

Addl-CE(Audit)

SE(Audit)

PD(RERP-3)

প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি
পত্র নং.....
স্বাক্ষরঃ.....
তারিখঃ.....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৭ম ও ১২শ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।



নং : ফাপাড/সেক্টর-৩/EU/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮/নথি নং-০৬/ ২৮১৪

তারিখ : ৩০ /০৬/২০২০ খ্রিঃ।

বিষয় : “রুলার এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইন্টেনেন্স প্রোগ্রাম-২” এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্রডশীট জবাবের উপর মন্তব্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৭.২০১৯.১০৭, তারিখ : ২৪/০৬/২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাবের উপর এ কার্যালয়ের মন্তব্য আদিষ্ট হয়ে নিম্নে প্রদান করা হলো :

অনুঃ-০১ **Discrepancy between received and expenditure of project fund amounting to Tk. 39.08 lac in FS.**

মন্তব্য : জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ সংশোধিত F/S এ Resource অংশে টাকার অংকের পরিবর্তন করা হয়েছে, যার কোন ব্যাখ্যা ও Suporting Documents জবাবের সাথে প্রেরণ করা হয়নি। Resource এর সাথে Expenditure এবং Notes অংশের অমিল রয়েছে। তাছাড়া নিরীক্ষাকালীন সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলী কুমিল্লার প্রাপ্তি ও খাতওয়ারী ব্যায় বিবরণী অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সাল পর্যন্ত মহিলাদের মজুরী বাবদ প্রাপ্তি ও ব্যায় ছিল মোট ৪০০৮.২১ লক্ষ টাকা কিন্তু জবাবের সাথে প্রমাণক প্রেরণ করা হয়েছে ৪০৭৬.৬০ লক্ষ টাকার।

এমতাবস্থায় বর্ণিত বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে গরমিলের ব্যাখ্যা এবং প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুঃ-০২ **Less deduction of VAT & IT amounting to Tk.7,04,216.88 from outsourcing firm's bills.**

মন্তব্য : আপত্তিকৃত টাকা বুক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে কর্তন করা হয়েছে এবং বুক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে কর্তন এর সপক্ষে প্রমাণক প্রেরণ করা হয়েছে। যাচাইয়াত্তে তা সঠিক পাওয়ায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা হলো।

অনুঃ-০৩ **Unspent project money (Donor fund) amounting to Tk. 5,21,701.40 was not deposited into the relevant account.**

মন্তব্য : প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জবাব অনুযায়ী অব্যয়িত টাকার বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত পাওয়া পূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুঃ-০৪ **Accrued bank interest amounting to Tk.7,51,175.00 was not deposited into Govt. account.**

মন্তব্য : আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং চালানের ভেরিফাইড কপিসহ চালানের কপি প্রেরণ করা হয়েছে, যাচাইয়াত্তে সঠিক পাওয়ায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা হলো।

অনুঃ-০৫

Unspent project money (GoB) amounting to Tk.30,44,676.00 was not deposited into govt. account.

মন্তব্য :

আপত্তিকৃত ৩০,৪৪,৬৭৬/- টাকার মধ্যে ২৮,৮৮,৫২৯/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের ভেরিফাইড কপিসহ ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। যা যাচাইয়াত্তে সঠিক পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ১,৫৬,০৮৮/- (৩০,৪৪,৬৭৬.০০-২৮,৮৮,৫২৯.০০) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় নাই।

এমতাবস্থায়, আপত্তিকৃত অর্থের মধ্যে ২৮,৮৮,৫২৯/- টাকার অংশ নিষ্পত্তি করা হলো। অবশিষ্ট ১,৫৬,০৮৮/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে চালানের কপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নাজমা পারভীন
৩০/৩/২০২০
(নাজমা পারভীন)
উপপরিচালক
ফোন : ৯৩৩১৫৪৫

✓ প্রধান প্রকৌশলী,
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও শেরে-বাংলা-নগর
ঢাকা-১২০৭।

নং : ফাপাড/সেক্টর-৩/EU/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮/নথি নং-০৬/

তারিখ : /০৬/২০২০ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। প্রকল্প পরিচালক, রুলার এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইন্টেনেন্স প্রোগ্রাম-২, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ২। অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সময় শাখা, ফাপাড।
- ৩। মহাপরিচালক/পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, ফাপাড, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।
- ৫। গার্ড ফাইল।

(মোঃ মনসুর আলী)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার