ചെലവ്വ് തുക	2,52,551 (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്നോൺറോഡ്) വൗച്ചർ നം.42401625/ 05.12.2024
കരാറുകാരന്റെ പേര്	സജീവൻ
എഗ്രിമെന്റ് നം/തീയതി	36/AE/LSGD/ 23-24 തീ. 28.10.2023
നിർവ്വഹണോദ്യഗസ്ഥൻ	അസി. എഞ്ചിനീയർ

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ബേസ്മെന്റ് നിർമ്മാണത്തി കോഡ് 7.1.1 പ്രകാരമുള്ള സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കരിങ്കൽ കെട്ടിന് (RR Masonary) ഒരു 7204.75 രൂപ നിരക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. DSOR ഡാറ്റ കോഡ് 7.1.1 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ അളവിലുള്ള ഏഴ് Through And Bond Stone ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കും ഇതിലുൾപ്പെട്ട ഉയരം മാത്രമുള്ള ഈ കരിങ്കൽ കെട്ടിന് 24x24x39 സെ മീ അളവിലുള്ള Through ആവശ്യമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ DSOR ഡാറ്റ കോഡ് 7.1.1 പ്രകാരമുള്ള ഈ ഉ നിന്ന് Through And Bond Stone ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആയത് താഴെ കാണും പ്രകാരമാണ്.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
1157	Details Of Cost For 1 Cum MATERIAL Stone For Masonry Work	Cum	1.05	1100	1155.00
2215	Carriage Of Masonry Stone	Cum	1.05	122.08	128.18
3.11	Cement Mortar 1:6 (1 Cement:6 Coarse Sand) Rate As Per Item Number 3.11 Of SH: Mortar	Cum	0.33	3356.15	1107.53
0125	LABOUR: Mason(For Plain Stone Work) 2nd Class	Day	1.07	679.00	726.53
0114	Beldar	Day	1.07	558.00	597.06
0115	Coolie	Day	0.71	558.00	396.18
0101	Bhisti	Day	0.09	617.00	55.53
9999	Sundries	L.S	4.42	2.00	8.84
9999		L.S	45.76	2.0	91.52
Total					4266.37
Add Water Charge @1%					42.66

Total	4309.03
Add CPOH 15%	646.35
Total	4955.38
Cost Index 35.59%	1763.62
Total	6719.00
ടെന്റർ കുറവ് 13%	873.47
	5845.53

എന്നാൽ DSOR ഡാറ്റ കോഡ് 7.1.1 പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ നിരക്കും (@7204.75/M3) ഈയിനത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമൂലം കരാറുകാരന് അർഹമായതിലുമധികം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനിട വന്നിട്ടു ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എം ബുക്കിലെ ഐറ്റം നം	RR Masonary – യുടെ ആകെ അളവ്	അനുവദിച്ച ഇക (DSR Item Code.7.1.1)	അർഹമായ ഇക (ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ പ്രകാരം)	കൂടുതൽ നൽകിയത്
1.003	8.641ക്യു. മീ	54225.13 (@ 6275.33/M3- Rate As Per Agreed PAC)	50511.22 (@5845.53/M3- Tender Variation- 13% Below)	3713.90

കരാറുകാരന് അർഹമായതിലുമധികം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം സം എൻക്വയറി (25/29.08.2025) നൽകിയതിന് അടുത്ത വർഷം മുതൽ മേൽ ഇനം ഒഴിവാക്ക ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.അധികം നൽകിയ ഇക കരാറുകാരിൽ (അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

<u>1-22 ഡിസ്മാന്റിൽ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല</u>

തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഡിസ്മാന്റിൽ ചെയ്ത താഴെ പ(സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഇനം	മെറ്റീരിയൽ	അളവ്
1	കുളിമുട്ടം പി.എച്ച്.സി മെയിന്റനൻസ്-104/25	4	സ്റ്റീല്	48 Kg (45.150+ 2.850)
2	ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയെ	26	സ്റ്റീൽ	206.5 KG (187.5+19.036)

	ഹെൽത്ത് വെൽനെസ് സെന്ററായി ഉയർത്തൽ-196/25			മേൽ പ്രകാരമുള്ളവയിൽ നിന്നും ഇനം 28 പ്രകാരം 81 KG ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.ബാക്കി 125.5 KGയുടെ വിനിയോഗവിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ പ്രകാരം ഡിസ്മാന്റിൽ ചെയ്ത ഇനങ്ങളുടെ വിനിയോഗവിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയതിന് (23/29.08.2025) മേൽ ഇനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് ര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകി.തുടർ നടപടികൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്

1-23 റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പിങ്ങ് -പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് നം-172/25

വകയിരുത്തിയ തുക- 3,400 (തനത്ഫണ്ട്)

ചെലവ്-3,400

വൗച്ചർ നം-224000671/30.09.2024.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആസ്തികൾ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പിങ്ങ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും R-TRACK മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപ നടപ്പാക്കുന്നതിനും മേൽ പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 23.05. തീരുമാന പ്രകാരം ബിനേഷ് എം.എ. , ഹരികൃഷ്ണ ടി.ജെ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയു 34,000 രൂപയും 2024-25 വർഷം 3,400 രൂപയും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതി എത്ര രൂപയാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇല്ല. മാത്രമല്ല എഗ്രിമെന്റിലും ര രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല.നാളിതു വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 31.10.22 ലെ PAN /3173/2021-JI (DP) നം. സർക്കുലർ പ്രകാര ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക 3,000 രൂപയാണ്.

എത്ര വാർഡുകളുടെ തുകയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഫയലിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല.ആയതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.24/29.08.25) നൽകിയതി അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മറുപടി നൽകി.മേൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ഫൈനൽ ബിൽ നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, ലക്ഷ്യം കൈവരി

1-24 ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

2003ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും) ച പ്രകാരം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത നിവസിക്കുന്നവരും നിർദ്ധനരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് അടിയന്തിര ധനസഹായം അനുവദിക്കു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും പ്രത്യേകമായി ദുരിതാശ്വാസനിധി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ചട്ടം 4(3) നിധിയിലേക്ക് ധനം സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനു

പരിശോധിക്കുന്നതിനും പ്രസിഡന്റ് (ചെയർമാൻ), തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത
(കൺവീനർ) എന്നിവരുടെ സബ്കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ കമ്മി
മിനിട്സ്, അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്, രസീത് ബുക്കുക
വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിസ്റ്റ് (നം.05/21.
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മുകളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട മറ്റ് വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
ദുരിതാശ്വാസ നിധി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ദുരിതാശ്വാസനിധി കാര്യക്ഷമമായി പ്ര
പരിപാലിക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 സദ്ഭരണ പദ്ധതി - തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്

19.04.22 ലെ സ. ഉ (കൈ) നം. 84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ., ഉത്തരവ് പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച പതിന
പദ്ധതിയിലെ മാർഗരേഖ 6.9, പ്രകാരം ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓരോ
തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് (6.9.1). പൊതു ജനങ്ങളുടെ പരാതികളും തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന
ആദ്യ ബുധനാഴ്ച ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്ന അദാലത്ത് ന
കാണേണ്ടതാണ് (6.9,2). സുതാര്യത, ജനപങ്കാളിത്തം എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു
ഗുണമേന്മ പരിപാലന സംവിധാനം (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) കാലികമായി പര
(6.9.3). സദ്ഭരണ തത്വങ്ങൾക്ക് പുറമെ പൗരാവകാശ രേഖ, അറിയുവാനുള്ള അവകാശം, വാ
എന്നിവ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം സദ്ഭരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് (6.9.5)
നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സദ്ഭരണ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.08/21.08.2025) മറുപടിയായി മാർഗ്ഗരേഖ
രീതിയിൽ സദ്ഭരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയ

1-26 വെതർ സ്റ്റേഷൻ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

സ.ഉ.(കൈ) നം.115/22/ത.സ്വ.ഭ.വ., തിയതി.28.05.22 ഖണ്ഡിക (7.8.8) പ്രകാരം കാലാവസ
പ്രതിരോധിക്കാനും ദുരന്ത സാധ്യതയും അതിന്റെ കാഠിന്യവും മനസ്സിലാക്കാനും താപനില
കാറ്റിന്റെ ഗതി, തുടങ്ങിയവയുടെ വിവര ശേഖരണവും അതിന്റെ അപഗ്രഥനവും നടത്തുന്ന
പ്രദേശത്തിന്റെയും ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഓരോ
പ്രദേശത്തും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് നിർദേശിക്കുന്നു. അതിനായി ഇപ്പോൾ
അതോറിറ്റി നിർദേശിക്കുന്ന 10x12 മീറ്റർ ഉറപ്പായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയാൽ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും ഫണ്ടും റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേ
ലഭ്യമാക്കുന്നതും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഭൂമിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്ത
അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ സ്വ
അറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.07/21.08.2025) മറുപ
ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികളൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം - പ്രാദേശിക കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്

19.04.22-ലെ സ. ഉ.(കൈ) നം. 84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച പതിനാലാം പ
മാർഗരേഖ 7.3 പ്രകാരം കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലം കേരളത്തിൽ അടിക്കടിയുണ്ടാകു
ഉരുൾപൊട്ടൽ, കടലാക്രമണം മൂലമുള്ള തീരശോഷണം, വരൾച്ച തുടങ്ങിയവയെ പ്രതി
അതുമൂലമുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനവും കാലാവസ്ഥ

ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രാദേശിക കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേ
ഇതിനായി ഭൂപ്രകൃതി, ജന പ്രകൃതി, സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പൊതു വി
ദശാബ്ദത്തിൽ പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും തന്മൂലം മനുഷ്യരു
ജീവനോപാധികളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും, ഉല്പാദന മേഖലകളിലും ആരോഗ്യ സേ
ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്നിവക്കു
നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് (7.3.2). ജല സംരക്ഷണം, ഹരിത ഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം
ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കൽ, ദുരന്ത ലഘൂകരണം, മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവ സംബന്ധിച്ച അവബോധം ന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഭാഗമാക്കണം (7.3.3) പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പരിശീലനം കില നൽക

മേൽ നിർദേശ പ്രകാരം പ്രാദേശിക കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങ
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.09/21.08.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയി
ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി-കേന്ദ്രവിഹിതം ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല-തുടർ നട സ്വീകരിക്കണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടിയുടെ കേന്ദ്ര വിഹിതമായി ലഭിച്ച
സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ 28,37,846 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി വാർഷിക ധ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ (കേന്ദ്ര വിഹിതം) അനുവദിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ
ഗ്രാന്റ് തുക പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് തുക അടുത്ത ഗ്രാന്റ്
പരിഗണിക്കണമെന്നും, യഥാർത്ഥ ആവശ്യകതപ്രകാരം മാത്രം ഫണ്ടുകൾ റിലീസ
അക്കൗണ്ടുകൾ അന്തിമാക്കിയ ശേഷം നൽകിയ തുകയുടെ പലിശയോ മറ്റ് വരുമാനങ്ങളോ
ഇന്ത്യയുടെ കൺസൊളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് മടക്കി അടയ്ക്കണമെന്നും 2017 ലെ ജനറൽ ഫ
ചട്ടം 230-ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം നീക്കിയിരുപ്പുള്ള തുക അടുത്ത
ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും അഡ്വാൻസായി തുക അനുവദിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ പലിശ ഉൾ
അന്തിമമാക്കിയശേഷം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫ
അടവാക്കുന്നതിനുമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രവിഹിതമായി നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന
പ്രോജക്ടിലുൾപ്പെടുത്തി ചെലവഴിക്കാത്തതു മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ തുക അവശേഷിക്കാന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിയിൽ മതിയായ തുക
വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. കേന്ദ്രവിഹിതമായി ലഭിക്കുന്ന തുക യഥാസമയം പദ്ധ
ചെലവഴിക്കാതിരുന്നാൽ ആയത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൺസോളിഡേറ്റ
തിരിച്ചടവാക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്ര വിഹിതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാ
അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. ഇതിനായി പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. സി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുന്ന പ്രോജക്ട് തുക തനതുഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് നിലവി

ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക യഥാസമയം അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിയ്ക്കായി വിനി

ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിക്കായി ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രവിഹിതം തുകയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ 50% തുക കെട്ടിടമില്ലാത്ത അങ്കണവാടികളുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പക്ഷം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കളിയുപകരണങ്ങൾ, പാത്രങ്ങ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനോ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് 03.09.2010ലെ നം.39033/D സർക്കുലർ പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവ എൻക്വയറി(നം.10/21.08.2025) നൽകിയതിൽ 2025-26 വർഷം അനുപൂരക പോഷകാഹ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നീ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതാണെ കേന്ദ്രവിഹിതം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ലൈഫ് ഭവനം-നിർമ്മാണം നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

വി.ഇ.ഒ.കുളിമുട്ടം (സർക്കിൾ) നടപ്പിലാക്കിയ ലൈഫ് ഭവനം(ജനറൽ)--57/25 പ്രൊജക്റ്റിൽ കൈപ്പറ്റിയിട്ടും നിർമ്മാണം നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുക	നാളിതുവരെ നൽകിയ തുക	അവസാനതുക നൽകിയ തിയതി	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്

4,00,000	3,15,000	23.11.2024	മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
	3,00,000	26.12.2024	സുരേഷ്
	3,00,000	16.12.2024	തിലോത്തമ
	3,00,000	16.12.2024	സുമേഷ്
	1,80,000	10.07.2024	ലൈല താജുദ്ദീൻ
	3,00,000	17.12.2024	തസ്നി പി മുഹമ്മദ്
	3,00,000	11.12.2024	സൈനബ
	3,00,000	16.12.2024	സ്നിഗ്ദ
	3,00,000	17.12.2024	സുനിൽ കുമാർ
	3,00,000	16.12.2024	സരസ്വതി
	3,00,000	16.12.2024	ശാന്തകുമാരി
	1,90,000	11.12.2024	അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ
	3,00,000	23.11.2024	ഓമന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
	3,00,000	23.11.2024	നൂർജഹാൻ
	3,00,000	23.11.2024	സെക്കീന
	3,00,000	13.12.2024	സൗദാമിനി
	2,80,000	23.11.2024	അനിത
	3,00,000	07.11.2024	സുനിത
	2,00,000	17.10.2024	കല്ല്യാണി വാസു
	3,00,000	13.12.2024	ജയ കൊട്ടേക്കാട്
	3,00,000	07.11.2024	ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി
	3,00,000	26.12.2024	പ്രീതി
	3,40,000	30.12.2024	പ്രജിത
	3,00,000	26.12.2024	സാവിത്രി
	3,00,000	14.02.2025	പുഷ്പ
	3,00,000	26.12.2024	സുരേഷ് ബാബു

ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡ നം.31/29.08.2025)

1-30 ഭവന നിർമ്മാണങ്ങൾ നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വി.ഇ.ഒ,മതിലകം (സർക്കിൾ) നടപ്പിലാക്കിയ ലൈഫ് പ്രൊജക്ടിൽ വിവിധ ഗഡുക്ക നിർമ്മാണം നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ലൈഫ് പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ആകെ നൽകേ രൂപയാണ്.വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട്	നാളിതുവരെ നൽകിയ തുക	അവസാനം തുക നൽകിയ തിയതി	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്
ലൈഫ് ഭവനം(എസ്.സി), (116/25)	3,00,000	19.07.2024	ഗീത വേലായുധൻ
	3,50,000	15.03.2025	സതി.ടി.സി
	1,80,000	03.07.2024	ശ്രീജ.കെ.വി
	3,00,000	27.11.2024	മണി കോരൻ വീട്ടിൽ
	3,00,000	22.11.2024	ലളിത
	3,00,000	07.11.2024	നിർമ്മല

ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.29 & 30/29.08.2025)

1-31 മരുന്നുകൾ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം.85/25

പേര്.ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ.3,00,000(മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം)

ചെലവ്.3,00,000(മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം)

മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതി പ്രകാരം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് 3,00,000(പ്രൊഫോർമ 234/28.08.24,Order No:08N16/24-25 Dt 28.08.24) ഹോംകോയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.മരുന്നുക വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ് നം	തുക
1	LF-2373/29.01.25	96,740
2	LF-61/29.04.25	1,30,210

ബാക്കി തുകയായ 73,050 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ര അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.33/29.08.25) നൽകി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വാങ്ങൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നം. 232/25

പേര്.ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് സ്കീം 03 FHC ഉപകേന്ദ്രം രോഗനിർണ്ണയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത

അടങ്കൽ. 7,99,733(ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്)

ചെലവ്. 7,99,733(ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്)

വൗച്ചർ നം:42400515 തി:09/09/24 -5,18,031 രൂപ

മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതിയിൽ താഴെപറയുന്ന സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന് ക്വട്ടേഷൻ നടത

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ് നം	തുക	ക്വട്ടേഷ നോട്ടീസ്
1	B2C/70/24-25 തി.13.05.24 Chair,Almarah(Steel),Gas Stove	63,988	നം.91/24 തി.15/04/24
2	B2C/65/24-25 തി.10.05.24 Waterpurifier,Induction Cooker,Fan,Wooden Table	89,448	നം.92/24 തി.15/04/24
3	B2C/67/24-25 തി.10.05.24 Revolving Chair,Table,Plastic Chair,Hydrolic Jammer	97,832	നം.93/24 തി.15/04/24

