



കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഏലംകുളം 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.11/1641/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

തീയതി: 07/10/2024

ഇ-മെയിൽ:

dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

ഏലംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ഏലംകുളം 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 രാജ നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഏലംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പ്രതീകയുടെ 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.പ്ര.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, മലപ്പുറം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ:

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1641/2024

തീയതി: 07/10/2024

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ

ഏലംകുളം 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

ഏലംകുളം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 12-07-2023 മുതൽ 18-07-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 32 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 17 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള 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 ലഭ്യമാക്കാത്ത 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	19-07-2024	27-07-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി</u> <u>(മുതൽ).</u>	<u>തീയതി</u> <u>(വരെ).</u>
<u>19-07-2024</u>	<u>27-07-2024</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. നസ്സീർ ടി.കെ. (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
ശ്രീ. സന്തോഷ് പി.ടി. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
ശ്രീ. അനീത് ബാബു കെ.ടി. (സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)
ശ്രീമതി. ഷീബ പി. (ഓഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. സി. സുകുമാരൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ജയശ്രീ എസ്.	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	05-07-2023
ശ്രീ. ഷീബു. പി	സെക്രട്ടറി	06-07-2023	13-12-2023
ശ്രീ. രാജേഷ്. ജി.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ- ചാർജ്ജ്	14-12-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. വേണു വി.പി.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	26-08-2023
ശ്രീ. രാജേഷ് ജി.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	27-08-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ധന്യ ജി.എൻ.	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഖാസിം	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ജസീലമോശ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. മിമുൻ സി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സിദ്ധ)	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. ശ്രീജിത്ത്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ഐശ്വര്യ മോഹൻ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. ബിനു ശശിധരൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി.)	01-04-2023	06-08-2023
ഡോ. സലീന പടിക്കൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി.)	07-08-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. സരള	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2023	31-03-2024

ശ്രീമതി. സജിത ഒ.	വില്ലേജ് എക്സൈസൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. സാവിത്രി പി.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	1-1-1
3	ക്യാഷ് ബ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-1-2
4	രജിസ്റ്ററുകൾ ഓഡിറ്റിന് കൃത്യത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	1-1-3
5	Depreciation കണക്കാക്കിയതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-4
6	ചെക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു- ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല.	1-1-5
7	റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-6
8	ബജറ്റ്	1-2
9	ധനകാര്യ വിശകലനം	1-3
10	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
11	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
13	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
14	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
15	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
16	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
17	"ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ-മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ സേനയിലൂടെ":അവലോകനം	1-11
18	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി.) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ-രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-12

19	എഫ്.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവാൻ വശേഷിക്കുന്നു	1-13
20	പകൽ വീട് - പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-14
21	എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം അടവാക്കൽ- വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-15
22	കലാഗ്രാമം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ്-രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവ് തുക 2,00,000/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-16
23	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് - കെൽട്രോണിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.	1-17
24	സാക്ഷരത മിഷൻ - തുല്യത പഠനത്തിന് ഫീസ് അടവാക്കൽ -രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-18
25	ലൈബ്രറി സെസ്സ് അടവാക്കൽ -സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം	1-19
26	തെരുവ് വിളക്ക് -സ്ക്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ -സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കണം	1-20
27	കുടിവെള്ള പൊതു ടാപ്പ് -സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം	1-21
28	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം -അപാകതകൾ	1-22
29	ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-23
30	ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും	1-24
31	ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കണം	1-25
32	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം	1-26
33	ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-27
34	ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറിയിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്,പ്രിൻ്റർ എന്നിവ ലഭ്യമായില്ല.	1-28
35	യോഗ പരിശീലനം- നഷ്ടത്തുക തിരിച്ചടവാക്കി	1-29

36	സൗരവേലി -സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.	1-30
37	മരാമത്ത് -പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-31
38	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- പൊതു അവലോകനം	1-32
39	അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി-തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല	1-33
40	ഹരിതമിത്രം സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം -തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കണം	1-34
41	എസ് .സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്- സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം	1-35
42	അഗതി രഹിത കേരളം -കിറ്റ് വിതരണം TDS നടത്തിയിട്ടില്ല	1-36

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10

11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം	

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

1. ഏലംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31 ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും (അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയു തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 06.06.2024 തീയതിയിൽ എയിംഗ് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള ചട്ടങ്ങൾ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനുവ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏജൻസികൾ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അനുബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിന്റെ തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ വിശ്വാസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രകാരം വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2024ൽ

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2024ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : മലപ്പുറം
തീയതി : 07-10-2024

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

1-1-1 ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2) (എഫ്) പ്രകാരമുള്ള അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരമുള്ള മുൻവർഷ തുകകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തം

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ Net Cash Generated By Operating Activities, Investment and Finance Activities, Net Cash Used In Investing Activities, Net Cash Used In Financing Activities, Net Increase / (Decrease) In Cash And Cash Equivalents, Net Increase / (Decrease) In Cash And Cash Equivalents തുകയും (15733879/-) Net Increase / (Decrease) In Cash And Cash Equivalents തുകയും (36649027) തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

1-1-3 രജിസ്റ്ററുകൾ ഓഡിറ്റിന് കൃത്യത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ

1. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചു.
2. വാർഷിക കണക്കിൽ Deposits Received From Staffs എന്ന ഇനത്തിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-4 Depreciation കണക്കാക്കിയതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-11(A) പ്രകാരമുള്ള Fixed Asset Depreciation കണക്കാക്കിയ Depreciation, Book Value Of Asset, Life Time Of Asset Etc) പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കി രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 58 – 4 (ജി)]

1-1-5 ചെക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു- ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല.

31.03.2024ന് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രികയിൽ Cheque Deposited But Not Credited ചുവടെ പറയുന്ന ചെക്ക് മുഖേനയുള്ള വരവ് നാളിത് വരെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	Cheque Deposited But Not Credited എന്ന ഇനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
Elamkulam Service Co-Operative Bank 20050001158	19145

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്
നമ്പർ/തീയതി/
തുക
വൗച്ചർ തീയതി

1) 188/3-9-21/8750
2) 3/10-2-22/10395
30-04-2022

1-1-6 റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാ

ചുവടെ ചേർത്ത അക്കൗണ്ടുകളുടെ റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പരിശോ

ക്രമ നമ്പർ	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
1	Disaster Management SBI(40165990284)
2	President's Distress Relief Fund Co-Operative Bank (0020050003988)

1-2 ബജറ്റ്

2023-24 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നമ്പർ./ തീയതി	(പുതുക്കിയ) തീരുമാന നമ്പർ/ തീയതി
3(1)/17.03.2023	2(1)/14.02.2022

1-3 ധനകാര്യ വിശകലനം

ഇനം	തുക
മുനിറിപ്പ്	31817475
വരവ്	194247659
ആകെ	226065134
ചെലവ്	157598632
നീക്കിയിരിപ്പ്	68466502

കുറിപ്പ്:-വാർഷിക കണക്ക് റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് പത്രികയിലെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിവിധ ഗ്രാന്റ് ഇനങ്ങളുടെ ട്രഷറി മുഖേനയുള്ള തുകകൾ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ EFMS എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

	ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെല തുക
	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	12893470	12893470	12712
	വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	7462445	7462445	7459
	സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	7268000	7268000	6243
	സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	3870600	3870600	3868
	സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - Tied	0	1860000	1860000	2536
	സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - Untied	0	2480000	2480000	2947

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	നടപ്പാക്ക (എണ്ണം)
207	192759952	148	82410360	59

വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രോജക്ടുകൾ	നിർവ്വഹണത്തിനായി	നടപ്പിലാക്കാത്തവ	അട
കൃഷി ഓഫീസർ	5	5	0	6098
വെറ്റിനറി	4	3	1	1657
MO (PHC)	13	12	1	5723
MO(സിദ്ധ)	7	7	0	1402
വി.ഇ.ഒ-1	15	11	4	1219

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	11	9	2	6574
സെക്രട്ടറി	45	29	16	1327
അസി.എൻജിനീയർ	82	60	22	2893
എച്ച്.എം	11	7	4	3244
അസി.സെക്രട്ടറി	11	3	8	3127
ഡി.ഇ.ഒ	1	1	0	6500
ഫിഷറീസ്	2	1	1	9000
ആകെ	207	148	59	1927

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെ
ഭരണ ചെലവുകൾ	256616	589097	845713	8427
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	16700487	16700487	1670

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക
കർഷകതൊഴിലാളി വേതനം	3529400
വിധവാപെൻഷൻ	11823600
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	19095800
വികലാംഗപെൻഷൻ	4263400
വിവാഹ ധനസഹായം	30000
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സഹായം	1272400

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരം 20.7.2024ന് 12.20 PM ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധനയിൽ 1348/- രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 2.വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആസൂത്രികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്

പൊതു (ക്രിമിനോളജി, പകൽ വീട്)

3.എം.സി.എഫ് വിപുലീകരിക്കേണ്ടതും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പു

4.പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിലെ സോളാർ സൗകര്യം എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും

5.ആസ്തി സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് (ഉദാ-എല്ലാ പഞ്ചായത്ത്

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റേറ്റിംഗ്
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	27.09.2022	01.04.2022-30.6.2022	25
എ.ജി ഓഡിറ്റ്	17.12.2013-02.01.2014	2008-09 മുതൽ 2012-13 വരെ	18

1-11 "ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ-മാലിന്യ സംസ്കരണയിലൂടെ":അവലോകനം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 07.06.2024 ലെ ഡി.ഒ.കൾ പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് "ശുചി കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ സേനയിലൂടെ " എ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനയുമായും മാലിന്യ സംസ്കരണ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1)പഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ		ആകെ	26456 (2011 പ്രകാരം)
2)ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം			16
വാർഡ് നമ്പർ	ഓരോ വാർഡിലേയും ആൾ താമസമുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം		ഓരോ വാർഡിലേയും പ്രവർത്തന പരിധി
1	514		20
2	376		60
3	377		14
4	409		14
5	373		20
6	403		25
7	496		70
8	602		65

9	648	58
10	421	19
11	498	26
12	497	13
13	387	19
14	509	28
15	453	26
16	445	30
ആകെ	7408	507
5) ഹരിത കർമ്മ സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം		30
6) വാർഡിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ		ഉണ്ട്

2) മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചാർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഹരിതകർമ്മ സേന വാർഡുകളിൽ നടത്തുന്നത്. പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും വാർഡ് മെമ്പർമാർ നോട്ടീസ് വിതരണം നടത്തി, ഗ്രാമസഭകളിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ യൂസർഫീ കാർഡ് നിർബന്ധ പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

3) മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർതിരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് സെഗ്രിഗേഷൻ നടത്തി ഇനം തിരിച്ച് മാലിന്യം ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. മാലിന്യം വേർതിരിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നു. റീജക്ടഡ് വേർതിരിച്ച് പ്രൈമറി കോട്ടൺ എന്ന കമ്പനിക്കും സെഗ്രിഗേറ്റ് വേസ്റ്റ് ലോക്കൽ മാലിന്യം MCFൽ എത്തിച്ച് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. റീജക്ടഡ് വേർതിരിച്ച് പ്രൈമറി കോട്ടൺ എന്ന കമ്പനിക്കും സെഗ്രിഗേറ്റ് വേസ്റ്റ് ലോക്കൽ മാലിന്യം MCFൽ എത്തിച്ച് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു.

4) റീസൈക്ലിംഗ്

പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പുനർവ്വീക്ഷണത്തിൽ പാതയോരങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും വഴിയരികിലും സോതസ്സുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മിക്സഡ്/റീസൈക്ലിംഗ് മാലിന്യം MCFൽ എത്തിച്ച് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. റീസൈക്ലിംഗ് മാലിന്യം MCFൽ എത്തിച്ച് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു.

5) കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

6 വാർഡുകളിലായി 32 ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിച്ച് ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി എല്ലാ വാർഡുകളിലും മൈക്ക് അനുൺസ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിത സഭകൾ രൂപീകരിച്ച് ഹരിതസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളിൽ മാലിന്യ സൃഷ്ടിക്കാൻ വിവിധ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് സമ്മാനമായി തൂണി

9)തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്കും വാഹന ഡ്രൈവർക്കും പ്രത്യക്ഷമായ വേസ്റ്റ് പരിപാലിക്കുന്ന ഏജൻസിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പരോക്ഷമായും പ്രതിമാസം 700 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ശരാശരി 10000 രൂപ ഓരോ ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല.

7)അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

നിലവിൽ ഒരു MCF ആണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ളത്. ആയത് പകെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2023 വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. ഹരിത സേനയുടെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പഞ്ചായത്ത് കോമാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് സമയത്തും വാഹനം വാടകയ്ക്ക്

8)പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞതും- കത്തിച്ചതുമായ പരാതികളിൽ 32,000/- രൂപ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 10000/- പിഴയും 2023-24 വർഷത്തിൽ ഞായറാഴ്ച

9)പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും പ്രൊഫഷണൽ വകുപ്പുംബ്രശ്മിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 3 ദിവസത്തെ പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

10)നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

31.08.2021 ലെ 4(1)നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുകയും 11.07.2022ലെ PAN/13115/2021-C6-(DP) ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, ശുചീകരണങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും ഓൺലൈൻ മീഡിയ, നോട്ടീസുകൾ, മുതലായവ വഴിയും പ്രചാരകീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സ്പോർട്ട് എല്ലാ മാസവും പരിശോധന നടത്തുന്നു. നിയമ ലംഘനം കണ്ടെത്തിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

11)ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 16 വാർഡുകളിലേക്ക് 30 ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തല അവലോകനയോഗം നടത്തിവരുന്നു. ഹരിത കർമ്മ പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. പൊതു ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സഹകരണം മാനേജിയെടുക്കുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ട്. 62.56 ശതമാനത്തോളം വീടുകളും യൂസർ ഫീ പിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF) റിസോഴ്സ് റിക്കവറിഫെസിലിറ്റി

1)അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1)MCF/RRF (സ്ഥിരം / താൽക്കാലികം) എണ്ണം	1 MCF താൽക്കാലിക RRF ഇല്ല
2)ബെയ്ലിംഗ് /ഷ്രഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ?	ഇല്ല.
3)അവയുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം	വാർഡ് 8
4)അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ?	-
5)അവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗക്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ? (ടിപ്പിംഗ് ഏരിയ, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ, സോർട്ടിംഗ് ഏരിയ, മെഷിനറി ഏരിയ, ശുചിമുറി തുടങ്ങിയവ	400 ച.അ. മാത്രം സൗകര്യം ഉള്ള വൈദ്യുതീകരണ യന്ത്രത്തിൽ ഭൂതസ്ഥലവും സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കുകയും ശുചിമുറി ടിപ്പിംഗ് ഇല്ല. അടുത്ത് (ശ്മശാനത്തിലെ) ശുചിമുറിയാണു ഉപയോഗിക്കുക
6)അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ	കൂഴന്തറ(മുതു
7)അവയിലേക്ക് റോഡ് ഗതാഗത സൗകര്യം ലഭ്യമാണോ ?	ഉണ്ട്
8) അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ?	നിലവിൽ ഇല്ല

2)മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

എം.സി.എഫ് 400.സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണ്ണമുള്ള താൽക്കാലിക കെട്ടിടം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ട്. വാർഡുകളിൽനിന്ന് ശേഖരം തരം തരിക്കുന്നതിനും തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു. എല്ലാ മാസവും വീടുകൾ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ MCFലേക്കും തരം തിരിച്ച ശേഷം പാഴ്വസ്തു

ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മലിനീകരണങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. വാർഡുകളിൽ ശേഖരിക്കുന്ന മാലിനീകരണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ലഭ്യമാകുന്നതിലൂടെ നൽകുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുകയും മാലിനീകരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് കാരണമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3) മാലിനീകരണ സംഭരണ ശേഷി

1) ദിവസേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിനീകരണത്തിന്റെ അളവ്	2
ജൈവം / അജൈവം	1
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിനീകരണത്തിനനുസൃതമായി MCF/RRF കൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിസ്തൃതിയുണ്ടോ	6
2) ആകെ വിസ്തൃതി	4
അജൈവ മാലിനീകരണം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് അന്തിമ സംഭരണ ഏരിയയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു.	7

4) മാലിനീകരണ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

മാലിനീകരണ ഇനം തിരിക്കുന്നത്	Types- HM, PP, M REJECT, SCRAP
തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് MCF/RRF -ൽ മാലിനീകരണ സംസ്കരണ പ്രോട്ടോക്കോളും സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കൽ	സുരക്ഷാ ഉപപ്രോഗ്രാമികമായി നിലവിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല (ഗ്രൂപ്പ്, ഗംബൂട്ട്,) സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 2024-25 പദ്ധതി വെച്ച് അറിയിച്ചു.

5) ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

എം.സി.എഫിലെ സ്ഥല പരിമിതിമൂലം ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമാകുന്നുണ്ട്. അജൈവമാലിനീകരണം എം.സി.എഫിലേക്കും പഞ്ചായത്തിന് റോഡരികിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയത് തുറസ്സായ സ്ഥലമാണ്. നയിക്കുന്നതാണ്.

6) യഥാസമയം മാലിനീകരണ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാസം തോറും ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ അവാഹനത്തിൽ MCFൽ എത്തിച്ചശേഷം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മൂല്യമുള്ള വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ന കമ്പനിയും സെഗ്രിഗേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലുമാണ് നൽക 4 മറ്റു വിവരങ്ങൾ

ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഹരിത കർമ്മസേന ഏലംകുളം ശാഖയിൽ (40218101057546) അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടു ശേഖരിക്കുന്നതിന് വീട് ഒന്നിന് 50/- രൂപയും, കടകൾക്ക് 100/- രൂപയ്ക്ക് പിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രശീതി ബുക്കുകൾ ഉപയോഗി

ആകെ വരവ്		ആകെ ചെലവ്
ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട്	ഇല്ല	ഹരിത കർമ്മസേന
യൂസർഫീ	2450120	പർച്ചേഴ്സ്
സ്ക്രാപ്പ് വിൽപ്പന	166556	മറ്റ് ചെലവ്
ക്ലീൻ കേരള	-	
മറ്റു വരവുകൾ	102600	
അകെ	2719276	

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- 1) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിൽ ഹരിത തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര സംസ്കരണത്തിനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമ കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയത് തന്നെ സ്ഥലസൗകര്യം കെട്ടിടമായതിനാൽ മെഷിനറീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഗ്രാമ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ എം.സി.എഫ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ന
- 2) ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സൂക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വ
- 3) സമയബന്ധിതമായി സെഗ്രിഗേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാ സെഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ മ മാറ്റേണ്ടതായി വരുന്നു. ആയത് ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ കൂടതലും തുറസ്സായ സ്ഥലത്തായര റിജക്ടഡ് മാലിന്യത്തിന്റെ തൂക്കം വർദ്ധിക്കുകയും ഏജൻസിക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആയത് പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 4) ശുചിമുറി ടി കെട്ടിടത്തിൽ ഇല്ല. അടുത്ത് തെന്നെയുള്ള ശ്മശാന ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
- 5) കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 6) പൊതു ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സഹകരണം മൂലം എല്ലാമാസവും പരിമിതിയുണ്ട്. 62.5 ശതമാനത്തോളം വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

7)മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലയ്ക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും അടിസ്ഥാന പൊതുജനങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യേ

1-12 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി.) നിർവ്വഹണം ന ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി.) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചുവടെ ചേർത്ത രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കുറ
1	222/24, ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	25516/- രൂപ ചെലവ് രേഖ്യമാക്കി
2	223/24, FHCയിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും Health And Wellness പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ	25560/- രൂപ ചെലവ് ലഭ്യമാക്കി

രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് HMCയിൽ നിന്ന് ചെലവായ 25560 രൂപ തിരികെ മാസത്തിൽ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ട അടിയന്തിര സാഹചര്യം ഉണ്ടായത ചെലവ് രേഖകൾ കൃത്യമായി വെക്കാൻ സാധിച്ചില്ലായെന്ന സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം ആകെ ചെലവ് സാംഖ്യ ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളുമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്ക ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി അനുവദിച്ച 25516 രൂപയുടെ വൗച്ചർ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ആദ്യം ലഭ്യമാ കൂടി പരിഗണിച്ചുള്ള ചെലവ് ആണ് 235328 രൂപ). ഹെൽത്ത് ഗ്രാ 18.03.2024,444/24.03. 2024 എന്നീ രണ്ട് ബില്ലുകളിൽ 25516 രൂപ വീതം ചെ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 51076 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-13 എഫ്.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവാൻ വശേ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി.) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ലഭ്യമാവാൻ വശേഷിക്കുന്നു.

1.

പ്രൊജക്ട്	34/2024, എഫ്.എച്ച്.റവാങ്ങൽ
ഫണ്ട്/അടങ്കൽ	നോൺ റോഡ്/100000
ചെലവ്	Rs. 738291/-
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ / തീയതി	23151552028600953369/
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി	PRF2413/01.12.2023

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം എഫ്.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് 592264/- രൂപ മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായതിന്റെ വിവരമാണ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്ക ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മരുന്ന് ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി
30617/22.03.2024
1175/6.4.2024
3159/25.4.2024
11959/11.6.2024
ആകെ

2.

പ്രൊജക്ട്	58/2024, മാനസിക രേവാങ്ങൽ
ഫണ്ട്/അടങ്കൽ	നോൺ റോഡ്/150000
ചെലവ്	Rs. 145364/-
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ / തീയതി	23151552028601214099/
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി	PRF3874/07.02.2024

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് 145364/- രൂപ മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 140530/- രൂപ വിവരമാണ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. അവശേഷിക്കുന്ന 4834/- വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മരുന്ന് ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി
28794/4.03.2024
10234/4.6.2024
8593/30.5.2024

5360/14.5.2024

29712/8.3.2024

16372/24.6.24

ആകെ

3.

പ്രൊജക്ട്

43/2024, പരിരക്ഷ

ഫണ്ട്, അടങ്കൽ

പൊതുവിഭാഗം ന
852932/-

ചെലവ്

Rs. 852277/-

ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ / തീയതി

2315155202860117959

പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/
തീയതി

PRF2786/26.12.2023

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് 346872/- രൂപ മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 247618/- രൂപ വിവരമാണ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. അവശേഷിക്കുന്ന 99254/- വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മരുന്ന് ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം

ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി

29770/08.03.2024

1273/8.4.2024

1655/12.4.2024

6135/18.5.2024

8410/30.5.2024

11534/10.6.2024

12056/11.6.2024

12043/11.6.2024

ആകെ

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം.1 മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിനെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധന

1-14 പകൽ വീട് -പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രൊജക്ട് : 115/2024 പകൽ വീട് -ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

അടങ്കൽ : 100000 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

ചെലവ് : 96575/-

ബി.ആർ.നമ്പർ

: 23151552030000962285/20-12-2023 : 96575/-

വയോജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി പകൽ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി 2020-
(ഗ്രാന്റ്)ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയും 2022-23 -ൽ 39467
കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) 69672 (തനത് ഫണ്ട്) ചെലവഴിച്ച് ചുറ്റുമതിൽ പണി പൂ

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പ
പകൽ വീട്ടിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (ടേബിൾ-1, ഡൈനിംഗ് ടേ
ൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഗമായി നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ വാ
കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെട്ടു. പകൽ വീട് വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടില്ല. കെ
തുറന്ന് കൊടുത്ത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാത്തതിനാൽ ഫർണിച്ചർ വാ
ആയത് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതിന് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെ
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 26/25.07.2024) ,
വൈദ്യുതീകരിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ
സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-15 എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം അടവാക്കൽ- വിനിയോഗ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

പ്രോജക്ട് : 47/2024 എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം അടവാക്കൽ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

അടങ്കൽ - 4,00,000 (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 4,00,000/-(വികസന ഫണ്ട്)

BRN: 23151552028901507867/24-03-2024 : 4,00,000/-

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 4,00,000
എസ്.എസ്.കെ ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വാർഷിക പദ്ധതികൾ
(സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി.19.04.2022) ഖണ്ഡിക 8.6(3)
ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക എസ്.എസ്.കെ. പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വ
ശിക്ഷാ കേരളം) പ്രോജക്ടിന്റെ കർമ്മ പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കണം. പ്രോജക്
ശിക്ഷാ കേരളം വിശദാംശങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേ
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പ്രോജക്ടിന് നൽക
സ്കൂളിലും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിപാടികൾ എന്താണ് എ
സ്ഥാപനങ്ങളെ എസ്.എസ്.കെ. പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ അറിയിക്കണം. എ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതവും ചേർത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പദ്ധതി
ഭാരവാഹികളുടെ ഇടപെടൽ അടക്കമുള്ള പങ്കാളിത്തം എസ്.എസ്.
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വിനിയോഗ സർ
നെന്നും കൃത്യമായി നൽകണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രോജ

മാർഗ്ഗരേഖയിൽ അനുശാസിക്കുന്നത് പ്രകാരം പ്രോജക്ടുകൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം, 4,00,000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശ്മി സ്കൂളുകളിൽ പ്രസ്തുത തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദ വിവര സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയും ലഭ്യമല്ല. (പ്രോജക്ട് ഫയലിലുള്ള ജി.എസ്.എസ്.കെ. യുടെ 20.06.2024 ലെ എ-1646/23/Ssk പ്രകാരമുള്ള വിവര അനുശാസിക്കും പ്രകാരമുള്ളതല്ല).

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം /രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് (നമ്പർ 25/23-24 തീയതി.24.07.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മാർഗ്ഗ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 4,00,000 രൂ

1-16 കലാഗ്രാമം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ്-രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

പ്രോജക്ട് : 113/2024 കലാഗ്രാമം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ അടങ്കൽ - 2,00,000 (തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 2,00,000 (തനത് ഫണ്ട്)

വൗച്ചർ നമ്പർ-222300921/25-03-2024 : 2,00,000/-

ചെക്ക് നമ്പർ -456315/25.03.2024 : 2,00,000/-

നാടൻ കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി (ഒപ്പന, കോൽ പൂതം കളി, പുള്ളുവൻ പാട്ട് തുടങ്ങിയ നാടൻ കലകളുടെ അവതരണം) മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 2,00,000 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടു, പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വാർഷിക പദ്ധതികൾ സ.ഉ(കെ)നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി.19.04.2022) ഖണ്ഡിക 8.12(2) പ്രകാരം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതും ഇതിനായി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കലാകാരൻമാർ, വിവിധ ജനകീയ സമിതികളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി-സബ്സിഡി ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി.28.05.2022) ഖണ്ഡിക 2.12 പ്രകാരം പ്രത്യേകം അനുവദന സബ്സിഡി/ധനസഹായം ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജി.ഒ(പി)നം.7/19/എസ്.പി.ഡി തീയതി 26-04-2019 പ്രകാരം വരുത്തിയ രേഖകളും 25000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങൾ സമാഹരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇനം GeM ൽ ലഭ്യമാവാത്തതുകൾ ഉചിതമല്ലെന്ന് വകുപ്പു മേധാവിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാലോ സ്വയം പ്രത്യേകതയുള്ളതാണെങ്കിലോ കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ (ക്വട്ടേഷൻ, ടെണ്ടർ മുതലായവ)

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ /അപാകതകൾ

ക്രമ.നം.	ചെലവ് ഇനം	തുക	തുക കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തി/സ്ഥാപനം
1	പന്തൽ	15000	നവാസ് എൻ. / റെയിൻബോ
2	ലൈറ്റ് & സൗണ്ട്സ്	34100	പ്രമോദ്/പ്രൈം ലൈറ്റ് &സൗണ്ട്സ്
3	ഭക്ഷണം	30000	ഉണ്ണി, /ഊട്ടുപുര
4	നോട്ടീസ്&സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	15000	ദാമു/Zodiac Printing
5	ട്രോഫികൾ	42400	അദ്ധ്യാപക സഹകരണ സ്റ്റോർ, പെരിന്തൽമണ്ണ
6	സ്റ്റേഷനറി	1500	അദ്ധ്യാപക സഹകരണ സ്റ്റോർ, പെരിന്തൽമണ്ണ
7	ടി.എ	62000	സുകുമാരി, നടോടി നൃത്തം-6000, രേഷ്മ മോഹിനിയാട്ടം-4000, രേഷ്മ-ഒപ്പന- 6000, രവീന്ദ്രൻ-ചെണ്ട മേള -15000, രാമൻ പി. -പുതംകുളി-15000, കൃഷ്ണൻകുട്ടി- നാടൻ പാട്ട്-18000, ഷീല-പുള്ളുവൻ പാട്ട്-8000

	ആകെ	2,00,000	

തുക മേൽ വ്യക്തികൾക്ക് എപ്രകാരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വകൈമാറിയതിന്റെ വിവരം, പദ്ധതി കൊണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കടനേട്ടങ്ങൾ, ഇതിനായി വജ്ര ജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് കലാകാരന്മാർ, വിവിധ സംഘടനകളുടേയും സഹായം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖാണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ/വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാനും തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-17 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് - കെൽട്രോ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ട് : 61/2024 ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പ്രൊഫഷണൽ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ അടങ്കൽ - 10,79,780 (79780-വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ, 500000-എസ്.സി.പി., 500000-എസ്.ടി.പി.)
ചെലവ് - 506398 (500000-എസ്.സി.പി., 6398-വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

ബി.ആർ.നമ്പർ - 23151552028901507877/26-03-2024 : 5,00,000/-

23151552028901507885/26-03-2024 : 6398/-

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഡലിവറി ചെയ്തതിന് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെൽട്രോ) KSEDC/CLT/PRO/23-24/324 Dated 15.03.2024 ₹ 1006398/- 27 ലാപ്ടോപ്പ് 37 പ്രകാരമുള്ള തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധനാ ലാപ്ടോപ്പ് ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. ലാപ്ടോപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ ആയതിന്റെ വിതരണരേഖകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിവരവും അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ലാപ്ടോപ്പുകൾ കെൽട്രോ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുവാനും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് വരെ ചെലവ് തുക ₹506398 /- തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-18 സാക്ഷരത മിഷൻ - തുല്യ പഠനത്തിന് ഫീസ് അടവാക്കു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രൊജക്ട് : 50/2024 തുല്യ പരീക്ഷക്ക് ഫീസ് അടവാക്കൽ-ജനറൽ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ അടങ്കൽ - 50,000 (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ്- 31,200/-

ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ 23151552028901507856/24-03-2024 : 31200/-

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം തുല്യര കോഴ്സ് ഫീസായി 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 31200 രൂപ കേരള സംസ്ഥാന പ്രൊജക്ട് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രസീദ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്ട്രാർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ, പഠനം പൂർ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമല്ല.

രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ (26/24.07.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മറുപടി/രേഖകൾ പരിശോധന തുക 31200/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-19 ലൈബ്രറി സെസ്സ് അടവാക്കൽ -സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലിലേക്ക് ഓരോ അർദ്ധ വർഷവും പി ഓരോ അർദ്ധവർഷം കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനകം അടയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന തീ. 29.12.2000 പ്രകാരം നിർദ്ദേശം ഉള്ളതാണ്. ഈടാക്കിയ അടവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 2% പിഴപ്പലിശ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയ്ക്ക് വർഷത്തെ 1 ഗഡു (22-23 ലെ II -ാം അർദ്ധ വർഷം 23-24 ലെ I -ാം അ അടവാക്കിയതിൽ മേൽ സർക്കുലറിലെ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടില്ല. തുക ചേർക്കുന്നു.

പിരിച്ചെടുത്ത തുക (₹)	അടവാക്കേണ്ട തീയതി	
2,22,171	30.4.2023 (22-23 II HALF) 30.10.2023 (23-24 I HALF)	

ഇതു സംബന്ധിച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് പാലിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. അപാകത ആവർത്തിക്കാതിര

1-20 തെരുവ് വിളക്ക് -സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ -സർക്കാ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്തിൽ 16 വാർഡുകളിലായി തെരുവ് വിളക്ക് വൈദ്യുത ഉ ഇനത്തിൽ പ്രതിവർഷം 674052/- രൂപ തൻവർഷം ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് (3/ രേഖകൾ പ്രകാരം 16 വാർഡുകളിലായി എത്ര ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും എൽ.ഇ.ഡി ബൾബുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് മുഴുവനായും സ്ത്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്ത അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഡിമാന്റ്. ആയതിനാൽ ഡ വിലയിരുത്തുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് KSEB യുമായി സംബന്ധിച്ച ഫയൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ വാർഡ് മെ

(വാർഡുകളിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മേൽപ്പറയും പ്രകാരം ഉപപ്രതിമാസം ഇലക്ട്രിക് ഡിവിഷനുകളിലായി പ്രതിമാസം 84,346 അടവാക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ നിജസ്ഥിതി സംയുക്ത പരിശോധന നടന്ന KSEBയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതും സർക്കാർ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ നടപടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം:4/20.7.24) സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കാൻ അറിയിച്ചു.

1-21 കുടിവെള്ള പൊതു ടാപ്പ് -സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 16 വാർഡുകളിലായി 54 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വാട്ടർ രൂപ (4/23) അടവാക്കുന്നതായി കാണുന്നു. തൻവർഷം ഈയിനത്തിൽ തീരിച്ചുള്ള പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ജലജീവൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പൊതു ടാപ്പുകൾ കാലോചിതമായി ഊന്നൽ നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി യഥാർത്ഥ ഡിമാന്റിന്റെ പ്രകീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം: 5/20.7.24) ന് പരിശോധിച്ച് കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ജലജീവൻ മുറയ്ക്ക് പൊതു ടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം -അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് നം/പേര്	17/24: തെരുവ് വിളക്ക്
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	50000 (തനത്)
ചെലവ്	332012/-
ബിൽ നം/തീ	ക്രൂസ്സ് -190280- പ്രദീപ് കുമാർ -1417
എഗ്രിമെന്റ് നം	4/23-2413.11.2023

മേൽ പ്രോജക്ടിൽ ബൾബുകൾ (18w 500എൽ.ഇ.ഡി & 25 W 60 എണ്ണം) ന് പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവർക്കാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്)

1. പദ്ധതിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ കത്താത്ത വിളക്കുകളാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് ടെണ്ടർ നോട്ടീസിലില്ല.

2. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ പരാമർശിച്ചതിൽ പ്രകാരം , ഉപയോഗശൂന്യമായവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭിവിസം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൻസർവ്വീസബ്ൾ ഐറ്റം വിവരവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാറിന് തുക നൽകിയതിൽ നിന്ന് ആദായ നികുതി (1417/- രൂപ) വിവിധ അപകടകൾ പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ഒഴികെയുള്ളവ പരിഹരിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മേൽ ചേർത്തിരുന്ന വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം

പഞ്ചായത്തിന്റെ 31.03.2024ലെ വാർഷിക കണക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 8000 രൂപ തിരികെ ലഭ്യമാവാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിൽ ശ്രീ. ഗഡു 4000 രൂപ സർക്കാർ ശീർഷകത്തിലേക്കാണ് തുണേരി അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ശ്രീ. വേ. ഗഡുവായ 4000 രൂപ തിരികെ ലഭ്യമാവാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ര. ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദ വിവരം ലഭ്യമാക്കാനായി എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം.32/ 26.07.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും

2003 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും പേമാരി, വെള്ളപ്പൊക്കം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം, അഗ്നിബാധ, കൊടുങ്കാറ്റ്, രോഗങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വ്യക്തികൾക്ക് അടിയന്തിര സഹായം നൽകുന്നതിനായി ഒരു പ്രമേയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ സംഘടിപ്പിച്ചും, വ്യക്തികൾ, സംഘടനകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ധനം സ്വരൂപിക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യേകം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി നിധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി എൻക്വയറിക്ക് അടങ്ങുന്ന ഒരു സബ്കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യക്തികൾക്ക് 500 രൂപ വരെ അടിയന്തിര സഹായം നൽകാൻ ചട്ടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനായി പഞ്ചായത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് (നമ്പർ. 0020050003988) നിലവിൽ ധനസമാഹരണം നടത്താനോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോ തുടർ നടപടികൾ കാണുന്നില്ല. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുവാനായി സജീവമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കൽ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	450000 (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	270000/-
ബിൽ നം/തീ	537/31.3.24
എഗ്രിമെന്റ് നം	ഇല്ല
കോൺട്രാക്ടർ	കേരള ഗ്രാമ വികസന സാനിറ്റേഷൻ

അപാകതകൾ

1. ടെൻഡർ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം, എഗ്രിമെന്റ് വിവരം ലഭ്യമാക്കിയ
 2. പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
 3. സ്ഥാപനത്തിന് മുൻകൂർ നൽകാൻ അനുമതിയുള്ള ഉള്ള ഉത്തരവ് ലഭ്യ
- അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ഫലം പൂർത്തീകരിച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ബി വിവരവും ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 2,70,000/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്തു.

1-26 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം

ക്രമനം.	വിശദാംശം
1	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
2	തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
3	തൻവർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം
4	തൻവർഷത്തെ ആകെ അടങ്കൽ
5	തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ആകെ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം
6	തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം
7	സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം
8	തൻവർഷത്തെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ)

ക്രമനം.	വിശദാംശം
9	തൻവർഷത്തെ ചെലവ്
10	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
11	തൻവർഷം തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
12	100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
16	തൻവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വിവരം
17	സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്ത് പൊതു ആവശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ വിവരം (ആസ്തി, വിവരം)

2023-24 വർഷത്തിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 202 പ്രവർത്തികൾ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവർത്തി	എണ്ണം
റോഡ്	5
കോഴിക്കൂട്	2
ആട്ടിൻകൂട്	1
തൊഴുത്ത്	2
കയർ ഭൂവസ്ത്രം	1
മറ്റുള്ളവ	191
ആകെ	202

ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും 100 ദിവസം 6 കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ എന്ന പ്രവർത്തനം ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	2023-24
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ/പേര്	31/23-24 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ
ആകെ അടങ്കൽ	3,00,000 രൂപ മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് നോൺ റേ
ചെലവ്	3,00,000 രൂപ

	ബിൽ നമ്പർ 189/29.11.23
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -സിദ്ധ ഏലംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയും (ലഭിച്ചതായി കാണുന്നു).

ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	ലഭിച്ച മരുന്നിന്റെ വില	ലഭിക്കുവാൻ അടവില
LF2963/16.2.24	1,53,031	72,070
LF683/19.7.24	74,899	
ആകെ	2,27,930	

ലഭിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന 72,070 രൂപയുടെ (3,00,00 സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 11/22.7.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകി മറുപടിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്,പ്രിൻ

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്, പ്രിൻറർ എന്നിവ പ്രകാരം പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയട്ടുണ്ട്.

വർഷം	2023-24
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ/പേര്	51/23-24 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്, പ്രിൻറർ എന്നിവ
ആകെ അടങ്കൽ	83,316 രൂപ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
ചെലവ്	83,316 രൂപ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സിദ്ധ ഏലംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്, പ്രിൻറർ എന്നിവ സി മിഷനിലേക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി	ഉപകരണം
214/12.12.23	ലാപ്പ്ടോപ്പ്

213/12.12.23	എ4 മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ പ്രിൻറർ
	ആകെ വില

മേൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജര: 12/22.7.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് ലാപ്പ്ടോപ്പും പ്രിൻററും ലഭിക്കാനുള്ളത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ചെയ്യുന്നു.

1-29 യോഗ പരിശീലനം- നഷ്ടത്തുക തിരിച്ചടവാക്കി

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വനിതകൾക്കും വയോജനങ്ങൾക്കും യേ തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ 1

വർഷം	2023-24
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ/ പേര്	33/ 23-24 സിദ്ധ ഡിസ്പെൻസറി വനിതകൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം
ആകെ അടങ്കൽ	59,600 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	57,600 ബിൽ നമ്പർ- 201/6.12.23-12,000 രൂപ 248/4.1.24-12,000 രൂപ 327/7.2.24-12,000 രൂപ 425/23.3.24-11,600 രൂപ 464/24.3.24-10,000 രൂപ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സിദ്ധ ഏലംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമനമ്പർ 2

വർഷം	2023-24
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ/ പേര്	33/ 23-24 വയോജനങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം
ആകെ അടങ്കൽ	59,600 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	57,600 ബിൽ നമ്പർ- 202/6.12.23-12,000 രൂപ 249/4.1.24-12,000 രൂപ 328/7.2.24-12,000 രൂപ

	426/23.3.24-11,600 രൂപ
	463/24.3.24-10,000 രൂപ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി. ഏലംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മേൽ പ്രൊജക്ടുകളുടെ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമനമ്പർ 13/22.7.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിട്ടുള്ളതിനായി 21.10.23 ലെ 2/1 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാന പ്രകാരം സുലോചന വി, പള്ളത്ത് ഹൗസ്, പാലത്തോൾ എന്നവർക്ക് 57,600 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനമ്പർ രണ്ട് പ്രകാരം വയോജനങ്ങൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി പരിശീലകൻ ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ആലിക്കൽ ഹൗസ്, പള്ളത്ത് എന്നവർക്ക് 1152 രൂപ രശ്മിതി നമ്പർ 1241000911/26.7.24 പ്രകാരം അടയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ പരിശീലകരിൽ നിന്നും 1% ഐ ടി ഈടാക്കിയതിന്റെ തുകയടയ്ക്കുന്നതിനായി 13/22.7.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിട്ടുള്ളതിനായി 21.10.23 ലെ 2/1 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാന പ്രകാരം സുലോചന വി, പള്ളത്ത് ഹൗസ്, പാലത്തോൾ എന്നവർക്ക് 57,600 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-30 സൗരവേലി-സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കർഷകർക്ക് സൗരവേലി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കി നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വർഷം	2023-24
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ/പേര്	107/23-24 സൗരവേലിക്ക് ആനുകൂല്യം
ആകെ അടങ്കൽ	4,00,000 രൂപ വികസന ഫണ്ട്
	4,00,000 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ (നേരിട്ട് അടവാക്കുന്നത്)
ചെലവ്	4,00,000 രൂപ ബിൽ നമ്പർ 469 /25.3.24
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ ഏലംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഏലംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വന്യമൃഗശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മീറ്ററിന് 105 രൂപ വെച്ച് ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് കർഷകർ സ്വയം വഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മേൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ ആകെ നാല് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള സോൾഗ സോളാർ ടെക് നെൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ അളവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപകടകൾ :
 1 സൗരവേലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും (യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യർക്കും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും സൗരവേലി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും എന്തെല്ലാം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു
 2 പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനക്ക് ഹാജരായി ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 21/27.7.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സൗരവേലി സ്ഥാപിച്ചതുവഴി മനുഷ്യനും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും മോണിറ്ററിംഗ് ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-31 മരാമത്ത് -പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചതിന്

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ:- അസി.എഞ്ചിനീയർ
 കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ 2012 ലെ 2112 പ്രകാരം നിശ്ചിത പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കണം. അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ കാണിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കകം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരാറുകാരൻ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മുഖേന കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫൈൻ ഈടാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ ഫയലിൽ ഇല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവൃത്തി വൈകിയതെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരുമായി ചമച്ച കരാറുകാരുടെ പിഴവ് മൂലം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ (പിന്നീടുള്ള ഓരോ 3 മാസത്തിനും 2% നിരക്കിലും പിഴ ഈടാക്കി ഈടാക്കാതെയാണ് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കരാറുകാരന് പേയ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	പൂർ
1	12 വാർഡുകളിലെ പട്ടികജാതി കോളനികളുടെ സമഗ്ര വികസനം വാർഡ് 1, 2 (196 /23-24) അടങ്കൽ 3,00,000	10.3.23	3 മാസം 9.6.23 വരെ (3മാസം)	8.12.2

വികസന ഫണ്ട് എസ് സി
പി, തനത് ഫണ്ട്
PAC-194443.61
ചെലവ് - 229444
വികസന ഫണ്ട് എസ് സി
പി
ബിൽ നമ്പർ
260/9.1.24
തുക -229444/- (Final)
മൂല്യ നിർണ്ണയം -
229444
അളവ് പുസ്തകം
LSGD/CELSGD/MB/3406/2023
കരാറുകാരൻ : മുഹമ്മദ്
അൻവർ ഹുസൈൻ
കരാർ
AE/LSGD/ELKM/63/22-
23/28.2.23

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 21/24.7.24 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നെല്ലിയാംകുന്ന് കോളനിയിൽ സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടുന്ന മണ്ണ് എടുത്തപ്പോൾ പാറ കണ്ടതിനാൽ നിലവിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ന് സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു ലഭ്യമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പിഴയിനത്തിലുള്ള നഷ്ടം ഈടാക്കേണ്ട

1-32 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- പൊതു അവലോകനം

1 പ്രൊജക്ട് നിർവഹണം സംബന്ധിച്ച്

2023-24 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 82 പ്രൊജക്ടുകളാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. മേൽ പ്രൊജക്ടുകളിൽ 11 എണ്ണ ആകെ 60 പ്രൊജക്ടുകളിലായി ആകെ 14500183 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴ

ആകെ പദ്ധതി	82	ആകെ അടങ്കൽ
നടപ്പിലാക്കിയത്	60	ചെലവ്
ശതമാനം	73%	ചെലവ് ശതമാനം

പ്രൊജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപ 2 R-ട്രാക്ക് സർവ്വേ സംബന്ധിച്ച്

ഏലംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 16 വാർഡുകളാണുള്ളത്.R-ട്രാക്ക് ന റോഡുകളുടെ സർവ്വേ പൂർത്തിയായി. ആകെ നീളം 99.362 കിലോമീറ്റർ.36 റോഡുകൾ (25%)അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും വെരിഫിക്കേ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3 ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്ര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി ത നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആസ്തികളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കും പ്ര തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി. പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തനത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽ നോട്ടത്തിലുമുള്ള റോ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത ഉപയോഗിച്ച് ജി.ഐ.എസ് സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആസ് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റതും കാലികവും ആക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദ ആസ്തിരജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയത് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

5 പൊതുമരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം

പൊതുമരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുട്ട്സ് പരിശോധനക്ക് ഹാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

6 മോണിറ്ററിംഗ്

സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തി.19/04/2022 പദ്ധതി മാർഗ്ഗ രേ അതാത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണെന്നും മോണ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിർവ്വഹേ നൽകേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ പൊതുമരാമ പ്രാദേശിക മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിന് പുറമെ പൊതുമരാമ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം കൂടി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും തുടക്കമെന്ന നി ശതമാനം പ്രോജക്ടുകളെങ്കിലും റാൻഡം രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഗുണ നിലവാരമുള്ള പരി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 28/26.7.24 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അപാകത.

1-33 അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി-തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഗ്രേഡിങ് നടത്തി , ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി 13-ാം പദ്ധതിയിൽ വിവിധ ആനുകൂല്യ നടത്തിയാണ് നിലവിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ആയതിന്റെ

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 40218101052897 (കെ.ജി.ബി , ഏലംകുളം ബ്രാഞ്ച്)ൽ 31.3.2024 ഉള്ളതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല . മേൽ തുകയിൽ ആശ്രയ പദ്ധതി രൂപ ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന തുകയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടില്ല. തുക ചെലവഴിക്കാത്ത പക്ഷം തിരിച്ച് അടവാക്കേണ്ടതാണ് അഗതിരഹിത ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ 81 ഗുണഭോക്താക്കൾ (12 ആ വിതരണം മാത്രമേ നിലവിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അക്കൗണ്ട് അടക്കമുള്ള വലിയ തുകയുള്ളപ്പോൾ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വിഭാവനം ചെയ്ത് വീട് പുനരുദ്ധാരണം മരുന്ന് വിതരണം എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. മോണിറ്റിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ നടപടിയുണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അല്ല സഹിതം കൺസോളിഡേറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ എൻക്വയറിക്ക് (നം-29/26.7.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-34 ഹരിതമിത്രം സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ലഭ്യമാക്കണം

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് നം/പേര്	215/24 -സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മേ
അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	204900 (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	204900/-
ബിൽ നം/തീ	231/21.12.23

ഹരിതമിത്രം സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്പ് പദ്ധതിയെ എസ് ചാർജ് , ക്യൂ ആർ കോഡ് ചാർജ്, സർവ്വീസ് ചാർജ് എന്നിവക്കാലം ലഭ്യമായ ലാപ്ടോപ്പ്, ക്യൂ ആർ കോഡ് എന്നിവയുടെ വിവരവന്നതിന്റേയും പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിയമിച്ചതിന്റേയും സജ്ജമാക്കുന്നതിന്റേ ഭാഗമായി ക്യൂ ആർ കോഡ് പതിപ്പിക്കുന്ന നൽകിയതിന്റേയും പരിശീലനം പൂർത്തിയായതിനുശേഷം ആപ്പ് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻപുരോഗമിച്ച് വരുന്നതായി അറിയിച്ചു. തുടർ നടപടിവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം.

1-35 എസ് .സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്-സർക്കാർ പാലിക്കണം

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : അസി.സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് നം/പേര്	7/24 : എസ്. സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്
-------------------	---

അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	1200000(600000എസ്.സി.പി) തനത് ഫണ്ട് -200000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് -40000
ചെലവ്	800000/-
ബിൽ നം/തീ	466/25.3.24-600000(എസ്.സി.പി) 467/25.3.24-200000(തനത് ഫണ്ട്)

അപാകതകൾ

1. അസി. സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാശ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജി.ഒ 2022, ഖണ്ഡിക7-2(4) പ്രകാരമുള്ള തുകയല്ല നൽകിയിട്ടുള്ളത് -വിശദ വിവര

ക്രമ നം.	പേര്	കോഴ്സ്/ സ്ഥാപനം	നൽകിയ തുക	ന
1	വിനീഷ്.സി (W-8)	എം.എ.സംസ്കൃതം	25,000	30
2	മൃദുല .എം.ബി (W-14)	എം.ബി.ബി.എസ്	25,000	30
3	നിശാൻ.വി (W-8)	ബി.ടെക്ക് 4 th sem	20,000	25

2.ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കോഴ്സിനു പഠിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര്	കോഴ്സ്/ സ്ഥാപനം	നൽകിയ തുക	ന
1	കാർത്തിക്.സി (W-8)	ബി.കോം	15,000	20,
2	വിനയ.ടി.എ (W-13)	ബി.ഏ ഹിസ്റ്ററി	15,000	20,
3	ചന്ദന സി.പി(W-7)	ബി.എസ്.സി	20,000	20,

4	വിനയ് എം.കെ (W-7)	ബി.കോം	15000	200
---	-------------------	--------	-------	-----

അപാകതകൾ

1. ഈ ആനുകൂല്യം തൻ വർഷം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് പട്ടികജാതി വികസന ര
2. മുൻകൂട്ടി ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി മതിയായ ഫണ്ട് വകയിരുത്തു
3. ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക് വിഹിതം വകയിരുത്താനും യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കാനും
4. ഒരേ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്കിൽ തുക അനുവദിച്ചത് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള അർഹമായ തുക വിദ്യാർത്ഥ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാലാണ് തുക കുറവായി നൽകാൻ ക: പരിഹരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

1-36 അഗതി രഹിത കേരളം -കിറ്റ് വിതരണം TDS നടത്തിയി

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : അസി.സെക്രട്ടറി

ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സപ്ലൈ ആയതിന്റെ മൂല്യം 2,50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ CGSTനീ പുറപ്പെടുവിച്ച 13.09.2018ലെ വിജ്ഞാപനം നം.50/2018 പ്രകാരം 01.10.20 നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തണം. നികുതി ബാധകമായ ഇനങ്ങളുടെ TDS നടത്തി നികുതി വകുപ്പിന് ഒടുക്കേണ്ടത്. സി.ഡി.എസ്. മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ കിറ്റ് വിതരണം പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള ഗ്രാമീൺ ബ: മക്കരപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ പരാമർ തുക അനുവദിച്ച വേളയിൽ ബാധകമായ 2% നികുതി TDS നടത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട്	ബിൽ/ചെക്ക് നം/തീയതി	തുക	ബിൽ ഇ റിമാർക് ട്രീവേണ മാർക്കറ്റ് പുലാമ
അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതി	13546/10.4.23	57074	9147/10/2
	13547/19.05.23	57148	9147/10/2 57148
	13548/25.6.23	57074	9147/10/2 57074
	13549/11.11.23	57790	9147/10/1 57790
	13550/13.12.23	57370	9147/10/3 57370

