കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പുതൂർ 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: കെ.എസ്.എ-പികെഡി.
പി-21/1752/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയ്യതി: 18/12/2024
ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്

പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-പികെഡി.
പി-21/1752/24

തീയ്യതി: 18/12/2024

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതൂർ 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 പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 13-11-2023 മുതൽ 17-11-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2023 മുതൽ 31-03-2024 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 33 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 11 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട്

കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
വി.പി. ഷോബി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	18-11-2024	26-11-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

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

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ബിജു ആന്റണി യു ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ഷഹീർ എസ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
നൗഫർ എൻ എച്ച് ഓഡിറ്റർ
സന്ദീപ് കെ വി ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. ജ്യോതി അനിൽകുമാർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. അഭയൻ സി	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	10-07-2023
ശ്രീ. അലക്സ് എൽ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	11-07-2023	07-08-2023
ശ്രീ. നിയാസ് പി എസ്	സെക്രട്ടറി	08-08-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ജോൺ ജെ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	29-12-2023
ശ്രീ. അലക്സ് എൽ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	30-12-2023	31-03-2024
ശ്രീ. അനിൽ റ്റി വി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	19-09-2023
ശ്രീ. രാജേഷ് കെ റ്റി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	20-09-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ദീപ ജയൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	18-05-2023
ശ്രീമതി. ശെൽവി എ	കൃഷി ഓഫീസർ	19-05-2023	11-06-2023
ശ്രീമതി. ജാസ്മിൻ പി എച്ച്	കൃഷി ഓഫീസർ	12-06-2023	12-10-2023
ശ്രീമതി. ദീപ ജയൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	13-10-2023	31-03-2024
ഡോ. നിയാസ് കെ എം	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. തമ്പി സി പി	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2023	11-05-2023
ശ്രീ. വർഗ്ഗീസ് ടൈറ്റസ്	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	12-05-2023	31-03-2024
ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് യു വി	വി ഇ ഒ - I	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. രജനി കെ ഡി	വി ഇ ഒ - II	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. അനുശ്രീ എം എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	08-05-2023

ശ്രീമതി. ധന്യ റ്റി എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	09-05-2023	11-12-2023
ശ്രീമതി. അഞ്ചന ചന്ദ്രൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	12-12-2023	31-03-2024
ഡോ. അരുൺ അൽഫോൺസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	01-04-2023	30-09-2023
ഡോ. സുരേഷ് എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	01-10-2023	21-10-2023
ഡോ. സുനിൽകുമാർ കെ യു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	22-10-2023	31-03-2024
ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2023	25-08-2023
ഡോ. സിദ്ദിഖ് ലാൽ അക്ബർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	26-08-2023	31-03-2024
ഡോ. ശെൽവൻ എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. വിസ്മയ വി വി	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	13-08-2023
ശ്രീമതി. അമല പി എസ്	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	14-08-2023	31-03-2024
ശ്രീ. ദേവദാസ്	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2023	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-2
4	Prior Period Income/Expenditure വിവരം നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടായി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-3
5	ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക - അതത് ഹെഡിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല	1-1-4
6	അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ വ്യത്യസ്തം	1-1-5
7	ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമല്ല – ആസ്തി മൂല്യങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല	1-1-6
8	CFC – ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-7
9	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ-പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല	1-1-8
10	ബജറ്റ്	1-2
11	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (രസീറ്റ് & പേമെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
12	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
13	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
14	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
15	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
16	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
17	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
18	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10

19	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ	1-11
20	കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിൻ്റർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-12
21	പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം-- മതിയായ രേഖൾ ഇല്ലാതെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കി	1-13
22	വനിതകൾക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ കിറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച്	1-14
23	കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം-- വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അധികം ചെലവു ചെയ്തു	1-15
24	കൃഷി ഓഫീലേക്കു കമ്പ്യൂട്ടർ കം സ്കാനർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-16
25	തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-17
26	ലൈഫ് ലോൺ - തൻവർഷം മുന്നിരിപ്പോ വരവോ ഇല്ലാതിരിന്നിട്ടും ജി.ഓ. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ലോൺ തിരിച്ചടച്ചിരിക്കുന്നു	1-18
27	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതികൾ - കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലയളവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-19
28	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-20
29	ഐ.കെ.എമ്മിന് അടക്കേണ്ട വിഹിതം - വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-21
30	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല – തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-22
31	അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ചെലവുകൾ - മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചതിൻ്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	1-23
32	ലാൻ്റ് ടാക്സ് -പിഴ അടവാക്കിയിരിക്കുന്നു	1-24

33	ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഞ്ചിബാബു പ്രദേശം ത്രീഫേസ് ലൈൻ - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	1-25
34	ഭരണ സമിതി യോഗ മിനുട്ട്സ് തയ്യാറാക്കൽ - ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയ പരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല	1-26
35	പുതൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആംബുലൻസ് മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത	1-27
36	ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ--മരുന്നു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-28
37	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത	1-29
38	അങ്കണവാടികൾക്ക് വെയ്യിങ് മെഷീൻ, ഗ്യാസ് അടുപ്പ് എന്നിവ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത	1-30
39	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത	1-31
40	പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-32
41	ലികിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-33
42	മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-34
43	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- 'കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ' - അവലോകനം	1-35
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം- വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അധികം ചെലവു ചെയ്തു	3-1
ഭാഗം 4		

1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - സംക്ഷിപ്തം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രി
കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാത
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്
(എഫ്))

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

I. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രക
(അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ ച
ഗവൺമെന്റ്/കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ,
എന്നിവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗ
നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച്. 10.06.2024 തീയതിയിലെ 1 നം.
തയ്യാറാക്കി 17.07.2024 തീയതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്ക
സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
വർഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31.03.2024 തീയതി വരെയുള്ള ബ
സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടു
തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തി
ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാ
കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്ത

Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനങ്ങ
പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്
അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നട
പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് മു
ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നട
മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാ
തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളി
ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ്
സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്ന
മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡി
അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓ
വിശ്വസിക്കുന്നു.

Iii. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയ
അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡ
ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളുടെയും നൽകിയ
അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീ
ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്ത
വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ അതിലെ മറ്റ് നിരീ
പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തേക്കുള്ള
സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെ
ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : പാലക്കാട്,

തീയതി : 18-12-2024.

1-1-2 ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

വാർഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്
ചേർത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ക്യാഷ്ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2023
In Cash And Cash Equivalents" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
ഇതേ പത്രികയിൽ 2023-24 കാലയളവിൽ "Net Cash Generated
Activity" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 13691533 രൂ
അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം മേൽ
പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച സ്റ്റേ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

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

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട് (I-18 & I-19)
ലെഡ്ജറുകളിൽ ജേണൽ വൌച്ചർ മുഖേന എഴുതി തള്ളിയ
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകൾക്കും, തിരുത്തൽ എൻട്രിക
വൌച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിൻബലം നൽ
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ താഴെ ചേർത്തിര

രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നിയമാനുസൃതം ആണെന്നോ വരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-19)	31.03.2024 ലെ ലെഡ്ജർ ബാക്കി
190100101-Prior Period Income-Property Tax	-12149
190100102-Prior Period Income-Professional Tax	4180
190200201-Prior Period Income- License Fees	2000
190200401-Prior Period Income- Other Incomes	4000
ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-18)	31.03.2024 ലെ ലെഡ്ജർ ബാക്കി
290800201-Prior Period Expenses - Administrative Expenses	6000
290800701-Prior Period Expenses- Miscellaneous Expenses	14000

1-1-4 ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക - അതത് ഹെഡിൽ ചേ

'ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഞ്ചിബാബു സ്പിൽ ഓവർ' പദ്ധതി പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ തുക (270000 രൂപ) Advance To Implem Electricity Board എന്ന ഹെഡിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

1-1-5 അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ വിവിധ വ്യത്യാസം

അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ റസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷെഡ്യൂളിലും തുല്യമായ വാർഷിക കണക്കിലെ RP-4- Fees & User Charges പ്രകാരം ആ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 1142761 രൂപയുമാണ്. വ്യത്യാസത്തിനുള്ള

1-1-6 ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമല്ല – ആസ്തി മൂല്യങ്ങ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല

ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീ B-11(A) - Accumulated Depreciation , B-11(E)- Capital Expenses (Infrastructur മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-1-7 CFC – ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുക നീക്കിയിരുപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

CFC – ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ് 30009922 രൂപയുമാണ്. (

1-1-8 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ-പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് ര വന്നിട്ടില്ല

അസി. എഞ്ചിനീയർ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വന്നിട്ടില്ല.

1-2 ബജറ്റ്

സ.ഉ (സാധാ) നം. 3291/2016/ തസ്വഭവ തിയ്യതി 02.12.2016 ഉത്ത 'കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 175, 214 എന്നിവ പ്ര സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ബജറ്റ് തയ്യ 30.03.2023ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം ബജറ്റ് ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1(1) പ്രകാരം ബജറ്റ് പരിഷ്ക

ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	പരിഷ്കരിച്ച ബജ പ്രകാരം
മുന്നിരിപ്പ്	₹1087630
തൻവർഷം വരവ്	₹980583593
ആകെ വരവ്	₹981671223
ചെലവ്	₹980604313
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹1066910

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (രസീറ്റ് & പേമെന്റ് പ്ര

മുന്നിരിപ്പ്	₹43054457
വരവ്	₹67741574
ആകെ	₹110796031
ചെലവ്	₹71515704
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹39280327

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ലാപ്സ് ആയ തുക
വികസന ഫണ്ട് -ജനറൽ	0	96949050	96949050	50995692	45953358
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി	0	1808000	1808000	1408214	399786
വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി	0	32119000	32119000	20449921	11669079
മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	0	6288650	6288650	836064	5452586
മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്	0	3658000	3658000	3525767	132233

ആകെ	0	140822700	140822700	77215658	63607042

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെ
സി.എഫ്.സി - അൺ ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്	9515742	**17537566**	27053308	1662
സി.എഫ്.സി - ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്	23442523	12470500	35913023	1678

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരുപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെല
ഐ.സി.ഡി.എസ്	6957059	2213301	9170360	38561
ഐ.സി.പി.എസ്	60000	0	60000	0
ടി.എസ്.സി	130000	0	130000	13000
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം	2525	0	2525	0
രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന	12060	0	12060	0

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
അഡ്മിനി സ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	2	2074880 + 38780 (മുൻവർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചത്) = 2113660	2113662
തൊഴിലാ ളികളുടെ വേതനം	0	150108935	15010893
മെറ്റീരിയൽവർക്ക് (ക്യാപിറ്റൽ		5126760	5126760

കോൺട്രിബ്യൂഷൻ)			
	2	157349355	15734935

പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ന
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (Diagnostic InfraStructure To The PHCs)	297043	658125	955168	199624	
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (Health And Wellness Centres)	157212	294111	451323	86291	

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	(
ശുചിത്വ മിഷൻ	2864515	0	2864515	0	
സാക്ഷരതാ മിഷൻ	29206	0	29206	0	
ജലനിധി	396000	0	396000	0	
വിമുക്തി	12500	0	12500	0	

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

എ) ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാം
ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്ക (എണ്ണ
327	718339313	177	159513596	15(

ബി) വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകാരം നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക തുക ചെലവഴി പദ്ധതികള എണ്ണം
കൃഷി ഓഫീസർ	13	7019500	9
വെറ്റിനറി സർജൻ	11	20101600	9
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - എഫ്.എച്ച്.സി	11	2853019	7
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ	3	190000	2
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവേദം	3	250000	2
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	2	600000	0
വി.ഇ.ഒ	25	490769388	17
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	10	7212820	9
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	70	38448944	30
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	7	2396992	4
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	159	133751074	82
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	2000000	0
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	12	12745976	6

ആകെ	327	718339313	177

അതത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി തുക പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോ പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഉറപ്പാക

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	2	2074880 + 38780 (മുൻവർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചത്) = 2113660	2113662
തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	0	150108935	15010893
മെറ്റീരിയൽവർക്ക് (ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ)		5126760	5126760
	2	157349355	15734935

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളു കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ക്ഷേമ പദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോ
1	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	94400	
2	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	12337100	
3	വികലാംഗ പെൻഷൻ	1693500	
4	50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ	44800	

	വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ		
5	വിധവാ പെൻഷൻ	7457700	

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) ബാലൻസ് പരിശോധന 21-11-2024 തീയതിയിൽ 4.00 PM ന് സ്ഥാ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിഷയ വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തര

അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ പേമെന്റുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ വൗച്ചർ ചെയ്യപ്പെ ബില്ലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും മാസാന്ത്യ/വർഷാന്ത്യ റീകൺസീലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ട

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആസ്തികളുടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്തി റജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടി

പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പദ്ധതി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരു ആസൂത്രണത്തിന്റെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര ഇടപെടലിന്റെയും അഭാവത്തിൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷ ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാന്റിനത്തിൽ 63607042 രൂപ ചെലവഴിക്കാനാവാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെ തുടർവർഷങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ ഗ്രാന്റുകൾ പരമാവധി അതാത് വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധി

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

2009-10 മുതൽ 2013-14 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗ 20.05.2014 മുതൽ 02.06.2014 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ നടത്ത

30.11.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് 1
പരാമർശങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച

1-11 തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204(1), (2
പരിധിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഓരോ അ
ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ആ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒ
ജോലിയിലോ ഏർപ്പെടുകയോ ബിസിനസ് നടത്തുകയോ ചെ
ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേ
പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർ

1. 2-ാം അർധ പകുതി തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ട

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
1	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി എച്ച് സി	12
2	സെക്രട്ടറി പാലൂർ APCOS LTD	3
3	തഹസിൽദാർ ട്രൈബൽ താലൂക്ക് അട്ടപ്പാടി	1
4	റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ	1

2. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയും റജിസ്റ്ററും പൊരുത്ത

വരവിനം	AFS പ്രകാരം	രജിസ്റ്റ
തൻവർഷ ഡിമാന്റ് Profession Tax - Employees	573840	573840
തൻവർഷ കളക്ഷൻ	542590	573840

Profession Tax - Employees		
തൻവർഷ ബാലൻസ് (B-15) Profession Tax - Employees	0	0

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയും രജിസ്റ്ററും തമ്മിൽ 31250 രൂപ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 25/21.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ

1-12 കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിന്റർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

1. പ്രോജക്ട് നമ്പർ	352/24 മുളളി എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	80000 -മെയിന്റനസ് ഫണ്ട് റോഡിഇതരം
ചെലവ്	76425/-
ബിൽ നം തിയതി	03/ 02.02.24

നിർവ്വഹണം-ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം CPRCS മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ & പ്രിന്റർ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിന്റർ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രൊഫോമ പ്രകാരം 30137 രൂപയും, കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രൊഫോ പ്രകാരം 46288 രൂപയും KELTRON ന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (799 നല്കിയിട്ടുണ്ട്. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.
കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ & പ്രിന്റർ എന്നിവ ലഭ്യമ വേഗത്തിലാക്കി സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി സറ്റോക്കിലെടുത്ത്
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 06/20.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ

1-13 പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ് സെ രേഖൾ ഇല്ലാതെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കി

എ) ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം (പട്ടിക വർഗ്ഗം)
കൃഷി ഓഫീസർ നർവഹണം നടത്തിയ പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പ
വിതരണത്തിൽ മതിയായ രേഖൾ ഇല്ലാതെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	291/24 SO പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം
അടങ്കൽ	210000 - വികസന ഫണ പൊതു വിഭാഗം സാധ 10000 - വികസന ഫണ്ട് ടി എസ് പി
ചെലവ്	210000/-
ബിൽ നം തിയതി	10/ 16.03.24 200000 2/ 02.03.24 10000 **ആകെ- 210000 /-**

പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം
പരിശോധിച്ചപ്പോൾ RAIDCO നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി വി
ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 2 പേർ ആനുകൂല്യം കൈ

* രാജൻ S/O ഈശ്വരൻ കളപ്പെട്ടി പാലൂർ
* കറുപ്പൻ S/O മാത്തൻ കടുമണ്ണ

ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം
ഓഡിറ്റിന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ രാജൻ S/O ഈശ്വരൻ കളപ്പെട്ടി പാലൂർ എന്ന വ്യ
ഇല്ലാതെയാണ് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബേ

1.കമ്മ്യൂണിറ്റി സെർട്ടിഫിക്കറ്റ്

2.ഭൂനികുതി അടച്ച രസീതി

3.കൈപറ്റ് രസീതി

എന്നിവ ഹാജരാക്കാതെയാണ് പമ്പ് സെറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന

ബി) ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം (പട്ടിക ജാതി)

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	72/24 ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം
അടങ്കൽ	1380000 - വികസന ഫണ്ട് ടി എസ് പി
ചെലവ്	270000/-

ബിൽ നം തിയതി	1/ 07.03.24 90000 13/ 22.03.24 90000 15/ 22.03.24 90000 **ആകെ- 270000 /-**

പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ്സെറ്റ് വിതരണം
പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്ക
കൈപ്പറ്റിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

* ശിവരാമൻ S/O ചുണ്ട ചാലയൂർ
കമ്മ്യൂണിറ്റി സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ
നൽകിയെങ്കിലും ശിവരാമൻ S/O ചുണ്ട ചാലയൂർ എ
പരാമർശത്തിന് മറുപടിയൊന്നും നൽകിയില്ല.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 2 പേർക്ക് ടി എസ് പ
വിതരണം ചെയ്ത് 60,000 രൂപ ചെലവു ചെയ്തത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന

1-14 വനിതകൾക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ കിറ്റ് വിതരണം സം

1. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ	365/24 വനിതകൾക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ കിറ്റ് വിതരണം
അടങ്കൽ	547500 -വികസന ഫണ (പൊതു)
ചെലവ്	547500/-
ബിൽ നം തിയതി	16/ 22.03.24 97500 (Invoice No MKD/409/2023-24- 06.03.24) 17/ 22.03.24 97500 (Invoice No MKD/410/2023-24- 06.03.24) 18/ 22.03.24 97500 (Invoice No MKD/411/2023-24- 06.03.24) 20/ 22.03.24 97500 (Invoice No MKD/412/2023-24- 06.03.24)

		21 / 22.03.24 97500 (Invoic No MKD/413/2023-24-06.03.24) 23 / 22.03.24 60000 (Invoic No MKD/414/2023-24-06.03.24) **ആകെ =547500**

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-കൃഷി ഓഫീസർ
മേൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം RAIDCO മുഖേന Tuber Kit വാ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. Tuber Kit വാങ്ങുന്നതിനായും RAIDC (153910010000065) മുൻകൂർ ആയി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മുഴവൻ രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്ത കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ പറയുന്ന രേഖകൾ പ

1. Tuber Kit സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ **ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല**.

2. വിതരണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് **ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല**.

Tuber Kit RAIDCO നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല വിതരണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ല ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 08/20.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ

<u>1-15 കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസ വിതരണം--വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അ</u>

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കൃഷിയിട ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി ന വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ	372/24, കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസിംഗ് തുക അനുവദിക്കൽ
അടങ്കൽ	2,17,120/- വികസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം)

ചെലവ്	2,17,120/- (ബിൽ നമ്പർ- 11/ 16.03.24
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ

145245 രൂപ അധികം ചെലവു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശദ വിവരങ്ങൾ
ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം വ

കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ & അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോ ലി
നിന്നുംസോളാർ പാനൽ താഴെ ചേർക്കുന്നതു പ്രകാരം വാങ്ങി

ഇൻവോയ്സ് ബിൽ നം. KEL/PFRMA/100/25.03.23		
1	Solar Panel 150 W	23 No.S
	Total Amount	217120

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ

1. സോളാർ പാനൽ ലഭ്യമായതിന്റെയും ഇവ കർഷകർക്ക്
വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. സൗരവേലി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ചുമതലയിൽ
നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ന
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

3. സൗരവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ
മുൻപ് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ലായെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ ന

4. സൗര പാനലിന് ഒന്നിന് 9440രൂ. (217120/23)പ്രകാരമാണ്
മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഇതിന്റെ 50% ആണ് ഗുണഭോക
കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രോജക്റ്റിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഉൾ

5. 25.10.2023ന് ചേർന്ന ജില്ലാതല യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്
തീരുമാനപ്രകാരം സോളാർ പാനലിന് 6250രൂ. ആണ് യൂണിറ്
എന്നാൽ അധികരിച്ച നിരക്കിലാണ് സോളാർ പാനൽ വാങ്ങി

6. 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉ
വാങ്ങലുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ
(GeM) ൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ GeM മുഖേന വാങ്ങാ
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പതിനാലാം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ (28-05-2022 തീ
115/2022/ തസ്വഭവ) ഖണ്ഡിക. 6.9A പട്ടികയിലെ ക്രമ നം 39
സോളാർ ഫെൻസിംഗ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ന്റെ 5

അടവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എ
പദ്ധതി പണം മുഴവൻ ചെലവു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യൂണി
ഗുണ.വിഹിതം 50% കുറവു ചെയ്ത് ₹3125 മാത്രം ചെലവഴിക്കാൻ
നിന്നും അധികം ചെലവു ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ

ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക 23X9440=217120

ചെലവഴിക്കേണ്ട തുക 23X3125 =71875

നഷ്ടം 217120-71875=145245

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അധികം ചെ
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സംസ്ഥാന
അടവാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം (9/ 21.11.24) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കയിട്ടി
(ഖണ്ഡിക 3-1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്)

1-16 കൃഷി ഓഫീലേക്കു കമ്പ്യൂട്ടർ കം സ്കാനർ ലഭ്യമ

1. പ്രോജക്ട് നമ്പർ	75/24 കമ്പ്യൂട്ടർ കം സ്കാനർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	200000 -വികസന ഫണ്ട് പൊതു സാധ
ചെലവ്	104635/-
ബിൽ നം തിയതി	6/ 7.03.24 35040 7/ 7.03.24 69595 **ആകെ =104635**

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-കൃഷി ഓഫീസർ
മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം CPRCS മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ & സ്കാനർ
രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്കാനർ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രൊഫോ
35040 രൂപയും, പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് നം.52941/18-01-24 ന്
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (799011400003959) മുൻകൂർ ആയി
പരിശോധിച്ചതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ & സ്കാനർ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായ

കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ & പ്രിന്റർ എന്നിവ ല
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 07/20.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ

1-17 തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെ

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമത്തിലെ പട്ടിക III
തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും പരിപാലിക്കേണ്ട
അനിവാര്യ ചുമതലയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2023-24 സാമ്പ
പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യ
രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നം. 4
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	141/24, തെരുവ് വിളക്ക് വൈദ്യുതി ചാർജ് അടവാക്ക
അടങ്കൽ	350000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവ്	1) ബിൽ നം. 45/26.07.2023 – 326742 രൂപ 2) ബിൽ നം. 364/14.03.2024 – 5046 രൂപ ആകെ - 331788 രൂപ
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

എന്നാൽ കോട്ടത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലുള്ള ക
പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം
കൺസ്യൂമർ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് ഓ
എസ് ഇ ബി ഡിമാന്റ് (കത്ത് നം. BB/ES/KTRA/2023-24/SREET LIGH
ബേണിംഗ് അവർ കണക്കാക്കിയാണ് പ്രസ്തുത കൺസ്യൂമർ
വിളക്കുകൾക്ക് കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി ചാർജ്
പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ,
ഫ്ല്യൂറസന്റ് ട്യൂബുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ
ചാർജിന്റെ 85 ശതമാനത്തിലും കൂടുതലാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 16/21.11.202
മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 16/21.11.2024) മറുപടി നൽകിയിട്ടു

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം സംയുക്ത പരിശോധന നട
കൺസ്യൂമർ നം. 1167858006860 പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുക
ഏർപ്പെടുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-18 ലൈഫ് ലോൺ - തൻവർഷം മുന്നിരിപ്പോ വരവോ ജി.ഓ. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ലോൺ തിരിച്ചടച്ചിരിക്കുന്നു

2023-24 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ലൈഫ് ലോ
വരവോ ഇല്ല. എന്നാൽ തൻവർഷം ജി.ഓ. പ്രോജക്റ്റുകൾ
തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ജി.ഓ. പ്രോജക്ട് നം., പേര്	ചെലവ്
1	374/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ)	251593 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
2	379/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ) - രണ്ടാം ഗഡു	251593 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
3	383/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ) - മൂന്നാം ഗഡു	251594 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
4	376/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (എസ്.സി.പി)	202814 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി

5	380/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (എസ്.സി.പി) - രണ്ടാം ഗഡു	202814 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി
6	384/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (എസ്.സി.പി) - മൂന്നാം ഗഡു	202814 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി
7	375/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ടി.എസ്.പി)	1153199 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി)
8	381/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ടി.എസ്.പി) - രണ്ടാം ഗഡു	1153199 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി)
9	385/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ടി.എസ്.പി) - മൂന്നാം ഗഡു	1153197 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി)
	ആകെ	4822817 രൂപ

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

1) തൻവർഷം ലൈഫ് ലോണിനത്തിൽ മുന്നിരിപ്പോ വരവ
പ്രകാരം ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടക്കുവാനുള്ള ക:

2) പഞ്ചായത്തിൽ ലോൺ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ
പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 13/21.11.2024) മറു

ലോൺ രജിസ്റ്റർ കാലിക്കമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാ ലോണിനത്തിൽ മുന്നിരിപ്പോ വരവോ ഇല്ലാ എന്നിരിക്കെ മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ആയതിന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പയിനത്തിൽ കു ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർനടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതികൾ - കരാർ പ്രകാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-വി.ഇ.ഒ

വിവിധ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ആ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

ജനറൽ ഗുണഭോക്താവിന് 80000 രൂപയും, എസ്.ടി. ഗുണഭോക പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള ധനസഹായമായി അനുവദിക്ക തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബിൽ നം./ തീയതി	(
1	രാജാമണി ഷൺമുഖൻ, തേക്കുവട്ട (ആധാർ നം. 762056428344)	40000	310/04.03.2024	'ഭ ജ 36 (ഒ ൈ (
2	ഷമീർ, ചോലക്കപറമ്പിൽ (ആധാർ നം. 974567162808)	40000	310/04.03.2024	

3	നടരാജൻ രാമസ്വാമി, പുതൂർ (ആധാർ നം. 287945465113)	40000	312/04.03.2024	
4	തിരുമക്കാൾ പരമൻ, ജെല്ലിമേട് (ആധാർ നം. 333602005839)	40000	313/04.03.2024	
5	ലക്ഷ്മി ചന്ദ്രൻ, താഴെ ഉമ്മത്താംപടി (ആധാർ നം. 745145129652)	40000	352/12.03.2024	
6	രാമചന്ദ്രൻ രാമസ്വാമി, പാലൂർ (ആധാർ നം. 707366608904)	40000	354/12.03.2024	
7	രാജമ്മാൾ രാമസ്വാമി, ചാവടിയൂർ (ആധാർ നം. 648913388528)	40000	355/12.03.2024	
8	മുരുകൻ മല്ലൻ, മേലെ ചൂട്ടറ (ആധാർ നം. 441199965297)	50000	299/17.03.2023	'ഭ ടി. 25 ന്ദ ൈ ∩
9	മരുതൻ കക്കി, കൊളപ്പടി (ആധാർ നം. 246525728569)	50000	299/17.03.2023	
10	കുമാർ വെള്ളിങ്കിരി, മേലെ ചൂട്ടറ (ആധാർ നം. 559777192633)	50000	299/17.03.2023	
11	ഓമന മണി, വീട്ടിയൂർ (ആധാർ	50000	336/12.03.2024	'ഭ ടി.

	നം. 430216833326)			40 ര കൈ നിറ ഠ

ഗുണഭോക്താക്കളുമായി 200 രൂപ സ്റ്റാമ്പിൽ കരാർ ചമച്ചിട്ടുണ്ട് മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഭവന പുനരു പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റിയ മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാ പ്രവർത്തികൾ കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയതായോ കാണുന്നില്ല. ഗു പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നതായി ഓഡിറ്റ് എൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭേ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെ ഓവർസിയർ/എഞ്ചിനീയർ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയതിനു ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതികളുടെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപ അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം ഈടാക്കുവാനുള്ള മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ലൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	15/24, വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ലൈന എക്സ്റ്റൻഷൻ
അടങ്കൽ	2500000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)

ചെലവ്	1) ബിൽ നം. 20/16.06.2023 - 244750 രൂപ 2) ബിൽ നം. 363/14.03.2024 - 1285 രൂപ ആകെ ചെലവ് - 2460364 രൂപ.
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ലൈൻ എക്സ്റ്റ വർക്കായി ചെയ്യുന്നതിനായി ആകെ 2460364 രൂപ കെ ഡിവിഷൻ മണ്ണാർക്കാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായോ ആരംഭിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ പദ്ധതി ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി ചെയ്യുന്നതിനായി കെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്തിന്റെ പകർപ്പ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമ

പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാ കമ്മിറ്റികൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതും ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-21 ഐ.കെ.എമ്മിന് അടക്കേണ്ട വിഹിതം - വിനി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	6/24, ഐ.കെ.എമ്മിന് അടക്കേണ്ട വിഹിതം
അടങ്കൽ	541578 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം)

ചെലവ്	ബിൽ നം. 25/23.06.2023 – 541578 രൂപ
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവർത്തന ഫണ്ടിനത്തിലുള്ള 5415 അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (നം. 57047023512, എസ്.ബി.ഐ) മാറി ഐ.കെ.എമ്മിൽ നിന്നും തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിശദ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിനിയോ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നു ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 15/21.11.

