

**Checkliste 6: Verhandlungsvergabe von Lieferungen, Dienstleistungen oder Dienstleistungskonzessionen ohne Teilnahmewettbewerb**

Ggf. Durchführung einer Markterkundung zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über die Auftragsvergabepläne und -anforderungen (§ 20 Abs. 1 UVgO)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

**I. Vorbereitung des Vergabeverfahrens**

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 17 TVgG M-V, § 3 VgV)	<input type="checkbox"/>
Prüfung der Voraussetzungen für eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb (§ 8 Abs. 4 UVgO, § 5 VgMinArbV M-V)	<input type="checkbox"/>
Losaufteilung (§ 3 Abs. 4 TVgG M-V, § 22 Abs. 1 UVgO), Begründung bei Abweichung ggf. Festlegung von Verfahrensregeln für die Losvergabe in den Vergabeunterlagen (§ 22 Abs. 1 S. 3 und 4, Abs. 2 und 3 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Festlegung von Eignungskriterien und Nachweisen (§ 3 Abs. 5 TVgG M-V, §§ 33 ff. UVgO, ggf. § 6 Abs. 4 Nr. 1 LkSG)	<input type="checkbox"/>
ggf. Aufforderung in den Vergabeunterlagen zur Angabe evtl. Unterauftragsvergaben an Dritte (§ 26 Abs. 1 UVgO)	<input type="checkbox"/>
ggf. Vorgabe eines Selbstausführungsgebotes (§ 26 Abs. 6 UVgO); Beachte: Vorgabe eines Selbstausführungsgebotes bei gegebener Binnenmarktrelevanz entsprechend § 47 Abs. 5 VgV nur bei kritischen Arbeiten mit Unionsrecht vereinbar	<input type="checkbox"/>
ggf. Angabe zur Zulässigkeit von Nebenangeboten in den Vergabeunterlagen (§ 25 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Festlegung der Zuschlagskriterien (§ 43 Abs. 2 bis 5 UVgO) und ggf. deren Gewichtung / Wertungssystem zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (§ 3 Abs. 6 TVgG M-V), Angabe in den Vergabeunterlagen (§§ 21 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 6 UVgO); Festlegung von umweltbezogenen Zuschlagskriterien, sofern keine Ausnahme greift (§ 9 VgMinArbV M-V)	<input type="checkbox"/>
Auftragswert ≥ 10.000 Euro (§ 2 Abs. 2 S. 3 TVgG M-V): Beifügung der Formulare für die Erklärung zur Verpflichtung der Einhaltung der Mindestarbeitsbedingungen und ILO-Kernarbeitsnormen (§§ 5, 6, 8, 9, 13 TVgG M-V)	<input type="checkbox"/>
Auftragswert ≥ 10.000 Euro (§ 2 Abs. 2 S. 3 TVgG M-V): Angabe der maßgeblichen Mindestarbeitsbedingungen in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen (§ 11 TVgG M-V)	<input type="checkbox"/>
ggf. Aufnahme eines Vorbehalts in die Vergabeunterlagen, dass Zuschlag auch ohne vorherige Verhandlung erteilt werden kann (§ 12 Abs. 4 S. 2 UVgO)	<input type="checkbox"/>
ggf. Festlegung in den Vergabeunterlagen, dass keine Unterlagen nachgefordert werden (§ 41 Abs. 2 S. 2 UVgO)	<input type="checkbox"/>

\*bei Dienstleistungskonzessionen sind die §§ 1-52, 54 UVgO sinngemäß anzuwenden (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 VgMinArbV)

grds. Vorgabe in den Vergabeunterlagen bzgl. Anwendung der VOL/B (§ 21 Abs. 2 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Festlegung einer angemessenen Angebots- und einer angemessenen Bindefrist (§ 13 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Festlegung der Form der Angebotseinreichung und Kommunikation (§ 38 UVgO) schriftliche Angebotsabgabe möglich, elektronische Angebotsabgabe muss <u>nicht</u> akzeptiert bzw. vorgegeben werden (§ 38 Abs. 4 Nr. 2 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Sicherstellung, dass die vom Auftraggeber verwandten elektronischen Mittel den Anforderungen der §§ 10-12 VgV entsprechen (§ 7 Abs. 4 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Zusammenstellung der Vergabeunterlagen (§ 21 Abs. 1 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Entscheidung über die Einleitung und Ausgestaltung des Vergabeverfahrens durch das nach der Hauptsatzung zuständige Organ	<input type="checkbox"/>

## II. Durchführung des Vergabeverfahrens

Auswahl von grds. mindestens 3 geeigneten Bewerbern (§ 3 Abs. 5 TVgG M-V, § 12 Abs. 2 S. 1 UVgO), wobei unter den Bewerbern möglichst gewechselt werden soll (§ 12 Abs. 2 S. 3 UVgO); Aufforderung an ein Unternehmen genügt bei § 8 Abs. 4 Nr. 9 - 14 UVgO und Schulbuchvergabe (§ 12 Abs. 3 UVgO, § 4 Abs. 2 VgMinArbV M-V)	<input type="checkbox"/>
Prüfung der Eignung von potentiellen Bewerbern; ggf. Anforderung noch notwendiger Nachweise und Erklärungen mit oder nach Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§ 3 Abs. 5 TVgG M-V, § 11 Abs. 2 UVgO, ggf. § 6 Abs. 4 Nr. 1 LkSG)	<input type="checkbox"/>
Auftragswert $\geq$ 10.000 Euro (§ 2 Abs. 2 S. 3 TVgG M-V): Abfrage im Ausschlussregister gemäß § 19 VgMinArbV M-V, der für die Abgabe eines Angebotes ausgewählten Bewerbern	<input type="checkbox"/>
gleichzeitige Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an Verhandlungen,	<input type="checkbox"/>
Kennzeichnung der eingegangenen Angebote und verschlüsselte Speicherung bzw. Verschluss der ungeöffneten Angebote (§ 39 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Öffnung der Angebote, zu der Bieter nicht zugelassen sind (§ 40 Abs. 2 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Vertraulichkeit / Geheimhaltung der Angebote, auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens (§ 3 UVgO; Rdschr. des WM vom 27.06.2014 „Anwendung des IFG M-V im Zusammenhang mit Vergabeverfahren“)	<input type="checkbox"/>
Prüfung der Angebote auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fachliche Richtigkeit (§ 41 Abs. 1 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Verhandlung über den gesamten Angebotsinhalt unter Beachtung des Gleichbehandlungs- und Transparenzgebots, mit Ausnahme der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Mindestkriterien und Zuschlagskriterien (§ 12 Abs. 4 und 5 UVgO, § 2 Abs. 2 UVgO), es sei denn, der AG hat sich die Zuschlagserteilung ohne Verhandlung vorbehalten (§ 12 Abs. 4 S. 2 UVgO)	<input type="checkbox"/>

Unterrichtung der Bieter über Abschluss der geführten Verhandlungen und Festlegung einer einheitlichen Frist für die Einreichung der endgültigen Angebote, über die nicht mehr verhandelt werden darf (§ 12 Abs. 6 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Ausschluss von Angeboten (§ 42 Abs. 1 Satz 2 UVgO) insbesondere wegen Nr. 1 - Nichtbeachtung der Form- und Fristvorgaben (§§ 13, 38 UVgO) Nr. 2 - fehlender geforderter oder nachgeforderter Unterlagen (§§ 38 Abs. 10 S. 2, 41 Abs. 2 - 4 UVgO), auch bei fehlender Erklärung zu Mindestarbeitsbedingungen, § 14 TVgG M-V) Nr. 3 - nicht zweifelsfreie Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen Nr. 4 - Änderungen/Ergänzungen an den Vergabeunterlagen (§ 38 Abs. 10 S. 1 UVgO) Nr. 5 - fehlender Preisangaben, sofern es sich nicht um unwesentliche Einzelpositionen handelt (§§ 38 Abs. 10 S. 2, 41 Abs. 3 UVgO) Nr. 6 - Ausschluss nicht zugelassener Nebenangebote (§ 25 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Ausschluss von Angeboten bei nachträglich bekannt gewordener fehlender Eignung (§§ 12 Abs. 2 S. 2, 11 Abs. 2 S. 2 i. V. m. §§ 31 Abs. 2, 33, 34, 42 Abs. 1 Satz 1 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (= bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) auf Grundlage der in den Vergabeunterlagen genannten Zuschlagskriterien (§ 3 Abs. 6 TVgG M-V, § 43 Abs. 1 - 7 UVgO ggf. § 11 VgMinArbV M-V)	<input type="checkbox"/>
Aufklärungspflicht, wenn das für den Zuschlag vorgesehene Angebot ungewöhnlich hoch oder niedrig erscheint; Prüfung der Angemessenheit des Preises (§ 10 VgMinArbV M-V, § 44 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Auftragswert $\geq$ 30.000 EUR (§ 6 Abs. 1 WRegG): Abfrage Wettbewerbsregister bzgl. des vorgesehenen Bieters; Begründung des Ausschlusses/Verbleibens des Angebotes in der Wertung, wenn Eintragungen vorliegen	<input type="checkbox"/>
Entscheidung über den Zuschlag unter Mitwirkung von mindestens zwei AG-Vertretern (§ 43 Abs. 8 UVgO); Beachtung der Hauptsatzungsregelungen	<input type="checkbox"/>
Auftragswert $\geq$ 100.000 Euro (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 VgMinArbV M-V): Information der nicht berücksichtigten Bieter sieben Kalendertage vor Vertragsschluss	<input type="checkbox"/>
Zuschlagserteilung (§ 43 Abs. 1 UVgO); Beachtung der Formvorschriften der KV M-V und Hauptsatzungsregelungen	<input type="checkbox"/>
Unverzögliche Information über erfolgte Zuschlagserteilung an jeden Bieter (§ 46 Abs. 1 S. 1 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Mitteilung der wesentlichen Gründe für die Ablehnung des Angebots, der Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie des Namens des erfolgreichen Bieters auf Verlangen des jeweiligen nichtberücksichtigten Bieters (§ 46 Abs. 1 Satz 2 UVgO)	<input type="checkbox"/>
Auftragswert $>$ 25.000 € (§ 30 Abs. 1 UVgO): Information über Auftragsvergabe auf Internetportal oder eigener Internetseite über drei Monate	<input type="checkbox"/>
Auftragswert $>$ 25.000 € (§ 2 Abs. 2 VergStatVO): Übermittlung der Auftragsdaten an das Statistische Bundesamt	<input type="checkbox"/>
<b>Zeitnahe und fortlaufende Dokumentation des Vergabeverfahrens von Anbeginn</b> (§ 6 UVgO)	<input type="checkbox"/>

Mindestaufbewahrungsfrist: 3 Jahre nach Zuschlagserteilung (§ 6 Abs. 2 UVgO)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

### III. Vertragsdurchführung

ggf. Durchführung von Kontrollen und Sanktionen nach § 15 u. 16 TVgG M-V	<input type="checkbox"/>
bei Entscheidungen nach § 16 Abs. 5 S. 2 TVgG M-V, § 18 VgMinArbV M-V: Information des betroffenen Unternehmens und Vornahme der erforderlichen Eintragungen in das Ausschlussregister	<input type="checkbox"/>
Bei Nachträgen: Prüfung und Begründung, ob Voraussetzungen für Auftragsänderung nach § 47 UVgO vorliegen oder weiteres Vergabeverfahren einzuleiten ist	<input type="checkbox"/>

Hinweis: Diese Checkliste bildet lediglich das Mindestmaß der erforderlichen Handlungsschritte bei der Verhandlungsvergabe von Leistungen, Dienstleistungen und Dienstleistungskonzessionen ohne Teilnahmewettbewerb ab und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Einzelfall können weitere Entscheidungen, Feststellungen und Maßnahmen erforderlich sein.