Leistungsbeschrieb Angebotsevaluation technisch- betriebswirtschaftlich

|  |
| --- |
| Dokument IV |

Inhalt

[A Allgemeines 2](#_Toc58395341)

[1 Geltungsbereich 2](#_Toc58395342)

[2 Gegenstand 2](#_Toc58395343)

[3 Zweck 2](#_Toc58395344)

[B Leistungen Projektphase 41 3](#_Toc58395345)

[4 Angebotsevaluation 3](#_Toc58395346)

[4.1 Checkliste Angebotsevaluation technisch - betriebswirtschaftlich 3](#_Toc58395347)

[4.2 Preisanalysen 3](#_Toc58395348)

[4.3 Technische Bereinigung (Unternehmergespräch/Angebotsbereinigungsgespräch) 4](#_Toc58395349)

**Version: Dezember 2020**

Dokument im Internet verfügbar unter:

<www.astra.admin.ch>

Dokumentation

Vorlagen Infrastrukturprojekte

Beschaffungs- und Vertragswesen

Leistungsbeschrieb und Pflichtenhefte

**Anhänge und Vorlagen**

* Vorlage Checkliste Angebotsevaluation technisch – betriebswirtschaftlich
* Vorlage Protokoll Technische Bereinigung (Unternehmergespräch)

A Allgemeines

# Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt für die technisch – betriebswirtschaftliche Prüfung der eingegangenen Angebote im Rahmen der Evaluation und vor dem Zuschlagsentscheid und Vertragsabschluss.

Die formale und juristische Prüfung hat – vorgängig - nach den Vorgaben im Beschaffungshandbuch des ASTRA (BHB) und den etablierten Abläufen in den Filialen zu erfolgen: Formelle Prüfung, Prüfung der Eignungskriterien, Bewertung der Zuschlagskriterien, welche ohne technisch – betriebswirtschaftliche Prüfung bewertet werden können (z.B. Referenzen der Schlüsselpersonen).

# Gegenstand

Das Dokument listet die einzelnen Arbeitsschritte einer zielbringenden Angebotsevaluation aus technisch-betriebswirtschaftlicher Sicht auf (nachfolgend bezeichnet als «Angebotsprüfung t-b»).

Die im Dokument beschriebenen Ziele und zu erbringenden Leistungen sind nicht abschliessend und können durch den Auftraggeber bei Bedarf im Verlauf der Projektbearbeitung schriftlich ergänzt werden.

# Zweck

Damit der Bauherr für allfällige Nachtragsforderungen die relevanten Grundlagen besitzt, sollen vor Vertragsabschluss Preisanalysen von relevanten Positionen eingefordert und beurteilt werden. Mit der Angebotsprüfung t-b sollen unklare Angebotsbestandteile ermittelt werden, damit diese in der technischen Bereinigung («Unternehmer-gespräch») geklärt werden können.

Die Resultate sind im Protokoll der technischen Bereinigung oder in einem dem Werkvertrag beigelegten Dokument festzuhalten.

Das Dokument zeigt auf, welche Mindestleistungen während der Evaluation der Angebote vom Projektverfasser zu erfüllen sind.

Es listet weiter auf, welche Preisanalysen während der Angebotsevaluation zusätzlich noch eingefordert werden können, um eine optimale Arbeitsvergabe sicherzustellen.

Sodann zeigt es die einzelnen Arbeitsschritte der Angebotsevaluation, die Zuständigkeiten und Beurteilungspunkte auf (Checkliste Angebotsevaluation technisch – betriebswirtschaftlich).

B Leistungen Projektphase 41

# Angebotsevaluation

Ziele:

* Fehlerfreie und vollständige Vertragsgrundlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
* Rechtsgültig unterschriebene Beilagen wie: Protokoll (Technische Bereinigung Unternehmergespräch) usw.
* Beschwerderesistente Vergabe
* Reduktion von allfälligen Nachträgen durch qualitativ hochstehende Vertragsgrundlagen

## Checkliste Angebotsevaluation technisch - betriebswirtschaftlich

Die ASTRA Vorlage (Checkliste Angebotsevaluation technisch betriebswirtschaftlich) ist zu verwenden.

Sämtliche in der Checkliste aufgeführten Arbeitsschritte sind vorzunehmen und sämtliche aufgelistete Angebotsbestandteile sind zu überprüfen.

Ergebnisse, welche den Ausschreibungsbedingungen widersprechen, dürfen nicht akzeptiert werden und ein Ausschluss des Angebotes ist zu prüfen.

## Preisanalysen

Mit der standardisierten Vorlage und der Einforderung von allfälligen zusätzlichen Preisanalysen im Rahmen der Evaluationsphase, sollen nachfolgende Ziele erreicht werden:

* Bereinigung falscher Angaben bei Preisanalysen zwecks korrekter Nachtragsbasis
* Plausibilisierung von stark abweichenden Positionen im Vergleich zu den Konkurrenzangaben
* Schaffen von Verhandlungsgrundlagen bei Nachtragsforderungen
* Minimierung der Chancen auf übertriebene Nachtragsforderungen
* Minimierung der Chancen auf Spekulationen
* Minimieren von Kostenumlagerungen
* Faire Ausschreibungsverfahren für alle Anbieter

Die Preisanalysen inkl. den Bemerkungen aus eventuellen Verhandlungen, sollen werkvertraglich festgehalten werden.

Die Analysen sind auf der Vorlage (Preisanalyse ASTRA) einzufordern

Zusätzliche Preisanalysen, die für die Unternehmergespräche eingefordert werden können:

* Preislich zu anderen Anbietern abweichende Positionen der Installation
* Relevante Position Handaushub
* Relevante Positionen Erdarbeiten
* Relevante Positionen Fräsarbeiten
* Relevante Positionen Betonabbruch
* Relevante Positionen Belagsarbeiten
* Relevante Positionen Betonarbeiten
* Relevante Arbeiten Gerüstungen
* Positionen Erschliessungen
* Positionen mit grösseren Abweichungen im Vergleich zu den Konkurrenzangaben
* Usw.

Überprüfungspunkte bei Preisanalysen:

Beurteilen, plausibilisieren und bewerten der eingeforderten Preisanalysen

* Überprüfen der Kalkulationsgrundlagen auf Vollständigkeit und Mengenangaben der einzelnen Positionen im Verglich zur Vorlage SBV
* Überprüfen der Preisanalysen mit den Kalkulationsgrundlagen des Unternehmers
* Überprüfen der Preisanalysen in Bezug auf die Leistungswerte und die Angaben der Leistungsannahmen von Bauprogrammen des Unternehmers
* Plausibilisieren der angegebenen Leistungswerte
* Überprüfen der Kostenelemente auf Vollständigkeit
* Plausibilisieren der Materialkosten und Mengenangaben
* Überprüfen der richtigen Geräte (Art und Anzahl), Inventar und Materialwahl
* Überprüfen der Mengenangaben

Die Auswertung der Preisanalysen ist in einem Bericht festzuhalten. Unklare Preisanalysen sind aufzulisten und es sind Aussagen zu möglichen Folgen dieser unklaren Preisanalysen zu machen.

## Technische Bereinigung (Unternehmergespräch/Angebotsbereinigungsgespräch)

Es ist die ASTRA Vorlage (Protokoll Technische Bereinigung Unternehmergespräch) zu verwenden.

Unklarheiten im Angebot sind gemäss der Checkliste (Angebotsevaluation technisch – betriebswirtschaftlich) im Protokoll aufzulisten und dem Unternehmer zur Klärung zu unterbreiten.

Ergebnisse, welche den Ausschreibungsbedingungen widersprechen, sind nicht zu akzeptieren (evtl. Prüfung Ausschluss).

Die in der Vorlage (Protokoll Technische Bereinigung Unternehmergespräch) aufgelisteten Fragen dienen lediglich als Hilfe.

Das Protokoll und die eventuellen Nachlieferungen müssen rechtsgültig unterschrieben werden.