



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മുഖപ്പെന്നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
വയനാട്-673121

ഇ-മെയിൽ: dowyd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0493-6203672

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി-
പി1-1134/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
വയനാട്-673121
തീയതി: 02/12/2024
ഇ-മെയിൽ:
dowyd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0493-6203672

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മുപ്പെനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മുപ്പെനാട് 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 മുപ്പെനാട് 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 3ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. (ഖണ്ഡിക നം. 1-37 പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക). 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 റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

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

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി-
പി1-1134/2024

വയനാട് ജില്ലയിലെ തീയതി: 02/12/2024

മുപ്പെനാട് 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.)

വയനാട് ജില്ലയിലെ മുപ്പെനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 03-10-2023 മുതൽ 31-03-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ട്രാക്കിംഗ്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 35 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 19 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 02-09-2024 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ

വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. അഖില മോഹൻ കെ.എ.എസ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	19-08-2024	02-09-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
<u>19-08-2024</u>	<u>02-09-2024</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.ഡേവിഡ് കെ വി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ.
 ശ്രീ.അലി അക്ബർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ.
 ശ്രീമതി റ്റിജി വർഗ്ഗീസ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ.
 ശ്രീമതി അപർണ്ണ ശശിധരൻ, ഓഡിറ്റർ.

(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

ശ്രീ. എ.കെ റഹ്മീൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	13-07-2023
ശ്രീ.സാലിം പി.കെ	പ്രസിഡന്റ്	14-07-2023	09-08-2023
വി എൻ ശശീന്ദ്രൻ	പ്രസിഡന്റ്	10-08-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ഷാജു കെ.എസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	10-04-2023
സമീർ സേട്ട് ഇ	സെക്രട്ടറി(ഇൻ ചാർജ്ജ്)	10-04-2023	15-07-2023
സലീം പാഷ എസ് ഇ	സെക്രട്ടറി	15-07-2023	31-08-2023
കെ ഐ അബ്ദുൾ ജലീൽ	സെക്രട്ടറി	01-09-2023	31-03-2024
സമീർ സേട്ട് ഇ	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2023	15-07-2023
ശ്രീജേഷ് വി കെ	അസി.സെക്രട്ടറി	16-09-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി ചിത്ര എ.ആർ.	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി ഗായത്രി വി.എസ്.	അസി. എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	22-05-2023
ശ്രീകണ്ഠൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ	23-05-2023	13-07-2023

മഞ്ജുഷ കെ ജെ	അസി. എഞ്ചിനീയർ(ഇൻ ചാർജ്ജ്)	14-07-2023	25-07-2023
ഇന്ദിര എൻ എം	അസി. എഞ്ചിനീയർ	26-07-2023	21-11-2023
ചന്ദ്രൻ എസ്	അസി. എഞ്ചിനീയർ(ഇൻ ചാർജ്ജ്)	22-11-2023	31-03-2024
ശ്രീ. ജിനു ആന്റണി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
നിതീഷ് സി ആർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി ശ്രുതി കെ.വി.	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	30-12-2023
അശ്വതി ഒ ബി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	31-12-2023	31-03-2024
ഡോ. ഫെസീൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,എഫ്.എച്ച്.സി	01-04-2023	31-03-2024
ഡോ. വിനേഷ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം	01-04-2023	28-08-2023
ഡോ.രേഖ സി എൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം	29-08-2023	31-03-2024
ഡോ. കെ. ഷർമ്മദ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. കുഞ്ഞലവി കെ. ബി.	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	01-04-2023	01-06-2023
റിനി വർക്കി	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	02-06-2023	31-03-2024
അനീഷ് കുമാർ എ.	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	01-04-2023	31-03-2024

വിജയൻ എ.	അക്കൗണ്ടന്റ് (അസി. സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്)	16-07-2023	08-09-2023
സജീവൻ എം.	ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (അസി. സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്)	08-09-2023	17-09-2023

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല.	1-1-1
3	ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-1-2
4	ട്രഷറി/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ കൃത്യമായ റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.	1-1-3
5	ബാങ്കിൽ ചെക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല-	1-1-4
6	നൽകി മൂന്നുമാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും പണമാക്കാത്ത ചെക്കുകൾ Stale ചെക്ക് ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല.	1-1-5
7	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-1-6
8	ജേണൽ വൗച്ചറുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-7
9	വാർഷിക കണക്കുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	1-1-8
10	ലെയ്ഊറുകളുടെ പ്രതിമാസ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ	1-1-9
11	കുടിശ്ശിക തുകയ്ക്ക് പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-1-10
12	അക്യുമലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്താവുന്ന രീതിയിൽ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	1-1-11
13	പ്രത്യേകാവശ്യ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	1-1-12
14	സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നു	1-1-13

15	ട്രഷറി റിഡംപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടാനുള്ള തുക തെറ്റായ ശീർഷകത്തിൽ നൽകി	1-1-14
16	ബാധ്യതകൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല-	1-1-15
17	ലഭിക്കാനുള്ള തുക അസറ്റായി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല-	1-1-16
18	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ദുരിത്യാശ്വാസ നിധി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ട് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല-	1-1-17
19	ലോൺ രജിസ്റ്ററും വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല-	1-1-18
20	MNREGA വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല-	1-1-19
21	ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തത്തുല്യമായ തുക Capital Contribution ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല.	1-1-20
22	വിവാഹ ധനസഹായം നൽകിയത് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-21
23	ബജറ്റ്	1-2
24	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
25	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
26	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
27	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
28	ക്ഷേമപദ്ധതി	1-7
29	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-8
30	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-9
31	ചെക്ക് നൽകി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാത്ത ചെക്കുകളെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല:-	1-10

32	റിക്കൺസീലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൻ ഡയറക്ട്‌ലി ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഇനത്തിൽ കാണിച്ച തുക ബാങ്കിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത തുകയല്ല-	1-11
33	വസ്തുനികുതി ഡി.സി.ബി വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-12
34	വസ്തുനികുതി തെറ്റായി നിർണ്ണയിച്ചതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വരുമാനനഷ്ടം	1-13
35	തൊഴിൽ നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-14
36	പബ്ലിക് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും കുടിശ്ശിക ബാക്കി നിൽക്കുന്നു.	1-15
37	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ-ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം	1-16
38	വെള്ളക്കരം ഒടുക്കൽ - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം	1-17
39	സ്‌ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - കൃത്യമായ വിവരങ്ങളില്ല.	1-18
40	ഹരിത മിത്രം ആപ്പ്	1-19-1
41	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നെറ്റ് വർക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	1-19-2
42	നികുതിപ്രവൃത്തികൾ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ഭൗതിക നേട്ടനിഷ്ഠാർത്ഥം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	1-19
43	ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം - രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-20
44	ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗ് - അളവ് പുസ്തകം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	1-21
45	എസ്. എസ്. കെ വിഹിതം പൊതുവിഭാഗം	1-22-1
46	എസ്. എസ്. കെ പട്ടികജാതി വിഭാഗം	1-22-2
47	എസ്. എസ്. കെ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം	1-22-3
48	സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം - വിഹിതം നൽകൽ - മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല	1-22

49	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയമനം - സർക്കാർ അനുമതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ത്വരതപ്പെടുത്തണം	1-23
50	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ - പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല.	1-24
51	ഹോമിയോപതി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നുവാങ്ങൽ - മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-25
52	ആട് വളർത്തൽ പ്രജനന യൂണിറ്റ് - മാർഗ്ഗരേഖ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.	1-26
53	പട്ടിക ജാതി സങ്കേതങ്ങളിൽ പഠന വീട് - പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശമില്ല.	1-27
54	പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനിയിൽ പഠന വീട് - മാർഗ്ഗരേഖ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചിട്ടില്ല.	1-28
55	ശേഖരൻകുണ്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-29
56	ആനടിക്കാപ്പ് വാളത്തൂർ റോഡ് പാലം - 18,825/- രൂപ അധികം നൽകി.	1-30
57	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാർക്ക് സമയം നീട്ടി നൽകൽ-പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല -	1-31
58	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി കരാർ ചമയ്ക്കാൻ കാലതാമസം - പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-32
59	റിപ്പബ്ലിക് 52 കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം - 44ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്ലോസിറ്റ് ചെയ്തു - പ്രവർത്തി നിലവിലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.	1-33
60	പോഷകാഹാരം- 8,97,895/- രൂപ അധികം നൽകി	1-34
61	പോഷകാഹാരം- കുടിശ്ശിക നൽകിയത് - പൂർണ്ണമായ രേഖകൾ ഇല്ല.	1-35
62	SECURE സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ സിമന്റിന് അധിക നിരക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ സിമന്റിന് അധിക	1-36

	തുക നൽകുന്നു. വാങ്ങുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകുന്നു.	
63	ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-37
64	സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും ലോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തുക വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-38

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	ആനടിക്കാപ്പ് വാളത്തൂർ റോഡ് പാലം - 18,825/- രൂപ അധികം നൽകി.	3-1
2	വെള്ളക്കരം ഒടുക്കൽ - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം	3-2

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച തുകകളുടെ വിവരം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തകൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ.	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-8
9	ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3	Abstract Of Annual Financial Statements

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

I. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം, കേരള ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1&11.3, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്/ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എന്നിവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ 29.06.2024 -ലെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോമുകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഖ്യപ്പെന്നുവർഷത്തിലെ റസിപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിചറുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

II. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&AG ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചു നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉൾപ്പെടെയല്ലാതെ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും വെള്ള പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ അഭിപ്രായം.

III. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, മുഖ്യപ്പെന്നുവർഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം: കൽപ്പറ്റ
തീയതി:02.12.2024

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

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62 പ്രകാരം വാർഷിക അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ധനക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ 29.06.2024 ലെ 2/1 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച 2023-24 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം അക്കൗണ്ടിങ്ങ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഇല്ല. സാമ്പത്തിക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തന്വർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും, റവ്യൂതൃപ്തിയുമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ
മുന്തിരിപ്പുറം നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1-1-3 ട്രഷറി/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ കൃത്യമായ റിക്ക

താഴെ പറയുന്ന ട്രഷറി/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ റിക്കൺസിലിയേഷൻ

ക്രമ നമ്പർ	അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്	31.03.2024 ബാങ്ക് ബാലൻസ്
1	450210102 Dist. Co-Operative Bank(130171201020083)	80,233.00
2	450210101 Kerala Bank-(171112801001667)	20,66,858.00

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ചു നൽകി (17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024) മറുപടിയായി റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്ത താഴെ പറയുന്ന ട്രഷറി/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പാസ് ബുക്ക്/സ്റ്റേ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്	31.03.2024 ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസ്
1	450210101 State (36385679144)	3,947.00
2	450210102 Dist. Co-Operative Bank(1100000000)	2,83,328.00
3	450210101 Sub Treasury, Vythiri (799011400001486)	2,50,000.00

അക്കൗണ്ട് പാസ്സ്ബുക്കുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024)മറുപടി ലഭ്യമാക്കി

1-1-4 ബാങ്കിൽ ചെക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ്

KERALA GRAMIN BANK A/C No.40231100109262 റിക്കൺസീലിയേഷൻ പ്രകാരം Balance 12,269,489.00 രൂപയുമാണ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റിക്കൺസീലിയേഷൻ പ്രകാരം -275,626.00 രൂപയും Cheque Deposited But Not Cleared-159,122/- രൂപയും Directly Debit മേൽ അക്കൗണ്ടിൽ 2021, 2022 വർഷങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച 74,610/- രൂപ ചെക്കുകൾ നാളിതുവരെയായിട്ടും അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് വരാതിരുന്നതിനാൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് തീയതി - 27/08/2024) മറുപടിയായി പ്രസ്തുത തുകകൾ 2021, 2022 വർഷങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രേഖാ സാധിക്കുകയില്ല. മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞപ്രകാരം ഈ തുകകൾ 2021, 2022 വർഷങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകാത്ത തുകയായി 2023-24 ലും സഹിതം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മറുപടിയെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-1-5 നൽകി മൂന്നുമാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും പണമടയ്ക്കാൻ ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല.

ചെക്ക് നൽകി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഉദാ: KERALA GRAMIN BANK A/C No.40231100109262 പ്രകാരം Cheque Issued But Not Presented Into Bank -ഇനത്തിൽ 275,626.00 രൂപയുടെ ചെക്ക് മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകളാണ്. ഇവയെ ബാങ്കിൽ ചെക്ക് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല.

1-1-6 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ

വാർഷിക കണക്കുകളിൽ സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ 31.03.2024ന് ആണ് ഡിമാന്റ് എൻട്രി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1-1-7 ജേണൽ വൗച്ചറുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ

ജേണൽ വൗച്ചറുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അനുബന്ധ ഭാഗം ഇനത്തിൽ ₹56,86,741/- ബാലൻസുണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതിക പരിശോധനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആകെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ₹24,39,543/- ആയിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള നീക്കി ബാക്കി ₹33,90,339/- ആണ്. പ്രാരംഭ ബാക്കിയായ ₹33,90,339/- യിലേക്ക് മാറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നും മറുപടി (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024) മറുപടിയായി പ്രസ്തുത തുകകൾ 2021, 2022 വർഷങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകാത്ത തുകയായി 2023-24 ലും സഹിതം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മറുപടിയെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-1-8 വാർഷിക കണക്കുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ

സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഇൻവെന്റ്സ് ആയതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇവയുപരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-9 ലെഡ്ജറുകളുടെ പ്രതിമാസ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ

ലെഡ്ജർ ബാലൻസുകളും ആ ശീർഷകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുവാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകൾ വർഷാന്ത്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽക്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/2023-24, തീയത് പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-10 കുടിശ്ശിക തുകയ്ക്ക് പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തൽ

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-15 ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നികുതി നികുതിയേറ്റ് എന്നാൽ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള കുടിശ്ശിക പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-11 അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ തുകയുടെ കരേവകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ, ആസ്തിയുടെ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ തുകയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നിരക്കിൽ തേജാനം കണക്കാക്കിയതിന്റെ കരേവകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 272320101 Depreciation -Waterways എന്നയിനത്തിൽ 25,305.00 രൂപയുണ്ട്. ഇത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-12 പ്രത്യേകാവശ്യ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകം ബാങ്ക്

ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേകാവശ്യ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പലതിനാൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രസ്തുത ഗ്രാന്റുകൾ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യതമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല. അക്കൗണ്ടിന് ചട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകം ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എൻക്വയറിയ്ക്കുള്ള (നം. 17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024) മറുപടിയിൽ ഗ്രാന്റുകൾക്കും പ്രത്യേകം അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി കാണിച്ചിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, എപ്പിഡർമ്മിഷൻ ശുചിത്വ മിഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊന്നും പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന 35,54,285/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ തുക ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-1-13 സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി നിർവ്വഹണപരണം സൂക്ഷിക്കുന്നു

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബ
1	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സുപ്പർവൈസർ	4023110107359 -KGB, വടുറ
2	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	4023110108731 -KGB, വടുറ
3.	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	4023110109398 -KGB, വടുറ

1-1-14 ട്രഷറി റിഡംപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിശ്ചയിച്ച ശീർഷകത്തിൽ നൽകി

തൻ വർഷം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും 56,87,549/- രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ കിട്ടാനുള്ള തുകയായി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.അപാകത. എൻക്വയറിയ്ക്കുള്ള(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024)മറ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് പകരം റിസീവബിൾസ് ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ തെറ്റായ ശീർഷക അപാകതകൾ ജേണലിട്ട് പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-15 ബാധ്യതകൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ

സെക്രട്ടറി ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം 2023-24 വർഷം ₹61,68,032/- ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-16 ലഭിക്കാനുള്ള തുക അസറ്റായി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ

നികുതിയേതര വരുമാനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ഉ എൻജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നാളിതുവരെ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 28/ 09/ 2013ലെ ജി.ഒ (എം എസ്)318/ 2013 ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രവർത്തികളുടെ ഇ.എം.ഡി, ടെൻഡർ ഫീസ് എന്നിവ ഓൺലൈൻ ആ എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത നടപ്പിലാക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ ഇ-ടെൻഡർ ഫീസ് പ്രസ്തുത വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 2/ 10/ 2017ലെ സ പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാ ടെൻഡറി ന്റെ ആവശ്യത്തിനായി എസ്.ബി.ഐയിൽ അക്കൗണ്ട് തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാളിതുവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങ പഞ്ചായത്ത് എൽ. എസ്. ജി. ഡി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേര ടെൻഡർ ഫീസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറ അനുസരിച്ച് 2016 മുതൽ 2024 മാർച്ച് 31 വരെ ഇ - ടെണ്ടർ ഫീ ഇ എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കാന കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ന എൻക്വയറിയ്ക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 03/2023-24, തീയതി - 22/08/202

ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാളിതുവരെ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള ഇ-ടെൻഡർ ഫീസിൽ യാതൊരു തുടർ ടെൻഡർ രജിസ്റ്ററിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ലഭിക്കേണ്ട ഇ-ടെൻഡർ ഫീസ് യഥാ സമയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിഷ്കരണത്തിലും വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വിഷയത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇ-ടെൻഡർ ആവശ്യത്തിലേക്ക് നൽകേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-17 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ദുരിതമൂലം തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ട് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് (അക്കൗണ്ട് നം.171772801001991) രൂപ ബാലൻസുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കുകളിൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്കുള്ള (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/2023-24, കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-18 ലോൺ രജിസ്റ്ററും വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല

വാർഷിക കണക്ക് B-5 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 5,81,45,853/- രൂപ KURDFC വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ട് കോഡ്	ഇനം	തുക(₹)
330500201	Loan From KURDFC	52,025,853.00
330500202	Loan From HUDCO	6,120,000.00
	ആകെ	5,81,45,853.00

എന്നാൽ ലോൺ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 4,78,97,150/- രൂപയേ അടവാക്കാൻ അട ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം ലോണിന്റെ ആകെ ബാധ്യതയും (B-5) ആസ്തി (B-6) പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

ലോൺ ബാധ്യത (B-5 Schedule)
Pre-Paid Expences (B-16 Schedule)

പൊരുത്തക്കേടിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് കാണിച്ചു നൽകി നം. 17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024)മറുപടിയിൽ അപാകത പരിഹരിച്ച് അ

1-1-19 MNREGA വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വാർഷിക

പഞ്ചായത്തിന് നൽകാനുള്ള തുക സംബന്ധിച്ച് MNREGA വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

	മുൻബാക്കി	2023-24 വർഷം പഞ്ചായത്ത് നൽകിയത്	2023-24 വർഷം പഞ്ചായത്തിന് തിരികെ നൽകിയത്	പഞ്ചായത്തിന്റെ നൽകേണ്ടത്
MNREGA വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം	21,58,545.00	20,98,109.00	26,43,521.00	
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	9,34,476.00	20,98,109.00	21,91,433.00	
വ്യത്യാസം	12,24,069.00	0	4,52,088.00	

MNREGA വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 16,13,133.00/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 841,152.00 രൂപയേ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024) വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-20 ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തത്തുല്യമായ തുക C മാറ്റിയില്ല.

തൻ വർഷം വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖേന ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചു തത്തുല്യമായ തുക Capital Contribution ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല. ശീർഷകത്തിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.അപാകതയ്ക്ക് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024) പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ (തൻവർഷം ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-1-21 വിവാഹ ധനസഹായം നൽകിയത് വാർഷിക ക

സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തൻവർഷം വിവാഹ C നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെലവ് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. C

1-2 ബജറ്റ്

മുഖ്യമന്ത്രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് 27-03-2023 പരിഷ്കരിച്ച ബഡ്ജറ്റ് 17.02.2024 ലെ 2/24 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗ് ചുവടെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്. ഇവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ കണക്കുമായി 3 ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വർഷം			
------	--	--	--

	2023-24 ബജറ്റ് പ്രകാരം	2021-22 വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം (യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത്)	കൂടുതൽ/ കുറവ്
മുന്നിരിപ്പ്	61,11,536	2,61,65,676	-2,00,54,140
വരവ്	32,05,88,000	10,62,36,964	+21,43,51,036
ആകെ	32,66,99,536	13,24,02,640	+19,42,96,896
ചെലവ്	32,47,51,599	9,72,63,593	+22,74,88,006
നീക്കിയിരിപ്പ്	19,47,937	3,51,39,047	-3,31,91,110

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്)

മുന്നിരിപ്പ്	2,54,8
വരവ്	7,41,10,0
ആകെ	9,95,94,0
ചെലവ്	6,34,84,2
നീക്കിയിരിപ്പ്	3,61,09,8

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്/അലോട്ട്മെന്റ്
വികസന ഫണ്ട് -ജനറൽ	0	2,41,41,000
വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി	0	51,41,891
വികസന ഫണ്ട്-	0	52,77,664

ടി.എസ്.പി		
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ്	0	22,09,400
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ്	0	1,81,80,000
സി എഫ് സി - ടൈഡ്	23,64,813	29,98,000
സി എഫ് സി - അൺടൈഡ്	92,200	40,77,991

സി എഫ് സി - ടൈഡ് & സി എഫ് സി - അൺടൈഡ് ഒഴികെയുള്ളവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. സി എഫ് സി - ടൈഡ് & സി എഫ് സി - അൺടൈഡ് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വികസന ഫണ്ടിന്റെ പ്രൊജക്ടിന്റെ തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

വർഷം	അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ (₹)	നടപ്പാക്കിയത് എണ്ണം	ചെലവ് (₹)	നടപ്രവേശനം
2023-24	242	23,12,49,174	120	7,30,48,144	

പദ്ധതി നിർവ്വഹണ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക(₹)	മെ.
1	സെക്രട്ടറി	40	30	2,75,87,315	
2	അസി. സെക്രട്ടറി	6	2	9,04,943	
3	അസി. എഞ്ചിനീയർ	108	28	6,14,97,637	
4	ക്യാഷി ഓഫീസർ	11	09	78,68,710	
5	വി.ഇ.ഒ (1)	7	3	10,00,750	
6	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ PHC	17	12	60,83,699	
7	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ	10	9	21,12,200	

	ആയുർവേദം			
8	വി.ഇ.ഒ (2)	15	10	10,85,96,760
9	വെറ്റിനറി ഓഫീസർ	6	6	25,42,300
10	ICDS ഓഫീസർ	13	7	1,19,64,860
11	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	1	0	2,40,000
12	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	7	4	8,50,000
	ആകെ	242	120	23,12,49,174

2023-24 ൽ ആകെ ₹23,12,49,174 വകയിരുത്തി 242 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അംഗീകൃത ചെലവിൽ 49.58% പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രമാണ് നിർവ്വഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടു പ്രോജക്ടുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജി. ഒ. പ്രോജക്ടുകൾ കൂടാതെ 32.64% റ ഇൻസ്പെക്ടർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ മാത്രം പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ 25.28% മാത്രമാണ് നിർവ്വഹിക്കാൻ മാത്രമാണ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വകയിരുത്തലുകളും നടത്തി അംഗീകാരവും ലഭിച്ചതിനും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം പ്രോജക്ടുകളുടെ തുക വരവായി കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അടയ്ക്ക വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം MNREGS വിഭാഗത്തിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്ക്

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് വരവ്	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്	
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	974640	1301133	2275773	0

മേൽ കണക്കുകൾ MNREGS വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കണക്കുകളുമായ ലഭിച്ച കണക്കുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിര	
ഭരണചെലവുകൾ	1426729	1292475	2719204	2719203	1
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്	0	569775904	56975904	56975904	0

നേരിട്ട് നൽകുന്നത്					
മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തി	0	19457898	19457898	19457898	0
സ്കിൽഡ് ലേബർ	0	2223415	2223415	2223415	0
ആകെ	1426729	592749692	81376421	81376420	1

MNREGS വിഭാഗത്തിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ തുക സംബന്ധിച്ച പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതി

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക(₹)
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	18,92,400
വിധവാപെൻഷൻ	1,28,70,100
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	2,33,70,700
ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ	34,21,000
വിവാഹ ധനസഹായം	6,000
50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	1,42,400

സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തൻവർഷം 2 പേർക്കായി കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതിനിർവ്വഹണവും മികച്ച ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ കൃത്യമായ ജോലി വിഭജനവും, സെക്ഷനുകളുടെ ഉപയോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെയും കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇൻകുബൻസി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പിരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫീസ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിധത്തിലും പദ്ധതി നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നീട് അംഗീകാരം നൽകി അംഗീകാരവും ലഭിച്ചതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കാൻ നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗിക പ്രയാസങ്ങൾ അതാത് സാഹചര്യപൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ 25.28% മാത്രം 17.88% പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വാങ്ങിയ ഭൂമിയുടെ പോക്കുവരവ് നടത്തി നാളിതുവരെ ഭൂമിക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ വീഴ്ചയാണ്. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷ്മീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടുതൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല. പരിശോധിച്ചതിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമായ യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലുമില്ല. പദ്ധതി രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള, തീരുമാനങ്ങളോ മിനുട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെയും വർക്കിംഗ് ഫയലുകളിൽ ഒന്നിലും വിശദമായ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രതിമാസ യോഗങ്ങളിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. ഫോർമാറ്റിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ടൂറിസം പ്രമോഷണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ ശൈശവകാലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാർഷിക കണക്കിൽ സ്ഥാപനപ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും റിക്കൺസീലിയേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റികൾ നിന്ന് തൻ വർഷം 49,47,778/- രൂപ സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതികളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൻവർഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രകാരവും 12,37,113/- രൂപ മാത്രമേ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ

ഇനത്തിൽ മാത്രം 37,10,665/- രൂപ (49,47,778-12,37,113=37,10,665/-)യുടെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക കണക്കിനെ സാധൂകരിക്കുവാൻ ഗൗരവതരമായ അപാകതയാണ്. ഫിസ്കൽ ഡെപ്ലോസിറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പ് കാര്യകൃത്യവൽക്കരണം വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി മോണിറ്ററിംഗ്

സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും അവരുടെ ചുമതല ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. പ്രതിമാസ ഓഫീസ് തല യോഗങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തി പദ്ധതി നടത്തിപ്പും, അതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിർവ്വഹണവും കൃത്യതയോടെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സഹായകമാകുന്ന സഭായോഗങ്ങൾ, ഊർക്കൂട്ട യോഗങ്ങൾ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ചേർന്നുവെക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-9 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള 11.30 മണിക്ക് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ന:നാൽപ്പത്തിയേഴ് രൂപ) ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയ്ക്ക്

1-10 ചെക്ക് നൽകി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല:-

KERALA GRAMIN BANK A/C No.40231100109262 ൽ Cheque Issued But Not Pre അക്കൗണ്ടിൽ ചെക്ക് നൽകി മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പഞ്ചായത്ത് ചെക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയുടെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം./തീയതി
018267/15-02-2020
0/30-09-2021
018516/25-05-2020
017967/18-01-2020
017967/18-01-2020
1/04-01-2020

018394/23-03-2020
ആകെ

നൽകി മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകളെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടി

1-11 റിക്കൺസീലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൻ്റെ ഡയറക്ട്‌ലി കാണിച്ച തുക ബാങ്കിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത തുകയ്ക്ക്

KERALA GRAMIN BANK A/C No.40231100109262 ന്റെ റിക്കൺസീലി കൊടുക്കുന്നു.

