



**Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und  
Technologie**

- EU-Prüfbehörde -  
Sgb. EU/P a

Stand: Juli 2007

# **Checkliste Auftragsvergaben Oberhalb der EU- Schwellenwerte**

**Checkliste zur Prüfung von Auftragsvergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte**

## Allgemeine Angaben zum Auftrag

Projekt:	
Auftraggeber:	
Auftrag:	
Tag der Bekanntmachung:	
Vertrag vom:	
Im Vertrag genannter Preis in €	
Gesamtbetrag, der an den Auftragnehmer ausbezahlt worden ist in €	
Anzahl der Nachträge	
Gesamtsumme der Nachträge in €	

Nr.	Vergabe	Ja	Nein	Nicht relevant	Bemerkung
<b>1.</b>	<b>Gesetzliche Grundlage des Vertrages</b>				
1.1.	Handelt es sich um einen öffentlichen Auftraggeber i.S.v. § 98 GWB?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.	Handelt es sich um einen Sektorenauftraggeber ( = öffentliche Einrichtungen, die im Wasser-, Energie-, Transport- oder Telekommunikationssektor tätig sind)?  <i>Wenn ja: Wurden die Regelungen der RL 93/38 eingehalten?</i>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	
1.3.	Handelt es sich um einen Vertrag über Bauleistungen mit einem Netto-Volumen > 5 Mio. €, so dass die RL (EWG) 93/37 Anwendung findet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4.	Handelt es sich um einen Vertrag über sonstige Leistungen mit einem Netto-Volumen > 200.000 €, so dass die RL (EWG) 93/36 Anwendung findet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5.	Handelt es sich um einen Dienstleistungsvertrag mit einem Netto-Volumen von > 200.000 €, so dass die RL (EWG(92/50) Anwendung findet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6.	Fällt der geschlossene Vertrag unter eine der vorgenannten Kategorien? <i>Wenn nein, weiter mit der Checkliste für die Vergabe nach VOB bzw. VOL</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.</b>	<b>Gewählte Vergabeart (offen, beschränkt oder Verhandlung)</b>				
2.1.	Wurde die Ausschreibung im Supplement zum EG-Amtsblatt bekannt gemacht?  <i>Wenn nein: Wurden die Gründe hierfür im Vergabevermerk dargelegt?</i>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	
2.2.	Wurde das gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge gem. VO(EG) 2195/2002, ABl. EG Nr. L 340 S.1 verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.	Wurde das Verhandlungsverfahren durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.	Ist die Argumentation, die zur Wahl des Verhandlungsverfahrens geführt hat, überzeugend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5.	Wurde eine beschränkte Vergabe durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Vergabe	Ja	Nein	Nicht relevant	Bemerkung
2.6.	<p>Wurde ein beschleunigtes Verfahren angewandt?</p> <p><i>Wenn ja: Wurde dieses ausnahmsweise angewandt und kann die ausschreibende Behörde den Nachweis für die Dringlichkeit und den Zwang zum beschleunigten Verfahren darlegen?</i></p> <p><i>Wurden die Gründe für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens in der Vergabebekanntmachung im ABL publik gemacht?</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7.	<p>Wurde ein offenes Verfahren durchgeführt?</p> <p>Wurde dies im Amtsblatt veröffentlicht?</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>3.</b>	<b>Veröffentlichung und Öffnung der Angebote</b>				
3.1.	Wurde die beabsichtigte Vergabe im ABL, in der Presse und Fachblättern im betreffenden Staat veröffentlicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2.	Wurde in der Veröffentlichung im ABL auf die EU-Kofinanzierung hingewiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3.	Wurde eine ausreichende Angebotsfrist (i.d.R. 90 Tage) eingeräumt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4.	Wurden von Bietern Fragen gestellt und wurden die darauf gegebenen Antworten allen anderen Bietern mitgeteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5.	Wurden alle abgegebenen Angebote am Tag der Angebotsfrist in Gegenwart von mindestens zwei Personen geöffnet und wurden alle Angebote gesichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6.	<p>Sind in der Eröffnungsniederschrift mindestens die folgenden Angaben enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anzahl der Angebote</li> <li>➤ Rücktritt von Bietern und die Gründe</li> <li>➤ Nicht Übereinstimmung mit den Formalia und Gründe</li> <li>➤ Angebotspreise</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7.	Haben die Bieter eine Eingangsbestätigung erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4.</b>	<b>Auswahl der Bieter</b>				
4.1.	Gab es einen Auswahlausschuss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.	Waren die Auswahlkriterien in der Leistungsbeschreibung genannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.	Waren die Auswahlkriterien in Übereinstimmung mit EU-Recht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4.	Wurden zur Auswahl nur die in der Leistungsbeschreibung genannten Kriterien herangezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Vergabe	Ja	Nein	Nicht relevant	Bemerkung
4.5.	Gibt es Hinweise darauf, dass die Auswahl der Angebote nicht transparent war?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6.	Gibt es Hinweise auf Diskriminierung auf Grund von Nationalitäten oder Markenvorgaben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7.	Wurde die rechnerische Richtigkeit der Angebote überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.8.	Wurden Nebenangebote des Bieters mit dem niedrigsten Preis in die Bewertung einbezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.9.	Wurde das Angebot mit dem niedrigsten Preis ausgewählt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.10.	Wurde das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.11.	Gab es Angebote mit besonders niedrigen Preisen? Wenn ja: Wurde der Bieter zur Erklärung aufgefordert?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.12.	Wurde ein Auswahlbericht erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.13.	Ist die gesamte Prozedur der Vergabe dokumentiert (Formalitäten, technische und finanzielle Einschätzung, Auswahl des Bieters)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.14.	Wurde Einspruch von einem nicht erfolgreichen Bieter eingelegt? Wenn ja: Wurde dieser ausreichend behandelt?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.15.	Wurde der Vertrag von der vertragsschließenden Einrichtung unterzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.16.	Hat der Auftraggeber die Vergabe des Auftrages innerhalb von 48 Tagen nach Vergabe dem Amt für amtliche Veröffentlichungen mitgeteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.</b>	<b>Management des Vertrages</b>				
5.1.	Ist das Volumen der Zahlungen an den Auftragnehmer gleich oder niedriger als im Vertrag vereinbart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.	Wurde durch den Auftragnehmer der im Vertrag vorgegebene Zeitplan eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.	Wurden durch den Auftragnehmer die im Vertrag vorgesehenen Qualitätsstandards eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4.	Lieferte der Auftragnehmer die exakte Anzahl an Gegenständen oder die gewünschte Dienstleistung wie im Vertrag vereinbart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5.	Wurden durch den Auftraggeber im Fall von Verstößen gegen den Vertrag Vertragsstrafen festgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

---

Ort, Datum

---

Prüfer/-in

