

---

## **SUBMISSIONSREGLEMENT (VERSION JANUAR 2020)**

Weisung des Stadtrates in Ergänzung der kantonalen Vorschriften

(V.6.2 MH 11. Februar 2020)

Genehmigt vom Stadtrat am 4. Februar 2020



**INHALTSVERZEICHNIS**

Inhaltsverzeichnis	2
1. Gegenstand und Zweck	3
2. Geltungsbereich	3
3. Zuständigkeiten	3
4. Grundsätze	3
4.1. Ausstand und Vorbefassung	3
4.2. wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel	4
4.3. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit	4
5. Vergabeverfahren	5
5.1. Pflicht zur Einholung von Konkurrenzofferten	5
5.2. Begründung von Abweichungen von der ordentlichen Verfahrensart	5
5.3. Abwechslung bei Einladungen zur Angebotseinreichung im freihändigen Verfahren und im Einladungsverfahren	5
5.4. Vermeidung von Absprachen	5
5.5. Entscheid Stadtrat	6
5.6. Mitteilung des Zuschlags	7
5.7. Einsicht in das Offertöffnungsprotokoll	7
6. Organisation	7
6.1. Vergabestellen	7
6.2. Submissionsleitfaden	7
6.3. Interner Support	7
6.4. Arbeitsgruppe Submission	8

## 1. GEGENSTAND UND ZWECK

In Ergänzung zum aktuell geltenden übergeordneten Recht über das öffentliche Beschaffungswesen legt der Stadtrat in diesem Reglement Zuständigkeiten sowie organisatorische Fragen fest und trifft ergänzende submissionsrechtliche Regelungen.

Das Reglement bezweckt:

- a) den wirtschaftlichen Einsatz der öffentlichen Mittel, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit;
- b) die Transparenz des Beschaffungsverfahrens;
- c) die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterenden;
- d) die Förderung des wirksamen Wettbewerbs unter den Anbieterenden
- e) eine Ausgestaltung des Beschaffungsverfahrens, welche keine sachlich im Einzelfall unnötigen Hürden für kleinere Gewerbebetriebe aufstellt, namentlich in Bezug auf den Aufwand zur Teilnahme und auf die Eignungskriterien.

Das Reglement enthält die verbindlichen, vom Stadtrat beschlossenen Regelungen.

## 2. GELTUNGSBEREICH

Das Submissionsreglement gilt für alle öffentlichen Aufträge, die durch die Stadt Uster vergeben werden. Ausgenommen sind die Zuständigkeitsbereiche der Primarschulpflege, der Sozialbehörde sowie öffentliche Aufträge der Sekundarschulgemeinde. Die Primarschulpflege, die Sozialbehörde, die Sekundarschulpflege sowie die Energie Uster AG werden eingeladen, eine entsprechende Regelung zu erlassen.

## 3. ZUSTÄNDIGKEITEN

Für Arbeitsvergaben (Zuschlagsverfügungen) ist der Stadtrat zuständig, soweit die Kompetenz nicht gemäss dem Reglement vom 25. November 2008 über die Kompetenzdelegation Stadtrat/Verwaltung delegiert wurde.

## 4. GRUNDSÄTZE

### 4.1. AUSSTAND UND VORBEFASSUNG

Die Ausstandspflicht richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach § 5a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Zürich und der dazu ergangenen Rechtsprechung.

In Bezug auf die Vorbefassung gilt § 9 der kantonalen Submissionsverordnung.

Ergänzend finden für Steuergruppen die mit Stadtratsbeschluss Nr. 169 vom 15. Mai 2012 genehmigten «Richtlinien über die Vermeidung von Interessenkonflikten und Vorbefassungen in Baukommissionen» Anwendung, wobei «Steuergruppen» den «Baukommissionen» im Sinne der Richtlinien gleichgestellt sind.

Werden externe Fachleute beigezogen, die nicht Mitglied einer Steuergruppe/Baukommission werden, so gelten für diese die in den «Richtlinien über die Vermeidung von Interessenkonflikten und Vorbefassungen in Baukommissionen» verankerten Grundsätze sinngemäss. Dies gilt auch für Beschaffungen, bei denen weder eine Steuergruppe noch eine Baukommission eingesetzt ist. Auf den Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung über die Vermeidung von Interessenkonflikten und Vorbefassungen kann indes bei externen Fachleuten verzichtet werden, wenn sie nicht Mitglied einer Steuergruppe/Baukommission sind und sich die Vergaben, an denen sie mitwirken, gesamthaft auf weniger als 250 000 Franken belaufen.

#### *4.2. WIRTSCHAFTLICHE VERWENDUNG ÖFFENTLICHER MITTEL*

Bei der Auftragsvergabe gilt der Grundsatz der wirtschaftlichen Verwendung öffentlicher Mittel. Bei der Definition des Beschaffungsgegenstandes und der technischen Spezifikationen sowie bei der Festlegung der Zuschlagskriterien und der Submissions- und der Vertragsbedingungen ist auf eine bedarfsgerechte Qualität der Leistungen zu achten und es sind neben den direkten Beschaffungskosten auch die mit der Beschaffung verbundenen weiteren Kosten, namentlich Betriebs- und Unterhaltskosten bzw. soweit möglich die Lebenszykluskosten, zu beachten. Für unterhaltsrelevante Anlagen und Bauteile ist ein mehrjähriger Unterhaltsvertrag in die Beschaffung einzuschliessen und bei der Preisbewertung zu berücksichtigen.

#### *4.3. ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE NACHHALTIGKEIT*

Bei der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen ist darauf zu achten, dass

- die gesetzlichen und staatsvertraglichen Mindestanforderungen für soziale und ökologische Aspekte eingehalten werden;
- im Rahmen wirtschaftlich vertretbarer und zweckentsprechender Lösungen sozial besonders verträgliche Produktionsformen gefördert werden, die Umweltbelastung, der Verbrauch natürlicher Ressourcen und der Energieverbrauch möglichst gering sind sowie erneuerbare Energie eingesetzt wird. Soweit möglich ist bezüglich Ökologie auf eine Lebenszyklus-Betrachtung abzustellen.

Wird die Leistung im Ausland erbracht, so haben die Anbieter zum mindesten die Einhaltung der Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation gemäss Anhang 2a zur eidgenössischen Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB; SR 172.056.11) sowie der am jeweiligen Produktionsort geltenden Gesetzgebung über den Schutz der Arbeitnehmer und der Umwelt einzuhalten. Diese Verpflichtungen sind in den Vertrag zu übernehmen.

## 5. VERGABEVERFAHREN

### 5.1. PFLICHT ZUR EINHOLUNG VON KONKURRENZOFFERTEN

Im freihändigen Verfahren sind bei Lieferungen, Dienstleistungen sowie Bauarbeiten im Bauneben- und Bauhauptgewerbe bei Überschreiten eines Auftragswertes von 25 000 Franken mindestens drei Konkurrenzofferten einzuholen, davon eine auswärtige. Diese Anforderung gilt sinngemäss auch für das Einladungsverfahren.

### 5.2. BEGRÜNDUNG VON ABWEICHUNGEN VON DER ORDENTLICHEN VERFAHRENSART

Im Kredit- oder Vergabebeschluss eingehend zu begründen ist, wenn

- in Anwendung von § 10 SVO ein freihändiges Verfahren oder ein Einladungsverfahren anstelle des offenen oder selektiven Verfahrens oder ein freihändiges Verfahren anstelle des Einladungsverfahrens durchgeführt wird;
- im freihändigen Verfahren auf die in Ziff. 5.1 hiervor vorgeschriebene Einholung von drei Konkurrenzofferten, worunter eine auswärtige, verzichtet wird.
- im Einladungsverfahren auf die in Ziff. 5.1 hiervor vorgeschriebene Einholung von drei Angeboten, worunter ein auswärtiges, verzichtet wird.

### 5.3. ABWECHSLUNG BEI EINLADUNGEN ZUR ANGEBOTSEINREICHUNG IM FREIHÄNDIGEN VERFAHREN UND IM EINLADUNGSVERFAHREN

Falls im freihändigen Verfahren oder im Einladungsverfahren mehrere Anbieterende für die Ausführung des Auftrages geeignet sind, ist bezüglich der Einladung zur Einreichung eines Angebots zwischen jenen unter ihnen abzuwechseln, von denen wirtschaftlich günstige Angebote erwartet werden können. Die wirtschaftliche Günstigkeit bezieht sich auf Preis und Qualität. Im Einladungsverfahren und wenn im freihändigen Verfahren Konkurrenzofferten eingeholt werden, erfolgt eine Abwechslung nur in Bezug auf die Einladung, nicht in Bezug auf den Zuschlag bzw. die Auftragerteilung.

### 5.4. VERMEIDUNG VON ABSPRACHEN

Anbieterende haben bei Aufträgen ab 25 000 Franken in der Offerte (im selektiven Verfahren auch mit dem Teilnahmeantrag) eine Integritätserklärung abzugeben, wonach sie garantieren, dass sie keine Absprachen oder andere wettbewerbsbeeinträchtigende Massnahmen getroffen haben. Diese Erklärung wird mit einer Konventionalstrafe im Falle der Falschdeklaration abgesichert.

Falls Anzeichen für eine **mögliche Absprache** unter den Anbieterenden bestehen, ist eine freihändige Vergabe nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass diese ausserhalb des Kreises der möglichen Absprache zu marktkonformen Bedingungen erfolgt. Das Einladungsverfahren ist in solchen Fällen nur zulässig, wenn sichergestellt werden kann, dass eine genügende Anzahl geeigneter Anbieterenden ausserhalb des Kreises der möglichen Absprache daran teilnimmt, so dass ein wirksamer Wett-

bewerb gesichert ist. Andernfalls ist die Durchführung des Einladungsverfahrens nicht zulässig und der Auftrag ist im offenen oder selektiven Verfahren zu vergeben.

## 5.5. ENTSCHEID STADTRAT

Im Stadtratsbeschluss über die Auftragsvergabe sind in der **Einleitung** und den **Erwägungen** Angaben über folgende Punkte erforderlich:

- Allgemeine Erläuterungen zum Vorhaben
  - Informationen über die Verfahrensart
  - Begründung einer Ausnahme im Sinne von § 10 SVO (vorn Ziff. 5.2)
  - Begründung einer Abweichung von Ziff. 5.1 hiervor (vgl. vorn Ziff. 5.2)
  - Bereinigter Angebotsvergleich
  - Weitere Informationen, welche für die Entscheidungsfindung des Stadtrates dienlich sind.

Folgender Textbaustein ist in die **Einleitung bzw. in die Erwagungen** zu übernehmen:

## Arbeitsvergabe

## Vorhaben

## Arbeitsgattung

## Verfahrensart

## Schwellenwert Franken

### Begründung für Ausnahme nach § 10 SVO bzw. für Abweichung von Ziff. 5.1 hiervor

---

Vergabesumme inkl. MWST Franken

---

### Firma und Ort

---

## Datum Offerte

Als Schwellenwert ist der für das entsprechende Vorhaben bzw. für das gewählte Verfahren geltende Schwellenwert anzugeben.

Folgender Text ist in den **Beschlussteil** aufzunehmen (Beispiel): «Die Arbeiten werden entsprechend der Offerte vom 1. März 2019 zum Preis von 112 000 Franken (inkl. MWST) der Firma XY AG in Z vergeben.»

Im Übrigen sind die internen Bestimmungen über Kreditbeschlüsse zu beachten.

### **5.6. MITTEILUNG DES ZUSCHLAGS**

Der Zuschlagsentscheid ist drei Arbeitstage, nachdem das Protokoll des Stadtrates über die Vergabe genehmigt wurde, den Anbietenden unaufgefordert zuzustellen. Darin sind insbesondere der Name des Zuschlagsempfängers und der Zuschlagspreis aufzuführen.

### **5.7. EINSICHT IN DAS OFFERTÖFFNUNGSBESCHEFFUNGSPROTOKOLL**

In das Offertöffnungsprotokoll wird den Anbietenden in der Regel erst nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht gewährt.

## **6. ORGANISATION**

### **6.1. VERGABESTELLEN**

Die Verantwortung für die Durchführung von Submissionen liegt vollenfänglich bei den Abteilungen. Die Abteilungen stellen sicher, dass die mit der Vergabe von Aufträgen betrauten Mitarbeitenden über das entsprechende Know-how verfügen. Die Abteilungen melden die mit Submissionen betrauten Mitarbeitenden der Leiterin oder dem Leiter der Abteilung Finanzen.

### **6.2. SUBMISSIONSLEITFÄDEN**

Die Vorsteherin oder der Vorsteher der Abteilung Finanzen erstellt einen Submissionsleitfaden, der weiterführende Hinweise und Hilfsmittel umfasst. Dieser dient der Qualität der Beschaffungsprozesse sowie der Koordination, Vereinheitlichung und Unterstützung der Vergabepraxis.

Grundsätzlich richten sich die Vergabestellen der Stadt Uster nach den Empfehlungen des Leitfadens und verwenden die darin zur Verfügung gestellten Muster. Die Muster orientieren sich an häufigen und typischen Beschaffungen. Bei der Beschaffung von Leistungen (Güter, Dienstleistungen oder Bauleistungen), die nicht zu solchen Standardfällen zu zählen sind, gehört es deshalb zu den Aufgaben der Vergabestelle zu prüfen, ob die Besonderheiten der von ihnen zu tätigenden Beschaffung im Rahmen des geltenden Rechts Abweichungen vom vorliegenden Leitfaden und vom Handbuch für Vergabestellen des Kantons Zürichs erfordern.

### **6.3. INTERNER SUPPORT**

Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung Finanzen ist für die Einführung und Umsetzung dieses Submissionsreglements der Stadt Uster verantwortlich.

Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung Finanzen führt ein Kompetenzzentrum für das öffentliche Beschaffungswesen, das die Vergabestellen auf Anfrage unterstützt. Die Vergabestellen melden wesentliche Erkenntnisse aus der Durchführung von Beschaffungen dem Kompetenzzentrum. Sie informieren dieses namentlich auch über den Ausgang von Rechtsmittelverfahren.

Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung Finanzen stellt sicher, dass alle Vergabestellen der Stadt Uster über Neuerungen im Bereich der Submissionen informiert werden und organisiert regelmässig sowie zusätzlich bei Bedarf (namentlich bei grösseren Anpassungen der rechtlichen Grundlagen) Schulungsveranstaltungen.

Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung Finanzen ist für die Nachführung des Teils Beschaffungswesen im Organisationshandbuch OHB verantwortlich.

Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung Finanzen führt im OHB eine Liste der mit Submissionen betrauteten Mitarbeitenden der Stadt Uster auf dem Intranet.

#### *6.4. ARBEITSGRUPPE SUBMISSION*

Zum Thema Submission besteht eine ständige Arbeitsgruppe mit folgenden Personen:

- Die Leiterin oder der Leiter Abteilung Finanzen (Leitung)
- die Vorsteherin oder der Vorsteher Abteilung Finanzen
- die Leiterin oder der Leiter Abteilung Bau
- die Stadtschreiberin oder der Stadtschreiber
- die Leiterin oder der Leiter des GF Liegenschaften
- Eine Vertretung der Abteilung Bildung
- Eine Vertretung der Abteilung Gesundheit
- Eine Vertretung der Sekundarschulgemeinde Uster
- Eine Vertretung der Energie Uster AG

Die Arbeitsgruppe koordiniert die Anwendung des Submissionsreglements, diskutiert die Auswirkungen aktueller Entwicklungen im Beschaffungswesen. Sie behandelt grundsätzliche Fragen zum Thema Submission, welche von den Abteilungen eingegeben werden können. Die Arbeitsgruppe berät Anpassungen des Submissionsreglements, bevor sie im Stadtrat behandelt werden. Sie trifft sich mindestens zwei Mal jährlich.