



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

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: നം.കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി 16/1031/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയതി: 27/07/2022
ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 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 അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 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 3ലെ 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) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: നം.കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി 16/1031/2022

തീയതി: 27/07/2022

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 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 അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 18-12-2019 മുതൽ 02-04-2022 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 14 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 10 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 21-04-2022 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന 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.ശശിഭൂഷൺ.ഇ | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 04-04-2022 | 11-04-2022 |

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

| തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|--------------|-------------|
| 04-04-2022 | 11-04-2022 |

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ്.കെ.പി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ.സുരേഷ്.എ.ബി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ.രാമകൃഷ്ണൻ കെ പി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ.സന്ദീപ്.കെ.വി ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

| പേര് | ഔദ്യോഗിക പദവി | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| ശ്രീ.കെ.കെ.കുഞ്ഞൻ | പ്രസിഡന്റ് | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ശ്രീ.എം. ഹരികൃഷ്ണൻ | സെക്രട്ടറി | 01-04-2019 | 31-03-2020 |

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

| പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീമതി.ഐമിന സേവ്യർ | കൃഷി ഓഫീസർ | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്.വി | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി) | 01-04-2019 | 29-01-2020 |
| ഡോ.മാലിനി.വി.എസ് | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി) | 30-01-2020 | 31-03-2020 |
| ഡോ.രേണു.എസ്.ആർ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം) | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ഡോ.ടി.കിഴി സുരേഷ് | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ഡോ.ബോബിത സ്റ്റാൻലി | വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ശ്രീമതി.സീമ സോമനാഥ് | വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ശ്രീമതി.പ്രിയ. പി.ബി | ഡയറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ശ്രീമതി.തങ്കം | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | 01-04-2019 | 30-06-2019 |
| ശ്രീമതി.സലീന | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | 01-07-2019 | 26-12-2019 |
| ശ്രീമതി.രാധ | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | 27-12-2019 | 31-03-2020 |
| ശ്രീ.വിഷ്ണു | അസി. എഞ്ചിനീയർ | 01-04-2019 | 16-07-2019 |
| ശ്രീമതി.സോന.ഒ.ടി | അസി. എഞ്ചിനീയർ | 17-07-2019 | 09-01-2020 |
| ശ്രീമതി ഫെമിന.പി.വി | അസി. എഞ്ചിനീയർ | 10-01-2020 | 31-03-2020 |
| ശ്രീ.രഞ്ജിത്ത്.വി.ജി | അസി.സെക്രട്ടറി | 01-04-2019 | 23-07-2019 |
| ഒഴിവ് | അസി.സെക്രട്ടറി | 24-07-2019 | 28-07-2019 |
| ശ്രീ.പ്രദീപ്.പി.ജി | അസി.സെക്രട്ടറി | 29-07-2019 | 31-03-2020 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------|------------|
| ശ്രീമതി.ഷൈലജ.കെ | ഹെഡ് മിസ്ട്രീസ് | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
|-----------------|-----------------|------------|------------|

ഉള്ളടക്കം

| ക്രമ നം | ഭാഗം 1 | ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
|---------|---|--------------|
| 1 | ബജറ്റ് Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 08-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 08-04-2022) | 1-1 |
| 2 | വാർഷികധനകാര്യപത്രിക Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 06-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 06-04-2022) | 1-2 |
| 3 | വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 26-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-2-1 |
| 4 | സാമ്പത്തിക വിശകലനം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 06-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 06-04-2022) | 1-3 |
| 5 | ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 06-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-4 |
| 6 | പദ്ധതി അവലോകനം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) | 1-5 |
| 7 | ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-6 |
| 8 | തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-04-2022) Last Updated By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-04-2022) | 1-7 |
| 9 | ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 20-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-8 |
| 10 | ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 26-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-9 |
| 11 | മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-10 |
| 12 | തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-11 |
| 13 | വൈദ്യുതികൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രിയോ നിർമ്മാണ യന്ത്രമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) | 1-12 |
| 14 | പാലിന് സബ്സിഡി പ്രൊജക്ട് - ഭാഗികമായ കാലയളവിൽ മാത്രം ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 26-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-13 |
| 15 | വനിതകൾക്ക് ലഘു തൊഴിൽ സംരംഭം- റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടിന്റെ തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പാക്കണം Written By: A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 24-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 28-04-2022) | 1-14 |
| 16 | ABC പ്രോഗ്രാം- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് | 1-15 |

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| | Written By: A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 24-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 28-04-2022) | |
| 17 | സപ്ലൈർ / കരാറുകാരിൽനിന്ന് ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) | 1-16 |
| 18 | അങ്കണവാടികളിലേക്ക് ബേബി ഫ്രൂട്ട് ലി ചെയറും ടേബിളും -ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-16-1 |
| 19 | അനുപൂരക പോഷകാഹാരം-ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) | 1-16-2 |
| 20 | MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് -സപ്ലൈറിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇടയാക്കി അടയാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-17 |
| 21 | മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല- 895430/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1- 18 |
| 22 | മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിയമാനുസൃത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ പിഴയിനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട 393263രൂപ ഇടയാക്കണം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-19 |
| 23 | ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ബില്ലിൻ്റെ ബാലൻസിലെ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല- 8339രൂപ ഇടയാക്കണം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-20 |
| 24 | മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- അവലോകനം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 1-21 |
| ഭാഗം 2 | | |
| --- No Records Found --- | | |
| ഭാഗം 3 | | |
| 1 | ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ബില്ലിൻ്റെ ബാലൻസിലെ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ₹ 8339/- കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഇടയാക്കണം . Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 3-1 |
| ഭാഗം 4 | | |
| 1 | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിൻ്റെ വിവരം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 06-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 4-1 |
| 2 | സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 07-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 4-2 |
| 3 | ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിൻ്റെ നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 18-04-2022) | 4-3 |

| | | |
|-----------------|---|------|
| | Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 18-04-2022) | |
| 4 | മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 19-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 19-04-2022) | 4-4 |
| 5 | വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 07-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 4-5 |
| 6 | സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ. Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-04-2022) Last Updated By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 19-04-2022) | 4-6 |
| 7 | ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 02-07-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 02-07-2022) | 4-7 |
| 8 | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 06-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 4-8 |
| 9 | ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 06-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 4-9 |
| 10 | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 23-07-2022) | 4-10 |
| 11 | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) | 4-11 |
| അനുബന്ധം | | |
| 1 | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം | |
| 2 | ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം | |
| 3 | വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകൾ | |

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

20.02.2019 തീയതിയിലെ തീരുമാനം 1 (1) പ്രകാരം 2019-20 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവുകളും വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവുകളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

| ക്രമ നം | ഇനം | ബജറ്റ് പ്രകാരം | യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ് |
|---------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1 | മുന്നിരിപ്പ് | (-) 4219943.40 | 20223364.50 |
| 2 | വരവ് | 214675279.00 | 77742146.00 |
| 3 | ആകെ | 210455335.60 | 97965510.50 |
| 4 | ചെലവ് | 210306034.00 | 81021729.50 |
| 5 | നീക്കിയിരുപ്പ് | 149301.60 | 16943781.50 |

യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും, ബജറ്റ് പ്രകാരം ഉള്ള കണക്കുകളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം കാണുന്നു. കടുതൽ യഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയുള്ള ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

| ലഭിക്കേണ്ട തീയതി | ലഭിച്ച തീയതി |
|------------------|--------------|
| 31-07-2020 | 23.05.2020 |

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ

2019-20 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്മേൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഡെപ്യൂട്ടി റജിസ്ട്രാറിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ അപൂർണ്ണമാണ്. അതിനാൽ വാർഷിക കണക്കുകളിലെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനും തുകകളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നില്ല.

2) ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി സംസ്ഥാന വിഹിതം 100000 രൂപ ലഭിച്ചത് Grant Fund & Contribution Specific Purposes-other Than Development Fund എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വരവ് വെക്കുന്നതിന് പകരം Secured Loans From State Govt.(RP-32) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആണ് വരവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

3) എസ്.സി കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും മരുതിവീരൻ കോവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്ക് ലഭിച്ച തുകയിൽനിന്നും 100000/- രൂപ മൊബൈലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്. മുൻകൂറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) ആസ്തികൾക്ക് തൻവർഷത്തേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആസ്തി റജിസ്ട്രാർ കാലികമാക്കി സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

| | |
|--------------|-------------|
| മുന്നിരിപ്പ് | 20223364.50 |
|--------------|-------------|

| | |
|----------------|-------------|
| വരവ് | 77742146 |
| ആകെ | 97965510.50 |
| ചെലവ് | 81021729.50 |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 16943781.50 |

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| ഫണ്ടിനം | മുനിസിപ്പൽ | വരവ്/ അലോട്ട്മെന്റ് | ആകെ | ചെലവ് | നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക |
|---|------------|------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ | 0 | 17823411 | 17823411 | 13145171 | 4678240 |
| വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി | 0 | 14963000 | 14963000 | 5428841 | 9534159 |
| മെയിന്റനൻസ്, ഗ്രാന്റ് റോഡ് | 0 | 19877000 | 19877000 | 13431735 | 6445265 |
| മെയിന്റനൻസ്ഗ്രാന്റ് നോൺ-റോഡ് | 0 | 5277000 | 5277000 | 3651225 | 1625775 |
| സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied & Untied) | 0 | 13794401 | 13794401 | 3204838 | 10589563 |
| ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ് | 1225000 | 0 | 1225000 | 465000 | 760000 |
| ICDS | 164657 | 793588 | 958245 | 378990 | 579255 |
| എസ്.സി.കോർപ്പസ് ഫണ്ട് | 0 | 490000 | 490000 | 100000 | 390000 |
| ലൈഫ്- സംസ്ഥാന വിഹിതം | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |
| PYCKA | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 |

തൻവർഷത്തിൽ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുകകളുടെ വിവരങ്ങൾ

| ക്രമ നം. | പ്രോജക്ട് | ചെലവ് തുക | ഫണ്ടിനം |
|----------|--|-----------|--------------------|
| 1 | 414/20: ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - ജനറൽ | 110294 | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
| 2 | 408/20: ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - ജനറൽ | 110294 | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
| 3 | 8/20 അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം | 1410500 | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
| | ആകെ | 1631088 | |

ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുകകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വരവുചെലവുകൾ

| വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) | ACR പ്രകാരം വരവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്ത തുക | യഥാർത്ഥ വരവ് |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | 17823411 | 1631088 | 19454499 |
| വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) | ACR പ്രകാരം ചെലവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്ത തുക | യഥാർത്ഥ ചെലവ് |
| | 13145171 | 1631088 | 14776259 |

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് | പദ്ധതി അടങ്കൽ | നടപ്പാക്കിയത് | പദ്ധതി ചെലവ് | ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് | നടപ്പാക്കാത്തവ | പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 321 | 116328822 | 221 | 63396205 | 0 | 100 | 69 |

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ

| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ | പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം | നടപ്പാക്കിയത് | ആകെ അടങ്കൽ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | ചെലവ് % |
|---------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| കൃഷി ഓഫീസർ | 5 | 4 | 7362602 | 3862250 | 52 |
| വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ | 10 | 9 | 3280100 | 1892900 | 58 |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC | 1 | 1 | 800000 | 792266 | 99 |
| മെഡിക്കൽ | 2 | 2 | 850000 | 850000 | 100 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|----------|-----|
| ഓഫീസർ- ആയുർവേദം | | | | | |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ഹോമിയോ | 2 | 2 | 455000 | 455000 | 100 |
| വി.ഇ.ഒ | 10 | 10 | 13569518 | 5119120 | 38 |
| ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | 8 | 5 | 6473985 | 3845156 | 59 |
| ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ/ എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 100 |
| സെക്രട്ടറി | 44 | 26 | 19935044 | 10003625 | 50 |
| ഹെഡ് മാസ്റ്റർ | 5 | 5 | 2030000 | 1835490 | 90 |
| അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 225 | 150 | 56100957 | 31658645 | 56 |
| അസി.സെക്രട്ടറി | 8 | 6 | 4271616 | 1881753 | 44 |
| ആകെ | 321 | 221 | 116328822 | 63396205 | 54 |

1-6 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 07-04-2022 ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 7638/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-7 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

| ഇനം | മുന്നിരപ്പ് വരവ് | ആകെ | ചെലവ് | നീക്കിയിരുപ്പ് | |
|---|------------------|----------|----------|----------------|-------|
| ഭരണചെലവുകൾ | 17815 | 1245493 | 1263308 | 1232779 | 30529 |
| ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് | 0 | 18081251 | 18081251 | 18081251 | 0 |
| ആകെ | 17815 | 19326744 | 19344559 | 19314030 | 30529 |

1-8 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് | ചെലവഴിച്ച തുക | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം |
|--|---------------|------------------------|
| തൊഴിൽ രഹിത വേതനം | 132840 | 99 |
| കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 2625000 | 443 |
| വിധവാ പെൻഷൻ | 10317600 | 1798 |
| വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ | 18427500 | 3027 |
| വികലാംഗ പെൻഷൻ | 2900200 | 519 |
| 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 1311600 | 225 |
| വിവാഹ ധനസഹായം | 180000 | 6 |

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ചെലവുകൾ ബജറ്റിനനുസരണമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണസമിതി ചർച്ചചെയ്ത് പാസാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവുകൾ ബഡ്ജറ്റിനനുസരണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വേറിലില്ല. ഓരോ ചെലവും നടത്തുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ അനുവദിച്ച തുകയേക്കാൾ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.

അക്കൗണ്ടിങ്ങ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡെപ്യൂട്ടി റജിസ്റ്റർ, മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ എന്നിവയിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ അപൂർണ്ണമാണ്.

ഓരോ ഇടപാടും നടത്തുന്ന സമയത്തുതന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പണമിടപാട് നടത്തുന്ന എല്ലാ രേഖകളുടേയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രശീതികൾ പ്രീ നമ്പേർഡ് ആണ്. രശീതി, ചെക്ക് എന്നിവ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാനുവലായ രശീതികൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കാത്തവ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടുകളും സാംഖ്യയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും വാർഷിക

കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാളെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും Login, Password ലഭ്യമാക്കി സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ പാസ് വേർഡ്, ലോഗിൻ എന്നിവ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തുക ബാങ്കിൽ അടവാക്കുന്നത് തുക കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ല. ഓരോ ദിവസത്തെയും വരവ് തുക ക്യാഷിയറുടെ ചുമതലയുള്ള സെക്ഷൻ ക്ലർക്കിനെ (Cashier) ഏൽപ്പിക്കുകയും തുകയുടെ കൃത്യത അക്കൗണ്ടന്റ്, ഹെഡ് ക്ലർക്ക്, സെക്രട്ടറി എന്നിവർ പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുക അതേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തന്നെ ബാങ്കിൽ അടവാക്കുകയും അടവു വിവരം അക്കൗണ്ടന്റ്, ഹെഡ് ക്ലർക്ക് എന്നിവർ പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ആയിരം രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള തുകകൾ ചെക്കായിട്ടാണ് നൽകുന്നത്. എല്ലാ പേമെന്റുകൾക്കും കൈപ്പറ്റ് രശീതി വാങ്ങുന്നുണ്ട്. പേമെന്റ് വൗച്ചർ സെക്ഷൻ ക്ലർക്ക് തയ്യാറാക്കി അക്കൗണ്ടന്റ്, ഹെഡ് ക്ലർക്ക് എന്നിവർ പരിശോധിച്ച ശേഷം സെക്രട്ടറി ചെക്കിൽ ഒപ്പ് വെക്കുന്നു. ഒറിജിനൽ ബില്ലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സാമ്പ്യ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചറുകൾ മുഴുവൻ വൗച്ചറിനോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചുകാണുന്നില്ല. വൗച്ചറുകളിൽ സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡണ്ട് ഇവർ ഒപ്പ് വെച്ച് ആധികാരികമാക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ബാങ്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ മാസാന്ത്യ/വർഷാന്ത്യ റീകൺസിലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ചെക്കുകൾ മുൻകൂർ ഒപ്പിട്ട് വെക്കുന്ന രീതി സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലില്ല. ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ചെക്കുകൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന ചെക്കുകൾ ചെക്ക്/ഡി.ഡി. രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകകളുടെ കാലതാമത്തിന് നിയമപ്രകാരം ഫൈൻ/പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കളക്ഷനുകളും കാഷ് ബുക്ക്, ലെഡ്ജർ എന്നിവയിൽ ഒരേസമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട്. എന്നാൽ വസ്തുനികുതി മാത്രമാണ് ഡി.സി.ബി. രജിസ്റ്റർ സാമ്പ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റു നികുതികളുടെയും ലൈസൻസ് ഫീസുകളുടെയും ഡി.സി.ബി പ്രത്യേകം മാനുവലായി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ടാക്സുകൾ യഥാസമയം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അനൗൺസ്മെന്റ്, കാമ്പ് കലക്ഷൻ, ഫീൽഡ് കളക്ഷൻ, കടുംബശ്രീ മുഖേന നോട്ടീസ് നൽകൽ നികുതികൾ എന്നീ മാർഗങ്ങൾ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.വാടക കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.

ഓരോ വർഷവും ആർജ്ജിക്കുന്ന ആസ്തികൾ മുഴുവൻ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. അനാവശ്യവും കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ ആസ്തികൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം നാശോന്മുഖമാകുന്നതിനു മുൻപ് വില്പന നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി മീറ്റിംഗിന് “ സകർമ്മ” യിലൂടെ മിനുട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സംവിധാനമുള്ളത്. ഗ്രാമസഭ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ഇവയുടെ മിനുട്ട്സുകളും Online സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറേണ്ടതുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലാത്തത് മരামത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| ക്രമ നം | ഓഡിറ്റ് | അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി | ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് | റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി | ഗുരുതരമായ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ |
|---------|-------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് | 11.02.2022 | 01.01.2022 മുതൽ | 11.02.2022 | ഇല്ല |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------|
| | | | 31.01.2022 വരെ | | |
| 2 | അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് | 13.02.2014 മുതൽ 26.02.2014 വരെ | 2008-09 മുതൽ 2012-13 വരെ | 10.02.2017 | ഇല്ല |

1-11 തൊഴിൽ നികുതി - അപാകതകൾ

എ. ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

| ക്രമ നം. | ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നം. | സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് | ലൈസൻസിയുടെ പേര് | അപേക്ഷ പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം |
|----------|------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 27 | പി കെ ബ്രിക്സ് | പി കെ ഹസ്സനാർ | 9 |
| 2 | 28 | കൈരളി ഹോൾലോബ്രിക്സ് | കുഞ്ഞിപ്പോക്കർ | 15 |
| 3 | 47 | ക്രഷർ യൂണിറ്റ് | കെ പി പോൾ | 10 |
| 4 | 50 | മലബാർ ബ്യൂ മെറ്റൽസ് | അജയ് വിൻസൺ | 15 |
| 5 | 64 | കെ എം പി ഇൻഡസ്ട്രീസ് | കെ വി മോഹനൻ | 20 |
| 6 | 357 | എം ബി എം ബ്രിക്സ് | വിജയ് വിൽസൺ | 5 |
| 7 | 416 | ഹൈലൈക്സ് പാവിഗ് | വാസു ചിറക്കൽ പടി | 3 |

ബി. തൊഴിൽ നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചതിലെ അപാകത

| ക്രമ നം. | സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് | ജീവനക്കാരന്റെ പേര്/അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനം | ചുമത്താവുന്ന അർദ്ധവാർഷിക നികുതി | ചുമത്തിയ അർദ്ധവാർഷിക നികുതി | വ്യത്യാസം |
|----------|------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് അമ്പലപ്പാറ | രോഹിത് - 111386 | 1000 | 750 | 250 |
| | | ബീന കെ സി - 118255 | 1000 | 750 | 250 |
| | | വിഷ്ണു രാജ് പി - 58090 | 450 | 300 | 150 |
| | | സുനിത കെ - 103558 | 1000 | 750 | 250 |
| 2 | ഇസ്ലാമിക് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഒറ്റപ്പാലം | പ്രിയ ആർ - 80778 | 750 | 600 | 150 |
| | | ജയലക്ഷ്മി കെ - 79494 | 750 | 600 | 150 |
| | | മേരി കുട്ടി പി - 78210 | 750 | 600 | 150 |
| | | സായ്നദാ പി കെ -76260 | 750 | 600 | 150 |

സി. സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

*KSEB അമ്പലപ്പാറ- സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ഡി. റേഷൻ കട, കള്ളു് ഷാപ്പ് നടത്തിപ്പുകാർ, എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കട, കള്ളു് ഷാപ്പ് എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ, എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടി എടുത്തു ഓഡിറ്റിന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 2/11.4.2022 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല .

1-12 വൈദ്യുതികൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രിയോ നിർമ്മാണ യന്ത്രമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

വൈദ്യുതികൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രിയോ നിർമ്മാണ യന്ത്രമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ

1996 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 പ്രകാരം വൈദ്യുതി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ യഥാക്രമം പട്ടിക-iii പ്രകാരമുള്ള ഫീസ് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള ഫീസ് പ്രത്യേകമായി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവയുടെ അപേക്ഷകളിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് ഫീസ് അടവാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏത് മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല

| ക്രമ നം | ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നം. | അപേക്ഷകന്റെ പേരും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും | അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ കുതിരശക്തി | ചുമത്താവുന്ന പരമാവധി ഫീസ് | ചുമത്തിയ ഫീസ് |
|---------|------------------------------|---|--|---------------------------|---------------|
| 1 | 28 | കൈരളി ഹോൾലോബ്രിക്സ് | 25 HP | 300 | 100 |
| 2 | 29 | കെ എം എസ് വുഡ്സ് & ഇൻഡസ്ട്രീസ് | 42HP | 500 | 420 |
| 3 | 33 | റൈസ് മിൽ | 5HP | 100 | 50 |
| 4 | 41 | റിൻഷാ റൈസ് മിൽ | 5HP | 100 | 50 |
| 5 | 50 | മലബാർ ബ്ലൂ മെറ്റൽസ് | 155HP | 2000 | 1550 |
| 6 | 108 | പാരഡൈസ് ഗ്രാനൈറ്റിസ് & മെറ്റൽസ് | 350HP | 3500 | 0 |
| 7 | 357 | എം ബി എം ബ്രിക്സ് | 10HP | 200 | 100 |
| 8 | 461 | റിവൈവ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോറിങ് & ക്രഷർ യൂണിറ്റ് | 20HP | 300 | 200 |

മേൽ വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടി എടുത്തു ഓഡിറ്റിന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 5/12.4.2022 നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

1-13 പാലിന് സബ്സിഡി പ്രോജക്ട് - ഭാഗികമായ കാലയളവിൽ മാത്രം ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയും പാലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി 2019-20 വർഷത്തിൽ പാലിന് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലുള്ള 5 ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2020 മാർച്ച് വരെ പാലുൽപ്പാദനം എല്ലാ ക്ഷീരകർഷകർക്കും ലിറ്റർ ഒന്നിന് പരമാവധി 3 രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനാണ് ഈ പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രിതലപഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയിൽനിന്നും ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് പരമാവധി 3 രൂപ നിരക്കിൽ പാലിന് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാലയളവ് മുഴുവനും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതിൽ സംഘങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തികവർഷം മുഴുവനുമായി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|---------|---------------|
| ക്രമ നം | ക്ഷീര സംഘം |
| 1 | വേങ്ങശ്ശേരി |
| 2 | മുട്ടിപ്പാലം |
| 3 | കടമ്പൂർ |
| 4 | അമ്പലപ്പാറ |
| 5 | കോട്ടക്കുന്ന് |

ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് | അടങ്കൽ | ബിൽ/ചെക്ക് നം. | തുക | സബ്സിഡി യായി തുക നൽകിയ മാസങ്ങൾ |
|---|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------------|
| 16/20 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ് | 900000 - വികസന ഫണ്ട്- | 01/20 തീ.16.03.20 | 241848 | 2019 ഏപ്രിൽ- സെപ്റ്റംബർ |
| | | 02/20 തീ.16.03.20 | 92916 | 2019 ഏപ്രിൽ- സെപ്റ്റംബർ |
| | | 03/20 തീ.16.03.20 | 343698 | 2019 ഏപ്രിൽ- സെപ്റ്റംബർ |
| | | 04/20 തീ.16.03.20 | 221538 | 2019 ഏപ്രിൽ- സെപ്റ്റംബർ |
| | | ആകെ | 900000 | |
| | 200000 ജില്ലാ വിഹിതം- | 05/20 തീ.24.02.20 | 26829 | 2019 ഒക്ടോബർ |
| | | 06/20 തീ.24.02.20 | 15300 | 2019 ഒക്ടോബർ |
| | | 07/20 തീ.24.02.20 | 18219 | 2019 ഒക്ടോബർ |
| | | 08/20 തീ.24.02.20 | 39652 | 2019 ഒക്ടോബർ |
| | | 09/20 തീ.30.03.20 | 26095 | 2019 നവംബർ |
| | | 10/20 തീ.30.03.20 | 15735 | 2019 നവംബർ |
| | | 11/20 തീ.30.03.20 | 30309 | 2019 നവംബർ |
| | 12/20 തീ.30.03.20 | 27861 | 2019 | |

| | | | |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | നവംബർ |
| | ആകെ | 200000 | |
| 100000 | ബ്ലോക്ക് ചെക്ക് നം വിഹിതം | 2869074/14.02.20 | 2019 ഒക്ടോബർ |
| ആകെ 1200000 | ആകെ | 1200000 | |

2019 ഡിസംബർ മുതൽ 2020 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ല. മുഴുവൻ കാലയളവിലേക്കും ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തി ആനുകൂല്യം നൽകാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.03/08.04.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ നിരക്കിലുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനുള്ള തുക പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-14 വനിതകൾക്ക് ലഘു തൊഴിൽ സംരംഭം- റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടിന്റെ തിരിച്ചടവ്

ഉറപ്പാക്കണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 393/19-20 Sc വനിതകൾക്ക് ലഘു തൊഴിൽ സംരംഭം

അടങ്കൽ 50,000/- SCP

ചെലവ് 50,000/- (ബിൽ നം. 34/23.03.2020- 25000 രൂപ

35/23.03.20 - 25000/- രൂപ

നിർവഹണം സെക്രട്ടറി

ഗുണഭോക്താക്കൾ (1) ചിത്ര, തൈക്കോപ്പുരയ്ക്കൽ, ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി -

കൈപ്പറ്റിയ തുക- 25000/-

(2) ഭാവന വിനോദ്, കണ്ടനാട്ടു വീട്, കടമ്പൂർ

കൈപ്പറ്റിയ തുക- 25000/-

റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് താൽക്കാലികമായ പലിശ രഹിത പ്രോത്സാഹനം മാത്രമാണ്. ഇത് പ്രതിമാസ തവണകളായി തിരികെ ഒടുക്കണം. തിരിച്ചടവ്, സഹായം ലഭിച്ച് 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് ആരംഭിക്കണം. നാല് വർഷത്തിനകം തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രമീകരിക്കണം. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് തിരിച്ചടവ് - തവണതുക തിരിച്ചടക്കേണ്ടത് ഈ ആവശ്യത്തിനായി നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്ന റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് റീ-കൂപ്പ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരു രജിസ്റ്റർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ) നം 22/2018 ത.സ്വ.ഭ.വ. 14.02.2018 ഖണ്ഡിക6.4 -21.2 ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ(നമ്പർ 10/18.04.2022)ക്കറിപ്പിന് മറുപടി നൽകുകയോ തുക തിരികെ ഒടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ ടി തുക ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം തെളിവു സഹിതം ഈ ഓഫീസിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. സാധുവായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ ഈയിനത്തിൽ നൽകിയ തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-15 ABC പ്രോഗ്രാം- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

തെരുവ് നായ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയ്ക്കായി പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ട് ആണ് ഇത്.ആയതിലേക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|-------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പറും പേരും | 41/20- തെരുവു നായ്ക്കളുടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പദ്ധതി |
| അടങ്കൽ | 3,50,000 (തനതു ഫണ്ട്) |
| ചെലവ് | ₹.3,50,000 (ചെക്ക് നമ്പർ-) |
| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | സെക്രട്ടറി |

തെരുവ് നായ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയ്ക്കായി പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് അമ്പലപ്പുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായ ₹.3,50,000 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നായയെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിന് 1500 രൂപയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 233 നായ്ക്കളെയെങ്കിലും വന്ധ്യംകരിക്കേണ്ടതാണ്. തെരുവ് നായ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പദ്ധതി (എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം) യ്ക്കായി പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തുക കൈമാറിയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം, പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലൂടെ നായക്കളെ വന്ധ്യംകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ11/18.04.2022) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-16 സപ്ലൈർ / കരാറുകാരിൽനിന്ന് ടി.ഡി.എസ് ഇറുടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗുഡ്സ് & സർവ്വീസ് ആക്ട് 2017- ലെ സെക്ഷൻ 51, 21.07.2018-ലെ 28 -ാം ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം- റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.9.2018 ലെ സർക്കുലർ നം 65/39/2018/DOR , സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി)162/2018/ധനം തീയതി 22.10.2018 എന്നിവ പ്രകാരം 01.10.2018 മുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ജി.എസ്.ടിയിന്മേൽ 2 ശതമാനം ടി.ഡി.എസ് ഇറുടാക്കേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 8.3.19 ലെ നം ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ .വ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്ലർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ വാങ്ങലുകളിന്മേൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഇറുടാക്കി , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ GSTIN ലേക്ക് തുക ഒടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്ലർവൈസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ ടി.ഡി.എസ് ഇറുടാക്കാതെയാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

1-16-1 അങ്കണവാടികളിലേക്ക് ബേബി ഫ്രൂറ്റ് ലി ചെയറും ടേബിളും -ടി.ഡി.എസ് ഇറുടാക്കിയിട്ടില്ല

അങ്കണവാടികളിലേക്ക് ബേബി ഫ്രൂറ്റ് ലി ചെയറും ടേബിളും എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഇൻവൈറ്റ് ഇന്റീരിയേഴ്സ്,കോട്ടപറമ്പ് വേങ്ങര (GSTN-32ACXPE4208PIZ8) നിന്നും 103 ബേബി ഫ്രൂറ്റ് ലി ചെയറും ടേബിളും വാങ്ങിയതിൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഇറുടാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|-------------------------------|--|
| പ്രൊജക്ട് | 203/20 അങ്കണവാടികളിലേക്ക് ബേബി ഫ്രന്റ് ലി ചെയറും ടേബിളും (സ്ലീൽ ഓവർ) |
| അടങ്കൽ | 375605- വികസന ഫണ്ട് |
| ചെലവ് | 360191 |
| ബിൽ നം. | 01/20-03.05.19-118898 |
| | 02/20-03.05.19-118898 |
| | 03/20-03.05.19-122395 |
| | ആകെ 360191 |
| ഇൻവോയ്സ് | 44/21.03.19- 118898 രൂപ |
| | 48/23.03.19- 118898 രൂപ |
| | 49/26.03.19- 122395 രൂപ |
| നികുതി ഒഴികെയുള്ള തുക | 365400 |
| ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി | CGST @ 1% =3654 |
| | SGST @ 1% = 3654 |
| | ആകെ = 7308 |

രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ അധികരിച്ചു വരുന്ന് കോൺട്രാക്ടുകളിൽ നിന്ന് സോഴ്സിൽ തന്നെ 2% കുറവ് ചെയ്ത് അടവാക്കാൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നിരിക്കെ നിയമാനുസൃത നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.06/13.04.2022) ജി.എസ്.ടി. അടവാക്കിയതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇൻവൈറ്റ് ഇന്റീരിയേഴ്സ്, കോട്ടപറമ്പ് വേങ്ങര എന്ന സ്ഥാപനത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-16-2 അനുപുരക പോഷകാഹാരം-ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ അനുപുരക പോഷകാഹാര വിതരണം പ്രൊജക്ട് പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകളിന്മേൽ കിഡ്സ് ലവർ അമൃതം ഫുഡ്സ് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്, കണ്ണിയംപുരം (GSTIN-32AANFK0706EIZT) എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 2% ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|-----------|----------------------------------|
| പ്രൊജക്ട് | 11/20 അനുപുരക പോഷകാഹാരം(ജനറൽ) |
| അടങ്കൽ | 1600000- വികസന ഫണ്ട് |
| | 725580-കേന്ദ്ര വിഹിതം |
| | 200000-തനതു ഫണ്ട് |
| | ആകെ 2525580 |
| ചെലവ് | 1587291- വികസന ഫണ്ട് |
| | 378990-കേന്ദ്ര വിഹിതം |

0-തനതു ഫണ്ട്

ആകെ 1966281

ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

| ക്രമ നമ്പർ | ബിൽ നമ്പർ & തീയതി | തുക | ഇൻ വോയിസ് നമ്പർ/ തീയതി | അമൃതം ,ആരോഗ്യ മിഷൻ | തുക | |
|----------------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------------|--------|--------|
| 1 | 04/20 -05.08.19 | 544034 | അമൃതം ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 499/12.04.19 | 1527 | 106890 | |
| | | | 525/24.05.19 | 1455 | 101850 | |
| | | | 550/18.06.19 | 1395 | 97650 | |
| | | | ആകെ | | | 306390 |
| | | | ആരോഗ്യ മിഷൻ @58 / K G | | | |
| | | | 500/13.04.19 | 582 | 33756 | |
| | | | 526/24.05.19 | 501 | 29058 | |
| | | | 551/18.06.19 | 501 | 29058 | |
| | | | ആകെ | | | 91872 |
| 2 | 05/20-20.09.19 | 352924 | അമൃതം ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 574/16.07.19 | 1419 | 99330 | |
| | | | 595/26.08.19 | 1446 | 101220 | |
| | | | ആകെ | | | 200550 |
| | | | ആരോഗ്യ മിഷൻ @58 / K G | | | |
| | | | 575/16.07.19 | 474 | 27492 | |
| | | | 596/26.08.19 | 474 | 27492 | |
| ആകെ | | | 54984 | | | |
| 3 | 09/08.11.19 | 181399 | അമൃതം ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 612/26.09.19 | 1533 | 107310 | |
| | | | ആരോഗ്യ മിഷൻ @58 / K G | | | |
| 4 | 10/08.11.19 | 186755 | അമൃതം ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 624/18.10.19 | 1584 | 110880 | |
| | | | ആരോഗ്യ മിഷൻ @58 / K G | | | |
| 3 | ചെക്ക് നം. 51733850/20.03.20 | 378990 | അമൃതം ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 668/23.12.19 | 1677 | 117390 | |
| | | | ആരോഗ്യ മിഷൻ @58 / K G | | | |
| | | | 669/23.12.19 | 492 | 28536 | |
| കേന്ദ്ര വിഹിതം | | | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|------------|---------|---------|
| | | 591/7.1.20 | 792 | 55400 |
| | | ആകെ | | 83936 |
| 4 | | | ആകെ | 1128296 |
| 5 | ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതികൾ | | CGST@1% | 11283 |
| | | | SGST@1% | 11283 |
| | | | ആകെ | 22566 |

മേൽ ഇൻവോയ്സുകൾക്ക് പണം നൽകിയ വേളയിൽ 2% ടി.ഡി. എസ് ഇടയാക്കാതെ ജി.എസ്.ടി തുക പൂർണ്ണമായും സപ്ലൈയർക്ക് അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, സപ്ലൈയർ ജി.എസ്.ടി തുക അടവാക്കിയ രേഖകളുടെ പകർപ്പും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.04/12.04.2022) സപ്ലൈയർ ജി.എസ്.ടി തുക അടവാക്കിയ റിട്ടേണുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഭാവിയിൽ സ്രോതസിൽനിന്നും നികുതി കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ബിൽ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-17 MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് -സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നികുതികൾ ഇടയാക്കി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗുഡ്സ് & സർവ്വീസ് ആക്ട് 2017 ലെ സെക്ഷൻ 51, 21.07.2018 ലെ 28-ാം ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം- റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 14.9.2018 ലെ സർക്കുലർ നം 65/39/2018/DOR , സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി)162/2018/ധനം തീയതി 22.10.2018 എന്നിവ പ്രകാരം 1.10.2018 മുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ 2% ജി.എസ്.ടി - ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 08.03.19 ലെ നം.ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വാങ്ങലുകളിന്മേൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഇടയാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ GSTIN ലേക്ക് തുക ഒടുക്കുവാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ആദായ നികുതി നിയമം 194സി പ്രകാരം 30000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന കരാർ പ്രവർത്തികൾക്ക് സപ്ലൈയർ / കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ആദായ നികുതി (@1%)വും ഇടയാക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പ്രവർത്തികൾക്കായി ടെണ്ടർ മുഖാന്തിരം (20.10.2018 ലെ 6(2) നം.ഭരണസമിതി തീരുമാനം, കരാർ നം.01/18-19തീ.18.01.2019) സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത രാജേഷ്.വി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.കോൺട്രാക്ടർ (GSTIN NO :32AKPPV0851MIZN) വിവിധ പ്രവർത്തികൾക്കായി സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് GSTരേഖപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടിയാനിൽനിന്നും ആദായ നികുതി (@1%), ചരക്ക് സേവന നികുതി 2% (1% CGST +1% SGST) എന്നിവ ഇടയാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. (രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ അധികരിച്ചു വരുന്ന് കോൺട്രാക്ടുകളിൽ നിന്ന് സോഴ്സിൽ തന്നെ 2% കുറവ് ചെയ്ത് അടയാക്കാൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്)

മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | ബിൽ നം. തീയതി | മെറ്റീരിയൽസ് തുക |
|--|---------------|------------------|
| കാളിയംപറമ്പ് കോളനി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ | 17/10.07.19 | 25904 |
| വാരിയത്തുപാടം തോട് സൈഡ് കെട്ടൽ | 16/10.07.19 | 208477 |
| മയിലുംപുരം റോഡിൽനിന്നും മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് സംരക്ഷണം | 15/10.07.19 | 52588 |
| മാവേലി സ്റ്റോർമുതൽ തെക്കേപ്പാട്ട് പടി വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 14/02.03.19 | 102735 |
| കരിമ്പനക്കൽ പാലായിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 12/06.03.19 | 126112 |
| വാർഡ് 11 റോഡുകൾ നിർമ്മാണം | 11/06.03.19 | 126112 |
| വാടാങ്കുളം റോഡു നിർമ്മാണം | 13/06.03.19 | 93551 |
| | ആകെ | 735479 |
| ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി | CGST | 7355 |
| | SGST | 7355 |
| | ആകെ | 14710 |
| ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആദായ നികുതി @ 1% | | 7355 |

ബില്ലിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനും, പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, സപ്ലൈർ ടി.ഡി.എസ് റിട്ടേൺ മുഖാന്തിരം നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.13/19.04.2022) ജി.എസ്.ടി അടവാക്കിയ റിട്ടേണുകളുടെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ടിയാനിൽനിന്ന് ആദായ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും, തുടർ വർഷങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ നൽകുമ്പോൾ സ്ത്രോതസിൽനിന്നുതന്നെ നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ബിൽ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1- 18 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല- 895430/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അമ്പലപ്പുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവഹിച്ച താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്രമ നം | പ്രോജക്ട് നമ്പർ | പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് | അടങ്കൽ തുക, ഫണ്ടിനം | ചെലവു തുക | ബിൽ നം & തീയതി |
|---------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | 121/20 | വാണിവിലാസിനി അങ്കണവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 400000/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് | 399946/- | 86/21.01.20 |
| 2 | 249/20 | പഞ്ചായത്ത് ശുചാലയം കഴൽകിണർ- അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 150000/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് | 125345/- | 34/03.06.19 |
| 3 | 326/20 | അമ്പലപ്പാറ അഞ്ചുസെന്റ് കോളനി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് | 370729 MGR | 370139/- | 59/19.08.19 |
| | | | | 895430 | |

മേൽപറഞ്ഞ മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ അളവു പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും അടിയന്തിരമായി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത്തരം രേഖയോ കണക്കോ നിലവിലില്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും അതനുസരിച്ചുള്ള നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതുമാണ്. [കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ആഡിറ്റ് സംവിധാനവും)] ചട്ടങ്ങൾ- ചട്ടം 12, 12(2) എന്നിവ കാണുക)

1-19 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിയമാനുസൃത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ പിഴയിനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട 393263 രൂപ ഈടാക്കണം

അസി.എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച സ.ഉ(പി)നം.13/2012/PWD തീയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ, കരാറുകാരനുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റ് Clause 7 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നും നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ നിശ്ചിതനിരക്കിൽ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല/കുറവായി ഈടാക്കി എന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു.

G.O.(P) No.13/2012/PWD, Dt 1-2-2012 മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD Manual പ്രകാരം അനുവദനീയമായ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടൽ സംബന്ധിച്ച് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

The Extension Of Time Of Completion That Can Be Granted At A Time Shall Not Exceed 25% Of The Original Time Or Six Months Whichever Is Less . The Maximum Extension That Can Be Granted For A Work Shall Be Limited To Half The Original Time Of Completion.

PW Manual 2012 Para .2112.1. Fines For Extension Of Time Of Completion.

| Period | Rate Of Fine |
|-----------------|---|
| First Extension | 1% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs. 1000 And Maximum Of Rs. 50000 |

| | |
|------------------------|--|
| Beyond First Extension | 2% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs. 2000 And Maximum Of Rs. 100000 |
|------------------------|--|

കൂടാതെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയിൻമേൽ തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലിമെന്റി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കണം എന്നും മാനുവലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ പൂർത്തീകരണം ദീർഘിപ്പിച്ചതിന് എഗ്രിമെന്റ് കാലയളവിനുള്ളിൽ സപ്ലിമെന്റി എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുകയോ നിയമാനുസൃതമായ പിഴ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. കൂടാതെ നിയമപ്രകാരം നൽകാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലാവധി ആദ്യ തവണ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. 303/2019-20 ചർക്കപ്പടി - നമ്പിയത്ത് പടി റോഡ് ടാറിംഗ് & കോൺക്രീറ്റിംഗ്

| | |
|---------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 303/2019-20 ചർക്കപ്പടി - നമ്പിയത്ത് പടി റോഡ് ടാറിംഗ് & കോൺക്രീറ്റിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 249125/- MG (R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 245390/- 50/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 93/AE/LSGD/AMB-GP/2017-18 Dtd.21.10.17 |
| (PAC): | 296718 |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ സി.സി. രാജൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 21.10.2017 (എഗ്രിമെന്റ് തീയതി) |
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 31.03.2018 (കരാർ പത്രിക, കരാർ |

| | |
|---|--|
| | രജിസ്റ്റർഎന്നിവയിൽ പൂർത്തീകരണ സമയക്രമം വ്യക്തമാക്കാതിനാൽ പ്രൊജക്ടിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ പ്രകാരമാണ് പൂർത്തീകരണസമയക്രമം കണക്കാക്കിക്കുന്നത്.) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 27.03.2019 |
| അളവു പൂസ്കം: | 783 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 296265/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 01.04.2018 മുതൽ 30.04.2018 | 2967/- |
| വരെ : (PACയുടെ 1%) | 5934/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8901/- |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8901/- |

2. 304/19-20 അമരമംഗലം വിളക്കുതൂപ്പി ബണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ് .

| | |
|---------------------------|---|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 304/19-20 അമരമംഗലം വിളക്കുതൂപ്പി ബണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ് . |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 161205/- (2019-20) (ആകെ അടങ്കൽ- 215000/-) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം. തീയതി. | 161030/- 62/19.8.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 75/17-18/AE/AMB /LSGD/Dtd |

| | |
|--|----------------------|
| | 20.10.17 |
| (PAC): | 210970/- |
| കരാറുകാരൻ | എം. അജിത്കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 20.10.2017 |
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 19.04.2018 (6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 02.05.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 804 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 214825/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 20.04.2018 മുതൽ 19.05.2018 വരെ | 2109/- |
| : (PACയുടെ 1%) | 4218/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 6327/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 6327/- |

3. 311/19-20- ചെമ്പ്ര പള്ളിയാൽ റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 311/19-20 ചെമ്പ്ര പള്ളിയാൽ റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 248683/- |
| ചെലവ്: ബിൽ നം. തീയതി. | 245120/- 47/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 94/AE/AMB /LSGD/17-18 /Dtd.21.10.17 |
| (PAC): | 317681/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ സി.സി. രാജൻ |

| | |
|---|----------------------|
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 21.10.17 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 20.04.2018 (6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 785 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 326437/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 21.04.2018 മുതൽ 20.05.2018 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 3176/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | 6352/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ തുക: | 9528/- |
| ഇടപാടുകൾ തുക: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ തുക: | 9528/- |

4. 323/19-20- മാത്തിൽപള്ളിയാൽ റോഡ്

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 323/19-20- മാത്തിൽപള്ളിയാൽ റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 194121/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 194121/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 49/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 138/17/AE/LSGD /AMBGP/ 16.03.18 |
| (PAC): | 263698/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ സി.സി. രാജൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 16.03.18 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 15. 07.18 (4 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 27.03.2019 |

| | |
|---|----------|
| അളവു പുസ്തകം: | 781 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 260000/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 16.07.2018 മുതൽ 15.08.2018 | 2636/- |
| വരെ : (PACയുടെ 1%) | 5272/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 7908/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 7908/- |

5. 340/2019-20 ഏകവർഷ പ്രൊജക്ട് കളത്തൂർ പടി ഇന്റർലോക്ക് പൂർത്തീകരണം

| | |
|---|--|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 340/2019-20 ഏകവർഷ പ്രൊജക്ട് കളത്തൂർ പടി ഇന്റർലോക്ക് പൂർത്തീകരണം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 100000/- MG (R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 92827/- 51/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 66/AE/AMB /LSGD/2018-19 Dtd :- 08.11.18 |
| (PAC): | 99583/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 08.11.18 (എഗ്രിമെന്റ് തീയതി) |
| സാങ്കേതികാനുമതിയുത്തരവ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 07.03.2019 (4 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 14.03.2019 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 794 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 92827/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% മാസം 08.03.2019 മുതൽ 14.3.2019 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 995/- |

| | |
|----------------------|--------|
| ആകെ ഇടപാടുകളുടെ: രൂ. | 1000/- |
| ഇടപാടുകളുടെ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകളുടെ: | 1000/- |

6. 222/19-20 അഞ്ച് സെന്റ് കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|--|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 222/19-20 അഞ്ച് സെന്റ് കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 149542/- (MG R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 149542/- (MG R) 43/19.08.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 26/AE/AMB /LSGD/17-18 /dtd.13.10.17 |
| (PAC): | 198430/- |
| കരാറുകാരൻ | സോമസുന്ദരൻ കാട്ടുകുളം |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 13.10.17 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 12.03.18 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 11.03.19 |
| അളവു പുസ്തകം: | 778 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 200000/- |
| ഇടപാടുകളുടെ പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% മാസം 13.03.2018 മുതൽ 12.04.2018 വരെ : (PACയുടെ 1%) രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ | 1984/- 3968/- |

| | |
|----------------------|--------|
| 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകളുടെ: രൂ. | 5952/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകളുടെ: | 5952/- |

7. 291/2019-20 തിരുങ്ങിക്കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം .

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 291/2019-20 തിരുങ്ങിക്കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം. |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 499000/- വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 75636/- 56/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 80/16-17 /AE/LSGD/AMB Dtd- 08.12.2017 |
| (PAC): | 481867/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ രാജൻ .വി. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 08.02.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 07.06.2017 (4 മാസം) (സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നമ്പർ 145/17 .Dtd 8.2.17 പ്രകാരം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 15.02.2019 (അവസാന ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് തീയതി MB. പേജ് നമ്പർ 03) |

| | |
|---|-----------|
| അളവു പുസ്തകം: | 797/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 75636/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 08.06.2017 മുതൽ 07.07.2017 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 4818/- |
| 08.07.2017 മുതൽ 14.02.2019 വരെ രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | 9636/- |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 14454/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 14454/- |

8. 337/2019-2020

മയിലും പുറം സെന്റർ- പി .എം.സി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ & ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം

| | |
|---------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 337/2019-2020 മയിലും പുറം സെന്റർ- പി.എം.സി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ & ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം |
| അടങ്കൽ: | 850,000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 479857/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 63/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 55/AE/AMB /LSGD/ 18-19/20.10.2018 |
| (PAC): | 607928.28 |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ബിനു എബ്രഹാം. |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 22.10.2018 |
| കരാർ പ്രകാരം | 21.04.2019 |
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | (6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 18.03.2020 |
| അളവു പുസ്തകം: | 164/2016-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 593142/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം | |
| 22.04.2019 മുതൽ 05.06.2019 വരെ | 6079/- |
| : (PACയുടെ 1%) | 12158/- |
| 06.06.2019 മുതൽ | |
| 20.07.2019 വരെ രണ്ടാമത്തെ | |
| 25% (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 18237/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 18237/- |

9. 307/2019-2020 കിണർ തെക്കക്കാവ് റോഡ് നീ -ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 307/2019-2020 കിണർ തെക്കക്കാവ് റോഡ് നീ- ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 133198/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 130466/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 61/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 133/17-18/ AE/LSGD/AMB- GP/Dated -23.02.2018 |
| (PAC): | 196675/- |
| കരാറുകാരൻ | M. അജിത് കുമാർ |
| സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 23.02.2018 |

| | |
|---|------------|
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 22.08.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 11.04.2019 |
| അളവു പൂസ്കം: | 792/ |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 197268/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 26.08.2018 മുതൽ 25.09.2018 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 1966/- |
| 26.09.2018 മുതൽ 11.04.2019 വരെ രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | 3932/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 5898/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 5898/- |

10. 306/2019-2020

കളത്തിങ്കൽപടി റോഡ് (ബാക്കി ഭാഗം) ടാറിംഗ് & സൈഡ് കെട്ടൽ

| | |
|---------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 306/2019-2020 കളത്തിങ്കൽപടി റോഡ് (ബാക്കി ഭാഗം) ടാറിംഗ് & സൈഡ് കെട്ടൽ |
| അടങ്കൽ: | 263853/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 259634/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 68/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 76/17-18/ AE/AMB/Dated 20.10.2017 |
| (PAC): | 282026/- |
| കരാറുകാരൻ | M. അജിത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 11.04.2018 (6 മാസം) |

| | |
|---|------------------|
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 11.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 14.05.2019 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 763/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 280781/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 12.04.2018 മുതൽ 27.05.2018 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 2820/- 5640/- |
| 28.05.2018 മുതൽ 14.05.2019 വരെ രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത് രൂ. | 8460/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8460/- |

11. 317/2019-2020 കഴിഞ്ഞുപോക്കിൽ -ചാട്ടിയാട്ടിൻപടി റോഡ് .

| | |
|---------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 317/2019-2020 കഴിഞ്ഞുപോക്കിൽ - ചാട്ടിയാട്ടിൻപടി റോഡ്. |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 186615/- MG(R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 178877/- 52/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 46/AE/AMB/LSGD/ 2017-2018/ Dated-16.10.2017 |
| (PAC): | 247090/- |
| കരാറുകാരൻ | പ്രഭാകരൻ, കെ.പി. |

| | |
|---|--------------------|
| സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 16.10.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 15.04.2018 (6മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 22.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 760 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 242260/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 16.04.2018 മുതൽ 30.05.2018 വരെ (PACയുടെ 1%) | 2470/- 4940/- |
| 01.06.2018 മുതൽ 22.03.2019 വരെ രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 7410/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 7410/- |

12. 329/2019-2020 നിലംപതി-KT കോളനി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 329/2019-2020 നിലംപതി-KT കോളനി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 280,000/- തനത് ഫണ്ട് 270,000/- MG(R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം. തീയതി. | 8185/- (Ch.No.5050197/ 19.08.2019 തനത് ഫണ്ട് 270000/- (ബിൽ നം. 67/19.08.2019) |
| കരാർ നം. തീയതി | 11/AE/AMB /LSGD/2018-2019 /09.08.2018 |
| (PAC): | 289934/- |

| | |
|---|----------------------|
| കരാറുകാരൻ | രാമകൃഷ്ണൻ, കെ.പി. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 09.08.2018 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 09.02.2019 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 09.05.2019 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 751/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 278185/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 10.02.2019 മുതൽ 24.03.2019 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 2899/- |
| 25.03.2019 മുതൽ 09.05.2019 വരെ രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | 5798/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: രൂ. | 8697/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 8697/- |

13. 237. നിലംപതി-KT കോളനി റോഡ്

| | |
|--------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 237. നിലംപതി-KT കോളനി റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | ആകെ അടങ്കൽ- 600000/- |
| ഫണ്ടിനം : | 2019-20-ലെ അടങ്കൽ- 445708/- |
| ചെലവ്: | 397953/- (2019-2020) |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 17/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 01/AE/LSGD/AMB/ GP/Dated 13.04.2018 |
| (PAC): | 552245/- |
| കരാറുകാരൻ | രാമകൃഷ്ണൻ . കെ. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കരാറിലെ തീയതിയാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട | TS ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട |

| | |
|--|-------------------|
| തീയതി: | തീയതി 12.10.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 14.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 161/16-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 552245/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% മാസം 13.10.2018 മുതൽ 27.11.2018 വരെ : (PACയുടെ 1%) 28.11.2018 മുതൽ 14.03.2019 വരെ രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | 5522/- 11044/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 16566/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 16566/- |

14. 330. കരുവാൻകുഴിക്കുളം സൈഡ് കെട്ടൽ

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 330. കരുവാൻകുഴിക്കുളം സൈഡ് കെട്ടൽ |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 275000/- ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് |
| ചെലവ്: ബിൽ നം. തീയതി. | 273486 (Bill No. 75/06.09.19) |
| കരാർ നം. തീയതി | 74/AE/AMB/LSGD/18-19/12.11.18 |
| (PAC): | 256472/- |
| കരാറുകാരൻ | എം. അജിത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട | 11.05.2019 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| തീയതി: | |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 27.06.2019 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 810/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 273486/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 12.05.2019 | 2564/- |
| മുതൽ 26.06.2019 വരെ : (PACയുടെ 1%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 2564/- |
| രൂ. | |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 2564/- |

15. 226/2019-20 പാണക്കാട് റോഡ്

| | |
|---|------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 226/2019-20 പാണക്കാട് റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 168141/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 168141/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 45/19. 08.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 70/AE/AMB/LSGD/ 17-18 /20.10.17 |
| (PAC) | 198095/- |
| കരാറുകാരൻ | സി.സി. രാജൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 19.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 14.03.19 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 775 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 168141/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 20.04.2018 | |
| മുതൽ 14.06.2018 വരെ : | 1980/- |
| (PACയുടെ 1%) | 3960/- |
| 15.06.2018 മുതൽ 14.03.2018 വരെ | |
| 2% Of PAC | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ചയായ: | 5940/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ചയായ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ചയായ: | 5940/- |

16 213/2019-2020 ഷാപ്പ് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് & ടാറിംഗ്

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 213/2019-2020 ഷാപ്പ് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് & ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 100000/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് |
| ചെലവ്: ബിൽ നം. തീയതി. | 100000/- 10/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 31/AE/AMB /LSGD/2018-19 Dated 14.08.2018 |
| (PAC) | 292557/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. പി.ടി മുരളീകൃഷ്ണൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 13.02.2019 |

| | |
|--|------------|
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 163/16-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 291262/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 14.02.2019 മുതൽ 26.03.2019 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 2925/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: രൂ. | 2925/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 2925/- |

17. 305/2019-2020- GWLPS നവീകരണം

| | |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 305/2019-2020- GWLPS നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: | 600000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 574111/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 64/19.08.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 140/17-18 /AE/AMB/ Dated 31.03.2018 |
| (PAC) | 578028.65 |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ശ്രീധരൻ, മോഡൻകാട്ടിൽ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തി- യിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 30.09.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 01.07.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 615/19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 574111/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | 5780/- |

| | |
|--|---------|
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 01.10.2018 മുതൽ 15.11.2018 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 11560/- |
| 16.11.2018 മുതൽ 31.12.2018 വരെ PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 17340/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 17340/- |

18. 227/2019-20 മൃഗാശുപത്രി - കാളിയം പറമ്പ് റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 227/2019-20 മൃഗാശുപത്രി- കാളിയം പറമ്പ് റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 335364/- |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 335364/- 08/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി (PAC) | 102/AE/LSGD/AMB/GP 448049/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. പി.ടി മുരളീകൃഷ്ണൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ കരാർ ചമച്ച തീയതിയാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 25.06.2019 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 25.02.2019 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 112/16-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി | 450000/- |

| | |
|--------------------|---------|
| മൂല്യം | |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| മാസം 26.06.2018 | |
| മുതൽ 09.08.2018 | 4480/- |
| വരെ : (PACയുടെ 1%) | 8960/- |
| 10.08.2018 മുതൽ | |
| 25.02.2019 വരെ | |
| PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ | |
| ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 13440/- |
| ഇടപാടുകൾ: | - |
| ആയതിനാൽ | |
| ഇടപാടുകൾ: | 13440/- |

19. 293. റെവന്യൂ - തെക്കുംപുറം പടി കടിയുള്ള പദ്ധതി

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം | 293. |
| പേരും: | റെവന്യൂ - തെക്കുംപുറം പടി കടിയുള്ള പദ്ധതി |
| അടങ്കൽ: | 241900/- |
| ഫണ്ടിനം : | വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.) |
| ചെലവ്: | 233049/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 40/17.07.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 93/16-17/AE/AMB /LSGD/Dated 23.02.2017 |
| (PAC) | 497039/- |
| കരാറുകാരൻ | MK ശ്രീധരൻ |
| സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 23.10.2017 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.03.2019 |

| | |
|--|-----------|
| അളവു പുസ്തകം: | 171/16-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 490149/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 24.10.2017 മുതൽ 08.12.2018 വരെ | : 4970/- |
| (PACയുടെ 1%) | 9940/- |
| 09.02.2018 മുതൽ 23.01.2019 വരെ PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 14910/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 14910/- |

20. 247/2019-2020 ആയുർവേദാശുപത്രി നവീകരണം

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 247/2019-2020 ആയുർവേദാശുപത്രി നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: | 200000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG (NR) |
| ചെലവ്: | 175258/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | (14/25.04.2019) |
| കരാർ നം. തീയതി | 64/17/AE/ AMB/201.10.2017 |
| (PAC) | 177048/- |
| കരാറുകാരൻ | സി.സി. രാജൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 20.10.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 19.04.2018 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തീയതി കരാറിലോ മറ്റു രേഖകളിലോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ എഗ്രിമെന്റ് തീയതി |

| | |
|---|---|
| | മുതൽ 6 മാസ ക്കാലയളവാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണക്കാലയളവായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 27.11.2018 |
| അളവു പുസ്തകം: | 530/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 175258/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% മാസം 20.14.2018 മുതൽ 03.06.2018 വരെ : (PACയുടെ 1%) 09.0൬.2018മുതൽ 23.01.2019 വരെ PACയുടെ 2%) | 1770/- രൂപ 3540/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 5310/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 5310/- |

21. 321/2019-2020 മുച്ചിക്കുണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ്

| | | |
|---------------------|---------|---|
| പ്രോജക്ട് പേരും: | നമ്പരും | 321/2019-2020 മുച്ചിക്കുണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | | 44675/- |
| ഫണ്ടിനം : | | MG(R) |
| ചെലവ്: | | 20899/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | | 148/30.03.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | | 10/AE/AMB /LSGD/17-18/Dated 10.10.2017 |
| (PAC) | | 59406/- |
| കരാറുകാരൻ | | ഹരിദാസ്. കെ, |

| | |
|--|------------------------|
| | കരുവാരത്തൊടി |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 10.04.2018 (6മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 24.01.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 83/16-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 36224/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 11.04.2018 മുതൽ 25.05.2018 വരെ : | 594/- |
| (PACയുടെ 1%) | 1188/- |
| 26.05.2018 മുതൽ 24.01.2019 വരെ PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 1782/- |
| രൂ. | |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 1782/- |

22. 333/2019-2020- താന്നിക്കുന്ന് ഹൈസ്കൂൾ - മാണിക്കംപാറ റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|--------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 333/2019-2020- താന്നിക്കുന്ന് ഹൈസ്കൂൾ- മാണിക്കംപാറ റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 400000/- MG(R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 393548/- (71/20.08.2019) |
| കരാർ നം. തീയതി | 22/AE/AMB /LSGD/18-19/Dated 09.08.2018 |
| (PAC) | 388166/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. കെ. ഹരിദാസ് |

| | |
|--|------------------------|
| സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 08.02.2019 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 16.03.2019 |
| അളവു പൂസ്കം: | 560/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 393548/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% മാസം 09.02.2019 മുതൽ 16.03.2019 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 3881/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 3881/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 3881/ |

23. 241/2019-2020- നാലകത്ത് റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 241/2019-2020- നാലകത്ത് റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 373647/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 333005/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 25/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 144/17-18/AE/AMB /Dated 31.03.2018 |
| (PAC) | 400000/- |
| കരാറുകാരൻ | കെ. ഹരിദാസ് |
| സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 30.09.2018 |

| | |
|-----------------------|------------|
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 29.12.2018 |
| അളവു പുസ്തകം: | 574/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 459358/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം | |
| 01.10.2018 മുതൽ | |
| 15.11.2018 വരെ : | 4000/- |
| (PACയുടെ 1%) | 8000/- |
| 16.11.2018 മുതൽ | |
| 29.12.2018 (PACയുടെ | |
| 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു: | 12000/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു: | 12000/- |

24. 300/2019-20 മലമുക്ക്- തിരുണ്ടികോളനി റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | 300/2019-20 മലമുക്ക്- തിരുണ്ടികോളനി റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 187032/- MG(R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം. തീയതി. | 187032/- 58/19.08.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി (PAC) | 63/AE/AMB /LSGD/17-18/17.10.17 247251/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. രാജൻ വി. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 17.10.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 17.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 21.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 795 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 250,000/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 1804.2018 മുതൽ | |
| 01.06.2018 വരെ : | 2472/- |
| (PACയുടെ 1%) | 4944/- |
| 02.06.2018 മുതൽ 16.07.2018 | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തു. | 7416/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തു. | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തു. | 7416/- |

25. 220/2019-2020 തട്ടാൻ പറമ്പ് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 220/2019-2020 തട്ടാൻ പറമ്പ് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ |
| അടങ്കൽ: | 75000/- |
| ഫണ്ടിനം : | ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് |
| ചെലവ്: | 75000/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 33/03.06.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 60/17-18/AE/ AMB/LSGD/17.10.2017 |
| (PAC) | 74928/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ . രാജൻ വി, കല്ലവഴി |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (കരാർ ചുമച്ച തീയതി 17.10.2017) |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 17.04.2018 (6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 07.03.2019 |

| | |
|--|-------------------|
| അളവു പുസ്തകം: | 754 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 75000/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% മാസം 18.04.2018 മുതൽ 01.06.2018 വരെ (PACയുടെ 1%) 02.06.2018 മുതൽ 16.07.2018 (PACയുടെ 2%) | 749 രൂപ 1498/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 2247/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 2247/- |

26. 221/ ഉണ്ണിവൈദ്യരൂപടി റോഡ്

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 221/ ഉണ്ണിവൈദ്യരൂപടി റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 149542/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 149542/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 18/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 59/AE/AMB /LSGD/17-18 Dated 14.10.17 |
| (PAC) | 197759/- |
| കരാറുകാരൻ | രാജൻ. വി. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 14.10.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 13.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 14.02.2019 |

| | |
|------------------------|----------|
| അളവു പുസ്തകം: | 554 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 200000/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം | |
| 14.04.2018 മുതൽ | 1977 |
| 28.05.2018 വരെ | 3954/- |
| (PACയുടെ 1%) | |
| 29.05.2018 മുതൽ | |
| 14.02.19 (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 5931/- |
| രൂ. | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 5931/- |

27. 232/2019-2020 കൊങ്ങപ്പാറ - കൊല്ലത്ത് കണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 232/2019-2020 കൊങ്ങപ്പാറ -കൊല്ലത്ത് കണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 137894/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 137894/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 16/25.04.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 14/AE/AMB/LSGD/17-18 Daated 10.10.2017 |
| (PAC) | 163049/- |
| കരാറുകാരൻ | പ്രസാദ് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 09.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 21.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 160/16-17 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 165000/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം | |
| 10.04.2018 മുതൽ 25.05.2018 വരെ | 1630/- |
| (PACയുടെ 1%) | 3260/- |
| 26.05.2018 മുതൽ 11.07.18 | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 4890/- |
| ആകെ | |
| ഇടപാടുകൾ: | 4890/- |
| ആകെ | |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആകെ | |
| ഇടപാടുകൾ: | 4890/- |

28 233/2019-2020- പുല്ലാനിക്കൽ - തേക്കിൻകാട് റോഡ്

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 233/2019-2020- പുല്ലാനിക്കൽ - തേക്കിൻകാട് റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 187032/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 187032/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | B.No 44/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 27/AE/AMB /17-18?Dated 13.10.2017 |
| (PAC) | 247152 |
| കരാറുകാരൻ | സോമ സുന്ദരൻ , കാട്ടുകുളം |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 12.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച | 02.03.2019 |

| | |
|------------------------|-----------|
| തീയതി: | |
| അളവു പുസ്തകം: | 126/16-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 250,000/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം | |
| 13.04.2018 മുതൽ | 2472/- |
| 28.05.2018 വരെ | 4944/- |
| (PACയുടെ 1%) | |
| 29.05.2018 മുതൽ | |
| 12.07.18 (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 7416/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 7416/- |

29. 325/2019-2020 കണ്ണമംഗലം -കുറുവാതുരുത്തി റോഡ്

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 325/2019-2020 കണ്ണമംഗലം -കുറുവാതുരുത്തി റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 253000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 251979/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 66/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 32/AE/AMB/17-18 Dated 16.10.2017 |
| (PAC) | 251269/- |
| കരാറുകാരൻ | രാമകൃഷ്ണൻ. കെ, കുന്നത്ത് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 15.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 02.05.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 734 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 251979/- |

| | |
|--|------------------|
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% മാസം 16.04.2018 മുതൽ 30.05.2018 വരെ (PACയുടെ 1%) 31.05.2018 മുതൽ 14.07.18 (PACയുടെ 2%) | 2512/- 5024/- |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 7536/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 7536/- |

30. 244/19-20- മാരാത്ത് പടി റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---|---|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 244/19-20- മാരാത്ത് പടി റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 236177/- MG(R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 236177/- 03/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി (PAC) | 54/AE/AMB/17-18 Dated 16.10.2017 294104/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ശ്രീധരൻ, മോടൻകാട്ടിൽ, ചുനങ്ങാട് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 16.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 07.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 774 |

| | |
|-----------------------|----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 300000/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം | |
| 17.04.2018 മുതൽ | 2941/- |
| 31.05.2018 വരെ | 5882/- |
| (PACയുടെ 1%) | |
| 01.06.2018 മുതൽ | |
| 07.03.19 (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8823/- |
| രൂ. | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ | |
| ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8823/- |

31. 328/19-20- മുളഞ്ഞുരുട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് കിണർ റിപ്പയർ

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 328/19-20- മുളഞ്ഞുരുട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് കിണർ റിപ്പയർ |
| അടങ്കൽ: | 325000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 324974/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | B.No. 76/06.09.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 87/AE/AMB/17-18 Dated 29.11.2018 |
| (PAC) | 324147/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ശ്രീധരൻ, M.K ചുനങ്ങാട് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 29.05.2019 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 09.07.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 799 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 324974/- |

| | |
|--------------------|--------|
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം | |
| 30.05.2019 മുതൽ | 3241/- |
| 09.07.19 വരെ | |
| (PACയുടെ 1%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3241/- |
| രൂ. | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ | |
| ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3241/- |

32. 315/20- കരുവത്തുരുത്തി അംഗൻവാടി ചുറ്റു മതിൽ

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം | 315/20- |
| പേരും: | കരുവത്തുരുത്തി അംഗൻവാടി ചുറ്റു മതിൽ |
| അടങ്കൽ: | 50000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(NR) |
| ചെലവ്: | 45090/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 81/06.11.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 85/AE/AMB/17-18 Dated 20.10.2017 |
| (PAC) | 47770/- |
| കരാറുകാരൻ | സി.സി. രാജൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 20.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 12.04.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 809 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 45089/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | 477/- |
| ആദ്യത്തെ 25% | 954/- |

| | |
|---|--------|
| (PACയുടെ 1%) (21.04.18 മുതൽ 04.06.2018 വരെ 05.06.2018 മുതൽ 10.04.19 വരെ (PACയുടെ 1%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 1431/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 1431/- |

33. 239/20 കൊണ്ടത്തൊടിക്കുന്ന് റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 239/20 കൊണ്ടത്തൊടിക്കുന്ന് റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 156624/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 156624/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 23/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 107/AE/AMB/17-18 Dated 29.12.2017 |
| (PAC) | 210034/- |
| കരാറുകാരൻ | KG മോഹൻകുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 29.06.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 01.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 558/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 210000/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | 2100/- |

| | |
|--------------------|--------|
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 30.06.18 മുതൽ | |
| 15.082018 വരെ | |
| (PACയുടെ 1%) | 4200/- |
| 05.06.2018മുതൽ | |
| 10.04.19വരെ | |
| (PACയുടെ 1%) | |
| ആകെ | 6300/- |
| ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ | |
| ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 6300/- |

34. SO238/20- രാഘവൻ കോളനി റോഡ്

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം | SO 238/20- രാഘവൻ കോളനി റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 134964/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 129561/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | B.No 26/25.04.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 28/AE/AMB/17-18 Dated 13.10.2017 |
| (PAC) | 174528/- |
| കരാറുകാരൻ | സോമസുന്ദരൻ, കാട്ടുകുളം |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 13.10.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 13.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 01.02.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 545/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 174597/- |

| | |
|--|------------------|
| ഇുടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 14.04.18 മുതൽ 28.05.2018 വരെ (PACയുടെ 1%) 29.05.2018 മുതൽ 01.02.19 വരെ (PACയുടെ 2%) | 1745/- 3490/- |
| ആകെ ഇുടാക്കേണ്ടത്: | 5235/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 5235/- |

35. 246/20 കിണർ സ്റ്റോപ്പ് നിള ലെയ്ൻ റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | 246/20 കിണർ സ്റ്റോപ്പ് നിള ലെയ്ൻ റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 335845/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 328307/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 30/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 17/AE/AMB/17-18 Dated 10.10.2017 |
| (PAC) | 448433/- |
| കരാറുകാരൻ | കെ. ഹരിനാരായണൻ, വൈലാല, അകലൂർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 10.10.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 09.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 29.12.2018 |
| അളവു പൂസ്കം: | 572 |

| | |
|---|----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 442462/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 10.04.18 മുതൽ 24.05.2018 വരെ 4484/- (PACയുടെ 1%) 8969/- 25.05.2018 മുതൽ 09.07.18 വരെ (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 13453/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 13453/- |

36. 319/20- വട്ടക്കണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 319/20- വട്ടക്കണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 149250/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 149250/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 60/19.08.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 82/AE/AMB/17-18 Dated 20.10.2017 |
| (PAC) | 198005/- |
| കരാറുകാരൻ | ഹരിദാസൻ, ചുനങ്ങാട് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 20.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 01.05.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 803 |

| | |
|---------------------------|----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 200000/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 20.04.18 മുതൽ | |
| 03.06.2018 വരെ | 1980/- |
| (PACയുടെ 1%) | 3960/- |
| 04.06.2018 മുതൽ | |
| 19.07.18 വരെ | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 5940/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 5940/- |

37. 217/20- തേലക്കാട്ടു പടി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 217/20- തേലക്കാട്ടു പടി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 186552/- വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം. തീയതി. | 182056/- 09/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 101/AE/AMB/17-18 Dated 23.12.2017 |
| (PAC) | 248200/- |
| കരാറുകാരൻ | PT മുരളീകൃഷ്ണൻ |
| സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 22.06.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 15.03.2019 |

| | |
|--------------------------|----------|
| അളവു പുസ്തകം: | 772 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 245504/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 23.6.18 മുതൽ | |
| 06.08.2018 വരെ | 2482/- |
| (PACയുടെ 1%) | 4964/- |
| 07.08.2018 മുതൽ | |
| 21.09.18 വരെ | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തു. | 7446/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തു. | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തു. | 7446/- |

38. 229/20 ചുനങ്ങാട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | 229/20 ചുനങ്ങാട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 400000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) |
| ചെലവ്: | 375402/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 37/03.06.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 124/AE/AMB/17-18 Dated 25.01.2018 |
| (PAC) | 349716/- |
| കരാറുകാരൻ | കെ. ഹരിനാരായണൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 24.07.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 22.12.2018 |

| | |
|--|-----------|
| അളവു പുസ്തകം: | 543/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 375402/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 25.7.18 മുതൽ 08.09.2018 വരെ 3497/- (PACയുടെ 1%) 6994/- 09.09.2018 മുതൽ 23.10.18 വരെ (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 10491/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 10491/- |

39. 209/20 നിലംപതി -പള്ളിക്കുപ്പറമ്പ് റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 209/20 നിലംപതി -പള്ളിക്കുപ്പറമ്പ് റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 450000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 433871/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 24/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 6//AE/AMB/17-18 Dated 09.08.2018 |
| (PAC) | 433310/- |
| കരാറുകാരൻ | സോമസുന്ദരൻ, കോന്തത്ത് .കാട്ടുകുളം |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 09.08.2018 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 08.02.2019 |

| | |
|--|------------|
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 15.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 559/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 433871/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 09.02.2019 മുതൽ 15.03.2019 വരെ (PACയുടെ 1%) | 4333/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 4333/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 4333/- |

40. 219/20 കരിങ്കരക്കുന്ന് റോഡ് റീ -ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 219/20 കരിങ്കരക്കുന്ന് റോഡ് റീ -ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 91330/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 88959/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 11/25.04.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 37/AE/AMB/17-18 Dated 16.10.2017 |
| (PAC) | 134597/- |
| കരാറുകാരൻ | രാമചന്ദ്രൻ .കെ. കൂടാലംകുന്നത്ത് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 15.04.2018 (6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 28.02.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 737 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 134629/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 16.04.2018 മുതൽ 01.06.2018 വരെ | 1345/- |
| (PACയുടെ 1%) | 2690/- |
| 02.06.2018 മുതൽ 15.07.2018 വരെ | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 4035/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 4035/- |

41. 225/20 കപ്പോട്ടിൽ പടി - കൊട്ടിലും പാറ റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 225/20 കപ്പോട്ടിൽ പടി- കൊട്ടിലും പാറ റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 223750/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 223750/-42/19.08.19 |
| ബിൽ നം. തീയതി. | |
| കരാർ നം. തീയതി | 69/AE/AMB/17-18 Dated 20.10.2017 |
| (PAC) | 298356/- |
| കരാറുകാരൻ | CC രാജൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 20.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 11.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 741 |

| | |
|---|------------------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 300000/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 21.04.2018 മുതൽ 04.06.2018 വരെ (PACയുടെ 1%) 05.06.2018 മുതൽ 19.07.2018 വരെ (PACയുടെ 2%) | 2983/- 5966/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ച: | 8949/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ച: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ച: | 8949/- |

42. 236/20- ഇറപ്പശ്ശേരി -ഇട്ടിയിൽകുന്ന് റോഡ്

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 236/20- ഇറപ്പശ്ശേരി -ഇട്ടിയിൽകുന്ന് റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 261385/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 261385/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 46/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 65/AE/AMB/17-18 Dated 20.10.2017 |
| (PAC) | 348278/- |
| കരാറുകാരൻ | CC രാജൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 19.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 01.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 755 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 350000/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 20.04.2018 മുതൽ 03.06.2018 വരെ | 3482/- |
| (PACയുടെ 1%) | 6964/- |
| 04.06.2018 മുതൽ 18.07.2018 വരെ | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 10446/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 0 |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 10446/- |

43. 234/20 മാണിക്കംപാറ -തച്ചാട്ട് പാമ്പ് റോഡ്

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 234/20 മാണിക്കംപാറ - തച്ചാട്ട് പാമ്പ് റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | |
| ഫണ്ടിനം : | 271773/- |
| ചെലവ്: | 271369/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 15/25.04.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 09/AE/AMB/17-18 Dated 10.10.2017 |
| (PAC) | 397802/- |
| കരാറുകാരൻ | കെ.ഹരിദാസ് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 10.04.2018 |

| | |
|---|------------|
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 21.02.2019 |
| അളവു പൂസ്കം: | 555 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 11.04.2018 മുതൽ 25.05.2018 വരെ 3978/- (PACയുടെ 1%) 7956/- 26.05.2018 മുതൽ 10.07.2018 വരെ (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 11934/- |
| ആകെ ട്ര. | |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 11934/- |

44. 240/20 പള്ളിക്കപ്പറമ്പ്-കുമാരകണ്ടത്ത് പടി റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|--------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 240/20 പള്ളിക്കപ്പറമ്പ് - കുമാരകണ്ടത്ത് പടി റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 298251/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 294262/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 28/25.04.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 27C/AE /AMB/17-18 Dated 13.10.2017 |
| (PAC) | 397511/- |
| കരാറുകാരൻ | KG സോമസുന്ദരം |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 13.10.17 |
| കരാർ പ്രകാരം | 12.04.2018 |

| | |
|---------------------------|------------|
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 21.02.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 556 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 396011/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 13.04.2018 മുതൽ | |
| 27.05.2018 വരെ | 3975/- |
| (PACയുടെ 1%) | 7950/- |
| 28.05.2018 മുതൽ | |
| 13.07.2018 വരെ | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 11925/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 11925/- |

45. 242/20 വാരിയത്ത് പറമ്പ് - നമ്പിയത്ത് കണ്ട റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം

| | |
|--------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 242/20 വാരിയത്ത് പറമ്പ് - നമ്പിയത്ത് കണ്ട റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം |
| അടങ്കൽ: | 269092/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG (R) |
| ചെലവ്: | 269092/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 22/25.04.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 71/AE/AMB/17-18 Dated 20.10.2017 |
| (PAC) | 357031/- |
| കരാറുകാരൻ | രാജൻ വി.കെ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം | 19.04.2018 |

| | |
|---|------------|
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 21.02.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 575 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 360,000/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 20.04.2018 മുതൽ 03.06.2018 വരെ | 3570/- |
| (PACയുടെ 1%) | 7140/- |
| 04.06.2018 മുതൽ 18.07.2018 വരെ | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ചയായ: | 10710/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ചയായ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ചയായ: | 10710/- |

46. 235/20 തൗഹീദ് പടി റോഡ്

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 235/20 തൗഹീദ് പടി റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 224105/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 224105/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 02/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 119/AE/AMB/17-18 Dated 25.01.2018 |
| (PAC) | 298240/- |
| കരാറുകാരൻ | ശിവപ്രസാദ് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം | 25.07.2018 |

| | |
|---|------------------|
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 21.02.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 756 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 300000/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 26.07.2018 മുതൽ 09.09.2018 വരെ (PACയുടെ 1%) 10.09.2018 മുതൽ 24.10.2018 വരെ (PACയുടെ 2%) | 2982/- 5964/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 8946/- |
| ആകെ ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 8946/- |

47. 230/20 തിമിലയിൽ ക്ഷേത്രം റോഡ്

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 230/20 തിമിലയിൽ ക്ഷേത്രം റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 189113/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 180276/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 07/25.04.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 39/AE/AMB /17-18 Dated 16.10.2017 |
| (PAC) | 259260/- |
| കരാറുകാരൻ | രാമചന്ദ്രൻ, ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 16.10.2017 |

| | |
|---|------------|
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 16.04.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.03.2019 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 147/16-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 246163/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 17.04.2018 മുതൽ 31.05.2018 വരെ | 2592/- |
| (PACയുടെ 1%) | 5184/- |
| 01.06.2018 മുതൽ 15.07.2018 വരെ | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: രൂ. | 7776/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 7776/- |

48. 231/20 കാഞ്ഞങ്ങാട് റോഡ്

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 231/20 കാഞ്ഞങ്ങാട് റോഡ് |
| അടങ്കൽ: | 149125/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 149125/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 41/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 67/AE/AMB/17-18 Dated 20.10.2017 |
| (PAC) | 198803/- |
| കരാറുകാരൻ | CC രാജൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം | 19.04.2018 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 07.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 776/18-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 200000/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 20.04.2018 മുതൽ 03.06.2018 വരെ | 1988/- |
| (PACയുടെ 1%) | 3976/- |
| 04.06.2018 മുതൽ 18.07.2018 വരെ | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ച: | 5964/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ച: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തുടർച്ച: | 5964/- |

49. 75/2019-20 വട്ടക്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

| | |
|------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം | 75/2019-20 |
| പേരും: | വട്ടക്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് |
| അടങ്കൽ: | 400000/- |
| ഫണ്ടിനം : | (ധ.കാ. ഗ്രാന്റ്) |
| ചെലവ്: | 399267/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 101/18.01.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 93/AE/AMB/LSGD/2019-20 /Dated 15.11.19 |
| (PAC): | 356488/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ |
| ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ച തീയതി | 31.10.19 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| തീയതി | |
| കരാർ വെക്കേണ്ട തീയതി: | 13.11.2019 |
| എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തീയതി | 15.11.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 993/19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 399267/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: 1% Of PAC | 3564 |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 3564/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3564/- |

50. 342/19-20 വാരിയത്ത് ക്വട്ട് പെരങ്കുശ്ശി റോഡിൽ കലക്ട് പുനരുദ്ധാരണം .

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 342/19-20 വാരിയത്ത് ക്വട്ട് പെരങ്കുശ്ശി റോഡിൽ കലക്ട് പുനരുദ്ധാരണം. |
| അടങ്കൽ: | 250000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG (NR) |
| ചെലവ്: | 246943 |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 55/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 78/AE/AMB /LSGD/2018-19/ Dtd. 27.11.2018 |
| (PAC): | 248563/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീകുമാരൻ വില്ല്യം കണ്ടത്തിൽ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 27.11.2018 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 26.05.2019 |

| | |
|---|-----------|
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 14.06.19 |
| അളവു പുസ്തകം: | 146/16-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 246943/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം | 2485/- |
| 27.05.2019 മുതൽ 26.06.2019 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 4970/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 7455/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 7455/- |

മേൽപറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ നിയമാനുസൃത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ പിഴയിനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട 393263/- രൂപ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 08/17.04.2022 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയോ തുക ഒടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ തുക 393263/- രൂപ അതത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ ഇടപാടി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കണം.

1-20 ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില കുറവു ചെയ്തിട്ടില്ല- 8339 രൂപ ഇടപാടുകൾ

പ്രൈം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾ (With Packed Bitumin Rates) അനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില കുറവു ചെയ്തില്ലാത്ത ശേഷമാണ് കരാറുകാരന് തുക നൽകേണ്ടത്. കാലി ബാരൽ ഒന്നിന് 238 രൂപയും 18% GST ഉൾപ്പെടെ ആകെ 281 രൂപ ഇടപാടുകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാന ബില്ലിൽ നിന്നും ബാരൽ വില ഇടപാടാക്കിയിട്ടില്ല. ബാരലിന്റെ വിലയായ ₹ 6838 യും GST ₹ 1501യും കൂടി ആകെ ₹/8339- കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഇടപാടാക്കണം. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3(1) ൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

1-21 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- അവലോകനം

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ 225 പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും 150 പ്രവൃത്തികളാണ് തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിൽ 100 പ്രവൃത്തികൾ സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളും 50 പ്രവൃത്തികൾ പുതിയ പ്രവൃത്തികളുമാണ്. ₹ 56100957 വകയിരുത്തിയതിൽ ₹31658645 ആണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 56.43 % ആണ്. തൻവർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്.

മേഖല തിരിച്ചുള്ള ചെലവ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ഫണ്ടിനം | വകയിരുത്തിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| പൊതുവിഭാഗം (സാധാരണ വിഹിതം) | 1923907 | 474967 |
| പൊതുവിഭാഗം(എസ്.സി.പി) | 6301752 | 1643588 |
| പൊതുവിഭാഗം(ടി.എസ്.പി) | 0 | 0 |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് | 11674677 | 9219613 |
| കേന്ദ്രവിഷ്ണുത ഫണ്ട് | 180000 | 0 |
| തനതു ഫണ്ട് | 7980664 | 5126065 |
| മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് | 0 | 0 |
| മെയി.ഫണ്ട്(റോഡ്) | 23845337 | 13431735 |
| മെയി.ഫണ്ട് (നോൺ-റോഡ്) | 4194620 | 176277 |
| ആകെ | 56100957 | 31658645 |

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഭൂപടവും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
2. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് മുൻഗണന നൽകി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നും പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

3. ആസ്തി രജിസ്ട്രാർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ആസ്തികൾ, എം.പി. ഫണ്ട്, എം.എൽ.എ.ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന ആസ്തികൾ എന്നിവ ആസ്തി രജിസ്ട്രാറിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.
4. എഗ്രിമെന്റുകളിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കി 2012 ലെ PWD മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
5. ടെണ്ടർ രജിസ്ട്രാറിൽ ഭരണ സമിതി തീരുമാനം/തീയതി എഴുതുന്നില്ല.
6. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
7. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസിൽ തീയതി കരാർ ചമയ്ക്കേണ്ട തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല,
8. പ്രവൃത്തിപ്രദേശം കൈമാറുന്ന കത്തിൽ കരാറുകാരൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി ,ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
9. കരാറുകാരൻ EMD,സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നീ ഇനങ്ങൾക്കായി അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർക്ക് പ്ലെയ്ജ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന FD Receipts വർക്ക് ഫയലുകളിൽത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ വിവരങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രാറിൽ ചേർത്ത് സേഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
10. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ,റീടെൻഷൻ ,EMD എന്നിവയ്ക്ക് രജിസ്ട്രാർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
11. പ്രവൃത്തികളിൽ നെയിം ബോർഡിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുന്നില്ല.
12. കരാറുകാരനുമായി സപ്ലിമെന്റി എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുന്നില്ല.

ബി. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവം

റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിനാണ് തൻവർഷം മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തൻവർഷം ഏറ്റെടുത്ത 150 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ 67 എണ്ണം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളാണ്.

എം.പി. ഫണ്ട്, എം.എൽ.എ. ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന ആസ്തികൾ എന്നിവ ആസ്തി രജിസ്ട്രാറിൽ ചേർക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ആവശ്യകത വിലയിരുത്തി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അതതു വർഷം തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതിയും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി തുടർ വർഷങ്ങളിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

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

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ബില്ലിൻ്റെ ബാറൽ വില കുറവു ചെയ്തിട്ടില്ല. ₹ 8339/-
കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കണം .

പ്രൈം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾ (With Packed Bitumin Rates) അനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ബില്ലിൻ്റെ ബാറൽ വില കുറവു ചെയ്തിരുന്ന ശേഷമാണ് കരാറുകാരന് തുക നൽകേണ്ടത്. കാലി ബാറൽ ഒന്നിന് 238 രൂപയും 18% GST ഉൾപ്പെടെ ആകെ 281 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാന ബില്ലിൽ നിന്നും ബാറൽ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ബാറലിൻ്റെ വിലയായ ₹ 6838 യും GST ₹ 1501യും കൂടി ആകെ ₹8339/-

കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കണം . വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| Sl.No | മരാമത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ | ബാരൽ വില സംബന്ധിച്ച് | | |
|-------|---|---|---------------|--------|
| | | ടാർ (Kg) | ബാരൽ | വില |
| 1) | പ്രവർത്തി: SO 208/2019-20 ചിരക്കാട്ട് പറമ്പ് കോളനി - മുണ്ടൻതോട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ് അടങ്കൽ :850000/-(MG (R) ചെലവ്: 724388/- ബിൽ നം: 05/25.04.2019 എം ബുക്ക് : 162/2016-17 എഗ്രിമെന്റ് :56/AE /AMB/LSGD/18-19 /20.10.18 കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ ബിനു എബ്രഹാം. | RS1- 417.175 Kg 2.08 SS1- 1289.45 Kg 20.51 VG30- 3200.87 ആകെ 4907.49 | 7.08 29.67 | 8339/- |

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

| വർഷം | സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി | സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി |
|---------|--|--------------------------------|
| 2019-20 | 04.04..2022 മുതൽ 11.04.2022 വരെ | അനുബന്ധം1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. |

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | തുക ലഭിച്ച വർഷം | ലഭിച്ച തുക | പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് | ചെലവ് | ബാലൻസ് |
|----------------------|-----------------|------------|------------------------------|--------|--------|
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 2019-20 | 100000 | 16/20 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് | 100000 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|--------|--|--------|--------|
| | | | ഇൻസെന്റീവ്. | | |
| | 2020-21 | 853282 | 18/20സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം (ജനറൽ) | 853282 | 0 |
| | ആകെ | 953282 | | 953282 | |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | മുനിസിപ്പൽ | 104920 | | 0 | 104920 |
| | 2019-20 | 200000 | 16/20 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്. | 200000 | |
| | 2019-20 | 49912 | 18/20സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം (ജനറൽ) | 49912 | |
| | ആകെ | 354832 | | 249912 | 104920 |

4-3 ഡെപ്യൂട്ടി വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

| നിർവ്വഹണ ഏജൻസി | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | ബിൽ/ചെക്ക് നമ്പർ | മുൻകൂർ നൽകിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | ബാക്കി |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | ഒന്നുമില്ല | | | | |

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | കൺവീനർ | ഫണ്ട് | വാച്ചർ നമ്പർ | മുൻകൂർ നൽകിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| മരുതിവീരൻ കോവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി | കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചാച്ചിപറമ്പ് വേങ്ങശ്ശേരി | എസ് സി. കോർപ്പസ് ഫണ്ട് | 21901501/24.01.20 | 100000 | 100000 |

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി | വായ്പ തുക | വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടാ | തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക | വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ |
|---------------------------|-----------------------|-----------|---|------------------------|---------------------------|
|---------------------------|-----------------------|-----------|---|------------------------|---------------------------|

| | | | യിരുന്ന തുക | ബാക്കിയുള്ള | | |
|---------------------------|---|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | മുതൽ | പലിശ തുക | |
| ലൈഫ്- KURDFC വായ്പ | LF 511/2018 | 1480000 | 1480000 | 220588 | - | 1259412 |
| ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി | സ.ഉ(സാധാ) നം. 957/10 തിയതി 20-3-2010 | 148,87500 | 82635 | 82635 | 0 | 0 |

4-6 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ.

ഓഡിറ്റ് വർഷം നിലവിലുള്ള സ്ഥിരനികേഷപത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

| | |
|--|---------|
| വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനികേഷപം | 1536010 |
| തൻവർഷം ലഭിച്ച പലിശ | 106335 |
| തൻവർഷം പിൻവലിച്ചത് | ഇല്ല |
| പുനർനികേഷപം നടത്തിയത് | 1642345 |
| 31-3-2020 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് | 1642345 |

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനികേഷപത്തിന്റെ വിവരം

| നികേഷപ വിവരം | തുക |
|--|---------|
| പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, അമ്പലപ്പാറ(FD.No.GH0001899) | 1642345 |
| ആകെ | 1642345 |

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

| റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഖണ്ഡിക നം. | തുക | രസീതി നം. / തീയതി | തുക ഒടുക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപേരും |
|------------------|------------|-----|-----------------------|--|
| 2017-18 | 2-3 | 500 | 119080100420/20.04.19 | മാനേജർ മാവേലി സ്റ്റോർ അമ്പലപ്പാറ |

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

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

| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഖണ്ഡിക | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് | ഖണ്ഡിക | വിഷയം | ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ |
|--------------|--------|--------------------|--------|-------|------------------|
| | | | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|--|--|
| | വർഷം | | | |
| ഒന്നുമില്ല | | | | |

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

(ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

| | |
|--|------------------|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് | ₹ 97965510.50 |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് | ₹ 81021729.50 |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം | : ----- |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക | : ₹ 8339/- |
| പിഴയിനത്തിൽ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ട തുക | ₹ 393263/- |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക | : ₹ 895430/- |

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | നഷ്ടമായ തുക | | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|----------------------|------------------------|--|
| | ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ | സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ | |
| 3-1 | - | 8339/- | ശ്രീ വിഷ്ണു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ |
| | ആകെ | 8339/- | |

ഭാഗം 1 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|-----|--|
| | | |

| | | |
|------|----------|---|
| 1-19 | 393263/- | <p>(1)ശ്രീമതി സോന. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ - 201855/- രൂപ</p> <p>(2) ശ്രീ വിഷ്ണു .അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ - 189626/- രൂപ</p> <p>(3)ശ്രീമതി ഫെമിന PY അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ - 1782/- രൂപ</p> |
| ആകെ | 393263/- | |

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|----------|--|
| 1-18 | 895430/- | (1) 125345/- ശ്രീ വിഷ്ണു, അസി.എഞ്ചിനീയർ (2) 770085/- ശ്രീമതി സോന. OT അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ |
| 1-23 | 25000/- | ശ്രീ.എം. ഹരികൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി |

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

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഇനം | കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|-------|-------------|--|--|
| 1-16-1 | 3654 | CGST | കേന്ദ്രം | ശ്രീമതി.തങ്കം ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ |
| | 3654 | SGST | സംസ്ഥാന സർക്കാർ | ശ്രീമതി.തങ്കം ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ |
| 1-16-2 | 11283 | CGST | കേന്ദ്രം | ശ്രീമതി.സലീന ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ |
| | 11283 | SGST | സംസ്ഥാന സർക്കാർ | ശ്രീമതി.സലീന ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ |
| 1-17 | 7355 | CGST | കേന്ദ്രം | ശ്രീ.എം. ഹരികൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി |
| | 7355 | SGST | സംസ്ഥാന സർക്കാർ | ശ്രീ.എം. ഹരികൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി |
| | 7355 | ആദായ നികുതി | കേന്ദ്രം | ശ്രീ.എം. ഹരികൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി |
| ആകെ | 51939 | | | |

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഒന്നുമില്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും

സ്ഥിര മേൽവിലാസവും

| പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും | ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം | സ്ഥിര മേൽവിലാസം |
|---|---|---|
| (1)ശ്രീ വിഷ്ണു, അസി.എഞ്ചിനീയർ | PWD കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ്, പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ചേരായൂർ (PO), കോഴിക്കോട് | കുന്നത്ത് വീട് ആറ്റൂർ പി.ഒ, വെട്ടിക്കാട്ടിരി 680583 |
| (2)ശ്രീമതി സോന. OT അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പെരിഞ്ഞനം പി.ഒ, തൃശ്ശൂർ | ശ്രീമതി സോന. OT W/O ജെയിംസ് പേരേര, കലവറപ്പറമ്പിൽ വീട്, പടിയൂർ പി.ഒ, 680686 |
| (3)ശ്രീമതി ഫെമിന PV അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | ചേരാനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, സൗത്ത് ചിറ്റൂർ, എറണാകുളം | പുത്തൻപുരയിൽ വീട്, എടത്തല നോർത്ത്, പി.ഒ. ആലുവ, എറണാകുളം |
| ശ്രീ.എം. ഹരികൃഷ്ണൻ | സെക്രട്ടറി, അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക കളുടെ എണ്ണം | റിമാർക്സ് |
|-----------------------|---|---|------------------|
| 1996-97 | കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.16-1136/2018/7.9.18 | 1 | കുത്ത (അദാലത്ത്) |
| 1997-18 | | 11 | |
| 1998-99 | | 4 | |
| 1999-00 | | 1 | |
| 2000-01 | | 1 | |
| 2001-02 | | 0 | |
| 2002-03 | | 0 | |
| 2003-04 | | 1 | |
| 2004-05 | | 1 | |
| 2005-06 | | 0 | |
| 2006-07 | | 4 | |
| 2007-08 | LF.P16/2386/2012/14.2.14 | 7 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |
| 2008-09 | സ.ഉ.(സാധാ)നം. 3893/15/തസ്വഭവ/30.12.15 | 9 | സാധൂകരണം |
| 2009-10 & 2010-11 | LF.P16/407/13/3.3.14 | 10 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |
| 2011-12 | കെ.എസ്.എ.പി കെ.ഡി.16/417/17/11.4.17 | 22 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |
| 2012-13 | കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.16/ 1404/17/11.12.17 | 10 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |
| 2013-14 to 2014-15 | കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.16/ 960/16/8.6.17 | 12 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |
| 2015-16 | കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.16/ 1881/16/10.4.17 | 5 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |
| 2016-17 | കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.16/ 1583/17/12.3.18 | 16 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |
| 2017-18 | കെ.എസ്.എ- പി.കെ.ഡി.16-8/2019 /13-2-19 | 22 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |
| 2018-19 | കെ.എസ്.എ- പി.കെ.ഡി.16-651/2020 /04.05.2020 | 29 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ

സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് 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 അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 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.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യലയം, പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3
വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകൾ

| Ambalapara Grama 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 | 40696329.60 |
| 311000000 | Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund | B-2 | 3911.00 |
| 312000000 | Reserves | B-3 | 105622180.00 |
| | Total Reserve & Surplus | | 146322420.60 |
| | Grants, Contributions for Specific Purposes | | |
| 320000000 | Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes | B-4 | 1902938.00 |
| | Total Grants, Contributions for Specific Purposes | | 1902938.00 |
| | Loans | | |
| 330000000 | Secured Loans | B-5 | 1259412.00 |
| | Total Loans | | 1259412.00 |
| | Current Liabilities & Provisions | | |
| 340000000 | Deposits Received | B-7 | 1871628.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | B-9 | 1030450.90 |
| | Total Current Liabilities and Provisions | | 2902078.90 |
| | TOTAL LIABILITIES | | 152386849.50 |
| | ASSETS | | |
| | Fixed Assets | | |
| 410000000 | Fixed Assets | B-11 | 151799981.00 |
| 411000000 | Accumulated Depreciation | B-11 | -21492453.00 |
| 412000000 | Capital Work in Progress | B-11(a) | 0.0 |

| | | | |
|---|---|----------------|--------------|
| | Total Fixed Assets | | 130307528.00 |
| | Investments | | |
| 420000000 | Investments- General Fund | B-12 | 1642345.00 |
| | Total Investments | | 1642345.00 |
| | Current Assets, Loans and Advances | | |
| 430000000 | Stock-in-hand | B-14 | 0.0 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | B-15 | 1517329.00 |
| 432000000 | Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables) | B-15(a) | -5000.00 |
| 440000000 | Pre-paid Expenses | B-16 | 1259412.00 |
| 450000000 | Cash and Bank Balance | B-17 | 16943781.50 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | B-18 | 721454.00 |
| | Total Current Assets, Loans and Advances | | -5000.00 |
| | Total Current Assets, Loans and Advances | | 20441976.50 |
| | Other Assets | | |
| | Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off) | | |
| | TOTAL ASSETS | | 152386849.50 |
| Ambalapara Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT | | | |
| For the period from 01-April-2019 to 31- March-2020 | | | |
| Code.No | Description of Items | Schedule No | Amount |
| | INCOME | | |
| 110000000 | Tax Revenue | I-1 | 6142514.00 |
| 130000000 | Rental Income from Panchayat / Municipal Properties | I-3 | 368274.00 |
| 140000000 | Fee & User Charges | I-4(b) | 973024.00 |
| 150000000 | Sale & Hire Charges | I-5(b) | 154100.00 |
| 151000000 | Receipts from Transferred | I-5(a) | 14700.00 |

| | | | |
|-----------|--|---------|--------------|
| | Institutions | | |
| 160000000 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies | I-6 | 121218492.00 |
| 170000000 | Income from Investments | I-7 | 106335.00 |
| 171000000 | Interest Earned | I-8 | 117771.00 |
| 180000000 | Other Income | I-9 | 1567.00 |
| | Total Income | | 129096777.00 |
| | EXPENDITURE | | |
| 210000000 | Establishment Expenses | I-10(b) | 10454912.00 |
| 220000000 | Administrative Expenses | I-11(b) | 2281404.00 |
| 230000000 | Operations & Maintenance | I-12(b) | 4523127.00 |
| 240000000 | Interest & Finance Charges | I-13 | 3098.00 |
| 250000000 | Decentralised Plan Programme- Productive Sector / Programme Expenses | I-14 | 8268138.00 |
| 251000000 | Decentralised Plan Programme-Service Sector | I-14(a) | 34881794.00 |
| 252000000 | Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector | I-14(b) | 11428637.00 |
| 253000000 | Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division | I-14(c) | 358979.00 |
| 254000000 | Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored | I-14(d) | 35714740.00 |

| | Schemes (not included under Decentralized Plan Programme) | | |
|--|--|-------------|--------------|
| 255000000 | Maintenance Projects | I-14(e) | 14754791.00 |
| 256000000 | Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses | I-15(a) | 190000.00 |
| 272000000 | Depreciation | I-17(a) | 8635275.00 |
| | Total Expenditure | | 131494895.00 |
| | Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure | | -2398118.00 |
| 280000000 | Prior Period Item | I-18 | -1713246.00 |
| | Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items. | | -684872.00 |
| 290000000 | Transfer to Reserve Funds | I-18(a) | 0.0 |
| Ambalapara Grama Panchayat 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) | 20220574.50 |
| Cash | Cash | RP-40(a) | 2790.00 |
| Operating | | | |
| 110000000 | Tax Revenue | RP-1 | 1053010.00 |
| 130000000 | Rental income from Panchayat Properties | RP-3 | 204168.00 |
| 140000000 | Fees & User Charges | RP-4 | 758924.00 |
| 150000000 | Sale & Hire Charges | RP-5 | 154100.00 |
| 151000000 | Receipts from Transferred Institutions | RP-6 | 14700.00 |
| 160000000 | Revenue Grants, Funds, Contributions | RP-7 | 63833584.00 |

| | | | |
|-----------|--|-------|-------------|
| | & Compensations | | |
| 171000000 | Interest Earned | RP-9 | 117771.00 |
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes | RP-31 | 5068964.00 |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 35000.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 400018.00 |
| | Non Operating | | |
| 180000000 | Other Income | RP-10 | 1567.00 |
| 330000000 | Secured Loans | RP-32 | 100000.00 |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 1029634.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 277571.00 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | RP-43 | 4550752.00 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | RP-47 | 142383.00 |
| | Grand total | | 97965510.50 |
| | PAYMENTS | | |
| | Operating | | |
| 210000000 | Establishment Expenses | RP-11 | 3984503.00 |
| 220000000 | Administrative Expenses | RP-12 | 1783665.00 |
| 230000000 | Operations & Maintenance | RP-13 | 3435887.00 |
| 250000000 | Decentralised Plan Programme- Productive Sector | RP-15 | 8223048.00 |
| 251000000 | Decentralised Plan Programme- Service Sector | RP-16 | 15334205.00 |
| 252000000 | Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector | RP-17 | 11338927.00 |
| 253000000 | Decentralised Plan Programme- Projects not included in | RP-18 | 358979.00 |
| | Sector Division | | |
| 254000000 | Expenditures of Transferred institutions and State | RP-19 | 132840.00 |

| | Sponsored Schemes | | |
|-----------|---|----------|-------------|
| 255000000 | Maintenance Projects | RP-20 | 7813559.00 |
| 256000000 | Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses | RP-21 | 190000.00 |
| 280000000 | Prior Period item | RP-26 | -1481003.00 |
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes | RP-31 | 1333333.00 |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 24000.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 7185958.00 |
| | Non Operating | | |
| 240000000 | Interest & Finance Charges | RP-14 | 3098.00 |
| 280000000 | Prior Period Item | RP-26 | -9760.00 |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 438946.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 1734613.00 |
| 410000000 | Fixed Assets | RP-38 | 9486799.00 |
| 412000000 | Capital work in Progress | RP-40 | 8407321.00 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | RP-47 | 1302811.00 |
| | Closing Balance | | |
| Bank | Bank | RP-40(b) | 16943781.50 |
| Cash | Cash | RP-40(b) | 0.0 |
| | Grand Total | | 97965510.50 |

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