| **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 | TAK1. 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 | TAK1. 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 | TAK1. 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 | TAK1. 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 | TAK1. 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 | TAK1. 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 | TAK1. 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. | TAKKorekta poz. 14 - 25% (zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty poprzedzając go wadliwą czynnością badania ofert) | TAK1. 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 | TAK1. 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 postępowania2. 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 | TAK1. 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 | TAK1. 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 spójnościw 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 | TAK1. 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 | TAK1. Nierzetelne zapisy SWZ w zakresie warunków wyboru wykonawcy, składającego ofertę na kilka części zamówienia.2. Wskazanie terminu związania ofertą z naruszeniem art. 307 ustawy Pzp3. Nierzetelny opis kryterium oceny doświadczenia4. 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 | TAK1. 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 | TAK1. 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 | TAK1. Nierzetelne szacowanie wartości zamówienia2. 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 | TAK1. 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 (numerreferencyjny: SZP/DT-SERW/09/2024 – ROBO.NZL) | 24.02.2025 r. – 28.04.2025 r. | NIE | TAKNiespójne 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 | TAK1. 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |