കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വളവന്നൂർ 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.10/1890/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 05/10/2024
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
വളവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വളവന്നൂർ 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 വളവന്നൂർ 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.10/1890/2024

തീയ്യതി: 05/10/2024

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളവന്നൂർ 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 വളവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 12-07-2023 മുതൽ 20-08-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 32 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 19 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 30-08-2024 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	21-08-2024	30-08-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
21-08-2024	30-08-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ അബ്ദുന്നാസർ പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ

ശ്രീ അനീത് ബാബു കെ റ്റി,സീ.ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് എ കെ , സീ.ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

ശ്രീമതി സുജിത പി കെ ,ഓഡിറ്റർ

ശ്രീ ജാസിം എൻ വി ,ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീമതി.പി.സി നജ്മത്ത്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി.പി.ശോഭന	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	31-05-2023
ശ്രീ.രാജേഷ് ദാസ്.വൈ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-06-2023	07-08-2023
		05-12-2023	22-12-2023
ശ്രീ. സനീഷ് കെ വി	സെക്രട്ടറി	08-08-2023	01-12-2023
ശ്രീമതി. സാബിത ടി	സെക്രട്ടറി	02-12-2023	04-12-2023
ശ്രീ. ഷിനാജ് വി എച്ച്	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	23-12-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.രാജേഷ് ദാസ്.വൈ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	22-12-2023
ശ്രീ. ഷിനാജ് വി എച്ച്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	23-12-2023	31-03-2024
ശ്രീ.സായൂജ്.പി.വി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി.അഞ്ജന.പി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	26-09-2023
ശ്രീമതി. സബീന കെ പി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	03-05-2023
ശ്രീമതി. സ്മിത ടി വൈ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	04-05-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ഹാരിഫ എം	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	20-08-2023
ശ്രീമതി.മുഹസിന എം കെ	കൃഷി ഓഫീസർ	21-08-2023	11-12-2023

		05-02-2024	31-03-2024
ശ്രീമതി.ഷഹനില പി പി	കൃഷി ഓഫീസർ	12-12-2023	04-02-2024
ഡോ.ജിഷ നെഹർ മുസ്തഫ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. നികേഷ് കിരൺ.കെ.ആർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	09-10-2023
ഡോ. സുബിത്ത് സി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	10-10-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. വസന്ത പി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ.മഹേഷ്.പി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. ഷിജി എ എഫ്	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ലമ്യ ടി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	17-05-2023
ശ്രീമതി.ടിജി ആന്റണി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	18-05-2023	15-02-2024
ശ്രീ. ജിനേഷ് കെ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ചാർജ്ജ്	16-02-2024	31-03-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	എല്ലാ പത്രികകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-2
4	ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ചെക്ക് തുകകൾ നാളിതു വരെ ക്രെഡിറ്റ് ആയില്ല	1-1-3
5	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-4
6	വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-1-5
7	വാടകകുടിശ്ശിക വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-6
8	രജിസ്റ്ററുകൾ ഓഡിറ്റിൽ കൃത്യത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-1-7
9	ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റ് രസീതി പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-1-8
10	സഞ്ചയ ഡി.സി.ബി പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ,ബാലൻസ് വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-9
11	ബജറ്റ്	1-2
12	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
13	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)	1-4
14	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
15	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
16	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
17	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
18	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
19	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10

20	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ സേനയിലൂടെ:അവലോകനം	1-11
21	കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട വാടക പുനർനിർണയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്	1-12
22	വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളെ സഞ്ചയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല	1-13
23	ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് - സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ സ്ഥാപിക്കൽ - അപാകത	1-14
24	പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ലഭ്യമായില്ല	1-15
25	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കൽ- അപാകതകൾ	1-16
26	ഹരികതർമ്മസേന ചാക്ക് വിതരണം - അപാകതകൾ	1-17
27	പരിരക്ഷ വാഹനം- VEELS സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ വരുത്തുന്നില്ല, മറ്റ് അപാകതകൾ	1-18
28	പാലിയോറ്റീവ് പരിചരണത്തിനും കിഡ്നി രോഗികൾക്കുമുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല	1-19
29	ജനകീയാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാൾ പെയിന്റിംഗ് പദ്ധതി-അപാകതകൾ	1-20
30	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം- ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് അധിക തുക നൽകിയത് തിരികെ അടവാക്കി	1-21
31	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ - സ്റ്റോക്ക്, മറ്റ് അപാകതകൾ	1-22
32	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ - അപാകതകൾ	1-23
33	ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഡാറ്റാ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയില്ല	1-24
34	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി കെ എസ് ഇ ബി യിലേക്ക് തുക അടവാക്കി. വിനിയോഗ	1-25

	സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ചെലവ് തുക ₹33641/-തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	
35	സാധനങ്ങൾ -GeM മുഖേന വാങ്ങിയില്ല.	1-26
36	മരം മുറിച്ചത് -ലേലം ചെയ്ത വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.	1-27
37	പത്രപരസ്യം - ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായില്ല	1-28
38	തൊഴിൽ നികുതി പിരിവിലെ അപാകതകൾ	1-29
39	സ്വകാര്യ ആശുപത്രി /പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-30
40	റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ അധിക നിരക്ക് നൽകി- ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയെ തുടർന്ന് 49162 രൂപ തിരിച്ചടവാക്കി.	1-31
41	മുൻകൂർ തുക നൽകി- കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായില്ല	1-32
42	വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല	1-33
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം.	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10

11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോ

1-1-1 എല്ലാ പത്രികകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2)(ഇ
അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരമുള്ള മുൻവർഷ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നി

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. വളവന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർ
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31.03.2024 തീയതി പ്രകാ
ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അ
ഭരണസമിതിയുടെ 02.07.2024 തീയതിയിലെ 2(1) നം. തീരുമാനം പ്രകാരം
സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബ
നിലയും 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനദ
പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാ
കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ
അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപന മാനേ
ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച്
ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റ
ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങ
ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ
തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭ
നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിേ
രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വങ്ങളും
വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതര
എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് റിേ

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയു
അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക്
സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാ
നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തു

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ
ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, വളവന്നൂർ
വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2024ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത
31.03.2024ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ

മലപ്പുറം
തീയതി : 05-10-2024

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊ

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ 5336
നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 9075651/-രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ

1-1-3 ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ചെക്ക് തുകകൾ നാളിതു

തനത്ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന വളവന്നൂർ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ്
കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട്
1610/- രൂപ ക്രമീകരിക്കാത്തതായി കാണുന്നു.

1-1-4 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേ

അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരവുകൾക്ക് വർഷാരംഭത്തിലും ത
31.03.2024 തീയ്യതിയിൽ മാത്രമാണ് ഡിമാന്റ് എൻട്രി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്
സഞ്ചയയിൽ 2023 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ DCB ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് ഡ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-1-5 വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന
മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാ
വാർഷികകണക്കിൽ (B-18 – Advance To Implementing Agencies – Deposit With K

1-1-6 വാടകകുടിശ്ശിക വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെട

പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള തൂവക്കാട് ഷോപ്പിംഗ് കോം
വൻകുടിശ്ശിക (29 ലക്ഷത്തിൽ പരം) അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ
രൂപ ലഭിക്കാനുള്ളതായി മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
KSEB ബിൽഡിംഗിന്റെ വാടക നിരക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന
കുടിശ്ശിക വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്ന് മറുപടി ലഭ്

1-1-7 രജിസ്റ്ററുകൾ ഓഡിറ്റിൽ കൃത്യത സാക്ഷ്യപ്പെടു

1.വാർഷികകണക്ക് B15 പ്രകാരം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വാടകയിനത്തിൽ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെ
2. RP5 പ്രകാരം 32562 /- രൂപ ലേലമിനത്തിൽ വരവുണ്ടെങ്കിലും രജിസ്ററ
ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-8 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രസീതി പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമ

വാർഷിക കണക്ക് B-12 പ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റിനത്തിൽ 6200 രൂപയു
ഡെപ്പോസിറ്റ് രസീതി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-9 സഞ്ചയ ഡി.സി.ബി പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വസ്തു വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ലഭ്യമാക്കിയ സഞ്ചയ ഡി.സി.ബി പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി
കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

	ഡിമാന്റ്		കളക്ഷൻ		ബാലൻസ്	
	അരിയർ	തന്നാണ്ട്	അരിയർ	തന്നാണ്ട്	അരിയർ	തന്നാ
സഞ്ചയ ഡി.സി.ബി	19480	4562723	19490	4406025+*6278 =4412303	0	157710
വാർഷിക കണക്ക്	0	4559946	19483	4395934+*6278= 4402212	0	165950
* ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മന്റ് തുക						

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.2/22.08.2024 പ്രകാരം അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽ
പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത അപാകതകളാണ് ഈ ഖണ്ഡികയായി ഉൾപ്പെടു

1-2 ബജറ്റ്

2023-24ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാനം നം./തിയ്യതി	202 തീ
1(1)/21.03.2023	3

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം	
മുന്നിരിപ്പ്	
വരവ്	
ആകെ	
ചെലവ്	
നീക്കിയിരിപ്പ്	

കുറിപ്പ്: വാർഷിക കണക്ക് റെസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാര
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ വിവിധ ഫണ്ട് ഇനങ്ങളുടെ ട്രഷറി മുഖേന
ഇനങ്ങളിലെ തുകകൾ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ EFMS തുക എന്നിവ

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോ

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി (₹)	തൻവർഷ വരവ് (₹)	അ

വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	20913983	20
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	0	1718137	1
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	4880650	4
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	4232600	4
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്)	0	2802000	2
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺ ടൈഡ്)	0	3736000	3

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്കുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (₹)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് (₹)	ഭാഗികമ നടപ്പാക്ക (എണ്ണ
241	128924034	132	51802466	0

കുറിപ്പ് :-

അംഗനവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫല ഇനത്തിൽ തുക ഈടാക്കു ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ) എന്ന ഇനത്തിൽ 31 വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (എസ്.സി.പി) എന്ന ഇനത്തിൽ 318/24,311/24,315/2 ₹1887880/- സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ നടത്തിയ ജി.ഒ പ്രോജക്കുകളുടെ അട സുലേഖയിൽ നിന്നുമുള്ള ചെലവ് പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിവരമാണ് മേൽ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ.

ഇല്ല.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	വരവ് (₹)	ആ (₹
ഭരണചെലവുകൾ	7764	502324	51
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത്	0	9649163	964

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക (₹)
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	993600
വിധവാപെൻഷൻ	13014200
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	24942800
വികലാംഗപെൻഷൻ	4298200
വിവാഹ ധനസഹായം	30000
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	208000

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള 4.00 മണിക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നട ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൽ കണ്ടെ

1. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യക്ഷമമല്ല.
2. റജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാതെയും ലൈസൻസ് എടുക്കാതെയും സ്ഥാപ
3. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഡാറ്റാ റജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

.

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	28.11.2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	17.07.2010 മുതൽ 29.07.2010 വരെ

1-11 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ-മാലിന സേനയിലൂടെ:അവലോകനം

സംസ്ഥാനത്തിന്റ സുസ്ഥിര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തന വരുന്ന നൂതന സംരംഭമാണ് ഹരിത കർമ്മസേന. ശുചിത്വ മാലിന്യ സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹരിത കേരള മിഷൻ, ദാരി മുദ്രയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ, ശുചിത്വമിഷൻ, ക്ലീൻ കേര സംയോജിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പ്രാവർ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഹരിതകേരള മിഷന്റെ മാല ഹരിത കർമ്മസേന – തൊഴിൽ സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ രൂപീകരണം ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവിൽ വിശദമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 23.04.2018 ലെ 10394/D-2017/KSHO നമ്പർ ഉത്ത രൂപീകരിക്കുന്നതിനും, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള മ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ബഹു. ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം നമ്പർ പ്രകാരം "ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും.........സേവനത്തിലൂടെ" ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിശദവിവരങ്ങ

1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1)	പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ	33159
2)	ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം	19
3)	ഓരോ വാർഡിലെയും ആൾ താമസമുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം	8326
4)	ഓരോ വാർഡിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	412
5)	വാർഡിലെ ഹരിത കർമ്മ സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം	24

2) മാലിന്യശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

എല്ലാ ഭവനങ്ങളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും ഹരിത കർമ്മസേന ജനപ്രതിനിധികളും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടേയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തുകയും നോട്ടീസു ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ബോധവത് സ്ഥാപനങ്ങളും ഹരിത കർമ്മസേനക്കു കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് പ്രകാരം മാലിന്യ ശേഖരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്ന എന്ന രീതിയിൽ ഹരിത കർമ്മസേനാ അംഗങ്ങൾ മാലിന്യം ശേഖര അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്ട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും അ സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

3)മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

ഉറവിടത്തിൽ നിന്നു തന്നെ മാലിന്യം വേർതിരിക്കാൻ ഹരിതകർമ്മ മാലിന്യം സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ അ

4) റീസൈക്ലിംഗ്

മാലിന്യമുക്ത നവകേരള ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എൻ പ
പ്രവർത്തകരുടേയും സഹായത്തോടെ പുനരുപയോഗം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിക
(പാതയോരങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും വഴിയോരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടു
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മിക്സഡ്/ലെഗസി മാലിന്യം)നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 10 % മ

5) <u>കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്</u>

മാലിന്യസംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ
ബോധവത്ക്കരണപരിപാടികൾ നടത്തുകയും എല്ലാ വാർഡ
മാലിന്യസംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ നോട്ടീസ് വിത
സംസ്കരണം സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് മൈക്ക്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അംഗനവാടികളില
എഴുതിതീർന്ന സമ്പാദ്യം പെൻബോക്സ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂളുകളിലും അംഗനവാടികളിലും ബയോബിൻ വിതരണം ചെയ്യു
പരിശോധിച്ച് ഗ്രേഡിംഗ് നടത്തുകയും എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർഥ
വിതരണം നടത്തുകയും നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴി മാലിന്യസംസ്കരണ ബോ

6) <u>തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ</u>

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് 2023-24 വർഷത
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്കും വാഹനഡ്രൈവർക്ക
ഏജൻസിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പരോക്ഷമായും തൊഴിൽ നൽകു
പ്രതിമാസം ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്.

7) <u>അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം</u>

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഉട
നിലയിലുള്ള താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിലാണ് നിലവിൽ MCF പ്ര
പഞ്ചായത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലും കൂട്ടിയിട്ടതായി MCF സന്ദർശിച്ചപ്പോ

പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ പാറക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് MCF ഉണ്ടെങ്കിലു
ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. MCF ന്റെ ഉള്ളിലും കോമ്പൗണ്ടിൽ മ
മാത്രമല്ല ജനവാസമേഖലയായതിനാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങ

താൽക്കാലിക സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന MCF ലേക്ക് ശേ
നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഹരിത കർമ്മ സേനയിലെ അംഗ
താൽക്കാലിക സംവിധാനമായതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥല
യന്ത്രസഹായങ്ങളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ മാലിന്യം വേർതിരിക്കുന്നത് ദ
ആയതിനാൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം മാലിന്യവും സെഗ്രിഗേഷൻ നടത്താ
ചെയ്യുന്നത്.

മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സ്വന്തമായി വാഹനം ഉണ്ട്. 9 മിനി
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിതകർമ്മസേനക്ക് സ്വന്തമായി ഓഫീസ് സൗകര്യ

8) <u>പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം</u>

മാലിന്യം പൊതുയിടങ്ങളിൽ തള്ളുന്നതും കത്തിക്കുന്നതുമായി ബ
സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി 50000/- രൂപ പിഴ ചുമത്തി പിരിച്ചെടുത്തിട്ടു
ഫോട്ടോ സഹിതം പരാതിപ്പെട്ടതിന് 2500/- രൂപ പാരിതോഷികം നൽകു

9) <u>പരിശീലനവും വികസനവും</u>

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അ
തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും പ്രൊഫഷണൽ വികസനവും ഉറപ്പ
കുടുംബശ്രീ, റെന്റിംഗ് പ്ലാന്റ് മുതലായ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത

10) <u>നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ</u>

പ്രാദേശിക അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ട
9(1) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ
28.05.2024 ലെ PAN *7206*2022- C6-(DP) ഉത്തരവ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഡയറ

11) <u>ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം</u>

ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി എല്ല
യോഗം നടത്താറുണ്ട്. ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം
നേതൃത്വത്തിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽ

19 വാർഡുകളുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 24 ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ
വച്ച് ഒരു വാർഡിൽ 2 ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ
കുറവായതിനാലും MCF ൽ സ്ഥലസൗകര്യം കുറവായതിനാലും സമ
കഴിയുന്നില്ല.

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാലിന്യ
ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്നതിനും ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

<u>മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF) റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെ</u>

I) <u>അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ</u>

1)	MCF/RRF (സ്ഥിരം /താത്കാലികം) എണ്ണം	2 എണ്ണം, MCF സ്ഥിരം RRF ഇല്ല
2)	ബെയ്‌ലിങ് /ഷ്രെഡിങ് യുണിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ?	ഇല്ല
3)	അവയുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം	MCF : വാർഡ് 7-1 വാർഡ് 3-1
4)	അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ?	ഉണ്ട്
5)	അവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ? (ട്രിപ്പിങ് ഏരിയ, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ, സോർട്ടിങ് ഏരിയ, മെഷിനറി ഏരിയ, ശുചിമുറി തുടങ്ങിയവ	ഓഫീസ്, കുടിവെള്ള സൗകര്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇ പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോ നിലയിലാണ് MCF സ്ഥിതി ട്രിപ്പിങ് ഏരിയ, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേകം തരം തി പാറക്കലുള്ള MCF എ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അവിടേയ്ക്ക സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ, സോർട്ടിങ് പ്രത്യേകം തരം തിരിച്ചിട്ടില്ല.
6)	അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ	1.പാറക്കൽ വാർഡ് 7 2. പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ല
7)	അവയിലേക്ക് റോഡ് ഗതാഗത സൗകര്യം ലഭ്യമാണോ ?	ഉണ്ട്
8)	അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നണ്ടോ?	നിലവിൽ ഇല്ല

Ii) <u>മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത</u>

എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും ന
ലേക്കും അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഏജൻസിക്കും കൈമാറുന്ന

1)	ദിവസേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ്. ജൈവ അജൈവം
2)	കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി MCF/RRF കൾ ആവശ്യത്തിന് വിസ്തൃതിയുണ്ടോ
3)	ആകെ വിസ്തൃതി A) ടിപ്പിങ് ഏരിയ – തരം തിരിച്ചിട്ടില്ല B) സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ – തരം തിരിച്ചിട്ടില്ല C) സോർട്ടിങ് ഏരിയ – തരം തിരിച്ചിട്ടില്ല D) മെഷിനറി എരിയ – ഇല്ല E) അന്തിമ സംഭരണ ഏരിയ - തരം തിരിച്ചിട്ടില്ല
4)	അജൈവ മാലിന്യം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് അന്തിമ സംഭര ഏരിയയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

Iv) മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

1)	മാലിന്യം ഇനം തിരിക്കുന്നത്	പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ, കുപ്പിച്ചില്ല്,ചെരുപ്പ്, ഇ-വേ
2)	തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് MCF/RRF -ൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോട്ടോക്കോളും സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കൽ	1. അഗ്നിശമന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. മാസ്ക്,ഗ്ലൗസ്, ഫസ്റ്റ് ഇൻഷ്വറൻസ് പരി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമികാരോഗ്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും

V) ശുചിത്വമാനദണ്ഡങ്ങൾ

മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും MCF ഉം പരിസരവും വ

Vi) യഥാസമയം മാലിന്യം കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാസം തോറും ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ അ
MCFൽ എത്തിച്ചശേഷം ഗ്രീൻവേമ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപന

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഹരിത കർമ്മസേന
സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടുക
50/- രൂപയും, കടകൾക്ക് 100/- രൂപയും ഫീസ് ഈടാക്കി വരുന്നു. ആ
ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആകെ വരവ് (₹)		**ആകെ ചെലവ് (₹)**	
ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട്	-	ഹരിത കർമ്മസേന ശമ്പളം	2543719
യൂസർഫീ	2490110	പർച്ചേയ്സ്	0
സ്ക്രാപ്പ് വിൽപ്പന	232895	ദിവസവേതനം	0
ക്ലീൻകേരള	ഇല്ല	മറ്റ് ചെലവ്(ബോണസ്)	177500

മറ്റു വരവ്	ഇല്ല		
ആകെ	**2723005**	**ആകെ**	**2721219**

2023-24 വർഷത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	**പ്രോജക്ട്**	**ഫണ്ടിനം**	**അടങ്കൽ (₹)**	**ചെലവ് (₹)**
1	ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് - 238/24	വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	347400	204900
2	ഹരിത കർമ്മസേന വാഹന വാടക നൽകൽ-49/24	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്, തനത് ഫണ്ട്	440000	422700
3	ഹരിതകർമ്മസേനക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ- 217/24	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	100000	49538
4	ഹരിത കർമ്മസേന വാഹന വാടക നൽകൽ-202/24	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്	41500	23100
5	എം സി എഫിൽ മാലിന്യം എത്തിക്കൽ – വാഹനം വാങ്ങൽ 261/24	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്, തനത് ഫണ്ട്	900000	757608
6	മാലിന്യം ശേഖരിക്കൽ – ചാക്ക് വാങ്ങൽ	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്, തനത് ഫണ്ട്	342000	304000

<u>ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u>

1. MCF ൽ സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളതിനാൽ സെഗ്രഗേഷൻ നടത്തുന്നതിനു
സെഗ്രഗേഷൻ നടത്താതെയാണ് റിജക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് ആയാണ് കയറ്റി അ
തന്നെ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ സ്ഥ
ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനു തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഈയിനത്ത
കഴിയും.

2. നിലവിൽ MCF പ്രവർത്തിക്കുന്ന താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തി
(ശുചിമുറി,കുടിവെള്ളം, ഓഫീസ് മുതലായവ)

3. വാർഡിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹരിതകർമ്മ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4.മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലയാ
കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും, പൊതു ജനങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ബോ

5.മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ക

<u>1-12 കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട വാട</u>

വളവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള തൂവക്ക
(14/160,161,162,163,164,165,166) 01.10.2013 മുതൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസ
കരാർ വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ

വാടകയിനത്തിൽ വൻ തുക (29,14,576 രൂപ) പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം വന
24 ൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിരുന്നു.

തിരൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി എൻജിനീയറുടെ 25.9.2023 (ഇനത്തിൽ പരമാവധി 19300 രൂപ അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്ന് GO(Rt)No.269/2016/PWD/05.02.2016 പ്രകാരം LSGD അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ എന്നിവർ കെട്ടിടത്തിന്റെ മാസ വാടകയായി നിശ്ചയിച്ച26023/- (വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് സെക്രട്ടറി 1.11.23 കെ.എസ് ഇ.ബി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെ കെട്ടിടത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയും ഭാക്കി ഭ നിർണയം പ്രത്യേകം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നത് പരിഗണിച്ചും ലോർ കണക്കാക്കേണ്ടതിനു പകരം 90 വർഷം കണക്കാക്കിയെന്നത് പരിഗണ തീരുമാനം 2(1) പ്രകാരം 19300 രൂപയുടെ വാടക അംഗീകരിച്ചതായും ക എന്നാൽ കെ.എസ്. ഇ. ബി നിശ്ചയിച്ച വാടക അംഗീകരിക്കുന വ്യക്തമാക്കിയ നിർണ്ണയ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം മു വളവന്നൂർ/എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മലപ്പുറം എന്നിവർ പരിശോ കാണുന്നില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടിയ നിശ്ചയിച്ച വാടകയായ 26023 രൂപയേക്കാൾ 6723 രൂപ കുറച്ച് 1930 വിശദീകരണം ഒരു വിദഗ്ദോപദേശം ഇല്ലാതെയും സാങ്കേതിക ക്ഷ രേഖപ്പെടുത്താതെയും അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മേൽ സാ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 24/2023-2024 തീയതി. 29.08.2024ന് മറുപടി ലഭ സാങ്കേതിക ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രാ ആവശ്യമെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതും ആയതു പ്രകാരം കുടിശ്ശിക സഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടി പഞ്ചായത്ത്

<u>1-13 വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളെ സഞ്ചയയിൽ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല</u>

വളവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിൽഡിംഗ് രജിസ്റ്ററിലെ 2015 മു പ്രകാരം പട്ടികപ്പെടുത്തിയ വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ വ നൽകുന്നു.

1. താഴെ കൊടുത്ത വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങൾ ബിൽഡിം ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന

ക്രമ നം.	ബിൽഡിംഗ് രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് നം.	ഇൻവാർഡ് നം.	ടവറിന്റെ പേര്

1	59	1884/22	സമ്മിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്ര പ്രൈ. ലി
2	63	BC2- 1435/23	ഇൻഡസ് ടവ ലിമിറ്റഡ്
3	44	705/2020	റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫകോം ലിമിറ്റഡ്
4	23	4347/ 17	ഇൻഡസ് ടവ ലിമിറ്റഡ്
5	24	4363/ 17	ഇൻഡസ് ടവ ലിമിറ്റഡ്
6	29	4509/18	റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫകോം ലിമിറ്റഡ്

മേൽ ടവറുകളിൽ നിന്നും വസ്തു നികുതി കാലികമായി പിരിച്ചെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ കാരണം അറിയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പട്ട്

ലെ 1 ആം നമ്പർ അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയിൽ മേൽ പട്ടികയിറ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ക്രമ നം 1,5 എന്നീ ടവറുകളുടെ നിറ
അപാകതകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി
ടവറുകൾ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. അവയുടെ പ്ര
ചെയ്യുന്നതിനും കത്ത് നൽകിയതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിർമ്മാണം പൂർത്തകരിച്ച് 8/269/D എന്ന നമ്പർ അനുവദിച്ച് നല്കിയ ക്രമ
നാൾമുതലുള്ള വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കേണ്ടത
പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോ
ക്രമ നം 3,4,6 എന്നീ ടവറുകൾക്ക് UA നമ്പർ നൽകി സഞ്ചയയിൽ പട്ടി
നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 235 എഎ പ്രകാരം നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത കെ
പ്രസ്തുത കെട്ടിടം നിയമാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നുവെങ്കിൽ
അതോടൊപ്പം അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി വരുന്ന തുകയും ചേർന്നുള്ള തുക
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് - സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോ

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: വി.ഇ.ഒ.

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്,നം- ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് - സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രേ

അടങ്കൽ-50000 (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)

ചെലവ്- 37849

വൗച്ചർ നം. 22300968/22.03.2024 - 37849 രൂപ

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ടേക്ക് എ ബ്രേക്കിലേക്ക് റെയ്ഡ്കോയ
37849)സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 30.8.2024 ന് ഓറ
ബ്രേക്ക് പൂട്ടികിടക്കുന്നതായും തുറന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സാനിറ്ററി
കിടക്കുന്നതായും കാണപ്പെട്ടു.

വെള്ളം, വൈദ്യുതി എന്നീ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതാ
നടത്താതെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനാ
ഇക്കാരണത്താൽ പദ്ധതി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടിയിട്ടില്ല.
ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്ലറ്റും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയറും
അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി

ബ്രേക്ക് ടോയ്‌ലറ്റും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയറും പ്രവർത്തന
നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ ന്റെ വില 37849 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

1-15 പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ലഭ്യ

നിർവ്വഹണം - അസി.സെക്രട്ടറി

പദ്ധതി: - 83/24 – പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൽക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി ന

അടങ്കൽ- 200000/-(181000 SCP+ 19000 തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 149096/- (132366 SCP+16730 തനത് ഫണ്ട്)

ബിൽ നം. 23150552029701545545/25.03.24 Rs. 132366/-

വൗച്ചർ നം. 22301026/31.03.24 Rs. 16730.

പദ്ധതി പ്രകാരം പട്ടിതജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വ കെൽട്രോണിന്റെ പ്രഫോമ ഇൻവോയ്സ് നം. TVM/ITBG/PI/RM/0591/23-24/ മൂന്ന് വർഷ വാറണ്ടിയോട് കൂടിയ, നിശ്ചിത സ്പെസിഫിക്കേഷനു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ മേൽ നാല് ലാപ്ടോപ്പു അപാകത സൂചിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ആഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനത്തിൽ ല അറിയിച്ചതായും ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാ വ്യക്തമാക്കി. തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് ആയത് വരെ

1-16 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കൽ-അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണം - അസി.സെക്രട്ടറി

പദ്ധതി: - 81/24 – ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കൽ.

അടങ്കൽ- 304000/-(തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 303500/- വൗച്ചർ നം. 22301023/31.03.24

പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമ ആസ്തികൾ സർവ്വേനടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്, ഹാർഡ് കോ പ്രകാരം Anzien Info Technology Pvt Ltd, Kinfra – കാക്കഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥാപ 17264/16.02.24 നമ്പർ കരാർ എന്നിവ പ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തുക തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സമർപ്പിച്ച 2023-24/06/16.03.24 പ്രകാരമുള്ള 303500/- രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു

ഇത് സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ലഭ്യമാക്കിയ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻ ആസ ആസ്തികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതും എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ എന്ന കാര്യവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമോ സംബന്ധിച്ച രേഖകളും ഫയലിൽ ഇല്ല. ആയതിനാൽ തന്നെ മേൽ രജ വരുത്താനായിട്ടില്ല.

2) പുതുക്കി ലഭ്യമാക്കിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ഭരണസമിതി പരിശോധിച്ച് അ

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പ്രകാരം, അസി. എഞ്ചിനിയറുടെ സാക്ഷ്യപത്ര
അംഗീകാരത്തിനായി അടുത്ത യോഗത്തിൽ അജണ്ടയായി ഉൾപ്പെ
രജിസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച് എഞ്ചിനിയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെ
തുടർനടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് വരെ

1-17 ഹരികതർമ്മസേന ചാക്ക് വിതരണം - അപാകത

നിർവ്വഹണം - അസി.സെക്രട്ടറി

പദ്ധതി: - 266/24 – മാലിന്യവിതരണത്തിന് ഹരിതകർമ്മസേനക്ക് ചാക

അടങ്കൽ- 342000/-(109455 CFC+232545തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 304000/- (109455 CFC+194545 തനത് ഫണ്ട്)

വൗച്ചർ നം. 22300986/28.03.24 Rs. 109455/-

വൗച്ചർ നം. 22300987/28.03.24 Rs. 194545/-

ജെം കോൺട്രാക്ട് നം. 511687746468626/22.03.24 മുഖേന പിക്കർ ബേ
ഓർഡർ നൽകി, കരാർ നം. 134901/22.03.24, ഇൻവോയ്സ് നം . 2324191/22.03.2
, ഒരു വർഷ വാറണ്ടിയുള്ള നെയിം പ്രിന്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകൾക്ക് ടി

ഹരിതകർമ്മ സേന മേൽ ചാക്കുകൾ 10.06.2024ന് കൈപ്പറ്റി 30.06.20
വിതരണം ചെയ്തതായി കൈപ്പറ്റും സാക്ഷ്യപത്രവും ഫയലിൽ ഉണ്ട്. ഇ

1) ജെം കോൺട്രാക്ട് , സപ്ലേ ഓർഡർ, കരാർ, ഇൻവോയ്സ് തുടങ്ങിയ
28.03.2024നും ആണ്. ചാക്കുകൾ ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് ലഭ്യമായത് 10.
ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുൻപ് തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന് തുക അനുവദിച്ചത് എന

2) കരാർ പ്രകാരം വിതരണം മുതൽ ഒരു വർഷ വാറണ്ടിയുള്ളതാണ
ആയതിനാൽ എന്ന് മുതലാണ് വാറണ്ടി എന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്താനായി
ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.

3) 16000ചാക്കുകൾ ലഭ്യമായത് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിതരണം
ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

4) എത്രവീതം ചാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വീടുകളിൽ
അവരിൽനിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റുകൾ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ
പ്രകാരം, മാർച്ച് 31 കഴിഞ്ഞാൽ പദ്ധതി സ്പിൽ ഓവറാകുന്നതും ഫണ്ട്
ചാക്കുകൾ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഫണ്ട് മുന
ഡെലിവറി ചലാൻ ഹാജരാക്കുകയും വാറണ്ടി ഉറപ്പ് വരുത്തിയതാ
പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആരംഭിച്ചത് സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാന
സംഭവിച്ചതെന്നത് വ്യക്തമാണ്. അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതി
വാർഡുകളിൽ/സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വീടുകളിൽ എത്രവീതം വിതരണം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ആയത് വരെ ചെലവ് തുക 304000/-രൂപ ഓഡിറ്റ്

1-18 പരിരക്ഷ വാഹനം- VEELS സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അ
അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-സി.എച്ച്.സി

പദ്ധതി നം. : 38/24 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം

അടങ്കൽ: : 699000/-(₹499000-വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ+₹200000-ബ്ലോക്ക് വി

ചെലവ് വിവരം : 575234/-(₹475235/-വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ+₹99999-ബ്ലോ

ആകെ ചെലവ് തുകയിൽ വിവിധ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും പരിരക്ഷ കട്ടേഷൻ പ്രകാരം നിയമിച്ച ദിവസ വേതന ഡ്രൈവർക്ക് വേതനം 151640/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

