

सीवीपीसी परिचालनों के लिए तकनीकी मूल्यांकन
Technical Evaluation for CVPC Operations

क/आ) लेखापरीक्षा फर्म/कंपनी का विवरण / Audit Firm/ Company Details:

क्र.सं. S.N	आवश्यकताएँ Requirements	अनुपालन Compliance	अभ्युक्तियाँ/ विवरण Remarks/ Details	दस्तावेज़ी प्रमाण/अनुलग्नक सं. Documentary Proof / Annexure No.
1	सनदी लेखाकार फर्म/कंपनी का नाम, स्थापना के वर्ष सहित Name of the Chartered Accountant Firm/ Company with year of establishment.	हाँ/नहीं Yes/No		
2	शाखा परिचालनों, मुख्यतः कर लेखापरीक्षा / समवर्ती लेखापरीक्षा तथा अन्य दैनंदिन परिचालनों की लेखापरीक्षा का ज्ञान एवं अनुभव Knowledge and experience in carrying out audit of Branch Operations mainly in the area of tax audit /concurrent audit and other day to day operations.	हाँ/नहीं Yes/No		
3	न्यूनतम 4 साझेदारों/निदेशकों के साथ एक साझेदारी फर्म/कंपनी हो, जिसमें से 2 साझेदार/निदेशक सनदी लेखाकार (सीए) होने चाहिए। प्रत्येक साझेदार/निदेशक के अनुभव, योग्यता आदि व सीए संस्थान में उनकी पंजीकरण-संख्या सहित उनका पूरा विवरण (सभी साझेदारों की ब्यौरेवार सूची प्रस्तुत करें) Be a Partnership firm/company of Chartered Accountants with minimum 4 number of partners/ directors of which 2 number of partners/ directors should be CA(s). Details of each partner/ director including experience, qualification etc. and their Registration number with CA Institute (furnish a detailed list of all the partners)	हाँ/नहीं Yes/No		

4	<p>अन्य वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, इस प्रकार के, विशेषतः बैंकों के कराधान क्षेत्र में लेखापरीक्षा के 3-5 वर्ष के अनुभव के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के साथ (दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करें)</p> <p>With experience of 3-5 years of previous track record of carrying out such audits in other Financial Institutions / Public Sector Banks mainly in the area oftaxation of the Bank (furnish documentary proof)</p>	हाँ/नहीं Yes/No		
5	<p>भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वैध पंजीकरण / प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र (दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करें)</p> <p>Valid registration / Certificate of Practice from the Institute of Chartered Accountants of India (furnish documentary proof)</p>	हाँ/नहीं Yes/No		
6	<p>क्या फर्म/कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक में सूचीबद्ध है (दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करें)</p> <p>Whether the firm/company empanelled with RBI(furnish documentary proof)</p>	हाँ/नहीं Yes/No		
7	<p>कार्यालय सेटअप, पर्याप्त मानवशक्ति, जो कि शाखा परिचालनों मुख्यतः कर लेखापरीक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, सहित समुचित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता। सक्षम तथा योग्य विशिष्ट व्यावसायिक स्टाफ़, जो सौंपे गए कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर सके। (कुशल/अर्धकुशल कर्मचारियों/स्टाफ़ की ब्यौरेवार सूची प्रस्तुत करें)</p> <p>Availability of suitable Infrastructural facilities including office set up, adequatemanpower who are specialized in the area of audit of Branch Operations mainly in the area of tax audit. Competence and qualification of key professional staff who shall carry</p>	हाँ/नहीं Yes/No		

	out the assignment in a time bound manner. (furnish a detailed list of all the skilled / semi skilled employees / staff)			
8	नियमित कार्यालयीन व्यवस्था, वरीयतः प्रधान कार्यालय लखनऊ में स्थित हो। Regular set-up, with Head Office preferably at Lucknow.	हाँ/नहीं Yes/No		
9	फर्म/कंपनी यह सुनिश्चित करे कि लेखापरीक्षा फर्म/कंपनी या कोई भगिनी/सहयोगी संस्था, बैंक की सांविधिक लेखापरीक्षा या सिडबी की किसी शाखा की समवर्ती लेखापरीक्षा नहीं कर रही है। The firm/ company shall ensure that the audit firm/ company or any sister / associate concern, is not conducting the statutory audit of the Bank or Concurrent Audit in any of SIDBI branches.	हाँ/नहीं Yes/No		
10	फर्म/कंपनी को, बैंक द्वारा निर्धारित प्ररूप में, अपने लैटरहेड पर निष्ठा एवं गोपनीयता का अभिवचन निष्पादित करना होगा। The firm/ company shall execute undertaking of fidelity and secrecy on its letterhead in the format prescribed by the Bank.	हाँ/नहीं Yes/No		
11	फर्म/कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि लेखापरीक्षा पूर्णतः व्यावसायिक तरीके से की जाएगी तथा इसमें कोई भी कदाचार व लापरवाही पाए जाने पर, समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, आईसीएआई/भारतीय रिज़र्व बैंक को उसकी रिपोर्ट करने के लिए बैंक स्वतंत्र होगा। The firm/ company shall ensure that the audit be carried out in a professional manner and in case of any misconduct & negligence, the Bank is free to report the matter to ICAI / RBI under the guidelines from time to time.	हाँ/नहीं Yes/No		
12	फर्म/कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वह उसे सौंपे	हाँ/नहीं		

	<p>गए लेखापरीक्षा संबंधी कार्य, किसी-भी बाह्य फर्म/कंपनी या दूसरे व्यक्तियों को उप-संविद (सब-कांट्रैक्ट) नहीं करेगी, चाहे वे अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार (सीए) भी क्यों न हों।</p> <p>The firm/ company shall ensure that it will not sub-contract the audit work assigned to any outside firm/ company or other persons even though such persons are qualified Chartered Accountants.</p>	Yes/No		
13	<p>फर्म को इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि फर्म या उसके साझेदारों द्वारा या उन फर्मों, जिनमें वे साझेदार या निदेशक हैं, द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा तथा किसी ऐसे तृतीय पक्ष, जिसमें उक्त फर्म या उसके साझेदार गारंटीदाता हैं, के द्वारा ली गई कोई भी ऋण-सुविधा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, कभी अनर्जक आस्ति नहीं बनी और ना अभी है। यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो उसे सौंपा गया कार्य समाप्त हो जाएगा, साथ ही, उक्त फर्म आईसीएआई/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी-भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी।</p> <p>A declaration to be furnished by the firm that credit facilities availed by the firm or partners or firms in which they are partners or directors including any facility availed by a third party for which the firm or its partners are guarantor/s have not turned or are existing as non-performing assets as per the prudential norms of RBI. In case the declaration is found incorrect, the assignment would get terminated besides the firm being liable for any action under ICAI / RBI guidelines.</p>	हाँ/नहीं Yes/No		
14	<p>आवेदक द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान सिडबी की किसी-भी शाखा की समवर्ती लेखापरीक्षा नहीं की होनी चाहिए।</p> <p>The applicant should not have carried out Concurrent Audit of any of the</p>	हाँ/नहीं Yes/No		

	Branch of SIDBI in the last two consecutive years.			
--	--	--	--	--

नोट : सभी संगत विवरण तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं। ऊपर केवल एक प्ररूप दिया गया है। सूचनाएँ अतिरिक्त कागजों में प्रस्तुत की जा सकती हैं।

Note: All the relevant details & documentary evidence are to be furnished. The above is only a format. Information may be submitted in additional sheets.

ख/B) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में मुख्यतः कराधान के क्षेत्र में लेखापरीक्षा का विवरण / Details of Audit mainly in the area of taxation in banks / FIs

क्र. सं. Sr. No.	बैंक का नाम Name of the Bank	शाखा Branch	लेखापरीक्षा का वर्ष/अवधि (से-तक) [आपकी फर्म की स्थापना से लेकर अब तक का डाटा आवश्यक है] Year of Audit / Period (From - To) [Data required Since establishment of your firm]

घोषणा / Declaration

(फर्म/कंपनी के लैटरहेड पर प्रस्तुत की जानी है)

(to be furnished in the letter head of the firm/ company)

हम एतद्-द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे अधिकतम ज्ञान के अनुसार, ऊपर प्रस्तुत की गई सूचनाएँ सभी प्रकार से पूर्ण तथा सही हैं। हम समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त सूचनाओं में किसी-भी प्रकार की विसंगति या असंगतता या अपूर्णता पाई जाती है तो हमारा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

We hereby declare that the information submitted above is complete in all respect and true to the best of our knowledge. We understand that in case any discrepancy or inconsistency or incompleteness is found in the information submitted by us, our application is liable to be rejected.

दिनांक/Date:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/Authorised Signatory

स्थान/Place:

