



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പാലക്കാട്-678001

ഇ-മെയിൽ: [dopkd.ksad@kerala.gov.in](mailto:dopkd.ksad@kerala.gov.in)

ഫോൺ : 0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: നം.കെ.എസ്.എ-പികെഡി20/1477/2022

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 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 പട്ടിത്തറ 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 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-പിക്വെഡി20/1477/2022

തീയതി: 21/07/2022

**പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടിത്തറ 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 പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 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.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 23 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 4 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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	01-04-2020	11-11-2020
ബാലൻ.പി	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
രാജീവ്.പി	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	11-06-2020
സുനി ബി ടി	സെക്രട്ടറി	16-06-2020	31-03-2021
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി	പ്രസിഡന്റ്	12-11-2020	29-12-2020

## നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
പ്രസന്ന.പി.വി	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2020	15-06-2020
ബിൻസി എൻ എൻ	അസി.സെക്രട്ടറി	15-06-2020	31-03-2021
അഭിനന്ദ് വി പി	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.തസ്നീം ഇബ്രാഹിം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.നിഖില ചന്ദ്രൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.റോഷിൻ അബൂബക്കർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	01-04-2020	29-01-2021
ഡോ.സുനീർ സി എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി.	30-01-2021	31-03-2021
ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ സുജിത് പി.പി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി പ്രിയ എം.ടി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	09-10-2020
ശ്രീമതി.ശ്രീലക്ഷ്മി	കൃഷി ഓഫീസർ	10-10-2020	03-03-2021
ശ്രീമതി അശ്വതി സി	കൃഷി ഓഫീസർ	04-03-2021	31-03-2021
ശ്രീ നിഖിൽ റോയ്	അസി.എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ചാർജ്ജ്	01-04-2020	15-10-2020
ശ്രീമതി. സുജ എ	അസി.എഞ്ചിനീയർ	16-10-2020	31-03-2021



ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ് Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതകൾ Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-2-1
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം) Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-7
9	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന Written By: <a href="#">Mohan K.A (Auditor, On 27-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-8
10	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 30-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-9
11	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-10
12	തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: <a href="#">Mohan K.A (Auditor, On 27-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-11
13	FTEAOS ലൈസൻസ് അപാകതകൾ Written By: <a href="#">Mohan K.A (Auditor, On 27-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-12
14	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല Written By: <a href="#">Mohan K.A (Auditor, On 27-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-13
15	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകൽ -കാഡ്കോയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖാ ലംഘനം Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	1-14
16	പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങൽ-കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഹാജരാക്കിയില്ല-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-15

	Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 20-07-2022)</a>	
17	വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നില്ല Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022)</a>	1-16
18	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി, നിയമാനുസൃതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും പിഴ ഈടാക്കാതെയും കാലാവധിക്കപ്പുറം ഭീർഘിപ്പിച്ചു നൽകി Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	1-17
19	ബിറ്റമിൻ കാലി ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ 37803 രൂപ ഈടാക്കണം Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 28-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 21-07-2022)</a>	1-18
20	കരാർ ചുമയ്ക്കാൻ കാലതാമസം വരുത്താതിന് നിയമാനുസൃതമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	1-19
21	2020-21- സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ- അവലോകനം Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	1-20
22	E-Tender ഫീസ് ലഭ്യമാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കണം Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	1-21
23	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ - കാഡ്കോയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖാ ലംഘനം Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	1-22
24	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്-അർഹമായ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യവും നൽകിയിട്ടില്ല Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	1-23
25	തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം -പദ്ധതി ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a>	1-24
26	കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	1-25
27	എസ് എസ് എ- ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകിയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a>	1-26
28	കൃഷി - സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	1-27

29	അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി- ജിഎസടി ടിഡിഎസ് ഈടാക്കിയില്ല Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a>	1-28
30	ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	1-29
<b>ഭാഗം 2</b>		
--- No Records Found ---		
<b>ഭാഗം 3</b>		
1	ബിറ്റുമിൻ കാലി ബാരൽ വില - 37803 രൂപ ഈടാക്കണം Written By: <a href="#">E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 21-07-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 21-07-2022)</a>	3-1
<b>ഭാഗം 4</b>		
1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	4-2
3	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	4-4
5	വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ് Written By: <a href="#">M.sivaprasad (Asst. Audit Officer, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	4-5
6	സ്ഥിരനികേഷനുകൾ Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Ramadevi.V.K (Computer Assistant, On 21-07-2022)</a>	4-8
9	ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a>	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം Written By: <a href="#">K.P. Muhammed Farook (Asst. Audit Officer, On 30-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 21-07-2022)</a>	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Written By: <a href="#">Kanthaswami.I (Auditor, On 29-06-2022)</a> Last Updated By: <a href="#">E.Sasibhooshan (Deputy Director, On 21-07-2022)</a>	4-11
<b>അനുബന്ധം</b>		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	



3

വിവിധ പത്രികകൾ-സംഗ്രഹം

**ഭാഗം -1**

**പൊതു അവലോകനം**

**1-1 ബജറ്റ്**

26.3.2020-ാം തീയതിയിലെ തീരുമാനം നമ്പർ 1(1) പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

മുനിസിപ്പ്	8400745
പ്രതീക്ഷിത വരവ്	49776000
ആകെ	187816685
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്	181550355
നീക്കിയിരിപ്പ്	6266330

**1-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക**

വർഷം	ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിക്കാൻ തിരിച്ചയച്ച തീയതി	അപാകത പരിഹരിച്ച് ലഭിച്ച തീയതി
2020-21	31-7-2021	31-05-2021	-	-

**1-2-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ അപാകതകൾ**

2020-21 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിന്മേൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- 1)2020-21 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)**

മുനിസിപ്പ്	22373396
വരവ്	79070178
ആകെ	101443574
ചെലവ്	87541804
നീക്കിയിരിപ്പ്	13901770

**1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ലാപ് ആയ തുക
വികസനഫണ്ട് -ജനറൽ	0	10213953	10213953	10123526	90427
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി	0	16010333	16010333	14277138	1733195
മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	12274000	12274000	5902794	6371206

മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നോൺ റോഡ്	0	4016955	4016955	3202887	814068
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- അടിസ്ഥാന ഗ്രാന്റ്	0	14100170	14100170	7004625	7095545
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- പെർഫോമൻസ് ഗ്രാന്റ്	0	5490000	5490000	3613709	1876291

1. കേന്ദ്രവിഷ്കൃതം

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ICDS കേന്ദ്രവിഹിതം	2405988	1401250	3807238	1156469	2650769
ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്	1045784	2751341	3797125	195000	3602125

2. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
എം.എൻ. ആർ.ഇ.ജി. എസ്- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	0	901411	901411	901411	0
എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി. എസ്- തൊഴിലാളി കളുടെ വേതനം	0	31588723	31588723	31588723	0
ആകെ	0	32490134	32490134	32490134	0

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
260	117513790	177	62973970	-	83	68%

അംഗീകാരം ലഭ്യമായ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ 68% എണ്ണത്തിന് തൻവർഷം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

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

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് %
കൃഷി ഓഫീസർ	12	7	10973388	4992852	45
വെറ്ററിനറി സർജൻ	8	7	5340250	2458250	46

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC	13	11	3004418	1596163	53
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ഹോമിയോ	2	2	745145	745145	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-ആയുർവേദം	3	3	880000	880000	100
വി.ഇ.ഒ	19	13	27769936	8990433	32
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	12	10	6115735	5025049	82
സെക്രട്ടറി	20	14	9998972	7713532	77
അസി.സെക്രട്ടറി	9	6	5491545	4526375	82
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	152	100	44379501	24744549	55
എച്ച്.എം	9	4	2199900	1301622	59
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	1	0	615000	-	-
ആകെ	260	177	117513790	62973970	54

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

#### 1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	മുന്തിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
എം.എൻ. ആർ.ഇ.ജി. എസ്-അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	0	901411	901411	901411	0
എം.എൻ.ആർ. ഇ.ജി. എസ്-തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	0	31588723	31588723	31588723	0
ആകെ	0	32490134	32490134	32490134	0

#### 1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ക്ഷേമ പദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
1	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2327500	147
2	വിധവാ പെൻഷൻ	18726000	1221
3	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	39716100	2736
4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	5127700	337
5	50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ	2057500	129

വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ		
---------------------	--	--

**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 പ്രി 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 ക്ലർക്ക്, സെക്രട്ടറിക്ക് ഫോർവേർഡ് ചെയ്യുകയും സെക്രട്ടറി ഇതംഗീകരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ

ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നികുതി ഡിമാന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 2020-21 ൽ മറ്റു നികുതികളുടെയും ലൈസൻസ് ഫീസുകളുടെയും ഡി.സി.ബി പ്രത്യേകം മാനുവലായി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

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

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റിയുടെ 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. ഉപയോഗയശ്ചന്യമാകുന്ന 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 സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രാമസഭായോഗങ്ങളിൽ ക്യാറം തികയുന്നുണ്ട്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലിന്റെയും അഭാവത്തിൽ 2020-21 വർഷം സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റുകളിൽ ₹54539820/- 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 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	കരാറുകാരന്റെ പേര് (AE യുടെ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയത്)
1	അഭയ്. വി.എസ്.
2	ഇസ്സൈൻ. വി.എസ്.
3	സുലൈമാൻ. കെ.പി.
4	അബൂബക്കർ. ടി.
5	കുട്ടിഹസ്സൻ. സി.പി.
6	ജയപ്രകാശ്. ടി.
7	വാസു. കെ.പി.
8	റഫീഖ്. വി.
9	പി.കെ. മുഹമ്മദ്
10	കെ.എൻ. മുക്തൻ
11	അബൂബക്കർ. ഇ.വി.
12	ഹംസ. ഇ.വി.
13	ഷമീർ. പി.വി.
14	എം.വി. അച്ഛതൻ കുട്ടി
15	നിസാർ. വി.ടി.

(ബി) റേഷൻ കട നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകളുടെ നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം : 3/23-06-2022 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

**1-12 FTEAOS ലൈസൻസ് അപാകതകൾ**

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

(എ) 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ പട്ടിക ഒന്നിലെ ക്രമ നം. 149 പ്രകാരം റേഷൻ കടകളുടെ നടത്തിപ്പിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്. 2020-2021 വർഷത്തിലെ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ, ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ റേഷൻ കടകൾക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്തതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകളുടെ എണ്ണം, ലൈസൻസ് എടുപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) 31.10.2017 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങളിലെ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പുതുക്കിയ രീതിയിലാണ് 2020-21 വർഷം ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലൈസൻസ് ഫീസ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. പല അപേക്ഷകളിലും മൂലധനനിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ അവ പൂർണ്ണമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തി മാത്രം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ട്രേഡ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അനുമതി കൂടാതെ ഒരു സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം : 6/24-06-2022 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ റേഷൻ കടകൾക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

### 1-13 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക ഇടംകൊടുത്തിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന വാടകക്കാരി ൽ നിന്നും 2020-21 വർഷത്തിൽ വാടക പിരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല .

ക്രമ നമ്പർ	റൂം നമ്പർ	വാടകക്കാരൻ	വാടക/കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച വിവരം
1	XV/481,482,483	ഡിപ്ലോമാനേജർ, കേരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ	ഏപ്രിൽ 2020 മുതൽ മാർച്ച് 2021 വരെ മാസ വാടക - 3410/-
2	XV/488	കുട്ടിക്കണ്ണൻ	ഏപ്രിൽ 2020 മുതൽ മാർച്ച് 2021 വരെ മാസ വാടക - 3334/- + GST (31-03-2022 ന് ആർ. ആർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്)
3	XV/489	കുട്ടിക്കണ്ണൻ	ഏപ്രിൽ 2020 മുതൽ മാർച്ച് 2021 വരെ മാസ വാടക - 9118/- + GST (31-03-2022 ന് ആർ. ആർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്)

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം : 7/25-06-2022 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ മാവേലി സ്റ്റോർ വാടക കുടിശ്ശിക



വരുത്തിയതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, കൂടിശ്ശിക അടവാക്കുന്ന മുറക്ക് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും, കട്ടിക്രഷൻ എന്ന വ്യക്തി കൂടിശ്ശിക വരുത്തിയ തുക ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 30-03-2022 ന് റവന്യൂ റിക്കവറിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചുണ്ട്.

#### 1-14 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകൽ -കാഡ്കോയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത്

##### പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖാ ലംഘനം

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

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	4
പ്രോജക്ട്	വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ 2020-21
അടങ്കൽ	600300 (300150-പ്ലാൻ-SCP, 300150-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചെലവ്	593327 (293177-പ്ലാൻ-SCP, 300150-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ബിൽ നമ്പർ	6/25.2.21 - Rs 300150
	7/25.2.21 - Rs 86802
	9/24.3.21 - Rs 206375

കാഡ്കോയിൽ നിന്നും കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ബിൽ നമ്പർ	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ /തീയതി	തുക	എണ്ണം	
6/25.2.20 - Rs 300150	NRO/SALES/339 Dt 6.11.20	3613	80	289040.00
	CGST			26013.60
	SGST			26013.60
	KERALA FLOOD CESS			2890.40
	TOTAL			343958.00
7/25.2.20 - Rs 86802	NRO/SALES/340 Dt 6.11.20	3613	10	36130.00
	CGST			3251.70
	SGST			3251.70
	KERALA FLOOD CESS			361.30
	TOTAL			42994.00
9/24.3.21 Rs 206375	NRO/SALES/798 Dt 22.3.21	3613	48	173424.00
	CGST			15608.16
	SGST			15608.16
	KERALA FLOOD CESS			1734.24

TOTAL	206375.00
-------	-----------

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

പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി താഴെ പറയും പ്രകാരം തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

5.10.20ലെ തീരുമാനം നം. 1 അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതി നം. 4 - വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം എന്നതിന് ആവശ്യമായ കട്ടിലുകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവനുസരിച്ച് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് അനുവാദമുള്ള കാഡ്കോ, കോഴിക്കോട്,എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

ഇത് ഭരണസമിതി 9.10.20 ലെ 1(10) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

1)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.

2) സ.ഉ (കൈ) നം22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 14.02.2018 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ള സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 2.7പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാങ്ങൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ രേഖയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്ത സംഗതികളിൽ സ.ഉ.(പി) നം 259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 08.11.2010പ്രകാരമുള്ള 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.

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

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (2/22.6.22) ഭാവിയിൽ അപാകതകൾ സംഭവിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാധന സാമഗ്രികൾ സമാഹരിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങൽ-കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഹാജരാക്കിയില്ല-തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്ട് നം: പേര്	288/21- പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ	അടങ്കൽ/ഫണ്ടിനം	38758 (Maintenance Fund-Non Road)
--------------------	--	----------------	-----------------------------------

	സാമഗ്രികളും വാങ്ങൽ (2019-20)		
ചെലവ്	32971	ബിൽ നം /തീ:	25/24.3.21 - Rs 20018 26/24.3.21- Rs 12953
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/ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച സെൻട്രലൈസഡ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഐ. ടി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം 32971 രൂപ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (799011400003959) ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 2പ്രിന്റർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	ഇനം	തുക	എണ്ണം	തുക
TVM/ITBG/PI/RC /25465/20-21 /22.03.21	ലേസർ പ്രിന്റർ	12953	1	12953
TVM/ITBG/PI/RC /25466/20-21 /22.03.21	മൾട്ടി ഫംക്ഷൻ പ്രിന്റർ	20018	1	20018
Total				32971

പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റിക്വിസിഷൻ, ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് എന്നിവ ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (4/23.6.22) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടിയൊന്നും ഹാജരാക്കിയില്ല.ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 32971 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

**1-16 വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നില്ല**

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ.ഉ(എം.എസ്) നം.170/2007/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 30.6.2007 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ധനകാര്യ വകുപ്പ് സർക്കുലർ നം. 41/2008/ധന തീയതി 2-8-2008 പ്രകാരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ(പി)നം. 161/2006/ധന തീയതി 31-03-2006 പ്രകാരം സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ വെഹിക്കിൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക്, വാഹനത്തിന്റെ റിപ്പയർ, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫോറങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പരിപാലിച്ചു വരുന്ന രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിന്മേലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലോഗ് ബുക്കുകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ, ചെലവ് രേഖകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. 2020-21 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം 195028 രൂപ ഇന്ധനം വാങ്ങിയതിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വാഹന മെയിന്റിനൻസിനായി 2020-21 ൽ 70955 രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**വാഹനം - (രജിസ്ട്രേഷൻ നം.- KL-52 C-5040)**

. ഓരോ അർദ്ധ വർഷത്തിന്റെയും ആരംഭത്തിൽ, മുൻ അർദ്ധ വർഷത്തിൽ ഓരോ വാഹനത്തിനും ചെലവഴിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ

ഇപ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നില്ല.

.ഓരോ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ചും കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

- 1. ലോഗ് ബുക്ക്
- 2. ഇന്ധനത്തിനുള്ള ഓർഡർ ബുക്ക്
- 3. റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ
- 4. ഫ്യൂവൽ രജിസ്റ്റർ

എന്നാൽ ലോഗ് ബുക്ക് മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ മേൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ വാഹനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഓഡിറ്റിന് വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

.ഇന്ധന ഉപഭോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും, യാത്ര ചെയ്ത ദൂരത്തെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള സംക്ഷിപ്ത കുറിപ്പ് മാസാന്ത്യം ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

.ആറ്റു മാസത്തിലൊരിക്കൽ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ലോഗ് ബുക്ക് പ്രകാരം വാഹനത്തിന്റെ ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് 20-21 വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

.കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ ഇടയ്ക്കിടെ ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ച് ക്രമപ്രകാരമാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഓരോ യാത്രയുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ ഡ്രൈവർ യഥാസമയം ലോഗ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ആയത് യാത്ര ചെയ്തവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

.വാഹനങ്ങളുടെ പുക ടെസ്റ്റ് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ലോഗ്ബുക്കിനോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.12/27.6.22) മറുപടിയൊന്നും സമർപ്പിച്ചില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

.സ.ഉ(എം.എസ്)നം. 170/2007/തസ്വഭവ തിയതി 30-06-2007 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

.ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്.

.വാഹനത്തിന്റെ പുക ടെസ്റ്റ് നടത്തി സാക്ഷ്യപത്രം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

.വെഹിക്കിൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി, നിയമാനുസൃതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും പിഴ ഈടാക്കാതെയും കാലാവധിക്കപ്പുറം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകി

പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2020-2021 -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

കൂടാതെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയിൻമേൽ തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലൈമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കണം എന്നും പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർക്ക് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1. SO 153/19നീർട്ടിയാംകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം.

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും:	SO 153/19നീർട്ടിയാംകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം.
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	150000/-SCP
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	141199/- ബിൽ നം.2021070000000000592/20.04.2020
കരാർ നം. തീയതി	51/AE/LSGD/TRR/2018-2019 Dated 16.01.2019
(PAC):	132639/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ശക്തിധരൻ , കെ.വി
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	15.06.2019 ( TSN0. 105759/2018-19 Dtd 18.12.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 6 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	05.02.2020 (MB NO. 26/2019-2020 Page No.2)
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 26/2019-2020
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	141199/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	3978/-
ഈടാക്കിയത്:	1412/-
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	2566/-

2. SO 159/19-20 വിവിധ കിണറുകളുടെ റിപ്പയർ

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും:	SO 159/2019-20വിവിധ കിണറുകളുടെ റിപ്പയർ
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം:	500000/- SCP
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	358489 ബിൽ നം.2021070000000000671/20.04.2020
കരാർ നം. തീയതി	75/AE/LSGD/PTA/2018-2019 Dated 08.03.19
(PAC):	358489/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ പ്രവീൺ

സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	07.09.2019 ( TSNNo. 106630//2018-19 Dtd 24.12.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 6 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	31.12.2020 (MB NO. 2/2019-2020 Page No. 43)
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 22 & 2/2019-2020
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	358489/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	10752/-
ഈടാക്കിയത്:	3585/- (MB NO 27/20 Page No.02)
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	7167/-

### 3 SO 152/19 കണ്ണച്ചംപറമ്പ് കോളനി മിനികുടിവെള്ള പദ്ധതി

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും:	SO 152/19 കണ്ണച്ചംപറമ്പ് കോളനി മിനികുടിവെള്ള പദ്ധതി
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	400000/- SCP
ചെലവ്:	359485/-
ബിൽ നം. തീയതി.	ബിൽ നം. 599/20.04.2020
കരാർ നം. തീയതി	43/AE/LSGD/TRR/2018-2019 Dated 7.1.2019
(PAC):	384320/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ .കെ.പി. വാസു
സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	7.1.2019
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	06.10.2019 ( TSNNo.106816 /2018-19 Dtd 26.12.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 9 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	19.03.2020 (MB NO. 355/2018-19 Page No.11)
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 355/2018-19
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	359485/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	11529/-
ഈടാക്കിയത്:	3595/-
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	7934/-

### 4. 150/20 വേണാട്ടുകുന്ന്- കക്കാട്ടിരി റോഡ് ടാറിംഗ്

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	150/20 വേണാട്ടുകുന്ന്- കക്കാട്ടിരി റോഡ് ടാറിംഗ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	200000/- MG(NR)
ചെലവ്:	200000/-
ബിൽ നം. തീയതി.	ബിൽ നം. 594/20.04.2020
കരാർ നം. തീയതി	86/AE/LSGD/TRR/2017-2018 Dated 15.03.2018
(PAC):	200000/-
കരാറുകാരൻ	ടി. അബൂബക്കർ
സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	14.09.2018 ( TSNNo. 75236/2018-19 Dtd

	പ്രകാരം Duration Of Work- 6 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	20.02.2020 MB NO. 25/2019-2020 Page No.14
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 25/2019-2020
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	200000/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	6000/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	6000/-

