വർഷം സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിര മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരുമായി എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് നടപ്പിലായിട്ടില്ല. കരാർ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത കരാറുകാർക്ക് നടപടികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	SO/New	വർഷം	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	കോൺട്രാക്ടറു പേര്
86	കവുങ്ങും പ്രയാർ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ്മ ചർച്ചു റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	New	2021-2022	22/11/21, 7350	ബിജു തോമസ് ജോൺ
31	കവുങ്ങും പ്രയാർ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ്മ ചർച്ചു റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	SO	2022-2023	22/11/21	ബിജു തോമസ് ജോൺ

105	കവുങ്ങും പ്രയാർ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ്മ ചർച്ചു റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	SO	2023-2024	22/11/21	ബിജു തോമസ് ജോൺ
153	കോഴിമുള്ളിപ്പടി 30 ആം നമ്പർ അംഗനവാടി പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	New	2022-2023	25.03.23	ജേക്കബ് കുര്യ
114	കോഴിമുള്ളിപ്പടി 30 ആം നമ്പർ അംഗനവാടി പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	SO	2023-2024	25.03.23	ജേക്കബ് കുര്യ
34	പള്ളി മല - തിരുവാറ്റാൽ പടി - കളക്കുടി പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് നം 3	New	2021-2022	22/11/21 7350/	ബിജു തോമസ് ജോൺ
29	പള്ളി മല - തിരുവാറ്റാൽ പടി - കളക്കുടി പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് നം 3	SO	2022-2023	22/11/21	ബിജു തോമസ് ജോൺ
104	പള്ളി മല - തിരുവാറ്റാൽ പടി - കളക്കുടി പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് നം 3	SO	2023-2024	22/11/21	ബിജു തോമസ് ജോൺ
183	പള്ളിയാങ്കൽ- തിരുവാറ്റാൽപടി- കളക്കുടിപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം രണ്ടാം ഘട്ടം	New	2021-2022	31/03/22	ബിജു തോമസ് ജോൺ
40	പള്ളിയാങ്കൽ- തിരുവാറ്റാൽപടി-	SO	2022-2023	31/03/22	ബിജു തോമസ് ജോൺ

	കളക്കുടിപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം രണ്ടാം ഘട്ടം				
108	പള്ളിയാങ്കൽ-തിരുവാറ്റാൽപടി-കളക്കുടിപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം രണ്ടാം ഘട്ടം	SO	2023-2024	31/03/22	ബിജു തോമസ് ജോൺ
136	പോസ്റ്റ്ഓഫീസ് പടി-നാടുവിലേതിൽ മെഡിക്കൽ സെന്റർപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ്4	New	2022-2023	25.03.23	ബിജു കരകാലിൽ
110	പോസ്റ്റ്ഓഫീസ് പടി-നാടുവിലേതിൽ മെഡിക്കൽ സെന്റർപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ്4	SO	2023-2024	25.03.23	ബിജു കരകാലിൽ

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ കേരള പെ: (Termination – Default By Contractor) പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ന നിർവ്വഹണത്തിന് കരാറുകാർ മുന്നോട്ട് വരാത്ത സാഹചര്യം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്നാണ് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ

3) ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ താലതാമസം

2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയ്ക്ക് 6/23-ൽ ഡി.പി.സി. അംഗീകാരം ലഭ പ്രവൃത്തികളുടെ ആദ്യ ടെണ്ടർ നടന്നത് 20/09/23-നാണ്. പിന്നീട് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവത്തിയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ബിഡുകൾ ലഭിച്ചത്. റീടെണ്ടറിലും 11/03/24-ൽ നടന്ന ക്വട്ടേഷനിലും കരാറുകാർ ഒ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതിൽ താമസം പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല എന്നാ വിശദീകരണം നൽകിയത്.