Balance As Per Bank Book
Add-
Cheque Issued But Not Presented Into Bank (P)
Less-
Cheque Deposited But Not Cleared
Directly Debited By Bank
Cash Or Cheque Deposited
Balance As Per Bank Pass Book

KERALA GRAMIN BANK A/C No.40231100109262 റിക്കൺസീലിയേഷൻ പ്രകാരം Balance 12,269,489.00 രൂപയുമാണ്. ബാങ്ക് റിക്കൺസീലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഡയറക്ട്‌ലി ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ബാങ്ക് ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന ഡെബിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ചു നൽകി നം. 17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024) മറുപടിയായി 13.06.2024 തീയതിയിൽ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചെങ്കിലും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ബാങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതും മറുപടിയെ സാധ്യ

1-12 വസ്തുനികുതി ഡി.സി.ബി വാർഷിക ധനകാര്യപ്ര

മുഖ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപ്രതികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ

ഇനം	ഡി.സി.ബി പ്രകാരം (A)	റ (B)
തൻവർഷ ഡിമാന്റ് (റസിഡൻഷ്യൽ)	19,05,414	
തൻവർഷ ഡിമാന്റ് (നോൺ-റസിഡൻഷ്യൽ)	42,04,907	
തൻവർഷ കളക്ഷൻ (റസിഡൻഷ്യൽ)	19,08,712	

തൻവർഷ കളക്ഷൻ (നോൺ -റസിഡൻഷ്യൽ)	41,82,583
കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് (റസിഡൻഷ്യൽ)	976
കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് (നോൺ - റസിഡൻഷ്യൽ)	3,23,800
കുടിശ്ശിക കളക്ഷൻ (റസിഡൻഷ്യൽ)	567
കുടിശ്ശിക കളക്ഷൻ (നോൺ - റസിഡൻഷ്യൽ)	41,199

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഡി.സി.ബിയും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയും തമ്മി വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 വസ്തുനികുതി തെറ്റായി നിർണ്ണയിച്ചതുമൂലം ഗ്രാമ

മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 100 ച.മീ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യ ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ എന്നിവയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തു നികുതി ₹5 ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ എന്നിവയ്ക്ക് നിശ്ചിത സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന 100 ച.മീയിൽ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ എന്നിവയ്ക്ക് 100 ച.മീയിൽ ക്കെട്ടിടത്തിനുള്ള വസ്തുനികുതിയാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം	വാർഡ്/കെട്ടിട നമ്പർ	തറവിസ്തീർണ്ണം(ഇളവ്, വർദ്ധനവ്)	2023-24സാമ്പത്ത വർഷം ₹50/- നിരക്കിൽ നിശ്ചയിച്ച നികുതി(അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുത് ഇളവ്+വർദ്ധനവ്)
1	8/557/D	താഴത്തെ നില- 212.6 ച.മീ (ഇളവ് - ഇല്ല; വർദ്ധനവ് -20% (വഴിസൗകര്യം))	അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി =212.6*50=10630/- ഇളവ് =0 വർദ്ധനവ് = 10630*2 =2126/-

			<p>ആകെ വസ്തുനികുതി =10630+2126=12756/-</p> <p>2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള : വാർഷിക വർദ്ധന =13394/-</p>
2	8/557/W	<p>താഴത്തെ നില-136.61 ച. മീ</p> <p>(ഇളവ് - 10% (മേൽക്കൂര); വർദ്ധനവ് -20% (വഴിസൗകര്യം))</p>	<p>അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി =136.61*50=6830.5/-</p> <p>ഇളവ് =6830.5 *10%=683.05/-</p> <p>വർദ്ധനവ് = 6830.5*20% =1366.1/-</p> <p>ആകെ വസ്തുനികുതി =6830.5-683.05+1366.1=7514/-</p> <p>2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള : വാർഷിക വർദ്ധന =7890/-</p>

ആകെ നഷ്ടം

വസ്തുനികുതി തെറ്റായി നിർണ്ണയിച്ചതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 8/557/D നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന് 2015-16 സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലും വസ്തുനികുതി ഈടാക്കി വരുന്നുണ്ട്. മുകളിലുപേക്ഷിച്ചവലിയ തുക നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. അപാകര ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(എൻക്വയറി നം. 18/29.08.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും വസ്തുനികുതിയിനത്തിൽ കുറവ് വന്ന തുക കുടിശ്ശിക

1-14 തൊഴിൽ നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ:

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 204, 205 വകുപ്പുകൾ, അവയ രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധി

നടത്തുന്നവരോ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരോ ആയ ഏതൊരു സ്ഥാപന പ്രകാരം അവരുടെ ആദായം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റുവരവ് ആസൂത്രമാക ചുമത്തേണ്ടതാണ്. മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. മുൻവർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങളിെ ഈടാക്കിയില്ല.

മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികു വർഷം തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	അർഭ
1	ചെറി ബ്ലോസം എസ്റ്റേറ്റ്	ഒന്നും

2. കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ തൊഴിൽ പരിധിയിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയിലേർപ്പെടുന്ന താഴെ പറയുന്ന കരാറുക

ക്രമ നം	കരാറുകാരന്റെ പേര്	അർഭ
1	ശ്രീ മഹേഷ് കെ.ആർ	ഒന്നും
2	ശ്രീ അരുൺ കെ.വി	ഒന്നും
3	ശ്രീ മാനുവൽ	ഒന്നും
4	ശ്രീ ജേക്കബ് എം.സി	ഒന്നും
5	ശ്രീ അഭിലാഷ്	ഒന്നും
6	ശ്രീ ശിഹാബുദ്ദീൻ	ഒന്നും
7	ശ്രീ കെ.എം. കുര്യാക്കോസ്	ഒന്നും

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഒ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ചെറി ബ്ലോസം എസ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാത്തതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആയത് ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്ഥ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽനികുതി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്െ

1-15 പബ്ലിക് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും കുടിശ്ശി

മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രകാരം തൻവർഷം പബ്ലിക് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും 145000/- രൂ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും പബ്ലിക് കംഫർട്ട് ഹാജരാക്കുന്നതിനും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻ പബ്ലിക് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക സം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ട

1-16 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- ഹരിത

കേരള പഞ്ചായത്ത് ആക്ടിലെ നിയമങ്ങൾ മാലിന്യ നിർമ്മാണ വ്യക്തമാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാപന പരിധിയിലെ കെട്ടിടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വിശദമാക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണമെന്നതും (സെക്ഷൻ 219എ) വ്യാപാര ചെയ്യണമെന്നതും (സെക്ഷൻ 219ഡി) ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ആത്യന്തികമാസംവിധാനവും ഒരുക്കുകയെന്നതും(സെക്ഷൻ 219എഫ്) മാലിന്യവൃക്ഷനം ഉപയോഗിക്കണമെന്നതും (സെക്ഷൻ 219എം) സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശേഖരിക്കുകയും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കെട്ടിട ഉടമസ്ഥർ 219ബി ൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നു.കൂടാതെ മാലിന്യം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളുടെയും കവറുകളുടെയും ഉപയോഗം രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക (സെക്ഷൻ 219ജെ)മാലിന്യം ബഹിർഗമിപ്പിക്കാൻ മാലിന്യങ്ങളോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുക(സെക്ഷൻ 219ജി)മാലിന്യങ്ങളിലോ നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ചുമതല ചുമതലയിൽപ്പെടുന്നു.

നിയമത്തിലെ മേൽ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുപുരകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചട്ടങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പോളിസിയിലും സ്ട്രാറ്റജിയിലും ഹരിതകേരള മിഷൻ മിഷൻ മാർഗ്ഗരേഖകളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന നടപടി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

- 1)2016 ലെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടത്തിൻ കീഴിൽ സംസ്ഥാന (അനുസൃതമായി മേൽ പോളിസി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് മോസത്തി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അതിന്റെ പകർപ്പ് സർക്കാരിനോ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഹരിതകേരള മിഷന്റെ നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
- 2)മേൽചട്ടം നിലവിൽ വന്ന് ഒരു വർഷത്തിനകം മേൽ ചട്ടം ചട്ടത്തിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ബൈലോ തയ്യാറാക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചും 50 മൈക്രോണിൽ കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് (പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള പിഴ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ബാഗിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർ ഇക്കാര്യം സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് എടുക്കണമെന്നും പണം വാങ്ങണമെന്നും ഇതിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 3)ജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉറവിടമാലിന്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ സ്വന്തം നില

തെരുവുശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടാകുന്ന ജൈവമാലിന ഓരുകേണ്ടതാണ്.

4) ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, ഉല്പാദനം കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്കായി പു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം അജൈവ മാലിന്യത്തോടു നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യത്തിനായി നോട്ടീഫൈ ചെയ്ത ശേഖരിക്കുക, ഇവ ഇതിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി ഫെ തിരിവ് നടത്തി(ഒന്നാം ഘട്ടം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു) നീ റൈ വിധേയമാക്കാനാവത്തവ കഴുകുന്നതിനും ഷ്രഡ്ഡിംഗിന് വിധേയമാ സ്ഥാപിക്കുക, ഷ്രഡ്ഡിംഗിന് വിധേയമായവ റോഡ് പ്രവർത്തിക്ക പ്രവർത്തനരീതി.മേൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുൻപിൻ ബന്ധ അനുപചാരികമായി ശേഖരിക്കുകയും വ്യാപാരം നടത്തുകയും ചെയ്യ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതും അജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗം ഉ കൈയൊഴിയേണ്ടതും മറ്റ് ചിലർക്ക് ആവശ്യംവരുന്നതുമായ വസ്തു സംവിധാനം) ഇതോടനുബന്ധിച്ച് റിപ്പയർ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപി

5) അജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഓഫീസുകളി നിർദ്ദേശങ്ങൾ(10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ) പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

6) ക്രമ നം 3,4 എന്നിവയിൽ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കായി ന രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വീടുവീടാന്തരം സന്ദർശിച്ച് ബോധവൽക്കരണ കണ്ടെത്തി ആസീത്രണത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, നില ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക െ അജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണം , ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ നടത്തുക എന്നിവ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാകുന്നു. ബോധവൽക്കരണ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

7) ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് സാങ്കേതികസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.പ്രൊഫഷണലായി മാലിന്യപ്രശ്ന മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഹരിതകർമ്മസേന സർവ്വേ നടത്തേണ്ടതും തങ്ങളു റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാലിന്യ സംസ്ക തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലന പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുക ആവശ്യമായ സ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു.

8) നിക്ഷേപകൻ (സംസ്കരണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാകുന്നതിന്), പദ്ധതി ആവിഷ്കാര നിർവ്വ നടപ്പാക്കൽ, നിരീക്ഷണം എന്നീ 6 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാ കർമ്മസേനയുടെയും സഹായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങ നൽകേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ സ്ഥാപന പരിധിയിലെ എല്ലാ പരിപാടികള ചുമതലയിൽപ്പെടുന്നു.

9) തദ്ദേശസ്ഥാപനതലത്തിൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ഥാപനതലത്തിലുള്ള എല്ലാ മേൽനേ

10)സ്ഥാപനത്തെ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ (ഡി പി ആറിൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ എത്തിക്കുക.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനവും നിലവിലെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(എൻക്വയറി നം. 22/03.09.2024) നൽകിയ മറുപടിയ്ക്ക്

A) ക്രമനം 1 പ്രകാരമുള്ള ഖരമാലിന്യ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഹരിതകേരള തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

B) ക്രമനം 2 പ്രകാരമുള്ള ബൈലോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

C) നാളിതുവരെ 380 സോക്ക് പിറ്റും 894 ബയോ ബിന്നും ഉൾപ്പെടെ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സേവനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഗ്രാമസഭ മുഖാന്തിരവും മറ്റും ഐ.ഇ.സി വിവരമില്ല. മാലിന്യം അലക്ഷ്യമായി പൊതുസ്ഥലത്തും ജലാശയത്തിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 54000/- രൂപ പിഴയീടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഹരിതകർമ്മസേന സ്വയംപര്യാപ്തമായതുകൊണ്ട് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട്

D)ക്രമ നം 9പ്രകാരം ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായി സാമൂഹിക വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം	16
ഹരിതകർമ്മ സേനാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം	32
കൺസോർഷ്യത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം	വിവിധ 0
കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് നം, 31.3.24ലെ നീക്കിയിരിപ്പ്	ബേക്ക് 40
ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പരും, നീക്കിയിരിപ്പും	ബേക്ക് 31.3.24ലെ 0
സേനാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിമാസ വേതനം	50

ഫീസ് പിരിവുമായി വീടുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയക്രമം

16
6
2

ഹരിത കർമ്മസേന പിരിച്ചെടുത്ത പ്രതി

ആകെ കെട്ടിടങ്ങൾ		ഫീസ് പിരിച്ചെടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം				ആകെ പിരിച്ചെടുത്ത	
വീടുകൾ	മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	2023 മാർച്ച് മാസം		2024 മാർച്ച് മാസം		2023 മാർച്ച് മാസം	
		വീടുകൾ	മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	വീടുകൾ	മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	വീടുകൾ	മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ
7163	791	6745	730	7163	791	50430	21000

* ഫീസ് നൽകാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ ഫീസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രൊഫഷണൽ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

റിജക്ട് വേസ്റ്റ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് പിരിച്ചെടുത്ത

2021-22		2022-23	
വീടുകളിൽ നിന്നും	മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും	വീടുകളിൽ നിന്നും	മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും
0	0	0	0

ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ വരുമാനം

2022-23

വരുമാനം					
പ്രതിമാസ ഫീസ്	റിജക്ട് വേസ്റ്റ് ശേഖരിച്ചതിന് ലഭിച്ച തുക	സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത വേസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം	മറ്റുള്ളവ	വേതനം	റിജക്ട് കൈയ്യൊഴിച്ചെടുത്ത ചെലവ്
176610	0	0	0	159003	0

2023-24

വരുമാനം					
പ്രതിമാസ ഫീസ്	റിജക്ട് വേസ്റ്റ് ശേഖരിച്ചതിന് ലഭിച്ച തുക	സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത വേസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം	മറ്റുള്ളവ	വേതനം	റിജക്ട് കൈയ്യൊഴിച്ചെടുത്ത ചെലവ്
1592760	-	75000	-	1437572	668254

റിജക്ട് വേസ്റ്റ് കൈയ്യൊഴിച്ചയാൻ സ്ഥാപനം ചെലവ്

വർഷം	2021-22	2022-23
ചെലവഴിച്ച തുക	89440	-

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒരു എം.സി.എഫ് മറ്റും എം.സി.എഫ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

1-17 വെള്ളക്കരം ഒടുക്കൽ - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം

വെള്ളക്കരം ഒടുക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൻവർഷം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു.

പ്രോജക്ട്	എസ്.0003/24, വാട്ടർ വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കൽ
അടങ്കൽ	₹8,00,000/-, തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	1. ₹2,47,503/-, ചെക്ക് നമ്പർ 657 2. ₹82,501/-, ചെക്ക് നമ്പർ 657 3. ₹165002/- ചെക്ക് നമ്പർ 0657 4. ₹109193/- ചെക്ക് നമ്പർ 657 5. ₹40038/- ചെക്ക് നമ്പർ 657

ആകെ : ₹6,44,237/-

നിർവ്വഹണം സെക്രട്ടറി

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 2023-24 വ

മാസം	ബിൽ നം., ത
ഏപ്രിൽ/2023	73365/12.04.:
മെയ്/2023	74294/11.05.:
ജൂൺ/2023	75219/15.06.:
ജൂലൈ/2023	75761/07.07.:
ആഗസ്റ്റ്/2023	76828/08.08.:
സെപ്റ്റംബർ/2023	77842/13.09.:
ഒക്ടോബർ/2023	78377/09.10.:
നവംബർ/2023	79628/10.11.:
ഡിസംബർ/2023	80191/06.12.:
ജനുവരി/2024	81423/09.01.:
ഫെബ്രുവരി/2024	82315/08.02.:
മാർച്ച്/2024	82687/04.03.:

ആകെ

68 പൊതുടാപ്പുകളുടെ തുകയാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കി വന്നിരുന്ന പഞ്ചായത്തും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പകർപ്പുകളും ചെയ്തു. ആയതനുസരിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 10.1

പ്രകാരം 2023 സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലെ വെള്ളക്കു പൊതുടാപ്പുകളുടെ തുകയായ ₹1,38,310/- രൂപ പ്രസ്തുത മാസങ്ങളിലെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാട്ടർ (6,44,237 - 1,38,310) ആണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 10.11.2023 -ന് വാട്ടർ ഭംഗം ഓടിക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളക്കരം ഓടിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ന്യൂനതകൾ (

1) വെള്ളക്കരം ഓടിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തിട്ടപ്പെടുത്തിയില്ല. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ആകെ 11 പൊതുടാപ്പുകളും വെള്ളക്കരം ഓടിക്കി വന്നിരുന്നത്. 8C-102/23-24 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം 08.08.2023 സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

2) 25.08.2023 ലെ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ആകെ 11 പൊതുടാപ്പുകളും മുൻകാലങ്ങളിൽ വെള്ളക്കര ഇനത്തിൽ അധികമായി ഓടിക്കി വന്നിരുന്നതിനെ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ശ്രമവും നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

3) പൊതു ടാപ്പ് രജിസ്റ്ററും, വാട്ടർ ചാർജ്ജ് രജിസ്റ്ററും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയിരുന്ന മറുപടി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1.വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയ 13.09.2023 -ലെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ബിൽ ബില്ലും മാത്രമേ അടവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, 25.08.2023 -ലെ സംയുക്ത പരിശോധന മാത്രമേ അടവാക്കി വരുന്നള്ളൂ.

2. 25.08.2023 -ലെ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ആകെ 11 പൊതു ടാപ്പുകളും അംഗീകരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ മുതലാണ്. ആയത് മുതലാണ് കുറഞ്ഞ തുകയടയ്ക്കൽ.

3. പൊതുടാപ്പ് രജിസ്റ്ററും വാട്ടർ ചാർജ്ജ് രജിസ്റ്ററും നിലവിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 10.11.2023 -ലെ കത്ത് പ്രകാരം ₹1,38,310/- കുറവ് ₹5,05,927/- രൂപയാണ് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആദ്യ പട്ടിക പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആകെ ₹6,44,237/- ഓടിക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ വെള്ളക്കരമിനത്തിൽ തൻവർഷം ഓടിക്കിയ ആകെ തുക നൽകിയ ₹1,38,310/- ഓഡിറ്റിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ചെലവുകളിൽ തിരികെ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതിവരെ പ്രസ്തുത തുകയ്ക്ക് 18% പലിശ ഉൾപ്പെടെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്കി തുക ₹5,05,927/- (6,44,237-1,38,310) ഓഡിറ്റിൽ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തിട്ടപ്പെടുത്താത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുടാപ്പ് (ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്).

1-18 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തൻവർഷം ഭേദമായി കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് എസ്.0128/24, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ

ക്രമ നമ്പർ	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/തീയതി	വിവരണം
1	SGMS-A/2822/23-24, 14.07.2023	ലാപ്പ് ടോക്ക്
2	SGMS/752/23-24, 14.07.2023	സർവ്വീസ്

ആകെ

കെൽട്രോണുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 6 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ

1-19-2 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നെറ്റ് വർക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ

പ്രോജക്ട് നം.	എസ്.0216/2
അടങ്കൽ	₹4,00,000/- (രൂ. നാല് ലക്ഷം രൂപ)
ചെലവ്, ചെക്ക് നമ്പർ	₹ 3,74,400/-, 6
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

ട്രഷറി ചലാൻ നമ്പർ 7363 തീയതി 02.03.2024 പ്രകാരമാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. -യുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനിയോഗനാമം ഹാജരാക്കാനും, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗമം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (നം. 26/02.09.2024) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ നെറ്റ് വർക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിതമിത്രം ആപ്പിന്റെ വിനിയോഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഓഡിറ്റ് തടസത്തിൽ വെക്കുന്നു. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

നെറ്റ് വർക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ, ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് വർക്ക് സ്ഥാപിക്കലിന് പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. ഇലട്രോണിക് വിഭാഗം കെൽട്രോണിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് തുക മുൻകൂറായി നൽകി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ഭൗതിക നേട്ടറിപ്പോർട്ടും ഹാജരാക്കുകയാണെന്നും.

1-20 ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം - രേ

മുഖ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളും അനുബന്ധ ക്വാർട്ടർമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺസ്ട്രക്ഷൻ പരിധിയിലെ എല്ലാ ആസ്തികളും കെട്ടിടങ്ങളും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇനടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഹുവർഷ പ്രോജക്ട് (2023-25) വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	എസ്.0274/2024
അടങ്കൽ	₹10,00,000/- (2023-24) (തനത് ഫണ്ട്) ₹20,00,000/- (2024-25) (പൊതു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ട്) ആകെ : ₹30,00,000/-
ചെലവ്, നമ്പർ	ചെക്ക് 1) ₹1,99,979/- , 023673/02.03.2024 2) ₹7,68,017/-, 023682/26.03.2024 ആകെ: ₹9,67,996/- (സുലേഖ പത്രികയിൽ ആര്യരൂപയാണ്)
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16/02/2024 -ന് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് (പ്രൈവറ്റ്) ലിമിറ്റഡ് (16/2/2024). കരാർ പ്രകാരം താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ് 2023-24 -ലെ പേയ്മെന്റ്

ക്രമ നമ്പർ	വിവരണം
1	Drone Survey
2	Building Property Survey
3	Software Configuration And Hosting
4	Data Integration, Commissioning And Handing Over
Total	

#മേൽ പറഞ്ഞ ആകെ തുകയിൽ ₹19,9,979/- (20%) മൊബിലൈസേഷൻ അടവ്

മേൽ പട്ടിക 1 -ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെക്കുകൾ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആയതിന്റെ രേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് താഴെ പറയുന്ന ഇൻ

ക്രമ നമ്പർ	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	വിവരണം
1	ULC/23-24/808/04.03.2024	Drone Survey
2	ULC/23-24/809/04.03.2024	Data Analytics Dasl
Total		

സെക്രട്ടറിയുടെ 13.03.2024 -ലെ 401020/DPP115/2024/2487/(2) കത്ത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പരിധിയിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഊരാളുങ്കൽ ഓഫീസറുടെ അനുമതിയോടെ അപേക്ഷിച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് സമർപ്പിച്ച ഡോൺ സർവ്വീസുകളുടെ ഇൻവോയ്സ് തീയതി 04.03.20

ജി.ഒ (പി)നം. 177/2006/ധന തീയതി 12.04.2006 ഖണ്ഡിക നം. 6.1 പ്രകാരം മുൻപ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനതയ്ക്ക് വിശദീകരണവും ആവശ്യമായ രേഖകളും അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നമ്പർ 35/02.09.2024 -ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ താഴെ 'കരാർ പ്രകാരം ഡോൺ സർവ്വീസ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡോൺ സർവ്വീസ് കത്തിൽ നൽകിയ തീയതിയിൽ വന്ന പിഴവാണ്.'

മേൽ മറുപടിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തന പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ (പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആരും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അതിനെ സാധിക്കുകയില്ല.) ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ പേജ് നം. 10 -ൽ ' മാർച്ച് മാസം 2024 സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ 9200 കെട്ടിടങ്ങളും 230 കിലോമീറ്റർ റോഡും സർവ്വീസ് പുറമേ ഡോൺ സർവ്വീസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി കത്ത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ തീയതി 13.03.2024 - ആണ്. മേൽ വസ്തുതകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഇൻവോയ്സുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതിയിൽ മേൽ പ്രസ്താവിച്ച വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അനുവദിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിനാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗം

ജി.ഒ.(ആർ.ടി) 2556/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 04-10-2018, പ്രകാരം ഉണ്ടായ ചെലവുകൾ, ഐ.കെ.എം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സംയോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ജി ഐ എസ് മാപ്പ് എസ് മാപ്പിംഗ് ഉപകരിക്കണം, തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിലുള്ള കുടുംബശ്രീ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആയതിനാൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊല്യൂഷൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് അസസ് മെന്റിന് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ട്രേഡ് ലൈസൻസ് നൽകൽ, ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ പറഞ്ഞവയ്ക്ക് പുറമേ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ആയതിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ആദായ നികുതി സോഴ്സിൽ നിന്ന് കുറവ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ആദായ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രസ്തുത വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഊരാളുങ്കൽ ആകെ തുക ₹9,67,996/- ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു മേൽ ആ രേഖകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗ് - അളവ് പുസ്തകം ഹ

ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	എസ്.0159/2024
അടങ്കൽ	₹3,27,000/- (പൊതു വിഭാഗം വികസന ഫ
ചെലവ്, ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ	₹2,95,000/- 01/23-24, 01/30.06.2023
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് LSGD/EELSGD/EST-TS/69174/20... എഞ്ചിനീയർ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടന്ന സ്ഥാപനത്തെ 30.03.2023 -ലെ 02/2023 നമ്പർ കരാറുടമ്പടി പ്രകാരം നിർവ്വഹണവും വർക്ക് ബില്ലും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ ഇൻവോയിസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക നൽകിയതായാണ് കാണുന്നത്.

പ്രവർത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകവും വർക്ക് ബില്ലും പരിശോധനയ്ക്ക് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നമ്പർ 27/02.09.2024 - ന് മറുപടിയായി കരാർ ടെക്നോളജീസ് ലഭ്യമാക്കിയ ഇൻവോയിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുമാത്രമാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അളവ് പുസ്തകവും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അളവ് പുസ്തകം ഹാജരാക്കാത്തതിന് വെയ്ക്കുന്നു. അളവ് പുസ്തകം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22-1 എസ്. എസ്. കെ വിഹിതം പൊതുവിഭാഗം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്
അടങ്കൽ	₹2,00,000/-
ചെലവ് (തുക & ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ)	₹2,00,000/-

1-22-2 എസ്. എസ്. കെ പട്ടികജാതി വിഭാഗം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്.000'
അടങ്കൽ	₹1,00,000/-
ചെലവ് (തുക & ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ)	₹1,00,000/-

1-22-3 എസ്. എസ്. കെ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്.00
-----------------	--------

അടങ്കൽ	₹100,000/
ചെലവ് (തുക & ട്രഷറി ബിൽ നമ്പർ)	₹1,00,000

എസ്.എസ്.കെ. ജില്ലാ പ്രോജക്ട് കോ-ഓർഡിനേറ്ററുടെ 11.06.2024 -ലെ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകാൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ പരിപാടികൾ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങളില്ല. 15.06.2023 -ലെ എ/269/2023/എസ്.എസ്.കെ. നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ആക്ട് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം

മേൽ പറഞ്ഞ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ പരിപാടികൾ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ എജുക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട 09-2024 -ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയിരം വിഭാഗം), ₹1,00,000/- (പട്ടികജാതി വിഭാഗം), ₹1,00,000/- (പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം) രേഖകൾക്ക് പുറമെ മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശാനുസരണം തദ്ദേശഭരണ ആയിരിക്കണം പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്നതിനാൽ പ്രോജക്ട് നിലവിൽ വിവരവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം - വിഹിതം നൽകൽ - മോണിറ്ററിംഗ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിക്ക് വിഹിതം നൽകാൻ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ (സ.ഉ.(കെ) നം. 8) അനുസരിച്ച് എസ്.എസ്.കെ. പ്രോജക്ടിന്റെ കർമ്മ പരിപാടി തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആയിരിക്കണം. പ്രോജക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എസ്.എസ്.കെ. -ക്ക് നൽകുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗ പരിപാടികൾ എന്താണ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ അതതു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ അറിയിക്കണം. എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതവും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതികളിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ ഇടയിൽ ഉറപ്പാക്കണം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നു കൃത്യമായി നൽകണം.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

1-23 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ത്വരതപ്പെടുത്തണം

മുപ്പെന്നാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം (എഫ്.എച്ച്.സി.) രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടുകളുടെ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് പേര്	നമ്പർ,	അടങ്കൽ
-------------------	-----------------------	---------------	---------------

1	എസ്. 0034, ലബോററ്ററി ജീവനക്കാരുടെ വേതനം	₹3,50,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
2	എസ്. 0035, കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം നൽകൽ	₹7,00,000/- (പൊതുവിഭാഗം വികസന ഫണ്ട് ₹6,00,000/-, തനത് ഫണ്ട് - ₹1,00,000/-)

--	--	--

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ (സ.ഉ(കൈ)ന. കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു ഡോക്ടറെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നിയമിത സ്റ്റാഫിനെ നൽകേണ്ട ചുമതല ആരോഗ്യ വകുപ്പിനാണെന്ന് 25.10.2023 -ലെ സ്പെഷീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യനും 6 രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്, ഒരു അറ്റൻഡിംഗ് പദ്ധതി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഒരു ഡോക്ടറെയും പാരാമെഡിക്കൽ എന്നതിനാൽ മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം അനുവദനീയമായതിൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അറേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

'മുപ്പെനാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം 2013 ഓഗസ്റ്റ് മാസം മേപ്പാടി സാമ ബൈഹെർക്കേഷൻ വഴി നിയമിച്ചു കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചതാണ്. പ്രാഥമിക കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രമായി ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് സർജ്ജ ആരോഗ്യ കേരളം വഴി സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിനെ ആശുപത്രിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുപ്പെനാട് കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ എല്ലാ മാസവും അയ്യായ് നൽകി വരുന്നുണ്ട്. 2013 വർഷം മുതൽ തന്നെ IPHS STANDARD, AARDF തസ്തികകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആശുപത്രിയിൽ നിലവിൽ ഒരു അറ്റൻഡിംഗ് ആശുപത്രിയും ചുറ്റുപാടും ശുചീകരണം, ഒ.പി. ടിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, മുക്കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കൽ, നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ഇവർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ആശുപത്രിയിലെ ലാബിൽ എല്ലാമാസവും 1000 മുതൽ 1500 വരെ ടെസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം ലാബിൽ ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, ചെയ്യുക, രക്തം എടുക്കുക, ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക, റിസൾറ്റുകൾ നൽക നടത്തുക എന്നിവ ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ലാബിലുണ്ടാകുന്ന താമസം കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ രാവിലെ വീഴുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് ലാബിൽ നിന്ന നടത്തുന്നതിലുള്ള കാലതാമസം കാരണം ചികിത്സ വൈകുന്ന

അവധിയാകുന്ന അവസരത്തിൽ അവലോകന യോഗങ്ങൾ ട്രയിനി-സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി നിലവിലുണ്ട്.

മേൽ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 11.04.ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് പാസായ ഒരാളെ കൂടി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിയമ

മേൽ പറഞ്ഞ മറുപടിക്ക് പുറമേ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റി മുപ്പെന്നാട് കുടുംബാരോഗ്യത്തിൽ 1 ഫാർമസിസ്റ്റിനെയും 1 സ്റ്റാഫ് നേഴ്സു ഉൾപ്പെടുത്തി നിയമിക്കുന്നതിനും വേതനം നൽകുന്നതിനും അനുമതി ലഭ്യമാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആഡിഎ1/175/2024-തസ്വഭവ നമ്പർ കത്തിന്റെ പകർപ്പും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുസരിച്ച് ആഗസ്റ്റാഫിന്റി ആവശ്യകത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് ഓല ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭരണസമി ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തു അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് രോഗനിർണ്ണയ നടത്തിയിട്ടില്ല.

കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്കും പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൈ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ,	എസ്. 0253/24
അടങ്കൽ	₹8,91,000/- (ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ)
ചെലവ്, വൗച്ചർ നം.	₹36,615/-, 42301195/31.03.2024 (സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചെലവ് ₹1,63,094/- ആണ്)
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എ.

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേ ഉപകരണങ്ങളുടെയും വാങ്ങലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വാങ്ങലുകളുടെ റ

ക്രമ നം.	വാങ്ങിയ ഇനം	സ്ഥാപനം
1	HbAic അനലൈസർ	KMCL
2	ലാബ് റീയേജന്റ്	എബിസി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്
3	ലാബ് റീയേജന്റ്	ഓപ്പൺ മെഡിക്കൽസ് ബയോ
4	ലാബ് റീയേജന്റ്	മലബാർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്
5	ലാബ് റീയേജന്റ്	എലൈറ്റ് കെയർ ഹെൽത്ത്
6	ലാബ് റീയേജന്റ്	എലൈറ്റ് കെയർ ഹെൽത്ത്
7	ലാബ് റീയേജന്റ്	ബയോ ലാബ്
ആകെ തുക		

വാർഷിക കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ ക്രമ നമ്പർ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത ഉപകരണം സ്ഥാപനത്തിൽ റീയേജന്റുകൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ അന്വേഷണകുറിപ്പ് നമ്പർ 10/ 24-08-2024 വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു

ബില്ലുകൾ 01/03/2024 -ന് തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഗുണിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. തുക ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവര അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചനൽകാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിക്കാത്ത ഉതടസ്സത്തിൽവെയ്ക്കുന്നു.

1-25 ഹോമിയോപതി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നുവാഹലഭ്യമായിട്ടില്ല.

മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഹോമിയോപതിയുടെ എൻആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട് കുടുംബനിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

പ്രോജക്ട്	എസ്.0245/24, ഹോമിയോ മരുന്ന് വാങ്ങൽ.
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്.
ചെലവ്	₹2,00,000/- (Try. Bill No. 34/23-24
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എ

കേരള സംസ്ഥാന ഹോമിയോപ്പതിക്ക് സഹകരണ ഫാർമസി ലിമിറ്റഡ് ഇൻവോയ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ ബില്ലു പ്രകാരം മുൻകൂറായി (ഇൻവോയ്സ് നം. LF-471 പ്രകാരം ₹78,741/-)യുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി തുകയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് (നം. 14/24-08-2024) മറുപടിയായ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവെയ്ക്കുന്നു. മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതാവിവരം ഓഡിറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ

1-26 ആട് വളർത്തൽ പ്രജനന യൂണിറ്റ് - മാർഗ്ഗരേഖ മാറ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൻവർഷം കുടുംബശ്രീ ആയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 5 പേരടങ്ങിയ 10 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 10 മലബാറി പെണ്ണുവഴി 3 വർഷം കൊണ്ട് 500 പെണ്ണാടുകളുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തുതല കുടുംബപ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ₹30000/- ധനസഹായം നൽകുന്നു. പ്രേ

പ്രോജക്ട് നം.	എസ്.0023/2024
അടങ്കൽ	₹6,00,000/- (₹3,00,000 പൊതു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ട്, ₹3,00,000/- പ്രൈവറ്റ് വിഭാഗം)
ചെലവ്	₹60,000/- (ട്രഷറി ബിൽ നം. 11/23-24, 27.03.2024)
നിർവ്വഹണം	വെറ്ററിനറി സർജൻ

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സബ്സിഡി കൂടുമ്പശ്രീ യൂണിറ്റ്, പ്രതീക്ഷ കൂടുമ്പശ്രീ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ (ജി.ഒ(കൈ)നം. 115/22/പ്രജനന യൂണിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാവുന്ന കോടിക്കുന്നു.

1. ബ്ലോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രോജക്ട്
2. 19 പെൺ ആടുകളും ഒരു മുട്ടനാടും ഉൾപ്പെടെ 20 ആടുകളുടെ യൂണിറ്റാ
3. ഒരു യൂണിറ്റിന് ₹1,00,000/- ധനസഹായം നൽകാം.

എന്നാൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിന് പുറമേ മുട്ടനാടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യവും സാധ്യമല്ല. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് പറയും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

‘കൂടുമ്പശ്രീ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഗുണഭോക്താക്കൾ എങ്കിലും യൂണിറ്റുകളായിരുന്നില്ല. 6-8 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ആണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നൽകിയത്. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 6.2 ക്രമ നമ്പർ 2 അനുസരിച്ചാണ് നൽകിയത്.’

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 6.2 ക്രമ നമ്പർ 2 എന്നത് ധനസഹായമാണ്. ആയത് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൽകുന്നത് മാർഗ്ഗരേഖാ നിർവ്വഹണത്തിൽ മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 പട്ടിക ജാതി സങ്കേതങ്ങളിൽ പഠന വീട് - പദ്ധതി

പട്ടിക ജാതിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി പേരിൽ പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്.0094/24
അടങ്കൽ	₹1,00,000/- (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ്, ട്രഷറി ബിൽ നം.	₹12,760/- , 6/23-24/12.01.2
നിർവ്വഹണം	ഹെഡ് മിസ്റ്ററസ്

ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് ഹോണററിയം, ലഘുഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കാണ് തുക ₹8000/- -യും (പതിമാസം ₹4000/-) ലഘുഭക്ഷണത്തിന് ₹4760/- ആണ് ചെലവ്. ദാസിനും ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ തുക ശ്രീമതി സരിത ശിവദാസനാണ്.

14-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ രേഖ പ്രകാരം പട്ടിക വർഗ്ഗ ന ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മാത്രമേ അ മേൽ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് മാനദണ്ഡം പ്രകാരമാണെന്ന വ കുറിപ്പിന് (നം. 8/23.08.2024) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി

1-28 പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനിയിൽ പഠന വീട് - മാർഗ്ഗരേഖ

പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	എസ്.0095/24
അടങ്കൽ	₹2,00,000/- (വികസന
ചെലവ്, ട്രഷറി ബിൽ നം.	1)₹12,750/- , 4/23-24/12.0 2)₹18,310/-, 5/23-24/12.0 3)₹15,050/-, 7/23-24/25.0 4)₹30,740/- 4/23-24/25.03 ആകെ: ₹76,850/-
നിർവ്വഹണം	ഹെഡ് മിസ്റ്ററസ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് I -ലെ പുല്ലുകുന്ന് കോളനിയിലും, വാർഡ് 16 നടത്തിയത്. ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർക്കുള്ള ഓണറേറിയം, ലഘുഭക്ഷണ ഹോണറേറിയം പ്രതിമാസം ₹4000/- ആണ്. പുല്ലുകുന്ന് കോളനിയിലെ ഇ കോളനിയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ശ്രീമതി സമീല മുഹമ്മദും ആയിരുന്നു. 2023 പഠന വീട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ (സ.ഉ(കൈ)നം. 84/2022/തസ്വഭവ, തീയതി - 19/04/20 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധിക പഠന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാ ട്സേവനമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ പട്ടിക വർഗ്ഗ ഇല്ലാത്തതിനാലാണോ പുറമെനിന്നുള്ളയാളെ നിയോഗിച്ചതെന്ന വ് (സ.ഉ(കൈ)നം. 115/2022/തസ്വഭവ, തീയതി - 28/05/2022) ഖണ്ഡിക 8.6 (ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിന് ഓണറേറിയം നൽകുന്നതിന് റ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണമ: (നം. 9/23.08.2024) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആ വെയ്ക്കുന്നു. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ശേഖരൻകുണ്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പൂർത്തീകരി

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ശേഖരൻകുണ്ട് കുടിവെളു വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	S0074/24, ശേഖര
അടങ്കൽ	₹ 5,00,000/- (ധനക
ചെലവ് തുക, ബിൽ നം./തീയതി	₹ 1,85,351/- (Vr No.XVFC/2023
സാങ്കേതിക അനുമതി നം.	LSGD/CELSGD/ES
കരാർ നം./തീയതി	AE/LID & EW/SBY

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം, മുപ്പെന്നാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ വലിച്ച്, വൈദ്യുതി കെ.കെ.എസ്.ഇ.ബി അമ്പലവയൽ, അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത് പ്രകാരം, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും, പ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഖരൻകുണ്ട് കുടിവെളു കെ.എസ്.ഇ.ബി - യുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കേ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-30 ആനടിക്കാപ്പ് വാളത്തൂർ റോഡ് പാലം - 18,825/- രൂപ

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ആനടിക്കാപ്പ് വാളത്തൂർ പാലം പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	നം. S0167/24, ആനടി
അടങ്കൽ	₹ 6,48,118/- [5,13,118/- (തനത് ഫണ്ട് 1,35,000/- (MG റോഡ്))]
ചെലവ് തുക, ബിൽ നം./തീയതി	₹ 4,94,092/- (ചെക്ക് നം. 1,35,000/- (BRN No.241
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	₹ 7,00,000/-
Estimation PAC	₹ 5,92,426.65/-
സാങ്കേതിക അനുമതി നം.	LSGD/CELSGD/EST_TS
കരാർ നം./തീയതി	AE/LID & EW/MUPGP/C
കരാറുകാരന്റെ പേര്	ശ്രീ. ജിഷാദ് വി.ജെ
കരാർ തുക	₹ 5,17,175/-

മേൽ പ്രവൃത്തി, ശ്രീ. ജിഷാദ് വി.ജെ. ഒപ്പിട്ട BOQ പ്രകാരം, Total Accepted Amount രൂപയാണ്. 16/12/2022 ലെ അസി.എഞ്ചിനീയർ, ശ്രീ. ജിഷാദ് വി.ജെ. ക്ക് കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ച Quoted Amount ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കരാറുകാരനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ പ്രകാരവും കരാർ തുകയട തന്നെയാണ്. എന്നാൽ, ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരം ടെണ്ടർ തുകയിൽ അഡ്ഡിഷണൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നൽകേണ്ട തുക(₹)	നൽകിയ തുക
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം : 5,33,128.67	ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം
കരാർ തുകയിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തത് : 5,17,175	Rounded : 5,33,129
GST 18% : 93,091.5	GST 18% : 95,963
ആകെ : 6,10,267/-	ആകെ : 6,29,092/-

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് മറുപടിയിൽ, അധികം നൽകിയ തുക ₹ 18,825/- കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ജി. നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, അധികം ചെലവ് തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതാണ്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക).

1-31 പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാർക്ക് സമയം

മരാമത്തു പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് കരാറുകാർക്കു കഴിയാത്ത കാരണങ്ങളാൽ പ്രവൃത്തി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിനു മുമ്പായി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, പ്രസ്തുത അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആയത് സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതല്ല. 1-2-2012 ലെ ജി.ഒ.(പി) 13/2012/PW മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥ 2112,2112-1 എന്നിവ പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനും മാനുവലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം സമയം സമയത്തിന്റെ 25 ശതമാനത്തിലും, പരമാവധി 50 ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ തുകയുടെ 1 ശതമാനവും, തുടർന്ന് കരാർ തുകയുടെ 2 ശതമാനം വീതം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18-8-2 പ്രകാരം കരാറുകാരൻ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിനുള്ള തുടർനുള്ള ഓരോ 3 മാസക്കാലയളവിന് 2 ശതമാനം നിരക്കിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ, കരാർ പ്രകാരമുള്ള സമയം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും കരാർ പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കാതെ, വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1.റിപ്പൺ പുതുക്കാട് കടച്ചിക്കുന്ന് റോഡ്

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	നം. S0
അടങ്കൽ	₹ 5,11,11

ചെലവ് തുക, ബിൽ നം./തീയതി	₹ 5,11,10
കരാർ നം./തീയതി	AE/LID
കരാറുകാരന്റെ പേര്	ശ്രീ.അ
Estimate PAC	5,33,265
കരാർ തുക	4,56,418
കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി	31/03/20
ഇ - എം. ബുക്ക് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ തീയതി	27/03/20
പ്രവൃത്തി വൈകിയ കാലയളവ്	11 മാസ
ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	ആദ്യ രണ്ടാമ മൂന്നാമ നാലാമ ആകെ ഫൈന ബാക്ക

2.ആനടിക്കാപ്പ് വാളത്തൂർ റോഡ് പാലം

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	നം. S016
അടങ്കൽ	₹5,13,118, ആകെ
ചെലവ് തുക, ബിൽ നം./തീയതി	₹ 4,94,092
കരാർ നം./തീയതി	AE/LID &
കരാറുകാരന്റെ പേര്	ശ്രീ.ജിം
Estimate PAC	5,92,426.5
കരാർ തുക	5,17,175/-
കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി	30/06/202
ഇ - എം. ബുക്ക് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ തീയതി	20/03/202
പ്രവൃത്തി വൈകിയ കാലയളവ്	7 മാസം
ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	ആദ്യ രണ്ടാമ മൂന്നാമ ആകെ

3. ക്ലബ്ബ് മട്ടം കൂന്ന് കുടിവെള്ള പ്രവൃത്തി

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	നം. S0198/24, പ്രവൃത്തി
അടങ്കൽ	₹3,50,000/- (തന്ന)
ചെലവ് തുക, ബിൽ നം./തീയതി	₹2,62,809/- (1102/152601/- ചെക്ക്)
കരാർ നം./തീയതി	AE/LID & EW/M
കരാറുകാരന്റെ പേര്	ശ്രീ.ജി.ഐ.ഐ.
Estimate PAC	1,69,342/-/-
കരാർ തുക	1,49,593/-
കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി	31/06/2023
ഇ - എം. ബുക്ക് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ തീയതി	02/01/2024
പ്രവൃത്തി വൈകിയ കാലയളവ്	5 മാസം 2 ദിവസം
ഇതുകൊണ്ടിരുന്ന പിഴ	ആദ്യത്തെ 3 മാസങ്ങൾക്കായി രണ്ടാമത്തെ 2 മാസങ്ങൾക്കായി ആകെ ഇതുകൊണ്ട്

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് മറുപടിയിൽ, ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കരാറുകാരിൽ നിന്നും 6 ലക്ഷം രൂപ (6,00,000/-) പിഴയിനത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ₹ 51,733/- രൂപ (21385+25860+4488) പിഴയിനത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട്

കരാർ ഒപ്പിട്ട തീയതി	25/01/2023
Letter Of Acceptance പ്രകാരം ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	338646ന്ററെ 1% =

2. കല്ലിങ്കൽ കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	നം. S0171/2 റോഡ് പുനര
അടങ്കൽ	₹4,00,000/- (വ
ചെലവ് തുക, ബിൽ നം./ തീയതി	₹ No.2318025201
കരാർ നം./തീയതി	AE/LID & EW/
കരാറുകാരന്ററെ പേര്	ശ്രീ.അരുൺ
Estimate PAC	3,36,182.35
കരാർ തുക	3,36,182/-
Letter Of Acceptance തീയതി	28/12/2022
Letter Of Acceptance പ്രകാരം പിഴയില്ലാതെ കരാർ ഒപ്പിടാവുന്ന തീയതി	12/01/2023
കരാർ ഒപ്പിട്ട തീയതി	03/02/2023

Letter Of Acceptance പ്രകാരം ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	336182ന്ററെ 1
---	---------------

3. റിപ്പൺ പുതുക്കാട് കടച്ചിക്കുന്ന് റോഡ്

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	നം. S018 കടച്ചി
അടങ്കൽ	₹ 5,11,18 (ഗ്രാൻ്റ്)
ചെലവ് തുക, ബിൽ നം./തീയതി	₹ 5,11, 24/P/13/
കരാർ നം./തീയതി	AE/LID 22/15.12.2
കരാറുകാരന്ററെ പേര്	ശ്രീ.അശ്വ
Estimate PAC	5,33,265/-
കരാർ തുക	4,56,418/-
Selection Notice തീയതി	18/11/202
Selection Notice പ്രകാരം പിഴയില്ലാതെ കരാർ ഒപ്പിടാവുന്ന തീയതി	03/12/202
കരാർ ഒപ്പിട്ട തീയതി	15/12/202
ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	456418/-

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് മറുപടിയിൽ, ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കരാറുകാരിൽ നിന്നും 6

അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ₹11,312/- രൂപ (3386+3362+4564) പിഴയിനത്തിൽ ഈടാക്കി ര

1-33 റിപ്പൺ 52 കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം - 44 പ്രവർത്തി നിലവിലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി റിപ്പൺ 52 കു രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ (₹)
S0267/24	റിപ്പൺ 52 കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം	36,629/- (₹) 83,371/- (₹) ആകെ - 1,2

മേൽ പ്രോജക്ട് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ മുപ്പെന്നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റിപ്പൺ 52 പുതുക്കാട് ടൗൺ ക്വി.പി.എച്ച്.ഡി.വിഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി നം. ഡി2-73/2022 തീയതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുകയിൽ ₹16,08,701/- രൂപ (നംബർ 94/22) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കി തുകയായ ₹ 27,92,299/- രൂപ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ, (വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മേൽ പ്രകാരം, ആകെ അക്കൗണ്ട് നം. 6714703079 (IFSC-SBIN 0070193) -ൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതര ഒറിജിനൽ എഗ്രിമെന്റിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത എ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക പൂർണ്ണമായും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കുന്ന അതോറിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ₹44,00,000/- ലക്ഷം രൂപയും പൂർണ്ണ നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയതിന്റെയും പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെയും വിശദ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (നമ്പർ: 34/2023-2024 തീയതി: (മേൽ പദ്ധതിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് അസി.എഞ്ചിനീയർ അറിയ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഭരണ സമിതി തീരുമാനത എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥ ഖണ്ഡിക 5-2 പ്രകാരം, സമയപരിധിക്കകം കുടിവെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയ്ക്ക് വാട്ടർ ര ബാധ്യസ്ഥമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 01/03/2023- ന് ₹16,08,701/- രൂപ ₹ 44,01,000/- രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്

സാധിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ₹ 44,01,000/- രൂപ പലിശ സഹിതം വാങ്ങാൻ അർഹതയുള്ളതായി നിക്ഷേപിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 പോഷകാഹാരം- 8,97,895/- രൂപ അധികം നൽകി

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി (ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ (₹)
S0062/24	അംഗണവാടി പോഷകാഹാരം- പൊതുവിഭാഗം	47,96,400.00 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്) 15,00,000.00 (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം) ആകെ 62,96,400/-

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിന്, ട്രസ്റ്റിമാർ മുഖേനാടിന് 8,97,895/- രൂപ 15/11/2023-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ

ക്രമ നം.	സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോറിന്റെ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ
1	1201111/23342/25.05.2023
2	1201111/22336/01.03.2023

3	1201111/22334/01.03.2023
	ആകെ

എന്നാൽ, 28/03/2024 ന് വീണ്ടും, മേൽ പട്ടികയിലെ ബില്ലുകൾക്ക് 8,97,8 വീണ്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്(വൗച്ചർ നം. XVFC/2023-24/P/15/28.03.24). അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (നമ്പർ: 12/2023-2024 തീയതി: 24/08/2024) ലഭ്യമാ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അറിയിച്ചത് കാരണം വീണ്ടു മാവേലി സ്റ്റോറിൽ അറിയിച്ചപ്പോൾ മാവേലി സ്റ്റോറിന് നൽകാനുള്ള മറുപടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയ കത്തിൽ(കത്ത് നം. തീയതി ഇല്ല) ₹ 6,71,743/- രൂപ മൂന്ന് ബില്ലുകളിൽ (23214/24.02.2024, 23248/30.03.2024) ബാക്കി ₹ 2,26,152/- രൂപ ബാക്കി നിര മറുപടിയുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കേണ്ട ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ ഉൾ രൂപയുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകൾ ഇല്ലാ 8,97,895/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ തിരികെ അടവാക്കി അറിയിക്കേ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. തുക തിരികെ അടവാക്കി അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർച്ച

1-35 പോഷകാഹാരം- കുടിശ്ശിക നൽകിയത് - പൂർണ്ണമ

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി (ചെയ്ത വകയിലുള്ള മുൻ വർഷങ്ങളിലെ തുക നൽകാൻ വേണ്ടി പദ്ധതി കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അ
S0233/24	അങ്കണവാടികളിലേക്ക് പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്ത വകയിലുള്ള മുൻ വർഷങ്ങളിലെ തുക നൽകൽ	10 (രജി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം , ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിശദ വിവരം താഴെ

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഇൻവോയിസ് നം
1	NMDC സഹകരണ സ്റ്റോർ, കൽപ്പറ്റ	24899/20.10.2021
2	NMDC സഹകരണ സ്റ്റോർ, കൽപ്പറ്റ	30727/04.12.2021

ആകെ

മേൽ പ്രോജക്ട് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അപാക

കുടിശ്ശിക അടവാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പ്രോജക്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആണെന്നോ എത്ര തുകയാണെന്നോ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. 2021 നൽകിയിരിക്കുന്നത് 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബില്ലുകളിന്റേ ചെലവുകൾ 2023-2024ലും കുടിശ്ശികയാക്കാൻ കാരണം മാവേലിയുടെ കമറുപടിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പോഷകാഹാര പദ്ധതിയിൽ കുടിശ്ശികയൊന്നും നൽകാൻ ഇല്ല. മേൽ പത്രിക(I-14A) പ്രകാരം Anganwadi Nutrition – Nutrition For Girls Below Teenage എന്നാണ്, അങ്ങിനെ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ഇല്ല. NMDC ഫയലിൽ ഇല്ല. ഇൻവോയിസിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫയലിൽ ഇല്ല. ഫോട്ടോകോ

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് മറുപടിയിൽ, തുക അനുവദിച്ച ബില്ലുകൾ ഭരണസമിതി അംഗീകാരത്തിന് പ്രസ്തുത ബില്ലുകൾ അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയതിനാലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കിൽ കുടിശ്ശിക ഇൻവോയിസുകളും, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളും ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് വർഷങ്ങളിലെ പോഷകാഹാര വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫലഭൂമാക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ ചെലവ് തുക ₹ 10,00,000/- തടസ്സപ്പെടുത്തു

1-36 SECURE സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ സിമന്റിന് അധിക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ സിമന്റിന് അധിക തുക നിരക്ക് നൽകുന്നു.

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ MGNRGA പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റ് വിലയെക്കാൾ വളരെ കുടിയ തുക നൽകി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് SECURE എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ആണ്. എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ സിമന്റ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് വളരെ കുടുതലായി വാങ്ങുന്നതിന് യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്നും OMB/ALP/AW/20/2022-ലെ ഉത്തരവ്, MGNRGA മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ 17.08.2022 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓംബുഡ്മാൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സിമന്റ് വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക സിമന്റിന് നൽകാൻ പാടുള്ളതല്ല. സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും അടിസ്ഥാനമാക്കി മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം (നം.N/2022/Commodity എന്ന നിലയിൽ Packet-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരമാവധി വില പാടില്ല എന്നും, ടെണ്ടർ എടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ പേർ(വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വിലയായതിനാൽ) യുക്തമായിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഓംബുഡ്മാൻ പാലിക്കാതെ SECURE സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഉള്ള നിരക്ക് പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സിമന്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ചാക്ക് സിമന്റിന് DSI

ഇൻഡക്സ് ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 343/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചു വരുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഒരു ടൺ സിമന്റിന് പരമാവധി അന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്ത റോഡ് പൂർത്തീകരണം) ഉൾപ്പെടെ ഒരു ടൺ സിമന്റിന് പരമാവധി രേ അധിക നിരക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയ ഏതാനും മെറ്റീരിയൽ

ക്ര.നം	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സിമന്റ് വില(₹)	വാങ്ങിയ സിമന്റിന്റെ അളവ് (Tonne Bag)
1	വെള്ളേരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 7 വർക്ക് കോഡ് : RC/371363 Est No : 2022/96709 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക:497230 ചെലവ് : 495710 കരാറുകാരൻ:പുരവത്ത് കെ.വി. FTO No: : 16982/16.12.23	9984/Ton	16.128 Ton
2	ക്ഷേത്രപ്പാറ കള്ളാട്ടിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 13 വർക്ക് കോഡ് : RC/371462 Est No : 2022/97490 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക:498313 ചെലവ് : 494880 കരാറുകാരൻ: ബിനോയ് FTO No : 161134/01.04.24	9984/Ton	16.2 Tonne

<p>3</p>	<p>തൊണ്ണൂറാം വയൽ നൂറുക്കു കുണ്ടു റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 12 വർക്ക് കോഡ് : RC/GIS/26049 Est No : 2023/281689 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക: 491256 ചെലവ് : 490667/- കരാറുകാരൻ: ജോബിൻ കെ തോമസ് FTO No: 1190916/22.03.24</p>	<p>10982.4/Ton</p>	<p>15.12 Tonne</p>
<p>4</p>	<p>ചെല്ലങ്കോട് മണിക്കെട്ടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 7 വർക്ക് കോഡ് : RC/GIS/26049 Est No : 2022/96714 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക:489365 ചെലവ് :488591 കരാറുകാരൻ: പുരവത്ത് കെ.വി FTO No: 161007/16.12.23</p>	<p>9984/Ton</p>	<p>15.6 Tonne</p>
<p>5</p>	<p>ചിത്ര ഗിരി 60റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 8 വർക്ക് കോഡ് : RC/GIS/21890 Est No: 2023/305370 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക: 497466 ചെലവ് : 496155</p>	<p>10508.68/Ton</p>	<p>17.25</p>

	<p>കരാറുകാരൻ: ഷൈൻ FTO No: 130430/24.05.24</p>		
6	<p>തൊണ്ണൂറാം വയൽ പള്ളിക്കുണ്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 11 വർക്ക് കോഡ് : RC/GIS/25692 Est No. 2023/310508 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക: 495546 ചെലവ് : 318971 കരാറുകാരൻ: ജോബി FTO No: 1193381/22.03.24</p>	10982.4/Ton	10.25
7	<p>കീരിമൂല പന്നിക്കൽ വയൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 6 വർക്ക് കോഡ് : RC/373080 Est No. 2022/126748 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക: 476597 കരാറുകാരൻ: ജിഷാദ് ചെലവ് : 478366 FTO No. 16775/09.04.24</p>	9984/Ton	15.6 Ton
8	<p>കല്ലിക്കണി പുതുകുടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്</p>	9984/Ton	8.64 Ton

വാർഡ് 6 വർക്ക് കോഡ് : RC/373079 Est No. 2022/126747 എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക: 476597 കരാറുകരൻ: സിബി എൻ.കെ. ചെലവ് : 469464 FTO No: 1218439/27.03.24
--

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് മറുപടിയിൽ, SECURE സോഫ്റ്റ് വെയർ റേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും അസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ പട്ടികയിലുള്ളത് പോലെ, മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് നിരക്ക് ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി പൊതുജനാവിന് സംഭവിക്കാവുന്നതുപോലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നടപടിക്രമത്തിലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-37 ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുക

ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ B-18 ലെ അക്കൗണ്ട് കോഡ് 460100101 പ്രകാരം ഫെസ്റ്റിവൽ തിയ്യതിയിൽ തിരികെ പിടിക്കാനുണ്ട്. GO(P)No.86/2023/Fin Date 16/08/2023 പ്രകാരം തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതാണ്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് 17/2023-24, തീയതി - 27/08/2024) മറുപടിയായി 20,000/- രൂപ 2024-25 വർഷം തിരിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയാണെന്നും സെക്രട്ടറി ഭരണസമിതിയിലെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസിന്റെ അവസാന അവശേഷിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് തുക തിരിച്ചടവിന് വീഴ്ച വരുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ച വ്യവസ്ഥപ്രകാരമുള്ള പലിശ സഹിതം തുക തിരികെ ഈടാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 16,332,678.00 രൂപയുടെ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും ലോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊടുത്തുകൊടുത്തിട്ടുള്ള തുക

2023-24 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം സാമ്പത്തിക വർഷം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം രസീതുകളുടെ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ 33,90,339/- രൂപയുടെ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം
പ്രാരംഭ ബാക്കി
നിക്ഷേപിച്ച തുക

പലിശ
പ്രയർ പിരീഡ് പലിശ 31/03/2024-147,209.00 31/03/2024-398,206.00
ആകെ
സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി ലോണിലേക്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപ തുക
നീക്കിബാക്കി

2023-24 വർഷം സ്ഥിര നിക്ഷേപമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ 6 **1.മുൻ വർഷം സെക്രട്ടറി ഹാജരാക്കിയ സ്ഥിരനിക്ഷേപ കണക്കുകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല:-**

2022-23 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡിക 4-6 പ്രകാരം വർഷാവസാനം അവലോകനം ഉള്ളത്. എന്നാൽ തൻ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ/ സെക്രട്ടറി ഹാജരാക്കിയ പ്രാരംഭമായി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥിര നിക്ഷേപ കണക്കിന്റെ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2.വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപവും സെക്രട്ടറി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ തൻ വർഷ സ്ഥിരനിക്ഷേപ കണക്കുകളും വാർഷിക കണക്കുകളും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

	സെക്രട്ടറിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം
വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	24,59
തൻ വർഷപലിശ	1,68
പ്രയർ പിരീഡ് പലിശ	
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക (001001000124/09/02/2024)	20,00
ആകെ	46,27
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	12,37
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന	33,90

സ്ഥിരനിക്ഷേപം

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 2023 ഏപ്രിൽ 1 ന് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ ₹20,00,000/- നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻവർഷം പരിശയിനത്തിൽ ₹1,05,961/- (പിരീഡ് പരിശയിനത്തിൽ ₹5,45,415/- വരവുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ₹49,47, ലോൺ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 31/03/2024 തിയ്യതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടു ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ച കണ പദ്ധതി ലോണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫ 12,37,113=37,10,665/-)യുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ₹32,27,391/-യ പിരീഡ് പരിശയിനത്തിൽ ₹5,45,415/-വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് വർഷാവ കണക്കുകൾ വാർഷിക കണക്കിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത നൽകേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

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

3-1 ആനടിക്കാപ്പ് വാളത്തൂർ റോഡ് പാലം - 18,825/- രൂപ

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ആനടിക്കാപ്പ് വാളത്തൂർ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

പ്രോജക്ട് നം./പേര്	നം. S0167/24, ആനടിക്ക
അടങ്കൽ	₹ 6,48,118/- [494092/- (തനത് ഫണ്ട്) 135000/- (MG റോഡ്)]
ചെലവ് തുക, ബിൽ നം./തീയതി	₹ 4,94,092/- (ചെക്ക് നം. SB, ₹ 1,35,000/- (BRN No. 241802.
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	₹ 7,00,000/-
Estimation PAC	₹ 5,92,426.65
സാങ്കേതിക അനുമതി നം.	LSGD/CELSGD/EST_TS/663

കരാർ നം./തീയതി	AE/LID & EW/MUPGP/06/2022
കരാറുകാരന്റെ പേര്	ശ്രീ. ജിംഷാദ് വി.ജെ.
കരാർ തുക	₹ 5,17,175/-

മേൽ പ്രവർത്തി, ശ്രീ. ജിംഷാദ് വി.ജെ. ഒപ്പിട്ട BOQ പ്രകാരം, Total Accepted Amount രൂപയാണ്. 16/12/2022 ലെ അസി.എഞ്ചിനീയർ, ശ്രീ. ജിംഷാദ് വി.ജെ. ക്ക് കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ച Quoted Amount ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും കരാറുകാരനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ പ്രകാരവും കരാർ തുകയടങ്ങിയ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ, ഫൈനൽ ബിൽ അനുവദിച്ചപ്പോൾ കരാർ തുക തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നൽകേണ്ട തുക(₹)	നൽകിയ തുക(₹)
ആകെ പ്രവർത്തി മൂല്യം : 533128.67	ആകെ പ്രവർത്തി മൂല്യം
കരാർ തുകയിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തത് : 517175	Rounded : 533129
GST 18% : 93091.5	GST 18% : 95963
ആകെ : 6,10,267/-	ആകെ : 6,29,092/-

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് മറുപടിയിൽ, അധികം നൽകിയ തുക ₹ 18,825/- കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ജി. നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം ചെലവഴിച്ച ₹18,825/- ഓഡിറ്റിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

3-2 വെള്ളക്കരം ഒടുക്കൽ - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം

വെള്ളക്കരം ഒടുക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൻവർഷം പ്രോജക്ട് കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	എസ്.0003/24, വാട്ടർ അതോറിറ്റി അടയ്ക്കൽ
അടങ്കൽ	₹8,00,000/-, തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്	1. ₹2,47,503/-, ചെക്ക് നമ്പർ 637 2. ₹82,501/-, ചെക്ക് നമ്പർ 63766 3. ₹165002/- ചെക്ക് നമ്പർ 02337 4. ₹109193/- ചെക്ക് നമ്പർ 65766 5. ₹40038/- ചെക്ക് നമ്പർ 657664 ആകെ : ₹6,44,237/-
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 2023-24 വർഷം അടവാക്കേണ്ട

മാസം	ബിൽ നം., തീയതി
ഏപ്രിൽ/2023	73365/12.04.2023
മെയ്/2023	74294/11.05.2023
ജൂൺ/2023	75219/15.06.2023
ജൂലൈ/2023	75761/07.07.2023
ആഗസ്റ്റ്/2023	76828/08.08.2023
സെപ്റ്റംബർ/2023	77842/13.09.2023
ഒക്ടോബർ/2023	78377/09.10.2023
നവംബർ/2023	79628/10.11.2023
ഡിസംബർ/2023	80191/06.12.2023
ജനുവരി/2024	81423/09.01.2024
ഫെബ്രുവരി/2024	82315/08.02.2024
മാർച്ച്/2024	82687/04.03.2024
ആകെ	

68 പൊതുടാപ്പുകളുടെ തുകയാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഒടുക്കി വന്നിരുന്ന പഞ്ചായത്തും സംയുക്ത പരിശോധ നടത്തുകയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പകരണത്തുകയും ചെയ്തു. ആയതനുസരിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 10.1 പ്രകാരം 2023 സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലെ വെള്ളക്ക പൊതുടാപ്പുകളുടെ തുകയായ ₹1,38,310/- രൂപ പ്രസ്തുത മാസങ്ങളിലെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാട്ടർ (6,44,237 – 1,38,310) ആണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 10.11.2023 -ന് വാട്ടർ അടയ്ക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ന്യൂനതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓൺലൈൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നിർകൊടുക്കുന്നു.

“വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയ 13.09.2023 -ലെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ബില്ലിലും മാത്രമേ അടവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, 25.08.2023 -ലെ സംയുക്ത പരിശോധന മാത്രമേ അടവാക്കി വരുന്നള്ളൂ. 25.08.2023 -ലെ സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും അംഗീകരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ മുതലാണ്. ആയത് മു

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 10.11.2023 -ലെ കത്ത് പ്രകാരം ₹1,38,310/- കുറവായിരിക്കെ ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. തുക ലഭിച്ചതിനാലുള്ള വാട്ടർ ചാർജ്ജ് ബില്ലുകളിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. വെള്ളയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. ആയത് ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽ

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്റെ

<p>പരിശോധിച്ച തീയതി</p> <p>22.08.2024</p>	<p>സർ</p> <p>ഇതേ ഓഡിറ്റ് റി</p>
---	---------------------------------

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച തുകകളുടെ വിവരം

	വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2023-24	1,00,000	പ്രോജ.നം. 65/24 ഭിന്നശേഷി & സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ്
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	“	8,97,000	പ്രോജ.നം. 26/24 ഭവന പദ്ധതി എ
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		6,10,000	പ്രോജ.നം. 20/24 - ഭവന പദ്ധതി ജ
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	“	7,62,397	പ്രോജ.നം. 27/24 ഭവന പദ്ധതി ടി.
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	“	2,19,300	പ്രോജ.നം. ക്ഷീരകർഷകർ പാലിന് സബ്സ്
	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	“	3,00,000	പ്രോജ.നം. 65/24 ഭിന്നശേഷി & സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ്
	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	“	2,40,000	പ്രോജ.നം.20/24 ഭവന പദ്ധതി ജ
	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	“	9,72,350	പ്രോജ.നം. 27/24 ഭവന പദ്ധതി ടി.
	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	“	3,00,000	പ്രോജ.നം. ക്ഷീരകർഷകർ പാലിന് സബ്സ്

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

നിർവഹണ എജൻസി	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ/ചെക്ക് നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെബ്
PWD	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നെറ്റ് വർക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	6576639 Dtd.02/03/2024	3,74,400/-	3,74,400/-	

