കേരള സ® ക്കാ®

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

എറണാകുളം-682030

ഇ-മെയി® : doekm.ksad@kerala.gov.in

ഫോ® : 0484-2422271

(രജിസ്റ്റ® ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ട സഹിതം)

നമ്പ® : കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം(പി.6)1551/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
എറണാകുളം-682030
തീയ്യതി: 02/11/2024
ഇ-മെയി® :
doekm.ksad@kerala.gov.in
ഫോ® : 0484-2422271

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ® ,

വിഷയം : വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥക® പ്രകാരം വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)® നി® ദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുട® നടപടിക® ക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോ® ട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോ® ട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുട® ഇതി® പരാമ® ശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുക® ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പക® പ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോ® ട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ട് വിശദമായി ച® ച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ടിന്റെയും അതിന്മേ® എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പക® പ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോ® ട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതി® ഉ® പ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമ® ശങ്ങ® /തടസ്സങ്ങ® ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോ® ട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളി® ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷ® 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത്

രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർ പ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, എറണാകുളം.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പ® : കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം(പി.6)1551/24

തീയ്യതി: 02/11/2024

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ®_ട്ട്.

(**1994** ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് **13 , 1996** ലെ കേരള ലോക്ക® ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം **18, (1994** ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് **215(4)**) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2023 മുത® 31-03-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളി® നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റി® കണ്ടെത്തിയ അപാകതക® അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയി® പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 31 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുക® ന® കിയതി® 19 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോ® ട്ടി® ഉ® പ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളി® മേലുള്ള തുട® നടപടിക® സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തി® നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോ® ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമ® ശങ്ങ® 17-10-2024 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തി® അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങ® മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ® ട്ടി® ഉ® പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം ന® കിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തി® തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോ® ട്ടി® ഉ® പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തി® മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജ® സി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ® :

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ഷേർലി പീറ്റർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	07-10-2024	17-10-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	**തീയതി (വരെ)**
07-10-2024	17-10-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ® :

ശ്രീജ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ജമീല ബീവി എം., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
നവാസ് സി.എം.,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
സഫിയ എം., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നി® വഹണാധികാരിക®

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ബിനോ കെ.ചെറിയാൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024

നി® വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥ®

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്
ജയരാജ് പി.എം.	സെക്രട്ടറി
അനിത കെ.കെ.	അസി.സെക്രട്ടറി
പോളി എടയനാൽ	അസി.എൻജിനീയർ
വിദ്യ സോമൻ	കൃഷി ഓഫീസർ

രമ്യ രതീശൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ
ഡോ.സ്നേഹചന്ദ്രൻ കെ.വി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,എൻ.എച്ച്.എം.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി,വാളകം
ജയശ്രീ സി.കെ.	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്,ജി.യുപി.എസ്,കടാത
സുപ്രിയദേവി,എസ്.പി.	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
ഡോ.ഷാജി പൗലോസ്	സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ
സുബ്ബലക്ഷ്മി പി.എ.	വി.ഇ.ഓ.,വാളകം ഈസ്റ്റ്
അനു എസ്.നായർ	വി.ഇ.ഓ.,വാളകം വെസ്റ്റ്
ബേസിൽ ടി.എൽദോസ്	വി.ഇ.ഓ.,വാളകം വെസ്റ്റ്
ഡോ.വന്ദന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവേദ
ഡോ.ഗീതാഞ്ജലി വിനീത്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവേദ
ഡോ.കമൽജിത്ത് ജെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,എഫ്.എച്ച്.സി.
ഡോ.ശ്രീലേഖ ദിവാകർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,എഫ്.എച്ച്.സി.

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങളും കുറിപ്പുകളും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-1-1
3	ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്ററിൽ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്ററെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.	1-1-2
4	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-3
5	ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുമുള്ള ചെലവ് തെറ്റായ അക്കൗണ്ട് ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി	1-1-4
6	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ചെലവ് തെറ്റായ ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി	1-1-5
7	ബജറ്റ്	1-2
8	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
9	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
10	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
11	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി	1-6
12	ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ	1-7
13	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
14	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
15	ഹരിത കർമ്മസേന -മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം	1-10
16	തൊഴിൽ നികുതി- അപാകതകൾ	1-11
17	ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-12
18	തെറ്റായ ഉപയോഗക്രമം നൽകി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു	1-13
19	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്ററെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കടമുറികളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല	1-14
20	പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസൻസ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല	1-15

21	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ- അപാകതകൾ	1-16
22	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്	1-17
23	ഹോമിയോ മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല - ₹ 3,00,000/- ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-18
24	ലൈഫ് വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം - മറ്റു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതിലെ അപാകത	1-19
25	കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-20
26	അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം-വിതരണ രേഖ ഹാജരാക്കിയില്ല-മറ്റ് അപാകതകൾ	1-21
27	പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ് എടുത്ത നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല.	1-22
28	ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലെ അധ്യാപികയുടെയും ആയയുടെയും വേതനം,സെന്ററിന്റെ അംഗീകാരം - അപാകതകൾ	1-23
29	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി -ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-24
30	പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമമല്ല.	1-25
31	തരിശ് നെൽകൃഷി - മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.	1-26
32	ഗ്രീൻ ബോർഡ് വാങ്ങൽ - രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	1-27
33	സമഗ്രശിക്ഷ കേരള വിഹിതം നൽകൽ - വിശദമായ വിനിയോഗവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്-₹2,00,000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-28
34	ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് ദൈനംദിന ജോലിയുടെ ഭാഗമായി യാത്രാബത്ത അനുവദനീയമല്ല	1-29
35	സാനിട്ടറി പാഡ് ഡിസ്ട്രോയർ സ്ഥാപിച്ചത്- സബ്സിഡി മാർഗരേഖ പ്രകാരം	1-30

	അനുവദനീയമല്ല	
36	ആക്സിഡന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചാർജിനത്തിൽ തുക നൽകിയതും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്തതും - രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.	1-31
37	കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും വാഹന ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്	1-32
38	മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് -വിതരണ രേഖ ആധികാരികമല്ല	1-33
39	ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്ക് പരിപാലനം -അപാകതകൾ	1-34
40	പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിച്ചത്-കരാറുകാരൻ കപാട്ട് ചെയ്തതിലും അധിക തുക നൽകി	1-35
41	ജി.എസ്.ടി ഇൻവോയ്സ് ലഭ്യമാക്കാതെ ജി.എസ്.ടി.ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക നൽകി	1-36
42	ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ ക്യാമ്പ് -രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല.	1-37
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നല്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8

9	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994ലെ സക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം, കേരള പഞ്ച (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1 & 11.3 ഗവൺമെന്റ്/ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസിക കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും **06.6.2024 ലെ 1**-ാം നമ്പർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി (തീയതിയിൽ പിന്തുണക്കുന്ന ഫോമുകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള **വാളകം** ഗ്രാമപ മാർച്ച് 2024 ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എക്സ്പെൻഡീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31.03.2024 തീയതിയിലെ ബാല ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&AG ന പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യാ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളി വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എ വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതു ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് നൽകു വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകര അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് മികച്ച വിവരങ്ങളും നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവ കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, **വാളകം** ഗ്രാമപ **2023-24** വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തിക ഫല സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : എറണാകുളം
തീയതി: 02.11.2024

ഡെപ്യ

<u>1-1-1 അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങളും കുറിപ്പുകളും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.</u>

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 62 (എഫ്) പ്രകാരമുള്ള അനുപാതങ്ങളും കുറിപ്പുകളും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

<u>1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.</u>

ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2023-24 കാലയളവിലെ "Net Increase/Decre And Cash Equivalents" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ₹9036924.00 /- ആ ഇതേ പത്രികയിൽ 2023-24കാലയളവിൽ "Net Cash Genera Operating+Investing+FinancingActivity" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ₹1 ആണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം മേൽ രണ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ പ്രസ്തു പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

<u>1-1-3 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല</u>

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ബാലൻസ്ഷീറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥ അസ്തിത്വവും മൂല്യവും പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാതൃകയിലല്ല ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാ

<u>1-1-4 ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുമുള്ള ചെലവ് തെറ്റായ അക്കൗണ്ട് ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി</u>

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും 2023-24 വർഷം ചെലവഴിച്ച ആകെ തുക 4032 28(P)ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം I-6-ഷെഡ്യൂളിലെ Other Revenue C ഹെഡിൽ ചെലവായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

<u>1-1-5 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ചെലവ് തെറ്റായ ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി</u>

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് -320100204 ലെ ചെലവ് തുകയായ 75,000/- രൂപ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഹെഡിലെ ചെലവായി തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

<u>1-2 ബജറ്റ്</u>

2023-24 വർഷത്തെ ബജറ്റ് ഭരണ സമിതിയുടെ 25.3.23ലെ യോഗത്തിലെ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. 2023-24 വർഷത്തെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് ഭരണ 07.02.24 ലെ യോഗത്തിലെ 1(1)നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ്/ പരി പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	ബജറ്റ് പ്രകാരം	പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് പ്രകാരം
വരവ്(മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	211316180	244911765

ചെലവ്	210207000	241044098
നീക്കിയിരിപ്പ്	1109180	3867667

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	16519944
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	44620705
ആകെ	61140649
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	35583781
നീക്കിയിരിപ്പ്	25556868

റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പെയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വരവ് ചെലവുകൾ തുടർന്നുള്ള ഖ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)*	0	14738000	14738000	12941443	0
വികസന ഫണ്ട്** (എസ്.സി.പി)	0	1930000	1930000	1898923	0
വികസനഫണ്ട്	0	0	0	0	0
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	23438000	23438000	13323648	0
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ-റോഡ്)	0	5593400	5593400	5280496	0
സി.എഫ്.സി.ഗ്രാന്റ്-ബേസിക്ക്	215622	2486577	2702199	1089946	1612253
സി.എഫ്.സി.ഗ്രാന്റ്-ടൈഡ് ***	1032857	1830500	2863357	1059358	1803999
ഐ.സി.ഡി.എസ്-കേന്ദ്ര വിഹിതം 320100196	653179	971437	1624616	537345	1087271
സാക്ഷരത 320100197	20556	562	21118	0	21118
ടോട്ടൽ സാനിട്ടേഷൻ ക്യാംപൈൻ 320100181	275293	0	275293	0	275293
ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫണ്ട് 320300199	501157	14539	515696	481490	34206
ടോട്ടൽ സാനിട്ടേഷൻ 320300103	117094	0	117094	0	117094
നബാർഡ് ഫണ്ട് 320400101	129698	0	129698	0	129698
ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഗ്രാന്റ് 320100192	0	100000	100000	100000	0

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി -സംസ്ഥാന വിഹിതം 320400199	0	3950000	3950000	2920000	1030000
ശുചിത്വ മിഷൻ-PBIG വിഹിതം 320100198	2546318	0	2546318	566655	1979663
ദുരിതാശ്വാസ നിധി 311100101	3577	48321	51898	40334	11564
സി.എസ്.ആർ.ഫണ്ട് 320200399	0	380217	380217	380217	0
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് 320100202	98695	777291	875986	299050	576936
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് 320100204	81082	335110	416192	75000	341192

*ജി.ഓ.പ്രൊജക്ട്-1136098/-

**ജി.ഓ.പ്രൊജക്ട്-383812/-

***ക്യാപ്പിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ -315711/-

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)
224	129625230	136	53650385	20	68

1-6 ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പപദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
ഭരണ ചെലവുകൾ	8722	284148	292870	290022
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത്	0	12433076	12433076	12433076
ആകെ	8722	12717224	12725946	12723098

1-7 ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ

ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0	0
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5117400	442
വിധവ പെൻഷൻ	6574700	585
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	14825100	1382
വികലാംഗ പെൻഷൻ	2198100	177
അവിവാഹിതരായ 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമായ വനിതകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	454400	41
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	0	0

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ പരിശോധന 15.10.2024 തീയതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3.20 മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാ നടത്തി. ക്യാഷ് ബാലൻസ് ₹9015/- ന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

സ്ഥാപനത്തിലെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന കാര ഭരണാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1) തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള എണ്ണവും ഇനവും തിട്ടപ്പെടുത്തി പോസ്റ്റ് ന രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2) പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റി മിനിട്സ് ബുക്ക് കൃത്യമായി എഴുതേണ്ടതും സെക്രട്ടറി സാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3) ക്യാഷ് ചെക്ക് മുഖേന പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർ പണം പിൻവല ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് NEFT/RTGS മുഖേന തുക കൈമാറുകയോ ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്ക മാത്രം പണമാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത ചെക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4) സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾസിലെ നിർദേശാനുസരണം 25000/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വാങ്ങ പോർട്ടൽ മുഖേന മാത്രം നടത്തേണ്ടതാണ്.

5) ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷ ആവശ്യകത സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി മാത്രം നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-10 ഹരിത കർമ്മസേന -മാലിന്യ സംസ്കരണം

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 166 (1)- ാം വകുപ്പ്, മൂന്നാം പട്ടിക പ്രകാരം ഖര ശേഖരിക്കുകയും കൈയ്യൊഴിയുകയും ചെയ്യുക, ദ്രവമാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലയാണ്. ഈ ചുമതലകൾ നിറ മാലിന്യമുക്തകേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി കേരള സ® ക്കാ® നടപ്പാ കേരള മിഷ® പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2017 ഒക്ടോബ® മാസത്തിലാണ് കേരളത്ത സ്ഥാപനങ്ങളി® ഹരിതക® മ്മസേനാ രൂപീകരണം നടന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശുചിത്വ - മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയി® പ്രവ® ത്തിക്കുന്ന ഇ സംവിധാനം സ® ക്കാ® ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി® തദ്ദേശ സ്ഥാപനം നിശ്ചയി വാങ്ങി പ്രധാനമായും അജൈവ മാലിന്യത്തിന്റെയും ജൈവ മാലിന്യത്തിന്റെയും ശേഖരണം നടത്തുന്നു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുജന ഉറപ്പുവരുത്തി ജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ ഉറവിടത്തിലെ സംസ്കരണവും അജൈവമാലിന്യ സംഭരിച്ച് റീസൈക്ലിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറലും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകുന്ന പ്രവർത്തിച്ച് കേരളത്തെ മാലിന്യ മുക്തമാക്കുകയെന്നതാണ് ഹരിതകർമ്മസേനയു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രദേശത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ട സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് ഹരിതകർമ്മസേന.

വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനത്തെയും സംബന്ധി

സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക
പരിശോധനാഫലമായുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	വാളകം
വാർഡുകൾ	14
ജനസംഖ്യ	
ആൾ താമസമുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം	4216
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	183
ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം	28
ഹരിതകർമ്മസേന മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം	3824
ഹരിതകർമ്മസേന മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	143

ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 12.08.2020ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി.) 1496/2020 നം
പ്രകാരം രൂപീകൃതമായ ഹരിത കർമ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാലിന്യ സംസ്കരണ
വലിയമാറ്റമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 28 ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ മാലിന്യ സം
പങ്കാളികളാകുന്നു. യൂസർഫീ കാർഡ് മുഖേന വീടുകളിൽനിന്നും 50/- രൂപ, സ്ഥാപനങ്ങ
100/- രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ യൂസർ ഫീ ഈടാക്കി വരുന്നു. അജൈവ മാലിന്യത്തിന്റെ
ശേഖരണമാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി

ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ മാലിന്യശേഖരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ
2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 7മിനി എംസിഎഫുകൾ സ
നിലവിൽ ആകെ 21 മിനി എം.സി.എഫുകൾ ഉണ്ട്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷ
എർത്ത് കമ്പനിയാണ് മാലിന്യ നീക്കം നടത്തിയിരുന്നത്. നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത്
വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 21 മിനി എംസിഎഫുകളിലേക്ക് ഹരിതകർമ്മസേന
മാലിന്യം എത്തിക്കുകയും, അവിടെ നിന്നും അമ്പലപ്പടി 5-ാം വാർഡിലുള്ള
എംസിഎഫി® എത്തിച്ച് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് എന്ന കമ്പനിയ്ക്ക് കൈമാറുകയുമാണ് ചെയ്യു
വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മിനി എം.സി.എഫുകളിൽ നിന്നും യഥാസമയം മാല
ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിൽ പ്ര
പഞ്ചായത്ത് വക വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിലെ കടമുറിയാണ് ഇപ്പോൾ എം.സി.എ
ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മിനി എം.സി.എഫുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന അജൈവ മാലിന്യ
കൊണ്ട് വന്ന് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. മാലിന
തിരിക്കാനുള്ള ടേബിൾ, കബോർഡ് എന്നിവ ഇല്ല. കൂടാതെ എം.സി.എഫ്. പ്രവർ
ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ മുൻവശത്ത് ആണ്. പൊതുജനങ്ങൾ ധാരാളമായി വ
ഇടമായ സ്ഥലത്ത് ഇപ്രകാരം എം.സി.എഫ്. പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ -ശുചിത്വ

കാരണമാകും എന്നതിനാൽ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ വിധ സൗകര്യ
എം.സി.എഫ്. സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി കൂട്ടിയിടാതെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയിൽ മാത്രം ന
മാലിന്യം തിരയുന്നതിനായി സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൗസുകളും, മാസ്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള

മാലിന്യ ശേഖരണ കലണ്ടർ

താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാലിന്യ ശേഖരണ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള
കാർഡിൽ ശേഖരണ കലണ്ടർ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനം	ശേഖരിക്കുന്ന മാസം
പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പർ, പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ തുടങ്ങിയവ	എല്ലാ മാസവും
ചില്ല്	മാർച്ച്
തുണി	ജനവരി, ഫെബ്രുവരി
ഇ മാലിന്യങ്ങൾ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് (ട്യൂബ് ലൈറ്റ്, ബാറ്ററി) തുടങ്ങിയവ	മാർ ച്ച്, ജൂൺ, സെപ്റ്റംബർ
ചെരിപ്പ്, ബാഗ്	ഏപ്രിൽ മെയ്
തെർമോകോൾ, സ്പോഞ്ച് തുടങ്ങിയവ	നവംബർ, ഡിസംബർ

മാലിന്യ ശേഖരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനുള്ള കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. മാല
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിതമിത്രം ആപ്പ്
പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. മാസത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ദിവ
വീടുകളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്
തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ യൂസർഫീ കളക്ഷൻ ഊർജിതമാക
ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
2023-24 വർഷം ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ ചെലവിലേക്കായി 2 പ്രൊജക്ടുകൾ
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	133/24-ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	194/24-ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് മാലിന്യം കൈമാറൽ
അടങ്കൽ	200000	371600
ചെലവ്	143560	66793
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ	വി ഇ ഒ	**വി ഇ ഒ**

പൊതു സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി ഫോൺ മുഖാന്തരം പരാതി ലഭിച്ചത്
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി ഹരിതചട്ട ലംഘനങ്ങളുടെ പിഴ ഇനത്ത
രൂപ ലഭിക്കുകയും, ടി വ്യക്തികൾ /സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ക് കർശന താക്കീത് നൽകുകയും ചെ

പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിതസേനാ അംഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിലയിൽ വച്ച് പരിശീലനം നടത്തിയിട്ട

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് പൂർണ്ണസജ്ജമാക്കി യൂസർ ഫീ 100ശതമാനത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ 1994-ലെ കേരള രാജ് നിയമം 220(C) അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷാ രീതികൾ കർശനമാക്കേണ്ടതാണ്.

3. നിലവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കലും കയറ്റി മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വകയായി അഞ്ചാം വാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യ സമുച്ചയത്തിലെ കടമുറിയിൽ ആണ് അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. അത് അ ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരം Planet Earth എന്ന സ്ഥാപനം കയറ്റി കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ മുൻവശത്ത് ആണ് താൽക്കാലിക കളക്ഷൻ സെൻ്റർ പ്രവർ ധാരാളം പൊതുജനങ്ങൽ വരുന്ന ഇവിടെ മാലിന്യ പരിപാലനത്തിന് യോജിച്ച ഉ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി മാലിന്യ പരി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 തൊഴിൽ നികുതി- അപാകതകൾ

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 204(1) എ(I), (Ii) പ്രകാരം ഓരോ അ തുടർച്ചയായോ പലപ്പോഴായോ 60 ദിവസം തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നികുതിക്ക് വ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു അർദ്ധ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്ത ക വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്ത അർദ്ധവർഷം	ഒരു അർദ്ധ അടവാ തൊഴിൽ
1	75	സൈമ്മ ലാബ്സ്	ഒന്ന്	8100

2. 2022-23 വർഷം തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ ജീവനക്കാർ 2023-24 വർഷം തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം
1	ഒയാസിസ്, മേക്കടമ്പ്
2	ഈസ്റ്റേൺ ബ്രിക്സ്, കുന്നക്കൽ
3	ഗാലക്സി പേവിംഗ് ടൈൽ യൂണിറ്റ്
4	സൂര്യ ബ്രിക്സ്, റാക്കാട്

3. 2023-24 വ® ഷം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വിവിധ മരാമത്ത് പണികൾ ചെയ്തിരുന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എ® ക്വയറിയെ (നം.5, തീ.10.10.202 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാതിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും, തൊ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികു

രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട് ഖണ്ഡികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട
എ® ക്വയറിയുടെ മറുപടിയോടൊപ്പം സ്കൈ ലാബ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച കത്ത്
അതിൽ 2020 അവസാനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനം 2021 അവസാനത്തോടെയ
തുടങ്ങിയതെന്നും കോറോണ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലായ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം 2
ഭേദപ്പെടുകയും തുടർന്ന് 2023 മുതൽ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളുടെയും തൊഴി
അടവാക്കിയതായും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 2023 മുതൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ട
ജീവനക്കാരുടെ 2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ഈ
ജീവനക്കാരുടെ 2023-24 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക
ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

രണ്ടാം പട്ടികയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നികുതി സംബന്ധിച്ച
നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്ക
കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ട

1-12 ലൈസൻസില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 1994 വകുപ്പ് 232 പ്രകാരം ലൈസ® സ് കൂടാതെ ഒരു
പ്രവ® ത്തിക്കാ® പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തിലെ
ലൈസ® സ് രജിസ്റ്റ® , അനുബന്ധ അപേക്ഷക® എന്നിവ പരിശോധിച്ചതി®
അപാകതക® ചുവടെ ചേ® ക്കുന്നു.

1) 2022-23 വ® ഷം ലൈസ® സ് എടുത്ത/ പുതുക്കിയ ചുവടെ ചേ® ത്തിരിക്കുന്ന ന
2023-24 വ® ഷം ലൈസ® സ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം
1	ഡീപ് അസ് ബിവറേജസ്, ആവുണ്ട
2	സംഗീത് ഫർണീച്ചർ, വാളകം
3	വി.കെ.എം ട്രേഡേഴ്സ്, വാളകം
4	ഗ്രീൻ ജ്യൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സ്, കടാതി
5	ട്രെൻഡ്സ് അമ്പലംപടി
6	ബ്രഹ്മപുത്ര ട്രേഡേഴ്സ്, വാളകം
7	ഹെയിൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
8	കളർ വേൾഡ്, മേക്കടമ്പ്
9	പാറയിൽ മൾട്ടിവുഡ് വർക്ക്
10	രാജ് ട്രേഡേഴ്സ്
11	ഉദയ മിനിമാർട്ട്, വാളകം
12	കാൽടക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ
13	മൊണാർക്ക് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി, വാളകം

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയി® പ്രവ® ത്തിക്കുന്ന റേഷ® കടകളും കള്ള് ഷാപ്പുകളും
എടുത്തിട്ടില്ല.

3) 2023-24 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ വാടക രജിസ്റ്റ® പരിശോധിച്ചതി® പ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 28 കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് ന® കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കെട്ടിടങ്ങളി® പ്രവ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസ® സ് എടുത്തിട്ടില്ല.

4) പഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡുകളിലെയും ലൈസൻസ് ബാധകമായ സ്ഥാപനങ്ങ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.9, തീ. 15.10.2
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് പുതുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈസ® സ് ബാധ
സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും
പരിധിയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസുകളോടെയാണ് പ്രവർത്ത
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-13 തെറ്റായ ഉപയോഗക്രമം നൽകി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു

വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 24.08.2023 തീയതിയിലെ 12(1) നമ്പർ തീരുമാ
പഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം
നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയം പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേ®
കെട്ടിടങ്ങളുടെ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ഉപയോഗക്രമം, നികുതി എന്നിവ
നി® ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കെട്ടിട നം	കെട്ടിട ഉടമ	വിസ്തീർണം (ച.മീ.)	നികുതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം	നിർണ്ണയിക്കേണ്ട ഉപയോഗക്രമം, നികുതി നിരക്ക്, അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി	നിർണ്ണയിച്ച ഉപയോഗക്രമം, നികുതി നിരക്ക്, അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി	(
7/17/A	രശ്മി പി., ജയഭവൻ, വെള്ളൂർക്കുന്നം	274.02	2023-24	*റിസോർട്ട് 95/- 26031.9/-	പാർപ്പിടാവശ്യം-ലോഡ്ജ്, ഹോട്ടൽ ഉ® പ്പടെ മറ്റ് പ്രത്യേക പാർപ്പിട ആവശ്യത്തിനുള്ളവ 300 ച.മീ വരെയുള്ളവ 50/- 13701/-	1
8/92/A	ഏലിയാസ്,മോളി, തെക്കേപ്ലാപ്പുഴയിൽ, മേക്കടമ്പ് പി.ഓ.,	398.97	2023-24	പാർപ്പിടാവശ്യം-സ്വന്തം താമസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർപ്പിടങ്ങൾ , ഹോം സ്റ്റേ, (വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് ന® കുന്നത്) 300 ച.മീ.ന് മുകളിലുള്ളവ 8/- 3191.76/-	പാർപ്പിടാവശ്യം-സ്വന്തം താമസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർപ്പിടങ്ങൾ, ഹോം സ്റ്റേ, (വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് ന® കുന്നത്) 300 ച.മീ.വരെയുള്ളവ 6/- 2393.82/-	7

(*ലൈസൻസ് അപേക്ഷ പ്രകാരവും കെട്ടിട ഉടമ സമർപ്പിച്ച നികുതി നിർണ്ണയ റി
പ്രകാരവും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം റിസോർട്ട്/ഹോംസ്റ്റേ/സർവ്വീസ് വ
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.)

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 10, തീ. 15.10.2(ലഭ്യമാക്കിയില്ല. യഥാർത്ഥ ഉപയോഗക്രമം കണക്കാക്കി വസ്തുനികുതി പുനർ നിർണ്ണ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-14 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കടമുറികളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും വാടകയ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നതുമായ 5/491, 5 കടമുറികൾ 2023-24 വർഷം ലേലം കൊണ്ട ആളുകൾ മുറിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ വൈദ്യുതി, വാട്ടർ കണക്ഷനുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലും തുടർന്ന് കൊണ്ട് പോകുവാൻ എന്നറിയിച്ചു കൊണ്ട് മുറികൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുറികളുടെ ശോച പരിഹരിക്കുകയോ വൈദ്യുതിയോ വാട്ടർ കണക്ഷനോ പുന:സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെ വാടകയ്ക്ക് നൽകുവാൻ യോഗ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽക എൻക്വയറിക്ക് (നം.11, തീ. 15.10.2024) കടകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 2023-24 വർഷത്തിൽ തനത് ഫണ്ട് പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഫ കുറവായതിനാൽ വർക്ക് നടന്നില്ലായെന്നും ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് (നടത്തുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. വാടകയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ തന സ്രോതസ്സുകളായ കടമുറികൾ യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസൻസ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, 1994 ചട്ടം 270 (1), കേരള പഞ്ചായത്ത ആശുപത്രികളുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ, 199 എന്നിവ പ്രകാരം ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റ യാതൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കാൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ പാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ, ഫയലുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകത ചേർക്കുന്നു.

1. 2022-23 വർഷം പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത/പുതുക്കിയ ചുവടെ ചേ® സ്ഥാപനങ്ങൾ 2023-24 വ® ഷം പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസ® സ് പുതുക്കി

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം
1	റിഫ്രഷ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ്, വാളകം
2	പി. കെ. മാത്യു മെമ്മോറിയൽ ശുശ്രൂഷാലയം

2. വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ദേശീയ പാതക്കരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആയുർവ്വേദാശുപത്രി എന്ന സ്ഥാപനം പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസൻസ് അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികൾക്ക് (നം.9 തീ. 15.10.2 തീ.17.10.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാരാമെഡിക്കൽ ലൈസ® സ് എടുത്തതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസുകളോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-16 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെ® ഷ® - അപാകതകൾ

2023-24 സാമ്പത്തിക വ® ഷത്തെ മരണ റിപ്പോ® ട്ടുക® , അപേക്ഷക® സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ വിവരങ്ങ® എന്നിവ പരിശോധിച്ചതി® കണ്ട അപാകത ചേ® ക്കുന്നു.

1. മരണപ്പെട്ടതിനു ശേഷം നാളിതുവരെയായും പല ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും പെ® ഷ® അക്കൗണ്ടുക® ആക്ടീവ് ആയി തുടരുകയും മരണശേഷവും പെ® ഷ® നല്കി വരുകയും ചെ ചില ഉദാഹരണങ്ങ® ചുവടെ ചേ® ക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പെ® ഷണറുടെ പേര്/ഐ.ഡി നം	മരണപ്പെട്ട തീയതി	പെ® ഷ® തരം	തുക/അന® ഹമായ കാലയളവ്	റിമ
1	നാരായണൻ നായർ 107060200148	04/01/2024	ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാ® ദ്ധക്യകാല പെ® ഷ®	6400/- (2024 ഫെബ്രുവരി മുതൽ 2024 മെയ് വരെ)	തുക അ നിക്ഷേപ
2.	നളിനി കൃഷ്ണൻ 107060201069	07/01/2024	ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാ® ദ്ധക്യകാല പെ® ഷ®	6400/- (2024 ഫെബ്രുവരി മുതല് 2024 മെയ് വരെ)	തുക അ നിക്ഷേപ
3.	സാറാമ്മ വർഗ്ഗീസ് 107060200862	01/02/2024	ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാ® ദ്ധക്യകാല പെ® ഷ®	4,800/- (2024 മാർച്ച് മുതല് 2024 മെയ് വരെ)	തുക അ നിക്ഷേപ
4.	പൈലി വറുഗീസ് 107060100289	27.03.2024	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	1200/- (2024 ഏപ്രിൽ മുതല് 2024 മെയ് വരെ)	തുക അ നിക്ഷേപ
5.	അന്നക്കുട്ടി ഇസഹാക് 107060100449	02/01/2024	ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാ® ദ്ധക്യകാല പെ® ഷ®	6400/-(2024 ഫെബ്രുവരി മുതൽ 2024 മെയ് വരെ)	തുക അ നിക്ഷേപ സാധിച്ചി
6.	ശശി ആർ 107060200266	21/12/2023	ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാ® ദ്ധക്യകാല പെ® ഷ®	8000/- (2024 ജനുവരി മുതൽ 2024 മെയ് വരെ)	തുക അ നിക്ഷേപ സാധിച്ചി

2. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാലതാമസം താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താവിന്റെ മരണശേഷവും പെൻഷൻ തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	പെ® ഷണറുടെ പേര്/ഐ.ഡി നം	മരണപ്പെട്ട തീയതി	പെ® ഷ® തരം	തുക/ അന® ഹമായ കാലയളവ്	റിമാ
1.	പാർവ്വതിയമ്മ ശ്രീധരൻ 107060100299	15.12.2023	ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ	3200/- 2024 ജനുവരി മുതൽ 2024	തുക അക നിക

			വാ® ദ്ധക്യകാല പെ® ഷ®	ഫെബ്രുവരി വരെ

3. പഞ്ചായത്തിൽ മരണപ്പെട്ട മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗുണഭേ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനും ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെ ആക്ടീവ് ആയി തുടരുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേ® ക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, പെൻഷൻ ID	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം/ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്	
1.	അന്നമ്മ ദേവസ്യ 105840200250	മാങ്കുളം പഞ്ചായത്ത്	2
2	നാരായണി 110410101023	ചേളന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്	
3	കുര്യാക്കോസ് കെ. സി 2220129184	ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് (ക® ഷക പെ® ഷ®)	2
4	തോമസ് പി. കെ 2220129228	ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് (ക® ഷക പെ® ഷ®)	2

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ന® കിയ ഓഡിറ്റ് എ® ക്വയറി തീ. 16.10.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 23.09.2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ(സാധാ)6 ഉത്തരവിൽ അനർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മാ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെടുന്നവരുടെയും പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്നവരുടെയും അങ്കണവാടി/ആശാ വർക്കർമാർ മുഖാന്തിരം ശേഖരിച്ച് അതത് മാസം തന്നെ പെൻ ബേസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 12-ൽ വ്യവസ്ഥ ഖണ്ഡിക 13 പ്രകാരം പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മരണ വിവരങ്ങൾ ഓരോ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനുശേഷവും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രാദേശിക സർക്കാർ സെക്രട്ടറിമാർ അന്വേഷണ പെൻഷൻ ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. യഥാസമയം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടേയും ക്ലർക്കിന്റേയും ചുമതലയാണ്. ആയതിനാ® മരണപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും പെ® ഷ® ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുക® അടിയന്തിരമായി സസ്പെൻഡ് (നടപടിക® സ്വീകരിക്കേണ്ടതും മരണ ശേഷം അനർഹമായി നൽകിയ തുകക® ബന്ധ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ കേ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (അക്ക 110110801000251 ഐ.എഫ്.എസ്.സി - KSBK0000101) അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. മരണം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളെയും വിവരം അറിയിക്കാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനുകൾ ആക്ടീവ് ആയി തുടരുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ; സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്റ്റ്

തൊഴിൽനികുതി അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ന
അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത്
ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.	രസീത് നം./ തീയതി	ത
05/10.10.24	1) 1240101835/10.10.24 2) 1240101851/14.10.24 3)1240101899/16.10.24	435 1036 732
ആകെ		1545

1-18 ഹോമിയോ മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല - ₹ 3,00,000/- ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന പ്രൊജക്ടിനായി താഴെ ചേ
പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട്	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങ®
പ്രോജക്ട് നം.	S0056/24
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി
അടങ്കൽ	3,00,000/- (മെയിന്റന® സ് ഗ്രാന്റ്- റോഡിതരം)
ചെലവ്	3,00,000/- (മെയിന്റന® സ് ഗ്രാന്റ്- റോഡിതരം)
ബിൽ നം./ തീയതി	318/05.01.2024

മരുന്ന വാങ്ങലിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപതിക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
ലിമിറ്റഡ്(ഹോംകോ), ആലപ്പുഴയ്ക്ക് 3,00,000/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ₹3,00
മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കി® രേഖക® ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.8, തീ. 15.10.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
ലഭ്യമാക്കി രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ₹3,00,000/- യുടെ ചെലവ് തടസ്സ

1-19 ലൈഫ് വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം - മറ്റു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതിലെ അപാകത

പ്രോജക്ട് നം.,പേര്	127/24,ലൈഫ് വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം - എസ്.സി.വിഭാഗം
അടങ്കൽ	10000000.00
ചെലവ്	2805713.00
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഓ

1. വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം ന
പ്രൊജക്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗുണഭോ
വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം(റേഷൻ കാർഡ് പ്രകാരം)	വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച തുക /വർഷം	ഭവന നിർ പൂർത്തിയാ സംബന്ധി
1	ഷിബു,നമിത	കുന്നത്തുനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	380000 (154040(2022-24) 225960(2023-24))	പൂർത്തിയാ
2	മിനി മോൾ എം.വി.	മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭ	400000 (200000(2022-23) 200000(2023-24))	പൂർത്തി
3.	തങ്കമണി കെ.കെ.	മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭ	400000 (300000(2022-23) 100000(2023-24))	പൂർത്തി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം. (കൈ).41/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ/ തീയതി 28-02-2022, സർക്കാർ (കൈ)2808/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ./ തീയതി 15-11-2022 പ്രകാരം ഒരു തദ്ദേശ സ സ്ഥാപനത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മറ്റൊരു തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന ആർജ്ജിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ ടി ഭൂമിയിൽ ഭവനനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ധനസ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തദ്ദേശ സ നിന്നും അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 127/24 നമ്പർ പ്രൊജക്റ്റ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രതിപാദിച്ച ഉത്തരവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇ കൈമാറിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽക എൻക്വയറി നം. 4/10-10-2024 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഓഡിറ്റ് എന് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന 'ചന്ദ്രിക' വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താവ് തന്നെയാണെ പേരുമായും കരാർ വച്ചത് 15-11-2022 ലെ ഉത്തരവിന് മുമ്പ് ആണെന്നും രേഖപ്പെ എന്നാൽ മേൽ വിഷയത്തിൽ 28-02-2022 ന് തന്നെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുള്ളതാ വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താവായ ബീന രവിക്ക് (രജിസ്റ്റർ പേജ് 14 മഴുവന്നൂർഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വി.ഇ.ഓ യുടെ സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ആയതിനാൽ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങ വകയിരുത്തിയ തുകകൾ(എസ്.സി)ആ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലഭ്യമാക്കാ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-20 കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നു.</u>

മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം (22/24) നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റേ ബിൽ നമ്പർ 3758 തീയതി 01/08/23 പ്രകാരം 2,00,000/- രൂപയുടെ മരു സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ മരുന്ന് ഒന്നിന് 1400/- വിലയുള്ള Hemobest Vet Syp 5 Lit എന്ന മരുന്ന് 3 എണ്ണം വിതരണ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബിൽ പ്രകാരം ഈ മരുന്നിന്റെ കാലാവധി 08/24

കാലാവധി അവശേഷിച്ച മരുന്നിൻമേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി അറിയിക്കണമെന്ന്
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (02/09.10.24) 08/24 ന് മുൻപാ
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയതാണെ
ലഭ്യമാക്കി. ആയതിനാൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഗൗരവമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്ത
08/23 ൽ വാങ്ങിയ മരുന്നിന്റെ ബിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ പല മരുന്നുകളും 05/24 വരെ
കാലാവധി ഉള്ളതായിരുന്നു. നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
പണം ഒടുക്കാതെ വാങ്ങൽ നടത്താമെന്നിരിക്കെ ബൾക്കായി മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ
കാലാവധിയുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം-വിതരണ രേഖ ഹാജരാ അപാകതകൾ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ LSGD/PD/48907/
തീയതി 24.8.23 കത്ത് മുഖേന എ.എ.വൈ. കാർഡ് ഇല്ലാത്ത അതിദരിദ്ര കു
ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുവാൻ നിർദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് വാളകം ഗ്രാമപ
23 അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണക്കിറ്റ് നൽകുന്നതിനായി വൗച്ചർ നമ്പർ-22300
പ്രകാരം 12549/-രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 23 അതിദരിദ്ര കു
അരിയും പലചരക്ക സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയതിന്റെ തുക താൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും
അനുവദിച്ചു തരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ
ശ്രീമതി.രജിത സുധാകരൻ 05.9.23 ൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തു നൽകിയതിനെ തുടർന്നാ
പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർ ഹെഡിൽ അല്ല കത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള
നമ്പർ22300436/07.9.23 പ്രകാരം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ചത്.
ചെലവഴിച്ച് മഹേഷ് എച്ച്.കമ്മത്ത്,റൈസ് മർച്ചന്റ്,മൂവാറ്റുപുഴ മാർക്കറ്റ് എന്ന സ്ഥാപന
115 കിലോഗ്രാം അരി വാങ്ങിയതിന്റെയും 6914/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് മൂവാറ്റുപുഴ ബ
നിന്നും പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെയും ബില്ലുകളാണ് 22300436/07.9
വൗച്ചറിനൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മേക്കടമ്പ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കി
രൂപയ്ക്കുള്ള 23768/07.9.23 നമ്പർ ചെക്ക് ശ്രീമതി.രജിത സുധാകരന്റെ പേരിൽ നൽകി
22300436/07.9.23 നമ്പർ വൗച്ചറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.ചെക്ക് കൈ
ശ്രീമതി.രജിത സുധാകരൻ വൗച്ചറിൽ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.മേക്കടമ്പ് സർവ്വീസ്
ബാങ്കിലെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 143 ന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരി
23768/07.9.23 നമ്പർ ചെക്ക് 07.9.23 ൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ശ്രീ.സുഭാഷാണ് മാറിയെടുത്തിട്ടു
ചെക്ക് മുഖേനയാണ് തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളത്.ചെക്ക് കൈപ്പറ്റിയതായി ഒരു വ
നൽകുകയും പിന്നീട് മറ്റൊരാൾ തുക പിൻവലിച്ചതിനും വ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.അതിദരിദ്രർക്ക് ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചാ
സമിതി തീരുമാനം ഒന്നും എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല.

23 കുടുംബങ്ങളും ഓണക്കിറ്റുകൾ കൈ
രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ 13/15.10.24 ന
എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.എ.എ.വൈ.കാർഡ് ഇല്ലാത്ത 23 അതിദരിദ്ര
ലിസ്റ്റ് ഹാജരാക്കി.എന്നാൽ ടി ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട
വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും ഗുണഭോക്താക്കൾ ആയവ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെയും
ഹാജരാക്കിയില്ല(മേൽ സൂചിപ്പിച്ച 23 കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 31 അതിദരിദ്ര കു

സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രൊജക്ട് മുഖേന പ്രതിമാസം ഫുഡ് കിറ്റ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും
കൃത്യമായ വിതരണരേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്).ചെക്ക് പണമാക്കിയതു സംബന്ധ
സൂചിപ്പിച്ച അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതു വരെയും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകിയതിന്റെയും കുടുംബങ്ങ
കൈപ്പറ്റിയതിന്റെയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതു വരെയും 12549/-രൂപയുടെ ചെലവ
തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് എടുത്ത നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പേവിഷ നിയന്ത്രണം പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദ വി
ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	പേവിഷ നിയന്ത്രണം, 20/24
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ
അടങ്കൽ	₹20,000/- (വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)
ചെലവ്	₹20,000/- (വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)
ബിൽ നം / തീയതി	158/04.10.23

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് 25.09.2023 മുതൽ
വരെ തീയതികളിലായി ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി 359 വളർത്തുനായകൾക്കാണ് പേവിഷ
കുത്തിവെയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് എടുത്ത നായകൾക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽ
എൻക്വയറിയ്ക്ക് (1/07.10.24) പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് എടുത്ത 359 നായകൾക്കും
എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്ക
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രേഖകൾ പ്രകാരം 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം
വളർത്തുനായകൾക്ക് മാത്രമാണ് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രതിരോധ
എടുത്ത നായകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല. ആയതിനാൽ കുത്തിവെയ്പ്പ് എ
നായ്ക്കൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഓരോ സാമ്പത്തി
പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് നൽകുന്ന വളർത്തുനായകൾക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതി
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലെ അധ്യാപികയുടെയും ആയയുടെയു വേതനം,സെന്ററിന്റെ അംഗീകാരം - അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം.,പേര്	54, ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ വാഹന വാടക, ഹോണ
അടങ്കൽ	16,16,000/-
ചെലവ്	10,68,600/-(പൊതുവിഭാഗം വികസന ഫണ്ട്)
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

1. വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഡ്സ് റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ സെ
നമ്പർ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ആയക്കും ടീച്ചർക്കും ഹോണറേറിയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ
ടീച്ചർക്ക് പ്രതിമാസം 25000 രൂപയും, ആയമാർക്ക് 15000 രൂപയുമാണ് നൽകിയി
(കൈ)നം. 115/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 28-05-2022 പ്രകാരമുള്ള പതിനാലാം
പദ്ധതി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 7.1.8 പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചറുടെ പ്രതിമാസ ഹ
32560/-രൂപയും ആയയുടേത് 18390/- രൂപയും ആണ്. വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തി

റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർക്ക് സ.ഉ.(കൈ) നം.115/202
തീയതി 28-05-2022 ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധ
എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 7.18 പ്രകാരം സർക്കാർ ന
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളതും (Diploma In Vocational Rehabilitation (Mental I
32560/- രൂപ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയത്തിന് അർഹത ഉള്ളതുമാണ്. ആയക്ക് 1
നിരക്കിലും ഹോണറേറിയത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച നിരക്കിൽ ജ
ഹോണറേറിയം നല്കണമെന്നിരിക്കെ സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി അർഹ
കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ആണ് ഹോണറേറിയം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 3 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ലഭ്യ
വിഹിതം ഉല്പാദന, സേവന, പശ്ചാത്തല മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ
വകയിരുത്തിയപ്പോൾ ഫണ്ട് അപര്യാപ്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വാളകം ഗ്രാമ
ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഹോണറേറിയംകുറഞ്ഞ
നൽകിയത് എന്ന മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. 2023-24 വർഷം പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ-259/24 -
മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം 900000 രൂപ ഐ.കെ.എം. ന് കൈമാറിയ
(സാധാ) നം.538/2024/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 05-03-2024 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആണ
ഐ.കെ.എം. ന് തുക കൈമാറിയത്. ഈ ഉത്തരവിന്റെ ഖണ്ഡിക 6 ൽ തദ്ദേശ സ്ഥ
2023-24 വർഷത്തെ ചെലവഴിക്കാത്ത വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) ജി.ഒ.പ്രൊ
ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം വി
ചെലവഴിക്കാതെ മറ്റു പദ്ധതികൾക്കായി നൽകുമ്പോൾ ജീവനക്കാർക്ക്
ഹോണറേറിയം ലഭിക്കാത്തത് പരിശോധിക്കേണ്ടതും സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ജീവനക്കാർക്ക് കുടിശിക സഹിതം ഹോണറേറിയം നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്ക
ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു.

2. ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ നിലവിൽ 43 കുട്ടികൾ ഉ
(എം.എസ്)നം.20/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 07-02-2018 ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിക്കുന
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരം വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബഡ്സ് റീഹാ
സെന്ററിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
മറുപടിയോടൊപ്പം ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ നിന്നും സ്ഥാപനത്തിന് ലഭി
സാക്ഷ്യപത്രം ആണ് ഹാജരാക്കിയത്. സ്ഥാപനത്തിന് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ
രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കരുതൽ നൽകേണ്ട ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കുള
സംവിധാനത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്.

1-24 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി -ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററും പ്രൊജക്റ്റ്
പരിശോധിച്ചതിൽ തുക ലഭിച്ചിട്ടും സമയബന്ധിതമായി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്ത
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് /ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പേജ് നം. / വിഭാഗം	ആദ്യ ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	ഇതുവരെ ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക
1	ആശ കണ്ണൻ/3/എസ്.സി	05-01-2024	100000
2	അജിത് കുമാർ/23/എസ്.സി	26-03-2021	260864

3	നമിത/27/എസ്.സി	16-03-2023	380000
4	ആനി/6/ജനറൽ	10-08-2023	360000
5	ബീന രവി/14/ജനറൽ (മഴവന്നൂർ)	16-09-2023	360000
6	രാധാ നാരായണൻ/19/ജനറൽ	31-10-2023	390000
7	തങ്ക ശശി/20/ജനറൽ	05-01-2024	350000
8	കോമളവല്ലി/21/ജനറൽ	09-11-2023	390000
9	ബെന്നി/23/ജനറൽ	31-10-2023	380000
10	സാറാമ്മ ചാക്കോ/28/ജനറൽ	05-12-2023	367200
11	കല്യാണി കുഞ്ഞപ്പൻ/29/ജനറൽ	05-12-2023	370000
12	ലീല വറുഗീസ്/31/ജനറൽ	05-01-2024	340000
13	സൂസൻ ബേബി/32/ജനറൽ	05-01-2024	340000
14	ഓമന രാജൻ/33/ജനറൽ	05-01-2024	340000
15	അന്നക്കുട്ടി രാജു/34/ജനറൽ	05-01-2024	340000

മേൽ വിവരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളോടൊപ്പം ഉള്ള കരാർ പ്രകാ ഏർപ്പെട്ട തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേ കൈപ്പറ്റിയിട്ട് ഭവന നിർമ്മാണം കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് സ്വീകരിച്ച ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം അവസാന ആണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ അ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി തുക ചെലവഴിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം പദ്ധതി പൂ എന്നതാണ് പ്രധാനം.

<u>1-25 പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമമല്ല.</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദ വി ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	104/24
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം
അടങ്കൽ	₹35,000/- വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ് വിവരം	₹29,255/- വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)
ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	223/15.11.23
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം)

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഹിറ്റ് ബ്ളാക്ക് (80 എണ്ണം) , ഒഡോമസ് ക്രീം (100 എണ്ണം), ബ്ലീച്ച (25 എണ്ണം) കൊതുക് വല (50 എണ്ണം) എന്നിവയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മുള്ളംപു മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 250/- രൂപ നിരക്കിൽ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെ രൂപയ്ക്ക് ഇൻവോയിസ് നമ്പർ 1321/11.10.23 പ്രകാരം 50 കൊതുകുവല സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ 25 എണ്ണം 2,505/- രൂപയ്ക്ക് മാവേലി മെ നിന്നും ഹിറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ഒഡോമസ് ക്രീം എന്നിവ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് 14,2

വാങ്ങി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകര
ചേർക്കുന്നു.

1) പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണത്തിന് ഫോഗിംങ്ങ് മെഷീൻ വാങ്ങി കൊതുകുശല്യം
കൊതുക് മറ്റ് വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ
സേവനങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് ആകമാനം മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്
വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവുമായി നേരിട്ട്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയോ ഫോഗിംങ്ങ് മെഷീൻ വാങ്ങി കൊതുകുശല്യം ഒഴ
ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യാതെ ഹിറ്റ് ബ്ളാക്ക് , ഒഡോ
ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ , കൊതുകുവല എന്നിവ വാങ്ങുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാത്രവു
സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുമില്ല .

2) ജി.ഒ.(പി)നമ്പ® 259/2010/തസ്വഭവ തീ.08.11.2010 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊ
മാർഗരേഖയിൽ 5000/- മുത® 25000/- രൂപ വരെയുള്ള പ® ച്ചേസുകൾ ക്വട്ടേ
നടത്തണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കെ മുള്ളുംപുറത്ത് സ്റ്റോഴ്സ്, മുവാറ്റുപുഴ എന്ന സ്ഥാപന
12,500/- രൂപയ്ക്ക് കൊതുകുവലകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ക്വട്ടേഷ® നടപടികൾ പാലിക്കാതെ

3) പതിന്നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാ® ഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ)115/20
തീയതി 28.05.2022 ഖണ്ഡിക നമ്പ® 2.12പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
സേവനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ബാങ്ക് അക
നേരിട്ട് തുക നൽകണമെന്നിരിക്കെ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഹിറ്റ് ബ്ലാക്ക്
ക്രീം എന്നിവ വാങ്ങിയതിന് ചെലവായ 14,250/- രൂപ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോ
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. തുക ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അക്കൗ
നൽകിയിട്ടുള്ളത് .

4) ഹിറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ഒഡോമസ് ക്രീം എന്നിവ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത്
ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻ
സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.
പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട എന്ന മേൽ നിർദ്ദേശം ഉള്ളതിനാലാ
ചെയ്യാത്തതെന്ന് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വാക്കാൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5) ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ ആശാവർക്കർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ യാതൊരു റിപ്പോർട്ടും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

6) സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത 50 കൊതുകുവലകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 25 എണ്ണം വീത
ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് നല്കുകയും സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജൂനിയ
ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ വിതരണ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ 13 എണ്ണം ഗുണഭോക
എണ്ണം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു നൽകുന്നതിനായി ആശാവർക്കർക്കും വിതരണം
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആശാവർക്കർമാർക്ക് നൽകിയ 8 എണ്ണം നാളിതുവ
ചെയ്യാതെ ആശാവർക്കറുടെ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആകെ വാങ്ങിയ 50 എ
എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാതെ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 10/23 ൽ വാങ്ങിയ കൊതുകുവല
വിതരണം ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണമായി ആശുപത്രികളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോ
രോഗികൾക്കാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും നാളിതുവരെ 13 കേസുകൾ മാത്ര
ചെയ്തിട്ടുള്ളുവെന്നും ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ശേഷിക്കുന്നവ
ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വാക്കാൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ

ൽ വാങ്ങിയ കൊതുകുവലകൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിതരണം ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഗു
നഷ്ടപ്പെട്ട് ആയത് ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതാകുന്നതിന് സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു.
ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം കൊതുകുവല വാങ്ങാതിരുന്നത് പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈ
മാത്രമല്ല, പാഴ്ചെലവാകുകയും ചെയ്തു.

അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ
(27/17.10.24) വിതരണ വിവരങ്ങൾ അതാത് സബ്സെന്ററുകളിൽ ലഭ്യമാണെ
പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകുന്നതാണെന്നും ഭാവിയിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗരേഖ പ്രകാരം
നടത്തുന്നതാണെന്നും ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ
മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന് നൽകിയ തുക തിരികെ നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും മറുപ
എന്നാൽ വാങ്ങൽ നടത്തി ഒരു വർഷത്തിലധികമായിട്ടും ഹിറ്റ് ബ്ലാക്ക് (80 എണ്ണം), ഒ
(100 എണ്ണം), കൊതുക വല (37 എണ്ണം) എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യാതെ ശേഷി
വിതരണ വിവരങ്ങൾ അതാത് സബ്സെന്ററുകളിൽ ലഭ്യമാണെന്ന മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല.

പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധി വന്ന ശേഷം നിയന്ത്രി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പകർച്ചവ്യാധി വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ പ്ര
ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും നടത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.
വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ, നിയന്ത്രണോപാധികൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടു
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-26 തരിശ് നെൽകൃഷി - മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ തരിശ് നെൽ കൃഷി പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദ വിവരം ചുവടെ

പ്രോജക്ട് & നം.	തരിശ് നെൽ കൃഷി – 129/24
അടങ്കൽ തുക	₹2,00,000/- 1. വികസന ഫണ്ട് സാധാരണ വിഹിതം- 80,000/- 2. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 60,000/- 3. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - 60,000/-
ചെലവ് തുക	₹86,180/- 1. വികസന ഫണ്ട് സാധാരണ വിഹിതം- 35,804/- 2. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 25,854/- 3. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - 24,522/-
ബിൽ നം / തിയതി -തുക	301/26.12.23-₹32,696/-(ഗ്രാ.പ.) 596/24.03.24–₹3,108/- (ഗ്രാ.പ.) 310/29.12.23–₹24,522/- (ജി.പ.) 325/ 08.01.24 – ₹24,522/-(ബ്ലോ.പ.) 593/24.03.24– ₹1,332/-(ബ്ലോ.പ.)
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	കൃഷി ഓഫീസർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5 ഹെക്ടർ തരിശു നിലത്ത് നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി
നൽകുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തത്. 7 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ്

നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ട് ഫയ® പരിശോധിച്ചതി® ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ന്യൂനതം
ചേർക്കുന്നു.

