1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

1-1-1 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ റിക്കൺസിലിയേഷൻ കൃത്യമല്ല
പ്രൊഫഷൻടാക്സ് ഇനത്തിൽ തഹസിൽദാർ,കാർത്തികപ്പള്ളി, എച്ച് എം SNDPUPS,കൃഷി ഓഫീസർ എന്നിവരിലൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുകയാണ്. ട്രഷറി ചെക്ക് ആയതിനാൽ അക്കൌണ്ട് കറക്ഷൻ കാരണം ചെക്ക് പാസ്സാകെ തിരികെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്.ആയത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കത്ത് നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറക്ക് റീക്കണസിലിയേഷൻ പത്രികയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത

1-1-2 റെക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല
മേൽ പരാമർശപ്രകാരമുള്ള ട്രഷറി അക്കൌണ്ട് നിർജ്ജീവമായ അക്കൌണ്ടാണ്, പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്ത് ആയത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മറുപടി പരിഗണിച്ച് പരാമർശം ഒഴിവാക്കി നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-1-3 കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് റിടെൻഷൻ തുകയിൽ വ്യത്യാസം
തൻവർഷത്തെ എ എഫ് എസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ടി അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-1-4 മുൻകൂറുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുകയുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമല്ല
മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് കാലികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്

1-1-5 വരവ് തുക രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
അപാകത പരിഹരിച്ച് കാലികമാക്കി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

1-1-6 ആസ്തി മൂല്യം കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനാകുന്നില്ല
ആസ്തിരജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി ആഡിറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ ടി പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

1-1-7 വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല
2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൌണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ .ചട്ടം 62-2(ഇ) പ്രകാരമുള്ള അക്കൌണ്ടിൻ മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ,ചട്ടം 62-2(എഫ്) പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ എന്നിവ 2025/26 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മറുപടി പരിഗണിച്ച് പരാമർശം ഒഴിവാക്കി നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-2 ബജറ്റ്
ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻവർഷത്തെ യഥാർത്ഥ വരവുചെലവുകളും കൂടി പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. പരാമർശം ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം
പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം
പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം
പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ
പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

1-8 ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ
പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം
പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

1-10 വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം - ഫീൽഡ് തല സർവ്വേ വിവരശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല
വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 22/03/2023 ലെ 77/2023 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മതിയായ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികളെ സർവ്വെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്നതും എന്നാൽ ഇവരിൽ പലരും ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ വേളയിൽ തന്നെ ഈ സർവ്വേ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്ത അവസരത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ അവലോക്ക യോഗങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ശ്ര

1-11 ലൈസൻസ് - ഫീ ഈടാക്കുന്നതിലെ അപാകങ്ങൾ
കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ആകെയുള്ള 14 വാർഡുകളിൽ 4 വാർഡുകൾ (6,7,8,9) ഹരിപ്പാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്.
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുത്താണ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. ഏതാനും ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക പരാധീനത മൂലം നിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് ക്ലാർക്കുമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ആകെയുള്ള 14 വാർഡുകളിൽ 4 വാർഡുകൾ (6,7,8,9) ഹരിപ്പാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്.
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുത്താണ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. ഏതാനും ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക പരാധീനത മൂലം നിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് ക്ലാർക്കുമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
2024-25 , 2025-26 വർഷങ്ങളിലെ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് ക്ലാർക്കുമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.. ആയതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അന്തിമമാക്കുന്നതിനും ആയത് പ്രകാരം ലൈസൻസ് എടുക്കാത്ത മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
മേൽ വിവരങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ആഡിറ്റി പരാമർശങ്ങൾ ഓഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

1-12 അൺ- എയ്ഡഡ് സ്കൂളിനെ വസ്തുനികുതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല
കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാർഡിൽ എസ് എൻഡിപി എച്ച് എസ് മഹാദേവികാട് സ്കൂൾന് തെക്ക് വശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീഗുരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ (എൽ പി സ്കൂൾ) 28/07/2025 തീയതിയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സ്കൂലപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ടി സ്കൂളിന് നിലവിൽ കെട്ടി നമ്പരോ ഫിറ്റ്നസ്സോ ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ആയതിനാൽ കെട്ടിട നമ്പരിട്ട് ഫിറ്റ്നസ്സ് ലഭ്യമാക

1-13 ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ക്കൂൾ കെട്ടിടം - പൊളിച്ച് കളയുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി അനിവാര്യം
എസ്.എൻ.ഡി.പി. എച്ച്.എസ്. മഹാദേവിക്കാട് സ്ക്കൂളിന്റെ സമീപത്ത് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ശ്രീ ഗുരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ.പി. സ്ക്കൂളിൻരെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി റിപ്പോർട്ട് ആഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.

1-14 വാടക - 114984 രൂപ ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു
കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ റൂം നം 2 ലേലത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്നന ശ്രീ ദീപു ശ്രീധർ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വാടക ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിഖ വരുത്തിയ തുക ഈടാക്കുവാൻ ആർ ആർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടിയാൻരെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലായെന്നും വാടക അടവാക്കാമെന്നും അറിയിച്ച് ടിയാൻ കത്ത് സമർപ്പിച്ചത് പ്രകാരമാണ് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തുടർന്നും ടിയാന് കടമുറി നൽകിയിരുന്നത്.

1-15 ലേലം -ലേല രജിസ്റ്ററിലേയും ധനകാര്യ പത്രികയിലേയും വരവ് തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്, ഹെഡ് കോഡ്-150120102 ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 47798രൂപയിൽ എ ഇ എൽ എസ് ജി ഡി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള sale of empties and barrel , sale of scrap തുകകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

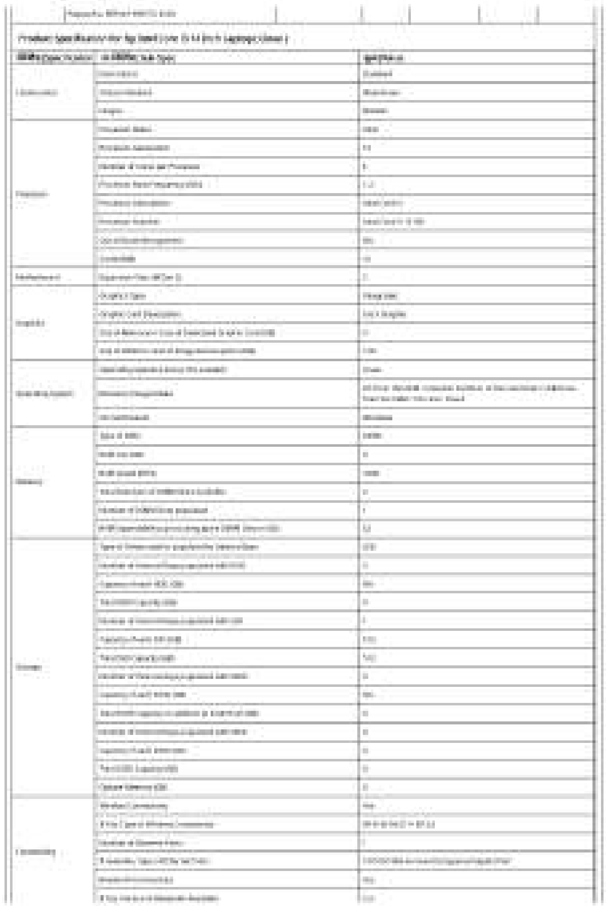
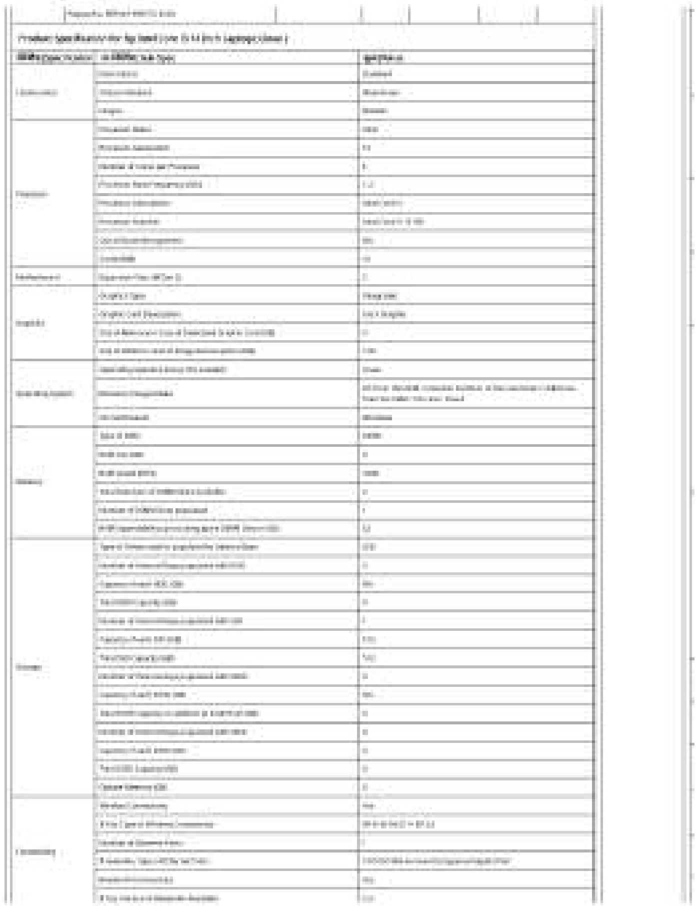
1-16 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അനധികൃതമായി മൊബൈൽ ടവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
സജിനി, വെട്ടുപറമ്പിൽ തെക്കതിൽ എന്നയാളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ് ടവറിന്റെ വസ്തു നികുതി ചുമത്തി ആഡിറ്റ് വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ തർക്കം മൂലം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ടവറുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം ഫീൽഡ് തല പരിശോധന നടത്തി പെർമിറ്റ് ഇന്റിമേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കാത്ത ടെലിഫോൺ ടവറുകൾ ഉണ്ടെങ്കി അവ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി കണ്ടെത്തി സഞ്ചയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വസ്തു നികുതി നി

