



കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കൽപ്പകണ്ടേരി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/
2154/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയതി: 22/10/2025
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കൽപ്പകണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കൽപ്പകണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 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 കൽപ്പകണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പ്രതികരണ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

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

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

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/
2154/2025

തീയതി: 22/10/2025

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൽപ്പകണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 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 കൽപ്പകണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 15-08-2024 മുതൽ 04-07-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ട്രാക്കിംഗ്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 44 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 12 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 21-08-2025 തീയതിയിലെ 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 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) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീ അഷ്റഫ് പെരുമ്പള്ളി, കെ എ എസ് | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 11-08-2025 | 21-08-2025 |

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

| <u>തീയതി (മുതൽ)</u> | <u>തീയതി (വരെ)</u> |
|---------------------|--------------------|
| <u>11-08-2025</u> | <u>21-08-2025</u> |

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. റിഷിൻ.പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സിയാദ്.പി.പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ. അനീത് ബാബു.കെ.ടി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ. അനിസ് ബാബു.കെ, ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

| പേര് | ഔദ്യോഗിക പദവി | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|------------------------|---------------|--------------|-------------|
| ശ്രീമതി. ഡോ.വഹീദ.കെ.പി | പ്രസിഡന്റ് | 01-04-2024 | 31-03-2025 |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------|------------|
| ശ്രീമതി.ഹേന.കെ.വി | സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്ജ് | 01-04-2024 | 18-09-2024 |
| ശ്രീമതി.ബീന | സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്ജ് | 19-09-2024 | 18-10-2024 |
| ശ്രീമതി.ബിന്ദു.ഇ | സെക്രട്ടറി | 19-10-2024 | 31-03-2025 |

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

| പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീമതി.അക്ഷയ.സി.കെ | ക്യൂഷി ഓഫീസർ | 01-04-2024 | 31-03-2025 |
| ഡോ.സിറാജുദ്ദീൻ.കെ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ആയുർവേദം | 01-04-2024 | 31-03-2025 |
| ഡോ.വിമൽ സി.വർഗ്ഗീസ് | വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ | 01-04-2024 | 31-03-2025 |
| ഡോ.അബ്ദുൾ വഹാബ്.സി.പി | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ഹോമിയോ | 01-04-2024 | 30-06-2024 |
| ഡോ.സലീന | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ഹോമിയോ | 01-07-2024 | 10-11-2024 |
| ഡോ.നസ്റീൻ.എം | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ഹോമിയോ | 11-11-2024 | 31-03-2025 |
| ഡോ.അയ്യൂബ്.കെ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- പി.എച്ച്.സി | 01-04-2024 | 31-03-2025 |
| ശ്രീമതി.സന്ധ്യ.കെ | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | 01-04-2024 | 07-07-2024 |
| ശ്രീമതി. സുനില.എം. | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | 08-07-2024 | 31-03-2025 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| ശ്രീ.ദേവരാജൻ.പി | വില്ലേജ് എക്സൈസൻഷൻ ഓഫീസർ | 01-04- 2024 | 31-03 2025 |
| ശ്രീ. അയ്യൂബ്. ടി. | ഡയറി എക്സൈസൻഷൻ ഓഫീസർ | 01-04- 2024 | 31-03 2025 |
| ശ്രീ.അബ്ദുനാസർ കാപ്പാട്ട് | ഹെഡ്മാസ്റ്റർ | 01-04- 2024 | 31-03 2025 |
| ശ്രീമതി.ഹേന.കെ.വി | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി | 01-04- 2024 | 18-09 2024 |
| ഒഴിവ് | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി | 19-09- 2024 | 31-10 2024 |
| ശ്രീ.സുജിത്.ബി | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി | 01-11- 2024 | 31-03 2025 |
| ശ്രീ.സജിൻ.കെ | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 01-04- 2024 | 03-04 2024 |
| അബ്ദുൾ ഖാലിക്.സി.എം. | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 04-04- 2024 | 26-04 2024 |
| ശ്രീ.സജിൻ.കെ | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 27-04- 2024 | 31-03 2025 |

ഉള്ളടക്കം

| ക്രമ നം | ഭാഗം 1 | ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
|---------|--|--------------|
| 1 | ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | 1-1 |
| 2 | അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. | 1-1-1 |
| 3 | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ തുകകൾ പൂർണ്ണസംഖ്യയായി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. | 1-1-2 |
| 4 | ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല | 1-1-3 |
| 5 | ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയില്ല | 1-1-4 |
| 6 | ലൈസൻസ് ഫീ രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല | 1-1-5 |
| 7 | വാടക രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല | 1-1-6 |
| 8 | തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല | 1-1-7 |
| 9 | തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- മുൻകൂർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല | 1-1-8 |
| 10 | സ്ഥിര നിക്ഷേപം പിൻവലിച്ചത് ജേണൽ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല | 1-1-9 |
| 11 | ഇൻവെന്റ്മന്റ് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല | 1-1-10 |
| 12 | പെൻഷൻ തുകകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. | 1-1-11 |
| 13 | MGNEGA -ഭരണ ചെലവ് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല | 1-1-12 |
| 14 | ബജറ്റ് | 1-2 |
| 15 | സാമ്പത്തിക വിശകലനം | 1-3 |
| 16 | ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം) | 1-4 |
| 17 | പദ്ധതി അവലോകനം | 1-5 |
| 18 | തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി | 1-6 |
| 19 | ക്ഷേമപദ്ധതികൾ | 1-7 |
| 20 | ക്യാഷ് പരിശോധന | 1-8 |

| | | |
|----|---|------|
| 21 | ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം | 1-9 |
| 22 | മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം | 1-10 |
| 23 | ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും - അവലോകനം | 1-11 |
| 24 | ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - അവലോകനം | 1-12 |
| 25 | ടർഫുകൾ/ സ്വിമ്മിങ് പൂളുകൾ - വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് | 1-13 |
| 26 | ജീവനക്കാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കിയില്ല. | 1-14 |
| 27 | മുൻകൂർ നൽകിയ തുകയുടെ ക്രമീകണ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല | 1-15 |
| 28 | ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല | 1-16 |
| 29 | മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ 3,80,000 രൂപ - ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല | 1-17 |
| 30 | വനിത വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലേലം - സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്യൂസിറ്റ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. | 1-18 |
| 31 | ഏജൻസി സ്കൂളുകളിൽ സോക്ക് പിറ്റ് നിർമ്മാണം - അപാകത | 1-19 |
| 32 | സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നില്ല | 1-20 |
| 33 | തുമ്പൂർമൊഴി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല | 1-21 |
| 34 | മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ കരാറുകാരന് അധികം അനുവദിച്ച തുക ഓഡിറ്റ് അന്വേഷത്തിന് മറുപടിയായി തിരിച്ചടവാക്കി | 1-22 |
| 35 | കാഷ് ചെസ്സിൽ നിന്നും പണം കാണാതായത് സംബ- വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് | 1-23 |
| 36 | വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുക്-അപാകതകൾ | 1-24 |

| | | |
|----|--|------|
| 37 | വ്യക്തിഗത ബയോ ബിൻ: പദ്ധതി അപാകതകൾ | 1-25 |
| 38 | ഭവന പുനരുദ്ധാരണം:പൂർത്തിയായില്ല | 1-26 |
| 39 | ഹോമിയോ മരുന്ന് മുഴുവൻ ലഭ്യമായില്ല | 1-27 |
| 40 | SSK വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് | 1-28 |
| 41 | സെക്രട്ടറിയുടെ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ | 1-29 |
| 42 | ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല | 1-30 |
| 43 | കെട്ടിട വാടക - ഇൻകം ടാക്സ് കുറച്ചില്ല | 1-31 |
| 44 | സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ ജൈവ വളം വാങ്ങി | 1-32 |
| 45 | സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ തൈകൾ വാങ്ങി | 1-33 |
| 46 | പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. | 1-34 |
| 47 | മെൻസ്ട്രൽ ക്ലപ്പ് - വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ₹32399/- തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. | 1-35 |
| 48 | പഠനമുറി നിർമ്മാണത്തിനായി തുക കൈപറ്റി - നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. | 1-36 |
| 49 | ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല | 1-37 |
| 50 | ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങൽ-അപാകതകൾ | 1-38 |
| 51 | മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ-അപാകത | 1-39 |
| 52 | കെട്ടിടങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ-വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് | 1-40 |

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

| | | |
|----|--|------|
| 1 | മെഡിസെപ്പ്- അവലോകനം | 4-1 |
| 2 | വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം | 4-2 |
| 3 | സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം | 4-3 |
| 4 | നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ | 4-4 |
| 5 | മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ | 4-5 |
| 6 | വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് | 4-6 |
| 7 | സ്ഥിര നിക്ഷേപം | 4-7 |
| 8 | ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി | 4-8 |
| 9 | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ | 4-9 |
| 10 | ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം | 4-10 |
| 11 | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം | 4-11 |
| 12 | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ | 4-12 |

അനുബന്ധം

| | |
|---|------------------------------------|
| 1 | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം |
| 2 | ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം |

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാർച്ച് 31-ന് അവസാന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 3 ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധന ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 27.06.2025 തീയതി അംഗീകരിച്ച് 05.07.2025 തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുപത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ന പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അധ്യായം പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇവ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

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

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം

വിശേഷങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, 2024-25 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2025ൽ

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2025ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും നൽകുന്നു.

മലപ്പുറം
തീയതി : 22/10/2025

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ടിംഗ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2)(ഉപകാരമുള്ള അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരമുള്ള മുൻവർഷ താരതമ്യ തിരുത്തലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ തുകകൾ പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ടിംഗ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ധനകാര്യപത്രികയിലെ തുകകൾ പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട 310900101, 320100128, 416100102, 450210101 എന്നീ ശീർഷകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-1-3 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയില്ല.

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കാതെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയില്ല.

1-1-4 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയില്ല.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ Capital Expenditures (Infrastructure Sector) എന്ന ഷെഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-5 ലൈസൻസ് ഫീ രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പത്രിക പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീയിനത്തിൽ 2,03,50,000 രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-6 വാടക രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പത്രീക പ്രകാരം വാടക ഫീയിനത്തിൽ 36,740 രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റ ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-7 തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

പത്രീക പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും തൊഴില (24290+351880) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ, രണ്ടാം അർദ്ധ വർ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്ന

1-1-8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- മുൻകൂർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

പത്രീകയിലെ B-18 പ്രകാരം MGNREGAക്ക് അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ നര കിടക്കുന്നുണ്ട്.

1-1-9 സ്ഥിര നിക്ഷേപം പിൻവലിച്ചത് ജേണൽ ചെയ്ത് ഒഴ

ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റ് (B12-420800101) ഇനത്തിലെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമായിരുന്ന കൽപ്പകഞ്ചേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സേവിംഗ് ബാങ്ക് അ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ഇപ്പോഴും പ്രസ്തുത സംഖ്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റ് (B

1-1-10 ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റ് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-11 പെൻഷൻ തുകകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല.

പത്രീകയിൽ I-14D കോളത്തിൽ B ഫണ്ട് തുകകൾ (പെൻഷൻ തുകകൾ ഉ

1-1-12 MGNEGA -ഭരണ ചെലവ് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഭരണ ചെലവ്, ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എന്നിവ എന്നിവയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

1-2 ബജറ്റ്

| | |
|--|--|
| 2024-25ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാനം നം./തിയ്യതി | 2024-25 ലെ പുതുക്ക തീരുമാന തിയ്യദ |
| 1(1)/13.02.2024 | 3(1)/30.01.2 |

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

| | ഇനം | തുക (₹) |
|--|----------------|-------------|
| | മുന്നിരിപ്പ് | 3,83,67,96 |
| | വരവ് | 11,12,01,65 |
| | ആകെ | 14,95,69,62 |
| | ചെലവ് | 8,66,03,67 |
| | നീക്കിയിരിപ്പ് | 6,29,65,95 |

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ)

| ഫണ്ടിനം | മുൻബാക്കി (₹) | തൻവർഷ വരവ് (₹) | ആകെ (₹) |
|---|------------------|-------------------|------------|
| വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) | 0 | 2,12,75,838 | 2,12,75,8 |
| വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.) | 0 | 5,65,000 | 5,65,0 |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡ്) | 0 | 3,31,63,000 | 3,31,63,0 |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം) | 0 | 56,89,000 | 56,89,0 |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ട്രൈഡ്) | 45,69,293 | 1,23,93,033 | 1,69,62,3 |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺ ട്രൈഡ്) | 15,88,709 | 39,70,146 | 55,58,8 |

കുറിപ്പ് :-
അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിൽ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്

മുന്നിരിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മുൻ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വ

| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം) | പദ്ധതി അടങ്കൽ (₹) | നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം) | പദ്ധതി ചെലവ് (₹) | നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം) |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 301 | 17,04,89,815 | 226 | 8,65,93,997 | 75 |

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ.

ഇല്ല.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

| ഇനം | മുന്നിരിപ്പ് (₹) | വരവ് (₹) | ആകെ (₹) |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ഭരണചെലവുകൾ | 0 | 13,04,563 | 13,04,563 |
| ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത് | 0 | 61,63,000 | 61,63,000 |
| ആകെ | 0 | 74,67,563 | 74,67,563 |

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

| ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് | ചെലവഴി തുക (₹) |
|---|----------------|
| വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ | 3,20,00,500 |
| കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 32,00,000 |
| വിധവാപെൻഷൻ | 1,55,38,100 |
| 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 43,20,000 |
| വികലാംഗപെൻഷൻ | 63,07,500 |

കുറിപ്പ് - വാർഷിക കണക്കിൽ പെൻഷൻ തുകകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് 03:45 PM മണിക്ക് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

1. 16,42,26,887 രൂപ അടങ്കലിൽ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെലവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ചെലവുകൾ 52%. ഇതിൽ കൂടുതൽ മേഖലയിൽ ആണ്. 4,59,87,901 രൂപയുടെ ചെലവുകൾ മരാമത്ത് മേഖലയിൽ.
2. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അലോപ്പതി-ആയുർവേദം- ഹോമിയോ- ആശുപത്രി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.
3. 20 വർഷങ്ങളായി നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ കിടന്നിരുന്ന വനിതാ വ്യവസ്ഥാപനം ആകർഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് അവിടേക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. നിലവിലുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ആകർഷകമെന്ന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 റൂമുകൾ കൂടെ വാടകക്ക് പോവാനുണ്ട്.
4. 28 അങ്കണവാടികളിൽ 3 എണ്ണം ഒഴികെ സ്വന്തം കെട്ടിടങ്ങൾ അങ്കണവാടികളും സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിൽ ആക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. ICDS സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൻവർഷം പൂർത്തിയാക്കണം.
6. ഓഡിറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഫയലുകൾ , രേഖകൾ കിട്ടുന്നതിൽ കാലതാമസം അപൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലാണ്.
7. നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ കൊടുത്ത മുൻകൂറു ഇനിയും ക്രമീകരിക്കാൻ ഉണ്ട്. മുൻകൂറുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.
8. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് ഷെഡ്യൂൾ B-18 പ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ച വലിയ തുകകൾ നീക്കിയിരിപ്പാതെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| ഓഡിറ്റ് | അവസാനം ഓഡിറ്റ് | ഒടകാലം |
|---------|----------------|--------|
| | | |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | നടത്തിയ തീയതി | |
| പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് | 19.12.2022 | 11/20 |
| അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് | 19.05.2010 മുതൽ 01.06.2010 വരെ | 05/200 09/20 |

1-11 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും

ആമുഖം

പതിനഞ്ചാം കേന്ദ്ര ധനകാര്യകമ്മീഷന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിലെ ഏ (Governments) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി 4,27,911/- കോടി രൂപ നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 70,051/- കോടി രൂപ പ്രാഥമിക മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അവാർഡ് തുകയുടെ വിനിയോഗ മാർഗരേഖ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ മേഖലയിലേക്ക് സ്ത്രീകളിലായിട്ടാണ് അവാർഡ് തുക വിഭജനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷം വരെയാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.

| ക്രമ നം. | ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പേര് |
|----------|--|
| 1 | കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾക്കും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്ര (ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ) സാമൂഹിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ) കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ സഹായം |
| 2 | ബ്ലോക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് |
| 3 | ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ നേതൃത്വ റോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ |
| 4 | ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപന ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ |

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും

ഡി.കെ.എസ്.എ. /201/ PT 1/ 2025 തീയതി 16.05.2025 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പതിനഞ്ചാം കേന്ദ്ര ധനകാര്യകമ്മീഷന്റെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഒരു പൊതുവിഷയമല്ല. സ്വഭാവമുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ / പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആയത് പ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ആരാണത് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മറുപടിയും 2021-22 മുതലുള്ള "സുലേഖ" ചെലവ് പത്രികകളും ഹെൽത്ത് പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കൽപകണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും സംബന്ധിച്ച വിവരം

1. നാളിതു വരെ ലഭ്യമായ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിവരം

കൽപ്പഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2021-22 വർഷം മുതൽ വിവിധ സ്കീം ഗ്രാന്റ് ലഭ്യമായതിന്റേയും ആയവ ചെലവഴിച്ചതിന്റേയും വിവരം ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഓരോ വർഷവും ലഭ്യമായ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ മുഖേന ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരം വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ തുക്കയൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

| വർഷം | സ്കീം - 3 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Support For Diagnostic Infrastructure To The PHCs | | | സ്കീം - 4 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Conv... And Subcentre And Wellness | |
|------------|---|---------------|----------------|---|----------------|
| | ലഭിച്ചത് (₹) | ചെലവ് (₹) | ബാക്കി (₹) | ലഭിച്ചത് (₹) | ബാക്കി (₹) |
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 171430 | 78127 | 93303 | 135000 | 135000 |
| 2023-24 | 1074000 | 272770 | 801230 | 440000 | 440000 |
| 2024-25 | 449000 | 0 | 449000 | 701000 | 701000 |
| ആകെ | 1694430 | 350897 | 1343533 | 1276000 | 1276000 |

31.03.2025 വരെ സ്കീം 3, 4 എന്നിവ പ്രകാരം

- . ആകെ ലഭ്യമായത് (₹) : 2970430
- . ആകെ ചെലവഴിച്ചത് (₹) : 789071
- . ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് (₹) : 2181359
- . ചെലവിന്റെ ശതമാനം : 26.5%

2) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ചെലവ് വിവരം

ഓരോ വർഷവും നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ മുഖേന വിവിധ സ്കീം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | വർഷം | പ്രോ. നം. | പ്രോജക്ട് പേര് | പ്രോജക്ട് ഇനം (പുതിയത് സ്കീമിൽ ഓവർ) |
|----------|---------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2022-23 | 201 | ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗനിർണ്ണയ | New |

| | | | | |
|---|---------|-----|--|------------|
| | | | സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ | |
| 2 | | 202 | ഉപ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് വെൽനെസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കൽ | New |
| 3 | | 302 | ഉപ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് വെൽനെസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കൽ | Spill Over |
| 4 | 2023-24 | 303 | ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ | Spill Over |
| 5 | | 321 | ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ | New |
| 6 | | 322 | ഉപ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് വെൽനെസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കൽ | New |
| 7 | | 327 | ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ | Spill Over |
| 8 | 2024-25 | 292 | ഉപ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് വെൽനെസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കൽ | Spill Over |
| 9 | | 293 | ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ | Spill Over |

| | | | |
|----|-----|---|------------|
| 10 | 294 | ഉപ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് വെൽനെസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കൽ | Spill Over |
| 11 | 375 | ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് | New |
| 12 | 376 | ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ് സെന്ററുകളായി ഉയർത്തൽ | New |
| | | ആകെ | |
| | | ഒട്ടാകെ | |

3) നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരം

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ B-4 പ്രകാരം 31.03.2025 തീയതിയിൽ ഹെൽത്ത് തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)

| സ്ലീം നം. | അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം |
|-----------|--|
| 3 | 320100202 - Grants For Specific Purposes – Health Grants Towards Support For Diagnostic InfraStructure To The PHCs |
| 4 | 320100204 - Grants For Specific Purposes - Health Grants Towards Conversion Of PHCs And Subcentres In To Health And Wellness Centres |
| | ആകെ |

4) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിനെ

| വർഷം | പ്രോ. നം. | പ്രോജക്ട് പേര് | ചെലവ് തുക |
|---------|-----------|--|-----------|
| 2024-25 | 330/25 | Diagnostic Infrastructure I Sub Centre | 0/- |

1-12 ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - അവലോകനം

2024 വർഷത്തോടു കൂടി എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ ചെലവ് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനാണ് ജൽജീവൻ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് 50 ശതമാനം കേന്ദ്ര വിഹിതവും 50 സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകയുടെ 15% ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിഹിതമായി പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ജലനിധി എന്നിവയിലേക്കിടയിലും ഒരു നിർവ്വഹണ ഏജൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുമാണ്. പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ഗുണഭോക്തൃ കൈമാറി പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിഗത കണക്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ കാലയളവിലെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിലെ വിവരങ്ങൾ:

- 1) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കാലയളവിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വിഹിതമോ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമോ ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുക പിരിച്ചെടുത്ത്
 - 2) ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുക പിരിച്ചെടുത്ത്
 - 3) ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയ്ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുക വകയിരുത്തുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതങ്ങളും വകയിരുത്തേണ്ടതാണെന്നും ആയതിന് എല്ലാ വകയിരുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ അപര്യാപ്ത മൂലമാണ് തുക വകയിരുത്താത്തതെന്നാണ് അറിയിച്ചത്.
 - 4) ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിലവിൽ എത്ര കുടിവെള്ളം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
 - 5) ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയ്ക്കായി പൊളിച്ച റോഡുകളുടെ പട്ടിക അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും നാളിതുവരെ ലഭിച്ച ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
- കുറിപ്പ്: 2020-21 ൽ പ്രൊജക്ട് നം.263/21 പ്രകാരം 22,46,522 (CFC Basic) കൈമാറിയതായും ആയത് വളവന്നൂർ കൽപ്പകഞ്ചേരി സമുദായ പൂർത്തിയായതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-13 ടർഫുകൾ/ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ - വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു

GO(P)No. 25/2023/LSGD തീയതി 05.04.2023 -ലെ ക്രമ നമ്പർ 6d പ്രകാരം ടർഫുകൾ നൽകി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നവ/വാണിജ്യസ്വഭാവത്തോടു ചുമത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2023 ലെ വസ്തു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 30 പ്രകാരം 30 രൂപ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടർഫുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എൻക്വയറിക്ക് (നം.20/16.08.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ്

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-----|
| ഇനം | നൽകിയ തുക | വൗച്ചർനമ്പർ | ക്ര |
| മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ശുചീകരണത്തിനുമായി നൽകിയ തുക | 25000 | 22401049/21.3.25 0 | |

മേൽ തുകയുടെ ക്രമീകരണ വിവരം ചെലവ് രേഖകൾ സഹിതം പരിഭവനൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (8/14.8.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മുൻകൂറുകളിൽ KFC പ്രകാരമുള്ള സമയപര അല്ലാത്തപക്ഷം 18% പിഴ പലിശ സഹിതം തുക തിരികെ ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 ഡെപ്ലോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ക്ലപറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഡെപ്ലോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി നീക്കിയിരിപ്പായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഡെപ്ലോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കേണ്ട അന്വേഷണത്തിന് (2/11.8.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരമേ ഇടാക്കിയതിന്റെ വിവരമോ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

| ക്രമ .നം | സ്ഥാപനം | B-18 പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ |
|----------|---|--------------------------------|
| 1 | Advance To Implementing Agencies- Deposit With Kerala Electricity Board | 16,43,498 |
| 2 | Advance To Implementing Agencies- Deposit With Grolund Water Department | 8348 |
| 4 | Advance To Kerala Water Authority | 39,89,131 |

1-17 മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

വൗച്ചർ - 22400122/22.5.24 - 190000

വൗച്ചർ - 22400171/15.6.24 - 190000

മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റികൾക്ക് സെക്രട്ടറി മുൻകൂർ അനുവദിച്ചിട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചെലവ് രേഖകൾ (ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട (9/14.8.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക

1-18 വനിത വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഡെപ്ലോസിറ്റ് ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

വനിത വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ കടമുറികൾ താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തി സമിതി തീരുമാനം 6(1) പ്രകാരം ടി വ്യക്തിക്ക് ഒരു കടമുറിക്ക് 3020 രൂപ ന. 21.8.24 ലെ ലേല നോട്ടീസിലെ ലേല നിബന്ധന 4 പ്രകാരം കടമുറിയുടെ മാസത്തെ വാടക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്ലോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ

| ക്രമ നമ്പർ | കെട്ടിട നമ്പർ | ലേലം കൊണ്ട വ്യക്തി | സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്ലോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ അടവാക്കേണ്ട തുക | റ |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 4/496 B, 4/496 C, 4/496 D | Dr. ഹാജറ വി.കെ ഹൗസ് കുറുക | 27180 (3020x3x3) | |

പരാമർശിത റൂമുകൾ ലേലം കൊണ്ട വ്യക്തി സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്ലോസിറ്റ് രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്ലോസിറ്റ് അടവാക്ക് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്നറയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്ലോസിറ്റ് 27180 രൂപ ഇടാക്കി ഓഡിറ്റ്

1-19 ഏജൻസി ന്യൂജനലിൽ സോക്ക് പിറ്റ് നിർമ്മാണം - അ

| | |
|---------------|--|
| പ്രോജക്ട് നം. | S0218/25 (ഏജൻസി ന്യൂജനലിൽ സോക്ക് പിറ്റ് നിർമ്മാണം) |
| കരാർ | 93/ 20.02.2024 |

| | |
|-------------------|--|
| T S | 71442/ 11.12.23 DsoR 2018 (36.44% Cost Index PRICE ID - 131013/2023 |
| അടങ്കൽ/ ഫണ്ട് | 1,29,000/ തനത് ഫണ്ട്&ശുചിത്വമിഷൻ |
| ചെലവ്/ വൗച്ചർ | 95933 രൂപ 22400872/20.2.25 – 67502 (ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്) 22400500/20.11.24 – 28431 (ത ഫണ്ട്) |
| കരാറുകാരൻ | പ്രവാസി ലേബർ കോൺട്രാക്ട് വെൽഫാ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി |
| മൂല്യ നിർണ്ണയം | 95933 രൂപ |

