



GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Electronics & Information Technology Department - Agreement between Kerala State IT Infrastructure Limited(KSITIL) and M/s Bharath Electronics Limited(BEL) for the implementation of Kerala Fibre Optic Network project - Amendment in the payment milestones - sanction accorded - orders issued

ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY (B) DEPARTMENT

G.O.(Ms)No.36/2021/ITD Dated,Thiruvananthapuram, 06/11/2021

- Read 1 G.O(Ms)No.10/2018/ITD dated 10.05.2018
2 G.O(Ms)No.14/2019/ITD dated 15.07.2019
3 G.O(Ms)No.27/2019/ITD dated 11.11.2019
4 Letter No.02/KSITIL/KFON/2019/4766 dated 30.07.2021
from the Managing Director, KSITIL
5 Letter No. 02/KSITIL/KFON/2019/4939 dated 18.09.2021
from the Managing Director, KSITIL
6 Minutes of the meeting of Secretaries of Finance, Law and IT
Departments held on 23.09.2021

ORDER

Kerala Fibre Optic Network (KFON) project envisages to provide hassle free internet access to about 30,000 Government offices and educational institutions and also to extend free and high speed internet connectivity to the economically backward families all over the State. For others, internet services will be provided at a reasonable rate.

2) As per Government Order read as 1st paper above, Government have approved the formation of a Joint Venture Company (SPV), KFON Limited for the implementation of the project in the share holding pattern of 49:49:2 to Kerala State IT Infrastructure Limited (KSITIL), Kerala State Electricity Board Limited (KSEBL) and Government of Kerala.

3) KSITIL invited bids from qualified agencies for the implementation of KFON (package-A) and Reliable Communication and Data Acquisition Network (Package-B) through the e-procurement platform of Government of Kerala. Package A is exclusively for KFON project and funded by KIIFB. Package B is funded by KSEBL. Out of the three valid qualified bids ascertained after technical evaluation, consortium of M/s Bharat Electronics Ltd (BEL) emerged as the L1 bidder.

4) As per Government Order read as 2nd paper above, Government approved the selection of consortium of M/s Bharat Electronics Limited (BEL), as the executing agency, which is the System Integrator of KFON project. Revised administrative sanction was accorded for the implementation of the Kerala Fibre Optic Network (KFON) project for a total cost of ₹1548.08 Crores + applicable taxes *vide* Government Order read as 3rd paper above.

5) As per the agreement between M/s BEL and KSITIL, the payment milestones of KFON project is 'district wise' and the percentage of release towards the Payment Milestones are as follows:

a. Mobilization advance: 10% of total supply value of Materials (Fibre & accessories + Network IT/Non-IT) against submission of Bank Guarantee of equivalent amount valid till 60 days beyond implementation period.

b. Supply and Delivery of 100 % material (fibre & Accessories +

Network IT/Non-IT) for the entire milestone: 40% of material delivery cost.

c. Installation, Testing & Commissioning of (fibre & accessories + Network IT/Non-IT) for the entire milestone: 70% of installation cost + 20% of material delivery cost.

d. Integration with NOC of all equipment and Go-Live of services at the end institutions (remaining Capital Expenditure (CAPEX) of Package A of the respective milestone): 20% of installation cost + 20% of material delivery cost.

e. Complete Project Go-Live in the State (100% sites): Remaining 10% of CAPEX of Package A & Package B.

6) As per the prevailing terms and conditions, payment milestones are achievable only when the work is completed in the entire district. But it is noticed that, there are delays in obtaining Right of Way (RoW) permissions within the stipulated time from various public authorities leading to situations where even if the System Integrator completes all other works in a district, except a small portion/portions due to RoW problem, the System Integrator cannot claim the payment milestones. This is reported by System Integrator to create locking their working capital and accordingly, the request has been submitted by M/s BEL to amend the payment milestones from "District wise milestones" to "Point of Presence (PoP) wise milestones", as delay in getting Right of Way permissions has become a hindrance for faster completion of the project. This necessitates an amendment in the relevant clause of the agreement between KSITIL and M/s BEL for effecting the revision of the payment milestones and as such, the Managing Director, KSITIL *vide* letter read as 4th and 5th paper above, has requested to amend the payment milestones in the agreement entered into between KSITIL and M/s BEL.

