



Dresdner Straße 70
1200 Wien

www.ama.at
www.eama.at



Schulung Vergaberecht

Information zur Prüfung und Dokumentation von LE-Projekten im Rahmen der VWK

02.04.2019

- Vorgaben der Europäischen Kommission (EK) betreffend die Einhaltung des Vergaberechts im Rahmen der Verwaltungskontrolle (VWK) gemäß „*Guidance Document on Control and Penalty Rules in Rural Development*“ (aktuelle Version vom September 2018) sowie Prüfungsergebnis der EK-Prüfung 2017/2018
- Umsetzung der EK-Vorgaben ab 24. April 2018 (Abhilfemaßnahmen)
- Praktische Anwendung der Unterlagen (Checklisten, Formblatt Vergabe)

EK-Vorgaben für die Prüfung des Vergaberechts

Die Prüfvorgaben betreffend das Vergaberecht hat die EK im „*Guidance Document on Control and Penalty Rules in Rural Development*“ festgelegt.

Was muss geprüft werden?

- Planungsphase
- Veröffentlichungs- und Ausschreibungsphase
- Auswahlphase
- Vergabe
- Auftragsdurchführung

Wann muss geprüft werden?

- Änderung des Prüfungszeitpunkts auf Basis des “Guidance document” ab Herbst 2018.
- **Aktuelle Vorgabe** wurde mit der Arbeitsanweisung (AAW) LE 01/2019 festgelegt:
 - Die Prüfung betreffend die **Einhaltung des Vergaberechts** und die **Plausibilisierung der Kosten** kann im Rahmen der **VWK des Zahlungsantrags** erfolgen.
- Bis zu diesem Zeitpunkt musste die Prüfung grundsätzlich zum Zeitpunkt der Genehmigung erfolgen.

Ausnahme: Die Vergabeschritte waren noch nicht durchgeführt (Auflage im Genehmigungsschreiben).

- Die Genehmigung kann auf Basis der begründeten Kostenschätzung (FW verweist auf ein bereits abgerechnetes oder anderes Projekt) durchgeführt werden.
- Förderungswerber reicht die Kostenkalkulation (begründete Kostenschätzung) mit dem Förderungsantrag ein.

Wichtig:

Die Kosten sind dabei so detailliert als möglich darzustellen, denn die Kostenstruktur muss für die Bewilligende Stelle nachvollziehbar sein.

- Im Bedarfsfall kann die BST eine unverbindliche Preisauskunft nachfordern

EK-Vorgaben für die Prüfung des Vergaberechts

Wie muss geprüft werden?

- Anhand einheitlicher Vorgaben betreffend Umfang und Dokumentation der Prüfung.

Die Umsetzung dieser EK-Vorgaben wird gewährleistet durch:

1. Die Anwendung der entwickelten Checklisten zur Prüfung des Vergaberechts und
2. Der Berücksichtigung des Prüfpfades im *“Leitfaden für die VWK Vergaberecht (BVerG 2018) Version 3”*.

Aktuell übermittelt mit **AAW LE 01/2019 Version 3**

- Version 1 AAW LE 05/2018 gültig ab 24.04.2018.
- Version 2 AAW LE 15/2018 gültig ab 07.08.2018.

Umsetzung der EK-Vorgaben (Checklisten Einhaltung BVerG 2018)

Wichtig:

Das Ergebnis der Vergabeprüfung betreffend die öffentliche Auftragsgebereigenschaft, sowie allfällige bereits im Rahmen der VWK des Förderungsantrags durchgeführte weitere Prüfschritte sind in die Checkliste „Förderungsantrag“ zu übertragen.

| 5.2 | Sind die Kosten plausibel? | | | | | |
|---------|--|---|--|---|---|--|
| 5.2.1 | Unterliegt der Förderungswerber und die zu vergebende Leistung dem BVerG? | x | | | | Prüfung siehe Checkliste_Prüfung_öffentlicher_Auftraggeber |
| 5.2.1.1 | Wenn ja: Wurde/Wird das Vergabeverfahren entsprechend dem BVerG durchgeführt? | | | | A | Auflage siehe Genehmigungsschreiben. |
| 5.2.1.2 | Wenn nein: Wurden die Kosten anhand eines zulässigen Referenzkostensystems plausibilisiert? | | | x | | |
| 5.2.1.3 | Wenn nein: Wurden die Kosten mit Anboten oder unverbindlichen Preisauskünften plausibilisiert? | | | x | | |
| 5.2.1.4 | Wenn nein: Wurden die Kosten anhand von Erfahrungswerten plausibilisiert? | | | | | |
| 5.2.1.5 | Wenn nein: Erfolgte eine sonstige Plausibilisierung? | x | | | A | Dokumentation betreffend die Kostenplausibilisierung erfolgte in der Kostenaufstellung |

Umsetzung der EK-Vorgaben (Checklisten Einhaltung BVergG 2018)

Wichtig:

Im Rahmen der VWK des Zahlungsantrags wird geprüft, ob der Förderungswerber die Auflage betreffend die Einhaltung des Vergaberechts erfüllt hat. Das Ergebnis wird in der Checkliste „Zahlungsantrag“ dokumentiert.

| Checkliste "Zahlungsantrag" für alle Vorhabensarten | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| B2 ABRECHUNGSVORAUSSETZUNGEN | | | | | |
| 3.4 | Gibt es eine Auflage zum Vergaberecht (BVergG) im Genehmigungsschreiben und ist diese eingehalten | x | | | Dokumentation siehe Checkliste _Einhaltung_Dokumentation_BVergG_2018_Direktvergabe: Kostenpositionen, die nicht plausibilisiert wurden wurden sanktionsrelevant abgezogen. |

Umsetzung der EK-Vorgaben (Checklisten Einhaltung BVerG 2018)

Unterstützende Unterlage für den Förderungswerber:

“Formblatt_Vergabe“ inkl. Ausfüllanleitung.

Wichtig: Für bereits genehmigte Förderungsanträge ist dieses Formblatt nur dann nachträglich vorzuschreiben, wenn dem Förderungswerber bisher kein Formblatt vorgegeben wurde.

Umsetzung der EK-Vorgaben

Formblatt Vergabe

- Das **Formblatt Vergabe** enthält **zwei** Tabellenblätter:
 - Tabellenblatt 1 „**Übersicht Vergabe**“ enthält **drei Abschnitte**:
 - Abschnitt 1: Die Erfassung von allgemeinen Angaben zum Förderungswerber und zum **Förderprojekt**.

| Formblatt Vergabe | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Förderungswerber: | | Betriebs-/Klientennummer: | |
| Kurzbezeichnung des beantragten Vorhabens: | | Antragsnummer: | |
| Beschreibung der Leistung des beantragten Vorhabens: | | | |
| Beispiel... | | | |
| Gesamtkosten des Vorhabens: | | | |
| Im Förderungsantrag angegebene Gesamtkosten: | | | |
| Davon vergabefreie Leistung(en): | | | |
| Um welche vergabefreien Leistungen handelt es sich? (Beschreibung): | | | |
| Beispiel... | | | |

Umsetzung der EK-Vorgaben Formblatt Vergabe

Abschnitt 2 „Übersicht zu den gewählten Vergabeverfahren“

- Dokumentation aller Vergabeschritte der Planungsphase.
- **Alle einzelnen „vergaberechtlichen“ Vorhaben** unabhängig vom Wert (also auch unter 12.500 EUR netto) und vom Vergabeverfahren (also auch Direktvergaben) sind anzuführen.

| Übersicht zu den gewählten Vergabeverfahren | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 15 | Ifd. Nr. Vorhab. Vergabe | Ifd. Nr. Los/ Gewerk | Beschreibung des vergaberechtlichen Vorhabens bzw. der Lose/Gewerke | Art des Auftrags | Anzahl Lose/Gewerke | Geschätzter Auftragswert (netto) | Grundlage/Begründung für den geschätzten Auftragswert | Gewähltes Vergabeverfahren | Doku in Vergabeplattform (ANKÖ, Lieferanzeiger etc.) |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | | Planungsleistungen | Dienstleistungsauftrag | 2 | € 85.000,00 | | | |
| 18 | 1 | 1 | Planer, BK | Dienstleistungsauftrag | 1 | € 35.000,00 | Honorarordnung für Architekten | - Direktvergabe | Nein |
| 19 | 1 | 2 | Örtliche Bauaufsicht | Dienstleistungsauftrag | 1 | € 50.000,00 | Honorarordnung für Architekten | - Direktvergabe | Nein |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | | Bau Kindergarten | Baufauftrag | 6 | € 1.600.000,00 | | | |
| 22 | 2 | 1 | Erdarbeiten | Baufauftrag | 1 | € 90.000,00 | Sachkundige Schätzung des Planers | - Direktvergabe | Nein |
| 23 | 2 | 2 | Rohbau | Baufauftrag | 1 | € 170.000,00 | Sachkundige Schätzung des Planers | - Nicht offenes Verfahren ohne vorheriger Bekanntmachung | Nein |
| | 2 | 3 | Zimmerer und Dachdecker | Baufauftrag | 2 | € 110.000,00 | Sachkundige Schätzung des Planers | - Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung | Ja |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | 3a | Dachdecker | Baufauftrag | | € 50.000,00 | | | |
| 26 | | 3b | Zimmerer | Baufauftrag | | € 60.000,00 | | | |
| 27 | 2 | 4 | HKLS (Heizung, Klima, Sanitär) | Baufauftrag | 1 | ... | | | |
| 28 | 2 | 5 | Elektroinstallation | Baufauftrag | 1 | ... | | | |
| 29 | 2 | 6 | Bautischler | Baufauftrag | 1 | ... | | | |
| 30 | 2 | 7 | Bodenleger/Fliesen | Baufauftrag | 1 | ... | | | |
| 31 | 2 | 8 | Maler | Baufauftrag | 1 | usw | | | |
| 32 | | | | | | | | | |

Umsetzung der EK-Vorgaben Formblatt Vergabe

Abschnitt 3 „Dokumentation der Vergabeschritte für die Direktvergabe ohne und mit vorheriger Bekanntmachung ≥ 12.500 EUR“

- Doku aller Vergabeschritte ab der Veröffentlichungsphase inkl. der Auftragsdurchführung.
- Auszufüllen für Direktvergaben ab 12.500 EUR netto, sofern für die Doku keine Vergabepattform genutzt wird.

| Dokumentation der Vergabeschritte für die Direktvergabe ohne und mit vorheriger Bekanntmachung ≥ 12.500 EUR | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 15 | Datum zur Einholung von unverb. Preisauskünften/ Angeboten | Anzahl Unternehmen, die aufgefordert wurden | Anzahl der eingelangten Angebote | Hinweise auf eingeschränkte Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bieter (wenn ja: Begründung) | Zuschlagserteilung am | Zuschlagserteilung an | Datum*) Absage an unterlegene Bieter *) bei DV mit vorheriger Bekanntmachung | Bauftragter Gesamtpreis (netto) | Abgerechnete Rechnungsbeträge (netto) | Bei Abweichung beauftragter/ abgerechneter Gesamtpreis Begründung/Anm. für Zulässigkeit |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | 04.06.2018, 06.06.2018 | 4 | 4 | nein | 10.07.2018 | Architekt C | 14.11.2018 | € 40.000,00 | | Höherer Aufwand aufgrund verzögertem Gemeinderatsbeschluss |
| 19 | 14.07.2018 | 4 | 4 | nein | 11.08.2018 | Planungsbüro A | 14.11.2018 | € 48.000,00 | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | 10.09.2018 | 3 | 1 | nein | 10.11.2018 | Fa. Schotter | | € 95.000,00 | € 110.000,00 | Aufgrund eines Unwetters musste Baugrube tlw neu ausgehoben werden. |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | Im Rahmen der erforderlichen Leistungsbesprechung mit dem Unternehmen stellte sich heraus, dass noch zusätzliche Regelungstechnik für die Sicherung der Eingangstüre erforderlich ist. Daher ergaben sich Mehrkosten zum ursprünglichen geschätzten Auftragswert |
| 25 | 10.09.2018 | Bekanntmachung | 1 | nein | 11.11.2018 | Dachdecker Berta | | € 51.000,00 | € 51.000,00 | |
| 26 | 10.09.2018 | Bekanntmachung | 7 | nein | 11.11.2018 | Zimmerer Caeser | 11.11.2018 | € 62.000,00 | € 62.000,00 | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |

Seite 2

Umsetzung der EK-Vorgaben Formblatt Vergabe

- **Verpflichtende Beilagen im Rahmen der Direktvergabe:**
 - alle unverbindlichen Preisauskünfte und Angebote
 - weitere zur Schätzung des Auftragswerts im Formblatt angeführte Unterlagen
 - schriftlichen Absagen von Unternehmen
 - Beauftragungen

- Tabellenblatt 2 „**Dokumentation Vergabe**“

| Dokumentation der Vergabeschritte für das gewählte Vergabeverfahren (ausgenommen Direktvergabe mit und ohne vorheriger Bekanntmachung) | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
| lfd. Nr. Vorhaben (vergaberechtlich) | | lfd. Nr. Los/Gewerk | |
| 1. Planungsphase | | | |
| Oberschwellenbereich: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | Unterschwellenbereich: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

Umsetzung der EK-Vorgaben

Formblatt Vergabe

- Dokumentation der Vergabeschritte für alle vergaberechtlichen Vorhaben bzw. Gewerke und Lose mit Ausnahme der Direktvergabe.
- Für jedes Vergabeverfahren ist ein eigenes Tabellenblatt anzulegen und die Vergabeschritte zu dokumentieren.
- **Verpflichtende Beilagen:**
 1. Ausschreibungsunterlage
 2. Unterlagen für die Schätzung des Auftragswerts
 3. Angebotseröffnungsprotokoll
 4. Vertragsunterlagen

Empfehlenswert sind auch alle sonstige Korrespondenzen im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren.

Umsetzung der EK-Vorgaben (Checklisten Einhaltung BVergG 2018)

Die Dokumentation des Vergaberechts erfolgt in drei Checklisten:

- **Prüfung öffentlicher Auftraggeber**
 - Empfohlen bei der Abklärung von „komplexen Förderungswerbern“, daher **optional** anzuwenden

- **Einhaltung BVergG 2018 Direktvergabe**
 - Die Prüfung aller bzw. mehrerer Direktvergaben erfolgt in nur **einer** Checkliste.
 - Die Checkliste enthält auch die Dokumentation betreffend die Prüfung der Plausibilität der Kosten.

Umsetzung der EK-Vorgaben (Checklisten Einhaltung BVergG 2018)

- **Checkliste Einhaltung BVergG 2018**
 - Diese Checkliste ist für **jedes einzelne Vergabeverfahren** in einem Förderprojekt zu verwenden wenn keine Direktvergabe.
 - Der Aufbau folgt den Vergabeschritten der einzelnen Phasen eines Vergabeverfahrens.

Checkliste sind nur von den BSTs auszufüllen.

- Gemäß Arbeitsanweisung LE 01/2019 sind die Vorgaben des übermittelten Leitfadens sowie der Einsatz der Checklisten ab sofort zwingend anzuwenden.

Das heißt für die Anwendung der Checklisten:

- Die Prüfungsdokumentation der noch nicht abgeschlossenen Förderungs- und Zahlungs-anträge erfolgt mit den aktuellen Checklisten:
 - Wurden einzelne Vergabeschritte bereits zum Zeitpunkt der Genehmigung geprüft, und entspricht Umfang und Dokumentation dieser Prüfung den aktuellen Vorgaben, kann in der aktuellen Checkliste auf diese Dokumentation verwiesen werden.
 - Alle Vergabeschritte, die noch nicht geprüft wurden, sind mit den aktuellen Zahlungsanträgen zu prüfen.

Anwendung des Formblatts Vergabe:

- Für bereits genehmigte Förderungsanträge sind die neuen Formblätter nur dann nachträglich vorzuschreiben, wenn dem Förderungswerber bisher keine Formblätter vorgegeben wurden.
- Nach individueller Einschätzung kann die BST insbesondere bei „älteren“ Förderungsanträgen vom Einsatz des Formblatts Abstand nehmen.

Voraussetzung: Alle Vergabeschritte können durch die beiliegenden Unterlagen auch ohne Dokumentation im Formblatt ausreichend geprüft und in der entsprechenden Checkliste umfassend dokumentiert werden.

Umsetzung der EK-Vorgaben Formblatt Vergabe

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der
Stabstelle Zentrale Dienste und des Ref.17 LE-
Projektförderungen gerne zur Verfügung.