കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മേലാറ്റൂർ 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.11/2041/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 19/11/2024
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മേലാറ്റൂർ 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 മേലാറ്റൂർ 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.11/2041/2024

തീയ്യതി: 19/11/2024

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മേലാറ്റൂർ 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 മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 09-08-2023 മുതൽ 08-09-2024 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. 30 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 3 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 20-09-2024 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	09-09-2024	20-09-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
09-09-2024	20-09-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. അബ്ദുൽ ജലീൽ ടി പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീമതി. സുജാത. എം, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.ഷംസിയ. കെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. ജാസിം. എൻ. വി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. കെ. ടി. മുഹമ്മദ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024

ഇഖ്ബാൽ			
ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ. പി. ബി.	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	15-07-2023
ശ്രീ. മോഹൻദാസ്. ടി. സി.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	16-07-2023	07-09-2023
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ. സി. ആർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	08-09-2023	21-09-2023
ശ്രീ. അനീഷ് കൊഴിഞ്ഞിൽ	സെക്രട്ടറി	22-09-2023	27-01-2024
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ. സി. ആർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	28-01-2024	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	**ഉദ്യോഗപ്പേര്**	**തീയതി (മുതൽ)**	**തീയതി (വരെ)**
ശ്രീ. മോഹൻദാസ്. ടി. സി.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	08-09-2023
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ. സി. ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	08-09-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. മൃദു ടി.ആർ.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ.സജിത്ത്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ബുഷ്റ എം. പി.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർ വൈസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ധന്യ. ജി. എൽ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024

ഡോ. റഹിയാനത്ത്. പി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	01-04-2023	18-08-2023
ഡോ. മീര. പി. വേണു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	19-08-2023	31-03-2024
ഡോ. ബഷീർ. പി. കെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അലോപതി	01-04-2023	01-07-2023
ഡോ.മുഹമ്മദാലി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അലോപതി	02-07-2023	31-03-2024
ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ. വി	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	12-06-2023	31-03-2024
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് കാസിം	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ശ്രീജ.കെ.വി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	31-10-2023
ശ്രീമതി. നസ്മി അബ്ദുൽ ഖാദർ	കൃഷി ഓഫീസർ(അഡീഷണൽ ചാർജ്)	01-11-2023	13-02-2024
ശ്രീമതി. ഹാജറ. കെ.	കൃഷി ഓഫീസർ(അഡീഷണൽ ചാർജ്)	14-02-2023	21-03-2024
ശ്രീമതി. നസ്മി അബ്ദുൽ ഖാദർ	കൃഷി ഓഫീസർ(അഡീഷണൽ ചാർജ്)	22-03-2024	30-03-2024
ശ്രീമതി. മുഫീദ. ടി.പി.	കൃഷി ഓഫീസർ	31-03-2024	31-03-2024
ശ്രീ. ജിതിൻ. വി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	12-10-2023
ശ്രീ. ഗിരീഷ് കുമാർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	13-10-2023	24-10-2023

ശ്രീ. സുനിൽ. എ. ആർ.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	25-10-2023	28-11-2023
ശ്രീ. മിഥുൻ.കെ.പി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	29-11-2023	30-11-2023
ശ്രീ. സാജൻ. എൻ.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-12-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ലളിത. എൻ.എസ്.	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2023	11-06-2023

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	ചട്ടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	1-1-1
3	ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-1-2
4	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-1-3
5	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.	1-1-4
6	തേയ്മാനം കണക്കാക്കിയതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഷീറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-5
7	ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ല.	1-1-6
8	Temporary Advance For Official Purposes , Advance To Implementing Officers രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-7
9	ബജറ്റ്	1-2
10	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
11	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)	1-4
12	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
13	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
14	ക്ഷേമപെൻഷൻ	1-7
15	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
16	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
17	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
18	മാലിന്യസംസ്കരണം ഹരിതകർമ്മസേനയിലൂടെ - അവലോകനം	1-11
19	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-12
20	തൊഴിൽ നികുതി പിരിവിലെ അപാകതകൾ	1-13

21	സ്വകാര്യ ആശുപത്രി /പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-14
22	വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-15
23	ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതെ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു - വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.	1-16-1
24	സ്കൂളുകളിൽ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-16
25	ലേല നടപടികൾ കൂടാതെ ടോയ്‌ലറ്റ് യൂണിറ്റ്, പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്നിവ നടത്തിപ്പിന് നൽകുന്നു	1-17
26	ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചു.	1-18
27	മുട്ടിപ്പാലത്തിങ്ങൽ കോളനി കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം;തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-19
28	പത്രപരസ്യം - ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായില്ല	1-20
29	ദുരിതാശ്വാസ നിധി - ഫലപ്രദമല്ല.	1-21
30	അളവ് പുസ്തകം, ടെണ്ടർ ഫോറം എന്നിവ യഥാരീതിയിൽ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നില്ല.	1-22
31	പ്രവൃത്തി വൈകി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല; നഷ്ടം 73862/- രൂപ	1-23
32	ഗുണഭോക്തൃസമിതി പ്രവൃത്തി - ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജ് അധികം നൽകി	1-24
33	വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല	1-25
34	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - രജിസ്റ്ററുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.	1-26
35	വിനോദ നികുതി പിരിച്ചെടുത്തതിലെ അപാകത	1-27

36	ബയോബിന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-28
37	ഓഫീസ് റെക്കോർഡ് റൂമിലേക്കുള്ള റാക്കുകൾ, കബോർഡുകൾ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തില അപാകതകൾ	1-29
38	സിഡ്കോ മുഖേന നടത്തിയ കട്ടിൽ വാങ്ങൽ – അപാകത	1-30
39	എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതം അടവാക്കൽ - വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-31
40	എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ നൽകൽ-അപാകത	1-32
41	ബഡ്സ് സ്ക്കൂളിന് അംഗീകാരമില്ല	1-33
42	മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വാങ്ങൽ - അപാകതകൾ	1-34
43	സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങൽ- അപാകത	1-35
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക കണക്ക് ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നിൽകിയതിന്റ 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 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	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷ ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31/03/2024 തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 29.06.2024തീയ അംഗീകരിച്ച് 09.07.2024 തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ര അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നിലയും വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങ ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യ സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാൻ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപന മാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനി വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടു തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പ അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്ന അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽ

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാര

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർഷിക അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : മലപ്പുറം
തീയതി : 19-11-2024

1-1-1 ചട്ടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക ക

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2 (ഇ) പ്രകാരമുള്ള
62-2(എഫ്) പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ , 62(3) പ്രകാരം മുൻ
തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊ

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ Net Increase In Cash & Cash Equi
(1268255) ഇതേ പത്രികയിൽ Net Cash Generated By Operating + Investing + Financing
(39770391) തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-3 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ (സചിത്ര) കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ വാർഷിക ക
കണക്കാക്കിയതിന്റെ (B-11 Schedule) ആധികാരികത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ്

1-1-4 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.

അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരവുകൾക്ക് വർഷാരംഭത്തിലും തു
നടത്താതെ 31.03.2024 തീയ്യതിയിൽ മാത്രമാണ് ഡിമാന്റ് എൻട്രി വരുത്തി

1-1-5 തേയ്മാനം കണക്കാക്കിയതിന്റെ കാൽക്കുലേഷ

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

1-1-6 ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ല.

വാർഷിക കണക്കിലെ ഷെഡ്യൂൾ B-12 പ്രകാരം മലപ്പുറം കോ-ഓപ്പ
നിക്ഷേപിച്ച 5000 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതുമായി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-7 Temporary Advance For Official Purposes , Advance To Implementi പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

വാർഷിക കണക്കിലെ ഷെഡ്യൂൾ B-18 പ്രകാരം Temporary Advance For O
രൂപയും Advance To Implementing Officers (460500501) 19352 രൂപയും രേഖപ്പെടു
2700 രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ തുക
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പ

1-2 ബജറ്റ്

2023-24ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാനം നം./തിയ്യതി	2023-24ലെ പുതുക്ക തീരുമാന തിയ്യ
1(1)/14.02.2023	1(1)/14.02.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം	തുക
മുന്നിരിപ്പ്	40275751
വരവ്	225934828
ആകെ	266210579
ചെലവ്	224666573
നീക്കിയിരിപ്പ്	41544006

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി (₹)	തൻവർഷ വരവ് (₹)	ആകെ (₹)	(
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	1,52,44,958	1,52,44,958	1,
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	0	45,95,712	45,95,712	
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	1,21,72,000	1,21,72,000	1,
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	84,06,600	84,06,600	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്)	0	24,29,995	2,429,995	
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺ ടൈഡ്)	0	29,38,000	29,38,000	

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്(എണ്ണ
282	273878045	152	133320055	

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	(
ഭരണ ചെലവുകൾ	1523	634657	6
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	18951329	1

1-7 ക്ഷേമപെൻഷൻ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക (₹)
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	16,66,6(
വിധവാപെൻഷൻ	1,15,24,2(
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	1,82,57,9(
വികലാംഗപെൻഷൻ	42,42,9(
വിവാഹ ധനസഹായം	60,0(
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	10,76,8(

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ന് 12.45 PM മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധനയിൽ 85,366/- രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോ(

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

2023-24 വർഷ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഗ്രാമ സംവിധാനത്തിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.
1. പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ് കോപ്ലക്സിലെ എല്ലാ റൂമുകളും ലേലം ചെയ്യിട്ടില്ല.
2.നികുതി പിരിവ് 100 % ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