സർജ് കെമിക്കൽ, മന്നാടിയാർ ലെയിൻ, തൃശ്ശൂർ എന്ന സ്ഥാപ ലഭിക്കുകയും, സാധന സാമഗ്രികളുടെ തുകയായ 2,51,268 രൂപ കൈമാറുകയും, സ്ഥാപനം സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധ ലെ സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 3. രൂപ വരെയുള്ള വാങ്ങലുകൾ മാത്രമേ ക്വട്ടേഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വാങ്ങുവാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മതിപ്പ് വില 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും 1,00,000 രൂപയിൽ താഴെയും ഉ ലിമിറ്റഡ് ടെണ്ടർ നടപടികളും മതിപ്പ് വില 1,00,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള വാങ്ങലുകൾക നടപടികളുമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. മേൽ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകളിര മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വാങ്ങൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കണമെ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.33/29.08.25) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽ പ്ര വാങ്ങലുകൾ ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ മുഖേന നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ മത്സരാധി സൃഷ്ടിക്കാനും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനും സാധിക്കുമായിരു പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മാത്രം വാങ്ങൽ പ്രക്രിയകൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ

<u>1-33 പാലിയേറ്റീവ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ ഹ</u>

<u>പ്രൊജക്ട് നം. 72/25</u>

പേര്.പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് കെയർ

അടങ്കൽ. 14,07,320 (10,07,320-വികസനഫണ്ട്+2,00,000-ബ്ലോക്ക് വിഹിതം+2,00,000 വിഹിതം)

ചെലവ്. 11,05,378(7,65,766-വികസനഫണ്ട്+1,72,180-ബ്ലോക്ക് വിഹിതം+1,67,432-ജില്ലാപഞ്ചാ

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രോജക്ടിൽ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ മാർഗ്ഗരേഖ(സ.ഉ(സാധാ) നം.55 തി.17.3.19) പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിന് 12 മാസത്തെ വേതനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ സന്ദർശന രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 2024 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2024 ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള പാലിയേറ്റീവ് സന്ദർശന വിവരങ്ങൾ പൂർത്തീയാക്കുകയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സാ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി

)നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് മാർഗ്ഗനിർ
എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ പൂർത്തികരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ ആധികാരിക രേഖകൾ പ(ഹാജരാക്കിയില്ല

പദ്ധതി നം. 87/25

പേര്. കുളിമുട്ടം കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ. 208624

ചെലവ്. 106624

വൗച്ചർ നം:42401186 തി:11/02/25 തുക:28898 രൂപ

വൗച്ചർ നം:42401394 തി:22/03/25 തുക:71,102 രൂപ

മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതി പ്രകാരം കുളിമുട്ടം കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ (ലാപ്പോ ഉപകരണങ്ങൾ ജെം മുഖേന വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Lia Georson Pvt Ltd എന്ന സ്ഥാപനം Invoice No. 4.10.24 പ്രകാരം പ്രിന്ററും, Abrari Gadget Trading Private Ltd എന്ന സ്ഥാപനം Invoice No 21.10.24 പ്രകാരം 2 ലാപ്പോപ്പുകളും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 33/29.08.25 നൽകിയെങ്കിലും രേഖക ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ ആധികാരിക രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അവലോകനം

ആരോഗ്യ മേഖല ഗ്രാന്റ്- ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഭരണഘടനയുടെ പതിനൊന്നാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പ്രാഥമികാരോഗ് ഡിസ്പെൻസറികളുമുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ-ശുചിത്വ മേഖല, കുടുംബക്ഷേമം മുതലായവ ചുമതലയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നതിന് പഞ്ചായത്തുകളെ ശാ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രാഥമികാരോഗ്യ പരിരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മേഖല ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടു 2025-26 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലാണ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ 1 No. 15(2) FC-XV /FCD/20-25 പ്രകാരം ആരോഗ്യ മേഖല ഗ്രാന്റുകൾ സംബന്ധിച്ച പതി കമ്മീഷന്റെ ശിപാർശകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള താഴെ ചേർക്കുന്ന സ്കീമുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാന്റ് അനുവദി

ഗ്രാമീണ മേഖല

1. സ്കീം 1 - കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ ന

2. സ്കീം 2 - ബ്ലോക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സഹായം.

3. സ്കീം 3 - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ

4. സ്കീം 4 - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് വെൽനെസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ നഗര പ്രദേശം

5. സ്കീം 5 – നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളില സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ.

6. സ്കീം 6- അർബൻ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ

മേൽ മാർഗ്ഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖല ഗ്രാന്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ 09-12-2021 ലെ സ.ഉ.(പി) നം. 169/2021/ധന. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇത പ്രകാരം തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ ഓരോ സ്കീമിനമുള്ള പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാ സ്കീമിന്റേയും ഫണ്ടുകളുടെ വരവും ചെലവും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തന നിർവ്വഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

<u>മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – ആരോഗ്യമേഖലയും ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും</u>

മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരോഗ്യകേന്ദ്രവും അഞ്ച് ആരോഗ്യ ഉപകേ(ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ 27833 ഉം 17 വാർഡുകളിലായി 96 പാലിയേറ്റിവ് പരിചരണ രംഗത്തും, ആരോഗ്യമേഖലയിലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക മൂന്ന് വർഷത്തെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. (മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ശുചിത്വ പരിപാലന/ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ പ്ര രോഗപ്രതിരോധം ഉറപ്പുവരുത്തി പകർച്ച വ്യാധികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, ആരോഗ്യ പ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തി ചികിത്സ തേടുന്നതിനും, ജീവിത ശൈ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും, ദീർഘകാല രോഗികൾക്ക് സാമൂഹ്യ മാനസിക പി പാലിയേറ്റിവ് പരിചരണത്തിലൂടെ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം ആരോഗ്യമേഖലയിൽ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന ആരോഗ്യമേഖലാ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് സ.ഉ.(സാധാ)നം.2132/22/ത.സ്വ.ഭ.വ ത സ.ഉ.(സാധാ)നം. 1625/23/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 09-08-2023 എന്നീ മാർഗ്ഗരേഖകൾ ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യമേഖലാ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന മുതൽ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

<u>ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (വർഷം, ഇനം തിരിച്ച്)</u>

വർഷം	സ്കീം-1 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Buildingless Subcentres, PHCs And CHCs	സ്കീം - 3 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Support For Diagnostic InfraStructure To The PHCs (Account	സ്കീം - 4 Grants For Specific Purposes - Health Grant Twards Conversion Of PHCs And Subcentres In To Health And Wellness Centres (Account Number: 1130010020756)	ആകെ

		Number: 1130010020754)		
2021-22	-	-	-	-
2022-23	-	264,733.00	135,000.00	3,99,733
2023-24	-	956,000.00	398,000.00	13,54,000
2024-25	-	399,000.00	634,000.00	10,33,000.0

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ(വർഷം, സ്കീം, ഇനം)

വർഷം	സ്കീം -1	സ്കീം - 3 (Account Number: 1130010020754)	സ്കീം- 4 (Account Number: 1130010020756)	ആകെ
2021-22	-	-	-	-
2022-23	-	211,700.00	57,000.00	268,700.00
2023-24	-	209,300.00	78,000.00	287,300.00
2024-25	-	799,733.00	359,923.00	1,159,656.0

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 2024-25 വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)

സ്കീം	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
സ്കീം -1	-	-	-	-
സ്കീം -3 (Account Number: 1130010020754)	-	56,415.00	818,896.00	429,872.00
സ്കീം -4 (Account Number: 1130010020754)	-	79,827.00	407,746.00	691,973.00

നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പേരുവിവരം

വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവ് തുക
2021-22		0

2022-23	2021-2022 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് - എഫ് എച്ച് സി ഉപകേന്ദ്രം രോഗനിർണ്ണയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തൽ	2,11,700
2022-23	2021-2022 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനം -	57,000
2023-24	2021-2022 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് - എഫ് എച്ച് സി ഉപകേന്ദ്രം രോഗനിർണ്ണയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തൽ	53,033
2023-24	2021-2022 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനം	78,000
2024-25	പ്രൊ. നം. 231-2022-23 ഹെൽത്ത് ഗ്രാൻറ് - കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് ആൻറ് വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3,59,92
2024-25	പ്രൊ. നം. 232 2022-23 ഹെൽത്ത് ഗ്രാൻറ് -എഫ് എച്ച് സി ഉപകേന്ദ്രം -രോഗനിർണ്ണയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തൽ	7,99,73

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു ലഭിച്ച ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ച് ആരോഗ്യ സേവന മേഖ എന്നിവയിൽ ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതുര സേ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭിക്കുന്നതിനായ സമയബന്ധിതമായി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഗ്ര ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതിയുടേയും, ഭരണസമിതിയുടേയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-36 ജലജീവൻ മിഷൻ- അവലോകനം

21.12.2019-ലെ ജലജീവൻ മിഷന്റെ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ, ജലവിഭവ വകു ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം. 37/2020 ഉത്തരവ് എന്നിവ പ്രകാരം 100% ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങൾക്കും കട ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക വാട്ടർ & സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വില്ലേജ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാ സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതിനും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല കർമ്മപ Action Plan) ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ജല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KWA എന്നിവർ ത്രികക്ഷി കരാറിൽ മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 3.6.(5), (6) പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പരിധിയിൽ ആകെ 4872 ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട 9365 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ 27.04.2022-ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും KWA-യും ISA-യുമായും (Implementation Supp കുടുംബശ്രീ) ത്രികക്ഷി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരമുള്ള ISA യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങ മുതൽ 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം. നിർവ്വഹണ സഹായ ഏജൻസിയായ കുടു പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നൽകിയ തുക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ത്രികക്ഷി കരാറിലേർപ്പെടുമ്പോൾ JJM (Jal Jeevan Mission) ഗ്ര

പരിധിയിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ട റോഡുകളുടെ പേര്, പൈപ്പിടുന്നതിന് കുഴിക്കുന്ന നീ
പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാലയളവ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ
ചേർക്കണമെന്നിരിക്കെ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് പദ്ധതിക്കായി തുകകളൊന്നും നാളിതുവരെ പൈ
2416 കണക്ഷനുകൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ
സ്ഥാപന വിഹിതവും, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങ
മാരുടെ നിയോജക മണ്ഡല ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക വകയിരുത്തി നൽകുന്നത
സ.ഉ.(സാ) നം.4584/2020/ധന. ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന
എം.എൽ.എ.മാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന
അതോറിറ്റിയ്ക്ക് തുക നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിലുൾപ്പെട്ട റോഡുകൾ കുഴിച്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത
പോർട്ടൽ വഴി KWA സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പൈപ്പിടുന്നര
റോഡുകളുടെ റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് 10.02.2023-ലെ No.CEPWD/2675/2021-C4(W)RD സർ
നിരക്കിൽ കണക്കാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത
അതോറിറ്റി 6,68,61,046 രൂപ പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന
റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും റിസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലായെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച് (
അന്വേഷണത്തിന്(നം.04/21.08.2025) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്ര

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ

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

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 മെഡിസെപ് പ്രീമിയം - ഒടുക്ക് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന

1. മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി	റിമാർക്സ്

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം*	ഈടാക്കിയ തുക	ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	നിൽക്കുന്ന തുക
14	84,000	84,000	0

മേൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഷിബു തോമസ് എന്ന ജീവനക്കാരന്റെ 2022 ജൂലൈ മുതൽ നവംബർ കുടിശ്ശിക 2500 രൂപ 2024 മെയ് മാസത്തിലാണ് ഈടാക്കി അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

*01-04-2024 മുതൽ 31-03-2025 നാളിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവരുടേത് ഒഴികെ

2. മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-04-2024 മുതൽ 30-06-2024 നാളിൽ സർവീസിൽ പ്ര ജീവനക്കാർ)

ഇല്ല.

3. മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-07-2024 ൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക

ഇല്ല.

4. മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-08-2024 മുതൽ 31-03-2025 നാളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേ ജീവനക്കാർ)

ഇല്ല.

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് തൻവർഷം ലഭിച്ച തുകയിൽ ചെലവഴിയ്ക്കാൻ ബാക്കിയില്ല.

