



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഷോളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001

ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി- പി
21/1670/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയതി: 13/12/2024
ഇ-മെയിൽ:
dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ഷോളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ഷോളയൂർ 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 ഷോളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പുത്രികയുടെ 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 തീരുമാനത്തിന്റേയും 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.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി- പി
21/1670/24

തീയതി: 13/12/2024

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഷോളയൂർ 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 ഷോളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 02-12-2023 മുതൽ 06-11-2024 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. 24 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 9 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും 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	07-11-2024	16-11-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
<u>07-11-2024</u>	<u>16-11-2024</u>

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)
ശ്രീ. പി രാമമൂർത്തി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമാർ സി എസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	05-07-2023

ശ്രീ. ദീപു കെ കെ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	06-07-2023	31-03-2024
------------------	-----------------------	------------	------------

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ലാലിമോൻ വി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	09-07-2023
ശ്രീ. ദീപു കെ കെ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	10-07-2023	31-03-2024
ശ്രീ. രാജേഷ് കെ ടി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	11-09-2023
ശ്രീ. ബാബു ബി എം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	12-09-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ഹയറുന്നീസ കെ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	14-06-2023
ശ്രീമതി. ലത ഇ എൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	15-06-2023	17-09-2023
ശ്രീമതി. അനുശ്രീ എം എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	18-09-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. സജിത പി	വി ഇ ഒ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. ഡെന്നീസ് ജോർജ്ജ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. ശ്രീരാഗ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. വിനീത കെ ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024

	(ഹോമിയോ)		
ഡോ. വൈശാഖ് ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി എച്ച് സി)	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ശൈലി എ	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	15-10-2023
ശ്രീമതി. മിനൂ ഹെന്ന റെജി	ക്യാഷി ഓഫീസർ	16-10-2023	05-11-2023
ശ്രീ. വിഷ്ണു പി	ക്യാഷി ഓഫീസർ	06-11-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ഹസീന മുത്താസ്	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2023	02-06-2023
ശ്രീമതി. ഹസനത്ത് കെ സി	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	03-06-2023	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
3	ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-2
4	Prior Period Income/Expenditure വിവരം നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടായി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-3
5	ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തി - ശരിയായ 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 & പെമെന്റ് 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	രസീതി പരിശോധനയിലെ അപാകതകൾ	1-11
20	നിയമാനുസൃത നികുതി ഇളവ് അനുവദനീയമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വസ്തു നികുതി ഇളവ് നൽകി	1-12
21	അൺ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.	1-13
22	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-14
23	വിനോദ നികുതി പിരിവിലെ അപകാതകൾ	1-15
24	കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് -സംരക്ഷണ ചുമതല ഗുണഭോക്തൃസമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.	1-16
25	മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-17
26	ഭരണ സമിതി യോഗ മിനുക് തയ്യാറാക്കൽ - ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയ പരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല	1-18
27	തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-19
28	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-20
29	ഐ.കെ.എമ്മിന് അടക്കേണ്ട വിഹിതം - വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-21
30	വയോജനങ്ങൾക്ക് ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലയളവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-22

31	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല - തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-23
32	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി മരാമത്ത് സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.	1-24
33	ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം-ടി.എസ്.പി പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-25
34	കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രോജക്ടുകളിലെ 9,19,850/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-26
35	ഇ-ടെൻഡർ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിൽ യഥാസമയം അടവാക്കുന്നില്ല.	1-27
36	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി അനുവദനീയമായ കാലയളവിനേക്കാൾ നീണ്ടുപോയിട്ടും ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-28
37	പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-29
38	നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എഗ്രമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-30
39	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാൻ- 'കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ' - അവലോകനം	1-31

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
---	--	-----

2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് നിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	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 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

I. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം ചട്ടങ്ങൾ, 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1&11.3, സംസ്ഥാനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് തീരുമാനം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 10.07.2024 തീയതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഷോളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മേയറസിപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിചർ തീയതി വരെയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ചെമ്പിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനുവലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതിന് അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

Iii. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മികച്ച വിവരങ്ങളുടെയും നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തേക്കുള്ള വാ
 ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധ
 സ്ഥലം : പാലക്കാട്,
 തീയതി : 13.12.2024.

**1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രിക
 ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല**

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അന
 ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങ

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റർ

വാർഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ
 ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റർ
 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2023-24 കാലയളവിലെ "Net Increase
 രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 4268597 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇതേ
 Cash Generated By Operating+Investing+Financing Activity" ആയി രേഖപ്പെ
 അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ര
 പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച
 പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

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

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് (I-18 & I-19) പ്രകാരം
 വൗച്ചർ മുഖേന എഴുതി തള്ളിയ തുകകൾക്കും, വരുമാനമാ
 തിരുത്തൽ എൻട്രികൾക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൗച്ചറുകൾ
 നൽകുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റുകളോ, ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
 ലെഡ്ജർ പ്രകാരമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നിയമാനുസൃതം
 വരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-19)	31
190100101-Prior Period Income-Property Tax	-3

190200101-Prior Period Income-Rent From Buildings	-2
190200201-Prior Period Income- License Fees	10
190200401-Prior Period Income- Other Incomes	-6
ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടു, ഷെഡ്യൂൾ I-18)	31
290800101-Prior Period Expenses- Establishment Expenses	60
290800201-Prior Period Expenses - Administrative Expenses	31
290800501-Prior Period Expenses- Programme Expenses	11

1-1-4 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി - ശരിയായ ഹെഡിൽ ചേ

വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ധന കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ തുക Agencies - Deposit With Kerala Electricity Board എന്ന ഹെഡിൽ ചേർത്തി

1-1-5 അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ വിവിധ

അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ റസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷെഡ്യൂളിലും തുല്യമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. & User Charges പ്രകാരം ആകെ തുക 4321286 രൂപയും, I-4 വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

1-1-6 ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമല്ല - ആസ്തി മൂല്യങ്ങളെ കഴിയുന്നില്ല

ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് Accumulated Depreciation, B-11(E)- Capital Expenses (Infrastructure Sector) എന്ന ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-1-7 CFC - ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

CFC - ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ് 28333020 രൂപയുമാണ്. (വ്യത്യാസം 619

1-1-8 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ-പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അ

അസി. എഞ്ചിനീയർ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ വരവ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നി

1-2 ബജറ്റ്

സ.ഉ (സാധാ) നം. 3291/2016/ തസ്വഭവ തിയ്യതി 02.12.2016 ഉത്തര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം വകുപ്പ് 175, 214 എന്നിവ പ്രകാരം ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ സംബന്ധി ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

21.03.2023ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം ബജറ്റ് യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1(1) പ്രകാരം ബജറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടു റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	₹212764
തൻവർഷം വരവ്	₹401162
ആകെ വരവ്	₹403289
ചെലവ്	₹401421
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹186844

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (രസീറ്റ് & പെമെന്റ് പ്രക

മുന്നിരിപ്പ്	₹4302534
വരവ്	₹4147749
ആകെ	₹8450283
ചെലവ്	₹3720889
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹4729393

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷം വരവ്	ആകെ
വികസന ഫണ്ട് -ജനറൽ	0	50787000	507870
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി	0	3875000	387500

വികൃതന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി	0	27609000	276090
മെയ്ക്രനൻസ് ഗ്രാനറ - റോഡ്	0	5298000	529800
മെയ്ക്രനൻസ് ഗ്രാനറ - നോൺ റോഡ്	0	7379400	737940
ആകെ	0	94948400	949484

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ
സി.എഫ്.സി - അൻ ട്രൈഡ് ഗ്രാനറ	2330732	9173029	1150376
സി.എഫ്.സി - ട്രൈഡ് ഗ്രാനറ	19856564	6371000	2622756

കേന്ദ്രവിഷ്വരതം

ഫണ്ടിനം	മുൻനിരൂപ്പ്	വരവ്	ആകെ
ഐ.സി.ഡി.എസ്	6064899	2306511	8371410
ടി.എസ്.സി	450006	0	450006
നിർമ്മാ പുരസ്കാർ	6555	0	6555

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

	മുൻനി രിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെല
അഡ്മിനി സ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	1100	2472380	2473480	24725
തൊഴിലാ ളികളുടെ വേതനം	0	118545725	118545725	11854
	1100	121018105	121019205	12101

പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ

	മുൻനിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
			6

ഹെൽത്ത് ഗ്രാനറ (Diagnostic InfraStructure To The PHCs)	103873	756721	860594	6
ഹെൽത്ത് ഗ്രാനറ (Health And Wellness Centres)	35166	328725	363891	0

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
ശുചിത്വ മിഷൻ	5891372	0	5891372
സാക്ഷരതാ മിഷൻ	1103	0	1103
ജലനിധി	26759	60 (ബ്രാങ്ക് പലിശ)	26819

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

എ) ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടക്കുന്നത് (എണ്ണം)
294	315891128	109	63027797	185

ബി) വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകാരം ലഭ്യമെടുക്കാതെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയ ചെലവ് (എണ്ണം)

കൃഷി ഓഫീസർ	17	7658740	7
വെറ്റിനറി സർജൻ	9	15290000	7
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - എഫി.എച്ച്.സി	17	5414192	14
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ	3	110000	3
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവേദം	6	1330000	5
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	3	1120000	0
വി.ഇ.ഒ	18	169648946	6
ഐസി ഡി എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	15	6668702	10
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	57	14234363	18
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	125	80576477	29
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	11	6518440	8
ഡയറി ഫാറൂ ഇൻസ്പെക്ടർ	1	2450000	0
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	12	4871268	2
ആകെ	294	315891128	109

അതത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി തുക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് വിലയിരുത്തി ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെ	
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	1100	2472380	2473480	247

തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	0	118545725	118545725	118
	1100	121018105	121019205	121

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം.	ക്ഷേമ പദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച തുക
1	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	69800
2	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	19427300
3	വികലാംഗ പെൻഷൻ	1605900
4	50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	80000
5	വിധവാ പെൻഷൻ	9873800

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരം 13.11.2024 തീയതിയിൽ 3.30pm ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷനുകളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ പേമെന്റുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ വൗച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗും ബാങ്ക് ബാലൻസ് റീകൺസീലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സമഗ്രമാറ
റജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോണിറ്റർ
മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പദ്ധതി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്
പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയബന്ധിതമായ ഇടവേ
സാമ്പത്തിക വർഷം ആകെ അടങ്കലിന്റെ 19.95 ശത
ഗ്രാൻറിനത്തിൽ ലഭിച്ച 94948400 രൂപയിൽ 52051633 രൂ
ചെലവഴിക്കാത്ത ഗ്രാൻറുകൾ തുടർവർഷങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവാ
ന്നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാൻറുകൾ പരമാവധി അതാത് വർ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേ

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

2009-10 മുതൽ 2013-14 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ടന്റ്
13.05.2014 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12/2020 ലെ
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് 22.04.2022ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പരാമർശങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു (

1-11 രസീതി പരിശോധനയിലെ അപാകതകൾ

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ്, കേരള ട്രഷറി കോഡ് ,
പാലിക്കാതെയാണ് രസീതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

രസീതികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ

- 1. 17115 രസീതി ബുക്കിൽ 1 മുതൽ 29വരെയുള്ള രസീതിയിൽ
അസ്സൽ പാർട്ടിക്ക് നൽകുന്നതായും ഉപയോഗിക്കാത്ത രസീ
കണ്ടു (കെ.ടി.സി വാളും 1 90 (എ))
- 2. ഒരോ ബുക്കിലേയും രസീതികളുടെ എണ്ണം പരിശോധിച്ചു
ചേർത്തിട്ടില്ല (കെ.ടി.സി വാളും 1 92 (ബി) Note 2
അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (19/14.11.2
കെ.ടി.സി വാളും1 ആർട്ടിക്കൾ90(എ)കുറിച്ച് 2,3,4 92 (ബി)
പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 നിയമാനുസൃത നികുതി ഇളവ് അനുവദനീയമല്ല; നികുതി ഇളവ് നൽകി

വസ്തു നികുതി പരിശോധനയിൽ നികുതി, ഉപനികുതി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം ൨ നിന്നും നിയമപ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ സഞ്ചയ ഡാറ്റാ ബേസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നിയമപ്രകാരം ഒഴി നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു .

വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നമ്പർ	തറ വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ)	ഉടമസ്ഥ പേര്
1	9/3	114.24	ഫോറ ഓഫീ അഗള ഡിവി

മേൽ കെട്ടിടത്തിന് വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച് ഇറുടാക്കി അറിവ് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (15/13.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ട്

1-13 അൺ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ നിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം അറിയിക്കേ

അൺ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഹയർസെക്കൻഡറി തലം (അനുബന്ധ ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തെയും (കൊണ്ടുള്ള കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ആക്ടിലൂടെ 1.4.2023 തീയതി പ്രാബല്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടു6 സൂചിപ്പിക്കുന്ന അൺ എയ്ഡ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കി ചെയ്ത് ഇറുടാക്കി വരുന്നില്ലെന്ന് സഞ്ചയ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബേ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രസ്തുത സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ബോധ്യ

സ്കൂളിന്റെ പേര്	വാർഡ്
Bethany English Medium School	3

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അൺ എയ്ഡ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഡിമാന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ

നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുവെങ്കിൽ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 14/13.11.2024 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-14 മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക

പഞ്ചായത്തിന്റെ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന പരിധിയിൽ 9 മൊബൈൽ ടവറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ടവറുകളാണുള്ളതെന്ന് പരിശോധനയിൽ മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക കാണുന്നു. 2023-24 കാലയളവ് വരെ ആകെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നമ്പർ	മൊബൈൽ ടവർ (സഞ്ചയയിൽ ലഭ്യമായ വിവരം)	കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ)	സഞ്ചയ നിർമ്മാണ നികുത (ച.മീറ്റർ നിരക്കിന് പ്രകാരം) ബാധക ഇളവു വർധന ശേഷം
1	12/147	റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്	3.52	₹ 2240
2	12/149	റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്	3.52	₹ 2443
3	2/228/B	ഇൻഡസ് ടവേഴ്സ്	18	₹ 12503
4	12/150	ഐഡിയ ചാർജ്ജ് റൂം	10.83	₹ 6897
ആകെ				

കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുത്ത് രേഖകൾ സഹിതം വിവരം നൽകേണ്ട ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.13/13.11.2024) മറുപടി നൽകിയിട്ടു

1-15 വിനോദ നികുതി പിരിവിലെ അപകാതകൾ

1961 ലെ കേരള ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് എൻറേജ്ഡ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റിന്റെ നിശ്ചയിച്ചുവരുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ(കൈ) പ്രകാരം 100 രൂപയിൽ കുറവുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 5% വിനോദ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 8.5% വിനോദനികുതിയും ഈടാക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതും പ്രാബല്യ തീർന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ചരക്കുവന നികുതി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ തൊട്ടടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ വിനോദ നികുതി സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചു

വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന CITY CINEMA എന്ന തിയേറ്റർ ഉടമകളിൽ

രൂപയാണ് വിനോദ നികുതിയിനത്തിൽ വരവായി ലഭിച്ചത്. വരവിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന

* തിയേറ്റർ ഉടമകൾ സമർപ്പിച്ച ഡെയിലി കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് .

* വിനോദ നികുതി രജിസ്റ്റർ

വിനോദ നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ താഴെ

1. മേൽ ചേർത്ത തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ജി.എസ്.ടി റിട്ടേൺസ് ആനുപാതികമായിട്ടല്ലാതെ ഡെയിലി കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ നികുതി ഈടാക്കിവരുന്നത് എന്നു പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

2. രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ജൂൺ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയും ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല .

3. സിനിമാട്ടോഗ്രാഫി ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ തിയേറ്റർ പ്രവർത്തനം

കേരള സിനിമാസ് റഗുലേഷൻ ആക്ട് 1958 പ്രകാരം സിനിമയ്ക്ക് നിന്ന് അനുവദിക്കുന്ന ലൈസൻസും എടുക്കാതെ തിയേറ്റർ പ്രവർത്തനം

4. 18.01.2024 തീയതിലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.137/2024/തസ്വഭവ ഉത്തരവിനും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ET യോടൊപ്പം സിനിമാ സെസ്സ് കൂടുതൽ കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബേസ്ഡ് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇപ്രബോർഡിലേക്ക് അടക്കാത്ത പക്ഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ ആക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സെസ്സ് പിരിച്ചെടുപ്പിലൂടെ പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയതായി കണ്ടില്ല. 2023-24 വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി ആയത് കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക സെസ്സ് കുടിശ്ശിക രഹിത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമായതിനു ശേഷം ലൈസൻസ് ലഭ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

അപാകങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 7/13.11.2024 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-16 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് -സംരക്ഷണ ഗുണഭോക്തൃസമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

2023-24 വർഷത്തിൽ താഴെപറയുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ചാർജ്ജ്, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ/മീറ്റർ റീഡർ എന്നിവരുടെ വേതനം 4

തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. കുടിവെള്ളപദ്ധതികളുടെ വരവ്- ചെലവ് വിശദവിവരം ചുവടെ

1	വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് (1-12)
2	പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ വേതനം
3	റിപ്പയർ & മെയിന്റനൻസ് (1-14 വ)
4	ആകെ ചെലവ്
5	വെള്ളക്കരം വരവ് (RP-4)
6	വരവ് - ചെലവ് വ്യത്യാസം

കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലെ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ, ബാലൻസ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് സംബന്ധ നിലവിൽ ഓരോ കുടിവെള്ളപദ്ധതിയിലും എത്ര കണക്ഷൻ നിരക്കിലാണ് വാട്ടർ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കുന്നതെന്നും തൻവർഷം തുക വീതം കുടിശ്ശിക ഉണ്ട് എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന (ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കുടിവെള്ള സംബന്ധ പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാ) 1275 /20 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് ഗുണഭോക്തൃസമിതിക്ക് നാളിതുവരെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള യാ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 12/13.11.2024 ന് ത്കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 15 കുടിവെള്ള പദ്ധ ഗുണഭോക്താക്കൾ, ഈടാക്കേണ്ട വെള്ളക്കരം ഓരോ കുടി കുടിശ്ശിക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 30-5-2009 ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കുടിവെള്ള പദ്ധ ഗുണഭോക്തൃസമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഷെഡ്യൂൾ ബി 18 പ്രകാരം ത നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിശദാ

ക്രമ നം.	ഇനം	ക്രമീകര അവശേഷ തുക
1	Festival Advance	20000
2	Temporary Advance For Official Purpose	50000

3	Advance To Implementing Agencies – Deposit With Kerala Electricity Board	1180000
4	Advance To Implementing Officers	179633
5	Advance To Mahatma Gandhi NREGA/AUEGS Administrative Expense	1989663
ആകെ		3419296 രൂ

മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രവൃത്തികൾക്ക് വിവിധ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 02/13.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-18 ഭരണ സമിതി യോഗ മിനിട്ട് തയ്യാറാക്കൽ - ചട്ടപ്രകാരം പാലിച്ചിട്ടില്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയോഗം ഐ.കെ.എം. വികസിപ്പിച്ച സർവ്വീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ.ഉ(സം. ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ (ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയുള്ള ഭരണസമിതിയോഗങ്ങളുടെ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളിലെ) ചട്ടം 26 പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കുന്ന യോഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസത്തിനകം സെക്രട്ടറി മി. അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മിനിട്ട് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മിനിട്ട് തയ്യാറാക്കി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ചേർക്കുന്നു.

യോഗ വിവരം	യോഗം ചേർന്ന തീയതി	സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം അയച്ച തീയതി
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/	20.04.2023	21.06.2023

പ്രത്യേക യോഗം		
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	05.05.2023	23.06.2023
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	13.06.2023	24.07.2023
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	25.07.2023	17.11.2023
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	21.08.2023	08.01.2024
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	07.10.2023	21.05.2024
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	11.12.2023	20.06.2024
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	20.01.2024	03.03.2024
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	12.02.2024	22.05.2024
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	12.03.2024	21.05.2024
ഭരണ സമിതി	15.03.2024	19.08.2024

സാധാരണ
യോഗം

പല ഭരണ സമിതി യോഗ മിനിറ്റ്സുകളും തൻവർഷം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങാത്തതിനുള്ള കാരണം ര എൻക്വയറിക്ക് (നം. 03/13.11.2024) ഭാവിയിൽ ഭരണ സമിതി സേവകർമ്മയിൽ ചേർക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഭരണ സമിതി യോഗ വാങ്ങുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടു

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ പട്ടിക III ലെ ക്രമ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും പരിപാലിക്കേണ്ടതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 6 ചാർജ്ജിനത്തിൽ 459752 രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലേക്ക് അടവാക് മാർച്ച് മാസത്തെ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് 30 കൺസ്യൂമർ നം. 1167859006859 പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനത്തിൽ മാർച്ച് മാ 47109 രൂപ കോട്ടത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് അടവാക് ഏർപ്പെടുത്താത്ത കൺസ്യൂമർ നം. 1167859006859 പ്രകാരമുള്ള തെ എസ് ഇ ബി ഡിമാന്റ് (ബിൽ നം. 6785240300618/01.03.2024) ചെയ്തിട്ടു ബേണിംഗ് ഹവർ കണക്കാക്കിയാണ് പ്രസ്തുത കൺസ്യൂമർ നം കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ലാബുകൾ (15 എണ്ണം), ഫ്ലൂറസെന്റ് ട്യൂബുകൾ (3 എണ്ണം), ഓർവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ തുക ആകെ വൈദ്യുതി ചാർജിന്റെ 85 ശതമാ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 04/13.11.2024) തെരുവ് വ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ കാലിക്കമാക്കേണ്ടതും കൺസ്യൂമർ നം. 1167859006859 പ്രകാര സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ട

1-20 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്ക് - പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	07/24, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്ക് ആരംഭിക്കൽ
അടങ്കൽ	1000000 രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)
ചെലവ്	1) ബിൽ നം. 493/27.03.2024 - 300000 രൂപ 2) ബിൽ നം. 494/27.03.2024 - 700000 രൂപ ആകെ ചെലവ് - 1000000 രൂപ.
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതികൾ ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കായി ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള കടംപിടിക്കൽ ഡിവിഷൻ മണ്ണാർക്കാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (എസ്.ബി.ഐ) മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കെ.എസ്.ഇ. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല എൻക്വയറിക്ക് (നം. 06/13.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ പദ്ധതികൾ ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കായി ചെയ്യുന്നതിനായി കരാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മേണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ വിലയിരുത്തുന്ന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 06/13.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-21 ഐ.കെ.എമ്മിന് അടയ്ക്കേണ്ട വിഹിതം - വിനിയോഗം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	6/24, ഐ.കെ.എമ്മിൻ അടക്കേണ്ട വിഹിത
അടങ്കൽ	286888 രൂപ (വികസന പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവ്	ബിൽ നം. 100/10.11.20 രൂപ
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവർത്തന ഫണ്ടിനത്തിലുള്ള 286888 രൂപ 57047023512, എസ്.ബി.ഐ) മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഐ.കെ.എ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി ഫയലിലെ ലഭ്യമാക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 21/14.11. അറിയിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഐ.കെ.എമ്മിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി അ

1-22 വയോജനങ്ങൾക്ക് ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - കരാർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്	307/24, വയോജന ഭവന പുനരുദ്ധാരണം
അടങ്കൽ	2103290 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം)
ചെലവ്	375000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - പൊതു വിഭാഗം)
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗണ്യമായ 37500 രൂപ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ ചെലവിടുന്നുണ്ട്. സംഖ്യ അനുവദിച്ച തീയതി മുതൽ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഗണ്യ കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റി തുക
1	റോസമ്മ W/O ജോസ്, വാരിക്കാട്ടു വീട്, വാർഡ് - 10	37500
2	ശാരദ W/O പാപ്പു ആശാരി, ഏഴുമുവിൽ വീട്, വാർഡ് - 11	„
3	അമ്മിണി കൊച്ചുഗസ്തി, വയലൂർ, വാർഡ് - 8	„
4	രജയമ്മ W/O പഴനിസ്വാമി, നഞ്ചൻ കോളനി, വാർഡ് - 7	„
5	ചിന്നമ്മ W/O ഭദ്രപ്പൻ, മട്ടത്തക്കാട്, വാർഡ് - 2	„
6	നഞ്ചമ്മാൾ W/O കുറുപ്പൻ, തേക്കൂക്കിയൂർ, വാർഡ് - 1	„
7	മയിലാത്താൾ, വയലൂർ, വാർഡ് - 8	„
8	തങ്കം W/O കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, ഷോളയൂർ, വാർഡ് - 7	„
9	കണ്ണമ്മ W/O ആറുചാമി, കോട്ടത്തറ, വാർഡ് - 13	„
10	മാരിയമ്മാൾ W/O അമ്മാസി, മാറനാട്ടി, വാർഡ് - 9	„

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഭവന പുറപ്പുരത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിനും അവസാന ഗ അറിയിക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 22 പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നതായുള്ള മറുപടി ലഭ്യമാം ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അട ആയതിനു തയ്യാറാകാത്തവർ കൈപ്പറ്റിയ ആനുകൂല്യം റവന

നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ ഗുണഭോക്താക്കൾ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃദ്ധ എഞ്ചിനീയർ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം രാശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലായിരുന്നേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്

28.05.2022 ലെ സ.ഉ. (അച്ചടി) 115/2022/LSGD ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗുണഭവനമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും, 12 വർഷത്തേക്ക് ഏർപ്പെടണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ കരാറിലെ ഖണ്ഡിക 4 പ്രകാരം കരാർ ചമച്ച് 6 പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നും, കരാറിലെ ഖണ്ഡിക 7 ൽ പ്രവൃദ്ധ സഹിതം കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരിച്ചടവാക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ

	ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം	നിലവിൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചവരുടെ എണ്ണം	വീട് പൂർത്താക്കിയവരുടെ എണ്ണം
ലൈഫ് ഹൈസ് II - ജനറൽ	128	128	2
ലൈഫ് ഹൈസ് II - എസ്.സി	22	22	3
ലൈഫ് ഹൈസ് II - എസ്.ടി	28	28	1
ലൈഫ് 2020 - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ (ജനറൽ)	251	35	35
ലൈഫ് 2020 - ഭൂമിയുള്ള ഭവന	63	11	11

രഹിതർ (എസ്.സി)			
ലൈഫ് 2020 - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ (എസ്.ടി)	593	22	22
ലൈഫ് - എസ്.സി അഡിഷണൽ ലിസ്റ്റ്	26	26	3
ലൈഫ് - എസ്.ടി അഡിഷണൽ ലിസ്റ്റ്	233	200	190

വർഷങ്ങളായി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ചേർക്കുന്നു.

ജനറൽ			
ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബാക്കി നിരക്കുകൾ
1	പഴനിസ്വാമി S/O ആനുമുഖം, കോട്ടത്തറ (ഐഡി നം. 890226)	360000	4000
2	ക്രിസ്റ്റഫർ S/O ദേവദാസ്, കോട്ടത്തറ (ഐഡി നം. 908002)	50000	3500
എസ് സി			
ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബാക്കി നിരക്കുകൾ
1	മേരിക്കണ്ണയൻ, കോഴിക്കുടം (ഐഡി നം. 921249)	40000	3600
2	പഴനി പെരിയൻ, മേലേക്കുറവൻപാടി (ഐഡി നം. 927172)	355000	4500
3	ജയ മയിൽസ്വാമി, ശിരുവാണി എസ്റ്റേറ്റ്	340000	6000

	(ഐഡി നം. 921478)		
4	ഈശ്വരി വേലുസ്വാമി, മട്ടത്തുക്കാട് (ഐഡി നം. 951992)	360000	4000
എസ്.ടി			
ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	കൈ ബാ നിര തുക
1	മണികണ്ഠൻ S/O രാജു, സ്വാർണ്ണപ്പിരിവ് (ഐഡി നം. 921280)	446000	1540
2	സരോജ മല്ലൻ, ഷോളയൂർ (ഐഡി നം. 921467)	80000	5200
3	ശ്രീദേവി w/o ശെൽവൻ, ഊത്തുകുഴി (ഐഡി നം. 918170)	250000	3500
4	വെള്ളിക്കിരി രജൻ, ഊത്തുകുഴി (ഐഡി നം. 921247)	80000	5200
5	രജരാജ് S/O നഞ്ചൻ, ഊത്തുകുഴി (ഐഡി നം. 921261)	250000	3500
6	രജി പെരുമാൾ, ഷോളയൂർ (ഐഡി നം. 916413)	40000	5600
7	മരുതാചലം ശിവൻ, ഷോളയൂർ (ഐഡി നം. 921250)	40000	5600
8	കാളിയമ്മ w/o വെള്ളിക്കിരി, വരഗംപാടി (ഐഡി നം. 916079)	210000	3900
9	ആനുമുഖൻ കൃഷ്ണൻ, വരഗംപാടി (ഐഡി നം. 916108)	210000	3900
10	കല്ലെശെൽവി w/o വീരൻ, വരഗംപാടി (ഐഡി നം. 916076)	40000	5600

11	പാപ്പ D/O ദുദൻ, വരഗംപാടി (ഐഡി നം. 920583)	190000	4100
12	അഭിലാഷ് S/O മരുതാചലം, വരഗംപാടി (ഐഡി നം. 919369)	180000	4200
13	പുഷ്പ സുരേഷ്, ഗോഞ്ചിയൂർ (ഐഡി നം. 916123)	430000	1700
14	രജസ്യാമി S/O വെള്ളിക്കിരി, ഗോഞ്ചിയൂർ (ഐഡി നം. 916126)	390000	2100
15	ജ്യോതിമണി D/O ദ്വാര, ഗോഞ്ചിയൂർ (ഐഡി നം. 920539)	390000	2100
16	അയ്യപ്പൻ ജി പി, S/O പൊന്നൻ, ഗോഞ്ചിയൂർ (ഐഡി നം. 916124)	390000	2100
17	ദീപ W/O ശിവൻജ്യോതി, വരഗംപാടി (ഐഡി നം. 916078)	40000	5600
18	ഷാജി അറിഞ്ചി, പെട്ടിക്കൽ (ഐഡി നം. 932603)	40000	5600
19	ശൈൽവി W/O വെള്ളിക്കിരി, പെട്ടിക്കൽ (ഐഡി നം. 920612)	230000	3700
20	മണികണ്ഠൻ ശിവൻ, ഷോളയൂർ (ഐഡി നം. 921611)	90000	5100
21	വേലുസ്യാമി S/O ലക്ഷ്മി, ഊത്തുകുഴി (ഐഡി നം. 955510)	50000	4500
22	തുളസിമണി W/O മരുതമുപ്പൻ, വട്ടലക്കി (ഐഡി നം. 963549)	90000	5100

23	പങ്കജം എൻ W/O രാമചന്ദ്രൻ, അനുനിവാസ് (ഐഡി നം. 997729)	90000	5100
24	ശാന്തി W/O മണികണ്ഠൻ, ഷോളയൂർ (ഐഡി നം. 997730)	90000	5100
25	മരുതി പൊന്നുസ്വാമി, മൂലഗംഗൽ (ഐഡി നം. 921364)	90000	5100
26	മുരുകി സുരേഷ്, മൂലഗംഗൽ (ഐഡി നം. 921464)	40000	5600
27	പൊന്നി മുരുകേശ്, കത്താളക്കണ്ടി (ഐഡി നം. 916127)	40000	5600
28	വള്ളിയമ്മാൾ ആറുകുട്ടി, ദാസന്നൂർ	40000	5600
29	ജ്യോതിമണി മുരുകുവേൽ, ദാസന്നൂർ (ഐഡി നം. 951941)	40000	5600
30	നിത്യ കാർത്തിക്, വട്ടലക്കി	40000	5600
31	സാവിത്രി മാരിമുത്തു, വട്ടലക്കി (ഐഡി നം. 951953)	40000	5600
32	പഴനിസ്വാമി നമ്പ്യാൻ, താഴെ സമ്പാർകോട് (ഐഡി നം. 920013)	40000	5600
33	വെള്ളിക്കിരി പഴനി, കോട്ടമല ഊർ (ഐഡി നം. 927243)	40000	5600

വിവിധ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുന്നതിനു 23/14.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യം റവന്യൂ റിക്കവറിയിലൂടെ ഇടയാക്കുവാനുള്ള മേ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കർശനമാക്കേ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതുമാണ്. വീട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

സാധനസാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പല പ്രവൃത്തികളിലും Skilled/ എന്നിരിക്കെ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. (ഉദാ. കൂടുതലായ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്- ആകെ ചെലവ് 4 പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനങ്ങളിലും Skilled/Semi Skilled തൊഴിലാളികളെ മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം ടി ഇനം തൊഴിലാളികളെ ഒഴിവാക്കിയാണിതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നമ്പർ 100) പട്ടികവർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമുപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ റോഡുകളിൽ അവനതിനാലും ടി പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെ മേറ്റിനോട് അന്വേഷണലഭ്യമാകാത്തതിനാലും ജനങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യവും കണക്കിലെടുത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദഗ്ദ്ധ/അർദ്ധ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഗുണമേന്മയെ ബാധിക്കും . ആയതിനാൽ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്ക

1-25 ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം-ടി.എസ്.പി പദ്ധതി

	പ്രോജക്ട് നം.- 133/24	ജലസേചന വിതരണം-
	ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1(1)/20.01.202
	അടങ്കൽ	ആകെ 12,0 ഫണ്ടു) പൊതു വിവിഹിതം) :

	പട്ടികവർഗ്ഗം 6,00,000/-
ആകെ ചെലവ്	ആകെ 3,90 ഫണ്ടിംഗ് പൊതു വിഹിതം : പട്ടികവർഗ്ഗം 3,60,000/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബിൽ തുക	കൃഷി ഓഫീസ് 30,000/-
ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ എൻക്യാഷ്മെന്റ് തീയതി ബിൽ അംഗീകരിച്ച അനുമതിയും തീയതിയും	38 (BRN : 232 26.03.2024 263/05.03.2024
തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി	കാരമട S/O

28.05.2022 ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം.115/2022/LSGD നമ്പർ ഉത്തരവ് പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധ വിവരണപത്രം 6.1 പട്ടികയിലെ ക്രമനമ്പർ 18 പ്രകാരം പുതിയ ജലസേചന ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് സബ്സിഡി നിരക്ക് 50 ശതമാനവും (പരമാവധി സബ്സിഡി നിരക്ക് 100 ശതമാനവും (പരമാവധി 30,000 രൂപ) ആണ്. മേൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 16/14.11.2024-നു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

1. ടി.എസ്.പി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് പെനിയും തുക നൽകി

19.04.2022 ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം.84/2022/LSGD നമ്പർ ഉത്തരവ് പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിയിലെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 6.2 പട്ടികയിലെ ക്രമനമ്പർ 8 പ്രകാരം മൊത്തം വിഭാഗക്കാരുടെതായിട്ടുള്ളത് 50 ശതമാനത്തിൽ കുറവായിരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജലസേചന പ്രോജക്ടിന് പട്ടിക അനുപാതികമായ വിഹിതം ടി.എസ്.പി-യിൽ നിന്ന് നേടാൻ പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം/തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പ്രകാരം 6,00,000/- രൂപ ടി.എസ്.പി വിഹിതം അടങ്കലായും 6,00,000/- രൂപ വിഹിതം അടങ്കലായും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി.എസ്.പി വിഹിതം ചെലവഴിക്കുകയും ടി.എസ്.പി വിഹിതം ബാക്കിനിൽക്കെ

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് പൊതുവിഭാഗം നരൂപ നൽകിയതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

2. അപേക്ഷകളോടൊപ്പമുള്ള രേഖകൾ ക്രമപ്രകാരമല്ല പുതിയ ജലസേചന പമ്പ്സ് നൽകിയ പട്ടികവർ അപേക്ഷകളോടൊപ്പമുള്ള രേഖകൾ ക്രമപ്രകാരമല്ലെന്ന് ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	അപേക്ഷകരുടെ പേര്	റിമാർക്സ്
1	ശ്രീ. കാരമട S/O പുസാരി	ടി.എസ്.പി ഗുണ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തി വിഭാഗക്കാരനാണെങ്കിലും തെളിയിക്കുന്ന നരൂപ അപേക്ഷയോടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നരൂപയുടെ മുദ്രപ്രസംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലും അപേക്ഷകരുടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
2	ശ്രീമതി. അഖില സന്തോഷ്	അപേക്ഷയോടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
3	ശിവ W/O കാരമട	മുദ്രപത്രത്തിൽ
4	പ്രിയ W/O ശിവകുമാർ	സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലും
5	പഴനിയമ്മാൾ W/O അരുൺമണി	അപേക്ഷകരുടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
6	ശ്രീമതി. പാലി W/O ശൈലജ	അപേക്ഷയോടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
7	ശ്രീമതി. ബണ്ണാരി W/O രാജസാമി	മുദ്രപത്രത്തിലെ അപേക്ഷകരുടെ
8	ശ്രീമതി. രാജമ്മ	അപേക്ഷയോടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 2

മുദ്രപത്രത്തിൽ ക
ചേർക്കാതെ അറേ
മാത്രം രേഖപ്പെടു
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന

രേഖകൾ ക്രമപ്രകാരമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-26 കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രോജക്ടുകൾ
ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.**

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രോജക്ടുകളി
അപാകതകൾക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 20/14.11.20
1.

പ്രോജക്ട് നം.- 241/24	കൃഷിഭവൻ ഓഫീസിന്മേൽ യു.പി.എസ് ബ വാങ്ങിക്കൽ
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1(1)/20.01.2024
അടങ്കൽ	2,50,000/- (മെയിന്റനൻ റോഡിതരം)
ആകെ ചെലവ്	1,98,000/- (മെയിന്റനൻ റോഡിതരം)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബിൽ തുക	കൃഷി ഓഫീ
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ	1,98,000/-
ബിൽ അംഗീകരിച്ച അനുമതിയും തീയതിയും	232106520155013 331/16.03.2024
തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം	RAIDCO Kerala I Mannarkkad
അപാകത	യു.പി.എസ് ബ മുഖേനു വാങ്ങ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റ

രേഖപ്പെടുത്ത
വിവരങ്ങൾ ഒ
ലഭ്യമാക്കിയി:

2.

പ്രോജക്ട് നം.- 134/24	മുത്തക്കുളം ഭാഗത്ത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജന തൈകൾ വിതരണം	
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1(1)/20.01.2024	
അടങ്കൽ	2,00,000/- (വികസന പദ്ധതി)	
ആകെ ചെലവ്	1,97,000/- രൂപ (വികസന പദ്ധതി)	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	
ബിൽ തുക	98,500/-	9
ബിൽ നമ്പർ	23210652015501114766	2
ബിൽ അംഗീകരിച്ച അനുമതിയും തീയതിയും	198/12.01.2024	1
തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം	RAIDCO Kerala Ltd., Malappuram	
അപാകത	സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വാങ്ങിയത് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തത് വിതരണം നടത്തിയ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	

3.

പ്രോജക്ട് നം.- 143/24	ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ഫല	
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1(1)/20.01.2024	
അടങ്കൽ	2,25,000/- (വികസന പദ്ധതി - ടി.പി)	
ആകെ ചെലവ്	2,25,000/- (വികസന പദ്ധതി - ടി.പി)	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	
ബിൽ തുക	75,000/-	75,000/-

ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ	23210652015501114774	23210652015
ബിൽ അംഗീകരിച്ച അനുമതിയും തീയതിയും	199/12.01.2024	200/12.01.2024
തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം	RAIDCO Kerala Ltd., Mannarkkad	
അപാകത	ഫലവ്യക്തത തെക്കൻ വാങ്ങി സ്പോക്കിലെടുത്തതിനെയും വീതരണം നടത്തിയതിനെയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	

4.

പ്രോജക്ട് നം.- 137/24	തെങ്ങിൻ തൈ വിതരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	
	1(1)/20.01.2024	
അടങ്കൽ	ആകെ 3,60,000/- (വിലപൊതു വിഭാഗം (സംവിഹിതം) : 2,10,000/- പട്ടികവർഗ്ഗം (ടി.എസ്.എസ്.ടി) : 1,50,000/-)	
ആകെ ചെലവ്	ആകെ 1,50,000/- (വിലപൊതു വിഭാഗം (സംവിഹിതം) : - പട്ടികവർഗ്ഗം (ടി.എസ്.എസ്.ടി) : 1,50,000/-)	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	
ബിൽ തുക	75,000/-	7
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ	23210652015501114752	2
ബിൽ അംഗീകരിച്ച അനുമതിയും തീയതിയും	195/12.01.2024	1
തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം	RAIDCO Kerala Ltd., Mannarkkad	
അപാകത	തെങ്ങിൻ തൈകൾ സ്പോക്കിലെടുത്തതിനെയും വീതരണം നടത്തിയതിനെയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	

രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

5.

പ്രോജക്ട് നം.- 151/24	കുവുങ്ങിന് തുരിശും വിതരണം	
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1(1)/20.01.2024	
അടങ്കൽ	ആകെ 1,99,800/- പൊതു വിഭാഗം സാ (വികസന ഫണ്ട്) : 1, ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 49,950/-	
ആകെ ചെലവ്	ആകെ 1,49,850/- പൊതു വിഭാഗം സാ (വികസന ഫണ്ട്) : 1, ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	
ബിൽ തുക		
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ	74,925/-	7
ബിൽ അംഗീകരിച്ച അനുമതിയും തീയതിയും	23210652015501173429	2
	212/23.01.2024	2
തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം	RAIDCO Kerala Ltd., Ma	
അപാകത	തുരിശും കുമ്മായറു സ്റ്റോക്കിലെടുത്തത് വിതരണം നടത്തിയ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	

മേൽ പ്രോജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിന്റേയും രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക (1,98,000+1,97,000+2,25,000+1,50,000+1,49,850) രൂപയുടെ ചെലവ് തുക

1-27 ഇ-ടെൻഡർ ഫീസ് പഞ്ചായത്തിന്റേ തനതുഫണ്ട്

ഇ-ടെൻഡർ നടത്തുമ്പോൾ ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ അവരുന്നതുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റേ തനതുഫണ്ടിൽ യഥാസമയം

അസി. എഞ്ചിനീയർ ഇ-ടെൻണ്ടർ നടത്തുമ്പോൾ ടെൻണ്ടർ ഫ്രമ്ക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെന്ന് സ.ഉ.(സാധാ) സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടണം. അസി.എഞ്ചിനീയർ ഇ-ടെൻണ്ടർ നടത്തുമ്പോൾ ടെൻണ്ടർ ഫീ അക്കൗണ്ടിൽ (നം. 37457063161- SBI) 31-3-2024ൽ ബാലൻസുള്ള 570 നാളിതുവരെ അടവാക്കിയിട്ടില്ല. തുകകൾ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് ടെൻണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ട് തനത്ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കാം (2024-11-11) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുക തനത്ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി അനുവദനീയമായ നീണ്ടുപോയിട്ടും ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഇടാക്കി

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ന് 1-2-2012 മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD Manual ലെ വ്യവസ്ഥ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാരന്റെ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കണം എന്നും പ്രവൃത്തിപുരണ്ടു തവണയായി (ആദ്യ തവണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്ത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പരമാവധി 25% വും) പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നത്. അമാനുവലിലെ 2116.1 (1) Clause പ്രകാരം താഴെസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാനുവലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Compensation For Delay / Liquidated Damages

If The Contractor Fails To Maintain The Required Progress As Per Conditions Of C On Or Before The Contract Or Extended Date Of Completion , He Shall Without Under The Law To The Employer On Account Of Such Breach , Pay To The Employ **@0.1 % Of The Contract Price Of The Work For Every Week Of Delay Subject 1**

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം അനുവദനീയമായ കാലയളവിൽ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഇടാക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാ 1 പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : 280/24- നഞ്ചൻ കോളനി അംഗൻ ഒരുകൾ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	399349, ബിൽ നം. - Rs. 32285 BRN . 232106520 /19-12-202 76496(MG
കരാർ നം., അളവു പൂസ്കം:	43/AE/LSC 2020, Mbo
കരാർ തുക	353969
കരാറുകാരൻ:	നേശാമ6
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	10-3-21

കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	9-9-21
അധികമായി അനുവദനീയമായ പരാമോവധി തീയതി.	9-12-21
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	6-6-23
ഇടാക്കേണ്ട ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് (2021- 3 Weeks, 2022-52weeks, 2023- 22weeks- Total 77weeks) – 7.7%	27250
ഇടാക്കിയത്	-
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	27250

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. ആയതിനാൽ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഇനത്തിൽ ഇടാക്കേണ്ട അടി. എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ട

1-29 പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ന് 1-2-2012 മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD Manual ലെയും കർ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിലെയും വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഇടാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാരന്റെ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കണം എന്നും പ്രവൃ ത്തിനുശേഷം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ പിഴ ഇടാക്കണം എന്നും മാറ

Fines For Extension Of Time

Period	Rate Of Fine
First Extension (Shall Not Exceed 25% Of The Original Time Or Six Months Whicheckver Is Less)	1% Of The F A Minimum And Maxim 50000
Beyond First Extension	2% Of The F A Minimum And Maxim 100000

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയിട്ടും പിഴ ഇടാക്കാത്ത ചേർക്കുന്നു.

1 പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 267/24- സ്വർണ്ണപിരിവ് അംഗൻവാ:

ചെലവ്: , ബിൽ നം., തീയതി	568504 , ബിൽ നം. 23210652009101-9-2023- 437471/- ബിൽ റഫറൻസ് 23210652009101-27-2-2024- 1310
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	32/AE/LID&EW 2-2023, E MBook
പി.എ.സി.	508281
കരാറുകാരൻ:	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	9-3-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	8-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	11-10-23
ഇടാക്കേണ്ട പിഴ (1%)	5083
ഇടാക്കിയത്	-
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	5083

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി മോസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. ഉഭരണസമിതി എടുത്തിട്ടുമില്ല.

2. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 254/24- വട്ടലക്കി അംഗൻവാടി കെ

ചെലവ്: , ബിൽ നം., തീയതി	277584 , ബിൽ നം. 23210652009101-13-12-2023- 277
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	24/AE/LID&EW 1-2023, E MBoo
പി.എ.സി.	254093
കരാറുകാരൻ:	രാജേന്ദ്രൻ.ബ

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	4-2-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	3-8-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	7-9-23
ഇടാക്കേണ്ട പിഴ (1%)	2541
ഇടാക്കിയത്	-
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	2541

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി മോസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. ഉഭരണസമിതി എടുത്തിട്ടുമില്ല.

3. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 257/24- വടക്കെ കടമ്പാറ അംഗൻ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	218390 , ബിൽ നം. 232106520/3-2024- 218390/.
കരാർ നം., അളവു പൂസ്കം:	27/AE/LID&EW 1-2023, E MBoo
പി.എ.സി.	218858
കരാറുകാരൻ:	എൻ. ചന്ദ്രൻ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	6-2-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	5-8-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	22-12-23
ഇടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	6566
ഇടാക്കിയത്	-
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	6566

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി മോസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. ഉഭരണസമിതി എടുത്തിട്ടുമില്ല.

4. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 278/24- കോട്ടമല സി.ആർ,സി. കെ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	483656 , ബിൽ നം. 232106520091002023- 483656/-
കരാർ നം., അളവു പൂസ്കം:	50/AE/LID&EW 3-2023, E MBook
പി.എ.സി.	419294
കരാറുകാരൻ:	നാഗരാജ്. എ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	9-4-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	8-10-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	27-11-23
ഇടാക്കേണ്ട പിഴ (1%)	4192
ഇടാക്കിയത്	-
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	4192

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി മോസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. ഉഭരണസമിതി എടുത്തിട്ടുമില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. മേൽസൂചിപ്പിച്ച പിഴ ഇനത്തിൽ ഇടാക്കേണ്ട തുക തനത്ഫ6 എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴ ഇനത്തിൽ ഇടാക്കേണ്ട 18382രൂ.ഉ കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അസി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഇടാക

1-30 നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എഗ്രമെന്റ് വെ: ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

സ.ഉ (പി) നം. 13/2012/PWD തീയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുറ 2009.6 നം. വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7 (ഏതാനോ കുറവെങ്കിൽ അത്) ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ ഭേ നൽകേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 14 നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 10 ദ

സഹിതം കരാറുടമ്പടി വെയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്. പിഴയുടെ പരിധി രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിലും റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി മുതൽകൂട്ടി കരാർ നിബന്ധന സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃദി ഒപ്പുവെക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടും മാനുവലി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല/കുറവായി ഈടാക്കി . മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ/കുറവുറ അടവാക്കേണ്ടതാണ്. (സെലക്ഷൻ നോട്ടീസിൽ തീയതി തീരുമാന തീയതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിഴ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി, എ.പി.എ.സി ബിൽ നം./ തീയതി	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ച തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി കരാറുകാരൻ
1.	258/24- രാമകൃഷ്ണപുരം ശ്മശാനം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. 432258 ബിൽ നം. 23210652009100275427/ 5-7-2023- 510064/-	1-3-2023	--	56/AE/LID&EW/SLI 3-2023 അരുൺമോഹൻ
2	267/24- സ്വർണ്ണപിരിവ് അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം. 506507 ബിൽ നം. 23210652009100530223/ 8-9-2023- 437471/- ബിൽ നം. 23210652009101279230/ 27-2-2024- 131033/-	3-2-2023	-	32/AE/LID&EW/SLI 2-2023 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.പി.
3	66/24- ഷോളയൂർ സ്വർണ്ണപിരിവ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി.	28-12-2023	-	32/AE/LID&EW/SLI 2-2023 സൗന്ദർ രാജൻ.റ

	280958 ബിൽ റഫറൻസ് നം. 23210652009100530223/ 25-3-2024- 321692/-			
4	284/24- രാമകൃഷ്ണപുരം അംഗനവാടി പുനരുദ്ധാരണം. 406494 ബിൽ റഫറൻസ് നം. 23210652009101141295/ 30-1-24- 417955/-	6-1-2023	21-1-23	30/AE/LID&EW/SLI 2-2023 പി.ജി. ബാബു.
5	266/24- വരഗംപാടി കല്ലറമേട്ടു റോഡിൽ കർമ്മവർട്ടി നിർമ്മാണം. 985263 ബിൽ റഫറൻസ് നം. 232106520091011421522/ 21-3-24- 753070/-	31-12-2022	-	39/AE/LID&EW/SLI 3-2023 മുഹമ്മദ് ഹിലാ സി.കെ.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് നമുക്കു മറുപടിയിൽ മേൽസൂചിപ്പിച്ച പിഴ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കാം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴ ഇനത്തിൽ 26116 രൂ. ഉത്തരവാദികളായ കരാറു അസി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി തനത് ഫണ്ടിൽ അടവ

1-31 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാൻ- 'കേരള ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ' - അവലോകനം

കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളിലെ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമാണ് ഹരിത കർമ്മസേന. ഷോളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംസ്കരണ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് റെഭാഗമായി 'കേരളത്തിലെ മാലിന്യ കർമ്മസേനയിലൂടെ' എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച അവലോകനം

ഹരിത കർമ്മ സേന

15.07.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2420/17/തസ്വഭവ പ്രകാരം ഹരിത നടപടിക്രമങ്ങളും 02.08.2020 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.1496/2020/തസ്വ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖയും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ ന കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് എം.സി.എഫിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് ഹരിത നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. **12.02.2019 ലെ** സ.ഉ(സാധാ) നം. 306/2019 (മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി), ആർ.ആർ.എഫ് എന്ന മാതൃകാ പ്ലാനും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിത ക എൻക്വയറിക്ക് (നം. 01/13.11.2024) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പരിഗണ ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക

I) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായി ഹര ശുചിത്വ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2019 ജൂൺ മാസത്ത് ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുമായിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഷോളയൂർ ഗ്രാമപഞ് ആൾ താമസമുള്ള 4038 വീടുകളും 215 സ്ഥാപനവുമാണുള്ള പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളും ഹരിത കർമ്മ സേന നിലവിൽ യൂസർഫീയായി വീടുകളിൽനിന്ന് 50 രൂപയും കടകള രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

II) മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്ക ശേഖരണം നടക്കുന്നു. ഒരു വാർഡിൽ മാസത്തിൽ ഒരുതവണ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെ പൊതു ജനങ്ങൾക്കായി ആഷാ പ്രവർത്തകർ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത് നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാമ്പെയിനിങ്ങ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും ഹരിത കർമ്മ സേന തുടങ്ങിയത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ല ഉൾപ്പെടുത്താൻ 2023-24 കാലയളവിൽ ഹരിതമിത്രം ഗാർബേജ് , ആപ്പ് വഴി QRകോഡ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങ

III) മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് പാലിക്കൽ

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർ തിരിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വാർകൊണ്ടു വരികയും അവിടുന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ മെയിൻ എം.സ ചെയ്യുന്നത്. എം സി എഫിൽ വെച്ചാണ് മാലിന്യങ്ങൾ അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് പഞ്ചായത്തുമായ് കൈമാറുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. തരം തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനമോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഷ്രഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നതിലും ആയത് തരം തിരിക്കുന്നതിലേ നൽകിയിട്ടില്ല.

IV) റീസൈക്ളിംഗ്

പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗലാൻഡ്ലില്ലുകളിൽ (പാതയോരങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും) രജല സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മിക്സ ചെയ്യാവുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏകദേശം 25% മാത്രമാണ്. അനടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലില്ല.

V) കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധസേന പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ബോധവൽക്കരവാർഡുകളിലും ഡോർ ടുഡോർകാമ്പെയ്നും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

VI) തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ 9 ഹരിത കർമ്മ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യൂസർഫീ പിരിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം 6000 നും 12000 നു ഇടയിൽ പ്രതിമാസ വരുമവയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൻവസേനയുടെ പ്രധാന വരുമാനം വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങൾ തരം തിരിച്ച മാലിന്യ വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നതു വഴി ലഭിക്കുന്ന വ

VII) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളുഭാഗത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

VIII) പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

മാലിന്യം അന്ധികൃതമായി തള്ളുന്ന സംഭവങ്ങൾ, നിരോധിത ട്രെയിൻ/പൊതു നിരത്തുകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് തടയുക എന്ന സേന മുഖേനയും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണ്ടുപണ്ടായതിലെ എൻഫോഴ്സ് മെൻ്റ് സ്കാഡുകൾ വ്യാപാര പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിചെടുക്കുകയും പിഴയീടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

IX) പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും പ്രോഫഷണൽ ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിന്റേ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ എന്തിനും മുഖാന്തിരവും പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ട്രെയിനിംഗ് കൗൺസിലർ പ്രതിനിധി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

X) നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

പ്രാദേശിക അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിസ്മാനേജ്മെന്റും പരിശീലന പരിപാടികൾ പാലിക്കുന്നതിനും ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് (നം. 16561010169) മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് നൽകുന്നത് വഴി ലഭിക്കുന്നതിന് 10% തുക നിർത്തി ബാങ്കിനു കയറാൻ വേതനമായ

XI) ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായി 9 പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. വീടുകളിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം 50 രൂപ നിന്നും 100 രൂപ നിരക്കിലും ആണ് യൂസർ ഫീ ഈടാക്കുന്നതിനായി ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, യൂണിഫോമുകൾ, ഐഡി ക്രാഫ്റ്റ് 05.05.2021 ലെ ജി.ഒ (ആർടി)നം. 949/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വി.ഇ.ഒ മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നതിനും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം എം.സി.എഫിന്റേ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിവിധ തസ്തികകൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ, വി.ഇ.ഒ എന്നിവർ വിവിധ തസ്തികകളിൽ യോഗം നടത്തി പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും സ്പീകരികളേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ഖണ്ഡികയുടെ

മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF) റിസോഴ്സ് റിക്കവറി

1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം

- 1) ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മാർഗ്ഗരേഖകൾക്കനുസരിച്ച്
- 2) എം.സി.എഫിലേക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിലിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നതാനാവശ്യമായ സോർട്ടിംഗ് ടേബിളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി എം സി എഫ് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 4) 14 വാർഡുകളിലെയും മാലിന്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായ ആളുകളെ ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളായി നിയമിക്കേണ്ടതാണ്.
- 5) എം സി എഫിൽ ഫയർ ആന്റ് സ്പ്രിംഗ്ക്യൂ-സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.
- 6) മാലിന്യ പരിപാലനത്തിനായി ബെയിലിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.
- 7) യൂസർ ഫീ, ഹരിതകർമ്മസേന നൽകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു അക്കൗണ്ടിൽ വരവു വെച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. യൂസർ ഫീ ഒടുക്കാത്തവരുടെ വിവരം ഹരിതകർമ്മസേന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- 8) എം.സി.എഫിൽ നിന്നും തരംതിരിച്ചു മാറ്റുന്ന അജൈവ മാലിന്യത്തിനുള്ള കോ-ഓർഡിനേഷൻ ശക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 9) മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതിന് നൽകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
- 10) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ബൈലോ പ്രകാരമുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതിന് നൽകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
- 11) ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്.
- 12) ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി QR കോഡ് പതിപ്പിച്ചവർക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ) അവശേഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നതിനായി യൂസർ ഫീ അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
- 13) അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം നടത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്.

- 14) മാലിന്യം തള്ളുന്നതോ അനധികൃതമായി തള്ളുന്നതോ ഭക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ, പോസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ വയ്ക്കാവുന്നത
- 15) മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി സ്വന്തമായി വ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
- 16) ഓരോ മാസവും കൂടുന്ന റിവ്യൂ മിറ്റിംഗുകളിൽ മുൻമ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്.
- 17) ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീ ഷ്ടിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- 18) മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ വി.ഇ.ഓ/മറ്റ് ഉദ്യോഗ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള 6

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള 6

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രര

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടി നമ്പർ
2023-24	07.11.2024 മുതൽ 16.11.2024 വരെ	ഓഡ് സാക്ഷ അനു ആയ ചേർ

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്
അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	മുന്നിരിപ്പ്	1306961	
	2023-24	40000	236/24 ആട് വളർത്തുത്ത് - ടി.എസ്.റ
		2000000	34/24 ലൈറ പദ്ധതി പട്ട
		4000000	21/24 ലൈറ പദ്ധതി ടി.റ
		2367700	19/24 ലൈറ പദ്ധതി ജന.
		166604	266/24 വരഗംപട്ടി റോഡിൽ നിർമ്മാണ
		ആകെ	8574304
മുന്നിരിപ്പുൾപ്പെടെ	9881265		
പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	മുന്നിരിപ്പ്	4007750	
	2023-24	ഒന്നുമില്ല.	
	ആകെ	4007750	
	മുന്നിരിപ്പുൾപ്പെടെ	4007750	

സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിച്ച ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുബന്ധമായി തുകകൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് ര

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	തുക	സ്ഥാപനം

07/24, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ വൈദ്യുതീലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	1) ബിൽ നം. 493/27.03.2024 - 300000 രൂപ 2) ബിൽ നം. 494/27.03.2024 - 700000 രൂപ ആകെ ചെലവ് - 1000000 രൂപ.	കെ ഫി ഇ ബി ലിമിറ്റ ൾ
89/24, വിവിധ വാർഡുകളിൽ വൈദ്യുതീലൈൻ നീട്ടലും പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും	ബിൽ നം. 495/27.03.2024 - 200000 രൂപ	കെ ഫി ഇ ബി ലിമിറ്റ ൾ

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിനെയും വർഷാവസാനം ത്തുക്കയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	തൻവർഷത്തെ വായ്പ തുക	വർഷാരംഭ ത്തിൽ ബാക്കിയു ണ്ടായിരുന്ന തുക
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി		0	12806295

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	രസീതി നം. / തീയതി	രേഖാ സംഖ്യ
* ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	7532	1230000107/ 30.10.2023	നേപ്പാൾ
ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	7533	1230000108/ 30.10.2023	നേപ്പാൾ
2019-20	3-1	3613	1230300823/ 02.11.2023	പ്രകാശ്
	ആകെ	18678		

* ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ റിമാന്ദ്രമല്ല ILGMS (RP-10) പ്രകാരമുള്ള ലെഡ്സിലും വിവരങ്ങൾ ഉൾ

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ

ഇല്ല.

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

(൨൭) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

വിശദാംശങ്ങൾ
മുന്നിരിപ്പ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്
ആകെ
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള നഷ്ടം

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന് ഇല്ല.

(സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക (₹)	ഉത്തരവ്/ആജ്ഞാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
1-26	919850	ശ്രീ. റാജേഷ്

ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയുടെ പേരും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
1-28	27250രൂ.	ശ്രീ. ബാബു ബ. അസിസ്റ്റന്റ് എ
1-29	18382രൂ	ശ്രീ. ബാബു ബ. അസിസ്റ്റന്റ് എ
1-30	4323	ശ്രീ. രാജേഷ് എ അസിസ്റ്റന്റ് എ
	21793	ശ്രീ. ബാബു ബ. അസിസ്റ്റന്റ് എ

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവരം

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സം സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	
ശ്രീ. ബാബു ബി. എം, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,	

	<p>ഷോളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.</p>	
<p>ശ്രീ. രാജേഷ് ഓക്സി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ</p>	<p>അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.</p>	
<p>ശ്രീ. വിഷ്ണു പി, കൃഷി ഓഫീസർ</p>	<p>കൃഷി ഓഫീസർ, ഷോളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.</p>	

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1995-96	എൽ.എഫ്.പി(13)/1768/08/13.5.10
1996-97	എൽ.എഫ്.പി13/1769/08/13.5.10
1997-98	എൽ.എഫ്.പി13/1770/08/13.5.10
1998-99	എൽ.എഫ്.പി13/1771/08/13.5.10
1999-00	എൽ.എഫ്.പി13/1772/08/13.5.10
2000-01	എൽ.എഫ്.പി13/1773/08/13.5.10
2001-02	എൽ.എഫ്.പി13/1774/08/13.5.10
2002-03	എൽ.എഫ്.പി22/948/14 /18.11.14
2003-04	എൽ.എഫ്.പി22/949/14 /18.11.14
2004-05	എൽ.എഫ്.പി22/950/14 /17.11.14
2005-06	എൽ.എഫ്.പി22/2014/ 7.11.14
2006-07	എൽ.എഫ്.പി22/952/14 /17.11.14
2007-08	എൽ.എഫ്.പി22/953/14 /7.8.14
2008-09	എൽ.എഫ്.പി22/954/14 /7.8.14
2009-10, 2010-11	എൽ.എഫ്.പി22/955/14 /15.12.14
2011-12	എൽ.എഫ്.പി22/1084/15 /14.7.15
2012-13	നം.എൽ.എഫ്.പി22/639/2015/11-8-15
2013-14 & 2014-15	നം.കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി22/1430/16/9-8-16
2015-16	കെ. എസ്.എ.പി.കെ.ഡി-24/226/2017/28-1-2017
2016-17	കെ. എസ്.എ.പി.കെ.ഡി-24/1983/2017 തീയതി. 13-10-2017
2017-18	കെ. എസ്.എ.പി.കെ.ഡി-24/886/2019 തീയതി. 22-8-2019

2018-19	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി-9/ 112/21 16-4-2021	(
2019-20	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി-9/1252 /22/22.07.2022	(
2019-20	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി-9/1252 /22/22.07.2022	(
2020-21	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി-9/1253/22/22.07.2022	(
2021-22	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി- 21/610/2023/24.04.2023	(
2022-23	കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി- പി 4/1880/2023/28.12.2023	(

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നട

Annexure-1
Audit Certificate

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

Date: 13/12/2024

Deputy Director**Kerala State Audit Department****Audit Report appended to the Audit Certificate of Sholayur Grama Panchayat for the Year 2023-2024.****1. Major Observations**

NIL

2. Other Observations

1. All the mandatory financial statements prescribed in accounting rules are 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 equivalents 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 are not recorded under the head Advance to implementing Agencies in the AFS.
5. Non-Accrual receipts in I-4 schedules & RP-4 schedules 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 as per Balance sheet schedule B-4 not in accordance with that of schedule B-17.
8. E-Tender fee collection for the year not accounted in own fund.

അനുബന്ധം-2 ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഷോളയൂർ 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

Sholayur 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)	42905288.00
Cash	Cash	RP-40(a)	120053.00
Operating			
110000000	Tax Revenue	RP-1	1036484.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	78000.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	4321286.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	7909200.00
171000000	Interest Earned	RP-9	446675.00
210000000	Establishment Expenses	RP-12	497.00
240000000	Interest & Finance Charges	RP-15	0.0
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	22930997.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	3970921.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	162620.00
Non Operating			
180000000	Other Income	RP-10	19547.00
340000000	Deposits Received	RP-33	94366.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	506897.00
Grand total			84502831.00
PAYMENTS			
Operating			
220000000	Administrative Expenses	RP-13	21380.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	5195935.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	1347987.00
Non Operating			

340000000	Deposits Received	RP-33	35000.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	30608591.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	47291543.00
Cash	Cash	RP-40(b)	2395.00
	Grand Total		84502831.00

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	3819816.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	92940.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	4578121.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	0.0
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	214513674.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	446675.00
180000000	Other Income	I-9	19547.00
190000000	Prior Period Income	I-19	-33488.00
Total Income			223470773.00
EXPENDITURE			
210000000	Establishment Expenses	I-10	11627114.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	1017071.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	3371482.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	10326.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	4170540.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	42207746.00

252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	I-14(B)	11376020.00
253000000	Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division	I-14(C)	118545725.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	31056800.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	2472522.00
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)	13782665.00
	Total Expenditure		239638011.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-16167238.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-16045686.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	155040.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		121552.00

BALANCE SHEET			
As on 31-March-2024			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
LIABILITIES			
Reserve & Surplus			
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	-61034752.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
312000000	Reserves	B-3	163420507.00
Total Reserve & Surplus			102385755.00
Grants, Contributions for Specific Purposes			
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	52244703.00
Total Grants, Contributions for Specific Purposes			52244703.00
Loans			
330000000	Secured Loans	B-5	5693389.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
Total Loans			5693389.00
Current Liabilities & Provisions			
340000000	Deposits Received	B-7	1626265.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	3028999.00
360000000	Provisions	B-10	0.0
Total Current Liabilities and Provisions			4655264.00
TOTAL LIABILITIES			164979111.00
ASSETS			
Fixed Assets			
410000000	Fixed Assets	B-11	942145.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	8021744.00
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	4585409.00

414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	53844009.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	111680098.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-76459306.00
	Total Fixed Assets		102614099.00
	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	5958189.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	5693389.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	47293938.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	3419496.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		62365012.00
	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		164979111.00

Deputy Director