

Checkliste zur Vergabeprüfung

1. Allgemeine Angaben

1.1 Allgemeine Angaben

| | |
|---|--|
| Durchführende Stelle für die Vergabeprüfung | |
| Bezeichnung der geprüften Maßnahme | |
| Zuwendungsempfänger der geprüften Maßnahme | |
| Gegenstand der Vergabe/Leistung (kurze Beschreibung) | |
| Begünstigte/r (= Auftraggeber) | |
| geschätzter Nettogesamtauftragswert laut Angaben Begünstigte/r (in vollen Euro) | |

1.2 Verwaltungsprüfung zum Vergabeverfahren

| | |
|--|---|
| Die/der Begünstigte/r ist | |
| <input type="checkbox"/> | öffentliche/r Auftraggeber/in gemäß § 98 des Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen |
| <input type="checkbox"/> | Auftraggeber/in des Privatrechts (sofern sie/er nicht unter § 98 des Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen fällt) |
| Von der/dem Begünstigten hätte folgende Rechtsgrundlage gewählt werden müssen: | |
| <input type="checkbox"/> | VOB |
| <input type="checkbox"/> | VOL |
| <input type="checkbox"/> | VOF |
| <input type="checkbox"/> | Aufforderung zur Abgabe oder Einholung von drei Angeboten, weiter bei → Nummer 3 (es sei denn, es wurde trotzdem ein förmliches Vergabeverfahren durchgeführt, dann bitte folgende Checkbox zusätzlich markieren) |
| <input type="checkbox"/> | Sonderfall: trotz Angebotsregelung förmliches Verfahren durchgeführt, weiter bei → Nummer 2 |
| <input type="checkbox"/> | Anderer Sonderfall nach Landesrecht: Sächsisches Vergabegesetz |
| <input type="checkbox"/> | Anderer Sonderfall nach Landesrecht: |

¹ Es zählt das Gesamtvorhaben, nicht einzelne Lose.

2. Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen durch den/die Begünstigte/n

| | | |
|--------------|---|--|
| 2.1 | Ist/war eine EU-weite Ausschreibung notwendig? (siehe EU-Schwellenwerte) | |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein EU-Schwellenwert _____ Euro | |
| 2.2 | Wenn ja, wurde eine EU-weite Ausschreibung durchgeführt? | |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| Bemerkungen: | | |
| 2.3 | Welche Vergabeart wurde von der/dem Begünstigten gewählt? | |
| | Nationales Verfahren <input type="checkbox"/> öffentliche Ausschreibung <input type="checkbox"/> beschränkte Ausschreibung <input type="checkbox"/> freihändige Vergabe <input type="checkbox"/> Direktkauf | EU-weites Verfahren <input type="checkbox"/> offenes Verfahren <input type="checkbox"/> nicht offenes Verfahren <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb |
| 2.4 | Ist die Wahl der Vergabeart nachvollziehbar und plausibel? | |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| Bemerkungen: | | |
| 2.5 | Sind die Abläufe und Entscheidungen des Vergabeverfahrens dokumentiert und nachvollziehbar? | |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| Bemerkungen: | | |
| 2.6 | Vorgelegte und eingesehene Unterlagen | |
| | <input type="checkbox"/> Veröffentlichung/Bekanntmachung/Ausschreibungstext | |
| | <input type="checkbox"/> Submissionsprotokoll | |
| | <input type="checkbox"/> Preisspiegel | |
| | <input type="checkbox"/> Vergabevermerk mit den Bestandteilen gemäß § 20 VOL/A beziehungsweise § 20 VOB/A | |
| | <input type="checkbox"/> Auftragserteilung (Zuschlag) | |
| | <input type="checkbox"/> Stellungnahme Rechnungsprüfungsamt oder einer gleichgelagerten Einrichtung | |
| | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 2.7 | Erhielt die Bieterin/der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot (= Angebot, bei dem das günstigste Verhältnis zwischen der gewünschten Leistung und dem angebotenen Preis erzielt wird) den Zuschlag? | | |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | |
| | Bei Losvergabe (gegebenenfalls weiterführendes/gesondertes Blatt als zusätzliche Anlage zur Checkliste) | | |
| | Los 1 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | Los 2 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | Los 3 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | Los 4 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | Los 5 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | Bemerkungen: | | |
| 2.8 | Liegt eine nachvollziehbare und plausible Begründung für die Vergabeeinstscheidung vor? | | |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | |
| | Bemerkungen: | | |
| 2.9 | Prüfung auf Unregelmäßigkeiten, zum Beispiel: | | |
| | a) Auftragsbekanntmachung wurde nicht veröffentlicht (Nummer 1 ²) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt |
| | b) Künstliche Aufteilung von Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsverträgen (Nummer 2) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt |
| | c) Interessenskonflikt (Nummer 21) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt |
| | d) Vergabe zusätzlicher Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsverträge ohne Wettbewerb (Nummer 24) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt |
| | e) Zusätzliche Bau- oder Dienstleistungen, die die in den einschlägigen Vorschriften festgelegten Schwellenwerte übersteigen (Nummer 25) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt |
| | f) Sonstiges: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt |
| 2.10 | weitere Bemerkungen/Begründungen: | | |
| Weiter bei → Nummer 4 | | | |

² Die in Klammern angegebenen Nummern entsprechen den wichtigsten Arten von Unregelmäßigkeiten (siehe Leitlinien der KOM für Finanzkorrekturen bei Vergabeverstößen vom 19. Dezember 2013, Nummerierung in den Tabellen unter Nummer 2.1 bis 2.3)

3. Einholung von Mindestangeboten durch die/den Begünstigten

| | |
|--------------|--|
| 3.1 | Wurden vor der Auftragserteilung mindestens drei Angebote eingeholt beziehungsweise Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert? |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| 3.2 | Liegt eine plausible Begründung/ein nachvollziehbarer Nachweis für das Vorliegen von weniger als den erforderlichen Angeboten vor? |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt (Mindestanzahl liegt vor) |
| Bemerkungen: | |
| 3.3 | Wurde von der/dem Begünstigten das wirtschaftlichste Angebot (= Angebot, bei dem das günstigste Verhältnis zwischen der gewünschten Leistung und dem angebotenen Preis erzielt wird) ausgewählt? |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Bemerkungen: | |
| 3.4 | Ist die Vergabeentscheidung inklusive Begründung dokumentiert, nachvollziehbar und plausibel? |
| | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Bemerkungen: | |

4. Abschließendes Votum

| | |
|---|---------------------|
| 4.1 | |
| <input type="checkbox"/> Die Prüfung hat keine Hinweise auf Vergabeverstöße ergeben. | |
| <input type="checkbox"/> Bei der Prüfung wurden folgende Vergabeverstöße festgestellt hinsichtlich: | |
| <input type="checkbox"/> | Wahl der Vergabeart |
| <input type="checkbox"/> | Zuschlagserteilung |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiges |
| Konkreter Verstoß: | |
| | |
| 4.2 | |
| <input type="checkbox"/> Der Verstoß führt zu keiner finanziellen Beanstandung. | |
| Bemerkungen: | |
| | |
| 4.3 | |
| <input type="checkbox"/> Der Verstoß führt zu einer finanziellen Beanstandung. | |
| Die finanzielle Beanstandung erfolgt in Form | |
| <input type="checkbox"/> eines Abzugsbetrages in Höhe von _____ Euro | |
| <input type="checkbox"/> eines prozentualen Abzuges in Höhe von _____ Prozent | |
| 4.4 | |
| Begründung für die gewählte Höhe der finanziellen Beanstandung: | |
| | |
| Vorschlag für weiteres Verfahren/einzuleitende Schritte: | |
| | |
| | |

5. Schlusszeichnung

Datum, Unterschrift Prüfer/in