

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেইজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ)
কৃষি মন্ত্রণালয়
এআইসি ভবন, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং- এনএটিপি-২/পিএমইউ-১৫(অডিট)/২০১৭/২৮২

তারিখ : ২৬/০৯/২০১৭ খ্রিঃ।


বিষয় : ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের নিরীক্ষা কর্মসূচী।

সূত্রঃ ০১/ফাপাড/সে-৬/দল নং-৩৯/নিরীক্ষা কর্মসূচী/২০১৬-১৭/৯২১ তারিখ- ২৫/০৯/২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, এনএটিপি-২ প্রকল্প এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অডিট ২৬/০৯/২০১৭ খ্রিঃ হতে শুরু হয়েছে। এলক্ষ্যে ফাপাড কর্তৃক প্রেরিত নিরীক্ষা কর্মসূচী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। নিরীক্ষা দলকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।


শাহ মোহাম্মদ নাছিম এনডিসি
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম
(এনএটিপি)ঃ ফেইজ- ২ প্রকল্প
কৃষি মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৫৮১৫৫০৯৭ (অফিস)
মোবাইলঃ ০১৭১১-৪৭৮২৭৩
ই-মেইলঃ pdnatp2@gmail.com

বিতরণঃ

- ১। পরিচালক, পিআইইউ-এনএটিপি-২, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২। পরিচালক, পিআইইউ-এনএটিপি-২, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক, পিআইইউ-এনএটিপি-২, ডিএলএস, খামারবাড়ী সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক, পিআইইউ-এনএটিপি-২, ডিওএফ, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ৫। ম্যানেজার (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট), পিএমইউ-এনএটিপি-২, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে।

- ১। অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা শাখা, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। অফিস কপি।
- ৭। মাস্টার ফাইল।

০৯	Vice Chancellor, Sher-e-Bangla Agricultural University, Agargaon, Dhaka.	২৬-১০-২০১৭	০১ দিন	
২৭-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ঢাকা হতে গাজীপুর গমন।				
১০	Director General, BARI, BIRRI, Vice Chancellor, Sheikh Mujib Krishi University, DLO, DAE, DOF Relevant Upazilla Office, Gazipur.	২৮-১০-২০১৭ হতে ৩৬-১১-২০১৭	০৭ দিন	Field Visit will be provided of DAE, DOF DLO
০৭-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ গাজীপুর হতে নেত্রকোনা গমন।				
১১	জেলা কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ কর্মকর্তা নেত্রকোনা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা সহ)	০৮-১১-২০১৭ হতে ০৯-১১-২০১৭	০২ দিন	- do -
১০-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ নেত্রকোনা হতে ময়মনসিংহ গমন।				
১২	Regional and District Officer, DAE, DOF, DLO, Mymensingh, with relevant Upazilla, VC, BAU, DG Office, FRI and BINA, Mymensingh.	১১-১১-২০১৭ হতে ১৯-১১-২০১৭	০৬ দিন	- do -
২০-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ময়মনসিংহ হতে টাংগাইল গমন ও নিরীক্ষা গ্রহন।				
১৩	District Office, DAE, DOF & DLO Officer, Tangail with relevant Upazilla	২০-১১-২০১৭ হতে ২১-১১-২০১৭	০২ দিন	- do -
২২-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ টাংগাইল হতে বি-বাড়িয়া গমন।				
১৪	Regional and District Officer, DAE, DOF, DLO, B-Baria with relevant Upazilla	২৩-১১-২০১৭ হতে ২৬-১১-২০১৭	০২ দিন	- do -
২৭-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ বি-বাড়িয়া হতে সিলেট গমন ও নিরীক্ষা গ্রহন।				
১৫	Vice Chancellor, Sylhet Agricultural University. District, DAE, DOF, DLO Officer, Sylhet with Relevant Upazilla Sylhet.	২৭-১১-২০১৭ হতে ২৮-১১-২০১৭	০২ দিন	- do -
২৯-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ সিলেট হতে মৌলভীবাজার গমন ও নিরীক্ষা গ্রহন।				
১৬	District, DAE, DOF, DLO Officer, Moulvibazar with Relevant Upazilla Moulvibazar.	২৯-১১-২০১৭ হতে ৩০-১১-২০১৭	০২ দিন	- do -
০১-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ মৌলভীবাজার হতে হবিগঞ্জ গমন।				
১৭	District, DAE, DOF, DLO Officer, Hobigonj with Relevant Upazilla Hobigonj.	০২-১২-২০১৭ হতে ০৪-১২-২০১৭	০২ দিন	- do -
০৫-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হবিগঞ্জ হতে কুমিল্লা গমন ও নিরীক্ষা গ্রহন।				
১৮	Regional and District Officer, DAE, DOF & DLO, Comilla with relevant Upazilla.	০৫-১২-২০১৭ হতে ০৭-১২-২০১৭	০৩ দিন	- do -
০৮-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ কুমিল্লা হতে চট্টগ্রাম গমন।				
১৯	Director, Chittagong Veterinary and Animal Science University, Chittagong. Regional and District Officer DAE, DOF, DLO Officer with relevant Upazilla, Chittagong	০৯-১২-২০১৭ হতে ১১-১২-২০১৭	০৩ দিন	Scout & District