പദ്ധതി പ്രകാരം കൽപകഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ AMLPS ഭരണകമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച, EMAMLPS പഠനങ്ങൾ എന്നീ 3 ഏജൻസി സ്കൂളുകളിലാണ് സർക്കാർ പ്രീ പ്രൈമറി-പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MSM Higher Secondary School നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പണം ചെലവഴിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റർ & മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ 500/2023-24/DPD/DPO/MPM നമ്പർ കത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പദ്ധതികളിൽ സർക്കാർ, നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി ലഭ്യമാക്കി. മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നു. പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുവെന്ന് ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നില്ല

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അനിവാര്യ ചുമതലയിൽപ്പെട്ടതാണ് കൈമാറ്റം അതുപോലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് ശേഷം വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും കൽപക സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ നിലവിലും വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വരെ മുഴുവൻ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ്

താഴെ പറയുന്ന 3 സർക്കാർ സ്കൂളുകളാണ് നിലവിലും വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ

1. GUPS Randathani
2. GMLPS Kananchery
3. GMLPS Kalpakanchery

വർഷം തോറും മേൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വാടക നൽകുന്ന ഇനത് വരുന്നുണ്ട്. പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രാഥമിക മുൻഗണന നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. സ്വന്തം സ്കൂളുകളിൽ KIFBI ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചും MLA ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചും നല്ല നിലവാരം വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓരോ മേഖല ആവശ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടും, വർഷം തോറും തയ്യാറാക്കി വരുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ വാടകക്ക് ആണെന്നും അവർക്ക് സ്ഥലവും കെട്ടിടവ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും പറയുന്നില്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. മേഖല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുക്കുകളിലും ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡ്ഡ് സ്കൂളുകളുകൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ പദ്ധതി ഏജൻസി സ്കൂളുകളിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേൽ പരാമർശിച്ച സ്കൂളുകളുകൾക്ക് സ്ഥലം വാടക മുൻഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണ സമിതിയുടെ

1-21 തുമ്പൂർമൊഴി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗ

| | |
|---------------|--|
| പ്രോജക്ട് നം. | SO255/25 (തുമ്പൂർമൊഴി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് |
| കരാർ | 92/ 20.02.2024 |
| T S | 45074/ 27.9.23 DsoR 2018 (36.44% Cost Index PRICE ID - 101200/2023 |
| അടങ്കൽ/ ഫണ്ട് | 3,40,000/ തനത് ഫണ്ട് & ശുചിത്വമിഷൻ & സി.എഫ്.സി |
| ചെലവ്/ വൗച്ചർ | Rs.335840 22401151/29.3.25 – 177800 (ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്) |

| | |
|-------------------|--|
| | 22401131/27.3.25 – 147300 (സി.എഫ്.സി) 22401131/27.3.25-10740 (തന ഫണ്ട്) |
| കരാറുകാരൻ | പ്രവാസി ലേബർ കോൺട്രാക്ട് വെൽഫാ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി |
| മൂല്യ നിർണ്ണയം | 335840 |

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മേൽ പദ്ധതി പ്ര
തുന്ധൂർമൊഴി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് 335840 രൂപ ചെലവിൽ നിർ
പ്ലാന്റിൽ നാളിത് വരെ മാലിന്യ സംസ്കരണം നടന്നിട്ടില്ല. സ്കൂൾ കെട്ടി
സമീപം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടു
സ്ഥിരമായി മറ്റൊരു ഏജൻസി കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്
ഏജൻസി കൊണ്ടു പോകുന്നതിനാൽ സ്കൂളിൽ സംസ്കരിക്കാൻ നിലവിൽ
ആവശ്യകത പരിഗണിക്കാതെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് ഓവ
നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. പദ്ധതി പണം അനാ
തുന്ധൂർമൊഴി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് നട
ചെലവഴിച്ച് നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളായി തുടരുന്ന തുന്ധൂർമൊ
പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക തടസം ചെയ്യുന്നു.



1-22 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ കരാറുകാരന് അധികം അന്വേഷത്തിന് മറുപടിയായി തിരിച്ചടവാക്കി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ ത
കരാറുകാരന് അധികം അനുവദിച്ച തുക ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നൽകിയ

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| പ്രവൃത്തി | അപാകത | ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നമ്പർ | തിരികെ തുക |
| കുരീച്ചിറ സബ്സെന്റർ നവീകരണം (SO234/25) | നിയമപരമായ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കരാർ ചമക്കാത്തതിന് പിഴ ഇടാക്കിയില്ല | 25/ 18.8.25 | 2837 |

അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 കാഷ് ചെസ്റ്റിൽ നിന്നും പണം കാണാതായത് സംഘട്ടനമാക്കേണ്ടതാണ്

23.5.2025 നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കാഷ് ചെസ്റ്റിൽ നിന്നും വാതിലിന്റെ പുട്ടും ചെസ്റ്റിന്റെ ചാവിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കാണാതായ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 323/2025/23.5.25 നമ്പർ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഓഫീസിലെ ഏതാനും ജീവനക്കാരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എണ്ണാൽ മെഷീൻ കേടായതിനെ തുടർന്ന് ശേഷിക്കുന്ന ശേഖരിക്കാനാവാത്തതിനാൽ പിന്നീട് മാനുവൽ ആയി എടുക്കാൻ ജീവനക്കാർ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മേൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർനിലവിലെ അവസ്ഥയും ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധിച്ച് നം. 29/18.8.25 നു മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1-24 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുക്-അപാകതകൾ

സ.ഉ.(കൈ) നം.84/2022/ത.സ.പ.ഭ.വ തീയതി. 19.04.2022 , ച.3.1.2 എ എന്ന സംഘടനയും ചുമതലകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരട് പ്രോജക്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യോഗങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, പ്രസ്തുത തലങ്ങളിലെ ചുമതല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് ഭരണ സെമിനാറിന്റെയും പരിഗണനക്ക് സമർപ്പിക്കുക, പ്രോജക്ടുകളുടെ പ്രവർത്തിപ്പിലായിരുത്തൽ നടത്തുക, പ്രോജക്ടുകളുടെ യുക്തി, ക്ഷമത, പ്രവർത്തിപ്പിലായി ഉറപ്പ് വരുത്തുക, വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കുക നിർവഹിക്കേണ്ടതായ പ്രധാന ചുമതലകൾ.

വാർഷിക പദ്ധതികൾ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ശേഷം കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്ററിംഗ് വരുത്തേണ്ടതുമാണെന്ന് മേൽ ഉത്തരവിൽ ഖണ്ഡിക-14 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഗുണമേന്മയോടെ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രാരംഭ

പൂർത്തീകരണ ശേഷവും പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണമേന്മയും കാര്യക്ഷമത നിർത്തി മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് മോണിറ്ററി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിക്കും നൽകേണ്ടതാണ്. എ ഇത്തരത്തിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതാതു മേഖലകളിലെ പദ്ധതികളാണെന്നില്ല. പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയായാൽ 6 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയ്യാറാക്കണം. പ്രോജക്ടിന്റെ ഭൗതിക നേട്ട പൂർത്തീകരണപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ നിയമപരമായ കട കാര്യക്ഷമമായ മോണിറ്ററിംഗ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഇത്തരം പഞ്ചായത്തിൽ യഥാവിധി പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനുക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ യോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായ പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല വ്യക്തമാക്കുന്നു. പകുതിയോളം മിനുക്കുകളും തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാത്തവയാണ്

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുക്ക് വിശകലനം

| ക്രമ നം. | വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് | തിയതി | പങ്കെടുത്തവർ | തീ. |
|----------|---|---------------------|--------------|------------|
| 1. | ആരോഗ്യം | 16.12.24 | 8 | 18 |
| 2. | കൃഷി | 4.12.24 16.12.24 | 7 5 | ലഭ്യ 16 |
| 3. | പൊതുമരാമത്ത്, ഊർജ്ജം | 16.12.24 | 6 | 110 |
| 4. | പൊതു ഭരണം ധനകാര്യം | 16.12.24 | 4 | രേഖ |
| 5. | ശുചിത്വം, മാലിന്യ സംസ്കരണം | 16.12.24 | 5 | 11 |
| 6. | ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ദുരന്ത നിവാരണം, | 16.12.24 | 9 | രേഖ |
| 7. | സാമൂഹ്യ നീതി | 16.12.24 | 7 | 13 |
| 8. | വനിതാ വികസനം | 16.12.24 | 13 | 26 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------|----|-----|
| 9. | പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വികസനം | 16.12.24 | 6 | രേ6 |
| 10. | വിദ്യാഭ്യാസം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം | 16.12.24 | 9 | രേ6 |
| 11. | മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും | 16.12.24 | 12 | 1 |
| 12. | ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം | 16.12.24 | 6 | രേ6 |
| 13. | പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം | 16.12.24 | 7 | രേ6 |

അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 24 Dated : 16-08-

1-25 വ്യക്തിഗത ബയോ ബിൻ: പദ്ധതി അപാകതകൾ

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|
| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | വി.ഇ.ഒ | | |
| പദ്ധതിയുടെ പേര് | വ്യക്തിഗത ബയോ ബിൻ വിതരണം | | |
| പ്രോജക്ട് നം. | 170/25 | | |
| അടങ്കൽ- 1386000 | 1247400 -സി.എഫ്.സി 138600-ഗുണ. വിഹിതം | | |
| ചെലവ്:488277 | തുക | വൗച്ചർ നം./തി | |
| | 488277 | 22401199, 03-2025 | |
| ഇൻവോയ്ക്ക് വിവരം | നം./തി | തുക@2043 | |
| | SEUF/MPM/INV821/24-25/109 | 488277 | |
| തുക നൽകിയത് | സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ, മലപ്പുറം | | |

പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്ക ലഭ്യമാക്കിയ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ കാണുന്ന അപാകതകൾ ഉ 1. വാങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുക്കുകയോ (ഇൻവോയ്ക്ക് വിവരം, സ വിവരം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർത്ത്) ഇൻവോയ്ക്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എൻ(സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ, ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ സ്റ്റോക്ക് വിതരണ ണ വ്യക്തമല്ല.

2. ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തെന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബയോ ബിൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവരുത്തിയതിന്റേയോ രേഖകൾ/സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയോ പദ്ധതി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യ പത്രമോ ഫയലിൽ

3. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി, ജിയോ ടാഗ്ഗിംഗ് വിവരം എന്നിവ "ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായി കൈപറ്റി" എന്ന് കാണി രശീതികളാണ്. വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപനവുമായി ചമച്ച കരാറിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

4. ബയോ ബിൻ ഉപകരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭ്യമാക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും വ്യക്തമായ മാർഗ നിർദ്ദേശം/പ്രവർത്തനയത് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. കരാറിലെ 8-ആം നമ്പർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലിയറായ വിശദീകരണത്തിന്റേ/രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഓഡിറ്റിന്

5. സപ്ലൈ ചെയ്ത ബിന്നുകളോടൊപ്പം ലഭ്യമാകേണ്ടതും ഉപകരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിക്കാനും ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയോ എന്ന പദ്ധതി ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു

6. പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്, വില, അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയവർക്ക് വീണ്ടും ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് കൈപ്പറ്റിയവർക്ക് തന്നെ വരും വർഷങ്ങളിലും ആനുകൂല്യം ശ്രമകരമായേക്കാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

5. G.O.(P)No.177/2006/Fin Dt.12.4.2006) പ്രകാരമുള്ള, വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ചെലവു വിവരം, ഫണ്ടിനം, ബിൽ/വൗച്ചർ/തിയതി തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തി നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിലുള്ള പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ (Annexure B5) ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

9. ഉപകരണത്തിന്റേ വാറന്റി/തുടർ സർവീസ് എന്തരത്തിലാണ് ആയതിനുള്ള സംവിധാനം എന്താണെന്നോ വ്യക്തമല്ല.

മറുപടിയാരാഞ്ഞു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 31/19.8.25 നു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 488277 തടസം ചെയ്യുന്നു.

1-26 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം:പൂർത്തിയായില്ല

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | വി.ഇ.ഒ |
| പദ്ധതിയുടെ പേര് | ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി ജനറൽ |
| പ്രോജക്ട് നം. | 128/25 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| അടങ്കൽ- 1350000 | 450000-പ്ലാൻ ഫണ്ട് 900000 സി.എഫ്.സ | |
| ചെലവ്: 601783 | തുക | ഫണ്ട് |
| | 443700 | പ്ലാൻ ഫണ്ട് |
| 0 | 158083 | സി.എഫ്.സ |
| ആകെ | 601783 | |

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ആദ്യ ഗഡുവായി 25000 രൂപ വീതം കൈപറ്റിയ താപുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായോ അവർക്ക് അവസാനകാണുന്നില്ല.

| ക്രമ നം. | പേര്,വിലാസം | വാർഡ് | ആദ്യ ഗഡു നൽകിയ തീയതി | റ |
|----------|--|-------|----------------------|--------------|
| 1 | ശ്രീമതി നളിനി കിഴക്കെ പുറത്ത് തറളാട്, കരിനിരപ്പ് കല്ലകണ്ടേരി | 5 | 6.1.25 | പൂർത്ത |
| 2 | ശ്രീ സലീം വാണിയം തൊടി കല്ലകണ്ടേരി | 14 | 6.1.25 | വാലുര ലഭ്യമാ |
| 3 | ശ്രീ മുഹമ്മദ് ചെമ്പൻ കുണ്ടൻചിന കല്ലകണ്ടേരി | 19 | 6.1.25 | |
| 4 | ശ്രീ കോയാഞ്ഞി കോയ തങ്ങൾ പനയത്തിൽ കൽപകണ്ടേരി | 13 | 6.1.25 | |

പട്ടിക പ്രകാരമുള്ളവയിൽ ഏതെങ്കിലും നിലവിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെ

പൂർത്തീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച വിവരവും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 35/20.8.25 നു മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1-27 ഹോമിയോ മരുന്ന് മുഴുവൻ ലഭ്യമായില്ല.

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര് : | ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ |
| പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ : | 172/25 |
| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : | മെഡിക്കൽ ഓഫ് (ഹോമിയോ) |
| അടങ്കൽ 4,00,000 | : ചെലവ് : 4,00,000 |
| ഫണ്ടിനം | മെയിന്റനൻസ് റോഡിതരം |
| ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി : | 24150552037401214570/2 |

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഹോംകോയ്ക്ക് മേൽ പട്ടികയിൽ കാണി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ മുഴുവനും നാളിതുവരെ ഹോമി താഴെ കാണുന്ന പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ ആണ് ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

| ഇൻവോയ്സ് നം./തി | തുക |
|-----------------|--------|
| LF-1053/6.8.25 | 125173 |
| LF-83/2.5.25 | 108758 |
| ആകെ | 233931 |
| നഷ്ടമായത് | 400000 |
| ശേഷിക്കുന്നത് | 166069 |

ശേഷിക്കുന്നവ നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക്/വിതരണ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നഷ്ടമായ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 44/21.8.25 അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക്/വിതരണ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 SSK വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ട

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ | സെക്രട്ടറി |
| പ്രൊജക്ട് | എസ്.എസ്.ടെ വിഹിതം അടവാക്കൽ |
| പ്രൊജക്ട് | 01/2025 |
| അടങ്കൽ | 1234324/-(വിക ഫണ്ട്) |
| ചെവവ് | 1234324/-(വിക ഫണ്ട്) |
| BRN | 241505520055015 3-2025: 1234324/. |

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 1234324/- രൂപ ക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ GO(MS) 84/2022/LSGD Dt 19.04.2022 ലെ എന്നിവയിൽ എസ്.എസ്.കെ. (സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം) പ്രോജക് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം എസ്.എസ്.കെ. (സമഗ്ര ശിക്ഷ കേ തയ്യാറാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും തദ്ദേശഭരണ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കണം. പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരണത്തിന് വിശദാംശങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. തദ്ദേ കേരളം പ്രോജക്ടിന് നൽകുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗം, ഓരോ സ്റ്റ പരിപാടികൾ എന്താണ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ അതത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥ ഓഫീസർ അറിയിക്കണം. എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതവും തദ്ദേശഭരണ നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികളിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളു പങ്കാളിത്തം എസ് എസ്.കെ. ഉറപ്പാക്കണം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (Utilation Certificate) സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളത്തിൽ പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമായ രേഖകൾ അപാകതകൾ ഉണ്ട്.

1. പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 1234324/- രൂപ എസ്.എസ്.കെ.യ്ക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ
2. എസ്.എസ്.കെ., മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോ-ഓർഡിനേറ്ററുടെ 18.06.2 എം.പി.എം. നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം അറിയിച്ച കല്ലകഞ്ചേരി ഗ്രാമ പ കോണ്ടുള്ള “ LSG PLAN AND SHARE AS PER APPROVED AWPB 2024-25 “ പ്രകാര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് 1834324 രൂപയുമാ 1234324 രൂപ മാത്രമാണ് സ്ഥാപനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആസൂത്രണ പ്ര പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആനുകൂല്യം ലഭ്യമ എസ് കെ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്.
3. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുത്
4. പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയ്

- 5. ഓരോ സ്കൂളുകളിലും നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിനെ അ
- 6. വികസന പദ്ധതികളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉ
- ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
- 7.പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രമോ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടോ
- 8.പ്രൊജക്ടിന്റെ വിശദമായ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ssk നൽകി
- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ സ്കൂളുകളുടെ വിവരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ
- 07/14.08.2025 പ്രകാരം അപാകത ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാർഗ്ഗ ല
- ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 സെക്രട്ടറിയുടെ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിൽ താ

| ക്രമ നം. | പദ്ധതി പേര്/നം. | അടങ്കൽ | ചെലവ് തുക | വൗച്ചർ/ബിൽ നമ്പർ |
|----------|--|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | കല്ലിങ്ങൽ പഠന- രണ്ടത്താണി സെന്റർ വെൽനെസ് സെന്റർ വൈദ്യുതീകരണം-342/25 | 200000 (തനത് ഫണ്ട്) | 188949 | 22401172 /29-03-25 |
| 2 | സ്റ്റീറ്റ് മെയിന്റനൻസ് (43/25) | ലൈറ്റ് 250000 (തനത് ഫണ്ട്) | 245860 | 22401071 /24-03-25 |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------|---|
| | | | | |
| 3 | മുക്കിലപ്പീടിക അംഗൻവാടി വൈദ്യുത കണക്ഷൻ 309/25 | 80000 (തനത് ഫണ്ട്) | 26837 | 22400490 16-11-2024 |
| 4 | ഗതാഗതത്തിനു തടസം നില്ക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 302/25 | 200000 (തനത് ഫണ്ട്) | 131136 | 25342- 22400794/02- 02-25 15000- 22400791/ 02-02-25 80929- 22401010/ 14-03-25 9865- 22401087/ 25-03-25 |
| | | ആകെ | 592782 | |

മേൽ പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ/മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും നം. 21/16.8.25 നല്ലിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. 592782 രൂപ തടസത്തിൽ

1-30 ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരണ വിവരം ലഭ്യ

ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കിയ ലെഡ്ജർ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 1.4.24 മുതൽ 31.3.25 തുടർ
 ഇനത്തിൽ ശ്രീ ബേസിൽ കുര്യാക്കോസ്, ഒ.എ ക്ക് നല്ലിയ 4000 രൂപ ക്രമീകരണ
 ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കി
 ക്രമീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കാലികമാക്

2025 നു മനുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ടിരിച്ചടവാക്കിയ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 കെട്ടിട വാടക - ഇൻകം ടാക്സ് കുറച്ചില്ല

പ്രൊജക്ട് : 281/25 സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ വാടക നൽകൽ(സ്പിൽ അടങ്കൽ - 5,10000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം)

ചെലവ് - 5,10000/-

ബി.ആർ.എൻ -24150552037900581236/24.08.2024 ₹1,82,430/-

24150552037900581237/24.08.2024 ₹1,82,430/-

24150552037900581239/24.08.2024 ₹1,45,140/-

പ്രൊജക്ട് : 140/25 സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ വാടക നൽകൽ അടങ്കൽ - 5,10000/- (2,10000- വികസന ഫണ്ട്, 3,00000-മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-

ചെലവ് - 5,10000/-

ബി.ആർ.എൻ - 24150552037901075747/21.12.2024 ₹1,82,430/-

24150552037901513665/12.03.2025 ₹1,54,860/-

24150552037901513654/12.03.2025 ₹27,570/-

24150552037901075749/21.12.2024 ₹1,45,140/-

ആകെ - 10,20,000/-

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ - ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3 സ നൽകുന്നതിനാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേന്മ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1961-ലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 194-I പ്ര സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2,40,000/- രൂപയിൽ അധികം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേളയിൽ 10% TDS നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധ തുകകൾ നൽകിയപ്പോൾ TDS നടത്തി ഇൻകം ടാക്സ് വകുപ്പിൽ ഒടുക്ക് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

| സ്കൂൾ | കെട്ടിട ഉടമ | പ്രതിമാസ വാടക | നൽകിയ തുക |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. കാനാഞ്ചേരി | സെക്രട്ടറി, മൂനമ്പിറൂൽ ഇസ്ലാം സഭ | 13338/ | 610392/- 160056+160056+ |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|---------------------------|
| | | | |
| ജി.യു.പി.എസ്.രണ്ടത്താണി | സെക്രട്ടറി, രണ്ടത്താണി മസ്ജിദ് റഹ്മാനി | 15274 | 366576 (183288+183288) |
| ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. കൽപകഞ്ചേരി | റസീയ | 1793 | 43032/- (21516+21516) |
| ആകെ | | | 10,20,000/- |

പിന്നീട് തുക തിരിച്ചു പിടിച്ച് നികുതി വകുപ്പിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ.14.08.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ആദായ നികുതി അടവാക്കുന്നത് നൽകുന്നതാണെന്നും അടവ് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്ന അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ ജൈവ വളം വാങ്ങി

2024-25 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ സബ്സിഡി സ.ഉ.(കൈ) നം.115/2024 പ്രകാരം ജൈവവളങ്ങൾ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല , റയ്ഡ്കോ, ഫാമുകൾ എന്നിവയിലെ ജൈവവളങ്ങളോ, കാർഷിക കർമ്മസേനകൾ, അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ, തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ , സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെച്ചാവുന്നതാണ്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൺവീനറായ പർച്ചേ വാങ്ങൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ജൈവവളങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങി വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന വാങ്ങലുകൾ മേൽ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വ

| പ്രോജക്ട്. | വാങ്ങലിന്റെ വിവരം. | ചെലവ് (ബി.ആർ.വൗച്ചർ നമ്പർ) |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 178/25-വെറ്റില കൃഷിക്ക് ജൈവവള വിതരണം | ജൈവവളം 3822 കി.ഗ്രാം@ 15 = 57330/- | 57330/- [24150552038101506004/12.03 ₹42998/-22401038/20.03.2025 ₹14332/-] |

| | |
|--|--|
| -57334/- രൂപ. രൂപ. (43000 വികസന ഫണ്ട്, 14334 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം). | |
|--|--|

അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നമ്പർ-1. വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന FPC ആയതിനാൽ ഗ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്ച ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു. ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി വാങ്ങലുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഭാവിയിൽ

1-33 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ തൈകൾ വാങ്ങി

2024-25 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ) ന. 6.1.4 പ്രകാരം വിത്തുകൾ, തൈകൾ എന്നിവ കൃഷി വകുപ്പ് ഫാമുകൾ, ന സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി, VFPC, വിവിധ പദ്ധതികളിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുമാണ് ഗുണമേന്മ ഉറ കൂടാതെ വാങ്ങാവുന്നത്. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ നല്ലനികളിൽ നിന്നും വാങ്ങൽ നടപട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. (21.07.2025 ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.1801/2025/ത.സ്വ.ഭ.വ. സേനകൾ സ്വയം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന നടീൽ വസ്തുക്കൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന മുതൽ അനുവദനീയമാണ്.) 2024-25 വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീർ പരാമർശിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകൾ മേൽ നിർദ്ദേശത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| പ്രൊജക്ട്. | വാങ്ങലിന്റെ വിവരം. | ചെലവ് (വൗച്ചർ നമ്പർ) | 6 ര ര |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|
| 185/25-എല്ലാ വീട്ടിലും മുരിങ്ങകൃഷി -1,00005/- രൂപ. (തനത് ഫണ്ട്). | മുരിങ്ങ തൈകൾ 6667 Nos @ 15 = 100005/- രൂപ. | 1,00005/-രൂപ. (22401037/20.03.2025) | 2 ര 4 6 2 4 |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| | | 1503/14.0 |
| | | 1901/19.0 |
| | | 2133/12.3 |
| | | 2208/26.3 |
| | | 107/15.4. |
| | | 234/24.4. |
| | | 979/17.6. |
| | | 902/13.6. |
| | | ആകെ |
| | | ലഭ്യമാ. |
| PRF818/02.08.24 8960/- | ₹ 24150552037300500578/05.08.2024 ₹8960/- | 49099/29 |
| PRF389/25.06.24 203103/- | ₹ 24150552037300337339/28.06.2024 ₹203103/- | 19974/3.1 ആകെ |
| ആകെ ലഭിക്കാനുള്ളത് | | |

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നമ്പർ 32/20.08.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപട മരുന്നുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കി. അവശേഷിക്കുന്ന തുകയ്ക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 മെൻസ്ട്രൽ ക്ലപ്പ് - വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ചെയ്യുന്നു.

| | |
|--------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നം, പേര് | 189/25 - മെൻസ്ട്രൽ ക്ലപ്പ് വിതരണം |
| നിർവ്വഹണം | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി) |
| അടങ്കൽ (₹) | 2,00,000/- (തനത് ഫണ്ട്) |
| ചെലവ് (₹) | 1,99,794/- |
| വൗച്ചർ നമ്പർ | 22400943/28.02.2025 ₹1,99,794/- |
| തുക കൈപ്പറ്റിയത് | എച്ച്.എൽ.എൽ ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 9423056487/13.02.2025 ₹1,99,794/-) |

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 666 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുകൾ (Liquid Silicone Rubber) പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നും വാങ്ങി DDMS സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ 11.07.2024 (ഇൻവോയ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) (DDMS Receipt No-KL00969/LP/00008/24-2 എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന് രേഖകൾ മാത്രമേ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വിശദാംശങ്ങൾ

| വാർഡ് നമ്പർ | കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം |
|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 39 |
| 2 | 35 |
| 3 | 42 |
| 4 | 37 |
| 5 | 30 |
| 6 | 50 |
| 7 | 23 |
| 8 | 17 |
| 9 | 21 |
| 10 | 41 |
| 11 | 9 |
| 12 | 29 |
| 13 | 19 |
| 14 | 25 |
| 15 | 23 |
| 16 | 27 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 25 |
| ആകെ | 558 |

അവശേഷിക്കുന്ന മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാത്തതിന്റേ കാരണവും ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നര 33/24-25 തീയതി 20.08.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ 558 എണ്ണം മാത്രമേ എന്നും ബാക്കിയുള്ള 108 മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുകൾ ക്യാമ്പുകൾ സൗകര്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. 108 മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുകൾ വിതരണം ആയത് വരെ 108 മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുകളുടെ ചെലവ് തുക 32399/- രൂപ തടസ്സം

1-36 പഠനമുറി നിർമ്മാണത്തിനായി തുക കൈപറ്റി - ന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

| | |
|--------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നം, പേര് | 141/25 - പഠനമുറി നിർമ്മാണം |
| നിർവ്വഹണം | അസി.സെക്രട്ടറി |
| അടങ്കൽ (₹) | 2,00,000/- (150000-പ്ലാൻ ഫണ്ട്, 50000-തനത് ഫണ്ട്) |
| ചെലവ് (₹) | 50,000/- (പ്ലാൻ ഫണ്ട്) |
| ബി.ആർ.എൻ. | 24150552029101556149/16.03.2025 ₹50,000/-/- |

പഠനമുറി നിർമ്മാണത്തിനായി ശ്രേയ പി.പി D/O ഷാജിമോൻ പി.പി എറമേൽ ബില്ല് പ്രകാരമുള്ള തുക കൈപറ്റിയെങ്കിലും നിർമ്മാണം അകാണുന്നില്ല. കരാറിൽ 31.03.2025 ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതനുസരണമായി പഠനമുറി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 34 മറുപടിയിൽ രണ്ടാം ഗഡു അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. പഠനമുറി നിർമ്മാണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 ആയർവ്വേദ ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്ത് വാങ്ങിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല

| | |
|-----------|--|
| പ്രോജക്ട് | ആയർവ്വേദ ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ (1525) |
| അടങ്കൽ | 150000/- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (NR), തനത് ഫണ്ട് |
| ചെലവ് | 149991/- |
| BRN നമ്പർ | 24150552037501695701/25.03 |
| നിർവ്വഹണം | മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് (ആയുർവ്വേദം) |

ആയർവ്വേദ ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ അക്വയറിംഗ് ഏജൻസിയായ കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമാണെന്ന് പദ്ധതി രൂപീകരണ ഘോഷത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും KADCO ക്ക് പുറമേ സ്വകാര്യ സംരംഭകരായ M/S. Fidco

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷൻ പരിഗണിച്ചതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊക്യൂവർമെന്റ് ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 08.11.2010 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന മുകളിലും 1,00,000/- രൂപക്ക് താഴെയുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും സേവന 1,00,000/- രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഓപ്പൺ ടെൻഡർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മേൽ പറയുന്ന പദ്ധതിയിൽ മേൽ നടപടികളിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമപ്രകാരമല്ലാത്ത വാങ്ങലിന് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട (എൻക്വയറി നം. 14/16.08.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകത മറുപടിയിൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങൽ

പ്രോജക്ട് : ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങൽ (152/25)
 അടങ്കൽ : 40000 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)
 ചെലവ്: 24150552037501695729/25.03.25 തുക 39999
 മേൽ പദ്ധതിയിലേക്കായി ലെജൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, മണ്ണാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ജെമ്മിലൂടെ (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ: (MLP/1000276/2425/17) വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

| ഉൽപന്നം | എണ്ണം | തുക | 18% ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെയു തുക |
|---------------|-------|-------|------------------------------|
| ലാപ്ടോപ്പ് | 1 | 33397 | 39409 |
| ക്യാരി കെയ്സ് | 1 | 500 | 590 |
| ആകെ തുക | | | 39999 |

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു.

1. വാങ്ങൽ നടത്തിയ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2. ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം ലാപ്ടോപ്പിന് 3 വർഷത്തെ വാറണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് നമ്പർ (18/16.08.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതക്ക് ഓഡിറ്റ് നമ്പർ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-39 മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ-അപാകത

| | |
|-----------|--|
| പ്രൊജക്ട് | മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ (280/24-2 |
| അടങ്കൽ | 50000/- മെയിന്റനൻ്റെ ഫണ്ട് (NR) |
| ചെലവ് | 50000/- |
| BRN നമ്പർ | 24150552038000440146/22.07 |
| നിർവ്വഹണം | വെറ്റിനറി സർജൻ |

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിയതെന്തെല്ലാം നമ്പർ 11134/17.02.2024 പ്രകാരം Trisulf Vet Powder 500 G എന്ന മരുന്നാൽ ടി മരുന്ന് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ വോള്യം IV പേജ് നം. 65 പ്രകാരം 12 ഏരിയയിൽ ചെയ്തതായും കാണുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഈ മരുന്ന് അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഒന്നിലധികം സാമ്പിളുകൾ തെറ്റായി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതാണെന്ന മറുപടി രേഖാവിധിയിൽ സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതും ഇത്തരം അപാകതകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-40 കെട്ടിടങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ-വിലഭൂമാക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്

2011 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും) പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി തറവിസ്തീർണ്ണത്തിലോ ഉപയോഗക്രമത്തിലോ കെട്ടിട ഉടമ വരുത്തുന്ന രേഖാമൂലം സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതും പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി 2023ലെ വസ്തു നികുതി പുതുക്കി നിർണ്ണയിക്കൽ സംബന്ധിച്ച, സ.ഉ(66) നമ്പർ ഉത്തരവിലെ ക്രമ നമ്പർ 7 നിർദ്ദേശം പ്രകാരവും മേൽ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയ ക്രമ നം. 10 നിർദ്ദേശം പ്രകാരം കെട്ടിട ഉടമ വിവരം അറിയിച്ചാലും വിവരം ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം വന്ന കാലം മുതൽ നികുതി പുനർനിലനിർത്തി പരിശോധനകൾ 30.06.2023 ന് മുമ്പായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് കേരളാ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 ചട്ടം 21 പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണത്തിനു ശേഷം ഏത് സമയത്തും സെക്രട്ടറിക്ക് രണ്ട് നിലകൾ വരെയുള്ള വാണിജ്യകെട്ടിടങ്ങൾ, ആരാധനാകെട്ടിടങ്ങൾ, G1, G2, I കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്യുപൻസി ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് 2019 വകുപ്പിന്റെ 04.01.2019ലെ സർക്കുലർ നം. ആർ.എ.1/20/2018-ത.സ്വ.ഭ. കെട്ടിടങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗിനായി നീക്കിവെച്ച സ്ഥലം മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പരിശോധനയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഒക്യുപൻസി നൽകുമ്പോൾ കൗൺസിലർക്ക് അപേക്ഷകന് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കെട്ടിട നമ്പർ/ഒക്കുപ്പൻസി അനുവദിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളിലെ തുകണ്ടത്തി യഥാസമയം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സംബന്ധ ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറും നിർദ്ദേശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പരിധിയിൽ എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുവാനിട്ടുള്ളതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനുള്ള ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

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 മെഡിസെപ്പ്-അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 5/11.08.2025-ന് മറുപടിയായി ലഭ്യമായ മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| 1)മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ) | | | |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം | മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഇടാക്കിയ തുക | മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക | ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക |
| 20 | 60500 | 60500 | 0 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 2)മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01.04.2024 മുതൽ 30.06.2024 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം) | | | |
| സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം | മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഇടാക്കിയ തുക (07/22 മുതൽ) | മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക | മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക |

| | | | |
|--|------|---|-------------------------|
| | | അല്ലെങ്കിൽ 07/23 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ) | |
| 0 | - | - | - |
| 3) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01.07.2024 സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം) | | | |
| മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഹൂടാക്കിയ തുക (07/22 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഹൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉൾപ്പെടെ) | | | മെഡിസെപ് ഇനത്തിൽ ഒതുക്ക |
| 1 | 3500 | | 3500 |

മെഡിസെപ് പ്രീമിയം തുകയുടെ അടവ് വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

| MEDISEP | 2024 | APRIL | TO | 2025 |
|-------------------------|------|-------|-----|------|
| SECRETARY | NOV | TO | MAR | 5x50 |
| PART TIME | | | | |
| JITHA | APR | TO | MAR | 12x5 |
| MOIDEENKUTTY | APR | TO | MAR | 12x5 |
| | | | | TOT |
| REGULAR | | | | |
| AKHILESH S.CLERK | DEC | TO | JAN | 2x50 |
| ARYA CHANDRAN S.CLERK | DEC | FEB | MAR | 3x50 |
| ATHIRA CLERK | APR | TO | DEC | 10x5 |
| BASIL KURIAKOSE OA | JUL | TO | JAN | 7x50 |
| BINDU S.CLERK | APR | TO | DEC | 9x50 |
| DEEPANGURAN CLERK | APR | TO | MAR | 12x5 |
| GIRIJA H A | MAR | | | |
| HAZEENA H C | APR | TO | JAN | 10x5 |
| HENA ASST. SEC. | APR | TO | SEP | 6x50 |
| JAISATH O A | JAN | TO | MAR | 3x50 |
| JYOTHI SWAROOPA S.CLERK | JAN | TO | MAR | 3x50 |
| KEERTHIMOL ACCOUNANT | JAN | TO | MAR | 3x50 |
| MOHD AJMAL O A | APR | | | |
| MUKESH ACCOUNTANT | APR | TO | SEP | 6x50 |
| PRAMODKUMAR S.CLERK | APR | TO | SEP | 6x50 |
| SHIBIN O A | APR | TO | MAR | 12x5 |
| SONY GEORGE CLERK | JUNE | TO | MAR | 10x5 |
| SREEKUMAR S. CLERK | OCT | TO | MAR | 6x50 |
| SREENU S.CLERK | APR | TO | SEP | 6x50 |
| SUJITH ASS.SEC | NOV | TO | MAR | 5x50 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

4-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചു സാക്ഷ്യ വിവരം

| വർഷം | സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി | സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ |
|---------|--|----------------------|
| 2024-25 | 2024-25 വാർഷിക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധന നടത്തി | റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ |

4-3 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല.

4-4 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ റെവന്യൂ വാർഷിക വർഷത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്ക് ഡെപോസിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റേയും ബാക്കി കൈമാറ്റം.

റെവന്യൂ വാർഷിക വർഷത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്ക് ഡെപോസിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റേയും ബാക്കി കൈമാറ്റം.

| നിർവ്വഹണ ഏജൻസി | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | വൗച്ചർ നമ്പർ/ ബിൽ നം. | മുൻകൂർ നൽകിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക |
|----------------|--|--|------------------|---------------|
| കെ.എസ്.ഇ.ബി | കല്ലിങ്ങൽ പരമ്പ്- രണ്ടത്താണി വെൽനെസ് സെന്റർ വൈദ്യുതീകരണം-342/25 | 22401172 /29-03-25 | 188949 | 0 |
| | മുക്കിലപ്പീടിക അംഗൻവാടി വൈദ്യുത കണക്ഷൻ 309/25 | 22400490 16- 11-2024 | 26837 | 0 |
| | ഗതാഗതത്തിനു തടസം നില്ക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ | 25342- 22400794/02- 02-25 15000- 22400791/02- 02-25 80929- | 131136 | 0 |

22401010/14-03-25
9865-
22401087/25-03-25

4-5 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

| ക്രമ നം. | വായ്പയുടെ പേര് / ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി | വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക (₹) | തൻവർ ലഭ്യമാവാൻ വായ്പ തുക (₹) |
|----------|----------------------------|--|--|------------------------------|
| 1 | ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി - KURDFC | ജി.ഒ (എം.എസ്) നം. 49/ 2022/ എൽ.എസ്.ജി.ഡി, 09.03.2022 | 26,26,238 | 38,18 |

4-7 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

കുറിപ്പ്: വാർഷിക കണക്ക് അപാകത 1-1-9 കാണുക.

4-8 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

| റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക | ഇറുടാക്കിയ തുക | ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേര് ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| 2023-24 | 3-1 | 29800 | ശ്രീമതി. അക്ഷയ.സി. ഓഫീസർ |

കുറിപ്പ്:- ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ലെഡ്ജർ പ്രകാരം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

4-9 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ

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

| | | | |
|--------------|--------|-------------------------|--------|
| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഖണ്ഡിക | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഖണ്ഡിക |
| 1999-2000 | 33 | 2003-04 | 40(2) |

4-10 ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇടാക്കിയ തുക

| ക്രമ നം. | റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഖണ്ഡിക നം. | ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനറെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ് | സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | | നഷ്ടം (രൂ) |
|----------|--------------------|------------|--|--|---------|------------|
| | | | | നമ്പരും തീയതിയും | തുക (₹) | |
| 1 | 2008-09 To 2010-11 | 3-7, 3-10 | സുനിൽ കുമാർ (എ.ഇ) | LF 13171/Sp.Cell/CSC/D1/15 Dt.07.07.15 | 25,303 | |
| 2 | 2008-09 To 2010-11 | 3-6 | ഷെരീഫ് ഉമ്മണിയിൽ (സെക്രട്ടറി) | LF 13171/Sp.Cell/CSC/D1/15 Dt.15.12.12 | 59,489 | |
| 3 | 1998-99 | 50, 55, 56 | ഇ. പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (സെക്രട്ടറി) | LF 6605/Sp.Cell/SC5/05/5.1.08 | 61,427 | |

4-11 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ). സംക്ഷിപ്ത വിവരം

| | |
|--|--|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (₹) | |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് (₹) | |
| വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം (₹) | |
| ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക (₹) | |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തിയ തുക (₹) | |

ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം ഇല്ല.

സി). ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തിയ തുക.

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക (₹) | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ ഉദ്യോഗപ്പേരു |
|--------------|------------------|---|
| 1-17 | 3,80,000 | ശ്രീമതി.ഹേന, സെക്രട്ടറി |
| 1-21 | 3,35,840 | ശ്രീ. സജിൽ കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ |
| 1-25 | 4,88,277 | ശ്രീ.ദേവരാജൻ.പി, വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ |
| 1-29 | 5,92,782 | ശ്രീമതി.ബിന്ദു.ഇ, സെക്രട്ടറി |
| 1-35 | 32,399 | ഡോ. അയ്യപ്പ്. കെ, മെഡി. ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.) |
| ആകെ | 18,29,298 | |

ഡി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവകൾ ഇല്ല.

ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ ഇല്ല.

എഫ്) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദി മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-12 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | വിവരം |
|--------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1989-90 To 1990-91 | | | എൽ.എഫ്.എം.5/971/97, തീ. 10-10-10 |
| 1996-97 | | | -ടി- |
| 1998-99 | | | -ടി- |
| 1999-00 | | | -ടി- |
| 2000-01 | | | -ടി- |
| 2001-02 | | | -ടി- |

| | |
|--------------------------|---|
| 2002-03 | എൽഎഫ്.എം.11/1008/2009, തീ. 15-03-10 |
| 2003-04 | എൽഎഫ്.എം.11/1943/2008 , തീ. 20.04.2009 |
| 2004-05 | എൽഎഫ്.എം.11/1944/2008 , തീ.20.04.2009/20-10-2009 |
| 2005-06 | എൽഎഫ്.എം.15/783/10 , തീ. 21-05-2012 |
| 2006-07 | എൽഎഫ്.എം.15/784/10 , തീ. 21-05-12 |
| 2007-08 | എൽ.എഫ്.എം.15/1407/10, തീ. 21-2-12 |
| 2008-09 To 2010-11 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2946/18 തീ. 05-03-2018 |
| 2011-12 To 2012-13 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1361/2019(1),തീ. 12-11-20 |
| 2013-14 To 2014-15 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1361/2023 തീ. 10-07-2023 |
| 2015-16 | നം.കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം15/1732/2023 തി.07.08.2023 |
| 2016-17 | കെ.എസ്.എ എം.പി.എം10/2043/17 തീയതി 28-07-2018 |
| 2017-18 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം 10/2632/2018 തി-07.06.2019 |
| 2018-19 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം 10/26/2020 തീയതി 24.09.20 |
| 2019-20 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം10/1800/2021 തി. 08.06.2022 |
| 2020-21 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം10/1801/2021 തീയതി 20.06.2022 |
| 2021-22 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം10/2396/2022 തീയതി 17.04.23 |
| 2022-23 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം10//2023 തീയതി 2-11-23 |
| 2023-24 | കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം13/1794/2023 തീയതി 08-10-24 |

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 4(1) dated 4(1) dated 27-06-2025 and submitted on 05-07-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Kalpakancheri 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 2024-2025 and Financial position of Kalpakancheri Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 22/10/2025

Deputy Director**Kerala State Audit Department****Audit Report appended to the Audit Certificate of Kalpakancheri Grama Panchayat for the Year 2024-2025.****1. Major Observations**

Nil

2. Other Observations

1. The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for audit.
 1. Ratios
 2. Notes on accounts
 3. Comparative amounts
2. The conditions stated as per KPR (Accounts) Rules 2011, Rule 62(4) that the amounts to be recorded in whole numbers in annual financial statements is not adhered to.
3. Cashflow statement - Net increase in cashflow does not match with the difference between the opening balance and closing balance of cash and cash equivalents.
4. Assset register not up to dated.
5. Licence Fee Register, Rent Register, Profession Tax Register and Investment Registers not produced for audit.
6. Advance amount of MNREGA is not adjusted.
7. Withdrawal of Fixed Deposit is not adjusted with journal.
8. B Fund amounts including pensions are not recorded in Schedule I14(D).

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 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