## 5. SO 265/20 വേണാട്ടുകുന്ന് റോഡ് റീ-സാനിംഗ്

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും :	SO 265/20 വേണാട്ടുകുന്ന് റോഡ് റീ-സാനിംഗ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	അടങ്കൽ-250000/ MG(R)
ചെലവ്:	238985/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 20210700000000899/ 08.05.2020
കരാർ നം. തീയതി	27/AE/LSGD/TRR/2018-2019 Dated 6.8.18
(PAC):	240505/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ടി അബൂബക്കർ
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	05.03.2019 ( TSNNo. 25818/2018-19 Dtd 30.05.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 7 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	24.03.2020 MB NO. 3/2019-2020
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 3/2019-2020
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	238935/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 1%)	2405/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	2405/-

## 6 SO 158/18-19 യതീം ഖാന കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും :	SO 158/18-19 യതീം ഖാന കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	100000/- ( ധനകാര്യക. ഗ്രാന്റ് )
ചെലവ്:	94800/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 1380/16.01.2019)
കരാർ നം. തീയതി	50/AE/LSGD /PTA/2018-2019 Dated 16.01.2019
(PAC):	90950/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ശക്തിധരൻ കെ.വി.
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	15.07.2019 ( TSNNo. 105758/2018-19 Dtd 18.12.2018

	(പ്രകാരം Duration Of Work- 6 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	26.02.2020.
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 227/19-20
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	94808/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:	
ആദ്യത്തെ 25% കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് (PACയുടെ 1%)	Minimum 1000/-
രണ്ടാ തവണ 25% കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് (PACയുടെ 2%)	Minimum 2000/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്	3000/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	3000/-

7. 91/21-ദുബായ് റോഡ് റോഡ് കുടിവെള്ള പൂർത്തീകരണം

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	91/21-ദുബായ് റോഡ് റോഡ് കുടിവെള്ള പൂർത്തീകരണം
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	400000/- ( ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് )
ചെലവ്:	382954/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 1381/14.05.2020
കരാർ നം. തീയതി	38/AE/LSGD/TRR/2018-2019 Dated 1.12.18
(PAC):	383976/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ കെ.പി. വാസു
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	31.08.2019 ( TSNNo. 71766/2018-19 Dtd 16.07.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 10 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	27.03.2020
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 35/2018-19
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	382954/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	11517/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	11517/-

8. 262പുല്ലാനിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	93/2018-19 പുല്ലാനിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി (262/20)
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	300000/-
ചെലവ്:	299660/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം.2308/26.06.2020
കരാർ നം. തീയതി	44/AE/LSGD/PTA/2018-2019 Dated 01.12.2018
(PAC):	284196/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ കെ.പി വാസു
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	31.08.2019 ( TSNNo. 71286/2018-19 Dtd 15.07.2018)



	പ്രകാരം Duration Of Work- 9 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	26.02.2020
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 352/18-19
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	299660/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	8523/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	8523/-

9. 264/20പുളക്കപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കു കഴൽകിണറും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടലും

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും:	264/20പുളക്കപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കു കഴൽകിണറും പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടലും
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	150000/- SCP
ചെലവ്:	126320/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം.2604/06.07.2020
കരാർ നം. തീയതി	44/AE/LSGD/PTA/2018-2019 Dated 07.01.2019
(PAC):	145236/
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ കെ.പി. വാസു
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	06.10.2019 ( TSN. 106633/2018-19 Dtd 24.12.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 9 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	21.04.2020
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 354/2018-2019
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	126320/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	4356/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	4356/-

10 161/20-കൊടമല കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും:	161/20-കൊടമല കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം ( 2019-2020)
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	300000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്:	136989/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 2606/06.07.2020
കരാർ നം. തീയതി	/52AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 21.12.2019
(PAC):	265459/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ നാരായണൻ
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	20.04.2020( TSN. 78200/2019-20 Dtd 18.10.2019 പ്രകാരം Duration Of Work- 4 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	19.05.2020
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 17/2019-2020

ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	136989/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 1%)	2654/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	2654/-

11. 115/2019-20-ചീരക്കുഴി കോളനി റോഡ് അരികു സംരക്ഷണം. (226/21)

പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും:	115/2019-20-ചീരക്കുഴി കോളനി റോഡ് അരികു സംരക്ഷണം. (226/21)
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	230000/-
ചെലവ്:	188887/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 2669/06.07.2020
കരാർ നം. തീയതി	5/AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 04.11.2019
(PAC):	203784/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ റഫീക്ക് ,വി
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	03.03.2020( TSN. 61254/2019-20 Dtd 21.09.2019 പ്രകാരം Duration Of Work- 5 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	24.06.2020.
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 24/2019-020
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	188887/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	6111/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	6111/-

12. SO 246/2019-020-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി സംരക്ഷണം

പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും:	SO 246/2019-020-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി സംരക്ഷണം
അടങ്കൽ:	500000/-
ഫണ്ടിനം :	(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ്:	419706
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 6422/09.11.2020
കരാർ നം. തീയതി	65/AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 23.01.2020
(PAC):	389305/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി പി.വി.
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	22.06.2020 ( TSN. 92439/2019-20 Dtd 21.11.2019 പ്രകാരം Duration Of Work- 5 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	05.08.2020
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 09/2019-020
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	419706/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:	11679/-

(PACയുടെ 3%)	
ഇടപാടുകൾ:	0
ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ:	11679/-

13.SO 249/20- കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പടി റോഡ് റീ-ട്രാറിംഗ്, കാന നിർമ്മാണം, സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം

പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും:	SO 249/20- കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പടി റോഡ് റീ-ട്രാറിംഗ്, കാന നിർമ്മാണം, സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം
അടങ്കൽ:	300000/-
ഫണ്ടിനം :	MG(R)
ചെലവ്:	103764/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം.7362/21.12.2020
കരാർ നം. തീയതി	58/AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 31.12.2019
(PAC):	265398/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ടി ജയപ്രകാശ്
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	31.08.2020 ( TSNNo. 81451/2019-2020 Dtd 27.10.2019 പ്രകാരം Duration Of Work- 8 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	26.03.2021
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 5/21 & 28/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	285666/-
ആകെ ഇടപാടുകൾ പിഴ:	7959/-
(PACയുടെ 3%)	
ഇടപാടുകൾ:	2857/ (1820+ 1037 രൂപ-രണ്ട് പാർട്ടി ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ഇടപാടുകൾ തുക)
ബാക്കി ഇടപാടുകൾ:	5102/-

14. 165/20വെങ്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ

പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും:	165/20വെങ്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ
അടങ്കൽ:	150000/- (ജനറൽ)
ഫണ്ടിനം :	
ചെലവ്:	115895/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം.7970/07.01.2021
കരാർ നം. തീയതി	41/AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 11.12.2019
(PAC):	133861/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. വി.വി. ഷമീർ
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	10. 04.2020 ( TSNNo. 62326/2019-2020 Dtd 22.09.2019 പ്രകാരം Duration Of Work-4 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	04.08.2020
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 40/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	115895/-
ആകെ ഇടപാടുകൾ	4014/-

പിഴ: (PACയുടെ 3%)	
ഇടാക്കിയത്:	0
ആതിനാൽ ഇടാക്കേണ്ടത്:	4014/-

15. SO124/19പൊതു കിണറുകൾ ശുചീകരണം

പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും:	SO124/19പൊതു കിണറുകൾ ശുചീകരണം
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	500000/-
ചെലവ്:	499988/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 7959/07.01.2021
കരാർ നം. തീയതി	75/AE/LSGD/PTA/18-19 Dtd 08.03.2019
(PAC):	499798/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ പ്രവീൺ
സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	07.03.2020 ( TSN0. 106028/2018-19 Dtd 24.12.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 12 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	05.08.2020
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 4 & 18/2019-2020
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	499988/-
ആകെ ഇടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	14991/-
ഇടാക്കിയത്:	0
ആതിനാൽ ഇടാക്കേണ്ടത്:	14991/-

16. SO199/19സൂക്ഷ്മകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ടോയ് ലറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പരം പേരും:	SO199/19സൂക്ഷ്മകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ടോയ് ലറ്റ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	400000/- ധ. കാ. ഗ്രാ
ചെലവ്:	399729/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം.7968/07.01.2021
കരാർ നം. തീയതി	56/AE/LSGD/PTA/18-19 Dtd 28.01.2019
(PAC):	399885/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ EV ഹംസ
സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	27. 10.2019( TSN0.101082/2018-19 Dtd 03.12.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 9 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	03.07.2020.
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 38/21 & 55/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	399729/-
ആകെ ഇടാക്കേണ്ട പിഴ:	11994/-

(PACയുടെ 3%)	
ഇടപാടുകൾ:	0
ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ:	11994/-

17. SO213/20 കക്കാട്ടിരി ഹെൽത്ത് സെന്റർ- പുളിയപ്പുറ കായൽ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് & അരികു സംരക്ഷണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ പേരും:	SO213/20 കക്കാട്ടിരി ഹെൽത്ത് സെന്റർ- പുളിയപ്പുറ കായൽ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് & അരികു സംരക്ഷണം.
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	400000/-
ചെലവ്:	388595/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 8251/19.01.2021
കരാർ നം. തീയതി	33/AE/LSGD/PTA/19-20 Dtd 18.11.2019
(PAC):	354584.66/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ സി.പി. കുട്ടിഹസ്സൻ
സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	17. 07.2020 ( TSN0. 62775/2019-20 Dtd 22.09.2019 പ്രകാരം Duration Of Work-8 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	31.12.2020
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 02/19-20
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	388595/-
ആകെ ഇടപാടുകൾ പിഴ:	10635/-
(PACയുടെ 3%)	
ഇടപാടുകൾ:	3886/-
ബാക്കി ഇടപാടുകൾ:	6749/-

18. SO 43/20 താനക്കാട് - പുലേരി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ പേരും:	SO 43/20 താനക്കാട് - പുലേരി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	200000/-
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	176954/- ബിൽ നം. 10062/06.03.2021
കരാർ നം. തീയതി	35/AE/LSGD/PTA/19-20 Dtd 21.11.2019
(PAC):	177007/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ സി.പി. കുട്ടിഹസ്സൻ
സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	24.11.2019 ( TSN0. 30728/2019-20 Dtd 02.08.2019 പ്രകാരം Duration Of Work- 3Days)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	11.02.2021
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 13/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	176954/-
ആകെ ഇടപാടുകൾ പിഴ:	5310/-
(PACയുടെ 3%)	
ഇടപാടുകൾ:	1770/-
ബാക്കി ഇടപാടുകൾ:	3540/-

19. SO98/20 താനക്കാട് - പുലേരി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്

പ്രോജക്ട് പേരും:	നമ്പരും	SO98/20 താനക്കാട് - പൂലേരി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്
അടങ്കൽ:		200000/-
ഫണ്ടിനം :		198531/-
ചെലവ്:		ബിൽ നം. 10066/06.03.2021
ബിൽ നം. തീയതി.		36/AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 21.11.19
കരാർ നം. തീയതി		(PAC): 175649/-
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ സി.പി. കുട്ടിഹസ്സൻ
സൈറ്റ് തീയതി	കൈമാറിയ	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	പ്രകാരം	24.11.2019 ( TSN0. 31991/2019-20 Dtd 03.08.2019 പ്രകാരം Duration Of Work- 3 Days)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:		11.02.2021
അളവു പുസ്തകം:		MB NO. 12/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം		198531/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:		5268/-
(PACയുടെ 3%)		
ഈടാക്കിയത്:		1986/-
ബാക്കി ഈടാക്കേണ്ടത്:		3282/-

20. SO 191.19കൊള്ളനപ്പറമ്പ് - വില്ലേജ് ഓഫീസ് റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് 2018-19

പ്രോജക്ട് പേരും:	നമ്പരും	SO 191.19കൊള്ളനപ്പറമ്പ് - വില്ലേജ് ഓഫീസ് റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് 2018-19
അടങ്കൽ:		2,50000/-
ഫണ്ടിനം :		246322/-
ചെലവ്:		ബിൽ നം. 10064/06.03.2021
ബിൽ നം. തീയതി.		03/AE/LSGD/PTA/2018-2019 Dated 30.07.2018
കരാർ നം. തീയതി		(PAC): 240672/-
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ ശക്തിധരൻ
സൈറ്റ് തീയതി	കൈമാറിയ	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	പ്രകാരം	28.02.2019 ( TSN0. 2821/2018-19 Dtd 01.06.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 7 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:		16.02.2021
അളവു പുസ്തകം:		MB NO. 14 & 49/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം		243858/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ:		7218/-
(PACയുടെ 3%)		
ഈടാക്കിയത്:		2464/-
ബാക്കി ഈടാക്കേണ്ടത്:		4754/-

21 SO238/20-വിവിധ അംഗൻവാടികളുടെ റിപ്പയർ 2019-2020

പ്രോജക്ട് പേരും:	നമ്പരും	SO238/20-വിവിധ അംഗൻവാടികളുടെ റിപ്പയർ 2019-2020
------------------	---------	--

അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	500000/- ( ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് )
ചെലവ്:	437800/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 10501/20.03.2021
കരാർ നം. തീയതി	83/AE/LSGD/PTA/2019-20 Dated 10.03.2020
(PAC):	424963.8
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ മുക്തൻ കെ.എൻ
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	09.07.2020 ( TSN0.93508/2019-2020 Dtd 28.11.2019 പ്രകാരം Duration Of Work- 4 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	09.02.2021
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 4/2019-2020
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	437800/-
ആകെ ഇടപാടുകളുടെ പിഴ: (PACയുടെ 3%)	12747/-
ഇടപാടുകിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഇടപാടുകളുടെ:	12747/-

22. 119/20-VP കണ്ട്- കാരങ്ങാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	119/20-VP കണ്ട്- കാരങ്ങാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	76000/- MG (R)
ചെലവ്:	76000/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 10702/27.03.2021
കരാർ നം. തീയതി	60/AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 31.12.2019
(PAC):	75240/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ നിസാർ വി.ടി
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	31.07.2020 ( TSN0.64696/19-20 Dtd 05.07.2018 പ്രകാരം Duration Of Work- 7 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	24.03.2021 MB NO. Page No.
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 25/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	76000/-
ആകെ ഇടപാടുകളുടെ പിഴ: (PACയുടെ 3%)	3000/- (Minimum Amount)
ഇടപാടുകിയത്:	760/-
ആയതിനാൽ ഇടപാടുകളുടെ:	2240/-

23. SO 126/20-പരുത്തിക്കുണ്ട് കോളനി റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	SO 126/20-പരുത്തിക്കുണ്ട് കോളനി റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	230000/- ( ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് )
ചെലവ്:	219304/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. 11021/29.03.2021

കരാർ നം. തീയതി	64/AE/LSGD/PTA/2019-20 Dated 21.01.2020
(PAC):	204836/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ .അഭയ് വി.എസ്
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	20.10.2020 ( TSNNo. 8421/2019-20 Dtd 01.11.2019 (പ്രകാരം Duration Of Work- 9 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	27.03.2021
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 31/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	219304/-
ആകെ ഇടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	6144/-
ഇടാക്കിയത്:	2194/-
ബാക്കി ഇടാക്കേണ്ടത്:	3950/-

24. SO 150/20-ഒരുമൂർ മിനി പമ്പ്ഹൗസ് നിർമ്മാണം

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	SO 150/20-ഒരുമൂർ മിനി പമ്പ്ഹൗസ് നിർമ്മാണം
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	300000/- (ധ.കാ.ഗ്രാ)
ചെലവ്:	258251/-
ബിൽ നം.തീയതി.	ബിൽ നം. TRN 11117/30.03.2021
കരാർ നം. തീയതി	88/AE/LSGD/PTA/2019-20 Dated 18.03.2020
(PAC):	264130/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ഹുസൈൻ കെ.വി
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	17. 09.2020 ( TSNNo. /2018-19 Dtd (പ്രകാരം Duration Of Work- 6 Months)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	09.04.2021
അളവു പുസ്തകം:	MB NO. 236/2018-19
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	258251/-
ആകെ ഇടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	7923/-
ഇടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഇടാക്കേണ്ടത്:	7923/-

25. 264/21- പൂജക്കപ്പറമ്പ് കോളനി DWSS

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും:	264/21-പൂജക്കപ്പറമ്പ് കോളനി DWSS
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	150000/- (SCP)
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	126320/- (2604/ 06.07.2020)
കരാർ നം. തീയതി	15/AE/LSGD/PTA/18-19 Dtd 07.01.2019
(PAC):	145236/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ കെ.പി. വാസു
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	06.10.2019 ( TS No.106633/18-19 Dtd 24.12.2018 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി



തീയതി:	പൂർത്തീകരണ കാലയളവ്- 9 മാസം)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	21.04.2020
അളവു പുസ്തകം:	354/18-19
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	126320/-
ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: (PACയുടെ 3%)	4356/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	4356/-

## 26. SO 166/20- സബ്സെന്റർ റിപ്പയർ

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	SO 166/20- സബ്സെന്റർ റിപ്പയർ
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	500000/-
ചെലവ്:	447020/-
ബിൽ നം.തീയതി.	
കരാർ നം. തീയതി	82/AE/ LSGD/PTA/19-20 Dtd 10.03.2020
(PAC):	411701/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ കെ.എൻ മുകുന്ദൻ
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	09. 07.2020
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	16.02.21
അളവു പുസ്തകം:	06/19-20
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	447020/-
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	12351/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	12351/-

## 27. 136/2019-020- കുന്നത്ത് പീടിക റോഡ് പൂർത്തീകരണം

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	136/2019-020- കുന്നത്ത് പീടിക റോഡ് പൂർത്തീകരണം
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	30000/- ( തനത് ഫണ്ട് )
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	24859/- (259/09.02.21)
കരാർ നം. തീയതി	61/AE/LSGD/PTA/19-20 Dtd 27.01.2020
(PAC):	24859/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ വി.പി. ഹുസൈൻ
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	26.08.2020 ( TSNO.33338 തീയതി 5.08.19 പ്രകാരം 7 മാസം
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	04.02.21
അളവു പുസ്തകം:	09/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	26016/-
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: ആദ്യത്തെ 25% അധിക വർധനവിന് പിഴ (PACയുടെ 1%)	1000/- ( ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക)
അടുത്ത 25% അധിക വർധനവിന് പിഴ (PACയുടെ 2%)	2000/- ( ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക)
ആകെ ഈടാക്കേണ്ടത്: രൂ.	3000/-

ഈടാക്കിയത്:	0
ഈയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	3000/-

## 28. 109/19- ഉല്ലാസ് നഗർ - പാലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും :	109/19- ഉല്ലാസ് നഗർ- പാലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	620000/- തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	574171/- ( 135/04.09.2020)
കരാർ നം. തീയതി	67/AE/LSGD/PTA/18-19 28.02.2019
(PAC):	585972.90/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ എം. അബദുൽ നിഷാദ്
സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	27.11.2019 ( TS NO 102221/11.12.2018 പ്രകാരം 9 മാസം
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	03.07.2020
അളവു പുസ്തകം:	02/2019-2020
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	574171/-
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	: 17577/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ഈയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	17577/-

## 29. 253/2019-2020- വില്ലേജ് ഓഫീസ് പുലേരി റോഡ് റീടാറിംഗ്

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും :	253/2019-2020-വില്ലേജ് ഓഫീസ് പുലേരി റോഡ് റീടാറിംഗ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	250000/- തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	250000/- ( 294/06.03.2021
കരാർ നം. തീയതി	10 AELSGD/PTA/19-20 Dtd 07.11.2019
(PAC):	221489/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ശക്തിധരൻ കെ.വി
സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	06.06.2020 ( TS NO 61180/19-20 തീ. 21.09.19 പ്രകാരം 7 മാസം
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	16.02.21
അളവു പുസ്തകം:	106/2021
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	250000/-
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	: 6642/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ഈയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	6642/-

## 30. 203/19- വെള്ളിലാപ്പള്ളി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് &amp; ടാറിംഗ്

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും :	203/19- വെള്ളിലാപ്പള്ളി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	200000/- തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	200000/- 346/ 26.03.2021

കരാർ നം. തീയതി	66/AE/LSGD/PTA/18-19 Dtd 01.02.2018
(PAC):	192185/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ടി അബൂബക്കർ
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	30.10.2018 ( Ts NO 106634/18-19 /24.12.2018 പ്രകാരം 9 മാസം)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	18.03.2021
അളവു പുസ്തകം:	21/2021
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	200000/-
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	: 5763/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	5763/-

31. SO206/18-19- പത്തിയാം പറമ്പ് കുണ്ടുകാട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും:	SO206/18-19- പത്തിയാം പറമ്പ് കുണ്ടുകാട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	150000/- തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	150000/- (347/26.03.2021)
കരാർ നം. തീയതി	65/AE/LSGD/PTA/18-19 Dtd 01.02.2019
(PAC):	143448/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ടി അബൂബക്കർ
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	31.07.2019 ( TS NO 105756/18-19 Dtd 31.07.19 പ്രകാരം 6 മാസം)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	19.3.2021
അളവു പുസ്തകം:	20/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	150000/-
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	: 4302/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	4302/-

32. 231/18-19- മാരിയിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	231/18-19- മാരിയിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	200000/- തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	146439/- (358/26.03.21)
കരാർ നം. തീയതി	46/AE/LSGD/PTA/19-20 Dtd 11.12.2019
(PAC):	176178/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ കാദർ എം.കെ.
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	10.08.2020 ( TS NO 49455/19-20 02.09.2019 പ്രകാരം 8 മാസം
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	02.03.2021
അളവു പുസ്തകം:	18/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	146439/-
ഇടപാടുകൾ പിഴ (PACയുടെ 3%)	: 5283/-
ഇടപാടുകൾ:	2930/-
ബാക്കി ഇടപാടുകൾ:	2353/-

### 33. 261/2019-2020- ഞാവളംകാട് റോഡ്

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	261/2019-2020- ഞാവളംകാട് റോഡ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	200000/- തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	189940/- ( 361/29.03.2021)
കരാർ നം. തീയതി	91/AE/LSGD/PTA/ 19-20/Dtd23.03.2020
(PAC):	189940/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ടി ജയപ്രകാശ്
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	22.10.2020 ( TS NO 69947/19-20 Dtd 30.09.2019 പ്രകാരം 7 മാസം)
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	18.03.2021
അളവു പുസ്തകം:	29/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	189940/-
ഇടപാടുകൾ പിഴ (PACയുടെ 3%)	: 5697/-
ഇടപാടുകൾ:	0
ആയതിനാൽ ഇടപാടുകൾ:	5697/-

### 34. 232/19-20- കാക്കനത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പരും പേരും :	232/19-20- കാക്കനത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	200000/- തനത് ഫണ്ട്-
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	154023/ ( 172/02.11.2020)
കരാർ നം. തീയതി	27/AE/LSGD/PTA/19-20 Dtd 16.11.2019
(PAC):	175891/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ഷൗഹീദ് സി.കെ.
സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	15.07.2020 ( TS NO 61247/19-2020 Dtd 21.09.2019 പ്രകാരം 8 മാസം
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	08.10.2020
അളവു പുസ്തകം:	53/21
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	154023/-

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	: 5274/-
ഈടാക്കിയത്:	0
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	5274/-

35. 68/20- പള്ളത്ത് റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും :	68/20- പള്ളത്ത് റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്
അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം :	200000/-
ചെലവ്: ബിൽ നം.തീയതി.	198027/-
കരാർ നം. തീയതി	55/AE/LSGD/PTA/19-20 Dtd 06.08.2019
(PAC):	176961/-
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ടി. അബൂബക്കർ
സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	23.06.2020 ( TS NO 33859/19-20 Dtd 06.08 2019 പ്രകാരം 6 മാസം
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	27.03.2021
അളവു പുസ്തകം:	27/2021
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം	198027/-
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ: (PACയുടെ 3%)	: 5307/-
ഈടാക്കിയത്:	1981/-
ആയതിനാൽ ഈടാക്കേണ്ടത്:	3326/-

ആകെ തുക- 225839/-

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയും നിയമാനുസൃതമായ പിഴ ഈടാക്കാതെയാണ് ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പിഴ ഈടാക്കാത്ത നടപടിയിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾക്ക് ( നമ്പർ 11/28.06.2022 & 23/26.06.2022) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പിഴയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുക 225839 രൂപ ടി പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കണം.

1-18 ബിറ്റുമിൻ കാലി ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ 37803 രൂപ ഈടാക്കണം

ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റോഡു പ്രവൃത്തിയിൽ പാക്ക്ഡ് ബിറ്റുമിൻ നിരക്കാണ് ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈം സോഫ്റ്റ് വെയർ 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 നെച്ചിക്കോട് കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ്	207900/- 601/20.04.2020	10/2019-2020	VG30 752.724 752.724/156	1987/-

				=4.8 Barell SS1- 318.665 318.665/181 1.76 Barell Rs1 103.098 103.098/200 = 0.51 Total-7.07	
2	300/2019-2020 നെരവൻകുന്ന് -നെല്ലിപ്പടി റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 205000/-	205000/- 586/20.04.2020	20/2019-20	VG30 740.075 740.075/156 =4.74 Barell SS1- 313. 31 313.31/181 1.7 Barell Rs1 101.365 103.365/200 = 0.50 Total-6.94	1952/-
3	വേണാട്ടുകുന്ന്- കക്കാട്ടിരി റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ200000/-	200000/- ബിൽ നം. 594/20.04.2020	25/2019-2020	VG30 756.44KG 756.44/156 = 4.84 Barell RS1- 98.588KG 98.588/200 =0.49 Barell SS1-304.725 =304.725/181 = 1.68 Barell	1971/-
4	നെല്ലിപ്പടി - വേങ്ങശ്ശേരി റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ 300000/-	300000/- 600/20.04.2020	19/19-20	VG30 1089.633KG 1089.633/156 = 6.98 Barell RS1- 149.743KG 149.743/200 =0.74 Barell SS1-461.295 =461.295 /181 = 2.54 Barell ആകെ - 10.26 Barell	2885/-
5	2018-2019 പണിക്കർപടി അംഗൻവാടി	ചെലവ് - 315101/- 596/20.04.20	MBNo 242/18-19	SS1-522.92Kg 522.92/181 522.92/181	3361/-

	റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 490000/- സിറ്റിക്ക്. യു.വി PAC- 337882/-			=2.8 Barell RS1- 169.18 Kg 169.18/200 =0.84 Barell VG30 1298.07 1298.07/156 = 8.32 Barell ആകെ- 11.96 Barell	
6	70/19-20- കണ്ടുകാട്- മദ്രസ്സ് റോഡ്- റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 100000/- C.P കുട്ടി ഹസ്സൻ 61/AE/LSGD /PTA/19-20 20.01.2020 PAC 87677/-	ചെലവ്- 98198/- 0587/20.04.20	13/20	RS1-90.89 90.89/200 0.45 Barell VG30 754.36 754.36/156 4.83 Barell ആകെ -ബാരൽ 5.28	1485/-
7	71/19-20- ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് അടങ്കൽ 200000/- 75/AE/LSGD /PTA/19-20 /07.02.2020	200000/- 585/20.04.2020	12/19-20	RS1-159.96 159.96/200 = 0.79 Barell VG30 1551.74 Kg 1551.74/156 =9.94 ആകെ - 10.73	3017/-
8	283/18-19 പന്നിത്തടം- വേങ്ങര- മദ്രസ്സ് റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 110000/- Cp കുട്ടിഹസ്സൻ	101958/- 01323/12.05.2020	16/20	SS1 142.97 =142.97/181 = 0.71 Barell Rs1 46.255 46.255/200 = 0.23 Barell VG30 354.902 Kg 2.26	900/-
9	210/20- കാക്കത്ത് മേപ്പുറം നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം മുതൽ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്	ചെലവ് 397932/- 01324/12.05.2020	16/2019-2020	VG30- 2072.332 Kg 2072.332/156 =13.28 Barell.	4230/-

	അടങ്കൽ 400000/- MG(R) ജയപ്രകാശ് 11/AE/LSGD /PTA/2019-2020 /11.11.2019			RS1.173.864KG 173.864/200 =0.869 Barell SS1-163.923 163.923/181 =0.90 ആകെ- 15.05 Barell	
10	83/20- പാമ്പിലായി റോഡ് സൈതലവിപ്പടി മുതൽ ചന്ദ്രൻ പടി വരെ ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 200000/-	ചെലവ്- 198268 Bill No. 0896/ 29.04.2020	22/19-20	SS1-301.71 =301.71/181 =1.66 Barell RS1- 97.61 97.61/200 = 0.48 Barell VG30 712.67 =712.67/156 =4.56 Barell ആകെ- 6.7	1885/-
11	85/20- പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി പൂക്കാത്ത് കന്ന് റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് അടങ്കൽ 106000/- MG(R)	ചെലവ് 92959/- 0896/ 29.04.2020	21/19-20	SS1-131.31 =131.31/181 =0.72 Barell RS1- 42.48 42.48/200 = 0.21 Barell VG30 310.165 310.165 Barell 1.988 ആകെ- 6.7	1883/-
12	SO 265/20 വേണാട്ടുകന്ന് റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് അടങ്കൽ-250000/ MG(R)	238985/- 0899/ 08.05.2020	3/2019-2020	SS1-145.72 =145.72/181 = 0.80 Barell RS1-55.24 = 55.24/200 = 0.27 Barell VG30 982.50 982.50/156 = 6.29 Barell Total 7.36 Barell	2068/-
13	കരണപ്പാറ- ചിറ്റപ്പുറം റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ	ബിൽ നം. 3014/ 28.07.2020	241/2019-2020	SS1-891.4 KG =891.4/181 = 4.92 Barell	5772/-



	ചെലവ് 100000/- കരാറുകാരൻ- ശ്രീ വാസു കെ.പി. കരാർ നമ്പർ 81/AE/LSGD /PTA/2019-2020 Dated 06.03.2020			RS1-288.31 KG =288.31/200 = 1.44 Barell VG30- 2212.06 KG = 2212.06/156 =14.17 Barel Total 20.54 Barell	
14	SO 249/20- കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പടി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്, കാന നിർമ്മാണം, സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം. 300000/- MG(R) കരാർ നം. തീയതി 58/AE/LSGD /PTA/2019-2020 Dated 31.12.2019 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ .ടി ജയപ്രകാശ്	ചെലവ് 103764/- ബിൽ നം.7362/ 21.12.2020	MBNO. 5/21 &28/21	SS1-262.36 Kg =262.36/181 = 1.45 Barel RS1-97.57 Kg 97.57/200 =0.49 Barel VG-30 -748.67 =748.67/156 = 4.79 Barel Total Barel =6.73	1894/-
15	297/19-2020 വാഴയിൽ വളപ്പിൽ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് കരാർ നമ്പർ 47/AE/LSGD/PTA/ 19-20/Dtd 16.12.19 അടങ്കൽ തുക- 300000/- MG(R)	298413/- ( 895/ 29.04.2020)	17/19-20	SS1- 402.356 Kg =402.356/181 = 2.2 Barel RS1-130.174 Kg =130.174/200 =0.65 Barel VG-30- 950.412Kg =950.412/156 = 6.09 Total No.Of Barel = 8.94	2513/-
ആകെ ഇടയാക്കേണ്ട തുക					37803

ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ മേൽ പറഞ്ഞ തുക ഇടയാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾക്ക് ( നമ്പർ 09/ 27.06.2022 & 13/28.06.2022 ) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട 37803 രൂപ അതത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഇടയാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 കരാർ ചുമയ്ക്കാൻ കാലതാമസം വരുത്തലിന് നിയമാനുസൃതമുള്ള പിഴ ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല.