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഐ.കെ.എമ്മിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക

1-22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്ത തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-വി.ഇ.ഒ

സ.ഉ. (എം.എസ്) 362/2013 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 16.11.201 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം സമയ ബന്ധിതമായ വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യില്ലെന്ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടണ ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ചമച്ച ക കരാർ ചമച്ച് 6 മാസത്തിനകം ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരി 7 ൽ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കാത്ത പക്ഷം 12% പലിശ തിരിച്ചടവാക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുന്നു.

	ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചവരുടെ എണ്ണം	വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാ വരുടെ എണ്ണ
ലൈഫ് ഫൈസ് II – ജനറൽ	27	27	0
ലൈഫ് ഫൈസ് II – എസ്.സി	4	4	0
ലൈഫ് ഫൈസ് II –	30	30	1

എസ്.ടി			
ലൈഫ് 2020 – ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ (എസ്.സി)	47	29	24
ലൈഫ് 2020 – ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ (എസ്.ടി)	755	170	160
ലൈഫ് - എസ്.ടി അഡിഷണൽ ലിസ്റ്റ്	184	184	124

വർഷങ്ങളായി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗു
താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ജനറൽ			
ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	കൈപ്പറ്റ ബാക്കി നിൽക്കു തുക
1	സതീഷ്കുമാർ S/O കാളിമുത്തു, ആലാമരം (ഐഡി നം. 807847)	360000	40000
2	നല്ലമ്മാൾ W/O രാമസ്വാമി, പാടവയൽ (ഐഡി നം. 898684)	200000	200000
3	ഗായത്രി W/O മഹേന്ദ്രൻ, കുളപ്പടി	160000	240000
4	മണി S/O ലക്ഷ്മണൻ, ഇറച്ചിവഴി	40000	360000

എസ് സി			
ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	കൈപ്പറ്റ ബാക്കി നിൽക്കു തുക
1	ലക്ഷ്മി W/O ആറുച്ചാമി, കാരത്തൂർ (ഐഡി നം. 923871)	360000	40000
2	വിജയ W/O ഈശ്വരൻ, ജെല്ലിമേട് (ഐഡി നം. 923797)	360000	40000
3	സുമതി W/O കിട്ടൻ, മെലേ ഉമ്മത്താംപടി	300000	100000
4	തവമണി W/O സതീഷ്കുമാർ, ജെല്ലിമേട് (ഐഡി നം. 923792)	290394	109606
5	കവിത W/O ശിവസ്വാമി, രംഗനാഥപുരം (ഐഡി നം. 968403)	200000	200000
6	ശിവകുമാർ S/O ബാലൻ, താഴെ ഉമ്മത്താംപടി	40000	360000
7	രജിത്ത്കുമാർ S/O ബാലൻ, താഴെ ഉമ്മത്താംപടി	40000	360000
8	വിജയ W/O മൂർത്തി, താഴെ ഉമ്മത്താംപടി (ഐഡി നം. 968411)	40000	360000
9	ഉഷ W/O ശിവദാസൻ, പന്നിയൂർപടിക (ഐഡി നം. 968409)	40000	360000

10	മുരുകേശൻ, മേലെമുള്ളി (ഐഡി നം. 1008786)	140000	260000
11	ചാമി S/O കൊച്ചുപാലൻ, ആനക്കൽ (ഐഡി നം. 1004977)	40000	360000
12	കലാമണി W/O രാജൻ, തെക്കേടത്ത് ഹൗസ്, രംഗനാഥപുരം (ഐഡി നം. 1011466)	40000	360000
13	ആർക്കാണി W/O പഴനിസ്വാമി, ഉമ്മത്താംപടി (ഐഡി നം. 1003277)	140000	260000
		എസ്.ടി	
ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	കൈപ്പറ്റ ബാക്ക നിൽക്കു തുക
1	മുരുകൻ S/O പൊന്നൻ, മൂലകൊമ്പ് (ആധാർ നം. 918888966549)	210000	390000
2	വിജയകുമാർ ബാലൻ, പുതൂർ (ആധാർ നം. 246520494854)	90000	510000
3	രങ്കമ്മ, പലകയൂർ (ആധാർ നം. 849504325393)	420000	180000
4	രങ്കൻ, കടുകുമണ്ണ ഊര്, ചിണ്ടക്കി	50000	550000

		(ആധാർ നം. 240986851911)		
	5	വെള്ളീശ്വരൻ, കടുകുമണ്ണ ഊര്, ചിണ്ടക്കി (ആധാർ നം. 710809419441)	50000	550000
	6	മരുതി, ആനവായ്, ചിണ്ടക്കി (ആധാർ നം. 601487311662)	50000	550000
	7	ചാത്തി, ഗൊണ്ടിയാർക്കണ്ടി (ആധാർ നം. 603389106798)	50000	550000
	8	വീര, ധന്യം (ആധാർ നം. 623008722679)	50000	550000
	9	ബോഡി, മേലെ മഞ്ചിക്കണ്ടി (ആധാർ നം. 785128363627)	50000	550000
	10	മല്ലി, ഗൊണ്ടിയാർക്കണ്ടി (ആധാർ നം. 755578833976)	50000	550000
	11	രങ്കൻ, ധന്യം (ആധാർ നം. 719437873119)	50000	550000
	12	രാമൻ, മേലെ ഭൂതയാർ (ആധാർ നം. 471854929044)	50000	550000
	13	ലക്ഷ്മി, കൊളപ്പടി (ആധാർ നം. 965587752608)	50000	550000
	14	നാഗി, മേലെ ഭൂതയാർ ഊര്, (ആധാർ നം. 885246253296)	50000	550000

	15	മരുതി, മെലേ ഭൂതയാർ (ആധാർ നം. 367825594994)	50000	550000
	16	ചെല്ലി, അരണിക്കോണം (ആധാർ നം. 895166869840)	50000	550000
	17	രേശി, അരളിക്കോണം (ആധാർ നം. 320916777888)	50000	550000
	18	ശെൽവി, പുതൂർ (ആധാർ നം. 787610247449)	50000	550000
	19	ലക്ഷ്മി W/O ആണ്ടി, താഴെ തുടുക്കി (ആധാർ നം. 366065565829)	50000	550000
	20	രങ്കമ്മാൾ, ചാളയൂർ (ആധാർ നം. 217971277944)	50000	550000
	21	നഞ്ചി, താഴെ അബണ്ണൂർ (ആധാർ നം. 766625285589)	50000	550000
	22	ശാന്തി രങ്കൻ, കടുകുമണ്ണ ഊര്, ചിണ്ടക്കി (ആധാർ നം. 248559155178)	50000	550000
	23	റാണി D/O ബൊങ്കൻ, പാലകയൂർ (ആധാർ നം. 435856417877)	50000	550000
	24	നഞ്ചി ശിവൻ, മേലെ ചാവടിയൂർ (ആധാർ നം. 370911800833)	50000	550000

25	മരുതി മരുതാചലം, മെലേ മുള്ളി (ആധാർ നം. 424471625577)	50000	550000
26	കോനി S/O കക്കി ബൊമ്മിയാംപടി (ആധാർ നം. 848895674932)	90000	510000
27	ചെല്ലി D/O ഭദ്രിയൻ ബൊമ്മിയാംപടി ഊര് (ആധാർ നം. 553013362243)	90000	510000
28	വെള്ളിങ്കിരി S/O മരുതൻ ബൊമ്മിയാംപടി (ആധാർ നം. 515625573575)	90000	510000
29	രാമി W/O മരുതാചലം, താഴെ ഉമ്മത്താംപടി (ആധാർ നം. 785580837806)	90000	510000
30	കാളി മല്ലൻ, കിണറ്റുകര (ആധാർ നം. 515625573575)	90000	510000
31	വെള്ളി ചാത്തൻ, ഇടവാണി (ആധാർ നം. 352393501812)	90000	510000
32	കാളി വെള്ളി , ഇടവാണി (ആധാർ നം. 820431667735)	90000	510000

വിവിധ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാ
പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുവാ
എൻക്വയറിക്ക് (നം. 19/21.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കർശനമാക്
തലത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതുമാ
അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളു
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതെ
ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക
പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപ
അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം
ഈടാക്കുവാനുള്ള മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്
തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-23 അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ</u>
<u>നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ</u>

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	2/24, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ ചെലവുകൾ
അടങ്കൽ	500000 രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡിതര
ചെലവ്	1) ബിൽ നം. 26/23.06.2023 - 25500 രൂപ 2) ബിൽ നം. 366/14.03.2024 - 8000 രൂപ 3) ബിൽ നം. 367/14.03.2024 - 6000 രൂപ 4) ബിൽ നം. 368/14.03.2024 - 8000 രൂപ ആകെ - 475000 രൂ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറികിട്ടിയ കണ്ടിജെന്റ് ചെലവുകൾക്കായി നൽകിയ മുൻകൂർ തുകകള ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	മുൻകൂ തുക (രൂപയിൽ
1	ഐ.സി.ഡി.എസ്. ഓഫീസ്, പുതൂർ	180000
2	സർക്കാർ ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി	75000
3	ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ, മുള്ളി	70000
4	ജി.യു,പി. സ്കൂൾ, പാലൂർ	70000
5	സർക്കാർ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	40000
6	ജി.ടി.ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി. സ്കൂൾ, ഗോട്ടിയാർകണ്ടി	40000
	ആകെ	475000 രൂ

പദ്ധതിയുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ

* കണ്ടിജെന്റ് ചെലവുകളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ ഹാ അനുവദിക്കാതെ, മുൻകൂറായി തുക അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാ
* മേൽ പ്രകാരം നൽകിയ മുൻകൂറുകൾ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/21.11.2024) സെക്രട്ടറി മറുപടി ല

മുൻകൂറുകൾ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ പരി
സാഹചര്യത്തിൽ 475000 രൂപ ചെലവ് ചെയ്ത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

1-24 ലാന്റ് ടാക്സ് -പിഴ അടവാക്കിയിരിക്കുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ടാക്സിനത്തിൽ 11461 രൂപ (വൗച്ചർ നം. 22300263/07.08.2023) പാട രസീതിന്റെ (നം. KL09070600962/2023/27.07.2023) അടിസ്ഥാനത്ത മുൻവർഷങ്ങളിലെ ലാന്റ് ടാക്സിനത്തിലുള്ള കുടിശ്ശികയ്ക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടവാക്കാത്തതിനാലാണ് നികുതി പിഴ ഒടുക്കേണ്ടിവന്നി ടാക്സ് അടവാക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുവാ എൻക്വയറിക്ക് (28/22.11.2024) വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള അറിപ്പ് ലഭി നൽകിയതെന്നും ഭാവിയിൽ സമയബന്ധിതമായി ലാന്റ് ടാ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പിഴ നല്കുന്നതു ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ലാന്റ് ടാക്സുകൾ സമയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ ന ത്രീഫേസ് ലൈൻ - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പണിപൂർത്ത രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	278/24, ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഞ്ചിബാബു പ്രദേശം ത്രീഫേസ ലൈൻ - സ്പിൽ ഓവർ
അടങ്കൽ	270000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
ചെലവ്	ബിൽ നം. 143/08.11.2023 - 27000 രൂപ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

'ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഞ്ചിബാബു
സ്പിൽ ഓവർ' പദ്ധതി ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി ചെയ്യുന്നത
കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ കോട്ടത്തറ അ
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായോ
ആരംഭിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡുമായി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-26 ഭരണ സമിതി യോഗ മിനുട്ട്സ് തയ്യാറാക്കൽ - ചട്ട പ്ര പരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി
ആക്കുന്നതിനായി ഐ.കെ.എം. വികസിപ്പിച്ച സകർമ്മ
3630/2015/തസ്വഭവ തീയതി 3.12.2015 ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാ
വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സകർമ്മ ആപ്ലി
ഭരണസമിതിയോഗങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പരി
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നടപടിക്രമം ചട്ടങ്ങളിലെ) ചട്ടം 26 പ്രകാരമുള്ള സമയപ
കാണുന്നു. ചട്ടം 26(8) പ്രകാരം യോഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസ
തയ്യാറാക്കി പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമ
മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ മാസങ്ങളോളം കാലതാമസ
തയ്യാറാക്കി അയച്ച ദിവസം തന്നെ പ്രസിഡന്റ് അ
തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവ

യോഗ വിവരം	യോഗം ചേർന്ന തീയതി	സെക്രട്ടറി മിന തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തി അയച്ച തീയ
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	12.04.2023	11.07.2023

	ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	03.05.2023	11.07.2023
	ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	22.07.2023	26.08.2023
	ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	25.08.2023	22.01.2024
	ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	27.09.2023	11.06.2024
	ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	16.10.2023	23.01.2024
	ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	07.11.2023	21.03.2024
	ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	14.12.2023	14.06.2024
	ഭരണ സമിതി	24.01.2024	23.05.2024

	സാധാരണ യോഗം		
	ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	02.02.2024	08.05.2024
	ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	06.03.2024	21.05.2024

പല ഭരണ സമിതി യോഗ മിനിറ്റ്സുകളും തൻവർഷം അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരി യോഗ മിനിറ്റ്സുകൾ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാ അറിയിക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് (നം. സമിതി യോഗ മിനിറ്റ്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി സകർമ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഭരണ സമിതി യോ അംഗീകാരം വാങ്ങുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 പുതൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആംബുലൻസ് നടത്തിപ്പിലെ അപാകത

പ്രോജക്ട് നം.- 128/2024	പുതൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആം			
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1/1, 09.03.2023			
അടങ്കൽ	1,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫ			
ആകെ ചെലവ്	82,012/- (മെയിന്റനൻസ് ഫ			
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പ			
ബിൽ തുക സാംഖ്യ ബിൽ നമ്പരും	13,150/- 248, 29.01.2024	21,000/- 189, 30.11.2023	7,500/- 50, 29.07.2023 മോട്ടോറെക്സ്	

തീയതിയും തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം	നെയ്യാൻ ഫ്യുവൽസ്	നെയ്യാൻ ഫ്യുവൽസ്		ഓട്ട

പുതൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ നമ്പർ ആംബുലൻസ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെതാണ്. ആ പ്രസ്തുത ആംബുലൻസ് പ്രധാനമായും പി.എച്ച്.സി-യിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 30.6.2007 ലെ സ.ഉ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ലോഗ് ബുക്ക്, ഇന്ധന റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ, ഫ്യുവൽ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കേ കൂടാതെ 31.03.2006 ലെ ജി.ഒ(പി)നം.161/2006/ധന പ്രകാരം നി വാഹനത്തിന്റെ വെഹിക്കിൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രസ്തുത വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോഗ് ബുക്ക് മ വാഹനത്തിന്റെ റിപ്പയർ, മെയിന്റനൻസ്, ഫ്യുവൽ ചാർജ് പ 82,012/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ

മേൽ അപാകതക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നത് എന്ന എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ആംബുലൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വാഹനവുമാ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററുകളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചെ രേഖപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

	പ്രോജക്ട് നം.- 57/2024	ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേ മരുന്നു വാങ്ങ
	ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1/1, 09.03.2023
	അടങ്കൽ	1,00,000/- (മെയിന്റനൻ

	ഫണ്ട് - റോഡിത
ആകെ ചെലവ്	1,00,000/- (മെയിന്റനൻ ഫണ്ട് - റോഡിത
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ	23210652013101228
ബിൽ അംഗീകരിച്ച നമ്പരും തീയതിയും	269, 08.02.2024
തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം/വ്യക്തി	ഹോംകോ ലിമി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ

ഹോമിയോ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോംകോ ലിമിറ വാങ്ങുന്നതിനായി മേൽപ്രകാരം 1,00,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചി 35,219/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ഹോംകോ ലിമിറ്റഡിൽ ബാക്കി തുകയായ 64,781/- രൂപയുടെ മരുന്നു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എൻക്വയറി നമ്പർ 20/21.11.2024-ന് മറുപടിയായി 01.11.2024-ന് ത നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ആവശ്യമായ മരു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തുകക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പുതിയ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റഡിലേക്ക് നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് നേരത്തേ നൽകിയ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പ് വരുത്തേ

1-29 ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നടത്തിപ്പിലെ അപാകത

പ്രോജക്ട് നം.- 100/2024	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക സഹായ ഉപകരണങ്ങ നൽകൽ
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും	1/1, 09.03.2023

തീയതിയും	
അടങ്കൽ	5,00,000/- (വികസ ഫണ്ട് - പൊതുവി സാധാരണ വിഹി
ആകെ ചെലവ്	2,42,692/- (വികസ ഫണ്ട് - പൊതുവി സാധാരണ വിഹി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ.സി.ഡി.എ സൂപ്പർവൈസ

28.05.2022 ലെ സ.ഉ(കൈ)നം. 115/2022/LSGD നമ്പർ ഉത്തരവിലെ പദ്ധതി-സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ സ ഖണ്ഡിക 7.1.3 ക്രമ നമ്പർ 4 പ്രകാരം ഉപകരണം ഉള്ളവ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിന സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മേൽ പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടു കാണുന്നില്ല. ആയതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-30 അങ്കണവാടികൾക്ക് വെയ്യിങ് മെഷീൻ, ഗ്യാസ് അ നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത

പ്രോജക്ട് നം.- 11/2024	അങ്കണവാടിക വെയ്യിങ് മെഷീ ഗ്യാസ് അടുപ്പ എന്നിവ വാങ്ങ നൽകൽ സംബന്ധിച്ച്
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1/1, 09.03.2023
അടങ്കൽ	2,85,000/- (വികസ ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗ സാധാരണ വിഹിതം)

ആകെ ചെലവ്	2,85,000/- (വികസ ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗ സാധാരണ വിഹിതം)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ.സി.ഡി.എ സൂപ്പർവൈസ

മേൽ പ്രോജക്ടിൽ GeM മുഖേന എ.എച്ച് വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 57 എണ്ണം വീതം വെയ്റ്റിങ് മെഷീൻ, ഗ്യാസ് അടുപ്പ് എന്ന് സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയോ അങ്കണവാടികൾക്ക് വിതരണം രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

<u>1-31 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർ ബത്ത നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത</u>

പ്രോജക്ട് നം.- 100/2024	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത നൽകൽ
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1/1, 09.03.2023
അടങ്കൽ	ആകെ 7,00,000/- (5,00,000/- വികസ ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം 1,00,000/- മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1,00,000/- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

ചെലവ്	ആകെ 5,00,000/- (5,00,000/- വികസ ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ.സി.ഡി.എ സൂപ്പർവൈസർ

28.05.2022 ലെ സ.ഉ(കൈ)നം. 115/2022/LSGD നമ്പർ ഉത്തരവിലെ പദ്ധതി-സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ സ ഖണ്ഡിക 7.1.6 (ബി) പട്ടിക പ്രകാരം മാനസിക വെല്ലുവിളി നേ ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ആകെ ധനസഹായം 27 സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി ഉല്ലാസയാത്രാ പര്യടത്തിനുള്ള ബത്തയായ 1000/- രൂപ വാങ്ങിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആയിരിക്കണമെന്ന് പ്രോജക്ടിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മേൽ പ്ര വൗച്ചർ ശ്രീ. വിനോദ്കുമാർ S/O ഭദ്രമ്മാൾ എന്നിവരുടെ മ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അ എൻകചയറി നമ്പർ 32/22.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

<u>1-32 പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ന ഈടാക്കിയിട്ടില്ല</u>

<u>പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ന ഈടാക്കിയിട്ടില്ല</u>

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ താഴെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും G.O.(P) No. 13 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD Manual ലെയും കരാറുകാരനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിലെയും വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഈടാക്കേ

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാര തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക പൂർത്തീകരണം വൈകിയതിന് താഴെസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന എന്നും മാനുവലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

<u>Fines For Extension Of Time</u>

Period	Rate Of Fine

First Extension (Shall Not Exceed 25% Of The Original Time Or Six Months Whichever Is Less)	1% Of The PA Subject To Minimum Of R 1000 And Maximu Of Rs. 50000
Beyond First Extension	2% Of The PA Subject To Minimum Of R 2000 And Maximu Of Rs. 100000

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയിട്ടും പിഴ ഈട
വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1 പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 177/24- കളക്ടേഴ്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	324938 , ബിൽ നം. 2024- 324938/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	06/AE/LID&EW/PGP/I 4-2023, E MBook
പി.എ.സി.	304320
കരാറുകാരൻ:	മോഹൻദാസ്.കെ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	11-4-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	10-7-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	9-11-23
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	9130
ഈടാക്കിയത്	3043
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	6087

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി 3മാസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള
ദീർഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷനൽ
തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും ഭരണസമിതി എടുത്തിട്ടുമില്ല.

2. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 176/24- ചാവടിയൂർ വാർഡ് ന
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീം

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	328583, ബിൽ നം. 41/26-3-2024- 287684/- ബിൽ നം. 26/28-11-2023-12316/- ബിൽ നം. 44/30-3-2024-28583/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	92/AE/LID&EW/PGP/PKD/3-3-2023, E MBook
പി.എ.സി.	278632
കരാറുകാരൻ:	മുരുകേഷ്
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	3-3-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	2-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	16-1-24
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	8359
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	8359

3. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 227/24- ചാവടിയൂർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
സ്കീം

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	491516, ബിൽ നം. 39/16-3-2024- 443820/- ബിൽ നം. 25/28-11-2023-6180/- ബിൽ നം. 43/30-3-2024-41516/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	93/AE/LID&EW/PGP/PKD/3-3-2023, E MBook

പി.എ.സി.	419173
കരാറുകാരൻ:	മുരുകേഷ്
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	3-3-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	2-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	28-11-23
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	12575
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	12575

4.പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 239/24- മേലേ മൂലക്കൊമ്പ് ചുറ്റുമ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	431349 , ബിൽ നം. 19/21-8-2023- 431349/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	67/AE/LID&EW/PGP/PKD/9-1-2023, E MBook
പി.എ.സി.	423092
കരാറുകാരൻ:	ലക്ഷ്മണൻ . സി.
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	11-1-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	10-7-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	10-8-23
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (1%)	4231
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	4231

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി 6മാസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള
ദീർഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷനൽ
തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും ഭരണസമിതി എടുത്തിട്ടുമില്ല.

5. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 221/24- അരളിക്കോണം കളം ഇ(

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	445688, ബിൽ നം. 6/31-7-2023- 445688/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	63/AE/LID&EW/PGP/PKD/4-1-2023, E MBook
പി.എ.സി.	423298
കരാറുകാരൻ:	അബ്ദുൾ അസീസ്.എൻ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	5-1-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	4-7-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	22-7-23
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (1%)	4233
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	4233

6. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 210/24- പാലയൂർ ഊര് പുനരുദ്ധാ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	808418, ബിൽ നം. 66/27-3-2023- 465105/- ബിൽ നം.8/31-7-2023, 343313/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	27/AE/LID&EW/PGP/PKD/6-6-2022, Mbook 9/21-22
പി.എ.സി.	800000
കരാറുകാരൻ:	ഹരിദാസൻ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	6-6-2022

കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: (8months)	5-2-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	6-7-23
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	24000
ഈടാക്കിയത്	8000
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	16000

7.പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 160/24- തേക്കുപന ഊ
ഇന്റർലോക്ക് പതിക്കലും

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	348015, ബിൽ നം. 32/16-3-2024- 348015/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	83/AE/LID&EW/PGP/PKD/1-2-2023, E MBook
പി.എ.സി.	338704
കരാറുകാരൻ:	പി.ജി.ബാബു
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	2-2-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	1-8-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	26-10-23
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	10161
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	10161

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ
മറുപടിയായി പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്ന്

തുക 61646 രൂ. ഈടാക്കി അടവാക്കാം എന്ന് അറ
ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും തുക ഇ

1-33 ലികിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ന കാലയളവിനേക്കാൾ നീണ്ടു പോയിട്ടും കോമ്പ ഡാമേജസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
13/2012/PWD, Dt 1-2-2012 മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD
ഈടാക്കേണ്ട കോമ്പൻസേഷൻ/ലികിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഈട

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാര
തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ്
പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ പരമാവധി രണ്ടു
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പരമാവധി 25% വും
പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പരമാവധി 25% വും) ആകെ
പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന
ദീർഘിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം മാനുവലിലെ 2116.1 (1) Clause പ്രക
നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കണം എന്നും മാനുവലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെ

Compensation For Delay / Liquidated Damages

If The Contractor Fails To Maintain The Required Progress As Per Conditions C
And Clear The Site On Or Before The Contract Or Extended Date Of Completion
Other Right Or Remedy Available Under The Law To The Employer On Acc
Employer As Liquidated Damages An Amount Calculated

@0.1 % Of The Contract Price Of The Work **For Every Week** Of Delay Sub
Contract Price.

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം അനുവദനീയമായ കാലയളവ
വൈകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശ

1 പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 177/24- കളക്ടേഴ്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	324938 , ബിൽ നം. 2024- 324938/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	06/AE/LID&EW/PGP/I 4-2023, E MBook
കരാർ തുക	304321
കരാറുകാരൻ:	മോഹൻദാസ്.കെ

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	11-4-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	10-7-23
അധികമായി അനുവദനീയമായ പരമാവധി തീയ്യതി. (50%)	25-8-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	9-11-23
ഈടാക്കേണ്ട ലികിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് (11 Weeks- 1.1%	3348
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	3348

2. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 238/24- നട്ടക്കൽ ചുണ്ടപ്പെട്ടി കു

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	148802 , ബിൽ നം 3-2024- 148802/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	45/AE/LID&EW/PGP/ 2-2022, Mbook No. 13
കരാർ തുക	133317
കരാറുകാരൻ:	ബെന്നി വർക്കി
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	4-2-2022
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	3-10-2022
അധികമായി അനുവദനീയമായ പരമാവധി തീയ്യതി. (50%)	3-2-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	19-7-23
ഈടാക്കേണ്ട ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് (24 Weeks-2.4%	3200
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	3200

3. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 210/24- പാലയൂർ ഊര് പുനരുദ്ധാ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയ്യതി	808418, ബിൽ നം. 2023- 465105/- ബിൽ നം.8/31-343313/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	27/AE/LID&EW/PGP/ 6-2022, E MBook
കരാർ തുക	799417
കരാറുകാരൻ:	ഹരിദാസൻ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയ്യതി.	6-6-2022
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: (8months)	5-2-23
അധികമായി അനുവദനീയമായ പരമാവധി തീയ്യതി. (50%)	5-4-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി:	6-7-23
ഈടാക്കേണ്ട ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് (13 Weeks-1.3%)	10392
ഈടാക്കിയത്	-

ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	10392

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ മറുപടിയായി പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട തുക 16940രൂ. ഈടാക്കി അടവാ ആയതിനാൽ ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നഷ്ടമായ തുക 16940രൂ. ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഷെഡ്യൂൾ ബി 18 ശീർഷകങ്ങളിൽ മുൻകൂർ നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇനം	ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കു തുക
1	Festival Advance	4000
2	Temporary Advance For Official Purpose	60000
3	Other Advance	49259
4	Advance To Implementing Agencies – Deposit With Kerala Electricity Board	2447505
5	Advance To Implementing Officers	18280
6	Advance To Mahatma Gandhi NREGA/AUEGS Administrative Expense	1897224
7	Advance To Others	356838
ആകെ		4833106 രൂപ

ക്രമ നം. 4 പ്രകാരം മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്ര ഏജൻസിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി ക്രമീക അറിയിക്കുവാനായും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി ഉറപ്പവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഏജൻസികൾ മുഖാന്തിരം ഉള്ള പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേ മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളു അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-35 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- 'കേരള സംസ്ക്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ' - അവലോ

കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ മേഖലയിൽ ഹരി പ്രാധാന്യമുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശുചി മേഖലയിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജൈവ, അജൈവ മാലിന്യ സംസ്ക ബന്ധപ്പെട്ട് ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് **മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ'** അവലോകനം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഹരിത കർമ്മ സേന

15.07.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2420/17/തസ്വഭവ പ്രകാരം രൂപീകരണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും 02.08.2020 ലെ സ.ഉ(പ്രകാരം ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേ വീടുകളിൽ നിന്നും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കഴുക മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ത സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് ഹരിതകർമ്മ സേ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. **12.02.2019 ലെ** സ.ഉ(സാധാ) നം പ്രകാരം എം.സി.എഫ് (മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും മാതൃകാ പ്ലാനും സർക്കാ കർമ്മ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ന മറുപടി പരിഗണിച്ചുള്ള പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്ക

I) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായ
നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശുചിത്വ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആരംഭിച്ചത്. ആരംഭത്തിൽ 09 ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുണ
18 പേരാണ് മാലിന്യ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 13 വാർഡുകളിലായി ആകെ ആൾ താ
സ്ഥാപനവുമാണുള്ളത്. ഇതിൽ 50 ഓളം സ്ഥാപനങ്ങള
കുടുംബങ്ങളും ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ സേവനം ഉപയോ
യൂസർഫീയായി വീടുകളിൽനിന്ന് 50 രൂപയും കടകളിര
നിന്നും 100 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് ഹരിത ക
മറ്റുചെലവുകൾ എന്നിവക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

II) മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്ക
മാലിന്യ ശേഖരണം നടക്കുന്നു. ഒരു വാർഡിൽ മാസത്തിൽ ഒ
കർമ്മ സേനയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത
സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പൊതു ജനങ്ങൾക്കായി
പഞ്ചായത്ത്ജീവനക്കാർ, വി.ഇ.ഒ തുടങ്ങിയവരുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാമ്പെയിനിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരു
സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ സേ
തുടങ്ങിയത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ
സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ 2023-24 കാലയളവിൽ ഹ
നടപ്പിലാക്കുകയും ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി QRകോഡ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോളും നടന്നു വരുന്നു.

III) മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് പാലിക്കൽ

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർ
വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മ
മിനി എം.സി.എഫിലേക്ക് കൊണ്ടു വരികയും അവിടുന്ന
എം.സി.എഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അജൈവ
പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിലുള്ള ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറു
തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉണക്കി ബെൽ ചെയ്യ
മെഷീനും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഷ്രഡിംങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആയത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാ
നാളിതുവരെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. പ്ളാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കു
തിരിക്കുന്നതിലും വേണ്ടത്ര വൈദഗ്ദ്യം അംഗങ്ങൾക്ക് നൽക

IV) റീസൈക്ളിംങ്ങ്

പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്ത്രക്കൾ ഉപയോഗിക്കാ
ലാൻഡ്ഫില്ലുകളിൽ (പാതയോരങ്ങളിലും പൊതു ഇ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബിന്നുകൾ, ജല സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവിട
മിക്സഡ് ലെഗസി മാലിന്യം) നിന്ന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവു
മാത്രമാണ്. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം നട
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലില്ല.

V) കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ
ഹരിത കർമ്മ സേന പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണ
കാമ്പെയ്നുകളും പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകളിലും
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ സഭകളിലും വിവിധ യേ
ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

VI) തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ 18 ഹരിത കർമ്മ സേനാം
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. യൂസർഫീ പിരിവിന്റെ അടിസ്ഥ
വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2000 നും 3000 നു ഇട
ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫ
തൻവർഷം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്ര
നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിക്കുന്ന യൂസർഫീ
വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നതു വഴി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവുമാണ്.

VII) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സംബന്ധിച്ച് നിർദേശങ്ങ
അവസാന ഭാഗത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

VIII) പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

മാലിന്യം അനധികൃതമായി തള്ളുന്ന സംഭവങ്ങൾ, നിരോ
ഉപയോഗം തടയൽ/പൊതു നിരത്തുകളിൽ മാലിന്യ
എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത കർമ്മ സേന മുഖേനയു
പഞ്ചായത്തിന് പരാതികൾ ലഭ്യമായിട്ടി
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ്ക്വാഡുകൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിഴയീടാക്കുകയും ചെയ്തി

IX) പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്ത
അറിവും വർധിപ്പിക്കാനും തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും
ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശുചിത്വ മിഷൻ, കില, കുടുംബശ്രീ എന്നി

പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്നു. ഹരിതമിത്രം ആപ്പിന്റെ
പ്രതിനിധി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

X) നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

പ്രാദേശിക അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്
പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികൾ മോണ
ബുക്കുകൾ വിവരങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിത ക
പാലിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹരിത കർമ്മ സേന
അക്കൗണ്ടിലാണ് (നം. 5509101003018, കാനറ ബാങ്ക്) കളക്ഷ
മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് നൽകുന്നത് വഴി ലഭിക്കുന്ന വരു
ആയതിന്റെ 10% തുക നിർത്തി ബാക്കി തുകയാണ്
എടുക്കുന്നത്.

XI) ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

*ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായി 18
സേന പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു.* വീടുകളിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 100 രൂപ നിരക്കിലും ആണ് യൂസ
ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഗ്ലൗസ്,
ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. 05.05.2021 ലെ
തസ്വഭവ പ്രകാരം മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയ
തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർ
നടത്തുന്നതിനും എം.സി.എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരു
ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് അധ
വിലയിരുത്താറുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ സേ
വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ
സംബന്ധിച്ച വിവരം ഖണ്ഡികയുടെ അവസാനം ചേർത്തിയി

മെറ്റീരീയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF) റിസോഴ്സ് റി
പ്രവർത്തനം

1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

12.02.2019 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം. 306/2019/തസ്വഭവ തിയ
(മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി), ആർ.ആർ.എഫ് എ
എസ്റ്റിമേറ്റും മാതൃകാ പ്ലാനും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11ാം വാർഡിലുള്ള ചീരക്കടവ് എന്ന
വരുന്നു. 1190 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണ
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. *തരം തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലി*

ചെയ്യുന്നതിനായി ബെയിലിംങ്ങ് മെഷീനും പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനും 2020-21 ൽ തന്നെ വാങ്ങ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനാവശ്യമായ സംവിധാനം നാള
എം.സി.എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനി

2) മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

വീടുകളിൽ നിന്ന് പാഴ് വസ്തുകൾ ഹരിത കർമ്മ സേനയ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. വാർഡിനാനുപാതികമായി ഹരി ഇല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും കൂടി മാസത്തിൽ ഒ വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മിനി എം സി എഫുകളിൽ നിക്ഷേ വാടകക്കെടുത്ത് എം.സി.എഫിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ചെ

3) മാലിന്യ സംഭരണ ശേഷി

പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11ാം വാർഡിലുള്ള ചീരക്ക പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. 1190 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇതിന്റെ വിസ്തീ മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി എം സി എഫ് വിപുലപ്പെ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തരം തിരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാല *കരാറിലുള്ള ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് നിശ്ചിത തുകക്ക് നൽകുന്നു സ്ഥാപനമാണ് എടുക്കുന്നത്.*

4) മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എം സി എഫി പ്രോട്ടോക്കോളുകളും സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കേണ്ടതാ

5) യഥാസമയം മാലിനും ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത്

09.05.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.1641/2017/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്റ്റു സംസ്കരണ പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ നടപടി ഒഴിവ നടത്തുന്നതിന് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് അനുമതി 29.07.2020 ലെ സർക്കുലർ നം. ഡി.സി.1/282/20/തസ്വഭവ സേനാംഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ തരംതിരിച്ച് സൂ ചെയ്യുന്നതിനും ക്ലീൻ കേരളാ കമ്പനിയുടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം

1) ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മാ
ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2) എം.സി.എഫിലേക്ക് *ബെയിലിംങ്ങ് മെഷീനും പ്ലാസ്റ്റിക ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനും 2020-21 ൽ തന്നെ വാങ്ങ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനാവശ്യമായ സംവിധാനം നാളിതുവ നടപടിയല്ല. ആയത് എത്രയുംപ്പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാന* സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളലിൽ നിന്ന മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് വേർത്തിരിക്കുന്നതാനാവശ്യമാ വാങ്ങി നൽക്കാവുന്നതാണ്. കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യ എഫ് വിപുലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെ

4) 13 വാർഡുകളിലെയും മാലിന്യങ്ങൾ സമയബ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ആളുകളെ ഹരിത ക നിയമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

5) എം സി എഫിൽ ഫയർ ആന്റ് റസ്ക്യൂ-ന ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

6) യൂസർ ഫീ, ഹരിതകർമ്മസേന നൽകുന്ന വിവിധ സേവന ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവു വെച്ചുവെന തവണയിൽ കൂടുതൽ യൂസർ ഫീ ഒടുക്കാത്തവരുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതും ഗ്രാമപ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

7) എം.സി.എഫിൽ നിന്നും തരംതിരിച്ച് മാറ്റുന്ന അജൈവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോ-ഓർഡിനേഷൻ ശക്തമാക്കേണ

8) മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉത്പാ എന്നിവ കാർഷികാവശ്യത്തിന് നൽകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പ

9) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ബൈലോ പ്രക നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

10) ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംവിധാനമൊരുക്കേണ്ടതാണ്.

121 ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി QR കോഡ് പതിപ്പിച്ചവർക്ക് അടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്അറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്ക് യൂസർഫീ അടക്കാനുള്ള സംവിധാ

12) അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം നടത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

13) മാലിന്യം തള്ളുന്നതോ അനധികൃതമായി തള്ളുന്ന ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ, വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

14) മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായുള്ള വാഹനം നിലവിൽ പ്രവ റിപ്പയർ ചെയ്ത് മാലിന്യ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ

15) ഓരോ മാസവും കൂടുന്ന റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകളിൽ മു കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

16) മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ വി.ഇ.ഓ/മറ്റ് ഉത്തരവനുസരിച്ചുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡ

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

3-1 കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസ വിതരണം- വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അ

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	372/24, കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസിംഗ് തുക അനുവദിക്കൽ
അടങ്കൽ	2,17,120/- വികസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം)

ചെലവ്	2,17,120/- (ബിൽ നമ്പർ- 11/ 16.03.24
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ

സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി നിന്നും അധികംതുക 145245 രൂപ അധികം ചെലവു ചെയ്തതിന് ചേർക്കുന്നു.

കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ & അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോ ലി നിന്നും താഴെ ചേർക്കുന്നതു പ്രകാരം സോളാർ പാനൽ വാങ്ങ്

ഇൻവോയ്സ് ബിൽ നം. KEL/PFRMA/100/25.03.23		
1	Solar Panel 150 W	23 No.S
	Total Amount	217120

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ

1. സോളാർ പാനൽ ലഭ്യമായതിന്റെയും ഇവ കർഷകർക്ക് വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. സൗരവേലി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ചുമതലയിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

3. സൗരവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ മുൻപ് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ലായെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ ന

4. സൗര പാനലിന് ഒന്നിന് 9440രൂ. (217120/23)പ്രകാരമാണ് മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഇതിന്റെ 50% ആണ് ഗുണഭോക കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രോജക്ടിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഉൾ

5. 25.10.2023ന് ചേർന്ന ജില്ലാതല യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് തീരുമാനപ്രകാരം സോളാർ പാനലിന് 6250രൂ. ആണ് യൂണിറ് എന്നാൽ അധികരിച്ച നിരക്കിലാണ് സോളാർ പാനൽ വാങ്ങി

6. 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉ വാങ്ങലുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ (GeM) ൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ GeM മുഖേന വാങ്ങാ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പതിനാലാം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ (28-05-2022 തീ 115/2022/ തസ്വഭവ) ഖണ്ഡിക. 6.9A പട്ടികയിലെ ക്രമ നം 39

സോളാർ ഫെൻസിംഗ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ന്റെ 5
അടവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എ
പദ്ധതി പണം മുഴവൻ ചെലവു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യൂണി
ഗുണ.വിഹിതം 50% കുറവു ചെയ്ത് ₹3125 മാത്രം ചെലവഴിക്കാൻ
നിന്നും അധികം ചെലവു ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ

ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക 23X9440=217120

ചെലവഴിക്കേണ്ട തുക 23X3125 =71875

നഷ്ടം 217120-71875=145245

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അധികം ചെ
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സംസ്ഥാന
അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം (9/ 21.11.24) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കയി

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവ

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫി നമ്പർ തീയത
2023-24	18.11.2024 മുതൽ 26.11.2024 വരെ	ഓഡി സാക്ഷ്യ അനുബന ആയ് ചേർത്തി

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനി

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന് പേര്
അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്ക്	മുന്നിരിപ്പ്	2000000	

പഞ്ചായത്ത്	2023-24	1000000	28/24 ലൈഫ ഭവന പദ്ധത ജനറൽ 2023-
		7892200	246/24 ലൈഫ മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക വർഗം 2022-2 (സ്പിൽ ഓവ
		1000000	247/24 ലൈഫ മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക ജാതി 2022-2 (സ്പിൽ ഓവ
		801000	19/24 ലൈഫ മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക ജാതി 2023-2
		6340000	31/24 ലൈഫ മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക ജാതി 2023-2
	ആകെ	17033200	
	മുന്നിരിപ്പുൾപ്പെടെ	19033200	
പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	മുന്നിരിപ്പ്	0	
		10704190	246/24 ലൈഫ മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക വർഗം 2022-2 (സ്പിൽ ഓവ
	ആകെ	10704190	
	മുന്നിരിപ്പുൾപ്പെടെ	10704190	

സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിച്ച ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ കൺേ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	തുക	സ്ഥാപനം	(
15/24, വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	2460364 രൂപ	കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡ്	വ് സാ ല
278/24, ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഞ്ചിബാബു പ്രദേശം ത്രീഫേസ് ലൈൻ - സ്പിൽ ഓവർ	270000 രൂപ	കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡ്	വ് സാ ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസ
അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	തൻവർഷത്തെ വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവ തിരി തു
				മുതൽ
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി		0	0	4822817

തൻവർഷം ലൈഫ് ലോണിനത്തിൽ മുന്നിരിപ്പോ വരവേ
പ്രകാരം ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടച്ചത് ക്രമപ്ര
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	രസീതി നം/ തിയതി	[illegible]
2017-18	3-6	56358	1230100278/10.07.2023	[illegible]
	ആകെ	56358		

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ

ഇല്ല

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

വിശദാംശങ്ങൾ	തുക (രൂപ)
മുന്നിരിപ്പ്	₹4305445
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	₹6774157
ആകെ	₹11079603
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	₹7151570
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹3928032
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹145245
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹535000
ഭാഗം 1 പ്രകാരമുള്ള നഷ്ടം	₹78586

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തി

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്ത ആള ഉദ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		145245	ശ്ര ഓ

(സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-13	60000	ശ്രീമതി. ദീപ ജയൻ, കൃഷി ഓഫീസർ
1-23	255000	ശ്രീ. അഭയൻ സി സെക്രട്ടറി
1-23	220000	ശ്രീ. നിയാസ് പി എസ്, സെക്രട്ടറി
ആകെ	**535000**	

ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട
നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-32	24464	അനിൽ ടി. വി, അസി.എഞ്ചിനീയ
	37182	രാജേഷ്. കെ.ടി, അസി. എഞ്ചിനീയ
1-33	10392	അനിൽ ടി. വി, അസി.എഞ്ചിനീയ
	6548	രാജേഷ്. കെ.ടി, അസി. എഞ്ചിനീയ
ആകെ.	78586	

(സി) **കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപന**
നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) **നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആ**

ഇല്ല

(ഇ)**റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന**
ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	മേ
ശ്രീ. അഭയൻ സി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി	ചെ പ

ശ്രീ. നിയാസ് പി എസ്, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി	പ റ
ശ്രീമതി. ദീപ ജയൻ, കൃഷി ഓഫീസർ	കൃഷി ഓഫീസർ	ഭ വ പ M
അനിൽ ടി. വി, അസി.എഞ്ചിനീയർ.	അസി.എഞ്ചിനീയർ., പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	ചു
രാജേഷ്. കെ.ടി, അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ (

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർ
1996-97	LFP-9/129/98/16.9.00	ഫർദർ റി
1996-97	LFP-13/1466/08/8.3.10/20.7.10	-ടി-
1997-98	LFP-13/340/(A)/04/21.11.05	-ടി-
1998-99	LFP-13/320/08/10.3.08	-ടി-
1998-99	LFP-11/340A/2004/15.10.2004	-ടി-
1999-00	LFP-13/1469/08/8.3.10	-ടി-
1999-00	LFP-13340/C/1/108	-ടി-
2000-01	LFP-13/1470/08/8.3.10	-ടി-
2000-01	LFP-13/1470/08/8.3.10	-ടി-
2001-02	LFP-13/340/03/20.10.04	-ടി-

2001-02	LFP-11.340/E/04/31.12.05	-ടി-
2002-03	LFP-22/1504/12/20.11.12	-ടി-
2003-04	LFP-22/1683/12/1.12.12	-ടി-
2004-05	LFP-22/1682/12/15.1.13	കത്ത
2005-06	LFP-12/706/12/19.6.12	ഫർദർ റി
2006-07	LFP22/1060/2015	ഡയറക്ടർ കത്ത
2007-08	LFP22/815/12/21.11.12	ഫർദർ റി
2008-09	LFP22/816/12/20.11.12	-ടി-
2009-10 2010-11	LFP-22/816/12/20.11.12	-ടി-
2011-12	KSA-PKD22/406/15	ഫർദ റിപ്പോ
2012-13	KSA-PKD22/837/15/ 8-12-15	ഓഡ റിപ്പോ
2013-14& 2014-15	KSA-PKD22/1388/16/ 6-8-16	ഓഡ റിപ്പോ
2015-16	KSA-PKD24/1524/2016	ഓഡ റിപ്പോ
2016-17	KSA-PKD 22/1872/2017 Dt 14.11.17	ഓഡ റിപ്പോ
2017-18	കെ.എസ്.എ-പികെഡി 24-442/2019 തീയതി: 26.04.2019.	ഓഡ റിപ്പോ
2018-19	കെ.എസ്.എ-പികെഡി.21/ 42/2021/19.01.2021	ഓഡ റിപ്പോ
2019-20	കെ.എസ്.എ-പികെഡി.21/ 1346/22/ 05.07.2022	ഓഡ റിപ്പോ
2020-21	കെ.എസ്.എ-പികെഡി. പി-21-348 /2022 / 14.07.2022	ഓഡ റിപ്പോ

	2021-22	കെ.എസ്.എ-പികെഡി.പി-21/617/2023 / 19.04.2023	ഓഡ് റിപ്പോ
	2022-23	കെ.എസ്.എ-പികെഡി.പി-4/1782/2023 / 27/12/2023	ഓഡ് റിപ്പോ

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പരാമർശങ്ങൾ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

Annexure-1

Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 1 dated 10-06-2024 and submitted on 17-07-2024 , 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 Pudur 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 Pudur Grama Panchayat as on 31-03-2024

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

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

1.Major Observations

Nil

2.Other Observations

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

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

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

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

5. Non-Accrual receipts in I-4 schedule & RP-4 schedule are not matched with.

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

7. CFC - The closing balance in respect of CFCin the schedule B-4 and schedule B-17 in the balance sheet is not matched with .
8. E-Tender fee collection for the year not accounted in own fund.

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം 3
വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - സംക്ഷിപ്തം

	Pudur 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)	43018237.00
Cash	Cash	RP-40(a)	36220.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	542590.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	41000.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	1027746.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	374540.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	5593500.00
171000000	Interest Earned	RP-9	268058.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	6180.00
320000000	Grants, Funds & Contributions	RP-30	54988116.00

	for Specific Purposes		
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	3269118.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	698315.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	57156.00
340000000	Deposits Received	RP-33	134687.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	740568.00
	Grand total		**110796031.00**
	PAYMENTS		
	Operating		
140000000	Fees & User Charges	RP-4	11386.00
220000000	Administrative Expenses	RP-13	1930.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	88888.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	512276.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	2330160.00
	Non Operating		
340000000	Deposits Received	RP-33	66328.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	68504736.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	39264268.00
Cash	Cash	RP-40(b)	16059.00

	Grand Total		**110796031.00**

	INCOME & EXPENDITURE STATEMENT		
	For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	1178487.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	58010.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	1142761.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	374540.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	301270336.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	268058.00
180000000	Other Income	I-9	57156.00
190000000	Prior Period Income	I-19	-1969.00

	Total Income		**304349348.00**
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	10629389.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	1101402.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	1232278.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	17303.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	14420884.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	91673186.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	12496275.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	150108935.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under	I-14(D)	21627500.00

	Decentralized Plan Programme)		
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	2113660.00
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)	15944504.00
	Total Expenditure		**321365316.00**
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		**-17015968.00**
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		**-11894814.00**
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	5123123.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat		**5121154.00**

	Fund)		
	BALANCE SHEET		
	As on 31-March-2024		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	-73770735.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
312000000	Reserves	B-3	268440630.00
	Total Reserve & Surplus		**194669895.00**
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	51280966.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		**51280966.00**
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	0.0
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		**0.0**
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	1333609.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	2339034.00
360000000	Provisions	B-10	0.0

	Total Current Liabilities and Provisions		**3672643.00**
	TOTAL LIABILITIES		**249623504.00**
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	974173.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	9680446.00
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	22525868.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	106668191.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	133994847.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-69435742.00
	Total Fixed Assets		**204407783.00**
	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	1102088.00
432000000	Accumulated Provisions	B-15(a)	0.0

	Against Debtors (Receivables)		
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	39280327.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	4833306.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		**45215721.00**
	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		**249623504.00**

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