3.അസി.സെക്രട്ടറി, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷർ ഓഫീസർ എന്നിവർ പ്രൊജക്ട് (
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. എച്ച്. എം ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
4.സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ വാതിൽപടി സേവനത്തിനായി 9.5
901-ാം നമ്പറായി രസീത് പുസ്തകം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈയിനത്തിലെ കറ
2023-24 ൽ 149 രൂപ പലിശ വരവുണ്ട്. 31.3.2024 ലെ പാസ് ബുക്ക് നീക്കി
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നതിനാൽ 2023-24 വർഷത്തിൽ രന
വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയ്യതി	ഓഡിറ്റ് കാല
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	11.8.2022 – 12.8.2022	2022 മാർച്ച് വ
എ.ജി ഓഡിറ്റ്	14.7.2004	1997-98 മുതൽ 04 വരെ

1-11 മാലിന്യസംസ്കരണം ഹരിതകർമ്മസേനയിലൂടെ - (

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 07.06.2024 ലെ ഡി.(
കത്ത് പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് "ശു
കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ സേനയിലൂടെ"
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് വർഷം നടത്തിയ മാലിന്യസംസ്കരണ
അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.(
വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തയ്യാറാക്കിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചു

I ഹരിതകർമ്മ സേന

1)അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ
ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം
ഓരോ വാർഡിലെയും ആൾ താമസമുള്ള വീടുകളുടെ എ
ഓരോ വാർഡിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എ
വാർഡിലെ ഹരിത കർമ്മ സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എ

വാർഡ്നം.	വീടുകളുടെ എണ്ണം	സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	വാർഡ് നം.	വീടു എണ്ണ
1	449	224	**09**	426
2	518	300	**10**	558
3	390	263	**11**	520
4	416	286	**12**	464

5	507	302	**13**	422
6	310	194	**14**	405
7	525	364	**15**	304
8	408	248	**16**	402
ആകെ	വീടുകൾ - 7024 സ്ഥാപനങ്ങൾ - 777			

07.07.2017 മുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിതകർമ്മസേന രൂപീക വാർഡുകളിലായി നിലവിൽ 22 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. മാലിന്യ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന നൽകുന്നതിനുമായി ഹരിതസഹായ സ്ഥാപനമായ IRTCയുടെ സഹായം 1

2) മാലിന്യശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

16ാം വാർഡിൽ കാട്ടുചിറ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ MCFപ്രവർത്തിക്കുന്നത്

മാലിന്യ ശേഖരണ കലണ്ടറിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് പ്രകാരം ഓരോ വ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ എന്ന രീതിയിൽ ഹരിത കർമ്മസേനാ അംഗങ്ങ

3) മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സെഗ്രിഗേഷൻ നടത്തി ഇനം തിരി കൈമാറുന്നതിനു വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക ആയതിന് ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. ശേഖരിക്കുന്ന മുഴുവ വേർതിരിക്കാൻ നിലവിൽ ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ലഭിക്കുന്നത് 30 ശതമാനം മാത്രമാണ്. റിജക്ട് വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന സമയബന്ധിതമായി ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതുമൂലം MCFൽ മാലിന്യം കെട്ടിക്ക

4) റീസൈക്ലിംഗ്

വഴിയോരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ബൂത്തുകൾ, ജലസ്രോതസ ലഭിക്കുന്ന മാലിന്യം MCFൽ എത്തിച്ച് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ വിവിധ വാർഡുകളിലായി 16 മിനി എം ആയത് മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. റീസൈ

5) കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യശേഖരണ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹരി ക്ലബ്ബുകൾ, സന്നദ്ധസംഘടനകൾ, എന്നിവരെ കൂട്ടി യോജിപ്പി മാലിന്യശേഖരണവും സംസ്കരണവും നടത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് നട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണാവബോധം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിനായി വ പരിപാടികളും പരിശീലനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6) തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്കും വാഹന ഡ്രൈവർക്കും പ്രത്യക്ഷമായ

പരിപാലിക്കുന്ന ഏജൻസിയിലെ ജീവനക്കാർക്കും പരോക്ഷമായും
10000രൂപ മുതൽ 15000 രൂപ വരെ പ്രതിമാസം ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ

7) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലികമായാണ് MCF
തികയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. എം സി എഫിന് സ്ഥിരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം

8) പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാലിന
അവിടെ വച്ച് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. മാലിന്യ സംസ്ക
പ്രശ്നങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൻമേൽ സമയബന്ധിതമായി നടപടി

9) പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അവരുടെ
തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും പ്രൊഫഷണൽ വികസനവും ഉറപ്പ
എന്നിവരുടെനേതൃത്വത്തിൽ ട്രെയിനിംഗ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഹരിത
നൽകുന്നതിനായി നിലവിൽ IRTC യുടെ സ്ഥിരം കോ ഓർഡിനേറ്ററെ നി

10) നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

മാലിന്യം സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൻമേൽ സമയബന്ധിതമാ
വർഷത്തിൽ വിവിധ പരാതികളിൻമേൽ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ

11) ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 16 വാർഡുകളിലേയ്ക്ക് 32 ഹരിതകർമ്മ സേനാം
പേർ മാത്രമാണുള്ളത്. തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്ത
ബോക്സ് എന്നിവ പ്രത്യേക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് പ്രതിമാസ റിവ്യൂ

II മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF) റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെ

1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1)MCF/RRF സ്ഥിരം/താത്കാലികം	MCF താത്കാലി കുനിത്തലക്കട
2)ബെയ്‌ലിംഗ്/ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥല വിവരം	ഇല്ല.

2) മാലിന്യകൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പാഴ്‌വസ്തു
കാര്യക്ഷമമായും ഹരിതകർമ്മസേന കൈമാറുന്നുണ്ട്.

3) മാലിന്യ സംഭരണ ശേഷി

1)ദിവസേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് ജൈവം/അജൈവം
2) ആകെ വിസ്തൃതി
1)ടാപ്പിംഗ് ഏരിയ
2)സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ
3)സോർട്ടിംഗ് ഏരിയ
4)മെഷിനറി ഏരിയ
5)കളക്ഷൻ ഏരിയ

4) മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

1)	മാലിന്യം ഇനം തിരിക്കുന്നത്
2)	തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി സംരക ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് MCF/RRF -ൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോട്ടോ സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കുന്നുണ്ട്.

5) ശുചിത്വമാനദണ്ഡങ്ങൾ

ദുർഗന്ധവും കീടങ്ങളും തടയുന്നതിന് നിലവിൽ സംവിധാനമില്ല.

6) യഥാസമയം മാലിന്യം കൈമാറുന്നത്

വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാസം തോറും ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ MCFൽ എത്തിച്ചശേഷം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മൂല്യമുള്ള സാ ഗ്രീൻ വേംസ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

7) വരവ് -ചെലവ് കണക്ക്

ആകെ വരവ്		ആകെ ചെ
യൂസർ ഫീ	2044716	ഹരിതകർമ
സ്ക്രാപ്പ് വില്പന	250364	പർച്ചേസ്
ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി/ മറ്റ് ഏജൻസി	0	മറ്റ് ചെലവു
ആകെ	2295080	ആകെ

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

1) 2023-24 വർഷത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്റ്റ്

1	276/24, മാലിന്യ മുക്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി-ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിന് തുക അനുവദിക്കൽ
2	6/24, എം.സി.എഫിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ട റിജക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകൽ
3	7/24, എം.സി.എഫ് മാലിന്യ ശേഖരണം-വാഹന ചെലവുകൾ
4	34/24, ഹരിതകർമ്മസേനക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങൽ
5	169/24, MCF എം.സി.എഫ് മാലിന്യ ശേഖരണം-വാഹന ഡ്രൈവർക്ക് വേതനം നൽകൽ
6	323/24 ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് ശുചീകരണ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1) റിജക്ടഡ് വേസ്റ്റ് കയറ്റി അയക്കുന്നതിൽ മോണിറ്ററിംഗ് ആവശ്യമാണ്.

2) ഹരിതകർമ്മസേന കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ വരവ് ചെലവ് ക പരിപാലനം എന്നിവ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഹരിതസഹ ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകേണ്ടതാണ്.

3) ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

1-12 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി കരാർ വെച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭേ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവ്	ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയ വർഷം	നാളിതുവരെയ കൈപ്പറ്റിയ ത
1	ബിന്ദു W/O വേലായുധൻ	ലഭ്യമല്ല	140000
2	സിന്ധു W/O ചാത്തൻ	ലഭ്യമല്ല (21-22 ൽ രണ്ടാം ഗഡു കൈപ്പറ്റി)	340000
3	അമ്മിണി W/O കോമൻ	ലഭ്യമല്ല. (21-22 ൽ മൂന്നാം ഗഡു	340000

		കൈപ്പറ്റി)	
4	ശാലിനി W/O കണ്ണൻ	ലഭ്യമല്ല. 21-22 ൽ രണ്ടാം ഗഡു കൈപ്പറ്റി)	340000
5	വെള്ളക്കി W/O രാമൻ	ലഭ്യമല്ല. (21-22 ൽ മൂന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റി)	360000
6	ശാന്ത W/O അയ്യപ്പൻ	ലഭ്യമല്ല. 21-22 ൽ രണ്ടാം ഗഡു കൈപ്പറ്റി)	340000
7	സുജാത W/O ഷാജി	21-22	340000
8	രാജുമോൻ S/O കാളി	21-22	340000
9	കാളി W/O കടുങ്ങൻ	21-22	80000
10	ലതിക W/O സുകുമാരൻ	20-21	240000

മേൽ പട്ടികയിൽ കാണിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും മുൻ വർഷങ്ങളി
പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്ത
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നമ്പർ 17/19

1-13 തൊഴിൽ നികുതി പിരിവിലെ അപാകതകൾ

1. താത്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ
ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ പുസ്തകം എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ, ലഭ്യമ
മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലം, CHC-എന്നിവടങ്ങളിൽ ചുവടെ
വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2023-24ൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഗ്ര
രജിസ്റ്റർ, റിട്ടേൺ എന്നിവ പ്രകാരം ടി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും 1994 ലെ
204 പ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽ നികുതികൾ രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലും ഈട

ക്രമ നം	ജീവനക്കാരുടെ പേര്	തസ്തിക	
I	എൻ. എച്ച്. എം സ്റ്റാഫ്, സി.എച്ച്. സി മേലാറ്റൂർ		
1	ഡോ. അബ്ദുറഹമാൻ	ഡോക്ടർ, T M M U	I,

2	ഡോ.നീതു വാഴയിൽ	ഡോക്ടർ, NHM ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ	I,
3	ജിജോ വി ജോർജ്	പി. ആർ. ഒ / എൽ. ഡി	I,
4	ഷിഹാബുദ്ധീൻ കെ. കെ	ഫാർമസിസ്റ്റ്	I,
5	ദീപ്തി കൃഷ്ണൻ	സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ്	I,
6	മഞ്ജുഷ യു.പി	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് - എൻ. എച്ച് . എം	I,
7	ഡോ.ഷഫ്ന കെ.കെ	ഡോക്ടർ, NHM	I
8	സൂര്യ. കെ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് - സെക്കന്ററി പാലിയേറ്റീവ്	I ,
9	സിന്ധു എം.കെ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് - ആർ.ബി.എസ്.കെ	I,
10	അഞ്ജന .ഒ.ടി	എ.എച്ച് കൗൺസിലർ	I,
11	ഷിജി .പി	എം . എൽ . എസ്.പി	I,
12	സിജി ജോസഫ്	എം . എൽ . എസ്.പി	I,
13	ഡെയ്സി ഡേവിഡ്	എം . എൽ . എസ്.പി	I ,
14	ഹവ്വ ജസ്ന കെ.എം	എം . എൽ . എസ്.പി	I,
15	സൈറ ബാനു പി	എം . എൽ . എസ്.പി	I,
16	ഡോ. ദീപിക എൻ	ഡോക്ടർ, NHM	II
17	നിമിഷ. കെ	സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് -എൻ.എച്ച്.എം	I,
18	ശ്രുതി . എം	എം . എൽ . എസ്.പി	II
II	ഡെയ്‌ലി വേജ് സ്റ്റാഫ്, സി.ച്ച്.സി , മേലാറ്റൂർ		
1	ഡോ. അൻവർ സാജിദ് കെ.എം	ഡോക്ടർ	
2	ജസ്ന	ഫാർമസിസ്റ്റ്	II
3	പാറുക്കുട്ടി	പരിരക്ഷ നഴ്സ്	I,
4	ആതിര	ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ	I,
5	ഹൈഫ മുഹമ്മദ്	ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്	I,
6	ഹസീന . വി	എച്ച് . എ . ഗ്രേ Ii	I,
7	റാഹില	ഫാർമസിസ്റ്റ്	I
III	കരാർ ജീവനക്കാർ, മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാ		
1	ജിഷാന. കെ	കമ്മ്യൂണിറ്റി വിമൻസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ	I,

മേൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും 2023-24 രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലും ഈടാ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ജീവനക്കാർ ത അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ആണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ചട്ട പ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

2. ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി നി

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി നിർണയിച്ച് ഈടാക്കിയതായി കാണു

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	രജിസ്റ്ററേഷൻ നമ്പർ & തീയതി	ജീവനക്കാ എണ്ണം (ട്യൂട്ടോ സ്ഥാപനങ്ങ രജിസ്റ്റർ പ്ര
1	എഡ്യു വെൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യുക്കേഷൻ സെന്റർ, മേലാറ്റൂർ	01/ 2023-24 & 8.6.2023	4
2	ഇഗ്നൈറ്റ് സ്റ്റഡി & സക്സസ് ഗൈഡൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മേലാറ്റൂർ	02 / 2023-24 & 23.06.2023	4

3. പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണ ബാധകമായ ശമ്പളം/വേതനത്തിനാനുപാതികമായി തൊഴിൽ നികുതി ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഡി & ഒ ലൈ ന
1	ന്യൂ ലൈഫ് ഫിസിയോ തെറാപ്പി	86 / 428
2	ധർമ്മ ആയുർവേദ	53/262
3	ആയുരാലയം	89/442
4	ആസ്റ്റർ ലാബ്	53 /263
5	ബി വെൽ ലൈഫ്	53/ 261
6	ഡോ. ഹർഷ ഹോമിയോപതിക് സെന്റർ	77/ 381
7	നൂർ ഒപ്റ്റിക്കൽസ് & ഐ ക്ലിനിക്	63/312

8	ക്വാളിറ്റി ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്	4/17
9	അൽ-അമീൻ ആയുർവേദ വൈദ്യശാല	29/141
10	മേരി മാത ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്	42/ 207
11	ആയുർ സൗഖ്യ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെന്റർ	64/318

1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 204 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലിലോ ബിസിനസ്സിl പരമാവധി നിർണയിക്കപ്പെട്ട നിരക്കുകളിൽ കുറയാതെ തൊഴ അനുശാസിക്കുന്നു. മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്ക ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ് നിയമം, വ ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീക

1-14 സ്വകാര്യ ആശുപത്രി /പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപന പ്രവർത്തിക്കുന്നു

1. മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2023- 24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി/ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഡി & ഒ ലൈസ നമ്പർ /ക്രമ നമ
1	ന്യൂ ലൈഫ് ഫിസിയോ തെറാപ്പി	86 / 428
2	ധർമ്മ ആയുർവേദ	53/262
3	ആയുരാലയം	89/442
4	ആസ്റ്റർ ലാബ്	53 /263
5	ബി വെൽ ലൈഫ്	53/ 261
6	ഡോ. ഹർഷ ഹോമിയോപതിക് സെന്റർ	77/ 381
7	നൂർ ഒപ്റ്റിക്കൽസ് & ഐ ക്ലിനിക്	63/312
8	ക്വാളിറ്റി ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്	4/17
9	അൽ-അമീൻ ആയുർവേദ വൈദ്യശാല	29/141
10	മേരി മാത ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്	42/ 207
11	ആയുർ സൗഖ്യ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെന്റർ	64/318

2. ചുവടെ കൊടുത്ത പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ടി സ്ഥ കാണുന്നില്ല . വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	തൊഴിൽ നിക
1	ഷഫ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	7
2	റോയൽ യൂനാനി ഹോസ്പിറ്റൽ	78
3	അലി അരിമ്പാസ് ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	80

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 270 (1) പ്രകാരം ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ യാതൊരു സ്വകാര്യ ആശ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സ്വ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 3(2) പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിലേക്ക് 50 രൂപയും സെക്രട്ടറി ഈടാക്കേ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 11/19.09.2024 ന് നൽകിയ മറു പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനു മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത വിവരം രസീത് സഹിതം ഓ

1-15 വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി

മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ പെ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2013 മുതൽ 2023-24 വരെയ പ്രകാരം പട്ടികപ്പെടുത്തിയ വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ വിവ ചുവടെ നൽകുന്നു.

1. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെ കൊടുത്ത വാർത്താ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപേക്ഷകളിൽ ന രേഖപ്പെടുത്താത്തതായും പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചവ സഞ്ചയയിൽ ഉൾപ്പെടാ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇൻവാർഡ് നം.	ടവറിന്റെ പേര്
1	3678/21	സമ്മിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈ. ലി
2	1146/22	സമ്മിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈ. ലി

3	2022/22	ഇൻഡസ് ടവർ ലിമിറ്റഡ്
4	1793/ 18	റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫകോം ലിമിറ്റഡ്
5	1794/ 18	റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫകോം ലിമിറ്റഡ്
6	3736/18	അസ്സന്റ് ടെലകോം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്
7	3651/20	റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫകോം ലിമിറ്റഡ്

മേൽ ടവറുകൾ നിലവിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടവാക്കാതെയും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെ പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കായി ടി ടവറുകളുടെ പ്രവർത്തന വിവരം ഒ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 10/2023-24 തീയതി 19.9.2024ന് മറുപടി ലഭ

<u>1-16-1 ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതെ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു - ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.</u>

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 30.12.16 ലെ 792455/ഇ.ഡബ്ല്യു 3/2016/ത. പ്രൈമറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ്/ നോൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂള മുമ്പായി ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും കൈവരിക്കേണ്ടതാണ സ്കൂളുകൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് അതത് തദ്ദേശ സ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയ 2023-24 വർഷത്തേക്ക് ഫിറ് പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ കൊടുത്ത സ്കൂളിന് ഫിറ്റ്നസ് നൽകിയര എന്നാൽ ടി സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഡിമ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നുണ്ട്. സ്കൂള

1. അൽ ഫൗസ് ജാമിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, വെങ്ങൂർ.

2. ബഡ്സ് സ്കൂൾ, വെങ്ങൂർ.

പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എ
സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിശദാംശങ്ങളും ഹാജരാക്കുന്നതിനായി നൽ
തീയതി 19.9.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എ
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഹാ

1-16 സ്കൂളുകളിൽ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രവർത്തി വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പഞ്ചായത്തിൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വിവിധ
പരിശോധിച്ചതിൽ ചില സ്കൂളുകൾ അപേക്ഷയിൽ അവകാശപ്പെട്ട മുഴു
നൽകി അധികൃതമാക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല .

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ലഭ്യമാക്കിയ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഫിറ്റ്
അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഫിറ്റനസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെ
സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വിസ്തീർണ്ണവും വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചു

സ്കൂളിന്റെ പേര്	സഞ്ചയ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് നമ്പർ നൽകിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരം	ഫിറ്റ്ന അപേ ക്ലാസ്സ്
ദാറുൽ ഹികം റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ	9 / 488 A – 176.47 ച.മീ 9 / 488 B – 194.94 ച.മീ 9 / 490 – 780 ച.മീ 9 / 490 B – 261 ച.മീ 9 / 490 P – 1075.84ച.മീ 9 / 490 Q– 963.12 ച.മീ	ബ്ലോക് . GF- 6x6 ച. FF – 6x6 ച. Stair – 6x3 ബ്ലോക് . 6 GF- 6x6 ച. FF – 6x6 ച. Stair – 6x3
	ആകെ = 3451.37ച.മീ	ആകെ =
നൂറുൽ ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്	12/428 – 1066 ച.മീ 12/429 – 292 ച.മീ	Ground Floo Classroom- First Floor Classroom- Second Floo Academic H
	ആകെ = 1358 ച.മീ	ആകെ =

ഇർഷാദ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ	7/647- 136 ച.മീ 7/648- 640 ച.മീ 7/648A- 340.5 ച.മീ 7/648 B- 340.5 ച.മീ 7/649- 196 ച.മീ 7/650- 470 ച.മീ	6x6x (12 Ro 6x6 X (8 Ro 6x6 X (4 Ro 3x6 X (2 Ro 6x6 X (5 Ro
	ആകെ = 2123 ച.മീ	ആകെ =

പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കെട്ടി നിർമ്മിതികൾ കണ്ടെത്തി നിയമപ്രകാരം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡി 19.9.2024ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-17 ലേല നടപടികൾ കൂടാതെ ടോയ്‌ലറ്റ് യൂണിറ്റ്, പാർ നടത്തിപ്പിന് നൽകുന്നു

മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 9.9.2021ലെ സാധാരണ മീറ്റിംഗ് തീരുമ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലെ പാർക്കിം യൂണിറ്റ് നടത്തിപ്പും ലേലം നടപടികൾ കൂടാതെ കുടുംബശ്രീ തീരുമാനിക്കുകയും ആയതുപ്രകാരം ടോയ്‌ലറ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ നടത്ത സി.ഡി. എസ് പ്രസിഡന്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലില്ലി അയ ഓാഫ് സുധീർ എന്നവരെയും പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നടത്തിപ്പ് ബിസ്മി അയ ഓഫ് സലാഹുദ്ദീൻ എന്നവരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു. മുതൽ 2022 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന രൂപയും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപയും നട അടവാക്കേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചതായി കാണുന്നു.

22.3.2022ലെ അടിയന്തിര യോഗത്തിലെ തീരുമാനം നമ്പർ 7(7) പ്രകാരം 31.3 തീരുമാനം നമ്പർ 7(5) പ്രകാരം 31.3.2024 വരേക്കും, 7.3.2024ലെ സാധാര പ്രകാരം 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കും മേൽ കാര്യങ്ങളുടെ നടത്ത പുതുക്കി നൽകിയതായാണ് കാണുന്നത്. കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്ത ഭരണസമിതിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്ന തീരുമാനം നിലവിലും തുടരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം 1500 രൂപയും ടോയ്‌ലറ്റ് യ രൂപയും എന്ന 2021 മുതലുള്ള കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഈടാക്കി നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത്.

കോവിഡ് 19 വ്യാപന സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പാ യൂണിറ്റിന്റെ നടത്തിപ്പും ലേല നടപടികൾ കൂടാതെ ഇപ്പോഴും കേ തീരുമാനിച്ച നിരക്കിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്താതെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുക ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നമ്പർ. 15/2023-24 തീയതി

മൽസരാധിഷ്ഠിതമായി, ലേല നടപടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് പഞ്ചായത്തി
നടത്തിപ്പ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാ

1-18 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് പാ

പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ : 135/ 24

പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് : ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

അടങ്കൽ : 4,00,000 (വികസന ഫണ്ട് പൊതു: 2,00,000 ; ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വ
വിഹിതം: 1,00,000)

ചെലവ് : 3,06,087 (വികസന ഫണ്ട് പൊതു:1,63,506 ; ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വി
വിഹിതം:76,113)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ

ബി. ആർ. എൻ : 231503520400010 15689 : തീയതി. 31.1.2024 : തുക. 92229 രൂപ

ബി. ആർ. എൻ : 231503520400014 97469 : തീയതി. 24.3.2024 : തുക. 71277 രൂപ

ബി. ആർ. എൻ : 231503520400014 97257 : തീയതി. 24.3.2024 : തുക. 66468രൂപ

ബി. ആർ. എൻ : 231503520400010 82024 : തീയതി. 17.1.2024 : തുക. 76113 രൂപ

ക്ഷീര സംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളക്കുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് സംഘ
നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പാൽ വില മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ
ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി പദ്ധതി വഴി ക്ഷീര സംഘത്ത്
നിരക്കിൽ സബ്സിഡി കണക്കാക്കി കർഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
കർഷകന് പരമാവധി 40,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ

ടി പദ്ധതിക്കായി 22.11.2023 ലെ സാധാരണ മീറ്റിംഗിലെ 1(9) നമ്പർ തീരു
അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ 89 ഗുണഭോക്താക്കളേയും 07.03.
തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റിൽ 13 ഗുണഭോക്താക്കളേയ
ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്ക് ടി പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യ
ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആളുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പേര്	സബ്സിഡി നൽകിയ തുക	
1	വീരാൻ	3267	231503 24.3.20
		390	231503 24.3.20
2	അബ്ദുൽ വഹാബ് . സി.ടി	10935	231503 24.3.20
		1608	231503 24.3.20

3	ഉമ്മുകുൽസു	2979	231503 24.3.20
		306	231503 24.3.20
ആകെ		19,485 രൂപ	

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 3എ 1 (സി) പ്രകാരം ഗു
പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച്, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച്,
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി തയ്യാറാക്കി ഗ്രാമ പഞ്ചാ
ചുമതലയിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആയതിനാൽ ഗ്രാമസഭയിൽ അംഗീ
ഉൾപ്പെടാത്തയാളുകൾക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദീകര
എൻകിയറി നമ്പർ. 20/2023-24 തീയതി 19.9.2024ന് മറുപടി ലഭ്യമാ
ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ല

<u>1-19 മുട്ടിപ്പാലത്തിങ്ങൽ കോളനി കുഴൽകിണർ നിർമ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.</u>

പദ്ധതി	മുട്ടിപ്പാലത്തിങ്ങൽ കോളനി കുഴൽകിണർ നി അടവാക്കൽ 305/24
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	75000/- CFC
ചെലവ്	2035/-(വൗച്ചർ നം XVFC/2023-24/P/43/27.03.2024)

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മുകളിൽ പരാമർശിച്ച പദ്ധതി പ്രകാ
ഭൂജല സർവ്വേ നടത്തുന്നതിന് District Officer, Ground Water Department , Malapp
സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട്, കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം എ
വിവരം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകിയ
ഫീസിബിലിറ്റി പരിശോധനക്കായി 2035 രൂപ അടവാക്കിയെങ്കില
സന്ദർശിക്കലോ ഫീസിബിലിറ്റി പരിശോധനയെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പരി
ജലലഭ്യത സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് വിവരം അറിയിക്കുന്നതാ
വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-20 പത്രപരസ്യം - ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായില്ല</u>

<u>വൗച്ചർ നം. 22300565/16.11.2023 : 8400/-</u>

ബിൽ നം. MA/23-24/1595/08-11-2023 : 8400/-

വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പരസ്യം പ്ര
പ്രകാരം സുപ്രഭാതം ദിനപ്പത്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ (ആർ.ടി) 288/2
പ്രകാരം പരസ്യങ്ങൾ ഐ.ആന്റ്.പി.ആർ.ഡി മുഖേന നൽകിയാലും
അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിയമ
ചെയ്യാതെ മാധ്യമ സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച മുഴുവൻ ബിൽ തുകയും

നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. (ഇതേ പരസ്യം ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രത്തിൽ ന
ബില്ലാണ് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.)

അർഹമായ ഡിസ്കൗണ്ട് 15% കുറവ് ചെയ്യാതെ സ്ഥാപനത്തിന് തുക
ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻകയറി – 24/20.09.24 നൽകിയെങ്കിലും
നിയമാനുസൃതം ലഭിക്കേണ്ട കിഴിവ് കറവ് ചെയ്യാതെ തുക നൽകിയതിറ

1-21 ദുരിതാശ്വാസ നിധി - ഫലപ്രദമല്ല.

2003 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വ
(1) പ്രകാരം പേമാരി, വെള്ളപ്പൊക്കം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം, അഗ്നിബാധ, കെ
എന്നിവ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങള്
വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ദുരിതനിവാരണാർത്ഥം അടിയന്തിര ധ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഒരു പ്രമേയം മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റ് ഫ
ഒരു ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്ക
അനുസരിച്ച് ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് ധനസമാഹരാണർത്ഥം കലാ, കായിക,
വ്യക്തികൾ, സംഘടനകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും സം
നിധി രൂപീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ധനം സ്വരൂപിക്കാവുന്നതാണ്. ച
അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്
ധനസഹായം നൽകാവുന്നതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക
രൂപീകരിച്ച അക്കൗണ്ട് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ-40625101124167, കേരള ഗ്രാമീൺ
നിധി അക്കൗണ്ടിൽ ₹1979 രൂപ നിക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നു. എ
ഓഡിറ്റ് വർഷം വരവും ചെലവും ഇല്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം അക്കൗണ്ടിൽ
പലിശ ഇനത്തിൽ വരവ് വന്ന തുകയുടെയും (14/-), ബാങ്ക് ചാർജിന്റെയും

2003 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീക
വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ച് അതിൽ നിന
ധനസഹായം നൽകേണ്ടതാണ്.

അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് ദുരിതാശ്വാസ നിധി ക
ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ് .
(ഓഡിറ്റ് എൻകയറി – 22/20.09.2024 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.)

1-22 അളവ് പുസ്തകം, ടെണ്ടർ ഫോറം എന്നിവ യഥാരീ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നില്ല.

1) അളവ് പുസ്തകം

കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വൽ സെക്ഷൻ 2109 പ്രകാരം K.P.W. Form 84 മ
സ്റ്റോക്ക് ആന്റ് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കണം. ഇതിൽ അളവ് പുസ്തക
തീയ്യതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തണം. കൈപ്പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റ ഒപ്പ്
അളവ് പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിപ്പ് സെക്രട്ടറിയിൽ നിക്ഷിപ്തമ

അളവ് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ക്രമനമ്പർ നൽകി സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയും, അ
അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയത് ആവശ്യാനുസരണം
സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അള
നൽകാതെ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിതര
രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം അള
പുസ്തകം 100 പേജ് 50 എണ്ണവും (പേജ് 90, 104) സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിത
ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ 25 പേജുള്ള 197 എണ്ണവും 50 പേജുള്ള 187 എണ്ണ
സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കണ്ടു. 100 പേജുള്ള അളവ് പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധന

2) ടെണ്ടർ ഫോം

ടെണ്ടർ ഫോം സെക്രട്ടറി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് വിതര
ആന്റ് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ്
ലഭിച്ചതായും 50 എണ്ണവും കൊടുത്തതായും ബാലൻസ് 0 ആ
പരിശോധനയിൽ 228 ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കണ്ടെത്തി.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് ഹ
ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സൂക്ഷമതയോടെ ചെയ്യേണ്ട
എന്നിവയുടെ സ്റ്റോക്ക്, വിതരണം എന്നിവ തികച്ചും നിരുത്തരവാദപര
നടപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ഇത് ഗുരുതര വീഴ്ചയായി ഓ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 പ്രവൃത്തി വൈകി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിഴ ഈ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
കേരള PWD മാന്വൽ പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത സമയത്തി
പക്ഷം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം നീട്ടി നൽകുന്ന
അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ് എന്നും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പരിശോധിച്ച് കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച മൂലമല്ല പ്രവൃത്തി വൈകിയത് എ
ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലമാണ് പ്രവൃത്തി വൈകി
ഈടാക്കിയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് നീട്ടി നൽകാവുന്നത

നിശ്ചിത സമയത്തിനകം അപേക്ഷ നൽകാത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവ
സമയത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാരന്റെ കാരണ
അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ടെർമിനേഷൻ സമയത്ത് ഈടാക്
പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും PWD മാന്വലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. (PWD M

കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാന്വലിൽ- സെക്ഷൻ 2005, 2112 എന്ന
കാരണത്താൽ പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത കാലാവധിക്കകം പൂർത്തീകരി
കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാർ AE മുഖേന
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും, നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ
പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ കാലാവധിയുടെ 25% വും രണ്ടാം തവണ പ്രവ

25% വും ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആയി അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങ
ഒറിജിനൽ കാലാവധിയുടെ 50% ൽ അധികരിക്കാൻ പാടുള്ളതുമ
സ്വയംഭരണവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18/08/2018-6
സർക്കുലർ, പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പ്രകാര
യുടെ 1 % നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 3 മാസത്തിനും 2 % നിര
ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

PWD Manual 2112.1 പ്രകാരം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാ
പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടിനൽകേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട പി

കാലയളവ്	പിഴ
ആദ്യ വർദ്ധന (First Extension)	PAC യുടെ 1% (മിന്
തുടർന്നുള്ള വർദ്ധന(Beyond First Extension)	PAC യുടെ 2% (മിന്

2023-24 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർ നിർവഹണം നട
പരിശോധിച്ചതിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനകമുള്ള കരാറുകാരന്റെ
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും കരാറുകാരൻ
വൈകിയതിന് പിഴ ഒന്നും ഈടാക്കാതെ കരാറുകാരന് ഫൈനൽ ബിൽ
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

01	പദ്ധതി	ചെമ്മാണിയോട് പുത്തൻപള്ള മുള്ളൻമട റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ
	അടങ്കൽ	600000 രൂപ (MG റോഡ് ഗ്രാന്റ്)
	കരാറുകാരൻ	ശ്രീ മുഹമ്മത് സമീർ
	കരാർ	48/22-23/9-2-23 (പ്രവൃത്തി സ്ഥലം
	അളവ് പുസ്തകം	E- M Book
	ചെലവ്	653319 രൂപ
	BRN	22150352020501423824/21-3-23: Rs 360 23150352020500852758/28-11-23: Rs 29
	PAC	507727.52 രൂപ
	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	8 മാസം
	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	8-10-23
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	16-11-23
	വൈകിയ കാലയളവ്	39 ദിവസം
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	9-10-23 To 16-11-23: 39 ദിവസം @ 2152.32 രൂപ Rounded To 2152/- രൂപ

കുറിപ്പ്: കരിങ്കല്ല് കിട്ടുന്നതി
കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ
ഇല്ലാത്ത അപേക്ഷ കാണുന്നു
ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയ
കരാറുകാരന്റെ ഉത്തരവാ
പഞ്ചായത്തിലെ കരിങ്കല്ല്
പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്രകാരം തടസ്സ
ഇല്ലാതെ കാലാവധി നീട്ടി നൽക

02	പദ്ധതി	GLP മംഗലത്ത് സൈഡ് കെട്ട്, 24
	അടങ്കൽ	100000 രൂപ (MG C
	കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ഷിഹാബുദ്ധ
	കരാർ	94/20-21/30-10-2020 സ്ഥലം കൈമാറ 30-10-20)
	അളവ് പുസ്തകം	14/22-23
	ചെലവ്	80568 രൂപ
	BRN	23150352020500873
	PAC	88711.99 രൂപ
	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	8 മാസം
	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	കാലയളവ്
		(+) കോവിഡ് ഇള
		(+) ആദ്യ വർദ്ധന
		(+) രണ്ടാം വർദ്ധ
		ആകെ
		പൂർത്തീകരിക്കേ തീയതി
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	30-3-23(അളവ് പു
	വൈകിയ കാലയളവ്	9 മാസം 60 ദിവസ
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	30-4-22 To 29-7-22: 887.11

		30-7-22 To 29-10-22: 1774.22 30-10-22 To 29-1-23: 1774.22 30-1-23 To 30-3-23: 6 PAC: 1774.22 X 60/90 ആകെ: 5618.36 Rounded To 5618/- രൂ കുറിപ്പ്: ആദ്യ കാലാവധി നീട്ടി അംഗീകരിക്കുന്ന അതിന് ശേ പ്രാവശ്യം പിഴ കാലാവധി നീട്ടി ആകെ ദ് പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധിയുടെ അധികരിക്കാൻ എന്ന നിബന്ധന നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന
03	പദ്ധതി	ചെമ്മാണിയോട് ബൈപാസ് നവീകരണം- ര 208/24
	അടങ്കൽ	47,00,000 രൂപ (ഗ്രാന്റ് - റോഡ്)
	കരാറുകാരൻ	ശ്രീ അബ്ദുൾ മജീ
	കരാർ	27/23-24/12-1-23 സ്ഥലം കൈമാറ 12-1-23)
	അളവ് പുസ്തകം	E- M Book
	ചെലവ്	45,70,438 രൂപ
	BRN	2215035202050148 27,34,059 2315035202050095 18,36,379

	PAC	41,58,217.25 രൂപ
	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	8 മാസം
	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	11-9-23
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	6-10-23
	വൈകിയ കാലയളവ്	25 ദിവസം
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	12-9-23 To 6-10-23: 2 PAC: 41582.17 X 25/9 Rounded To 11424/- (
	അപാകത: 2	ഈ പ്രവൃത്തിയ പ്രകാരം 217.33 പ്രവൃത്തി സ്ഥ എക്സ്കവേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ആയത് വിനിയോഗിച്ചു വ്യക്തമല്ല. സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത വിനിയോഗിച്ചത വിശദാംശം ലഭ അല്ലാത്ത പക്ഷ വില ഇ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

04	പദ്ധതി	കിഴക്കുംപാടം നിർമാണം (236/24
	അടങ്കൽ	12,00,00 രൂപ (വിക ധനകാര്യ കമ്മീ അവാർഡ്)
	കൺവീനർ	ശ്രീമതി ഇന്ദിര പ
	കരാർ	138/2019-20/23-3-20 സ്ഥലം കൈമാറ 23-3-20)
	അളവ് പുസ്തകം	237/19-20, 238/19- 11/22-23
	ചെലവ്	11,21,109 രൂപ
	BRN	2015035202050144l3 921109

	231503520205009368 200000/-
PAC	1069840.38 രൂപ
പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	കാലയളവ് (+) കോവിഡ് ഇള (+) ആദ്യ വർദ്ധന (+) രണ്ടാം വർദ്ധ ആകെ പൂർത്തീകരിക്കേ തീയതി
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	22-12-2021
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	28-9-2022 (അളവ് 35-239/19-20)
വൈകിയ കാലയളവ്	9 മാസം 5 ദിവസ
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	23-12-21 To 22-3-22: 10698.40 23-3-22 To 22-6-22: 21396.80 23-6-22 To 22-9-22: 21396.80 23-9-22 To 28-9-22: PAC: 21396.80 X 5/91 ആകെ: 54667.64 ര Rounded To 54668/- ര കുറിപ്പ്: ആദ്യ കാലാവധി നീട്ട (ആകെ 5 മ അംഗീകരിക്കുന അതിന് ശേ പ്രാവശ്യം പിഴ കാലാവധി നീട്ട ആകെ ദ

		പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധിയുടെ അധികരിക്കാൻ എന്ന നിബന്ധന നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്ന് നിയമപ്ര ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ആയ ഉത്തരവാദിയായ കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയ ഈടാക്കി തിരിച്ചടക്കേണ്ടതുമണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ, പിഴ 73862 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ കര നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി തിരിച്ചടക്കേ

1-24 ഗുണഭോക്തൃസമിതി പ്രവൃത്തി - ഓവർഹെഡ് ച

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്ക ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർക്ക് അധികം തുക നൽകിയി നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ തയ്യാ നികുതികൾക്കായി വകയിരുത്തുന്നുണ്ട് .

27.2.2016ലെ GO(P) 30/2016/പൊ.മ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് കൺവീന ഉത്തരവായത്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ കൺവീനർമാർ നൽകേണ്ട നി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്ക നിർവ്വഹിച്ചതിന് ശേഷം ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുകയിൽ നിന്ന് 5% വ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്താണ് കൺവീനർക്ക് തു നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഇനത്തിനായി വകയിരുത്തിയതിൽ നിന്ന് ബിൽ അനുവദിക്കേണ്ടതെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് 16.3.2018 ലെ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 5% തുക കുറവ് ചെയ്യാതെ ബില്ല് ത അധിക തുക നൽകാനിടയായത്.

1.7.2017-മുതൽ GST നിലവിൽ വന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ വാറ്റ് അടവാക്കേണ തുക പ്രത്യേകം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്) വാറ്റ് അടവാക്കാനായി വക കൺവീനർമാർക്ക് തുക നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 16. ഈ കത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കൺവീനർമാർക്ക് 7. ക്രമപ്രകാരമല്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട്	കിഴക്കുംപാടം അംഗണ
നിർവ്വഹണം	അസി. എൻജിനീയർ
ഫണ്ട്	വികസന ഫണ്ട്- ധനകാര
അടങ്കൽ	12,00,000 രൂപ

മൂല്യനിർണ്ണയം (നികുതികൾ ഒഴികെ)	പാർട്ട് ബിൽ: 822418.94 ഫൈനൽ ബിൽ: 213939 ആകെ: 1036357	
ചെലവ്	11,21,109 രൂപ	
BRN	20150352020501441386/30-3-21 23150352020500936854/14-12-2	
ടി എസ്	TS/2019-20/16213/15-2-20	
കരാർ	138/AE/LSGD/MLTR/2019-20/2	
കൺവീനർ	ശ്രീമതി ഇന്ദിര പി പി	
അളവ് പുസ്തകം	237/19-20, 238/19-20, 239/19-20	
അധിക ചെലവിന്റെ വിവരം		
നൽകിയ തുക	11,21,109 രൂപ	
നൽകാവുന്ന തുക [5 % കുറവ് ചെയ്ത്]	മൂല്യനിർണ്ണയം	1036357
	(-) 5%	48202.65
	ബാക്കി	988154.3
	GST @ 12% (പാർട്ട് ബിൽ)	94100.02 822418.9
	GST @ 18% (ഫൈനൽബിൽ)	36717,90
	ആകെ	11,18,972
അധികം	2136.73	

കൺവീനർക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയപ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ തുകയും ന മേൽപ്രകാരം ഓവർഹെഡ് ചാർജ്ജ് കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിലവ നൽകിയതായി കാണുന്നുണ്ട്. അധികം നൽകിയ 2137/-രൂപ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകാ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൺവീനർക്ക് അധികം നൽകിയ 2137 രൂപ ഈടാക്കി

1-25 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായ

സ.ഉ.(കൈ) നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി. 19.04.2022, ഖ.3.1.2 എ പുന:സംഘടനയും ചുമതലകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരട് പ്രൊജക് ഊരുകൂട്ട യോഗങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, ആ തലങ്ങളിലെ ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊജക്ട് നിർദേശങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് ഭര സെമിനാറിന്റെയും പരിഗണനക്ക് സമർപ്പിക്കുക, പ്രോജക്ടുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുക, പ്രോജക്ടുകളുടെ യുക്തി, ക്ഷമത, പ്ര പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് ജില്ലാ

വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കു
നിർവഹിക്കേണ്ടതായ പ്രധാന ചുമതലകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനുട്സുകൾ
തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ യോഗങ്ങൾ
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായ പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക മാത്രമാ
കാണുന്നു.

വാർഷിക പദ്ധതികൾ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ശേഷ
കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി മോണി
വരുത്തേണ്ടതുമാണെന്ന് മേൽ ഉത്തരവിൽ ഖണ്ഡിക-14 ൽ വ്യക്തമാക
ചെയ്യപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഗുണമേന്മയോടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നത്
ഘട്ടത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രാരംഭ
പൂർത്തീകരണ ശേഷവും പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അഭിപ്രാ
ഘട്ടത്തിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണമേൻമയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ നിർവ്വ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട്
ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിക്കും നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മിനുട്
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതാതു മേഖലകളിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്റ

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ നിയമപരമായ കടമ
കാര്യക്ഷമമായ മോണിറ്ററിംഗ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻകന്വയറി – 23/20.09.24 ന് മറുപടി ലഭ

1-26 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - രജിസ്റ്ററുകൾ ഹാജര

എ) തെരുവ് വിളക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ : തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യു
വർഷത്തിൽ 11,00,293/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധി
(വാർഡടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനം, പോസ്റ്റ് മിനിമാസ്റ്റ്, ഹൈമാസ്റ്റ്, സോളാർ
കാണിക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ബി) തെരുവുവിളക്ക് മെയിന്റനൻസ് രജിസ്റ്റർ : ഭരണസമിതി മിനുട്ട് പ
സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നു. ന
2023-24 വർഷത്തിൽ പദ്ധതി വച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കിയിട്ട
44274/15,തീ.17.08.15 തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലന പൊതു മാർഗ്ഗരേഖ
മെയിന്റനൻസ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. തീയ്യതി, പ്രവർത്തനരഹി
നൽകുന്ന ആളിന്റെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും, അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ
ഓഫീസറുടെ ഒപ്പ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകളുടെ
സംയുക്ത പരിശോധന കെ.എസ്.ഇ.ബി യുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ
ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകന്വയറി – 25/20.09.24 ക
പട്ടിക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ വാ

അല്ലാത്തതുമായ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം ലഭ്യമ: വൈദ്യുത ബിൽ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യത വരുത്തുന്നതിനുമായി സംയുക്ത അസി.എഞ്ചിനീയർ പട്ടിക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന് എ1-/14/23 തി. 11. 02.12.2023 എന്നീ കത്തുകൾ നൽകി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സം അറിയിച്ചു. തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 വിനോദ നികുതി പിരിച്ചെടുത്തതിലെ അപാകത

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.ഡി) വകുപ്പിന്റെ 31.08.2019ലെ സ.ഉ(കൈ) പ്രകാരം 100 രൂപയിൽ കുറവുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 5% വിനോദനി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 8.5% വിനോദനികുതിയും ഈടാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ നൽകിയിരുന്നു. സിനിമ ടിക്കറ്റുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളി പകരം ചരക്ക് സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അ തിയ്യതിക്കുള്ളിൽ പിരിച്ച നികുതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിമി മൂവീസ് തിയറ്റ വിനോദനികുതി ഇനത്തിൽ ആകെ 2,22,998/-രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ തിയേറ്റർ ഉടമ സമർപ്പിച്ച ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള സേവന നികുതി റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ട് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വിനോദ നികുതി ഈടാക്കാത്തതിന് സേവന നികുതി റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകൾക്കും വിനോദ നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവ (ഓഡിറ്റ് എൻകയറി – 26/20.09.24ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.)

1-28 ബയോബിന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യാതെ അവശേ

വാർഷിക കണക്ക് (B4) ൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഇനത്തിൽ 15900/- വർഷത്തിൽ വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വീടുകൾക്ക് ബയോബിന് വിഹിതമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയ തുകയാണെന്ന് വർഷത്തിൽ വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വീടുകൾക്ക് ബയോബിൻ Palace Road Nilambur എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ NLR/5 ബയോബിന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിലയായ 2247 22150352036501551485/29.03.2023 പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പത്തുദിവസത്തിനകം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് Raidco, Kerala LTD, Pal കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല. പദ്ധ വിഹിതം അടവാക്കിയത്. എന്നാൽ 150 യൂണിറ്റ് ബയോബിന്നുകൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കി (ബയോ ബിൻ കിറ്റ്- 150, ബക്കറ്റ്-300, ഇ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ് 5 ൽ ചേർത്തതായും കാണുന്നു. ഇതിൽ 106 യൂണി തിയ്യതിയിലും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 19.09.2024 ന് വി.ഇ.ഒ യുടെ സാനി വിതരണം ചെയ്യാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോർ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടു യൂണിറ്റുകൂടി (മറ്റൊരു മോഡൽ) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോർ റൂമിൽ അറ

പ്രകാരം വാങ്ങിയതാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
ആവശ്യകത ഉറപ്പുവരുത്താതെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന്
നൽകേണ്ടതായ തുകയിൽ 15900/- രൂപ മാത്രമാണ് പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ചെയ്യാനും ആയവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക
വസ്തുക്കളും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവ
പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അപാകതകൾക്ക് വിശദമായ
എൻകചയറി – 28/20.09.24 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.)

1-29 ഓഫീസ് റെക്കോർഡ് റൂമിലേക്കുള്ള റാക്കുകൾ, ക നിർവ്വഹണത്തില അപാകതകൾ

പദ്ധതി	ഓഫീസ് റെക്കോർഡ് റൂമിലേക്കുള്ള റാക്കുക
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	257000/- തനതുഫണ്ട്
ചെലവ്	256500/-(വൗച്ചർ നം 22300920/14.03.2024)

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സിഡ്കോ-
23/406തിയ്യതി.27.03.പ്രകാരം അലമാരകൾ, വാതിലുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുക
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടു

ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	ക്രമ നം	ഇനം	അള
MJRI/22-23/406 തിയ്യതി.27.03.2023	1	Prelaminated Board Almiraha Size – 210X90X40cm Glass Door And Locking Facility	16
	2	Prelaminated Board Almiraha Size – 206X75X40cm Glass Door And Locking Facility	1
	3	Door Door Setting .Made PlywoodWith ISI Mic Size 200x100 Cm Half Portion Glass	2
		ആകെ	

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന

1) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ:29ൽ ഇൻവോ
സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 09.09.2024, 3 P.M ന് സെക്ഷൻ
സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷനിൽ ഇൻവോ
Board Almiraha-1 (Size – 206X75X40cm Glass Door And Locking Facility) ഗ്രാമപ
സാധിച്ചില്ല. കൂടാതെ ക്രമ നം 3 പ്രകാരമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനോടു
സാധിച്ചത്.

2). ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള ഇനങ്ങൾ സിഡ്കോയിൽ നിന
വാങ്ങാവുന്നതാണെന്നതിനുള്ളതിന്റെ അനുമതി ഉത്തരവ് പരിശോധനക

<u>അപാകതകൾ പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറി 2/10.09.2024 ന്</u>
<u>ലഭ്യമാക്കിയത്.</u>

1. ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ക്രമ നമ്പർ 2 പ്രകാരമുള്ള
സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുഴു
ഉറപ്പുവരുത്താതെ സ്റ്റോക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ബിൽ നര
സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ക്രമ നമ്പർ 3 പ്രകാരമുള്ള സ്പെസി
കൂടുതൽ അളവിലുള്ള മറ്റൊരു ഡോറും ലഭ്യമായതാണെന്നും മറുപടിയ
ഡോർ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച Sliding
ഡോറിന്റെ വിലയാണ് സിഡ്കോ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇൻവോയ്സ്
പറ്റിയതാണെന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടി
2). പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സിഡ്കോയിൽ
ഇനങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയല്ലെന്നും സെക്രട്ടറി മറുപടി ല
3). ഓഡിറ്റ് എൻകയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമ
ലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡ് അലമാര സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്
മാനേജർക്ക് എ1-1560(1)/2024 നമ്പർ കത്ത് നൽകുകയും
സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ അലമാര 12.09.2024 ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായ
സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

<u>മേൽ പർച്ചേസിലെ ഓഡിറ്റ് നിഗമനങ്ങൾ</u>

1.പ്രൊക്യൂർമെന്റ് നടപടികളിൽ സിഡ്കോയുടെ അറിവോടെ ബോധ
അപാകത എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

2.ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമായോ എന്ന്
അടയാളപ്പെടുത്താതെയും ഇൻവോയ്സ് അതേപടി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ പക

3.കേവലം 3 ഇനങ്ങൾ മാത്രമാണ് മേൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം പർച്ചേസ്
മുഖ്യഇനത്തിൽ പെട്ട ഒന്ന് ലഭ്യമാകാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ല എന്ന മറുപ

4.ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ പരിശോധി
സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഒരു ഏജൻസിയായ സിഡ്കോ രേഖകൾ പ്രകാര
എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കേ ഓഡിറ്റ് എൻകയറി പ്രകാരമുള്ള കത്തിന്റെ
നൽകിയതും അപാകത ബോധപൂർവ്വം ഉള്ളതാണ് എന്ന നിഗമനം സാധൂ
5.ക്രമ നമ്പർ 3 പ്രകാരമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനോടു കൂടിയ ഒരു

ഡോറും ലഭ്യമായതാണെന്നും മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ അള
പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച Sliding Door ആണെന്നും കുറഞ്ഞ
സിഡ്കോ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇൻവോയ്സ് തയ്യാറാക്കിയതിൽ സി
പഞ്ചായത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന മറുപടി ലഭ്യമാ
ഇനമല്ല ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനാൽ ഈ മറുപടി പ്രകാരം മേൽ പദ്ധതിയ
ഓഡിറ്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഒരു ഡോറിന്റെ നിലയായ 118
ചെയ്യുന്നു.

6. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ദുർബല
മോണിറ്ററിംഗ് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

മേൽ ക്രമക്കേടുകൾ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നു.

1-30 സിഡ്കോ മുഖേന നടത്തിയ കട്ടിൽ വാങ്ങൽ – അ

ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി നടപ്പി
വാങ്ങൽ എന്ന പ്രൊജക്റ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ് - 15/24, വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ- 490450/-(വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)

ചെലവ് - 490200/-(BRN നമ്പർ 23150352036700761767/08.11.2023)

പ്രൊജക്റ്റ് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് ടെണ്ടർ കൂടാ
എന്ന് കാണുന്നു. വാങ്ങിയ കട്ടിലുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ താഴെ ചേ
29.09.2023 RS 275200, MJRI/23-24/63 Dtd 29.09.2023 RS 215000)

ഇൻവോയ്സ് നം	ഇനം	എണ്ണം
MJRI/23-24/62 Dtd 29.09.2023 RS 275200,	Wooden Cot Hard Wood(Mahagani) 198*90*65/55 Cm 8mm Plywood Top	64
	18% GST ഉൾപ്പടെ ആകെ തുക	
MJRI/23-24/62 Dtd 29.09.2023 RS 275200,	Wooden Cot Hard Wood(Mahagani) 198*90*65/55 Cm 8mm Plywood Top	50
	18% GST ഉൾപ്പടെ ആകെ തുക	
	ആകെ	

സ്റ്റോർ പർചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ.ഉ (സാധാ) നം 97/2022/എസ്
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കൂടാതെ നേരിട്ട്

വിലവിവരവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തവയെല്ലാം സ്റ്റോർ പർ
കാട്ടേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ സംഭരണം നടത്ത
പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കട്ടിൽ, മേൽ ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധമായി
സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻകയറി നമ്പർ 5/11.09.2024 ന് മറുപടിയ
സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ കണിശത പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ധാരണയ
കട്ടിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്ക
വാങ്ങിയതിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ
ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-31 എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതം അടവാക്കൽ - വിശദമാ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
31/24-എസ് എസ് എ വിഹിതം അടവാക്കൽ	400000/- (വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)	400000/- (വികസന ഫ ജനറൽ)

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 4(
എസ്.എസ്.കെ ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ (എം.എസ്) 84/2022 തി. 19
എസ്.എസ്.കെ പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (
ഇപ്രകാരം പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീക
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതി, ഗ്രാമപഞ്ചായ
പ്രസ്തുത തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപ
400000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-32 എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ നൽകൽ

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ എസ്.സി വി
എന്ന പ്രൊജക്റ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ് - 60/24 എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ നൽകൽ

അടങ്കൽ- 225000/-(എസ്.സി.പി)

ചെലവ് - 212850/-(BRN നമ്പർ 23150352036700761767/08.11.2023)

പ്രൊജക്റ്റ് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് ടെണ്ടർ കൂ
വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണുന്നു. വാങ്ങിയ ഫർണ്ണിച്ചറുകളുടെ സ്പെസ
Number-MJRI/23-24/110 Dtd 02.12.2023 RS 212850)

ക്രമ നം	ഇനം	എണ്ണം	യൂണ

1	Hard Wood Table With Single Drawer 90X60X75 Cm	43	3199.1
2	Hard Wood Armless Chair Plank Seat & Reaper Back	43	995.76
	18% GST ഉൾപ്പടെ ആകെ തുക		

സ്റ്റോർ പർച്ചേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്ററിന്റെ സ.ഉ (സാധാ) നം 97/2022/എസ് പ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കൂടാതെ നേരിട്ട് (വിലവിവരവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പട്ടികയിലെ ക്ര നം (1) (ഫർണ്ണിച്ചർ മേൽ ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേർത്ത ലിസ്റ്റിൽ വിരുദ്ധമായി ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങിയതിന് സർക്കാർ സാധൂകരണം ലഭ്യമ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 1,37,563.45 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. ഇ 9/13-9-24ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-33 ബഡ്സ് സ്ക്കൂളിന് അംഗീകാരമില്ല

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
1.	71/24-ബഡ്സ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയ ഹോണറേറിയം	540000/- (വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ)	396323/- (വികസന ഫണ്ട്-ജനറ
2	94/24- മേലാറ്റൂർ ബഡ്സ് സ്കൂളിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കൽ	17000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം)	11985/- (മെയിന്റന ഫണ്ട്-റോഡിതരം

മേൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം 2023-24 വർഷത്തിൽ ബഡ്സ് റീഹാബില ഇനത്തിൽ 4,08,308 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ (എം എസ്)നം. 20/2018/ ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഡ്സ് സ്ക്കൂളിന് /ബി.ആർ.സി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ട കോ ഓർഡിനേറ്ററുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു വർ നൽകുന്നതാണ്.രണ്ടുവർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറക്ക് സ്ഥിരം അംഗ വകുപ്പിന് (സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പാണ് ബി.ആർ.സിക്ക് അംഗീക അല്ലാത്തപക്ഷം താൽക്കാലിക അംഗീകാരം റദ്ദാവുന്നതാണ്. 01.03.2 സെന്ററിന് മേൽ പ്രകാരം രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലിക പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് നം.16/24 Dtd 19.09.2024) മറുപടിയായി ബി.ആർ.സിക്ക് താൽക്കാലിക (അംഗീകാരത്തിനായി സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന് 13.05.2024ന് അപേക്ഷ തുടർ നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വാങ്ങൽ - അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം ,പേര്	116/23, മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്
അടങ്കൽ	70000 (വികസനഫണ്ട് ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	69484
ബിൽ നം, തുക	23150352036301051117/10.01.24
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വനിതകൾക്ക് മെൻസ് പ്രകാരം YONG INDIA PRIVATE LIMITED ൽ നിന്നും 507.63 രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 116 എണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 112 പേരുടെ ഗുണ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടു ത.സ്വ.ഭ,വ തീയ്യതി 17.8.2022 പ്രകാരം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ലിമിറ്റഡ്, വ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമാത്രമാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ടെൻഡർ/ക്വട്ടേ വിരുദ്ധമായി YONG INDIA PRIVATE LIMITED ൽ നിന്നും ടെൻഡർ നടപടി അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ബന്ധപ്പെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 29/20

1-35 സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങൽ- അ

1.മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ (എന്ന പ്രൊജക്റ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	(
177/24 രോഗനിർണ്ണയ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ	250000 (ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്)	226248/- (ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്)	1 1 I

മേൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ സിഡ്കോയിൽ നിന്ന് ടെണ്ടർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണുന്നു.വാങ്ങിയ ഫർണ്ണിച്ചറുകളുടെ സ്പെസ് Number-MJRI/22-23/237 Dtd 27.02.2023 RS 102516)

ക്രമ നം	ഇനം	എണ്ണം	യൂണിറ്റ് വ
1	Steel Cabinet 198X90X48 Cm -4 Shelf	2	9399
2	Steel Cabinet 127X76X43 Cm -3 Shelf	2	6540

3	Armless Fibre Chair	100	550
	18% GST ഉൾപ്പടെ ആകെ തുക		

സ്റ്റോർ പർചേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ.ഉ (സാധാ) നം 97/2022/എസ് പി
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കൂടാതെ നേരിട്ട് വാങ്ങ
വിലവിവരവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ക്രമ നമ്പർ 1,2 ഫർണ്ണിച്ചർ മേൽ ഉത്തരവിന്
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലിസ്റ്റിലെ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കാണ്
ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ക്രമ നം 3 ടി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്ക്
തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേ

4-1 വാർഷിക കണക്ക് ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് നിൽകിയതിന്റ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർ നമ്പ
2023-24	2023-24 വാർഷിക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ വാർഷികധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന നടത്തി	ഈ റിപ്പേ ഭാഗ

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ

	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക (₹)	പദ്ധതി പേര്, നമ്പർ	ചെലവഴ തുക (₹)
	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	100000	08/24 -അതിദരിദ്രർക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ	100000
		40000	168/24 ലൈഫ് മിഷൻ എസ് . സി	40000
		681196	10/24 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി പട്ടികജാതി	681196
		670000	09/24 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ	670000
		847569	17/24 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	847569
		66468	135/24 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	66468
	ആകെ (₹)	2405233		2405233
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	1360000	09/24 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ	1360000
		200000	33/24 എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്	200000
		285000	17/24 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ	285000

		വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	
	76113	135/24-ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സീഡി	76113
ആകെ (₹)	1921113		1921113

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വി

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം./ ബിൽ/ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നല്കിയ തുക (₹)	ചെല തുക
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	266/24- ജി.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മാണിയോട് കെട്ടിടം വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ചെലവുകൾ നൽകൽ	ബി. ആർ എൻ23150352004400203981/ 16.06.23	61683	61683
	48/24-ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ	681163/19.03.2024-₹33244 681167/30.03.2024-₹42456	75700	75700
GWD	161/24-വിവിധ കുടിവെള്ള ക്കിണറുകൾക്ക് GWD യ്ക്ക് തുക അടവാക്കൽ	XVXC/2023-24/P/2/25.05.23 – ₹139872 XVXC/2023-24/P/3/19.06.23 – ₹4000	143872	0
GWD	മുട്ടിപ്പാലത്തിങ്ങൽ കോളനി കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം GWD യ്ക്ക് തുക അടവാക്കൽ (305/24) (ഫീസിബിലിറ്റി)	XVXC/2023-24/P/43/27.03.24 – ₹2035	2035	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തിയ്യതി	വായ്പ തുക (തൻവർഷം ലഭിച്ചത്) (₹)	വർഷാരംഭത തിരിച്ചടയ്ക്കാ മുൻബാക്ക (₹)
1	ലൈഫ് ലോൺ KURDFC	ഇല്ല	52424006	53079341
2	ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് നിർമാണം KURDFC	KURDFC/GP/341/2015 തീയതി. 12.02.2015	0	19534480

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക
ആകെ
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താ
(കുറിപ്പ്-രജിസ്റ്റർ/ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.)

നിക്ഷേപ വിവരം	തുക	ര ന
മലപ്പുറം കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ	5000	ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് വർഷം	വിഷ
1998-99,	2-(15), 2-(17)	04-05	1.36 ലക്ഷം - ക്ഷേമ പെൻഷന

1999-2000			
2005-06	2-(8), 2-(10), 2-(14)	2008-09	ഭീമമായ നികുതി, വാടക കു
2005-06	2-(17), 2-(18)	2008-09	ഡെപ്പോസിറ്റ് വയ്ക്കാത്തവ വാടകക്കാരുമല്ലാത്തവരും മ വെയ്ക്കുന്നു.

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം	വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സർചാർജ്ജ് വിവരം	തുക	ഈടാക്കിയത്
1	2002-03	2-6 Part	ടി.കെ ഗൗരി	LF-11153/ Special Cell /SC-5/2010/ 16.6.2011	73732	--
2	2002-03	2-6 Part	അബ്ദുള്ള	LF-18862/ Special Cell /SC-5/2006/ 15.7.09	73732	--
3	2002-03	2-6 Part	അബ്ദുൾ കാസിം ,	LF-18862/ Special Cell /SC-5/2006/ 15.7.09	73732	--
4	2005-06	2-16,2-19	പി.കെ അനീസ്	2LF-19430/ SPECIAL CELL/SC-5/2010/5.9.2010	9843	--
5	2009-10	2-6	രമണി.എം	LF-9514/Special Cell/SCD1/12/24.9.14	27600	രസീത് നം. 115101021 /7.9.2015
6	2003-04	2-8 Part	എം.വി. മോഹനൻ	LF-7399/ Special Cell/SC-5/10/22.2.11	42389.50	--
7	2003-04	2-8 Part	എം.വി. മോഹനൻ	LF-7399/ Special Cell/SC-5/10/22.2.11	42389.50	--
8	2003-04	2-8 Part	എം.വി. മോഹനൻ	LF-7399/ Special Cell/SC-5/10/22.2.11	42389.50	--

9	2004-05	3(15)1,2,4	പി.കെ അസീസ്	LF-8485/Special Cell/SC-5/2010/3.4.2012	20707	--
10	2005-06	3(7)3	പി.കെ അസീസ്	LF/19430/Special Cell/SC-/2010/5.9.2010	34160	--
11	2009-10	3(6)	എം.രമണി	LF-9514/ Special Cell/SCD1/12/24.9.14	95000	--

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ)സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം /ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തു
ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തിയ തുക

ബി)പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം
ഇല്ല.
സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെട്ടുത്തിയ തുക

1-29	11,864	ശ്രീ.അനിൽകുമാർ.സി.ആർ
1-30	4,90,200	ശ്രീമതി. ബുഷ്റ. എം.പി, ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
1-31	4,00,000	ശ്രീ. സന്തോഷ്. വി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
1-32	137563.45	ശ്രീ. സന്തോഷ്. വി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
	1039627.45	

ഡി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടാ
ഇല്ല
ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല
എഫ്) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ
ഇല്ല.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ക്രമ നമ്പർ	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന് വിവരം

1	1995-96	എൽ.എഫ്.എം-16/2288/07
2	1996-97	എൽ.എഫ്.എം-16/2289/07
3	1997-98 വരവ്	എൽ.എഫ്.എം-16/2290/07
4	1997-98 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.എം-14/414/99
5	1998-99 വരവ്	എൽ.എഫ്.എം-16/2291/07
6	1998-99,1999-00	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/503/2019(1)/08.05
7	2000-01 വരവ്	എൽ.എഫ്.എം-16/22963/07
8	2000-01, 2001-02 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.എം-10/1491/04
9	2001-02 വരവ്	എൽ.എഫ്.എം-16/2294/07
10	2002-03	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/503/2019(2)/08.05
11	2003-04	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/503/2019(3)/08.05
12	2004-05	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/503/2019(4)/08.05
13	2005-06	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/503/2019(5)/08.05
14	2006-07	എൽ.എഫ്.എം-16/434/2009/ 21.05.2021
15	2007-08	എൽ.എഫ്.എം-11/29/2011/ 21.05.2021
16	2008-09	എൽ.എഫ്.എം-11/30/2011/21.05.2021
17	2009-10	എൽ.എഫ്.എം-11/31/2011/21.5.2021
18	2010-11	എൽ.എഫ്.എം-11/2408/14 തിയ്യതി:20.12.14
19	2011-12 2012-13	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം -11/26/2022(1) തിയ്യതി: 08.05.2023
20	2013-14 2014-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം -11/26/2022(2) തിയ്യതി: 08.05.2023
21	2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം – 11/124/2022(1 തിയ്യതി: 14.06.2023
22	2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം – 11/124/2022(2 തിയ്യതി: 15.06.2023
23	2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം – 11/124/2022(3

		തിയ്യതി: 15.06.2023
24	2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം – 11/124/2022(4 തിയ്യതി: 15.06.2023
25	2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/27/22 തിയ്യ 08.08.2022
26	2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1457/21 തിയ്യ 25.10.2021
27	2021-22	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/2391/22 തിയ്യ 25.05.2023
28	2022-23	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1946/23 തിയ്യതി 02.02.2024

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 2(1) dated 2(1) dated 29-06-2024 and submitted on 09-07-2024 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account for the year ended on March 2024 and Balance sheet as on 31-03-2024 , with supporting forms, of the Melattur 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 Melattur Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 19/11/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

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

1.Major Observations

nil

2.Other Observations

.1.The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules of Kerala Panchayath Raj (Accounts),
2011 are not submitted for audit.
a)Ratios
b)notes on accounts
c) comparative amounts of previous year.
2. Net increase/decrease in cash flow statement does not match with the net cash generated by operating, investing
and financial activities and closing balance of cash and cash equivalents .
3. Asset register is not up to date and is not reliable for audit.
4. Accrual basis demands not generated on time.
5. Depreciation Calculation sheet not attached.
6. Share certificate as per schedule B-12 is not produced .
7. Documents regarding theTemporary Advance For Official Purposes , Advance to implementing Officers were not
produced for auditing

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മേലാറ്റൂർ 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