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തീർ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്	ഉത്തരവ് നമ്പർ	വായ്പാതുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	ര ര ര മ
സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	30/16 DB1/14/ LSGD Dtd 19.02.2014	70000000	26680788	10

അനുഗ്രഹ ഭവനപദ്ധതിയിൽ തൻവർഷം മുതലിലേക്കും പലിശയിലേക്കും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വായ്പാ രജിസ്റ്ററിൽ KURDFC, HUDCO ലോണുകളും

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം (രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)	₹24,59,3
--	----------

തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	₹20,00,0
ആകെ	₹44,59,3
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	₹12,37,1
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	₹33,90,3

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ

ക്രമ നം	നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ നമ്പറും തീയതിയും	തുക (₹)	
1	001001000124/09/02/2024	20,00,000	വരവു
2	001001000020/30.03.2019	7,21,091	വരവു
3	001001000034/13.02.2020	6,69,248	വരവു
	ആകെ:	33,90,339	

2022-23 ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ കണ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി 24,39,593 രൂപയാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ തൻ വർഷം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

മുൻവർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടു റേഖകൾ പ്രകാരം തൻ വർഷ പ്രാരംഭ നീക്കിബാക്കി ₹24,59,350/- ആണ്. ടു ഓട്ട് സ്റ്റാൻറിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ ആകെ തുക ₹2439593 വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

തൻ വർഷം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ വരവില്ല എന്നാണ് റെപെയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് RP-10 പ്രകാരം *Audit Recovery Based On Audit Report/ Au* പ്രഥം എംപ്ലോയീസ് ഇനത്തിൽ വരവുണ്ട്. ഈ തുക ഏതിനത്തിലുള്ള വരവു

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ടു റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക
--------------	--------	-------------------------	--------

2002-03	3-11	2006-07	3.90.1	ജെ.എ.പുരം
		2014-15	5.7.6.10	കുഴപ്പം സഹായം സഹായം കുഴപ്പം വിവരങ്ങൾ പകർപ്പിടം കൂടു
		2014-15	5.7.7	വെള്ളം സ്ഥലം ഭരണ സൗകര്യം പരി
		2014-15	5.7.6	മൃഗ-കുഴപ്പം മേഖല കർമ്മ സമർപ്പന പ്രവൃത്തികൾ
		2014-15	5.7.6.12	പ്രദേശം കൂട്ടം പദ്ധതി
		2014-15	5.7.1	മാതൃകാ അഭിവിധി പ്രദേശ വിതരണ ഭരണ സ്ഥലം കുഴപ്പം മേഖല അനുമതി

				തുക പരി
2015-16	2-4(3)	2016-17		സ്ഥാപനം
				തുക
				നിക

4-9 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

തൻവർഷം ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	2,54,83,937
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	6,34,84,223
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	6,34,84,223
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	N
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	1,57,135
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിത്വം
	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ		
3-1	18,825/-	ശ്രീ. ചന്ദ്രൻ എ	
3-2	1,38,310/-	ശ്രീ. കെ ഐ	
Total	1,57,135/-		

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-17	5,05,927	ശ്രീ. കെ ഐ അബ്ദുൾ ജലീൽ, സെക്രട്ടറി
1-18	10,49,218	ശ്രീ. കെ ഐ അബ്ദുൾ ജലീൽ, സെക്രട്ടറി
1-19-1	2,04,900	ശ്രീ. കെ ഐ അബ്ദുൾ ജലീൽ, സെക്രട്ടറി
1-19-2	3,74,400	ശ്രീ. കെ ഐ അബ്ദുൾ ജലീൽ, സെക്രട്ടറി

1-20	9,67,996	ശ്രീ. കെ ഐ അബ്ദുൾ ജലീൽ, സെക്രട്ടറി
1-21	2,95,000	ശ്രീ. സമീർ സേട്ട് ഇ, സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്)
1-22-1	2,00,000	ശ്രീ. സലീം പാഷ എസ് ഇ, സെക്രട്ടറി
1-22-2	1,00,000	ശ്രീ. കെ ഐ അബ്ദുൾ ജലീൽ , സെക്രട്ടറി
1-22-3	1,00,000	ശ്രീ. കെ ഐ അബ്ദുൾ ജലീൽ, സെക്രട്ടറി
1-24	36,615	ഡോ. ഫെസിൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പ)
1-25	1,21,259	ഡോ. ഫെസിൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പ
1-28	76,850	ശ്രീമതി റിനി വർക്കി , ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ
1-29	1,85,351	ശ്രീ. ചന്ദ്രൻ എസ്, അസി. എഞ്ചിനീയർ(ഇ)
1-34	8,97,895	ശ്രീമതി അശ്വതി ഒ ബി, ഐ.സി.ഡി.എസ്
1-35	10,00,000	ശ്രീമതി ശ്രുതി കെ.വി, ഐ.സി.ഡി.എസ്
ആകെ	61,15,411	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവില
സമീർസേട്ട് ഇ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മുതിരത്ത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 കീളികൊല്ലൂർ പി.ഒ, Ph:9847759277 Sameersaite@Gmail.Com
സലീം പാഷ എസ് ഇ , സെക്രട്ടറി	മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	റിപ്പോർട്ട് മന്സിൽ, ചുണ്ടേൽപി.ഒ
കെ ഐ അബ്ദുൾ ജലീൽ , സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കർണ്ണികാരം, ചന്ദ്രൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ 680664
ശ്രീ.ചന്ദ്രൻ എസ്, അസി. എഞ്ചിനീയർ	(ഗ്രേഡ് 2 ഓവർസിയർ) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർചാർജ്ജ് മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മൂലക്കാവുകോളനി, മൂലക്കാവപി.ഒ,673592 സുൽത്താൻബത്തേ 9961504770 Chandrans70@Gmail.Con
ശ്രീമതി ശ്രുതി കെ.വി, ഐ.സി.ഡി.എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	മണ്ണാങ്കൊല്ലി ഹൗസ് കോർപ്പറേഷൻ പി.ഒ.,

സുപ്പർവൈസർ	മുപ്പൈനാട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കുൽപ്പറ്റ, Sruthivalsaraj@Gmail.Cor 9746970561
അശ്വതി ഒ ബി ,ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ മുപ്പൈനാട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒതയോത്ത് കോളന, കുണിയാമ്പറ്റ പി.ഒ, കുൽപ്പറ്റ, വയനാട, 67 Aswathib994@Gmail.Co 8593079074
ഡോ. ഫെസീൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,എഫ്.എച്ച്.സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി മുപ്പൈനാട.	മേലേതളിപ്പറമ്പിൽ പുന്നശ്ശേരിപി.ഒ, കോഴിക്കോട്, Ph9846655372
റിനി വർക്കി ,ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ	ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ജി.എൽ.പി.എസ് കല്ലിക്കണി	പ്ലാവനാക്കുഴിയിൽ ചെല്ലക്കോട്ടി.ഒ, 67358 വട്ടച്ചോല Rinivarkey72@Gmail.Cor 9744860277

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏ ട്രൂവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവര
2001-02	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി3-225/2003 Dtd. 12.07.2019
2002-03	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി1-241/05 Dtd. 12.07.19
2003-04	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി1-827/07 Dtd. 12.07.2019
2004-05	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി1-12/08 Dtd. 12.07.2019
2005-06	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി1-867/11 Dtd. 12.07.2019
2006-07	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി1-405/09 Dtd. 12.07.2019
2007-08	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി1-947/16 Dtd. 12.07.2019
2008-09	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി1-893/2011(1) Dtd. 26.03.2013
2009-10, 2010-11	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി1-700/2011(1) Dtd. 18.05.2015 തീർപ്പാക്കാൻ രേഖാബാധകൾ
2011-12, 2012-13	എൽ.എഫ്.(ഡബ്ല്യു)പി1-678/2014 Dtd. 19/05/23
2013-14	കെ.എസ്.എ (ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി1-398/2015 Dtd. 19/05/23
2014-15	കെ.എസ്.എ (ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി1-483/2016 Dtd. 04.04.2017
2015-16	കെ.എസ്.എ (ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി1-753/20116 Dtd. 19/05/23
2016-17	കെ.എസ്.എ (ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി1-580/17 Dtd. 06.05.2019
2017-18	കെ.എസ്.എ (ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി1-1011/18 Dtd. 19/05/23

2018-19	കെ.എസ്.എ (ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി1-841/19 Dtd. 15.10.20
2019-20	കെ.എസ്.എ (ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി1-64/22 Dtd. 27.05.22
2020-21	കെ.എസ്.എ (ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി) പി1-65/22 Dtd. 27.05.22
2021-22	കെ.എസ്.എ(ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി)പി1-88/2023 തീയതി: 10/01/2024
2022-23	കെ.എസ്.എ.ഡബ്ല്യു.വൈ.ഡി. പി1-985/2023 തീയതി: 16/03/2024

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 02(01)/2024 dated 02(01)/2024 dated 29-06-2024 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 Muppainadu 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 Muppainadu Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 02/12/2024

Deputy Director**Kerala State Audit Department****Audit Report appended to the Audit Certificate of Muppainadu Grama Panchayat for the Year 2023-2024.****1. Major Observations**

1. Liabilities are not included in the balance sheet.
2. Asset not included in Balance sheet.

2. Other Observations

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

(eg:- Ratios, Notes on accounts)

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

Net decrease in cash flow : -56,43,859

Difference between opening balance and closing balance : 1,06,25,875

3. Provision for doubtful debts is not provided.

for eg:- Rent

4. Demand registers are not periodically reconciled with account.

eg:- Profession tax

5. All Bank Accounts not included in A F S.

Eg:- Kerala State Co-Op bank Vaduvanchal branch A/C No. 171772801001991.

6. Monthly Bank Reconciliation statement not prepared for all accounts.

Eg:- DCB A/C No. 171112801001667

7. Directly debited by bank- further action not taken.

8. Cheques uncashed for more than 3 months were not transferred to Stale cheque account.

9. Cheque deposited but not credited Further action not taken.

10.registers are not maintained/does not match with accounts/not reliable for audit due to defective

maintenance.

eg. Deposit register,Loan other Registers, Advance register,Asset register, Investment register.

11.Lapses in making timely and accurate demand entries in respect of tax and non tax revenue.

12.Lack of authenticated journal vouchers for supporting the adjustment entries recorded in prior period items.

13.Lapses in making necessary provision for depreciation in respect of fixed asset and worksheet not

maintained.

14.Grant liability amount shown as liability in Balancesheet does not match with Bank account opened

for the specified grant account.

15.Amount used for asset creation using Specific grant account not transferred to Capital contribution and

treated as revenue income.

16.MNREGA account does not match with AFS. Outstanding advance of MNREGA as per panchayat

accounts is 8,41,152/-. But as per MNREGA Account, advance received from panchayat to be adjusted is 16,13,133/-

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

വയനാട് ജില്ലയിലെ മുപ്പെന്നാട് 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,
 വയനാട്
 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
 വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3
Abstract of Annual Financial Statements

Muppainadu Grama Panchayat			
BALANCE SHEET			
For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
LIABILITIES			
Reserve & Surplus			
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	27726311.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	80233.00
312000000	Reserves	B-3	79236264.00
Total Reserve & Surplus			107042808.00
Grants, Contributions for Specific Purposes			
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	33239404.00
Total Grants, Contributions for Specific Purposes			33239404.00
Loans			
330000000	Secured Loans	B-5	74566528.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
Total Loans			74566528.00
Current Liabilities & Provisions			
340000000	Deposits Received	B-7	885704.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	2249036.00
360000000	Provisions	B-10	0.0
Total Current Liabilities and Provisions			3134740.00
TOTAL LIABILITIES			217983480.00
ASSETS			
Fixed Assets			
410000000	Fixed Assets	B-11	11657588.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	0.0
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	4709785.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	27277906.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	105969677.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-54615194.00
Total Fixed Assets			94999762.00
Investments			
420000000	Investments-General Fund	B-12	3390339.00

421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	Total Investments		3390339.00
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	6556157.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	60594732.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	36109812.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	16332678.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		119593379.00
	Other Assets		
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	Total Other Assets		0.0
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		217983480.00

Muppainadu Grama Panchayat			
INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	10832547.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	7708.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	3696165.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	140562.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	191548605.00
170000000	Income from Investments	I-7	105961.00
171000000	Interest Earned	I-8	399817.00
180000000	Other Income	I-9	9853.00
190000000	Prior Period Income	I-19	927292.00
	Total Income		206741218.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	13380754.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	1473193.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	1101352.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	7487.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	6266010.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	38442411.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	19233380.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	78657217.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	41696600.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	2270561.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0

272000000	Depreciation	I-17(A)	4661495.00
	Total Expenditure		207190460.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-449242.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-1376534.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	0.0
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		927292.00

Muppainadu Grama Panchayat			
RECEIPT & PAYMENT STATEMENT			
For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
RECEIPTS			
Opening Balance			
Bank	Bank	RP-40(a)	25445497.00
Cash	Cash	RP-40(a)	38440.00
Operating			
110000000	Tax Revenue	RP-1	4269850.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	7708.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	3249013.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	140562.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	11302200.00
171000000	Interest Earned	RP-9	399817.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	340120.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	27561503.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	15982852.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	12000.00
Non Operating			
180000000	Other Income	RP-10	9853.00
330000000	Secured Loans	RP-31	9240000.00
340000000	Deposits Received	RP-33	90050.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	1504570.00
Grand total			99594035.00
PAYMENTS			
Operating			
110000000	Tax Revenue	RP-1	11250.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	200.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	5687549.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	2260109.00
Non Operating			
340000000	Deposits Received	RP-33	106215.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	55418900.00
Closing Balance			
Bank	Bank	RP-40(b)	36091864.00

Cash	Cash	RP-40(b)	17948.00
	Grand Total		99594035.00

DEPUTY DIRE
DISTRICT AUDIT OFFICE, WAY.