

Förmliche Vergabeverfahren in der Erwerbung – Einführung und Werkstattbericht

Franziska Wein 20.3.2018

Förmliche Vergabeverfahren in der Erwerbung

- › **Inhalt:**

- › 1. Allgemeine Informationen
- › 2. Vergabeverfahren im Einzelnen
- › 3. Erfahrungen der Universitätsbibliothek Erfurt

Förmliche Vergabeverfahren _ Allgemeine Informationen

Vergaberecht (für Aufträge der Öffentlichen Hand):

- [Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen](#)
- [Vergabeverordnung](#)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen ([VOL](#)), Teil A



Förmliche Vergabeverfahren _ Allgemeine Informationen

- › **Ziele/Prinzipien des Vergaberechts:**
- › Wettbewerbsgrundsatz (= Vergabe im Wettbewerb)
- › Transparenzgebot
- › Diskriminierungsverbot bzw. Gleichbehandlungsgrundsatz
- › Vergabe an fachkundige, leistungsfähige, zuverlässige und gesetzestreue Unternehmen („Eignungsvierklang“)
- › Wirtschaftlichkeitsgrundsatz (= Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot)

Förmliche Vergabeverfahren _ Allgemeine Informationen

- › **Ausschlaggebende Schwellenwerte:**
für Liefer- und Dienstleistungsaufträge
- › ab 221.000 € Auftragswert netto europaweite Ausschreibung (gilt ab 1.1.18)
- › ab 20.000 € Auftragswert netto bundesweite Ausschreibung (Festlegung dieses Wertes = Ländersache, hier: Thüringen)
- › Handelt es sich um Aufträge, die nicht einmalig, sondern über mehrere Jahre vergeben werden (z.B. Belieferung mit Zeitschriftenabonnements), muss der Auftragswert netto durch 4 dividiert werden.

Förmliche Vergabeverfahren _ Allgemeine Informationen

- › **einzelne förmliche Vergabeverfahren:**
- › Ausschreibung / Beschränkte Ausschreibung
- › Freihändige Vergabe

Vergabeverfahren im Einzelnen

- › **a. Ausschreibung**
- › **veröffentlichungspflichtig**
- › [Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union
- › simap.ted.europa.eu]
- › [https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html;jsessionid=DC543052B830D69CD030A7CA75935B49.2_cid296?nn=5089078&type=0]



Vergabeverfahren im Einzelnen

- › **Ausschreibung**
- › - **diverse Anlagen/Formulare zur Abklärung der Bieterreignung**
- › - **Leistungsbeschreibung**
 - › **mit einem oder mehreren Losen**
- › - **Anlage AK (Ausschlusskriterien)**
- › - **[Anlage Z (Zuschlagskriterien) _ $Z=L/P$]**

Vergabeverfahren im Einzelnen

- › **Ausschreibung**
- › hier: Beschränkte Ausschreibung
- › = zweistufiges Verfahren mit „Teilnahmewettbewerb“ zur Identifizierung geeigneter Bieter (mindestens 3 Bieter) , welche dann zur Abgabe von Angeboten auf die eigentliche Ausschreibung aufgefordert werden.
- › Auf EU-Ebene heißt die Beschränkte Ausschreibung „Nicht-offenes Verfahren“ (mindestens 5 Bieter)

Vergabeverfahren im Einzelnen

- › **Ausschreibung**
- › hier: Zeitfenster
- › Vergabebekanntmachung_Angabotsfrist (mindestens 10 Tage//35 Tage EU)
Eröffnungstermin Wertung/Zuschlagsfrist (maximal 30 Tage//60 Tage EU)
_Auswahlentscheidung_Zuschlagserteilung

Vergabeverfahren im Einzelnen

› **b. Freihändige Vergabe**

- › = niederschwelliges förmliches
- › Vergabeverfahren unterhalb des
- › Auftragsschwellwertes von EUR
- › 20.000



Vergabeverfahren im Einzelnen

› **b. Freihändige Vergabe**

› hier: Prozedere

- › Angebotsanfrage an mindestens 3 mögliche Bieter_Auswertung der Angebote_Zuschlagserteilung_formalisierte Dokumentation des Verfahrens
- › keine vorgegebenen Angebots- oder Zuschlagsfristen

Erfahrungen der Universitätsbibliothek Erfurt

› **Ausgangspunkt:**

- › Schließung der Buchhandlung Sternverlag, Düsseldorf, zum 31.3.2016
- › bis dahin Hauptlieferant für anglo-amerikanische Zeitschriftenabonnements /konsolidierte Zeitschriften
- › Nachfolgeregelung zunächst unklar
- › Beschluss UBE & UE, neue Lieferanten per Ausschreibung selbst zu finden



Erfahrungen der Universitätsbibliothek Erfurt

› **die Schritte im Einzelnen:**

› **2016:**

- › Interimsvergabe (Freihändige Vergabe) der konsolidierten Zeitschriften
- › Freihändige Vergabe der Zeitungen
- › Reduzierung der Auftragsvolumina durch Direktbezug/Umstieg auf e-only (Sage, Wiley) _ Hintergrund: Vermeidung EU-Ausschreibung
- › Bundesweite Ausschreibung inländische Zeitschriften (BIZ/03/2016)
- › Bundesweite Ausschreibung ausländische Zeitschriften in 2 Losen (BAZ/04/2016)
 - › beide Ausschreibungen mit Anlage Z / Wertung von Preis und Leistung im Verhältnis 50:50

Erfahrungen der Universitätsbibliothek Erfurt

› **2017:**

- › Ausschreibung der 2016 interimistisch vergebenen konsolidierten Zeitschriften

- › ohne Anlage Z _ Wertungskriterium: nur Preis

- › Freihändige Vergabe weiterer ausländischer Zeitschriften _ Hintergrund: Konkurs Kubon & Sagner, Schließung Dokumente-Verlag

› **2017/18:**

- › Freihändige Vergabe Buchbinderdienstleistungen

Erfahrungen der Universitätsbibliothek Erfurt

- › **Folgen der Ausschreibungen:**

- › Neuausschreibung in periodischen Abständen erforderlich, da Auftragsvergaben auf maximal 4 Jahre befristet sind (2 + 2)
 - = Unbequemlichkeit für Auftraggeber und Auftragnehmer
 - = langjährige Betreuung der Abonnements gedruckter Zeitschriften durch einen (bewährten) Lieferanten nicht garantiert
 - = Kontrolle/Einfordern der Vertragstreue des Auftragnehmers durch den Auftraggeber im Gesamtumfang der Leistungsbeschreibung

Erfahrungen der Universitätsbibliothek Erfurt

- › **Lessons learned:**
- › Bei der Freihändigen Vergabe gibt es legale Möglichkeiten, den Ausgang des Verfahrens zu beeinflussen.
- › Ausschreibungen bergen Fallstricke, über die auch ausschreibungsversierte Bieter schon mal stolpern.
- › Die Anlage Z ist nicht unbedingt dazu geeignet, Verfahren und daraus resultierende Zuschlagsentscheidungen zu objektivieren.
- › Bei guter Zusammenarbeit mit der Vergabestelle der Einrichtung kann die Bibliothek Herrin ihrer Ausschreibungsverfahren bleiben.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen beantwortet auch noch
später:

franziska.wein@uni-erfurt.de