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് തൻവർഷം നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി മുൻകൂർ നൽകിയതിൽ ഇനിയും ചെലവഴിക്കാതെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നവയുടെ വിവരങ്ങ ചേർക്കുക.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നം. / ചെക്ക് നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെ ബ തു
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ.എസ്.ഇ.ബി. മതിലകം	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ(8/25)	42401383/21.03.2025	16,89,864	0	16,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ.എസ്.ഇ.ബി. പെരിഞ്ഞനം	സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ (204/25)	4240161l/04.09.2024	1,97,621	0	1,9
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 സ്ട്രീറ്റ്	42401913/31.03.2025 (3,00,000)	3,04,086	0	3,(

കെ.എസ്.ഇ.ബി. മതിലകം	ലൈൻ വലിക്കൽ(253/25)	42401396/24.03.2025 (4,086)			

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര് / ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം / തിയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	ആകെ തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തു	
					മുതൽ	പലി
KURDFC Loan	സ.ഉ.(സാധാ)നം, 9106/2024/ധന. തിയ്യതി.07/12/2024& സ.ഉ.(സാധാ)നം, 625/2025/ധന. തിയ്യതി.22/02/2025	97,90,000/-	8977920	1,87,67,920	1842195	

*വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകത ഖണ്ഡിക 1.1.6 പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

1	വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	7,98,36,046	
2	തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	1,29,21,441	
3	ആകെ	9,27,57,487	
4	തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	76,71,441	
5	വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	8,50,86,046	
6	വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
			8,50,86,046

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം / ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ	രശീതി നം /	റിമാർക്ക്

			പേരും ഉദ്യോഗപേരും	തിയതി	
2024-25		Nil	Nil	Nil	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക RP-10ൽ ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുക (15,652/-) എൻ.ആർ.ജി.എസ്. ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അധിക തുക ഈടാക്കിയതാണ്. ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 2 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓ. റി. വർഷം	ഖണ്ഡിക	സ. റി. വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	നിലവിലെ
2002-03	3-1	2006-07	3.53.4.1(12)	നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല--സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	പരാമർശം ഒഴിവാക്കു സമിതി ശുപാർശ
2002-03	5-1	2008-09	3.6.7	വ്യവസായ വിപണന കേന്ദ്രം -	പരാമർശം നിലനിൽ

				വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല	
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	2.4(29)	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളും-ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമല്ല	പരാമർശം ഒഴിവാക്ക സമിതി ശുപാർശ
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.5(2)	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ലേബർ ബജറ്റും വാർഷിക കർമ്മപരിപാടിയും	പരാമർശം നിലനിൽ
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.5(13)	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ജാഗ്രതാ മേൽനോട്ട കമ്മിറ്റികൾ	പരാമർശം ഒഴിവാക്ക സമിതി ശുപാർശ
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.5(14)	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രവർത്തനം	പരാമർശം ഒഴിവാക്ക സമിതി ശുപാർശ
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.5(3)	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ഗ്രാമസഭകളുടെ പ്രവർത്തനം	പരാമർശം ഒഴിവാക്ക സമിതി ശുപാർശ
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.5(7)	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം	പരാമർശം നിലനിൽ

	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.5(10)	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- വേതനവിതരണം	പരാമർശം ഒഴിവാക്ക സമിതി ശുപാർശ
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.5(11)	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികൾ	പരാമർശം ഒഴിവാക്ക സമിതി ശുപാർശ
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.5(12)	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- രേഖകളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളുടെയും സൂക്ഷിപ്പ്.	പരാമർശം നിലനിൽ
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.5(1)അനുബന്ധം10	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹ ണസംവിധാനം	പരാമർശം നിലനിൽ
	പ്രവർത്തന അവലോകനം	2012-13	3.4.3അനുബന്ധം9	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	പരാമർശം നിലനിൽ
2014-15	2-8	2016-17	അദ്ധ്യായം 1, അനുബന്ധം 3	വസ്തുനികുതി	പരാമർശം നിലനിൽ
2014-15	2-1	2016-17	അദ്ധ്യായം 2, അനുബന്ധം 4	തൊഴിൽ നികുതി	പരാമർശം നിലനിൽ
2015-16	2-3	2016-17	അദ്ധ്യായം 2, അനുബന്ധം 5	തൊഴിൽ നികുതി	പരാമർശം നിലനിൽ

4-9 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	3,68,08,075
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	8,49,57,477
ആകെ	12,17,65,552
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	8,80,42,026
നീക്കിയിരിപ്പ്	3,37,23,526
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	4,41,209

*ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ വാർഷിക കണക്കിന്റെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ വിവരങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ വരവിലും ചെലവിലും സർക്കാരി ഗ്രാന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-13	4,41,209	ശ്രീമതി. രാധിക.പി.ആർ, ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ

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

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി. രാധിക.പി.ആർ	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ, മതിലകംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വയമ്പനാട്ട് ഹൗസ് പി.വെമ്പല്ലൂർ

			പി.ഒ പിൻ -680671

4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ

ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ ആകെ എണ്ണം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ	(CAR/
1	1996-97	LFT12-1228/97 Dt. 01.10.97	3	3-1(I, Ii, Iii), 3-2 3-5(A,B)	
2	1997-98	LFT19-791/99 Dt. 15.12.99/01.02.00	3	40, 47, 63	
3	1998-99 വരവ്	LFT19-950/2001 Dt. 17.10.01 31.12.01	1	24	
4	1998-99 ചെലവ്	LFT19-1011/00 Dt. 03.10.00 13.11.00	1	10 ബി	
5	1999-2000 (ചെലവ്)	LFT19-917/2001 Dt. 17.10.2001	2	32(1),(2), 33(1)	
6	2000-01 2001-2002 (ജനകീയാസൂത്രണം)	LFT12-1428/03 Dt. 06.12.03/ 14.01.04	2	9(3)(4)(5)(8) (10) 9(1)(2)(7)	
7	2002-2003	No.LFT 12-918/05 Dt. 02.12.05/ 31.05.06	1	3-21	
8	2007-08	LFT.(P3)2113/11 Dt. 25.05.2012/ 09.08.2012	2	3-7, 3-9എ	3-
9	2010-11	LFT.P3-1977/12 Dt. 13.02.13/ 07.05.13	2	3-10, 3-17	
10	2011-12	LFT.(P3)-337/13	1	3-15	

		Dt. 01.08.13/ 11.11.13			
11	2012-13	LFT.P3-87/2014 Dt. 22.07.14/ 18.9.14	1	3-5	
12	2014-15	KSA TSR(P3)-1276/16 Dt. 29.7.2016	4	2-1,2-3, 2-8, 3-5	
13	2015-16	KSA TSR(P3)-1735/16 Dt. 19.10.2016	1	2-3	
14	2016-17	KSA TSR(P3)-1315/17 Dt. 23.09.17/ 16.11.17	4	3-4, 3-12(5), 3-8, 3-10	
15	2017-18	KSATSR(P3)-32/2019 Dt. 12.06.2019	2	3-7(3), 3-11	
16	2018-19	KSATSR(P3)-371/2020 Dt. 02.6.20	5	1-12, 1-13, 1-20, 1-31, 1-32	
17	2019-20	KSA.TSR (P-9)-1569/2021 , Dtd. 25. 06. 2022	26	1-10,1-11,1-12,1-13, 1-14,1-15,1-16,1-17, 1-18,1-19,1-20,1-21, 1-22,1-23,1-24,1-27, 1-28,1-29,1-31,1-32, 1-33,1-35,1-36,1-37, 1-41,4-1.	
18	2020-21	KSA.TSR.(P-9)-1570/2021 , Dtd. 25.06.2022	24	1-8,1-10,1-11,1-12, 1-13,1-14,1-15,1-16, 1-17,1-18,1-19,1-20, 1-21,1-23,1-24,1-	

				26, 1-27,1-30,1-31,1-33, 1-34,3-1,4-1,4-2.	
19	2021-22	KSA.TSR.(P-9)-120/2023, Dtd. 10.04.2023	14	1-10,1-12, 1-14,1-16,1-17, 1-18,1-21, 1-22,1-23,1-24,1-25, 1-26,1-27,1-28	
20	2022-23	KSA.TSR.(P-9)-1929/2023, Dtd. 20.12.2023	23	1-1,1-3,1-9, 1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15, 1-16, 1-17,1-18,1-19,1-20, 1-21, 1-22,1-23,1-24,1-25, 1-26,1-27,1-28,1-29	
21	2023-24	KSA.TSR.(P-9)-1124/2024, Dtd. 21.08.2024	14	1-1,1-9.1-10,1-11,1-12,1-13, 1-14,1-15,1-17,1-20,1-21 1-22,1-23,1-25 ,	
	ആകെ		**136**		

Annexure-1

Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1.1 dated 1.1 dated 24-06-2025 and submitted on 29-07-2025 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Mathilakam Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Mathilakam Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 19/11/2025 **Deputy Director**

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Mathilakam Grama Panchayat for the Year 2024-2025.

1.Major Observations

1. When advance payments are made for preliminary works, the expenditure should be recorded under t

However, it is observed that instead of following this process, the expenditure is being directly recorded under the relevant
expenditure/asset head at the time of giving the advance itself. Moreover, no entries are being made in the Advance Register.
Examples of such entries are provided below:

Sl.No.	Project	Voucher No.	Amount	Agency	Head	Proper Head
1	204/25 Street line Extension	4240161/ 04.09.24	197,621 Development fund-General	KSEB, Perinjanam	415100002 Street lights-New line for street lights	460500202 Advance to Implementing Agencies-KSEB
2	8/25 Street line Extension	42401383/ 21.03.25	16,89,864 (Central Finance Commission Grant)	KSEB,Mathilakam	415100002 Street lights-New line for street lights	460500202 Advance to Implementing Agencies-KSEB
3	253/25 Street line Extension	42401420/ 26.03.25	3,00,000+4086 (District Panchayat+ Own fund)	KSEB,Mathilakam	415100002 Street lights-New line for street lights	460500202 Advance to Implementing Agencies-KSEB

2. As per Schedule B12 (Fixed Deposits) of the Annual Financial Statement-Balance Sheet, an amount of Rs. 8,50,86,046 has been shown under the head 420800101-Fixed Deposits.

However, neither the Investment Register nor the relevant investment documents/records were produced for audit verification.

2.Other Observations

a. Comments relating to Income and Expenditure Account

1. There is a discrepancy between the expenditure figures shown in the Grant Statement and the Annual Financial Statement under the Finance Commission Grant (Tied & Untied). The details are as follows:

Fund Name	As per Grant Statement	As per Annual Accounts	Difference
Finance Commission Grant (Tied & Untied)	86,23,771	5,64,792	58,979

2. According to the Income and Expenditure Statement for the year 2024-25, depreciation of Rs. 2,11,54,037
has been calculated. However, the worksheet and journal voucher for calculating these have not been produced.

b. Comments relating to Balance Sheet

1) As per Balance Sheet Schedule B-4, the unspent balances under the heads Special Purpose Grants and Beneficiary Share Contributions as on 31.03.2025 should match with the closing balances of the bank accounts specifically maintained for these purposes as on the same date. However, it is observed that in some cases, the unspent balances and the corresponding bank balances do not tally. The details of such mismatches are provided below:

	Balance sheet Shedule B-4			Balance sheet Shedule B-17		
No	Head	Fund	amount	Head	Bank Account	amount
1	320200104 320200113	Development fund-CFC Grant(Basic tax grant) Development fund-CFC Grant(Tied fund)	1187698 8552023 --------- 97,39,721	450210101	Federal Bank CFC(16960100113866)	99,11,572

2. A)As per the Loan Register, the outstanding loan balance as on 31.03.2025 is Rs.1,66,05,725, whereas the balance reflected under Schedule B5 of the Balance Sheet is Rs.1,69,25,725. Thus, a discrepancy of Rs.3,20,000 is observed between the two records.

B) There is a mismatch between the Life Loan (KURDFC) receipts as per as per the loan register, annual financial statement, and the respective Bank account statements. Details are given below.

As per Bank Statements (Federal Bank:16960100119145-Life Loan 2018), (SBI:36189277958-Life Loan 2022)	As per loan register	As per AFS
1,02,10,000	94,70,000	1,14,10,000

c. Comments relating to Receipt and Payment Statement

Nil

d. Comments relating to Cashflow Statement

The Cash Flow statement shows a net increase/decrease in cash flow of Rs. (-30,84,549), which does not match with the

difference between the opening and closing balance of cash and cash equivalents, amounting to Rs. 24,46,678.

e. Comments relating to Ratios

The mandatory Financial Statements prescribed in Accounting Rules-Key ratios are not included as part of Annual Financial statement.

f. Comments relating to Notes to accounts

Notes to accounts are not included as part of Annual Financial statement.

g. Comments relating to Receipt Vouchers

Nil

h. Comments relating to Payment Vouchers

Nil

i. Comments relating to Journal Vouchers

1) Lack of authenticated journal vouchers for supporting the adjustment entries/Prior Period items.

Head (Income & Expenditure Account, Schedule I-18, I-19)	Ledger balance on31/3/2025
190100101-Prior period income -Property tax	52,454
290800201-Prior period Expenses- Administrative Expenses	-8,280
290800701-Prior period Expenses- Administrative Expenses	1,13,600

2) Authentic certified vouchers and worksheets are not maintained for journal vouchers.

3) Without preparing monthly summary statement, journal voucher, work sheet and statutory permission in writing by
the Secretary, one-time demand/reduction of demand/write-off/ exemptions are given in respect of Property tax.

j. Comments relating to Contra Vouchers

Nil

k. Comments relating to Bank Reconciliation Statement

The monthly Bank Reconciliation Statements have not been prepared for the following bank accounts, which is in violation of Rule 57 of the Kerala Panchayat Accounts Rules, 2011.

HEAD	Bank Accounts(Balance sheet B17 Shedule)	Amount
450210101	Canara Bank-Literacy-(PFMS-120026254011)	0
450210101	State Bank Of India(57011107235)	0
450210102	Other Cooperative bank(8349)	0
450210106	Treasury-CFLTC-7226(799011400007226)	0
450210201	Treasury Joint Venture(799011400001279)	0
450210201	JV TSR-000153(799013100000153)	0

l. Comments relating to Demand, Collection and Balance Register

DCB Statement of Property tax (Both Residential & Non-Residential) does not match with accounts.

Property Tax residential (Arrear)

	Demand
As per Sanchaya Sofware	22,149
As per annual financial statement	19,717

Property Tax Non residential(Arrear)

	Demand
As per Sanchaya Sofware	78,568
As per annual financial statement	28,796

m. Comments relating to Asset Register

The Asset Register is not updated. The Form of the Register does not enable for verifying the existence and value of assets that are shown in the Balance Sheet.

n. Comments relating to Inventory and other Registers

1) The following demand registers are not periodically reconciled with ledgers:

a) Profession Tax register

b) Factory, Trade, and Other Services Licence Register

c).Rent Register

d)Building permit Register

DEPUTY DIRECTOR

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 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 കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം – 3

വാർഷികകണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

Mathilakam Grama Panchayat
BALANCE SHEET

For the period from 01-April-2024 to 31-March-2025

Code No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	66092138.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	142.00
312000000	Reserves	B-3	101275012.00
	Total Reserve & Surplus		**167367292.00**
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	17215921.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		**17215921.00**
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	16925725.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		**16925725.00**
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	347365.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	2633531.00
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		**2980896.00**
	TOTAL LIABILITIES		**204489834.00**
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	1330521.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	0.0
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	960967.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	20209855.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	117923322.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-76022847.00
	Total Fixed Assets		**64401818.00**
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	85086046.00

Png

421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	Total Investments		**85086046.00**
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	6583229.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	33723526.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	14695215.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		**55001970.00**
	Other Assets		
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	Total Other Assets		**0.0**
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		**0.0**
	TOTAL ASSETS		**204489834.00**

Page

Mathilakam Grama Panchayat
INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

For the period from 01-April-2024 to 31-March-2025

Code No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	10291441.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	133846.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	3170257.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	362353.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	196804972.00
170000000	Income from Investments	I-7	6195000.00
171000000	Interest Earned	I-8	916886.00
180000000	Other Income	I-9	1355.00
190000000	Prior Period Income	I-19	52454.00
	Total Income		**217876110.00**
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	14626190.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	2047467.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	7032693.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	40210.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	7603910.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	64577069.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	21199551.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	21777223.00
254000000	Expenditures of Transfered Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	65382400.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	1917540.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0

272000000	Depreciation	I-17(A)	21154037.00
	Total Expenditure		**227358290.00**
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		**-9482180.00**
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		**-9997573.00**
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	567847.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		**-515393.00**

Png

Mathilakam Grama Panchayat
RECEIPT & PAYMENT STATEMENT

For the period from 01-April-2024 to 31-March-2025

Code No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	36761602.00
Cash	Cash	RP-40(a)	46473.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	1698570.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	31750.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	3028293.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	244842.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	19370851.00
171000000	Interest Earned	RP-9	916886.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	0.0
251000000	Decentralised Plan Programme - Service Sector	RP-17	140000.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	25392615.00
420000000	Investments	RP-43	7671441.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	9184959.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	268542.00
	Non Operating		
170000000	Income from Investments	RP-8	6195000.00
180000000	Other Income	RP-10	42007.00
330000000	Secured Loans	RP-31	9790000.00
340000000	Deposits Received	RP-33	72964.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	908757.00
	Grand total		**121765552.00**
	PAYMENTS		
	Operating		
220000000	Administrative Expenses	RP-13	10000.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	10094.00
415000000	Annual plan - Capital Expences(Infrastructure Sector)	RP-42	3400.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	6317929.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	1433979.00
	Non Operating		

340000000	Deposits Received	RP-33	30787.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	80235837.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	33670651.00
Cash	Cash	RP-40(b)	52875.00
	Grand Total		**121765552.00**

Pag

D