1) പതിന്നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാ® ഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(എം.എസ്
തസ്വഭവ തീയതി 28.05.2022 ഖണ്ഡിക നമ്പ® 6.1 ന്റെ ക്രമ നമ്പ® 8 പ്രകാരം ഒ
വ® ഷമായി ടി സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കൃഷി ഓഫീസ® സാക്ഷ്യപ്പെടുേ
എന്നാ® ഫയലി® ഈ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല.

2) തരിശ്ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്ന പ്രവ® ത്തനങ്ങ® ക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയു
പൂ® ണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഈ പദ്ധതിയി® തൊഴിലുറപ്പ് (
പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) തരിശു ഭൂമിയിലെ ആദ്യ കൃഷിക്ക് മാത്രമേ ആനുകൂല്യം നല്കാവൂ എന്നിരിക്കേ ആയതു
ഫയലിൽ വ്യക്തതയില്ല.

4) ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതി ആനുകൂല്യമായി തുക അനുവദിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള കൃഷി
ഉത്തരവില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ
(23/16.07.24) ഭാവിയിൽ അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെ
ലഭ്യമാക്കി. പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേ

1-27 ഗ്രീൻ ബോർഡ് വാങ്ങൽ - രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഗ്രീൻ ബോർഡ്, കസേ
പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം	113/24	
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	വിവിധ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഗ്രീൻ ബോർഡ്, കസേര വാങ്ങൽ	
അടങ്കൽ	2,70,000/-	
ഫണ്ടിനം	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)	
ചെലവ്-	2,69,892/-	
ബിൽ നമ്പർ	571/24.3.24 -63,392/-	
	570/24.3.24 -2,06,500/-	
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്, ഗവ.യു.പി.എസ്, കുന്നക്കൽ)	

പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രീൻ ബോർഡ്, കസേര എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായി ടെണ്ടർ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടെണ്ടറുകൾ ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം	നിരക്ക്	
		ഗ്രീൻ ബോർഡ്(അലൂമിനിയം ഫ്രയിം-നോൺ മാഗ്നറ്റ് 3x4 ഫീറ്റ് സൈസ്)	കസേര (പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയർ വിത്ത് ആംസ്)
1	ദീപം എന്റർപ്രൈസസ്	1720	590/785/885/530/623

2	ആർ.കെ.ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി	2264	496/632
3	ഒ.സി.ടൂൾസ്	2220(മോഡൽ-1) 1774(മോഡൽ-II)	572/495/560

ആർ.കെ.ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയെ ഗ്രീൻ ബോർഡ് (2264/-) വാങ്ങുന്നതിനും ദീപം എന്റർ കസേര (590/-) വാങ്ങുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ദീപം എന്റർപ്രൈസസിൽ നിന്ന് 350 വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർ.കെ.ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി യുടെ 22.03.2024 ലെ A-2 ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 28 ഗ്രീൻ ബോർഡുകൾ 2264/- രൂപ നിരക്കിൽ ₹63,392 /- (രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1.ഗ്രീൻ ബോർഡ് വാങ്ങുന്നതിനായി ടെണ്ടറിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് എന്റർപ്രൈസസ്, ഒ.സി.ടൂൾസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ആർ.കെ.ട്രേഡിംഗ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണം ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരമാണ് മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒഴിവ നിർവഹണ ഉദ്യാഗസ്ഥ വാക്കാൽ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ക ഭരണസമിതിയുടെയും തീരുമാനങ്ങൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (22/16.10. ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ രേഖകൾ ഫയലിനോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ സാമ്പ ഉണ്ടാകുന്നില്ലായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

<u>1-28 സമഗ്രശിക്ഷ കേരള വിഹിതം നൽകൽ - വിശദമായ വിനിയോഗവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്-₹2,00,000 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു</u>

സമഗ്രശിക്ഷ കേരള വിഹിതം നൽകൽ പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം.	115/24
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം അടവാക്കൽ
അടങ്കൽ	2,00,000/-(വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)
ചെലവ് ബിൽ.നം-തീയതി	2,00,000/- (569/24-03-24)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്, ഗവ.യു.പി.എസ്, കുന്നയ്ക്കാൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗ്രാ വിഹിതമായ ₹2,00,000/- എസ്.എസ്.കെ. ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് കൈ എന്നാൽ ഈ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ ഏതെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമായി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ)നം.84/22/തസ്വഭവ., തീ.19.01.2022 പ്രകാരം എസ്.എസ്.കെ. നിശ്ചയിച്ച തുക നിർബന്ധമായും വകയിരുത്തണമെങ്കിലും പദ്ധതികളുടെ ക തയ്യാറാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണപങ്കാള ആയിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർ

മോണിറ്ററിംഗ് ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റ
എന്നിവർ പങ്കുവഹിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്കൂളുകൾക്കാവശ്യമായ
എസ്.എസ്.കെ. പദ്ധതിയിലേയ്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശുപാർശ ചെയ്തതായ രേ
ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ
അവസ്ഥാവിശകലനം നടത്താതെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാതെയുമാണ് തുക എസ്.എ
കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം ഓരോ സ്കൂളിലും നടന്ന പ്രവ
പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന വിവരങ്ങൾ എസ്.എസ്.കെ. ഡയറക്ടർ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതുമാണ്. ഈ തുക ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ്
പരിധിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കിയതെന്നുള്ള വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ പ
ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (26/16.10.2
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവുതുക
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിശദമായ വിനിയോഗവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ട

1-29 ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് ദൈനംദിന ജോലിയുടെ ഭാഗമായ യാത്രാബത്ത അനുവദനീയമല്ല

കെ.എസ്.ആർ.ഭാഗം II ലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു ജീവനക
ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും 8 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ഔദ്യോഗികാവശ്യങ്ങ
അനുമതിയോടെ യാത്ര ചെയ്താൽ യാത്രാബത്തയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. ഡ്രൈവർമാ
ജോലിയുടെ ഭാഗമായാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്.ആയതിനാൽ യാത്ര ബത്തയ്ക്ക് അർഹ
സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 2629474/വ്യയം-സി/104/2023-ധന, തീ.15.02.24 പ്രകാരം ധന
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക്
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ, വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത
വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ പി.ഓ.വർഗീസിന് ചുവടെ ചേർ
പ്രകാരം ദൈനംദിന ജോലികളുടെ ഭാഗമായുള്ള യാത്രകൾക്ക് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്
വർഷം ടി.എ. അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടി.എ.അനുവദിച്ച മാസം	തുക	വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി
04/22 മുതൽ 09/22 വരെ	8280/-	223000370/14.8.23
10/22 മുതൽ 03/23 വരെ	8280/-	22300660/13.11.23
04/23 മുതൽ 09/23 വരെ	8280/-	22300977/09.02.24
ആകെ	24840/-	

ഇതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ 15/15.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. യാത്രാബത്ത ഇനത്തിൽ ഡ്രൈ
അനുവദിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 സാനിട്ടറി പാഡ് ഡിസ്പോസർ സ്ഥാപിച്ചത്-സബ്സിഡി മാർഗരേഖ പ്രകാര അനുവദനീയമല്ല

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	S0203/24
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	സ്കൂളുകളിലും ബഡ്സ് സ്കൂളിലും സാനിട്ടറി പാഡ് ഡിസ്ട്രോയർ സ്ഥാപിക്കൽ
അടങ്കൽ	78000/-(സി.എഫ്.സി.ഗ്രാന്റ്) 182000/-(ശുചിത്വ മിഷൻ വിഹിതം)
ചെലവ്	179655/-(ശുചിത്വ മിഷൻ വിഹിതം) വൗച്ചർ നമ്പർ-22301173/30.3.24
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

2023-24 വർഷം ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച PBIG ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാ പരിധിയിലുള്ള ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ സാനിട്ടറി പാഡ് ഡിസ്ട്രോയർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടു

ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, കടാതി

ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, കടാതി

ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, റാക്കാട്

ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ, കുന്നയ്ക്കാൽ

ദയ ബഡ്സ് സ്കൂൾ

HLL ലൈഫ് കെയർ എന്ന സ്ഥാപനമാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. 51330 /-രൂപയാണ് ഒ പാഡ് ഡിസിട്രോയറിന് HLL വില നിശ്ചയിച്ചത്.5 എണ്ണത്തിന് 256650/- സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുക.ഇതിൽ 179655/-രൂപയാ വർഷം നൽകിയത്.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ) ത.സ്വ.ഭ.വ,തീയതി 28.5.22, ഖണ്ഡിക 7.4.6 പ്രകാരം ഹൈസ്കൂളുകൾ, ഹയർ സെക്ക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാ ഡിസ്ട്രോയർ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജില്ല പഞ്ചായത്തുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ.സർ നിർദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി എൽ.പി.സ്കൂളുകളിലും യു.പി.സ്കൂളുകളിലും സാനിട്ടറി പാഡ് സ്ഥാപിച്ചതിനു വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുനാവും ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് HLL ലൈഫ് കെയർ ഒരു സാനിട്ടറി പാഡ് ഡിസ്ട്രോയറിന് 5133 നിശ്ചയിച്ചതെന്നും അറിയിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ 20/15.10.24 ന എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൊജക്ട് മോണിട്ടറിം ഹാജരാക്കിയില്ല.

