গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

এবং

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৯ - ৩০ জুন, ২০২০

সূচিপত্র

উপক্রমনিকা

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, কার্যাবলি

সেকশন ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

এবং

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে ২০১৯ সালের ..জুন.......... মাসের ....২২.......... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

নিরীক্ষা বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Audit Department)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকার্য সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য বিগত ২২/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ০৫/২০১৭তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় **"অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল"** অনুমোদিত হয়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়ালটি নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) মহোদয় এর নেতৃত্বে নিরীক্ষা বিভাগ এর কর্মকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

২. ২০১৪-১৫; ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড) কর্তৃক প্রদত্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে মোট ২২ (বাইশ)টি অডিট আপত্তি ছিল। উক্ত অডিট আপত্তি নিরীক্ষা বিভাগ হতে নিয়মিত যোগোযোগের মাধ্যমে মোট ১৮টি নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে; যা বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এর চেয়ে বেশী; ফলে প্রতিবছর 'বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (এপিএ)' তে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত পূর্ণ নম্বর অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

৩. বিভিন্ন বিল পরিশোধের পূর্বে প্রাক-নিরীক্ষার লক্ষ্যে প্রেরিত বিলে সরকারি বিভিন্ন বিধি-বিধান বিশেষ করে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালাসহ অন্যান্য বিধিবিধান পরিপালন এর বিষয়টি নিশ্চিতকরণ অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে।

৪. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রাক-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহের মধ্যে হতে প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ নিয়ে একটি সারাংশ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে অবহিত করা সম্ভব হয়েছে।

৫. একই পর্যবেক্ষণ যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়; সে লক্ষ্যে নিরীক্ষা বিভাগ হতে সিপিজিসিবিএল এর সাইট অফিসসহ অন্যান্য বিভাগ/দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল এর উপর সাইট অফিস, মাতারবাড়ীতে প্রশিক্ষণের আয়োজনের ফলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সম্যক ধারনা লাভ করেছে। ফলে অন্যান্য দপ্তর হতে উপস্থাপিত ঠিকাদারের বিলসহ অন্যান্য বিলে অডিট আপত্তির সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

সমস্যাঃ

১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে বর্তমানে ০১ (এক) জন ব্যবস্থাপক এবং ০১ (এক) জন সহকারী ব্যবস্থাপক কর্মরত রয়েছে। সিপিজিসিবিএল এর বর্তমান কার্যপরিধি (প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক/শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ/অনুদান সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়াবলি নিরীক্ষা, স্থানীয় ঠিকাদারের বিল নিরীক্ষা, নিয়মিতভাবে অন্যান্য বিল/ভাউচার নিরীক্ষা, MJVC ইনভয়েস নিরীক্ষা, প্যাকেজ ১.২ এর আওতায় পরিশোধিত বিল নিরীক্ষা কার্যক্রম) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় নিরীক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন ব্যাহত হচ্ছে।

২. পিপিআর-২০০৮, সরকারি বিধি-বিধান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা (ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ), চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ নিরীক্ষার উপর অধিকতর প্রশিক্ষণ থাকলে নিরীক্ষাকার্য সুচারুরূপে করা সম্ভব।

চ্যালেঞ্জসমূহঃ

১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে অন্যান্য বিভাগসমূহ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ যাতে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা না করে সেজন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এর সহায়তা নিয়ে নিরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

২. দেশী/বিদেশী ঠিকাদারী বিলসমূহ মূলত Technical in Nature; সেক্ষেত্রে কারীগরী বিষয়সমূহ বোধগম্যতা নিশ্চিত করে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে বিল দাখিলকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের যথাসময়ে বিল প্রাপ্তি এবং নিরীক্ষাকার্য সঠিকভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে কিছুটা চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সিপিজিসিবিএল এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দিক-নির্দেশনায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার সাবলীল ভূমিকা নিশ্চিত করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

১. বিজ্ঞাখস মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা।

২. ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিরীক্ষার লক্ষ্যে নির্বাহী পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর হতে আগত বিভিন্ন বিল এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সরকারি বিধি-বিধান এবং কোম্পানীর বিভিন্ন পলিসি/গাইডলাইন এর প্রতিপালন নিশ্চিতপূর্বক সরকারি/কোম্পানীর অর্থের যথাযথ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

সেকশন ১

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)

১.১ রূপকল্প (Vision):

জনগণের জন্য পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

উদ্ভাবনী ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির দ্বারা কয়লা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম এবং নির্ভরযোগ্য কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিতে পরিণত করে সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা আনয়ন
২. নিরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১. প্রাতিষ্ঠানিক নিরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন;
২. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activites)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target /Criteria Value for FY 2019-20)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২১-২২
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১	২	৩	৪
দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা আনয়ন	৪৫	[১.১] প্রাতিষ্ঠানিক নিরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন	[১.১.১] অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন	%	১০			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০%	১০০%
			[১.১.২] যথাযথভাবে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালন	%	২০			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০%	১০০%
			[১.১.৩] কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ততা ও সুনির্দিষ্টতা যাচাইকরণ	%	১৫			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০%	১০০%
[২] নিরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন	৩৫	[২.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	[২.১.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১৫			৫০%	৪৫%	৪০%	৩৫%	৩০%	৫০%	৫০%
			[২.১.২] বহিঃস্থ অডিট টিমকে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় জবাব প্রদান	%	১০			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০%	১০০%
			[২.১.৩] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	%	১০			৬০%	৫৫%	৫০%	৪৫%	৪০%	৬০%	৬০%

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activites)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target /Criteria Value for FY 2019-20)				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ												
[১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৬	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘণ্টা	১			৬০	-	-	-	-
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	-
			[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	০.৫			২৪ জুলাই ২০১৯	২৯ জুলাই ২০১৯	৩০ জুলাই ২০১৯	৩১ জুলাই ২০১৯	০১ আগস্ট ২০১৯
			[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	০.৫			১৩ জানুয়ারি ২০২০	১৬ জানুয়ারি ২০২০	১৭ জানুয়ারি ২০২০	২০ জানুয়ারি ২০২০	২১ জানুয়ারি ২০২০
		[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১			১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	-
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	-
			[১.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক	সংখ্যা	০.৫			১২	১১	১০	৯	-

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activites)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target /Criteria Value for FY 2019-20)				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ												
			প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত									
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	%	১			৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-
			[১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫			৪	৩	২	-	-
			[১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫			৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	১৫ জানুয়ারি ২০২০	০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৮	[২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[২.১.১] সকল শাখায় ই-নথির ব্যবহার	%	১			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			[২.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১			৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০
			[২.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	%	১			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		[২.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[২.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১			১১ মার্চ ২০২০	১৮ মার্চ ২০২০	২৫ মার্চ ২০২০	০১ এপ্রিল ২০২০	০৮ এপ্রিল ২০২০
		[২.৩] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা	[২.৩.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	-
			[২.৩.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	-
		[২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.৪.১] সকল তথ্য হালনাগাদকৃত	%	১			১০০	৯০	৮০	-	-

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activites)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target /Criteria Value for FY 2019-20)				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ												
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	১			১৬ আগস্ট ২০১৯	২০ আগস্ট ২০১৯	২৪ আগস্ট ২০১৯	২৮ আগস্ট ২০১৯	৩০ আগস্ট ২০১৯
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১			৪	৩	-	-	-
		[৩.২] স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদকৃত তালিকা প্রস্তুত করা	[৩.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০	০৪ মার্চ ২০২০
			[৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০	০৪ মার্চ ২০২০
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ব্রডসীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		[৩.৪] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ	[৩.৪.১] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	%	১.০			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৪.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৪.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০

*সাময়িক (Provisional) তথ্য

আমি, ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)- এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

....19.06.2019...

ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) তারিখ

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

....

ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারিখ

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

সংযোজনী ১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

MJVC	Matarbari Joint Venture Consultant
এপিএ	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
পিপিআর-২০০৮	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮
ফাপাড	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর

সংযোজনী-২

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি এর বিবরণ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি ও উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১.	প্রাতিষ্ঠানিক নিরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন	সিপিজিসিবিএল এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন করা।	নিরীক্ষা বিভাগ	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন/ পর্যবেক্ষণ	
		যথাযথভাবে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালন	যথাযথভাবে সিপিজিসিবিএল এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালন	নিরীক্ষা বিভাগ		
		কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ততা ও সুনির্দিষ্টতা যাচাইকরণ	সিপিজিসিবিএল এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ততা ও সুনির্দিষ্টতা যাচাই করা।	নিরীক্ষা বিভাগ		
২.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা।	নিরীক্ষা বিভাগ	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির মাসিক প্রতিবেদন	
		বহিঃস্থ অডিট টিমকে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় জবাব প্রদান	বহিঃস্থ অডিট টিমকে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় জবাব প্রদান করা।	নিরীক্ষা বিভাগ		
		ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য অডিট আপত্তি সুপারিশ করা।	নিরীক্ষা বিভাগ	বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত প্রতিবেদন	

সংযোজনী-৩

কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তা		নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্নকরণ	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব
কাস্টমস বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	AIT সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন		প্রকল্পের মালামাল খালাস ত্বরান্বিত করা	মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নে বিলম্ব
ভূমি মন্ত্রণালয়	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন (আর্থিক) (নিজস্ব, প্রকল্প সাহায্য, ইসিএ ও অন্যান্য)	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি		স্বল্পতম সময়ে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে