BSA Leistungsbeschrieb Angebotsevaluation technisch- betriebswirtschaftlich

|  |
| --- |
| Dokument IV |

Inhalt

[A Allgemeines 2](#_Toc68680609)

[1 Geltungsbereich 2](#_Toc68680610)

[2 Gegenstand 2](#_Toc68680611)

[3 Zweck 2](#_Toc68680612)

[B Leistungen Projektphase 41 3](#_Toc68680613)

[4 Angebotsevaluation 3](#_Toc68680614)

[4.1 Checkliste Angebotsevaluation technisch - betriebswirtschaftlich 3](#_Toc68680615)

[4.2 Preisanalysen 3](#_Toc68680616)

[4.3 Technische Bereinigung (Unternehmergespräch/Angebotsbereinigungsgespräch) 4](#_Toc68680617)

**Version: Oktober 2021**

**Anhänge und Vorlagen**

* BSA Checkliste Angebotsevaluation technisch – betriebswirtschaftlich
* BSA 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, können 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 («Unternehmergespräch») 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 allfälligen 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 (BSA 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 («BSA 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 allfälligen Preisanalysen im Rahmen der Evaluationsphase, sollen nachfolgende Ziele erreicht werden:

* 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.

Zusätzliche Preisanalysen, die für die Unternehmergespräche eingefordert werden können:

* Preislich zu anderen Anbietern abweichende Positionen der Installation
* Relevante Positionen Kabel
* Relevante Positionen Lieferungen
* Relevante Positionen Installationen, Demontagen
* Relevante Positionen Hardware
* Relevante Positionen Software
* Relevante Positionen Dienstleistungen
* Positionen Regiearbeiten
* Positionen mit grösseren Abweichungen im Vergleich zu den Konkurrenzangaben
* usw.

Überprüfungspunkte bei Preisanalysen:

* Beurteilen, plausibilisieren und bewerten der eingeforderten Preisanalysen
* 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
* 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 («BSA Vorlage Protokoll Technische Bereinigung (Unternehmergespräch)») zu verwenden.

Unklarheiten im Angebot sind gemäss der «BSA 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 ASTRA Vorlage («BSA Vorlage Protokoll Technische Bereinigung (Unternehmergespräch)») aufgelisteten Fragen dienen lediglich als Hilfe.

Das Protokoll und die eventuellen Nachlieferungen müssen rechtsgültig unterschrieben werden.