



চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Web : www.chapaipoura.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

আসসালামু আলাইকুম,

হিসাব ও নিরীক্ষা স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র কমিটির সভা আগামী ২০/০৯/২০২০ ইং তারিখ রবিবার সকাল ১১:০০ টার সময় পৌর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুরোধক্রমে-

(মোঃ ইব্রাহিম আলী)

সভাপতি

হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা।

প্রাপকঃ

.....
.....

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা।



চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Web : www.chapaipoura.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিতির স্বাক্ষর

তারিখ : ২০-০৯ -২০২০
সময় : সকাল ১২-০০ টা
স্থান : পৌর সম্মেলন কক্ষে

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১.	জনাব মোঃ ইব্রাহিম আলী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড- ১২ চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	সভাপতি	
২.	জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মেয়র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	সদস্য	
৩.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	সদস্য	
৪.	জনাব মোসাঃ মোসলেমা বেগম (মুসি), প্যানেল মেয়র-৩, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	সদস্য	
৫.	জনাব মোসাঃ মাসকুরা বেগম সংরক্ষিত আসঃ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০২ চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	সদস্য	



চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Web : www.chapaipoura.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বরাবর,

মেয়র

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

বিষয় : অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্ট দাখিল প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ২০১৯-২০২০ আর্থিক সনের অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম সম্পূর্ণ করিয়া অদ্য ২০/০৯/২০২০ ইং তারিখে অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্ট এতদসঙ্গে দাখিল করা হল।

সংযুক্তি : ০৩ কপি

(মোঃ ইব্রাহিম আলী)

সভাপতি

হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

ও কাউন্সিলর

ওয়ার্ড নং ১২

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা



চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Web : www.chapaipoura.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ভূমিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম হিসাব ও নিরীক্ষা স্থায়ী কমিটি বিধি বিধান ও নির্দেশনাবলী অনুসরণ এবং নির্ভরযোগ্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গত ২৮/০৭/২০২০ ইং তারিখ ১ম সভার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম শুরু করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক নিরীক্ষার বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট নথি/ডকুমেন্ট/বিলভাউচার/ছক সমূহ প্রত্যেক বিভাগ/শাখাকে রক্ষিত নথি সমূহ হিসাব ও নিরীক্ষা স্থায়ী কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে বলা হয়। হিসাব ও নিরীক্ষা কমিটি পরবর্তীতে তিনটি মিটিং এর মাধ্যমে বিল ভাউচার ও নথিপত্র পর্যালোচনা করে নিম্নের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। ক্যাশিয়ারের ক্যাশ বহি : বর্তমানে যাবতীয় লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকের জমা সমূহ ক্যাশিয়ার সাহেব ক্যাশিয়ার ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করেন। ক্যাশিয়ার ক্যাশ বহিটি পরিছন্ন এবং ক্যাশিয়ারের ক্যাশ বহিতে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর হইয়া থাকে।

২। ক্যাশবহি : এই কার্যালয়ের ৯ টি ক্যাশবহি চলমান রহিয়াছে। সেগুলি হইল (ক) রাজস্ব ক্যাশ বহি, (খ) পানি সরবরাহ ক্যাশ বহি, (গ) এ,ডি,পি ক্যাশ বহি, (ঘ) হাট-বাজার ইজারা ক্যাশ বহি, (ঙ) তৃতীয় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ক্যাশ বহি, (চ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ক্যাশ বহি, (ছ) আবর্তক তহবিল ক্যাশ বহি।

(ক) রাজস্ব ক্যাশ বহি : এই কার্যালয়ের রক্ষিত রাজস্ব ক্যাশবহি পরীক্ষা করা হইল। ছাপানো ফরমে ক্যাশবহি বাধায়কৃত অবস্থায় রেজিস্টারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রারম্ভিক প্রত্যয়ন ও পৃষ্ঠা নং আছে। উক্ত বহিতে ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থিতি টাকা = ৭৩,৩৯,৬৮৩(তেয়াত্তর লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত তিরাশি) রহিয়াছে। এখানে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রহিয়াছে। ক্যাশ বহিটি পরিছন্ন।

(খ) পানি সরবরাহ ক্যাশ বহি : এই কার্যালয়ের রক্ষিত পানি সরবরাহ ক্যাশবহি পরীক্ষা করা হইল। ছাপানো ফরমে ক্যাশবহি বাধায়কৃত অবস্থায় রেজিস্টারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রারম্ভিক প্রত্যয়ন ও পৃষ্ঠা নং আছে। উক্ত বহিতে ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থিতি টাকা = ২,৬০,৬১০/- (দুই লক্ষ ষাট হাজার ছয়শত দশ) রহিয়াছে। এখানে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রহিয়াছে। ক্যাশ বহিটি পরিছন্ন।

(গ) এ,ডি,পি ক্যাশ বহি : এই কার্যালয়ের রক্ষিত এ,ডি,পি ক্যাশবহি পরীক্ষা করা হইল। ছাপানো ফরমে ক্যাশবহি বাধায়কৃত অবস্থায় রেজিস্টারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রারম্ভিক প্রত্যয়ন ও পৃষ্ঠা নং আছে। উক্ত বহিতে ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থিতি টাকা = ৪,৬৬৮/- (চার হাজার ছয়শত আটষট্টি) রহিয়াছে। এখানে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রহিয়াছে। ক্যাশ বহিটি পরিছন্ন।

(ঘ) হাট-বাজার ইজারা ক্যাশ বহি : এই কার্যালয়ের রক্ষিত হাট-বাজার ইজারা ক্যাশবহি পরীক্ষা করা হইল। ছাপানো ফরমে ক্যাশবহি বাধায়কৃত অবস্থায় রেজিস্টারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রারম্ভিক প্রত্যয়ন ও পৃষ্ঠা নং আছে। উক্ত বহিতে ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থিতি টাকা = ১২,৩৯৬/- (বার হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই) রহিয়াছে। এখানে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রহিয়াছে। ক্যাশ বহিটি পরিছন্ন।

PTO



চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Web : www.chhapainpoura.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(ঙ) তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ক্যাশ বহি : এই কার্যালয়ের রক্ষিত তৃতীয় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ক্যাশবহি পরীক্ষা করা হইল। ছাপানো ফরমে ক্যাশবহি বাধায়কৃত অবস্থায় রেজিষ্টারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রারম্ভিক প্রত্যয়ন ও পৃষ্ঠা নং আছে। উক্ত বহিতে ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থিতি টাকা = ৯,২৮,০৫,৩৬১/- (নয় কোটি আটশ লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশত একষট্টি) রহিয়াছে। এখানে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রহিয়াছে। ক্যাশ বহিটি পরিছন্ন।

(চ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ক্যাশ বহি : এই কার্যালয়ের রক্ষিত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ক্যাশ বহি পরীক্ষা করা হইল। ছাপানো ফরমে ক্যাশবহি বাধায়কৃত অবস্থায় রেজিষ্টারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রারম্ভিক প্রত্যয়ন ও পৃষ্ঠা নং আছে। উক্ত বহিতে ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থিতি টাকা = ৬৬,৭৮২/- (ছয়টি হাজার সাতশত বিরাশি) রহিয়াছে। এখানে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রহিয়াছে। ক্যাশ বহিটি পরিছন্ন।

(ছ) আবর্তক তহবিল ক্যাশ বহি : এই কার্যালয়ের রক্ষিত আবর্তক তহবিল ক্যাশবহি পরীক্ষা করা হইল। ছাপানো ফরমে ক্যাশবহি বাধায়কৃত অবস্থায় রেজিষ্টারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রারম্ভিক প্রত্যয়ন ও পৃষ্ঠা নং আছে। উক্ত বহিতে ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থিতি টাকা = ৯,৩৭,৬৬৯/- (নয় লক্ষ সাইত্রিশ হাজার ছয়শত উনসত্তর) রহিয়াছে। এখানে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রহিয়াছে। ক্যাশ বহিটি পরিছন্ন।

৩। রেজিস্টার সমূহ :

- ১। যাবতীয় Bill Received রেজিস্টার বহি
- ২। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত রেজিস্টার বহি
- ৩। ADP বরাদ্দ রেজিস্টার বহি
- ৪। UGHP III প্রকল্পের বরাদ্দ রেজিস্টার বহি
- ৫। ভ্যাট সংক্রান্ত রেজিস্টার বহি
- ৬। আয়কর সংক্রান্ত রেজিস্টার বহি
- ৭। ঠিকাদারী রেজিস্টার বহি

৪। ব্যয়ের স্বপক্ষে বিল ভাউচার : হিসাব শাখা থেকে প্রাপ্ত সকল বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হল। খাত ভিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নথিপত্র সঠিক ভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে। যাহা বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

৫। বাজেট : অনুমোদিত ছক অনুসরণে যাবতীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজেট প্রনয়ন হয়েছে।

৬। ব্যাংক হিসাব পরিচালনা : পৌরসভার সকল প্রকার লেনদেন চেক এর মাধ্যমে করা হয়েছে। এবং হিসাব সমূহ তফসিলভুক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।

৭। বিগত বছরের সরকারী নিরীক্ষার পর্যালোচনা : বিগত বছর সমূহের সরকারী নিরীক্ষা আপত্তির বছর ভিত্তিক জবাব প্রদান করা হয়েছে।

PTO



চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Web : www.chapaipoura.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

৮। ইজারা : হাটবাজার, ট্রাক ও বাস টার্মিনাল ইজারা যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

৯। পৌর কর আদায় : প্রতি পাঁচ বছর ব্যবধানে পৌর কর পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নিয়মিত সারা বছর অন্তর্বর্তী কালীন পৌরকর নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পৌরকর আদায়ের হার ৮২.৬৪%।

১০। সকল বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ : বিদ্যুৎ বিভাগের সহিত চুক্তি মোতাবেক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল বকেয়া ও হাল বিল পরিশোধ রহিয়াছে।

১১। ঋণ/ দায়দেনা পরিশোধ : সকল ঋণ/দায়দেনা পরিশোধের জন্য বাজেট পর্যন্ত বরাদ্দ ছিল। এবং বি,এম,ডি,এফ এর ঋণ ১০০% পরিশোধ রহিয়াছে।

গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিজস্ব রাজস্ব আয় টাকা = ১৩,৭৯,৩০,৭৯৯/- (তের কোটি উনআশি লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশত নিরানব্বই) এবং ব্যয় টাকা = ১৩,১৫,৯৩,০১৫/- (তের কোটি পনের লক্ষ তিরানব্বই হাজার পনের) মাত্র। এডিপি, তৃতীয় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়।

(মোঃ ইব্রাহিম আলী)

সভাপতি

হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

ও কাউন্সিলর

ওয়ার্ড নং ১২

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির
জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসের সভার আলোকচিত্র

