



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

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: KSAPKD- 16/1032/2022

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 2020-2021 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 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

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

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

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവ്നിരളിൽ 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: KSAPKD- 16/1032/2022

തീയതി: 27/07/2022

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 2020-2021 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 31 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 25 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 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 ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

| പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|----------------|--------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീ.ശശിഭൂഷൺ.ഇ | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 12-04-2022 | 21-04-2022 |

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

| തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|--------------|-------------|
| 12-04-2022 | 21-04-2022 |

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 | 01-04-2020 | 11-11-2020 |
| അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി | പ്രസിഡന്റ് | 12-11-2020 | 20-12-2020 |
| ശ്രീമതി.വിജയലക്ഷ്മി | പ്രസിഡന്റ് | 21-12-2020 | 31-03-2021 |
| ശ്രീ.എം. ഹരികൃഷ്ണൻ | സെക്രട്ടറി | 01-04-2020 | 31-03-2021 |

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

| പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീമതി.ഐമിന സേവ്യർ | ക്രഷി ഓഫീസർ | 01-04-2020 | 08-10-2020 |
| ശ്രീമതി.രേവതി.ആർ | ക്രഷി ഓഫീസർ | 09-10-2020 | 31-03-2021 |
| ശ്രീമതി. ഫെമിന.പി.വൈ | അസി. എഞ്ചിനീയർ | 01-04-2020 | 25-06-2020 |
| ശ്രീമതി.മാലിനി.കെ | അസി. എഞ്ചിനീയർ | 26-06-2020 | 30-12-2020 |
| ശ്രീമതി.സജന സെയ്ദ് | അസി. എഞ്ചിനീയർ | 31-12-2020 | 31-03-2021 |
| ഡോ.മാലിനി.വി.എസ് | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അലോപ്പതി) | 01-04-2020 | 31-03-2021 |
| ഡോ.ട്രിപ്പിൾ സുരേഷ് | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) | 01-04-2020 | 31-03-2021 |
| ഡോ.രേണു.എസ്.ആർ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം) | 01-04-2020 | 31-03-2021 |
| ഡോ.ബോബിത സ്റ്റാൻലി | വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ | 01-04-2020 | 31-03-2021 |
| ശ്രീമതി.സീമ സോമനാഥ് | വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 01-04-2020 | 06-10-2020 |
| ശ്രീമതി.സജിത | വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 07-10-2020 | 31-03-2021 |
| ശ്രീമതി.രാധ | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | 01-04-2020 | 08-07-2020 |
| ശ്രീമതി.കദീജ | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | 09-07-2020 | 31-03-2021 |
| ശ്രീമതി.പ്രിയ. പി.ബി | ഡയറി എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 01-04-2020 | 31-03-2021 |
| ശ്രീ.പ്രദീപ്.പി.ജി | അസി.സെക്രട്ടറി | 01-04-2020 | 31-03-2021 |

| | | | |
|-------|---------------|------------|------------|
| ഒഴിവ് | ഹെഡ് മാസ്റ്റർ | 01-04-2020 | 31-03-2021 |
|-------|---------------|------------|------------|

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 08-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 08-04-2022) | 1-2 |
| 3 | സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം) 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) | 1-3 |
| 4 | ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 08-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 19-04-2022) | 1-4 |
| 5 | പദ്ധതി അവലോകനം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 08-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-5 |
| 6 | ക്യാഷ് പരിശോധന Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-6 |
| 7 | 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 |
| 8 | ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 20-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-8 |
| 9 | ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 28-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-9 |
| 10 | മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-10 |
| 11 | റസീതി പരിശോധന - കണ്ടെത്തലുകൾ Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-11 |
| 12 | വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം നിശ്ചയിച്ച് ആയതിനുസൃതമായി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടതാണ് Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-12 |
| 13 | തെറ്റായ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിനാൽ നികുതി നഷ്ടം Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 28-04-2022) | 1-13 |
| 14 | ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ- അപാകതകൾ Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) | 1-14 |
| 15 | തൊഴിൽനികുതി - അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-15 |
| 16 | കെട്ടിട വാടക - അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് | 1-16 |

| | | |
|----|--|--------|
| | Written By: Sandeep KV (Auditor, On 20-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | |
| 17 | ബിൽഡിംഗ് പെർമ്മിറ്റ് അപേക്ഷകളിൽ സമയ ബന്ധിതമായി നടപടികളെടുക്കുന്നില്ല. Written By: Sandeep KV (Auditor, On 10-05-2022) Last Updated By: Sandeep KV (Auditor, On 10-05-2022) | 1-17 |
| 18 | സപ്ലൈർ / കരാറുകാരിൽനിന്ന് ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022) | 1-18 |
| 19 | വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ-ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-18-1 |
| 20 | അനുപൂരക പോഷകാഹാരം-ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-18-2 |
| 21 | ടൈംലി ഫോം വില ഇനത്തിലുള്ള തുകകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-19 |
| 22 | 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 25-07-2022) | 1-20 |
| 23 | ജീവനക്കാരന്റെ ആർജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റി നൽകിയ നടപടി സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധം- Written By: A B Suresh (Asst. Audit Officer, On 24-04-2022) Last Updated By: E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 27-07-2022) | 1-21 |
| 24 | അനുപൂരക പോഷകാഹാരം-അധിക തുക നൽകി. Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 02-07-2022) | 1-22 |
| 25 | MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് -സപ്ലൈറിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഈടാക്കി അടവാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 29-04-2022) | 1-23 |
| 26 | പി.എം.എ.വൈ വിഹിതം നൽകൽ (ജനറൽ)-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-24 |
| 27 | വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ - പ്രൊജക്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 26-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 1-25 |
| 28 | ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട 45204/-രൂപ ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ് Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-04-2022) Last Updated By: E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 13-07-2022) | 1-26 |
| 29 | പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ചെലവു തുക 416792/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-04-2022) Last Updated By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 30-04-2022) | 1-27 |
| 30 | നിയമാനുസൃത കാലപരിധിയ്ക്കകം കരാർ ചമച്ചില്ല -പിഴയിനത്തിൽ 24866/- | 1-28 |

| | | |
|--------------------------|--|------|
| | <p>രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്</p> <p>Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-04-2022) Last Updated By: E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 27-07-2022)</p> | |
| 31 | <p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ നിയമാനുസൃതമായ പിഴ ഈടാക്കിയില്ല</p> <p>Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 21-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022)</p> | 1-29 |
| 32 | <p>മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- പൊതു അവലോകനം</p> <p>Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 24-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022)</p> | 1-30 |
| 33 | <p>ലൈഫ് -ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.</p> <p>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 23-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 10-05-2022)</p> | 1-31 |
| ഭാഗം 2 | | |
| --- No Records Found --- | | |
| ഭാഗം 3 | | |
| 1 | <p>ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട 45204/-രൂപ ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്</p> <p>Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022)</p> | 3-1 |
| 2 | <p>അനുപൂരക പോഷകാഹാരം-അധിക തുക നൽകി.</p> <p>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 02-07-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022)</p> | 3-2 |
| ഭാഗം 4 | | |
| 1 | <p>വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം</p> <p>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 18-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 18-04-2022)</p> | 4-1 |
| 2 | <p>സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം</p> <p>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)</p> | 4-2 |
| 3 | <p>ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ</p> <p>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 18-04-2022) Last Updated By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 18-04-2022)</p> | 4-3 |
| 4 | <p>മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്</p> <p>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)</p> | 4-4 |
| 5 | <p>വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്</p> <p>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022)</p> | 4-5 |
| 6 | <p>സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ.</p> <p>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)</p> | 4-6 |
| 7 | <p>ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി</p> <p>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022)</p> | 4-7 |
| 8 | <p>സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം</p> <p>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022)</p> | 4-8 |
| 9 | <p>ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം</p> <p>Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022)</p> | 4-9 |

| | | |
|-----------------|---|------|
| 10 | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 22-04-2022) Last Updated By: E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 27-07-2022) | 4-10 |
| 11 | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: K.P.Ramakrishnan (Asst. Audit Officer, On 12-04-2022) Last Updated By: Anish A (Computer Assistant, On 25-07-2022) | 4-11 |
| അനുബന്ധം | | |
| 1 | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം | |
| 2 | ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം | |
| 3 | വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക- സംക്ഷിപ്തം | |

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

17.03.2020 തിയതിയിലെ തീരുമാനം 1 (1) പ്രകാരം 2020-21 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 | മുനിസിപ്പ് | 26147121.60 | 16943781.50 |
| 2 | വരവ് | 205861500.00 | 111775908.00 |
| 3 | ആകെ | 232008621.60 | 128719689.50 |
| 4 | ചെലവ് | 230342700.00 | 121575859.00 |
| 5 | നീക്കിയിരുപ്പ് | 1665921.60 | 7143830.50 |

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

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

| ലഭിക്കേണ്ട തീയതി | ലഭിച്ച തീയതി |
|------------------|--------------|
| 31-07-2021 | 12.05.2021 |

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

| | |
|----------------|--------------|
| മുനിസിപ്പ് | 16943781.50 |
| വരവ് | 111775908 |
| ആകെ | 128719689.50 |
| ചെലവ് | 121575859 |
| നീക്കിയിരുപ്പ് | 7143830.50 |

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| ഫണ്ടിനം | മുനിസിപ്പ് | വരവ്/ അലോട്ട്മെന്റ് | ആകെ | ചെലവ് | നീക്കിയിരുപ്പ് / ലാപ്സായ തുക |
|---------------------------------|------------|------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ | 0 | 17956438 | 17956438 | 17386233 | 570205 |
| വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി | 0 | 17489124 | 17489124 | 13941667 | 3547457 |
| മെയിന്റനൻസ്, ഗ്രാന്റ് റോഡ് | 0 | 21347000 | 21347000 | 21269867 | 77133 |
| മെയിന്റനൻസ്ഗ്രാന്റ് നോൺ-റോഡ് | 0 | 5609682 | 5609682 | 4370310 | 1239372 |

| | | | | | |
|--|--------|----------|----------|----------|---------|
| സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied) | 0 | 7760000 | 7760000 | 2004790 | 5755210 |
| സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied) | 0 | 10961434 | 10961434 | 10394146 | 567288 |
| എസ്.സി.കോർപ്പസ് ഫണ്ട് | 390000 | 0 | 390000 | 390000 | 0 |
| സ്വയം ഭാരത് മിഷൻ ഗ്രാന്റ് (കേന്ദ്രം) | 760000 | 1000000 | 1760000 | 600000 | 1160000 |
| ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ് | 0 | 3519336 | 3519336 | 1905744 | 1613592 |
| ICDS | 579255 | 1389414 | 1968669 | 1099454 | 869215 |
| MNREGS | 30529 | 32678449 | 32708978 | 32701463 | 7515 |

തൻവർഷത്തിൽ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുകകളുടെ വിവരങ്ങൾ

| ക്രമ നം. | പ്രോജക്ട് | ചെലവ് തുക | ഫണ്ടിനം |
|----------|---|-----------|-------------------------------|
| 1 | 387/21: ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - എസ്.സി.പി | 14666 | വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) |
| 2 | 384/21: ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - എസ്.സി.പി | 14667 | വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) |
| | ആകെ | 29333 | |
| 3 | 388/21: ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - ജനറൽ | 153706 | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
| 4 | 383/21: ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് - ജനറൽ | 153706 | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
| 5 | 382/21 അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം | 554800 | വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) |
| | ആകെ | 862212 | |
| 6 | 389/21 വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ | 57316 | മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ-റോഡ് |

| | |
|-------------------------------|--------|
| വാങ്ങുന്നതിന് കുറവ് ചെയ്ത തുക | |
| ആകെ | 948861 |

ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്ത തുകകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വരവുചെലവുകൾ

| വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) | ACR പ്രകാരം വരവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ വരവ് |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | 17956438 | 862212 | 18818650 |
| വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) | ACR പ്രകാരം ചെലവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ ചെലവ് |
| | 17386233 | 862212 | 18248445 |
| വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) | ACR പ്രകാരം വരവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ വരവ് |
| | 17489124 | 29333 | 17518457 |
| | ACR പ്രകാരം ചെലവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ ചെലവ് |
| | 13941667 | 29333 | 13971000 |
| മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ-റോഡ് | ACR പ്രകാരം വരവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ വരവ് |
| | 5609682 | 57316 | 5666998 |
| | ACR പ്രകാരം ചെലവ് | Source ൽ കുറവു ചെയ്തത് | യഥാർത്ഥ ചെലവ് |
| | 4370310 | 57316 | 4427626 |

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 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 342 | 143383299 | 284 | 90273150 | 0 | 58 | 83 |

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ

| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ | പദ്ധതി കളുടെ എണ്ണം | നടപ്പാക്കിയത് | ആകെ അടങ്കൽ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | ചെലവ് % |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| കൃഷി ഓഫീസർ | 8 | 7 | 9500327 | 6666582 | 70 |
| വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ | 11 | 10 | 3472500 | 1864500 | 54 |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- PHC | 2 | 2 | 800000 | 780092 | 97 |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ആയുർവേദം | 2 | 2 | 830000 | 830000 | 100 |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- ഹോമിയോ | 3 | 3 | 585000 | 584998 | 99 |
| സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് | 1 | 0 | 1827000 | 0 | 0 |
| വി.ഇ.ഒ | 15 | 14 | 22730948 | 7689540 | 34 |
| ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | 9 | 7 | 6670470 | 5367733 | 81 |
| ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ/എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 100 |
| സെക്രട്ടറി | 57 | 48 | 34000487 | 18137618 | 53 |
| ഹെഡ് മാസ്റ്റർ | 5 | 0 | 914920 | 0 | 0 |
| അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 217 | 182 | 55934819 | 44102073 | 79 |
| അസി.സെക്രട്ടറി | 11 | 8 | 4916828 | 3050014 | 62 |
| ആകെ | 342 | 284 | 143383299 | 90273150 | 63 |

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 | മുനിസിപ്പൽ വരവ് | ആകെ | ചെലവ് | നീക്കിയിരുപ്പ് | |
|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|------|
| ഭരണചെലവുകൾ | 30529 | 2346312 | 2376841 | 2369326 | 7515 |
| ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് | 0 | 30332137 | 30332137 | 30332137 | 0 |
| ആകെ | 30529 | 32678449 | 32708978 | 32701463 | 7515 |

1-8 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് | ചെലവഴിച്ച തുക | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം |
|--|---------------|------------------------|
| തൊഴിൽരഹിത വേതനം | 24,480 | - |
| കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 6,632,600 | 447 |
| വിധവാപെൻഷൻ | 28,503,500 | 1872 |
| വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ | 49,034,700 | 3406 |
| വികലാംഗപെൻഷൻ | 7,711,300 | 519 |
| 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 3,571,000 | 236 |
| വിവാഹ ധനസഹായം | 780,000 | 26 |

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 കൂടുനുണ്ടോ എന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.

അക്കൗണ്ടിങ്ങ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡെപ്യൂസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, 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, സാംഖ്യ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചറുകൾ മുഴുവൻ വൗച്ചറിനോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചുകാണുന്നില്ല. വൗച്ചറുകളിൽ സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡണ്ട് ഇവർ ഒപ്പ് വെച്ച് ആധികാരികമാക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ബാങ്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ മാസാന്ത്യ/വർഷാന്ത്യ റീകൺസീലിയേഷൻ 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 സാംഖ്യയുമായി 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 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| ക്രമ നം | ഓഡിറ്റ് | അവസാനം ഓഡിറ്റ് | ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് | റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച | ഗുരുതരമായ ഓഡിറ്റ് |
|---------|---------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|---------|---------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|

| | | നടത്തിയ തീയതി | | തീയതി | പരാമർശങ്ങൾ |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 1 | പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് | 11.02.2022 | 01.01.2022 മുതൽ 31.01.2022 | 11.02.2022 | ഇല്ല |
| 2 | അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് | 13.02.2014 മുതൽ 26.02.2014 വരെ | 2008-09 മുതൽ 2012-13 വരെ | 10.02.2017 | ഇല്ല |

1-11 രസീതി പരിശോധന - കണ്ടെത്തലുകൾ

(വി ഇ ഒ) ക്ക് നൽകിയ മാനുവൽ രസീതികളിന്മേലുള്ള പരിശോധനയിൽ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകയോ ഗുണഭോക്താവിന് നൽകേണ്ട പകർപ്പ് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല കൂടാതെ തീയതി എഴുതാതെ പണം പിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. ആയതിനാൽ ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത തുക പഞ്ചായത്തത്തിൽ ഒടുക്കു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

രസീതി ബുക്ക് നമ്പർ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

11365 ,11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373

ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണമവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 03/8.4.2022 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് 21.04.2022 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത തുക യഥാസമയം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഒടുക്കു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മേലിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന രസീതി പകർപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കിയ രസീതികളുടെ പകർപ്പുകളും മറുപടിയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നലകുന്ന രസീതികളിൽ പണമിടപാട് നടത്തുന്ന തീയതി, തുക, വർഷം രസീത് ഇനം ,ഏത് കാലയളവിലേക്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുക കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ, ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തുക സമയബന്ധിതമായി അതത് ശീർഷകങ്ങളിലൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-12 വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം നിശ്ചയിച്ച്

ആയതിനുസൃതമായി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടതാണ്

2011 -ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജ്) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 4 പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമമനുസരിച്ച് ചതുരശ്ര മീറ്റർ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികൾക്ക് വിധേയമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ചുമത്തേണ്ട വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം നിശ്ചയിച്ച് ആയതിനുസൃതമായി നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടതാകുന്നു.

14.01.2011 ലെ സ.ഉ(അ)നം.19/2011/തസ്വഭവ നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആർ.ഒ നം.36/2011 വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം ഓരോ ഇനം കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്കുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികളും അവ പ്രബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിയും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 24.02.2015-ലെ സ.ഉ(അ)നം.36/2015/തസ്വഭവ നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആർ.ഒ നമ്പർ 100/2015 വിജ്ഞാപനം പ്രകാരവും 08.09.2020-ലെ സ.ഉ(അ)നം.53/2020/തസ്വഭവ നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആർ.ഒ നമ്പർ 575/2020 വിജ്ഞാപനം പ്രകാരവും ഉപയോഗക്രമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഭേദഗതി

വരുത്തിയിരുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മേൽ ഉത്തരവുകളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തരവുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോഗക്രമങ്ങളുടെയും നികുതി നിരക്കുകളുടെയും വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം | ഉപയോഗക്രമം | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---------|---|----------------|---------------|
| 1 | സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ, ഹോംസ്റ്റേ | 30 | 60 |
| 2 | വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നതും അതിന്റെ മാത്രം അവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആഡിറ്റോറിയം, കാൻറീൻ, വർക്ക്ഷോപ്പ് | 3 | 8 |
| 3 | കാർഷിക ആവശ്യത്തിനുള്ളവ | 0 | 0 |
| 4 | ആയുർവേദ സുഖചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ | 150 | 160 |
| 5 | റസിഡൻഷ്യൽ ഹോംസ്റ്റേ | 10 | 25 |

സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികൾക്ക് വിധേയമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ച് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ നികുതി നിർണ്ണയം നടത്തുന്നത് തെറ്റായ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നികുതി നഷ്ടത്തിനും കാരണമാകും എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

മേൽ ഉപയോഗക്രമത്തിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം മൂലം നിശ്ചയിച്ച് വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 14/13.4.2022) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

1-13 തെറ്റായ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിനാൽ നികുതി നഷ്ടം

വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ എന്നിവയ്ക്ക് 50 രൂപയും 100 ച.മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ളവയ്ക്ക് 60 രൂപയുമാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക്. വസ്തുനികുതി വർദ്ധനവ് പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത, 100 ച.മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള 5/523 ,6/386 എ (ഷോപ്പുകൾ)എന്ന കെട്ടിടത്തിന് പാർപ്പിടാവശ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിനാൽ നഷ്ടമുണ്ടാവുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമനം | കെട്ടിട നം. | 6/386a |
|--------|--------------------------------|---|
| 1 | കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും വിലാസവും | രാജൻ മാതൊടി,വേങ്ങശ്ശേരി,വെങ്ങശ്ശേരി |
| | വിസ്തീർണ്ണം | 118.ച. മീ (ഷോപ്പ്) |
| | നിലവിലെ നികുതി നിർണ്ണയം | 118.*5=590 വർദ്ധനവ് - 20% -100 ഇളവ് - 40% - BT- 485 ST- 0 LC- 25 |

| | | |
|---|--|--|
| | | Total- 510 |
| | യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കേണ്ട വസ്തുനികുതി | 118*60 = 7080 വർദ്ധനവ്-10%-708 ഇളവ്- 20% - 1416 BT- 4956 ST- 0 LC- 247.8 Total- 5203.3 |
| | പ്രതിവർഷ നഷ്ടം | 5203.3-510= 4693രൂ |
| 2 | കെട്ടിട നം. | 5/523 |
| | കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും വിലാസവും | ഭാർഗ്ഗവി, മുതൽപേർഇടച്ചുരത്തിൽ വീട്,അമ്പലപ്പാറ,അമ്പലപ്പാറ |
| | വിസ്തീർണ്ണം | 120ച. മീ (ഷോപ്പ്) |
| | നിലവിലെ നികുതി നിർണ്ണയം | 120*5=600 വർദ്ധനവ് - 0% -0 ഇളവ് - 40% - BT- 16 ST- 0 LC- 12 Total- 17 |
| | യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കേണ്ട വസ്തുനികുതി | 100*60 = 7200 വർദ്ധനവ് - 10% -720 ഇളവ്- 20% - 1440 BT- 6480 ST- 0 LC- 324 Total- 6804 |
| | പ്രതിവർഷ നഷ്ടം | 6804-17=6787 |

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 12/12.4.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സഞ്ചയയിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി വരും വർഷങ്ങളിലെ നികുതി ചോർച്ച തടയേണ്ടതും തുടർ നടപടി വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-14 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ- അപാകതകൾ

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റും സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 2020-21 വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ, അപേക്ഷകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. റേഷൻ കടകൾ, കള്ളു ഷാപ്പുകൾ എന്നിവയെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.

1996ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ)ചട്ടങ്ങളിലെ പട്ടിക 1 ൽ ക്രമ നം. 149 ആയി ഭക്ഷ്യ - പൊതു വിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ റേഷൻ റീട്ടെയിൽ ഡിപ്പോകളെയും, ക്രമ നം. 139 ആയി അബ്കാരി ഷാപ്പുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈസൻസ് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ, ട്രേഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകൾ, കള്ളു ഷാപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം, അവയെ ലൈസൻസിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2. കശാപ്പുശാലകൾക്കും ഇറച്ചിക്കടകൾക്കും ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കണം

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കശാപ്പുശാലകളും ഇറച്ചിക്കടകളും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 38, സർക്കുലർ നം.27560/ജെ2/2000/തസ്വഭവ തീ.12-07-2000, സർക്കുലർ നം.1173/ഡിബി2/09/തസ്വഭവ തീ.17-09-2009, സർക്കുലർ നം.66771/ഡിബി 2/09/തസ്വഭവ തീയതി .08-01-2010, സർക്കുലർ നം.25533/ഡി ബി 2/12/തസ്വഭവ തീ.06/04/2012 എന്നിവ പ്രകാരം ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ മൃഗത്തിന്റെയോ കോഴി മുതലായ പക്ഷികളുടെയോ മാംസം വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കട സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കേണ്ടതും , ഇറച്ചിക്കട ചില്ലു വച്ച് മറച്ചതും ഈച്ച മുതലായ പ്രാണികൾ കടക്കാത്തതും, ധാരാളം വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമായിരിക്കേണ്ടതും വഴിയാത്രക്കാർ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഇറച്ചി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, കടയുടെ ലൈസൻസിയുടെ പേര്, കടയുടെ നമ്പർ, വില നിരക്കുകൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് അന്യർക്ക് കാണാത്തവിധം കടയുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതുമായാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇറച്ചിക്കടകൾ, കശാപ്പുശാലകൾ എന്നിവ ലൈസൻസ് എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഇറച്ചിക്കടകൾ, കശാപ്പുശാലകൾ എന്നിവയെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 15/13.4.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-15 തൊഴിൽനികുതി - അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

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 | 30 | വീൽ മോട്ടോ ഹബ്ബ് | മുഹമ്മദ് യൂസഫ് | 4 |
| 3 | 61 | Go Green Manufactures&distributers | ബാലചന്ദ്രൻ | 9 |

| | | | | |
|---|----|-----------------------------|---------------|---|
| 4 | 70 | ന്യൂ പവർ സ്റ്റീൽ & ഫർണിച്ചർ | അബ്ബാസ് സി.കെ | 5 |
|---|----|-----------------------------|---------------|---|

ബി,ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിലെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല

*പഴകളും ഫ്യൂവൽസ് ചുമങ്ങട്

*വില്ലേജ് ഓഫീസ് അമ്പലപ്പാറ (ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി)

സി,സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

*KSEB അമ്പലപ്പാറ- സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ഡി ,റേഷൻ കട, കള്ള് ഷാപ്പ് നടത്തിപ്പുകാർ, എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

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

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.10/12.4.2022) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

1-16 കെട്ടിട വാടക - അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

1. ശ്രീമതി: സരസ്വതി സി.വി

കുടുംബശ്രീ നാടൻ ഭക്ഷണശാല

(വനിതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്)

കെട്ടിട നമ്പർ :10/650

കുടുംബശ്രീ നാടൻ ഭക്ഷണശാല 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുടിശ്ശികയായി 119000/- രൂപ Rent രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം കാണുന്നു. കുടിശ്ശിക പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ KSEB അമ്പലപ്പാറ, ശ്രീ ലക്ഷ്മി കാന്റീൻ അമ്പലപ്പാറ, കുടുംബശ്രീ അമ്പലപ്പാറ എന്നിവ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ നടത്തിപ്പിനായുള്ള ബൈലോ നാളിതുവരെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച വാടക ബൈലോ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 23/19.4.2022)

1-17 ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് അപേക്ഷകളിൽ സമയ ബന്ധിതമായി നടപടികളെടുക്കുന്നില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ-2019 (ജി.ഓ(പി) നം.78/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.02.11.2019 പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷകളിൽ 30 ദിവസത്തിനകം നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ, താഴെ പറയുന്ന അപേക്ഷകളിൽ സമയബന്ധിതമായി നടപടികൾ എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല.വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം | അപേക്ഷകന്റെ പേര് | അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് | അപേക്ഷയുടെ തരം | പെർമിറ്റ് നൽകിയത് |
|---------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|---------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--|----------------------|-----------|---|
| 1 | ഷമീർ കല്ലുവെട്ടുകഴിയിൽ ചുനങ്ങാട് | 15.05.20- A4/2804 | പാർപ്പിടം | നാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. നിരസിച്ചതായോ,മടക്കി നൽകിയതായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| 2 | രാമചന്ദ്രൻ വടക്കേപുരയ്ക്കൽ ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി | 5.05.20- A4/2802 | ഷോപ്പ് | നാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. നിരസിച്ചതായോ,മടക്കി നൽകിയതായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| 3 | ബഷീർ ചെരിങ്ങംപുറം | 17.06.20- A4/3148 | പാർപ്പിടം | നാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. നിരസിച്ചതായോ,മടക്കി നൽകിയതായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| 4 | ഷഫീക്ക് പടിഞ്ഞാറേതിൽ | 29.06.20- A4/3209 | പാർപ്പിടം | നാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. നിരസിച്ചതായോ,മടക്കി നൽകിയതായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| 5 | ഷമ്മാസ് നമ്പ്യേതുകുളം | 30.06.20- A4/3399 | പാർപ്പിടം | നാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. നിരസിച്ചതായോ,മടക്കി നൽകിയതായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| 5 | ആദംകുട്ടി കുന്നത്ത് | 08.10.20- A4/6187 | പാർപ്പിടം | നാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. നിരസിച്ചതായോ,മടക്കി നൽകിയതായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |

അപേക്ഷകളിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ-പ്രകാരം സമയ സമയബന്ധിതമായി നടപടികൾ എടുക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.30/21.04.2022) ക്രമ നം.5 ആദംകുട്ടി കുന്നത്ത് എന്നയാൾക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകിയതായും ടിയാൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതായും അറിയിച്ചു. മറ്റു അപേക്ഷകളിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളോ, നിലവിലെ അവസ്ഥയോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* അപേക്ഷകളിൽ സമയബന്ധിതമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 സപ്ലൈർ / കരാറുകാരിൽനിന്ന് ടി.ഡി.എസ് ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

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 ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 8.3.19 ലെ നം ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ .വ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വാങ്ങലുകളിന്മേൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കി , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ GSTIN ലേക്ക് തുക ഒടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കാതെയാണ് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

1-18-1 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ-ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ആർട്ടിസാൻസ് ഡവലപ്മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് (ARTCO) യിൽ (GSTN-32AAAAA2064PIZW) നിന്നും കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയതിൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|---------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് | 239/21 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ (സ്റ്റിൽ ഓവർ) |
| അടങ്കൽ | 435000- വികസന ഫണ്ട് |
| ചെലവ് | 434800 |
| ബിൽ നം. | 02/21-17.04.20 |
| തുക | 434800 |
| ഇൻവോയ്സ് | 278/15.02.20- 434800 രൂപ |
| നികുതി ഒഴികെയുള്ള തുക | 365400 |
| ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി | CGST @ 1% =3654 SGST @ 1% = 3654 ആകെ = 7308 |

തൻവർഷത്തിൽ 178/21 (വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ) എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ARTCO യിൽ നിന്നും കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയതിൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ബില്ലിൽനിന്നും കുറവ് ചെയ്താണ് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ അധികരിച്ചു വരുന്ന കോൺട്രാക്ടുകളിൽ നിന്ന് സോഴ്സിൽ തന്നെ 2% കുറവ് ചെയ്ത് അടവാക്കാൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നിരിക്കെ നിയമാനുസൃത നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.13/12.04.2022) ജി.എസ്.ടി.അടവാക്കിയതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ARTCO യോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ബിൽ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-18-2 അനുപുരക പോഷകാഹാരം-ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

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

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| പ്രോജക്ട് | 40/21 അനുപുരക | 36/21 അനുപുരക |
|-----------|---------------|---------------|

| | പോഷകാഹാരം(ജനറൽ) | പോഷകാഹാരം(എസ്.സി.പി) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| അടങ്കൽ | 1200000-വികസന ഫണ്ട് | 400000- വികസന ഫണ്ട് |
| | 800000-കേന്ദ്ര വിഹിതം | 300000-കേന്ദ്ര വിഹിതം |
| | ആകെ 2000000 | 700000 |
| ചെലവ് | 1200000- വികസന ഫണ്ട് | 400000- വികസന ഫണ്ട് |
| | 799454-കേന്ദ്ര വിഹിതം | 300000-കേന്ദ്ര വിഹിതം |
| | ആകെ 1999454 | 700000 |

ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

| ക്രമ നമ്പർ | ബിൽ നമ്പർ & തീയതി | തുക | ഇൻ വോയിസ് നമ്പർ/ തീയതി | അളവ് ,ആരോഗ്യ മിക്സ് | തുക | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--------|--------|
| 1 | 03/21-28.05.20 | 593781 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 650/27.11.19 | 1662 | 116340 | |
| | | | 683/20.01.20 | 1677 | 117390 | |
| | | | 700/22.02.20 | 1746 | 122220 | |
| | | | ആകെ | | | 355950 |
| | | | ആരോഗ്യ മിക്സ് @58 / K G | | | |
| | | | 691/20.01.20 | 492 | 28884 | |
| | | | 701/22.02.20 | 510 | 29580 | |
| | | | 719/19.03.20 | 489 | 28362 | |
| | | | ആകെ | | | 86826 |
| 2 | .04/21-10.07.20 | 588712 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 718/19.03.20 | 1710 | 119700 | |
| | | | 736/18.04.20 | 1710 | 119700 | |
| | | | ആകെ | | | 239400 |
| | | | ആരോഗ്യ മിക്സ് @58 / K G | | | |
| | | | 737/18.04.20 | 495 | 28710 | |
| 3 | 09/08.02.21 | 117507 | ആരോഗ്യ മിക്സ് @58 / K G | | | |
| | | | 846/27.11.20 | 264 | 15312 | |
| 4 | 05/18.08.20 | 385150 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 752/21.03.20 | 1932 | 135240 | |
| | | | 766/18.06.20 | 2106 | 147420 | |
| | | | ആകെ | | | 282660 |
| | | | ആരോഗ്യ മിക്സ് @58 / K G | | | |
| 753/21.05.20 | 570 | 33060 | | | | |
| കേന്ദ്ര വിഹിതം | | | | | | |
| 5 | ചെക്ക് നം. 2839075/03.02.21 | 353569 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 812/22.09.20 | 2364 | 165480 | |
| | | | ആരോഗ്യ മിക്സ് @58 / K G | | | |
| | | | 796/17.08.20 | 705 | 40890 | |
| | | | 813/22.09.20 | 708 | 41064 | |
| ആകെ | | | 81954 | | | |
| 4 | ചെക്ക് നം. 5182622/18.09.20 | 786397 | അളവ് ഫുഡ്സ് @ 70/ K G | | | |
| | | | 780/18.07.20 | 2058 | 144060 | |

| | | | |
|---|------------------------------|---------|---------|
| | 795/17.08.20 | 2259 | 158130 |
| | ആകെ | | 302190 |
| | ആരോഗ്യ മിഷ്ൻ @58 / K G | | |
| | 767/18.06.20 | 660 | 38280 |
| | 781/18.07.20 | 660 | 38280 |
| | ആകെ | | 76560 |
| 6 | | ആകെ | 1668102 |
| 7 | ഇടയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതികൾ | CGST@1% | 16681 |
| | | SGST@1% | 16681 |
| | | ആകെ | 33362 |

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 ട്രോതസിൽ നിന്നും നികുതി കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ബിൽ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-19 ടെണ്ടർ ഫോറം വില ഇനത്തിലുള്ള തുകകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ട്

അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2019-20, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ടെൻഡർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെൻഡർ ഫോറം വിൽപനയിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക്/ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ 17/16.04.2022) ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയത്. പ്രസ്തുത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ SBIയുടെ ഒറ്റപ്പാലം ശാഖയിലുള്ള 35069167075 നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 12.03.21 തീയതിയിൽ 172856/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ തുക ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയിനത്തിൽ ലഭിച്ചതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആയതിനാൽ ഈ തുകയിൽ നിന്നും ടെൻഡർ ഫോറം വിലയിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക പഞ്ചായത്ത് തനതു ഫണ്ടിലൊടുക്കുകയും തുടർ നടപടി വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-20 പാലിന് സബ്സിഡി പ്രോജക്ട് - ഭാഗികമായ കാലയളവിൽ മാത്രം ആനുകൂല്യം

അനുവദിച്ചു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയും പാലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി 2020-21 വർഷത്തിൽ പാലിന് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലുള്ള 5 ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെ പാലുൽപാദനം എല്ലാ ക്ഷീരകർഷകർക്കും ലിറ്റർ ഒന്നിന് പരമാവധി 3 രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനാണ് ഈ പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രിതലപഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയിൽ നിന്നും ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് പരമാവധി 3 രൂപ നിരക്കിൽ പാലിന് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാലയളവ് മുഴുവനും ആനുകൂല്യം

അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതിൽ സംഘങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തിക വർഷം 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 |

പ്രൊജക്ടിന്റെ ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് | അടങ്കൽ | ബിൽ/ചെക്ക് നം. | തുക | സബ്സിഡിയായി തുക നൽകിയ മാസങ്ങൾ |
|--|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| 216/21 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ് | 900000 വികസന ഫണ്ട്- | 04/21 തീ.25.09.20 | 130974 | 2020 മെയ്- ആഗസ്റ്റ് |
| | | 05/21 തീ.05.11.20 | 232737 | 2020 മെയ്- ആഗസ്റ്റ് |
| | | 07/21 തീ.05.11.20 | 49335 | 2020 മെയ്- ആഗസ്റ്റ് |
| | | 08/21 തീ.05.11.20 | 138372 | 2020 മെയ്- ആഗസ്റ്റ് |
| | | 09/21 തീ.24.12.20 | 79626 | 2020 സെപ്റ്റംബർ- ഒക്ടോബർ |
| | | 10/21 തീ.24.12.20 | 33918 | 2020 സെപ്റ്റംബർ- ഒക്ടോബർ |
| | | 11/21 തീ.24.12.20 | 99093 | 2020 സെപ്റ്റംബർ- ഒക്ടോബർ |
| | | 12/21 തീ.24.12.20 | 135945 | 2020 സെപ്റ്റംബർ- ഒക്ടോബർ |
| | | ആകെ | 900000 | |
| | 200000 ജില്ലാ വിഹിതം- | 13/21 തീ.08.03.21 | 12364 | 2020 നവംബർ |
| | | 14/21 തീ.08.03.21 | 35961 | 2020 ഏപ്രിൽ- നവംബർ |

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | 15/21 തീ.08.03.21 | 51675 | 2020 ഏപ്രിൽ-നവംബർ |
| | ആകെ | 100000 | |
| 100000 ബ്ലോക്ക് വിഹിതം | 01/21 തീ.29.09.20 | 57411 | 2020 ഏപ്രിൽ-മെയ് |
| | 02/21 തീ.29.09.20 | 74290 | 2020 ഏപ്രിൽ-മെയ് |
| | 03/21 തീ.29.09.20 | 53122 | 2020 ഏപ്രിൽ-മെയ് |
| | 06/21 തീ.05.11.20 | 15177 | 2020 ഏപ്രിൽ-മെയ് |
| | ആകെ | 200000 | |
| ആകെ 1200000 | ആകെ | 1200000 | |

2020 ഡിസംബർ മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ല. മുഴുവൻ കാലയളവിലേക്കും ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തി ആനുകൂല്യം നൽകാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.02/08.04.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ നിരക്കിലുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനുള്ള തുക പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-21 ജീവനക്കാരന്റെ ആർജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റി നൽകിയ നടപടി സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധം-

താഴെ ചേർത്ത സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലൂടെ ജീവനക്കാർക്ക് ആർജിതാവധി പണമാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, സർക്കാർ, അർദ്ധ-സർക്കാർ, സർവകലാശാലാ, പൊതുമേഖലാ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആർജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള (Periodical Surrender Of Earned Leave) അവകാശം അടുത്ത 3 മാസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കൊണ്ട്, GO (P) No.42/2020/Fin. Dated 16.04.2020 നമ്പർ പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ 3 മാസത്തേക്ക് ഈ അവകാശം മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. 27.04.2020-ലെ GO(P) No.49/2020/Fin. ഉത്തരവ് മുഖേന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെക്കൂടി മേൽ ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
2. 17.07.2020 -ലെ GO(P) No. 94/2020/Fin നമ്പർ ഉത്തരവിലൂടെ മേൽ പറഞ്ഞ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള കാലാവധി 15.09.2020 വരെ വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായിരുന്നു.
3. മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉത്തരവുകളിലൂടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കപ്പെട്ട, ആർജിതാവധി സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം, പി.എഫിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ 2020 നവംബർ മാസം മുതൽ

അനുവദിക്കുന്നതാണെന്നും , ഇപ്രകാരം ലയിപ്പിക്കുന്ന തുക 2021 ജൂൺ 1 മുതൽ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും 05.11.2020-ലെ സ.ഉ.(അ) നം. 152/2020/ധന. ഉത്തരവിലൂടെ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

4.ആർജിതാവധി സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം മരവിപ്പിച്ചത് 01.06.2021 മുതൽ 6 മാസത്തേക്കു കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് GO(P) No. 104/2021/ Fin. Dated 26/07/2021 നമ്പർ പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

5.ആർജിതാവധി സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം 31.03.2022 വരെ മരവിപ്പിച്ച് GO(P) No. 160/2021/ Fin. Dated 1/12/2021 നമ്പർ പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

ആർജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അവകാശം, മേൽ പറഞ്ഞ വിവിധ ഉത്തരവുകളിലൂടെ 16.4.20 മുതൽ 31.03.22വരെ മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കെ, സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി താഴെ പറയുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ 30 ദിവസത്തെ ആർജിതാവധി പണമാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

| ക്രമ നം | ജീവനക്കാരന്റെ പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | കൈപ്പറ്റിയ തുക (ആർജിതാവധി സറണ്ടർ തുക) | വൗച്ചർ നം, തീയതി & ചെക്ക് നം, തീയതി |
|---------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|
| 1 | എം.ഹരികൃഷ്ണൻ | സെക്രട്ടറി | 79980.00 | 22001511/30.03.21 ചെക്ക് നം . LGTSB 5182688/30.03.21 |

മേൽ പറഞ്ഞ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കു വിരുദ്ധമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് 79980/-രൂപ ആർജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പറഞ്ഞ വിധം ആർജിതാവധി പണമാക്കി നൽകിയത് സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (07/11.04.2022) നൽകിയ മറുപടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവിന് പ്രകാരമാണ് ആർജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റിയതെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 16.04.2020 മുതൽ ആർജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ജീവനക്കാരന്റെ അവകാശം മേൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരവുകളിലൂടെ മരവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആയത് നാളിതുവരെ പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 79980/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ രടസപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22 അനുപൂരക പോഷകാഹാരം-അധിക തുക നൽകി.

2020-21 വർഷത്തിൽ അനുപൂരക പോഷകാഹാരം എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ അംഗനവാടികളിൽ അനുപൂരക പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന കിഡ്സ് ലവർ അമൃതം ഫുഡ്സ് ക്ലബ്ബശ്രീ യൂണിറ്റ്, കണ്ണിയംപുറം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ആരോഗ്യമിക്സ് വിതരണം ചെയ്തതിന് അധിക തുക നൽകിയതായി കാണുന്നു. പ്രോജക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|-----------|-------------------------------|
| പ്രോജക്ട് | 40/21 അനുപൂരക പോഷകാഹാരം(ജനറൽ) |
| അടങ്കൽ | 1200000- വികസന ഫണ്ട് |
| | 800000-കേന്ദ്ര വിഹിതം |
| | ആകെ 2000000 |
| ചെലവ് | 1200000- വികസന ഫണ്ട് |

| |
|-----------------------|
| 799454-കേന്ദ്ര വിഹിതം |
| ആകെ 1999454 |

ആരോഗ്യമിക്സ് വിതരണം ചെയ്തതിന് 365 രൂപ അധികം നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3-2 ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-23 MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് -സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നികുതികൾ ഈടാക്കി 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 ഈടാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 08.03.19 ലെ നം.ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾക്കുള്ള വാങ്ങലുകളിന്മേൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ GSTIN ലേക്ക് തുക ഒടുക്കുവാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ആദായ നികുതി നിയമം 194സി പ്രകാരം 30000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന കരാർ പ്രവർത്തികൾക്ക് സപ്ലൈർ / കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ആദായ നികുതി (@1%)വും ഈടാക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ MGNREGS മെറ്റീരിയൽ പ്രവർത്തികൾക്കായി ടെണ്ടർ മുഖാന്തിരം സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർ വിവിധ പ്രവർത്തികൾക്കായി സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് GST രേഖപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി (@1%)വും, ചരക്ക് സേവന നികുതി 2% വും (1% CGST +1% SGST) എന്നിവ ഈടാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. (രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ അധികരിച്ചു വരുന്ന് കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് സോഴ്സിൽ തന്നെ 2% കുറവ് ചെയ്ത് അടവാക്കാൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്)

മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | ബിൽ നം.തീയതി | മെറ്റീരിയൽസ് തുക |
|--|--------------|------------------|
| രാജേഷ്.വി. PWD.കോൺട്രാക്ടർ | | |
| കയറാട്ടുപള്ളിയാൽ റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ | 15/10.11.20 | 23124 |
| കയറാട്ടുപള്ളിയാൽ റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ | 18/10.11.20 | 116815 |
| വടക്കേപ്പുരയ്ക്കൽ കോളനി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ | 19/15.11.20 | 54758 |
| തിരുവാർത്തക്കടവ് റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ | 24/20.11.20 | 107262 |
| പാറക്കണ്ടുറോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ,കോൺക്രീറ്റ് | 20/20.11.20 | 54257 |
| | ആകെ | 356216 |
| പി.ടി.മുരളീകൃഷ്ണൻ PWD കോൺട്രാക്ടർ | | |
| കരുവാൻകുഴി കുളം റോഡ് | 2/15.07.20 | 243357 |

| | | |
|---|---------------------|--------|
| കോൺക്രീറ്റ് | | |
| കറ്റക്കല്ല് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 3/20.07.20 | 166760 |
| പ്ലാച്ചിപ്പറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 2/29.07.20 | 169925 |
| പൊട്ടച്ചിറ പള്ളിയാൽ മുതൽ തേലക്കാട്ട് പടി വരെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 10/30.09.20 | 166161 |
| | ആകെ | 746203 |
| പ്രസാദ് കരുവാരതൊടി | | |
| നിലംപതി ട്രാൻസ്ഫോമർ റോഡ് കെട്ടൽ | 3/04.08.20 | 157853 |
| ഉല്ലാസ് നഗർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 4/21.07.20 | 244768 |
| ഒന്നാംമൈൽ ചുനങ്ങാട് കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 5/26.07.20 | 164386 |
| | ആകെ | 567007 |
| ശ്രീധരൻ മോടൻകാട്ടിൽ | | |
| വാർഡ് 15 എ.കെ.ജി നഗർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 2/19.07.20 | 168653 |
| തട്ടാൻപറമ്പ് ഓണോപാടം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 1/20.07.20 | 160861 |
| | ആകെ | 329514 |
| ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതികൾ | | |
| രാജേഷ്.വി. PWD.കോൺട്രാക്ടർ | CGST | 3562 |
| | SGST | 3562 |
| | ആകെ | 7124 |
| | ആദായ നികുതി @ 1% | 3562 |
| പി.ടി.മുരളീകൃഷ്ണൻ PWD കോൺട്രാക്ടർ | CGST | 7462 |
| | SGST | 7462 |
| | ആകെ | 14924 |
| | ആദായ നികുതി @ 1% | 7462 |
| പ്രസാദ് കരുവാരതൊടി | CGST | 5670 |
| | SGST | 5670 |
| | ആകെ | 11340 |
| | ആദായ നികുതി @ 1% | 5670 |
| ശ്രീധരൻ മോടൻകാട്ടിൽ | CGST | 3295 |

| | |
|------------------|------|
| SGST | 3295 |
| ആകെ | 6590 |
| ആദായ നികുതി @ 1% | 3295 |

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.28/20.04.2022) കരാറുകാർ ജി.എസ്.ടി അടവാക്കിയ റിട്ടേണുകളുടെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കുകയും, കരാറുകാരിൽനിന്ന് ആദായ നികുതി ഇടപാടി വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും, തുടർ വർഷങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ നൽകുമ്പോൾ സ്ത്രോതസിൽനിന്നുതന്നെ നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ .

* ബിൽ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-24 പി.എം.എ.വൈ വിഹിതം നൽകൽ (ജനറൽ)-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ട് ആണ് പി.എം.എ.വൈ ഭവനനിർമ്മാണം. ആയതിലേക്കായി അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പറും പേരും | 370/21- പി.എം.എ.വൈ വിഹിതം നൽകൽ (ജനറൽ) |
| അടങ്കൽ | 3,50,000 (വികസന ഫണ്ട്) |
| ചെലവ് | ₹ 3,50,000/- |
| ബിൽ നം. | 10/21 തീ 26.02.21 -3,50,000 |
| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ |

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തുക കൈമാറിയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.29/20.04.2022) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* പ്രവൃത്തികളുടെ സമയബന്ധിത പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ - പ്രോജക്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല

2020-21 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രോജക്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം | പ്രോജക്ട് | അടങ്കൽ | ചെലവഴിച്ചത് |
|---------|-----------|--------|-------------|
|---------|-----------|--------|-------------|

| | | | |
|---|--|--------|---|
| 1 | 211/21 ഗവ./എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ എൽപി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണം | 50000 | 0 |
| 2 | 212/21 കുട്ടികൾക്ക് കായിക പരിശീലനം(ഫുട്ബോൾ, കരാട്ടെ, യോഗ,നീന്തൽ) | 269910 | 0 |
| 3 | 213/21 വീട് സാക്ഷരതാ ഇലൂട്ടാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 50000 | 0 |
| 4 | 214/21 ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾ | 30000 | 0 |
| 5 | 242/21 GHWLPS ലേക്ക് മൈക്കം ഫർണ്ണിച്ചറും | 65010 | 0 |
| | ആകെ | 914920 | 0 |

ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.16/13.04.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 2019-20 വർഷത്തെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ 31.03.2020 ന് സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയും പകരം പ്രധാന അധ്യാപകനെ നിയമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ.ഉ (കൈ)നം.11/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.29.01.2018 പ്രകാരമുള്ള 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതി മാർഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 3.5.1(3)(Vii) പ്രകാരം ചുമതലപ്പെട്ട നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിക്കോ, വൈദഗ്ധ്യ മേഖല കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യരായ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ, പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല ഭരണ സമിതി തീരുമാന പ്രകാരം നൽകാവുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ചുമതലപ്പെട്ട നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവത്തിൽ മറ്റു നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല പുനർ നിർണ്ണയിച്ചു നൽകി പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട 45204/-രൂപ ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളിൽ റോഡ് ടാറിങ് പ്രവർത്തികളുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ചില ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ടാർ ബാരലിന്റെ വിലയും GST യും ഈടാക്കുകയോ ബാരൽ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രൈം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾ (With Packed Bitumin Rates) അനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില കുറവു ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് കരാറുകാരന് തുക നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 12 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ബാരൽ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ടാർ ബാരൽ വില ഈടാക്കാത്തതിനാൽ തൻ വർഷത്തിൽ 45,204/-രൂപ പൊതു ഫണ്ടിന് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ 20 & 22/18.04.2022) മറുപടി നൽകുകയോ തുക ഒടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുകയും നികുതിയുമുൾപ്പെടെ 45204 രൂപ

പ്രവൃത്തി നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ ഇടാക്കി വികസന ഫണ്ടിലൊടുക്കണം. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3(1) ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-27 പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ചെലവു തുക 416792/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹിച്ച താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| | |
|---|--|
| പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് | 179/2020-21 പൊതുവായിൽകുന്ന് മാണിക്യത്തൊടി റോഡ് വികസനം |
| അടങ്കൽ തുക | 417000/- MGR |
| ചെലവ് | 416792/- (ബിൽ നം. 86/29.03.2021) |
| ഭരണ സമിതി ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീരുമാനം നമ്പരും തീയതിയും | 2(1) Dated- 30.06.2020 |
| സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പർ, തീയതി | 24865/02.06.2020 |
| കരാറുകാരന്റെ പേര് | ബിനുഎബ്രഹാം |
| സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നമ്പർ, തീയതി | 179/2020-21 Dated- 01.07.2020 |
| APAC | 372135.94 |
| എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ, തീയതി | 45/AE/AMB/LSGD 2020-21 Dated 07.07.2020 |

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം അടിയന്തിരമായി പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ 31/21.04.2022) മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയോ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.

