PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
(CIN: U31200UP2003SGC027458)
Registered Address :- Urja Bhawan, Victoria Park, Meerut(UP)-250001
Phone No.:- 0121-2665734, 2666161 Fax No. :- 0121-2668038
Email :- dgmfpvvnl@gmail.com, pvvnlacc@gmail.com
Websites :- www.pvvnl.org
ISO 9001 : 2015 GSTIN : 09AAECP5610N1Z4 PAN : AAECP 5610 N

Letter No. 2484 /PVVNL/Meerut/Internal Audit/2024-25 Date:- 24.07.2024

Sub.: Requested for proposal for Empanelment of Internal Auditor F.Y. 2024-25 & 2025-26.

To,
The Chairman, Central India Regional Council
The Institute of Chartered Accountant of India
Kanpur-208024.
Email ID:- circ@icai.org, circ@icai.in

To,
The Chairman, Central India Regional Council
The Institute of Cost Accountant of India
New Delhi-110003
Email ID:- nirc@icmai.in

We are pleased to inform you that PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD (PVVNL), a subsidiary Co. of UPPCL is seeking proposal from eligible CA Firms/CMA Firms to conduct Internal Audit of Drawing and Disbursement Units of PVVNL. You are hereby requested to kindly convey the information to the members of your institute whose Head Office/Branch Office are situated in west U.P.

Detailed Request for proposal (RFP) along with proposal forms and formats are attached herewith for reference. Only the eligible and interested firms are requested to submit their proposal in the prescribed format, which should reach **on or before 08.08.2024** to **Email ID: audit@pvvnl.org** with the physical copy on the following address: -

The Deputy General Manager (Accounts)
Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
Urja Bhawan, Victoria Park,
Meerut-250001.

The management of PVVNL reserves the right for any modification/cancellation of the (RFP)/applications if required, without assigning any reason thereof.

Enclosed: As above

(Amit Rohila)
Dy.GM (Accounts)

Letter No. /PVVNL/Meerut/Internal Audit/2024-25 Date:-

Copy forwarded to the Executive Engineer (IT) for upload of above Information at website of PVVNL Meerut.

(Amit Rohila)
Dy.GM (Accounts)

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) DOCUMENT FOR EMPANELMENT OF FIRM AS INTERNAL AUDIT OF DRAWING AND DISBURSMENT UNITS OF PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

1. OBJECTIVE: -

PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD (PVVNL), a subsidiary Co. of UPPCL intends to empanel eligible firm for the internal Audit of its various drawing and disbursement Units for the financial year 2024-25 & 2025-26. As per decision of the management, internal Audit work is to be carried out by the empanelled firms of Chartered Accountant/Cost Accountants. The very prime objective of the management is to cover up all the areas of the activities under Internal Audit for which detailed scope of work attached as per Annexure-A. The Internal Audit will aim at ensuring proper and full compliance of rules, orders and procedures as prescribed and to avoid inefficiencies.

2. IMPORTANT DATES: -

Date of Issue of RFP	25.07.2024
Last date of submission of proposal	08.08.2024

3. ELIGIBLE CRITERIA: -

1. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा कॉस्ट एकाउन्टेन्ट को आन्तरिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति हेतु अर्ह हैं। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का तात्पर्य ऐसे प्रोफेशनल्स/फर्म से है जिसके पास Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi की उपाधि हो। कॉस्ट एकाउन्टेन्ट का तात्पर्य ऐसे प्रोफेशनल्स/फर्म से है जिसके पास Institute of Cost Accountants of India, Kolkata की उपाधि हो। फर्म का उक्त प्राविधिक योग्यता प्रदान करने वाली संस्था से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

2. ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा कॉस्ट एकाउन्टेन्ट फर्म जिनकी स्थापना के बाद 05 वर्ष पूर्ण हो चुके है, आन्तरिक सम्प्रेक्षकों की सूचीबद्धता हेतु अर्ह मानी जायेगी।

3. आवेदन से पूर्व 31 मार्च को फर्मों में पार्टनर की संख्या जितनी अधिक होगी, उन्हीं फर्मों को आन्तरिक सम्प्रेक्षा की सूचीबद्धता हेतु अर्ह मानी जायेगी।

4. अन्य विशेष कार्य अनुभव आवश्यक हैः–

(क) आन्तरिक सम्प्रेक्षा हेतु इम्पैनलमेन्ट की तिथि से पूर्व के 05 वर्षों में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं डिस्कॉम अथवा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तथा उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की आन्तरिक सम्प्रेक्षा कार्य का सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने वाली फर्म को वरीयता दी जायेगी।

(ख) इम्पैनेलमेन्ट की तिथि से पूर्व के 05 वर्षों में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (CAG) में इम्पैनेलमैन्ट होने वाली फर्म को वरीयता दी जायेगी।

(ग) इम्पैनेलमेन्ट की तिथि से पूर्व के 05 वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंक का कार्य अनुभव होने वाली फर्म को ही वरीयता दी जायेगी।

Note: -

01. *Firms which were empanelled for earlier years, but did not undertake/accept the Internal Audit work or completed the Internal Audit work within the prescribed time limit or whose work of audit were not satisfactory in past year and these firms profile shall not be considered for empanelment for 3 years. Further Earlier empanelled firms have to apply again for empanelment, if interested.*

02. *Preference shall be given to those firm whose Head Office/Branch Office are situated in jurisdiction of PVVNL.*

4. SUPPORTING DOCUMENTS: -

Profile of the firm which shall include the following documents: -

1. The firm shall submit a declaration for no. of years in existence (along with ICAI/ICMAI firm registration certificate issued by ICAI/ICMAI)
2. Self-attested Copy of PAN Card and GST Registration Certificate.
3. Details of partners in firm (ACA/FCA Separately).
4. Experience details along with work completion/Experience Certificate of work allotted by CAG, Nationalized Banks, UPPCL & its Subsidiaries.

5. SUBMISSION OF THE PROPOSAL: -

The proposal in the prescribed format with profile of firm and all other necessary documents addressing to **The Deputy General Manager (Accounts), PVVNL, Meerut** and should be submitted **on or before 08.08.2024** to **Email id: - audit@pvvnl.org** and Send the physical copy to the following address: -

To,

The Deputy General Manager (Accounts)
Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd
Urja Bhawan, Victoria Park,
Meerut-250001.

6. SCOPE OF THE INTERNAL AUDIT: - (As per Annexure-A Attached)

7. AUDIT FEES AND MODE OF PAYMENT: -

As per the U. P. Power Corporation Limited, Lucknow Letter No. 2060–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–28–के/2021 Date 12.09.2022. The Internal Audit fees will be according to the category of unit assignment to the firm. The category of units and fees therefore is prescribed as under: -

Category of Units/ Offices	Name of units/Offices	Fees per Annum (Amount in Rs.)	No. of Working Days
A.	Discom HQ/Electricity Distribution Division (Urban/ Rural)/ Electricity Store Division/ Electricity Workshop Division/Electricity Distribution Circle/Information & Technology Division and Equivalent Division	40,000/-Per Unit	15 Days
B.	Electricity Test Division(Urban/Rural)/Electricity Civil Distribution Division/ Electricity Construction & Works Division/ Electricity Civil Distribution Circle and Equivalent Office	25,000/-Per Unit	10 Days
C.	Zonal Accounts Office/Chief Engineer office/ASP Vigilance and Equivalent Office	15,000/-Per Unit	6 Days

SUBMISSION OF INTERNAL AUDIT REPORT

1. वार्षिक लेखों के बनने के पश्चात 10 अप्रैल तक अन्तिम रुप से आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है। इस अवधि में आन्तरिक सम्प्रेक्षक द्वारा पूर्व में निर्गत प्रतिवेदन में इंगित कमियों पर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जायें एवं गत वर्षों के Statutory Auditors and Internal Auditors के observations पर भी सुधारात्मक कार्यवाही हेतु Internal Auditors द्वारा पृथक Reporting (कृत कार्यवाही सहित) की जायेगी।

2. सम्प्रेक्षक को कार्य अवधि में गुणवत्तापुर्वक ससमय कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दृष्टिगत सम्पूर्ण वर्ष की आन्तरिक सम्प्रेक्षा को यथापेक्षित समय–सीमा में दो चरणों में निम्नवत् पूर्ण किया जायेगाः–

प्रथम चरण में नियत समावेशित सम्प्रेक्षा की अवधि (अप्रैल से दिसम्बर):–

श्रेणी	कार्य अवधि (दिवसों में)	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
A	10	30 जनवरी
B	06	30 जनवरी
C	04	30 जनवरी

द्वितीय चरण में नियत समावेशित सम्प्रेक्षा की अवधि (जनवरी से मार्च):–

श्रेणी	कार्य अवधि (दिवसों में)	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
A	05	10 अप्रैल
B	04	10 अप्रैल
C	04	10 अप्रैल

3. आन्तरिक सम्प्रेक्षक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा के सम्प्रेक्षा प्रारम्भ होने पर संज्ञानित कमियों पर प्रतिदिन रफ सम्प्रेक्षा नोट निर्गत किया जायेगा, जिसका उत्तर खण्ड/इकाई द्वारा 02 कार्य दिवसों में आन्तरिक सम्प्रेक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. प्रथम चरण की सम्प्रेक्षा पूर्ण करने के पश्चात आन्तरिक सम्प्रेक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में एक अन्तरिम रिपोर्ट सम्बन्धित इकाई एवं उनके उच्च कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित इकाई द्वारा उत्तराख्या 10 कार्य दिवसों में प्रस्तुत किया जायेगा। द्वितीय चरण की सम्प्रेक्षा पूर्ण करने के पश्चात सम्पूर्ण वर्ष की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आन्तरिक सम्प्रेक्षक द्वारा सम्बन्धित इकाई एवं उनके उच्च कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित इकाई द्वारा उत्तराख्या 02 कार्य दिवसों में प्रस्तुत किया जायेगा। इसी ड्राफ्ट रिपोर्ट एवं उत्तराख्या पर इकाई/कार्यालय प्रमुख के साथ द्वारा Exit Conference आयोजित की जायेगी।

5. सम्प्रेक्षा समापन के समय ड्राफ्ट रिपोर्ट एवं उत्तराख्या सापेक्ष Exit Conference के माध्यम से आन्तरिक सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट में इंति बिन्दुओं पर चर्चा की जानी अनिवार्य है। Exit Conference के पश्चात 05 दिवसों में आन्तरिक सम्प्रेक्षक आन्तरिक सम्प्रेक्षा निम्नवत् व्यवस्थानुसार प्रतिवेदन निर्गत करेंगे:–

- आन्तरिक सम्प्रेक्षकों द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमित्ताओं तथा अन्य अनियमित्ताओं (साधारण प्रकार की वित्तीय अनियमित्ताओं एवं प्रकिया सम्बन्धी अनियमित्ताओं) की रिपोर्ट पृथक–पृथक तैयार कर निर्गत की जायेगी।
- आन्तरिक सम्प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को निर्गत करेंगे एवं रिपोर्ट की प्रति निम्नलिखित को पृष्ठांकित करेंगे –

  a. सम्बन्धित क्षेत्रीय उपमुख्य लेखाधिकारी।
  b. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
  c. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता।

