

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
সুনামগঞ্জ।

১

বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

অর্থবছর -----

১। সংগঠনের পরিচিতি :

ক) সংগঠনের নাম : ----- খ) গঠনের তারিখ : ----- গ) বিল হস্তান্তরের তারিখ : -----

ঘ) আয়তন : ----- একর

ঙ) গ্রাম : ----- । চ) ইউনিয়ন : ----- । ছ) উপজেলা : ----- । জ) জেলা : ----- ।

২। হিসাব নম্বর : ----- শাখার নাম : ----- ।

৩। পূর্ববর্তী নিরীক্ষা কাল : ----- ।

৪। চলতি নিরীক্ষা কাল : ----- ইং হতে ----- ইং পর্যন্ত ।

৫। ক) নিরীক্ষার তারিখ : ----- ইং হতে ----- ইং পর্যন্ত । খ) এ যাবত মোট নিরীক্ষার সংখ্যা : ----- ।

৬। সংগঠনে তহবিল সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

(ক) তহবিল গঠনের সার সংক্ষেপ (টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	বিবরণ	মোট আদায়			ব্যাংকে জমা			নগদ/হাতে খরচ		হস্তমজুদ	মন্তব্য
		নিরীক্ষা পূর্ব	নিরীক্ষা কালীন	মোট	নিরীক্ষা পূর্ব	নিরীক্ষা কালীন	মোট	নিরীক্ষা পূর্ব	নিরীক্ষা কালীন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১	মাসিক নিয়মিত তহবিল										
০২	এককালীন তহবিল										
০৩	মৎস্য আহরণ থেকে										
০৪	অন্যান্য										
	মোট										

খ) বিল উন্নয়ন বাবদ প্রকল্প ও সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তহবিল সমূহের বিবরণ (টাকার অংকে):

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিবরণ			মন্তব্য
		নিরীক্ষা পূর্ব	নিরীক্ষা কালীন	মোট	
১	ক) খনন বাবদ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত				
	খ) খনন বাবদ বিলের উপকার ভোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত				
২	বৃক্ষরোপন বাবদ				
৩	অভয়াশ্রম স্থাপন বাবদ				
৪	সীমানা পিলার স্থাপন বাবদ				
৫	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)				
৬	ব্যাংক সুদ				
	মোট				

৭। বিল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বাবদ খরচ/ব্যয়ের তথ্যাবলী :

ক) তহবিল খরচের সার সংক্ষেপ (টাকার অংকে) :

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিবরণ			মন্তব্য
		নিরীক্ষা পূর্ব	নিরীক্ষা কালীন	মোট	
১	ইজারা মূল্য (ভ্যাট,আইটি সহ)				
২	বিল সংরক্ষণঃ				
	ক) পাহাড়া খরচ				
	খ) কাঠা খরচ				
	গ) জাল ও নৌকা বাবদ খরচ				
	ঘ) সীমানা পিলার রক্ষনাবেক্ষন				
	ঙ) অন্যান্য				
	উপ-মোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ)				
৩	মৎস্য আহরণ বাবদ খরচ (মজুরী)				
৪	বিল ব্যবস্থাপনা মোট (১+২+৩)				
৫	অফিস/সামাজিকঃ				
	ক) অফিস ব্যবস্থাপনা খরচ/যাতায়াত				
	খ) সামাজিক কাজ গ্রহন বাবদ খরচ				
	উপ-মোট (ক+খ)				
৬	সদস্যদের মধ্যে বিতরণ				
সর্ব মোট (৪+৫+৬)					

খ) বিল উন্নয়ন খরচ সমূহের বিবরণ(টাকার অংকে) :

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিবরণ			মন্তব্য
		নিরীক্ষা পূর্ব	নিরীক্ষা কালীন	মোট	
১	ক) প্রকল্পের অংশ থেকে খনন বাবদ খরচ				
	খ) বিলের উপকার ভোগীদের অংশ থেকে খনন বাবদ খরচ				
২	গাছ লাগানো বাবদ খরচ				
৩	অভয়াশ্রম স্থাপন বাবদ				
৪	সীমানা পিলার স্থাপন				
৫	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)				
৬	ব্যাংক কর্তন				
মোট					

৮। বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের হিসাবের স্থিতির বিবরণ(টাকার অংকে) :

ক্র. নং	প্রাপ্তির খাত ও বিবরণ	প্রাপ্তি (টাকা)	ক্র. নং	খরচ/পরিশোধের খাত ও বিবরণ	খরচ (টাকা)	স্থিতি টাকা	বর্তমান ব্যাংক স্থিতি(টাকা)	পার্থক্য	কারণ
১	সঞ্চয় খাতঃ ক) পূর্বের সঞ্চয় স্থিতি খ) সঞ্চয় জমা খাত		১	সঞ্চয় খাতঃ ক) বাতিল সদস্যের সঞ্চয় ফেরৎ					
	উপমোট-১								
২	বিইউজি তহবিলের খাতঃ ক) তহবিলে পূর্বের স্থিতি খ) এককালীন তহবিল জমা গ) মাছ বিক্রির টাকা ঘ) অন্যান্য		২	বিইউজি তহবিলের খাতঃ ক) বিল ব্যবস্থাপনা বাবদ খরচ খ) অফিস ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক কাজে খরচ গ) সদস্যদের মধ্যে বন্টন					
	উপমোট-২								
৩	উন্নয়ন খাতঃ ক) পূর্বের স্থিতি খ) প্রকল্প থেকে প্রাপ্তি - বিল খনন - বৃক্ষরোপন - অভয়াশ্রম স্থাপন - সীমানা পিলার বাবত - অন্যান্য গ) ব্যাংক সুদ ও অন্যান্য		৩	উন্নয়ন খাতঃ ক) বিল উন্নয়নে খরচ - বিল খনন - বৃক্ষরোপন - অভয়াশ্রম স্থাপন - সীমানা পিলার বাবত - অন্যান্য গ) ব্যাংক কর্তন ও অন্যান্য					
	উপমোট-৩								
	সর্বমোট								

নিরীক্ষকের স্বাক্ষর :
তারিখ : ----- ইং।

৯। নিরীক্ষকের মতামতঃ

১। শুরুতে সদস্য সংখ্যা --- জন এবং বর্তমান সদস্য সংখ্যা ----- জন। তন্মধ্যে নারী সদস্য ----- জন। সংগঠনে নারী সদস্যের আনুপাতিক হার -----।

২। পিআরএ অথবা সমীক্ষা প্রতিবেদন আছে কিনা। -----

৩। সংগঠনের উপবিধি চর্চা হয় কিনা। -----।

৪। সভা অনুষ্ঠান নিয়মিত/ অনিয়মিত। সভায় গড় হাজিরা -----।

(ক) অডিটকালীন --- সভার মধ্যে ---টি সভা হয়েছে। এর শতকরা হার ---।

(খ) অডিটকালীন সভায় প্রকল্প প্রতিনিধির উপস্থিতি --- টির মধ্যে --- টি সভায়। এর শতকরা হার -----।

৫। নিয়মিত তহবিল জমা হয় কিনা,-----। বর্তমানে মোট জমা টাকা : -----।

৬। সদস্যের ব্যক্তিগত পাশ বইয়ের সাথে বিনিয়োগ ও আয় রেজিস্টার মিলানো হয়েছে। -----

৭। ক্যাশ বইয়ের সঙ্গে নগদ তহবিল (হস্তমজুদ) যাচাই করা হয়েছে। -----

৮। সংগঠনের ক্যাশ বই ও সাধারণ খতিয়ান পরীক্ষা এবং যাচাই করা হয়েছে। -----

৯। সভার রেজুলেশন -

- সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না? -----
- গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হচ্ছে কি না? -----
- সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ/সদস্য সংগঠনের রেজুলেশন ও খাতাপত্র নিজেরাই লিখতে পারেন। -----

১০। সোশাল অর্গানাইজারের অনুপস্থিতিতে ও সংগঠনটি সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে ক্ষমতা রাখে।-----

১১। ২ বছর অন্তর কমিটিতে নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়েছে/ হয়নি। না হলে কারনঃ -----।

