



## जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, सिविल लाईन वार्ड क्रं. 7, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

वेबसाइट : [www.dccbajagdalpur.com](http://www.dccbajagdalpur.com)


फोन : 07782-228156

क्रमांक/स्टोर/निविदा/ 4209 / 2024-25

जगदलपुर, दिनांक 27 / 02 / 2025

### // I.S. Audit & Concurrent Audit हेतु निविदा आमंत्रण //

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के प्रधान कार्यालय एवं 47 शाखाओं का वर्ष 2024-25 का **I.S. Audit** एवं वर्ष 2025-26 का **Concurrent Audit** किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदण्ड अनुसार पात्रता रखने वाले चार्टर्ड एकाउण्टेंट (C.A.) से दिनांक 15.03.2025 अपरान्ह 02.30 बजे तक मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा पत्र उसी दिन दिनांक 15.03.2025 को समय 04.00 बजे स्थान प्रधान कार्यालय सभा कक्ष में खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें प्रधान कार्यालय लेखा कक्ष अथवा बैंक की वेबसाइट <https://www.dccbajagdalpur.com> से प्राप्त की जा सकती है।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/स्टोर/निविदा/ 4209 / 2024-25  
प्रतिलिपि :-

जगदलपुर, दिनांक 27 / 02 / 2025

3. संपादक महोदय, ..... , दैनिक समाचार पत्र, जगदलपुर कृपया उक्त विज्ञापन न्यूनतम दर में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे ।।

4. नोडल अधिकारी, सी.बी.एस. प्रधान कार्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं बैंक के वेबसाइट में उक्त विज्ञापन, निविदा प्रपत्र, विवरण एवं नियम/शर्तें अपलोड कराने बाबत संप्रेषित ।

5. शाखा प्रबंधक,(समस्त), सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी



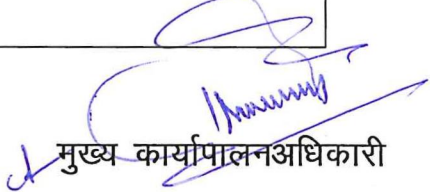
# जिलासहकारीकेन्द्रीयबैंकमर्यादित, जगदलपुर

वर्ष 2025-2026कांक्रीटऑडिट के नियम एवं शर्तें  
परिशिष्ट (1)

1	कांक्रीट आडिट बैंक की 47 शाखा एवं प्रधानकार्यालय 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	कांक्रेन्ट 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 जाँच करें। CTR/STR रिपोर्ट एवं जानकारी की जांच करनी होगी।
6	VVR रिपोर्ट से जमा रिलिफ, विज्ञापन चेक, ट्रान्सफर व्हाउचर आदि की जाँच से या रिपोर्ट निकाल कर करें, एवं व्हाउचर में अधिकृत कर्मचारी की सील एवं हस्ताक्षर है या नहीं, की जांच करना होगा।
7	कैशियर के कैश ड्रावर रिपोर्ट से क्रिस्टल बैलेन्स एवं मुम्बई कैश रिपोर्ट से कैश बुक की जाँच करना होगा।
8	कैश की जांच (सप्लीमेन्ट्री कन्ट्रोल -7516) से करें।
9	जनरल लेजर की जाँच क्रिस्टल रिपोर्ट से करें।
10	कैश लिमिट की सीमा की जाँच करें। BGL - 98903 (CASH IN HAND)
11	कैश लिमिट की सीमा की जाँच 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	आमानत परTDS कटौती की जाँच करें।
17	कांक्रेन्ट 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 पर TDS 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 / विधुत 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 करने ताकि आपके जांच का सत्यापन हो सके ।
24	सीबीएस के यूपीएस/ मॉडल , लेन , वायरिंग, डयूल, कनेक्टीविटी, सीसीटीवी, कैमरा, वी-सेट, सायरन , अग्निशामक यंत्र की जांच करे, सही न होने पर टीप देवें ।
25	शाखा के माध्यम से वितरण किए जा रहे म0का0एवं अकृषि 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 में 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 ।

