കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001

ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1648/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയ്യതി: 27/11/2024
ഇ-മെയിൽ:
dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1648/24

തീയ്യതി: 27/11/2024

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചളവറ 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.)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 22-11-2023 മുതൽ 27-10-2024 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. 27 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 18 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 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)
വി.പി.ഷോബി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	28-10-2024	05-11-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
28-10-2024	05-11-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ബിജു ആന്റണി യു, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
രാജിഷ ആർ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ഷഹീർ എസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
സന്ദീപ് കെ വി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ഇ ചന്ദ്രബാബു	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. വി ബിനുകുമാർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	11-07-2023
ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ ജി	സെക്രട്ടറി	12-07-2023	22-12-2023
ശ്രീ. പ്രതീഷ് വി വി	സെക്രട്ടറി	23-12-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. അരുൺ ടി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	15-10-2023
ശ്രീമതി. ലിജി വി എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	16-10-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ഷീജ എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	15-01-2024
ശ്രീ. വിജയകുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	16-01-2024	31-03-2024
ശ്രീമതി. ജസ്ല എം	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	31-05-2023

ശ്രീമതി. ഫാത്തിമ ഷെറിൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-06-2023	28-01-2024
ശ്രീമതി. ജസ്ല എം	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	29-01-2024	31-03-2024
ഡോ. സിബി ആന്റണി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. ഹനീഫ് ഹുസൈൻ തേനത്ത്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി എച്ച് സി)	01-04-2023	30-06-2023
ഡോ. ഹബീബ് റഹ്മാൻ പറമ്പിൽ പടിക്കയിൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി എച്ച് സി)	01-07-2023	16-10-2023
ഡോ. അഞ്ജു സുധർശൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി എച്ച് സി)	17-10-2023	15-01-2024
ഡോ. ഹബീബ് റഹ്മാൻ പറമ്പിൽ പടിക്കയിൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി എച്ച് സി)	16-01-2024	31-03-2024
ഡോ. രാജൻ പേരോഴിപ്പറമ്പിൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. ഷബാന എസ് എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2023	20-02-2024
ഡോ. അഞ്ജു എം എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	21-02-2024	31-03-2024
ശ്രീമതി. നിമ്മി കെ ആർ	വി ഇ ഒ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. അജിത്ത് കെ പി	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	06-12-2023
ശ്രീമതി. പ്രസന്ന ടി കെ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	07-12-2023	31-03-2024

ശ്രീമതി. സ്വാതി പി എസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	04-12-2023
ശ്രീ. അനുശ്രീ സി കെ	കൃഷി ഓഫീസർ	05-12-2023	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-2
4	Prior Period Income/Expenditure വിവരം നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടായി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-3
5	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി- അതത് ഹെഡിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല	1-1-4
6	അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ വ്യത്യസ്തം	1-1-5
7	വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ ബാലൻസ് തുകകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി 'Prior Period Income - Other Incomes' ഹെഡിൽ നിന്നും ഗ്രാന്റുകളുടെ വരവ് ചെലവ് തുകകളായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു	1-1-6
8	ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമല്ല – ആസ്തി മൂല്യങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല	1-1-7
9	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ-പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല	1-1-8
10	ബജറ്റ്	1-2
11	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (രസീറ്റ് & പെമെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
12	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
13	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
14	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
15	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
16	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
17	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
18	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
19	കൃഷി ഓഫീസർ KFC/KFC വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ രസീതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു	1-11

20	വാടക--അപാകതകൾ	1-12
21	വസ്തു നികുതി നിർണയിച്ചതിലെ അപാകതകൾ	1-13
22	കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യതയാകുന്നു	1-14
23	മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-15
24	ഭരണ സമിതി യോഗ മിനുട്സ് തയ്യാറാക്കൽ - ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയ പരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല	1-16
25	സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ- പൂർത്തീകരണ വിവരവും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-17
26	വീടുകളിൽ ബയോബിൻ - ബയോബിനുകൾ പൂർണമായും വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല	1-18
27	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-19
28	ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-20
29	വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി-ഇൻവോയ്സ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-21
30	ജൈവ പച്ചക്കറി കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് (വനിത)	1-22
31	സമൃദ്ധി സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം	1-23
32	പി.എച്ച്.സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ- അപാകതകൾ	1-24
33	അനുപൂരക പോഷകാഹാരം - അപാകതകൾ	1-25
34	അമ്പലംകുന്ന് അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-26
35	തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-27
36	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല – തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-28
37	ഇ-ടെൻഡർ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിൽ യഥാസമയം അടവാക്കുന്നില്ല	1-29
38	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച ശേഷം പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച കരാറുകാരന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടിയിട്ടില്ല	1-30
39	നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എഗ്രമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-31
40	പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-32
41	കാലിതീറ്റ വിതരണം- വിതരണ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല	1-33

42	ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് - ക്ലബുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	1-34
43	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- 'കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ' - അവലോകനം	1-35
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	സമൃദ്ധി സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ട്ടുകൾക്ക ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷിക കണക്ക് - സംക്ഷിപ്തം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്ക്

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ, കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾ
പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011,ചട്ടം 62 (ഇ) & (എഫ്))

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

I. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം, കേ (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1&11.3, സംസ ഗവൺമെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ കാലാകാല മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് 22.05.2024 തീയതി തീരുമാനം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 30.10.2024 തീയതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാർച്ച് 2024 അവസാനിച്ച വർ പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31.03.2 ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടു തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിര ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക ഉത്തരവാദിത്തം.

Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനങ്ങളും C&AG നൽകിയി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് ഞാ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണക എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ ഉ അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തു മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭി അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

Iii. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എ വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവ ഒഴികെ അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 20 വാർഷിക പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെ ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : പാലക്കാട്

തിയതി :27.11.2024

1-1-2 ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല

വാർഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പ്രകാരം 2023-24 കാലയളവിലെ "Net Increase In Cash And Cash രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് -1075605 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇതേ പത്രികയിൽ 2023 Cash Generated By Operating+Investing+Financing Activity" ആയി രേഖപ്പെടുത്ത രൂപയാണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം പൊരുത്തപ്പടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ രണ്ട് തുകകളും

1-1-3 Prior Period Income/Expenditure വിവരം നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടായ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട് (I-18 & I-19) പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന വൌച്ചർ മുഖേന എഴുതി തള്ളിയ തുകകൾക്കും, വരുമാനമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എൻട്രികൾക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൌച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിൻ ഷീറ്റുകളോ, ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നിയമാനുസൃതം ആണെന്നോ കൃത്യമാണെന്നോ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത

ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-19)	31.03.2024 ലെ ലെഡ്ജർ ബാക്കി
190100101-Prior Period Income-Property Tax	1512
190100102-Prior Period Income-Profession Tax-Institutions	14540
190200101-Prior Period Income - Rent From Building	3108
190200201-Prior Period Income- License Fees	1700
190200401-Prior Period Income- Other Incomes	238289

190200301-Prior Period Income - Water Charges Collected	32277
ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-18)	31.03.2024 ലെ ലെഡ്ജർ ബാക്കി
290800101-Prior Period Expenses-Establishment Expenses	-11454
290800201-Prior Period Expenses - Administrative Expenses	7631
290800501-Prior Period Expenses-Programme Expenses	-490302
290800701-Prior Period Expenses - Miscellaneous Expenses	-38357

1-1-4 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി- അതത് ഹെഡിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല

വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി പ്രകാരം തനത് ഫണ്ടിൽ നി ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക (24304 രൂപ) Advance To Implementin With Kerala Electricity Board എന്ന ഹെഡിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

1-1-5 അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ വ്യത്യസ്തം

അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ റസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂളി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷെഡ്യൂളിലും തുല്യമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വാർഷിക കണ User Charges പ്രകാരം ആകെ തുക 3049213 രൂപയും, I-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

1-1-6 വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ ബാലൻസ് തുകകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി 'Prior Pe Incomes' ഹെഡിൽ നിന്നും ഗ്രാന്റുകളുടെ വരവ് ചെലവ് തുകകളായി ചേർത്തിരിക്കു

വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ ബാലൻസ് തുകകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി 'Prior Period Inco ഹെഡിൽ നിന്നും ഗ്രാന്റുകളുടെ വരവ് ചെലവ് തുകകളായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റിനം	'Prior Period Income - Other Incomes' ഹെഡിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ച തുക	
	വരവ്	ചെലവ്
സി.എഫ്.സി - അൺ ടൈഡ്	267480	448261
സി.എഫ്.സി - ടൈഡ്	2294501	915932
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിന്റെ (Diagnostic InfraStructure To The PHCs)	-	92600
ജലനിധി	-	168015

1-1-7 ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമല്ല – ആസ്തി മൂല്യങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ

ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ B-11- Fix Accumulated Depreciation , B-11(E)- Capital Expenses (Infrastructure Secto മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-1-8 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ-പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ട

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീയിനത്തിലെ വരവ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല.

1-2 ബജറ്റ്

സ.ഉ (സാധാ) നം. 3291/2016/ തസ്വഭവ തിയ്യതി 02.12.2016 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാന്വൽ', 1994-ലെ കേരള വകുപ്പ് 175, 214 എന്നിവ പ്രകാരം ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

23.03.2023ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം ബജറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	₹4672316
തൻവർഷം വരവ്	₹261846435
ആകെ വരവ്	₹266518751
ചെലവ്	₹261972948
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹4545803

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (രസീറ്റ് & പെമെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	₹22203631
വരവ്	₹56840582
ആകെ	₹79044213
ചെലവ്	₹57916187
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹21128026

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ലാപ്സ് ആയ തു
വികസന ഫണ്ട് -ജനറൽ	0	12553369	12553369	11945132	60823
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി	0	9969273	9969273	9763948	20532
മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	0	27785650	27785650	2942530	248431
മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്	0	5256600	5256600	3563026	169357
ആകെ	0	55564892	55564892	28214636	273502

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി
സി.എഫ്.സി - അൺ ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്	1534251	**3653739 + 1227000 (മുൻവർഷം ലഭിച്ച ഗ്രാന്റ് തുക ക്രമീകരിച്ചത്) + 161396 (വിവിധ ഹെഡുകളിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചത്) = 5042135**	6576386	1772291 + 1292440 (വിവിധ ഹെഡുകളിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചത്) = 3064731	351

സി.എഫ്.സി - ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്	4567322	1840000 + 2444039 (വിവിധ ഹെഡുകളിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചത്) = 4284039	8851361	3260171 + 2754727 (വിവിധ ഹെഡുകളിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചത്) = 6014898	283

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരുപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയി
ഐ.സി.ഡി.എസ്	1527486	1790313	3317799	798820	25189
ടി.എസ്.സി	183282	0	183282	20000	16328
സ്വച്ഛ് ഭാരത്	1983890	0	1983890	0	19838
നിർമ്മൽ പുരസ്കാർ	415400	0	415400	293304	12209

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരി
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	1120492	722839	1843331	1843331	0
തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	0	11992901	11992901	11992901	0
	1120492	12715740	13836232	13836232	0

പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയ

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (Diagnostic InfraStructure To The PHCs)	380278	888065	1268343	222874 + 590 (Bank Charge) + 92600 (Prior Period Income ഹെഡിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചത്) = 316064	9522
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (Health And Wellness Centres)	267942	379000	646942	235000 + 590 (Bank Charges) = 235590	4113
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (Buildingless Subcentres, PHCs And CHCs)	0	2805487	2805487	1251 (Bank Charges)	2804

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിര്
ശുചിത്വ മിഷൻ	45000	0	45000	0	45000
സാക്ഷരതാ മിഷൻ	32012	0	32012	0	32012
ജലനിധി	331517	292432	623949	168015 (Prior Period Income ഹെഡിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ചത്) + 590 (Bank Charges) = 168605	455344

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

എ) ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
257	167482948	118	65805863	139	45.91

ബി) വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക്കി തുക ചെലവഴിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	ചെലവ്
കൃഷി ഓഫീസർ	7	4411416	7	3030144
വെറ്റിനറി സർജൻ	10	3554040	10	1474920
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - എഫ്.എച്ച്.സി	6	2563344	5	1191965
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ	2	485000	2	466691
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവേദം	2	1965000	2	1908225
വി.ഇ.ഒ	23	64088784	17	32685525
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	13	5790230	4	2845419
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	60	25007835	34	11136435

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	117	52292439	21	6127791
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	2	750000	2	535000
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	15	6574860	14	4403748
ആകെ	257	167482948	118	65805863

അതത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി തുക ചെലവഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കി പദ്ധതി പുരോഗത വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിര
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	1120492	722839	1843331	1843331	0
തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	0	11992901	11992901	11992901	0
	1120492	12715740	13836232	13836232	0

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടു

ക്രമ നം.	ക്ഷേമ പദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
1	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2580200	212
2	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	20109400	1992
3	വികലാംഗ പെൻഷൻ	3487000	318
4	50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1708200	159
5	വിധവാ പെൻഷൻ	12294200	1142

6	വിധവകളുടെ പെൺ മക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം	280000	4

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് 28.10.2024 തീയ്യതിയിൽ 3pm ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടമ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെയും അടി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഏൽപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും സ്ഥാപനത്ത

എല്ലാ പേമെന്റുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ വൗച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വൗച്ചറ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ബാങ്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ റീകൺസീലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടു കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികൾ വിലയിരുത്ത റിപ്പോർട്ട് പദ്ധതി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലിന്റെയും അഭാവത്തിൽ 2023-24 സാമ അടങ്കലിന്റെ 39.29 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാന്റിനത്തിൽ ലഭി 27350256 രൂപ ചെലവഴിക്കാനാവാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെലവഴിക്കാത്ത ഗ്രാന്റുകൾ തുടർവർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ പരമാവധി അതാ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

22.07.2009 മുതൽ 03.08.2009 വരെ നടന്ന അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റിൽ 20 വർഷം വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ 2006-07 വർഷത്തെ സപ്ലിമെന്ററി ഓഡിറ്റ് 04.08.2009 തിയ

പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ 11/2022 മാസത്തെ ഓഡിറ്റ് 19. പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ പ്രകാരം 6/18 മുതൽ 8/22 വരെ 36 പരാമ അവശേഷിക്കുന്നു.

പരാമർശങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

1-11 കൃഷി ഓഫീസർ KFC/KFC വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ രസീതികൾ കൈ

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ്, കേരള ട്രഷറി കോഡ് എന്നിവയിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ
രസീതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കൃഷി ഓഫീസർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള, **37953,**
ബുക്കിൽ കെ.ടി.സി വാല്യം1 ആർട്ടികൾ 90(എ) പ്രകാമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത

രശീതികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

37953 രസീതി ബുക്കിൽ 1 മുതൽ 27 വരെയും, 37956 രസീതി ബുക്കിൽ 1 മുതൽ 5
അസ്സൽ രശീതിയും പകർപ്പും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു . കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാത്ത
ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പണം അടവാക്കിയതിന്റെ രസീതി നൽകിയിട്ടില്ല.

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വോള്യം -1 ആർട്ടിക്കിൾ **90(എ)** പ്രകാരം വ്യവസ്ഥകൾ പാ

കെ.ടി.സി വാല്യം1 ആർട്ടികൾ**90(എ)കുറിപ്പ് 2,3,4** എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാ
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (3/29.10.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി

1-12 വാടക--അപാകതകൾ

വാടകയിനത്തിലുള്ള വരവ് പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. വാടക വരവ് വിവരങ്ങൾ – വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക/രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പ്രകാരം വ

വരവിനം	AFS പ്രകാരം	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം
തൻവർഷ ഡിമാന്റ്	Rent From Building - 0	37296
തൻവർഷ കളക്ഷൻ	Rent From Building – (Current) 31080 Rent From Building (Arrears)- 0	37296 0
തൻവർഷ ബാലൻസ്(B-15)	Rent From Building (Current) – 6216	0

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക /രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വാടക വരവ് വിവരങ്ങൾ
പരിശോധനയിൽ കണ്ടു.

2. 7/133 നെ കെട്ടിട നമ്പർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചളവറ ക്ഷീരോൽപ്പാദക സംഘത്തി
തിയതിയിൽ 9 (1) നം തീരുമാന പ്രകാരം വാടകക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫ
കരാർ ചമക്കാതെയാണ് കടമുറി വാടകക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

3. കട മുറികൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതെ ആൾക്കുതന്നെ ലേല നടപട
ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുമ്പോൾ വരുത്തേണ്ട വാർഷിക വർദ്ധനവായ 5% വരു

4. വാടക ബൈലോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

ബൈലോ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന്റെയോ സർക്കാരിനാൽ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗ

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ അംഗീകൃത ബൈലോയുടെ അഭാവത്തിൽ വാടക ഈ അഡ്വാൻസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ ഈടാക്കുന്നതിന്റെ നിയമപരമായ സാധുത ചോദ്യ വിശദീകരണം നൽകുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. മുറികൾ വാടകക്കു നൽകുന്നത് ന തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിൽ നിന്നും (അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും) അംഗ എന്നാൽ നിലവിൽ ബൈലോ ഇല്ലാതെയാണ് മറികൾ വാടകക്ക് നൽകുന്നത്. സർക്ക അംഗീകാരം വാങ്ങി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്ഷീരോൽപ്പാദക സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടമുറി അടുത്ത വർഷം മുതൽ കരാറി നിരക്ക് വാടക വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നും ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.10/1.10.2024 ന് മറുപടി തുടർ നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വസ്തു നികുതി നിർണയിച്ചതിലെ അപാകതകൾ

New Buildingഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കെട്ടിട നം 10/104A സി രാജൻ ചരപ്പറ പാർപ്പിടാവിശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടം Completion പ്ലാൻ പ്രകാര കണക്കിലെടുക്കാതെ വസ്തു നികുതി കുറവായി സഞ്ചയയിൽ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടു

24.02.2021 ലെ 48158/2021 നം പെർമിറ്റ് നം പ്രകാരം 72.27 M^2 Existing Building Construction എന്ന പ്രകാരം **ആകെ 329.34 M^2** ആയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർണയ ഡാറ്റാ ബേസായ സഞ്ചയയിൽ 257.07 ^{M2} മാത്രം നികുതി നിർണയിച്ചതായി Existing Building ന് നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് മൂലം നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടായി ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശം ചുവടെ നൽകുന്നു.

കെട്ടിട നം.	10/104 A പാർപ്പിടം
കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും വിലാസവും	സി രാജൻ ചരപ്പറമ്പിൽ കയിലിയാട്,679122
വിസ്തീർണ്ണം	257.07
നിലവിലെ നികുതി നിർണ്ണയം	257.07*8= 2056.56 വർദ്ധനവ് - 0% ഇളവ്- 30% (മേൽക്കൂര-205.656, കാലപ്പഴക്കം- 205.656) മേഖല, ദ്വിതീയം (205.656) അകെ-616.968 BT-1512 LC-76 Total-1588
യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കേണ്ട വസ്തുനികുതി	**329.34***8=2634.72 വർദ്ധനവ് -0% ഇളവ്-20% (മേൽക്കൂര)263.472

	(മേഖല) 263.472) ആകെ – 526.944 BT- 2108 LC- 105 Total- 2213
പ്രതിവർഷ നഷ്ടം	**2213-1588=625 രൂപ**

സഞ്ചയ ഡാറ്റാ ബേസിൽ കാലപ്പഴക്കത്തിന് ഇളവ് നൽകിയതായി കാണുന്നു എന്നാ
പഴയ കെട്ടിടം ബാക്കി 257.07 M^2 New Construction എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .
മേൽ പറഞ്ഞ വിഷയയത്തിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം (10/1. ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
വസ്തുനികുതി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യതയാകുന്നു

കുടിവെള്ളപദ്ധതികളുടെ വരവ്- ചെലവ് വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
ബിൽ രജിസ്റ്റർ, ILGMS വൗച്ചർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധി
നമ്പർ ഉള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു.

ക്രമ നം	കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കൺസ്യൂമർ നമ്പർ
1	ചെറുവത്തൂർ കോളനി	1165421011282
2	കളത്തിൽകുന്ന്	1165421016756
3	വാരിയതൊടി	1165421017208
4	ചെരപ്പറമ്പത്ത്	1165423015130
5	പാലാട്ടുപടി	1165423015194
6	കുഞ്ചുനായർപടി	1165423021590
7	കുഞ്ഞുക്കുറുശ്ശി	1165424012367
8	ചോലയിൽ	1165426015171
9	കിളിഞ്ചിരിക്കുന്ന്	1165428010920
10	പട്ടത്തിൽക്കുന്ന്	1165428015195
11	ചാലിയംകുന്ന്	1167033004743
12	കറുകത്തൊടി	1167035010308
13	നടുത്തൊടി പറമ്പ്	1167036011198
14	പട്ടത്തിൽക്കുന്ന്	1167843010937
15	കൈതേരിക്കുന്ന്	1167846010950

കുടിവെള്ളപദ്ധതികളുടെ വരവ്- ചെലവ് -നീക്കിയിരുപ്പ് വിശദവിവരം

1	വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് (1-12)	1,23,344
2	പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ വേതനം	4,12,600

3	റിപ്പയർ & മെയിന്റനൻസ് (1-14 എ)	15355
4	**ആകെ ചെലവ്**	**5,51,299**
5	വെള്ളക്കരം വരവ് (RP-45)	2,73,232
6	വരവ് - ചെലവ് വ്യത്യാസം	**-2,78,067**

നിലവിൽ ഓരോ കുടിവെള്ളപദ്ധതിയിലും എത്ര കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് എന്നും തൻവർ വാട്ടർ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതെന്നും തൻവർഷം ഓരോ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലും എത്ര ഉ എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അ സംബന്ധിച്ച് വരവ് ചെലവിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

15 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ ഓരോ പദ്ധതിയിലുമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കള കുടിവെള്ളപദ്ധതിയുടെയും വരവ്- ചെലവ് കുടിശ്ശിക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് -സംരക്ഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന 30-5-2009 ലെ സ.ഉ(സാ)നം.1275/2009/ത.സ്വ.ഭ.വ പാലിക്കുന്നതിനു ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഷെഡ്യൂൾ ബി 18 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെചേർക്കുന്ന

ക്രമ നം	ഇനം	ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
1	Festival Advance	56000
2	Temporary Advance For Official Purpose	75000
3	Other Advances	24840
4	Advance To Community Development Society	30000
5	Advance To Implementing Officers	450000
6	Advance To Mahatma Gandhi NREGA/AUEGS Administrative Expense	2082027
7	Advance To Others	15125
ആകെ		2732992 രൂപ

ക്രമ നം. 4 പ്രകാരം മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർവ്വഹണ ഏജ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അറിയിക്കുന്നതിനും മുൻകൂർ നൽകിയ തുകക ക്രമീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുവാനായും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവര നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ മുൻകൂർ നൽകിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്ര അവസ്ഥ അറിയിക്കേണ്ടതും അവ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്ത തുടർനടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 ഭരണ സമിതി യോഗ മിനുട്സ് തയ്യാറാക്കൽ - ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയ പരിധ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയോഗങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആക്കുന്ന വികസിപ്പിച്ച സകർമ്മ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ.ഉ(സാധാ.) 3630/2015/തസ്വഭവ തീയതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സകർമ്മ ആ ഭരണസമിതിയോഗങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മിനിട്ട്സ് പൂർത്തീക കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പഞ്ചായത്തിന്റെ യോഗ നടപടിക്രമം ചട്ടങ്ങളിലെ) ചട്ടം 26 (പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നു. ചട്ടം 26(8) പ്രകാരം യോഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസത്തിന തയ്യാറാക്കി പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മിന മാസങ്ങളോളം കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി അയച്ച ദിവ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ച

യോഗ വിവരം	യോഗം ചേർന്ന തീയതി	സെക്രട്ടറി മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ച തീയതി
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	11.04.2023	17.06.2023
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	19.04.2023	13.07.2023
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	18.05.2023	16.06.2023
ഭരണ സമിതി	01.07.2023	08.08.2023

അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം		
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	20.07.2023	02.10.2023
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	16.08.2023	19.10.2023
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	13.09.2023	09.11.2023
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	03.11.2023	12.12.2023
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	05.01.2024	06.02.2024
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	17.01.2024	04.03.2024
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	25.03.2024	30.05.2024

ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഭരണ സമിതി യോഗ മിനിറ്റ്സുകൾ ത വാങ്ങാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക ഭാവിയിൽ ഭരണ സമിതി യോഗ മിനിറ്റ്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി സകർമ്മയിറ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഭരണ സമിതി യോഗ മിനിറ്റ്സുകൾ തയ്യാറാക്കി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ- പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ള താഴെ ചേർക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രവും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാനു എൻക്വയറിക്ക് (നം. 17/02.11.2024) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം., പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	റിമാർക്സ്
1	05/24, ഐ കെ എം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ	50000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)	50000 രൂപ (ബിൽ നം. 77/16.08.2023)	തുക ഐ കെ എമ്മിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേ (നം. 5704702351 എസ് ബി ഐ മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട
2	162/24, വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	150000 രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)	1) ബിൽ നം. 359/29.02.2024 – 16253 രൂപ 2) ബിൽ നം. 359/29.02.2024 – 8051 രൂപ ആകെ - 24304 രൂപ	തുക കെ.എസ്.ഇ.ബി കോതകുറുശ്ശി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ എ.ഇയുടെ അക്കൗണ്ടിലേ (നം. 5706118579 എസ് ബി ഐ മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട

മേൽ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരവും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമാക്കേണ്ട

1-18 വീടുകളിൽ ബയോബിൻ - ബയോബിനുകൾ പൂർണമായും വിതരണം ചെയ്തിട്ട

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	112/24, വീടുകളിൽ ബയോബിൻ
അടങ്കൽ	444990 രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 299519, തനത് ഫണ്ട് - 100975, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം - 44496)

ചെലവ്	ബിൽ നം. 476/25.03.2024 - 299519 രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഓ

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം വീടുകളിൽ ബയോബിൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി GEM (തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബയോബിന്നിന് 2160 ബയോബിന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രകാരം ബയോബിന്നിന്റെ വിലയുടെ 10% ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതിയുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പദ്ധതി പ്രകാരം ബയോബിന്നിബയോബിനിന്റെ ആകെ തുകയുടെ 70% മുൻകൂറായി ന

206 ബയോബിന്നിബയോബിനിന്റെ വില – 206x2160 = 444960 രൂപ. ഇതിന്റെ 7((ഇൻവോയ്സ് നം. GVB2C032/21.03.2024) മാറി നൽകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ 2 സ്ഥാപനത്തിന് മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മതിയായ തുക പദ്ധതിയിൽ വകയിരു(പ്രകാരമുള്ള തുക സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല.

2) നാളിതുവരെ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം അടച്ചിട്ടുള്ള 191 ഗുണഭോ(ബയോബിന്നിബയോബിനുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിതരണം ചെയ്യാത്ത 15 (206 വിപണനകേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ മതിയായ ഗുണഭേ ബയോബിന്നുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി ലഭിച്ച 41256 (216x191) രൂപ ഗ്രീൻ വില്ലേജ് സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല.

4) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ (29.04.20 84/2022/തസ്വഭവ) ഖണ്ഡിക 14 പ്രകാരം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മ പ്രൊജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മേൽകാര്യത്തിൽ മോണിറ്ററി സൂക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 18/02.11.2024) അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് (

തുടർനടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

വിവിധ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ആദ്യ ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ചില ഗുണഭേ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബിൽ നം./ തീയതി	റിമാർക്സ്
1	കമലാക്ഷി, തോട്ടത്തൊടി, വാർഡ് - 2	30000	351/28.02.2024	'ഭവന പുനരുദ്ധാ എസ് സി ((നം. 67/24)'

				പ്രകാരം ഗഡുവായ 3000 കൈപ്പറ്റിയിട്ടുളെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട്
2	കൃഷ്ണൻ, ചോലപറമ്പത്ത്, വാർഡ് - 12	30000	395/14.03.2024	'ഭവന പുനരുദ്ധാ എസ് സി ((നം. 67/24)' പ്രകാരം ഗഡുവായ 3000 കൈപ്പറ്റിയിട്ടുളെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട്
3	ജമീല ആലി, കുളത്തിൽ ഹൗസ്, വാർഡ് - 1	25000	157/14.11.2023	'അതിദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം പുനരുദ്ധാരണം - ഓവർ (പ്രൊജ 301/24)' പ്രകാരം ഗഡുവായ 2500 കൈപ്പറ്റിയിട്ടുളെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട്

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിനും അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റാത്തതിനുമുള്ള കാരണം അറി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 19/02.11.2024) ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മാണ പ്രവർ വരുന്നതായി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ റഫ് എസ്റ്റ് പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും ഓവർസിയർ/എഞ്ചിന നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം രണ്ടാം ഗഡു ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട

പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ വിലയിരുത്ത റിപ്പോർട്ട് അതത് പദ്ധതി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട്-	187/24- ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ
നിര്വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഹോമിയോ
അടങ്കൽ	450000/- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്
ചെലവ് തുക:	450000/- 2/17.01.2024
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം	PF-946,01.12.23 ,450000/-
ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് നം	LF.3337/25.03.24 തുക 170996/- LF.435/21.06.24,തുക 124133/- ആകെ - **295129/-**

പാലക്കാട് ജില്ലാമെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നോൺ അവയബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആലപ്പുഴ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപതിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി ലിമിറ്റഡ് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനമായ ഹോംകോയിൽ നിന്ന് തൻ വർഷം 450000 ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി ലിമിറ്റഡ് -ഹോംകോയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (A/C343064 നൽകിയതുകയിൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 295129/-രൂപയു ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. 154871/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ഇതുവരെയായും ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്ത ലഭ്യമാക്കാൻ ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്ന് ഹോംകോയ്ക്ക് കത്ത് അയച്ച ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (2/29.10.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി-ഇൻവോയ്സ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

പ്രൊജക്ട്-	217/24വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി
അടങ്കൽ	30000/- 20000 -തനതു ഫണ്ട് 10000- ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
ചെലവ് തുക:	15000/- ബിൽ നം-453/24.03.24-5000/- (ഗു.വി)

	454/24.03.24-10000/- തനതുഫണ്ട്

5 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തൻ വർഷം പദ്ധതി അ RAIDCO ,കണ്ണൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പച്ചക്കറി തൈകൾ വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ എന്നാൽ ഇൻവോയ്സ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 5 വിദ്യാലയങ്ങൾ കൈ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് ലഭ്യമായതെന്നും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈ വ്യക്തമല്ല . മോണിറ്ററിംങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് സഹിതം മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ജൈവ പച്ചക്കറി കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് (വനിത)

പ്രൊജക്ട്-	207/24ജൈവ പച്ചക്കറി കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് (വനിത)
അടങ്കൽ	30243/- വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ
ചെലവ് തുക:	30243- ബിൽ നം-183/04.12.23
ഇൻവോയ്സ് നം	Pkd/135/2023-24,30.10.23

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ--കൃഷി ഓഫീസർ

കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടത്തിന് കൃഷിസ ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ലക്ഷ്യം.

ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ,റെയ്ഡ്കോ കേരള ലിമിറ്റഡ് ,പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാ നമ്പറിലേക്കാണ് (15610010000086)പച്ചക്കറി തൈകൾ വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ തു ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 10081 പച്ചക്കറി തൈകൾ 3 രൂപ പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഏതൊക്കെ കുടുംബശ്രീകൾക്കാണ് നൽകിയത് എന്നതു സംബന്ധിച്ച വിതരണ ലഭ്യമായില്ല. സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദേശം അനുസരിച്ച് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചവെ റിപ്പോർട്ട് , പച്ചക്കറി തൈകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായത് സംബന്ധിച്ച വിത സഹിതം മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 സമൃദ്ധി സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം

പ്രൊജക്ട്-	83/24സമൃദ്ധി സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം
അടങ്കൽ	3769772/- 2104436-വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ 64878- തനതുഫണ്ട് 592500 -ബ്ളോക്ക് വിഹിതം

	663600- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 344358- മറ്റുള്ളവ
ചെലവ് തുക:	2418960/- 753773-വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ 64729- തനതുഫണ്ട് 592500 -ബ്ളോക്ക് വിഹിതം 663600- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 344358- മറ്റുള്ളവ
ബിൽ നം	1) 333/23.02.24-155358/- 2)332/23.02.24-189000/- 3)4/16.03.22-456000/- 4)6/16.03.24-64729/- 5)5/16.03.24-297773/- 6)10/20.03.24-663600/- 7)8/20.03.24-592500/-

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ--കൃഷി ഓഫീസർ

ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു പരിധിയിലുള്ള 14 പാടശേഖരങ്ങളിലുള്ള നെൽകർഷക നെൽകൃഷിക്കാവശ്യമായ നെൽവിത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും മുണ്ടകൻ കൃഷി ഉഴവുകൂലി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക കുറയ്ക്കുന്നതിനും അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള നെൽവിത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം.

RARS(കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി) ,പട്ടാമ്പി, നാഷണൽ സീഡ്സ് കോർപറേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് നെൽവിത്തുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്.ജില്ലാ ,ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്നിവ ഉഴവുകൂലിയായി കർഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലഭ്യമായ നെൽവിത്തുകളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ് നം, തിയ്യതി	സ്ഥാപനം	തുക	ലഭ ഇ
1	DLB10023220230900003/02.09.23	നാഷണൽ സീഡ്സ് കോർപറേഷൻ ,പാലക്കാട്	645000	സാ നെ (15 Kg പ്ര

2	4/23-24,25.05.23	കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ,പട്ടാമ്പി പാലക്കാട്	94500	1)ഐ നെ (21 42 പ്ര 2) ത്രി (15 42 പ്ര
3	44/23-24	കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ,പട്ടാമ്പി പാലക്കാട്	423360/-	1) (23 42 പ്ര 2)ഐ (77 42 പ്ര

പദ്ധതി നിർവഹണം സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

1) പട്ടിക ക്രമ നം 1പ്രകാരം സാവിത്രി നെൽവിത്ത്15000 Kg വാങ്ങിയതായി കാണുന്നു സമിതികൾക്കാണ് വിതരണം നടത്തിയതെന്നും സമിതിയിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താവി വിവരവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2) 25.08.23തിയ്യതിയിലെ ജില്ലാതല യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നെൽവിത്തിന് കോസ്റ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 43/Kg വിലക്കാണ് നെൽ വിത്ത് വാങ്ങിയിരി അധികരിച്ച് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക ലഭ്യമാക്കിയില്ല .

3) പട്ടിക ക്രമ നം 2പ്രകാരം ഐശ്വര്യ, മട്ട എന്നീ നെൽവിത്തുകൾ 8 പാടശേഖര സമി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമിതിയിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നെൽവിത്തുകൾ വി വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4) പട്ടിക ക്രമ നം 3പ്രകാരം പൊന്മണി ,സുപ്രിയ നെൽവിത്തുകൾ 14 പാടശേഖര സമി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് . സമിതിയിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നെൽവിത്തുകൾ വി വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല

5)പൊന്മണി നെൽവിത്ത് 30kgവീതം 759 ബാഗ് (30X759=22770kg) 14 പാ നൽകിയതായി പറയുന്നു. വാങ്ങിയത് 7770 Kg മാത്രമാണ്.30 Kg വച്ച് 259 ബാഗ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് . 500 ബാഗ് നെൽവിത്ത് പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് അധികം (രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (9/30.10.24)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പട്ടിക ക്രമ നം 2 പ്രകാരം ജില്ലാതല യൂണിറ്റ്കോസ്റ്റ് അധികരിച്ച് നെൽവിത്ത് വാങ്ങ ചെലവു ചെയ്യുതു നിരാകരിക്കുന്നു. (ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക)

1-24 പി.എച്ച്.സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തന

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

1)പ്രൊജക്റ്റ്332/24- ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

അടങ്കൽ-869000

ചെലവ്- 60918/-

ബിൽ നം	തുക	ഇൻവോയ്സ് നം	റിമാർക്ക്സ്
421/21.03.24	35802/-	3110/15.03.24	Opto Electronics I സ്ഥാപനത്തിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.Binocu ,CMCഎന്നിവയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.സ്റ്റോക്ക വിതരണം നടത്തിയതായികാണുന്നില്ല
434/22.03.24	25116/-	Bc/5451,16.03.24	Lab X ,Tvm എന്ന സ്ഥാ തുക നൽകിയ വിതരണവിവരം ലഭ്യമല്ല

2)പ്രൊജക്റ്റ് So299/24- ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

അടങ്കൽ-161956/-

ചെലവ്- 161956/-

414/21.03.24-5000/-

ബിൽ നം	തുക	ഇൻവോയ്സ് നം	റിമാർക്ക്സ്
411/21.03.24	59606/-	Pkd/3401/23/04.03.24	കേരള സ്റ്റേറ്റ് സപ്ളൈസ് കോർപറേ നിന്ന് ,പാലക്കാട് സ്ഥാപനത്തിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മരുന്നുകൾ, ടെസ്റ്റ് എന്നിവ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

			സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വ നടത്തിയതായി കാണ
422/21.03.24	14313	ലഭ്യമല്ല	കേരള സ്മാൾ ഇൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന നൽകിയിരിക്കുന്നു.സാ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിതരണ ലഭ്യമല്ല
366/01.03.24	15000	25890/05.01.24	ജൻ ഔഷധി സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. HE STRIP വിതരണ ലഭ്യമല്ല
435/23.03.24	29348	ലഭ്യമല്ല	ലെജന്ട്റി ഡിസ്ട്ര പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു.സാ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിതരണ ലഭ്യമല്ല
527/27.03.24	37015	ലഭ്യമല്ല	ലെജന്ട്റി ഡിസ്ട്ര പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു.സാ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിതരണ ലഭ്യമല്ല
532/27.03.24	1674	ലഭ്യമല്ല	കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫെ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന നൽകിയിരിക്കുന്നു.സാ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിതരണ ലഭ്യമല്ല

3)പ്രൊജക്ട് So300/24- ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുടുബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങ വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

അടങ്കൽ-235000/-

ചെലവ്- 235000/-

365/01.03.24-18960/-

410/21.03.24-5000/-

412/21.03.24-3850

ബിൽ നം	തുക	ഇൻവോയ്സ് നം	റിമാർക്സ്
531/27.03.24	20843/-	ലഭ്യമല്ല	കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫെഡറേ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു.സാധന ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിതരണവി ലഭ്യമല്ല
425/23.03.24	109590	ലഭ്യമല്ല	ലെജന്ട്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു.സാധന ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിതരണവി ലഭ്യമല്ല
413/21.03.24	76757	Pkd/3419/2023	കേരള സ്റ്റേറ്റ് സി സപ്ളൈസ് കോർപറേ പാലക്കാട് സ്ഥാപനത്തിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മരുന്നുകൾ, ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് എന്നിവ പ്ര സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിത നടത്തിയതായികാണുന്നില്ല

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (25/04.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകത ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 അനുപൂരക പോഷകാഹാരം - അപാകതകൾ

ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടത്തിയ പ്രൊ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1)അനുപൂരക പോഷകാഹാരം ജനറൽ-പ്രൊജക്ട് 156/24

അടങ്കൽ-2100000

വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 1500000

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് - 600000

ചെലവ്-1119605

വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 520066

ബിൽ നം-2/16.09.23-114744

3/25.11.23-191415/-

6/27.02.24-203962/-

8/27.02.24-9945/-

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് -599539

ബിൽ നം337/24.02.24-174928/-

336/24.02.24-424611/-

ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 27അംഗനവാടികൾക്കായി മേൽ പദ്ധതിയിലൂടെ അ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ചെലവു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതക

ബിൽ നം	തുക	ഇൻവോയ്സ് നം	റിമാർക്സ്
3/25.11.23-	191415/-	1078/20.09.23-27219/- 975/23.03.24-33024/- 985/10.04.23-32250/-	കിഡ്സ് ലോവർ ഫുഡ്സ് കണിയാപുരം വാങ്ങിയ ,ശർക്കര,അവിൽ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.വി വിവരം ലഭ്യമാക്കുക
337/24.02.24-	174928/-	1056/25.01.22-130168/-	കിഡ്സ് ലോവർ ഫുഡ്സ് കണിയാപുരം അമൃതം പൊടി 25.01.22 തിയ്യതി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് 27അംഗനവാടികൾക്ക് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട 2021-22 സാമ്പ വർഷത്തെ ഇൻവോയ്സ 2023-24 വർഷം ചെയ്തതിന് വിശദീക ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഭരണ ന തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കി ആ വിവരം സഹിതം ലഭ്യമാക്കുക
336/24.02.24	424611/	1326/20.09.23 89082/-	കിഡ്സ് ലോവർ ഫുഡ്സ് കണിയാപുരം 1212 Kgഅമൃതം വാങ്ങി സ്റ്റോക്കില വിതരണം ചെയ്ത കാണുന്നില്ല

2)അനുപൂരക പോഷകാഹാരം ജനറൽ-പ്രൊജക്റ്റ് 158/24

അടങ്കൽ-800000

വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 600000

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് - 200000

ചെലവ്-785614

വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ - 586333

ബിൽ നം-1/16.09.23-586333

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് -199281/-

ബിൽ നം335/24.02.24-172950/-

445/24.02.24-26331/-

ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 27അംഗനവാടികൾക്കായി മേൽ പദ്ധതിയിലൂടെ അന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ചെലവു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതക

ബിൽ നം	തുക	ഇൻവോയ്സ് നം	റിമാർക്സ്
445/24.02.24-26331/	26331/	1327/20.09.23-12849/-	കിഡ്സ് ലോവർ അ ഫുഡ്സ് കണിയാ നിന്ന് 211 Kgആര മിക്സ് വ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതര ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല
1/16.09.23-	586333/-	977/09.06.22 978/08.07.22	കിഡ്സ് ലോവർ അ ഫുഡ്സ് കണിയാ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ന അരി,ധാന്യങ്ങൾ എ അംഗണനവാടികൾക്ക് വർഷം മുമ്പ് ഇറക്കിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ച ഇനത്തിൽ 2023-24 വ തുക ചെലവു ചെയ്ത വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. സംബന്ധിച്ച് ഭരണ സ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെ ആ വിവരം സഹിതം മറ ലഭ്യമാക്കുക.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (26/04.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-26 അമ്പലംകുന്ന് അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പ്ര ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	310/24, 6ാം വാർഡ് 25ാം നമ്പർ അമ്പലംകുന്ന് അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - തുക കൈമാറൽ
അടങ്കൽ	100000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം)
ചെലവ്	ബിൽ നം. 288/02.02.2024 - 100000 രൂപ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം അമ്പലംകുന്ന് അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം തൊഴിലുറപ്പ് പ വർക്കായി ചെയ്യുന്നതിനായി ആകെ 100000 രൂപ എം ജി എൻ ആർ ജി എ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (നം. 799011400000486) മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ എം ജി എൻ ആർ ജി എസുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായോ അങ്കണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല. ആയതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുവാന എൻക്വയറിക്ക് (നം. 15/02.11.2024) എം ജി എൻ ആർ ജി എസുമായി കരാറിൽ അങ്കണവാടികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗ ന അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അങ്കണവാടിയുടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എം ജി എൻ ആർ ജി എസുമായി കരാറിൽ ഏ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി കാര്യക്ഷമമായി വിലയിരുത്തേണ്ടതും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ

1-27 തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമത്തിലെ പട്ടിക III ലെ ക്രമ നമ്പർ 15 പ്രക സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും പരിപാലിക്കേണ്ടതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അനിവാര്യ ചുമതല 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിന കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മാർച്ച് മാസത്തെ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജിന്റെ ഡിമാന്റ് പ്രകാരം ക സെക്ഷനിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് 14 കൺസ്യൂമർ നമ്പറുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ കൺസ്യൂ പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മാത്രം മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിൽ മാർച്ച് മാസം (വൗച്ചർ നം. 22301 58946 രൂപ കോതകുറുശ്ശി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ

ഏർപ്പെടുത്താത്ത കൺസ്യൂമർ നം. 1165425005985 പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക എസ് ഇ ബി ഡിമാന്റ് (ബിൽ നം. 6542240302989/01.03.2024) ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബേണിംഗ് അവർ കണക്കാക്കിയാണ് പ്രസ്തുത കൺസ്യൂമർ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് ഇ ബി വൈദ്യുതി ചാർജ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്തിൽ ഉപയോഗത്തിൽ ഇല്ലാ ലാമ്പുകൾ (15 എണ്ണം), ഫ്ളൂറസന്റ് ട്യൂബുകൾ (13 എണ്ണം), ഓർഡിനറി ബ എന്നിവയുടെതുൾപ്പടെയാണ് വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഈടാക്കി കാണുന്നത്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 07/30.10.2024) തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി കാലികമാക്ക 1165425005985 പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-28 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല – തുടർനടപട സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

സ.ഉ. (എം.എസ്) 362/2013 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 16.11.2013 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിർമ്മാണം സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും, 12 വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ഏർപ്പെടണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന ഖണ്ഡിക 4 പ്രകാരം കരാർ ചമച്ച് 6 മാസത്തിനകം ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന ൽ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കാത്ത പക്ഷം 12% പലിശ സഹിതം കൈപ്പറ്റിയ തുക തിര വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് താഴെ

	ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം	നിലവിൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചവരുടെ എണ്ണം	വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളവരുടെ എണ്ണം	വീട് പ പൂർത്തീകരി എണ്ണ
ലൈഫ് 2020 – ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ (ജനറൽ)	253	45	31	14
ലൈഫ് 2020 – ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ (എസ്.സി)	277	56	54	2
ലൈഫ് - എസ്.സി	57	57	24	33

അഡിഷണൽ ലിസ്റ്റ്				

വർഷങ്ങളായി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാര നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/04.11.2024) നൽകിയ മറുപടി പ്രകാ പുരോഗതിയുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം റിമാർക്സ് കോളത്തിൽ ചേർക്കുന്നു.

ജനറൽ

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	കൈപ്പറ്റാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	അവസാനം തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	റിമ
1	രമണി W/O ബാലൻ, പാലുതൊടി, വാർഡ് - 13	300000	100000	14.02.2024	റൂ
2	സരസ്വതി D/O കാളിയമ്മാൾ, മേലേപ്പാട്ടുത്തൊടി, വാർഡ് - 8	300000	100000	23.12.2023	റൂ
3	ഇന്ദിര W/O പവിത്രൻ, ഇട്ടീരികുന്നത്ത്, വാർഡ് - 11	300000	100000	28.02.2024	ലി
4	പ്രസന്നകുമാരി, ളുവ്വശ്ശേരി, വാർഡ് - 11	200000	200000	23.12.2023	ലി
	എസ് സി				

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	കൈപ്പറ്റാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	അവസാനം തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	
1	ഷാജി, മരിയതൊടി, കയിലിയാട്, വാർഡ്-13	360000	40000	28.12.2022	റൂ
2	പ്രമ W/O ചന്ദ്രൻ, കുന്നത്ത്, ചളവറ, വാർഡ്-4	300000	100000	26.10.2023	ലി
3	ഗീത W/O മണികണ്ഠൻ, കരടികുന്നത്ത്, കയിലിയാട്, വാർഡ്-13	360000	40000	14.03.2024	റൂ
4	ദേവയാനി W/O ശിവശങ്കരൻ, പറകുന്നപറമ്പിൽ വാർഡ്-13	360000	40000	29.12.2023	റൂ
5	രെശ്മി W/O സുധീഷ്, പിള്ളത്ത്, വാർഡ് - 1	350000	50000	26.10.2023	റൂ
6	സാവിത്രി, കുറുശ്ശിപറമ്പിൽ, മുണ്ടകോട്ടുകുറുശ്ശി	200000	200000	25.03.2020	ബേ
7	ലക്ഷ്മി എ, ആലങ്ങോട്ടിൽ, വാർഡ് - 6	200000	200000	13.08.2021	ലി
8	രമ്യ W/O ശിവദാസൻ, അടത്തിരികുന്ന്, വാർഡ് - 11	200000	200000	13.08.2021	ബേ
9	പ്രമ D/O കറുപ്പൻ, കുന്നതൊടി, ചളവറ	360000	40000	31.12.2022	റൂ
10	ചക്കി W/O ചാത്തൻ, ചെറുവത്തൂർ, വാർഡ് - 9	360000	40000	20.01.2023	റൂ
11	മാധവി W/O കുമാരൻ, ചെറുവത്തൂർ	349811	50189	26.10.2023	റൂ

	മനപടി, വാർഡ് - 9				
12	സരോജിനി W/O ഗോപിനാഥൻ, ചെറുവത്തൂർ, വാർഡ് - 9	360000	40000	20.01.2023	റൂ
13	അന്ന W/O അനീഷ്കുമാർ, ചെരപറമ്പത്ത്	360000	40000	14.11.2023	റൂ
14	അനിത രാമപ്രസാദ്, ചിങ്ങത്ത്, വാർഡ് - 14	200000	200000	26.12.2022	ലി
15	ഷീജ, ചെറുവത്തൂർ മനപ്പടി	223270	176730	07.08.2023	ബേ
16	പ്രേമ കെ പി W/O ആറുമുഖൻ, കോഴിക്കാട്ടുപറമ്പിൽ, വാർഡ് - 9	360000	40000	26.03.2024	റൂ
17	പാർവതി എ W/O അയ്യപ്പൻ അമ്പലംകുന്നത്ത്, വാർഡ് - 7	360000	40000	14.03.2024	റൂ
18	ശാന്ത W/O കുഞ്ഞൻ, പുറയത്ത്, വാർഡ് - 15	40000	360000	03.06.2023	പണിതുട
19	ദേവയാനി W/O അയ്യപ്പൻ, പരിയാരത്തൊടി, വാർഡ് - 14	200000	200000	17.01.2024	ബേ
20	ചന്ദ്രൻ/സരോജിനി, മനക്കത്തൊടി, വാർഡ് - 7	200000	200000	17.01.2024	ബേ
21	വിനോദ് ഇ, ഇട്ടൂർതൊടി, വാർഡ് - 12	40000	360000	25.01.2024	പണിതുട

ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പ്രവൃത്തി
അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള
റിക്കവറിയിലൂടെ ഈടാക്കുവാനുള്ള മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ലൈ
മോണിറ്ററിംഗ് കർശനമാക്കി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി
കൂടാതെ വീട് പണിപൂർത്തീകരിച്ച് അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളു

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്ത
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ഇ-ടെൻണ്ടർ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിൽ യഥാസമയം അടവാക്ക

ഇ-ടെൻണ്ടർ നടത്തുമ്പോൾ ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ തുകകൾ അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ
തുകകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിൽ യഥാസമയം അടവാക്കുന്നില്ല.

അസി. എൻജിനിയർ ഇ-ടെൻണ്ടർനടത്തുമ്പോൾ ടെൻണ്ടർ ഫീ അടവാക്കുന്നതിന് എസ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെന്ന് സ.ഉ.(സാധാ) നം.3186/16 ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയ്യതി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് ഉണ്ടാകുന്ന തുകകൾ തനതുഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടണമെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അസി.എൻ നടത്തുമ്പോൾ ടെൻണ്ടർ ഫീ അടവാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടി SBI) 31-3-2024ൽ ബാലൻസുള്ള 218953.5രൂ. പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് അടവാക്കിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ചിട്ടും ടി തുകകൾ തനത് ഫണ്ട ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 12/1-11-2024) ലഭ്യമാ 2024 ൽ ടി തുക പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറി വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താമസം വിനാ ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിലുള്ള തനത്ഫണ്ടിൽ അടവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച ശേഷം പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച കരാറുകാരന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടിയിട്ടില്ല

പ്രോജ : SO 246/24- കിളിഞ്ചീരിക്കുന്ന് റോഡ് പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം.

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	ബിൽ നം. 13/28-3-2024-211859/- (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്)
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	35/AE/LSGD/CHVA/PKD 10-3-2023, E MBook
പി.എ.സി.	356422
കരാറുകാരൻ:	ഉമ്മർ.എം.

നിർവ്വഹണം-അസി. എഞ്ചിനീയർ
മേൽസൂചിപ്പിച്ച പ്രോജക്ട് 2021-22 ൽ ആരംഭിച്ചതും സ്പിൽ ഓവറായി 2022-23, 2023 ആണ്. 2021-22 ൽ നടത്തിയ ടെണ്ടറിൽ ശ്രീ .അബ്ദുൾ റസാക്ക് എന്ന കരാറുകാരൻ സ്വീകരിക്കുകയും നം. 36/ /AE/LSGD/CHVA/PKD 3-11-2022 പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും കരാറുകാരൻ നടത്താത്തതിനാ ഭരണസമിതി ടിയാന്റെ കരാർ റദ്ദാക്കാനും ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 26-8-2022ൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് കരാറുകാരന് അയ തുകകൾ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറു ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 7ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആയത് അറിയിക്കുന്നതിനായി

കരാറുകാരന് കത്തയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യാതൊരു പ്രതികരണവും ലഭിക്കാര ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സെക്യൂരിറ്റി തുകകൾ ഉടൻതന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് കണ്ടുകെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 20/2-11-2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി സ.ഉ (പി) നം. 13/2012/PWD തിയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച കേരള പെ ഖണ്ഡിക നം.2116.2.1 പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക മുതൽകൂട്ടേണ്ടതാണ്.

