| **Nazwa jednostki kontrolowanej (Beneficjent/Zamawiający)** | **Numer projektu** | **Tryb/przedmiot zamówienia** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Stwierdzone nieprawidłowości w ujęciu ogólnym skutkujące nałożeniem korekty (Tak/Nie, opis)** | **Uchybienia (tak/nie)** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stowarzyszenie Metropolia Poznań | RPWP.08.01.04-30-0005/19 | Tryb podstawowy bez negocjacji – Dostawa wyposażenia dydaktycznego wraz z jego instalacją w ramach projektu pn.: „ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” (nr referencyjny: ZPb-II.271.16.2023.MA) | 28.09.2023 r. – 16.01.2024 r. | NIE | NIE | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Stowarzyszenie Metropolia Poznań | RPWP.06.06.01-30-0008/18 | Tryb podstawowy bez negocjacji –Dostawa rękawic diagnostycznych dla Metropolii Poznań (postępowanie nr 3/2023/Metropolia). | 07.11.2023 – 18.01.2024 | TAKZamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm bez dopuszczenia równoważności | 1. Brak aktualizacji Planu Postępowań.2. Niezastosowanie przepisów art. 107 ust. 2 ustawy PZP, w sytuacji gdy Zamawiający uwzględnił taką możliwość w dokumentach zamówienia. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Powiat Złotowski/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie | RPWP.08.03.01-30-0045/19 | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni kuchni, żywienia, cukierniczej – II postępowanie (nr ref. ZP.CKZiU.271.02.2023.D) | 24.11.2023 – 26.01.2024 | NIE | TAK1. Nieterminowa publikacja ogłoszenia o wykonaniu umowy.
2. Niekompletny Protokół postępowania.
 | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Miejska Koło | RPWP.06.04.01-30-0006/20 | Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole na żłobek i nowe miejsca żłobkowe w mieście Koło (2) (ZP.271.10.1.2021) | 21.12.2022 – 09.02.2024 | NIE | NIE | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie | FEWP.06.13-IZ.00-0002/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji – Przebudowa lokalu użytkowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie (nr ref. OPS.V.221.20.2023) | 07.02.2024 -04.03.2024 | NIE | NIE | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | FEWP.06.06-IZ.00-0002/23 | Przetarg nieograniczony na utrzymanie Regionalnej Sieci Teleinformatycznej wybudowanej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 (nr referencyjny ODN-KG.IV.3210/7/2023) | 30.01.2024 – 08.03.2024 | NIE | TAK1. Brak wskazania w treści ogłoszenia bezpośredniej ścieżki dostępu do SWZ,2. Zastosowanie nieprecyzyjnego kodu CPV, 3. Wskazanie form wniesienia wadium, których nie przewiduje ustawa PZP, 4. Wymaganie przez Zamawiającego wskazania przez Oferenta w Formularzu ofertowym wartości procentowej udziału podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | FEWP.06.15-IZ.00-0001/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji - Dostawa sprzętu komputerowego (nr ref. ROPS.XII.3612.36.2023) | 07.02.2024 r. – 11.03.2024 r. | TAK1. Brak dopuszczenia możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych do wskazanych norm oraz produktów referencyjnych w OPZ.2. Wybór oferty podlegającej odrzuceniu. | TAK1. Nierzetelne dokumentowanie szacowania wartości zamówienia.2. Zastosowanie nieprawidłowego kursu euro przy przeliczaniu wartości zamówienia.3. Nierzetelne informacje w ogłoszeniu o wykonaniu umowy.4. Błędne wskazanie podmiotowych środków dowodowych w SWZ.5. Błędna podstawa wezwania do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | FEWP.06.13-IZ.00-0001/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na dostawę sprzętu komputerowego (nr ref. ROPS.XII.3612.27.2023) | 29.03.2024 r. – 21.05.2024 r. | TAKWprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo | TAK1. Nieterminowe opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania, 2. Nieterminowe opublikowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy,3. Nieprawidłowości na etapie oceny ofert – brak wezwania do uzupełnienia,4. Zaniechanie wezwania do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny,5. Dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą,6. Publikacja niepełnych i częściowo błędnych danych w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Czarnków/Centrum Usług Społecznych | FEWP.06.13-IZ.00-0078/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na świadczenie opieki wytchnieniowej dla klientów Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków w 2024 r. (nr ref. 03/CUS/PZP/2024)  | 23.05.2024 r. – 28.06.2024 r. | TAKWprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo | TAK1. Brak wskazania w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części,
2. Opóźnione złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 3 ustawy PZP,
3. Błędne zaliczenie oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP do kategorii podmiotowych środków dowodowych,
4. Brak określenia datą terminu związania ofertą,
5. Żądanie złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych
6. Brak udokumentowania daty publikacji Informacji o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia oraz Informacji z otwarcia ofert.
 | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Wyrzysk/MGOPS W Wyrzysku | FEWP.06.13-IZ.00-0046/23 | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na świadczenie usług opiekuńczych dla uczestników projektu (nr postępowania ZP.1.2024) | 04.06.2024 r. - 08.07.2024 r. | TAKNiewystarczająca lub nieprecyzyjna definicja przedmiotu zamówienia | TAK1. Brak zawarcia w dokumentach zamówienia uzasadnienia niepodzielenia zamówienia na części,
2. Brak wezwania Wykonawcy do ponownego przedłożenia podmiotowych środków dowodowych lub potwierdzenia, że te złożone wraz z ofertą stanowią całość i pozostają aktualne.
 | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na kompleksowe usługi konferencyjne wraz z zapewnieniem noclegów i wyżywienia dla ROPS w Poznaniu (nr ref. ROPS.XII.3612.5.2024) | 03.06.2024 r. – 12.07.2024 r. | NIE | TAK1. Nieterminowe opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania2. Nieterminowe opublikowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | FEWP.06.13-IZ.00-0089/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na rozbudowę Szpitala poprzez budowę budynku Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dla Dzieci na terenie O-RSK im. Wiktora Degi w Poznaniu (nr ref. SZP/DT/22/22) | 23.05.2024 r. – 16.07.2024 r. | NIE | TAK1. Niewłaściwe przeliczenie punktacji dla jednej z ofert. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | FEWP.06.06-IZ.00-0002/23 | Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi audio w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2023 (nr ref. ODN-BP.3211.1.2024) | 29.05.2024 r. – 16.07.2024 r. | NIE | TAK1. Niewskazanie w protokole postępowania informacji, że postępowanie stanowi część zamówienia, w którym każda z części stanowi odrębne postępowanie.2. Nieterminowe opublikowanie ogłoszeń o wykonaniu umowy3. Wezwanie Wykonawcy, którego oferta nie została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych.4. Brak wezwania jednego z wykonawców do złożenia uzupełnionego oświadczenia JEDZ.5. Podanie nieprawidłowej przesłanki odrzucenia ofert.6. Wskazanie nieprawidłowej podstawy prawnej w wezwaniu do złożenia wyjaśnień treści oferty.7. Opublikowanie na stronie prowadzonego postępowania informacji o ofertach odrzuconych.8. Nieterminowy zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | FEWP.06.13-IZ.00-0089/23 | Przetarg nieograniczony na wynajem zrobotyzowanych systemów i urządzeń do reedukacji, rehabilitacji i analizy chodu wraz z obsługą i pozostałych urządzeń do reedukacji chodu i rehabilitacji (numer referencyjny: SZP/DT-SERW/04/2023 MPD II) | 23.05.2024 r. - 18.07.2024 r. | NIE | TAKNieterminowa publikacja informacji z otwarcia ofert. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Kępno/MGOPS w Kępnie | FEWP.06.13-IZ.00-0013/23 | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP w związku z art. 359 pkt 2 ustawy PZP na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii/rehabilitacji w miejscu zamieszkania uczestników projektu (znak sprawy: MGOPS.Ie.26.1.3.2024) | 05.06.2024 r. - 19.07.2024 r. | NIE | TAK1. Brak wskazania w dokumentach zamówienia podstawy ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,
2. Nieprawidłowa konstrukcja kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia, opóźniona publikacja informacji z otwarcia ofert.
 | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie | FEWP.06.15-IZ.00-0002/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (nr ref. PCPR.PS.252.3.2024) | 11.06.2024 r. – 26.07.2024 r. | NIE | TAK1. Opóźniona publikacja SWZ na stronie prowadzonego postępowania.
2. Nieprecyzyjne zdefiniowanie kryterium oceny ofert dotyczące doświadczenia.
3. Przeniesienie obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji projektu na wykonawcę.
4. Nieterminowe opublikowanie informacji z otwarcia ofert.
5. Przywołanie nieprawidłowej podstawy prawnej w wezwaniu do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
6. Żądanie złożenia przez Wykonawcę dodatkowego dokumentu potwierdzającego jednocześnie spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz ocenę oferty w ramach kryterium jakościowego po dokonaniu oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej.
7. Sporządzenie protokołu postępowania na nieprawidłowym formularzu.
8. Stawianie Wykonawcy wymogów związanych z zaangażowaniem personelu projektu.
 | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na sporządzenie diagnoz psychofizycznych pogłębionych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Kalisza (nr sprawy: MOPS-DFK.2318.1.2024) | 03.06.2024 r. – 31.07.2024 r. | TAKZastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówień lub specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców. | TAK1. Nierzetelne szacowanie wartości zamówienia.
2. Opóźnione złożenie oświadczeń w zakresie braku skazania za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3. Wymaganie złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci oświadczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP bez uwzględnienia przedmiotowej podstawy wykluczenia w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Brak wskazania w dokumentach zamówienia terminu związania ofertą za pomocą daty.
5. Nieprecyzyjne określenie kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia.
6. Brak precyzyjnego wskazania w SWZ dokumentów składających się na ofertę.
7. Brak weryfikacji przez Zamawiającego oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej złożonego wraz z ofertą.
8. Brak potwierdzenia aktualności podmiotowych środków dowodowych.
9. Zawarcie w umowie zapisów niezgodnych z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r.
 | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
|  |  |  |  |  |  |  |