| **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 |
| Miasto Gniezno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie | FEWP.06.13-IZ.00-0058/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usług asystenckich przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania klienta lub na terenie miasta Gniezna (nr sprawy: AG-3410-05/24) | 02.12.2024 r. – 05.02.2025 r. | NIE | TAK   1. Nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia. 2. Powołanie się w oświadczeniu w sprawie konfliktu interesów na błędną podstawę prawną. 3. Nieprawidłowe określenie w dokumentach zamówienia terminu związania ofertą. 4. Zaniechanie poprawy omyłek w ofertach w ramach części 1 – 3. 5. Zawarcie umów z wykonawcami w ramach części 1 i 2 niezgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy PZP. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. | FEWP.06.04-IZ.00-0016/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na zakup i dostawę akumulatorowego wózka transportowego (nr ref. NLO-3820-15/TP/24) | 20.12.2024 - 05.02.2025 r. | NIE | TAK   1. Nieprawidłowe zdefiniowany sposób przyznawania punktów w kryterium „okres gwarancji”. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Powiat Kępiński /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie | FEWP.06.13-IZ.00-0051/23 | Tryb podstawowy z możliwością negocjacji na robotę budowlaną w zakresie dostosowania pomieszczeń w budynku PCPR na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Kępnie (nr ref. PCPR.26.14.2024) | 23.12.2025 r. – 05.02.2025 r. | NIE | TAK   1. Nierzetelna ocena dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych przez zamawiającego. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Miasto Gniezno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie | FEWP.06.13-IZ.00-0058/23 | Wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Sportowej w Gnieźnie (numer referencyjny WAO.IS.271.6.2024) | 20.12.2024 r. – 05.02.2025 r. | NIE | TAK  1. Błędnie przeliczenie szacowanej wartości zamówienia na kwotę w euro.  2. 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.06.15-IZ.00-0006/23 | Świadczenie usług: psychoterapii, logopedii, seksuologa, superwizora, terapeuty traumy w modalności Somatic Experiencing® w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” (nr referencyjny postępowania: PCPR.2261.1/2024) | 17.12.2024 r. – 11.02.2024 r. | TAK  Korekta poz. 14 - 25% (zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty poprzedzając go wadliwą czynnością badania ofert) | TAK  1. Nieprawidłowe zdefiniowanie sposobu przyznawania punktów w kryterium „Doświadczenie specjalisty”.  2. Brak wezwania wykonawców do potwierdzenia aktualności podmiotowego środka dowodowego, który został złożony wraz z ofertą. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Województwo Wielkopolskie (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu)/Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.) | FEWP.10.01-IZ.00-0006/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na sukcesywne świadczenie usług dostarczania i podawania posiłków (catering)  (nr ref. WARP-6/P/2024) | 14.01.2025 r. – 13.02.2025 r. | NIE | TAK  1. Nierzetelne szacowanie wartości zamówienia oraz brak wskazania w protokole postępowania informacji na temat łącznej szacunkowej wartości zamówienia wraz z informacją, że każda z części zamówienia stanowi przedmiot odrębnego postępowania  2. Zastosowanie wysokich kar umownych. Sporządzenie protokołu postępowania na nieprawidłowym wzorze. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Miejska Słupca | FEWP.06.07-IZ.00-0002/23 | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (numer referencyjny RIM.271.11.2024) | 02.01.2025 r. – 21.02.2025 r. | NIE | TAK   1. Niejednolite zapisy dotyczące terminu składania ofert, 2. Nieuzasadniona odmowa wykonawcy dostępu do konkurencyjnych ofert, 3. Punktowanie i uwzględnianie w rankingu ofert odrzuconych | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Miejska Słupca | FEWP.10.01-IZ.00-0005/24 | Tryb podstawowy z możliwością negocjacji na dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Gmina Słupca stawia na przedszkolaków! Poprawa jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego” (nr ref.RZP.271.1.14.2024.KK) | 22.01.2025 r. – 05.03.2025 r. | NIE | TAK   1. Opublikowanie ogłoszeń o wykonaniu umowy w ramach części 1 – 3 z naruszeniem art. 448 ustawy PZP. 2. Ustalenie terminu związania ofertą niezgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy PZP i brak zachowania spójności w ogłoszeniu i SWZ. 3. Badanie rażąco niskiej ceny niezgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP. | 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 | Przetarg nieograniczony na świadczenie usług teleopieki poprzez prowadzenie całodobowego Telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowanie uczestników projektu, najem opasek na rękę oraz udostępnienie systemu teleinformatycznego, tj. Platformy Koordynacyjno-Społecznej (nr ref. ROPS.XII.3612.4.2024) | 29.01.2025 r. – 07.03.2025 r. | NIE | NIE | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Babiak | FEWP.10.01-IZ.00-0018/24 | Tryb podstawowy bez negocjacji na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu „Przyszłość rodzi się w przedszkolu” na potrzeby przedszkoli z terenu Gminy Babiak (II) | 06.02.2025 r. – 10.03.2025 r. | NIE | TAK   1. Oszacowanie wartości zamówienia niezgodnie z terminem określonym w art. 36 ust; 1 ustawy Pzp. 2. Zaakceptowanie wadliwie złożonego podmiotowego środka dowodowego 3. Podanie nierzetelnych danych w protokole postępowania | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Powiat Pilski/Starostwo Powiatowe w Pile | FEWP.06.04-IZ.00-0018/23 | Przetarg nieograniczony na dostawę klawiatur, myszy oraz monitorów (numer referencyjny: WZP.272.36.2024.III) | 27.01.2025 r. – 14.03.2025 r. | NIE | TAK  1. Nieterminowa publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  2. Nieterminowa publikacja ogłoszeń o wykonaniu umowy. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Lądek/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku | FEWP.10.01-IZ.00-0021/24 | Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych oraz pełnienia usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach projektu „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Lądek” | 20.02.2025 -25.03.2025 | NIE | TAK  1. Nierzetelne zapisy SWZ w zakresie warunków wyboru wykonawcy, składającego ofertę na kilka części zamówienia.  2. Wskazanie terminu związania ofertą z naruszeniem art. 307 ustawy Pzp  3. Nierzetelny opis kryterium oceny doświadczenia  4. Opóźnienie w publikacji informacji z otwarcia ofert | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Lwówek | FEWP.06.07-IZ.00-0053/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na dostawę pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) (nr ref. RG.271.12.00.2024.ZJ) | 27.02.2025 – 25.03.2025 | NIE | TAK  1. Zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ niespójnych zapisów dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.  2. Brak wskazania terminu związania ofertą za pomocą daty.  3. Niezasadne zastosowanie kryterium oceny ofert dotyczącego aspektów społecznych.  4. Spóźniona publikacja informacji z otwarcia ofert.  5. Spóźniona publikacja kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.  6. Nierzetelna ocena jednej z ofert.  7. Zawarcie umowy niezgodnie zapisami art. 432 ustawy Pzp. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Kołaczkowo | FEWP.06.07-IZ.00-0027/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo!” dla Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim – II postępowanie (nr ref. FEZP.271.20.2024) | 31.01.2025 r. – 25.03.2025 r. | NIE | TAK   1. Niezasadne zastosowanie kryterium oceny ofert dotyczącego aspektu społecznego. | 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.00-0005/23 | Tryb podstawowy bez negocjacji na wydruk i dostawę materiałów dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (nr ref. ROPS.XII.3612.36.2024) | 06.03.2025 r. – 04.04.2025 r. | NIE | TAK  1. Nierzetelne szacowanie wartości zamówienia  2. Ustalenie terminu związania ofertą niezgodnie z art. 307 ustawy Pzp. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Gmina Rawicz/Centrum Usług Społecznych | FEWP.06.13-IZ.00-0004/23 | |  | | --- | | Tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych fizjoterapii w miejscu zamieszkania dla dzieci z terenu gminy Rawicz (nr ref.: FE.613.19.2024) | | 21.02.2025 r. – 22.04.2025 r. | NIE | TAK   1. Dokonanie zmian w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania niezgodnych ze stanem faktycznym. 2. Zobowiązanie w treści SWZ kadry zaangażowanej do realizacji zamówienia do przestrzegania „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”. 3. Nieprawidłowe skonstruowanie kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia. 4. Żądanie złożenia dodatkowego dokumentu niewymaganego SWZ. 5. Odstąpienie od wezwania wykonawcy do złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP. 6. Zastosowanie zawyżonej kary umownej za każdą niewykonaną godzinę zleconej usługi. | 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 | Usługi w zakresie przeglądów, napraw oraz wzorcowania urządzeń medycznych (numer  referencyjny: SZP/DT-SERW/09/2024 – ROBO.NZL) | 24.02.2025 r. – 28.04.2025 r. | NIE | TAK  Niespójne zapisy Ogłoszenia i SWZ dotyczące zakresu wykluczeń. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| Miasto Gniezno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie | FEWP.06.13-IZ.00-0058/23 | Modernizacja pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Sportowej w Gnieźnie  (numer referencyjny WD.271.1.23.2024) | 05.03.2025 r. – 29.04.2025 r. | NIE | TAK  1. Nieprawidłowe określenie czynności, które muszą być wykonywane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  2. Nieprawidłowe zapisy umowy dotyczące odpowiedzialności wykonawcy. | Dokumentację przechowuje się w Wydziale Wdrażania DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |