

Checkliste: Freihändige Vergabe von Bauleistungen**I. Vorbereitung des Vergabeverfahrens**

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	<input type="checkbox"/>
Prüfung der Voraussetzungen für eine Freihändige Vergabe (§ 3a Abs. 3 VOB/A; Nr. II.1.1.2 Vergabeerlass)	<input type="checkbox"/>
Losaufteilung (§ 4 VgG M-V, § 5 Abs. 2 VOB/A, Nr. II.1.1.3 und II.1.1.4 Vergabeerlass), Begründung bei Abweichung	<input type="checkbox"/>
Prüfung der Eignung von potentiellen Bewerbern; ggf. Anforderung noch notwendiger Nachweise und Erklärungen mit oder nach Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§ 5 VgG M-V, §§ 3b Abs. 3, 6b Abs. 5, 16b Abs. 3 VOB/A, ggf. § 6 Abs. 4 Nr. 1 LkSG)	<input type="checkbox"/>
ggf. Aufforderung in den Vergabeunterlagen zur Angabe von Nachunternehmerleistungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Aussage zur Zulässigkeit von Nebenangeboten (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A) und ggf. mehreren Hauptangeboten (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A) in den Vergabeunterlagen	<input type="checkbox"/>
Festlegung der Zuschlagskriterien und ggf. deren Gewichtung / Wertungssystem zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (§§ 8 Abs. 2 Nr. 3 S. 2 und 3 VOB/A, § 7 Abs. 6 VgG M-V, § 16d Abs. 1 Nr. 5 - 6 i. V. m. Abs. 5 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Aufnahme der Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach § 13 Abs. 1 bis 5 VOB/A in die Vergabeunterlagen (§ 13 Abs. 6 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Beifügung der Formulare für die Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts (§ 9 Abs. 4, 5, 7 VgG M-V)	<input type="checkbox"/>
ggf. Festlegung in den Vergabeunterlagen, dass keine Unterlagen oder Preisangaben nachgefordert werden (§ 16a Abs. 3 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Zusammenfassende Angabe aller Unterlagen i. S. v. § 16a Abs. 1 VOB/A an zentraler Stelle in den Vergabeunterlagen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Vorgabe in den Vergabeunterlagen bzgl. Anwendung der VOB/B und VOB/C (§ 8a VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Festlegung einer ausreichenden Angebotsfrist und angemessenen Bindefrist (§ 10 Abs. 1, 6 i. V. m. Abs. 4 - 5 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Festlegungen zur Kommunikation in den Vergabeunterlagen (§ 11 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Sicherstellung, dass die verwandten elektronischen Mittel den Anforderungen des § 11a VOB/A entsprechen	<input type="checkbox"/>
Festlegung der Form der Angebotseinreichung (schriftlich/elektronisch) (§ 13 Abs. 1 VOB/A)	<input type="checkbox"/>

Entscheidung über die Anwendung des Vergabehandbuches des Bundes (Nummer IV. Vergabeerlass M-V)	<input type="checkbox"/>
Fertigstellung aller Vergabeunterlagen vor Ausschreibungsbeginn (§ 2 Abs. 6 VOB/A)	<input type="checkbox"/>

II. Durchführung des Vergabeverfahrens

gleichzeitige Aufforderung (§ 12a Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) von mindestens drei (bei Wertgrenzenregelung nach Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) geeigneten Bewerbern (KMU ¹ – Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) zur Angebotsabgabe, wobei unter den Bewerbern möglichst gewechselt werden soll (§ 3b Abs. 4 VOB/A); bei Freihändiger Vergabe mit Einzelfallbegründung nach § 3a Abs. 3 Nr. 1 bis 6 VOB/A müssen nicht zwingend drei Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden Unentgeltliche Abgabe der Vergabeunterlagen (§ 8b Abs. 1 Nr. 2 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Unverzögliche Erteilung zusätzlicher sachdienlicher Auskünfte an alle Bewerber (§ 12a Abs. 4 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Kennzeichnung der eingegangenen Angebote und verschlüsselte Speicherung bzw. Verschluss der ungeöffneten Angebote (§§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 1 und 2 Nr. 2, 14a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 2 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote: Niederschrift über Eröffnungstermin (§§ 14 Abs. 3 VOB/A); aus Gründen der Transparenz und zur zweifelsfreien Dokumentation des Verfahrens wird ein entsprechendes Vorgehen bei Zulassung schriftlicher Angebote empfohlen	<input type="checkbox"/>
Richtiger Umgang mit verspätet eingegangenen Angeboten (§§ 14 Abs. 4 und 5, 14a Abs. 5 und 6 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Vertraulichkeit/Geheimhaltung der Angebote (§§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 1 S. 2, Abs. 8, 14a Abs. 1 S. 2, Abs. 9 VOB/A; Rdschr. des WM vom 27.06.2014 „Anwendung des IFG M-V im Zusammenhang mit Vergabeverfahren“)	<input type="checkbox"/>
Zwingender Ausschluss von Angeboten (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 VOB/A) Nr. 1 - verspätet eingegangene Angebote (§§ 14 Abs. 4, 14a Abs. 5 VOB/A) Nr. 2 - fehlende Unterschrift/Signatur (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A) - keine vertrauliche Angebotsübermittlung (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) - Änderungen an den Vergabeunterlagen (§ 13 Abs. 1 Nr. 5 VOB/A) Nr. 3 - fehlende Unterlagen oder Erklärungen, sofern AG Nachforderung gem. § 16a Abs. 3 VOB/A ausgeschlossen hat Nr. 4 - fehlende Preisangaben (16a Abs. 2 S. 2 VOB/A) Ausnahme: unwesentliche Preisangaben fehlen (§ 16a Abs. 2 S. 3 – 5 VOB/A) und der AG hat die Nachforderung nicht ausgeschlossen (§ 16a Abs. 2 S. 6 VOB/A) - verspätete Vorlage angeforderter Erklärungen oder Nachweise (§ 13 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A)	<input type="checkbox"/>

¹ Kleine und mittlere Unternehmen (s. Nr. II.1.4.1 Vergabeerlass)

Nr. 5 - unzulässige Wettbewerbsbeschränkung Nr. 6 - unzulässige Nebenangebote (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A) Nr. 7 - unzulässige Hauptangebote (8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A) Nr. 8 - unzulässige Form der Nebenangebote (§ 13 Abs. 3 S. 2 VOB/A) Nr. 9 - unzulässige Form der Hauptangebote (§ 13 Abs. 3 S. 3 VOB/A) Nr. 10 - vorsätzlich unzutreffende Eignungsangaben	
Prüfung nachträglicher Eignungszweifel (§ 16b Abs. 3 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Unverzögliche Unterrichtung der Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 19 Abs. 1 S. 1 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Prüfung der Angebote (§ 16c Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Nr. 1 - 2 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Unverzögliche Unterrichtung der Bieter, deren Angebote nicht in die engere Wahl kommen (§ 19 Abs. 1 S. 1 VOB/A, 16 d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Wertung der gleichwertigen abweichenden Hauptangebote (§ 16d Abs. 2 VOB/A) und Nebenangebote (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. Abs. 3 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Wertung von Preisnachlässen (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. Abs. 4 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (= bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) auf Grundlage der in den Vergabeunterlagen genannten Zuschlagskriterien (§ 7 VgG M-V, § 16d Abs. 5 S. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 4 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Aufklärungspflicht, wenn das für den Zuschlag vorgesehene Angebot ungewöhnlich niedrig erscheint; Prüfung der Angemessenheit des Preises (§ 6 VgG M-V, § 16d Abs. 5 S. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 und 2 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Angebotsverhandlungen unter Beachtung des Gleichbehandlungs- und Transparenzgebots	<input type="checkbox"/>
Abfrage Wettbewerbsregister bzgl. des vorgesehenen Bieters bei Auftragswert ab 30.000 EUR (§ 6 Abs. 1 WRegG); Begründung des Ausschlusses/Verbleibens des Angebotes in der Wertung, wenn Eintragungen vorliegen	<input type="checkbox"/>
Entscheidung über den Zuschlag; Beachtung der Hauptsatzungsregelungen	<input type="checkbox"/>
Information der nicht berücksichtigten Bieter 7 Kalendertage vor Vertragschluss, wenn Auftragswert > 1 Mio. € (§ 12 VgG M-V i. V. m. § 3 VgGDLVO M-V)	<input type="checkbox"/>
Zuschlagserteilung (§ 18 VOB/A); Beachtung der Formvorschriften der KV M-V und Hauptsatzungsregelungen	<input type="checkbox"/>
Information der Bieter über Zuschlagserteilung (§ 19 Abs. 1 S. 2 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Mitteilung der Gründe für Nichtberücksichtigung an Bieter auf Antragstellung (§ 19 Abs. 2 VOB/A)	<input type="checkbox"/>
Information über Auftragsvergabe auf Internetportal oder Beschafferprofil über sechs Monate, wenn Auftragswert > 15.000 € (§ 20 Abs. 3 VOB/A)	<input type="checkbox"/>

Übermittlung der Auftragsdaten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wenn Auftragswert > 25.000 € (§ 2 Abs. 2 VergStatVO)	<input type="checkbox"/>
Zeitnahe und fortlaufende Dokumentation des Vergabeverfahrens (§ 20 VOB/A)	<input type="checkbox"/>

III. Vertragsdurchführung

Durchführung von Kontrollen und Sanktionen nach § 10 VgG M-V	<input type="checkbox"/>
Bei Nachträgen: Prüfung und Begründung, ob Voraussetzungen für freihändige Vergabe an Auftragnehmer vorliegen oder weiteres Vergabeverfahren einzuleiten ist	<input type="checkbox"/>

Hinweis: Diese Checkliste bildet lediglich das Mindestmaß der erforderlichen Handlungsschritte bei freihändiger Vergabe von Bauleistungen ab und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Einzelfall können weitere Entscheidungen, Feststellungen und Maßnahmen erforderlich sein.