കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2022-2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ആലപ്പുഴ-688001

ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com

ഫോൺ : 0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA.ALP.P-9/1107/2023

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001
തീയ്യതി: 03/10/2023
ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ: 0477-2252753

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 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 കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്

പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ആലപ്പുഴ.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSA.ALP.P-9/1107/2023

തീയ്യതി: 03/10/2023

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 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.)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 16-08-2022 മുതൽ 31-07-2023 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. 30 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 13 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 11-08-2023 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)
രാജീവ് ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	04-08-2023	11-08-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
04-08-2023	11-08-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി.മായ വി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീ.റോയ് റ്റി എം, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ശ്രീകാന്ത് സി എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.സിജി ജോൺ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.ബിനീഷ് എച്ച്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2022	16-06-2022
ശ്രീ. വി ജി ജയകുമാർ	പ്രസിഡന്റ്	17-06-2022	31-03-2023
ശ്രീമതി. ശോഭ കെ	സെക്രട്ടറി	01-04-2022	03-05-2022

ശ്രീ. കാർത്തികേയൻ വി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	04-05-2022	03-06-2022
ശ്രീമതി. ശോഭ കെ	സെക്രട്ടറി	04-06-2022	13-09-2022
ശ്രീ. കാർത്തികേയൻ വി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	14-09-2022	19-09-2022
ശ്രീമതി. ലീന കെ നായർ റ്റി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	20-09-2022	25-10-2022
ശ്രീ. മേഘനാഥൻ പി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	26-10-2022	04-11-2022
ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ ആർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	05-11-2022	08-12-2022
ശ്രീ.സുരേഷ് ജോർജ്ജ് റ്റി	സെക്രട്ടറി	09-12-2022	31-03-2023

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി. ഇന്ദു ബി	01-04-2022	01-10-2022
കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീ. രഞ്ജിത്ത് കുമാർ വി എൻ	02-10-2022	31-03-2023
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി	ഡോ. നീന ചന്ദ്രൻ	01-04-2022	31-03-2023
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	ഡോ.സ്മിത ഷേണായി	01-04-2022	31-03-2023
വെറ്ററിനറി സർജൻ	ഡോ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്	01-04-2022	31-03-2023

ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി. റീന പത്മനാഭൻ	01-04-2022	31-12-2022
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ശ്രീമതി. അനുമോൾ പി കെ	01-01-2023	31-03-2023
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി. ശോഭ എസ്	01-04-2022	31-03-2023
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ, വല്ലേത്തോട് സർക്കിൾ	ശ്രീമതി. സഫീറ എം എ	01-04-2022	31-03-2023
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ, കോടംതുരുത്ത് സർക്കിൾ	ശ്രീമതി. ലത പി വി	01-04-2022	31-03-2023
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ കെ പി	01-04-2022	31-03-2023
ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	ശ്രീമതി. ലീന ഡെന്നിസ്	01-04-2022	31-08-2022
ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	ശ്രീമതി. ആശാമോൾ ആന്റണി	01-09-2022	20-12-2022
ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	ശ്രീ. പ്രമോദ് യു നായർ	21-12-2022	31-03-2023
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീ, കാർത്തികേയൻ വി	01-04-2022	19-09-2022
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ഒഴിവ്	20-09-2022	31-10-2022
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ ആർ	01-11-2022	31-03-2023

എച്ച് എം, ഗവ. യു പി എസ്, ചങ്ങരം	ശ്രീമതി. മഞ്ജുളാ നാഥ്	01-04-2022	30-06-2022
എച്ച് എം, ഗവ. യു പി എസ്, ചങ്ങരം	ഡോ. രാജ് ഗോപാൽ ജി പൈ	01-07-2022	31-03-2023

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	ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക- ശരിയായ കണക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.	1-1-2
4	റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു	1-1-3
5	വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് സഞ്ജയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-4
6	യഥാസമയം ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.	1-1-5
7	ചെലവഴിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് തുകകളും അവ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരുപ്പും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-6
8	ആകെ ആസ്തി മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ഡിപ്രിസീയേഷനായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.	1-1-7
9	രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയില്ല	1-1-8
10	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-9
11	ബജറ്റ്	1-2
12	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
13	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
14	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
15	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
16	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
17	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8

18	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
19	ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് - അവലോകനം	1-10
20	തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ	1-11
21	ലേലം പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയില്ല	1-12
22	ഡി & ഒ ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-13
23	മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഈടാക്കുന്നില്ല	1-14
24	പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല	1-15
25	വാടക രജിസ്റ്റർ - അപാകതകൾ	1-16
26	സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം - അർഹമായതിലും അധികം തുക നൽകി	1-17
27	വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിലിന് ഇരുചക്രവാഹനം-അധികമായി നൽകിയ 9437/-രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു	1-18
28	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം - വിതരണം ചെയ്യാത്ത കട്ടിലുകളുടെ വില നിരാകരിക്കുന്നു	1-19
29	വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ - സർഫസ് ഡ്രസിംഗിന് തെറ്റായ ഇനം തെരഞ്ഞെടുത്തതുവഴി അധികച്ചെലവിന് ഇടയാക്കി	1-20
30	MGNREGS - എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക വേതനമായി ചെലവഴിച്ചു	1-21
31	അയ്യനാട്ട് ഫുട്ബാത്ത് കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 15 – എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത മണ്ണ് നിലവിലുള്ളപ്പോൾ ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗിന് തുക അനുവദിച്ചു	1-22
32	നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഫൈൻ കൃത്യമായി ഈടാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി	1-23
33	കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനായി തുക അടവാക്കിയിട്ടും വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഴുവൻ ടാപ്പുകളുടെയും ബില്ലുകൾ നല്കിവരുന്നു.	1-24

34	വനിതകൾക്ക് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് – വിതരണം അപൂർണ്ണം	1-25
35	ലാബിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ - സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വാങ്ങൽ നടത്തി, ലാബ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയില്ല	1-26
36	പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടിയത് നന്നാക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് വേതനം നല്കുന്നു	1-27
37	പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയോ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നല്കി	1-28
38	പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന് ഷെഡ് നിർമ്മാണം - അധികച്ചെലവ്	1-29
39	തെരുവു വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് - പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-30
40	കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയില്ല	1-31
41	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി - ആദ്യ ഗഡു കൈപ്പറ്റി- നാളിതുവരെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	1-32
42	മരുന്നുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-33
43	റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പിംഗ് - പൂർത്തീകരണ വിവരങ്ങളില്ല	1-34
44	വിവിധ അങ്കണവാടികളുടെ നവീകരണം – പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല	1-35
45	MGNREGS നായി ചെലവഴിച്ച 158961/- രൂപ നാളിതുവരെ റീകൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല	1-36
46	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ചങ്ങരം യു.പി.സ്കൂൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണ പദ്ധതി - സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-37
47	ചില പദ്ധതി ഫയലുകളിൽ രേഖകൾ അപൂർണ്ണം	1-38

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം - അർഹമായതിലും അധികം തുക നൽകി	3-1
2	വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിലിന് ഇരുചക്രവാഹനം-അധികമായി നൽകിയ 9437/-രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു	3-2
3	അയ്യനാട്ട് ഫുട്ബാത്ത് കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 15 – എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത മണ്ണ് നിലവിലുള്ളപ്പോൾ ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗിന് തുക അനുവദിച്ചു	3-3
4	നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഫൈൻ കൃത്യമായി ഈടാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി	3-4
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	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 റിപ്പോർട്ട്	4-7
8	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ 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 അവലോക

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

I.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994ലെ സെക്ഷൻ 215(4
(അക്കൌണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ചാപ്റ്റർ 4
ഗവൺമെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻ
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കൽ നിർദ്ദേ
കമ്മറ്റി തീരുമാനം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 22.07.2023 തീയതിയിൽ
സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡി
തീയതി വരെയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൌണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്
മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ
അക്കൌണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നത

II.C & AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങ
രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗനി
എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പ
തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന ന്യായമായ
ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇ
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒ
അക്കൌണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ
അക്കൌണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയ
എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എ
വിശ്വസിക്കുന്നു.

III.എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങ
അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൌണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒ
ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളും നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളു
റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാ

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അ

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ
കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക്
പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക സ
ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന

<u>1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രി</u>
<u>ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.</u>

അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള റേഷ്യോസ്, നോട്ട്സ് ടു അ
കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

<u>1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക- ശരിയായ കണക്ക് പ്രതിഫ</u>

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാ
നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി ചേർ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

<u>1-1-3 റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പാസ് ബു</u>
<u>രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു</u>

എഴുപുന്ന സൗത്ത് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഇ.എം.
ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പാസ് ബുക്ക്
രൂപയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരുപ്പ് 1872/- രൂപയാണ്.

<u>1-1-4 വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ്</u>
<u>നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല</u>

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്,
സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള
ബാലൻസ് എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

<u>1-1-5 യഥാസമയം ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത</u>

വസ്തുനികുതി, തൊഴിൽ നികുതി മുതലായവയുടെ ലെഡ്ജറി
മാസവും ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വർഷാ
എൻട്രി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

<u>1-1-6 ചെലവഴിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് ത</u>
<u>നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകൾ</u>
<u>പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല</u>

കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിലെ ബാലൻ
നീക്കിയിരുപ്പ് തുക (5282518) ഷെഡ്യൂൾ B-17, RP-40(B) എന്നി
തുകയുമായി (5306477) പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-7 ആകെ ആസ്തി മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ന
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം റോഡ്, പാലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ര
എന്നാൽ ഇവയുടെ ഡിപ്രിസീയേഷനായി 442841
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1-1-8 രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയില്ല

ലോൺ രജിസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ (Advance To Others) എന്നിവ

1-1-9 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

തൻവർഷം ആർജ്ജിച്ച ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റ

1-2 ബജറ്റ്

2022-23 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 21.03.2022 തീയതിയിലെ 1(1) തീരുമാ
തീരുമാനം നം. 6(1) പ്രകാരം പുതുക്കിയ ബജറ്റിന് അംഗീകാരം
വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	വരവ്	ചെലവ്
ബജറ്റ് പ്രകാരം	236528909	233522500
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം (ഇൻകം&എക്സ്പെന്റിച്ചർ)	130395208	136313709

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്

മുന്നിരിപ്പ്	1598
വരവ്	3758
ആകെ	5357
ചെലവ്	3294

നീക്കിയിരിപ്പ്	2062

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആ
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	17324000	1732
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	0	8016584	8016
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	2327300	2327
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	5132000	5132
15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (ടൈഡ്) ട്രഷറി	0	463250	4632
15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (ടൈഡ്) ബാങ്ക്	2758193	4021000	6779
15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ	0	511657	5116

അവാർഡ് (ബേസിക്) ട്രഷറി			
15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (ബേസിക്) ബാങ്ക്	718203	2863344 (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)	3581

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായ് നടപ്പാക്കിയ (എണ്ണം)
175	83088084	143	42491020	8

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഭരണ ചെലവുകൾ	1109
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത്	0
ആകെ	1109

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേ
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗു
തൊഴിൽരഹിതവേതനം	18000	
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	4164200	
വിധവാപെൻഷൻ	7830700	

വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	18677300	
വികലാംഗ പെൻഷൻ	2950700	
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	900900	
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	60000	

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) (പരിശോധന 08.08.2023 തീയതിയിൽ 02.27 P.M സമയത്ത് (നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 8,223/- രൂപ ക്യാഷ് ബാല

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭരണനിർവ്വഹണവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്ന തിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സേവനങ്ങ 02.07.2009-ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്.) 123/2009/ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവ് പ്ര സംവിധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമ പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാ

1. സ്ഥാപനത്തിലെ പണം സൂക്ഷിപ്പിന് ഇൻഷ്വറൻസ് കവറേജ്
2. വാങ്ങലുകൾക്കായി അംഗീകൃത വെണ്ടർ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്ക
3. ഭരണസമിതി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കു ഒരു വാച്ച് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
4. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ആസ്തികൾക്ക് ഇൻഷു
5. കാലഹരണപ്പെട്ടതും പ്രവർത്തനരഹിതവുമായ ആസ്തിക ആസ്തികൾ കൈയൊഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
6. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രവർത്തന യഥാസമയം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതായി രേഖയില്ല. പദ്ധതി മ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതികളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. നടത്തിയിട്ടില്ല.
7. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. വാർഷിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
8. തൊഴിൽനികുതി, ലൈസൻസ് മുതലായ വരവിനങ്ങ

പരിപാലിക്കുന്നില്ല.
മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് - അവലോകനം

ആറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ടി സമാഹരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽക സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് സർക്കാർ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 സാമ്പത്തിക പ്രകാരമുള്ള വരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ഇനം	**ബജറ്റ് പ്രകാരം(₹) A**	**വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള വരവ്(₹)B**	**ബജറ്റും വരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം(B-A**
വസ്തു നികുതി(തൻവർഷം)	4000000/-	2765547/-	-1234453/-
തൊഴിൽ നികുതി(തൻവർഷം)	1550000/-	1206170/-	-343830/-
വാടക വരവ്	400000/-	218722/-	-181278/-
ഫീ & യൂസർ ചാർജ്ജ്	915000/-	578865/-	-336135/-
സെയിൽ & ഹയർ ചാർജസ്	260000/-	210688/-	–49312/-
നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവ്	0	0	0
പലിശ ലഭിച്ചത്	450000/-	339997/-	-110003/-
മറ്റു വരവുകൾ	175000/-	12630/-	162370/-
ആകെ	**7750000/-**	**5332619/-**	**–2417381/-**

ബജറ്റും യഥാർത്ഥ വരവുകളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 100% നികുതി പിരിവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

01.04.2023 ലെ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ നിരക്കുകൾ പ്രക
തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അ
നികുതി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലായിട്ടില്ല.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) നം.85/2023/Lsgd/31.3.23 പ്രകാരം 1(
പെർമിറ്റ് അപേക്ഷാ ഫീ, പെർമിറ്റ് ഫീ എന്നിവ ഈടാക്കുന്നുണ
സ.ഉ(കൈ) നം. 117/2022/Lsgd തീയതി 01.06.2022 നമ്പർ സർക്കു
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) നം. 117/2022/Lsgd, തീയ
ഡി.സി.ബി.സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഭരണ
താണെങ്കിലും ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല. നികുതി, നികുതിയേ
മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഗ്രാമസഭയിൽ നടത്താറില്ല.

ഓരോ കെട്ടിടവിഭാഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന നിരക്കുകൾ,
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2022-23 ൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്പറിംഗ്/ ക്രമ
അപേക്ഷകളിൽ 109 അപേക്ഷകൾ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാതെയ
അപേക്ഷകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ഇത്രയും അപേക്ഷകൾ
പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കത്ത് നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ടർഫ്, കേബിൾ ടി.വി. നെറ്റ്‌വർക്ക് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും
പ്രിസംപ്റ്റീവ് ടാക്സ് ഒടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവരിൽ സ്വകാര്യ
വിവിധ മരാമത്ത് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ കരാ
വ്യാപാരികൾ, വാഹന ഉടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴില
വസ്തു നികുതിയിന്മേൽ സേവന ഉപനികുതി നിലവിൽ ഈടാ

ധാരാളം ചെമ്മീൻ പീലിംഗ് ഷെഡുകളും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായതിനാൽ ശുചിത്വമിഷന്റെ സഹാ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 1.5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി പദ്ധതി
ചാർജ്ജിലൂടെ വരുമാനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ, ഇറച്ചിക്കോഴി/
റേഷൻകടകൾ, വാഹന വർക്ക്ഷോപ്പ്, വാഹന സ്പെയർ
നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ വില്പനശാലകൾ തുടങ്ങി ഗ്രാമ
ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാ
വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

1-11 തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ

ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി -

2022-23 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്ററി രജിസ്റ്ററിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം, ജീവനക്കാരുടെ പേ വിവരം, രസീത് നം. എന്നിവയൊന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്ത അർദ്ധവർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്ര ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	ലഭ്യമായ തുക	
		ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷ
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, എഴുപുന്ന സൗത്ത്	1	--	1250
VKL	12	--	15000
മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ്	5	--	4200
ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്	1	--	1250
Kesava Prabha Microfinance	6	--	4950
NHM Ayush, Kodamthuruth	3	--	2950
കുത്തിയതോട് വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം	1	--	സ്റ്റേറ്റ്മെന്റി തുക കാണിച്ചിട്ടി
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, ജില്ലാ പോലീസ്	1	--	1250
കുരമാഞ്ചേരി ഹോളിഡേയ്സ്	12	9650	--
Redhorn Fitment Co.	10	12500	--
KPB Fincare Ltd.	7	3930	--
അമല പബ്ലിക് സ്കൂൾ	8	8250	
	8	7920	

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	8	11250	--
KSEB	31	38750	--
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ	46	57500	--
എഴുപുന്ന സൗത്ത് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	11	13750	--
Sales Tax (GST)	10+2	15000	--
Sales Tax Audit Division	3 +6	15000	11250
കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		--	--

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള നിയമിച്ചിട്ടുള്ള കരാർ/ദിവസവേതന ജീവനക്കാരുടെയും കാണുന്നില്ല.

ഇതു കൂടാതെ ആയുർവേദ ആശുപത്രികൾ, റേഷൻകടകൾ, സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും തൻവർഷം സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിൽനികുതി ന്യൂട്രിയന്റ്സ്, കേയ ഫുഡ്സ്, വിവിധ കാർട്ടൺ കമ്പനികൾ, സ

2. **സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി**

താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി

സ്ഥാപനം	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം
ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്	--	--
കാനറാ ബാങ്ക്	1250	--
Kesava Prabha Microfinance	--	--
മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്	--	--
മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ്	--	--

Kuthiathodu Rural Housing Society	--	--
കുത്തിയതോട് വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം	--	--
KPB Fincare Ltd	--	--
SBI	--	--
എഴുപുന്ന സൗത്ത് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	--	--
കരുമാഞ്ചേരി ഫിനാൻസ്	--	1250
കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക്	1250	--

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് (ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം (പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി)ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാ(എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും തൊഴിൽനികു സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ പലിശസഹിത(അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ലേലം പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയില്ല

പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിലെ കടമുറികൾ, ചങ്ങരം പാടശേഖരം, (പാടശേഖരം, ചങ്ങരം അറുപതേക്കർ വടക്കേ ബ്ലോക്ക് വാർഡിൽ പുറന്തറ ഭാഗത്തുള്ള തോട്ടിൽ നിന്നും പടങ്ങിട്ട് മുതലായ വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള ലേലങ്ങൾക്കായി 10.2.22 നടത്തിയതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നം. ജെ.സി.01/01/20 പാടശേഖരം, കൊടിത്തോട്- കന്നുതോട് എന്നിവ 67000/- രൂപ പാടശേഖരങ്ങൾ ലേലത്തിൽ നല്കിയതിന്റെയും ഇതിനെ(വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുവാനായി നല്കിയ ഓ(ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ജലലഭ്യതയും പാടശേ(മുൻവർഷങ്ങളിൽ ലേലം കൊള്ളുകയോ മത്സ്യകൃഷി നടത്ത(ആരുംതന്നെ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നും, കൈക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും ലേല ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത(കാരണത്താലാണ് ലേല പരസ്യം നല്കിയതെന്നുമാണ് അ(ആവശ്യമായ ജലലഭ്യത ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മേത്(പുനർലേലത്തിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രമിച്ചില്ല എന്നാണ് മറു(എന്നാൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചങ്ങരം പാടശേഖരം, 6

പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രം 20000/- അടവാക്കി മത്സ്യം നല്കിയപ്പോൾ തൻവർഷം 67000/- രൂപ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പ വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലച്ചുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കു പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

1-13 ഡി & ഒ ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപന കാണുന്നില്ല.

റേഷൻകടകൾ

ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ

കള്ളുഷാപ്പുകൾ

ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ

ടർഫ് കളിസ്ഥലങ്ങൾ

ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ നല്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ

ഹോട്ടലുകൾ

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 232, 233 എ ഒരാവശ്യത്തിനും സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുക്കു

1-14 മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഈടാക്കുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 2022-23 വർഷത്തേയ്ക്ക് ലൈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്ഥാ കുതിരശക്തിക്കനുസൃതമായി മോട്ടോർ റണ്ണിംഗ് ഫീ ഈടാക്ക

ലൈസൻസ് രജി. ക്രമ നം./തീയതി	അപേക്ഷ നം.	അപേക്ഷകൻ	സ്ഥാപനം
8	97	രശ്മി. പി.ആർ.	പൊടിമില്ല്
38	413	നസീർ വി.എം.	പേപ്പർ കാ നിർമ്മാണം
48	--	രേഷ്മ.എ.ആർ	സംസ്കരിച്ച മ സൂക്ഷിക്കുന്നത്

70	846	ജാബിർ.കെ.എ.	കോറുഗേറ്റഡ് കാ ബോക്സ് നിർമ്മാണ
72	953	രാധിക.എ.കെ.	പൊടിമില്ല്
79	990	സജി പി.	തടിമില്ല്
82	1187	കെ.എ.ഷാനവാസ്	സമുദ്രോൽപ്പന്നങ്ങ സംസ്കരണം
87	1197	ഷീജ.കെ.ബി.	പൊടിമില്ല്
121	1325	പി.കെ. സുദേവൻ	,,
140	2853	ഷിമ സുധീർ	,,
142	4199	സാബു മാനുവൽ	ഐസ് പ്ലാന്റ്
151	4651	ഷാഹിദ, എ.എസ്. എക്സ്പോർട്ട്സ്	പൊറോട്ട നിർമ്മാ
159	4251	ജസ്റ്റിൻ	ഐസ് പ്ലാന്റ്
165	1555	കേയ ഫുഡ്സ്	സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് പാ ഫുഡ്
171	969	ഉഷാകുമാരി	പൊടിമില്ല്
2.3.22	1029	അമാൽഗം ന്യൂട്രിയന്റ്സ്	സമുദ്രോൽപ്പന്നങ്ങ സംസ്കരണം
31.3.22	1628	അക്ബർ ബാദ്ഷ	കോറുഗേറ്റഡ് കാ ബോക്സ് നിർമ്മാണ
31.3.22	1629	സുനിത ബാദ്ഷ	,,
30.3.22	1548	പ്രഭാകരൻ& ദിനേശ്	സമുദ്രോൽപ്പന്നങ്ങ സംസ്കരണം
14.3.22	1219	ബിനോയ് സിറിയക്	കോറുഗേറ്റഡ് കാ ബോക്സ് നിർമ്മാണ
18.2.22	788	ത്രേസ്യാക്കുട്ടി പോൾ	ഐസ് പ്ലാന്റ്
10.2.22	719	ജോസഫ് സക്കറിയ	സമുദ്രോൽപ്പന്നങ്ങ സംസ്കരണം
8.2.22	584	മുഹമ്മദ് അൻവർ	സമുദ്രോൽപ്പന്നങ്ങ സംസ്കരണം

ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്രമനമ്പർ അടി
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുതിരശക്തി എത്രയെന്ന്
മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലതും സമുദ്രോൽപ്പന്ന സംസ്കരണ (
വലിയ യന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. മേ
റണ്ണിംഗ് ഫീ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാ

1-15 പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ

1999 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സ്വകാര്യ ആ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ) ചട്ടം- 3(2)
പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷൻ
പുതുക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപ
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ലാബുകൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റ
മുതലായവ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. (ഉ
(കെട്ടിട നം.14/292, 15/292).

1-16 വാടക രജിസ്റ്റർ - അപാകതകൾ

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാടക രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണ
വാടക ഈടാക്കിയതിന്റെ പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടി
പൂർണ്ണമായും പിരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ര
പ്രകാരം ഡിമാന്റ് തുക പൂർണ്ണമായും ഈടാക്കിയെന്നാണ്
കടമുറികളുടെയും വാടക കുടിശ്ശികയായാണ് കാണുന്നത്
എടുത്തിട്ടുള്ളവരുടെ പേരും മേൽവിലാസവും മാത്രമാണ്
തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാടക ലഭ്യ
വാടകക്കാരുടെ പേരിലുള്ള പേജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയി
മാസത്തെ കുടിശ്ശിക തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല. ഫെഡറൽ
മാസത്തെ വാടക ലഭ്യമായ വിവരം മാത്രമേ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖ
ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലാണെന്ന് കാണിച്ച് വാടകയിൽ നിന്ന് ഒഴിവ
അപേക്ഷയോ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമോ ഇല്ല. ചില വാ
കുടിശ്ശികയുള്ളതായും ചിലതൊക്കെ അടച്ചതായും
പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത വ്യക്തമല്ല.

മുൻമാസങ്ങളിലെ തുക ഈടാക്കാതെ പിന്നീടുള്ള മാസങ്ങളി
ഉദാ:- പങ്കജാക്ഷൻ, പൊഴിയിൽ

രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വാടകയോടൊപ്പം ജി.എസ്.ടി., പിഴപ്പലിശ
കരുണാകരൻ (തോട്ടുമുഖപ്പിൽ), ചന്ദ്രബാബു (ശിവഭവനം).

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി
26/10.8.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വാടക മുഴുവൻ ഈടാക്കി
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം - അർഹമായതിലും

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടു
30/23)

നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

അടങ്കൽ തുക – 17,00,000/-

ചെലവ് - 13,13,200/-

ബിൽ നം - 44/16.8.2022 – 4,41,750/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗ

ബിൽ നം - 45/16.8.2022 – 2,00,000/- (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

ബിൽ നം - 61/12.9.2022 – 74050/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം

ബിൽ നം - 88/26.9.2022 – 71,250/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗ

ബിൽ നം - 112/16.10.2022 – 1,71,550/- (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

ബിൽ നം - 394/13.3.2022 – 3,54,600/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാ

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക്
ബുക്ക് പ്രകാരം തൻവർഷം 1313200/- വികസന ഫണ്ടിൽ
വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 40 കുട്ടികൾക്കായി 1
നേരിടുന്ന 16 കുട്ടികൾക്ക് 1,73,200/- രൂപയുമാണ് വിതര
തുകയുടെ വിതരണ രജിസ്റ്റർ, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അ
ശാരീരികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികളിൽ ചിലർക്ക് അ
നൽകിയതായി കാണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കു

ക്രമ നം.	കുട്ടിയുടെ പേര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്	അർഹമായ തുക	നൽകിയ തുക	അധികം നൽകിയ തുക
01	ജോസ്മി ജിഫിയ, പ്ലസ് ടു	8000	12000	4000
02	പ്രണവ് രമേശ്, പത്താം ക്ലാസ്	8000	12000	4000
03	അശ്വിൻ,	13000	19500	6500

	ബി ടെക്			
04	അമീർ സി.എസ്, പ്ലസ് ടു	8000	12000	4000
05	ശിവ രാജേഷ്, എട്ടാം ക്ലാസ്	6600	9900	3300
06	സൂരജ് സി.എസ്, എട്ടാം ക്ലാസ്	6600	9900	3300
07	ആദിത്യൻ ബി, പത്താം ക്ലാസ്	8000	12000	4000
08	വന്യ, പ്ലസ് വൺ	8000	12000	4000
	ആകെ തുക			33100/-

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കൂടുതലായി പിൻവലിച്ച നിരാകരിക്കുന്നു. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം. 20/10.8.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-18 വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിലിന് ഇരുചക്രവാഹ രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിലിന് ഇരുചക്ര

അടങ്കൽ - 750000 /- (വികസനഫണ്ട്)

ചെലവ് - 647732 /- രൂപ

ബിൽ നമ്പർ - 17/2022-23/24.03.2023

നിർവ്വഹണം - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരി സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകുകയെന്ന വാങ്ങുന്നതിനായി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും സബ്സിഡി ഇന *സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ (സ.ഉ(കൈ) നം. 115/2022/എൽ എസ*

-ൽ വാഹനങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എക്സ്ഷോറ
സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ നൽകുന്നതിനാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത
കോടംതുരുത്ത് എന്ന ഗുണഭോക്താവ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹോണ
ഇവിഎം ഓട്ടോ മൊബൈൽസ്, വൈറ്റില എന്ന സ്ഥാപനം 16
എക്സ്ഷോറൂം വില 81127/- രൂപയാണ്. മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്ക
സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ
വിതരണക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് 50000/- രൂപ നൽകി
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീ
വിതരണക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇൻവോയ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി
മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അധിക
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നൽകിയ അധിക തുക
ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന
സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി നൽകിയ 9437/-രൂ
നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടി
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

<u>1-19 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം - വിതരണം</u> <u>നിരാകരിക്കുന്നു</u>

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
കട്ടിൽ വിതരണം (എസ്.സി - പ്രോ.നം 112/23) എന്ന പ്രോജക്റ്റി
രൂപ ചെലവഴിച്ച് ARTCO-യിൽ നിന്നും 61 കട്ടിലുകൾ വാങ്ങി
പരിശോധിച്ചതിൽ വാങ്ങിയ കട്ടിലുകളിൽ 59 എണ്ണം മ
ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം നിലവിലും പഞ്ചായത്തിൽ സൂ
വിതരണം നടത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വി
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം. 20/10.8.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ
വിലയായ 8360/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. എസ്.
ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി ഇവ വിതരണം നടത്തുന്നതി

<u>ചെലവ് വിവരം -</u>

ബിൽ നം. 24/28.3.2023 - 254953/- രൂപ

<u>1-20 വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ - സർഫസ് ഡ്രസിംഗിന് തെ</u> <u>തെരഞ്ഞെടുത്തതുവഴി അധികച്ചെലവിന് ഇടയാക്ക</u>

തൻവർഷം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പ
വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ പ്രവർത്തികളുടെ ഒന്നാം ഇനം “Surface Dr

Removing Vegitation And Undulations Not Exceeding 0.15m Deep And Disposa
എന്നതാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നതിന് ടിയിനം ഒര
പ്രവർത്തികളിലും ഇപ്രകാരമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ചില
അളവിലും മറ്റ് ചില പ്രവർത്തികളിൽ 3mx3m = $9m^2$ അളവി
തയ്യാറാക്കി പ്രവർത്തി നടപ്പാക്കിയതായി കാണുന്നു. ഇതുമ
$300m^2$ നിലമൊരുക്കൽ പ്രവർത്തി നടത്തേണ്ടതിന് പകരം (
എന്നിങ്ങനെ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ നിലമൊരുക്കൽ ന
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം കൂടുതൽ തുക
ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൃക്ഷത്തൈകളുടെ എണ്ണം	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം പ്രവർത്തി മൂല്യം	അനു തുക 31.193/
വാർഡ് 13ലെ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ DP/338134	300	300x3x3= $2700m^2$	84221
വാർഡ് 12ലെ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ DP/338133	190	190x3x3= 1710	53340
പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാർഡ് 6ലെ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ DP/329227	300	300x2.5x2.5 = $1875m^2$	58487
പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാർഡ് 8ലെ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ DP/329232	300	300x2.5x2.5 = $1875m^2$	58487
ആകെ			

ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നതിന് ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലു
നിലമൊരുക്കിയാൽ മതിയെന്നിരിക്കെ ഇത്തരത്തിൽ തൊ
ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതുമൂലം മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രവർത്ത
അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന എ
വീതിയിലുമാണ് സർഫസ് ഡ്രസിംഗ് നടത്തുന്നതെന്നും ഓഡ

ആവർത്തിക്കുകയില്ലെന്നുമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് ‹ നൽകിയത്. ഓരോ പ്രവൃത്തിയ്ക്കും ബാധകമായ കൃത്യമ രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും സർക്കാർ ഫണ്ടി(ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തേണ്ടതാണ്. ഈ (അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-21 MGNREGS - എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃ കൂടുതൽ തുക വേതനമായി ചെലവഴിച്ചു

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ ‹ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ഗ്ര തൻവർഷം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തിയാണ് വൃ‹ വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നതിന് ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലും ഒരു മീറ്റർ (നിലം ഒരുക്കുകയും അവിടെ 0.45 മീറ്റർ നീളത്തിലും വീ അതിൽ ചാണകവും എല്ലുപൊടിയും വിതറിയതിന് ശേഷം മീറ്റർ സമചതുരത്തിൽ വേലികെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെ(പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തിയുടെ അംഗീ‹ പരിശോധിച്ചതിൽ, പല പദ്ധതികളും ഭാഗികമായി മാത്രമാ(പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക മസ്റ്റർ റോ(കാണുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) വാർഡ് 3 ലെ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ DP/-

ക്രമ നം.	ഇനം	അളവ്	നിരക്ക്	തുക
01	Surface Dressing And Levelling Of The Ground Including Removing Vegitation Etc	2430m2	31.193/Sqm	75799
02	Earth Work Excavation By Manual Means In Trenches, Plantations Pits Etc	17.318m3	213.918/Cum	3705
03	Planting, Mulching For New Tree Samplings	190 Nos	1.555/Each	295
04	Bio Fencing By Preparation Of Plant Cuttings Of Length 1.5m	760m	53.134/M	40382
05	Watering	44days	311/Day	13684

	എം ബുക്ക് പ്രകാരം ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം			13386
	മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക			19904
	അധികം ചെലവഴിച്ചത്			65175

2) വാർഡ് 12 ൽ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ

ക്രമ നം.	ഇനം	അളവ്	നിരക്ക്	തുക
01	Surface Dressing And Levelling Of The Ground Including Removing Vegitation Etc	1710m2	31.193/Sqm	53340
02	Earth Work Excavation By Manual Means In Trenches, Plantations Pits Etc	17.27m3	213.918/Cum	3694
03	Planting, Mulching For New Tree Samplings	190 Nos	1.555/Each	295
04	Bio Fencing By Preparation Of Plant Cuttings Of Length 1.5m	760m	53.134/M	40382
05	Watering	--	--	--
	എം ബുക്ക് പ്രകാരം ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം			97711
	മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക			255953
	അധികം ചെലവഴിച്ചത്			158242

3) വാർഡ് 13 ലെ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ

ക്രമ നം.	ഇനം	അളവ്	നിരക്ക്	തുക
01	Surface Dressing And Levelling Of The Ground Including Removing Vegitation	2700m2	31.193/Sqm	84221

	Etc			
02	Earth Work Excavation By Manual Means In Trenches, Plantations Pits Etc	27.35m3	213.918/Cum	27.35= 5851
03	Planting, Mulching For New Tree Samplings	300 Nos	1.555/Each	467
04	Bio Fencing By Preparation Of Plant Cuttings Of Length 1.5m	1200m	53.134/M	63761
05	Watering	--	--	--
	എം ബുക്ക് പ്രകാരം ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം			154300
	മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക			267771
	അധികം ചെലവഴിച്ചത്			113471

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്ന ധാരണ മൂലമാണ് എം ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് എന്നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് നൽകിയത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി സൈറ്റിൽ ആധികാരിക രേഖയാണ് എം ബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തല പ്രവൃത്തികളുടെ മുല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര വേതനം അനുവദിക്കാവൂ എന്നിരിക്കെ മേൽ പരാ രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മസ്റ്റർ റോ ഇനത്തിൽ നൽകിയത് ശരിയായ നടപടിയില്ല. സൈറ്റിൽ ചെ എം ബുക്കിൽ യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അത് പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 അയ്യനാട്ട് ഫുട്ട്പാത്ത് കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 15 - നിലവിലുള്ളപ്പോൾ ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗിന് തുക അനു

അയ്യനാട്ട് ഫുട്ട്പാത്ത് കാന നിർമ്മാണം (പ്രോജക്ട് നം. S003 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തുറവൂർ എഴുപുന്ന റോഡിൽ അയ്യനാ പോകുന്ന 121 മീറ്റർ നീളം 1 മീറ്റർ വീതിയുള്ള (ചെയിനേജ് 0. സൈഡിൽക്കൂടി കാന നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം

സൌകര്യമൊരുക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ നിർമ്മാണപ്ര
വികസനഫണ്ടിൽ (എസ് സി പി) നിന്നും 700000/-രൂപയും ധന
ഉൾപ്പെടെ ആകെ 944879/- രൂപയാണ് പ്രവൃത്തിക്കായി വകയ
49/KDM/21-22 പേജ് 2) പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1 ആയി
എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ 68.79 M^3 മണ്ണ് ലഭിച്ച്
അളവുപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ
ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് പേജ് 14, 15 പ്രകാരം 19.
കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് 68.79 M^3 ഉള്ളപ്പോൾ കരാറുകാരന് 59
നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഇതുമൂലം 6709/- രൂപ (5990+12% GST
ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.14/10
കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. കുഴി
(68.79-19.26) മണ്ണിന്റെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണ

കരാറുകാരൻ : അരവിന്ദ്, ഭാസ്കരാലയം, പട്ടണക്കാട്

ചെലവ് :

700000/- ബിൽ നം. 2/06.08.2022

205401/- Sanction Order No.37/02.08.2022

1-23 നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്ക പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഫൈൻ ഀ വരുത്തി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന മരാമ
പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നതിന്
സെക്ഷൻ 2112-1 പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ കൃത്യമ
പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി മാനവൽ പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തു
യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ വരികയാണെങ്കിൽ
യുടെ 1% എന്ന നിരക്കിലും രണ്ടാം തവണ PAC യുടെ 2% എ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (എ.സി) വകുപ്പിന്റെ 18.08.2018-ലെ എ.സ
പ്രകാരം ആദ്യത്തെ 3 മാസം കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ചുമത
മാസത്തിനും കരാർ തുകയുടെ 2% പിഴ ചുമത്താവുന്നതുമാണ്

ക്രമ നം.	പ്രോജക്റ്റിന്റെ നം, പേര്	കരാറുകാരൻ പി എ സി	സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി, കാലയളവ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി	പൂർത്തിയാക്ക തീയതി
1	ഇല്ലിക്കൽ കാന	ശ്രീ.അരവിന്ദ് എൻ എ	08.11.2021 6 മാസം	07.05 2022	14.12.2022

	നിർമ്മാണം വാർഡ് 14 (S0039/2023)	254954			
2	ചക്കാലച്ചിറ – IHRDP റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 4 (S0036/23)	ശ്രീ.അരവിന്ദ് എൻ എ 588504.76	08.11.2021 6 മാസം	07.05 2022	28.12.2022
3	അയ്യനാട്ട് ഫുട്ട്പാത്ത് കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 15 (S0036/23)	ശ്രീ.അരവിന്ദ് എൻ എ 843641.70	08.11.2021 6 മാസം	07.05 2022	10.06.2022
	ആകെ				

ക്രമ നം. 1 ഇല്ലിക്കൽ കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 14 (S0039/202
കാലാവധി 31.12.2022 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിന് കരാറ
അപേക്ഷയിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ അസിസ്റ്റന്റ് എ
ചെയ്യിട്ടില്ല. സ്ഥല ഉടമയുമായി ചെറിയ തർക്കം വരുകയും തു
മെമ്പറിന്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞുതീർ
ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി അപേക്ഷയിൽ രേ
ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചി
പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ തുക നൽകിയപ്പോൾ കരാറുകാരനിൽ
മാത്രമാണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്

ക്രമ നം.2 ചക്കാലച്ചിറ – IHRDP റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 4 എന്
ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ശ്രീ.അരവിന്ദ് എൻ എ
രേഖപ്പെടുത്തുകയോ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തീയത

അപേക്ഷയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തീരുമാനം രേഖപ്പെ
ഫൈൻ ഇനത്തിൽ 3662/- രൂപയാണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം.3 അയ്യനാട്ട് ഫുട്ട്പാത്ത് കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 1
കാലാവധി 30.06.2022 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിന് കരാറ
അപേക്ഷയിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ അസിസ്റ്റന്റ് എ
ചെയ്തിട്ടില്ല. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റു
പൈപ്പും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന കാലതാമസവും മഴയും കാ
എന്നാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപേക്ഷ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് "മേൽ കാരണങ്ങൾ ബോധ്യ
ഒഴിവാക്കി ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു" എന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്ന
കരാറുകാരൻ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്ക
വ്യക്തമാണ്.

കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നിശ്ചിത സമയത്തിന
സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത കാലാവധിയുടെ 20% സമയം കൂ
അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന മൂന്നുമാസം വരെ കരാർ തുകയുടെ
പിന്നീട് വേണ്ടിവരുന്ന ഒരോ മൂന്നുമാസത്തിനും കരാർ തുക
മാത്രമേ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ക്രമ നം.1, 2 പ്ര
തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ക്രമ നം.3
കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക
മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളിലും ഫൈൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്
മെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാലും കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമു
മൂന്നു പ്രവൃത്തികളും ഒരേ ദിവസം ആരംഭിച്ചതും സമയപര
കഴിയാത്തതിന് കാരണമാണ്. മേൽ വിഷയത്തിൽ നൽകിയ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഫൈൻ ഇനത്തിലുള്ള നഷ്ടം
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ അസ
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(മേൽ വിഷയത്തിൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 21

<u>1-24 കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനായി തുക അട</u>
<u>മുഴുവൻ ടാപ്പുകളുടെയും ബില്ലുകൾ നല്കിവരുന്നു.</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉപയോഗിക്കാത്ത പൊതുടാപ്പുകൾ
നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള 300 ടാപ്പു
വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനായി വൗച്ചർ നം.770/05.12.22.22, ചെക്ക്
വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടവാക്കിയെങ്കിലും തുടർന്നും 30
രൂപയുടെ ബിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും വൗച്ചർ നം.899/12.01.23

അടവാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നും സർക്കർ ഉത്തരവ പലിശസഹിതമുള്ള ബില്ലുകൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നല്കുിവ മുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പണം അടവാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്രക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടികളും നിലവില അടവാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്ത തീയതികളിലെ കത്തുകൾ പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാത്ത ടാപ്പു മുതൽ ആയതിന്റെ ബില്ലുകൾ അടവാക്കില്ല എന്ന വിവ എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്ത് നല്കി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാട്ടർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേ അടവാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാ

1-25 വനിതകൾക്ക് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് – വിതരണം അ

കോടംതുരുത്ത് പി.എച്ച്.സിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന പ്രോജക്ട് (പ്രോ.നം 177/23) പ്രക എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള നിന്നാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒരെണ്ണത്ത വാങ്ങുന്നതിനായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 6,90,0 പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ കൊ

1) നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കൂടാതെ മെൻ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പിന്റെ 17/08/2022ലെ അനുസരിച്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കൂടാ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വാങ്ങിയത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ലം

2) മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് പൂർണ്ണമായി വിതരണം നടത്തിയില്ല.

വിവിധ വാർഡുകളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ക വർക്കർമാരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വാങ്ങിയ 2 ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1848 എണ്ണം മാത്രമാണ് വാർഡ് തലത്തി മുഖേന ആശാ വർക്കർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നം.	വിതരണത്തിന് നൽകിയത്	വിതരണം നടത്തി
I	145	133
II	150	127

III	177	30
IV	160	54
V	112	98
VI	151	135
VII	117	99
VIII	82	77
IX	93	83
X	39	28
XI	103	60
XII	139	26
XIII	106	32
XIV	127	68
XV	147	26
ആകെ	1848	1076

നാളിതുവരെ വിതരണം നടത്താത്ത 1224 മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുക
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിതരണം പൂർത്തിയാക്കി രേഖകൾ
ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം. 12/10.8.23) മറ
കപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായി വിതരണം നടത്തി വാർഡ് അ
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ചെലവ് വിവരം.
ബിൽ നം. 07/13.2.23 – 6,90,000/-

1-26 ലാബിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാ
നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വാങ്ങൽ നടത്തി, ലാ

കോടംതുരുത്ത് പി.എച്ച്.സിയിൽ പുതിയതായി ആരംഭ
ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നും വാങ്ങുന്നതിനായി "കോടംതുര
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്ത
പ്രകാരം ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 263374/- രൂപ ചെല
പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പോരായ്മകൾ ചുവടെ കൊ

A) മുൻകൂറായി തുക ചെലവഴിച്ചു.

Agappe Diagnostic, Ernakulam എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും Automate
Chemistry Analyzer എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായി 89680/- രൂപ
മുൻകൂറായി പിൻവലിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ
പ്രകാരം 28.6.2023 ൽ മാത്രമാണ് മേൽ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ
വിതരണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തുക നൽകിയത് സ്റ്റോർ പർ

B) കട്ടേഷൻ കൂടാതെ റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങി.

ലാബിലെ ഉപയോഗത്തിനായി 21760/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് (
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സിഡ്കോ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫർണീച്ചർ മുര
വാങ്ങുവാൻ സർക്കാർ അനുമതിയുള്ളത്. ഭാവിയിൽ ഇത്ത
പർച്ചേസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം കട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് മാത്ര

C) ലാബ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ച് ലാബിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ
നാളിതുവരെ ലാബ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുവാൻ ക
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ

1-27 പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ വാട്ടർ അതേ
പൊട്ടിയത് നന്നാക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് വേതനം

1. വൗച്ചർ നം. 118/13.5.22, ചെക്ക് നം. 052643, 7354/-രൂപ - 15-
ബന്ധപ്പെട്ട് JCB ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള ര
ശ്രീ.എസ്. സുരേഷ് എന്നയാൾക്ക് 11.4.22 ലെ 3/1 നമ്പർ ക
ഉൾപ്പെടെ 7354/- നല്കി.

2. വൗച്ചർ നം.650/2.11.22, ചെക്ക് നം. 055373, 7533/-രൂപ വാർഡ്
പദ്ധതിയിൽ ചൊക്കാണ്ടി പാലത്തിനു തെക്കുഭാഗത്ത് വീടുക
നന്നാക്കിയതിനായി മെമ്പർ ശ്രീമതി ഗീത ഉണ്ണിയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കുക
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന്റെ 02.11.2022 ലെ 400400/GARC11/GPO/20
അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ തീരുമാനത്തിന് പഞ്ചാ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ കേടുപാടുകൾക്ക
കരാറുകാരന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ആയതിന് പഞ്ചായത്ത്
ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്ത
തീരുമാനങ്ങളാണ് ഹാജരാക്കിയത്. കരാർ പ്രവൃത്തിക
കരാറുകാരനാണ് ബാധ്യത എന്നിരിക്കെ പഞ്ചായത്ത് ക
ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ

1-28 പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയോ കമ്മിറ്റി തീരുമ
തുക നല്കി

വൗച്ചർ നം.622/26.10.22, ചെക്ക് നം. 055362, 14664/- രൂപ - വാർഡ് 3
കിഴക്ക് കൃഷി ആവശ്യത്തിനായി പാടത്തെ വെള്ളം പോകുന്ന
JCB ഉപയോഗിച്ച് കുഴലിട്ടപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെലവായ തുക 14664/- രൂപ കേരള
സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നിർദ്ദേശം നല്കി എന്ന വാർഡ് മെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന്റെ 26.10.2022 ലെ
പ്രകാരം അനുവദിച്ചു നല്കി. ഈ പ്രവർത്തിയ്ക്കായി പഞ്ചാ
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ടോ, മേൽ വർ
മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് ഇതു സംബ
തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കി. ആയതിൽ കൃഷിനാശം ഒഴ
ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവന്ന പ്രവർത്തിയായ തിനാലാണ്
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള
അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ചെ
മറ്റ് വസ്തുവകകൾക്ക് നാശമുണ്ടാകാതെ ചെയ്യേണ്ടത് കോ
ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുടെ കർത്തവ്യമാണ്. പഞ്ചായത്തിന്
ആസ്തിയായ റോഡ് മുറിച്ച് പൈപ്പ് ഇട്ടതും ഈ പ്രവൃത്തി അ
കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ പൊട്ടിയത് നന്നാക്കേണ്ടി
വഹിക്കേണ്ടിവരുന്നതും റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ
ഏർപ്പെടുത്താത്തതും ഇപ്രകാരം അധികച്ചെലവിനിടയാക
വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-29 പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന് ഷെഡ് നിർമ്മാണം -

പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന് ഷെഡ് നിർമ്മാണം (പ്രോജക്
പഞ്ചായത്തിന്റെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ഏകദേ
പോളി കാർബണേറ്റ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഷെഡ് നിർമ്മിച്ചതിന്
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര നിർമ്മിക
ഫൌണ്ടേഷനും ചുവരുകളും നിർമ്മിക്കുകയും പോളി കാ
നിർമ്മിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫൌണ്ടേഷന് PCC, Rand
Lintel, Beam കോൺക്രീറ്റിംഗും ഉൾപ്പെടുത്തി മേൽക്കൂര കോ
രീതിയിൽ ഷെഡിന്റെ അടിത്തറയും ചുവരുകളും നിർ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പോളി കാർബണേറ്റ് ഷീറ്റ് ഉപയോ
അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഫൌണ്ടേഷനും
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാത
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.
ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാതെ, ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ച് എസ്റ്റി
അനാവശ്യച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്ര
പാഴാക്കികളയുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തമ സാമ്പത്തിക
ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-30 തെരുവു വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് - പ്രോ
അപാകതകൾ

തെരുവു വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് (പ്രോജക്ട് നം.S0114/
പൊതുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 365000/- രൂപയും തനതുഫണ്ട്
വകയിരുത്തിയിരുന്നു. വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നും 310835/-രൂപ
ശ്രീവത്സം എന്ന കരാറുകാരനാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ
അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. LED ബൾബുകൾ ഇത്ര എണ്ണം നന്നാക്കിയതായുള്ള
അംഗങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടു
പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ പോസ്റ്റുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉൾ
തിനാൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇന
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി സംയുക്തപരി
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3. പരാതി രജിസ്റ്റർ, മെയിന്റനൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ച

4. പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
30.12.2022 ലെ ഇൻവോയ്സ് നം. CHNBC/105/22-23 പ്രകാരം 38042/- രൂ
വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	എണ്ണം	ചെലവിന്റെ വിശദാംശം
20W LED STREET LIGHT	3	38042/- ബിൽ നം.8/03.02.2023(ബിൽ ബുക്ക് നം.2)
40W LED STREET LIGHT	4	
METER BOX	2	

പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ടെൻഡർ/ക്വട്ടേഷൻ കൂടാ
ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കിയില്ല. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെട
ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതായുള്ള രേഖകളും
രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

5. 2022-23 വർഷത്തേക്ക് ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കാതെ മുൻകര
കാരണം വ്യക്തമല്ല.

മേൽ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം/രേഖകൾ ഹാജരാക്കു
എൻക്വയറിക്ക് (നം.16/10.08.2023) Nമറുപടി ലഭ്യമാ
പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ തനത് ഫണ്ടിലേ

കെ.പി.ഡബ്ല്യൂ.എ കോഡിലെ ഖണ്ഡിക 15.4.1 പ്രകാരം വി
നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ (സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഇ.എം.ഡി മ
ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെ
വർഷത്തിലധികമായവ പഞ്ചായത്തിന്റെ റവന്യു അക്കൗണ്ടിലേ
ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 282 പ്രകാരവും 3 വർഷ
തുകകൾ സർക്കാർ / തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടി
പഞ്ചായത്തിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, വാർഷിക കണക്ക് എന്നി
കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടാതെ
കാണുന്നു. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	03/23 വരെയുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ്	റിമാർക്സ്
02	Suppliers EMD	103477	11/2014 മുതലുള്ള നിക്ഷേപം
03	Bidders EMD	184871	03/2014 മുതലുള്ള നിക്ഷേപം

05	Suppliers SD	151793	12/2014 മുതലുള്ള നിക്ഷേപം
06	Bidders SD	20084	03/2013 മുതലുള്ള നിക്ഷേപം
07	Contractors Retension	329874	03/2014 മുതലുള്ള നിക്ഷേപം
08	Other Deposit	9000	10/2015 മുതലുള്ള നിക്ഷേപം

മേൽ പരാമർശിച്ചവയിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി പ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇതുസംബന്ന നൽകി. ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭരണ

1-32 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി - ആദ്യ ഗഡു കൈ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല

2017-18, 2018-19, 2021-22 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ ലൈഫ് താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ കൈപ്പറ്റുകയും നാളിതുവരെയായി വീടുനിർമ്മാണം ആരംഭ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക
1	139/19	ശ്രീമതി സീമ രജിമോൻ	40000
2	35/19	ശ്രീമതി ഹേമലത, കുരുടാരിക്കളത്തിൽ	40000
3	21/19	ശ്രീമതി ഫിലോമിന ക്ളീറ്റസ്, കൊടിയനാട്ട്	40000
4	215/18	ശ്രീമതി രമണി, പഴങ്ങാട്ട് നികർത്ത്	40000
5	70/20	ശ്രീമതി ഐഷ സുദർശനൻ, പുത്തനാട്ട് കോളനി	30000

ഇതിൽ ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്ക വീടുപണി ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്. ക്രമ ന ഗുണഭോക്താവ് 300000/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിട പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളു. മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെയും പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 25/10.08.2023), ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ നടന്നുവരിക എന്ന ഗുണഭോക്താവ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ലിന്റൽ വരെ പ ബാദ്ധ്യതയെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുക യാ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തീയതി മു പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അടുത്ത ഗഡു ആനുകൂല്യം നൽ ഇതിന്മേൽ നടന്നുവരുന്ന നടപടികളുടെ പുരോഗതി ഓഡിറ്റിര

<u>1-33 മരുന്നുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും ലഭിച്ചിട്ട</u>

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നും

അടങ്കൽ - 200000/-

ചെലവ് - 200000/-

ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ - 220606520116011744 11/10.02.2023

നിർവ്വഹണം – മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ (ഹേ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാ പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 200000/- രൂപ മരുന്നുകൾ ഒന്നുംതന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ നൽകിയ മറുപടിയിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അട സാമഗ്രികളും ലഭ്യമാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ട

<u>1-34 റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പിംഗ് - പൂർത്തീകരണ വി</u>

റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പിംഗ് (പ്രോജക്ട് നം. S0044/23) എന്ന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ആസ്തികൾ മ 3000/- രൂപ നിരക്കിൽ 15 വാർഡിനായി ധനകാര്യ കമ്മി

വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ആസ്തികൾ ആർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതി
ഹൌസ്, എഴുപുന്ന സൌത്ത് പി ഒ) നവ്യ റ്റി ആർ (തുണ്ടി
എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും 18000/- രൂപ (Sanction Order N
നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർ ട്രാക്കിംഗിന്റെ പുരോഗതി
ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. പ്രോജക്ടിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 15/10.08.2023) മറുപടി ലഭ്യമ
പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-35 വിവിധ അങ്കണവാടികളുടെ നവീകരണം – പ്രവ

വിവിധ അങ്കണവാടികളുടെ നവീകരണം (നം.S0139/23
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽനിന്നും 1500000/- രൂപ വകയിരുത്
രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും M/S EXCELSIO
സ്ഥാപനത്തിന്റെ 1234950/- രൂപയുടെ ടെൻഡർ അംഗീക
സ്ഥാപനത്തിന് സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃ
മാസമാണ്. സ്ഥാപനം 18.03.2023 ൽ ഭാഗികമായി പ്രവൃത്തി
16/25.03.2023) ബിൽ തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 16.07.2023-ൽ പ്രവ
അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ സ്ഥാപനം ഇതുവരെ പ്രവൃത്തി
കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക
ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ
നവീകരണപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കു
വീക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സത്വ
വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-36 MGNREGS നായി ചെലവഴിച്ച 158961/- രൂപ നാളിതു

വൗച്ചർ പരിശോധനയിൽ MGNREGS ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷ
8/1 നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരവും MGNREGS നായി രണ്ട
സ്കാനർ എന്നിവ RJ Enterprises, Kalathipady, Kottayam എന്ന സ്ഥാ
പ്രകാരം രണ്ടു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ 103961/- രൂപയ്ക്കും (വൗച്ചർ നം.
RJE00379/ 2022-23/08.06.22 - ഒരു 1KV – Hykon UPS, മൂന്ന് Hykon ട്യൂബ
(വൗച്ചർ നം.305/21.7.22, ചെക്ക് നം. 053195, രൂ. 55000/-) എന്നീ ഇൻ
മേൽ വാങ്ങലുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാ
(02/07.08.23) GeM മുഖേന വാങ്ങിയ രേഖകളും ഇതു സംബന്ധ
ഹാജരാക്കി. MGNREGS നായി വാങ്ങുന്ന തുക ഫണ്ട് ലഭ്യമാക
റീകൂപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് മേൽ വാങ്ങല

എന്നാൽ ഈ തുക നാളിതുവരെ റീകൂപ്പ് ചെയ്തതായി കാണു MGNREGS ന്റെ ലഡ്ജറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. തുക അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ചങ്ങരം യു.പി.സ്കൂൾ നിർവ്വഹണം ന പദ്ധതി - സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം. 124/22-23

അടങ്കൽ - 670932/- (SCP)

ചെലവ് - 670932/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 2/22-23/1.3.23)

ഇൻവോയ്സ് നം. ITP/19187/22-23/തീ.31.3.2023 -കെൽട്രോൺ

ചങ്ങരം യു.പി.സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, നിർവ്വഹണം നടത്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന 18 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികന ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 4 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ നിന നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1. അതുല്യ തിലകൻ

2. പ്രിഥി പ്രസാദ്

3 രാഹുൽ ആർ.

4 ജിബിൻദാസ്

5 ആഷ്ണ കെ.എസ്.

6 അതുൽ ഉത്തമൻ

7 ആദർശ് റ്റി.എസ്.

8 സന്ദീപ്. പി.എസ്.

9 അഭിനന്ദ് കെ.

10 ആരതി പുഷ്പൻ

11 അരവിന്ദ് ബാബു

12 ഹർഷ ബാബുക്കുട്ടൻ

13 സാന്ദ്ര കെ.എസ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്ന് വികസന ഓഫീസർക്ക് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കത

ഹാജരാക്കുകയുമുണ്ടായി. മേൽ സാക്ഷ്യപത്രം ല
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. തുക 484172/- രൂപ (37244x13) തടസ്സപ്പെടുത

1-38 ചില പദ്ധതി ഫയലുകളിൽ രേഖകൾ അപൂർണ്ണം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ
പ്രവർത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് ഓവർസിയർ അംഗീകരിച്ച പ
മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജനറൽ വിഭാ
നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ
വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി എ
കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 800 ചത
കെട്ടിടങ്ങളോടുചേർന്ന് 120 ചതുരശ്ര അടിയിൽ അ
നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അഭാവത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുവാൻ കഴിയ
ഇതുസംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകളില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 09/10.08.2023),
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്ത
പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്ലാനിന്
പ്രവർത്തിക്ക് നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നതെന്നും
എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞിര
ആവശ്യമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

3-1 സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം - അർഹമായതിലും അ

പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിട
30/23)

നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

അടങ്കൽ തുക – 17,00,000/-

ചെലവ് - 13,13,200/-

ബിൽ നം. - 44/16.8.2022 – 4,41,750/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാ

ബിൽ നം. - 45/16.8.2022 – 2,00,000/- (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിത

ബിൽ നം. - 61/12.9.2022 – 74050/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗ

ബിൽ നം. - 88/26.9.2022 – 71,250/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗ

ബിൽ നം. - 112/16.10.2022 – 1,71,550/- (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിത

ബിൽ നം. - 394/13.3.2022 – 3,54,600/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭ

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം തൻവർഷം 1313200/- വികസന ഫണ്ടിൽ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 40 കുട്ടികൾക്കായി 1 നേരിടുന്ന 16 കുട്ടികൾക്ക് 1,73,200/- രൂപയാണ് വിതരണം നടവിതരണ രജിസ്റ്റർ, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ എന്നിവ നേരിടുന്ന കുട്ടികളിൽ ചിലർക്ക് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതി വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	കുട്ടിയുടെ പേര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്	അർഹമായ തുക	നൽകിയ തുക	അധികം നൽകിയ തുക
01	ജോസ്മി ജിഫിയ, പ്ലസ് ടു	8000	12000	4000
02	പ്രണവ് രമേശ്, പത്താം ക്ലാസ്	8000	12000	4000
03	അശ്വിൻ, ബി ടെക്	13000	19500	6500
04	അമീർ സി.എസ്, പ്ലസ് ടു	8000	12000	4000
05	ശിവ രാജേഷ്, എട്ടാം ക്ലാസ്	6600	9900	3300
06	സൂരജ് സി.എസ്, എട്ടാം ക്ലാസ്	6600	9900	3300
07	ആദിത്യൻ ബി, പത്താം ക്ലാസ്	8000	12000	4000
08	വന്യ, പ്ലസ് വൺ	8000	12000	4000
	ആകെ തുക			33100/-

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കൂടുതലായി പിൻവലിച്ച
നിരാകരിക്കുന്നു. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക

ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3-2 വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിലിന് ഇരുചക്രവാഹ രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിലിന് ഇരുച

അടങ്കൽ - 750000 /- (വികസനഫണ്ട്)

ചെലവ് - 647732 /- രൂപ

ബിൽ നമ്പർ - 17/2022-23/24.03.2023

നിർവ്വഹണം - വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരി സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകുകയെന്ന വാങ്ങുന്നതിനായി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും സബ്സിഡി ഇ *സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ (സ.ഉ(കൈ) നം. 115/2022/എൽ എ -ൽ വാഹനങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എക്സ്ഷോ* സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ നൽകുന്നതിനാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത കോടംതുരുത്ത് എന്ന ഗുണഭോക്താവ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹോ ഇവിഎം ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, വൈറ്റില എന്ന സ്ഥാപനം 16 എക്സ്ഷോറൂം വില 81127/- രൂപയാണ്. മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്ക സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ വിതരണക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് 50000/- രൂപ നൽകി ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീ വിതരണക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇൻവോയ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അധിക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നൽകിയ അധിക തുക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി നൽകിയ 9437/-രൂ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

3-3 അയ്യനാട്ട് ഫുട്ടാത്ത് കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 15 – നിലവിലുള്ളപ്പോൾ ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗിന് തുക അനു

അയ്യനാട്ട് ഫുട്ട്പാത്ത് കാന നിർമ്മാണം (പ്രോജക്ട് നം. S0038/23) എ
പ്രകാരം തുറവൂർ എഴുപുന്ന റോഡിൽ അയ്യനാട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ
മീറ്റർ നീളം 1 മീറ്റർ വീതിയുള്ള (ചെയിനേജ് 0.00 To
സൈഡിൽക്കൂടി കാന നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം ഒ
സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ നിർമ്മാണപ്ര
വികസനഫണ്ടിൽ (എസ് സി പി) നിന്നും 700000/-രൂപയും ധന
ഉൾപ്പെടെ ആകെ 944879/- രൂപയാണ് പ്രവൃത്തിക്കായി വകയ
49/KDM/21-22 പേജ് 2) പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1 ആയി
എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ 68.79 M^3 മണ്ണ് ലഭിച്ച്
അളവുപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ
ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന് പേജ് 14, 15 പ്രകാരം 19.
കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് 68.79 M^3 ഉള്ളപ്പോൾ കരാറുകാരന് 59
നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഇതുമൂലം 6709/- രൂപ (5990+12% GST)
ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.14/1
കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കു
M^3 (68.79-19.26) മണ്ണിന്റെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകര

കരാറുകാരൻ : അരവിന്ദ്, ഭാസ്കരാലയം, പട്ടണക്കാട്

ചെലവ് :

700000/- ബിൽ നം. 2/06.08.2022

205401/- Sanction Order No.37/02.08.2022

3-4 നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാ പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഫൈൻ ക വരുത്തി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന മരാമ
പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നതിന്
സെക്ഷൻ 2112-1 പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ കൃത്യമാ
പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി മാനവൽ പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തു
യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ വരികയാണെങ്കിൽ
യുടെ 1% എന്ന നിരക്കിലും രണ്ടാം തവണ PAC യുടെ 2% എ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (എ.സി) വകുപ്പിന്റെ 18.08.2018-ലെ എ.സി
പ്രകാരം ആദ്യത്തെ 3 മാസം കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ചുമത്ത
മാസത്തിനും കരാർ തുകയുടെ 2% പിഴ ചുമത്താവുന്നതുമാണ്

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ നം, പേര്	കരാറുകാരൻ പി എ സി	സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി, കാലയളവ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി	പൂർത്തിയാക്കി തീയതി
1	ഇല്ലിക്കൽ കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 14 (S0039/2023)	ശ്രീ.അരവിന്ദ് എൻ എ 254954	08.11.2021 6 മാസം	07.05 2022	14.12.2022
2	ചക്കാലച്ചിറ – IHRDP റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 4 (S0036/23)	ശ്രീ.അരവിന്ദ് എൻ എ 588504.76	08.11.2021 6 മാസം	07.05 2022	28.12.2022
3	അയ്യനാട്ട് ഫുട്ട്പാത്ത് കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 15 (S0036/23)	ശ്രീ.അരവിന്ദ് എൻ എ 843641.70	08.11.2021 6 മാസം	07.05 2022	10.06.2022
	ആകെ				

ക്രമ നം. 1 ഇല്ലിക്കൽ കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 14 (S0039/202
കാലാവധി 31.12.2022 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിന് കരാറ
അപേക്ഷയിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ അസിസ്റ്റന്റ് എ
ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ഥല ഉടമയുമായി ചെറിയ തർക്കം വരുകയും തു
മെമ്പറിന്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞുതീ
ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി അപേക്ഷയിൽ രേ
ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന
പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ തുക നൽകിയപ്പോൾ കരാറുകാരനിൽ
മാത്രമാണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം.2 ചക്കാലച്ചിറ – IHRDP റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 4 എ
ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ശ്രീ.അരവിന്ദ് എൻ
രേഖപ്പെടുത്തുകയോ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തീയ
അപേക്ഷയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തീരുമാനം രേഖപ്പെ
ഫൈൻ ഇനത്തിൽ 3662/- രൂപയാണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം.2 അയ്യനാട്ട് ഫുട്ട്പാത്ത് കാന നിർമ്മാണം വാർഡ് 1
കാലാവധി 30.06.2022 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിന് കരാറ
അപേക്ഷയിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ അസിസ്റ്റന്റ് എ
ചെയ്തിട്ടില്ല. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റു
പൈപ്പും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന കാലതാമസവും മഴയും കാ
എന്നാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപേക്ഷ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് "മേൽ കാരണങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെ
ഒഴിവാക്കി ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു" എന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്ന
കരാറുകാരൻ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്ക
വ്യക്തമാണ്.

കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നിശ്ചിത സമയത്തിന
സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത കാലാവധിയുടെ 20% സമയം കൂ
അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന മൂന്നുമാസം വരെ കരാർ തുകയുടെ
പിന്നീട് വേണ്ടിവരുന്ന ഒരോ മൂന്നുമാസത്തിനും കരാർതുക
മാത്രമേ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ക്രമ നം.1, 2 പ്ര
തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ക്രമ നം.3
കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക
മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളിലും ഫൈൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായ
തിനാലും കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ഫൈൻ
പ്രവൃത്തികളും ഒരേ ദിവസം ആരംഭിച്ചതും സമയപരിധ
കഴിയാത്തതിന് കാരണമാണ്. മേൽ വിഷയത്തിൽ നൽകിയ

മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഫൈൻ ഇനത്തിലുള്ള നഷ്ടം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ അ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(മേൽ വിഷയത്തിൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.21/

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്ര

4-1 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക: മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ	പ്രോജക്ടി
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	740000	ലൈ ജന
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	200000	ശാരീ മാന വെല്ലുവ നേരിടു സ്കോള
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	100000	അങ്കണ അനു പോഷക
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	200000	പാല സബ്സി
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	260000	ലൈഫ്
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2022-2023	192000	പട്ടിക വിദ്യാർത്ഥ പഠന
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2022-2023	1532000	ലൈഫ്

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2022-2023	171550	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിള നേരിടുന്ന സ്കോളർ
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2022-2023	150000	അങ്കണവ അനുപൂര പോഷകാ
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2022-2023	746000	ലൈഫ് എ

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഇല്ല

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ 1980000/- തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പതുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക
KURDFC	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1980000	18142599

.

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 8883/- രൂപയുടെ വിശദാംശ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കി ആളുട ഉദ്യോഗ

2021-2022	3-2	4310	ശ്രീ. പ്രവീ
2017-2018	2-1(1)	4573	ശ്രീ. ഷാജി
ആകെ		8883	

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ ഇല്ല.

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഈ ഇനത്തിൽ തൻവർഷം വരവൊന്നുമില്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തു
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ട

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉ
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		33100	

3-2		9437	
3-3		6709	
3-4		31387	
ആകെ		**80633**	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോ
1-19	8360	ശ്രീമതി അനുമോൾ.പി.കെ, ഐ.സി.ഡ
1-25	367200	ഡോ. നീന ചന്ദ്രൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസ
1-30	38042	ശ്രീ. സുരേഷ് ജോർജ്ജ് റ്റി, സെക്രട്ടറി
1-34	18000	ശ്രീമതി ശോഭ എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചി
1-37	484172	ഡോ. രാജ് ഗോപാൽ ജി പൈ, പ്രധാന
ആകെ	**915774**	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തട പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം

ശ്രീമതി റീന പത്മനാഭൻ, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസർ കഞ്ഞിക്കുഴി അഡീഷണൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്, ചേർത്തല
ശ്രീമതി സഫീറ എം ഐ., വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ, വല്ലേത്തോട് സർക്കിൾ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചാ
ശ്രീമതി അനുമോൾ പി കെ, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈ കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചാ
ശ്രീമതി ശോഭ എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമി
ഡോ. നീന ചന്ദ്രൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എ സി, കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ശ്രീ. സുരേഷ് ജോർജ്ജ് റ്റി, സെക്രട്ടറി	സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമി
ഡോ. രാജ് ഗോപാൽ ജി പൈ, പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ, ഗവ. യു പി എസ്, ചങ്ങരം	പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ, ഗവ. യ എസ്, ചങ്ങരം

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
2006-07	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1577/2013/6.05.2014
2007-08	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1577/2013/12.05.2014
2008-09	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1577/2013/07.05.2014
2009-10	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1577/2013/20.05.2014
2010-11	എൽ.എഫ്.എപി.8-821/2012/05.11.12/31.12.12
2011-12 & 2012-13	എൽ.എഫ്.എപി.8-192/2014/26.06.14/03.07.14
2013-14	കെ.എസ്.എ.എ.എൽ.പി.പി11-1620/15/17.12.15/31.12.15

2014-15	കെ.എസ്.എ.എ.എൽ.പി.പി12-831/16/29.07.16
2015-16	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി-പി12-1252/16 തീയതി.16.12.2016
2016-17	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി-പി12-725/17/20.06.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി-പി12-87/19/07.01.2019
2018-19	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി/പി12-175/2020 28.05.2020
2019-20	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി/പി9-846/2021, 28.09.2021
2020-21	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി/പി9-847/2021, 28.09.2021
2021-22	കെ.എസ്.എ-എ.എൽ.പി/പി9-1068/2022, 29.09.2022

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 7(1) dated 7(1) dated 10-07-2023 and submitted on 22-07-2023 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account for the year ended on March 2023 and Balance sheet as on 31-03-2023 , with supporting forms, of the Kodamthuruth 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 and Financial position of Kodamthuruth Grama Panchayat for the year 2022-2023

Date: 03/10/2023 **Deputy Director**

Audit Report appended to the Audit Certificate of Kodamthuruth Grama Panchayat for the Year 2022-2023.

1.Major Observations

Nil

2.Other Observations

1) The mandatory financial statements such as ratios, notes on accounts prescribed in accounting rules are not submitted for audit.
2) Cash flow statement Net increase / decrease in cash flow does not match with the differernce between the opening and closing balance of cash and cash equivalens.
3) The pass book balance of E.M.S loan account as per bank reconciliation statement is 1826/- . But the actual closing balance as on 03/2023 is Rs.1872
4)The Demand, Collection and Balance of Property Tax as per Annual Account does not match with the entries from Sanjaya Software D.C.B Statement.
5) The demand entries property tax, professional tax etc are not recorded in the ledger at the beginning of the year and every month thereafter. No monthly reconciliations are made between ledger balances and concerned registers.

6) The unspent grant amount of C.F.C Grant shown as liability in Balalnce sheet schedule B-4 mismatch with schedule B-7 and RP-47(b)

7) Depreciation provided for Roads & Bridges is more than than the actual Asset value.
8) Loan register and Advance register are not prepared.
9) The asset register is not updated by including the assets acquired during the year.

Deputy Director
District Audit Office, Alappuzha
Kerala State Audit Department

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 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,
ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്