4) നിർവ്വഹണം വൈകിപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരിൽനിന്നും നി ഈടാക്കുന്നില്ല

പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം വൈകിപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരിൽന പിഴ ഈടാക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നില്ല. ഭൂരിഭ ഒടുക്കുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇ കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഷ്കാന്ത ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

കരാറുകാരിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്ന പിഴ പഞ്ചായത്ത് ഫ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ, പ്രവൃത്തിയ കണക്കിലെടുത്ത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ആവശ്യമായ അനുവദിക്കേണ്ടതും ആയതിൽ കൂടുതൽ പൂർത്തീകരണ സമ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിയമാനുസൃതമായി മാത്രം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരിൽ ഈടാക്കുന്നതിന് ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(5) <u>എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അപാകം - എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു</u>

പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ശരിയാ പരിശോധനയോ ഇല്ലാതെ തിടുക്കത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകുയും, വേണ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ക്രമീകരിച്ചതിനു ശേഷമോ, അഥവാ പ്രവൃത്തി ഭാ പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷമോ, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മാന്വലിലെയു മാർഗ്ഗരേഖയിലെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വ്യാപകമായി റിവൈസ് ചെയ്യ നിർവ്വഹണത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീ കാരണമാകുന്നു.

ശരിയായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും സൈറ്റ് പരിശോധനയും നടത്തി കുറ്റമ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(6) <u>ചെറിയ അടങ്കലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ - റോഡ് ടാറിംഗ് പ്ര ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല</u>

ചെറിയ അടങ്കലുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. ടെണ്ടർ, റീടെണ്ടർ, ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരി ഏറ്റെടുക്കാത്തത് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വലിയ തോതിൽ നഷ്ടപ്പെടു

(7) <u>ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയില്ല</u>

പഞ്ചായത്തിൽ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തനത് ഫണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തദ്ദേ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതി വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ഥാപനത്തെ

ഉയർത്തുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തദ്ദേശഭരണ
സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ആസ്തി സംരക്ഷണ
നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മേധാവികളുടെ യോഗ
പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളായി
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അ
തയ്യാറാക്കാതിരുന്നത് വീഴ്ചയാണ്. അപാകത അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയി

<u>(8) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല</u>
<u>കൃത്യമായ വിവരം ഇല്ല</u>

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റോഡ് ആസ്തികൾ
ശേഖരിക്കുന്നതിനായി റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതി
എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു (DB3/753/2013/CE/LID&EW), Dtd.
Sensing & Environment Centre (KSREC) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ
Mobile Application-ന്റെയും സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ പദ്ധതി ന
നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിനായി
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയും നൽകിയി
നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. ആസ്തികളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷ
രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റതും കാലികവുമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ

<u>(8) മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ല</u>

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം മോണിട്ടറിംഗിന്
മരാമത്ത് മേഖലയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രവൃത്തികളുടെ മേ
മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ട്
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിയ്ക്കും നൽകണമെ
മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിർമ്മാണ പ്രവൃ
ഉത്തരവാദിത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി
പങ്കാളിത്തമുള്ള മോണിട്ടറിംഗ് സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണമെ
ഗുണഭോക്തൃസമിതികളുടെ മാതൃകയിലായിരിക്കണമെന്നും നി
പണികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി നിർവ്വഹണ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല. മ
നിർവ്വഹണം മോണിട്ടറിംഗിന് വിധേയമാക്കാതിരുന്നത് വീഴ്ചയാ
പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടായ അപാകത
ഉചിതമായ വകുപ്പ്തല നടപടികൾക്ക് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

<u>1-30 വാങ്ങിയ കാടുവെട്ടൽ യന്ത്രങ്ങൾ നാളിതുവരെ</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകളിലും റോഡുകൾക്കിരുവശ
വഴിയാത്രക്കാർക്കും സ്ക്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും യാത്രാ ബ
അടിയന്തിരമായി കാട് തെളിക്കുന്നതിന് തനത് ഫണ്ടുപയോഗിച്ച്
വാങ്ങുന്നതിനും ആയത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും
ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപ
സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചതനു

ബി/27.06.2023) 28.07.2023 ൽ കാടുവെട്ടി യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ക കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ടു ചെയ്ത APNA FARMEK എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ന ചെയ്തു. 12.10.2023 ൽ കരാറുകാരൻ 2 കാടുവെട്ടൽ യന്ത്രങ്ങൾ വിതരണം നം. APNFMK/23-24/10/19 തീ. 12.10.2023). പരാമർശ യന്ത്രങ്ങ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (പേജ് നം.100) നാളിതുവരെ (നടപടികളുണ്ടായിട്ടില്ല. മാലിന്യനിവാരണത്തിനായി ഗ്രാമീണ റോഡ കാട് തെളിക്കൽ എന്ന പേരിൽ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും 27,000 രൂപ വെട്ടൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ തുടർപരിപാലനത്തിന് പ്രോജക്ട് (നം.182/24) നടപ്പിലായിട്ടില്ല. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ യന്ത്രങ്ങൾ വാ നിന്നും ചെലവായ 36,500 രൂപ (വൗച്ചർ നം. 22300636/24.11.2023) ഓഡ കാടുവെട്ടി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക വിശദാംശം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.3/25.06.2024)

<u>1-31 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - 'കേര സംസ്ക്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ'- അവലേ</u>

കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994ലെ സെക്ഷൻ 219(എ) മുതൽ (എ പ്രകാരം മാലിന്യനിർമാർജനം ചെയ്യുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെയും മ ചുമതലകൾ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ 219 ഡി - പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വീട് വീടാന്തരമു ശേഖരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിക്ക് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ 219 F - മാലിന്യങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി കൈയ്യൊഴിയുന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന്റെയോ കൈയ്യൊഴിക്കലിന്റെയോ പഞ്ചായത്തിന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംരക്ഷണ നിയമം-1986, 2016 ലെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടങ്ങൾ എന സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയും സ്ട്രാറ്റജിയും ഹ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

<u>**സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേ**</u>

1) 26.5.17-ലെ ഹരിതകേരള മിഷൻ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

2) 15.7.17 ലെ MS 2420/17/ LSGD നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ശുചിത്വ മാ നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

3) 12.08.2020ലെ 1496/2020/തസ്വഭവ നമ്പർ പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗരേഖ

4) സ.ഉ(സാധാ)നം.306/2019/തസ്വഭവ തിയതി 12-02-2019 - എം.സി.എഫ്, (സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും മാതൃകാ പ്ലാനും

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ മേൽപറഞ്ഞ നിയമങ്ങ
അടിസ്ഥാനമാക്കി പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിതകർമ്മസേന
മാലിന്യസംസ്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി ബന്ധപ്പെട്ട
ഓഡിറ്റ് ടീം നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധന, ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്ത
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

<u>അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ</u>

പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 13 വാർഡുകളാണുള്ളത്. ആ
എല്ലാ വാർഡുകളിലും കൂടെ ആൾതാമസമുള്ള വീടുകളുടെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 386 ആ
സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇവിടങ്ങളിൽ QR Code
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) 62450 രൂപയും ധ
142450 രൂപയും വകയിരുത്തി ഹരിതമിത്രം സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ട
കെൽട്രോണിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കി
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളിലും, ലൈസൻസ് നൽകിയ
പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യൂസർ ഫീ ഹരിതകർമ്മസേനക്ക് നൽകുന്നു

<u>മാലിന്യശേഖരണ കാര്യക്ഷമത</u>

മാലിന്യം തരം തിരിച്ച് ശേഖരിക്കുന്നതിന് കലണ്ടർ തയ്യാറാക്ക
പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഹരിതകർമ്മസേന സമയബന്ധിത
എം.സി.എഫിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സേവനം നൽകാത്ത വീടുകളുടെ
പോർട്ടൽ വഴി ലഭ്യമാക്കി സേവനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ട്.

<u>പ്ലാസ്റ്റിക് - ഖരമാലിന്യ നിയമാവലി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യൽ</u>

ജി.ഒ.(ആർ.ടി)നം.18/2021/തസ്വഭവ, തീ. 04-01-2021 പ്രകാരം
വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ
ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതനുസരിച്ച് പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചാ
പരിപാലന ഉപനിയമാവലി (പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ
നമ്പർ 1(1) പ്രകാരം ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൈലോ പ്ര
രൂപയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 രൂപയുമാണ് യൂസർ ഫീ

<u>മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ</u>

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽത്തന്നെ വേർതിരിക്ക
മിനി എം.സി.എഫിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നവ എം.സി.എഫിൽ എത്ത
വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തവ (Rejected Waste) ക്ലീൻ കേരളക്ക് നൽകുന്ന
10 രൂപ നിരക്കിൽ ക്ലീൻകേരളക്ക് പണം നൽകുന്നു.