ഓഡിറ്റ് ടീം 16.10.24 ന് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ ബഡ്സ് റീഹാ സെന്ററിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസിനറേറ്റർ പവർ പ്ളഗിന്റെ അഭാവത്തിൽ ന പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.സാധനം വാങ്ങുന്നത് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം കൂടി ഒരുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത്.സബ്സിഡി മാർഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ച 1 ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

<u>1-31 ആക്സിഡന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചാർജിനത്തിൽ തുക നൽകിയതും ഇൻഷ്വറൻസ് ക്ലെ ചെയ്തതും - രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ആക്സിഡന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചാ 3000/-രൂപ വയലാറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വൗ 22300889/24.01.24 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആക്സിഡന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചാർജ് ഏതാവ നൽകിയതെന്ന് അറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ 14/15.10.24 ന എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.2023 ഡിസംബർ 19 ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ജീ ഇടിച്ച് ചളുങ്ങിയതിനാൽ വയലാറ്റ് മഹീന്ദ്രയിൽ പണി ചെയ്ത് ഇൻഷ്വറൻസ് ക്ളെയിം 21344/- രൂപ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ചെലവായതിൽ പഞ്ചായത്ത് അടവാക്കിയ 3000/ ചെയ്താണ് വയലാറ്റ് മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് ഇൻഷ്വറൻസ് ക്ളെയിം ലഭിച്ചത് എന്നുമാണ് അറിയിച്ചത്. വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിവരം സംബന്ധിച്ചും ഇൻഷ്വറൻസ് ക്ളെ സംബന്ധിച്ചും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തതായും തീരുമാനം എടുത്തതായും രേഖ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് സമർപ്പിച്ച മറുപടിയോടൊപ്പം ആണ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന രൂപയുടെ ഇൻവോയ്സ് ലഭ്യമാക്കി ഹാജരാക്കിയത്. അപകടം സംഭവിച്ചതിനെ കുറി റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 19.12.2023 ലും ശേഷ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോർ കേടായ വാഹനം ഏങ്ങനെയാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ രേഖാമൂലം വിവരം അറി പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ അറിവോടെയല്ലാതെയും ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-32 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷ്വറൻസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും വാഹന ഇൻഷ്വറൻസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം KL-17U-0553 ന ബൊലേറോയുടെ ഇൻഷ്വറൻസ് പൊതുമേഖല ഇൻഷ്വറൻസ് സ്ഥാപനമായ യുണൈ ഇൻഷ്വറൻസിൽ നിന്നുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്(വൗച്ചർ നമ്പർ-22300291/13.7.23, ഇൻഷ്വറൻസ് കാലയളവ്-15.7.23 മുതൽ 14.7.24 വരെ). 07.8.21ലെ സർക്കു ബി2/278/2019-ഗതാഗത വകുപ്പ്, സർക്കുലർ നമ്പർ02/2024/ധന, തീയതി 10.01.24 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ/ബോർഡ്,കോർപ്പറേഷനുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള Co Insurance Policy, Act Only Policy With Legal Liability Coverageഇവയിൽ ഒരെണ്ണം നിർബന്ധമായും കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷ്വറൻസ് വകുപ്പ് മുഖേന എ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ നിർദേശം പാലിക്കാതെ പൊതുമേഖല ഇൻഷ്വറൻസ് നിന്നും വാഹനത്തിന് ഇൻഷ്വറൻസ് എടുത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ കൊണ്ട് നൽകിയ 16/15.10.24 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് തുടർന്ന് ഇൻഷ്വറൻസ് പ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. സർക്കാർ നിർദേശം പാലിക്കേണ്ട

1-33 മെൻസ്റ്റുവൽ കപ്പ് -വിതരണ രേഖ ആധികാരികമല്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ മെൻസ്റ്റുവൽ കപ്പ് വിതരണം പദ്ധതിയുടെ വിശ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് /നം.	മെൻസ്റ്റുവൽ കപ്പ് വിതരണം -107/24
അടങ്കൽ തുക	₹3,30,000/-(വികസനഫണ്ട്, പൊതുവിഭാഗം ₹30,000/-,

	തനത് ഫണ്ട് - ₹1,00,000/-, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്- ₹2,00,000/-)
ചെലവ് തുക	₹74,098/-
ബിൽ നം./തീയതി	416/01.03.24
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എഫ്.എച്ച്.സി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം വനിതകൾക്കും 100% സബ്സിഡിയിൽ മെൻ നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം 247 മെൻസ്റ്റ വാങ്ങുന്നതിനായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡിന് ₹74,098/- ന ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് നം. 9423051375തീയതി 19.03.24 പ്രകാരം 247എണ്ണം മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പുകൾ ലഭ്യമായി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിതരണ രജിസ്റ്റർ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിന്റൗട്ട് ഫയലിൽ സൂക്ഷി പരിശോധിച്ചതിൽ ചില വാർഡുകളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണം മാത്രമാണ് വിതരണം കൂടാതെ ഒരേ കൈയ്യൊപ്പ് തന്നെയാണ് നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് .

2) ആകെ 247എണ്ണം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കെ 134 അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ് പ ലഭ്യമായത്. യാതൊരു രേഖകളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതെയാണ് അപേക്ഷകൾ സൂ ആയതിനാൽ ഗ്രാമഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് ആനുകൂല്യം ന ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

3) സബ്സിഡി മാർഗരേഖ സ.ഉ(കൈ) നം.115/2022 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി പൊതുജനാരോഗ്യം ഖണ്ഡിക 7.6.8 പ്രകാരം ഈ പദ്ധതിയുടെ വി സംശയനിവാരണത്തിനും എഫ്.എച്ച്.സി / സി.എച്ച്.സി ഡോക്ടറുടെ ബോധവൽക്കരണ പ്രചാരണ പരിപാടി നടത്തണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോധവത്കരണം നടത്തിയതായോ എത്ര പേർ പങ്കെടുത്തെന്നോ വ്യക്തമാകുന്ന രേഖക സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് (28/17.10.24) ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം നടത്തിയതെന്നും 3/24 ൽ ഇലക്ഷൻ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉള്ളതിനാൽ 13/6/2 ബോധവത്കരണവും വിതരണവും നടത്തിയതെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളു ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-34 ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്ക് പരിപാലനം -അപാകതകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായ KL-17U 0553 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ ബുക്ക് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) സ.ഉ.(പി)നം.803/70/ഫിൻ, തീയതി.13.11.1970 പ്രകാരം സർക്കാർ മോട്ടോർ വ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിലെ ചട്ടം 33 പ്രകാരം ഓ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപും, വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക യാത്രോദ്ദേശ്യം തുടങ്ങി അവശ്യം വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടു

യാത്രാവസാനം യാത്ര ചെയ്ത ദൂരവും വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഓ
പ്രത്യേകം എൻട്രി നടത്തേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കി
ഉപയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ/ജനപ്രതിനിധികൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.എന്നാൽ വാഹനം ഉപ
വ്യക്തികളുടെ ഒപ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വാഹനത്തിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസറായ ഗ്രാ
സെക്രട്ടറി ഓരോ യാത്രയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2) ചട്ടം 41 പ്രകാരം ഓരോ തവണയും വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ടാങ്കിന്റെ പരമാവധി
ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേണ്ടതാണ്.ഇന്ധനം നിറച്ച തീയതി, ആകെ അളവ്, ടാങ്കിന്റെ
ശേഷിയിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഓഡോമീറ്റർ റീഡിംഗ്, ടാങ്ക്
സന്നിഹിതനായിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിയുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും ഒപ്പും എ
ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ടാങ്കിന്റെ പൂർണ്ണ ശേഷിയിൽ നിറയ്ക്കുവ
ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ്, മുൻപ് ഇന്ധനം നിറച്ചതിനു ശേഷം ഓടിയ ദൂരം എന്നിവ വ
നിയന്ത്രണോദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഒരു കിലോ മീറ്ററിന് വേണ്ടി വരുന്ന യഥാ
ഉപഭോഗം കണക്കാക്കി ഇന്ധന ക്ഷമതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശരാ
ഉപഭോഗവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത്
വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) ചട്ടം 3 & 37പ്രകാരം തൻമാസത്തെ ഇന്ധന ഉപഭോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആകെ
ദൂരത്തെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള സംക്ഷിപ്തക്കുറിപ്പ് (Log Book Summary)ലോഗ് ബുക്കി
അവസാനത്തെ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല.

4) ചട്ടം 3,43 എന്നിവ പ്രകാരം വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സംബന്ധിച്ച് F
Maintenance Register സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

5) ജി.ഓ.(എം.എസ്) നം.113/2003/ഫിൻ/24.2.2003 പ്രകാരം വാഹനത്തിന്റെ ഇ
പരിശോധന വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തേണ്ടതും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലോഗ്
പതിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇന്ധന ക്ഷമത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലോഗ് ബുക്കിൽ പതിപ്പിച്ചി
ഹാജരാക്കിയില്ല.

2023 ഡിസംബർ,2024 ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ, അപകടം സംഭവിച്ച് വാഹന
തകരാറിലായ സമയത്തും ബോൾ ജോയിന്റ് ഒടിഞ്ഞതു മൂലം വാഹനം
അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്കായി മാറ്റിയ വേളയിലും, വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും
വാഹനം തുടർച്ചയായി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉപയോഗിച്ചതായി രേഖപ്പെ
അപകടത്തിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെയും വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിന്നും ലോഗ് ബുക്ക് പരിപാലനം കൃത്യമല്ലെന്ന് മനസില

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 18/15.10.24 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ലോഗ് ബുക്ക് കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിച്ചത്-കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്തതിലും അ നൽകി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	S0212/24
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	മാലിന്യ മുക്ത നവകേരളം-ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് കം മിനി എം.സി.എഫ്. സ്ഥാപിക്കൽ
അടങ്കൽ	257000/-(സി.എഫ്.സി.ഗ്രാന്റ്)

	553000/-(ശുചിത്വ മിഷൻ വിഹിതം) ആകെ അടങ്കൽ-810000/-
ചെലവ്	152999/-(സി.എഫ്.സി.ഗ്രാന്റ്)-വൗച്ചർ നമ്പർ-22301166/28.3.24 357000/-(ശുചിത്വ മിഷൻ-PBIG വിഹിതം)-വൗച്ചർ നമ്പർ-22301174/30.3.24 ആകെ ചെലവ്-509999/-
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ മിനി എം.സി.എഫ്. കം ബേ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇ-ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കായ ഒരെണ്ണത്തിന് 718 രേഖപ്പെടുത്തിയ (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) ശ്രീ. റോയ് വർഗീസ് എന്നയാളുടെ ടെണ്ടർ പഞ്ചാ അംഗീകരിക്കുകയും 6 എണ്ണം ബോട്ടിൽ ബൂത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിർദേശം നര സെക്രട്ടറി 03.02.24ൽ ടിയാന് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഏതെല്ലാം വാർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്ന് കത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ 7 ബോട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അസി.എൻജിനീയറുടെ വാല്യുവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ പ്രകാരം തുക നൽകുകയും ചെയ്തു.

ക്രമ നമ്പർ	ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിച്ച വാർഡ്	അസി.എൻജിനീയറുടെ വാല്യുവേഷൻ പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യം	ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയിലും(71874.713) അധികരിച്ച് കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക
1	വാർഡ് 5	72049/-	174/-
2	വാർഡ് 1	72935/-	1060/-
3	വാർഡ് 4	72935/-	1060/-
4	വാർഡ് 7	72935/-	1060/-
5	വാർഡ് 8	72935/-	1060/-
6	വാർഡ് 10	72935/-	1060/-
7	വാർഡ് 12	72935/-	1060/-
	ആകെ	509659/-	6534/-

വാല്യുവേഷൻ പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ മൂല്യം 509659/-ആണെന്നിരി നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കരാറുകാരന് 509999/-രൂപ നൽകി. ഇതിന്റെ കാരണവും തുകയിലും അധികരിച്ച് 6534/-രൂപ കരാറുകാരന് നൽകിയതിനും വിശദീകരണം ല ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ 21/15.10.24 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ ക്വാട്ട് ചെയ്തതിലും അധികമായി കരാറുകാരൻ കൈപ്പറ്റിയ 6534/-രൂപ തടന അധികമായി നൽകിയ 6534/-രൂപ (340+6534) കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 ജി.എസ്.ടി ഇൻവോയ്സ് ലഭ്യമാക്കാതെ ജി.എസ്.ടി.ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക (

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ കുന്നയ്ക്കാൽ സ്കൂളിൽ ഫലവൃക്ഷത്തൈ വച്ച് പ്രൊജക്ടിന്റെ വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം	150/24

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	കുന്നയ്ക്കാൽ സ്കൂളിൽ ഫലവൃക്ഷത്തൈ വച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി
അടങ്കൽ	4,83,000/-
ഫണ്ടിനം	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്
ചെലവ്	4,81,490/-
ബിൽ നമ്പർ	621/26.3.24 -4,81,490/-
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്, ഗവ.യു.പി.എസ്, കുന്നക്കൽ

കുന്നയ്ക്കാൽ സ്കൂളിൽ ഫലവൃക്ഷത്തൈ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ -ബയോഡൈവേഴ്സ പ്രകാരം അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചതിൽ എ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കണ്ണൂർ എന്ന ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുക്ക ക്ലീനിംഗ്, പ്ലാന്റിംഗ് വർക്സ്, ഇറിഗേഷൻ, പേവിംഗ് സ്റ്റോൺ, മിനി പോണ്ട്, സൈ ഗ്രൗണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ, ആനുവൽ മെയിന്റനൻസ്, സർവീസ് ചാർജ് എന്നീ പ്രവൃത്ത 4,81,490/- രൂപ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഏജൻസിയുടെ ടാക്സ് ഇൻവോയി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സർവീസ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക നൽ ജിഎസ് ടി ഇൻവോയിസ് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനേ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ സെയിൽസ് ബില്ലിൽ CGST,SGST എന്നി കാണിച്ചിട്ടില്ല.18% ജി.എസ്.ടി.ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വീസ് ചാർജ് എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.അപാകത സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (2 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും നൽകുമ്പോൾ ജിഎസ്ടി ഇൻവോയിസ് ലഭ്യമാക്കി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട

1-37 ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ ക്യാമ്പ് -രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പരിപാടി എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	100/24
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പരിപാടി
അടങ്കൽ	₹50,000/- വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ് വിവരം	₹25,991/- വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)
ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	546/24.03.24-₹19,551/-
	547/24.03.24-₹5,000/-
	549/24.03.24-₹1,440/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം)

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിനായി വിവിധ ഉ മരുന്നുകളും വാങ്ങുന്നതിന് 25,991/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുകയുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങ ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ ക്യാമ്പിന്റെ ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നതിന് നോട്ടീസ വിവരങ്ങളോ ക്യാമ്പ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങളോ എത്ര പേർ പങ്കെടുത്തെന്നോ തുടർ ആവശ്യമായവരുടെ വിവരങ്ങളോ ക്യാൻസർ പോസിറ്റീവായ എത്ര പേർ ഉണ്ടെന്ന ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അപാകതയുടെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും രേഖകൾ പ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് അറിയിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (29/17.10.

പ്രകാരം ആശവർകർമാർ കണ്ടെത്തിയ രോഗസാധ്യതയുള്ളവരെയാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്ക സെർവിക്കൽ സ്മിയർ പരിശോധന നടത്തിയതിൽ ആർക്കും രോഗം നിർണയ ആയതിന്റെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്ന നടത്തിയതിന്റെയോ ക്യാമ്പിന്റെയോ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നന
2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടു		

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പരും പേരും	ചെലവ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	25854	129/24-തരിശ് നെൽകൃഷി	25854
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	16000	126/24-നെൽകൃഷി വികസനം	16000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	160000	127/24-ലൈഫ് വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം- എസ്.സി.വിഭാഗം	160000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	847200	125/24-ലൈഫ് വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം- പൊതു വിഭാഗം	847200
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	484865	144/24-ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ	484865

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	275000	54/24 ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ വാടക, ഹോണറേറിയം	275000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	100000	0002/24-പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്	100000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	310000	53/24-എസ്.സി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	310000
ആകെ		2218919		2218919
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2023-24	24522	129/24-തരിശ് നെൽകൃഷി	24522
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2023-24	632000	126/24-നെൽകൃഷി വികസനം	632000
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2023-24	74098	107/24-വനിതകൾക്ക് മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ്	74098
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2023-24	670000	127/24-ലൈഫ് വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം- എസ്.സി.വിഭാഗം	670000
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2023-24	400000	125/24-ലൈഫ് വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം- പൊതു വിഭാഗം	400000
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2023-24	82000	144/24-ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ	82000
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2023-24	171500	0002/24-പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്	171500
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2023-24	65000	105/24-കാരുണ്യസ്പർശം	65000
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്	2023-24	150000	53/24-എസ്.സി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	150000
ആകെ		2269120		2269120

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ B-18 ഷെഡ്യൂൾ പ്ര സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പക്കൽ 400000/- ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടു നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് തുക ബാക്കി നിൽക്കുന്ന പക്ഷം അ ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നല്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി ഗുണഭോക്തൃ സമിതിക നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന വായ്പ തുക	തൻ വർഷം ലഭിച്ച വായ്പ	ആകെ വായ്പ തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷ തിര ബാ
				മുതൽ	പലിശ	

ലൈഫ്-KURDFC ലോൺ	516490	6513214	7029704	731510	0	62

ജി.ഓ.പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ഉത്തരവത്തിൽ കുറവ് ചെയ്ത വായ്പ തുക

ക്രമ നമ്പർ	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്
1	S0255/24	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ്(ജനറൽ)
2	S0260/24	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ്(ജനറൽ)-രണ്ടാം ഗഡു
3	S0263/24	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ്(ജനറൽ)-മൂന്നാം ഗഡു
4	S0256/24	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ്(എസ്.സി.പി)
5	S0261/24	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ്(എസ്.സി.പി.)-രണ്ടാം ഗഡു
6	S0264/24	ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ്(എസ്.സി.പി.)-മൂന്നാം ഗഡു
		ആകെ

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 6958/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	തുക ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് തീയ
2021-22	1-14	1917	ഇ.കെ.നന്ദനൻ	12301011
2021-22	1-14	1161	ഹോട്ടൽ രുചിക്കൂട്ട്	12301012
2021-22	1-14	1161	ഗേറ്റ് വേ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	12301012
	2022-23 ലെ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 16 പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ച തുക	2719	കുഞ്ഞമ്മ പൗലോസ്	12301019
	ആകെ	6958/-		

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫ നിയമം 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ (അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ്	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	വിഷയം	നിലവിലെ അവസ്ഥ

		റിപ്പോർട്ട് വർഷം			
2000-01, 2001-02	3-1, 3-12	2005-06	2.51.3	കുടിവെള്ള പദ്ധതി പരിപാലനം	C3-646/30.10.15 പ്രകാരം തീർപ്പാക്കാൻ
1995-96	7	2006-07	3.46.1	മണൽ ലേലത്തുക അടവ്	തുക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് C/2738/2010/21.06.1 25.9.14,04.06.19 എ തീയതികളിൽ തീർപ്പ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ)സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	₹44620705
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹33583781
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	0
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹698738

(ബി)പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	₹ 300000	ഡോ.സ്നേഹചന്ദ്രൻ കെ.വി., മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
1-28	₹ 200000	ജയശ്രീ സി.കെ.,ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്
1-35	₹ 6534	ശ്രീ.ജയരാജ് പി.എം.,സെക്രട്ടറി
1-21	₹ 12549	ശ്രീ.ജയരാജ് പി.എം.,സെക്രട്ടറി
1-30	₹ 179655	ശ്രീ.ജയരാജ് പി.എം.,സെക്രട്ടറി
	₹698738	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവ

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥി മേൽവി
ശ്രീ.ജയരാജ് പി.എം, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കളരിക്കത്തറ, വല്ലാർപാടംപി
ഡോ. സ്നേഹചന്ദ്രൻ കെ.വി. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എൻ.എച്ച്.എം.	കൊച്ചുതറ, തറ മുടവൂർ പി.ഓ.

എൻ.എച്ച്.എം.	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി വാളകം	
ശ്രീമതി ജയശ്രീ സി.കെ.	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ജി.യു.പി.എസ്, കടാതി	പുൽപ്പറമ്പിൽ, തൃക്കളത്തൂർ പി മൂവാറ്റുപുഴ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽനിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1997-98	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)504(I)2018/24.05.2019
1998-99	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)504(Ii) 2018/24.05.2019
1999-00	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)504(Iii) 2018/24.05.2019
2000-01	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)504(Iv) 2018/24.05.2019
2001-02	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)504(V) 2018/24.05.2019
2003-04	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)504(Vii) 2018/24.05.2019
2004-05	എൽ എഫ് ഇ (പി 5)1450/08, തീ. 01.02.10
2005-06	എൽ എഫ് ഇ (പി 8)605/08, തീ. 03.05.2012
2006-07	എൽ എഫ് ഇ (പി 8)781/12, തീ. 02.06.2012
2007-08	എൽ. എഫ്. ഇ. (പി 5)401/09, തീ. 14.01.10
2009-10	എൽ. എഫ്. ഇ. (പി 8)552/12, തീ. 3.05.12
2008-09, 2010-11 2011-12	എൽ. എഫ്. ഇ. (പി 8)694/09, തീ. 14.01.10
2012-13, 2013-14	എൽ. എഫ്. ഇ. (പി 13)1871/15, തീ. 16.03.16
2014-15	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം.(പി14)1309/2016 തീ.05.08.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)2351/ 2018/7.05.2019
2016-17	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)1908/ 17/22.05.2018
2017-18	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)2321/ 2018/17.02.2019
2018-19	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)136/ 2020/30.06.2020
2019-20	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)1157/ 2021/30.08.2022
2020-21	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)1158/ 2021/30.08.2022
2021-22	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)1727/ 2022/09.11.2022
2022-23	കെ.എസ്.എ-ഇ.കെ.എം (പി14)1607/ 2023/15.12.2023

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യ

കേരള സംസ്ഥാന ഓ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 1 dated 06-06-2024 and submitted on 06-06-2024 , 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 Valakom 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 Valakom Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 02/11/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

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

1.Major Observations

1.Lack of free and independent access to accounting and all other softwares which have direct or indirect impact on financial reports and information.
2.Lack of Panchayath Raj Budget Rules adversely affecting budgetery control system.
3.Non inclusion of Notes to accounts in Financial Statements and non-disclosure of material facts.
4.The asset value shown in Balance sheet is not traceable to asset register due to unsupported design of existing asset register.

2.Other Observations

1.Fundamental ratios are not included in the Annual Financial Statement as directed in the rule 62(F) of Kerala Panchayath accounts rules, 2011.
2.Cash Flow statement Net increase / decrease in cash flow do not match with difference between opening balance and closing balance.
3.Expenditure from Distress Relief Fund not included in RP-28(P) Schedule
4.Expenditure incurred in Health grant Head code-320100204 wrongly entered in Health grant Head code-320100202.

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വാളകം 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