|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Projekt | **FORMTEXT** | | Projektnummer | **FORMTEXT** | PL | **FORMTEXT** | | AL/BL |  | |  | | | | | | | | | | | Beschaffungsgegenstand | | **FORMTEXT** | | Beschaffungssumme Fr. | | | **FORMTEXT** | | |   **960.031.C Laufblatt; Beschaffung** | | | | | |
|
| Was | Erforderliche Tätigkeiten ankreuzen (bereits angekreuzte sind zwingend) | Visum erledigt / genehmigt | | | Bemerkungen |
| wer | Datum | Visum |
| Entscheidpapier mit Terminplan | FORMCHECKBOX Durch PL bearbeitet | FORMCHECKBOX PL |  |  | *Das Entscheidpapier ist vom PL vollständig auszufüllen. Die Checkliste für die Eignungs- und Zuschlagskriterien und der Terminplan Submission sind ebenfalls anzuhängen.* |
| FORMCHECKBOX Genehmigung  FORMCHECKBOX IT / GIS relevant   FORMCHECKBOX Visum / Datum IT/GIS | FORMCHECKBOX LBT |  |  |
| FORMCHECKBOX AL/BL |  |  |
| FORMCHECKBOX SI |  |  |
| Kickoff FaBe | FORMCHECKBOX Durch PL organisiert/durchgeführt | FORMCHECKBOX PL |  |  | Ausgenommen freih. Vergabe |
| Ausschreibung  *FORMCHECKBOX freihändige Vergabe*  *FORMCHECKBOX Einladungsverfahren*  *FORMCHECKBOX offenes Verfahren* | FORMCHECKBOX Ausschreibungsunterlagen | FORMCHECKBOX PL |  |  | *Das vollständige Dossier ist gemäss Terminplan von allen zu genehmigenden Stellen genehmigen zu lassen. Erforderliche Zeit für die Genehmigung beachten.* |
| FORMCHECKBOX Anhänge |  |  |  |
| FORMCHECKBOX Angebot |  |  |  |
| FORMCHECKBOX Beilagen |  |  |  |
| Bewertungsunterlagen | FORMCHECKBOX Vollständigkeit geprüft | FORMCHECKBOX PL |  |  | *Bewertungsunterlagen haben mit der Ausschreibung bereinigt vorzuliegen* |
| Freigabe | FORMCHECKBOX Freigabe der Ausschreibung | FORMCHECKBOX LBT |  |  | *Der LBT entscheidet, wer die Unterlagen freigibt* |
|  | FORMCHECKBOX AL/BL |  |  |
| Publikation | FORMCHECKBOX Simap | FORMCHECKBOX PL |  |  | *Beachte Publikationstermine* |
| FORMCHECKBOX Genehmigung | FORMCHECKBOX LBT |  |  |  |
| FORMCHECKBOX AL/BL |  |  |  |
| FORMCHECKBOX SI |  |  |  |
| Offertöffnung Formelle Prüfung | FORMCHECKBOX Prüfung durchgeführt | FORMCHECKBOX PL |  |  | *Ausschlüsse aus formellen Gründen sind genehmigen zu lassen. Ausgeschlossene Angebote werden weder auf Eignung noch nach den Zuschlagskriterien geprüft.* |
| FORMCHECKBOX keine Ausschlüsse |  |  |  |
| FORMCHECKBOX Genehmigung Ausschlüsse | FORMCHECKBOX LBT |  |  |
| FORMCHECKBOX AL/BL |  |  |
| FORMCHECKBOX SI |  |  |
| Eignungskriterien | FORMCHECKBOX Prüfung durchgeführt | FORMCHECKBOX PL |  |  | *Ausschlüsse infolge nicht erfüllter Eignungskriterien sind genehmigen zu lassen. Ausgeschlossene Angebote werden nicht mehr nach Zuschlagskriterien geprüft.* |
| FORMCHECKBOX keine Ausschlüsse |  |  |  |
| FORMCHECKBOX Genehmigung Ausschlüsse | FORMCHECKBOX LBT |  |  |
| FORMCHECKBOX AL/BL |  |  |
| FORMCHECKBOX SI |  |  |
| Zuschlagskriterien | FORMCHECKBOX Prüfung durchgeführt | FORMCHECKBOX PL |  |  | *Bei Durchführen einer Präsentation Terminplanung beachten.* |
| FORMCHECKBOX Präsentation durchführen |  |  |  |
| Vergabe | FORMCHECKBOX Vergabeantrag gestellt | FORMCHECKBOX PL |  |  |  |
| FORMCHECKBOX Vergabeantrag genehmigt TSB | FORMCHECKBOX LBT |  |  | *Vergabeantrag genehmigt-  Kompetenzregelung: Direktion, Stadtingenieur, Projektleitung* |
|  | FORMCHECKBOX AL/BL |  |  |
|  | FORMCHECKBOX SI |  |  |
| FORMCHECKBOX Vergabeantrag Kommission | FORMCHECKBOX LBT |  |  | *Dossier verbleibt bei LBT.* |
| FORMCHECKBOX Verfügungen inkl. Ausschlüssen | FORMCHECKBOX LBT |  |  | *Kontrolle Verfügung von FaBe* |
|  | FORMCHECKBOX SI |  |  |  |
| Beschwerden FORMCHECKBOX ja FORMCHECKBOX nein |  |  |  | *Bei Beschwerden weiteres Vorgehen mit LBT / SI klären* |
| Prüfung | FORMCHECKBOX Alle Nachweise sind vorhanden | FORMCHECKBOX PL |  |  | *Alle Nachweise von den Subunternehmern sind vorhanden.* |
| Vertragsnummer | FORMCHECKBOX Sachbearbeiter/In / PL | FORMCHECKBOX PL |  |  | ***Vertragsnr.:*** |
| Vertragsabschluss | FORMCHECKBOX Durch PL bearbeitet | FORMCHECKBOX PL |  |  | *Visum.* |
| FORMCHECKBOX Genehmigung | FORMCHECKBOX LBT |  |  | *Visum.* |
| FORMCHECKBOX AL/BL |  |  | *Unterschriftenregelung beachten* |
| FORMCHECKBOX SI |  |  |  |
| Vertrag im Tool | FORMCHECKBOX Administration | FORMCHECKBOX Ad |  |  | *Administration zentrale Dienste* |
| Vertrag gescannt | FORMCHECKBOX Administration | FORMCHECKBOX Ad |  |  | *Administration zentrale Dienste* |
| PL = Projektleitung / LBT = Leitung Beschaffung TSB / AL/BL = Abteilungs-/ Bereichsleitung / SI = Stadtingenieur / Ad = Administration | | | | | |