



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2019-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പാലക്കാട്-678001

ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: നം.കെ.എസ്.എ-പികെഡി20/1476/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പാലക്കാട്-678001
തീയതി: 21/07/2022
ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ 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: നം.കെ.എസ്.എ-പിക്വെഡി20/1476/2022

തീയതി: 21/07/2022

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 11-01-2021 മുതൽ 20-06-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

| പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|----------------|--------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീ.ശശിഭൂഷൺ.ഇ | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 21-06-2022 | 29-06-2022 |

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

| തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|--------------|-------------|
| 21-06-2022 | 29-06-2022 |

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് കെ.പി,അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ ശിവപ്രസാദ് എം,അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ കന്തസ്വാമി.എ,ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ മോഹനൻ.കെ.എ,ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

| പേര് | ഔദ്യോഗിക പദവി | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|---|---------------|--------------|-------------|
| ശ്രീമതി സുജാത വി | പ്രസിഡന്റ് | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ശ്രീ കെ.മുരളീധരൻ (അസി.സെക്രട്ടറി ഇൻ) | സെക്രട്ടറി | 01-04-2019 | 30-05-2019 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| ചാർജ്ജ്) | | | |
| രാധാകൃഷ്ണൻ.ഒ.പി | സെക്രട്ടറി | 31-05-2019 | 20-07-2019 |
| പി.മനോജ് | സെക്രട്ടറി | 20-07-2019 | 04-08-2019 |
| രാജീവ്.പി | സെക്രട്ടറി | 05-08-2019 | 31-03-2020 |

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

| പേര് | ഉദ്യോഗപ്പേര് | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീ കെ.മുരളീധരൻ | അസി.സെക്രട്ടറി | 01-04-2019 | 29-06-2019 |
| പ്രസന്ന.പി.വി | അസി.സെക്രട്ടറി | 24-07-2019 | 31-03-2020 |
| അഭിനന്ദ് വി പി | വി.ഇ.ഒ. | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ഡോ.തസ്നീം ഇബ്രാഹിം | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ഡോ.നിഖില ചന്ദ്രൻ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ഡോ.റോഷിൻ അബൂബക്കർ | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി. | 01-04-2019 | 31-03-2020 |
| ശ്രീമതി സലോമി വർഗീസ് | ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് | 01-04-2019 | 31-05-2019 |
| ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ | ഹെഡ് മാസ്റ്റർ | 01-06-2019 | 31-03-2020 |
| ഡോ.നിതിൻ എം | വെറ്ററിനറി സർജൻ | 01-04-2019 | 31-12-2019 |
| ഡോ. പ്രദീപ് | വെറ്ററിനറി സർജൻ | 01-01-2020 | 03-02-2020 |
| ഡോ സുജിത് പി.പി | വെറ്ററിനറി സർജൻ | 03-02-2020 | 31-03-2020 |
| ശ്രീമതി ഉഷ.എം | ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | 01-04-2019 | 16-12-2019 |
| ശ്രീമതി പ്രിയ എം.ടി | ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | 17-12-2019 | 31-03-2020 |
| ശ്രീമതി മീര ടി എം | കൃഷി ഓഫീസർ | 01-04-2019 | 27-11-2019 |
| ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള | കൃഷി ഓഫീസർ | 27-11-2019 | 31-03-2020 |
| ശ്രീമതി ജമീല ഇക്ബാൽ | അസി.എഞ്ചിനീയർ | 01-04-2019 | 02-04-2019 |
| ശ്രീമതി ദീപ വി.എൻ | അസി.എഞ്ചിനീയർ | 03-04-2019 | 31-12-2019 |
| ശ്രീ നിഖിൽ റോയ് | അസി.എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ചാർജ്ജ് | 01-01-2020 | 31-03-2020 |

ഉള്ളടക്കം

| ക്രമ നം | ഭാഗം 1 | ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
|---------|---|--------------|
| 1 | ബജറ്റ് Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 24-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-1 |
| 2 | വാർഷികധനകാര്യപത്രിക Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 23-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-2 |
| 3 | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതകൾ Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) Last Updated By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) | 1-2-1 |
| 4 | സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം) Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-3 |
| 5 | ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 24-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-4 |
| 6 | പദ്ധതി അവലോകനം Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-5 |
| 7 | തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-6 |
| 8 | ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-7 |
| 9 | ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന Written By: Mohanan K.A (Auditor, On 27-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-8 |
| 10 | ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 30-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-9 |
| 11 | മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-10 |
| 12 | തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Mohanan K.A (Auditor, On 27-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-11 |
| 13 | ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: Mohanan K.A (Auditor, On 27-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-12 |
| 14 | മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി, നിയമാനുസൃതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും പിഴ ഈടാക്കാതെയും കാലാവധിക്കപ്പുറം ഭീർഘിപ്പിച്ചു നൽകി. Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-13 |
| 15 | ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില കുറവു ചെയ്തിട്ടില്ല- 14816 രൂപ ഈടാക്കണം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-14 |
| 16 | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.1291409 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. | 1-15 |

| | | |
|--------------------------|---|------|
| | Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | |
| 17 | പൊതുമാതൃക പ്രവൃത്തികൾ (2019-2020) അവലോകനം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-16 |
| 18 | അസാധാരണ ചെലവുകൾ - ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-17 |
| 19 | യോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകൽ -കാഡ്കോയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖാ ലംഘനം Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-18 |
| 20 | തെരുവ് വിളക്ക് എ.എം.സി -അപാകതകൾ Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-19 |
| 21 | കുടിവെള്ളം - പൊതുസൗകര്യങ്ങളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യത ആകാതെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) | 1-20 |
| 22 | തൊഴിൽ രഹിത വേതനം - സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരമുള്ള വരുമാനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ല Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) | 1-21 |
| 23 | പാലക്കുഴി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി - ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലാഭവിഹിതം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-22 |
| 24 | തെരുവുനാളുകളുടെ വന്ധ്യംകരണം -പദ്ധതി ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല Written By: Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022) Last Updated By: Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022) | 1-23 |
| 25 | ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്-അർഹമായ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യവും നൽകിയിട്ടില്ല Written By: Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-24 |
| 26 | വായനശാലകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ- പദ്ധതിമാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം Written By: Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-25 |
| 27 | പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങൽ-കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഹാജരാക്കിയില്ല-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 1-26 |
| ഭാഗം 2 | | |
| --- No Records Found --- | | |
| ഭാഗം 3 | | |
| 1 | ബിറ്റമിൻ ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ 14816/- രൂപ ഈടാക്കണം. Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 3-1 |
| ഭാഗം 4 | | |

| | | |
|-----------------|---|------|
| 1 | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 4-1 |
| 2 | സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 4-2 |
| 3 | ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) | 4-3 |
| 4 | മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 4-4 |
| 5 | വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 4-5 |
| 6 | സ്ഥിരനികേഷനുകൾ Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) Last Updated By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022) | 4-6 |
| 7 | ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) Last Updated By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) | 4-7 |
| 8 | സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 4-8 |
| 9 | ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) Last Updated By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) | 4-9 |
| 10 | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം Written By: K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) Last Updated By: E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 21-07-2022) | 4-10 |
| 11 | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022) Last Updated By: Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022) | 4-11 |
| അനുബന്ധം | | |
| 1 | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം | |
| 2 | ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം | |
| 3 | വിവിധ പത്രികകൾ-സംഗ്രഹം | |

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

21.2.2019 -ാം തീയതിയിലെ തീരുമാനം നമ്പർ 1 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

| | |
|------------------|-----------|
| മുനിസിപ്പൽ | 4391338 |
| പ്രതീക്ഷിത വരവ് | 156628100 |
| ആകെ | 161019438 |
| പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് | 158990748 |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 2028690 |

1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക

| വർഷം | ലഭിക്കേണ്ട തീയതി | ലഭിച്ച തീയതി | അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി | അപാകത പരിഹരിച്ച ലഭിച്ച തീയതി |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2019-20 | 31-7-2020 | 12-06-2020 | - | - |

1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതകൾ

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

1)2019-20 വർഷാവസാനം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്,മറ്റു അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ റീക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

2)ലോൺ രജിസ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടില്ല

3)ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സാമ്പ്യൂ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല.

4)ബ്ലോക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് , കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾക്കായുള്ള വിഹിതങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ACR എഴുതിയിട്ടില്ല.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

| | |
|----------------|----------|
| മുനിസിപ്പൽ | 26249440 |
| വരവ് | 57205669 |
| ആകെ | 83455109 |
| ചെലവ് | 61081713 |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 22373396 |

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| ഫണ്ടിനം | മുൻ ബാക്കി | തൻവർഷ വരവ് | ആകെ | ചെലവ് | നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സ് ആയ തുക |
|---------------------------|------------|------------|----------|---------|-------------------------------|
| വികസനഫണ്ട് -ജനറൽ | 0 | 10835759 | 10835759 | 9394010 | 1441749 |
| വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി | 0 | 11483000 | 11483000 | 9385219 | 2097781 |
| മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ് | 0 | 11428000 | 11428000 | 6044796 | 5383204 |
| മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ | 0 | 3778000 | 3778000 | 3174311 | 603689 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| റോഡ് | | | | | |
| സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- | 0 | 9760406 | 9760406 | 1147827 | 8612579 |

1. കേന്ദ്രവിഷ്കരണം

| | | | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| | മുനിസിപ്പൽ | വരവ് | ആകെ | ചെലവ് | നീക്കിയിരിപ്പ് |
| ICDS കേന്ദ്രവിഹിതം | 1892475 | 1418106 | 3310581 | 904593 | 2405988 |
| ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട് | 2023953 | 132000 | 2155953 | 1110169 | 1045784 |

2. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

| | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------------|
| | മുനിസിപ്പൽ | വരവ് | ആകെ | ചെലവ് | നീക്കിയിരിപ്പ് |
| എം.എൻ. ആർ.ഇ.ജി. എസ്- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ് | 0 | 1589185 | 1589185 | 1589185 | 0 |
| എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി. എസ്- തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം | 0 | 20487815 | 20487815 | 20487815 | 0 |
| ആകെ | 0 | 22077000 | 22077000 | 22077000 | 0 |

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം) | പദ്ധതി അടങ്കൽ | നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം) | പദ്ധതി ചെലവ് | ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം) | നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം) | പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം |
|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 269 | 123356985 | 129 | 43290641 | - | 140 | 48% |

അംഗീകാരം ലഭ്യമായ പ്രോജക്ടുകളിൽ 48% എണ്ണത്തിന് തൻവർഷം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതികൾക്കായി വകയിരുത്തിയ തുകയുടേയും ചെലവിന്റേയും വിവരം വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖേന നടപ്പാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ | പദ്ധതി കളുടെ എണ്ണം | നടപ്പാക്കിയത് | ആകെ അടങ്കൽ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | ചെലവ് % |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| കൃഷി ഓഫീസർ | 3 | 3 | 6132000 | 2196912 | 36 |
| വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ | 9 | 6 | 5384875 | 801425 | 15 |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC | 12 | 10 | 1156654 | 911239 | 79 |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ | 2 | 2 | 900000 | 854855 | 95 |
| മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- | 2 | 1 | 850000 | 800000 | 94 |

| ആയുർവേദം | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----------|----------|----|
| വി.ഇ.ഒ | 21 | 14 | 43445141 | 12388452 | 29 |
| ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | 8 | 6 | 4573945 | 3229627 | 71 |
| സെക്രട്ടറി | 21 | 14 | 4224338 | 2340706 | 55 |
| അസി.സെക്രട്ടറി | 5 | 3 | 3983900 | 2462655 | 62 |
| അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ | 174 | 66 | 50602032 | 15934162 | 31 |
| എച്ച്.എം | 12 | 4 | 2104100 | 1370608 | 65 |
| ആകെ | 269 | 129 | 123356985 | 43290641 | 35 |

അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി തുക ചെലവഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കി പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

| | മുനിസിപ്പൽ | വരവ് | ആകെ | ചെലവ് | നീക്കിയിരിപ്പ് |
|--|------------|----------|----------|----------|----------------|
| എം.എൻ. ആർ.ഇ.ജി. എസ്- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ് | 0 | 1589185 | 1589185 | 1589185 | 0 |
| എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി. എസ്- തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം | 0 | 20487815 | 20487815 | 20487815 | 0 |
| ആകെ | 0 | 22077000 | 22077000 | 22077000 | 0 |

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | ക്ഷേമ പദ്ധതി | ചെലവഴിച്ച തുക | ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം |
|----------|--|---------------|------------------------|
| 1 | കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ | 940800 | 158 |
| 2 | വിധവാ പെൻഷൻ | 6918000 | 1040 |
| 3 | വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ | 14703900 | 2485 |
| 4 | വികലാംഗ പെൻഷൻ | 1881700 | 317 |
| 5 | 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ | 772800 | 115 |
| 6 | തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം | 20160 | 21 |

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 6 (4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 22-06-2022 തിയ്യതിയിൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3.10ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 8601/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ/ നീക്കിയിരുപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇടപാടുകളേയും പ്രവർത്തനങ്ങളേയും ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വാർഷിക കണക്കിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുബന്ധം.1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും സാംഖ്യയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

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 ക്യാഷിന്റെ ചുമതലയുള്ള സെക്ഷൻ ക്ലർക്കിനെ (Cashier) ഏൽപ്പിക്കുകയും തുകയുടെ കൃത്യത അക്കൗണ്ടന്റ് പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുക അതേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തന്നെ ബാങ്കിൽ അടവാക്കുകയും അടവു വിവരം 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. എല്ലാ പേമെന്റുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ വൗച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വൗച്ചറിനോടൊപ്പം ഒറിജിനൽ ബില്ലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ബാങ്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ മാസാന്ത്യ/വർഷാന്ത്യ റീകൺസിലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകകളുടെ കാലതാമസത്തിന് നിയമപ്രകാരം ഫൈൻ/പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നില്ല. എല്ലാ കളക്ഷനുകളും കാഷ് ബുക്ക്, ലെഡ്ജർ എന്നിവയിൽ ഒരേസമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട്. എന്നാൽ വസ്തുനികുതി മാത്രമാണ് ഡി.സി.ബി. രജിസ്റ്റർ സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കെട്ടിടം പൂർത്തിയാവുന്ന മുറയ്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഡ് ക്ലർക്ക് വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വസ്തു നികുതിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സീനിയർ

ക്ലാർക്ക്, സെക്രട്ടറിക്ക് ഫോർവേർഡ് ചെയ്യുകയും സെക്രട്ടറി ഇതംഗീകരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നികുതി ഡിമാന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 2019-20 ൽ മറ്റു നികുതികളുടെയും ലൈസൻസ് ഫീസുകളുടെയും ഡി.സി.ബി പ്രത്യേകം മാന്വലായി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ടാക്സുകൾ യഥാസമയം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമ്പ് കളക്ഷനും ഫീൽഡ് കളക്ഷനും നടത്തി നികുതികൾ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് പർച്ചേസുകൾ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്ലാൻ, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ബജറ്റ് ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. പർച്ചേസ് ഓർഡർ, വർക്ക് ഓർഡർ, കരാറുകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി ചമയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ഒപ്പ് വെച്ച് ആധികാരികമാക്കുന്നുണ്ട്. പേമെന്റ് നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ്/ബില്ലിൽ സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി വിവരം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളുടെ വർഷാന്ത്യ നീക്കിയിരുപ്പ് ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. വാങ്ങിയ സാധന സാമഗ്രികൾ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് & സ്റ്റോർസ്, മറ്റ് വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉപയോഗയശുക്ര്യമാകുന്ന വസ്തുവകകൾ കൈയൊഴിയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

സർവ്വീസ് ബുക്കുകളും, ലീവ് റെക്കോർഡുകളും അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററും ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ടാക്സുകൾ, പി.എഫ്., മറ്റ് നിയമപരമായ റിക്കവറികൾ തുടങ്ങി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നവ കൃത്യമായി അടവാക്കുന്നുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗിന് Software (സകർമ) ലൂടെ മിനുട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സംവിധാനമുള്ളത്. ഗ്രാമസഭ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇവയുടെ മിനുട്ട്സുകളും Online സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രാമസഭായോഗങ്ങളിൽ ക്യാറം തികയുന്നുണ്ട്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലിന്റെയും അഭാവത്തിൽ 2019-20 വർഷം സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റുകളിൽ ₹34667870/- ചെലവഴിക്കാനാവാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെലവഴിക്കാത്ത ഗ്രാന്റുകൾ തുടർവർഷങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ പരമാവധി അതാത് വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും സെക്രട്ടറിയും മറ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

| ഓഡിറ്റ് | അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി | ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് | റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് | 14-06-2022 | 5/2022 | 14-06-2022 |
| അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് | 03-04-2006 | 1997-98 മുതൽ 2005-06 വരെ | 26-05-2006 |

1-11 തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം ഓരോ അർദ്ധവർഷവും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അറുപത് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോലിയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളിൽ നിന്നും ബാധകമായ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊഴിൽ നികുതി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(എ) താഴെ പറയുന്ന അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

| ക്രമ നം. | കരാറുകാരന്റെ പേര് (AE യുടെ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയത്) |
|----------|---|
| 1 | വി. റഫീഖ് |
| 2 | സി.പി. കുട്ടിഹസ്സൻ |
| 3 | എ.വി.അനീഷ് |
| 4 | ശക്തിധരൻ. കെ.വി. |
| 5 | സുലൈമാൻ. കെ.പി. |
| 6 | ജയപ്രകാശ്. ടി. |
| 7 | മുഹമ്മദ്. പി.കെ. |
| 8 | അബ്ദുൾ ഗഹൂർ. പി. |
| 9 | പി.വി. അബു |
| 10 | ഇസ്സൈൻ. കെ.വി. |
| 11 | ഷൗഹീദ്. സി.കെ. |
| 12 | കെ.പി. വാസു |
| 13 | ഇ.വി.അബൂബക്കർ |
| 14 | ഇ.വി.മുസ്തഫ |
| 15 | പ്രവീൺ. പി.ടി. |
| 16 | നിയ്യാസ്. വി.ടി. |
| 17 | മണികണ്ഠൻ. എം. |
| 18 | ഷമീർ. പി.വി. |
| 19 | അബ്ദുൾ നിഷാദ് |
| 20 | എം.കെ. ഖാദർ |
| 21 | നാരായൺ.ടി. |
| 22 | വി.എസ്. അഭയ് |
| 23 | മുഹമ്മദ് അലി. പി.വി. |
| 24 | സ്റ്റീവ് ഏലിയാസ് |
| 25 | യാസർ. എ.പി. |
| 26 | കെ.എൻ. മുക്തൻ |

(ബി) താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | സ്ഥാപനം | കാലയളവ് |
|------------|---|------------------|
| 1 | AMUPS. ആലൂർ (ക്രിസ്റ്റി മോൾ. ടി.ബി.) | രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം |
| 2 | ആലൂർ, ബ്ലൂ മെറ്റൽ (3 ജീവനക്കാർ) | രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം |
| 3 | തുടർ വിദ്യാകേന്ദ്രം, മല (ഗിരിജ. പി.സി. പ്രേരക്) | രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം |
| 4 | പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, അങ്ങാടി | രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം |

| | | |
|---|--|--------------------|
| 5 | പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, മല | രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം |
| 6 | ഗവ: ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, പട്ടിത്തറ (പ്രീത, അറ്റൻ്റ്റ്ർ Daily Wage) | രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം |
| 7 | കുമാരനെല്ലൂർ സർവ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് (ജയൻ. പി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്) | രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം) |

(സി) താഴെ പറയുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

| ക്രമ നം | കെട്ടിട നമ്പർ | പേര് | സ്ഥാപനം |
|---------|---------------|----------------------|--------------------|
| 1 | VIII/13 | കെ.വി. മുഹമ്മദ് | കരിങ്കല്ല് ഖനനം |
| 2 | XI/574 | നന്ദകുമാർ | അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ |
| 3 | XVII/510 | മൊയ്തീൻ കുട്ടി | നാളികേരം, കൊപ്ര |
| 4 | XI/501 | മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ബഷീർ | ഓഡിറ്റോറിയം |

(സി) റേഷൻ കട നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകളുടെ നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം : 3/23-06-2022 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കുന്നതിന് കരാറുകാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ, റേഷൻ കട നടത്തിപ്പുകാർ എന്നിവർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അടവാക്കുന്ന മുറക്ക് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന വാടകക്കാരിൽ നിന്നും 2019-20 വർഷത്തിൽ വാടക പിരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല .

| ക്രമ നമ്പർ | റൂം നമ്പർ | വാടകക്കാരൻ | വാടക/കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച വിവരം |
|------------|----------------|--|--|
| 1 | XV/481,482,483 | ഡിപ്പോ മാനേജർ, കേരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ | ഏപ്രിൽ 2019 മുതൽ മാർച്ച് 2020 വരെ മാസ വാടക - 3410/- കുടിശ്ശിക 8305/- രൂപ (ഡിമാന്റ് - 40920/- കളക്ഷൻ 32615/-) |
| 2 | XV/488 | കുട്ടികൃഷ്ണൻ | ഏപ്രിൽ 2019 മുതൽ മാർച്ച് |

| | | |
|--|--|----------------|
| | | 2020വരെ |
| | | മാസ വാടക - |
| | | 8683/- |
| | | കുടിശ്ശിക |
| | | 104196/- രൂപ |
| | | (ഡിമാന്റ് |
| | | 104196/- |
| | | കളക്ഷൻ - ഇല്ല) |

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം :13/25-06-2022 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ മാവേലി സ്റ്റോർ വാടക കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അടവാക്കുന്ന മുറക്ക് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടകയിനത്തിൽ ശ്രീ കുട്ടികൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കാനുള്ള തുക ഈടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 31-03-2022 ന് റവന്യൂ റിക്കവറിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി, നിയമാനുസൃതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും പിഴ ഈടാക്കാതെയും കാലാവധിക്കപ്പുറം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകി.

പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2019-2020 -ൽ അസി.എഞ്ചിനീയർ മുഖേന നിർവഹണം നടത്തിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി, നിയമാനുസൃതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും പിഴ ഈടാക്കാതെയും കാലാവധിക്കപ്പുറം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2012 ലെ കേരള PWD മാനുവലിലെ സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനമോ ആറ് മാസമോ ഏതാണോ കുറവ് അതുവരെ രണ്ട് തവണകളായി പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്. അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതല്ല. ഖണ്ഡിക 2112.1 ൽ കരാറുകാരന്റേതായ കാരണങ്ങളാൽ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുമ്പോൾ നിശ്ചിത തുക പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ തവണ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പി.എ.സിയുടെ 1% തുകയും (കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ, കൂടിയത് 50000 രൂപ) ആദ്യത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കലിനു ശേഷവും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പി.എ.സിയുടെ 2% തുകയും (കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപ, കൂടിയത് 100000 രൂപ) പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാരനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർക്ക് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ, ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. 210/2017-18 നിർമ്മിതിയാകുന്ന് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

| | |
|---------------------------|--|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും : | 210/2017-18 നിർമ്മിതിയാകുന്ന് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി |
| അടങ്കൽ: | 211845/- (2019-2020) |
| ഫണ്ടിനം : | SCP |
| ചെലവ്: | 185133/- (ബിൽ നമ്പർ |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 21/09.05.2019) |
| കരാർ നം. തീയതി | 22/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 13.12.17 |

| | |
|--|--|
| (PAC): | 251692/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ശക്തിധരൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 12. 06. 2018 (TS NO.74915/28.09.2017 പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6- മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.03.2019 (MB.NO 237/2018-19 Page No. 8) |
| അളവു പുസ്തകം: | (MB.NO 54/17-18, 237/2018-19) |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 273988/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% അധിക കാലയളവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് പിഴ 1% Of PAC) | 2516/- |
| അടുത്ത 25% അധികകാലയളവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് 2% Of PAC | 5032/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 7548/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 7548/- |

2. 219/2019-2020 നമ്പ്രത്ത്- മേപ്പുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | 219/2019-2020 നമ്പ്രത്ത്- മേപ്പുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി |
| അടങ്കൽ: | |
| ഫണ്ടിനം : | 300000/- (SCP) |
| ചെലവ്: | 277603/- (ബിൽ നം.23/09.05.2019) |
| ബിൽ നം. തീയതി. | |
| കരാർ നം. തീയതി | 23/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 13.12.17 |
| (PAC): | 249358/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ശക്തിധരൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 13.12.2017 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 12. 06.2018 (TS No. 71211/15.09.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.03.2019 MB Page No. 13 |
| അളവു പുസ്തകം: | 216 & 217/18-19, |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 277603/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആ കെ PAC യുടെ 3%) | 7479/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 7479/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ | 7479/- |

ഇടയാക്കേണ്ടത്:

3. SO 245/20- ഉല്ലാസ് നഗർ - തിരുത്തിപ്പാറ സൈഡ് കെട്ടൽ

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO 245/20- ഉല്ലാസ് നഗർ -തിരുത്തിപ്പാറ സൈഡ് കെട്ടൽ |
| അടങ്കൽ: | 200000/-ധനകാര്യകമ്മീഷൻ |
| ഫണ്ടിനം : | ഗ്രാന്റ് |
| ചെലവ്: | 199998/- (30/19.08.2019) |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 80/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 12.03.2018 |
| കരാർ നം. തീയതി | 80/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 12.03.2018 |
| (PAC): | 186485/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. TA സെയ്ത്ത് മുഹമ്മദ് |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 11. 09.2018 (TS No. 46956/02.08.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 22.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 220/2018-2019 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 199998/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | 5592/- |
| ആകെ PAC യുടെ 3%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 5592/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 5592/- |

4. SO241/20 കൊടമല കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO241/20 കൊടമല കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി |
| അടങ്കൽ: | 387625/- (SCP) |
| ഫണ്ടിനം : | |
| ചെലവ്: | 349045/- (27/13.07.2019) |
| ബിൽ നം.തീയതി. | |
| കരാർ നം. തീയതി | 25/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 13.12.2017 |
| (PAC): | 358990/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ശക്തിധരൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 12. 06.2018 (TS No. 74916/28.09.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 53/2017-18, 240/2018019 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 362795/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | |
| ആദ്യത്തെ 25% (PACയുടെ 3%) | 10767/- |

| | |
|---------------------------|---------|
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത് : രൂ. | 10767/- |
| ഈടാക്കിയത് : | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത് : | 10767/- |

5. SO 239/20- കുറ്റേടത്തു റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO 239/20- കുറ്റേടത്തു റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 450000/- MG(R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 417269/- (26/18.07.2019) |
| കരാർ നം. തീയതി | 18/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 13.12.2017 |
| (PAC): | 409880/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ശക്തിധരൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 12. 06.2018 (TS No. 32545/25.07.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 08/03.2019 MB NO 215/2018-2019 Page No.19) |
| അളവു പുസ്തകം: | 196 & 215/2018-2019 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 417269/- |
| ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആകെ : (PACയുടെ 3%) | 12294/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത് : രൂ. | 12294/- |
| ഈടാക്കിയത് : | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത് : | 12294 |

6. SO 194/20- ടിപ്പുസുൽത്താൻ - നെച്ചിക്കോട് റോഡ് ടാറിംഗ് & റീ-ടാറിംഗ്

| | |
|--|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO 194/20- ടിപ്പുസുൽത്താൻ- നെച്ചിക്കോട് റോഡ് ടാറിംഗ് & റീ- ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 250000/- MG (R) |
| ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി. | 246544/- 11/04.05.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 14/AE/LSGD/PTA/18-19 Dated 02.08.2018 |
| (PAC): | 241138/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ഇ.വി.മുസ്തഫ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 02.08.2018 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 01.02.2019 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 15.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 190 & 200 2018-19 |

| | |
|--------------------------|----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 246544/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആദ്യ 25% (PACയുടെ 1%) | 2411/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 2411/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 2411/- |

7. SO 204/20 മുൻകരുതലും അംഗൻവാടി റോഡ് റീട്രാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO 204/20 മുൻകരുതലും അംഗൻവാടി റോഡ് റീട്രാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 150000/- MG (R) |
| ചെലവ്: | 144157/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | (13/4.05.19) |
| കരാർ നം. തീയതി | 87/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 15.03.2018 |
| (PAC): | 150000/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ സി.പി. കുട്ടിഹസ്സൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 14.09. 2018 ((TS No. 74707/27.09.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.03.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 226/2018-2019 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 144157/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: | |
| ആകെ പിഴ (PACയുടെ 3%) | 4500/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: രൂ. | 4500/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 4500/- |

8. SO206/20 ശിശുസൗഹൃദ അംഗൻവാടി

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO206/20 ശിശുസൗഹൃദ അംഗൻവാടി |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 100000/- പൊതു വിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം) |
| ചെലവ്: | 99739/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 16/04.05.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 24/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 13.12.2017 |
| (PAC): | 99733/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ശക്തിധരൻ കെ.വി. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 12. 06.2018 ((TS No. 83275/02.11.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |

| | |
|----------------------|--|
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 27.03.2019 (MB No 35/2018-2019 Page NO.12) |
| അളവു പുസ്തകം: | 35/2018-2019 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 97739/- |
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: | 3000/- |
| ആകെ (PACയുടെ 3%) | |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3000/- |
| രൂ. | |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ | |
| ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 3000/- |

9. SO 207/20- പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി പൊതു ടോയ് ലറ്റ് നവീകരണം

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO 207/20- പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി പൊതു ടോയ് ലറ്റ് നവീകരണം |
| അടങ്കൽ: | 250000/- (ജ) |
| ഫണ്ടിനം : | പൊതു വിഭാഗം |
| ചെലവ്: | 227041/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 17/4.5.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 42/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 26.12.2017 |
| (PAC): | 215566/- |
| കരാറുകാരൻ | ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 25.06.2018 |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 18.03.2019 (MB 09/2018-19 Page No. 23) |
| അളവു പുസ്തകം: | 09/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 227041/- |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ:(PACയുടെ 3%) | 6465/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ | |
| ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 6465/- |

10. SO ഹെൽത്ത് സബ്സെന്ററുകളുടെ റിപ്പയർ

| | |
|--------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO ഹെൽത്ത് സബ്സെന്ററുകളുടെ റിപ്പയർ |
| അടങ്കൽ: | 391000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(NR) |
| ചെലവ്: | 329381/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 31/19.08.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 55/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 09.01.2018 |
| (PAC): | 395980/- |
| കരാറുകാരൻ | മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ .ഇ.വി |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട | 08.06.2018 (TS No. 83571/03.00.2017 പ്രകാരം 6 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| തീയതി: | മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 12.03.2019 (MBNO 07/2018-19 Page NO.31) |
| അളവു പുസ്തകം: | 07/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 329381/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%) | 11877/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 11877/- |

11. SO 246/20- ഊമാൻകുന്ന് റോഡ് ടാറിംഗ്

| | |
|---|--|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO 246/20-ഊമാൻകുന്ന് റോഡ് ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 250000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG (R) |
| ചെലവ്: | 228238/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 33/19.08.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 77/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 12.03.2018 |
| (PAC): | 224347/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ടി അബൂബക്കർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 11. 09.2018 (TS No. 74687/27.09.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 24.02.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 49/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 228238/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:(PACയുടെ 3%) | 6729/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 6729/- |

12. SO 211/20 തിരുവായിക്കുളം റോഡ് റീ -ടാറിംഗ്

| | |
|---|---|
| പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO 211/20തിരുവായിക്കുളം റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 200000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 195048/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 18/04.05.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 81/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 12.03.2018 |
| (PAC): | 200000/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 11.09.2018 (TS No. 32246/25.07.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 25.03.2019 |

| | |
|--|-------------|
| അളവു പുസ്തകം: | 212/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 195048/- |
| ആകെ ഇടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ (PACയുടെ 3%) | 6000/- |
| ഇടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടാക്കേണ്ടത്: | 6000/- |

13. SO 240/20- അണ്ടയിൽ അമ്പലം കുണ്ടിൽ വടക്കേതിൽ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്

| | |
|---|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO 240/20- അണ്ടയിൽ അമ്പലം കുണ്ടിൽ വടക്കേതിൽ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 300000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 294317/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 34/19.08.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 78/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 09.08.2017 |
| (PAC): | 295667/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ടി അബൂബക്കർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 12.03.2018 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 08. 02.2018 (TS No.60009/25.07.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 26.02.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 262 & 263/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 294314/- |
| ആകെ ഇടാക്കേണ്ട പിഴ:(PAC യുടെ 3%) | 8868/- |
| ഇടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടാക്കേണ്ടത്: | 8868/- |

14. SO191/19- കൊമ്മാത്ര - നമ്പത്ത് മേപ്പുറം ഗോഖലെ റോഡ് റീടാറിംഗ്

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO191/19-കൊമ്മാത്ര- നമ്പത്ത് മേപ്പുറം ഗോഖലെ റോഡ് റീടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 490000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG (R) |
| ചെലവ്: | 489099/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 02/4.5.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 23/AE/LSGD/PTA/18-19 Dated 02.08.18 |
| (PAC): | 473891/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 01. 03.2019 (TS No.34897/05.06.2018 പ്രകാരം 7 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 18.03.19 (MB Page No.16) |
| അളവു പുസ്തകം: | 262/18-19 |

| | |
|---|----------|
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 489099/- |
| ഇടപാടുകൾ പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% 1 (PACയുടെ 1%) | 4738/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 4738/- |

15. SO 192/19- ചോലക്കുണ്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO 192/19-ചോലക്കുണ്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 200000/- |
| ഫണ്ടിനം : | SCP |
| ചെലവ്: | 175965/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 03/4.5.19s |
| കരാർ നം. തീയതി | 11/AE/LSGD/PTA/18-19 Dated 02.08.18 |
| (PAC): | 198460/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ഇ.വി. അബൂബക്കർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 02.08.18 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 01.03.2019 (TS No.65066/06.07.2018 പ്രകാരം 7 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 15.03.19 |
| അളവ് പുസ്തകം: | 205/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 199960/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ: | 1984/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 1984/- |

16. SO 199/20അണ്ടായിൽ - അമ്പലം - തലക്കശ്ശേരി റോഡ് റീ- ടാറിംഗ്

| | |
|---|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO 199/20അണ്ടായിൽ - അമ്പലം - തലക്കശ്ശേരി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 490000/- |
| ഫണ്ടിനം : | MG(R) |
| ചെലവ്: | 488951/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 6/4.5.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 10/AE/LSGD/PTA/18-19 Dated 02.08.18 |
| (PAC): | 473254/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. ഇ.വി. അബൂബക്കർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | 02.08.18 |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 01.03.2019 TS No.74913/28.09.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 15.03.19 |
| അളവ് പുസ്തകം: | 206/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 488951/- |

| | |
|----------------------------------|--------|
| ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 1%) | 4732/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 4732/- |

17. SO 237/2017-18- ഒതളൂർ-ഓട്ടിരിപ്പാലം റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO 237/2017-18-ഒതളൂർ-ഓട്ടിരിപ്പാലം റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് |
| അടങ്കൽ: | 400000/- |
| ഫണ്ടിനം : | തനത്ഫണ്ട് |
| ചെലവ്: | 359713/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 100/04.10.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 58/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 09.01.18 |
| (PAC): | 357119/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | NO |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 08.07.2018 TS No.32144/25.07.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 21.03.19 (MB 241 -Page No.22) |
| അളവു പുസ്തകം: | 208 & 241/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 359713/- |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ:(PACയുടെ 3%) | 10713/- |
| ഇടയാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടയാക്കേണ്ടത്: | 10713/- |

18 SO 242/20- കോട്ടോപ്പാടം ആശുപത്രി ടോയ് ലറ്റ് നിർമ്മാണം

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO 242/20-കോട്ടോപ്പാടം ആശുപത്രി ടോയ് ലറ്റ് നിർമ്മാണം |
| അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : | 101000/- (ജനറൽ) |
| ചെലവ്: | 67794/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 25/15.07.2019 |
| കരാർ നം. തീയതി | 84/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 15.03.18 |
| (PAC): | 101000/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ അബൂബക്കർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 14. 09.2018 (TSNO. 83276/02.11.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 14.03.2019 (MBNO. 224/18-19 Page No. 5) |
| അളവു പുസ്തകം: | 203,233, 224/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 67794/- |
| ആകെ ഇടയാക്കേണ്ട പിഴ:(PACയുടെ 3%) | 3030/- |

| | |
|-------------------|--------|
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 3030/- |

19. SO203/20- വടേനാട് GLPS - ചുറ്റുമതിൽ റിപ്പയർ

| | |
|---------------------------------------|--|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും : | SO203/20- വടേനാട് GLPS - ചുറ്റുമതിൽ റിപ്പയർ |
| അടങ്കൽ: | 200000/- |
| ഫണ്ടിനം : | ധനകാ. ഗ്രാന്റ് |
| ചെലവ്: | 143977/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 24/4.5.19 |
| കരാർ നം. തീയതി | 46/AE/LSGD/PTA/17-18 Dated 1.01.18 |
| (PAC): | 179570/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. പി.വി. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 31.05.2018 (TS No 81908/27.10.2017 പ്രകാരം 6 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 07.03.2019 (Mb No.260/2018-19 Page No.16) |
| അളവു പുസ്തകം: | 260/2018-19 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 143977/- |
| ആകെ ഇടപാടുകൾ പിഴ: (PACയുടെ 3%) | 5385/- |
| ഇടപാടുകൾ: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ: | 5385/- |

20. SO 279/18-19 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പൂർത്തീകരണം.

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO 279/18-19 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പൂർത്തീകരണം. |
| അടങ്കൽ: | 500000/- |
| ഫണ്ടിനം : | തനത് ഫണ്ട് |
| ചെലവ്: | 429497/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | 180/03.01.2020 |
| കരാർ നം. തീയതി | 72/AE/LSGD/PTA/18-19 Dated 28.02.19 |
| (PAC): | 466829.41/- |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ. കെ.പി. സിദ്ദീഖ് അക്ബർ |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 27. 06.2019 (TS NO. 108831/11.01.2019 പ്രകാരം 4 മാസം) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 30.11.2019 |
| അളവു പുസ്തകം: | 03/2019-2020 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 429497/- |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%) | 14004/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ. | 14004/- |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 14004/- |

21. SO മുർക്കത്താഴം അംഗൻവാടി കെട്ടിടം

| | |
|---------------------------------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും: | SO മുർക്കത്താഴം അംഗൻവാടി കെട്ടിടം |
| അടങ്കൽ: | 800000/- |
| ഫണ്ടിനം : | കേന്ദ്രാവിഷ്കരണം. |
| ചെലവ്: | 604593/- |
| ബിൽ നം.തീയതി. | Ch.No. TSB 0585073- RS-349493/- Ch.N TSB 5681251 RS 255100/- |
| കരാർ നം. തീയതി | 95/AE/LSGD/PTA/16-17 Dated 28.04.17 |
| (PAC): | 643801.09 |
| കരാറുകാരൻ | ശ്രീ അബി. സി.പി. |
| സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി | രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: | 27.09.2017 (TS No. 67748/27.01.2017 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് -5 മാസം.) |
| പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി: | 10.12.2019 (MB NO. 08/18-19 Page No.73) |
| അളവു പുസ്തകം: | 59/2018-19, 243/18-19, 08/18-19, &15/2019-2020 |
| ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം | 604592/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:(PACയുടെ 3%) | 19314 (6438 X 3) |
| ഈടാക്കിയത്: | 0 |
| ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്: | 19314/- |

ആകെ തുക 157430/-

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് നിയമാനുസൃതം ലഭിക്കേണ്ട മേൽ പറഞ്ഞ തുക പ്രവൃത്തി നിർവഹണമേറ്റെടുത്ത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (06/24.06.2002) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട 157430/- രൂപ അതത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കണം.

1-14 ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില കുറവു ചെയ്തിട്ടില്ല- 14816 രൂപ ഈടാക്കണം

ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റോഡു പ്രവൃത്തിയിൽ പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിൻ നിരക്കാണ് ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന നിരക്കുകൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള (With Packed Bitumin Rates) ഇവയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില കുറവു

ചെയ്തിനശേഷമാണ് കരാറുകാർക്ക് തുക നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല കരാറുകാരന് ഫൈനൽ ബിൽ തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 14816 രൂപ കാലി ബാരലിന്റെ വിലയായി പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3-1 ൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

1-15 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ- രേഖകൾ

ഹാജരാക്കിയില്ല.1291409 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ ഭാഗികമായി മാത്രമേ ഓഡിറ്റിനു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ക്രമനം | പ്രോജക്ട് പേരും നമ്പരും | അടങ്കൽ ഫണ്ടിനം | ചെലവ് ബിൽ നമ്പർ, തീയതി | പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ |
|--------|---|----------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 235/20- ആയുർവേദാശുപത്രി റിപ്പയർ- | 79000/- തനത്ഫണ്ട് | 64918/- 69/14.08.2019 | ടെൻഡറുകൾ കരാർ പത്രങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ്, പ്രവൃത്തി പ്രദേശം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ |
| 2 | 238/20-ആലൂർ- മൂർക്കത്താഴം റോഡ് ടാറിംഗ് | 800000/- MG(R) | 491015/- Bill NO. 39/01.10.2019 | എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ |
| 3 | SO249/20- നെച്ചിക്കോട്- അമ്പലം റോഡ് ടാറിംഗ് | 250000/- MG(R) | 248862/- | അംഗീകൃത പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും. |
| 4. | SO 251/20- ചെറിയത്ത് വളപ്പിൽ നെച്ചിക്കോട് റോഡ് ടാറിംഗ് (2018-19) | 490000/- MG(R) | 486614/- 81/22.08.2019 | ടി |
| | | | 1291409 | |

മേൽ പറഞ്ഞ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും അടിയന്തിരമായി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾക്ക് (04/23.06.2022, 12/24.06.2022)

മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയോ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ടി പ്രോജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1291409 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ (2019-2020) അവലോകനം

2019-20- സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ 173 പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും 66 പ്രവൃത്തികളാണ് തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിൽ 78 പ്രവൃത്തികൾ സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളും 95 പ്രവൃത്തികൾ പുതിയ പ്രവൃത്തികളുമാണ്. ₹

50602032 വകയിരുത്തിയതിൽ ₹15934162 ആണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 31.48 % ആണ് .തൻവർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്.

മേഖല തിരിച്ചുള്ള ചെലവ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ഫണ്ടിനം | വകയിരുത്തിയ തുക | ചെലവഴിച്ച തുക |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| പൊതുവിഭാഗം (സാധാരണ വിഹിതം) | 2295390 | 620963 |
| പൊതുവിഭാഗം(എസ്.സി.പി) | 8948538 | 1854889 |
| പൊതുവിഭാഗം(ടി.എസ്.പി) | 0 | 0 |
| ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് | 10708000 | 1147827 |
| കേന്ദ്രവിഷ്ണുത ഫണ്ട് | 3200000 | 1521762 |
| തനതു ഫണ്ട് | 9757988 | 3658125 |
| മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് | 0 | 0 |
| മെയി.ഫണ്ട്(റോഡ്) | 13703000 | 6044796 |
| മെയി.ഫണ്ട് (നോൺ-റോഡ്) | 1989116 | 1085800 |
| ആകെ | 50602032 | 15934162 |

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഭൂപടവും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
2. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് മുൻഗണന നൽകി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നും പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
3. ആസ്തി രജിസ്ട്രാർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾ നിർമ്മിച്ച നൽകുന്ന ആസ്തികൾ, എം.പി. ഫണ്ട്, എം.എൽ.എ.ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന ആസ്തികൾ എന്നിവ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.
4. എഗ്രിമെന്റുകളിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കി 2012 ലെ PWD മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
5. ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിൽ ഭരണ സമിതി തീരുമാനം/തിയതി എഴുതുന്നില്ല.
6. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
7. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസിൽ തീയതി കരാർ ചമയ്ക്കേണ്ട തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല,
8. പ്രവൃത്തിപ്രദേശം കൈമാറുന്ന കത്തിൽ കരാറുകാരൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി ,ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
- 9 സെക്യൂരിറ്റി ഡപ്പോസിറ്റ് ,റീടെൻഷൻ ,EMD എന്നിവയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- 10 പ്രവൃത്തികളിൽ നെയിം ബോർഡിന് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുന്നില്ല.
11. കരാറുകാരനുമായി സപ്ലിമെന്റി എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുന്നില്ല

ബി. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവം

എം.പി. ഫണ്ട്, എം.എൽ.എ.ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന ആസ്തികൾ എന്നിവ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യകത വിലയിരുത്തി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അതാതു വർഷം തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആസ്തി

സംരക്ഷണ പദ്ധതിയും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി തുടർ വർഷങ്ങളിൽ മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-17 അസാധാരണ ചെലവുകൾ - ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അസാധാരണ ചെലവുകൾ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അസാധാരണ ചെലവുകൾ നടത്തുവാൻ അനുവദനീയമായ ഇനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷത്തെ മിച്ചഫണ്ടിന്റെ 20% വരെ (പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് അസാധാരണ ചെലവ് പരിധി. പഞ്ചായത്ത് അസാധാരണ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച ഒരു രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ചെലവാക്കിയ തുക, പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി, ആകെ ചെലവ് തുക എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തണം. ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അസാധാരണ ചെലവുകളുടെ വാർഷിക കണക്ക് പ്രത്യേകമായി ഗ്രാമസഭകളിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അസാധാരണ ചെലവുകൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ചെലവ് പരിധി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുകയോ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ അസാധാരണ ചെലവിനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തുകകൾ ദൈനംദിന ചെലവായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതായും കണ്ടെത്തി. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

| ക്രമ നം | വൗച്ചർ നം തീയതി | ഇനം | തുക |
|---------|-----------------|--|-------|
| 1 | 21901064/6.3.20 | പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട ഉൽഘാടനത്തിനായി ശിങ്കാരി മേള, പഞ്ചവാദ്യം നടത്തിയ വകയിൽ ചെലവ് | 14000 |
| 2 | 21901065/6.3.20 | പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട ഉൽഘാടനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പായസം വിതരണം നടത്തിയ വകയിൽ ചെലവ് | 15000 |

അസാധാരണ ചെലവ് നടത്തുമ്പോൾ 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അസാധാരണ ചെലവുകൾ) ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. നിയമാനുസൃതം രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെലവ് പരിധി പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 14/27.6.22)

1-18 യോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകൽ -കാഡ്കോയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത്

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖാ ലംഘനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പട്ടികജാതി വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ എന്ന പേരിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്റ്റിൽ കട്ടിലിന്റെ സമാഹരണ രീതി KADCO യിൽ നിന്നും വാങ്ങി നൽകുന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| | |
|-----------------|---|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ | 49 |
| പ്രോജക്ട് | വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ (2019-20) |
| അടങ്കൽ | 930300 (465450-പ്ലാൻ-SCP, 465450-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്) |
| ചെലവ് | (465450-പ്ലാൻ-SCP) |
| ബിൽ നമ്പർ | 5/20.1.20 - Rs 327867 |
| | 6/20.1.20 - Rs 137583 |

കാഡ്കോയിൽ നിന്നും കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| ബിൽ നമ്പർ | ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തീയതി | തുക | എണ്ണം | |
|------------------------|-----------------------------|------|-------|-----------|
| 5/20.1.20 Rs 327867 | NRO/SALES/249 Dt 2.12.19 | 3613 | 80 | 289040.00 |
| | CGST | | | 26013.60 |
| | SGST | | | 26013.60 |
| | KERALA FLOOD CESS | | | 2890.40 |
| | TOTAL | | | 343958.00 |
| 6/20.1.20 Rs 137583 | NRO/SALES/250 Dt 2.12.19 | 3613 | 32 | 115616.00 |
| | CGST | | | 10405.44 |
| | SGST | | | 10405.44 |
| | KERALA FLOOD CESS | | | 1156.16 |
| | TOTAL | | | 137583.00 |

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ)നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 14.2.2018 ഖ. 7.1.13 അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ളതും പരമാവധി ₹4350 ൽ അധികരിക്കാത്തതുമായ നിരക്കിൽ വ്യാജർക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകുന്നതാണ്.

പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി താഴെ പറയും പ്രകാരം തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

24.10.19ലെ തീരുമാനം നം. 2 അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതി നം. 49 - വ്യാജർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം എന്നതിന് ആവശ്യമായ കട്ടിലുകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവനുസരിച്ച് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് അനുവാദമുള്ള സിഡ്കോ, പാലക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് ബോർഡ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

ഇത് ഭരണസമിതി 30.10.19ലെ 2(5) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

1) കാഡ്കോയുടെ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 112 കട്ടിലുകളുടെ വിലയായ 481541 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ 465450 രൂപയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

2) സ.ഉ(ആർടി)നം.59/2017/SPD തീയതി 20-10-2017 ലാണ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഉള്ള ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഉത്തരവിലെ അവസാന ഖണ്ഡികയിൽ SPD യുടെ Price List ൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് വാങ്ങാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങേണ്ട 8 Mm കനമുള്ള പ്ലൈവുഡ് ഉറപ്പിച്ച മരത്തടിയിൽ/സ്റ്റീലിൽ പണിത 198*90*60 സെ.മീ അളവിലുള്ള കട്ടിലിന് KADCO യ്ക്ക് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് നിലവിലില്ല. റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഫർണിച്ചറുകൾ നേരിട്ട് വാങ്ങിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

3) സ.ഉ (കൈ) നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 14.02.2018 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ള സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 2.7 പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാങ്ങൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ രേഖയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്ത സംഗതികളിൽ സ.ഉ.(പി) നം 259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 08.11.2010 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ ബാധകമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗരേഖയിൽ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് കരാറിന്റെ മൂല്യം 5 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിക്കരുതെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 10.04.2019 ലെ സ.ഉ(പി) നം. 6/19/എസ്.പി.ഡി, 26.08.2019 ലെ സ.ഉ(പി) നം. 12/19/എസ്.പി.ഡി എന്നീ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുകയും കരാറിന്റെ മൂല്യം 5 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിച്ചിട്ടും റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടി പ്രസ്തുത സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെയും പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖയുടെയും ലംഘനമാണ്.

4) സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO(P) 7/2019/SPD/26.4.2019 പ്രകാരം 25000/-രൂപയ്ക്ക് മുക്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും GeM മുഖേന നിർബന്ധമായും വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (2/22.6.22) കട്ടിലിന്റെ വില 481541 രൂപയാണെങ്കിലും 465450 രൂപയാണ് നൽകിയതെന്നും ബാക്കി തുക കാഡ്കോ വിട്ടുനൽകിയിരിക്കുകയാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ അപാകതകൾ സംഭവിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാധന സാമഗ്രികൾ സമാഹരിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 തെരുവ് വിളക്ക് എ.എം.സി -അപാകതകൾ

ആനവൽ മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2019-20 ൽ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

| നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | പ്രോജക്ട് നമ്പർ | പ്രോജക്ട് | അടങ്കൽ | ചെലവ് |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------|
| സെക്രട്ടറി | 56 | തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ 2019-20 | 475000 (തനത് ഫണ്ട്) | 215000 |

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് നടത്തുന്നതിനായി ടെണ്ടറുകൾ ലഭിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത അബ്ദുൾ കബീർ ടി.പി, AK ഇലക്ട്രിക്കൽസ്, കൂറ്റനാട് എന്നിവരുടെ ടെണ്ടർ ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി (30.10.19ലെ 2/2നം.തീരുമാനം)

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ താഴെ പറയുന്ന പോരായ്മകൾ കാണുന്നു.

1. 07-11-2017 ലെ 177/ഡി.എ.3/2016/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം നടത്തുന്നതിന് കോൺട്രാക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് സൂപ്പർവൈസറി ലൈസൻസും 'ബി' ക്ലാസ് ലൈസൻസും തൊഴിലാളിക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ലൈസൻസും പ്രവർത്തി പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരന് 'സി' ക്ലാസ് ലൈസൻസ് (നം 7399) മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.

2.തെരുവു വിളക്കുകളുടെ റിപ്പയറും മെയിന്റനൻസും ടെണ്ടറിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം (സർക്കുലർ ന.3055/ഡി.എ.3/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ/തീ.15.09.2011)പ്രവൃത്തികൾക്കുപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ ഐ.എസ്.ഐ നിലവാരത്തിലുള്ളതും സാമഗ്രികളുടെ നിരക്ക് വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ നിരക്കിനെക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. എന്നാൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ നിരക്ക് ലഭ്യമാക്കി കരാറുകാരന്റെ നിരക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാതെയും സാധനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താതെയുമാണ് മേൽ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

3. രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺസർവ്വീസബിൾ ഐറ്റംസ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

തെരുവ് വിളക്ക് സാമഗ്രികൾക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺസർവ്വീസബിൾ ഐറ്റംസ് എന്നിവയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകൾക്കും കൂടെ ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേടു വന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ പഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയത് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺസർവ്വീസബിൾ ഐറ്റംസിൽ ചേർക്കേണ്ടതും സ്റ്റോക്ക്-ഇൻ, സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കണക്കുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. സ.ഉ(സാധാ)നം. 2238/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 25.07.16 പ്രകാരം സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ Performance Guarantee യുടെ വിശദാംശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 9/24.6.22)

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ പൊതുജനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നടത്തേണ്ടതാണ്. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ചെലവ് തെരുവ് വിളക്ക് ആസൂരി രജിസ്റ്ററിലെ കണക്ക്, പരാതി രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവക്ക് അനുസൃതമാകേണ്ടതാണ്.

1-20 കുടിവെള്ളം - പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യത ആകാതെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമിനത്തിൽ പ്രതിമാസം 181563 രൂപയും തൻ വർഷം 1815630 രൂപയും കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉള്ള ടാപ്പുകളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. നിലവിലില്ലാത്ത ടാപ്പുകളുടേയും വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത ടാപ്പുകളുടേയും കണക്ക് സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ വെള്ളക്കരം ഒടുക്ക് കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഈ ഇനത്തിൽ ഭീമമായ ചെലവ് തുടരമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുടാപ്പുകൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നതിനോ വാട്ടർ ചാർജ് അതനുസരിച്ച് കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും കുടിവെള്ള ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനോ നാളിതുവരെയായിട്ടും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (10/24.6.22) മറുപടിയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1.പരമാവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജല ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിയമാനുസൃത സബ്സിഡി അനുവദിച്ച ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിനായി പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ജി.ഒ (കെ)നം.11/2018/തസ്വഭവ തിയതി 29-1-2018, സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(കെ)നം.22/2018/തസ്വഭവ തിയതി 14.02.2018 എന്നിവയിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2.ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

3.ഒരു പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലേയും ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷം ആ പ്രദേശത്തെ പൊതു ടാപ്പുകൾ നിർത്തലാക്കാവുന്നതാണ്.

1-21 തൊഴിൽ രഹിത വേതനം - സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരമുള്ള വരുമാനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം തൊഴിൽ രഹിത വേതനം ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ നമ്പർ/തീയതി -5/5.9.19

പിൻവലിച്ച തുക - 26280

പിൻവലിച്ച തുക 26280 ൽ 20160 രൂപ വൗച്ചർ നമ്പർ 21900419/6.9.19 പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചലാൻ നമ്പർ KL007317736201920M തീയതി 18.9.19 പ്രകാരം 6120 രൂപ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേതനം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേതനം കൈപ്പറ്റിയവരിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. തുക അനർഹമായി കൈപ്പറ്റിയെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ റിക്കവറി പ്രകാരം തിരികെ ഈടാക്കാവുന്നതാണെന്ന് സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിൽ രഹിത വേതന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ താഴെ

ചേർക്കുന്നു.

1. സ.ഉ(പി)നം.23/98/തൊഴിൽ, തിയ്യതി - 28-05-1998 - തൊഴിൽ രഹിത വേതന ചട്ടങ്ങൾ
2. സ.ഉ(പി)നം.1164/2005/തൊഴിൽ, തിയ്യതി - 28-06-2005 - ചട്ടം 13 ലെ ഭേദഗതി ഉത്തരവ്
3. സ.ഉ(പി)നം.32/2006/തൊഴിൽ, തിയ്യതി - 4-05-2006 - ചട്ടം 13 ലെ ഭേദഗതി ഉത്തരവിനുള്ള വിശദീകരണം.
4. സ.ഉ(പി)നം.169/2009/തൊഴിൽ, തിയ്യതി - 13-12-2009 ചട്ടം 11 ലെ ഭേദഗതി ഉത്തരവ്
5. സ.ഉ (അച്ചടി)139/2019/ധന, തിയ്യതി - 15-10-2019

മേൽ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലാത്തവരും എസ്.എസ്.എൽ.സി യോ തത്തുല്യമായ പരീക്ഷ പാസായവരും വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 12000 രൂപയിൽ കവിയാത്തവരും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 18 വയസിനു ശേഷം തുടർച്ചയായി 3 വർഷം തൊഴിൽ ലഭിക്കാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിലനിർത്തുന്നവരും അപേക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം 35 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരും ആയ വ്യക്തികളാണ് തൊഴിൽ രഹിത വേതനത്തിന് അർഹർ.

1998 ലെ തൊഴിൽ രഹിത വേതന ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 6(i) പ്രകാരം അപേക്ഷകന്റെ തദ്ദേശഭരണാധികാരിക്ക് യുക്തമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഗുണഭോക്താക്കൾ ഹാജരാക്കിയ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുവാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (11/24.6.22) അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് തൊഴിൽ രഹിത വേതനം വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ തൊഴിൽരഹിത വേതനം വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ നിലവിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 പാലക്കഴി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി - ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലാഭവിഹിതം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പാലക്കഴി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതിക്കായി മേൽപറയും പ്രകാരമുള്ള തുക പാലക്കാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ-799011400002200) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് .

| | | |
|--------------------|------------------------|-------------------------|
| പ്രോജക്ട് നം: പേര് | 163/20- അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം | 50000(പ്ലാൻ ജനറൽ) |
| ചെലവ് | 50000 | ബിൽ നം /തീ: 17/28.10.19 |
| നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ | | സെക്രട്ടറി |

പാലക്കഴി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതിക്കായി മേൽപറയും പ്രകാരമുള്ള തുക പാലക്കാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ-799011400002200) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് . ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനു ശേഷം ലാഭവിഹിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നൽകിയ തുകയ്ക്കുള്ള ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഷെയർ വാല്യൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹെഡിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (7/24.6.22) ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാമെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.. തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം -പദ്ധതി ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം - 47/19- 20, എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം

(തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണപരിപാടി)

അടങ്കൽ - 2,00,000 /- (വികസനഫണ്ട് -ജനറൽ)

ചെലവ് - 2,00,000/- (ബിൽ നം 9/11.01.20)

നിർവ്വഹണം - വെറ്ററിനറി സർജൻ

തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വംശവർദ്ധനവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതു വഴി പേവിഷബാധ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനും ജന്തുജന്യരോഗങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ 2,00,000/- രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വെറ്ററിനറി സർജൻ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റേയോ ധനവിനിയോഗ വിവരമോ നാളിതു വരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു നായയെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിന് 1500 രൂപയാണ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ചെലവ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതും പൂർത്തീകരണവിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17/28.06.2022)

1-24 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്- അർഹമായ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യവും നൽകിയിട്ടില്ല

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ 2019-20 വർഷം പറയുന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

| പ്രോജക്ട് നം. | പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് | അടങ്കൽ | ചെലവ് |
|---------------|--|----------------------------------|--|
| 38/19-20 | ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് (ജനറൽ) | 6,09,645 /-(വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ)) | 3,50,400/- (വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ, ബിൽ നം. 6/06.11.19) |

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം സ്പെഷൽ സ്കൂളുകളിലോ നോർമൽ സ്കൂളുകളിലോ പഠിക്കുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസ സ്റ്റോളർഷിപ്പിനു പുറമെ പ്രതിമാസയാത്രാബത്ത, പഠനസാമഗ്രികൾക്കുള്ള വാർഷിക ബത്ത, പഠനയാത്രക്കായുള്ള വാർഷിക ബത്ത എന്നിവയടക്കം പരമാവധി 28500 രൂപ വരെ നൽകാവുന്നതാണ്. ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും അവർ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് അനുസരിച്ച് അർഹമായ തുക സ്റ്റോളർഷിപ്പായി നൽകാവുന്നതാണ്. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന 28 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചതിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 16,500/- രൂപ വീതം മാത്രമാണ് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോജക്ടിൽ മതിയായ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അർഹമായ തുക അനുവദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.16/28.06.2022)

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു സംയുക്തയോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ടതും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടതുമാണ്.
2. ഭിന്നശേഷിക്കാരായവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ

സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 3. വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അർഹമായ മുഴുവൻ തുകയും വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് രൂപീകരിക്കേണ്ടതിലേക്കും അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കും സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിലേക്കും ഭരണ നിർവ്വഹണാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-25 വായനശാലകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ- പദ്ധതിമാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം

| | |
|---|--|
| നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ | ഹെഡ് മാസ്റ്റർ |
| പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പർ, പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് | 152/19-20, വായനശാലകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ |
| അടങ്കൽ | ₹ 45,000/- തനത് ഫണ്ട് |
| ചെലവ് | ₹42,508/- (സിഡ് കോ) - തീ. 30-03-2020 |

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വായനശാലകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ 9 വായനശാലകൾക്ക് സിഡ് കോയിൽ നിന്നും മേശ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ ഉത്തരവ് സ.ഉ.(എം.എസ്) നം.11/2018 തസ്വദവ, തീയതി. 29.01.2018 പ്രകാരം ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഗ്രന്ഥശാലകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വായനശാലകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിനൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതല്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.18/28.06.2022)

1-26 പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങൽ-കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഹാജരാക്കിയില്ല-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

| | | | |
|--------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നം: പേര് | 123/20- പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങൽ | അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം | 214000(Maintenance Fund-Non Road) |
| ചെലവ് | 175242 | ബിൽ നം /തീ: | 16/25.10.19 |
| നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ | | | സെക്രട്ടറി |

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇ-ഗവേർണൻസ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 18.03.2019 ലെ 1/26/2019/വി.സ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം സർക്കാർ വകുപ്പുകളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വിവിധ കമ്മീഷനുകളും കമ്പനി, ബോർഡുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വയംഭരണ/ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച സെൻട്രലൈസഡ് പ്രോക്യൂർമെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഐ. ടി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം 175242 രൂപ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (799011400003959) ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 1പ്രിന്ററും 4 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

| | | | | |
|----------------|-----|-----|-------|-----|
| ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ | ഇനം | തുക | എണ്ണം | തുക |
|----------------|-----|-----|-------|-----|

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------|---|-----------|
| TVM/ITBG/PI/RC /9549/17-18/1.10.19 | മൾട്ടി ഫംക്ഷൻ പ്രിന്റർ | 14726 | 1 | 14726.00 |
| | കമ്പ്യൂട്ടർ | 40129 | 4 | 160516.00 |
| Total | | | | 175242 |

പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റിക്വിസിഷൻ, ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് എന്നിവ ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (8/23.6.22) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടിയൊന്നും ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 175242 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

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 14816/- രൂപ ഈടാക്കണം.

ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റോഡു പ്രവൃത്തിയിൽ പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിൻ നിരക്കാണ് ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈം സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖേന നിരക്കുകൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള (With Packed Bitumin Rates) ഇവയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില കുറവു ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് കരാറുകാർക്ക് തുക നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ബിറ്റുമിൻ ബാരൽ വില ഈടാക്കിയിട്ടല്ല കരാറുകാരന് ഫൈനൽ ബിൽ തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | ചെലവ് ബിൽ നമ്പർ - തുക | അളവു പുസ്തകം | എം.ബി. പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ച ടാറിന്റെ അളവ് | ടാർ ബാരലിന്റെ വില |
|---|-------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| 1 SO 204/18 മുർക്കത്താഴം- അംഗൻവാടി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് അടങ്കൽ - 1,50000/- MG(R) | 144157/- (1)ബിൽനം 13/4.5.2019 | 226/2018-19 | VG30-1341.66 Kg Barell 1150/156 7.3 Barell RS-1 - 192.28 Kg 0.96 Barell ആകെ 8.26 Barell | 8.26x 281 (Including GST) =2321/- |
| 2 SO 194- ടിപ്പുസുൽത്താൻ- നെച്ചിക്കോട് റോഡ് ടാറിംഗ്. അടങ്കൽ- 250000/- | 246544/- റീ- 11/04.05.2019 | 190 & 200/18-19 | VG 30 1341.66 1341.66/156 =8.6 Barell RS1-158.32 158.32/200 | 10.58x 281 =2973/- |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--|---|
| | | | | = 0.79 Barell SS1 215.99 215.99/181 =1.19 ആകെ- 10.58 Barell | |
| 3 | SO 196/2019- ചെറുളിപ്പടി പട്ടിത്തറ പമ്പ്‌ഹൗസ് റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ 250000/- MG(R) | 243150/- (14/4.5.19) | 227/18-19 | VG 30 1903.26 1903.26/156 = 12.2 Barell RS1-171.06 171.06/200 = 0.85 Barell ആകെ- 13.05 Barell | 13.05 X281) =3667/- |
| 4 | SO 195/19- പാറപ്പുറം റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 250000/- MG(R) | 247577/- 01/4.5.2019 | 07/2018-19 | VG 30 1956.2 Kg 1956.2/156 = 12.5 Barell RS1-179.21 179.21/200 = 0.89 Barell ആകെ- 13.09 Barell | 13.09x 281 =3678/- |
| 5 | SO 193-കക്കാട്ടിരി - തടത്തിപ്പറമ്പ് റോഡ് ടാറിംഗ് & ടാറിംഗ് 2018-19 അടങ്കൽ- 250000/- | 248749/- 12/4.5.2019 | 18/18-19 | VG-30 1040.40Kg 1040.40/156 = 6.67 Barell RS1- 119.85KG 119.85/200 0.59 Barell SS1- 88.40Kg 0.48 Barell ആകെ ബാരൽ 7.74 | 7.74 X281 (Including GST) =2177/- |
| ആകെ ഈടാക്കേണ്ട തുക | | | | | 14816/- |

ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ മേൽ പറഞ്ഞ തുക 14816/- രൂപ ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നമ്പർ 05/24.06.2022) മറുപടി സമർപ്പിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട തുക 14816 അതത് പ്രവൃത്തി നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി വികസന ഫണ്ടിലൊടുക്കണം.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

| വർഷം | സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി | സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/ തീയതി |
|---------|--|--|
| 2019-20 | 21.06.22 മുതൽ 28.06.22 വരെ | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. |

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം | തുക ലഭിച്ച വർഷം | ലഭിച്ച തുക | പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് | ചെലവ് | ബാലൻസ് |
|----------------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|--------|
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 2019-20 | 826050 | 60/20, ലൈഫ് പദ്ധതി (ജനറൽ) | 825940 | 110 |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 2019-20 | 1537403 | 227/20, ലൈഫ് പദ്ധതി (SCP) | 1537403 | 0 |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 2019-20 | 2124623 | 227/20, ലൈഫ് പദ്ധതി (SCP) | 1602597 | 522026 |

4-3 ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഒന്നുമില്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

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

| വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി | വായ്പ തുക | വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക | തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക | | വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|--|------------------------|------|---|
| | | | | മുതൽ | പലിശ | |
| KURDFC | LF/511/18 Dated 02.01.2019 | 7446060 | 7446060 | 1132353 | 0 | 6313707 |

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരമുള്ള കണക്കാണ് മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ ലോൺ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഒന്നുമില്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഒന്നുമില്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

| ഓഡിറ്റ് വർഷം/ ഖണ്ഡിക നം. | സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം | വിഷയം | ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ |
|--|-------------------------------|---|----------------------------|
| 2011-12 (വിഷയാ ധിഷ്ഠിത അവലോകനം) | 2014-15 ഖ.നം.4.2.4 | പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പലക്കടവിൽ നിന്ന് 2009-10 മുതൽ 2013-14 വരെ മണൽ അധിക ഖനനം നടത്തിയതു സംബന്ധിച്ച് | അപാകത പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല |

4-9 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഒന്നുമില്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

| | തുക (രൂപ) |
|--|--------------|
| മുനിസിപ്പ് | 26249440 |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ് | 57205669 |
| ആകെ | 83455109 |
| ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ് | 61081713 |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 22373396 |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം | 0 |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക | 14816 |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക | 1466651 |

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം-

| ഖണ്ഡിക | നഷ്ടമായ തുക | ഉത്തരവാദിയായ |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

| നമ്പർ | ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ | സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ | ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|-------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| | 3-1 | 0 | 14816 |

ഭാഗം 1 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|----------|--|
| 1-13 | 157430/- | ശ്രീമതി ദീപ വി.എൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചനീയർ |

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക | ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|--------------|---------|---|
| 1-15 | 1291409 | ശ്രീമതി ദീപ വി.എൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചനീയർ, പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് |
| 1-26 | 175242 | ശ്രീ രാജീവ്. പി സെക്രട്ടറി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് |
| ആകെ. | 1466651 | |

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

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ ഒന്നുമില്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

| പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും | ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം | സ്ഥിരം മേൽവിലാസം |
|---|---|--|
| ശ്രീ രാജീവ്. പി സെക്രട്ടറി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | സെക്രട്ടറി, ഓമല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല | ചാന്തി MRA 20/A, നിയർ, GHSS , ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം |

| | | |
|---|--|--|
| ശ്രീമതി ദീപ വി.എൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചനീയർ | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചനീയർ, PWD കെട്ടിട വിഭാഗം, 1 സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പാലക്കാട് | വടക്കൂട്ട്, പാലക്കാട് പി.ഒ, പാലിശ്ശേരി, തൃശ്ശൂർ ജില്ല |
|---|--|--|

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

| ഓഡിറ്റ് വർഷം | ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം |
|-----------------|---|---|
| 1996-97 | LFP9-589/08/ തി.18.1.99 | FR |
| 1997-98 | LF P20-1691/12/തി.3.11.12 | -Do- |
| 1998-99 | LF P9-191/02 തി.15.3.12 | -Do- |
| 1999-00 | LF P11/415/05 തി 5.7.04 | -Do- |
| 2000-01 | LFP11/155/07 തി 28.7.08 | -Do- |
| 2001-02 | LFP20/1391/11 തി22.12.11 | -Do- |
| 2002-03 | LFP11/776/05 തി. 7.08.06 | -Do- |
| 2003-04 | LFP20/1307/11തി. 27.12.11 | -Do- |
| 2004-05 | LF P20/1303/11 തി. 27.12.11 | -Do- |
| 2005-06 | LFP20/1304/11 തി. 2.01.12 | -Do- |
| 2006-07 | LFP20/1305/11 തി.3.1.12 | -Do- |
| 2007-08 | LF P20/1105(1)/12തി.17.9.12 | -Do- |
| 2008-09 | LFP20/1106(1)/12 തി.26.9.12 | -Do- |
| 2009-10 | LFP20/1107(1)/12 തി.14.9.12 | -Do- |
| 2010-11 | LFP20/1107/13 തി.10.10.13 | -Do- |
| 2011-12 | LFP20/1802/2014 തി.9.1.2015 | -Do- |
| 2012-13 | | |
| 2013-14 | KSA-PKD-20/599/16 തി.4-4-2016 | -Do- |
| 2014-15 | | |

| | | |
|---------|-----------------------------------|------|
| 2015-16 | KSA-PKD-20/165/17 തി.30-1-2017 | -Do- |
| 2016-17 | KSA-PKD-20/1150/2017 തീ.16.8.2017 | -Do- |
| 2017-18 | KSA-PKD-20/1078/2019 തീ.17.9.2019 | -Do- |
| 2018-19 | KSA-PKD-20/191/2021 തീ.9.4.2021 | -Do- |

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

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

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യലയം, പാലക്കാട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3

വിവിധ പത്രികകൾ-സംഗ്രഹം

1. രസീത് & പെന്യെന്റ് പത്രിക

| Code.No | Description of Items | Schedule No | Amount |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| RECEIPTS | | | |
| Opening Balance | | | |
| Bank | Bank | RP-40(a) | 26116184.00 |
| Cash | Cash | RP-40(a) | 133256.00 |
| Operating | | | |
| 110000000 | Tax Revenue | RP-1 | 833790.00 |
| 140000000 | Fees & User Charges | RP-4 | 466280.00 |
| 150000000 | Sale & Hire Charges | RP-5 | 259342.00 |
| 160000000 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations | RP-7 | 41639029.00 |
| 171000000 | Interest Earned | RP-9 | 216486.00 |
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes | RP-31 | 6558748.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 66111.00 |
| Non Operating | | | |
| 180000000 | Other Income | RP-10 | 8936.00 |
| 330000000 | Secured Loans | RP-32 | 2000000.00 |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 148789.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 264488.00 |
| 410000000 | Fixed Assets | RP-38 | 6046.00 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | RP-43 | 4737624.00 |
| Grand total | | | 83455109.00 |
| PAYMENTS | | | |
| Operating | | | |
| 210000000 | Establishment Expenses | RP-11 | 3364564.00 |
| 220000000 | Administrative Expenses | RP-12 | 3780153.00 |
| 230000000 | Operations & Maintenance | RP-13 | 3460120.00 |
| 250000000 | Decentralised Plan Programme- Productive Sector | RP-15 | 3357268.00 |
| 251000000 | Decentralised Plan Programme- Service Sector | RP-16 | 20486573.00 |
| 252000000 | Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector | RP-17 | 2485272.00 |
| 253000000 | Decentralised Plan Programme- Projects not included in Sector Division | RP-18 | 282744.00 |
| 254000000 | Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored Schemes | RP-19 | 20160.00 |

| | | | |
|-----------|---|----------|-------------|
| 255000000 | Maintenance Projects | RP-20 | 8467922.00 |
| 256000000 | Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses | RP-21 | 9000.00 |
| 260000000 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund | RP-22 | 15000.00 |
| 280000000 | Prior Period item | RP-26 | 306215.00 |
| 320000000 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes | RP-31 | 1088950.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 4745499.00 |
| | Non Operating | | |
| 240000000 | Interest & Finance Charges | RP-14 | 10252.00 |
| 280000000 | Prior Period Item | RP-26 | -12500.00 |
| 340000000 | Deposits Received | RP-34 | 118228.00 |
| 350000000 | Other Liabilities | RP-36 | 1671667.00 |
| 410000000 | Fixed Assets | RP-38 | 4449390.00 |
| 412000000 | Capital work in Progress | RP-40 | 1810469.00 |
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | RP-47 | 1164767.00 |
| | Closing Balance | | |
| Bank | Bank | RP-40(b) | 22353619.00 |

| | | | |
|------|-------------|----------|-------------|
| Cash | Cash | RP-40(b) | 19777.00 |
| | Grand Total | | 83455109.00 |

2. ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക

| Code.No | Description of Items | Schedule No | Amount |
|-----------|--|-------------|--------------|
| | INCOME | | |
| 110000000 | Tax Revenue | I-1 | 5351873.00 |
| 130000000 | Rental Income from Panchayat / Municipal Properties | I-3 | 260028.00 |
| 140000000 | Fee & User Charges | I-4(b) | 612630.00 |
| 150000000 | Sale & Hire Charges | I-5(b) | 259342.00 |
| 160000000 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies | I-6 | 99328747.00 |
| 171000000 | Interest Earned | I-8 | 216486.00 |
| 180000000 | Other Income | I-9 | 8936.00 |
| | Total Income | | 106038042.00 |
| | EXPENDITURE | | |
| 210000000 | Establishment Expenses | I-10(b) | 10223512.00 |
| 220000000 | Administrative Expenses | I-11(b) | 3780153.00 |
| 230000000 | Operations & Maintenance | I-12(b) | 3552170.00 |
| 240000000 | Interest & Finance Charges | I-13 | 10252.00 |
| 250000000 | Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses | I-14 | 3385368.00 |
| 251000000 | Decentralised Plan Programme-Service Sector | I-14(a) | 44288084.00 |
| 252000000 | Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector | I-14(b) | 2487122.00 |
| 253000000 | Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division | I-14(c) | 282744.00 |
| 254000000 | Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme) | I-14(d) | 25237360.00 |
| 255000000 | Maintenance Projects | I-14(e) | 8467922.00 |
| 256000000 | Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses | I-15(a) | 9000.00 |
| 260000000 | Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies | I-15 | 15000.00 |
| 272000000 | Depreciation | I-17(a) | 4695375.00 |
| | Total Expenditure | | 106434062.00 |
| | Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure | | -396020.00 |

| | | | |
|-----------|--|---------|-------------|
| 280000000 | Prior Period Item | I-18 | -7095174.00 |
| | Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items. | | 6699154.00 |
| 290000000 | Transfer to Reserve Funds | I-18(a) | 0.0 |

3. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

| Code.No | Description of Items | Schedule No | Amount |
|--|---|-------------|--------------------|
| LIABILITIES | | | |
| Reserve & Surplus | | | |
| 310000000 | Panchayat / Municipal Fund | B-1 | 27131756.85 |
| 311000000 | Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund | B-2 | 16125.00 |
| 312000000 | Reserves | B-3 | 46210011.00 |
| | Total Reserve & Surplus | | 73357892.85 |
| Grants, Contributions for Specific Purposes | | | |
| 320000000 | Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes | B-4 | 9403624.00 |
| | Total Grants, Contributions for Specific Purposes | | 9403624.00 |
| Loans | | | |
| 330000000 | Secured Loans | B-5 | 6313707.00 |
| | Total Loans | | 6313707.00 |
| Current Liabilities & Provisions | | | |
| 340000000 | Deposits Received | B-7 | 424022.00 |
| 341000000 | Deposits Works | B-8 | 0.0 |
| 350000000 | Other Liabilities | B-9 | 1450479.85 |
| | Total Current Liabilities and Provisions | | 1874501.85 |
| | TOTAL LIABILITIES | | 90949725.70 |
| ASSETS | | | |
| Fixed Assets | | | |
| 410000000 | Fixed Assets | B-11 | 69750572.00 |
| 411000000 | Accumulated Depreciation | B-11 | -9647362.00 |
| 412000000 | Capital Work in Progress | B-11(a) | 491015.00 |
| | Total Fixed Assets | | 60594225.00 |
| Investments | | | |
| Current Assets, Loans and Advances | | | |
| 430000000 | Stock-in-hand | B-14 | 0.0 |
| 431000000 | Sundry Debtors (Receivables) | B-15 | 1058561.70 |
| 432000000 | Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables) | B-15(a) | -557256.00 |
| 440000000 | Pre-paid Expenses | B-16 | 6313707.00 |
| 450000000 | Cash and Bank Balance | B-17 | 22373396.00 |

| | | | |
|-----------|---|------|-------------|
| 460000000 | Loans, Advances and Deposits | B-18 | 1167092.00 |
| | Total Current Assets, Loans and Advances | | -557256.00 |
| | Total Current Assets, Loans and Advances | | 30912756.70 |
| | Other Assets | | |
| | Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off) | | |
| | TOTAL ASSETS | | 90949725.7 |

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