

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

പൊതു അവലോകനം വിലയിരുത്തി

1-1-1 അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങളും കുറിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൃത്യതയില്ല

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഐ.എൽ.ജി.എം എസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ പിശകുകൾ മൂലമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത്. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് നൽകുന്നതിന് സൂചിക സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഡോക്ടർ നം. 283378 ആയി പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ്. പരാമർശം ഒഴിവാക്കിത്തരുന്നതിന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

1-1-3 ചെക്കുകൾ നൽകി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കളക്ഷൻ ആയില്ല

പി.എസ്.സി ബി തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ 2023 മാർച്ച് മാസത്തെ റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള check deposited but not collect എന്ന ഹെഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള 1500/- രൂപയുടെ തുകയുടെ ചെക്കുകൾ കാലാവധി തീരുന്ന പോയ സാഹചര്യത്തിൽ ആയവ stale cheques എന്ന ഹെഡിൽ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത തുക നൽകി ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരവ് ആകുന്നതാണ്. മേലിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. ആയത് മാപ്പാക്കി പരാമർശം ഒഴുവാക്കി തരുന്നതാണെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1-1-4 കാലാവധി കഴിയാത്ത ചെക്കുകൾ “stale cheque” എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപത്രം

കൊടുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 202324 സമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ Liability in Respect of Stale Cheque എന്ന ഇനത്തിൽ 144900/- രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഐ.സി.ഡി.എസ് ന്റെ അംഗൻവാടി അനുപുരക പോഷക പരിപാടി എന്ന പദ്ധതി തുകയായ 160518/- രൂപയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടവാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആയത് തെറ്റായി 144900/- രൂപ അടവാക്കിയത് Stale Cheque ആയി receipt ആക്കുകയും 2023 ഏപ്രിൽ മാസം 13.04.2023 നാണ് 160518/- രൂപ അടവാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് 144900/- രൂപ Stale Cheque ആയി 2022-2023 വർഷത്തെ റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണുന്നത്. ആയത് അടവാക്കിയതിന്റെ ബാങ്ക്, UTR NO UBINJ23103844582 DT 13/04/2023 ഇതോടൊപ്പം പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

1-1-5 MNREGS ചെലവ് തുക വാർഷിക കണക്കിൽ കുറവായി രേഖപ്പെടുത്തി

സാക്ഷ്യപത്രം

കൊടുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 202324 സമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസിന്റെ ആകെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 7324265/- രൂപയാണ്. ശ6 പത്രികയിൽ 160100628 കോഡിൽ 4809955/ രൂപയും ആ3 പത്രികയിൽ 312100128 കോഡിൽ 2514312/- രൂപയുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥ ചെലവ് 24663310/- രൂപയാണ്. വ്യത്യാസം 17339043/- രൂപയാണ്. വ്യത്യാസം വന്ന തുക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാലും വാർഷിക കണക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാലും വ്യത്യാസം ക്രമീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിവരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു..

1-1-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂല്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറവായി രേഖപ്പെടുത്തി

ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-1-7 വാർഷിക കണക്കിലെ

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം നീക്കിയിരിപ്പിൽ കൃത്യതയില്ല

ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-1-8 KURDFC ലോൺ അക്കൗണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പിൽ കൃത്യതയില്ല

ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

1-2 ബജറ്റ്

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-6 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

പാഠ ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

പാഠ ശ്രദ്ധിച്ചു

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-11 ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തൽ

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-12 ജി.ഐ പോളുകളുടെ വാർഷിക വാടക ഇടാക്കുന്നില്ല

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-13 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം വിലയിരുത്തൽ

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-13-1 2023 ലെ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തൽ

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-13-2 സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് (MSME) ബാധകമായ വസ്തുനികുതി ഇടാക്കുന്നില്ല

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

1-13-3 നിയമാനുസൃത ഇളവ് അനുവദനീയമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വസ്തു നികുതി ഇളവ് നൽകി

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

1-14 ലൈസൻസില്ലാതെ ജിന്നേഷ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്

പാഠ ശ്രദ്ധിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വി.എ.എസ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ എന്ന ജിന്നേഷ്യത്തിന് മാത്രമാണ് 2023-24 വർഷത്തെ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ മറ്റ് ജിന്നേഷ്യ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന വിവരം ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

1-15 കൈപ്പറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു

പാലശ്രദ്ധിച്ചു 4/618 നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന LCT Industries എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് എം.എസ്.എം.ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എം.എസ്.എം.ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ലെന്ന അറിയിപ്പിലായ് മൂലമാണ് കൈപ്പറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്

1-16 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമല്ല

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

1-17 തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി - ആസൂത്രണ, നിർവ്വഹണ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അപാകം

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

1-18 ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി പ്രവൃത്തിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല

പാലശ്രദ്ധിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി പ്രവർത്തികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ.എസ്.ഇ.ബി സുൽത്താൻപേട്ടയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. വിനിയോഗിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയില്ല.

1-19 എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല

പ്രോജക്ട് നം. 203/23-തെരുവ് നായകളുടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 170800/- രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ യു.സി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് 06/12/2023 ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന വിവരം ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

1-20 ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമാക്കേണ്ടതാണ്

ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ്.

1-21 ആർട്ടേക്ടായിൽ നിന്നുള്ള വാങ്ങൽ - നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അപാകങ്ങൾ

ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുമാത്രം വാങ്ങലുകൾ നടത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

1-22 സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം - തുടർനിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതാണ്

ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ്.

1-23 ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

1-24 പട്ടികജാതി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

2022-23 വർഷത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതി 93/എസ് സി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി 2023-24 വർഷത്തിൽ സ്പിൽ ഓവർ ആയി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 385000/- രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 240000/- രൂപ ചിലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എസ് സി പി ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തുക ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഫണ്ട് ലഭ്യമായ മുറയ്ക്ക് തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നതായിരിക്കും.

1-25 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം - വാങ്ങൽ നടപടികളിൽ അപാകം

ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ്.

1-26 എസ്.സി വനിതാ തൊഴിൽ സേനയ്ക്കുള്ള കാർഷികയന്ത്രം വാങ്ങൽ - രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ അപാകത

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

1-27 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ആസൂത്രണം, നിർവ്വഹണ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

1-28 ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്കായുള്ള സ്ഥിരം എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം പ്രാവർത്തികമാക്കിയില്ല

ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. എൻക്വയറി നം. 16(2)/08.12.2023 നുള്ള മറുപടിയിൽ അടങ്കൽ തുക 5147040 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന അറിയിച്ചിരുന്നതിൽ തുടർ നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന് നിലവിൽ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ച് വർക്ക് ഓഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പരാമർശം ഒഴിവാക്കിത്തരുന്നതിന് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1-29 പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

1-30 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാൻറ് ചെലവഴിച്ചതിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

1-30-1 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ മെയിന്റനൻസിനായി മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാൻറ് ചെലവഴിച്ചു

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതാണ്

1-30-2 ജനകീയ ഹോട്ടൽ അറകുറുപ്പണിക്ക് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാൻറ് ചെലവഴിച്ചു

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി നൽകുന്നതാണ്

1-31 ടാർ ബാരലുകളുടെ ജി.എസ്.ടി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിലേക്ക്

ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

1-32 നടപടിക്രമങ്ങളിലെ കാലതാമസം കാരണം പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം വൈകി

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി നൽകുന്നതാണ്

1-33 ഫർണീച്ചറുകൾ നേരിട്ട് വാങ്ങിയതിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. go(p)no.4/2018/spo dated 02.02.2018 പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്നറിവില്ലായ്മകൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പോയതാണ്. തുടർന്നു വരുന്ന പ്രൊജക്ടിൽ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആടേക്കായിൽ നിന്നുള്ള വാങ്ങലുകളിൽ ടിഡിഎസ് 2 ശതമാനം പിടിക്കണമെന്ന

കാര്യം അറിവില്ലായിരുന്നു തുടർന്നു വരുന്ന പ്രൊജക്ടിൽ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആയതിനാൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രം വാങ്ങലുകൾ നടത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

1-34 MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികളിൽ വിതരണക്കാരന്റെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ജി.എസ്.ടി ടി.ഡി.എസ് നടത്തിയില്ല

പരാശ്രദ്ധിച്ചു. മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം 2021-22, 2022-23 വർഷത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് മെറ്റീരിയൽ പ്രവർത്തികളിൽ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരന്റെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ജി.എസ്.ടി/ ടി.ഡി.എസ് നടത്തിയിട്ടില്ല മനഃപൂർവ്വമാലത്തിനാൽ സംഭവിച്ച തെറ്റ് ഇനി ആവർത്തിക്കുകയില്ല. ആയതിനാൽ 2023-24 വർഷം മുതൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ പ്രവർത്തികളിൽ കരാറുകാരന്റെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ജി.എസ്.ടി/ ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും ജി.എസ്.ടി/ ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കുന്നതാണെന്നും ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു.

4-3 ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ നിന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4-5 വായ്പ / വായ്യാതിരിച്ചടവ്

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2023- 2024 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

പരാമർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

പരാർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

പരാർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

പരാർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

പരാർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

അനുബന്ധം 3 വാർഷിക കണക്ക് - വിവിധ പത്രികകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

പരാർശം ശ്രദ്ധിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.