Checkliste (CL)

**Bauprozess Leistungskatalog 5 - Ausschreibung**

**Phase 41 Ausschreibung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Version 3.0 vom 01.01.2024** |   |   |
|  |  |  |  |
| **Projektname eingeben** | **Stand TT.MM.JJJJ** |
|  |  | Projektspezifische Beurteilung durchPL Bauherr | Tätigkeit abgeschlossen(Selbstkontrolle PL Bauherr) |
| Ergebnisorientierte Tätigkeit | Relevanz | Status |
| **Leistungen** |   |   |
|  | **Leistungen/Sicherstellungen PL Bauherr** |  |  |
|  | **SIA 33 Bewilligungsverfahren** |  |  |
| ● | Baubewilligungsunterlagen, Auflagepläne, Berichte und übrige Nachweise sowie allfällige Spezialbewilligungen, Konzesionen eingereicht (Einreichung der Unterlagen erfolgt erst nach der Freigabe der Ausführung durch das PPB) |[ ] [ ]
|  | **SIA 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergaben, Verträge, Vorbereitung und Grundlagen Ausschreibung** |  |  |
| ● | Projektkernteam über die Rahmenbedingungen der Ausschreibung informiert (KBOB Dokumente, Allgemeine Bedingungen HOCH, öffentliches Beschaffungswesen) |[ ] [ ]
| ● | Verfahrensart pro BKP gemäss den Schwellenwerten vom öffentlichen Beschaffungswesen definiert |[ ] [ ]
| ● | Zuschlagskriterien zur Beurteilung der Angebote festgelegt |[ ] [ ]
| ● | Unternehmerlisten vom Projektkernteam vernehmlasst (nur beim freihändigen und dem Einladungsverfahren relevant) |[ ] [ ]
| ● | Ausschreibungsprogramm von Bauleitung erstellt  |[ ] [ ]
| ● | Freigabe der Ausschreibungsdokumente und Modalitäten durch Abstimmung PL Bauherr mit Projektkernteam und der Abteilung Support Bauprojekt Management (BPM) erfolgt |[ ] [ ]
| ● | KBOB Werkverträge 1-fach oder 2-fach zu unterzeichnen mit Bauleitung geklärt |[ ] [ ]
| ● | Projektpflichtenheft als Dokumentation zum Phasenabschluss Ausschreibung ist erstellt und vom Projektkernteam für die nächste Phase freigegeben (Federführung Gesamtleiter/Architekt mit Einbezug aller Fachplaner) |[ ] [ ]
|  | ***Erstellung Leistungsverzeichnisse***  |  |  |
| ● | Notwendige Bemusterungen durchgeführt und durch den Gestaltungsbeirat freigegeben |[ ] [ ]
| ● | Das jeweilige Leistungsverzeichnis gemäss Ausschreibungsprogramm liegt vor |[ ] [ ]
| ● | Relevante Beilagen zum Leistungsverzeichnis liegen vor (Plangrundlagen, Spezifikationen, Allgemeine Bedingungen HOCH, spezifischen Projektbedingungen, Zuschlagskriterien) |[ ] [ ]
| ● | HOCH-Raumstandards und TFM, IFM Konzepte sind in die Leistungsverzeichnise eingeflossen, sowie punktuell durch die TPL geprüft |[ ] [ ]
|  | ***Ausschreibung simap*** |  |  |
| ● | Abstimmung mit dem Support BPM ist erfolgt (Ausschreibungsprogramm ist abgestimmt für die Aufschaltung der Unterlagen auf Simap) |[ ] [ ]
| ● | Publikation auf Simap ist erfolgt |[ ] [ ]
| ● | Fragen der Anbieter sind konsolidiert beantwortet |[ ] [ ]
| ● | Angebotsöffnung ist terminiert / erfolgt |[ ] [ ]
| ● | Angebote sind formell und rechnerisch kontrolliert sowie bewertet, (Angebotsspiegel) |[ ] [ ]
| ● | Im **freihändigen Verfahren** die Abgebotsverhandlungen durchgeführt (zulässig gemäss Handbuch über das öffentliche Beschaffungswesen im Kanton St. Gallen) |[ ] [ ]
| ● | Vergabeanträge gemäss Kompetenzreglement unterzeichnet |[ ] [ ]
| ● | Zuschlagsverfügungen versendet und publiziert |[ ] [ ]
| ● | Einsprachefristen berücksichtigt |[ ] [ ]
| ● | KBOB Werkverträge sind durch den externen Planer erstellt und liegen unterzeichnet vor. (Unterschrift im Original vom Unternehmer und Planer) |[ ] [ ]
| ● | Werkverträge unterzeichnet durch Bauherrschaft gemäss Kompetenzreglement |[ ] [ ]
| ● | Allseitig unterzeichnete Werkverträge der Bauleiutng retourniert. (keine Papierablage im BPM) |[ ] [ ]
| ● | Werkverträge im VMS erfasst und hinterlegt |[ ] [ ]
| ● | Werkverträge im SAP erfasst und SAP Bestellung ausgelöst |[ ] [ ]
|  |  |  |  |
|  | **Leistungen Projektkernteam** |  |  |
| ● | Bauherrenseitige Projektleitung oder fachtechnische Projektbegleitung |[ ] [ ]
| ● | Mitwirken im Projekt gemäss Projektorganisation und den Rollenbeschrieben |[ ] [ ]
| ● | Sichergestellt das die Anforderungen vom Eigentümer (VR SAG) in das Projekt eingeflossen sind. |[ ] [ ]
| ● | Wirtschaftlicher Umgang mit den im Projekt bewilligten finanziellen Mitteln |[ ] [ ]
| ● | Sichergestellt das die Auflagen vom öffentlichen Beschaffungswesen eingehalten sind |[ ] [ ]
| ● | Freigabe der Ausschreibungsdokumente und Modalitäten erfolgt |[ ] [ ]
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungen Teilprojektleiter** |  |  |
| ● | Anforderungen an die Ausschreibungsunterlagen (Ausschreibungsspezifikationen) verbindlich definiert (IFM, TFM, Equipment, SSC-IT) |[ ] [ ]
| ● | Ausschreibungsunterlagen und prov. Ausschreibungspläne stichprobeweise überprüft. (Änderung zum freigegebene Phasenabschluss Bauprojekt bedeuten Projektänderungsanträge) |[ ] [ ]
| ● | prov. Umzugsplanung / Rochadenplanung erarbeitet |[ ] [ ]
|  |  |  |  |
| **Konsultative Tätigkeiten** |  |  |
| ● | Behörden und Ämter |[ ] [ ]
| ● | ggf. Massnahmen aus Abstimmung mit Fachstelle Kunst einpflegen |[ ] [ ]
| ● | Teilprojektleiter miteinbezogen (TFM, IFM, Umzugsplanung, Equipment, ICT) |[ ] [ ]
|  |  |  |  |
| **Informative Tätigkeiten** |  |  |
| ● | Projektkernteam zu Phasenbeginn zu den Rahmenbedingungen der Ausschreibung informiert (KBOB Dokumente, Allgemeine Bedigungen HOCH, öffentliches Beschaffungswesen) |[ ] [ ]
|  |  |  |  |
| **Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten)** |  |  |
| ● | Projektorganisation aktualisiert |[ ] [ ]
| ● | Projektkernteamsitzungen (bedarfsgerecht) |[ ] [ ]
| ● | Planungs- und Koordinationssitzungen (bedarfsgerecht) |[ ] [ ]
| ● | Projektreporting mit Verantwortlichem aus Abteilung Support BPM geführt, inkl. SAP nachgeführt  |[ ] [ ]
| ● | PQM aktualisiert |[ ] [ ]
| ● | Projektänderungswesen aktualisiert |[ ] [ ]
| ● | Kostenmanagement aktualisiert (Vergabeerfolge zu Handen Projektreserve umbuchen, Vergabeverluste werden aus der Projektreserve finanziert) |[ ] [ ]
| ● | Informationswesen aktualisiert (bedarfsgerecht) |[ ] [ ]
| ● | Vertragsmanagement aktualisiert |[ ] [ ]
| ● | SAP nachgeführt |[ ] [ ]
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Phasenabschluss (Selbstdeklaration)** |  |  |
| ● | Rechtskräftige Bau- und Betriebsbewilligung liegt vor |[ ] [ ]
| ● | Relvante Beschaffung für den Baustart ist abgeschlossen, Planer-, Werk- und Kaufverträge liegen vor |[ ] [ ]
| ● | Kostenkontrolle liegt nachgeführt vor |[ ] [ ]
| ● | Gesamtverantwortung Phasenergebnis |[ ] [ ]
|  | **TT.MM.JJJJ Name eingeben und visieren** |
|  | ………………………………………………………………………….……………………………. |
|  |  | Datum / Visum Projektleiter |
|  |  |  |