KL10 AQ 7865 നമ്പർ മാരുതി ഓംനി ആമ്പുലൻസ് വാഹനമാണ് ഓടുന്നത്. ഇ.ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം.പി-യുടെ 2013-14ലെ എം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള, മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറു ഉത്തരവിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ (നം. 37042/20.0 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള കരാർ ഉടമ്പടിയ വാഹനത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ വളവന്നൂർ സി.എച്ച്.സി മെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രകാരം വളവന്നൂർ സി.എച്ച്.സി നിയന്ത്രണാധികാരി(കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ). മേൽ വാഹനത്തിന്റെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1) ധനകാര്യ (ഐ.ടി, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ) വകുപ്പിന്റെ 22.10.2020-ലെ 59/20 സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളി കീഴിലുള്ളവ ഉൾപ്പെടെ) അല്ലാത്തതുമായ (വാടക, കോൺട്രാക്ട് അട ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ "Vehicle Management An 30.11.2020-ന് മുമ്പായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും VEELS ൽ കൃത്യമായി ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാൽ ഈ വാഹനത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും, ചേർത്തതായി കാണുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയലോ മറ്റ് രേഖകളോ

2) വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമത പരിശോധന വർഷത്തിൽ ഒരി എന്നാൽ മേൽ വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമത പരിശോധന അ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാലാവധി 12.03.2016ന് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

3) വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കിൽ മാസാന്ത സംക്ഷിപ്തം രേഖ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

4) വാഹനം ഓടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ട്രിപ്പ് വിവരങ്ങൾ യഥാസമ നിയന്ത്രണാധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ 29.07.24 ഉള്ളത്, ഇതിൽ 26.03.24 വരെ മാത്രമാണ് നിയന്ത്രണാധികാരി സാക്ഷ്യ

5) ലോഗ് ബുക്ക് പ്രകാരം 07.08.23ന് വാഹനത്തിന്റെ നാല് ടയറുകൾ ഭാഗമായി വാഹനം പെയിന്റിംഗ്, ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിക്കൽ തുട

സംബന്ധിച്ച വാഹനത്തിന്റെ റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാഹനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വീൽസ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി രേഖകൾ സഹിതം വിവരം ഓഡിറ്റിന് ല

1-19 പാലിയോറ്റീവ് പരിചരണത്തിനും കിഡ്നി രോഗി

1. പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം-മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

നിർവ്വഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-സി.എച്ച്.സി

പദ്ധതി നം. : 38/24 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരചണം

അടങ്കൽ: : 699000/-(₹499000-വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ+₹200000-ബ്ലോക്ക് വി

ചെലവ് വിവരം : 575234/-(₹475235/-വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ+₹99999-ബ്ലോ

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ₹475235/-വിവിധ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ചെലവുകൾ ചെയ്തതാണ്. ബ്ലോക്ക് വിഹിതമായ ₹99999/-രൂപ ബിൽന നമ്പർ പ്രഫോമ ഇൻവോയ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ KMSCLന് അനു നാളിതുവരെ ലഭ്യമായി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. മരുന്നുകൾ ല അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

നിർവ്വഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-സി.എച്ച്.സി

പദ്ധതി : 52/24 കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ: : 250000/-വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ

ചെലവ് വിവരം : 250000/-

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം	ബിൽനം, തിയതി	തുക	പ്രഫോമ ഇൻവോയ്സ്/ ഇഷ്യു നം	
1	23150552042001019892/04.01.24	99987	PRF2686/18.12.23-KMSCL	
2	23150552042001098476/20.01.24	99989	PRF3200/16.01.24-KMSCL	
3	23150552042001258022/22.02.24	26488	232531/25.01.24-Maveli	
4	23150552042001513720/25.03.24	23536	2324263109211/ 01.02.24 Neethi	

പട്ടികയിലെ ക്രമ നം.1,2 പ്രകാരമുള്ള, 199976/- രൂപയുടെ മ അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം.27/29-08-2024ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മറുപടി ആകെ 299975/-(99999+199976) രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ജനകീയാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാൾ പെയിന്റി

നിർവ്വഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-സി.എച്ച്.സി

പദ്ധതി നം. : 307/24 ജനകീയാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാൾ പെയിന്റിം

അടങ്കൽ: : 65000/-(₹40000-CFC+₹25000-തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് വിവരം : 13650/-(തനത് ഫണ്ട്) വൗച്ചർ നം. 22300972/26.03.24

മയ്യേരിച്ചിറ സബ് സെന്ററിൽ 8x2.5 സൈസിലുള്ള GI ഫ്രെയിം വിഭ ഷൈൻ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റേഴ്സ് വൈക്കത്തൂർ-വളാഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥാപ ടി സ്ഥാപനത്തിന് മേൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പദ്ധതി പ്രകാരം ടെണ്ടർ മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തേ ഭാഗമായി ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

2) ക്വട്ടേഷനോ മറ്റോ എപ്രകാരമാണ് മേൽ സ്ഥാപനത്തെ ചുമതലപ്പെ ഇൻവോയ്സ് മാത്രം ലഭ്യമാക്കി തുക അനുവദിച്ചതായാണ് കാണുന്നത്.

3) സബ് സെന്ററുകളുടെ വാൾ പെയിന്റിംഗ് ആണ് പദ്ധതിയിൽ രേഖ സെന്ററിൽ മാത്രം പ്രിന്റഡ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ടി ബോർഡ് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതാ

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം-ശാരീരിക തുക നൽകിയത് തിരികെ അടവാക്കി

നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പദ്ധതി: - - 42/24 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കേളർഷിപ്പ് നൽക

196/24 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കേളർഷിപ്പ് നൽകൽ.(SO)

പദ്ധതി നം. 42/24 നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടങ്കൽ തുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം+350000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം) ഫണ്ട് വിഹിതം+700000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം+245000 ജ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചുവടെ ചേർത്ത ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ചെലവഴി

ക്രമ നം	ബിൽ നം/തിയതി
1	23150552042400842851/26.11.23
2	23150552042400985344/27.12.23
3	23150552042401132492/29.01.24
4	23150552042401132505/29.01.24
5	23150552042401467655/23.03.24
ആകെ	

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ, 2023-24 വർഷത്തേക 115/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി. 28.05.2022 ഖണ്ഡിക 7.1.6 (എ) പട്ടിക ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ അടിസ അധികരിച്ച് ചുവടെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക അനുവദിച്ച

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്ഥാപനം	ഭിന്നശേഷി സ്വഭാവം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം	അനുവദിക്കാമാ തുക
ഫാത്തിമ റിൻഹ കെ, പത്താം തരം, സ്കൂൾ ഫോർ ഡെഫ് പരപ്പനങ്ങാടി	ഹിയറിംഗ് ഇംപയർമെന്റ്- ഡെഫ്&ഡംബ്. മെ.ബോ.411/17/25.03.17 UDID:KL0510420070227504 HI 100%	12xപ്രതിമാസ 600+വാർഷിക ബത്ത800=8000/-

അപാകത സൂചിപ്പിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻകചയറി നമ്പർ 11/2023-24 തീയതി 2 അധികം അനുവദിച്ച 20500/- രൂപ GRN017731484202425E/30.08.24 പ്രകാ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധി

1-22 ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം അപാകതകൾ

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പരിശോധിച്ചതിൽ, കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതി ചെലവ് വിവരം	അപാകതകൾ
1	**പദ്ധതി - 65/24-അംഗനവാടികൾക്ക് ഫുഡ് കണ്ടയ്നർ വാങ്ങൽ.** **അടങ്കൽ തുക - 150000/- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം, ചെലവ്- 138600 രൂപ .** ബിൽ നം. 2315055204240149671 8/24.03.24 പ്രകാരം മേൽ തുക ചെലവഴിച്ച് ജെം മുഖേന 33 അംഗനവാടികൾക്ക് 50 Kg- Capacity യുള്ള 33 എണ്ണം സ്റ്റീൽ ഫുഡ് കണ്ടയ്നറുകൾ ഒരെണ്ണത്തിന് 4200രൂപ നിരക്കിൽ ഫോക്കസ് എന്റർപ്രൈസസ് ആനക്കര എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം. 17/07.03.24 പ്രകാരം വാങ്ങി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.	(1) ഒരു രജിസ അംഗനവാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ലഭ്യമായ ഉപ സ്റ്റോക്കിൽ ഉ നമ്പർ സാക്ഷ്യപ്പെടു (2) ഫയലി വിവരങ്ങൾ/ക (3) ഉപകരണ പരിശോധിച്ച് (4) വിവിധ ആവശ്യമുള്ള ഹാജരാക്കിയ (5) പദ്ധതി മോ
2	**പദ്ധതി - 197/24-വിവിധ അംഗനവാടികൾക്ക് ടാങ്കും വാഷ്ബെസിനും സ്ഥാപിക്കൽ** **അടങ്കൽ തുക - 150000/- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം, ചെലവ്- 92999 രൂപ .** 231505520424014966 82/24.03.24 പ്രകാരം മേൽ തുക ചെലവഴിച്ച് ജെം മുഖേന ചുവടെ ചേർത്ത ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയത്.	

	ഇൻവോയ്സ് നം. 17/23-24/22.03.24 വാട്ടർ ടാങ്ക് 9 എണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിന് 3750നിരക്കിൽ. ഇൻവോയ്സ് നം. 18/23-24/22.03.24 വാഷ് ബെസിൻ 15 എണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിന് 3950നിരക്കിൽ.	
3	**പദ്ധതി - 195/24 വയോജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ.** **അടങ്കൽ തുക - 475748/- വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ** **ആകെ ചെലവ്- 232003 രൂപ .** (1) ബിൽ നം. 22150552042401467622/ 23.03.24 Rs. 117603. കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡികാപ്പ്ഡ് പേർസൺസ് വെൽഫെയർ കോർപ്പറേഷൻ ഇൻവോയ്സ് നം.218/23-24/15.2.24 പ്രകാരം 9 വാക്കറുകൾ(Rs.15828.75), 13 വീൽചെയറുകൾ(Rs.101774) എന്നിവ ലഭ്യമാക്കി. (2) 22150552042401467628/ 23.03.24 Rs. 114400. കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡികാപ്പ്ഡ് പേർസൺസ് വെൽഫെയർ കോർപ്പറേഷൻ ഇൻവോയ്സ് നം.193/23-24/05.2.24 പ്രകാരം 13 Programable BTE Hearing Aid-കൾ(Rs.114400) ലഭ്യമാക്കി.	ഇഷ്യു രജിസ്റ്റ എണ്ണം രേഖപ്പെ ചെയ്തത്. ഓരേ കമ്പനി േ രേഖപ്പെടുത്തു സ്ഥാപനത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തു രേഖപ്പെടുത്തു ആയതിനാൽ, നൽകിയാലും എയിഡുകളു ഇല്ലാതെയാകു ഗുണഭോക്താ സമീപിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത വരുത്തി ഗു ബന്ധപ്പെടുത്ത പ്രയോജനം ലഭ പദ്ധതി മോണി

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 1 പദ്ധതികൾ പ്രകാരം അംഗനവാടികൾക്ക് ലഭ്യമായ ഉപകരണങ്ങ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറി ഉപകരണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ചേ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും തുടർനടപടി വിവരം ലഭ

1-23 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ - അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പദ്ധതി: - 195/24 - വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ(SO)

അടങ്കൽ- 274821/-(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

ചെലവ് - 199767/- ബിൽ നം. 23150552042400295096/10.07.23

വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണത്തിനായി കട്ടിലുകൾ കാഡ്കോ(KADCO) ലിമിറ്റഡ് എറണാകുളം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെ അംഗീകരിച്ച് ടി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കരാർ നം.100627/31.03.23, ഇൻ ഒന്നിന് 4250.36/- രൂപ നിരക്കിൽ 47 കട്ടിലുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ, വാ(രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതും മറ്റ് അപാകതകളും ചുവടെ ചേ(

1) ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ടെണ്ടറുകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശോധിച്ച് താരതമ്യ പട്ട രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നും ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടറാണ് അംഗീ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല.

3) ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സാംപിളുകൾ ഹാജരാ

4) സാംപിളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ/അംഗീകൃത സ്ഥാ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയതായോ സാംപിൾ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഫയലി

5) ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാംപിൾ ഹാജരാക്കി, ഏതൊക്കെ സ്ഥ വിവരവും ഫയലിൽ ഇല്ല.

6) ടെണ്ടർ ലഭ്യമായ സ്ഥാപനത്തിന് സപ്ലേ ഓർഡർ നൽകിയതായി ഫയ

7) ടെണ്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കട്ടിലുകളാണ് വ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8) പദ്ധതി മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ പ്രകാരം, സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതിയായ ഇത് 2022-23ൽ ആരംഭിച്ചതാണ് പരിശോധിച്ചതായും മേൽ പരാമർശിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഫയലിന പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ അപാകതകൾ പ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി പരിശോധന ന തയ്യാറാക്കി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചതായോ വ്യക്തമാകുന്നത്. അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേ

1-24 ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഡാറ്റാ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി

നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത 42/24 പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തു പരിധിയിലുള്ള ആകെ 96 അർഹമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ അടങ്കൽ തുക 2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം+350000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം), 209 പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം+245000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം) വിവിധ ഭിന

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നു നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം, പ്രായം, വൈകല്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം ത തയ്യാറാക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട ബില്ല പേരുകളും അനുവദിച്ച തുകയും പ്രിന്റെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെ

സ.ഉ.(കൈ)നം.115/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 28-05-2022 ഖണ്ഡിക 7.1.1 (ബേസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കാനും കാലാകാലങ്ങളി കാലികമായി സൂക്ഷിക്കാനും നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കി ആയതിലെ വിവരം ക്രോഡീകരിച്ച് ഭരണ

17.08.16ലെ 2465/2016/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവിലും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്.

അപാകത സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 14/2023-2
ഇത്തരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതായും ആയത് കാലികമാക്കി
രജിസ്റ്ററിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പേര്, ഭിന്നശേഷി സ്വഭാവം എന്നിവ
കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും കണ്ടു. സർക്കാർ/മാർഗ്ഗരേഖ നിർ
ഉൾപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേ

1-25 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി കെ എസ് ഇ ബി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ചെലവ് തുക ₹33641/-തട

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം കെ എ
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	ചെലവു തുക /ബിൽ നമ്പർ/	ഡിമാന്റ് നോട്ട
1	പ്രോജക്ക് നമ്പർ: 294/2024 അടങ്കൽ : 33641(വികസന ഫണ്ട്) ചെലവ് :33641	33641/- 23150552006701497440/23.03.2024	DB/ES/KDU/Demar Note/2023-24/68 02.11.2023 (33641/-

മേൽ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്കായ
എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നമ്പർ 19/23-24/ 27.08.2024) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയ
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലേ
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. വിനിയോഗ
ചെലവ് തുക ₹33641/-തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-26 സാധനങ്ങൾ -GeM മുഖേന വാങ്ങിയില്ല.

ജി.ഒ(പി)നം.7/19/എസ്.പി.ഡി തിയതി 26-04-2019 പ്രകാരം വരുത്തിയ ഭേ
രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർബന്ധമായു
പ്രത്യേക ഇനം GeM ൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ആയത് GeM മുഖേ
ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാലോ സ്പെസിഫിക്കേഷനോ ആവശ്യകതയോ
രേഖപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാന്വലിൽ സൂചി
മുതലായവ) ആയത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ
നിന്നും വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടു
വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ	ഫണ്ടിനം

1	പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 207/24 രജിസ്ട്രേഡ് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് കിറ്റ് വിതരണം	അടങ്കൽ-120000 ചെലവ്-84060 BRN-23150552048100637
2	പ്രോജക്ട് നമ്പർ- 207/24ഗവ..എൽ.പി.സ്കൂളിലേക്ക് ലൈബ്രറി ഷെൽഫ്	അടങ്കൽ-200000 ചെലവ്-195536 BRN-23150552048100637

അപാകതക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഭാവിയിലെ വാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 മരം മുറിച്ചത് -ലേലം ചെയ്ത വിവരം അറിയിക്കേ

വൗച്ചർ നം. 22300390/14.09.2023 : 7000/-

22300391/18.09.2023 : 15700/-

ഗ്രാമ പപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ 16.08.2023 ലെ 2(1) തീരുമാന പ്ര തീരുമാന പ്രകാരം ജി.എം.എൽ.പി. സ്കൂൾ എന്നിവയിലെ അപ വാല്യേുഷൻ നടത്തി ലേലേ ചെയ്യാനും തീരുമാനിക്കുകയും മര വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മര വിവരം/ഇല്ലെങ്കിൽ ആയതിൻ മേൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തുടർ ന എൻകചയറിയ്ക്ക് (നമ്പർ 23/27-08-2024) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ വാല്യുവേഷൻ ലഭ്യമാവത്തതിനാൽ മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്തിട്ടില്ലെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേ

1-28 പത്രപരസ്യം - ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായില്ല

വൗച്ചർ നം. 22300309/10.08.2023 : 8694/-

22300311/10.08.2023 : 23184/-

ബിൽ നം. KD0432012804/23-07-2023 : 8694/-

KD0432012803/23-07-2023 : 23184/-

വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പരസ്യം (മലയാള മനോരമ ദിനപ്പത്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ (ആർ.ടി) 2 പരസ്യങ്ങൾ ഐ.ആന്റ്.പി.ആർ.ഡി മുഖേന നൽകിയാലു അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിയമാന

സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച മുഴുവൻ ബിൽ തുകയും മേൽ വൗച്ചർ പ്രകാരം
ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിൽ നൽകിയതിന് 15 ശതമാനം കുറവ് ചെയ്ത ബില്ലി

അർഹമായ ഡിസ്കൌണ്ട് 15% കുറവ് ചെയ്യാതെ സ്ഥാപനത്തിന് തുക
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നമ്പർ. 22/27-08-2024) മറുപടി ല
ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 തൊഴിൽ നികുതി പിരിവിലെ അപാകതകൾ

1.തൊഴിൽ നികുതി നിർണ്ണയം കാര്യക്ഷമമല്ല.

തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളവന്നൂർ ഗ്രാമ പ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ക
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്ക
ശമ്പളം / വേതനം എന്നിവക്കാനുപാതികമായി തൊഴിൽ നികുതി ഡിമ
ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഡി & ഒ ലൈസ രജിസ്റ്റ ക്രമ നം പേജ് ന
1	ഡി. കെയർ മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്,കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട്	123 / 31
2	പ്രസ്റ്റീൻ ക്ലിയർ അലൈനർ ലാബ്,	127/ 32
3	എ.ബി.ജി -ഡി കെയർ മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി സെന്റർ	234 / 56
4	സാജ് പോളി ക്ലിനിക്	272 / 64
5	പടിയത്ത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്	354 / 79

1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 204 പ്രകാരം പ
ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലിലോ ബിസിനസ്സിl
നിർണയിക്കപ്പെട്ട നിരക്കുകളിൽ കുറയാതെ തൊഴിൽ നികുതി ചുമ
സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 04/**23.08.2024 ന് ന**
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളി
പഞ്ചായത്തിരാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 204 പ്രകാരം തൊഴിൽ നികുതി ഡിമ
നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. സി.എച്ച്.സി താത്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി

പരിരക്ഷ , മറ്റ് പദ്ധതി ഫയലുകൾ, CHC താത്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ പ
ലഭ്യമാക്കിയ അറ്റന്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വളവന്നൂർ CHC-യിൽ ചുവ
വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2023-24ൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഗ്രാമ
എന്നിവ പ്രകാരം ടി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത
നികുതികൾ രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണ

ക്രമ നം	ജീവനക്കാരുടെ പേര്	തസ്തിക
1.	മുഹമ്മദ് ആസിഫ്	ഫാർമസിസ്റ്റ്
2.	മുഹമ്മദ് ഹാഷിക	ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
3.	പ്രഭാകരൻ	ഒ.പി.അറ്റൻഡർ
4.	മോഹൻദാസ്	സെക്യൂരിറ്റി
5.	അബ്ദുൽ മുനീർ	പരിരക്ഷ ഡ്രൈവർ

മേൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും 2023-24 രണ്ട് അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല . മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ജീവനക്കാർ അതാത് തൊഴ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം **28/2023-24/29.08.2024 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്ക** ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-30 സ്വകാര്യ ആശുപത്രി /പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

വളവന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2023- 24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തില ആശുപത്രി/ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾനിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യതാ

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഡി & രജി
1	പ്രസ്റ്റീൻ ക്ലിയർ അലൈനർ ലാബ്	32
2	പീപ്പിൾസ് ലാബ്	37
3	സാജ് പോളി ക്ലിനിക്	61
4	അക്കസ് അക്യുപഞ്ചർ ഹോം	68

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 270 (1) പ്രകാരം ഒരു ഗ്രാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ യാതൊരു സ്വകാര

സ്ഥാപിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സ്വകാ
സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ആയി 200രൂപയും ചട്ടം
രൂപയും സെക്രട്ടറി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച്
നൽകിയ മറുപടിയിൽ ക്രമ നം 1, 2 എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്
നൽകുിയിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷ
രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത വിവരം രസീത് സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയി

1-31 റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ അധിക നിരക്ക് നൽകി രൂപ തിരിച്ചടവാക്കി.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി.എഞ്ചിനീയർ

ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളിൽ വിവി
അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിനാൽ അധികച്ചെലവുണ്ടായി. ഇത് സംബ
അധികച്ചെലവ് വന്ന 49162 രൂപ തിരിച്ചടവാക്കി. വിശദ വിവരം ചുവടെ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും	ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.	തിരിച്ചട തുക
1	പ്രോജക്ട്- കുറുങ്കാട് പന്താവൂർ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, (284/24) അടങ്കൽ-160000 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ.കെ, (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ) എഗ്രിമെന്റ്-57/27.2.24 ചെലവ് തുക- 157720 BRN-231505520423015101111/28.3.24	6/23.8.2024	32382
2	മാവോളി തോട് സൈഡ് സംരക്ഷണം (213/24) അടങ്കൽ-607000 ചെലവ് -598518 വൗച്ചർ നം. XVFC/2023-24/P/3/ 5.10.2023 കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.സുരേന്ദ്രൻ .ആർ. (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ)	5/23.8.24	8347

3	പാറപ്പുറം കുട്ടി ഹസ്സൻ പടി റോഡ് കട്ട പതിക്കൽ (230/24) അടങ്കൽ-300000 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. അലി.സി, (9% Above) ചെലവ് തുക- 261318 വൗച്ചർ നം. XVFC/2023-24/P/66, 28.3.2024	8/24.8.24	4782
4	വെറ്ററിനറി തെക്കത്തിപ്പാറ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, (92/24) അടങ്കൽ-200000 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. പി.പി. നൗഫൽ (7% അധികം നിരക്കിൽ) ചെലവ് തുക- 211868 BRN-23150552042301289951/ 27.3.24	9/24.8.24	3651
	ആകെ		49162

മേലിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 മുൻകൂർ തുക നൽകി- കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായില്ല

ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട് പ്രകാരം അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ കെൽട്രോണിന് 46288 രൂപ മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് (പ്രഫോർമ എന്നാൽ നാളിതു വരെ കംപ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ചെലവ് വിവരം ചുവ

പ്രോജക്ട്	അസി.എഞ്ചിനീയറു കംപ്യൂട്ടറും പ്രിന്ററും
അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ഫണ്ട്	75000/46288/തനത് ഫണ്ട്
വൗച്ചർ നം.	22300974/26.3.2024

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 7/23.8.2024 ന അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാക ആയത് വരെ ചെലവ് തുക 46288/-രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-33 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളു

സ.ഉ.(കൈ) നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി. 19.04.2022 , ഖ.3.1.2 എന്ന
ചുമതലകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരട് പ്രൊജക്ട് നിർദേശങ്ങൾ
അവതരിപ്പിക്കുക, ആ തലങ്ങളിലെ ചർച്ചകളുടെയും തീരുമാനങ്ങളു
മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് ഭരണ സമിതിയുടെയും തുടർന്ന് വികസന
പ്രോജക്ടുകളുടെ അടങ്കൽ തുകയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിലയിരു
പ്രായോഗികത, അനുയോജ്യത എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ്
ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മോണിറ്റ
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതായ പ്രധാന ചുമതലകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിന
തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ യോഗങ്ങൾ ചേരുക
പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക മാത്രമാണ് യോഗങ്ങളിൽ നടന്നി

വാർഷിക പദ്ധതികൾ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ശേഷ
പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതു
ഉത്തരവിൽ ഖണ്ഡിക-14 ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടുകളിൽ
നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ നിർവ്വഹ
പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലും പുരോഗമന ഘട്ടത്തിലും പൂർത്തീ
അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ പ്രോജക
എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻ നിർത്തി മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അഭിപ്രായ
നൽകാവുന്നതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് മോണിറ്റ
ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിക്കും നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മിനു
ഗ്രൂപ്പുകൾ അതാതു മേഖലകളിലെ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ നിയമപരമായ കടമക
മോണിറ്ററിംഗ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്ക

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് (

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടി

വർഷം	പരിശോധിച്ച തീയതി
2023-24	2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പരിശോധിച്ചു

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയ

വിഹിതം നല്കിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്, നം	ചെലവഴിച്ച തുക
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1200000	നെൽകൃഷിക്ക് വിത്തും കൂലി ചെലവും, 36/24	1200000
	99999	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം, 38/24	99999
	150000	ലൈഫ്ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി)-74/2024	150000
	1160000	ലൈഫ്ഭവന പദ്ധതി (ജനറൽ)-14/2024	1160000
	700000	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -42/2024	700000
	425918	പാലിന് സബ്സിഡി നൽകൽ – 171/24	425918
ആകെ	3735917		3735917
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	780000	ലൈഫ്ഭവന പദ്ധതി (ജനറൽ)-14/2024	780000
	245000	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -42/2024	245000
ആകെ	1025000		1025000

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വി

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ /ബിൽ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക
കെ എസ് ഇ ബി	പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ-308/24	23150552006701497440/23.03.2024	33641

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്

	വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ

			ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ലഭ്യമല്ല	2580420	0

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥി
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക
ആകെ
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥ

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം ത

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	(
കെ.എസ്.എസ്.കടപ്പത്രം(3എണ്ണം)	7
കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മിൽ	5
മലപ്പുറം ജില്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രി	5
ആകെ	6

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ പേരും ഉ
2022-23	3-3	3407	ശ്രീമതി ആന്റ എഞ്ചിന
2022-23	3-2	5259	ശ്രീ. മുഹ ഷാഫി അസി. എഞ്ചിന

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1994ലെ പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം/	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	വിഷയം

	ഖണ്ഡികനം	വർഷം / ഖണ്ഡികനം	
	2014-15	2016-17	1. ഖണ്ഡിക-2 സഞ്ചയ- സേ നൽകിയിരി നിരക്കുകളു കമ്മിറ്റിയുടെ അന്തിമതീരു പൊരുത്തക്കേ
			2.ഖണ്ഡിക-2(പ്രാഥമിക മേ കെട്ടിടങ്ങൾ അനധികൃത നൽകുന്നത്
			3. ഖണ്ഡിക-2 5 മീറ്ററിൽ ക വിസ്തൃതിയു നിന്നും പ്രവേ കെട്ടിടങ്ങൾ വസ്തുനികുതി വരുത്താത് മ
			4. ഖണ്ഡിക-2 മുകളിൽ ബ നികുതി ചുമ സ്റ്റെയർ മുറി ചുമത്തിയില്ല
			5. ഖണ്ഡിക-2 ഉപയോഗക്രമ കെട്ടിടത്തെ നിരക്കിൽ നി ചുമത്തിയത് നഷ്ടം
			6. ഖണ്ഡിക-2 വിവരങ്ങളു നിർണ്ണയ രജ വിവരങ്ങളു പൊരുത്തക്കേ
			7. ഖണ്ഡിക-2 പരിധിയിൽ മൊബൈൽ ടെലികമ്മ്യൂ

			ടവറുകളെ ന വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടി ടവറുകളെ ന ചുമത്തുന്നത ഡ്രൈവ് നട
			8. ഖണ്ഡിക-2 സർക്കാർ ഉത്ത പ്രകാരമുള്ള നടത്തിയില്ല.
			9. ഖണ്ഡിക-2 ജീവനക്കാരു നികുതി ചുമ
			10. ഖണ്ഡിക- നികുതി -ഉത കണക്കാക്കി
			11.ഖണ്ഡിക-2 സ്ഥാപനങ്ങള നികുതി ഈട
			12. ഖണ്ഡിക- കടകളെ തെ ചുമത്തുന്നില്ല
	2015-16	2016-17	13.ഖണ്ഡിക-2 നികുതി - പെ അപാകതക

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ/ഈടാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തുക

ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖഢ്ഢിക നമ്പർ	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഒ◌ൗദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്.	സർ ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവ തുക(ര നമ്പർ, തിയ്യത
				നമ്പറും തിയ്യതിയും	തുക	
1	1996- 97	32 മുതൽ 41 വരെ	ശ്രീ അബ്ദുൾ അസീസ് സെക്രട്ടറി	LF 22502/ Spl.Cell/SC1/99 8.12.01	2238	

ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖഢ്ഢിക നമ്പർ	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്,	സർ ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	സ്വയം അടവ

			ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്.			തുക(ര നമ്പർ, തിയ്യത
				നമ്പറും തിയ്യതിയും	തുക	
1	1996-97	43,44	ശ്രീ അബ്ദുൾ അസീസ് സെക്രട്ടറി	LF 22502/ Spl.Cell/SC1/99 8.12.01	2703	

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

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

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

ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളു
1-14	37849	ശ്രീ.സായൂജ്.പി.വി , വി ഇ
1-15	149096	ശ്രീ. ഷിനാജ് വി എച്ച് , അ
1-16	303500	ശ്രീ. ഷിനാജ് വി എച്ച് , അ
1-25	33641	ശ്രീ. ഷിനാജ് വി എച്ച് , ഒ
1-32	46288	ശ്രീ.ജിനേഷ് കെ., അസി
ആകെ	**874374**	

(സി) **കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി**

ഇല്ല

(ഡി) **നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാ**

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന്
മേൽവിലാസവും

ഇല്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1996-97	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2030/20 തിയ്യതി 30.9.2022
1997-98	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2030/20 തിയ്യതി 30.9.2022
1998-99	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2030/20 തിയ്യതി 30.9.2022
1999-2000	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2030/20 തിയ്യതി 30.9.2022
2000-01	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2030/20 തിയ്യതി 30.9.2022
2001-02	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2030/20 തിയ്യതി 30.9.2022
2002-03	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1675/20 തിയ്യതി 19.10.2019

2003-04	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1675/20 തിയ്യതി 19.10.2019
2004-05	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1675/20 തിയ്യതി 19.10.2019
2005-06	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1675/20 തിയ്യതി 19.10.2019
2006-07	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1675/20 തിയ്യതി 19.10.2019
2007-08	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1675/20 തിയ്യതി 19.10.2019
2008-09	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1675/20 തിയ്യതി 19.10.2019
2009-10	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1675/20 തിയ്യതി 19.10.2019
2010-11	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2030/20 തിയ്യതി 30.9.2022
2011-12,12-13	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2030/20 തിയ്യതി 30.9.2022
2013-14,14-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/2030/20 തിയ്യതി 30.9.2022
2015-16	കെ എസ് എ എം പി എം 10/1583/23 തിയ്യതി 08.09.2023
2016-17	കെഎസ്എ.എംപിഎം.27/2759/2023 തിയ്യതി 04.01.2024
2017-18	കെ എസ് എ എം പി എം 10/20/2019 തിയ്യതി 07.06.19
2018-19	കെ എസ് എ എം പി എം 10/2043/20 തിയ്യതി 07.10.2023
2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1450/20 തിയ്യതി 8.6.2022
2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1451/20 തിയ്യതി 8.6.2022
2021-22	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/390/202 തിയ്യതി 8.6.2023
2022-23	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.10/1739/20 തിയ്യതി 17.2.2024

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 5 dated 2(1) dated 02-07-2024 and submitted on 12-07-2024 , 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 Valavannur 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 Valavannur Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 05/10/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Valavannur 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.Cashflow statement - Net increase in cashflow does not match with the difference between the opening balance
and closing balance of cash and cash equivalents.
3.As per Reconciliation Statement of Valavannur service cooperative Bank holding Own fund (A/C N0: 0020060002323),
as an amount of Rs.1610/- is seen as Cheque Deposited But Not Cleared item on 30-03-2021.
4.Lapses in making timely and accurate demand entries in respect of tax and non tax revenue.
5. As per Sulekha statement Rs.33641/- has been paid in advance to KSEB for replacement of electricity
post (Pro No. 294/24). The amount allocated in advance for this work for which no utilization certificate has been
received is not included in the AFS (B-18 Advance to Implementing Agencies Deposit with KSEB).
6. There is a huge arrears on the rent of the KSEB building in Thoovakkad shopping complex, which is owned

by the panchayat. But only Rs.26272/- has been recorded as receivable in the AFS.

7.The accounts recorded on Rent Register are not match with the accounts concerned in Annual Financial statements.

Auction Register and concerned files not produced for Audit.

8. FD receipt not produced for Audit.

9.Property tax demand, collection and balance as per Sanchaya DCB form not matching with AFS

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളവന്നൂർ 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