

**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 :- dgmfpvvn@gmail.com, pvvnacc@gmail.com

Websites :- www.pvvn.org

ISO 9001 : 2015

GSTIN : 09AAECP5610N1Z4

PAN : AAACP 5610 N

Letter No. **2670** /PVVNL/Meerut/2022-23Date:- **29.09.22**

Sub.: Requested for proposal for Empanelment of Internal Auditor.

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 Requested 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 05:00 PM on 11.10.2022 to Email ID: pvvnliaudit.01@gmail.com with the physical copy on the following address:-

The Managing Director
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

Letter No. /PVVNL/Meerut/2022-23

Date **28/9** Director (Finance)

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

(L.K. Gupta)
Director (Finance)

**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 182 drawing and disbursement Units for the financial year 2022-23 to 2023-24. 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 27.09.2022
Last date of submission of proposal 11.10.2022 (Before 05:00 PM)

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 हैं, 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 है:-
 - (क) आन्तरिक सम्प्रेक्षा हेतु इम्पैनेलमेन्ट की तिथि से पूर्व के 05 वर्षों में 3000 पावर कारपोरेशन लि0 एवं डिस्कॉम अथवा 3000 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, 3000 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तथा 3000 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 इम्पैनेलमेन्ट 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:- Firms which were empanelled for earlier years, but did not undertake/accept the Internal Audit work 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.

✓

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 Managing Director, PVVNL, Meerut** and should be submitted on or before 05:00 PM on 10.10.2022 to Email id:- pvvnliaudit.01@gmail.com and Send the physical copy to the following address:-

To,

The Managing Director
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:-**

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
1	2	4	
A.	Discom HQ/ Electricity Distribution Division (Urban/Rural) and Equivalent Division	40,000/-Per Unit	15 Days
B.	Electricity Civil Division/ Electricity Store Division/ Electricity Workshop Division,/Electricity Test Division/ Secondary Works Division and Equivalent Office	25,000/-Per Unit	10 Days
C.	Chief Engineer office/Zonal Accounts Office/All Circle Office and Equivalent Office	15,000/-Per Unit	6 Days

SUBMISSION OF INTERNAL AUDIT REPORT

1. वार्षिक लेखों के बनने के पश्चात 20 अप्रैल तक अन्तिम रूप 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 जाये 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 गुणवत्तापूर्वक ससमय कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दृष्टिगत सम्पूर्ण वर्ष की आन्तरिक सम्प्रेक्षा को यथापेक्षित समय-सीमा में दो चरणों में निम्नवत् पूर्ण किया जायेगा:-

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

श्रेणी	कार्य अवधि (दिवसों में)	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
A	10	15 फरवरी
B	06	15 फरवरी
C	04	15 फरवरी

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

श्रेणी	कार्य अवधि (दिवसों में)	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
A	05	20 अप्रैल
B	04	20 अप्रैल
C	04	20 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 इति बिन्दुओं पर चर्चा की जानी अनिवार्य है। Exit Conference के पश्चात 15 दिवसों में आन्तरिक सम्प्रेक्षक आन्तरिक सम्प्रेक्षा निम्नवत् व्यवस्थानुसार प्रतिवेदन निर्गत करेंगे:-
 - आन्तरिक सम्प्रेक्षकों द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं तथा अन्य अनियमितताओं (साधारण प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं एवं प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं) 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 अनियमितताओं की रिपोर्ट (गंभीर वित्तीय अनियमितता न होने पर शून्य की रिपोर्ट) सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को सन्दर्भित तथा निम्नलिखित को पृष्ठांकित की जायेगी एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता 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 सं०, सैप आई०डी० 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 Chartered 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. Only firm profile received upto 10.10.2022 shall 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.



On Letterhead of CA Firm

Form of Proposal

Format for submission of information of the Chartered Accountant/Cost Accountant Firm for selection as Internal Auditor of PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD (PVVNL).

1. Name of the CA/CMA firm.
2. Registration No. & Date of registration of CA/CMA Firm.
3. Registered Address.
4. Name of Partners with membership No. & no of years for which associated with firm.
5. Details of qualified CA/CMA staff.
6. Details of assignment of Internal/Statutory Audit of Power Sector Companies/Distribution Companies.
7. Details of PAN, GST No. of the firm.
8. Other information, if any.

Signature of Authorized Signatory

Name & Designation

Seal of CA/CMA Firm

Date:

Place:

Note: Copies of certificates/documents in support of above details shall be attached.

