| **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 | TAK  Zamawiający 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 | TAK   1. 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 | TAK  1. 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. | TAK  1. Brak dopuszczenia możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych do wskazanych norm oraz produktów referencyjnych w OPZ.  2. Wybór oferty podlegającej odrzuceniu. | TAK  1. 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. | TAK  Wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo | TAK  1. 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. | TAK  Wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo.  Po złożeniu zastrzeżeń odstąpiono od korekty. | TAK   1. 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. | TAK  Niewystarczająca lub nieprecyzyjna definicja przedmiotu zamówienia | TAK   1. 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 | TAK  1. Nieterminowe opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania  2. 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 | TAK  1. 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 | TAK  1. Niewskazanie w protokole postępowania informacji, że postępowanie stanowi część zamówienia, w którym każda z części stanowi odrębne postępowanie.  2. Nieterminowe opublikowanie ogłoszeń o wykonaniu umowy  3. 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 | TAK  Nieterminowa 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 | TAK   1. 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 | TAK   1. 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. | TAK  Zastosowanie 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. | TAK   1. 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 |
| Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | FEWP.06.13-IZ.00-0001/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie kompleksowych usług sprzątana w najmowanych lokalach na potrzeby działalności ROPS, WOA i CIC (nr ref. ROPS.XII.3612.37.2023) | 02.08.2024 r. – 04.09.2024 r. | NIE | TAK   1. Nieterminowa publikacja ogłoszenia o wykonaniu umowy. | 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.00-0002/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wolności 1 w Pniewach (nr postępowania: D.262.TP.2.2023) | 29.07.2024 r. – 17.09.2024 r. | TAK   1. Nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub brak przedłużenia terminów składania ofert w przypadku wprowadzania istotnych zmian w dokumentach zamówienia (terminy określone we właściwych przepisach skrócono o mniej niż 30%). 2. Zastosowanie: 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 (wymóg wniesienia wadium powyżej 1,5%).   Po złożeniu zastrzeżeń korekta podtrzymana. | TAK   1. Nieterminowe szacowanie wartości zamówienia. 2. Opóźnione złożenie oświadczeń w zakresie braku skazania za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 3. Nieterminowe opublikowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy. 4. Brak wskazania w dokumentach zamówienia terminu związania ofertą za pomocą daty. 5. Nieprawidłowo zdefiniowane kryterium okres gwarancji. 6. Niekompletny protokół postępowania. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Rychwał/Centrum Usług Społecznych w Rychwale | FEWP.06.13-IZ.00-0070/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji ruchowej/fizjoterapeutycznej  w miejscu zamieszkania na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Rychwał (nr sprawy: CUS.252.2.2024) | 22.08.2024 r. – 03.10.2024 r. | NIE | TAK   1. Nieprawidłowo zdefiniowane przedziały punktowe w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Kramsk/Centrum Usług Społecznych w Kramsku | FEWP.06.13-IZ.00-0012/23 | Przetarg nieograniczony na realizację usług w ramach projektu „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Kramsku” (oznaczenie sprawy CUS.271.4.2024) | 23.08.2024 r. – 08.10.2024 r. | TAK  Ograniczające warunki zamówienia - brak podziału zamówienia na części | NIE | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Sompolno | FEWP.06.07-IZ.00-0073/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na adaptację części pomieszczeń kuchennych na sale zajęciowe w budynkach przedszkola w Sompolnie oraz Lubstowie (nr ref. RZZ.271.11.2024) | 26.09.2024 r. – 14.10.2024 r. | NIE | NIE | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Rzgów | FEWP.06.07-IZ.00-0032/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na zakup i dostawę wyposażenia do przedszkoli z terenu gminy Rzgów | 19.09.2024 r. – 16.10.2024 r. | NIE | TAK  1. Nieterminowe opublikowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy.  2. Nieprawidłowe skonstruowanie kryterium oceny ofert dotyczące realizacji zamówienia.  3. Niejednoznaczne zapisy SWZ dot. polegania na zasobach innych podmiotów oraz wykazu dokumentów składających się na ofertę.  4. Nierzetelne naliczenia punktacji za kryterium oceny ofert.  5. Nierzetelne dokumentowanie przebiegu postępowania w protokole postępowania.  6. Nieskuteczne kary umowne w zakresie zwłoki w realizacji zamówienia. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | FEWP.10.01-IZ.00-0007/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na dostawę i montaż mebli biurowych ba potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (nr ref. ROPS.XII.3612.18.2024) | 27.08.2004 r. – 17.10.2024 r. | NIE | TAK  1. Nieterminowa publikacja ogłoszenia o wyniku postępowania.  2. Nieterminowa publikacja ogłoszenia o wykonaniu umowy i zawarcie w nim nierzetelnych informacji.  3. Podanie niepełnej nazwy jednego z wykonawców w dokumentach zamówienia.  4. Dwukrotne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.  5. Zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców, którzy nie złożyli rzetelnych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.  6. Niedopełnienie formalności związanych z pozyskaniem od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowy regulującej współpracę między nimi przed zawarciem umowy. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo Wielkopolskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | FEWP.10.01-IZ.00-0007/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (nr ref. ROPS.XII.3612.16.2024) | 27.08.2024 r. – 28.10.2024 r. | NIE | TAK  1. Nieterminowa publikacja ogłoszenia o wykonaniu umowy.  2. Nieprawidłowe wskazanie części, na które została złożona oferta w informacji z otwarcia ofert. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu | FEWP.06.13-IZ.00-0087/23 | Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla klientów swarzędzkich placówek w 2024 roku (numer referencyjny CUS.OR.341.3.2024) | 27.08.2024 r. – 05.11.2024 r. | NIE | TAK  1. Zastosowanie niewłaściwego kursu EUR przy szacowaniu wartości zamówienia,  2. Zaniechanie wezwania Wykonawcy do potwierdzenia aktualności podmiotowego środka dowodowego złożonego wraz z ofertą,  3. Naruszenia w zakresie rozpatrywania oferty zwycięskiego Wykonawcy w zakresie weryfikacji podmiotowych środków dowodowych. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | FEWP.10.01-IZ.00-0008/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na dostawę samochodu elektrycznego na potrzeby Akademii Nauk Stosowanych w Koninie (nr ref.  ANS-K-BAG.2631.6.2024) | 17.10.2004 r. – 18.11.2024 r. | NIE | TAK  1. Nierzetelne informacje dot. konsultacji rynkowych w ogłoszeniu o zamówieniu.  2. Wskazanie nieprawidłowego terminu wykonania umowy w ogłoszeniu o wykonaniu umowy.  3. Wskazanie terminu związania ofertą w sposób niezgodny z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp.  4. Nieprawidłowo zdefiniowane kryterium oceny ofert dotyczące okresu gwarancji na perforację nadwozia.  5. Zaniechanie wezwania Wykonawcy do ponownego przedłożenia podmiotowych środków dowodowych. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | FEWP.10.01\_IZ.00-0008/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na zakup i dostawę komputerów dla ANS w Koninie (nr ref. ANS-K-BAG.2631.7.2024) | 17.10.2024 r. – 28.11.2024 r. | TAK  1. Brak wydłużenia terminu składania ofert.  2. Wybór oferty podlegającej odrzuceniu. | TAK  1. Niewskazanie w dokumentach zamówienia i ogłoszeniu informacji na temat przedmiotowych środków dowodowych.  2. Niewskazanie terminu związania ofertą za pomocą daty.  3. Przywołanie niewłaściwej przesłanki odrzucenia oferty.  4. Niewezwanie Wykonawcy, który załączył podmiotowe środki dowodowe do oferty do ich ponownego złożenia, lub potwierdzenia, że te złożone wraz z ofertą są aktualne.  5. Nierzetelna ocena ofert.  6. Bezpodstawne wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych.  7. Brak zawarcia w umowie wszystkich obligatoryjnych elementów. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie/Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego/ Politechnika Poznańska | FEWP.06.06-IZ.00-0001/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do laboratoriów (nr ref. AD/ZP/32/24) | 31.10.2024 r. – 28.11.2024 r. | NIE | TAK  1. Nieterminowa publikacja ogłoszenia o wyniku postępowania.  2. Niewskazanie ceny oferty Th. Geyer Polska Sp. z o.o. w informacji z otwarcia ofert.  3. Nierzetelna ocena ofert w części 1 postępowania.  4. Brak podania punktacji ofert w informacji o wyniku postępowania w ramach Pakietu I. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Golina | FEWP.06.07-IZ.00-0018/23 | Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina!” (numer referencyjny Zp.271.9.2024) | 18.10.2024 r. – 09.12.2024 r. | NIE | TAK   1. Podanie w Protokole postępowania błędnej informacji dotyczącej podziału zamówienia na części. 2. Niezasadne zastosowanie kryterium oceny ofert dotyczące aspektu społecznego. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Kramsk | FEWP.06.07-IZ.00-0017/23 | Tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji na dostawę wyposażenia na potrzeby Żłobka i Przedszkola w Kramsku (nr postępowania:  IGP.271.1.11.2024.MK) | 11.10.2024 r. – 17.12.2024 r. | NIE | TAK   1. Nieterminowa publikacja ogłoszenia o wykonaniu umowy. 2. Zakwalifikowanie oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP do kategorii podmiotowych środków dowodowych. 3. Nieprawidłowe wskazanie ceny oferty w informacji z otwarcia ofert. 4. Nierzetelne badanie ofert w zakresie rażąco niskiej ceny. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Krzemieniewo | FEWP.06.07-IZ.00-0055/23 | Tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo” (nr ref. RRGP.271.5.2024) | 24.10.2024 r. – 30.12.2024 r. | NIE | TAK   1. Nieprawidłowo sformułowane kryterium „Termin dostawy”. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |