

# Öffentliches Auftragswesen

## Bewerbererklärung und Präqualifizierung

RdErl. des MW vom 21.11.2008

41-32570/3

- im Einvernehmen mit MI, MF, MK, MS, MLV

Bezug: RdErl. des MW vom 9.8.2006 (MBI.LSA S.597)

### 1. Verfahren zum Nachweis von Eignungskriterien

Nach § 7 Nr. 4 der Verdingungsordnung für Leistungen Teil A und a-Paragraphen (VOL/A) oder § 8 Nr. 3 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A und a-Paragraphen (VOB/A) können von Bewerbern zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit entsprechende Angaben verlangt werden und nach Nummer 5 Buchst. a bis e bzw. Buchst. a bis f der oben genannten Vorschriften können Bewerber bzw. Unternehmen auch von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen werden. Bei freiberuflichen Leistungen ist ein Ausschluss unter den in § 11 der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) aufgeführten Voraussetzungen möglich.

Die Belastungen der Teilnehmer am Wettbewerb durch die Beibringung der geforderten Nachweise sollen so gering wie möglich gehalten werden. Die Form der verlangten Nachweise darf nicht nachteilig für die Bewerber sein. Um dies zu berücksichtigen, ist im Land Sachsen-Anhalt wie folgt zu verfahren:

- a) Die öffentlichen Auftraggeber entscheiden, entsprechend ihrer durchzuführenden Maßnahmen, welche Eignungsnachweise die Bewerber mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegen haben.  
Sind Teilnehmer in die Liste einer anerkannten, unter b) und c) genannten Präqualifizierungsstelle eingetragen, so gelten damit die Eignungskriterien als erfüllt, auf die sich die Prüfung der Präqualifizierungsstelle bezieht. Eignungsnachweise dieser Stellen sind durch die öffentlichen Auftraggeber in jedem Fall anzuerkennen.
- b) Für die Vergabe von Bauleistungen (Bereich VOB) besteht ein bundesweites Präqualifizierungsverzeichnis, das vom Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (§ 8 Nr.3 Abs. 2 VOB/A) getragen wird. Dieses Präqualifizierungsverzeichnis-Register erfasst bundeseinheitlich alle dort aufgestellten Kriterien nach Maßgabe der VOB/A.

Die Anschrift lautet:

*Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.*

*Konstantinstraße 38, 53179 Bonn*

*Telefon+49(0)228-94 37 77-0; Fax +49 (0) 228-94 37 77 -20*

[info@pq-vob-verein.de](mailto:info@pq-vob-verein.de) ,

[www.pq-verein.de](http://www.pq-verein.de)

- c) Für die Vergabe von Leistungen (Bereich VOL/A) und die Vergabe von freiberuflichen Leistungen (Bereich VOF) wird von der Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt ein regionales Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis (ULV-Liste) geführt.

Die Anschrift lautet:

*Auftragsberatungsstelle*

*Sachsen-Anhalt*

*Alter Markt 8*

*Telefon: +49(0)391 6230446;*

*info@sachsen-anhalt.abst.de,      www.sachsen-anhalt.abst.de*

Anstelle des Eintrags in eine ULV-Liste kann der Eignungsnachweis auch durch die Vorlage eines von einer anerkannten Präqualifizierungsstelle ausgefertigten Zertifikates geführt werden. In dem Zertifikat müssen die Eignungskriterien der Vergabebestimmungen angegeben sein, die bei der Präqualifizierung geprüft wurden. Die Präqualifizierungsstelle muss den Vergabestellen die Möglichkeit einräumen, die geprüften Dokumente auf elektronischem Weg einzusehen.

