

## Prüfung der Vergabe von Aufträgen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Hinweis: Die Investitionsbank prüft die Vergabe von Aufträgen öffentlicher Auftraggeber anhand der vollständigen Vergabedokumentation. Bitte beachten Sie hierzu auch die Regelungen in Ihrem Zuwendungsbescheid bzw. Zuweisungsschreiben. Nachfolgend sind Unterlagen aufgeführt, die bei der Prüfung der Vergabe von Aufträgen durch die Investitionsbank Mindestanforderungen zum Inhalt der Vergabedokumentation darstellen. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Wir behalten uns vor, weitere Unterlagen anzufordern, insbesondere auf Grund der Anforderungen der Leitfäden der EU-Verwaltungsbehörde für Verwaltungsprüfungen und VOÜ gemäß Art. 125 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1303/2013 im OP EFRE bzw. OP ESF des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 vom 15.04.2016.

## Checklisten für nationale Vergabeverfahren

(Stand: 01.03.2017)

### Dokumente öffentliche Ausschreibung

- ✓ Leistungsbeschreibung  
Hinweis: Abweichungen vom Grundsatz der Produktneutralität sind entsprechend den Anforderungen der VOB/VOL (vgl. § 7 VOL/A Abschnitt 1 bzw. VOB/A Abschnitt 1) zu dokumentieren; subjektive Einschätzungen nicht ausreichend; objektive Nachweise zwingend erforderlich)
- ✓ Kostenschätzung/Ermittlung geschätzter Auftragswert  
(Grundsatz: je näher am Schwellenwert/der Wertgrenze, um so sorgfältiger, zeitnaher zum Verfahrensbeginn)
- ✓ Dokumentation zur Prüfung Binnenmarktrelevanz  
(vgl. FAQ: [http://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user\\_upload/Dokumente/pdf/vergabe/Vergabepuefung\\_FAQ.pdf](http://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/pdf/vergabe/Vergabepuefung_FAQ.pdf))
- ✓ Veröffentlichungen  
(Nachweis, dass die Veröffentlichung tatsächlich erfolgt ist)
- ✓ Bewerberlisten einschließlich Dokumentation des Versandes der Vergabeunterlagen
- ✓ etwaige Bieteranfragen und deren gleichlautende Beantwortung an alle Bewerber
- ✓ Niederschrift Angebotseröffnung einschließlich Bieterliste
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 1  
(formelle Prüfung aller Angebote (Form und Vollständigkeit) - maßgeblich sind § 16 VOL/A Abschnitt 1, § 16 VOB/A Abschnitt 1 und die geforderten Unterlagen lt. Veröffentlichung)
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 2  
(Prüfung aller verbliebenden Bieter nach der formellen Prüfung bzgl. Fachkunde, Leistungsfähigkeit etc. – maßgeblich sind die Eignungskriterien lt. Veröffentlichung)
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 3  
(fachliche und rechnerische Prüfung aller Angebote)
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 4  
(Auswahl wirtschaftlichstes Angebot – maßgeblich sind die Zuschlagskriterien lt. Veröffentlichung)
- ✓ Absageschreiben nicht berücksichtigter Bieter, soweit erforderlich  
(Fristen bis zur zulässigen Auftragserteilung beachten)
- ✓ etwaige Rügen und deren Beantwortung sowie etwaige Verfahren bei der Vergabekammer
- ✓ Auftragschreiben
- ✓ Vertragsänderungen (Nachträge) – Achtung: bedürfen ggf. eines neuen Vergabeverfahrens!

## Dokumente beschränkte Ausschreibung

- ✓ Leistungsbeschreibung

Hinweis: Abweichungen vom Grundsatz der Produktneutralität sind entsprechend den Anforderungen der VOB/VOL (vgl. § 7 VOL/A Abschnitt 1 bzw. VOB/A Abschnitt 1) zu dokumentieren; subjektive Einschätzungen sind nicht ausreichend; objektive Nachweise zwingend erforderlich)
- ✓ Kostenschätzung/Ermittlung geschätzter Auftragswert  
(Grundsatz: je näher am Schwellenwert/der Wertgrenze, um so sorgfältiger, zeitnaher zum Verfahrensbeginn)
- ✓ Dokumentation zur Prüfung Binnenmarktrelevanz  
(vgl. FAQ: [http://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user\\_upload/Dokumente/pdf/vergabe/Vergabepuefung\\_FAQ.pdf](http://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/pdf/vergabe/Vergabepuefung_FAQ.pdf))
- ✓ Begründung Wahl der Vergabeart  

Hinweis: subjektive Einschätzung nicht ausreichend (objektive Nachweise sind erforderlich);  
Je weniger Wettbewerb, desto höher die Dokumentations-/Nachweispflichten!
- ✓ Dokumentation Bewerberauswahl (Festlegung der Eignungskriterien und Bewertung der möglichen Unternehmen auf Grundlage dieser)  

(Hinweis: subjektive Einschätzungen nicht ausreichend (Dokumentation der Markterkundung etc. erforderlich)
- ✓ Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (grundsätzlich erfolgt die Angebotsabforderung von fünf geeigneten Bietern [vgl. auch ZB bzw. Zuweisung])
- ✓ etwaige Bieteranfragen und deren gleichlautende Beantwortung an alle Bewerber
- ✓ Niederschrift Angebotseröffnung einschließlich Bieterliste
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 1  
(formelle Prüfung aller Angebote (Form und Vollständigkeit) - maßgeblich sind die Regelungen § 16 VOL/A Abschnitt 1, § 16 VOB/A Abschnitt 1 und die geforderten Unterlagen lt. Angebotsabforderung)
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 3  
(fachliche und rechnerische Prüfung aller verbliebenden Angebote)
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 4  
(Auswahl wirtschaftlichstes Angebot – maßgeblich sind die Zuschlagskriterien lt. Angebotsabforderung)
- ✓ Absgeschreiben nicht berücksichtigte Bieter, soweit erforderlich  
(Fristen bis zur zulässigen Auftragserteilung beachten)
- ✓ etwaige Rügen und deren Beantwortung sowie etwaige Verfahren bei der Vergabekammer
- ✓ Auftragsschreiben
- ✓ Veröffentlichungen soweit erforderlich [Auftragswert {AW} > 25.000 EUR (netto)]
- ✓ Vertragsänderungen (Nachträge) – Achtung: bedürfen ggf. eines neuen Vergabeverfahrens!

## Dokumente Freihändige Vergabe

- ✓ Leistungsbeschreibung

Hinweis: Abweichungen vom Grundsatz der Produktneutralität sind entsprechend den Anforderungen der VOB/VOL (vgl. § 7 VOL/A Abschnitt 1 bzw. VOB/A Abschnitt 1) zu dokumentieren; subjektive Einschätzungen nicht ausreichend; objektive Nachweise zwingend erforderlich)
- ✓ Kostenschätzungen/Ermittlungen geschätzte Auftragswerte  
(Grundsatz: je näher am Schwellenwert/der Wertgrenze desto sorgfältiger, zeitnaher zum Verfahrensbeginn)
- ✓ Dokumentation zur Prüfung Binnenmarktrelevanz  
(vgl. FAQ: [http://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user\\_upload/Dokumente/pdf/vergabe/Vergabepuefung\\_FAQ.pdf](http://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/pdf/vergabe/Vergabepuefung_FAQ.pdf))
- ✓ Begründung Wahl der Vergabeart  
(Hinweis: subjektive Einschätzung nicht ausreichend (objektive Nachweise sind erforderlich);  
Je weniger Wettbewerb, desto höher der Dokumentations-/Nachweisaufwand!
- ✓ Dokumentation Bewerberauswahl einschließlich der Eignungskriterien und der Bewertung der möglichen Unternehmen auf Grundlage dieser Anforderungen  
Hinweis: subjektive Einschätzung nicht ausreichend (Dokumentation der Markterkundung etc. erforderlich)
- ✓ Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (grundsätzlich erfolgt die Angebotsabforderung von fünf geeigneten Bietern [vgl. auch ZB bzw. Zuweisung])
- ✓ etwaige Bieteranfragen und deren gleichlautende Beantwortung an alle Bewerber
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 1  
(formelle Prüfung aller Angebote (Form und Vollständigkeit) - maßgeblich sind die Regelungen § 16 VOL/A Abschnitt 1, § 13 VOB/A Abschnitt 1 und etwaige geforderte Unterlagen lt. Angebotsabforderung); erforderliche Unterschriften nicht vergessen
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 3  
(fachliche und rechnerische Prüfung aller Angebote)
- ✓ Protokoll Wertungsstufe 4  
(Auswahl wirtschaftlichstes Angebot – maßgeblich sind die Zuschlagskriterien lt. Angebotsabforderung)
- ✓ Absageschreiben nicht berücksichtigte Bieter, soweit erforderlich
- ✓ Auftragsschreiben
- ✓ Veröffentlichungen soweit erforderlich [AW > 15.000 EUR (netto) gem. VOB/A bzw. > 25.000 EUR (netto) gem. VOL/A]
- ✓ Vertragsänderungen (Nachträge) – Achtung: bedürfen ggf. eines neuen Vergabeverfahrens!