കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001

ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA.PKD(25)/600/22

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയ്യതി: 18/05/2022
ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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 കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

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

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1) സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്ര സഹിതം)
2) ഡയറക്ടർ,കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
3) അസി. ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ, പാലക്കാട്
4)കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നമ്പർ: KSA.PKD(25)/600/22 തീയ്യതി: 18/05/2022

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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.)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 18-12-2019 മുതൽ 13-02-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 26-02-2022 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
വിനോദ് ശ്രീധർ	സീനിയർ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	14-02-2022	19-02-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
14-02-2022	19-02-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.നസ്സീർ .ടി.കെ -ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.രാമകൃഷ്ണൻ.കെ.പി -അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.ശിവപ്രസാദ് .എം -അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ഗീത.കെ -ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ഷേളി.പി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.സി.എച്ച്.ഹമീദ് കുട്ടി ആശാൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2019	13-08-2019
ശ്രീമതി.ധന്യ.എസ്	സെക്രട്ടറി	14-08-2019	31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ	അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2019	31-03-2020
ഡോ.മൈനാവതി.കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.രമ.ആർ	സി.ഡി.പി.ഓ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീമതി.മേരി വിജയ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	01-04-2019	18-06-2019
ശ്രീമതി.നീന കെ മേനോൻ	കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	19-06-2019	31-03-2020
ശ്രീ.സുന്ദരൻ.കെ	പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020
ശ്രീ.അനൂപ്.പി.എ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2019	28-11-2019
ശ്രീ.റെമീസ് പി മുഹമ്മദ്	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	29-11-2019	31-03-2020
ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണൻ	വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2019	31-03-2020

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-1
2	ബജറ്റ് -യഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-2
4	വാർഷിക കണക്ക് -അപാകതകൾ Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-2-1
5	സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-3
6	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-4
7	ഫണ്ട് വിനിയോഗം -2.30 കോടി ലാപ്സായി Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-4-1
8	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-5
9	പദ്ധതി അവലോകനം-മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കണം Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-5-1
10	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: T.K.Naseer (Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022)	1-6
11	ക്യഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022)	1-7
12	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-8
13	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: Geetha K (Auditor, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-9
14	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം-മുഴുവൻ തുകക്കുമുള്ള ധനവിനിയോഗ സാകഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 27-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-10
15	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -തുക വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് Written By: Geetha K (Auditor, On 25-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-11
16	പാലക്കുഴി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി – ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലാഭവിഹിതം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-12

	Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 25-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	
17	ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ - വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 25-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-13
18	ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി-തുക വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 25-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-14
19	ലൈഫ് മിഷൻ വീടുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ -ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ (SCP) - വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല. Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 25-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-15
20	വയോജനപാർക്കിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യമൊരുക്കൽ-സോളാർ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 25-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-16
21	ചേരാകുളങ്ങര അമ്പലം പരിസരം സോളാർ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ -തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-17
22	പദ്ധതി നിർവ്വഹണം മോണിറ്ററിംഗ്-ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല -തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-18
23	മരാമത്ത് -റീടെൻഷൻ തിരികെ നൽകൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-19
24	കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ -പൂർത്തീകരിച്ചവ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് രേഖാമൂലം കൈമാറിയിട്ടില്ല Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-20
25	ബ്ലോക്ക് മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ ഏ.സി,പ്രോജക്ടർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ - പ്രോക്യൂർമെന്റ് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല. Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-21
26	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ -എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം -ഫൈൻഈടാക്കിയില്ല Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 24-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-22
27	മരാമത്ത് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം -സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചതിന് ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 24-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-23
28	രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല -തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-24
29	അതിജീവനം-വയോജനക്ഷേമം ആരോഗ്യപദ്ധതി -രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 26-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-25
30	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകൽ- പദ്ധതി മാർഗ്ഗ	1-26

	നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 27-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	
31	"സർഗ്ഗം"കോട്ടായി പ്രീ മെട്രിക ഹോസ്റ്റലിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഗീത പരിശീലനം- മാർഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 27-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-27
32	പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹ പൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ്- മാർഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 27-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	1-28
	ഭാഗം 2	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 3	
	--- No Records Found ---	
	ഭാഗം 4	
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-2
3	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: T.K.Naseer (Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: T.K.Naseer (Audit Officer, On 22-02-2022)	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022)	4-4
5	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022)	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ. Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022)	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022)	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം Written By: T.K.Naseer (Audit Officer, On 22-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 14-02-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 19-05-2022)	4-11
	അനുബന്ധം	
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	

2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക- സംക്ഷിപ്തം

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

30-01-2019 തീയതിയിലെ 2(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ബജറ്റ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

മുന്നിരിപ്പ്	37448540
വരവ്	542395965
ആകെ	579844505
ചെലവ്	542349965
നീക്കിയിരിപ്പ്	460000

ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള മുന്നിരിപ്പ് തുക 37448540 രൂപ ഉൾപ്പെടുത്താതെയാണ് നീക്കിയിരുപ്പ് തുക കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരിപ്പ് 37494540/- രൂപയാണ് അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-2 ബജറ്റ് -യഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തത്

2019-20 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവും ചെലവും വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥ വരവും ചെലവും തമ്മിൽ ഭീമമായ അന്തരം ഉള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ് പ്രകാരം	യഥാർത്ഥ തുക
തൻവർഷത്തെ വരവ്	542395965	72156430
തൻവർഷത്തെ ചെലവ്	542349965	82664945

പുതിയ ധനാഗമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ക്രിയാത്മ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഉയർന്നു വന്നതായും കാണുന്നില്ല. വിവിധയിനം വരവുകളും ചെലവുകളും ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിയാത്മക ചർച്ചയിലൂടെയാകേണ്ടതും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
31/7/2020	25/6/2020	-	-

1-2-1 വാർഷിക കണക്ക് -അപാകതകൾ

1. സചിത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ 19-20 വർഷം വരെയുള്ള ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ആസ്തി മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2. RP 34 ൽ Contractor's Retention 75140 രൂപയുള്ളതിന്റ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

3. RP 36 ൽ Other Liabilities ഹെഡിൽ (350100201) Contractor's Control Account 2812531 രൂപയുള്ളതിന്റ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

4. RP 40 ൽ "Capital Work In Progress "ൽ AEE യുടെ പാർട്ട് ബിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആസ്തി വികസനം സംബന്ധിച്ച് നിർമ്മാണങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
6. എല്ലാ ചെലവുകൾക്കും സാംഖ്യ പേമെന്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പേമന്റ് ഓഡർ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
7. പാലക്കുഴി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കായി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് നൽകിയ തുകയുള്ള ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി ഷെയർ വാല്യൂ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രി കയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹെഡിൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ല.
8.എല്ലാ ചെലവുകൾക്കും PAYMENT ORDER ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	46028299
വരവ്	72156430
ആകെ	118184729
ചെലവ്	82664945
നീക്കിയിരിപ്പ്	35519784

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ട് ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി
പ്ലാൻ (ജനറൽ)	0	41110000	41110000	33830180	7279820
പ്ലാൻ (SCP)	0	35955000	35955000	23785463	12169537
പ്ലാൻ (TSP)	0	118000	118000	118000	0
റോഡിതരം (MG)	0	5370000	5370000	1739844	3630156
BRGF	410390	13188	423578	423578	0
IWDP	1601861	65150	1667011	1667011	0
IAY (GEN)	1258459	172275	1430734	1430734	0
IAY(SCP)	0	10000	10000	10000	0
Hariyali	1601861	51479	1653340	1653340	0
TSC	1307269	287374	1594643	219752	1374891
പാലിയേറ്റീവ്	122541	289793	412334	252409	159925

(ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)

1-4-1 ഫണ്ട് വിനിയോഗം -2.30 കോടി ലാപ്സായി

ഫണ്ട് ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി	ചെലവ്(%)
പ്ലാൻ (ജനറൽ)	0	41110000	41110000	33830180	7279820	82%%
പ്ലാൻ (SCP)	0	35955000	35955000	23785463	12169537	66%
പ്ലാൻ (TSP)	0	118000	118000	118000	0	100%
റോഡിതരം (MG)	0	5370000	5370000	1739844	3630156	32%
ആകെ	0	82553000	82553000	59473487	23070513	72%

തൻ വർഷം ലഭ്യമാക്കിയ 8.25 കോടി സർക്കാർ ഗ്രാന്റിൽ 5.94 കോടി മാത്രമാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 2.30 കോടി ലാപ്സായി. ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ മോണിട്ടറിങ്

ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
135	102424711	93	59473487	-	42	58%

1-5-1 പദ്ധതി അവലോകനം-മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കണം

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രൊജക്ടുകൾ	നിർവ്വഹണം നടത്തിയത്	നടപ്പിലാക്കാത്തവ	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ശതമാനം
കൃഷി ഓഫീസർ	3	2	1	10250000	10088366	98%
വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ	1	1	0	1400000	1400000	100%
MO (CHC)	7	6	1	4748219	1569639	33%
CDPO	14	10	4	5260006	3077140	59%
സെക്രട്ടറി	19	15	4	20930869	19508109	93%
A.EX.E	85	55	30	46275645	17640564	38%
SCDO	4	4	0	11709972	6189669	53%
IEO	2	0	2	1850000	0	0%
ആകെ	135	93	42	102424711	59473487	58%

തൻ വർഷം അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയ 135 പ്രൊജക്ടിൽ 93 എണ്ണം മാത്രം നിർവ്വഹണം നടത്തിയത്. ആകെ അടങ്കൽ 10.24 കോടിയിൽ 5.94 കോടി മാത്രം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടു. പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള നിർവ്വഹണത്തിന് മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കണം. നിർവ്വഹണോദ്ധ്യോഗസ്ഥൻ വ്യവസായ ഓഫീസർ പ്രൊജക്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടില്ല .