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 തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും 14 ദിവസം മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം കരാറുടമ്പടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. പിഴയുടെ പരിധി കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാറുടമ്പടി വെക്കാത്തപക്ഷം കരാർ റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി മുതൽകൂട്ടി കരാർ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2020-21 ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരിൽ നിന്നും കരാറിലേർപ്പെടുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയതിന് മാനുവലിലെ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി/ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തീയതി, നം.	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ (1%)
1	101/20- കുറുപ്പത്ത് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെലവ്- 155310 (6/11/04/2020)	09.12.2019	23.12.2019	31.12.2019 59/AE/LSGD /PTA/19-20 Dtd 31.12.2019	2034/-
2	SO 175/21 കാശാമുക്ക്- വട്ടപ്പറമ്പ് കോളനി നടപ്പാത (ഷാജിപ്പടി) കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെലവ് -97228/11.04.2020	09.12.2019	23.12.2019	30.01.2020 68/AE/LSGD /PTA/19-20 Dtd 30.1.20	1000/- Minimum Amount
3	110/2018-2019 കോളനി കിണറുകളുടെ റിപ്പയർ അടങ്കൽ- 500000/- ചെലവ് 358489/- 2021070000000000671/20.04.20 PAC- 358489/-	16.02.2019 (ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി)	02.03.2019	08.03.2019	3584/-
4	292/20-പട്ടിത്തറ- വെള്ളനാത്ത് പടി റോഡ് മില്ലി മുതൽസൈഡ് സംരക്ഷണം. അടങ്കൽ 111000/- 90762/- 2021070000000000591/ 20.04.20 PAC-98802/-	30.09.2019 (ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി)	14.10.2019	04.11.2019	1000/- Minimum Amount
5	2018-2019 പണിക്കർപടി അംഗൻവാടി റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 490000/- ചെലവ് - 315101/- 2021070000000000596/ 20.04.20	24.07.2018	07.08.2018	10.08.2018	3378/-

	സിദ്ദീക്ക് . യു.വി MBNo 242/18-19 PAC- 337882/-				
6	70/19-20- കണ്ടുകാട്- മദ്രസ്സ റോഡ്- റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 100000/- ചെലവ്- 98198/- (2021070000000000587/ 20.04.20 C.P കുട്ടി ഹസ്സൻ 61/AE/LSGD/PTA/19-20 20.01.2020 PAC 87677/-	04.12-2019	18.12.2019	20.01.2020	1000/- ( Minimum Amount)
7	42/20- പൂലേരി വായനശാല -പട്ടിക്കായൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് അടങ്കൽ- 200000/- (സാധാരണ വിഹിതം) മണികണ്ഠൻ. എം. 39/AE/LSGD/PTA/19-20 21.01.2019 ചെലവ് 121315/38/20.04.2020	30.10.2019	14.11. 2019	21.11.2019	1213/-
8	കക്കാട്ടിരി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പുതിയ മോട്ടോർ & പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ കരാർ നമ്പർ- 57/AE/LSGD /PTA/19-20 DATED 30.12.19 കരാറുകാരന്- ശ്രീ സി,പി, കുട്ടി ഹസ്സൻ ചെലവ് - 49720/14.05.2020 PAC-37463	4.12.2019	18.12.2019	30.12.2019	1000/- Minimum Amount
9	വൃദ്ധരുടെ പകൽവീട് അധിക സൗകര്യം കരാർ നമ്പർ40/AE/LSGD/PTA /19-20/21.11.2019 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ മണികണ്ഠൻ ചെലവ് - 106485/-76 /19.06.2020 PAC- 133196/-	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി - 02.11.2019 ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി -30.10.2019	16.11.2019	21.11.2019	1331/-
10	ഊമാൻകുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് & ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം കരാർ നമ്പർ- 45/AE/LSGD /PTA/19-20/11.12.2019 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ അബ്ദുൽ നിഷാദ് . പി.വി ചെലവ്-168248/- 84/22.06.2020 PAC-202156/-	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി - 02.11.2019 ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി -30.10.2019	16.11.2019	11.12.2019	2021/-
11	161/20-കൊടമല കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച	18.12.2019	21.12.2019	2654/-

	<p>പുർത്തീകരണം 136989/- ബിൽ നം. 2606/06.07.2020 /52AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 21.12.2019 PAC-265459/-</p>	<p>തീയതി -04.12.2019</p>			
12	<p>117/20-കുത്തേടത്ത് കോളനി സൈഡ് സംരക്ഷണം. ചെലവ്- 230000/- ബിൽ നം. 2916/21.07.2020 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ ശക്തിധരൻ MB.NO 15/20,32/20 കരാർ നമ്പർ 63/AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 20.1.2020 PAC-227700/-</p>	<p>ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി - 5/1- 04.12.2019</p>	18.12.2019	20.01.2020	2277/-
13	<p>148/2019-20, 236/21സൂൾ റിപ്പയർ &amp; ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം അടങ്കൽ-1233116/- കരാർ നമ്പർ 71/AE/LSGD /PTA/2019-2020/Dated 03.02.2020 കരാറുകാരൻ , ശ്രീ യാസർ A.P ബിൽ നം. 109/27.07.2020 ചെലവ്-328973/- 180/09.11.2020 ചെലവ്- 549368/- ആകെ- 878341/- PAC- 98300264/-</p>	<p>ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി - 28.02.2019 സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ച തീയതി 04.11.2019</p>	14.03.2019	03.02.2020	9830
14	<p>SO 249/20- കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പടി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്, കാന നിർമ്മാണം, സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം. 300000/- MG(R) ചെലവ് 103764/- ബിൽ നം.7362/21.12.2020 കരാർ നം. തീയതി 58/AE/LSGD/PTA/2019-2020 Dated 31.12.2019 PAC-265398/- MB NO. 5/21 &amp; 28/21</p>	<p>സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി - 09.12.2019</p>	23.12.2019	31.12.2019	2653/-
15	<p>താനക്കാട് - പുലേരി റോഡ് റീ- ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 200000/- ചെലവ് &amp; ബിൽ നം. 176954/- ബിൽ നം. 10066/06.03.2021 കരാർ നം. തീയതി</p>	<p>സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി - 02.11.2019</p>	16.11.2019	21.11.2019	1756/-

	36/AE/LSGD/PTA/19-20 Dtd 21.11.2019 MB NO. 12/21 PAC 175649/-				
16	SO 166/20- സബ്സെന്റർ റിപ്പയർ അടങ്കൽ- 500000/- 447020/- 82/AE/ LSGD/PTA/19-20 Dtd 10.03.2020 PAC-411701/- ചെലവ്- 447020/- ( ബിൽനം. 316/20.03.21 അളവു പുസ്തകം:	17.02.2020	03.03.2020	10.03.2020	4117/-
17	136/2019-020- കന്നത്ത് പീടിക റോഡ് പൂർത്തീകരണം അടങ്കൽ: ഫണ്ടിനം : 30000/- ( തനത് ഫണ്ട്) ചെലവ്: 26016/ ബിൽ നം.259/09.02.21 തീയതി.- 09.02.21 61/AE/LSGD/PTA/19-20 Dtd 27.01.2020 (PAC) 24859/-	09.12.2019	23.12.2019	27.01.2020	1000/- Minimum Amount
ആകെ തുക					41848/-

മേൽ പറഞ്ഞ തുക ഈടാക്കാതിരുന്ന നടപടി സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 10/27.06.2022, 12/28.06.2022 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുക 41848/- തുക അതത് പ്രവൃത്തികൾ നിർമ്മിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കണം.

1-20 2020-21- സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ- അവലോകനം

2020-21- സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ 152 പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും 104 പ്രവൃത്തികളാണ് തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിൽ 97 പ്രവൃത്തികൾ സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളും 07 പ്രവൃത്തികൾ പുതിയ പ്രവൃത്തികളുമാണ്. ₹ 44379501 വകയിരുത്തിയതിൽ ₹24744549 ആണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 55.75 % ആണ് .തൻവർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്. മേഖല തിരിച്ചുള്ള ചെലവ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
പൊതുവിഭാഗം (സാധാരണ വിഹിതം)	1900000	1630497
പൊതുവിഭാഗം(എസ്.സി.പി)	6893000	3970872
പൊതുവിഭാഗം(ടി.എസ്.പി)	0	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	8105000	6006891

കേന്ദ്രവിഷ്ണുത ഫണ്ട്	2400000	656469
തനതു ഫണ്ട്	7729401	5523704
മറ്റ് പഞ്ചായത്ത്	0	0
മെയി.ഫണ്ട്(റോഡ്)	15119000	5902794
മെയി.ഫണ്ട് (നോൺ-റോഡ്)	2233100	1053322
ആകെ	44379501	24744549

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

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

1-21 E-Tender ഫീസ് ലഭ്യമാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2015-16 മുതൽക്ക് 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അടങ്കലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്തു വരികയാണ്. ആയതിന്റെ ടെണ്ടർ ഫീ (VAT,GST ഉൾപ്പെടെ )ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി-എൻജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രഡിറ്റ് ആയി വരുന്നത് .അസി.എൻജിനീയർ വാർഷിക ഇ-ടെണ്ടർ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി-എൻജിനീയർക്ക് കത്ത് നൽകി ടെൻണ്ടർ ഫീ (VAT,GST ഉൾപ്പെടെ ) തുക തിരികെ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1-22 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ - കാഡ്കോയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത് പ്രൊക്യൂർമെന്റ്

മാർഗ്ഗരേഖാ ലഘുലനം

നിർവഹണം- ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
147/21, വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ നൽകൽ	4,35,000/- (2,17,500- വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ, 2,17,500- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം )	4,29,947/- (2,17,500- വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ, ബിൽ നമ്പർ - 9/20-21/13.01.21) 2,12,447/- (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -ബിൽ നമ്പർ - 14/20-21 /23.02.21)

ഇൻവോയ്സ് നം. -NRO/SALES/301/23.10.20

100 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങിനൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം KADCO-യിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ കൂടാതെ നേരിട്ടാണ് കട്ടിൽ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ജി.ഒ(ആർടി)നം. 20/2020/SPD തിയതി 07.11.2019, ജി.ഒ(ആർടി)നം. 47/2019/SPD തിയതി 7.11.2019, എന്നിവ പ്രകാരം KADCO-യുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഫർണിച്ചറുകൾ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മേൽ ഉത്തരവുകളിൽ KADCO നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫർണിച്ചറുകളുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ളവ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. ഇപ്രകാരം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഫർണിച്ചറുകൾ സ്റ്റോർ പർച്ചേയ്സ് റൂൾസ് പാലിച്ച് ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ വാങ്ങലുകൾ നടത്തേണ്ടതും ആയതിൽ KADCO- വിനം പങ്കെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. സ.ഉ (കൈ) നം22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 14.02.2018 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ള സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 2.7പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാങ്ങൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ രേഖയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്ത സംഗതികളിൽ സ.ഉ.(പി) നം 259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 08.11.2010പ്രകാരമുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗരേഖ ബാധകമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 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.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO(P) 7/2019/SPD/26.4.2019 പ്രകാരം 25000/-രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും GeM മുഖേന നിർബന്ധമായും വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല. സാധന സാമഗ്രികൾ സമാഹരിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.16/28.06.2022)

1-23 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്-

അർഹമായ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യവും നൽകിയിട്ടില്ല

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ 2020-21 വർഷം പറയുന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
124/21	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ	7,00,000 /-(6,00,000-	2,48,800/- (വികസന

<p>നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് (ജനറൽ)</p>	<p>വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ) 50000- സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)</p>	<p>ഫണ്ട്- ജനറൽ, ബിൽ നം. 10/13.01.21, 12/13.01.21)</p>
---	--	---

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 31 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചതിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 10,000/- രൂപ വീതവും, ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 4,400/- രൂപ വീതവും മാത്രമാണ് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 05-01-2021-ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.25/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ്-19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേക ധനസഹായമെന്ന നിലയിൽ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവായിരുന്നു. പ്രോജക്റ്റിൽ മതിയായ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അർഹമായ തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.14/28.06.2022)

**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

**1-24 തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം -പദ്ധതി ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല**

പ്രോജക്ട് നം - 127/20, എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം  
 (തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണപരിപാടി )  
 അടങ്കൽ - 2,00,000 /- (വികസനഫണ്ട് -ജനറൽ)  
 ചെലവ് - 2,00,000/- (ബിൽ നം 1/30.01.21)  
 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 പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെയോ ധനവിനിയോഗ വിവരമോ നാളിതു വരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.



ഒരു നായയെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിന് 1500 രൂപയാണ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ചെലവ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതും പൂർത്തീകരണവിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.18/28.06.2022)

1-25 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രോജക്ട് നം	165/20-21 (SO)
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
അടങ്കൽ	17,00,000/- (പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവ്	8,50,000/-
ബിൽ നം, തീയതി	24 (11.4.2020)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വെറ്ററിനറി സർജൻ

വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആവിഷ്കരിച്ച കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി പ്രകാരം 8,50,000/- രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കാഫ് ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാമിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 714021400000008 അക്കൗണ്ടിലേക്ക് NEFT മുഖേന കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് . പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.19/28.06.2022)

1-26 എസ് എസ് എ- ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകിയതിന്റെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പരും പേരും	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ നം. & തീയതി
50/21, എസ് എസ് എ വിഹിതം നൽകൽ പൊതുവിഭാഗം	7,01,992/- (പ്ലാൻ ഫണ്ട്- ജനറൽ)	7,01,992/-	4/19.01.21
51/21, എസ് എസ് എ വിഹിതം നൽകൽ എസ്.സി.പി	3,00,000/- എസ്.സി.പി	3,00,000/-	3/15.10.20

പഞ്ചായത്ത് എൽ.പി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപകൻ 2020-21 വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 10,01,992/- രൂപ പിൻവലിച്ച് എസ്.എസ്.എ- ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസരിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1. എസ്.എസ്.എയിൽ നിന്നുള്ള ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
2. ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എസ്.എസ്. കെ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
3. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചുവെന്നത് സംബന്ധിച്ച എസ്.എസ്.കെ യിൽ നിന്നും സാക്ഷ്യ പത്രം

(സൂൾ, ഇനം , തുക എന്നിവ തിരിച്ചുള്ള വിവരം) (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.21/28.06.2022)

**1-27 കൃഷി - സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല**

സ.ഉ(കൈ)നം.14/2020/ആ.സാ.വ തീയതി 18-05-2020 പ്രകാരം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യോത്പാദന വർദ്ധനവ്നായുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തയിൽ കഴിയുന്നത്ര എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. ഭക്ഷ്യോത്പാദന വർദ്ധനവിനൊപ്പം തൊഴിലും വരുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി സ.ഉ(കൈ)നം.45/2020/ തസ്വഭവ തീയതി 6-3-2020 പ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടിയിലെ ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അഷ്യറൻസ് പ്രോഗ്രാം, ഒരു കോടി ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടു വളർത്തൽ എന്നിവ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. സ.ഉ(സാധാ)നം. 1009/2020/തസ്വഭവ തീയതി 29-05-2020 പ്രകാരം സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷറീസ് മേഖലയിൽ അനുവദനീയമായ സബ്സിഡിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൻവർഷത്തിൽ സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആവിഷ്കരിച്ച് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം തുകയൊന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ
1	സുഭിക്ഷകേരളം- തരിശ് ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി	2,00,000/-
2	സുഭിക്ഷകേരളം- കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കൃഷി	1,80,000/-
3	സുഭിക്ഷകേരളം- വാഴ കൃഷി	1,05,000/-
4	സുഭിക്ഷകേരളം- പയറു വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കൃഷി	1,50,000/-
5	സുഭിക്ഷകേരളം- തരിശുനില കരനില നെൽകൃഷി	80,000/-

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.17/28.06.2022)

**1-28 അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി- ജി.എസ്.ടി ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയില്ല**

കേരള സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമം 2017 വകുപ്പ് 51(1), കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 13.09.2018-ലെ 50/2018-Central Tax വിജ്ഞാപനം എന്നിവ പ്രകാരം 01.10.2018 മുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ 2% ജി.എസ്.ടി-ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പ് 24(vi) പ്രകാരം സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും നികുതി പിടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവർ നിർബന്ധമായും Tax Deductor രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ്. സ.ഉ(പി)162/2018/ധന തീയതി 22.10.2018 പ്രകാരം ടി.ഡി.എസ് പിടിച്ച് അടവാക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 08.09.2020-ലെ സർക്കുലർ നം. ഡി.എ1/87/2019 ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ മാതൃ അവരുടെ PAN/TAN ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ GST-TDS രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതും, രണ്ടര ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുള്ള കരാർ തുകയുള്ള വാങ്ങലുകളിൽ/പ്രവർത്തികളിൽ ജി.എസ്.ടി-ടി.ഡി.എസ് കിഴിവ്

വരുത്തേണ്ടതുമാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2020-21 -ൽ അനുപുരക പോഷകാഹാര വിതരണം സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഫണ്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്
46/20-21 അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി- ജനറൽ	പ്ലാൻ ജനറൽ	15,00,000	14,37,510
49/20-21 അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി- എസ്.സി	കേന്ദ്ര ഫണ്ട്	5,00,000	5,00,000
	ആകെ	20,00,000	19,37,510
49/20-21 അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി- എസ്.സി	എസ്.സി.പി	10,00,000	9,97,781
	ആകെ	10,00,000	9,97,781

പ്രോജക്ട് നം. 46/20- 21 പ്രകാരം 8,25,598/- രൂപയും പ്രോജക്ട് നം. 49/20-21 പ്രകാരം 5,52.910/- രൂപയും ഐശ്വര്യശ്രീ അമൃതം ഫുഡ്സ്, നെല്ലിക്കാട്ടിരി, കല്ലേക്കാട്, പാലക്കാട്-(കുടുംബശ്രീയൂണിറ്റ്- GSTIN :32AAXFA4894P1ZH) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 67284876962 SBIN0070186 എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ വാങ്ങലുകളിന്മേൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കാതെ തുക പൂർണ്ണമായും സപ്ലയർക്ക് അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.15/28.06.2022)

1-29 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾക്കു വേണ്ടി കൈമാറിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗം/ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി	തുക	തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം
വിവിധ വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 2019-20 (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 167/21)	900000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)-ട്രഷറി ബിൽ-28/27.03.21	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഷൊർണൂർ ഡിവിഷൻ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ -67150213827)
വിവിധ വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 2020-21 (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 6/21)	2700000(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്) ട്രഷറി ബിൽ- 27/27.03.21	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഷൊർണൂർ ഡിവിഷൻ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ -67150213827)

പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (5/24.6.22) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബിൽ തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ രേഖകളും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

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 കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

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

3-1 ബിറ്റുമിൻ കാലി ബാരൽ വില - 37803 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 ചെയ്തിനശേഷമാണ് 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 നെച്ചിക്കോട് കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ്	207900/- 601/20.04.2020	10/2019-2020	VG30 752.724 752.724/156 =4.8 Barell SS1- 318.665 318.665/181 1.76 Barell Rs1 103.098 103.098/200 = 0.51 Total-7.07	1987/-
2 300/2019-2020 നെരവൻകുന്ന് -നെല്ലിപ്പടി ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 205000/-	205000/- 586/20.04.2020	20/2019-20	VG30 740.075 740.075/156 =4.74 Barell SS1- 313. 31 313.31/181 1.7 Barell Rs1 101.365 103.365/200 = 0.50 Total-6.94	1952/-
3 വേണാട്ടുകുന്ന്- കക്കാട്ടിരി ടാറിംഗ് അടങ്കൽ 200000/-	200000/- ബിൽ നം. 594/20.04.2020	25/2019-2020	VG30 756.44KG 756.44/156 = 4.84 Barell RS1-	1971/-

				98.588KG 98.588/200 =0.49 Barell SS1-304.725 =304.725/181 = 1.68 Barell	
4	നെല്ലിപ്പടി വേങ്ങശ്ശേരി റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ 300000/-	300000/- 600/20.04.2020	19/19-20	VG30 1089.633KG 1089.633/156 = 6.98 Barell RS1- 149.743KG 149.743/200 =0.74 Barell SS1-461.295 =461.295 /181 = 2.54 Barell ആകെ - 10.26 Barell	2885/-
5	2018-2019 പണിക്കർപടി അംഗൻവാടി റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 490000/- സിദ്ദീക്ക് . യു.വി PAC- 337882/-	ചെലവ് 315101/- 596/20.04.20	MBNo 242/18-19	SS1-522.92Kg 522.92/181 522.92/181 =2.8 Barell RS1- 169.18 Kg 169.18/200 =0.84 Barell VG30 1298.07 1298.07/156 = 8.32 Barell ആകെ- 11.96 Barell	3361/-
6	70/19-20- കണ്ടുകാട്- മദ്രസ്സ് റോഡ്- റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 100000/- C.P കുട്ടി ഹസ്സൻ 61/AE/LSGD /PTA/19-20 20.01.2020 PAC 87677/-	ചെലവ്- 98198/- 0587/20.04.20	13/20	RS1-90.89 90.89/200 0.45 Barell VG30 754.36 754.36/156 4.83 Barell ആകെ -ബാരൽ 5.28	1485/-
7	71/19-20- സുൽത്താൻ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്	200000/- 585/20.04.2020	12/19-20	RS1-159.96 159.96/200 = 0.79 Barell	3017/-

	അടങ്കൽ 200000/- 75/AE/LSGD /PTA/19-20 /07.02.2020			VG30 1551.74 Kg 1551.74/156 =9.94 ആകെ - 10.73	
8	283/18-19 പന്നിത്തടം- വേങ്ങര- മദ്രസ്സ് റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 110000/- Cp കുട്ടിഹസ്സൻ	101958/- 01323/12.05.2020	16/20	SS1 142.97 =142.97/181 = 0.71 Barell Rs1 46.255 46.255/200 = 0.23 Barell VG30 354.902 Kg 2.26	900/-
9	210/20- കാക്കത്ത് മേപ്പുറം നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം മുതൽ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് അടങ്കൽ 400000/- MG(R) ജയപ്രകാശ് 11/AE/LSGD /PTA/2019-2020 /11.11.2019	ചെലവ് 397932/- 01324/12.05.2020	16/2019-2020	VG30- 2072.332 Kg 2072.332/156 =13.28 Barell. RS1.173.864KG 173.864/200 =0.869 Barell SS1-163.923 163.923/181 =0.90 ആകെ - 15.05 Barell	4230/-
10	83/20- പാമ്പിലായി റോഡ് സൈതലവിപ്പടി മുതൽ ചന്ദ്രൻ പടി വരെ ടാറിംഗ് അടങ്കൽ- 200000/-	ചെലവ്- 198268 Bill No. 0896/ 29.04.2020	22/19-20	SS1-301.71 =301.71/181 =1.66 Barell RS1- 97.61 97.61/200 = 0.48 Barell VG30 712.67 =712.67/156 =4.56 Barell ആകെ - 6.7	1885/-
11	85/20- പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി പൂക്കാത്ത് കുന്ന് റോഡ് റീടാറിംഗ് അടങ്കൽ 106000/- MG(R)	ചെലവ് 92959/- 0896/ 29.04.2020	21/19-20	SS1-131.31 =131.31/181 =0.72 Barell RS1- 42.48 42.48/200	1883/-

				= 0.21 Barell VG30 310.165 310.165 Barell 1.988 ആകെ- 6.7	
12	SO 265/20 വേണാട്ടുകുന്ന് റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് അടങ്കൽ-250000/ MG(R)	238985/- 0899/ 08.05.2020	3/2019-2020	SS1-145.72 =145.72/181 = 0.80 Barell RS1-55.24 = 55.24/200 = 0.27 Barell VG30 982.50 982.50/156 = 6.29 Barell Total 7.36 Barell	2068/-
13	കരണപ്പാറ- ചിറ്റപ്പുറം റോഡ് ടാറിംഗ് അടങ്കൽ ചെലവ് 100000/- കരാറുകാരൻ- ശ്രീ വാസു കെ.പി. കരാർ നമ്പർ 81/AE/LSGD /PTA/2019-2020 Dated 06.03.2020	ബിൽ നം. 3014/ 28.07.2020	241/2019-2020	SS1-891.4 KG =891.4/181 = 4.92 Barell RS1-288.31 KG =288.31/200 = 1.44 Barell VG30- 2212.06 KG = 2212.06/156 =14.17 Barell Total 20.54 Barell	5772/-
14	SO 249/20- കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പടി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്, കാന നിർമ്മാണം, സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം. 300000/- MG(R) കരാർ നം. തീയതി 58/AE/LSGD /PTA/2019-2020 Dated 31.12.2019 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ .ടി ജയപ്രകാശ്	ചെലവ് 103764/- ബിൽ നം.7362/ 21.12.2020	MBNO. &28/21 5/21	SS1-262.36 Kg =262.36/181 = 1.45 Barell RS1-97.57 Kg 97.57/200 =0.49 Barell VG-30 -748.67 =748.67/156 = 4.79 Barell Total Barell =6.73	1894/-
15	297/19-2020 വാഴയിൽ വളപ്പിൽ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ്	298413/- ( 895/ 29.04.2020)	17/19-20	SS1- 402.356 Kg =402.356/181	2513/-

കരാർ നമ്പർ 47/AE/LSGD/PTA/ 19-20/Dtd 16.12.19 അടങ്കൽ തുക- 300000/- MG(R)	= 2.2 Barell RS1-130.174 Kg =130.174/200 =0.65 Barell VG-30- 950.412Kg =950.412/156 = 6.09 Total No.Of Barell = 8.94
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട തുക	37803

ബാരൽ വിലയിനത്തിൽ മേൽ പറഞ്ഞ തുക ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾക്ക് ( നമ്പർ 09/ 27.06.2022 & 13/28.06.2022 ) മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട 37803 രൂപ അതത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

#### 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	2020-21	1100000	29/21, 29/21നെൽകൃഷിക്ക് നെൽവിത്തും ഉഴവ് കൂലിയും	496394	603606
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1360000	163/21, ഉഴവ് കൂലി 19-20	446574	913426
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	300150	4/21, വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ 2020-21 (SCP)	3000150	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	217500	147, വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ 2020-21	212647	4853
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	169650	160, വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ 2019-20	169650	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	500000	135/21, ലൈഫ് പദ്ധതി (ജനറൽ)	100000	400000



ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1096600	284/21,ലൈഫ് പദ്ധതി (SCP) 2019-20	1096600	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1000000	136/21,ലൈഫ് പദ്ധതി (SCP)2020-21	835000	165000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1100000	29/21നെൽകൃഷിക്ക് നെൽവിത്തും ഉഴവ് കൂലിയും	960000	140000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1360000	163/21, ഉഴവ് കൂലി 19-20	1023996	336004
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	200000	135/21,ലൈഫ് പദ്ധതി (ജനറൽ)	147481	52519
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	522026	279/21,ലൈഫ് പദ്ധതി (SCP) 2019-20	522000	26
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	1500000	136/21,ലൈഫ് പദ്ധതി (SCP)2020-21	920000	580000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	339034	283/21,ലൈഫ് പദ്ധതി (ജനറൽ)2019-20	269060	69974

4-3 ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഷേറി ബിൽ നമ്പർ	ഡെപ്യൂസിറ്റ് തുക (₹)	ബാക്കി
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഷൊർണൂർ ഡിവിഷൻ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ -67150213827)	വിവിധ വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 2019-20 (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 167/21)	28/27.03.21	900000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)-	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഷൊർണൂർ ഡിവിഷൻ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ -67150213827)	വിവിധ വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ 2020-21 (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 6/21)	27/27.03.21	2700000(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

മേൽ കടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കു വേണ്ടി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി കരാർ ഉടമ്പടി വക്കാതെയാണ് തുക നൽകിയത്.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

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

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
KURDFC	LF/511/18 Dated 02.01.2019	7446060	6313707	1126314	0	5187393

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

#### 4-6 സ്ഥിരനികേഷനുകൾ

ഒന്നുമില്ല.

#### 4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	രസീതി നം. / തിയതി	തുക ഒടുക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപേരും
2012-13 To 2014-15	3-12	24000	120010103650/27.1.21	E.സുലോചന HM, GUPS കക്കാട്ടിരി
2012-13 To 2014-15	3-12	12000	120010103651/27.1.21	E.സുലോചന HM, GUPS കക്കാട്ടിരി
2016-17	3-2	208000	120010103680/28.1.21	E.സുലോചന HM, GUPS കക്കാട്ടിരി
2017-18	3-3	16500	ലഭ്യമല്ല	K.മുരളീധരൻ, അസി.സെക്രട്ടറി

#### 4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

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

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

		ഖനനം നടത്തിയതു സംബന്ധിച്ച്	
--	--	----------------------------------	--

**4-9 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം**

ഒന്നുമില്ല

**4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം**

**(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം**

	തുക (രൂപ)
മുനിസിപ്പൽ	22373396
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	79070178
ആകെ	101443574
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	87541804
നീക്കിയിരിപ്പ്	13901770
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	37803/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	32971/-

**(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുമായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	0	37803/-	35909/- ശ്രീ നിഖിൽറോയ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, 1894/- ശ്രീ സജു.എ., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

**ഭാഗം 1 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-17	225839	84166/- ശ്രീ നിഖിൽ റോയ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  141673/- ശ്രീ സജു.എ., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

1-19	41848	32322/- ശ്രീ നിഖിൽ റോയ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, 9526/- ശ്രീ സജ്.എ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ.	267687	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-15	32971/-	ശ്രീമതി സുനി, ബി.ടി, സെക്രട്ടറി, പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ.	32971/	

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

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ ഒന്നുമില്ല

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിര മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിര മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി സുനി, ബി.ടി, സെക്രട്ടറി, പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സെക്രട്ടറി, പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ഉത്രാടം, തുണ്ടുവിള, നേമം. പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ നിഖിൽ റോയ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, തൃത്താല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പതേരിൽ, ഗ്രീൻ പാർക്ക്, ഗവ: മോഡൽ HS റോഡ്, മൂവാറ്റുപുഴ
ശ്രീ സജ്.എ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	എംപ്ലോയ്മെന്റ് നിയമനം.	കൊച്ചുപള്ളി മേലേതിൽ, കൂമുകിൽകോഡ്, കൊടങ്ങുവിള പി.ഒ

#### 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	KSA-PKD-20/599/16	
2013-14	തീ.4-4-2016	-Do-
2014-15		
2015-16	KSA-PKD-20/165/17 തീ.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-
2019-20	KSA-PKD-20/1476/ 22/21.07.2022	-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 2020-2021 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടിത്തറ 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-2ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടിത്തറ 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 കാര്യాలയം, പാലക്കാട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്



## അനുബന്ധം-3

## വിവിധ പത്രികകൾ-സംഗ്രഹം

## 1. രസീത് &amp; പെന്യെന്റ് പത്രിക

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	22353619.00
Cash	Cash	RP-40(a)	19777.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	810830.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	1031289.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	96532.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	64561021.00
171000000	Interest Earned	RP-9	226517.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	6906722.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	62362.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	0.0
	Non Operating		

180000000	Other Income	RP-10	247184.00
311000000	Earmarked Funds	RP-29	12000.00
340000000	Deposits Received	RP-34	184355.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	253820.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	4677546.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	0.0
	Grand total		101443574.00
	PAYMENTS		
	Operating		
210000000	Establishment Expenses	RP-11	2729814.00
220000000	Administrative Expenses	RP-12	2349145.00
230000000	Operations & Maintenance	RP-13	3880051.00
250000000	Decentralised Plan Programme- Productive Sector	RP-15	7435213.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-16	21281787.00
252000000	Decentralised Plan Programme- Infrastructure Sector	RP-17	4740141.00
253000000	Decentralised Plan Programme-	RP-18	1030395.00

	Projects not included in Sector Division		
254000000	Expenditures of Transferred institutions and State Sponsored	RP-19	120000.00

	Schemes		
255000000	Maintenance Projects	RP-20	14155855.00
280000000	Prior Period item	RP-26	-98550.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-31	1340295.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	4848548.00
	Non Operating		
240000000	Interest & Finance Charges	RP-14	1038.00
280000000	Prior Period Item	RP-26	-2252.00
340000000	Deposits Received	RP-34	78500.00
350000000	Other Liabilities	RP-36	2105947.00
410000000	Fixed Assets	RP-38	9348819.00
412000000	Capital work in Progress	RP-40	2179549.00

431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-43	8749872.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-47	1267637.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	13730051.00
Cash	Cash	RP-40(b)	171719.00
	Grand Total		101443574.00

2. ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പത്രിക

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	5610125.00
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	260028.00
140000000	Fee & User Charges	I-4(b)	1171957.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5(b)	96532.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	144305535.00
171000000	Interest Earned	I-8	226517.00
180000000	Other Income	I-9	247184.00
	Total Income		151917878.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10(b)	9628708.00
220000000	Administrative Expenses	I-11(b)	2420317.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12(b)	4140051.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1038.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	7584138.00

251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(a)	56205258.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(b)	4591216.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(c)	1030395.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(d)	51221400.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(e)	14277998.00
272000000	Depreciation	I-17(a)	4066699.00
	Total Expenditure		155167218.00
	Gross Surplus/ Deficit of income over Expenditure		-3249340.00
280000000	Prior Period Item	I-18	-4516949.00
	Gross Surplus/Deficit of Income over Expenditure after prior period items.		1267609.00
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	28399365.85
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	28125.00
312000000	Reserves	B-3	55558830.00
	Total Reserve & Surplus		83986320.85
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	7214415.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		7214415.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	5187393.00
	Total Loans		5187393.00
	Current Liabilities & Provisions		

340000000	Deposits Received	B-7	506127.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	967226.85
	Total Current Liabilities and Provisions		1473353.85
	TOTAL LIABILITIES		97861482.70
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	80855235.00
411000000	Accumulated Depreciation	B-11	-13714061.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(a)	258251.00
	Total Fixed Assets		67399425.00
	Investments		
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	10230978.70
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	-557256.00
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	5187393.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	13901770.00

460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	1699172.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		-557256.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		31019313.70
	Other Assets		
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
	TOTAL ASSETS		97861482.70

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