| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina Białośliwie | FEWP.06.07-IZ.00-0069/23 | Tryb podstawowy z możliwością negocjacji na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (nr ref. ZP.271.1.2024) | 02.12.2024 r. – 22.01.2025 r. | NIE | TAK  1. Nieterminowa publikacja ogłoszenia o wykonaniu umowy oraz podanie w jednym z nich błędnych informacji.  2. Niezasadne zastosowanie kryterium oceny ofert dotyczącego aspektów społecznych.  3. Nierzetelna ocena ofert – zaniechanie dokonania poprawek.  4. Przedwczesne zawiadomienie wykonawcy o odrzuceniu jego oferty.  5. Brak wskazania w umowach łącznej maksymalnej wysokości kar umownych. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Książ Wielkopolski | FEWP.06.07-IZ.00-0033/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na zakup i dostawę doposażenia placówek przedszkolnych (nr ref. G.271.12.2024) | 27.11.2024 r. – 27.01.2025 r. | NIE | TAK  1. Brak aktualizacji Planu Postępowań.  2. Brak informacji w SWZ w zakresie niedokonania podziału zamówienia na części.  3. Powołanie się w Specyfikacji warunków zamówienia na błędną podstawę prawną. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Wyrzysk | FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 | Zakup i dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wyrzysk w ramach zadania „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” (numer referencyjny SAP.KP-340-2/2024) | 27.11.2024 r. – 28.01.2024 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. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Przygodzice(Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół)/Gmina Przygodzice | FEWP.06.07-IZ.00-0045/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do ośrodków wychowania przedszkolnego Gminy Przygodzice (nr ref. Rg.271.34.2024.ZP) | 23.12.2024 r. – 30.01.2025 r. | NIE | NIE | 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 Złotowie | FEWP.06.15-IZ.00-0004/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usług psychiatrycznych (nr ref. PCPR.272.7.2024) | 04.12.2024 r. – 31.01.2025 r. | NIE | NIE | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
|  |  |  |  |  |  |  |