കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വള്ളിക്കോട് 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:
കെ.എസ്.എ.പിറ്റി.എ.പി9/781/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645
തീയ്യതി: 29/08/2024
ഇ-മെയിൽ: dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0468-2223691

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വള്ളിക്കോട് 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 വള്ളിക്കോട് 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:
കെ.എസ്.എ.പിറ്റി.എ.പി9/781/2024
തീയ്യതി: 29/08/2024

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കോട് 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 വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-10-2023 മുതൽ 30-06-2024 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. 37 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 24 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 29-07-2024 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. അനിൽകുമാർ റ്റി.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	19-07-2024	29-07-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
19-07-2024	29-07-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി വീണ സി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ജയപ്രഭ പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാഫി വി എം, ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി സാജിത സലീം, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ ആർ മോഹനൻ നായർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ പി ജെ രാജേഷ് കുമാർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ നന്ദകുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ.തത്ത ദമനൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2023	13-02-2024
ഡോ. ബിസ്മി എച്ച് ബി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	14-02-2024	31-03-2024
ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കുമാർ എസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	31-12-2023
ശ്രീമതി അനില റ്റി ശശി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-01-2024	31-03-2024
ഡോ.അനുപമ കെ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ ഫിജു സി ജെ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	13-07-2023
ശ്രീ ജോജോ സേവ്യർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	14-07-2023	31-03-2024

ശ്രീമതി നീതു ഷാരോൺ	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി അഞ്ജന മോഹനൻ	ഡെയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി മിനി തോമസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി സൂസൻ കുര്യൻ	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ ആർ	ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ.ജ്യോതി വേണുഗോപാൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പിഎച്ച്സി)	01-04-2023	03-07-2023
ഡോ. അനുജ ജെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പിഎച്ച്സി)	04-07-2023	31-10-2023
ഡോ. സാജൻ ബാബു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി. എച്ച്. സി)	01-11-2023	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
3	ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-2
4	ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല	1-1-3
5	ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ സമയബന്ധിതമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-4
6	ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് - തുക കൃത്യമല്ല	1-1-5
7	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - തിരിച്ചടക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന തുക കൃത്യമല്ല	1-1-6
8	ബാലൻസ് തുകയുടെ കൃത്യത തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-1-7
9	ബജറ്റ്	1-2
10	സാമ്പത്തിക നില	1-3
11	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
12	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
13	ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
14	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
15	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
16	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
17	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയിതിന്റെ വിവരം	1-10
18	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല	1-11
19	റേഷൻ കടകൾ ലൈസൻസ് കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-12
20	വാഴകൃഷി വികസനം – അപാകങ്ങൾ	1-13

21	മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി വനിതാ ഘടക പദ്ധതി തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു	1-14
22	മുറ്റത്തൊരു മീൻതോട്ടം പദ്ധതി – ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി	1-15
23	അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം – അവലോകനം	1-16
24	തുക മുൻകൂർ നൽകിയെങ്കിലും മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചില്ല	1-17
25	ലൈഫ് പദ്ധതി - തുക കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തികൾ വീടുനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-18
26	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ) -മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താവ് പണി നടത്തിയില്ല	1-19
27	കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്ന വിപണന കേന്ദ്രത്തിന് വാങ്ങിയ റാക്കുകൾ നിഷ്ക്രീയമായ നിലയിൽ	1-20
28	ആമ്പൽ പൂഞ്ചിറ പാർക്കും ടോയ്‌ലെറ്റും - അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല	1-21
29	പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമല്ല	1-22
30	തെരുവു വിളക്കുകളുടെ മീറ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായില്ല	1-23
31	പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ലഭിച്ച 45.59 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചില്ല	1-24
32	മുൻകൂർ നൽകി - മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല	1-25
33	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മാണം; പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-26
34	മരണപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമപെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല	1-27
35	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ; മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിതകർമ്മ സേനയിലൂടെ - അവലോകനം	1-28
36	വനിതാ ഘടക പദ്ധതി തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു	1-29

37	പി.എച്ച്.സി.മെയിന്റനൻസ്; പാതിവഴിയിൽ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച കരാറുകാരിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം	1-30
38	യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-31
39	ദുരിതാശ്വാസനിധി പ്രവർത്തനം-കാര്യക്ഷമമല്ല	1-32
40	ഭരണസമിതി യോഗം-യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്ട്സ് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല	1-33
41	പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു-കരാറുകാരനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല	1-34
42	പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ-അവലോകനം	1-35
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-3
4	വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-7
8	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് 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, കേ ചട്ടങ്ങൾ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1 & 11.3, സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ കാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് 14-05-20 പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 14-05-2024-ൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോമുകൾക്കൊപ്പം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31-03-2024 വരെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുക സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്

Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&A സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങ പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എ വിശ്വസിക്കുന്നു.

Iii. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകര അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന

വിശേഷണങ്ങളോടുകൂടിയ അഭിപ്ര

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, വള്ളിക്കോ വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തി നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

പത്തനംതിട്ട
29/08/2024

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

കേരള പഞ്ചായത്തീരാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ 62 പ്രകാരമുള്ള അ സെക്രട്ടറിയുടെ കുറിപ്പുകൾ (Notes On Accounts) എന്നിവ വാർഷിക കണക്ക

1-1-2 ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത ബോദ്ധ്യപ്പെ

വാർഷിക കണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെട

ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2023-24 കാലയളവിലെ "Net Increase/D രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (-)4452234 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇതേ പത്രിക Generated By Operating+Investing+Financing Activity" ആയി രേഖപ്പെടുത്ത അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ

1-1-3 ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല

ജി.ഒ.(എം.എസ്.)നം.152/2011 തീ.26/07/2011 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ വാർഷിക കണക്കിൽ നിശ്ചിത ശീർഷകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന അനുബന്ധ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വ്യക്തമല്ല. വാർഷിക കണക സേവനം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിങ്ങനെ വർഗ്ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങളിലുള്ള ഡേറ്റാബേസ് പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലില്ല ഷെഡ്യൂളുകളിൽ 31.03.2024-ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരമുള്ള മൂല്യത്തിന്റയും ആധികാരികതയും കൃത്യതയും വ്യക്തമല്ല.

1-1-4 ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ സമയബന്ധിതമായി രേഖ

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷാരംഭത്തിൽ അക്രൂവൽ വരവുകളുടെ ഡ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 17(2) ഡി അ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് തുക (റസിഡൻഷ്യൽ/നോൺ ഡിമാന്റ് തുകയായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നതും 2023-24 വർഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള, അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരുമാനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അസസ്സ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ, അസസ്സമെന്റ്/ഡിമാന്റ് നോട്ടീ പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ് ജേണൽ എൻട്രി മുഖേന ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്നതു വൗച്ചർ, വർക്ക് ഷീറ്റ്, നിയമാനുസൃത അനുമതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥ കൂടാതെ പ്രതിമാസം തയ്യാറാക്കുന്ന സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥ ചെയ്യൽ/എഴുതി തള്ളൽ/ഇളവ് അനുവദിക്കൽ എന്നിവ ജേണൽ എൻട്രി "110100101-Property Tax On Residential Buiding" എന്ന ശീർഷകത്തിലേയും "11010

എന്ന ശീർഷകത്തിലേയും ലെഡ്ജറുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും 2023-3/2024-ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ ഡിമാന്റ വൗച്ചറുകളും ഇല്ല. "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നും വർഷാവ വാർഷിക കണക്കിലെ തുക ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ രേ ആയതിനാൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള റമിഷൻ, എഴുതി തള്ളൽ തുടങ്ങ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു.

ചട്ടത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് നിയമപ്ര രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമാ നടത്തി ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനും, ഡി വൗച്ചറുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നടപടി ന വരവുകളുടെയും ഡിമാന്റ് ഡേറ്റാ തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യ വർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഡിമാന്റ് എൻട്രി നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-1-5 ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് - തുക കൃത്യമല്ല

ഷെഡ്യൂൾ ബി-11(B): Capital Work In Progress – വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കുക പ്രവൃത്തികൾക്കായി 1032201 രൂപയാണ് നാളിതുവരെ പാർട്ട് ബിൽ നൽകി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	31.03.2024 വരെ നൽകിയ തുക
98/2023-24	98218
187/2023-24	33726
189/2023-24	104808
191/2023-24	29716
196/2023-24	15461
228/2023-24	538502
233/2023-24	159124
250/2023-24	52646
ആകെ	**1032201**

1-1-6 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - തിരിച്ചടക്കാൻ ശേഷിക്കു

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി വായ്പ എടുത്ത തുകയിൽ ശേഷിക്കുന്നത് 2026026 രൂപയാണ്. എന്നാൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്ര രൂപയാണ്.

1-1-7 ബാലൻസ് തുകയുടെ കൃത്യത തെളിയിക്കുന്നതി ഹാജരാക്കിയില്ല.

1. **Deposit Received From Others (340800101)** – വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിറ രൂ.) കൃത്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.
2. **Temporary Advance For Official Purpose** (460100103) – വാർഷിക ധനക തുകയുടെ (10000 രൂ.) കൃത്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാം

1-2 ബജറ്റ്

ബജറ്റ് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയ തീയതി	2
ബജറ്റ് ജനറൽ കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയ തീയതി	0
റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച തീയതി	0

ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവും യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവു

ഇനം	പ്രതീക്ഷിച്ചത്	യഥാർത്ഥത്ത	
	ബജറ്റ് പ്രകാരം	റസീറ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം	എക്(
മുന്നിരിപ്പ്	3970283	12514989	
വരവ്	207472251	43264495	
ആകെ	211442534	55779484	
ചെലവ്	207193000	47716729	
നീക്കിയിരിപ്പ്	4249534	8062755	

1-3 സാമ്പത്തിക നില

ഇനം	റസീറ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരം	ഇ(എക്സ്(പത്രിക
മുന്നിരിപ്പ്	12514989	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	43264495	
ആകെ വരവ്	55779484	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	47716729	

നീക്കിയിരിപ്പ്	8062755	

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ് (അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചത്)	ആകെ	ചെ
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ		13385100	13385100	10
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി		10742100	10742100	7
വികസന ഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി		-	-	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്)	880351	2677090	3557441	2
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺ-ടൈഡ്)	2156274	1662500	3818774	3
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്- നോൺ-റോഡ്		5512600	5512600	2
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്- റോഡ്		6015350	6015350	4
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)				
എസ്.എസ്.എ.	37499	-	37499	
സാക്ഷരത	2676	109	2785	
ലൈഫ് പദ്ധതി – സംസ്ഥാന വിഹിതം	2320000	5120000	7440000	6
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് (ഇനം തിരിച്ച്)				
എൻ ആർ ഇ ജി എസ്സ്				
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	15947269	15947269	15
മെറ്റീരിയൽസ്	0	3944747	3944747	3
ഭരണച്ചെലവ്	4269.5	690363	694632.5	

ഐ.സി.ഡി.എസ്. കേന്ദ്രവിഹിതം	1769999	871085	2641084
സ്വച്ഛ ഭാരത് മിഷൻ Phase II	297090	0	297090
PBIG	123276	0	123276
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ)	7891	816947	824838
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് സെന്റർ)	110000	351177	461177
ആയുർവേദം	195113	500000	695113

<u>ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ -അപാകത</u>

സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവിൽ വികസ
കുറവ് ചെയ്ത തുക ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ഗ്രാന്റ് പത്രിക പ്രകാര
കൃത്യമല്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ട്	ഇനം (സ്രോതസ്സിൽ നിന്നു കുറവ് ചെയ്തത്)
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	അങ്കണവാടി അധിക വേതനം
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ തിരിച്ചടവ്
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ തിരിച്ചടവ്

<u>1-5 പദ്ധതി അവലോകനം</u>

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നട
ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്ക (എണ്ണ
222	120121832	122	53601795	100

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ ആവിഷ്കരിച്ചതും നടപ്പാക്കിയതുമായ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്കുകൾ	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്കുകൾ	അ
കൃഷി ഓഫീസർ	8	4	
വെറ്ററിനറി സർജൻ	13	12	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	10	10	
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – ആയുർവേദം	1	1	
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ – ഫിഷറീസ്	2	2	
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	17	11	4
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	10	8	
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	5	4	
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	2	2	
സെക്രട്ടറി	39	13	
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	10	8	
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	105	47	3
ആകെ	**222**	**122**	**12**

1-6 ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെ
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി	0	15947269	15947269	1594

മെറ്റീരിയൽസ്	0	3944747	3944747	394
ഭരണച്ചെലവ്	4269.5	690363	694632.5	69
ആകെ	4269.5	20582379	20586648.5	2058

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

പെൻഷൻ ഇനം	ഗുണഭോക്താക്കളു എണ്ണം
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1939
വിധവാ പെൻഷൻ	898
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	214
മാനസിക/ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ	204
അവിവാഹിതരായ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	43

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാര 01.07.2024 തീയതിയിൽ 3 PM-ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ന നീക്കിയിരുപ്പ് തുകയായ 2808 രൂപയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നികുതി, പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന് ക

. ജീവനക്കാർ സ്ഥലം മാറി പോകുമ്പോൾ ചുമതല യഥാവിധി കൈമാറ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ

. മരണപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്ക ബേസിൽനിന്നും യഥാസമയം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ജാഗ്ര

. ഓഡിറ്റ് ഫയലുകളിൽ പുനരഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചതും, ത് എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേ

. സമയബന്ധിതമായി മിനിട്ട്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേ

. ക്രമവൽക്കരണത്തിന് കെ.പി.ബി.ആർ.2019 ചട്ടത്തിലെ അനുബന്ധ
വിവരങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

. അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് യു.എ. നമ്പർ നൽകുന്ന അവസരത്തി
എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

. ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്ക
അംഗീകാരത്തോടെയായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അനർഹരെ ഒഴിവാക്കി
അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

. പല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും കേവലം പേരിനുള്ളവ മാത്രമാണ്. പ്രോ
നടക്കുന്നില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി
നൽകിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

. തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം പൂർണ്ണമാക്കേണ്ടത
ആസ്തി, അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയിതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	08.06.2012	2011-12
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	06.07.2022	1/2022 മുത 3/2022 വ

1-11 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല

2023-24 സാമ്പത്തിക വഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ
സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു കണ്ട

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം	തൊഴിൽ നി നികുത ഈടാക്ക അർദ്ധ വർ
1.	വലിയവീട്ടിൽ ഫിനാൻസ്	I & II
2.	അഴകത്ത് ഫിനാൻസ്	I & II

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.11/23.07.24)

തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കുന്നതിനായി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെ
ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 റേഷൻ കടകൾ ലൈസൻസ് കൂടാതെ പ്രവർത്തിം

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 232-ാം വം ഏതാവശ്യത്തിനും സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ, പട്ടിക ഒന്നിലെ ക്രമ നം.149 പ്രകാരം റേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്. എ FACTEAOS ലൈസൻസ് ഫീസ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററും, തൊഴിൽ നികുതി ഡ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ ലൈസൻസ് എടുത്തതായോ, തൊഴിൽ നികുത പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകളുടെ എടുക്കാതെയും, തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.12/23.07.2024) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 14 റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കു നൽകിയിരുന്നതായും, എന്നാൽ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ ലൈസൻസ് ഫ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ലൈസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും വക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ ഓഡിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വാഴകൃഷി വികസനം – അപാകങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	S0005/24- വാഴകൃ
അടങ്കൽ	₹500000 (ബ്ലോക്ക് വിഹിതം) ₹100000 (വിക ജനറൽ)
ചെലവ്	₹600000
തുക, ബിൽ നം, തീയതി	₹100000 – 182/09.11.2
	₹100000 - 185/13.11.2
	₹200000 - 186/13.11.2
	₹200000 – 187/13.11.2
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കർഷകർക്ക് വാ കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നാണ് വാഴ വിത്തുക വാഴ വിത്തുകളുടെ വിതരണ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെ

1. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ 6.1 പ്രകാരം [സ.ഉ.(എം.എസ്)നം. 115/2022/LSGD എണ്ണം കണക്കാക്കേണ്ടത് സ്ഥലവിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എ രേഖകളോ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. വിതരണ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ വിത്തുകൾ നൽകിയതായി കാണുന്നു.

വാർഡ് നമ്പർ	ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം	ഗുണഭോക അല്ലാത്ത വ്യ കൈപ്പറ്റ വാഴവിത്തു എണ്ണ
2	7	240
12	21	198

3. ചില വാർഡുകളിലെ വിതരണ രേഖകളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ചേർത്തതായും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കണ്ടു. എന്നാൽ വിത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വാർഡ് നമ്പർ	ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത വിതരണരേഖയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം
5	7
9	7
15	20

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊ (നം.18/24.07.2024) കൃഷി ഓഫീസർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് വാഴവിത്ത് നൽകിയതെന്നും, ഒരു സെന്ററിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സ്ഥല വിസ്തൃതി പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് നൽകിയതെന്നും മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഗുണഭോക്താക്കൾ അ ക്ലറിക്കൽ അപാകത മൂലമാണ് അന്തിമ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതെന്നു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമസഭയുടെ സാധൂകരണം വാങ്ങുന്നതാ ഗുണഭോക്താക്കൾ വിതരണ രേഖയിൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെ കൈപ്പറ്റാത്തതിനാലാണ് എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്താത്തതെന്നും, വിത്ത് വിത മെമ്പർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടിയിൽ വിശദമാക്കി.

അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് പദ്ധതി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഗുണഭോക്താക്കൾ കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലത്തിന് അസിസ്റ്റിന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ വിത്തു ക്രമപ്രകാരമല്ല. അതുപൊലെതന്നെ ലക്ഷകണക്കിന് രൂപ ചെലവിഴിച്ച് (രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നത് വീഴ്ചയാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം

1. ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒഴിവായിപോയ അ ഗ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ മേലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തശേഷം ഗ്രാമ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അനുവദനീയമല്ല.

2. പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളു ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3. പ്രോജക്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ ഗു എന്നത് മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും, മോണിട്ടറിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണ സമിതിക്കും നൽകേണ്ടതുമാണ്.

1-14 മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി വനിതാ ഘടക പദ്ധ ചെലവഴിച്ചു

ഓഡിറ്റ് വർഷം കൃഷി ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ	ചെ
S0002/24	ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് -പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി	685000	
S0006/24	ഫലവൃക്ഷത്തൈ വിതരണം	139500	

കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ 26.10.2023-ലെ ഖണ്ഢിക 4.3 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യക സ്ഥാപനങ്ങൾ വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്ക പ്രയോജനപ്പെടുന്നവയാകണമെന്നുണ്ട്. വനിതകൾക്കും, പുരുഷൻമാർക്ക പ്രോജക്ടുകൾ വനിതാഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണത്തിൽ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അതനുസരിച്ചുള്ള അർഹത മുൻഗണന മാനദണ്ഡപ്രകാരമ നിബന്ധനയോടെയാണ് പ്രോജക്ടിന് അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കു സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ മേൽ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.2 ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വനിതാ ഘടക പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോ 26.10.2023-ലെ ഖണ്ഢിക 4.37 തീരുമാനപ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിം

1-15 മുറ്റത്തൊരു മീൻതോട്ടം പദ്ധതി – ഗ്രാമസഭ അംഗീ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് ആനുകൂല

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ഫിഷറീസ് സബ്ഇൻസ്പെക്ടർ നിർവ്വഹ തോട്ടം – ജനറൽ, എസ്.സി.പി. എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പദ്ധതികൾ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം., പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	
48/24 - മുറ്റത്തൊരു മീന്തോട്ടം (ജനറൽ)	വികസന ഫണ്ട് – ₹16000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം – ₹24000	
49/24 – മുറ്റത്തൊരു മീന്തോട്ടം (എസ്.സി.പി.)	വികസന ഫണ്ട് – ₹30000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം – ₹10000	

പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ആളുകൾക്കും സബ്സിഡി ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരുവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോ.നം	ഗുണഭോക്താവിന് മേൽവിലാസവും
1	48/24 – മുറ്റത്തൊരു മീന്തോട്ടം (ജനറൽ)	വിഷ്ണു പി.എച്ച് പ്ലാവുനിൽക്കുന്നത്തി വാഴമുട്ടം
2	49/24 – മുറ്റത്തൊരു മീന്തോട്ടം (എസ്.സി.പി)	സുധാകുമാരി തുണ്ടുതറയിൽ

ആയത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.3/19.07.202 ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയവരുടെ പേരു വിവരം അതത് വാർഡുക അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതാണെന്ന് ഫിഷറീസ് സബ്ഇൻസ്പെക്ടർ മറുപടി

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒഴിവായിപ്പോയ അർഹരെ ലിസ്റ്റ് അംഗീകാരത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ മേലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഗു പ്രോജക്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെ ഗ്രാമസഭയിൽ മാത്രമാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമസഭ അ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തശേഷം ഗ്രാമസഭയുടെ പ്രകാരം അനുവദനീയമല്ലെന്ന കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം – അപ

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 28 അങ്കണവാടികൾ പ്രവത്തിക്കുന്നു
പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപര്യാപ്തതകൾ ശ്രദ്ധയിൽ

1. അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന് ഭീഷണിയായി മരങ്ങൾ

വള്ളിക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ സമീപത്തുള്ള 86-ാം ന
നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ സുരക്ഷ
വള്ളിപടർപ്പുകളും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പരിസരത്ത് ഇഴ ജന്തുക്കളുടെ ശ

2. കുടിവെള്ള ദൗർലഭ്യം

പൈപ്പ് കണക്ഷനുള്ള 16 അംഗൻവാടികളും കിണറുള്ള 18
കുട്ടികൾക്കും ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇത് അപര്യാപ്തമാണ്.

3. അംഗൻവാടികൾ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

18 അംഗൻവാടികൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുള്ളത്.
കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 23 അംഗൻവാടികൾക്ക് മാത്രമാണ്
ടോയ്ലറ്റുള്ള 12 അംഗൻവാടികൾ മാത്രമാണുള്ളത്.

4. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

2022-23-ലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 89-ാം നമ്പർ അങ്കണവാട
നിന്നാണ് ഹാളിൽ ഫാൻ, ലൈറ്റ് എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്നും,
ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലൊന്നും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടി
അംഗൻവാടിയുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മെയിന്റനൻസ്
നിലവിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം
ഇനത്തിൽ 20.75 ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷ
അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അംഗൻവാടികൾക്ക് സ്വന്തമായി

2. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി 86-ാം നമ്പർ അംഗ
മുറിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

3. 89-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേ

4. എല്ലാ അങ്കണവാടികളിലും പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നട

1-17 തുക മുൻകൂർ നൽകിയെങ്കിലും മരുന്നുകൾ പൂർ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രോഫോർമ ഇൻവോയ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോർപ്പറേഷനിലേയ്ക്ക് മുൻകൂറായി തുക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ ഇൻവോയ്സുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് നം./ പേര്	ഒടുക്കിയ തുക, ബിൽ/വൗച്ചർ നം., തീ.)	പെർഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം.	ലഭ്യമാ മരുന്ന് (രൂപ)
32/24 പി.എച്ച്.സിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	₹500000 23050252010900588412 തീ.11.09.2023	23312	324
		1027	8
		1992	156
		6214	593
		8059	24
		12642	69
		ആകെ	1177
85/24 – അതി ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മൈക്രോപ്ലാൻ - മരുന്ന്	₹21695 22301573, തീ.26.03.2024	…………………	…………
	₹8305 22300617 തീ.12.09.2023	22088	19
		22632	2
		25191	22
		26735	16
		1021	1
		5390	16
		ആകെ	79

മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ ഒ (നം.15/23.07.2024) മറുപടിയായി മരുന്നുകൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ.എം.എസ്.സി.എല്ലുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെ അറിയിച്ചു. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിൽ വിവരം അറിയ

1-18 ലൈഫ് പദ്ധതി - തുക കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തികൾ വീ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട 2 ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ഭവനനിർമ്മാണം ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (ജനറൽ)

2022-23 വർഷം ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (പ്രോജക്ട് നം.107/2023) പ്രകാരം എന്ന വ്യക്തി 40,000 രൂപ 15.02.2023-ൽ അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയെങ്കില പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടു. ആയത് സം (നം.19/25.07.2024) മറുപടിയായി ടി ഗുണഭോക്താവ് എട്ടാം വാർഡിൽ തറയുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന് വി.ഇ.ഒ. അറിയിച്ചു.

2. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.പി.)

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രകാരം രാധാമണി, ഉതുംകുട്ടത്തിൽ, വള്ളിക്കോട് എന്ന ഗുണഭോക്താ രൂപയും 12.02.2024-ൽ രണ്ടാമത്തെ ഗഡുവായി 1,60,000 രൂപയും കൈപ്പറ്റി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് കണ്ടു. ആയത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ മറുപടിയായി ടി ഗുണഭോക്താവ് ആദ്യ ഗഡു കൈപ്പറ്റി പണി തുടങ്ങുവാ ആരംഭിച്ചതായും, രണ്ടാം ഗഡു കൈപ്പറ്റി പണി പൂർത്തീകരിച്ചു അറിയിച്ചു.

ഭരണസമിതിയുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷണിക നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ) -മുൻകൂർ കൈപ്പ നടത്തിയില്ല

2022-23 വർഷം വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നട എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വിമലകുമാരിയമ്മാൾ, മുകളുപറമ്പിൽ എന്ന 37000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. ആയത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.33/27. മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റി നാളിതുവരെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതി ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. തുടർ ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്ന വിപണന കേന്ദ്രത്തിന് വാ നിഷ്ക്രീയമായ നിലയിൽ

പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	213/24 – കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങ വിപണന കേന്ദ്രത്തിന് സഹായം
അടങ്കൽ	1,46,000 [വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ്	39,057 [വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)]
ബിൽ നം.	23050252011100141181 തീ. 27.05.2023

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണന കേന്ദ്രത്തിന് സഹായം നല്കൽ എന്ന പ്രോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതു വിഭാഗ ചെലവഴിച്ച് വള്ളിക്കോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് എതിർവശ ബോർഡ് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ വിപണന കേന്ദ്രത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന റാക്കുകൾ, ബോർഡ് എന്നിവയുടെ സ്ഥിര (നം.35/27.07.2024) മറുപടിയായി വിപണനകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും നിലവിൽ റാക്കുകളും ബോർഡും പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്ക വിപണനകേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടി സ

1-21 ആമ്പൽ പൂഞ്ചിറ പാർക്കും ടോയ്‌ലെറ്റും - അവസ്ഥ

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആമ്പൽ പൂഞ്ചിറ പാർക്കി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പാർക്ക് നടപടികളൊന്നും പഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പാർക്ക് ന ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ടേക്ക്-എ-ബ്രേക്ക് ടോയ്‌ലെറ്റും പൂട്ടിയിട്ട നില വൻ തുക ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാർക്ക് നിഷ്ക്രീയമായി കിടക്കുന്നത് ന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ചർച്ചകളോ തീരുമാനങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ടേക്-എ-ബ്രേക്ക് ടോയ്‌ലെറ്റും പൊതുജനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമല്ല

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തനത് വരവ് - ചെല
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനില ഭദ്രമല്ലെന്നു കാണുന്നു. (
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ചെല
കണക്കുകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനകമ്മി 87.11 ലക്ഷം രൂപയാണ
(Income & Expenditure Statement പ്രകാരമുള്ളത്).

ഷെഡ്യൂൾ	തനത് വരുമാനം	തുക	ഷെഡ്യൂൾ	ഷെ
I-1	Tax Revenue	7247863	I-10	Est Ex
I-3	Rental Income From Panchayath Properties	97228	I-11	Ad Ex
I-4	Fees User Charges	2948061	I-12	Op Ma
I-5	Sale And Hire Charges	43868	I-13	Int Ch
I-8	Interest	179792		
I-9	Other Income	122031		
	ആകെ	**10638843**		

മിച്ച ഫണ്ട് : (-) 8711738 (10638843-19350581)

സാമ്പത്തിക വർഷം പൊതുആവശ്യ ഗ്രാന്റായി 9324900 രൂപയാണ് ല
ലഭിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം, ജനp
വൈദ്യുതചാർജ്, വെള്ളക്കരം എന്നിവ മുടക്കം കൂടാതെ നല്കുവാൻ കഴിയ

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി തദ്ദേശസ്വ
ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ച

കാര്യക്ഷമമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ആ
നികുതിയേതര സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, പൊതുടാപ്പ
ആവർത്തന ചെലവുകൾ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് പഞ്ചായത്ത്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷേമ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഗ്രാ
സ്രോതസ്സുകളും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പരമാവധി വിഭവം
സ്വരൂപിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശ്രമം ഉണ
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23 തെരുവു വിളക്കുകളുടെ മീറ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായി

മീറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുത
1146102001368 പ്രകാരം പ്രതിമാസം 36839 രൂപ കൈപ്പട്ടൂർ ഇലക്ട്രിക
വർഷങ്ങളായി ഇതേ തുക തന്നെയാണ് അടവാക്കുന്നത്. മീറ്ററിംഗ് നട
പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് വിലയിരുത്തലിലാണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ്ജ് അടവ
അടക്കം വൈദ്യുതചാർജ്ജ് അടയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നിലവി
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈ
ആശാസ്യമായ കാര്യമല്ല.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി പ്രകാരം
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചതി
ആവിഷ്കരിക്കാതിരുന്നതെന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക
അറിയിച്ചു. മീറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽകൂടി മീറ്ററിം
കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്

1-24 പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ലഭിച്ച 45.59 ലക്ഷം രൂപ

വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചാ
ഗ്രാന്റുകൾ/തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഫണ്ടിന്റെ വിവരം	31.03.2024 തീയതിയ് അവശേഷിം തുക
1.	സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ	
2.	ഐ.സി.ഡി.എസ്സ്.	2
3.	ശുചിത്വ മിഷൻ	

4.	മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള അവാർഡ് തുക	
5.	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ)	
6.	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (വെൽനെസ്സ് സെന്റർ)	
7.	കൃഷി	
8.	ആയുർവേദം	
9.	LAD ഫണ്ട്	
10.	Total Sanitation	
	Total	4

പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ തനതു ഫണ്ടില ചെലവഴിക്കപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ലഭ്യമായ ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്ത സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി വിവിധ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് സർക്കാർ തിരിച്ചെടുത്തത് ഇര സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 23/25.07.2 ചെലവഴിക്കുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി. വികസനകാര്യ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് .

1-25 മുൻകൂർ നൽകി - മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ ഡിസ്പൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം (പ്രോജക്ട് ന ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 600000 രൂപ ഔഷധിക്ക് മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ട ലഭ്യമാക്കിയ വിവിധ തീയതികളിലെ ഇൻവോയിസുകൾ പ്രകാരം 5710 ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 28965 രൂപക്കുള്ള മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെ ലഭിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. അവശേഷിച്ച തുകകയ്ക്കുള ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മാ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നം, പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	51/24 – പട്ടികജാതി വിദ്യാർ പഠനമുറി നിർമ്മാണം
അടങ്കൽ	₹1000000

ചെലവ്	₹120000
ബിൽ നം./തീയതി തുക	23050252010601077090/16.01.24 23050252010601306735/22.02.24

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മാണ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഒന്നാം ഗഡുവായി 30000 രൂപ വീതം ആകെ 120 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ അവ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.17) മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മാസത്തിലാണ് പിന്നീടുള്ള ഗഡുക്കൾ നൽകിയതെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാ കെ.ആർ., അജിത ജി., എന്നിവർ 2, 3 എന്നീ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റി വാല്യുവേഷൻ പ്രകാരം അവസാന ഗഡു നൽകുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ച മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രവൃ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 മരണപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമപെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് സ

പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിവന്ന ഗുണഭോക മരണം പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനുശേഷവും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ക മരണപ്പെടുകയും, ടിയാളുടെ മരണം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സർക്കാരിൽതന്നെ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുകയുമാണെങ്കിൽ, റിപ്പോർട്ടു പേരിലുള്ള പെൻഷൻ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് (സർക്കുലർ നം.എസ്.പ പരേതരുടെ പെൻഷൻ യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യാത്തത് മ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മരണശേഷവും പെൻഷൻ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള

ക്രമ നം.	പേരും മേൽവിലാസവും, വാർഡ് നമ്പരും	പെൻഷണർ ഐ.ഡി	ഡി.ബി.റ്റി സ്റ്റാറ്റസ്	മരണപ്പെട്ട തീയതി, മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നം./തീയതി	പെ മരണ അ ക്രഡ തുക
1	ഗോപിനാഥൻ നായർ, സരസ്വതി വിലാസം, വള്ളിക്കോട്, ഞക്കുനിലം (വാർഡ് നം. 9)	104100200849	ആക്ടീവ്	24.11.2023 153/2023 14.12.2023	
2	ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ.ജി., രതീഷ് ഭവനം, വയല വടക്ക്,	104100201220	ആക്ടീവ്	17.09.2023 126/2023 10.10.2023	

	നരിയാപുരം (വാർഡ് നം. 14)				
3	അജയ് കുമാർ, ജയവിലാസം, വയല വടക്ക്, നരിയാപുരം (വാർഡ് നം. 14)	104100202941	ആക്ടീവ്	25.03.2024 56/2024 16.05.2024	
4	ഗൗരിയമ്മ, അമ്പാട്ടേത്ത്, വള്ളിക്കോട്. (വാർഡ് നം. 5)	104100200470	ആക്ടീവ്	23.02.2024 37/2024 15.03.2024	
5	ജാനകിയമ്മ, ചെരുവിരേത്ത്, കുടമുക്ക്, മാമ്മൂട് (വാർഡ് നം. 12)	104100200868	ആക്ടീവ്	16.04.2024 59/2024 18/05/2024	
6	ജനാർദ്ദനാചാരി, പുത്തൻപറമ്പിൽ, ഞക്കുനിലം. (വാർഡ് നം. 9)	104100201994	ആക്ടീവ്	15/02/2024 27/2024 28/02/2024	
7	രാധ, കുഴിപ്പറമ്പിൽ, വള്ളിക്കോട്, (വാർഡ് നം.10	104100203089	ആക്ടീവ്	25/01/2024 16/2024 09/02/2024	
8	സുകുമാരൻ വി.എൻ., വെട്ടത്തേത്ത്, നരിയപുരം (വാർഡ് നം.1)	104100200436	ആക്ടീവ്	16/02/2024 40/2024 19/03/2024	
9	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിത്താൻ, നെടിയകാലയിൽ വീട്, ഞക്കുനിലം (വാർഡ് നം. 9)	104100203048	ആക്ടീവ്	26/01/2024 19/2024 17/02/2024	
	ആകെ				

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.24/25.(

പരിശോധന നടത്തി മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടു
പോർട്ടലിൽ ഇവരുടെ പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും, അന
ഈടാക്കാൻ ബാങ്കിലേക്ക് കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ച
സസ്പെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതും, മരണശേഷം ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക
ഈടാക്കി കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ അക
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-28 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ; മാലിന്യ സേനയിലൂടെ - അവലോകനം

കേരളപഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994-ലെ സെക്ഷൻ 219(എ) മുതൽ (എ
മാലിന്യം നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെയും, മാലി
നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 166-ന് കീഴിലുള്ള മ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയമ
സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ 07.06.2024-ലെ
നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ '**ശുചിത്വ
കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിതകർമ്മ സേനയിലൂടെ**'
ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ പ്രകാരം വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായ
മാലിന്യസംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി ബന്ധപ്പെട്ട പ
എൻകയറിക്ക് (നം.2/19.07.2024) പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച മറുപടി
ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്തത് ചുവടെ ചേർ

1. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 15 വാർഡുകളിലായി 20287 ആളുകൾ താമസിക്ക
വാണിജ്യ സ്ഥാപങ്ങളുമാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ളത്. ഹ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന 5444 വീടുകളും 383 വാണിജ്യ സ്ഥാപങ്ങളുമാണുള
മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് തുക നൽകൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 5014 വീടുകളിലും 246 വാണിജ്യ സ്ഥാപങ്ങളില
പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ കാര്യക
പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക വർഷം	**പ്രോജക്ട് നം., പേര്**	**അ**
2019-20	28/20 – ഹരിതകർമ്മസേന	3,4
	194/20 – ഹരിതകർമ്മ സേന പ്രവർത്തനം	1,8
2020-21	45/21 – ഹരിതകർമ്മസേന	1,0
	324/21 – ഹരിതകർമ്മസേന	2,8
2021-22	134/22 – ഹരിതകർമ്മസേന	2,0

	20/22 – ഹരിതകർമ്മസേന ബി.പി.എൽ. കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള യൂസർ ഫീസ്	2,7
2022-23	49/23 – ഹരിത കർമ്മസേന ബി.പി.എൽ. കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള യൂസർ ഫീസ്	1,9
	157/23 – ഹരിത കർമ്മസേനാ പ്രവർത്തനം	1,2
	158/23 – ഹരിത മിത്രം സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് തുക നൽകൽ	2,0
2023-24	36/24 – മാലിന്യ സംസ്കരണം – ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി	1,2
	44/24 – ഹരിത കർമ്മ സേന പ്രവർത്തനം	2,2

2. മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുകയും, ഒ
നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളിലും QR
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളിലും ഹരിതകർമ
സംസ്കരണത്തെകുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ജനകീയ പ
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കു
സ്ഥാപനങ്ങളിലും തുമ്പൂർമൂഴി, ബയോബിൻ, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി എന്നീ പ
വീടുകളിലും ഒറ്റക്കുഴി കക്കൂസ് ഇരട്ടകുഴി കക്കൂസ് ആക്കുന്ന പദ്ധതി (റ

4. റീസൈക്ലിംഗ്

പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യു
കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം ഹരിതക
നേതൃതത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് വയറിംഗ് പൈപ്പ് നിർമ
പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന്
നവംബർ 14-ന് കുട്ടികളുടെ ഹരിതസഭ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6. തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളായി നിലവിൽ 30 പേരാണുള്ളത്. സേന
രൂപ നിരക്കിലാണ് വേതനം ലഭിക്കുന്നത്. ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്ര
വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക വഴി കൂടുതൽ തൊ
ഉയർന്ന വേതനവും ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.

7. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ 1 എം.സി
തുമ്പൂർമൂഴി മോഡൽ കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയാണുള്ളത്. മേ
സൗകര്യമുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നു
നീക്കത്തിന് വാഹനം വാങ്ങി നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാടകയ്
നിലവിൽ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. വാഹന വാടകയിനത്തിൽ 40,0
സേനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

8. പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 24.03.2023-ല
ഉത്തരവ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അനധികൃതമായി മാലിന്യ
ഉത്പന്നങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പിഴ ഈ
ഉത്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത വകയിൽ 3 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി 30,000

9. പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും പ്രൊഫഷണൽ
കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ അനുശാസിക്കുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ നല്കി വ

10. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്.

11. ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വാർഡതല ചാർജ്ജ് ഓ
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഹ
സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട വാട്ട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി ദൈനംദിന പ്രവർ
കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് സേനയുടെ കാര്യക്ഷമത ഉയർത്താൻ സഹായി

12. മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF) / റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫ

(1) **അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ**

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ ഒരു
ഏരിയയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ടിപ്പിംഗ് ഏരിയ	200 Sq.Ft
സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ	500 Sq.Ft
സോർട്ടിംഗ് ഏരിയ	100 Sq.Ft
അന്തിമ സംഭരണശേഷി	800 Sq.Ft

കെട്ടിടത്തിലാണ് നിലവിൽ എം.സി.എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത
കഴിയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശുചിമുറി ഉൾപ്പെ

(2) **മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത**

വീടുകളിൽ നിന്ന് പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ MCF/RRF-ലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യു
തലത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, ഹ
ഉൾപ്പെട്ട വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശകലനം ‹

(3) **മാലിന്യ സംഭരണശേഷി**

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ 1 മാസം വരെ മാലിന്യം സംഭ
സോർട്ടിംഗ് ഫലപ്രദമാക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്ത

(4) **മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ**

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ വിവിധ സർക്കുലറുകളില
തീപിടുത്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത
നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11.10.2021 തീയതിയിലെ നം.4/DC1/202/തസ്വഭവ നമ്പ
സേഫ്റ്റിയിൽ എൻ.ഒ.സി. എം.സി.എഫിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(5) ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

എം.സി.എഫ്. പരിസരം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അജൈവ മ
തിരിക്കാത്തവയും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃത്തിഹീനമായ
പോലെയുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന് കാര
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(6) യഥാസമയം മാലിന്യം ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത്

29-07-2020 തീയതിയിലെ ഡി.സി.1/282/20/തസ്വഭവ. നമ്പർ സർക്കുലർ
ശേഖരിക്കുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വി
കമ്പനിയുടെ സേവനം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർ
ആയതനുസരിച്ച് സംഘം ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ക്ലീൻ കേരള കമ്പ
കമ്പനിക്ക് 187700 Kg. ലെഗസി വേസ്റ്റ് കൈമാറിയ വകയിൽ 104000 രൂ
നൽകാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

(7) യൂസർ ഫീസ് പിരിവ്

ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ യൂസർ ഫീസായി വീടുകളിൽ നിന്ന് 5
രൂപയുമാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. യൂസർ ഫീസിനത്തിൽ 1464160 രൂപ പിരി

ശുചിത്വ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ
മാലിന്യം അശ്രദ്ധമായി വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ കർശന ശിക്ഷാന
മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പാരിതോഷിക
നിർമാർജ്ജനത്തെ പുതിയ തലത്തിലെത്തിക്കാൻ ഹരിതകർമ്മ സേ
സംരക്ഷണത്തിലൂടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിലെത്തുന്നതിന് ഹരിത
ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ ക്ഷമത ഉയർത്തി പ്രവർത്തനം കുറ്റമറ്റ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ :

1. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും
ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഹരിതമിത്ര ആപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള QR Scan Code എൻറോൾമെന്റ് നടപടികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സാധിക്കും.

3. ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് സ്വന്തമായി വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുന്ന കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തിയാക്കാനാവും.

4. യൂസർ ഫീസ് പിരിവ് 100% ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈയ് കുടിശ്ശികയായി കണക്കാക്കി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നട സേനാംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനവും, ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ തെ

5. എം.സി.എഫ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ പരിസരം ശുചിയായി സൂക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

6. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മാർഗ്ഗരേഖകൾക്കനുസൃതമായി

1-29 വനിതാ ഘടക പദ്ധതി തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ അനുസൃതമായിരുന്നില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
S0011/24	പോത്തുകുട്ടി വളർ (ജനറൽ)
S0012/24	പോത്തുകുട്ടി വളർ (എസ്.സി)
S0024/24	മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ (ജന
S0204/24	മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ ഓവർ (എസ്.സി)
S0206/24	മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ ഓവർ (ജനറൽ)
S0037/24	കറവപ്പശു വളർത്തൽ (ജന

വനിതാഘടക പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പദ്ധതിക മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ 26.10.2023-ലെ ഖണ്ഡിക 4.37 തീരുമാന പ്ര ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ വനിതാഘടക പദ്ധതിയിൽ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കു പ്രയോജനപ്പെടുന്നവയാകണമെന്നുണ്ട്. വനിതകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്ക പ്രോജക്ടുകൾ വനിതാഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് കോ-ഓർഡ് പ്രകാരം ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ വനിതകൾ തന്നെയാകണ

മുൻഗണന മാനദണ്ഡ പ്രകാരമായിരിക്കണം പ്രോജക്ടെന്നുമുള്ള അംഗീകാരം നൽകുന്നതെന്നും പറയുന്നു.

മേൽ പറഞ്ഞ നിബന്ധന വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജ വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.28, 26 ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വനിതാഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോജ ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ 26.10.2023-ലെ ഖണ്ഡിക 4.37 തീര പാലിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 പി.എച്ച്.സി.മെയിന്റനൻസ്; പാതിവഴിയിൽ പ്രവ കരാറുകാരിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം

2021-22-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ട് നം.91/2 ഗ്രാന്റിൽനിന്നും 270000 രൂപ വകയിരുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പി.എച്ച കരാറുകാരി സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതെ കരാ എസ്. എന്ന കരാറുകാരിയാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ എടുത്തി പ്രവൃത്തിക്ക് കരാർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് (കരാർ നം.28/22). ആറു മാസമാ കാലാവധി. കരാർ പ്രകാരം 17/03/2022-ന് മുമ്പായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തി പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിച്ച് തുക കൈപ്പറ്റിയ കരാറുകാരി തുടർന്ന് പണി പദ്ധതിയിൽ ഈ പ്രവൃത്തി സ്പിൽ ഓവറായി നിലനിർത്തിയിട്ടില്ല ചെലവഴിച്ചതുമായ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോ.നം.		വർഷം	വകയിരിത്തിയ തുക	ചെ തുക
91	New	2021-2022	240543	0
45	SO	2022-2023	240543	1819
179	SO	2023-2024	58634	0

കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വീ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എ നൽകിയിരുന്നു (നം.26/26.07.2024). അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കി മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ട് 2023-24-ൽ സ്പിൽ ഓവർ ആക്കിയിരുന്നുവെങ്കി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് PHC കെട്ടി ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ ബാക്കി പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് കരാറുക എന്നാൽ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ വരുന്നതായും, കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തോടെ പ്രസ്തുത സ്പിൽ ഓവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17.03.2022-ന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവൃത്തി 2023-24-ലും (കരാറുകാരി സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതെ കരാർ അസി.എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ കരാറുകാരിക്കെതിരെ പരാമർശമില്ല. 2023-24 വർഷം ഈ കരാറുകാരിക്ക് പഞ്ചായത്തി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.

സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതെ പാതിവഴിയിൽ പ്രവ ഫണ്ടിനുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം കണക്കാക്കി, എഗ്രിമെന്റിലെ വ്യവ ജാമ്യനിക്ഷേപത്തിൽനിന്നും, സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളിൽനിന്നും ഈ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയ കരാറുകാരിയെ കരിംപട്ടികയിൽ പെടുത്ത പഞ്ചായത്തിലെ കരാർ എടുക്കുന്നതിൽനിന്നും വിലക്കേണ്ടതുമാണ്. (നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറ ഈടാക്കിയില്ല

കരാറുകാരിൽനിന്നും പിഴ ഈടാക്കാതെ കരാർ കാലാവധി ദീർ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള കാലതാമസത്തിന് പിഴ ചുമ പഞ്ചായത്ത് രാജ്/കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പൊതുമരാമത്ത് പ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിലെ നിർദ്ദേശമാ പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2112 അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ദീർഘീകരണം ആദ്യ തവണ ഒറിജിനൽ സമയത്തിന്റെ 25% അല്ലെങ്കിൽ അധികരിക്കുവാൻ പാടില്ല. കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അസി.എഞ്ചിനിയർ മുഖേന അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം (ആദ്യ തവണ പി.എ.സി-യുടെ 1% നിരക്കിൽ പരമാവധി 50000 രൂപയും അ പരമാവധി 100000 രൂപ എന്ന ക്രമത്തിലും പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പരമാ ഒറിജിനൽ സമയത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ അധികരിക്കാവുന്നത പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ആധികാരികമല്ല.

പഞ്ചായത്തിൽ 2023-24 വർഷം നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടില്ല. അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ എൻക്വയറി ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, ക്രമ നം.(1) പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഉള്ളതായിരുന്നെന്നും, ഇതിന് സാധാരണ നൽകുന്നതെന്നും, എന്നാൽ 3 മാസമെന്ന് തെറ്റായി ചേർത്ത് പോയതാ എഞ്ചിനീയറുടെ മേൽ വിശദീകരണം ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മഴക്കാലമായതിനാൽ പ്രവൃത്തി 2 മാസം കൂടി നീണ്ടു (വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽ നൽകുകയോ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് 6 മാസത്തിനുമേൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് ന ലെ പ്രവൃത്തി മഴക്കാലമായതിനാൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന

പിന്നീട് 1 ശതമാനം ഫൈൻ ഈടാക്കിയുമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു
അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പി.എ.സി തുക അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്താതെ കരാറു
അടിസ്ഥാനത്തിൽ 831 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇത് ക്രമപ്രക

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പി.എ.സി.	ആരംഭിച്ച തീയതി	പൂർത്തീകരി ക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	പ്രവൃ പൂർത്ത തീയ
1	199/23-24(17/22-23) 81 നം അങ്കണവാടി-മലമ്പുറം കോളനി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് 12 അടങ്കൽ 428600 ചെലവ് 379407(23050252017000608137 30.09.2023) 49193(23050252017001003302 30.12.2023) എഗ്രിമെന്റ് നം-49/AE/VLKD/22-23 തീയതി 15.03.2023 കാലയളവ് - 3 മാസം	ശ്രീ ഷിജു മാത്യു	388927	21.03.2023	20.09.2023	18.11.2
2	199/23-24(213/22-23) 81-ാം നം അങ്കണവാടി-ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 12 അടങ്കൽ 150200 ചെലവ് 101812(Transfer On 04.03.24) എഗ്രിമെന്റ് നം-34/AE/VLKD/22-23 തീയതി 15.02.2023 കാലയളവ് - 5 മാസം	ശ്രുതി. എസ്സ്	127091.48	26.02.2023	25.07.2023	25.02.2

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരിൽനിന്നും നിയമാ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആയത് ഉത്തരവാദിയായ അ
ആകുന്നതാണ്.

1-32 ദുരിതാശ്വാസനിധി പ്രവർത്തനം-കാര്യക്ഷമമല്ല

പഞ്ചായത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധി സ്വരൂപിക്കുന്ന കാര്യത
നടത്തുന്നതിലും വീഴ്ചയുണ്ട്. 2003-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദു
വിനിയോഗവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(1) പ്രകാരം ദുരന്തനിവാരണാർത

നിവസിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ വ്യക്തികൾക്ക് അടിയന്തിര ന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ ന
ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചായത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ (SBI A/C No.
24,022 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. തൻവർഷം ഇതിൽ നിന്നും ആർക്കും
കണ്ടില്ല. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക സ്വരൂപിച്ച് ചട്ടങ്ങള്
നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക
എൻകചയറിക്ക് (നം.34, 27.07.2024) സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യ
ദുരന്തത്തിൽപെട്ടവർക്ക് ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സഹായം നൽകിയ
ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ധനസഹായം നൽകാത്തതെന്നും അറിയിച്ചു.

ദുരിതാശ്വാസ നിധി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായി ഫണ്ട് ന
നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 ഭരണസമിതി യോഗം-യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്ട്സ് സ പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല

സകർമ്മ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയുള്ള ഭരണസമിതിയോഗങ്ങളുടെ
മിനിട്ട്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പ
ചട്ടങ്ങളിലെ) ചട്ടം 26 പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യ
കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസത്തിനകം സെക്രട്ടറി മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി പ്ര
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തീയതികളിലെ മ
പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

ക്രമ നം	യോഗ നടന്ന തീയതി	യേ
1	03/02/2024	
2	11/03/2024	
3	14/05/2024	
4	30/05/2024	
5	12/06/2024	
6	03/07/2024	

നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സുതാര്യതയും വേഗതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന
ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നിരിക്കെ യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്ട്സ് പൂർത്തിയാക്ക
ഉണ്ടാകുന്നത് ഉചിതമല്ല. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ യോ
വാങ്ങാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡി
മറുപടിയായി പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ-വോട്ടർ പുതുക്കൽ ഉൾപ്പെടെ
യോഗങ്ങളുടെ തീരുമാന രജിസ്റ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും മിനിറ്റ്സ് ന
നിലവിൽ 14-05-2024 തീയതി വരെയുള്ള എല്ലാ ഭരണസമിത്

അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ന
വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-34 പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു-കരാറുകാരനെതിരെ നടപടി

2019-20ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ട് നം.109/19-20
മലമ്പുറം പടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് 12 എന്ന പ്രവൃത്തി കരാ
എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടില്ല. റോഡ് മെയിന്റനൻസ് പ്ര
വകയിരുത്തിയാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നത്. 05.12.19-ലാ
കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് (എഗ്രിമെന്റ് നം.76/19-20). ജാമ്യ നിക്ഷേപമാ
നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതായി എഗ്രിമെന്റ്
വ്യക്തമാകുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി 2021-22 വർഷം വരെ സ്പിൽ ഓവറായി നി
കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്ത
നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (27/2
സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കായി കരുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഡാമേ
കോവിഡ് എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ പിന്നീട് പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കുകയു
എന്നാൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തോടെയാണോ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചത് വ
2022-23-ൽ പുതിയ പ്രവൃത്തിയായി ടി. റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് പൂ
എന്നാൽ കരാറുകാരനെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് സംബന്ധ
എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതിനുശേഷം പ്രവൃത്തി നടത്താത്ത കരാറുകാരൻ ജാമ
സ്ഥിര നിക്ഷേപം കണ്ട് കെട്ടി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മു
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ-അവലോകനം

2023-24 വർഷം ആവിഷ്ക്കരിച്ച 105 പ്രവൃത്തികളിൽ 58 എണ്ണത്തിലും
ക്യൂ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും തുക മാറിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ പ്രോജക്റ്റ
ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കരാറുകാരൻ	കരാർ നം/ തീയതി	
1	56	തോട്ടു കടവ് ചെറിയത്ത് തോട്ടത്തിൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 1	ഷിജുമാത്യു	14/AE/VLKD/23-24/ 26.08.2023	4
2	71	ഷാപ്പുപടി ഉദികാലപ്പടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് 1	ടിനു	28/AE/VLKD/23-24/ 08.11.2023	5

3	72	പരുമല കുരിശ് കോയിക്കലേത്ത് പടി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് - വാർഡ് 2	ഷിജുമാത്യു	74/AE/VLKD/23-24/ 16.03.2024	6
4	76	മായാലിൽ-തുണ്ടിയിൽ പടി ഇളങ്ങാട്ട് പടി റോഡ് റീ ടാറിംഗ്- വാർഡ്4	ഷിജുമാത്യു	76/AE/VLKD/23-24/ 15.03.2024	6
5	88	മാവും പാറപ്പടി - പന്തലൊടിപ്പടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ്- വാർഡ് 6	ഷിജുമാത്യു	41/AE/VLKD/23-24/ 21.11.2023	6
6	90	താന്നിക്കുഴി - പാലവിളപ്പടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് - വാർഡ് 7	ഷിജുമാത്യു	52/AE/VLKD/23-24/ 22.02.2024	6
7	93	മണക്കുപ്പ ജംഗ്ഷൻ -പന്തലൊടി റോഡ് മെയിന്റനൻസും സൈഡ് കെട്ടും വാർഡ്8	ശ്രുതി എസ്സ്	55/AE/VLKD/23-24/ 22.02.2024	6
8	99	മുരുപ്പേൽ പടി -കേളൻചിറ മലങ്കാവ് റോഡ് മെയിന്റനൻസ് - വാർഡ് 12	സുബാഷ് കെ	45/AE/VLKD/23-24/ 25.11.2023	4
9	101	പുല്ലാഞ്ഞിയിൽ - ചാക്കാശ്ശേരിൽ പടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് - വാർഡ് 13	ശ്രുതി എസ്സ്	32/AE/VLKD/23-24/ 18.11.2023	5
10	103	പെരുന്തിട്ട മഠം വളവൂർക്കാവ് റോഡ് റീ കോൺക്രീറ്റിംഗ് - വാർഡ് 14	ഷിബുകുമാർ ഡി	34/AE/VLKD/23-24/ 21.11.2023	6
11	107	വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം മെയിന്റനൻസ്	ശ്രുതി എസ്സ്	69/AE/VLKD/23-24/ 05.03.2024	6

12	109	മംഗലത്ത് മണ്ണിൽപടി കൈപ്പട്ടൂർ ജംഗ്ഷൻ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - വാർഡ് 2	ഷിബുകുമാർ ഡി	03/AE/VLKD/23-24/ 19.08.2023	4
13	110	കല്ലുപാലം പടി- പ്ലാംകൂട്ടത്തിൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്- വാർഡ് 3	ശ്രുതി എസ്സ്	07/AE/VLKD/23-24/ 23.08.23	4
14	111	തട്ടാരേത്ത് പടി - പുളിനിൽക്കുന്നതിൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - വാർഡ്4	വിപിൻ വി	20/AE/VLKD/23-24/ 26.08.2023	4
15	112	പെരുമ്പലത്തേത്ത് പടി- തൈവടക്കേതിൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - വാർഡ് 5	വിപിൻ വി	46/AE/VLKD/23-24/ 28.11.2023	4
16	120	നെടുമ്പാങ്കുഴി - കല്ലുവിള കുരിശ്ശ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - വാർഡ് 13	ടിനു	29/AE/VLKD/23-24/ 08.11.2023	4
17	137	വള്ളിക്കോട്- വള്ളത്തോൾ വായന ശാല സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണം- വാർഡ് 2	ശ്രുതി എസ്സ്	50/AE/VLKD/23-24/ 02.12.2023	6
18	138	നാലുമണിക്കാറ്റ് ചെമ്പകപ്പാലത്തിന് സമീപം സായാഹ്ന വഴിയോര പാർക്ക് സജ്ജീകരണം-വാർഡ് 10	ശ്രുതി എസ്സ്	70/AE/VLKD/23-24/ 05.03.2024	4
19	139	വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ജോസ് എ	49/AE/VLKD/23-24/	6

		അംഗൻവാടി നമ്പർ 92 കെട്ടിട നിർമ്മാണം-വാർഡ് 12		28.11.2023	
20	143	ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ മെയിന്റനൻസ്	ഷിജു മാത്യു	64/AE/VLKD/23-24/ 26.02.2024	6
21	144	പി.എച്ച്.സി.ഒ.പി ബിൽഡിംഗ് മെയിന്റനൻസ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	Re Tender No Response		
22	145	വിവിധ എൽ.പി.സ്ക്കൂളുകളുടെ മെയിന്റനൻസ്	Re Tender No Response		
23	151	കുടമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾമെയിന്റനൻസ് - വാർഡ് 12	ജഗതി എസ്സ് കൃഷ്ണ	37/AE/VLKD/23-24/ 21.11.2023	6
24	155	കൃഷിഭവൻ മെയിന്റനൻസ്	ഷിജു മാത്യു	59/AE/VLKD/23-24/ 26.02.2024	6
25	159	ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കൽ	ഷിജു മാത്യു	60/AE/VLKD/23-24/ 26.02.2024	6
26	160	എം.സി.എഫ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കൽ	ഷിജുമാത്യു	53/AE/VLKD/23-24/ 02.12.2023	6
27	218	പുലയൻ തുണ്ടിൽ പടി -കാരയ്ക്കാട്ട് പടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് 3	ശ്രുതി എസ്സ്	56/AE/VLKD/23-24/ 22.02.2024	4
28	221	പുലരി ജംഗ്ഷൻ -തലയിറ റോഡിൽ സൈഡ് ഡ്രയിൻ നിർമ്മാണം വാർഡ് 9	വിപിൻ വി	54/AE/VLKD/23-24/ 02.12.2023	6
29	223	നെടിയമണ്ണിൽ പടി-വേട്ടകുളത്ത് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 9	സുബാഷ് കെ	26/AE/VLKD/23-24/ 26.08.2023	4

30	224	നെടുമ്പര്‍ത്തില്‍ പടി-വെട്ട് കാട്ടില്‍ പടി ഏലാ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് വാര്‍ഡ് 9	ശ്രുതി എസ്സ്	09/AE/VLKD/23-24/ 23.08.2023	4
31	225	പൈനുംമൂട് -കാരുവയല്‍ നരിക്കുഴി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് റീ കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് വാര്‍ഡ് 10	ഷിജു മാത്യു	225/AE/VLKD/23-24/ 15.03.2024	6
32	231	95-ാം നമ്പര്‍ അംഗന്‍വാടിക്ക് കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം വാര്‍ഡ് 13	ഷിജു മാത്യു	63/AE/VLKD/23-24/ 26.02.2024	6
33	232	അംഗന്‍വാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍	ജഗതി എസ്. കൃഷ്ണ	68/AE/VLKD/23-24/ 04.03.2024	6
34	237	മൃഗാശുപത്രി ടോയ്‌ലറ്റ് നിര്‍മ്മാണം	ശ്രുതി എസ്സ്	51/AE/VLKD/23-24/ 02.12.2023	6
35	179	വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പി.എച്ച്.സി മെയിന്റനന്‍സ്	ശ്രുതി എസ്സ്	28/AE/VLKD/21-22/ 18.09.2021	6
36	216	വള്ളിക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ അംഗന്‍വാടികളുടെ മെയിന്റനന്‍സ്	ഷിജുമാത്യു	58/AE/VLKD/22-23/ 31.03.2023	6

36 പ്രവൃത്തികളില്‍ 2 പ്രോജക്ടുകളില്‍ റീ ടെണ്ടര്‍ നടത്തിയിട്ടു പ്രവൃത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചെങ്കിലും ഫണ്ടിന

തയ്യാറാക്കി പ്രതിഫലം നൽകിയിട്ടില്ല. 3 പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഒരു പ്രോജക്ട് സ്പിൽ ഓവറായി പൂർത്തീക കാരണം മറ്റൊരു പ്രോജക്ടിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. പി.എച്ച്.സി മെയിന്റനൻസിന് എൻ.എച്ച്.എം ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് ബ്ലേ ആവിഷ്ക്കരിച്ചതിനാൽ നിലവിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രോജക്ടിൽ പാർട്ട് ടി. പ്രോജക്ട് 2024-25ൽ സ്പിൽ ഓവറാക്കി കമ്മറ്റി തീരുമാനമെടുത്ത് ഉ വരുന്നു. 2023-24 വർഷം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ 21 പദ്ധ മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരവും പൂർത്തീകരി സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടികളും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാരുടെ താമസമുണ്ടായ പ്രോജക്ടുകളിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മാന്വലിലെയും ക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാർക്കെതിരെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ചെറുതും ഫലപ്രാപ്തി കുറഞ്ഞതുമായ പ്രോജക്ടുകളും വിഭവങ്ങളുടെ ഒഴിവാക്കി പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കണം എന്ന പദ്ധ നം84/2022/തസ്വഭവ തീയതി 19.04.2022 2.4(8)) പൊതുമരാമത്ത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ടി. വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടേയും നി ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യ

4-1 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനി

	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ചെലവ് തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	90000	2/24 – ഞങ്ങളും കൃഷ പച്ചക്കറി കൃഷി (വന
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	500000	5/24 – വാഴകൃഷി വിക
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2000000	1/24 – നെൽകൃഷി വി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	985000	40/24 – ലൈഫ് ഭവന സി പി)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1800000	38/24 – ലൈഫ് ഭവന
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	162092	54/24 – അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പരി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	237700	53/24 – ശാരീരിക മാന വെല്ലുവിളി നേരിടുന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	143523	22/24 – ക്ഷീര കർഷക പാലളവിന് സബ്സിഡി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	39289	164/24 – അതി ദരിദ്രർ മൈക്രോ പ്ളാൻ
ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത്	400000	1/24 – നെൽകൃഷി വി
ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത്	32852	207/24 -പാലിയേറ്റീവ്
ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത്	860000	38/24 -ലൈഫ് ഭവന പ
ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത്	150000	53/24 – ശാരീരിക മാന വെല്ലുവിളി നേരിടുന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്
ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത്	75000	22/24 – ക്ഷീര കർഷക പാലളവിന് സബ്സിഡി
ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത്	39725	164/24 – അതി ദരിദ്രർ മൈക്രോ പ്ലാൻ

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ

പ്രോജക്ട് നം., പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	നിർവണ ഏജൻസി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴി തുക
87/24 – വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതുകുളം നവീകരണം	ജലസേചന വകുപ്പ്	362500	0

219/24 – വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ തോടുകളുടെ നവീകരണം	ജലസേചന വകുപ്പ്	1200000	0

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്	ആകെ വായ്പാ തുക (തൻവർഷം എടുത്ത ലോൺ തുക ഉൾപ്പെടെ)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻ വർഷം എടുത്ത ലോൺ തുക	തൻ വർ തിി തു
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	6148670	105348	3080000	11

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് വർഷം	വർഷം/ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കി ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
2021-22	1-14	2158	പി.ഐ. ലോനപ്പൻ
			സന്തോഷ് ടി.എസ്
			രാജേന്ദ്രൻ നായർ.എൻ, സന്ധ്യ ഭാസ്ക്കരൻ

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡിക

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1994 നിയമം വകുപ്പ് 23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2014-15	2-3	2016-17	2 (അനുബന്ധം 4)	തൊഴിൽനിക
2015-16	2-7	2016-17	2 (അനുബന്ധം 5)	തൊഴിൽനിക

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ നഷ്ടം ഈടാ

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം	എക്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	55779484	
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	47716729	
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക (കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ള നഷ്ടം ഉൾപ്പെടെ)	ഇല്ല	
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഇല്ല	

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവ

ഇല്ല

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഇല്ല

സി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികള

ബാധകമല്ല

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീ അ ഖ
1996-97	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/17/02 തീയതി 30.03.02	2 (3
2003-04	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/1132/07 തീയതി 16.12.2008	1 (3
2007-08	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി1/155(39)/24 തീയതി 07.03.2024	2 (3
2008-09	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി10/102/11 തീയതി 14.12.2013	3 (3
2009-10	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി10/394/11 തീയതി 13.07.12	5 (3
2012-13	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/1073/14 തീയതി 24.02.14	1 (3
2014-15	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി1/155(39)/24 തീയതി 07.03.2024	4(2-
2015-16	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി1/155(39)/24 തീയതി 07.03.2024	4 (2
2016-17	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി1/155(39)/24 തീയതി 07.03.2024	1 (2
2017-18	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി1/155(39)/24 തീയതി 07.03.2024	2 (2
2018-19	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി1/155(39)/24 തീയതി 07.03.2024	2 (1
2019-20	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി1/155(39)/24 തീയതി 07.03.2024	5 (1

2020-21	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/661/2022 തീയതി 13.07.2022	9 (1 22,
2021-22	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.1.155 (39)/2024 തീയതി 04.05.2024	8(1- 24,
2022-23	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/ 1121/23 തീയതി 27.03.2024	12 (1-2(1-32

ജ്

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number II(1) dated II(1) dated 14-05-2024 and submitted on 14-05-2024 , 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 VALLICODE 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 VALLICODE Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 29/08/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

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

1.Major Observations

1.The asset value shown in Balance sheet is not traceable to asset register due to unsupported design of existing asset register.

2.Other Observations

1. Cash Flow Statement-Net increase in cash flow does not match with the difference between opening balance and closing balance of cash and cash equivalents.
2. Lapses in making timely and accurate demand entries in respect of tax and non tax revenue.
3. Capital Work-in-Progress, Loan Amount, Deposit Received from Others (Rs. 50940), Temporary Advance For Official Purpose (Rs. 10000), entries are neither accurate nor reliable .

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കോട് 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