ആയതിനാൽ ടി അളവു പുസ്തകം ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ മേൽ പറഞ്ഞവിധം ചെലവഴിച്ച തുക 416792/ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-28 നിയമാനുസൃത കാലപരിധിയ്ക്കും കരാർ ചമച്ചില്ല -പിഴയിനത്തിൽ 24866/- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

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

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർക്ക്, എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിന് മാനുവലിലെ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കാതെ ബിൽ അനുവദിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഈയിനത്തിൽ 2020-21 വർഷത്തിൽ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം | സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി | പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി | എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തീയതി | ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ (1%) |
|----------|---|------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1. | 108/21 കാരാട്ടു പറമ്പ്- കപ്പോട്ടിൽപ്പടി കൊട്ടിലുംപാറ റോഡ് നവീകരണം അടങ്കൽ- 300000/- (MG-R) ചെലവ്- 298701/- ബിൽ നം, തീയതി 76/23.03.21/ Vol.II APAC- 267647/- കരാറുകാരൻ- ശ്രീ ശ്രീധരൻ MK കരാർനമ്പർ, തീയതി 102/AE/AMB/LSGD /2020-21 | 16.07.2020 | 29.07.2020 | 06.08.2020 | 2676/- |

| | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|--------|
| | /06.08.2020 ഭരണസമിതി തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി 1/1 Dtd 15.07.2020 | | | | |
| 2. | 106/2020-21 പാലാരി റോഡ് നവീകരണം- വാർഡ്-7 അടങ്കൽ- 300000/- (MG-R) ചെലവ്- 301903/- ബിൽ നം, തീയതി 90/30.03.21/Vol.II APAC- 416566 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. ബിനു എബ്രഹാം. കരാർ നമ്പർ, തീയതി 123/AE/AMB/LSGD /2020-21/21.10.2020 ഭരണ സമിതി തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി- തീരുമാനം നമ്പർ 1(1) തീയതി 15.07.2020 | --- | 28.07.2020 | 21.10.2020 | 4165/- |
| 3. | 071/21നല്ലുപാടം ബസ്സ്റ്റോപ്പ് നവീകരണം. അടങ്കൽ- 200000/- (MG-R) ചെലവ്- 199898/- ബിൽ നം, തീയതി 49/11.01.21 (Bill Book -Vol.II) APAC- 171041.7 കരാറുകാരൻ-ശ്രീ. ശ്രീധരൻ MK | 16.07.2020 | 29.07.2020 | 06.08.2020 | 1710/- |

| | | | | | |
|----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | <p>കരാർ നമ്പർ, തീയതി- 106/AE/AMB/LSGD /2020-21/Dated- 06.08.2020 ഭരണ സമിതി തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി- 1(1) Dated 15.07.2020 MB.No.576/20</p> | | | | |
| 4 | <p>72/21- മേലൂർ സൂൾറോഡ് നവീകരണം. അടങ്കൽ- 250000/- (MG-R) ചെലവ്- 249570/- ബിൽ നം, തീയതി 39/30.11.20 (Bill Book Vol.II) APAC- 222994.33 കരാറുകാരൻ- ശ്യാംജിത്ത് .ആർ.കിരൺ കരാർ നമ്പർ, തീയതി 74/AE/AMB /LSGS/2020-21 Dated-21.07.2021 ഭരണ സമിതി തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി- നമ്പർ 2(1) തീയതി 30.06.2020</p> | <p>72/21 Dated 01.07.2020</p> | <p>14.07.2020</p> | <p>21.07.2020</p> | <p>2229/-</p> |
| *5 | <p>53/21- പത്തായപ്പുര - മണ്ണുതൊടി റോഡ് വികസനം അടങ്കൽ- 100000/- (തനത് ഫണ്ട്)</p> | <p>53/2020 Dated 01.07.2020</p> | <p>14.07.21</p> | <p>21.07.21</p> | <p>1000/-</p> |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|--|
| <p>ചെലവ്- 99989/- ചെക്ക് നം, 5182656 തീയതി 01.01.21 APAC- 89275.46/- കരാറുകാരൻ- ശ്യാംജിത്ത് .ആർ.കിരൺ കരാർ നമ്പർ, തീയതി 75/AE/AMB /LSGS/2020-21 Dated-21.07.2021 ഭരണ സമിതി തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി- നമ്പർ 2(1) തീയതി 30.06.2020 MB.No .557/20</p> | | | | | |
| <p>69/21- ചെമ്പൻ പള്ളിയാൽ റോഡ് വികസനം. അടങ്കൽ- 100000/(ധ.കാ.ഗ്രാ) അടങ്കൽ 100000/- (MGR) (A)ചെലവ്- 100000/- (ധ.കാ.ഗ്രാ) 69.2020 ഐ.നം,17/തീയതി 16.11.2020 (B)ചെലവ്- 99888/- (MGR) ഐ.നം,61/തീയതി 23.09.2020 APAC-178471.28/- കരാറുകാരൻ- റിയാസ്.പി. കരാർ നമ്പർ,</p> | <p>Dated -01.07.2020</p> | <p>14.07.2020</p> | <p>21.07.2020</p> | <p>1784/-</p> | |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <p>തീയതി 71/AE/AMB /LSGS/2020-21 Dated-21.07.2020 ഭരണ സമിതി തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി- നമ്പർ 2(1) തീയതി 30.06.2020 MB.573/20</p> | | | | |
| <p>70/21 വി.പി. കോളനി നവീകരണം. അടങ്കൽ- 158403/- തനത് ഫണ്ട് അടങ്കൽ-41597/- (MGR) (A)ചെലവ്- തനത് ഫണ്ട്- 158392 Ch.No 5182639/12.11.20 (B)ചെലവ്- 41597/- (MGR)</p> | | | | |
| <p>7. ബിൽനം,60/തീയതി 23.09.2020 APAC-178561.92/- കരാറുകാരൻ- റിയാസ്.പി. കരാർ നമ്പർ, തീയതി 70/AE/AMB /LSGS/2020-21 Dated-21.07.2020 ഭരണ സമിതി തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി- നമ്പർ 2(1) തീയതി 30.06.2020</p> | <p>70/01.07.2020</p> | <p>14.07.2020</p> | <p>21.07.202</p> | <p>1785/-</p> |

| | | | | | |
|----|--|------|------------|------------|--------|
| | MB.573/20 | | | | |
| 8. | <p>62/21 പിലാത്തറ സെന്റർ- മൈത്രി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് അടങ്കൽ- 2,50000/MGR (A)ചെലവ്- 249915/-</p> <p>ബിൽനം,73/തീയതി 15.102020</p> <p>APAC-223138.19</p> <p>കരാറുകാരൻ- ഹരിനാരായണൻ. കരാർ നമ്പർ, തീയതി 69/AE/AMB /LSGS/2020-21 Dated-17.07.2020</p> <p>ഭരണ സമിതി തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി- നമ്പർ 2(1) തീയതി 30.06.2020</p> <p>MB.550/20</p> | --- | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 2231/- |
| 9 | <p>91/21- തോട്ടംപുള്ളി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് അടങ്കൽ-267000/- (MGR) (A)ചെലവ്- 266920/-</p> <p>ബിൽനം,34/തീയതി 30.11.2020</p> <p>APAC-238389.9</p> <p>കരാറുകാരൻ- ശ്രീധരൻ.എം.കെ കരാർ നമ്പർ, തീയതി</p> | ---- | 28.07.15 | 06.08.2020 | 2383/- |

| | | | | | |
|----|---|----------|------------|------------|--------|
| | <p>103/AE/AMB/LSGS /2020-21 Dated- 06.08.2020</p> <p>ഭരണ സമിതി തീരുമാനം</p> <p>നമ്പർ, തീയതി- നമ്പർ 1(1) തീയതി 15.07.2020</p> <p>MB.572/20</p> | | | | |
| 10 | <p>292/21 മയിലുപുറം ചേരിക്കുന്ന് റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ്, കലക്ട് നിർമ്മാണം.</p> <p>അടങ്കൽ- 350000/MGR</p> <p>(B)ചെലവ്- 348568/-</p> <p>ബിൽനം,77/തീയതി 21.10.2020</p> <p>APAC- 312010/-</p> <p>കരാറുകാരൻ- പ്രസാദ്. കെ കരാർ നമ്പർ, തീയതി</p> <p>118/AE/AMB/LSGS /2020-21 Dated- 30.12.19</p> <p>ഭരണ സമിതി തീരുമാനം</p> <p>നമ്പർ, തീയതി- നമ്പർ 4 തീയതി 30.11.2019</p> | 02.12.19 | 15.12.2019 | 30.12.2019 | 3120/- |
| 11 | <p>54/21 -അമരമംഗലം ബൈപ്പെസ് റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം</p> <p>വികസനം</p> <p>അടങ്കൽ- 200000/-SCP</p> <p>(B)ചെലവ്-</p> | ---- | 13.07.2020 | 21.07.2020 | 1783/- |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|
| 199766/- ബിൽനം,40/തീയതി 30.11.2020 APAC- 178362/- കരാറുകാരൻ- ശ്യാംജിത്ത് R.കിരൺ കരാർ നമ്പർ, തീയതി 75/AE/AMB /LSGS/2020-21 Dated- 21.07.2020 ഭരണ സമിതി തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി- നമ്പർ 2(1) തീയതി 30.06.2020 | | | | | |
| ആകെ | | | | | 24866/- |

മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട 24,866/- രൂപ കരാറുകാരുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും നാളിതുവരെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ 26/19.04.2022) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ തുക 24866/- രൂപ അതാത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്തപക്ഷം ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി തനത് ഫണ്ടിലൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ നിയമാനുസൃതമായ പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2020-21 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മുഖേന നിർവഹിച്ച ഏതാനും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിലെയും കരാറുകാരനും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിലെയും വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

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.

കൂടാതെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയിൻമേൽ തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കണം എന്നും പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണം വൈകിയതിന് താഴെസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കണം എന്നും മാനുവലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Fines For Extension Of Time

| Period | Rate Of Fine |
|------------------------|--|
| First Extension | 1% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs. 1000 And Maximum Of Rs. 25000 |
| Beyond First Extension | 2% Of The PAC Subject To A Minimum Of Rs. 2000 And Maximum Of Rs. 100000 |

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

1. പടിക്കപ്പാടത്ത് - ചെപ്പോട്ടിൽ തെക്കേക്കര റോഡ് ടാറിംഗ് & റീ-ടാറിംഗ്

| | | |
|---|---------|--|
| പ്രോജക്ട് പേരും: | നമ്പരും | SO248/2020-21 (148/2019-20) പടിക്കപ്പാടത്ത് - ചെപ്പോട്ടിൽ തെക്കേക്കര റോഡ് ടാറിംഗ് & റീ- ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | | 400000/- (MG (R) |
| ചെലവ്: | | 399223/- (ബിൽ നം. ബിൽ നം.തീയതി. |
| കരാർ നം. തീയതി | | 07/AE/AMB /LSGD/2019-20 Dated- 01.10.19 |
| (PAC): | | 356956.49 |
| കരാറുകാരൻ | | സോമസുന്ദരൻ |
| സൈറ്റ് തീയതി | കൈമാറിയ | 01.10.2019 - പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4 മാസം |
| കരാർ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | പ്രകാരം | 31.01.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | | 28.02.2020 |
| അളവു പൂസ്കം: | | 1017 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | | 399223 |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: | | |
| ആദ്യത്തെ 25% 01.02.2020 മുതൽ 28.02.2020 വരെമാസം : | | 3569 രൂപ |

| | |
|-----------------------|----------|
| (PACയുടെ 1%) | |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 3569 രൂപ |
| ഊടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 3569 രൂപ |

2. 299/21 പോഴത്ത് പടി റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|--|---|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 299/2020-21 (274/19-20) പോഴത്ത് പടി റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 375000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 371187/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 50/13.08.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 15/AE/AMB /LSGD/19-20 Dated, 01.10.19 |
| (PAC): | 334690/- |
| കരാറുകാരൻ | എം. അജിത്ത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 01.10.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 31.01.2020 (4മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.05.2020 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 1063 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 371187/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 01.02.2020 മുതൽ | 3346/- |
| 28.02.2020 വരെ 1മാസം : (PACയുടെ 1%) | 6692/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 10038/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |

| | |
|---------------------------|---------|
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 10038/- |
|---------------------------|---------|

3. 287/21 ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി ചെട്ടിയാർകുന്ന് റോഡ് റീസാനിംഗ്

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO287/2020-21 (157/2019-20) ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി ചെട്ടിയാർകുന്ന് റോഡ് റീസാനിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 400000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 397565/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 53/20.08.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 98/AE/AMB /LSGD/19-20 Dated15.11.2019 |
| (PAC): | 356852.73 |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ശിവപ്രസാദ് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 15.11.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 14.03.2020 (4 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 29.05.2020 |
| അളവു പുസ്തകം: | 1036 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 354969/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 15.03.2020 മുതൽ | 3568 |
| 14.04.2020 വരെമാസം : | 7138 |
| (PACയുടെ 1%) | |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (ദിവസം) : (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 10706/- |
| രൂ. | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 10706/- |

4. 259/2020-21 (273/19-20) മനയ്ക്കൽപടി - പെരങ്കുഴി അമ്പലം റോഡ് റീ-സാനിംഗ്

| | |
|-------------------|-------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും | 259/2020-21 |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| പേരം: | (273/19-20) മനയ്ക്കൽപടി പെരുങ്കുഴി അമ്പലം റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 425000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 424909/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 10/20.04.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 14/AE/AMB /LSGD/19-20 Dated 01.10.19 |
| (PAC): | 379385.7 |
| കരാറുകാരൻ | എം.അജിത്ത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 01.10.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 28.02.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 11.03.2020 |
| അളവു പുസ്തകം: | 1059 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 424909/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 1.03.2020 മുതൽ 11.03.2020 വരെമാസം : (PACയുടെ 1%) | 3793/- |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 3793/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3793/- |

5. 257/2020-21 നമ്പിയത്ത് കോളനി റോഡ് പാർശ്വ ഭിത്തി സംരക്ഷണം

| | |
|---------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരം: | 257/2020-21 (269/2019-2020) നമ്പിയത്ത് കോളനി റോഡ് പാർശ്വ ഭിത്തി സംരക്ഷണം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 200000/ (വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി) |

| | |
|---|---|
| | 165000/- (തനത് ഫണ്ട്) ആകെ- 365000/- |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 200000/- (ബിൽ നം. 24/16.04.2020) 165000/- (ചെക്ക് നം. TSB 5173388/28.03.2020) |
| കരാർ നം. തീയതി | 76/AE/AMB/LSGD/19 Dated 19.11.19 |
| (PAC): | 321667.27 |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ശ്രീധരൻ എം.കെ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 11.11.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 10.03.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 20.03.2020 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 1003/19-20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 365000/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 11.03.2020 മുതൽ 10.04.2020 വരെമാസം : (PACയുടെ 1%) | 3216 രൂപ |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത് രൂ. | 3216/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3216/- |

6. 289/21 പങ്കിരിക്കളം റോഡ് സൈഡ് കെട്ടി സംരക്ഷണം

| | |
|----------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം: പേരം: | SO 289/2020-21 (180/2019-2020) പങ്കിരിക്കളം റോഡ് സൈഡ് കെട്ടി സംരക്ഷണം |
| അടങ്കൽ: | 300000/- |

| | |
|--|--|
| ഫണ്ടിനം : | തനത് ഫണ്ട് |
| ചെലവ്: | 299870/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 289162/-TSB- 5182607/30.07.20 (ചെക്ക് നം 5182608/30.07.20 |
| കരാർ നം. തീയതി | 113/AE/AMB/LSGD /19-20 Dated :- 07.12.19 |
| (PAC): | 267741/- |
| കരാറുകാരൻ | എം. അജിത്ത് കുമാർ. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 07.12.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 06.04.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 28.05.2020 |
| അളവു പുസ്തകം: | 1045 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 299870/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 07.04.2020 മുതൽ 06.05.2020 വരെ(മാസം : (PACയുടെ 1%) | 2677/- 5354/- |
| 07.05.2020 മുതൽ 28.05.2020 വരെ (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 8031/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 8031/- |

7. 293/21 വേങ്ങശ്ശേരി - നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡിന് സൈഡ് കെട്ടൽ , ഫില്ലിംഗ്, കോൺക്രീറ്റിംഗ്

| | |
|--------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO 293/2020-21 (193/2019-2020) വേങ്ങശ്ശേരി - നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡിന് സൈഡ് കെട്ടൽ, ഫില്ലിംഗ്, |
|--------------------------|---|

| | |
|---|--|
| | കോൺട്രിറ്റിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 300000/- |
| ഫണ്ടിനം : | തനത് ഫണ്ട് |
| ചെലവ്: | 299563/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | ചെക്ക് നം TSB- 5182608/30.07.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 114/AE/ AMB/ LSGD/19-20 Dated 07.12.19 |
| (PAC): | 267467/- |
| കരാറുകാരൻ | എം. അജിത്ത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 07.12.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 06. 04.2020 (4 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 03.06.2020 |
| അളവു പൂസ്കം: | 1056 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 299563/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മുതൽ 07.04.2020 മുതൽ 06.05.2020 വരെമാസം (PACയുടെ 1%) | 2674/- |
| 07.05.2020 മുതൽ 03.06.2020 വരെ (PACയുടെ 2%) | 5348/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: രൂ. | 8022/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 8022/- |