7) Government have examined the matter in detail and are pleased to give approval for amending the payment milestones of KFON project in the agreement executed between KSITIL and M/s BEL, in such a way that payment can be effected PoP wise up to 70% of the total billed amount and the remaining 30% has to be paid only after the

completion of the entire milestones in the district, as per RFP.

8) Government are also pleased to approve the revised payment milestones of Package A - KFON as follows:

Sl No.	Milestone	Mobilization Advance	Implementation Period				Integration with NOC of all equipment and Go-Live of services at the end institutions (remaining CAPEX of Pkg A of the respective milestone)	Complete Project Go-Live in the State (100% sites)	OPEX for 7 years
			Fibre & Accessories (for routes under Package A)		Network IT/Non-IT				
			Supply/Delivery of 100% material (fibre & accessories) on PoP wise	Installation, Testing & Commissioning of fibre & accessories on PoP wise	Supply/Delivery of 100% material (network IT/Non-IT) on PoP Wise except NoC milestone	Installation, Testing & Commissioning of network IT/Non-IT on PoP wise except NoC milestone			
1	Core Rings + associated institutions	10% of the total supply value of materials (Fibre & accessories + Network IT/Non-IT) against submission of BG of equivalent amount valid till 60 days beyond implementation period	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation cost + 20% of material delivery cost	10% of remaining CAPEX of Package A	Yearly OPEX as equated quarterly instalment subject to SLA charges
2	NOC		NA	NA	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost			
3	Aggregation Ring + associated institutions for each district		40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation + 20% of material delivery		
4	Pre-Aggregation Rings + associated institutions for each district		40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation + 20% of material delivery		
5	Spur Connectivity(s) + associated institutions for each district		40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation + 20% of material delivery		

9) Likewise, KSEBL shall incorporate the same amendment for the payment milestones with respect to Package B.

10) The agreement between Kerala State IT Infrastructure Limited and M/s Bharath Electronics Limited shall be amended with the mutual consent of the parties, effecting the revised payment milestones as mentioned above.

(By order of the Governor)
Bishwanath Sinha
Principal Secretary

To:

The Additional Chief Secretary, Finance Department

The Secretary, Law Department

The Managing Director, Kerala State IT Infrastructure Limited, 1st floor, Sankethika, PF Road, Vrindavan Gardens, Pattom, Thiruvananthapuram

The Chairman and Managing Director, Kerala State Electricity Board, Pattom, Thiruvananthapuram

M/s Kerala Fibre Optic Network Ltd, 1st floor, Sankethika, PF Road, Vrindavan Gardens, Pattom, Thiruvananthapuram

The Chief Executive Officer, KIIFB, 2nd Floor, Felicity Square, MG Road, Statue, Thiruvananthapuram - 695001

The Director, Kerala State IT Mission, Thiruvananthapuram

M/s Bharat Electronics Limited (Through the Managing Director, KSITIL)

Power Department

Finance Department

Law Department

Principal Accountant General(G&SSA),Kerala, Thiruvananthapuram

Principal Accountant General(A&E),Kerala, Thiruvananthapuram

General Administration (SC) Department (*vide* item No:355 dated 03.11.2021 of the Council of Ministers)

Information Officer (Web & New Media), I&PRD

Stock File / Office copy

File No.IT-B1/54/2017-ITD

Forwarded /By order
Signed by Manesh Mohan
Date: 06-11-2021 11:24:51
Reason: Approved
Section Officer

Copy to:

The Private Secretary to Hon'ble Chief Minister

The Special Secretary to the Chief Secretary

PS to Principal Secretary (E & IT) Department

CA to Joint Secretary (E & IT) Department

CA to Deputy Secretary (E&IT) Department



രഹസ്യം

കേരള സർക്കാർ

മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പുകൾ

തീയതി : 03-11-2021

ഫയൽ നം. ഐ.ടി.ബി1/54/2017/വി.സ.വ.

ഇനം നം: 355

വിഷയം : ഇലക്ട്രോണിക്സും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും വകുപ്പ് - കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡും, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലേർപ്പെട്ട കരാറിലെ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസ്' ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത്.

തീരുമാനം : കുറിപ്പിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു.

4th phase

(ഒപ്പ്)

പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി

(ശരിപ്പകർപ്പ്)

[Handwritten signature]
03/11

[Handwritten signature]

ഡോ. വി പി ജോയ്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഇലക്ട്രോണിക്സും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും വകുപ്പ്.

കേരള സർക്കാർ
(ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ)
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 1 | ഫയൽ നമ്പർ | : | ഐ.ടി.ബി 1/54/2017/വി.സ.വ |
| 2 | വകുപ്പ് | : | ഇലക്ട്രോണിക്സും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും (ബി) വകുപ്പ് |
| 3 | വിഷയം | : | കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡും, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലേർപ്പെട്ട കരാറിലെ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസ്' ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്. |
| 4 | മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് തീയതി | : | 11.10.2021 |
| 5 | ഇത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളതാണോ ? | : | അതെ |
| (i) | സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളതാണെങ്കിൽ | : | |
| (ii) | ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? | : | ഉണ്ട് |
| 6 | മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? | : | ഉണ്ട് |
| 7 | കുറിപ്പ് സമർപ്പിച്ച ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് | : | ശ്രീ. സുധീർ ബാബു. റ്റി |
| 8 | കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് | : | ശ്രീ. ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ |
| 9 | മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി | : | 26.10.2021 |
| 10 | കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് | : | ഡോ. വി.പി. ജോയ് |
| 11 | മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി | : | 26.10.2021 |
| 12 | കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച മന്ത്രിയുടെ പേര് | : | ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ |
| 13 | മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് മന്ത്രി അംഗീകരിച്ച തീയതി | : | 28.10.2021 |
| 14 | കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ച തീയതി | : | 30.10.2021 |
| 15 | മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്ത തീയതി | : | 03.11.2021 |
| 16 | തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്/കത്തിന്റെ നമ്പരം തീയതിയും. | : | സർക്കാർ ഉത്തരവ്(കൈ) നം. 36/2021/വി.സ.വ, തീയതി. 06.11.2021 |

മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്

കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡും, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലേർപ്പെട്ട കരാറിലെ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസ്' (Payment Milestones) ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി തേടുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ കുറിപ്പ്.

2) സംസ്ഥാനത്തെ 20 ലക്ഷം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ സൗജന്യമായും, മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പുറമെ മുപ്പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇടതടവില്ലാതെയും വലിയ അളവിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം നൽകുന്നതിനും ഉതകുന്ന പദ്ധതിയാണ് കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ് വർക്ക് (കെ-ഫോൺ).

3) 18.05.2017 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ്(കെ)നം.10/2017/വി.സ.വ. പ്രകാരം കെ-ഫോൺ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി പ്രതീക്ഷിച്ച തുകയായ 1028.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് (നികുതികൾ പുറമെ) ഭരണാനുമതി നൽകുകയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിനെ (കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ) പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നീട്, 11.11.2019 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ്(കെ) നം.27/2019/വി.സ.വ പ്രകാരം, 1548.08 കോടി രൂപയ്ക്ക് (നികുതികൾ പുറമെ) പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി.

4) 10.05.2018 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ്(കെ)നം.10/2018/വി.സ.വ. പ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ) ന്റെയും, കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡിന്റേയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റേയും 49:49:2 എന്ന

അനുപാതത്തിലുള്ള ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഒരു പുതിയ ജോയിന്റ് വെൻചർ കമ്പനി (എസ്.പി.വി) രൂപീകരിക്കുവാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി.

5) കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയെ (പാക്കേജ് 'എ') തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ & ഡാറ്റാ അക്വിസിഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് (Reliable Communication & Data Acquisition Network (പാക്കേജ് 'ബി')) ന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും/സജ്ജമാക്കലിനും വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇ-പ്രൊക്യൂയർമെന്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് യോഗ്യരായ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ബിഡ്ഡുകൾ (Bids) ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പാക്കേജ് 'എ' പൂർണ്ണമായും കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കിഫ്ബി (KIFB) സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. പാക്കേജ് 'ബി' യ്ക്ക് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. സാധ്യമായ 3 ബിഡ്ഡുകളിൽ (bids) നിന്ന് സാങ്കേതിക മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനു ശേഷം ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കൺസോർഷ്യത്തിനെ L1 ബിഡ്ഡറായി (bidder) തെരഞ്ഞെടുത്തു.

