# കേരള സർക്കാർ

# കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

## [www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

# പൊൻമള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

## 2023-2024

**കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്**
**ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം**
**മലപ്പുറം-676505**

**ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in**
**ഫോൺ : 0483-2734951**

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1603/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 05/09/2024
ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പൊൻമള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

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

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

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

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

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),

2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, മലപ്പുറം.

3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1603/2024

തീയ്യതി: 05/09/2024

# മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊൻമള 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.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊൻമള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 19-10-2023 മുതൽ 07-07-2024 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 17 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 18-07-2024 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 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) |
|---|---|---|---|
| ശ്രീമതി. ചിത്രലേഖ. കെ. കെ, കെ.എ.എസ് | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 08-07-2024 | 18-07-2024 |

### ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

| തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|---|---|
| 08-07-2024 | 18-07-2024 |

### ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.അബ്ദുന്നാസർ.പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ഷാജഹാൻ ഖുറൈശി എം. അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ജിഷ കെ.സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ.ഇദ്രീസ് അബ്ദുള്ള.എ.സി,ഓഡിറ്റർ

## (ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

| പേര് | ഔദ്യോഗിക പദവി | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|---|---|---|---|
| ശ്രീമതി. ജസീന മജീദ് | പ്രസിഡന്റ് | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി. റോസി സി | സെക്രട്ടറി | 01-04-2023 | 04-07-2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ശ്രീ. നീരജ് കെ | സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ് | 05-07-2023 | 07-08-2023 |
| ശ്രീ. ഗിരീഷ് എസ്.എൻ | സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ് | 08-08-2023 | 16-08-2023 |
| ശ്രീ. ദിനോജ് പി | സെക്രട്ടറി | 17-08-2023 | 31-03-2024 |

# നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

| പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | തീയതി (മുതൽ) | തീ ( |
|---|---|---|---|
| ശ്രീ. നീരജ് കെ | അസി.സെക്രട്ടറി | 01-04-2023 | 0 |
| ശ്രീ. ഗിരീഷ് എസ്.എൻ | അസി.സെക്രട്ടറി | 08-08-2023 | 2 |
| ശ്രീ. സാം ജോസ് | അസി.സെക്രട്ടറി | 30-01-2024 | 3 |
| ഡോ. നഷീദ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം) | 01-04-2023 | 2 |
| ഡോ. നഹ്ല പി.എം | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം) | 27-07-2023 | 2 |
| ഡോ. നഷീദ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം) | 22-01-2024 | 3 |
| ശ്രീ. അബ്ദുസ്സലാം ആലങ്ങാടൻ | കൃഷി ഓഫീസർ | 01-04-2023 | 2 |
| ശ്രീമതി. മഹ്സൂമ പുതുപ്പള്ളി | കൃഷി ഓഫീസർ | 26-10-2023 | 3 |
| ശ്രീമതി. സുമയ്യ പട്ടശ്ശേരി | കൃഷി ഓഫീസർ | 01-12-2023 | 3 |
| ശ്രീമതി. റാണി കെ | ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | 01-04-2023 | 3 |
| ശ്രീമതി. ചിഞ്ചു മോൾ | ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 01-04-2023 | 0 |
| ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സജീർ ടി | ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 05-04-2023 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ശ്രീ. അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ എം ടി | ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 01-04-2023 | 3 |
| ശ്രീ. സുജിത്ത് | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(ചേങ്ങോട്ടൂർ സെക്റ്റർ) | 01-04-2023 | 1 |
| ശ്രീ. ബാബുമോൻ | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(ചേങ്ങോട്ടൂർ സെക്റ്റർ) | 14-11-2023 | 0 |
| ശ്രീ. ശിവദാസൻ | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(ചേങ്ങോട്ടൂർ സെക്റ്റർ) | 03-12-2023 | 1 |
| ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(ചേങ്ങോട്ടൂർ സെക്റ്റർ) | 16-01-2024 | 3 |
| ശ്രീ. ശ്രീരാജ് | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(പൊന്മള സെക്റ്റർ) | 01-04-2023 | 0 |
| ഒഴിവ് | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(പൊന്മള സെക്റ്റർ) | 08-10-2023 | 1 |
| ശ്രീ. ബാബുമോൻ | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(പൊന്മള സെക്റ്റർ) | 13-11-2023 | 0 |
| ശ്രീ. ശിവദാസൻ | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(പൊന്മള സെക്റ്റർ) | 03-12-2023 | 1 |
| ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(പൊന്മള സെക്റ്റർ) | 16-01-2024 | 3 |
| ശ്രീ. ബിനീഷ് എ | അസിസ്റ്റന്റ് എൻഞ്ചിനിയർ | 01-04-2023 | 3 |
| ശ്രീ. ബിനു | ഹെഡ്മാസ്റ്റർ | 01-04-2023 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ശ്രീ. വൈശാഖ് | ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 27-06-2023 | 3 |
| ഡോ.ഷമീർ.കെ.പി. | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(എഫ്.എച്ച്.സി) | 01-04-2023 | 3 |

# ഉള്ളടക്കം


| ക്രമ നം | ഭാഗം 1 | ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
|---|---|---|
| 1 | ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | 1-1 |
| 2 | വാർഷികകണക്കിൽ എല്ലാ പത്രികകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല | 1-1-1 |
| 3 | ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. | 1-1-2 |
| 4 | യഥാസമയം ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ വരുത്തുന്നില്ല. | 1-1-3 |
| 5 | ബജറ്റ് | 1-2 |
| 6 | സാമ്പത്തിക വിശകലനം | 1-3 |
| 7 | ഫണ്ട് വിനിയോഗം | 1-4 |
| 8 | പദ്ധതി അവലോകനം | 1-5 |
| 9 | തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി | 1-6 |
| 10 | ക്ഷേമ പെൻഷൻ | 1-7 |
| 11 | ക്യാഷ് പരിശോധന | 1-8 |
| 12 | അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം | 1-9 |
| 13 | മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം | 1-10 |
| 14 | "ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ സേനയിലൂടെ": അവലോകനം | 1-11 |
| 15 | സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം വസ്തു നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. | 1-12 |
| 16 | കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഭീമമായ തുക നിലനിർത്തുന്നത് വരുമാന നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. | 1-13 |
| 17 | മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ഫണ്ട് വിനിയോഗം - അപാകതകൾ | 1-14 |
| 18 | ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ- നൽകിയ മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. | 1-15 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് മുൻകൂർ തുക നൽകി- മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. | 1-16 |
| 20 | വായ്പ തിരിച്ചടവ്-വികസന ഫണ്ട് ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ തിരിച്ചടവിനുള്ള വിഹിതം കുറവ് ചെയ്തു. | 1-17 |
| 21 | മരുന്നുകളുടെ വിതരണ വിവരം സ്റ്റോക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല | 1-18 |
| 22 | വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ- പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് | 1-19 |
| 23 | ഹരിതമിത്രം - സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് സിസ്റ്റം പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് | 1-20 |
| 24 | ബഡ്സ് സ്കൂൾ - ഭക്ഷണ വിതരണം വാങ്ങിയവ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തില്ല | 1-21 |
| 25 | എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതം അടവാക്കൽ - വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് | 1-22 |
| 26 | തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയറിംഗ് - അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് | 1-23 |
| 27 | പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് | 1-24 |
| 28 | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാഹനം- ഉപയോഗത്തിലെ അപാകതകൾ | 1-25 |
| 29 | മരാമത്ത് മേഖലയിൽ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല- വകയിരുത്തിയ തുക ലാപ്സായി | 1-26 |
| 30 | സ്പിൽഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല | 1-27 |
| 31 | വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. | 1-28 |

**ഭാഗം 2**

--- No Records Found ---

**ഭാഗം 3**

--- No Records Found ---

**ഭാഗം 4**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം | 4-1 |
| 2 | സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം | 4-2 |
| 3 | നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് 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 ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം. | 4-8 |
| 9 | ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം | 4-9 |
| 10 | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം | 4-10 |
| 11 | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ | 4-11 |
| **അനുബന്ധം** | | |
| 1 | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം | |
| 2 | ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം | |

# ഭാഗം -1
# പൊതു അവലോകനം

## 1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. പൊന്മള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്ത ഭരണസമിതിയുടെ 13.05.2024 തീയതിയിലെ 1(1) നം. തീരുമാനം പ്രകാര തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാർഷിക അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായ ചട്ടങ്ങൾ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്ക ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസികൾ എന്നി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പാലിച്ചും വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ച മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റ

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻ രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗ അനുസരിച്ചാണ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകക തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ച പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാ വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണ ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വി അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ പ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തു

### വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

**അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ**

**വിധേയമായി**, പൊന്മള **ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തേ ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2024ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർ ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2024ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെ ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.**

സ്ഥലം:
തീയതി:

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേ

## 1-1-1 വാർഷികകണക്കിൽ എല്ലാ പത്രികകളും ഉൾപ്പെ

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2 (എഫ്) പ്ര അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരം മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ എന്ന വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

## 1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിലെ ' Net Increase In Cash And Cash Equivalence ' തുകയും(37510816) ഇതേ പത്രികയിൽ 'Net Cash Generated By Operating + Investing ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയും (-6688526) തുല്യമല്ല. ആയതിനാൽ പത്രി വർഷത്തിലെ ആകെ കാഷ് ഫ്ലോയും, പത്രികയിലെ മുന്നിരിപ്പും നീ വ്യത്യാസമായി ചേർത്ത തുകയും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

## 1-1-3 യഥാസമയം ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ വരുത്തുന്നി

അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരവുകൾക്ക് വർഷാരംഭത്തിലും ത ഡിമാന്റ് എൻട്രി നടത്താതെ 31.03.2024 തീയ്യതിയിൽ മാത്രമാണ് ഡിമാ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

## 1-2 ബജറ്റ്

| 2023-24 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തിയ്യതി | പുതുക്കിയ തീരു നം./തിയ്യതി |
|---|---|
| 1(1)/ തീയതി-21.03.2023 | 1(1)/ തീയതി-12.0 |

## 1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

| | |
|---|---|
| മുന്നിരിപ്പ് | 42400727 |
| വരവ് | 160695766 |
| ആകെ | 203096493 |
| ചെലവ് | 123184950 |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 79911543 |

കുറിപ്പ്:- വാർഷിക കണക്ക് റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് പത്രി തുകകളോടൊപ്പം, ഈ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിവിധ ഗ്രാ

മുഖേനയുള്ള തുകകൾ, സേവന പെൻഷൻ ഇനങ്ങളിലെ തുകകൾ, ൈ
EFMS തുക എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വിവരം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

## 1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| ഫണ്ടിനം | മുൻബാക്കി | തൻവർഷ വരവ് | ആകെ | ചെലവ് | ( |
|---|---|---|---|---|---|
| വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) | 0 | 19377000 | 19377000 | 14634333 | 4 |
| വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.) | 0 | 2720910 | 2720910 | 2720910 | 0 |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡ്) | 0 | 18568650 | 18568650 | 5362327 | 1 |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം) | 0 | 5395400 | 5395400 | 3093210 | 2 |
| കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(ടൈഡ്) | 0 | 2569500 | 2569500 | 1641722 | 9 |
| കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(അൺ ടൈഡ്) | 0 | 3426000 | 3426000 | 2686706 | 7 |
| ബി ഫണ്ട് | 0 | 44521900 | 44521900 | 44521900 | 0 |

## 1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം) | പദ്ധതി അടങ്കൽ | നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം) | ചെലവഴിച്ച തുക | ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം) | നട |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 128843860 | 130 | 51111863 | 73 | 35 |

## 1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

| ഇനം | മുന്നിരിപ്പ് | വരവ് | ആകെ | ചെലവ് | ന |
|---|---|---|---|---|---|
| ഭരണ ചെലവുകൾ | 578128 | 612111 | 1190239 | 1185361 | 48 |
| ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് | 0 | 11202775 | 11202775 | 11202775 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (കാപ്പിറ്റൽ വർക്കിനുള്ള ചെലവുൾപ്പെടെ) | | | | | |

## 1-7 ക്ഷേമ പെൻഷൻ

| ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് | ചെലവഴിച്ച തുക | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം |
|---|---|---|
| തൊഴിൽരഹിത വേതനം | 0 | 0 |
| കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 1065600 | 91 |
| വിധവാ പെൻഷൻ | 13695000 | 1209 |
| വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ | 24027600 | 2268 |
| വികലാംഗപെൻഷൻ | 5109700 | 471 |
| വിവാഹ ധനസഹായം | 120000 | 4 |
| 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 504000 | 47 |

## 1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ‹
പരിശോധന 11-07-2024ന് 2.10 Pm ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാ
നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 19319/- രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻ
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

## 1-9 അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷി
2. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തി
കാര്യക്ഷമമല്ല.
3. മരാമത്ത് മേഖലയിൽ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാൽ മെയി
തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലാപ്സാവാനിടയായി.
4. മരാമത്ത് മേഖലയിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകളും നടപ്പാ

## 1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| ഓഡിറ്റ് | അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയ്യതി | ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് | റിപ്പോർ ലഭിച്ച തിയ്യതി |
|---|---|---|---|
| പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് | 24/08/2022, 25/08/2022 | 2021-22 | 24.10.202 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| എ.ജി ഓഡിറ്റ് | 06/09/2016 | 2015-16 | 28.10.201 |

## 1-11 "ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ-മാലി ഹരിത കർമ്മ സേനയിലൂടെ": അവലോകനം

ബഹു. ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നമ്പർ ഡി.കെ.എസ്.എ.471/സി 07.06.2024 നിർദ്ദേശ പ്രകാരം "ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ സേനയിലൂടെ " എന്ന വിഷയം സംബ പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനയുമായും മാലിന്യ സംസ്കര വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

### 1)അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

| |
|---|
| 1)പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ |
| 2)ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം |
| 3)പഞ്ചായത്തിലെ ആൾ താമസമുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം |
| 4)പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണ |
| 5) ഹരിത കർമ്മ സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം |
| 6)വാർഡിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടി |

### 2)മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

നിലവിൽ ഒരു MCF മാത്രമാണ് ഗ്രമപഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ളത്. പ സ്ഥലത്തെ കെട്ടിടത്തിലാണ് MCF പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹരിതക പേരാണുള്ളത്. വാർഡുകളിൽ നിന്നും ഹരിതകർമ്മസേനക്കാർ ശേഖ MCF ൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി 2023-24 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായ വാഹനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതു വരെ വാടകക്ക് വാഹനം വിളിച്ച എഫിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത്. വീടുകളിൽ നിന്നും 2 മാസത്തിൽ ഒരു നിന്നും മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണയും എന്ന രീതിയിൽ മാലി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ കുറ പ്രകാരമുള്ള മാലിന്യ ശേഖരണം നടത്തുന്നില്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്ര സ്ഥാപനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ വാർഡിലും ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥാപന ചേർക്കുന്നു.

| വാർഡ് നമ്പർ | ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് കീഴിൽ വന്ന സ്ഥാ ശതമാനം |
|---|---|
| 1 | 90 |
| 2 | 95 |
| 3 | 95 |
| 4 | 100 |
| 5 | 84 |
| 6 | 87 |

| | |
|---|---|
| 7 | 98 |
| 8 | 60 |
| 9 | 88 |
| 10 | 95 |
| 11 | 100 |
| 12 | 98 |
| 13 | 97 |
| 14 | 72 |
| 15 | 84 |
| 16 | 100 |
| 17 | 94 |
| 18 | 86 |

**3)<u>മാലിന്യ വേർത്തിരിവ് പാലിക്കൽ</u>**

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർ തിരിച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗീകരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ മാനേജ്മെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ PAN/10451/2021-C6(DP) നിബന്ധന നം.13 പ്രകാരം അനു ,അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം നിലവിൽ ഇല്ല . ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഉറവിടത്തിൽ നടത്തി ഇനം തിരിച്ച് മാലിന്യം ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നല്കിയിട്ടു പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. റിജക്റ്റ്ഡ് വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് സമ്പത്ത് , പുഴക്കാട്ടിരി എന്ന കമ്പനിക്കുമാണ് എന്നാൽ സമയബന്ധിതമായി റിജക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് മാലിന്യം നീക്കം ചെ കമ്പനിക്കാർ ഒട്ടും സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എം സി എഫി നടത്തിയതിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ന ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് 2 പ്രാവിശ്യമായി ക്ലീൻ കേരള കമ്പ കൊണ്ടുപോയിട്ടുപോലും എം സി എഫ് നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ് നിലയിലാണുള്ളത്.

**4)<u>റീസൈക്ലിംഗ്</u>**

പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ലാൻഡ്ഫില്ലുകളിൽ (പാതയോരങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും വഴിയേ ബിന്നുകൾ ,ജല സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭി മാലിന്യം) നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിൽനിന്നും 40-60 ശതമാന ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**5)<u>കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്</u>**

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധ ഹരിതകർമ്മസേനയോടൊപ്പം, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വാർഡ് തല ഹരിതസഭ എന്നിവയും സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബോധ ബോധവൽക്കരണം എന്നിവയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബ

പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതു വഴി പഞ്ചായത്തിലെ
നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടു പ്രദേശങ്ങൾ മാലിന്യമുക്തമാ

**6)തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ**

വാഹനഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക്
നല്കുന്നതിനും റിജക്ടഡ് വേസ്റ്റ് പരിപാലിക്കുന്ന ഏജൻസിയ
പരോക്ഷമായും തൊഴിൽ നല്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. നിലവിൽ
മാത്രമാണ് പ്രതിമാസം വേതനമിനത്തിൽ ഓരോ ഹരിത
ലഭ്യമാകുന്നത്. നിലവിൽ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി

**7)അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം**

നിലവിൽ വാർഡ് 14 കല്ലുപറമ്പിൽ ഒരു സ്ഥിരം MCF മാത്രമാണ് ഗ്രാ
പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തെ കെട്ടിടത്തിലാണ് MCF പ്രവർ
നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി വാഹ
ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സോർട്ടിംഗ് ടേബിൾ ,
കയ്യുറകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവില
കർമ്മസേനക്കാവിശ്യമായ ഓഫീസ് സൗകര്യം, കുടിവെള്ളം, ടോയ്‌ല
ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല . പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾക്കായി അട
ആശ്രയിക്കുന്നത്. വാർഡുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ MC
നിലവിൽ പുറത്ത് മഴ നനഞ്ഞ് വൃത്തിഹീനമായിരിക്കുന്ന അവ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

**8)പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം**

വീട്ടിൽ കാറ്ററിംഗ് സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തോട്ടിലേക്ക് മ
സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിക്കുകയും ആയതിന് ജില്ലാ തല വിജിലൻ
സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങ
പൊതു നിരത്തുകളിൽ മാലിന്യം തള്ളൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരാതി
പഞ്ചായത്ത് അടപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമ
വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും യൂസർഫീ രശീതി നിർബന്ധമാക്കി.

**9)പരിശീലനവും വികസനവും**

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അവരുടെ
വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും പ്രൊഫഷണൽ വിക
വേണ്ടി കുടുംബശ്രീതലത്തിൽ ദ്വിദിനപരിശീലനം, ബ്ലോക്ക് തല ദ്വ
യുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഹ
ബന്ധപ്പെട്ട് കെൽട്രോണിൽ നിന്നുള്ള പരിശീലനവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടു

**10)നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ**

മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനം, ശുചീകരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച
ബോധവല്കരിക്കുന്നതിന് ബോധവല്കരണ ക്ലാസുകളും സെമിനാറു
ഓൺലൈൻ മീഡിയ, നോട്ടീസുകൾ, മുതലായവ വഴിയും പ്രച
നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് തല വിജിലൻസ് സ്
നടത്തുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി വരു

## 11)ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

പൊൻമള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 18 വാർഡുകളിലേയ്ക്ക് വാഹനത്തിന്
18 ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളാണു ആകെ ഉള്ളത്. ഇതു ഹരിത കർമ്മ
കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. എല്ലാമാസവും പഞ്ചായത്ത് തല
നടത്തിവരുന്നു. ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ
എല്ലാമാസവും 100% യൂസർഫീ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ
മാറിവരുന്നതേയുള്ളൂ. ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ഊർ
കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ റിജക്ടഡ് വേസ്റ്റ് MCFൽ നിന്നും
എന്നിവയെല്ലാം പരിഹരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
Enforcement – Squard കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബോ
ഇനിയും നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

## മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF) / റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെ

## 1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

*മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി*

| | |
|---|---|
| 1)MCF/RRF (സ്ഥിരം /താത്കാലികം) എണ്ണം | |
| 2)ബെയ് ലിങ് /ഷ്രേഡിങ് യുണിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ? | |
| 3)അവയുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം | - |
| 4)അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ? | - |
| 5)അവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ?<br>(ട്രിപ്പിങ് ഏരിയ,സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ,സോർട്ടിങ് ഏരിയ, മെഷിനറി ഏരിയ,,ശുചിമുറി തുടങ്ങിയവ | ഉ |
| 6)അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ | വ<br>ക |
| 7)അവയിലേക്ക് റോഡ് ഗതാഗത സൗകര്യം ലഭ്യമാണോ ? | ഉ |

| | |
|---|---|
| 8) അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നണ്ടോ? | നി |

**2)<u>മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത</u>**

വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പാഴ് വസ്തുകൾ MCFലേ കൈമാറുന്നതിന്റെ സമയക്ലിപ്തതയും കാര്യക്ഷമതയും മാലിന്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട്.

3)മാലിന്യ സംഭരണ ശേഷി

| | |
|---|---|
| 1) ദിവസേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ്<br>ജൈവം /അജൈവം | 15(<br>Seg<br>അ |
| കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി MCF/RRF കൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിസ്തൃതിയുണ്ടോ | ഇ |
| 2)ആകെ വിസ്തൃതി<br>A)ടിപ്പിങ് ഏരിയ -66<br>B)സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ-100<br>C)സോർട്ടിങ് ഏരിയ-100<br>D)മെഷിനറി എരിയ-00<br>E)അന്തിമ സംഭരണ ഏരിയ-200 | MC |
| അജൈവ മാലിന്യം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് അന്തിമ സംഭരണ ഏരിയയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. | 30 |

**4)<u>മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ</u>**

| | |
|---|---|
| മാലിന്യം ഇനം തിരിക്കുന്നത് | ചെരുപ്പ്, ബാഗ്, ബോർഡ്, സ് സ്ക്രാപ്പ്, മരുന്ന് സ് ചില്ല്, ബോട്ടിൽ, അ ഫോയിൽസ്, മുതലായവ |
| തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് MCF/RRF -ൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോട്ടോക്കോളും സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കൽ | 1. Fire Extinguisher<br>2. Mask, Gloves<br>3. First Aid Kit |

**5)<u>ശുചിത്വമാനദണ്ഡങ്ങൾ</u>**

മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബ്ലീച്ചിംഗ് പ സി എഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാസ്ക്, ഗ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

## 6)യഥാസമയം മാലിന്യം ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് സംബ

വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാസം തോറും ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങ ശേഖരിക്കുന്നു. അവ വാഹനത്തിൽ MCFൽ എത്തിച്ചശേഷം സെഗ്ര സാധനങ്ങൾ വില്ക്കുകയും റിജകട്ട് വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ക്ലീ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് കെ.സി.ആർ ട്രേഡേഴ്സ്, കോഴിക്കോട് എന്ന കമ്പ .നിലവിൽ റിജക്റ്റഡ് മാലിന്യം MCF ൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതിലും അധ ഏജൻസി കൃത്യമായി വരാത്തതിനാൽ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന സാധിക്കുന്നില്ല.

*മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയ്ക്ക് മുന്നിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാ*

## മറ്റു വിവരങ്ങൾ

ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഹരിത കർമ 2005111101000152 നമ്പരിൽ കോട്ടക്കൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബന ശാഖയിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം ഒന്നിന് 50/- രൂപയും, കടകൾക്ക് 100/- രൂപയും ഫീസ് ഈടാക്കി വരുന്നു. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രശീത് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

| ആകെ വരവ് | | ആകെ ചെലവ് |
|---|---|---|
| ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് | - | ഹരിത കർമ്മസേന ശമ്പളം |
| യൂസർഫീ | 1341550 | പർച്ചേഴ്സ് |
| സ്ക്രാപ്പ് വിൽപ്പന | 165589 | മറ്റ് ചെലവ് |
| ക്ലീൻ കേരള | - | |
| ആകെ | 1507139 | |

2023-24 വർഷത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായ വകയിരുത്തി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

| ക്രമ | പ്രോജക്ട് | ഫണ്ടിനം | അടങ്കൽ | ചെല |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/24 ഹരിത കർമ്മ സേന പ്രവർത്തനം- തരം | Own Fund 113900-Development | 300000 | 29275 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | തിരിച്ച അജൈവ മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനം | Fund (CFC Tied Grant)-186100 | | |
| 2 | 215/24 ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനം - അനുബന്ധ ചെലവുകൾ | Development Fund (CFC Tied Grant)-95200 | 95200 | 92948 |
| 3 | 218/24 ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് വാഹന സൗകര്യം ഒരുക്കൽ | Own Fund 150000 | 150000 | 23428 |
| 4 | 322/24 അജൈവ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് തുക അനുവദിക്കൽ | Own Fund 800000 | 800000 | 20250 |
| 5 | 298/24 ഹരിതമിത്രം അപ്പ് ക്യു ആർ കോഡ് സ്ഥാപിക്കൽ | Own Fund 204900 | 204900 | 20000 |
| 6 | 07/24 ഹരിത കർമ്മ സേന പ്രവർത്തനം – മെറ്റീരിയൽ കലക്ഷൻ സെന്ററിന് വാടക | Own Fund 150000 | 150000 | 43695 |
| 7 | 297/24 ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് വാഹനം വാങ്ങൽ | Centrally Sponcered Scheme 840000<br>Own Fund 360000 | 1200000 | 68926 |

**ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

1)ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിൽ ഹരിത കർമ്മ സേ തൃപ്തികരമല്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, അംഗങ്ങ മാലിന്യശേഖരണത്തിനും സംസ്കരണത്തിനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലുള്ളതാണെ മെഷീൻ ഇല്ല. മാത്രവുമല്ല ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് മെഷീൻ, ബെയിലിം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വരുന്ന മാലിന്യം സൂക്ഷിക്കു സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു.

2) അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. (വർദ്ധിപ്പി റിജക്റ്റഡ് മാലിന്യം സമയബന്ധിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലീൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

3) മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം മത്സരബുദ്ധിയോടെ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബോധവല്ക്കരണം നടത്തുകയും

## 1-12 സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം വസ്തു നികുതി മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കാ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.ഡി) വകുപ്പ് 05.04.2023 ലെ സ.ഉ.(അ)നം. 25/ പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം അ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂ 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാപന പ്രകാരം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ, ജിംനേഷ്യങ്ങൾ, ടർഫുകൾ എന്നിവക്ക് 45 രൂപ വരെ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. മേൽ ഉപയോഗക്രമത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ച.മീറ്ററിന് 25 രൂപ നി എന്നാൽ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം പഞ്ചാ ഉപയോഗക്രമത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിനും നികുതി ഏർ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ.05/23 ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വാർ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിവര ശേഖരണം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നും മറുപടി ലഭ്യ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ പുരോഗതി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാ

## 1-13 കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഭീമമായ തുക നിലനിർത്ത നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

2023-24 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക RP-40(A), R ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇ-പെയ്മെന്റിനു വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ-67387894294) 01.04.23 ന് 2613159/- രൂപ മുൻബാ രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും ഉണ്ട്. പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് യഥാക്രമം 2581564.5/- രൂപ,

പലിശ ഇല്ലാത്ത കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭീമമായ പലിശയിനത്തിൽ ലഭ്യമാകേണ്ടിയിരുന്ന വരുമാന നഷ്ടത്തിന് കാര സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ- 06/11.07.2024)ക്ക് കറന്റ് അ നിക്ഷേപം ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നറി തുടർ നടപടി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-14 മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - വിനിയോഗം - അപാകതകൾ

മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 20,000/- രൂപ വീതം നൽകുന്നതിനായി വൗച്ചർ നം.22300127/12.06.2023 പ്രകാരം 360,000/- രൂപ മെഡി കൈമാറിയിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ 18 വാർഡുകളിൽ നിന്നും ആയ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ടായി. അവ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ കൊട കാണുന്നു.

1) മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തനത് ഫണ്ട് വ
ഫണ്ടും ഓരോ വാർഡുകൾക്കും തൻ വർഷത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ
അക്കൗണ്ടിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പരി
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാർഡുകളിൽ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനത്തിര
തുക ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

| വാർഡ് | ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു തുക |
|---|---|
| 1 | 17824 |
| 2 | 18143 |
| 3 | 21275 |
| 4 | 25243 |
| 5 | 14490 |
| 6 | 17135 |
| 7 | 11145 |
| 8 | 26697 |
| 9 | 28222 |
| 10 | 28071 |
| 11 | 17617 |
| 12 | 8825 |
| 13 | 6841 |
| 14 | 7665 |
| 15 | 9130 |
| 16 | 6316 |
| 17 | 20117 |
| 18 | 17714 |

മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ലഭിച്ച തുക ഉൾപ്പെടെ വലിയ തുക ചെലവഴിക്കാൻ
പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കാത്തതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
2) വിവിധ വാർഡുകളികളിൽ മേൽ തുക വിനിയോഗിച്ച് വിവിധ പ്രവർ
ഉദാഹരണത്തിന് വാർഡ് 12 ലെ 48 വീടുകളിലേക്ക് 10,000/-രൂപ (ചെക്ക് നം-7
വേസ്റ്റ് ബിൻ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന് വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായ ഫണ്ട് വാർഡ്

വഴി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം
വാങ്ങുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പ്രിന്
23.04.2015 ലെ 178649/ഡി.ഡി.1 /2015 നമ്പർ മാർഗ രേഖയിൽ നിർദേശിച്ചതായി
മേൽ വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ-
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനുള്ള തുക സമയബന്ധിതമായി മാർ
പ്രകാരമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ശ്ര

## 1-15 ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങ മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
**പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ.64/2023-24 (ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാ**
അടങ്കൽ-2,50000 ( മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്- നോൺ റോഡ്)
ചെലവ്- 2,50000
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ- PF- 698/27.10.2023.

മേൽ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം, ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാ
സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപതിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി ലിമിറ്റ
231501520328007979910/16.11.2023 പ്രകാരം 250000/- രൂപ കൈമാറിയിരുന്നു, എന
LF-3164/07.03.2024 പ്രകാരം 123589/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായി
126411/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മേൽ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ- 02/10.07.2024)ക്ക് ലഭ്യമാകാൻ 6
ലഭ്യമാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-16 കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലി മുൻകൂർ തുക നൽകി- മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ലഭ്യമാ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)
**1) പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ.38/24 ( പരിരക്ഷ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി)**
അടങ്കൽ-900000 ( വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ)
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ- PRF 1941/01.11.2023
ചെലവ് തുക – 866514 രൂപ

പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം, മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരള മെഡിക്കൽ
ലിമിറ്റഡിന്, BRN-231501520326007920039/15.11.2023 പ്രകാരം 303799/- രൂപ നല്കിയ
രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ലഭ്യമായ മരുന്നു
ചേർക്കുന്നു.

| ക്ര.നം | ഇൻവോയിസ് നമ്പർ | തുക |
|---|---|---|
| 1 | 24617/08.01.24 | 706 |
| 2 | 29912/11.03.24 | 1336 |
| 3 | 1067/06.04.24 | 6004 |
| 4 | 1073/06.04.24 | 6522 |
| 5 | 3081/25.04.24 | 1003 |
| 6 | 5859/16.05.24 | 2160 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 7452/27.05.24 | 1620 |
| | ആകെ | 1137 |

190096/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

2) **പ്രോജക്ട് നമ്പർ.40/24 (എഫ്.എച്ച്.സിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ)**
അടങ്കൽ-779400 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് -നോൺ റോഡ്)
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ- PRF 1542/30.09.2023
ചെലവ് തുക – 779351 രൂപ

പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം, മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരള മെഡിക്കൽ ( ലിമിറ്റഡിന് , BRN-23150152032600647770/11.10.2023 പ്രകാരം 175000/- രൂപ നല്കിയ രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ലഭ്യമായ മരുന്നു ചേർക്കുന്നു.

| ക്ര.നം | ഇൻവോയിസ് നമ്പർ | തുക |
|---|---|---|
| 1 | 25245/19.01.24 | 1915 |
| 2 | 28313/28.02.24 | 1283 |
| 3 | 454/03.04.24 | 5472 |
| 4 | 4999/09.05.24 | 8559 |
| 5 | 5000/09.05.24 | 1831 |
| 6 | 10983/06.06.24 | 1711 |
| | ആകെ | 1584 |

16511/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

3) **പ്രോജക്ട് നമ്പർ.301/24 (എഫ്.എച്ച്.സിയിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെ( വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ)**
അടങ്കൽ-4,42 000 (ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് )
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ- PRF 4594/29.02.2024
ചെലവ് തുക – 1,63,581

പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം, മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരള മെഡിക്കൽ ( ലിമിറ്റഡിന് ,വൗച്ചർ നമ്പർ- 22301003/11.03.2024 പ്രകാരം 46605/- രൂപ നല്കിയ രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ലഭ്യമായ മരുന്നു ചേർക്കുന്നു.

| ക്ര.നം | ഇൻവോയിസ് നമ്പർ | തു |
|---|---|---|
| 1 | 3381/11.05.24 | 287 |
| | ആകെ | 287 |

17858/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

മേൽ വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ- ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അവശേഷിക്കുന്ന തുകക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമ സ്വീകരിച്ച് പുരോഗതി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-17 വായ്പ തിരിച്ചടവ്-വികസന ഫണ്ട് ബജറ്റ് വിഹിത ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ തിരിച്ചടവിനുള്ള വിഹിതം കു

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പ
ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിധം 530090/- രൂപ ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ ത
സർക്കാർ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ്
എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യതയ
ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും കുറവ് വരുത്തിയ തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭ

വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയതി | കുറവ് ചെയ്ത തുക | റിമ |
|---|---|---|
| സ.ഉ.(സാധാ) നം.3113/2023/ഫിൻ, 19.04.2023 | 176697 | ഒന്ന ഗഡു |
| സ.ഉ.(സാധാ) നം.5637/2023/ഫിൻ, 22.07.2023 | 176696 | രണ്ട ഗഡു |
| സ.ഉ.(സാധാ) നം.5637/2023/ഫിൻ, 29.07.2023 | 176697 | മൂന്ന ഗഡു |
| ആകെ | 530090 | |

മേൽ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ **ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.4/10.0**
29.06.2024 ലെ 176/2023/എ3 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ജില്ലാ ലൈഫ് മിഷൻ 
നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു. ഗ്രാന്റ് തുകയിൽ നിന്നും കുറവ്
പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭ്യാമാക്കുന്നതിൽ സ്വീകരിച്ച തുടർ നട
ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-18 മരുന്നുകളുടെ വിതരണ വിവരം സ്റ്റോക്കിൽ രേ

പ്രോജക്ട് : 33/24 മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ : 4,00,000/-(മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം)

ചെലവ് : 4,00,000/- (ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ : 231501520329009539O8/19.12.2023

വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ നിർവ്വഹിച്ച മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വെറ്ററി
ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ BEYPORE NEETHI MEDICAL STORE- എന്ന
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 11391/10.11.2023 പ്രകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റോക്കിലെടുത്തത് പരിശോധിച്ചതിൽ കാലാവധി അവസാനിച്ച
അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നതുമായ മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെ ഉപയേ
വിശദ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നമ്പർ | മരുന്ന് | പർച്ചേസ് ചെയ്ത എണ്ണം | Expiry Date | Stock Register Page Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUMICHARGE GOLD | 6500 ML | April 2024 | Page No 116 Vol 3 | |
| 2 | Soda Bicarbonate Inj | 100 ML | September 2024 | Page No 60 Vol 3മേൽ വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ- | 13.12.2022 ന 100ML മരു ഉപയോഗി 10.11.2023 ന |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/10.07.2024)ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അവശേഷിക്കുന്ന തുകക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പുരോഗതി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. | മരുന്ന് ചെയ്തിട്ടു |
| 3 | Vitamin B Complex | 2000 | October 2024 | Page No 62 Vol 3 | |
| 4 | HIMASAKTHI | 50 Ltr | November 2024 | Page No 24 Vol 3 | |
| 5 | Ciflox TZ TAB | 200 | October 2024 | Page No 10 Vol 2 | |
| 6 | Berinil IInj | 450 Ml | November 2024 | Page No 95 Vol 2 | |
| 7 | Reciptal Inj | 40 Ml | November 2024 | Page No 98 Vol 3 | 13.12.2022 ന 40ML മരു ഉപയോഗി 10.11.2023 ന മരുന്ന് ചെയ്തിട്ടു |
| 8 | Tolfin Bolous | 500 | December 2024 | Page No 85 Vol 3 | |
| 9 | Lorexane Cream | 500gm | October 2024 | Page No 118 Vol 2 | 370 Gm വി അവശേഷ മരുന്ന് വ ചെയ്തത്. |
| 10 | Virtraz | 375 Ml | September 2024 | Page No 43 Vol 3 | |
| 11 | Dexona Inj | 130 Ml | November 2024 | Page No 130 Vol 2 | |

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നു കാണി
എൻകബയറിക്ക് (11/23-24/ 12.07.2024) ടി മരുന്നുകളിൽ കാലാവധി
RUMICHARGE GOLD 10 എണ്ണം ഏപ്രിൽ 2024 നുമുൻപ് വിതരണം ചെയ്ത
തിരികെ നൽകി 2025 ഏപ്രിൽ എക്സ്പെയറി തിയ്യതി ഉള്ളവ പക
അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ടി വിവരങ്ങളൊന്നും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെ

ക്രമ നമ്പർ 2 മുതൽ 11വരെയുള്ളവ ഇഷ്യു ചെയ്തതാണെന്നും ആയത്
Medicine Issue Register എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും
രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടു പോയതാണെന്നും അറിയിച്ചു. മരുന്നുകള
വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ

## <u>1-19 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ- പദ്ധതിയുടെ പൂർത്ത ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്</u>

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി തുക നൽകിയി

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രോജക്ട് | അടങ്കൽ തുക | ചെലവ് തുക | പ്രോജ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39/24 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ ജനറൽ | 12,22,300 (വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ) + 10,37,700 (തനത് ഫണ്ട്) | 10,40,000 (വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ) + 8,90,000 (തനത് ഫണ്ട്) | 36 ഗുണഭ 60000/- രൂ അതിദാരിദ്ര പെട്ട 1 ഗു 100000/- ര വാസയോഗ വകയിരുത്ത |
| 2 | 53/24 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ എസ് സി | 350000 (വികസന ഫണ്ട്- എസ് സി പി) + 50000 (തനത് ഫണ്ട്) | 200000 (വികസന ഫണ്ട്- എസ് സി പി) | 4 എ ഗുണഭോക്ത 1,00,000 രൂപ വാസയോഗ വകയിരുത്ത |

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്ക
നൽകിയെങ്കിലും നാളിതു വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രോജക്ട് | ഗുണഭോക്താവ് | മുൻകൂർ നൽകിയ തുക | ബിൽ ന തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39/24 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ ജനറൽ | സുമിത്ര മണ്ണിൽതൊടി | 30000 | 22301062/23 |
| 2 | | രാധ വിളക്കത്തല | 30000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | പറമ്പിൽ | | |
| 3 | | മുഹമ്മദ് ആലുങ്ങൽ | 30000 | |
| 4 | | മമ്മാദിയ മണ്ണിൽതൊടി | 30000 | |
| 5 | | മരക്കാർ പുലാശ്ശേരി | 30000 | |
| 6 | | അബ്ദുൾ നാസർ തൂമ്പൻതൊടി | 30000 | 22301077/ 2( |
| 7 | | കദീജ പിച്ചൻ | 30000 | 22301076/24 |
| 8 | | അഹമ്മദ് കുട്ടി മണ്ണിശ്ശേരി | 30000 | 2315015203( (3,90,000/-) |
| 9 | | ഹംസ മാലാക്കൽ | 30000 | |
| 10 | | ലീല മാലാക്കൽ | 50000 | |
| 11 | 53/24 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ എസ് സി | ഭാസ്കരൻ മേലേ ചാളക്കൽ | 50000 | 2315015203( (1,00,000/-) |
| 12 | | ശങ്കരൻ തെക്കേപുറത്ത് | 50000 | |
| 13 | | ലക്ഷ്മി ചെമ്പൻ വീട് | 50000 | 2315015203( (50,000/-) |
| 14 | | നാടിച്ചി പുതുക്കൊടി | 50000 | 2315015203( 19.03.2024 ( |

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ഓഡിറ്റ്എൻക്വയറിക്ക് (08/*23-24/*12.07.2024 ) മേൽ ഗുണഭേ വാസയോഗ്യമാക്കൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 2024-25 വ( പ്രോജക്ട് ആയി , ഓവർസിയറുടെ വാലുവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു. പൂർത്തീകരണ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയ

## 1-20 ഹരിതമിത്രം - സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് സിസ്റ്റം പദ്ധതി ( വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട് : 298/24 ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് - ക്യു ആർ കോഡ് സ്ഥാപിക്കൽ

അടങ്കൽ : 2,04,900/-(തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 2,00,007/-: വൗച്ചർ നമ്പർ 22301079/ 26.03.2024

സ.ഉ (ആർ.ടി) 2307/2021/തസ്വഭവ തിയ്യതി 18.11.2021 ൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാ ഗാർബേജ് സിസ്റ്റം പദ്ധതിക്കായി സർവ്വീസ് ചാർജ്ജിനത്തിൽ 1,35,000/-( ചാർജ്ജിനത്തിൽ ആറുമാസത്തേക്ക് 7200 രൂപയും ക്യു ആർ കോഠ

ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനായി 50000/- രൂപയും അടക്കം 2,0
സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം കെൽട്രോണിന് നൽകി

പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമായ ലാപ്ടോപ്പ് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് നി
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിപ്രകാരം ലഭ്യമായ ക്യു ആർ കേ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച വിവരം , പദ്ധതിയുടെ നില
ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നു കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്
12.07.2024) നിലവിൽ 6689 വീടുകളിലും 494 കടകളിലുമായി 7183 ക്യു
കഴിഞ്ഞെന്നും, ബാക്കി വീടുകളിലും കടകളിലും ക്യു ആർ കോഡ്
നടന്നു വരുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു. പ്രവൃത്തി പൂർ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-21 ബഡ്സ് സ്കൂൾ - ഭക്ഷണ വിതരണം വാങ്ങിയവ സ്റ്റേ

പ്രോജക്ട് : 13/24 ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ഉച്ച ഭക്ഷണം,

അടങ്കൽ : 7,11,400/-(തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 6,93,819/-(തനത് ഫണ്ട്)

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം ചെയ്ത മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ബ
സെന്ററിലേക്ക് ഉച്ച ഭക്ഷണം , ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം എന്നി
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലെ ഗുണഭോ
വിതരണത്തിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൽ നി
ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുക
രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്കായി ല
വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| KSCCF ന്റെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തിയ്യതി | തുക | തുക നൽകിയ വൗച്ച തിയ്യതി/(തുക) |
|---|---|---|
| 326/9/8925 Dated 03.02.23 | 9135 | 22300169/22.06.2023/(11243) |
| 326/10/2001 Dated 22.06.23 | 6088 | 22300295/23.08.2023/(9125) |
| 8888/10/2844 Dated 17.08.23 | 8710 | 22300924/22.02.2024/(20006) |
| 8888/10/5490 Dated 28.10.23 | 11296 | |
| 8888/10/6647 Dated 05.01.24 | 9653 | 22300968/06.03.2024/(9653) |
| 8888/10/7623 Dated 23.02.24 | 9353 | 22301116/31.03.2024/(13882) |

സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് എൻക്വ
നൽകിയതിന് ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്ക
മേൽ ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും രജിസ്റ്ററിൽ 
വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ
രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതും വിതരണ വിവരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധി

## 1-22 എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതം അടവാക്കൽ - വിശദ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രൊജക്ട് : എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതം അടവാക്കൽ
നം : S001/2024
അടങ്കൽ - 17,13,000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)
വൗച്ചർ നം. 22300840/29-01-2024 : 9,00,000

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 9,00 ഓഫീസർ, എസ്.എസ്.കെ ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ (എം.എസ്) 84/2022 ( 6 (3),(4),(5) പ്രകാരം എസ്.എസ്.കെ പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതി സ്ഥാപനം മുഖ്യപങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം പ്രൊജക്ടുക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ക്കൂ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിനിയോഗ സ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രസിഡണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ എജുക്കേഷ സ്കൂൾതലത്തിലുള്ള ആവശ്യകതകൾ, അവശ്യം വേണ്ട പ്രൊജക്ടുകൾ പരിഷ്കരണങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുകയും തുടർനടപടിക ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിൽ ചെലവഴിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ആയത് ലഭ്യമാകുന ഹാജരാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് 14/15-07-2024- ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയത്. വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക 9,00,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

## 1-23 തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയറിംഗ് - അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രൊജക്ട് : തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയറിംഗ്

നം : S0219/2024

അടങ്കൽ - 4,95,000 (തനത് ഫണ്ട് )

വൗച്ചർ നം. 22301124/30-03-2024 : 48,035

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം തെര പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും നാളിതു വരെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർ 2023 ന് 254 വിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തതിന്റെ ബിൽ കരാറുകാരനായ ( ഇലക്ട്രിക്കൽസ്, കരിമ്പുഴ, പാലക്കാട് സമർപ്പിച്ചു. ആയതിനൊപ്പം സാക്ഷ്യപത്രം ഉൾപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല. റിപ്പയർ ചെയ്ത വിളക്കുക ആകെ 1,11,760 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബിൽ സമർപ്പിച്ചത്. എന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുക നൽകിയിട്ടില്ല. 12-12-2023 ന് 400872/DPPE02/GP( നോട്ടീസ് പ്രകാരം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അറിവോ അനുമതിയോ കൂ തെരുവിളക്കുകൾ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച്, പ്രാദേശികമായി ആയതി ആയവ കൂടി റിപ്പയർ ചെയ്ത ലൈറ്റുകൾ എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെ നടത്തിയതായി പ്രാദേശിക അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ മാത്രമാണ് റിപ്പയർ പ്രവർ

പ്രകാരം മറ്റു വാർഡുകളിലെ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യ
കരാറുകാരനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനെതിരെ കരാറുകാര
വകുപ്പ് ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ, മലപ്പുറത്തിന് പരാതി നൽകി. പ്രസ്
ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ
LSGD/JD/MPM/7152/2023-E2/20-03-2024-ാം നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് താഴെ കാണും പ്രകാരം നിർദേശം നൽകി -

കേടായതായി നേരത്തെ മെമ്പർമാർ നൽകിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെ
മെമ്പർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ച, റിപ്പയർ
ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിളക്കുകൾക്ക് 75% ത
അനുവദിക്കുക.

ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5,6,9,14,15 എന്നീ 5 വാർഡുകളി
ചെയ്തതായി മെമ്പർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 152 വിളക്കുകൾക്ക് 440
66,880 രൂപ വരുന്നതിന്റെ 75% ആയ 50,160 രൂപയിൽ നിന്ന് നിയമാനുസ
കരാറുകാരന് 48,035 രൂപ നൽകി.

പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ നിർവഹണത്തിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചൂ
13/15-07-2024-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ
പരിഹരിക്കാനവശേഷിക്കുന്ന അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു -

1. പദ്ധതിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് നിർവഹണം
മുതൽ നിലവിലുള്ള കേടായ തെരുവിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത്
ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഒരു പോസ്റ്റിന് എത്ര രൂപ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥ
നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് തന്നെ പ്രത്യേക തയ്യാറാക്കേണ്ട ആ
എന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.
ആവശ്യമായ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം മാത്രം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ട

2. സ്ഥാപിക്കേണ്ട വിളക്കുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ നോട്ടീ
നൽകിയതിന്റെ വിവരം ഫയലിലില്ല.

2. സ്ഥാപിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ സാമ്പിൾ ഹാജരാക്കിയതിന്റെയോ
പരിശോധനയുടെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെയോ രേഖകൾ
ആയി റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയതിന്റെ കാര്യ
കരാറുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാകയാൽ ആണ് പ്രത്യേക ഗ
നടത്താതിരുന്നത് എന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗുണമേൻ
മാത്രം വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3. സ്ഥാപിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷക്കാലം പ്രസ്തുത വിളക്കുകളുടെ
കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാ
നൽകിയ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ വിളക്കിന്റെ വാട്ട് , സ്ഥാപി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കേടായ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പട്ടികയുമായും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റജിസ്റ്റ
റിപ്പയർ ചെയ്ത തെരുവ് വിളക്കുകൾ തുലനം ചെയ്തപ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ
കരാറുകാരനായ ശ്രീ മുജീബ് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത

മെമ്പർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച വാർഡുകളിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത വിളക്കുകൾ നേരിൽ സന്ദർശിച്ച് ഫീൽ വിവരമാണ് വാർഡ് മെമ്പർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. വാർഡ് മെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്

4. 04/23-24/09-06-2023 -ാം നമ്പർ പ്രകാരമാണ് പ്രവൃത്തിക്ക് കര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് കരാറുകാരന് തുക മു എന്ന് കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ നമ്പർ 12 റിപ്പയറിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ, പോസ്റ്റ് നമ്പർ, ബന്ധപ്പെട്ട സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ രണ്ടാം കക്ഷിയാ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന കൃത്യതയില്ലാത്ത നിബന്ധന കരാറിലെ ക്രമനമ്പർ 1 പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയ വാർഷിക അറ്റ വ്യവസ്ഥ, ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയതിലെ പരിചര കരാറുകാരന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ്, വാർഷിക പരിപാലനത്തി റിപ്പയർ ചെയ്ത വിളക്കുകളുടെ മുഴുവൻ തുകയും ആദ്യ റിപ്പയർ പ്രവ ടിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇക്കാര്യം കരാറുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ക്രമനമ്പർ 12 ലെ വ്യവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കാരണമായി എന്ന് കാണുന്നു.

5. ദർഘാസ് പരസ്യം A3/178/23/30-03-2023 ലെ നിബന്ധന 5 പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് നേരിടുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും നഷ്ടം ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ തെരുവിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് കരാർ വച്ച് അഞ്ചു വിളക്കുകളുടെ റിപ്പയർ ചെയ്തത് വഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

6. KSEB ജീവനക്കാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പ നടത്തണമെന്ന് 15.09.2011ലെ 3055/ഡിഎ3/2011/തസ്വഭവ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.എന്നാൽ KSEBയിൽ നിന്നും ഇത് പ്രകാ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

7. കോൺട്രാക്ടർക്ക് തുകകൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പായി Maintena ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയ ജി2-44274/16 നം. കത്തിൽ പരാമർശിച്ചതിൽ പ്രകാരം , ഉപയോഗ ശൂന്യ ഓഫീസിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച്, അതാത് ദിവസം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഓഫ ഐറ്റംസ് എന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തതിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാക്ക തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-24 പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ പരിശോധന ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയ തുകകൾ KSEB യിൽ മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയര സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല -

| ക്രമ നം. | പദ്ധതി | വൗച്ചർ/ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി | തുക | ഡെപ്പോസി ചെയ്ത സ്ഥാപനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | വിവിധ വാർഡുകളിൽ സട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ S0304/2024 അടങ്കൽ തുക- 20,00,000 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ) | BRN : 23150152000501106397/05-02-2024 | 393011 | KSEB കോട്ടക്കൽ |
| | | BRN : 23150152000501186452/22-03-2024 | 145512 | KSEB ചട്ടിപ്പ |
| | | BRN : 23150152000501186467/22-03-2024 | 239979 | KSEB ചട്ടിപ്പ |
| | | ആകെ | 778502 | |

ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം. 15/15- 07-2024 ന് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്ര എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്ര ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

## 1-25 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാഹനം- ഉപയോഗത്തിലെ അ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാഹനം KL 55 G 6666 ന്റെ ലോഗ് ബുക്ക് പരിശേ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു -

1) ഓരോ വാഹനത്തിന്റെയും ഫ്യുവൽ കൺസംപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വർഷത്ത പി.ഡബ്ളിയു.ഡി മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം/മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെകൊണ്ട് നടത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു സർട്ടി ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരം ഫ്യുവൽ കണ് നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

2) ഫ്യുവൽ നിറക്കുന്നത് സൂപ്പർവൈസിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത

3) ലോഗ് ബുക്ക് എല്ലാ കോളങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തുന്നില്ല.( Coverd)

ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നം. 23/17-07-2024 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

## 1-26 മരാമത്ത് മേഖലയിൽ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്ക വകയിരുത്തിയ തുക ലാപ്സായി

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിലു പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കി സാമ്പത്തിക വർഷം മുമ്പ് ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ റോഡ്/റോഡ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ വൻ തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലാപ്സായി. പഞ്ചായത്ത

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നതിനും ആ
അതു വഴി പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും നാടിന്റെ വ
വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായ ഫണ്ടാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്ത
എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ പോരായ്മ മൂല
വിനിയോഗിക്കാനാവാതെ ലാപ്സായത്.

ലാപ്സായ ഫണ്ടിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ഫണ്ടിനം | ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻ പ്രകാരം വരവ് തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | ബ (ല |
|---|---|---|---|
| എം.ജി.(റോഡ്) | 1,85,68,650 | 4663550 | 139 |
| എം.ജി.(നോൺറോഡ്) | 2507000 (അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വകയിരുത്തിയ വിഹിതം മാത്രം) | 7996 | 24, |
| ആകെ | | | 1,6 |

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിലുൾപ്പെട്ട റോഡുകളിൽ ജലജീവ
പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പിടുന്നതിന് വേണ്ടി കീറിമുറിച്ചത് മൂലവും കാല
അടിയന്തിരമായ മെയിന്റനൻസ് അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിലാ
എന്നത് ഗൗരവമർഹിക്കുന്നു . കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അ
ഒരുക്കുന്നതിനും അവയെ ഉന്നത നിലവാരത്തി
ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്ന റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടും ലാ
അസി.എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് അംഗീക
പ്രോജക്ടുകളിൽ 75 പ്രോജക്ടുകൾക്കും ബിൽ തുക നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ
ബില്ലുകൾ ട്രഷറിയിൽ ക്യൂ ബിൽ ആയിട്ടുണ്ട്)

അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രോജക്ട് വിശകലനം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | സ്പിൽഓവർ | പുതിയത് | ആകെ |
|---|---|---|---|
| അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ | 59 | 62 | 121 |
| നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകൾ | 29 | 17 | 46 |
| നിർവ്വഹണം നടത്താത്ത പ്രോജക്ടുകൾ | 30 | 45 | 75 (ക്യൂ ഉൾപ്പെ |
| വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് | | | 4,11,46,2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ചെലവഴിച്ചത് | | | 85,22,126 |
| ചെലവ് ശതമാനം | | | 20.71 |

വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ചെറിയ കാല താമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 14.2.24, 7.3.24 എന്നീ തിയതികളിലായി വിവിധ ടെണ്ടറുകൾ ഭരണസമി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത 49 സ്പിൽഓവർ വർക്ക നൽകുന്നതിനും കരാറുകാരുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റുകൾ പുതുക്ക ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന ത്വരിതഗതിയിലാക്കുന്നതിന് വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി/ഭരണസമ പ്രാവശ്യം അസി.എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അസി.എഞ്ചിനീയർ സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകര നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരു അസി.എഞ്ചിനീയറും രണ്ട് ഓവർസിയർമാരും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. എഞ്ചി നിലവിൽ വാഹനം, സോഫ്റ്റവെയർ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ല വർക്കുകളും പ്രവർത്തന കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് സമയബന്ധിതമാ സാധിച്ചില്ലയെന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാര്യശേഷിയില്ലായ്മയാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓരോ വ പ്രോജക്ടുകളിൽ പകുതിയിലധികവും നടപ്പാക്കാതെ പോകുന്നു. അത് സ്പിൽഓവർ എണ്ണം പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിറ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു. ഇത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല. അനാവശ്യമായ കാലതാമസം വരുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും പരമാവധി ലഘൂകരിച്ച് വികസന പദ്ധതിക നിർവ്വഹണവും സുഗമവും ലളിതവുമാക്കുകയാണ് പതിനാലാം പ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.

പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ നിർവ്വ അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ ഭാഗത്ത് ജാഗ്രതക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായ വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വൻ തുക ലാപ്സായതിലും വിശദീകരണ ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നമ്പർ - 10/12.7.2024 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലും കൃത്യ നിർവ്വഹണത്തിലും അ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതും ഇത് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

## 1-27 സ്പിൽഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ തൻ വർഷം പൂർത്തീകര വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ സ്പിൽഓവർ ആയി ഉൾപ്പെടുത്ത പ്രവൃത്തികൾ 2023-24 വർഷത്തിലും പൂർത്തിയാക്കുകയോ ബിത

ചെയ്തിട്ടില്ല. അംഗീകാരം ലഭിച്ച് നിർവ്വഹണ നടപടികൾ
വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പൂർത്ത
കഴിയാത്തതിനാലാണ് അവ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അടുത്ത വാർഷ
ഓവർ പ്രോജക്ടുകളായി പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കുന്ന പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ അ
വർഷവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടുക
ആവുകയും സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും
വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് ലാപ്സാകുകയും പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയതി
ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ വരിക

ടി പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം ആരാഞ്ഞ്
പൂർത്തീകരിച്ചതാണോ, പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ,
ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചതാണോ, പൂർത്തീകരിച്ചതാണെങ്കിൽ ബില
കാരണം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 7/11-7-2024)

സുലേഖ ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരിക്കാത്ത സ്പിൽ
വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രോജക്ട് | അടങ്കൽ തുക | വകയി ഫ |
|---|---|---|---|
| 1 | പൊൻമള തേമ്പറമ്പ് വടക്കേകുണ്ട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (174/24) | 275000 | MG(R) |
| 2 | ചിറക്കുണ്ട് കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (156/24) | 250000 | MG(R) |
| 3 | ചെനത്തടം സബാൻ റോഡ് റീടാറിംഗ് (176/24) | 219534 | MG(R) |
| 4 | ആലി ബാപ്പുഹാജി വലിയ പറമ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (191/24) | 177000 | MG(R) |
| 5 | ചേനങ്ങാട്ടുകുളമ്പ് ലിങ്ക് റോഡ് പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (169/24) | 250000 | MG(R) |
| 6 | ചാപ്പനങ്ങാടി തൊണ്ടിക്കൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (187/24) | 217000 | MG(R) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | തൂമ്പമണ്ണ ചങ്ങരപ്പാക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (160/24) | 300000 | MG(R) |
| 8 | ആറമ്പിക്കുളം നവീകരണം (165/24) | 400000 | സി.എം |
| 9 | ചേങ്ങോട്ടൂർ സബ്സെന്റർ ഹെൽത്ത് വെൽനസ്സ് സെന്റർ ആക്കി മാറ്റൽ (158/24) | 700000 | കേന്ദ്ര |
| 10 | നീറ്റിച്ചിറ ആനക്കല്ല് നിരപ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (211/24) | 200000 | MG(R) |
| 11 | കോൽക്കളം കാടാമ്പുഴ ബൈപ്പാസ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (210/24) | 200000 | MG(R) |
| 12 | പൊൻമള കിഴക്കേത്തല കളത്തുംപടി ബൈപ്പാസ് റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ (213/24) | 250000 | MG(R) |
| 13 | മുട്ടിപ്പാലം അയനിക്കുണ്ട് കുളമ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (195/24) | 150000 | MG(R) |
| 14 | പള്ളിയാൽകുന്ന് ഓടങ്കാൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (177/24) | 500000 | MG(R) |
| 15 | നീറ്റിച്ചിറ അത്താണിക്കൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (163/24) | 288500 | MG(R) |
| 16 | ഹംസ മുസ്ലിയാർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (192/24) | 250000 | MG(R) |
| 17 | ചൂനൂർ ചെറുപറമ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (170/24) | 450000 | MG(R) |
| 18 | അത്താണിക്കൽ അമ്പലവട്ടം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (198/24) | 684800 | MG(R) |
| 19 | ചാപ്പനങ്ങാടി ജി.എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ ഭൗതിക സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (179/24) | 200000 | MG(NR) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | വിവിധ അങ്കണവാടികളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും ഭൗതിക സൗകര്യമൊരുക്കലും (180/24) | 373400 | MG(NR) |
| 21 | വിവിധ അങ്കണവാടികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (167/24) | 490000 | MG(NR) |
| 22 | ഓടങ്കാട്ട് പള്ളിയാൽ പട്ടയിൽ കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (190/24) | 45944 | MG(R) |
| 23 | അരീക്കാട്ട് കുളമ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (188/24) | 350000 | MG(R) |
| 24 | തോട്ടപ്പായ- ചാപ്പനങ്ങാടി വടക്കേകര റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (161/24) | 600000 | MG(R) |
| 25 | ചിറ നവീകരണം (208/24) | 1001000 | 950000-(<br>51000 -( |
| 26 | ആക്കപ്പറമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദ് താഴെഭാഗം ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (162/24) | 150000 | സി.എം |

സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാത്
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

## 1-28 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളാ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല.

സ.ഉ.(കൈ) നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി. 19.04.2022 ഖ.3.1.2 പ്ര ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പുനസംഘടനയും ചുമതലകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ട നിർദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഗ്രാമസഭാ/ഊരുകൂട്ട യോഗങ്ങളിൽ ( തലങ്ങളിലെ ചർച്ചകളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും അടിസ നിർദേശങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് ഭരണ സമിതിയുടെയു സെമിനാറിന്റെയും പരിഗണനക്ക് സമർപ്പിക്കുക, പ്രോജക്ടുകളുടെ അ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുക, പ്രോജക്ടുകളുടെ യുക്തി, അനുയോജ്യത എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, വാർഷി ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മോണി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹ ചുമതലകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനുട്സുകൾ പരി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക മാത്രമാണ് യോഗങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ച യോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ളതെ

വാർഷിക പദ്ധതികൾ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ശേ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോജക്ടുകൾ ഫ
ചെയ്യേണ്ടതും ഗുണമേൻമ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണെന്ന് മേൽ ഉത്ത
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ പ്രോജക്ടുകളിൽ
ലക്ഷ്യം ഗുണമേന്മയോടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നത് ന
നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രാരംഭ ഘ
ഘട്ടത്തിലും പൂർത്തീകരണ ശേഷവും പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വില
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ പ്രോജക്ടി
കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻ നിർത്തി മോ
അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദേശങ്ങളോ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ത
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിക്കും നൽകേണ്ടതാണ്.
പരിശോധിച്ചതിൽ ഇത്തരത്തിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അ
പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ നി
നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതും അതു വഴി കാര്യക്ഷമമായ മോണിറ്ററിംഗ് ഉറപ്പ് വ

## ഭാഗം -2
## വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

## ഭാഗം -3
## ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

## ഭാഗം -4
## പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലേ

### 4-1 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ നൽകിയതിന്റെ വിവരം

| വർഷം | സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി | സ ന |
|---|---|---|
| 2023-24 | 2023-24 വാർഷിക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ വാർഷികധനകാര്യ പത്രികയുടെ | ഈ റ ഭ |

പരിശോധന നടത്തി

## 4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | ലഭിച്ച തുക (₹) | പദ്ധതി നം, പേര് | ചെലവഴിച്ച തുക (₹) | നീക്ക |
|---|---|---|---|---|
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 345232 | പ്രോ.നം-21/24 – ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി | 345232 | 0 |
| | 267400 | പ്രോ.നം-22/24 – നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി | 267400 | 0 |
| | 160000 | പ്രോ.നം-49/24 – ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി) | 160000 | 0 |
| | 78406 | പ്രോ.നം-51/24 – ലൈഫ് പദ്ധതി ഭൂമി വാങ്ങൽ (എസ്.സി) | 78406 | 0 |
| | 400000 | പ്രോ.നം-42/24 – ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (ജനറൽ) | 400000 | |
| | 900000 | പ്രോ.നം-26/24 – ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്. | 900000 | |
| **ആകെ** | 2151038 | | 2151038 | |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 300000 | പ്രോ.നം-26/24 – ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്. | 300000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ആകെ** | 300000 | | 300000 | 0 |

## 4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ (

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി ര താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| നിർവഹണ ഏജൻസി | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | വൗച്ചർ നമ്പർ,ചെക്ക് നമ്പർ, ബിൽ നമ്പർ | മുൻകൂർ നല്കിയ തുക | ചെല വഴിച്ച തുക | പൂർത വിവ |
|---|---|---|---|---|---|
| KSEB | വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയ്ൻ വലിക്കൽ S0304/2024 | BRN : 23150152000501106397/05-02-2024 | 393011 | 0 | ഇല്ല |
| | | BRN : 23150152000501186452/22-03-2024 | 145512 | 0 | ഇല്ല |
| | | BRN : 23150152000501186467/22-03-2024 | 239979 | 0 | ഇല്ല |

## 4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

## 4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന് വേണ്ടി വായ്പ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിന പഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യതയില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും കുറ പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയതി | കുറവ് ചെയ്ത തുക | റിമ |
|---|---|---|
| സ.ഉ.(സാധാ) നം.3113/2023/ഫിൻ, 19.04.2023 | 176697 | ഒന്ന ഗഡു |
| സ.ഉ.(സാധാ) നം.5637/2023/ഫിൻ, 22.07.2023 | 176696 | രണ്ട ഗഡു |
| സ.ഉ.(സാധാ) നം.5637/2023/ഫിൻ, 29.07.2023 | 176697 | മൂന്ന ഗഡു |
| ആകെ | 530090 | |

## 4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

## 4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

| വർഷം | ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക | ഈടാക്കിയ തുക | ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും | രശീത് ന തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 3-4 | 97000 | ശ്രീമതി. സക്കീറാ ബീഗം (സി.ഡി.പി.ഒ) | 123000058 |

## 4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി വിശദാംശം.

| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഖണ്ഡിക | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം | വിഷയം | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 17 | 2004-05 | കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് | അം യുടെ |
| 2014-15 | 2(1) | 2016-17 | വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നത് | ന |
| | 2(3) | | വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നത് | |
| | 2(4) | | തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നത് | |
| | 2(5) | | തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നത് | ന |
| | 2(6) | | തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നത് | ന |
| 2015-16 | 2(3) | 2016-17 | തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നത് | ന |

## 4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

## 4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

### (എ). സംക്ഷിപ്ത വിവരം

| | |
|---|---|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (₹) | 160695766 |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് (₹) | 123184950 |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം (₹) | - |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക (₹) | - |

| | |
|---|---|
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക (₹) | 1678502 |

**(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഇല്ല.

**ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക**

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക (₹) | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|---|---|---|
| 1-22 | 9,00,000/- | ശ്രീ. ദിനോജ് പി, സെക്രട്ടറി |
| 1-24 | 778502/- | ശ്രീ. ദിനോജ് പി, സെക്രട്ടറി |
| ആകെ | 1678502/- | |

**(സി). കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്ക വിവരം**

ഇല്ല.

**(ഡി). നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ**

ഇല്ല.

**(ഇ). റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളാ സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും.**

ബാധകമല്ല

## 4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം | തീർ അവശേ ഖണ്ഡ |
|---|---|---|
| 1983-84 | എൽഎഫ്എം10/36/88 തിയ്യതി07.10.2010 | |
| 1987-88,1988-89 | എൽ എഫ് എം10/1448/95 തിയ്യതി07.10.2010 | |
| 1997-98 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(5)തിയ്യതി 28.11.2022 | |

| | | |
|---|---|---|
| 1998-99 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(6)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 1999-00 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(7)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2000-01(ചെലവ്) | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(8)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2001-02 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(9)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2002-03 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(10)തിയ്യതി28.11.2022 | |
| 2003-04 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(11)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2004-05 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(12)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2006-07 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(14)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2007-08 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(15)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2008-09 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(16)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2009-10, 2010-11 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(17)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2011-12, 2012-13 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(18)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2013-14, 2014-15 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/93/2022(19)തിയ്യതി 28.11.2022 | |
| 2015-16 | കെ എസ് എ എം പി എം/26/3272/16തിയ്യതി17.02.2018 | |

| | | |
|---|---|---|
| 2016-17 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/1738/17തിയ്യതി 07.05.2018 | |
| 2017-18 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/2611/18തിയ്യതി 29.11.2018 | |
| 2018-19 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/207/2020തിയതി 09-03-2020 | |
| 2019-20 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/2615/2022തിയതി 21.11.2022 | |
| 2020-21 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/1194/2022തിയതി 20.12.2022 | |
| 2021-22 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/59/2023 തിയതി 13.07.2023 | |
| 2022-23 | കെ എസ് എ എം പി എം 16/2409/2023 തിയതി 05.12.2023 | |

# Annexure-1
# Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 1(1) dated 13-05-2024 and submitted on 13-05-2024 , 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 Ponmala 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 Ponmala Grama Panchayat as on 31-03-2024

**Date: 05/09/2024** **Deputy Director**

Kerala State Audit Department

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

## 1.Major Observations

Nil

## 2.Other Observations

1). Mandatory financial statements, prescribed in accounting rules of
Kerala Panchayath Raj (Accounts),2011 are not submitted for audit.
2). Cashflow statement - Net increase in cashflow does not match with the match with difference of cash and cash equivalents at the beginning and at the end of period
3). Accrual basis demands not generated on time.

# അനുബന്ധം-2
# ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊൻമള 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,
മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്