

সিপিসি মাধবদী কেন্দ্রের বাণিজ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার অনিস্পন্ন আপত্তির তালিকাঃ

সিপিসি মাধবদী কেন্দ্রের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা ২০১০-২০১৫ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

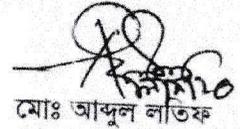
(ক) বাণিজ্যিক নিরীক্ষা আপত্তিঃ

ক্রঃ নং	নিরীক্ষা সন	অনুঃ নং	আপত্তির ধরণ	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	বাস্তবায়ণ অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
১	১৯৯২-১৯৯৪	৩	অগ্রিম	কাজ সম্পন্ন না করা সত্ত্বেও বয়লার মেসারস/সংস্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিত ভাবে পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১৬৫০০০.০০	সকল কার্যক্রম বাতীবো প্রধান কার্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা হতে সম্পন্ন হওয়ায় অনুচ্ছেদটির তথ্যাদি কেন্দ্রে না থাকায় উক্ত অনুচ্ছেদটির কাগজ পত্র প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি।	অনিস্পন্ন রয়েছে।
২	১৯৯৪-১৯৯৫	১	অগ্রিম	১টি ষ্টিলের ব্যাক ও আয়রণ সেইফ ক্রয় বাবদ এবং পরিবহণ বাবদ অয়িমিত ব্যয়।	১৮৭৭০.০০	১১.০৩.২০১৮ তে কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়।	অনিস্পন্ন রয়েছে।
৩	২০১০-২০১৫	৪	সাধারণ	দীর্ঘ দিনের প্রদেয় ঋণের টাকা আদায় না করায় এবং চূড়ান্ত হিসাবে তার প্রমান না থাকায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৭৩৩০০.০০	০৯.০৯.২০২০ এ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে	অনিস্পন্ন রয়েছে।

সিপিসি মাধবদী কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ২০১৩-২০১৮ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তিঃ

ক্রঃ নং	নিরীক্ষা সন	অনুঃ নং	আপত্তির ধরণ	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	বাস্তবায়ণ অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
১	২০১৩-২০১৮	২	সাধারণ	কেন্দ্রের নগদ অর্থ ঘাটতি ২২২২৭২.২১	২২২২৭২.২১	বাতীবো প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ঘাটতির সমুদয় অর্থ আদায় করা হয়েছে।	অনিস্পন্ন রয়েছে।
২	২০১৩-২০১৮	৬	সাধারণ	সিপিসি মাধবদীর কম্পিউটার প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহারে অনিয়ম।		কম্পিউটার সেটটি প্রাক্তন এজিএম(দাঃ প্রাঃ) এর নিকট হস্তান্তরের জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে।	অনিস্পন্ন রয়েছে।

  
মোঃ আব্দুল লতিফ

হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অতিঃ দাঃ)  
সিপিসি, মাধবদী, নরসিংদী।