

अनुलग्नक-I

(पैराग्राफ सं 4.3.1 में संदर्भित)

निर्धारित नमूना आकार के आधार पर ₹100 करोड़ एवं उससे अधिक मूल्य के छह संविदाओं में से छह तथा ₹100 करोड़ से कम मूल्य वाले छब्बीस संविदाओं में से सात को जाँच हेतु चयनित किया गया था। संविदाओं की चयनित सूची नीचे दी गयी है:

ए. संविदा > ₹ 100 करोड़ यू आई डी ए आई द्वारा अनुबंधित					
क्रम संख्या	विवरण	फर्म का नाम		मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
I	II	III	IV	V	VI
1	डेटा सेंटर डेवलपमेंट एजेंसी (डीसीडीए), बेंगलुरु के साथ अनुबंध			116.06	एएमसी पार्ट से सम्बंधित पत्रावली मात्र संवीक्षा हेतु उपलब्ध कराई गयी थी। विक्रेता की चयन प्रक्रिया से सम्बंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। चूंकि संविदा में तकनीकी प्रकरण सम्मिलित थे अतः यह संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर था।
2	डीसीडीए, मानेसर के साथ अनुबंध	मैसर्स विप्रो लिमिटेड,	06-12-2012 से 05-12-2017	117.18	
3	प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी)	मैसर्स एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड	20-6-2012 से 19-6-2019	1,978.62	
	ए1 35 सैल्स की लागत- मूल्य-1			585.91	
	ए2 गैर-सैल कॉम्प की लागत- मूल्य-2			325.49	
	बी1 प्रबंधित सेवा हेतु स्टाफ की लागत - मूल्य-3			347.38	
	बी2 सैल कॉम्प हेतु एएमसी- मूल्य-3			210.85	
	गैर-सैल कॉम्प की लागत हेतु एएमसी- मूल्य-3			144.86	

	बी4 एन/वर्क कनेक्टिविटी लागत- मूल्य-3			21.22	एमएसपी से सम्बंधित निविदा/ संविदा की पत्रावलियों को गोपनीयता का उल्लेख करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था। चालानों एवं भुगतानों से सम्बन्धित पत्रावलियों को बाद में संवीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया था। विक्रेता के चयन से सम्बंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। यह लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र से बाहर था। आगे विस्तृत समीक्षा नहीं की गयी क्योंकि तकनीकी प्रवृत्ति के प्रकरणों को लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा की गयी टिप्पणियों को प्रतिवेदन के अध्याय-4 में प्रस्तुत किया गया है।
	सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट- मूल्य-4			27.91	
	डी बायोमेट्रिक सलूशन्स की लागत- मूल्य-5			315.00	
4	आधार प्रपत्र प्रबंधकीय प्रणाली (एडीएमएस)	मेसर्स हेवलेट- पैकार्ड इंडिया सेल्स प्रा. लिमिटेड	07-06-2011 से 06-06-2016	327.98	परिसर में लेखापरीक्षा दल की उपस्थिति के दौरान प्रबंधन ने लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए पत्रावली प्रस्तुत नहीं की। आरओज् के प्रतिवेदनों एवं उत्तरित जापनों के माध्यम से एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर टिप्पणियाँ दी गयीं थीं। यद्यपि, वे बाद में

					इसे प्रदान करने के लिए सहमत हुए।
5	व्यवसायिकों की भर्ती (एनआईएसजी)	मैसर्स नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) हैदराबाद	31-03-2020 तक		पत्रावलियों की संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था। एनआईएसजी द्वारा अधिकारियों की आपूर्ति से सम्बंधित संविदाओं पर की गयी टिप्पणियों को प्रतिवेदन में दर्शाया गया है। एसआरपी की वित्तीय लागत राज्यों को भुगतान की गयी आईसीटी सहायता से पूरी की जानी थी।
	फील्ड सपोर्ट इंजीनियरस् (एफएसई)		30-11-2009	5.43	
	परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)		30-11-2009 एवं 18-12-2013	40.68	
	आधार समर्थ अनुप्रयोग समूह (एईएजी)		18-04-2011	28.50	
	परियोजना प्रबंधन संसाधन (एसआरपी)		22-11-2013		
	तकनीकी सेवा इकाई		22-05-2013	62.30	
6	जीवन भारती भवन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में किराये पर आवास का किराया	मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	01-11-2009 से 31-10-2014 एवं 01-11-2014 से 31-10-2019		पीए टीम को परिसर में उनकी उपस्थिति के दौरान कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यद्यपि, बाद में दिसंबर 2020 के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा दल/एलएपी को पत्रावलियाँ प्रदान की गई थीं।

बी. संविदा < ₹ 100 करोड़ यूआईडीएआई द्वारा अनुबंधित					
क्रम संख्या	विवरण	फर्म का नाम	अवधि	मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
I	II	III	IV	V	VI
1	अभिशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन (जीआरसीपी) सेवा प्रदाता	मेसर्स प्राइस वाटर हाउस - कूपर	06-10-2015 से 05-10-2018	17.53	लेखापरीक्षा को पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई। कुछ अवधियों हेतु जीआरसीपी प्रतिवेदन अलग कक्ष में उनकी निगरानी एवं संरक्षण के अंतर्गत साझा की गयीं।
2	निवासियों के अद्यतन अनुरोधों का प्रसंस्करण स्वयं सेवा अद्यतन का बैंक - एंड कार्य आदि।	मैसर्स कारवी आँकड़ा प्रवन्धन सेवा लिमिटेड	28-05-2017 से 02-07-2018	16.52	आरएफपी पत्रावली प्रदान की गयी थी परन्तु रिपोर्टिंग के लायक कुछ भी नहीं मिला।
3	यूआईडीएआई के संपर्क केंद्र सेवाओं का संचालन	मेसर्स टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	06-04-2016 से 05-04-2017 एवं 06-04-2017 से 05-04-2018	24.93	चयन प्रक्रिया एवं पत्राचार से संबंधित पत्रावलियाँ लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी थी लेकिन टिप्पणी हेतु महत्वपूर्ण कुछ पर्याप्त नहीं पाया गया।
4	यूआईडीएआई मुख्यालय में आउटबाउंड क्षमताओं का विस्तार	मैसर्स वैल्यू फर्स्ट डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	23-03-2013 से 22-03-2016 एवं 23-03-2016 से 22-03-2017	4.86	आरएफपी पत्रावली प्रदान की गयी थी लेकिन टिप्पणी हेतु महत्वपूर्ण कुछ पर्याप्त नहीं पाया गया।
5	आधार प्रपत्रों की छपाई एवं फ्रैंकिंग	मैसर्स मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मणिपाल	01-07-2013 से 31-10-2016 एवं	74.29	आरएफपी पत्रावलियाँ प्रदान की गई थीं। एसएलए मापदंडों को पूर्ण करने एवं भुगतानों

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की कार्यप्रणाली

			15-12-2016 से 14-12-2018	50.47	हेतु स्वीकृति पर जीआरसीपी प्रतिवेदनों के साथ चालान प्रदान किए गए थे। इससे मिलने वाली टिप्पणियों को प्रतिवेदन में प्रकाश में लाया गया है।
6	आधार प्रपत्रों की छपाई एवं फ्रेंकिंग	मैसर्स सेशासाई बिज़नेस फॉर्म्स (पी) लिमिटेड वाडाला मुंबई	21-06-2013 से 21-10-2016 एवं 20-12-2016 से 19-12-2018	44.57 25.24	
7	आंकड़ा निगरानी सेवाओं का डी-डुप्लीकेशन	मैसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड	01-11-2017 से 31-10-2018	22.63	पत्रावलियों की आपूर्ति नहीं की गई।