1-17 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്-ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കി
കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ത്രിവേണി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനം 2024-25 വർഷത്തെ സ്ഥാപന നികുതി ഇനത്തിൽ പലിശ സഹിതം 1400/- രൂപ R-G040901-25000735 തീയതി 19/08/2025 രസീത് നമ്പർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട.
ടി സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2024-25 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ പലിശ സഹിതം 2360/-രൂപ രസീത് നമ്പർ R-G040901-25000735 തീയതി 19/08/2025 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മേൽ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

1-18 തുക തിരികെ അടക്കാതെ/ചെലവഴിക്കാതെ വാർഷികകണക്കിൽ ബാധ്യതയായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു
തനത് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തമൂലമാണ് ടി തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിരികെ ഒടുക്കാതിരുന്നത്. ആയത് അടിയന്തിരമായി ഒടുക്ക് ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-19 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - കരാറുകാരന് അധികം തുക നൽകി
കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ 8,220/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-20 ഉൾനാടൻ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് -പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ ന്യൂനതകൾ

പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് നൽകിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
119/23/DPC /DPO/ALP ,08/03/2023 യിൽ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്കായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്കു ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം. 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പക്കൽ നിന്നും അപേക്ഷയും അനുബന്ധരേഖകൾക്കും കൈപറ്റിയെങ്കിലും, ഡിഡിഒ കോഡ് മറ്റൊരു ഓഫീസിന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം പദ്ധതി നിർവഹണം പൂർത്തിയാക

<u>1-21 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗനിർണ്ണയ സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ - പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല</u>

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുന്നമുറയ്ക്ക് ആഡിറ്റ് വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

<u>1-22 അഗതി ആശ്രയ ഭക്ഷ്യധാന്യവിതരണം - ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട നിരക്കിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം നൽകിയില്ല</u>