১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ চট্টগ্রাম হতে নোয়াখালী গমন ও নিরীক্ষা গ্রহণ।				
২০	District, DAE, DOF, DLO Officer, Noakhali with Relevant Upazilla. and Vice Chancellor, Noakhali Science and Technology University, Noakhali.	১৩-১২-২০১৭ হতে ১৪-১২-২০১৭	০২ দিন	- do -
১৫-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ নোয়াখালী হতে ঢাকা আগমন।				
২১	Project Director, National Agricultural Technology of Program Phase-II Project, BARC Complex, Farmgate, Dhaka	১৭-১২-২০১৭	০১ দিন	Seen & Discuss
১৮-১২-২০১৭ খ্রিঃ হইতে ১০-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান।				
১১-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ ঢাকা হতে সিরাজগঞ্জ গমন।				
২২	UNO/PIO SNSP comp-01, সিরাজগঞ্জ। উপজেলা- বেলকুচি, চৌহালি, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া।	১২-০১-২০১৮ হতে ১৯-০১-২০১৮	০৭ দিন	
২০-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সিরাজগঞ্জ হতে পাবনা গমন।				
২৩	UNO/PIO SNSP comp-01, পাবনা। উপজেলা- ভেড়া, চটমোহর, পাবনা সদর, সাথিয়া, সুজানগর।	২১-০১-২০১৮ হতে ২৫-০১-২০১৮	০৫ দিন	
২৬-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পাবনা হতে নাটোর গমন।				
২৪	UNO/PIO SNSP comp-01, নাটোর। উপজেলা- বড়াইগ্রাম, লালপুর, নাটোর সদর, সিংড়া।	২৭-০১-২০১৮ হতে ০১-০২-২০১৮	০৫ দিন	
০২-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ নাটোর হতে রাজশাহী গমন।				
২৫	UNO/PIO SNSP comp-01, রাজশাহী। উপজেলা- বাঘমারা, গোদাগাড়ী, পবা।	০৩-০২-২০১৮ হতে ০৬-০২-২০১৮	০৩ দিন	
০৭-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রাজশাহী হতে ঠাকুরগাঁও গমন।				
২৬	UNO/PIO SNSP comp-01, ঠাকুরগাঁও। উপজেলা- পিরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গি, ঠাকুরগাঁও সদর।	০৮-০২-২০১৮ হতে ১২-০২-২০১৮	০৩ দিন	
১৩-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ ঠাকুরগাঁও হতে দিনাজপুর গমন ও নিরীক্ষা গ্রহণ।				
২৭	UNO/PIO SNSP comp-01, দিনাজপুর। উপজেলা- বিরগঞ্জ, বিরল, চিরিরবন্দর, খানসানা, পার্বতীপুর।	১৩-০২-২০১৮ হতে ১৯-০২-২০১৮	০৫ দিন	
২০-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দিনাজপুর হতে নীলফামারী গমন।				
২৮	UNO/PIO SNSP Comp-01, নীলফামারী। উপজেলা- ডিমলা, জনঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী সদর।	২১-০২-২০১৮ হতে ২৭-০২-২০১৮	০৬ দিন	
২৮-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ নীলফামারী হতে কুড়িগ্রাম গমন।				
২৯	UNO/PIO SNSP Comp-01, কুড়িগ্রাম। উপজেলা- কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বর, রায়পুরহাট, উলিপুর, রৌমরী	০১-০৩-২০১৮ হতে ০৭-০৩-২০১৮	০৬ দিন	
০৮-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ কুড়িগ্রাম হতে ফরপুরহাট গমন।				
৩০	UNO/PIO SNSP Comp-01, ফরপুরহাট। উপজেলা- সদর, পঞ্চবিবি	০৯-০৩-২০১৮ হতে ১১-০৩-২০১৮	০২ দিন	

১৩-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ জয়পুরহাট হতে ঢাকা আগমন।

৩১	Project Director Safety Net System for The Poorest (SNSP Component-1), Venture Tower (3 rd Floor). 3-Mohakhali, Dhaka.	১৪-০৩-২০১৮ হতে ১৫-০৩-২০১৮	০২ দিন	
----	--	---------------------------------	--------	--

বিঃ দ্রঃ সকল অডিট রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর Findings/ Comments and Recommendations অন্তর্ভুক্ত করতে হবে :

1. Financial Management (FM)
2. Project Progress and rate of delivery (PP)
3. Procurement of goods and/or service (PR)
4. Human resources selection and administration (HR)
5. Management and use of equipment/Inventory (ESQ)
6. Record keeping systems and controls (RC)
7. Management structure (MS)
8. Status of Internal Control.

অবশ্যই পরিপালনীয় :

- ১। প্রধান কার্যালয়ে ফেরত আসার তিন কর্মদিবসের মধ্যে AIR মহাপরিচালক বরাবর পেশ করতে হবে।
- ২। প্রতিটি ইউনিট নিরীক্ষা শেষে অফিস প্রধানের সাথে Seen & Discuss করে Management Letter এ প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হবে।
- ৩। আপত্তি উত্থাপনের সাথে সাথে নিরীক্ষিত অফিসে উহা জারী পূর্বক লিখিত জবাব সংগ্রহ করতে হবে এবং একটি কন্সটেন্টার অডিট শেষে সমূদয় আপত্তিসমূহ উপ-পরিচালক, সেক্টর-৬ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- ৪। আপত্তির সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণক সংগ্রহ করে AIR এর সাথে দিতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আপত্তি সংশ্লিষ্ট কার্যাদেশ/NOA, অনুমোদিত প্রাক্কলন, MB, TEC, Report, TOS ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে। পরবর্তী সময়ে প্রমাণকের অভাবে যদি কোন আপত্তিকে ডিপি করা না যায় তবে দল নেতাকে নিজ খরচে তা সংগ্রহ করতে হবে।
- ৫। ফাপাড কার্যালয়ের ৩০-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখের ১২২৮ নম্বর স্মারকের 'ক' এবং 'খ' এ বর্ণিত নির্দেশ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং AIR প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক মহোদয় বরাবর দাখিল করার সময় উক্ত List of Auditable Documents সংযোজন করতে হবে।
- ৬। অডিট দল নিম্ন বর্ণিত ছকে Audit Sampling কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন এবং Audit Sampling এর প্রতিবেদন AIR এ সংযুক্ত করে দাখিল করবেন।

Items of Expenditure	Expenditure		Audit Coverage		Percentage of Audit Coverage (in amount)	Remarks
	Total No. of Vouchers	Amount Involved	Total No. of Vouchers	Amount Involved		

- ৭। TOR এবং Work Plan তৈরী করে সেক্টর-৬ এ জমা প্রদান পূর্বক প্রধান কার্যালয় ত্যাগ করতে হবে।
- ৮। Exit Meeting এর সময় দল প্রধান/সুপারকে অবশ্যই প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে।
- ৯। প্রতিটি AIR এ প্রকল্পের বাজেট এর পরিমাণ উল্লেখ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।
- ১০। AIR এর সাথে ৪র্থ খন্ড হিসেবে ওয়ার্কিং পেপার সংযুক্ত করতে হবে। অডিট প্ল্যান, সূচীপত্র ও আপত্তির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণকসমূহ উক্ত খন্ডে ধারাবাহিকভাবে আপত্তির ক্রমানুসারে সাজিয়ে সংযুক্ত করতে হবে।
- ১১। নিরীক্ষাদলকে মার্চ পর্যায়ের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কাজের বাস্তব অবস্থা পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে Professional Cameraman ভাড়া করে ছবি তুলে প্রমাণক হিসাবে AIR এর সাথে দিতে হবে। এ সংক্রান্ত ব্যয়িত অর্থ ভূমিচর প্রদান সাপেক্ষে অফিস থেকে পুনর্ভরণ করা হবে।
- ১২। সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে কোন বাস্তব যাকই Pending থাকলে তা অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন করে আলাদা প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
- ১৩। AIR জারীর সত্ত্বে ১০৭। কর্মদিবসের মধ্যে Part-A ভুক্ত প্যারানমূহের বংলা অনুবাদ এবং AIR এর Soft Copy সেক্টর-০৬ এ জমা দিতে হবে।

মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে

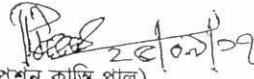
স্বা
(প্রণব সরকার)
উপ-পরিচালক
সিইসি-০৬
ফোনঃ ৯১৯১৫৫৮

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। Project Director, National Agricultural Technology of Program Phase-II Project, BARC Complex, Farmgate, Dhaka.
- ২। Project Director, Siddirgonj 335 Combined Cycle Power Plant Project, Unique Heights (Level-16), 117 Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217.
- ৩। Director General, Safety Net System for The Poorest (SNSP Component-1), Venture Tower (3rd Floor), 3-Mohakhali, Dhaka. (Ph: 02-9890360)
- ৪। Project Director, Safety Net System for The Poorest (SNSP Component-1), Venture Tower (3rd Floor), 3-Mohakhali, Dhaka. (Ph: 02-9890360)

উপরোক্ত কর্মকর্তাদেরকে এই মর্মে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন নিরীক্ষাকালীন সময়ে নিরীক্ষা দলকে বাসস্থানসহ অডিটের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং স্থানীয়ভাবে উত্থাপিত আপত্তির জবাব ও সরেজমিন পরিদর্শনের সহযোগিতা প্রদানের জন্য তাদের অধীনস্থ সকল অফিস সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন।

- ৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সিএজি, পিএসসি ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৬। উপ-পরিচালক, সেক্টর-৬, ফাপাড।
- ৭। জনাব রফিকুল ইসলাম, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, দল নং-৩৫, তাঁকে এই মর্মে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তিনি যেন অডিটকালীন সময়ে প্রকল্পের ডিসিএ এবং পিপির আলোকে রিস্ক (ঝুঁকি) এবং অডিট কোড অডিট ট্যান্ডার্ড যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক অডিট কাজ পরিচালন করেন এবং প্রধান কার্যালয়ে ফেরত আসার ০৩(তিন) কর্মদিবসের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং SNSP-Component-01 এর ক্ষেত্রে নিরীক্ষা দল নং-৩৯ ও ৪০ কে সহযোগিতা প্রদান করবেন। অপরাপর নিরীক্ষা দলসমূহ তাদের প্রতিবেদনের হার্ড কপি ও সফট কপি প্রদান সহ সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৮। অডিট ইউনিট প্রধানকে অডিট আপত্তির তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৯। অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার (প্রশাসন)।
- ১০। মহাপরিচালক/পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী।
- ১১। অফিস কপি।


(প্রশন কান্তি পাল)

অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
সেক্টর-০৬।

তারিখ: ০২.১০.২০১৭খ্রি:

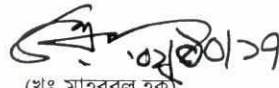
পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.৯২০.২৫.২১৫.১৭-(৩৭৭)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো-

- ১। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা-----।
- ২। সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-----।

সদয় অবতির জন্য-

- ১। উপ-পরিচালক, সেক্টর-৬, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (৭ম ও ১২তম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।


(খঃ মাহবুবুল হক)

পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম

ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

মৎসা অধিদপ্তর, মৎসা ভবন, রমনা, ঢাকা।