



കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123

ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 04994-256690

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.ഡി-5/725/2024

കെ.എസ്.എ-

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കാസറഗോഡ്-671123
തീയതി: 04/11/2024
ഇ-മെയിൽ: doksd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 04994-256690

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പുത്തിഗെ 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 പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

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

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

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

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

നമ്പർ: കെ.എസ്.ഡി-5/725/2024

കെ.എസ്.എ-

തീയതി: 04/11/2024

കാസർഗോഡ്

ജില്ലയിലെ പുത്തിഗെ

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.)

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2023 മുതൽ 31-03-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 19 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 3 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 13-08-2024 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 ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

| പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീ. മണിലാൽ വി | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 05-08-2024 | 13-08-2024 |

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

| <u>തീയതി (മുതൽ)</u> | <u>തീയതി (വരെ)</u> |
|---------------------|--------------------|
| <u>05-08-2024</u> | <u>13-08-2024</u> |

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. ഗോപാലകൃഷ്ണ നായ്ക്. പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ. ജയാനന്ദ. എച്ച്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ. ജനാർദ്ദനൻ. സി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ. സുധീഷ് എൻ കെ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ. ഹരി വേണുഗോപാലൻ. കെ.വി, ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

| പേര് | ഔദ്യോഗിക പദവി | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| ശ്രീ. സുബ്ബണ്ണ ആശ്വ | പ്രസിഡന്റ് | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി രാജേശ്വരി ബി | സെക്രട്ടറി | 01-04-2023 | 02-02-2024 |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| ശ്രീ. നൗഷാദലി എം.പി | സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ് | 03-02-2024 | 21-02-2024 |
| ശ്രീമതി രാജേശ്വരി ബി | സെക്രട്ടറി | 22-02-2024 | 02-03-2024 |
| ശ്രീ. നൗഷാദലി എം.പി | സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ് | 03-03-2024 | 15-03-2024 |
| ശ്രീ. അജിത്ത് കുമാർ എൻ | സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ് | 16-03-2024 | 31-03-2024 |

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

| പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീ.അബ്ദുള്ള എസ് | അസി. സെക്രട്ടറി | 01-04-2023 | 30-05-2023 |
| ശ്രീ.കെ പി സന്തോഷ് | അസി. സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്ജ്) | 01-06-2023 | 06-07-2023 |
| ശ്രീ.ഷൈരീഫ് പി എ | അസി. സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്ജ്) | 07-07-2023 | 31-07-2023 |
| ശ്രീ.കിഷോർ കെ | അസി. സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്ജ്) | 01-08-2023 | 07-09-2023 |
| ശ്രീ.ഷൈരീഫ് പി എ | അസി. സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്ജ്) | 08-08-2023 | 31-10-2023 |
| ശ്രീ.നൗഷാദലി എം.പി | അസി. സെക്രട്ടറി | 01-11-2023 | 15-03-2024 |
| ശ്രീ. അജിത്ത് കുമാർ എൻ | അസി. സെക്രട്ടറി | 16-03-2024 | 31-03-2024 |
| ശ്രീ.അമർനാഥ് കെ | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 01-04-2023 | 14-07-2023 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|------------|
| ശ്രീമതി അനുഷ | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 15-07-2023 | 12-09-2023 |
| ശ്രീ.അമർനാഥ് കെ | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 13-09-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീ.ദിനേഷ് പി | കൃഷി ഓഫീസർ | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി രബിത കണ്ണൻ | ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ഡോ.അഖിൽ എസ് | വെറ്ററിനറി സർജൻ | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ഡോ.ഗോപാലകൃഷ്ണ സി. എച്ച് | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി) | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ഡോ. സീതാരത്ന എം | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം) | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ഡോ. ധന്യ കെ നായർ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീ.അതുൽ കെ അഗസ്റ്റിൻ | ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി ഗൗരി പി | ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് | 01-04-2023 | 05-06-2024 |
| ശ്രീ.അബൂബക്കർ ബി | ഹെഡ് മാസ്റ്റർ | 06-06-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി ദീപ്തി എം അൻസാൽ | വി.ഇ.ഒ (പുത്തിഗെ സർക്കിൾ) | 01-04-2023 | 16-10-2023 |
| ശ്രീമതി മായ എൻ | വി.ഇ.ഒ (പുത്തിഗെ സർക്കിൾ) | 17-10-2023 | 13-02-2024 |
| ശ്രീമതി ദീപ്തി എം അൻസാൽ | വി.ഇ.ഒ (പുത്തിഗെ സർക്കിൾ) | 14-02-2024 | 31-03-2024 |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------|------------|
| ശ്രീമതി മായ എൻ | വി.ഇ.ഒ (ബാദൂർ സർക്കിൾ) | 01-04-2023 | 23-04-2023 |
| ശ്രീമതി ദീപ്തി എം അൻസാൽ | വി.ഇ.ഒ (ബാദൂർ സർക്കിൾ) | 24-04-2023 | 20-05-2023 |
| ശ്രീമതി മായ എൻ | വി.ഇ.ഒ (ബാദൂർ സർക്കിൾ) | 21-05-2023 | 03-09-2023 |
| ശ്രീമതി ദീപ്തി എം അൻസാൽ | വി.ഇ.ഒ (ബാദൂർ സർക്കിൾ) | 04-09-2023 | 13-10-2023 |
| ശ്രീമതി മായ എൻ | വി.ഇ.ഒ (ബാദൂർ സർക്കിൾ) | 14-10-2023 | 31-03-2024 |

ഉള്ളടക്കം

| ക്രമ നം | ഭാഗം 1 | ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
|---------|--|--------------|
| 1 | ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | 1-1 |
| 2 | അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല | 1-1-1 |
| 3 | ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല | 1-1-2 |
| 4 | ആസ്തികളുടെ വർഗ്ഗീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും നടത്തിയിട്ടില്ല | 1-1-3 |
| 5 | ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല | 1-1-4 |
| 6 | എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് - വരവ് ചെലവ് തുക ധനകാര്യപത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. | 1-1-5 |
| 7 | പാർട്ട് പേമെന്റ് തുക ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല | 1-1-6 |
| 8 | വരുമാനങ്ങളുടെ അക്രൂവൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ കാലതാമസം | 1-1-7 |
| 9 | ബി-4 & ബി-17 ഷെഡ്യൂളുകളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. | 1-1-8 |
| 10 | ഡി.സി.ബിയും അക്കൗണ്ടിംഗും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. | 1-1-9 |
| 11 | ഷെഡ്യൂൾ I-6-ലെ തുക സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. | 1-1-10 |
| 12 | ബജറ്റ് | 1-2 |
| 13 | സാമ്പത്തിക വിശകലനം | 1-3 |
| 14 | ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം. | 1-4 |
| 15 | പദ്ധതി അവലോകനം | 1-5 |
| 16 | തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി | 1-6 |
| 17 | ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം | 1-7 |
| 18 | ക്യാഷ് ബാലൻസ് | 1-8 |

| | | |
|----|---|------|
| 19 | ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം | 1-9 |
| 20 | ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ - അവലോകന റിപ്പോർട്ട്. | 1-10 |
| 21 | രശീതി ബുക്ക് നൽകിയതിൽ അപാകത. | 1-11 |
| 22 | ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല | 1-12 |
| 23 | തനത് ഫണ്ടിലെ വലിയ തുക പലിശരഹിത അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതുമൂലം വരുമാന നഷ്ടം. | 1-13 |
| 24 | തൊഴിൽ നികുതി-മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല | 1-14 |
| 25 | വ്യവസായ/ഫാക്ടറി/വ്യാപാര/സംരംഭകത്വ/ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ-സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ നികുതി ഒടിക്കിയിട്ടില്ല. | 1-15 |
| 26 | നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി- ഫീൽഡ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല | 1-16 |
| 27 | കൃഷി ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ അപാകതകൾ | 1-17 |
| 28 | സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മെൻസ്ട്രുവൽ ക്ലബ്ബ് - നാളിതുവരെയും ലഭ്യമായില്ല. | 1-18 |
| 29 | സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം - പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല - ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. | 1-19 |
| 30 | ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - മരുന്ന് മുഴുവനായും ലഭ്യമാക്കിയില്ല - ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. | 1-20 |
| 31 | തെരുവ് വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല - ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. | 1-21 |
| 32 | പ്ലസ് വൺ തുല്യതാ പരിക്ഷ- കോഴ്സ് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല. | 1-22 |

| | | |
|----|---|------|
| 33 | പി. വി. സി കുടിവെള്ള ടാങ്ക്(പട്ടിക ജാതി)- വിതരണത്തിൽ അപാകതകൾ. | 1-23 |
| 34 | ആയുഷ് പി.എച്ച്.സി.-എച്ച്.എം.സി വരവ്- ചെലവ് കണക്കുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല | 1-24 |

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

| | | |
|----|--|------|
| 1 | സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം | 4-1 |
| 2 | ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ | 4-2 |
| 3 | മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് | 4-3 |
| 4 | വാജ്യാ/വാജ്യാ തിരിച്ചടവ് | 4-4 |
| 5 | സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ | 4-5 |
| 6 | ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി | 4-6 |
| 7 | സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം | 4-7 |
| 8 | ചാർജ്ജ്, സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം | 4-8 |
| 9 | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം | 4-9 |
| 10 | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ | 4-10 |

അനുബന്ധം

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം |
| 2 | ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം |
| 3 | ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് |
| 4 | രസീറ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് |
| 5 | ബാലൻസ് ഷീറ്റ് |

കാസറഗോഡ്

04.11.2024

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ഏല്പാ പത്രം

A) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ടിംഗ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടനയങ്ങൾ, കണ്ടിജൻ്റ് ബാധ്യതകൾ, ധനസഹായ നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിൻമേലു ധനകാര്യപത്രികയോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

B) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ടിംഗ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടനയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ "Net Increase In Cash And Cash Equiv (1,34,51,480/-) ഇതേ പത്രികയിൽ "Net Cash Generated By Operating രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയും (-19,71,789/-) തുല്യമല്ല. ആയവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും പത്രികയിൽ മുൻപ്രകാരമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-3 ആസ്തികളുടെ വർഗ്ഗീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

26.07.2011-ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്) 152/2011-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷ്മ മേഖല ആസ്തി, സേവന മേഖല ആസ്തി, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ്തി സ്ഥാപന ആസ്തി തുടങ്ങിയ ആസ്തി വിഭജന മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ നിലവിലില്ല. ആയതിനാൽ വിവിധ മേഖല ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളുടെ വിവരത്തിൻ്റെയും മൂല്യത്തിൻ്റെയും വ്യക്തമല്ല. ILGMS-ൽ ആസ്തി മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം മൂല്യവും അക്കൗണ്ടിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-1-4 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിലെ നീക്കിയിരിക്കപ്പെട്ടവർ

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ നീക്കിയിരിക്കപ്പെട്ടവർ.

| | | |
|------|-----|-------|
| വരവ് | തുക | ചെലവ് |
|------|-----|-------|

| | | |
|--|-----------------|--|
| മുന്നിരിപ്പ് | 49,500 | |
| 24-വനിത കർഷകർക്ക് വിത്തും മൺ ചട്ടിയും (കൃഷി ഓഫീസർ) | 66,500 | 24-വനിത വിത്തും മൺ (കൃഷി ഓഫീസർ) |
| 17-പി.വി.സി കുടിവെള്ള ടാങ്ക്.എസ്.സി (AS) | 18,000 | 17-പി.വി.സി കുടിവെള്ള ടാങ്ക്.എസ്.സി (AS) |
| കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ജലനിധി (സെക്രട്ടറി) | 1,48,538 | കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ജലനിധി (സെക്രട്ടറി) |
| | | നീക്കിയ് |
| ആകെ | 2,82,538 | ആകെ |

മേൽ പ്രകാരം തൻവർഷം കൃഷി ഓഫീസർ ഗുണഭോക്തൃക്കളിൽ 66,500/- രൂപ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിക്കുകയും ഇതടക്കിയ 1,66,538/- രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ നിലനിൽക്കുകയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2,82,538/- രൂപയിൽ നിന്നും 66,500/- രൂപ വന്നുവന്ന പദ്ധതിക്കായി തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മേൽ അപകതയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള 2,16,038/- രൂപയുടെ വ്യാജ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്, ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ്ഡിലേക്ക് തുക ക്രമീകരിക്കുന്നതുമാണ് എന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ന. 04/8.08.2024.

1-1-5 എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് - വരവ് ചെലവ് തുക ധനക പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസിൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആകെ പ്രകാരം ധനകാര്യപത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| ഇനം | ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുക | ധനകാര്യ ഷെഡ്യൂൾ തുക ജേർണൽ നമ്പർ |
| വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം | 367320 | 4230113 4230121 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം | 25396515 | 42301130 |
| മെറ്റീരിയൽ ചെലവ് | 2855770 | |
| ഭരണ ചെലവ് | 1305199 | |
| ആകെ ചെലവ് | 2,99,24,804/- | 2,95,43,8 |

മേൽ പ്രകാരം ധനകാര്യപത്രികയിൽ 3,80,988/- രൂപ (രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ന ബാക്കിയായ 13,668/-രൂപ തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ന. 02/08.08.2024.

1-1-6 പാർട്ടി പേമെന്റ് തുക ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ ഫ്രോ

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ചുവടെ പറയും പ്രകാരം പാർട്ടി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സ് (412010101) എന്ന ഇനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രോജക്ട് നമ്പർ |
|----------------|---------------------------------------|
| 1 | 179/24 -ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി |
| 2 | 107/24-പെർളുടം ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് |
| 3 | 70/24-വികാസ് നഗർ പറമ്പത്തു റോഡ് |
| 4 | 324/24-മുക്കാരികണ്ട കൊടിമു നീ ടാനിംഗ് |
| ആകെ തുക | |

മേൽ വിഷയത്തിനു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.05/08.08.2024.

1-1-7 വരുമാനങ്ങളുടെ അക്രൂവൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 17 (2) അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട വരുമാനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ്, ഡി വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ, തിരിച്ചു നൽകൽ, കുറവ് വരുത്തൽ, പിരിവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും പ്രതി

തയ്യാറാക്കിക്കേണ്ടതും ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ ചട്ടം പാലായനം വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട വസ്തുനികുതി, വാടക, ലൈസൻസുകൾ തൊഴിൽ നികുതി എന്നീയിനങ്ങളുടെ അക്രൂവൽ വരുമാനം ദിനമായ 2024 മാർച്ച് 31 ന് മാത്രമാണ്.

1-1-8 ബി-4 & ബി-17 ഷെഡ്യൂളുകളിലെ നീക്കിയിരിപ്പ്

ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ നീക്കിയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളുമായ

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് | ബി-17 നീക്കിയിരിപ്പ് |
| 13,995 | 0 (കേരള ഗ്രാഹറിയാലി - 40417100013008) |
| 15,059 | 0 (കേരള ഗ്രാഹറിയാലി SSA- 4041710000) |

1-1-9 ഡി.സി.ബിയും അക്കൗണ്ട്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം

1) തൻവർഷ ഡി.സി.ബി യിൽ ചുവടെ പറയുന്ന വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞുവരുന്നതുപോലെ

| ക്രമ നമ്പർ | ഇനം (കോഡ്) | 2023-24, I-1 പ്രകാരം ഡിമാന്റ് തുക (1) | 2023-24 ൽ ലഭിച്ച തുക (RP-45) (2) | 2023-24 പ്രകാരം ലഭിച്ച തുക |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | വസ്തുനികുതി-റസിഡൻഷ്യൽ (431100101) | 19,29,066 | 16,51,308 | 2,81,... |
| 2 | വസ്തുനികുതി-വാണിജ്യം (431100103) | 20,30,091 | 19,46,035 | 74270 |

2) 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ബി - 9 ഷെഡ്യൂളിൽ ചുവടെ പറയുന്ന ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

| ക്രമ നമ്പർ | ഇനം | രേഖപ്പെടുതുക |
|------------|-----------------------|--------------|
| 1 | വസ്തുനികുതി-റസിഡൻഷ്യൽ | 198569 |
| 2 | വസ്തുനികുതി-വാണിജ്യം | 149754 |

മേൽ പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരാനുണ്ടായ തുകയിൽ 2023-24 വർഷത്തേക്ക് ലഭിച്ച തുക എത്രയെന്ന് വിശദാംശവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.11/09.08.2024.

1-1-10 ഷെഡ്യൂൾ I-6-ലെ തുക സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ I-6 (160300102)-Contribution Towa ചെലവ് 24,73,650/-രൂപയാണ്. എന്നാൽ സുലേഖ ചെലവ് 16,43,000രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. വ്യത്യാസം വരാൻ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13/09.08.2024.

1-2 ബജറ്റ്

2023-24 വർഷത്തെ ബജറ്റ്, പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എന്നിവ അംഗീകരണ

| ഇനം | ബജറ്റ് | പ്ര |
|---------------------------|-----------------|-----|
| ഭരണ സമിതി തീരുമാനം, തിയതി | 3/1, 28.03.2023 | 3/ |
| മുന്നിരിപ്പ് | 1,22,80,895 | 2, |
| വരവ് | 17,15,26,000 | 29 |
| ആകെ | 18,38,06,895 | 31 |
| ചെലവ് | 17,32,80,000 | 29 |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 1,05,26,895 | 2, |

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

(വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ രസീപ്പ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ)

| | |
|----------------|---------|
| വർഷം | 2023-24 |
| മുന്നിരിപ്പ് | 2,67,02 |
| വരവ് | 4,50,75 |
| ആകെ | 7,17,77 |
| ചെലവ് | 3,16,23 |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 4,01,53 |

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം.

| ഫണ്ടിനം | മുൻബാക്കി | തൻവർഷ വരവ് | ആകെ | ചെ |
|---|-----------|-------------|-------------|------|
| വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം | 0 | 1,67,58,720 | 1,67,58,720 | 1,26 |
| വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി. | 0 | 45,24,000 | 45,24,000 | 38,2 |
| വികസനഫണ്ട് ടി.എസ്.പി. | 0 | 17,43,000 | 17,43,000 | 9,83 |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ് | 0 | 1,54,02,000 | 1,54,02,000 | 1,26 |
| സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് നോൺറോഡ് | 0 | 42,48,600 | 42,48,600 | 42,1 |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ബേസിക് ഗ്രാന്റ് | 7,69,427 | 29,66,794 | 37,36,221 | 11,7 |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(Tied) | 43,37,992 | 21,02,500 | 64,40,492 | 15,2 |
| വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം | 0 | 1,50,000 | 1,50,000 | 1,50 |
| സംയുക്ത പദ്ധതി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്) | 6,04,347 | 41,16,650 | 47,20,997 | 41,1 |
| സംയുക്ത പദ്ധതി | 10,89,042 | 13,25,000 | 24,14,042 | 13,2 |

| | | | | |
|--|----------|----------|-----------|------|
| (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്) | | | | |
| നിർമ്മൽ പുരസ്കാരം | 2,50,000 | 0 | 2,50,000 | 0 |
| തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി | 8212 | 1296987 | 13,05,199 | 13,0 |
| ഐ.സി.ഡി.എസ് കേന്ദ്ര വിഹിതം | 13,500 | 0 | 13,500 | 0 |
| ടോട്ടൽ സാന്നിറ്റേഷൻ | 90,492 | 0 | 90,492 | 0 |
| 320100202 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് | 2,68,341 | 8,53,217 | 11,21,558 | 1,18 |
| 320100204 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് | 1,36,927 | 3,62,352 | 4,99,279 | 1,59 |
| 320300199- വിമുക്തി,ആശ്രയ ഫണ്ടുകൾ | 5,99,100 | 0 | 5,99,100 | 0 |
| 320200399 ലൈഫ് പദ്ധതി സംസ്ഥാന വിഹിതം , | 494012 | 2800000 | 3294012 | 136 |
| Jalanidhi | 7,25,774 | 0 | 7,25,774 | 0 |

- 1) വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.ഒ പ്രോജക്ട് രൂപ അടക്കമുള്ള വരവു ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തത്
- 2) വികസനഫണ്ട്-എസ്.സി.പി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.ഒ (3,25,145/- രൂപ അടക്കമുള്ള വരവു ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തത്
- 3) വികസനഫണ്ട്-ടി.എസ്.പി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.ഒ (1,59,182/- രൂപ അടക്കമുള്ള വരവു ചെലവുകളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തത്
- 4) ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ 2023-24 വർഷം 1,00,30,500/-
- 5) തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം, സാധനം 2023-24 വർഷം 2,86,19,605/- രൂപ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ട് വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇനങ്ങളിലായി 2023-24 വർഷം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ(DBT)ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (ഇൻകം

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയ

| | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം) | അടങ്കൽ | നടപ്പാക്കിയത് | ചെലവ് | ഭാഗികമടപ്പാക്ക |
| 250 | 18,94,77,028 | 140 | 4,74,00,824 | - |

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച

| ക്രമ നം | നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ | അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി രേഖപ്രകാരം 2023-24 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ വിവരം | |
|---------|------------------------------|---|------------------|
| | | എണ്ണം | അടങ്കൽ |
| 1 | സെക്രട്ടറി | 54 | 118841268 |
| 2 | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി | 14 | 2781130 |
| 3 | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 111 | 37355945 |
| 4 | ക്യാഷി ഓഫീസർ | 7 | 7762223 |
| 5 | വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ | 1 | 100000 |
| 6 | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 23 | 117978574 |
| 7 | ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | 16 | 5448497 |
| 8 | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവ്വേദം | 1 | 500000 |
| 9 | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - സി.എച്ച്.സി | 13 | 3843733 |
| 10 | ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ | 1 | 700000 |
| 11 | ഹെഡ്മാസ്റ്റർ | 9 | 1122800 |
| | ആകെ | 250 | 189477028 |

(ജി.ഒ പ്രോജക്ടുകളുടെ അടങ്കൽ തുക സുലേഖ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മേൽ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്).

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

| ഇനം | മുനിസിപ്പാലിറ്റി | വരവ് | ആകെ |
|---|------------------|-------------|---------|
| ഭരണച്ചെലവ് | 8,212 | 12,96,987 | 13,05,1 |
| ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് (മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ) | 0 | 2,86,19,605 | 2,86,19 |
| ആകെ | 8,212 | 2,99,16,592 | 2,99,24 |

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികളുൾപ്പെടുന്ന 21,46,85,772 കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള ആരംഭം നേടിയിരുന്നു. തൻ വർഷം 243 പദ്ധതികളാൽ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 76197 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകി 361 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി തൻവർഷം വിനിയോഗിച്ച തുക

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് | ചെലവഴിച്ച തുക | പെൻഷൻ |
|--|---------------|-------|
| കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 1183400 | 1 |
| വിധവാപെൻഷൻ | 9947200 | 9 |
| വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ | 16124600 | 1 |
| വികലാംഗപെൻഷൻ | 3233200 | 2 |
| അവിവാഹിതകളായ 50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 187200 | 1 |
| വിധവകളുടെ പെൻഷൻ | 150000 | 5 |

വിവാഹ ധനസഹായം

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ്

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6 (4) പരിശോധന 05.08.2024 തീയതിയിൽ 03.00 P.M ന് സ്ഥാപനത്ത് സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചുവടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

- 1) ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കാര്യക്ഷമത പുലർത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന്, അപേക്ഷകൾ, പത്രികകൾ തുടങ്ങിയ രേഖകളും
- 2) അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രസീതു ബുക്കുകൾക്കും ഫോറങ്ങൾക്കും വിവിധ വരവുകൾ യഥാമയം തന്നെ ബാങ്കുകളിൽ വരവു ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ പിരിവു മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന തുക അതാതു ദിവസം ദിവസമോ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വരുന്നുണ്ട്.
- 3) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നികുതി പിരിവിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതടങ്ങിയിട്ടുള്ള തദനുസൃതമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കായി പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി എൻ.ഒ.സി അനുവദിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർനടപടികൾ നപുനൻനിർണ്ണയിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ സഹായകരമായിരിക്കും.
- 4) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഖണ്ഡിക 1-1 ൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 5) 1997-98 മുതലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പരാമർശങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - മാലിന്യ കർമ്മസേനയിലൂടെ - അവലോകന റിപ്പോർട്ട്.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം (സാധാ) നം.2420/2017/തസ്വഭവ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വീടുകൾ, കോളേജുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ഓഫീസുകൾ എന്നീ ചുരുക്കലായാണ് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ച കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ 28 അംഗങ്ങൾ ഉള്ള ഹരിത തീയതിയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് (കേരള ഗ്രാമീണ നം.40417101052143). പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 2019 ഒക്ടോബർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ കാലത്ത് 30 രൂപയായിരുന്ന യൂസർ പന്മാപനങ്ങൾക്ക് 100 രൂപയായും പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 90% ഹരിതകർമ്മ സേനാഗങ്ങളുടെ ശമ്പളം നൽകാനും അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു പോരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ശമ്പളത്തിന് പുറമെ മറ്റു ചില തുകകൾ കൂടി പിൻവലി തുകകൾ ഏതിനത്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്ന വിശദീകരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ചെലവ് രേഖകളും പരിപാലിച്ച് സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും

കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും രൂപീകരിച്ച സംവിധാനമെന്ന രീതിയിൽ ഹരിതകർമ്മസേന കൺസോർഷ്യത്തിലായി പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മൈക്രോ റെസിഡൻ്റ് മാലിന്യത്തെ വരുമാനമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം മിഷൻ, ജലസമൃദ്ധിയും ശുചിത്വവും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രൂപീകരിച്ച ഹരിത കേരള ശാക്തീകരണവും മുഖ്യ വിഷയമായി ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ട് മാലിന്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ സംസ്കരണം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതും കേരള കമ്പനി, ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികൾ തൊഴിലുറപ്പ് മിഷൻ, റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയായ കേരള ബോർഡ് എന്നിവയുടെ സംയോജിത സഹായത്തോടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹരിതകർമ്മ സേന പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതും

യൂസർ ഫീ പോലെയുള്ള വരവിനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനായി യൂണിഫോം, കൈയ്യുറ, ഷൂസ്, മഴക്കെ

ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വയബിലിറ്റി സ.ഉ (സാധാ) നം.2420/2017/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കുലർ ഫണ്ട് യൂസർ ഫീ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലെ കുറവ് തുക, അതുവശ്യ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ചെലവഴി. 07.03.2018 ലെ 2152/സി1/2017/എസ് എം നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം തവണയായി 1,50,295/- രൂപ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിനിത്തിൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

| ബിൽ നമ്പർ & തീയതി | തുക | ചെലവ |
|--|-------------------|-----------------------|
| 1820025201260149111 തീയതി.23.09.2019 | 11,175 | റജിസ്റ്ററേഷൻ യൂണിറ്റ് |
| 19200252012600463310 തീയതി.17.08.2019 | 5,750 | റജിസ്റ്ററേഷൻ യൂണിറ്റ് |
| 19200252012600479192 തീയതി.21.08.2019 | 4,660 | റജിസ്റ്ററേഷൻ മറ്റിനം |
| 19200252012600533465 തീയതി.31.08.2019 | 4,352 | റജിസ്റ്ററേഷൻ മറ്റിനം |
| 19200252012600644944 തീയതി.03.10.2019 | 4,352 | റജിസ്റ്ററേഷൻ മറ്റിനം |
| 19200252012600746909 തീയതി.28.10.2019 | 2,176 | റജിസ്റ്ററേഷൻ മറ്റിനം |
| 19200252012600864144 തീയതി.25.11.2019 | 22,390 | ഹരിത സേനാ |
| 19200252012600941186 തീയതി.12.12.2019 | 29,970 | ഹരിത സേനാ |
| 19200252012601062136 തീയതി.10.01.2020 | 22,360 | ഹരിത സേനാ |
| 19200252012601152285 തീയതി.27.01.2020 | 22,670 | ഹരിത സേനാ |
| 19200252012601502614 തീയതി.16.03.2020 | 20,440 | ഹരിത സേനാ |
| ആകെ | 1,50,295/- | |

എന്നാൽ മേൽപട്ടികയിലെ തുകകൾ കർമ്മസേന കൺട്രാക്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും

അക്കൗണ്ടിലേക്കും നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെ
കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിലെ ബാധ്യർ
മേൽക്കൂരയുണ്ടാക്കിയ ഒരു താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിലാണ്
സി എഫ് കളിൽ ശുചിമുറി സൗകര്യം, വസ്ത്രങ്ങൾ ൧
സൗകര്യം, ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനുള്ള സൗക
ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന് 12.08.2020 ലെ സ.ഉ(സാധാ)ന
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹരിതകർമ്മ സേ
നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പോലും എം സി എഫ് ര
വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമല്ല. എം സി എഫ് ലേക്ക് ഇലക്ട്രി
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നെ
നം.273/24). കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്ത് കുഴൽകിണർ കുഴി
ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കുടിവെള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും റ
യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തരംതിരിക്കലുകളും(Segregation
നൽകാത്തതിനാൽ, ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയിൽ നിന്നും 22.1
മാത്രമാണ് ഈയിനത്തിലെ ആകെ വരവ് എന്നത് മേൽ പ്രസ്തു
No.2112/2019/LSGD ഉത്തരവ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ
നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പുനഃചംക്രമണ യോഗ്യമല്ലാത്ത അജൈ
കിലോഗ്രാമിന് 10 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ
നൽകിപ്പോരുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം ഈയിനത്തിൽ 6
നൽകിയിട്ടുണ്ട്(പ്രോജക്ട് നം.256/24).

മിനി എം സി എഫ് കളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച അജൈ
എഫ് ൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ
ശേഖരിക്കാത്തതിനാൽ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംഭ
സ്ഥിതിയിലാണ് എം സി എഫും പരിസരവും ഉള്ളതെന്ന് സ
ടീമിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ഇത്തരത്തിൽ അജൈവ മാലിന്യ
എഫ് ന്റെ ഗേറ്റ് പോലും അടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റൊരു ഹ
കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിസരത്ത് ആശ്താമസം ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്
കൂട്ടിയിടുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാൻ സാ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ(ഡി സി) വകുപ്പിന്റെ 29.07.20
സർക്കുലർ പ്രകാരം എം സി എഫ് കളുടെ നിർമ്മാണവും റ
ചുമതല തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ഓഫീസ് സൗകര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്. എന്നാൽ ഹരിതകർമ്മ സോനാംഗങ്ങൾ

ഒരുക്കാതെ മേൽ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിൽ തികഞ്ഞ അവരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം സി എഫ് ന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ അത് വഴി മാലിന്യസംസ്കരണം ഫലപ്രാപ്തിയിലെ പഞ്ചായത്തധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

എം സി എഫ് ൽ നാളിതു വരെയായി ഷ്രഡ്ഡിംഗ് മെഷീൻ മെഷീനോ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിസ്കൂതി എം സി എഫ് ന് ഇല്ല എന്നും കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളതും (Weighing Machine) മാത്രമാണ് എം സി എഫ് ന് ന സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം എം സ കാര്യാലയത്തിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് പോരുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് സംബന്ധിച്ച ക്ലാസുകൾ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കും വിധത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളോ സ്ഥല പ്രസ്തുത പരിശീലനം ഉപയോഗപ്രദമല്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണെ

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ൨ സ.ഉ(സാധാ)നം.3474/2017/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവാങ്ങുകയോ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 2023-24 വർഷ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് 4,50,000/- രൂപ വകയിര വാഹനം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. പകരം ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് ചെയ്യുന്നത്(കിലോ മീറ്ററിന് 45/- രൂപ വീതം). മിനി എം സി അജൈവ മാലിന്യം എത്തിച്ചതിന് ഓഡിറ്റ് വർഷം 1,53 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാഴ് വസ്തു സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഗ്നി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും അഗ്നി സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണ സ.ഉ(സാധാ)നം.617/2023/LSGD നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് അഗ്നിശമന സുരക്ഷാ ഉപകരണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വീടുകളുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേ താഴെക്കാട്ടുകുന്നു.

| വാർഡ് നമ്പർ | വീടുകളുടെ എണ്ണം (അടച്ചിട്ട വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ) | ക സ്ഥാപ വ |
|-------------|---|-----------|
|-------------|---|-----------|

| | | |
|------------|-------------|--|
| I | 342 | |
| II | 381 | |
| III | 393 | |
| IV | 292 | |
| V | 496 | |
| VI | 363 | |
| VII | 572 | |
| VIII | 617 | |
| IX | 438 | |
| X | 547 | |
| XI | 593 | |
| XII | 458 | |
| XII | 329 | |
| XIV | 315 | |
| ആകെ | 6136 | |

ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് സാഹചര്യമോ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. പൊതുജനങ്ങളുടെ നിസഹായ മുഴുവനായും പിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഹരിതകളി ഇക്കാരണത്താൽ ആറാം വാർഡിൽ മാലിന്യം ശേഖരണ സേനാംഗങ്ങൾ ആറുമാസത്തോളമായി പ്രസ്തുത വാർഡിൽ രേഖാമൂലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ കലണ്ടറിന്റെ വിശദാംശം താഴെക്കൊടുക്കുന്നത്.

പ്ലാസ്റ്റിക് സമാഹരണ കലണ്ടർ

| ഇനം | മാതൃക | മാതൃക |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| എല്ലാത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ | പ്ലാസ്റ്റിക് | എല്ലാ മാസം |
| ചെരുപ്പ്, മുതലായവ | ബാഗ് | ജനുവരി, ആഗസ്റ്റ് |
| കണ്ണാടി, മാലിന്യങ്ങൾ | കുപ്പിച്ചിട്ട് | ഫെബ്രുവരി, സെപ്റ്റംബർ |
| ഇ- മാലിന്യങ്ങൾ, ലൈറ്റ്, ലൈറ്റ്, | ട്രൂബ് | മാർച്ച്, ജൂൺ |

സി എഫ് എൽ
മുതലായവ

മേൽപട്ടിക പ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ ശേഖരണം മത്സരം കൃത്യമായ സമയക്രമം പാലിച്ച് നടക്കുന്നില്ല എന്ന പരിശോധന എന്നിവയിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേയും ഭരണസമിതിയുടേയും മേൽനോട്ട കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്.

പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 14 വാർഡുകളാണുള്ളതാൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിലെ മിനി എം സി എഫ് കൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു(ഇതിൽ പത്താം വാർഡ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്) . ഇത്തരത്തിൽ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ അധ്വാനം ലഘൂകരിക്കുന്നവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാണ്. സ്വന്തമായി വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതചെലവിൽ മിനി എം സി എഫ് ലേക്ക് എത്തിച്ചു പോരുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം" എന്ന പൊതു തത്വത്തെ സാമൂഹബോധജനങ്ങൾക്ക് അവബോധ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന്

പാതയോരങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മാലിന്യനിരസാഹരപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായും 22.10.2022 ലെ GO(Rt)No.2566/20 എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംവിധാനം രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആസക്തസെക്രട്ടറിയുടെ 01.11.2023 തീയതിയിലെ സി1/2118/2023 നമ്പർ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പോരുന്നുണ്ട്.

മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച സ്മാർട്ട് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണഘടന പ്രകാരം 1,42,900/- രൂപ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി മുഴുവൻ വീടുകളിലും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും QR Cod പിരിക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ നഗര ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തന ഏകോപന ചുമതലയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും അടിയന്തിര നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.





1-11 രശീതി ബുക്ക് നല്ലിയതിൽ അപാകത.

2022-23 വർഷം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പനിലുള്ള രശീതി പുസ്തകം 2023-24 സാമ്പത്തികവർഷത്തിലെ അതുപോലെ തന്നെ അസി.സെക്രട്ടറിക്ക് 2023-24 സാമ്പത്തിക നമ്പനിലുള്ള രശീതി ബുക്ക് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രശീതി പുസ്തകം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും ഉപയോഗിച്ചതിന്/ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതെ അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.6/23-24/08-08-2024.

1-12 ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇ പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന് (എ) റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പ്രകാരം ചുവടെ പറയുന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല.

| ക്രമ നം. | വൗച്ചർ നം | തീയതി |
|----------|------------|------------|
| 1 | 1230000292 | 07-03-2024 |

| | | |
|-----|------------|------------|
| 2 | 1230000293 | 13-03-2024 |
| 3 | 1230000294 | 15-03-2024 |
| 4 | 1230000296 | 18-03-2024 |
| 5 | 1230000306 | 26-03-2024 |
| 6 | 1230000308 | 27-03-2024 |
| 7 | 1230000309 | 27-03-2024 |
| 8 | 1230000363 | 31-03-2024 |
| 9 | 1230000307 | 26-03-2024 |
| 10 | 1230000286 | 27-02-2024 |
| 11 | 1230000289 | 05-03-2024 |
| 12 | 1230000290 | 06-03-2024 |
| ആകെ | | |

ഇ- പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തുക വരവു വരുന്നതിൽ കാലമേൽ പ്രകാരമുള്ള തുക അക്കൗണ്ടിൽ വരവുവെച്ചു അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.18/12-08-2024.

1-13 തനത് ഫണ്ടിലെ വലിയ തുക പലിശരഹിത അടവരുമാന നഷ്ടം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ മുഖേന ഉപയോഗിക്കുന്ന SBI കമ്പള ബ്രാഞ്ചിലെ 00000067385118304 നമ്പർ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 96,56,156/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 30.04.2024 തീയതിയിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് 1,00,00,000/- രൂപ ഇത് ഒരു പലിശ രഹിത കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ആയതിനാൽ ഈ അടവു അപശേഷിച്ചതുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പലിശയിനം നഷ്ടമാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലെ വലിയ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17/12-08-2024.

1-14 തൊഴിൽ നികുതി-മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ന

പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഒരു അർദ്ധവർഷം 60 ദിവസത്ത ചട്ടത്തിൽ (1996, പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നികുതി ഒടുക്കാൻ ലഭ്യമാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിന് നാമമാത്രമായ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളു. 126 വാണിജ്യ/വ്യവ തൻവർഷം എഫ് ടി ഇ & ഒ എസ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച സ്കൂളുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 44 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജ് നികുതി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകി നികുതി ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുടമയോടോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോടോ ജേ ലിഖിതമായ ഒരു ലിസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ശമ്പളരെ ലിസ്റ്റും സമർപ്പിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകി ന കണക്കാക്കി നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകളില്ലാത്ത എല്ലാ വ ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.05/08-08-2024.

1-15 വ്യവസായ/ഫാക്ടറി/വ്യാപാര/സംരംഭകത്വ/മറ്റ് ഭവ അപേക്ഷ-സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ ന

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലൈസൻസിനുള്ള ഭ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ട

| ക്രമ നം. | സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് | ആകെ ജോലി |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | നസീമ വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സീതാംഗോളി 8/554 | 6 |

| | | |
|----|---|---|
| 2 | ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ സീതാംഗോളി 8/231എ | 5 |
| 3 | അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിങ്ങ് സൊസൈറ്റി 8/511 | 1 |
| 4 | മാവേലി സ്റ്റോർ സീതാംഗോളി 8/286,287 | 4 |
| 5 | ജൈവവള നിർമ്മാണം അനന്തപുരം 9/299എ | 4 |
| 6 | കെ പി ആന്റോ വളം നിർമ്മാണം അനന്തപുരം 9/297 സി,299 | 6 |
| 7 | ഗ്രോസറി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് പുത്തിഗെ 11/183 ഡി | 2 |
| 8 | ചോഴ്സ് ഗോൾഡ് ജപ്ലനി സീതാംഗോളി 8/415എ | 5 |
| 9 | ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് പുത്തിഗെ 8/541 | 2 |
| 10 | അപ്പര വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സീതാംഗോളി 8/619എ | 7 |
| 11 | മൊണാർക്ക് പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അനന്തപുരം 9/297ജി | 9 |
| 12 | സി എം ഫർണിച്ചർ | 2 |

മേൽ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നി.

അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.21/12-08-2024.

1-16 നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി- ഫീൽഡ് പരിശോധനകൾ

2023-24 വാർഷിക പദ്ധതി പ്രകാരം പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കുലിച്ചെലി എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി 10,68,100 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടു

| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | കൃഷി ഓഫീസർ |
|------------------------|---|
| ഫണ്ട് | വികസന ഫണ്ട് 10,00,000 രൂപ ബ്ലോക്ക് വിഹിതം 1,00,000 രൂപ |
| ചെലവ്- ബിൽ നം.തീയതി | 1)2320025201220078367 2,64,450/-രൂപ |
| | 2)2320025201220078496 2,64,450/-രൂപ |
| | 3)232002520122009743 1,37,850 രൂപ |
| | 4)2320025201221155720 1,37,850 രൂപ |
| | 5)2320025201220115574 91,500 രൂപ |
| | 6)2320025201220115576 91,500 രൂപ |
| | 3)2320025201220151143 80,500 രൂപ |
| പ്രോജക്ട് നം. | 20/23-24 |
| അടങ്കൽ | 30,00,000 |
| ചെലവ് | 10,68,100 |

പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
1)സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാധൂകരിക്കുന്ന പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ

അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കൃഷിചെയ്ത സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്ന സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം അപേക്ഷകളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചു. 2) വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളിൽ വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) നടീൽ, കൊയ്ത്ത്/വിളവെടുപ്പ് എന്നിവയൊഴികെയുള്ള പ്രകൃതിശാസ്ത്ര ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പാലിച്ചിട്ടില്ല.

4) മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽപറഞ്ഞ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ട ചെലവു തുകയായ 10,68,100 രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.15/12-08-2024.

1-17 കൃഷി ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ

2023-24 വർഷം വിവിധ പദ്ധതികളിലായി 29,67,012 രൂപ തടസ്സത്തിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി പൂർത്തീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും വ്യക്തമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭരണസമിതി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട ജി ഒ(എം എസ്)115/2022/തസ്വഭവ തീയതി 28-05-2022 പ്രകാരമുള്ള 6.1.7, അതിനോടൊന്നിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് എന്നിവയിൽ പരാമർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

1) വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകളിൽ വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യ

2) നടീൽ, കൊയ്ത്ത് /വിളവെടുപ്പ് എന്നിവയൊഴികെയുള്ള പ്രകൃതിശാസ്ത്ര ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി

3) മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽപറഞ്ഞ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ എൻക്വയറിക്ക് (നം.14/2023-2024 തീയതി 12-08-2024) മറുപടി കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മെൻസ്ട്രുവൽ ക്ലബ്ബ്

| | |
|---------------------|--|
| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ |
| പ്രോജക്ട് നം. പേര് | 297/2024- വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മെൻസ്ട്രുവൽ വിതരണം |
| അടങ്കൽ | 50,000/- (തന്നത് പ |
| ചെലവ് | 49,799/- |
| ബിൽ നം. | 20/2023-24 തീയത് |

2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ മെൻസ്ട്രുവൽ ക്ലബ്ബ് വിതരണം എന്ന പദ്ധതിയായി ബിൽ നം. 20/2023-24 49,799/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. HLL Life Care Limited എന്ന സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കി 166 വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് നം. 551 തീയത് 20/2023-24 രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് (അക്കൗണ്ട് നം. 5705/2023-24 ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള പ്രസ്തുത ഇനം നാളിതുവരെയും വിതരണം ചെയ്തിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 49,799/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 03/08.08.2024.

1-19 സ്കാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം - പദ്ധതി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ | 159/24 |
| പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് | സ്കാർട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം |
| വകയിരുത്തൽ | ധനകാര്യ വകുപ്പ് |
| ബിൽ നമ്പർ / Sanction Order | 62/06.10.2021 / 1,42,900/- |
| നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ | സെക്രട്ടറി |

ഹരിത കർമ്മ സേനയ്ക്ക് സ്കാർട്ട് ഫോൺ, ഓഫീസ് ആക്സസ് സർവീസ് ചാർജ്ജ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 18.11.2021 ലെ ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം.2307/2021/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം

സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാര്യക്ഷമമായ മോണിറ്ററിലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച സ്മാർട്ട് ഗാർജ്ജ് മോണിറ്ററിംഗ് ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ച മേൽപദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി സ SMS തുകയിനത്തിൽ 7,200/- രൂപയും QR കോഡ് തുകയായ 9,50,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 01.07.2023 തീയതിയിൽ കെൽട്രോൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 03.08.2023 തീയതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായകരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 06.10.2023 തീയതിയിൽ എന്നീയിനങ്ങളിൽ 1,42,900/- രൂപ കെൽട്രോണിന് 6 നം.3301002100016241 പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്).

സ്മാർട്ട് ഗാർജ്ജ് മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ കെൽട്രോൺ അധികൃതരെ ഫോൺ മുഖാന്തിരം ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. QR കോഡുകൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ ഹരിതകർമ്മ ഉപയോഗിച്ച് യൂസർഫീ പിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കെൽട്രോണിനായി 6 മാസക്കാലയളവിലേക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് കെൽട്രോൺ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നൽകുന്നതിനായി ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ നൽകാമെന്നും കെൽട്രോൺ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിഴ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും കെൽട്രോണുകൾ മുഴുവൻ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പതിവു സേനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആപ്പ് സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക കെൽട്രോൺ നൽകി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ വീടുകളിൽ പതിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥ യൂസർഫീ നൽകാത്ത വീടുകളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാനും ശേഖരണം, കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള പാഴ് വസ്തു ശേഖരണം തുടങ്ങി വിദ്യയുടെ സഹായത്തോട് കൂടി അറിയുന്നതിനായി എല്ലാ QR കോഡ് പതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വർഷത്തോളമായിട്ടും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.20/12.08.2024.

1-20 ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ - മരുന്ന് ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

| | |
|-----------------|--------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ | 123/24 |
|-----------------|--------|

| | |
|----------------------|----------------------------|
| പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് | ഹോമിയോ ആശുപത്രി വാങ്ങൽ |
| വകയിരുത്തൽ | മെയിൻ (റോഡിൻ) |
| ബിൽ നമ്പർ & തീയതി | 2320025200 തീയതി: തുക 3,00 |
| നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ | സെക്രട്ടറി |

ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകുന്ന പ്രകാരം മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മേൽ ബിൽ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്(അക്കൗണ്ട് നം.34306403911 എസ് ബി ഐ). ആ വിവരങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| ഇൻവോയിസ് നമ്പർ & തീയതി | ലഭ്യമാക്കിയ മരുന്നിന്റെ |
| LF – 3027/22.02.2024 | 1,31,655 |
| LF – 759/30.07.2024 | 95,776 |
| ആകെ | 2,27,431/- |

HOMCO യ്ക്ക് തുക നൽകി ഏറെ നാളായിട്ടും മരുന്നുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ വിലയായ 72,5 വയ്ക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.20/12.08.2024.

1-21 തെരുവ് വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - നടപടി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

| | |
|----------------------|----------------------|
| പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ | 200/24 |
| പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് | കേടാട് വിളക്കു സ്ഥാപ |
| വകയിരുത്തൽ | ധനകാര്യ അവാർ തനത് |

| | |
|--------------------|------------------------|
| ഓർഡർ നമ്പർ & തീയതി | 231/19.0: 2,98,975/ |
| നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ | സെക്ര |

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കേടായ തെരുവ് വിളക്കുകൾ മേൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി 14 വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചതിന് KREWS ന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ സ്ഥാപനത്തിന് മേൽ ബിൽ നമ്പർ പ്രകാരം ഒരു ലൈറ്റിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (അക്കൗണ്ട് നം.67256868977 എസ് ബി ഐ). 18 ആണ് സ്ഥാപിച്ചത്. താഴെക്കാട്ടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന അതത് വാർഡ് മെമ്പർമാരുടേയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

| വാർഡ് നമ്പർ | സ്ഥാപിച്ച ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം |
|-------------|-----------------------------|
| I | 10 |
| II | 09 |
| III | 07 |
| IV | 10 |
| V | 10 |
| VI | 10 |
| VII | 10 |
| VIII | 06 |
| IX | 08 |
| X | 07 |
| XI | 07 |
| XII | 08 |
| XIII | 10 |
| XIV | 10 |
| ആകെ | 122 |

എന്നാൽ പ്രസ്തുത ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച വിവരം ഡയറക്ടറുടെ 17.08.2015 ലെ ജി2-44274/2015 നം. സർക്കുലറിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അനുബന്ധം നോക്കി, തെരുവ് വിളക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച പരാതി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഭരണ തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോട് കൂടിയുള്ള പോസ്റ്റ് നമ്പർ സഹി

പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കേടായ ലൈറുകൾ മുഖേനയും അറിയിച്ച തങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ സെക്ഷൻ അസി. എഞ്ചിനീയർ 10.07.2023 തീയതിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. മേൽനോട്ടം നടത്തിയതിന് കെ എ നൽകിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

സ.ഉ നം.2111/2018/തസ്വഭവ/തീയതി-01.08.2018, സ.ഉ നം പ്രകാരം ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് ന ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റേയോ മറ്റു സർക്കാർ വകുപ്പു ലഭ്യമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട സ്ഥാപിച്ച ലൈറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണത്തിന്റേയും മേൽ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകളുടെയും രൂപ തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.20/12.08.2024.

1-22 പ്ലസ് വൺ തുല്യതാ പരീക്ഷ- കോഴ്സ് പൂർത്തീകരണം

| | |
|---------------------|----------------------------|
| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | പ്രധാനാധ്യാപകൻ |
| ഫണ്ട് | വികസന -പൊതുവിഭാഗം(സവിഹിതം) |
| വൗച്ചർ നമ്പർ, തീയതി | 23200252026701483897/ |
| പ്രോജക്ട് നം. പേര്, | പ്ലസ് വൺ തുല്യതാ |
| അടങ്കൽ | 54,800/-രൂപ |
| ചെലവ് | 49,600/-രൂപ |

2023-24 വാർഷിക പദ്ധതി പ്രകാരം പ്ലസ് വൺ തുല്യതാ പദ്ധതിയിൽ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷന്റെ അക്ക (12x2600+8x2300) നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത തുക ചെലവ് സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഹാജരാക്കുന്നതു വരെ ചെലവു തുകയായ 49,600/-രൂപ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.08/09-08-2024.

1-23 പി. വി. സി കുടിവെള്ള ടാങ്ക്(പട്ടിക ജാതി)- വിതരണ

| | |
|----------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നം. | 17/24- പി. വി. സി (എസ്.സി.) |
| പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് | പട്ടിക ജാതി കുടിവെള്ള ടാങ്ക് |
| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടങ്കൽ | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷനറി |
| ചെലവ് തുക | 1,98,000 വികസന |
| ബിൽ നമ്പർ, തീയതി | 1,94,700/-രൂപ 2320025202070152970 തീയതി.24.03.2024. |

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷനറി നി. പട്ടിക ജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണ പദ്ധതി നിരക്കിൽ (25% ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം) 66 വാട്ടർ ടാങ്കു ഡിസൈനിംഗ് & ഇൻറീരിയേർസ്, കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപന സബ്സിഡി) (അക്കൗണ്ട് നം.30796368713- ഇൻ വോയ്ക്ക് നം.542/2 രൂപയാണ് സുലഭവ പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 66 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ 1,94,700/-രൂപയാണ് നൽകേണ്ട സ്ഥാപനത്തിന് നൽകാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് (ഈ പദ്ധതിയായി തുടരുന്നുണ്ട്). പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് ചേർക്കുന്നു.

- 1) 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഭരണ സമിതി അംഗീകാരം ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 66 വാട്ടർ ടാങ്കുകൾക്ക് എണ്ണം മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവശേഷിക്കുന്നവർക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.
- 2) ഈ പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ടാങ്ക് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|----|----------------------------|
| 1) | ലക്ഷ്മി നാരായണ, അരിയപ്പാഡി |
| 2) | ബാബു ബെന്നിമൂല |
| 3) | ശ്രീധര ബെന്നിമൂല |
| 4) | രവീന്ദ്ര |
| 5) | സുന്ദരി |

3) പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ സ്റ്റോക്കിലെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4) വാട്ടർ ടാങ്കുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി പരമോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5) 18,000/-രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം വാങ്ങി Asim ഡിസൈന എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകാതെ പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ (

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.16/12-08-2024.

1-24 ആയുഷ് പി.എച്ച്.സി.-എച്ച്.എം.സി വരവ്-ചെലവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2010-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുജനാരോഗ്യ സ്വകമ്മിറ്റികൾ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ആയുഷ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ 2019 നവമ്പർ മാസം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എച്ച് എം സി ഫണ്ടിന്റെ വരവ് 6 ഈ കാര്യലയത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 15.06.2010 ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.)125/2010/എൽ.എസ്.ജി.ഡി.(എസ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 9(1) പ്രകാരം ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ചുമതല കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്ത വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വരവ് ചെലവ് കണക്കും ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ (എം) വകുപ്പിന്റെ 18.01.2006 നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

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.

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്ര

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | തുക ലഭിച്ച വർഷം | ലഭിച്ച തുക | പ്രോജക്ട് നം, ഭേദന |
|----------------------|-----------------|------------|--|
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 2023-24 | 99400 | 22/2024- പച്ചക്രമത്തിൽ കുലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി |
| | | 493800 | 20/2024- കെ.എ.എ. കുലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി |
| | | 160000 | 209/2024- മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം-പട്ടണവർഗം 2022-23 |
| | | 860000 | 120/2024- മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം-പട്ടണവർഗം 2023-24 |
| | | 580000 | 2/2024- മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം-ജനറൽ 2023-24 |
| | | 1483000 | 211/2024- മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം-ജനറൽ 2022-23 |
| | | 240450 | 118/2024- ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ |

| | | | |
|----------------------|---------|--------|--|
| | | | സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത |
| | | 200000 | 1/2024- ക്കു സംഘം മുദ്ര സംഭരണം ചെയ്യുന്ന പാഠ സബ്സിഡി |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 2023-24 | 260000 | 114/2024- റൈ മിഷൻ ഭ നിർമ്മാണം- പട്ടികജാതി 2023 |
| | | 980000 | 2/2024- റൈ മിഷൻ ഭ നിർമ്മാണം- ജനറൽ2023-24 |
| | | 85000 | 118/2024- ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത |

4-2 ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ഇല്ല.

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമം അവശേഷിക്കുന്നത് ഇല്ല.

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റേയും വർഷാവസാനം തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------|---|
| വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി | ലഭിച്ച വായ്പ തുക | വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കി യുണ്ടായിരുന്ന തുക |
|------------------------------|---------------------------|------------------|---|

| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|-------------|
| KURDFC ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി | ലഭ്യമല്ല | 1,68,04,513 | 1,13,99,353 |
|---------------------------------|----------|-------------|-------------|

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

തൻവർഷം ഇഴയുന്നത്തിൽ വരവില്ല.

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡി.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

| ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഖണ്ഡിക | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഖണ്ഡിക | വിഷയം |
|--------------------------|--------|-------------------------|---------------|---|
| 1997-98 | 31 | 2001-02 | V-14-2-1 | ഉപാധി ഫണ്ട്-പ്രവൃത്ത അപാകര |
| 1997-98 | 43 | 2001-02 | V-14-2-2 | പെർണ സുരംബര ജലസേചന സംബന്ധ |
| 1998-99 | 43 | 2002-03 | VII-I-14-1(1) | സാമൂഹ്യ സേചന കട്ടത്തട്ടുകൾ കൺവീൻ നല്ലി-പൂർത്തീക |

| | | | | |
|--|--|---------|-------|---|
| | | | | |
| <p>പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ മേഖലയിലെ പദ്ധതി - നടത്തിപ്പ് അവലോകനം 2014-15</p> | | 2015-16 | 3-7-1 | <p>പട്ടികജാതി വർഗ്ഗ മേ പദ്ധതി പൂർത്തീക ഭവന പദ്ധ</p> |
| -ടി- | | 2015-16 | 3-7-9 | <p>-ടി- വിദ്യാഭ്യാ മേഖലയി പദ്ധതിക നടപ്പിലാ</p> |

| | | | | |
|---------|----------|---------|------------------------|-----------------|
| 2014-15 | 2-2, 2-5 | 2016-17 | അഡ്വൈസ്.1 അനുബന്ധം3 | വസ്തു പരാമർശ |
| 2014-15 | 2.1, 2.3 | 2016-17 | അഡ്വൈസ്.2 അനുബന്ധം4 | തൊഴിൽ പരാമർശ |

4-8 ചാർജ്ജ്, സർച്ചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടികൾ മുഖേന ഇറക്കിയ തുക - ഇല്ല
(ബി) സർച്ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇറക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന

| ക്രമ നം. | റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഖണ്ഡി ക. നം | ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, സ്ഥാനം | ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | | സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രശീതി നമ്പർ, തീയതി) | റവന്യൂ റിക്കവയിലൂടെ ഇറക്കിയ തുക/ തീയത് |
|----------|------------------|-------------|---|--|-----------|--|--|
| | | | | നമ്പരും തീയതിയും | തുക | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2014-5 | ഖ.3-2 | തിമ്മക്കുടിയ AE | KSA.5674/ Spl.Cell/ Csc/ C2/17 Dt.6.3.2018 (കത്ത്) | ₹29,486 - | | - |

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

| |
|--|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റ് അംഗീകരിക്കാത്ത തുക |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക |

(ബി) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടം

| | | |
|--------------|----------------------|------------------------|
| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | നഷ്ടമായ തുക | |
| | ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ | സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ |
| | ഇല്ല | ഇല്ല |

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|-------------|---|
| 1-16 | 10,68,100 | ദിനേഷ് പി, ക്യു |
| 1-18 | 49,799 | ഡോ. ഗോപാലക മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി) |
| 1-19 | 1,42,900 | ശ്രീമതി രാജേശ്വരി സെക്രട്ടറി |
| 1-20 | 72,569 | ശ്രീമതി രാജേശ്വരി സെക്രട്ടറി |
| 1-21 | 2,98,975 | ശ്രീ. അജിത്ത് കുമാർ സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ് |
| 1-22 | 49,600 | ശ്രീ.അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ |
| 1-23 | 1,94,700 | ശ്രീ. അജിത്ത് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി |
| ആകെ | 18,76,643/- | |

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവരം

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

| | |
|------------------------------|---|
| <p>ഓഡിറ്റ് വർഷം</p> | <p>ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കർമ്മപാടിന്റെ വിവരം</p> |
| <p>1997-98</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/99/2022 തീയതി: 27.08.2022</p> |
| <p>1998-99</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/99/2022 തീയതി: 27.08.2022</p> |
| <p>2002-03</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/99/2022 തീയതി: 27.08.2022</p> |
| <p>2005-06</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/99/2022 തീയതി: 27.08.2022</p> |
| <p>2006-07</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/99/2022 തീയതി: 27.08.2022</p> |
| <p>2007-08</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/99/2022 തീയതി: 27.08.2022</p> |
| <p>2009-10</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/99/2022 തീയതി: 27.08.2022</p> |
| <p>2010-11</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/856/202 തീയതി: 28.09.2022</p> |
| <p>2011-12</p> | <p>എൽ.എഫ്-കെ.എസ്.ഡി 5/856/20 തീയതി: 28.09.2022</p> |
| <p>2012-13 & 2013-14</p> | <p>എൽ.എഫ്-കെ.എസ്.ഡി 5/856/20 തീയതി: 28.09.2022</p> |
| <p>2014-15</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/856/20 തീയതി: 28.09.2022</p> |
| <p>2015-16</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/856/20 തീയതി: 28.09.2022</p> |
| <p>2016-17</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/856/20 തീയതി: 28.09.2022</p> |
| <p>2019-20</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/99/2022 തീയതി: 27.08.2022</p> |
| <p>2020-21</p> | <p>കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി 5/848/ തീയതി: 18.01.2022</p> |
| <p>2021-22</p> | <p>കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി 5/1000/202 തീയതി: 10.01.2023</p> |

2022-23

കെ.എസ്.എ/കെ.എസ്.ഡി5/738/2023
തീയതി: 09.11.2023

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പരാമർശ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

Annexure-1

Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1/1 dated 1/1 dated 03-07-2024 and submitted on 08-07-2024 , 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 Puthige 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 Puthige Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 04/11/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

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

1. Major Observations

1) Valuation of assets has not been done. The asset register has not been updated. There is no upto date asset data base in the Panchayat. Hence the accuracy of the assets reflected in the Balance Sheet could not be commented upon.

2. Other Observations

- 1) The amount recorded as "Net increase in cash and cash equivalence" in the cash flow statement (1,34,51,480/-) and the amount recorded as "Net cash generated by Operating+ Investing+Financing Activity" (A+B+C) in the same statement (-19,71,789/-) are not equal. Therefore, the total cash flow for the year in the cash flow statement does not match with the difference amount of opening and closing balance of the financial year.
- 2) Demand entry of accrual items is not recorded in time.
- 3) The closing balances as per B-4 schedule do not match with the balances of the accounts in B-17 schedule.
- 4) Details of outstanding amount in Beneficiary Contribution are not available.
- 5) NREGS - Income and Expenditure amount does not match the financial statement.
- 6) Part payment amount is not included in capital work in progress.

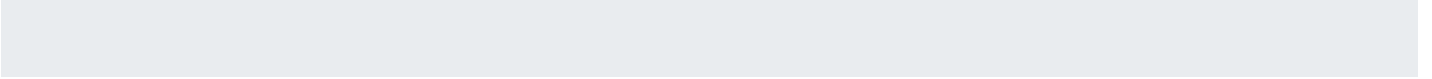
7) Long delay in recording accrual of revenues

8) As per B-4 schedule does not match with bank account balance in B-17 schedule

Kasaragod

04/11/2024

Deputy Director
Kerala State Audit Department
District Audit Office, Kasaragod



അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കെ) 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,
കാസർഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3
ഇൻകം & എക്സ്പെൻചിഴർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്

| Puthige 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 | 5228053.00 |
| 120000000 | Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED) | I-2 | 0.0 |
| 130000000 | Rental Income from Panchayat / Municipal Properties | I-3 | 0.0 |
| 140000000 | Fee & User Charges | I-4 | 4819980.00 |
| 150000000 | Sale & Hire Charges | I-5 | 138720.00 |
| 160000000 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies | I-6 | 108866452.00 |
| 170000000 | Income from Investments | I-7 | 0.0 |
| 171000000 | Interest Earned | I-8 | 568052.00 |
| 180000000 | Other Income | I-9 | 0.0 |
| 190000000 | Prior Period Income | I-19 | 30526.00 |
| Total Income | | | 119621257.00 |
| EXPENDITURE | | | |
| 210000000 | Establishment Expenses | I-10 | 9659923.00 |
| 220000000 | Administrative Expenses | I-11 | 1167846.00 |
| 230000000 | Operations & Maintenance | I-12 | 1520345.00 |
| 240000000 | Interest & Finance Charges | I-13 | 8450.00 |
| 250000000 | Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses | I-14 | 3665109.00 |
| 251000000 | Decentralised Plan Programme-Service Sector | I-14(A) | 25558913.00 |
| 252000000 | Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector | I-14(B) | 13461002.00 |

| | | | |
|-----------|---|---------|---------------------|
| 253000000 | Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division | I-14(C) | 25584207.00 |
| 254000000 | Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme) | I-14(D) | 30825600.00 |
| 255000000 | Maintenance Projects | I-14(E) | 0.0 |
| 256000000 | Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses | I-14(F) | 1298831.00 |
| 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) | 85781.00 |
| | Total Expenditure | | 112836007.00 |
| | Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure | | 6785250.00 |
| | Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure | | 6794066.00 |
| 290000000 | Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS) | I-18 | 39342.00 |
| | Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund) | | -8816.00 |

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം - 4
രസീദ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

| |
|--|
| Puthige 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) | 26668247.00 |
| Cash | Cash | RP-40(a) | 33780.00 |
| | Operating | | |
| 110000000 | Tax Revenue | RP-1 | 1036796.00 |
| 140000000 | Fees & User Charges | RP-4 | 4904374.00 |
| 150000000 | Sale & Hire Charges | RP-5 | 138720.00 |
| 160000000 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations | RP-7 | 10030500.00 |
| 171000000 | Interest Earned | RP-9 | 568052.00 |
| 190000000 | Prior Period Income | RP-11 | 14100.00 |
| 210000000 | Establishment Expenses | RP-12 | 15950.00 |
| 220000000 | Administrative Expenses | RP-13 | 2360.00 |
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes | RP-30 | 12902555.00 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | RP-45 | 15052976.00 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | RP-49 | 40000.00 |
| | Non Operating | | |
| 340000000 | Deposits Received | RP-33 | 39084.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-35 | 329916.00 |
| | Grand total | | 71777410.00 |
| | PAYMENTS | | |
| | Operating | | |
| 140000000 | Fees & User Charges | RP-4 | 171097.00 |
| 220000000 | Administrative Expenses | RP-13 | 82297.00 |
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes | RP-30 | 14026.00 |
| 415000000 | Annual plan - Capital Expences(Infrastructure Sector) | RP-42 | 19540.00 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | RP-45 | 8591379.00 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | RP-49 | 1016381.00 |
| | Non Operating | | |
| 340000000 | Deposits Received | RP-33 | 14435.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-35 | 21714748.00 |

| | | | |
|------------------------|------|----------|--------------------|
| Closing Balance | | | |
| Bank | Bank | RP-40(b) | 40006448.00 |
| Cash | Cash | RP-40(b) | 147059.00 |
| Grand Total | | | 71777410.00 |

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം - 5
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

| Puthige 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 | 27408207.20 |
| 311000000 | Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund | B-2 | 515.00 |
| 312000000 | Reserves | B-3 | 55834137.00 |
| Total Reserve & Surplus | | | 83242859.20 |
| Grants, Contributions for Specific Purposes | | | |
| 320000000 | Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes | B-4 | 18508524.00 |
| Total Grants, Contributions for Specific Purposes | | | 18508524.00 |
| Loans | | | |
| 330000000 | Secured Loans | B-5 | 9734197.00 |
| 331000000 | Unsecured Loans | B-6 | 0.0 |
| Total Loans | | | 9734197.00 |
| Current Liabilities & Provisions | | | |

| | | | |
|-----------|---|---------|---------------------|
| 340000000 | Deposits Received | B-7 | 130596.00 |
| 341000000 | Deposits Works | B-8 | 0.0 |
| 350000000 | Other Liabilities | B-9 | 1762938.20 |
| 360000000 | Provisions | B-10 | 0.0 |
| | Total Current Liabilities and Provisions | | 1893534.20 |
| | TOTAL LIABILITIES | | 113379114.40 |
| | ASSETS | | |
| | Fixed Assets | | |
| 410000000 | Fixed Assets | B-11 | 2092551.00 |
| 412000000 | Capital Work in Progress | B-11(b) | 691435.00 |
| 413000000 | Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector) | B11-(c) | 1446190.00 |
| 414000000 | Annual Plan - Capital Expences (Service Sector) | B11-(d) | 12722249.00 |
| 415000000 | Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector) | B11-(e) | 92597040.00 |
| 416000000 | Accumulated Depreciation | B-11(a) | -56629421.00 |
| | Total Fixed Assets | | 52920044.00 |
| | Investments | | |
| 420000000 | Investments-General Fund | B-12 | 0.0 |
| 421000000 | Investments - Other Funds / Sundry Debtors | B-13 | 0.0 |
| | Total Investments | | 0.0 |
| | Current Assets, Loans and Advances | | |
| 430000000 | Stock-in-hand | B-14 | 0.0 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | B-15 | 8151135.40 |
| 432000000 | Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables) | B-15(a) | 0.0 |
| 440000000 | Pre-paid Expenses | B-16 | 9734197.00 |
| 450000000 | Cash and Bank Balance | B-17 | 40153507.00 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | B-18 | 2420231.00 |
| 461000000 | Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits | B-18(a) | 0.0 |
| | Total Current Assets, Loans and Advances | | 60459070.40 |
| | 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 | | 113379114.40 |

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്