  
मुख्य कार्यापालन अधिकारी

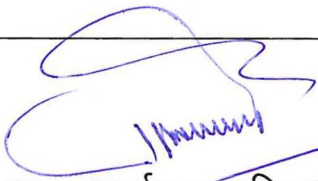




वर्ष 2024-2025 IS ऑडिट हेतु शर्तें

1	आई0एस0 आडिट कार्य रिजर्व बैंक के मानक अनुसार करना होगा ।
2	बैंक के आई0एस0 पॉलिसी की प्रति दी जावेगी तदनुसार शर्तें पूर्ण करते हुये आडिट करनो होगा ।
3	आई0एस0आडिट सभी 7 जिलों में स्थित 47 शाखा एवं प्रधान कार्यालय में जाकर करना होगा ।
4	आई0 एस0 आडिट कार्य 1 वर्ष अर्थात 2024-25 के लिये लागू रहेगा एवं 20 मार्च 2025 के पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ।
5	आडिट कार्य का दर शाखाओं का अलग तथा प्रधान कार्यालय का अलग दर्शाना होगा ।
6	आडिट कार्य का पारिश्रमिक भुगतान आडिट कार्य पूर्ण कर आडिट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण करने उपरान्त किया जावेगा ।
7	आडिट कार्य नाबार्ड द्वारा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर पुनः आडिट कर प्रतिवेदन देना होगा, उसका अलग से चार्ज देय नहीं होगा ।
8	आडिट रिपोर्ट पर शाखाएं पालन प्रतिवेदन का परीक्षण कर संतुष्टि प्रमाण पत्र देना होगा, जिसका अलग से चार्ज देय नहीं होगा ।
9	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 ।
10	आई0 एस0 आडिट हेतु रिजर्व बैंक नाबार्ड के परिपत्रों की प्रति दी जावेगी । जिसके अनुसार आडिट कार्य करना होगा ।
11	थवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय सर्वमान्य होगा ।
12	रिजर्व बैंक आफ इंडिया / नाबार्ड से उपरोक्त कार्य के सम्बंध में नकारात्मक टिप्पणी न होने का घोषणा पत्र संलग्न करना होग ।



  
मुख्य कार्याप्रलनअधिकारी

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, केवारा मुण्डावार्ड, जगदलपुर जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)  
Phone No. :- 07782-228154 E-Mail ID :- account@gmail.com

## IS आडिट हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप 2024-25

1. फर्म का नाम:- .....
2. पूर्ण पता :- .....  
.....  
.....
3. फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर :- .....  
( प्रमाण पत्र संलग्न करें )
4. CISA/DISA से फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर :- .....  
( प्रमाण पत्र संलग्न करें )
5. IS आडिट कार्य का अनुभव :- .....  
( प्रमाण पत्र संलग्न करें )
6. बैंक आडिट का अनुभव :- .....  
( प्रमाण पत्र संलग्न करें )
7. CAG, RBI पैनल का विवरण .....
8. मेबाइल नंबर :- .....
9. ई-मेल आई.डी. :- .....
10. अन्य विवरण :- .....
11. बैंक में IS आडिट करने का दर प्रति शाखा .....  
( शब्दों में .....

प्रोपराईटर

नाम -

UDIN-

मेम्बरशिप नंबर-

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, केवारा मुण्डा वार्ड, जगदलपुर जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)  
Phone No. :- 07782-228154 E-Mail ID :- account@gmail.com

## Concurrent आडिट हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप 2025-26

1. फर्म का नाम:- .....
2. पूर्ण पता :- .....  
.....  
.....
3. फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर :- .....  
( प्रमाण पत्र संलग्न करें )
4. CISA/DISA से फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर :- .....  
( प्रमाण पत्र संलग्न करें )
5. IS आडिट कार्य का अनुभव :- .....  
( प्रमाण पत्र संलग्न करें )
6. बैंक आडिट का अनुभव :- .....  
( प्रमाण पत्र संलग्न करें )
7. CAG, RBI पैनल का विवरण .....
8. मेबाइल नंबर :- .....
9. ई-मेल आई.डी. :- .....
10. अन्य विवरण :- .....
11. बैंक में Concurrent आडिट करने का दर प्रति शाखा .....  
(शब्दों में .....)

प्रोपराईटर

नाम -

UDIN-

मेम्बरशिप नंबर-