- आन्तरिक सम्प्रेक्षकों द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमित्ताओं की रिपोर्ट (गंभीर वित्तीय अनियमित्ताओं के न होने पर शून्य की रिपोर्ट) सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को सन्दर्भित तथा निम्नलिखित को पृष्ठांकित की जायेगी एवं गम्भीर वित्तीय अनियमित्ताओं के सापेक्ष प्रस्तरवार उत्तरदायित्व तालिका भी रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जायेगी –

  a. कम्पनी मुख्यालय
  b. सम्बन्धित क्षेत्रीय उपमुख्य लेखाधिकारी।
  c. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
  d. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता।

- उत्तरदायी कार्मिकों की नामावली उपलब्ध कराते समय प्रत्येक कार्मिक के सम्बन्ध में कार्मिक का पूरा नाम, कार्मिक के पिता/पति का नाम, तत्कालिन पदनाम, वर्तमान पदनाम, वर्तमान कार्यालय का नाम, अभिज्ञान संख्या/सम्प्रेक्षा सं0, सैप आई0डी0 एवं सेवानिवृत्ति की तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

OTHER CONDITIONS: -

1. The management of PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD (PVVNL) reserves its right to reject any proposal without assignment any reason.
2. If the empanelled firms of Chartered Accountants/Cost Accountants do not undertake the Internal Audit work or completed the Internal Audit work within the prescribed time limit, the management of PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD (PVVNL) may assign the work to other firms of Charted Accountants/Cost Accountants and the loss of work shall be considered for penalty to original firm and the name of that particular firm will be removed from the list of empanelment and extra expenses incurred by the management in getting the work done shall be levied on the original firm to whom the was previously assigned.
3. The management of PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD (PVVNL) will have full rights to oust any of the firm from empanelment without assigning any reason and also to change the Units & offices allotted for Internal Audit Work of empanelled firms.
4. In future, if any embezzlement, fraud or financial irregularities are noticed/found in units/offices for which Internal Audit work has already been conducted by the empanelled firms of Chartered Accountants/Cost Accountant, the said firm will also be ousted from the empanelment of future.
5. Units allotted for conducting Internal Audit for one financial year can be changed in next financial year at the sole discretion of the management.
6. This is only for Empanelment of firms and final decision related to allotment of unit for audit shall be vested with management and same will be binding to all. Any further communication regarding change of unit or enquiry related to allotment of Audit work will not be entertained.
7. Firm profile received before the date of publication of advertisement i.e. 25.07.2024 and after the date of close of advertisement i.e. 08.08.2024 shall not be considered for empanelment. Any other further documents shall not be considered after above date and Incomplete profile/documents shall not be considered for empanelment.

ANNEXURE-A

Form of Proposal

Format for submission of information of the Chartered Accountant/ Cost Accountant Firm for selection as Internal Auditor of Pashchimanchal Vidhut Vitran Nigam Limited.

FIRM'S PROFILE (with supporting document)			
1	Name of CA/CMA Firm	:	
2	Registration No. & Date of Registration of CA/ CMA Firm	:	
3	Registered Address	:	
4	Branch Address	:	
5	Contact Responsible person with Designation	:	
6	Contact Information (Contact No. & Email Id)	:	
7	Details of PAN/GST No. of the Firm	:	
8	Name of Partners (Associate/Fellow) With Membership No. as on 31st March 2024	:	
9	Registration No. on CAG Panel	:	
10	Registration No. on RBI Panel for Nationalized Banks Audit	:	
11	Experience During the last 5 years from the date of this Advertisement:	:	
	(i) Details of Audit of UPPCL/UPPTCL/UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd./UP Jal Vidhut Nigam Ltd./DISCOMS	:	
	(ii) Details of Audit work Allotment under CAG	:	
	(iii) Details of Nationalized Banks Audit Allotment	:	
	(iv) Detail of ERP application based Audit in PSU (Other than banking Sector) allotment.	:	
12	Other Information, if any	:	

Signature of Authorised Signatory
Name of Designation
Seal of CA/CMA Firm

Date:
Place:
Note:- Copies of certificates/documents in support of above details shall be attached. If any documents/ certificates not enclosed with the proposal form then application shall not be considered.