കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

തൃശ്ശൂര – 680020

ഇ-മെയിൽ: dotsr.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0487-2331249

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(പി1(5)1589/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൃശ്ശൂർ – 680020
തീയതി: 18/12/2024
ഇ-മെയിൽ:
dotsr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0487-2331249

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വല്ലച്ചിറ 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 വല്ലച്ചിറ 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 ബാധ്യതകളുടെ 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(5)) 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 (ഇ.പ.സ).
2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തൃശ്ശൂർ.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: തീയതി: 18/12/2024
കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ(പി)(5)/589/2024

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വള്ളത്തോൾ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

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

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വള്ളത്തോൾ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 05-08-2023 മുതൽ 10-11-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2023 മുതൽ 31-03-2024 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 31 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 17 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൻമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 16-11-2024 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)
റഫീക്ജാൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	11-11-2024	16-11-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
11-11-2024	16-11-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.ജയകൃഷ്ണൻ എസ്. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.നിർമ്മൽ.കെ.ജി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി രേഖ ഇ സി., ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ.കുഞ്ഞാഹുൽ. എം ടി.ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.മനോജ് എൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി.വിജയലക്ഷ്മി എം	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	19-02-2024
ശ്രീ.പോളി.സി.കെ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്	20-02-2024	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.ശുഭ പി. വി	അസി എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	12-07-2023
ശ്രീമതി.ജമനാവ.കെ.വി	അസി എഞ്ചിനീയർ	13-07-2023	31-03-2024
ഡോ.സുമി പൊന്നലാസ്	ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, വല്ലച്ചിറ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ.ശിവദാസ് കെ ടി	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി.ഷിബ ഉല്ലാസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി.സൂര്യമോൾ ടി എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി.വീണ രാജൻ എം	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2023	31-03-2024

ശ്രീ.നജ്മുൾ കരീം	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (ആറാട്ടുപുഴ)	01-04-2023	21-02-2024
ശ്രീമതി.ജോഷീല	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (ആറാട്ടുപുഴ)	22-02-2024	04-03-2024
ശ്രീ.ജിജോ ജോയ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (ആറാട്ടുപുഴ)	05-03-2024	31-03-2024
ശ്രീമതി.ഗീത എം എം	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (വല്ലച്ചിറ)	01-04-2023	21-02-2024
ശ്രീമതി.മീര വി എച്ച്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (വല്ലച്ചിറ)	22-02-2024	07-03-2024
ശ്രീ.ജിജോ ജോയ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (വല്ലച്ചിറ)	08-03-2024	31-03-2024
ഡോ.സുരേഷ് കുമാർ ടി. വി	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വല്ലച്ചിറ	01-04-2023	10-03-2024
ഡോ. ദിവ്യ എം ടി	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വല്ലച്ചിറ	11-03-2024	31-03-2024
ശ്രീമതി.ഖദീസ്യാമ്മ സി ടി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ,ജി.യു.പി.എസ്,ചാത്തക്കുടം	01-04-2023	30-06-2023
ശ്രീമതി.പ്രഭാവതി കെ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ,ജി.യു.പി.എസ്,ചാത്തക്കുടം	01-07-2023	10-12-2023
ശ്രീമതി.ജിജി എം കെ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ,ജി.യു.പി.എസ്,ചാത്തക്കുടം	11-12-2023	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
3	കാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ അന്തർവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും പത്രികയിൽ മുന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-2
4	ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല	1-1-3
5	Cheques Deposited But Not Cleared തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-1-4
6	Directly Debited By Bank- 47539 രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തി	1-1-5
7	വസ്തു നികുതി റെസിഡൻഷ്യൽ-വാർഷിക കണക്കിലെ തുകകളും ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-6
8	വസ്തുനികുതി നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ അന്തർവർഷം -വാർഷികകണക്കും, ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-7
9	കുടിശ്ശിക റെസിഡൻഷ്യൽ-വാർഷികകണക്കുകളും, ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-8
10	കുടിശ്ശിക നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ വാർഷികകണക്കുകളും, ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-9
11	ലൈബ്രറിസെസ്സ്(അന്തർവർഷം + കുടിശ്ശിക) വാർഷിക കണക്കും രജിസ്റ്ററും പൊരുത്തമില്ല	1-1-10
12	ലൈബ്രറി സെസ്സ് പൊരുത്തമില്ല	1-1-11

13	വസ്തുനികുതി മുൻകൂർ-ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററും വാർഷികകണക്കും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-12
14	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-13
15	അക്രൂവൽ സമയത്ത് ഡിമാന്റ് എൻട്രി ഇല്ല	1-1-14
16	നിക്ഷേപത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	1-1-15
17	പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-16
18	Prior Period Item-ൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ട വൗച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിൻബലം നൽകുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റുകളോ, ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-17
19	ജേർണൽ മുഖേനയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വൗച്ചറുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-1-18
20	മുൻകൂർ തുക ചെലവ് ശീർഷകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി	1-1-19
21	രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-1-20
22	ബജറ്റ്	1-2
23	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-3
24	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
25	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-5
26	ഭവന പദ്ധതികൾ	1-6
27	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-7
28	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-8
29	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-9
30	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-10
31	ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	1-11-1

32	രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	1-11-2
33	ഫാമുകൾ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-12
34	ടവറുകളിൽ നിന്നും വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-13
35	കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം - പ്രാദേശിക കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്	1-14
36	വെതർ സ്റ്റേഷൻ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-15
37	സുരക്ഷാ പദ്ധതി - തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.	1-16
38	ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്	1-17
39	വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-18
40	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണപത്രം,വിനിയോഗവിവരം എന്നിവ ലഭ്യമല്ല	1-19
41	ഭവന നിർമ്മാണം നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-20
42	ഭവന നിർമ്മാണം നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-21
43	മിനിട്ട്സ് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.	1-22
44	നീർത്തട വികസനം, ജലബജറ്റിംഗ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്	1-23
45	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് - 74,548 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.	1-24
46	പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വളർത്തു നായ്ക്കൾക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.	1-25
47	തെരുവുവിളക്കുകളുടെ രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-26
48	അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് - ഉത്പന്ന വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ജിഎസ്ടി ടിഡിഎസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-27
49	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ - അപാകതകൾ	1-28

50	മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-29
51	മാലിന്യസംസ്കരണം- ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - അവലോകനം	1-30
	ഭാഗം 2	
	-- No Records Found --	
	ഭാഗം 3	
1	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് - 74,548 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-1
	ഭാഗം 4	
1	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരം	4-1
2	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് സംബന്ധിച്ച്	4-3
4	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്-	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-7
8	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ	4-10
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

3	വാർഷികക്കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം, കേരള പഞ്ചായത്ത് രാ KSAD ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1 & 11.3, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്/ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ധന ഏജൻസികൾ എന്നിവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളു അനുസരിച്ച് വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 10.06.2024 ലെ 16-ാം നമ്പർ തീരുമാന തീയതിയിൽ പിന്തുണക്കുന്ന രേഖകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപ അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡ 31.03.2024 തീയതിവരെയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&AG നൽകിയിട്ടുള്ള പഞ്ച ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളി ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തുകക പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗ ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളു അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉ

വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീ ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിച്ച അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നില ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ

തീയതി:18.12.2024

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (കേര ചട്ടങ്ങൾ 2011 ചട്ടം 62 (എ)(ഡി))

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും മുന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവുമായി ചേർത്തിരിക്കു പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

വാർഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ താഴെ ചേർ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2023-24 കാലയളവിലെ "Net Increase in Cash And Cash Equivalents" രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 14756323/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇതേ പത്രികയിൽ 2023-24 കാല Operating+Investing+Financing Activity" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 23753009/- രൂപയാണ്. അ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം മേൽ രണ്ടു തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ രണ്ട് തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-3 ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല

താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ റീകൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ബാങ്ക്	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ്
സബ് ട്രഷറി ചേർപ്പ്	13936/-
എസ്.ബി.ഐ-10569463106	150/-
SBI സാക്ഷരത (ട്രസ്റ്റ് (177))	14/-

എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും പ്രതിമാസ റീകൺസിലിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-1-4 Cheques Deposited But Not Cleared തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇ-പേയ്മെന്റ്(37069527875) അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷനിൽ 4889 രൂപ " Cheques Deposited But Not Cleared " ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 2022- തുകകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

തീയതി	വൗച്ചർ നമ്പർ	തുക
05-12-2022	120000546	35
14-12-2022	120000554	120
15-12-2022	120000555	220
16-12-2022	120000558	5
17-12-2022	120000559	5
15-12-2022	120000557	35
02-12-2022	120000542	35
23-02-2023	120000661	120
02-12-2022	120000541	35
09-12-2022	120000551	35
12-12-2022	120000552	5

തീയതി	വൗച്ചർ നമ്പർ	തുക
30-03-2024	120000584	5
20-12-2022	120000561	5
31-03-2023	120000717	1995
31-03-2023	120000718	1454
31-03-2023	120000719	[illegible]
	ആകെ	4889

ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുക പണമാക്കാതിരുന്നതിന് കാരണം പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടി

1-1-5 Directly Debited By Bank- 47539 രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തി

"Directly Debited By Bank" എന്ന ഇനത്തിൽ 47539 രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് … 37069527875 നമ്പറിലുള്ള അക്കൗണ്ടിന്റെ റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുത്ത… ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചെലവ് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോയെന്ന് പരിശോ… തെറ്റായി കുറവ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ തുക തിരികെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്ക… ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും. പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെബിറ്റ് … ശീർഷകത്തിൽ അതിന് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുമ… പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. അന്തിമമാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും മേൽപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഈ … കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയി.

1-1-6 വസ്തു നികുതി റെസിഡൻഷ്യൽ-വാർഷിക കണക്കിലെ തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

വസ്തു നികുതിയുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്ന ഡിമാന്റ് തുക ആണ് കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ "ILGMS ലെ ഫിന… ആയി ചേർക്കുന്നത് വസ്തുനികുതി സ്വീകരിച്ച് രസീത് നൽകുന്നതും ലെഡ്ജർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫിനാൻസ് മൊഡ്യൂൾ" ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതിലെ രസീത് കളക്ഷനാണ് വസ്തു നികുതിയുടെ

തയ്യാറാക്കുന്ന "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ യാന്ത്രികമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും. ഇ ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരവും വാർഷികകണക്കുകളിലെ പത്രികകൾ പ്രകാരവുമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നീ ഇനങ്ങളിലെ തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുനികുതിയുടെയും ലൈബ്രറി സെസ്സിന്റെയും പ്രകാരമുള്ള വർഷാന്ത്യ സംക്ഷിപ്ത തുകകളും "ILGMS ലെ ഫിനാൻസ് മൊഡ്യൂൾ" -ൽ തയ്യാറാ കണക്കിലെ തുകകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വാർഷികക രജിസ്റ്ററും പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>അനുബന്ധം</u>

<u>വസ്തുനികുതി -റെസിഡൻഷ്യൽ</u>

	കളക്ഷൻ	ബാക്കി
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	2715801	56684
	3798465	56710
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം	(റസീറ്റ് & പെയ്മെന്റ് പത്രിക, ഷെഡ്യൂൾ ആർ.പി -45)	(59546/105*100) (ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി -13)

1. കളക്ഷൻ തുക വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2. വർഷാന്ത്യ സംക്ഷിപ്ത തുകകളിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഗണിതക്രിയയിൽ കാണുന്നു. ഡിമാന്റ് -കളക്ഷൻ+ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് = ബാക്കി എന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമ സഞ്ചയസോഫ്റ്റ്‌വെയറിലും വാർഷികകണക്കിലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല.

1.1.7 വസ്തുനികുതി നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ തൻവർഷം -വാർഷികകണക്കും രജിസ്റ്ററും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

വസ്തുനികുതി- നോൺറെസിഡൻഷ്യൽ

	കളക്ഷൻ	ബാക്കി
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	1894522	39203
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പട്ടികകൾ പ്രകാരം	1893336	39209
	റസീറ്റ് & പെയ്മെന്റ് പട്ടിക ഷെഡ്യൂൾ ആർ പി-4)	(411+9/103*100) (ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-15)

1. കളക്ഷൻ തുക വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2. വർഷാന്ത്യ സംക്ഷിപ്ത തുകകളിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഗണിതക്രിയയില കാണുന്നു. ഡിമാന്റ് -(കളക്ഷൻ+ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്) = ബാക്കി എന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമ സഞ്ചയസോഫ്റ്റ്‌വെയറിലും വാർഷികകണക്കിലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല.

1.1.8 കുടിശ്ശിക റെസിഡൻഷ്യൽ-വാർഷികകണക്കുകളും ഡി.സി.ബി.യു പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

വസ്തുനികുതി-റെസിഡൻഷ്യൽ

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബാക്കി
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ	34571	4363	30227

പ്രകാരം			
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം	*54145	4344	50237**
	*(2022-23ലെ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-15 (17216+39636=56852/105*100)		** (ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂ ബി-15) (52749/105

1. ഡിമാന്റ് തുക വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
2. വർഷാന്ത്യ സഞ്ചിത തുകകളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിപ്പ് കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഗണിതക്രിയയിൽ കാണുന്നു. ഡിമാന്റ് -(കളക്ഷൻ+ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്) – ബാക്കി എന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലും വാർഷികകണക്കിലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല

1-1-9 കുടിശ്ശിക നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ വാർഷികകണക്കുകളും ഡി.സി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

വസ്തുനികുതി-നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ	ബാക്ക
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	387991	63982	324022
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം	327340	63969	324046*
	(2022-23 ലെ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-15)* (38808+304794=343602/105*100)	(റസീറ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക ഷെഡ്യൂൾ ആർ.പി-45)	** (340248 (ബാല ഷെഡ ബി-15)

1-1-18 ലൈബ്രറിസെസ്സ് തൻവർഷം + കുടിശ്ശിക) വാർഷിക കണക്കും ര

	കളക്ഷൻ				
	തൻ വർഷം	കുടിശ്ശിക	തുക		
"സാംഖ്യ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	റെസി ഡൻഷ്യൽ	137608	221	137829	
	നോൺ-റെസി ഡൻഷ്യൽ	95078	3201	98279	
	തുക			236108	
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം		236163			
		(റസീറ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക ,ഷെഡ്യൂൾ ആർ.പി-35 (വരവ്))			

ഡിമാൻറ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് എന്നീ തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1.5.തൻവർഷം തുകെ ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഇനത്തിൽ കളക്ഷൻ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം 236108 രൂപയുമാണ്. ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഡിമാൻറ് തുക രേഖപ്പെടുത Cesses/Levies In Property Tax Control Account" എന്ന ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം തൻവർഷം തുകെ (കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ) കളക്റ്റ് ചെയ്ത തുകയാണ് ഡിമാൻറിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ന റവ്വ്യൂ കുതി ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്ററും ലൈബ്രറി സെസ്സ് കളക്ഷൻെറ കാര്യത്തിൽ പൊരുത്ത ജെൽ പ്രകാരം ഡിമാൻറ് കുറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു തുകയുമല്ല, മറിച്ച് 236402 രൂപയാ തീ.31.03.24) (137297+240+95751+3214)

1-1-11 ലൈബ്രറി സെസ്സ് പൊരുത്തമില്ല

ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-13 പ്രകാരം വസ്തുനികുതിയിനത്തിലെ തുക കിട്ടാനുള്ള ത ഉൾപ്പെടെ) 4,93,712 രൂപയാണ്. ഇത് പ്രകാരം ഉക്ത ഷെഡ്യൂളിൽ "431910101-State Govt Levied In Pro വരേണ്ട തുക 23510(493712/105*5) ആണ്. എന്നാൽ ഈ ശീർഷകത്തിൽ 23576 രൂപ ചേർത്തിട്ടു

1-1-12 വസ്തുനികുതി മുൻകൂർ-ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്ററും വാർഷികകണക്കും പ

ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-9 "Other Liabilities" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വസ്തുനികുതിയിനത്തി ലഭിച്ചതും എന്നാൽ 31/3/2024 ൽ ക്രമീകരിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ തുക ചേർത്തിരി "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഈയിനത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തുകകളും തമ്മിൽ പൊര

ക്രമ നം	ശീർഷകം	ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-9 പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ	സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ
1	350410101-Advance Collection Of Revenues - Property Tax On Residential Building	82058	80053
2	350410104-Advance Collection Of Revenues - Property Tax On Non-Residential Building	9183	5552

1-1-13 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ബാലൻസ്ഷീറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിരാസ്തികൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാതൃകയിലല്ല ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

1.1.14 അക്രൂവൽ സമയത്ത് ഡിമാൻറ് എൻട്രി ഇല്ല

അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരുമാനങ്ങൾ പ്രതിമാസം സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കുന്ന സ അസസ്മെൻറ് രജിസ്റ്റർ,അസസ്മെൻറ്/ഡിമാൻറ് നോട്ടീസ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻട്രി മുഖേന ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്നതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കുന്ന സഞ്ചിത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഡിമാൻറ് കു ഇളവ് അനുവദിക്കൽ എന്നിവ ജേണൽ എൻട്രികൾ മുഖേന ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു. ഈ തര വർക്ക് ഷീറ്റ്, നിയമാനുസൃത അനുമതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ചെയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2023-24 വർഷത്തെ അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി-നികു ലെഡ്ജർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഡിമാൻറ് മാത്രം തവണ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ ഡിമാൻറ് എൻട്രികൾക്കും സാധുത നല്കു വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വരുമാന ശീർഷകം	ജേണൽ വൗച്ചർ നം./ തീയതി	ഒറ്റത്തവണയായി ഡിമാൻറ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുക
110100101-Property Tax On Residential Buildings	42300966/31.03.24	2,771,871/-
110100102-Property Tax On Non Residential Buildings	42300967/31.03.24	1,894,777/-

140110101-Licence Fees For Factories, Traders, Entrepreneurs And Other Services	4230129 1/31.03.24	160,100/-
130100101-Rent From Buildings	4230129 2/31.03.24	36,624/-
110200105-Profession Tax- Traders	4230129 0/31.03.24	291,470/-

1-1-15 നിക്ഷേപത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി 12 പ്രകാരം 5300രൂപയുടെ നിക്ഷേപം കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇ
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല

1-1-16 പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി- 15 പ്രകാരം വസ്തുനികുതി ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിക ഉണ്ട്. എന്നാ
കുടിശ്ശിക വർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കി , സർക്കാർ ഉത്തരവ് (52/2011/
രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011 (ചട്ടം58(4)എച്ച്) എന്നിവ പ്രകാരം ലഭ്യത സംശയാസ്പദമായ തു
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

1-1-17 Prior Period Item-അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൗച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുക നൽകുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റുകളോ, ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്:ഐ-18, ഐ-19 എന്നിവ പ്രകാരം "29000000, 1900
ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന താഴെ പറയുന്ന ലെഡ്ജറുകളിൽ ജേണൽ വൗച്ചർ മുഖേന എ
വരുമാനമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകൾക്കും, തിരുത്തൽ എൻട്രികൾക്കും അംഗീക

രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിൻബലം നൽകുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റുകളോ, ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ട ചേർത്തിരിക്കുന്ന ലെഡ്ജർ പ്രകാരമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നിയമാനുസൃതം ആണെന്ന വരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല

ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-18)	31.03.2024 ലെ ലെഡ്ജർ ബാക്കി
290800701-Prior Period Expenses-Miscellaneous Expenses	-38770
ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-19)	
190100101-Prior Period Income - Property Tax	61211
190100101-Prior Period Income - Other Incomes	-18000

1-1-18 ജേർണൽ മുഖേനയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വൗച്ചറുകൾ സൂക്ഷി

കാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ ജേണൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് (പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ2011, ചട്ടം 7). ജേണൽ വൌ വൗച്ചറുകൾക്കും ആധികാരികമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വൗച്ചറുകൾ, വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ന സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി പ്രധാനമായും വസ്തുനികുതി ഇനത്തിലുള്ള പിരിവ്, ബാക്കി, മുൻകൂർ, കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് ബാക്കി എന്നിവ എഴുതി തള്ളാനും, ക്രമീകരിക്കാനും സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരമു തുകയിലേയ്ക്ക് മാനുവലായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും, മുൻകൂർ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി എൻട്രികൾക്ക് യാതൊരു വൗച്ചറും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജേണൽ വൗച്ചറുകൾക്കും ആധ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വൗച്ചറുകൾ, വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാ

1-1-19 മുൻകൂർ തുക ചെലവ് ശീർഷകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി

1. താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് 46030301 – Advance To Implementing Agencies" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്ത വിനിയോഗ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്കു മാത്രം അതാത് ചെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, മുൻകൂർ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ബന്ധ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതായി കാണുന്നു. മാത്രമല്ല മുൻകൂർ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനാൽ മുൻകൂർ തുകകളുടെ വിനിയോഗം നിരീക്ഷിക്കാൻ ക രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി	തുക	ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശീർഷകം
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ 90/24)	42301046/ 13-09-2023	213012	25110012 | Medical Institution-Allopathy-Health-Related Activities
94/24 എഫ്.എച്ച്.സിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	42301317/ 22.12.2023	171393	25110008-Medical Institution-Allopathy-Purchase Of Medicines For Hospitals

2. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്,വികസനഫണ്ട് എന്നീ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തികൾക്കായി ചിലവഴിച്ച തുകകൾ തുക ചെലവ് ചെയ്ത ഉദ്ദേശ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ചെയ്തില്ല. ഇതിനാൽ മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച തുക നാടാപന്ന രേഖപെടുത്തുന്നത് Income And Expenditure Account പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനഫലം, ഭ സാമ്പത്തികനില എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ, പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി	തുക	ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്ത ശീർഷകം	ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരു ശീർഷകം
2	പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ , 204/24	42301203/ 12.02.24	14754	251200001 | Electric Line-Post Re-Arrangement	ഉചിതമായ ത ശീർഷകം

3	പൊതുടാപ്പ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് , 44/24	4230047/ 09.10.23	5W100	250102009 | Irrigation-Otherr-Repairing Of Pipes	ഉചിതമായ തുടർ പരിശോധന

1-1-20 രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് കൈയെഴുത്തായി സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ വരവ് അടിസ്ഥാനത്തിലും ഹെഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലും തുക കണക്കാക്കുകയും മാസാന്ത്യത്തിൽ ലെഡ്ജറുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി, വർഷാന്ത്യത്തിൽ സംക്ഷിപ്തപ്പെടുത്തി. സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ 2011 ചട്ടം 2(ഇ)(ii)). ഹാജരാക്കിയ രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

4.1 തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ (ജീവനക്കാർ)
4.2 തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ (സ്ഥാപനങ്ങൾ)
4.3 ഫാക്ടറി വ്യാപാര ലൈസൻസ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ
4.4 പാരലൽ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ (സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല)
4.5 ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ (സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല)
4.6 ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ/റെഗുലറൈസേഷൻ രജിസ്റ്റർ
4.7 ക്രിമറ്റോറിയം വരവ് രജിസ്റ്റർ
4.8 ലേലം രജിസ്റ്റർ (വരേ എഴുതിയിട്ടില്ല)

1-2 ബജറ്റ്

പാസ്സാക്കിയ തിയതി	23.03.2023	
കമ്മിറ്റി തീരുമാനം	[illegible]	
പ്രതീക്ഷിത വരവ് , ചെലവ് എന്നിവ	വരവ്	ചെലവ്
	240934400	224672644
റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ്		

പാസ്സാക്കിയ തീയതി കമ്മിറ്റി തീരുമാനം റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ്	09.02.2024	
കമ്മിറ്റി തീരുമാനം	2/1	
പ്രതീക്ഷിത വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ	വരവ് 310993271	ചെലവ് 237328947

ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന ചെലവുകളുടെയും വര… സംക്ഷിപ്തമാണ് ബഡ്ജറ്റ്. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ആശ്രയിക്ക… ഉപകരണമാണിത്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കൈവരിക്കുന്നതിൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ സ്വാധീനം വലു… ചെലവുകൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ മുൻഗണന നൽകി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഭദ്രമാ… ബഡ്ജറ്റ് സഹായിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ഹാജരാക്കിയ ബജറ്റ് ഫയലിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊ… വിലയിരുത്തുന്നതിനോ ബജറ്റ് രൂപീകരണത്തിൽ നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന നടപ… പരിശോധിക്കുന്നതിനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് രൂപീകരണവുമ… വിഷയങ്ങളിലുള്ള മറുപടി/വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം…

1) 17.02.2023ലെ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ രണ്ടാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരമാ… വരുമാനങ്ങൾ, ഗ്രാന്റുകൾ/ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെ… ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ …ാം തീയതിക്കു മുമ്പായി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വരവുചെലവുകളുടെ … പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994, സെക്ഷൻ 175 പ്രകാരം ആസൂത്രണക്രമത്തിലായ വികസന… സമർപ്പിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2) ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അവരവരുടെ പ്രവർത്തനമേഖലയുമായി ബ… വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചതിന് രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല.

3) അതാത് വർഷത്തെ വരവുകളുടെ മതിപ്പ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ മുൻവർഷ… വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിശദമായ കുറിപ്പുകളും വിശദീകരണങ്ങളും സമർപ്പിക്കണ…

ആക്ട് 1994, സെക്ഷൻ 214 (3) പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

4) ബജറ്റ് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാലുടനെ അതിന്റെ പകർപ്പ് സർക്കാരിനും സർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഓഡിറ്റർമാർക്കും നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ (കേരള പഞ്ചായത്ത് ബ (7)) പാലിക്കുന്നില്ല.

ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന് സഹ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-3 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	[illegible]
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	17712000	17712000	13394771	
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	8290000	8290000	6975008	
മെയിന്റനൻസ്-റോഡ്	0	6590600	6590600	2692198	
മെയിന്റനൻസ്-നോൺ-റോഡ്	0	3100000	3100000	2700080	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ബേസിക് ഗ്രാന്റ്	520108	2833000	2833000	1968033	

സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - ടൈഡ്	1823316	2145000	3968316	2556180	
സാക്ഷരത	14	0	14	0	
ദുരിതാശ്വാസനിധി		0		0	
ശുചിത്വ മിഷൻ	21212	5000	26212	22700	
ISC	0	1095103	1095103	1095103	
ICDS	998827	1748158	2746985	859349	
Nirmal-Puraskar	25185	0	25185	0	
പി എച്ച് സി കൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്	136495	809722+9260(പലിശ)	955477	523,202	
മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള ജില്ലാ തല അവാർഡ്	21855	0	21855	0	
പി എച്ച് സി സബ്സെന്റർ എന്നിവക്കുള്ള ഗ്രാന്റ്	0	2775000 + 18,772(പലിശ)+ 20,747(പലിശ)	2,814,519	0	2

പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റ് - സ്റ്റേഡിയം, കളിസ്ഥലങ്ങൾ	90631	0	90631	0	
ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള ഗ്രാന്റ്	139452	0	139452	0	
കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ്	80600	0	80600	0	
[illegible] മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്	1222819	0	1222819	0	
[illegible]	7800	0	7800	0	

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ എന്നീയിനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച വരവുകളിൽ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം. എ എന്നീയിനങ്ങളിൽ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത തുക ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എ ചെലവുകളിൽ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത തുകകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉറവി തുകകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മേൽ പട്ടികയിൽ വരവുകളും ചെലവുകളും തയ്യാറ

1.4 പദ്ധതി അവലോകനം

	അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിത്തുകയുടെ ശതമാനം

[illegible]	അടങ്കൽ തുക	[illegible]	തുക	[illegible]
186	17,47,41,546	121	4,62,51,488	37

കുറിപ്പ്

ആസൂത്രണം ചെയ്ത വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 37% വിനിയോഗിക്കാനായുള്ളൂ. ലഭ്യമാകാവുന്ന ഫണ്ടിനനുസൃതമായി വാർഷിക പദ്ധതികൾ വർഷം തന്നെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം ലക്ഷ്യം പൂർണമായി അതാത് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തിലൂന്നിയ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനും കാര്യക്ഷമമായ ന നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.

1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി
ഭരണചെലവുകൾ		1326228		1326228	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകുന്നത്		19,684,787		19,684,787	0
മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്		0	0	0	0
ആകെ		21011015		21011015	0

1-6 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവു തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2246800	589
വിധവാ പെൻഷൻ	11667000	1038
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	21885400	2061

വികലാംഗ പെൻഷൻ	2580900	231
50 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1716000	159
വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	60000	2

1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994 ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് വെ തീയതിയിൽ 3.15 PM ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പ പ്രകാരമുള്ള 1,073 രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണത്തിലെ പോരായ്മകൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം ഒന്നിലെ വിവിധ ഖണ്ഡ

1-9 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഒരു അർദ്ധവർഷത്തിൽ ആകെ 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാ വേലയിലോ, ഒരു തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത നടത്തുകയോ പൊതുവോ സ്വകാര്യമോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതോ ഏതെങ്കിലും ആദായം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഏതൊരാളും ബാധ്യസ്ഥരാണ് (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204).

A) മേൽ ചട്ട പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നു ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ലോക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന

ക്രമ നം.	പേര്
1.	അജയ്കുമാർ വി വി
2.	റെജി ടി എ
3.	വിഷ്ണുലാൽ സി എസ്
4.	വിൻസന്റ് ഒ ജെ
5.	ജയൻ വി ടി
6.	റിജിസൺ ഇ വി
7.	കൃഷ്ണലാൽ സി എസ്
8.	രതീഷ് എൻ വി
9.	അജയ്കുമാർ കെ
10.	ഷർജാസ് എ
11.	പ്രദീപ് കുമാർ ആർ
12.	ശ്രീകുമാർ പി ജി
13	ജോബിൻ എം

ക്കേൺ പരാമർശിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. അഥവാ [illegible] സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പകർപ്പ് [illegible] നികുതി ഈടാക്കാത്തതിൽ മറുപടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് [illegible] നം. 24/16.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽനികുതി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

8) 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ [illegible] അടവാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. (ഓഡി[illegible] വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കി രേഖകൾ സഹിതം വിവ[illegible]

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം
1	ശാന്തിലെവൻ ട്രേഡേഴ്സ് 11/338/E
2	ശാന്തിലെവൻ ഇന്റസ് 11/318/D
3	ശാന്തിലെവൻ ഇന്റസ് 11/329
4	നീതി ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്, വല്ലച്ചിറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
5	നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, വല്ലച്ചിറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
6	വളം കീടനാശിനി വിതരണ കേന്ദ്രം, വല്ലച്ചിറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
7	പക്കരിപ്പാടം പാൽ സംഭരണ വിതരണ കേന്ദ്രം - 12/311
8	ആറാട്ടുപുഴ മിൽക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി - 8/311/A
9	വല്ലച്ചിറ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം - 3/434/A
10	ഈഗിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് - 13/219
11	പോളിസൺ ട്രേഡ്സ് - 13/189
12	യൂണിയൻ ട്രേഡ്സ് - 13/198
13	പോളിസൺ അഗ്രോ റബർ പ്രൊഡക്ട്സ് - 13/193
14	യൂണിയൻ റബ്ബേഴ്സ് - 13/194
15	ട്രിനിറ്റി റബ്ബേഴ്സ് - 13/191
16	PHC ചിറ്റിശ്ശേരി - ഫാർമസി ക്വാർട്ടേഴ്സ് (MLSP-NHM) (1 & 2 ആർദ്രം വാർഷം)
17	ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം_ചെറുശ്ശേരി

18.	അക്ഷയ കേന്ദ്രം, വല്ലച്ചിറ		
19.	റേഷൻ കടകൾ		
	A)	ARD No. - 1841140 - [illegible]	
	B)	ARD No. - 1841263 - [illegible]	
	C)	ARD No. - 1841264 - വല്ലച്ചിറ	
	D)	ARD No. - 1841265 - കടലാശ്ശേരി	
	E)	ARD No. - 1841266 - പല്ലിശ്ശേരി	
	F)	ARD No. - 1841356 - ആറാട്ടുപുഴ	
20	കള്ള്ഷാപ്പുകൾ		
	T.S No. 3 - വല്ലച്ചിറ		
	പുല്ലാനിപാടം, വല്ലച്ചിറ		

C) 2023-24 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്ററും, സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളും തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്ററും പരിശോധ ജീവനക്കാരുള്ള ചുവടെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ ഈടാക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	കെട്ടിട നമ്പർ	ലൈസൻസിന് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസ് അപേക്ഷയ കാണിച്ചിട്ട ജോലിക്കാ എണ്ണം
1.	സി.എ.ജെ [illegible]	12/322	234	05
2.	കള്ളിയത്ത് ടൈൽസ്	1/195	233	02

3.	MSEYAR റിഫൈനറി പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്	3/370/E,F,G,H,J	222	07
4.	നാച്ചുറൽ ലൈഫ് പ്രൊഡക്സ്	13/41	214	04
5.	സ്റ്റീൽ ഗ്രാവൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ്	12/115/A, 12/3	205, 206	10
6.	സുരക്ഷിത ലൈഫ് സയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡയാലിസിസ് മെഡിസിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്	2/3/A	208	08
7.	മാവേലി ടാങ്ക്സ്	5/3	197	06
8.	ആര്യാസ് കിച്ചൺ	4/393/A	171	04
9.				
10.	പോളിത്തീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	1/387	168	15
11.	B.G കാഷ്യൂ സാമ്പാർ പൊടി നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം	2/3	163	09
12.	പൈനാപ്പിൾ ഓൺലൈൻ കോട്ട്	11/338/A	117	18
13.	ലൈഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്	12/128/A	114	10

14.	സാഫി	6/221/B	111	12
15.	നീലാംബരി ഇക്കോ ടൂറിസം	8/58/A,B,C	105	05
16.	ഗോവിന്ദൻ ടെക്സ്	12/114	100	07
17.	കീർത്തി ടെക്സ്	13/351	76	30
18.	മഹാരാജ ടെക്സ്	14/333	43	08
19.	അമൃതം ഇൻഡസ്ട്രീസ്	13/41	34	04
20.	ഫ്യൂച്ചർകോട്ട് ടെക്നോളജി	1/394	35	08
21.	ബിജു ടെക്സ്	13/22	24	08
22.	എം. കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	11/413	12	10

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. ബാക്കി തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി തുകകൾ സഹിതം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4(എ) പ്രകാരം ബിസിനസ്സ് നടത്തുക കമ്പനിക്കോ ആൾക്കോ ഒരു ആഫീസോ ഏജൻസിയോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏജൻസിയോ ആ കമ്പനിയെയോ ആളിനെയോ ബന്ധിക്കുന്ന കരാറുകൾ ചെയ്യാൻ അധികാ ആ കമ്പനിയോ ആളോ, പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനകത്ത് ബിസിനസ്സ് നടത്തിവരുന്ന സംഗതി പോലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആഫീസിന്റെ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന ആളോ, ഏജന്റോ, (നൽകേണ്ട നികുതി കൊടുക്കുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥൻ/ബാദ്ധ്യസ്ഥ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അടവാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	അർദ്ധവർഷം
1.	ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ചെറുശ്ശേരി	1&2
2.	ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വല്ലച്ചിറ	1&2
3.	ധന ലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ആറാട്ടുപുഴ	1&2
4.	ആറാട്ടുപുഴ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്	1&2
5.	KWA, ചേർപ്പ്	1&2
6.	രാമ വാര്യർ സ്മാരക ഹാൾ, വല്ലച്ചിറ	1&2
7.	മുരളി ഓഡിറ്റോറിയം	1&2
8.	ലക്ഷ്മി ഓഡിറ്റോറിയം	1&2
9.	ടി എസ് വേലായുധൻ ശാന്തി സ്മാരക ഹാൾ	1&2
10.	റേഷൻ കടകൾ	
	A) ARD No. - 1841140 - [illegible]	1&2
	B) ARD No. - 1841263 - ചിറവക്ക്	1&2
	C) ARD No. - 1841264 - വല്ലച്ചിറ	1&2
	D) ARD No. - 1841265 - കടലാശ്ശേരി	1&2
	E) ARD No. - 1841266 - പല്ലിശ്ശേരി	1&2
	F) ARD No. - 1841356 - ആറാട്ടുപുഴ	1&2
11.	കള്ള് ഷാപ്പുകൾ	

	1) T.S No. 3 - വള്ളത്തോൾ	1&2
	2) പുല്ലാനിപാടം, വള്ളത്തോൾ	1&2

മുകളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽ മറുപടി ലഭ്യമായില്ല (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.2?/16.11.2024). തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11-1 ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഡിമാന്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും ലൈസൻസ് ബാധകമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ആയത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. കൃത്യമായ ഡിമാന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാണിജ്യ/വ്യവസാ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

2) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങ ലൈസൻസ് നൽകൽ) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ 2017, ചട്ടം 3 ,7 പട്ടിക I & II പ്രകാരം സ്ഥാപ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ, ക്രമ ന പഞ്ചായത്തിന്റെ വാടക കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം.
1.	അക്ഷയ സെന്റർ, ചെറുതുരുത്തി
2.	അക്ഷയ സെന്റർ, വള്ളത്തോൾ
3.	കള്ള്ഷാപ്പുകൾ
	A) T.S No. 3 - വള്ളത്തോൾ
	B) പുല്ലാനിപാടം, വള്ളത്തോൾ

4.	13/305 – സവിത രാജശേഖർ
5.	13/307 - ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അപാകതകൾക്കും മറുപടി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും മെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കണമെന്നു (നം.26/16.11.2024).

1-11-2 രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്ത

4) പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

5) കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് (പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപ ചട്ടങ്ങൾ 1997, ചട്ടം 3(1) - പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ യാതൊ പ്രൈവറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലായെന്ന് നിഷ്കർഷ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ര ആയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപ

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം.
A)	ശാന്തി ഭവൻ പാലിയേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ
B)	നീതി ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്

മേൽ പറഞ്ഞ അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.26/16.11.2024). രജിസ്ട്രേഷ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ചട്ടം 8 പ്രക ഈടാക്കേണ്ടുന്നതും നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്ന പക്ഷം ഓരോ ദിവസത്തേക്ക പിഴ ഈടാക്കേണ്ടുന്നതുമാണ്. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടാതെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

ത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അപാകതകൾക്കും മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും തിരുത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1.12 ഫാമുകൾ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

2012 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ) ... താഴെ പറയുന്ന എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയോ ... ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതോ ആയ ഒരു ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം സ്ഥാപിക്കുന്നതോ നടത്തി... കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 232 ആം വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അസഹ്യതയുളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയായിരിക്കുന്നതാണ്.

കന്നുകാലിഫാം - അഞ്ച് മൃഗങ്ങൾ

ആട് ഫാം - 20 മൃഗങ്ങൾ

പന്നിഫാം - അഞ്ച് മൃഗങ്ങൾ

മുയൽ ഫാം - 25 മൃഗങ്ങൾ

പോൾട്രി ഫാം - 100 പക്ഷികൾ

A) 2023-24 സാമ്പത്തികവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈവ് ... അറിയുന്നതിനായി ആവശ്യപ്പെട്ട് വെറ്റിനറി സർജന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (... നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകളുടെ എണ്ണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം തരം	ഫാമുകളുടെ എണ്ണം	ഉടമയുടെ (
1	കാറ്റിൽഫാം	3	ഉണ്ണി ക ചെറുമുറ്റി ബിജു തച്ചൂർ... സുധീർ പറാപ്പ്

B) 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ട് നമ്പർ. 19/24

ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച് 100% സബ്സിഡിയോടുകൂടി കറവ പശുക്കൾക്ക് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	വാർഡ് നം.	പശുക്കളുടെ
1	സുധീർ പറമ്പിള്ളി	5	12
2	സുജിത സുധീരൻ	13	10
3	പ്രേമ ചക്കുംചാത്ത്	10	15
4	ഉണ്ണി കടവിൽ പെരുമ്പുരി	14	21
5	ബിജു തച്ചൂർക്കാരൻ	12	30

ക്രമ നമ്പർ A,B എന്നിവയിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ധാരാളം കാറ്റിൽ ഫാമുക ഇവയൊന്നും ലൈസൻസ് എടുക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാണ്. ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം ലൈസൻസ് ആരും തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതാണ്. ആയത് പരി ഹരിക്കുന്നവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപട അന്വേഷണം (നം. 28/16.11.2024). 2012 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമു ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ ലൈസൻസില്ലാതെ ഫാമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1.13 ടർഫുകളിൽ നിന്നും വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോയിനം കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തിനോ എണ്ണത്തിനോ 01.04.2023 മുതൽ ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനി കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികളും ഓരോ വർഷവും നിരക്കുകളിൽ വരുത്തേണ്ട സ.ഉ (അച്ചടി) നം. 25/2023/LSGD തീ. 05.04.2023 പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ഉത്തരവ് പ്രക ടർഫുകൾക്ക് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 40 രൂപ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

വള്ളിച്ചിറ പഞ്ചായത്തിൽ ടർഫുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയവക്ക് കെട്ടിട നമ്പ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വ

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓൺലൈൻ സെർച്ചിൽ പഞ്ചായത്തു പരിധിയിൽ വാമോസ് ന പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടു. എന്നാൽ ആയതിന് സ.ഉ.(അച്ചടി) നം.25/2025/LSGD തീ.05.0 നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വസ്തു നികുതി നിർണ്ണ നടിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറി

1-14 കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം - പ്രാദേശിക കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം

19-04-23 ലെ സ. ഉ. 84/2023/ത സ്വ ഭ വ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലം കേരളത്തിൽ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം, മൂലമുള്ള തീരശോഷണം, വരൾച്ച തുടങ്ങിയവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും ലഘൂകരിയ്ക്കുന്നതിനും ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രാദേശിക കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് (7.3. പ്രകൃതി, സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പൊതു വിവരങ്ങളും കഴിഞ്ഞ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും തന്മൂലം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും, ഉല്പാദന മേഖലകളിലും ആരോഗ്യ സേവന മേഖലകളിലും വിളകൾ,ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാൻ. കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച അവബോധം നൽകൽ, മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നി സംബന്ധിച്ച പരിശീലനം കില നൽകുന്നതാണ്.

മേൽ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രാദേശിക കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച് വി ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (6/11.11.2024)മറുപടിയായി വരും വ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ട

1-15 വെതർ സ്റ്റേഷൻ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

സ.ഉ.(കൈ) നം.115/22/ത.സ്വ.ഭ.വ., തീയതി 28.05.22 ഖണ്ഡിക (7.8.8) പ്രകാരം പ്രതിരോധിക്കാനും ദുരന്ത സാധ്യതയും അതിന്റെ കാഠിന്യവും മനസ്സിലാക്കാനും താപനി ഗതി. തുടങ്ങിയവയുടെ വിവര ശേഖരണവും അതിന്റെ അപഗ്രഥനവും പ്രദേശത്തിന്റെയും ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വെതർ സ്റ്റേ

പ്രദേശത്തും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് നിർദേശിക്കുന്നു. അതിനായി ഇപ്പോൾ നിർദേശിക്കുന്ന 10x12 മീറ്റർ തുറസ്സായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയാൽ വെതർ സ്റ്റേ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഫണ്ടും റീ ബിൽഡ് കേരളം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് മുഖാന്തിരം ലഭ്യമാക്കു കണ്ടെത്തി ഭൂമിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയെ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുവാൻ എൻക്വയറിക്ക് (04/11.11.2024) മറുപടിയിൽ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 സദ്ഭരണ പദ്ധതി - തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

19-4-22 ലെ സ. ഉ (കൈ) നം. 84/2022/ത സ്വ ഭ വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച പതിനാ മാർഗരേഖ 6.9 പ്രകാരം ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓരോ സദ്ഭരണ പദ്ധതി തയ്യ ജനങ്ങളുടെ പരാതികളും തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാസത്തിലെ അ അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്ന അദാലത്ത് നടത്തി പരിഹാരം കാണ ജനപങ്കാളിത്തം എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ഗുണമേന്മ പരിപാലന MANAGEMENT) കാലികമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ് (6.9.3). സദ്ഭരണ തത്വങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനുള്ള അവകാശം, വാതിൽപ്പടി സേവനം എന്നിവ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് (6.9.6. 6.9.7) എന്ന് മാർഗരേഖ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സദ്ഭരണ പദ്ധതി നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയ സ്ഥാപനത്തിന് ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റിന്റെ അ അദാലത്ത് നടത്താറുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ വർഷങ്ങളിലും നിയമം നിഷ്കർഷി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

2003 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും) പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേ നിർധനരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് അടിയന്തിര ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകമായി ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ് ചട്ടം4(3) പ്രകാരം പ്ര

സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകൾ പരിശോ (ചെയർമാൻ), തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം, സെക്രട്ടറി (കൺവീനർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റി . യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്സ്, അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്. രസീത് ബുക്കുകളെങ്കിൽ തുകയുടെ വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.08/11.11.2024 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധിക്കാ (SBI[illegible]64 അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 00000034766591006) കറന്റ് അക്കൗണ്ടാണ് നിലനിർത്തിയി ആയതിൽ ബാലൻസ് തുകയൊന്നും ഇല്ലെന്നും 2023-24 വർഷത്തിൽ സംഭാവനകൾ ഒന്നു നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കായി നാളിതു വരെ രസീതി മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ നിധി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ദുരിതാശ്വാസ പരിപാലിക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18. വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളിൽ വിനിയോ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	വൗച്ചർ നം	തുക	കൈപ്പറ്റിയ ആള
25/24 - ഐകെ എം വിഹിതം നൽകൽ	88593 വികസനഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം	42301047 21.09.23	88593	എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഐ.കെ
21/24- ഐകെ എം മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ	900000 വികസനഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം	42301136 27.3.24	900000	എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഐ.കെ
38/24- ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടിന്	30000	42301085 16.11.23	30000	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എൻ.[illegible]

വേതനം നൽകൽ	(വികസനഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം)			
ജലരക്ഷ-ജീവരക്ഷ-ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടം-പൊതുകുളങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും.131/24-	9261 (വികസനഫണ്ട്-പൊതുവിഭാഗം) 384496(തനതുഫണ്ട	42300888/20.03.24	350000	കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്-ന് ശലഭോദ്യാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നൽകിയത്.

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് 12/14.11.2024)

1-19. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണപത്രം,വിനിയോഗവിവരം എന്നിവ ലഭ്യമ

(ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 0 പൂർത്തീകരണപത്രം,വിനിയോഗവിവരം എന്നിവ ലഭ്യമല്ല

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	വൗച്ചർ നം	തുക	കൈപ്പറ്റിയ ഏജൻസി
സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ .41/24	499200 (വികസനഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം)	42301314/31.03.24	124198	അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചി കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക
പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ .204/24	15000 (വികസനഫണ്ട് -പൊതുവിഭാഗം	42301203/12.02.24	14754	അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചി കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക

	(ഗ)1			
പൊതുടാപ്പ് ഡിസ്കണക്റ്റിംഗ് 44/24	200000- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	4230047[illegible] 09.10.23	59000	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,കേരള ജല അതോറിറ്റി, ഇരിങ്ങാലക്കുട

2023-24 വർഷം വിവിധ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലും കെ… ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ)നം. 94/2022/തസ്വഭവ തീയതി 19.04.2… പ്രകാരം കേരള ജല അതോറിറ്റി, കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ്, ഭൂജല വകുപ്പ് മുൻകൂർ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം തന്നെ തയ്യാ… നൽകിയതിന് ശേഷം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതാണെന്നും എന്നാൽ ത… ഏജൻസിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുക മുൻകൂർ നൽകാവൂ എന്… മേൽ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ വകുപ്പുകളുമായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സെ…

ഇപ്രകാരം നൽകിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ മുൻകൂർ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല… വിനിയോഗവിവരം,പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല . ഇക്കാര്യ… ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.13/14.11.2024) ലഭ്യമാക്കിയ മ… വിനിയോഗവിവരം,പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാമെന്നും തുടർ… ഏർപ്പെടുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-29 ഭവന നിർമ്മാണം നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വി.ഇ.ഒ,ആറാട്ടുപുഴ (സർക്കിൾ) നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ വിവിധ ഭ… നിർമ്മാണം നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1.ലൈഫ് ഭവനം

പ്രൊജക്റ്റ്	പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	തീയതി	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്

ലൈഫ് ഭവനം (പട്ടികജാതി) 138/24(Spillover)	400000/-	40000 60000 100000 60000 40000	09.03.2023 16.05.2023 22.05.2023 19.12.2023 26.12.2023	സുമതി രാജൻ
		40000 160000	16.03.2023 29.03.2023	ആനന്ദ് ഗോകുൽദാസ്
		40000 60000 100000 100000 50000	16.03.2023 16.05.2023 22.05.2023 19.12.2023 27.03.2024	ശിവദാസൻ.കെ.ടി
ലൈഫ് ഭവനം (പട്ടികജാതി) 138/24(Spillover)	400000/-	40000	17.08.2023	ഭാഗ്യക്കുട്ടി

2.വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ

പ്രോജക്ട്	പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	തിയതി	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (പട്ടികജാതി) 32/24	75000	35000	31.01.2024	ശിവദാസൻ പുതുക്കുടി
	75000	35000	31.01.2024	മണി കാരണവർ

	75000	35000	31.01.2024	തിലകൻ ടി.പി

ത്രുകളിൽ പറഞ്ഞ ഭവന നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേ
(നം.14/14.11.2024)

1.21 ഭവന നിർമ്മാണം നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വി.ഇ.ഒ.വള്ളിച്ചിറ (സർക്കിൾ) നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ വിവിധ ഗ നിർമ്മാണം നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യ പ്പെടുന്നു.

1.ലൈഫ് ഭവനം

പ്രോജക്ട്	പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	തീയതി	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്
ലൈഫ് ഭവനം (ജനറൽ), 69/24	400000/-	40000 100000 160000	09.06.2023 21.09.2023 18.12.2023	രാജി അനന്തൻ
	400000/-	40000	11.08.2023	ഓമന മാധവൻ
	400000/-	40000 160000	21.08.2023 27.01.2024	വാസന്തി ശേഖരൻ
	400000/-	40000 160000 100000	10.11.2023 04.12.2023 05.01.2024	സിസിലി ചെറുമുട്ടത്തിലാരൻ
	400000/-	40000 100000 60000	18.05.2023 13.07.2023 22.08.2023	ചന്ദ്രിക കൃഷ്ണൻകുട്ടി

	400000/-	40000 100000 100000 60000	20.09.2023 21.09.2023 27.10.2023 18.12.2023	കല്ല്യാണി ചിന്നസാമി

2.അതിദരിദ്ര കേരളം-ആശ്രയ വീട്

പ്രൊജക്ട്	പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുക	നൽകിയ തുക	തീയതി	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്
അതിദരിദ്ര കേരളം-ആശ്രയ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ 66/24	75000	33000	27.01.2024	പുഷ്പ മാലിപ്പുറ
	75000	35000	27.01.2024	സരോജിനി മുല്ലപ്പിള്ളി

തുകകളിൽ പറഞ്ഞ ഭവന നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് (നം.13/14.11.2024)

1.22 മിനിട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയോഗങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആ വികസിപ്പിച്ച സകർമ്മ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ.ഉ.(സാധാ) 3430/2015/തസ്വഭവ തീയതി 3.12.2015 ഉത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സകർമ്മ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചതിൽ മിനിട്ട്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 1995-ലെ

പ്രയോജനത്തിന്റെ യോഗ നടപടിക്രമം ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 26 പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി പ്ര ചട്ടം 26(3) പ്രകാരം യോഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസത്തിനകം സെക്രട്ടറി മിനിട്ട്സ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 2023-24 വർഷം യോഗം ചേർന്നതിന്റെയും മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കിയതി ചേർക്കുന്നു.

യോഗം ചേർന്ന തീയതി	സെക്രട്ടറി മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ച തീയതി	പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരി
12/04/23	22/05/23	22/05/23
19/04/23	22/05/23	22/05/23
03/05/23	19/06/23	19/06/23
24/05/23	04/07/23	04/07/23
26/05/23	22/07/23	22/07/23
31/05/23	22/07/23	22/07/23
16/06/23	04/07/23	04/07/23
30/06/23	13/07/23	13/07/23
11/07/23	02/09/23	02/09/23
22/07/23	02/09/23	02/09/23
25/07/23	07/10/23	07/10/23
29/07/23	02/09/23	02/09/23
14/08/23	01/12/23	01/12/23
08/09/23	22/11/23	22/11/23
15/09/23	20/03/24	20/03/24
27/09/23	02/03/24	02/03/24
04/10/23	01/12/23	01/12/23
13/10/23	20/03 /24	20/03/24
26/10/23	01/12/23	01/12/23

10/11/23	18/12/23	18/12/23
20/11/23	08/05/24	08/05/24
28/11/23	18/12/23	18/12/23
07/12/23	16/03/24	16/03/24
20/12/23	08/05/24	08/05/24
15/01/24	08/05/24	08/05/24
24/01/24	18/06/24	18/06/24
06/02/24	08/05/24	08/05/24
16/02/24	18/06/24	18/06/24
17/02/24	18/07/24	18/07/24
01/03/24	19/06/24	19/06/24
07/03/24	08/05/24	08/05/24
16/03/24	18/06/24	18/06/24

താഴെ പറയുന്ന യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്ട്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	യോഗനമ്പർ	യോഗതിയതി	യോഗസ്വഭാവം
1	03	08/02/2024	സാധാരണ യോഗം
2	09	13/03/2024	സാധാരണ യോഗം
3	14	25/05/2024	സാധാരണ യോഗം
4	20	04/07/2024	അടിയന്തിര യോഗം/പ്രത്യേക
5	21	09/07/2024	സാധാരണ യോഗം
6	22	19/07/2024	അടിയന്തിര യോഗം/പ്രത്യേക
7	23	27/07/2024	അടിയന്തിര യോഗം/പ്രത്യേക
8	24	08/08/2024	അടിയന്തിര യോഗം/പ്രത്യേക
9	26	23/08/2024	സാധാരണ യോഗം

ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ യോഗമിനിട്സ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (8/12.11.24)
കുറവുമൂലവും ജോലിയിൽ ഉള്ള പരിചയക്കുറവും കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ,
ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നതല്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയം
തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.23 നീർത്തട വികസനം, ജലബജറ്റിംഗ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നവകേരളത്തിന് ജനകീയാസൂത്രണം-സ.ഉ(കൈ)നം.84/20
ജ.8 വികസന മേഖലകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ എന്നിവ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

ജ.8.1(1) പ്രകാരം ജലസംരക്ഷണ സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിലെ പ്ര
ഈ സമിതി മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും യോഗം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വില
തയ്യാറാക്കുന്ന നീർത്തട മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വിവിധ തരം പ്ര
പ്രവൃത്തികളുടെ മുൻഗണനാക്രമവും പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവവുമനുസരിച്ച് സം
ഏജൻസികൾ/നിർവഹണസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന കൺവർജൻസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കു
നൽകുന്ന കൺവർജൻസ് പ്ലാൻ ആധാരമാക്കി വേണം എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് വാർഷി
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജലസേചന വകുപ്പ്, മണ്ണ് ജലസംരക്ഷ
വിവിധ ഏജൻസികളായ RIDF, PMKSY, KLDC എന്നിവയുടെയും പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്

വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഷിക പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജ.8.1(2) സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാ,
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജനകീയമായി ജലബജറ്റ്
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ജ.8.1(2) പ്രകാരം ജലസ്രോതസ്സുകൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കുന്ന ജലസ്രോ
ഉപയോഗവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും വേണം. നീ
നീരൊഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുകയും വേണം

ഉപബന്ധിക 7 പ്രകാരം ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ വിവരശേഖരണവും ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്ന
അതിലൂടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന

ആവിഷ്കരിക്കണം. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും 2023-24 ൽ നടപ്പ് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉപബന്ധിക (8) പ്രകാരം നിലവിലെ നീർത്തടപ്ലാനുകൾ പരിശോധിച്ച് എ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പുതുക്കൽ നടത്തുകയും കണക്കിലെടുത്ത് ബ്ലോക്കടിസ്ഥാനത്തിൽ നീർത്തടപ്ലാനുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെ ചെയ്യണം. (ഒരു നീർത്തടത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ എന്ന രീതി അനുവർത്തിക്കണം).

ഉപബന്ധിക (9) വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഭാവിയി ആഘാതം നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ നടപടിക ളുമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.9/13.11.24 നൽകിയതിന് ബജറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കി ജലത്തിന്റെ വിനിയോഗം നിയന്ത്രിച്ച് വരൾച്ച ജലദൗർലഭ്യം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് - 74,548 രൂപ നിരാകരിക്കു

പ്രോജക്ട് നം:74/24

ഡിഗ്രി മുതൽക്കുള്ള പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ - ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്

വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി -

അടങ്കൽ - 300000/-

ചെലവ് - 298192/-

വൗച്ചർ നം-4230|206/15-07-2024

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

അടങ്കൽ - 300000/-

ചെലവ് - 298192/-

വൗച്ചർ നം - 4230/207/15-02-2024

ഇൻവോയ്സ് നം - ITP/1942/23-24/30.01.24 കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് പദ്ധതിക്കായി [illegible] നൽകി വാങ്ങൽ നടത്തുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർഗനിർദേശ [illegible] കെൽട്രോൺ വഴി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. മിനിമം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, സേവന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിച്ചു കൊണ്ട് Cpres.Kerala.Gov.In വഴിയും അവ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിന് [illegible] രൂപയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. (31588.14+5686(18% Gst). വാറണ്ടി 3 വർഷം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചുറപ്പു വരുത്തി ലാപ് ടോപ്പുകൾ [illegible] 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിൽ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിനാലാം സബ്സിഡി മാ[illegible] ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 28.05.22 ഖ.7.2.7 പ്രകാരം ബിരുദം, പോളിടെക്നിക്/ഡിപ്ലോമ, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് മെഡിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഡിപ്ലോമ, ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ [illegible] അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥ[illegible] ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ പട്ടികജാതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യം ല[illegible] ഹാജരാക്കിയത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് (ആരോൺ കെ.ആർ. S/O [illegible], കിഴക്ക[illegible] ആറാട്ടുപുഴ, വാർഡ് 6). രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ [illegible] താഴെച്ചേർക്കുന്നു

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	വിലാസം	പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം
സന്ധ്യ.വി.വി	D/O വേലായുധൻ, വിളക്കാത്തലത്ത്(H), പല്ലിശ്ശേരി, ആറാട്ടുപുഴ, വാർഡ്-10	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്, നോളജ് സെന്റർ, ബി. കോംപ്ലക്സ്, പോസ്റ്റ് ഒ[illegible], തൃശ്ശൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഡാറ്റാ എൻട്രി കോഴ്സ്

കൃഷ്ണപ്രസാദ് കെ.വി	S/O വിവേകാനന്ദൻ കെ.വി കിഴക്കേതിൽ(H), ആറാട്ടുപുഴ വാർഡ്-8	കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആ കോളേജിലെ മൂന്നാം ഹിസ്റ്ററി വിദ്യാർത്ഥി. അഫിലിയേഷൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നം.1728 അഫിലിയേ ലഭ്യമല്ല

ഉൾപ്പെടാത്ത അപാകതകൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ധനസഹായം 2023-24 കാലയളവിൽ ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന മറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠി ഷിപ്പ് നൽകിയതു വഴി അർഹതയുള്ള 2 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസരം നഷ്ടമായതി വിലയായ (37274 X 2 = 74,548) 74,548 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനു വേണ്ട ന വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-25 പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വളർത്തു നായ്ക്കൾക്കും ലൈസൻസ് അ

പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള നായകളുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡി ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പ്രകാരം (2019 ലെ കന്നുകാലി സെൻസസ്) പഞ്ചായത്തിൽ 352 വളർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളർത്തു നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതി നായകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫീസ് അടച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നത്. പ വളർത്തുനായകൾക്കും ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല. വളർത്തു നായകളുടെ എണ്ണവും ലഭ്യ വളർത്തു നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസിനത്തിൽ (50രൂപ നിരക്കിൽ) ലഭിക്കേണ്ട 17,600 ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1998 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പന്നികൾക്കും പട്ടികൾക്കും ലൈസ പ്രകാരം വളർത്തു നായകൾക്ക് നിർബന്ധമായും ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ബഹു 14/7/21, 19/7/21 തീയ്യതികളിലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നം.W.P(C) No.13204/2021 പ്രകാരം എ മൃഗങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലൈസൻസ് എ നടത്തിയ മുഴുവൻ നായകൾക്കും നിർബന്ധമായും ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും തുടർ നടപടി വിവരം അറ

1-26. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.

തെരുവുവിളക്കുകളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതു പ്രകാരം 2023-24 കാലയളവിലെ ക കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പേജ് 61 ൽ പേർപ്പ് ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ 910 എ പദ്ധതിയുടെ 500 എൽ.ഇ.ഡി കൾ 6,7,8,9,10 വാർഡുകളിൽ 18w,35w,70w,110w എന്നീ അളവെടുത്തതിയിട്ടുണ്ട്. പേജ് 62 ൽ 18 വാട്ടിന്റെ 25 എൽ.ഇ.ഡി, 35 വാട്ടിന്റെ 20 എൽ.ഇ.ഡി ചെയ്യാൻ കൊണ്ടു വന്നത് കെ.എസ്.ഇ.ബി കരുവന്നൂർക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 20.09.23ൽ കൊടുത്ത 6 എണ്ണവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 31 എണ്ണം നൽകിയതിൽ നിലവിൽ ലഭിച്ചത്. ബാക്കി 19 എണ്ണം തിരികെ ലഭിക്കുവാനുണ്ട് ഇതു കൂടാതെ 8.5.24 ൽ 10 എണ്ണവും എണ്ണവും വീണ്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ബൾബുകൾ യഥാസമയം കാലയളവിലെ കണക്കു പ്രകാരം വളരെയേറെ ബൾബുകൾ ഉപയോഗത്തിൽ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമാക്കി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27. അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് - ഉത്പന്ന വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ജി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ : ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

1) പ്രോജക്ട് : അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം (27/24)

ഫണ്ട്:

ആകെ അടങ്കൽ : 2133310

ആകെ ചെലവ് : 1396216

1) അടങ്കൽ : 9.20.816 , ചെലവ് : 9.20.810

വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം

വൗച്ചർ നം. 42300974/തീ.08.05.23 - 23,955

വൗച്ചർ നം.42300975/തീ.08.05.23 - 49,542

വൗച്ചർ നം. 42300981/തീ.22.05.24 - 5,537

വൗച്ചർ നം. 42300997/തീ.12.06.23 - 56,755

വൗച്ചർ നം. 42301019/തീ.13-07-2023 – 2,89,936
വൗച്ചർ നം.42301151/തീ. 09-11-2023 – 2,20,624
വൗച്ചർ നം.42301171/തീ. 28-12-2023 – 70611
വൗച്ചർ നം. 42301210/തീ. 16-02-2024 – 53,193
വൗച്ചർ നം. 42301211/തീ. 17-02-2024 – 52,149
വൗച്ചർ നം. 42301327/തീ. 24-03-2024 – 38,538
വൗച്ചർ നം. 42301334/തീ. 27-03-2024 – 67,970

2) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
അടങ്കൽ : 2,30,667, ചെലവ് : 2,30,667
വൗച്ചർ നം. 42301038/ തീ. 25-08-2023
3) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
അടങ്കൽ-2,50,000, ചെലവ് : 125000
ചെലവ് -62,500, വൗച്ചർ നം. 42301068/തീ. 20-10-2023
ചെലവ് -62,500, വൗച്ചർ നം. 42301184/തീ. 26-01-2024
4)കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് :
അടങ്കൽ-7,33,833, ചെലവ് 319,739 42301243/ 11-03-2024

ചേർപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം 6 മാസം 3 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന [illegible] അമൃതം ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വെങ്ങിണിശ്ശേരി, പാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന സ്ഥാപന പ്രകാരം അമൃതം ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ 2.5% CGSTയും, 2.5% SGSTയും നല്കി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ക്രമ നം.	ഇൻവോയ്സ് നം.	തിയതി	നികുതി ഒഴികെയുള്ള തുക	CGST@ 2.5%	SGST @ 2.5%	നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക
1	523	20.04.2023	47215	1163.75	1163.75	49542.5
2	539	27.05.2023	45476	1130.875	1130.875	47717.75
3	549	22.06.23	47215	1163.75	1163.75	49542.5
4	561	26.07.23	47712	1176	1176	50064

5	576	22.08.2023	48458		1194.375	1194.375	50846.75
6	593	29.09.23	46221		1139.25	1139.25	48499.5
7	605	31.10.23	50446		1243.375	1243.375	52932.75
8	619	28.11.23	42600		1050	1050	44700
9	630	19.12.23	53179		1310.75	1310.75	55800.5
9	638	08.02.24	50694		1249.5	1249.5	53193
10	653	05.03.24	44304		1092	1092	46488

CGST ആക്ട് 2017ലെ വകുപ്പ് 51(1) പ്രകാരം വിതരണത്തിന്റെ തുകക്ക് മൂല്യം 2% സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ കരാറുകാരുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. SGST ആക്ട് 2017ലെ വകുപ്പ് 51(1) സമാനമായ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. ലക്ഷത്തിൽ അധികമാകുന്ന ബില്ലുകളിൽ നിന്നും CGST, SGST ഇനങ്ങളിൽ 1% വീതം തുക നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും 2% ജി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകം സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി സ്വീകരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ - അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി. എച്ച്. സി.)

1.

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പറും	മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് വിതരണം (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 10/24)	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വള്ളിച്ചിറ	
ഫണ്ടിനം	തുക അടങ്കൽ തുക - 400000 തുക ചെലവ് തുക	വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം അടങ്കൽ - 400000 ചെലവ് - 399900 വൗച്ചർ നം/തീയതി-

	= 569700	42301174/ 12-01-2024 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം : അടങ്കൽ - 500000 ചെലവ് - 169800 /42301211/ 19-02-2024
വർക്ക് ഓർഡർ തീയതി	190/23, 30.12.2023	
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ തീയതി	9423051740/08.04.2024	
മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് ലഭ്യമായ തീയതി	25.05.2024	

ഈ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് 1899 എണ്ണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ബോധവത്കരണ
ത്തിനുമുള്ള ഫാക്ടറി. എച്ച്. എൽ. എൽ. ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരത്തിന് പട്ടി
തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് വിത
പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് 1899 എണ്ണം സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിൽ 1226 മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പുകൾ റ
വ്യക്തമാകുന്നു. 673 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന
സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 21 / 15.11.24)

2.

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പറും	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 90
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സാമൂഹ്യാരോഗ വല്ലച്ചിറ
ഫണ്ടിനം	വികസന ഫണ്ട് അടങ്കൽ - 900000

	ചെലവ് -900000 2,45,882 42301046 13-09-2023
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി	PRF 1176 /08.09.2023

മേൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 213012 തുകയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനാണ് കേരളം മെഡിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയതിൽ 180004 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാ തുക 33008 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിന്റെ തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേ

1-29 മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേരും നമ്പറും	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 90/24)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വല്ലച്ചിറ
ഫണ്ടിനം	വികസന ഫണ്ട് അടങ്കൽ – 900000 ചെലവ് -900000 2,45,882 42301046 13-09-2023
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി	PRF 1176 /08.09.2023

മേൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 213012 തുകയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനാണ് കേരളം മെഡിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയതിൽ 180004 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാ തുക 33008 രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിന്റെ തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേ (അന്വേഷണം - 21 / 15.11.24)

1-30 മാലിന്യസംസ്കരണം- ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - അ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 166-ാം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മൂന്നാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മാലിന്യ സംസ് ഉത്തരവ് തീയതി 15-07-2017 പ്രകാരം ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ രൂപീകരണ

സ.ഉ(സാധാ)നം.1496/2020/തസ്വഭവ തിയതി 12-8-2020 പ്രകാരം ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യ മുക്ത നവകേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതി പരിപാലനചട്ടങ്ങൾ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും 20 ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ക്യാമ്പയിനിലൂടെ മാത്രമെ ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മാലിന ക്യാമ്പയിന് സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചു. സ.ഉ(സാധാ) 20.05.2023 ലെ നം.1068/2023/തസ്വഭവ വ്യാപകമായി ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ഇതു നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

വീടുകളിൽ നിന്നും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അജൈ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ തരംതിരിച്ച് എം.സി.എഫിൽ സൂക്ഷിക്കൽ ചുമതല പ്രധാനമായും നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വള്ളിച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൈവ. അജൈ സംവിധാനങ്ങളും ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

14 വാർഡുകളുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ 20233 ആണ്. വിവിധ വാർഡുകളി വീടുകളും 536 സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. 14 വാർഡുകളിലുമായി 18 ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങ ഭവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

2. മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി മുൻകൂട്ടി കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഴ്‌ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യ ശേഖരണം നടത്താറുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഭവനങ്ങളെയും വാതിൽപ്പടി മാലിന്യ ശേഖരണത്തിൽ പങ്കാളികളാ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഹരിതമിത്രം സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് ആപ്പ് സം എല്ലാ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ക്യൂ ആർ കോഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും അതുവഴി യാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും വീടുകളിൽ നിന്നും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന വെച്ചുതന്നെ മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് എം സി എഫുകളിലെത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിലവി മാലിന്യവും ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർതിരിക്കുന്നു. 2023-24 – ൽ വാതിൽപ്പടി ശേഖരണത്ത മാലിന്യം പൂർണമായും വേർതിരിച്ച് കൈമാറാനായി ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്ക് ഇതിനോടക

4. റീസൈക്ലിംങ്

റീസൈക്ലിംഗ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചി ഏജൻസിക്ക് റീസൈക്ലിംഗിന് കൈമാറുന്നതായിട്ടാണ് വിവരശേഖരണത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടു

5. കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീടുകളിലും ഐ.ആർ.ടി.സി (പരിസരശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുള്ളതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുചിത്വ കാമ്പ

6. തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

2023-24 വർഷം ഹരിത സേനാംഗങ്ങൾക്കായി 206 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം ശരാശരി പ വരുമാനം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ വരുമാന വർദ്ധനവിനായി സംരംഭങ്ങൾ/സ്വാപ്പ് ഷോപ്പുകൾ മുതലായ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ന അടുത്ത് വനിതാ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എം.സി.എഫ് സമീപ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രസ്തുത കെട്ടിടം ഉത്പാദനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ വേതനം നൽകുന്നതിനായി വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല.

7. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിലവിലില്ല. സ.ഉ(സാധാ) നം. 1068/2023/തസ്വ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും M.C.F, വാർഡുകളിൽ മിനി M.C.F, ബ്ലോക്ക്/മുനിസിപ്പൽ തലത്ത നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും മിനി എം.സി.എഫുകൾ ഇത സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ 2 എം സി എഫുകളാണ് സ്ഥാപിച്ച എം.സി.എഫിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെകൊടുക്കുന്നു

ക്രമ നം.	പദ്ധതി നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്
1	186	വള്ളിച്ചിറ ജി.യു.പി.എസിൽ ജൈവമാലിന്യസംസ്കരണ യൂണിറ്റ്
2	129	എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം അധിക വിഹിതം വകയി ശുചിപൂർണ്ണ
3	135	ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് മാലിന്യം കൈമാറുന്നതിന് വകയിരുത്തൽ
4	162	എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം
5	175	ഹരിതസഹായ സ്ഥാപനത്തിന് തുക നൽകൽ [illegible] ഒന്നാം ഘട്ടം
6	176	ഹരിതസഹായ സ്ഥാപനത്തിന് തുക നൽകൽ [illegible] രണ്ടാം ഘട്ടം
7	182	എം.സി.എഫ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ
8	187	എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം ഘട്ടം 2 എം.സി.എഫ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ
9	24	പഞ്ചായത്ത് കുളം മുതൽ പുഞ്ചപ്പാടം പാലം വരെ പ്ര വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണവും ശുചിത്വകിണർ [illegible] നിർമ്മാണം
10	139	ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം
11	140	ടോയ്‌ലറ്റ് റെട്രോഫിറ്റിംഗ്
12	147	വള്ളിച്ചിറ ജി.യു.പി.സ്കൂൾ - ഇൻസിനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ
13	153	ഇ കെ എൻ എം. ഹൗസ് ടോയ്‌ലറ്റ്

		നവീകരണം.
14	167	പൊഴത്തുംകുളത്തിലേക്കുള്ള തോട് നിർമ്മാണം വാർഡ് 12
15	178	ലൈഫ് വീടുകൾക്ക് ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ധന നൽകൽ
16	189	പഞ്ചായത്തിലും വിട്ടു കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജൈവ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഒരുക്കൽ
	ആകെ	

8.പാരിസ്ഥിതികആഘാതം

മാലിന്യ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി മാലിന്യം തള്ളുന്നതുമാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും 2 സ്ഥ സ്വീകരിക്കുകയും 13,000/- രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

9.പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഐ.ആർ.ടി.സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടും കെൽട്ര ഒന്നും വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം, സെഗ്രിഗേഷൻ, ക്യു ആർ കോഡ്, പൊതുജനങ്ങളോടു പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

10.നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

മാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിനും പൊതു പരിപാടികൾ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

11. ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം.