১২। বিল উন্নয়ন কাজে প্রকল্প কতক প্রদেয় টাকার হিসাব পরীক্ষা করা হয়েছে এবং উক্ত টাকার হিসাব-নিকাশ সংগঠনের খাতাপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। -----

১৩। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কি না।-----

অডিটকালীন : ----- কেজি : ----- টাকা।

অডিটপূর্ব : ----- কেজি ----- টাকা।

১৪। প্রজাতি বৃদ্ধি পেয়েছে কি না।-----

অডিটকালীন : ----- টি

অডিটপূর্ব : ----- টি।

১৫। প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্যাবলী (ক্রমপুঞ্জিত) :

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের নাম ও মেয়াদ	অডিটকালীন			ক্রমপুঞ্জিত			প্রশিক্ষনের তথ্য সংরক্ষন ও প্রশিক্ষন প্রভাব সম্পর্কে অডিটর মতামত।
		পরিকল্পিত অংশগ্রহন কারীর সংখ্যা	অর্জিত অংশগ্রহন কারীর সংখ্যা	অর্জনের হার (%)	পরিকল্পিত অংশগ্রহন কারীর সংখ্যা	অর্জিত অংশগ্রহন কারীর সংখ্যা	অর্জনের হার (%)	
১	নেতৃত্ব উন্নয়ন , হিসাব সংরক্ষন ও বিল ব্যবস্থাপনা (৪ দিন)							
২	সম্পদ সংরক্ষন ও আবাসস্থল পুনঃরুদ্ধার এবং মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা (২দিন)							
৩	মাছ প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরন (২ দিন)							
৪	নার্সারী স্থাপন ও জলজ বনায়ন (২দিন)							
৫	মাঠ ভিত্তিক প্রশিক্ষন (১ দিন)							
৬	বিল খনন পদ্ধতি (১ দিন)							
৭	মৎস্যচাষ ও যুব কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশির্ন (৭দিন)							

১৬। সংগঠনের স্থায়ী/অস্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয় নাই। -----

১৭। সামাজিক কাজে সহযোগিতার উদ্যোগ আছে কি হ্যাঁ? ----- হলে টাকার পরিমান : -----।

১৮। দ্বন্দ নিরসন করার ব্যাপারে বিইউজির দক্ষতা : -----দ্বন্দের ধরন : -----। বর্তমান অবস্থা : -----।

১৯। সংগঠন ও সদস্যদের সার্বিক কাজের পারফরমেন্সের উপর নিরীক্ষকের মতামত :

তারিখঃ ----- ইং।

নিরীক্ষকের স্বাক্ষর

নামঃ -----

বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের ক্রমঃমান নির্ণায়ক ফরম

সংগঠনের নাম : ----- । গঠনের তারিখ : ----- ইং । সংগঠনের বয়স : ----- মাস ।

গ্রাম : ----- । ইউনিয়ন : ----- । উপজেলা : ----- ।

ক্রমিক নং	মূল্যায়ন নির্দেশক সমূহ	মোট নম্বর	নম্বর প্রদান পদ্ধতি	অর্জিত নম্বর
সুশাসন				
১	সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা	৩	৩- উপস্থিত সদস্যের মধ্যে কমপক্ষে ৯০% ইতিবাচক সাড়া দিতে পারে ২- উপস্থিত সদস্যের মধ্যে ৫০%-৮৯% ইতিবাচক সাড়া দিতে পারে ১- উপস্থিত সদস্যের মধ্যে ৫০% নিম্নে ইতিবাচক সাড়া দিতে পারে	
২	সংগঠনের উপবিধি গ্রহণ ও চর্চা	৪*	২- লিখিত উপবিধি গৃহীত হয়েছে এবং বিগত ১ বছর যাবৎ চর্চা হচ্ছে ১- বিইউজি লিডারগন উপবিধি অনুসারে তাদের দায়িত্ব/কর্তব্য পালন করছেন ১- দলীয় দ্বন্দ্ব উপবিধির আলোকে নিরসন হচ্ছে	
৩	সন্তোষজনক সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতিতে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে	৪*	২- বিগত এক বছরে লক্ষ্যমাত্রার কমপক্ষে ৮০% সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । ২- বিগত এক বছরে অনুষ্ঠিত সভায় সদস্য উপস্থিতির গড় হার কমপক্ষে ৭০% ।	
৪	সঞ্চয়	৪*	৩- সকল সদস্য নিয়মিত সঞ্চয় জমা করছে ১- সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে ।	
৫	নেতৃত্ব পরিবর্তন	৩	৩- গোপন বেলটের মাধ্যমে ২- সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১- মনোনীত	
৬	বিইউজি এবং বিএমসির সভার রেজুলেশন লিখন এবং সংরক্ষণ	৪*	৩- বিগত ১ বছর ৯০% সভায় রেজুলেশন সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে । ১- বিগত ১ বছর ৯০% সভায় রেজুলেশন নিজস্ব ব্যবস্থাপনা লিপিবদ্ধ হচ্ছে ।	
৭	বিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ ও অবহিত করণ	৩*	২- বিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল তথ্য সঠিকভাবে লিখিত হয়েছে । ১- বিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল তথ্য সদস্যগণ অবগত আছেন	
	উপ-মোট	২৫		
সামাজিক প্রেক্ষাপট				
১	বিইউজিতে মহিলার সংখ্যা	৩	৩- মহিলার সংখ্যা কমপক্ষে ১৫% ২- মহিলার সংখ্যা ৫-১৪% ১- মহিলার সংখ্যা ৫% এর নিম্নে ০- কোন মহিলা সদস্য নেই ।	
২	বিল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা	৩	৩- কমপক্ষে ৩ জন মহিলা সদস্য রয়েছেন । ২- ৩ জনের কম মহিলা সদস্য রয়েছেন । ০- কোন মহিলা সদস্য নেই ।	
৩	বিইউজির গঠন (মৎস্য জীবির আধিক্য বেশি কিনা)	৩	৩- বিইউজিতে কমপক্ষে ১০০% মৎস্যজীবী অন্তর্ভুক্ত আছে । ২- বিইউজিতে কমপক্ষে ৮০% মৎস্যজীবী অন্তর্ভুক্ত আছে । ১- বিইউজিতে ৮০% এর নিম্নে মৎস্যজীবী অন্তর্ভুক্ত আছে ।	
৪	সংগঠনের দ্বন্দ্ব নিরসন	৪	৪- নিজস্ব প্রচেষ্টায় দ্বন্দ্ব নিরসন করা হচ্ছে । ২- দ্বন্দ্ব নিরসনে বাহিরের হস্তক্ষেপ দরকার হয়েছে । ০- দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায়নি ।	
৫	উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও কার্যক্রম	৩	৩- উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সক্রিয় আছে ২- উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে কিন্তু সক্রিয় নহে ১- উপদেষ্টা কমিটি গঠন বিবেচনাধীন ০ - কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি ।	
৬	বিইউজির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা	৪	৪- বিইউজি সকল ন্যায়সঙ্গত কাজে সামাজিক সহযোগিতা পাচ্ছে ২- বিইউজি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক সহযোগিতা পাচ্ছে ০- বিইউজি কোন ক্ষেত্রেই সামাজিক সহযোগিতা পচ্ছে না	
	উপ-মোট	২০		

আর্থিক ব্যবস্থাপনা				
১	সংগঠনের সকল খাতাপত্র লিখন ও সংরক্ষণ	৫*	২- বিগত এক বছরে বিইউজির সকল খাতাপত্র সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে ২- বিগত এক বছরে বিইউজির সকল খাতাপত্র নিয়মিত ভাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে ১-বিইউজির সকল খাতাপত্র হাল নাগাদ আছে।	
২	আয়ের বিপরীতে ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৫	৫- ব্যয় ৩৫% এর নিম্নে ৩- ব্যয় সীমা ৩৬-৪০% এর মধ্যে ০- ব্যয় ৪০% এর উর্ধ্বে	
৩	মাছ বিক্রয় ব্যবস্থাপনা	৫	৫- খোলা ডাকে মাছ বিক্রয় হয় ৩- আরতে মাছ বিক্রয় হয় ০- দাদনের বিপরীতে মাছ বিক্রয় হয়	
৪	পাহাড়া ব্যয় নির্বাহ	৫	৫- ব্যয় ১০% এর নিম্নে ৩- ব্যয় সীমা ১১-১৫% এর মধ্যে ০- ব্যয় ১৫% এর উর্ধ্বে	
৫	মৎস্য আহরন ব্যয় নির্বাহ	৫	৫- ব্যয় ১৫% এর নিম্নে ৩- ব্যয় সীমা ১৫-২০% এর মধ্যে ০- ব্যয় ২০% এর উর্ধ্বে	
৬	আভ্যন্তরিন নিরীক্ষায় চিহ্নিত আপত্তিসমূহ	৫	৫- কোন অডিট আপত্তি নেই। ৩- ১-৫ টি অডিট আপত্তি আছে। ০- ৫ এর অধিক অডিট আপত্তি আছে।	
৭	হস্তমজুদ পরিস্থিতি	৫	৫- হস্তমজুদ ১০০০ টাকার কম ৩- হস্তমজুদ ১০০০-২০০০ টাকা ১- হস্তমজুদ ২০০০ টাকার বেশী ০ - অপ্রদর্শিত	
	উপ-মোট	৩৫		
ব্যবস্থাপনা				
১	সীমানা নির্ধারক খুটি স্থাপনএবং সংরক্ষণ	৩	৩- সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ২- সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। ০- সীমানা পিলার স্থাপন করা হয় নি।	
২	যাবতীয় খরচ এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সদস্যদের সচেতনতা	৩	৩- উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৯০% সচেতন ২- উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ৫০-৮৯% সচেতন ০- উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ৫০% এর নিম্নে সচেতন	
৩	মাছ ধরা কার্যক্রম	৪	৪- সদস্যদের মাধ্যমে মাছ ধরা হচ্ছে ২- সদস্য ও ভাড়ার মাধ্যমে মাছ ধরা হচ্ছে ০- শুধুমাত্র ভাড়ার মাধ্যমে মাছ ধরা হচ্ছে	
৪	পাহাড়ার কার্যক্রম	৪	৪- সদস্যদের মাধ্যমে পাহাড়া দেয়া হচ্ছে ২- সদস্য ও ভাড়ার মাধ্যমে পাহাড়া দেয়া হচ্ছে ০- পাহাড়া দেয়া হচ্ছে না	
৫	মৎস্য সংরক্ষণ এবং বংশবৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন	৩	৩- কমপক্ষে ৯০% সদস্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২- ৫০-৮৯% সদস্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ০- ৫০% এর নিম্নে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত	
৬	বিল সম্পদ উন্নয়নে নিজস্ব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৩	৩- লিখিত বিল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রয়েছে ০- লিখিত বিল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নেই	
	উপ-মোট	২০		
	সর্বমোট	১০০		

* নম্বর প্রদান পদ্ধতির প্রতিটি বক্তব্য ইয়া হলে বক্তব্যের বাম পার্শ্বে প্রদত্ত নম্বর প্রদান করুন এবং প্রদত্ত নম্বরের যোগফল

নির্ণায়ক মান :

- মান (> ৩ বছর বয়সী সংগঠন) : $> ৮০ =$ ভাল/এ, $(৬০-৮০) =$ মোটামুটি ভাল/বি, $< ৬০ =$ সন্তোষজনক নয়/সি
- মান (< ৩ বছর বয়সী সংগঠন) : $(৫০-৭০) =$ মোটামুটি ভাল/বি,

*বিইউজি সভার মাধ্যমে উক্ত রেটিং সম্পাদন করতে হবে যাতে সকল সদস্য তাদের সংগঠনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

ক্রমঃমান নির্ণায়ক সংক্রান্ত বিইউজি সভায় ----- জন সদস্য উপস্থিত ছিল।

তারিখ : ----- ইং ।

নিরীক্ষকের স্বাক্ষর :

নাম : ----- ।

