

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

തച്ചനാട്ടുകര 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 ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA.PKD.P9-1747/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയ്യതി: 16/12/2024
ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : തച്ചനാട്ടുകര 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 തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

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

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: KSA.PKD.P9-1747/24 തീയ്യതി: 16/12/2024

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തച്ചനാട്ടുകര 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 തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 20-10-2023 മുതൽ 17-11-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 36 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 17 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള 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	18-11-2024	26-11-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
18-11-2024	26-11-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

സുജാത.പി ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
രാജിഷ.ആർ സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
അനില.സി.എസ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
സുനിൽകുമാർ.എൻ.വി ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.കെ.പി.എം.സലീം	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ.ആഷിഫ്.പി.	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	03-07-2023
ശ്രീ.പ്രശാന്ത്കുമാർ.എൻ. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	04-07-2023	31-07-2023
ശ്രീ.പ്രദീപ്കുമാർ.എൻ.	സെക്രട്ടറി	01-08-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.അശ്വതി.പി.	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	09-06-2023
ശ്രീമതി.അർച്ചന മുരളി	കൃഷി ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ്	10-06-2023	14-06-2023
ശ്രീമതി.നവ്യ.എം.	കൃഷി ഓഫീസർ	15-06-2023	13-07-2023
ശ്രീമതി.ഫെബിമോൾ.എം.	കൃഷി ഓഫീസർ	14-07-2023	08-08-2023
ശ്രീമതി.ആര്യകൃഷ്ണൻ.ജെ.യു.	കൃഷി ഓഫീസർ	09-08-2023	02-09-2023
ശ്രീമതി.ഫെബിമോൾ.എം.	കൃഷി ഓഫീസർ	03-09-2023	31-03-2024
ശ്രീ.സജീൽ.എസ്.രാജ്.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	19-06-2023
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് റാഫത്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ചാർജ്)	20-06-2023	01-09-2023
ശ്രീ.സഹീർ.എം.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	02-09-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി.ദീപ ഫ്രാൻസിസ്	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ.സിമ്മി.പി.എൻ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി.	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ.പി.കെ.നടാഷ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	01-04-2023	07-09-2023

ഡോ.പി.കെ.ദിനേശൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	08-09-2023	31-03-2024
ഡോ.ശ്രീരാജ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഹോമിയോ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ.അതുല്യ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	09-06-2023
ഡോ.സജിത	വെറ്ററിനറി സർജൻ	10-06-2023	19-11-2023
ഡോ.പ്രിൻസി ജോൺസൺ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	20-11-2023	31-03-2024
ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണൻ	പ്രധാന അധ്യാപകൻ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി.ആഷ.എം.ആർ.	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2023	03-07-2023
ശ്രീമതി.ശരണ്യ.എ.പി.	വി.ഇ.ഒ.	04-07-2023	16-08-2023
ശ്രീ.സുബൈർ.എം.	വി.ഇ.ഒ.	17-08-2023	16-10-2023
ശ്രീ.യാസർ അറഫത്ത്	വി.ഇ.ഒ.	17-10-2023	02-11-2023
ശ്രീമതി.ശരണ്യ.എ.പി.	വി.ഇ.ഒ.	03-11-2023	21-12-2023
ശ്രീ.അജിത് മോഹൻ.സി.	വി.ഇ.ഒ.	22-12-2023	31-03-2024
ശ്രീ.അനീഷ് നാരായണൻ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ.പ്രശാന്ത്കുമാർ.എൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	22-08-2023
ശ്രീ.ഷാബു.എ, ഹെഡ്ക്ലാർക്ക്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്	23-08-2023	14-09-2023
ശ്രീമതി.ഗിരിജ.സി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	15-09-2023	25-12-2023
ശ്രീ.നാരായണൻ.എം.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	26-12-2023	23-03-2024
ശ്രീ.ഷാബു.എ, ഹെഡ്ക്ലാർക്ക്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്	24-03-2024	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിനൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മന്റിലെ അപാകത	1-1-2
4	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് -AFS, ചെലവു പത്രിക എന്നിവയിലെ ചെലവ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-3
5	ലൈഫ് പദ്ധതി -ലോൺ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-1-4
6	ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ-AFS, ACR പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-5
7	അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-6
8	പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിവരം രേഖപ്പടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-7
9	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-8
10	ബഡ്ജറ്റ്	1-2
11	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
12	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
13	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
14	തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി	1-6
15	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
16	ക്യാഷ് ബാലൻസ്	1-8
17	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
18	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
19	മോട്ടോർ റണ്ണിങ്ങ് ഫീസ് ഈടാക്കിയില്ല	1-11
20	യോഗമിനുട്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്	1-12
21	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് -ഒരേ സാങ്ഷൻ ഓർഡർ പ്രകാരം രണ്ടു പ്രാവശ്യം തുക അനുവദിച്ചു	1-13
22	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ- വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-14
23	എ ബി സി പ്രോഗ്രാം - വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-15
24	അംഗണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-16
25	വനിത ജിംനേഷ്യം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-17
26	കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾ -ചെലവു രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-18
27	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് സ്കാനർ വാങ്ങൽ -ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല	1-19
28	സമഗ്ര കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ- ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിയിട്ടില്ല.പോക്കുവരവ് നടത്തിയിട്ടില്ല	1-20
29	തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം	1-21

30	സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കായിക പരിശീലനം	1-22
31	പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ കലാകായിക മത്സരം	1-23
32	സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പഠനം	1-24
33	അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല	1-25
34	കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ തുടർചികിത്സ - തുകയുടെ വിനിയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്	1-26
35	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി- നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല	1-27
36	ഗാർഹിക കക്കൂസ് നിർമ്മാണം- അധികം തുക അനുവദിച്ചു	1-28
37	ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം - രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-29
38	പി എം എ വൈ വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല	1-30
39	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി-പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-31
40	തുടർനടപടികളുടെ അഭാവം(മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -ഹോമിയോ)	1-32
41	ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കേണ്ടതാണ്	1-33
42	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ -അവലോകനം	1-34
43	ടെണ്ടർ ഫോം വില തനതു ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-35
44	പഴയ മോട്ടോർ -തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-36
45	പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് വാങ്ങൽ -വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ല	1-37
46	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ-എസ്.സി.വിഭാഗം-സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല	1-38
47	അതിദാരിദ്യനിർമ്മാർജന പദ്ധതി	1-39
48	പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണ്ണീച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ.അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്	1-40
49	പൊതു ടാപ്പ് -വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്	1-41
50	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി. വാങ്ങലുകളിൻമേൽ ജി.എസ്.ടി..ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-42
51	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- 'കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ'-അവലോകനം	1-43

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	ഗാർഹിക കക്കൂസ് നിർമ്മാണം- അധികം തുക അനുവദിച്ചു	3-1

ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നല്കിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷിക കണക്ക്-പത്രികകൾ-സംക്ഷിപ്തം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1-1 അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിനൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം താഴെപ്പറ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

എ) ചട്ടം 62 ഇ – അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ – പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗ നയങ്ങൾ, കണ്ടിൻജന്റ് ബാധ്യതകൾ, ധനസഹായ റിപ്പോർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ

ബി) ചട്ടം 62 എഫ് – അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്ക എന്നിവയും 31/03/2024 തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികക അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 1- തീയതിയിലെ 6(1)-ാം നം. തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 5-7-2024 തീയത എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നിലയും 1 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ മാനവൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫ ഏജൻസികൾ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് വാ ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാ ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തു പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ക പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തു അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളു വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീ വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളു അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ വിധേയമായി, തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തേയ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2024ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2024ലെ സാമ്പത്തിക നിലയു സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം: പാലക്കാട്,
തീയതി: 16-12-'24. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മന്റിലെ അപാകത

ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് പ്രകാരം 2023-24 കാലയളവിലെ "Net Increase/Decrease And Cash Equivalents" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 15753147.00 രൂപ എന്നാൽ ഇതേ പത്രികയിൽ 2023-24 കാലയളവിൽ "Net Cash Generat Operating+Investing+Financing Activity" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക -5369102.00രൂപയാണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാര രണ്ടു തുകകളും പൊരുത്തപ്പടേണ്ടതാണെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ സ്റ്റേറ്റ്മന്റിലെ രണ്ട് തുകകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-3 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് -AFS, ചെലവു പത്രിക എന്നിവയിലെ ചെലവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് -Health Grant Towards Support For Diagnostic Infrastructure To Th ചെലവ് ചെലവു പത്രിക പ്രകാരം ₹660817. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്ര ₹693439. പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഒരേ സാങ്ഷൻ ഓർഡർ പ്രകാരം ചിപ്പു സ്റ്റോർ സ്ഥാപനത്തിന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം തുക അനുവദിച്ചു.

1-1-4 ലൈഫ് പദ്ധതി -ലോൺ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വായ്പയുടെ ലോൺ വരവ്, തിരിച്ചടവ്, ബാലൻസ് വിവ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലോൺ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-5 ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ-AFS, ACR പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

AFS പ്രകാരമുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളും ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാ തുകകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

	AFS പ്രകാരം-RP-33				രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം			
	മുന്നിരിപ്പ്	ലഭിച്ചത	തിരിച്ചു കൊടുത്തത്	നീക്കിയിരിപ്പ്	മുന്നിരിപ്പ്	ലഭിച്ചത	തിരിച്ചു കൊടുത്തത്	നീക്കിയിരിപ്പ്
Suppliers' Security Deposit	132548	---	7500	125048	132548	---	---	132548
Contractors' Retention	35159	4707	---	41031	35159	---	---	35159
Other Deposits	176250	---	---	176250	196250	---	20000	176250
Other Deposits	38538	---	---	38538	38538	---	10000	28538

1-1-6 അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ -മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ചേർത്ത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-7 പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിവരം രേഖപ്പടുത്തുന്ന രജി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

ശുചിത്വ മിഷൻ, CFC ഗ്രാന്റുകൾ, മറ്റു കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ACR സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാലികമാക്കിയ ILGMS ലെഡ്ജറിലും തുക സംബന്ധിച്ച് ഇനം തിരിച്ച് വിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-8 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂ Fixed Assets, B-11(A) - Accumulated Depreciation , B-11(E)- Capital Expenses (Infra Sector)എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട

1-2 ബഡ്ജറ്റ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 18-3-2023- ന് ചേർന്ന ഭരണസമിതി യോഗത്തിലെ തീര നമ്പർ:01 പ്രകാരം ബഡ്ജറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിത 09.02.2024 തീയതിയിൽ 4(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച എ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബഡ്ജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	13073622
വരവ്	303747263
ആകെ	316820885
ചെലവ്	304945209
നീക്കിയിരിപ്പ്	11875676

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	₹23235516
വരവ്	₹52964104
ആകെ	₹76199620
ചെലവ്	₹37210957
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹38988663

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക
വികസനഫണ്ട് -ജനറൽ	0	23542200	23542200	20510303	3031897
വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി	0	7823000	7823000	7256486	566514
മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	22104650	22104650	4592863	17511787
മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	0	2726600	2726600	2706011	20589
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(അൺടൈഡ്)-ബാങ്ക	2081921	3938000 + 231672(Int) =4169672	6251593	3802287	2449306
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(ടൈഡ്)-ബാങ്ക	6665158	2953500	9618658	2853591	6765067

സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(അൺടൈഡ് & ടൈഡ്)- മുന്നിരിപ്പ് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 പ്രകാരം ₹8750079. എന്നാൽ 2022-23 വർഷത്തെ

Schedule 40-(B), 2023-24 വർഷത്തെ R&P Schedule 40-(A) എന്നിവ പ്രകാരം ₹8783771ആ
നീക്കിയിരിപ്പ് - 2023-24 വർഷത്തെ R&P Schedule 40-(B), പ്രകാരം ₹9386852. വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 പ്രകാരം ₹9214373 ആണ്.

മുന്നിരിപ്പിലെ വ്യത്യാസം ₹33692/- നീക്കിയിരിപ്പിലെ വ്യത്യാസം ₹172479/- വ വർഷാവസാനം ഒടുക്കാനുള്ള GST, IT, KCWWF തുകകൾ ഏ ഒടുക്കിയതിനാലാണ്.