എല്ലാ മാസവും റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരു കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഹരിതകർമ്മസേനയിലെ വളരെ ചെറിയൊരു വിഭാഗത്ത ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നേരിടുന്ന പരിമിതികളാണെന്ന്

പരിശീലനത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. പൊതുജന വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

11. എം സി എഫ്- അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

എ) എം സി എഫ്, മിനി എം സി എഫ് എന്നിവകളുടെ എണ്ണം (പ്രവർത്തിക്കുന്നവ).
ബി) എം സി എഫുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ (വാഷിംഗ് & ബാത്തിംഗ് ഏരിയ മുതലായവ)
സി) എം സി എഫുകളിൽ അഗ്നിശമന സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ?
ഡി) മറ്റ് യന്ത്രസംവിധാനങ്ങൾ (ബെയിലിംഗ്, ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ)
ഇ) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി എം സി എഫിന് സ്ഥലവിസ്തൃതിയുണ്ടോ?
എഫ്) എം സി എഫുകളിൽ ടിപ്പിംഗ് ഏരിയ, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ, സോർട്ടിംഗ് ഏരിയ, മെഷീൻ ഏരിയ, അന്തിമ സംഭരണ ഏരിയ എന്നിവയുണ്ടോ?
ജി) അന്തിമ സംഭരണ ഏരിയയിൽ അജൈവ മാലിന്യം എത്ര ദിവസം സൂക്ഷിക്കാനാകും
എച്ച്) എം സി എഫിൽ ശുചിത്വം: ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനാകുന്നുണ്ടോ?
ഐ) എം സി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? (ദുർഗന്ധം, കീടാണുബാധ, ജലമലിനീകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള തർക്കം തുടങ്ങിയവ)
ജെ) മാലിന്യം തരം തിരിക്കുന്നതിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എം സി എഫിൽ

മാലിന്യസംസ്കരണ പ്രോട്ടോക്കോളും സുരക്ഷാനടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ:

13. മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

മാസത്തിൽ ഒരു തവണ എല്ലാ വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു. ശേഖ ദിവസങ്ങളിലോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ എം.സി.എഫിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. മിനി മാലിന്യം എം.സി.എഫിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എം.സി.എഫിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നതും ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ കൃത്യമായ മാലിന്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2023-24 വർഷ സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്തതുമായ മാലിന്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കാണും

ഓഡിറ്റ് വർഷം ശേഖരിച്ച ആകെ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ്
കരാർ സ്ഥാപനത്തിന് തരം തിരിച്ച് നൽകിയ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ്
ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയ്ക്ക് മാലിന്യം വിറ്റ വകയിൽ ലഭിച്ച തുക
ലെഗസി മാലിന്യം ഏറ്റെടുത്ത വകയിൽ കരാർ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ തുക

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ശേഖരിച്ച് ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നു പരിശോധന കർശനമാക്കേണ്ടതാണ്.

2. യൂസർ ഫീ കൃത്യമായി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. എം.സി.എഫിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീ

4. ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ തൊഴിൽമാന്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി വസ്ത്ര തുടങ്ങിയവ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ ആവശ്യമായ സ്ഥാപനത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ജൈവവളം നിർമ്മാണം, കുടുംബശ്രീ മുഖേന പഴ് വസ്തുക

സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം, ധനസഹായം എന്നിവ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

5. പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ 1994-ലെ കേരള പ അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷാ രീതികൾ കർശനമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിര്

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

ഇല്ല

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിര

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

3-1 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് - 74,548 രൂപ നിരാകരിക്കുന്ന

പ്രോജക്ട് നം.74/24

ഡിഗ്രി മുതലുള്ള പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ - ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്

വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി -

അടങ്കൽ - 300000/-

ചെലവ് - 298192/-

വൗച്ചർ നം-4230/20/15-02-2024

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

അടങ്കൽ - 300000/-

പേലവ് - 298192 -

വൗച്ചർ നം - 4230 1207/ 15-02-2024

ഇൻവോയ്സ് നം - IT/17942/23-24/30.01.24 കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതിക്കായി [illegible] നൽകി വാങ്ങൽ നടത്തുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർഗ്ഗനിർദേ[illegible] കെൽട്രോൺ വഴി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. മിനിമം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, സേവന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിച്ചു കൊണ്ട് Cpes.Kerala.Gov.In വഴിയും [illegible] വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരെണ്ണത്തിന് [illegible] നൽകിയിട്ടുള്ളത് (31588.14+5686(18% Gst)). വാറണ്ടി 3 വർഷം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചുറപ്പു വരുത്തി ലാപ് ടോപ്പുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ [illegible]

16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിൽ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിനാലാം സബ്സിഡി മാ[illegible] തദ്ദേശ.ഭ.വ. തീയതി 28.05.22 ലെ 7.2.7 പ്രകാരം ബിരുദം, പോളിടെക്നിക്/ഡിപ്ലോമ, [illegible] പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ്, മെഡിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഡിപ്ലോമ, ബിരുദം, ബിരു[illegible] അക്കൗണ്ടന്റ് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/സർവ്വകലാശാല [illegible] അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥ[illegible] ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ പട്ടികജാതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യം ലഭ[illegible] ഹാജരാക്കിയത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് (രമ്യ കെ.ആർ, D/O രാജൻ, കിഴക്കേ[illegible] ആറാട്ടുപുഴ. വാർഡ് 6). രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ [illegible] താഴെച്ചേർക്കുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്	വിലാസം	പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം
സന്ദ്ര.വി.വി	D/O വേലായുധൻ, വിളക്കത്തലത്ത്(ഹ), പള്ളിപ്പുറം, ആറാട്ടുപുഴ വാർഡ്-10	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് [illegible] ന്നാളജ് സെന്റർ, ബി[illegible] കോംപ്ലക്സ്, പോസ്റ്റ് [illegible] തൃശ്ശൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ മാസത്തെ വെർഡ്

		ഡാറ്റാ എൻട്രി കോഴ്സ്
കൃഷ്ണപ്രസാദ് കെ.വി	s/o വിവേകാനന്ദൻ കെ.വി കിഴക്കതിൽ, ആറാട്ടുപുഴ വാർഡ് 8	കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് കോളേജിലെ മൂന്നാം ഹിസ്റ്ററി വിദ്യാർത്ഥി. അഫിലിയേഷൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നം.R728 അഫിലിയേഷൻ ലഭ്യമല്ല

മേൽപ്പറഞ്ഞ അപാകതകൾ വിശദീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ധനസഹായം 2023-24 കാലയളവിൽ ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന മറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠി[illegible]ടോപ്പ് നൽകിയതു വഴി അർഹതയുള്ള 2 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസരം നഷ്ടമായതി വിലയായ (37274 X 2 = 74,548) 74,548 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനു വേണ്ട ന വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

4-1 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരം

2023-24 ൽ തുക ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയില്ല.

4-2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം. ചെക്ക് നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് ബാക്കി തുക

	KWA	പൊതുടാപ്പ് ഡിസ്കണക്ഷൻ 44/24	43300475/ 09.10.23	59000	0	59000
	KSEB	ഫ്യൂസ് മാറ്റൽ 204/24	43301203/ 12.02.24	14754	0	14754
	KSEB	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ 41/24	43301314/ 31.03.24	124198	0	124198

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് സംബന്ധിച്ച്

ഇല്ല

4-4 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര് ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് / നം തിയതി	വായ്പ തുക(തന്‍വർഷം)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	ആകെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള വായ്പ	[illegible]
ഹഡ്കോ		2650000	3115759	5765795	97

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-12 പ്രകാരം 93W രൂപയുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപം ഉണ്ട്. ആയതിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈ ഇനത്തിൽ തന്‍വർഷം തുകചുമത്തിയിട്ടില്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശ

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ന സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവ

കൊടുക്കുന്നു

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴ അവസ
2003-04	3-2	2006-07	3.53.3	ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ചാർജ് 112501/- രൂപ അടവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്	വള്ളിച്ചി(ഗ്രാമപ(കമ്മിറ്റി ലെ തീരുമാ തദ്ദേശ വകുപ്പ് സെക്ര 2326/24 01/06/202 സാധൂക അനുമ പുന:സ
2019-20	1(19)	2020-21		മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ.പി.എച്ച്.സി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ 44/19-20 പദ്ധതിയിൽ 2,00,000/- രൂപയുടെ മരുന്ന്	ലഭിക്ക 13035/- മരുന്നു തീയതി പ്രകാര ലഭ്യമാ പരാമർ മരുന്ന പകർപ്പ് സമർപ്പ

					ലഭിക്കുന്നതിന് കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷന് തുക കൈമാറിയിട്ടുള്ളതിൽ 186943/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത് ബാക്കി 13055/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	
	2019-20	1-27	2020-21		ആയുർവ്വേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി തുക തടസപ്പെടുത്തുന്നു പ്രോജക്ട് നം 192/20 ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതിക്ക് Non Availability Certificate ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	Non Ava ലഭിച്ചത പരാമർ തരുന്ന സമർപ്പ

4-8 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	32436143.4
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	50202966.0
ആകെ	82639109.4
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	35446643.0
നീക്കിയിരിപ്പ്	47192466.4
വരവിനത്തിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനത്തിലുള്ള നഷ്ടം	74548
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	0

റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് തുകകളാണ് ചേർത്തിട്
നിന്ന് ലഭിച്ച ഗ്രാന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

(ബി) <u>പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-24	74548	ശ്രീമതി ജിജി എം. കെ., ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ജി യു പി എസ് വല്ലപ്പുഴ
ആകെ	74548	

<u>ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക</u>

ഇല്ല

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ട</u>

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തട്ടിപ്പിന് ഉത്തരവാദികളുടെ മേൽവിലാസവും

ഉത്തരവാദികളായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി ജിജി എം. കെ., ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ജി.യു.പി.എസ്. വള്ളച്ചിറ	പറമ്പേലിൽ ഹൗസ്, പട്ടി പി. ഒ., Near പീച്ചി റോഡ് ജംഗ്ഷൻ, ചെമ്പൂത്ര 680562

4-18 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ

ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ ആകെ എണ്ണം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ
1	1998-99 ([illegible])	എൽ.എഫ്.ടി.1(6-30/01) Dt.3.5.2001/ 5.8.2001	8	24,27,28, 35,37(ബി),44, 45,50

2	1999-2000 ([illegible])	[illegible] 15-917/03 Dt.12.09.03/ 01.04.04	7	12,16,17,18, 21,22,23
3	2000-01, 01-02 ([illegible])	[illegible] 15-1733/05 Dt.3.3.04	1	3
4	2002-03	[illegible] 15-1175/05 Dt.17.01.06/ 23.05.06	4	3-1,3-6, 3-9, 3-14(A,B)
5	2003-04	[illegible] 15-259/06 Dt.13.09.06	3	3-1,3-2, 3-11 (1,3,5,4)
6	2004-05	[illegible] 15-2109/06 Dt.30.1.07/7.9.07	1	3-8
7	2007-08	[illegible]	2	3-4,

		310/12 Dt.30.4.12/ 8.8.12		3-5(1,2)
8	2009-10	[illegible](2)- 312/12 Dt.3.5.12/ 8.8.12	2	3-6,3-7
9	2010-11	[illegible](2)- 313/12 Dt.19.5.12/ 8.8.12	2	3-3,3-9
10	2011-12	[illegible](2)-228/2013 Dt.5.7.13/ 15.10.13	5	3-2,3-3, 3-5(1), 3-7,3-8
11	2012-13	[illegible](2)- 80/14 Dt.16.4.14/ 16.7.14	2	3-3,3-7
12	2013-14	[illegible](2)-189/15 Dt.17.6.15/ 3.9.15	10	2-2,3-1, 3-10,3-17, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23 3-25,3-26
13	2014-15	[illegible](2)-693/16	5	2-1,3-2, 3-7,3-11,

		Dt.24.5.16		3-15
14	2015-16	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ് തുർ(പി2)-1937/16 Dt.10.11.16/ 28.12.16	4	2-3,2-5, 3-6,3-9
15	2016-17	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ് തുർ(പി2)-1212/17 Dt.29.07.2017	3	1-3, 3-1(എ,ബി), 3-5
16	2017-18	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ് തുർ(പി2)-64/19 Dt.26.3.19	3	1-12, 3-3(B)No.1, 3-21
17	2018-19	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ് തുർ(പി.15)-1214/2020 Dt.22.12.2020	23	1-11,1-13, 1-14,1-15 1-16,1-17, 1-18, 1-19,1-20, 1-21,1-23, 1-24,1-25, 1-26,1-27, 1-28,1-29, 1-30, 1-31,1-32, 1-33,1-34,1-35,
18	2019-20	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ് തുർ(പി.15)-1874/2021 Dt.2.7.21	14	1-11(1-11-10,1-11-12, 1-11-14, 1-11-16, 1-11-17, 1-11-18, 1-11-19, 1-11-20) 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23, 1-25, 1-27, 1-28, 1-30, 1-31

19	2020-21	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ് ആർ.(പി 5)-967/2022 Dt 02/07/2023	17	1-22, 1-23, 1-24, 1-26, 1-28, 1-31, 1-32, 1-34, 1-35, 1-36, 1-39, 1-40, 1-42, 1-43, 1-46, 1-47, 1-48
20	2021-22	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ പി (5)-406/2023 Dt 14/04/2023	15	1-10(1-10-10, 1-10-11, 1-10-14, 1-10-17, 1-10-19, 1-10-23), 1-11, 1-13, 1-14, 1-15, 1-18, 1-20, 1-21, 1-22, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-30
21	2022-23	കെ.എസ്.എ.ടി.എസ്.ആർ (പി.5)1466/2023/17.10.23	11	1-1-3, 1-1-4, 1-1-5, 1-1-12, 1-1-17, 1-1-18, 1-1-19, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-19, 1-20, 1-21
	ആകെ		142	

ഒപ്പ്

Annexure-I

Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 16 dated 16 dated 10-06-2024 and submitted on 14-06-2024 , 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 Vallachira 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 Vallachira Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 18/12/2024 **Deputy Director**

Kerala State Audit Department

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

1.Major Observations

1. The following [illegible] before the completion of work and [illegible] under the corresponding Advance head.

Sl.No.	Project No.& Name	Amount	Vr.No./Date	Expenditure Head of account	Head of account in which the expenditure should have been booked
1	46/24 [illegible] (Recharging) water scheme	[illegible]	[illegible] 08.10.23	[illegible] Irrigation - Others Expenditure [illegible]	[illegible] - Advance to Implementing Agencies - Deposit with Ground Water Department
2	208/24 Street Line Extension	[illegible]	[illegible] 22.02.24	[illegible] Electric Line Post Re-Arrangement	[illegible] - Advance to Implementing Agencies-Deposit with KSEB

2. An advance [illegible] for the purchase of medicines [illegible] fully [illegible].

Sl.No.	Project No. & Name	Vr.No./Date	Amount	Expenditure head of account
1	[illegible] Palliative care Medicine Purchase	[illegible] [illegible] 2023	[illegible]	[illegible] - Medical Services Allopathy - Health Related Articles

				Expired medicines worth Rs. [illegible] only
2	84:34 Medicine Purchase For PHC	4390/23/[illegible] 22.12.2023	1,31,[illegible]	[illegible] Medical Institutions (Allopathy) Purchase Of Medicines For Hospitals

1. According to B-12 in AFS, the investment is 9300; however, the investment certificate has not been produced for verification.

2.Other Observations

a.Comments relating to Income and Expenditure Account

[illegible]

b.Comments relating to Balance Sheet

The land revenue arrears [illegible] calculated on an annual basis, and the amount deemed [illegible] has not been provided for in the Income & Expenditure account as per Government Order 15/2011/LSGD dated 29/7/2011 and Kerala Panchayat Raj Accounts Rules 2011 (Rule 56(4)(b))

c. Comments relating to Receipts and Payment Statement

Nil

d. Comments relating to Cash flow Statement

Cash Flow statement: "Net increase in cash and cash equivalents" (4756533) does not match with "Net cash generated by

Operating+Investing+Financing Activity" (2575808)

e. Comments related to Forms

The mandatory Financial Statements prescribed in Accounting Rules/ Key notes are not included as part of

Annual Proposal [illegible]

f. Comments relating to [illegible]

Nil

g. Comments relating to Receipt Vouchers

For the amount [illegible] under the head Cheque deposited in the bank but not credited, [illegible] has been [illegible] till date.

h. Comments relating to Payment Vouchers

Nil

i. Comments relating to Journal Entries

1) [illegible] and worksheets are not maintained for all journal entries.

2) While preparing monthly summary statement, journal [illegible] and [illegible] permission in writing by the Secretary, [illegible] write-off [illegible] are given in respect of Property tax and Rent [illegible].

j. Comments relating to Contra Vouchers

Nil

k. Comments relating to Bank Reconciliation Statement

1) Monthly reconciliation statements of the following bank accounts are not prepared

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

2) [illegible] by bank (Rs [illegible]) further action not taken. [illegible] Bank of India [illegible]

3) Cheques deposited but not cleared (Rs [illegible]) further action not taken. [illegible] Bank of India [illegible]

l. Comments relating to deficiency [illegible] nature

1. DCB Statement of Property Tax (Both Residential and Non-residential) [illegible] with [illegible].

Current year Collection of Property Tax

Residential

	Collection	Balance
As per register	2711807	35694
As per accounts	2704403	59710

Non-residential

	Collection	Balance
As per register	1094122	19261
As per accounts	1092536	50018

Arrear Demand of Property Tax

Residential

	Demand	Collection	Balance
As per register	54571	4361	50227
As per accounts	54143	4044	50227

Non-residential

	Demand	Collection	Balance
As per register	187381	63983	124612
As per accounts	177240	62919	114896

Advance Collection Of Property Tax

Sl.no	Item	As per accounts	As per register
1	Advance collection of property tax on residential building	[illegible]	[illegible]
2	Advance collection of property tax on commercial building	[illegible]	[illegible]

Collection of Library cess (current + arrears)

	collection
As per register	226108
As per accounts	226103

1. APS and Sanchaya do not match in the case of Library Cess collection. The total Library Cess collection for the year is Rs.228148 as per APS and Rs.226108 as per Sanchaya software. From the ledger "4319 [illegible] State govt cess-collection in Property tax control account" Where the Library cess demand amount is recorded, the total amount of Library cess collected (including arrears) should be deducted from the demand, but the amount deducted is Rs.[illegible].

2. According to Schedule B-13 of the balance sheet, the total property tax due, inclusive of a 5% library cess, amounts to Rs. 4,93,7[illegible]. Consequently, the cess payable under the heading "4319 [illegible] State Govt levies in property tax" should be Rs. 23[illegible] (calculated as 493[illegible]/105*5); however, an amount of Rs. 23[illegible] has been recorded instead.

iii. Comments relating to Asset Register

Asset register is not updated. Asset register is not prepared in such a way that it is possible to verify the existence and value of fixed assets mentioned in the balance sheet.

iv. Comments Relating to Inventory and Other Registers

Demand wise and [illegible] total of demand registers are not [illegible] of tax.

DEPUTY DIRECTOR

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വല്ലച്ചിറ 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, തൃശ്ശൂർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം - 3
വാർഷികകണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

Vallachira Grama Panchayat
BALANCE SHEET

For the period from [illegible] to [illegible]

Code No.	Description of Items	Schedule No.	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	[illegible]
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
312000000	Reserves	B-3	[illegible]
	Total Reserve & Surplus		[illegible]
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	[illegible]
	Total Grants, Contribution for Specific Purposes		[illegible]
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	[illegible]
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		[illegible]
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	[illegible]
341000000	Deposit Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	[illegible]
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		[illegible]
	TOTAL LIABILITIES		[illegible]
	ASSETS		

	Fixed Assets		
[illegible]	Fixed Assets	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Capital Work in Progress	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Annual Plan – Capital Expenses (Production Sector)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Annual Plan - Capital Expenses (Service Sector)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Annual Plan - Capital Expenses (Infrastructure Sector)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Accumulated Depreciation	[illegible]	[illegible]
	Total Fixed Assets		**[illegible]**
	Investments		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Page No. [illegible]

42100000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-11	0.0
	Total Investments		[illegible]
	Current Assets, Loans and Advances		
43000000	Stock in hand	B-12	0.0
43100000	Sundry Debtors (Receivables)	B-13	[illegible]
43200000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-13(a)	0.0
44000000	Prepaid Expenses	B-14	[illegible]
45000000	Cash and Bank Balance	B-15	[illegible]
46000000	Loans, Advances and Deposits	B-16	[illegible]
46100000	Accumulated Provisions against Loans, Advances and Deposits	B-16(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		[illegible]
	Other Assets		
47000000	Other Assets	B-17	0.0
	Total Other Assets		0.0
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
48000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-18	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		[illegible]

Vallachira Grama Panchayat
INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

Code No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	[illegible]
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	[illegible]
140000000	Fees & User Charges	I-4	[illegible]
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	[illegible]
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	[illegible]
170000000	Income From Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	[illegible]
180000000	Other Income	I-9	[illegible]
190000000	Prior Period Income	I-19	[illegible]
	Total Income		[illegible]
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	[illegible]
220000000	Administrative Expenses	I-11	[illegible]
230000000	Operations & Maintenance	I-12	[illegible]
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	[illegible]
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Projectised Expenses	I-14	[illegible]
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	[illegible]

[illegible]	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-4(b)	[illegible]
[illegible]	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-4(c)	[illegible]
[illegible]	Expenditure of Centrally Sponsored and State Sponsored Schemes (not included in the Decentralised Plan Programme)	I-4(d)	[illegible]
[illegible]	Maintenance Projects	I-4(e)	0.0
[illegible]	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-4(f)	[illegible]
[illegible]	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund - Subsidies	I-5	0.0
[illegible]	Provisions and Write off	I-6	0.0
[illegible]	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-7	0.0

[illegible]	Depreciation	[illegible]	[illegible]
	Total Expenditure		**[illegible]**
	Gross Surplus / Deficit of Income over Expenditure		**[illegible]**
	Gross Surplus / Deficit of Income over Expenditure		**[illegible]**
[illegible]	Transfer to Reserve Fund (Post Retired Benefit (L-3515))	[illegible]	[illegible]
	Net Balance being surplus / deficit carried over to Balance Sheet (Purchased Funds)		**[illegible]**

[illegible]

Vallachira Grama Panchayat
RECEIPT & PAYMENT STATEMENT

For the period from [illegible]

Code No	Description of Item	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
[illegible]	Bank	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Cash	[illegible]	[illegible]
	Operating		
[illegible]	Tax Revenue	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Rental Income from Panchayat Properties	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Fees & User Charges	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Sale & Hire Charges	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Interest Earned	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Loans, Advances and Deposits	[illegible]	[illegible]
	Non Operating		
[illegible]	Other Income	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Secured Loans	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Deposits Received	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Other Liabilities	[illegible]	[illegible]
	Grand Total		[illegible]
	PAYMENTS		

	Operating		
[illegible]	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Security Deposits (Received)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Prepaid Expenses	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Loans, Advances and Deposits	[illegible]	[illegible]
	Non Operating		
[illegible]	Deposits Received	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Other Liabilities	[illegible]	[illegible]
	Closing Balance		
Bank	Bank	[illegible]	[illegible]
Cash	Cash	[illegible]	[illegible]

Page No : [illegible]

	Grand Total	[illegible]

Page No. 3

DEPUTY DIRECTOR