



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

प्रधान कार्यालय, झंकार टॉकीज के पीछे, सिविल लाइन (केवसमुण्डा) वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

क्रमांक/स्टोर/निविदा/4039 /2023-24

जगदलपुर, दिनांक 19/01/2024

// IS / Concurrent Audit हेतु निविदा आमंत्रण//

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर के 47 शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय का वर्ष 2023-24 का Information System Audit एवं वर्ष 2024-25 का Concurrent Audit किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदण्ड अनुसार पात्रता रखने वाले चार्टर्ड एकाउण्टेंट (CA) से दिनांक 30/01/2024 को अपरान्ह 02:00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों सहित पृथक-पृथक मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तें प्रधान कार्यालय लेखा कक्ष अथवा बैंक की वेबसाइट <https://www.jskbjdp.in> एवं dccbajagdalpur.com से प्राप्त की जा सकती है।

पृष्ठांकन क्रमांक/स्टोर/ विज्ञापन/ 4039 /2023-24
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जगदलपुर, दिनांक 19/01/24

1. संपादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र कृपया उक्त विज्ञापन न्यूनतम दर में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
2. नोडल अधिकारी सी.बी.एस., प्रधान कार्यालय जगदलपुर बैंक की वेबसाइट में उक्त विज्ञापन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी





जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,

प्रधान कार्यालय, केवरामुंडा वार्ड, जगदलपुर बस्तर (छत्तीसगढ़)

फेक्स – 228156 फोन – 228152, 154, 156

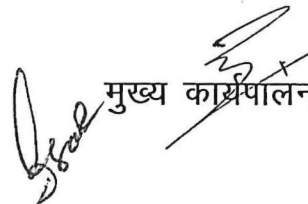
Email: dccbhoacjagdalpur@gmail.com

क0 / लेखा / आई0एस0आडिट /

/ 2023-24 / जगदलपुर / दिनांक – 20.01.2024

वर्ष 2023-24 IS आडिट हेतु शर्तें

1	सी0ए0 का पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
2	सी0ए0 को Diploma in Information System Audit (DISA) Cretified Information System Auditor (CISA का सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
3	सी0ए0 को आई0एस0 आडिट संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समस्त योग्यता रखना आवश्यक होगा , जो रिजर्व बैंक को वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है ।
4	आई0एस0 आडिट कार्य रिजर्व बैंक के मानक अनुसार करना होगा ।
5	बैंक के आई0एस0 पॉलिसी की प्रति दी जावेगी तदनुसार शर्तें पूर्ण करते हुये आडिट करना होगा ।
6	आई0एस0आडिट सभी 7 जिलों में स्थित 47 शाखा एवं प्रधान कार्यालय में जाकर करना होगा ।
7	आई0एस0आडिट कार्य 1 वर्ष अर्थात् 2023-24 के लिये लागू रहेगा एवं 20 मार्च 2024 के पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ।
8	आडिट कार्य का दर शाखाओं का अलग तथा प्रधान कार्यालय का अलग दर्शाना होगा ।
9	आडिट कार्य का पारिश्रमिक भुगतान आडिट कार्य पूर्ण कर आडिट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण करने उपरान्त किया जावेगा ।
10	आडिट कार्य नाबार्ड द्वारा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर पुनः आडिट कर प्रतिवेदन देना होगा, उसका अलग से चार्ज देय नहीं होगा ।
11	आडिट रिपोर्ट पर शाखाएं पालन प्रतिवेदन का परीक्षण कर संतुष्टि प्रमाण पत्र देना होगा , जिसका अलग से चार्ज देय नहीं होगा ।
12	आई0एस0आडिट कार्य का आदेश जारी दिनांक से दो माह के भीतर पूर्ण कर आडिट रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत करना होगा ।
13	आडिट कार्य आदेश जारी होने के 1 माह में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर जारी आदेश निरस्त कर द्वितीय आवेदनकर्ता को कार्य आदेश जारी किया जावेगा ।
14	कोटेशन में स्वीकृत दर के अतिरिक्त शाखाओं में आने- जाने विश्राम करने का या अन्य किसी प्रकार का व्यय भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जावेगा । स्वयं के व्यय अथवा साधन से आडिट करना होगा ।
15	आई0एस0आडिट हेतु रिजर्व बैंक नाबार्ड के परिपत्रों की प्रति दी जावेगी जिसके अनुसार आडिट कार्य करना होगा ।
16	आई0एस0आडिट कार्य हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 29.01.2024 तक कार्यालयीन समय में जिला सहकारी बैंक मर्यादित प्रधान कार्यालय जगदलपुर से प्राप्त किया जा सकता है । तथा बैंक वेबसाईड से भी आवेदन डाउन लोड किया जा सकता है ।
17	मुहरबंद लिफाफा जमा करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 30.01.2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे निर्धारित रहेगा ।
18	कोटेशन दिनांक 30.01.2024 को समय 4.00 बजे कमेटी द्वारा प्रधान कार्यालय जगदलपुर में खोला जावेगा ।
19	विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय सर्वमान्य होगा ।
20	रिजर्व बैंक आफ इंडिया / नाबार्ड से उपरोक्त कार्य के सम्बंध में नकारात्मक टिप्पणी न होने का घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
21	गत वर्ष का आदेशित न्यूनतम दर प्रति शाखा रू. 2540/- (दो हजार पांच सौ चालीस रूपये मात्र)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