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം	1427070	376647	1803717	1125162	678555
ICDS	1595954	2463175	4059129	884175	3174954
Health Grant -Grant For Specific Purposes-Health Grant Towards Conversion Of PHCs And Subcentres Into Health And Wellness Centres	162165	390000 +9540(Int.) =399540	561705	529879	31826
Health Grant Towards Support For Diagnostic Infrastructure To The PHCs	296833	933000+ 21423(Bank Int.) =954423	1251256	693439*	557817

*ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് -Health Grant Towards Support For Diagnostic Infrastructure To The PHCs-6 ചെലവു പത്രിക പ്രകാരം ₹660817. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ₹ അപാകത സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം.7/20-3-2024ന് ചിപ്പു എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അക്കൌണ്ടിംഗ് പിഴവ് മൂലം ₹32622/- അ നൽകിയതിനാൽ പ്രസ്തുത തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ആയത് അടിയന്തിരമായി പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കുന എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്-അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്*	3515	1266846	1270361	1270361	0
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്-തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	0	26782706	26782706	26782706	0
ആകെ	3515	28049552	28053067	28053067	0

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ലൈഫ് മിഷൻ(ജനറൽ)	360000	4300000	4660000	3710000	950000
സാക്ഷരതാ മിഷൻ	293	16928	17221	16928	293
വിമുക്തി	104158	20000	124158	0	124158

പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റ്

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ആയുഷ് മിഷൻ	0	500000	500000	0	500000

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
318	346623970	173	119995981	0	145	54.4

വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് %
കൃഷി ഓഫീസർ	8	8	3216166	1958492	60.9
വി.ഇ.ഒ.	16	10	79286365	17582450	22.18
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	12	7	7966742	5259915	66.02
സെക്രട്ടറി	54	40	14615240	13386828	91.59
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	173	63	52534182	10284968	19.58
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC	16	15	5743322	4620777	80.45
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവേദം	3	3	600000	600000	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	1	1	150000	150000	100
വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	7	7	2469800	2189800	88.66
പ്രധാന അധ്യാപകൻ	9	6	2300000	1822200	79.23
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	17	11	176142453	60991991	34.63
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	2	2	1599700	1148560	71.8

ആകെ	318	173	346623970	119995981	34.62

*ചെലവു പത്രികയിൽ ജി.ഒ. പ്രൊജക്ടുകളായ ലൈഫ് (ജനറൽ), ലൈഫ് (എസ്ടി ലൈഫ്(ട്രി.എസ്.പി), അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫല ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക എന്നിവയുടെ ആകെ തുക ₹3842624/- വരവിലെടുക്കുകയും ചെലവിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി തുക ചെലവഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കി പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്-അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്*	3515	1266846	1270361	1270361	0
എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്-തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	0	26782706	26782706	26782706	0
ആകെ	3515	28049552	28053067	28053067	0

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനം.	ക്ഷേമ പദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
1	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2662800	269
2	വിധവാ പെൻഷൻ	12627100	1231
3	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	17753200	1943
4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	3727800	364
5	50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1265600	119

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 18/11/2024 തീയതിയിൽ 3.00 നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 13672/-(പതിമൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങ
അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് ഓ
ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഏൽപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും രേ
സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ പേമെന്റുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ വൗച്ചർ ചെയ്യപ്പെടു
വൗച്ചറിനോടൊപ്പം ഒറിജിനൽ ബില്ലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക്
അക്കൗണ്ട്സും ബാങ്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ മാസാന്ത്യ/വർ
റീകൺസീലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

സകർമ്മ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയുള്ള ഭരണസമിതിയോഗങ്
നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മിനിട്ട്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 1
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പഞ്ചായത്തിന്റെ യോഗ നടപടിക്രമം ചട്ടങ്ങളിലെ)
പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കുന്നില്ല. ചട്ടം 26(8) പ്രകാരം യോഗം ക
മൂന്നുദിവസത്തിനകം സെക്രട്ടറി മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി പ്രസിഡന്റ
അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന
കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി അയച്ച ദിവസം
പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, ഭരണ സ
യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്സുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതായി കാണുന്നു. യോഗമിനു
ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 2024 ഫെബ്രുവരി മാസം പ്രാബല്യ
പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൃ
ആസൂത്രണത്തിന്റെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയബന്ധി
ഇടപെടലിന്റെയും അഭാവത്തിൽ 2023-24 വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജ
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വകയിരുത്തിയ ₹34623970യിൽ ₹119995981 മാ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ₹226627989/- രൂപയുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ19.58% പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള

ചെലവഴിക്കാത്ത ഗ്രാന്റുകൾ തുടർവർഷങ്ങളിൽ നഷ്ടമാകും എന്നത
സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ പരമാവധി അതാത് വർഷ
തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടു
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ 18-2-1014 മുതൽ 4-3-2014 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റിൽ
മുതൽ 2012-13 വർഷം വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. LBA(HQ
2105 തിയതി,20-4-2017 നം. കത്ത് പ്രകാരം എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും തീർപ്പാക്കി.

അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ 4-3-2014ൽ നടന്ന 2009-10 വർഷത്തെ സപ്ലി
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - LBA(HQ)/III/I/8B-914/13-14/24 തിയതി,17-9-2018 നം. കത്ത് പ്ര
എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും തീർപ്പാക്കി.

പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ 9/2022,10/2022 മാസങ്ങളിലെ
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ പ്രകാരം 08/2019 മുതൽ 10/2022വരെ 33 ഖണ്ഡി

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പരാമർശങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

1-11 മോട്ടോർ റണ്ണിങ് ഫീസ് ഈടാക്കിയില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തടി മില്ലുകൾക്ക് മോട്ടോർ റണ്ണിങ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതായി കണ്ടില്ല.

ലൈസൻസ് നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിൻറെ പേരും വിവരങ്ങളും	മോട്ടോറിന്റെ കുതിര ശക്തി	മോട്ടോർ ഫീസ്	
			ഈടാക്കിയ തുക	ഈടാക്കേണ തുക
11/2023-2024/SC1/778/2023	പൂവ്വത്താണി	30	0	300
35/2023-2024/SC1/968/2023	ശാസ്താ	34.5	0	400
9/2023-2024/SC1 / 751 /2023	ആബിദ	37.5	0	400

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 6(2)/ 20.11.2024 -തെ പരാമർശത്തിന്, പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങ ഉടമസ്ഥർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതായും, തുക ഈടാക്കി രേഖകൾ ഓഡ സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്പർ JC1/2482/2024 തീയതി 22.11.2024 കത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് .
തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 യോഗമിനുട്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയോഗങ്ങൾ ഓൺ ആക്കുന്നതിനായി ഐ.കെ.എം. വികസിപ്പിച്ച സകർമ്മ ആപ്ലിക സ.ഉ(സാധാ.) 3630/2015/തസ്വഭവ തീയതി 3.12.2015 ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സകർമ്മ ആപ്ലിക മുഖേനയുള്ള ഭരണസമിതിയോഗങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിശോധി മിനുട്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പഞ്ചായത്ത യോഗ നടപടിക്രമം ചട്ടങ്ങളിലെ) ചട്ടം 26 പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി പാലിക്ക എന്ന് വ്യക്തമായി. ചട്ടം 26(8) പ്രകാരം യോഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസത്ത സെക്രട്ടറി മിനുട്സ് തയ്യാറാക്കി പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മിനുട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ കാലത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

മിനുട്സ് തയ്യാറാക്കി അയച്ച ദിവസം തന്നെ പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

A)മിനുട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

യോഗം ചേർന്ന തീയതി	സെക്രട്ടറി മിനുട്സ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ച തീയതി
4/1/2024	20/3/2024
23/1/2024	10/5/2024
6/2/2024	18/5/2024
9/2/2024	18/5/2024

12/2/2024	20/3/2024
13/2/2024	21/5/2024
21/2/2024	21/5/2024
7/3/2024	21/5/2024
12/3/2024	12/7/2024
8/4/2024	21/5/2024
22/4/2024	21/5/2024
14/5/2024	2/8/2024
14/6/2024	9/9/2024
15/7/2024	18/9/2024
21/8/2024	15/10/2024
14/8/2024	9/9/2024
13/9/2024	9/10/2024
23/9/2024	28/10/2024

B)താഴെ പറയുന്ന യോഗങ്ങളുടെ മിനുട്ട്സ് നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട എണ്ണത്തിന്റെ മിനുട്ട്സ് എൻട്രി നാളിതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

1	14/10/24	ഭരണസമിതി യോഗം	സാധാരണ യോഗം
2	12/11/24	ഭരണസമിതി യോഗം	സാധാരണ യോഗം

ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ യോഗമിനുട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി അംഗ വാങ്ങാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ എൻകപയറി നം.33/25-11-2024ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

യോഗമിനുട്ട്സുകൾ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തയ്യാ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-13 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് -ഒരേ സാങ്ഷൻ ഓർഡർ പ്രകാരം രണ്ടു പ്രാവശ്യം തുക അനുവദിച്ചു

Health Grant Towards Support For Diagnostic Infrastructure To The PHCs- അകെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം 693439 രൂപയും, ചെലവ് പത്രിക പ്രകാര രൂപയും ആണ്. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ -യുടെ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അക്കൗണ്ട് 6271010001699 -ന്റെ റികൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മന്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സാങ്ഷൻ ഓർഡർ (359/16-3-2024) പ്രകാരം 20.03-2024 ലും, 27.03.2024-ലും തവണയായി 32622 രൂപ കൈമാറിയതായി കാണ്ടു. മെഡിക്കൽ ഓ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ട് നം. 333/24-രോഗ പരി സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്ന പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ചെലവുമായി ബന്ധ ചിപ്പുസ് സ്റ്റോർ, റഷീദ് കനറാ ബാങ്കിന്റ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് (അ നം.0741261001351) തുക കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. തുക കൈമാറിയതു സംബ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

	20-3-2024ലെ തുക നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരം	27-3-2024ലെ തുക നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരം
ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫീസ് ILGMS ഇൻവേർഡ് നം.	SC2/1138/19-3-2024	SCs/1334/26-3-2024

PFMS Transaction ID	C032447495064/ 19-3-2024	C032475526093/ 26-3-2024
Payment Voucher No.	22300965/26-3-2024	22301024/30-3-2024
PFMS Cheque No.	Co32438649490/ 20-3-2024	C032453472654/ 27-3-2024

ചിപ്പു സ്റ്റോർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അക്കൗണ്ടിംഗ് പിഴവ് മൂലം ₹32622/- അ
നൽകിയതിനാൽ പ്രസ്തുത തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനത്തിന്
നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ആയത് അടിയന്തിരമായി പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കുന
എന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം.7/20-3-2024ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.
മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ 28-11-2024ലെ 297/2024 നം. കത്ത് പ്രകാരം
നം.1240102405/G090507 തിയതി, 27-11-2024ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-14 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ- വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2023-24 വർഷം സെക്രട്ടറി നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി തച്ചനാട്ടുകര
പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അപകടകരമായി നിൽക്കു
നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതുമായ ഇലക്ട്രിക്ക് പോ
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് തുക നൽകുന്നതിനാണ്
ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതു പ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, കുമരംപു
താഴേക്കോട്, പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നീ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകൾക്ക് തുക
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരംതാഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ് തുക, ബിൽ നം., തിയ്യതി	ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ
1	8/24 ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കൽ	200000വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	200000/- 103/06.10.23-62795/-	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം -13820/- കുമരംപുത്തൂർ 48975/-
			161/29.11.23-14802/-	കുമരംപുത്തൂർ
			281/28.02.24-32202/-	താഴോക്കോട്
			302/19.02.24-15514/-	കുമരംപുത്തൂർ
			408/23.03.24-16011	പെരിന്തൽമണ്ണ
			505/25.03.24-58676/-	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, താഴേക്കോട് ഇലക്ട്രിക്ക് സെക്ഷനുകളിൽ നിന്നു വിന
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുകയും മറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകളിൽ
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കത്ത് അയച്ചിട്ടു
ഓഡിറ്റ്എൻകയറിക്ക് (4/20.11.24) മറുപടി നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 എ ബി സി പ്രോഗ്രാം - വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	342/24, തെരുവുനായ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പദ്ധതിക്ക് ബ്ലോക്കിന് തുക കൈമാറൽ
അടങ്കൽ	350000 രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)
ചെലവ്	350000, 292/16.02.24
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

മണ്ണാർക്കാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24. വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാ ബ്ലോക്ക് തല എ.ബി.സി സെന്ററർ നിർമ്മാണത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വി നൽകുന്നതിനാണ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് . മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം തുക മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിന സാക്ഷ്യപത്രം മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് എൻകപയറിക്ക് (5/20.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. തുടർ നടപടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 അംഗണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സ്വന്തമായി സ്ഥ അംഗണവാടികൾക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് വികസന ഫണ്ട് ജ ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് എന്നീ തുകകൾ വകയി എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് മുഖേന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന വെള്ളയമ്പലം ശാഖയിലുള്ള സംസ്ഥാന എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് ഡയറക്ടറുടെ 67283168724അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് താഴെ ചേർക്കുന്നതു പ്രകാര കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1)പ്രൊജക്ട് നം 369/24പാലോട് ഈസ്റ്റ് അംഗണവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം

അടങ്കൽ	200000 വികസനഫണ്ട് ജനറൽ
ചെലവ്	200000, ബിൽ നം 32/20.02.24

2)പ്രൊജക്ട് നം 367/24, ചോളോട് അംഗണവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം

അടങ്കൽ	150000 വികസനഫണ്ട് ജനറൽ
ചെലവ്	150000, ബിൽ നം 30/20.02.24

3)പ്രൊജക്ട് നം So200/24, ചോളോട് അംഗണവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം

അടങ്കൽ	150000 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്
ചെലവ്	150000, ബിൽ നം 307/19.02.24

4)പ്രൊജക്ട് നം So198/24 തൊടുകാപ്പ് അംഗണവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം

അടങ്കൽ	300000 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്
ചെലവ്	150000, ബിൽ നം 308/19.02.24

5)പ്രൊജക്ട് നം 368/24തൊടുകാപ്പ് അംഗണവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം

അടങ്കൽ	50000 വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ
ചെലവ്	50000, ബിൽ നം 311/19.02.24

6)പ്രൊജക്ട് നം 370/24മണലുമ്പുറം അംഗണവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം

അടങ്കൽ	200000/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്
ചെലവ്	200000/-, ബിൽ നം 309/19.02.24

7)പ്രൊജക്ട് നം 366/24കരിങ്കല്ലത്താണി വെള്ളക്കുന്ന് അംഗണ കെട്ടിടനിർമ്മാണം

അടങ്കൽ	300000/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്
ചെലവ്	300000/-, ബിൽ നം 306/19.02.24

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച 7 പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് 5 അംഗണവാടികൾക്ക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് ലക്ഷം, ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 3 ലക്ഷം, സാമൂഹിക നീതി വ ലക്ഷം, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 5 ലക്ഷം ഉൾപ്പെടെ 15 ലക്ഷം രൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്ര പൂർത്തികരണ വിവരം, തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ല ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 വനിത ജിംനേഷ്യം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട്	**161/24വനിതകൾക്ക് ജിംനേഷ്യം**
അടങ്കൽ	1500000/- വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ-500000/- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം-1000000/-
ചെലവ്	500000/- 311/19.02.24

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

5 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും 10 ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹി ഉൾപ്പെടുത്തി അണ്ണാംതൊടി ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർന്ന് വനിതകൾക്ക് ജിം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ജില്ലാപഞ്ച സെക്രട്ടറിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്(A/C No 799011400002200) കൈമാറു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

23.11.24 തിയ്യതിയിൽ നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ അണ്ണാം പ്രദേശത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ ജിംനേഷ്യത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല . ചിത്രം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

1.  2.  3. 

സ്ഥാപിച്ച ഉപകരണങ്ങളിൽ ട്രെഡ് മിൽ കേടു വന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടത്. ര വാറന്റി കാലാവധിക്കു മുമ്പ് കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറി കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കിലെ ട്രയിനറുടെ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വനിത ജിംനേഷ്യം ലക്ഷ്യ കൈവരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾ -ചെലവു രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നം	So127/24 , പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിജന്റ ചെലവുകൾ
അടങ്കൽ	500000മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്
ചെലവ്	436651/- 17/06.06.23-300000 158/29.11.23-100000 318/22.02.24-36651/-

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾക്കായി നിർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഡ്വാൻസായി തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ബിൽ നം,തിയ്യതി	തുക	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
17/06.06.23	300000/-	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, PHC-85000/-
		HM , GLPS-50000
		ICDS സൂപ്പർവൈസർ-75000/-
		വെറ്ററിനറി സർജൻ-20000
		വി.ഇ.ഒ-25000
		മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , GAD-25000
		കൃഷി ഭവൻ -20000
158/29.11.23	100000	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,PHC-25000/-
		ICDS സൂപ്പർവൈസർ-15000/-
		വെറ്ററിനറി സർജൻ-15000
		വി.ഇ.ഒ-15000
		മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , GAD-15000
		കൃഷി ഭവൻ -15000
318/22.02.24	36651/-	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,PHC-18651/

		ICDS സൂപ്പർവൈസർ-18000/-

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾക്കായി തുക നൽകിയത ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് എൻകപയറിക്ക് (23/23.11.24) ലഭ്യമായ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു.

സീരിയൽ നം.	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	നൽകിയ തുക	ചെലവു ചെയ്ത തുക	ബാലൻ തുക
1	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	108000/-	103306/-	4694/-
2	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	128651/-	116714/-	11937/-
3	വി.ഇ.ഒ	40000	0	40000
4	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	50000	0	50000
5	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	40000	40000	0
6	വെറ്ററിനറി സർജൻ	35000	35000	0

ക്രമ നം 1, 2എന്നീ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിനിയോഗ സാക്ഷ നൽകിയതിൽ വർഷാവസാനം തുക ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നതാ ക്രമ നമ്പറിലുള്ള നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുക മുഴുവനായും ചെലവഴിച്ച കാണുന്നു. ക്രമ നം 3,4 എന്നീ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെലവു ര ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
വിനിയോഗ വിവരം, ചെലവു വൗച്ചറുകൾ സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച കാണുന്നില്ല. ചെലവു രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക സംസ്ഥാന സഞ്ചിതനിധിയ അടവാക്കേണ്ടതുമാണ്. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 436651/- ക ചെയ്തതു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് സ്കാനർ വാങ്ങൽ -ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല

പ്രൊജക്ട്	141/24 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രിന്ററും വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	329000വികസന ഫണ്ട് Gen
ചെലവ്	321248/- , 160/29.11.23
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം	1)കമ്പ്യൂട്ടർ-48496/04.05.23-138864/- 2)A3 SCANNER-51572/20.11.23-103392/- 3)പ്രിന്റർ-2023-24/Pkd-3716, 27.11.23-22992/- 4)M.F.Printer -2023-24/Pkd-3712,27.11.23-56000/-

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സ്കാനറും പ്രിന്ററുകളും വാങ്ങുന്നതിന് Kerala State IT Missio വെള്ളയമ്പലം, സബ്ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (A/C No 799011400003959) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്

1) A3 SCANNER(1എണ്ണം)-103392/-

2)കമ്പ്യൂട്ടർ 3 എണ്ണം- 138864/-

3) M.F.Printer 2(എണ്ണം)- 56000/-

4) പ്രിന്റർ2എണ്ണം- 22992/-

ക്രമനം 1,2 എന്നിവ CPCRI യിൽ നിന്നും ക്രമ നം 3,4 എന്നിവ ജെം മുഖാന്തിരവ ബിസ്സിനസ്സ് കോർപറേറ്റ് ബിസ്സിനസ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.അതിൽ ക്രമ 3,4 എന്നിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമായ എന്നാൽ ക്രമ നം 1,2 എന്നിവ ലഭ്യമല്ലാത്തതായി കാണുന്നു. CPCRI യിൽ ഉ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം അനേ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറിക്ക് (25/25.11.24) ക്രം നം 2പ്രകാരമുള്ള കമ്പ്യൂട്ട നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ലായെന്നും ക്രമ 1പ്രകാരമുള്ള സ്കാനർ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ്. സ്കാനർ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 സമഗ്ര കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ- ആസ്തി രജിസ്റ്റ ചേർത്തിയിട്ടില്ല.പോക്കുവരവ് നടത്തിയിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട്	2/24 സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	2200000 -100000-തനതുഫണ്ട് 1200000-ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ചെലവ്	600000/-370/18.03.24 600000/- 538/30.03.24 883752/- 371/18.03.24

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തച്ചനാട്ടുകര -അലനല്ലൂർ-കോട്ടോ സമഗ്ര കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്ക് ഭൂതല ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കു ശ്രീമതി.ഖദീജ, കൊങ്ങത്ത് വീട്, നാട്ടുകൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയ സർവേ നം 309/10ൽ ഉൾപ്പെട്ട 65 സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം കൊടുക്കുന്ന
22/02/2024 തിയ്യതിയിൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് മണ്ണാർക്കാട് വച്ച് 2024 1ാം പ 1702 വാല്യം, പേജ് 183 മുതൽ 192 വരെ 999-ാം നമ്പറായി ശ്രീ.എൻ.പ്രദീപ് ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ഭൂമി രജിസ്ററർ നടത്തിയ ഇക്കാര്യത്തിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റവന്യു ര രേഖകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല .

2) ഭൂമി ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

3) 14.02.24 തിയ്യതിയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തര LSGD/JD/PKD/1075/2024-B6, ക്രമ നം 2 അനുസരിച്ച് സ്ഥലം അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻകൗയറിക്ക് (26/25.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തുടർ നടപടി ര അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തെരുവുവിളക്കുപരിപാലനം സംബ ചെലവുരേഖകൾ,വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ 2023-24(ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, കുമരംപുത്തൂർ, താഴേക്കോട് എന്നീ ഇലക്ട്ര

സെക്ഷനുകൾക്ക് തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനത്തിൽ
947418/- രൂപ തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തെരുവുവിളക്ക് അ
മെയിന്റനൻസ് ,ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കൽ, മിനി മാസ്റ്റ് സ്ഥാപ
തുടങ്ങിയവക്കായി 1069430/-രൂപ തൻ വർഷം ചെലവു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെരുവു
പരിപാലനത്തിലെ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) 12-03-2013-ലെ സർക്കുലർ നം.65529/ഡി.സി.3/2012 ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തോട്
ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകൾ മുഴുവനായും മീറ്ററിംങ്ങ് അ
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2) കുമരംപൂത്തൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ 1167421013
തെരുവു വിളക്കിന് മാർച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നത്. 35442/-രൂപ
മറ്റുള്ള തെരുവുവിളക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ബിൽ വര
സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

3)കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ച
പരിധിയിലുള്ള ലാമ്പുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം എന്നിവ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4)മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കാത്ത തെരുവ് വിളക്കുകൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വൈ
ഉപഭോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് തെരുവ് വിളക്കുകൾ
ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ബൾബുകളുടെ തരം, എണ്ണം, *Burning Hours* എന്നിവ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി നൽകുന്ന
പ്രകാരമാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഒടുക്കി വരുന്നത്.
ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻകയറ
31/25.11.24).കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള തെരുവുവിളക്കുകളുടെ
നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും മീറ്ററിംങ്ങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-22 സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കായിക പരിശീലനം

പ്രൊജക്ട്	19/24, കായിക പരിശീലനം
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ജി എൽ പി എസ് തച്ചനാട്ടുകര
അടങ്കൽ	₹ 50000 (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹50000
വൗച്ചർ നം./ തീയതി	22300875/27.02.24

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫുട്ബോൾ, വോളിബോൾ എന്നിവ
പരിശീലനം നൽകുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്
പ്രൊജക്ടിനായുള്ള ചെലവ് താഴെചേർക്കും പ്രകാരമാണ്.

ഇനം	ചെലവ്
നോട്ടീസ്	600
മെമന്റോ	700
മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1000
ഫുട്ബോൾ, മറ്റിനങ്ങൾ വാങ്ങിയത	25390
കോച്ചിനുള്ള വേതനം	15000

1) സ.ഉ. (കൈ) 84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയ്യതി 19.4.2022 പഞ്ചവത്സര
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖ ഖണ്ഡിക 8.11 (4) പ്രകാരം 04.02.20
8378/DA1/2010/LSGD സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് ഗ്രാമതല സ്പോർട്സ് കൗണ
രൂപീകരിച്ച് കായിക മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്
നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് കായിക പരിശീലനം നൽകുന്നത് സംഘ
ഗ്രാമതല സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ചേർന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.

2)സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)1528/2023/LSGD/26.7.23 പ്രകാരം CPED, DPED, BPED, V
PEVHSC IN PE,G.V.Raja/KannurG.V.Raja/Kannur,Sports Division Sports Division നിന്നും P
പാസ്സായവർ, ഇവരുടെ അഭാവത്തിൽ വിരമിച്ച കായിക അധ്യ
എന്നിവരെയാണ് കായിക പരിശീലനത്തിന് പരിശീലകരായി നിയമിക്കേണ്ട
പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം പരിശീലകന്റെ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രങ്
പകർപ്പ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) പ്രൊജക്ടിനായി കപട്ടേഷൻ മുഖേന ഫുട്ബോൾ, ഹഡ്ലിൽസ് തുടങ്ങിയ ഇ
ഇൻവോയ്സ് നം.23-24/B2C/H-1009/26.02.24 പ്രകാരം Yakka Sports, Perinthalmanna
സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 25390രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

4) പ്രൊജക്ട് സംബന്ധിച്ച മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ

5) സബ്സിഡി, ധനസഹായം മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം. 115/2022/തസ്വഭവ
28.05.22 ഖണ്ഡിക 7.7.3പ്രകാരം സ്ക്കൂളിലെ കായിക അദ്ധ്യാപ
സേവനത്തോടൊപ്പം എസ് എസ് കെ യുടെ സാദ്ധ്യത കൂടി ഉപയോഗപ്പെ
കായിക പരിശീലനത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതും സ
അക്കാദമികളുടെ സഹായവും ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത
ഇപ്രകാരമുള്ള സാദ്ധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

മേൽപ്പരാമർശങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം, ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ പ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ
അന്വേഷണത്തിന് (29/25.11.24) ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ
ലഭ്യമാക്കി, കൂടാതെ ഗ്രാമതല സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല, എന
കെ -യുടെയോ സ്പോർട്സ് അക്കാദമികളുടെയോ സഹായം സ
പരിശീലനത്തിനായി ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ഏജൻസി
സഹായസാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നതാണെന്നും വരുംവർഷങ്ങളിൽ മാർ
പാലിച്ച് പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.
പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കേണ്ടതും പരിശീലനത്തിനായി യോ
അധ്യാപകരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-23 പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ കലാകായിക മത്സരം

പ്രൊജക്ട്	16/24, പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ കലാകായിക മത്സരം
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ജി എൽ പി എസ് തച്ചനാട്ടുകര
അടങ്കൽ	₹ 50000 (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹50000
സാങ്ഷൻ ഓർഡർ നം./തീയതി	247/25.01.24

പ്രൊജക്ടിനായുള്ള ചെലവ് താഴെചേർക്കും പ്രകാരമാണ്.

ഇനം	ചെലവ്
നോട്ടീസ്, ബാനർ	2350
ട്രോഫി	6300
ലൈറ്റ് & സൗണ്ട്	10000
ഭക്ഷണം	31400

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ (കൈ) നം. 115/2022/ ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 28.05.22 ഖ 7.5.1 പ്രകാരം അങ്കണവാടി കുട്ടികളുടെ കായിക കലാ മത്സരങ്ങൾ ഓരോ വർ നടത്താവുന്നതും റിഫ്രഷ്മെന്റ്, ഭക്ഷണം, സമ്മാനങ്ങൾ പ്രോത സമ്മാനങ്ങൾ മറ്റ് ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെ 15000രൂ വരെ പര ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം സർക്കാർ, സ്ക്കൂളുകളിലെ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കലാ മത്സരം നടത്തുന്നത തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിലോ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പരാമർശിക്കാത്ത ഇനത്തിനായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന് പ്രത്യേകം സ അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ട അല്ലാത്തപക്ഷം സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക ക്രമപ്രകാരമല്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേ (36/26.11.24) നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഭാവിയിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖകൾ ബാധകമായ സ ഉത്തരവുകൾ എന്നിവ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പരാമർശത്തിന് മ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ഇപ്രകാരം തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-24 സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പഠനം

പ്രൊജക്ട്	201/24, എസ് എസ് എൽ സി, പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു തുല്യതാ കോഴ്സിന് ധനസഹായം
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
അടങ്കൽ	₹200000 (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	₹ 162200
ചെക്ക് നം./ തീയതി	6280552/07.12.23

പത്താംതരം തുല്യത പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ, കോഴ്സ് ഫീയിനങ്ങളിൽ 51800രൂ സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് SBIN 57026996123-ലേക്കും പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു തുല്യതാ പരീക്ഷകൾക്കയി രജിസ്ട കോഴ്സ് ഫീസ് ഇനങ്ങളിൽ ആകെ തുകയായ 110400രൂ യൂക്കോ ബാങ്ക് അ നം.UCBA0000288-02880100113107-ലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശ താഴെചേർക്കുന്നു.

കോഴ്സ്	എണ്ണം	രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ + കോഴ്സ് ഫീ	ആകെ
പത്താം തരം	28	1850	51800
പ്ലസ് വൺ	34	2300	78200
പ്ലസ് ടു	14	2300	32200

പഠിതാക്കളുടെ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെയും പരീക്ഷ എഴുതിയതിന്റെയും രേ

പ്രൊജക്ടിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരിശോധ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി (15/22.11.24) ലഭ്യമാക്ക
ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 2
ലെ സർക്കുലർ നം. 31055/സി.ഡി.2/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ ഖണ്ഡിക സി(1) ൽ എല്ലാ ക
വർഷവും മെയ് 10-നകം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എഞ്ചി
ഓവർസീയർ വാടക കെട്ടിടങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അങ്കണവാട
സന്ദർശിക്കേണ്ടതും, പരിശോധിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതുമാ
വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഖണ്ഡിക സി(2) പ്രകാരം യാതൊരു കാരണവ
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിൽ അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്ക
പാടില്ലെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപ്പുവർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചി
പരിശോധിച്ച് നൽകിയ ഫിറ്റ്നസ്സ് സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധിച്ചതിലെ വിശദാം
താഴെചേർക്കുന്നു.

അങ്കണവാടികളുടെ ആകെ എണ്ണം	26
Fit	14
Unfit	01
Fit (നിബന്ധനകളോടുകൂടെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു)	11

മേൽ പട്ടികയനുസരിച്ച് പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനയോഗ്യമായ കെട്ടിട
അങ്കണവാടികൾക്കു മാത്രമാണമുള്ളത്.
നിബന്ധനകളോടുകൂടി ഫിറ്റ്നസ് ലഭ്യമായ 11കെട്ടിടങ്ങളിൽ അടി
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പരാമർശിച്ച ഘടകങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
രേഖകൾ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. Unfit എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടു
കെട്ടിടത്തിൽ (സെന്റർ നം.134-ചോലോട്) നിലവിലും അങ്കണ
പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഇതിൽ നാളിതുവരെയും തുടർനടപ
സ്വീകരിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (34/25.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പൂർണ്ണതോതിൽ ഫിറ്റ്നസ്സ് ഇല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിൽ അങ്കണവാ
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവത
വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണ സമിതിയുടെയും നിർ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. തുടർനടപടിയുടെ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ തുടർചികിത്സ - തുകയുടെ വിനിയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്

പ്രൊജക്ട്	51/24, ക്കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് തുടർചികിത്സാ പ്രവർത്തനത്തിന് ധനസഹായം
അടങ്കൽ	₹ 100000 (വികസനഫണ്ട്-പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവ്	₹100000
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ

വൗച്ചർ നം. നം./തീയതി	22300962/24.03.24

പതിനാലാം പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ (കൈ) നം. 115/2022/ത സ്വ ഭ വ ത 28.05.2022 പ്രകാരം കോക്ളിയർ ഇംപ്ലാന്റുകളുടെ മെയിന്റനൻസിനായ് കുട്ടിക്ക് 50000രൂപ പ്രകാരം 100000രൂ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയ്ക്ക് (PUNB(3301005800000015) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശം ച ചേർക്കുന്നു.

1.ഫാത്തിമ ഹന്നത്ത് കെ പി, D/O റസിയ, കലംപറമ്പിൽ ഹൗസ്, നാട്ടുകൽ

2. മുഹമ്മദ് ആയ്മാൻ മാലിക്, S/Oമുഹമ്മദ് തിട്ടുമ്മൽ, ചോളോട്

സ.ഉ സാധാ നം. 162/2023/SJD/26.07.2023 പ്രകാരം വിഹിതം നേരിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹെ ഏജൻസിക്ക് നൽകണമെന്നും തസ്വഭ (ഡി എ) വകുപ്പിന്റെ 09.11.23-ലെ സർ നം. ഡി എ 1/284/2023-തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയ് നൽകപ്പെടുന്ന തുക ഏത് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണോ തദ്ദേശ സ്ഥ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്, പ്രസ്തുത കുട്ടികളുടെ പരാമർശിക ആവശ്യകതയിലേക്കായി തന്നെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതും വർഷാവ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കൾ കൈമാറിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (14/22.11.24) നൽകിയതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഹെ ഏജൻസിയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമ മുറയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. കൈമാറിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും രേ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-27 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി- നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല

വി ഇ ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെയും ഭവനനിർമ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	അവസാനമായി തുക കൈപ്പറ്റിയത്
അജിത മധു, കുന്നുപുറത്ത്, നാട്ടുകൽ	140000	13.06.23
രമ്യ ദിജീഷ്, കിണറത്ത	90000	14.03.24
ശാരദ പരിയാനി, മുട്ടിക്കുന്നുകളം, പാലോട്	140000	07.09.23
ഷീബ സിജിലേഷ്, കൂളാകുർശ്ശി	250000	24.03.24
ദിവ്യ ഹരിദാസൻ, കാരക്കാട്ടുപറമ്പിൽ, തള്ളച്ചിറ	240000	24.03.24

ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി അറിയിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (30/25.11.24) മ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനനിർമ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേ തുടർനടപടിയുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-28 ഗാർഹിക കക്കൂസ് നിർമ്മാണം- അധികം തുക അനുവദിച്ചു

പ്രൊജക്ട്	21/24, ഗാർഹിക കക്കൂസ് നിർമ്മാണം 2023-24
അടങ്കൽ	1355200 (299200-ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്, 1056000- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)
ചെലവ്	913800 (193800ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്, 720000- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)

ഗാർഹിക കക്കൂസ് നിർമ്മാണത്തിനായി 12000രൂപ വീതം ശുചിത്വമിഷൻ 3400രൂപ വീതം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റും ചേർന്ന് 15400രൂ അനുവദിക്കുന പ്രൊജക്ട്. ചെലവുരേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ രണ്ടു ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അ തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദാംശം ചേർക്കുന്നു.

പേര്, വിലാസം	വൗച്ചർ നം, തീയ്തി,	ആകെ അനുവദിച്ച തുക	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്	അധികം നല്കിയ തുക
അനിത	22300982/27.03.24 – 12000 22300975/26.03.24 – 12000 22300986/27.03.24-3400	27400	BRB0MANNAR 37010100012220	12000
മുസ്തഫ യു പി	22300982/27.03.24– 12000 22300975/26.03.24 –12000 22300986/27.03.24-3400	27400	BRBOVJ 37018100000800	12000

അംഗീകരിച്ച പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് അനുവദിക്ക ധനസഹായം 15400 രൂപയാണെന്നിരിക്കെ മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു ഗുണഭോക്താക 27400രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം -13/22.11.24)

1-29 ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം - രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

വി ഇ ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മ എസ് സി പ്രൊജക്ടിലെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി രാധ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഉ കൊടക്കാട് എന്നവർക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ രണ്ടുഗഡുക്കളായി 1- അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 23-24-ൽ 39/24, 40/24 പ്രൊജക്ടുകളിലുൾപ്പെടുത്തി താഴെ പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്ട്	വിഹിതം, സാങ്ഷൻ ഓർഡർ	തുക
39/24	ലോൺ, 357/15.03.24	50000
40/24	എസ് സി പി, 251/27.01.24	50000
40/24	സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ, 37/17.06.23	100000
40/24	സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ, 462/24.03.24	50000

എന്നാൽ തുക കൈമാറുന്നതിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്ററിൽ സാ ഓർഡർ 251/27.01.24പ്രകാരം ഒരു ഗഡു തുക 50000രൂ അനുവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വ്യക്തിയ്ക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ 140000രൂപയുൾ നിലവിൽ 390000രൂ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്ററിൽ വീണ്ടും നൽകുവാനുണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതിനും നടപ്പുവർഷത്തിൽ ഗുണഭോക്താവിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശവും ആവശ്യപ്പെട്ട് ന ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (30/25.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഗഡ അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും തുടർനടപടിയുടെ റ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം. 84/2022/തസ്വഭവ ത 19.04.22 ഖണ്ഡിക 17പ്രകാരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടും കാര്യത്തിൽ പ്രൊജക്ട് പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ പ്രൊജക്ടിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത പലവർഷങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാൽ പല ഗഡുക്കളായി കൈമാറുന യഥാസമയം രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് നിർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-30 പി എം എ വൈ വിഹിതം നൽകൽ - വിനിയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട്	303/24, PMAY ഭവനനിർമ്മാണം എസ് സി പി
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
അടങ്കൽ	90000(വികസനഫണ്ട്-എസ് സി പി)
ചെലവ്	90000

സാങ്ഷൻ ഓർഡർ നം, തീയതി	23/11.06.23

പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം പി എം എ വൈ ഭവനനിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണത്തിനായി മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്കിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. തുക ഏത് ഗുണഭോക്താവ് വിനിയോഗിച്ചു എന്നതിന്റെ വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അന്വേഷണത്തിന് (11/22.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കൈമാറിയ തുക വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി-പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -PHC നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് പദ്ധതിയിലെ വാങ്ങലുകളിൽ അപാകതകൾ കാണുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

() വാങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല.

() ക്യാഷ് ബുക്ക് അപൂർണ്ണമാണ്. ക്യാഷ് ബുക്ക് ശരിയായ രീതി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് പദ്ധതിയുടെ (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 313 ഇടപാടുകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതിയുടെ നമ്പർ ,പേര	ബിൽ നമ്പർ , സാങ്ഷൻ നമ്പർ തിയതി	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ, തിയതി	തുക
333, രോഗ പരിശോധന സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ 2022-2023	5084000401230142, 539 / 30.03.2024	103 / 20.03.2024, ഹിൽ ടോപ് ഫർണീച്ചർ	23000
	5084000401230138, 527 / 27.03.2024	1284/ 20.03.2024, അക്ഷര പ്രസ്സ	4600
334, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ്സ്	5084000401230140, 529 / 27.03.2024	835 / 27.03.2024, ചിപ്പുസ് സ്റ്റോർ	1516

തുടർ നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 തുടർനടപടികളുടെ അഭാവം(മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -ഹോമി

കൃത്യസമയത്ത് മരുന്നുകൾ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ – ഹോമിയോ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹോ ഡിസ്പെൻസറി യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 58 /2024
അടങ്കൽ - 150000/- രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡിതരം)
ചെലവ് - 150000/- രൂപ (ബിൽ നമ്പർ : 03 / 11.12.2023)

ഈ പദ്ധതിക്കായി ഹോംകോ-ക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ 07 കൈമാറിയിരുന്നുവെങ്കിലും നാളിതുവരെ മരുന്നുകളെ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഹോ യുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർക്ക് 18.10.2024 ൽ മാത്രമേ ഇമെയിൽ മുഖേന, ഓ ചെയ്ത മരുന്നുകൾ കിട്ടിയില്ല എന്നും അത് ലഭ്യമാക്കണ

അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഹോംകോയിൽ നിന്നും ഉടനടി മരു
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തുടർനടപടികളുടെ കാല താമസം നേരിട്ടതിന് വിശദീ
ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 10/ 20.11.2024)

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -ഹോമിയോ TKR /A3/ 14/2024 തി.22.11.2024 എന്ന കത്ത
പാർട്ട് സപ്ലൈ (1,00,554 രൂപ) മരുന്നുകൾ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ LF 1640 പ്ര
21.11.2024 തിയതി ഡിസ്പെൻസറിയിൽ കൈപ്പറ്റി എന്ന് മറുപടി തന്നിരി
മുഴുവൻ തുകയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് രേ
പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കേണ്ടത

വെറ്ററിനറി സർജൻ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പ്രൊജക്ടുകളിലെ ഗുണഭോക്തൃ
പരിശോധിച്ചതിൽ മുൻവർഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട
ഏകദേശം 20% പേർക്ക് മാത്രമാണ് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ക
മുൻവർഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ആളുകൾ ശേഷിക്കെ 23-24-ൽ
നടത്തിപ്പിനായി പുതിയ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദാംശം
ചേർക്കുന്നു.

14.10.22 തീയതിയിലെ ഭരണ സമിതി തീരുമാനം 3 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച 2022-2
വർഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം എണ്ണം ആളുകളെയ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രൊജക്ട്	ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം
136/23, ആട് വളർത്തൽ -വനിത	140
139/23-ആട് വളർത്തൽ - എസ് സി	67
137/23, പശു വളർത്തൽ വനിത – ജനറൽ	77
135/23,പോത്തുകുട്ടി വളർത്തൽ-ജനറൽ	67

പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിലെ അർഹരായ മുഴുവൻപേർക്കും പ്രൊജ
പ്രകാരം സഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (27/25.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല .

11.8.23 തീയതിയിലെ ഭരണ സമിതി തീരുമാനം 1(1) പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച
വർഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചവരു
വിവരം താഴെചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട്	ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ	സബ്സിഡി ലഭിച്ചവർ	ലിസ്റ്റിലെ മുൻഗണ ക്രമനം.
31/24, ആട് വളർത്തൽ-വനിത	98	16	10	8, 13, 15, 3 41,42, 54, 6 67, 78,
49/24-ആട് വളർത്തൽ-എസ് സി	57	11	5	11, 12, 36, 4 47

48/24,പശു വളർത്തൽ വനിത–ജനറൽ	88	14	14	3, 5, 6,8, 24 27, 29, 40, 49, 56, 74, 86
22/24, പോത്തുകുട്ടി വളർത്തൽ-ജനറൽ	64	7	7	5, 8, 27, 48, 60, 64

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിലെ മുൻഗണനാക്രമം പാലിക്കാതെയാണ് പ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലിസ്റ്റിൽ മറ്റു ക്രമനമ്പറിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഒഴിവാക്കി വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുന്നതിനും മുൻവർ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് നിലനിൽക്കെ 23-24-ൽ പുതിയ ലിസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്ക അതിലും നാമമാത്രമായവർക്ക് മാത്രം സഹായം അനുവദിച്ചതിനും വിശദീ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (27/25.11.24) നൽകിയതിന് ല ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

സ.ഉ.(കൈ) 84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയ്യതി 19.4.2022 14-ാം പഞ്ചവത്സര ത തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖ ഖണ്ഡിക 12.3.6 പ്രകാരം അർഹരായ നിന്നും മുൻഗണന മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്ക് അർഹരായ മുഴുവൻ അപേക്ഷകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കരട് മുൻഗണന തയ്യാറാക്കുകയും, ഒരേ മാർക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അപേക്ഷ വയസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ച എന്നാൽ 26.8.23 തീയതിയിലെ ഭരണ സമിതി തീരുമാനം 1 പ്രകാരം അംഗീ മേൽപ്രോജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ അപേക്ഷകരുടെ മാർക്ക്, എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സ.ഉ. (കൈ) 84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയ്യതി 19.4.2022 14-ാം പഞ്ചവത്സര ത തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖ ഖണ്ഡിക 12.3. 14 പ്രകാരം അംഗീ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിലെ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ആനു നൽകിയശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും പുതിയ ഗുണഭോക്തൃ തയ്യാറാക്കാവൂവെന്നും സമാന സ്വഭാവം ഉള്ള പ്രോജക്ട് തുടർ വർഷ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന് ഗുണഭോക്താക്കളെയും ആദ്യം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റിൽ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ ഖണ്ഡിക 12.3.13 ഖണ്ഡികയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്രകാരമല്ലാതെ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ അറിയിക്കേണ്ടതും മേൽപ്പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-34 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ -അവലോകനം

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ 173പ്രവൃത്തി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും 63പ്രവൃത്തികളാണ് തൻ നടപ്പിലാക്കിയത്. ₹52534182 വകയിരുത്തിയതിൽ ₹10284968 ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 19.58% ആണ് തൻവർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്.

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള നിരീക്ഷ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ട നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തി

ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും റോഡിതര മെയിന്റ
ഫണ്ട് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് മുൻഗണന
വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നും പതിനാലാം
മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തി സംരക്ഷണ
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

2. താഴെ പറയുന്ന സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്ട്
1	221/24-കുന്നുംപുറം ചേരിയിൽപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
2	208/24-ചെത്തല്ലൂർ അത്തിപ്പറ്റ വളം ഡിപ്പോ റോഡ് റീടാറിംഗ്
3	293/24-വെള്ളക്കുന്ന് ചിരവതൊടി റോഡ് റീടാറിംഗ്
4	209/24-കലാലയം മാമ്പ്ര റോഡ് റീടാറിംഗ്
5	217/24-പാറമ്മൽ പള്ളി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം
6	218/24-മാണിക്കപുറമ്പ് സ്ക്കൂൾപടി അംഗൻവാടികുന്ന് റോഡ് റീടാറിംഗ്
7	229/24-ചോളോട് റോഡ് റീടാറിംഗ്
8	280/24-ചെത്തല്ലൂർ ബാങ്ക് വെള്ളക്കുന്ന് റോഡ് റീടാറിംഗ്
9	290/24-കൊടക്കാട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം
10	294/24-നാട്ടുകൽ ഐഎൻഐസി കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും
11	237/24-തെക്കുമൂറി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം
12	301/24-ചോളോട് പൊതുകിണർ ആൾമറ കെട്ടി സംരക്ഷണം
13	257/24-ചേരിയിൽപടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി
14	206/24-പോത്തേങ്ങൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി
15	അംഗൻവാടികളിലെ ടോയ്ലറ്റുകൾ ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് ആക്കി മാറ്റൽ
16	296/24-നെടുമ്പാറക്കളം അംഗൻവാടി ടോയ്ലറ്റ് നവീകരണം
17	275/24-മൈലപ്പള്ളി കുപ്പോണ്ട റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
18	232/24-അണ്ണാംതൊടി പുതുമനകുളമ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
19	258/24-കുറുമാലിക്കാവ് റോഡ് റീടാറിംഗ്
20	288/24-കണ്ടപ്പാടി പൂളക്കച്ചോല റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം
21	291/24-മുള്ളരിപ്പാടം റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ
22	281/24-വെള്ളക്കുന്ന് പനങ്കുറിശ്ശിക്കാവ് റോഡ് റീടാറിംഗും സൈഡ് കെട്ടലും
23	284/24-പൂവ്വത്താണി അങ്ങാടിക്കുളം ഉപ്പംകുന്ന് റോഡ് വൈഡനിംഗ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം
24	233/24-കരിങ്കല്ലത്താണി ജിഎംഎൽപി സ്ക്കൂൾ റോഡ് റീടാറിംഗ്
25	210/24-പൊതിയിൽ പള്ളി റോഡ് റീടാറിംഗ്
26	269/24-വെള്ളക്കുന്ന് പൊതിയിൽ പള്ളി റോഡ് റീടാറിംഗും റീകോൺക്രീറ്റിംഗും
27	282/24-ഹിഫ്ള് കോളേജ് റോഡ് സൈഡ് വൈഡിനിംഗ്
28	211/24-കരിങ്കല്ലത്താണി പൊതിയിൽപാടം വെള്ളക്കുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

29	289/24-പട്ടംതൊടി കോളനി റോഡ് റീടാറിംഗ്
30	270/24-കൂളാകുർശി വാഴെക്കാട് റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ
31	240/24-താണിക്കുണ്ട് കറുത്തേനിക്കുണ്ട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
32	259/24-നാട്ടുകൽ ആശുപത്രി പിഎച്ച്സി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
33	234/24-പെരുണ്ടകുണ്ട് പള്ളി റോഡ് റീടാറിംഗ്
34	292/24-ആർപിസി റോഡ് കൽവേൽട്ട് നിർമ്മാണം
35	297/24-നറുക്കോട് കൂരിമുക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
36	215/24-വെള്ളക്കുന്ന് എംസിഎഫ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
37	239/24-ചോളോട് റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം
38	286/24-ചാമപറമ്പ് ചോളോട് റോഡ് റീടാറിംഗ്
39	241/24-തൊണ്ണൂറാംപള്ളിയേൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി
40	252/24-തെഞ്ചീരി ക്ഷേത്രം പരിസരം കുടിവെള്ള പദ്ധതി
41	228/24-ചോളോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം
42	266/24-ചെത്തല്ലൂർ എൻഎൻഎൻഎംയുപി സ്ക്കൂളിൽ സാനിറ്ററി കോംപ്ലക്സ നിർമ്മാണം
43	220/24-കോൽക്കാട്ടിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം
44	267/24-പൂവ്വത്താണി ഐപിപി സെന്റർ ടോയ്ലറ്റ് നവീകരണം
45	225/24-പഴഞ്ചീരി അംഗൻവാടിയിലെ ടോയ്ലറ്റ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് ആക്കി മാറ്റൽ
46	226/24-വട്ടക്കേക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് മോട്ടോർപുര സ്ഥാപിക്കലും കിണർ നവീകരണവും
47	243/24-കൂരിമുക്ക് കാടംചിറ റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ
48	244/24-വളംഡിപ്പോ ആറാട്ടുകടവ് റോഡ് റീടാറിംഗ്
49	263/24-ഗറുക്കോട് ചീരത്തടം ഭാഗത്തേക്ക് കുടിവെള്ള പൈപ്പ ലൈൻ നീട്ടൽ
50	248/24-ചോളോട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം
51	231/24-കിഴക്കേനട ചോലപള്ള്യാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ

3. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

4. എഗ്രിമെന്റുകളിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കി 2012 ലെ മാനവൽ പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം. 9/20-11 താഴെ പറയും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്ത സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളും 77 പുതിയ പ്രവൃത്തികളും ആണ് ഉണ്ടായിര ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റോഡുക പൊട്ടിപൊളിച്ചതിനാൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ ഏ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത് സാഹചര്യം ആയിരുന്നു. ജലജീവൻ പ പ്രവൃത്തികൾ ഫേസ് 1-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്ത പഞ്ചായത്ത് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ റീസ്റ്റോ പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റിവൈസ്ഡ് എ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതിനാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകര കാലതാമസം നേരിട്ടു. 2023-24 വർഷം നടപ്പിലാക്കാത്ത സ്പിൽ

പ്രവൃത്തികളിൽ ക്രമനം 3,11,16,39 എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നും പ്ര 6,8,9,10,12,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,25,38,43,44, 45,47 എന്നീ പ്രവൃത്ത മാർച്ചിനു മുമ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും ട്രഷറി നിയന്ത്രണം മൂലം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും ബാക്കിയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ നിലവിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നും എന്നും മറ്റുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാം മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബന്ധിതമായ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-35 ടെണ്ടർ ഫോം വില തനതു ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

ടെണ്ടർ ഫോം വില ഇനത്തിൽ 19-11-2024വരെ ലഭ്യമായ ₹125185/- അസി എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ (SBI, Kumaramputhur A/C. No. 37364 സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ടെണ്ടർ ഫോം തുകകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അടക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകത സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം. 9/20-11-2024ന് തുക ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം രേഖകൾ സ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 പഴയ മോട്ടോർ -തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

265/24 – പൊതിയിൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് മോട്ടോർ സ്ഥാപി അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും

അടങ്കൽ -₹75000 -Plan (CFC)

ചെലവ് : ₹72299/- (സാങ്ഷൻ ഓർഡർ നം.209/3-1-2024)

അളവു പുസ്തകം : 2500/2023

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

16-ാം വാർഡിൽ പൊതിയിൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് മേ സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിലവ കേടായ 2 HP മോട്ടോർ മാറ്റി പകരം 2 HP മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക നിലവിലുള്ള മോട്ടോർ ഷെഡ് മാറ്റി പുതിയ മോട്ടോർ ഷെഡ് സ്ഥാപിച്ച എന്നാൽ പഴയ മോട്ടോർ പഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ ഏല്പിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നം. 19/23-11-2024 നൽകിയ തുടർന്ന് 25-11-2024ന് മോട്ടോറും ഷെഡ് ബോർഡും പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ലേലനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് തുക തനത് ഫണ്ടിൽ മുതൽകൂട്ടുന്നതിന് നടപ സ്വീകരിച്ച് രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് വാങ്ങൽ -വിതരണ നടത്തിയിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട്	67/24 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് നൽകൽ

അടങ്കൽ	292000വികസന ഫണ്ട് SCP
ചെലവ്	292000 ,174/01.12.23
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം	51011/31.03.24

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
സർക്കാർ / എയ്ഡഡ്/ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയോ / യൂണി
അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവരായ ഗ്രാമ പഞ്ച
പരിധിയിലുള്ള പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് നൽകുന്ന
പ്രകാരം 8 ലാപ്പ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് Kerala State IT Mission ന്റെ വെള്ള
,സബ്ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (A/C No 799011400003959) തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ലാപ്പ്ടോപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയ വിവരം അന്വേഷിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക
(16/23.11.24) 2024നവംബർ 20ാം തിയ്യതി ലാപ്പ്ടോപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായ
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതൃകാപെരുമ
പിൻവലിച്ചുടൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് ഗുണഭോക്താ
വിതരണം നടത്തി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ-എസ്.സി.വിഭാഗം-സർക്കാ മാർഗ്ഗ നിർദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല

2023-24 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലുള്ള വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകൽ
പദ്ധതി നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെം മുഖാന്തിരം എ.എച്ച്.ഇൻഡസ
മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് 32 കട്ടിൽ 3676/-രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം	65/24 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ
അടങ്കൽ	137600വികസനഫണ്ട് എസ്,സി.പി
ചെലവ്	137600/-477/24.03.24
ഇൻവോയ്സ് നം ,തിയ്യതി	B2B209/27.02.24-138816/-137600/-യാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ജെം മുഖാന്തിരം എ.എച്ച്.ഇൻഡസ്ട്രീസ്, മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് 32 കട്ടിൽ 36
നിരക്കിൽ വാങ്ങി 32 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം നടത്തി പദ്ധതി നിർവ
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാക
കാണുന്നു.

1) താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പട്ടിക ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ
എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതായി കാണുന്നു.

ചാത്തൻ ഇടത്തോട്ടിങ്ങൽ, വാർഡ് 8

കുഞ്ഞിരിക്ക മുടക്കുന്നുകളം, വാർഡ് 11

കുഞ്ഞികാളി എടപ്പൊറ്റ, വാർഡ് 15

വേലായൂധൻ, അത്തിപ്പറ്റ, വാർഡ് 7

ലക്ഷമി, ചോളോട്ടിൽ, വാർഡ് 11

രാമൻകുട്ടി കെ.പി, വാർഡ്, കൊടലിപറമ്പിൽ വാർഡ് 12

കാർത്ത്യായിനി, കളത്തെടി, വാർഡ് 15

2) പതിനാലാം പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ GO (Ms) NO115/2022/LSGD,28.05.22, ഖ 7.1.14.2 അനുസരിച്ച് നിരാലംബരായ 60 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങ ശയാവലംബരായ വയോജനങ്ങൾക്കും കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകാവുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 60 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ശാന്ത, കാരയ്ക്കാട്ട് പറമ്പിൽ, വാർഡ് 1 (55വയസ്സ്)

2) ശാരദ.പള്ളിച്ചി, വാർഡ് 1 (59 വയസ്സ്)

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം കാരണം ഭരണ സമ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആനുകൂല്യം നൽകി നിരാലംബർക്ക് അറുപതു വയസ്സുപരിഗണിക്കാതെ കട്ടിൽ കൊടുത്തു അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ എൻകപയറിക്ക് (21/23.11.23) മറുപടി അറിയിച്ചു.

മതിയായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അർഹത നിർണ്ണയിച്ച് ആനൂ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-39 അതിദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജന പദ്ധതി

പ്രൊജക്ട് നം	So312/24, അതിദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജന പദ്ധതി
അടങ്കൽ	413368/-63368ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്, തനതുഫണ്ട് 350000/-
ചെലവ്	137008/-63368(174/01.12.23) ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്, തനതുഫണ്ട് 73640/- (175/01.12.23)
ഇൻവ്വോയ്സ് നം., തിയ്യതി	32092/14.11.23-52602/- 32552/17.11.23-83406/-

നിർവഹണം-അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

തൻ വർഷം അതിദാരിദ്ര്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ കുടുബങ്ങൾക്കും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ മണ്ണാർക്കാടിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങി പി.എച്ച്.സ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

1) നവംബർ 2023ൽ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെ മരുന്നുകൾ ഒരു വർഷമായും വിതരണം നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

2)ലഭ്യമായ മരുന്നുകളിൽ നിലവിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവയുടെ വിവരം കൊടുക്കുന്നു

ഉദാ

A)TAB TRIPMIC 2MG (EXPIRY 11/24)

B)EYLAR40 (EXPIRY 3/24)

C) TAB GLUFORMIN 500 (EXPIRY 3/24)

D)TAB PIROS30MG (EXPIRY 3/24)

E)VAMPOMIC200 (EXPIRY 9/24)

F)SUPERMETXL 50MG (EXPIRY12/24)

അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജനം സർക്കാരിന്റെ പൈലറ്റ് പ്രവത്തിയായത ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലയി ആവശ്യങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന നിർദേശത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ സർവേ നടത്തി യാണ് രോഗികൾ മരുന്നുകൾ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്.തുടർ നടത്തുമ്പോൾ മരുന്നുകൾ മാറ്റുന്നതും ഡോക്ടർമാർ കുറിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നാലോ മരുന്നുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാകുന്ന സാഹചര്യ ഇക്കാരണത്താലാണ് മരുന്നുകൾ മുഴുവനായി വിതരണം നടത്താൻ കഴി വന്നതെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക്(22/23.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

ആവശ്യകത വിലയിരുത്തി മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം നിലവിലിതുവരെയും വിതരണം നടത്താ കാലഹരണപ്പെടാത്തതുമായ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യു ആവശ്യമില്ലാത്തവ നീതിമെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ തിരികെ നൽകി ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്.മരുന്നുകൾ കാലാവധി കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
പണം പാഴാക്കാതെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതി ഏ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-40 പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണ്ണീച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ.അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രൊജക്ട് നം	66/24 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണ്ണീച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ
അടങ്കൽ	160000വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി
ചെലവ്	159040/-478/24.03.24
ഇൻവോയ്സ് നം., തിയ്യതി	83/26.02.24-31680/- 82/26.02.24-127360/-

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ജെം മുഖാന്തിരം എ.എച്ച്.ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ആംകോ ട്രേഡേഴ്സ് ,മണ്ണാർക്കാട്) 32ചെയർ 990രൂപ നിരക്കിലും32 ടേബിൾ 3980/-രൂപ നിരക്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു

1) താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പട്ടിക ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഇല്ല.

നകുൽദാസ്, വാർഡ് 9

ദേവിക, വാർഡ് 2

സുബിജിത്ത് കൃഷ്ണ, വാർഡ്6

മൃദുല്യ, കല്ലിത്തൊടി

2)പതിനാലാം പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ GO(Ms) NO115/2022/LSGD,28.05.22,ഖ 7.2.6 അനുസരിച്ച് പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നോ ഇതേ ആനുകൂല്യം ഗുണഭോക്താ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്ക്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഭരണ സമിതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആനുകൂല്യം നൽകിയത് എന്നും പട്ടികജാതി/പട്ടിക വികസന വകുപ്പിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നോ ആനു ലഭിച്ചവർ പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കളല്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ലാ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക്(17/23.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പദ്ധതി നിർവഹണം നടപ്പിലാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-41 പൊതു ടാപ്പ് -വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണ്

പൊതു ടാപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് തനതുഫണ്ട് വൗച്ചറുകൾ ,സെക്രട്ടറി നിർവ നടത്തിയ പദ്ധതികൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചു. പ്രത കുടിവെള്ളക്കരമിനത്തിൽ 280261/-രൂപ അടവാക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ പൊതുടാപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത 178 പൊതുടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ (എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 3 അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളിതുവരെ താഴെ ചേർക്കുന്ന തുക ഷാർണ്ണൂർ E കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്ട്	So195/24
അടങ്കൽ	233322/-മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (NR)
ചെലവ്	233322/-352/16.03.24
2022-23 വർഷത്തെ ചെലവ്	44016/- -354/16.03.23 72662/- 353/16.03.23

പൊതു ടാപ്പുകൾ വിച്ഛേദിക്കാൻ തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കു തുക നൽകിയ ഭീമമായ തുക വെള്ളക്കര കൂടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഷൊർണ്ണ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനയച്ച ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് താ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വിവരം	01.04.23ലെ ഡിമാന്റ് തുക(231എണ്ണം)	05.07.24 ലെ ഡിമാന്റ് തുക(75 എണ്ണം))
ക്ലോസിംങ്ങ് ബാലൻസ്	451982	3777748/-
ഫൈൻ	88850	74136
പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ്	280261	90994
ആകെ	741094	3942878/-

178പൊതു ടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ തുക നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ 30 ടാപ്പുകൾക്കു പകരം 75 പൊതുടാപ്പുകൾക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുടിവെള്ള ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറ്കടറുടെ കത്ത് നം LSGD,JD/PKD/69 E3, തിയ്യതി 05.10.24 പ്രകാരം (30.06.24 വരെയുള്ള വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക 37 ഭീമമായ കുടിശ്ശിക തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് റീകൺ

ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യവുമുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ ര ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻകയറി. 32/25.11.24)

1-42 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി. വാങ്ങലുകളിൻമേൽ ജി.എസ്.ടി..ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2017 ലെ സി.ജി.എസ്.ടി ആക്ട് വകുപ്പ് 51(1), 2017 ലെ എസ്.ജി.എസ്.ടി ആക്ട് നെ 51(1) എന്നിവ പ്രകാരം കരാർ തുക 2.50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകള സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ രണ്ടിന്റെയുമോ കരാറുകളിൽ തുക നൽകുമ്പോൾ CGST, SGST ഇനത്തിൽ 1% വീതം ആകെ 2% സ്രോതസ്സിൽ കുറവു ചെയ്യാൻ മാർഗ്ഗനിർദേശമുണ്ട്. ജി.എസ്.ടി ഒഴികെയുള്ള തുകയിൽ നി 2% കുറവു ചെയ്യേണ്ടത്.