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇല്ല

1-7 ക്യാഷ് വേരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്റ്റിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 14-02-2022 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പ് ഒന്നും തന്നെയില്ല .

.

1-8 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	24.02.2021 മുതൽ 04.03.2021 വരെ	01.04.2019 മുതൽ 31.03.2020 വരെ	08.03.2021
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	30.08.2019 മുതൽ 17.09.2019 വരെ	2014-15 മുതൽ 2018-19 വരെ	05.10.2019

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം പൊതുവെ തൃപ്തികരമല്ല

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

. ലോൺ രജിസ്റ്റർ, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, ആസ്തി രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല
. അപ്രൊപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
. രസീതികളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
. ബജറ്റ് കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല

1-10 ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം-മുഴുവൻ തുകക്കുമുള്ള ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല

ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ജനറൽ എസ്.സി.പി എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	ബിൽ നമ്പർ തീയതി	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകിയ തുക	ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുക
149/20ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്-ജനറൽ	03/20 തീ 17.09.19 തുക 1050000	കണ്ണാടി-250000	250000
		കുത്തനൂർ-175000	175000
		മാത്തൂർ-175000	140200
		പെരിങ്ങോട്ടുകുർശ്ശി-150000	0
		കുഴൽമന്ദം-150000	0
		തേങ്കുർശി-150000	150000
	06/20 തീ 25.10.19 തുക 12000	തേങ്കുർശി-12000	12000
	ആകെ	1062000	727200

പ്രോജക്ട്	ബിൽ നമ്പർ തീയതി	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകിയ തുക	ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുക
155/20ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്-എസ്.സി.പി	07/20 തീ 25.10.19 തുക 500000	കണ്ണാടി-100000	66500
		കുത്തനൂർ-100000	100000
		മാത്തൂർ-75000	74700
		പെരിങ്ങോട്ടുകുർശ്ശി -75000	75000
		കുഴൽമന്ദം-50000	0
		തേങ്കുർശി-100000	100000
	21/20 തീ 24.03.20 തുക 38000	തേങ്കുർശി-38000	0
	22/20 തീ 24.03.20 തുക 50000	കണ്ണാടി-50000	0

	ആകെ	588000	416200

എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്നും സമയ ബന്ധിതമായി ധനവിനിയോഗ സാകഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.07/16.02.2022) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും , ആയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-11 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -തുക വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	10/19-പൊതു വിഭാഗം, സാധാരണ വിഹിതം 2019-20	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	14,00,000(വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ)
ചെലവ്	14,00,000	ബിൽ നം /തീ:	1405630103001 തിയ്യതി 08.09.2019 തുക - 6,00,000/- 1405630103002 തിയ്യതി 08.09.2019 തുക -8,00,000/-
നിർവ്വഹണോദ്യാഗസ്ഥൻ			ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ക്ഷീരസംഘത്തിൽ പാലളക്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിനു സബ്സിഡി നല്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം ഇനത്തിൽ 14,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ 2,00,000/- രൂപ വീതം പിൻവലിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നൽകിയ തുക
1	കോട്ടായി	2,00,000
2	കുത്തനൂർ	2,00,000
3	കുഴൽമന്ദം	2,00,000
4	തേങ്കുറിശ്ശി	2,00,000
5	മാത്തൂർ	2,00,000
6	കണ്ണാടി	2,00,000
7	പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി	2,00,000

തുകകളുടെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാനും പദ്ധതി മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം ക്ഷീര സംഘത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 4 രൂപ തോതിൽ കണക്കാക്കി അത്രയും തുക ക്ഷീര കർഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നല്കുന്ന വിധത്തിൽ (ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് നല്കുന്ന ഒരു രൂപ ഉൾപ്പടെ) പ്രൊജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്യാതിരുന്നതിനും കാരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട നല്കിയ ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷൻ 8/16-02-22ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

തുകകളുടെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതും , പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണത്തിനു മുമ്പായി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 പാലക്കുഴി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി – ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലാഭവിഹിതം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രൊജക്ട് നം:	75/20-പാലക്കുഴി	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	1000000 (പ്ലാൻ

പേര്	ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നൽകൽ		ജനറൽ)
ചെലവ്	1000000	ബിൽ നം /തീ:	13/24.7.19
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ			ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പാലക്കുഴി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതിക്കായി മേൽപറയും പ്രകാരമുള്ള തുക പാലക്കാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ-79901140002200) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് . ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനു ശേഷം ലാഭവിഹിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നൽകിയ തുകയ്ക്കുള്ള ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഷെയർ വാല്യൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹെഡിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (2/15.2.22) മറുപടിയൊന്നും ഹാജരാക്കിയില്ല. തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ - വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് (പ്ലാൻഫണ്ട്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്. ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ-67147990082) പണം മുൻകൂറായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ-1

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	49/20- എറവക്കാട്, വേട്ടവൻപാറ,കണ്ണനൂർ താഴത്തെപുര കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരണവും പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക കൈമാറലും (കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	500000 (പ്ലാൻ ജനറൽ)
ചെലവ്	500000	ബിൽ നം /തീ:	21/24.8.19

ക്രമനമ്പർ-2

പ്രൊജക്ട് നം:	52/20- പുത്തൻകളം, നടുവത്തുപാറ,ആയകുറിശ്ശി	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	500000 (പ്ലാൻ

പേര്	കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക കൈമാറലും(പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)		ജനറൽ)
ചെലവ്	500000	ബിൽ നം /തീ:	22/24.8.19

ക്രമനമ്പർ-3

പ്രൊജക്റ്റ് നം: പേര്	53/20- ഒടുവിൻകാട്,വലിയപറമ്പ്, നീളിപറമ്പ്കോളനി, അക്കരപറമ്പ്,പട്ടരുകളം, മാരാരികാട്, മുളയംകുന്ന്, പണ്ടരാക്കാട്,മണ്ണപറമ്പ്,ആണ്ടിശ്ശേരി പറമ്പ് എന്നീ ഭാഗത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക കൈമാറലും(പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	1000000 (പ്ലാൻ ജനറൽ -SCP)
ചെലവ്	1000000	ബിൽ നം /തീ:	23/24.8.19

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗ/പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സമ്മതപത്രം/രേഖാമൂലമുള്ള കത്ത് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ക്രമനമ്പർ 2 ൽ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.8.19 ലെ കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ നമ്പർ KWA/EE/PHD/PKD/D3-BP/General/19 പ്രകാരമുള്ള കത്ത് പ്രകാരം 552000 രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.എ.1/881/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയ്യതി 28.12.18 പ്രകാരം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം.
ക്രമനമ്പർ 3 ൽ ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കററ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ പറഞ്ഞ പട്ടിക പ്രകാരം വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (3/15.02.2022) ന് മറുപടിയൊന്നും ഹാജരാക്കിയില്ല

ആയതിനാൽ തുക കൈമാറിയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും, വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുകയും അവശേഷിക്കുന്ന തുക തിരികെ ഈടാക്കുകയും ചെയ്ത് വിവരം തെളിവു സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി-തുക വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച പദ്ധതി പണം താഴെ പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കൈമാറിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗവിവരം നാളിതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിന്റെ വിശദവിവരം താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

1)

പ്രൊജക്റ്റ് നം: പേര്	4/20- ലൈഫ് മിഷൻ	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	8362017(പ്ലാൻ ജനറൽ)

	വിഹിതം 2019-20 (ജനറൽ)		
ചെലവ്	8362017	ബിൽ നം /തീ:	പ്രത്യേകം താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
നിർവ്വഹണോദ്യാഗസ്ഥൻ			ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	അക്കൗണ്ട് നം	ലൈഫ് മിഷൻ- ഭവനം- ജനറൽ പ്രകാരം നല്കിയ തുക	ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി
കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	714051400000011	900000	6/25.6.19
കോട്ടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001206	730610	8/29.6.19
മാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001207	950000	12/24.7.19
കുത്തനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001515	950000	15/2.8.19
മാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001207	750000	19/2.8.19 (Total Bill-944000)
ബീന	67238097357	90000	
ശശികല	67371379735	24000	
ആയിഷ	67218316807	80000	
മാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001207	238460	25/27.8.19 (Total Bill-910620)
പെരിങ്ങോട്ടുകുർശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001584	672160	
കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001692	950000	24/29.8.19
കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001692	102080	27/5.9.19 (Total Bill-526922)
കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	714051400000011	424842	
കുത്തനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001515	657350	26/5.9.19

ആയിഷ	67218316807	50000	31/23.9.19 (Total Bill 842515)
കുത്തന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001515	65000	
തേങ്കുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001666	727515	
ആകെ		8362017	

മേൽപറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (4/15.2.22) നൽകിയെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയില്ല. മേൽ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടിന്റെ വിനിയോഗ/പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ലൈഫ് മിഷൻ വീടുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ -ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകൽ (SCP) - വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2019-20 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുഖേന നിർവഹിച്ച ലൈഫ് മിഷൻ വീടുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ (SCP) എന്ന പ്രൊജക്ട് നിർവഹണത്തിനായി ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കൈമാറിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗവിവരം നാളിതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിന്റെ വിശദവിവരം താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	5/20-ലൈഫ് മിഷൻ വിഹിതം 2019-20 (SCP)	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	7112000(പ്ലാൻ SCP)
ചെലവ്	7112000	ബിൽ നം /തീ:	പ്രത്യേകം താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
നിർവ്വണോദ്യാഗസ്ഥൻ			ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	അക്കൗണ്ട് നം	ലൈഫ് മിഷൻ-ഭവനം-SCP പ്രകാരം നല്കിയ തുക	ബിൽ നമ്പർ/ തീയ്യതി
കുത്തന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	714051400000002	900000	7/25.6.19
കുത്തന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	714051400000002	670540	9/29.6.19

കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001692	453000	14/24.7.19
ആറു	4294001705019451	3000	20/30.7.19 (Total Bill 212333)
പാറു	4294001705023162	68000	
വെള്ള	4294001705007146	84000	
കുള്ളൻ	4294001705020882	57333	
ദേവു	4337001700089501	41333	39/31.12.19 (Total Bill-114666)
ഗീത.പി	4337001700092046	73333	
ലക്ഷ്മി	4337001700061204	68000	44/2.3.20
പെരിങ്ങോട്ടുകുർശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001584	1240800	46/4.3.20 (Total Bill-4693461)
കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001692	647375	
മാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001207	485530	
കുത്തനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001515	485530	
കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001316	431580	
തേങ്കുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001666	809220	
കോട്ടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	799011400001206	593426	
ആകെ		7112000	

മേൽപറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (5/15.2.22) നൽകിയെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയില്ല. പ്രസ്തുത രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 വയോജനപാർക്കിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യമൊരുക്കൽ-സോളാർ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ് നം: പേര്	98/20- വയോജനപാർക്കിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യമൊരുക്കൽ- സോളാർ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ(SCP)	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	285000 (275000- പ്ലാൻ SCP,10000- തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	232100 (പ്ലാൻ SCP)	ബിൽ നം /തീ:	11/15.7.19
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ			ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

കുളവൻമുക്കിലുള്ള വയോജനപാർക്കിൽ സോളാർ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനു വേണ്ടി 232100 രൂപ SCP ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഡൽ 4

സോളാർ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് -600 വാട്ട് 5 വർഷം വാറണ്ടിയുള്ള 3072 Wh Lithium Ferro Phosphate ബാറ്ററി 24 W 4 Set Octagonal Height 6 M ഇതാണ് മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ടിന് ടെണ്ടർ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ദർഘാസ് പരസ്യത്തിന്റെ തീയ്യതി 16.2.19 ഉം ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയ്യതി 25.2.19 ഉം ആണ്. ടെണ്ടറിൽ 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും കുറവ് തുക (232100) ക്വാട്ട് ചെയ്ത Ecomate Energy Solutions,MC Road,Perumbavur എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാർ ഉറപ്പിക്കുകയും താഴെ പറയുന്ന ബിൽ പ്രകാരം തുക നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ-67212892163)

ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ -EES/2018-19/A-226

Item	Quantity	Amount	Total
Solar LED Street Light	1	221048	221048.00
SGST			5526.19
CGST			5526.19
TOTAL			232100.00

പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

1) പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) സ.ഉ(പി) നം.259/2010 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയ്യതി 8.11.10 പ്രകാരം 100000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള വാങ്ങലുകൾക്ക് ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ബാധകം. ആയത് പ്രകാരം വ്യാപക പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിലും മലയാള ദിനപത്രത്തിലും പരസ്യം നൽകേണ്ടതാണ്. ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന പരസ്യ തീയ്യതി മുതൽ 21 ദിവസം നൽകേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ 10 ദിവസം മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

3) പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4) പ്രസ്തുത വാങ്ങലിന് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമില്ല.
5)പഞ്ചായത്ത് അനുമതി പത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല,സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (10/16.2.22) മറുപടിയോ രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 232100 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-17 ചേരാകുളങ്ങര അമ്പലം പരിസരം സോളാർ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ -തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	96/20- ചേരാകുളങ്ങര അമ്പലം പരിസരം സോളാർ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	285000 (193980-പ്ലാൻ ജനറൽ ,91020-തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	193980 (പ്ലാൻ ജനറൽ)	ബിൽ നം /തീ:	10/10.7.19
	76020 (GPG)		Account Transfer
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ			ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പെരിങ്ങോട്ടുകുർശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചേരാകുളങ്ങര അമ്പലം പരിസരം സോളാർ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. അക്ഷയ ഊർജ്ജിത പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സഹായകമായ വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനർട്ട് എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോടു കൂടിയുള്ള സോളാർ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മോഡൽ 4 സോളാർ മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് -600 വാട്ട് 5 വർഷം വാറണ്ടിയുള്ള 3072 Wh Lithium Ferro Phosphate ബാറ്ററി 24 W 4 Set Octagonal Height 6 M. പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ടിന് ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിൽ 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കത്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.(opened On 17.1.19)

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുക	റിമാർക്സ്
ഒ അമ്മിണി സോളാർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരം	275000	തുക നെഗോഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി 19.1.19 ന് 2 സ്ഥാപനങ്ങളോടും കത്തയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സൈൻ ലാബ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനം മാത്രമാണ് ഹാജരായത്.അവർ 270000 രൂപക്ക് Work ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചു.
സൈൻ ലാബ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പാലക്കാട്	280000	

ടെണ്ടറിൽ 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും കുറവ് തുക (270000) ക്വാട്ട് ചെയ്ത സൈൻ ലാബ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്,പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാർ ഉറപ്പിക്കുകയും താഴെ പറയുന്ന ബിൽ പ്രകാരം തുക നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ-2380201000110)

ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ -R:176/14.3.19

Item	Quantity	Amount	Total
Solar LED Street Light	1	241073.43	241073.43
SGST			14464.29
CGST			14464.29
TOTAL			270000.00

പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ ഇല്ല

2) പ്രസ്തുത വാങ്ങലിന് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമില്ല.

3)പഞ്ചായത്ത് അനുമതി പത്രം,സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

4) പ്രൊജക്ട് നം:98/20 പ്രകാരം ഇതേ സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടി ഹൈമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് 232100 / രൂപ നിരക്കിലാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളുടെ ആവശ്യകതക്കനുസരിച്ച് ടെണ്ടർ വിളിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ 38000 രൂപ ഈയിനത്തിൽ ലാഭിക്കാമായിരുന്നു.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (12/16.02.22) മറുപടിയോ രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 270000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18 പദ്ധതി നിർവ്വഹണം മോണിറ്ററിംഗ്-ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല -തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	94/20-പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ്	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	48880 (പ്ലാൻ ജനറൽ)
ചെലവ്	30710	ബിൽ നം /തീ:	3/20.6.19
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ			ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

		സെക്രട്ടറി

പദ്ധതി നിർവ്വഹണം മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന പ്രൊജക്ട് സംബന്ധിച്ച ചെലവ് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (13/17.2.22) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടിയോ രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 30710 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 മരാമത്ത് -റീടെൻഷൻ തിരികെ നൽകൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരംം കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് റിറ്റെൻഷൻ തുകകൾ തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചെക്ക് നമ്പർ/തീയ്യതി	തുക
1842771/8.8.19	14309
1842792/6.12.19	8698
1842793/6.12.19	7888
1842794/6.12.19	10137

ആയതിലൊന്നും വർക്ക് ബില്ലിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി വെച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ തിരികെ നൽകിയ തുകയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം:18/22.2.22). റീടെൻഷൻ തുകകൾ തിരികെ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് രേഖകൾ അസി.എഞ്ചിനീയർ കൃത്യമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-20 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ -പൂർത്തീകരിച്ചവ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് രേഖാമൂലം കൈമാറിയിട്ടില്ല

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ അനിവാര്യ ചുമതലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ , അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയതിന്റെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1.ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2.ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സമ്മത പത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

3. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് രേഖാമൂലം ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല. 2019-20 ൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക് നം: പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽനം/തീ:
1	148/20 ചെമ്മണംപറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി -പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ -(കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ	500000	405677	22/20 തീ.29.06.19
2	126/20 ചാത്രൻകാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ	500000	421846	21/20- തീ.21.06.19
3	138/20 പാങ്ങോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി-(കണ്ണാടി സ്പിൽ ഓവർ	500000	273085	15/20തീ.29.06.2019
4	123/20 പട്ടിയംകോണം-ചെന്നക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി-	500000	432805	17/20തീ.29.06.2019

	(കുഴൽമന്ദം)സ്പിൽ ഓവർ			
5	114/20 മഞ്ഞക്കാലായപറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (കുത്തന്നൂർ) സ്പിൽ ഓവർ	500000	435772	18/20തീ.29.06.2019
6	137/20 മന്ദം- കമ്പളത്തറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (കണ്ണാടി) സ്പിൽ ഓവർ	500000	423949	03/20തീ.29.06.2019
7	125/20 കളത്തിൽപടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ	500000	426258	05/20തീ.29.06.2019
8	119/20 വയറക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (മാത്തൂർ) സ്പിൽ ഓവർ	500000	270351	06/20തീ.29.06.2019
9	129/20 പൂളക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി – – (തേങ്കുർശ്ശി) സ്പിൽ ഓവർ	500000	420584	61/20 തീ.13.01.20
10	112/20 വല്യപറമ്പ്- ചാലക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (കുത്തന്നൂർ) സ്പിൽ ഓവർ	500000	435772	11/20തീ.29.06.2019
11	113/20 വടക്കുമുറി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (കുത്തന്നൂർ) സ്പിൽ ഓവർ	500000	426721	23/20തീ.29.06.2019
12	117/20 പെരിയപാലം കുടിവെള്ള പദ്ധതി – – (മാത്തൂർ) സ്പിൽ ഓവർ	500000	124600	77/20 തീ. 03.03.20
13	139/20 മുതുകാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി (കണ്ണാടി)- സ്പിൽ ഓവർ	500000	416172	35/20തീ.17.10.19
14	118/20 കൊണ്ടിയംപുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി (മാത്തൂർ)- സ്പിൽ ഓവർ	500000	371618	42/20തീ.13.11.19
15	131/20 മുല്ലരിതൊടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി – (കോട്ടായി) സ്പിൽ ഓവർ	500000	424700	57/20 തീ.13.01.20
16	133/20 പനങ്കര ലക്ഷം വീട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി – (കോട്ടായി) സ്പിൽ ഓവർ	750000	482060	84/20 തീ.30.03.20

17	124/20 അമ്പാട് മെഡിക്കൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ	500000	429763	8/20 തീ.29.06.2019

കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ബ്ലോക്ക് മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ എ.സി,പ്രോജക്ടർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ - പ്രോക്യൂർമെന്റ് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനിയർ 2019-20 വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ബ്ലോക്ക് മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ ഏ.സി, പ്രോജക്ടർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ക്വട്ടേഷൻ മുഖാന്തിരം മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ 2 എയർ കണ്ടീഷണർ (1.5 Ton Inverter A/c) സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	143/20 ബ്ലോക്ക് മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ ഏ.സി,പ്രോജക്ടർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ -സ്പിൽ ഓവർ
അടങ്കൽ	276367 രൂപ -വികസന ഫണ്ട്
ബിൽ നം.	10/20 തീയതി 29.06.19 തുക 99600
സപ്ലെയർ	ഉദയപ്രകാശ്
ഇൻവോയ്സ്	01/ തീയതി ഇല്ല- 49800 രൂപ 02/തീയതി ഇല്ല- 49800 രൂപ ആകെ 99600 രൂപ

സ.ഉ(കൈ)നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14.02.2018 പ്രകാരമുള്ള 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിൽ, വാങ്ങലുകളിൽ സ.ഉ (പി) നം.259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 8-11-2010 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖയും, 2013 ലെ സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാന്വലിലെ നിബന്ധനകളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജി.ഒ (പി) നം.7/2019/എസ്.പി.ഡി 26-4-2019 പ്രകാരം സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാന്വലിലെ ഖ.19.3 ൽ ഭേദഗിത വരുത്തുകയും 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള, GeM ലഭ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങലുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ആയ Government E-Marketplace (GeM) ൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ GeM മുഖേന വാങ്ങുന്നത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റോറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഇനം GeM ൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ GeM മുഖേന വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്, എന്നാൽ ആയത് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. എ.സി യുടെ വാറണ്ടി കാലാവധി, വില്പനാനന്തര സേവനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോക്യൂർമെന്റ് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.17/22.02.2022) GeM ൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആക്സസ് ലഭിക്കാത്തതിനാലും, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ക്വട്ടേഷൻ മുഖാന്തിരം

വാങ്ങിയതെന്നും, ഭാവിയിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ, സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാന്വൽ എന്നിവയിലെ നിബന്ധനകളും പാലിച്ച മാത്രമേ വാങ്ങലുകൾ നടത്തുകയുള്ളു എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ,സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാന്വൽ എന്നിവയിലെ നിബന്ധനകളും പാലിച്ച് വാങ്ങലുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-22 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ -എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം -ഫൈൻഈടാക്കിയില്ല

കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലിലെ വകുപ്പ് 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 7 ദിവസത്തിനകമോ ഫേം പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കിൽ അത്) ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും 14 ദിവസം മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം കരാറുടമ്പടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. പിഴയുടെ പരിധി കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാറുടമ്പടി വെക്കാത്തപക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി മുതൽക്കൂട്ടി കരാർ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനിയർ 2019-20 വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിന് മാന്വലിലെ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കാതെ ബിൽ അനുവദിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഈയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം കോൺട്രാറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി അടവാക്കേണ്ടതാണ്

ക്രമ നം (1)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	148/20 ചെമ്മണംപറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി -പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ - (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	399150		
3	കരാറുകാരൻ -	ശ്രീ.ഫാസിൽ.എച്ച്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	21/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	313567		
6	ബിൽ നം.	22/20 തീ.29.06.19 തുക :92110		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:118/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	3991

ക്രമ	പ്രവൃത്തിയുടെ	126/20 ചാത്രൻകാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

നം (2)	വിവരം	(കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	404660		
3	കരാറുകാരൻ -	ഷെയ്ക്ക് അബ്ദുൾ ഖാദർ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	27/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	408266		
6	ബിൽ നം.	21/20 21.06.19 13580 രൂപ		
7	എം.ബുക്ക് നം.	135/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4046

ക്രമ നം (3)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	138/20 പാങ്ങോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - (കണ്ണാടി സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	412600		
3	കരാറുകാരൻ -	ഷെഫീക്ക്.എൻ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	11/ AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	259090		
6	ബിൽ നം.	15/20 തീ.29.06.2019 തുക :13995		
7	എം.ബുക്ക് നം.	86/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4126

ക്രമ നം (4)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	123/20 പട്ടിയംകോണം -ചെന്നക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി -(കുഴൽമന്ദം)സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	404660		
3	കരാറുകാരൻ -	ഷെയ്ക്ക് അബ്ദുൾ ഖാദർ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	29/ AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	411843		
6	ബിൽ നം.	17/20 തീ.29.06.2019 തുക :20962		
7	എം.ബുക്ക് നം.	133/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4046

ക്രമ നം (5)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	114/20 മഞ്ഞക്കാലായപറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (കുത്തന്നൂർ) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	404660		
3	കരാറുകാരൻ -	ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ജോസ്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	24/ AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	407950		
6	ബിൽ നം.	18/20തീ.29.06.2019 തുക 27822		
7	എം.ബുക്ക് നം.	131/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)

		തിയതി		
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4046

ക്രമ നം (6)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	137/20 മന്ദം-കമ്പളത്തറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (കണ്ണാടി) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	412600		
3	കരാറുകാരൻ -	ഷെഫീക്ക്.എൻ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	12/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	380306		
6	ബിൽ നം.	03/20തീ.29.06.2019 തുക 43643		
7	എം.ബുക്ക് നം.	116/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4126

ക്രമ നം (7)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	125/20 കളത്തിൽപടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	404660		
3	കരാറുകാരൻ -	ഷെയ്ക്ക് അബ്ദുൾ ഖാദർ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	26/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	406630		
6	ബിൽ നം.	05/20 തീ.29.06.2019തുക 19628		
7	എം.ബുക്ക് നം.	130/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ്	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)

		വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി		
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4046

ക്രമ നം (8)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	119/20 വയറക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - (മാത്തൂർ) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	409900		
3	കരാറുകാരൻ -	ഷെഫീക്ക്.എൻ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	7/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	267026		
6	ബിൽ നം.	06/20തീ.29.06.2019 തുക 3325		
7	എം.ബുക്ക് നം.	138/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4099

ക്രമ നം (9)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	147/20 ചെമ്മണാംപറമ്പ് കോളനി റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	414659		
3	കരാറുകാരൻ -	എ.ജഗദീഷ്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	30/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	100820		
6	ബിൽ നം.	07/20തീ.29.06.2019 തുക 319572		
7	എം.ബുക്ക് നം.	66/17-18		
8	ടെണ്ടർ	പിഴ	എഗ്രിമെന്റ്	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന

	അംഗീകരിച്ച തിയതി	കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	വെച്ച തിയതി	പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4146

ക്രമ നം (10)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	129/20 പൂളക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - - (തേങ്കുർശ്ശി) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	411550		
3	കരാറുകാരൻ -	ശ്രീ.ഷെഫീക്ക് .എൻ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	8/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
6	ബിൽ നം.	61/20 തീ.13.01.20 തുക :420584		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:135/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4115

ക്രമ നം (11)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	112/20 വല്യപറമ്പ്-ചാലക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (കുത്തന്നൂർ) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	404660		
3	കരാറുകാരൻ -	ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ജോസ്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	25/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	407812		
6	ബിൽ നം.	11/20തീ.29.06.2019 തുക 27960		
7	എം.ബുക്ക് നം.	134/17-18		
8	ടെണ്ടർ	പിഴ	എഗ്രിമെന്റ്	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന

	അംഗീകരിച്ച തിയതി	കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	വെച്ച തിയതി	പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4046

ക്രമ നം (12)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	121/20 മഞ്ഞാടി എസ്.സി കോളനി റോഡ് റീടാറിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	460539		
3	കരാറുകാരൻ -	സഞ്ജീവ് . വി.കെ		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	31/AEE/KBP/18-19/07.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	238181		
6	ബിൽ നം.	13/20തീ.29.06.2019 തുക 233392		
7	എം.ബുക്ക് നം.	111/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	7.9.2018	4605

ക്രമ നം (13)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	120/20 പുത്തൻപുര-താഴത്തെപുര റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം ,കോൺക്രീറ്റ്,റീ-ടാറിംഗ് (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ
1	അടങ്കൽ -	800000-(വികസന ഫണ്ട്)
2	APAC-	717777
3	കരാറുകാരൻ -	സഞ്ജീവ് . വി.കെ
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	32/AEE/KBP/18-19/07.09.2018
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	443006
6	ബിൽ നം.	14/20 തീ.29.06.2019തുക 287314
7	എം.ബുക്ക്	110/17-18

	നം.			
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	7.9.2018	7178

ക്രമ നം (14)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	113/20 വടക്കുമുറി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- (കുത്തന്നൂർ) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	404660		
3	കരാറുകാരൻ -	ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ജോസ്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	22/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	409489		
6	ബിൽ നം.	23/20തീ.29.06.2019 തുക 17232		
7	എം.ബുക്ക് നം.	129/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4046

ക്രമ നം (15)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	128/20 പാണ്ടിയോട്-താണിക്കളം റോഡ് ഫോർമേഷൻ സൈഡ് സംരക്ഷണം,മെറ്റലിംഗ് -ടാറിംഗ് (തേങ്കുർശി) സ്പിൽ ഓവർ
1	അടങ്കൽ -	760464-(വികസന ഫണ്ട്) 39536- തനത് ഫണ്ട് ആകെ 800000
2	APAC-	716147
3	കരാറുകാരൻ -	രാമകൃഷ്ണൻ.സി
4	എഗ്രിമെന്റ്	06/AEE/KBP/18-19/05.09.2018

	നം.:			
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	572351		
6	ബിൽ നം.	26/20 തീ.19.07.19തുക 178747		
7	എം.ബുക്ക് നം.	81/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	5.9.2018	7161

ക്രമ നം (16)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	141/20 ട്രോമാ കെയർ യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം - സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	1755360-(വികസന ഫണ്ട്) 244640 തനതു ഫണ്ട് ആകെ 2000000 രൂപ		
2	APAC-	1744760.92		
3	കരാറുകാരൻ -	ഉദയപ്രകാശ്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	34/AEE/KBP/18-19/13.09.2018		
5	ബിൽ നം.	27/20തീ.24.07.19 തുക 800000 29/20 തീ.25.07.19 തുക 770559 ആകെ 1570559		
6	എം.ബുക്ക് നം.	83/17-18		
7	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	13.9.2018	17448

ക്രമ നം (17)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	134/20 നടുക്കാട്കല്ലുംകാട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്,ടാറിംഗ്,കോൺക്രീറ്റിംഗ് (പെരിങ്ങോട്ടുകുർശി)- സ്പിൽ ഓവർ

1	അടങ്കൽ -	1000000 (വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	867805.98		
3	കരാറുകാരൻ -	രമേഷ്.വി.ആർ		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	33/AEE/KBP/18-19/07.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19	464162		
5	ബിൽ നം.	35/20തീ.17.10.19 തുക 357010		
6	എം.ബുക്ക് നം.	127/17-18		
7	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	07.9.2018	8678

ക്രമ നം (18)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	117/20 പെരിയപാലം കുടിവെള്ള പദ്ധതി - - (മാത്തൂർ) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	412060		
3	കരാറുകാരൻ -	ശ്രീ.ഷെഫീക്ക് .എൻ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	17/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	117100		
6	ബിൽ നം.	77/20 തീ. 03.03.20 തുക :7500		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:136/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4120

ക്രമ	പ്രവൃത്തിയുടെ	139/20 മുതുകാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

നം (19)	വിവരം	(കണ്ണാടി)- സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000 (വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	412600		
3	കരാറുകാരൻ -	ഷെഫീക്ക്.എൻ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	10/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19	295827		
5	ബിൽ നം.	35/20തീ.17.10.19 തുക 120345		
6	എം.ബുക്ക്	120/17-18		
7	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	06.9.2018	4126

ക്രമ നം (20)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	118/20 കൊണ്ടിയംപുറം കടിവെള്ള പദ്ധതി (മാത്തൂർ)- സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000 (വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	412060		
3	കരാറുകാരൻ -	ഷെഫീക്ക്.എൻ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	16/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19	295827		
5	ബിൽ നം	42/20തീ.13.11.19 തുക 75791		
6	എം.ബുക്ക്	117/17-18		
7	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	06.9.2018	4120

ക്രമ	പ്രവൃത്തിയുടെ	42/20 മഞ്ഞാടി- കുന്നകാട് റോഡ് റീ -

നം (21)	വിവരം	ടാറിംഗ്,സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ (കുഴൽമന്ദം)		
1	അടങ്കൽ -	500000 (വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.)		
2	APAC-	441473.93		
3	കരാറുകാരൻ -	ഹരിദാസൻ		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	09/AEE/KBP/19-20/17.09.2019		
5	ബിൽ നം	48/20തീ.19.12.2019 തുക 172915		
6	എം.ബുക്ക്	03/2019		
7	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	14.08.2019	07.09.2019	17.09.2019	4415

ക്രമ നം (22)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	64/20 മന്ദംപുള്ളി-പഴലേരിപറമ്പ്എസ്.സി കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (മാത്തൂർ)		
1	അടങ്കൽ -	500000 (വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.)		
2	APAC-	374129.5		
3	കരാറുകാരൻ -	പ്രകാശൻ.വി		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	29/AEE/KBP/19-20/11.10.2019		
5	ബിൽ നം	53/20തീ.19.12.2019 തുക 419026		
6	എം.ബുക്ക്	59/2019-20		
7	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	05.09.2019	29.09.2019	11.10.2019	3741

ക്രമ നം (23)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	131/20 മുല്ലരിതൊടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - (കോട്ടായി) സ്റ്റീൽ ഓവർ
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)
2	APAC-	412060

3	കരാറുകാരൻ –	ശ്രീ.ഫാസിൽ.എച്ച്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	20/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	269590		
6	ബിൽ നം.	57/20 തീ.13.01.20 തുക :155110		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:76/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4120

ക്രമ നം (24)	പ്രവ്യത്തിയുടെ വിവരം	133/20 പനങ്കര ലക്ഷം വീട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - (കോട്ടായി) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ –	750000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	622220		
3	കരാറുകാരൻ –	ശ്രീ.ഫാസിൽ.എച്ച്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	18/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	437265		
6	ബിൽ നം.	84/20 തീ.30.03.20 തുക :44795		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:77/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	6222

ക്രമ നം (25)	പ്രവ്യത്തിയുടെ വിവരം	124/20 അമ്പാട് മെഡിക്കൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ
1	അടങ്കൽ –	500000-(വികസന ഫണ്ട്)
2	APAC-	404660.97
3	കരാറുകാരൻ –	ശ്രീ.ഷെയ്ക്ക് അബ്ദുൾ ഖാദർ.എം

4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	28/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക(2018-19)	405740		
6	ബിൽ നം.	8/20 തീ.29.06.2019 തുക :24023		
7	എം.ബുക്ക് നം.	:132/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തിയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തിയതി	ഈടാക്കേണ്ടയിരുന്ന പിഴ (1%)
	8.8.2018	01.09.2018	6.9.2018	4047

പിഴയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായിട്ടുള്ള 128860 രൂപയുടെ നഷ്ടം കോൺട്രാറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാതെ ബിൽ തുക അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.15/22.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായിട്ടുള്ള 128860 രൂപയുടെ നഷ്ടം കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നോ, ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 മരാമത്ത് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം -സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചതിന് ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

അസി.എക്സി.എൻജിനിയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള 2019-20 വർഷത്തെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച സ.ഉ(പി)നം.13/2012/PWD തിയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ, കരാറുകാരനുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റ് Clause 7 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നും നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ നിശ്ചിതനിരക്കിൽ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല/കുറവായി ഈടാക്കി എന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരണം ദീർഘിപ്പിച്ചതിന് എഗ്രിമെന്റ് കാലയളവിനുള്ളിൽ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ നിയമപ്രകാരം നൽകാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലാവധി ആദ്യ തവണ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. നിയമാനുസൃത പിഴ ചുമത്താതിരുന്നതു മൂലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് പിഴ ഇനത്തിൽ തനതുഫണ്ടിന് വരുമാന നഷ്ടവുമുണ്ടായി. 2012 ലെ ജി.ഒ.(പി) 13/2012/PWD/01.02.2012 നമ്പറായുള്ള കേരള പി.ഡബ്ള്യു.ഡി മാന്വലിലെ സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനമോ ആറ് മാസമോ ഏതാണോ കുറവ് ആ കാലാവധി വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച നൽകാവുന്നതാണ്. അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച നൽകാവുന്നതല്ല. കരാർ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാരൻ നൽകേണ്ടതും ആയത് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശുപാർശയോടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തോടെ ഫൈൻ ഈടാക്കി ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ രേഖകൾ അപൂർണ്ണമാണ്. പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കു ശേഷം നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തികൾ അനധികൃതമാണ്. മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 2112.1 പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്റേതായ കാരണങ്ങളാൽ ദീർഘിപ്പിച്ച നൽകുമ്പോൾ നിശ്ചിത തുക പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ ഉത്തരവു പ്രകാരം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് ആദ്യ തവണ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് (അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനമോ ആറ് മാസമോ ഏതാണോ

കുറവ്) പിഴ പി.എ.സിയുടെ 1% (കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ കൂടിയത് 50000 രൂപ), ആദ്യത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കലിനു ശേഷവും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പി.എ.സിയുടെ 2%(കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപ കൂടിയത് 100000രൂപ)എന്നിങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പിഴ ഈടാക്കാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദ വിവരം ചുവടെചേർക്കുന്നു. തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

ക്രമ നം (1)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	142/20 മാനാംകുറിശ്ശി പറമ്പ് റോഡ് ഫോർമ്മേഷൻ (കോട്ടായി)- സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	933633- (വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	901734.51		
3	കരാറുകാരൻ -	പ്രകാശൻ.വി		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	03/AEE/KBP/18-19/1.09.2018		
5	ബിൽ നം.	31/20തീ.16.08..19 തുക 933633		
6	എം.ബുക്ക് നം.	92/17-18		
7	പൂർത്തീകരണ തീയ്യതി:	(31.03.2019 എഗ്രി.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)		
8	പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി	28.05.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ		
9	ഫൈൻ സംബന്ധിച്ച്	ഈടാക്കേണ്ടത് (3%)	ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
		27052	0	27052
കുറിപ്പ് * 01.09.18 ന് സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതായി കരാറുകാരന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതി ഉണ്ട്. റോഡിന്റെ വശത്തുള്ള പാടം കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞത് മാർച്ച് മാസത്തിലായതിനാൽ പ്രവൃത്തി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ടിയാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ പിഴ ഒഴിവാക്കി 30.06.2019 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട് 09.04.2019 ന് സപ്ലിമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന് ഭരണ സമിതി അനുമതി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.				

ക്രമ നം (2)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	110/20 കൊടക്കാട് കോളനി മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (കണ്ണാടി)- സ്പിൽ ഓവർ
1	അടങ്കൽ -	500000- (വികസന ഫണ്ട്)
2	APAC-	494617.56
3	കരാറുകാരൻ -	സാജു.കെ.ആർ
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	42/AEE/KBP/18-19/19.01.2018
5	ബിൽ നം.	32/20തീ.10.10.19 തുക 381142
6	എം.ബുക്ക് നം.	90/17-18

7	പൂർത്തീകരണ തീയ്യതി:	(18.07.2018 എഗ്രി.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)		
8	പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി	30.03.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ		
9	ഫൈൻ സംബന്ധിച്ച്	ഈടാക്കേണ്ടത് (3%)	ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
		14839	0	14839

കുറിപ്പ് * നം.ഇ 1/വർക്സ് / 2017 തീ.06.04.2018 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നാളിതുവരെയായി പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത് കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും, ആയതുമൂലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ച് കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും, ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്തംബർവരെ കനത്ത മഴയായതുകാരണം പ്രവൃത്തി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ടിയാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ പിഴ ഒഴിവാക്കി ആദ്യം 18.12.2018 വരെയും പിന്നീട് 31.03.2019 വരെയും ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് 09.08.2018 ന് സപ്ലിമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന് ഭരണ സമിതി അനുമതി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം (3)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	135/20 കുന്നേക്കാട് -ചാത്തൻതറ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്,ടാറിംഗ്,കോൺക്രീറ്റിംഗ് (കണ്ണാടി) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	800000 (വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	771196.45		
3	കരാറുകാരൻ -	പി.സുരേഷ് കുമാർ		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	2/AEE/KBP/18-19/30.08.2018		
5	ബിൽ നം.	34/20തീ.17.10.19 തുക 752290		
6	എം.ബുക്ക് നം.	93/17-18		
7	പൂർത്തീകരണ തീയ്യതി:	(31.03.2019 എഗ്രി.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)		
8	പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി	30.05.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ)		
9	ഫൈൻ സംബന്ധിച്ച്	ഈടാക്കേണ്ടത് (3%)	ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
		23136	0	23136

കുറിപ്പ് * 30.08.18 ന് സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതായി

കരാറുകാരന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതി ഉണ്ട്. മഴ കാരണം റോഡിലെ പൈപ്പ് കൾവർട്ട് താഴ്ന്നുപോയതിനാലും, കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ കൊയ്ത്ത് കഴിയാത്തതിനാലും പ്രവൃത്തി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ടിയാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ പിഴ ഒഴിവാക്കി 31.05.2019 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് . സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട് തിയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങിയത് 30.07.2019നാണ്. എന്നാൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചതിന് ഭരണ സമിതി അനുമതി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം (4)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	91/20 ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് ചുറ്റുമതിൽ അറ്റകുറ്റപണികളും മീറ്റിംഗ് ഹാൾ നവീകരണവും- സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	1500000- (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്)		
2	APAC-	1098785		
3	കരാറുകാരൻ -	ഉദയ പ്രകാശ് .കെ		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	36/17-18/AEE/LSCD /KZM/12.01.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ (2018-19)	640650 + 538552		
6	ബിൽ നം.	01/20തീ.10.05.19 തുക 81613		
7	എം.ബുക്ക് നം.	08/15-16, 31/17-18		
8	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തിയതി	30.12.2017		
9	പൂർത്തീകരണ തീയ്യതി:	(11.07.2018 എഗ്രി.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)		
10	പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി	01.03.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ)		
11	ഫൈൻ സംബന്ധിച്ച്	ഈടാക്കേണ്ടത് (3%)	ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
		32964	0	32964

കുറിപ്പ് * 12.01.18 ന് സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതായി കരാറുകാരന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതി ഉണ്ട്. പ്രവൃത്തി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ടിയാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായോ, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയതായോ, സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമച്ചതായോ, ഭരണ സമിതി അനുമതി നൽകിയതായോ ഫയലിൽ

കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം (5)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	109/20 കൊടക്കാട് സെന്റർ (127) അംഗനവാടിയിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം (കണ്ണാടി) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ –	525000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	501102		
3	കരാറുകാരൻ –	പി.സുരേഷ് കുമാർ		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	49/AEE/KBP/17-18/06.02.2018		
5	പാർട്ട് ബിൽ തുക (2018-19)	408833		
6	ബിൽ നം.	28/20 തീ.24.07.19തുക 96413		
7	എം.ബുക്ക് നം.	121/17-18, 128/17-18,		
8	പൂർത്തീകരണ തീയ്യതി:	(05.08.2018 എഗ്രി.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)		
9	പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി	30.12.2018 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ)		
8	ഫൈൻ സംബന്ധിച്ച്	ഈടാക്കേണ്ടത് (3%)	ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
		15033	0	15033

കുറിപ്പ് * 06.02.18 ന് സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതായി കരാറുകാരന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതി ഉണ്ട്. പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ടിയാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായോ, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയതായോ, സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമച്ചതായോ, ഭരണ സമിതി അനുമതി നൽകിയതായോ ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം (6)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	105/20 ഇട്ടിയംപാടം തോട്ടിൽ പാലം നിർമ്മാണം (കുഴൽമന്ദം)- സ്പിൽ ഓവർ
1	അടങ്കൽ –	500000 (വികസന ഫണ്ട്)
2	APAC-	441825
3	കരാറുകാരൻ –	ഹരിദാസൻ
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	38/17-18/AEE/LSGD/KZM/18.01.2018
5	ബിൽ നം.	25/20തീ.15.07.19 തുക 451615
6	എം.ബുക്ക് നം.	91/17-18

7	പൂർത്തീകരണ തീയ്യതി:	(18.07.2018 എഗ്രി.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)		
8	പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി	13.04.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ		
9	ഫൈൻ സംബന്ധിച്ച്	ഈടാക്കേണ്ടത് (3%)	ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
		13255	0	13255

കുറിപ്പ് * 18.01.18 ന് സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതായി കരാറുകാരന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതി ഉണ്ട്.നം.ഇ1/വർക്ക്സ്/2017 തീ.06.04.208 പ്രകാരം കരാറുകാരന് നാളിതുവരെയായി പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത് കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ,ആയതുമൂലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിന്നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ച് കരആറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റോഡിന്റെ വശത്തുള്ള പാടം കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലായതിനാൽ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ടിയാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ പിഴ ഒഴിവാക്കി 30.04.2019 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട് . സപ്ലിമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന് ഭരണ സമിതി അനുമതി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം (7)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	133/20 പനങ്കര ലക്ഷം വീട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - (കോട്ടായി) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	750000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	622220		
3	കരാറുകാരൻ -	ശ്രീ.ഫാസിൽ.എച്ച്		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	18/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	ബിൽ നം.	84/20 തീ.30.03.20 തുക :44795		
6	എം.ബുക്ക് നം.	:77/17-18		
7	പൂർത്തീകരണ തീയ്യതി:	(31.03.2019 എഗ്രി.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)		
8	പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി	19.12.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ)		
9	ഫൈൻ സംബന്ധിച്ച്	ഈടാക്കേണ്ടത് (3%)	ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
		18667	0	18667

കുറിപ്പ് * 06.09.18 ന് സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതായി കരാറുകാരന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതി ഉണ്ട്. പ്രവൃത്തി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ടിയാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായോ, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച നൽകിയതായോ, സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമച്ചതായോ, ഭരണ സമിതി അനുമതി നൽകിയതായോ ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നം (8)	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	124/20 അമ്പാട് മെഡിക്കൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - (കുഴൽമന്ദം) സ്പിൽ ഓവർ		
1	അടങ്കൽ -	500000-(വികസന ഫണ്ട്)		
2	APAC-	404660.97		
3	കരാറുകാരൻ -	ശ്രീ.ഷെയ്ക്ക് അബ്ദുൾ ഖാദർ.എം		
4	എഗ്രിമെന്റ് നം.:	28/AEE/KBP/18-19/06.09.2018		
5	ബിൽ നം.	8/20 തീ.29.06.2019 തുക :24023		
6	എം.ബുക്ക് നം.	132/17-18		
7	പൂർത്തീകരണ തീയ്യതി:	(31.03.2019 എഗ്രി.രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)		
8	പൂർത്തീകരിച്ച തീയ്യതി	26.06.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർ)		
9	ഫൈൻ സംബന്ധിച്ച്	ഈടാക്കേണ്ടത് (3%)	ഈടാക്കിയത്	കുറവ്
		12140	0	12140
കുറിപ്പ് * 06.09.18 ന് സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതായി കരാറുകാരന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതി ഉണ്ട്. പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ടിയാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായോ, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച നൽകിയതായോ, സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമച്ചതായോ, ഭരണ സമിതി അനുമതി നൽകിയതായോ ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.				