<u>റീസൈക്ലിങ്ങ്</u>

പുനരുപയോഗം സാദ്ധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ റീസൈക്ലിങ്ങ
പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ എം.
സി.സി.ടി.വി സ്ഥാപിക്കൽ, ബെയിലിഗ് മെഷീൻ വാങ്ങൽ, ഹരിത

ഓഫീസ് സംവിധാനം മാലിന്യസംസ്ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
എന്നിവക്കാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.

പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബിന്നുകൾ, ജലസ്രോതസ്സുക
ശേഖരിക്കുന്ന മിക്സഡ്/ലെഗസി മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിക്കാൻ കഴി
ക്ലീൻ കേരളക്ക് കൈമാറുന്നു.

<u>മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (എം.സി.എഫ്) സജ്ജീകരണ</u>

സ.ഉ (സാധാ) നം.306/2019/തസ്വ.ഭവ തിയതി 12-02-2019
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും മാതൃകാ പ്ലാനും സർക്കാർ അംഗീ

ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അജൈവ
നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ മിനി എം.സി.എഫുകൾ വാർഡ്
വാർഡുകൾക്ക് 150 ച.മീറ്ററിൽ കുറയാത്ത എം.സി.എഫ്) തദ്ദേശ
ച.മീറ്ററിൽ കുറയാത്ത എം.സി.എഫ്) നിർമ്മിക്കുകയോ വാടക
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാതൃകാ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള എ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധ
പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൌണ്ടിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലാ
എം.സി.എഫ് ആദ്യ നിലയുടെ വിസ്തൃതി 958 ച. അടിയാണ്.
പർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യ നിലയുടെ നിർമ്മാണവും വികലമാണ്
കെട്ടിട സ്ട്രച്ചർ. വാതിലുകൾക്ക് ഗ്രില്ലുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഒന്നാം
-ൽ കയറുന്നതിന് ഇടുങ്ങിയ പടികൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഇതില
എത്തിക്കുക എന്നത് ക്ലേശകരമാണ്. ക്ലീൻ കേരളാ കമ്പിനി സമ
ഖേരിക്കാത്തതുമൂലം എം.സി.എഫ് -ൽ തരംതിരിച്ച മാലിന്യവും തര
കെട്ടികിടക്കുകയാണ്.

(എം.സി.എഫ് -ൽ തരംതിരിച്ച മാലിന്യവും തരംതിരിക്കാത്ത

(ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള ടി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലാണ് എം.സി

സ്ഥല പരിമിതി മൂലം മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് പഞ്ചായത്തിലുള്ള എം സ ഫലപ്രദമായി നടക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തരം സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ അറിയിച്ച കേന്ദ്രത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല.

എം.സി.എഫ്. കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥല സൗകര്യം ഒരു ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ സജ്ജീകരണങ്ങ അഗ്നിശമന സേനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സുരക്ഷാ സന ഉണ്ട്. രണ്ടാ നിലപരവർത്തന സജ്ജമാകുന്നമുറയ്ക്ക് സുരക്ഷാ ഒരുക്കുവാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ അടിയന്തിരമായ ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമാണ്.

ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്ക് സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ

ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണ സാനിറ്റൈസർ, ഗ്ലൗസ്, മറ്റ് സുരക്ഷാസാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവ നൽകിയിട്ടുണ്ട് (2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വാ

യൂസർഫീ പിരിവ്

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളെ നേരിൽ കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത താഴെ ചേർക്കുന്നു. മാലിന്യ നീക്കത്തിനായി ചെറു വാഹനം പോ സേനാ അംഗങ്ങളുടെ യൂസർഫീ പിരിവിൽ കാര്യമായ പുരോഗ നിലനിൽക്കുന്നത്. ശരാശരി 50% ത്തിനും താഴെ വീടുകളിൽ നി ലഭ്യമാകുന്നത്. ഹരിതകർമ്മസേനയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന 50%-ൽ അ പദ്ധതികളിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ടി വാർഡുകളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്ത മാസത്തേയും യൂസർ ഫീ കളക്ഷനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