1-31 നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എഗ്രമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. നിയമാനുസൃത പിഴ ഉ

സ.ഉ (പി) നം. 13/2012/PWD തിയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച കേരള പെ 2009.6 നം. വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7 ദിവസത്തിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കിൽ അത്) ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അ നൽകേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസം വരെ കരാർ തുകയുടെ 1% പ വെയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്. പിഴയുടെ പരിധി കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും കൂടിയത് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിലും കരാറുടമ്പടി വെക്കാത്തപക്ഷം കരാർ ര മുതൽകൂട്ടി കരാർ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതു പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെക്കുവാൻ കാലതാമസം വ പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. കരാർ വെച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. (സെലക്ഷൻ നോട്ടീസിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്തവയിൽ തീയതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിഴ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്)

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി, എ.പി.എ.സി ബിൽ നം./ തീയതി	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ച തീയ്യതി	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി, കരാറുകാരൻ	ഈടാ ണ്ടിയിരു പിഴ(1% ₹
1.	258/24- നമ്പുകളം ശിവക്ഷേത്രം റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ 252810 ബിൽ നം. 10/20-3-2024-294366/-	19-12-2023	4-1-2023	23/AE/LSGD/CHVA/PKD/21-1-2023 മുഹമ്മദ് റഫീക്ക്	2528
2	274/24- എയ്ഡഡ് എ.എൽ.പി. സ്കൂൾ ടോയ്ലറ്റ് നിർമാണം.	-	15-2-2023	34/AE/LSGD/CHVA/PKD3-3-2023 മുഹമ്മദ് റഫീക്ക്	2537

	253677 ബിൽ നം. 10/28-3-2024-288298/-				
3	SO 280/24-എയ്ഡഡ് ആർ.വി.എൽ.പി. സ്കൂൾ കയിലിയാട് , സാനിട്ടേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കൽ 254087 ബിൽ നം. 11/29-3-2024-288298/-	-	15-2-2023	32/AE/LSGD/CHVA/PKD3-3-2023 മുഹമ്മദ് റഫീക്ക്	2541
4	SO 249/24-എയ്ഡഡ് എ.എം.യു.പി. സ്കൂൾ , മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി ടോയ് ലറ്റ് നിർമാണം 253677 ബിൽ നം. 9/28-3-2024-241917/-	-	15-2-2023	31/AE/LSGD/CHVA/PKD3-3-2023 മുഹമ്മദ് റഫീക്ക്	2537

കരാറുകാരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാം എന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പിഴ ഇനത്തിൽ 10143 രൂ. കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്തപക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്ക്

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും G.O.(P) 1-2-2012 മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD Manual ലെയും കരാറുകാരനും അ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിലെയും വ്യവസ്ഥപ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയിൻമേൽ തീരുമാനമെ എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കണം എന്നും പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണം വൈകിയതിന് താഴെസൂചിപ്പിച്ചിട്ട ഈടാക്കണം എന്നും മാനവലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Fines For Extension Of Time

Period	Rate Of Fine
First Extension (Shall Not Exceed 25% Of The Original Time Or Six Months Whichever Is Less)	1% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs. 1000 And Maximum Of Rs. 50000
Beyond First Extension	2% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs. 2000 And Maximum Of Rs. 100000

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം

1 പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 274/24- എയ്ഡഡ് എ.എൽ.പി. സ്കൂൾ ടോയ്‌ലെറ്റ് നി

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	ബിൽ നം. 10/28-3-2024-288298/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	34/AE/LSGD/CHVA/PKD3-3-2023, E MBook
പി.എ.സി.	253677
കരാറുകാരൻ:	മുഹമ്മദ് റഫീക്ക്
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	13-3-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	12-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	23-3-2024
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	7610
ഈടാക്കിയത്	2541
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	5069

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി 6മാസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ചില സാ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമയി തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും ആയതിനാൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷനൽകുകയും ഇത് ഭരണസമിതി അംഗീ എന്നാൽ പിഴ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല.

2. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 249/24- എയ്ഡഡ് എ.എം.യു.പി. സ്കൂൾ , മുണ്ടക്കോട്ടു
നിർമാണം

ചെലവ് , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	ബിൽ നം. 9/28-3-2024- 241917/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	31/AE/LSGD/CHVA/PKD3-3-2023, E MBook
പി.എ.സി.	253676
കരാറുകാരൻ:	മുഹമ്മദ് റഫീക്ക്
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	13-3-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	12-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	25-3-2024
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	7610
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	7610

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി 6മാസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ചില സാ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമയി തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും ആയതിനാൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷനൽകുകയും ഇത് ഭരണസമിതി അംഗീ എന്നാൽ പിഴ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല.

3. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 281/24- പൊരുതിയിൽ മനപ്പടി സാംസ്കാരിക നിലയ

ചെലവ് , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	ബിൽ നം. 6/10-11-2023- 269724/- (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്)
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	28/AE/LSGD/CHVA/PKD27-2-2023, E MBook
പി.എ.സി.	254134
കരാറുകാരൻ:	അജിത്ത് പ്രസാദ്
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	8-3-23

കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	7-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	24-9-2023
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (1%)	2541
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	2541

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി 6മാസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ സമയബന്ധിതമയി തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും ആയതിനാൽ സമയം ദീർഘിപ്പ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഭരണസമിതി അംഗീകരി

കരാറുകാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി പിഴ അടപ്പിക്കാം എന്നും പിഴ അടവാക്കാ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നും ഈടാക്കാം എന്നും ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.പിഴ തുക 15220/-ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 കാലിതീറ്റ വിതരണം- വിതരണ രേഖകൾ ലഭ്യമായില്ല

വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2023-24വർഷം ചളവറ ഗ്രാമ വാർഡുകളിൽ കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റവിതരണം ജനറൽ , എസ്.സി , ന നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ഇൻവോയ്സ് നം	തുക നൽക സ്ഥാപന
1	181/24കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിതീറ്റ വിതരണം (ജനറൽ)	400000 (200000-വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ, 200000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)	134320/- (65320-വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ (Billno -470/ 25.03.24), 69000 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (Bill No 538/ 30.03.24)	1)8366/23.08.24-61320/- 2)10038/30.10.23-14600/- 3)10039/30.10.24 -64240/- 4)10037/30.10.24 -20440/- 5)10036/30.10.23 -61320/-	കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീ മിൽക്ക മാർക്കറ്റിം ഫെഡറേഷ മലമ്പുഴ പാലക്കാ (ഗോമര ഗോൾഡ കാലിതീ

2	182/24കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിതീറ്റ വിതരണം (എസ്.സി.പി)	133740 (100000-വികസന ഫണ്ട് Scp, 33740/-ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)	43800 (32550-വികസന ഫണ്ട് Scp(Bill No-412/21.03.24), 11250/-ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (Bill No-539/ 30.03.24)	ലഭ്യമല്ല	കേരള കേ ഓപ്പറേറ്റ് മിൽക്ക മാർക്കറ്റി ഫെഡറേ മലമ്പുഴ പാലക്കാ
3	SO294/24 കറവപശുക്കൾക്ക് കാലിതീറ്റ വിതരണം (എസ്.സി.പി)	121500 (91125-വികസന ഫണ്ട് Scp, 30375/-ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)	105120 (78120-വികസന ഫണ്ട് Scp (Bill No-145/ 28.10.23-26040/-, 186/05.12.23-26040/-, 246/23.01.24-26040/-) ഗുണ ഭോക്തൃ വിഹിതം (Bill No-539/ 30.03.24)	ലഭ്യമല്ല	കേരള കേ ഓപ്പറേറ്റ് മിൽക്ക മാർക്കറ്റി ഫെഡറേ മലമ്പുഴ പാലക്കാ

4	SO295/24 കറവപശുക്കൾക്ക് കാലിതീറ്റ വിതരണം (ജനറൽ)	388800 (194400- വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ, 194400 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)	376680 (183180- വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ (247/ 23.01.24- 61060,147/ 28.10.23- 61060/- ,185/05.12.23- 61060/-) 193500 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)	1)8147/ 19.09.23-64240/- 2)8382/23.09.23- 61320/-	കേരള കേ ഓപ്പറേറ്റ് മിൽക്ക മാർക്കറ്റിം ഫെഡറേ മലമ്പു പാലക്കാ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ--വെറ്ററിനറി സർജൻ

കാലിത്തീറ്റവിതരണം സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ചളവറ പഞ്ചായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ക്ഷീര കർഷകർക്ക് 100കി.ഗ്രാം കാല നിർദേശപ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വച്ചിരിം

പറഞ്ഞ 4 പദ്ധതികൾ പ്രകാരം കാലിതീറ്റ വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീ ഫെഡറേഷൻ, മലമ്പുഴ പാലക്കാടിന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന

ക്ഷീരോത്പാദക സംഘങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇറക്കി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കാലിതീറ്റ വിതരണം നടത്തിയ വിവരം ലഭ്യമായില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (21/02.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കാലിതീറ്റ വിത ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ 659920/- ചെലവു ചെയ്തു ത

1-34 ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് - ക്ലബുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	27/24, ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ്
അടങ്കൽ	300000 രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	ബിൽ നം. 513/26.03.2024 - 177751 രൂപ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 30 സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഒക്ടോപൽസ് സ്പേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത കിറ്റുകളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇനം	എണ്ണം
1	ഫുട് ബോൾ	1
2	വോളി ബോൾ	1
3	ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്	1
4	ഷട്ടിൽ ബാറ്റ്	2
5	ചെസ്സ് ബോർഡ്	1
6	കാരം ബോർഡ്	1
7	വോളി നെറ്റ്	1
8	ഷട്ടിൽ നെറ്റ്	1

പദ്ധതിയുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് പ്രകാരവും 28.05.2022 ലെ സ.ഉ.(കൈ) നം. 115/202 ഖണ്ഡിക 7.7.2 പ്രകാരവും രജിസ്റ്റേഡ് യുവജന/സ്പോർട്ടസ് ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോ ചെയ്യാനാണ് വ്യവസ്ഥയുള്ളത്. എന്നാൽ സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത ന സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷ

2) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ (29.04.20 84/2022/തസ്വഭവ) ഖണ്ഡിക 14 പ്രകാരം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മ പ്രൊജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 23/04.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് പ്രകാരവും 28.05.2022 ലെ സ.ഉ.(കൈ) നം. 115/202 ഖണ്ഡിക 7.7.2 പ്രകാരവും രജിസ്റ്റേഡ് യുവജന/സ്പോർട്ടസ് ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോ ചെയ്യാനാണ് വ്യവസ്ഥയുള്ളത്. സ്പോർട്ട്സ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള 30 സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധ 177751 രൂപയുടെ ചെലവ് ചെയ്തത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-35 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- 'കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം കർമ്മസേനയിലൂടെ' - അവലോകനം

കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് മികച്ച സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ ശക്ത സംവിധാനമാണ് ഹരിത കർമ്മസേന. ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജൈവ, അജൈ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെഭാഗമായി **സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ'** എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച അവലോകനം താ

ഹരിത കർമ്മ സേന

15.07.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2420/17/തസ്വഭവ പ്രകാരം ഹരിത കർമ്മസേനയു നടപടിക്രമങ്ങളും 02.08.2020 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.1496/2020/തസ്വഭവ പ്രകാരം പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖയും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ നിന്നും വ്യാപാര സ്ഥാപന വൃത്തിയാക്കിയ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ തരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് ഹരിതകർമ്മ സേനയിൽ പ്രധാനമായും നിക്ഷിപ്തമാക്കിയി സ.ഉ(സാധാ) നം. 306/2019/തസ്വഭവ തിയതി പ്രകാരം എം.സി.എഫ് (മെറ്റീരിയൽ ആർ.ആർ.എഫ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും മാതൃകാ പ്ലാനും സർക്ക അതുപ്രകാരം ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിലവിൽ താൽക്കാലിക MCF ആണ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 04/30.10.2024) ലഭ്യമാക്കിയ ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചേർക്കുന്നു.

I) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായി 30 അംഗങ്ങളുള്ള ഹരിത ക വരുന്നു. ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 15 വാർഡുകളിലായി ആകെ ആൾ താമസമുള സ്ഥാപനവുമാണുള്ളത്. ഇതിൽ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളും 300 ഓളം കുടുംബങ്ങളും ഹ

സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നിലവിൽ യൂസർഫീയായി വീടുകളിൽനിന്ന് 50/- 100/- രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത് ഇത് ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ വേതനം, മറ്റു ഉപയോഗിക്കുന്നു.

II) മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു പ്രകാ നടക്കുന്നു. ഒരു വാർഡിൽ മാസത്തിൽ ഒരുതവണ മാത്രമാണ് ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പൊതു പ്രവർത്തകർ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്ജീവനക്കാർ, വി.ഇ.ഒ തുടങ്ങിയവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാമ്പെയിനിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത്. തദ്ദേശ സ്വയം എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ 2023-24 കാലയളവിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി QRകോഡ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇ ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്നു.

III) മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് പാലിക്കൽ

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർ തിരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വാർഡുകളിലെ മിനി എം. വരികയും അവിടുന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ മെയിൻ എം.സി.എഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക സി എഫിൽ വെച്ചാണ് മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അജൈവമാല പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിലുള്ള ഗ്രീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. തരം മാലിന്യങ്ങൾ ഉണക്കി ബെയിലിംങ്ങ് ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനമോ പ്ലാസ്റ്റിക് മ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമോ ഇല്ല. പ്ളാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നതിലും ആയത് തരം തി വൈദഗ്ദ്യം അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

IV) റീസൈക്ളിംങ്ങ്

പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന (പാതയോരങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും വഴിയോരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബിന്നുക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മിക്സഡ് ലെഗസി മാലിന്യം) നിന്ന് റീസൈക്കി ഏകദേശം 25% മാത്രമാണ്. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം നടത്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലില്ല.

V) കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനായ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പൈനുകളും പഞ്ചായത്ത ഡോർ ടുഡോർകാമ്പൈനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ സഭകളിലും വിവിധ യോഗ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

VI) തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ 30 ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിര വരുമാ യൂസർഫീ പിരിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിമാസം വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഏക ന ഇടയിൽ പ്രതിമാസ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ വയബ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൻവർഷം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രധാ

നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിക്കുന്ന യൂസർഫീസും തരം തിരിച്ച മാലിന്യ വ
ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവുമാണ്. കൂടാതെ ബയോബിൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനോക്കുലം വ
അധിക വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.

VII) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനംസംബന്ധിച്ച് നിർദേശങ്ങളായി അവലോകനത്തി
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

VIII) പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

മാലിന്യം അനധികൃതമായി തള്ളുന്ന സംഭവങ്ങൾ, നിരോധിതപ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഉ
നിരത്തുകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് തടയൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത
പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിന് പരാതികൾ ലഭ്യമായിട്ടി
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ്ക്വാഡുകൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരോധിത പ്ല
പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിഴയീടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

IX) പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അവരുടെ കഴിവുകളും
തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും പ്രൊഫഷണൽ വികസനവും ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ടി ഹരിത മ
സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ശുചിത്വ മിഷൻ, കില, കുടുംബശ്രീ എന്നിവ
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്നു. ഹരിതമിത്രം ആപ്പിന്റെ ട്രെയിനിംഗ്
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

X) നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

പ്രാദേശിക അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്
ഭരണാധികാരികൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകൾ വിവരങ്ങൾ എഴുതി
കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹരിത കർമ്മ സേ
അക്കൗണ്ടിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂസർ ഫീസും മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് നൽകുന്നത് വ
നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ആയതിന്റെ 10% തുക നിർത്തി ബാക്കി തുകയാണ് വേതനമായി അ

XI) ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായി 30 അംഗങ്ങളുള്ള ഹരിത ക
വരുന്നു. വീടുകളിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം 50 രൂപ നിരക്കിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങ
നിരക്കിലും ആണ് യൂസർ ഫീ ഈടാക്കി വരുന്നത്. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തന
യൂണിഫോമുകൾ, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. 05.05.2021 ലെ ജി.ഒ
തസ്വഭവ പ്രകാരം മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങള്
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിനും എം.സി.എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയ
മാർക്ക് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ, വി.ഇ.ഒ എന്ന
എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ യോഗം നടത്തി പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രവർത
സ്വീകരിക്കേണ്ടനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ഖണ്ഡികയുടെ അവസാനം ചേർത്തിയി

മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF) റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെസ്ലിറ്റി (RRF) പ്രവ

1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

12.02.2019 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം. 306/2019/തസ്വഭവ തിയതി പ്രകാരം എം.സി.എഫ
ഫെസിലിറ്റി), ആർ.ആർ.എഫ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും മാറ്റ
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. **നിലവിൽ** ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ താൽക്കാലിക MCF
പരിമിധിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം. കിലിയാട് ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ നേതൃത
കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലി
മാലിന്യങ്ങളും എം സി എഫിലും പുറത്തുമായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള
പരന്ന് ഒഴുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഒരേ സമയം എല്ലാവർക്കും നിന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ
കുറവാണ്. മാലിന്യ പരിപാലനത്തിനായി ബെയിലിംങ്ങ് ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനമോ
ഷ്രഡിംങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമോ ഇല്ല. എം സി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
നിലനിൽക്കുന്നില്ല.

2) മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് പാഴ് വസ്തുകൾ ഹരിത കർമ്മ സേനയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് കലണ്ടർ
വാർഡിനാനുപാതികമായി ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ അം
ഒരു പ്രാവശ്യം വീതം ഓരോ വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയാണ
വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മിനി എം സി എഫുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും വാഹ
എം.സി.എഫിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

3) മാലിന്യ സംഭരണ ശേഷി

ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ താൽക്കാലിക MCF ആണ് ഉള്ളത്. സ്ഥല പരിമിധിയാ
പ്രശ്നം. കിലിയാട് ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള MCF, RRF കെട്ടിടങ്ങളുടെ
ഘട്ടത്തിലാണ്. ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റ് അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും എം സ
കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം എം സി എഫിലേക്ക് പരന്ന് ഒഴുക്കുന്ന അവ
സമയം എല്ലാവർക്കും നിന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കുറവാണ്.
മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി എം സി എഫ് വിപുലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂ
തരം തിരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിലുള്ള ക്ലീൻ കേ
നൽകുന്നുണ്ട്. റിജക്റ്റഡ് വേയ്സ്റ്റും ഈ സ്ഥാപനമാണ് എടുക്കുന്നത്.

4) മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ
സി എഫിൽ മാലിന്യ, സംസ്കരണ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കേ

5) യഥാസമയം മാലിന്യം ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത്

09.05.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.1641/2017/തസ്വഭവ പ്രകാരം എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയം
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്ടുകളും ഇ-മാലിന്യ സംഭരണ സംസ്കരണ പദ്ധതി
നടപടി ഒഴിവാക്കി പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റ
ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. 29.07.2020 ലെ സർക്കുലർ നം. ഡി.സി.1/282/20/തസ്വഭവ
സേനാംഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വിപണ
കേരളാ കമ്പനിയുടെ സേവനം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം

1) ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മാർഗ്ഗരേഖകൾക്കനുസൃതമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ട

2) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളലിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന അജൈ തിരിക്കുന്നതുവരെ മഴ നനയാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല. മഴ പെയ്യു എഫിലേക്ക് പരന്ന് ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഒരേ സമയം എല്ലാവർക്കും നിന്ന് സൗകര്യം കുറവാണ്. കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി എം സി എഫ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3) എം സി എഫിൽ ഫയർ ആൻ്റ് റസ്ക്യൂ-സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാ

4) മാലിന്യ പരിപാലനത്തിനായി ബെയിലിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.

5) യൂസർ ഫീ, ഹരിതകർമ്മസേന നൽകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് സേനയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവു വെച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. മൂന്നു തവണയി ഒടുക്കാത്തവരുടെ വിവരം ഹരിതകർമ്മസേന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ രേഖാമൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

6) എം.സി.എഫിൽ നിന്നും തരംതിരിച്ച് മാറ്റുന്ന അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കോ-ഓർഡിനേഷൻ ശക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

7) മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പേ കാർഷികാവശ്യത്തിന് നൽകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

8) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ബൈലോ പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെ

9) ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കേണ്ട

10) ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി QR കോഡ് പതിപ്പിച്ചവർക്ക് നിലവിൽ അവ അവശേഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. വീടുകൾ/സ്ഥാപനങ്ങ അടക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

11) അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാന ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

12) മാലിന്യം തള്ളുന്നതോ അനധികൃതമായി തള്ളുന്നതോ ആയ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവ സംവിധാനങ്ങൾ, പോസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

13) മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി സ്വന്തമായി വാഹനം വാങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യത പരിശേ

14) ഓരോ മാസവും കൂടുന്ന റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകളിൽ മുൻമാസത്തെ വരവ് ചെലവ് ക അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

15) ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത പദ്ധതി

16) മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ വി.ഇ.ഓ/മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാർ ഉത്തരവ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ

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

3-1 സമൃദ്ധി സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം

പ്രൊജക്ട്-	83/24സമൃദ്ധി സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം
അടങ്കൽ	3769772/- 2104436-വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ 64878- തനതുഫണ്ട് 592500 -ബ്ളോക്ക് വിഹിതം 663600- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 344358- മറ്റുള്ളവ
ചെലവ് തുക:	2418960/- 753773-വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ 64729- തനതുഫണ്ട് 592500 -ബ്ളോക്ക് വിഹിതം 663600- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 344358- മറ്റുള്ളവ
ബിൽ നം	1) 333/23.02.24-155358/- 2)332/23.02.24-189000/- 3)4/16.03.22-456000/- 4)6/16.03.24-64729/- 5)5/16.03.24-297773/- 6)10/20.03.24-663600/- 7)8/20.03.24-592500/-

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ--കൃഷി ഓഫീസർ

ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു പരിധിയിലുള്ള 14പാടശേഖരങ്ങളിലുള്ള നെൽകർഷക നെൽകൃഷിക്കാവശ്യമായ നെൽവിത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും മുണ്ടകൻ കൃഷി ഉഴവുകൂലി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക കുറയ്ക്കുന്നതിനും അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള നെൽവിത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം.

RARS(കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി) ,പട്ടാമ്പി, നാഷണൽ സീഡ്സ് കോർപ

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് നെൽവിത്തുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്.ജില്ലാ ,ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്നിവ ഉഴവുകൂലിയായി കർഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലഭ്യമായ നെൽവിത്തുകളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ് നം, തിയ്യതി	സ്ഥാപനം	തുക	ലഭ്യമാ ഇനങ്ങ അള
1	DLB1002322023090003/ 02.09.23	നാഷണൽ സീഡ്സ് കോർപറേഷൻ ,പാലക്കാട്	645000	സാവി നെൽവി (1500 Kgx43 പ്രകാ
2	4/23-24,25.05.23	കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ,പട്ടാമ്പി പാലക്കാട്	94500	1)ഐ നെൽവി (2100k 42 രൂ പ്രകാ 2) മ ത്രിവേ (150kg 42 രൂ പ്രകാ
3	44/23-24	കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ,പട്ടാമ്പി പാലക്കാട്	423360/-	1) സു (2310k 42 രൂ പ്രകാ 2)പൊ (7770k 42 രൂ പ്രകാ

പദ്ധതി നിർവഹണം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

1) പട്ടിക ക്രമ നം 1പ്രകാരം സാവിത്രി നെൽവിത്ത്15000 Kg വാങ്ങിയതായി കാണുന്നു സമിതികൾക്കാണ് വിതരണം നടത്തിയതെന്നും സമിതിയിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താവി വിവരവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2) 25.08.23തിയ്യതിയിലെ ജില്ലാതല യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നെൽവിത്തിന് കോസ്റ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.എന്നാൽ 43/Kg വിലക്കാണ് നെൽ വിത്ത് വാങ്ങിയിരിക അധികരിച്ച് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക ലഭ്യമാക്കിയില്ല .

3) പട്ടിക ക്രമ നം 2പ്രകാരം ഐശ്വര്യ ,മട്ട എന്നീ നെൽവിത്തുകൾ 8 പാടശേഖര സമി
നടത്തിയിരിക്കുന്നത് . സമിതിയിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നെൽവിത്തുകൾ വി
വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4) പട്ടിക ക്രമ നം 3പ്രകാരം പൊന്മണി ,സുപ്രിയ നെൽവിത്തുകൾ 14 പാടശേഖര സമി
നടത്തിയിരിക്കുന്നത് . സമിതിയിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നെൽവിത്തുകൾ വി
വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല

5)പൊന്മണി നെൽവിത്ത് 30kgവീതം 759 ബാഗ് (30X759=22770kg) 14 പാ
നൽകിയതായി പറയുന്നു. വാങ്ങിയത് 7770 Kg മാത്രമാണ്.30 Kg വച്ച് 259 ബാഗ്
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് . 500 ബാഗ് നെൽവിത്ത് പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് അധികം
രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (9/30.10.24)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
പട്ടിക ക്രമ നം 2 പ്രകാരം ജില്ലാതല യൂണിറ്റ്കോസ്റ്റ് അധികരിച്ച് നെൽവിത്ത് വാങ്ങ
ചെലവു ചെയ്തതു നിരാകരിക്കുന്നു.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വി

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2023-24	28.10.2024 മുതൽ 05.11.2024 വരെ	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബ
ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	മുന്നിരിപ്പ്	284999		0	[illegible]
		120000	208/24 പയറു വർഗ്ഗ കൃഷി	120000	
		592500	83/24 സമൃദ്ധി സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം	592500	

			1275000	143/24 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം എസ്.സി	1275000
			874525	129/24 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ	874525
			418100	159/24 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	418100
			50000	169/24 എസ്.സി ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	50000
			85000	168/24 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	85000
			452561	229/24 Take A Break – ശുചിത്വ കോംപ്ലക്സ് - കയിലിയാട് സെന്റർ പയ്യനെടം ജി എൽ പി സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങൽ	452561
		ആകെ	3867686		3867686
		മുന്നിരിപ്പൾപ്പെടെ	4152685		3867686
	പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	മുന്നിരിപ്പ്	833871		0
			663600	83/24 സമൃദ്ധി സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം	663600
		2023-24	3000000	129/24 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ	3000000

		111900	159/24 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	111900	
		100000	168/24 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	100000	
		122790	അഗതി രഹിത കേരളം - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	0	
	ആകെ	3998290		3875500	
	മുന്നിരിപ്പുൾപ്പെടെ	4832161		3875500	

സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിച്ച ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതങ്ങ
അവശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

പ്രോജക്റ്റ് നം., പേര്	തുക	സ്ഥാപനം	റിമാർക്സ്
310/24, 6ാം വാർഡ് 25ാം നമ്പർ അമ്പലംകുന്ന് അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - തുക കൈമാറൽ	ബിൽ നം. 288/02.02.2024 - 100000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം)	എം ജി എൻ ആർ ജി എസ്	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
162/24, വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	1) ബിൽ നം. 359/29.02.2024 – 16253 രൂപ 2) ബിൽ നം. 359/29.02.2024 – 8051 രൂപ ആകെ - 24304 രൂപ (തനത്	കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

		ഫണ്ട്)		

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷി
വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	തൻവർഷത്തെ വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർ ... ന തി ... ബാക ...
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി		8640000	637241	2662758	-	661

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	രസീതി നം. / തിയതി	തുക ഒടു ... ഉദ്യോഗ ... പേര ... ഉദ്യാഗ ...
2022-23	ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 11/25.11.2023	1840	1230502852/30.11.2023	സെക്ര
2022-23	3-1	1405	1230505222/03.03.2024	അബ്ദ ... രഹിമ ... കരാറുക
	ആകെ	3245		

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റി
പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻകാല ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ
വിശദാംശങ്ങള് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2015-16	4-1	2015-16	4.1.1	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ങ്ങളിലെ പുതുക്കിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം സംബന്ധിച്ച അവലോകനം	20.06.2017 മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടു

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

വിശദാംശങ്ങൾ	തുക (രൂപ)
മുന്നിരിപ്പ്	₹22203631
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	₹56840582
ആകെ	₹79044213
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	₹57916187
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹21128026
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	-
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	15000
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	837671

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	-	15000	ശ്രീമതി അനശ്രീ.സി.കെ, കൃഷി ഓഫീസർ

(സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-33	659920	ഡോ.സിബി ആന്റണി , വെറ്ററിനറി സർജൻ
1-34	177751	ശ്രീ. പ്രതീഷ് വി വി, സെക്രട്ടറി

ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-31	10143	ശ്രീമതി ലിജി വി എസ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-32	15220	ശ്രീമതി. ലിജി വി എസ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദി മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാ
ശ്രീമതി.അനശ്രീ.സി.കെ, കൃഷി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി അനശ്രീ.സി.കെ, കൃഷി ഓഫീസർ	മഠത്തിലത്ത്, ശ്രീലക്ഷ്മി ഹൗസ് കുറവട്ടൂർ പി.ഓ, കോഴിക്കോട് – 673611
ശ്രീ. പ്രതീഷ് വി വി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വടക്കൂട്ട് ഹൗസ്, ആറാട്ടുപുഴ പി ഒ തൃ 680562
ശ്രീമതി. ലിജി വി എസ് ,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി. ലിജി വി എസ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	ഹരിനന്ദനം TC8/7 കുന്നംപള്ളിക്കോണ മുടിക്കിൽകട,

		ശ്രീകാര്യം,ചെമ്പഴന 695587
ഡോ.സിബി ആന്റണി, വെറ്ററിനറി സർജൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	താരാ 120എ, നമ്പ 10, വൈറ്റ് വില്ലാന ബോസ്കോ നഗർ റോഡ്, KAU പോ വെള്ളാനിക്കര, തൃശ്ശ – 680656

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കു ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1998-99	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	3
1999-00	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	2
2001-02	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	2

2003-04	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	1
2005-06	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	1
2006-07	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	3
2007-08	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	2
2008-09	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	4
2009-10 2010-11	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	7
2011-12	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	4
2012-13 2013-14	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	10
2014-15	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	5
2015-16	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	5
2016-17	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	26
2017-18	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	11

2018-19	നം.കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1743/2022 തീ 02.12.2022	14
2019-20	കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1187/2022 തീ.13.07.2022	8
2020-21	കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1188/22 തീ.14.07.2022	7
2021-22	കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/477/23 തീ.30.03.2023	19
2022-23	കെ.എസ്.എ പി.കെ.ഡി 16/1842/23 തീ.20.12.2023	38

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 1 dated 22-05-2024 and submitted on 30-10-2024 , 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 Chalavara 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 Chalavara Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 27/11/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

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

1.Major Observations

NIL

2.Other Observations

1. All the mandatory financial statements prescribed in the Kerala Panchayat Rah Accounting Rules not submitted for audit.

2. The net cash generated does not match with the amount shown in the statement as Net increase in cash & cash equivqlents in the Cash flow statement.

3. Notes on account is not prepared to satiate prior period expense and prior period income.

4. The amount spent towards deposit works not recorded under the head Advance to implementing Agencies .

5. receipts of Non-Accrual nature in I-4 schedules & RP-4 schedules are not matched with.
6. Balance amount of Grants arrived at are not correct.

7. Asset register is not updated . Hence the value of Fixed assets (schedule-B11), Accumulated depreciation (schedule-B11(a) as per Balance sheet could not be ascertained.

8. E-Tender fee collection not accounted in the own fund.

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചളവറ 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, പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം 3

വാർഷിക കണക്ക് - സംക്ഷിപ്തം

	Chalavara Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT		
	For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	22149812.00
Cash	Cash	RP-40(a)	53819.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	767560.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	7000.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	3049213.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	8480.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	10785600.00
171000000	Interest Earned	RP-9	290072.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	66848.00

230000000	Operations & Maintenance	RP-14	9593.00
290000000	Transfer to Reserve Funds / Prior Period Item(ILGMS)	RP-25	48887.00
311000000	Earmarked Funds	RP-28	4832.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	22927391.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	9873700.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	8734.00
330000000	Secured Loans	RP-31	8640000.00
340000000	Deposits Received	RP-33	29034.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	323638.00
	Grand total		79044213.00
	PAYMENTS		
	Operating		
140000000	Fees & User Charges	RP-4	19071.00
220000000	Administrative Expenses	RP-13	34625.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	0.0
431000000	Sundry Debtors	RP-45	11571706.00

	(Receivables)		
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	732445.00
	Non Operating		
340000000	Deposits Received	RP-33	25740.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	45532600.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	21111715.00
Cash	Cash	RP-40(b)	16311.00
	Grand Total		79044213.00

	INCOME & EXPENDITURE STATEMENT		
	For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	4279307.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat /	I-3	44296.00

	Municipal Properties		
140000000	Fee & User Charges	I-4	3460904.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	8480.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	121405079.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	290072.00
180000000	Other Income	I-9	8734.00
190000000	Prior Period Income	I-19	291426.00
	Total Income		129496872.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	10414373.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	1068693.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	2322583.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	444.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector /	I-14	5805942.00

	Programme Expenses		
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	49939659.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	5050849.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	11992901.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	40459000.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	1886662.00
260000000	Grants, Contributions &	I-15	0.0

	Compensation from Own Fund / Subsidies		
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0
272000000	Depreciation	I-17(A)	8157260.00
	Total Expenditure		137098366.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-7601494.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-7360438.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	-532482.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		-241056.00

	BALANCE SHEET		
	As on 31-March-2024		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		

310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	6806565.48
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	578125.00
312000000	Reserves	B-3	77900596.00
	Total Reserve & Surplus		85285286.48
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	22632635.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		22632635.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	6614483.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		6614483.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	681023.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	1676619.52
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		2357642.52
	TOTAL LIABILITIES		116890047.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		

410000000	Fixed Assets	B-11	91390.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	1280250.00
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	833917.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	16487234.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	93122975.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-36246663.00
	Total Fixed Assets		75569103.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	0.0
421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	Total Investments	0.0	
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	10845243.00
432000000	Accumulated Provisions	B-15(a)	0.0

	Against Debtors (Receivables)		
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	6614483.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	21128026.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	2733192.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		41320944.00
	Other Assets		
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	Total Other Assets		0.0
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		116890047.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