6) 15.07.2019 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ്(കൈ)നം.14/2019/വി.സ.വ പ്രകാരം കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയും സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേറ്ററും (System Integrator) ആയി ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കൺസോർഷ്യത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയ്ക്കായി കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ ഉം ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡും കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ ഉം ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസ്' (Payment Milestones) ജില്ലാ തലത്തിലുള്ളതാണ് (District Wise). നിലവിലെ പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസ് പ്രകാരം (Payment Milestones) തുക അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ ശതമാനം ചുവടെ കാണും വിധത്തിലാണ് :

എ) മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് (Mobilisation Advance) : സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിതരണ വിലയുടെ (Supply value) 10% (ഫൈബറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും + നെറ്റ് വർക്ക് ഐ.ടി/ഐ.ടി ഇതര) തത്തുല്യമായ തുകയുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി (പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം കഴിഞ്ഞ് 60 ദിവസം വരെ സാധുതയുള്ളതും) സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അനുസൃതമായി.

ബി) പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസിനും' (Payment Milestones) ആവശ്യമായ 100% സാധന സാമഗ്രികളുടെയും (ഫൈബറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും+ നെറ്റ് വർക്ക് ഐ.ടി/ഐ.ടി ഇതര) വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ : സാധനസാമഗ്രികളുടെ ഡെലിവറി ചെലവിന്റെ 40%.

സി) മുഴുവൻ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസിനും' (Payment Milestones) ആവശ്യമായ (ഫൈബറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും + നെറ്റ് വർക്ക് ഐ.ടി/ഐ.ടി ഇതര) സാമഗ്രികളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും പരിശോധനയും കമ്മീഷനിങ്ങും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ : ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെലവിന്റെ 70% + സാധനസാമഗ്രികളുടെ ഡെലിവറി ചെലവിന്റെ 20%.

ഡി) നെറ്റ് വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് സെന്ററുമായുള്ള (NOC) എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സംയോജനവും, സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ : ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെലവിന്റെ 20% + സാധനസാമഗ്രികളുടെ ഡെലിവറി ചെലവിന്റെ 20%.

ഇ) സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ (100% സൈറ്റുകളിലും (Sites) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ : ശേഷിക്കുന്ന 10% തുക (പാക്കേജ് 'എ' യുടെയും 'ബി' യുടെയും മൂലധന ചെലവിന്റെ (CAPEX)).

7) നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഉപാധികളും അനുസരിച്ച് ജില്ലയിലെ പണികൾ മുഴുവനായും പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസിന് (Payment

Milestones) കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ വിവിധ പൊതു അധികാരികളിൽ നിന്നും സമയബന്ധിതമായി റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതായും റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ലഭ്യമല്ലാത്ത കുറച്ച് ഭാഗത്തെ പണികൾ ഒഴിച്ച്, ജില്ലയിലെ ബാക്കി മുഴുവൻ പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചാലും, പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസ് (Payment Milestones) പ്രകാരമുള്ള തുക അവകാശപ്പെടുവാൻ സിസ്റ്റം ഇൻഗ്രേറ്ററിന് കഴിയാതെ വരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതുകാരണം പ്രവർത്തന മൂലധനം (Working Capital) സ്കൂടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതായി സിസ്റ്റം ഇൻഗ്രേറ്റർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം പദ്ധതി വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും, അതിനാൽ പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസിനെ (Payment Milestones) 'ജില്ല തിരിച്ചുള്ള മൈൽസ്റ്റോൺകളിൽ' (District wise milestones) നിന്നും "PoP തിരിച്ചുള്ള മൈൽസ്റ്റോൺകൾ" (Point of Presence (PoP) wise milestones) ആയി ഭേദഗതി ചെയ്യുവാൻ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺകൾ (Payment Milestones) പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനായി കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ ഉം ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലുള്ള കരാറിലെ പ്രസക്ത ഭാഗം ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമായി വരുന്നു.

8) പദ്ധതിയുടെ വേഗത്തിലുള്ള പൂർത്തീകരണത്തിനായി, പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രെസൻസ് (Point of Presence(PoP)) പ്രകാരമുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ, പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രെസൻസിന് (PoP) ആവശ്യമായ എല്ലാ പണികളും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ PoP നും ആവശ്യമായി വരുന്ന തുകയുടെ 70%, പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസിക്ക് നൽകാവുന്നതും ബാക്കി വരുന്ന 30% തുക ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പണികളുടേയും റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊപ്പോസൽ (RFP) പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണത്തിനുശേഷം നൽകാവുന്നതും, അതിനനുസൃതമായ ഭേദഗതികൾ, കരാറിലെ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസ്' (Payment

Milestones) ൽ വരത്താവുന്നതാണ്. കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ പാക്കേജ് 'എ' യുടെ പുതുക്കിയ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസ്' (Payment Milestones) ചുവടെ കാണപ്രകാരമാണ് :

Implementation Period									
SI No.	Milestone	Mobilization Advance	Fibre & Accessories (for routes under Package A)		Network IT/Non-IT		Integration with NOC of all equipment and Go-Live of services at the end institutions (remaining CAPEX of Pkg A of the respective milestone)	Complete Project Go-Live in the State (100% sites)	OPEX for 7 years
			Supply/Delivery of 100% material (fibre & accessories) on PoP wise	Installation, Testing & Commissioning of fibre & accessories on PoP wise	Supply/Delivery of 100% material (network IT/Non-IT) on PoP Wise except NoC milestone	Installation, Testing & Commissioning of network IT/Non-IT on PoP wise except NoC milestone			
1	Core Rings + associated institutions	10% of the total supply value of materials (Fibre & accessories + Network IT/Non-IT) against submission of BG of equivalent amount valid till 60 days beyond implementation period	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation cost + 20% of material delivery cost	10% of remaining CAPEX of Package A	Yearly OPEX as equated quarterly instalment subject to SLA charges
2	NOC		NA	NA	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost			
3	Aggregation Ring + associated institutions for each district		40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation + 20% of material delivery		
4	Pre-Aggregation Rings + associated institutions for each district		40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation + 20% of material delivery		
5	Spur Connectivity(s) + associated institutions for each district		40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation + 20% of material delivery		

മേൽ കാണുന്ന പേയ്മെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ, പാക്കേജ് 'ബി' യും സ്വയമേവ ബാധകമാകുന്നതിനാൽ, ടി വ്യവസ്ഥകൾ പാക്കേജ് 'ബി' യും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

9) ഈ പ്രൊപ്പോസൽ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നപ്പോൾ ധനകാര്യ നിയമ വകുപ്പുകളുടെ അഭിപ്രായം തേടി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം ധനകാര്യ നിയമ, ഐ.ടി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം 23.09.2021 ൽ ചേരുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ, PoP തിരിച്ചുള്ള തുകയുടെ (PoP wise payment) 70% അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ബാക്കി 30% റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊപ്പോസൽ (ആർ.എഫ്.പി) അനുസരിച്ചുള്ള ജില്ല തിരിച്ചുള്ള മൈൽസ്റ്റോൺസ് (District wise Milestones) പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം നൽകുവാനും ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചു. പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ, മേൽ പരാമർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് കക്ഷികളുടെ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ കരാർ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് നിയമവകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി.

10) ഫയൽ നിയമ വകുപ്പിന് നൽകിയപ്പോൾ ആ വകുപ്പ് താഴെ കാണും വിധം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി :

“ Approved. Carryout the submission of the Joint Secretary who participated in the meeting in the minutes.”

11) മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുള്ള കരട് കുറിപ്പ് സഹിതം ഫയൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് നൽകിയപ്പോൾ ആ വകുപ്പ് താഴെ കാണും വിധം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി:

“Agreed”

12) ഈ വിഷയം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

തിരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ

1(എ). ഓരോ 'പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രെസൻസ്' (PoP) നും ആവശ്യമായ ബിൽ തുകയുടെ 70% വരെ നൽകുന്നതിനും ബാക്കി വരുന്ന 30% തുക ജില്ലയിലെ പദ്ധതിയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊപ്പോസൽ (RFP) പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ മൈൽസ്റ്റോൺസും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നൽകുവാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ കരാർ പ്രകാരമുള്ള 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസ്' (Payment Milestones)ൽ ഭേദഗതി വരുത്താമോ;

1(ബി). ഖണ്ഡിക 8-ൽ കാണും പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസുകൾ' അംഗീകരിക്കാമോ ;

1(സി). ഇതേ ഭേദഗതികൾ പാക്കേജ് 'ബി' യും ബാധകമാക്കുവാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ നോട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാമോ;

2. മേൽ പരാമർശിച്ച വിധമുള്ള പുതുക്കിയ 'പേയ്മെന്റ് മൈൽസ്റ്റോൺസുകൾ' (Payment Milestones) ബാധകമാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ-ഉം, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലുള്ള കരാർ ഭേദഗതി ചെയ്യാമോ?