- d) Auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche Nachweise können verlangt werden.
- e) Für den Fall, dass Teilnehmer von den Nachweismöglichkeiten nach Buchst. b oder c nicht Gebrauch machen, haben öffentliche Auftraggeber bei Auftragswerten ab 15.000 € (ohne Umsatzsteuer) von Unternehmern und Nachunternehmern eine Bewerbererklärung auf den in den **Anlagen 1** oder **1a** vorgeschriebenen Vordrucken zu verlangen. Dies gilt nicht für öffentliche Auftraggeber, die für Baumaßnahmen das Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) oder im Bereich Straßen- und Brückenbau das Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB), das Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Lieferungen und Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA L-StB) oder das Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB) anwenden.

Wollen Teilnehmer ihre auftragsunabhängige Eignung mittels Eintrag in eine ULV-Liste einer anerkannten Präqualifizierungsstelle nachweisen, so haben sie dies den öffentlichen Auftraggebern bei Auftragsvergabe mitzuteilen. Der Mitteilung nach Satz 1 oder dem Zertifikat nach Nummer 2 Buchst.a ist ein Nachweis (unbeglaubigte Kopie) über die Zertifizierung der Präqualifizierungsstelle beizufügen. Satz 2 gilt nicht für die Liste des „Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen“ und die „ULV-Liste“ der Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt. Die Zertifizierung dieser beiden Stellen kann als amtsbekannt unterstellt werden. Alle Nachweise, Zertifikate

oder Mitteilungen über die Bezugnahme auf eine Listeneintragung sind mit dem Angebot vorzulegen.

## 2. Präqualifizierungsstellen

Präqualifizierungsstellen gelten als anerkannt, wenn sie

- a) vom Ministerium zertifiziert worden sind. Die Zertifizierung wird nur erteilt, wenn von Bewerbern der Nachweis erbracht ist, dass
  - aa) die in § 7 Nr. 4 VOL/A genannten Anforderungen erfüllt sind;
  - bb) mindestens die in dem Vordruck für Bewerbererklärungen unter Buchstaben a) bis d) der Anlagen 1 und 1a enthaltenen Angaben geprüft und bescheinigt werden; hierfür sind unter anderem das Prüfschema und Muster der beabsichtigten Listenveröffentlichungen und Zertifikate sowie die zeitliche Planung für die Aktualisierung der einzelnen Prüfungen vorzulegen;
  - cc) kein Ausschlussgrund nach § 7 Nr. 5 VOL/A vorliegt;
  - dd) in den letzten fünf abgeschlossenen Geschäftsjahren qualifizierte Leistungen auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens ausgeführt worden sind;
  - ee) für die Ausführung der Aufgabe in ausreichendem Umfang Personal und technische Ausstattung zur Verfügung stehen;

Zertifizierungen öffentlich beauftragter Stellen außerhalb von Sachsen-Anhalt können vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt anerkannt werden, wenn sie mindestens auf der Grundlage der unter Buchst. a genannten Kriterien erfolgt sind.

- b) im Rahmen eines Auswahlverfahrens nach der Leitlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesens für die Durchführung eines Präqualifizierungsverfahrens vom 25. April 2005 ([www.bmvbs.de/Bauwesen/Baufauftragsvergabe/Präqualifizierung](http://www.bmvbs.de/Bauwesen/Baufauftragsvergabe/Präqualifizierung)) beauftragt worden sind.

## 3. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt der Bezugs-Erl. außer Kraft. .

An die  
Dienststellen der Landesverwaltung  
Landkreise, Gemeinden sowie sonstigen Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen.

## Erklärung nach Abschnitt 1 – Basisparagrafen

Diese Erklärung ist sowohl vom Hauptunternehmer als auch von allen Nachunternehmern und allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft abzugeben !

### Erklärung

der Frau / des Herrn ..... handelnd für das Unternehmen

---

(vollständige Anschrift)

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

### Ich erkläre

als  Bewerber/Bieter

Nachunternehmer

Mitglied der Bietergemeinschaft \_\_\_\_\_

---

(vollständige Anschrift)

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

dass

a) die Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung erfüllt sind,

b) ich wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften in den letzten 2 Jahren nicht mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin,

c) die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfüllt sind.

Der Betrieb ist bei der

---

---

(bitte genaue Anschrift der Berufsgenossenschaft angeben)  
(Bieter, die keinen Sitz in Deutschland haben, geben den für sie zuständigen Versicherungsträger an.)

gegen Unfall versichert.

Für den Betrieb ist das Arbeitsamt in

---

---

zuständig.

(Bei Betriebsstätten in Bezirken verschiedener Arbeitsagenturen ist die Arbeitsagentur anzugeben, in dessen Bezirk zur Zeit die größte Zahl von Arbeitnehmern beschäftigt ist.)

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben.

Ich bin mir bewusst, dass eine wissentlich falsche Angabe in der vorstehenden Erklärung

1. den Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat.
2. den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/-en

\_\_\_\_\_  
Datum

**Nachunternehmensverzeichnis**

Maßnahme

.....

Angebot für

.....

**Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen**  
(vom Bieter ggf. ausfüllen)

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen beabsichtige ich folgende Nachunternehmer mit den von diesen auszuführenden Teilleistungen zu beauftragen:

**Nachunternehmer 1:** .....

-----  
Beschreibung der Teilleistungen  
-----

**Nachunternehmer 2:** .....

-----  
Beschreibung der Teilleistungen  
-----

**Nachunternehmer 3:** .....

-----  
Beschreibung der Teilleistungen  
-----

## Erklärungen nach Abschnitt 2 – Basisparagrafen mit zusätzlichen Bestimmungen der EU – Vergaberichtlinie 2004/18/EG

Diese Erklärung ist sowohl vom Hauptunternehmer als auch von allen Nachunternehmern und allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft abzugeben !

### Erklärung

der Frau / des Herrn .....handelnd für das Unternehmen

vollständige Anschrift :

.....

.....

Telefon : .....

Telefax : .....

e-mail : .....

### Ich erkläre

- als  Bewerber/Bieter
- Nachunternehmer
- Mitglied der Bietergemeinschaft .....

.....

(vollständige Anschrift)

dass

- a) die Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung erfüllt sind,
- b) ich wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften in den letzten 2 Jahren nicht mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin,
- c) die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfüllt sind.

Der Betrieb bei der

---

---

(bitte genaue Anschrift der Berufsgenossenschaft angeben)  
(Bieter, die keinen Sitz in Deutschland haben, geben den für sie zuständigen Versicherungsträger an.)

gegen Unfall versichert.

Für den Betrieb ist das Arbeitsamt in

---

---

zuständig.

(Bei Betriebsstätten in Bezirken verschiedener Arbeitsagenturen ist die Arbeitsagentur anzugeben, in dessen Bezirk zur Zeit die größte Zahl von Arbeitnehmern beschäftigt ist).

d) ich nicht aus einem der nachfolgenden Gründe rechtskräftig verurteilt worden bin:

aa) Beteiligung an einer kriminellen Organisation (§§ 129,129a,129b StGB)

bb) Geldwäsche (§ 261 StGB)

cc) Subventionsbetrug (§ 264 StGB)

dd) Bestechung oder Vorteilsgewährung (§§ 299,333,334 StGB)

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben.

Ich bin mir bewusst, dass eine wissentlich falsche Angabe in der vorstehenden Erklärung

1. den Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat.

2. den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/-en

\_\_\_\_\_  
Datum

**Nachunternehmensverzeichnis**

Maßnahme

.....  
.....

Angebot für

.....  
.....

**Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen**

(vom Bieter ggf. ausfüllen)

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen beabsichtige ich folgende Nachunternehmer mit den von diesen auszuführenden Teilleistungen zu beauftragen:

**Nachunternehmer 1:** .....

-----  
Beschreibung der Teilleistungen  
-----

-----

**Nachunternehmer 2:** .....

-----  
Beschreibung der Teilleistungen  
-----

-----

**Nachunternehmer 3:** .....

-----  
Beschreibung der Teilleistungen  
-----