നികുതി വിധേയമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് 2% T വകുപ്പിന് ഒടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിനനുസൃതമ

സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേക വിവരങ്ങളും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ തീയതി
2023-24	2023-24 വാർഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന നടത്തി	റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത തീയതി

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി നം., പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	645867	5/24. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -ജനറൽ	645867
	138000	35/24. മുട്ടക്കോഴി വിതരണം വനിതാ ജനറൽ	138000
	99990	40/24. ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാൽ സബ്സിഡി	99990
	425000	105/24. നെല്ല് സ്ഥിരംകൃഷിക്ക് ആനുകൂല്യം	425000
	585000	127/24. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ജനറൽ -അതിദരിദ്രർ ഉൾപ്പെടെ	585000
	158000	140/24. ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-എസ്സ്.സി. അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ് ലൈഫ് 2020 അതിദരിദ്രർ ഉൾപ്പെടെ	1580000

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	220000	5/24. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -ജനറൽ	220000
	290954	40/24. ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാൽ സബ്സിഡി	290954
	425000	105/24.നെല്ലു സ്ഥിരംകൃഷിക്ക് ആനുകൂല്യം	425000
	160000	127/24.ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ജനറൽ - അതിദരിദ്രർ ഉൾപ്പെടെ	160000
	300000	140/24. ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം എസ്സ്.സി.അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ്- ലൈഫ് 2020 അതിദരിദ്രർ ഉൾപ്പെടെ	300000
	980000	178/24.ലൈഫ് മിഷൻ 2022-2023 ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനം എസ്.സി. അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ	980000
	400000	180/24.ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ - ലൈഫ് 2020 ലിസ്റ്റ് അതിദരിദ്രർ ഉൾപ്പെടെ	400000

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തരം
1	KURDFC Loan (Life Housing Scheme)	ലഭ്യമല്ല.	37676664	24526691	359

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് 5000 രൂപയുടെ വിവരം

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
2022-23	1-11	2500/-	ഇബ്രാഹിം, (കരാറുകാരൻ
2022-23	1-11	2500/-	അബ്ദു പി, (കരാറുകാരൻ

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളും

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളിലെ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2009-10, 2010-11	3.15	2012-13		ലഘു അപ്പലോകനം ദുരിതാശ്വാസ
2014-15	2-1, 2-2	2016-17	2-1	തൊഴിൽ നിക അപാകതകൾ

4-9 ചാർജ്ജ്/സർ ചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്	സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നമ്പർ/ തീയതി)	റവന്യൂ റിക്കവറീസേഷനിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക (തീയത്
				നമ്പരും തീയതിയും	തുക		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2008-09	3-3	സി.വി.കൃഷ്ണകുമാർ, സെക്രട്ടറി,	Lf 2643 / Sp Cell/ Sc/D1/12/ Dtd 31.10.14	23723 0	0	0

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

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

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ (ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-12	51076	ഡോ. സലീന പടിക്കൽ, മെഡ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)
1-15	400000	ശ്രീമതി. സരള കെ., ഹെഡ്

1-16	200000	ശ്രീമതി. സരള കെ., ഹെഡ്
1-17	506398	ശ്രീമതി. സരള കെ., ഹെഡ്
1-18	31200	ശ്രീമതി. സരള കെ., ഹെഡ്
1-25	270000	ശ്രീ. രാജേഷ്. ജി, സെക്രട്ടറി
1-28	83316	ഡോ. മിമുൻ സി. മെഡിക്കൽ സിദ്ധ
ആകെ	1541990	

സ) കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെ

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവ

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1975-76	എൽ.എഫ്.എം.3/1931/76 തീയതി : 18.9.2010
1992-1993, 1993-1994, 1994-1995	എൽ.എഫ്.എം.07/1012/97 തീയതി : 18.9.2010
1998-99	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/2067/2019(4) തീയതി : 17.12.2022
2001-02	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/2067/2019(6) തീയതി : 17.12.2022
2002-03	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/2067/2019(7) തീയതി : 17.12.2022

2005-06(ചെലവ്)	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/2067/2019(10) തീയതി : 17.12.2022
2007-08	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/2067/2019(13) തീയതി : 17.12.2022
2008-09	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/2067/2019(14) തീയതി : 17.12.2022
2009-10,2010-11	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/2067/2019(15) തീയതി : 17.12.2022
2011-12,2012-13	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-11/1952/15 തീയതി :16.09.2015
2013-14 2014-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-11/1528/18 തീയതി :29.08.18
2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/3265/16/ തീയതി : 17.2.18
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം11/1155/17- തീയതി : 12.7.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-11/1946/18 തീയതി : 11.2.19
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-11/419/2020 തീയതി : 27-11-2020
2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-11/2142/2021 തീയതി : 16.3-2022
2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-11/1575/2022 തീയതി : 17.10.2022

2021-22	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-11/1630/2023/ 05.02.2024
2022-23	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-11/1711/2023/2.2.20

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 2(1) dated 06-06-2024 and submitted on 06-06-2024 , 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 Elamkulam 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 Elamkulam Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 07/10/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

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

1. Major Observations

NIL

2. Other Observations

1. The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for audit.

.Ratios

.Notes on accounts

.Comparative amounts

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

3. Registers are not kept reliable for audit (Asset register, Deposit register)

4. Calculation sheet of depreciation not produced for verification.

5. Cheque Rs. 19145 deposited but not credited in the bank account

6. Reconciliation statements is not produced for verification.

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏലംകുളം 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

annexure -3

വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം

(1)

	Elamkulam 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)	31777211.00
Cash	Cash	RP-40(a)	40264.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	1104040.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	4749167.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	205428.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	12160800.00
171000000	Interest Earned	RP-9	350397.00
311000000	Earmarked Funds	RP-28	361.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	32282555.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	17093462.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	52000.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	5000.00
330000000	Secured Loans	RP-31	37676664.00
340000000	Deposits Received	RP-33	53894.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	485442.00
	Grand total		138036685.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-12	11059.00
220000000	Administrative Expenses	RP-13	7351.00
312000000	Reserves	RP-29	0.0
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	1799532.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	12557699.00
440000000	Pre-paid Expenses	RP-47	15512671.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	1641311.00
	Non Operating		
340000000	Deposits Received	RP-33	16500.00

350000000	Other Liabilities	RP-35	38024060.00
-----------	-------------------	-------	-------------

	Elamkulam Grama Panchayat		
	INCOME & EXPENDITURE STATEMENT		
	For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	5892362.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	0.0
140000000	Fee & User Charges	I-4	4965117.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	205428.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	127893695.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	350397.00
180000000	Other Income	I-9	88200.00
190000000	Prior Period Income	I-19	6525.00
	Total Income		139395199.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	10381492.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	911310.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	1232379.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	0.0
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector / Programme Expenses	I-14	6283996.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	43131554.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	I-14(B)	11494735.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	16700487.00

254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	40014600.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	847692.00
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

(3)

	Elamkulam Grama Panchayat		
	BALANCE SHEET		
	For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	20152878.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	361.00
312000000	Reserves	B-3	49606867.00
	Total Reserve & Surplus		69760106.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	23773340.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		23773340.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	58607070.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		58607070.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	80415.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	1234692.00
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		1315107.00
	TOTAL LIABILITIES		153455623.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	8261508.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	157924.00
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	0.0
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	11500216.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	51350663.00

416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-33904096.00
	Total Fixed Assets		37366215.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fundctor	B-12	0.0

Deputy director