2023-24 വർഷത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധത ഭാഗമായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ ശ്രീ.അ ഗഫൂർ, കുന്നുംപുറത്ത് വീട് എന്ന കരാറുകാരന്റെ ടെണ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അസോള ടാങ്ക് നിർമ്മാണം, കാലിതൊഴുത്ത് നിർമ കുടുംബശ്രി യൂണിറ്റിന് ആടു വളർത്തൽ വർക്ക് ഷെഡ് നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2023-24 വർഷത്തിൽ ശ്രീ.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ എന്നയ നൽകിയ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട 2% നിരക്ക ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. 2023-24 വർഷത്തിൽ 25 പ്രവൃത്തികളിലായി 965028.2 രൂപയാണ് കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 9650.28 രൂപ വീതം CGS ഇനത്തിൽ ആകെ (19300/-) ടി.ഡി.എസ്ഈടാ ക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല(35/25.11 കരാർ തുക 2.50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളു സേവനങ്ങളുടെയോ രണ്ടിന്റെയുമോ കരാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ബിൽ നൽകുമ്പോൾ CGST, SGST ഇനത്തിൽ 1% വീതം ആകെ 2% സ്രോതസ്സിൽ കുറവു ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-43 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- 'കേരളത്തിലെ മാലി സംസ്ക്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ'-അവലോകനം

കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ മേഖലയിൽ ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശുചിത്വ മ സംസ്ക്കരണ മേഖലയിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് കർമ്മസേന.' തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജൈവ, അജൈവ മ സംസ്ക്കരണ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുചിത്വവും സുസ്ഥിര ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെഭാഗമായി **'കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഹ കർമ്മസേനയിലൂടെ'** എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച അവലോകനം ചേർക്കുന്നു.

ഹരിത കർമ്മ സേന

സ.ഉ(സാധാ)നം.2420/17/തസ്വഭവ തിയതി 15-07-2017 പ്രകാരം ഹരിതകർമ്മ സേന രൂപീകരണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും സ.ഉ(സാധാ)നം.1496/2020/തസ്വഭവ ത 12-8-2020 പ്രകാരം ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് . വീടുകളിൽ നിന്നും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിശ്ചിത ഇടവേള തരംതിരിച്ച് എം.സി.എഫിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല

ഹരിതകർമ്മസേനയിൽ പ്രധാനമായും നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
സ.ഉ(സാധാ)നം.306/2019/തസ്വഭവ തിയതി 12-02-2019 പ്രകാരം എം.സ
(മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി), ആർ.ആർ.എഫ് എ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും മാതൃകാ പ്ലാനും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച
അതുപ്രകാരം തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളക്കുന്ന് പൂവത്താണ്
സ്ഥലത്താണ് MCF, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 16 വാർഡുകളാണ് ഉള്ളത്.
വാർഡിന് രണ്ടാളെന്ന രീതിയിൽ നിലവിൽ 32 പേർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
വാർഡിലേക്കും 2 ഹരിത കർമ്മസോനാംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. വാർഡിലെ
ഭവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സേ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഏകദേശം 60% പേരാണ് ഹരിതകർമ്മസേ
സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ വാർഡിലും ആൾ താമസ
വീടുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജനസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച ഏ
വിവരങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വാർഡ് നം.	ആൾതാമസ മുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് യൂസർഫീ നൽകിയ വീടുകൾ	ഹരിത കർമ്മസേ യൂസർഫ നൽകിയ സ്ഥാപന
1	തള്ളച്ചിറ	520	24	325	19
2	മണലുംപുറം	384	33	199	16
3	നാട്ടുകൽ	451	71	276	29
4	അണ്ണാതൊടി	427	44	216	24
5	പുതുമനകുളമ്പ്	518	43	234	23
6	കുറുമാലിക്കാവ്	300	23	194	12
7	കുണ്ടൂർകുന്ന്	395	26	197	13
8	പാലോട്	354	14	155	4
9	പാറമ്മൽ	505	30	255	8
10	കൂരിമുക്ക്	556	28	305	17
11	ചാമപറമ്പ്	520	44	299	20
12	ചെത്തലൂർ	370	24	226	18
13	തെക്കുമുറി	300	11	201	6
14	കാവുവട്ടം	417	37	236	17
15	പൂവത്താണി	416	37	257	20
16	കരിങ്കല്ലത്താണി	433	75	286	55
		6926	564	3861	301

2) മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി ഷെഡ്യൂൾ
പ്രകാരം മാലിന്യ ശേഖരണം നടക്കുന്നു. മാസത്തിൽ ഒരുതവണയാണ്
വാർഡിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെഎല്ലാ ഭവനങ്ങ
സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പൊതു ജനങ്ങൾക്കായി ആഷാ പ്രവർ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്ജീവനക്കാർ, വി.ഇ.ഒ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാമ്പെയിനിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാ
വീടുകൾ ഹരിതകർമ്മസേനയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത്.
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ക്യൂ

കോഡ് പതിപ്പിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്താൻ 2023-24 കാലയളവിൽ ഹരിതമിത്രം ഗാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി QRകോഡ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുമു

3)മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർ തിരിച്ച് ക്രമീകര പ്രക്രിയ നടക്കുന്നില്ല.. വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ശേഖരിക എം.സി.എഫിലേക്ക് കൊണ്ടു വരികയും അവിടെവച്ച് ഗ്രീൻ വോമ്സ് സ്ഥാപനത്തിന് റിജക്ട്ഡ് വേയ്സ്റ്റായി കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇ വസ്തുക്കൾ ഉണക്കി ബെയിലിംങ്ങ്ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എം.സി.എഫിത ബെയിലിംങ്ങ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല. തരം തിരിക്കാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പുതിയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളു. വരും വർഷങ്ങളിൽ സ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുമെന്നാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. താഴെ കൊടുക്കുന്നു.





ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി 2023-24 വർഷം ഹരിതസഹായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു. പ്ളാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്ന ആയത് തരം തിരിക്കുന്നതിലുംവേണ്ടത്ര വൈദഗ്ദ്യം അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിലവിൽ IRTC ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്

4) റീസൈക്ളിംങ്ങ്

പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്ത്രക്കൾ ഉപയോഗ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് കടക്കാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ലഘുലേഖകൾ, ക്ലാസ്സുകൾ, പ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം നടത്തുന്നത സംവിധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലില്ല. വഴിയോരങ്ങളിൽ 32 ബോട്ടിൽ ബൂത സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5)കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പൊതുജന ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കായി പ്ര ക്ലാസ്സുകളും സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6) തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ 32 ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യൂസർഫീ പിരിവിന്റെഅടിസ്ഥാനത്ത പ്രതിമാസം വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 5000 നും 10000 നു ഇടയിൽപ്രത വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

7) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

16 വാർഡുകളിലും ഓരോ മിനി എം.സി.എഫുകളും രണ്ടു വീതം ബൂത്തുകളും നിലവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിത കർമ്മസേനക്കായി വ

എം.സി.എഫിൽ ഓഫീസ് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളസൗ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സംബ നിർദേശങ്ങളായി അവലോകനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

8) പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

മാലിന്യം തള്ളുന്നതോ അനധികൃതമായി തള്ളുന്നതോ ആയ സംഭവ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തടയൽ /പൊതു നിരത്തും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് തടയൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത കർമ്മ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്ക് ലഭ്യമായ പരാ യഥാസമയം തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

9) പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അ കഴിവുകളും അറിവും വർധിപ്പിക്കാനും തുടർച്ചയായ പുരോഗ പ്രൊഫഷണൽ വികസനവും ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ടി ഹരിത കർമ്മ സേന ബന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം ഹരിത സഹായ സംഘത്തിന്റെ സേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

10) നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

പ്രാദേശിക അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ട പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യു മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകൾ വിവരങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിത സേനാംഗങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹരിത കർമ്മസേന പേരിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, കരിങ്കല്ലത്താണി ശാഖയിൽ (അക്കൗണ്ട് 62710100004362). കളക്ട്ചെയ്ത യൂസർ ഫീ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് 10% നിർത്തി ബാക്കി തുകയാണ് വേതനമായി അംഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്.

11) ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

2017 ൽ മാലിന്യ ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബശ്രീ സർവേ എടുക്കു 2020 ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഹരിതകർമ്മസേനയ വാർഡുകളിലായി 32 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. വീടുകളിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം നിരക്കിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 100 രൂപ നിരക്കിലും ആണ് ഫീ ഈടാക്കി വരുന്നത്. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി മാസ്ക്, യൂണിഫോമുകൾ, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.

വി.ഇ.ഒ മാരുടെ ചുമതലകൾ

ജി.ഒ(ആർടി)നം.949/2021/തസ്വഭവ തിയതി 5-5-2021 പ്രകാരം മ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വി.ഇ.ഒ മ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം പദ്ധ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇട നടത്തുന്നതിനും എം.സി.എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും മാർക്ക് ചുമതല നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് കർമ്മസേനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് അതുപ്രകാരം പഞ്ച അധികൃതർ,സി.ഡി.എസ് എന്നിവർ പ്രതിമാസം വിലയിരുത്തുന്നു .

മെറ്റീരീയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF) റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെ (RRF) പ്രവർത്തനം

1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യം ചാക്കുകളി
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്ഥിരം എം.സി.എഫ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ട്. വാർഡ്
പൂവത്താണി, വെള്ളക്കുന്ന് എന്ന സ്ഥലത്ത് എം.സി.എഫിലാണ് ഹരിതകർമ്മ
ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യം ചാക്കുകളിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായ
RRFഇല്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തമായുള്ള 5 സെന്റ് ഭൂമിയിലാണ് ഏക
500.55sq.Ft സ്കയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിൽ എം.സി.എഫ് സ്ഥിതി ചെയ്
വീടുകളിൽ നിന്നും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടു
പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കെട്ടിടത്തോടു ചേർന്ന സ്ഥലത്താണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. മഴ നന
സൂക്ഷിക്കാൻ അധിക സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹരിത കർമ്മ സേന
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനം സ്വന
വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ അതാത് വാ
റോഡ്സൈഡിൽ മിനി എം.സി.എഫ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. .അതുകൊണ്ടു
ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മഴ കൊള്ളാതെ സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്ക
സംവിധാനം MCFൽ ഇല്ല. അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങൾ
നിൽക്കുന്നില്ല.

2) മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

വീടുകളിൽ നിന്ന് പാഴ് വസ്തുക്കൾ MCF/RRFലേക്ക്' ഹരിത കർമ്മ സേന

കൈമാറുന്നത് കലണ്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.ഓരോ വാർഡിലും 2 പേർ മാത്ര
ഉള്ളത്എങ്കിലും എല്ലാ അംഗങ്ങളും കൂടി ഓരോ വാർഡുകളായാണ് മാ
ശേഖരണം നടത്തുന്നത്.തുടർന്ന് വാർഡിന്റെ മിനി എം.സി.എ
നിക്ഷേപിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എം.സി.എഫിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയുംകൃത്
ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

3) മാലിന്യ സംഭരണ ശേഷി

കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി MCF കൾക്ക്

ആവശ്യത്തിന് വിസ്തൃതിയില്ല. സ്ഥല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സുരക്ഷിത
വയ്ക്കുവാൻ ഇനിയും കെട്ടിടങ്ങളോ ഷീറ്റ് പതിച്ചഹാളുകളോ ആവശ്
.ലഭ്യമാക്കിയ വിവരം അനുസരിച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ 300square.Ft, ടിപ്പിംങ്ങ് ഏര
Sq.Ft, സോർട്ടിംങ്ങ് ഏരിയ 300 Sq.Ft ആണെന്നാണ്.
ചിത്രം താഴെ കൊടുക്കുന്നു



4) മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

നിലവിൽ മാലിന്യം വേർതിരിക്കുന്നില്ല.നേരിട്ട് റിജക്ട്ഡ് വേയ്സ്റ്റായാണ് നൽക
ദുർഗന്ധവും കീടങ്ങളും തടയുന്നതിന് MCF/ RRF പരിസരത്ത് ശ
മാനദണ്ഡങ്ങളം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്

5) യഥാസമയം മാലിനും ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത്

സ.ഉ(സാധാ)നം.1641/2017/തസ്വഭവ തിയതി 19-5-2017 പ്രകാരം എല്ലാ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്റ്റുക മാലിന്യ സംഭരണ സംസ്കരണ പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ നടപടി ഒഴി പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് അ നൽകി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കാര്യക്ഷമമായ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉറപ്പാക്കു തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ലീൻകേരള കമ്പനിയെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്ക എന്നാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കാലത വരുന്നുണ്ട് എന്നും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനുള്ളപ്രായോഗിക ബുദ്ധിമു ഉണ്ടാവുന്നെണ്ടെന്ന് സേനാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു.നിലവിൽ ഗ്രീൻ വോമ്സ് സ്ഥാപനത്തിനാണ് നൽകുന്നത്.

നിർദേശങ്ങൾ

1)പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ചു നൽകി വരുമാന ഉണ്ടാകത്തക്കവിധത്തിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

2) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളലിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന അ മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിക്കുന്നതുവരെ മഴ നനയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നിലവ സൗകര്യം അപര്യപ്തമാണ്. കൂടുതൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

3)ബെയിലിംങ്ങ് മെഷീൻ പ്രവർത്തനക്ഷമാക്കാനും വേണ്ട വിധ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

4) യൂസർ ഫീ പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

5) ഹരിതസഹായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം ഫലപ്ര വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

6)ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്ക സംവിധാനമൊരുക്കേണ്ടതാണ്.

7)ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി QR കോഡ് പതിപ്പിച്ചവർക്ക് നിലവിൽ അവർ അ അടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്അറിയാൻ കഴിയ വീടുകൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്ക് യൂസർഫീ അടക്കാനുള്ള സംവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

8) അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

9) മാലിന്യം തള്ളന്നതോ അനധികൃതമായി തള്ളുന്നതോ ആയ സംഭ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ, പോസ്റ്ററുകൾ എ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്

ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തെഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻഉ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭരണസമിതിയുൾപ്പെടെഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 ഗാർഹിക കക്കൂസ് നിർമ്മാണം- അധികം തുക അനുവദിച്ചു

പ്രൊജക്ട്	21/24, ഗാർഹിക കക്കൂസ് നിർമ്മാണം 2023-24
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
അടങ്കൽ	1355200 (299200-ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്, 1056000-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)
ചെലവ്	913800 (193800ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്, 720000-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)

ഗാർഹിക കക്കൂസ് നിർമ്മാണത്തിനായി 12000രൂപ വീതം ശുചിത്വമിഷൻ ന 3400രൂപ വീതം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റും ചേർന്ന് 15400രൂ അനുവദിക്കുന പ്രൊജക്ട്. ചെലവുരേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ രണ്ടു ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അ തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദാംശം ചേർക്കുന്നു.

പേര്, വിലാസം	വൗച്ചർ നം, തീയതി,	ആകെ അനുവദിച്ച തുക	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്	അധികം നല്കിയ തുക
അനിത	22300982/27.03.24 – 12000 22300975/26.03.24 – 12000 22300986/27.03.24-3400	27400	BRB0MANNAR 37010100012220	12000
മുസ്തഫ യു പി	22300982/27.03.24–12000 22300975/26.03.24 –12000 22300986/27.03.24-3400	27400	BRBOVJ 37018100000800	12000

അംഗീകരിച്ച പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് അനുവദിക്ക ധനസഹായം 15400 രൂപയാണെന്നിരിക്കെ 27400രൂ അനുവദിച്ചിരിക ക്രമപ്രകാരമല്ല. അധികം നൽകിയ തുക ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ത് ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 13/22.11.24 ന് മറുപടി ലഭ്യ അധികമായി 24000 രൂപ ചെലവ് ചെയ്തത് നിരാകരിക്കുന്നു.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നല്കിയതി വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തിയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി
2023-24	18-11-2024 മുതൽ 26-11-2024 വരെ	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	43420	ലൈഫ് മിഷൻ	0	43420
മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	105000	പ്രവാസി ചിക്കൻ ഫാം	0	105000
മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	60478	പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം	0	60478
മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	153000	ഒ.ഡി.എഫ് ബ്ലോക്ക് ഷെയർ	0	153000
	ആകെ	**361898**	**ആകെ**	**0**	**361898**
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	148830	പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം	148830	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	150000	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്	150000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	500000	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം എസ്.സി	500000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	120000	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ	120000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	250000	പാലിന് സബ്സിഡി മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ്	250000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	198560	കാലിതീറ്റ സബ്സിഡി	198560	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	238000	നെൽകൃഷി കൂലിചെലവ്	238000	0
	ആകെ	**1605390/-**		**1605390/-**	
പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-23	30000	വിവരം ലഭ്യമല്ല	30000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2023-24	2400000	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം എസ്.സി	2400000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2023-24	80000	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്	80000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2023-24	100000	കാലിതീറ്റ സബ്സിഡി	100000	0

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2023-24	78400	നെൽകൃഷി, കൂലിചെലവ്	78400	0
	ആകെ	**2688400**		**2688400**	
വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2023-24	1200000	തച്ചനാട്ടുകര, അലനല്ലൂർ, കോട്ടോപ്പാടം പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള ജലജീവൻ മിഷൻ സമഗ്ര കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ	1200000	0
	ആകെ	**1200000**		**1200000**	

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തു മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/ ചെക്ക് നമ്പർ	ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക	ബാക്കി
KSEB	പ്രൊജക്ട് 8/24 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കൽ	103/06.10.23-62795/- 161/29.11.23-14802/- 281/28.02.24-32202/- 302/19.02.24-15514/- 408/23.03.24-16011 505/25.03.24-58676/-	200000	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
KWA	195/24പൊതുടാപ്പുകൾ എടുത്തുമാറ്റുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക നൽകൽ	233322/- 352/16.03.23	233322/-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല

4-4 വായ്പാ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക രുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി KURDFCലോൺ	-	6580000	21940109/-	3932245	-	24587864

4-5 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ
നൽകിയിട്ടില്ല.

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 1000/- രൂപയുടെ വിശദാംശം ര
ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	രസീതി നം. /തിയതി	തുക ഒടുക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യാഗപേരും
2021-22	1-27(2)	1000	1230100915/GO90507,23.06.23	നിസാർ,കോൺട്രാക്ട

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉ ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2015-16	2-2	2016-17	അനുബന്ധം 5	തൊഴിൽ നികുതി നികുതി അവലോകനം	സമിതിയുടെ പരിഗണന യിൽ
2014-15	2-2	2015-16	അനുബന്ധം4	തൊഴിൽ നികുതി നികുതി അവലോകനം	സമിതിയുടെ പരിഗണന യിൽ

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(എ) സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പടെ	:	₹76199620/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:	₹37210957/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	:	-----
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	:	₹24000/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	:	₹436651/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		24000	അജിത് മോഹൻ.സി, വി.ഇ.ഒ.
ആകെ		24000	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-18	300000 136651	ശ്രീ.ആഷിഫ്.പി, സെക്രട്ടറി ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ.എൻ, സെക്രട്ടറി
ആകെ	436651/-	

(സി) <u>കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കു നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം</u>

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
ഇല്ല	

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

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
അജിത് മോഹൻ.സി, വി.ഇ.ഒ.	വി.ഇ.ഒ. പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	അജിത് നിവാസ്, അത്താലൂർ, കൊടുന്തിരപ്പുള്ളി, പാലക്കാട്
ആഷിഫ്.പി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഷമീറ മൻസിൽ, അലനല്ലൂർ പി.ഒ. പാലക്കാട്.
പ്രദീപ് കുമാർ.എൻ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, അവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂർ	വേമ്പനാട്ടു ഹൗസ്, കൊടകര പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ -680 684.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1996-97	കെ.എസ്.എ-പികെഡി 9/623/2022തിയതി 1-12-2022 - ഓഡിറ്റ അദാലത്ത്	3
1997-98		2
1998-99		2
1999-00		2
2000-01	എൽ.എഫ്.പി9/1338/07/28.7.08	എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും
2001-02	കെ.എസ്.എ-പികെഡി 9/623/2022തിയതി 1-12-2022- ഓഡിറ്റ അദാലത്ത്	4
2002-03		2
2003-04		5
2004-05		6
2005-06		3
2006-07		7
2007-08		8
2008-09		1
2009-10		2
2010-11		9
2011-12		15
2012-13		14
2013-14 2014-15		9
2015-16		3
2016-17		13
2017-18		19
2018-19		9
2019-20	കെ.എസ്.എ-പികെഡി9/1234/22തിയതി 30/07/2022	14
2020-21	കെ.എസ്.എ-പികെഡി9 /1235/22 തിയതി 30/07/2022	25
2021-22	കെ.എസ്.എ-പികെഡി9/395/23 തിയതി 18/04/2023	22
2022-23	കെ.എസ്.എ.(പ്രി.കെ.ഡി) പി 9-1741/23 തിയതി 06/12/2023	18

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡ

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 6(1) dated 6(1) dated 14-06-2024 and submitted on 05-07-2024 , 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 Thachanattukara 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 Thachanattukara Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 16/12/2024 **Deputy Director**

Kerala State Audit Department

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

1.Major Observations

2.Other Observations

1.All the mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for audit.

2. Net increase /decrease in cashflow does not match with the difference between the opening balance and closing balance of cash and cash equivalents in the Cashflow statement.

3. Expenditure in respect of Health grant in the AFS and the expenditure statemient is not matched with.

4.Life loan Register is not maintained.

5.The amounts shown in the AFS and the Deposit Register do not match with.

6.Advance register is not updated.

7.The details of CFC, Suchitwa Mission Grant and other Centrally sponsored funds are not included in the ACR.

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

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മന്റിലെ 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-പത്രികകൾ-സംക്ഷിപ്തം

Thachanattukara 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)	23099592.00
Cash	Cash	RP-40(a)	135924.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	949480.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	29000.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	4420223.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	166475.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	12258000.00
171000000	Interest Earned	RP-9	706163.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	85276.00
290000000	Transfer to Reserve Funds / Prior Period Item(ILGMS)	RP-25	97800.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	19300731.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	7803482.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	5853.00
330000000	Secured Loans	RP-31	6580000.00
340000000	Deposits Received	RP-33	28957.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	532664.00
	Grand total		**76199620.00**
	PAYMENTS		
	Operating		
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	30000.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	381227.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	166000.00
	Non Operating		
340000000	Deposits Received	RP-33	21900.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	36611830.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	38803786.00
Cash	Cash	RP-40(b)	184877.00

Grand Total	**76199620.00**

Thachanattukara Grama Panchayat 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	5337341.00

120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	29000.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	4596957.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	166475.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	124274205.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	706163.00
180000000	Other Income	I-9	5853.00
190000000	Prior Period Income	I-19	76451.00
	Total Income		**135115994.00**
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	10292892.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	1431804.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	2657555.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	4941.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	5731717.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	33389773.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	9946030.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	26453490.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	38036500.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	1287289.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
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)	13286656.00
	Total Expenditure		**142518647.00**
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		**-7402653.00**
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		**-7623129.00**
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	296927.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		**-220476.00**

Thachanattukara Grama Panchayat
BALANCE SHEET

As on 31-March-2024

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount

	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	-31132231.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
312000000	Reserves	B-3	113449321.00
	Total Reserve & Surplus		**82317090.00**
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	15600234.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		**15600234.00**
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	24587864.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		**24587864.00**
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	512602.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	1853085.00
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		**2365687.00**
	TOTAL LIABILITIES		**124870875.00**
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	962781.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	386118.00
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	4788791.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	21197935.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	105894219.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-72997919.00
	Total Fixed Assets		**60231925.00**
	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	1251226.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	19787864.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	38988663.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	4611197.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		**64638950.00**
	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	**124870875.00**

Deputy Director