അഗത ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹമായ നിരക്കിൽ ലഭിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

<u>1-23 സോളാർ ഇൻവർട്ടർ സ്ഥാപിക്കൽ - സോളാർ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങി നൽകി</u>

പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് കാർത്തികപള്ളി എഫ്.എച്ച്.സി.അനിയന്ത്രിതവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത തടസ്സം മൂലം ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനവും മരുന്നുകൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് സോളാർ ഇൻവർട്ടർ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചത്.എച്ച്.എം.സി യുടെയും പഞ്ചായത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും നിർദ്ദേശ പ്രകാരം താൽക്കാലികമായി വൈദ്യു

<u>1-24 ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വിലയിരുത്തൽ - വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല</u>

കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് ൽ ഉൾപ്പെട്ട 4252 വീടുകളുടെ 412 സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ഉപാധിസർവ്വെ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. ആയതിനനുസരിച്ചാണ് തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപോക്ഷിക്കുന്നു.

<u>1-25 നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കൽ -പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കുന്നതിന് തുടർ നിരീക്ഷണം അനിവാര്യം</u>

ക്യാമറകൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തി നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ച തുകയിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതം സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ട ആദായനികുതി ഇനത്തിലുള്ള തുക കുറവ് ചെയ്ത് സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ച തുകയിൽ നികുതിബാധകമായ തുകയായ 3,32,436 രൂപയുടെ 2% ആയ 6,648 രൂപ ടി.ഡി.എസ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കി ആദായ നികുതി വകുപ്പിലേക്ക് അടക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ആയത് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയക്ക് വിധേയമ

<u>1-26 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗനിർണ്ണയ സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ - വാങ്ങലുകളിൽ അപാകത - രേഖകൾ / വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയില്ല</u>

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുന്നമുറയ്ക്ക് ആഡിറ്റ് വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

<u>1-27 വിവിധ വാർഡുകളിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ച് കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുക – പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല</u>

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി 14 ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

<u>1-28 സാക്ഷരതാ പ്രേരക് മാർക്ക് ഹോണറേറിയം - സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല</u>

25.6.24 ലെ (സാധാ)നം.1131/2024/എൽ.എസ്.ജി.ഡി.ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 40% തുക അഡ്വാൻസായി 2024 ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസം ആളിന് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഇനത്തിൽ നൽകിയ 19200 രൂപ 01/08/2025 തീയതിയിലെ

<u>1-29 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. പ്രവൃത്തികൾ - ആദായനികുതി ഈടാക്കിയില്ല</u>

ആദായനികുതി ഇനത്തിൽ ഈടാക്കാനുള്ള 8,171/-രൂപ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

<u>1-30 ജലജീവൻ പദ്ധതി - തനത് വിഹിതം -വിനിയോഗം -സംബന്ധിച്ച്</u>

ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന് അനുസൃതമായി തുക വകയിരുത്തി ചെലവഴിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ആഡിറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

<u>1-31 വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്ക് - ഇന്ധനഉപഭോഗത്തിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല</u>

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ലോഗ് ബുക്ക് കാലികമാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഇന്ധന ഉപഭോഗത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി മാസാവസാനം സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്ക

1-32 അഗതിരഹിത കേരളം അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ച തുക വിനിയോഗിച്ചില്ല

മനോഹരി, കണ്ണമ്പള്ളിൽ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഭവനനിർമ്മാണം രണ്ട് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആയത് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നതാണെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറി

1-33 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ വിവരം

സന്തോഷ് കുമാർ , സന്തോഷ് ഭവനം,രത്നമ്മ വൈപ്പിൽ കോളനി എന്നിവുടെ വീടിൻരെ നിർമ്മാണം ജനുവരി 2026 ൽ തുടങ്ങുമെന്നും ബാബു, ദേവസ്വം മറയിൽ ന്റെ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ള

1-34 ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചില്ല

മേൽ പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ നൽകിയ മറുപടി ചുവടെ നൽകുന്നു.
ഹോംകോയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുവാനുള്ള ബാക്കി തുകയുടെ മരുന്നുകൾ 31/10/2025 ന് ലഭിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-35 എബിസി പ്രോഗ്രാമിന് നൽകിയ തുക - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചില്ല

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-36 ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ആനുകൂല്യം - അപേക്ഷകളോടൊപ്പം UDID (Unique Disability Identity card)പകർപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ നൽകിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
പ്രോജക്ട് നം എസ് 0002/25 പദ്ധതി പ്രകാരം 23 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയ UDID ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയും എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും UDID കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ 3 ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമാണ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം UDID കാർഡ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ ആനുകൂല്യം നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാ

1-37 അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് -ചരക്ക് സേവന നികുതി സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്തില്ല

ടി പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ICDS SUPERVISOR ന്റെ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
അമൃതം ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ന്റെ ബില്ലിൽ നിന്നും ജി എസ് ടി തുക ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ അമൃതം ഫുഡ് പ്രോഡക്ടിന്റെ വ്യക്തിഗത ബില്ലുകൾ 2.50 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിക്കാത്തതിനാലും അങ്കണവാടിയിലേക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തു ആയതിനാലുമാണ് ടി ഡി എസ് ഈടാക്കാതിരുന്നത്. ട്രഷറി ബി നമ്പർ 605600/31/08/2024 പ്രകാരം 314107 രൂപ (7 ബില്ലുകൾ 12/23-06/24) മാത്രമാണ് മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിര

1 -38 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ നിയമാനുസൃത ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുത്തിട്ടില്ല

മേൽ പരാമർശപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ മേൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-39 ശൗചാലയ നിർമ്മാണം - കൃത്യമായ മൂല്യനിർണയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

കക്കൂസ് നിർമ്മാണം ജനറൽ (95/25) കക്കൂസ് നവീകരണം (96/25) വ്യക്തിഗത ശൌചാലയം (133/25) എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പരിശോധിച്ച് മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളതും ആയതിൻ പ്രകാരം തുക നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കക്കൂസ് സിർമ്മാണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 15400/- ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും കക്കൂ

1-40 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ - അവലോകനം

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

3-1 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - കരാറുകാരന് അധികം തുക നൽകി

ആദായ നികുതി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് അടവാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ മേൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കിതരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

3-2 നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കൽ -തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല

ടി പദ്ധതിയുടെ തുടർനടത്തിപ്പിന് ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആദായ നികുതി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് അടവാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ മേൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കിതരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

3-3 അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് -ചരക്ക് സേവന നികുതി സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്തില്ല

ടി പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ICDS SUPERVISOR ന്റെ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
അമൃതം ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ന്റെ ബില്ലിൽ നിന്നും ജി എസ് ടി തുക ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ അമൃതം ഫുഡ് പ്രോഡക്ടിന്റെ വ്യക്തിഗത ബില്ലുകൾ 2.50 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിക്കാത്തതിനാലും അങ്കണവാടിയിലേക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തു ആയതിനാലുമാണ് ടി ഡി എസ് ഈടാക്കാതിരുന്നത്. ട്രഷറി ബി നമ്പർ 605600/31/08/2024 പ്രകാരം 314107 രൂപ (7 ബില്ലുകൾ 12/23-06/24) മാത്രമാണ് മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിര

3-4 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. പ്രവൃത്തികൾ - ആദായനികുതി ഈടാക്കിയില്ല

ആദായനികുതി ഇനത്തിൽ ഈടാക്കാനുള്ള 8,171/-രൂപ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ആഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

4-1 മെഡിസെപ് - വിവരശേഖരണം

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിവരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

വിവരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വിവരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ വഴി ഈടാക്കിയ തുകകളുടെ വിവരം

പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

വിവരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ ടി ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ബഹു. കേരള സംസ്ഥാന ആഡിറ്റ് വകുപ്പിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു തീരുമാനിച്ചു.