കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
എറണാകുളം-682030

ഇ-മെയിൽ: doekm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0484-2422271

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെഎസ്എ(ഇ.കെ എം)പി2/1642/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
എറണാകുളം-682030
തീയ്യതി: 23/11/2024
ഇ-മെയിൽ: doekm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0484-2422271

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അശമന്നൂർ 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 അശമന്നൂർ 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, എറണാകുളം.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെഎസ്എ(ഇ.കെ എം)പി2/1642/24

തീയ്യതി: 23/11/2024

<u>എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.</u>

(**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.)

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2023 മുതൽ 31-03-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 16 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 12-11-2024 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ഷേർളി പീറ്റർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	04-11-2024	12-11-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
04-11-2024	12-11-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ സിജു പി ഡാംസൺ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി ഷൈബി ഇ ഡി , അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ നവാസ് സി എം, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി മുഹ്സിന എ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ഷിജി ഷാജി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി രശ്മി എസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയ (വരെ
ശ്രീ ഷാജു പോൾ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	18-12 2023
ശ്രീമതി ഇന്ദുലേഖ കെ വി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	19-12-2023	31-03 2024
ശ്രീമതി സൗമ്യ സണ്ണി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	26-11 2023
ശ്രീ രജബ് ബി കലാം	കൃഷി ഓഫീസർ	27-11-2023	30-03 2024
ശ്രീ ബവു ഒ എച്ച്	കൃഷി ഓഫീസർ	31-03-2024	31-03 2024
ഒഴിവ്	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി യു പി എസ്	01-04-2023	22-06 2023
ശ്രീ മുഹമ്മദലി	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ജി യു പി എസ്	23-06-2023	31-03 2024
ശ്രീമതി മായ സി കെ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	31-03 2024
ഡോ.ബിജു വർഗീസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി എച്ച് സി	01-04-2023	11-07 2023
ഡോ ഷീനമോൾ ടി കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി എച്ച് സി	12-07-2023	31-03 2024
ഡോ. കെ കെ ഷീജ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2023	13-01 2024
ഒഴിവ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	14-01-2024	29-02 2024
ഡോ ബിന്ദു എൻ ലാൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-03-2024	31-03 2024

ശ്രീമതി.ബിജിമോൾ ഭാസ്കരൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ	01-04-2023	31-03 2024
ഡോ സ്മിത കെ മോഹനൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2023	31-03 2024
ശ്രീമതി.ജുവൽ ജോയ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2023	15-05 2023
ശ്രീ രതീഷ് എസ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	16-05-2023	31-03 2024
ശ്രീമതി ലിസ്സി ടി വി	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2023	31-03 2024
ശ്രീ ഡേവിഡ് കെ എ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ,അശമന്നൂർ	01-04-2023	30-07 2023
ശ്രീ ജാസ്മിൻ പി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ,അശമന്നൂർ	31-07-2023	31-03 2024
ശ്രീ.ഷാനവാസ് സി എം	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ,മേതല	01-04-2023	31-03 2024
ഡോ.ആശാലത ഇ. എസ്.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03 2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	1-1
2	എ.എഫ്.എസിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-1
3	ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ അപാകതകൾ	1-1-2
4	കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്	1-1-3
5	കാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-4
6	വസ്തുനികുതി കണക്കുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-5
7	ബജറ്റ്	1-2
8	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
9	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
10	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
11	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
12	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
13	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
14	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
15	മാലിന്യസംസ്ക്കരണം - ഹരിതകർമ്മസേനയിലൂടെ	1-10
16	ലൈസൻസ് ഫീസ് -അപാകതകൾ	1-11
17	വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണം കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴയ നിരക്കിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നു.	1-12
18	തൊഴിൽ നികുതി പിരിക്കുന്നതിൽ അപാകത – ഡി.സി.ബി പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-13
19	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം-അപാകതകൾ	1-14
20	1996-97 ൽ ആരംഭിച്ച അംബേദ്കർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാളിതുവരെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	1-15

21	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കാതെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-16
22	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ: വിതരണ രേഖകൾ ശരിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-17
23	കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ മെയിന്റനൻസ് -അവശേഷിക്കുന്ന തുക ലഭ്യമായില്ല	1-18
24	പി എച്ച് സി-ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ: സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്	1-19
25	നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരളം-ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-20
26	സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കൽ-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല :₹1000000.00-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-21
27	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഇല്ല: ₹533560.00-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-22
28	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇ ടെണ്ടർ ഫീ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് -റിക്കവറി തുകകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു-ക്യാഷ് ചെക്ക് മുഖേന നല്കിയ 19,545/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-23
29	അളവ് പുസ്തകം ഹാജരാക്കിയില്ല - 1,05,000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-24
30	സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം-പൂർണ്ണസജ്ജമായില്ല:₹204900.00-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-25
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വിവരം	4-2

3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾകൾക്ക് നല്കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ /വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
9	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

I. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷൻ 215(പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011, KSAD ഓഡി 4.2.1&11.3, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്/ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ധന ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരി നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി **22.05** പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോമുകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടി **ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ** മാർച്ച് 2024 ൽ അവസാനിച്ച വർഷ പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡീച്ചർ സ്റ്റേറ് **31.03.2024** തീയതി വരെയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉൾപ്പെ പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുക പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്ക അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത

Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാന നൽകിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെട അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തില വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ

Iii. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വ
ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

<u>വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം</u> അനുബ
യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർ
പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക
സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : കാക്കനാട്
തീയതി: 23.11.2024

ഒ

<u>1-1-1 എ.എഫ്.എസിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല</u>

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അടിസ്ഥ
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ 2011,
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

<u>1-1-2 ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ അപാകതകൾ</u>

ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ
രീതിയിലല്ല നിലവിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിന്റെ മാതൃക. ആയ
ഷീറ്റിലെ സ്ഥിരാസ്തികളുടെ മൂല്യം ആസ്തി
പൊരുത്തപ്പെടുത്താനാകുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ്
10/07.11.2024 നൽകിയതിന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പ
തയ്യാറാക്കിയ ILGMS സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ് ഉപയോഗി
ഓട്ടോലിങ്കിങ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആസ്തികളുടെ ഹെഡ് ക
രജിസ്റ്ററിലെ ആസ്തികളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. IKM ന് കത്ത് നൽകി ആസ്തി ര
അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-1-3 കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തനത് ഫണ്ട് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്</u>

കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ (2009 മുതൽ
നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയ
മറുപടിയിൽ റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ് എന്ന് അറിയ

ഓക്ഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ക്രമീകരിക്ക
കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മുത

1-1-4 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2023-24 കാലയളവിലെ "Net In And Cash Equivalent" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ₹471537 ഇതേ പത്രികയിലെ "Net Cash Generated By Operating + Investing+ Fin രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ₹-2825537 ആണ്. അംഗീകരിക്ക സ്റ്റാന്റേർഡ് പ്രകാരം ഈ രണ്ടു തുകകളും പൊരുത്തപ്പെ ലഭ്യമാക്കിയ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഈ തുകകൾ പ്രസ്തുത അപാകത IKM ന് കത്ത് നൽകി പരിഹ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-1-5 വസ്തുനികുതി കണക്കുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നി

വസ്തുനികുതി കണക്കുകൾ - വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക സഞ്ചയ കണക്കുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-2 ബജറ്റ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 16.03.2023 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ തിയതിയിലെ 12-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകര റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ താ

	ബജറ്റ് പ്രകാരം (₹)	റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് പ്രകാരം (₹)
മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വരവ്	22,92,50,473	21,22,57,466
ചെലവ്	22,03,84,000	20,32,29,883

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്

മുന്നിരിപ്പ്	₹1,24,43,268
വരവ്	₹4,10,55,555
ആകെ	₹5,34,98,823
ചെലവ്	₹3,63,40,183
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹1,71,58,640

വരവ്-ചെലവുകൾ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ റസീ പത്രിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഉ

ഉൾപ്പെടാത്ത ഗ്രാന്റിനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തുടർ
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരം വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	1,39,56,000	1,39,56,000	1,09,14,504
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	49,28,000	49,28,000	39,70,620
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	0	0	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	1,10,76,000	1,10,76,000	24,78,491
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	28,84,600	28,84,600	28,61,523
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - (അടിസ്ഥാന ഗ്രാന്റ്)	12,07,131	23,11,000 + പലിശ 78,779	35,96,910	19,56,828*
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - ടൈഡ്	18,78,498	17,33,000	36,11,498	22,94,471
നിർമ്മൽ പുരസ്കാരം 320100105	10,000	0	10,000	0
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാം 320100145	2,73,011	4,18,550+ പലിശ 10,111 = 4,28,661	7,01,672	4,51,085
എസ് ജി എസ് വൈ 320100175	32,360	885	33,245	0
ഐസിഡിഎസ്-കേന്ദ്രവിഹിതം 320100196	10,50,594	7,82,971	18,33,565	7,92,578
സാക്ഷരത 320100197	2,927	80	3,007	0
ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട് 320100198	50,566	0	50,566	0
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് -അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം- 320100202	2,729	7,86,000+ പലിശ 72,331=8,58,331	8,61,060	8,44,970

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്-പി എച്ച് സി 320100204	46,947	3,38,000+പലിശ 6,375=3,44,375	3,91,322	1,06,575
മൃഗസംരക്ഷണം 320200202	10,095	0	10,095	10,095
സാമൂഹ്യനീതി 320200205	12,000	0	12,000	0
സ്വച്ഛ് ഭാരത് ഗ്രാമീൺ 320200304	8,162	0	8,162	0
എംഎൽഎ ഫണ്ട് 320200307	853	0	853	0
320200399 ലൈഫ് -സംസ്ഥാന വിഹിതം	32,775	47,00,000	47,32,775	22,91,847
ജലനിധി 320300102	10,000	0	10,000	0
സമ്പൂർണശുചിത്വം 320300103	25,190	0	25,190	0
സമ്പൂർണശുചിത്വ പ്രചരണം 320100181	0	53,000	53,000	53,000
ലൈബ്രറി ഗ്രാന്റ് 320100194	0	19,350	19,350	19,350
മത്സ്യക്ലബ്ബ് 320300199	20,351	0	20,351	0
ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് 320300199		1,00,000	1,00,000	0
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 320700104	58,217	0	58,217	0
ജനകീയഭവനം 320800199	98,091	2,681	1,00,772	0
സംഭാവന 320900102	6,313	191	6,504	0
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്-സബ്സെന്റർ -പി എച്ച് സി /സി എച്ച് സി-320100203		27,75,000 +പലിശ 39,519	28,14,519	0

*സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നുള്ള ചെലവ് പത്രിക, വാ പട്ടിക എന്നിവ പ്രകാരം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിന വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെ ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള നീക്കിയിരിപ്പും ഈ പ നീക്കിയിരിപ്പും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

. വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം	

സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം ചെലവ്	46,39,859
കുറയ്ക്കുക- കഴിഞ്ഞ വർഷം വിട്ടുപോയ ചെലവ് സുലേഖ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാത്രമായി പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് സുലേഖ പത്രികയിൽ മാത്രം ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ വാർഷികകണക്കിൽ തൻവർഷം ചെലവ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വ്യത്യാസം (പ്രോജക്റ്റ് 196/24)	(3,88,560)
കൂട്ടുക- പ്രോജക്റ്റ് 85/24 – പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം പുനരുദ്ധാരണം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ ആകെ ചെലവ് 1,00,000 ആയിരിക്കെ സുലേഖ പത്രികയിൽ 90,000 രൂപ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ വാർഷികകണക്കിനേക്കാൾ കുറവായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ചെലവ് (42301263 തീ 31/3/24- 90,000 42301265 തീ 31/3/24- 10,000)	10,000
വാർഷികകണക്ക് പ്രകാരവും മേൽ പട്ടിക പ്രകാരവും ചെലവ് (19,56,828 +22,94,471 =42,51,299)	42,51,299

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്ക
താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (പൂർത്തിയായത്)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പ ക്കാത്ത (എണ്ണ
187	₹11,13,24,302	110	₹4,05,00,110	77	0

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	തൻവർഷ വരവ് (₹)	ആകെ വരവ് (₹)	ചെലവ് (₹)	നീ യ
ഭരണച്ചെലവുകൾ	2,346	5,25,400	5,27,746	5,27,625	
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നല്കുന്നത്	0	2,42,31,804	2,42,31,804	2,42,31,804	
ആകെ	2,346	2,47,57,204	2,47,59,550	2,47,59,429	

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേ
വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ

		എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0	0
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	50,28,000	414
വിധവാ പെൻഷൻ	68,34,300	653
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1,64,46,500	1647
മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ	29,58,100	265
50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	3,02,400	25
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	60,000	2

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് (ബാലൻസ് പരിശോധന 04.11.2024-ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 2.45 മണിയ് സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ ന നിന്നും ലഭിയ്ക്കുന്ന വികസനഫണ്ട് ഒഴികെയു നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിഷ്കർഷി തനത് ഫണ്ടിന്റെ കൂടെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. (ഗ്രാന്റുകളുടെ വരവ്, ചെലവ്, നീക്കിയിരിപ്പ് അറിയാൻ നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന് അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നില്ല. രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിയേ്ക്കണ്ടതും വാർ പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

2. എല്ലാ വരവ് രജിസ്റ്ററുകളും അതാത് ലെഡ്ജറുകളുമായി (സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

3. വസ്തു നികുതി, വാടക, അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാന രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് വരവുകൾ, എന്നിവ വരുമാനം അക്രൂ തന്നെ വരുമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം റ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത

4. എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രികൾക്കും അതിനെ സാധൂകരിക നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

5. സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്(റോഡ്) തൻവർഷം 1.10 കോടി ലഭിച്ചത്

ചെലവഴിക്കാതെ ലാപ്സായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ലഭിച്ച തുക പ്രയോജനപ്പെടുത്ത ശരിയായ നടപടിയല്ല.

1-10 മാലിന്യസംസ്ക്കരണം - ഹരിതകർമ്മസേനയില

അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഖരമാലിന്യ ഹരിതകർമ്മസേനയിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് 2017 മുതൽ വ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ ഹരി പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച അവലോകനം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

I. അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കൂവപ്പടി ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിലു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 21.57 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃ വാർഡുകളുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ 19311 (സെൻ ആൾതാമസമുള്ള 5991 വീടുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 533 സ്ഥ 2024 മാസത്തെ കണക്ക്) ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട്. 2017 ലാണ് ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചത്. 14 വാർഡുകളിലായി ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ അജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിക്ക ഏർപ്പെട്ട് വരുന്നു. ഹരിതകർമ സേന എല്ലാ വീടുകള സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാർച്ച് 2024 മാസത്തെ കണക്കന 2253 വീടുകളും 225 സ്ഥാപനങ്ങളും മാത്രമാണ് മാലിന്യശേഖരണത്തിന് സഹകരിക്കുന്നത്.

മാലിന്യശേഖരണകാര്യക്ഷമത

നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടാകുന്ന അജൈവമാല വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി കൈമാറുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശ ചേർക്കും വിധം മാലിന്യശേഖരണ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടു

ഇനം	ശേഖരിക്കുന്ന മാസം
എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ, പേപ്പർ	എല്ലാ മാസവും
തുണി	ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി
ചില്ല്	മാർച്ച്
ചെരുപ്പ്, ബാഗ്	ഏപ്രിൽ, മെയ്
അപകടകരമായ ഇ മാലിന്യങ്ങൾ	സെപ്റ്റംബർ
തെർമോക്കോൾ	നവംബർ, ഡിസംബർ

മാലിന്യ ശേഖരണം സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി
വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി യൂസർഫീ കാർഡ് ന
പുറമെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ജനങ്ങളെ മുൻകൂ
വീടുകളിൽ നിന്ന് 50/- രൂപയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും
യൂസർഫീ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കി വരുന്നത്. സേവനങ്ങൾക്ക്
നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം
പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന
എല്ലാ ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങൾക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ നല്കിയി

<u>മാലിന്യവേർതിരിവ്പാലിക്കൽ</u>

നിലവിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർതിരിച്ച് ക്രമ

<u>റീസൈക്ലിംഗ്</u>

മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനായി പൊതു ഇടങ്ങള്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മിക്സഡ്, ലെഗസ്സി മാലിന്യങ്ങൾ
റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന വസ്തുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന
സാദ്ധ്യമാകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും കാണു

<u>കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്</u>

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെ കുറിച്ച്
ബോധവത്കരിക്കുന്നതിന് വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 8
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

<u>തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ</u>

മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യദി
ലഭ്യമല്ല. 2023-24 വർഷം യൂസർ ഫീ ഇനത്തിൽ 15,59,190/- രൂ
ഹരിത കർമ സേനയിലെ ഓരോ അംഗവും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന
ആണ് വേതനമിനത്തിൽ നൽകുന്നത്.
ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ശരാശരി ₹7000/- പ്രതിമാ
ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് നല്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല

<u>അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം</u>

ഹരിതകർമസേനയ്ക്ക് മാലിന്യം നീക്കത്തിന് സ്വന്തമായ
വാഹനം ഉണ്ട്. വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ദിവസ വേതനാടിസ
ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ ആണ്. ഡ്രൈവർക്ക് പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരി
ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങ് പരിശീല
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 14 വാർഡുകളിലും മാലിന്യ നീക്കം
ട്രോളി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

<u>പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം</u>

പൊതുനിരത്തുകളിലും ഇടങ്ങളിലും മാലിന്യം തള്ളുന്നത്
വാർഡിലും സിസിടിവി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്റ്റ് രൂപീ
പുറമെ എംസിഎഫ് ,മിനി എംസിഎഫ് എന്നിവടങ്ങ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചി
പരിശോധന നടത്തി പിഴ ചുമത്തുന്നുണ്ട്. പൊതു നിരത്ത
മാലിന്യം തള്ളുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ഉയരുന്ന സാഹചര്യ
നടത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം
ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 10,000/- രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ
അറിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അജൈവമാലിന്യം
പരിശീലനം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഹരിതമിത്രം ആപ്
സംബന്ധിച്ചും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയ

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് എ
മീറ്റിംഗ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം ഭവനങ്ങളും കു
നിലവിൽ ഹരിത കർമസേനയുടെ മാലിന്യ ശേഖരണ
സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഹരിത കർമ്മ
പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഹരിതസഭ, ശില്പശാല
എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100% പൊതുജന സഹകരണ
ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരേണ്ടത
ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങളുടെ ശേഷി വികസനത്തിന
ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നേട്ടങ്ങൾ/ അവാർഡുകൾ

ഇല്ല

II മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ (MCF)/ ഫെസിലിറ്റി (RRF)

1.അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

നിലവിൽ തലപുഞ്ച വാർഡ് 12 ൽ സ്വന്തം കെട്ടിടത
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേയ്ക്ക് റോഡ് സൗകര്യം ഉണ്ട്. നി
എഫ് സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതികളോട് കൂടിയാണെങ്കിലും ഉ
ടിപ്പിങ്ങ് ഏരിയ, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ, സോർട്ടിങ്ങ് ഏരി
സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. 6, 7 വാർഡുകളിലായി 2 മിനി എം സി എ

2.മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

നിശ്ചിത സമയപരിപാടി അനുസരിച്ച് ഓരോ വാർഡിലേയ
കഴിഞ്ഞ ഉടൻ മാലിന്യം മിനി എംസിഎഫ് ലേയ്ക്ക് എത്തിക
എം.സി.എഫ്. ലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നു. ഈ രീതിയിലാണ് നിലവിൽ
നടക്കുന്നത്.

3.<u>മാലിന്യസംഭരണശേഷി</u>

മാലിന്യം സംഭരിക്കുന്ന എം സിഎഫ് ന് 900 ചതുരശ്ര അ
പരമാവധി 7 ദിവസം വരെ മാലിന്യം സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാ
സി എഫ് ന്റെ ആകെ വിസ്തൃതിയിൽ ടിപ്പിങ്ങ് ഏരിയ,
സോർട്ടിംഗ് ഏരിയ, മെഷിനറി ഏരിയ, അന്തിമ സംഭരണ പ
നിർദ്ദിഷ്ട തോതിലുള്ള വിസ്തൃതി ലഭ്യമാണ്.

4. <u>മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ</u>

തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും
മാലിന്യം ഇനം തിരിക്കുന്നതിന് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് കൈയു
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികളുടെ സുരക
എംസിഎഫ് ൽ ഫയർ എസ്റ്റിംഗിഷർ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5.<u>ശുചിത്വമാനദണ്ഡങ്ങൾ</u>

എംസിഎഫ് പരിസരം കീടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുർഗ
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതി
എംസിഎഫ് പരിസരം എല്ലാ മാസവും ഹരിതകർമസേ
വൃത്തിയാക്കുന്നു.

6. <u>യഥാസമയം മാലിന്യം കൈയ്യൊഴിയൽ</u>

കോനാരിസ് പോളിമേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാറിലേർ
കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 വർഷമാണ് കരാർ കാലാവധ
മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് കിലോഗ്രാമിന് 7.90 രൂപ നിര
നൽകേണ്ടി വരുന്നു.

<u>ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ:</u>

1. നിലവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും സ്ഥാപന
സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി
സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു് ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടി
നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്

2. വേർതിരിക്കാത്ത മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതി
കിലോഗ്രാമിന് 7.90 രൂപ നിരക്കിൽ തുക നല്കണമെന്ന

വേർതിരിച്ച് നല്കുന്നതിനും ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഹരിത
വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ പ്രോത
ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്
ബോട്ടിൽ ബൂത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്.
4. ഒരു മുഴുവൻ സമയ തൊഴിൽ എന്ന നിലയിൽ ഹരിതകർമ
കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കാൻ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ, സ്ക്രാപ്പ്
വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംരംഭകത്വം കൂടി പരിഗണിക്കാവുന്നത
5. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം
പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന തുണി സഞ്ചി
ഉപയോഗം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്ര
മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ ഘട്ടംഘട്ടമാ
നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

1-11 ലൈസൻസ് ഫീസ് -അപാകതകൾ

2017 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാര
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ്
ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 2023-24 വർഷത്തെ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ, അ
പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ത
അപാകങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽ
എൻകായറി നമ്പർ 11 ന് ലഭിച്ച മറുപടി കൂടെ പരിഗണ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
1. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപന
ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായ
ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കു
എത്രയും വേഗം തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപ
ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
2. ലൈസൻസ് ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങളിലെ പട്ടിക II പ്രകാരം
നിരക്കുകൾ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് (മൈക്രോ എന്റ
എന്റർപ്രൈസസ്, സ്മാൾ എന്റർപ്രൈസസ്, മീഡിയം എന്റ
എന്റർപ്രൈസസ്) പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫീസ്
ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭേദഗതി ഉത്തരവനുസര
ഫീസ് ഈടാക്കി വരുന്നതെന്നും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്ര
എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മറുപടി ലഭിച്ചു. ഭേദഗതി ഉത്തരവനു
ഫീസ് നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്ര
എടുക്കേണ്ടതാണ്.

3. പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള റേഷൻ കടകൾ ലൈസ
റേഷൻകടകളെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (വ്യവസായങ്ങൾക്കും
വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തന
സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള

4. 2023-24 വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിന്റെ
അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ വൈദ്യുതി ഉപ
സാമഗ്രികളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിവിധ നിരക്കിൽ ഫീന
കാണുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

15 Hp ഉപയോഗിക്കുന്ന താഴെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പര
ഫീസ് 200/- ആണെങ്കിലും 150/- ആണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം	വാർഡ് നമ്പർ/ കെട്ടിട നമ്പർ	ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച സ്ഥാപനം	ഈടാക്കേണ്ട പരമാവധി മെഷീനറി ഫീസ്	ഈടാക്കിയ ലൈസൻസ് ഫീസ്
1	13/431	15 HP ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാന്യം പൊടിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്	200	150

എന്നാൽ 11 Hp ഉപയോഗിക്കുന്ന താഴെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപ
മെഷീനറി ഫീസ് ആയ 200/- തന്നെ ഈടാക്കിയതായും കാണു

ക്രമ നം	വാർഡ് നമ്പർ/ കെട്ടിട നമ്പർ	ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച സ്ഥാപനം	ഈടാക്കേണ്ട പരമാവധി മെഷീനറി ഫീസ്	ഈടാക്കിയ ഫീസ്
1	12/38	11 HP ഉപയോഗിച്ച് സിമന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് നിർമാണം	200	200

മേൽ പറഞ്ഞ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു
എൻകപയറി(11/7.11.2024) ക്ക് മെഷീനറി ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് ന
തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ചട്ട പ്രകാരമാണ് തുക ഈടാ
കുറവ് വന്നവ പരിശോധിച്ച് ബാലൻസ് തുക ഈടാക്കുന്നത
ലഭിച്ചു. മെഷീനറി ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിൽ ഏകീകരണം കെ

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് തുടർ നടപടി
സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണം കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴ നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

വസ്തുനികുതി നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാർ ത (ആർ.സി) വകുപ്പിന്റെ 05-04-2023 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(അച്ചടി വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അശമന്നൂർ ഗ്രാമപ ലെ 2(1) നമ്പർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം പുതു നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടു 2023 ഒക്ടോബർ മുതലാണ് പുതിയ നിരക്കിലുള്ള വസ്തുന സഞ്ചയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മേൽ സർക്കാർ വിജ്ഞ പഞ്ചായത്തിന്റെ അന്തിമ വിജ്ഞാപന പ്രകാരവും പ്രാബല്യത്തിലാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാര നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ 01-04-2023 നു ശേഷം സഞ്ചയ നടത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പഴയ നിരക്കിലാ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട നമ്പർ	തറ വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ)	സഞ്ചയയിൽ സൈൻ ചെയ്ത തീയതി	പഴയ നിരക്കിൽ നിർണ്ണയിച്ചത്			പുതി നിരക്ക നിർണ്ണ ക്കേണ്ട	
			ഉപയോഗ ക്രമം	അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക് /ച.മീ	അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി (₹)	ഉപയോഗ ക്രമം	അടി സ്ഥാ വസ്തു നികു നിരക്ക /ച.മ
3/30/A	212.63	17-10-23	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	1063	പാർപ്പിടാവശ്യം	6

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പട്ടിക പ്രകാരം ആകെ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചത് വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക നിലനിന്നിരുന്ന നിരക്കിലാണ്. സർക്കാർ വിജ്ഞാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അന്തിമ വിജ്ഞാപന പ്രകാരവും പ്രാബല്യത്തിലാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാര നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതെങ്കിലും 01-04-2023 തീയതിക്ക് ശേഷം വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിരക പുനർനിർണ്ണയിക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെ എൻക്വയറിക്ക് 7/06-11-2024 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ പരിഷ്ക്കരിച്ച പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽത്തന്നെ 01.04.2024 പ്രാബ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 തൊഴിൽ നികുതി പിരിക്കുന്നതിൽ അപാകത – പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2023-24 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നി പരിശോധനയിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിരിച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു അർദ്ധവർഷത്തെ പിരിക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത അർദ്ധ വർഷത്തെ പിരിക്ക അതോടൊപ്പം മുൻ വർഷം തൊഴിൽ നികുതി പിരിച്ച സ്ഥാ 2023-24 വർഷം നികുതി പിരിക്കാത്തതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	തൊഴിൽ നികുതി പിരിച്ച അർദ്ധ വർഷം/പിരിച്ച തുക, രസീത് നം./തീയതി	പിരിക്കാത്ത അർദ്ധ വർഷ
1	MGM ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓടക്കാലി	2022-23 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/1320/-1220301140/22-08-2022	2023-24 വർ രണ്ട് അർദ്ധവർഷ
2	പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ, പെരുമ്പാവൂർ	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/1000/-1230301035/14-08-2023	2023-24 രണ്ട അർദ്ധ വർഷ
3	കെ.എം.എ വുഡ്സ്, കോട്ടച്ചിറ	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/6600/1230301173/05-09-2023	,,
4	പി.ഡി.ഡി.പി സൊസൈറ്റി, പനിച്ചയം	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/300/-1230301253/13-09-2023	,,
5	സ്വതന്ത്ര ക്ഷീരോൽപ്പാദക സംഘം, ചെറുകുന്നം	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/600/1230301267/15-09-2023	,,
6	കെ.എം.പി കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/29220/-1230301431/30-09-2023	,,
7	ഇൻസ്റ്റാ കാർട്ട് സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലി. (സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി)	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം1250/-1230301444/30.09.2023	,,
8	കള്ള് ഷാപ്പ്, മേതല	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/2500/-1230303573/12-03-2024	2023-24 ഒന്ന അർദ്ധ വർഷ
9	കള്ള് ഷാപ്പ്, അശമന്നൂർ	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/1250/-1230302789/31-01-2024	2023-24 ഒന്ന അർദ്ധ വർഷ
10	കള്ള് ഷാപ്പ്, പയ്യാൽ	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/600/-1230303283/01-03-2024	2023-24 ഒന്ന അർദ്ധ വർഷ

11	കള്ള് ഷാപ്പ്, പനിച്ചയം	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/1800/-1230303282/01-03-2024	2023-24 ഒന്ന അർദ്ധ വർഷം
12	കിംഗ് പ്ലൈവുഡ്	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/5250/-1230304815/28-03-2024	2023-24 ഒന്ന അർദ്ധ വർഷം
13	എവർഗ്രീൻ പ്ലൈ ബോർഡ്സ്	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/2520/-1230301558/13-10-2023	2023-24 രണ്ട അർദ്ധ വർഷം
14	ഐഡ്യൽ വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/6420/-1230303309/02-03-2024	2023-24 ഒന്ന അർദ്ധ വർഷം
15	സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലൈവുഡ്	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/12750/-1230301812/20-11-2023	2023-24 രണ്ട അർദ്ധ വർഷം
16	ടി.കെ.എ പ്ലൈവുഡ്	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/7680/-1230301566/13-10-2023	2023-24 രണ്ട അർദ്ധ വർഷം
17	കെ.എം.പി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്	2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം/5900/-1230301621/19-10-2023	2023-24 രണ്ട അർദ്ധ വർഷം
18	ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെന്റൽ സയൻസ്	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം/930+1250/-1230303152,1230303153/26-02-2024	2023-24 ഒന്ന അർദ്ധ വർഷം
19	എസ്.എൻ ഫാർമസി	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/930/-1230304116/20-03-2024	2023-24 ഒന്ന അർദ്ധ വർഷം
20	ബാലകൃഷ്ണ സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/3250/-1230304973/30-03-2024	2023-24 ഒന്ന അർദ്ധ വർഷം

ചുവടെ ചേർക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ(ജീവനക്കാരുടെ) തൊഴിൽ പിരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പേര്	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് വിവരം	തൊഴിൽ നികുതി പിരിച്ച അർദ്ധ വർഷം/പിരിച്ച തുക	പിരിക്ക അർദ്ധ വർഷം
1	ലെയ്സി ശശി	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	2022-23 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം	2023-24 അ വർ
2	മേരി കെ.റ്റി	,,	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	2023-24 അർദ്ധ
3	ഹിബ സുബൈർ	,,	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	2023-24 അർദ്ധ ,,
4	വല്ലഭ ദാസ്	,,	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/3000/-1230304974/30-03-2024	2023-24 അർദ്ധ
5	വിവേക് എസ്.കുമാർ	,,	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/1250/-1230400805/15-09-2023	2023-24 അർദ്ധ

6	കുമാരൻ ടി.സി	,,	2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം/750/-1230400805/15-09-2023	2023-24 അർദ്ധ

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി പിരിക്കാൻ
വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നി
പരിശോധനയിൽ സഞ്ചയ പത്രിക പ്രകാരം ആശുപത്രികള
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട്. തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച
അശമന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 3 ഗവ.ആശുപത്രിക
മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വി
നികുതി രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ല. തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാ
വിശദീകരണം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആ
8/06-11-2024 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തൊഴിൽനികു
പരിപാലനത്തിലും അപാകതയുണ്ട്.

തനത് ഫണ്ട് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റ
മുഴുവനായി ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം-അപാ

2023-24 വർഷത്തെ മരണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആസ്പദമാക്കി
പെൻഷൻ വിതരണം പരിശോധിച്ചതിൽ ഗുണഭോക്ത
മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ബാങ്ക്
ഗുണഭോക്താവിന് കൈമാറാൻ സാധിക്കാത്ത തുകകൾ
ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

<u>വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ</u>

ക്രമ നം.	പെൻഷണർ ഐ ഡി	പേര്	മരണപ്പെട്ട തീയതി	കാലയളവ്
1	106430200126	മാലക്കിളി	18.01.24	02/2024,03/2024മാസങ്ങ തുക അക്കൗ നിക്ഷേപിച്ചു
2	106600610953	തങ്കമ്മ	9.12.2023	01/2024, 02/2024, 0 മാസങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു

3	106600211831	കാർത്തു പെങ്ങൻ	15.02.2024	03/2024 ലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു
4	106600100239	രാധാമണി തങ്കപ്പൻ	15.01.2024	02/2024,03/2024 മാസങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റായ തുകകൾ ത സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കാനാറ 7/11/2024ലെ 9-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ച മരണശേഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റായ തുകകൾ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കി രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 1996-97 ൽ ആരംഭിച്ച അംബേദ്കർ കുടിവെള്ള പദ്ധ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

1.

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ് .147/24
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	അംബേദ്കർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ട
അടങ്കൽ	₹500000.00 (₹52500.00 വികസന ഫണ്ട്-ജ ₹447500.00 തനതുഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹411874.00 (തനതുഫണ്ട്)
വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി	**42300905/31.03.2024**
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

2.

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ് 140/24
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	അംബേദ്കർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം
അടങ്കൽ	₹380781.00 (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹207061.00
വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി, തുക	**42300423/25.10.2023, ₹200041.00** 42300427/25.10.2023, ₹7020.00
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ

3.

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ് 141/24
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	അംബേദ്ക്കർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം
അടങ്കൽ	₹343920.00 (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്	₹304689.00
വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി, തുക	**42300908/31.03.2024, ₹10913.00** 42300913/31.03.2024, ₹293776.00
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ

1996-97 സാമ്പത്തിക വർഷം വാർഡ് 8ൽ നടപ്പാക്കിയ അം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്ടിന് അനുബന്ധമായി നടപ്പാക്ക് 2023-24 വർഷം അംബേദ്ക്കർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് മോട ₹411874.00 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ മോട്ടോർ കൂടാതെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ നടപ്പാക്കിയ അംബേ പദ്ധതി നവീകരണം, അംബേദ്ക്കർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർ പ്രൊജക്ടുകളിലായി തൻവർഷം ₹511750.00 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പദ്ധതിക്കായി വിവിധ പ്രൊ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതായും എന്നാൽ 27 വർഷത്തിന് കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വിശദവി ചേർക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 05.11.2024-ലെ 2 എൻകയറിക്ക് നൽകിയ മറുപടി കൂടി പരിഗണി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1996-97 വർഷത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. പഞ്ചായത്തി വിഭാഗം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രൊജക്ടായതിനാ ലഭ്യമല്ല. 2014-15 മുതൽ 2023-24 വരെ വിവിധ വർഷങ്ങളി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	തുക
2014-15	₹411509.00
2017-18	₹300000.00
2018-19	₹99734.00
2022-23	₹819219.00
2023-24	₹923624.00 (₹511750.00 +₹411874.00)
ആകെ	₹2554086.00

2014-15 വർഷത്തിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 2
പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ഇലക്ട്രിക് പ്രവൃത്തികൾ (
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2018-19-ൽ കുളത്തിന് ചുറ്റുമതിലും ഗേറ്റും സ്ഥ
പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രൊജക്ട് നാളിതുവരെ പൂ(
സംബന്ധിച്ച് വാർഡ്-8 ലെ 16 ഗ്രാമസഭാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന്
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാനിൽ പരാതി
മോട്ടോർ കേടുപാട് സംഭവിച്ചത് മൂലം നി
പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലായെന്നും ടി പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി (
കനാൽ ജലം തുറന്ന് വിടുന്നത് മൂലം ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ്
പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കുടി
വരുത്തുന്നതിനായി ₹1200000.00 വകയിരുത്തി അംബേദ്ക്കർ
നവീകരണം എന്ന പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ട
16.09.2022-ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2022-23-ൽ നില
കേടായതിനാൽ മുഴുവൻ പൈപ്പുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കു
പൂർത്തീകരണത്തിനുമായാണ് പ്രൊജക്ട് രൂപീകരിച്ച് നടപ്പാ
സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി പുതിയ (
സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും നിലവിലും ജലവിതരണം നടം
പ്രവർത്തനക്ഷമമാകാത്തതിന് ഫയലിലെ രേഖകൾ പ്രകാരം
കാരണങ്ങൾ കാണുന്നു.

1. മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലെത്തിക്കുന്ന ജലം
പണിതിരുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കിൽ ചോർച്ച മൂലം നിലവിൽ
കഴിയുന്നില്ല.
2. മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ജലം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
സാദ്ധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ വിതരണം നടത്താനുള്ള ഡിസ്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.
ടാങ്കിന്റെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനും ഡിസ്ട്രിബ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ ₹10000(
തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഫണ്ട് ലഭ്യത കുറവ
ടാങ്കിലേക്ക് കയറ്റാതെ ചിറയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിതരണം ചെ
കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന(
സാദ്ധ്യത പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്
നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് (06.12.2(
തീരുമാനം). ഗുണഭോക്തൃസമിതി രൂപീകരിച്ചതായും
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.
1) 1996-ൽ ആരംഭിച്ച് 1998 ൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്ത

വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനാലാ
പ്രവർത്തനക്ഷമമാകാത്തതെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് ബഹു.ത
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാനിൽ
ബഹു.ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ 10.07.2005 ലെ ഉത്തരവിൽ പ്രവൃത്തി
മറ്റ് അപാകതകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച്
ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനറോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന
റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2) വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജലം പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലെത്തിക്കാ
ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പുകൾ, മോട്ടോർ എന്നിവ ഉപയോഗി
വന്നതിനാൽ വീണ്ടും പുതിയ പൈപ്പും മോട്ടോറും സ്ഥാ
ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു.

3) ജലം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് ചോർച്ച മൂലം
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജലവിതരണം സാ
പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമമനുഭവപ്പെടുന്നതും ഉയ
അംബേദ്ക്കർ കോളനിയിൽ ജലവിതരണത്തിന് പഞ്ചായത്ത്
27 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വസ്
മാസത്തോടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പഞ്
ഓംബുഡ്സ്മാനെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 2024-25
പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ചിറയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെള്ളം വിത
സാധ്യതാപഠന റിപ്പോർട്ട്, ഭരണസമിതി തീരുമാനമനു
എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കി നൽകിയോയെന്നും വ്യക്ത
എഞ്ചിനിയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന് അനുസൃതമായി വാട്ടർ
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചോ, അല്ലാത്ത പക്ഷം ചി
ജലവിതരണം സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചോ പദ്ധ
ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കാതെ തെരുവ് വിളക്കുക സ്ഥാപിച്ചതിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2023-24 വർഷം തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജി
ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കെ എസ് ഇ ബി കുറുപ്പംപടി ഇലക്ട്രി
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ 22.11.2023-ലെ DB
24/225 നമ്പർ കത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥല
പോസ്റ്റുകളിൽ അനധികൃതമായി സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ഇല്ലാതെ
നേരിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ട
അനധികൃതമായും അപകടകരമായും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്ര
കത്ത് കൈപ്പറ്റി ഏഴ് ദിവസത്തിനകം അഴിച്ച് മാറ്റണമെന്ന

ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച
കെ.എസ്.ഇ.ബി-യുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനധ
അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നുമാ
ൽ 21-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു.
നിന്നുള്ള കത്ത് 22.07.2024 തീയതിയിലെ യോഗത്തിൽ 8-ാം
ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട
പ്രകാരം തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ടെന്നും മറുപടി ന
നിലവിൽ സ്ട്രീറ്റ്മെയിൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥ
എസ് ഇ ബി-ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് അ
യുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മേൽ പ
കെ എസ് ഇ ബി-അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനധികൃതമായി പേ
ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി പൊതുജനങ്ങൾ
കെ.എസ്.ഇ.ബി-ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നുവെ
പ്രവൃത്തികൾ പഞ്ചായത്ത് തടയണമെന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി
ആയതിനാൽ നിലവിൽ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള
നീക്കം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതി മാതൃക
നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1-17 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ: വിതരണ രേഖകൾ ശ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ, പേര്	എസ് ഒ 131/24, വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ-എസ് സി
അടങ്കൽ	₹55800.00 (₹55700.00 വികസന ഫണ്ട്-സാധാരണ വിഹിതം, ₹100.00 തനതുഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹42900.00 (വികസന ഫണ്ട്-സാധാരണ വിഹിതം)
വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി,തുക	42300990/22.05.2023 ₹42900.00
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്ത പ്രോജക്ടിൽ
₹3900.00 രൂപ നിരക്കിലാണ് കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടിൽ 11 കട്ടിലുകളു
കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണ രജിസ്റ്റർ പരിശോ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുമുള്ള കട്ടിൽ കൈപ്പറ്റി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് പല വ്യക്തികളാണെന്ന് കാണ

കട്ടിലുകൾ ഇപ്രകാരം ഒരേ വ്യക്തികൾ കൈ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണവു
ഗുണഭോക്താവിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്ക
08.11.2024-ൽ 17-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നൽകിയിരു
സാധിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ വാർഡ്
പ്രകാരം ബന്ധുക്കളോ മക്കളോ ആണ് ഒപ്പ് വച്ച്
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആധാർ കാർഡ് പരിശോധി
ചെയ്യുന്നതെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണ സമയ
സാന്നിദ്ധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ടെന്നും ഗുണഭോക്ത
ലഭിക്കാത്തതായി യാതൊരു ആക്ഷേപവും
വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിന് തന്നെ
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉ
ഭാവിയിൽ വിതരണ രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധ

1-18 കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ മെയിന്റനൻസ് -അ തുക ലഭ്യമായില്ല

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ് 194/24
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ-മെയിന്റന കൈമാറൽ
അടങ്കൽ	₹50000.00 (വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)
ചെലവ്	₹50000.00 (വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)
വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി	42301114/13.02.2024
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതിയിര
ശ്രീനന്ദന പി നായർ എന്ന ഗുണഭോക്താവിനായി ₹50000.0
ഏജൻസിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഈ തുകയിൽ ₹43748.00 (
സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി-യുടെ 19.10.2024-ലെ SHA/1431/2
കത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന ₹6252.00 സ്റ്റേറ്റ്
യിൽ നിന്ന് തിരികെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്ക
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 05.11.2024-ൽ 1ാം നമ്പർ
നൽകിയിരുന്നു. ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം അ
തിരികെ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത്
നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിക്ക് മറുപടി ല
തിരികെ ഈടാക്കി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ അടയ്ക്ക

1-19 പി എച്ച് സി-ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ: സർക്കാർ നിർദ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ് 37/24
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	പി എച്ച് സി-ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹600000.00 (₹100000.00 തനതുഫണ്ട്, ₹500000.00 സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം)
ചെലവ്	₹556061.00 (₹100000.00 തനതുഫണ്ട്, ₹456061.00 സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം)
വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി	1) 42301006/10.07.2023, ₹14880.00 2) 42301018/09.08.2023, ₹37059.00 3) 42301024/21.08.2023, ₹24083.00 4)42301056/27.11.2023, ₹54157.00 5) 42301057/27.11.2023, ₹107464.00 6) 42301060/27.11.2023, ₹80963.00 7) 42301061/27.11.2023, ₹15700.00 8) 42301063/11.12.2023, ₹34775.00 9) 42301081/28.11.2023, ₹24913.00 10)42301089/19.01.2024, ₹5906.00 11) 2301141/25.03.2024, ₹56161.00 12) 42300837/26.03.2024, ₹100000.00
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി എച്ച് സി

അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പി എച്ച് സി-യിലേക്ക് 2 ₹556061.00 -യ്ക്കുള്ള മരുന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ₹26 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് & ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് (കെ എസ് ഡി പി)-(യുടെ മരുന്ന് വിവിധ നീതി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നുമാണ് വാങ്ങി നടപ്പാക്കിയതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു

1) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ (കൈ)ന തീയതി 28.05.2022 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക നമ്പർ 7.6.4(1 മരുന്നുകൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർ മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ എന്നും KMSCL-ൽ നിന്ന് മരുന്ന് ലഭിക വന്നാൽ കൊല്ലത്തുള്ള കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി മാവേലിസ്റ്റോർ, സപ്ലൈകോ, ജൻഔഷധി എന്നീ സ്ഥാ വാങ്ങാവുന്നതാണെന്നും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഡിഎ1/363/2023 തസ്വഭവ തീയതി 25.10.2023-ൽ ഇപ്പോൾ കെ എ നിന്ന് മരുന്ന് ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും ഇ വില കുറച്ച് മരുന്ന് ലഭിക്കുമെന്നത് പ്രയോജനപ്പെടു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ മുക

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാവൂ എന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെയാണ് പ്രസ്തുത മരുന്ന് വ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

2) വിവിധ നീതി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിയതിന് സ്വീകരിക്കുകയോ, വില താരതമ്യം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മരുന്ന് വാങ്ങൽ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 06.11.20 ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നൽകിയിരുന്നു. 2023-24 വർഷം പ്രൊ ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മരുന്നിന്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അന്വേ ലഭ്യമാകാൻ കാലതാമസം വരുമെന്ന് അറിയിച്ചതിനാലാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ KM വാങ്ങാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകളൊന്നും ഫയല മറ്റ് പി.എച്ച്.സി.കളിൽ കെ.എം.എസ്.സി.എൽ. ൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കു സംവിധാനമുള്ളപ്പോൾ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള വാങ്ങൽ ഒ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ സമിതിയുടെയും ശ്രദ്ധയുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-20 നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരളം-ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ് 78/24
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരളം
അടങ്കൽ	₹600000.00 (₹100000.00 വികസന ഫണ്ട്-സാധാരണ വിഹിതം, ₹200000.00 തനത് ഫണ്ട്, ₹200000.00 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ₹100000.00 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
ചെലവ്	₹300000.00 (₹100000.00 വികസന ഫണ്ട്-സാധാരണ വിഹിതം, ₹100000.00 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ₹100000.00 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി	1) 42301202/31.03.2024, ₹100000.00 2) 42301203/31.03.2024, ₹100000.00 3) 42301200/31.03.2024, ₹100000.00
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

ഈ പ്രൊജക്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 7.5 കിലോ
പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ₹300000.00 കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫയ
രേഖകൾ പ്രകാരം താഴെ ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെറ്റ്
കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ

1) അങ്കണവാടികളിൽ അംഗൻജ്യോതി പദ്ധതി
2) സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ്
3) മാതൃക സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത സ്ഥാപനമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ സോളാർവത്ക്കരണം
4) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ഘടക സ്ഥാപനങ്ങ ഊർജ്ജലാഭിയായ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ
5) വിവര വിജ്ഞാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മേൽ പരാമർശിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്ത
ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇവ പൂർത്തീകരിച്ചി
വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് 07.11.2024-ൽ
എൻകയറി നൽകിയിരുന്നു. അങ്കണവാടികളിൽ അംഗൻ
ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, പ്രഷർ കുക്കർ എന്നിവ വിതരണം
അങ്കണവാടികളും ഹരിത അങ്കണവാടികളായി പ്രഖ്യാപി
നൽകി. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സോളാർവത്ക്കരിച്ച
വിജ്ഞാനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായ
പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികളുടെ ബാഹുല്യം മൂലമുള്ള അളവ് പ
കുസാറ്റിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടിയിൽ ചേർ
നിലവിൽ സ്പിൽ ഓവറായി തുടരുന്നതിനാൽ തുടർ
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി
പ്രൊജക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കൽ-വിനിയോഗ സാ ലഭ്യമായില്ല :₹1000000.00-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തു

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 7.5 കിലോ വാട്ട് സോളാർ പാനൽ സ്ഥ
സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകൾ
ഫോർ ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസർച്ച് ആന്റ് ടെ
ക്ക് ആകെ ₹1000000.00 കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

1)

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ് 78/24
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരളം
അടങ്കൽ	₹600000.00 (₹100000.00 വികസന ഫണ്ട്-സാധാരണ

	വിഹിതം, ₹200000.00 തനത് ഫണ്ട്, ₹200000.00 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ₹100000.00 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
ചെലവ്	₹300000.00 (₹100000.00 വികസന ഫണ്ട്-സാധാരണ വിഹിതം, ₹100000.00 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ₹100000.00 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി	1) 42301202/31.03.2024,₹100000.00 2) 42301203/31.03.2024,₹100000.00 3) 42301200/31.03.2024,₹100000.00

2)

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	എസ് 160/24
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കൽ
അടങ്കൽ	₹1000000.00 (₹500000.00 വികസന ഫണ്ട്-സാധാരണ വിഹിതം, ₹500000.00 തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹700000.00 (₹500000.00 വികസന ഫണ്ട്-സാധാരണ വിഹിതം, ₹200000.00 തനത് ഫണ്ട്)
വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി	1) 42300735/20.02.2024,₹200000.00 2) 42301194/31.03.2024,₹500000.00

സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട
08.11.2024-ൽ 15-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്ന
സ്ഥാപിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചെന്നും വിനി
ആവശ്യപ്പെട്ട് അനർട്ടിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും
കൈമാറിയ തുകയുടെ വ്യക്തമായ വിനിയോഗവിവരം ല
രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളിലുമായി ചെലവ് വന്ന ₹1000000.00 (₹700000.
ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ ₹533560.00-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	S O 133/24
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	ചെറുകുന്നം പമ്പ് ഹൗസിൽ 20 എച്ച് പി മോട്ടോർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	₹560000 (₹458560.00 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ

	ഗ്രാന്റ്, ₹101440.00 തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹533560.00 ((₹458560.00 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്, ₹75000.00 തനത് ഫണ്ട്))
വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി, തുക	1) 42300660/24.01.2024,₹75000.00 2) 42300662/24.01.2024,₹458560.00
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

ഈ പ്രൊജക്ടിൽ ചെറുകുന്നം പമ്പ് ഹൗസിൽ 20 എച്ച് പ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിട്ടിക്ക് ₹533560.00 കൈമ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽ

1. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ജനറൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

2. <u>സെന്റേജ് ചാർജ് അധികം നൽകി.</u>

പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാനുവൽ സെക്ഷൻ 1601.4 പ്രകാരം ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാവുന്ന സെന്റേജ് ചാർജ് 10 പ്രോജക്ടിൽ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം 11.02% നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	സെന്റേജ് ചാർജ് നൽകിയത് (11.02%)	സെന്റേജ് ചാർജ് നൽകാവുന്നത് (10%)	അധികം നൽകിയത്
₹425685.04	₹46910.49	₹42568.50	₹4341.99

3. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഫയലിലില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 07.11.2024-ൽ എൻകയറി നൽകിയിരുന്നു. കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിട്ടിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ട നൽകിയ സെന്റേജ് ചാർജ് തിരികെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്നതുവ ₹533560.00-യുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്ത ചാർജിനത്തിൽ അധികം നൽകിയ ₹4341.99 വാട്ടർ അതേ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-23 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇ ടെണ്ടർ ഫീ ക്രെഡി സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് -റിക്കവറി തുകകൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു-ക്യാഷ് ചെക്ക് മുഖേ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.</u>

ഇ ടെണ്ടർ ഫീ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബാങ്ക്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	31/3/24 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ്
എസ് ബി ഐ, അശമന്നൂർ ബ്രാഞ്ച്	402958911716 (അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അശമന്നൂർ ജി പി)	85,587/-

മേൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ
അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1.നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യ
തുകയിൽ നിന്നും കരാറുകാരന് തുക നല്കുന്നതിനായി തുക
കരാറുകാരന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, നിയമപരമായ ക
നികുതി, ജിഎസ്ടി എന്നിവയിലുള്ള ടിഡിഎസ്, തൊഴ
വിഹിതം, റീടെൻഷൻ തുക എന്നിവ)ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന
നമ്പർ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ടി ആർ 59 ബിൽ തയ്യാറാ
സമർപ്പിക്കുന്നത്. തനത് ഫണ്ട്, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്ര
സൂക്ഷിപ്പ് സെക്രട്ടറിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായതിനാൽ ഇവയി
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് (ഡയറക്ട് ടു ബെൻഫിഷ്യറി) അതാ
നിയമപരമായ കിഴിവുകൾ അതാത് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക
നേരിട്ട് നല്കാവുന്നതാണ്(സർക്കുലർ നമ്പർ 01/21/ധനം തീയത
പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശം). അതിന് പകരം വീണ്ടും അസി
ഇടെണ്ടർ ഫീ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി തുടങ്ങ
അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും പി
എഞ്ചിനീയർ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതായും കാണുന്നു.
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നല്കുമ്പോൾ തന്നെ പഞ്ചായത
ഈയിനത്തിൽ അതാത് ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് രേ
എന്നാൽ തുക അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാങ്ക്/ട്രഷ
തുടരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ബാങ്ക് അക്കൗ
ചെക്ക് മുഖേന ചെലവ് നടത്തുന്നതായും ഈ അക്കൗണ്ട്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വ്യക്തിപരമായ അക്കൗണ്ടിലേയ്
റിക്കവറി തുക അടവാക്കുന്നതായും പിന്നീട് ആ അ
ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നതായും കാണുന്നു. ഇതിന്
റിക്കവറി തുക ആദ്യം അതാത് കരാറുകാരെ കൊണ്ട്
പിന്നീട് ഈ തുക കരാറുകാർക്ക് തിരികെ നല്കുന്ന
ഇപ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിയമവിധേയമല്ല. ആയത

കേന്ദ്രധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള
ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തുകകളും സെക്രട്ടറി നേരിട്ട്
ഗുണഭോക്താവായുള്ള വകുപ്പിലേയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ
നിർവ്വഹണോദ്യഗസ്ഥന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക്
ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

2. ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് മാത്രമായി തുടങ്ങിയ ഈ
ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനാലും ഈ ബാങ്ക് അ
ചെലവുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന
സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാലും ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നീക്ക
തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ വ്യക്തമല്ല. (ഉദാഹരണം- ഇ ടെ
തുകകൾ അടയ്ക്കാനുള്ളത്,കണ്ടിൻജന്റ് ചെലവുകൾക്ക്
ബാക്കി എന്നിങ്ങനെ). ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ
നീക്കിയിരിപ്പുള്ളത് 85,587/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇ ടെണ്ടർ
ലഭിച്ച കണക്കനുസരിച്ച് 2023-24 ൽ ഇ ടെണ്ടർ ഫീയിനത്തിൽ
രൂപയാണ്. 31/3/24 ൽ ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പ് ആയി
രൂപയെങ്കിലും കാണുന്നതിന് പകരം 85,587/- രൂപ മാത്ര
എന്നതിനാൽ ഇ ടെണ്ടർ ഫീയിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുകയിൽ നി
നടത്തിയതായി വ്യക്തമാണ്.ആയതിന് വിശദീകരണം നല്
നമ്പർ 823862 തീയതി 29/7/24 തുക 1,33,780/-, ചെക്ക് നമ്പർ 82
തുക 4170/- രൂപ എന്നിവ പ്രകാരം 1,37,950/- രൂപ 2024-25 വർഷ
ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ
ചെയ്യപ്പെട്ട വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാ

3. കേരള ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർ
ഫണ്ടിലേയ്ക്കുള്ള റിക്കവറി തുക അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന
സെക്രട്ടറി. കെ.ബി.ഒ.സി.ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ്. എന്ന
നല്കിയതിന്റെ ബാങ്ക് സീലോടു കൂടിയ ചലാനുകൾ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏ
ബാങ്കിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ ക്യ
തുക പിൻവലിച്ചതാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അ
കെ.ബി.ഒ.സി.ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ് ന് നല്കിയതായല്ല, മറിച്ച് ക
മൊബിഷ മോഹൻ എന്നയാൾക്ക് നല്കിയതായി ബാങ്ക് അക്ക
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

തീയതി	ചെക്ക് നമ്പർ	തുക	അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ചേർത്തിട്ടുള്ള വിവരം
6.6.23	651797	3917	പിൻവലിക്കൽ – ചെക്ക് മുഖേന

10.07.23	651801	2127	കാഷ് ചെക്ക് – മൊബിഷ മോഹൻ കെ.എം.
07.11.23	651807	13501	കാഷ് ചെക്ക് – മൊബിഷ മോഹൻ കെ.എം.
		19,545	

ഈ തീയതിയ്ക്ക് ശേഷം കെ.ബി.ഒ.സി.ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എം തുകകൾ സെക്രട്ടറി, കെ.ബി.ഒ.സി.ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വ്യക്തമായി രേ ആയതിനാൽ 19,545/- രൂപ നല്കിയത് കെ.ബി.ഒ.സി.ഡബ്ല്യു.ഡ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ രേഖപ്പെ ക്യാഷ് ചെക്ക് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി തുക കൈപ്പറ്റി രേഖപ്പടുത്തിയതിനാലും മേൽ തുകകൾ കെ.ബി.ഒ.സി. ലേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആ സ്ഥ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ 19,545/ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.(ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി 6 തീ 6/11/24, 19 തീ 10/1

1-24 അളവ് പുസ്തകം ഹാജരാക്കിയില്ല - 1,05,000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർവ്വണോദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഫയൽ, ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിയ്ക്ക് ശേഷം പ്രോ ഫൈനൽ ബിൽ, ടിആർ 59 എന്നിവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കി. ഓഡിറ്റ് എൻകചയറിയ്ക്കുള്ള മറുപട പ്രകാരവും 2019-20 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ആ 10,35,486/- രൂപയാണ്. ടി ആർ 59 പ്രകാരം 2021-22 ൽ 9,30,486/- രൂപ ബാക്കിയുള്ള തുക 1,05,000/- രൂപയാണ് തൻവർഷത്തിൽ നല്കി രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ഹാജരാക്കത്തതിനാൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യം ഉറ അളവ് പുസ്തകം ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 2023-24 വർഷത്തെ ചെ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.(ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി 19 തീ

പ്രോജക്റ്റ്	ചെലവ് (₹)	വൗച്ചർ	തീയതി
173/24 സൺഡേ സ്കൂൾ കൂനമാലി പൂച്ചക്കര -റോഡ് ടാറിങ്ങ് ബാലൻസ് തുക നല്കൽ(തനത് ഫണ്ട് -105000)	1,05,000	22300410	25/09/23

1-25 സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം-പൂർണ്ണന ₹204900.00-യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

സ.ഉ.(സാധാ) 2307/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ./18.11.2021 നമ്പർ ഉത്തരവ ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിങ്ങ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കെൽട്രോണിന് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് നൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി അടിസ്ഥാനത്തിൽ അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ചേർക്കും പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ട

പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ, പേര്	S O 153/24, സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിങ്ങ് സിസ്റ്റം
അടങ്കൽ	₹2,05,000.00 (തനതുഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹2,04,900.00
വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി, തുക	42300830/ 23.03.2024, ₹60000.00 42300831/ 23.03.2024, ₹142900.00 42300851/ 28.03.2024, ₹62000.00
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി ഇ ഒ

താഴെ ചേർക്കും വിധമാണ് പ്രൊജക്ടിൽ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള

കെൽട്രോണിന് സർവീസ് ചാർജ്	₹135700.00
എസ് എം എസ് ചാർജ്	₹7200.00
ക്യു ആർ കോഡ്	₹12000.00
ലാപ്ടോപ്പ്	₹50000.00
ആകെ	**₹204900.00**

പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 08.11.2024-ലെ എൻക്വയറിക്ക് ലഭിച്ച മറുപടി കൂടി പരിഗണിച ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1. ലാപ്ടോപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിങ്ങ് സിസ്റ്റ രീതിയിൽ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. എൻറോൾമെന്റ്, സബ്സ്ക എന്നിവ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് നിർവ്വ അറിയിച്ചത്. സെക്രട്ടറിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വി ഇ ഒ- മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തി വരുന്നത്.

3. സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിങ്ങ് സംബന്ധിച്ച ആ

കമ്മറ്റിയുടെ 12.07.2024-ലെ 4ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാര
പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
4. ക്യൂ ആർ കോഡ് പതിപ്പിക്കേണ്ട 5936 കെട്ടിടങ്ങളിൽ 3950
ആർ കോഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് (67%). അവശേഷിക്കുന്ന കെട്ട
കോഡ് പതിപ്പിച്ച് പ്രൊജക്ട് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മുഴ
ഉൾപ്പെടുത്തി സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം പൂർ
വരെ പ്രൊജക്ടിലെ ₹204900.00-യുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സ

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലേ

4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി
2023-24	2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത്

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വിവരം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	തൻവർഷം ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	2023-24 ചെലവ്	ന് ക്കി രു

കൂവപ്പടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	4,10,000	93/24-ലൈഫ് ഭവനു നിർമ്മാണം- എസ് സി	4,10,000	0
	2023-24	3,30,000	71/24- ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-ജനറൽ	3,30,000	0
	2023-24	3,16,210	41/24-ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ നൽകൽ	3,16,210	0
	2023-24	1,00,000	78/24-നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ	1,00,000	0
	2023-24	1,50,000	128/24-ക്ഷീര സംഘങ്ങളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി	1,50,000	0
	ആകെ	**13,06,210**		**13,06,210**	**0**
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2023-24	37,024	30/24-സ്ഥിരം നെൽകൃഷി സബ്സിഡി	37,024	0
	2023-24	7,60,000	93/24-ലൈഫ് ഭവനു നിർമ്മാണം- എസ് സി	7,60,000	0
	2023-24	12,00,000	71/24- ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-ജനറൽ	12,00,000	0
	2023-24	1,10,010	41/24-ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ നൽകൽ	1,10,010	0
	2023-24	1,00,000	78/24-നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരളം	1,00,000	0
	2023-24	26,500	126/24-ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ ധനസഹായം	26,500	0
	2023-24	3,00,000	128/24-ക്ഷീര സംഘങ്ങളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി	3,00,000	0
	2023-24	3,13,000	12/24-പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്	3,13,000	0

			സ്കോളർഷിപ്പ്		
	ആകെ	28,46,534		28,46,534	

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾകൾക്ക് നല്കിയ തുകയു

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ബിൽ നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെല വഴിച്ച തുക	ചെ
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	133/24, ചെറുകുന്നം പമ്പ് ഹൗസിൽ 20 എച്ച് പി മോട്ടോർ വാങ്ങൽ	22300762/24.01.2024- 75,000 22300763/24.01.2024- 4,58,560	5,33,560	0	5
അനർട്ട്	78/24, നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരളം	42301110/ 12.02.2024- 1,00,000 42301109/ 12.02.2024- 1,00,000 4230111 / 12.02.2024- 1,00,000	3,00,000	0	3
അനർട്ട്	160/24- പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കൽ	42301297 /31.03.2024- 2,00,000 42301053/ 22.11.2023-5,00,000	7,00,000	0	7

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

തൻവർഷം ഈയിനത്തിൽ ചെലവില്ല.

4-5 വായ്പ /വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

2023-24 വർഷം എടുത്ത വായ്പയുടെയും, വായ്പ തി
വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വ
വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര് / ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം എടുത്ത വായ്പ	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	
				മുതൽ	പലിശ
KURDFC ഭവന	ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 68/2018/	88,80,272	2,34,000	22,85,728	0

	വായ്പ –ലൈഫ്	ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 18.5.2018				

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	18,14,750
തൻവർഷ പലിശ	1,27,032
ആകെ	19,41,782
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	0
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	19,41,782

സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ നമ്പർ, തീയതി	സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ ബാങ്ക്	കാലാവധ തീയ
0120000073662/15.09.2023	അശമന്നൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	14/09/2024- നിരക്കിര

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി വിശദാംശം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേര ഓഡിറ്റ് നിയമം 23 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റി ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വി കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇ അ
1999-00	2-6	2005-06	37.1	ഇല്ലത്തുപ്പടി ശുദ്ധജല പദ്ധതി മുൻകൂർ തുക തിരിച്ചു പിടിക്കാത്തത്	ഓ ന്യ പരി നട പത്ര സമ

1999-00	2-8	2005-06	37.2	വനിത ഫിഷ് മാർക്കറ്റിന് ഫ്രിഡ്ജ്, ഫ്രീസർ വാങ്ങിയത് ഉപയോഗശൂന്യമായി	ഓഡ ന്യൂ പരി നടപ പത്ര സമ
1999-00	2-9	2005-06	37.3	വിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക സർവ്വേ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	ഓഡ ന്യൂ പരി നടപ പത്ര സമ
1999-00	2-10	2005-06	37.4	ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	ഓഡ ന്യൂ പരി നടപ പത്ര സമ

4-9 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

തൻവർഷം ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹4,10,55,555
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹3,63,40,183
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ളനഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	18,63,005

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തി

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-21	₹10,00,000	ശ്രീമതി രശ്മി എസ്, സെക്രട്ടറി
1-22	₹5,33,560	ശ്രീമതി രശ്മി എസ്, സെക്രട്ടറി

1-23	₹19,545	ശ്രീമതി.ബിജിമോൾ ഭാസ്കരൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-24	₹1,05,000	ശ്രീമതി.ബിജിമോൾ ഭാസ്കരൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-25	₹2,04,900	ശ്രീ ജാസ്മിൻ പി, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ,അശമന്നൂർ
ആകെ	₹18,63,005	

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ,മറ്റ</u>
<u>എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഇല്ല

(ഡി) <u>നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആ</u>

ഇല്ല

(എഫ്)<u>റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടം/ തടസ്സ</u>
<u>ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങ</u>

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി.രശ്മി.എസ്, സെക്രട്ടറി,	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	കണ്ണോത്ത് ഹൗസ്, പട്ടിമറ്റം. പി.ഒ
ശ്രീമതി.ബിജിമോൾ ഭാസ്കരൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അശമന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	വട്ടേക്കാട്ട് ഹൗസ് കൊമ്പനാട് പി.ഒ
ശ്രീ ജാസ്മിൻ പി, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, അശമന്നൂർ	ശ്രീ ജാസ്മിൻ പി, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, അശമന്നൂർ	പുതുരുത്തി ഹൗസ്, മുടക്കുഴ പി ഒ

.

<u>4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ</u>

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1998-99	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)139(3)/11 Dt.19.5.11

1999-00	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)1395(36)/11 Dt.19.5.11
2004-05	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)(P2)719/15 Dt.22.09.15
2005-06	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)1272/09 Dt.1.6.2011
2006-07	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)1273/11 Dt.8.3.2010/7.6.10
2007-08	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)2034/12 Dt.5.3.2013
2008-09	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)2035/12 Dt.6.3.2013
2009-10	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)2035/15 Dt.21.1.2016
2010-11	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)2035/15 Dt.21.1.2016
2011-12	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)2035/15 Dt.21.1.2016
2012-13	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)985/15 Dt.22.4.2015
2013-14	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)985/15 Dt.22.4.2015
2014-15	എൽഎഫ്ഇ(പി 2)/16 Dt.20.7.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം(പി 2)2121/16 Dt.13.12.2016
2016-17	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം(പി 2)2210/17 Dt.30.11.2017/ 16.12.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം(പി 2)226/19 Dt.11.03.2019
2018-19	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം(പി 2)729/2021 Dt.30.06.21/05.07.21
2019-20	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം(പി 2)1912/2021 Dt.30.06.2022
2020-21	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം(പി 2)1913/2021 Dt.01.07.2022
2021-22	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം(പി 2)1732/2022 Dt.03.12.2022
2022-23	കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം(പി 2)1611/2023 തീയ്യതി 23/12/2023

കേരള സംസ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാ

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 1 dated 22-05-2024 and submitted on 22-05-2024 , 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 Asamannur 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 Asamannur Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 23/11/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

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

1.Major Observations

1. Lack of Panchayath Raj Budget rules adversely affecting budgetary control system.

2.Other Observations

1. Property tax figures do not match with the annual financial statements and Sanchaya figures.

2.Basic ratios to be included in the annual financial statements (Kerala Panchayat Raj Accounts Rules 2011, rule 62(f)) are not included.

3. The asset value shown in Balance sheet is not traceable to Asset Register due to unsupported design of existing Asset Register.
4.The figures mentioned in Cash Flow Statement are not accurate figures.

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അശമന്നൂർ 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,
എറണാകുളം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്