

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

തലക്കാട് 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 ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം17/2589/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയ്യതി: 26/12/2024
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : തലക്കാട് 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 തലക്കാട്

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.എം17/2589/24
തീയ്യതി: 26/12/2024

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തലക്കാട് 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 തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 11-09-2023 മുതൽ 31-10-2024 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. 29 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 21 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 10-12-2024 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)	തീ (വ
ശ്രീമതി. ചിത്രലേഖ. കെ. കെ, കെ.എ.എസ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	02-12-2024	10-1

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
02-12-2024	10-12-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. റിഷിൽ. പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. സന്തോഷ്. പി. ടി, അസി. ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. ഷംസിയ. കെ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. ബിജീഷ് മോഹൻ. റ്റി, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയ (വ
ശ്രീമതി. പുഷ്പ. പി.	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-
ശ്രീ. ഗിരീഷ് ലാൽ. എൻ. സി	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	10-07-
ശ്രീമതി. വിജയലക്ഷ്മി. ആർ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	11-07-2023	18-07-
ശ്രീമതി.	സെക്രട്ടറി	19-07-2023	31-03-

അന്ന അലക്സ്			

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയ (മുത
ശ്രീ. രാജീവ്. വി.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-
ശ്രീമതി. വിജയലക്ഷ്മി. ആർ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	11-07-
ശ്രീമതി. ഷിന്ന ആനി വർഗ്ഗീസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	19-07-
ശ്രീമതി. കിമി ബോസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-
ശ്രീ. ശ്രീനാരായണൻ. എം.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	11-07-

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് അനീസ്. എം.	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2
ഡോ. അഞ്ജന. സി. ആർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2
ഡോ. നീതു. ബി. (അധിക ചുമതല)	വെറ്ററിനറി സർജൻ	16-01-2
ഡോ. സൂര്യനാരായണൻ. സി. ആർ. (അധിക ചുമതല)	വെറ്ററിനറി സർജൻ	30-01-2
ശ്രീ. മഹേഷ്. പി.	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2
ഡോ. രാജേഷ്. എം.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2
ഡോ. ഫ്രാൻസിസ്. ജെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	22-08-2

ആറാടൻ	(ആയുർവ്വേദം)	
ഡോ. പ്രസന്നകുമാർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	01-04-
ഡോ. നസറത്ത്. വി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	06-05-
ഡോ. മുഹമ്മദ് ഹാസിൻ. കെ. റ്റി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	20-10-
ശ്രീമതി. ഷീല. കെ.	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-
ശ്രീമതി. നീതുലക്ഷ്മി. ജി. ആർ.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-
ശ്രീ. ബിമൽ. പി. എസ്.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-

	(തലക്കാട് സർക്കിൾ)	
ശ്രീമതി. സജി. എസ്. (അധിക ചുമതല)	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (തലക്കാട് സർക്കിൾ)	25-07-2
ശ്രീമതി. അനിത. സി.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (തലക്കാട് സർക്കിൾ)	02-11-2
ശ്രീ. ബിമൽ. പി. എസ്.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (തലക്കാട് സർക്കിൾ)	01-12-2
ശ്രീമതി. സജി.	വില്ലേജ്	01-04-2

എസ്.	എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (മാങ്ങാട്ടിരി സർക്കിൾ)	
ശ്രീമതി. അനിത. സി. (അധിക ചുമതല)	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (മാങ്ങാട്ടിരി സർക്കിൾ)	02-11-
ശ്രീ. ബിമൽ. പി. എസ്. (അധിക ചുമതല)	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (മാങ്ങാട്ടിരി സർക്കിൾ)	01-12-
ശ്രീ. അജയ്കുമാർ. ബി. എസ്.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (മാങ്ങാട്ടിരി സർക്കിൾ)	16-12-

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം **1**	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.	1-1-2
4	ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-1-3
5	ആസ്തി ശീർഷകത്തിലെ തൻവർഷ മുന്നിരിപ്പ് മുൻവർഷ നീക്കിയിരിപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-4
6	ബാദ്ധ്യത ശീർഷകത്തിലെ	1-1-5

	തൻവർഷ മുന്നിരിപ്പ് മുൻവർഷ നീക്കിയിരിപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	
7	കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ സ്റ്റേൽ ചെക്ക് ശീർഷകത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയില്ല.	1-1-6
8	ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയ തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-1-7
9	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ (MGNREGS) തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-1-8
10	ഓഡിറ്റിൽ കൃത്യത പരിശോധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-1-9
11	ബാദ്ധ്യത ശീർഷകങ്ങളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ - വിശദവിവരം ലഭ്യമല്ല.	1-1-10
12	ഗ്രാന്റ് തുകകളിലെ നീക്കിയിരിപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക്	1-1-11

	അക്കൗണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	
13	ബജറ്റ്	1-2
14	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
15	ഫണ്ട് തുകകളിന്മേലുള്ള വ്യത്യാസം	1-4-1
16	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)	1-4
17	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
18	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
19	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
20	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
21	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
22	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
23	"ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ-മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ	1-11

	സേനയിലൂടെ":അവലോകനം	
24	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക - വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-12
25	വസ്തുനികുതിയിന്മേൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവുകൾ വരുത്താതെ കുറവായി നിർണ്ണയിച്ചു.	1-13
26	Advance To Implementing Agencies (Deposit Work) - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാവാത്തത് സംബന്ധിച്ച്	1-14
27	Advance To Implementing Agencies & Implementing Officers - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാവാത്തത് / മുൻകൂർ ക്രമീകരണ വിവരം -സംബന്ധിച്ച്	1-15
28	വില്ലേജ് ഓഫീസ് ടോയ്ലറ്റ് : ടേക്ക്-എ-ബ്രേക്കിന്റെ ഭാഗമാക്കൽ - അപാകത	1-16

29	ഇ-ടെണ്ടർ : ടെണ്ടർ ഫീ പഞ്ചായത്തിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല.	1-17
30	പ്രവൃത്തികളിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് തെറ്റായ നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് മൂലം അധികചെലവ് ഉണ്ടായി - നഷ്ടം 14,307/- രൂപ	1-18
31	മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി - അധിക ചെലവ് 21,746/- രൂപ	1-19
32	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർക്ക് അധികം അനുവദിച്ച തുക 13,100/- രൂപ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷത്തിന് മറുപടിയായി തിരിച്ചടവാക്കി.	1-20
33	ഹോംകോ- ൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-21
34	KMSCLൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-22

35	രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കൽ - അപാകതകൾ	1-23
36	ഈവനിംഗ് ഒ.പി. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നിവർക്ക് വേതനം നൽകൽ - അപാകതകൾ	1-24
37	വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-25
38	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - അപാകതകൾ	1-26
39	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല : ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-27
40	ലൈബ്രറി സെസ്സ് സമയബന്ധിതമായി അടവാക്കേണ്ടതാണ്.	1-28
41	എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	1-29

	പ്രവൃത്തികൾ - സിമന്റ് വാങ്ങുന്നതിന് അധിക നിരക്കിൽ തുക ചെലവഴിച്ചു.	
42	വാഹനങ്ങൾ "VEELS"വെബ്സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച്	1-30
43	ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം - അധിക തുക അനുവദിച്ചു.	1-31
44	അംഗൻവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം - അപാകതകൾ	1-32
45	ബയോഡൈജസ്റ്റർ ബിൻ വിതരണം - അപാകതകൾ	1-33
46	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-34
47	സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങൽ - അപാകത	1-35

ഭാഗം **2**

--- No Records Found ---

ഭാഗം **3**		
1	പ്രവൃത്തികളിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് തെറ്റായ നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് മൂലം അധികചെലവ് ഉണ്ടായി - നഷ്ടം 14,307/- രൂപ	3-1
ഭാഗം **4**		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	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 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

പൊതു

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരമുള്ള മുൻവർഷ താരതമ്യ തുക സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഐ.കെ.എം -ലേയ്ക്ക് റി

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. തലക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31.03.2024 ത് പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധ തീയതിയിലെ 1(1) നം. തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ള രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിം ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനു ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തു ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടു ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്ത

അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് റി

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങള
ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച
വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങ

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അ
മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, തലക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്
31.03.2024ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സാ
സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

മലപ്പുറം
തീയതി : 26-12-2024

1-1-2 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ

അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരവുകൾക്ക് വർഷാരംഭത്തിൽ
തീയ്യതിയിൽ മാത്രമാണ് ഡിമാൻഡ് എൻട്രി വരുത്തിയിട്ടുള്ള
അക്രൂവൽ എൻട്രി നടത്തുന്നതിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയാണ് ഇതിന്

1-1-3 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മി

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ്
വ്യത്യാസമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയും (₹1,95,16
പണമായിട്ട് ലഭിക്കാത്ത അക്രൂവൽ വരവുകളും, പണമായിട്ട്

വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസമെന്ന് സെക്രട്ടറി വിശദീക

1-1-4 ആസ്തി ശീർഷകത്തിലെ തൻവർഷ മുന്നിരി

താഴെപ്പറയുന്ന ആസ്തി ശീർഷകത്തിൽ 31.03.2023 തീയ്യ
01.04.2023 തീയ്യതിയിലെ ട്രയൽ ബാലൻസ് മുന്നിരിപ്പ് എന്ന്

അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം	3 ത നീ
431910201 - Outdoor Collection Control Account	

(2022-23 വർഷത്തിൽ 431910201 - Outdoor Collection
ഐ.കെ.എം മുഖേന 2022-23 വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ ത
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കി).