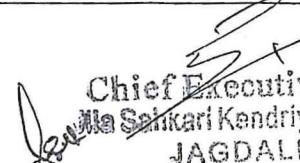
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, केवारामुण्डा वार्ड, जगदलपुर जिला - बस्तर (छत्तीसगढ़)

क0/लेखा/कांकरेन्ट आडिट/ /2023-24/जगदलपुर/दिनांक - 20.01.2024

वर्ष 2024-25 कांकरेन्ट ऑडिट (सतत अंकेक्षण)के नियम एवं शर्तें

1	कांकरेन्ट ऑडिट बैंक की 47 शाखा एवं प्रधान कार्यालय का करना होगा
2	एक तिमाही समाप्त होने के तुरन्त बाद आडिट प्रारंभ करना होगा । तथा दुसरा तिमाही समाप्ति तक प्रथम तिमाही का आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ।
3	कांकरेन्ट ऑडिट का पारिश्रमिक आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात बिल के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान होगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा ।
4	बैंक के समस्त दस्तावेज की गोपनीयता बनाये रखना होगा ।
5	भारतीय रिजर्व बैंक की दिशा- निर्देश के अनुरूप के0वाय0सी0 की जांच करें । CTR/STR रिपोर्ट एवं जानकारी की जांच करनी होगी ।
6	अंकेक्षण कार्य समय व्हाउचर (जमा स्लिप , विज्ञापन, चेक, ट्रान्सफर व्हाउचर आदि) की जांच से या रिपोर्ट निकाल कर करें, एवं व्हाउचर में अधिकृत कर्मचारी की सील एवं हस्ताक्षर है या नहीं, की जांच करनी होगी ।
7	कैशियर के कैश ड्रावर रिपोर्ट से क्रिस्टल बैलेंस एवं मुम्बई कैश रिपोर्ट से कैश बुक की जांच करना होगा ।
8	कैश की जांच (सप्लीमेन्ट्री कन्ट्रोल - 7516) से करें ।
9	जनरल लेजर की जांच क्रिस्टल रिपोर्ट से करें ।
10	कैश लिमिट की सीमा की जांच करें । BGL - 98903 (CASH IN HAND)
11	कैश लिमिट की सीमा की जांच करें ।
12	ऋण वितरण से संबंधित दस्तावेज की जांच करें ।
13	NPA वर्गीकरण का सत्यापन System & Manual से करें ।
14	रिस्क कटेगरीजसन की जांच करनी होगी ।
15	आपके द्वारा प्रस्तुत कोटेशन एवं निगोषिएसन अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान की जावेगी। अंतिम भुगतान ऑडिट समाप्ति के पश्चात की जावेगी । शाखाओं में गंभीर आपत्ति पाये जाने पर पृथक से टीप प्रस्तुत करना होगा ।
16	अमानत पर TDS कटौती की जांच करें ।
17	कांकरेन्ट ऑडिट का तिमाही आधार पर प्रतिवेदन देना होगा । जिसका शाखाओं से पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका आगामी तिमाही में सत्यापन करना होगा ।
18	GST बिलों की जांच कर कटौती की राशि अपने टीप में उल्लेखित करे ।
19	कैश की जांच भी आडिट के दौरान करना होगा ।
20	लेखा समाधान (अंतर शाखा एवं अन्य बैंको का) तैयार हो रहा है कि नहीं, टीप में उल्लेख करना होगा ।
21	बैंक द्वारा जिस परTDS की कटौती होती है उस पर TDS काटा जा रहा है कि नहीं और चालान समय पर भुगतान हो रहा है कि नहीं का जांच कर अपने रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा । 15 जी एवं 15 एच फार्म की जांच करना होगा ।
22	बैंक द्वारा किए जा रहे स्टेशनरी / अकास्मिक व्यय / पोस्टेज / विद्युत व्यय की जांच करना होगा । प्रधान कार्यालय की अनुमति अनुसार न होने पर टीप देना होगा ।
23	व्हाउचरों की जांच में मार्किंग अलग रंग की स्याही वाले पेन से करे ताकि आपके जांच का सत्यापन हो सके ।
24	सीबीएस के यूपीएस / मॉडल, लेन, वायरिंग, ड्यूल कनेक्टिविटी, सीसीटीवी , कैमरा, वी-सेट, सायरन, अग्निशायक यंत्र की जांच करे, सही न होने पर टीप देवें ।
25	शाखा के माध्यम से वितरण किए जा रहे म0का0एवं अकृषि ऋण दस्तावेजों की जांच कर टीप देवें ।
26	शाखा की साफ सफाई, व्हाउचर , कम्प्यूटर आदि की व्यवस्थित रखने के संबंध में टीप देवें ।
27	यदि किसी मद मे रेवेन्यू लिंकेज हो तो पृथक प्रतिवेदन देना होगा ।
28	भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड द्वारा सतत अंकेक्षण के सम्बंध मे जारी अधतन दिशा निर्देश अनुरूप अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
29	रिजर्व बैंक आफ इंडिया /नाबार्ड से उपरोक्त कार्य के सम्बंध मे नकारात्मक टिप्पणी न होने का घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
30	गत वर्ष का आदेशित न्यूनतम दर प्रति शाखा तिमाही रु.1800/- (एक हजार आठ सौ रुपये मात्र)


Chief Executive Officer
Jila Sahkari Kendriya Bank Mydi.
JAGDALPUR



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, केवारामुण्डा वार्ड, जगदलपुर जिला - बस्तर (छत्तीसगढ़)

IS आडिट हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप 2023-24

1. फर्म का नाम :-
2. पूर्ण पता :-
3. फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर :-
4. CISA/DISA से फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर :-
5. IS आडिट कार्य का अनुभव :-
6. बैंक आडिट का अनुभव :-
7. CAG, RBI पैनल का विवरण:-.....
8. मोबाईल नंबर :-
9. ई-मेल आई.डी. :-
10. अन्य विवरण :-

11- बैंक में IS आडिट करने का दर प्रतिशत -
(शब्दों में -) प्रोपराईटर

नाम -

UDIN -

मेम्बरशिप नंबर -



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, केवारामुण्डा वार्ड, जगदलपुर जिला - बस्तर (छत्तीसगढ़)

क्रांक्रिट आडिट वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. फर्म का नाम -
2. फर्म का पूर्ण पता -
.....
.....
3. फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर -
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. CISA/DISA से फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर -
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. क्रांक्रिट आडिट कार्य का अनुभव -
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. बैंक आडिट का अनुभव -
7. CAG, RBI का पैनेल का विवरण -
8. बैंक में क्रांक्रिट करने का प्रति तिमाही दर -(अंकों में)
(शब्दों में)
9. मोबाइल नम्बर -
10. ईमेल आई डी -
11. अन्य विवरण -

(प्रोपराईटर का हस्ताक्षर)

नाम -

मेम्बर शीप नम्बर -