8. SO 306/2020-21 കാരേക്കാട്ട് പറമ്പ് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം .

| | |
|------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം | SO 306/2020-21 |
| പേരും: | (371/2019-2020) കാരേക്കാട്ട് പറമ്പ് |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം. |
| അടങ്കൽ: | 100000/- വികസന ഫണ്ട്- (എസ്.സി.പി) |
| ചെലവ്: | 94917/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 79/05.11.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 97/AE/AMB /LSGD/19-20/Dated 15.11.2019 |
| (PAC): | 85388/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കെ. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 15.11.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 14.03.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 23.06.2020 |
| അളവു പൂസ്കം: | 1052 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 94917/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 15.03.2020 മുതൽ | |
| 14.04.2020 വരെ മാസം | 854/- |
| : (PACയുടെ 1%) | 1708/- |
| 15.04.2020 മുതൽ | |
| 23.06.2020 വരെ | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 2562/- |
| രൂ. | |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 2562/- |

09. SO253/2020-2 കരുവാൻകുഴിക്കുന്നത് കോട്ടേക്കാട് റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|-------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | SO253/2020-21 (259/2019-2020) കരുവാൻകുഴിക്കുന്നത് കോട്ടേക്കാട് റോഡ് ടാറിംഗ് |
|-------------------------|---|

| | |
|---|---|
| അടങ്കൽ: | 400000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG (R) |
| ചെലവ്: | 399362/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 19/16.04.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 37/AE/AMB /LSGD/19-20/Dated :- 04.10.19 |
| (PAC): | 356573.88 |
| കരാറുകാരൻ | മുരളികൃഷ്ണൻ പി.ടി. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 04.10.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 03.02.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 10.02.2020 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 1030 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 399362/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 04.02.2020 മുതൽ 10.02.2020 വരെമാസം (PACയുടെ 1%) | 3565/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത് രൂ. | 3565/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 3565/- |

10. SO 294/2020-21 നാല് സെന്റ് കോളനി റോഡ് ഡ്രൈനേജ്

| | |
|-------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | SO 294/2020-21 (259/2019-20) നാല് സെന്റ് കോളനി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് |
| അടങ്കൽ: | 400000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG (R) |
| ചെലവ്: | 397918/- |

| | |
|--|---|
| ബിൽ നം.തീയതി. | 52/13.08.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 83/AE/AMB /LSGD/2019-2020 Dated :- 12.11.19 |
| (PAC): | 356347/- |
| കരാറുകാരൻ | എം. അജിത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 12.11.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 11.03.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 03.06.2020 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 1062 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 397918/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 12.03.2019 മുതൽ 11.04.2019 വരെ മാസം | 3563/- |
| : (PACയുടെ 1%) | 7126/- |
| 12.04.2019 മുതൽ 03.06.2020 വരെ (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ തുക: | 10689/- |
| ഇടപാടുകൾ തുക: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ തുക: | 10689/- |

11 . SO 270/2020-21 നമ്പിയത്ത് കോളനി റോഡ് ഡ്രൈനേജ്

| | |
|-------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | SO 270/2020-21 (389/2019-20) നമ്പിയത്ത് കോളനി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് |
| അടങ്കൽ: | 200000/- |
| ഫണ്ടിനം : | വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) |
| ചെലവ്: | 196427/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 25/16.04.2020 |

| | |
|--|--|
| കരാർ നം. തീയതി | 84/AE/AMB /LSGD/ 2019-20 Datd :- 12.11.2019 |
| (PAC): | 177808 |
| കരാറുകാരൻ | എം. അജിത്ത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 12.11.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 10.03.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 20.03.2020 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 1033 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 196427/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 11.03.2020 മുതൽ 20.03.2020 വരെ (PACയുടെ 1%) | 1778/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 1778/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തുക: | 1778/- |

12. 256/2020-2021 - പാറയ്ക്കൽ കോളനി കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം

| | |
|--------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 13.256/2020-2021 (268/2019-2020) പാറയ്ക്കൽ കോളനി കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 200000/- വികസന ഫണ്ട് - (എസ്.സി.പി) |
| ചെലവ്: | 191295/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 26/16.04.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 87/AE/AMB /LSGD/2019-20 Dated 13.11.2019 |

| | |
|--|---------------------------|
| (PAC): | 178317/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. കെ.ജി. മോഹൻകുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 13.11.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 12.01.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 18.03.2020 |
| അളവു പുസ്തകം: | 1029 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 191295/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 13.01.2020 മുതൽ 12.02.2020വരെ | 1783/- |
| (PACയുടെ 1%) | 3566/- |
| 13.02.2020 മുതൽ 18.03.2020വരെ | |
| (PACയുടെ 1%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 5349/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 5349/- |

13. 267/2020-21 - കടമ്പൂർ MR റോഡ് ടാറിംഗ് .

| | |
|----------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | SO 267/2020-21 (378/2019-2020) കടമ്പൂർ MR റോഡ് ടാറിംഗ്. |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 370000/- MG(R) |
| ചെലവ്: | 367989/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 27/16.04.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 92/AE/AMB /LSGD/ 19-20/ Dtd :- 15.11.19 |

| | |
|--|------------|
| (PAC): | 329067 |
| കരാറുകാരൻ | - |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 15.11.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 13.03.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.03.2020 |
| അളവു പൂസ്കം: | 1028 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 367989 |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 14.03.2020 മുതൽ 26.03.2020 വരെ (PACയുടെ 1%) | 3290/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 3290/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 3290/- |

14. 301/2020-21- കുപ്പോട്ടിൽ പടി - ചോലോട്ടിൽ പ്രദേശം കുടിവെള്ള പദ്ധതി

| | |
|-------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | 15. 301/2020-21- (284/2019-2020) കുപ്പോട്ടിൽ പടി - ചോലോട്ടിൽ പ്രദേശം കുടിവെള്ള പദ്ധതി |
| അടങ്കൽ: | 200000/- |
| ഫണ്ടിനം : | വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.) |
| ചെലവ്: | 172478/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 53/24.02.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 95/AE/AMB/LSGD/19-20/15.11.2019 |
| (PAC): | 172478/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ കെ. രാമചന്ദ്രൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 15.11.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം | 14.03.2020 (4 |

| | |
|---|------------------|
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 18.06.2020 |
| അളവു പുസ്തകം: | 967 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 172478 |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 15.03.2020 മുതൽ 14.04.2020 വരെ (PACയുടെ 1%) 15.04.2020 മുതൽ 17.06.2020 വരെ (PACയുടെ 2%) | 1724/- 3448/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 5172/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 5172/- |

15. 254/2020-21- ഐശ്വര്യപ്പടി- അറവക്കാട് സകൂൾറോഡ് റീ -ടാനിംഗ്

| | |
|-------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | 254/2020-21- ഐശ്വര്യപ്പടി - അറവക്കാട് സകൂൾറോഡ് റീ-ടാനിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 400000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 395726/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 14/16.04.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 25/AE/AMB /LSGD/ 19-20/03.10.2019 |
| (PAC): | 356937/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ശ്രീധരൻ . എം.കെ. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 03.10.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം | 02.02.2020 |

| | |
|--|------------|
| പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 10.02.2020 |
| അളവു പുസ്തകം: | 1042 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 395726 |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 03.02.2020 മുതൽ 09.02.2020 വരെ (PACയുടെ 1%) | 3569/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 3569/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 3569/- |

16. 302/2020-21 പിലാത്തറ - മിച്ചഭൂമി റോഡ് നവീകരണം

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO 302/2020-21 (344/2019-2020) പിലാത്തറ- മിച്ചഭൂമി റോഡ് നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: | 400000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 398231/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 59/17.09.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 104/AE /AMB/LSGD/19-20 /Dated 25.11.2019 |
| (PAC): | 324129/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ . ഹരിദാസ്. കെ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 25.11.2019 (4 മാസം) |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 24.03.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 19.05.2020 |

| | |
|--|----------|
| തീയതി: | |
| അളവു പുസ്തകം: | 1039 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 398231/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 25.03.2020 മുതൽ 24.04.2020 വരെ 3241/- (PACയുടെ 1%) 6482/- 25.04.2020 മുതൽ 19.05.2020 വരെ - (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 9723/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 9723/- |

17. 298/2020-21- നിലംപതി KT കോളനി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ

| | |
|--------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | SO 298/2020-21- 262/19-20 നിലംപതി KT കോളനി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ |
| അടങ്കൽ: | 400000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 399081/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 81/05.11.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 102/AE /AMB/LSGD /19-20/Dated 25.11.2029 |
| (PAC): | 356831/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ഹരിദാസൻ കെ. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 25.11.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട | 24.03.2020 (4 മാസം) |

| | |
|---|-------------------------------|
| തീയതി: | (TS No.108607/ 04.10.2019) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 16.07.2020 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 1012* |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 399081/-* |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 25.03.2020 മുതൽ 24.04.2020 വരെ | 3568/- |
| (PACയുടെ 1%) | 7136/- |
| 25.04.2020 മുതൽ 19.05.2020 വരെ | - |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 10704/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 10704/- |

18. 282/2020-21 റേഷൻകട- മയിലൂപ്പുറം റോഡ്

| | |
|-----------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 282/2020-21 (287/2019-2020) റേഷൻകട - മയിലൂപ്പുറം റോഡ്. |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 117237/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 117051/- 45/12.05.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 75/AE/AMB /LSGD/16-17 Dated :- 08.02.2017 |
| (PAC): | 117051/- |
| കരാറുകാരൻ | ഹരിദാസൻ കെ. കരുവാരത്തൊടി, ഒറ്റപ്പാലം |

| | |
|---|----------------------|
| സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 08.02.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 07.06.2017 (4 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 11.02.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 73/16-17 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 174814/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 08.06.2017 മുതൽ 07.07.2017 വരെ (PACയുടെ 1%) | 1170/- 2340/- |
| 08.07.2017 മുതൽ (PACയുടെ 2%) | - |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു തു. | 3510/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു തു. | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു തു. | 3510/- |

19. 103/2020-21- ലക്ഷംവീട്- പൂജക്കിടപ്പടി റോഡ് നവീകരണം

| | |
|--------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 103/2020-21- ലക്ഷംവീട്- പൂജക്കിടപ്പടി റോഡ് നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 158403/- തനത് ഫണ്ട് 316597/- MG (R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം. തീയതി. | 158403/- Ch.No. TSB- 5182672/16.03.2021 167598/- (Bill No.85/27.03.2021) |
| കരാർ നം. തീയതി | 78/AE/AMB /LSGD/2020-21 /Dated :- 21.07.2020 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| (PAC): | 279937/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ശ്രീധരൻ, എം.കെ. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 21.07.2020 (എഗ്രിമെന്റ് തീയതി) |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 20.11.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 01.03.2021 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 588/2020 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 313529/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 21/11/2020 മുതൽ 20.12.2020 വരെ | 2799/- |
| (PACയുടെ 1%) | 5598/- |
| 21.12.2020 മുതൽ 20.01.2021 വരെ - | |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 8397/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 8397/- |

20. 312/2020-21 മുണ്ടിക്കൽ പടി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ

| | |
|----------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും: | SO 312/2020-21 , (331/2019-20) മുണ്ടിക്കൽ പടി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 2019-20 370729/- തനത് ഫണ്ട് 179271- MG (R) 2020-21 347014/- തനത് ഫണ്ട് |
| ചെലവ്: | 2019-20 |

| | |
|---|--|
| ബിൽ നം.തീയതി. | 23715/- തനത് ഫണ്ട് (Ch. NO.5050198/19.08.19 179271/- MG(R) -Bill No. 65/19.08.19 <u>2020-21</u> 334974/- തനത് ഫണ്ട് Ch.No. 5182647/27.11.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 54/AE/AMB/LSGD/2018-19 /Dated 20.10.2018 |
| (PAC): | 532446/- |
| കരാറുകാരൻ | - |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 22.10.2018 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 31.03.2019 കരാറുൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളിലൊന്നുതന്നെ പൂർത്തീകരണത്തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അംഗീകൃതപ്രോജക്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പൂർത്തീകരണത്തീയതിയാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 04.05.2020 |
| അളവു പൂസ്കം: | 802/18-19 802A/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 537960/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 01/04/2019 മുതൽ 30/04/2019 വരെ (PACയുടെ 1%) 01.05.2019 മുതൽ (PACയുടെ 2%) | 5324/- 10648/- - |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 15972/- |

| | |
|-------------------|---------|
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 15972/- |

21. 221/2020-21 മയിലും പുറം സ്കൂൾ റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 221/2020-21 (290/19-20,) മയിലും പുറം സ്കൂൾ റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 81538/- (1,10000- കോൺട്രാക്ട് തുക) MG (R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 80543/- (ബിൽ നമ്പർ 22/16.04.20) |
| കരാർ നം. തീയതി | 64/16-17 /AE/LSGD/AMB Dtd 03.02.2017 |
| (PAC): | 107934/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ കെ.ജി.സോമസുന്ദരൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 03.02.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 02.06.2017 (4 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 25.01.2019 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 434 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 109005/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം | 1079 രൂപ |
| 03.06.2017 മുതൽ 02.07.2017 മുതൽ | 03.07.2017 മുതൽ |
| വരെ : (PACയുടെ 1%) | 02.08.2017 വരെ |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | 2158/- |

| | |
|------------------------|--------|
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3237/- |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3237/- |

22. 101/21- പടിക്കപ്പാടത്ത് റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ -നവീകരണം

| | |
|--|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 101/21- പടിക്കപ്പാടത്ത് റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ- നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 100000/- (MG-R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 98519/- 70/20.03.21 (Vol.II) |
| കരാർ നം. തീയതി | 83/AE/LSGD /AMB/2020-21 /Dtd.21.07.2020 |
| (PAC): | 89254.32 |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. സോമസുന്ദരൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 23.07.2020 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 23.11.2020 (TS No. 61638/27.06.2020 പ്രകാരം കാലാവധി - 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 09.03.2021 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 591/2020 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 98519/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% മാസം 24.11.2020 മുതൽ 23.12.2020 വരെ : (PACയുടെ 1%) രണ്ടാമത്തെ 25% 24.12.2020 മുതൽ 24.01.2021 വരെ (PACയുടെ 2%) | 1000/- (Minimum Amount 1000/-as Per G.O.(P) No.13/2012/PWD, Dt 1-2-2012. 2000/- |

| | |
|-----------------------|--------|
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 3000/- |
| രൂ. | |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 3000/- |

23. 131/21 മുണ്ടിരിക്കൽ പടി- മൂലംകൊടിപ്പടി റോഡ് കെട്ടൽ

| | |
|---|---|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 131/21 മുണ്ടിരിക്കൽ പടി- മൂലംകൊടിപ്പടി റോഡ് കെട്ടൽ |
| അടങ്കൽ: | 300000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MGNR |
| ചെലവ്: | 296082/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 80/25.03.21 (Vol.II) |
| കരാർ നം. തീയതി | 85/AE/LSGD /AMB/2020-21 /Dtd.22.07.2020 |
| (PAC): | 296082/- |
| കരാറുകാരൻ | Sri. PT മുരളീകൃഷ്ണൻ. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 22.11.2020 (പ്രവൃത്തി പ്രദേശം കൈമാറിയ രേഖകൾഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ TS No.61572/24.06.20ൽ പറയും പ്രകാരം കരാർ തീയതി മുതൽ 4മാസമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 20.03.2021 |
| അളവു പുസ്തകം: | 60/2020-21 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 296082/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 23.11.2020 മുതൽ 23.12.2020 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 2960/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% 24.12.2020 മുതൽ | 5920/- |

| | |
|-----------------------------|--------|
| 24.01.2021 വരെ (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8880/- |
| ത്ര. | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8880/- |

24. 108/21 കാരാട്ടു പറമ്പ് - കുപ്പോട്ടിൽപ്പടി കൊട്ടിലുപാറ റോഡ് നവീകരണം

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരം | 108/21 കാരാട്ടു പറമ്പ് - കുപ്പോട്ടിൽപ്പടി കൊട്ടിലുപാറ റോഡ് നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: | 300000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 298701/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 76/23.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 102/AE/LSGD/AMB /2020-21 /Dtd.06.08.2020 |
| (PAC): | 267647/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ശ്രീധരൻ. എം.കെ. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 06.12.2020 (പ്രവൃത്തി പ്രദേശം കൈമാറിയ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ TS No.61572/24.06.20ൽ പറയും പ്രകാരം കരാർ തീയതി മുതൽ 4മാസമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 20.03.21 |

| | |
|---|----------|
| അളവു പുസ്തകം: | 599/2020 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 298701/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 07.12.2020 മുതൽ 07.1.2021 | |
| വരെ : (PACയുടെ 1%) | 2676/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% 24.12.2020 മുതൽ 24.01.2021 വരെ (PACയുടെ 2%) | 5352/- |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8028/- |
| രൂ. | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8028/- |

25. 106/2020-21 പാലാരി റോഡ് നവീകരണം - വാർഡ്-7

| | |
|---|--|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 106/2020-21 പാലാരി റോഡ് നവീകരണം - വാർഡ്-7 |
| അടങ്കൽ: | 308597/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) 158403/- തനത് ഫണ്ട് |
| ചെലവ്: | 301903/- 90/30.03.21 |
| ബിൽ നം. തീയതി. | (Vol.II) 158403/- (Ch.no 5173763/30.03.21-TSB) |
| കരാർ നം. തീയതി | 123/AE/LSGD/AMB /2020-21/ Dtd.21.10.2020 |
| (PAC): | 416565.87 |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ബിനു അബ്രഹാം |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 21.02.2021 (പ്രവൃത്തി പ്രദേശം കൈമാറിയ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ TS No.38430/24.06.20ൽ |

| | |
|---|--|
| | പറയും പ്രകാരം കരാർ തീയതി മുതൽ 4 മാസമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 23.03.21 |
| അളവു പുസ്തകം: | 610/2020 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 466697/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 22.02.2021 മുതൽ 22.03.2021 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 4165/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത് രൂ. | 4165/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 4165/- |

26. 193/19-20 വേങ്ങശ്ശേരി -നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ .

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 193/19-20 വേങ്ങശ്ശേരി -നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ് സൈഡ് കെട്ടൽ. |
| അടങ്കൽ: | 300000/- |
| ഫണ്ടിനം : | തനത് ഫണ്ട് |
| ചെലവ്: | 299563/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | (Ch.no 5173763/30.03.21- TSB) |
| കരാർ നം. തീയതി | 114/AE/LSGD/AMB /2019-20 /Dtd.07.12.19 |
| (PAC): | 267467.44 |
| കരാറുകാരൻ | എം. അജിത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 07.12.2019 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 07.04.2020 TS No.89863/2019-20 പ്രകാരം |

| | | |
|---|--|----|
| | പൂർത്തീകരണ കാലാവധി മാസം | 4- |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 03.06.2020 (MB No.1056/19-20 Page No.12) | |
| അളവു പുസ്തകം: | 1056 | |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 299563/- | |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | | |
| ആദ്യത്തെ 25% മാസം 08.04.2020 മുതൽ 08.05.2020 വരെ : (PACയുടെ 1%) | 2674/- | |
| 09.05.2020 മുതൽ 08.06.2020 വരെ | 5348/- | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 8022/- | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 | |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8022/- | |

27. 127/21- മനയ്ക്കൽ പടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ്

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 127/21- മനയ്ക്കൽ പടി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 267000/- MG(R) |
| ചെലവ്: | 266756/- |
| ബിൽ നം. തീയതി. | 84/ 27.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 125/AE/AMB/LSGD/2020-21 Dtd- 21.10.20 |
| (PAC): | 237544/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ . അജിത് കുമാർ. എം. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 21.02. 2021 (പ്രവൃത്തി പ്രദേശം കൈമാറിയ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കരാർ ചമച്ച തീയതിയാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന |

| | |
|---|--|
| | ദിവസമായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രവൃത്തിയുടെ TS ഉത്തരവിൽ (No.44223/07.07.20) പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലയളവ് 4 മാസമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ കരാർ വെച്ച ദിവസം മുതൽ 4 മാസമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണകാലയളവായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 23.03.2021 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 609 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 266756/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 22.02.2021 മുതൽ 22.03.2020 വരെമാസം (PACയുടെ 1%) | 2667/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: രൂ. | 2667/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 2667/- |

28. 121/21- മാണിക്യത്തൊടി - പൊതുവായിൽ റോഡ് വികസനം

| | |
|--------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 121/21- മാണിക്യത്തൊടി - പൊതുവായിൽ റോഡ് വികസനം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 200000/- (തനത് ഫണ്ട്) |
| ചെലവ്: | 199443/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | Ch.No - 5182684/- 27.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 44/AE/AMB/LSGD/20-21 /Datd- 07.07.2020 |

| | |
|---|--|
| (PAC): | 178074/- |
| കരാറുകാരൻ | ബിനു എബ്രഹാം. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 06.11. 2020 (പ്രവൃത്തി പ്രദേശം കൈമാറിയ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കരാർ ചമച്ച തീയതിയാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രവൃത്തിയുടെ TS ഉത്തരവിൽ (No.44223/07.07.20) പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലയളവ് 4 മാസമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ കരാർ വെച്ച ദിവസം മുതൽ 4 മാസമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണകാലയളവായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 25.03.21 |
| അളവു പുസ്തകം: | 613/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 199443/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% കാലാവധി ദീർഘീകരണത്തിന് പിഴ | |
| (07.11.2020 മുതൽ 06.12.2020 വരെമാസം) : (PACയുടെ 1%) | 1780/- 3560/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% ത്തിന് (PACയുടെ 2%) | |

| | |
|---------------------------|--------|
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 5340/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 5340/- |

29. 135/21- രാഘവൻ കോളനി നവീകരണം - സൈഡ് കെട്ടൽ

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 135/21- രാഘവൻ കോളനി നവീകരണം- സൈഡ് കെട്ടൽ |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 200000/- വികസന ഫണ്ട് (SCP) |
| ചെലവ്: | 197514/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 87/04.03.2021 |
| കരാർ നം. തീയതി | 33/AE/AMB/LSGD/20-21 /Datd- 06.07.2020 |
| (PAC): | 164158/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. എം.അജിത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 06.11.2020 (പ്രവൃത്തി പ്രദേശം കൈമാറിയ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കരാർ ചമച്ച തീയതിയാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രവൃത്തിയുടെ TS ഉത്തരവിൽ (No.44223/ 07.07.20) പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലയളവ് 4 മാസമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ കരാർ വെച്ച ദിവസം മുതൽ 4 മാസമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണകാലയളവായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. |

| | |
|------------------------|------------|
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 24.03.2021 |
| അളവു പുസ്തകം: | 611/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 197514/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 15.03.2020 മുതൽ | |
| 14.04.2020 വരെ | 1641 |
| വരൾച്ച (PACയുടെ 1%) | : 3282/- |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (ദിവസം) | : |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 4923/- |
| ആകെ | |
| ഇടപാടുകൾ: | 4923/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 4923/- |

30. 37/21 - കാരുണ്യം - വടക്കേക്കരകോളനി റോഡ് വികസനം

| | |
|------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ പേരും: | 37/21 - കാരുണ്യം - വടക്കേക്കരകോളനി റോഡ് വികസനം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | (1) 200000/- (വികസന ഫണ്ട് SCP) (2) 100000/- (തനത് ഫണ്ട്) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | (1) 200000/- (ബിൽനം. 46/24.12.2020) (2) 99292/- (ചെക്ക് നം. |
| കരാർ നം. തീയതി | 32/AE/AMB /LSGD/20-21/Datd-06.07.2020 |
| (PAC): | 259074/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. എം.അജിത് കുമാർ |

| | |
|---|---|
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 10.07.2020 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 10.11.2020 (TS No.17965/24.05.2020 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 25.11.2020 |
| അളവു പുസ്തകം: | 578/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 299292/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 11.11.2020 മുതൽ 11.12.2020 വരെ മാസം : (PACയുടെ 1%) | 2590/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 2590/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 2590/- |

31. 132/21 - മലപ്പുറം - മലമുക്ക് റോഡ് ഡ്രൈനേജ് പാച്ച് വർക്ക്

| | |
|-----------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 132/21 -മലപ്പുറം -മലമുക്ക് റോഡ് ഡ്രൈനേജ് പാച്ച് വർക്ക് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 167000/- MGR |
| ചെലവ്: | 166524/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 69/15.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 77/AE/AMB /LSGD/20-21/Datd- 21.07.2020 |
| (PAC): | 148262/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ശിവൻ .കെ. |
| സൈറ്റ് | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |

| | |
|---|--|
| കൈമാറിയ തീയതി | |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 20.11.2020 (TS No.36684/ 21.06.2020 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 16.02.21 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 589/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 166524/- |
| ഇടപാടുകളുടെ പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 21.11.2020 മുതൽ 20.12.2020 വരെ 1മാസം : (PACയുടെ 1%) | : 1482/- 2964/- |
| 21.12.2020 മുതൽ 21.01.2021 വരെ 1മാസം : (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകളുടെ തുക: | 4446/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകളുടെ തുക: | 4446/- |

32. 63/21- മയിലൂപ്പുറം അമ്പലം റോഡ് - ചോലയിൽ ജാനകി വീട് മുതൽ വികസനം

| | |
|--------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 63/21- മയിലൂപ്പുറം അമ്പലം റോഡ് - ചോലയിൽ ജാനകി വീട് മുതൽ വികസനം |
| അടങ്കൽ: | (1) 100000/- (ധ.കാ.ഗ്രാ) |
| ഫണ്ടിനം : | (2) 200000/- (തനത് ഫണ്ട്) |
| ചെലവ്: | (1) 92879/- (ബിൽ |

| | |
|--|--|
| ബിൽ നം.തീയതി. | നം. 82/27.03.21 (2) 200000/- (Ch.No.5182681/26.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 35/AE/AMB /LSGD/20-21/Datd-06.07.2020 |
| (PAC): | 266444/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. എം.അജീത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 05.11.2020 (TS No.22393/29.05.2020 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 23.03.2021 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 608/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 292879/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 06.11.2020 മുതൽ 05.12.2020 വരെമാസം (PACയുടെ 1%) | : 2664/- 5328/- |
| 06.12.2020 മുതൽ 05.1.2021 വരെമാസം (PACയുടെ 2%) | : |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 7992/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 7992/- |

33. 124/21 മുട്ടിപ്പാലം - അങ്കണവാടി റോഡ് നവീകരണം

| | |
|--|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 124/21 മുട്ടിപ്പാലം -അങ്കണവാടി റോഡ് നവീകരണം . |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | (1) 158403/- (തനത് ഫണ്ട്) (2) 141597/- MGR |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | (1) 158403/- (Ch.No 5182682/26.03.21 (2) 138692/- (ബിൽനം.81.27.03.21) |
| കരാർ നം. തീയതി | 107/AE/AMB/LSGD /20-21/Datd- 19.08.2020 |
| (PAC): | 267766/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. എം.അജിത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 18.12.2020 (TS No.32941/14.06.2020 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 23.03.21 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 607/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 297095/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 19.12.2020 മുതൽ 18.01.2021 വരെമാസം (PACയുടെ 1%) 19.01.2021 മുതൽ 18.02.2021 വരെമാസം | : 2677/- 5354/- |

| | |
|---|--------|
| രണ്ടാമത്തെ 25% (ദിവസം) : (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8031/- |
| ആകെ ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 8031/- |

34. 86/21 കുഴിഞ്ഞു പോക്കിൽ - പുലാപ്പറ്റശ്ശേരി നവീകരണം

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 86/21 കുഴിഞ്ഞു പോക്കിൽ - പുലാപ്പറ്റശ്ശേരി നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 499000/-MGR |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 498199/- 78/25.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 100/AE/AMB/LSGD /20-21/Datd- 27.07.2020 |
| (PAC): | 444821/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ . പ്രസാദ്.കെ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 26.11.2020 (TS No.40279/27.06.2020 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 22.03.21 |
| അളവു പുസ്തകം: | 602/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 498199/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% | 4448/- 8896/- |

| | |
|--|---------|
| 27.11.2020 മുതൽ 26.12.2020 വരൾച്ചമാസം : (PACയുടെ 1%) | |
| 27.12.2020 മുതൽ 26.01.2021 വരൾച്ചമാസം : രണ്ടാമത്തെ 25% (ദിവസം) : (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 13344/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 13344/- |

35. 107/21 മല്ലിശ്ശേരിപ്പടി റോഡ് വികസനം

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 107/21 മല്ലിശ്ശേരിപ്പടി റോഡ് വികസനം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 200000/- (തനത് ഫണ്ട്) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 199984/- (Ch.No. 5182674/16.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 34/AE/AMB /LSGD/20-21/Datd- 06.07.2020 |
| (PAC): | 178557/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. എം.അജിത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 05.11.2020 (TS No.22427/29.05.2020 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച | 09.03.2021 |

| | |
|---|--------------------|
| തീയതി: | |
| അളവു പുസ്തകം: | 593/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മുല്യം | 199984/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 06.11.2020 മുതൽ 05.12.2020 വരെയുടെ 1% (PACയുടെ 1%) | : 1785/- 3570/- |
| 06.12.2020 മുതൽ 05.01.2021 രണ്ടാമത്തെ 25% (ദിവസം) (PACയുടെ 2%) | : |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 5355/- |
| ആകെ | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 5355/- |

36. 57/21 വല്ലോകുന്ന് റോഡ് നവീകരണം

| | |
|--------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 57/21 വല്ലോകുന്ന് റോഡ് നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: | (1) 158403/- |
| ഫണ്ടിനം : | (2) 41597/-MGR |
| ചെലവ്: | (1) 158403/- (Ch.No. 5182673/16.03.21 |
| ബിൽ നം.തീയതി. | (2) 41593/- 67/15.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 66/AE/AMB /LSGD/20-21/Datd- 17.07.2020 |
| (PAC): | 178527/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ.കെ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട | 16.11.2020 |

| | |
|-----------------------------|--|
| തീയതി: | (TS No.23494/31.05.2020 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 09.03.21 |
| അളവു പുസ്തകം: | 592/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 199996/- |
| ഇടപാടുകൾക്കു പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | |
| 17.11.2020 മുതൽ | |
| 16.12.2020 | |
| വരദിമാസം : (PACയുടെ 1%) | 1785/- |
| 17.12.2020 മുതൽ | |
| 16.01.2021 | |
| രണ്ടാമത്തെ 25% (ദിവസം) : | 3570/- |
| (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടപാടുകൾക്കു: | 5355/- |
| ഊ. | |
| ഇടപാടുകൾക്കു: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾക്കു: | 5355/- |

37. 80/21 പിലാത്തറ LP സ്കൂൾ- കോലാർകുന്ന് റോഡ് നവീകരണം

| | |
|-----------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 80/21 പിലാത്തറ LP സ്കൂൾ-കോലാർകുന്ന് റോഡ് നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: | 350000/- |
| ഫണ്ടിനം : | (MGR |
| ചെലവ്: | 346237/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 78/25.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 124/AE/AMB/LSGD /20-21/Datd- |
| (PAC): | 21.10.2020 311413/- |

| | |
|--|--|
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. എം.അജിത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 20.02.2021 (TS No.44209/07.07.2020 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 12.03.2021 |
| അളവു പൂസ്കം: | 603/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 346237/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 21.02.2021 മുതൽ 12.03.2021 വരെ 25% ദീർഘകരണത്തിന് : (PACയുടെ 1%) | 3114/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: രൂ. | 3114/- |
| ഇടപാടുകിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 3114/- |

38. 83/21 നമ്പിയത്ത് കണ് കോളനി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടല്

| | |
|--------------------------|--|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 83/21 നമ്പിയത്ത് കണ് കോളനി റോഡ് സൈഡ് കെട്ടല് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 200000/- (വികസന ഫണ്ട് SCP) |
| ചെലവ്: | 155757/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 88/29.03.21 |
| കരാർ നം. തീയതി | 37/AE/AMB /LSGD/20-21/Datd-06.07.2020 |
| (PAC): | 178029/- |

| | |
|---|-------------------------|
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. എം.അജിത് കുമാർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 05.11.2020 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 24.03.2021 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 616/20 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 172761/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% 06.11.2020 മുതൽ 05.12.2020 വരെ മാസം (PACയുടെ 1%) | 1780/- |
| 06.12.2020 മുതൽ 05.01.2021 വരെ മാസം രണ്ടാമത്തെ 25% (PACയുടെ 2%) | 3560/- |
| ആകെ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 5340/- |
| ഊടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകേണ്ടത്: | 5340/- |

39. 126/21 പടകളിപ്പറമ്പ് - മുതലപ്പാറ കാവ് റോഡ് വികസനം

| | |
|--------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 126/21 പടകളിപ്പറമ്പ് - മുതലപ്പാറ കാവ് റോഡ് വികസനം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | (1) 100000/- (തനത് ഫണ്ട്) (2) 200000/- |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | (1) 100000/ (Ch.no. 5182670/16.03.2021 (2) 185364/- (ബിൽ |

| | |
|---|---|
| | നം.തീയതി. 62/12.03.21) |
| കരാർ നം. തീയതി | 78/AE/AMB /LSGD/20-21/Datd- 21.07.2020 |
| (PAC): | 267733/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 20.11.2020 TS No.32960/14.06.2020 (പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 01.03.21 |
| അളവു പുസ്തകം: | 587/2020 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 285364/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 21.11.2020 മുതൽ 20.12.2020 വരെയുമാസം (PACയുടെ 1%) 21.12.2020 മുതൽ 20.01.2021 രണ്ടാമത്തെ 25% (ദിവസം) (PACയുടെ 2%) | : 2677/- 5354/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 8031/- |
| ഊടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 8031/- |

40. 102/21 കൂരാത്തൊടിപ്പടി റോഡ് നവീകരണം

| | |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 102/21 കൂരാത്തൊടിപ്പടി റോഡ് നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 400000/-MGR |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | (1) 191954/- Bill No 51/29.01.21 (2) 207882/- ,, 77/23.03.21 ആകെ- 399836/- |
| കരാർ നം. തീയതി | 101/AE/AMB/LSGD /20-21/Datd- 06.08.2020 |
| (PAC): | 356910/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീധരൻ. എം.കെ. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 05.12.2020 TS No.33153/15.06.2020 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 22.03.21 |
| അളവു പൂസ്തകം: | 579/21 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 399836/- |
| ഇടപാടുകേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 06.12.2020 മുതൽ 05.01.2021 വരെമാസം (PACയുടെ 1%) 06.01.2021 മുതൽ 05.02.2021 | 3569/- 7138/- |

| | |
|---|---------|
| രണ്ടാമത്തെ 25% (ദിവസം) : (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 10707/- |
| ആകെ ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 10707/- |

41. 229/21തെക്കെപ്പുരയ്ക്കൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

| | |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 229/21തെക്കെപ്പുരയ്ക്കൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി |
| അടങ്കൽ: | 225000/- |
| ഫണ്ടിനം : | വികസന ഫണ്ട് (SCP) |
| ചെലവ്: | 223909/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 04/16.04.20 |
| കരാർ നം. തീയതി | 99/AE/AMB /LSGD/18-19/Datd- 10.12.2018 |
| (PAC): | 222908/- |
| കരാറുകാരൻ | അജിത് കുമാർ, മംഗലശ്ശേരി, ചുനങ്ങാട് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 10.06.2019 TS No.95281/16.10.2018 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 24.12.2019 |
| അളവു പൂസ്കം: | 800/18 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 223909/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% | 2229/- |
| 11.06.2019 മുതൽ 12.07.2019 | 4458/- |

| | |
|--|--------|
| വരദിമാസം : (PACയുടെ 1%) 13.07.2019 മുതൽ 12.08.2019 വരെ രണ്ടാമത്തെ 25% (ദിവസം) : (PACയുടെ 2%) | |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 6687/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 6687/- |

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലതാമസം വന്നതിന് മേൽ പറഞ്ഞ 41 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാന ബില്ലിൽ നിന്നും പിഴ തുക ഈടാക്കാതിരുന്ന നടപടിയിൽ വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾക്ക് (18/17.04.2022 & 27/20.04.2022) മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 260909/- രൂപ അതത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്തപക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കണം.

1-30 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- പൊതു അവലോകനം

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ 216 പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും 181 പ്രവൃത്തികളാണ് തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിൽ 64 പ്രവൃത്തികൾ സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളും 110 പ്രവൃത്തികൾ പുതിയ പ്രവൃത്തികളുമാണ്. ₹ 55934819 വകയിരുത്തിയതിൽ ₹ 44102073 ആണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 78.84 % ആണ് തൻവർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്. നിർവഹിക്കപ്പെട്ട റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ 121 എണ്ണം കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകളും 24 എണ്ണം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുമാണ്.

മേഖല തിരിച്ചുള്ള ചെലവ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ഫണ്ടിനം | വകയിരുത്തിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| പൊതുവിഭാഗം (സാധാരണ വിഹിതം) | 1272000 | 1052205 |
| പൊതുവിഭാഗം(എസ്.സി.പി) | 7950000 | 6024032 |
| പൊതുവിഭാഗം(ടി.എസ്.പി) | 0 | 0 |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് | 6447678 | 5666814 |
| കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് | 180000 | 179744 |
| തനതു ഫണ്ട് | 9500088 | 7774988 |
| മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് | 0 | 0 |
| മെയി.ഫണ്ട്(റോഡ്) | 27747000 | 21269867 |
| മെയി.ഫണ്ട് (നോൺ-റോഡ്) | 2838053 | 2134423 |

| | | |
|-----|----------|----------|
| ആകെ | 55934819 | 44102073 |
|-----|----------|----------|

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള പൊതുവായ നിരീക്ഷണങ്ങളും അപാകതകളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

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 പ്ലെയ്സ് 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.

1-31 ലൈഫ് -ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2020-21 വർഷത്തെ ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വിവിധ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയ ഏതാനും ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇതുവരെയായി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല . വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| പ്രോജക്ട് നം | 203/21 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ് സി.പി) | 297/21 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ |
| അടങ്കൽ | വികസന ഫണ്ട് -2763533 | വികസന ഫണ്ട് -1248762 |
| | ബ്ലോക്ക് വിഹിതം -3000000 | 0 |
| | ജില്ലാ വിഹിതം- 2000000- | 0 |
| | വായ്പ- 7136467 | 0 |
| | ആകെ -14900000 | ആകെ -1248762 |
| ചെലവ് | 3800000 | 980000 |
| നിർവ്വഹണം വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ | | |

പദ്ധതിയുടെ വാച്ച് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, വിലാസം | അക്കൗണ്ട് നം. | കൈപ്പറ്റിയ തുക | അനുവദിക്കാനുള്ള തുക |
|----------|---|------------------|----------------|---------------------|
| 1 | ബേബി W/o ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇരിപ്പക്കുഴി പറമ്പിൽ ചുനങ്ങാട് | 0738101065106 | 300000 | 100000 |
| 2 | ഉമ്മു സൽമത്ത് യാറത്തിങ്കൽ നെല്ലിക്കുൾശി | 0738101033981 | 40000 | 360000 |
| 3 | പൊന്നി D/o മലയൻ അത്താണിപറമ്പിൽ ചുനങ്ങാട് | 4253001700103426 | 200000 | 200000 |
| 4 | ചിന്ന.വി.പി ചോലപ്പള്ളിയാലിൽ ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി | 4253001700035475 | 200000 | 200000 |
| 5 | വസന്ത സി.കെ W/o ശിവരാമൻ ചുനങ്ങാട് | 4253001700005841 | 200000 | 200000 |

സ.ഉ. (എം.എസ്) 362/2013 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 16.11.2013 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും, 12 വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തില്ലെന്ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ചമച്ച കരാറിലെ ഖണ്ഡിക 4 പ്രകാരം കരാർ ചമച്ച് 6 മാസത്തിനകം ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നും, ഖണ്ഡിക 7 ൽ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കാത്ത പക്ഷം 12% പലിശ സഹിതം കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരിച്ചടയാക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനും, നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയും പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കുന്നതിനും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.25/19.04.2022) ക്രമ നം.2 ഉമ്മു സൽമത്ത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് കൈപ്പറ്റിയ 40000 രൂപ തിരിച്ചടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, കോവിഡ് മൂലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകിയതാണെന്നും, മറ്റു ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* മോണിറ്ററിംഗ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കേണ്ടതാണ്.

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 ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട 45204/-രൂപ ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്

അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളിൽ റോഡ് ടാറിങ് പ്രവർത്തികളുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ചില ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ടാർ ബാരലിന്റെ വിലയും GST യും ഈടാക്കുകയോ ബാരൽ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾ (With Packed Bitumin Rates) അനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില കുറവു ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് കരാറുകാരന് തുക നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരന്റെ ബില്ലിൽ നിന്നും ബാരൽ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ടാർ ബാരൽ തിരികെ നൽകി സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതായും കാണുന്നില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെചേർക്കുന്നു(ബാരൽ വില 230.42 രൂപയും +18% GST 50.58 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 281@/ബാരൽ ആണ്) .ടാർ RS1 ,SS1 എന്നിവ ബാരലിന് യഥാക്രമം 200Kg 182 Kg യും ടാർ VG-30 യ്ക്ക് 156 Kg യും ആണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്)

| Sl.No | മരാമത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ | ബാരൽ വില സംബന്ധിച്ച് | | |
|-------|---|---|--|---------------|
| | | ടാർ (Kg) | ബാരൽ | വില |
| 1) | <p>പ്രവർത്തി: SO 254/2020-21 ഐശ്വര്യപ്പടി -അറവക്കാട് സ്കൂൾ റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ :400000/- (MG (R) ചെലവ്: 395726/- ബിൽ നം: 14/16.04.2020 എം ബുക്ക് : 1042 എഗ്രിമെന്റ് :28/AE /AMB/LSGD/19-20 /03.10.19 കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ ശ്രീധരൻ. എം.കെ.</p> | <p>RS1- 199.35Kg SS1- 177.27 Kg VG30- 2208.58 ആകെ -2585.2</p> | <p>0.99 0.97 14.15 16.11</p> | <p>4529/-</p> |
| 2) | <p>പ്രവർത്തി: 253/2020-21 കരുവാൻകുഴിക്കുന്നത് - കൊട്ടേക്കാട് റോഡ് ടാറിംഗ്. അടങ്കൽ : 400000/- (MG(R) ചെലവ്: 399362/- ബിൽ നം: 19/16.04.2020 എം ബുക്ക് :1030/19-20 എഗ്രിമെന്റ് : 37/AE/AMB /LSGD/19-20/Dated</p> | <p>RS1- 189.92 Kg SS1-587.01-Kg VG30- Kg-1457.17 ആകെ 2234.1</p> | <p>0.94 3.24 9.34 13.50</p> | <p>3794/-</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--------|
| | 04.10.19 കോൺട്രാക്ടർ : PT മുരളികൃഷ്ണൻ | | | |
| 3) | <p>പ്രവർത്തി: SO 266.20-21ലക്ഷം വീട് കോളനി നടവീട്ടിൽ പടി- കള്ളിക്കുന്ന് കോലമലക്കല്ല് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് & റി- ടാറിംഗ് അടങ്കൽ : 400000/- (MG(R) ചെലവ്: 399524/- ബിൽ നം: 08/16.04.2020 എം ബുക്ക് : 1020 എഗ്രിമെന്റ് : 68/AE/AMB /LSGD/19-20 /Dated06.11.19 കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. ബിനു എബ്രഹാം</p> | <p>RS1- 259.89 Kg SS1- 306.03Kg VG30- 2136.25kg- ആകെ-2702.17</p> | <p>1.29 1.69 13 15.98</p> | 4490/- |
| (4) | <p>പ്രവർത്തി: SO 245/20-21മുണ്ടൻതോട് പടി റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ : 400000/- (MG- R) ചെലവ്: - 39961/- ബിൽ നം: 06/16.04.20 എം ബുക്ക് : 1018 എഗ്രിമെന്റ് : 04/AE/AMB /LSGD/19-20/01.10.19</p> | <p>RS1-189.26 Kg SS1- 586.53Kg VG30- 1455.96 ആകെ- 2231.75</p> | <p>0.94 3.24 9.3 13.48</p> | 3788/- |
| (5) | <p>പ്രവർത്തി: SO 252/20-21പാലാരി റോഡ് റി-ടാറിംഗും പാലത്തിന് കൈവരിക്കെട്ടലും അടങ്കൽ : 400000/- (MG-R) ചെലവ്: - 399525/- ബിൽ നം: 13/16.04.2020 എം ബുക്ക് : 1027 എഗ്രിമെന്റ് : 59/AE/AMB /LSGD/19-20 /Dated 04.11.19 കരാറുകാരൻ - ശ്രീ പി.ടി. മുരളികൃഷ്ണൻ</p> | <p>RS1- 327.12 Kg VG30- 3060.08 Kg ആകെ- 3387.93</p> | <p>1.63 19.6 21.2</p> | 5957/- |
| 6. | 265/21- ഇടത്തൊടിക്കുണ്ട് | RS1- 171.31 -Kg | 0.856 | 3421/- |

| | | | |
|---|---|---|--------|
| | <p>കോളനി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാനിംഗ് അടങ്കൽ- 400000/-(MG- R) ചെലവ്- 381914/- ബിൽ നം. 16/16.04.2020 എം.ബുക്ക്- 1032 എഗ്രിമെന്റ് : 77/AE/AMB/LSGD/19-20 /Dated 11.11.19 കരാറുകാരൻ - ശശിധരൻ. എം.കെ</p> | <p>SS1-529.51- Kg VG30- 1314.42 2.9 -Kg 8.42 ആകെ- 2015.24 12.176</p> | |
| 7 | <p>പ്രവർത്തി: SO287/20-21- ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി- ചെട്ടിയാർകുന്ന് റോഡ് റീ-ടാനിംഗ് അടങ്കൽ 400000/-(MG(R) ചെലവ്: 397565/- ബിൽ നം: 53/20.08.2020 എം ബുക്ക് : 1026 എഗ്രിമെന്റ് : 98/AE/AMB/LSGD /19-20/Dated015.11.19 കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. ശിവപ്രസാദ്.പി</p> | <p>: RS1- 248.94- Kg 1.24 VG30-2487.9- kg- 15.94 17.18 ആകെ-2736.84</p> | 4828/- |
| 8 | <p>പ്രവർത്തി: SO 299/20-21- പോഴത്ത് പടി റോഡ് ടാനിംഗ് അടങ്കൽ 375000/-(MG(R) ചെലവ്: 371187/- ബിൽ നം: 50/07 .08.2020 എം ബുക്ക് : 1063 എഗ്രിമെന്റ് : 15/AE/AMB/LSGD /19-20/Dated 01.10.19 കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. അജിത് കുമാർ. എം.</p> | <p>: SS1-544.49 Kg 2.99 RS1-176.15 Kg 0.88 VG30-1351.62 8.66 ആകെ-2072.26 12.53</p> | 3521/- |
| 9 | <p>പ്രവർത്തി: SO 302/20-21- പിലാത്തറ -മിച്ചഭൂമി റോഡ് നവീകരണം അടങ്കൽ : 40000/-(MG(R) ചെലവ്: 398231/- ബിൽ നം:</p> | <p>SS1-264.55 Kg 1.45 RS1-225.06 Kg 1.12 VG30- 2020.91 12.95 ആകെ- 2510.52 15.52</p> | 4362/- |

| | | | | |
|----|---|--|---|---------------|
| | <p>59/14.09.2020 എംബി: 1039 എഗ്രിമെന്റ് : 104/AE/AMB/LSGD /19-20/Dated 25.11.19 കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. ഹരിദാസ്. കെ</p> | | | |
| 10 | <p>പ്രവർത്തി: SO 268/20-21- പുല്ലാനിക്കൽ- തേക്കിൻ കാട് റോഡ് നവീകരണം അടങ്കൽ : 80000/- (MG(R) ചെലവ്: 73548/- ബിൽ നം: 37/16.04.2020 എം ബി: 945 എഗ്രിമെന്റ് : 64/AE/AMB /LSGD/19-20/Dated 04.11.19 കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. KG സോമസുന്ദരൻ</p> | <p>SS1- 103.23 Kg RS1-33.40 Kg VG30- 256.26 ആകെ- 392.89</p> | <p>0.56 0.16 1.64 2.36</p> | <p>663/-</p> |
| 11 | <p>പ്രവർത്തി: SO 248/20-21- പടിക്കപ്പാടത്ത്- ചെപ്പോട്ടിൽ തെക്കേക്കര ടാറിംഗ് & റീ-ടാറിംഗ് അടങ്കൽ : 400000/- (MG(R) ചെലവ്: 399223/- ബിൽ നം: 07/16.04.2020 എം ബി: 1019 എഗ്രിമെന്റ് : 07/AE/AMB /LSGD/19-20/Dated 01.10.19 കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. KG സോമസുന്ദരൻ.</p> | <p>SS1- 448.80 Kg RS1-145.20 Kg VG30- 1114.08 ആകെ- 1708.08</p> | <p>2.46 0.72 7.14 10.32</p> | <p>2900/-</p> |
| 12 | <p>പ്രവർത്തി: SO 282/21 റേഷൻ കട മയിലുംപുരം സെന്റർ റോഡ് അടങ്കൽ : 117237/- ഡ.കാ.ഗ്രാ ചെലവ്: 117051/- ബിൽ നം: 45/12.05.2020 എം ബി: 1026 എഗ്രിമെന്റ് : 75/AE/AMB /LSGD/16-17/Dated 08.02.17 കോൺട്രാക്ടർ : ശ്രീ. ഹരിദാസൻ .കെ. ആകെ</p> | <p>RS1-146.475 KG VG30 1525.59 KG</p> | <p>0.73 9.77 10.5</p> | <p>2951/-</p> |

| | | |
|--|--|---------|
| | | 45204/- |
|--|--|---------|

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ 20 & 22/18.04.2022) മറുപടി നൽകുകയോ തുക ഒടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുകയും നികുതിയുമുൾപ്പെടെ 45204/- രൂപ പ്രവൃത്തി നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി വികസന ഫണ്ടിലൊടുക്കണം.

3-2 അനുപുരക പോഷകാഹാരം-അധിക തുക നൽകി.

2020-21 വർഷത്തിൽ അനുപുരക പോഷകാഹാരം എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ അംഗനവാടികളിൽ അനുപുരക പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന കിഡ്സ് ലവർ അമൃതം ഫുഡ്സ് ക്ലബ്ബിനു യൂണിറ്റ്, കണ്ണിയംപുറം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ആരോഗ്യമിക്സ് വിതരണം ചെയ്തതിന് അധിക തുക നൽകിയതായി കാണുന്നു. പ്രോജക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|-----------|-------------------------------|
| പ്രോജക്ട് | 40/21 അനുപുരക പോഷകാഹാരം(ജനറൽ) |
| അടങ്കൽ | 1200000- വികസന ഫണ്ട് |
| | 800000-കേന്ദ്ര വിഹിതം |
| | ആകെ 2000000 |
| ചെലവ് | 1200000- വികസന ഫണ്ട് |
| | 799454-കേന്ദ്ര വിഹിതം |
| | ആകെ 1999454 |

അധിക തുക നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| | |
|--------------|--------------------------------|
| ബിൽ നം | 03/21- തീ.28.05.20 |
| തുക | 593781 |
| ഇൻവോയ്സ് നം, | 691/20.01.20 തുക 30328 |
| ഇനം | ആരോഗ്യമിക്സ് 492 കി.ഗ്രാം.@ 58 |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| നൽകേണ്ട തുക | 28536+ 1427 = 29963 (GST @ 5%) |
| നൽകിയ തുക | 28884+ 1444 = 30328 (GST @ 5%) |
| അധികം നൽകിയത് | 30328-29963 = 365 |

ആരോഗ്യമിക്സ് വിതരണം ചെയ്തതിന് 365 രൂപ അധികം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.11/12.04.2022) അധികം നൽകിയ തുക കിഡ്സ് ലവർ അമൃതം ഫുഡ്സ് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികം നൽകിയ 365 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* തുക നൽകുന്നതിനു മുൻപ് ഇൻവോയ്സിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

| വർഷം | സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി | സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി |
|---------|--|------------------------------|
| 2020-21 | 15.04.2022 മുതൽ 21.04.2022 വരെ | അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. |

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | തുക ലഭിച്ച വർഷം | ലഭിച്ച തുക | പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് | ചെലവ് | ബാലൻസ് |
|----------------------|-----------------|------------|--|---------|--------|
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 2020-21 | 570000 | 167/21 സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം | 570000 | 0 |
| | 2020-21 | 399582 | 236/21 സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം- (സ്പിൽ ഓവർ) | 399582 | 0 |
| | 2020-21 | 1080000 | 203/21 ലൈഫ് ഭവനം (എസ്.സി.പി) | 1080000 | 0 |
| | 2020-21 | 400000 | 41/21 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി- | 400000 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|---------|---|---------|--------|
| | | | സ്റ്റോളർഷിപ്പ് | | |
| | 2020-21 | 200000 | ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്. | 200000 | 0 |
| | 2020-21 | 200000 | | 0 | 200000 |
| | ആകെ | 2849582 | | 2649582 | 200000 |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | മുന്നിരിപ്പ് | 104920 | | 0 | 104920 |
| | 2020-21 | 570000 | 167/21 സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം | 570000 | 0 |
| | 2020-21 | 760260 | 236/21 സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം- (സ്റ്റിൽ ഓവർ) | 760260 | 0 |
| | 2020-21 | 100000 | ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്. | 100000 | 0 |
| | ആകെ | 1535180 | | 1430260 | 104920 |

കുറിപ്പ് . ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ച 104920 രൂപ ചെലവഴിക്കാത്തപക്ഷം കൺസോളിയേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടവാനുണ്ടാകുന്നതാണ്.

4-3 ഡെപ്യൂട്ടി വർക്കിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

| നിർവ്വഹണ ഏജൻസി | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | ബിൽ/ ചെക്ക് നമ്പർ | മുൻകൂർ നൽകിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | ബാക്കി |
|-------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------|--------|
| KWA | 122/21 അമ്പലപ്പാറ മൂലംകൊടി ഭാഗത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | 71/23.12.20 | 125000 | 0 | 125000 |
| | 123/21 ചെമ്പൻകുന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | 72/13.01.21 | 75000 | 0 | 75000 |
| | 164/21 മേലൂർ വളപ്പിൽ കോളനിയിലേക്ക് | 93/30.03.21 | 150000 | 0 | 150000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അവേശിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി | വായ്പ തുക | വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക | തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക | | വർഷാവ സാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------|------|--|
| | | | | മുതൽ | പലിശ | |
| ലൈഫ്- KURDFC വായ്പ | LF 511/2018 | 1480000 | 1259412 | 336745 | - | 922,667 |

4-6 സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ.

ഓഡിറ്റ് വർഷം നിലവിലുള്ള സ്ഥിരനികേഷപത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

| | |
|---|---------|
| വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനികേഷപം | 1642345 |
| തൻവർഷം ലഭിച്ച പലിശ | 105938 |
| തൻവർഷം പിൻവലിച്ചത് | ഇല്ല |
| പുനർനികേഷപം നടത്തിയത് | 1748283 |
| 31-3-2021 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് | 1748283 |

വർഷാവസാനം അവേശിക്കുന്ന സ്ഥിരനികേഷപത്തിന്റെ വിവരം

| | |
|---|---------|
| നികേഷപ വിവരം | തുക |
| പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, അമ്പലപ്പാറ (FD.No.GH0001899) | 1748283 |
| ആകെ | 1748283 |

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

| റിപ്പോർട്ട് വർഷം | ഖണ്ഡിക നം. | തുക | രസീതി നം. / തിയ്യതി | തുക ഒടുക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപേരും |
|---------------------|---------------|-----|---------------------------|--|
| ഒന്നുമില്ല | | | | |

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം

വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

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

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇടയാക്കിയ തുക

തുക ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല.

(ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇടയാക്കിയ തുക

തുക ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

| | |
|--|---------------|
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് | ₹ 111775908/- |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് | ₹ 121575859/- |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം | ഇല്ല |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക | ₹ 45,569/- |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക | ₹ 496772/ |

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | നഷ്ടമായ തുക | | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|----------------------|------------------------|---|
| | ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ | സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ | |
| 3-1 | - | 45204/- | (1)ശ്രീമതി ഫെമിന. PY അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 32295/- (2)ശ്രീമതി. മാലിനി.കെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 12909/- |

| | | | |
|-----|-----|-------|---|
| 3-2 | | 365 | ശ്രീമതി.രാധ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ |
| | ആകെ | 45569 | |

ഭാഗം 1 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|----------|---|
| 1-28 | 24866 | (1) ശ്രീമതി മാലിനി.കെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 15315/- (2) ശ്രീമതി സജ്ന സൈദ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 9551/- |
| 1-29 | 260909/- | (1) ശ്രീമതി ഫെമിന PY അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ - 41563/- രൂപ (2) ശ്രീമതി മാലിനി.കെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ - 89037/- രൂപ (3) ശ്രീമതി സജ്ന സൈദ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ - 130309/- രൂപ |
| ആകെ | 285775 | |

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|----------|--|
| 1-27 | 416792 | ശ്രീമതി സജ്ന സൈദ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ |
| 1-21 | 79980 | ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി, അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് |
| ആകെ | 496772/- | |

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

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഇനം | കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|-------|------|--|--|
| 1-17-1 | 16681 | CGST | കേന്ദ്ര സർക്കാർ | ശ്രീമതി.രാധ ഐ.സി.ഡി.എസ്. |

| | | | | |
|--------|-------|------|--------------------|--|
| | | | | സൂപ്പർവൈസർ @ 4458,ശ്രീമതി.കദീജ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ @12253 |
| 1-17-1 | 16681 | SGST | സംസ്ഥാന സർക്കാർ | ശ്രീമതി.രായ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ @ 4458,ശ്രീമതി.കദീജ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ @12253 |
| 1-17-2 | 3654 | CGST | കേന്ദ്ര സർക്കാർ | ശ്രീമതി.കദീജ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ |
| 1-17-2 | 3654 | SGST | സംസ്ഥാന സർക്കാർ | ശ്രീമതി.കദീജ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ |
| | 40670 | | | |

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

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

| പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും | ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം | സ്ഥിരം മേൽവിലാസം |
|--|---|--|
| (1) ശ്രീമതി ഫെമിന PV അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | ചേരാനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, സൗത്ത് ചിറ്റൂർ, എറണാകുളം | പുത്തൻപുരയിൽ വീട്, എടത്തല നോർത്ത്, പി.ഒ. ആലുവ, എറണാകുളം |
| (2) ശ്രീമതി മാലിനി.കെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | വാണിയംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് | മൈത്രേയ, പാം ലാൻഡ്, എ.യു.പി. സൂളിനു സമീപം, ഷൊർണൂർ |
| (3) ശ്രീമതി സജ്ഞ സൈദ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | വിയ്യപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, ഹരിപ്പാട് പി.ഒ, ആലപ്പുഴ ജില്ല | MVRA 15/1 അഗസ്ത്യ ലെയിൻ മണർകോണം, വട്ടിയൂർകാവ്, തിരുവനന്തപുരം. 695013 |

| | | |
|---|---|---|
| (4) ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി, അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | സെക്രട്ടറി, അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മണ്ണാഴി വീട്, കടമ്പഴിപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ല |
| ശ്രീമതി രാധ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | ആർ.എൻ.കെ വൃന്ദാവൻ നഗർ എൻ.എസ്.എസ്.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ,അകത്തേത്തറ |
| ശ്രീമതി.കദീജ ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | പട്ടത്തുപുര ഹൗസ് കണ്ടളശ്ശേരി , കേരളശ്ശേരി |

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 | കത്ത് (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 |
| 2013-14to | കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.16/ | 12 | ഫർദർറിപ്പോർട്ട് |

| | | | |
|---------|--|----|------------------------|
| 2014-15 | 960/16/8.6.17 | | |
| 2015-16 | കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.16/ 1881/16/10.4.17 | 5 | ഫർമറിപ്പോർട്ട് |
| 2016-17 | കെ.എസ്.എ.പി.കെ.ഡി.16/ 1583/17/12.3.18 | 16 | ഫർമറിപ്പോർട്ട് |
| 2017-18 | കെ.എസ്.എ- പി.കെ.ഡി.16-8/2019 /13-2-19 | 22 | ഫർമറിപ്പോർട്ട് |
| 2018-19 | കെ.എസ്.എ- പി.കെ.ഡി.16-651/2020 /04.05.2020 | 29 | ഫർമറിപ്പോർട്ട് |
| 2019-20 | കെ.എസ്.എ- പി.കെ.ഡി.16-1031/22 /28.07.2022 | | ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് |

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 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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 പത്രിക- സംക്ഷിപ്തം

| AmbalaparaGrama Panchayat BALANCESHEET | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| For the period from 01-April-2020 to 31- March-2021 | | | |
| Code.No | Description of Items | Schedule No | Amount |
| | LIABILITIES | | |
| | Reserve & Surplus | | |
| 310000000 | Panchayat / Municipal Fund | B-1 | 37262433.60 |
| 311000000 | Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund | B-2 | 3911.00 |
| 312000000 | Reserves | B-3 | 115060542.00 |
| | Total Reserve & Surplus | | 152326886.60 |
| | Grants, Contributions for Specific Purposes | | |
| 320000000 | Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes | B-4 | 4612236.00 |
| | Total Grants, Contributions for Specific Purposes | | 4612236.00 |
| | Loans | | |
| 330000000 | Secured Loans | B-5 | 922667.00 |
| | Total Loans | | 922667.00 |
| | Current Liabilities & Provisions | | |
| 340000000 | Deposits Received | B-7 | 1930871.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | B-9 | 1539771.90 |
| | Total Current Liabilities and Provisions | | 3470642.90 |
| | TOTAL LIABILITIES | | 161332432.50 |
| | ASSETS | | |
| | Fixed Assets | | |
| 410000000 | Fixed Assets | B-11 | 169824613.00 |
| 411000000 | Accumulated Depreciation | B-11 | -31534856.00 |
| 412000000 | Capital Work in Progress | B-11(a) | 722910.00 |

| | | | |
|-----------|---|---------|--------------|
| | Total Fixed Assets | | 139012667.00 |
| | Investments | | |
| 420000000 | Investments- General Fund | B-12 | 1748283.00 |
| | Total Investments | | 1748283.00 |
| | Current Assets, Loans and Advances | | |
| 430000000 | Stock-in-hand | B-14 | 0.0 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | B-15 | 11851235.00 |
| 432000000 | Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables) | B-15(a) | -5000.00 |
| 440000000 | Pre-paid Expenses | B-16 | 922667.00 |
| 450000000 | Cash and Bank Balance | B-17 | 7143830.50 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | B-18 | 658750.00 |
| | Total Current Assets, Loans and Advances | | -5000.00 |
| | Total Current Assets, Loans and Advances | | 20576482.50 |
| | Other Assets | | |
| | Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off) | | |
| | TOTAL ASSETS | | 161332432.50 |

| INCOME&EXPENDITURE STATEMENT | | | |
|--|---|----------------|------------|
| For the period from 01-April-2020 to 31- March-2021 | | | |
| Code.No | Description of Items | Schedule No | Amount |
| | INCOME | | |
| 110000000 | Tax Revenue | I-1 | 6580383.00 |
| 130000000 | Rental Income from Panchayat / Municipal Properties | I-3 | 201200.00 |
| 140000000 | Fee & User Charges | I-4(b) | 1162024.00 |
| 150000000 | Sale & Hire Charges | I-5(b) | 199028.00 |

| | | | |
|-----------|--|---------|--------------|
| 160000000 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies | I-6 | 219448911.00 |
| 170000000 | Income from Investments | I-7 | 105938.00 |
| 171000000 | Interest Earned | I-8 | 99895.00 |
| 180000000 | Other Income | I-9 | 0.0 |
| | Total Income | | 227797379.00 |
| | EXPENDITURE | | |
| 210000000 | Establishment Expenses | I-10(b) | 9956037.00 |
| 220000000 | Administrative Expenses | I-11(b) | 2773619.00 |
| 230000000 | Operations & Maintenance | I-12(b) | 7139382.00 |
| 240000000 | Interest & Finance Charges | I-13 | 911.00 |
| 250000000 | Decentralised Plan Programme- Productive Sector / Programme Expenses | I-14 | 9274393.00 |
| 251000000 | Decentralised Plan Programme-Service Sector | I-14(a) | 57465783.00 |
| 252000000 | Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector | I-14(b) | 11454452.00 |
| 253000000 | Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division | I-14(c) | 2000082.00 |
| 254000000 | Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored | I-14(d) | 97928758.00 |

| | | | |
|-----------|--|---------|--------------|
| | Schemes (not included under Decentralized Plan Programme) | | |
| 255000000 | Maintenance Projects | I-14(e) | 23328223.00 |
| 272000000 | Depreciation | I-17(a) | 10042403.00 |
| | Total Expenditure | | 231364043.00 |
| | Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure | | -3566664.00 |
| 280000000 | Prior Period Item | I-18 | -132768.00 |
| | Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items. | | -3433896.00 |
| 290000000 | Transfer to Reserve Funds | I-18(a) | 0.0 |

| RECEIPT&PAYMENT STATEMENT | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| For the period from 01-April-2020 to 31-March-2021 | | | |
| Code.No | Description of Items | Schedule No | Amount |
| | RECEIPTS | | |
| | Opening Balance | | |
| Bank | Bank | RP-40(a) | 16943781.50 |
| Cash | Cash | RP-40(a) | 0.0 |
| | Operating | | |
| 110000000 | Tax Revenue | RP-1 | 1151240.00 |
| 130000000 | Rental income from Panchayat Properties | RP-3 | 61000.00 |
| 140000000 | Fees & User Charges | RP-4 | 852813.00 |
| 150000000 | Sale & Hire Charges | RP-5 | 199028.00 |
| 160000000 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations | RP-7 | 93149360.00 |
| 171000000 | Interest Earned | RP-9 | 99895.00 |
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for | RP-31 | 10505751.00 |

| | | | |
|-----------|--|-------|--------------|
| | Specific Purposes | | |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 14500.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 608599.00 |
| | Non Operating | | |
| 180000000 | Other Income | RP-10 | 0.0 |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 236599.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 469566.00 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | RP-43 | 4373988.00 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | RP-47 | 53569.00 |
| | Grand total | | 128719689.50 |
| | PAYMENTS | | |
| | Operating | | |
| 210000000 | Establishment Expenses | RP-11 | 3468298.00 |
| 220000000 | Administrative Expenses | RP-12 | 2755749.00 |
| 230000000 | Operations & Maintenance | RP-13 | 6753444.00 |
| 250000000 | Decentralised Plan Programme- Productive Sector | RP-15 | 9274393.00 |
| 251000000 | Decentralised Plan Programme- Service Sector | RP-16 | 24385095.00 |
| 252000000 | Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector | RP-17 | 10955752.00 |
| 253000000 | Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division | RP-18 | 2000082.00 |
| 254000000 | Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored | RP-19 | 2475658.00 |
| | Schemes | | |
| 255000000 | Maintenance Projects | RP-20 | 23328223.00 |
| 280000000 | Prior Period item | RP-26 | -205878.00 |

| | | | |
|-----------|---|----------|--------------|
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes | RP-31 | 0.0 |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 11000.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 4892513.00 |
| | Non Operating | | |
| 240000000 | Interest & Finance Charges | RP-14 | 911.00 |
| 280000000 | Prior Period Item | RP-26 | -3021.00 |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 180856.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 1592087.00 |
| 410000000 | Fixed Assets | RP-38 | 12283704.00 |
| 412000000 | Capital work in Progress | RP-40 | 6865720.00 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | RP-43 | 9266727.00 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | RP-47 | 1294546.00 |
| | Closing Balance | | |
| Bank | Bank | RP-40(b) | 7143830.50 |
| Cash | Cash | RP-40(b) | 0.0 |
| | Grand Total | | 128719689.50 |

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