യൂസർഫീ കൃത്യമായി പിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീടു എണ്ണത്തിനാനുപാതികമായി ശരാശരി 228550 രൂപ വരെ ഹരിത വരുമാനം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ആ

ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ ആകെ വരുമാനം. ക്ലീൻകേരള കമ്പിനിയി
രൂപയും ലഭിച്ചു.

മൂന്നു തവണയിൽ കൂടുതൽ യൂസർ ഫീ ഒടുക്കാത്തവരുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഗ്രാമപ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ യൂസർഫീ ബോധവത്കരണപരിപാടികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തി ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി യൂസർഫീ നൽകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം സേനാംഗ

യൂസർ ഫീ കളക്ഷൻ പുറമറ്റം ശാഖയിലുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നമ്പർ : 11690100094296) സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 18.06.2024 പ്രകാരം ബാങ്ക് 97940 രൂപയാണ്.

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യം താത്ക്ക എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വാഹന വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത്. മാലിന്യ നീക്കത്തിനും തുടർ പ്രവർത്ത ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്ലീൻകേരളകമ്പനി

സ.ഉ.(സാധാ)നം.1641/2017/തസ്വഭവ, തീ. 19-5-2017 പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്റ്റുകളും ഇ-മ പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ നടപടി ഒഴിവാക്കി പദ്ധതി നിർവ്വ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. സർ തസ്വഭവ തിയതി 29-07-2020 പ്രകാരം ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും ക്ലീൻ കേ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങ ആയതനുസരിച്ച് ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ക്ലീ വരുന്നുണ്ട്. 18 ടൺ അജൈവമാലിന്യം തൻവർഷം ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി

റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി (ആർ.ആർ.എഫ്)

സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല

മാലിന്യ നീക്കവുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധ

ഹരിത കർമ്മസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2019-20 മുതൽ 2022-23 വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്
1.	2019-2020	108/20 – ഹരിത കർമ്മസേനാ രൂപീകരണ
2.	2020-21	155/21 – ഹരിത കർമ്മസേന
3.	2023-24	63/24 – ഹരിത കർമ്മസേനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാലിന്യ ശുചിത്വ പദ്ധതികൾക്ക് കൈത്താങ്ങ്

4.	2023-24	158/24 – നിലവിലുള്ള MCF വിപുലീകരണത്തിനായി സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യ സാധനങ്ങ വാങ്ങൽ

ജി.ഒ.(ആർടി)നം.949/2021/തസ്വഭവ, തീ. 5-5-2021 പ്രകാരം മാലിന്യ സ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങ പ്രകാരം പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഹരിതകർമ്മസേന ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിനും എം.സി.എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിര ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മാർ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അംഗീകൃത പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫീ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

2. യൂസർ ഫീ പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി ബോധ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

3. എം.സി.എഫി ലെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സേനാംഗങ്ങളിൽ തന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പരിശ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.

4. ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിരന്തരം

5. അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിനായി സ്ഥിരമായ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

6. വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അജൈവമാലിന്യങ്ങ വെവ്വേറെ തരംതിരിച്ച് ശേഖരിച്ച് എം.സി.എഫിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട

7. മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ ന പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

8. യൂസർഫീ പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി അടിയന്തിര നടപ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരിതകർമ്മസേനക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ യൂസർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

9. ഹരിതസംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ വൈദഗ്ദ്ധ്യ പരിശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.

10. ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനശേഷി നിരന്തരം ഉയർത്തുന്ന പ്രോത്സാഹനവും നൽകേണ്ടതും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ തൊഴിൽ മ അവർക്കിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതും ഗ്രാമപഞ്ചായ

11. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിച്ച് കൂടുതൽ വ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ എം.എസി.എഫിൽ എത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

12. യൂസർ ഫീ, ഹരിത കർമ്മസേന നൽകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക

1-32. അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ക്രമവത്ക

ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവു വെച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേ

കച്ചിറയക്കൽ യൂണിറ്റി മാൾ എന്ന വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ട
ശ്രീ ഷാജി ജോർജ്ജ്, കച്ചിറയ്ക്കൽ, ശ്രീ റ്റി വി ചെറിയാൻ, കച്ചിറ
പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് പെർമിറ്റ് എടുത്തിരുന്നു. പെർമിറ്റ് പ്രകാരം ര
വീതമുള്ള രണ്ടു കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത്, പെർമ
പരസ്പരം ബന്ധമുള്ള ഒറ്റക്കെട്ടിടമായി 3177.12ച.മീറ്റർ നിർമ്മാണ
പൂർത്തീകരിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ക
നൽകുകയും, നിർമ്മാണം റഗുലറൈസ് ചെയ്ത് 06.06.2022-ൽ വെവ്വേറെ
നൽകുകയും, കെട്ടിട നമ്പരുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2
പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ റെഗുലറൈസേഷൻ, നികുതി നിർണ്ണ
പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ചുവടെ

1. ഇല്ലാത്ത സർവ്വേ നമ്പരുകൾ പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പ്ലോട്ട് (കാണിച്ചു

പുറമറ്റം വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകിയ, 04.08.2022-ലെ സർട്ടിഫി
ജോർജ്ജിന്റെ പേരിൽ 24.04 ആർ ഭൂമിയും, ശ്രീ. റ്റി.വി. ചെറിയാന്റെ
ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 38.49 ആർ ഭൂമി മാത്രമാണുള്ളത്. (
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായി പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 9.7 ആർ ഭൂമിയിൽ
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടന്നുവരുന്നതായി ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ

2. ഒക്യുപ്പൻസി ലഭിച്ചതിനുശേഷം അനധികൃതമായി ഒരു നില

കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം തറനിരപ്പ് നില, ഒന്നാം നില, ര
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. എന്നാൽ രണ്ടാം നിലയുടെ മുകളിൽ, പ
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായും ഇതിന് റൂഫിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി,
ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. അധികമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു നില (1115.65ച.മീറ്റർ

3. അഗ്നിരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നിരാക്ഷേപപത്രം മൂന്നു നിലകൾ

തറനിരപ്പ് നില ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു നിലകളിലുള്ള, 9.5 മീറ്റർ ഉ
അഗ്നിരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നിരാക്ഷേപ പത്രം (നം.FRS/03/TVLA/9957/20
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധിക നില പണിതതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന
പുതുക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അഗ്നി രക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി
കെട്ടിടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

4. മതിയായ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനമില്ല

മൂന്നു നിലകളിൽ പണിതിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് 3177.12 ച.മീറ്റ
2991.58 ച.മീറ്റർ ഫ്ലോർ ഏരിയയും ഉള്ളതായി പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തി
M^2 വാണിജ്യാവശ്യവും 423.85 M^2 പാർപ്പിടാവശ്യവുമാണ്. എന്നാ
ക്രമീകരണം പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. 90ച.മീറ്ററിന് ഒന്ന് എന്ന (
കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

5. ടൂ-വീലർ പാർക്കിംഗിന് സ്ഥലസൗകര്യം ഇല്ല

6. കയറ്റിറക്കിനുള്ള സ്ഥലം നീക്കിവച്ചിട്ടില്ല

7. കാർ പാർക്കിംഗിനായി നീക്കിവച്ച ഭാഗത്ത് നിർമ്മാണം നടത

കെട്ടിടത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് പാർക്കിംഗിനുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത നിലകളിൽ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഭൗതിക പരിശോ എടുക്കാതെയും, ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ദൂരപരിധി പാലിക്കാതെയുമാ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയു സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെയാണ് വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത്.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയിൽ പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി ഈടാക്കിയില്ലുതായി വ്യക്തമായി. എന്നാൽ അനധികൃതമാ ക്രമവൽക്കരിക്കുകയോ U/A നമ്പർ നൽകി നികുതി ഈടാക്കുകയോ (നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരി വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് (നം.11/01.07.20 ടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനും കെട്ടിട ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയും അടിയന്തിരമായി തുടർനടപടിക വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡി ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്ക നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡി ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവേ

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ചെലവ് തുക	പ്രോജക്റ്റ് പേര്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	280000	ലൈഫ് ഭവന പ ജനറൽ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	595000	നെൽകൃഷി വി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	154371	അംഗനവാടി പോഷകാഹാരം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	38590	പാലിയേറ്റീവ് ക
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	324700	ഭിന്നശേഷി സ്ക
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	52500	ക്ഷീരകർഷകർ സബ്സിഡി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1660000	ലൈഫ് ഭവന പ ജനറൽ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	720000	ലൈഫ് ഭവന പ എസ്.സി.പി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	499970	നെൽകൃഷി വി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	5910	അതിദരിദ്രർക്ക്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	190211	അംഗനവാടി പോഷകാഹാരം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	125000	ഭിന്നശേഷി സ്ക
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	50000	ക്ഷീരകർഷകർ സബ്സിഡി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	135259	തെള്ളിയൂർ എസ്.സി.കോള മാസ്റ്റ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	135259	പുറമറ്റം എസ്.സ മിനി മാസ്റ്റ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര് (പ്രോജക്ട് നം.)	നിർവണ ഏജൻസി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	
സ്ട്രീറ്റ്ലൈൻ മെയിന്റനൻസ് (19/2024)	കെ.എസ്.ഇ.ബി	435625	०	4

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	തൻവർഷത്തെ വായ്പാ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	
ഹഡ്കോ വായ്പ - ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	10220000	-160564 (മുൻ വർഷം അധികമായി സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്തത്)	മുതൽ	പലി
			1296668	

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡി വിശദാംശങ്ങൾ

ഇല്ല

4-8 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ നഷ്ടം ഈടാക വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക (കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ള നഷ്ടം ഉൾപ്പെടെ)	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്പരും തീയതിയും	അവശേ ഖണ്ഡിക എ
2010-11	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ.പി5-406/12 തീയതി 07.06.2012/07.06.2012	6(3-1,3-4,3-5,3
2011-12മുതൽ 2012-13 വരെ	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ.പി8-149/14 തീയതി 24.04.14/14.11.14	3 (3-2,3-1
2013-14	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ.പി8-572/15 തീയതി 08.07.2015	6 (3-1, 3-3, 3-5, 3
2014-15	കെ.എസ്.എ.പിറ്റി.എ.പി8-749/16 തീയതി 16.07.2016	7 (3-1, 3-2, 3-3, 3 3-1
2015-16	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി8-53/17 തീയതി 06.12.2017	4 (2-6, 2-7,
2016-17	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി8-1117/17 തീയതി 03.10.2017	1 (3-1
2017-18	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി8-1574/18 തീയതി 15.12.2018	2 (3-2,
2018-19	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി8-786/19 തീയതി 19.9.2019	3 (1-15, 1-2
2019-20	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി8-581/2021 തീയതി 28.9.2021	1 (1-14
2020-21	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി8–582/2021 തീയതി 29.9.2021	3 (1-14, 1-1

2021-22	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി8–1386/2022 തീയതി 18.01.2023	11 1-11(1,2), 1-12, 18, 1-19, 1-20, 1 27
2022-23	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി8–1114/2023 തീയതി 31.03.2024	1-1(11,12) 1-6, 1- 1-30,

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കേരള

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 1(1) dated 16-05-2024 and submitted on 16-05-2024 , 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 PURAMATTOM 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 PURAMATTOM Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 30/07/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

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

1.Major Observations

1. Valuation of assets is not completed. The asset value shown in Balance sheet is not traceable to asset register due to unsupported design of existing asset register.
2. Water charge arrears not accounted for as liability.

.

2.Other Observations

1. Lapses in making timely and accurate demand entries in respect of tax and non tax revenue.
2. Lack of authenticated journal vouchers for supporting the adjustment entries recorded in Prior Period items.
3. Huge amount given to implementing agencies as advance is not yet adjusted.

.

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുറമറ്റം 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,
പത്തനംതിട്ട
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്