

Vergabestelle

Vergabe

Vergabe-Nr.

Geschäftszeichen

**Checkliste/Ablaufplan**  
**zur Vergabe von Verpflegungsleistungen für Kitas und**  
**Schulen**  
**(Dienstleistungskonzession mit Auftragswert  $\geq$  5.225.000**  
**EUR)**

Hinweis:

Sofern bei Verpflegungsleistungen für Schulen und Kitas der Schwerpunkt auf den Dienstleistungen liegt, handelt es sich um soziale und besondere Dienstleistungen im Sinne des Anhangs XIV der Richtlinie 2014/24/EU (u.a. CPV 55523100-3 „Auslieferung von Schulmahlzeiten“, CPV 55523000-2 „Verpflegungsdienste für sonstige Unternehmen und andere Einrichtungen, CPV 55322000-3 „Zubereiten/Kochen von Mahlzeiten“). Sofern diese Leistung im Wege einer Konzession vergeben wird, gilt hierfür bis Ende 2017 ein besonderer Schwellenwert von 5.225.000 EUR.

Die Dienstleistungskonzession (DK) unterscheidet sich vom öffentlichen Dienstleistungsauftrag dadurch, dass der Auftragnehmer hierbei als Gegenleistung für die Erbringung seiner Dienstleistungen vom öffentlichen Auftraggeber statt eines Entgelts das Recht zur wirtschaftlichen Nutzung bzw. Verwertung seiner Dienstleistung, ggf. zuzüglich einer Zahlung (z.B. Zuschuss), erhält und zudem das Betriebsrisiko (Nachfrage- oder Angebotsrisiko) trägt. Die Finanzierung der Dienstleistung erfolgt insofern durch „Dritte“, bei der Schul- und Kitaverpflegung i.d.R. durch die Eltern.

Diese Checkliste stellt den Ablauf des Verfahrens zur Vergabe einer Dienstleistungskonzession (DK) i.S.d. § 105 GWB dar, deren Auftragswert den Schwellenwert erreicht bzw. übersteigt und somit dem sachlichen Anwendungsbereich des Teils 4 des GWB unterliegt.

**Übersicht über den Stand des Verfahrens**

Schritte im Verfahren	Erledigt	Datum
<b>I. Vorbereitung des Verfahrens</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>II. Bekanntmachung</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>III Eingang, Prüfung und Wertung der Angebote</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>IV. Aufhebung</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>V. Informationspflichten</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>VI. Dokumentation / Vergabevermerk</b>	<input type="checkbox"/>	

Checkliste für die Vergabe von Schulverpflegungsleistungen  
Dienstleistungskonzession

© Verbraucherzentrale NRW

Vergabe-Nr.

--	--	--

<b>I. Vorbereitung des Vergabeverfahrens</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Punkt geprüft</b>

## 1. Schätzung des voraussichtlichen Auftragswertes (Nettowert) und Bestimmung der anzuwendenden Vorschriften

Punkt  
geprüft

Ist der geschätzte Auftragswert  $\geq$  5.225.000,- EUR (Schwellenwert)?

Der Schwellenwert ergibt sich aus Artikel 8 der Richtlinie 2014/23/EU (dynamische Verweisung in § 106 GWB). Achtung – der Schwellenwert wird im 2-Jahres-Rhythmus angepasst. Erneute Änderung erfolgt in 2018.

### Hinweis

Sofern Schulen oder Kindergärten vom Träger mit einem eigenen Budget zur Mittelbewirtschaftung ausgestattet worden sind und ihnen damit das Recht zur Beschaffung von Leistungen eingeräumt wird, können diese als eigenständige Organisationseinheiten angesehen werden. In diesen Fällen können die Aufträge (über dieselbe Leistung) unabhängig voneinander in eigener Zuständigkeit vergeben werden. Insofern kann auch bei der Auftragswertschätzung auf die voraussichtliche Gesamtvergütung der den Auftrag vergebenden einzelnen Schule/Kita abgestellt werden (vgl. VO-Begründung zu § 3 VgV)

Bei der Bestimmung des Auftragswertes ist § 2 KonzVgV zu beachten. Hiernach ist von dem voraussichtlichen Gesamtumsatz (o. USt.) während der Vertragslaufzeit auszugehen. Diese darf gs. 60 Monate nicht überschreiten (§ 3 KonzVgV).

Zahlungen (z.B. Zuschüsse) des Konzessionsgebers sind hierbei zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 4 KonzVgV).

### Geltung von Vergabevorschriften:

#### Auftragswert $\geq$ 5.225.000 EUR:

Vergabe der Leistung nach GWB Abschnitt 3, Unterabschnitt 3 (§§ 151-154 GWB) sowie der KonzVgV

Die Konzessionsvergabe für soziale und andere besondere Dienstleistungen unterliegt einer besonderen Bekanntmachungspflicht und dem vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren. Im Übrigen ist die Konzession unter Beachtung der vergaberechtlichen Grundsätze und im Wettbewerb und Wege transparenter, nichtdiskriminierender Verfahren und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu vergeben.

Der damit einhergehende große Spielraum wird durch die Vorgaben in §§ 151, 152 zum Vergabeverfahren und zu den Anforderungen im Vergabeverfahren (Leistungsbeschreibung, Eignung, Zuschlag, Ausführungsbedingungen) sowie § 154 GWB (sonstige zu beachtende GWB-Vorschriften - insb. §§ 123,124,132-135) sowie die Vorgaben der KonzVgV ausgestaltet.