പിഴ ഈടാക്കാതെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച നൽകിയതുമൂലം തനതു ഫണ്ടിന് 157086 രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായിട്ടുള്ള 157086 രൂപയുടെ നഷ്ടം കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാതെ ബിൽ തുക അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.16/22.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായിട്ടുള്ള 157086 രൂപയുടെ നഷ്ടം കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നോ, ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല -തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ലൈഫ് മിഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബസംഗമവും അദാലത്തും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചെക്ക് നമ്പർ 5485002/22.01.20 പ്രകാരം ശ്രീ.ശിവഷൺമുഖൻ.കെ എന്നവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (20304927271) സെക്രട്ടറി ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പരിപാടി നടത്തിയതിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (19/22.02.22) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടിയോ രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 50000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25 അതിജീവനം-വയോജനക്ഷേമം ആരോഗ്യപദ്ധതി -രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി.എച്ച്.സി പ്രിന്റിംഗ്, സ്റ്റേഷനറി, വളണ്ടിയർമാരുടെ പരിശോധന, സർവ്വെ എന്നിവ ഒന്നാം ഘട്ടമായും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ലാബ് പരിശോധനയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് രണ്ടാം ഘട്ടമായും നടത്തി പട്ടികജാതിയിൽപെട്ട വയോജനങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി 2018-19 ൽ നടപ്പാക്കിയ സായംസന്ധ്യ- വയോജനങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതി (എസ് സി) - എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ടമായി നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് തൻവർഷവും നടത്തിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ട് സംബന്ധിച്ച ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	73/20-അതിജീവനം -വയോജനക്ഷേമം ആരോഗ്യപദ്ധതി	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	2810000 (പദ്ധതി വിഹിതം-SCP)
ചെലവ്	543163	ബിൽ നം /തീ:	താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ			മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ,സി.എച്ച്.സി

ബിൽ നമ്പർ/തീയ്യതി	തുക	ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
17/20.1.20	105631	Dress, Honararium Etcഎന്നീ ഇനങ്ങൾ
22/20.3.20	304500	Health Volunteer ന് ഓണറേറിയം നൽകിയത് (Oct 19,Nov 19,Dec 19,jan 20)
25/20.3.20	6300	മരുന്ന് വാങ്ങിയത്
27/20.3.20	12150	രജിസ്റ്റർ വാങ്ങിയത്
34/20.3.20	47686	മരുന്ന് വാങ്ങിയത്
38/30.3.20	14464	Excel Enterprises ന് നൽകിയത്
40/30.3.20	37064	മരുന്ന് വാങ്ങിയത്
41/30.3.20	15368	മരുന്ന് വാങ്ങിയത്

മേൽ പറഞ്ഞ ചെലവുകൾക്ക് ആസ്പദമായ രേഖകൾ (ക്വട്ടേഷൻ,ടെണ്ടർ,മസ്റ്റർ റോൾ) മുതലായ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (21/24.02.22) നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 543163 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകൽ- പദ്ധതി മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി വികലാംഗ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചൈൽഡ് ഡവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (CDPO)നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1പ്രൊജക്റ്റ്	55/20 ആനന്ദം- ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകൽ
അടങ്കൽ	867450രൂപ (വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ)
ചെലവ്	500000 രൂപ
ബിൽ നം.	13/20- 17.01.2020.- 500000 രൂപ
ഇൻവോയ്സ് നം.	PKDBC/000081/01.11.2019- 858264 (358264 രൂപ 20-21 ചെലവഴിച്ചു)
നിർവ്വഹണം	സി.ഡി.പി.ഓ
2 പ്രൊജക്റ്റ്	56/20 മധുരം- ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വയോജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകൽ
അടങ്കൽ	265550രൂപ വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	189520 രൂപ
ബിൽ നം.	12/20- 17.01.2020.- 189520 രൂപ
ഇൻവോയ്സ് നം.	PKDBC/000078/01.11.2019- 189520
നിർവ്വഹണം	സി.ഡി.പി.ഓ
3 പ്രൊജക്റ്റ്	67/20 ആനന്ദം- ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകൽ(എസ്.സി.പി)
അടങ്കൽ	193378രൂപ വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	43378 രൂപ
ബിൽ നം.	9/20- 17.01.2020.- 43378 രൂപ
ഇൻവോയ്സ് നം.	PKDBC/000080/01.11.2019- 43378
നിർവ്വഹണം	സി.ഡി.പി.ഓ
4 പ്രൊജക്റ്റ്	68/20 മധുരം- ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വയോജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകൽ
അടങ്കൽ	248348 രൂപ വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	133595 രൂപ
ബിൽ നം.	11/20- 17.01.2020.- 133595 രൂപ
ഇൻവോയ്സ് നം.	PKDBC/000082/01.11.2019- 133595
നിർവ്വഹണം	സി.ഡി.പി.ഓ

ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അർഹതാ നിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് 14.11.2019 ന് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുകയും

, ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത , ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ബ്ലോക്കിന് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സ.ഉ.(കൈ) നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14.02.2018 പ്രകാരമുള്ള 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള സബ്‌സിഡി മാർഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 7.1.4 (1) ൽ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ, വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽനിന്നോ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംപ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോർപ്പറേഷനിൽനിന്നോ വാങ്ങാവുന്നതാണെന്നും, ഖണ്ഡിക 7.1.4 (3) ടെണ്ടർ കൂടാതെ സർക്കാർ/അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും, കെൽട്രോൺ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും, വാങ്ങാവുന്നതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാങ്ങലിന് വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനേയോ, കെൽട്രോണിനേയോ സമീപിക്കാതെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസിൽ (KSIE) നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആയതിന് ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയോ, ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

14.11.2019 ന് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപായി 01.11.2019 ന് ഉപകരണങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തതായികാണുന്നു.

വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലായി ഏറ്റവും അധികം തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കേൾവി ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ Moderate Class Digital Multi Channal BTE Hearing Aid (@ 8990, Profound Class Digital Multi Channal BTE Hearing Aid (@ 18990 രൂപ ഒന്നിന്), Severe Class Digital Multi Channal BTE Hearing Aid (@ 14835 രൂപ) എന്നിവയാണ്. സ്റ്റോർ പർചേയസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ 22.02.2018 ലെ SPDR/2018/00013 നം.ഉത്തരവ് പ്രകാരം KSIE യ്ക്ക് സർക്കാരുമായുള്ള റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് 25.04.2018 മുതൽ 24.04.2019 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള 105 സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ കേൾവി ശക്തി ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

ഉപകരണങ്ങൾ വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ, കെൽട്രോൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കെ , സബ്‌സിഡി മാർഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സർക്കാരുമായുള്ള റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഉപകരണം ടെണ്ടർ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് വാങ്ങിയതിനും, മേൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് GST (TDS -2%) ഈടാക്കാതെ തുക നൽകിയതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.06/16.02.2022) 2018-19 വർഷത്തിൽ നടത്തിയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലെ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുൻപ് തന്നെ സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയതെന്നും 2019-20 വർഷത്തിലെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഭരണ സമിതികൾ അംഗീകരിച്ച് തന്നത് 01/2020 ആയെന്നും , കേൾവി ശക്തി ഉപകരണങ്ങൾ KSIE യുടെ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നകാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ല എന്നും, പദ്ധതി സമയ ബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, കെൽട്രോണിൽനിന്നും ഉപകരണങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാകുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നതു കൊണ്ടുമാണ് KSIE യിൽനിന്നും വാങ്ങിയതെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* സബ്‌സിഡി മാർഗരേഖ, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗരേഖ എന്നിവയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് വാങ്ങലുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-27 "സർഗ്ഗം"കോട്ടായി പ്രീ മെട്രിക ഹോസ്റ്റലിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഗീത പരിശീലനം-മാർഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം

കോട്ടായി പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഗീതം, യോഗ എന്നിവ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് പ്രോജക്ടിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	78/20 സർഗ്ഗം - കോട്ടായി പ്രീ മെട്രിക

	ഹോസ്റ്റലിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഗീതം, യോഗ എന്നിവ പരിശീലനം
അടങ്കൽ	53000 വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി
ചെലവ്	44669
ബിൽ നം	1) 16/20-തീ.29.01.2020-തുക 16269 2) 31/20-തീ.30.03.2020-തുക 28400 ആകെ 44669
നിർവ്വഹണം	പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കോട്ടായി പ്രീ മെട്രിക ഹോസ്റ്റലിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഗീതം, യോഗ എന്നിവയിൽ 2019 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2020 ഫെബ്രുവരി വരെ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് . പരിശിലനം നൽകിയതിന് പ്രതിഫലമായി ശ്രീ സന്ദീപ്.എസ്, യോഗ ടീച്ചർക്ക് 15200 രൂപയും (@ 400* 38 മണിക്കൂർ) ശ്രീ ബാബുരാജൻ .സി, മ്യൂസിക് ടീച്ചർക്ക് 13200 രൂപയും (@ 400* 33 മണിക്കൂർ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സ.ഉ.(കൈ) നം.11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 29.01.2018 പ്രകാരമുള്ള 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള പദ്ധതി മാർഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 6.4.(7) പ്രകാരം കുട്ടികൾക്ക് യോഗ പരിശീലന പ്രോജക്ടുകൾ ആയുഷ് വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി മാർഗരേഖയിലോ, സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിലോ മ്യൂസിക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടില്ല.

സ.ഉ.(കൈ) നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14.02.2018 പ്രകാരമുള്ള 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിലെ, ഖണ്ഡിക 2.2 പ്രകാരം മാർഗരേഖയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റേതൊരു ഇനത്തിനും തുക നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നും, ഖണ്ഡിക 2.3 പ്രകാരം സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനം തദ്ദേശ ഫണ്ടിന്റെ ദുർവിനിയോഗമായി കണക്കാക്കുന്നതാണെന്നും, വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ നിർവ്വഹണം സാധൂകരിക്കുന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന്റ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, പദ്ധതി മാർഗരേഖ, സബ്സിഡി മാർഗരേഖ എന്നിവയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.20/23.02.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ സംഗീതം പരിശീലനത്തിന് നൽകിയ 13200 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽനിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹ പൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ്- മാർഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം

ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള 7 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 17 മുതൽ 25 വയസുവരെയുള്ള വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് 3 ദിവസത്തെ വിവാഹ പൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ് നൽകുകയാണ് പ്രോജക്ടിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	54/20 ഒരുക്കം-പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹ പൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ്
അടങ്കൽ	50000 വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ്	17080
ബിൽ നം	05/20-തീ.25.10.2019ൃ17080
നിർവ്വഹണം	ചൈൽഡ് ഡവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കുഴൽമന്ദം സി.എച്ച്.സി ഹാളിൽ 18.10.2019, 19.10.2019 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലായി വിവാഹം, കുടുംബം, സ്ത്രീ-പുരുഷ ജീവശാസ്ത്രം, കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, മാതൃകാപരമായ കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ 75 പേർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സ.ഉ.(കൈ) നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14.02.2018 പ്രകാരമുള്ള 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 7.4.4 പ്രകാരം കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക്, നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള കൗൺസിലർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് നൽകാവുന്നതാണെന്നും നഗരസഭകൾക്കും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമാണ് പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഖണ്ഡിക 2.2 പ്രകാരം മാർഗരേഖയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റേതൊരു ഇനത്തിനും തുക നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നും, ഖണ്ഡിക 2.3 പ്രകാരം സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനം തദ്ദേശ ഫണ്ടിന്റെ ദുർവിനിയോഗമായി കണക്കാക്കുന്നതാണെന്നും, വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്

സ.ഉ.(കൈ) നം.11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 29.01.2018 പ്രകാരമുള്ള 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള പദ്ധതി മാർഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 7.8.1..(4) പ്രകാരം സാമൂഹ്യ തിന്മകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ലഹരി ഉപയോഗ വിപത്തുകൾക്കെതിരെ ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ പ്രോജക്ടുകൾ ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയ വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽപ്പെടുന്നവയല്ല.

പദ്ധതി മാർഗരേഖ, സബ്സിഡി മാർഗരേഖ എന്നിവയിലെ നിർദിദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.11/16.02.2022) ലഹരി ഉപയോഗം കൊണ്ട് ശിഥിലമായ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ , 17 വയസിൽതന്നെ വിവാഹത്തിന് വിധേയമാകുന്നകുട്ടികൾ ,അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരായവർ എന്നിവരെ വനിതാ ശിശു വകുപ്പിന്റെ Reliable Mapping ലൂടെ കണ്ടെത്തിയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും, താഴെ തട്ടിലുള്ള ജെന്റർ ഡസ്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പ്രചോദനമാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജെന്റർ റിസോഴ്സ് സെന്ററുകൾ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇത്തരം കൗൺസിലിംഗുകൾ അവർ നടത്തുകയും ചെയ്തുവരുന്നതിനാൽ , സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിലെ നിർദിദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ചെലവ് തുക 17080 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി
2019-20	14.02.2022 മുതൽ 19.02.2022 വരെ	അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2019-20	70000	PMAY(G)	30000	40000
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2018-19	28714989.	IAY(G)	28686989	28000

4-3 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഒന്നുമില്ല

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ.

ഒന്നുമില്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	രസീതി നം. / തീയതി	തുക ഒടുക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യാഗപേരും
ഒന്നുമില്ല				

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടികളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
ഒന്നുമില്ല					

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

(എ)സർചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	118184729
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	:82664945
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	285946
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	1125973

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
1-22		128860	ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ , അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-23		157086	ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ , അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-27		13200	ശ്രീ.സുന്ദരൻ.കെ , പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ
1-28		17080	ശ്രീമതി.രമ.ആർ, സി.ഡി.പി.ഓ
ആകെ		316226	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-16	232100	ശ്രീ.സി.എച്ച് ഹമീദ്കുട്ടി ആശാൻ, ബി.ഡി.ഒ
1-17	270000	ശ്രീ.സി.എച്ച് ഹമീദ്കുട്ടി ആശാൻ, ബി.ഡി.ഒ

1-18	30710	ശ്രീ.സി.എച്ച് ഹമീദ്കുട്ടി ആശാൻ, ബി.ഡി.ഒ
1-24	50000	ശ്രീമതി .ധന്യ.എസ്, ബി.ഡി.ഒ
1-25	543163	ശ്രീമതി.ധന്യ.എസ്. ബി.ഡി.ഒ
ആകെ	1125973	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
സെക്രട്ടറി, സി.എച്ച്.ഹമീദ്കുട്ടി ആശാൻ	ബി.പി.ഒ, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	റൂം നം.4, ഹിരാ കോട്ടേജ്, അമ്പലനട, വെസ്റ്റ് ചാലക്കുടി
പ്രദീപ്കുമാർ.കെ. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക്	154/IX, കാളിയംപറമ്പിൽ(ഹൌസ്) ഗവ.ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ, അമ്പലപ്പാറ, ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി, പാലക്കാട്-679 512

	പഞ്ചായത്ത്	
ശ്രീ.സുന്ദരൻ.കെ , പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ	പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	
ശ്രീമതി.രമ.ആർ, സി.ഡി.പി.ഓ	സി.ഡി.പി.ഓ പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	D4 പ്രണവം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ,വൈദ്യനാഥപുരം , അംബിക പുരം (PO)പാലക്കാട്-678011

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
2002-03	LFP6/1234/15.1.09	7
2003-04	LFP8/726/7.8.10	4
2004-05	LFP8/1240/29.3.12	7
2005-06	LFP8/1240/10.4.12	2
2006-07	LFP8/1921/9.11.12	5
2007-08	LFP8/1921/9.11.12	5
2008-09	LFP8/513/27.3.13	7
2009-10 &2010-11	LFP8/780/13.12.14	23
2011-12	LFP8/780/13.12.14	16
2012-13, 2013-14 & 2014-15	KSA-PKD 8/255/16 /12-02-16	18

2015-16	കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി.8/304/17/02.05.2017	10
2016-17	കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി.8/2247/2017/30.11.2017	8
2017-18	കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി.25/645/2019/18.7.219	11
2018-19	കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി.25/19/2020/22.01.2020	22

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം 2019-2020 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 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.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക- സംക്ഷിപ്തം

Kuzhalmannam Block Panchayat

BALANCE SHEET

For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	15628318.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
312000000	Reserves	B-3	80099954.00
	Total Reserve & Surplus		95728272.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	27847583.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		27847583.00
	Loans		
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	605611.00
350000000	Other Liabilities	B-9	-20084.00
	Total Current Liabilities and Provisions		585527.00
	TOTAL LIABILITIES		124161382.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	98956898.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-15953016.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	4934615.00
	Total Fixed Assets		87938497.00
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	35519784.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	703101.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		36222885.00
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
	TOTAL ASSETS		124161382.00

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	0.0
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	0.0
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	583703.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	154830937.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	1360957.00
180000000	Other Income	I-9	750.00
	Total Income		156776347.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	2169224.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	1378803.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	1729172.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	488.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	11400000.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	36431232.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	8361941.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	160726.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	1471528.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	5455737.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	1028805.00
	Total Expenditure		69587656.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		87188691.00
280000000	Prior Period Item	I-18	-4331612.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over		91520303.00

	Expenditure after prior period items.		
290000000	Transfer to Reserve Funds	I-18(a)	0.0

RECEIPT & PAYMENT STATEMENT			
For the period from 01-April-2019 to 31-March-2020			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	46028299.00
Cash	Cash	RP-40(a)	0.0
	Operating		
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	0.0
140000000	Fees & User Charges	RP-4	0.0
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	578768.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	64027912.00
171000000	Interest Earned	RP-9	1360957.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	5151566.00
	Non Operating		
170000000	Income from Investments	RP-8	0.0
180000000	Other Income	RP-10	750.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	29539.00
340000000	Deposits Received	RP-34	128204.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	52684.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	826050.00
	Grand total		118184729.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	2169224.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	1378803.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	1289729.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector	RP-15	11400000.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	RP-16	35831232.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	RP-17	8361941.00
253000000	Decentralised Plan Programme-	RP-18	160726.00

	Projects not included in Sector Division		
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes	RP-19	1471528.00
255000000	Maintenance Projects	RP-20	5455737.00
280000000	Prior Period item	RP-26	3154517.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	2101421.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	2812531.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	488.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	10054.00
340000000	Deposits Received	RP-34	75140.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	213099.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	5453985.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	349163.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	975627.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	35519784.00
Cash	Cash	RP-40(b)	0.0
	Grand Total		118184729.00

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