GOVERNMENT OF KERALA
(SHRI. PINARAYI VIJAYAN MINISTRY)
NOTE FOR COUNCIL OF MINISTERS

- 1 File Number : IT- B1/54 /2017/ITD.
- 2 Department : Electronics & Information Technology
(B) Dept.
- 3 Subject : Seeking approval for amendment in the
payment Milestones in agreement
between KSITIL and M/s BEL for
implementation of K- FON Project - reg.
- 4 Date of Chief Minister's order for placing : 11.10.2021
before the Council
- 5(i) Does the case involve financial : Yes
commitments/implications
- (ii) If the answer to the above is in the : Yes
affirmative, whether Finance Department
has been consulted and their remarks
incorporated in the Council Note
- 6 Are any other Departments concerned : Yes
with the case and if so, have they been
consulted and their remarks incorporated
in the Note for the Council?
7. Name of Joint Secretary who submitted : Shri. Sudheer Babu. T
the Draft Note
8. Name of Principal Secretary who : Shri.Bishwanath Sinha
approved the Draft Note
9. Date of Approval of the Draft Note for the : 26.10.2021
Council by the Principal Secretary.
10. Name of Chief Secretary who approved : Dr. V.P. Joy
the Draft Note.
11. Date of approval of the Draft Note for the : 26.10.2021
Council by the Chief Secretary
12. Name of Minister who approved the Draft : Shri. Pinarayi Vijayan
Note
13. Date of approval of the Draft Note for the : 28.10.2021
Council by the Minister.
14. Date of submission of fair copies : 30.10.2021
15. Date of decision by the Council of : 03.11.2021
Ministers
16. Number and Date of the G.O./ letter : GO(Ms)No.36/2021/ITD,
communicating the decision. Dated 06.11.2021

Note for the Council of Ministers

This note seeks approval of the Council of Ministers for amendment in the payment milestones in the agreement between Kerala State IT Infrastructure Limited (KSITIL) and M/s Bharath Electronics Limited (M/s BEL) for the implementation of Kerala Fibre Optic Network (K-FON) project.

2) The Kerala Fibre Optic Network (K-FON) project aims to connect 30,000 Government offices and educational institutions in the State with high speed and bulk data internet access and simultaneously to provide free and high-speed internet connectivity to about 20 lakh economically backward families. In addition, the project envisages to provide for internet services in general at a lesser rate.

3) Government vide G.O(Ms)No.10/2017/ITD dated 18/05/2017 accorded Administrative Sanction for the implementation of KFON project at an estimated cost of Rs.1028.20 Crores excluding taxes designating KSITIL as the implementing agency. At a later date the project cost was revised for the total cost of Rs. 1548.08 Crores + applicable taxes vide G.O(Ms)No.27/2019/ITD dated 11.11.2019.

4) As per G.O(Ms)No.10/2018/ITD dated 10.05.2018, Government approved the formation of a Joint Venture Company (SPV), KFON Limited for the implementation of the project in the share holding pattern of 49:49:2 to KSITIL, Kerala State Electricity

Board Limited (KSEBL) and Government of Kerala.

5) KSITIL invited bids from qualified agencies for the implementation of KFON (package A) and Reliable Communication & Data Acquisition Network (Package B) through the e-procurement platform of Government of Kerala. Package A is exclusively for KFON project and funded by KIIFB. Package B is funded by KSEBL. Out of the three valid qualified bids ascertained after technical evaluation, Consortium of M/s Bharat Electronics Ltd (BEL) emerged as the L1.

6) As per G.O(Ms)No.14/2019/ITD dated 15/07/2019, Government approved the selection of Consortium of M/s Bharat Electronics Limited (BEL), as the executing agency and the System Integrator of KFON project. An agreement has been executed between KSITIL and M/s BEL for the project. As per the agreement between BEL and KSITIL, the payment milestones of KFON project is district wise and the percentage of release towards the Payment Milestones are as follows:

a. Mobilization advance: 10% of total supply value of Materials (Fibre & accessories+ Network IT/Non-IT) against submission of BG of equivalent amount valid till 60 days beyond implementation period.

b. Supply and Delivery of 100 % material (fibre & Accessories+ Network IT/Non-IT) for the entire milestone: 40% of material delivery cost.

c. Installation, Testing & Commissioning of (fibre & accessories + Network IT/Non-IT) for the entire milestone:

70% of installation cost + 20% of material delivery cost.

d. Integration with NOC of all equipment and Go-Live of services at the end institutions (remaining Capital Expenditure (CAPEX) of Package A of the respective milestone): 20% of installation cost + 20% of material delivery cost.

e. Complete Project Go-Live in the State (100% sites):
Remaining 10% of CAPEX of Package A & Package B.

7) As per the prevailing terms and conditions, payment milestones are achievable only when the work is completed in the entire district. But it is noticed that there are delays in obtaining Right of Way (RoW) permissions within stipulated time from various public authorities leading to situations where even if the System Integrator completes all other works in a district except a small portion/portions due to RoW problem, the System Integrator cannot claim the payment milestones. This is reported by System Integrator to create locking their working capital. And accordingly, the request has been submitted by M/s BEL to amend the payment milestone from "District wise milestones" to "Point of Presence (PoP) wise milestones" as delay in getting Right of Way permissions has become hindrance for faster completion of project. This necessitates an amendment in the relevant clause of the agreement between KSITIL and M/s BEL for effecting the revision of the payment milestones.

8) In the interest of faster implementation of the project, it is proposed to amend the payment milestones specifying that PoP wise payment would be released to the executing agency up to 70% on completion of

all the agreed works in a PoP, and the remaining 30% would be paid for after completion of entire agreed works in the district as per RFP. The revised payment milestone of Package A-KFON shall be as follows:

Implementation Period									
Sl No.	Milestone	Mobilization Advance	Fibre & Accessories (for routes under Package A)		Network IT/Non-IT		Integration with NOC of all equipment and Go-Live of services at the end institutions (remaining CAPEX of Pkg A of the respective milestone)	Complete Project Go-Live in the State (100% sites)	OPEX for 7 years
			Supply/Delivery of 100% material (fibre & accessories) on PoP wise	Installation, Testing & Commissioning of fibre & accessories on PoP wise	Supply/Delivery of 100% material (network IT/Non-IT) on PoP Wise except NoC milestone	Installation, Testing & Commissioning of network IT/Non-IT on PoP wise except NoC milestone			
1	Core Rings + associated institutions	10% of the total supply value of materials (Fibre & accessories + Network IT/Non-IT) against submission of BG of equivalent amount valid till 60 days beyond implementation period	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation cost + 20% of material delivery cost	10% of remaining CAPEX of Package A	Yearly OPEX as equated quarterly instalment subject to SLA charges
2	NOC		NA	NA	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost			
3	Aggregation Ring + associated institutions for each district		40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation + 20% of material delivery		
4	Pre-Aggregation Rings + associated institutions for each district		40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation + 20% of material delivery		
5	Spur Connectivity(s) + associated institutions for each district		40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	40% of material delivery cost	70% of installation cost + 20% of material delivery cost	20% of installation + 20% of material delivery		

The same payment terms would be adopted for package B as well which is suo moto applicable.

9) The Hon'ble Chief Minister while considering the proposal ordered to get the remarks of Finance and Law Departments. Accordingly, a meeting of Secretaries of Finance, Law and IT Departments was convened on 23.09.2021. In the meeting, it was unanimously agreed to approve PoP wise payment up to 70% and the remaining 30% to be paid for after the completion of entire district milestone as per RFP. In the meeting, the Joint Secretary, Law Department opined to amend the agreement with mutual consent of the parties to incorporate the above.

10) When the file was forwarded to Law Department, that Department remarked as follows:

“Approved. Carryout the submission of the Joint Secretary who participated in the meeting in the minutes.”

11) When the file along with draft notes for Council of Ministers was circulated to Finance Department, the following comment was recorded:

“Agreed”

12) When the file was circulated, the Hon'ble Chief Minister ordered to place the matter before the Council of Ministers for consideration and approval.

Points for Decision

1(a) Whether the payment milestones of KFON project can be amended to give effect for PoP wise payment up to 70% of the total billed amount and the remaining 30% to be paid for after the completion of the entire milestone in the district as per RFP;

1(b) Whether the revised payment milestones as shown in para 8 above can be approved;

1(c) Whether KSEBL be directed to incorporate the same amendment for payment in respect of Package B;

2) Whether the agreement between Kerala State IT Infrastructure Limited and M/s Bharath Electronics Limited may be amended with mutual consent of the parties effecting the revised payment milestones as mentioned above?