#### Auftragswert < 5.225.000 EUR:

Das EU-Vergaberegime gilt nicht. s. Checkliste / Ablaufplan Dienstleistungskonzession mit Auftragswert < 5.225.000 EUR.

## 2. Auswahl des Verfahrens §§ 151, 153 GWB / § 12 Abs. 1 KonzVgV

Unter Beachtung der Bekanntmachungspflicht kann das Verfahren frei ausgestaltet werden. Es besteht keine Bindung an die in § 119 zur Vergabe öffentlicher Aufträge aufgeführten Verfahrensarten.

### Hinweis

Aufgrund des eindeutig beschreibbaren Leistungsgegenstandes und des ohnehin regional eingeschränkten Bieterkreises wird eine möglichst unkomplizierte Durchführung mit einem einstufigen (d.h. ohne Teilnahmewettbewerb) Angebotsverfahren empfohlen. Die Checkliste stellt ein solches Verfahren in Anlehnung an das „offene Verfahren“ da.

Das Verfahren kann gs. auch mit Verhandlungen über Leistung und Preis ausgestaltet werden. Auf Verhandlungen kann jedoch verzichtet werden, da die gewünschte Dienstleistung „Schulverpflegung bzw. Kitaverpflegung“ konkret beschrieben werden kann und somit miteinander vergleichbare Angebote abgegeben werden können. Es dürfte insofern kein Verhandlungsbedarf bestehen. Verhandlungen verlängern das Verfahren und sind zudem in der Abwicklung komplizierter.

Sofern Verhandlungsrunden durchgeführt werden sollen, ist dies sowie der Ablauf des Verfahrens aus Transparenzgründen in der Bekanntmachung (hier: Vorinformation, s. II.1) bzw. den Vergabeunterlagen angegeben werden. Während der Verhandlungen dürfen der Konzessionsgegenstand, die Mindestanforderungen an das Angebot und die Zuschlagskriterien nicht geändert werden (12 Abs. 2).

Punkt  
geprüft

**3. Losbildung § 97 Abs. 4 GWB**

Grundsätzlich gilt die Losvergabe (Pflicht zur Aufteilung der Gesamtleistung in Teilleistungen). Eine Aufteilung der Gesamtleistung in Teilleistungen ist möglich und ggf. sinnvoll, wenn z.B. eine Ausschreibung der Schul- oder Kitaverpflegung für mehrere Einrichtungen erfolgen soll.

**Hinweis**

Bei der Losvergabe können Angebote grundsätzlich auf mehrere Lose aber auch auf alle Lose abgegeben werden. Ggf. kann zur Streuung wirtschaftlicher und technischer Risiken (z. B. Kompensation bei Lieferschwierigkeiten eines Unternehmens, d.h. zur Wahrung der Versorgungssicherheit) oder auch zur Sicherung des zukünftigen Wettbewerbs (Vermeidung einer Monopolstellung) eine Loslimitierung sinnvoll sein. In diesem Fall kann die Abgabe von Angeboten nur auf eine limitierte Anzahl von Losen (z. B. höchstens zwei Lose) zugelassen werden (Angebotslimitierung).

In der Bekanntmachung ist anzugeben, ob Angebote nur auf eine bestimmte, limitierte Anzahl von Losen oder auf die Gesamtleistung zugelassen sind

Alternativ kann auch die Zahl der Lose, für die ein einzelner Bieter den Zuschlag erhalten kann, auf eine Höchstzahl beschränkt werden (Zuschlagslimitierung). In diesem Fall ist in der Auftragsbekanntmachung die Höchstzahl der Lose, auf die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann, anzugeben.

Punkt  
geprüft

**4. Eignungsanforderungen § 152 GWB, §§ 13,25,26 KonzVgV**Punkt  
geprüft

Aufstellen von Eignungskriterien, mit denen gewährleistet sein soll, dass nur Angebote solcher Unternehmen in die Auswahl einbezogen werden, die für die ordnungsgemäße Ausführung des konkreten Auftrags geeignet sind. Konzessionen dürfen nur an geeignete (fachkundige und leistungsfähige) Unternehmen im Sinne des § 122 GWB vergeben werden. Die Eignungsanforderungen dürfen nur betreffen:

- a. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,
- b. wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit,
- c. technische und berufliche Leistungsfähigkeit.

Die Anforderungen an die Eignung der Bieter müssen einen Bezug zur ausgeschriebenen Leistung haben.

Zum Nachweis der Eignung sollten folgende Eigenerklärungen und /oder spätestens vor Zuschlag folgende Nachweise angefordert werden:

- Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
  - Eintragung in das Berufsregister (Handwerksrolle, IHK oder vergleichbares Verzeichnis) seines Sitzes oder Wohnsitzes
- Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
  - Berufshaftpflichtversicherung mit einer Haftungssumme von mind. x.000.000 EURO bzw. Erklärung dass im Auftragsfall eine Versicherung mit der geforderte Haftungssumme abgeschlossen wird.
- Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
 

Angaben

  - zur Art und Leistung der technischen Ausstattung (in Bezug auf das eingesetzte Produktionssystem) sowie zum Produktionsverfahren (z.B. Darstellung der techn. Ausstattung, Eigenerklärung über Einhaltung der DIN Norm 10508 – Temperaturanforderungen)
  - zur innerbetrieblichen - und bei Personalgestellung auch schulischen – Hygienekonzeptionen (betriebliches Qualitätssicherungs- und Hygienekonzept) (Kurzdarstellung, 1-2 Seiten)
  - zur beruflichen Qualifikation (Zeugnisse, Bescheinigungen)
  - zum Qualitätsmanagement (Zertifizierungen, z.B. nach DIN ISO)
  - zur Einhaltung der Standards nach EU-Öko-VO (Zertifizierungen)
  - Referenzen über „vergleichbare Leistungen“, z. B. Verpflegung von Kindern in Tageseinrichtungen und/oder Schulen (Erklärung mit Angaben zum Auftraggeber nebst Kontaktdaten, Auftragsvolumen, Art der Leistung)

**Hinweis**

- Die Eignungsanforderungen sind in der Auftragsbekanntmachung anzugeben
- Es wird empfohlen, eine tabellarische Übersicht (Eignungs-Kriterienkatalog)

<p>über die Eignungsanforderungen zu erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bei den Eignungsanforderungen handelt es sich um <u>Ausschlusskriterien (A-Kriterien)</u>: Wird das Vorliegen der Eignung vom Bieter nicht nachgewiesen, ist das Angebot auszuschließen.</li><li>• Zu beachten sind die Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB. Für die Prüfung, ob Ausschlussgründe nach § 123 GWB (s. II.4) vorliegen wird analog zu § 48 Abs. 3 VgV empfohlen, eine Eigenerklärung über das Nichtvorliegen der Ausschlussgründe sowie vor Zuschlag diesbezügliche Nachweise vom „Bestbieter“ einzuholen.</li></ul>	

**5. Leistungsbeschreibung § 152 i.V.m § 121 GWB; § 15 KonzVO**Punkt  
geprüft

Beschreibung der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistung. Die geforderten Merkmale der zu erbringenden Leistung sollten durch technische und funktionelle Anforderungen festgelegt und so eindeutig und erschöpfend zu beschreiben werden, dass alle Bieter die Beschreibung im gleichen Sinn verstehen und miteinander vergleichbare Angebote abgeben können.

Die LB sollte u.a. folgende Angaben enthalten:

- Räumliche, organisatorische und technische Rahmenbedingungen
- Voraussichtliche Anzahl der Mahlzeiten
- Anforderungen an die Leistung
  - zum Verpflegungssystem:
    - Bestell- und Abrechnungssystem
    - Wareneinsatzsystem (Lebensmittelqualität, Lebensmittelquantität, Speisenplanung)
    - Produktionssystem
    - Logistik (Lieferzeiten, Lieferrhythmen, schulische Pausenregelungen etc.)
    - Ausgabesystem
    - Geschirrkreislauf- und Entsorgungssystem (sofern nicht vom Auftraggeber übernommen)
  - Angaben zur Personalgestaltung durch den Bieter vor Ort
  - zur Servicequalität (z. B. Elterninformation, Beschwerdemanagement)
  - Akzeptanzförderung und Kommunikation

Die Bestätigung, dass die leistungsbezogenen Anforderungen eingehalten werden, kann vom Bieter durch Rücksendung der unterzeichneten Leistungsbeschreibung und durch Nachweise und Eigenerklärungen erfolgen, z.B.:

- 4-Wochen-Speisenpläne, die den im LB beschriebenen Anforderungen an die Lebensmittelqualität und -quantität sowie den Vorgaben zur Speisenplanung entsprechen
- Einhaltung der DGE- oder/oder FKE-Empfehlungen (Eigenerklärung oder ggf. Zertifikate)

**Hinweis**

- Aufgrund des Diskriminierungsverbots sind herstellerbezogene Beschreibungen und das Nennen bestimmter Produkte und Namen (Produktneutralität) in der LB nur in Ausnahmefällen zulässig; in diesen Fällen immer mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.
- Bei der Inbezugnahme auf Normen, z. B. bei Anforderungen nach EN-, DIN- und ISO-Normen, ist der Zusatz „oder gleichwertig“ aufzunehmen.



Geeignete Nachweise von Bietern, dass ihre Leistungen den Anforderungen der EN-, DIN- und ISO-Norm entsprechen, sind somit zuzulassen. In Bezug auf die Anforderung von Standards nach der EG-Öko-VO sollte daher in die LB aufgenommen werden: „Der Nachweis, dass die Anforderungen der EG-Öko-VO erfüllt werden, kann mit dem staatlichen deutschen Bio-Siegel oder andere Zertifizierungen, die den Mindestanforderungen der EG-Öko-VO entsprechen bzw. andere geeignete Beweismittel, wie Prüfberichte anerkannter Stellen, erfolgen.

- Zur Anforderung über die EG-Öko-VO hinausgehender umweltbezogener bzw. ökologischer Merkmale für Waren oder Dienstleistungen kann das Erfüllen der (aller) Anforderungen eines bestimmten Gütezeichens verlangt werden, sofern das Gütezeichen die nach § 34 Absatz 2 - 5 VgV genannten Bedingungen erfüllt. Für den Fall, dass die Ware oder Dienstleistung nicht allen Anforderungen des Gütezeichens entsprechen muss, sind die jeweiligen spezifischen Anforderungen des Umweltgütezeichens (z.B. Naturland, Demeter, Bioland) anzugeben. Der Auftraggeber muss sich dann die Mühe machen, die Anforderungen, die das Umweltzeichen aufstellt, und die er übernehmen möchte, in der Leistungsbeschreibung zu benennen. Es müssen stets auch Umweltgütezeichen, die gleichwertige Anforderungen an die Leistung stellen, oder andere geeignete Beweismittel, wie Prüfberichte anerkannter Stellen, zum Nachweis der "Gleichwertigkeit" akzeptiert werden. In die LB sollte daher aufgenommen werden: „Der Nachweis, dass die Waren oder Dienstleistungen a) den umweltbezogenen bzw. ökologischen Anforderungen des Gütezeichens b) den spezifischen umweltbezogenen bzw. ökologischen Anforderungen genügen, kann durch das Umweltzeichen xxx) oder durch gleichwertige Gütezeichen sowie durch andere geeignete Beweismittel, wie Prüfberichte anerkannter Stellen, erfolgen.“
- Die Verwendung ökologischer Lebensmittel gemäß EG-Öko-VO kann z. B. durch Vorgabe eines bestimmten Prozentsatzes oder durch Angabe eines bestimmten geldwerten Anteils auf den Gesamtwareneinsatz eines Monats vorgeschrieben werden.
- Zur Verringerung der Umweltauswirkungen kann die Verwendung saisongebundener Obst- und Gemüsesorten gefordert werden. Hierzu sollte der Leistungsbeschreibung ein entsprechender Saisonkalender hinzugefügt werden. Aufgrund des Leistungsbestimmungsrechts können regionale Produkte in diesem Sinne gefordert werden, nicht jedoch, dass die Leistung nur durch regionale Anbieter erbracht wird. Eine Festlegung auf eine bestimmte Region darf nicht erfolgen.

### **Hinweis: Mindestanforderungen und Bewertungskriterien § 13 KonzVgV**

Bei der Erstellung der LB ist zu überlegen, welche Anforderungen

- als Mindestanforderungen feststehen und auch genügen. Hierbei handelt es sich – wie bei den Eignungsanforderungen - um Ausschlusskriterien (A-Kriterien). Wird eine Mindestanforderung (z.B. 2 Menülinien, 10% Bio-Produkte) vom Bieter nicht eingehalten, ist das Angebot auszuschließen.
- einer Bewertung unterzogen werden sollen. Hierbei handelt es sich um Bewertungskriterien (B-Kriterien). Hier sind die Angaben des Bieters hinsichtlich des Erfüllungsgrades der Anforderungen an die Leistung mit

Punkten zu bewerten (s.l.7).	
<p><b>6. Nebenangebote</b></p> <p>Ein Nebenangebot liegt immer dann vor, wenn ein Bieter eine andere als eine nach der Leistungsbeschreibung vorgesehene Leistung anbietet. Der Begriff „Nebenangebot“ setzt demnach eine Abweichung vom geforderten Angebot voraus.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Sofern Nebenangebote zugelassen werden sollen, sollten die Wertungskriterien so gestalten werde, dass Neben – und Hauptangebote miteinander verglichen werden können. Dies führt in der Praxis häufig zu Schwierigkeiten. Die vom Auftragnehmer bei der Schulverpflegung zu erbringenden Leistungen sind in der Regel konkret darstellbar. Es wird daher empfohlen, keine Nebenangebote zuzulassen.</p>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft
<p>Notizen:</p>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft

## 7. Zuschlagskriterien § 152 GWB, § 31 KonzVgV

Punkt  
geprüft

Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Die Zuschlagskriterien bestehen grundsätzlich aus

- **Preis**
- ggf. **Bewertungskriterien** (B-Kriterien) für Leistungsanforderungen.

Sofern das Erfüllen aller (Mindest-) Anforderungen an die Leistung (= Ausschlusskriterien) für den Auftraggeber ausreichend ist, d.h. es kommt auf eine über die Anforderungen hinaus gehende Leistung nicht an, ist der **niedrigste Preis** alleiniges Zuschlagskriterium.

Neben dem Preis können jedoch auch Leistungen, die über die Mindestanforderungen hinausgehen (d.h. bei „Übererfüllen“ der Anforderungen) mit Punkten bewertet und somit als Bewertungskriterium bzw. Zuschlagskriterium berücksichtigt werden.

Beispiel:

Mindestanforderung (A-Kriterium)	Angebot (B-Kriterium)
Anteil an Bio-Produkten mind. 10%	Anteil an Bio-Produkten > 10 %
2 Menülinien	> 2 Menülinien

Auch kann eine Leistungsanforderung als Bewertungskriterien aufgestellt werden, deren graduelle Erfüllung quantifizierbar und bewertbar ist. Beispiel: „Speisenqualität“. Die Bewertung ist durch eine Punktevergabe im Zuge eines Probe-Essens möglich.

### Hinweis

Die Zuschlagskriterien müssen zumindest in der Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung („Priorität“) in der Bekanntmachung bzw. in den Vergabeunterlagen angegeben werden. Beispiel:

1. Preis
2. Speisenqualität
3. Anteil an Bio-Produkten

Aus Gründen der Transparenz wird empfohlen, die Zuschlagskriterien nebst deren Gewichtung sowie der Wertungsmethode bekannt zu geben. Dies trägt wesentlich zur Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz der Auswahlentscheidung bei den am Verfahren beteiligten Bietern bei. Beispiel:

- Preis (50%),
- Speisenqualität (40%),
- Anteil an Bio-Produkten (10%)

Aus haushaltsrechtlichen Gründen sollte der Preis mit mindestens 30% gewichtet werden.

## 8. Wertungsmethode

Punkt  
geprüft

Eine Wertung der Leistung kann mittels der Nutzwertanalyse erfolgen. Hierbei wird der Nutzen in Zahlenwerten ausgedrückt und mit einer Gewichtung verknüpft.

### Hinweis

Als Wertungsmethoden können u.a. die Methoden nach der UfAB V ([www.cio.bund.de](http://www.cio.bund.de)) verwendet werden. Anwendbar ist auch die sog. „Interpolationsmethode“, bei der die Preise durch Umrechnung in Punktwerte linear ins Verhältnis zueinander gesetzt (Preisinterpolation) und anschließend aus der Addition der gewichteten Punktwerte für „Preis“ und „Leistung“ ein Gesamtergebnis ermittelt wird. Hierbei sollte zwischen dem preisgünstigsten Angebot (höchste Punktzahl) und einem fiktiven Angebot, welches doppelt so hoch ist (0 Punkte) interpoliert werden. Aus Transparenzgründen sollte vor Beginn des Vergabeverfahrens eine Bewertungsmatrix mit einer Notenskala sowie einer Definition der zu vergebenden Noten bzw. Punktwerte erstellt werden.

Bei der Bewertung von feststehenden Werten oder Angaben können diesen Punktwerte zugeordnet werden.

Sofern wenige Differenzierungsmöglichkeiten bei der Bewertung bestehen, können hierbei grobe Abstufungen festgelegt werden, z.B.

B-Kriterium „Anteil an Bio-Produkten“	Punktwert (Skala 1-5)
≥ 10%	1
≥ 20%	2
≥ 30%	3
≥ 40%	4
≥ 50%	5

Bei einer subjektiven Wertung von Eigenschaften oder Angaben, sind die zu bewertenden Kriterien (z.B. Geschmack, Konsistenz) nebst dem Erwartungshorizont (wie sollte die Speisenqualität sein?) festzulegen und die Punktwerte zu definieren, z.B.

B-Kriterium „Speisenqualität“ (z.B. Probe-Essen): <b>Erwartungen ...</b>	Punktwert (Skala 0-5)
in keinster Weise erreicht	0
überwiegend nicht erreicht	1
mit leichten Einschränkungen erreicht	2
leicht übertroffen	3
überwiegend übertroffen	4

im vollen Umfang übertroffen

5

### 9. Bedingungen an die Auftragsausführung §§ 128,129 GWB

Auftragnehmer haben alle geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Darüber hinaus können auf Basis von Bundes- oder Landesgesetzen besondere Ausführungsbedingungen festgelegt werden. Das TVgG-NRW sieht solche Ausführungsbedingungen vor.

Nach § 4 Abs.1 RVO TVgG - NRW ist in der Auftragsbekanntmachung und in den Vergabeunterlagen darauf hinzuweisen, welche Verpflichtungserklärungen die Bieter gemäß der Vorgaben des § 4 TVgG - NRW in Verbindung mit § 8 TVgG - NRW sowie der §§ 18 und 19 TVgG - NRW abzugeben haben.

Der diesbezügliche Hinweis kann wie folgt lauten:

„Mit dem Angebot verpflichtet sich der Bieter, die Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) einzuhalten. Hierzu sind mit Angebot vorzulegen:

- Verpflichtungserklärung nach § 4 TVgG-NRW zu Tariftreue und Mindestentlohnung (Vordruck/Anlagen 1 und 2 zur RVO TVgG NRW)

- ab einer Unternehmensgröße von mehr als 20 Beschäftigten: Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG-NRW zur Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Vordruck/Anlage 6 zur RVO TVgG NRW)

Von der vertraglichen Umsetzung von Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann nur abgesehen werden, sofern der Bieter nachweist, dass er aufgrund der Unternehmenssituation nicht in der Lage ist, die ergänzende Ausführungsbedingung aus den Gründen nach § 3 Abs. 3 Verordnung Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – RVO TVgG - NRW zu erfüllen (Einsicht/Download unter [www.vergabe.nrw/Tariftreue-und Vergabegesetz NRW](http://www.vergabe.nrw/Tariftreue-und-Vergabegesetz-NRW)).“

#### Hinweis

- Die entsprechenden Vordrucke/Anlagen stehen unter [www.vergabe.nrw](http://www.vergabe.nrw) unter dem Stichwort „Tariftreue-und Vergabegesetz NRW“ im Download-Bereich oder im Formularserver zur Verfügung. Diese sind den Vergabeunterlagen beizufügen.
- Soweit Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften bereits bei Angebotsabgabe bekannt sind, sind die vor genannten Verpflichtungserklärungen auch von diesen mit dem Angebot einzureichen.

**10. Vergabeunterlagen zusammenstellen §§ 13, 16 KonzVgV**Punkt  
geprüft

Die Unterlagen bestehen aus:

- **Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

Anschreiben/Begleitschreiben an die Bieter

- **Angebots-/Bewerbungsbedingungen**

Beschreibung der Rahmenbedingungen sowie der Einzelheiten zum Verfahrensablauf, insb. mit Informationen zur Angebotserstellung und über die Angebotsprüfung und -wertung. Darin muss ein Organisations- und Zeitplan des Vergabeverfahrens einschließlich eines unverbindlichen Schlusstermins enthalten sein.

- **Vertragsunterlagen**

- Leistungsbeschreibung
- Vertragsbedingungen des Auftraggebers

- **Sonstige Unterlagen**

Alle Unterlagen, die vom Auftraggeber erstellt werden oder auf die er sich bezieht, um Bestandteile der Leistung oder des Verfahrens zu beschreiben oder festzulegen sowie sonstige vom Bieter für die Angebotserstellung benötigte bzw. zum Nachweis der Eignung oder zu den Ausführungsbedingungen einzureichende Unterlagen (u.a. Vordrucke / Erklärungen)

**Hinweis**

Es wird empfohlen, den Vergabeunterlagen eine Liste beizufügen, in der alle geforderten Nachweise und Erklärungen abschließend aufgeführt sind.

**10. Fristen § 27 KonzVgV**Punkt  
geprüft

Die Teilnahme- oder Angebotsfrist beträgt mindestens 30 Tage ab Übermittlung der Bekanntmachung. Die Frist kann angemessen verlängert werden. Wenn Angebote elektronisch eingereicht werden, kann die Frist für den Eingang von Angeboten um fünf Tage verkürzt werden.

**Hinweis**

Grundsätzlich gilt: Je größer der Aufwand für den Bieter bei der Angebotserstellung (z.B. durch Erstellung von Konzeptionen oder umfangreiche Planungen, erforderlichen Ortsbesichtigung) umso länger die Angebotsfrist.

<b>II. Bekanntmachung</b>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft
<p><b>1. Bekanntmachung §§ 13, 22, 23 KonzVgV und Bereitstellung der Vergabeunterlagen § 17 KonzVgV</b></p> <p>Gem. § 22 KonzVgV werden Konzessionen zur Erbringung sozialer und anderer besonderer Dienstleistungen durch eine Vorinformation bekannt gemacht.</p> <p>In der Vorinformation ist eine elektronische Adresse anzugeben, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können.</p> <p>Die Bekanntmachung ist dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union elektronisch zu übermitteln.</p>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft
<b>Hinweis</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Bekanntmachung der <b>Vorinformation</b> ist das Muster gemäß Anhang XX der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 zu verwenden. Mit der <b>Vorinformation</b> wird üblicherweise das Interessensbekundungsverfahren (vgl. § 38 VgV) eingeleitet. In der Bekanntmachung / Vorinformation ist daher abweichend hiervon anzugeben, dass die Unternehmen direkt zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Im Bekanntmachungsvordruck ist eine entsprechende Auswahlmöglichkeit – Teilnahmeanträge oder Angebote – vorgesehen.</li> <li>• Nach § 97 Abs. 5 müssen Auftraggeber und Unternehmen für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren grundsätzlich elektronische Mittel verwenden. EU- Bekanntmachung sind daher zwingend elektronisch an TED (Tenders Electronic Daily), der Online-Version des „Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union“, zu übermitteln. Die Bekanntmachung kann auch auf der Internet-Seite <a href="http://simap.ted.europa.eu">http://simap.ted.europa.eu</a> über das Online-Tool zur Erstellung von Bekanntmachungen „eNotices“ erstellt werden. Die Vergabeunterlagen müssen ebenfalls grundsätzlich elektronisch uneingeschränkt zum download zur Verfügung gestellt werden. Ab dem 18.10.2018 ist auch die Angebotsabgabe ausschließlich elektronisch zulässig. U.a. über den Vergabemarktplatz des Landes NRW (VMP NRW) (<a href="http://www.evergabe.nrw.de">www.evergabe.nrw.de</a>) ist es möglich, das gesamte Vergabeverfahren elektronisch (Veröffentlichung, Bereitstellung von Vergabeunterlagen, Kommunikation, Angebotsabgabe), durchzuführen.</li> </ul>	

## 2. Auskünfte zu Vergabeunterlagen § 18 KonzVgV

Während des Verfahrens können Bewerber Fragen zum Verfahren oder zu den Vergabeunterlagen stellen. Diese sind bis spätestens sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist zu beantworten.

Bei der Beantwortung ist der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten: Die Bieter sollen gleiche Informationen zum gleichen Zeitpunkt erhalten.

### Hinweis

- Fragen sind schriftlich zu stellen.
- Fragen und Antworten sollten dokumentiert werden.
- Fragen sind zu anonymisieren und mit den schriftlichen Antworten allen Bewerbern gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Hierzu können die Fragen jeweils einzeln oder bei einem hohen Frageaufkommen in bestimmten Zeitabständen gesammelt beantwortet werden.
- Damit Fragen so rechtzeitig gestellt werden, dass sie sowohl vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet als auch die Antworten von den Bietern im Angebot noch berücksichtigt werden können, wird empfohlen, eine Frist in der Bekanntmachung festzulegen, binnen derer Bieterfragen gestellt werden dürfen, z.B. „Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Fragen, die nicht mindestens 8 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind, nicht zu beantworten.“ Sofern für die Leistung relevante Fragen dennoch nicht rechtzeitig beantwortet werden können, kann die Angebotsfrist angemessen verlängert werden. Hierbei ist die ggf. für die Bieter erforderliche Zeit zur Überarbeitung ihrer Angebote zu berücksichtigen).

Punkt  
geprüft

## III. Eingang, Prüfung und Wertung der Angebote

Punkt  
geprüft

### 1. Eingang

Der Angebotseingang soll gs. elektronisch erfolgen. Ein postalischer Eingang ist bis zum 18.10.2018 zulässig (§ 34 KonzVgV).

Nach Eingang der Angebote werden diese von einer mit der Durchführung des Vergabeverfahrens nicht betrauten Stelle (z.B. Posteingangsstelle) mit einem Eingangsvermerk (Datum, Empfänger) zu versehen und bis zum Ablauf der Angebotsfrist unter Verschluss gehalten. Nach Ablauf der Angebotsfrist werden die Angebote unter Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips geöffnet.

Punkt  
geprüft

### 2. Prüfung der Angebote §§ 24-29 KonzVgV, Nachforderung von Unterlagen § 56 VgV analog

Die KonzVgV enthält keine Regelungen zur formellen Prüfung von Angeboten. Die Prüfung hat unter Beachtung der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Verhältnismäßigkeit zu erfolgen. Eine Prüfung am Maßstab der Regelungen der VgV ist unschädlich.

- a. Formelle und inhaltliche Prüfung der mit dem Angebote eingereichten unternehmens- und leistungsbezogenen Unterlagen auf Vollständigkeit

Punkt  
geprüft



sowie rechnerische und fachliche Richtigkeit z.B.

- Ist das Angebot fristgerecht eingegangen? Hat ggf. der Bieter die Verspätung zu vertreten?
- Ist das Angebot formgerecht eingegangen?
- Sind unzulässige Nebenangebote eingegangen?
- Liegen alle Preisangaben vor?
- Liegen alle geforderten Unterlagen vor?
- Liegen alle Unterschriften vor?
- Wurden Änderungen oder Ergänzungen der Vergabeunterlagen vorgenommen?
- Sind Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen zweifelsfrei?
- Stimmt die angebotene mit der geforderten Leistung in fachlicher Hinsicht überein?

b. Eignungsprüfung §§ 25, 26 KonzVgV

Leistungen dürfen nur an geeignete Unternehmen vergeben werden. Es ist daher zu prüfen, ob die Bewerber/Bieter die für die Erbringung der Leistung bzw. die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderliche Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, § 122 GWB) besitzen sowie ob Ausschlussgründe (§§ 123, 134 GWB) vorliegen. Hierzu sind die geforderten Nachweise und Erklärungen (vgl. Abschnitt I.4) inhaltlich zu prüfen und zu beurteilen.

Nachforderung

Die KonzVgV enthält keine Regelungen zur Nachforderung von Unterlagen. Bei der Prüfung, ob Unterlagen nachgefordert werden können, sind die Grundsätze der Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit zu beachten. Eine analoge Anwendung des § 56 VgV ist unschädlich.

**Hinweis**

- Für die Prüfung auf Vollständigkeit können die eingereichten Angebotsunterlagen mit der „abschließenden Liste“ über geforderte Nachweise und Erklärungen (s. Hinweis zu Abschnitt I.10.) abgeglichen werden.
- Sofern Unterlagen nachgefordert werden müssen, ist der Bieter zur Vorlage der Unterlagen innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist aufzufordern. In Anbetracht der Möglichkeit der elektronischen Einreichung sollte eine Frist von drei Tagen in der Regel ausreichend sein.

### 3. Aufklärung bei ungewöhnlich niedrigen Angeboten

Prüfung, ob der Preis oder die Kosten eines Angebots im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig sind.

Die KonzVgV enthält keine Regelungen zum Umgang mit ungewöhnlich niedrigen Angeboten. Bei der Prüfung sind die Grundsätze der Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit zu beachten.

Sofern aufgrund des geringen Preises vermutet werden muss, dass das Angebot auf Basis technisch, wirtschaftlich oder rechtlich fragwürdigen Annahmen basiert oder zu erwarten steht, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die Leistung vertragsgerecht oder rechtskonform auszuführen, sollte der Sachverhalt aufgeklärt werden. Der Bieter ist in diesen Fällen zur Darlegung der Kalkulationsgrundlagen aufzufordern.

Kann die geringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten nicht zufriedenstellend aufgeklärt werde, sollte das Angebot abgelehnt werden. Bei Verstößen gegen geltende umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften ist das Angebot wegen Verstoßes gegen Verpflichtungen nach § 128 Abs. 1 GWB auszuschließen.

#### Hinweis

Ein ungewöhnlich niedriges Angebot kann vorliegen, wenn die rechnerisch geprüfte Angebotssumme um ca. 20% von der des nächst höheren Angebotes abweicht und sich die Abweichung nicht schlüssig aus anderen Gründen erklären lässt.

Nach § 10 Abs. 1 TVgG – NRW ist der Bieter im Fall einer Prüfung zu verpflichten, Unterlagen vorzulegen und diese bei Bedarf zu erläutern, aus denen ersichtlich ist, dass im Rahmen des Angebotes wenigstens die Mindeststundenentgelte und -arbeitsbedingungen bzw. der vergabespezifische Mindestlohn nach § 4 TVgG - NRW der Kalkulation zugrunde gelegt worden sind. Wird der Vorwurf eines unangemessen niedrigen Angebots nicht nachvollziehbar entkräftet, ist das Angebot auszuschließen

Ungewöhnlich niedrige Angebote können dann akzeptiert werden, wenn sie nicht in wettbewerbsbeschränkender Absicht abgegeben werden, sondern das Unternehmen z. B. als Newcomer Zugang zum relevanten Markt bekommen möchte, über besonders günstige Einkaufskonditionen oder freie Kapazitäten verfügt und die Kalkulation nachvollziehbar ist.

Für die Vorlage der Unterlagen bzw. Erläuterungen ist eine Frist von 3 bis 5 Tagen ausreichend.

Punkt  
geprüft

### 4. Ausschluss von Bietern

- deren Angebote nicht den in der Leistungsbeschreibung festgelegten Mindestanforderungen entsprechen
- die die Eignungsanforderungen nach § 122 GWB nicht erfüllen.

Punkt  
geprüft

<ul style="list-style-type: none"> <li>die nach §§ 123, 124 GWB auszuschlossen werden können</li> </ul>	
<p><b>Hinweis</b></p> <p>Auch bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123 GWB ist ein Ausschluss nicht zwingend. Gem. § 154 GWB ist ausnahmsweise eine fakultative Geltung der zwingenden Ausschlussgründe vorgesehen.</p>	
<p><b>5. Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes § 153 Abs. 3 GWB</b></p> <p>Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes anhand der bekannt gegebenen Wertungs- bzw. Zuschlagskriterien (s. Abschnitt I. 7 und 8) und unter Anwendung der bekannt gegebenen Wertungsmethode (s. Abschnitt I.9). Eine nachträgliche Änderung der Wertungs- bzw. Zuschlagskriterien oder der Methode ist unzulässig.</p> <p>Die Auswahlentscheidung ist eingehend zu dokumentieren.</p>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft
<p><b>IV. Aufhebung</b></p> <p>Ein Vergabeverfahren endet entweder durch Erteilung des Zuschlags oder durch Aufhebung. Eine Aufhebung des Vergabeverfahrens ist gs. nur bei Vorliegen eines in § 32 KonzVgV genannten Ausnahmetatbestandes rechtmäßig. Bei einer Aufhebung aus sonstigen Gründen können Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.</p> <p>Nach Aufhebung des Vergabeverfahrens sind den Bietern die Gründe für seine Entscheidung mit, auf die Vergabe einer Konzession zu verzichten oder das Verfahren erneut einzuleiten mitzuteilen.</p>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft
<p><b>V. Informationspflichten</b></p>	
<p><b>a) Vor Zuschlag</b></p>	
<p><b>1. Gewerbezentralregisterauszug</b></p> <p>Nach § 19 Abs. 4 MiLoG ist bei Auftragswerten ab 30.000 EUR vor der Zuschlagserteilung für den Bewerber/Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 21 Absatz 1 oder Absatz 2 einzuholen.</p> <p><b>Hinweis</b></p>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft

<p>Dienstleistungskonzessionen sind vom MiLoG (vorläufig) nicht erfasst. Es wird jedoch empfohlen, entsprechende GZR-Auskünfte einzuholen. Auskünfte können durch die Vergabestellen online beim Bundesamt für Justiz beantragt werden. Die erforderliche Zugangsberechtigung für das "In-FormJu-Verfahren" erhalten Vergabestellen auf schriftlichen Antrag für bis zu fünf Beschäftigte. Nähere Informationen zum Verfahren sowie das Teilnahmeformular sind auf der Internetpräsenz des Bundesamtes für Justiz (<a href="https://www.bundesjustizamt.de">https://www.bundesjustizamt.de</a>) zu entnehmen. Die auf die Anfrage hin erteilte Auskunft erfolgt weiterhin nur in Papierform (Postversand) innerhalb einer Woche.</p>	
<p><b>2. Vergaberegisteranfrage</b></p> <p>Nach § 8 KorruptionsbG ist bei Liefer- und Dienstleistungen mit einem Gesamtauftragswert über 25.000,- € (o.USt.) an die Informationsstelle für Vergabeausschlüsse eine Anfrage zu richten, ob Eintragungen hinsichtlich des Bieters, der den Zuschlag erhalten soll, vorliegen.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Weitere Informationen s. <a href="https://www.vergabe.nrw.de/vergaberegister-nrw">https://www.vergabe.nrw.de/vergaberegister-nrw</a>. Dienstleistungskonzessionen sind vom KorruptionsbG derzeit nicht erfasst. Auf die Anfrage kann daher auch verzichtet werden.</p>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft
<p><b>3. Bieterinformation § 134 GWB</b></p> <p>Die Vergabe unterliegt dem vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren. Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, sind vor Zuschlag über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich zu informieren.</p> <p>Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter kommt es nicht an.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Bieterinformation sollte einen Hinweis enthalten, dass es sich gleichzeitig um eine Mitteilung nach § 30 Abs. 1 KonzVgV handelt.</li> <li>Gleichzeitig mit der Bieterinformation sollte der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, über die Absicht ihm den Zuschlag zu erteilen, informiert werden.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft
<p align="center"><b>b) Nach Zuschlag</b></p>	
<p><b>1. Vergabebekanntmachung § 21 KonzVgV</b></p> <p>Spätestens 48 Tage nach der Vergabe der Konzession ist eine Vergabebekanntmachung mit dem Ergebnis des Vergabeverfahrens an das</p>	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft

Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union zu übermitteln. Die Vergabebekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang XXII der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 erstellt.	
<b>2. Unterrichtung der Bieter auf Antrag § 30 Abs. 2 KonzVgV</b> Auf Anfrage ist der Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, innerhalb von 15 Tagen in Textform über die Merkmale und relativen Vorteile des ausgewählten Angebots zu informieren.	
<b>VI. Dokumentation / Vergabevermerk § 6 KonzVgV</b>	
Das Verfahren ist von Anbeginn fortlaufend dokumentiert werden, so dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen festgehalten werden.	<input type="checkbox"/> Punkt geprüft

Herausgeber:

Verbraucherzentrale NRW e.V.  
Mintropstr. 27 - 40215 Düsseldorf

Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW  
[schulverpflegung@vz-nrw.de](mailto:schulverpflegung@vz-nrw.de) - [www.schulverpflegung.vz-nrw.de](http://www.schulverpflegung.vz-nrw.de)

Projekt „Kita gesund & lecker“  
[kita@vz-nrw.de](mailto:kita@vz-nrw.de) – [www.kitaverpflegung.nrw.de](http://www.kitaverpflegung.nrw.de)

Autor: Raimund Thoma, Ministerium für Inneres und Kommunales NRW  
Stand: Oktober 2016