1-1-5 ബാദ്ധ്യത ശീർഷകത്തിലെ തൻവർഷ മുന്നി

താഴെപ്പറയുന്ന ബാദ്ധ്യത ശീർഷകത്തിൽ 31.03.2023 തീയ്യ
01.04.2023 തീയ്യതിയിലെ ട്രയൽ ബാലൻസ് മുന്നിരിപ്പ് എന്ന്

അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം	(നീ
310900101 - Excess Of Income Over Expenditure	

(ഖണ്ഡിക 1-1-4 പ്രകാരമുള്ള വ്യത്യസത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഇ
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കി).

1-1-6 കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ സ്റ്റേൽ ചെ

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ട
റീവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുമായ ചെക്കുകൾ സ്റ്റേൽ ചെക്ക്

പേരിലുള്ള TUCB Own Fund BP ANGADI (22050070(

റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന ചെക്കുക

ക്രമ നം	ചെ
1	321
2	336

(മേൽ തുകകൾ 2024-25 വർഷത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നട

1-1-7 ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയ തുകകൾ ക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് ഇ പേയ്മെന്റ് മുഖേന പണം സ്വീക
(67365905112) എന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആക
31.03.2024 തീയ്യതിയിലെ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രി
1. Directly Credited By Bank ആയി വന്ന താഴെപ്പറയുന്ന തു
അവശേഷിയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നം	
1	
2	
3	
4	

2. ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്ന തുകകൾ യഥാസമയം പരിശോധി
റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രികയിൽ 2023 മാർച്ച് മാസം വരെ
687 എണ്ണം എൻട്രികളിലായി ആകെ ₹45,805) ക്രമീകരി
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

(ഐ.കെ.എം പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ മുഖേന ബൾക്ക് ആയി ട
ആയി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം മൂ
ഐ.കെ.എം ലേയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള
ലഭ്യമാക്കി).

1-1-8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ (MGNREGS) തു

320100128 - Mahatma Gandhi National Rural Emp
പദ്ധതിയുടെ (MGNREGS) ഭരണ ചെലവ്, ഗുണഭോക്താക്കൾ
പദ്ധതി സെക്ഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ക്യാഷ്ബുക്ക്/സ്റ്റേറ്റ
പ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എ)

ഇനം	
	വാർഷിക ക
(ലെഡ്ജ
ഷെഡ്യൂൾ I-1
അഡ്മിൻ വരവ്	7
അഡ്മിൻ ചെലവ്	8

(ബാങ്ക് ചാർജ് ആയി കുറവ് ചെയ്ത തുക റീഫണ്ട് ചെയ്തത്
വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമെന്ന് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം ലഭ്യമ

ബി) നേര

ക്യാഷ്ബുക്ക്	
ഇനം	തുക (₹
അൺസ്കിൽഡ് ലേബർ	1,06,81,
സ്കിൽഡ്/സെമി സ്കിൽഡ് ലേബർ	5,68,

മെറ്റീരിയൽ	25,31,4
ആകെ	1,37,81,8

(ക്ലെറിക്കൽ പിശക് ആയി വന്ന വ്യത്യാസമാണിതെന്നും, ഭ
സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കി).

1-1-9 ഓഡിറ്റിൽ കൃത്യത പരിശോധിക്കാവുന്ന രീ

1. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-18 ഷെഡ്യൂളിലെ 460500501 - Ad
പ്രകാരം തൻവർഷാരംഭത്തിൽ ആകെ 19,53,376/- രൂപയു
വിശദവിവരം തൻവർഷത്തെ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ രേ
പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല.
2. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-7 ഷെഡ്യൂളിലെ 340800101 - Depo
തൻവർഷത്തെ മുന്നിരിപ്പ്/നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ആയ 1,0
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ശീർഷകത്തിലെ തുകയ
3. പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയ ലോൺ രജിസ്റ്ററിൽ 330500
ലഭ്യമായ വായ്പ തുകകളുടെ വിവരം മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയ
സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ മുഖേന തിരിച്ചടച്ചതും, അടവ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള കു
വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാ
4. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ (സചിത്ര) കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ
ആധികാരികത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താനായില്ല.

(രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീക

1-1-10 ബാദ്ധ്യത ശീർഷകങ്ങളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ

ILGMS അധിഷ്ഠിത അക്കൗണ്ടിംഗ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത്
മുൻബാക്കിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകകൾ 31.03.2024 ത്
ഇവയുടെ വിശദവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ ഒന്നും ഹാജ

ക്രമ	ശീർഷകം

.

നം	കോഡ്	
1	312110101	Capital Reserves
2	320700104	Contributions Fo Capital Expenditure) - Frc
3	320700204	Contributions Fo Revenue Expenditure) - Frc
4	320700205	Contributions Fo Revenue Expenditure) - Frc
5	320700405	Contributions Fo Revenue Expenditure)- Fro

1-1-11 ഗ്രാന്റ് തുകകളിലെ നീക്കിയിരിപ്പും ബന്ധ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-2, B-4 ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രകാരം ചെലവഴിക്
ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഇവയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ നീക്കിയിര

ക്രമ നം.	ഫണ്ട് ശീർഷകം	ഫണ്ട് നീക്കി (₹) [B2, B-4 ഷെ
1	Panchayat's Distress Relief Fund	

	Development Fund - Central Finance Commission Grant - Basic Tax Grant	15,
2	Development Fund - Central Finance Commission Grant – Tied Fund	56,
	ആകെ	72,

1-2 ബജറ്റ്

2023-24ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്ക തീരുമാനം നം./തിയ്യതി
1(1)/18.03.2023

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം
മുന്നിരിപ്പ്
വരവ്
ആകെ
ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്

കുറിപ്പ്:- വാർഷിക കണക്ക് റെസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ വിവിധ ഫണ്ട് ഇനങ്ങളുടെ ട്രഷറി മുഖേ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ EFMS തുക എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്ത

1-4-1 ഫണ്ട് തുകകളിന്മേലുള്ള വ്യത്യാസം

വിവിധ ഫണ്ട് ഇനങ്ങളിലെ ചെലവ് തുകകൾ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേ
എന്നിവയിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ.

ക്രമ നമ്പർ	ഫണ്ടിനം
1	വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ
2	വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി
3	സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡ്)
4	സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)
5	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺ
6	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ

വ്യത്യാസങ്ങൾ പരാമർശിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 20/07
ആയത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺ

| ഫണ്ടിനം | മുൻബാക്
(₹) |
|---|---|
| വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) | |
| വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.) | |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡ്) | |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം) | |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്) | 71,15,0 |

	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺ ടൈഡ്)	10,22,5

കുറിപ്പ് :-

1. അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിൽ ധനകാര്യ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇവയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് തെ ഉൾപ്പെടുത്തി, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് ത വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമു കാണുക).
2. അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ധന 48,82,000/- രൂപയാണ്. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ടൈഡ്, പലിശയിനത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത 85,506/- രൂപ വാർഷി വരവിനോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (₹)	നടപ്പാക്കിയ (എണ്ണം)
301	37,78,14,795	176

കുറിപ്പ് :-

അംഗനവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫല ഇനത്തിൽ തുക ഈ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ) എന്ന ഇനത്തിൽ 362, 3 (എസ്.സി.പി) എന്ന ഇനത്തിൽ 363, 367, 370 എന്നീ നമ നടത്തിയ ജി.ഒ പ്രോജക്ടുകളുടെ അടങ്കൽ തുക പ്ലാൻ മോണി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അട

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ.

ഇല്ല.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	
ഭരണ ചെലവ്	1,20,208	
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയ തുക	0	1,3
ആകെ	1,20,208	1,4

കുറിപ്പ് :- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGS) തുകകൾ വാ കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള വിവരമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. [ഖണ്ഡിക 1

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ
വിധവാപെൻഷൻ
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ
വികലാംഗപെൻഷൻ
വിവാഹ ധനസഹായം
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള
ആകെ

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വക മണിക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി), വില്ലേജ് എക്സ് പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് കാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷ
2. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി) നിർവ്വഹണ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈ ആയതുപ്രകാരം കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്തയാളെ അംഗ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താരതമ്യ പത്രികയും, അംഗീകരിക്കാവുന്ന നി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നത് സം

3. സ്ഥിരാസ്തികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന പ്രതി വർഷം വർഷത്തിന്റെയും ആരംഭത്തിൽ മുൻ വർഷം ആസ്തി രജി

സമർപ്പിക്കുകയും, അംഗീകാരത്തോടെ ഡിജിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ പ
സെക്രട്ടറിയും എൻജിനീയറും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (ത
സർക്കുലർ., 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ

4. ഗവ. സർക്കുലർ 86/2010/ഫിൻ തീ.24.09.2010 പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

5. ട്രേഡേഴ്സിന്റെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറ

6. ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാവാതെ കിടക്കുന്നു. പ്ര

7. നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുവദിച്ച മുൻകൂറുകൾ
പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

8. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 150 പ്രകാര
ഫർണിച്ചറിനും, പുസ്തകങ്ങൾ, ഫോറങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി എന്നി
പാലിക്കുന്നില്ല.
9. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്ത

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവ നട
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	01. 18

1-11 "ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ-മാല
സേനയിലൂടെ":അവലോകനം

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്ത
സംരംഭമാണ് ഹരിത കർമ്മസേന. ശുചിത്വ മാലിന്യ സംന

ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹരിത കേരള മിഷൻ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജ
ശുചിത്വമിഷൻ, ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി, പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ
പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി തൊഴിൽ സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകളി
ഹരിതകേരള മിഷന്റെ മാലിന്യരഹിത കേരളം എന്ന കാമ്പ
രൂപീകരിക്കുന്നത്. മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് കേരളത്ത
സംബന്ധിച്ച് 15.07.2017 ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം.2420/2017/
നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ - കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറു
കർമ്മസേന മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും,
പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.
ഡി.കെ.എസ്.എ.471/സി.എ.ആർ.3/2024 നമ്പർ കത്ത്
സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് വർഷം നടത്തിയ മാലിന്യസംസ്കര
ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.01/02-12-2024ന് ലഭ്യ
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

I) ഹ

1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ ജ
ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണ
ആൾ താമസമുള്ള വീടുകളു
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ
വാർഡിലെ ഹരിത കർ എണ്ണം

വാർഡ് നം.	വീടുകളുടെ എണ്ണം	സ്ഥാപനങ്ങളു എണ്ണം
1	389	51
2	502	6
3	521	6

4	580	82
5	482	56
6	476	50
7	534	12
8	632	10
9	514	16
10	588	6
ആകെ	വീടുകൾ - 9414 സ്ഥാപനങ്ങൾ - 667	

05.10.2019 മുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിതകർമ്മസേന നിലവിൽ 36 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. മാലിന്യമുക്ത നവകേര സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്താക്കാൻ ഹരിതകർമ്മസേനയ നൽകുന്നതിനുമായി ഹരിതസഹായ സ്ഥാപനമായ IRTCയുടെ

2) മാലിന്യശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

13ാം വാർഡിൽ ബി പി അങ്ങാടി എന്ന സ്ഥലത്തെ പഞ്ചായത വാർഡിൽ പുല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തും ഒരു MCF പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാലിന്യ ശേഖരണ കലണ്ടറിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് പ്രകാരം എന്ന രീതിയിൽ ഹരിത കർമ്മസേനാ അംഗങ്ങൾ മാലിന്യം നിജപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3) മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

വീടുകളിൽ നിന്നും വൃത്തിയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് MCF ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട്. റിജക്ടഡ് സമയബന്ധിതമായി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

4) റീസൈക്ലിംഗ്

വഴിയോരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ബൂത്തുകൾ, ജലശ എത്തിച്ച് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന രീതി നടപ്പാക്കുന്നില്ല.

5) കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്

പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യശേഖരണ പരിപാലന പ്രവർത്ത
സന്നദ്ധസംഘടനകൾ, എന്നിവരെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗ
പഞ്ചായത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മ
തലത്തിൽ കൺവെൻഷനുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 19 ബോ
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6) തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്കും കോ ഓർഡിനേറ്റർക്കും വാ
ഏജൻസിയിലെ ജീവനക്കാർക്കു പരോക്ഷമായും തൊഴിൽ
ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്.

7) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

13ാം വാർഡിൽ ബി പി അങ്ങാടി എന്ന സ്ഥലത്തെ പഞ്ചാ
MCFന് പുറമെ താൽക്കാലികമായി 5ാം വാർഡിൽ പുല്ലൂർ എ
ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്

8) പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വാർഡുകളിൽ നിന്നും മ
ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബ
സമയബന്ധിതമായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

9) പരിശീലനവും വികസനവും

കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായത്താൽ പരിശീനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നൽകി വരുന്നുണ്ട്.

10) നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

മാലിന്യം സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൻമേൽ സമയ
തീരുമാനപ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈലോ അ

11) ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 19 വാർഡുകളിലേയ്ക്ക് 38 ഹരിതകർമ
തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം വിലയ

II) മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി

1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1)MCF/RRF : സ്ഥിരം/ താത്കാലികം
2)ബെയ്ലിംഗ്/ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ സ്ഥിതി ചെ സ്ഥല വിവരം

2) മാലിന്യകൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൈമാറുന്നുണ്ട്.

3) മാലിന്യ സംഭരണ ശേഷി

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

4) മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

1)	മാലിന്യം ഇനം തിരിക്കുന്നത്

2)	തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് MCF/RRF -ര പ്രോട്ടോക്കോളും സുരക്ഷാ നടപടികളും

5) ശുചിത്വമാനദണ്ഡങ്ങൾ

എല്ലാ ദിവസവും വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്.

6) യഥാസമയം മാലിന്യം കൈമാറുന്നത്

വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാസം തോറും ഹരിതകർമ്മ സേനാം
എത്തിച്ചശേഷം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ന
വേസ്റ്റ് എക്കോ ഗ്രീൻ കമ്പനിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

7) വരവ് -ചെലവ് കണക്ക്

ആകെ വരവ് (₹)	
യൂസർ ഫീ	2896
സ്ക്രാപ്പ് വില്പന	37178
ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി/ മറ്റ് ഏജൻസി	
ആകെ	326800

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

1) 2023-24 വർഷത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തന

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്
1	108/24, റിജക്ടഡ് വേസ്റ്റ് നീക സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജന നൽകൽ
2	234/24, ഹരിത സഹായ വകയിരുത്തൽ

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1) റിജക്ടഡ് വേസ്റ്റ് കയറ്റി അയക്കുന്നതിൽ മോണിറ്ററിംഗ് ആ
2) ഹരിതകർമ്മസേന കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ വരവ് ചെ
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഹരിതകർമ്മസേന അം
3) ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം സംബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കര
4. 01-06-2022 മുതൽ ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനമായ II
പ്രാരംഭത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുക എന്നല്ലാതെ വർഷം
അഭികാമ്യമല്ല. അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ IRTCയുടെ സേവനം അ

1-12 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ന

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ വിവിധ കടമുറി

ക്രമ നം	കെട്ടിട നമ്പർ	
1	12/18, 19, 21, 21A	നൗഷാദ്, പൂ
2	12/15	കുഞ്ഞിപ്പ എ
3	12/16	കുഞ്ഞിമുഹമ്മ
4	12/17	മുഹമ്മദ് സക
5	12/20	മുഹമ്മദ് സല വീട്
6	12/21B	പ്രമോദ്. എം.
7	12/1A	ബാലകൃഷ്ണൻ, (2024 ജനുവ
8	12/1B	

മേൽ കടമുറികളെല്ലാം തന്നെ 2023-24 വർഷത്തിൽ പുന
വർദ്ധനവോടെ തുടരുന്നവയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിം
താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ കടമുറി
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
2. വാടകക്കാരിൽ നിന്നും സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി ന
Rent Deposit എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ശീർഷകത്തിൽ 31.03.2024 തീയ്യതിയിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നിരിപ്പായ 49,000/- രൂപ 2020-21 സാമ്പത്ത മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, പിലാക്കൽ വീട് എന്നയാൾക്ക് 23.02. ശീർഷകത്തിൽ തുകയൊന്നും ബാക്കിയില്ല.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ കടമുറികൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈടാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വസ്തുനികുതിയിന്മേൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധന

ഫയൽ നം : 400916/BPMC03/GENERAL/2023/9086, തീ
തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5ൽ സർവ്വേ നമ്പർ 102/ പണി കഴിപ്പിച്ച 328.97 ച.മീ നിർമ്മിത വിസ്തീർണ്ണമു ക്രമവത്ക്കരിക്കുകയും, 4/614/A മുതൽ Q വരെ 17 കെട്ടി സ.ഉ(കൈ) നം.77/2023/LSGD തീയതി. 22.03.2023 നമ്പർ എന്ന ഗണത്തിൽ ₹63/ച.മീ എന്ന നിരക്കിലാണ് വസ്തുനികുതി 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപന വസ്തുനികുതിയിന്മേൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടു

1. മേഖലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇളവ് : 10% (ദ്വിതീയ
2. ബഹുനില വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള നമ്പറുകൾക്ക്)

എന്നാൽ വസ്തുനികുതി കണക്കുന്നതിനായി ചട്ടം 6 പ്രകാരമുള്ള
1. വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് : 2
5 മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡിൽ നിന്നും പ്ര

വർദ്ധനവ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മേൽ കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെ
പുത്തനത്താണി (തുവക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക്) റോഡിൽ നിന്ന്
സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 1.5 മീറ്ററിര

2. തറ നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് : 15%

250 ച.മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ മേൽത്തരം
എന്നിവകൊണ്ടുള്ള തറയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന ര
നമ്പറുകൾക്ക് വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം നടത്തിയതിന്റെ ഫോം-
ആകെ വിസ്തീർണ്ണത്തെ വിഭജിച്ച് നമ്പർ നൽകിയതിനാൽ ഒ
ഈയിനത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, കെ
ഇപ്രകാരം വർദ്ധനവ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധ
എന്നിവയിന്മേൽ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സ.ഉ(കൈ) ന
വർഷം തോറും 5% വീതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥയുള്
അപാകതയിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട ന
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവുകൾ ഉൾപ്പെടു
മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ വി
ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 Advance To Implementing Agencies (De

ലഭ്യമാവാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

2023-24 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് (Schedule B1
മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് നാളിത് വരെ വിന
തുകകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും
അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നറിയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകകളുമായി ബന്ധ
അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത

ക്രമനം	ശീർഷകം കോഡ്	
1	460500201	Advance To Deposit With
2	460500202	Advance To Deposit With
3	460500204	Advance To Deposit With Department

മേൽ പരാമർശിച്ച തുകകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ വി

1-15 Advance To Implementing Agencies & I

ലഭ്യമാവാത്തത് / മുൻക്കൂർ ക്രമീകരണ വിവരം -സംഗ്

തലക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ വാർഷിക വർഷങ്ങളിൽ മുൻക്കൂറുകൾ അനുവദിച്ചതിൽ നാളിത് വരെ ക്രമ അനുവദിച്ച തുകകളും മറ്റും ക്രമീകരിക്കാതെ കിടക്കുന്നതി അന്വേഷണത്തിന് (9/05.12.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ക്രമനം	ശീർഷകം കോഡ്	
1	460500501	Advance To
2	460500499	Advance To Agencies
3	460509901	Advance To
4	460100199	Other Adva

മുൻക്കൂർ അനുവദിച്ച തുകകൾ ക്രമീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിൽ വിവരം അ

1-16 വില്ലേജ് ഓഫീസ് ടോയ്‌ലറ്റ് : ടേക്ക്-എ-ബ്രേ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : SO286/24

ഫണ്ട് : CFC

കരാറുകാരൻ : ഇബ്രാഹിം കുട്ടി. സി. കെ.

അളവ് പുസ്തകം : E-M Book

കരാർ : 75/04.03.2024

മൂല്യനിർണ്ണയം : ₹2,46,498/-

Vr.No : 22301471/29.3.24 : ₹36,498/-

22301460/29.3.24 : ₹2,10,000/-

Cost Index : 36.44% (DSoR 2018)

Esti. No : LSGD/CELSGD/EST/4859/2023_5_1_1

TS No : 4859/01.02.2024 : ₹3,00,000

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഭാഗമാക്കൽ പ്രവൃത്തി 09.12.2024ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓവർ താഴെ പറയുന്ന അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

1. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം ഇനം 27 പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയു കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ടി ഇനം പ്രവൃ

2. 23.3.2024 ന് പണി പൂർത്തിയായ കെട്ടിടത്തിൽ ടാപ്പ അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെട്ടു. പ്ലംബിംഗിലെ അപാകത പരിഹരി

3. പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇലക്ട ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

കരാറുകാരന് അധികം തുക നൽകിയതിനും മറ്റ് അപാകത അന്വേഷണത്തിന് (25/09.12.2024) മറുപടിയായി കരാറുകാ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്). മറ്റ് അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ

1-17 ഇ-ടെണ്ടർ : ടെണ്ടർ ഫീ പഞ്ചായത്തിൽ വര

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

2023-24 വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീ വന്നിട്ടില്ല. GO(MS)3186/2017/LSGD തി. 02.10.2017 ഉ തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് കൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഇ-ടെണ്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലും ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിലുള്ള തുക ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ നാ കണക്കാക്കി അത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകര സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഓ (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 29/10.12.2024) ഇ-ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. തുടർനടപടി വിവരം ഓഡിറ്റ് ന

1-18 പ്രവൃത്തികളിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് തെ - നഷ്ടം 14,307/- രൂപ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നട തെറ്റായ നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് മൂലം അധികചെലവ് ഉണ്ടായ നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലുമാണ് 10 Cm കനത്ത നിരക്കാണ് പ്രവൃത്തികളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കുള്ളതാണ്. എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഫോം വർക്ക് ആ വർക്കിന് വകയിരുത്തിയ തുക (4%) കിഴിച്ചുള്ള നിരക്കാണ് നൽ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

(തൻ വർഷം ചെയ്ത മറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ 11.4.1.1 എന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്- ഉദാ:- കൊട്ടാരം കാഞ്ഞിരക്ക

നാലുസെന്റ് കോളനി ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം)

1. പ്രോജക്ട് - ഫത്തീസ ടീച്ചർ സ്മാരക റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നി

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 3 പ്രകാരം എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷ
അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിൽ ബെഡ് കോ

വൗച്ചർ : 22301017/09.01.2024 : ₹95,832/-

22300845/25.11.23 : ₹15,00,000/-

ഫണ്ട് : ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം (₹15,00,000) + തനത് ഫ

മൂല്യനിർണ്ണയം : ₹15,95,832/-

അളവ് പുസ്തകം : E-Mbook

കരാർ : 60/31.1.2023

കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. പുരുഷോത്തമൻ. കെ

Cost Index : 36.44% (DSoR 2018)

Esti. No.: 87474/2022

സാങ്കേതിക അനുമതി : 87474/21.11.2022 : ₹16,00,000/-

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിച്ച തുക

17.561 M^3 X ₹8,390.59/M^3 (₹7,841.68/M^3 + Tender Exc

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക

17.561 M^3 X ₹8,067.87/M^3 (₹7,540.07/M^3 + Tender Exc

അധികം അനുവദിച്ചത് = ₹5,667.29 + 18% GST = ₹6,687/

2. പ്രോജക്ട് - അറഫാ നിലം ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (SO18

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1 പ്രകാരം എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേ
നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിൽ ബ

വൗച്ചർ : 22300694/13.10.23 : ₹9,83,642/-

ഫണ്ട്- CFC

മൂല്യനിർണ്ണയം : ₹9,83,642/-

അളവ് പുസ്തകം : E-Mbook

കരാർ : 111/13.3.2023

കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി. ടി.

Cost Index : 36.44% (DSoR 2018)

Esti. No. : 9005/2022

സാങ്കേതിക അനുമതി : 9005/15.02.2023 : ₹10,00,000/-

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിച്ച തുക

13.500 M^3 X ₹7,841.68/M^3 = ₹1,05,862.68

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക

13.500 M^3 X 7,540.07/M^3 = ₹1,01,790.94

അധികം അനുവദിച്ചത് = ₹4,071.74 + 18% GST = ₹4,805/

3. പ്രോജക്ട് - രാമനാലി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (SC

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 3 പ്രകാരം എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേ
നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിൽ ഒ

വൗച്ചർ : 22201662/29.3.23 : ₹2,50,883/-

22300844/25.11.23 : ₹34,503/-

ഫണ്ട് : CFC

മൂല്യനിർണ്ണയം : ₹2,85,386/-

അളവ് പുസ്തകം : E-Mbook

കരാർ : 63/31.01.2023

കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. ഇബ്രാഹിം കുട്ടി. എം.

Cost Index : 36.44% (DSoR 2018)

Esti. No. : 27187/2022

സാങ്കേതിക അനുമതി : 27187/10.10.2022 : ₹3,00,000/-

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിച്ച തുക

5.492 M^3 X ₹7,841.68/M^3 = ₹43,066.51

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക

5.492 M^3 X ₹7,540.07/M^3 = ₹41,410.06

അധികം അനുവദിച്ചത് = ₹1,656.45 + 18% GST = ₹1,955/

4. പ്രോജക്ട് - കുറ്റിയാൽ കുത്ത് പറമ്പ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 3 പ്രകാരം എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേ
നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിൽ ക

വൗച്ചർ : 22150552044801534531/28.03.2023 : ₹83,975/-

23150552044800374338/27.07.2023 : ₹66,025/-

ഫണ്ട് : MG(R) : ₹1,50,000/-

മൂല്യനിർണ്ണയം : ₹1,50,000/-

അളവ് പുസ്തകം : E-Mbook

കരാർ : 95/06.03.2023

കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി. കെ

Cost Index : 36.44% (DSoR 2018)

Esti. No. : 103054/2022

സാങ്കേതിക അനുമതി : 103054/15.2.2023 : ₹1,50,000/-

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിച്ച തുക

2.416 M^3 X ₹7,841.68/M^3 = ₹18,945.50

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക

2.416 M^3 X ₹7,540.07/M^3 = 18,216.80

അധികം അനുവദിച്ചത് = ₹728.70 + 18% GST = ₹860/-

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നഷ്ട തുക 14,307/- രൂപ (₹6,687 + ₹4,80
എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയ ഉ

1-19 മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് ന

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നി
പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ശരാശരി 1 മീറ്റർ വീതിയിലും ശരാ
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ DSR Code 2.8.1 Specificati
അനുവദിക്കുന്നത്. റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ MoRD Specificatio
Observed Data (Hydraulic Excavator) തയ്യാറാക്കി നിരക്ക് ക
Dozer, Hydraulic Excavator എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തികളിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിരിക്കെ
ഉയർന്ന നിരക്ക് (MoRD Code 3.5.1) ആണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള
രജിസ്റ്ററിൽ (Digital) നിന്നും വ്യക്തമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ

1. പ്രൊജക്ട്
അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ഫണ്ട്

കരാർ
ടി എസ്
വൗച്ചർ
കരാറുകാരൻ
നൽകിയ തുക (MoRD Code 3.5.1 പ്ര ₹386/M^3 (₹360.75/M^3 + Tender Above 7%) (MoRD Code 3.5.1 പ്രകാരം - @₹38 (Excess Qty) (₹360.75/M^3 + Tende 5.84%)
നൽകാവുന്ന തുക (Code 2.8.1 OD @₹333.11/ M^3 (₹311.32/M^3 + Tender Above 7%) (Code 2.8.1 OD പ്രകാരം- @₹329.50/I (Excess Qty) (311.32/M^3 + Tender Above 5.84%)
അധികം നൽകിയ തുക

2. പ്രൊജക്ട്
അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ഫണ്ട്
കരാർ
ടി എസ്

വൗച്ചർ	
കരാറുകാരൻ	
നൽകിയ തുക (MoRD Code 3.5.1 പ്ര @ ₹360.75/M^3	
നൽകാവുന്ന തുക (Code 2.8.1 OD പ്ര @ ₹311.32/M^3	
അധികം നൽകിയ തുക	

3. പ്രൊജക്ട്	ൈ ന
അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ഫണ്ട്	₹
കരാർ	2
ടി എസ്	1
വൗച്ചർ	2
കരാറുകാരൻ	ഫ
നൽകിയ തുക (MoRD Code 3.5.1 പ്രകാരം- @ ₹360.75/M3)	₹ (4
നൽകാവുന്ന തുക (Code 2.8.1 OD പ്രകാരം- @ ₹311.32 M3)	₹ (4
അധികം നൽകിയ തുക	₹

4. പ്രൊജക്ട്
അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ഫണ്ട്
കരാർ

ടി എസ്
വൗച്ചർ
കരാറുകാരൻ
നൽകിയ തുക (MoRD Code 3.5.1 പ്രകാരം- @ ₹360.75/M^3
നൽകാവുന്ന തുക (Code 2.8.1 OD പ്രകാരം- @ ₹311.32/M3
അധികം നൽകിയ തുക

5. പ്രൊജക്ട്
അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ഫണ്ട്
കരാർ
ടി എസ്
വൗച്ചർ
കരാറുകാരൻ
നൽകിയ തുക (MoRD Code 3.5.1 പ്ര ₹360.75/M3
നൽകാവുന്ന തുക (Code 2.8.1 OD പ്ര ₹311.32/M^3
അധികം നൽകിയ തുക

6. പ്രൊജക്ട്
അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ഫണ്ട്
കരാർ

ടി എസ്
വൗച്ചർ
കരാറുകാരൻ
നൽകിയ തുക (MoRD Code 3 പ്രകാരം- @ ₹360.75/M^3
നൽകാവുന്ന തുക (Code 2.8.1 പ്രകാരം- @ ₹311.32/M^3
അധികം നൽകിയ തുക

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ പ്രവൃത്തികളിലുണ്ടായ 21,746/- രൂപയുടെ അനാവശ്യ ചെലവ് തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അസി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയ കൂടിയ റോഡുകളിൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-20 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർക്ക് അധ അന്വേഷത്തിന് മറുപടിയായി തിരിച്ചടവാക്കി.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പ അനുവദിച്ച തുകകൾ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നൽകിയതിന്റെ ഭാ

പ്രവൃത്തി	അപാകത
രാമനാലി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (SO185/24)	ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണത്ത കിളച്ചെടുത്ത അളവിലും അധികമായി ബെഡ്

		കോൺക്രീറ്റിന് തുക അ
	കാച്ചിക്കുടി മുട്ടിക്കൽ റോഡ് ഡ്രൈനേജ് (SO138/24)	ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തു
	വില്ലേജ് ഓഫീസ് ടോയ്ലറ്റ്-ടേക്ക് എ ബ്രേക്കിന്റെ ഭാഗമാക്കൽ (SO268/24)	ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തു
	പഴയിടത്തമ്പലം മനക്കൽ പടി റോഡ് പ്രവൃത്തി (SO199/24) കുറ്റിപ്പാല പള്ളിപ്പടി റോഡ് പ്രവൃത്തി (SO027/24) പയ്യനക്കലൊടി നടപ്പാത (SO217/24)	പ്രവൃത്തികളുടെ മേൽ ഇ പരിരക്ഷ എടുത്തില്ല.
	കൊട്ടാരം കാഞ്ഞിരക്കുറ്റി റോഡ് പ്രവൃത്തി (SO129/24) രാമനാലി പറമ്പ് റോഡ് പ്രവൃത്തി (SO127/24) അരിപ്പത്തോട് സംരക്ഷണം (SO331/24)	പ്രവൃത്തികളുടെ മേൽ ഇ പരിരക്ഷ എടുത്തില്ല.

കൊട്ടാരം കാഞ്ഞിരക്കുറ്റി റോഡ് ഡ്രെയ്നേജ് പ്രവൃത്തി (SO322/24)	
ആകെ	

അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ഹോംകോ- ൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്ക

2023-24 വർഷത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്. വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഫാർമസി (ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

.

പ്രോജക്ട് നം, പേര്	:	116/24 - പ
അടങ്കൽ	:	₹3,25,000/-
ആകെ ചെലവ്	:	₹3,25,000/-

ബിൽ റഫറൻസ് നം, തീയ്യതി	തുക (₹)	പ്രോ ഇൻ നം./
23150552039800843101/ 27.11.23	3,25,000	PF563

അവശേഷിയ്ക്കുന്ന ആകെ 1,31,472/- രൂപയുടെ മരുന്ന് നടത്തിവരുന്നുണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 5/05.12.202

(എഫ്.എച്ച്.സി) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 KMSCLൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ

2023-24 വർഷത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി KMSCLന് തുക മുൻകൂർ നൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് വിവരം	ബിൽ/വൗച്ചർ നം, ഫണ്ട്	തു
1	126/24 - അതി ദരിദ്രർക്കുള്ള മൈക്രോ പ്ലാൻ അടങ്കൽ : ₹50,000/- (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ) ചെലവ് : ₹14,610/-	BRN 231505520398011 68068/05.02.24	1
2	109/24 - ആരോഗ്യഭേരി അടങ്കൽ : ₹3,00,000/- (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ) ചെലവ് : ₹1,38,171/-	BRN 231505520398011 98827/09.02.24	9

	ആകെ	1,13

വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലായി ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന ആ
കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻകൃയ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വ

.

പ്രോജക്ട് നം, പേര്	:	1
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	:	ഒ
അടങ്കൽ	:	₹
ആകെ ചെലവ്	:	₹

2023-24 വർഷത്തിൽ രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാ
സുബ്രഹ്മണ്യൻ. കെ, കക്കിടി ഹൗസ്, തെക്കൻകുറ്റൂർ പി.ഒ
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

.

ക്രമ നം.	
1	223(
2	223(
3	223(
4	223(
5	223(
6	223(
7	223(

8	223(
9	223(
10	223(
11	223(

വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ഓടുന്നതിന് ശ്രീ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉൾപ്പെടെ
കുറഞ്ഞ തുകയായ, ശ്രീ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ക്വോട്ട് ചെയ്ത ₹1,(
മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് നടത്ത
1. ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടിസ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് പരി(
2. ക്വട്ടേഷനുകളുടെ താരതമ്യ പത്രികയും, അംഗീകരിക്കാവു
ഭരണസമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച്, ഭരണസമിതി ക്വട്ടേഷൻ അ
3. 2023-24 വർഷത്തേയ്ക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന
വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിച്ച് ശ്രീ. സുബ്രഹ്മണ്യനുമായി നിർവ്വഹ
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.
4. വാഹന വാടകയായി 2023-24 വർഷത്തിൽ ആകെ
നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കരാർ പ്രകാരം അനുവദിക്കുന്ന തുക
വർഷത്തിൽ ആകെ അനുവദിക്കുന്ന തുക 1,00,000/- രൂപക്ക
അനുവദിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും 1% ടി.ഡി.എസ് ആയി കു
ചെയ്തിട്ടില്ല.
5. 2024 ജനുവരി 5 മുതൽ 9 വരെയായി 5 ദിവസങ്ങളി(
22301306/13.03.24 പ്രകാരമുള്ള ₹10,000/- അനുവദിച്ചിട്ടു
നൽകാൻ കണക്കിലെടുത്ത മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമ
മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യ
ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (എഫ്.എച്ച്.സി) മു
ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 1,08,000/- തടസ്സത്തിൽ വെ

1-24 ഈവനിംഗ് ഒ.പി. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ക

അപാകതകൾ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ 125/24 – "പി.എച്ച്.സി ന
ഇവനിംഗ് ഒ.പി ഡോക്ടർക്കും ഫാർമസിസ്റ്റിനും വേതന
വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് അടങ്കൽ : ₹11,91,600/- (തനത് ഫണ്ട്)

പ്രൊജക്ട് ചെലവ് : ₹11,21,413/- (തനത് ഫണ്ട്)

ധനവകുപ്പിന്റെ 11.02.2021ലെ 29/2021/ധന നമ്പർ ഉത്ത
ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രതിമാസം പരമാവധി 57,525/- രൂപയു
രൂപയുമാണ് വേതനം നൽകാവുന്നത്. ബഹു. തദ്ദേശസ്വ
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ
പ്രകാരം, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും താത്കാലികാടിസ
മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് വേതനം നൽക
ബാധകമാവുന്നതാണെന്നും, ഇത് 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുത
സ്ഥാപനം പഴയ നിരക്കിൽ (അഡ്ഹോക് നിരക്ക് ഡോക്ടർ
കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരാർ കാലാവധി തീരുംവരെ
നൽകാവുന്നതാണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോ-ഓർഡ
കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കാണ് അവരുടെ കരാർ കാലാവധി കഴ
തലക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എഫ്.എച്ച്.സി ഇവനിംഗ് ഒ.പ
ഫാർമസിസ്റ്റായി ശ്രീ. വിനോദ്. എസ്. ജെ. എന്നവരെയും 2
08.03.2023ലെ തീരുമാനം പ്രകാരം ഇവനിംഗ് ഒ. പി. ഡോക്ട
രൂപയുമായിരുന്ന അനുവദിക്കാവുന്നത്. എന്നാൽ വിവിധ ബ
കാണുന്നു.

ക്രമ നം.	വൗച്ചർ നം/ തിയതി, തുക	അനുവദിച്ച മാസം	ഡോ. സുമിന	
			അനുവദിച്ച തുക (₹)	ര

1	22300150/15.05.23 ₹92,679/-	ഏപ്രിൽ 2023	-	
2	22300222/02.06.23 ₹99,300/-	മെയ് 2023	-	
3	22300323/03.07.23 ₹80,876/-	ജൂൺ 2023	36,096	
4	22300418/01.08.23 ₹97,003/-	ജൂലൈ 2023	63,700	
5	22300561/5.09.23 ₹82,619/-	ഓഗസ്റ്റ് 2023	49,316	
6	2230060729/18.10.23 ₹95,740/-	സെപ്തംബർ 2023	63,700	
7	22300780-/2.11.23 ₹84,916/-	ഒക്ടോബർ 2023	49,316	
8	22300884/1.12.23 ₹99,300/-	നവംബർ 2023	63,700	
9	22300996/2.1.24 ₹99,300/-	ഡിസംബർ 2023	63,700	
10	22301124/7.2.24 ₹95,190/-	ജനുവരി 2024	59,590	
11	22301267/06.03.24 ₹99,300/-	ഫെബ്രുവരി 2024	63,700	
12	22301442/29.03.24 ₹95,190/-	മാർച്ച് 2024	59,590	
ആകെ തുക			5,72,408	

അപാകതകൾ

1. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ)നം. 115/2022/ത. ഒ.പിയിലേക്കുള്ള ഡോക്ടർമാരെ ജില്ലാതലത്തിൽ ജില്ലാ എന്നിവരടങ്ങിയ കമ്മിറ്റി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണെന നടത്തിയത് എന്നു കാണിക്കുന്ന രേഖകളും മേൽ നി ഹാജരാക്കിയില്ല.

2 അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2023-24 വർഷത്തിൽ ഡേ 12.06.23 മുതൽ 31.03.24 വരെയും, ഫാർമസിസ്റ്റ് ശ്രീ. വ കാണുന്നു. തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 03.0 എടുക്കുന്നതുവരെ ഡോ. ഫാരിസിന് നിയമനം നീട്ടി നൽകിയ വർഷത്തേക്ക് നിയമനം നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 15.0 സുമിന ഫർസാനയെ 2023-24 വർഷത്തേക്ക് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാർ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

3 മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക

മേൽ പട്ടിക പ്രകാരം ഇവനിംഗ് ഒ.പി ഡോക്ടർ ഡോ.ഫാരി രൂപയും, ഇവനിംഗ് ഒ.പി ഫാർമസിസ്റ്റ് ശ്രീ. വിനോദ്. എസ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അധികം അനുവദിച്ച

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായി മറ്റ് കരാർ ഒപ്പ് വെ വിരുദ്ധമായി അധികം അനുവദിച്ച 1,61,980/- രൂപ തിരിച 21/07.12.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. ലഭ്യമാക്കിയത്.

1-25 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേ

സ.ഉ (കൈ) 84/22 ത.സ്വ.ഭ.വ, തി. 19.04.22 പ്രകാരം വർക്ക
വിവിധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ 2 യോഗങ്ങളാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ളത
ഗ്രൂപ്പ് മിനുട്ട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതക

1. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ പേര് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുട്ട്

2. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കാര്യമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും പ്രൊജക്ടുകളുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തു വ

3. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ

ഉദാ. കൃഷി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് – തിയതി 13.01.24

പൊതുമരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് – തിയതി 30.01.24

വിദ്യാഭ്യാസം, കല, സാംസ്കാരികം, യുവജനക്ഷേമം വർക്കിംഗ്

4. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ നാമമാത്രമായ അംഗങ്ങളാണ

ഉദാ. പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് – ത

വനിതാ വികസനം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് (30.01.24ന് നടന്ന യോഗ

ജൈവവൈവിധ്യ മാനേജ്മെന്റ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ദു
4 അംഗങ്ങൾ മാത്രം പങ്കെടുത്തു)

5. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുട്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ബഹുഭ്രരിപക്ഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മിനുട്ട്സുകളും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട

6 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയായി പ്രവ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാ

ഇതു സംബന്ധിച്ച നമ്പർ 13/6.12.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എ
പരിഹരിക്കുമെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപാകതകൾ ആവ

1-26 തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - അപാകതക

സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ തെരുവ് വിളക്ക് പ
പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ തെരുവുവിളക്കുകളും ഒരു വർഷം പ്രവ
ലൈസൻസുള്ള ആളെ കണ്ടെത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയു
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയാണ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ടെണ്ടർ
ഫീനീക്സ് എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ്, പാടച്ചിറ പി.ഒ, വയനാട
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം	അടങ്ക (₹)
തെരുവു വിളക്ക് പരിപാലനം So (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 173/23-24)	2,50 തനത് ഫണ്ട്
ആകെ	

മേൽ പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 06.12.2022ന് ഗ്രാമപഞ്ച
സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം കരാർ കാലാവധി 2024 ഫെ

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവ

1) സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച ഗവ.സർക്കുല
ചേർക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പാലിച്ചതാ
I. കെ.എസ്.ഇ.ബി യുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന
രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

Ii. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ ഇനം, വിവരം, ലൊക്കേഷൻ, ത
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് പ
വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തെരുവു വിളക്കുകൾ സം
2. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചാ
പരാമർശിച്ചതിൽ പ്രകാരം കേടായ സാധനങ്ങൾ അതത് ദിവ
ഐറ്റംസ് എന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇ

(പ്രവർത്തന രഹിതമായ തെരുവുവിളക്ക് പോസ്റ്റ് നം. /പ്ര
അറ്റകുറ്റപണി നടത്തിയ തീയ്യതി, ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ ഒപ്പ്, നോഡ
പ്രോജക്ടിൽ ആയത് പാലിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

3. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ജി2-44274/2015 തി. 17.08.2015 പ്രക തെരുവു വിളക്കുകളുടെ കംപ്ലയിന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക

4. 2023 ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ വാർ മേൽ കാലയളവിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാത്തതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 31.10.23 നകം കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ കാലയളവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

5. *ഫീനികിസ് എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ്, വയനാട്* 29.02.24 ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് എന്നാവശ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്കുള്ള മറുപടിയിൽ, അപാകതകൾ പരിഹ

1-27 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ട ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട്, ഫണ്ട്	തുക (₹)
1	1/23-24 എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നൽകൽ [വികസന ഫണ്ട്]	5,00,000
2	42/23-24 പി.എം.എ.വൈ. വിഹിതം ബ്ലോക്ക്	2,10,000

	പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കൽ - ജനറൽ [വികസന ഫണ്ട്]	
3	43/23-24 പി.എം.എ.വൈ. വിഹിതം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കൽ - എസ്.സി [വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി]	2,10,000
	ആകെ	9,20,000

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 4/04.12.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എന സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 9,20,000/- രൂ

1-28 ലൈബ്രറി സെസ്സ് സമയബന്ധിതമായി അട

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വസ്തു നികുതിയുടെ ക്ല ലൈബ്രറി കൗൺസിലിലേയ്ക്ക് അർദ്ധവർഷം കഴിഞ്ഞ് 30 /ത.സ്വ.ഭ.വ, തീ. 29.12.2000 പ്രകാരം നിർദ്ദേശം ഉള്ളത പിഴപ്പലിശ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നത പഞ്ചായത്തിൽ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലൈ അർദ്ധവർഷങ്ങൾ) അടവാക്കിയതിൽ മേൽ സർക്കുലറിലെ സ

ലൈബ്രറി സെസ്സ് പിരിച്ചെടുത്ത കാലയളവ്	തു
2022-23 ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ	3,5

ലൈബ്രറി സെസ് അടവാക്കുന്നതിൽ സമയക്രമം പാലിക്ക 2/04.12.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്ന സമയബന്ധിതമായി അടവാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കു അടവാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് പ്രവൃത്തികൾ

ചെലവഴിച്ചു.

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തലക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചാ
ചെയ്യുന്നതിന് യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റ് വിലയെക്കാൾ വളരെ
ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം വെണ്ടർമാരിൽ നിന്നും ഒരു
എന്ന് വ്യക്തമായി. പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ 375/- മുതൽ 410/-
മാർക്കറ്റ് വില.

MGNREGS എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് SECURE എ
എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ സിമന്റ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് (50kg
പദ്ധതിയിലേക്ക് സിമന്റ് വാങ്ങുന്നതിന് യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റ് നി
08.07.2022-ലെ OMB/ALP/AW/20/2022-ലെ ഉത്തരവ്, M
പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഓ
മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് പ്രകാരം ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയാണ
പാലിക്കാതെ SECURE സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉള്ള നിരക്ക
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ സിമന്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സിമ
ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള ന
പരിശോധനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച ഫയലുകളിൽ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ
ആധികാരികമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് മെറ്റീരിയൽ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്
1	ലത്തീഫ് സ്മാരക നടപ്പാത വാർഡ്- വർക്ക് കോഡ്- 1605012003/RC/373180 MB-30/2023-24 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക-206368 വെണ്ടർ- ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ FTO-

	KL1605012003-060623FTO-172889
2	കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് സ്മാരക നടപ്പാത വാർഡ് വർക്ക് കോഡ്-1605012003/RC/373183 MB-48/23-24 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക-166191 വെണ്ടർ-ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ FTO-KL1605012003-140623APB-FTO-200965
	ആകെ

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 23/09.12.24 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എ
₹50,391/- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 വാഹനങ്ങൾ "VEELS"വെബ്സൈറ്റിൽ രേ

ധനകാര്യ (ഐ.ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ) വകുപ്പിന്റെ 22.10. സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാ സർക്കാർ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉ അല്ലാത്തതുമായ (വാടക, കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉ വിവരങ്ങൾ "വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷ മുമ്പായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 202 ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും VEELS ൽ കൃത്യമായി രേഖ

തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും അനുബന്ധ സ്ഥാ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന്റെയും, ഓരോ മാസവു വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച നമ്പർ 3/0 പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടു

1-31 ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	6/23, SO172/24
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർ
അടങ്കൽ തുക	₹19,88,000/- (വിക പഞ്ചായത്ത്) – 202 3,70,300/- (വികസ
ചെലവഴിച്ച തുക	₹18,58,000/- (വിക പഞ്ചായത്ത്) ₹3,70,300/- രൂപ Project)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ.	ഐ.സി.ഡി.എസ് ന

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോ
വിതരണം എന്ന പദ്ധതിയിൽ 28,500/- രൂപ അബ്ദുൽ റഫീക്
Code: SBIN0000262) എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 2022-23 ൽ
സ്കോളർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ ഗുണഭോക്താവിന് അർഹമായ തു
50,000/- രൂപ 2022-23 വർഷത്തിലും 7000 രൂപ 2023-24
പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 3,70,300/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് 2022-
കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു
രൂപ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
അബ്ദുൽ റഫീക്ക് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 57,000/- രൂപ അ
പ്രകാരമാണ് 28,500/- രൂപ അധികം നൽകിയതായി കാണു

ക്രമ നം	ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	
1	221505520401011472 28/06.02.2023	20,000
2	221505520401012269 05/22.02.2023	21,500
3	221505520401012234 84/22.02.2023	8,500/-

4	231505520401002933 84/10.07.2023	7,000/- (22-23 തുകയാ
ആകെ		57,000

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 11/06.12.20 സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മ കുറിപ്പ് – 73/2024 നമ്പർ പദ്ധതി പ്രകാരം 2023-24 വർഷ ബില്ലുകളിലായി 2023-24 വർഷത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-32 അംഗൻവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം -

അംഗൻവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാരം, 77/24 എന്ന പദ്ധത 1. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയ്ക്ക് ജി.എ

അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചാ അന്നപൂർണ്ണ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ്, എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ന പൈസ/Kg), ജി.എസ്.ടി (5%) എന്നിങ്ങനെ തുക അനുവദിച്ച ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയ്ക്കാ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്(ഇൻവോയിസ് നമ്പർ 60/15.02.2024, 70 മുഴുവൻ തുകയും സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അ GST ഇനത്തിൽ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധി അന്നപൂർണ്ണ ന്യൂട്രിമിക്സ് തന്നെയായതിനാൽ അടുത്ത ബില്ലിൽ തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ന്യൂട്രിമിക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ന്യൂട്രിമിക്സ് വിതരണം ചെയ്ത ചൈ പള്ളിക്കൽ, അന്നപൂർണ്ണ ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ് വട്ടപ്പൊന്ത, ക ഏജൻസിയായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ട /നിർവ്വഹണോദ്യോസ്ഥൻ കരാർ ചമച്ചിട്ടുമില്ല. ഇത് സംഭ പഞ്ചായത്തുമായി കരാർ വെക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടു

നമ്പർ 12/06.12.2024)

1-33 ബയോഡൈജസ്റ്റർ ബിൻ വിതരണം - അപാ

വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊ
ബയോകമ്പോസ്റ്റർ ബിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ പ
വർഷങ്ങളിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട്	
1	179/23 ബയോ ഡൈജസ്റ്റർ ബിൻ	14,47,20 സ്പ ട
2	231/24 ബയോഡൈജസ്റ്റർ ബിൻ (SO)	11,57,76 സ്പ ട

21.03.2022 തിയതിയിൽ (നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.) IR
IRTC ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരം അഡ്വാൻസ് തു
മുറയ്ക്കാണ് അടുത്ത ഗഡു അനുവദിക്കാവുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിന് വിരുദ്ധമായി തുക അനുവദിച്ചത്

പിരിച്ചെടുത്ത് അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരം, ക്രമ നമ്പർ 1, 2 പ്രകാരമുള്ള ബയോ ബിൻ ലഭിച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവര പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ 982480/-രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്ന

1-34 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടി

2018-19 വർഷം മുതൽ ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവ്	ആദ്യഗ കൈപ്പറ്റ വർഷ
1	ഷീബ W/O രാജു ആറുകണ്ടത്തിൽ	2020- (10.03.2
2	മൊയ്തീൻ S/O അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പാറപറമ്പിൽ	2018- (16.08.2
3	ലത W/O സുരേഷ്കുമാർ തട്ടാൻ പറമ്പിൽ	2021-

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-27/ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നോട്ടീസ് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങൽ

1. വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പി വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ (₹)

	168/24 മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങൽ	1,00,000 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതര

മേൽ പ്രൊജക്ട് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ സിഡ്കോയിര കാണുന്നു.വാങ്ങിയ ഫർണ്ണിച്ചറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ത ₹1,02,516)

ക്രമ നം	ഇനം
1	Examination Table SS Top-L 4 Ft X W 2 Ft X H 3 F
2	Executive High Back Revolving
3	Steel Table With 1 Cupboard & 1 180x90x75cm
4	Steel Visitors Chair With Cusion
5	Armed Fiber Chair
6	Prelaminated Board Table With (Cupboard And Keyboard And Ul 120x60x75cm
7	Glass Top 135 Length
8	Steel Slotted Angle Iron Rack, 18
9	Hardwood Bench With Black Re
	18% GST ഉൾപ്പടെ ര

സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ.ഉ (സാധാ) സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സിഡ്കോയിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ക്ഷ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ക്രമ നമ്പർ

ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലിസ്റ്റിലെ നിരക്കിനേക്കാൾ (3,132 രൂപ
നം 1, 5, 7, 9 എന്നിവ ടി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അപാക
ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയത് വഴിയുള്ള അധികച്ചെലവ് തിരി
[ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (10/06-12-2024) മറുപടി ലഭ്യമാ

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതി

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 199

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രത്

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 199

3-1 പ്രവൃത്തികളിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് തെറ്റാ നഷ്ടം 14,307/- രൂപ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നട
തെറ്റായ നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് മൂലം അധികചെലവ് ഉണ്ടായ
നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലുമാണ് 10 Cm കനത്ത
നിരക്കാണ് പ്രവൃത്തികളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തു
പ്രവൃത്തിക്കുള്ളതാണ്. എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ
ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഫോം വർക്ക് ഉ
വർക്കിന് വകയിരുത്തിയ തുക (Ie 4%) കിഴിച്ചുള്ള നിരക്കാ
പ്രകാരം അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

(തൻ വർഷം ചെയ്ത മറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ 11.4.1.1 എന്ന ഇ
നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്- ഉദാ:- കൊട്ടാരം കാഞ്ഞിരക്ക

നാലുസെന്റ് കോളനി ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം)

1. പ്രോജക്ട് - ഫത്തീസ ടീച്ചർ സ്മാരക റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നി

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 3 പ്രകാരം എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷ
അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിൽ ബെഡ് കോ

വൗച്ചർ : 22301017/09.01.2024 : ₹95,832/-

22300845/25.11.23 : ₹15,00,000/-

ഫണ്ട് : ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം (₹15,00,000) + തനത് ഫ

മൂല്യനിർണ്ണയം : ₹15,95,832/-

അളവ് പുസ്തകം : E-Mbook

കരാർ : 60/31.1.2023

കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. പുരുഷോത്തമൻ. കെ

Cost Index : 36.44% (DSoR 2018)

Esti. No.: 87474/2022

സാങ്കേതിക അനുമതി : 87474/21.11.2022 : ₹16,00,000/-

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിച്ച തുക

17.561 M^3 X ₹8,390.59/M^3 (₹7,841.68/M^3 + Tender Exc

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക

17.561 M^3 X ₹8,067.87/M^3 (₹7,540.07/M^3 + Tender Exc

അധികം അനുവദിച്ചത് = ₹5,667.29 + 18% GST = ₹6,687/

2. പ്രോജക്ട് - അറഫാ നിലം ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (SO18

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1 പ്രകാരം എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേ
നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിൽ ബ

വൗച്ചർ : 22300694/13.10.23 : ₹9,83,642/-

ഫണ്ട്- CFC

മൂല്യനിർണ്ണയം : ₹9,83,642/-

അളവ് പുസ്തകം : E-Mbook

കരാർ : 111/13.3.2023

കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി. ടി.

Cost Index : 36.44% (DSoR 2018)

Esti. No. : 9005/2022

സാങ്കേതിക അനുമതി : 9005/15.02.2023 : ₹10,00,000/-

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിച്ച തുക

13.500 M^3 X ₹7,841.68/M^3 = ₹1,05,862.68

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക

13.500 M^3 X 7,540.07/M^3 = ₹1,01,790.94

അധികം അനുവദിച്ചത് = ₹4,071.74 + 18% GST = ₹4,805/

3. പ്രോജക്ട് - രാമനാലി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം (SC

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 3 പ്രകാരം എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേ
നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിൽ ഒ

വൗച്ചർ : 22201662/29.3.23 : ₹2,50,883/-

22300844/25.11.23 : ₹34,503/-

ഫണ്ട് : CFC

മൂല്യനിർണ്ണയം : ₹2,85,386/-

അളവ് പുസ്തകം : E-Mbook

കരാർ : 63/31.01.2023

കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. ഇബ്രാഹിം കുട്ടി. എം.

Cost Index : 36.44% (DSoR 2018)

Esti. No. : 27187/2022

സാങ്കേതിക അനുമതി : 27187/10.10.2022 : ₹3,00,000/-

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിച്ച തുക

5.492 M^3 X ₹7,841.68/M^3 = ₹43,066.51

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക

5.492 M^3 X ₹7,540.07/M^3 = ₹41,410.06

അധികം അനുവദിച്ചത് = ₹1,656.45 + 18% GST = ₹1,955/

4. പ്രോജക്ട് - കുറ്റിയാൽ കുത്ത് പറമ്പ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 3 പ്രകാരം എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേ
നടത്തിയ അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിൽ ക

വൗച്ചർ : 22150552044801534531/28.03.2023 : ₹83,975/-

23150552044800374338/27.07.2023 : ₹66,025/-

ഫണ്ട് : MG(R) : ₹1,50,000/-

മൂല്യനിർണ്ണയം : ₹1,50,000/-

അളവ് പുസ്തകം : E-Mbook

കരാർ : 95/06.03.2023

കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി. കെ

Cost Index : 36.44% (DSoR 2018)

Esti. No. : 103054/2022

സാങ്കേതിക അനുമതി : 103054/15.2.2023 : ₹1,50,000/-

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിച്ച തുക

2.416 M^3 X ₹7,841.68/M^3 = ₹18,945.50

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക

2.416 M^3 X ₹7,540.07/M^3 = 18,216.80

അധികം അനുവദിച്ചത് = ₹728.70 + 18% GST = ₹860/-

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നഷ്ട തുക 14,307/- രൂപ (₹6,687 + ₹4,80
എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയ ഉ

പൊതു വിവരങ്ങളും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണ തീയ
2023-24	2023-24 വാർഷിക ഓഡ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനി

വിഹിതം നൽകിയ	പ്രൊജക്ട് നം , പേ

സ്ഥാപനം	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	7/24 - ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന്
	9/24 - നെൽകൃഷി വികസനം
	53/24 - ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജന
	73/24 - ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്
	76/24 - ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എന
	ആകെ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	73/24 - ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്
	210/24 - ഫാത്തീസ ടീച്ചർ സ്മാരക
	ആകെ

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഇല്ല.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ പേര് / ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വർഷാരം തിരിച്ച ബാക്കിയുണ്ട തുക
1	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി – KURDFC	–	3,3

കുറിപ്പ് :- ലോൺ രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെ
വിവരങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് [ഖണ്ഡിക 1-1-9(3) ക

ശീർഷകത്തിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. തൻവർഷം എടുത്ത വാ

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന	
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക (₹	
ആകെ (₹)	
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക (	
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കു	

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വി

ക്രമ നം.	നിക്ഷേപത്തിന്റെ
1	ദി മലബാർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ ലിമിറ്റഡ്, കുറ്റിപ്പുറം
2	ദി മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈ എം.567, മലപ്പുറം
	ആകെ

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 41,262/- രൂപയുടെ വിശദാ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക (₹)	ഒടുക്കിയ ആ
2004-05	2-5(2)	750	സെക്രട്ടറി
2004-05	2-3	713	സെക്രട്ടറി
2006-07	2-2(2)	600	സെക്രട്ടറി
2019-20	1-14	38,284	വിനോദ് & ഗ

2022-23	1-16	915	കൃഷി ഓഫി
ആകെ		41,262	

കുറിപ്പ്:- ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയായി ഈടാക്കിയ തുകകളിൽ 39,1
ഷഡ്യൂൾ I-19 പ്രകാരവുമാണ് രസീത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ
2015-16	2-3	2016-17	അനു
2015-16	2-4	2016-17	അനു

4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം.

എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ /ഈടാക്കാനവശേഷി
ഇല്ല

ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ /ഈടാക്കാനവശേ

ക്രമ നം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്.	സർചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	
				നമ്പറും തിയ്യതിയും	തുക (₹)

1	2000-01	46, 48, 50, 51, 57, 63	കെ. വി. ചേക്കു	15739/സ്പെ. സെൽ/ എസ്.സി.5/ 04 തീയതി 25.06.2005	38,78

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ). സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വര
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെ
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം (₹)
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തു
ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തിയ തു

ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി

ഖണ്ഡിക നം.		നഷ്ടമായ തുക (₹)		
		ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	(1)	-	6,687	ശ്രീമത്
				ശ്രീ. മു
	(2)	-	4,805	ശ്രീമത്
				ശ്രീമത്
	(3)	-	1,955	ശ്രീമത്

				ശ്രീ. മ
	(4)	-	860	ശ്രീമത
				ശ്രീമത
ആകെ		0	14,307	

സി). ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തിയ തുക.

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവ
1-23	1,08,000	ഡോ. നസറത്ത്. വി, മെ
		ഡോ. മുഹമ്മദ് ഹാസിൻ. (₹53,000)
1-27	9,20,000	ശ്രീമതി. അന്ന അലക്സ്,
1-33	9,82,480	ശ്രീ. ബിമൽ .പി.എസ്,
ആകെ	20,10,480	

ഡി). കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എ
ഇല്ല.

ഇ). നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാ
ഇല്ല.

എഫ്). റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തര

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്തെ മേ
ശ്രീമതി. കിമി ബോസ്. കെ, അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എഞ്ചി അളഗപ്പനഗർ (തൃശ്ശൂർ ജില്ല
ശ്രീ. മുരളീധരൻ. പി, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എക്സി. മങ്കട ബ്ലോക്ക്

	മലപ്പുറം ജില്ല
ശ്രീമതി. ജൂമൈലത്ത്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ	അസി. എക്സി. താനൂർ ബ്ലോക് മലപ്പുറം ജില്ല

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റി

ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പി ഏറ്റവും ഒടുവിലത
1	1996-97	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1
2	1999-2000	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1 26-05-2023
3	2000-01	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1 26-05-2023
4	2002-03	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1
5	2003-04	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1 26-05-2023
6	2004-05	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1 26-05-2023
7	2005-06	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം1
8	2006-07	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം1

9	2007-08	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം1
10	2008-09 To 2010-11	കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം1
11	2011-12& 2012-13	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1
12	2013-14& 2014-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1
13	2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1
14	2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1
15	2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം1
16	2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം1
17	2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം1
18	2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം1
19	2021-22	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1
20	2022-23	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.1 24-01-2024

Annexure-1
Audit Certificate

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

Date: 26/12/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit

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

1.Major Observations

-NIL-

2.Other Observations

1. The following mandatory financial statements

prescribed in accounting rules are not submitted for auditing.

i. Ratios
ii. Notes on accounts
iii. Comparative amounts

2. Lapses in making timely and accurate demand entries in respect of tax and non-tax revenue.
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. Discrepancies in carrying forward of the closing balance in the year in respect of assets are detailed below.

Account Head	Closing balance as per balance sheet as on 31.03.2023 (Rs.)	Open as per 01.04
431910201 - Outdoor collection control account	0	

5. Discrepancies in carrying forward of the closing balance in the year in respect of liabilities are detailed below.

Account Head	Closing balance as per balance sheet as on 31.03.2023 (Rs.)	Open as per 01.04
310900101 - Excess Of Income Over Expenditure	1,20,64,473	

6. Uncashed Cheques for more than 3 months were not transfered to Stale cheque account.
7. Amounts directly credited to bank are not taken into account as per reconciliation statement
8. Amounts in respect of MGNREGS in Annual accounts and in cash book are not matching.
9. The following registers are not maintained properly to ensure accuracy.
    i. Advance register
    ii. Deposit Register
    iii. Loan Register
    iv. Asset Register
10. Detailed information not available regarding the closing balance shown in certain liabilty heads of account.
11. Grant liability amount shown in balance sheet does not match with bank account opened for the

specified grant account.

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തലക്കാട് 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